

证券代码：002529

证券简称：海源机械

公告编号：2017-057



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）

二〇一七年第三季度报告

二〇一七年十月三十日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 是 否

	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）	1,929,401,494.62	1,897,968,271.16	1.66%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,592,630,640.22	1,560,375,160.60	2.07%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	61,299,760.83	-39.89%	233,199,339.36	27.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,008,736.69	-68.59%	32,043,738.22	7,238.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-995,088.59	-105.74%	15,180,977.78	477.30%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-45,356,427.67	28.17%	-103,454,183.35	-20.04%
基本每股收益（元/股）	0.0231	-68.61%	0.1232	7,347.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	-68.61%	0.1232	7,347.06%
加权平均净资产收益率	0.38%	-1.10%	2.03%	2.06%

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）	20,022,312.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,770.30	
减：所得税影响额	2,975,781.26	
合计	16,862,760.44	--

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	17,672	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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	27,849,900
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	其他	15.38%	40,000,000	40,000,000		
李明阳	境内自然人	10.46%	27,191,250	0	质押	17,190,000
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		
海源实业有限公司	境外法人	3.96%	10,308,750	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	2.57%	6,672,004	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	1.85%	4,817,460	0		
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	1.67%	4,339,826	0		
嘉毅有限公司	境外法人	0.77%	2,002,444	0		
兴业国际信托有限公司-兴享进取和聚 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.73%	1,888,649	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	
李明阳	27,191,250			人民币普通股	27,191,250	
海源实业有限公司	10,308,750			人民币普通股	10,308,750	
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	6,672,004			人民币普通股	6,672,004	
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	4,817,460			人民币普通股	4,817,460	
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	4,339,826			人民币普通股	4,339,826	
嘉毅有限公司	2,002,444			人民币普通股	2,002,444	
兴业国际信托有限公司-兴享进取和聚 1 号证券投资集合资金信	1,888,649			人民币普通股	1,888,649	

托计划			
全国社保基金四零三组合	1,658,710	人民币普通股	1,658,710
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	1,228,573	人民币普通股	1,228,573
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中，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；李明阳系公司实际控制人之一季良光之子。除以上情况外，其他前 10 名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 2,063,399 股，其信用账户持股数增加 2,063,399 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、货币资金比年初减少51.23%，主要是由于本报告期募集项目持续投入，募集资金减少所致。

2、应收票据比期初增加91.15%，主要是由于本报告期子公司海源新材料收到客户承兑汇票增加所致。

3、应收账款比期初增加53.23%，主要是由于本报告期公司及子公司海源新材料营业收入有所增加，应收账款相应有所增加所致。

4、其他应收款比期初增加292.24%，主要是由于本报告期募集项目持续投入所致。

5、其他流动资产比期初增加130.18%，主要是由于本报告期子公司海源新材料留抵增值税进项增加所致。

6、长期股权投资比期初增加49.55%，主要是由于本报告期子公司海源新材料投资收益增加所致。

7、在建工程比期初增加66.87%，主要是由于本报告期募集项目持续投入，相关在建工程增加所致。

8、应付职工薪酬比期初减少34.13%，主要是由于本期公司到期应付职工薪酬较期初有所减少所致。

9、应交税费比期初增加40.26%，主要是由于本期公司应交税金较期初增加所致。

10、递延收益比期初减少78.79%，主要是由于相关政府补助转入营业外收入所致。

11、未分配利润比期初增加33.32%，主要是由于本期公司净利润增加，未分配利润相应有所增加所致。

(二) 利润表

1、营业收入较去年同期增加27.57%，主要是由于本期公司及子公司海源新材料销售收入较去年同期有较大幅度增加所致。

2、营业成本较去年同期增加22.81%，主要是由于公司及子公司海源新材料营业收入有所增加，营业成本相应有所增加所致。

3、税金及附加较去年同期增加669.17%，主要因相关会计准则变更，去年同期在管理费

用-税金相关费用本年度在税金及附加科目归集。

4、财务费用较去年同期增加71.08%，主要因本期银行借款财务费用-利息支出较去年有所增加所致。

5、资产减值损失较去年同期增加94.92%，主要因本期计提应收账款坏账准备增加所致。

6、投资收益较去年同期增加565.37%，主要因本期子公司海源新材料投资子公司确认投资收益增加所致。

7、营业外收入较去年同期增加343.32%，本期公司及子公司海源新材料收到政府补助有所增加所致。

8、所得税费用较去年同期增加121.75%，因本期子公司海源新材料利润总额较去年同期有较大幅度增长，所得税费用相应有所增加所致。

9、净利润较去年同期增加7238.52%，以上综合原因使得本期公司净利润较去年同期有较大幅度增长。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少20.04%，主要原因如下：本期公司及子公司海源新材料营业收入有所增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长29.76%；公司募集项目持续投入，生产相关设备采购金额支出较上期有所增加，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年有较大幅度增长。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少107.1%，主要原因如下：本期公司取得借款收到的现金较上期有所减少；上期公司收到定向增发募集资金。

以上综合原因使得本期现金及现金等价物净增加额，较去年同期减少159.17%。

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
2017年8月，公司收到控股股东海诚投资、股东李明阳的通知，海诚投资、李明阳分别将其所持有的850万股、329万股无限售流通股与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，股份质押期限自2017年8月1日起至2018年8月1日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2017年08月03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《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2017-041）。
2017年8月，公司收到控股股东海诚投资通知，海	2017年08月04日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中

诚投资与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的公司 1500 万股、100 万股、29 万股、150 万股股票已分别于 2017 年 8 月 2 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记手续。		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》（编号：2017-042）。
2017 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，海诚投资与华福证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的公司 85 万股股票已于 2017 年 8 月 9 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记手续。	2017 年 08 月 11 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》（编号：2017-043）。
2017 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。	2017 年 08 月 24 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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（编号：2017-048）。
2017 年 9 月 13 日及 29 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，同意公司为云度新能源提供不超过人民币 7,489.35 万元的银行贷款担保，担保期限为 7 年。	2017 年 09 月 14 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《关于公司为参股公司提供担保的公告》（编号：2017-052）。

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 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,350	至	3,350
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,817.72		
业绩变动的的原因说明	<p>子公司海源新材料复合材料业务继续保持稳健增长，全年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积极影响。</p> <p>母公司 2017 年度经营业绩较上年有所上升；本期公司收到郑州市中院关于郑州真金耐火材料有限公司合同纠纷案民事判决书，根据判决结果预计本期需支付 1300 万元赔偿款，对公司本期经营业绩产生一定影响。</p>		

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

二〇一七年十月三十日