

证券代码：002529

证券简称：海源机械

公告编号：2017-026

## 福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	海源机械	股票代码	002529
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘嘉屹	郭苏霞	
办公地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号	
电话	0591-83855071	0591-83855071	
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com	hyjx@haiyuan-group.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

福建海源自动化机械股份有限公司是国内机电液一体化装备及复合材料轻量化制品供应商。

海源机械是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液

压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。

公司开发的HE系列复合材料压机主要用于复合材料的压制，目前主要产品HE压机配套LFT-D生产线，可用于长纤维增强热塑型复合材料制品的生产，应用于建筑轻量化、汽车轻量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界上仅有少数企业能制造。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFT-D生产线的销售提供广阔的市场空间。

公司生产的HF系列压机和加气生产线，主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材，公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，市场份额领先。

公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域。公司生产的复合材料制品包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品。公司全资子公司海源新材料是公司依托设备优势向下游复合材料制品生产延伸的重要平台。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点。报告期内，公司的参股子公司福建易安特新型建材有限公司与中铁系统多家公司达成合作，公司的建筑模板除稳步推进在地铁项目施工中的应用外，开始进入城市地下综合管廊的施工应用，并已取得客户的广泛认可。汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料的汽车零部件，除采用LFT-D、SMC等工艺生产长玻纤复合材料轻量化汽车部件外，公司已经在应用碳纤维复合材料生产汽车轻量化部件方面实现了突破，即将进入产业化运用。报告期内，公司复合材料轻量化制品销售收入增长迅猛，已占公司全年营业收入的60.99%。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
--	-------	-------	---------	-------

营业收入	205,213,107.36	230,143,219.10	-10.83%	206,702,565.14
归属于上市公司股东的净利润	-38,177,163.94	2,806,155.60	-1,460.48%	3,234,950.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,401,767.88	-16,212,377.83	-161.54%	-215,262.89
经营活动产生的现金流量净额	-123,840,441.46	-29,240,530.85	-323.52%	-58,229,393.96
基本每股收益（元/股）	-0.1625	0.014	-1,260.71%	0.0162
稀释每股收益（元/股）	-0.1625	0.014	-1,260.71%	0.0162
加权平均净资产收益率	-2.87%	0.28%	-3.15%	0.32%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,897,968,271.16	1,220,683,124.94	55.48%	1,134,948,576.32
归属于上市公司股东的净资产	1,560,375,160.60	998,946,957.40	56.20%	995,438,308.94

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,228,698.57	41,595,504.29	101,980,038.87	22,408,865.63
归属于上市公司股东的净利润	-7,617,053.92	-11,961,241.60	19,129,410.49	-37,728,278.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,735,494.35	-12,615,712.50	17,327,631.24	-38,378,192.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,942.93	-20,882,082.99	-63,145,256.08	-37,654,159.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异： 是  否

## 4、股本及股东情况

### (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	16,981	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27,450,000	
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	10,250,000	
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			
中国建设股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.28%	3,339,826	0			

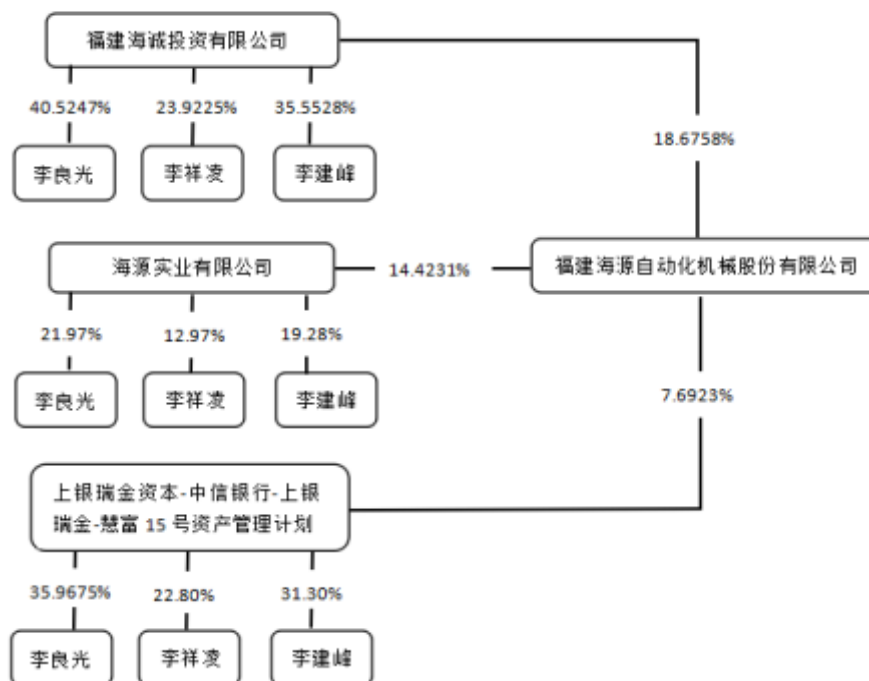
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.16%	3,025,492	0		
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,788,532	0		
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.04%	2,694,118	0		
嘉毅有限公司	境外法人	0.92%	2,402,944	0		
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,699,784	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 5,463,399 股，其信用账户持股数增加 5,463,399 股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### （一）基本情况

2016年，是公司业务转型和产品结构调整的重要一年。机械装备业务进行了全面的流程、人员、产品的调整，报告期内销售收入仍在下滑，但预计2017将开始回升。复合材料制品业务的销售收入已经占公司报告期内销售收入的60.99%，扣除工程项目后的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。

报告期内，公司实现销售收入2.05亿元，同比下降10.83%，其中机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。

#### （二）主营业务完成情况

1、机械装备业务：报告期内，公司的机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。公司的机械产品主要分为HF系列墙体材料全自动液压压机、HP系列陶瓷砖全自动液压压机、HC系列耐火材料和HE系列复合材料全自动液压压机。由于房地产投资和冶金行业固定投资未见增长，影响了相关产品的市场需求。同时，面对不利的外部市场，公司在2016年对机械装备业务的业务流程、人员组织、产品结构等也进行了重新整合，重新制定发展策略，也对报告期内的业务造成了一定的不利影响。目前，机械装备业务的资源整合已经完成，人员组织和产品结构的调整也已经到位，预计2017年公司传统的机械装备业务将会重回上升轨道。

2、复合材料轻量化制品业务：报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.25亿元，同比增长21.87%，其中扣除工程项目收入以外的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。公司的复合材料轻量化制品业务按应用领域划分，主要分为建筑轻量化业务和汽车轻量化业务。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，报告期内，复合材料建筑模板产品在城市管廊施工中得到成功应用，目前已进入海口、南宁、济南、黄山等多个城市管廊项目。汽车轻量化制品业务，从2016年四季度开始陆续实现了宁德时代新能源、宇通客车等客户的批量供货，预计随着多个汽车轻量化产品进入批量生产阶段，2017年汽车轻量化制品业

务将会有更强劲增长。

3、碳纤维轻量化项目：继2015年实现碳纤维短周期大批量成型工艺重大突破后，公司在2016年积极推进相关技术的产业化实施。新能源汽车碳纤维车身部件生产线的自动化设计已经完成，核心设备碳纤维压机已完成生产，相关的配套辅助设备也逐步到位，专用碳纤维车间的基建施工已基本完成，预计可在2017年二季度完成整线安装调试工作，同时，公司已与多家客户就碳纤维轻量化部件的应用开发进行了交流，进行了一定的项目储备。

4、3D设备业务：报告期内，公司本部继续对3D大型建筑打印设备进行研发。公司参股的海源三维打印高科技有限公司被评为福建省高新技术企业，积极拓展3D打印在教育、医疗等领域的应用服务。

### （三）资本经营和国际合作

#### 1、完成非公开发行，推进碳纤维轻量化项目产业化

2015年12月31日取得中国证监会对公司2015年非公开发行的核准文件后，公司于2016年5月20日完成了此次非公开发行的6000万股票在深圳证券交易的挂牌上市工作。

#### 2、完成投资福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司

报告期内，公司完成了对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司的出资工作。云度新能源汽车主要从事新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产和销售；参股云度新能源汽车不仅使得公司能够更深入布局汽车产业链，也有利于公司碳纤维相关装备及产品的市场开拓。2017年1月，云度新能源汽车股份有限公司获得国家发展和改革委员会颁布的新能源汽车生产许可证，成为第十家获得新建纯电动生产资质的企业，预计2017年实现量产。

#### 3、国际合作，整合国际先进技术资源，推动复合材料轻量化业务发展。

公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于2016年9月与葡萄牙INAPAL PLÁSTICOS S.A.（以下简称“IP 公司”）签署了《谅解备忘录》。双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。目前，各项合作工作正在有序推进中。同时，公司在意大利设立的海源朗基尔研发中心研发人员于报告期内逐步到位，并协助国内的公司技术研发力量完成了多个汽车轻量化相关工艺、材料、模具等的项目研发工作，进展顺利。

### （四）主营业务分析

单位：万元

科目	本期数	上期数	变动比例
营业收入	20,521.31	23,014.32	-10.83%
营业成本	14,740.76	15,889.88	-7.23%
销售费用	2,664.14	3,073.75	-13.33%
管理费用	4,798.11	4,692.90	2.24%
财务费用	306.93	564.71	-45.65%
经营活动产生的现金流量净额	-12,384.04	-2,924.05	-323.52%
投资活动产生的现金流量净额	-21,786.24	-2,340.86	-830.69%
筹资活动产生的现金流量净额	72,351.35	5,710.00	1167.10%
研发支出	7,157.83	6080.69	17.71%

(1) 报告期内，公司营业收入同比下降10.83%，主要是本报告期，机械产品下游市场情况较为低迷，部分大额外销订单原预计在第四季度正常交货并完成验收，因未按预计进度发货，从而影响收入确认条件的达成，导致上述订单无法在报告期内确认收入。同时，全资子公司海源新材料复合材料业务有较大幅度增长。以上因素综合使得公司本报告期营业收入同比下降了10.83%。

(2) 报告期内，公司营业成本同比减少7.23%，主要是由于公司营业收入较上年有所减少，营业成本相应有所减少。但因母公司产量有所下降，公司部分传统产品的成本有所上升，使得营业成本下降的比例低于营业收入下降比例。

(3) 报告期内，公司销售费用同比下降13.33%，主要是由于本报告期公司出口业务未产生相关佣金支出，使得销售费用同比有所下降。

(4) 报告期内，公司管理费用同比增加2.24%，主要是由于本报告期职工薪酬、无形资产摊销、租赁费支出较上期同比有所增加所致。

(5) 报告期内，公司财务费用同比减少45.65%，主要是由于本报告期公司收到定向增发募集资金，产生大额孳息，另外本报告期公司银行借款有所上升，银行利息支出较去年同期有所增加，以上综合原因导致本报告期财务费用有所下降。

(6) 报告期内，公司经营活动现金流量净额同比下降9,460万元，主要原因如下：

销售商品、提供劳务收到的现金同比减少8,659.23万元，主要是由于本报告期公司营业收入同比下降，以及子公司海源新材料销售结算方式采用应收票据结算比例有所增加所致。以上因素使得本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少323.52%。

(7) 报告期内，投资活动现金流量净额同比下降了830.69%，主要原因如下：

由于本报告期内公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”的投入，本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加8,654.53万元；另外，公司本报告期对参股公司福建省汽车集团云度新能源汽车股份有限公司及福建海源三维打印高科技有限公司进行增资，增资额分别为9350万元和225万元。

(8) 报告期内，公司筹资活动现金流入同比增加了1167.10%，主要是由于本期公司收到定向增发募集资金及本期收到银行借款有所增加，以上两项因素使得筹资活动产生的现金流量净额同比增加了1167.10%。

(9) 报告期内，公司研发投入金额同比增加17.71%，主要原因是公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”研发投入所致。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
压机及整线装备	41,809,154.63	4,618,473.42	11.05%	-50.67%	-77.06%	-12.71%
代购代销配套及配件等	24,400,799.25	4,270,513.41	17.50%	-4.98%	-48.99%	-15.10%
复合材料制品	122,368,053.44	37,956,328.22	31.02%	56.05%	35.43%	-4.72%
工程项目	2,796,406.67	1,184,948.87	42.37%	-88.49%	-67.01%	27.59%
其他	13,838,693.37	9,775,226.64	70.64%	-18.63%	-12.11%	5.24%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

1、2016年，受宏观经济增速回落、固定资产投资持续放缓，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；部分订单未按预计进度发货，从而影响收入确认条件的达成，导致部分订单无法在2016年度确认收入。

2、部分客户2016年度出现信用恶化，还款能力变差的情况，诸如被列入失信名单，或与银行发生诉讼等情况。根据谨慎性原则，公司对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计，并相应计提了坏账准备。

3、2016 年全资子公司海源新材料复合材料业务有了较大增长，营业收入与净利润较上年有较大幅度上升。

以上因素综合使得公司 2016 年度营业总收入同比下降了10.83%，净利润转为亏损。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1、重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自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”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 1,843,097.22元， 调减管理费用本年金额 1,843,097.22元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额961,153.92元， 调减应交税费期末余额961,153.92元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额5,741,735.71元， 调增应交税费期末余额5,741,735.71元。

#### 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### **(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期新设子公司福建省海源智能装备有限公司从而增加合并范围 1 家。

本期合并范围较上期减少 1 家，主要原因系：公司于 2016 年 6 月对全资子公司漯河海源机械有限公司进行清算注销。本次合并财务报表仅合并漯河海源机械有限公司 2016 年 1-6 月的利润表、现金流量表。

### **(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

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