# 福建海源自动化机械股份有限公司

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2012-006

## 2011 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2011年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李良光、主管会计工作负责人郑明及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 海源机械 |
| 股票代码 | 002529 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 375,626,430.32 | 347,929,157.20 | 7.96% | 263,436,088.30 |
| 营业利润(元) | 73,969,951.49 | 70,106,550.27 | 5.51% | 67,539,948.00 |
| 利润总额(元) | 55,724,369.67 | 72,394,651.04 | -23.03% | 68,079,516.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,994,903.69 | 62,035,764.71 | -27.47% | 60,142,791.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 63,514,737.44 | 60,090,879.06 | 5.70% | 59,684,671.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,038,338.27 | 14,523,908.04 | -134.69% | 97,684,430.65 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,161,791,782.35 | 1,380,836,843.28 | -15.86% | 565,484,291.99 |
| 负债总额(元) | 146,876,058.22 | 360,916,022.84 | -59.30% | 247,812,513.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,014,915,724.13 | 1,019,920,820.44 | -0.49% | 317,671,778.04 |
| 总股本(股) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% | 120,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.52 | -46.15% | 0.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.52 | -46.15% | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.50 | -20.00% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.46% | 18.76% | -14.30% | 20.91% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.29% | 18.18% | -11.89% | 20.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.03 | 0.09 | -133.33% | 0.81 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.34 | 6.37 | -0.47% | 2.65 |
| 资产负债率(%) | 12.64% | 26.14% | -13.50% | 43.82% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,131.80 | | 0.00 | 0.00 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,857,580.00 | | 2,649,200.00 | 622,080.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,111,293.62 | | -361,099.23 | -82,511.02 |
| 所得税影响额 | -274,251.93 | | -343,215.12 | -81,448.13 |
| 合计 | -18,519,833.75 | - | 1,944,885.65 | 458,120.85 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 14,551 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 16,189 |
|---|---|---|---|

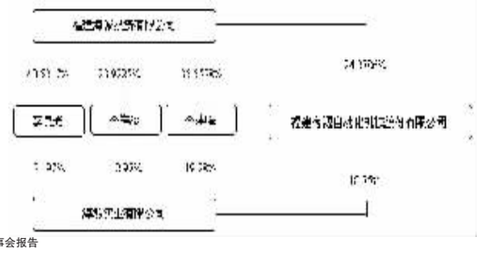
前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建海诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.28% | 38,845,680 | 38,845,680 | 0 |
| 海源实业有限公司 | 境外法人 | 18.75% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | 7.76% | 12,408,000 | 0 | 0 |
| 华登(海源)有限公司 | 境外法人 | 5.47% | 8,753,760 | 0 | 0 |
| 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.58% | 7,323,960 | 5,492,970 | 0 |
| 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.46% | 7,140,960 | 5,355,720 | 0 |
| 中国环境基金(海源)有限公司 | 境外法人 | 2.87% | 4,597,680 | 0 | 0 |
| 嘉毅有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 3,047,640 | 0 | 0 |
| 闽信昌晖投资有限公司 | 境外法人 | 1.88% | 3,011,760 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.59% | 2,545,803 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 12,408,000 | 人民币普通股 |
| 华登(海源)有限公司 | 8,753,760 | 人民币普通股 |
| 中国环境基金(海源)有限公司 | 4,597,680 | 人民币普通股 |
| 嘉毅有限公司 | 3,047,640 | 人民币普通股 |
| 闽信昌晖投资有限公司 | 3,011,760 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,545,803 | 人民币普通股 |
| WIN ZONE LIMIED | 2,160,000 | 人民币普通股 |
| 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 | 1,830,990 | 人民币普通股 |
| 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 | 1,785,240 | 人民币普通股 |
| 上海典博投资顾问有限公司 | 1,003,920 | 人民币普通股 |
| 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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况回顾

2011年,是公司上市后的第一年,经营状况良好,主营业务稳步增长,保持了较高的市场占有率。公司克服了2011年宏观经济环境不佳及银行信贷紧缩政策等不利因素的影响,按照既定的战略规划在经营管理、研发、生产、营销服务、业界交流、党工团建设等各方面取得了显著的成绩。在新的起点和新的平台上,公司经营层紧抓机遇,制定中长期发展战略规划、愿景以及确立与之相适应的组织架构,重点对公司未来五年的建设任务进行了全面部署。

2011年,公司抓住进入资本市场带来的契机,积极提升管理水平,完善组织架构,加大研发力度,提升技术实力,扩大销售、服务平台,构建多元"和"文化,引进部分管理干部及战略顾问,同时通过逐步导入绩效管理体制,完善培训机制,逐步把海源机械建设成国内外一流的优秀装备企业。公司将抓住在国家"十二五"规划的重要战略时机带来的机遇与挑战,实现企业又好又快地发展。

(二)报告期公司主要会计数据及财务指标变动情况

报告期内,公司经营状况良好,主营业务稳步增长,保持了较高的市场占有率,在克服了2011年宏观经济环境不佳及银行信贷紧缩政策等不利因素的影响,实现营业收入37,562.64万元,比上年同期增长7.96%。

报告期内,公司加大了广告宣传投入,且随着销售规模的扩大、人力成本的上升,公司销售费用及管理费用有所上升;以及受到洛阳龙羽格锐建材有限公司与公司合同纠纷案一审判决结果的影响,公司预提了预计负债2,007.39万元,使得2011年度利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降23.03%和27.47%。

报告期内,由于公司首次公开发行股票所募集的4,000万元股本于2010年12月末到位,使得2010年度计算基本每股收益的加权平均总股数仍为12,000万股,而2011年度总股数已增加至16,000万股,导致基本每股收益同比下降46.15%,未与归属于上市公司股东的净利润等比例变化。

报告期末公司总资产减少,主要是由于本报告期内公司偿还了全部银行贷款所致。

(三)公司主营业务及其经营情况

公司经营范围: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)。

公司自设立以来,即专业从事于机电液一体化压制成型装备及应用技术的自主创新,并始终围绕环保、节能、利废等"绿色"适用领域不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品,行业归属于"十一五"期间国家重点扶持的装备制造业。目前,公司投向市场的有HF系列墙体材料全自动液压压砖机(以下简称"HF压机"),HP系列陶瓷砖全自动液压压砖机(以下简称"HP压机")、HC系列耐火材料全自动液压压砖机(以下简称"HC压机")、HE系列复合材料全自动液压压机(以下简称"HE压机")等四大系列压机产品,国内行业排名始终保持龙头地位;此外,公司推向市场的新产品还包括透水广场砖压机、型煤压机、加气混凝土生产线、脱硫石膏生产线、脱硫灰制砖生产线等。

报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化;主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化;公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动;主营业务仍维持在较高的毛利率水平。

报告期内,公司前五名客户均系公司新增客户,主要原因是公司的产品为大型装备,短期内同一客户持续购买的概率较低。该原因是行业属性使然,对公司经营不存在重大影响。

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

(四)期间费用

报告期内,公司累计发生期间费用6,360.64万元,同比上年增长6.94%。其中,销售费用同比增长66.97%,主要是由于本报告期随着业务增长,人员待遇调整,故相应的销售人员的工资、福利及差旅费有所增加,另外市场开拓力度的加强以及市场营销部门、售后服务部门不断扩充,相应的参展费、广告费、差旅费、包装费随之增加所致。

管理费用同比增长21.69%,主要是由于本报告期公司员工工资上调导致工资开支增加,此外上市后聘请中介机构费用增加所致。

财务费用同比减少175.21%,主要是由于本报告期公司偿还了全部银行借款使得利息支出大幅减少,以及募集资金存款利息收入所致。

(五)研发费用

报告期内,研发费用较去年同期有所增加,主要是由于2011年公司加大了力度进行新产品开发所致。

截至本报告期末,公司研发成果共申请专利55项,其中:发明专利申请31项,已授权13项;实用新型专利申请24项,已授权17项。

(六)资产及资产周转能力分析

1、货币资金期末余额比上年减少33,348.64万元,减少比例为42.96%,主要是由于本年度公司偿还了银行借款2.01亿元所致。

2、应收票据期末余额比上年增加751.85万元,增加比例为69.67%,主要是由于公司销售收取票据有所增加,截至本年末票据尚未使用完毕所致。

3、预付账款期末余额比上年增加3,082.04万元,增加比例为96.17%,主要是由于公司预付募投项目设备采购款所致。

4、存货期末余额比上年增加6,691.29万元,增加比例为36.41%,主要是由于公司根据客户订单、市场预测及部分产品生产周期,为满足下一年的销售形势,采取较大量的备货备料,此外受宏观经济环境不利及陶瓷市场整体疲软的影响,部分客户延迟提货所致。

报告期内,公司主要产品供求关系平衡,产品销售价格保持平稳,原材料成本稳中有降。公司在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。根据公司的测算,期末存货的可变现净值均高于成本,故不计提存货跌价准备。报告期末,公司存货的金额和结构与未来一段时间主营产品销售预期相吻合。

5、公司的应收账款周转率与上年持平,表明公司货款回笼率没有加速,但回款情况良好,资产流动性较强。

6、公司的存货周转速度较上年有所下滑,表明公司存货流动性下降,管理能力有待加强。

(七)债务及偿债能力分析

报告期末公司负债余额同比减少21,403.99万元,减少比例为59.30%,主要是由于:

1、短期借款期末余额比上年减少14,100.00万元,减少比例为100%,主要是由于公司使用部分超募资金归还了银行流动资金借款14,100.00万元所致。

2、应付账款期末余额比上年减少2,519.34万元,减少比例为36.07%,主要是由于本报告期公司以银行承兑形式结算的销售收入增加,为降低财务成本,公司也相应增加了以银行承兑形式结算的采购货款比重,付款周期也有所缩短所致。

3、应付职工薪酬期末余额比上年增加86.85万元,增加比例为39.86%,主要是由于本报告期公司人员增加、人工成本上升,员工平均工资较上年度有较大幅度的上调所致。

4、应交税费期末余额比上年减少551.42万元,减少比例为51.45%,主要是由于本报告期公司预缴的企业所得税较多所致。

5、应付利息期末余额比上年减少32万元,减少比例为100%,主要是由于本报告期公司偿还了全部银行贷款,无应付未付利息所致。

6、其他应付款期末余额比上年减少607.73万元,减少比例为65.79%,主要是由于本报告期公司支付了上年应付未付的上市费用所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额比上年减少6,000.00万元,减少比例为100%,主要是由于本报告期公司归还了一年内到期的银行固定资产贷款所致。

8、预计负债期末余额比上年增加2,007.39万元,主要是由于受到洛阳龙羽格锐建材有限公司与公司合同纠纷案一审判决结果的影响,公司预提了预计负债2,007.39万元所致。

9、资产负债率同比大幅降低,主要是由于报告期内公司偿还了全部的银行借款所致,表明公司具有较强的长期偿债能力。

10、报告期末流动比率与速动比率同比大幅增加,表明公司具有较强的偿还短期债务能力。

(八)现金流量构成情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少134.69%,主要是由于报告期末存货大幅增加占用了资金,应付账款较上年有所减少以及本报告期以票据形式收取的货款有所增加所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增加101.69%,主要是由于公司加大募投项目投入所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少138.21%,主要是由于公司使用部分超募资金归还银行流动资金借款所致。

(九)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司------漳河海源机械有限公司

注册资本1,000万元,主要经营范围: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)。

截至2011年12月31日,该公司总资产982.18万元,总负债0万元,净资产982.18万元;2011年实现营业利润-17.82万元,净利润-17.82万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工业 | 37,073.71 | 23,409.21 | 36.86% | 8.03% | 9.70% | -0.96% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 液压成型设备 | 30,822.63 | 18,478.71 | 40.05% | 11.44% | 7.29% | 2.32% |
| 代购代销配套及配件等 | 6,251.08 | 4,930.49 | 21.13% | -6.12% | 19.80% | -17.06% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司漳河海源机械有限公司

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2012-004

# 福建海源自动化机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2012年4月14日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2012年4月24日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

2011年度,公司实现营业收入37,562.64万元,同比增长7.96%;利润总额5,572.44万元,同比下降23.03%;归属于上市公司股东的净利润4,499.49万元,同比下降27.47%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度利润分配预案>的议案》。

经立信会计师事务所审计,母公司2011年度实现净利润45,173,067.27元,加上年初未分配利润163,414,396.46元,减去2011年分配的公司历史未分配利润50,000,000.00元和提取盈余公积金4,517,306.73元,截至2011年12月31日公司可供股东分配利润为154,070,157.00元。

公司2011年度利润分配预案如下:以2011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1.875元(含税),共计分配现金股利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。

该议案符合相关法律法规的要求,需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,立信会计师事务所出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告(2011年度)》,保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》,独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司<2011年度内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度社会责任报告>的议案》。

《公司2011年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》。

《公司2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2011年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2012年第一季度季度报告正文及全文>的议案》。

《公司2012年第一季度季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2012年第一季度季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度至2013年上半年向银行、租赁公司融资的议案》。

(一)公司向银行及租赁公司融资

2012年度及2013年上半年公司拟向以下银行、租赁公司融资,融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下:

| 序号 | 银行、租赁公司名称 | 融资额度 |
|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 不超过10,000万 |
| 2 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过10,000万 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司福州洪山支行 | 不超过10,000万 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 不超过10000万 |
| 5 | 福建海峡银行股份有限公司 | 不超过7,000万 |
| 6 | 厦门国际银行股份有限公司福州分行 | 不超过5,000万 |
| 7 | 招银金融租赁有限公司 | 不超过5,000万 |
| 8 | 恒信金融租赁有限公司 | 不超过3,000万 |

注:具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

2012年度至2013年上半年,公司实际使用的融资额度将不超过人民币20,000万元整,办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制,即自2012年1月1日至2013年6月30日止的任何时点,公司向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币20,000万元整。在上述期间内且公司向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币20,000万元整的情况下,公司可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务,银行借款具体期限不受上述期间限制。

对符合前述条件的任何融资业务(不论笔数和单笔金额,也不论单笔业务的履行期限是否超过上述期间),公司提请股东大会授权董事长全权负责审批本公司的具体融资业务,同时由董事长全权代表本公司与各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司承担。

(二)公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

随着公司销售规模的扩大,收取大额银行承兑汇票量增加,为了提高银行承兑汇票使用率,降低财务成本,2012年度至2013年上半年公司拟向银行(包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行)申请办理银行承兑汇票质押开票业务,使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内办理此项业务的总额控制在人民币3,000万元以内。

公司提请股东大会授权董事长全权负责审批本公司的上述业务,同时由董事长全权代表本公司与各家银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司承担。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

《公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所出具的《关于对福建海源自动化机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2012年度薪酬考核方案的议案》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,已与公司建立了良好的合作关系,自2006年开始已连续共同服务了6年。该所对公司业务较为熟悉,在以前的审计工作中,切实履行了审计机构应尽的职责与义务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,续聘有利于保持审计工作的连续性。

经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,预计审计费用约为50-60万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。《公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

《公司关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

同意调整公司组织架构,新增制造部和生产管理部。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的议案》。

《公司关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的公司《对外担保管理制度》2012年4月)的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<社会责任制度>的议案》。

公司《社会责任制度》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<新媒体登记监控制度>的议案》。

公司《新媒体登记监控制度》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员培训工作制度>的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员培训工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,决定于2012年5月18日召开2011年度股东大会。

《关于召开公司2011年度股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

备查文件:《公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2012-005

# 福建海源自动化机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2012年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2012年4月24日以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

2011年度,公司实现营业收入37,562.64万元,同比增长7.96%;利润总额5,572.44万元,同比下降23.03%;归属于上市公司股东的净利润4,499.49万元,同比下降27.47%。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度利润分配预案>的议案》。

经立信会计师事务所审计,母公司2011年度实现净利润45,173,067.27元,加上年初未分配利润163,414,396.46元,减去2011年分配的公司历史未分配利润50,000,000.00元和提取盈余公积金4,517,306.73元,截至2011年12月31日公司可供股东分配利润为154,070,157.00元。

公司2011年度利润分配预案如下:以2011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1.875元(含税),共计分配现金股利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。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2012年第一季度季度报告正文及全文>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2011年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2012年度薪酬考核方案的议案》。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过6个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司将使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司2011年度股东大会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6个月,到期将归还至募集资金专用账户。

公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。同时公司承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户;在使用闲置募集资金补充流动资金后的12个月内,公司将不进行证券投资及风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见:

公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次单次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过6个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司2011年度股东大会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6个月。

(二)公司监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见:

公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司本次单次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过6个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司2011年度股东大会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6个月,到期将归还至募集资金专用账户。

(三)保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见:

兴业证券股份有限公司出具了《关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》,认为:海源机械本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经海源机械董事会审议通过,公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,并提请股东大会审议,履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行证券投资及风险投资。同时,公司承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户;在使用闲置募集资金补充流动资金后的12个月内,公司将不进行证券投资及风险投资。兴业证券同意海源机械使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2012-008

# 福建海源自动化机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误