



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）

二〇一八年第三季度报告

二〇一八年十月三十一日

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）	2,084,599,329.82	1,898,873,450.84	9.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,574,584,196.97	1,567,636,401.66	0.44%	
	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）	36,917,503.68	-39.78%	208,033,556.63	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,929,964.75	-431.68%	6,179,705.57	-80.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,314,007.62	-2242.91%	-20,157,972.41	-232.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,136,126.23	7.10%	-77,202,682.31	25.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0767	-432.03%	0.0238	-80.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0767	-432.03%	0.0238	-80.68%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.65%	0.39%	-1.64%

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）	25,100,385.47	
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）	7,531,007.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,888.97	
减：所得税影响额	4,647,825.52	
合计	26,337,677.98	--

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	19,672	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	36,000,000
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	其他	15.38%	40,000,000	40,000,000		
李明阳	境内自然人	8.42%	21,891,250	0	质押	19,699,999
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	7.69%	20,000,000	20,000,000		
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750	0		
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,458,200	0		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.15%	2,999,971	0		
何静	境内自然人	0.60%	1,555,800	0		
孙忠平	境内自然人	0.54%	1,400,300	0		
杜建军	境内自然人	0.49%	1,264,700	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	
李明阳	21,891,250			人民币普通股	21,891,250	
海源实业有限公司	8,308,750			人民币普通股	8,308,750	

交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	3,458,200	人民币普通股	3,458,200
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,999,971	人民币普通股	2,999,971
何静	1,555,800	人民币普通股	1,555,800
孙忠平	1,400,300	人民币普通股	1,400,300
杜建军	1,264,700	人民币普通股	1,264,700
卢威克	1,237,900	人民币普通股	1,237,900
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	1,062,920	人民币普通股	1,062,920
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下的企业；海源实业有限公司系实际控制人之一李祥凌的子女控制下的企业；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 名普通股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、预付款项比期初增加 53.4%，主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。
- 2、其他应收款比期初增加 182.57%，主要是由于本期子公司海源新材料加大市场开拓力度，备用金有所增加所致。
- 3、其他流动资产比期初增加 43.60%，主要是由于增值税留抵税金增加所致。
- 4、长期股权投资比期初增加 62.13%，主要是由于本期公司对外投资支出及投资收益增加所致。
- 5、在建工程比期初增加 38.65%，主要是由于募集项目持续投入增加所致。
- 6、长期待摊费用比期初增加 193.89%，主要是由于子公司海源新材料复合材料汽车板块长期费用投入增加所致。
- 7、短期借款比期初增加 63.64%，主要是由于本期取得银行短期借款增加所致。
- 8、应付票据及应付账款比期初增加 108.80%，主要是由于本期公司应付供应商货款有所增加所致。
- 9、预收款项比期初增加 24.40%，主要是由于本期公司收到客户预付款项有所增加所致。
- 10、长期应付款比期初增加 100%，主要是由于本期公司取得其他金融机构借款增加所致。

（二）利润表

- 1、管理费用较上年同期增加 39.59%，主要是由于子公司海源新材料加大人员费用投入所致。
- 2、财务费用较上年同期增加 141.79%，主要是由于本报告期公司银行贷款有所增加，利息费用支出有所增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加 196.39%，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。
- 4、投资收益较上年同期减少 55.04%，主要是由于本期确认参股公司投资收益有所减少所致。

5、资产处置收益较上年同期增加 282235.22%，主要是由于本期公司金山厂区部分土地及房屋被政府征收，确认了大额的资产处置收益所致。

(三) 现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 25.38%，主要是由于本期收到销售商品、提供劳务收到的现金有所增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 40.45%，主要是由于本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 292.77%，主要由于本期取得借款收到的现金及收到收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

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
2018 年 7 月，公司收到控股股东海诚投资、持股 5%以上股东李明阳的通知，获悉海诚投资及李明阳先生分别与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）进行股票质押式回购交易补充质押 160 万股、70 万股，股份质押期限分别自 2018 年 6 月 28 日、29 日起至 2018 年 8 月 1 日为止。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2018 年 07 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）上的《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（编号：2018-074）。
2018 年 7 月，公司收到持股 5%以上股东李明阳先生函告，李明阳先生与中银国际证券进行股票质押式回购交易的公司 329 万股、50 万股、70 万股股票已分别于 2018 年 7 月 10 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。	2018 年 07 月 11 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《关于公司股东提前解除股权质押的公告》（编号：2018-076）。
2018 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，获悉海诚投资与中银国际证券办理了 1,160 万股股票质押展期手续，股份质押期限自 2017 年 8 月 1 日展期至 2019 年 8 月 1 日为止。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2018 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）上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（编号：2018-077）。
2018 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，获悉海诚投资与中银国际证券进行股票质押式回	2018 年 08 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》

购交易补充质押 105 万股、38 万股、97 万股。股份质押期限分别自 2018 年 8 月 2 日起至 2018 年 10 月 18 日、11 月 7 日、11 月 9 日为止。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。		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：2018-079）。
2018 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资、持股 5%以上股东李明阳的通知，获悉海诚投资及李明阳先生分别与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易补充质押 70 万股、330 万股。股份质押期限自 2018 年 8 月 3 日起至办理解除质押登记之日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2018 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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（编号：2018-080）。
2018 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，海诚投资已将其质押给章赛红的 200 万股股份解除质押，并于 2018 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。	2018 年 08 月 09 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：2018-081）。
2018 年 3 月、4 月，公司第四届董事会第十次、第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会及 2017 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。2018 年 8 月 24 日，公司完成名称及经营范围的工商变更登记手续，公司名称由“福建海源自动化机械股份有限公司”变更为“福建海源复合材料科技股份有限公司”。经公司申请，深圳证券交易所核准，自 2018 年 8 月 30 日起，公司证券简称由“海源机械”变更为“海源新材”。	2018 年 08 月 24 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《关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告》（编号：2018-090）。
	2018 年 08 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《关于变更公司名称及证券简称的公告》（编号：2018-091）。
2018 年 8 月，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：同意福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。	2018 年 08 月 24 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《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2018-087）。
2018 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司与江苏微赛新材料科技有限公司共同出资设立合资公司“福建海源微赛新材料科技有限公司”。2018 年 9 月，经南平市建阳区工商行政管理局核准，海源微赛已完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。	2018 年 09 月 29 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《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的进展公告》（编号：2018-094）。
2018 年 8 月，海源新材料收到武夷管委会拨付给公司税收优惠政策的款项，涉及金额为 287.47 万	2018 年 8 月 3 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》

元。9 月，海源新材料收到引进高层次人才政府补助款 125 万元。10 月，公司收到闽侯县财政局拨付的关于 2016 年福建省首台（套）重大技术装备县级配套补助资金，涉及金额为 100 万元。		和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收到政府补助资金的公告（编号：2018-078）。
	2018 年 9 月 18 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《关于全资子公司收到政府补助资金的公告（编号：2018-093）。
	2018 年 10 月 20 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《关于公司收到政府补助资金的公告（编号：2018-101）。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.01%	至	42.68%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	750	至	1,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	700.85		

业绩变动的原因说明	1、母公司机械装备业务新签订单量较去年同期有一定幅度的增长。 2、受国家金融去杠杆政策影响，公司下游客户所承接的 PPP 公共基础设施工程暂停开工或工程实施进度滞后，使得本期公司建筑轻量化制品订单供货时间有所延迟。 3、受全球贸易争端影响，本期公司出口销售收入有所下滑。 4、子公司海源新材料复合材料制品主要生产原材料聚丙烯，及母公司海源复材产品主要生产原材料钢材采购单价近期有较大幅度增长，对公司毛利产生一定影响。
-----------	--

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2018 年

			7月5日投资者关系活动记录表
2018年07月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2018年 7月18日投资者关系活动记录表
2018年09月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2018年 9月5日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,486,480.24	227,689,564.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	270,713,486.17	217,312,550.77
其中：应收票据	23,000,000.00	34,016,300.57
应收账款	247,713,486.17	183,296,250.20
预付款项	81,456,758.26	53,102,369.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,847,256.84	9,147,056.20

买入返售金融资产		
存货	424,691,780.53	352,370,406.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,564,632.59	15,017,558.28
流动资产合计	1,005,760,394.63	874,639,505.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,333,360.61	10,333,360.61
长期股权投资	12,860,673.50	7,932,124.06
投资性房地产		
固定资产	377,561,968.09	405,176,185.39
在建工程	328,002,748.58	236,576,977.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,973,024.30	63,974,495.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,203,665.67	5,173,246.41
递延所得税资产	33,810,277.55	32,868,230.42
其他非流动资产	128,093,216.89	163,199,325.44
非流动资产合计	1,078,838,935.19	1,024,233,945.72
资产总计	2,084,599,329.82	1,898,873,450.84
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	151,002,004.23	72,319,682.59

预收款项	42,671,369.77	34,300,781.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,867,358.22	4,964,799.77
应交税费	871,470.51	4,633,486.50
其他应付款	1,057,487.81	1,642,144.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		961,153.92
流动负债合计	403,469,690.54	253,822,049.18
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,945,442.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,100,000.00	2,415,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,545,442.31	77,415,000.00
负债合计	510,015,132.85	331,237,049.18
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	3,426,839.33	2,658,749.59
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	109,346,246.01	103,166,540.44
归属于母公司所有者权益合计	1,574,584,196.97	1,567,636,401.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,574,584,196.97	1,567,636,401.66
负债和所有者权益总计	2,084,599,329.82	1,898,873,450.84

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,747,854.69	194,854,957.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	136,771,821.13	147,150,258.04
其中：应收票据	3,000,000.00	7,987,521.91
应收账款	133,771,821.13	139,162,736.13
预付款项	52,521,223.75	44,881,684.80
其他应收款	262,537,659.05	197,670,740.15
存货	357,205,691.28	292,954,177.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,905,532.35	3,039,200.06
流动资产合计	966,689,782.25	880,551,017.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,333,360.61	10,333,360.61

长期股权投资	385,930,748.73	385,381,406.65
投资性房地产		
固定资产	191,727,026.70	210,255,921.58
在建工程	63,992,381.01	34,473,911.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,007,713.29	43,173,933.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,682,340.73	33,671,980.89
其他非流动资产	72,437,144.85	95,709,204.18
非流动资产合计	898,110,715.92	911,999,719.50
资产总计	1,864,800,498.17	1,792,550,737.08
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	81,840,953.90	59,486,394.70
预收款项	29,979,225.92	18,902,285.28
应付职工薪酬	1,872,644.91	2,447,848.87
应交税费	335,386.14	576,105.13
其他应付款	1,167,441.29	19,809,218.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,195,652.16	236,221,852.92
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,945,442.31	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	2,065,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,195,442.31	77,065,000.00
负债合计	366,391,094.47	313,286,852.92
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	3,426,839.33	2,658,749.59
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	33,171,452.74	14,794,022.94
所有者权益合计	1,498,409,403.70	1,479,263,884.16
负债和所有者权益总计	1,864,800,498.17	1,792,550,737.08

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

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	36,917,503.68	61,299,760.83
其中：营业收入	36,917,503.68	61,299,760.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,226,534.43	62,146,051.28
其中：营业成本	37,851,867.08	40,525,970.01
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	589,200.32	1,347,752.56
销售费用	5,864,979.20	6,171,940.96
管理费用	7,870,329.70	5,867,648.55
研发费用	5,137,541.38	5,612,264.72
财务费用	4,175,441.75	2,859,184.95
其中：利息费用	5,180,215.85	3,424,807.66
利息收入	1,223,179.72	661,102.06
资产减值损失	737,175.00	-238,710.47
加：其他收益	5,650,681.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,284,579.75	76,883.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,035.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,389,805.50	-769,406.69
加：营业外收入	118,555.07	8,472,839.39
减：营业外支出	1,771,973.67	233,044.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,043,224.10	7,470,387.75
减：所得税费用	-113,259.35	1,461,651.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,929,964.75	6,008,736.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,929,964.75	6,008,736.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	-19,929,964.75	6,008,736.69
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-19,929,964.75	6,008,736.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,929,964.75	6,008,736.69
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	-0.0767	0.0231
（二）稀释每股收益	-0.0767	0.0231

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

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	33,426,707.53	59,043,629.26
减：营业成本	29,018,217.94	49,438,256.45
税金及附加	579,648.34	1,300,061.74
销售费用	766,178.85	1,341,686.16
管理费用	5,253,153.04	4,725,590.99
研发费用	3,345,870.88	3,513,241.74
财务费用	3,554,471.31	1,344,877.79
其中：利息费用	4,608,315.85	1,907,635.43
利息收入	1,204,453.40	647,847.65
资产减值损失	-926,043.40	2,659,387.00
加：其他收益	1,405,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	326,312.26	-58,122.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,035.50	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,449,512.67	-5,337,595.17
加：营业外收入	118,641.33	8,301,808.39
减：营业外支出	450,000.00	51,919.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,780,871.34	2,912,293.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,780,871.34	2,912,293.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,780,871.34	2,912,293.29
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,780,871.34	2,912,293.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0261	0.0112
(二) 稀释每股收益	-0.0261	0.0112

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

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	208,033,556.63	233,199,339.36
其中：营业收入	208,033,556.63	233,199,339.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,458,144.50	217,870,280.54
其中：营业成本	150,056,769.75	156,691,016.61
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,227,241.30	2,906,250.72
销售费用	20,960,569.53	16,786,808.57
管理费用	24,219,296.94	17,350,168.96
研发费用	18,535,663.58	16,879,343.45
财务费用	13,505,422.36	5,585,499.81
其中：利息费用	14,632,400.76	8,257,861.88
利息收入	2,026,579.00	3,059,346.37
资产减值损失	4,953,181.04	1,671,192.42
加：其他收益	7,531,007.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,396,771.60	3,106,925.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,100,385.47	-8,896.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,603,576.20	18,427,087.62
加：营业外收入	176,888.65	20,131,185.12
减：营业外支出	1,822,777.62	283,746.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,957,687.23	38,274,525.90
减：所得税费用	-222,018.34	6,230,787.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,179,705.57	32,043,738.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,179,705.57	32,043,738.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,179,705.57	32,043,738.22

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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	6,179,705.57	32,043,738.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,179,705.57	32,043,738.22
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	0.0238	0.1232
（二）稀释每股收益	0.0238	0.1232

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

6、母公司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、营业收入	135,606,311.59	147,268,085.88
减：营业成本	97,846,118.67	111,038,017.00
税金及附加	1,804,013.39	2,583,385.00
销售费用	4,086,143.63	5,445,559.37
管理费用	16,189,991.05	14,344,051.08
研发费用	12,342,062.25	12,468,322.59
财务费用	9,965,214.95	4,121,590.63
其中：利息费用	11,217,020.60	6,740,689.65
利息收入	1,983,384.60	2,981,498.23
资产减值损失	4,045,153.72	8,334,429.42
加：其他收益	2,713,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	549,342.08	-35,595.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,100,385.47	-8,896.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,690,741.48	-11,111,761.33
加：营业外收入	176,888.48	8,679,013.12
减：营业外支出	500,560.00	101,347.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,367,069.96	-2,534,095.90
减：所得税费用	-1,010,359.84	-926,953.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,377,429.80	-1,607,141.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,377,429.80	-1,607,141.98
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,377,429.80	-1,607,141.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0707	-0.0062
（二）稀释每股收益	0.0707	-0.0062

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

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	151,387,154.61	112,914,803.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还	4,299,123.57	1,694,727.69
收到其他与经营活动有关的现金	8,388,888.35	25,908,307.38
经营活动现金流入小计	164,075,166.53	140,517,838.85
购买商品、接受劳务支付的现金	98,543,583.49	100,529,485.88
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		
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	57,864,697.42	51,835,766.90
支付的各项税费	10,967,482.57	15,748,925.49
支付其他与经营活动有关的现金	73,902,085.36	75,857,843.93
经营活动现金流出小计	241,277,848.84	243,972,022.20
经营活动产生的现金流量净额	-77,202,682.31	-103,454,183.35
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	866,638.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,505,746.00	600.00
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		118,040.00
投资活动现金流入小计	29,372,384.82	118,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,096,250.07	81,882,028.13
投资支付的现金	3,548,500.00	
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	1,414,000.00	
投资活动现金流出小计	78,058,750.07	81,882,028.13
投资活动产生的现金流量净额	-48,686,365.25	-81,763,388.13
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	190,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,108,333.28	36,977,000.03
筹资活动现金流入小计	359,108,333.28	126,977,000.03
偿还债务支付的现金	161,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,927,445.63	8,257,861.88
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	107,931,555.14	43,272,917.59
筹资活动现金流出小计	282,859,000.77	166,530,779.47
筹资活动产生的现金流量净额	76,249,332.51	-39,553,779.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,336.25	-504,887.40
五、现金及现金等价物净增加额	-49,304,378.80	-225,276,238.32
加：期初现金及现金等价物余额	203,668,961.12	407,095,268.55
六、期末现金及现金等价物余额	154,364,582.32	181,819,030.23

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

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、提供劳务收到的现金	66,527,551.13	52,203,002.71
收到的税费返还	1,139,071.31	
收到其他与经营活动有关的现金	8,867,824.94	3,972,316.59
经营活动现金流入小计	76,534,447.38	56,175,319.30
购买商品、接受劳务支付的现金	49,554,889.27	44,622,519.55
支付给职工以及为职工支付的现金	35,179,329.50	39,362,619.86
支付的各项税费	5,033,328.44	9,929,192.65
支付其他与经营活动有关的现金	43,265,150.38	92,193,972.23
经营活动现金流出小计	133,032,697.59	186,108,304.29
经营活动产生的现金流量净额	-56,498,250.21	-129,932,984.99

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	849,916.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,505,746.00	600.00
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	29,355,662.66	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,269,075.28	20,107,129.47
投资支付的现金		1,000,000.00
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	10,269,075.28	21,107,129.47
投资活动产生的现金流量净额	19,086,587.38	-21,106,529.47
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	130,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,608,333.28	6,977,000.03
筹资活动现金流入小计	235,608,333.28	96,977,000.03
偿还债务支付的现金	132,500,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,512,065.47	6,740,689.65
支付其他与筹资活动有关的现金	107,931,555.14	43,272,917.59
筹资活动现金流出小计	250,943,620.61	165,013,607.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,335,287.33	-68,036,607.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	392,288.59	-498,526.88
五、现金及现金等价物净增加额	-52,354,661.57	-219,574,648.55
加：期初现金及现金等价物余额	174,980,618.34	394,165,026.97
六、期末现金及现金等价物余额	122,625,956.77	174,590,378.42

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：张发祥

会计机构负责人：鄢继光

二、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：李良光

二〇一八年十月三十一日