



滕州市三合机械股份有限公司

Tengzhou Tri-Union Machinery Co., Ltd.

(注册地址：滕州市益康大道南路 318 号)

2010 年年度报告

股权简称：三合机械

股权代码：100015

2011 年 02 月 28 日

重要提示

（一） 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二） 本年度报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过。

（三） 公司全体董事出席董事会会议。

（四） 淄博智德会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五） 公司负责人董事长兼总经理徐夫成、财务负责人徐福芝声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况	4
二、最近两年主要财务数据和指标	7
三、最近一年股本变动情况	9
四、前十名股东及其持股情况和相互间关联关系	16
五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	19
六、股东大会情况介绍	24
七、公司治理结构	26
八、董事会报告	31
九、监事会报告	46
十、重大事项	48
十一、财务报告	53
十二、备查文件目录	75

一、公司基本情况

（一）公司信息

公司的法定中文名称	滕州市三合机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三合机械
公司的法定英文名称	Tengzhou Tri-union Machinery Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TTMC
公司法定代表人	徐夫成

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	康彬
联系地址	滕州市益康大道南路 318 号
电话	0632-5955688
传真	0632-5955699
电子信箱	infottmc@foxmail.com , ttmckang@163.com

（三）基本情况简介

注册地址	滕州市益康大道南路 318 号
注册地址的邮政编码	277500
办公地址	滕州市益康大道南路 318 号
办公地址的邮政编码	277500
公司国际互联网网址	www.ttmc.cn
电子信箱	infottmc@foxmail.com , ttmckang@163.com

（四）信息披露及备至地点

公司选定的信息披露报纸名称	
登载年度报告的的网址	www.ttmc.cn
公司年度报告备置地	滕州市益康大道南路 318 号

（五）公司股权简况

股权简称	股权代码	做市商	股权挂牌转让系统	股权托管方
三合机械	100015	北京德丰诚 投资有限公司	齐鲁股权托管交易中心 股权托管交易系统	齐鲁股权交易中心

（六）其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 6 月 17 日
公司首次注册登记地点		滕州市龙山路解困小区北侧 50 米处
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	滕州市益康大道南路 318 号
	企业法人营业执照注册号	370481228008475
	税务登记号码	鲁税枣字 370481169922764 号
	组织机构代码	16992276-4
公司聘请的会计师事务所名称		淄博智德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		淄博张店区张周路 7 号汇美大厦 10 楼
公司其他基本情况		公司是山东鲁南地区机械产品生产的龙头企业，专注于机床产品的研发、生产和销售，产品现已囊括数控镗铣机床、金属锯床、钣金成型加工机械、木工机械、HP 系列液压成型机、机床附件及工具机 6 大系列共 300 多种中、高端产品。公司金属带锯机

	<p>床产量居全国前三，出口量居全国第一位。公司开发的高效节能环保系列数控开槽机处于国内领先地位，市场占有率 60%以上。</p>
--	---

二、最近两年主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
营业利润	5,670,169.43	2,139,501.82
利润总额	6,975,734.42	3,037,464.98
净利润	6,070,012.47	543,898.08
扣除非经常性损益后的净利润	4,708,914.98	-354,065.08
经营活动产生的现金流量净额	2,530,922.72	30,196,640.26

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	3,667.34	
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)	665,083.94	1,211,649.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入	711,683.47	
除上述各项之外的其他营业外支出	74,869.76	313,685.84
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	55,532.50	-68,255.48
合计	1,246,365.15	966,218.64

(三) 报告期末公司近2年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)
主营业务收入	138,027,940.11	100,896,209.33	36.80
利润总额	6,975,734.42	3,037,464.98	129.66

净利润	6,070,012.47	543,898.08	1016.02
扣除非经常性损益后的净利润	4,708,914.98	-354,065.08	-
基本每股收益	1.03	0.10	930
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.80	-0.06	-
经营活动产生的现金流量净额	2,530,922.72	30,196,640.26	-91.62

要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)
全面摊薄净资产收益率 (%)	24.77	2.95	739.66
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	19.22	-1.92	-
扣除非经常性损益后的加加权平均净资产收益率 (%)	19.22	-1.92	-
每股净资产 (元/股)	4.19	3.15	33.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	5.16	91.66
总资产	112025838.89	96599589.34	15.97
股东权益	24506036.79	18436024.32	32.92

三、最近一年股本变动情况

（一）股权变动情况

单位：万股

股权性质	期初股数		本期变动增减(+ -)					期末股数	
	数量	比例%	改制 折股	增资 扩股	送股	公积金 转股	其他	数量	比例
1、有限制转让条件 股权：	585	100						585	100
其中：发起人股权	585	100						585	100
高管股权	487.89	83.4						487.89	83.4
自愿锁定股权	585	100						585	100
其他									
2、无限制转让条件 股权：									
总股本	585							585	

（二）关于报告期内股权登记托管、挂牌交易、股权限制性转让登记和解除情况说明

1、股权登记托管情况说明

报告期内，根据山东省金融工作办公室鲁金办字[2010]150号文件要求，于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理全部股东所持股权登记托管，托管股权585万股，协议自2010年12月29日生效。

2、股权挂牌交易情况说明

报告期内，公司股权于2010年12月29日在齐鲁股权托管交易中心挂牌，其中限制性转让585万股。

3、股权限制性转让手续办理情况说明

报告期内，公司发起人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 徐夫成先生持有公司股权330.5250万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26

日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事、高管自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权330.5250万股。

报告期内，公司发起人、董事、常务副总经理兼董事会秘书 康 彬 先生持有公司股权 35.1000万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事、高管自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权35.1000万股。

报告期内，公司发起人、董事陈俊民先生持有公司股权 35.1000万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权35.1000万股。

报告期内，公司发起人、董事、副总经理张文选先生持有公司股权 35.1000万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事、高管自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权35.1000万股。

报告期内，公司发起人、董事吴双美先生持有公司股权 23.4000万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权23.4000万股。

报告期内，公司发起人、董事、财务负责人徐福芝女士持有公司股权 14.6250万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、董事、高管自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权14.6250万股。

报告期内，公司发起人、董事宋方元先生持有公司股权 1.4625万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发

起人、董事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权1.4625万股。

报告期内，公司发起人、监事会主席葛爱静女士持有公司股权 5.2650万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、监事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权5.2650万股。

报告期内，公司发起人、监事孙翠洪女士持有公司股权 2.9250万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、监事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权2.9250万股。

报告期内，公司发起人、副总经理刘都庆先生持有公司股权 4.3875万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人、监事自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权4.3875万股。

报告期内，公司发起人曲力先生持有公司股权 14.6250万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权14.6250万股。

报告期内，公司发起人任俊玲女士持有公司股权 14.6250万股，公司按照相关规定及本人意愿于2010年12月26日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自2010年12月29日起限制转让股权14.6250万股。

报告期内，公司发起人吕雅翀女士持有公司股权 14.6250 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人

自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 14.6250 万股。

报告期内，公司发起人张菊华女士持有公司股权 11.7000 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 11.7000 万股。

报告期内，公司发起人 张士田 先生持有公司股权 4.3875 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 4.3875 万股。

报告期内，公司发起人李 群先生持有公司股权 4.3875 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 4.3875 万股。

报告期内，公司发起人刘苏利先生持有公司股权 4.3875 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 4.3875 万股。

报告期内，公司发起人柳恒峰先生持有公司股权 2.9250 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内，公司发起人柳艳女士持有公司股权 2.9250 万股，公司按照相关

规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内,公司发起人刘鹏先生持有公司股权 2.9250 万股,公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内,公司发起人胡秋忠先生持有公司股权 2.9250 万股,公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内,公司发起人马西群先生持有公司股权 2.9250 万股,公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内,公司发起人李勇先生持有公司股权 2.9250 万股,公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 2.9250 万股。

报告期内,公司发起人闫玉旗先生持有公司股权 1.4625 万股,公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续,自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人刘兆华先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人张文明先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人宋士洋先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人俞守水先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人朱绪刚先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 1.4625 万股。

报告期内，公司发起人王长清先生持有公司股权 1.4625 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权

1.4625 万股。

报告期内，公司发起人侯钦连先生持有公司股权 0.5850 万股，公司按照相关规定及本人意愿于 2010 年 12 月 26 日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人自愿锁定所持股份转让限制登记手续，自 2010 年 12 月 29 日起限制转让股权 0.5850 万股。

4、股权限制性转让解除情况说明

报告期内，由于股份公司设立未满一年，股份公司所有股份尚未除限售。

四、前十名股东及其持股情况和相互间关联关系

（一） 股东数量及持股情况

单位：万股

前十名无限制转让条件股东持股情况

报告期末股东总数	截至报告期末，公司股东总数为 31 个，其中：法人股东 0 个，自然人股东 31 个					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期初持股总数	报告期末持股总数	报告期末持股比例 (%)	无限制转让条件股权数	质押或冻结的股权数量
徐夫成	自然人	330.5250	330.5250	56.50	0	0
康 彬	自然人	35.1000	35.1000	6.00	0	0
陈俊民	自然人	35.1000	35.1000	6.00	0	0
张文选	自然人	35.1000	35.1000	6.00	0	0
吴双美	自然人	23.4000	23.4000	4.00	0	0
曲 力	自然人	14.6250	14.6250	2.50	0	0
任俊玲	自然人	14.6250	14.6250	2.50	0	0
吕雅翀	自然人	14.6250	14.6250	2.50	0	0
徐福芝	自然人	14.6250	14.6250	2.50	0	0
张菊华	自然人	11.7000	11.7000	2.00	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：股东康彬系徐夫成配偶的弟弟；股东徐福芝系徐夫成的姐姐；股东李群系徐福芝的配偶；股东刘苏利系徐夫成姐姐的配偶。除已经列明的外，上述股东不存在其它关联关系或一致行动关系。

股东名称	持有无限制转让条件股权数量	报告期末持股比例（%）

单位：万股

上述股东关联关系或一致行动的说明：目前公司全部股份均已进行了锁定，没有无限制转让条件的股权。

前十名有限制转让条件股权可挂牌交易情况				
有限制转让条件股东名称	持有的有限制转让条件股权数量	有限制转让条件股权数量情况		限制转让条件
		可挂牌交易时间	新增可挂牌交易股权数量	
徐夫成	330.5250	2013年12月29日		自挂牌之日锁定36个月
康彬	35.1000	2013年12月29日		自挂牌之日锁定36个月
陈俊民	35.1000	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
张文选	35.1000	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
吴双美	23.4000	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
曲力	14.6250	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
任俊玲	14.6250	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
吕雅翀	14.6250	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月
徐福芝	14.6250	2013年12月29日		自挂牌之日锁定36个月
张菊华	11.7000	2012年12月29日		自挂牌之日锁定24个月

公司第一大股东徐夫成目前持有公司 56.5% 股权，为公司的控股股东。徐夫成先生为中国公民，无其他国家或地区居留权，自 2002 年 6 月 3 日起至今，徐夫成先生一直担任公司的法定代表人、董事长，并兼任总经理职务

（三）实际控制人情况

公司的控股股东徐夫成先生同时也是公司的实际控制人。其基本情况同上所述。

五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

（一）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

1、公司董事、监事的变化

公司前身三合机械有限责任公司（以下简称“三合有限”）成立至股份公司变更设立前，公司三合有限设董事 5 名，由徐夫成、陈俊民、吴双美、康彬和张文选担任，其中徐夫成为董事长；设执行监事 1 名，由马西群担任。

2010 年 12 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举徐夫成、康彬、陈俊民、吴双美、张文选、徐福芝、宋方元为公司第一届董事会成员、选举葛爱静、孙翠洪为股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事康伟组成公司第一届监事会。

2010 年 12 月 18 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举徐夫成为董事长。

2010 年 12 月 18 日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举葛爱静为监事会主席。

股份公司成立后，截至本报告出具之日，公司的董事、监事未发生变更。

2、公司高级管理人员的变化

公司前身三合有限成立至股份公司变更设立前，设总经理 1 名，由徐夫成担任，副总经理 3 名，由康彬、张文选、刘都庆担任。

2010 年 12 月 18 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，聘任徐夫成为总经理，根据总经理提名，聘任康彬、张文选、刘都庆为副总经理，徐福芝为财务总监，康彬为董事会秘书。

股份公司成立后，截至本报告出具之日，公司的高级管理人员未发生变更。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任职终止日期	持股数量	持股比例 (%)
徐夫成	董事长、总经理	男	45	2010.12.18	2013.12.18	330.5250	56.50
康彬	董事、常务副总、董秘	男	43	2010.12.18	2013.12.18	35.1000	6.00
陈俊民	董事	男	58	2010.12.18	2013.12.18	35.1000	6.00
张文选	董事、副总	男	45	2010.12.18	2013.12.18	35.1000	6.00
吴双美	董事	男	51	2010.12.18	2013.12.18	23.4000	4.00
徐福芝	董事、财务总监	女	51	2010.12.18	2013.12.18	14.6250	2.50
宋方元	董事	男	32	2010.12.18	2013.12.18	1.4625	0.25
葛爱静	监事会主席	女	34	2010.12.18	2013.12.18	5.2650	0.90
孙翠洪	监事	女	38	2010.12.18	2013.12.18	2.9250	0.50
刘都庆	副总经理	男	42	2010.12.18	2013.12.18	4.3875	0.75

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员主要工作经历

1、本届董事会成员基本情况

(1) 徐夫成，男，1966 年出生，中国籍，汉族，大专学历，经济师。1985 至 1998 年鲁南机床厂先后任业务员、贸易进出口公司副科长、科长、副经理、副总经理。1998 年至 2002 年 6 月在公司有限公司任董事，现任公司董事长兼总经理，三意机械董事长。曾被评为“山东省机械工业优秀企业家”、“2004 年全国创业之星”、“枣庄市优秀民营企业家”、枣庄市优秀企业家“四强”竞赛记二等功等。

(2) 康 彬，男，1968 年出生，中国籍，汉族， 大学学历，加州美洲大学 MBA, 工程师职称。1988 年 8 月至 1990 年 2 月在枣庄市造船厂从事技术工作, 1990 年 2 月至 1999 年 4 月在山东鲁南机床厂从事新产品研发和技术管理工作。现任公司董事、常务副总经理兼任董事会秘书、总工程师，三意机械董事、总经理。

(3) 陈俊民，男，58 岁，中国籍，汉族，高中学历。1974 年至 1977 年为滕州市锻压机床二厂职工，自 1978 年历任滕州市锻压机床二厂车间主任副厂长、厂长。现任公司董事。

(4) 吴双美，男，51 岁，中国籍，汉族，大专学历。1991 年 1 月至 2004 年 12 月王开机械厂厂长，2005 年 1 月至 2005 年 3 月王开二村居委会主任，现任公司董事。

(5) 张文选，男，45 岁，中国籍，汉族，大专学历。1985 年 8 月至 1997 年 6 月在山东鲁南机床有限公司工作，1997 年 7 月至今在公司处工作，现任公司董事、副总经理。

(6) 徐福芝，女，51 岁，中国籍，汉族，大学学历，会计师职称。曾任枣庄市农业机械厂会计、主管会计、财务科长，枣庄市汽车配件公司财务经理、公司主管会计，现任公司董事、财务总监。

(7) 宋方元，男，32岁，中国籍，汉族，大专学历，现任公司董事、综合管理办公室主任。

2、本届监事会成员基本情况

(1) 葛爱静，女，34岁，中国籍，汉族，大专学历，毕业于烟台大学，2003年4月进入公司处工作，现任公司监事。

(2) 孙翠洪，女，38岁，中国籍，汉族，大专学历，曾任滕州机床厂职工、技术人员，2003年进入公司工作至今，现任公司监事。

(3) 康伟，男，30岁，中国籍，汉族，中专学历。1999年12月进入公司工作，现任公司监事。

3、高级管理人员基本情况

(1) 徐夫成任公司总经理，基本情况同上。

(2) 康彬任公司常务副总经理兼任董事会秘书，基本情况同上。

(3) 张文选任公司副总经理，基本情况同上。

(4) 徐福芝任公司财务总监，基本情况同上。

(5) 刘都庆，男，42岁，中国籍，汉族，大学学历。曾任鲁南机床厂工艺科技术员、副科长、工艺处处长、数控机床设计主任，现任公司副总经理，副总工程师。

(四) 年度报酬情况

姓名	职务	薪酬情况（万元/年）
徐夫成	董事长、总经理	12
康彬	董事、常务副总、董事会秘书	8

陈俊民	董事	6
张文选	董事、副总经理	8
吴双美	董事	6
徐福芝	董事、财务总监	7
宋方元	董事	6
葛爱静	监事会主席	6
孙翠洪	监事	5
康伟	监事（职工监事）	5
刘都庆	副总经理	8

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》第四十条第（二）项规定，股东大会行使“决定有关董事、监事的报酬事项”之职权；

根据《公司章程》第七十三条第（九）项之规定，董事会决定总经理的报酬事项，及公司副总经理、财务负责人的报酬事项；

（五）公司员工情况

在职员工总数	353 人	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况说明	公司 2010 年年末在职员工 353 人，其中管理人员 46 人，专业技术人员 38 人（其中有中、高级技术人员 12 人），生产人员 269 人；大专以上文化程度的 120 人，占总人数的 34%。		

六、股东大会情况介绍

公司创立大会暨第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 18 日在公司驻地召开。会议由董事长徐夫成先生主持。出席本次大会的发起人股东及授权代表共 31 人，代表股份 585 万股，占股份公司股份总额的 100%。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

- 1、《关于滕州市三合机械股份有限公司筹办情况的报告》
- 2、《关于滕州市三合机械股份有限公司设立费用的报告》
- 3、《关于滕州市三合机械股份有限公司章程（草案）起草情况报告及公司章程（草案）》
- 4、《关于滕州市三合机械股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案》
- 5、《关于滕州市三合机械股份有限公司第一届董事会董事人选的议案》
- 6、《关于滕州市三合机械股份有限公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》
- 7、《关于滕州市三合机械股份有限公司股东大会会议事规则的议案》
- 8、《关于滕州市三合机械股份有限公司董事会议事规则的议案》
- 9、《关于滕州市三合机械股份有限公司监事会议事规则的议案》
- 10、《关于滕州市三合机械股份有限公司关联交易管理制度的议案》

11、《关于滕州市三合机械股份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌的议案》

12、《关于授权董事会全权办理股份公司设立及申请公司股权挂牌相关事宜的议案》

七、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》和齐鲁股权托管交易中心相关规则的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，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。各位董事能够依据公司《董事会议事规则》开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（二）公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下

属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、专利技术、非专利技术等无形资产。

4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司股东皆系自然人，公司生产经营和办公场所与股东个人财产完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东及其关联方非法占用的情况。

（三）公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务

管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面

公司制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》及《重大信息内部报告和保密制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司经营状况。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

公司自成立以来，一直以先进的设计手段、先进的工艺技术和完善的检测手段，致力于中、高端机床产品的研发、生产和销售，坚持走内销与外销相结合的销售路线，在稳定国内市场销售的前提下，努力开拓国外市场，国外市场占有率逐年提高，其中金属锯床出口量稳居国内第一。2008年、2009年、2010年外销比例分别占销售收入的59.35%、61.72%、71.03%，并逐渐形成了3大类6个系列300多种产品。

2010年，公司实现营业总收入138,027,940.11元，同比增长36.80%；利润总额6,975,734.42元，同比增长129.75%；净利润6,070,012.47元，同比增长1016.02%。上述指标增长的主要原因是出口呈现恢复性增长，公司产品结构不断优化，高端产品主营业务增长迅速，在主营业务收入中所占的比重不断提升，使公司整体经营业绩持续增长。

报告期内，公司坚持以自主创新为主的战略，根据国内外市场需求和本行业科技发展方向，自行开发新技术、新产品，积极承担省级、市级科研项目、创新项目；同时对本行业瓶颈技术、先进技术，采取引进、消化、吸收，继而进行二次研发的方式；技术创新及新产品研发成效显著。2010年自主研发的机床、可移动板材砂磨机、液压成型机、卷筒机等四项产品新获得国家发明专利和实用新型

专利，另有数控金属带锯床、可转位多功能成型机等三项新产品专利申请正在办理中。2008 年企业新产品 CNC100 数控开槽机通过省级鉴定，整机达到了国内领先水平，2009 年 E80 多功能钣金机床填补了国内空白，整机达到了国际先进水平，自有产权（专利）技术逐年增多，企业质量管理体系和产品获得了权威认证。公司通过了德国 TUV 南德意志集团的 ISO9001: 2000 标准认证，金属锯床系列、精密机床系列产品、圆锯机系列产品均通过了 CE 认证，并取得了山东出入境检验检疫局颁发的出口产品质量许可证。同时建立健全了质量管理和售后服务体系，对原料采购、外协加工及内部加工组装的每道环节从严把关，产品在国际市场得到了广泛认可和赞誉。

报告期内，公司于2010年12月成功在淄博齐鲁股权托管交易中心挂牌，公司发展进入了一个新的阶段。

2、公司经营成果分析

（1）公司主营业务、主要产品及用途。

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。

（2）主营业务收入、主营业务利润构成情况

产品	所属行业	营业收入(元)	营业成本(元)	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(%)
1、金属锯床系列	金属切削加工	60,987,154.09	48,709,715.10	20.13	37	30.68	25.66
2、数控机床系列	金属切削加工	11,382,620.02	8,745,023.72	23.17	70	64.26	12.69
3、多功能成型机床系列	金属切削加工	53,157,943.22	43,922,874.01	17.37	22	16.26	30.60
4、其他系列	金属切削加工	12,500,222.78	10,543,158.08	15.66	100	98.42	5.60
合计		138,027,940.11	111,920,770.91	18.91	37	30.61	25.48

报告期内，营业收入较上年增加36.8%，主要原因是：出口呈现恢复性增长，公司产品结构不断优化，高端产品主营业务增长迅速，在主营业务收入中所占的比重不断提升，使公司整体经营业绩持续增长。

报告期内，产品毛利率同比有所上升，主要是公司产品结构调整、高端产品比例提高所致。

主要供应商、客户情况

a、前五名客户的情况

项目	销售金额(元)	占年度销售总金额比例(%)	与本公司是否存在关联关系
前五名客户合计	15,012,929.58	11.09	与公司无关联关系

b、前五名供应商情况

项目	采购金额(元)	占年度采购总金额比例(%)	与本公司是否存在关联关系
前五名供应商合计	12417058.38	10.61	与公司无关联关系

公司前五名销售客户和前5名供应商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、供应商中无直接或间接权益。

（4）公司主要财务数据分析

a、资产构成情况（合并报表数据）

资产项目	本年数（元）	占总资产比例（%）	上年数（元）	占总资产比例（%）	同比变动幅度（%）
货币资金	12,624,961.92	11.26968746	11,584,231.06	11.99	8.98
交易性金融资产	7,500.00	0.006694884		0	
应收账款	11,585,078.38	10.34143417	6,525,663.49	6.75	77.53
预付款项	26,135,818.79	23.33017012	19,224,065.91	19.90	35.95
其他应收款	2,178,805.71	1.944913541	2,059,229.72	2.13	5.81
存货	4,392,362.77	3.920847916	5,478,026.88	5.67	-19.82
一年内到期的非流动资产		0	18,745.16	0.02	-100
长期股权投资	2,000,000.00	1.785302409	1,100,000.00	1.14	81.82
固定资产	25,692,522.60	22.93446124	24,642,879.27	25.51	4.26
在建工程	5,984,434.94	5.342013056	4,716,177.23	4.88	26.89
无形资产	21,253,400.26	18.97187334	21,054,755.36	21.80	0.94
商誉	124,447.70	0.111088389	124,447.70	0.13	0
递延所得税资产	46,505.82	0.041513476	71,367.56	0.07	-34.83
资产总计	112,025,838.89		96,599,589.34		0.16
短期借款	25,000,000.00	22.31628011	13,600,000.00	14.08	83.82
应付票据	7,320,000.00	22.31628011	7,900,000.00	8.18	-7.34
应付账款	10,647,343.91	6.534206816	12,862,649.63	13.31	-17.22

预收款项	16,924,301.49	9.504364364	15,586,146.79	16.13	8.58
应付职工薪酬	870,195.31	15.10749811	1,371,899.33	1.42	-36.57
应交税费	-622,772.35	0.776780891	-681,812.38	-0.72	-8.66
其他应付款	3,529,024.60	-0.555918488	9,091,756.00	9.41	-61.18
长期应付款	3,701,226.33	3.150188059		0	
专项应付款	2,198,957.16	3.303904141		0	
预计负债	2,204,000.00	1.962901757	2,320,000.00	2.40	-5
递延所得税负债	2,038,894.65	1.967403254	2,404,294.65	2.49	-15.20
其他非流动负债	13708631.00	1.820021765	13,708,631.00	14.19	0
负债合计	87519802.10	12.23702597	78163565.02	80.92	11.97

b、期间费用同比变化情况

项目	2010年度	2009年度	同比变动额(元)	同比变动幅度(%)
销售费用(元)	5,815,997.80	4,999,439.94	816,557.86	16.33
管理费用(元)	11,866,017.01	5,949,852.52	5,916,164.49	99.43
财务费用(元)	2,410,495.66	1,359,094.27	1,051,401.39	77.36
期间费用合计(元)	20,092,510.47	12,308,386.73	7,784,123.74	63.24
所得税费用(元)	905,721.95	2,493,566.90	-1,587,844.95	63.68

c、现金流量构成情况

项目	2010年	2009年	同比变动比例%
一、经营活动产生的现金流量净额	2,530,922.72	30,196,640.26	91.62
经营活动现金流入	158,801,957.49	125,553,206.68	26.48
经营活动现金流出	156,271,034.77	95,356,566.42	63.88
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,847,039.06	-22,327,223.07	60.38
投资活动现金流入	64,702.54	14,555.68	344.52

投资活动现金流出	8,911,741.60	22,341,778.75	-60.11
三、筹资活动产生的现金流量净额	7,569,893.05	-2,933,940.71	-358.01
筹资活动现金流入	32,000,000.00	14,300,000.00	123.78
筹资活动现金流出	24,430,106.95	17,233,940.71	41.76
四、现金及现金等价物净增加额	1,040,730.86	4,829,457.08	78.45

（二）对公司未来发展情况的展望

1、行业发展趋势

机床是先进制造技术的载体和装备工业的“母机”，主要为汽车、军工、农机、工程机械、电力设备、铁路机车、船舶等行业提供装备。我国已连续几年成为世界最大的机床消费国和机床进口国，是世界第三大机床生产国。

机床工业作为工业的基础生产要素，其下游行业涉及到机械制造的各个方面，行业发展对下游行业生产设备的需求相关度较高，下游行业的投资强度将影响到机床行业的发展。机床行业与国内生产总值和固定资产投资呈较强的正相关关系，所以在我国 GDP 稳定持续快速增长的经济环境下，机床行业必将得到快速发展的机会。2009 年 1-11 月，我国机床行业工业总产值 2182.59 亿元，比 2008 年同期增长 12.98%，占 GDP 的 0.65%，比 2008 年提高 0.01 个百分点。

2005-2009 年机床行业总产值占 GDP 比重

年 度	工业总产值（亿元）	GDP（亿元）	比重（%）
2005	958.08	183,217.50	0.52
2006	1,266.85	211,923.50	0.60
2007	1,518.33	257,305.60	0.59
2008	1,937.69	300,670.00	0.64
2009	2,182.59	335,353.00	0.65

数据来源：国家统计局

由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体来看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。

（1）金属切削机床制造业

目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，从脱贫向致富转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是

数控机床的巨大需求。现在中国已成为世界第一大机床市场。数控机床已成为机床消费的主流。我国未来数控机床市场巨大，预计 2011 年数控机床消费将成为主流，中高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化。

（2）金属成形机床制造业

我国目前正处于工业化中后期阶段，从国际历史经验看，这一阶段最主要的特点就是制造业设备更新改造加速，企业设备投资占固定资产投资的比重将逐步提升。

我国机床行业的规模相对于下游行业而言仍然偏小，作为装备制造业的母机，日本、德国等发达国家机床行业的规模均不小于工程机械和重型机械等下游行业的规模。这一规模很难满足装备制造业大发展的需求，因此机床行业未来还有很大的成长空间。

2、公司发展战略

公司结合企业实际情况，对自身发展进行合理定位，并确定公司发展战略为：以国家产业政策为导向，以科技创新为支撑，为国家鼓励支持发展的行业龙头企业配套；优化产品结构、做高端客户的高端产品，逐步把公司发展成为具有国际竞争力的专业化制造企业。

3、公司未来经营中可能面临的风险因素

（1）国际国内市场竞争风险

公司主营业务参与国内外两大市场，在国外市场受国际经济运行波动的影响和国内外其他同行销售竞争的影响。国际经济大环境受经济危机影响比较严重，但在进入 2010 年已经开始复苏，国外同行和台湾地区同行都在凭借先进的制造技术抢占复苏的市场；国内经济的持续快速增长，使得国内机械制造行业迅速发展，国内竞争对手基本都在产品创新、降低成本的基础上扩大生产规模，提高产品占领的国内外市场份额，也造成市场竞争愈加激烈。

（2）政策变化风险

公司所处行业属机床工具行业，公司生产产品主要用于零部件的加工，经济周期及国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响。主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性。当前在十二五国民经济规划中可以看出今后国民经济增长速度会放缓，影响内需，将对公司的经营状况产生不利的影响。

（3）供应商制约风险

公司产品是机床工具，其生产原材料是黑色金属和有色金属及工程塑料，产品所需电机、系统、功能部件等配套件的生产原材料也主要是黑色金属和有色金属及工程塑料，因此原材料成本可以说占产品成本的 60%，且全部通过市场采购获得，易受国际贸易政策及铁矿石等大宗国际商品价格变动的影响。近年来受世界铁矿石及煤等价格波动的影响，钢铁价格呈现较大幅度的上下波动。2009 年度

至 2010 年上半年，公司主要的原材料价格均呈现持续上涨之势，钢铁价格的大幅度波动，从原材料价格上影响了公司生产成本，使得公司生产成本具有较大的不确定性，进而影响公司经济效益，具有较大的经营风险。

（4）汇率风险

公司是机械产品外贸出口型企业，出口销售收入占公司总收入的 70%以上。公司出口产品货款结算通过独立的外汇账户进行，随着近期美元欧元贬值人民币升值，存在因汇率变动而蒙受损失的可能性，因此随着公司对外业务的不断发展，汇率风险将成为公司的一个影响因素。

4、公司对未来经营中可能出现的风险的对策

（1）针对国际国内市场竞争风险的应对措施：第一、密切关注行业发展状况，及时掌握市场供求变化信息，提前制定应对方案，及时在产品、产量、技术、营销手段等方面进行调整。第二、与 ETW 国际合作，六种语言（英语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、法语）进行国际本土化搜索引擎进行网络推广销售，变 B2B 营销模式为 B2P，扩大市场份额，对进入中小型和家庭用户的机械产品强力推介，提高市场销售份额。第三、参加国内外大型专业展会，加大与专业经销商沟通与合作，确保中大型专业产品的市场份额。

（2）针对政策变化风险的应对措施：今后公司发展方向主要致力于中高端的各类数控机床的生产和开发研究上，这是《国家中长期科学和技术发展规划纲要

（2006~2020 年）》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》鼓励和扶持发展的项目，通过不断研发出中高档新产品，提高该类产品的生产能力，加大销售力度，基本可以避免政策变化带来的不利影响。另外的一个主要措施是扩大各类数控机床的生产规模，公司以出口产品的品质、内销产品的价格进行国内销售，扩大锯切机床等常规产品市场占有率，增强企业营销能力。

（3）针对供应商制约风险的应对措施：第一、铸件占产品重量的 60%以上，公司将采取对铸件生产企业参股或控股的方式进行质量、成本的控制；第二、针对钢材和有色金属等原材料供应及价格变动风险，公司紧盯原材料价格走势，时时进行市场价格动态分析，采取与经营状况良好的原材料供应厂家签订长期、稳定的供货协议，使原材料供应和价格保持相对稳定。第三、对配套件的采购，根据原材料价格波动周期和公司生产的储备计划，采取季节性动态量采；同时采取“以销定产”的模式减少库存。第四、通过对原材料消耗定额管理、组织进行工艺革新和技术改造，来降低生产成本，提高生产效率，提高产品销售价格，以减少原材料价格变动可能给公司生产经营带来的不利影响。

（4）针对汇率风险的应对措施：首先，公司业务部门及时与客户结算每批出货订单，财务部门在货款已到账户的当日就进行结汇。其次，公司出口产品价格实行与外商客户每季度协商定价制度，即以上季度价格为基数，用上季度汇率波动幅度将价格进行相应调整。第三，公司经常组织相关人员进行金融、外汇知识的学习培训，提高汇率风险意识，针对公司外贸工作特点，着重培养符合公司

实际要求的贸易和金融人才，加强对外汇市场的研究与预测，利用多种手段规避汇率风险。

5、2011年公司发展规划及策略与措施

（1）人力资源开发计划

a、实施多方面、高层次的人才引进计划，继续引进具有经营专长、技术专长和管理才能的专业化人才，特别是高级工程师和技术研发人员，建立一支高层次稳定的人才队伍，保证公司持续健康发展；

b、继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、奖惩、培训、竞争上岗制度，建立良好的用人机制，为员工提供广阔的发展空间，加强岗位和技能培训，不断提高员工的整体素质，培养出高素质、团结、敬业、忠诚、开拓的员工队伍。

（2）市场开发与营销网络建设计划

a、公司将进一步加强电子商务平台建设，加强市场营销策划工作，及时掌握市场动态，有效地保证营销战略的成功实施；扩大公司优势产品及新产品的宣传力度，扩大企业和产品的影响力；

b、建立、完善营销管理信息系统，切实运用信息化手段，对重点工程和重点客户进行全程跟踪和服务，迅速对反馈信息进行分析总结，快速开发出适销产品，及时满足客户和市场的需要，增强在市场中的竞争能力；

c、进一步完善营销服务体系建设，建立和完善以产品为对象的售后服务管理

体系，加强、规范各部门的管理制度，建立直销与代理兼顾的服务体系，最终达成服务与销售相互促进的良性循环；

d、进一步健全和完善客户信用管理体系，积极防范和控制各种风险。

（三）公司投资情况

1、私募资金项目情况

由于公司为存量挂牌。公司在2010年度没有进行私募。

2、非募集资金投资情况

滕州市三合机械股份有限公司于2010年11月4日追加股权投资900,000.00元，投入单位（滕州市农村信用联社），共计2,000,000.00元整。

（四）公司会计政策、会计估计变更及其影响

（详见2010年度审计报告报表附注）

（五）利润分配、资本公积金转增预案。公司2010年利润分配和资本公积金转增股本的方案，公司现有总股本5,850,000股为基数：

1、向全体股东每10股送红股0.7514股，合计送红股439,573.84股。

2、向全体股东每10股用资本公积金转增20.0486股，共转增11,728,426.16股。

公司完成2010年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，总股本将由5,850,000股增加至18,018,000股。

（六）公司董事会日常工作情况

报告期内，共召开了1次董事会，每次会议的召集、提案、出席、议事、表

决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露网站
第一届董事会第一次会议	2010年12月18日	
第一届董事会第二次会议	2011年2月25日	

董事会召开的具体情况如下：

1、公司于 2010年12月18日召开了第一届董事会第一次会议，公司应到会议董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格，均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司第一届董事会秘书的议案》《关于制订〈三合机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于制订〈三合机械股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于制定〈三合机械股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈三合机械股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》、《关于三合机械股份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌的议案》。

2、公司于2011年2月25日，公司召开了第一届董事会第二会议，会议公司应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格，均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《三合机械股份有限公司 2010 年年度报告》、《三合机械股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《经审计的 2010 年度财务报告》、《2010 年利润分配暨公积金转增股本方案》、《关于股权定向私募的议案》、《关于私募前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

（七）报告期内公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方不存在重大关联交易。

九、监事会报告

（一）报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了两次监事会，具体情况如下：

1、第一届监事会第一次会议于2010年12月18日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》、《关于公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌的议案》。

2、第一届监事会第二次会议于2011年2月25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《2010年年度报告》、《2010年度监事会工作报告》、《经审计的2010年度财务报告》、《2010年利润分配暨公积金转增资本的方案》、《关于股权定向私募的议案》、《关于私募前滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

（二）监事会对公司2010年度有关事项的独立意见：

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、 公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策

程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、 公司财务检查情况

监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010年度财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、 公司私募资金实际投入情况

报告期内，公司由于存量挂牌，没有进行私募。

4、 公司收购和出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、 关联交易情况

报告期内，公司与关联方没有发生重大关联交易。

十、重大事项

1、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司不存在较大影响的诉讼或仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

3、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司与关联方无重大关联交易。

4、重大合同及其履行情况

（1）借款及担保合同

2009 年 9 月 3 日，申请人与中国工商银行股份有限公司滕州支行签订 2009 年滕州（抵）字 0005 号《最高额抵押合同》，申请人以其所有的滕国用（2009）第 024 号国有土地使用权为抵押物，被担保的债务最高额为 1190 万元，担保范围是申请人 2009 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日期间因抵押权人与申请人签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件而享有的对债务人的债权。目前，上述合同正在履行中。

2010 年 4 月 28 日，申请人与滕州市农村信用合作联社签订（滕联公）农信合行借字（2010）第 10117 号《借款合同》，借款金额为 400 万元，借款期限为 2010 年 4 月 30 日至 2011 年 4 月 25 日。

2010 年 4 月 28 日，申请人与滕州市农村信用合作联社签订（滕联公）农信抵字 2010 第 30117-1 号和（滕联公）农信抵字 2010 第 30117-2 号《抵押合同》，以其拥有的机器设备和滕房权证城区字第 50480001 号房产抵押为上述借款提供抵押担保。目前，上述合同正在履行中。

2010 年 5 月 31 日，申请人与滕州市农村信用合作联社签订（滕联公）农信合行借字（2010）第 10173 号《借款合同》，借款金额为 600 万元，借款期限为 2010 年 5 月 31 日至 2011 年 5 月 20 日。

2010 年 5 月 31 日，申请人与滕州市农村信用合作联社签订（滕联公）农信抵字 2010 第 30173 号《抵押合同》，以其所有的滕国用（2010 出）字第 0027 号土地使用权为上述借款提供抵押担保。目前，上述合同正在履行中。

2010 年 6 月 25 日，申请人与中国民生银行股份有限公司签订编号为 99162010295555 号《综合授信额度合同》，由中国民生银行股份有限公司在 1000 万元内授予申请人综合授信额度，额度类别为可循环额度，额度有限期限自 2010 年 6 月 25 日至 2011 年 6 月 25 日，担保人为山东威能数字机器有限公司。

2010 年 6 月 25 日，申请人与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额为 800 万元，借款期限为 2010 年 6 月 25 日至 2011 年 6 月 25 日。目前，上述合同正在履行过程中。

2010 年 8 月 24 日，申请人与中国银行股份有限公司签订编号为 2010 年三合借字 001 号《人民币借款申请书（短期）》，借款金额为 200 万元，，借款期限 12

个月，自实际提款日起算。滕州市三源机械厂以其拥有的滕国用（2008）第 0215 号土地使用权为申请人自 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日在该行最高债权额 500 万元内的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供担保。目前，上述合同正在履行中。

（2）融资租赁合同

2010 年 3 月，申请人与出租人中国环球租赁有限公司签订合同编号为 10CULC051D05L001 的《融资租赁合同》，申请人作为承租人以融资租赁方式向出租人租赁齐齐哈尔第二机床厂生产的规格型号为 TK6916B 的数控落地铣镗床 1 台，租金总额为 5,123,088.00 元，合同自双方签章完毕，中国环球租赁有限公司收到申请人缴纳的合同约定的首付款、保证金、租赁管理费和租赁物件保险费共计 117.2 万元后生效，起租日为出租人按照购买合同支付设备价款之日后第 30 日，租赁期间为起租日至起租日顺延的第三个合同年或第三十六个月的这一日。

同月，申请人与中国环球租赁有限公司、济南金开广机电设备有限公司就融资租赁物的购买签订合同编号为 10CULC026D05P001 《购买合同》，对融资租赁设备的生产商、型号、技术规格、价款支付、设备的交付、检验、安装、调试、验收、保证和索赔等方面作出明确约定。

目前，上述合同正在履行过程中。

（3）销售合同

2010年9月16日，申请人收到 KORONET Marta Zalewska 的 TMC100916P-kor01 号订单，订单总额为 406,790.00 美元，供货期限支付预付款后 4 个月部分产品装船，付款方式为预付 30%，剩余货款在提供全部提单复印件后付清。

2010年9月23日，申请人收到 BAILEIGH INDUSTRIAL, INC 的 TMC-BAILEIGH-04 号订单，订单总额为 918,800.00 美元，供货期限为收到 30% 货款后五个月内分六次供货，付款方式为首付 30%，剩余货款装船前付清。目前，上述合同正在履行过程中。

2010年9月，申请人收到 FREJOTH INTERNATIONAL LTD. 的 TTMC100925P-FRE 号订单，订单总额为 565,300.00 美元，合同有效期至 2011 年，付款方式为转船后支付。目前，上述合同正在履行过程中。

2010年10月10日，申请人收到 PEGAS-GONDA s. r. o 的 TTMC-PEGAS-02 号订单，订单总额为 761,350.00 美元，供货期限为收到 20% 货款后五个月内分五次供货，付款方式为首付 20%，剩余货款发货前付清。目前，上述合同正在履行过程中。

（4）采购合同

2010年3月5日，申请人分别与滕州市六合机械有限公司、滕州市荆河恒昌铣刨加工厂、滕州市金国钣金厂、滕州市鲁瑞机械厂签订《外协加工协议》，约定申请人委托上述企业分别根据申请人提供的图纸和样件加工申请人生产所需

部分零部件，合同期限自 2010 年 3 月 5 日至 2011 年 3 月 4 日。目前，上述合同正在履行过程中。

5、报告期内公司对外担保情况

截止本报告签署之日止，公司不存在对外担保情况。

6、报告期内委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

7、解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司为在淄博齐鲁股权托管交易中心挂牌需要，聘任淄博智德会计师事务所有限公司对公司2008、2009年度及2010年1月至2010年9月30日的财务报表进行了审计。

聘请淄博智德会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计。

8、承诺事项履行情况

报告期内，公司、发起人、实际控制人、董事、监事、高管及其他关联方，严格履行了避免同业竞争、规范关联交易及股份锁定的承诺。

9、其他重要事项

报告期内，无其它重要事项。

十一、财务报告

1、 审计报告

淄博智德会计师事务所有限公司针对公司合并财务报表出具了淄智德会师审字（2011）第 02-1 号标准无保留意见的审计报告，认为公司合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2010 年度的合并经营成果和合并现金流量。

淄博智德会计师事务所有限公司针对公司合并财务报表出具了淄智德会师审字（2011）第 02-2 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了滕州市三合机械股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

2、 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01-1 表

编制单位: 滕州市三合机械股份有限公司

单位: 元

资 产	行次	附注	期末余额	年初余额
流动资产	1			
货币资金	2	五-1	12,624,961.92	11,584,231.06
交易性金融资产	3	五-2	7,500.00	
应收票据	4			
应收账款	5	五-3	11,585,078.38	6,525,663.49
预付账款	6	五-4	26,135,818.79	19,224,065.91
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	五-5	2,178,805.71	2,059,229.72
存货	10	五-6	4,392,362.77	5,478,026.88
一年内到期的非流动资产	11			18,745.16
其他流动资产	12			
流动资产合计	13		56,924,527.57	44,889,962.22
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	五-7	2,000,000.00	1,100,000.00

投资性房地产	19			
固定资产	20	五-8	25,692,522.60	24,642,879.27
在建工程	21	五-9	5,984,434.94	4,716,177.23
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	五-10	21,253,400.26	21,054,755.36
开发支出	27			
商誉	28		124,447.70	124,447.70
长期待摊费用	29			
递延所得税资产	30	五-11	46,505.82	71,367.56
其他非流动资产	31			
	32			
非流动资产合计	33		55,101,311.32	51,709,627.12
资产总计	34		112,025,838.89	96,599,589.34

企业负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01-2 表

编制单位: 滕州市三合机械股份有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	行次	附注	期末余额	年初余额
流动负债	35			
短期借款	36	五-20	25,000,000.00	13,600,000.00
交易性金融负债	37			
应付票据	38	五-14	7,320,000.00	7,900,000.00
应付账款	39	五-15	10,647,343.91	12,862,649.63
预收账款	40	五-16	16,924,301.49	15,586,146.79
应付职工薪酬	41	五-17	870,195.31	1,371,899.33
应交税费	42	五-18	-622,772.35	-681,812.38
应付利息	43			
应付股利	44			
其他应付款	45	五-19	3,529,024.60	9,091,756.00
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	59,730,639.37
非流动负债	49			
长期借款	50			
应付债券	51			
长期应付款	52	五-21	3,701,226.33	

专项应付款	53	五-22	2,198,957.16	
预计负债	54	五-23	2,204,000.00	2,320,000.00
递延所得税负债	55	五-11	2,038,894.65	2,404,294.65
其他非流动负债	56	五-24	13,708,631.00	13,708,631.00
非流动负债合计	57		23,851,709.14	18,432,925.65
负债合计	58		87,519,802.10	78,163,565.02
所有者权益	59			
实收资本	60	五-25	5,850,000.00	5,850,000.00
资本公积	61	五-26	11,728,426.16	
盈余公积	62	五-27	679,423.30	2,708,070.18
专项储备	63			
一般风险准备	64			
未分配利润	65	五-28	3,452,361.05	7,137,660.36
归属于母公司所有者权益合计	66		21,710,210.51	15,695,730.54
少数股东权益	67		2,795,826.28	2,740,293.78
所有者权益合计	68		24,506,036.79	18,436,024.32
负债和所有者权益合计	69		112,025,838.89	96,599,589.34

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合 并 利 润 表

2010 年

会合 02 表

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位: 元

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		138,027,940.11	100,896,209.33
其中: 营业收入	2	五-29	138,027,940.11	100,896,209.33
二、营业总成本	3		132,357,770.68	98,756,707.51
其中: 营业成本	4	五-29	111,920,770.91	85,688,895.41
营业税金及附加	5	五-30	564,983.18	549,029.30
销售费用	6		5,815,997.80	4,999,439.94
管理费用	7		11,866,017.01	5,949,852.52
财务费用	8		2,410,495.66	1,359,094.27
资产减值损失	9	五-31	-165,744.94	224,951.75
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	10			
投资收益 (损失以“—”号填列)	11	五-32	54,748.94	14,555.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13		5,670,169.43	2,139,501.82
加: 营业外收入	14	五-33	1,380,434.75	1,211,649.00
减: 营业外支出	15	五-34	74,869.76	313,685.84
其中: 非流动资产处置损失	16		1,392.00	293,471.78

四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	17		6,975,734.42	3,037,464.98
减: 所得税费用	18	五-35	905,721.95	2,493,566.90
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	19		6,070,012.47	543,898.08
归属于母公司所有者的净利润	20		6,014,479.97	612,153.56
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	21			
少数股东损益	22		55,532.50	-68,255.48
六、每股收益:	23			
(一) 基本每股收益	24	五-36	1.03	0.10
(二) 稀释每股收益	25			
七、其他综合收益	26			
八、综合收益总额	27		6,070,012.47	543,898.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	28		6,014,479.97	612,153.56
归属于少数股东的综合收益总额	29		55,532.50	-68,255.48
企业负责人:	主管会计工作负责人:		会计机构负责人:	

合并所有者权益变动表

2010 年

会合 04 表

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位: 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金额	10							
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
企业负责人:		主管会计工作负责人:			会计机构负责人:			

合并现金流量表

2010 年

会合 03 表

单位: 元

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

项 目	行次	附注	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		142,420,310.35	104,660,822.84
收到的税费返还	3		10,985,022.31	5,069,665.06
收到其他与经营活动有关的现金	4	五-37	5,396,624.83	15,822,718.78
经营活动现金流入小计	5		158,801,957.49	125,553,206.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6		138,167,072.81	82,448,627.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7		7,378,099.96	5,135,716.74
支付的各项税费	8		1,694,685.47	1,317,396.17
支付其他与经营活动有关的现金	9	五-38	9,031,176.53	6,454,826.05
经营活动现金流出小计	10		156,271,034.77	95,356,566.42
经营活动产生的现金流量净额	11		2,530,922.72	30,196,640.26
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		54,748.94	14,555.68
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		9,953.60	
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		64,702.54	14,555.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		8,011,741.60	21,819,963.75
投资支付的现金	20		900,000.00	521,815.00
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		8,911,741.60	22,341,778.75
投资活动产生的现金流量净额	24		-8,847,039.06	-22,327,223.07
三、筹资活动产生的现金流量	25			
吸收投资收到的现金	26			
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	27		32,000,000.00	14,300,000.00
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		32,000,000.00	14,300,000.00
偿还债务支付的现金	30		20,600,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		1,946,566.95	1,233,940.71
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	32	五-39	1,883,540.00	
筹资活动现金流出小计	33		24,430,106.95	17,233,940.71
筹资活动产生的现金流量净额	34		7,569,893.05	-2,933,940.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		-213,045.85	-106,019.40
五、现金及现金等价物净增加额	36		1,040,730.86	4,829,457.08
加：期初现金及现金等价物余额	37		128,637,970.70	6,754,773.98
六、期末现金及现金等价物余额	38	五-41	129,678,701.56	11,584,231.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位: 元

资 产	行 次	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行 次	附注	期末余额	年初余额
流动资产:	1				流动负债:	35			
货币资金	2	五-1	11,649,648.62	11,047,574.70	短期借款	36	五-20	25,000,000.00	13,600,000.00
交易性金融资产	3	五-2	7,500.00		交易性金融负债	37			
应收票据	4				应付票据	38	五-14	7,320,000.00	7,900,000.00
应收账款	5	五-3	10,514,067.50	7,627,534.16	应付账款	39	五-15	10,485,351.23	12,810,257.71
预付账款	6	五-4	24,174,377.90	17,638,925.90	预收账款	40	五-16	16,916,701.49	15,582,546.79
应收利息	7				应付职工薪酬	41	五-17	838,857.60	1,317,483.78
应收股利	8				应交税费	42	五-18	-557,873.63	-549,202.17
其他应收款	9	五-5	2,178,805.71	2,052,835.51	应付利息	43			
存货	10	五-6	3,889,589.24	3,900,693.15	应付股利	44			
一年内到期的非流动资产	11				其他应付款	45	五-19	2,501,704.57	8,038,785.97
其他流动资产	12				一年内到期的非流动 负债	46			
流动资产合计	13		52,413,988.97	42,267,563.42	其他流动负债	47			

非流动资产:	14				流动负债合计	48		62,504,741.26	58,699,872.08
可供出售金融资产	15				非流动负债:	49			
持有至到期投资	16				长期借款	50			
长期应收款	17				应付债券	51			
长期股权投资	18	五-7	5,583,519.24	3,481,035.94	长期应付款	52	五-21	3,701,226.33	
投资性房地产	19				专项应付款	53	五-22	2,198,957.16	
固定资产	20	五-8	22,050,143.83	20,586,259.65	预计负债	54	五-23	2,204,000.00	2,320,000.00
在建工程	21	五-9	5,984,434.94	4,716,177.23	递延所得税负债	55	五-11	2,038,894.65	2,404,294.65
工程物资	22			-	其他非流动负债	56	五-24	13,708,631.00	13,708,631.00
固定资产清理	23				非流动负债合计	57		23,851,709.14	18,432,925.65
生产性生物资产	24				负债合计	58		86,356,450.40	77,132,797.73
油气资产	25				所有者权益	59			
无形资产	26	五-10	21,253,400.26	21,054,755.36	股本	60	五-25	5,850,000.00	5,850,000.00
开发支出	27				资本公积	61	五-26	11,728,426.16	
商誉	28				减:库存股	62			
长期待摊费用	29				专项储备	63			
递延所得税资产	30	五-11	46,505.82	71,367.56	盈余公积	64	五-27	679,423.30	2,708,070.18
其他非流动资产	31				一般风险准备	65			
非流动资产合计	32		54,918,004.09	49,909,595.74	未分配利润	66	五-28	2,717,693.20	6,486,291.25
	33				所有者权益合计	67		20,975,542.66	15,044,361.43
资产总计	34		107,331,993.06	92,177,159.16	负债和所有者权益合计	68		107,331,993.06	92,177,159.16

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2010 年

会企 02 表

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位: 元

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	五-29	135,392,051.96	99,015,060.94
减:营业成本	2		109,766,347.77	84,049,381.48
营业税金及附加	3	五-30	564,983.18	549,029.30
销售费用	4		5,788,873.25	4,975,691.94
管理费用	5		11,591,510.75	5,584,616.49
财务费用	6		2,389,947.06	1,335,809.42
资产减值损失	7	五-31	-165,744.94	224,951.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8			
投资收益(损失以“-”号填列)	9	五-32	54,748.94	14,555.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11		5,510,883.83	2,310,136.24

加:营业外收入	12	五-33	1,380,434.75	1,211,649.00
减:营业外支出	13	五-34	74,248.44	313,681.55
其中:非流动资产处置损失	14		1,392.00	293,471.78
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15		6,817,070.14	3,208,103.69
减:所得税费用	16	五-35	885,888.91	2,493,566.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17		5,931,181.23	714,536.79
五、每股收益:	18			
(一) 基本每股收益	19	五-36	1.01	0.12
(二) 稀释每股收益	20			
六、其他综合收益	21			
七、综合收益总额	22		5,931,181.23	714,536.79

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2010 年

会企 04-1 表

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位:元

项 目	行 次	本期金额							
		实收资本	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	1	5,850,000.00	-			2,708,070.18		6,486,291.25	15,044,361.43
加:会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年年初余额	4	5,850,000.00	-	-		2,708,070.18		6,486,291.25	15,044,361.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	11,728,426.16	-	-	-2,028,646.88		-3,768,598.05	5,931,181.23
(一) 净利润	6							5,931,181.23	5,931,181.23
(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	-				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		2,708,070.18			-2,708,070.18			
3. 盈余公积弥补亏损	20								
4. 其他	21		9,020,355.98					-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		2,717,693.20	20,975,542.66

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2010 年

会企 04-2 表

编制单位:滕州市三合机械股份有限公司

单位:元

项 目	行 次	上年同期金额							
		实收资本	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	1	5,850,000.00				2,565,920.64		5,913,904.00	14,329,824.64
加:会计政策变更	2								
前期差错更正	3								-
二、本年年初余额	4	5,850,000.00	-	-		2,565,920.64		5,913,904.00	14,329,824.64
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	5	-	-	-		142,149.54		572,387.25	714,536.79
(一)净利润	6							714,536.79	714,536.79
(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	-				142,149.54		-142,149.54	
1.提取盈余公积	13					142,149.54		-142,149.54	
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	-			2,708,070.18		6,486,291.25	15,044,361.43

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2010 年

会企 03 表

单位: 元

编制单位: 滕州市三合机械股份有限公司

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	140,572,381.60	103,320,348.76
收到的税费返还	3	10,928,626.47	4,957,972.53
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,393,824.83	15,091,979.29
经营活动现金流入小计	5	156,894,832.90	123,370,300.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	137,232,057.77	80,763,648.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,084,134.71	4,682,326.25
支付的各项税费	8	1,652,930.09	1,313,508.97
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,835,094.55	6,345,148.99
经营活动现金流出小计	10	154,804,217.12	93,104,632.49
经营活动产生的现金流量净额	11	2,090,615.78	30,265,668.09
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	54748.94	14555.68
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	9953.60	
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		64,702.54	14,555.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		8,010,091.60	21,596,678.16
投资支付的现金	20		900,000.00	521,815.00
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		8,910,091.60	22,118,493.16
投资活动产生的现金流量净额	24		-8,845,389.06	-22,103,937.48
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		32000000.00	14300000.00
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		32,000,000.00	14,300,000.00
偿还债务支付的现金	30		20,600,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		1,946,566.95	1,233,940.71
支付其他与筹资活动有关的现金	32	五-39	1,883,540.00	-
筹资活动现金流出小计	33		24,430,106.95	17,233,940.71
筹资活动产生的现金流量净额	34		7,569,893.05	-2,933,940.71
四、汇率变动对现金等价物的影响	35		-213,045.85	-106,019.40
五、现金及现金等价物净增加额	36		602,073.92	5,121,770.50
加: 期初现金及现金等价物余额	37	五-41	11,047,574.70	5,925,804.20
六、期末现金及现金等价物余额	38		11,649,648.62	11,047,574.70

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3、财务报表附注

（一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（二）无重大会计差错更正。

（三）与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

十二、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、其他在齐鲁股权托管交易中心公开披露的文件。

滕州市三合机械股份有限公司

董事会

2011年02月25日