证券代码：836129　　证券简称：中源股份　　主办券商：山西证券

中源股份

NEEQ : 836129

福建中源新能源股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示……4

二、 公司基本情况……5

三、 重要事项……8

四、 财务报告……10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	福建中源新能源股份有限公司
股东大会	指	福建中源新能源股份有限公司股东大会
董事会	指	福建中源新能源股份有限公司董事会
监事会	指	福建中源新能源股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
本报告、本季度报告	指	2018 年第三季度报告
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
年初至报告期末	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	福建中源新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Zhongyuan New energy Co.,Ltd
证券简称	中源股份
证券代码	836129
法定代表人	王素伟
挂牌时间	2016 年 3 月 16 日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	刘庆宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9135010079839153X3
注册资本	86,467,000
注册地址	福州市元洪投资区（城头）
联系电话	0591-85581891
办公地址	福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	347,032,203.04	341,535,674.06	1.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	203,564,734.35	138,330,494.35	47.16%
资产负债率（母公司）	41.34%	59.50%	-
资产负债率（合并）	-	-	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	143,650,964.70	24.00%	326,836,505.12	-15.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	837,361.79	-75.63%	19,731,740.00	-23.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	837,361.78	-67.50%	19,606,436.39	-18.46%
经营活动产生的现金流量净额	-4,695,153.40	-	-66,195,514.00	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.23	-28.13%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.23	-28.13%

加权平均净资产收益率	0.49%	-	11.54%	-

非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元

项目	金额
车辆保险赔款	48,416.00
科技局研发经费奖励	100,000.00
盘盈	0.01
安全监控设置不规范罚款	-1,000.00
非经常性损益合计	147,416.01
所得税影响数	22,112.40
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	125,303.61

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	53,968,720	62.42%	0	53,968,720	62.42%
	其中：控股股东、实际控制人	6,842,030	7.91%	0	6,842,030	7.91%
	董事、监事、高管	10,432,760	12.07%	0	10,432,760	12.07%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,498,280	37.58%	0	32,498,280	37.58%
	其中：控股股东、实际控制人	20,526,090	23.74%	0	20,526,090	23.74%
	董事、监事、高管	31,298,280	36.20%	0	31,298,280	36.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**86,467,000**	—	**0**	**86,467,000**	—
普通股股东人数		**564**				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王素伟	27,368,120	0	27,368,120	31.65%	20,526,090	6,842,030
2	陈居滨	9,504,000	0	9,504,000	10.99%	7,128,000	2,376,000
3	陈超	4,858,920	0	4,858,920	5.63%	3,644,190	1,214,730
4	宋建立	3,633,640	0	3,633,640	4.20%	0	3,633,640
5	林青	3,168,000	0	3,168,000	3.66%	0	3,168,000
6	李文凯	2,593,920	0	2,593,920	3.00%	1,200,000	1,393,920
7	吴建平	1,999,200	0	1,999,200	2.31%	0	1,999,200
8	陈金铨	1,498,800	0	1,498,800	1.73%	0	1,498,800

9	傅立冬	1,393,920	0	1,393,920	1.61%	0	1,393,920
10	林远军	1,164,240	0	1,164,240	1.35%	0	1,164,240
合计		57,182,760	0	57,182,760	66.13%	32,498,280	24,684,480
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间不存在关联关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

□适用　　√不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

□适用　　√不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用　　□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	—	—	—
对外担保事项	否	—	—	—
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	—	—	—
对外提供借款事项	否	—	—	—
日常性关联交易事项	否	—	—	—
偶发性关联交易事项	是	是	是	2016-014、2017-005、2017-052、2018-020
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	—	—	—
股权激励事项	否	—	—	—
承诺事项	是	—	是	2016 年 2 月 19 日公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-014、2017-005、2017-012、2018-020
被调查处罚的事项	否	—	—	—
失信情况	否	—	—	—

1 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王素伟	为公司融资租赁提供连带责任担保	5,000,000	是	2016 年 6 月 22 日	2016-014
王素伟	为公司融资租赁提供连带责任担保	5,000,000	是	2017 年 2 月 23 日	2017-005
王素伟、陈居滨	为公司银行借款提供连带责任担保	45,600,000	是	2017 年 4 月 18 日	2017-012
王素伟、陈居滨、福建鑫宇有色金属制	王素伟为公司银行贷款提供连带责任担保，陈居滨、福建鑫宇有色金属制品有	20,000,000	是	2017 年 9 月 21 日	2017-052

品有限公司	限公司以固定资产提供担保				
王素伟、陈居滨	为公司融资租赁提供连带责任担保	11,500,000	是	2018 年 5 月 23 日	2018-020

2 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人已做出承诺，一旦公司因社保问题产生相应的赔偿义务，愿意向公司承担全额补偿或赔偿责任。

履行状况：遵守。

2、公司持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司存在同业竞争的行为。

履行状况：遵守。

3 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	28,673,094.53	8.26%	短期借款、售后回租抵押担保
无形资产	抵押	6,121,810.84	1.76%	短期借款抵押担保
总计	-	34,794,905.37	10.02%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用　　□不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

□适用　　√不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

√适用　　□不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018 年 7 月 2 日	2018 年 7 月 2 日	刘庆宇	是	2018-028、2018-030

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否

（二） 财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	12,946,427.75	70,383,484.30
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	25,630,942.29	33,070,542.10
预付款项	147,588,334.83	93,135,881.50
其他应收款	9,036,683.00	278,673.81
存货	77,780,824.13	65,710,987.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,983,212.00	262,579,568.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	63,110,724.38	67,931,644.74
在建工程	1,859,098.29	1,859,098.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,121,810.84	6,237,850.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	303,857.53	274,011.56
其他非流动资产	2,653,500.00	2,653,500.00
非流动资产合计	74,048,991.04	78,956,105.22

资产总计	347,032,203.04	341,535,674.06
流动负债：		
短期借款	92,730,000.00	98,980,000.00
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	21,153,536.82	28,670,338.58
预收款项	7,617,990.10	2,139,904.60
应付职工薪酬	234,074.43	208,741.00
应交税费	6,164,566.08	7,981,578.22
其他应付款	12,178,398.03	48,046,404.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		14,078,100.29
其他流动负债		
流动负债合计	**140,078,565.46**	**200,105,067.42**
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,378,472.22	2,965,888.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,431.01	134,223.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,388,903.23	3,100,112.29
负债合计	143,467,468.69	203,205,179.71
所有者权益：		
股本	86,467,000.00	80,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,053,788.21	6,618,288.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,947,663.67	6,063,305.32
一般风险准备		
未分配利润	63,096,282.47	45,248,900.82
所有者权益合计	203,564,734.35	138,330,494.35
负债和所有者权益合计	347,032,203.04	341,535,674.06

法定代表人：王素伟　　主管会计工作负责人：熊建华　　会计机构负责人：熊建华

2. 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	143,650,964.70	115,845,351.44
减：营业成本	99,354,223.91	82,654,379.32
税金及附加	38,638,335.94	19,986,163.66
销售费用	166,978.46	75,778.09
管理费用	1,508,069.13	1,602,586.56
研发费用	133,690.50	7,300,026.95
财务费用	2,362,043.57	1,195,422.94
其中：利息费用	2,351,841.72	1,218,481.84
利息收入	3,285.88	31,091.49
资产减值损失	537,604.59	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	950,018.60	3,030,993.92
加：营业外收入	0.01	1,010,800.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	950,018.61	4,041,793.92
减：所得税费用	112,656.82	606,269.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	837,361.79	3,435,524.83
（一）持续经营净利润	837,361.79	3,435,524.83
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	837,361.79	3,435,524.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04

（二）稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人：王素伟　　主管会计工作负责人：熊建华　　会计机构负责人：熊建华

3. 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	326,836,505.12	385,408,306.93
减：营业成本	207,167,129.72	277,053,470.96
税金及附加	85,333,999.17	64,025,295.52
销售费用	452,149.94	279,273.85
管理费用	4,421,298.09	3,840,409.65
研发费用	333,489.15	7,519,964.63
财务费用	5,898,183.11	4,233,881.49
其中：利息费用	6,054,456.76	4,254,395.28
利息收入	183,676.46	51,495.42
资产减值损失	198,973.09	167,924.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,031,282.85	28,288,085.87
加：营业外收入	148,416.01	1,960,800.00
减：营业外支出	1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,178,698.86	30,248,885.87
减：所得税费用	3,446,958.86	4,537,332.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,731,740.00	25,711,552.99
（一）持续经营净利润	19,731,740.00	25,711,552.99
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	19,731,740.00	25,711,552.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.32

（二）稀释每股收益	0.23	0.32

法定代表人：王素伟　　主管会计工作负责人：熊建华　　会计机构负责人：熊建华

4.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	395,316,396.30	503,060,062.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,094.06	2,147,824.98
经营活动现金流入小计	396,762,490.36	505,207,887.20
购买商品、接受劳务支付的现金	409,734,580.10	474,255,810.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,183,156.97	2,086,786.65
支付的各项税费	14,628,661.64	8,129,276.83
支付其他与经营活动有关的现金	36,411,605.65	7,773,756.56
经营活动现金流出小计	462,958,004.36	492,245,630.98
经营活动产生的现金流量净额	-66,195,514.00	12,962,256.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,577.00	9,000,000.00
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	7,577.00	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,577.00	-9,000,000.00
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	85,330,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,230,000.00	2,676,532.54
筹资活动现金流入小计	94,560,000.00	81,676,532.54
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	75,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,898,183.11	7,583,881.49
支付其他与筹资活动有关的现金	895,782.44	487,942.62
筹资活动现金流出小计	85,793,965.55	83,671,824.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,766,034.45	-1,995,291.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,437,056.55	1,966,964.65
加：期初现金及现金等价物余额	70,383,484.30	22,609,448.30
六、期末现金及现金等价物余额	12,946,427.75	24,576,412.95

法定代表人：王素伟　　主管会计工作负责人：熊建华　　会计机构负责人：熊建华

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日