

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]第三季度报告

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AHONG DANIEL、主管会计工作负责人方春霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘遵源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 受新型冠状病毒在意大利肆虐造成的一次封城,居民屋顶光伏发电量激增及电网输电限制等综合因素的影响,近期意大利电力交易市场的电力报价下跌远超行业预期。受此影响,公司在意大利持有的Metez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所致;公司根据剔除波动性影响后的意大利电力交易市场价格走势及其他影响电站投资收益率的因素,谨慎地将Metez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:人民币

项目	本期金额	上年度数	本报告期末比上年度末增减率 (%)
归属于上市公司股东的净利润	-2,007,640,001.38	-2,466,140,470.34	-15.36
扣除非经常性损益后的净利润	941,306,032.77	898,042,638.07	4.70
归属于上市公司股东的净资产	3,000,320,000.00	(上期末数/年初数)	(1+0.00%)
经营活动产生的现金流量净额	41,057,402.00	-30,799,302.00	156.21
基本每股收益	0.0001	0.0001	0.00
稀释每股收益	0.0001	0.0001	0.00
营业收入	40,096,402.00	32,022,620.00	24.37
归属于上市公司股东的平均净资产收益率(%)	60.77%/(0.04%)	6.96%/(0.03%)	76.60%
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	45.88%/(0.03%)	3.90%/(0.01%)	1,162.00%
每股经营现金流(元)	0.0000	0.0000	0.00
每股收益(元)	0.0000	0.0000	0.00
非经常性损益项目和金额	√适用 □不适用		

单位:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-13,000.00		
越权审批或无正式文件依据的税收返还、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享受的政府补助除外	707,109.07	3,003,725.67	
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额			
非流动资产对于企业的合并成本大于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害等导致资产损失而获得的补偿			
企业因处置股权投资等原因涉及现金流入和流出同时产生公允价值变动收益和损失且不属于对所处置股权投资的公允价值变动收益和损失			
同一控制下企业合并在合并报表中确认的资产损失			
与公司正常经营业务无关的其他原因			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,161.00	-2,765,426.46	
其他符合非经常性损益定义的项目			
少数股东权益变动的汇兑损益			
所得税影响额	684,120.00	-46.00	
合计	-700,130.00	-1,090,755.00	

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)	16,012			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
HONG DANIEL	81,617,007	20.01	质押 10,000,000 票据质押, 账面余额 81,617,007	境内自然人
厦门清源科技股份有限公司	46,096,730	11.92	质押 21,350,000 票据质押, 账面余额 46,096,730	境内法人
王正明	32,647,003	8.26	质押 8,490,000 票据质押, 账面余额 32,647,003	境内自然人
陈志忠	6,166,000	1.55	质押 1,000,000 票据质押, 账面余额 6,166,000	境内自然人
胡国强	5,656,407	1.37	质押 1,000,000 票据质押, 账面余额 5,656,407	境内自然人
厦门清源科技股份有限公司	4,363,000	1.09	质押 2,360,000 票据质押, 账面余额 4,363,000	境内法人
王伟强	1,375,200	0.34	质押 120,000 票据质押, 账面余额 1,375,200	境内自然人
王勇	920,400	0.23	质押 100,000 票据质押, 账面余额 920,400	境内自然人
王雨	830,000	0.20	质押 100,000 票据质押, 账面余额 830,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持股种类及数量	持股种类及数量	股东性质	
HONG DANIEL	81,617,007	81,617,007	境内自然人	
厦门清源科技股份有限公司	46,096,730	46,096,730	境内法人	
王正明	32,647,003	32,647,003	境内自然人	
陈志忠	6,166,000	6,166,000	境内自然人	
胡国强	5,656,407	5,656,407	境内自然人	
厦门清源科技股份有限公司	4,363,000	4,363,000	境内法人	
王伟强	1,375,200	1,375,200	境内自然人	
王雨	920,400	920,400	境内自然人	
王勇	830,000	830,000	境内自然人	

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

一、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	本期金额	年初至报告期末金额	变动比例(%)	说明
货币资金	205,303,976.78	606,307,050.00	-40.60	注1
应收账款	306,363,000	300,000,000	20.46	
预付款项	53,047,074.04	27,000,000.00	108.38	
存货	106,117,004.01	361,000,260.00	-44.55	注1
合同资产	4,106,000.00	6,234,000.00	-34.05	注1
长期股权投资	21,000,000.00	14,500,000.00	-31.44	注1
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	7,000,000.00	-10.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
货币资金	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
应收账款	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
预付款项	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
存货	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
合同资产	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00</td		