



**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）

**二〇一四年第一季度季度报告**

二〇一四年四月二十六日

## 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。

所有董事亲自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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	31,760,787.49	50,293,195.61	-36.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,262,205.18	301,493.96	-2,508.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,365,371.51	-52,183.67	-14,014.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,721,668.86	-1,342,832.89	-1,592.07%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.002	-2,600%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	0.002	-2,600%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.73%	0.03%	-0.76%
	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)	1,101,599,086.73	1,130,309,180.24	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	990,457,992.82	997,530,296.75	-0.71%

### 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
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)	252,945.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,941.21	
减: 所得税影响额	18,837.46	
合计	103,166.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,214					
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	0	质押	6,000,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	0		
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.74%	5,989,010	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	2.62%	4,193,802	1,785,240		
华登（海源）有限公司	境外法人	1.94%	3,098,971	0		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,217,021	0		
嘉毅有限公司	境外法人	1.26%	2,022,355	0		
闽信昌晖投资有限公司	境外法人	0.88%	1,400,000	0		
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.41%	653,160	200,790		
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			
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	4,158,020	人民币普通股	4,158,020			
华登（海源）有限公司	3,098,971	人民币普通股	3,098,971			
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	2,408,562	人民币普通股	2,408,562			
中国-比利时直接股权投资基金	2,217,021	人民币普通股	2,217,021			
嘉毅有限公司	2,022,355	人民币普通股	2,022,355			
闽信昌晖投资有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	501,960	人民币普通股	501,960			
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	452,370	人民币普通股	452,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司属于实际控制人直系亲属控制下的关联企业。除上述情况外，其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，不存在已知的关联关系，也不存在已知的一致行动人关系。					

前十大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为开展融资融券业务，已将其所持有的公司 13,810,719 股无限售流通股（占公司股份总额的比例为 8.63%）转入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户中，上述公司股份的所有权未发生转移。
-------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易  是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

1、货币资金比年初减少33.39%，主要是由于本报告期募投项目持续投入，包括固定资产投入和试生产采购原材料所致。

2、应收票据比年初减少59.68%，主要是由于本报告期采购支出使用承兑背书所致。

3、应收利息比年初增加435.33%，主要是由于本报告期计提的存款利息较年初有所增加所致。

4、其他应收款比年初增加92.34%，主要是由于本报告期业务人员差旅借款及办事处筹建借款较年初有所增加所致。

5、其它流动资产比年初减少 47.06%，主要是由于上年末未到期的理财产品本期到期，使得其他流动资产余额下降所致。

6、应付票据比年初减少36.77%，主要是由于本报告期支付了到期的应付票据所致。

7、预收款项比年初增加10.64%，主要是由于本期订单数同比有所增加，使得预收款相应有所增加所致。

8、应付职工薪酬比年初减少59.09%，主要是由于本报告期公司人员减少，且上年末计提的年终奖于本报告期发放所致。

9、应交税费比年初减少 69.21%，主要是由于年初应交税费于本报告期缴纳，使得应交税费余额下降所致。

#### (二) 利润表

1、营业收入比上年同期减少36.85%，主要是由于本报告期销售量同比下降所致。

2、营业成本比上年同期减少43.01%，主要是由于本报告期销售量同比下降所致。

3、销售费用比上年同期增加44.24%，主要是由于本报告期业务人员开支同比有所上升所致。

4、财务费用比上年同期增加38.25%，主要是由于本报告期募集资金持续投入，银行存款余额减少，利息收入也相应减少所致。

### （三）现金流量表

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少30.69%，主要是由于本报告期销售量同比下降，使得销售商品、提供劳务收到的现金相应有所下降所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加32.25%，主要是由于本报告期材料采购支出同比有所增加所致。

3、支付的各项税费比上年同期增加3698.37%，主要是由于年初应交税费于本报告期缴纳，使得支付的各项税费流出同比增加所致。

4、收回投资收到的现金比上年同期增加，主要是由于本报告期公司收回理财资金3,000万元所致。

5、取得投资收益收到的现金比上年同期增加，主要是由于本报告期取得购买理财产品收益所致。

6、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少78.63%，主要是由于年初按揭保证金余额减少，本报告期内收到按揭归还金额也相应减少所致。

7、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加1638.35%，主要是由于本报告期支付银行承兑汇票保证金比上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
依据闽侯县财政局、闽侯县经贸局下发《关于兑现 2013 年下半年工业企业、流通性外贸企业房产税、土地使用税“即征即奖”政策的请示》（侯财预[2013]624 号）。2013 年 12 月 30 日，公司收到闽侯县财政局下发的公司 2013 年下半年房产税、土地使用税即征即奖政策补助资金 2,749,800.00 元。公司已将该补助资金计入 2013 年当期损益，不影响公司本报告期利润。	2014 年 01 月 03 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《关于收到政府补助资金的公告》（编号：2014-001）。
因质押合同到期，公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）质押给华鑫国际信托有限公司的公司 510 万股股票（占公司股份总额的比例为 3.1875%）已经解除质押，并已于 2014 年 3 月 6 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 03 月 08 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：2014-006）。
2014 年 3 月，公司收到海诚投资通知，海诚投资为开展融资融券业务，已将其所持有的公司 13,810,719 股无限售流通股（占公司股份总额的比例为 8.63%）转入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户中，上述公司股份的	2014 年 03 月 12 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《关于控股股东开展融资融券业务的公告》

所有权未发生转移。		(编号: 2014-007)。
2014 年 3 月, 公司已完成对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”) 增资 1,500 万元, 并于 3 月 25 日完成了海源新材料的工商变更登记手续, 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》。海源新材料的注册资本由 33,000 万元变更为 34,500 万元, 其它事项未变更。	2014 年 03 月 26 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2014-008)。
2014 年 3 月, 公司收到兴业证券《关于变更福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的通知》, 保荐代表人周慧敏女士因工作变动原因, 自 2014 年 3 月 24 日起将不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。兴业证券委派兰翔先生自 2014 年 3 月 24 日起接替周慧敏女士继续履行对首次公开发行股票募集资金的持续督导职责。	2014 年 03 月 26 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《关于变更保荐代表人的公告》(编号: 2014-009)。
2014 年 4 月, 公司已完成对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”) 增资 1,500 万元, 并于 4 月 21 日完成了海源新材料的工商变更登记手续, 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》。海源新材料的注册资本由 34,500 万元变更为 36,000 万元, 其它事项未变更。	2014 年 04 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《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2014-013)。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其直系亲属、控股股东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	(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 年及 2013 年 12 月 24 日解除锁定, 可以上市流通和转让。 (二) 公司实际控制人及其直系亲属均承诺: “在本人实	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>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>	<p>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）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>（一）长期有效（二）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</p>	<p>公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划 （一）分配方式</p>	<p>2012 年 06 月 15 日</p>	<p>2012 年 6 月 14 日至 2015</p>	<p>严格履行，未出现违反承</p>

	份有限公司	<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。公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。</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。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。</p>		年 12 月 31 日	诺的情形。
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	不适用				

有)

**四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计**

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-300.00	至	0.00
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	470.02		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境不佳影响，部分客户延期提货；公司产品毛利率有所下降；子公司前期投入成本费用较高，以上原因综合导致公司整体利润下滑。		

**五、证券投资情况**

无

持有其他上市公司股权情况的说明  适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,190,902.20	115,877,784.31
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	8,153,842.69	20,223,973.58
应收账款	97,430,251.91	97,310,664.61
预付款项	19,602,735.34	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	96,657.53	18,055.56
应收股利	-	-
其他应收款	10,398,707.17	5,406,366.91
买入返售金融资产	-	-
存货	294,255,753.57	276,151,410.53
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	19,689,495.62	37,193,378.18
流动资产合计	526,818,346.03	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	6,317,048.13	6,750,323.09

投资性房地产	-	-
固定资产	373,753,336.28	380,934,692.63
在建工程	66,565,057.33	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	57,422,829.37	57,573,634.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,237,300.81	4,237,300.81
其他非流动资产	66,485,168.78	60,036,660.06
非流动资产合计	574,780,740.70	560,761,809.13
资产总计	1,101,599,086.73	1,130,309,180.24
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	14,875,534.29	23,526,205.28
应付账款	43,560,159.59	53,858,671.84
预收款项	25,050,245.39	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	1,304,997.94	3,190,264.83
应交税费	1,408,022.02	4,572,665.19
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,228,206.68	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	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	87,427,165.91	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	3,640,000.00	3,745,000.00
非流动负债合计	23,713,928.00	23,818,928.00
负债合计	111,141,093.91	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	1,976,386.13	1,786,484.88
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	126,031,905.40	133,294,110.58
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	990,457,992.82	997,530,296.75
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	990,457,992.82	997,530,296.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,101,599,086.73	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	39,641,529.01	52,473,171.92
交易性金融资产	-	-
应收票据	8,153,842.69	20,223,973.58
应收账款	94,929,711.83	94,590,120.40
预付款项	14,778,417.70	11,788,056.71
应收利息	96,657.53	18,055.56
应收股利	-	-
其他应收款	7,973,844.21	8,905,091.89
存货	253,358,870.03	241,066,886.73
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	418,932,873.00	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	358,965,345.13	344,223,469.77
投资性房地产	-	-
固定资产	260,537,559.89	266,223,382.91
在建工程	3,728,965.69	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	35,698,043.66	36,279,604.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,227,578.71	4,227,578.71
其他非流动资产	40,530,651.58	40,089,275.58
非流动资产合计	703,688,144.66	694,807,087.22
资产总计	1,122,621,017.66	1,143,872,444.01
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-

应付票据	14,875,534.29	23,526,205.28
应付账款	39,592,009.30	43,675,222.62
预收款项	50,240,065.35	48,476,747.84
应付职工薪酬	1,021,569.80	2,712,179.05
应交税费	1,392,635.07	4,554,620.48
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	824,072.31	968,462.29
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	107,945,886.12	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	3,640,000.00	3,745,000.00
非流动负债合计	23,713,928.00	23,818,928.00
负债合计	131,659,814.12	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	1,976,386.13	1,786,484.88
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	126,535,116.12	131,903,892.28
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	990,961,203.54	996,140,078.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,621,017.66	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	31,760,787.49	50,293,195.61
其中：营业收入	31,760,787.49	50,293,195.61
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	38,895,697.91	50,129,684.72
其中：营业成本	20,652,959.00	36,239,871.71
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	257,496.35	347,224.02
销售费用	8,744,787.39	6,062,594.32
管理费用	9,665,544.60	8,168,421.92
财务费用	-425,089.43	-688,427.25
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）	-249,298.55	-
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）	-7,384,208.97	163,510.89
加：营业外收入	273,304.85	416,091.33
减：营业外支出	151,301.06	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,262,205.18	579,602.22
减：所得税费用	-	278,108.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,262,205.18	301,493.96

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	-7,262,205.18	301,493.96
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.002
（二）稀释每股收益	-0.05	0.002
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-7,262,205.18	301,493.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,262,205.18	301,493.96
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	36,921,723.86	63,219,569.99
减：营业成本	26,008,961.70	48,806,183.97
营业税金及附加	257,496.35	347,224.02
销售费用	8,075,258.98	5,459,277.50
管理费用	8,181,604.90	7,529,387.52
财务费用	-284,033.92	-360,466.75
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）	-167,846.86	-
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）	-5,485,411.01	1,437,963.73
加：营业外收入	266,884.85	416,091.33
减：营业外支出	150,250.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,368,776.16	1,854,055.06
减：所得税费用	-	278,108.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,368,776.16	1,575,946.80
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-5,368,776.16	1,575,946.80

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	28,484,462.53	41,098,788.34
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	765,468.16	741,254.72
经营活动现金流入小计	29,249,930.69	41,840,043.06
购买商品、接受劳务支付的现金	14,136,202.66	10,689,314.67
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	19,202,294.28	16,819,474.40
支付的各项税费	4,782,217.83	125,901.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,850,884.78	15,548,185.14

经营活动现金流出小计	51,971,599.55	43,182,875.95
经营活动产生的现金流量净额	-22,721,668.86	-1,342,832.89
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	-	-
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	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,570,623.34	23,412,222.64
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	29,570,623.34	23,412,222.64
投资活动产生的现金流量净额	631,408.63	-23,412,222.64
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000.00	4,351,799.11
筹资活动现金流入小计	930,000.00	4,351,799.11
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	-1,368.91	-
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	12,168,461.27	700,000.00
筹资活动现金流出小计	12,167,092.36	700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,237,092.36	3,651,799.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,640.91	-21,019.85
五、现金及现金等价物净增加额	-33,286,711.68	-21,124,276.27
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	69,823,868.12	221,639,739.00

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,658,855.95	41,114,222.94
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	614,857.68	600,371.24
经营活动现金流入小计	34,273,713.63	41,714,594.18
购买商品、接受劳务支付的现金	7,899,877.97	9,649,907.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,490,077.09	14,910,764.81
支付的各项税费	4,774,172.67	125,901.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,425,019.41	6,184,709.81
经营活动现金流出小计	31,589,147.14	30,871,284.23
经营活动产生的现金流量净额	2,684,566.49	10,843,309.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	108,333.34	-
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	20,108,333.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,027,920.86	411,409.10
投资支付的现金	15,000,000.00	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	19,027,920.86	100,411,409.10
投资活动产生的现金流量净额	1,080,412.48	-100,411,409.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000.00	4,351,799.11
筹资活动现金流入小计	930,000.00	4,351,799.11

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	-1,368.91	-
支付其他与筹资活动有关的现金	12,168,461.27	700,000.00
筹资活动现金流出小计	12,167,092.36	700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,237,092.36	3,651,799.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,640.91	-21,019.85
五、现金及现金等价物净增加额	-7,431,472.48	-85,937,319.89
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	32,274,494.93	54,699,655.06

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

## 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

二〇一四年四月二十六日