



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)

二〇二一年第一季度报告

二〇二一年四月二十九日

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	64,633,134.00	56,344,311.34	14.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,036,367.06	28,786,292.96	-110.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,824,181.98	21,809,839.51	-117.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,764,317.56	82,103,761.39	-120.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0117	0.1107	-110.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0117	0.1107	-110.57%
加权平均净资产收益率	-0.35%	3.44%	-3.79%
	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）	1,117,601,107.78	1,234,298,860.43	-9.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	854,165,903.76	856,933,500.90	-0.32%

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
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）	491,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,941.08	
减：所得税影响额	139,026.16	
合计	787,814.92	--

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、普通股股东总数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	13,762	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
江西赛维电力集团有限公司	境内非国有法人	22.00%	57,200,000	0	冻结	15,229,231
上银瑞金资本—上海银行—吴国继	其他	7.80%	20,291,889	0		
李明阳	境内自然人	3.38%	8,799,900	0	质押	8,609,900
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750	0		
周倩云	境内自然人	1.09%	2,840,000	0		
李萍	境内自然人	1.01%	2,616,300	0		
李红卫	境内自然人	0.84%	2,174,700	0		
龙艳红	境内自然人	0.73%	1,896,763	0		
张淑芬	境内自然人	0.63%	1,630,000	0		
孙杰	境内自然人	0.62%	1,600,000	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			
江西赛维电力集团有限公司	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	20,291,889	人民币普通股	20,291,889			
李明阳	8,799,900	人民币普通股	8,799,900			
海源实业有限公司	8,308,750	人民币普通股	8,308,750			
周倩云	2,840,000	人民币普通股	2,840,000			
李萍	2,616,300	人民币普通股	2,616,300			

李红卫	2,174,700	人民币普通股	2,174,700
龙艳红	1,896,763	人民币普通股	1,896,763
张淑芬	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
孙杰	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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92.05%，主要原因系本期支付购置固定资产现金及归还金融机构借款现金所致。

2、其他应收款比期初减少48.29%，主要原因系本期收回股份转让款所致。

3、其他非流动资产比期初增加940.99%，主要原因系本期预付购买固定资产款项增加所致。

4、短期借款比期初减少76.64%，主要原因系本期归还金融机构借款所致。

5、应付票据比期初减少100%，主要原因系本期支付到期银行承兑汇票所致。

6、应交税费比期初减少65.71%，主要原因系本期支付税金增加所致。

7、其他应付款比期初减少89%，主要原因系本期支付往来款增加所致。

（二）利润表

1、营业收入较上年同期增加14.71%，主要原因系上年同期受疫情影响，公司销售收入下降，本期经营情况有所改善所致。

2、营业成本较上年同期增加25.40%，主要原因系营业收入有所增加，营业成本相应有所增加。

3、研发费用较上年同期下降33.02%，主要原因系本期研发投入有所减少所致。

4、财务费用较上年同期减少77.65%，主要原因系公司银行借款有所减少，财务费用利息支出相应有所减少。

5、其他收益较上年同期减少65.62%，主要原因系本期收到政府补助收入减少所致。

6、投资收益较上年同期减少101.2%，主要是由于上年同期公司转让全资子公司海源华创股权产生收益，本期无此项收益所致。

7、资产处置收益较上年减少100%，主要是由于上年同期公司取得大额资产处置收益，本期公司未取得相关收入所致。

（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减少120.42%，主要原因系本期收到其他与经营活动有关的现金有所减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.11%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少332.17%，主要原因系本期取得借款收到的现金减少所致。

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
2021年1月，公司收到股东李明阳先生通知，获悉李明阳先生与福州市华侨基金有限责任公司办理了340.6091万股股份解除质押手续。	2021年01月05日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东解除股权质押的公告》（编号：2021-001）。
2021年1月，公司收到股东李明阳先生出具的《简式权益变动报告书》，获悉李明阳先生于2018年3月14日—2021年1月5日，通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售流通股12,989,259股，减持数量占公司总股本的5%。	2021年01月07日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（编号：2021-002）。
2021年1月，公司收到股东李明阳先生出具的《简式权益变动报告书》，获悉李明阳先生于2021年1月14日—2021年1月15日，通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售流通股120.2091万股，减持数量占公司总股本的0.46%，减持后，李明阳先生不再为上市公司持股5%以上股东。	2021年01月16日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东减持后持股比例低于5%暨权益变动的提示性公告》（编号：2021-008）。
2021年1月，公司收到股东上银瑞金-吴国继管理人上银瑞金资本管理有限公司《股东减持计划实施完毕的告知函》、《关于减持福建海源复合材料科技股份有限公司股份达到1%的告知函》，	2021年01月23日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（编号：2021-010）、《关

获悉上银瑞金-吴国继于 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 21 日通过集中竞价交易方式合计减持 260 万股, 占公司总股本 1%, 本次减持计划已实施完毕。		于公司持股 5% 以上股东减持比例达到 1% 的公告》(编号: 2021-011)。
2021 年 2 月, 公司收到股东李明阳先生出具的《股东减持计划期限届满的告知函》, 获悉本次减持计划期限已届满。	2021 年 02 月 06 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司股东股份减持计划期限届满的公告》(编号: 2021-015)。
2021 年 2 月, 公司收到股东上银瑞金-慧富 15 号管理人上银瑞金资本管理有限公司《股东减持计划实施完毕的告知函》, 获悉本次股份减持计划已实施完毕。	2021 年 02 月 08 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告》(编号: 2021-016)。
2021 年 2 月, 公司收到股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继管理人上银瑞金资本管理有限公司的告知函, 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%)。	2021 年 02 月 27 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《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: 2021-017)。
2021 年 3 月, 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等定增事项的议案, 拟发行不超过 4,800.00 万股股份, 认购金额为 27,168 万元, 认购对象为甘胜泉和国家电投集团科学技术研究院有限公司。	2021 年 03 月 24 日 2021 年 04 月 10 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第八次会议决议公告》(编号: 2021-019)、《第五届监事会第八次会议决议公告》(编号: 2021-020)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2021-030)。
2021 年 3 月, 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询, 获悉公司控股股东江西赛维电力集团有限公司部分股份被司法冻结。	2021 年 03 月 26 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》(编号: 2021-028)。

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建海源复合材料科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,927,357.15	99,699,025.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,865,300.58	40,582,333.40
应收账款	112,219,786.08	102,168,454.69
应收款项融资	266,174.43	233,934.27
预付款项	26,864,928.34	22,437,906.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,911,911.96	119,726,644.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,193,016.72	227,826,766.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,779,315.38	14,048,352.06
流动资产合计	492,027,790.64	626,723,417.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,500,960.00	2,500,960.00
长期股权投资	11,180,094.56	14,620,794.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,880,069.80	8,880,069.80
投资性房地产		
固定资产	425,466,417.42	434,624,662.94
在建工程	70,365,092.34	69,986,944.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,501,079.11	55,517,116.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,320,027.09	16,631,979.58
递延所得税资产	1,460,406.65	1,460,406.65
其他非流动资产	34,899,170.17	3,352,509.63
非流动资产合计	625,573,317.14	607,575,443.43
资产总计	1,117,601,107.78	1,234,298,860.43
流动负债：		
短期借款	22,335,341.31	95,629,307.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	126,546,034.20	124,940,329.01
预收款项		
合同负债	46,827,901.81	47,364,177.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	5,940,340.61	8,307,199.85
应交税费	1,224,241.18	3,570,351.83
其他应付款	2,128,839.51	19,345,841.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,773,503.32	5,590,079.64
其他流动负债	45,365,050.48	33,219,120.45
流动负债合计	254,141,252.42	367,966,407.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,293,951.60	9,398,951.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,293,951.60	9,398,951.60
负债合计	263,435,204.02	377,365,359.53
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	5,401,117.37	5,132,347.45
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	-613,046,325.24	-610,009,958.18
归属于母公司所有者权益合计	854,165,903.76	856,933,500.90
少数股东权益		
所有者权益合计	854,165,903.76	856,933,500.90
负债和所有者权益总计	1,117,601,107.78	1,234,298,860.43

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：张忠

会计机构负责人：鄢继光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,060,977.46	38,793,401.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,927,240.12	11,884,084.18
应收账款	159,216,475.39	162,677,145.10
应收款项融资	182,240.16	150,000.00
预付款项	22,543,765.39	19,288,865.91
其他应收款	458,351,653.91	472,496,297.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	159,600,955.01	169,818,155.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,574.60	503,353.73
流动资产合计	817,009,882.04	875,611,302.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,500,960.00	2,500,960.00

长期股权投资	287,013,631.94	287,250,331.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,880,069.80	8,880,069.80
投资性房地产		
固定资产	47,163,152.79	48,846,195.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,506,506.90	10,215,718.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,174.89	1,121,342.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	81,000.00	81,000.00
非流动资产合计	356,126,496.32	358,895,617.98
资产总计	1,173,136,378.36	1,234,506,920.39
流动负债：		
短期借款	15,534,869.64	26,122,552.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,418,751.17	30,507,193.62
预收款项		
合同负债	17,851,886.87	27,161,866.48
应付职工薪酬	1,022,338.43	3,258,930.03
应交税费	515,513.32	2,943,909.82
其他应付款	167,596,744.78	175,131,992.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,773,503.32	5,590,079.64
其他流动负债	16,094,804.48	14,142,226.83
流动负债合计	247,808,412.01	284,858,751.67

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,700,000.00	1,805,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,700,000.00	1,805,000.00
负债合计	249,508,412.01	286,663,751.67
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	5,401,117.37	5,132,347.45
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	-543,584,262.65	-519,100,290.36
所有者权益合计	923,627,966.35	947,843,168.72
负债和所有者权益总计	1,173,136,378.36	1,234,506,920.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,633,134.00	56,344,311.34
其中：营业收入	64,633,134.00	56,344,311.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,303,469.87	67,288,879.43
其中：营业成本	54,983,423.48	43,845,288.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	157,662.92	98,122.48
销售费用	3,333,306.52	4,429,320.22
管理费用	6,306,909.55	7,986,231.79
研发费用	3,120,803.87	4,659,121.88
财务费用	1,401,363.53	6,270,794.22
其中：利息费用	1,669,487.57	6,096,705.02
利息收入	646,100.85	16,175.85
加：其他收益	491,900.00	1,430,753.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-378,125.00	31,523,268.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,085,252.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,143,290.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,471,308.14	29,152,744.69
加：营业外收入	434,978.48	277,802.99
减：营业外支出	37.40	644,254.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,036,367.06	28,786,292.96
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,036,367.06	28,786,292.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,036,367.06	28,786,292.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-3,036,367.06	28,786,292.96
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-3,036,367.06	28,786,292.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,036,367.06	28,786,292.96
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	-0.0117	0.1107
（二）稀释每股收益	-0.0117	0.1107

法定代表人：甘胜泉

主管会计工作负责人：张忠

会计机构负责人：鄢继光

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,557,348.39	29,125,245.92
减：营业成本	19,050,806.06	18,908,575.40
税金及附加	89,643.57	75,566.94
销售费用	342,058.78	1,537,229.77
管理费用	3,170,458.88	4,541,892.08
研发费用	1,841,903.48	2,776,778.68
财务费用	1,025,562.35	4,607,470.77
其中：利息费用	1,109,437.57	4,617,593.63
利息收入	8,781.20	7,810.33
加：其他收益	205,000.00	1,228,715.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-236,700.00	30,065,000.00
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,614,868.28	-2,351,403.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,982,432.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,609,653.01	32,602,476.55
加：营业外收入	125,710.72	273,954.21
减：营业外支出	30.00	644,254.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,483,972.29	32,232,176.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,483,972.29	32,232,176.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,483,972.29	32,232,176.04
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-24,483,972.29	32,232,176.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0942	0.1240
(二) 稀释每股收益	-0.0942	0.1240

5、合并现金流量表

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	46,886,116.81	52,026,549.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	575,203.05	192,272.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,453,877.27	124,092,962.28
经营活动现金流入小计	63,915,197.13	176,311,783.46
购买商品、接受劳务支付的现金	29,839,606.76	55,839,934.45
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		
拆出资金净增加额		
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	16,032,989.31	17,800,316.17
支付的各项税费	3,712,314.63	4,900,615.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,094,603.99	15,667,156.08
经营活动现金流出小计	80,679,514.69	94,208,022.07
经营活动产生的现金流量净额	-16,764,317.56	82,103,761.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,204,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,307,000.00	559,990.00
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	78,511,000.00	44,559,990.00
购建固定资产、无形资产和其	54,655,193.19	9,929,399.30

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	54,655,193.19	9,929,399.30
投资活动产生的现金流量净额	23,855,806.81	34,630,590.70
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	29,425,500.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	590,900.00	29,287,708.34
筹资活动现金流入小计	30,016,400.00	139,287,708.34
偿还债务支付的现金	95,500,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,563.89	4,664,463.25
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	2,019,000.00	35,565,000.00
筹资活动现金流出小计	98,911,563.89	155,229,463.25
筹资活动产生的现金流量净额	-68,895,163.89	-15,941,754.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,017.65	17,045.54
五、现金及现金等价物净增加额	-61,771,656.99	100,809,642.72
加：期初现金及现金等价物余额	69,503,972.90	10,589,257.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,732,315.91	111,398,900.50

6、母公司现金流量表

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	5,604,108.82	15,034,900.82
收到的税费返还	458,353.04	192,272.13
收到其他与经营活动有关的现金	197,558.88	99,163,587.68
经营活动现金流入小计	6,260,020.74	114,390,760.63
购买商品、接受劳务支付的现金	15,253,501.34	10,058,735.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,889,429.92	8,299,529.01
支付的各项税费	3,341,228.76	4,505,914.51
支付其他与经营活动有关的现金	79,756,191.70	43,557,318.44
经营活动现金流出小计	105,240,351.72	66,421,497.20
经营活动产生的现金流量净额	-98,980,330.98	47,969,263.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,307,000.00	550,000.00
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	75,307,000.00	44,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,234.00	115,000.00
投资支付的现金		
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	168,234.00	115,000.00
投资活动产生的现金流量净额	75,138,766.00	44,435,000.00
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	15,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,287,708.34
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	79,287,708.34
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,013.89	3,405,351.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,019,000.00	5,565,000.00
筹资活动现金流出小计	27,926,013.89	63,970,351.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,926,013.89	15,317,356.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,155.03	17,045.54
五、现金及现金等价物净增加额	-36,732,423.84	107,738,665.55
加：期初现金及现金等价物余额	38,614,141.09	2,439,848.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,881,717.25	110,178,514.35

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建海源复合材料科技股份有限公司

法定代表人：甘胜泉

二〇二一年四月二十九日