

福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李良光、主管会计工作负责人郑明及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,242,686,258.68	1,161,791,782.35	6.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,017,186,445.94	1,014,915,724.13	0.22%
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.36	6.34	0.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	43,984,129.58	58,200,713.34	-24.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,270,721.81	4,154,650.52	-45.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,201,666.30	-47,003,934.81	-36.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.29	-37.93%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	0.41%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18%	0.37%	-0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	480,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,168.18	
所得税影响额	-72,325.23	
合计	409,842.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,189	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国—比利时直接股权投资基金	10,972,000	人民币普通股
华登（海源）有限公司	8,753,760	人民币普通股
中国环境基金（海源）有限公司	4,597,680	人民币普通股
嘉毅有限公司	3,047,640	人民币普通股
闽信昌晖投资有限公司	3,011,760	人民币普通股
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	1,830,990	人民币普通股
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	1,785,240	人民币普通股
WIN ZONE LIMIED	1,784,950	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司—万能	1,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	606,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

- 1、预付款项比年初增加 30.76%，主要是由于募投项目采购设备及公司扩建厂房支出增加所致。
- 2、其他应收款比年初增加 252.47%，主要是由于公司购买国外专利技术及品牌采用分期付款所致。
- 3、应收利息比年初增加 102.02%，主要是由于本报告期上市募集资金期限较长的定期存款增多所致。
- 4、在建工程比年初增加 190.10%，主要是由于扩建厂房项目尚未竣工所致。
- 5、应交税金比年初减少 104.32%，主要是由于本报告期较上年第四季度应交增值税和预缴所得税大幅减少所致。

利润表：

- 1、营业税金及附加比上年减少 100%，主要是由于本报告期应交增值税减少所致。
- 2、财务费用比上年减少 349.60%，主要是由于本报告期银行借款利息支出比上年同期减少所致。
- 3、营业外支出比上年减少 91.59%，主要是由于本报告期公益性捐献支出比上年同期减少所致。
- 4、所得税费用比上年减少 46.11%，主要是由于利润总额减少所致。

现金流量表：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 44.26%，主要是由于本报告期销售收入较上年同期有所下降所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 85.93%，主要是由于本报告期银行利息收入较上年同期有所增加所致。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 42.95%，主要是由于人员增加、薪资待遇调增以及福利费增加所致。
- 4、支付的各项税费比上年同期减少 54.40%，主要是由于上年第四季度较前年第四季度上缴的所得税和增值税减少所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 212.53%，主要是由于募投项目采购设备及公司扩建厂房支出增加所致。
- 6、偿还债务支付的现金较上年同期减少 100%，主要是由于上年使用超募资金偿还银行借款所致。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 93.40%，主要是由于本报告期银行借款利息支出比上年同期减少所致。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要是由于上年同期支付了应付未付的上市发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	公司实际控制人及其直系亲属、控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司、股东福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司、福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司	<p>公司实际控制人、控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司和股东福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>由公司高管人员以及业务骨干 100% 持股的公司股东福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的 25%。</p> <p>公司实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。若本人直接或间接控制的公司拟进行与海源机械相同的经营业务，本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。</p> <p>公司控股股东、实际控制人及其直系亲属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事与海源机械相同的经营业</p>	严格履行，未出现违法承诺的情形

		<p>务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	<p>控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司</p>	<p>公司存在与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，为此，公司股东海源实业有限公司承诺：“在洛阳市中级人民法院“（2010）洛民三初字第 00005 号”《民事裁定书》生效之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将由本公司全部无条件承担”；公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“在洛阳龙羽于 2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担”。</p> <p>股东海源实业有限公司承诺：“自本承诺函出具之日起，若海源机械因上述 2,706.30 平方米的建筑物尚未取得房产证明而受到有关部门处理和处罚，本公司将全额承担该处理和处罚给海源机械造成的经济损失”；控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“自本承诺函出具之日起，若海源机械因上述 2,706.3 平方米的建筑物尚未取得房产证明而受到有关部门处理和处罚，本公司将与海源实业有限公司共同连带承担该处理和处罚给海源机械造成的经济损失”。</p> <p>股东海源实业有限公司承诺：“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求海源机械对 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）的住房公积金进行补缴，本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本公司将无条件全部无偿代其承担”；公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求对海源机械 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）的住房公积金进行补缴，本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本公司将无条件与海源实业有限公司共同连带无偿代其承担”。</p>	<p>严格履行，未出现违法承诺的情形</p>

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度为 30%-50%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,660,702.86		
业绩变动的原因说明	2012 年宏观经济增速放缓，导致部分客户延期提货。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司主营产品及 2011 年经营情况展开
2012 年 01 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中邮创业基金管理有限公司、泰康资产管理公司、长江证券有限公司、光大证券股份有限公司、浙商证券有限责任	公司“2011 年度业绩预告修正公告”内容及 2012 年公司发展规划展开
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司主营产品及 2012 年公司发展规划展开
2012 年 02 月 29 日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司主营产品及 2012 年公司发展规划展开

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	463,626,799.84	454,626,867.45	442,737,623.85	433,741,995.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,461,200.00	14,461,200.00	18,310,496.00	18,310,496.00
应收账款	81,997,477.35	81,997,477.35	79,442,693.09	79,442,693.09
预付款项	82,206,591.84	82,206,591.84	62,868,459.72	62,868,459.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	5,764,619.19	5,764,619.19	2,853,452.05	2,853,452.05
应收股利				
其他应收款	13,710,821.98	12,916,974.43	3,889,970.63	3,063,762.28
买入返售金融资产				
存货	270,781,739.70	270,781,739.70	250,683,671.64	250,683,671.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	932,549,249.90	922,755,469.96	860,786,366.98	850,964,530.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	249,521,291.97	249,521,291.97	253,592,177.84	253,592,177.84
在建工程	20,362,175.43	20,362,175.43	7,018,972.88	7,018,972.88
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	37,934,724.53	37,934,724.53	38,075,447.80	38,075,447.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,318,816.85	2,318,816.85	2,318,816.85	2,318,816.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	310,137,008.78	320,137,008.78	301,005,415.37	311,005,415.37
资产总计	1,242,686,258.68	1,242,892,478.74	1,161,791,782.35	1,161,969,945.93
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	33,777,811.42	33,777,811.42	43,176,936.03	43,176,936.03
应付账款	36,302,879.88	36,302,879.88	44,659,885.66	44,659,885.66
预收款项	26,218,106.92	26,218,106.92	23,353,321.50	23,353,321.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,595,133.38	2,595,133.38	3,047,409.55	3,047,409.55
应交税费	-225,024.27	-225,024.27	5,204,277.70	5,204,277.70
应付利息				

应付股利				
其他应付款	2,556,977.41	2,556,977.41	3,160,299.78	3,160,299.78
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	201,225,884.74	201,225,884.74	122,602,130.22	122,602,130.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	24,273,928.00	24,273,928.00	24,273,928.00	24,273,928.00
负债合计	225,499,812.74	225,499,812.74	146,876,058.22	146,876,058.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	663,754,727.91	663,754,727.91	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,269,002.80	37,269,002.80	37,269,002.80	37,269,002.80
一般风险准备				
未分配利润	156,162,715.23	156,368,935.29	153,891,993.42	154,070,157.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,017,186,445.94	1,017,392,666.00	1,014,915,724.13	1,015,093,887.71
少数股东权益				
所有者权益合计	1,017,186,445.94	1,017,392,666.00	1,014,915,724.13	1,015,093,887.71
负债和所有者权益总计	1,242,686,258.68	1,242,892,478.74	1,161,791,782.35	1,161,969,945.93

4.2 利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	43,984,129.58	43,984,129.58	58,200,713.34	58,200,713.34
其中：营业收入	43,984,129.58	43,984,129.58	58,200,713.34	58,200,713.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	41,800,448.19	41,772,391.71	53,786,889.94	53,786,889.94
其中：营业成本	26,828,232.57	26,828,232.57	35,247,267.07	35,247,267.07
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				
营业税金及附加	0.00	0.00	22,869.33	22,869.33
销售费用	9,308,784.32	9,308,784.32	9,094,406.89	9,094,406.89
管理费用	9,005,110.79	8,964,553.82	10,165,229.94	10,165,229.94
财务费用	-3,339,976.29	-3,329,179.00	-742,883.29	-742,883.29
资产减值损失	-1,703.20			
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）				
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）	2,183,681.39	2,211,737.87	4,413,823.40	4,413,823.40
加：营业外收入	485,706.82	485,706.82	516,078.63	516,078.63
减：营业外支出	3,538.64	3,538.64	42,077.89	42,077.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,665,849.57	2,693,906.05	4,887,824.14	4,887,824.14
减：所得税费用	395,127.76	395,127.76	733,173.62	733,173.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,270,721.81	2,298,778.29	4,154,650.52	4,154,650.52
归属于母公司所有者的净利润	2,270,721.81	2,298,778.29	4,154,650.52	4,154,650.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.01		0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,270,721.81	2,298,778.29	4,154,650.52	4,154,650.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,270,721.81	2,298,778.29	4,154,650.52	4,154,650.52
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	29,231,240.82	29,231,240.82	52,438,283.48	52,438,283.48

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	935,191.09	923,753.74	502,983.10	502,983.10
经营活动现金流入小计	30,166,431.91	30,154,994.56	52,941,266.58	52,941,266.58
购买商品、接受劳务支付的现金	54,204,603.10	54,204,603.10	59,670,876.69	59,670,876.69
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	19,876,029.00	19,876,029.00	13,904,592.22	13,904,592.22
支付的各项税费	4,755,487.18	4,755,487.18	10,429,064.18	10,429,064.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,531,978.93	15,524,845.90	15,940,668.30	15,940,668.30
经营活动现金流出小计	94,368,098.21	94,360,965.18	99,945,201.39	99,945,201.39
经营活动产生的现金流量净额	-64,201,666.30	-64,205,970.62	-47,003,934.81	-47,003,934.81
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,917,758.21	14,917,758.21	4,773,202.36	4,773,202.36
投资支付的现金				
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	14,917,758.21	14,917,758.21	4,773,202.36	4,773,202.36
投资活动产生的现金流量净额	-14,917,758.21	-14,917,758.21	-4,773,202.36	-4,773,202.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	100,000,000.00	100,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,608,732.49	3,608,732.49		
筹资活动现金流入小计	103,608,732.49	103,608,732.49		
偿还债务支付的现金			161,000,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,645.85	115,645.85	1,751,433.51	1,751,433.51
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			1,074,206.10	1,074,206.10
筹资活动现金流出小计	115,645.85	115,645.85	163,825,639.61	163,825,639.61
筹资活动产生的现金流量净额	103,493,086.64	103,493,086.64	-163,825,639.61	-163,825,639.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,110.18	116,110.18	-6,263.58	-6,263.58
五、现金及现金等价物净增加额	24,489,772.31	24,485,467.99	-215,609,040.36	-215,609,040.36
加：期初现金及现金等价物余额	422,573,830.83	413,578,202.76	761,135,489.22	761,135,489.22
六、期末现金及现金等价物余额	447,063,603.14	438,063,670.75	545,526,448.86	545,526,448.86

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计