

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002529

证券简称:海源机械

公告编号:2011-017

## 福建海源自动化机械股份有限公司

## [2011] 第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元		
本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,189,300,295.14	1,380,836,843.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,024,075,470.96	1,019,920,820.44
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.40	6.37
本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	58,200,713.34	58,540,546.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,154,650.52	3,063,759.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,003,934.81	-26,412,213.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	-0.22
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.91%
扣除非经常性损益项目	√ 适用 □ 不适用	

单位:元		
非常经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按期计提递延收益的	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,392.20	
所得税影响额	-71,100.11	
合计	402,900.63	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股		
报告期末股东总户数(户)	17,973	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
幸福人寿保险有限公司-万能	1,600,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光银瑞银量化行业证券投资基金	1,082,768	人民币普通股
中国工商银行-光银锐银成长股票型证券投资基金	799,383	人民币普通股
中国工商银行-银华和主债利配混合型证券投资基金	719,912	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	606,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	602,898	人民币普通股
中国银行-国泰金穗保本增利货币型证券投资基金	600,000	人民币普通股
申万银行证券股份有限公司	540,784	人民币普通股
中国工商银行-稳健回报股票型证券投资基金	520,590	人民币普通股
泰源证券股份有限公司	400,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 3.2 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1. 应收票据本期比上年底度末减少43.38%,主要系库存银行承兑汇票背书转让给供应商,以及已兑付出口销售收取的信用证所致。

2. 其他应收款本期比上年底度末增加98.34%,主要系公司扩大销售规模新增办事处筹备借款,以及新增销售业务员和售后服务人员差旅费借款所致。

3. 在建工程本期比上年底度末减少37.22%,主要系新购设备已安装调试完毕转入固定资产核算所致。

4. 短期借款本期比上年底度末减少100%,主要系公司根据2011年1月24日召开的第二届董事会第二次会议决议,使用部分超募资金偿还银行流动资金借款14,100万元所致。

5. 应付账款本期比上年底度末减少32.29%,主要系公司按合同约定支付了已到结算期的采购货款所致。

6. 应交税费本期比上年底度末减少83.12%,主要系公司按规定交纳报税缴纳了相关税费所致。

7. 应付利息本期比上年底度末减少69.96%,主要系公司偿还流动资金借款后银行利息大幅降低所致。

8. 其应付款本期比上年底度末减少74.56%,主要系公司在本期报告期首次公开发行并上市应付未付的相关的费用所致。

9. 一年内到期的非流动负债本期比上年底度末减少33.33%,主要系公司用自有资金偿还了银行2,000万元项目贷款所致。

10. 经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

1. 营业收入年初至本报告期末比上年底度增加37.36%,主要系公司加大广告投入以及扩大销售队伍和增加销售人员薪酬标准所致。

2. 管理费用年初至本报告期末比上年底度增加44.19%,主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准以及聘请中介机构所致。

3. 财务费用年初至本报告期末比上年底度减少143.65%,主要系公司偿还流动资金借款后利息支出大幅减少,以及募集资金利息收入增加所致。

4. 营业外收入年初至本报告期末比上年底度增加177.45%,主要系公司获得政府补贴收入增加所致。

5. 所得税费用年初至本报告期末比上年底度增加88.41%,主要系利润总额增加所致。

6. 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1. 收到它与经营活动有关的现金年初至本报告期末比上年底度增加161.14%,主要系收到政府补助增加所致。

2. 购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上年底度增加53.89%,主要系销售订单量增加而增加原材料采购所致。

3. 支付给职工及为职工支付的现金年初至本报告期末比上年底度增加30.13%,主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准所致。

4. 支付的各项税费年初至本报告期末比上年底度增加50.81%,主要系公司加大广告投入以及聘请中介机构费用增加所致。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上年底度减少57%,主要系本报告期固定资产支出减少所致。

6. 取得借款收到的现金年初至本报告期末比上年底度减少100%,主要系公司使用部分超募资金偿还银行流动资金借款所致。

7. 支付其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期末比上年底度减少78.11%,主要系公司支付上市费用所致。

8. 现金及现金等价物净增加额、期初未现金及现金等价物余额年初至本报告期末比上年底度分别增加961.38%、896.67%、873.21%,主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.3.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.3.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.3.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.3.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.4.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.4.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.4.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.4.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.5.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.5.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.5.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.5.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.6 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.6.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.6.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.6.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.6.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.7 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.7.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.7.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.7.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.7.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.8 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.8.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.8.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.8.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.8.4 其他

√ 适用 □ 不适用

3.9 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.9.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.9.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.9.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.9.4 其他

√