



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。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。

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

2017 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	380,706,922.00	437,290,277.04
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	47,630,000.00	36,081,088.00
应收账款	160,533,109.44	132,897,954.44
预付款项	41,892,601.82	40,468,804.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	121,823.56	115,363.67
应收股利		
其他应收款	14,480,107.37	6,796,997.69
买入返售金融资产		
存货	372,988,682.72	375,008,842.38
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	10,005,286.79	5,741,735.71
流动资产合计	1,028,358,533.70	1,034,401,063.42
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		
长期股权投资	6,939,579.19	6,270,591.94
投资性房地产		
固定资产	393,920,063.03	402,112,124.44
在建工程	143,303,210.24	119,545,731.07
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	67,007,649.64	67,223,364.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,373,950.02	6,909,001.62
递延所得税资产	25,200,203.18	25,951,059.56
其他非流动资产	132,862,023.00	136,555,335.02
非流动资产合计	874,606,678.30	863,567,207.74
资产总计	1,902,965,212.00	1,897,968,271.16
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	19,650,421.29	16,247,029.03
应付账款	33,170,253.01	39,184,729.89
预收款项	21,608,723.42	25,163,673.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,645,427.79	4,056,206.13
应交税费	3,041,675.56	2,296,208.51

应付利息	171,960.43	171,960.43
应付股利		
其他应付款	4,713,711.16	2,632,345.16
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	961,153.92	961,153.92
流动负债合计	220,963,326.58	225,713,306.56
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
递延收益	11,774,804.00	11,879,804.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,774,804.00	111,879,804.00
负债合计	332,738,130.58	337,593,110.56
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	2,388,028.49	2,405,996.34

盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	106,027,941.30	96,158,052.63
归属于母公司所有者权益合计	1,570,227,081.42	1,560,375,160.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,570,227,081.42	1,560,375,160.60
负债和所有者权益总计	1,902,965,212.00	1,897,968,271.16

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	307,369,411.73	424,360,035.46
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	2,450,000.00	3,870,000.00
应收账款	80,773,843.86	77,701,780.84
预付款项	35,621,236.00	34,921,871.95
应收利息	121,823.56	115,363.67
应收股利		
其他应收款	221,223,994.92	123,063,519.93
存货	304,996,124.89	303,940,826.58
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	4,221,404.77	2,274,998.07
流动资产合计	956,777,839.73	970,248,396.50
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		
长期股权投资	384,630,808.76	383,942,834.87
投资性房地产		

固定资产	200,408,388.96	206,050,401.78
在建工程	2,656,694.07	2,656,694.07
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	45,723,301.16	45,939,015.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,180,349.68	26,180,349.68
其他非流动资产	82,488,428.35	72,745,089.38
非流动资产合计	841,087,970.98	836,514,385.39
资产总计	1,797,865,810.71	1,806,762,781.89
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	19,650,421.29	16,247,029.03
应付账款	18,456,395.43	18,849,961.26
预收款项	17,275,993.63	24,144,016.51
应付职工薪酬	2,131,899.75	3,079,364.81
应交税费	449,939.75	356,470.20
应付利息	171,960.43	171,960.43
应付股利		
其他应付款	3,565,157.70	896,015.97
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	196,701,767.98	198,744,818.21
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
递延收益	2,380,000.00	2,485,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,380,000.00	102,485,000.00
负债合计	299,081,767.98	301,229,818.21
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	2,388,028.49	2,405,996.34
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
未分配利润	34,584,902.61	41,315,855.71
所有者权益合计	1,498,784,042.73	1,505,532,963.68
负债和所有者权益总计	1,797,865,810.71	1,806,762,781.89

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	84,366,019.96	39,228,698.57
其中：营业收入	84,366,019.96	39,228,698.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	74,443,921.32	47,232,876.07
其中：营业成本	55,822,014.03	27,782,152.75
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	732,457.19	140,031.10
销售费用	5,266,611.60	6,251,164.29
管理费用	11,398,877.51	11,031,211.14
财务费用	1,223,960.99	2,280,563.60
资产减值损失		-252,246.81
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）	668,987.26	-383,744.06
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）	10,591,085.90	-8,387,921.56
加：营业外收入	1,783,871.03	1,377,723.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,885.73	5,843.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,317,071.20	-7,016,042.00
减：所得税费用	2,447,182.53	601,011.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,869,888.67	-7,617,053.92
归属于母公司所有者的净利润	9,869,888.67	-7,617,053.92
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	9,869,888.67	-7,617,053.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,869,888.67	-7,617,053.92
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	0.0380	-0.0381
(二)稀释每股收益	0.0380	-0.0381

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	42,824,948.67	20,827,486.02
减：营业成本	30,239,204.15	14,845,590.13
税金及附加	700,529.09	140,031.10

销售费用	2,578,021.03	5,795,577.81
管理费用	9,567,448.06	9,469,902.88
财务费用	1,259,639.52	1,670,493.44
资产减值损失	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）	-312,026.11	-112,950.00
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）	-6,837,628.53	-11,207,059.34
加：营业外收入	163,287.03	899,151.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,611.60	3,843.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,730,953.10	-10,311,751.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,730,953.10	-10,311,751.78
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	-6,730,953.10	-10,311,751.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0259	-0.0516
（二）稀释每股收益	-0.0259	-0.0516

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	40,422,103.65	15,349,881.59
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	836,902.33	62,854.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,218,585.30	23,167,205.12
经营活动现金流入小计	44,477,591.28	38,579,940.90
购买商品、接受劳务支付的现金	23,035,858.62	6,520,685.45
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	18,107,035.43	16,894,134.97
支付的各项税费	2,773,255.11	4,153,039.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,795,351.50	13,171,023.50
经营活动现金流出小计	72,711,500.66	40,738,883.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,233,909.38	-2,158,942.93
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	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		10,958.90
投资活动现金流入小计	600.00	10,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,669,543.84	2,329,946.18
投资支付的现金	1,000,000.00	25,000,000.00
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		14,165.00
投资活动现金流出小计	12,669,543.84	27,344,111.18
投资活动产生的现金流量净额	-12,668,943.84	-27,333,152.28
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	70,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,740,000.01	9,665,600.00
筹资活动现金流入小计	32,740,000.01	79,665,600.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,389,720.86	1,506,650.58
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	20,480,251.27	26,457,524.54
筹资活动现金流出小计	52,869,972.13	67,164,175.12
筹资活动产生的现金流量净额	-20,129,972.12	12,501,424.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,895.42	-308,683.13
五、现金及现金等价物净增加额	-61,274,720.76	-17,299,353.46
加：期初现金及现金等价物余额	407,095,268.55	26,754,666.95
六、期末现金及现金等价物余额	345,820,547.79	9,455,313.49

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	36,045,327.90	13,729,420.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,475.95	27,373,627.09
经营活动现金流入小计	37,312,803.85	41,103,047.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,010,494.41	4,994,175.43
支付给职工以及为职工支付的现金	14,263,705.92	14,702,280.27
支付的各项税费	1,515,133.09	3,940,267.93
支付其他与经营活动有关的现金	107,060,159.78	9,390,299.89

经营活动现金流出小计	126,849,493.20	33,027,023.52
经营活动产生的现金流量净额	-89,536,689.35	8,076,024.17
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	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	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,776,244.10	210,081.00
投资支付的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
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		14,165.00
投资活动现金流出小计	10,776,244.10	15,224,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,775,644.10	-15,224,246.00
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	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,740,000.01	9,665,600.00
筹资活动现金流入小计	31,740,000.01	69,665,600.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,389,720.86	1,393,317.24
支付其他与筹资活动有关的现金	20,480,251.27	26,457,524.54
筹资活动现金流出小计	52,869,972.13	67,050,841.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,129,972.12	2,614,758.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-239,683.88	-310,418.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,681,989.45	-4,843,881.92
加：期初现金及现金等价物余额	394,165,026.97	13,491,377.36
六、期末现金及现金等价物余额	272,483,037.52	8,647,495.44

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

二〇一七年四月二十八日