

滕州市三合机械股份有限公司

2011 半年度报告

股权代码：100015

股权简称：三合机械

披露时间：2011 年 8 月 29 日

目录

第一节 重要提示	4
第二节 公司基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、主要财务数据和指标	6
第三节 股本变动及股东情况	7
一、报告期内股本变动情况	7
二、报告期内公司股东人数	7
三、报告期内控股股东变化情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	7
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况	7
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况	7
第五节 董事会报告	8
一、报告期内经营成果及财务状况简要分析	8
二、主营业务产品或服务情况	9
三、公司下半年发展展望。	10
四、公司董事会日常工作情况	10
第六节 重要事项	12
一、公司治理情况	12
二、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况.....	12
三、重大诉讼、仲裁事项及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、	

仲裁事项.....	12
四、收购、出售资产及资产重组	12
五、担保事项.....	12
六、重大关联交易	12
七、重大经营合同及履行情况	12
八、公司或相关股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况.....	12
九、报告期内，公司产生重大影响的其他重大事项	12
第七节 财务报告	13
资产负债表.....	13
利润表	15
现金流量表.....	16
所有者权益变动表.....	18
第八节 备查文件	22

第一节 重要提示

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。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司 2011 半年度财务报告未经审计。

公司董事长徐夫成先生、主管会计工作负责人徐福芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 中文名称：滕州市三合机械股份有限公司

英文名称：Tengzhou Tri-union Machinery Co., Ltd.

中文缩写：三合机械

(二) 公司法定代表人：徐夫成

(三) 董事会秘书：康彬

电话：0632-5955688 传真：0632-5955699

(四) 公司注册地址：滕州市益康大道南路 318 号

办公地址：滕州市益康大道南路 318 号

邮政编码：277500

互联网网址：www.ttmc.cn

电子信箱：ttmckang@163.com

(五) 公司登载半年度报告网站网址：www.ttmc.cn

半年度报告备置地点：齐鲁股权交易中心

(六) 股权挂牌交易地点：齐鲁股权交易中心

股权简称：三合机械

股权代码：100015

(七) 其它有关资料

注册登记地点：滕州市益康大道南路 318 号

公司企业法人营业执照注册号：370481228008475

公司税务登记证号码：370481169922764

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	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	103,115,820.21	112,025,838.89	-7.95%
股东权益	30,182,870.66	24,506,036.79	23.17%
总股本	5850000	5850000	0.00%
每股净资产(元/股)	5.16	4.19	23.17%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	73,814,288.27	59,582,026.74	23.89%
营业利润	3,975,614.63	1,999,941.60	98.79%
利润总额	6,261,561.95	1,987,216.20	215.09%
归属挂牌公司股东净利润	5,643,177.15	1,708,342.79	230.33%
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,357,229.83	1,721,068.19	95.07%
基本每股收益(元/股)	0.96	0.29	230.33%
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.29	95.07%
净资产收益率(%)	20.63%	3.68%	460.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	12.40%	3.64%	240.66%
经营活动产生的现金流量净额	7,120,533.40	-5,933,171.09	-220.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.22	-1.01	-220.79%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
政府补贴	2,293,771.84	
合计	2,293,771.84	

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况。报告期内股本无变动

二、报告期内公司股东人数。报告期内股东无变动

三、报告期内控股股东变化情况。报告期内控股股东未发生变化

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(万股)	期末持股数(万股)	变动原因	是否在其他关联单位领取薪酬
徐夫成	董事长总经理	男	45	2010.12.18-2013.12.18	330.525	330.525	无变动	否
康彬	董事副总董秘	男	43	同上	35.1000	35.1000	无变动	否
陈俊民	董事	男	58	同上	35.1000	35.1000	无变动	否
张文选	董事副总	男	45	同上	35.1000	35.1000	无变动	否
吴双美	董事	男	51	同上	23.4000	23.4000	无变动	否
徐福芝	董事财务总监	女	51	同上	14.6250	14.6250	无变动	否
宋方元	董事	男	31	同上	1.4625	1.4625	无变动	否
葛爱静	监事主席	女	34	同上	5.2650	5.2650	无变动	否
孙翠洪	监事	女	38	同上	2.9250	2.9250	无变动	否
刘都庆	副总经理	男	42	同上	4.3875	4.3875	无变动	否
合计	—	—	—	—	487.89	487.89	—	—

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内公司没有董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

第五节 董事会报告

一、报告期内经营成果及财务状况简要分析

2011 年上半年公司坚持以市场为导向，积极开拓国际国内市场，采取切实可行的措施，努力实现国内市场稳定增长，扩大产品出口，公司呈现出产销两旺的好势头。1-6 月份公司实现销售收入 7381 万，利税 820 万元，出口创汇 772 万美元，同比分别增长 23.89%、179.86%、17.86%。税收国地税分别实现 288 万元（免抵额）、191 万元同比分别增长 22.03%、104.86%。

（一）科学组织生产，确保了生产任务和订单按时完成。

为保证按时交单，公司积极组织协调各系统各部门，细化分解生产任务，层层落实责任制，及时协调解决生产中遇到的困难和问题。通过完善 ERP 系统和绩效考核，加强现场管理和“5S”管理等措施，大大提高了生产效率，增强了员工生产工作的积极性，确保了生产任务的按时完成。

（二）抓好市场建设，不断加大了国际国内市场的开拓力度。

在国内市场方面，重点抓了布点、完善机制、健全网络，组织得力人员跑市场，拓渠道，回笼资金，国内市场销售同比有了明显提高。国际市场方面，上半年组织参加了德国科隆五金展、西班牙毕尔巴鄂五金展、波兰国际五金展等 3 个国际大型展会，及时了解国际市场动态。为了加强与国外客户的联系与沟通，先后到丹麦、瑞典、意大利、西班牙、德国、波兰等国家拜访了多家客户。据统计，上半年出口订单同比增长 26%，国际市场开拓取得明显成效。

（三）集中精力抓好新产品研发，不断提高技术创新能力。

公司加大了产品结构调整的力度，积极开发适销对路的产品，以

新产品迅速占领市场。上半年完成新产品设计 26 项，其中已投产 18 项，正试制 8 项。新产品投放市场后，深受国外客户的好评，市场发展前景极为可观。其中 EHBK3010X1.5 磁液复合数控折弯机等 3 个项目被列为山东省技术创新项目。在抓好新产品研发的同时，不断完善老产品的生产工艺，制定了各工序工艺基本要求，大大提高了工艺水平。

二、主营业务产品

(一) 公司主营业务范围：公司的主营业务为金属加工机械的研发、生产、与销售。公司主要产品为：高效节能的系列金属锯床和新开发的高效数控锯切成套生产线、系列数控卧式镗铣类加工机床、立式加工中心，其应用领域极为广泛，主要用于各类金属零部件的切削加工；高效节能环保的系列数控开槽机，主要应用于光伏产业的石英玻璃开槽加工；多功能钣金剪切成形机床，主要应用于金属板材剪切、折弯、卷圆、挤压成形加工。

(二) 主营业务产品情况表

单位：元

分产品或服务	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 (%)
1、金属锯床系列	34219463.14	27431085.21	19.84	22.37	18.33	-0.29
2、数控机床系列	8636590.53	6795492.5	21.32	26.86	17.82	-1.85
3、多功能成型机床系列	19064601.18	16983079.96	10.92	19.22	16.21	-6.45
4、其他系列	9859872.89	8732030.85	11.44	18.58	19.44	-4.22

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 49 万元。

（三）主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年同期增减（%）
国外	45375945.77	4.61
国内	26404581.97	67.64
合计：	71780527.74	21.50

三、公司下半年发展展望。

上半年，由于受国内原材料上涨、人力成本上升、财税政策调整、通货膨胀等不利因素的影响，特别是今年消费价格指数的始终上升，加之国家提高存款准备金率，收紧银根，对中小企业来说，影响不小。国内机械行业普遍面临成本增加，市场不景气的经营压力。由于我们抓住机遇，及时转变国际国内市场营销策略，保证了销售和利润空间不受大的影响。同时，我公司出口订单已排至11月份，出口形势比较乐观，预计全年可实现销售收入超过2亿元，出口创汇超过2000万美元。下半年，将坚持一手抓好国际和国内市场的开拓，巩固老客户，发展新客户，不断提高公司产品在两大市场的认知认可度；坚持一手抓好企业内部管理，科学组织生产，提高生产效率，确保按时交单。同时尽快完成私募及相关收购等事宜，进一步规范公司运作。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了1次会议，会议情况如下：

2011年2月25日，在公司会议室召开董事会，7名董事全部到会并通过以下决议：

- 1、审议通过了《2010年年度报告》
- 2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
- 3、审议通过了经审计的《2010年度财务报告》

- 4、审议通过了《2010 年利润分配暨公积金转增资本的方案》
- 5、审议通过了《关于股权定向私募的议案》
- 6、审议通过了《关于私募前滚存利润由新老股东共享的议案》
- 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 8、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

（二）公司投资者关系管理

报告期内，公司共接听投资者服务电话 30 余次，接待投资者来访 20 余次，咨询公司投资经营事宜。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司治理符合《公司法》和法律及行政法规、自律性规定的要求，认真做好各项治理工作，运作规范，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，没有发现失职行为。

二、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配、公积金转增股本和发行新股。

三、重大诉讼、仲裁事项及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司未发生收购、出售资产及资产重组。

五、担保事项

报告期内，公司未发生担保事项。

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

七、重大经营合同及履行情况

报告期内，公司未发生重大经营合同及其履行情况。

八、公司或相关股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况

报告期内，公司及相关股东履行了关于股份锁定的承诺。

九、报告期内，公司产生重大影响的其他重大事项。

报告期内，公司未发生产生重大影响的其他重大事项。

第七节、财务报告

资产负债表

编制单位：滕州市三合机械股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币 元

资产	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1		
货币资金	2	12,624,961.92	7,717,788.46
交易性金融资产	3	7,500.00	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	11,585,078.38	4,929,309.96
预付账款	6	26,135,818.79	27,958,749.90
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	2,178,805.71	2,480,442.47
存货	10	4,392,362.77	5,955,254.92
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	56,924,527.57	49,041,545.71
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15		
持有至到期投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18	2,000,000.00	2,090,000.00
投资性房地产	19		
固定资产	20	25,692,522.60	24,652,783.18
在建工程	21	5,984,434.94	5,984,434.94
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	21,253,400.26	21,176,102.86
开发支出	27	-	-

商誉	28	124,447.70	124,447.70
长摊待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	46,505.82	46,505.82
其他非流动资产	31	-	-
	32		
非流动资产合计	33	55,101,311.32	54,074,274.50
资产总计	34	112,025,838.89	103,115,820.21
负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动负债：	35		
短期借款	36	25,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	7,320,000.00	4,000,000.00
应付账款	39	10,647,343.91	13,235,820.15
预收账款	40	16,924,301.49	16,163,447.27
应付职工薪酬	41	870,195.31	928,563.77
应交税费	42	-622,772.35	-758,925.08
应付利息	43	-	-
应付股利	44	-	-
其他应付款	45	3,529,024.60	2,579,267.24
一年内到期的非流动负债	46	-	-
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	63,668,092.96	53,148,173.35
非流动负债：	49		
长期借款	50	-	-
应付债券	51	-	-
长期应付款	52	3,701,226.33	2,956,882.75
专项应付款	53	2,198,957.16	1,503,855.42
预计负债	54	2,204,000.00	2,204,000.00
递延所得税负债	55	2,038,894.65	1,696,178.87
其他非流动负债	56	13,708,631.00	11,423,859.16
非流动负债合计	57	23,851,709.14	19,784,776.20
负债合计	58	87,519,802.10	72,932,949.55
所有者权益	59		

实收资本（或股本）	60	5,850,000.00	5,850,000.00
资本公积	61	11,728,426.16	11,728,426.16
减：库存股	62		-
盈余公积	63	679,423.30	679,423.30
未分配利润	64	3,452,361.05	9,095,538.20
归属于母公司所有者权益	65	21,710,210.51	27,353,387.66
少数股东权益	66	2,795,826.28	2,829,483.00
所有者权益合计	67	24,506,036.79	30,182,870.66
负债和所有者合计	68	112,025,838.89	103,115,820.21

利润表

编制单位：滕州市三合机械股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	73,814,288.27	59,582,026.74
其中：营业收入	2	73,814,288.27	59,582,026.74
二、营业总成本	3	69,838,673.64	57,582,085.14
其中：营业成本	4	61,644,229.02	50,636,707.18
营业税金及附加	5	353,621.56	258,361.17
加：其他业务利润	6	178,903.41	-
销售费用	7	2,717,761.94	1,734,136.24
管理费用	8	5,211,849.62	4,174,002.10
财务费用	9	90,114.91	831,706.65
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	52,828.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	3,975,614.63	1,999,941.60
加：营业外收入	15	2,293,771.84	50,511.28
减：营业外支出	16	11,370.52	63,236.68
其中：非流动资产处置损失	17	-	-

以前年度损益调整		3,546.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	6,261,561.95	1,987,216.20
减：所得税费用	19	584,728.08	309,607.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	5,676,833.87	1,677,608.35
归属于母公司所有者的净利润	21	5,643,177.15	1,708,342.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	22		
少数股东损益	23	33,656.72	-30,734.44
五、每股收益：	24		
（一）基本每股收益	25	0.96	0.29
（二）稀释每股收益	26		
六、其他综合收益	27		
七、综合收益总额	28	5,676,833.87	1,677,608.35
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	29	5,643,177.15	1,708,342.79
归属于少数股东的综合收益总额	30	33,656.72	-30,734.44

现金流量表

编制单位：滕州市三合机械股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	84,387,812.93	59,590,282.17
收到的税费返还	3	5,320,691.62	5,236,030.54
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,295,565.18	1,928,672.83
经营活动现金流入小计	5	91,004,069.73	66,754,985.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	68,066,313.68	63,011,241.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,181,499.66	3,657,681.79
支付的各项税费	8	1,639,364.76	934,399.43
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,996,358.23	5,084,834.25
经营活动现金流出小计	10	83,883,536.33	72,688,156.63
经营活动产生的现金流量净额	11	7,120,533.40	-5,933,171.09
二、投资活动产生的现金流量：	12		

收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	292,904.22	1,115,915.08
投资支付的现金	20	90,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	382,904.22	1,115,915.08
投资活动产生的现金流量净额	24	-382,904.22	-1,115,915.08
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	-	11,589,629.85
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	-	11,589,629.85
偿还债务支付的现金	30	11,724,217.16	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	11,724,217.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-11,724,217.16	11,589,629.85
四、汇率变动对现金等价物的影响	35	79,414.52	71,322.98
五、现金及现金等价物净增加额	36	-4,907,173.46	4,611,866.66
加：期初现金及现金等价物余额	37	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	-4,907,173.46	4,611,866.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：滕州市三合机械股份有限公司

2011年6月

单位：人民币 元

项目	行次	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	5,850,000.00	11,728,426.16	679,423.30	3,452,361.05		2,795,826.28	24,506,036.79
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年初余额	4	5,850,000.00	11,728,426.16	679,423.30	3,452,361.05		2,795,826.28	24,506,036.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	5,643,177.15	-	33,656.72	5,676,833.87
（一）净利润	6				5,643,177.15		33,656.72	5,676,833.87
（二）其他综合收益	7							
（三）所有者投入和减少资本	8							
1.所有者投入资本	9							
2.股份支付计入所有者权益的金额	10							
3.其他	11							

(四) 利润分配	12			-	-			
1. 提取盈余公积	13			-	-			
2. 提取一般风险准备	14							
3. 对所有者(或股东)的分配	15							
4. 其他	16							
(五) 所有者权益内部结转	17		-	-	-			-
1. 资本公积转增资本	18							
2. 盈余公积转增资本	19							
3. 盈余公积弥补亏损	20							
4. 其他	21		-	-	-			-
(六) 专项储备	22							
1. 本期提取	23							
2. 本期使用	24							-
四、本期期末余额	25	5,850,000.00	11,728,426.16	679,423.30	9,095,538.20	-	2,829,483.00	30,182,870.66

股东权益变动表

编制单位：滕州市三合机械股份有限公司

2010 年 6 月

单位：人民币 元

项 目	行 次	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	5,850,000.00	-	2,708,070.18	7,137,660.36		2,740,293.78	18,436,024.32
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年初余额	4	5,850,000.00	-	2,708,070.18	7,137,660.36		2,740,293.78	18,436,024.32
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	5	-	11,728,426.16	-2,028,646.88	-3,685,299.31	-	55,532.50	6,070,012.47
（一）净利润	6				6,014,479.97		55,532.50	6,070,012.47
（二）其他综合收益	7							
（三）所有者投入和减少资本	8							
1.所有者投入资本	9							
2.股份支付计入所有者权益的	10							

金额								
3. 其他	11							
(四) 利润分配	12			679,423.30	-679,423.30			
1. 提取盈余公积	13			679,423.30	-679,423.30			
2. 提取一般风险准备	14							
3. 对所有者(或股东)的分配	15							
4. 其他	16							
(五) 所有者权益内部结转	17		11,728,426.16	-2,708,070.18	-9,020,355.98			-
1. 资本公积转增资本	18							
2. 盈余公积转增资本	19							
3. 盈余公积弥补亏损	20							
4. 其他	21		11,728,426.16	-2,708,070.18	-9,020,355.98			-
(六) 专项储备	22							
1. 本期提取	23							
2. 本期使用	24							-
四、本期期末余额	25	5,850,000.00	11,728,426.16	679,423.30	3,452,361.05	-	2,795,826.28	24,506,036.79

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、公司全体董事、高级管理人员对 2011 年半年报签署的书面确认意见和监事会的书面审核意见；
- 四、挂牌保荐机构审核意见；
- 五、其他有关材料。

董事长：

公章：

二〇一一年八月二十六日