



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）

二〇一二年年度报告

二〇一三年四月十六日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均亲自出席了审议年度报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3125 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节 公司治理.....	66
第九节 内部控制.....	77
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海源机械	指	福建海源自动化机械股份有限公司
海源新材料	指	福建海源新材料科技有限公司，公司全资子公司
漯河海源	指	漯河海源机械有限公司，公司全资子公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司，保荐机构
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构
原募投项目	指	全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目
HF 压机	指	HF 系列墙体材料全自动液压压砖机机组及配套模具
HP 压机	指	HP 系列陶瓷砖全自动液压压砖机
HC 压机	指	HC 系列耐火材料全自动液压压砖机机组及配套模具
HE 压机	指	HE 系列复合材料全自动液压压机
LFT-D 生产线	指	直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

重大风险提示

公司面临全球经济低速复苏、国内宏观经济增速放缓；市场竞争加剧；主要产品毛利率波动；新产品市场开拓等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本年度报告“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望（五）风险因素”的相关内容。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海源机械	股票代码	002529
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建海源自动化机械股份有限公司		
公司的中文简称	海源机械		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HYM		
公司的法定代表人	李良光		
注册地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号		
注册地址的邮政编码	350101		
办公地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号		
办公地址的邮政编码	350101		
公司网址	www.haiyuan-group.com		
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玫	许龙飞
联系地址	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
传真	0591-83855031	0591-83855031
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com	hyjx@haiyuan-group.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 07 月 07 日	福州市工商行政管理局	350100400001054	350104751365473	75136547-3
报告期末注册	2011 年 03 月 11 日	福建省工商行政管理局	350100400001054	350104751365473	75136547-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303 号“福建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复”的批准，同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司 32.3714% 股份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，而福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，成为公司的控股股东。截至报告期末，福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万股股份，占总股本的 24.2786%。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	周琪、田华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号	刘秋芬、周慧敏	2010 年 12 月 24 日-2012 年 12 月 31 日

自 2013 年 1 月 1 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止，上述保荐机构和保荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	250,112,626.57	375,626,430.32	-33.41%	347,929,157.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,070,659.14	44,994,903.69	-84.29%	62,035,764.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,487,535.93	63,514,737.44	-97.66%	60,090,879.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,580,458.79	-5,038,338.27	-1,023%	14,523,908.04
基本每股收益(元/股)	0.04	0.28	-85.71%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.28	-85.71%	0.52
净资产收益率(%)	0.70%	4.46%	-3.76%	18.76%
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,083,664,274.16	1,161,791,782.35	-6.72%	1,380,836,843.28
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	992,934,329.63	1,014,915,724.13	-2.17%	1,019,920,820.44

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,070,659.14	44,994,903.69	992,934,329.63	1,014,915,724.13
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用				

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,070,659.14	44,994,903.69	992,934,329.63	1,014,915,724.13

(三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-18,769.70	8,131.80	-	
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）	7,222,311.00	1,857,580.00	2,649,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,277.80	-20,111,293.62	-361,099.23	
所得税影响额	1,598,140.29	274,251.93	343,215.12	
合计	5,583,123.21	-18,519,833.75	1,944,885.65	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内公司经营情况回顾

2012 年，世界经济复苏缓慢，我国经济增长有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长也比预期有所放缓。公司紧密围绕董事会年初制定的 2012 年度经营目标，依托品牌优势，巩固 2011 年在市场拓展、人力资源、产业布局和融资平台建设等各方面奠定的良好基础，继续发展和完善营销网络和研发平台；同时根据宏观经济环境及市场情况的变化以及公司经营发展的需要，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，并加大力度研发新产品和新技术。在全体员工努力下，2012 年公司在经营管理、研发、生产、营销服务、业界交流、党工团建设等方面还是取得了一定的成绩。公司引进卓越绩效管理，调整和夯实了海源原有的管理团队，并对组织架构进行改革和整合，涉及营销、服务、生产及行政等部门，同时通过调整薪资结构，完善培训机制，大力培养年轻管理干部等一系列举措，构建多元“和”文化，2012 年公司荣获福州市首届政府质量奖。此外，在年初制定的以“降本增效”为主要经营思路的指导下，公司狠抓生产管理细节，加强 6S 管理，生产现场、设施的定置化和规范化管理，并完善了采购招标流程，不断提高生产效率。

2012 年，公司在福建省南平市武夷新区投资设立了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”），主要从事复合材料建筑模板、无机复合保温板等新型建筑材料的研发、设计、生产和销售。同时，公司变更首次公开发行股票募集资金并使用结余超募资金投资实施“海源复合材料生产基地建设项目”。本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金，将进一步提升公司核心竞争力，提高公司盈利能力以及募集资金的使用效率，同时加快实现公司由压机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料领域的战略新蓝海。

此外，2012 年公司成功研发出直接在线长纤维增强热塑性复合材料（LFT-D）生产线，并完成了压机四角调平技术的试制，该技术能够实现复合材料的模内涂装、平行脱模等功能，

公司是目前国内唯一拥有此技术的设备供应商。同时公司与多家机构开展了形式多样的技术合作。2012 年 12 月，公司与昆山永年先进制造技术有限公司（以下简称“昆山永年”）签订了《建立“海源 3D 打印制造实验室”合作意向书》，开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D 打印制造工艺技术的研发；与中建海峡建设发展有限公司（以下简称“中建海峡”）签订了《联合组建“中建海源建筑科技研发中心”协议》，旨在开展建筑节能、环保、轻量化技术及生态住宅产业化等领域的研究；并与中建海峡和中国科学院海西研究院（以下简称“海西院”）联合组建“中国科学院海西研究院海源中建新材料工程技术研究中心”，围绕玻璃纤维或碳纤维的复合材料制品等新材料开展相关技术研究，开发新产品，共同努力将该中心建设成为具有国内先进水平的新材料工程技术研发基地。

2012 年，公司努力克服宏观经济不利因素的影响，公司产品仍保持了较高的市场占有率。公司实现营业总收入 25,011.26 万元，同比下降 33.41%；实现利润总额 857.67 万元，同比下降 84.61%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）707.07 万元，同比下降 84.29%。

（二）报告期公司主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	25,011.26	37,562.64	-33.41%
营业利润	139.55	7,397.00	-98.11%
利润总额	857.67	5,572.44	-84.61%
归属于上市公司股东的净利润	707.07	4,499.49	-84.29%
基本每股收益（元）	0.04	0.28	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.70%	4.46%	-3.76%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	108,366.43	116,179.18	-6.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	99,293.43	101,491.57	-2.17%
股本（万股）	16,000.00	16,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.21	6.34	-2.05%

报告期内，公司营业收入同比有较大幅度下降，主要是受国家宏观经济环境不利影响，部分主营业务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应

延迟所致。

报告期内，由于营业收入下降，导致产能无法得到充分发挥，造成产品单位分摊成本上升，使得本报告期营业利润同比出现大幅下降；加之人力成本的上升，全资子公司海源新材料前期费用的投入较大，公司销售费用及管理费用有所增加，使得本报告期利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降 84.61% 和 84.29%。

报告期末公司总资产减少，主要是由于本报告期内公司应付票据较上年有大幅减少所致。

二、主营业务分析

（一）概述

下表列示报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况，并对相关重大变动情况作出如下说明：

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	25,011.26	37,562.64	-33.41%
营业成本	17,233.90	23,461.16	-26.54%
销售费用	3,959.18	3,792.72	4.39%
管理费用	3,570.44	3,295.96	8.33%
财务费用	-593.07	-728.04	18.54%
经营活动产生的现金流量净额	-5,658.05	-503.83	-1023.00%
投资活动产生的现金流量净额	-10,153.53	-6,510.09	-55.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,155.63	-26,842.93	91.97%
研发支出	2,495.52	1,768.35	41.12%

（1）报告期内，公司营业收入同比下降 33.41%，主要是受国家宏观经济环境不利影响，部分主营业务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应延迟所致。

（2）报告期内，公司营业成本同比下降 26.54%，主要系营业收入下降所致。此外由于公司产能无法充分发挥，造成产品单位分摊成本上升，营业收入与营业成本未同比例下降，

导致本报告期公司综合毛利率有所下降。

(3) 报告期内，公司管理费用同比增加 8.33%，主要是由于本报告期研发投入增加、人工费用上升以及全资子公司海源新材料开办费支出增加所致。

(4) 报告期内，公司财务费用同比增加 18.54%，主要是由于本报告期公司变更实施的募集资金投资项目-“海源复合材料生产基地建设项目”尚处于建设期，导致本报告期募集资金支出较大，存款利息相应减少所致。

(5) 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比下降 1023%，主要是由于公司营业收入较上年有较大幅度下降，报告期末存货增加占用了资金，应付账款较上年有所减少，预付账款较上年有较大幅度增加以及本报告期以票据形式收取的货款有所增加所致。

(6) 报告期内，公司投资活动现金流量净额同比减少 55.97%，主要是由于募投项目支出增加所致。

(7) 报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比增加 91.97%，主要是由于上年公司使用超募资金归还了银行流动资金借款，造成上年筹资活动现金流出大幅高于本报告期所致。

(8) 报告期内，公司研发支出同比增加了 5.27%，主要是由于本报告期公司加大了研发投入，新增了研发项目所致。

2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司在《2011 年年度报告》中披露的公司 2012 年经营目标是：（1）不断完善公司发展战略规划，加快实施战略布局，针对不同市场形势制定不同的经营策略；（2）继续深入推进各项改革，全面提升经营管理水平；（3）加强研发投入，提升技术创新实力；（4）以市场为导向，全面提升服务品质；（5）以人为本，完善绩效考核体系。

报告期内，公司围绕上述主要经营目标，开展了以下工作：

(1) 公司根据宏观经济环境及市场情况的变化以及公司经营发展的需要，调整了未来 5-10 年的发展规划，向下游复合材料制品领域发展，投资设立了全资子公司海源新材料，从事复合材料建筑模板等业务；同时公司变更了首次公开发行股票募集资金投资项目，终止了“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”）二区建设，将尚未

使用的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元投资用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。

(2) 2012 年 10 月，公司荣获福州市首届政府质量奖，这不仅是政府对公司质量管理建设成果的肯定，也标志着公司在卓越绩效管理建设方面向前迈进了一大步。在年初制定的以“降本增效”为主要经营思路的指导下，公司狠抓生产管理细节，强化生产现场、设施的定置化和规范化管理，完善了采购招标流程，加强生产成本控制，简化、改进生产过程中的相关环节，提升废弃材料的利用率，不断提高生产效率，有效降低了成本。

(3) 公司始终坚持以科技为先导，重视新产品、新工艺和新技术的开发与创新工作，将研究开发工作作为公司保持核心竞争力的重要保证。本报告期，公司重视核心技术骨干的储备工作，采取了一系列措施充分调动了科研人员的积极性和创造性，包括提高收入待遇、给予补贴、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，尽量为其创造“人尽其才、人尽其用”的工作环境。同时，公司加大了外部技术合作，与昆山永年、海西院、中建海峡等单位建立了合作关系。

(4) 报告期内，公司售后事业部在保持原有以“用户第一”为原则、“全心全意为用户服务”为宗旨，争创一流服务，提供 24 小时售后服务的基础上进一步细分了所属售后人员的服务片区，实现人员动态管理，使得服务效率有了显著提升。

(5) 公司引进卓越绩效管理，调整和夯实了海源原有的管理团队，坚持奖优罚劣，把绩效考核作为干部任用的重要依据。同时通过调整薪资结构，完善培训机制，大力培养年轻管理干部等一系列举措，构建公司人力资源发展平台。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

3、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元

产品名称	2012 年营业收入	2011 年营业收入	同比增长	同比增长%
压机	20,290.84	30,822.63	-10,531.79	-34.17%
代购代销配套及配件等	4,422.68	6,251.08	-1,828.40	-29.25%
合计	24,713.52	37,073.71	-12,360.20	-33.34%

销售收入下降原因分析：

报告期内，世界经济复苏缓慢，我国经济增长有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长也比预期有所放缓。此外，受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户延期提货，致使相关销售收入确认相应推迟，导致报告期销售收入低于上年同期水平。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入： 是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	247,135,160.86	370,737,138.63	-33.34%
	生产量	177,197,163.5	259,102,911.92	-31.61%
	库存量	259,919,837.53	250,683,671.64	3.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明： 适用 不适用

报告期内，销售量同比下降 33.34%，主要是受国家宏观经济环境不利影响，部分主营业务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应延迟所致。

报告期内，生产量同比下降 31.36%，主要是受销售量下降的影响所致。

(3) 公司重大的在手订单情况： 适用 不适用

(4) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况： 适用 不适用

(5) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	41,794,779.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.72%

(6) 公司前 5 大客户资料： 适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	10,769,230.76	4.31%
2	第二名	8,102,471.80	3.24%
3	第三名	7,777,777.78	3.11%
4	第四名	7,623,931.62	3.05%
5	第五名	7,521,367.52	3.01%
合计	—	41,794,779.48	16.72%

4、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工 业		171,631,911.99	99.59%	234,092,073.48	99.78%	-26.68%

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
压机		135,599,365.26	78.68%	184,787,135.53	78.76%	-26.62%
代购代销配套及配件等		36,032,546.73	20.91%	49,304,937.95	21.02%	-26.92%

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	41,273,034.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	27.32%

(4) 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	15,334,896.43	10.15%
2	第二名	6,844,488.89	4.53%
3	第三名	6,426,140.58	4.25%
4	第四名	6,362,743.20	4.21%
5	第五名	6,304,765.02	4.17%

5、费用

报告期内，公司发生销售费用3,959.18万元，同比增长4.39%；

报告期内，公司发生管理费用3,570.44万元，同比增长8.33%，主要是由于本报告期研发投入增加、人工费用上升以及全资子公司海源新材料开办费支出增加所致；

报告期内，公司发生财务费用-593.07万元，同比增长18.54%，主要是由于本报告期公司变更实施的募集资金投资项目-“海源复合材料生产基地建设项目”尚处于建设期，导致本报告期募投支出较大，存款利息相应减少所致。

6、研发支出

报告期内，公司发生研发支出 2,495.52 万元，同比增加了 5.27%，主要是由于本报告期公司加大了研发投入，新增了复合材料模板试验线等研发项目所致。研发支出占报告期末公司净资产的 2.51%，占报告期营业收入的 9.98%。

7、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	171,510,517.14	454,946,909.12	-62.30%
经营活动现金流出小计	228,090,975.93	459,985,247.39	-50.41%
经营活动产生的现金流量净额	-56,580,458.79	-5,038,338.27	-1,023.00%
投资活动现金流入小计		14,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	101,535,320.07	65,114,923.16	55.93%
投资活动产生的现金流量净额	-101,535,320.07	-65,100,923.16	-55.97%
筹资活动现金流入小计	179,811,578.97	46,391,750.10	287.59%
筹资活动现金流出小计	201,367,874.43	314,821,097.35	-36.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,556,295.46	-268,429,347.25	91.97%
现金及现金等价物净增加额	-179,809,815.56	-338,561,658.39	46.89%

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比下降 1023%，主要是由于公司营业收入较上年有较大幅度下降，报告期末存货增加占用了资金，应付账款较上年有所减少，预付账款较上年有较大幅度增加以及本报告期以票据形式收取的货款有所增加所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额同比减少 55.97%，主要是由于募投项目支出增加所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比增加 91.97%，主要是由于上年公司使用超募资金归还了银行流动资金借款，造成上年筹资活动现金流出大幅高于本报告期所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	247,135,160.86	171,631,911.99	30.55%	-33.34%	-26.68%	-6.31%
分产品						
压机	202,908,393.92	135,599,365.26	33.17%	-34.17%	-26.62%	-6.88%
代购代销配套及配件等	44,226,766.94	36,032,546.73	18.53%	-29.25%	-26.92%	-2.60%
分地区						
国外	15,225,341.32	5,933,340.11	61.03%	473%	385.43%	7.03%
国内	231,909,819.54	165,698,571.88	28.55%	-36.99%	-28.84%	-8.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	250,582,250.62	23.12%	442,737,623.85	38.11%	-14.99%	不适用
应收账款	85,237,618.42	7.87%	79,442,693.09	6.84%	1.03%	不适用
存货	259,919,837.52	23.99%	250,683,671.64	21.58%	2.41%	不适用
固定资产	255,809,808.09	23.61%	253,592,177.84	21.83%	1.78%	不适用
在建工程	61,026,982.83	5.63%	7,018,972.88	0.60%	5.03%	不适用

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	--	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--	--
应付票据	1,971,000.00	0.18%	43,176,936.03	3.72%	-3.54%	报告期末，公司未支付的银行承兑汇票减少。
应交税费	-1,315,608.95	-0.12%	5,204,277.70	0.45%	-0.57%	报告期内子公司海源新材料购置设备，可抵扣进项税增加。
专项应付款	0.00	0%	4,200,000.00	0.36%	-0.36%	根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]1744 号文件，国家发展和改革委员会关于下达 2008 年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知规定，公司收到脱硫石膏综合利用项目专项应付款人民币 420 万元，报告期内该项目已完工验收。
其他非流动负债	4,165,000.00	0.38%	0.00	0.00%	0.38%	脱硫石膏综合利用项目在本报告期完工并验收，政府专项补助 420 万元结转计入递延收益，按专利预计使用期限进行摊销，本期确认营业外收入 35,000 元，尚未确认余额 4,165,000 元。

（三）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	0.00
金融资产小计					0.00	0.00	0.00
投资性房地产					0.00	0.00	0.00
生产性生物资产					0.00	0.00	0.00
其他					0.00	0.00	0.00

上述合计					0.00	0.00	0.00
金融负债					0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司在液压成型装备行业，具备着长时间的技术积累、持续的技术创新意识和技术创新能力以及快速反应的市场意识。公司积极参与国家或行业技术标准制修订，广泛地开展产学研等技术交流与合作，并在公司内部建立了技术研发、专利以及标准制修订相结合的管理机制。为了提高公司产品技术水平，优化产品性能结构并扩展国内、国际市场品牌影响力，2011年公司与意大利PERSICO S.p.A.签订了压机技术及品牌转让合同，受让其所拥有的TERENZIO KOMPO压机产品的专有技术、专利权和商标，并与蒋鼎丰先生签订了500kg/h直接在线长纤维增强热塑性复合材料（LFT-D）生产线工艺技术转让合同。通过此次技术合作，公司成功开发出HE压机及LFT-D生产线。报告期内，公司已经完成了压机四角调平技术的试制，该技术能够实现复合材料的模内涂装、平行脱模等功能，公司是目前国内唯一拥有此技术的设备供应商。HE压机和LFT-D生产线现已进入汽车行业，并积极拓展其他领域，如农业、水利以及现代养殖产业等。

报告期内，公司技术研发工作主要围绕新领域开拓、提高质量和降低成本、主动创新、培养人才基地的工作思路，从产品技术、工艺、研发技术方面评估内部现有技术水平及未来技术的研究方向，继续加大对研发的投入，提高公司的技术优势，调整和完善技术发展战略。全年研发投入共计 2,495.52 万元，占当年营业收入的 9.98%。

截至报告期末，公司共拥有有效专利 64 项，已授权 38 项（共申请专利 77 项，已失效 13 项）；其中 PCT 专利 2 项；发明专利 34 项，已授权 15 项；实用新型专利 23 项，已授权 23 项，海源新材料提交外观设计专利申请 5 项。其中，发明专利申请量同比增长超过 30%，并实现 PCT 专利申请零的突破。

（二）品牌优势

作为最早的全自动液压机的商标之一，公司所拥有的“海源”品牌自 1993 年开始使用于

全自动液压机领域，此后，公司始终注重技术创新和诚信经营，获得了客户和主管单位的广泛认同，在全国全自动液压机行业中具有良好的市场口碑。2006 年 3 月，公司“海源”品牌获得了中国建材机械工业协会颁发的“中国建筑机械行业名牌”荣誉称号；同年 5 月，获得了国家建筑材料工业机械标准化技术委员会颁发的“中国著名品牌”荣誉称号；2007 年，获得了“福建省名牌产品”荣誉称号；2010 年，获得“福建省著名商标”荣誉称号；2011 年，公司获得“2011 年度优秀陶机装备品牌企业”荣誉称号；2012 年，公司获得福州市首届政府质量奖。

通过长达 20 年的持续发展和精心维护，公司拥有的“海源”品牌已经在市场上赢得了市场开拓者、技术领先者和行业领导者的品牌形象，拥有良好的知名度和美誉度，具有显著高于竞争对手的市场影响力。

（三）售后服务网点与营销渠道的优势

公司售后服务网点布局广、方便、快捷、配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。公司设有专门的售后事业部门，拥有 140 人左右的专业服务队伍，已经在全国范围内建设有闽南、闽清、淄博、临沂、高邑、青岛、洛阳、无锡、徐州、荆门等 20 个客户服务部及备件库，在全国 26 个省、市、自治区有长驻的售后服务人员，提供 24 小时星级服务，始终如一地给用户 户提供高效、快捷的服务。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1、对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
230,000,000	10,000,000	2200%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
漯河海源机械有限公司	建材机械、建材产品、全自动液压压砖机的销售；从事代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货	100%

	物及技术除外)。(以上项目涉及专项审批的,未获批准前不得经营)	
福建海源新材料科技有限公司	复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售;汽车配件的加工和销售;自主生产产品进出口业务;模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的实施。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。	100%

2、持有金融企业股权情况: 适用 不适用

3、证券投资情况: 适用 不适用

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况: 适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况: 适用 不适用

(3) 委托贷款情况: 适用 不适用

(二) 募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	68,358.58
报告期内变更用途的募集资金总额	36,951.70
累计变更用途的募集资金总额	36,951.70
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	54.06%

募集资金总体使用情况说明

截至 2012 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计共使用 495,075,141.51 元, 其中: 以前年度使用募集资金为 388,238,929.41 元, 包括 2011 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元, 本年度公司已经归还上述款项, 以前年度实际使用募集资金 288,238,929.41 元。本年度募集资金共计支出 362,876,212.10 元, 其中: 变更募投项目—海源复合材料生产基地建设项目本年度支出 134,523,252.94 元 (包含全资子公司福建海源新材料科技有限公司支付给公司的项目设备预付款 5,950 万元); 原募投项目支出 13,352,959.16 元; 本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 215,000,000.00 元; 扣除收到本年度因募投项目变更, 以自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权预付款 6,040,000.00 元, 以及收回公司本年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元及上年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元

后，本年度募集资金实际减少金额为 106,836,212.10 元。

截至 2012 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 201,906,377.42 元（其中：2011 年利息收入 5,238,513.01 元，扣除手续费支出 1,139.10 元后利息净值为 5,237,373.91 元；2012 年利息收入 8,161,291.08 元，扣除手续费支出 2,931.06 元后利息净值为 8,158,360.02 元）与募集资金应有余额一致。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	截至期末投资进度(%) (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										
全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	是	50,000	18,241.05	1,335.30	15,455.19	84.73%	2013 年 12 月 01 日		否	是
承诺投资项目小计	--	50,000	18,241.05	1,335.30	15,455.19	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--				14,100		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				14,100	--	--		--	--
合计	--	50,000	18,241.05	1,335.30	29,555.19	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于原募投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，2012 年受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，公司部分产品的订单出现下滑，而又有部分原本预计在 2012 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 2012 年未能达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司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预期有所变化。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，导致原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形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 5,500 万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行 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洪山支行 1,800 万元贷款；于 2011 年 1 月 28 日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行 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白马支行 1,000 万元贷款。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经公司 2012 年第一次临时股东大会通过, 拟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择机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 604 万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款, 并将截至 2012 年 5 月 31 日尚未投入原募投项目的募集资金 32,624.97 万元(其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元, 利息收益 866.02 万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款 604 万元)以及结余的超募资金 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”。拟变更用途的募集资金(不含结余超募资金)占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 65.25%。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经公司 2012 年第一次临时股东大会通过, 拟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择机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 604 万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款, 并将截至 2012 年 5 月 31 日尚未投入原募投项目的募集资金 32,624.97 万元(其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元, 利息收益 866.02 万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款 604 万元)以及结余的超募资金 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”。拟变更用途的募集资金(不含结余超募资金)占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 65.25%。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 24 日, 第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 截至 2010 年 12 月 25 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 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筹资金 102,581,134.72 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。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2010)第 12109 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2011 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过, 公司拟使用不超过人民币 10,000 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 14.63%)暂时补充流动资金, 使用期限自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月(自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 4 月 13 日止), 到期将归还募集资金专用账户。2012 年 4 月 9 日, 公司归还了上述资金。根据公司 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年度股东大会审议通过, 公司拟使用不超过人民币 15,000 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 21.94%)暂时补充流动资金, 使用期限自公司 2011 年度股东大会审议通过之日起不超过 6 个月(自 2012 年 5 月 18 日至 2012 年 11 月 19 日止), 到期将归还募集资金专用账户。2012 年 11 月 13 日, 公司归还了上述资金。根据公司 2012 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过, 公司拟使用不超过人民币 6,500 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 9.51%)暂时补充流动资金, 使用期限自公司 2012 年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 6 个月(自 2012 年 11 月 15</p>

	日至 2013 年 5 月 14 日止), 到期将归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 项目实施尚未完成, 尚不知具体结余金额
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期募集资金使用及披露存在的问题详见本章节“(二) 募集资金使用情况 3、募集资金变更项目情况中变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)。”

3、募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海源复合材料生产基地项目	全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	39,100	13,452.32	13,452.32	34.40%	2013 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	39,100	13,452.32	13,452.32	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司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预期有所变化。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, 导致原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形。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。因此, 公司决定终止原募投项目二区建设, 变更首次公开发行股票募集资金投资项目, 计划使用不超过人民币 36,951.70 万元的募集资金(包含变更用途的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元)投资建设“海源复合材料基地建设项目”; 为更好推进该项目的实施, 公司拟根据项目实施进度以总额不超过人民币 36,951.70 万元的募集资金和不超过人民币 48.30 万元的自有资金对该项目的实施主体、本公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资, 全部作为其注册资本。全部增资完成后, 海源新材料注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 38,000 万元, 本公司						

持有海源新材料的股权比例保持为 100%。

决策程序：2012 年 6 月 14 日和 7 月 3 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 日发布了相关公告及资料，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 系列复合材料液压压机外的其他设备。

信息披露情况说明：《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》（编号为：2012-026）、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（编号为：2012-027）、《福建海源新材料科技有限公司海源复合材料生产基地建设项目可行性研究报告》及保荐机构的意见详见 2012 年 6 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2012 年 9 月 3 日，公司与子公司福建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 复合材料全自动生产线”买卖合同，公司向子公司销售一条 HE600-2000 型 LFT-D 全自动生产线，合同金额为 1,550 万元，其中：HE 复合材料液压压机金额为 645 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经交付上述设备，子公司付清合同价款。

2012 年 11 月 5 日，公司与子公司福建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 复合材料全自动生产线”买卖合同，公司向子公司销售十条 HE600-2500 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，公司收到子公司福建海源新材料科技有限公司向公司支付的设备预付款 5,950 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，公司已经交付 2 台 HE 复合材料液压压机，涉及金额 1,180 万元。

近日，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，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询和核查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于 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），指出子公司福建海源新材料科技有限公司使用募集资金 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 万元归还子公司福建海源新材料科技有限公司向公司购买 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

	<p>户。</p> <p>2013 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，公司拟将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元的用途，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”。上述议案尚待公司 2012 年度股东大会审议通过。</p>
--	---

（三）主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润(元)	净利润（元）
漯河海源机械有限公司	全资子公司	建材机械行业	建材机械、建材产品、全自动液压压砖机的销售；从事代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。	1,000 万元	9,712,504.30	9,712,504.30	0	-109,332.12	-109,332.12
福建海源新材料科技有限公司	全资子公司	建材行业	复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售；自主生产产品进出口业务；模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的实施。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。	33,000 万元	231,940,203.02	232,048,765.23	0	-2,180,294.08	2,048,765.23

2、主要子公司、参股公司情况说明

(1) 漯河海源机械有限公司：2011 年 10 月 18 日设立，目前尚未开展实际经营业务，故未产生营业收入。

(2) 福建海源新材料科技有限公司：2012 年 4 月 28 日设立，计划 2013 年 5 月将有 4 条生产线开始投入试生产。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(四) 非募集资金投资的重大项目情况

1、厂房扩建工程等项目

截至报告期末，为使现有厂房更好适应产品生产的需要，公司累计使用自有资金 1,449.28 万元用于厂房扩建工程，投入 147.30 万元用于包装钢棚建设，投入 2.52 万元用于垃圾棚建设。该事项已经公司总经理办公会议审议通过。

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
厂房扩建工程等项目	1,599.10	1,599.10	1,599.10	100%	见说明
非募集资金投资的重大项目情况说明					
厂房扩建工程等项目：上述项目属于土建工程性质，并不产生直接的项目收益。					

七、公司控制的特殊目的主体情况：无

八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展战略

2013年，绿色建筑方案对建材提出更高要求。近期，国务院办公厅转发了国家发改委、住建部《绿色建筑行动方案》的通知，绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。该通知的主要目标是城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。《“十二

五”墙体材料革新指导意见》提出：到2015年，全国30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；全国实心粘土砖产量控制在3,000亿块标准砖以下，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上；新型墙体材料产品生产能耗下降20%；新型墙体材料技术装备整体水平显著提升，产品质量明显提高，产品结构进一步优化的发展目标。2012年，国家发改委办公厅印发了《关于开展“十二五”“城市城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》，公布“限粘”城市、“禁实”县城名单，并将“城市限粘、县城禁实”工作纳入“十二五”省级人民政府节能目标考核。另外国家科技部、工信部等国务院七部门印发的《废物资源化科技工程十二五专项规划》指出要将粉煤灰、煤矸石资源化利用率提高到50%以上。国家发改委公布了《粉煤灰综合利用管理办法》提出把发展技术成熟的大掺量粉煤灰新型墙体材料作为重点支持对象。公司作为新型墙材装备制造的龙头企业，随着相关政策的落实将促进新型墙体材料行业的发展，必将为公司HF压机销售提供广阔的市场空间。此外，公司还积极推进HE压机及配套LFT-D生产线的销售。HE压机及配套LFT-D生产线可应用于汽车轻量化领域，较以往复合材料闭模加工工艺，LFT-D技术具有减少生产循环时间、重量和材料种类的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性。近几年来，长纤维增强热塑性复合材料LFT-D技术已经发展成为一种具有竞争力的生产加工技术，完全可以和金属成型和增强热固性系统相互竞争。

此外，公司全资子公司海源新材料的新产品——复合材料建筑模板主要用于建筑业领域。在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%—30%，占工程用工量的30%—40%，占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益。我国建筑模板行业生产规模将保持10%左右的增速，到2012年底，我国建筑模板行业产量将达2.2亿平方米左右。2011年房地产市场开工量为40亿平方米，模板的使用量为单位建筑面积的2.5倍，约100亿平方米，总价约4,500亿元，并以每年10%左右的速度增长。由于传统模板行业存在不容忽视的问题，即木材资源耗费严重、施工效率低下、工程质量和施工安全无法保证以及垃圾废料难以处理等，整体行业现状有待改善。公司复合材料建筑模板结构由专业公司设计，以PP聚丙烯为基体，以长玻璃纤维为增强体，采用模压工艺产出的高强度建筑模板，较传统木模、钢模等模板具有如下五大优点：高效便捷、省工节材、质量可靠、施工灵活、安全环保，符合国家“以塑代木，以塑代钢”的产业政策导向，是传统木模、钢模等模板强有力的替代者，未来市场前景广阔。

公司所处的液压成型装备属于专业重型装备行业，所研发的新型绿色建材产品属于节能

环保产业和新材料产业，均属于国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》所涉及七个战略性新兴产业，是国家鼓励支持的产业方向。目前，中国的建材改革要求切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式，以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设提高资源利用效率，建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，改善人民生活质量。公司成立至今始终围绕环保、节能、利废等“绿色”领域自主开发符合市场要求的产品，产品均为环保节能、技术替代的产品，符合国家倡导的绿色建筑行动，代表了我国未来30年经济增长的规律和产业发展的趋势。

（二）公司近期的发展战略

公司近期将继续巩固现有全自动液压成形设备国内龙头的市场地位，以液压技术为核心，以强大的技术创新平台为依托，坚持走自主创新与引进吸收相结合的道路，不断提高技术创新能力，通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工作的实施，全面提升公司核心竞争能力和持续发展能力，并积极开拓国际市场，打造公司国际知名度。公司设立全资子公司海源新材料进入复合材料建筑模板等下游绿色建材市场，实现多元化发展，并和中建海峡、海西院等单位合作开发绿色建材应用领域，研发新材料工艺技术，新型建筑周转料具，轻量化节能建筑材料，生态住宅技术和自动化建筑施工装备等。与此同时，公司还将加紧加气混凝土外墙保温系统的研发，积极推进 HE 压机及配套 LFT-D 生产线的市场推广，并横向开发拓展液压成型产品新的适用领域。在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标，选择符合条件的同行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。

（三）2013年经营目标

2013年，全球经济仍处于调整期，在人力成本不断增加、通胀压力不断加大的情况下，公司将依托于品牌和技术优势，巩固2012年压机市场份额的基础上，积极拓展 LFT-D 生产线等新产品市场，继续加大力度开拓海外市场。在新材料领域，按公司战略重点打造“易安特”品牌建筑模板，建立模板销售渠道和营销网络，进一步开发复合材料新的市场应用领域。同时深入推进各项研发合作项目，继续发展和完善公司研发平台。2013年公司计划全年营业收入和营业利润较上年有所增长，保持公司产品较高的毛利率水平，将销售费用、管理费用及财务费用等三项费用控制在较合理的范围内。在具体生产经营过程中，继续以“降本增效”

为主要目标，着重做好以下工作：

1、不断完善公司发展战略规划，加快实施战略布局，针对不同市场形势制定不同的经营策略

紧扣经济环境和市场环境的变化，不断完善公司的中长期发展战略，充分利用国家“十二五”规划重要战略机遇，以绿色环保为主线，增强公司的产品竞争力，积极稳步推进公司进入复合材料下游制品行业的战略，并充分发挥上市公司资本杠杆作用，通过并购等外延式发展，加快公司发展步伐，并有效整合市场资源，加快完成各项产品的定位布局。

2、加强公司制度、体系以及流程建设，全面提升经营管理水平，构建企业文化平台，为公司生产经营提供保障

公司将继续根据现代企业发展的要求，结合企业发展的实际情况，进一步推进卓越绩效管理，构建规范高效的公司治理模式，进一步完善组织建设，强化各事业部的职能。继续深入推进各项改革，巩固已取得的成果，进一步提升公司高效规范的管理水平，增强执行力和快速反应能力，以达到“降本增效”的目的。公司将加强制度建设和企业文化建设，实现责任、权限、激励的层层管理，实现上下互动、各负其责、人人参与经营和管理的局面，以此提升工作质量、效率和效益，真正做到“以员工为根本”，将员工的发展与公司的发展相结合。

3、以市场为导向，加强产品研发投入，提升技术创新实力

公司将加强产品开发和提升，在不断开发新产品投入市场的同时要对现有产品不断进行技术优化、改进生产工艺。公司将依托现有的技术优势，继续深入研究全自动液压成型设备下游应用领域，不断开拓延伸装备技术的产品链，拓宽全自动液压成型设备产品的应用空间。同时深入推进各项研发合作项目，充分利用购买的国外技术及品牌，进一步完善提升现有产品的技术性能和市场定位。

公司将以海源新材料为平台，进一步完善及全面推广“易安特”品牌复合材料建筑模板，并开发相关轻量化复合材料新产品。此外，公司将加快“3D 打印制造实验室”的建设以及产品应用领域及工艺的研究，为公司后续发展做好技术储备，以保持经营的持续增长。

4、加快募集资金投资项目的建设，使其尽快产生效益

公司将加快募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，实现产品结构调整、

延伸产业链、提高技术水平、提升公司核心竞争力；同时加快实现公司由压机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料领域的战略新蓝海。

5、公司将加快推进信息化管理，提升管理现代化水平

公司将构建核心管控系统，通过信息化系统的实施落实及逐步规范，提升公司管理工作的水平及效益。公司将通过实施信息化项目，实现信息共享，规范业务流程，加强成本管控，同时提高公司信息安全保障。

6、建立合理的绩效管理体系

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（四）资金需求及使用计划

公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时加强学习利用上市公司平台做大做强主业，加快公司发展。公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金，稳步推进募集资金投资项目建设。

2013 年公司计划加大买方信贷业务及融资租赁业务的规模。此外，随着海源新材料投入批量生产、市场推广以及在研新项目的进展，预计 2013 年公司对流动资金需求也将加大。公司将继续和各家银行、租赁公司保持良好的合作关系，保持融资渠道畅通。

（五）风险因素

1、经济增速放缓、市场需求增长放缓带来的市场开拓风险

2013 年，全球经济仍处于低速复苏阶段，我国经济增长继续放缓，建材、耐材行业及主要下游行业产品如钢铁、水泥、有色金属等的市场需求将进一步减弱，可能对公司三大主要产品的推广销售产生一定的负面影响，放缓销售增长。

公司将适时调整销售政策，积极开拓市场，加强营销队伍的建设与管理，逐步提升产品销售量。同时加大公司技术研发力度，持续开发适应市场需求的新产品，加强对下游应用领

域的深入研究，扩展公司产品的应用领域，以消化可能出现的因经济增速放缓、市场需求增长放缓带来的市场开拓风险。

2、市场竞争加剧的风险

虽然公司正通过进一步提高公司的技术优势和性价比优势，全面提升公司的核心竞争力，巩固自身作为国内液压成型装备制造业龙头的领先地位，但在主要产品市场上，仍将面临着竞争加剧的可能性。其中，公司核心产品 HF 压机所处的墙材压机行业已经出现数家国内竞争对手，HC 压机也有新竞争对手出现，随着有实力的行业竞争对手进一步加大竞争力度以及更多有实力的竞争对手参与该行业的开拓，将必然使得行业的竞争格局复杂化。

公司将凭借既有的品牌优势和技术优势，持续开拓市场，持续加强技术研发和相关服务，努力扩大生产规模和控制相关成本，继续保持甚至加强公司核心产品的市场竞争力，以取得更有利的市场竞争地位。

3、主要产品毛利率波动的风险

由于近年来人力资源成本及费用增加趋势、募投项目新增固定资产折旧等因素的影响，以及公司产品销售量下降导致的单位产品分担的固定费用上升的可能性，未来公司的销售毛利率存在波动的风险。

公司属于研发能力强的创新性企业，公司将进一步加强新产品的研发力度，以保持公司对竞争对手的技术优势，并同时加大公司成本管控力度，提高公司产品的整体盈利能力。

4、新产品市场开拓风险

2013 年，“海源复合材料生产基地建设项目”部分建设工程和生产线将投入使用和试生产，由于复合材料建筑模板营销渠道及管理模式与公司现有产品有很大的不同，公司模板项目的销售是否能达到预期的规模及利润水平存在不确定的风险。

公司将充分利用社会力量，加强模板项目的销售队伍建设，加大产品市场推广力度，并做好相关的风险管控，力争将新产品市场开拓风险降至最低。

此外，公司与昆山永年、中建海峡、海西院等单位合作开展的研发项目前景尚不明朗，研发项目所产生的效益以及能否顺利实施等均存在不确定性。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所未对本报告期出具“非标准审计报告”。

十、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：无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无

十二、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

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期新增全资子公司福建海源新材料科技有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司近三年利润分配政策的制定及执行符合公司章程的规定，严格执行审议程序，按照股东大会决议履行，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司于 2012 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《股东分红回报规划（2012-2014 年）》，对公司章程中利润分配政策相关条款进行了修订；对股东分红回报规划的原则、制定周期、分配方式等进行了详细的规定，具体内容详见 2012 年 6 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3125
分配预案的股本基数（股）	160,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预案如下：以 2012 年末总股本 160,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3125 元（含税），共计分配现金股利 5,000,000.00 元，剩余未分配利润 124,006,320.70 元结转以后年度再行分配。该利润分配预案尚待公司 2012 年度股东大会审议批准后方可实施。

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、根据2010年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派3.125 元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派2.8125 元），共计分配现金股利50,000,000.00元，剩余未分配利润113,414,396.46元结转以后年度再行分配。

2、根据2011年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.875元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派1.6875 元），共计分配现金股利30,000,000.00元，剩余未分配利润124,070,157.00元结转以后年度再行分配。

3、根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2012年度利润分配预案如下：以2012年末总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.3125元（含税），共计分配现金股利5,000,000.00元，剩余未分配利润124,006,320.70元结转以后年度再行分配。该利润分配预案尚待公司2012年度股东大会审议批准后方可实施。

（四）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	5,000,000.00	7,070,659.14	70.71%
2011 年	30,000,000.00	44,994,903.69	66.67%
2010 年	50,000,000.00	62,035,764.71	80.60%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

《福建海源自动化机械股份有限公司2012年度社会责任报告》详见2013年4月16日刊载于公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
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	公司“2011 年度业绩预告修正公告”内容及 2012 年公司发展规划
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
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
2012 年 11 月 13 日	公司	实地调研	机构	上海颐阳资产管理有限公司	公司主营产品及 2012 年经营情况
2012 年 11 月 23 日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司主营产品及 2012 年经营情况
2012 年 12 月 24 日	公司	实地采访	媒体	中国工业报、中国建材报、福建广电新闻中心、福建广电财经频道、人民网记者	公司主营产品及 2012 年经营情况、建筑新材料研发与应用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索引
<p>2007年8月,公司以及公司董事长兼总经理李良光先生(以下合称“原告”)向郑州市中级人民法院(以下简称“郑州中院”)起诉洛阳中冶重工机械有限公司(以下简称“中冶重工”)、洛阳中冶矿山设备有限公司、洛阳豫电电力集团有限公司(以下简称“豫电电力”)侵犯公司五项专利权。有关本案的基本情况,公司已在首次公开发行股票招股说明书“第十五节 四、1、公司诉中冶重工专利侵权案”、公司2010年年度报告“第九节 一、(一)公司诉中冶重工专利侵权案”、2011年第一季度季度报告“第三节 重要事项 3.2.4 其他”、“重大诉讼判决公告”(编号:2011-022)、2011年半年度报告“第六节 三、(二)中冶重工诉公司专利侵权案”、2011年第三季度季度报告“第三节 重要事项 3.2.4 其他”、“重大诉讼终审判决公告”(编号:2011-042)、2011年年度报告“第十节 一、(一)公司诉中冶重工专利侵权案”及2012年半年度报告“第六节 重要事项 三、(一)公司诉中冶重工专利侵权案”中进行了披露。详见2010年12月14日、2011年3月23日、4月18日、7月7日、8月23日、10月25日、11月30日、2012年4月26日及8月28日刊载于公司指定</p>	200	否	<p>报告期内至本报告披露日,本案的进展情况如下:</p> <p>报告期内,河南高院受理了公司提交的关于强制执行(2011)豫法民三终字第00167号民事判决书的申请。</p> <p>报告期内至本报告披露日,由本案引发的专利权无效宣告请求的进展情况如下:</p> <p>2012年7月18日,北京高院对公司及中冶重工不服北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2228号行政判决所提起的上诉做出了终审判决。</p>	<p>2012年7月18日,北京高院对公司及中冶重工不服北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2228号行政判决所提起的上诉做出了终审判决:驳回上诉,维持原判。该判决为终审判决。</p> <p>影响:该判决结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响。</p>	<p>豫电电力已于2012年12月向公司支付了赔偿金20万元整。</p>	2013年04月16日	<p>2012年年度报告“第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项”,刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p>

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）上的相关内容。						
<p>公司与中冶重工、洛阳中冶建材设备有限公司存在专利侵权纠纷。</p> <p>有关本案的基本情况，公司已在首次公开发行股票招股说明书“第十五节 四、2、中冶重工诉公司专利侵权案”、2010 年年度报告“第九节 一、（二）中冶重工诉公司专利侵权案”、公司 2011 年半年度报告“第六节 三、（二）中冶重工诉公司专利侵权案”、2011 年年度报告“第十节 一、（二）中冶重工诉公司专利侵权案”及 2012 年半年度报告“第六节 重要事项 三、（二）中冶重工诉公司专利侵权案”中进行了披露。详见 2010 年 12 月 14 日、2011 年 3 月 23 日、8 月 23 日、2012 年 4 月 26 日及 8 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。</p>	10	否	<p>报告期内至本报告披露日，本案的进展情况如下：</p> <p>2012 年 4 月 19 日，郑州中院对该案进行了开庭审理。</p> <p>2012 年 9 月 26 日，郑州中院对该案做出了民事判决【（2012）郑民三初字第 291 号】，有关判决情况详见编号为 2012-045 的“重大诉讼判决公告”（2012 年 10 月 31 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。</p> <p>2012 年 11 月 2 日，公司不服（2012）郑民三初字第 291 号民事判决书，向河南省高级人民法院提起上诉。</p> <p>报告期内至本报告披露日，由本案引发的专利权无效宣告请求的进展情况如下：</p> <p>2012 年 5 月 8 日，北京高院对公司不服北京一中院（2011）一中知行初字第 2271 号行政判决所提出的</p>	<p>2012 年 9 月 26 日，郑州中院对该案做出了民事判决【（2012）郑民三初字第 291 号】，有关判决情况和对公司的影响详见编号为 2012-045 的“重大诉讼判决公告”（2012 年 10 月 31 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。</p>	无	<p>2012 年 10 月 31 日</p> <p>编号为 2012-045 的“重大诉讼判决公告”刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn</p>

			上诉做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。				
公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的 5 台（套）HF1100 压机产品出现合同纠纷。 有关本案的基本情况，公司已在首次公开发行股票招股说明书“第十五节 四、3、洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司 2010 年年度报告“第九节 一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司 2011 年半年度报告“第六节 三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼判决暨复牌公告”（编号：2011-040）、2011 年年度报告“第十节 一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼二审裁定公告”（编号：2012-023）及 2012 年半年度报告“第六节 重要事项 三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”中进行了披露。详见 2010 年 12 月 14 日、2011 年 3 月 23 日、8 月 23 日、11 月 7 日、2012 年 4 月 26 日、5 月 29 日及 8 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。	2,026.09	是	报告期内至本报告披露日，本案的进展情况如下： 2012 年 3 月 16 日河南高院开庭审理了本案。 2012 年 5 月 10 日，河南高院对该案做出了裁定：撤销洛阳市中级人民法院（2010）洛民二初字第 14 号民事判决；案件发回洛阳市中级人民法院重审。2013 年 2 月 28 日，洛阳市中级人民法院开庭审理了本案。	截至本报告披露日，洛阳中院尚未对本案做出判决。	无	2012 年 08 月 28 日	2012 年半年度报告“第六节 重要事项 三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

立信会计师事务所出具了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2012年度）》【信会师报字[2013]第111914号】，详见

2013年4月16日刊载于公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

（一）收购资产情况

报告期内公司无收购资产情况。

2011 年度收购资产事项的进展情况：

2011 年 9 月 28 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司与意大利 PERSICO S.p.A.公司签订压机技术及品牌转让合同，受让其所拥有的 TERENZIO KOMPO 压机产品的专有技术、专利权和商标，且 PERSICO S.p.A.公司将提供不少于 1,800 小时的相关技术培训，并协助公司完成部分压机产品的适应性开发。本次合同总金额为 145 万欧元。截至本报告披露日，该合同公司已履行完毕。

报告期内，公司已经完成了压机四角调平技术的试制，该技术能够实现复合材料的模内涂装、平行脱模等功能，公司是目前国内唯一拥有此技术的设备供应商。HE压机和LFT-D生产线现已进入汽车行业，并积极拓展其他领域，如农业、水利以及现代养殖产业等。

（二）出售资产情况

报告期内公司无出售资产情况。

（三）企业合并情况

报告期内公司无企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励计划实施事项。

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司向关联企业福建海源新墙材有限公司采购砖，合计金额为 5,040.00 元。本次交易金额占公司 2012 年同类交易金额的比例为 100%。

报告期内，公司向关联企业福建海源新墙材有限公司销售配件，合计金额为 382,719.79 元，占公司 2012 年同类交易金额的比例为 0.87%。

上述关联交易事项是为了满足公司与海源新墙材正常生产经营的需要，上述关联交易金额占公司营业收入比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（三）共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

（四）关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

（五）其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、承包情况：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

3、租赁情况：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

八、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
鄂州市余行建材厂	-	116.00	2010 年 09 月 28 日	11.54	连带责任保证担 保、保证金担保	24 个月	否	否
吉林市双立仪表制 造集团有限公司	-	253.50	2011 年 06 月 27 日	67.46	连带责任保证担 保、保证金担保	24 个月	否	否
大庆市昌盛达建材 有限公司	-	225.50	2011 年 06 月 27 日	76.00	连带责任保证担 保、保证金担保	24 个月	否	否
万荣众佳建材有限 公司	-	146.90	2012 年 04 月 18 日	86.55	连带责任保证担 保、保证金担保	12 个月	否	否
福建省闽清新丰陶 瓷有限公司	-	67.00	2012 年 09 月 21 日	45.27	连带责任保证担 保、保证金担保	12 个月	否	否
延吉铁南供热有限 公司	-	1,188.00	2011 年 09 月 29 日	495.00	连带责任保证担 保、保证金担保	24 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			5,000.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				213.90
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				781.82
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	10,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	781.82
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		0.79%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		买方信贷保证金是由于部分客户采用按揭贷款方式购买公司产品，按照银行要求公司以客户按揭贷款额度缴存的保证金，保证金随客户按期还款而减少。2011 年 9 月，公司与福建海峡银行签订《买方信贷业务合作协议书》，协议规定，福建海峡银行与公司客户签订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任。2012 年 2 月，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《国内买方信贷合作协议》，协议规定，中国光大银行股份有限公司福州分行与公司客户签订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任。	

采用复合方式担保的具体情况说明：

适用 不适用

(1) 违规对外担保情况： 适用 不适用

九、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
福建海源自动化机械股份有限公司	闽侯铁岭工业集中区指挥部	--	--	--	--	公允原则	--	否	无	截至报告期末，公司已经支付土地转让款订金 604 万元
福建海源新材料科技有限公司	建阳市国土资源局	--	--	--	--	公允原则	2,047.83	否	无	土地款已全部付清
福建海源新材料科技有限公司	宏峰集团(福建)有限公司	--	--	--	--	公允原则	6,896.00	否	无	截至报告期末，海源新材料已支付宏峰公司

										1,991.12 万元， 占合同金额 28.87%
福建海源新 材料科技有 限公司	江西杭萧 钢构有限 公司	--	--	--	--	公允原则	1,099.319	否	无	截至报告期末， 海源新材料已 付杭萧钢构 552.46 万元，占 合同金额 50.25%
福建海源自 动化机械股 份有限公司	福建海源 新材料科 技有限公 司	--	--	--	--	公允原则	1,550.00	是	全资子 公司	截至报告期末， 公司已经交付 生产线，子公司 付清合同价款。
福建海源自 动化机械股 份有限公司	福建海源 新材料科 技有限公 司	--	--	--	--	公允原则		--	是 全资子 公司	截至报告期末， 公司收到子公 司支付的设备 预付款 5,950 万 元。

十、承诺事项履行情况

（一）公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、控股股东福 建海诚投资有限公司、 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 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	（一）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。 （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	2010 年 12 月 15 日	（一）2010 年 12 月 24 日 至 2013 年 12 月 24 日。 （二）2010 年 12 月 24 日 至 2014 年 12 月 24 日。 （三）长期有 效 （四）长期有 效	严格履行，未出现 违反承诺的情形。

	咨询有限公司	<p> 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> （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 </p>		
--	--------	---	--	--

		相似，不与海源机械发生同业竞争”。			
其他对公司中小股东所作承诺	福建海诚投资有限公司、海源实业有限公司	<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>(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>	2010 年 12 月 15 日	<p>(一) 长期有效</p> <p>(二) 公司于 2013 年 1 月 21 日已履行完毕。</p> <p>(三) 长期有效</p>	<p>(一) 严格履行，未出现违反承诺的情形。</p> <p>(二) 2013 年 1 月 21 日，公司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）。</p> <p>(三) 严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>(三) 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>			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	严格履行，未出现违反承诺的情形				

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、田华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十二、监事会、独立董事（如适用）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

十三、处罚及整改情况

报告期内，公司未受到中国证监会、深圳证券交易所及政府主管部门的处罚。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

（一）建立“3D 打印制造实验室”研究项目

2012 年 12 月 24 日，公司与昆山永年签订了《建立“海源 3D 打印制造实验室”合作意向书》，开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D 打印制造工艺技术的研究，具体情况详见公司 2013 年 1 月 30 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）上编号为 2013-002 的《关于公司建立“3D 打印制造实验室”相关情况的公告》。

2013 年 3 月 7 日，公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《3D 打印成形平台购销合同》。本次合同的签订和履行，将启动公司建立“3D 打印制造实验室”所需的硬件平台建设和相关人员培训，购买的设备顺利交付并投入使用后，公司将具备开展复合

材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D 打印制造工艺技术研究的基础条件，并加快推进公司“3D 打印制造实验室”的顺利建成及投入运转。具体情况详见公司 2013 年 3 月 9 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）上编号为 2013-009 的《关于签订<3D 打印成形平台购销合同>的公告》。

（二）与中建海峡、海西院联合组建“中建海源建筑科技研发中心”和“中国科学院海西研究院海源中建新材料工程技术研究中心”

2012 年 12 月 24 日，公司与中建海峡签订了《联合组建“中建海源建筑科技研发中心”协议》，主要开展建筑节能、环保、轻量化技术及生态住宅产业化等领域的研究。同日，公司与中建海峡和海西院联合组建“中国科学院海西研究院海源中建新材料工程技术研究中心”，围绕玻璃纤维或碳纤维的复合材料制品等新材料开展相关技术研究，开发新产品，并共同努力将该中心建设成为具有国内先进水平的新材料工程技术研发基地。

（三）与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压机研发中心”

2013 年 3 月 7 日，公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《福建海源自动化机械股份有限公司与昆山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压机研发中心”协议书》，旨在开展对公司现有压机产品轻量化设计和新产品的研究，不断提升公司产品的市场竞争力。

十六、公司子公司重要事项

（一）投资设立子公司

为丰富公司的产品结构，拓展下游制品行业，完善公司产业链，提高公司经济效益，根据 2012 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司在福建省南平市投资设立全资子公司福建海源新材料科技有限公司，注册资本 1,000 万元。该子公司已于 2012 年 4 月 28 日完成工商设立登记手续，取得建阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

作为公司募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体，为保证该项目的顺利实施，公司已使用募集资金向海源新材料累计增资 32,000 万元人民币。有关海源新材料注册成立及历次增资的具体情况，公司已在《关于子公司完成工商设立登记的公告》

（编号：2012-014）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2012-033、2012-038、2012-042、2012-050、2013-001）中进行了披露，详见 2012 年 5 月 2 日、8 月 24 日、9 月 13 日、10 月 26 日、11 月 22 日及 2013 年 1 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二）子公司购买国有土地使用权

根据2012年5月4日公司第二届董事会第十三次会议决议，子公司海源新材料以自有资金参与竞买南平市国土资源局挂牌出让的6块国有土地使用权，用于“海源新材料科技产业园”项目。2012年8月29日，海源新材料与建阳市国土资源局签订了以上六个地块的《国有建设用地使用权出让合同》，并使用募集资金付清了剩余的土地使用权出让价款。2013年12月7日，海源新材料收到建阳市人民政府颁发的六份《中华人民共和国国有土地使用证》。

上述有关海源新材料购买国有土地使用权相关事项的具体情况，公司已在《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司取得国有土地成交确认书的公告》（编号：2012-018）、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（编号：2012-040）和《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司取得国有土地使用证的公告》（编号：2012-051）中进行了披露，详见2012年5月8日、10月10日和12月11日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）子公司签订钢结构施工承包合同和建设工程施工合同

海源新材料于2012年9月28日与江西杭萧钢构有限公司签订钢结构施工承包合同，合同总金额1,099.319万元。截至报告期末，海源新材料已支付工程款5,524,614.30元。

海源新材料于2012年10月11日与宏峰集团（福建）有限公司签订了建设施工合同，有关该合同的具体情况详见2012年10月16日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2012-041的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同的公告》。截至报告期末，海源新材料已经支付工程款19,911,237.00元。

截至本报告披露日，该工程施工进展情况如下：

主体厂房、办公楼、配套建筑及厂区附属工程都已进入最后收尾阶段，部分设备已开始安装，预计2013年5月将有4条生产线可投入试生产。

十七、公司发行公司债券的情况

报告期内公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	81,099,840	50.69%	0	0	0	-3,917,400	-3,917,400	77,182,440	48.24%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	51,099,840	31.94%	0	0	0	-3,917,400	-3,917,400	47,182,440	29.49%
其中：境内法人持股	51,099,840	31.94%	0	0	0	-3,917,400	-3,917,400	47,182,440	29.49%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	30,000,000	18.75%	0	0	0	0	0	30,000,000	18.75%
其中：境外法人持股	30,000,000	18.75%	0	0	0	0	0	30,000,000	18.75%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	78,900,160	49.31%	0	0	0	3,917,400	3,917,400	82,817,560	51.76%
1、人民币普通股	78,900,160	49.31%	0	0	0	3,917,400	3,917,400	82,817,560	51.76%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	0	0	0	160,000,000	100%

股份变动的的原因

部分限售股份解禁上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

公司已及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理报告期内部分限售股份解限变更登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

二、证券发行与上市情况

（一）报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
海源机械 002529	2010 年 12 月 06 日	18.00 元	40,000,000	2010 年 12 月 24 日	40,000,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年12月6日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1759号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为18.00元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

（三）现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,144	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,143					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	38,845,680	0		0
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	0	30,000,000	0		0
华登（海源）有限公司	境外法人	5.47%	8,753,760	0	0	8,753,760		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5% 以上的股东中，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，其他持股 5% 以上的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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
华登（海源）有限公司	8,753,760	人民币普通股	8,753,760					
中国-比利时直接股权投资基金	6,671,774	人民币普通股	6,671,774					
中国环境基金（海源）有限公司	4,597,680	人民币普通股	4,597,680					
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	3,661,980	人民币普通股	7,323,960					
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	3,207,480	人民币普通股	6,777,960					
闽信昌晖投资有限公司	3,011,760	人民币普通股	3,011,760					
嘉毅有限公司	2,674,540	人民币普通股	2,674,540					
幸福人寿保险股份有限公司-万能	2,370,969	人民币普通股	2,370,969					
赵衍艺	861,431	人民币普通股	861,431					
赵建雄	687,595	人民币普通股	687,595					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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）	无							

(二) 公司控股股东情况 (法人)

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
福建海诚投资有限公司	李良光	2010 年 07 月 20 日	55759947-9	1,500 万元	对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资；五金、交电产品、仪器仪表、建筑材料的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	目前除投资本公司外未经营其他业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	目前，除本公司之外，未投资其他企业。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

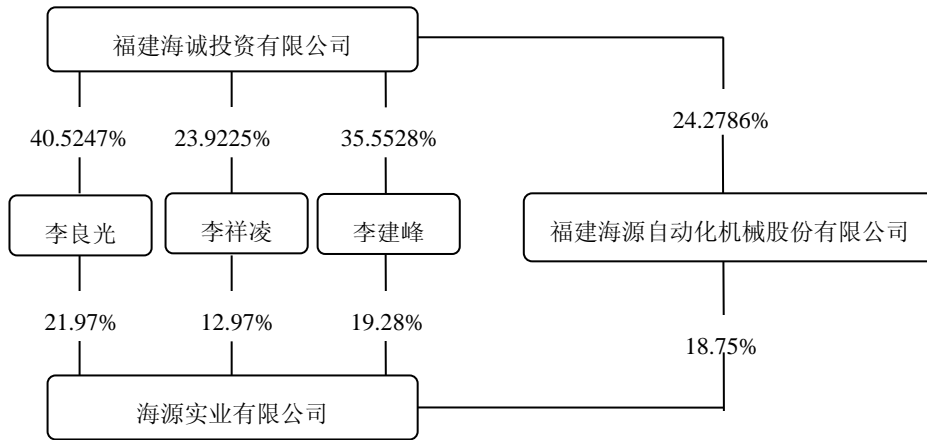
(三) 公司实际控制人情况 (自然人)

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良光	中国籍	是
李祥凌	中国籍	是
李建峰	中国籍	是
最近 5 年内的职业及职务	李良光先生 2005 年至今担任公司董事长兼总经理；李祥凌先生 2001 年至今担任福建省轻工机械设备有限公司董事长，2005 年至今担任本公司董事；李建峰先生 1994 年至今担任阿根廷海源董事长，2007 年至今担任本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年未控股其他境内外上市公司。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

（四）其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
海源实业有限公司	李祥凌	2003 年 05 月 23 日	该公司在香港注册, 无组织机构代码	10,000 港币	股权投资, 目前除投资本公司之外未有其他投资项目, 也未经营其他业务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
 适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
李良光	董事长	现任	男	51	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
	总经理	现任	男	51	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
李祥凌	副董事长	现任	男	66	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
李建峰	董事	现任	男	58	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
高慧敏	董事	现任	女	52	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
孙佳华	董事	现任	男	60	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
江善颂	董事	现任	男	51	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
董惠良	独立董事	现任	男	60	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
王振光	独立董事	现任	男	63	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
甘智和	独立董事	现任	男	68	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
张立辉	监事	现任	男	43	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
叶仰恩	监事	现任	男	64	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
陶涛	监事	现任	女	50	2011年08月04日	2013年11月14日	0	0	0	0
陈生	副总经理	现任	男	50	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
陈秀华	副总经理	现任	男	51	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
朱建忠	副总经理	现任	男	52	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
王加志	副总经理	现任	男	38	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
郑明	原财务总监	离任	男	43	2011年02月28日	2012年04月30日	0	0	0	0
洪津	财务总监	现任	男	35	2012年06月14日	2013年11月14日	0	0	0	0
王琳	总工程师	现任	男	42	2011年02月28日	2013年11月14日	0	0	0	0
李玫	董事会秘书	现任	女	35	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
	副总经理	现任	女	35	2011年08月20日	2013年11月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事主要工作经历

1、李良光先生

中国籍，有阿根廷居留权，1962年9月生，享受国务院特殊津贴专家，高级工程师，中欧工商管理硕士，福州大学兼职教授。2005年至今担任公司董事长兼总经理，此外，还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协会常务理事、福建省机械工业联合会第三届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业联合会副会长、中国资源综合利用协会墙材革新工作委员会副主任委员、福建省名牌协会理事、福建省民营企业商会副会长等社会职务。

2、李祥凌先生

中国籍，有阿根廷居留权，1947年2月生，大专。2001年至今担任福建省轻工机械设备有限公司董事长，2005年至今担任本公司董事，目前还担任福州市民营企业家协会常务副会长。

3、李建峰先生

中国籍，有阿根廷居留权，1955年9月生，大专。1994年至今担任阿根廷海源董事长，2007年至今担任本公司董事。

4、高慧敏女士

中国籍，无境外居留权，1961年2月生，本科。2003年加入本公司，现任公司董事。

5、孙佳华先生

中国籍，无境外居留权，1953年4月生，经济学硕士。2004年10月至今担任海富产业投资基金管理有限公司董事长，2007年3月至今担任本公司董事。

6、江善颂先生

美国籍，1962年7月生，工商管理硕士。1992年7月至今担任华登国际基金投资集团董事总经理，2007年7月至今担任本公司董事。

7、甘智和先生

中国籍，无境外居留权，1945年8月生，本科。曾任国家发展和改革委员会副秘书长，2007年至今兼任本公司独立董事，此外，还担任华海药业（600521）监事。

8、董惠良先生

中国籍，无境外居留权，1953年1月生，硕士。现任上海商学院财经学院院长、会计学教授、专业学科带头人、学术委员会委员，2007年至今兼任本公司独立董事，此外还担任上海市商业会计学会副会长、中国商业会计学会大学部副主任委员、中国商业会计学会学术委员会委员等社会职务。

9、王振光先生

中国籍，无境外居留权，1950年6月生，本科。2004年至今担任福建创元律师事务所合伙人律师，2007年至今兼任本公司独立董事。

（二）监事主要工作经历

1、张立辉先生

中国籍，无境外居留权，1970年9月生，经济学博士。2005年至今担任中国环境基金投资总监，现任中国环境基金合伙人、本公司监事。

2、叶仰恩先生

中国香港籍，1949年7月生，本科。2002年12月创办闽信昌晖，现任闽信昌晖董事长、本公司监事。

3、陶涛女士

中国籍，无境外居留权，1963年10月生，本科，高级工程师。2005年4月加入本公司，现任公司技术中心标准化主管、本公司监事。

（三）高级管理人员主要工作经历

1、李良光先生：详见前述“董事主要工作经历”。

2、陈生先生

中国籍，无境外居留权，1963年8月生，工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，2007年至今担任公司副总经理。

3、陈秀华先生

中国籍，无境外居留权，1962年6月生，本科，高级工程师。2003年至今担任公司副总经理兼墙机事业部总经理。

4、朱建忠先生

中国籍，无境外居留权，1961年9月生，研究生。曾任厦门汽车股份有限公司副董事长、东南（福建）汽车工业有限公司副总经理。目前担任本公司副总经理，还兼任福建省闽侯县第八届政协常委、福建省科学技术协会委员和福建省汽车工业行业协会副会长等社会职务。

5、王加志先生

中国籍，无境外居留权，1975年2月生，EMBA硕士生，高级工程师。曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司（以下简称“福田重工”）、福田重机股份有限公司（以下简称“福田重机”），历任福田重工农业装备事业部营销公司营销管理部综合管理科科长、销售管理部副部长，农业装备事业部制造部副部长，潍坊车辆厂制造部部长，福田重机总经理助理兼综合管理部部长，福田重工董事会秘书兼综合管理部部长、福田重工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理。

6、郑明先生

中国籍，无境外居留权，1970年9月生，大专。曾任福州榕信会计师事务所部门经理，福建大正会计师事务所投资管理部经理，2007年至2012年4月担任本公司财务总监，自2012年5月1日起离职。

7、洪津先生

中国籍，无境外居留权，1978年8月生，管理学硕士。曾任招商证券福州营业部会计，福建华兴会计师事务所有限公司审计师、IT项目高级经理，2011年10月加入本公司，曾任公司内审部经理。2012年6月至今担任本公司财务总监。

8、王琳先生

中国籍，无境外居留权，1971年9月生，本科，高级工程师。2003年至今担任本公司总工程师兼技术中心主任。此外，还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械设备技术应用专业委员会副秘书长、中国建筑材料工业机械标准化技术委员会委员、全国建材装备专业标准化技术委员会陶瓷机械分技术委员会委员兼秘书长等社会职务。

9、李玫女士

中国籍，有中国香港居留权，1978年10月生，本科，经济师。2003年加入本公司，曾任公司国际业务部经理，2007年至今担任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李良光	福建海诚投资有限公司	董事长	2010年07月20日	-	否
	海源实业有限公司	董事	2003年05月23日	-	否

李祥凌	福建海诚投资有限公司	副董事长	2010 年 07 月 20 日	-	否
	海源实业有限公司	董事	2003 年 05 月 23 日	-	否
李建峰	福建海诚投资有限公司	董事兼经理	2010 年 07 月 20 日	-	否
高慧敏	福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	监事	2007 年 01 月 25 日	-	否
江善颂	华登（海源）有限公司	董事	2007 年 05 月 07 日	-	否
叶仰恩	闽信昌晖投资有限公司	董事长	2002 年 12 月 18 日	-	否
陈秀华	福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	执行董事	2007 年 01 月 24 日	-	否
郑明	福建海诚投资有限公司	监事	2010 年 07 月 20 日	-	否
	福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	监事	2007 年 01 月 24 日	-	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李良光	福建海源建材机械设备有限公司	董事长	2002 年 12 月 09 日	-	否
	福建省轻工机械设备有限公司	董事	2009 年 11 月 16 日	2012 年 09 月 18 日	否
李祥凌	福建省轻工机械设备有限公司	董事长	2009 年 11 月 16 日	-	是
	福建省毅成投资发展有限公司	董事长	2000 年 07 月 06 日	-	否
	福州祥定贸易有限公司	董事长	1997 年 05 月 29 日	-	否
	福州宏源博爱环保科技有限公司	董事长	1998 年 11 月 20 日	-	否
	福建海源建材机械设备有限公司	董事	2003 年 06 月 27 日	-	否
李建峰	（阿根廷）海源有限公司	董事长	1997 年 08 月 27 日	-	否
	福建省轻工机械设备有限公司	董事兼总经理	2009 年 11 月 25 日	2012 年 09 月 18 日	否
高慧敏	福建海源建材机械设备有限公司	董事	1993 年 01 月 01 日	-	否
	福州宏源博爱环保科技有限公司	董事	1998 年 11 月 20 日	-	否
孙佳华	海富产业投资基金管理有限公司	董事长	2004 年 10 月 01 日	-	是
	长江三峡能事达电气股份有限公司	董事	2011 年 09 月 30 日	-	否
江善颂	华登国际投资集团	董事、总经理	1992 年 07 月 01 日	-	是
董惠良	上海商学院财经学院	院长	1998 年 07 月 01 日	-	是
	上海奇想青晨化工科技股份有限公司	独立董事	2009 年 01 月 01 日	2012 年 01 月 01 日	否
	西藏城投（600773）	独立董事	2010 年 02 月 01 日	-	是
王振光	福建创元律师事务所	合伙人	2005 年 10 月 23 日	-	是
甘智和	华海药业（600521）	监事	2010 年 04 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	否
张立辉	青云创投管理有限公司	合伙人	2005 年 07 月 25 日	-	是

	天津国韵生物材料有限公司	董事	2008 年 03 月 01 日	-	否
	天津国韵生物科技有限公司	董事	2008 年 03 月 01 日	-	否
	亚威朗光电（中国）有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日	-	否
叶仰恩	福州昌晖自动化系统有限公司	董事长	2008 年 06 月 02 日	2011 年 09 月 01 日	否
	福州昌晖自动化仪器仪表有限公司	董事长	2008 年 06 月 02 日	2011 年 09 月 01 日	否
李 玫	福建省毅成投资发展有限公司	董事	2000 年 07 月 06 日	-	否
	福建省轻工机械设备有限公司	董事	2012 年 09 月 18 日	-	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、高级管理人员年度薪酬情况

根据2012年4月24日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2012年度薪酬考核方案的议案》，2012年度高级管理人员从公司领取的报酬总额为305.50万元（税前），同比2011年度346.49万元下降11.83%，主要原因为2012年度公司高管团队未完成年初董事会制定的经营目标，公司董事会适当扣减了高级管理人员的绩效薪酬，使得高管薪酬总额有一定幅度的下降。

2、独立董事津贴情况

根据公司2008年2月15日召开的2007年年度股东大会决议，独立董事津贴为每人每年6万元整。此外，独立董事出席公司董事会、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
李良光	董事长兼总经理	男	51	现任	61.02	0.00	61.02
李祥凌	副董事长	男	66	现任	0.00	0.00	0.00
李建峰	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
高慧敏	董事	女	52	现任	24.21	0.00	24.21
孙佳华	董事	男	60	现任	0.00	0.00	0.00
江善颂	董事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
董惠良	独立董事	男	60	现任	6.00	0.00	6.00

王振光	独立董事	男	63	现任	6.00	0.00	6.00
甘智和	独立董事	男	68	现任	6.00	0.00	6.00
张立辉	监事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
叶仰恩	监事	男	64	现任	0.00	0.00	0.00
陶涛	监事	女	50	现任	6.99	0.00	6.99
陈生	副总经理	男	50	现任	36.40	0.00	36.40
陈秀华	副总经理	男	51	现任	36.49	0.00	36.49
朱建忠	副总经理	男	52	现任	35.97	0.00	35.97
王加志	副总经理	男	38	现任	35.28	0.00	35.28
郑明	原财务总监	男	43	离任	12.03	0.00	12.03
洪津	财务总监	男	35	现任	16.21	0.00	16.21
王琳	总工程师	男	42	现任	36.07	0.00	36.07
李玫	董事会秘书兼副总经理	女	35	现任	36.03	0.00	36.03
合计	--	--	--	--	354.70	0.00	354.70

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑明	财务总监	离职	2012年04月30日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2012年度公司核心技术团队不断壮大，博士后工作站入驻5名行业中处于领先科研地位的博士从事研发工作。近90人的核心队伍中关键技术人员几乎零离职，科研队伍稳定。

六、公司员工情况

（一）母公司--海源机械

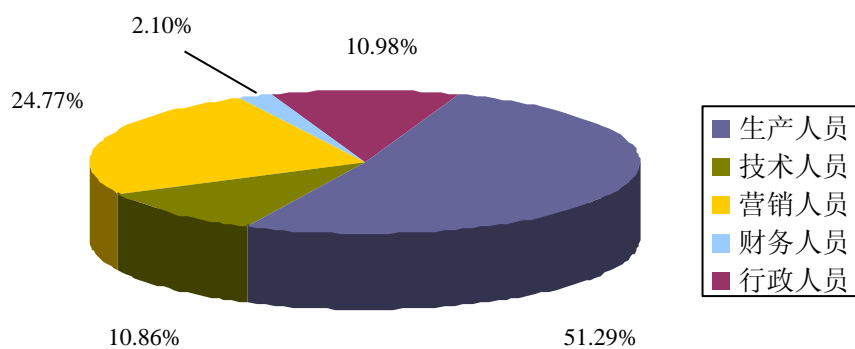
截至2012年12月31日，公司的在册员工为856人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

项目	分类	人数	占总人数比重
专业结构	生产人员	439	51.29%

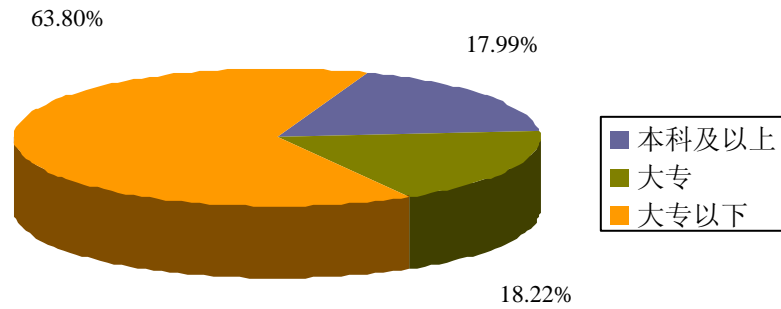
	技术人员	93	10.86%
	营销人员	212	24.77%
	财务人员	18	2.10%
	行政人员	94	10.98%
	合计	856	100.00%
学历结构	本科及以上	154	17.99%
	大专	156	18.22%
	大专以下	546	63.80%
	合计	856	100.00%
年龄结构	30岁以下	326	38.08%
	31-40岁	227	26.52%
	41-50岁	167	19.51%
	50岁以上	136	15.89%
	合计	856	100.00%

员工构成分布如下图：

按专业结构分类



按学历结构分类



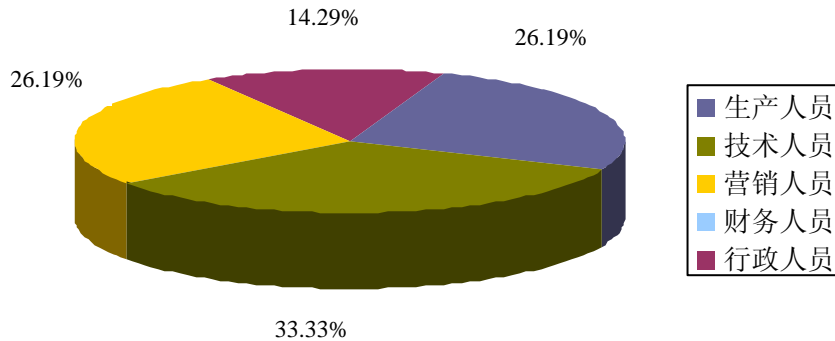
(二) 子公司--海源新材料

截至2012年12月31日，海源新材料的在册员工为42人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

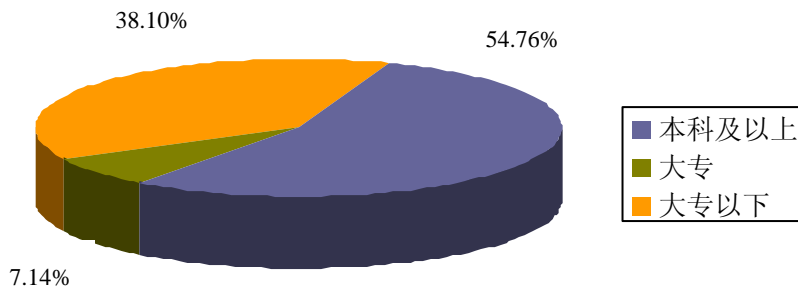
项目	分类	人数	占总人数比重
专业结构	生产人员	11	26.19%
	技术人员	14	33.33%
	营销人员	11	26.19%
	财务人员	0	0.00%
	行政人员	6	14.29%
	合计	42	100.00%
学历结构	本科及以上	23	54.76%
	大专	3	7.14%
	大专以下	16	38.10%
	合计	42	100.00%
年龄结构	30岁以下	25	59.52%
	31-40岁	10	23.81%
	41-50岁	4	9.52%
	50岁以上	3	7.14%
	合计	42	100.00%

员工构成分布如下图：

按专业结构分类



按学历结构分类



（三）薪酬政策

2012年公司薪酬支出比2011年增长10.34%，预计2013年薪酬支出还将有所上升。公司在员工薪酬政策和福利设置上充分考虑对外竞争力、内部公平性和激励性。薪酬体系主要采取岗位技能工资制，以劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件等基本劳动要素为评价依据，以岗位或职务工资和技能工资为主要内容，根据劳动者的实际劳动质量和数量确定报酬的多元组合的工资类型。同时，每年根据国家及当地政府颁布的最新政策与法规，结合同行业人力资源市场薪资水平的变化适时地作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

（四）培训计划

报告期内，公司开展培训352.3课时，参加培训2,335人次。2012年实际完成培训项目同比

增长35.8%，培训总人次增长136%。同时公司建立了内部讲师激励机制，完成9项内训课程开发，并完善了培训管理，优化了培训流程。

本公司及子公司与全体员工签订了劳动合同，全体员工均按照国家 and 地方有关规定参加了职工社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付，不存在承担离退休人员薪资福利之情形。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规及公司章程的规定，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，同时，在股东大会上还采用了网络投票和现场投票相结合的方式，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会设有股东发言环节，股东可充分发表自己的意见，公司管理层针对股东的提问予以解答，以确保中小股东的话语权。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则等制度开展

工作，以认真负责的态度履行职责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司始终重视投资者关系管理工作，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。在公司网站设立了“投资者关系”栏目，并指定证券部为专门的投资者关系管理机构，通过深圳证券交易所“互动易”平台、网上业绩说明会等方式加强与投资者沟通，充分保证广大投资者的知情权。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息。此外，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象接待工作管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、《敏感信息排查管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关制度，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求是否存在差异： 是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异。

（九）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会、福建证监局和深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续推进公司治理专项活动。

报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员参加福建证监局、深圳证券交易所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了上述人员对相关法律法规的理解和认识。公司证券部及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。

报告期内，公司组织开展投资者保护及法制宣传日系列宣传活动。根据福建监管局闽证监发【2012】25号《关于近期集中开展投资者保护宣传工作的通知》及闽证监发【2012】218号《关于组织开展2012年“12.4”全国法制宣传日系列宣传活动的通知》文件规定，公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关文件精神，采取多形式、多渠道的宣传手段，倡导投资者培养客观分析公司质地、积极参与公司决策、坚持理性投资的良好习惯，引导投资者客观、理性看待上市公司在回报投资者方面的现状和进步，增强对市场和上市公司的整体信心。同时举办了系列宣传活动，加深全体董事、监事及高级管理人员理解投资者保护的重要性与必要性，加强法治意识，推动公司生产经营管理工作向法治化轨道迈进，取得了较好效果。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30号），为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，2011年1月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。2011年11月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。此项制度的建立与健全，进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。公司《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司定期报告、商讨决策重大事项时，及时向福建证监局和深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，证券部每月底通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2011 年年度报告及摘要>的议案》、《关于 2012 年度至 2013 年上半年公司向银行、租赁公司融资的议案》、《关于 2012 年度至 2013 年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	所有议案均表决通过	2012 年 05 月 19 日	《2011 年度股东大会决议公告》(编号: 2012-020) 刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（二）本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 03 日	《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》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》、《关于<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》、《关于修订公司章程的议案》	所有议案均表决通过	2012 年 07 月 04 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2012-029) 刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董惠良	6	1	5	0	0	否
甘智和	6	1	5	0	0	否
王振光	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议： 是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

1、独立董事对公司有关建议是否被采纳： 是 否

2、独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事董惠良先生在审议公司2011年年度报告、2012年半年度报告期间，认为公司的财务基础工作较为规范，但财务信息化管理水平仍需进一步提高。公司管理层认真听取并加强金蝶K3系统的开发与实施，使得公司财务电算化水平有所提高。

独立董事甘智和先生在董事会审议讨论期间，建议公司应进一步加强应收账款的管控，合理规划授信额度，加强客户资信评估，将有限的授信资源用于扶持优质客户的发展，在提高授信资源利用率的同时合理控制公司财务风险。公司管理层认真听取并加强审核把控采用买方信贷方式结算的客户资质，有效地控制了公司财务风险。

独立董事王振光先生认为公司修订的《投资者关系管理制度》较为完善，且符合证券监管制度文件的要求，对于规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利起到了较好的制度保障。

3、现场检查及年报与会计师沟通情况

（1）现场检查情况

报告期内，独立董事除现场参加董事会及股东大会外，还多次对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况，重点关注了公司的财务情况、募集资金使用情况及内控体系运行等，现场工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保

持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态和生产经营情况，并运用专业知识对公司各项工作提出合理建议。

（2）与会计师沟通情况

报告期内，独立董事董惠良先生、王振光先生作为审计委员会委员在年审会计师进场审计前，认真审阅了立信会计师事务所编制的《福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年度审计计划》，并与立信会计师事务所项目负责人进行了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会的两位独立董事又认真审阅了立信会计师事务所出具的 2011 年度经审计的财务报表及审计报告初稿后，决定于 2012 年 3 月 31 日召开公司审计委员会与年审会计师关于 2011 年度审计工作的现场沟通会议。独立董事董惠良先生、王振光先生和甘智和先生均参加了此次会议，认真听取了年审会计师关于 2011 年度审计情况的汇报，并与年审会计师就审计过程中注意到的重大事项及处理情况进行了具体的沟通，并督促年审会计师按约定的时间按时提交正式的审计报告，使之较好地完成了 2011 年度审计工作。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独立董事、专业会计人士董惠良先生担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2012 年 2 月 1 日，审计委员会召开第二届第十次会议，审议通过了《关于公司 2011 年年度财务报表（未经审计）的议案》。

2、2012 年 3 月 12 日，审计委员会召开第二届第十一次会议，审议通过了《关于公司 2011 年年度财务报表（初步审计）的议案》。

3、2012 年 4 月 13 日，审计委员会召开第二届第十二次会议，审议通过了《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2011 年年度财务报告〉的议案》、《关于〈2012 年第一季度报表〉的议案》、《关于〈2011 年度利润分预案〉的议案》、《关于〈2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2011 年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年度至 2013 年上半年公司为采

用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于〈社会责任制度〉的议案》、《关于〈新媒体登记监控制度〉的议案》、《关于〈董事、监事和高级管理人员培训工作制度〉的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

4、2012年6月4日，审计委员会召开第二届第十三次会议，审议通过了《关于〈重大事项事前咨询制度〉的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

5、2012年8月14日，审计委员会召开第二届第十四次会议，审议通过了《关于〈2012半年度财务报告〉的议案》、《关于公司预计2012年下半年日常关联交易的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于〈防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

6、2012年10月19日，审计委员会召开第二届第十五次会议，审议通过了《关于〈2012年第三季度财务报表〉的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

7、2012年11月9日，审计委员会召开第二届第十六次会议，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》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，由独立董事王振光先生担任召集人。报告期内公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

2012年4月13日，薪酬与考核委员会召开第二届第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度薪酬考核方案的议案》。经全体委员讨论研究，拟定了公司2012年度高级管理人员薪酬方案。该方案结合公司2012年生产经营指标及市场水平，制定了详细的薪酬标准、薪酬考核指标、考核原则及发放方案，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由4名董事组成，由董事长李良光先生担任召集人。报告期内公司战略委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

1、2012年4月13日，战略委员会召开第二届第五次会议，审议通过了《关于2012年度至

2013年上半年公司向银行、租赁公司融资的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、2012年4月27日，战略委员会召开第二届第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

3、2012年6月4日，战略委员会召开第二届第七次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》、《关于<股东分红回报规划（2010-2014年）>的议案》和《关于修订公司章程的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，由独立董事甘智和先生担任召集人。报告期内公司提名委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

1、2012年6月2日，提名委员会召开第二届第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，并同意将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（一）监事会的工作情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、第二届监事会第八次会议

2012年4月24日，公司以现场方式召开第二届监事会第八次会议，审议通过了如下议

案：《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2011 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2012 年第一季度季度报告正文及全文>的议案》、《关于<2011 年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬考核方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于 2012 年度至 2013 年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。本次会议决议公告 2012 年 4 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、第二届监事会第九次会议

2012 年 6 月 14 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：《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》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》和《关于<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。本次会议决议公告 2012 年 6 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、第二届监事会第十次会议

2012 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于<2012 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2012 年半年度财务报告>的议案》和《关于公司预计 2012 年下半年日常关联交易的议案》。本次会议决议公告 2012 年 8 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、第二届监事会第十一次会议

2012 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于<2012 年第三季度季度报告正文及全文>的议案》。

5、第二届监事会第十二次会议

2012 年 11 月 15 日，公司以通讯方式召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议决议公告 2012

年 11 月 16 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东和实际控制人及其他关联企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 12018 号《验资报告》审验，公司的出资已足额到位，相关资产的产权关系明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营所需要的独立完整的资产，如厂房、生产经营设备、土地使用权、专利权、商标权等。目前不存在控股股东、实际控制人及其他关联企业违规占用公司资金、资产和其他资源的情况，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联企业进行生产经营的情况。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其他关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的企业中任职。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均根据《公司法》等相关法律法规、公司章程规定的程序任免，不存在超越董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情况。公司与全体员工均签订正式的劳动合同，建立了独立的人事管理制度。

（三）财务独立

公司依法建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务决策不受控股股东、实际控制人及其他关联企业控制或影响。公司设有独立的计划财务部，财务人员专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其他关联企业中兼职。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司依法办理了税务登记，独立进行纳税申报和缴纳税款。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业混合经营、合署办公的情形。公司设有股东大会、董事会和监事会等机构，并制定了相应的议事规则，各机构依据《公司法》、公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司结合自身情况建立了相应的组织结构，各职能机构分工明确，独立开展生产经营活动，与控股股东、实际控制人和其他关联企业及其职能部门不存在上下级关系。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，拥有独立的新产品开发和技术研发体系，所有的业务流程均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的采购、销售不存在严重依赖某一或几个单位的情形。

七、同业竞争情况

报告期内公司无同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会于每年初根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，并提交董事会审议；于每年末依据既定方案考核经营成果，并实施相应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，主要包括对货币资金、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、对外投资、关联交易、对外担保等经济业务活动进行控制，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司已修订或建立的各项制度如下：《对外担保管理制度》（2012年4月）、《社会责任制度》、《新媒体登记监控制度》、《董事、监事和高级管理人员培训工作制度》、《重大事项事前咨询制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《控股子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》（2012年8月），并制定了《股东分红回报规划（2012-2014年）》。根据《股东分红回报规划（2012-2014年）》，对公司章程的相关条款进行了修订，进一步完善了股东大会、董事会对公司现金分红政策事项的决策程序和机制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本年度报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。公司董事会对公司的内部控制进行了全面评价，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运作，公司内部控制制度是有效的。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理水平的不断提高，公司还将不断修订内部控制制度，完善内部控制体系及相关流程，并加强对内部控制制度的学习及执行力度。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是：按照会计法、税法、经济法、《企业内部控制基本

规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。公司计划财务部在会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务管理制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，在货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等业务循环中建立了严格的内部审批程序并加以贯彻执行；公司账务系统采用电算化处理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，能够保证账簿记录内容完整、数字准确。子公司单独设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受公司领导。在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制，不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告 适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告： 是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行《信息披露管理办法》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，未发生年报信息重大错误情形。

（一）建立情况：2011 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度加大了对年报信息披露责任人的问责力度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

（二）执行情况：报告期内，公司严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
--------	-----------

审 计 报 告

信会师报字(2013)第 111827 号

福建海源自动化机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周琪

中国注册会计师：田华

中国·上海

二〇一三年四月十三日

资产负债表
2012 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		148,455,210.30	433,741,995.78
交易性金融资产			
应收票据		20,633,845.00	18,310,496.00
应收账款	(一)	85,237,618.42	79,442,693.09
预付款项		25,027,963.28	12,939,430.23
应收利息		1,537,458.07	2,853,452.05
应收股利			
其他应收款	(二)	2,320,912.58	3,063,762.28
存货		251,949,574.02	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		535,162,581.67	801,035,501.07
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	(三)	240,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		242,180,996.54	253,592,177.84
在建工程		38,949,293.62	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		37,387,814.52	38,075,447.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,156,153.99	2,318,816.85
其他非流动资产		45,028,126.80	49,929,029.49
非流动资产合计		606,702,385.47	360,934,444.86
资产总计		1,141,864,967.14	1,161,969,945.93

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

资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		1,971,000.00	43,176,936.03
应付账款		37,045,764.73	44,659,885.66
预收款项		80,733,584.25	23,353,321.50
应付职工薪酬		2,355,872.95	3,047,409.55
应交税费		1,520,127.97	5,204,277.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,473,228.84	3,160,299.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,099,578.74	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
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		4,165,000.00	
非流动负债合计		24,238,928.00	24,273,928.00
负债合计		150,338,506.74	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
资本公积		663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股			
专项储备		947,946.36	
盈余公积		37,817,465.43	37,269,002.80
一般风险准备			
未分配利润		129,006,320.70	154,070,157.00
所有者权益（或股东权益）合计		991,526,460.40	1,015,093,887.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,141,864,967.14	1,161,969,945.93

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

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	250,582,250.62	442,737,623.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	20,633,845.00	18,310,496.00
应收账款	(四)	85,237,618.42	79,442,693.09
预付款项	(六)	31,091,207.81	12,939,430.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	1,537,458.07	2,853,452.05
应收股利			
其他应收款	(五)	3,281,049.29	3,889,970.63
买入返售金融资产			
存货	(七)	259,919,837.52	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		652,283,266.73	810,857,337.49
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			
投资性房地产			
固定资产	(八)	255,809,808.09	253,592,177.84
在建工程	(九)	61,026,982.83	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	(十)	58,455,514.73	38,075,447.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	3,158,891.76	2,318,816.85
其他非流动资产	(十三)	52,929,810.02	49,929,029.49
非流动资产合计		431,381,007.43	350,934,444.86
资产总计		1,083,664,274.16	1,161,791,782.35

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

合并资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
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	（十四）	1,971,000.00	43,176,936.03
应付账款	（十五）	38,025,488.76	44,659,885.66
预收款项	（十六）	21,233,584.25	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	（十七）	2,623,211.10	3,047,409.55
应交税费	（十八）	-1,315,608.95	5,204,277.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十九）	3,953,341.37	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		66,491,016.53	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	（二十一）		4,200,000.00
预计负债	（二十）	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十二）	4,165,000.00	
非流动负债合计		24,238,928.00	24,273,928.00
负债合计		90,729,944.53	146,876,058.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	（二十五）	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股			
专项储备	（二十四）	947,946.36	
盈余公积	（二十六）	37,817,465.43	37,269,002.80
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	130,414,189.93	153,891,993.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		992,934,329.63	1,014,915,724.13
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		992,934,329.63	1,014,915,724.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,083,664,274.16	1,161,791,782.35

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

利润表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	263,810,284.69	375,626,430.32
减: 营业成本	(四)	185,683,255.18	234,611,579.83
营业税金及附加		1,362,447.05	1,386,860.13
销售费用		39,333,338.60	37,927,170.44
管理费用		33,629,626.11	32,814,066.84
财务费用		-5,836,111.35	-7,269,483.42
资产减值损失		5,599,247.60	2,008,121.43
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			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		4,038,481.50	74,148,115.07
加: 营业外收入		2,996,596.49	2,003,047.56
减: 营业外支出		815,332.99	20,248,629.38
其中: 非流动资产处置损失		18,769.70	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		6,219,745.00	55,902,533.25
减: 所得税费用		735,118.67	10,729,465.98
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		5,484,626.33	45,173,067.27
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.03	0.28
(二) 稀释每股收益		0.03	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,484,626.33	45,173,067.27

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

合并利润表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		250,112,626.57	375,626,430.32
其中：营业收入	(二十八)	250,112,626.57	375,626,430.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		248,717,171.57	301,656,478.83
其中：营业成本	(二十八)	172,338,997.36	234,611,579.83
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	(二十九)	1,362,447.05	1,386,860.13
销售费用	(三十)	39,591,762.85	37,927,170.44
管理费用	(三十一)	35,704,357.17	32,959,630.91
财务费用	(三十二)	-5,930,669.79	-7,280,368.56
资产减值损失	(三十三)	5,650,276.93	2,051,606.08
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）		1,395,455.00	73,969,951.49
加：营业外收入	(三十四)	7,996,596.49	2,003,047.56
减：营业外支出	(三十五)	815,332.99	20,248,629.38
其中：非流动资产处置损失		18,769.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,576,718.50	55,724,369.67
减：所得税费用	(三十六)	1,506,059.36	10,729,465.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,070,659.14	44,994,903.69
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		7,070,659.14	44,994,903.69
少数股东损益			
六、每股收益：	(三十七)		
（一）基本每股收益		0.04	0.28
（二）稀释每股收益		0.04	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,070,659.14	44,994,903.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,070,659.14	44,994,903.69
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

现金流量表
2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	222,539,554.14	440,981,686.92
收到的税费返还	2,588,308.02	440,613.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,960,270.46	13,512,804.53
经营活动现金流入小计	238,088,132.62	454,935,104.48
购买商品、接受劳务支付的现金	114,887,709.75	337,828,111.51
支付给职工以及为职工支付的现金	55,342,166.21	50,505,787.30
支付的各项税费	19,565,536.07	34,548,812.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,022,231.80	36,086,359.79
经营活动现金流出小计	222,817,643.83	458,969,070.82
经营活动产生的现金流量净额	15,270,488.79	-4,033,966.34
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		14,000.00
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		14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	36,517,679.90	65,114,923.16
投资支付的现金	230,000,000.00	10,000,000.00
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	266,517,679.90	75,114,923.16
投资活动产生的现金流量净额	-266,517,679.90	-75,100,923.16
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	167,500,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,311,578.97	18,391,750.10
筹资活动现金流入小计	179,811,578.97	46,391,750.10
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,728,874.43	52,069,848.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,139,000.00	33,751,248.57
筹资活动现金流出小计	201,367,874.43	314,821,097.35
筹资活动产生的现金流量净额	-21,556,295.46	-268,429,347.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,741.24	6,950.29
五、现金及现金等价物净增加额	-272,941,227.81	-347,557,286.46
加: 期初现金及现金等价物余额	413,578,202.76	761,135,489.22
六、期末现金及现金等价物余额	140,636,974.95	413,578,202.76

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

合并现金流量表
2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		149,341,896.02	440,981,686.92
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		2,588,308.02	440,613.03
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	19,580,313.10	13,524,609.17
经营活动现金流入小计		171,510,517.14	454,946,909.12
购买商品、接受劳务支付的现金		117,545,442.73	337,828,111.51
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		56,819,584.22	50,505,787.30
支付的各项税费		19,565,566.07	34,548,812.22
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	34,160,382.91	37,102,536.36
经营活动现金流出小计		228,090,975.93	459,985,247.39
经营活动产生的现金流量净额		-56,580,458.79	-5,038,338.27
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			14,000.00
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			14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,535,320.07	65,114,923.16
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		101,535,320.07	65,114,923.16
投资活动产生的现金流量净额		-101,535,320.07	-65,100,923.16
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		167,500,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	12,311,578.97	18,391,750.10
筹资活动现金流入小计		179,811,578.97	46,391,750.10
偿还债务支付的现金		167,500,000.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,728,874.43	52,069,848.78
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	(三十八)	2,139,000.00	33,751,248.57
筹资活动现金流出小计		201,367,874.43	314,821,097.35
筹资活动产生的现金流量净额		-21,556,295.46	-268,429,347.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-137,741.24	6,950.29
五、现金及现金等价物净增加额		-179,809,815.56	-338,561,658.39
加：期初现金及现金等价物余额		422,573,830.83	761,135,489.22
六、期末现金及现金等价物余额		242,764,015.27	422,573,830.83

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

所有者权益变动表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		154,070,157.00	1,015,093,887.71
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		154,070,157.00	1,015,093,887.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				947,946.36	548,462.63		-25,063,836.30	-23,567,427.31
(一) 净利润							5,484,626.33	5,484,626.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,484,626.33	5,484,626.33
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					548,462.63		-30,548,462.63	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					548,462.63		-548,462.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				947,946.36				947,946.36
1. 本期提取				1,651,252.86				1,651,252.86
2. 本期使用				703,306.50				703,306.50
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91		947,946.36	37,817,465.43		129,006,320.70	991,526,460.40

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

所有者权益变动表（续）
2012 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			32,751,696.07		163,414,396.46	1,019,920,820.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	663,754,727.91			32,751,696.07		163,414,396.46	1,019,920,820.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,517,306.73		-9,344,239.46	-4,826,932.73
（一）净利润							45,173,067.27	45,173,067.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,173,067.27	45,173,067.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,517,306.73		-54,517,306.73	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,517,306.73		-4,517,306.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00	-50,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		154,070,157.00	1,015,093,887.71

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

合并所有者权益变动表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		153,891,993.42			1,014,915,724.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		153,891,993.42			1,014,915,724.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				947,946.36	548,462.63		-23,477,803.49			-21,981,394.50
(一) 净利润							7,070,659.14			7,070,659.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,070,659.14			7,070,659.14
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					548,462.63		-30,548,462.63			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					548,462.63		-548,462.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				947,946.36						947,946.36
1. 本期提取				1,651,252.86						1,651,252.86
2. 本期使用				703,306.50						703,306.50
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91		947,946.36	37,817,465.43		130,414,189.93			992,934,329.63

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

合并所有者权益变动表（续）
2012 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			32,751,696.07		163,414,396.46		1,019,920,820.44	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	663,754,727.91			32,751,696.07		163,414,396.46		1,019,920,820.44	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,517,306.73		-9,522,403.04		-5,005,096.31	
（一）净利润							44,994,903.69		44,994,903.69	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,994,903.69		44,994,903.69	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,517,306.73		-54,517,306.73		-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积					4,517,306.73		-4,517,306.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00		-50,000,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91			37,269,002.80		153,891,993.42		1,014,915,724.13	

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

福建海源自动化机械股份有限公司

二〇一二年度财务报表附注

一、公司基本情况

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)前身系福建海源自动化机械设备有限公司(以下简称“有限公司”),有限公司是由海源实业有限公司投资组建的外商投资企业。有限公司于 2003 年 7 月批准成立,经福州市工商行政管理局核准登记注册,企业法人营业执照注册号:企独闽榕总副字第 006145 号。原注册资本为美元 2,510,000 元,实收资本为美元 2,510,000 元。

2007 年 3 月,有限公司由中国—比利时直接股权投资基金以现金形式认缴增加注册资本 310,225 美元,变更后注册资本为 2,820,225 美元。

根据有限公司 2007 年 6 月 7 日董事会决议、增资协议、股权转让协议和修改后章程规定,有限公司申请增加注册资本 180,014 美元,变更后注册资本为美元 3,000,239 元。新增注册资本由华登(海源)有限公司以现金形式认缴 65,063 美元、中国环境基金(海源)有限公司以现金形式认缴 114,951 美元。同时海源实业有限公司将所持的公司 26.2886% 股份计 788,721 美元的股份连同相应的权利、义务分别转让给福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 183,114 美元股份、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 178,538 美元股份、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司 12,550 美元股份、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司 10,039 美元股份、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 20,081 美元股份、上海典博投资顾问有限公司 25,100 美元股份、嘉毅有限公司 76,197 美元股份、闽信昌晖投资有限公司 75,300 美元股份、WINZONELIMITED 54,004 美元股份、华登(海源)有限公司 153,798 美元股份。股权转让后注册资本不变,仍为美元 3,000,239 元。

2007 年 12 月 10 日,经商务部商资批[2007]2008 号“商务部关于同意福建海源自动化机械设备有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复”的批准,同意公司名称变更为福建海源自动化机械股份有限公司,注册资本变更为 12,000 万元人民币,股本总额变更为 12,000 万元人民币,其中:海源实业有限公司的股本总额为人民币 68,845,680.00 元,占注册资本的 57.3714%;中国—比利时直接股权投资基金的股本总额为人民币 12,408,000.00 元,占注册资本的 10.3400%;华登(海源)有限公司的股本总额为人民币 8,753,760.00 元,占注册资本的 7.2948%;中国环境基金(海源)有限公司的股本总额为人民币 4,597,680.00 元,占注册资本的 3.8314%;福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司的股本总额为人民币 7,323,960.00 元,占注

注册资本的 6.1033%；福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司的股本总额为人民币 7,140,960.00 元，占注册资本的 5.9508%；福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司的股本总额为人民币 501,960.00 元，占注册资本的 0.4183%；福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司的股本总额为人民币 401,520.00 元，占注册资本的 0.3346%；福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司的股本总额为人民币 803,160.00 元，占注册资本的 0.6693%；嘉毅有限公司的股本总额为人民币 3,047,640.00 元，占注册资本的 2.5397%；闽信昌晖投资有限公司的股本总额为人民币 3,011,760.00 元，占注册资本的 2.5098%；上海典博投资顾问有限公司的股本总额为人民币 1,003,920.00 元，占注册资本的 0.8366%；WINZONELIMITED 的股本总额为人民币 2,160,000.00 元，占注册资本的 1.8000%。

2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303 号“福建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复”的批准，同意公司股东海源实业有限公司将其所持有的公司 32.3714% 股份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，其他股东持股比例不变。

根据公司 2008 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1759 号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。公开发行后，公司股本总额变更为 160,000,000 股。

公司目前为经营期，主要经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财

务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，

其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产

负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金

融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测

试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

- (1) 存货发出时按加权平均法计价；
- (2) 低值易耗品采用五五摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出

租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	10	4.5
机器设备	5-10 年	10	9-18
办公设备	5 年	10	18
运输设备	10 年	10	9

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
软件类及专有技术类	5-10 年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价

值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九）收入

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

内销：公司内销销售收入实现的时点是发货并收到客户签收验单后就确认销售收入的实现。

外销：根据外销合同规定，把提货单交给买方的当天作为收入实现的时点，同时需要收齐装箱单、发票、报关单，并办妥交单手续后确认外销收入。

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司目前的销售模式全部是直销，按照订单进行生产销售，公司销售收入的实现是以客户收到机器，并签收验收单后就确认销售收入的实现，不同于的一般大型设备销售企业，要在安装调试后再确认销售收入，公司确认销售实现是基于以下几方面：

① 公司销售的产品属于标准件；

② 公司虽是大型设备，但在出厂前就已经对机器本身调试完毕，客户到场进行验收，整机运输，不存在到达客户后机器本身二次安装过程，仅仅是在客户完成桩基的基础上，进行简单的线路连接工作即可；

③ 公司与客户签订的合同中明确规定，到货后验收后，机器的所有权及转移给客户，且合同条款同时规定，公司只是负责指导客户安装调试；

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递

延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

2010 年 2 月，经福建省福州市国家税务局直属税务分局优惠备【2010】003 号文的批准，公司可以享受高新技术企业税收减免的优惠，按 15% 缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建海源新材料科技有限公司	有限责任公司	建阳市武夷新区童游工业园四期TF06	制造业	23,000	复合材料、玻璃钢制品、新型建筑材料的研发、生产、销售; 汽车配件加工、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)	23,000		100	100	是			
漯河海源机械有限公司	有限责任公司	漯河市召陵区东城产业集聚区	机械制造业	1,000	建材机械、建材产品、全自动液压压砖机的销售; 从事代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律、法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外)。(以上项目涉及专项审批的, 未获批准前不得经营)	1,000		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期新增子公司福建海源新材料科技有限公司。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			83,657.63			76,878.70
美元	22,006.93	6.2855	138,324.56	5,384.43	6.3009	33,926.75
欧元	6,446.60	8.3176	53,620.24	1,114.60	8.1625	9,097.92
小计			275,602.43			119,903.37
银行存款						
人民币			230,683,439.22			392,878,362.14
港币	11.35	0.8108	9.20	11.35	0.8107	9.20
美元	131.38	6.2855	825.79	1,441.62	6.3009	9,083.51
欧元	0.44	8.3176	3.66	0.44	8.1625	3.59
小计			230,684,277.87			392,887,458.44
其他货币资金						
人民币			14,663,110.82			49,730,262.04
美元	789,000.00	6.2855	4,959,259.50			
小计			19,622,370.32			49,730,262.04
合 计			250,582,250.62			442,737,623.85

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金(注 1)	1,980,853.62	23,272,897.81
信用证保证金	5,861,560.40	3,513,000.00
买方信贷保证金(注 2)	11,779,956.30	22,944,364.23

合 计	19,622,370.32	49,730,262.04
-----	---------------	---------------

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司将应收票据 1,971,000.00 元质押给银行取得 1,971,000.00 元应付票据，详见附注七/(三)。

注 2：买方信贷保证金是由于部分客户采用按揭贷款方式购买公司产品，按照银行要求公司以客户按揭贷款额度缴存的保证金，保证金随客户按期还款而减少。

2011 年 9 月，公司与福建海峡银行签订《买方信贷业务合作协议书》，协议规定，福建海峡银行与公司客户签订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任，截至 2012 年 12 月 31 日，公司保证金按揭担保余额为 4,859,999.99 元，其中受限制的按揭贷款保证金为 2,868,235.35 元，公司已在编制现金流量表时剔除上述不能随时动用的按揭贷款保证金。

2012 年 2 月，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《国内买方信贷合作协议》，协议规定，中国光大银行股份有限公司福州分行与公司客户签订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任，截至 2012 年 12 月 31 日，公司保证金按揭担保余额为 6,919,956.31 元，其中受限制的按揭贷款保证金 4,950,000.00 元，公司已在编制现金流量表时剔除上述不能随时动用的按揭贷款保证金。

（二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,633,845.00	18,310,496.00

2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 48,610,222.90 元

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
阳泉市恒久物资有限公司	2012-9-29	2013-3-29	6,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012-7-13	2013-1-11	1,000,000.00	
江苏国豪医药集团有限公司	2012-8-9	2013-2-9	1,000,000.00	
北京中铁隧建筑有限公司	2012-7-27	2013-1-27	1,000,000.00	

苏州天山水泥有限公司	2012-8-21	2013-2-21	1,000,000.00
合计			10,000,000.00

3、期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（三）应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	2,853,452.05	5,360,156.72	6,676,150.70	1,537,458.07

（四）应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,501,425.64	48.94	4,946,297.65	9.60	50,856,538.50	53.76	2,935,121.35	5.77
1-2 年	28,742,684.84	27.32	3,245,915.83	11.29	26,245,673.91	27.74	2,624,567.39	10.00
2-3 年	16,103,987.75	15.31	4,831,196.33	30.00	8,958,943.00	9.47	2,687,682.90	30.00
3-4 年	3,825,860.00	3.64	1,912,930.00	50.00	3,257,818.65	3.44	1,628,909.33	50.00
4 年以上	5,034,329.50	4.79	5,034,329.50	100.00	5,286,730.00	5.59	5,286,730.00	100.00
合计	105,208,287.73	100.00	19,970,669.31		94,605,704.06	100.00	15,163,010.97	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	2,477,973.69	2.36	2,477,973.69	100.00				

应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	102,299,318.47	97.23	17,061,700.05	16.68	94,192,762.56	99.56	14,750,069.47	15.66
组合小计	102,299,318.47	97.23	17,061,700.05	16.68	94,192,762.56	99.56	14,750,069.47	15.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	430,995.57	0.41	430,995.57	100.00	412,941.50	0.44	412,941.50	100.00
合计	105,208,287.73	100.00	19,970,669.31		94,605,704.06	100.00	15,163,010.97	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大庆安厦新型建材有限责任公司	2,477,973.69	2,477,973.69	100.00%	无法收回

大庆安厦新型建材有限责任公司 2010 年 2 月以买方信贷方式向公司采购压机，本年度，由于该公司还款困难，拖欠银行本息，银行已经对该公司进行起诉，并扣除公司买方信贷按揭贷款保证金。由于该公司还款的可能性较小，故公司全额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	49,005,397.88	47.91	2,450,269.89	50,443,597.00	53.56	2,522,179.85
1—2 年	28,329,743.34	27.69	2,832,974.33	26,245,673.91	27.86	2,624,567.39
2—3 年	16,103,987.75	15.74	4,831,196.33	8,958,943.00	9.51	2,687,682.90
3—4 年	3,825,860.00	3.74	1,912,930.00	3,257,818.65	3.46	1,628,909.33
4 年以上	5,034,329.50	4.92	5,034,329.50	5,286,730.00	5.61	5,286,730.00
合计	102,299,318.47	100.00	17,061,700.05	94,192,762.56	100.00	14,750,069.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
高邑县林达陶瓷有限责任公司	430,995.57	430,995.57	100.00%	无法收回

高邑县林达陶瓷有限责任公司 2011 年以买方信贷方式向公司采购压机，2012 年，由于该公司还款困难，拖欠银行本息，银行已经对该公司进行起诉，并于 2012 年 10 月扣除买方信贷保证金。由于该公司还款的可能性较小，故公司全额计提坏账准备。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
微山县新能墙体材料有限公司	货款尾款	17,000.00	无法收回	否

4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,800,000.00	2-3 年	4.56
第二名	非关联方	3,002,500.00	2-3 年	2.85
第三名	非关联方	2,962,649.00	4 年以上	2.82
第四名	非关联方	2,660,000.00	1 年以内	2.53
第五名	非关联方	2,477,973.69	1 年以内：2,065,032.19 1-2 年：412,941.50	2.36

（五）其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,548,498.47	70.38	127,424.92	5.00	3,696,446.95	87.40	184,822.35	5.00
1-2 年	872,871.75	24.11	87,287.18	10.00	339,661.90	8.03	33,966.19	10.00
2-3 年	98,261.90	2.71	29,478.57	30.00	16,815.68	0.40	5,044.70	30.00
3-4 年	11,215.68	0.31	5,607.84	50.00	121,758.68	2.88	60,879.34	50.00
4 年以上	90,258.68	2.49	90,258.68	100.00	54,540.10	1.29	54,540.10	100.00
合计	3,621,106.48	100.00	340,057.19		4,229,223.31	100.00	339,252.68	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,621,106.48	100.00	340,057.19	9.39	4,229,223.31	100.00	339,252.68	8.02
组合小计	3,621,106.48	100.00	340,057.19	9.39	4,229,223.31	100.00	339,252.68	8.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,621,106.48	100.00	340,057.19		4,229,223.31	100.00	339,252.68	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,548,498.47	70.38	127,424.92	3,696,446.95	87.40	184,822.35
1-2 年	872,871.75	24.11	87,287.18	339,661.90	8.03	33,966.19
2-3 年	98,261.90	2.71	29,478.57	16,815.68	0.40	5,044.70
3-4 年	11,215.68	0.31	5,607.84	121,758.68	2.88	60,879.34
4 年以上	90,258.68	2.49	90,258.68	54,540.10	1.29	54,540.10
合计	3,621,106.48	100.00	340,057.19	4,229,223.31	100.00	339,252.68

3、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
李柱兴	公司员工	835,629.00	1-2 年	23.08	基建备用金
福建省闽侯供电局	非关联方	316,494.31	1 年以内	8.74	预支电费
黄敦荣	公司员工	160,266.00	1 年以内	4.43	备用金
余润丹	公司员工	91,512.68	1 年以内	2.53	备用金
陈延	公司员工	90,000.00	2-3 年以内	2.49	备用金

（六）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	28,260,743.94	90.90	11,226,740.82	86.76
1 年以上	2,830,463.87	9.10	1,712,689.41	13.24
合计	31,091,207.81	100.00	12,939,430.23	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	供应商	6,034,628.48	1 年以内	预付材料款

第二名	供应商	4,896,064.72	1 年以内	预付材料款
第三名	供应商	2,222,000.00	1 年以内	预付材料款
第四名	供应商	1,393,516.00	1-2 年	预付材料款
第五名	供应商	1,195,996.66	1 年以内	预付材料款
合计		15,742,205.86		

3、期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（七）存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,289,600.76	203,959.38	67,085,641.38	58,728,308.40		58,728,308.40
委托加工物资	654,742.19		654,742.19	490,604.81		490,604.81
在产品	73,505,085.91	164,244.56	73,340,841.35	80,404,408.45		80,404,408.45
库存商品	83,079,798.20	456,610.14	82,623,188.06	74,709,722.59		74,709,722.59
发出商品	327,810.51		327,810.51	699,864.05		699,864.05
自制半成品	34,833,291.59		34,833,291.59	34,675,499.85		34,675,499.85
低值易耗品	1,054,322.44		1,054,322.44	975,263.49		975,263.49
合计	260,744,651.60	824,814.08	259,919,837.52	250,683,671.64		250,683,671.64

（八）固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	309,874,369.69	22,789,410.68	38,305.42	332,625,474.95
其中：房屋及建筑物	186,079,965.26	4,380,851.54		190,460,816.80
机器设备	112,165,205.46	17,597,329.15	38,305.42	129,724,229.19
运输工具	5,657,987.25	118,345.46		5,776,332.71
其他设备	5,971,211.72	692,884.53		6,664,096.25

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计:	56,282,191.85		20,553,010.73	19,535.72	76,815,666.86
其中: 房屋及建筑物	21,125,821.79		8,557,680.99		29,683,502.78
机器设备	30,436,096.75		10,580,912.26	19,535.72	40,997,473.29
运输工具	1,821,625.24		488,383.45		2,310,008.69
其他设备	2,898,648.07		926,034.03		3,824,682.10
三、固定资产账面净值合计	253,592,177.84				255,809,808.09
其中: 房屋及建筑物	164,954,143.47				160,777,314.02
机器设备	81,729,108.71				88,726,755.90
运输工具	3,836,362.01				3,466,324.02
其他设备	3,072,563.65				2,839,414.15
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	253,592,177.84				255,809,808.09
其中: 房屋及建筑物	164,954,143.47				160,777,314.02
机器设备	81,729,108.71				88,726,755.90
运输工具	3,836,362.01				3,466,324.02
其他设备	3,072,563.65				2,839,414.15

本期折旧额 20,553,010.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,490,271.47 元。

2、期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
扩建厂房	4,428,213.00	详见附注九/（一）/2	2013 年

电房	429,327.87	详见附注九/（一）/2	2013 年
活动房	53,824.00	临时性搭建	
自动压机车间	55,264,646.09	未及时办理产权手续	2013 年
办公楼	7,621,326.77	未及时办理产权手续	2013 年
HP 车间	4,088,148.03	未及时办理产权手续	2013 年
食堂	3,346,915.97	未及时办理产权手续	2013 年
实验楼	3,872,815.49	未及时办理产权手续	2013 年
合 计	79,105,217.22		

（九）在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	22,958,307.97		22,958,307.97	2,010,977.64		2,010,977.64
一期厂房扩建	14,492,777.93		14,492,777.93	4,385,284.73		4,385,284.73
包装钢棚	1,473,046.74		1,473,046.74	622,710.51		622,710.51
垃圾棚	25,160.98		25,160.98			
海源复合材料生产基地建设项目	22,077,689.21		22,077,689.21			
合 计	61,026,982.83		61,026,982.83	7,018,972.88		7,018,972.88

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
全自动液压压砖机生 产及研发基地建设项 目	33,699.05 万元	2,010,977.64	27,437,601.80	6,490,271.47		93.53	98.20				募集资金、 自筹资金	22,958,307.97
一期厂房扩建	1,500 万元	4,385,284.73	10,107,493.20								自筹资金	14,492,777.93
包装钢棚		622,710.51	850,336.23								自筹资金	1,473,046.74
垃圾棚			25,160.98								自筹资金	25,160.98
海源复合材料生产基 地建设项目	39,100 万元		22,077,689.21			31.33	54.85				募集资金、 自筹资金	22,077,689.21
合 计		7,018,972.88	60,498,281.42	6,490,271.47								61,026,982.83

（十）无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	42,031,739.44	21,892,672.56		63,924,412.00
(1).土地使用权	29,863,958.00	21,102,871.66		50,966,829.66
其中：				
金山厂区土地使用权	3,513,010.00			3,513,010.00
闽侯集中区一区土地使用权	26,350,948.00			26,350,948.00
建阳市童游工业园区土地使用权		21,102,871.66		21,102,871.66
(2).专有技术	12,167,781.44	789,800.90		12,957,582.34
2、累计摊销合计	3,956,291.64	1,512,605.63		5,468,897.27
(1).土地使用权	2,901,458.96	632,450.69		3,533,909.65
其中：				
金山厂区土地使用权	573,791.96	70,260.24		644,052.20
闽侯集中区一区土地使用权	2,327,667.00	527,019.00		2,854,686.00
建阳市童游工业园区土地使用权		35,171.45		35,171.45
(2).专有技术	1,054,832.68	880,154.94		1,934,987.62
3、无形资产账面净值合计	38,075,447.80			58,455,514.73
(1).土地使用权	26,962,499.04			47,432,920.01
其中：				
金山厂区土地使用权	2,939,218.04			2,868,957.80
闽侯集中区一区土地使用权	24,023,281.00			23,496,262.00
建阳市童游工业园区土地使用权				21,067,700.21
(2).专有技术	11,112,948.76			11,022,594.72
4、减值准备合计				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
无形资产账面价值合计	38,075,447.80			58,455,514.73
(1).土地使用权	26,962,499.04			47,432,920.01
(2).专有技术	11,112,948.76			11,022,594.72

本期摊销额 1,512,605.63 元。

2、公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
其他开发项目		25,040,270.28	25,040,270.28		
脱硫石膏项目		586,206.03		586,206.03	
合 计		25,626,476.31	25,040,270.28	586,206.03	

(十一) 递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,158,891.76	2,318,816.85

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
应收账款坏账准备	15,163,010.97	4,824,658.34		17,000.00	19,970,669.31
存货跌价准备		824,814.08			824,814.08
其他应收款坏账准备	339,252.68	804.51			340,057.19
合计	15,502,263.65	5,650,276.93		17,000.00	21,135,540.58

（十三）其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
预付在建工程款	52,929,810.02	49,929,029.49

（十四）应付票据

1、应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,971,000.00	43,176,936.03

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据金额。

3、期末余额中无欠关联方票据金额。

（十五）应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	36,485,705.51	43,265,106.03
1 年以上	1,539,783.25	1,394,779.63
合 计	38,025,488.76	44,659,885.66

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

（十六）预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	15,411,343.25	22,263,292.50

1 年以上	5,822,241.00	1,090,029.00
合 计	21,233,584.25	23,353,321.50

2、期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
福建海源新墙材有限公司		280,097.92
合 计		280,097.92

（十七）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,952,222.35	48,735,106.69	49,067,897.14	2,619,431.90
(2) 职工福利费		2,623,767.34	2,623,767.34	
(3) 社会保险费		4,336,120.84	4,336,120.84	
其中：医疗保险费		1,760,421.96	1,760,421.96	
基本养老保险费		2,045,525.76	2,045,525.76	
失业保险费		197,608.69	197,608.69	
工伤保险费		195,556.53	195,556.53	
生育保险费		137,007.90	137,007.90	
(4) 住房公积金	91,290.00	1,132,098.00	1,223,388.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,897.20	978,461.00	978,579.00	3,779.20
(6) 辞退福利		3,500.00	3,500.00	
合计	3,047,409.55	57,809,053.87	58,233,252.32	2,623,211.10

（十八）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-4,100,129.98	2,186,916.74

税费项目	期末余额	年初余额
营业税	540.00	
企业所得税	804,683.49	2,565,637.66
个人所得税	114,043.83	127,903.36
城市维护建设税	37.80	109,345.84
房产税	1,316,471.94	
土地使用税	537,020.01	
教育费附加	16.20	65,607.50
地方教育费附加	10.80	43,738.34
印花税	11,696.96	14,687.89
山海堤防费		90,440.37
合计	-1,315,608.95	5,204,277.70

(十九) 其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,389,259.37	2,464,022.93
1 年以上	564,082.00	696,276.85
合 计	3,953,341.37	3,160,299.78

2、期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
江西杭萧钢构有限公司	1,099,319.00	工程押金	工程款

(二十) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼（注）	20,073,928.00			20,073,928.00

注：详见附注七/（一）之 1

（二十一）专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
脱硫石膏综合利用项目	4,200,000.00		4,200,000.00		

注：根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]1744 号文件，国家发展和改革委员会关于下达 2008 年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知规定，公司收到脱硫石膏综合利用项目专项应付款人民币 420 万元，2012 年度该项目已完工验收。

（二十二）其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
脱硫石膏综合利用项目递延收益	4,165,000.00	

注：脱硫石膏综合利用项目在 2012 年完工并验收，政府专项补助 420 万元结转计入递延收益，按专利预计使用期限进行摊销，本期确认营业外收入 35,000 元，尚未确认余额 4,165,000 元。

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	51,099,840.00				-3,917,400.00	-3,917,400.00	47,182,440.00
其中：							
境内法人持股	51,099,840.00				-3,917,400.00	-3,917,400.00	47,182,440.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股	30,000,000.00						30,000,000.00
其中：							
境外法人持股	30,000,000.00						30,000,000.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	81,099,840.00				-3,917,400.00	-3,917,400.00	77,182,440.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	78,900,160.00				3,917,400.00	3,917,400.00	82,817,560.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	78,900,160.00				3,917,400.00	3,917,400.00	82,817,560.00
合计	160,000,000.00						160,000,000.00

(二十四) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备		1,651,252.86	703,306.50	947,946.36

专项储备情况说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号的相关规定，公司自2012年开始计提安全生产费，计提标准如下：

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- 1、营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- 2、营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- 3、营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- 4、营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- 5、营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

2012 年公司按以上标准计提安全生产费 1,651,252.86 元，用于安全生产支出 703,306.50 元，结余 947,946.36 元尚未使用。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	663,754,727.91			663,754,727.91
合计	663,754,727.91			663,754,727.91

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,269,002.80	548,462.63		37,817,465.43

根据公司章程规定按本年度实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

（二十七）未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	153,891,993.42	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	7,070,659.14	
减： 提取法定盈余公积	548,462.63	
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	130,414,189.93	

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	247,135,160.86	370,737,138.63
其他业务收入	2,977,465.71	4,889,291.69
小计	250,112,626.57	375,626,430.32
营业成本	172,338,997.36	234,611,579.83

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	247,135,160.86	171,631,911.99	370,737,138.63	234,092,073.48

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压机	202,908,393.92	135,599,365.26	308,226,330.84	184,787,135.53
代购代销配套及配件等	44,226,766.94	36,032,546.73	62,510,807.79	49,304,937.95
合 计	247,135,160.86	171,631,911.99	370,737,138.63	234,092,073.48

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	10,769,230.76	4.31
第二名	8,102,471.80	3.24
第三名	7,777,777.78	3.11
第四名	7,623,931.62	3.05
第五名	7,521,367.52	3.01

(二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	41,462.50		按收入的 5% 计征
城市维护建设税	631,611.51	722,539.96	按流转税的 5% 计征
教育费附加	378,937.69	433,523.97	按流转税的 3% 计征
地方教育费附加	310,435.35	230,796.20	按流转税的 2% 计征
合计	1,362,447.05	1,386,860.13	

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	15,326,507.15	9,938,370.16
差旅费	8,350,710.06	8,873,335.36
运杂费	3,340,400.69	5,597,807.32
包装费	2,744,390.74	4,194,082.53
广告费	2,626,066.07	1,917,394.55
展览费	2,287,842.42	1,677,628.81
业务招待费	922,255.07	1,087,379.95
会务费	569,437.47	692,302.05
租赁费	659,021.87	591,603.01
养老保险费	541,666.29	503,787.20
销售佣金		377,160.30

项目	本期金额	上期金额
医疗保险	474,340.48	360,324.74
邮电费	420,165.89	355,082.07
办公费	231,864.61	295,909.26
住房公积金	295,117.71	249,636.00
技术服务费	45,400.00	216,703.96
福利费	240,146.39	190,532.09
物料消耗	47,928.20	166,151.67
折旧费	90,187.25	73,541.60
水电费	73,334.73	63,845.82
待业保险费	52,599.14	56,022.80
工伤保险费	51,394.81	43,932.53
生育保险费	36,019.17	29,923.78
车辆使用费	1,258.30	20,470.00
修理费	46,216.89	15,312.88
保险费	57,172.20	3,298.00
其它	60,319.25	335,632.00
合计	39,591,762.85	37,927,170.44

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	14,546,270.10	12,380,296.82
折旧费	4,462,114.82	4,084,219.54
聘请中介机构费	2,910,608.04	2,617,677.63
税费	2,170,430.19	2,269,042.11
差旅费	1,259,257.51	1,281,472.79
无形资产摊销	1,512,605.63	1,184,428.04
业务招待费	888,202.86	1,024,753.46

项目	本期金额	上期金额
福利费	857,458.91	886,828.27
其他费用	783,732.14	839,025.70
物料消耗	803,762.95	812,558.27
研究与开发费	1,016,531.77	621,704.11
工会经费	935,160.24	615,232.25
水电费	539,097.50	468,439.12
修理费	346,879.24	374,268.26
租赁费	288,860.95	297,028.56
养老保险费	416,604.33	291,701.44
办公费	286,695.21	282,323.95
医疗保险	331,158.79	276,853.13
信息披露费	137,167.00	270,000.00
董事会费	190,118.00	254,596.53
住房公积金	249,351.43	250,512.00
劳动保护费		243,421.88
职工教育经费	36,018.76	184,053.00
会务费	54,073.10	180,543.00
开办费	83,556.97	145,564.07
车辆使用费	99,847.83	116,976.00
财产保险费	154,810.78	113,039.34
报刊\邮电费	126,711.61	106,653.04
广告费	1,653.86	57,130.00
待业保险费	38,085.98	48,434.20
党团活动费	1,982.00	41,393.20
计算机维修费用及上网费用	21,028.00	36,025.81
工伤保险费	37,339.16	32,066.08
咨询费	56,603.77	31,710.00
诉讼费		176,206.00

项目	本期金额	上期金额
计量化验费	32,884.00	22,630.00
生育保险费	26,212.84	21,843.42
排污费	360.80	12,191.30
内部培训中心		6,054.59
市内交通费	1,120.10	734.00
合计	35,704,357.17	32,959,630.91

(三十二) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,728,874.43	1,749,891.25
减：利息收入	7,995,471.58	9,252,321.52
汇兑损益	137,741.24	-6,950.29
银行手续费	198,186.12	229,012.00
合计	-5,930,669.79	-7,280,368.56

(三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,825,462.85	2,051,606.08
存货跌价损失	824,814.08	
合计	5,650,276.93	2,051,606.08

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		8,131.80
其中：处置固定资产利得		8,131.80
政府补助	7,222,311.00	1,857,580.00

各项赔款罚款收入	774,285.49	135,695.76
其他		1,640.00
合计	7,996,596.49	2,003,047.56

2、政府补助明细

项目	具体性质 和内容	形式	本期金额	上期金额
(1) 福州市优秀新产品奖励			150,000.00	
(2) 2011 年福州市产学研联合开发项目补助资金			300,000.00	
(3) 2011 年度发明专利奖励			30,000.00	
(4) 第十三届中国外观设计优秀奖			10,000.00	
(5) 2011 年度闽侯县财政局纳税大户奖励金			30,000.00	
(6) 2011 年福建省专利奖金			100,000.00	
(7) 2011 年后 2 个月闽侯县财政局电价补贴			14,540.00	
(8) 福建省财政厅 2011 年中小企业市场开拓资金			91,500.00	
(9) 闽侯县财政局著名商标奖			50,000.00	
(10) 2012 年度科技成果转化和产业化项目计划和经费			800,000.00	
(11) 2011 年福建省科学技术协会科技进步奖			50,000.00	
(12) 2010 年度福州市国际管理体系标准认证奖励金			30,000.00	
(13) 福州市财政局专利奖励市知识产权局款			10,000.00	
(14) 福州市政府奖励奖奖励金			500,000.00	
(15) 闽侯县机关事务管理中心出口信保补贴款			21,271.00	
(16) 脱硫石膏递延收益转入			35,000.00	
(17) 政府扶持资金			5,000,000.00	
(18) 2010 年省专利实施与产业化项目计划和经费				500,000.00
(19) 福州市专利申请资助和资助知识产权奖励经费				10,000.00
(20) 2010 年中小企业国际市场开拓资金				21,300.00
(21) 福建省新产品奖				30,000.00
(22) 博士后科研工作站建站资助				300,000.00

项目	具体性质 和内容	形式	本期金额	上期金额
(23) 2010 年度福建省专利奖奖金				50,000.00
(24) 福州市人力资源和社会保障局高级技师培训补助				2,400.00
(25) 2010 年省科技进步二等奖				200,000.00
(26) 福州市财政局创新专项奖				500,000.00
(27) 福州市科学技术局科技二等奖				100,000.00
(28) 闽侯县财政局发明专利(实用新型)专利奖				27,000.00
(29) 闽侯县质量技术监督局奖励奖金				60,000.00
(30) 福州市第六届海峡两岸职工技术创新成果展奖励				800.00
(31) 福州市仓山区财政局土地使用税补贴				46,080.00
(32) 福州市公务员局国家引智专项经费				10,000.00
合计			7,222,311.00	1,857,580.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	18,769.70	
其中：固定资产处置损失	18,769.70	
盘亏损失	326,002.14	
对外捐赠	125,000.00	101,600.00
其中：公益性捐赠支出	125,000.00	101,600.00
赔偿款及违约金	139,671.79	20,073,928.00
滞纳金		29,010.19
赞助	170,000.00	44,000.00
行政罚款	35,889.36	
其他		91.19
合计	815,332.99	20,248,629.38

(三十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,346,134.27	10,941,380.68
递延所得税调整	-840,074.91	-211,914.70
合计	1,506,059.36	10,729,465.98

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	7,070,659.14	44,994,903.69
本公司发行在外普通股的加权平均数	160,000,000.00	160,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.04	0.28

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	160,000,000.00	160,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	160,000,000.00	160,000,000.00

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	7,070,659.14	44,994,903.69
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	160,000,000.00	160,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.28

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	160,000,000.00	160,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	160,000,000.00	160,000,000.00

（三十八）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	9,311,465.56
营业外收入	7,961,596.49
收到其他往来款	2,307,251.05
合 计	19,580,313.10

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
营业外支出	796,563.29
财务费用	198,186.12
销售费用、管理费用	32,156,896.39
支付其他往来款	1,008,737.11
合 计	34,160,382.91

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
按揭贷款保证金归还	12,311,578.97
合 计	12,311,578.97

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
按揭贷款保证金支付	2,139,000.00
合 计	2,139,000.00

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,070,659.14	44,994,903.69

加：资产减值准备	5,650,276.93	2,051,606.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,553,010.73	18,889,763.30
无形资产摊销	1,512,605.63	1,184,428.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	18,769.70	-8,131.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,866,615.67	1,742,940.96
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-840,074.91	-211,914.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,060,979.96	-66,912,847.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-86,653,174.39	-4,333,294.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,388,886.31	-6,772,852.09
其他	912,946.36	4,337,060.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,580,458.79	-5,038,338.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	242,764,015.27	422,573,830.83
减：现金的期初余额	422,573,830.83	761,135,489.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-179,809,815.56	-338,561,658.39

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	242,764,015.27	422,573,830.83
其中：库存现金	275,602.43	119,903.37
可随时用于支付的银行存款	230,684,277.87	392,887,458.44
可随时用于支付的其他货币资金	11,804,134.97	29,566,469.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	242,764,015.27	422,573,830.83

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，使用受限制的现金和现金等价物详见附注五/（一）。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
福建海诚投资有限公司	公司控股股东	有限责任公司	福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区	李良光	股权投资	1,500.00	24.28	24.28	李良光、李建峰、李祥凌	55759947-9

本公司实际控制人

个人姓名	与本公司的关系
李良光	实际控制人
李建峰	实际控制人
李祥凌	实际控制人

上述个人合计持有福建海诚投资有限公司 100% 的股份、海源实业有限公司 (持有本公司 18.75% 的股份) 54.22% 的股份, 为公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
漯河海源机械有限公司	全资子公司	有限责任公司	漯河市召陵区东城产业集聚区人民东路 33 号	李良光	机械制造	1,000.00	100.00	100.00	58437702-X

福建海源新材料 科技有限公司	全资子公司	有限责任公 司	建阳市武夷新区 童游工业园区四 期 TF06	李良光	复合材料、玻璃钢 制品、新型建筑材 料的研发、生产、 销售	23,000.00	100.00	100.00	59349212-6
-------------------	-------	------------	------------------------------	-----	--	-----------	--------	--------	------------

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
福建海源新墙材有限公司	公司关联自然人股东所控制的公司	77539211-8
福建省轻工机械设备有限公司	公司实际控制人所控制的公司	72790628-4

(四) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务情况

(金额单位：元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
福建海源新墙材有限公司	采购砖	公允价格	5,040.00	100.00	617,240.42	100.00
福建省轻工机械设备有限公司	产品采购	公允价格			1,372,649.57	9.77

出售商品/提供劳务情况

(金额单位：元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
福建海源新墙材有限公司	销售配件	公允价格	382,719.79	0.87	288,155.98	0.46

3、关联方应收应付款项

(金额单位：元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

预收账款			
	福建海源新墙材有限公司		280,097.92
预付账款			
	福建省轻工机械设备有限公司		18,461.54

七、或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的 5 台（套）HF1100 压机产品出现合同纠纷。具体为：

2006 年 10 月，洛阳龙羽宜电有限公司向洛阳仲裁委员会提交仲裁申请，经公司答辩后，于 2007 年 7 月 9 日撤回了仲裁申请。

2008 年 5 月 28 日，洛阳龙羽格锐建材有限公司（上述合同中洛阳龙羽宜电有限公司权利义务的承接方，以下简称“洛阳龙羽”）又因上述合同纠纷以公司为被申请人向洛阳仲裁委员会提交仲裁申请；2008 年 8 月 11 日，公司以洛阳龙羽为被申请人向洛阳仲裁委员会提交仲裁反请求；洛阳仲裁委员会经审理后，作出（2008）洛仲字第 106 号《裁决书》。

2009 年 12 月 18 日，公司向河南省洛阳市中级人民法院提交《撤销仲裁裁决申请书》，申请撤销洛阳仲裁委员会（2008）洛仲字第 106 号裁决书；2010 年 3 月 10 日，洛阳市中级人民法院作出（2010）洛民三初字第 00005 号《民事裁定书》，裁定撤销洛阳仲裁委员会（2008）洛仲字第 106 号仲裁裁决书。此裁定为终审裁定。

2010 年 3 月 22 日，洛阳龙羽就上述合同纠纷事宜以公司为被告向洛阳中院提起诉讼。2010 年 5 月 10 日，公司向洛阳中院提交《反诉状》。

2011 年 11 月 4 日，公司收到河南省洛阳市中级人民法院送达的（2010）洛民二初字第 14 号民事判决书，判决如下：“1、被告福建海源自动化机械股份有限公司在本判决生效后三十日内，对诉争的粉煤灰标砖生产线进行调试并达到合同约定的正常生产和达产，经整体验收合格后交付给原告洛阳龙羽格锐建材有限公司。2、被告福建海源自动化机械股份有限公司在本判决生效后三十日内支付原告洛阳龙羽格锐建材有限公司

违约金(按已付价款 2,723.7351 万元的日万分之五之标准,自 2006 年 3 月 9 日起至 2010 年 3 月 21 日止)。3、驳回原告洛阳龙羽格锐建材有限公司的其他诉讼请求。4、驳回反诉原告福建海源自动化机械股份有限公司的反诉请求。以上款项应按上述判决履行时间支付完毕,如逾期,则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,由被告福建海源自动化机械股份有限公司加倍支付延迟履行期间的债务利息。本诉案件受理费 151,770 元,由原告洛阳龙羽格锐建材有限公司负担 1,770 元,被告福建海源自动化机械股份有限公司负担 150,000 元。反诉案件受理费 37,018 元,由反诉原告福建海源自动化机械股份有限公司负担(本诉案件受理费由被告福建海源自动化机械股份有限公司负担的诉讼费用暂由原告洛阳龙羽格锐建材有限公司垫付,待执行时一并清结)。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状及副本一式五份,上诉于河南省高级人民法院。”

基于谨慎性原则,公司于 2011 年度按照《企业会计准则-或有事项》的规定,将全额计提预计负债 20,073,928 元,计入当期营业外支出;将相关案件受理费、反诉案件受理费 187,018 元计入 2011 年度管理费用。

2012 年 3 月 16 日,河南省高级人民法院(以下简称“河南高院”)开庭审理了本案。2012 年 5 月 10 日,河南高院对本案做出了裁定。河南高院认为,原审认定事实不清,证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定,裁定如下:

“1、撤销洛阳市中级人民法院(2010)洛民二初字第 14 号民事判决; 2、本案发回洛阳市中级人民法院重审。福建海源自动化机械股份有限公司预交的二审案件受理费 151,770 元予以退回。”

虽然本次二审裁定撤销了一审判决,但考虑到本案发回洛阳中院重审结果仍存在不确定性,基于谨慎性原则,公司将暂不进行账务处理,冲减预计负债。若公司的合法权益在之后进行的重审等诉讼过程中得到维护,且造成预计负债的法律影响因素彻底消除后,公司再将原先预提的损失一次性转回。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
鄂州市余行建材厂	115,440.16	2012-9-28	无重大影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大庆市昌盛达建材有限公司	760,000.00	2013-6-27	无重大影响
吉林市双立仪表制造集团有限公司	674,591.58	2013-6-27	无重大影响
万荣众佳建材有限公司	865,504.12	2013-4-18	无重大影响
福建省闽清新丰陶瓷有限公司	452,699.49	2013-8-21	无重大影响
延吉铁南供热有限公司	4,950,000.00	2013-9-29	无重大影响
合计	7,818,235.35		

截至 2012 年 12 月 31 日，按揭贷款保证金人民币 3,961,720.95 元已经解押，银行尚未归还，故其他货币资金—按揭保证金为 11,779,956.30 元。

本公司于 2011 年 9 月与福建海峡银行合作签订《买方信贷业务合作协议书》，对部分客户采用设备抵押贷款方式销售产品，在包括但不限于公司提供连带责任保证担保、保证金担保及承购人的法定代表人或实际控制人提供不可撤销连带责任保证担保的情况下，由承购人向银行办理按揭，按揭合同贷款金额不超过货款的 7 成，期限最长为 2 年。公司签订最高额为 5,000 万元的保证金担保合同，并按照承购人按揭贷款金额缴存保证金，缴存保证金随贷款减少而相应减少。

2012 年 2 月，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《国内买方信贷合作协议》，协议规定，中国光大银行股份有限公司福州分行与公司客户签订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责任。公司签订最高额为 5,000 万元的保证金担保合同。并按照承购人按揭贷款金额缴存保证金，缴存保证金随贷款减少而相应减少。

2012 年度确定收入合同金额为 3,908,000.00 元(不含税销售额为 3,340,170.94 元)。截至 2012 年 12 月 31 日，公司负有担保义务的客户按揭贷款余额为 7,818,235.35 元。

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，鄂州市余行建材厂按揭贷款已经逾期。

(三) 其他或有负债

公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订质押合同，以公司取得的银行承兑汇票 197.10 万元为质押，开具同等金额应付票据。

八、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

1、截至 2012 年 12 月 31 日，已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司与闽侯铁岭工业集中区指挥部签订土地预购合同，截至 2012 年 12 月 31 日公司已经支付土地转让款订金人民币 604 万元。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，公司已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

2012 年 10 月 11 日，子公司福建海源新材料科技有限公司与宏峰集团（福建）有限公司签订建筑工程施工合同，合同内容系“海源复合材料生产基地建设项目”中的厂房一、厂房二、宿舍楼、食堂及厂区附属工程，合同总金额为人民币 6,896 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经支付工程款 19,911,237.00 元。

2012 年 9 月 28 日，子公司福建海源新材料科技有限公司与江西杭萧钢构有限公司签订钢结构施工承包合同，合同内容系“海源复合材料生产基地建设项目”一厂房钢结构，合同总金额为人民币 1,099.319 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经支付工程款 5,524,614.30 元。

2012 年 9 月 3 日，公司与子公司福建海源新材料科技有限公司签订“海源复合材料生产基地项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同，公司向子公司销售一条 HE600-2000 型 LFT-D 全自动生产线，合同金额为 1,550 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经交付上述生产线，子公司付清合同价款。

2012 年 11 月 5 日，公司与子公司福建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 复合材料全自动生产线”买卖合同，公司向子公司销售十条 HE600-2500 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，公司收到子公司福建海源新材料科技有限公司向公司支付的设备预付款 59,500,000.00 元。

3、截至 2012 年 12 月 31 日，公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、截至 2012 年 12 月 31 日，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、截至 2012 年 12 月 31 日，公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、截至 2012 年 12 月 31 日，公司无其他重大财务承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2013 年 1 月完成增资 10,000 万元，并于 2013 年 1 月 25 日完成了工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为 350784100024774 的《企业法人营业执照》。福建海源新材料科技有限公司注册资本和实收资本由 23,000 万元变更为 33,000 万元。

2、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司变更了经营范围，具体变更内容如下：

变更前经营范围：复合材料、玻璃钢制品、新型建筑材料的研发、生产、销售；汽车配件加工、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

变更后经营范围：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售；自主生产产品进出口业务；模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的实施。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

除上述经营范围变更外，公司工商登记的其它事项未发生变化。

3、公司已于 2013 年 1 月 21 日取得福州市房地产交易登记中心填发的坐落于仓山区建新镇金洲北路 16 号 4#楼整座、3#楼整座、厂房 A6 整座、厂房 A5 整座的房屋所有权证，相关权证号为榕房权证 R 字第 1310545 号。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2013 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，以 2012 年末总股本 160,000,000 股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 0.3125 元（含税），共计分配现金股利 5,000,000.00 元。剩余未分配利润 124,006,320.70 元结转以后年度再行分配。该预案尚待股东大会审议通过。

十、其他重要事项说明

公司无需披露其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,501,425.64	48.94	4,946,297.65	9.60	50,856,538.50	53.76	2,935,121.35	5.77
1-2 年	28,742,684.84	27.32	3,245,915.83	11.29	26,245,673.91	27.74	2,624,567.39	10.00
2-3 年	16,103,987.75	15.31	4,831,196.33	30.00	8,958,943.00	9.47	2,687,682.90	30.00
3-4 年	3,825,860.00	3.64	1,912,930.00	50.00	3,257,818.65	3.44	1,628,909.33	50.00
4 年以上	5,034,329.50	4.79	5,034,329.50	100.00	5,286,730.00	5.59	5,286,730.00	100.00
合计	105,208,287.73	100.00	19,970,669.31		94,605,704.06	100.00	15,163,010.97	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单	2,477,973.69	2.36	2,477,973.69	100.00				

项计提坏账准备的 应收账款								
按组合计提坏账准 备的应收账款								
组合 1	102,299,318.47	97.23	17,061,700.05	16.68	94,192,762.56	99.56	14,750,069.47	15.66
组合小计	102,299,318.47	97.23	17,061,700.05	16.68	94,192,762.56	99.56	14,750,069.47	15.66
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	430,995.57	0.41	430,995.57	100.00	412,941.50	0.44	412,941.50	100.00
合计	105,208,287.73	100.00	19,970,669.31		94,605,704.06	100.00	15,163,010.97	

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大庆安厦新型建材有限责任公司	2,477,973.69	2,477,973.69	100.00%	无法收回

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	49,005,397.88	47.91	2,450,269.89	50,443,597.00	53.56	2,522,179.85
1—2 年	28,329,743.34	27.69	2,832,974.33	26,245,673.91	27.86	2,624,567.39
2—3 年	16,103,987.75	15.74	4,831,196.33	8,958,943.00	9.51	2,687,682.90
3—4 年	3,825,860.00	3.74	1,912,930.00	3,257,818.65	3.46	1,628,909.33
4 年以上	5,034,329.50	4.92	5,034,329.50	5,286,730.00	5.61	5,286,730.00
合计	102,299,318.47	100	17,061,700.05	94,192,762.56	100	14,750,069.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
高邑县林达陶瓷有限责任公司	430,995.57	430,995.57	100.00%	无法收回

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
微山县新能墙体材料有限公司	货款尾款	17,000.00	无法收回	否

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
5、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,800,000.00	2-3 年	4.56
第二名	非关联方	3,002,500.00	2-3 年	2.85
第三名	非关联方	2,962,649.00	4 年以上	2.82
第四名	非关联方	2,660,000.00	1 年以内	2.53
第五名	非关联方	2,477,973.69	1 年以内: 2,065,032.19 1-2 年: 412,941.50	2.36

(二) 其他应收款
1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,329,476.78	90.76	116,473.84	5.00	2,826,753.95	84.15	141,337.70	5.00

1-2 年	37,242.75	1.45	3,724.28	10.00	339,661.90	10.11	33,966.19	10.00
2-3 年	98,261.90	3.83	29,478.57	30.00	16,815.68	0.50	5,044.70	30.00
3-4 年	11,215.68	0.44	5,607.84	50.00	121,758.68	3.62	60,879.34	50.00
4 年以上	90,258.68	3.52	90,258.68	100.00	54,540.10	1.62	54,540.10	100.00
合计	2,566,455.79	100.00	245,543.21		3,359,530.31	100.00	295,768.03	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	2,566,455.79	100.00	245,543.21	9.57	3,359,530.31	100.00	295,768.03	8.80
组合 2								
组合小计	2,566,455.79	100.00	245,543.21	9.57	3,359,530.31	100.00	295,768.03	8.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,566,455.79	100.00	245,543.21		3,359,530.31	100.00	295,768.03	

3、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
福建省闽侯供电局	非关联方	316,494.31	1 年以内	12.33	预支电费
黄敦荣	公司员工	160,266.00	1 年以内	6.24	备用金
余润丹	公司员工	91,512.68	1 年以内	3.57	备用金
陈延	公司员工	90,000.00	2-3 年以内	3.51	备用金

北京中展海外展览有限公司	非关联方	89,461.34	1 年以内	3.49	往来款
--------------	------	-----------	-------	------	-----

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
福建海源新材料科技有限公司	成本法	230,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00	100.00	100.00				
漯河海源机械有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	100.00				
合计			10,000,000.00	230,000,000.00		240,000,000.00						

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	260,461,818.98	370,737,138.63
其他业务收入	3,348,465.71	4,889,291.69
小计	263,810,284.69	375,626,430.32
营业成本	185,683,255.18	234,611,579.83

2、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	260,461,818.98	184,882,449.76	370,737,138.63	234,092,073.48

3、主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压机	216,156,257.16	148,800,456.67	308,226,330.84	184,787,135.53
代购代销配套及配件等	44,305,561.82	36,081,993.09	62,510,807.79	49,304,937.95
合 计	260,461,818.98	184,882,449.76	370,737,138.63	234,092,073.48

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	13,326,658.12	5.05
第二名	10,769,230.76	4.08
第三名	8,102,471.80	3.07
第四名	7,777,777.78	2.95
第五名	7,623,931.62	2.89

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,484,626.33	45,173,067.27
加：资产减值准备	5,599,247.60	2,008,121.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,246,426.20	18,889,763.30
无形资产摊销	1,477,434.18	1,184,428.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,769.70	-8,131.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,866,615.67	1,742,940.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-837,337.14	-211,914.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,090,716.46	-66,912,847.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,904,972.17	-3,463,601.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,497,448.52	-6,772,852.09
其 他	912,946.36	4,337,060.00
经营活动产生的现金流量净额	15,270,488.79	-4,033,966.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	140,636,974.95	413,578,202.76
减：现金的期初余额	413,578,202.76	761,135,489.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-272,941,227.81	-347,557,286.46

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,769.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	7,222,311.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,277.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期金额	说明
所得税影响额	-1,598,140.29	母公司税率 15%、子公司税率 25%
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	5,583,123.21	

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.01	0.01

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	250,582,250.62	442,737,623.85	-43.40%	减少的主要原因：本期募集资金改变用途，设立全资子公司，本期募投支出较大，导致货币资金减少。
预付款项	31,091,207.81	12,939,430.23	140.28%	增加的主要原因：随着公司新研发 HE 系列液压机项目的投入，公司预付大量新研机型相关材料采购款，导致预付账款较上年度有较大幅度的增加。
应收利息	1,537,458.07	2,853,452.05	-46.12%	减少的主要原因：随着公司募投项目的投入，银行存款减少，致使应收利息减少。
在建工程	61,026,982.83	7,018,972.88	769.46%	增加的主要原因：本年度子公司福建海源新材料科技有限公司投资复合材料生产基地建设项目，金额为 22,002,217.51 元。

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
无形资产	58,455,514.73	38,075,447.80	53.53%	增加的主要原因：本年度子公司福建海源新材料科技有限公司购买土地，金额为 21,102,871.66 元。
应付票据	1,971,000.00	43,176,936.03	-95.44%	减少的主要原因：期末，公司未支付的银行承兑汇票减少。
应交税费	-1,315,608.95	5,204,277.70	-125.28%	减少的主要原因：本年度子公司福建海源新材料科技有限公司购置设备，可抵扣进项税增加。
营业收入	250,112,626.57	375,626,430.32	-33.41%	减少的主要原因：受宏观经济形势的影响，本期公司销售规模下滑。
营业成本	172,338,997.36	234,611,579.83	-26.54%	减少的主要原因：随着销售收入的减少，相应的营业成本也随之减少。
资产减值损失	5,650,276.93	2,051,606.08	175.41%	增加的主要原因：本期应收账款客户大庆安厦新型建材有限责任公司全额计提特别坏账，金额为 2,477,973.69 元。
营业外收入	7,996,596.49	2,003,047.56	299.22%	增加的主要原因：本年度子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金 500 万元。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 13 日批准报出。

福建海源自动化机械股份有限公司

二〇一三年四月十三日

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长李良光先生签名的 2012 年度报告。

二、载有公司法定代表人李良光先生、主管会计工作负责人洪津先生、会计机构负责人洪津先生签名并盖章的财务报表。

三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周琪先生、田华先生签名并盖章的公司 2012 年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司证券部。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一三年四月十六日