证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2016-011

福建海源自动化机械股份有限公司

2015 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

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	刘淑乾	郭苏微	
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	
传真	0591-83856031	0591-83856031	
电话	0591-83856071	0591-83856071	
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com	hyjx@haiyuan-group.com	

二、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制品拓HE系列复合材料全自动液压压机及LFT一D生产线,HE系列碳纤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,较以往复合材料初模加工工艺,热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收材料种类多的优势,同时模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、施工简洁、省工节材、高效使捷、质量可靠等优点。汽车轻量化方面,主要业务是开发应用高复合材料的汽车零部件,除采用LFT-D、SMC等工艺生产复合材料轻量化汽车部件外,公司还在2015年成功地对应用碳纤维复合材料生产车身的相关工艺技术和装备进行了验证,也将很快进入产业化运用。报告期内,公司复合材料轻量化制品销收入增长迅猛,已占公司全年营业收入的44.6 %。

三、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许诺追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	230,143,219.10	206,702,565.14	11.34%	252,546,725.64
归属于上市公司股东的净利润	2,806,155.60	3,234,960.39	-13.26%	8,757,428.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,212,377.84	-215,262.89	-7,431.43%	-1,670,150.48
经营活动产生的现金流量净额	-29,240,530.08	-68,229,393.96	49.71%	-9,332,794.82
基本每股收益(元/股)	0.0140	0.0162	-13.58%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.0140	0.0162	-13.58%	0.04
加权平均净资产收益率	0.28%	0.32%	-0.04%	0.88%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,220,683,124.94	1,134,948,576.32	7.55%	1,130,309,180.24
归属于上市公司股东的净资产	988,946,967.80	986,438,306.94	0.25%	997,520,236.75

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	23,063,567.33	63,191,680.02	53,219,306.84	90,678,674.91
归属于上市公司股东的净利润	-9,565,516.12	-8,479,875.83	4,684,749.48	16,166,798.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,834,386.19	-9,720,980.43	2,682,024.70	1,660,964.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,068,996.25	6,927,022.97	19,880,468.57	-27,989,022.14

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

四、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	28,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,120	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	24.28%	48,567,100	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	
福州市鼓楼区鑫鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	17.37%	3,548,969	0			
新毅有限公司	境外法人	1.20%	2,402,944	0			
福州市鼓楼区鑫鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.16%	2,313,778	0			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.00%	1,999,975	0			
融通资本财富-广州农商银行-融通资本汇富创利1号资产管理计划	其他	0.93%	1,861,900	0			
中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,311,849	0			
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,282,710	0			
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,166,950	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。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14,963,399股,其信用账户持股数增加14,963,399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

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)基本情况

2015年,宏观经济持续下行,公司传统的机械产品仍处于低谷,但公司产品升级和业务转型的成果初步显现。报告期内,公司实现销售收入2.3亿元,同比增长11.3%;归属上市公司股东的净利润2806万元,同比下降13.3%。其中:复合材料制品业务报告期内实现销售收入1.03亿元,同比增长246.5%,占公司营业收入的44.6%;机械装备业务报告期内实现销售收入1.1亿元,同比下降33.7%,占公司营业收入的47.8%。

(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1.1亿元,同比减少33.7%。公司的机械产品主要分为HE系列复合材料全自动液压压机、HP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。其中HP、HP、HC系列装备产品受宏观经济影响较大,由于房地产投资和启动行业固定资产投资不振,影响了相关产品的市场需求,而存量订单也存在由于客户融资困难,导致推迟提货的情况,影响了销售收入的实现。面对宏观经济下行对公司传统机械产品业务的挑战,公司在2015年着手对这部分业务涉及的业务流程进行重新整合,以降低成本和提高效益,目前调整工作还在进行中,预计在2016年将初见成效。与此同时,面对复合材料新兴的市场需求,公司集中资源拓展机械业务中高端的复合材料装备业务,一定程度上弥补了其他传统机械装备的销售下滑。

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了大幅增长,公司向复合材料轻量化发展的战略取得了初步成效。建筑轻量化的主要产品是复合材料模板,目前主要分布在房地产和基础建设模板的出口市场,这是公司高端装备首次进入国际市场,公司将以此为契机,利用公司产品性价比高的优势,在国外市场取得稳步增长的同时,2015年公司策略性地向地铁、高铁、水利等公建市场拓展,由于产品轻便、通用性强、施工简活、节省人工等优势,获得了多家大型施工企业的认可与支持,并在全国的多个省市的上百个项目中开展合作和试点,在公建领域得以迅速推广。除建筑轻量化产品外,公司在汽车轻量化业务方面,前期主要投入在相关的质量体系认证,以及与主机厂在复合材料部件的合作开发,目前也已开始实现试订单,预计在本来几年内公司新的销售增长点。

3.国际市场:报告期内,公司传统的出口市场很罗等受经济影响,需求下滑明显,公司出口销售收入相比2014年有较大减少,面对出口的不利形势,公司调整了出口产品及区域结构,重点推进公司的高端HE系列产品和建筑模板的出口,并结合产品特点,将发达国家和地区做为出口的重要目标,公司达成了以响应客户的设计要求为目的,以复合材料压机出口为主,以复合材料模板在海外结合内装、高级别地板、高级别墙板的出口,并为国内市场的高端装修材料提供复合材料模板的出口销售。目前,公司和欧洲、美国、澳大利亚、新西兰等地的出口,海外市场反响较好,增长可期。

4.碳纤维轻量化技术实现突破:记足于复合材料模压设备多年的研发基础和复合材料制品的开发经验,公司密切跟踪国际上碳纤维成型技术的发展,整合国内外企业和科研机构技术资源,在公司内部成立了碳纤维研发小组,进行了多年的投入。在2015年实现了技术突破,并于2015年分月通过海源碳纤维概念车的开发,对公司目主研发的碳纤维车身工艺和装备进行了验证,即将投入产业化实施。公司成为全球少有的掌握碳纤维知周期技术应用工艺及装备核心技术的企业之一。

5.3D设备业务:报告期内,公司继续加大对3D设备的研发投入,进行技术储备和数据搜集,开发的3D大型建筑打印机取得了阶段性突破。公司涉股控的福建海源三维打印高科技有限公司大力拓展桌面打印机业务,并积极尝试3D打印在教育、医疗等领域的应用服务,也取得了成功经验,打下良好的基础。

(三)资本经营

报告期内,公司积极通过资本经营推动公司的产业转型和产品升级。

1.启动定增投入碳纤维车身产业化项目

2015年,在碳纤维成型工艺实现技术突破后,公司适时启动非公开发行股票募集资金投入碳纤维车身的产业化项目,具体项目包括“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”。公司于2015年12月31日取得中国证监会的核准文件,定增正在实施过程中。公司预计募集资金如期到位后,2016年底可以实现碳纤维车身部件生产线的安装调试,2017年上半年投入生产,该项目的实施为我国新能源汽车产业提供碳纤维汽车车身轻量化的整体解决方案,有利于公司成为国际领先的液压成型装备、新型高端复合材料龙头企业战略目标的实现。

2.投资福建台内汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司

为更好地切入下游新能源汽车产业链,公司于2015年9月与福建省汽车工业集团有限公司、甫田市国有资产投资有限公司、刘心文达成协议,共同出资设立福建省汽车集团云度新能源汽车股份有限公司(原暂定名为“福建省汽车集团云创新能源汽车股份有限公司”),公司持有该公司11%股权。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。

(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	23,014.32	20,670.26	11.34%
营业成本	15,889.88	12,903.23	23.15%
销售费用	3,073.75	3,613.47	-14.94%
管理费用	4,692.90	4,091.73	14.69%
财务费用	564.71	-26.07	2266.50%
经营活动产生的现金流量净额	-2,924.06	-6,822.94	49.71%
投资活动产生的现金流量净额	-2,340.86	-6,033.01	61.20%
筹资活动产生的现金流量净额	5,710.00	3,564.17	60.66%
研发支出	6080.69	2851.30	113.26%

(1)报告期内,公司营业收入同比增加11.34%,主要是本报告期内,公司的复合材料制品销售情况同比有较大幅度的增长,使得营业收入同比有所增加。

(2)报告期内,公司营业成本同比增加23.15%,主要是由于公司营业收入较上年有所增加但因产量有所下降,公司部分传统产品的成本有所上升,使得营业成本上升的比例高于营业收入上升比例。

(3)报告期内,公司销售费用同比下降14.94%,主要是由于本报告期公司由口业务同比有所下降,出口佣金也相应下降,使得销售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14.69%,主要是由于本报告期研究开发支出及聘请中介机构费较上年有所增加所致。

(5)报告期内,公司财务费用同比增加2,266.5%,主要是由于本报告期公司前次募集资金已使用完毕,不再产生大额享息,另外,本报告期公司短期借款有所上升,银行利息支出产生一定的费用,以上原因导致本报告期财务费用有所上升。

(6)报告期内,公司经营活动现金流入同比增加77.9%,主要是由于本报告期公司的全资子公司海源新材料复合材料模板销售规模较为显著,报告期内,经营活动现金流出同比下降76.3%,主要是由于本报告期内母公司海源机械采取去库存政策,对前量下滑的部分机型减少了备货金额,使得母公司本报告期内的采购金额有所下降。上以因素使得本报告期经营活动产生的现金流量净额同比上升49.78%。

(7)报告期内,投资活动现金流入同比下降了43.3%,主要是由于本报告期内取回理财产品投资收到的现金较上年减少,报告期内,公司投资活动现金流出同比下降65.07%,主要是由于本报告期内购买理财产品投资,无形资产和其他长期资产支付的现金同比有所减少。以上两方面因素使得本报告其投资活动产生的现金流量净额同比增加了61.20%。

(8)报告期内,公司筹资活动现金流入同比增加了144.53%,主要是由于短期借款有所增加。报告期内归还银行借款支出同比有所增加,使得本报告期筹资活动现金流出同比增加286.35%,以上两项因素筹资活动产生的现金流量净额同比增加了60.66%。

(9)报告期内,公司研发投入金额同比增加了113.26%,主要原因是定向增发项目碳纤维材车研发以及复合材料建筑轻量化研发投入所致。

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

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
压机及整线装备	84,754,249.38	20,133,024.74	23.75%	-34.06%	-56.99%	-12.66%
代购代销配套及配件等	28,679,972.64	8,371,785.69	32.60%	-32.34%	-40.94%	-4.75%
复合材料模板	78,413,544.82	28,025,198.83	35.74%	258.19%	346.28%	7.06%
工程项目	24,288,999.36	3,591,893.22	14.79%	213.56%	150.77%	-3.70%

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

6.面向股权登记日和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016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

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2016-009

福建海源自动化机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2016年4月20日以现场方式召开,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,公司监事和高级管理人员列席了会议,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<2015年度总经理工作报告>的议案》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈沛中先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

2015年度,公司实现营业总收入23,014.32万元,同比增长11.34%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)280.62万元,同比下降13.26%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2015年度)》,保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的保荐意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

《公司2015年度内部控制评价报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建海源自动化机械股份有限公司内部控制鉴证报告(2015年度)》、独立董事对公司内部控制评价报告发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》。

《公司2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》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)。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度至2017年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

(一)公司及子公司向银行及租赁公司融资

1.基本情况

开户银行	银行账号	存放金额	备注
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710182000021649	0.00	募集资金基本户(已销户)
招商银行股份有限公司福州五一支行	591903311810900	0.00	超募资金户(已销户)
中信银行股份有限公司福州左海支行	7341710182000061629	0.00	募集资金基本户(已销户)
合计		0.00	

三、本年度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

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2012年7月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司已终止“全自动液压压机生产及研发基地建设项目”(以下简称“募投项目”)的二期投资,今后将根据市场变化情况使用其他自有资金继续扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目,计划使用自有资金600万元还募集资金已投入的原募投项目二区土地使用权的预付款,并将募集资金102,581,134.72元,为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司将以102,581,134.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金102,581,134.72元,公司致立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2016)第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士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。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2014年6月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额的4.39%)暂时补充流动资金,使用期限自公司2014年第三届董事会第三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2014年6月26日至2015年6月25日止)。2015年3月11日,公司已将上述资金提前归还募集资金专户。

节余募集资金使用情况

2015年3月12日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成,为充分发挥资金的使用效率,提高公司资金收益,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司拟将节余募集资金2,986,277.31元用于永久补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准)。截至2015年12月31日,公司实际划转金额为2,989,371.54元。

尚未使用的募集资金用途及去向

截止2015年12月31日,公司已将募集资金专户销户,公司募集资金已使用完毕。

变更募集资金投资项目的具体原因

公司募集投资项目计划编制于2008年,目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008年全球性金融危机过后,世界经济复苏缓慢,我国经济增长也有所放缓,公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与原预有所变化。同时公司上市以来,各项原材料价格、人工成本大幅上涨,外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化,导致募投项目二区工程建设成本高于预期,现有已完工投入使用的原募投项目二区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要,若继续投入原募投项目二区建设,将导致投资成本增加,产能空置,加重公司固定资产折旧负担,出现投资效益不佳的情况。

基于以上宏观经济环境及市场情况的变化,公司经过审慎考虑适当调整了未来5-10年的发展规划,在立足做大做强液压成型设备主业的基础上,提升公司产品的整线配套能力,增强公司的核心竞争力,同时延伸公司产业链,丰富公司产品结构,利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年6月14日和7月31日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》,并于2012年6月15日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》(编号:2012-026,以下简称“公告”)及相关资料,根据公告显示变更后的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的HE系列复合材料压压机外的其他设备。

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”)于2016年4月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》(编号:2012-026,以下简称“公告”)及相关资料,根据公告显示变更后的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的HE系列复合材料压压机外的其他设备。

2012年9月3日,公司与公司控股子公司海源新材料科技有限公司签订《海源复合材料生产基地建设项目》之生产设备“海源LFT-D复合材料生产线设备自动化产线”买卖合同(以下简称“合同一”),公司向子公司销售一条HE6000-2000型LFT-D全自动生产线,合同金额为1,550万元,其中:HE系列复合材料液压压机金额为6,490万元,合计7,040万元。

2012年11月5日,公司与子公司签订《海源复合材料生产基地建设项目》之生产设备“海源复合材料生产线设备自动化产线”买卖合同(以下简称“合同二”),公司向子公司销售1条HE6000-2500型LFT-D全自动生产线,合同金额为公司产品实际入库含税金额,截至2012年12月31日,公司收到子公司支付的合同二项下设备预付款5,950万元,截至2013年3月31日,公司已经交付2台HE系列复合材料液压压机,涉及金额1,180万元。

2013年3月,公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途的表述有误,与相关资料存在不一致的情形,并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异,发现此情况后,公司董事会及高管层高度重视,责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)及深圳证券交易所报告,并取监管部门的意见,配合监管部门的调查和核查,并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接到公司报告后于2013年4月3日对公司募集资金使用情况进行了核查,并于2013年4月9日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2013】2号,以下简称“决定”),指出公司使用募集资金1,825万元向公司购买3台HE系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第15条的有关规定,责令公司采取切实有效的措施进行改正。

2013年4月12日,公司已使用自有资金1,825.75万元还予公司向公司购买3台HE系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。

2013年4月13日和5月7日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和2012年度股东大会,分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》,公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元用途,变更为“全部用于购买土地使用权,购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年4月20日批准报出。

附表: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

二〇一六年四月二十二日

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　2015年度　单位:人民币万元

募集资金总额			68,384.68		本年度投入募集资金总额	3,098.94		
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			36,961.70		已累计投入募集资金总额	70,085.05		
累计变更用途的募集资金总额比例			54.06%					
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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.全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	是	50,000.00	18,241.05		15,722.68	86.19	2014-12-31	-3,998.46	否	是
2.海源复合材料生产基地建设项目	否	32,624.97	32,624.97		32,836.80	100.65	2015-6-30	1,720.23	否	否
承诺投资项目小计		82,624.97	50,866.02		48,559.38	95.47				
超募资金投向										
1.归还银行贷款					14,100.00					
2.海源复合材料生产基地建设项目		4,326.73	4,326.73		4,326.73	100.00				
超募资金投向小计		4,326.73	4,326.73		18,426.73					
节余募集资金投向										
1.永久补充流动资金				3,098.94	3,098.94					
合计		86,951.70	55,192.75	3,098.94	70,085.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”实施进展情况是以2008年第四季度之前获得募集资金为前提的规划安排,因为募集资金于2010年底才到位,因此该项目的实施进展也相应顺延,此外,公司的生产安排主要是围绕订单展开的,2015年受宏观经济环境不利及客户需求紧张的影响,公司部分产品的订单出现下滑,而又有部分原本预计在2015年提货的客户推迟交货,致使该项目的产能未能得到充分发挥,导致该项目在2015年未能达到预计收益。 “海源复合材料生产基地建设项目”本期收益较同期大幅增加,但由于市场对复合材料建筑模板的尚未全面认可,其市场推广仍未达到预期效果,致使该项目公司的产能未能充分发挥,导致该项目在2015年未能达到预计收益。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年1月24日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》,同意公司将超募资金14,100万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议,公司于2011年1月26日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行6,500万元贷款,兴业银行股份有限公司福州晨炬支行1,800万元贷款;于2011年1月27日归还了中国工商银行股份有限公司福州市五一支行1,500万元贷款;中国民生银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款和招商银行股份有限公司福州五一支行1,800万元贷款。 经公司2012年第一次临时股东大会通过,公司将节余的超募资金4,326.73万元(其中包含利息收益68.15万元)全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。								
募集资金投资项目的实施地点变更情况	经2012年7月31日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司已终止原募投项目的二区建设,今后将根据市场变化情况使用自有资金继续扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目,计划使用自有资金600万元还募集资金已投入的原募投项目二区土地使用权的预付款,并将募集资金102,581,134.72元,为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司将以102,581,134.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金102,581,134.72元,公司致立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2016)第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2014年6月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额的4.39%)暂时补充流动资金,使用期限自公司2014年第三届董事会第三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2014年6月26日至2015年6月25日止)。2015年3月11日,公司已将上述资金提前归还募集资金专户。								
节余募集资金使用情况	2015年3月12日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成,为充分发挥资金的使用效率,提高公司资金收益,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司拟将节余募集资金2,986,277.31元用于永久补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准)。截至2015年12月31日,公司实际划转金额为2,989,371.54元。								
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2015年12月31日,公司已将募集资金专户销户,公司募集资金已使用完毕。								
变更募集资金投资项目的具体原因	公司“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”(以下简称“原募投项目”)计划编制于2008年,目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008年全球性金融危机过后,世界经济复苏缓慢,我国经济增长也有所放缓,公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与原预有所变化。同时公司上市以来,各项原材料价格、人工成本大幅上涨,外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化,导致募投项目二区工程建设成本高于预期,现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要,若继续投入原募投项目二区建设,将导致投资成本增加,产能空置,加重公司固定资产折旧负担,出现投资效益不佳的情况。 基于以上宏观经济环境及市场情况的变化,公司经过审慎考虑适当调整了未来5-10年的发展规划,在立足做大做强液压成型设备主业的基础上,提升公司产品的整线配套能力,增强公司的核心竞争力,同时延伸公司产业链,丰富公司产品结构,利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。								
募集资金使用及披露中存在的问题	2012年6月14日和7月31日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨