



**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）

**二〇一三年第三季度季度报告**

二〇一三年十月二十九日

## 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洪津及会计机构负责人（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 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,105,288,913.02	1,083,664,274.16	2.00%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	990,993,278.99	992,934,329.63	-0.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	54,670,556.14	-14.15%	169,196,711.00	-5.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,491,284.07	-280.07%	2,208,948.78	-56.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,666,004.20	-1304.70%	-5,177,007.22	-243.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-8,376,786.19	90.59%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	0.01	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	0.01	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.25%	-0.39%	0.22%	-0.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-32,400.00	
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)	9,402,630.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,752.15	
减: 所得税影响额	2,033,026.15	
合计	7,385,956.00	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,720					
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%	38,845,680	38,845,680	质押	11,100,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	30,000,000		
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.99%	6,391,960	3,661,980		
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,073,203	3,570,480		
华登（海源）有限公司	境外法人	1.94%	3,098,971	0		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	1.67%	2,667,021	0		
嘉毅有限公司	境外法人	1.26%	2,022,355	0		
闽信昌晖投资有限公司	境外法人	0.88%	1,400,000	0		
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.45%	713,160	401,580		
福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.31%	501,960	501,960		
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			
华登（海源）有限公司	3,098,971	人民币普通股	3,098,971			
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	2,729,980	人民币普通股	2,729,980			
中国-比利时直接股权投资基金	2,667,021	人民币普通股	2,667,021			
嘉毅有限公司	2,022,355	人民币普通股	2,022,355			
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	1,502,723	人民币普通股	1,502,723			
闽信昌晖投资有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	311,580	人民币普通股	311,580			

中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	310,000	人民币普通股	310,000
林贤荣	309,000	人民币普通股	309,000
孔令航	290,000	人民币普通股	290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司属于实际控制人直系亲属控制下的关联企业。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）	前 10 名无限售条件股东中孔令航系通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

1、货币资金比年初减少 32.20%，主要是由于募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“新募投项目”）投入增加所致。

2、应收利息比年初减少 100%，主要是由于本报告期末无应收未收利息所致。

3、其他应收款比年初增加 182.13%，主要是由于 2013 年公司开始试行事业部制，各区域销售和售后人员备用金增加所致。

4、长期股权投资比年初增加 100%，主要是由于本期投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司及福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）所致。

5、在建工程比年初增加 110.90%，主要是由于本报告期内新募投项目投入增加所致。

6、应付票据比年初增加 1064.42%，主要是由于本报告期内银行开出的承兑汇票及承兑质押拆票业务量有所增加所致。

7、预收款项比年初增加 83.53%，主要是由于本期收到的客户预收款较上年有所增加所致。

8、应交税费比年初减少 877.22%，主要是由于本年全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）采购固定资产较上年有大幅增长，相应可抵扣进项增加所致。

9、其他应付款比年初减少 37.62%，主要是由于上年末的投标保证金在本年度退回所致。

10、专项储备比年初增加 89.67%，主要是由于按国家规定根据销售额应计提的金额有所增加所致。

#### (二) 利润表

1、营业税金及附加比上年同期增加 31.35%，主要是由于本期母公司实际缴纳增值税较上年有所增加，附加税相应增加所致。

2、财务费用比上年同期增加 57.01%，主要是由于公司募投项目持续投入，银行存款减少，利息收入相应减少所致。

3、资产减值损失比上年同期增加 59.32%，主要是由于根据公司单项和组合测试结果计提的金额有所增加所致。

4、营业外收入比上年同期增加 384.22%，主要是由于本期收到的政府补助增加所致。

5、营业外支出比上年同期减少 60.70%，主要是由于本期对外捐赠支出较上年有所下降所致。

### （三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90.59%，主要是由于本期收到政府补助金额较上年有所增加，且本期用承兑结算的采购款增加，相应应付材料采购款较少，导致经营性现金流增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.93%，主要是由于新募投资项目投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.71%，主要是由于本年支付股利金额较上年有所下降所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了海源新材料业务发展的需要，便于子公司分级管理，有效拓展子公司的市场，同时考虑到子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展，根据 2013 年 7 月 22 日第二届董事会第二十二次会议决议，由子公司与自然人冯胜昔共同投资设立易安特公司，注册资本为人民币 3,000 万元。易安特公司已于 2013 年 9 月 12 日完成工商设立登记手续，取得福建省闽侯县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。	2013 年 07 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《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的公告》（编号：2013-040）
	2013 年 09 月 14 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《关于全资子公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告》（编号：2013-052）
由于新募项目建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，根据 2013 年 7 月 22 日第二届董事会第二十二次会议决议及 2013 年 8 月 8 日 2013 年第一次临时股东大会会议决议，同意公司及子公司海源新材料使用累计	2013 年 07 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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（编

<p>交易金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于现金管理, 投资保本型银行理财产品, 且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币 5,000 万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内, 资金可以滚动使用。2013 年 8 月 13 日海源新材料向中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信银行福州分行”)认购人民币 4,800 万元保本型理财产品。2013 年 9 月 18 日, 该理财产品已到期, 购买该理财产品的本金 4,800 万元和收益 156,493.15 元已如期到账。2013 年 10 月 9 日, 海源新材料向中信银行福州分行认购人民币 5,000 万元保本型理财产品。</p>	<p>2013 年 08 月 15 日</p> <p>2013 年 09 月 24 日</p> <p>2013 年 10 月 11 日</p>	<p>号: 2013-038)</p> <p>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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(编号: 2013-045)</p> <p>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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(编号: 2013-053)</p> <p>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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(编号: 2013-055)</p>
<p>为提高资金使用效率, 合理利用闲置资金, 根据 2013 年 7 月 22 日第二届董事会第二十二次会议决议及 2013 年 8 月 8 日 2013 年第一次临时股东大会会议决议, 同意公司及子公司海源新材料使用累计交易金额不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金用于现金管理, 投资保本型银行理财产品, 且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币 3,000 万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内, 资金可以滚动使用。</p>	<p>2013 年 07 月 23 日</p>	<p>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《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》(编号: 2013-039)</p>
<p>2013 年 7 月, 公司控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称“海诚投资”)将其持有的首发限售股 6,000,000 股与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易, 初始交易日为 2013 年 7 月 22 日, 回购交易日为 2014 年 7 月 21 日。截至该公告披露之日, 海诚投资已累计质押公司股份 11,100,000 股, 占公司总股本的 6.94%, 占其所持有的公司股份总数的 28.57%。</p>	<p>2013 年 07 月 24 日</p>	<p>详见公司日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》(编号: 2013-043)</p>
<p>2013 年 8 月 19 日, 南平市武夷新区管理委员会向海源新材料出具了“关于同意拨付政府扶持基金的批复”, 明确批示“为鼓励你公司进一步加快项目建设进度, 经我委决定, 同意拨付你公司该项目政府扶持资金 500 万元”。</p>	<p>2013 年 08 月 20 日</p>	<p>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《关于全资子公司福建海源新材料有限公司收到政府扶持资金的公告》(编号: 2013-046)</p>



公司与洛阳中冶重工机械有限公司、洛阳中冶建材设备有限公司存在专利侵权纠纷。2013 年 7 月 11 日，河南高院开庭审理了本案。2013 年 9 月 12 日，河南高院对本案做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。	2013 年 09 月 24 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《关于诉讼终审判决的公告》（编号：2013-054）
---	------------------	--

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其直系亲属、控股股东海诚投资、股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）和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>（一）公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业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>（二）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%。上述四家公司所持的部分公司股票已分别于 2011 年 12 月 24 日及 2012 年 12 月 24 日解除锁定，可以上市流通和转让。</p> <p>（三）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</p>	2010 年 12 月 15 日	<p>（一）2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日</p> <p>（二）2010 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 24 日</p> <p>（三）长期有效</p> <p>（四）长期有效</p>	严格履行，未出现违反承诺的情形。

		<p>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”。（四）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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>海诚投资、海源实业</p>	<p>（一）公司存在与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，为此，公司原控股股东海源实业承诺：“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”；公司控股股东海诚投资承诺：“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>（二）公司目前在福州仓山区新建镇金洲北路16号厂区内实际拥有</p>	<p>2010年12月15日</p>	<p>（一）长期有效 （二）已于2013年1月21日履行完毕。 （三）长期有效</p>	<p>（一）严格履行，未出现违反承诺的情形。 （二）2013年1月，公司已取得此处房屋及简易建筑物的房屋所有权证（证件号：榕房权证 R 字第 1310545 号）。房产权证上的建筑面积为 7,704.27 平方米，与承诺面积 8,050.27</p>

		<p>的房屋及简易建筑物面积为 8,050.27 平方米，其中有 2,706.30 平方米的建筑物在建筑时未履行相关的报批手续，目前尚未取得房产权属证明。公司已积极向政府有关部门申请补办相关产权手续，但日后仍可能存在因此而收到有关部门处理和处罚的情形。为此，股东海源实业承诺：“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权属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”；控股股东海诚投资承诺：“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权属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>（三）股东海源实业承诺：“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”；公司控股股东海诚投资承诺：“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>平方米相差 346 平方米，原因是此 346 平方米主要为简易结构房（包括活动房、车棚、电房），政府有关部门表示临时简易结构房不予补办产权；此外已办理产权证的实际面积也与承诺面积存在一定的丈量误差。简易结构房虽无法办理产权手续，但因已超过行政处罚时效，不会受到主管部门的行政处罚。由于已不存在需要履行该承诺的前提条件，因此该承诺自 2013 年 1 月 21 日起视为已履行完毕。</p> <p>（三）严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>
--	--	---	--	--

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	707.07	至	919.19
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	707.07		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年全年可实现的销售收入较上年将有所增长。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 六、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,894,545.09	250,582,250.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,899,744.20	20,633,845.00
应收账款	98,115,957.78	85,237,618.42
预付款项	27,918,479.60	31,091,207.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,537,458.07
应收股利		
其他应收款	9,256,765.93	3,281,049.29
买入返售金融资产		
存货	256,875,476.29	259,919,837.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,960,968.89	652,283,266.73
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	3,328,851.51	

投资性房地产		
固定资产	270,988,729.20	255,809,808.09
在建工程	128,704,114.48	61,026,982.83
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	57,982,977.88	58,455,514.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,315,918.34	3,158,891.76
其他非流动资产	64,007,352.72	52,929,810.02
非流动资产合计	528,327,944.13	431,381,007.43
资产总计	1,105,288,913.02	1,083,664,274.16
流动负债：		
短期借款		
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	22,950,812.90	1,971,000.00
应付账款	35,986,796.65	38,025,488.76
预收款项	38,970,023.30	21,233,584.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,854,401.47	2,623,211.10
应交税费	-12,856,425.33	-1,315,608.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,466,097.04	3,953,341.37
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	90,371,706.03	66,491,016.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,850,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	23,923,928.00	24,238,928.00
负债合计	114,295,634.03	90,729,944.53
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
资本公积	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
专项储备	1,797,946.94	947,946.36
盈余公积	37,817,465.43	37,817,465.43
一般风险准备		
未分配利润	127,623,138.71	130,414,189.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	990,993,278.99	992,934,329.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	990,993,278.99	992,934,329.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,105,288,913.02	1,083,664,274.16

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

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,114,530.17	148,455,210.30

交易性金融资产		
应收票据	14,699,744.20	20,633,845.00
应收账款	98,057,210.88	85,237,618.42
预付款项	22,340,198.48	25,027,963.28
应收利息		1,537,458.07
应收股利		
其他应收款	7,341,968.68	2,320,912.58
存货	235,853,988.88	251,949,574.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,407,641.29	535,162,581.67
非流动资产：		
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	340,628,851.51	240,000,000.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	252,000,823.03	242,180,996.54
在建工程	22,149,604.23	38,949,293.62
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	36,881,820.72	37,387,814.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,300,399.03	3,156,153.99
其他非流动资产	41,665,676.86	45,028,126.80
非流动资产合计	696,627,175.38	606,702,385.47
资产总计	1,144,034,816.67	1,141,864,967.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,950,812.90	1,971,000.00



应付账款	32,772,417.38	37,045,764.73
预收款项	69,514,714.27	80,733,584.25
应付职工薪酬	2,299,964.26	2,355,872.95
应交税费	1,205,301.00	1,520,127.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	976,585.97	2,473,228.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,719,795.78	126,099,578.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,850,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	23,923,928.00	24,238,928.00
负债合计	153,643,723.78	150,338,506.74
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
资本公积	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
专项储备	1,797,946.94	947,946.36
盈余公积	37,817,465.43	37,817,465.43
一般风险准备		
未分配利润	127,020,952.61	129,006,320.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	990,391,092.89	991,526,460.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,144,034,816.67	1,141,864,967.14

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、合并本报告期利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,670,556.14	63,683,484.28
其中：营业收入	54,670,556.14	63,683,484.28
二、营业总成本	60,767,043.44	62,700,928.34
其中：营业成本	41,090,596.79	47,819,083.60
营业税金及附加	108,600.28	760,795.58
销售费用	8,007,832.63	7,730,602.30
管理费用	10,212,855.28	7,748,978.91
财务费用	-779,488.17	-2,088,839.67
资产减值损失	2,126,646.63	730,307.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,148.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,148.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,367,635.79	982,555.94
加：营业外收入	3,909,922.20	1,175,471.00
减：营业外支出	33,570.48	101,120.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,491,284.07	2,056,906.52
减：所得税费用		673,384.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,491,284.07	1,383,521.73
归属于母公司所有者的净利润	-2,491,284.07	1,383,521.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
八、综合收益总额	-2,491,284.07	1,383,521.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,491,284.07	1,383,521.73

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、母公司本报告期利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,773,534.31	76,098,313.34

减：营业成本	40,526,586.72	57,728,512.82
营业税金及附加	108,600.28	760,795.58
销售费用	6,975,726.94	7,730,602.30
管理费用	8,174,416.13	6,908,216.73
财务费用	-280,034.40	-2,067,830.07
资产减值损失	2,126,646.63	730,307.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,148.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,148.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,129,556.48	4,307,708.36
加：营业外收入	2,708,133.90	1,175,471.00
减：营业外支出	33,570.48	101,120.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-454,993.06	5,382,058.94
减：所得税费用		673,384.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-454,993.06	4,708,674.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	0.03
（二）稀释每股收益	-0.003	0.03
七、综合收益总额	-454,993.06	4,708,674.15

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	169,196,711.00	178,865,638.33
其中：营业收入	169,196,711.00	178,865,638.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,149,592.09	174,261,350.07
其中：营业成本	122,477,858.93	121,870,372.93
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	1,475,388.35	1,123,283.65
销售费用	22,627,969.43	29,639,368.98
管理费用	27,272,231.43	24,448,572.43
财务费用	-2,139,399.88	-4,976,628.06
资产减值损失	3,435,543.83	2,156,380.14
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）	-271,148.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,148.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,224,029.58	4,604,288.26
加：营业外收入	9,528,892.65	1,967,899.33
减：营业外支出	109,910.50	279,659.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,194,952.57	6,292,528.53
减：所得税费用	986,003.79	1,246,988.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,208,948.78	5,045,540.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,208,948.78	5,045,540.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,208,948.78	5,045,540.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,208,948.78	5,045,540.25
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,829,239.78	191,280,467.39
减：营业成本	162,326,955.65	131,779,802.15
营业税金及附加	1,475,388.35	1,123,283.65
销售费用	19,352,454.64	29,639,368.98
管理费用	23,409,988.29	23,119,971.91
财务费用	-582,520.61	-4,933,140.90
资产减值损失	3,384,417.67	1,963,083.34
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）	-271,148.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,148.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,407.30	8,588,098.26
加：营业外收入	3,327,104.35	1,967,899.33
减：营业外支出	109,910.50	279,659.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,408,601.15	10,276,338.53
减：所得税费用	393,969.24	1,246,988.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,014,631.91	9,029,350.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,014,631.91	9,029,350.25

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	118,765,169.51	119,895,563.76
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	9,766.17	1,252,040.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,175,342.69	2,805,368.61
经营活动现金流入小计	132,950,278.37	123,952,972.74
购买商品、接受劳务支付的现金	42,770,401.87	120,103,279.67
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	53,427,611.24	44,315,855.85
支付的各项税费	20,108,036.31	10,794,451.05
支付其他与经营活动有关的现金	25,021,015.14	37,721,510.58
经营活动现金流出小计	141,327,064.56	212,935,097.15
经营活动产生的现金流量净额	-8,376,786.19	-88,982,124.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
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	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,833,913.87	48,883,203.57
投资支付的现金	3,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	67,433,913.87	48,883,203.57
投资活动产生的现金流量净额	-67,424,913.87	-48,883,203.57
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	30,500,000.00	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	8,842,235.35	13,808,505.07
筹资活动现金流入小计	39,342,235.35	113,808,505.07
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,790,190.36	31,418,363.34
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	5,690,000.00	2,139,000.00
筹资活动现金流出小计	40,980,190.36	133,557,363.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,637,955.01	-19,748,858.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,815.11	-44,715.46
五、现金及现金等价物净增加额	-77,535,470.18	-157,658,901.71
加：期初现金及现金等价物余额	242,764,015.27	422,573,830.83
六、期末现金及现金等价物余额	165,228,545.09	264,914,929.12

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	157,996,221.57	134,420,913.76
收到的税费返还	9,766.17	1,252,040.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,408,116.06	2,758,098.59
经营活动现金流入小计	164,414,103.80	138,431,052.72
购买商品、接受劳务支付的现金	46,661,837.42	112,857,292.64
支付给职工以及为职工支付的现金	48,887,661.24	43,365,885.25
支付的各项税费	18,563,590.60	10,794,451.05

支付其他与经营活动有关的现金	18,071,553.92	35,143,836.13
经营活动现金流出小计	132,184,643.18	202,161,465.07
经营活动产生的现金流量净额	32,229,460.62	-63,730,412.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
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	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,793,135.28	24,720,554.45
投资支付的现金	100,900,000.00	55,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	106,693,135.28	79,720,554.45
投资活动产生的现金流量净额	-106,684,135.28	-79,720,554.45
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	30,500,000.00	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	8,842,235.35	13,808,505.07
筹资活动现金流入小计	39,342,235.35	113,808,505.07
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,790,190.36	31,418,363.34
支付其他与筹资活动有关的现金	5,690,000.00	2,139,000.00
筹资活动现金流出小计	40,980,190.36	133,557,363.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,637,955.01	-19,748,858.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,815.11	-44,715.46
五、现金及现金等价物净增加额	-76,188,444.78	-163,244,540.53
加：期初现金及现金等价物余额	140,636,974.95	413,578,202.76
六、期末现金及现金等价物余额	64,448,530.17	250,333,662.23

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一三年十月二十九日