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:2011-027

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江善颂	董事	出差在外	孙佳华

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海源机械	
股票代码	002529	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玫	郭苏霞
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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,147,496,612.48	1,380,836,843.28	-16.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	997,581,523.30	1,019,920,820.44	-2.19%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.23	6.37	-2.20%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	174,647,836.55	152,245,746.31	14.71%
营业利润(元)	31,910,331.16	21,610,207.25	47.66%
利润总额(元)	32,632,503.59	22,954,256.12	42.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,660,702.86	20,047,691.62	37.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,046,856.29	18,980,400.08	42.50%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.70%	6.12%	-3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.64%	5.79%	-3.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,913,340.85	-22,600,745.25	42.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.19	57.89%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	769,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,127.57	
所得税影响额	-108,325.86	
合计	613,846.57	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	128,000,000	80.00%	0	0	0	-8,000,000	-8,000,000		120,000,000	75.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	1,600,000	1.00%	0	0	0	-1,600,000	-1,600,000		0	0.00%
3.其他内资持股	74,829,160	46.77%	0	0	0	-6,400,000	-6,400,000		68,429,160	42.77%
其中:境内非国有法人持股	74,829,160	46.77%	0	0	0	-6,400,000	-6,400,000		68,429,160	42.77%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.外资持股	51,570,840	32.23%	0	0	0	0	0		51,570,840	32.23%
其中:境外法人持股	51,570,840	32.23%	0	0	0	0	0		51,570,840	32.23%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	32,000,000	20.00%	0	0	0	8,000,000	8,000,000		40,000,000	25.00%
1.人民币普通股	32,000,000	20.00%	0	0	0	8,000,000	8,000,000		40,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	0	0	0	0	0		160,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,001

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	12,408,000	0
华登(海源)有限公司	境外法人	5.47%	8,753,760	8,753,760	0
福州市鼓楼区鑫盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.58%	7,323,960	7,323,960	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	7,140,960	0
中国环境基金(海源)有限公司	境外法人	2.87%	4,597,680	4,597,680	0
嘉毅有限公司	境外法人	1.90%	3,047,640	3,047,640	0
阎信昌晖投资有限公司	境外法人	1.88%	3,011,760	3,011,760	0
WIN ZONE LIMITED	境外法人	1.35%	2,160,000	2,160,000	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
幸福人寿保险股份有限公司-万能	1,600,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	1,592,355	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,200,796	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司	940,049	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置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
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	520,590	人民币普通股
黄月连	220,501	人民币普通股
杨琪	199,400	人民币普通股
王春定	183,000	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,其他前十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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	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(%)
工业	17,323.00	10,697.11	38.25%	15.85%	5.89%	5.81%
主营业务分产品情况						
液压成型设备	14,680.07	8,690.08	40.80%	14.34%	2.27%	6.98%
配套及配件	2,642.93	2,007.03	24.06%	24.99%	25.06%	-0.04%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	17,066.31	15.14%
国外	256.69	96.18%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			68,358.58		本报告期投入募集资金总额			3,554.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			13,813.10		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
全自动液压砖机生产及研发基地建设项目	否	50,000.00	50,000.00	3,554.99	13,813.10	27.63%	2013年12月01日	3,011.29	是	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	3,554.99	13,813.10	-	-	3,011.29	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			14,100.00	14,100.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	-	-	0.00	-	-
合计		50,000.00	50,000.00	17,654.99	27,913.10	-	-	3,011.29		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于原项目实施进展情况是以2008年4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,公募投项目的实施进展也相应顺延。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于2011年1月24日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金14,100万元偿还银行贷款。截至2011年1月28日,公司已经归还银行贷款14,100万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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31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,保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年3月21日,第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用不超过人民币6,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的8.78%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四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6个月(自2011年3月21日至2011年9月20日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。									
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	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	70.00%
	-			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	30,717,684.82		
业绩变动的原因说明	业绩增长及财务费用减少			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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和编号	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)
四川省井研佳泉瓷业有限公司	-	140.00	2010年09月09日	3.46	连带责任保证担保,保证金担保	12个月	否	否
福建省闽清新丰陶瓷有限公司	-	186.00	2009年12月25日	0.05	连带责任保证担保,保证金担保	18个月	否	否
东营市筑金新型建材有限责任公司	-	500.00	2009年11月12日	88.70	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
广饶县昊发新型建材有限公司	-	237.50	2009年12月24日	81.50	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
广饶县昊发新型建材有限公司	-	157.63	2010年05月06日	85.63	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
大庆安厦新型建材有限责任公司	-	313.50	2010年04月27日	180.50	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
鄂州市会行建材厂	-	116.00	2010年09月28日	74.25	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
高邑县林达陶瓷有限责任公司	-	87.50	2011年03月17日	58.87	连带责任保证担保,保证金担保	12个月	否	否
吉林市双立仪表制造集团有限公司	-	253.50	2011年06月27日	253.50	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
大庆市昌盛达建材有限公司	-	225.50	2011年06月27日	225.50	连带责任保证担保,保证金担保	24个月	否	否
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	-	180.00	2011年06月01日	165.00	连带责任保证担保,保证金担保	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		746.50		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		15,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		1,216.96		
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和编号	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)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0.00		
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)		0.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		746.50		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		15,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		1,216.96		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				1.22%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	2010年8月,公司与福建海峡银行合作签订《买方信贷业务合作协议书》,买方信贷额度最高不超过人民币10,000万元,福建海峡银行对部分客户采用设备抵押贷款方式销售产品,按揭合同贷款金额不超过贷款的7成,期限最长为2年。公司提供连带责任保证担保、保证金担保,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。 2010年11月,公司与光大福州分行签订《国内买方信贷合作协议》,协议规定,光大福州分行与公司部分客户签订按揭贷款协议,按揭合同贷款金额不超过货款的7成,期限最长为2年。公司提供连带责任保证担保、保证金担保,光大福州分行向公司提供最高金额为人民币5,000万元的国内买方信贷按揭担保总额度,公司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。								

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司诉中冶重工专利侵权案

2007年8月,公司以及公司董事长兼总经理李良光先生(以下合称“原告”)向郑州市中级人民法院(以下简称“郑州中院”)起诉洛阳中冶重工机械有限公司(以下简称“中冶重工”)、洛阳中冶矿山设备有限公司、洛阳豫电电力集团有限公司(以下简称“豫电电力”)侵犯公司五项专利权。

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、1.公司诉中冶重工专利侵权案”(2010年12月14日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)及公司2010年年度报告“第九节 一、(一)公司诉中冶重工专利侵权案”(2011年3月23日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)中进行了披露。

报告期内,本案的进展情况如下:

2011年3月31日,公司收到国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委”)第16221号《无效宣告请求决定书》,宣告公司“自动制砖机的布料夹砖机构”(专利号:ZL200420150157.4)部分无效。同年4月1日和6月20日,公司及中冶重工分别向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)提起行政起诉,请求撤销专利复审委第16221号(无效宣告请求决定书)。北京一中院分别于6月13日和6月29日受理了公司和中冶重工的起诉。

2011年7月5日,公司收到郑州中院送达的(2008)郑民三初字第80号《民事判决书》,有关判决的详细情况,公司已在编号为2011-022的“重大诉讼判决公告”(2011年7月7日刊登于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)中进行了披露。

2011年7月22日,公司收到郑州中院送达的民事上诉状,豫电电力于2011年7月12日向河南省高级人民法院(以下简称“河南高院”)提起上诉。

截至本报告披露日,该案尚未开庭审理。

(二)中冶重工诉公司专利侵权案

公司与中冶重工、洛阳中冶建材设备有限公司(以下简称“中冶建材”)存在专利侵权纠纷。

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、2.中冶重工诉公司专利侵权案”(2010年12月14日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)及公司2010年年度报告“第九节 一、(二)中冶重工诉公司专利侵权案(2011年3月23日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)中进行了披露。

报告期内,本案的进展情况如下:

2011年5月12日,公司代理律师收到专利复审委送达的编号为第16497号《无效宣告请求审查决定书》,维持中冶重工“自动刮料器”(专利号:ZL200710002539.0)专利权有效。

2011年6月17日,公司向北京一中院提起行政起诉,请求撤销专利复审委第16479号《无效宣告请求决定书》,6月28日,北京一中院受理了该起诉。

2011年8月3日,河南高院对公司提出的管辖权异议上诉举行了听证会,截至本报告披露日,河南高院尚未就公司提出的管辖权异议上诉做出裁定。

(三)洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜

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”(2010年12月14日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)及公司2010年年度报告“第九节 一、(三)洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”(2011年3月23日刊登于指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)中进行了披露。

截至本报告披露日,本案尚未判决。

除上述诉讼、合同纠纷事宜之外,截至本报告期末,公司不存在尚未了结的或者可以预见的、可能对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响的诉讼或仲裁事项;公司、公司控股股东及实际控制人、控股子公司不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,也未涉及任何刑事诉讼案件。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司实际控制人及其直系亲属、福建海诚投资有限公司、海源实业有限公司和福州市鼓楼区源恒投资咨询有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、华登(海源)有限公司	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福州市鼓楼区源恒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。 股东中国-比利时直接股权投资基金和华登(海源)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。 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”。 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”。	严格履行,未出现违反承诺的情形。
其他承诺(含追加承诺)	福建海诚投资有限公司、海源实业有限公司	公司存在与洛阳龙羽的合同纠纷事宜,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”。 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”;控股股东福建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”。 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,本公司将无条件与海源实业有限公司共同连带无偿代其承担”。	严格履行,未出现违反承诺的情形。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月04日	公司	实地调研	《陶城报》报社、《建材周刊》杂志社、《陶瓷资讯》杂志社	公司上市后的规划发展及陶机产品
2011年01月05日	公司	实地调研	易方达基金管理公司、广发基金管理有限公司	公司上市后的发展规划及各项产品的市场容量及新产品情况
2011年01月06日	公司	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司	公司上市后的发展规划及公司主营产品
2011年01月07日	公司	实地调研	海富通基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、上海玖石股权投资管理公司、中银万国证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、北京源乐晟资产管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、中国电力财务有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司、福建四海投资有限公司	公司上市后的发展规划及公司主营产品
2011年03月22日	公司	电话沟通	幸福人寿保险股份有限公司	公司2010年经营业绩及2011年经营计划
2011年03月25日	公司	实地调研	东兴证券股份有限公司、长城基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、海通证券股份有限公司	公司2010年经营情况及2011年经营计划
2011年04月01日	公司	实地调研	福建汉石投资管理有限公司、英大证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司	公司上市后的发展规划及公司主营产品
2011年04月07日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司主营产品市场空间
2011年04月22日	公司	电话沟通	天相投资顾问有限公司	公司2011年一季度经营情况
2011年05月12日	公司	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	公司近期的经营情况
2011年05月13日	公司	实地调研	长江证券有限公司	公司上市后的发展规划及公司主营产品
2011年05月19日	公司	实地调研	厦门静潮投资管理有限公司	公司上市后的发展规划及公司主营产品

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建海源自动化机械股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	458,919,119.61	458,919,119.61	776,223,998.77	776,223,998.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,599,764.00	12,599,764.00	10,792,000.00	10,792,000.00
应收账款	86,076,566.37	86,076,566.37	87,650,828.41	87,650,828.41
预付款项	60,828,376.47	60,828,376.47	32,048,133.73	32,048,133.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,440,753.42	2,440,753.42		
应收股利				
其他应收款	6,311,700.51	6,311,700.51	3,860,830.59	3,860,830.59
买入返售金融资产				
存货	226,373,377.70	226,373,377.70	183,770,824.62	183,770,824.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	853,549,658.08	853,549,658.08	1,094,346,616.12	1,094,346,616.12
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				
投资性房地产				
固定资产	245,969,735.61	245,969,735.61	241,956,386.70	241,956,386.70
在建工程	11,085,529.27	11,085,529.27	8,395,145.76	8,395,145.76
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	34,608,558.65	34,608,558.65	34,031,792.55	34,031,792.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,283,130.87	2,283,130.87	2,106,902.15	2,106,902.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	293,946,954.40	293,946,954.40	286,490,227.16	286,490,227.