



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，质押期限自2018年1月3日起至2018年2月27日止。 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2月5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	2018年02月02日、2月12日、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

<p>技有限公司受让股权的议案》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”。</p> <p>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>事会决议公告》(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《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，公司全资子公司海源新材料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。</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《关于全资子公司签订义乌生产基地项目投资意向书的公告》(公告编号：2018-028)。</p>
<p>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</p>	<p>2018 年 03 月 29 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)。</p>

际合作。		
------	--	--

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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,934,190.99	227,689,564.07
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	82,494,596.45	34,016,300.57
应收账款	218,712,854.94	183,296,250.20
预付款项	50,609,089.40	53,102,369.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,679.42	40,279.98
应收股利		
其他应收款	46,337,867.19	9,106,776.22
买入返售金融资产		
存货	344,074,002.55	352,370,406.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,559,947.90	15,017,558.28
流动资产合计	935,745,228.84	874,639,505.12
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,333,360.61	10,333,360.61
长期股权投资	10,102,476.22	7,932,124.06
投资性房地产		
固定资产	394,584,861.64	405,176,185.39
在建工程	292,394,705.38	236,576,977.72
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	62,555,186.05	63,974,495.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,173,246.41	5,173,246.41
递延所得税资产	32,095,839.29	32,868,230.42
其他非流动资产	161,918,337.43	163,199,325.44
非流动资产合计	1,068,158,013.03	1,024,233,945.72
资产总计	2,003,903,241.87	1,898,873,450.84
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	72,894,418.97	38,510,170.40
应付账款	46,525,072.41	33,809,512.19
预收款项	35,101,296.03	34,300,781.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,291,586.43	4,964,799.77

应交税费	3,989,997.40	4,633,486.50
应付利息	261,800.00	261,800.00
应付股利		
其他应付款	3,973,595.89	1,380,344.77
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	961,153.92	961,153.92
流动负债合计	300,998,921.05	253,822,049.18
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,328,205.13	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,310,000.00	2,415,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,638,205.13	77,415,000.00
负债合计	409,637,126.18	331,237,049.18
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	3,011,343.22	2,658,749.59
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	129,443,660.84	103,166,540.44
归属于母公司所有者权益合计	1,594,266,115.69	1,567,636,401.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,594,266,115.69	1,567,636,401.66
负债和所有者权益总计	2,003,903,241.87	1,898,873,450.84

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	158,814,088.93	194,854,957.10
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	41,163,326.00	7,987,521.91
应收账款	202,226,891.39	139,162,736.13
预付款项	40,486,397.65	44,881,684.80
应收利息	22,679.42	40,279.98
应收股利		
其他应收款	273,583,292.77	197,630,460.17
存货	285,767,509.88	292,954,177.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	978,950.36	3,039,200.06
流动资产合计	1,003,043,136.40	880,551,017.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,333,360.61	10,333,360.61
长期股权投资	385,346,324.25	385,381,406.65

投资性房地产		
固定资产	203,131,069.94	210,255,921.58
在建工程	63,581,110.24	34,473,911.72
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	41,820,540.91	43,173,933.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,671,980.89	33,671,980.89
其他非流动资产	62,099,854.97	95,709,204.18
非流动资产合计	898,984,241.81	911,999,719.50
资产总计	1,902,027,378.21	1,792,550,737.08
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	72,894,418.97	38,510,170.40
应付账款	35,596,108.64	20,976,224.30
预收款项	22,481,199.13	18,902,285.28
应付职工薪酬	1,628,068.11	2,447,848.87
应交税费	333,998.82	576,105.13
应付利息	261,800.00	261,800.00
应付股利		
其他应付款	24,294,723.46	19,547,418.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,490,317.13	236,221,852.92
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,328,205.13	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,960,000.00	2,065,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,288,205.13	77,065,000.00
负债合计	400,778,522.26	313,286,852.92
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,005,223.22	2,658,749.59
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	36,432,521.10	14,794,022.94
所有者权益合计	1,501,248,855.95	1,479,263,884.16
负债和所有者权益总计	1,902,027,378.21	1,792,550,737.08

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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,689,311.95	84,366,019.96
其中：营业收入	84,689,311.95	84,366,019.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,183,098.16	74,443,921.32
其中：营业成本	57,225,153.52	55,822,014.03
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		
税金及附加	637,946.12	732,457.19
销售费用	7,056,687.62	5,266,611.60
管理费用	13,343,933.93	11,398,877.51
财务费用	4,919,376.97	1,223,960.99
资产减值损失		
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）	-278,147.84	668,987.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,116,420.97	-9,496.58
其他收益	1,048,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,392,886.92	10,581,589.32
加：营业外收入	27,677.05	1,783,871.03
减：营业外支出	60.00	48,389.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,420,503.97	12,317,071.20
减：所得税费用	1,143,383.57	2,447,182.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,277,120.40	9,869,888.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,277,120.40	9,869,888.67

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,277,120.40	9,869,888.67
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	26,277,120.40	9,869,888.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,277,120.40	9,869,888.67
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	0.1011	0.0380
(二) 稀释每股收益	0.1011	0.0380

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,727,058.85	42,824,948.67
减：营业成本	53,531,180.36	30,239,204.15
税金及附加	606,230.89	700,529.09
销售费用	1,613,533.25	2,578,021.03
管理费用	9,872,970.16	9,567,448.06
财务费用	3,064,556.65	1,259,639.52
资产减值损失	5,162,445.00	5,005,709.24
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）	-35,082.40	-312,026.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,116,420.97	-9,496.58
其他收益	653,400.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,610,881.11	-6,847,125.11
加：营业外收入	27,677.05	163,287.03
减：营业外支出	60.00	47,115.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,638,498.16	-6,730,953.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,638,498.16	-6,730,953.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,638,498.16	-6,730,953.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	21,638,498.16	-6,730,953.10
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0832	-0.0259
(二)稀释每股收益	0.0832	-0.0259

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

5、合并现金流量表

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	24,165,227.88	40,422,103.65
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	1,376,752.83	836,902.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,667,847.43	3,218,585.30
经营活动现金流入小计	34,209,828.14	44,477,591.28
购买商品、接受劳务支付的现金	21,629,697.45	23,035,858.62
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	22,041,577.64	18,107,035.43
支付的各项税费	4,238,814.38	2,773,255.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,253,660.85	28,795,351.50
经营活动现金流出小计	68,163,750.32	72,711,500.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,953,922.18	-28,233,909.38
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	1,187.00	600.00
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	1,187.00	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,338,608.53	11,669,543.84
投资支付的现金	2,448,500.00	1,000,000.00
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	13,787,108.53	12,669,543.84
投资活动产生的现金流量净额	-13,785,921.53	-12,668,943.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,942,500.01	1,740,000.01
筹资活动现金流入小计	12,942,500.01	32,740,000.01
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,450,612.71	2,389,720.86
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	23,722,966.22	20,480,251.27
筹资活动现金流出小计	28,173,578.93	52,869,972.13
筹资活动产生的现金流量净额	-15,231,078.92	-20,129,972.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,935.24	-241,895.42
五、现金及现金等价物净增加额	-63,277,857.87	-61,274,720.76
加：期初现金及现金等价物余额	203,668,961.12	407,095,268.55

六、期末现金及现金等价物余额	140,391,103.25	345,820,547.79
----------------	----------------	----------------

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

6、母公司现金流量表

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	10,642,209.72	36,045,327.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	897,508.79	1,267,475.95
经营活动现金流入小计	11,539,718.51	37,312,803.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8,785,515.88	4,010,494.41
支付给职工以及为职工支付的现金	13,277,880.86	14,263,705.92
支付的各项税费	3,253,682.04	1,515,133.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,920,261.11	107,060,159.78
经营活动现金流出小计	39,237,339.89	126,849,493.20
经营活动产生的现金流量净额	-27,697,621.38	-89,536,689.35
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	1,187.00	600.00
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	1,187.00	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,680,461.70	9,776,244.10
投资支付的现金		1,000,000.00
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	6,680,461.70	10,776,244.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,679,274.70	-10,775,644.10
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,942,500.01	1,740,000.01
筹资活动现金流入小计	12,942,500.01	31,740,000.01
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,607,612.71	2,389,720.86
支付其他与筹资活动有关的现金	23,722,966.22	20,480,251.27
筹资活动现金流出小计	26,330,578.93	52,869,972.13
筹资活动产生的现金流量净额	-13,388,078.92	-21,129,972.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,377.96	-239,683.88
五、现金及现金等价物净增加额	-48,063,352.96	-121,681,989.45
加：期初现金及现金等价物余额	174,980,618.34	394,165,026.97
六、期末现金及现金等价物余额	126,917,265.38	272,483,037.52

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一八年四月二十七日