



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）

二〇一三年年度报告

二〇一四年四月二十六日

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，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。

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。

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，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	10
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	76
第九节 内部控制	88
第十节 财务报告	91
第十一节 备查文件目录.....	195

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
海源三维打印公司	指	福建海源三维打印高科技有限公司，公司参股公司
易安特公司	指	福建易安特新型建材有限公司，公司参股公司
海诚投资	指	福建海诚投资有限公司，公司控股股东
海源实业	指	海源实业有限公司，公司第二大股东
昆山永年	指	昆山永年先进制造技术有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
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
新募投项目	指	海源复合材料生产基地建设项目
压机	指	全自动液压压砖机，公司主营业务产品，包括 HF 系列墙体材料全自动液压压砖机机组及配套模具、HP 系列陶瓷砖全自动液压压砖机、HC 系列耐火材料全自动液压压砖机机组及配套模具、HE 系列复合材料全自动液压压机等
加气生产线	指	蒸压加气混凝土砌块生产线
建筑模板	指	快装组合式复合材料建筑模板
LFT-D	指	直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
3D 打印	指	快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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；技术研发及新产品市场开拓；公司并购整合等风险，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
变更后的股票简称（如有）	-		
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	公司证券投资部

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。自 2014 年 3 月 24 日起，保荐代表人兰翔先生接替周慧敏女士继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的持续督导职责。

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	252,546,725.64	250,112,626.57	0.97%	375,626,430.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,757,428.60	7,070,659.14	23.86%	44,994,903.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,670,150.48	1,487,535.93	-212.28%	63,514,737.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,332,794.82	-56,580,458.79	83.51%	-5,038,338.27
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.70%	0.18%	4.46%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,130,309,180.24	1,083,664,274.16	4.30%	1,161,791,782.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	997,530,296.75	992,934,329.63	0.46%	1,014,915,724.13

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	160,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额: 是 否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	0.05
---------------------	------

是否存在公司债: 是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、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	8,757,428.60	7,070,659.14	997,530,296.75	992,934,329.63
按国际会计准则调整的项目及金额：无				

2、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	8,757,428.60	7,070,659.14	997,530,296.75	992,934,329.63
按境外会计准则调整的项目及金额：无				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	-38,494.00	-18,769.70	8,131.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	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)	13,211,580.00	7,222,311.00	1,857,580.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,900.15	-22,277.80	-20,111,293.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	2,588,606.77	1,598,140.29	274,251.93	母公司税率 15%、子公司税率 25%
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	10,427,579.08	5,583,123.21	-18,519,833.75	--

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

2013年，经济形势复杂多变，行业竞争进一步加剧，人力成本继续上涨，通胀压力不断加大。在复杂而又严峻的宏观环境下，公司依托于品牌优势，在液压压机产品方面，继续巩固2012年市场份额，不断开拓产品新的适用领域，并积极拓展国际市场，寻求新的发展空间。在复合材料领域，公司积极打造推广“易安特”品牌建筑模板，搭建营销网络平台，力促使其成为公司新的利润增长点。2014年1月，“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013年度中国驰名商标”。

报告期内，公司的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”）负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已基本完成建设，部分设备也已安装完成，目前已有6条生产线投入试生产。海源新材料已初步完成了制度与流程体系建设，运营管理工作逐步迈入规范化；同时正根据工程应用逐步改进完善产品体系。

为了满足海源新材料业务发展的需要，有效拓展子公司的市场，同时考虑到子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展，2013年7月，海源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）。2013年9月12日，易安特公司完成工商设立登记手续。报告期内，易安特公司已初步完成团队组建、市场调研走访、行业分析、部分样板工程建设、销售渠道搭建等工作，并将“打造易安特品牌成为中国建筑行业绿色环保、创新产品和技术的标准和楷模”作为易安特公司的愿景。

此外，为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司于2013年3月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签订《3D打印成形平台购销合同》，但由于昆山永年生产制造原因导致相关产品延期交货，预计将延至2014年7月交货。

公司于2013年6月投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）。2013年6月20日，海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续，并向市场推出了多款工业用和家庭用3D打印机样机。报告期内，海源三维打印公司已申请并取得自动化设备相关专利14项，其中发明专利2项，实用新型12项；同时已申请3D打印相关专利共7项，其中发明专利2项，实用新型3项，外观专利2项。目前海源三维打印公司已研发成功并上

市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备，其拥有自主专利的折叠式设计、料盘隐藏方式放置，具有1000mm的超大成型规模等特点，此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级石蜡3D打印机，并即将推出光固化激光3D打印机。

报告期内，公司实现营业总收入25,254.67万元，同比上升0.97%；实现利润总额891.35万元，同比上升3.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）875.74万元，同比上升23.86%。

二、主营业务分析

1、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	25,254.67	25,011.26	0.97%
营业成本	17,403.91	17,233.90	0.99%
销售费用	3,661.01	3,959.18	-7.53%
管理费用	3,827.10	3,570.44	7.19%
财务费用	-216.29	-593.07	63.53%
经营活动产生的现金流量净额	-933.28	-5,658.05	83.51%
投资活动产生的现金流量净额	-11,998.19	-10,153.53	-18.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,011.73	-2,155.63	53.07%
研发支出	3,082.65	2,495.52	23.53%

①报告期内，公司营业收入同比增加0.97%，与去年同期基本持平。

②报告期内，公司营业成本同比增加0.99%，与去年同期基本持平。

③报告期内，公司销售费用同比下降7.53%，主要是由于公司对产品结构进行了调整，相关费用相应有所下降所致。

④报告期内，公司管理费用同比增加7.19%，主要是由于本报告期无形资产摊销增加及人工费用上升所致。

⑤报告期内，公司财务费用同比增加63.53%，主要是由于本报告期公司募集资金投资项

目“海源复合材料生产基地建设项目”持续投入，导致本报告期募集资金支出较大，存款利息相应减少所致。

⑥报告期内，公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%，主要是由于公司本年度现金回款较上年同期有较大改善。同时，公司加强了对成本费用的控制，本报告期内经营活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素导致本报告期经营活动现金净流量同比增加83.51%，

⑦报告期内，公司投资活动现金流量净额同比减少18.17%，主要是由于本报告期末尚有未到期的银行理财产品，以及本报告期内对易安特公司及海源三维打印公司出资所致。

⑧报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比增加53.07%，主要是由于本报告期内现金分红金额较上期有所下降所致。

⑨报告期内，公司研发支出同比增加了23.53%，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《2012年年度报告》中披露的公司2013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；③以市场为导向，加强产品研发投入，提升技术创新实力；④加快募集资金投资项目的建设，使其尽快产生效益；⑤公司将加快推进信息化管理，提升管理现代化水平；⑥建立合理的绩效管理体系。

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，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，继续向下游复合材料制品领域发展，由全资子公司海源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司易安特公司，从事易安特复合材料建筑模板的销售等业务；同时为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司投资设立参股公司海源三维打印公司，并已向市场推出了多款工业用和家庭用3D打印机样机。

②进一步加强制度建设，优化业务管理流程。通过制度的培训、评估、检查、监督和考核，强化制度的执行效力。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金运作、招标采购和收入分配等重大问题的监督，增强监督的时效性，确保企业依法经营、规范管理。2013年4月，公司进一步推行卓越绩效管理，加强内部管理体系的建设，着重加强安全生产

体系建设，并获得福州市经济委员会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。

③公司始终坚持通过不断创新升级保持产品技术的领先性，在不断开发新产品投入市场的同时，也对现有产品进行技术优化，改进生产工艺，并且深入研究全自动液压成型设备潜在的下游应用领域。公司自主研发的 LFT-D 生产线，具有减少生产循环时间、重量和材料种类等优势，一经推出，得到市场的广泛好评。报告期内，公司被授予“2012 中国创造力技术”、“2012 年福建省技术创新工程优秀创新型企业”等荣誉称号。报告期内，公司研发投入 3,082.65 万元，同比增加 23.53%。

④截至本报告披露日，公司已累积使用募集资金 35,000 万元对募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体海源新材料进行分期增资，海源新材料注册资本已增加至 36,000 万元。报告期内，此项目的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已基本完成，部分设备也已安装完成，目前已有 6 条生产线投入试生产。同时，海源新材料已实现建筑模板销售零的突破。截至本报告期末，公司募投项目已累计使用募集资金 56,682.41 万元。

⑤报告期内，公司全面加强信息化建设力度，公司信息管理部在保证现有 K3、协同、OA 有效运行基础上，进行了二次开发、优化，使其功能更符合相关使用部门的需求。公司还新增硬件防火墙，开通远程 VPN 连接，加强网络访问控制；新增视频会议系统，有效提高了会议效率，降低了会议成本。公司已制定规划未来五年信息化建设的主要工作目标，并着重加强公司信息化建设理念在员工中的推广，为提高公司信息化水平打好基础。

⑥报告期内，公司继续深入推进绩效管理体系的建立，进一步调动员工积极性，并通过部门间横向考评，提高了部门之间工作的配合效率。持续有效的绩效管理，大大推动了工作效率的提升，并进一步优化了员工结构。

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

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元

产品名称	2013 年营业收入	2012 年营业收入	同比增长	同比增长%
压机及墙材设备	20,106.63	20,290.84	-184.21	-0.91%
代购代销配套及配件等	4,048.19	4,422.68	-374.49	-8.47%

复合材料模板	750.74	-	750.74	-
合计	24,905.55	24,713.52	192.03	0.78%

报告期内，液压机械销售收入同比下降0.91%，配件及配套设备销售收入同比下降8.47%，主要原因是本报告期内公司部分主营业务产品的下游市场增长仍然较为缓慢；此外，受宏观经济环境及客户资金紧张的影响，部分客户延期提货的现象仍较为明显，致使相关销售收入确认相应推迟。

报告期内，公司新推出的加气生产线已实现销售，另外海源新材料生产的建筑用复合材料模板也已实现向市场初步试销。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入： 是 否

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量	249,055,491.37	247,135,160.86	0.78%
	生产量	193,207,100.71	177,197,163.50	9.04%
	库存量	276,151,410.53	259,919,837.52	6.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明： 适用 不适用

(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)	47,445,376.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.79%

(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	12,846,153.85	5.09%
2	第二名	9,034,188.03	3.58%
3	第三名	8,565,034.18	3.39%
4	第四名	8,538,461.54	3.38%
5	第五名	8,461,538.46	3.35%
合计	—	47,445,376.06	18.79%

3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		173,309,391.76	99.58%	171,631,911.99	99.59%	0.98%

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
压机及墙材设备		137,103,630.98	78.78%	135,599,365.26	78.68%	1.11%
	直接材料	93,230,469.07	53.57%	92,207,568.37	53.50%	1.11%
	人工工资	9,597,254.17	5.51%	9,491,955.57	5.51%	1.11%
	折旧	12,682,085.87	7.29%	11,864,944.46	6.88%	6.89%
	能源	2,056,554.46	1.18%	2,033,990.48	1.18%	1.11%
	其他制造费用	19,537,267.41	11.23%	20,000,906.38	11.61%	-2.32%
代购代销配套及配件等		30,169,158.13	17.33%	36,032,546.73	20.91%	-16.27%
	直接材料	22,687,206.91	13.04%	27,117,194.05	15.73%	-16.34%
	人工工资	1,683,439.02	0.97%	1,937,063.74	1.12%	-13.09%
	折旧	2,145,449.51	1.23%	2,442,401.13	1.42%	-12.16%
	能源	347,910.73	0.20%	418,697.34	0.24%	-16.91%
	其他制造费用	3,305,151.95	1.90%	4,117,190.47	2.39%	-19.72%
复合材料模板		6,036,602.65	3.47%	-	-	-
	直接材料	4,044,523.78	2.32%	-	-	-
	人工工资	241,464.11	0.14%	-	-	-
	折旧	560,196.73	0.32%	-	-	-
	能源	175,061.48	0.10%	-	-	-
	其他制造费用	1,015,356.57	0.58%	-	-	-
合计		173,309,391.76	99.58%	171,631,911.99	99.59%	0.98%

(3) 说明

①报告期内销售情况与上年度基本持平，生产业务也未发生重大变化，故报告期内成本

总体情况与上年度相比变化不大。

②本报告期生产量同比有所上升，一定程度上降低了单位产品分摊的生产成本，提高产品毛利，而同期工人工资持续增长、以及新增固定资产折旧增加等因素部分抵消了产量提高对产品毛利的影响。

③本报告期海源新材料开始试生产，加气生产线也于本报告期内投入生产，对各类产品的成本构成有一定影响。

(4) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,409,798.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.95%

(5) 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	15,207,648.94	8.27%
2	第二名	12,620,177.50	6.86%
3	第三名	11,770,604.19	6.40%
4	第四名	6,210,256.39	3.38%
5	第五名	5,601,111.26	3.05%
合计	——	51,409,798.28	27.96%

4、费用

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减	2011 年度
管理费用	38,270,980.66	35,704,357.17	7.19%	32,959,630.91
销售费用	36,610,096.69	39,591,762.85	-7.53%	37,927,170.44
财务费用	-2,162,897.92	-5,930,669.79	63.53%	-7,280,368.56

报告期内，公司财务费用同比增加63.53%，主要是由于本报告期公司募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”的投入，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、研发支出

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减	2011 年度

研发费用	30,826,537.98	24,955,164.01	23.53%	17,683,546.64
研发费用占营业收入比例	12.21%	9.98%	2.23%	4.71%
研发费用占净资产比例	3.09%	2.51%	0.58%	1.74%

报告期内，公司发生研发支出3,082.65万元，同比增加了23.53%，主要是由于本报告期公司加大了研发投入，新增了透水砖自动液压机HB1600、复合材料自动液压机HEG315、HET4000、耐火材料压机HC3600等研发项目投入所致。研发支出占报告期末公司净资产的3.09%，占报告期营业收入的12.21%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	206,433,060.10	171,510,517.14	20.36%
经营活动现金流出小计	215,765,854.92	228,090,975.93	-5.40%
经营活动产生的现金流量净额	-9,332,794.82	-56,580,458.79	83.51%
投资活动现金流入小计	108,621,276.79	-	-
投资活动现金流出小计	228,603,183.40	101,535,320.07	125.15%
投资活动产生的现金流量净额	-119,981,906.61	-101,535,320.07	-18.17%
筹资活动现金流入小计	40,353,235.35	179,811,578.97	-77.56%
筹资活动现金流出小计	50,470,515.62	201,367,874.43	-74.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,117,280.27	-21,556,295.46	53.07%
现金及现金等价物净增加额	-139,653,435.47	-179,809,815.56	22.33%

(1) 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，公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%，主要是由于公司本年度现金回款较上年同期有较大改善。同时，公司加强了对成本费用的控制，本报告期内经营活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素使得本报告期经营活动现金流量净额同比增加83.51%。

报告期内，由于本报告期末尚有未到期的银行理财产品，以及本报告期内对参股公司易安特公司及海源三维打印公司出资，使得公司投资活动现金流出同比增加125.15%，投资活动产生的现金流量净额也相应减少18.17%。

报告期内，公司筹资活动现金流入较上年同期减少77.56%，主要是由于经营活动收取现金增加，报告期内公司相应减少流动资金贷款规模，使得筹资活动现金流入同比减少；同时，本报告期内公司现金分红金额同比有所减少，使得公司筹资活动现金流出较上年同期减少

74.94%。以上两方面因素使得本报告期筹资活动现金流量净额同比增加53.07%。

(2) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司存货同比有所增加，使得经营性现金流出增加；同时，本报告期公司应收帐款同比有所增加，使得经营性现金流入减少。

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	249,055,491.37	173,309,391.76	30.41%	0.78%	0.98%	-0.14%
分产品						
压机及墙材设备	201,066,258.88	137,103,630.98	31.81%	-0.91%	1.11%	-1.36%
代购代销配套及配件等	40,481,860.78	30,169,158.13	25.47%	-8.47%	-16.27%	6.95%
复合材料模板	7,507,371.71	6,036,602.65	19.59%	-	-	-
分地区						
国外	26,555,545.09	10,549,779.01	60.27%	74.42%	77.81%	-0.76%
国内	222,499,946.28	162,759,612.75	26.85%	-4.06%	-1.77%	-1.70%

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

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	115,877,784.31	10.25%	250,582,250.62	23.12%	-12.87%	本期募投支出较大，导致货币资金减少

应收账款	97,310,664.61	8.61%	85,237,618.42	7.87%	0.74%	-
存货	276,151,410.53	24.43%	259,919,837.52	23.99%	0.44%	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	6,750,323.09	0.60%	-	0%	0.60%	新投资参股海源三维打印公司、易安特公司 2 家联营公司
固定资产	380,934,692.63	33.70%	255,809,808.09	23.61%	10.09%	海源新材料部分在建工程转为固定资产-
在建工程	51,229,197.63	4.53%	61,026,982.83	5.63%	-1.10%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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	23,526,205.28	2.08%	1,971,000.00	0.18%	1.90%	报告期末，公司未支付的银行承兑汇票增加。
应付账款	53,858,671.84	4.76%	38,025,488.76	3.51%	1.26%	本报告期供应商对公司的信用期有所延长。
预收款项	22,640,948.06	2.00%	21,233,584.25	1.96%	0.04%	-
应交税费	4,572,665.19	0.40%	-1,315,608.95	-0.12%	0.53%	报告期内子公司海源新材料购置设备，可抵扣进项税增加，并重新分类至其他流动资产。

3、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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	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

1、行业经验和技術优势

公司在液压成型装备行业，具备长时间的技术积累、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编制及修订，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。

报告期内，公司技术研发工作主要围绕新应用领域开拓、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3,082.65万元，占当年营业收入的12.21%。

截至报告期末，公司共拥有有效专利69项，已授权42项（共申请专利87项，已失效18项）；其中PCT专利2项；发明专利46项，已授权22项；实用新型专利21项，已授权20项。海源新材料共拥有有效专利6项，其中外观设计专利5项，已授权5项；发明专利1项。公司的发明专利较上年度增长超过30%。

2、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年开始应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；2013年，公司建材机械产品获得“国家生态绿色建材机械产品”荣誉称号。2014年1月，

“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013年度中国驰名商标”。

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。

3、企业管理与人才优势

公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员大部分都在公司工作多年，具有丰富的现代企业管理和市场营销经验，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司拥有一支由近百名中高级技术人员组成的专业技术研发团队，不仅包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次研发梯队，还成立了博士后工作站，由多名行业中处于领先地位的博士从事研发工作。公司的核心技术人员多次参与国家或行业技术标准编制及修订。稳定、勤勉、专业的研发队伍和核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。

报告期内，公司荣获2013年度“诚信用工企业”称号。

4、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立有闽南、海口、临沂、太原、洛阳、无锡、武昌、西安等20个客户服务部，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，始终如一地给用户高效、快捷的服务。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
107,200,000.00	230,000,000.00	-53.39%
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（%）

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。	100%
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）	100%
福建海源三维打印高科技有限公司	3D 打印机技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止出口的商品和技术除外。	45%
福建易安特新型建材有限公司	复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具的销售、租赁和服务；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施工。	45%

(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) 持有其他上市公司股权情况的说明： 适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司福州分行	无	否	保本浮动收益型、封闭型	4,800	2013年08月14日	2014年09月18日	到期一次性还本付息	4,800	-	15.65	15.65
中信银行股份有限公司福州分行	无	否	保本浮动收益型、封闭型	5,000	2013年10月10日	2013年12月11日	到期一次性还本付息	5,000	-	39.92	39.92

厦门国际银行股份有限公司福州分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2013年11月12日	2013年12月23日	到期一次性还本付息	1,000	-	5.58	5.58
厦门国际银行股份有限公司福州分行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年12月27日	2014年05月26日	到期一次性还本付息	-	-	54.17	-
合计				12,800	--	--	--	10,800	-	115.32	61.15
委托理财资金来源	暂时闲置的募集资金及自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年07月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年08月09日										

(2) 衍生品投资情况： 适用 不适用

(3) 委托贷款情况： 适用 不适用

3、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
报告期投入募集资金总额	13,674.89
已累计投入募集资金总额	56,682.41
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

公司实际募集资金净额为人民币 683,585,785.00 元。公司以前年度累计使用募集资金 495,075,141.51 元，其中：海源复合材料生产基地建设项目支出 134,523,252.94 元；全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出 154,551,888.57 元；将超募资金 141,000,000.00 元用于归还贷款；用闲置募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元。

公司本年度共使用募集资金 219,998,920.03 元，其中：海源复合材料生产基地建设项目本年度支出 153,523,726.19 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 4,133.20 万元）；全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出 1,475,193.84 元；本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 65,000,000.00 元；扣除归还上年度闲置募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元以及用自有资金归还 1,825 万元压机款后，本年度募集资金实际减少金额为 136,748,920.03 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 68,876,129.13 元。其中：募集资金余额为 51,761,723.46 元，历年利息收入减去手续费支出净额为 17,114,405.67 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										
1、全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	是	50,000.00	18,241.05	147.52	15,602.71	85.54%	2014 年 12 月 31 日	279.81	否	是
2、海源复合材料生产基地建设项目	是	32,624.97	32,624.97	9,227.37	22,679.70	69.52%	2014 年 12 月 31 日	-624.98	否	否
承诺投资项目小计	--	82,624.97	50,866.02	9,374.89	38,282.41	75.26%	--	-345.17	--	--
超募资金投向										
1、归还银行贷款	--	-	-	-	14,100.00	-	--	--	--	--
2、海源复合材料生产基地建设项目	是	4,326.73	4,326.73	4,300.00	4,300.00	99.38%	2014 年 12 月 31 日	-624.98	否	否
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,326.73	4,326.73	4,300.00	18,400.00	--	--	-624.98	--	--
合计	--	86,951.70	55,192.75	13,674.89	56,682.41	--	--	-345.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”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，2013 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 2013 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 2013 年未能达到预计收益。</p> <p>“海源复合材料生产基地建设项目”2013 年已有 6 条生产线投入试生产，但由于复合材料建筑模板的应用体系正在完善，市场推广未达预期，致使该项目投资进度有所延缓，已有的产能未能充分发挥，导致该项目在 2013 年未能达到预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。经公司 2012 年第一次临时股东大会通过，公司将节余的超募资金 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”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2012 年 7 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司已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”。已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%。2013 年 5 月 7 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《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》，公司已将投入“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”。</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 2012 年 7 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司已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，公司已使用自有资金 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”。已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%。2013 年 4 月 13 日和 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012 年度股东大会，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》，公司已将投入“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”。</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</p>

	<p>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 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 日至 2013 年 5 月 14 日止），到期将归还至募集资金专用账户。2013 年 5 月 13 日，公司归还了上述资金。根据公司 2013 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，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 2013 年第二届董事会第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月（自 2013 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 23 日止），到期将归还至募集资金专用账户。2014 年 4 月 15 日，公司已提前归还了 1,500 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	<p>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《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：2012-026，以下简称“公告”）及相关资料，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 系列复合材料液压机外的其他设备。2012 年 9 月 3 日，公司与子公司海源新材料签订“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（以下简称“合同一”），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 系列复合材料液压机金额为 645 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经交付上述设备，子公司付清合同一价款。2012 年 11 月 5 日，公司与子公司海源新材料签订“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（以下简称“合同二”），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，公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款 5,950 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，公司已经交付 2 台 HE 系列复合材料液压机，涉及金额 1,180 万元。2013 年 3 月，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，以下简称“决定”），指出子公司使用募集资金 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</p>

	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户。2013 年 4 月 13 日和 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012 年度股东大会，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》，公司已将投入“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”。
--	---

(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建设项目	全自动液压压机生产及研发基地建设项目	36,951.70	13,527.37	26,979.70	73.01%	2014 年 12 月 31 日	-624.98	否	否
合计	--	36,951.70	13,527.37	26,979.70	--	--	-624.98	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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%。</p> <p>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</p>								

	<p>其他设备。</p> <p>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：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：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，公司与子公司海源新材料签订“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（以下简称“合同一”），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 系列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，子公司付清合同一价款。2012 年 11 月 5 日，公司与子公司海源新材料签订“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（以下简称“合同二”），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，公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款 5,950 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，公司已经交付 2 台 HE 系列复合材料液压压机，涉及金额 1,180 万元。2013 年 3 月，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集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户。具体情况详见 2013 年 4 月 13 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 2013-012 的《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》。2013 年 4 月 13 日和 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012 年度股东大会，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》，公司已将投入“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”。截至本报告披露日，公司董事会已严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局决定的要求，认真逐项落实整改措施。具体内容详见 2013 年 8 月 24 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 2013-051 的《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“海源复合材料生产基地建设项目”2013 年已有 6 条生产线投入试生产，但由于复合材料建筑模板的应用体系正在完善，市场推广未达预期，致使该项目投资进度有所延缓，已有的产能未能充分发挥，导致该项目在 2013 年未能达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建海源新材料科技有限公司	全资子公司	制造业	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。	330,000,000	348,240,173.27	331,957,855.34	7,668,476.14	-5,988,702.94	-90,909.89
漯河海源机械有限公司	全资子公司	制造业	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）。（以上项目涉及专项审批的，未获批准前不得经营）	10,000,000	9,660,168.45	9,660,168.45	0.00	-52,335.85	-52,335.85
福建海源三维打印高科技有限公司	参股公司	制造业	3D 打印机技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止出口的商品和技术除外。	10,000,000	10,554,256.77	9,596,436.69	1,251,824.84	-405,379.31	-302,672.48
福建易安特新型建材有限公司	参股公司	建材	复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具的销售、租赁和服务；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施工。	30,000,000	6,634,123.15	5,615,229.61	1,102,712.47	-385,723.03	-384,770.39

(2) 主要子公司、参股公司情况说明：无

报告期内取得和处置子公司的情况： 适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况：无

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

近两年来，绿色建筑方案对建材提出更高要求。2013年初，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。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型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）2014年经营目标

2014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2013年压机市场份额的基础上，发展和完善公司营销平台和研发平台，积极拓展LFT-D生产线、加气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，进一步完善模板体系，提高模板质量，同时加大开发复合材料新的市场应用领域。此外公司将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。2014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”为指导思想，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、继续推进精细化管理，进一步提升经营管理水平

作为中小板上市公司，公司将继续严格遵守各项法律法规，根据监管要求，完善公司内部治理，加强信息披露管理，公平对待所有投资者，履行社会责任；同时，公司根据市场变化，及时调整组织结构，完善各项业务流程，强化风险监控，提高质量管理水平和成本控制能力，重视公司资金使用及回款管理，增强公司竞争力；继续推进精细化生产管理，提高生产效率，降低制造成本；加强费用管控，降低经营费用，优化企业管理。

3、坚持以市场为导向，加大产品研发力度，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、加强募集资金投资项目管理

公司将加快募集资金投资项目的建设，使其尽快产生效益；加强对募集资金的管理，严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施；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、3D打印技术等新领域。

5、完善人才管理体系

继续强化人力资源基础管理工作，结合公司实际情况和未来发展战略，优化绩效考核机制，强化人事信息动态管理与数据统计工作，配合公司经营计划对人员进行定岗、定编，加强人才管理，进行人才的分层次管理。公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业成长统一起来。

6、利用资本市场逐步实现快速成长

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，促进资产的有效运行，实现经济效益最大化。通过并购、参股等多种途径优化公司现有产能配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，有效降低公司外部金融市场的交易成本，增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。适时谨慎的进行分散投资，重视对投资的评估和风险对策，保证公司在多元化经营、增强公司竞争力的同时，能够稳定持续的发展。

（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。公司将适时拓展融资渠道，以满足生产经营资金需要。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。

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2014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、市场开拓风险

2014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，可能对公司压机及墙材机械产品的推广销售产生一定的负面影响，放缓销售增长。此外，复合材料建筑模板和3D打印等新产品也存在市场开拓风险。

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

尽管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，继续保持并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、管理能力风险

随着公司业务的不拓展和规模的扩张，募集资金投资项目的推进，相关产能的逐步体现，生产规模将进一步扩张，公司在经营管理上将面临新的挑战。

公司将根据现代企业发展的要求，构建规范高效的公司治理模式，根据实际情况及时调整和完善公司组织架构的建设，强化人力资源管理、投资管理、营销管理等方面的组织功能，以切实保证公司安全和高效地运营。

4、技术研发及新产品市场风险

公司通过引进吸收和自主创新的方式，掌握了液压成型装备等相关核心技术，并具备了成熟的研发模式，并积极开拓新产品、新领域，不断加大对研发的投入。由于新产品、新技术的研发周期较长，资金投入较多，新产品的技术稳定性和市场营销等方面面临很多的不确定性，因此存在着一定的不确定风险。随着“海源复合材料生产基地建设项目”部分建设工程和生产线陆续投入使用和试生产，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，加强模板项目等新产品的销售队伍建设，加大产品市场推广力度，并做好相关的风险管控，力争将新技术、新产品研发及市场开拓风险降至最低。

5、公司并购整合风险

公司将充分利用资本市场平台，将实施稳妥的产业链整合。在完成对外投资、并购企业后，相应的整合风险可能也将随之而来，如果资源与业务有效的整合与匹配存在问题，公司的经营与管理将面临相应风险。公司将通过明确企业投资、并购的战略目标后，对应分析相关标的公司，建立科学的并购风险机制，及时对完成并购的企业进行有效的整合，改善其管理，达到效益最大化，以规避整合风险。截至本报告期末，公司资产负债率仅为 11.75%，远低于行业平均水平，具有较强的抗风险能力。

九、董事会、监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：无

十三、公司利润分配及分红派息情况

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

(2) 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

①根据2011年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2011年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利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。

②根据2012年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2012年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3125元（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0.28125元），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。

③根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的公司2013年度利润分配预案如下：以2013年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3125元（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0.28125元），共计分配现金股利5,000,000.00元，剩余未分配利润126,903,892.28元结转以后年度再行分配。

(3) 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（%）
2013 年	5,000,000.00	8,757,428.60	57.09%
2012 年	5,000,000.00	7,070,659.14	70.71%

2011 年	30,000,000.00	44,994,903.69	66.67%
--------	---------------	---------------	--------

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3125
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	5,000,000.00
可分配利润 (元)	131,903,892.28
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司章程及《股东分红回报规划 (2012-2014 年)》的相关规定,并综合考虑公司 2014 年资金需求状况以及积极回报投资者等因素,公司提出如下利润分配预案:以 2013 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 126,903,892.28 元结转以后年度再行分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本。本预案需经 2013 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。</p>	

十五、社会责任情况

《福建海源自动化机械股份有限公司2013年度社会责任报告》详见2014年4月26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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	其他	个人	广大投资者	公司生产经营情况及热点问题
2013 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社、 湘财证券股份有限公司、 海峡都市报	公司近期经营状况
2013 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所 有限公司	公司近期经营状况
2013 年 06 月 26 日	公司	其他	其他	广大投资者	公司生产经营状况等

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>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”、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”及 2012 年年度报告“五、重要事项 一、重大诉讼仲裁事项”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、8 月 28 日、2013 年 4 月 16 日及 8 月 24 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：2013 年 7 月 11 日，河南高院开庭审理了本案。2013 年 9 月 12 日，河南高院对该案做出了民事判决【(2013)豫法知民终字第 70 号】：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。影响：本案的判决结果不会给公司产品品牌、声誉以及营销带来不利影响，不会影响公司的持续经营能力，对公司的当期经营不构成重大不利影响。</p>	<p>2013 年 9 月 12 日，河南高院对该案做出了民事判决【(2013)豫法知民终字第 70 号】：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。影响：本案的判决结果不会给公司产品品牌、声誉以及营销带来不利影响，不会影响公司的持续经营能力，对公司的当期经营不构成重大不利影响。</p>	已执行	2013 年 09 月 24 日	<p>编号为 2013-054 的《关于诉讼终审判决的公告》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>
<p>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”、</p>	2,026.09	是	<p>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。</p>	<p>截至本报告披露日，洛阳中院尚未对本案做出判决。</p>	无	2013 年 08 月 24 日	<p>2013 年半年度报告“五、重要事项 二、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</p>

<p>“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“五、重要事项 一、重大诉讼仲裁事项”中进行了披露。详见 2010 年 12 月 14 日、2011 年月 23 日、8 月 23 日、11 月 7 日、2012 年 4 月 26 日、5 月 29 日、8 月 28 日、2013 年 4 月 16 日、8 月 24 日及 10 月 29 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>						(www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--	---------------------

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2013 年 1 月，多家媒体报道了公司与清华大学老科技工作者协会·昆山永年先进制造技术有限公司签订了《建立“海源 3D 打印制造实验室”合作意向书》（以下简称“《意向书》”），并将联合各类材料专家，开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D 打印制造技术研究的相关情况。由于该事项引起投资者的广泛关注，公司就有关情况进行了说明。</p>	2014 年 01 月 30 日	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》

三、控股股东及其他关联方对上市公司的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他关联方非经营性占用资金情况。

立信会计师事务所出具了《福建海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明（2013年度）》【信会师报字[2014]第112649号】，详见2014年4月26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。

四、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况：无

2、出售资产情况：无

3、企业合并情况：无

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
福建海源三维打印高科技有限公司	公司的参股公司	租赁	公司向海源三维打印公司出租位于福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号的部分厂房,面积为1,000平方米。	以房屋所在地的市场租赁价格为基础,并经双方协商确定	8,000元/月	4.80	4.60%	以月为缴租周期,海源三维打印公司每月向公司缴纳租金	8,000元/月	2013年06月25日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告》(编号:2013-035)
		采购商品	公司向海源三维打印公司采购LFT-D生产线配套的切刀、输送线、冲孔设备	市场价格	-	114.74	1.15%	按合同约定以银行转账方式付款	-	2013年10月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于预计与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告》(编号:2013-061)
福建易安特新型建材有限公司	公司全资子公司海源新材料的参股公司	租赁	公司向易安特公司出租位于福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号办公楼3、4层,面积为500m ²	以房屋所在地的市场租赁价格为基础,并经双方协商后确定	4,000元/月	1.20	1.15%	以季度为缴租周期,易安特公司每季度向公司缴纳租金	4,000元/月	2013年09月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司全资子公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告》(编号:2013-052)
		销售商品	公司向易安特公司销售复合材料建筑模板	市场价格	-	105.84	13.99%	按合同约定以银行转账方式付款	-	2013年10月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司与福建易安特新型建材有限公司关联交易事项的公告》(编号:2013-062)
合计				--	--	226.58	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司与海源三维打印公司的关联交易可以保证公司 LFT-D 生产线产品所涉及的玻纤切断等技术的保密性，同时充分利用海源三维打印公司在电核技术、精密机械技术、3D 打印技术等方面的优势。 公司全资子公司海源新材料与易安特公司签订模板经销协议，主要是为了进一步推进海源新材料业务发展，便于子公司分级管理，有效拓展复合材料建筑模板的市场，同时加强子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展。 上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不会对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易：无

3、共同对外投资的重大关联交易：无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来： 是 否

5、其他重大关联交易：无

八、重大合同及其履行情况

1、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

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

2、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）
福建汇达陶瓷有限公司	2013 年 4 月 16 日	70	2013 年 1 月 11 日	4	连带责任保证	12 个月	否	否
江西炫陶陶瓷有限公司	2013 年 4 月 16 日	245	2013 年 5 月 28 日	149.80	连带责任保证	18 个月	否	否
江西绿岛科技有限公司	2013 年 4 月 16 日	254	2013 年 9 月 13 日	211.70	连带责任保证	18 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				569.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			7,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				365.50
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）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	17,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)	569.00
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	17,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)	365.50
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0.37	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
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	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		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。公司签订最高额为 5,000 万元的保证金担保合同。并按照采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。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

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

3、其他重大合同:

2012年10月11日, 公司之全资子公司海源新材料与宏峰集团(福建)有限公司(以下简称“宏峰集团”)签订了建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)。有关施工合同的具体内容详见公司2012年10月16日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于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》(编号: 2012-041)。

上述施工合同所涉及的工程属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”。公司分别于2012年6月14日和7月3日召开第二届董事会第十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《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》。此外, 公司又分别于2013年4月13日和5月7日召开第二届董事会第十八次会议和2012年度股东大会审议通过《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》。有关该募投项目的相关内容详见公司2012年6月15

日和2013年4月16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《公司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：2012-026）和《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的公告》（编号：2013-018）。

2013年12月，因该募投项目建设需要，海源新材料与宏峰集团签订了上述施工合同的补充协议。有关补充协议的具体内容详见公司2013年12月21日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订工程施工合同补充协议的公告》（编号：2013-074）。

4、其他重大交易：无

九、承诺事项履行情况

1、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	（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	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	（一）已于 2013 年 12 月 24 日履行完毕。 （二）（三）（四）严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>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>的部分公司股票已分别于 2011 年、2012、2013 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) 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</p>	<p>2010 年 12 月 15 日</p>	<p>(一) 长期有效 (二) 公司已履行完毕。 (三) 长期有效</p>	<p>(一) 严格履行，未出现违反承诺的情形。 (二) 2013 年 1 月 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)。 (三) 严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>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>			
<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。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>2012 年 06 月 15 日</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>

		<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。</p> <p>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>			
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				

2、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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	65 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、田华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

十一、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

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
海源机械	其他	2013年3月，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。	责令改正	福建证监局认为公司募集资金相关公告内容与实际使用情况存在差异，违反了《证券法》第15条的有关规定。	2013年04月12日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于收到福建证监局行政监管措施决定书公告》（编号：2013-011）、《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》（编号：2013-012）
海源机械	其他	中国证券监督管理委员会于2013年9月1日至9月12日对公司进行了年报现场核查。	责令改正	福建证监局指出公司存在信息披露、公司治理及内部控制、募集资金管理和使用、财务管理及会计核算等问题	2013年11月08日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于收到福建证监局行政监管措施决定书公告》（编号：2013-066）

1、整改情况说明：

（1）有关募集资金相关公告内容与实际使用情况存在差异的整改情况详见2013年4月13日和8月24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《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》（编号：2013-012）和《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》（编号：2013-051）。

（2）在接到福建证监局有关年报现场核查的整改决定后，公司董事会高度重视决定中所提出的问题，立即向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了传达，公司董事长组织召开了专题会议，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了专项会议，对决定进行了讨论和分析，安排部署整改工作，并成立专门整改小组，对照《公司法》、《证券法》

等相关法律法规规定以及决定的要求进行了认真的核查，逐项落实整改措施，明确相关责任人和整改期限。公司已于2013年12月向福建证监局提交书面整改报告，并在规定期限内完成了各项整改工作。

2、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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

（一）建立“3D打印制造实验室”研究项目进展情况

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）上的《关于签订〈3D打印成形平台购销合同〉的公告》（编号：2013-009）。

截至本报告披露日，由于昆山永年生产制造原因，上述合同项下的设备预计将延迟到2014年7月交付。

（二）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。

目前，合作开发项目正在进行中。

（三）参股设立福建海源三维打印高科技有限公司

公司看好3D打印制造技术的市场前景，为推动在该技术上的工艺研究及应用，根据2013年6月14日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定参股投资设立福建海源三维打印高科技有限公司。2013年6月20日，海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续。2013年12月，海源三维打印公司完成增资800万元（其中货币出资392万元，无形资产出资408万元），并于12月24日完成了工商变更登记手续。上述具体情况详见公司2013年6月17日、6月20日、6月25日和12月27日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的公告》（编号：2013-033）、《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司的投资进展公告》（编号：2013-034）、《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告》（编号：2013-035）和《关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商变更登记的公告》（编号：2013-076）。

（四）公司获得政府补助情况

根据《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长六项措施的通知》（闽政发明电[2013]1号）和《福建省人民政府关于进一步促进工贸企业稳定增长补充措施的通知》（闽政发明电[2013]3号）精神，公司可以享受2012-2013年度房产税、土地使用税“即征即奖”优惠政策，涉及总金额为3,566,558.70元。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。截至报告期末，公司累计已收到闽侯财政局下发的房产税、土地使用税即征即奖政策补助资金3,566,558.70元。具体情况详见公司2014年1月3日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到政府补助资金的公告》（编号：2014-001）。

（五）控股股东股权质押情况

1、2013年3月，公司控股股东海诚投资与华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）签署了《股票质押合同》，海诚投资以其持有的公司510万股的限售条件流通股股票及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）向华鑫信

托提供质押担保。具体情况详见2013年3月6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《关于控股股东股票收益权转让及股权质押的公告》（编号：2013-007）。

截至本报告披露日，该合同已经履行完毕。上述510万股公司股票并已于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。

2、2013年7月，公司控股股东海诚投资与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况详见2013年7月24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《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2013-043）。

截至本报告披露日，该交易正在履行中。

（六）控股股东参与融资融券业务情况

截至本报告披露日，公司控股股东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，上述公司股份的所有权未发生转移。具体情况详见2014年3月12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《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（编号：2014-007）。

十五、公司子公司重要事项

（一）海源新材料工商变更情况

2013年1月，海源新材料增资10,000万元，并于2013年1月25日完成工商变更登记手续，海源新材料注册资本和实收资本由23,000万元变更为33,000万元，其它事项未变更。

2013年4月，海源新材料变更了经营范围，并完成了工商变更登记手续。

2014年3月，海源新材料增资1,500万元，并于2014年3月25日完成工商变更登记手续，海源新材料注册资本由33,000万元变更为34,500万元，其它事项未变更。

2014年4月，海源新材料增资1,500万元，并于2014年4月21日完成工商变更登记手续，海源新材料注册资本由34,500万元变更为36,000万元，其它事项未变更。

上述具体情况详见2013年1月26日、4月8日和2014年3月26日、4月22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《关于子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2013-001)、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2013-010)、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2014-008) 和《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2014-013)。

(二) 海源新材料重大合同的履行情况

1、钢结构施工承包合同

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。截至本报告期末, 海源新材料已支付工程款9,922,475.30元。

2、建筑施工合同

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, 涉及金额6,896万元, 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》(编号: 2012-041)。

因募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”建设需要, 海源新材料于2013年12月与宏峰集团签订了上述施工合同的补充协议, 涉及金额37,951,265.00元, 有关补充协议的具体情况详见2013年12月21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《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补充协议的公告》(编号: 2013-074)。截至本报告期末, 海源新材料已经支付上述施工合同工程款65,230,292.00元。

截至本报告披露日, 该工程施工进展情况如下:

主体厂房一、办公楼、配套建筑及厂区附属工程均已竣工, 报告期内已有6条生产线完成安装并投入试生产。

厂房三因施工地型与原先预测的存在较大差异, 为夯实地基, 确保工程施工质量, 工期有所延长, 自2013年7月动工建设, 至2013年12月基础工程已基本结束, 钢构主体吊装完成, 预计2014年上半年完工。

3、设备买卖合同

海源新材料于2012年11月5日与公司签订“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。报告期内公司完成交付五条LFT-D全自动生产线，实现销售含税金额为5,410万元，尚有五条生产线待提供，截至报告期末公司收到子公司海源新材料向公司支付的设备预付款2,580万元。

（三）海源新材料获得政府补助情况

2013年8月19日，南平市武夷新区管理委员会向海源新材料出具了“关于同意拨付政府扶持基金的批复”，明确批示“为鼓励你公司进一步加快项目建设进度，经我委决定，同意拨付你公司该项目政府扶持资金500万元”。截至本报告披露日，海源新材料已收到该笔资金。具体情况详见2013年8月20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《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金的公告》（编号：2013-046）。

（四）参股设立福建易安特新型建材有限公司

为了海源新材料业务发展的需要，便于子公司分级管理，有效拓展子公司的市场，同时考虑到子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展，根据2013年7月22日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定由海源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立易安特公司，注册资本为人民币3,000万元。2013年9月12日，易安特公司已完成了工商设立登记手续。相关情况详见公司2013年7月23日和9月14日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的公告》（编号：2013-040）和《关于公司全资子公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告》（编号：2013-052）。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内公司未发行公司债券。

十七、报告期公司公告索引

编号	公告名称	公告日期
----	------	------

2013-001	关于子公司完成工商变更登记的公告	2013-1-26
2013-002	关于公司建立“3D 打印制造实验室”相关情况的公告	2013-1-30
2013-003	停牌公告	2013-1-31
2013-004	股票交易异常波动自查暨复牌公告	2013-2-1
2013-005	2012 年度业绩快报	2013-2-23
2013-006	股票交易异常波动公告	2013-2-26
2013-007	关于控股股东股票收益权转让及股权质押的公告	2013-3-6
2013-008	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2013-3-9
2013-009	关于签订《3D 打印成形平台购销合同》的公告	2013-3-9
2013-010	关于全资子公司完成工商变更登记的公告（新材料变更经营范围）	2013-4-8
2013-011	关于收到福建证监局行政监管措施决定书公告	2013-4-12
2013-012	关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告	2013-4-13
2013-013	第二届董事会第十八次会议决议公告	2013-4-16
2013-014	第二届监事会第十三次会议决议公告	
2013-015	2012 年度报告摘要	
2013-016	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告	
2013-017	关于 2013 年度至 2014 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告	
2013-018	关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的公告	
2013-019	关于召开 2012 年度股东大会的公告	
2013-020	关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告	
2013-021	关于召开 2012 年度股东大会的补充公告	
2013-022	2013 年第一季度季度报告正文	
2013-023	2012 年度股东大会决议公告	2013-4-18
2013-024	关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	2013-4-24
2013-025	关于公司副总经理辞职公告	2013-5-8
2013-026	第二届董事会第二十次会议决议公告	2013-5-14
2013-027	第二届监事会第十五次会议决议公告	2013-5-24
2013-028	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2013-5-25
2013-029	关于举办投资者开放日活动的公告	2013-6-7
2013-030	2012 年度权益分派实施公告	2013-6-15
2013-031	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2013-6-17
2013-032	第二届监事会第十六次会议决议公告	
2013-033	关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的公告	

2013-034	关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司的投资进展公告	2013-6-20
2013-035	关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告	2013-6-25
2013-036	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013-7-23
2013-037	第二届监事会第十七次会议决议公告	
2013-038	关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告	
2013-039	关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告	
2013-040	关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的公告	
2013-041	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告	
2013-042	股票交易异常波动公告	
2013-043	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2013-7-24
2013-044	2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013-8-9
2013-045	关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告	2013-8-15
2013-046	关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金的公告	2013-8-20
2013-047	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2013-8-24
2013-048	第二届监事会第十八次会议决议公告	
2013-049	2013 年半年度报告摘要	
2013-050	2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2013-051	关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告	2013-9-14
2013-052	关于公司全资子公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告	
2013-053	关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告	
2013-054	关于诉讼终审判决的公告	2013-9-24
2013-055	关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告	2013-10-11
2013-056	关于董事会换届选举的提示性公告	2013-10-15
2013-057	关于监事会换届选举的提示性公告	
2013-058	第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013-10-29
2013-059	第二届监事会第十九次会议决议公告	
2013-060	2013 年第三季度季度报告正文	
2013-061	关于预计与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告	
2013-062	关于公司之全资子公司关联交易事项的公告	
2013-063	关于补充会计政策的公告	
2013-064	关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告	

2013-065	关于选举职工代表监事的公告	
2013-066	关于收到福建证监局行政监管措施决定书公告	2013-11-8
2013-067	关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告	2013-11-14
2013-068	2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013-11-15
2013-069	第三届董事会第一次会议决议公告	
2013-070	第三届监事会第一次会议决议公告	
2013-071	诉讼判决一审判决的公告	2013-12-6
2013-072	关于全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告	2013-12-12
2013-073	关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告	2013-12-19
2013-074	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补充协议的公告	2013-12-21
2013-075	关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告	2013-12-25
2013-076	关于参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司完成工商变更登记的公告	2013-12-27
2013-077	关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告	2013-12-30

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	77,182,440	48.24%	0	0	0	-73,265,040	-73,265,040	3,917,400	2.45%
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	47,182,440	29.49%	0	0	0	-43,265,040	-43,265,040	3,917,400	2.45%
其中：境内法人持股	47,182,440	29.49%		0	0	-43,265,040	-43,265,040	3,917,400	2.45%
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	-30,000,000	-30,000,000	0	0%
其中：境外法人持股	30,000,000	18.75%	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	82,817,560	51.76%	0	0	0	73,265,040	73,265,040	156,082,600	97.55%
1、人民币普通股	82,817,560	51.76%	0	0	0	73,265,040	73,265,040	156,082,600	97.55%
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%

股份变动的原因： 适用 不适用

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： 适用 不适用

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： 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、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	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。

2、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。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,783	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,049					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份	数量

					数量	数量	状态	
福建海诚投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	38,845,680	0	0	38,845,680	质押	11,100,000
海源实业有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	0	0	30,000,000	-	-
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.99%	6,391,960	-932,000	1,830,990	4,560,970	-	-
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.85%	4,555,203	-2,222,757	1,785,240	2,769,963	-	-
华登（海源）有限公司	境外法人	1.94%	3,098,971	-5,654,789	0	3,098,971	-	-
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	-4,454,753	0	2,217,021	-	-
嘉毅有限公司	境外法人	1.26%	2,022,355	-652,185	0	2,022,355	-	-
闽信昌晖投资有限公司	境外法人	0.88%	1,400,000	-1,611,760	0	1,400,000	-	-
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.45%	713,160	-90,000	200,790	512,370	-	-
黄洋	境内自然人	0.35%	561,000	561,000	0	561,000	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份		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	4,560,970		人民币普通股	4,560,970				
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	2,769,963		人民币普通股	2,769,963				
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				
黄洋	561,000		人民币普通股	561,000				
杜秀梅	560,100		人民币普通股	560,100				
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。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。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易： 是 否

2、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，除本公司外，未投资其他企业。				

控股股东报告期内变更： 适用 不适用

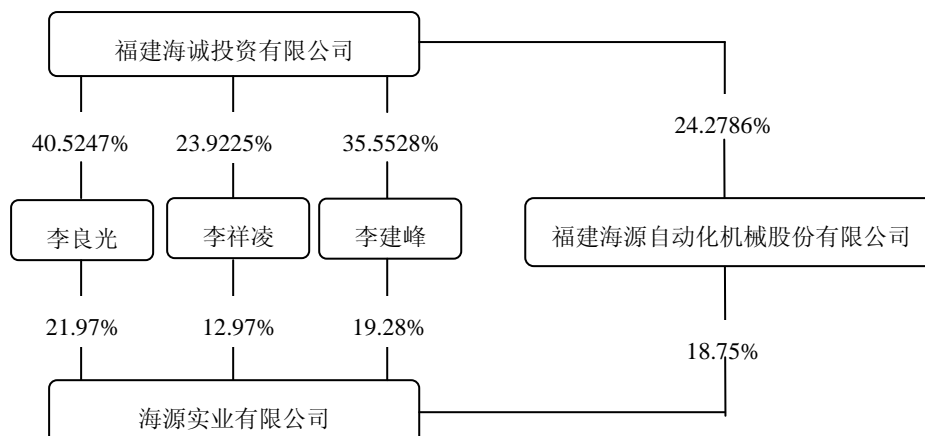
3、公司实际控制人情况（自然人）

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。	

实际控制人报告期内变更

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

4、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 总经理	现任	男	52	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
李祥凌	副董事长	现任	男	67	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
李建峰	董事	现任	男	59	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
高慧敏	董事	离任	女	53	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
孙佳华	董事	离任	男	61	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
江善颂	董事	离任	男	52	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
王琳	董事 总工程师	现任	男	43	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
董惠良	独立董事	离任	男	61	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
王振光	独立董事	离任	男	64	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
甘智和	独立董事	离任	男	69	2010年11月15日	2013年11月14日	0	0	0	0
文东华	独立董事	现任	男	41	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
郑新芝	独立董事	现任	男	59	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
陈冲	独立董事	现任	男	60	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
张立辉	监事会主席	现任	男	44	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
叶仰恩	监事	现任	男	65	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
陶涛	监事	现任	女	51	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
陈生	副总经理	现任	男	51	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
陈秀华	副总经理	现任	男	52	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
王加志	副总经理	现任	男	39	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
朱建忠	副总经理	离任	男	53	2010年11月15日	2013年05月23日	0	0	0	0
李玫	董事会秘书 副总经理	现任	女	36	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
洪津	财务总监	现任	男	36	2013年11月14日	2016年11月13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，兼任公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）董事长、股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）董事、公司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”）、漯河海源机械有限公司（以下简称“漯河海源”）、参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）和福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）董事长，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二届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家协会副会长、中国资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。

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（以下简称“轻工机械”）董事长，2005年至今担任本公司董事，兼任海诚投资副董事长、海源实业董事。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，兼任海诚投资董事兼经理。

4、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，2013年11月至今担任本公司董事，兼任海源新材料和海源三维打印公司董事。此外，王琳先生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。

5、郑新芝先生

中国籍，无境外居留权，1955年12月生，大专，中共党员。曾任建瓯市人民法院工作人员、建瓯市司法局法律顾问处公务员、福建省司法厅律管处主任科员、福建侨务经济律师事务所律师事务所副主任，曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事、福建省律师协会省直分会会长。现任福建建达律师事务所主任，2013年11月至今兼任本公司独立董事，此外，还兼任福州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、福建省人事争议仲裁委员会仲裁员、福建省律师协会会长、福建省企业法律工作者协会副会长、福建工程学院法学院兼职教授、福建水泥股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事、绿康生化股份有限公司独立董事。

6、文东华先生

中国籍，无境外居留权，1973年12月生，会计学博士。现任上海财经大学硕士生导师、副教授。2013年11月至今兼任本公司独立董事。2006年至2008年曾三度赴香港理工大学进行合作研究，2011年赴美国路易斯安那州立大学进修。

7、陈冲先生

中国籍，无境外居留权，1954年7月生，工学博士。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师，2013年11月至今兼任本公司独立董事。此外，还担任福建中能电气股份有限公司独立董事。曾获福建省科技进步三等奖（1997年、2012年）、福建省科学技术一等奖（2006年）、福建省教学成果二等奖（2009年）等多项奖励，发表学术论文100余篇。

（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。曾担任青云创投管理有限公司投资总监，现任青云创投管理有限公司合伙人、本公司监事会主席。

2、叶仰恩先生

中国香港籍，1949年7月生，本科。2002年12月创办闽信昌晖有限公司（以下简称“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、本公司职工代表监事。

（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。2007年加入本公司，现任公司副总经理，兼任公司全资子公司漯河海源董事。

3、陈秀华先生

中国籍，无境外居留权，1962年6月生，大学本科，高级工程师。2003年加入本公司，现任公司副总经理兼事业一部总经理，兼任福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司执行董事。

4、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）。2011年加入本公司，现任公司副总经理，兼任海源新材料董事兼总经理，参股公司易安特公司董事。

5、李玫女士

中国籍，有中国香港居留权，1978年10月生，大学本科，经济师。2003年加入公司，曾任公司国际业务部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书、兼任福建省毅成投资发展有限公司、轻工机械、海源新材料董事，公司全资子公司漯河海源监事。

6、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，现任公司财务总监兼计划财务部经理。

7、王琳先生

详见前述“董事主要工作经历”。

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
李良光	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
李祥凌	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
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
在股东单位任职情况的说明	无				

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
李良光	福建海源新材料科技有限公司	董事长	2012年04月28日	-	否
李良光	漯河海源机械有限公司	董事长	2011年10月18日	-	否
李良光	福建海源三维打印高科技有限公司	董事长	2013年06月20日	-	否
李良光	福建易安特新型建材有限公司	董事长	2013年09月12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
李祥凌	福建省毅成投资发展有限公司	董事长	2000年07月06日	-	否
李祥凌	福州祥定贸易有限公司	董事长	1997年05月29日	-	否
李祥凌	福州宏源博爱环保科技有限公司	董事长	1998年11月20日	-	否
李祥凌	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

文东华	上海财经大学	硕士生导师、 副教授	2006 年 07 月 01 日	-	是
郑新芝	福建建达律师事务所	主任	1994 年 02 月 01 日	-	是
郑新芝	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 22 日	2015 年 06 月 27 日	是
郑新芝	福建水泥股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 25 日	2016 年 05 月 14 日	是
郑新芝	绿康生化股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 23 日	-	是
陈 冲	福州大学	教授、博士生 导师	1994 年 08 月 01 日	-	是
陈 冲	福建中能电气股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 12 日	-	是
张立辉	青云创投管理有限公司	合伙人	2005 年 07 月 25 日	-	是
叶仰恩	福建海源三维打印高科技有限公司	董事	2013 年 06 月 20 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
李 玫	福建省轻工机械设备有限公司	董事	2012 年 09 月 18 日	-	否
李 玫	福建海源新材料科技有限公司	董事	2012 年 04 月 28 日	-	否
李 玫	漯河海源机械有限公司	监事	2011 年 10 月 18 日	-	否
王 琳	福建海源新材料科技有限公司	董事	2012 年 04 月 28 日	-	否
王 琳	福建海源三维打印高科技有限公司	董事	2013 年 06 月 20 日	-	否
王加志	福建海源新材料科技有限公司	董事	2012 年 04 月 28 日	-	否
王加志	福建易安特新型建材有限公司	董事	2013 年 09 月 12 日	-	否
陈 生	漯河海源机械有限公司	董事	2011 年 10 月 18 日	-	否
在其他单位任 职情况的说明	无				

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、实际支付情况：

1、高级管理人员年度薪酬情况

根据2013年4月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《公司管理团队2013年度薪酬考核方案》，2013年度高级管理人员从公司领取的报酬总额为345.51万元（税前）。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
----	----	----	----	------	----------------	------------------	----------------

李良光	董事长兼总经理	男	52	现任	61.74	0	61.74
李祥凌	副董事长	男	67	现任	0	0	0
李建峰	董事	男	59	现任	0	0	0
王琳	董事兼总工程师	男	43	现任	36.74	0	36.74
高慧敏	董事	女	53	离任	24.74	0	24.74
孙佳华	董事	男	61	离任	0	0	0
江善颂	董事	男	52	离任	0	0	0
董惠良	独立董事	男	61	离任	6	0	6
王振光	独立董事	男	64	离任	6	0	6
甘智和	独立董事	男	69	离任	6	0	6
文东华	独立董事	男	41	现任	1.33	0	1.33
郑新芝	独立董事	男	59	现任	1.33	0	1.33
陈冲	独立董事	男	60	现任	1.33	0	1.33
张立辉	监事	男	44	现任	0	0	0
叶仰恩	监事	男	65	现任	0	0	0
陶涛	监事	女	51	现任	7.40	0	7.40
陈生	副总经理	男	51	现任	36.74	0	36.74
陈秀华	副总经理	男	52	现任	36.74	0	36.74
朱建忠	副总经理	男	53	离任	9.20	0	9.20
王加志	副总经理	男	39	现任	36.74	0	36.74
李玫	董事会秘书、副总经理	女	36	现任	36.74	0	36.74
洪津	财务总监	男	36	现任	36.74	0	36.74
合计	--	--	--	--	345.51	0	345.51

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李良光	董事长兼总经理	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为董事，续聘其为总经理
李祥凌	副董事长	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为董事
李建峰	董事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为董事
王琳	董事兼总工程师	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为董事，续聘其为总工程师
文东华	独立董事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为独立董事
郑新芝	独立董事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为独立董事

陈冲	独立董事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为独立董事
张立辉	监事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为监事
叶仰恩	监事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为监事
陶涛	监事	被选举	2013 年 11 月 14 日	换届选举其为监事
陈生	副总经理	聘任	2013 年 11 月 14 日	换届后续聘为副总经理
陈秀华	副总经理	聘任	2013 年 11 月 14 日	换届后续聘为副总经理
王加志	副总经理	聘任	2013 年 11 月 14 日	换届后续聘为副总经理
李玫	董事会秘书、副总经理	聘任	2013 年 11 月 14 日	换届后续聘为董事会秘书、副总经理
洪津	财务总监	聘任	2013 年 11 月 14 日	换届后续聘为财务总监
朱建忠	副总经理	离任	2013 年 05 月 23 日	个人原因
高慧敏	董事	任期满离任	2013 年 11 月 14 日	任期届满
董惠良	独立董事	任期满离任	2013 年 11 月 14 日	任期届满
王振光	独立董事	任期满离任	2013 年 11 月 14 日	任期届满
甘智和	独立董事	任期满离任	2013 年 11 月 14 日	任期届满

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）

2013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。90余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

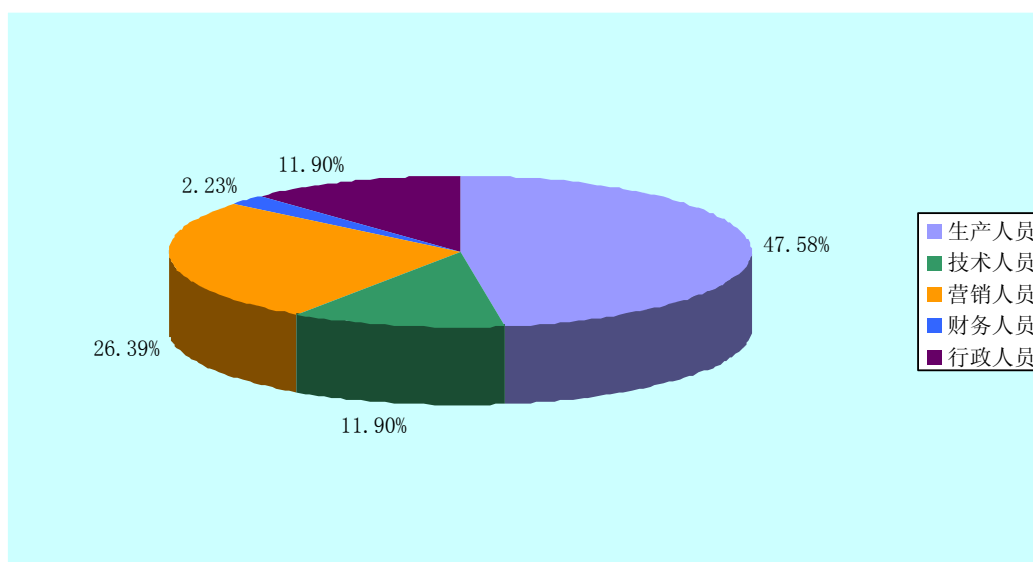
截至2013年12月31日，公司的在册员工为807人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

项目	分类	人数	占总人数比重
专业结构	生产人员	384	47.58%
	技术人员	96	11.90%
	营销人员	213	26.39%
	财务人员	18	2.23%
	行政人员	96	11.90%
	合计	807	100.00%
学历结构	本科及以上	175	21.69%
	大专	144	17.84%

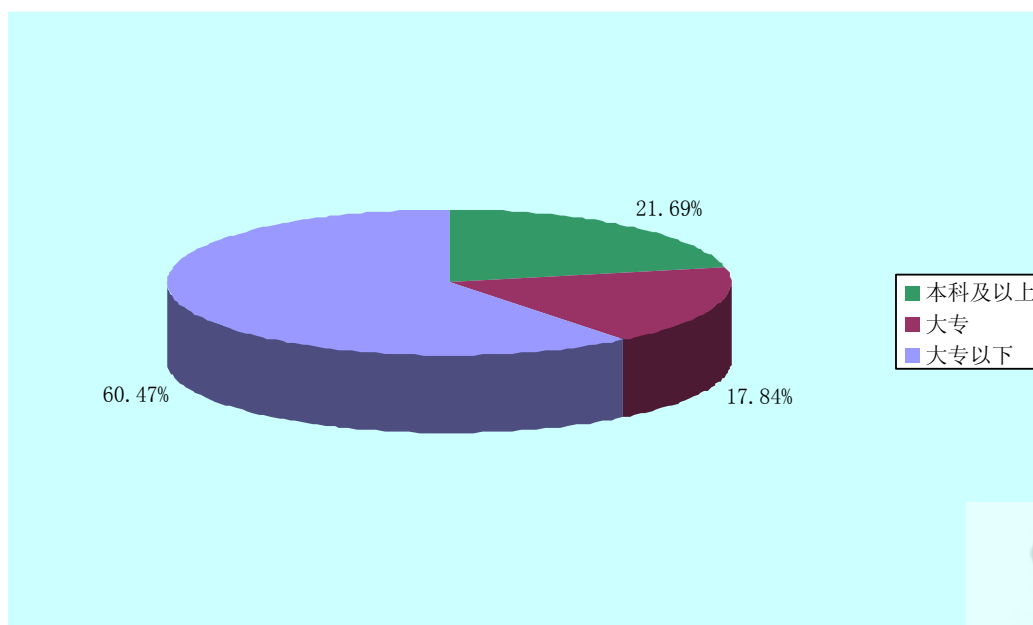
	大专以下	488	60.47%
	合计	807	100.00%
年龄结构	30岁以下	288	35.69%
	31-40岁	217	26.89%
	41-50岁	157	19.45%
	50岁以上	145	17.97%
	合计	807	100.00%

员工构成分布如下图：

1、按专业结构分类



2、按学历结构分类



（二）子公司—海源新材料

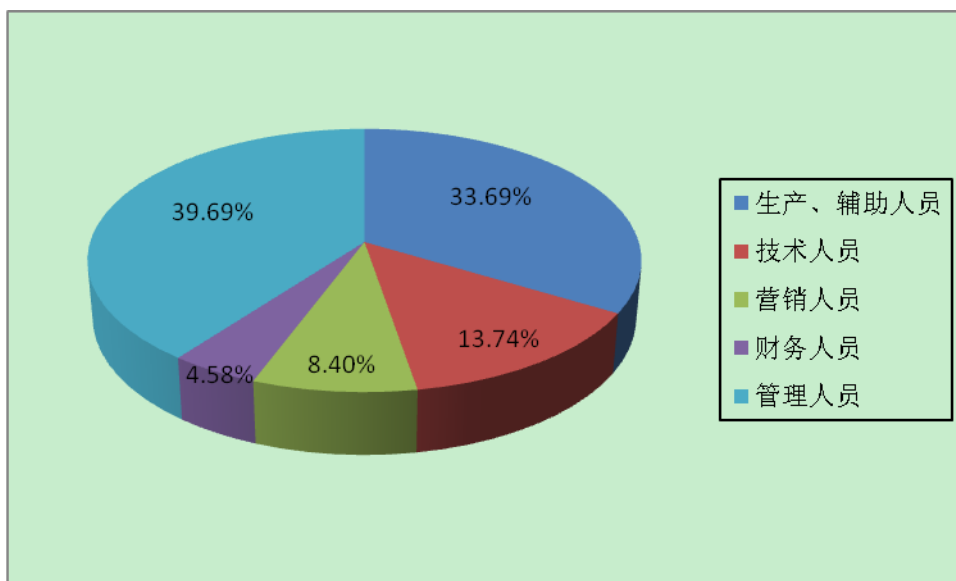
截至2013年12月31日，海源新材料的在册员工为131人，无需承担费用的离退休职工。

具体构成情况如下：

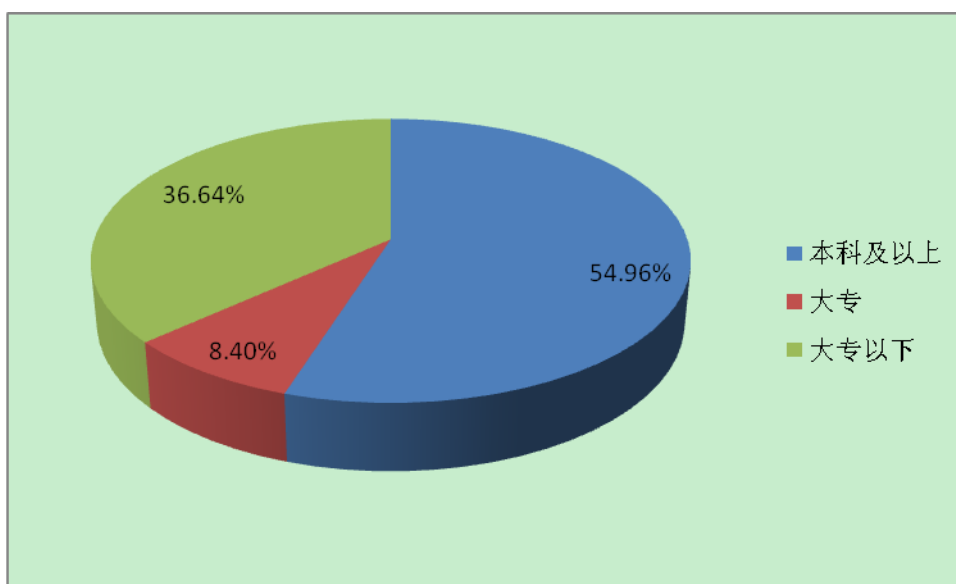
项目	分类	人数	占总人数比重
专业结构	生产、辅助人员	44	33.59%
	技术人员	18	13.74%
	营销人员	11	8.40%
	财务人员	6	4.58%
	管理人员	52	39.69%
	合计	131	100.00%
学历结构	本科及以上	72	54.96%
	大专	11	8.40%
	大专以下	48	36.64%
	合计	131	100.00%
年龄结构	30岁以下	89	67.94%
	31-40岁	23	17.56%
	41-50岁	13	9.92%
	50岁以上	6	4.58%
	合计	131	100.00%

员工构成分布如下图：

1、按专业结构分类



2、按学历结构分类



(三) 薪酬政策

2013年公司薪酬支出同比增长8.90%，预计2014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 633.7 课时，参加培训 2536 人次。2013 年实际完成培训项目同比增长 68.10%，培训总人次增长 8.60%，进一步完善了培训激励机制和培训管理制度，开发完成了 30 余项有针对性的内训课程，形成以新员工培训、综合素养、专业操作技能、管理经营等四大类培训课程为主的培训体系。

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，不存在需承担离退休人员薪资福利的情形。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行《公司法》和公司章程所规定的各项职责，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。

（九）关于报告期内公司建立的各项治理制度

报告期内，公司制定与完善了《内部问责制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用管理办法》。

2013年5月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈内部问责制度〉的议案》。该制度的制定进一步建立健全公司内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。

2013年11月15日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》。此制度的修订规范了公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的相关行为。

2013年11月15日，公司第三届董事会第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》。此制度的修订对加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益等方面将发挥重要作用。

报告期内，公司对《募集资金使用管理办法》进行了2次修订，分别于2013年4月16日召开的第二届董事会第十八次会议及2013年10月29日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。此办法的修订完善规范了募集资金的管理和使用，有利于保护投资者利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异： 是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（十）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，公司根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步推进软件正版化工作的通知》（闽证监公司字[2013]16号）的要求，对目前现有计算机种类、数量，办公系统使用正版软件、盗版软件数量、种类等进行了全面、认真的自查，并提出了整改计划。今后公司将把推进软件正版化作为一项常态化工作，认真、长期地开展下去。

报告期内，公司举行投资者开放日活动。根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》的要求，公司于2013年6月26日举行了投资者开放日活动。该活动取得圆满成功，进一步增进了广大投资者对公司的了解，加强了投资者关系管理工作，充分维护了投资者的合法权益。

报告期内，公司根据中国证监会福建监管局《关于开展规范上市公司会计政策信息披露专项活动的通知》（闽证监公司字[2013]8号）的文件精神，对公司会计政策信息披露进行全面自查，向福建监管局提交了《关于公司会计政策信息披露情况的自查报告》，并补充了商誉和股份支付方面的会计政策。

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[2013]174号《关于开展2013年全国法制宣传日系列宣传活动的通知》规定，公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习该文件精神并聘请专业人士对其培训《证券法》、《公司法》等法律法规课程。公司引导投资者客观、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，同时也加深了全体董事、监事及高级管理人员理解投资者保护的重要性与必要性，活动取得了良好的效果。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及福建证监局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的相关要求，公司于2013年11月14日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，完善了公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范了内幕交易等证券违法违规行为。

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件和制度进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件

转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，公司在定期报告编制以及涉及重大事项期间未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未发生监管部门查处和需要整改的情况。

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

1、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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2012 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于 2013 年度至 2014 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》、《关于 2013 年度至 2014 年上半年公司为控股子公司及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 2013 年度审计机构的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《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》、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》	所有议案均获表决通过	2013 年 05 月 08 日	《2012 年度股东大会决议公告》（编号：2013-023）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、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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 08 日	《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》	所有议案均获表决通过	2013 年 08 月 09 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2013-044）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）。

2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 14 日	《关于董事会换届选举提名人选的议案》《关于监事会换届选举提名人选的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	所有议案均获表决通过	2013 年 11 月 15 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2013-068) 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

1、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	7	2	5	0	0	否
王振光	7	2	5	0	0	否
甘智和	7	2	5	0	0	否
文东华	1	1	0	0	0	否
郑新芝	1	1	0	0	0	否
陈冲	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、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。

3、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2012年年度报告、2013年半年度报告期间，认为公司的财务基础工作较为规范，财务信息化管理水平较去年有所提高。财务安全是公司内控工

作的重中之重，希望公司在某些内控细节上更加完善。

独立董事甘智和先生在收到公司募集资金用途表述有误与相关文件存在不一致情形的信息后，立刻以通讯方式联系公司董事会秘书询问具体情况并建议公司应重新履行变更募集资金用途的相关决策程序以提高其使用效率。

独立董事王振光先生审阅了公司修订的《内部问责制度》，以其专业知识为该制度在法律层面上把关并提出修改意见。

独立董事文东华先生、郑新芝先生、陈冲先生在董事会议讨论期间建议公司为他们安排募投项目投产地的实地考察事宜。

（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；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2012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2012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2012年度经审计的财务报表及审计报告初稿后，决定召开公司审计委员会与年审会计师关于2012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2012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2012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

公司第二届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。公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，由独立董事、专业会计人士文东华先生担任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了8次会议，具体情况如下：

1、2013年1月23日，审计委员会召开第二届第十七次会议，会议审议通过了《关于〈2012年年度财务报表（未经审计）〉的议案》。

2、2013年2月27日，审计委员会召开第二届第十八次会议，会议审议通过了《关于〈2012年年度财务报表（初步审计）〉的议案》。

3、2013年3月15日，审计委员会召开第二届第十九次会议，会议审议通过了《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2012年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2012年年度财务报告〉的议案》、《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》、《关于〈2012年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》、《关于2012年度利润分预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

4、2013年4月15日，审计委员会召开第二届第二十次会议，会议审议通过了《关于〈2013年第一季度季度报告正文及全文〉的议案》。

5、2013年5月17日，审计委员会召开第二届第二十一次会议，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》、《关于〈内部问责制度〉的议案》。

6、2013年8月13日，审计委员会召开第二届第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈2013年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2013年半年度财务报告〉的议案》、《关于〈2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

7、2013年10月19日，审计委员会召开第二届第二十三次会议，会议审议通过了《关于〈2013年第三季度季度报告正文及全文〉的议案》、《关于预计公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》、《关于补充会计政策的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

8、2013年11月7日，审计委员会召开第二届第二十四次会议，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》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》。

此外，审计委员会还完成了以下工作内容：

1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通，要求审计机构密切关注中国证监会与深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作及时、高效地完成。

2、定期审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划。

3、对会计师事务所的工作进行评价与总结，并向董事会提出续聘议案。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司第二届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。公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，由独立董事郑新芝先生担任召集人。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：

2013年3月20日，薪酬与考核委员会召开第二届第三次会议，会议审议通过了《关于公司管理团队2013年度薪酬考核方案的议案》。

（三）董事会下设的战略委员会的履职情况

公司第二届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。公司第三届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4次会议，具体情况如下：

1、2013年3月20日，战略委员会召开第二届第八次会议，会议审议通过了《关于2013年度至2014年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

2、2013年6月3日，战略委员会召开第二届第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的议案》。

3、2013年7月5日，战略委员会召开第二届第十次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的议案》。

4、2013年10月19日，战略委员会召开第二届第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

（四）董事会下设的提名委员会的履职情况

公司第二届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。公司第三届董事会提名委员会由3名董事组成，由独立董事陈冲先生担任召集人。报告期内公司提名委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

1、2013年3月20日，提名委员会召开第二届第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

2、2013年10月19日，提名委员会召开第二届第七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举提名人选的议案》。

3、2013年11月7日，提名委员会召开第二届第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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。

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

为了控制风险，保护公司及股东的合法权益，确保公司财产安全，保证生产经营活动的正常进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善。

报告期内，公司已修订或建立的各项制度如下：《董事会议事规则》、《内部问责制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用管理办法》等。根据中国证监会福建监管局《关于开展规范上市公司会计政策信息披露专项活动的通知》（闽证监公司字[2013]8号），为了进一步完善公司会计政策，公司对商誉和股份支付方面的会计政策进行了补充。同时，因公司第二届董事会董事任期于2013年11月14日届满，公司董事会进行了换届选举，并对公司章程的相关条款进行了修订。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在

财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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	2014 年 04 月 26 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 2013 年度内部控制评价报告》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

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《福建海源自动化机械股份有限公司内部控制鉴证报告（2013 年度）》（信会师报字[2014]第 112648 号）刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

是 否

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
审计报告签署日期	2014 年 4 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字（2014）第 112647 号
注册会计师姓名	周琪、田华

审计报告

信会师报字[2014]第 112647 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	115,877,784.31	250,582,250.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	20,223,973.58	20,633,845.00
应收账款	97,310,664.61	85,237,618.42
预付款项	17,365,737.43	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	18,055.56	1,537,458.07
应收股利	-	-
其他应收款	5,406,366.91	3,281,049.29
买入返售金融资产	-	-
存货	276,151,410.53	259,919,837.52
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	37,193,378.18	-
流动资产合计	569,547,371.11	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	6,750,323.09	-
投资性房地产	-	-

固定资产	380,934,692.63	255,809,808.09
在建工程	51,229,197.63	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	57,573,634.91	58,455,514.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,237,300.81	3,158,891.76
其他非流动资产	60,036,660.06	52,929,810.02
非流动资产合计	560,761,809.13	431,381,007.43
资产总计	1,130,309,180.24	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	23,526,205.28	1,971,000.00
应付账款	53,858,671.84	38,025,488.76
预收款项	22,640,948.06	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	3,190,264.83	2,623,211.10
应交税费	4,572,665.19	-1,315,608.95
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,171,200.29	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	108,959,955.49	66,491,016.53
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,745,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	23,818,928.00	24,238,928.00
负债合计	132,778,883.49	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	1,786,484.88	947,946.36
盈余公积	38,694,973.38	37,817,465.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	133,294,110.58	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	997,530,296.75	992,934,329.63
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	997,530,296.75	992,934,329.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,130,309,180.24	1,083,664,274.16

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

2、母公司资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,473,171.92	148,455,210.30

交易性金融资产	-	-
应收票据	20,223,973.58	20,633,845.00
应收账款	94,590,120.40	85,237,618.42
预付款项	11,788,056.71	25,027,963.28
应收利息	18,055.56	1,537,458.07
应收股利	-	-
其他应收款	8,905,091.89	2,320,912.58
存货	241,066,886.73	251,949,574.02
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	449,065,356.79	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	344,223,469.77	240,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	266,223,382.91	242,180,996.54
在建工程	3,763,775.69	38,949,293.62
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	36,279,604.56	37,387,814.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,227,578.71	3,156,153.99
其他非流动资产	40,089,275.58	45,028,126.80
非流动资产合计	694,807,087.22	606,702,385.47
资产总计	1,143,872,444.01	1,141,864,967.14
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-

应付票据	23,526,205.28	1,971,000.00
应付账款	43,675,222.62	37,045,764.73
预收款项	48,476,747.84	80,733,584.25
应付职工薪酬	2,712,179.05	2,355,872.95
应交税费	4,554,620.48	1,520,127.97
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	968,462.29	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	123,913,437.56	126,099,578.74
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	20,073,928.00	20,073,928.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,745,000.00	4,165,000.00
非流动负债合计	23,818,928.00	24,238,928.00
负债合计	147,732,365.56	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	1,786,484.88	947,946.36
盈余公积	38,694,973.38	37,817,465.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	131,903,892.28	129,006,320.70
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	996,140,078.45	991,526,460.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,143,872,444.01	1,141,864,967.14

法定代表人：李良光

主管会计工作负责人：洪津

会计机构负责人：洪津

3、合并利润表

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	252,546,725.64	250,112,626.57
其中：营业收入	252,546,725.64	250,112,626.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	256,829,314.57	248,717,171.57
其中：营业成本	174,039,147.15	172,338,997.36
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	2,003,239.85	1,362,447.05
销售费用	36,610,096.69	39,591,762.85
管理费用	38,270,980.66	35,704,357.17
财务费用	-2,162,897.92	-5,930,669.79
资产减值损失	8,068,748.14	5,650,276.93
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）	179,855.44	-
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）	-4,102,733.49	1,395,455.00
加：营业外收入	13,360,398.14	7,996,596.49
减：营业外支出	344,212.29	815,332.99
其中：非流动资产处置损失	38,494.00	18,769.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,913,452.36	8,576,718.50
减：所得税费用	156,023.76	1,506,059.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,757,428.60	7,070,659.14

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	8,757,428.60	7,070,659.14
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	8,757,428.60	7,070,659.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,757,428.60	7,070,659.14
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	293,656,486.81	263,810,284.69
减：营业成本	216,515,772.19	185,683,255.18
营业税金及附加	2,003,239.85	1,362,447.05
销售费用	32,278,584.68	39,333,338.60
管理费用	33,511,063.11	33,629,626.11
财务费用	-608,737.68	-5,836,111.35
资产减值损失	7,981,685.06	5,599,247.60
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）	-202,669.11	-
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）	1,772,210.49	4,038,481.50
加：营业外收入	7,114,874.80	2,996,596.49
减：营业外支出	344,212.14	815,332.99
其中：非流动资产处置损失	38,494.00	18,769.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,542,873.15	6,219,745.00
减：所得税费用	-232,206.38	735,118.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,775,079.53	5,484,626.33
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	8,775,079.53	5,484,626.33

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	185,906,807.83	149,341,896.02
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	5,027,204.14	2,588,308.02
收到其他与经营活动有关的现金	15,499,048.13	19,580,313.10
经营活动现金流入小计	206,433,060.10	171,510,517.14
购买商品、接受劳务支付的现金	94,017,099.25	117,545,442.73
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	61,474,927.23	56,819,584.22
支付的各项税费	22,237,383.44	19,565,566.07
支付其他与经营活动有关的现金	38,036,445.00	34,160,382.91

经营活动现金流出小计	215,765,854.92	228,090,975.93
经营活动产生的现金流量净额	-9,332,794.82	-56,580,458.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	611,476.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800.00	-
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	108,621,276.79	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,403,183.40	101,535,320.07
投资支付的现金	135,200,000.00	-
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	228,603,183.40	101,535,320.07
投资活动产生的现金流量净额	-119,981,906.61	-101,535,320.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	30,500,000.00	167,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,853,235.35	12,311,578.97
筹资活动现金流入小计	40,353,235.35	179,811,578.97
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	167,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,311.11	31,728,874.43
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	14,802,204.51	2,139,000.00
筹资活动现金流出小计	50,470,515.62	201,367,874.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,117,280.27	-21,556,295.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,453.77	-137,741.24
五、现金及现金等价物净增加额	-139,653,435.47	-179,809,815.56
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	103,110,579.80	242,764,015.27

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

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
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	202,576,043.02	222,539,554.14
收到的税费返还	4,991,204.14	2,588,308.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,356,315.32	12,960,270.46
经营活动现金流入小计	214,923,562.48	238,088,132.62
购买商品、接受劳务支付的现金	62,010,485.65	114,887,709.75
支付给职工以及为职工支付的现金	54,623,182.18	55,342,166.21
支付的各项税费	20,639,534.23	19,565,536.07
支付其他与经营活动有关的现金	36,856,731.83	33,022,231.80
经营活动现金流出小计	174,129,933.89	222,817,643.83
经营活动产生的现金流量净额	40,793,628.59	15,270,488.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	55,805.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800.00	-
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	10,065,605.56	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,951,507.65	36,517,679.90
投资支付的现金	134,500,000.00	230,000,000.00
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	141,451,507.65	266,517,679.90
投资活动产生的现金流量净额	-131,385,902.09	-266,517,679.90
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	30,500,000.00	167,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,853,235.35	12,311,578.97
筹资活动现金流入小计	40,353,235.35	179,811,578.97

偿还债务支付的现金	30,500,000.00	167,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,311.11	31,728,874.43
支付其他与筹资活动有关的现金	14,802,204.51	2,139,000.00
筹资活动现金流出小计	50,470,515.62	201,367,874.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,117,280.27	-21,556,295.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,453.77	-137,741.24
五、现金及现金等价物净增加额	-100,931,007.54	-272,941,227.81
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	39,705,967.41	140,636,974.95

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、合并所有者权益变动表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

本期金额

单位：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	-	947,946.36	37,817,465.43	-	130,414,189.93	-	-	992,934,329.63
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	-	947,946.36	37,817,465.43	-	130,414,189.93	-	-	992,934,329.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	838,538.52	877,507.95	-	2,879,920.65	-	-	4,595,967.12
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	8,757,428.60	-	-	8,757,428.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,757,428.60	-	-	8,757,428.60
（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	-	-	-	-	877,507.95	-	-5,877,507.95	-	-	-5,000,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	877,507.95	-	-877,507.95	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-	-	-5,000,000.00
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	-	-	-	838,538.52	-	-	-	-	-	838,538.52
1. 本期提取	-	-	-	1,427,620.68	-	-	-	-	-	1,427,620.68
2. 本期使用	-	-	-	589,082.16	-	-	-	-	-	589,082.16
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91	-	1,786,484.88	38,694,973.38	-	133,294,110.58	-	-	997,530,296.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的 追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	663,754,727.91	-	947,946.36	37,817,465.43	-	129,006,320.70	991,526,460.40
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	-	947,946.36	37,817,465.43	-	129,006,320.70	991,526,460.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	838,538.52	877,507.95	-	2,897,571.58	4,613,618.05
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	8,775,079.53	8,775,079.53
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,775,079.53	8,775,079.53
（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	-	-	-	-	877,507.95	-	-5,877,507.95	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	877,507.95	-	-877,507.95	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
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	-	-	-	838,538.52	-	-	-	838,538.52
1. 本期提取	-	-	-	1,427,620.68	-	-	-	1,427,620.68
2. 本期使用	-	-	-	589,082.16	-	-	-	589,082.16
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	663,754,727.91	-	1,786,484.88	38,694,973.38	-	131,903,892.28	996,140,078.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
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

三、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，有限公司由中国一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、WIN ZONE LIMITED54,004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%；WIN ZONE LIMITED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，公司向社会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）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则：不适用
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法：不适用
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法：不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：不适用

8、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。

9、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。

10、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	按账龄组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12、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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度:永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:五五摊销法

包装物

摊销方法:一次性摊销

13、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。

14、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。

15、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) 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。

(3) 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带来经济利益，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。

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

(4) 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。

(5) 其他说明：无

16、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。

17、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。

18、生物资产：无

19、油气资产：无

20、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

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。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 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。

(5) 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用：无

22、附回购条件的资产转让：无

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根

据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用“b-s”模型确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份：不适用

26、收入

(1) 销售商品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验收单后就确认销售收入的实现。

外销：根据外销合同规定，以在商品离岸时确认销售收入的实现，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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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。

27、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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 会计政策

与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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁：无

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产：无

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务：无

32、套期会计：无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

五、税项

1、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	17%

	除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

2、税收优惠及批文

公司2012年7月31日获得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局及福建省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GF201235000010), 有效期三年。公司自2012年1月至2014年12月企业所得税减按15%税率征收。

3、其他说明: 无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	330,000,000	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）	330,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
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	10,000,000	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）	10,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体：无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易： 适用 不适用

非一揽子交易： 适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	290,819.54	--	--	275,602.43
人民币	--	--	280,808.37	--	--	83,657.63
美元	1,620.47	6.0969	9,879.84	22,006.93	6.2855	138,324.56
欧元	15.60	8.4189	131.33	6,446.60	8.3176	53,620.24
银行存款：	--	--	99,527,559.47	--	--	230,684,277.87
人民币	--	--	99,112,840.29	--	--	230,683,439.22
港币	11.35	0.7862	8.92	11.35	0.8108	9.20
美元	68,019.25	6.0969	414,706.56	131.38	6.2855	825.79
欧元	0.44	8.4189	3.70	0.44	8.3176	3.66
其他货币资金：	--	--	16,059,405.30	--	--	19,622,370.32
人民币	--	--	16,059,405.30	--	--	14,663,110.82
美元	-	-		789,000.00	6.2855	4,959,259.50
合计	--	--	115,877,784.31	--	--	250,582,250.62

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金（注1）	9,112,204.51	1,980,853.62
信用证保证金	-	5,861,560.40
买方信贷保证金（注2）	6,947,200.79	11,779,956.30
合计	16,059,405.30	19,622,370.32

注1：截至2013年12月31日，公司银行承兑汇票保证金余额9,112,204.51元，使用受限，公司已在编制现金流量表时将该银行承兑汇票保证金剔除。

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。

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，截至2013年12月31日，公司保证金按揭担保余额为6,947,200.79元，其中受限制的按揭贷款保证金3,655,000.00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。

(2) 变现有限制的交易性金融资产：无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,223,973.58	20,633,845.00
合计	20,223,973.58	20,633,845.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年11月04日	2014年05月04日	4,190,000.00	
第二名	2013年07月25日	2014年01月25日	2,620,000.00	
第三名	2013年10月29日	2014年04月29日	1,791,573.58	
合计	--	--	8,601,573.58	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：无

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年11月29日	2014年05月29日	3,000,000.00	
第二名	2013年09月04日	2014年03月04日	2,608,000.00	
第三名	2013年09月27日	2014年03月27日	2,000,000.00	

第四名	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 28 日	1,500,000.00	
第五名	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 05 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,108,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,537,458.07	-	1,537,458.07	-
应收理财收益	-	18,055.56	-	18,055.56
合计	1,537,458.07	18,055.56	1,537,458.07	18,055.56

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明：

本报告期应收利息同比下降98.83%，主要是由于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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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应收账款	-	-	-	-	2,477,973.69	2.36%	2,477,973.69	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	120,241,711.17	96.91%	22,931,046.56	19.07%	102,299,318.47	97.23%	17,061,700.05	16.68%
组合小计	120,241,711.17	96.91%	22,931,046.56	19.07%	102,299,318.47	97.23%	17,061,700.05	16.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,828,787.55	3.09%	3,828,787.55	100%	430,995.57	0.41%	430,995.57	100%
合计	124,070,498.72	--	26,759,834.11	--	105,208,287.73	--	19,970,669.31	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	63,418,743.49	52.75%	3,170,937.17	49,005,397.88	47.91%	2,450,269.89
1 至 2 年	23,197,547.33	19.29%	2,319,754.73	28,329,743.34	27.69%	2,832,974.33
2 至 3 年	15,358,792.57	12.77%	4,607,637.77	16,103,987.75	15.74%	4,831,196.33
3 至 4 年	10,867,821.78	9.04%	5,433,910.89	3,825,860.00	3.74%	1,912,930.00
4 至 5 年	7,398,806.00	6.15%	7,398,806.00	5,034,329.50	4.92%	5,034,329.50
合计	120,241,711.17	--	22,931,046.56	102,299,318.47	--	17,061,700.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	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%	预计无法收回
万荣众佳建材有限公司	793,911.34	793,911.34	100%	预计无法收回
高邑县林达陶瓷有限责任公司	430,995.57	430,995.57	100%	预计无法收回
鄂州市余行建材厂	125,906.95	125,906.95	100%	预计无法收回
合计	3,828,787.55	3,828,787.55	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

临沂市连顺建陶有限公司	货款尾款	2013 年 10 月 31 日	12,395.00	无法收回	否
武汉祥龙电业股份有限公司	货款尾款	2013 年 10 月 21 日	2,447.52	无法收回	否
福建省闽清龙城陶瓷有限公司	协议扣款	2013 年 06 月 19 日	205,000.00	无法收回	否
淮北伯爵陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	15,000.00	无法收回	否
闽清嘉丽陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 08 月 30 日	10,000.00	无法收回	否
荣昌县永生钢砖有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	20,000.00	无法收回	否
景德镇圣泰陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	50,000.00	无法收回	否
合计	--	--	314,842.52	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,289,000.00	1 年以内	5.07%
第二名	非关联方	4,880,000.00	1 年以内	3.93%
第三名	非关联方	4,800,000.00	3-4 年	3.87%
第四名	非关联方	4,313,000.00	1 年以内	3.48%
第五名	非关联方	4,280,023.80	1 年以内	3.45%
合计	--	24,562,023.80	--	19.8%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建易安特新型建材有限公司	子公司联营企业	858,006.19	0.69%
合计	--	858,006.19	0.69%

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	6,061,709.41	100%	655,342.50	10.81%	3,621,106.48	100%	340,057.19	9.39%
组合小计	6,061,709.41	100%	655,342.50	10.81%	3,621,106.48	100%	340,057.19	9.39%
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	6,061,709.41	--	655,342.50	--	3,621,106.48	--	340,057.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	4,527,697.54	74.69%	226,384.88	2,548,498.47	70.38%	127,424.92
1 至 2 年	542,251.86	8.95%	54,225.18	872,871.75	24.11%	87,287.18
2 至 3 年	859,423.75	14.18%	257,827.13	98,261.90	2.71%	29,478.57
3 至 4 年	30,861.90	0.51%	15,430.95	11,215.68	0.31%	5,607.84
4 至 5 年	101,474.36	1.67%	101,474.36	90,258.68	2.49%	90,258.68
合计	6,061,709.41	--	655,342.50	3,621,106.48	--	340,057.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
周攀	费用借款	2013年04月08日	103.24	无法收回	否
陈宗林	职工保险	2013年04月16日	253.61	无法收回	否
马重	职工保险	2013年06月08日	1,344.40	无法收回	否
包履生	职工保险	2013年06月08日	4,436.14	无法收回	否
合计	--	--	6,137.39	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李柱兴	公司员工	835,629.00	2-3 年	13.79%
国网福建武夷山市供电有限公司	非关联方	276,974.26	1 年以内	4.57%
黄敦荣	公司员工	191,031.00	1 年以内 116,765, 1-2 年 74,266	3.15%
杨国英	公司员工	132,000.00	1 年以内	2.18%
陈延	公司员工	90,000.00	1 年以内 60,000, 3-4 年 30,000	1.48%
合计	--	1,525,634.26	--	25.17%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	14,983,640.90	86.28%	28,260,743.94	90.90%
1 至 2 年	2,382,096.53	13.72%	2,830,463.87	9.10%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	17,365,737.43	--	31,091,207.81	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	1,160,742.71	1 年以内	预付材料款
第二名	供应商	1,148,595.47	1 年以内	预付材料款
第三名	供应商	913,864.00	1 年以内	预付材料款
第四名	供应商	858,168.11	1 年以内	预付材料款
第五名	供应商	567,000.00	1-2 年	预付材料款
合计	--	4,648,370.29	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(4) 预付款项的说明：

报告期末，预付款项同比减少44.15%，主要是由于随着公司新研发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，本期到货预付款结转所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	77,269,788.84	329,894.28	76,939,894.56	67,289,600.76	203,959.38	67,085,641.38
在产品	85,054,926.90	271,546.86	84,783,380.04	73,505,085.91	164,244.56	73,340,841.35
库存商品	75,269,766.93	348,817.30	74,920,949.63	83,079,798.20	456,610.14	82,623,188.06
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	364,879.04	-	364,879.04	654,742.19	-	654,742.19
发出商品	7,062,504.58	-	7,062,504.58	327,810.51	-	327,810.51
自制半成品	29,758,474.68	-	29,758,474.68	34,833,291.59	-	34,833,291.59
低值易耗品	2,321,328.00	-	2,321,328.00	1,054,322.44	-	1,054,322.44
合计	277,101,668.97	950,258.44	276,151,410.53	260,744,651.60	824,814.08	259,919,837.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	203,959.38	125,934.90	-	-	329,894.28
在产品	164,244.56	271,546.86	-	164,244.56	271,546.86
库存商品	456,610.14	245,836.36	-	353,629.20	348,817.30
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	824,814.08	643,318.12	-	517,873.76	950,258.44

(3) 存货跌价准备情况：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保本浮动收益理财产品	20,000,000.00	-
待抵扣增值税	16,983,776.56	-
预交企业所得税	209,601.62	-
合计	37,193,378.18	-

11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况：无
- (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无
- (3) 可供出售金融资产的减值情况：无
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明：无

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况：无
- (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况：无

13、长期应收款：无**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建海源三维打印 高科技有限公司	45%	45%	10,554,256.77	957,820.08	9,596,436.69	1,251,824.84	-302,672.48
福建易安特新型建 材有限公司	45%	45%	6,634,123.15	1,018,893.54	5,615,229.61	1,102,712.47	-384,770.39

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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
福建海源三维打印高科技有限公司	权益法	4,500,000.00	0	4,223,469.77	4,223,469.77	45%	45%	-	0	0	0
福建易安特新型建材有限公司	权益法	2,700,000.00	0	2,526,853.32	2,526,853.32	45%	45%	-	0	0	0
合计	--	7,200,000.00	0	6,750,323.09	6,750,323.09	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	332,625,474.95	150,313,922.55	212,940.00	482,726,457.50
其中：房屋及建筑物	190,460,816.80	109,720,071.04	-	300,180,887.84
机器设备	129,724,229.19	34,805,983.62	-	164,530,212.81
运输工具	5,776,332.71	2,864,701.78	144,000.00	8,497,034.49
其他设备	6,664,096.25	2,923,166.11	68,940.00	9,518,322.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
				本期期末余额

二、累计折旧合计：	76,815,666.86	-	25,140,744.01	164,646.00	101,791,764.87
其中：房屋及建筑物	29,683,502.78	-	10,131,138.55	-	39,814,641.33
机器设备	40,997,473.29	-	13,360,909.69	-	54,358,382.98
运输工具	2,310,008.69	-	614,827.14	102,600.00	2,822,235.83
其他设备	3,824,682.10	-	1,033,868.63	62,046.00	4,796,504.73
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	255,809,808.09	--	--	--	380,934,692.63
其中：房屋及建筑物	160,777,314.02	--	--	--	260,366,246.51
机器设备	88,726,755.90	--	--	--	110,171,829.83
运输工具	3,466,324.02	--	--	--	5,674,798.66
其他设备	2,839,414.15	--	--	--	4,721,817.63
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	255,809,808.09	--	--	--	380,934,692.63
其中：房屋及建筑物	160,777,314.02	--	--	--	260,366,246.51
机器设备	88,726,755.90	--	--	--	110,171,829.83
运输工具	3,466,324.02	--	--	--	5,674,798.66
其他设备	2,839,414.15	--	--	--	4,721,817.63

本期折旧额25,140,744.01元；本期由在建工程转入固定资产原价为115,245,001.58元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,609,768.60

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	正在办理	2014 年
办公楼	正在办理	2014 年
自动压机车间	正在办理	2014 年
办公楼	正在办理	2014 年
HP 车间	正在办理	2014 年

食堂	正在办理	2014 年
实验楼	正在办理	2014 年

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	3,763,775.69	-	3,763,775.69	22,958,307.97	-	22,958,307.97
一期厂房扩建	-	-	-	14,492,777.93	-	14,492,777.93
包装钢棚	-	-	-	1,473,046.74	-	1,473,046.74
垃圾棚	-	-	-	25,160.98	-	25,160.98
海源复合材料生产基地建设项目	47,465,421.94	-	47,465,421.94	22,077,689.21	-	22,077,689.21
合计	51,229,197.63	-	51,229,197.63	61,026,982.83	-	61,026,982.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	336,990,500.00	22,958,307.97	7,589,386.16	26,783,918.44	-	93.96	98.28	-	-	-	募集资金、自筹资金	3,763,775.69
一期厂房扩建	15,000,000.00	14,492,777.93	6,132.94	14,498,910.87	-	96.66	100.00	-	-	-	自筹资金	-
包装钢棚	-	1,473,046.74	-	1,473,046.74	-	-	-	-	-	-	自筹资金	-
垃圾棚	-	25,160.98	-	25,160.98	-	-	-	-	-	-	自筹资金	-
海源复合材料生产基地建设项目	391,000,000.00	22,077,689.21	97,851,697.28	72,463,964.55	-	47.59	63.65	-	-	-	募集资金、自筹资金	47,465,421.94
合计	742,990,500.00	61,026,982.83	105,447,216.38	115,245,001.58	-	--	--	-	-	--	--	51,229,197.63

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	98.28%	
海源复合材料生产基地建设项目	63.65%	

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产：无

(1) 以成本计量：无

(2) 以公允价值计量：无

22、油气资产：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,924,412.00	1,772,452.92	-	65,696,864.92
(1).土地使用权	50,966,829.66	-	-	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	12,957,582.34	1,772,452.92	-	14,730,035.26
二、累计摊销合计	5,468,897.27	2,654,332.74	-	8,123,230.01
(1).土地使用权	3,533,909.65	1,019,336.64	-	4,553,246.29
其中：				
金山厂区土地使用权	644,052.20	70,260.24	-	714,312.44
闽侯集中区一区土地使用权	2,854,686.00	527,019.00	-	3,381,705.00
建阳市童游工业园区土地使用权	35,171.45	422,057.40	-	457,228.85
(2).专有技术	1,934,987.62	1,634,996.10	-	3,569,983.72
三、无形资产账面净值合计	58,455,514.73	-881,879.82	-	57,573,634.91
(1).土地使用权	47,432,920.01	-1,019,336.64	-	46,413,583.37
其中：				-
金山厂区土地使用权	2,868,957.80	-70,260.24	-	2,798,697.56
闽侯集中区一区土地使用权	23,496,262.00	-527,019.00	-	22,969,243.00
建阳市童游工业园区土地使用权	21,067,700.21	-422,057.40	-	20,645,642.81
(2).专有技术	11,022,594.72	137,456.82	-	11,160,051.54

四、减值准备合计	-	-	-	-
(1).土地使用权	-	-	-	-
其中：				
金山厂区土地使用权	-	-	-	-
闽侯集中区一区土地使用权	-	-	-	-
建阳市童游工业园区土地使用权	-	-	-	-
(2).专有技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	58,455,514.73	-881,879.82	-	57,573,634.91
(1).土地使用权	47,432,920.01	-1,019,336.64	-	46,413,583.37
其中：				
金山厂区土地使用权	2,868,957.80	-70,260.24	-	2,798,697.56
闽侯集中区一区土地使用权	23,496,262.00	-527,019.00	-	22,969,243.00
建阳市童游工业园区土地使用权	21,067,700.21	-422,057.40	-	20,645,642.81
(2).专有技术	11,022,594.72	137,456.82	-	11,160,051.54

本期摊销额 2,654,332.74 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目	0	30,826,537.98	30,826,537.98	0	0
合计	0	30,826,537.98	30,826,537.98	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：53.54%

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

24、商誉：无

25、长期待摊费用：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数

递延所得税资产：		
资产减值准备	4,237,300.81	3,158,891.76
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
小计	4,237,300.81	3,158,891.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,237,300.81	-	3,158,891.76	-
递延所得税负债	-	-	-	-

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,310,726.50	7,425,430.02	-	320,979.91	27,415,176.61
二、存货跌价准备	824,814.08	643,318.12	-	517,873.76	950,258.44
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-

十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	21,135,540.58	8,068,748.14	-	838,853.67	28,365,435.05

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付在建工程款	60,036,660.06	52,929,810.02
合计	60,036,660.06	52,929,810.02

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类：不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	23,526,205.28	1,971,000.00
合计	23,526,205.28	1,971,000.00

下一会计期间将到期的金额 23,526,205.28 元。

报告期末，公司应付票据同比增加 1093.62%，主要是由于期末公司未支付的银行承兑汇票增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	50,972,312.21	36,485,705.51
1 年以上	2,886,359.63	1,539,783.25
合计	53,858,671.84	38,025,488.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,674,626.22	15,411,343.25
1 年以上	5,966,321.84	5,822,241.00
合计	22,640,948.06	21,233,584.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,619,431.90	52,643,444.57	52,077,650.22	3,185,226.25
二、职工福利费	-	3,114,219.66	3,114,219.66	-
三、社会保险费	-	5,831,157.76	5,831,157.76	-
其中：医疗保险费	-	2,326,930.66	2,326,930.66	-
基本养老保险费	-	2,920,622.00	2,920,622.00	-
失业保险费	-	151,694.00	151,694.00	-
工伤保险费	-	255,357.85	255,357.85	-

生育保险费	-	176,553.25	176,553.25	-
四、住房公积金	-	1,312,212.00	1,312,212.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	3,779.20	884,612.80	883,353.42	5,038.58
合计	2,623,211.10	63,785,646.79	63,218,593.06	3,190,264.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,038.58 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：截至 2013 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2014 年上半年全部发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,644,599.38	-4,100,129.98
消费税	-	-
营业税	-	540.00
企业所得税	301,004.06	804,683.49
个人所得税	231,228.89	114,043.83
城市维护建设税	182,355.43	37.80
房产税	-	1,316,471.94
土地使用税	-	537,020.01
教育费附加	109,413.26	16.20
地方教育费附加	72,942.17	10.80
印花税	20,241.36	11,696.96
山海堤防费	10,880.64	-
合计	4,572,665.19	-1,315,608.95

36、应付利息：无

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	855,270.80	3,389,259.37
1 年以上	315,929.49	564,082.00
合计	1,171,200.29	3,953,341.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：
无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	20,073,928.00	-	-	20,073,928.00
产品质量保证	-	-	-	-
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	20,073,928.00	-	-	20,073,928.00

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况：无

(2) 一年内到期的长期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款：无

43、应付债券：无

44、长期应付款：无

45、专项应付款：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
脱硫石膏综合利用项目递延收益	3,745,000.00	4,165,000.00
合计	3,745,000.00	4,165,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫石膏综合利用项目	4,165,000.00	-	420,000.00	-	3,745,000.00	与资产相关
合计	4,165,000.00	-	420,000.00	-	3,745,000.00	--

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，本期结转营业外收入 420,000 元，尚未结转余额 3,745,000.00 元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	0	0	0	0	0	160,000,000.00

股本变动情况说明：无

48、库存股：无

49、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	947,946.36	1,427,620.68	589,082.16	1,786,484.88

专项储备情况说明：

2013 年公司期初安全生产费余额 947,946.36 元，本期按标准计提安全生产费 1,427,620.68 元，用于安全生产支出 589,082.16 元，期末结余 1,786,484.88 元尚未使用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
其他资本公积	-	-	-	-
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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,817,465.43	877,507.95	-	38,694,973.38
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	37,817,465.43	877,507.95	-	38,694,973.38

52、一般风险准备：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	130,414,189.93	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	130,414,189.93	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,757,428.60	-
减：提取法定盈余公积	877,507.95	10%
提取任意盈余公积	-	-

提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	5,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	133,294,110.58	--

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	249,055,491.37	247,135,160.86
其他业务收入	3,491,234.27	2,977,465.71
营业成本	174,039,147.15	172,338,997.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	249,055,491.37	173,309,391.76	247,135,160.86	171,631,911.99
合计	249,055,491.37	173,309,391.76	247,135,160.86	171,631,911.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压机及墙材设备	201,066,258.88	137,103,630.98	202,908,393.92	135,599,365.26
代购代销配套及配件等	40,481,860.78	30,169,158.13	44,226,766.94	36,032,546.73
复合材料模板	7,507,371.71	6,036,602.65	-	-
合计	249,055,491.37	173,309,391.76	247,135,160.86	171,631,911.99

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	26,555,545.09	10,549,779.01	15,225,341.32	5,933,340.11
国内	222,499,946.28	162,759,612.75	231,909,819.54	165,698,571.88
合计	249,055,491.37	173,309,391.76	247,135,160.86	171,631,911.99

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,846,153.85	5.09%
第二名	9,034,188.03	3.58%
第三名	8,565,034.18	3.39%
第四名	8,538,461.54	3.38%
第五名	8,461,538.46	3.35%
合计	47,445,376.06	18.79%

55、合同项目收入：无**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	-
营业税	78,846.00	41,462.50	按收入的 5% 计征
城市维护建设税	962,576.37	631,611.51	按流转税的 5% 计征
教育费附加	577,171.29	378,937.69	按流转税的 3% 计征
资源税	384,646.19	310,435.35	按流转税的 2% 计征
合计	2,003,239.85	1,362,447.05	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,089,144.94	17,017,791.14
差旅费	7,319,789.76	8,350,710.06
运杂费	2,940,570.94	3,340,400.69
广告费	2,689,483.88	2,626,066.07
展览费	2,026,183.54	2,287,842.42
业务招待费	1,445,244.54	922,255.07

包装费	1,075,790.47	2,744,390.74
销售佣金	614,079.86	-
会务费	599,298.13	569,437.47
租赁费	449,666.21	659,021.87
办公费	829,678.68	830,012.62
物料消耗	168,446.18	47,928.20
折旧	101,973.66	90,187.25
其他	260,745.90	105,719.25
合计	36,610,096.69	39,591,762.85

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,948,377.72	17,473,660.54
折旧费	5,132,086.68	4,462,114.82
中介服务费	2,350,638.04	2,910,608.04
税费	2,842,377.62	2,170,430.19
无形资产摊销	2,654,332.74	1,512,605.63
差旅费	1,153,799.56	1,259,257.51
业务招待费	517,204.27	888,202.86
物料消耗	979,420.29	803,762.95
办公费	1,062,141.55	921,328.03
研究与开发费	421,118.11	1,016,531.77
水电费	674,951.24	539,097.50
修理费	355,106.78	346,879.24
租赁费	315,322.63	288,860.95
董事会费	510,227.44	190,118.00
信息披露费	50,000.00	137,167.00
其他	303,875.99	783,732.14
合计	38,270,980.66	35,704,357.17

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	168,311.11	1,728,874.43
利息收入	-2,682,983.09	-7,995,471.58
汇兑损益	221,453.77	137,741.24
银行手续费	130,320.29	198,186.12
合计	-2,162,897.92	-5,930,669.79

60、公允价值变动收益：无**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-449,676.91	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	629,532.35	-
合计	179,855.44	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建海源三维打印高科技有限公司	-276,530.23	-	本报告期新增投资
福建易安特新型建材有限公司	-173,146.68	-	本报告期新增投资

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,425,430.02	4,825,462.85
二、存货跌价损失	643,318.12	824,814.08
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-

九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	8,068,748.14	5,650,276.93

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	13,211,580.00	7,222,311.00	13,211,580.00
各项赔款罚款收入	127,367.33	774,285.49	127,367.33
其他	21,450.81	-	21,450.81
合计	13,360,398.14	7,996,596.49	13,360,398.14

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
(1) 闽侯县科技文体局专利奖	19,000.00		与收益相关	是
(2) 福州市知识产权局 2012 年第四季度专利资助	16,745.00		与收益相关	是
(3) 福建省财政厅 2012 年第一批保增长补助	46,000.00		与收益相关	是
(4) 福建省质量技术监督局闽标奖	100,000.00		与收益相关	是
(5) 闽侯县财政局贷款贴息补贴费	100,000.00		与收益相关	是
(6) 福建省知识产权局专利奖	50,000.00		与收益相关	是
(7) 福州市财政局专利奖	84,500.00		与收益相关	是
(8) 福州市知识产权局资助款	10,885.00		与收益相关	是
(9) 福建省财政厅 2012 年第一批中小企业国际市场开拓资金	4,500.00		与收益相关	是
(10) 福建省财政厅 2012 年第二批中小企业国际市场开拓资金	30,100.00		与收益相关	是
(11) 闽侯县财政局 2012 闽侯科技局授权的专利奖	11,000.00		与收益相关	是

励				
(12) 福州市科学技术局 2013 年福州市国家省级科技计划项目配套及奖励经费	500,000.00		与收益相关	是
(13) 闽侯县财政局 2012 年省创新型企业创新成果后补助项目计划和经费	150,000.00		与收益相关	是
(14) 闽侯县财政局科技成果转化和产业化项目计划和经费	1,820,000.00		与收益相关	是
(15) 房产税、土地税即征即奖款	3,602,500.00		与收益相关	是
(16) 福州市科学技术局专利奖经费	10,000.00		与收益相关	是
(17) 福州市科学技术局知识产权专项经费	10,000.00		与收益相关	是
(18) 2012 年闽侯县出口增量补助	20,100.00		与收益相关	是
(19) 企业发展扶持资金	5,000,000.00		与收益相关	是
(20) 战略性新兴产业培植资金	1,200,000.00		与收益相关	是
(21) 中小企业国际市场展销会展位补贴	6,250.00		与收益相关	是
(22) 福州市优秀新产品奖励		150,000.00	与收益相关	是
(23) 2011 年福州市产学研联合开发项目补助资金		300,000.00	与收益相关	是
(24) 2011 年度发明专利奖励		30,000.00	与收益相关	是
(25) 第十三届中国外观设计优秀奖		10,000.00	与收益相关	是
(26) 2011 年度闽侯县财政局纳税大户奖励金		30,000.00	与收益相关	是
(27) 2011 年福建省专利奖金		100,000.00	与收益相关	是
(28) 2011 年后 2 个月闽侯县财政局电价补贴		14,540.00	与收益相关	是
(29) 福建省财政厅 2011 年中小企业市场开拓资金		91,500.00	与收益相关	是
(30) 闽侯县财政局著名商标奖		50,000.00	与收益相关	是
(31) 2012 年度科技成果转化和产业化项目计划和经费		800,000.00	与收益相关	是
(32) 2011 年福建省科学技术协会科技进步奖		50,000.00	与收益相关	是
(33) 2010 年度福州市国际管理体系标准认证奖励金		30,000.00	与收益相关	是
(34) 福州市财政局专利奖励市知识产权局款		10,000.00	与收益相关	是
(35) 福州市政府奖励奖励金		500,000.00	与收益相关	是
(36) 闽侯县机关事务管理中心出口信保补贴款		21,271.00	与收益相关	是
(37) 脱硫石膏递延收益转入	420,000.00	35,000.00	与资产相关	是
(38) 政府扶持资金		5,000,000.00	与收益相关	是
合计	13,211,580.00	7,222,311.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,494.00	18,769.70	38,494.00
其中：固定资产处置损失	38,494.00	18,769.70	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-

对外捐赠	75,000.00	125,000.00	75,000.00
其中：公益性捐赠支出	75,000.00	125,000.00	75,000.00
赔偿款及违约金	-	139,671.79	-
赞助	-	170,000.00	-
行政罚款	2,510.50	35,889.36	2,510.50
其他	228,207.79	326,002.14	228,207.79
合计	344,212.29	815,332.99	344,212.29

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,234,432.81	2,346,134.27
递延所得税调整	-1,078,409.05	-840,074.91
合计	156,023.76	1,506,059.36

66、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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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	8,757,428.60	7,070,659.14
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）	0.05	0.04

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）	8,757,428.60	7,070,659.14
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）	0.05	0.04

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

67、其他综合收益：无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,220,441.16
营业外收入	9,337,898.14
收到其他往来款	1,940,708.83
合计	15,499,048.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外支出	77,510.65
财务费用	130,320.29
销售费用、管理费用	30,445,498.97
支付其他往来款	7,383,115.09
合计	38,036,445.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
按揭贷款保证金归还	9,853,235.35
合计	9,853,235.35

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
按揭贷款保证金支付	5,690,000.00
银行承兑汇票保证金支付	9,112,204.51
合计	14,802,204.51

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,757,428.60	7,070,659.14
加：资产减值准备	8,068,748.14	5,650,276.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,140,744.01	20,553,010.73
无形资产摊销	2,654,332.74	1,512,605.63
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）	38,494.00	18,769.70
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）	389,764.88	1,866,615.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,855.44	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,078,409.05	-840,074.91
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）	-65,002,948.04	-10,060,979.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,350,993.96	-86,653,174.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,811,360.78	3,388,886.31
其他	418,538.52	912,946.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,332,794.82	-56,580,458.79
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	103,110,579.80	242,764,015.27
减：现金的期初余额	242,764,015.27	422,573,830.83
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	-139,653,435.47	-179,809,815.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	103,110,579.80	242,764,015.27
其中：库存现金	290,819.54	275,602.43
可随时用于支付的银行存款	99,527,559.47	230,684,277.87

可随时用于支付的其他货币资金	3,292,200.79	11,804,134.97
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	103,110,579.80	242,764,015.27

70、所有者权益变动表项目注释：无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建海诚投资有限公司	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 万元	24.28%	24.28%	李良光、李建峰、李祥凌	55759947-9

2、本企业的子公司情况

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	控股子公司	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 万元	100%	100%	58437702-X
福建海源新材料科技有限公司	控股子公司	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	33,000.00 万元	100%	100%	59349212-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
福建海源三维打印高科技有限公司	有限责任公司	福建福州	李良光	3D 打印机技术的研发、制造、销售等	1,000.00 万元	45%	45%	联营企业	07089044-0
福建易安特新型建材有限公司	有限责任公司	福建福州	冯胜昔	新型建材的销售、租赁和服	3,000.00 万	45%	45%	子公司联营	07975442-9

				务等	元（注）			企业	
--	--	--	--	----	------	--	--	----	--

注：截至 2013 年 12 月 31 日，福建易安特新型建材有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本为人民币 600 万元，公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司出资人民币 270 万元，持股比例 45%，享有表决权比例 45%。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建海源新墙材有限公司	采购砖	市场价格	-	-	5,040.00	100%
福建海源三维打印高科技有限公司	采购配件	市场价格	1,147,350.44	1.15%	-	-

出售商品、提供劳务情况表

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建海源新墙材有限公司	销售配件	市场价格	-	-	382,719.79	0.87%
福建易安特新型建材有限公司	销售模板	市场价格	1,058,413.57	13.99%	-	-

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
福建海源自动化机械股份有限公司	福建海源三维打印高科技有限公司	房屋建筑物	2013年06月13日	2013年12月13日	市场价格	48,000.00
福建海源自动化机械股份有限公司	福建易安特新型建材有限公司	房屋建筑物	2013年09月11日	2015年09月11日	市场价格	12,000.00

公司承租情况表：无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	福建易安特新型建材有限公司	858,006.19	42,900.31	-	-

十、股份支付

1、股份支付总体情况：无

2、以权益结算的股份支付情况：无

3、以现金结算的股份支付情况：无

4、以股份支付服务情况：无

5、股份支付的修改、终止情况：无

十一、或有事项

1、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，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，公司暂不进行账务处理。

2、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
福建汇达陶瓷有限公司	40,000.00	2014-1-10	无重大影响
江西炫陶陶瓷有限公司	1,498,000.00	2014-11-27	无重大影响
江西绿岛科技有限公司	2,117,000.00	2015-3-12	无重大影响
合计	3,655,000.00		

截至 2013 年 12 月 31 日，按揭贷款保证金人民币为 6,947,200.79 元，其中 3,292,200.79 元已经解押，银行尚未归还。

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。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。

2013 年度确定收入合同金额为 8,150,000.00 元（不含税销售额为 6,965,811.96 元）。截至 2013 年 12 月 31 日，公司负有担保义务的客户按揭贷款余额为 3,655,000.00 元。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 截至 2013 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 2013 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 2013 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，公司全资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。2013 年 12 月 19 日，因该募投项目建设需要，福建海源新材料科技有限公司与宏峰集团签订了上述施工合同的补充协议，合同金额为人民币 37,951,265.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已支付工程款 65,230,292.00 元。

2012 年 09 月 28 日，公司全资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 2013 年 12 月 31 日，公司累计已经支付工程款 9,922,475.30 元。

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，2013 年度公司完成五条实现销售含税金额为 54,100,000.00 元，尚有五条生产线待提供，截至 2013 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 25,800,000.00 元。

(3) 截至 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年 12 月 31 日, 公司其他重大财务承诺事项。

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 8,601,573.58 元为质押, 开具同等金额应付票据。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014 年 3 月增资人民币 1,500 万元	公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014 年 3 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人民币 33,000 万元变更为人民币 34,500 万元。	0	
公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司中信银行股份有限公司福州分行签订理财产品协议	公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014 年 1 月 24 日与中信银行股份有限公司福州分行签订了理财产品协议, 以人民币 1,000 万元购买期限为 60 天的中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 116 期保本型理财产品。该理财产品已于 2014 年 3 月 25 日到期, 购买该理财产品的本金人民币 1,000 万元及收益 93,698.63 元如期到账。	0	
控股股东福建海诚投资有限公司解除了其质押给华鑫国际信托有限公司的本公司无限售流通股 5,100,000 股	2014 年 3 月 6 日, 控股股东福建海诚投资有限公司解除了其质押给华鑫国际信托有限公司的本公司无限售流通股 5,100,000 股 (占本公司总股本的 3.1875%), 并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除登记手续。	0	
母公司福建海诚投资有限公司将其所持有的本公司 13,810,719 股无限售流通股转入中信证券 (浙江) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2014 年 3 月 11 日, 母公司福建海诚投资有限公司为开展融资融券业务, 已将其所持有的本公司 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。	0	
公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014 年 4 月增资人民币 1,500 万元	公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014 年 4 月 21 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人民币 34,500 万元变更为人民币 36,000 万元。	0	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明：无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、以公允价值计量的资产和负债：无

7、外币金融资产和外币金融负债：无

8、年金计划主要内容及重大变化：无

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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%

应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	117,377,980.43	96.84%	22,787,860.03	19.41%	102,299,318.47	97.23%	17,061,700.05	16.68%
组合小计	117,377,980.43	96.84%	22,787,860.03	19.41%	102,299,318.47	97.23%	17,061,700.05	16.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,828,787.55	3.16%	3,828,787.55	100%	430,995.57	0.41%	430,995.57	100%
合计	121,206,767.98	--	26,616,647.58	--	105,208,287.73	--	19,970,669.31	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	60,555,012.75	51.6%	3,027,750.64	49,005,397.88	47.91%	2,450,269.89
1 至 2 年	23,197,547.33	19.76%	2,319,754.73	28,329,743.34	27.69%	2,832,974.33
2 至 3 年	15,358,792.57	13.08%	4,607,637.77	16,103,987.75	15.74%	4,831,196.33
3 至 4 年	10,867,821.78	9.26%	5,433,910.89	3,825,860.00	3.74%	1,912,930.00
4 至 5 年	7,398,806.00	6.3%	7,398,806.00	5,034,329.50	4.92%	5,034,329.50
合计	117,377,980.43	--	22,787,860.03	102,299,318.47	--	17,061,700.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	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%	预计无法收回
万荣众佳建材有限公司	793,911.34	793,911.34	100%	预计无法收回
高邑县林达陶瓷有限责任公司	430,995.57	430,995.57	100%	预计无法收回
鄂州市余行建材厂	125,906.95	125,906.95	100%	预计无法收回
合计	3,828,787.55	3,828,787.55	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
临沂市连顺建陶有限公司	货款尾款	2013 年 10 月 31 日	12,395.00	无法收回	否
武汉祥龙电业股份有限公司	货款尾款	2013 年 10 月 21 日	2,447.52	无法收回	否
福建省闽清龙城陶瓷有限公司	协议扣款	2013 年 06 月 19 日	205,000.00	无法收回	否
淮北伯爵陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	15,000.00	无法收回	否
闽清嘉丽陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 08 月 30 日	10,000.00	无法收回	否
荣昌县永生钢砖有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	20,000.00	无法收回	否
景德镇圣泰陶瓷有限公司	货款尾款	2013 年 06 月 19 日	50,000.00	无法收回	否
合计	--	--	314,842.52	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,289,000.00	1 年以内	5.19%
第二名	非关联方	4,880,000.00	1 年以内	4.03%
第三名	非关联方	4,800,000.00	3-4 年	3.96%
第四名	非关联方	4,313,000.00	1 年以内	3.56%
第五名	非关联方	4,280,023.80	1 年以内	3.53%
合计	--	24,562,023.80	--	20.27%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

种类	期末数				期初数			
	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	9,522,043.86	100%	616,951.97	6.48%	2,566,455.79	100%	245,543.21	9.57%
组合小计	9,522,043.86	100%	616,951.97	6.48%	2,566,455.79	100%	245,543.21	9.57%
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	9,522,043.86	--	616,951.97	--	2,566,455.79	--	245,543.21	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,873,660.99	93.19%	443,683.05	2,329,476.78	90.76%	116,473.84
1 至 2 年	492,251.86	5.17%	49,225.18	37,242.75	1.45%	3,724.28
2 至 3 年	23,794.75	0.25%	7,138.43	98,261.90	3.83%	29,478.57
3 至 4 年	30,861.90	0.32%	15,430.95	11,215.68	0.44%	5,607.84
4 至 5 年	101,474.36	1.07%	101,474.36	90,258.68	3.52%	90,258.68
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	9,522,043.86	--	616,951.97	2,566,455.79	--	245,543.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
周攀	费用借款	2013年04月08日	103.24	无法收回	否
陈宗林	职工保险	2013年04月16日	253.61	无法收回	否
马重	职工保险	2013年06月08日	1,344.40	无法收回	否
包履生	职工保险	2013年06月08日	4,436.14	无法收回	否
合计	--	--	6,137.39	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建海源新材料科技有限公司	全资子公司	5,400,000.00	1年以内	56.71%
黄敦荣	公司员工	191,031.00	1年以内 116,765,1-2年 74,266	2.01%
杨国英	公司员工	132,000.00	1年以内	1.39%
陈延	公司员工	90,000.00	1年以内 60,000,3-4年 30,000	0.95%
卢艳喜	公司员工	83,159.08	1年以内	0.87%
合计	--	5,896,190.08	--	61.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
福建海源新材料科技有限公司	全资子公司	5,400,000.00	56.71%
合计	--	5,400,000.00	56.71%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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	330,000,000.00	230,000,000.00	100,000,000.00	330,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
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%	100%	-	-	-	-
其他被投资单位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福建海源三维打印高科技有限公司	权益法	4,500,000.00	-	4,223,469.77	4,223,469.77	45%	45%	-	-	-	-
合计	--	344,500,000.00	240,000,000.00	104,223,469.77	344,223,469.77	--	--	--	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	289,648,002.54	260,461,818.98
其他业务收入	4,008,484.27	3,348,465.71
合计	293,656,486.81	263,810,284.69
营业成本	216,515,772.19	185,683,255.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	289,648,002.54	215,400,846.02	260,461,818.98	184,882,449.76
合计	289,648,002.54	215,400,846.02	260,461,818.98	184,882,449.76

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压机及墙材设备	248,743,181.95	184,823,450.60	216,156,257.16	148,800,456.67
代购代销配套及配件等	40,904,820.59	30,577,395.42	44,305,561.82	36,081,993.09
合计	289,648,002.54	215,400,846.02	260,461,818.98	184,882,449.76

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	26,555,545.09	10,549,779.01	15,225,341.32	5,933,340.11
国内	263,092,457.45	204,851,067.01	245,236,477.66	178,949,109.65
合计	289,648,002.54	215,400,846.02	260,461,818.98	184,882,449.76

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	48,099,882.88	16.38%
第二名	12,846,153.85	4.37%
第三名	9,034,188.03	3.08%
第四名	8,565,034.18	2.92%
第五名	8,538,461.54	2.91%
合计	87,083,720.48	29.66%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-276,530.23	-
其他	73,861.12	-
合计	-202,669.11	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建海源三维打印高科技有限公司	-276,530.23	-	本报告期新增投资

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,775,079.53	5,484,626.33
加：资产减值准备	7,981,685.06	5,599,247.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,863,714.38	20,246,426.20

无形资产摊销	2,229,692.01	1,477,434.18
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）	38,494.00	18,769.70
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）	389,764.88	1,866,615.67
投资损失（收益以“-”号填列）	202,669.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,071,424.72	-837,337.14
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）	10,239,369.17	-2,090,716.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,087,812.17	-20,904,972.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,186,141.18	3,497,448.52
其他	418,538.52	912,946.36
经营活动产生的现金流量净额	40,793,628.59	15,270,488.79
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	39,705,967.41	140,636,974.95
减：现金的期初余额	140,636,974.95	413,578,202.76
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	-100,931,007.54	-272,941,227.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-38,494.00	

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）	13,211,580.00	
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	-156,900.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	2,588,606.77	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	10,427,579.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	8,757,428.60	7,070,659.14	997,530,296.75	992,934,329.63
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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	8,757,428.60	7,070,659.14	997,530,296.75	992,934,329.63
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.88%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17%	-0.01	-0.01

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：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
货币资金	115,877,784.31	250,582,250.62	-53.76%	减少的主要原因：本期募投支出较大，导致货币资金减少。
预付款项	17,365,737.43	31,091,207.81	-44.15%	减少的主要原因：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，

				本期到货预付款结转所致。
应收利息	18,055.56	1,537,458.07	-98.83%	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。
应付票据	23,526,205.28	1,971,000.00	1093.62%	增加的主要原因：期末，公司未支付的银行承兑汇票增加。
资产减值损失	8,068,748.14	5,650,276.93	42.80%	增加的主要原因：坏账准备计提增加，导致资产减值准备增加。
营业外收入	13,360,398.14	7,996,596.49	67.08%	增加的主要原因：本期收到政府补助较上年增加所致。

十七、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 4 月 24 日批准报出。

福建海源自动化机械股份有限公司

二〇一四年四月二十四日

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 2013 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 2013 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：公司证券投资部。

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一四年四月二十六日