

证券代码：002529

证券简称：海源机械

公告编号：2018-047



**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）

**二〇一八年第一季度报告**

二〇一八年四月二十七日

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,689,311.95	84,366,019.96	0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,277,120.40	9,869,888.67	166.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,013,548.08	8,402,801.17	-52.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,953,922.18	-28,233,909.38	-20.26%
基本每股收益（元/股）	0.1011	0.0380	166.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1011	0.0380	166.05%
加权平均净资产收益率	1.66%	0.63%	1.03%
	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）	2,003,903,241.87	1,898,873,450.84	5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,594,266,115.69	1,567,636,401.66	1.70%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,116,420.97	
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）	1,048,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,617.05	
减：所得税影响额	3,928,865.70	
合计	22,263,572.32	--

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	17,489	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	29,300,000
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	8.54%	22,191,250	0	质押	22,190,000
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		
蔡卫英	境内自然人	1.15%	3,000,000	0		
徐雪利	境内自然人	0.86%	2,234,700	0		
李奉潮	境内自然人	0.84%	2,188,029	0		
吕清	境内自然人	0.77%	2,006,311	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	22,191,250	人民币普通股	22,191,250			
海源实业有限公司	10,308,750	人民币普通股	10,308,750			
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			
蔡卫英	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

徐雪利	2,234,700	人民币普通股	2,234,700
李奉潮	2,188,029	人民币普通股	2,188,029
吕清	2,006,311	人民币普通股	2,006,311
范新菊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
龚逸蓓	1,757,577	人民币普通股	1,757,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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；李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子；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。吕清因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少 24,600 股，其信用账户持股数增加 24,600 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

#### 1、资产负债表

应收票据比期初增加 142.51%，主要是由于本期公司应收账款采用应收票据结算业务量有所增加所致。

其他应收款比期初增加408.83%，主要是由于本期母公司海源机械与福州市仓山区住房保障和房产管理局签署房屋征收补偿协议，公司本期确认了该笔资产处置收益，各项补偿、补助及奖励费总金额合计 2,848.6559 万元在本期计入其他应收款，公司已于期后2018年4月25日收到该笔款项。

应付票据比期初增加89.29%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算比例有所增加所致。

应付账款比期初增加37.61%，主要是由于本期公司销售订单较上期有所增加，公司采购备料有较大幅度增长，导致应付账款相应有所增加。

应付职工薪酬比期初减少53.84%，主要是由于本期到期应付员工薪酬有所减少所致。

#### 2、利润表

销售费用比上年同期增加33.99%，主要是由于本期子公司海源新材料加大对复合材料制品业务拓展，导致销售费用较去年同期有较大幅度增加。

财务费用比上年同期增加301.92%，主要是由于公司募集项目持续投入，募集资金余额较上年度有较大幅度下降，导致募集资金利息收入较上年同期有所减少；本期公司银行贷款利息支出较上年有较大幅度增加。以上综合原因使得本期财务费用较上年有较大幅度增加。

投资收益比上年同期减少141.58%，主要是由于参股公司权益法下确认的投资损益减少所致。

资产处置收益比上年同期增加264578.59%，主要是本期母公司海源机械与福州市仓山区住房保障和房产管理局签署房屋征收补偿协议，母公司海源机械本期确认了该笔大额资产处置收益。

营业外收入比上年同期减少98.45%，主要是由于会计政策变更，本期公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。因比较数据不追溯调整，导致营业外收入较上年同期减少98.45%。

所得税费用比上年同期减少53.28%，主要是由于本期子公司海源新材料计提所得税费用有所减少所致。

### 3、现金流量表

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.26%，主要是由于本期公司应收账款采用应收票据结算比例有所增。销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降40.22%。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24.34%，主要是由于本期公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年度有较大幅度的增长所致。

## 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
2017年2月，公司控股股东海诚投资将其持有的公司520万无限售流通股与华福证券进行股票质押回购交易。2018年1月，海诚投资与华福证券进行上述股票质押业务的补充质押，股份质押期限自2018年1月3日起至2018年2月27日为止。 2018年2月，上述质押股份已全部解除质押。	2018年01月08日、2018年02月05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补充质押的公告》（公告编号：2018-002）及《关于控股股东解除股权质押的公告》（公告编号：2018--012）。
2018年1月，公司股东李明阳将其所持有公司500万无限售流通股与中信证券进行股票质押回购业务，质押期限自2018年1月31日起至2019年1月31日为止。 公司控股股东海诚投资将其所持有公司350万无限售流通股与中信证券进行股票质押回购业务，质押期限自2018年1月31日起至2019年1月31日为止。	2018年02月01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》（公告编号：2018-006）。
2018年1月31日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》及《关于全资	2018年02月02日、2018年02月12日、2018年03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《第四届第九次董事会决议公告》

<p>子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司海源新材料受让江苏微赛 21.97 % 的股权及海源智能装备与山东鼎信共同出资设立合资公司“福建海之信新材料有限公司”。截至本报告披露日，上述股权转让及设立合资公司事宜已完成工商登记手续。</p>		<p>（公告编号：2018-007）、《第四届第八次监事会决议公告》（公告编号：2018-008）、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的公告》（公告编号：2018-009）、《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-010）、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的进展公告》（公告编号：2018-013）及《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2018-016）。</p>
<p>2018 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意变更公司名称及证券简称。</p>	<p>2018 年 03 月 10 日</p>	<p>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《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-018）及《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-019）。</p>
<p>2018 年 3 月 14 日、15 日，公司股东李明阳先生通过大宗交易方式分别累计减持公司股份 300 万、200 万股。</p>	<p>2018 年 03 月 15 日、2018 年 03 月 16 日</p>	<p>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《关于公司持股 5% 以上股东减持股份的公告》（公告编号：2018-022、2018-023）。</p>
<p>2018 年 3 月，公司金山厂区部分土地及房屋被列入政府征收范围。公司拟与福州市仓山区住房保障和房产管理局签署《房屋征收补偿协议》，预计本次资产征收的补偿总额约为人民币 2,400 万元，具体补偿金额以双方最终签订的《房屋征收补偿协议》为准。公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议已审议通过上述事项。</p>	<p>2018 年 03 月 17 日</p>	<p>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《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-025）及《福建海源自动化机械股份有限公司关于公司拟签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2018-026）。</p>
<p>2018 年 3 月，公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司与义乌经济技术开发区管委会签订了《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》，双方约定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的</p>	<p>2018 年 03 月 22 日</p>	<p>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《福建海源自动化机械股份有限公司关于全资子公司签订义乌生产基地</p>

区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，项目总投资预计约为 12 亿元人民币。		项目投资意向书的公告》（公告编号：2018-028）。
2018 年 3 月，公司与艾蒂复合材料（上海）有限公司（以下简称“IDI”）签订关于复合材料部件的开发、生产技术等领域展开全面战略合作的合作框架协议。该协议约定，海源机械与 IDI 将就整合双方优势资源开展国际合作。	2018 年 03 月 29 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《关于公司与艾蒂复合材料（上海）有限公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-030）。

### 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	19%	至	38%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,100	至	3,600
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,603.50		
业绩变动的原因说明	2018 年上半年度公司营业收入保持平稳增长，及上半年度实现大额资产处置收益。		

### 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

二〇一八年四月二十七日