

证券代码：002529

证券简称：海源机械

公告编号：2017-029



福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD

（证券简称：海源机械 证券代码：002529）

二〇一七年第一季度报告

二〇一七年四月二十八日

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洪津及会计机构负责人(会计主管人员)洪津声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	84,366,019.96	39,228,698.57	115.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,869,888.67	-7,617,053.92	229.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,402,801.17	-8,735,494.35	196.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,233,909.38	-2,158,942.93	-1,207.77%
基本每股收益（元/股）	0.0380	-0.0381	199.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0380	-0.0381	199.74%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.77%	1.40%
	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）	1,902,965,212.00	1,897,968,271.16	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,227,081.42	1,560,375,160.60	0.63%

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）	1,770,584.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,598.70	
减：所得税影响额	258,897.80	
合计	1,467,087.50	--

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	18,239	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	30,000,000
上银瑞金资本－上海银行－吴国继	其他	15.38%	40,000,000	40,000,000		
海源实业有限公司	境外法人	14.42%	37,500,000	0	质押	6,250,000
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		
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	3,939,826	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.38%	3,595,492	0		
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.24%	3,212,990	0		
嘉毅有限公司	境外法人	0.92%	2,402,944	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.85%	2,202,210	0		
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,597,484	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	
海源实业有限公司	37,500,000			人民币普通股	37,500,000	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	3,939,826			人民币普通股	3,939,826	

中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	3,595,492	人民币普通股	3,595,492
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,212,990	人民币普通股	3,212,990
嘉毅有限公司	2,402,944	人民币普通股	2,402,944
全国社保基金四零三组合	2,202,210	人民币普通股	2,202,210
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,597,484	人民币普通股	1,597,484
澳门金融管理局-自有资金	1,499,907	人民币普通股	1,499,907
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	1,405,104	人民币普通股	1,405,104
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业；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 名股东及前 10 名无限售条件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）	报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少 2,463,399 股，其信用账户持股数增加 2,463,399 股。		

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、应收票据比期初增加 32.01%，主要是由于本报告期子公司海源新材料应收账款采用票据结算业务量有所增加所致。

2、其他流动资产比期初增加 74.26%，主要是由于本报告期留抵税金有所增加所致。

3、其他应收款比期初增加 113.04%，主要是由于本期子公司海源新材料支付土地竞买保证金增加所致。

（二）利润表

1、营业收入比上年同期增加 115.06%，主要是由于本期母公司实现大额出口销售，使得一季度营业收入较上年同期有所上升，子公司海源新材料营业收入较去年同期有较大幅度增长。

2、营业成本比上年同期增加 100.93%，主要是由于本期公司营业收入有所增长，营业成本相应有所增长所致。

3、税金及附加较上年同期增加 423.07%，主要是由于会计政策变更，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目列示修改分类至“税金及附加”项目。

4、财务费用较上年同期减少 46.33%，是由于本报告期公司定向增发募集资金，产生大额孳息所致。

（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减少 1207.77%，主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金较上期有所减少；本期因定增项目的推进支付其他与经营活动有关的现金较上期有所增加。以上原因导致本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1207.77%。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 53.65%，主要是由于定增项目的推进购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期有所增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 261.02%，主要由于本期取得借款收到的现金较上期有所减少所致。

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
2014 年 3 月，公司控股股东海诚投资为开展融资融券业务，已将其所持有的公司 13,810,719 股无限售流通股（占公司股份总额的比例为 5.31%）转入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户中，上述公司股份的所有权未发生转移。2017 年 2 月、4 月，海诚投资已分别将其原转入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户中的 200 万股、100 万股、40 万股转回其普通股票账户。	2017 年 02 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东融资融券业务的进展公告》（公告编号：2017-002）。
	2017 年 02 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《关于控股股东融资融券业务的进展公告》（公告编号：2017-003）。
	2017 年 04 月 21 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《关于控股股东融资融券业务的进展公告》（公告编号：2017-020）。
2017 年 2 月，控股股东海诚投资将其所持有公司 520 万股无限售流通股质押给华福证券有限责任公司，并于 2017 年 2 月 27 日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2017 年 2 月 27 日起至 2018 年 2 月 27 日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2017 年 02 月 28 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《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-008）。
2017 年 3 月，控股股东海诚投资将其原质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的 265 万股股份解除质押，并于 2017 年 3 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。	2017 年 03 月 10 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》（公告编号：2017-009）。
2017 年 3 月，股东海源实业将其原质押给中信银行股份有限公司福州分行的 400 万股股份解除质押，并于 2017 年 3 月 23 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	2017 年 03 月 27 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《关于公司股东解除股权质押的公告》（公告编号：2017-012）。

权质押登记手续。		
2017 年 3 月，公司股东海源实业有限公司与李明阳先生签署了《关于福建海源自动化机械股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司 27,191,250 股普通股股份转让给李明阳先生。并于 2017 年 4 月 12 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。	2017 年 03 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《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-010）。
	2017 年 03 月 23 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《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议的补充公告》（公告编号：2017-011）。
	2017 年 03 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《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议的补充公告》（公告编号：2017-013）。
	2017 年 04 月 13 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《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2017-018）。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,500	至	3,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,957.83		
业绩变动的原因说明	1、母公司 2017 年新签订单及出机数量较去年同期有所增加，一季度母		

	公司实现大额出口销售，经营业绩及利润较上年同期有所上升。 2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司，本期营业收入及净利润较去年同期有较大幅度增长，对公司合并报表产生一定影响。 以上综合因素使得本期净利润较去年同期上升 227.69% - 253.23% 。
--	---

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、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。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一七年四月二十八日