



**福建海源自动化机械股份有限公司**  
**FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD**

（证券简称：海源机械

证券代码：002529）

**二〇一三年第一季度**  
**季度报告**

二〇一三年四月二十四日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述： 是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	50,293,195.61	43,984,129.58	14.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,493.96	2,270,721.81	-86.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,183.67	1,860,878.86	-102.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,342,832.89	-64,201,666.30	97.91%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.01	-86.72%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.01	-86.72%
加权平均净资产收益率(%)	0.03%	0.22%	-0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,096,921,745.82	1,083,664,274.16	1.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	993,443,521.97	992,934,329.63	0.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	386,745.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,346.33	
所得税影响额	62,413.70	
合计	353,677.63	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,099					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

福建海诚投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	38,845,680	38,845,680	质押	5,100,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	3,000,000		
华登（海源）有限公司	境外法人	4.73%	7,570,520	0		
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.46%	7,133,960	3,661,980		
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.96%	6,330,710	3,570,480		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	3.05%	4,881,774	0		
嘉毅有限公司	境外法人	1.66%	2,654,540	0		
闽信昌辉投资有限公司	境外法人	1.54%	2,471,760	0		
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.5%	803,160	401,580		
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.4%	640,706	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华登（海源）有限公司	7,570,520	人民币普通股	7,570,520
中国-比利时直接股权投资基金	4,881,774	人民币普通股	4,881,774
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	3,471,980	人民币普通股	7,133,960
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	2,760,230	人民币普通股	6,330,710
嘉毅有限公司	2,654,540	人民币普通股	2,654,540
闽信昌晖投资有限公司	2,471,760	人民币普通股	2,471,760
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	640,706	人民币普通股	640,706
杨鹏程	540,000	人民币普通股	540,000
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	401,580	人民币普通股	401,580
建信基金公司-建行-中国建设银行公会委员会员工股权激励理事会	350,000	人民币普通股	350,000

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名无限售条件股东之间，不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。前 10 名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。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。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

- 1、应收利息比年初减少 86.64%，主要是由于公司募投项目的投入，银行存款减少所致。
- 2、其他应收款比年初增加 190.00%，主要是由于本报告期内销售和售后人员差旅费借款增加以及子公司福建海源新材料科技有限公司筹建借款增加所致。
- 3、在建工程比年初增加 35.13%，主要是由于本报告期内募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”持续建设所致。
- 4、其他非流动资产比年初增加 37.11%，主要是由于“海源复合材料生产基地建设项目”2013 年 5 月将有 4 条生产线投入试生产，本报告期采购相关生产设备预付款项增加所致。
- 5、应付票据比年初增加 242.47%，主要是由于本报告期内公司开出的银行承兑有所增加所致。
- 6、应付职工薪酬比年初减少 57.11%，主要是由于本报告期内人员较去年末有所减少所致。
- 7、应交税费比年初增加 109.61%，主要是由于本报告期应交增值税有所增加所致。

#### (二) 利润表

- 1、营业成本比上年同期增加 35.08%，主要是由于本报告期内，公司以产品入库成本将复合材料压机及 LFT-D 生产线销售给全资子公司福建海源新材料科技有限公司，不产生毛利所致。
- 2、销售费用比上年同期减少 34.87%，主要是由于 2012 年销售人员业绩提成随销售收入的减少而有所下降所致。
- 3、财务费用比上年同期减少 79.39%，主要是由于本报告期内随着募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”的投入，货币资金相应减少，导致银行存款利息收入减少所致。
- 4、资产减值损失比上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告期内相关资产未出现减值迹象所致。

5、营业外支出比上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告期内未发生营业外支出事项所致。

### （三）现金流量表

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 40.60%，主要是由于本报告期销售产生的现金流入有所增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 80.28%，主要是由于本报告期原材料采购量有所下降所致。

3、支付的各项税费比上年同期减少 97.35%，主要是由于本报告期支付的相关税费有所下降所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 56.94%，主要是由于“海源复合材料生产基地建设项目”投入导致现金流出所致。

5、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要是由于本报告期内公司未向银行借款所致。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告期内公司未产生利息支出所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### （一）重大诉讼事项

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、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）、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”及2012年年度报告“第五节 重要事项 一、（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、8月28日及2013年4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）上的相关内容。

报告期内至本报告披露日，本案的进展情况如下：

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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”、“重大诉讼二审裁定书”（编号：2012-023）、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”及 2012 年年度报告“第五节 重要事项 一、（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、8 月 28 日及 2013 年 4 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）上的相关内容。	2013 年 04 月 16 日	2012 年年度报告“第五节 重要事项 一、（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）

## （二）担保情况

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	34.12	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	62.25	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	28.58	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	297.00	连带责任保证担保、保证金担保	24 个月	否	否
福建汇达陶瓷有限公司		70.00	2013 年 01 月 11 日	58.00	连带责任保证担保、保证金担保	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				70.00
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)				578.05
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)				578.05
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.58%				
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。2013 年 4 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。				

### (三) 建立“3D 打印制造实验室”研究项目

2013年3月7日, 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”)、江苏永年激光成形技术有限公司 (以下简称“江苏永年”) 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》。

#### （四）与昆山永年、江苏永年共建“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、江苏永年签订了《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。

#### （五）公司子公司重要事项

##### 1、完成营业执照变更

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。经公司同意，子公司已变更了经营范围，并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》。有关海源新材料注册成立、历次增资以及变更经营范围的具体情况，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、2013-010）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、4月8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、子公司重大合同的履行情况

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。

### 三、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、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、福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司	<p>(一) 公司实际控制人、控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司和股东福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(二) 由公司高管人员以及业务骨干 100%持股的公司股东福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的 25%。上述四家公司所持的部分公司股票已分别于 2011 年 12 月 24 日及 2012 年 12 月 24 日解除锁定，可以上市流通和转让。</p> <p>(三) 公司实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的公司不从事与海源机械相同的经营业务，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</p>	2010 年 12 月 15 日	<p>(一) 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。</p> <p>(二) 2010 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 24 日。</p> <p>(三) 长期有效</p> <p>(四) 长期有效</p>	严格履行，未出现违反承诺的情形。

		<p>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相似，不与海源机械发生同业竞争”。</p>			
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</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>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> <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	<p>本公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争。</p>				
承诺的履行情况	严格履行，未出现违反承诺的情形				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	366.20	至	476.06
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	366.20		
业绩变动的原因说明	2012 年末部分延期提货的订单预计在 2013 年 1-6 月陆续可实现交付。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,420,209.37	250,582,250.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,941,832.12	20,633,845.00
应收账款	85,026,426.45	85,237,618.42
预付款项	31,494,989.21	31,091,207.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	205,441.09	1,537,458.07
应收股利		
其他应收款	9,515,193.27	3,281,049.29
买入返售金融资产		
存货	258,357,348.93	259,919,837.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,961,440.44	652,283,266.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	253,775,388.22	255,809,808.09

在建工程	82,465,141.44	61,026,982.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,991,412.54	58,455,514.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,158,891.76	3,158,891.76
其他非流动资产	72,569,471.42	52,929,810.02
非流动资产合计	469,960,305.38	431,381,007.43
资产总计	1,096,921,745.82	1,083,664,274.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,750,000.00	1,971,000.00
应付账款	43,531,159.54	38,025,488.76
预收款项	24,998,679.70	21,233,584.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,125,208.82	2,623,211.10
应交税费	126,440.65	-1,315,608.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,812,807.14	3,953,341.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	79,344,295.85	66,491,016.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,060,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	24,133,928.00	24,238,928.00
负债合计	103,478,223.85	90,729,944.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
专项储备	1,155,644.74	947,946.36
盈余公积	37,817,465.43	37,817,465.43
一般风险准备		
未分配利润	130,715,683.89	130,414,189.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,443,521.97	992,934,329.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	993,443,521.97	992,934,329.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,921,745.82	1,083,664,274.16

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

## （二）母公司资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,480,125.43	148,455,210.30
交易性金融资产		
应收票据	14,441,832.12	20,633,845.00
应收账款	85,026,426.45	85,237,618.42
预付款项	29,892,798.77	25,027,963.28



应收利息	14,887.67	1,537,458.07
应收股利		
其他应收款	8,297,551.95	2,320,912.58
存货	248,726,399.05	251,949,574.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,880,021.44	535,162,581.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,000,000.00	240,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	237,617,477.75	242,180,996.54
在建工程	44,641,280.79	38,949,293.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,029,226.68	37,387,814.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,156,153.99	3,156,153.99
其他非流动资产	40,499,208.86	45,028,126.80
非流动资产合计	702,943,348.07	606,702,385.47
资产总计	1,149,823,369.51	1,141,864,967.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,750,000.00	1,971,000.00
应付账款	41,672,802.47	37,045,764.73
预收款项	67,504,295.00	80,733,584.25
应付职工薪酬	1,020,168.69	2,355,872.95
应交税费	5,920,766.01	1,520,127.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,511,303.76	2,473,228.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,379,335.93	126,099,578.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,060,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	24,133,928.00	24,238,928.00
负债合计	156,513,263.93	150,338,506.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	663,754,727.91	663,754,727.91
减：库存股		
专项储备	1,155,644.74	947,946.36
盈余公积	37,817,465.43	37,817,465.43
一般风险准备		
未分配利润	130,582,267.50	129,006,320.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	993,310,105.58	991,526,460.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,149,823,369.51	1,141,864,967.14

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

### （三）合并利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,293,195.61	43,984,129.58
其中：营业收入	50,293,195.61	43,984,129.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,129,684.72	41,800,448.19
其中：营业成本	36,239,871.71	26,828,232.57
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	347,224.02	
销售费用	6,062,594.32	9,308,784.32
管理费用	8,168,421.92	9,005,110.79
财务费用	-688,427.25	-3,339,976.29
资产减值损失		-1,703.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,510.89	2,183,681.39
加：营业外收入	416,091.33	485,706.82
减：营业外支出		3,538.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,602.22	2,665,849.57
减：所得税费用	278,108.26	395,127.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,493.96	2,270,721.81
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	301,493.96	2,270,721.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.01
（二）稀释每股收益	0.002	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	301,493.96	2,270,721.81

归属于母公司所有者的综合收益总额	301,493.96	2,270,721.81
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

#### （四）母公司利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,219,569.99	43,984,129.58
减：营业成本	48,806,183.97	26,828,232.57
营业税金及附加	347,224.02	
销售费用	5,459,277.50	9,308,784.32
管理费用	7,529,387.52	8,964,553.82
财务费用	-360,466.75	-3,329,179.00
资产减值损失		
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）	1,437,963.73	2,211,737.87
加：营业外收入	416,091.33	485,706.82
减：营业外支出		3,538.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,854,055.06	2,693,906.05
减：所得税费用	278,108.26	395,127.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,575,946.80	2,298,778.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,575,946.80	2,298,778.29

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

#### （五）合并现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,098,788.34	29,231,240.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,254.72	935,191.09
经营活动现金流入小计	41,840,043.06	30,166,431.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,689,314.67	54,204,603.10
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	16,819,474.40	19,876,029.00
支付的各项税费	125,901.74	4,755,487.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,548,185.14	15,531,978.93
经营活动现金流出小计	43,182,875.95	94,368,098.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,832.89	-64,201,666.30
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,412,222.64	14,917,758.21

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	23,412,222.64	14,917,758.21
投资活动产生的现金流量净额	-23,412,222.64	-14,917,758.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,351,799.11	3,608,732.49
筹资活动现金流入小计	4,351,799.11	103,608,732.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,645.85
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	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	700,000.00	115,645.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,651,799.11	103,493,086.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,019.85	116,110.18
五、现金及现金等价物净增加额	-21,124,276.27	24,489,772.31
加：期初现金及现金等价物余额	242,764,015.27	422,573,830.83
六、期末现金及现金等价物余额	221,639,739.00	447,063,603.14

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

## （六）母公司现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,114,222.94	29,231,240.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	600,371.24	923,753.74
经营活动现金流入小计	41,714,594.18	30,154,994.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,649,907.87	54,204,603.10
支付给职工以及为职工支付的现金	14,910,764.81	19,876,029.00

支付的各项税费	125,901.74	4,755,487.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,184,709.81	15,524,845.90
经营活动现金流出小计	30,871,284.23	94,360,965.18
经营活动产生的现金流量净额	10,843,309.95	-64,205,970.62
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,409.10	14,917,758.21
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	100,411,409.10	14,917,758.21
投资活动产生的现金流量净额	-100,411,409.10	-14,917,758.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,351,799.11	3,608,732.49
筹资活动现金流入小计	4,351,799.11	103,608,732.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,645.85
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	700,000.00	115,645.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,651,799.11	103,493,086.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,019.85	116,110.18
五、现金及现金等价物净增加额	-85,937,319.89	24,485,467.99
加：期初现金及现金等价物余额	140,636,974.95	413,578,202.76
六、期末现金及现金等价物余额	54,699,655.06	438,063,670.75

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计： 是  否

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

2013 年 4 月 24 日