



中源股份

NEEQ: 836129

福建中源新能源股份有限公司

Fujian Zhongyuan New energy co.,Ltd



年度报告

—2020—

公司年度大事记

公司于 2020 年 7 月 10 日获得“一种可防止断火的醇基燃料灶”(专利号: ZL 2019 2 1189439.8)、
“一种尾气净化环保液加注装置”(专利号: ZL 2019 2 1910301.2)、 “一种尾气净化环保液加注装置
控制器”(专利号: ZL 2019 2 1899815.2)、 “一种用于尾气净化环保液加注装置的加注枪”(专利号:
ZL 2019 2 1899993.5)、 “一种尾气净化环保液过滤器”(专利号: ZL 2019 2 1859066.0)、 “一种用于放
置尾气净化环保液加注枪的加注撬结构”(专利号: ZL 2019 2 1860623.0), 六项实用新型专利证书。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重大事件	22
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	28
第八节	行业信息	31
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	32
第十节	财务会计报告	37
第十一节	备查文件目录.....	75

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人王素伟、主管会计工作负责人熊建华及会计机构负责人（会计主管人员）熊建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	公司主要原材料为国标汽油、脂肪族树脂(C5)、脂环族树脂(C9)、甲醇等大宗化工原料，上述大宗化工原料价格波动较为频繁，虽然公司采取了一定的措施应对因原材料价格波动对公司业绩的影响，但公司仍面临原材料价格波动幅度过大对公司经营状况产生影响的的风险。
产品质量风险	公司的主要产品为甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料，在公司产品的生产过程中，对于原材料中各种化学成份含量的精确度、生产工艺操作流程及各种原材料的配比要求较高，如果在生产过程中，公司员工不能严格按照生产操作流程操作，可能导致公司产品面临质量风险。
偿债风险	公司 2020 年，2019 年度，2018 年度的资产负债率分别为：44.92%、40.14%、38.80%；流动比率分别为 1.88、2.03、1.98。报告期内，公司整体的资产负债率水平仍然较高，如果公司不能保持目前的资金使用效率，可能使公司面临一定的偿债风险。
应收票据及应收账款金额较大风险	2020 年由于受国际、国内油品市场价格上下波动的形势影响，为应对这种不利因素，公司及时采取调整产品结构，并采取加大促销力度、延长客户账期等措施，应收账款期末余额为 146,643,475.29 元，较上年同期上升 5.44%。导致公司存在资金

	占用较大及因货款回收不及时的经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

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
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建中源新能源股份有限公司公司章程》
鑫宇有色	指	福建鑫宇有色金属制品有限公司
醇醚汽油	指	国际汽油和甲醇及添加剂按一定的体积（质量）比例经过严格的流程调配而成的一种新型环保燃料，是汽车用燃料替代品，它是新能源的重要组成部分
甲醇汽油	指	醇醚汽油的一种
醇醚柴油	指	柴油、甲醇、添加剂按照一定的体积或质量比经过严格的流程调配而成的新型环保清洁燃料
甲醇柴油	指	醇醚柴油的一种
M 系列甲醇汽油、甲醇柴油	指	甲醇含量占特定比例的甲醇汽油、甲醇柴油
尾气净化环保液	指	车用尿素、车用尿素液、船用尿素液及工业尿素脱硝剂
乙醇汽油	指	用普通汽油与燃料乙醇根据一定比例调和而成的燃料
SCR 技术	指	选择性催化还原技术
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

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

二、 联系方式

董事会秘书姓名	孙雅丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道
电话	0591-85581891
传真	0591-86091599
电子邮箱	273476184@qq.com
公司网址	www.zyxny-fj.com
办公地址	福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道
邮政编码	350314
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 3 月 20 日
挂牌时间	2016 年 3 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-石油加工、炼焦和核燃料加工业-精炼石油产品制造-原油加工及石油制品制造
主要产品与服务项目	醇醚汽油、醇醚柴油及其他化工原料的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	86,467,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王素伟
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王素伟，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9135010079839153X3	否
注册地址	福州市元洪投资区（城头）	否
注册资本	86,467,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券	
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	山西证券	
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	卜朝成	朱建华
	2 年	2 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	377,038,965.96	325,475,802.87	15.84%
毛利率%	5.24%	18.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,260,634.02	23,739,057.49	-82.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,708,213.07	23,227,417.84	-84.04%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.92%	11.43%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.67%	11.18%	-
基本每股收益	0.05	0.27	-82.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	406,472,499.63	366,916,288.42	10.78%
负债总计	182,579,255.28	147,283,678.09	23.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	223,893,244.35	219,632,610.33	1.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.59	2.54	1.94%
资产负债率%(母公司)	44.92%	40.14%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	188.63%	203.06%	-
利息保障倍数	2.01	6.86	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,526,539.79	-19,108,013.48	249.29%
应收账款周转率	2.64	2.61	-
存货周转率	6.98	4.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.78%	14.63%	-
营业收入增长率%	15.84%	-31.50%	-
净利润增长率%	-82.05%	96.83%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	86,467,000	86,467,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

☐适用 ☒不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	648,947.00
其他	960.00
非经常性损益合计	649,907.00
所得税影响数	97,486.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	552,420.95

九、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司属于制造业中的原油加工及石油制品制造，公司致力于醇醚汽油、醇醚柴油及其他化工原料的研发、生产、销售和服务。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括已有的 4 项发明专利、正在申请受理中 2 项，已有的 21 项实用新型专利，自主研发改进的生产设备、良好的内部管理、稳定的技术团队和稳定的销售、采购渠道，公司通过不断的技术积累和技术更新，公司产品能够满足不同的客户需求。

1、采购模式

公司采购模式较为稳定，以集中采购为主，零星采购为辅的方式。

(1) 集中采购方式：针对国标汽油、国标柴油、化工原材料等常用大宗材料，公司采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式。

(2) 零星采购方式：公司对备品备件、特殊化工原料等材料采用零星采购方式。根据采购计划，由相关部门完成采购，并报分管领导审核及结算。

2、研发模式

公司研发活动分采用自主创新与集成创新相结合的方式。公司自建研发部门，自主创新围绕提高产品质量、降低生产成本、提高市场竞争力。公司关注本行业前沿技术的发展，与有关高校，科研单位建立合作关系，使公司能快速介入前沿项目。

3、生产模式

公司建有生产厂房，所有产品采用自主生产方式，公司自主生产并直接把产成品交付客户。

4、销售模式

公司向终端消费者与中间渠道商销售公司产品，公司与客户双方经商讨直接签订销售供货合同，公司通过长期客户签订年度供货协议，确定供货的质量标准、收款方式等事项，通过客户发送的订单，确定供应的数量、交货时间及价格等事项，与长期客户定期结算；对于小批量的零、散客户，公司采用款到发货或现款现货的方式进行销售。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

在国际、国内油品市场价格不断波动的影响下，公司为应对这种不利因素，同时在 2020 年经营计划的指引下，及时调整产品结构，优化企业内部管理，提高工作效率等措施，保证公司生产经营可持续发展。

2020 年公司实现营业收入 377,038,965.96 元，较比上年同期增长 15.84%；实现净利润为 4,260,634.02 元，比上年同期下降 82.05%，主要原因是：

2020 年度公司继续执行调整产品结构的相关措施，同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中：汽、柴油、化工产品加工产品营业收入 109,289,574.92 元比上年同期减少 170,789,418.94 元，营业成本 101,884,251.77 元比上年同期减少 123,766,183.43 元；化工原料营业收入 262,206,535.70 元比上年同期增加 219,635,232.74 元，营业成本 254,064,876.48 元比上年同期增加 213,490,669.06 元；油罐出租收入 5,542,855.34 元比上年同期增加 2,717,349.29 元，油罐出租成本 1,317,661.09 元比上年同期增加 1,317,661.09 元，由于营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。

由于汽、柴油产品及化工产品加工的生产量大幅下降，导致本期营业利润比上年同期下降 82.05%。本期营业税金及附加中的消费税比上年同期减少 14,762,051.81 元，信用及资产减值损失比上年同期减少 826,778.07 元。

2020 年度期末存货 42,492,437.64 元比上年同期减少 17,328,212.99 元，保持了较低水平的存货库存；为了保证公司的正常经营，公司在第三季度签订了部分中、长期供货协议，预付账款期末余额 93,804,222.46 元比上年同期减少 238,809.61 元；2020 年公司采取措施拓宽销售渠道，营业收入比上年同期增长 15.84%，应收账款期末余额为 146,643,475.29 元比上年期末增加 7,570,076.15 元；流动资金借款期末余额为 91,974,999.95 元比上年同期减少 1,470,692.96 元，由于商业承兑贴现业务增加导致贴现利息增大，2020 年财务费用 7,037,261.64 元比上年同期增加 1,668,827.31 元。

(二) 行业情况

行业状况：

中国石油集团经济技术研究院在北京发布的《2020 年国内外油气行业发展报告》（下称“报告”）指出，受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年，我国汽油、柴油、煤油实际消费量为 3.8 亿吨，同比略降；随着新冠疫苗推广，疫情得到有效控制，预计 2021 年我国成品油需求将小幅增至 3.84 亿吨。

行业资讯：

2019 年 3 月，工业和信息化部、发改委、科技部等 8 部委下发了《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》。

2019 年 10 月，国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会在重庆市召开，会议强调发展甲醇汽车是加快构建绿色循环低碳发展的产业体系，形成绿色发展生产方式和生活方式，促进汽车工业绿色高质量发展的有效途径之一。

2019 年 12 月 16 日，郑州商品交易所正式挂牌开展 PTA、甲醇等产品期权交易。

2020 年 1 月 18 日，国家能源局关于印发《2021 年能源监管工作要点》的通知，要求：积极支持生物液体燃料发展，扎实做好乙醇汽油推广监管，督促石油销售企业按规定销售生物液体燃料。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	26,729,228.92	6.58%	2,688,473.68	0.73%	894.22%
应收票据	32,000,000.00	7.87%	0.00	0.00%	100.00%
应收账款	146,643,475.29	36.08%	139,073,399.14	37.90%	5.44%
存货	42,492,437.64	10.45%	59,820,650.63	16.30%	-28.97%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	51,718,514.91	12.72%	57,645,675.43	15.71%	-10.28%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
无形资产	5,773,691.47	1.42%	5,928,411.19	1.62%	-2.61%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	91,974,999.95	22.63%	93,445,692.91	25.47%	-1.57%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

本年度货币资金比上年增长 894.22%，主要原因是：2020 年度期末存货 4,249,2437.64 元比上年同期减少 17,328,212.99 元，保持了较低水平的存货库存；为了保证公司的正常经营，公司在第三季度签订了部分中、长期供货协议，预付账款期末余额 93,804,222.46 元比上年同期减少 238,809.61 元；公司采取措施一方面拓宽销售渠道，另一方面加强清欠工作，加快货款回笼，应收账款期末余额为 146,643,475.29 元比上年期末增加 7,570,076.15 元；因开具银行承兑汇票（其他货币资金）存款保证金比上年期末余额增加 16,980,000.00 元。

本年度应收票据比上年增长 100.00%，主要原因是：本年度公司收到票面金额为 32,000,000.00 元商业承兑汇票贴现给招商银行股份有限公司福州分行，贴现利率 5.95%，由于本公司仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将贴现而收到的款项（票面金额）确认为短期借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	377,038,965.96	-	325,475,802.87	-	15.84%
营业成本	357,266,789.34	94.76%	266,224,642.62	81.80%	34.20%
毛利率	5.24%	-	18.20%	-	-
销售费用	348,205.00	0.09%	401,067.08	0.12%	-13.18%

管理费用	5,144,357.18	1.36%	5,830,475.77	1.79%	-11.77%
研发费用	377,591.34	0.10%	530,544.43	0.16%	-28.83%
财务费用	7,037,261.64	1.87%	5,368,434.33	1.65%	31.09%
信用减值损失	-758,304.61	-0.20%	-2,777,640.36	-0.85%	-72.70%
资产减值损失	0.00	0.00%	1,192,557.68	0.37%	-100.00%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	5,673,583.90	1.50%	29,101,616.53	8.94%	-80.50%
营业外收入	649,907.00	0.17%	689,400.00	0.21%	-5.73%
营业外支出	0.00	0.00%	7,213.80	0.00%	-100.00%
净利润	4,260,634.02	1.13%	23,739,057.49	7.29%	-82.05%

项目重大变动原因:

本年度营业成本比上年同期增长 34.20%，主要原因是：同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中：汽、柴油、化工产品加工产品营业收入 109,289,574.92 元比上年同期减少 170,789,418.94 元，营业成本 101,884,251.77 元比上年同期减少 123,766,183.43 元；化工原料营业收入 262,206,535.70 元比上年同期增加 219,635,232.74 元，营业成本 254,064,876.48 元比上年同期增加 213,490,669.06 元；油罐出租收入 5,542,855.34 元比上年同期增加 2,717,349.29 元，油罐出租成本 1,317,661.09 元比上年同期增加 1,317,661.09 元，由于营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。

本年度财务费用比上年同期增长 31.09%，主要原因是：本年因商业承兑汇票贴现业务增加，导致利息支出比上年同期增加 1,172,325.31 元，本年利息收入比上年同期减少 130,887.45 元，本年手续费等比上年同期增加 365,614.55 元，本年度财务费用比上年同期增加 1,668,827.31 元。

本年度信用减值损失比上年同期下降 72.70%，主要原因是：本年计提信用减值损失 758,304.61 元比上年同期减少 2,019,335.75 元，其中：应收账款信用减值损失 529,971.99 元比上年同期减少 1,069,655.6 元，其他应收款信用减值损失 228,332.62 元比上年同期减少 949,680.15 元。

本年度资产减值损失比上年同期下降 100.00%，主要原因是：上年期末存货跌价损失计提 1,192,557.68 元，本年度未计提资产减值损失。

本年度营业利润比上年同期下降 80.50%，主要原因是：由于本年营业收入结构的变化导致综合毛利率水平上年同期降低，营业收入比上年同期增加 51,563,163.09 元，营业成本比上年同期增加 91,042,146.72 元，营业税金及附加比上年同期减少 16,001,066.48 元，财务费用比上年同期增加 1,668,827.31 元，导致本年度营业利润比上年同期减少 23,428,032.63 元。

本年度营业外支出比上年同期下降 100.00%，主要原因是：上年公司营业外支出 7,213.80 元，本年度未发生营业外支出。

本年度净利润比上年同期下降 82.05%，主要原因是：本年度营业利润比上年同期减少 23,428,032.63 元，本年营业外收入比上年同期减少 39,493.00 元，营业外支出比上年同期减少 7,213.80 元，本年所得税费用比上年同期减少 3,981,888.36 元，本年度净利润比上年同期减少 19,478,423.47 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	371,496,110.62	322,650,296.82	15.14%
其他业务收入	5,542,855.34	2,825,506.05	96.17%
主营业务成本	355,949,128.25	266,224,642.62	33.70%
其他业务成本	1,317,661.09	0.00	100.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
石油化工	371,496,110.62	355,949,128.25	4.37%	15.14%	33.70%	-79.39%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
华东地区	371,496,110.62	355,949,128.25	4.37%	15.14%	33.70%	-79.39%

收入构成变动的原因：

本年度营业收入比上年同期增长 15.84%，同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中：汽、柴油、化工产品加工产品营业收入 109,289,574.92 元比上年同期减少 170,789,418.94 元，营业成本 101,884,251.77 元比上年同期减少 123,766,183.43 元；化工原料营业收入 262,206,535.70 元比上年同期增加 219,635,232.74 元，营业成本 254,064,876.48 元比上年同期增加 213,490,669.06 元；油罐出租收入 5,542,855.34 元比上年同期增加 2,717,349.29 元，油罐出租成本 1,317,661.09 元比上年同期增加 1,317,661.09 元，由于营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	福州浩斯贸易有限公司	113,298,633.50	30.05%	否
2	浙江自贸区卓晟能源有限公司	56,192,225.00	14.90%	否
3	南通安能石油化工有限公司	35,761,564.88	9.48%	否
4	福建中润达新能源信息技术有限公司	34,495,216.95	9.15%	否
5	厦门市兴源能石化有限公司	32,391,828.83	8.59%	否

合计	272,139,469.16	72.17%	-
----	----------------	--------	---

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	恒丰年（厦门）石油化工有限公司	92,044,541.97	22.48%	否
2	泉州台商投资区供应链有限公司	90,684,191.72	22.15%	否
3	浙江舟山银扬石化有限公司	86,158,456.74	21.05%	否
4	福州新鑫衡化工有限公司	21,020,389.74	5.13%	否
5	舟山宸浩石油化工有限公司	17,624,708.80	4.31%	否
合计		307,532,288.97	75.12%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,526,539.79	-19,108,013.48	249.29%
投资活动产生的现金流量净额	-2,536,690.25	-501,599.00	-405.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,929,094.30	11,692,880.85	-261.89%

现金流量分析：

本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 249.29%，主要原因是：本年营业收入比上年同期增长，销售商品收到的现金比上年同期减少 3,053,976.80 元，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 4,810,380.45 元，导致本年经营活动现金流入比上年同期减少 7,864,357.25 元。本年购买商品支付的现金比上年同期减少 47,230,002.29 元。本年支付的各项税费比上年同期减少 17,127,654.98 元，本年支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 8,903,654.74 元，导致本年经营活动现金流出比上年同期减少 55,498,910.52 元，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47,634,553.27 元。

本年投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 405.72%，主要原因是：本年购入固定资产支付现金 936,690.25 元比上年同期增加 435,091.25 元，本年支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 1,600,000.00 元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,035,091.25 元。

本年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 261.89%，主要原因是：本年流动资金借款 105,600,000.00 元比上年同期减少 22,000,000.00 元，本年收到售后回租保证金 1,150,000.00 元比上年同期收到售后回租及非关联拆借款 5,000,000.00 元减少 3,850,000.00 元，共计筹资活动现金流入比上年同期减少 25,850,000.00 元；本年偿还流动资金借款 107,070,692.96 元比上年同期减少 2,833,614.13 元，本年偿付利息支付的现金 6,251,788.00 元比上年同期增加 1,172,325.31 元，本年支付其他与筹资活动有关的现金 12,356,613.34 元比上年同期增加 6,433,263.97 元，共计筹资活动现金流出比上年同期增加 4,771,975.15 元，本年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 30,621,975.15 元。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	377,591.34	530,544.43
研发支出占营业收入的比例	0.10%	0.16%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	0
本科以下	5	4
研发人员总计	7	6
研发人员占员工总量的比例	12.96%	9.09%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	21	11
公司拥有的发明专利数量	4	4

研发项目情况:

公司注重通过新产品、新技术的开发,提升企业竞争力。公司密切关注行业技术前沿,紧跟行业前瞻性技术发展趋势,通过持续技术研究,保持技术的行业领先性。

2019 年公司共开展 2 项发明专利项目研发开发分别是“一种船用尿素溶液的制备及技术应用”、“一种车用尿素溶液的制备方法及其应用”,截止年报披露日两项发明专利仍在申请中。

公司于 2020 年 4 月 10 日获得“一种降噪醇基燃料气化灶”(专利号: ZL 2019 2 1128592.X)、“一种防止空烧的醇基燃料灶炉头”(专利号: ZL 2019 2 1114465.4)、“一种具有热回收的醇基燃料灶”(专利号: ZL 2019 2 1173807.X)、“一种火力可调式的醇基燃料用灶具”(专利号: ZL 2019 2 1146931.7),四项实用新型专利证书。

公司于 2020 年 7 月 10 日获得“一种可防止断火的醇基燃料灶”(专利号: ZL 2019 2 1189439.8)、“一种尾气净化环保液加注装置”(专利号: ZL 2019 2 1910301.2)、“一种尾气净化环保液加注装置控制器”(专利号: ZL 2019 2 1899815.2)、“一种用于尾气净化环保液加注装置的加注枪”(专利号: ZL 2019 2 1899993.5)、“一种尾气净化环保液过滤器”(专利号: ZL 2019 2 1859066.0)、“一种用于放置尾气净化环保液加注枪的加注撬结构”(专利号: ZL 2019 2 1860623.0),六项实用新型专利证书。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明:

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、22 收入的确认原则和五、28 营业收入和营业成本。

2020 年中源股份销售收入为人民币 377,038,965.96 元，由于销售收入是中源股份的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- (1) 对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；
- (2) 对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价中源股份的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对营业收入进行分析，按客户类别和产品类别分别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析；
- (4) 检查销售订单的执行情况，抽取记账凭证追查至销售出库单、客户签收单等单据，检查收入确认依据是否充分；
- (5) 选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性；
- (6) 实施营业收入截止测试程序，抽查资产负债表日前后若干笔记账凭证追查至所附的销售出库单、客户签收单等进行核对，检查营业收入是否记录于恰当的会计期间，以确认营业收入的准确性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

(1) 会计政策变更

① 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影

响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
负债		
合同负债		2,414,762.39
其他流动负债		313,919.11
预收款项	2,728,681.50	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	3,337,471.80	
其他流动负债	433,871.33	
预收款项		3,771,343.13

对利润表的影响：无。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

(八) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

☒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。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 377,038,965.96 元，实现净利润 4,260,634.02 元。

报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵从了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

综上所述，公司持续经营能力良好。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

2021 年 4 月 16 日，中国石油集团经济技术研究院在北京发布的《2020 年国内外油气行业发展报告》（下称“报告”）指出，受新冠肺炎疫情影响，2020 年，我国汽油、柴油、煤油实际消费量为 3.8 亿吨，同比略降；随着新冠疫苗推广，疫情得到有效控制，预计 2021 年我国成品油需求将小幅增至 3.84 亿吨。（信息来源：新华社北京 4 月 16 日电（王升、王海军））

2019 年 3 月，工业和信息化部、发改委、科技部等 8 部委下发了《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》（工信部联节〔2019〕61 号），明确了加快推动甲醇汽车应用，实现车用燃料多元化，保障能源安全的总体要求及具体措施。

2019 年 10 月 11 至 12 日，国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会在重庆市召开。会议介绍我国甲醇汽车试点和推广应用工作有关情况并取得成效，强调发展甲醇汽车是加快构建绿色循环低碳发展的产业体系，形成绿色发展生产方式和生活方式，促进汽车工业绿色高质量发展的有效途径之一，是推动生态文明建设的重要举措，对于实现我国能源多元化、改善能源结构、保障能源安全意义重大。要深入贯彻习近平总书记生态文明建设思想，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强市场主导和政府引导相结合，进一步完善双积分管理等配套政策措施，充分调动市场积极性，带动传统产业转型升级，推动甲醇汽车整体技术水平提升，加快甲醇汽车市场化应用与国际化推广，促进汽车工业绿色低碳循环发展。（信息来源：《国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会在重庆召开》工业和信息化部下属节能与综合利用司（2019 年 10 月 14 日））

2020 年 1 月 18 日，国家能源局关于印发《2021 年能源监管工作要点》的通知，第十七点要求加强能源市场秩序监管。加大电力调度交易、厂网电费结算以及信息披露监管力度，严格落实《电力现货市场信息披露办法（暂行）》（国能发监管〔2020〕56 号）。指导建立市场自律监督工作机制，督促市场运营机构做好市场监控和风险防范，建立健全在线监测系统。会同相关部门完善成品油市场准入和退出机制，进一步规范成品油市场秩序。积极支持生物液体燃料发展，扎实做好乙醇汽油推广监管，督促石油销售企业按规定销售生物液体燃料。

相关政策及会议表明了国家对安全、经济、环保的醇醚燃料的认可和有序推广，综上所述行业发展趋势良好对公司未来经营业绩和盈利能力无不良影响。

（二） 公司发展战略

公司未来发展战略主要包括：

- 1、持续完善法人治理结构、优化企业内部管理、提升产品质量与服务水平、提升公司知名度、行业竞争力及品牌影响力。
- 2、公司将紧跟市场需求，同时保持对本行业相关政策的高度关注，开展乙醇汽油、甲醇汽油及相关化工产品的生产与销售。
- 3、运输费用对公司销售区域拓展影响大，未来公司将根据自身发展需要、资金情况、政策因素，考虑布局新的生产基地或仓储物流基地。
- 4、公司已进入中石油供应商体系，在维护好对中石油的供应产品保证的同时，将继续积极争取进入中石化、中海油等大型供应商体系。

(三) 经营计划或目标

- 1、优化公司采购流程，降低因原材料价格波动对公司业绩的负面影响。
- 2、优化企业内部管理，提高生产效率，提高产能。
- 3、着重推广毛利率较高的醇醚汽油产品。
- 4、加强销售推广，拓展更多的加盟加油站及企业集团客户。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

公司对国家和地方政策无法完全预见，政策因素是对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、原材料价格波动风险：公司主要原材料为国标汽油、脂肪族树脂（C5）、脂环族树脂（C9）、甲醇等大宗化工原料，上述大宗化工原料价格波动较为频繁，虽然公司采取了一定的措施应对因原材料价格波动对公司业绩的影响，但公司仍面临原材料价格波动幅度过大对公司经营状况产生影响的风险。

风险管理措施：加强原材料价格变动趋势的预测，原材料采购数量预测及现金流量预测，完善公司采购体系，在原材料价格的阶段性低点的时候集中采购，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

2、产品质量风险：公司的主要产品为甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料，在公司产品的生产过程中，对于原材料中各种化学成份含量的精确度、生产工艺操作流程及各种原材料的配比要求较高，如果在生产过程中，公司员工不能严格按照生产操作流程操作，可能导致公司产品面临质量风险。

风险管理措施：为保证公司产品质量，降低产品质量风险，公司将持续完善公司的产品质量控制体系，加强对生产一线员工的业务操作培训，严格执行公司的生产业务操作流程。

3、偿债风险：公司 2020 年度、2019 年度、2018 年度的资产负债率分别为：44.92%、40.14%、38.80%；流动比率分别为 1.88、2.03、1.98。报告期内，公司整体的资产负债率水平仍然较高，如果公司不能保持目前的资金使用效率，可能是公司面临一定的拆偿债风险。

风险管理措施：针对公司面临的偿债风险，公司将加强对现金流量的预测，提升公司资金的使用效

率。

4、应收票据及应收账款金额较大风险：2020 年由于受国际、国内油品市场价格上下波动的形势影响，为应对这种不利因素，公司及时采取调整产品结构，并采取加大促销力度、延长客户账期等措施，应收账款期末余额为 146,643,475.29 元上年同期增加长 5.44%。导致公司存在资金占用较大及因货款回收不及时的经营风险。

风险管理措施：做好与客户的沟通工作，定期与客户财务对账并及时向公司总经理反馈信息，及时回款。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☐是 ☒否

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	40,000,000	40,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易属于实际控制人、控股股东王素伟无偿为公司贷款提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	其他承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	不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。	正在履行中
董监高	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	不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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保证金	16,980,000.00	4.18%	开具银行承兑汇票
固定资产	固定资产	抵押	31,449,860.39	7.74%	银行贷款、融资租赁
无形资产	无形资产	抵押	5,773,691.47	1.42%	银行贷款
总计	-	-	54,203,551.86	13.34%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该资产受限属于公司经营过程中融资行为，对公司无影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	55,168,720	63.80%	0	55,168,720	63.80%
	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%	0	0	0%
有限售股份	有限售股份总数	31,298,280	36.20%	0	31,298,280	36.20%
	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%	0	0	0%
总股本		86,467,000	-	0	86,467,000	-
普通股股东人数		562				

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王素伟	27,368,120	0	27,368,120	31.65%	20,526,090	6,842,030	0	980,540
2	陈居滨	9,504,000	0	9,504,000	10.99%	7,128,000	2,376,000	0	0
3	陈超	4,858,920	0	4,858,920	5.62%	3,644,190	1,214,730	0	0
4	宋建立	3,633,640	0	3,633,640	4.20%	0	3,633,640	0	0
5	林青	3,168,000	0	3,168,000	3.66%	0	3,168,000	0	0
6	李文凯	2,593,920	140,400	2,734,320	3.16%	0	2,734,320	0	0
7	吴建平	1,999,200	0	1,999,200	2.31%	0	1,999,200	0	0
8	陈金铨	1,498,800	0	1,498,800	1.73%	0	1,498,800	0	0
9	傅立冬	1,393,920	0	1,393,920	1.61%	0	1,393,920	0	0
10	林远军	1,164,240	0	1,164,240	1.35%	0	1,164,240	0	0
合计		57,182,760	140,400	57,323,160	66.28%	31,298,280	26,024,880	0	980,540

普通股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。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为王素伟先生，直接持有本公司 31.65%股份。

王素伟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 3 月至 2007 年 2 月于长乐市新世纪塑料制品有限公司任总经理职务；2007 年 3 月进入公司，现任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押+ 保证借款	中国工商银行股份有限公司长乐支行	银行	40,600,000.00	2020年6月17日	2021年6月16日	
2	抵押+ 保证借款+质押	华夏银行股份有限公司福州长乐支行	银行	19,000,000.00	2020年9月25日	2021年9月24日	4.35%
3	商业承兑汇票 贴现	招商银行股份有限公司福州分行	银行	32,000,000.00	2020年11月9日	2021年5月7日	5.95%
4	信用借款	福建海峡银行	银行	1,000,000.00	2019年9月3日	2021年9月3日	4.75%
5	融资租赁	广发融资租赁（广东）有限公司	非银行金融机构	5,000,000.00	2019年3月7日	2021年3月7日	8.80%
合计	-	-	-	97,600,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王素伟	董事长	男	1977 年 8 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
陈居滨	副董事长、总经理	男	1978 年 6 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
曾翠冰	董事、副总经理	女	1968 年 8 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
陈超	董事	男	1980 年 6 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
陈明	董事	男	1979 年 8 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
陈激	监事会主席	男	1987 年 6 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
王建武	监事	男	1992 年 11 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
李永水	监事	男	1981 年 11 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
刘权	副总经理	男	1972 年 10 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
熊建华	财务负责人	男	1965 年 9 月	2018 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 1 日
孙雅丽	董事会秘书	女	1993 年 9 月	2019 年 7 月 6 日	2021 年 7 月 1 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	------------	------------	--------------

							量
王素伟	董事长	27,368,120	0	27,368,120	31.65%	0	0
陈居滨	副董事长、 总经理	9,504,000	0	9,504,000	10.99%	0	0
陈超	董事	4,858,920	0	4,858,920	5.62%	0	0
合计	-	41,731,040	-	41,731,040	48.26%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	0	0	4
生产人员	11	0	0	11
销售人员	4	1	0	5
技术人员	10	4	0	14
财务人员	5	1	0	6
后勤保障人员	20	6	0	26
员工总计	54	12	0	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	0
本科	6	8
专科	9	8
专科以下	37	48
员工总计	54	66

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、员工薪酬政策：报告期内，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，根据所在岗位、员工工龄、个人技能等综合因素为其评级定薪酬，对不同岗位制定相应的薪酬政策及激励方案。
- 2、员工培训：公司重视员工的培养，开展了多形式的员工内训与外训，包括新员工入职培训、各职能部门的专业知识与技能培训、中高层领导干部培训等，使公司员工掌握更多的技能、更快更好的熟悉岗位知识，不断提高员工综合素质，提升工作效率。
- 3、报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
刘权	无变动	副总经理	0	0	0
黄栌	无变动	生产部副经理	0	0	0
王建武	无变动	生产部经理	0	0	0
林斯丹	无变动	生产部班长	0	0	0
熊建华	无变动	财务负责人	0	0	0
陈苏	无变动	出纳	0	0	0
王秀晶	无变动	出纳助理	0	0	0
余平	无变动	研发顾问	0	0	0
李隆梅	无变动	研发顾问	0	0	0
李永水	无变动	监事	0	0	0
郑朝文	无变动	生产部职员	0	0	0
郑宜文	离职	主办会计	0	0	0
邱利琴	离职	化验员	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

原主办会计郑宜文、原化验员邱利琴，其离职对公司生产经营未产生不良影响，公司已经外聘新的人员继续履行相关职务。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

公司所处行业为制造业-石油加工、炼焦和核燃料加工业-精炼石油产品制造-原油加工及石油制品制造。

2020 年，我国原油产量达 1.95 亿吨，同比增长 1.6%。而受国际油价走低、国内经济企稳等因素带动，2020 年，我国原油进口实现较快增长，全年净进口量达 5.41 亿吨，同比增长 7.3%。2020 年，我国原油对外依存度为 73.5%，较 2019 年提高 1 个百分点。（信息来源：中国石油集团经济技术研究院《2020 年国内外油气行业发展报告》）

相关政策及信息：

国家发改委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》：“2020 年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖，市场化运行机制初步建立，先进生物液体燃料创新体系初步构建，纤维素燃料乙醇 5 万吨级装置实现示范运行，生物燃料乙醇产业发展整体达到国际先进水平。到 2025 年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。”（信息来源：国家能源局（2017 年 9 月 13 日））

2019 年 3 月，工业和信息化部、发改委、科技部等 8 部委下发了《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》（工信部联节〔2019〕61 号），明确加快推动甲醇汽车制造体系建设，推进甲醇燃料生产及加注体系建设，加快标准体系建设，鼓励甲醇汽车应用，加强甲醇汽车监管完善保障措施等相关内容。（信息来源：中央人民政府国务院部门文件）

2019 年 10 月 11 至 12 日，国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会在重庆市召开。会议介绍我国甲醇汽车试点和推广工作有关情况并取得成效，强调发展甲醇汽车是加快构建绿色循环低碳发展的产业体系，形成绿色发展生产方式和生活方式，促进汽车工业绿色高质量发展的有效途径之一，是推动生态文明建设的重要举措，对于实现我国能源多元化、改善能源结构、保障能源安全意义重大。要深入贯彻习近平总书记生态文明建设思想，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强市场主导和政府引导相结合，进一步完善双积分管理等配套政策措施，充分调动市场积极性，带动传统产业转型升级，推动甲醇汽车整体技术水平提升，加快甲醇汽车市场化应用与国际化推广，促进汽车工业绿色低碳循环发展。（信息来源：《国际甲醇汽车及甲醇燃料应用大会在重庆召开》工业和信息化部下属节能与综合利用司（2019 年 10 月 14 日））

证监会已于近日批准郑州商品交易所开展 PTA、甲醇、菜籽粕期权交易。PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为 2019 年 12 月 16 日。PTA、甲醇、菜籽粕等是重要的大宗商品。相关期货合约上市以来，市场运行总体平稳，产业客户参与广泛，功能发挥较为显著。上市相应期权品种，可进一步满足实体企业个性化和精细化风险管理需求，降低套保成本。证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作，确保 PTA 等 5 个商品期权的平稳推出和稳健运行。（信息来源：中国证监会（2019 年 11 月 25 日））

2020 年 1 月 18 日，国家能源局关于印发《2021 年能源监管工作要点》的通知，第十七点要求加强能源市场秩序监管。加大电力调度交易、厂网电费结算以及信息披露监管力度，严格落实《电力现货市场信息披露办法（暂行）》（国能发监管〔2020〕56 号）。指导建立市场自律监督工作机制，督促市场运营机构做好市场监控和风险防控，建立健全在线监测系统。会同相关部门完善成品油市场准入和退出机制，进一步规范成品油市场秩序。积极支持生物液体燃料发展，扎实做好乙醇汽油推广监管，督促石油销售企业按规定销售生物液体燃料。（信息来源：国家能源局（2020 年 1 月 18 日））

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	□是 √否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及相关规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均履行了公司内控制度及有关法律法规规定的程序。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合公司内控制度及有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月29日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-012)，并于2020年5月21日披露的《公司章程》(公告编号:2020-031)。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	6	第二届董事会第十二次会议：审议通过《关于

		修订公司经营范围并修订公司章程的议案》议案、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案； 第二届董事会第十三次会议：审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案、《2019 年度总经理报告》议案、《2019 年年度报告及摘要》议案、《公司 2019 年度财务审计报告》议案、《公司 2019 年度财务决算报告》议案、《公司 2020 年度财务预算报告》议案、《公司 2019 年度利润分配方案》议案、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案、《关于修订<公司章程>的议案》议案、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案、《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案、《关于修订<总经理工作细则>的议案》议案、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》议案、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》议案、《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》议案、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》议案、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案； 第二届董事会第十四次会议：审议通过《2020 年半年度报告》议案； 第二届董事会第十五次会议：审议通过《关于向银行借款的议案》议案、《关于办理 2020 年至 2021 年度银行授信额度的议案》议案、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案； 第二届董事会第十六次会议：审议通过《关于拟新增公司经营范围及修订公司章程的议案》议案、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案； 第二届董事会第十七次会议：审议通过《公司 2020 年第三季度财务报表》议案。
监事会	3	第二届监事会第七次会议：审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案、《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案、《公司 2019 年度财务决算报告》议案、《公司 2020 年度

		财务预算报告》议案、《2019 年年度报告及摘要》议案、《公司 2019 年度财务审计报告》议案、《公司 2019 年度利润分配方案》议案、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案； 第二届监事会第八次会议：审议通过《2020 年半年度报告》议案； 第二届监事会第九次会议：审议通过《公司 2020 年第三季度财务报表》议案。
股东大会	4	2020 年第一次临时股东大会：审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》议案； 2019 年年度股东大会：审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<承诺管理制度>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告》； 2020 年第二次临时股东大会：审议通过《关于向银行借款的议案》、《关于办理 2020 年至 2021 年度银行授信额度的议案》； 2020 年第三次临时股东大会：审议通过《关于拟新增公司经营范围及修订公司章程的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的规定，会议内容合法、有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司完善了公司治理机构，股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》等全国中小企业股份转让系统中有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。同时，公司及时有效的听取多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要，不断改进公司治理水平。公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定良好基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件、微信进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司将根

据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，尽快建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 4 月 29 日披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-027），详细披露了网络投票的议案，及投票时间及方式。

(二) 特别表决权股份

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是				
审计意见	无保留意见				
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明				
审计报告编号	中兴财光华审会字（2021）第 317028 号				
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）				
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层				
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1"> <tr> <td>卜朝成</td><td>朱建华</td></tr> <tr> <td>2 年</td><td>2 年</td></tr> </table>	卜朝成	朱建华	2 年	2 年
卜朝成	朱建华				
2 年	2 年				
会计师事务所是否变更	否				
会计师事务所连续服务年限	7 年				
会计师事务所审计报酬	10 万元				

审计报告

中兴财光华审会字(2021)第 317028 号

福建中源新能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了福建中源新能源股份有限公司（以下简称中源股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中源股份 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职

业道德守则，我们独立于中源股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、22 收入的确认原则和五、28 营业收入和营业成本。

2020 年中源股份销售收入为人民币 377,038,965.96 元，由于销售收入是中源股份的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；
- （2）对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价中源股份的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对营业收入进行分析，按客户类别和产品类别分别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析；
- （4）检查销售订单的执行情况，抽取记账凭证追查至销售出库单、客户签收单等单据，检查收入确认依据是否充分；
- （5）选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性；
- （6）实施营业收入截止测试程序，抽查资产负债表日前后若干笔记账凭证追查至所附的销售出库单、客户签收单等进行核对，检查营业收入是否记录于恰当的会计期间，以确认营业收入的准确性。

四、其他信息

中源股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中源股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中源股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中源股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中源股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中源股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中源股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱建华
(项目合伙人)
中国注册会计师：卜朝成

中国·北京

2021 年 4 月 27 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、1	26,729,228.92	2,688,473.68
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	三、2	32,000,000.00	
应收账款	三、3	146,643,475.29	139,073,399.14
应收款项融资			
预付款项	三、4	93,804,222.46	94,043,032.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	2,780,076.13	2,212,952.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	42,492,437.64	59,820,650.63
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	三、7	294,939.96	402,415.38
流动资产合计		344,744,380.40	298,240,923.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、8	51,718,514.91	57,645,675.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、9	5,773,691.47	5,928,411.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、10	1,582,412.85	2,447,778.60
其他非流动资产	三、11	2,653,500.00	2,653,500.00
非流动资产合计		61,728,119.23	68,675,365.22
资产总计		406,472,499.63	366,916,288.42
流动负债：			
短期借款	三、12	91,974,999.95	93,445,692.91

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	三、13	13,980,000.00	
应付账款	三、14	42,498,725.98	14,205,728.88
预收款项	三、15		2,728,681.50
合同负债	三、16	3,337,471.80	
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	三、17	261,417.99	479,121.35
应交税费	三、18	29,440,091.58	27,335,976.98
其他应付款	三、19	157,292.30	5,843,871.43
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	三、20	673,986.28	2,830,728.41
其他流动负债	三、21	433,871.33	
流动负债合计		182,757,857.21	146,869,801.46
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	三、22		673,986.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、23	-178,601.93	-260,109.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-178,601.93	413,876.63
负债合计		182,579,255.28	147,283,678.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、24	86,467,000.00	86,467,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	三、25	46,053,788.21	46,053,788.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、26	10,069,330.32	9,643,266.92
一般风险准备			
未分配利润	三、27	81,303,125.82	77,468,555.20
归属于母公司所有者权益合计		223,893,244.35	219,632,610.33
少数股东权益			
所有者权益合计		223,893,244.35	219,632,610.33
负债和所有者权益总计		406,472,499.63	366,916,288.42

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

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		377,038,965.96	325,475,802.87
其中：营业收入	三、28	377,038,965.96	325,475,802.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		370,607,077.45	294,789,103.66
其中：营业成本	三、28	357,266,789.34	266,224,642.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、29	432,872.95	16,433,939.43
销售费用	三、30	348,205.00	401,067.08
管理费用	三、31	5,144,357.18	5,830,475.77
研发费用	三、32	377,591.34	530,544.43
财务费用	三、33	7,037,261.64	5,368,434.33
其中：利息费用		6,251,788.00	5,079,462.69
利息收入		7,085.72	137,973.17
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
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）	三、34	-758,304.61	-2,777,640.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、35		1,192,557.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,673,583.90	29,101,616.53
加：营业外收入	三、36	649,907.00	689,400.00
减：营业外支出	三、37		7,213.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,323,490.90	29,783,802.73
减：所得税费用	三、38	2,062,856.88	6,044,745.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,260,634.02	23,739,057.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,260,634.02	23,739,057.49
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,260,634.02	23,739,057.49
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）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			

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 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（元/股）		0.05	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.27

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

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		336,608,643.68	339,662,620.48
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、39（1）	1,016,992.72	5,827,373.17
经营活动现金流入小计		337,625,636.40	345,489,993.65
购买商品、接受劳务支付的现金		288,496,963.94	335,726,966.23
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		3,798,180.44	3,843,088.43
支付的各项税费		886,532.97	18,014,187.95
支付其他与经营活动有关的现金	三、39（2）	15,917,419.26	7,013,764.52
经营活动现金流出小计		309,099,096.61	364,598,007.13
经营活动产生的现金流量净额		28,526,539.79	-19,108,013.48
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,690.25	501,599.00
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	三、39（3）	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计		2,536,690.25	501,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,536,690.25	-501,599.00
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		105,600,000.00	127,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、39（4）	1,150,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		106,750,000.00	132,600,000.00
偿还债务支付的现金		107,070,692.96	109,904,307.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,251,788.00	5,079,462.69
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	三、39（5）	12,356,613.34	5,923,349.37
筹资活动现金流出小计		125,679,094.30	120,907,119.15
筹资活动产生的现金流量净额		-18,929,094.30	11,692,880.85
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		7,060,755.24	-7,916,731.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,688,473.68	10,605,205.31
六、期末现金及现金等价物余额		9,749,228.92	2,688,473.68

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年期末余额	86,467,000.00				46,053,788.21				9,643,266.92		77,468,555.20	219,632,610.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	86,467,000.00				46,053,788.21				9,643,266.92		77,468,555.20	219,632,610.33
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）									426,063.40		3,834,570.62	4,260,634.02
（一）综合收益总额											4,260,634.02	4,260,634.02
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									426,063.40		-426,063.40	

1.提取盈余公积									426,063.40		-426,063.40		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	86,467,000.00				46,053,788.21				10,069,330.32		81,303,125.82		223,893,244.35

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	86,467,000.00				46,053,788.21				7,269,361.17		56,103,403.46		195,893,552.84
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	86,467,000.00				46,053,788.21			7,269,361.17		56,103,403.46		195,893,552.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,373,905.75		21,365,151.74		23,739,057.49
（一）综合收益总额										23,739,057.49		23,739,057.49
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								2,373,905.75		-2,373,905.75		
1.提取盈余公积								2,373,905.75		-2,373,905.75		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	86,467,000.00				46,053,788.21				9,643,266.92		77,468,555.20		219,632,610.33

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

三、 财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2020 年 01 月 01 日】，期末指【2020 年 12 月 31 日】，本期指 2020 年度，上期指 2019 年度。

1、货币资金

项 目	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	10,737.07	22,876.45
银行存款	9,738,491.85	2,665,597.23
其他货币资金	16,980,000.00	
合 计	26,729,228.92	2,688,473.68

注：2020 年 12 月 31 日货币资金中，所有权受到限制的货币资金合计金额为 16,980,000.00 元，其中 13,980,000.00 元为银行承兑汇票保证金，3,000,000.00 元为银行贷款保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	32,000,000.00		32,000,000.00
合 计	32,000,000.00		32,000,000.00

类 别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合 计			

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,000,000.00	
商业承兑汇票		32,000,000.00
合 计	50,000,000.00	32,000,000.00

2020 年 11 月 9 日，公司将收到的汇票号为 230839102615720201107764834367、票面金额为 32,000,000.00 元、到期日为 2021 年 5 月 7 日的商业承兑汇票贴现给招商银行股份有限公司福州分行，贴现利率 5.95%，由于本公司仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将贴现而收到

的款项（票面金额）确认为短期借款。

3、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

类 别	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	154,670,361.83	8,026,886.54	146,643,475.29
合 计	154,670,361.83	8,026,886.54	146,643,475.29

（续）

类 别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	146,570,313.69	7,496,914.55	139,073,399.14
合 计	146,570,313.69	7,496,914.55	139,073,399.14

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：无。

②2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合：按组合一计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	153,941,400.83	5.00	7,697,070.04
1 至 2 年	84,359.00	10.00	8,435.90
2 至 3 年	4,602.00	30.00	1,380.60
3 至 4 年	640,000.00	50.00	320,000.00
合 计	154,670,361.83		8,026,886.54

③坏账准备

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应 收 账 款 坏 账 准备	7,496,914.55	529,971.99			8,026,886.54

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2020 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 99,781,892.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

4,989,094.63 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
福建中润达新能源信息技术有限公司	38,979,595.17	1 年以内	25.20	1,948,979.76
福州浩斯贸易有限公司	30,864,008.18	1 年以内	19.95	1,543,200.41
南通安能石油化工有限公司	17,981,855.9	1 年以内	11.63	899,092.80
浙江自贸区卓晟能源有限公司	8,797,213.37	1 年以内	5.69	439,860.67
厦门福海熙金属清洗技术有限公司	3,159,220.00	1 年以内	2.04	157,961.00
合 计	99,781,892.62		64.51	4,989,094.63

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	91,786,618.59	97.85	92,966,294.39	98.86
1 至 2 年	985,917.39	1.05	240,815.20	0.26
2 至 3 年	195,764.00	0.21	522,631.68	0.55
3 至 4 年	522,631.68	0.56	313,290.80	0.33
4 至 5 年	313,290.80	0.33		
合计	93,804,222.46	100.00	94,043,032.07	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

2020 年 12 月 31 日按欠款方归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 84,161,343.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例 89.72%。

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付款项 总额的比例%	账龄	未结算原因
泉州台商投资区供应链有限公司	非关联方	41,424,507.96	44.16	1 年以内	交易未完成
浙江舟山银扬石化有限公司	非关联方	29,537,559.23	31.49	1 年以内	交易未完成
福建昶远能源有限公司	非关联方	7,328,826.14	7.81	1 年以内	交易未完成
广西力孚兴商贸有限公司	非关联方	3,733,491.04	3.98	1 年以内	交易未完成
福州新鑫衡化工有限	非关联方	2,136,959.60	2.28	1 年以内	交易未完成

公司					
合 计		84,161,343.97	89.72		

5、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,780,076.13	2,212,952.30
合 计	2,780,076.13	2,212,952.30

(1) 其他应收款情况：

类 别	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	5,302,608.58	2,522,532.45	2,780,076.13
合 计	5,302,608.58	2,522,532.45	2,780,076.13

(续)

类 别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,507,152.13	2,294,199.83	2,212,952.30
合 计	4,507,152.13	2,294,199.83	2,212,952.30

①坏账准备

A、2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 月期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	3,414,917.45	18.59	634,841.32	
合计	3,414,917.45	18.59	634,841.32	

B、2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
广东天乙集团 有限公司	1,887,691.13	100.00	1,887,691.13	回收可能性较小
合计	1,887,691.13	100.00	1,887,691.13	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月内	第二阶段 整个存续期预期	第三阶段 整个存续期
------	-------------------	-----------------	---------------

	预期信用损失	内预期信用损失 (未发生信用减值)	预期内预期 信用损失损失(已发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	406,508.70		1,887,691.13	2,294,199.83
期初余额在本期				
一转入第一阶段	406,508.70			406,508.70
一转入第二阶段				
一转入第三阶段			1,887,691.13	1,887,691.13
本期计提	228,332.62			228,332.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31余额	634,841.32		1,887,691.13	2,522,532.45

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
待退回采购款	1,887,691.13	1,887,691.13
质保金/保证金	1,804,417.45	2,608,961.00
备用金	10,500.00	10,500.00
非关联方借款	1,600,000.00	
合 计	5,302,608.58	4,507,152.13

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

2020年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额4,365,891.13元，占其他应收款期末余额合计数的比例82.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,131,151.13元。

单位名称	是否为 关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
广东天乙集团有限公司(注1)	非关联方	待退回业务款	1,887,691.13	5年以上	35.60	1,887,691.13
厦门摩格普投资咨询有限公司	非关联方	非关联方借款	1,000,000.00	1年以内	18.86	50,000.00
青岛跃旭锦贸易有限公司	非关联方	非关联方借款	600,000.00	1年以内	11.32	30,000.00
广发融资租赁(广东)有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1-2年	9.42	50,000.00
福州经济技术开	非关联方	保证金	378,200.00	2-3年	7.13	113,460.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
发区海航基金管理有限公司						
合 计			4,365,891.13		82.33	2,131,151.13

注：该往来主要系预付广东天乙集团有限公司的货款，该款项涉及诉讼，广东省中山市第二人民法院已于 2016 年 12 月 23 日作出判决，由广东天乙集团退还该款项。2018 年 9 月 3 日，公司接到广东天乙集团有限公司管理人的〈通知书〉，广东省中山市中级人民法院根据中国银行股份有限公司的申请，裁定受理广东天乙集团有限公司破产清算一案，通知 2018 年 10 月 31 日前向广东天乙集团有限公司管理人申报债权。本公司根据上述情况，截止 2020 年 12 月 31 日预计 100% 的坏账准备。

⑤涉及政府补助的其他应收款：无。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,426,506.56		32,426,506.56
库存商品	10,065,931.08		10,065,931.08
合 计	42,492,437.64		42,492,437.64

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,925,700.54		14,925,700.54
库存商品	44,894,950.09		44,894,950.09
合 计	59,820,650.63		59,820,650.63

(2) 存货跌价准备:无

7、其他流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待认证增值税进项税		107,475.42
暂估增值税进项税	294,939.96	294,939.96
合 计	294,939.96	402,415.38

8、固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
-----	------------	------------

固定资产	51,718,514.91	57,645,675.43
固定资产清理		
合 计	51,718,514.91	57,645,675.43

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	26,831,513.69	53,694,832.27	3,474,048.25	1,515,540.71	78,894.02	85,594,828.94
2、本期增加金额						
(1) 购置		11,723.34		80,031.31		91,754.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	26,831,513.69	53,706,555.61	3,474,048.25	1,595,572.02	78,894.02	85,686,583.59
二、累计折旧						
1、期初余额	5,532,207.44	18,288,215.61	2,742,184.68	1,315,541.18	71,004.60	27,949,153.51
2、本期增加金额						
(1) 计提	832,078.80	5,069,445.68	88,753.44	28,637.25		6,018,915.17
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	6,364,286.24	23,357,661.29	2,830,938.12	1,344,178.43	71,004.60	33,968,068.68
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末余额	20,467,227.45	30,348,894.32	643,110.13	251,393.59	7,889.42	51,718,514.91
2、期初余额	21,299,306.25	35,406,616.66	731,863.57	199,999.53	7,889.42	57,645,675.43

②暂时闲置的固定资产情况：无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,069,026.00	5,418,637.20		14,650,388.80
合计	20,069,026.00	5,418,637.20		14,650,388.80

④通过经营租赁租出的固定资产：无。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	7,735,986.00	7,735,986.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	7,735,986.00	7,735,986.00
二、累计摊销		
1、期初余额	1,807,574.81	1,807,574.81
2、本期增加金额		
(1) 计提	154,719.72	154,719.72
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,962,294.53	1,962,294.53
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	5,773,691.47	5,773,691.47
2、期初余额	5,928,411.19	5,928,411.19

(2) 期末抵押情况：见“五、财务报表项目注释 12、短期借款”段落描述。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	1,582,412.85	10,549,418.99	2,447,778.60	9,791,114.38
合 计	1,582,412.85	10,549,418.99	2,447,778.60	9,791,114.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 未确认递延所得税资产明细：无。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

11、其他非流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
尚未办理产权证土地预付款	2,653,500.00	2,653,500.00
合 计	2,653,500.00	2,653,500.00

注：尚未办理产权证土地位于福清市城投镇梁厝村，面积为 27.67 亩，相关招拍挂手续尚未完成，其成本无法可靠计量，因而无法满足无形资产确认的条件。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款		33,000,000.00
抵押+保证借款	40,600,000.00	59,600,000.00
抵押+保证借款+质押	19,000,000.00	
信用借款	374,999.95	845,692.91
商业承兑汇票贴现	32,000,000.00	
合 计	91,974,999.95	93,445,692.91

注：①截止至 2020 年 12 月 31 日福建中源新能源股份有限公司（以下简称“借款方”）与中国工商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“贷款方”）签订抵押及保证借款合同（借款合同编号：0140202581-2020 年（长乐）字 00551 号）。借款金额为 RMB4060 万元整，借款利率为合同生效前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）浮动点数加 50 个基点，借款期限为 2020 年 06 月 17 日至 2021 年 06 月 16 日。借款人与贷款人签订了最高额抵押合同（合同编号：0140202581-2016 年长乐（抵）字 0060 号）其抵押物为：福建中源新能源股份有限公司设备，所在地福清市元洪投资区（城头）福建中源新能源股份有限公司厂区，评估价值为 5180 万元；签订了最高额保证合同（合同编号：0140202581-2020 年长乐（保）字 0064 号、0140202581-2020 年长乐（保）字 0057 号、0140202581-2015 年（长乐）字 00866 号—1、0140202581-2015 年（长乐）字 00866 号—2）保证人：融航（福建）油料有限公司、中国森田企业集团有限公司、陈居滨、陈钦、王素伟。

②截止至 2020 年 12 月 31 日福建中源新能源股份有限公司（以下简称“借款方”）与华夏银行股份有限公司福州长乐支行（以下简称“贷款方”）签订抵押及保证借款合同（借款合同编号：FZ151020180102 号）。借款金额为 RMB1900 万元整，借款利率为

固定年利率 4.35%，借款期限为 2019 年 01 月 03 日至 2020 年 01 月 02 日。借款方于 2019 年 12 月 12 日不签署了借款展期协议，展期后还款日期为 2020 年 12 月 3 日，还款金额为 1900 万元，借款人于 2020 年 9 月 24 日新签署了编号为 FZ1510120200080 号借款合同，借款期限为 2020 年 9 月 25 日始至 2021 年 9 月 24 日止，借款金额为 RMB1900 万元整，保证人福州浩斯贸易有限公司与贷款方签订了《最高额保证合同》：编号 FZ15（高保）20180356 号、借款人与贷款人签订了《最高额质押合同》合同编号：FZ1510120200080-31 所有权证名称福建中源新能源股份有限公司，编号 12257000000419278，质押金额人民币 300 万元整，个人保证人王素伟、江松清及配偶、江华强及配偶、陈云耀及配偶与贷款方签订了《个人最高额保证合同》（编号：FZ15（高保）20180356（个人）-1、FZ15（高保）20180356（个人）-2、FZ15（高保）20180356（个人）-3、FZ15（高保）20180356（个人）-4：个人抵押人江华强及配偶、陈居滨及配偶、陈静与贷款人签订了《个人最高额抵押合同》编号：FZ15（高抵）20172002（个人）-1，抵押物为：福州市台江区鳌峰街道江滨中大道 378 号圣淘沙花园 20#1704 单元房产；编号：FZ15（高抵）20172002（个人）-2，抵押物为长乐市航城街道锦江花园二区 3#楼 404 单元及地下 176 号杂物间；编号：FZ15（高抵）20172002（个人）-3 号合同，其抵押人为陈静，抵押物为长乐市航城街道三峰陆 351 号锦江世界公馆 A 区 3 幢 2502 单元。

③福建中源新能源股份有限公司（以下简称“借款方”）与福建海峡银行（以下简称“贷款方”）借款 100 万元，流水单号 34944803。截止至 2020 年 12 月 31 日借款方累计还款余额为 625,000.05 元，未还款余额为 374,999.95 元。

④2020 年 11 月 9 日，公司将收到的汇票号为 230839102615720201107764834367、票面金额为 32,000,000.00 元、到期日为 2021 年 5 月 7 日的商业承兑汇票贴现给招商银行股份有限公司福州分行，贴现利率 5.95%，由于本公司仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将贴现而收到的款项（票面金额）确认为短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据

种类	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	12,980,000.00	
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合 计	13,980,000.00	

14、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	2020.12.31	2019.12.31
货款	38,752,473.23	9,975,067.18
应付费	3,562,871.29	3,212,464.99
工程款	183,381.46	1,018,196.71
合 计	42,498,725.98	14,205,728.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	款项性质	账龄	2020.12.31	未偿还或结转的原因
抚州市凯旋危险品运输有限公司	运费	1-2 年	525,303.87	未到结算期
		2-3 年	2,687,161.12	
合 计			3,212,464.99	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020.12.31	2019.12.31
预收货款		2,728,681.50
合 计		2,728,681.50

16、合同负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合同负债	3,771,343.13	
减：列示于其他非流动负债的部分	433,871.33	
合 计	3,337,471.80	

(1) 分类

项 目	2020.12.31	2019.12.31
预收货款	3,337,471.80	
合 计	3,337,471.80	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
一、短期薪酬	479,121.35	3,576,283.05	3,793,986.41	261,417.99
二、离职后福利-设定提存计划		7,633.50	7,633.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	479,121.35	3,583,916.55	3,801,619.91	261,417.99

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	446,815.59	3,157,223.43	3,366,815.43	237,223.59
2、职工福利费		345,950.63	345,950.63	

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
3、社会保险费	8,111.36	73,089.79	81,201.15	
其中：医疗保险费	7,545.00	66,897.92	74,442.92	
工伤保险费		483.78	483.78	
生育保险费	566.36	5,708.09	6,274.45	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	24,194.40	19.20	19.20	24,194.40
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	479,121.35	3,576,283.05	3,793,986.41	261,417.99

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
1、基本养老保险		7,392.00	7,392.00	
2、失业保险费		241.50	241.50	
合 计		7,633.50	7,633.50	

18、应交税费

税 项	2020.12.31	2019.12.31
增值税	10,310,941.42	9,139,152.71
消费税	7,806,276.34	7,787,093.82
城市维护建设税	848,551.87	845,175.15
教育费附加	529,261.28	527,235.25
地方教育费附加	347,921.64	346,570.96
企业所得税	9,061,896.99	8,193,462.80
个人所得税	6,726.65	6,190.86
房产税	390,441.47	385,705.05
土地使用税	103,733.98	83,509.18
印花税	34,339.94	21,881.20
合 计	29,440,091.58	27,335,976.98

19、其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,292.30	5,843,871.43
合 计	157,292.30	5,843,871.43

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
售后回租借款		5,746,384.93
零星材料采购及其他	157,292.30	97,486.50
合 计	157,292.30	5,843,871.43

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

20、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期应付款	673,986.28	2,830,728.41
合 计	673,986.28	2,830,728.41

21、其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合同负债	433,871.33	
合 计	433,871.33	

22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2020.12.31	2019.12.31
售后回租		3,504,714.69
减：一年内到期的长期应付款		2,830,728.41
合 计		673,986.28

23、递延收益

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31	形成原因
固定资产售后回租损益	-260,109.65		-81,507.72	-178,601.93	售后租回形成
合 计	-260,109.65		-81,507.72	-178,601.93	

24、实收资本/股本

项 目	2020.01.01	本期增减					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,467,000.00						86,467,000.00

25、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	46,053,788.21			46,053,788.21
合 计	46,053,788.21			46,053,788.21

26、盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
-----	------------	------	------	------------

法定盈余公积	9,643,266.92	426,063.40		10,069,330.32
合 计	9,643,266.92	426,063.40		10,069,330.32

27、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	77,468,555.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	77,468,555.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,260,634.02	
减：提取法定盈余公积	426,063.40	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股转出		
期末未分配利润	81,303,125.82	

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	371,496,110.62	355,949,128.25	322,650,296.82	266,224,642.62
其他业务	5,542,855.34	1,317,661.09	2,825,506.05	
合 计	377,038,965.96	357,266,789.34	325,475,802.87	266,224,642.62

（2）主营业务按产品类别列示如下：

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
石油化工	371,496,110.62	355,949,128.25	322,650,296.82	266,224,642.62
合 计	371,496,110.62	355,949,128.25	322,650,296.82	266,224,642.62

（3）2020 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段 内确认收入					
在某一时点 确认收入	371,496,110.62			5,542,855.34	377,038,965.96
合 计	371,496,110.62			5,542,855.34	377,038,965.96

(4) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、22。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

(5) 分摊至剩余履约义务交易价格相关信息

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的金额为 3,337,471.80 元，预计将于 2021 年度确认收入。

29、税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
消费税	113,978.5	14,876,030.31
城市维护建设税	17,514.47	649,253.33
教育费附加	10,508.69	389,551.99
地方教育费附加	7,005.76	259,701.32
印花税	171,540.04	98,426.10
土地使用税	91,011.6	121,348.80
房产税	21,313.89	39,627.58
合 计	432,872.95	16,433,939.43

30、销售费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	177,122.11	235,432.57
折旧费	169,572.36	160,182.36
差旅费		124.00
广告宣传费		850.00
运输保险费	1,510.53	4,478.15
合 计	348,205.00	401,067.08

31、管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	2,489,506.62	2,734,292.16
咨询费	393,434.44	503,950.05
折旧费	1,330,951.77	1,319,383.76
办公费	223,597.43	145,065.08
业务招待费	19,335.80	73,649.00
车辆费用	236,872.83	437,413.97
差旅费	35,227.19	129,056.87

无形资产摊销	154,719.72	154,719.72
水电费	144,850.99	137,048.40
其他	115,860.39	195,896.76
合 计	5,144,357.18	5,830,475.77

32、研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	200,016.58	205,528.51
材料费	7,916.00	51,073.00
检测费	30,996.44	49,737.67
折旧费	72,420.39	82,469.61
水电费	66,241.93	68,524.26
技术开发费		42,524.21
会务费		30,000.00
其他费用		687.17
合 计	377,591.34	530,544.43

33、财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息支出	6,251,788.00	5,079,462.69
减：利息收入	7,085.72	137,973.17
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费等	792,559.36	426,944.81
合 计	7,037,261.64	5,368,434.33

34、信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款信用减值损失	-529,971.99	-1,599,627.59
其他应收款信用减值损失	-228,332.62	-1,178,012.77
合 计	-758,304.61	-2,777,640.36

35、资产减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失		1,192,557.68
合 计		1,192,557.68

36、营业外收入

项 目	2020年度	2019年度	计入当期非经常性损益
政府补助	648,947.00	689,400.00	648,947.00
其他	960.00		960.00

合 计	649,907.00	689,400.00	649,907.00
-----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

项 目	2020 年度	2019 年度
与收益相关：		
发改局督导补助费	150,000.00	
福清市 2020 年应对疫情鼓励款	168,900.00	
稳岗补贴款	6,447.00	
研发经费奖励		200,000.00
企业增产增效项目奖励	323,600.00	489,400.00
合 计	648,947.00	689,400.00

37、营业外支出

项 目	2020年度	2019年度	计入当期非经常性损益
资产报废损失		7,213.80	
合 计		7,213.80	

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2020年度	2019年度
当期所得税费用	1,197,491.13	6,528,883.96
递延所得税费用	865,365.75	-484,138.72
合 计	2,062,856.88	6,044,745.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020年度
利润总额	6,323,490.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	948,523.64
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	177,700.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-42,479.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	979,111.44
所得税费用	2,062,856.88

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
政府补助等营业外收入	649,907.00	689,400.00
利息收入	7,085.72	137,973.17
往来款	360,000.00	5,000,000.00
合 计	1,016,992.72	5,827,373.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
银行手续费支出	13,059.36	176,944.81
销售费用及管理费用-涉现费用支出	1,275,805.57	1,836,819.71
票据保证金	13,980,000.00	
支出其他往来款	648,554.33	5,000,000.00
合 计	15,917,419.26	7,013,764.52

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
支付非关联方拆借款	1,600,000.00	
合 计	1,600,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
收到售后回租保证金	1,150,000.00	
售后回租收到的现金		5,000,000.00
合 计	1,150,000.00	5,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
贷款保证金	3,000,000.00	
融资租赁支付的现金	8,577,113.34	4,023,349.37
融资租赁保证金		1,650,000.00
其他融资费用	779,500.00	250,000.00
合 计	12,356,613.34	5,923,349.37

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,260,634.02	23,739,057.49
加：信用减值损失	758,304.61	2,777,640.36

补充资料	2020年度	2019年度
资产减值损失		-1,192,557.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,018,915.17	6,071,036.64
无形资产摊销	154,719.72	154,719.72
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,213.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,031,288.00	5,329,462.69
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	865,365.75	-484,138.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,328,212.99	8,178,371.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,275,367.54	-20,583,624.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,384,467.07	-43,105,194.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,526,539.79	-19,108,013.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,749,228.92	2,688,473.68
减：现金的期初余额	2,688,473.68	10,605,205.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,060,755.24	-7,916,731.63

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年度	2019年度
一、现金	9,749,228.92	2,688,473.68
其中：库存现金	10,737.07	22,876.45
可随时用于支付的银行存款	9,738,491.85	2,665,597.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,749,228.92	2,688,473.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,980,000.00	保证金
固定资产	31,449,860.39	抵押
无形资产	5,773,691.47	抵押
合 计	54,203,551.86	

42、政府补助

(1) 2020 年度确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
发改局督导补助费	150,000.00					150,000.00		是
福清市2020年应对疫情鼓励款	168,900.00					168,900.00		是
稳岗补贴款	6,447.00					6,447.00		是
企业增产增效项目奖励	323,600.00					323,600.00		是
合 计	648,947.00					648,947.00		

(2) 计入 2020 年度损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
发改局督导补助费	150,000.00		150,000.00	
福清市 2020 年应对疫情鼓励款	168,900.00		168,900.00	
稳岗补贴款	6,447.00		6,447.00	
企业增产增效项目奖励	323,600.00		323,600.00	
合 计	648,947.00		648,947.00	

六、 关联方及其交易

1、本公司的控股股东及最终控制方情况

最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王素伟	—	自然人	—	31.6515	31.6515

2、本公司的子公司情况：无。

3、本公司的合营和联营企业情况：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈居滨	持有公司股份10.9915%的股东，公司副董事长兼总经理
陈超	持有公司股份5.6194%的股东，公司董事
曾翠冰	公司董事兼副总经理
陈明	公司董事
刘权	公司副总经理
陈激	公司监事会主席
王建武	公司监事
李永水	公司职工监事
孙雅丽	公司董事会秘书
熊建华	公司财务负责人
陈永金	上届公司董事
游宪洪	上届公司监事
刘庆宇	上届公司董事会秘书
福建鑫宇有色金属制品有限公司	持有公司股份31.6515%的控股股东王素伟的妹妹控制的企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无。

②销售商品/接受劳务情况：无。

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方：无。

②本公司作为承租方：无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：无。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈居滨	6,000.00	2013-1-1	2020-12-31	是
王素伟	6,000.00	2013-1-1	2020-12-31	是
王素伟	1,900.00	2017-9-27	2020-9-27	是
王素伟、陈居滨	500.00	2019-3-7	2021-3-7	否

(4) 关联方资金拆借

拆入资金：无。

拆出资金：无。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(6) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	2020.12.31 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应收款-备用金	陈澍	10,000.00	10,000.00
合计		10,000.00	10,000.00

(2) 应付项目：无。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至审计报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2020 年度	说 明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业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	648,947.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项 目	2020 年度	说 明
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、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	960.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	649,907.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	97,486.05	
非经常性损益净额	552,420.95	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	552,420.95	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020 年度	1.92	0.05	0.05

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2020 年度	1.67	0.04	0.04
----------------------	---------	------	------	------

福建中源新能源股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部