



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)

二〇一四年第三季度季度报告

二〇一四年十月三十日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,102,732,832.18	1,130,309,180.24	-2.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	985,520,272.68	997,530,296.75	-1.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	52,198,957.54	-4.52%	126,247,137.30	-25.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,291,523.13	352.54%	-6,648,165.08	-400.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,069,184.63	207.12%	-7,224,583.56	-39.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,921,675.18	-364.64%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	-0.04	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	-0.04	-500.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.89%	-0.67%	-0.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	896,845.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,486.75	
减：所得税影响额	102,939.77	
合计	576,418.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,012				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	6,000,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	0	质押	5,000,000
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.76%	4,408,375	1,830,990		
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.30%	3,683,802	1,785,240		
嘉毅有限公司	境外法人	1.20%	1,922,355	0		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,132,445	0		
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	其他	0.44%	699,914	0		
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	607,700	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.33%	521,700	0		
福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.31%	501,960	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	数量		股份种类	数量		

福建海诚投资有限公司	38,845,680	人民币普通股	38,845,680
海源实业有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	2,577,385	人民币普通股	2,577,385
嘉毅有限公司	1,922,355	人民币普通股	1,922,355
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	1,898,562	人民币普通股	1,898,562
中国-比利时直接股权投资基金	1,132,445	人民币普通股	1,132,445
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	699,914	人民币普通股	699,914
浙江如山高新创业投资有限公司	607,700	人民币普通股	607,700
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	521,700	人民币普通股	521,700
福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	501,960	人民币普通股	501,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东及前 10 名股东中, 福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业, 福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司系公司实际控制人直系亲属控制的关联企业。除以上情况外, 其他前 10 名无限售流通股股东之间、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少 13,810,719 股, 其信用账户持股数增加 13,810,719 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

- 1、货币资金比年初减少72.25%，主要是由于募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“新募投项目”）投入增加所致。
- 2、预付款项比年初增加84.08%，主要是本报告期增加合同备货和预付材料款。
- 3、应收利息比年初减少100%，主要是由于本报告期末无应收未收利息所致。
- 4、其他应收款比年初增加197.46%，主要是由于2014年公司实行业务部制，各区域销售和售后人员备用金增加所致。
- 5、其他流动资产比年初减少39.41%，主要是由于期初理财产品本期已结清。
- 6、在建工程比年初增加94.01%，主要是由于本报告期内新募投项目投入增加所致。
- 7、应付账款比年初减少53.89%，主要是由于本报告期内正常经营结算欠款减少。

(二) 利润表

- 1、营业成本比上年同期减少32.77%，主要是由于本期销售量同比有所下滑，造成营业成本相应下降。
- 2、营业税金及附加比上年同期减少32.87%，主要是由于本期母公司实际缴纳增值税较上年有所减少，附加税相应减少所致。
- 3、财务费用比上年同期增加66.96%，主要是由于公司募投项目持续投入，银行存款减少，利息收入相应减少所致。
- 4、资产减值损失比上年同期减少140.44%，主要是由于本期连云港东茂案件法院强制执行，公司相应转回原计提的资产减值损失。
- 5、投资收益比上年同期减少289.66%，主要是由于联营企业和合营企业加大前期投入。
- 6、营业外收入比上年同期减少89.75%，主要是由于本期收到的政府补助有所减少。
- 7、营业外支出比上年同期增加170.48%，主要是由于本期对外捐赠支出较上年有所增加所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少364.64%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.75%，主要是由于收回投资收到的现金较上年有所增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1003.35%，主要是由于本年支付汇票保证金及按揭保证金较上年有所增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易的公司 600 万股股票（占公司股份总额的比例为 3.75%）已于 2014 年 7 月 21 日解除质押，并已于 2014 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。	2014 年 07 月 22 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东解除股权质押的公告》（编号：2014-035）。
公司收到股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）通知，海源实业已将其所持有的 500 股无限售流通股股票质押给平安银行股份有限公司福州分行，并于 2014 年 7 月 21 日通过深圳交易所办理了股票质押业务。	2014 年 07 月 23 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东进行股权质押的公告》（编号：2014-036）。
公司收到海诚投资通知，海诚投资将其所持有的 600 万股无限售流通股的公司股票与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014 年 7 月 22 日，并已于 2014 年 7 月 22 日通过深圳交易所办理了股票质押回购业务。	2014 年 07 月 24 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2014-037）。
2014 年 7 月，公司收到董事会秘书李玫女士的书面辞职报告，李玫女士因个人原因自 2014 年 7 月 31 日起辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司继续工作。	2014 年 08 月 01 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2014-038）。
公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书，同意聘任郭苏霞女	2014 年 08 月 28 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任第三届董事会董事会秘书及证券事务代表

士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自 2014 年 8 月 26 日起至 2016 年 11 月 13 日止。		的公告》(编号：2014-043)。
公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》，同意使用 7350 万元自有资金对募集资金投资项目—“海源复合材料生产基地建设项目”追加投资。	2014 年 08 月 28 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的公告》(编号：2014-044)。
2014 年 9 月，公司收到河南省洛阳市中级人民法院（以下简称“洛阳中院”）送达的（2012）洛民二初字第 25 号民事判决书。2014 年 8 月 29 日，洛阳中院对公司与洛阳龙羽宜电有限公司合同纠纷案作出判决。	2014 年 09 月 13 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《重大诉讼判决公告》(编号：2014-045)。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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有限	<p>(一) 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、2012 年、2013 年 12 月 24 日解除锁定，可以上市流通和转让。</p> <p>(二) 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>(三) 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</p>	2010 年 12 月 15 日	(一) 2010 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 24 日 (二) 长期有效 (三) 长期有效	严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司</p>	<p>司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>控股股东福建海诚投资有限公司、股东海源实业有限公司</p>	<p>(一)公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司的合同纠纷事宜,为此,公司股东海源实业有限公司承诺:“在洛阳市中级人民法院‘(2010)洛民三初字第00005号’《民事裁定书》生效之后,海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失,将由本公司全部无条件承担”;公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺:“在洛阳龙羽于2010年3月22日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后,海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失,将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担”。</p> <p>(二)股东海源实业有限公司承诺:“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求海源机械对2008年3月之前(含2008年3月)的住房公积金进行补缴,本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴;如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失,本公司将无条件全部无偿代其承担”;公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺:“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求对海源机械2008年3月之前(含2008年3月)的住房公积金进行补缴,本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴;如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失,本公司将无条件与海源实业有限公司共同连带无偿代其承担”。</p>	<p>2010年12月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行,未出现违反承诺的情形。</p>
	<p>福建海源自动化机械股份有限公司</p>	<p>公司未来三年(2012-2014年)的具体股东回报规划</p> <p>(一)分配方式</p> <p>公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,积极推行现金分配方式。</p> <p>(二)公司利润分配的最低分红比例</p> <p>公司实施现金分红应同时满足下列条件:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%,且金额超过5,000万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>(三)利润分配方案的制定及执行</p> <p>公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,独立董事对利润分配预案发表独立意见。</p>	<p>2012年6月14日至2015年12月31日</p>		<p>严格履行,未出现违反承诺的情形。</p>

		股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-60%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	87.57	至	350.3
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	875.74		
业绩变动的原因说明	受宏观环境影响，部分产品的下游市场情况较为低迷，客户延迟提货影响销售收入的实现。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,158,249.72	115,877,784.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,608,175.40	20,223,973.58
应收账款	92,161,261.50	97,310,664.61
预付款项	31,967,620.95	17,365,737.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		18,055.56
应收股利		
其他应收款	16,081,885.00	5,406,366.91
买入返售金融资产		
存货	296,142,710.20	276,151,410.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,537,308.64	37,193,378.18
流动资产合计	507,657,211.41	569,547,371.11
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	5,485,385.29	6,750,323.09
投资性房地产		
固定资产	364,188,175.66	380,934,692.63
在建工程	99,388,158.43	51,229,197.63
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	57,497,977.58	57,573,634.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,122,770.30	4,237,300.81
其他非流动资产	64,393,153.51	60,036,660.06
非流动资产合计	595,075,620.77	560,761,809.13
资产总计	1,102,732,832.18	1,130,309,180.24
流动负债：		
短期借款	19,300,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,390,665.65	23,526,205.28
应付账款	24,835,914.28	53,858,671.84
预收款项	20,431,040.38	22,640,948.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,152,700.64	3,190,264.83
应交税费	3,294,484.39	4,572,665.19
应付利息		
应付股利	843,750.00	
其他应付款	1,460,076.16	1,171,200.29

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,708,631.50	108,959,955.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,430,000.00	3,745,000.00
非流动负债合计	23,503,928.00	23,818,928.00
负债合计	117,212,559.50	132,778,883.49
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	1,424,625.90	1,786,484.88
其他综合收益		
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	121,645,945.49	133,294,110.58
归属于母公司所有者权益合计	985,520,272.68	997,530,296.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	985,520,272.68	997,530,296.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,732,832.18	1,130,309,180.24

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

2、母公司资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,576,503.92	52,473,171.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,508,175.40	20,223,973.58
应收账款	85,314,091.10	94,590,120.40
预付款项	22,837,943.10	11,788,056.71
应收利息		18,055.56
应收股利		
其他应收款	12,861,436.25	8,905,091.89
存货	251,672,340.16	241,066,886.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	410,770,489.93	449,065,356.79
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	393,695,262.83	344,223,469.77
投资性房地产		
固定资产	251,766,860.29	266,223,382.91
在建工程	3,750,448.31	3,763,775.69
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	35,513,483.13	36,279,604.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,039,157.90	4,227,578.71
其他非流动资产	42,230,575.07	40,089,275.58
非流动资产合计	730,995,787.53	694,807,087.22
资产总计	1,141,766,277.46	1,143,872,444.01
流动负债：		
短期借款	19,300,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,333,315.65	23,526,205.28
应付账款	22,933,895.66	43,675,222.62
预收款项	59,295,980.94	48,476,747.84
应付职工薪酬	2,769,677.68	2,712,179.05
应交税费	3,275,697.79	4,554,620.48
应付利息		
应付股利	843,750.00	
其他应付款	1,065,111.47	968,462.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,817,429.19	123,913,437.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,430,000.00	3,745,000.00
非流动负债合计	23,503,928.00	23,818,928.00
负债合计	153,321,357.19	147,732,365.56
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	1,424,625.90	1,786,484.88
其他综合收益		
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	124,570,593.08	131,903,892.28
所有者权益（或股东权益）合计	988,444,920.27	996,140,078.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,141,766,277.46	1,143,872,444.01

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,198,957.54	54,670,556.14
其中：营业收入	52,198,957.54	54,670,556.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,598,128.11	60,767,043.44
其中：营业成本	30,412,536.43	41,090,596.79
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	514,397.73	108,600.28
销售费用	6,257,241.20	8,007,832.63
管理费用	9,092,891.58	10,212,855.28
财务费用	-75,819.00	-779,488.17
资产减值损失	-603,119.83	2,126,646.63

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）	-551,586.61	-271,148.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,586.61	-271,148.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,049,242.82	-6,367,635.79
加：营业外收入	261,883.64	3,909,922.20
减：营业外支出	300.01	33,570.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,310,826.45	-2,491,284.07
减：所得税费用	19,303.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,291,523.13	-2,491,284.07
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	6,291,523.13	-2,491,284.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,291,523.13	-2,491,284.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,291,523.13	-2,491,284.07
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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,949,511.31	54,773,534.31
减：营业成本	36,186,025.21	40,526,586.72
营业税金及附加	514,397.73	108,600.28
销售费用	6,076,218.64	6,975,726.94
管理费用	8,191,329.16	8,174,416.13
财务费用	-74,209.47	-280,034.40
资产减值损失	-474,431.05	2,126,646.63
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）	-187,425.52	-271,148.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,425.52	-271,148.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,342,755.57	-3,129,556.48
加：营业外收入	261,807.75	2,708,133.90
减：营业外支出	300.00	33,570.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,604,263.32	-454,993.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,604,263.32	-454,993.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.003
（二）稀释每股收益	0.04	-0.003
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,604,263.32	-454,993.06

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,247,137.30	169,196,711.00
其中：营业收入	126,247,137.30	169,196,711.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,379,168.73	175,149,592.09
其中：营业成本	82,340,176.17	122,477,858.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	990,469.11	1,475,388.35
销售费用	21,766,886.54	22,627,969.43
管理费用	29,377,920.26	27,272,231.43
财务费用	-706,890.92	-2,139,399.88
资产减值损失	-1,389,392.43	3,435,543.83
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）	-1,080,961.39	-271,148.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,080,961.39	-271,148.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,212,992.82	-6,224,029.58
加：营业外收入	976,644.11	9,528,892.65

减：营业外支出	297,285.86	109,910.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,533,634.57	3,194,952.57
减：所得税费用	114,530.51	986,003.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,648,165.08	2,208,948.78
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	-6,648,165.08	2,208,948.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-6,648,165.08	2,208,948.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,648,165.08	2,208,948.78
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,839,603.30	209,829,239.78
减：营业成本	96,233,552.23	162,326,955.65
营业税金及附加	990,469.11	1,475,388.35
销售费用	20,480,414.18	19,352,454.64
管理费用	25,780,690.48	23,409,988.29

财务费用	-548,495.33	-582,520.61
资产减值损失	-1,721,080.21	3,384,417.67
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）	-437,929.16	-271,148.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,929.16	-271,148.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,813,876.32	191,407.30
加：营业外收入	965,232.70	3,327,104.35
减：营业外支出	296,234.77	109,910.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,144,878.39	3,408,601.15
减：所得税费用	188,420.81	393,969.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,333,299.20	3,014,631.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,333,299.20	3,014,631.91

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,324,934.86	118,765,169.51
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		9,766.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,785,307.99	14,175,342.69
经营活动现金流入小计	90,110,242.85	132,950,278.37
购买商品、接受劳务支付的现金	31,382,721.99	42,770,401.87
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	51,073,331.37	53,427,611.24
支付的各项税费	10,433,714.67	20,108,036.31
支付其他与经营活动有关的现金	36,142,150.00	25,021,015.14
经营活动现金流出小计	129,031,918.03	141,327,064.56
经营活动产生的现金流量净额	-38,921,675.18	-8,376,786.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	202,031.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	30,202,031.97	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,992,785.82	63,833,913.87
投资支付的现金	10,000,000.00	3,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,992,785.82	67,433,913.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,790,753.85	-67,424,913.87
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	19,300,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,946,000.00	8,842,235.35
筹资活动现金流入小计	22,246,000.00	39,342,235.35
偿还债务支付的现金		30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,868,816.58	4,790,190.36
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	36,449,573.62	5,690,000.00
筹资活动现金流出小计	40,318,390.20	40,980,190.36
筹资活动产生的现金流量净额	-18,072,390.20	-1,637,955.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,423.03	-95,815.11
五、现金及现金等价物净增加额	-82,638,396.20	-77,535,470.18
加：期初现金及现金等价物余额	103,110,579.80	242,764,015.27
六、期末现金及现金等价物余额	20,472,183.60	165,228,545.09

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,287,827.28	157,996,221.57
收到的税费返还	0.00	9,766.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,612,753.38	6,408,116.06
经营活动现金流入小计	135,900,580.66	164,414,103.80
购买商品、接受劳务支付的现金	18,882,030.01	46,661,837.42
支付给职工以及为职工支付的现金	44,046,411.82	48,887,661.24
支付的各项税费	10,200,389.02	18,563,590.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,109,773.83	18,071,553.92
经营活动现金流出小计	107,238,604.68	132,184,643.18
经营活动产生的现金流量净额	28,661,975.98	32,229,460.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	108,333.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,108,333.34	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,659,871.76	5,793,135.28
投资支付的现金	50,000,000.00	100,900,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	60,659,871.76	106,693,135.28
投资活动产生的现金流量净额	-40,551,538.42	-106,684,135.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	19,300,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,946,000.00	8,842,235.35
筹资活动现金流入小计	22,246,000.00	39,342,235.35
偿还债务支付的现金	0.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,868,816.58	4,790,190.36
支付其他与筹资活动有关的现金	36,449,573.62	5,690,000.00
筹资活动现金流出小计	40,318,390.20	40,980,190.36
筹资活动产生的现金流量净额	-18,072,390.20	-1,637,955.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,423.03	-95,815.11
五、现金及现金等价物净增加额	-29,815,529.61	-76,188,444.78
加：期初现金及现金等价物余额	39,705,967.41	140,636,974.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,890,437.80	64,448,530.17

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一四年十月三十日