公司代码:600462 公司简称:九有股份

深圳九有股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九有股份	600462	石岘纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
电话	0755-26417750	0755-26417750
办公地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
电子信箱	cuiwengen@geoway.com	sunyanping@geoway.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,254,781,318.45	4,547,588,171.75	-6.44
归属于上市公司股东的净资产	294,607,769.76	298,752,941.46	-1.39
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,209,674.88	1,075,642.84	4,381.94
营业收入	1,672,851,441.08	169,541,869.55	886.69
归属于上市公司股东的净利润	-4,983,240.95	1,686,753.09	-395.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,971,875.00	1,719,580.40	-389.13
加权平均净资产收益率(%)	-1.6797	0.5771	减少2.2568个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0093	0.0032	-390.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0093	0.0032	-390.63

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	31,875

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	质押或冻结的股份数量	
天津盛鑫元通有限公司	境内非国有法人	19.06	101,736,904		质押	101,730,000
王艺莼	境内非国有法人	5.62	30,000,000		质押	30,000,000
共青城乾和投资管理有限公司-乾和投资卓越1号专户私募基金	境内非国有法人	1.86	9,937,504		无	
殷秋艳	未知	1.65	8,829,500		未知	8,829,500
王啸峰	未知	1.30	6,957,978		无	
王斌	未知	0.99	5,276,040		无	
赵东丹	未知	0.91	4,835,200		无	
中国东方资产管理股份有限公司	国家	0.88	4,704,000		无	
罗超	未知	0.67	3,589,998		无	
林振洪	未知	0.56	2,993,045		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,控股子公司深圳博立信科技有限公司为了稳定销售市场,保证和稳固大客户,开拓新客户,产品出货量及营业收入稳步增长。但因报告期内手机行业整体经营下滑和人民币贬值等原因,导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、人工成本增加、售价下降,使整体销售毛利率下降,导致深圳博立信科技有限公司报告期内主营业务亏损;控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司由于业务量加大,导致人工成本的增加,资金回笼较慢以及部分应收账款提取减值准备较多, 另外受宏观经济环境及汇率利率波动等因素影响,导致公允价值变动收益与投资收益损失较大,上述因素对深圳市润泰供应链管理有限公司报告期内利润影响较大。

公司2018年半年度实现营业收入167,285万元,利润总额130万元,归属于上市公司股东的净利润-498万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称:深圳九有股份有限公司

法定代表人:韩越

日期:2018年8月23日

证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临2018-026

深圳九有股份有限公司 关于公司控股子公司收到政府补助的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会《关于加强高新技术企业培育的通知》(深科技创新(2017)278号)(以下简称"《通知》"),2018年8月22日,深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称"润泰供应链")收到了深圳市科技创新委员会拨付的2017年国家高新技术企业培育第二批资助资金50.5万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述补助资金50.5万元,属于与收益相关的政府补助,直接计入当期损益。

本次公告的政府补助会对公司当期利润产生一定的影响,具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-085

福建海源自动化机械股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	杨宁	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、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)	171,116,052.95	171,899,578.53	-0.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,181,223.61	26,035,001.53	0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,227,588.50	16,176,066.36	-80.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,066,556.08	-58,097,755.68	39.64%
基本每股收益(元/股)	0.1007	0.1001	0.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1007	0.1001	0.60%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.65%	0.01%
	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)	2,092,136,705.80	1,898,873,450.84	10.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,594,364,452.18	1,567,636,401.66	1.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,392	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	34,900,000
上银瑞金资本-上海银行-吴国雕	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	20,890,000
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		
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,458,200	0		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.15%	2,999,971	0		
张月娟	境内自然人	0.57%	1,470,100	0		
何静	境内自然人	0.55%	1,431,000	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;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

(一)概述

公司紧紧围绕年度发展规划,以"和谐、改进、提高"作为指导思想,准确定位"两化"产品——轻量化制品、智能化装备,准确把握市场走向,推进新产品的技术研发,加大市场开拓力度,提高产品市场占有率,不断扩大品牌影响力。报告期内,公司实现营业收入17,111.61万元,实现净利润2,618.12万元。

报告期内,公司重点开展以下几个方面的工作:

1、积极推进市场拓展工作,推动战略落地

汽车轻量化制品业务是公司未来发展的重要战略方向,依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势, 公司自主研发的复合材料全自动液压机LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场需求。报告期内,公司积极维护与服务好吉利、宁德时代、华晨宝马、宇通、东风柳汽等现有核心客户的同时,积极开拓其他市场,陆续斩获欧拓中国及宝马的底护板以及合肥国轩(国轩高科之全资子公司)、欣旺达等主流汽车动力电池厂家电池盒上盖等项目,有利提升了公司汽车轻量化项目的市场份额和品牌影响力。截至本半年度报告披露日,公司累计已取得14.05亿元至17.58亿元金额的订单,其中吉利订单包括LCV车型5.11亿元至8.64亿元、MPC-1项目4.5亿元;电池盒订单包括宁德时代1.5亿元、合肥国轩共1.89亿元、欣旺达6,500万元;欧拓底护板订单4,000万元。以上订单将于今年四季度逐步投入批量生产。

碳纤维轻量化项目方面,公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车身"海源Albert"已亮相于3月份的JEC法国巴黎复合材料展,再次证明了公司汽车轻量化零部件全车身配套领域的领导地位。目前,公司正在积极促进与多个车企关于开发设计碳纤维车身的合作,未来市场前景广阔。

在建筑轻量化业务方面,公司复合材料建筑模板因安全环保、省工节材等优点在全国管廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用全面开花,目前已与中国交通、中国中铁、中冶建工、中国铁建、上海地铁、深圳地铁、万科、绿地等企业建立长期合作,在巩固现有合作伙伴的基础上,参股公司易安特继续积极拓展其他大型建筑企业,不断扩大市场份额。报告期内,在国家金融"去杠杆"的政策及全球贸易争端频发的大背景下,公司建筑轻量化业务(包括模板台湾市场及国际市场)受到了一定的影响。随着近期国家对内扩大基础建设的投资及中美贸易争端双方进一步的磋商,公司模板业务订单情况有所好转。

在机械装备业务方面,公司继续发挥自身大型智能装备工艺综合技术的核心竞争优势及"利废、节能、减排、节人"的品牌"绿色"价值,不断探索及推动细分行业市场的升级改造。新推向市场的菌菇套袋机在国家扶贫政策、农业自动化升级市场需求及自身综合实力三重自然利好条件下,获得客户的广泛认可。报告期内,公司加大力度拓展福建古田、湖北、黑龙江、贵州等在农业自动化工厂化基础较好省市的农机市场。在全球贸易争端频发的大背景下,公司机械装备出口业务也受到了一定的影响。随着近期中美贸易争端双方进一步的磋商,出口业务订单情况有所好转。

2、调整产品结构,促进新产品开发

报告期内,公司看好新型物流托盘的广阔市场,为了进一步推进新型物流托盘业务的发展,全资子公司海源智能装备与山东鼎信新材料有限公司(以下简称"山东鼎信")合资设立了福建海之信新材料有限公司(以下简称"海之信")。利用公司在复合材料领域设备和工艺生产的技术和经验,与山东鼎信共同研究开发出外形好、强度高、成本低的热塑性复合材料物流托盘。目前,海之信公司积极开拓复合材料物流托盘市场,已与多家大客户、建材厂建立友好的沟通机制,陆续开展深入合作,并努力发展各省市经销商,为今后提升市场占有率夯实基础。

此外,凭借公司复合材料建筑模板公建市场良好的销售态势,针对市场容量巨大的房建市场,公司成功研发了新产品——太空板,其具有灵活、质轻、耐久、防水、质优、环保六大特点,可以完全替代市面上各类平面建筑模板。该产品将为建筑模板的顶板系统带来颠覆性的创新,从而推动整个房建体系的变革,预计今年四季度批量面市。

3、利用资本市场,促进公司转型升级

2018年3月,为加深公司与吉利新能源公司在汽车轻量化领域的全方位合作,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"。

为了推动该项目的顺利实施,公司于6月中旬召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了2018年非公开发行股票相关事项, 本次非公开发行股票募集资金将投资于 "汽车轻量化复合材料部件—义乌生产基地项目"。该项目的实施,将为吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业和华东区域的其余汽车整车相关企业提供轻量化车身部件,能够降低相关车企配套采购成本。此外,该项目建设将有利于公司延伸产业链,扩大公司在汽车制造行业的影响力,推动业务持续发展,提高公司盈利能力。

4、继续运用参股公司云度新能源,深入布局汽车轻量化产业链

2018年6月,新能源汽车补贴新政实施,新政针对续航里程做了进一步调整。云度新能源对该新政策的实施率先做出反应,7月底成功发售两款最大续航里程超过500公里的新车——云度π1 Pro和云度π3 Pro,再次走在了众造车新势力的前端。报告期内,公司积极与云度新能源开展汽车复合材料轻量化方面的推广与合作,公司将继续运用云度新能源这个平台,不断深入布局汽车轻量化产业链,发挥好新能源整车企业与汽车复合材料轻量化制件的协同效应。

(二)主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	171,116,052.95	171,899,578.53	-0.46%	
营业成本	112,204,902.67	116,165,046.60	-3.41%	
销售费用	15,095,590.33	10,614,867.61	42.21%	本期公司加强汽车板块及农机板块业务销售工作,相应的销售费用职工薪酬、业务招待及差旅费用有所增加所致。
管理费用	29,747,089.44	22,749,599.14	30.76%	本期公司管理费用职工薪酬及业务招待费较上年有较大幅度增加所致。
财务费用	9,329,980.61	2,726,314.86	242.22%	主要是由于本报告期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。
所得税费用	-108,758.99	4,769,136.62	-102.28%	本期全资子公司海源新材料所得税费用支出减少所致。
研发投入	13,398,122.20	11,267,078.73	18.91%	本期研发项目投入有所增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-35,066,556.08	-58,097,755.68	39.64%	本期公司销售商品,提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金较上期有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,420,773.98	-65,249,546.29	51.85%	主要原因系本期公司收到金山厂房拆迁款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	79,351,192.79	-60,726,964.90	230.67%	主要原因系本期公司吸收筹资收到的现金较上期有较大幅度增加所致。
现金及现金等价物净增加额	12,830,180.00	-184,478,313.41	106.95%	以上综合原因使得本期公司现金及现金等价物净增加额较上期同比增加106.95%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司福建海之信新材料有限公司。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人:李良光

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-083

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。

《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度财务报告>的议案》。

三、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可,并对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

公司根据业务发展的需要,拟对经营范围进行调整,并据此对公司章程相应条款进行修订,具体情况如下:

变更前:资源再生及综合利用技术,高新技术,新产品,比例、伺服液压技术开发;高技术复合材料(连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品)生产;建材机械、建材、全自动液压压机生产。

变更后:资源再生及综合利用技术,高新技术,新产品,比例、伺服液压技术开发;高技术复合材料(连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品)生产;建材机械、建材、全自动液压压机生产;农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司英文简称的公告》。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》,其中涉及公司英文简称由"HYM"变更为"HYC"。经公司领导层研究决定,由于公司品牌形象需要,需保持与公司商标的一致性,方便投资者更明确认知公司,公司英文简称由"HYC"变更为"HYM"。

上述变更不影响公司中英文全称以及证券简称的变更。公司拟变更的中文全称为"福建海源复合材料科技股份有限公司";拟变更的英文全称为 "FUJIAN HAI YUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO., LTD.";拟变更的证券简称为"海源复材",证券代码为"002529"不变。

七、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日

附件

章程修正案

第十三条原为:资源再生及综合利用技术,高新技术,新产品,比例、伺服液压技术开发;高技术复合材料(连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品)生产;建材机械、建材、全自动液压压机生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现修改为:资源再生及综合利用技术,高新技术,新产品,比例、伺服液压技术开发;高技术复合材料(连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品)生产;建材机械、建材、全自动液压压机生产;农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-084

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度财务报告>的议案》。

三、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司募集资金管理办法要求。公司的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能真实客观地反映公司2018年上半年募集资金的使用以及存放情况。

四、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件:《公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-086

福建海源自动化机械股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 3142号)核准,由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股(A股) 60,000,000股,发行价格为每股人民币 10.06 元,募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元,扣除各 项发行费用人民币19,661,800.00元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年5月10 日出具信会师报字[2016]第114802 号验资报告。

(二)2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金到位净值应为583,938,200.00 元,公司以前年度累计使用募集资金493,259,853.37 元(其中:募投项目投入346,299,853.37元,闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元),以前年度收到银行存款利息扣除手续费后的净额为97,110,648.20元。

本报告期使用募集资金206,318,392.40元,其中:募集项目投入56,318,392.40元、暂时补充流动资金:150,000,000.00元。加上收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元,本期利息收入529,493.60元,扣除手续费支出12198.82元,截止2018年6月30日募集资金余额应为38,269,550.58元,实际募集资金余额为38,269,550.58元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。2016年5月, 公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
兴业银行总行营业部	1170 1010 0100 211172	38,269,550.58	
福建海峡银行福州黎明支行	1000 2918 9150 010003	0.00	
合计		38,269,550.58	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司无此情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 6 月 13 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至 2016 年 5 月31 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司以 2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,605.06 万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字(2016)第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 6 月 13 日, 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用不超过人民币 5,800 万元 (占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%) 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月 (自 2016 年 6 月 13 日至2017 年 6 月 13 日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集资金已于2016年6月由募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日,公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800万元至募集资金专用账户。

2017 年 4 月 26日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币 15,000 万元(占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的25.69%) 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司 2016 年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月,2017年5月至2017年12月,公司共用募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元。

2018年5月3日,公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14,696万元至募集资金专用账户。

2018年5月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币15,000万元(占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司 2017年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月。2018年5月至2018年6月,公司共用募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期公司无此情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期公司无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司无此情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司无此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、其他事项

本报告期公司无此情况。

八、项目专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:福建海源自动化机械股份有限公司 2018半年度 单位:人民币万元

募集资金总额			58,393.82			本报告期投入募集资金总额			5,631.84		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			40,261.82		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、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	否	38,360	38,360	4,320.34	18,292.11	47.69%	2019年9月			否	
2、新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目	否	22,000	22,000	1,311.50	21,969.72	99.86%	2019年9月			否	
承诺投资项目小计		60,360	60,360	5,631.84	40,261.82	66.70%					
超募资金投向	无										
节余募集资金投向	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年6月13日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的