



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)

二〇一五年第三季度季度报告

二〇一五年十月二十九日

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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,197,385,304.61	1,134,948,576.32	5.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	982,822,674.96	995,438,308.94	-1.27%	
	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）	53,219,306.84	1.95%	139,464,544.19	10.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,684,749.48	-25.54%	-13,389,642.47	-101.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,682,024.70	-55.81%	-17,873,341.92	-147.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,251,507.71	
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.07	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.07	-133.33%
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.17%	-1.35%	-0.68%

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）	3,904,251.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,149.56	
减：所得税影响额	885,701.24	
合计	4,483,699.45	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,984				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	24.28%	48,557,100	0	质押	18,300,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	37,500,000	0	质押	6,250,000
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	3,548,969	0		
海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集合资产管理计划	其他	1.33%	2,660,988	0		
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,513,778	0		
嘉毅有限公司	境外法人	1.20%	2,402,944	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C1	其他	0.74%	1,482,431	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.58%	1,161,000	0		
赵莲凤	境内自然人	0.55%	1,096,640	0		
齐鲁证券有限公司	国有法人	0.39%	780,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	3,548,969	人民币普通股	3,548,969			
海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集合资产管理计划	2,660,988	人民币普通股	2,660,988			
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	2,513,778	人民币普通股	2,513,778			
嘉毅有限公司	2,402,944	人民币普通股	2,402,944			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C1	1,482,431	人民币普通股	1,482,431			
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,161,000	人民币普通股	1,161,000			
赵莲凤	1,096,640	人民币普通股	1,096,640			
齐鲁证券有限公司	780,000	人民币普通股	780,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东及前 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。除以上情况外, 其他前 10 名无限售流通股股东之间、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股东情况说明 (如有)	无

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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、货币资金比年初增加43.03%，主要是由于本报告期短期借款及处置固定资产收到货币资金增加所致。

2、应收票据比年初减少61.88%，主要是由于本报告期采购支出使用承兑背书所致。

3、预付款项比年初增加159.53%，主要是本报告期子公司加大生产投入预付原材料金额增加所致。

4、其他应收款比年初增加117.67%，主要是由于本报告期子公司海源新材料垫付前期工程款增加所致。

5、其他流动资产比年初减少37.17%，主要是本报告期子公司销售额增加，导致留抵增值税进项税额减少所致。

6、短期借款比年初增加154.38%，主要是由于本报告期公司银行贷款有所增加所致。

7、应付票据比年初增加57.69%，主要是由于本报告期采购支出使用开出承兑汇票背书所致。

8、预收款项比年初减少38.7%，主要是由于本报告期预收客户货款有所减少所致。

9、其他应付款比年初增加1153.14%，主要是本期收到保证金增加所致。

(二) 利润表:

1、营业税金及附加比上年同期减少30.74%，主要是由于本期母公司实际缴纳增值税较上年有所减少，附加税相应减少所致。

2、财务费用比上年同期增加702.84%，主要是由于本期短期借款增加，导致利息支出较上年同期有所增加所致。

3、资产减值损失比上年同期增加182.8%，主要是本报告期计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

4、投资收益比上年同期减少43.07%，主要是由于本期联营企业和合营企业加大前期投入。

5、营业外收入比上年同期增加456.09%，主要是由于本期收到的政府补助同比有所增加。

（三）现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.78%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.82%，主要是由于到期收回银行理财产品的金额同比有所下降。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加350.73%，主要是由于本期取得借款收到的现金有所增加所致。

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
2015年7月，公司收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易的公司600万股股票（占当时公司股份总额的比例为3.75%）已于2015年7月28日解除质押，并已于2015年7月28日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。	2015年07月31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：2015-047）。
2015年7月，公司收到海诚投资通知，海诚投资将其所持有的750万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月30日，股份质押期限自2015年7月30日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2015年08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《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2015-048）。
2015年8月，公司收到海诚投资通知，海诚投资将其所持有的350万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年8月13日，股份质押期限自2015年8月13日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2015年08月15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》（编号：2015-053）。
2015年8月，公司收到股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）通知，海源实业质押给平安银行股份有限公司福州分行的公司500万股无限售流通股（占当时公司股份总额	2015年08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

的比例为 3.125%) 已于 2015 年 8 月 18 日解除质押, 并已于 2015 年 8 月 18 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。		的《关于股东解除股权质押的公告》(编号: 2015-054)。
2015 年 8 月, 公司收到海诚投资通知, 海诚投资将其所持有的 230 万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易, 初始交易日为 2015 年 8 月 24 日, 股份质押期限自 2015 年 8 月 24 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2015 年 08 月 26 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》(编号: 2015-056)。
2015 年 8 月, 公司收到海源实业通知, 海源实业与华鑫国际信托有限公司 (以下简称“华鑫信托”) 签署了《股票收益权合同》及《股票质押合同》, 将其所持有的 625 万无限售流通股股票对应的股票收益权转让给华鑫信托, 并以其持有的公司 625 万股的无限售条件流通股股票及其孳息 (包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益) 向华鑫信托提供质押担保。双方已于 2015 年 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。	2015 年 08 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《关于公司股东股票收益权转让及股权质押的公告》(编号: 2015-058)。
2015 年 9 月初, 公司收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151727) 号, 并于 9 月 29 日披露《公司、兴业证券股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书> (151727 号) 的回复》。	2015 年 09 月 02 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《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》(编号: 2015-059)。
	2015 年 09 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《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(编号: 2015-067)、《公司、兴业证券股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书> (151727 号) 的回复》。
公司于 2015 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司 (暂定) 的议案》。公司拟与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文三方共同出资 90,000 万元, 设立“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司” (暂定)。公司拟以自有资金出资 9,900 万元, 占注册资本的 11%。	2015 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《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司 (暂定) 的公告》(编号: 2015-063)。
公司于 2015 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于处置北京房产的议案》, 拟按房产所在地的市场价格, 将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲 3 号 B 座	2015 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

10 层 10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H 共八套房屋出售给刘浩楠先生，转让总价款为人民币 18,340,000 元（大写壹仟捌佰叁拾肆万元整）。		的《关于处置北京房产的公告》（编号：2015-064）。
2015 年 9 月，公司收到海诚投资通知，海诚投资将其所持有的公司 500 万股无限售流通股质押给中信银行股份有限公司福州分行，股份质押期限自 2015 年 9 月 21 日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。	2015 年 09 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《关于控股股东股权质押的公告》（编号：2015-066）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	福建海源自动化机械股份有限公司	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015 年 2 月 3 日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项	2015 年 02 月 03 日	2015 年 2 月 3 日至 2015 年 8 月 3 日	严格履行，未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其直系亲属、控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司	（一）公司实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。若本人直接或间接控制的公司拟进行与海源机械相同的经营业务，本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。（二）公司控股股东、实际控制人及其直系亲属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。	2010 年 12 月 15 日	长期有效 （一） （二） 长期有效	严格履行，未出现违反承诺的情形

	公司、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东	<p>(一) 公司、控股股东福建海诚投资有限公司及主要股东海源实业有限公司承诺如下： 本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情形。(二) 实际控制人李良光、李祥凌及李建峰承诺如下： 本人及本人的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情形。</p>	2015 年 09 月 29 日		严格履行，未出现违反承诺的情形
	实际控制人李良光、李祥凌、李建峰	<p>(一) 关于不减持公司股票的承诺: 1、本人确认，自本次非公开发行定价基准日(2015 年 4 月 23 日)前六个月至本承诺函签署之日，本人不存在减持本人持有的海源机械股票的情形。 2、本人承诺，自本承诺函签署之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持海源机械股票的计划。对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过本人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务。3、若违反上述承诺，本人及本人直接和间接控股的其他企业因减持海源机械股票所得收益全部归发行人所有，本人并愿意对本人或本人直接和间接控股的其他企业违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> <p>(二)关于认购上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划相关事宜的承诺: 1、本人资产状况良好，用于认购上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划的资金来源为自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自筹资金。本人保证将依照《资产管理合同》的约定足额及时地履行出资义务; 2、本人认购上银瑞金慧富 15 号份额系出自本人意思表示的独立投资行为，不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形; 3、本人系所认购上银瑞金慧富 15 号份额的唯一持有人，任何其他第三方对本人拥有的上银慧富 15 号份额不享有任何权益，本人与上银瑞金慧富 15 号其他出资人之间亦不存在分级收益或其他任何结构化安排; 4、本人全面知悉并确认，上银瑞金慧富 15 号取得的本次非公开发行股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人承诺，在上述锁定期限内，本人不会转让持有的上银瑞金慧富 15 号份额，亦不会退出该资产管理计划; 5、若违反上述承诺，本人自愿承担由此产生的全部法律责任。</p>	2015 年 09 月 29 日		严格履行，未出现违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司	<p>(一) 公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司合同纠纷事宜，为此，公司股东海源实业有限公司承诺：“在洛阳市中级人民法院“(2010)洛民三初字第 00005 号”《民事裁定书》生效之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将由本公司全部无条件承担”; 公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“在洛阳龙羽于 2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担”。</p>	2010 年 12 月 15 日	长期有效	严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>福建海源自动化机械股份有限公司</p>	<p>(一) 公司未来三年 (2012-2014 年) 的具体股东回报规划 1、分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下, 积极推行现金分配方式。 2、公司利润分配的最低分红比例 公司实施现金分红应同时满足下列条件: (1) 公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值; (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 且金额超过 5,000 万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下, 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、利润分配方案的制定及执行 公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会审议批准, 独立董事对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司当年盈利, 董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的, 应说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见, 董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 (或股份) 的派发事宜。</p>	<p>2012 年 06 月 15 日</p>	<p>2012 年 6 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行, 未出现违反承诺的情形。</p>
	<p>福建海源自动化机械股份有限公司</p>	<p>(二) 股东分红回报规划 (2015-2017 年) 1、分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。2、公司利润分配的最低分红比例 公司实施现金分红应同时满足下列条件: (1) 公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值; (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 且金额超过 5,000 万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下, 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、利润分配方案的制定及执行 公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会审议批准, 独立董事对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及</p>	<p>2015 年 03 月 14 日</p>	<p>2015 年 3 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行, 未出现违反承诺的情形。</p>

		时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-54.00%	至	-7.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	150	至	300
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	323.50		
业绩变动的的原因说明	受宏观环境影响，部分产品的下游市场情况较为低迷，客户延迟提货影响销售收入的实现。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,787,357.46	40,401,070.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,180,000.00	21,458,582.06
应收账款	105,844,937.64	103,459,533.11
预付款项	68,092,325.64	26,237,186.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,065,093.84	8,758,820.10
买入返售金融资产		
存货	320,711,540.47	314,419,441.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,460,774.53	19,832,411.97
流动资产合计	592,142,029.58	534,567,046.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,729,220.99	5,275,747.34
投资性房地产		
固定资产	367,819,625.62	388,795,981.90
在建工程	80,583,076.59	74,224,784.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,758,602.37	57,865,717.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,280,895.58	5,901,483.42
其他非流动资产	89,071,853.88	68,317,815.04
非流动资产合计	605,243,275.03	600,381,529.91
资产总计	1,197,385,304.61	1,134,948,576.32
流动负债：		
短期借款	98,700,000.00	38,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,640,877.20	16,260,174.22
应付账款	16,072,452.14	21,896,511.83
预收款项	17,742,287.93	28,941,760.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,524,959.94	2,622,875.75
应交税费	5,477,966.26	4,733,024.69
应付利息	91,345.08	

应付股利		843,749.85
其他应付款	25,228,813.10	2,013,242.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,478,701.65	116,111,339.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延收益	3,010,000.00	3,325,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,083,928.00	23,398,928.00
负债合计	214,562,629.65	139,510,267.38
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,233,555.17	1,459,546.68
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38

一般风险准备		
未分配利润	118,139,418.50	131,529,060.97
归属于母公司所有者权益合计	982,822,674.96	995,438,308.94
少数股东权益		
所有者权益合计	982,822,674.96	995,438,308.94
负债和所有者权益总计	1,197,385,304.61	1,134,948,576.32

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,259,274.27	30,918,306.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,470,000.00	20,158,288.00
应收账款	77,222,453.10	88,741,288.47
预付款项	35,491,571.71	23,843,930.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,824,573.00	23,064,725.67
存货	261,979,932.26	258,918,794.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	460,247,804.34	445,645,333.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,473,545.01	393,966,788.96
投资性房地产		
固定资产	232,732,574.58	247,342,888.11

在建工程	3,611,988.66	2,620,153.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,689,627.88	35,413,790.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,084,773.49	5,789,354.02
其他非流动资产	37,731,518.77	33,662,008.15
非流动资产合计	709,324,028.39	718,794,982.84
资产总计	1,169,571,832.73	1,164,440,316.15
流动负债：		
短期借款	88,700,000.00	38,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,640,877.20	16,260,174.22
应付账款	13,343,614.77	20,028,569.72
预收款项	23,568,755.25	66,592,365.12
应付职工薪酬	2,223,166.06	2,173,869.38
应交税费	1,908,210.21	3,879,409.45
应付利息	72,456.19	
应付股利		843,749.85
其他应付款	24,968,538.17	1,709,281.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,425,617.85	150,287,418.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延收益	3,010,000.00	3,325,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,083,928.00	23,398,928.00
负债合计	203,509,545.85	173,686,346.77
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,233,555.17	1,459,546.68
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	101,379,030.42	126,844,721.41
所有者权益合计	966,062,286.88	990,753,969.38
负债和所有者权益总计	1,169,571,832.73	1,164,440,316.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,219,306.84	52,198,957.54
其中：营业收入	53,219,306.84	52,198,957.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	47,623,340.96	45,598,128.11
其中：营业成本	32,115,412.51	30,412,536.43

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	47,063.60	514,397.73
销售费用	4,900,379.54	6,257,241.20
管理费用	9,343,540.51	9,092,891.58
财务费用	1,942,785.16	-75,819.00
资产减值损失	-725,840.36	-603,119.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-293,170.53	-551,586.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,302,795.35	6,049,242.82
加：营业外收入	2,388,250.82	261,883.64
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	14,954.80	300.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,676,091.37	6,310,826.45
减：所得税费用	2,991,341.89	19,303.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,684,749.48	6,291,523.14
归属于母公司所有者的净利润	4,684,749.48	6,291,523.14
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,684,749.48	6,291,523.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,684,749.48	6,291,523.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,340,692.22	56,949,511.31
减：营业成本	17,068,625.78	36,186,025.21
营业税金及附加	166,376.15	514,397.73
销售费用	4,498,108.51	6,076,218.64
管理费用	7,965,939.13	8,191,329.16

财务费用	1,486,338.83	-74,209.47
资产减值损失		-474,431.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,371.57	-187,425.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,822,324.61	6,342,755.57
加：营业外收入	1,988,250.81	261,807.75
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	14,954.80	300.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,849,028.60	6,604,263.32
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,849,028.60	6,604,263.32
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00

6.其他		0.00
六、综合收益总额	-5,849,028.60	6,604,263.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,464,544.19	126,247,137.30
其中：营业收入	139,464,544.19	126,247,137.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,082,657.56	132,379,168.73
其中：营业成本	95,107,169.67	82,340,176.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	686,043.91	990,469.11
销售费用	22,582,277.49	21,766,886.54
管理费用	30,295,506.21	29,377,920.26
财务费用	4,261,252.14	-706,890.92
资产减值损失	1,150,408.14	-1,389,392.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,546,526.35	-1,080,961.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,164,639.72	-7,212,992.82
加：营业外收入	5,430,985.69	976,644.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,585.00	297,285.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,795,239.03	-6,533,634.57
减：所得税费用	2,594,403.44	114,530.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,389,642.47	-6,648,165.08
归属于母公司所有者的净利润	-13,389,642.47	-6,648,165.08
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-13,389,642.47	-6,648,165.08
归属于母公司所有者的综合收益	-13,389,642.47	-6,648,165.08

总额		
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	-0.07	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,539,677.37	138,839,603.30
减：营业成本	58,910,950.73	96,233,552.23
营业税金及附加	680,796.78	990,469.11
销售费用	20,232,370.20	20,480,414.18
管理费用	25,160,273.84	25,780,690.48
财务费用	3,812,848.13	-548,495.33
资产减值损失	1,576,793.50	-1,721,080.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-493,243.95	-437,929.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,327,599.76	-2,813,876.32
加：营业外收入	4,627,709.56	965,232.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,220.26	296,234.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,761,110.46	-2,144,878.39
减：所得税费用	-1,295,419.47	188,420.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,465,690.99	-2,333,299.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-25,465,690.99	-2,333,299.20
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.13	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.13	-0.01

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	143,331,785.62	88,324,934.86
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	101,914.90	
收到其他与经营活动有关的现金	96,473,330.04	1,785,307.99
经营活动现金流入小计	239,907,030.56	90,110,242.85
购买商品、接受劳务支付的现金	70,710,329.18	31,382,721.99
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		
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	45,070,843.09	51,073,331.37
支付的各项税费	12,413,355.82	10,433,714.67
支付其他与经营活动有关的现金	112,964,010.18	36,142,150.00
经营活动现金流出小计	241,158,538.27	129,031,918.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,507.71	-38,921,675.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		202,031.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,425,211.96	
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	25,425,211.96	30,202,031.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,102,340.81	45,992,785.82
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	57,102,340.81	55,992,785.82
投资活动产生的现金流量净额	-31,677,128.85	-25,790,753.85
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	99,000,000.00	19,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,574,613.74	2,946,000.00
筹资活动现金流入小计	115,574,613.74	22,246,000.00
偿还债务支付的现金	39,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,741,002.78	3,868,816.58
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	26,421,604.81	36,449,573.62
筹资活动现金流出小计	70,262,607.59	40,318,390.20
筹资活动产生的现金流量净额	45,312,006.15	-18,072,390.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,957.85	146,423.03
五、现金及现金等价物净增加额	12,407,327.44	-82,638,396.20
加：期初现金及现金等价物余额	20,202,236.54	103,110,579.80
六、期末现金及现金等价物余额	32,609,563.98	20,472,183.60

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	66,373,705.94	134,287,827.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,491,765.16	1,612,753.38
经营活动现金流入小计	80,865,471.10	135,900,580.66
购买商品、接受劳务支付的现金	22,377,939.99	18,882,030.01
支付给职工以及为职工支付的现	39,265,259.84	44,046,411.82

金		
支付的各项税费	10,828,620.53	10,200,389.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,300,018.40	34,109,773.83
经营活动现金流出小计	127,771,838.76	107,238,604.68
经营活动产生的现金流量净额	-46,906,367.66	28,661,975.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,425,211.96	
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	15,425,211.96	20,108,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,562,290.82	10,659,871.76
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,562,290.82	60,659,871.76
投资活动产生的现金流量净额	8,862,921.14	-40,551,538.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,000,000.00	19,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,574,613.74	2,946,000.00
筹资活动现金流入小计	105,574,613.74	22,246,000.00
偿还债务支付的现金	39,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,669,225.00	3,868,816.58
支付其他与筹资活动有关的现金	26,421,604.81	36,449,573.62
筹资活动现金流出小计	70,190,829.81	40,318,390.20
筹资活动产生的现金流量净额	35,383,783.93	-18,072,390.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,671.23	146,423.03

五、现金及现金等价物净增加额	-2,637,991.36	-29,815,529.61
加：期初现金及现金等价物余额	10,919,472.15	39,705,967.41
六、期末现金及现金等价物余额	8,281,480.79	9,890,437.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一五年十月二十九日