

# 山东省源通机械股份有限公司

## 2010 年年度报告

股权简称：源通机械

股权代码：100006

二〇一一年四月十六日

## 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）本年度报告经公司董事会审议通过。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）沂源源大有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）公司董事长周仕勇、总经理钱迺先、及财务总监徐继春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

- 第一节 公司基本情况
- 第二节 最近两年主要财务数据和指标
- 第三节 最近一年的股本变动情况
- 第四节 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
- 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
- 第六节 股东大会情况介绍
- 第七节 公司治理结构
- 第八节 董事会报告
- 第九节 监事会报告
- 第十节 重大事项
- 第十一节 财务报告
- 第十二节 备查文件目录

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司信息

公司的法定中文名称	山东省源通机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	源通机械
公司的法定英文名称	Shandong Yuantong Machinery Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Yuantong Machinery
公司法定代表	周仕勇

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘健	刘健
联系地址	沂源县城鲁山路东苑工业园	沂源县城鲁山路东苑工业园
电话	0533-3421322	0533-3421322
传真	0533-3421322	0533-3421322
电子信箱	ytjxlj@163.com	ytjxlj@163.com

### 三、基本情况简介

注册地址	沂源县城鲁山路东苑工业园
注册地址的邮政编码	256102
办公地址	沂源县城鲁山路东苑工业园
办公地址的邮政编码	256102
公司国际互联网网址	www.ytmachinery.net
电子信箱	yt-foundry@163.com

### 四、信息披露及备至地点

登载年度报告的的网址	<a href="http://www.ytmachinery.net">http:// www.ytmachinery.net</a> <a href="http://www.zbotc.com">http://www.zbotc.com</a>
公司年度报告备置地	山东省沂源县城鲁山路东苑工业园 山东省源通机械股份有限公司董事会

### 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
源通机械	100006	淄博华夏投资有限公司	齐鲁股权托管交易中心 股权托管交易系统	齐鲁股权托管交易中心

## 六、其他有关资料

公司首次注册登记日期		2002 年 5 月 30 日
公司首次注册登记地点		沂源县工商行政管理局
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 29 日
	公司变更注册登记地点	山东省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	370323228006656
	税务登记号码	鲁税淄字 370323168614364
	组织机构代码	16861436—4
公司聘请的会计师事务所名称		沂源源大有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		沂源县城胜利路 34 号
公司其他基本情况		<p>公司属于机电、汽车发动机关键零部件制造企业，是山东省机械行业关键零部件和机械基础件六十强企业之一，年产高端电机配件、汽车发动机关键零部件及大型农机械件产品 50 余万件。是世界 500 强 ABB、西门子等电机企业的优质供应商；是潍柴、时风等国内著名企业的优秀合作伙伴。</p>

## 第二节 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	2010 年	2009 年
营业利润	10,152,132.62	4,397,491.58
利润总额	11,195,013.67	5,095,744.99
净利润	8,375,862.72	4,076,731.42
扣除非经常性损益后的净利润	7,593,851.93	3,560,339.93
经营活动产生的现金流量净额	7,480,904.44	29,981,084.29

### 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	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-180,077.06	-62,611.96
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）	1,192,164.22	776,670.42
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支净额	30,793.89	-15,805.05
所得税影响额	260,870.26	181,861.92
少数股东权益影响额（税后）		
合计	782,010.79	516,391.49

## 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	143,457,661.86	103,106,140.57	39.14
利润总额	11,195,013.67	5,095,744.99	119.69
净利润	8,375,862.72	4,076,731.42	105.46
扣除非经常性损益后的净利润	7,593,851.93	3,560,339.93	113.29
基本每股收益	0.45	0.23	95.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.41	0.20	105.00
经营活动产生的现金流量净额	7,480,904.44	29,981,084.29	-75.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	1.67	-76.05

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)
每股收益 (元/股)	0.45	0.23	95.65
全面摊薄净资产收益率 (%)	25.77	16.96	51.95
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	23.36	14.81	57.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.26	16.19	68.38
每股净资产 (元/股)	1.63	1.62	0.62
总资产	97,838,137.11	98,665,636.28	-0.84
股东权益	32,506,570.45	24,034,305.73	35.25



### 第三节 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：	1483.933	100.00	316.067	1.5				1801.5	90.01
其中：发起 人股权	1483.933	100.00	316.067					1800	90
高管股权	1151.1195	77.57	245.1799	1.5				1397.7994	69.89
自愿锁定 股权									
其他									
2、无限制 转让条件 股权：				198.5				198.5	9.9
总股本	1483.933	100	316.067	200				2000	100

#### 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22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2000万股，协议自2010年12月22日生效。

## 2、股权挂牌交易情况说明：

报告期内，公司向74名自然人股东、1名法人股东定向私募200万股，私募价格4.5元/股。公司股权于2010年12月29日在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易，其中可转让股权198.5万股，限制性转让1801.5万股。

## 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、董事长周仕勇先生持有公司股权4851971股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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4851971股。

报告期内，公司发起人、董事马津先生持有公司股权3748147股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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3748147股。

报告期内，公司发起人、董事郇梁女士持有公司股权2425985股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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2425985股。

报告期内，公司发起人、董事、董事会秘书刘健先生持有公司股权1540500股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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1540500股。

报告期内，公司发起人、董事、副总经理李兴华先生持有公司股权194079股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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194079股。

报告期内，公司发起人、董事张纪华先生持有公司股权86359股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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86359股。

报告期内，公司发起人、监事会主席唐玲女士持有公司股权145559股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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145559股。

报告期内，公司发起人、监事王培金先生持有公司股权242598股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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242598股。

报告期内，公司发起人、财务总监、副总经理徐继春先生持有公司股权339638股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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339638股。

报告期内，公司发起人、副总经理马宏伟先生持有公司股权194079股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托

管交易中心办理了发起人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194079股。

报告期内，公司发起人、副总经理张反修先生持有公司股权209079股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人及高管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209079股。

报告期内，公司其他29名发起人持有公司股权4037006股，公司按照相关规定及本人意愿，于2010年12月22日在齐鲁股权托管交易中心办理了发起人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4037006股。

#### 4、股权限制性转让解除情况说明：

公司发起人股锁定期限为：2010年12月29日至2012年12月29日。

公司副总经理张反修在私募期间认购的1.5万股，根据齐鲁股权托管交易中心的相关规定自愿锁定期限为：2010年12月29日至2011年12月29日。

## 第四节 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：股

报告期末 股东总数	截至报告期末，公司股东总数为 115 个，其中：法人股东 1 个，自然人股东 114 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
周仕勇	自然人	4851971	4851971	24.26	0	0
马 津	自然人	3748147	3748147	18.74	0	0
郇 梁	自然人	2425985	2425985	12.13	0	0
刘 健	自然人	1540500	1540500	7.7	0	0
唐立民	自然人	691405	691405	3.46	0	0
张晓梅	自然人	645833	645833	3.23	0	0
张富春	自然人	606496	606496	3.03	0	0
徐继春	自然人	339638	339638	1.70	0	0
王培金	自然人	242598	242598	1.21	0	0
郭兆敬	自然人	231079	231079	1.16	37000	0.2%

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东不存在关联关系或一致行动关系。

单位：股

前十名无限制转让条件股东持股情况		
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 (%)
徐加阳	145,000	0.73
高春华	140,000	0.70
马慧霞	110,000	0.55
淄博华夏投资担保有限公司	63,000	0.32
徐立富	60,000	0.30
于恩亮	55,000	0.28
杨道林	49,000	0.25
杨华	45,000	0.23
山云霄	40,000	0.20

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东不存在关联关系或一致行动关系。

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	
周仕勇	4851971	2012年12月29日	0	二十四个月
马 津	3748147	2012年12月29日	0	二十四个月
郇 梁	2425985	2012年12月29日	0	二十四个月
刘 健	1540500	2012年12月29日	0	二十四个月
唐立民	691405	2012年12月29日	0	二十四个月
张晓梅	645833	2012年12月29日	0	二十四个月
张富春	606496	2012年12月29日	0	二十四个月
徐继春	339638	2012年12月29日	0	二十四个月
王培金	242598	2012年12月29日	0	二十四个月
张反修	209079	2011年12月29日 2012年12月29日	0	15000股十二个月 194079股二十四个月

前十名有限制转让条件股东持股数量及限制转让条件：

- 1、全体发起人股东自源通机械在齐鲁股权托管交易中心挂牌之日起24个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的股份，也不由源通机械收购该等股份；
- 2、张反修在源通机械私募期间所认购的15000股股份，自源通机械在齐鲁股权托管交易中心挂牌之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的股份，也不由源通机械收购该等股份。

## 二、控股股东情况

公司控股股东周仕勇先生，系中华人民共和国公民，无其他国家或地区居留权，2005年至今任山东省源通机械股份有限公司法定代表人、董事长，持有公司股份4851971股，占公司总股本的24.26%，为公司第一大股东，公司控股股东。

## 三、实际控制人情况

公司控股股东周仕勇先生，为公司控股股东，能够直接支配公司行为，系公司的实际控制人。

## 第五节 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

报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

### 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 (%)
周仕勇	董事长	男	47	2010.9.6	2013.9.6	485.1971	24.26
马 津	董事	男	36	2010.9.6	2013.9.6	374.8147	18.74
郇 梁	董事	女	39	2010.9.6	2013.9.6	242.5985	12.13
刘 健	董事会秘书	男	34	2010.9.6	2013.9.6	154.05	7.70
李兴华	副总经理	男	31	2010.9.6	2013.9.6	19.4079	0.97
张纪华	董事	男	47	2010.9.6	2013.9.6	8.6359	0.43
唐 玲	监事会主席	女	39	2010.9.6	2013.9.6	14.5559	0.73
韩化君	监事	女	54	2010.9.6	2013.9.6	0	0
王培金	监事	男	48	2010.9.6	2013.9.6	24.2598	1.21
钱道先	总经理	男	69	2010.9.6	2013.9.6	0	0
徐继春	财务总监	男	54	2010.9.6	2013.9.6	33.9638	1.70
马宏伟	副总经理	男	42	2010.9.6	2013.9.6	19.4079	0.97
张反修	副总经理	男	56	2010.9.6	2013.9.6	20.9079	1.05

### 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员主要工作经历



**(一) 董事会成员基本情况:**

周仕勇，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，大专学历，经济师。1988 年就职于山东省药用玻璃股份有限公司，期间历任：企业管理处处长、副总经理、董事、董事会秘书；2005 年至今在源通机械工作，历任董事、董事长；现任源通机械董事、董事长。2007 年被选举为沂源县人大代表；2008 年被县政府授予“劳动模范”荣誉称号；2008 年县工商联授予“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号；2008 年被省机械工业协会授予“省机械行业优秀企业家”荣誉称号。

李兴华，男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，大专学历。2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任一车间副主任、主任、质管处副处长、处长、生产技术处处长，现任源通机械董事、副总经理、总工程师。

张纪华，男，汉族，1964 年 8 月出生，中共党员，大专学历，会计师。2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任董事、财务处处长，现任源通机械董事、财务处处长。

刘健，男，汉族，1977 年 10 月出生，大专学历。1997 年 8 月至 2005 年 8 月在山东省药用玻璃股份有限公司工作；2005 年 9 月至今在源通机械工作，历任企管处副处长、研发办主任、董事会秘书，现任源通机械董事、董事会秘书。

马津，男，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，大专学历。2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任外贸部经理、营销处长、董事，现

任源通机械董事、营销处处长。

郇梁，女，汉族，1972年4月出生，本科学历。1993年9月至1999年7月任首旅集团永安宾馆培训主管；1999年7月至2004年2月北京华海实业总公司任办公室副主任；2004年8月至今在北京德天恩国际科技有限公司任总经理。现任源通机械董事。

## （二）监事会成员基本情况：

唐玲，女，汉族，1972年5月出生，大专学历。1990年12月至2005年2月在山东省药用玻璃股份有限公司工作；2005年3月至今在源通机械工作，历任物管处处长、监事，现任源通机械监事会主席。

韩化君，女，汉族，1957年7月出生，大专学历，会计师。1977年至1985年任北京油石厂财务科长；1985年至1994年任北京电器工业公司审计员；1994年至2005年在北京中山花食品销售中心任财务主管；2005年至今在北京德天恩国际科技有限公司任财务经理。现任源通机械监事。

王培金，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2002年5月至今在源通机械工作，历任高级工程师、监事，现在源通机械监事（职工监事）、高级工程师。

## （三）高级管理人员基本情况：

钱遒先，男，汉族，1942年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1960年9月至1966年7月北京清华大学冶金系；1968年2月至2002年6月任济南第一机床厂技术员、工程师、高级工程师、副总经理；2002年7月至2005年6月任济南弗斯特机械公司、淄博

金东机械有限公司总工程师；2005 年 7 月至今在源通机械工作，任总经理，现任源通机械总经理。

刘健（同上）。

徐继春，男，汉族，1957 年 10 月出生，中共党员，大专学历，会计师。2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任副总经理、财务总监，现任源通机械副总经理、财务总监。

马宏伟，男，汉族，1969 年 9 月出生，中共党员，中专学历，工程师。2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任营销总经理、副总经理，现任源通机械副总经理。

李兴华（同上）。

张反修，男，汉族，1955 年 12 月出生，中共党员，大专学历，会计师。1972 年 12 月至 1974 年 12 月任西里镇侯家峪小学教师；1974 年 12 月至 1988 年 1 月任部队司务长；2002 年 5 月至今在源通机械工作，历任总会计师、副总经理，现任源通机械副总经理。

#### 四、年度报酬情况

姓名	职务/兼职情况	薪酬情况（年/万元）
周仕勇	董事、董事长/否	20
马 津	董事/否	4.6
郇 梁	董事/是	0
刘 健	董事、董事会秘书/否	3
李兴华	董事、副总经理/否	3.7
张纪华	董事/否	3

唐 玲	监事/否	3
韩化君	监事/是	0
王培金	监事(职工监事)/否	3.2
钱道先	总经理/否	5.6
徐继春	副总经理、财务总监/否	3.5
马宏伟	副总经理/否	3.7
张反修	副总经理/否	3.5

### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

根据《公司章程》第三十五条：“股东大会是公司权利机构，依法行使下列职权（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。”

根据《公司章程》第七十三条：“董事会对股东大会负责，行使下列职权（十）选举或更换董事长、副董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项。”

## 五、公司员工情况

在职员工总数	508 人	公司需承担费用的离退休职工人数	2 人
公司员工情况说明	公司 2010 年年末在职员工 508 人，其中管理人员 46 人，专业技术人员 120 人（其中有中、高级技术人员 7 人），生产人员及（销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）342 人；大专以上文化程度的 44 人，占总人数的 9%。		

## 第六节 股东大会情况介绍

### 一、公司第一次临时股东大会

公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月25日在本公司电教室召开，会议由董事长周仕勇先生主持，出席本次股东大会的股东或授权代表共40人，共持有表决权的股份1800万股，占公司股份总额的100%。会议审议了以下事项：

- 1、《关于山东省源通机械股份有限公司股权定向私募的议案》
- 2、《关于股份公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌交易的议案》
- 3、《关于股份公司股权在齐鲁股权交易中心登记托管的议案》
- 4、《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》
- 5、《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》
- 6、《山东省源通机械股份有限公司监事会议事规则》
- 7、《山东省源通机械股份有限公司关联交易决策制度》
- 8、《关于私募前滚存利润由新老股东共享的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》

### 二、公司第二次临时股东大会：

公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月17日在本公司电教室召开，会议由董事长周仕勇先生主持，出席本次股东大会的股东或授权代表共115人，共持有表决权的股份2000万股，占公司股份

总额的100%。会议审议了以下事项：

1、《关于股份公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》

2、《关于股份公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》

3、《关于授权公司董事会办理股权登记托管及挂牌交易相关事宜的议案》

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会；聘任总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法人治理制度文件。并按照《公司法》及《公司章程》的规定召开了临时股东大会、董事会及监事会，对涉及公司的重大事宜依法进行了审议和决策。经过规范，公司逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会等规范的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会始终依法规范运作履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。

#### 1、股东大会

2010 年 9 月 25 日，公司召开第一次临时股东大会，先后逐项审议并通过了《关于山东省源通机械股份有限公司股权定向私募的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌交易的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权交易中心登记托管的议案》、《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司监事会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司关联交易决策制度》、《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》。

因公司股权登记托管及挂牌交易地点变更，2010 年 11 月 17 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》、《关于授权公司董事会办理股权登记托管及挂牌交易相关事宜的议案》。

## 2、董事会

2010 年 9 月 10 日召开第一届二次董事会，审议通过了《关于山东省源通机械股份有限公司股权定向私募的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌交易的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权交易中心登记托管的议案》、《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司监事会议事规则》、《山东省源通机械股份有限公司关联交易决策制度》、《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》，并同意就上述议案提交股东大会审议。

2010 年 9 月 27 日召开第一届三次董事会，会议决议募集股份 200 万股，每股面值 1 元，每股价格 4.5 元，募集资金 900 万元，募集完成后注册资本由 1,800 万元变更为 2,000 万元。

因公司股权登记托管及挂牌交易地点变更，2010 年 11 月 2 日，公司召开第第一届四次董事会，审议通过了《关于山东省源通机械股



份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》、《关于山东省源通机械股份有限公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》、《关于授权公司董事会办理股权登记托管及挂牌交易相关事宜的议案》。

### 3、监事会

2010年9月6日公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

为了保证公司三会各负其责、各尽其职，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，明确了三会的职权分级体系和议事程序。股份公司自成立以来，三会运行严格遵守相关制度和规则，在涉及关联事项的股东大会或董事会上，关联股东、关联董事均回避表决。

### 4、董事会秘书

公司设立董事会秘书，董事会秘书具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的任职要求，为促进公司规范运作起到了重要作用。

**二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的供应、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营、独立承担责任和风险。

### 1、资产完整情况

公司是由源通机械依法整体变更的股份公司，拥有独立完整的资产结构。整体变更后，公司依法拥有土地使用权、房屋、设备、车辆等资产所有权和使用权。

## 2、业务独立情况

公司与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。公司主要生产销售农机配件类、机电产品配件类及汽车配件类产品。公司拥有独立完整的供应、生产销售业务体系，具有直接面向市场独立经营能力，不存在其他需要依赖实际控制人控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司全体股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

## 3、人员独立情况

公司董事长、董事、监事及高级管理人员根据《公司法》及《公司章程》规定的程序产生。公司董事长、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不在控股股东和其他股东单位兼职和领取报酬。公司财务人员全部专职。公司实行全员劳动合同制，建立了规范、健全的劳动、人事及工资管理制度并完全独立于控股股东和其他股东。

## 4、机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

## 5、财务独立情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。

公司持有中国人民银行沂源县支行颁发的编号为 J4536000083403 的《开户许可证》，在沂源县农业银行设立了单独的银行基本存款账户，账号为 15-250101040001458；公司持有中国人民银行核发的号码为 3703230000001419 《银行信贷登记咨询系统贷款卡》。

公司持有山东省沂源县国家税务局与沂源县地方税务局共同签发的[鲁税淄字 370323168614364 号]《税务登记证》，公司独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

公司持有 2002 年 7 月 22 日由中华人民共和国淄博海关签发的海关注册登记编号 3703952240 《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册等级证书》；由山东省沂源县国家税务局颁发的编号：鲁国税退字 37300446 号《山东省出口货物退（免）税认定表》；2010 年 7 月 21 日由淄博出入境检验检疫局颁发的备案登记号 3713600493 《自理报检单位备案登记证明书》。

控股股东、实际控制人周仕勇已出具《承诺函》，承诺不利用实际控制人身份影响公司独立性，并将保持公司在资产完整，人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

### 三、公司内部控制制度的建立健全情况

2010 年度，公司按照财政部等部门颁布的《企业内部控制基本规范》、齐鲁股权托管交易中心的相关规定和要求，不断修订和完善内部控制制度，使之始终符合相关法律法规的要求和适应公司长期发展的需要。各项制度对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用，保证了公司的规范运作和稳健发展。

#### 1、公司内部控制制度建设情况

公司董事会及管理层已按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，结合公司特点，建立了《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》、《公司内部控制制度》等内部控制制度，并根据内外部环境变化进行持续改进，以保证内部控制制度正常有效运转。报告期内，公司根据行业标准结合公司实际，制定了相关生产制度，规范企业安全生产工作，进一步充实公司内部控制制度体系。

#### 2、内部控制的执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，在巩固公司治理专项活动成果的基础上，继续提高规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，进一步健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。2010 年，通过对公司的治理情况进行全面梳理，进一步制定了整改完善措施，切实提高了公司的治理水平。

在组织结构上采取的控制活动对公司机构、岗位及职责权限进行

合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。公司聘请了专业律师担任常年法律顾问，确保公司的各项经济活动建立在法律约束和法律保护之下。把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点，针对业务过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、反馈各个环节。

### 3、公司内部控制重点控制活动

为合理保证控制目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、资产接触与记录使用控制、凭证与记录控制、独立稽查控制等。

**交易授权控制：**公司依据交易的性质和金额大小采取了两层次的授权一般授权和特别授权。对于一般性交易，如销售业务、采购业务、成本费用等，由公司经理层领导审批；对于非经常性交易，如投资、收购、发行股票、对外担保、关联交易等重大交易事项，根据公司章程规定的批准权限进行审批，重大事项由公司董事会提出决议，股东大会审议通过。

**责任分工控制：**公司在经营管理中，为防止错误和舞弊的发生，建立了较为完善的岗位责任制度，通过权力、职责的划分，制定了相应的业务流程及其成员的岗位责任制，以防止差错和舞弊行为的发生。在计划、采购、验收和库存、销售、付款和收款等各个环节都制定了较为详细的职责划分程序。

**资产接触与记录使用控制：**公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员。这些规章制度在

公司的正常工作中得到了较好的执行，从而可以有效限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置，并通过财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，使公司资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

**凭证与记录控制：**公司在外部凭证审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的审核制度，简便有效杜绝了不合格原始凭证流入企业内部；在内部凭证的编制方面，各部门在执行职能时相互联系、相互制约，使内部凭证的真实性、可靠性有了较好的保证。公司按照《会计法》、《企业财务会计报告条例》和《企业会计准则》等法律、法规和规章制度制定了科学的会计核算办法，可以有效保证会计记录的完整性和真实性。

**独立稽查控制：**公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常采用的凭证审核、账目核对、实物资产的盘点等。为了检查、评价公司控制活动的健全性和有效性，公司企管处人员不定期对控制活动的各个环节进行全面的审计，以查明问题、提出措施并监督纠正。

**对外担保的内部控制：**为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司对外担保均经过董事会或股东大会审议，经董事会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意；未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

**募集资金使用的内部控制：**严格执行《募集资金管理制度》，对

募集资金进行专户存储管理，在使用上遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司在每个会计年度结束后全面核查了募集资金投资项目的进展情况，并在年度报告中进行了披露。

#### 4、内部监督

公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。监事会是公司最高监督机构，负责监督、检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。且公司还根据内部控制的要求，组织相关部门积极自查，彻底排查公司内部控制可能存在的缺陷并及时整改。

### 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，公司对各高级管理人员制定了相应的经济责任制，经济责任制以公司效益为主要考核指标，公司对高管的业绩完成情况进行考核与评价，切实激励公司高管以企业效益为中心开展工作，以此保障了公司全体股东利益。

## 第八节 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

公司主营业务是：汽车配件、大型农机配件、电机配件类产品的研发、生产与销售。

主要产品有：电机壳体、端盖等电机类配件；飞轮壳体和变速箱体等汽车配件；单缸柴油机机体等 600 多种产品。

报告期内，公司始终坚持“客户至上、信誉第一、稳健经营、持续发展”的方针。坚持自主创新，根据国内外需求和本行业科技发展方向研发新产品，开发新市场，不断扩大生产规模，通过公司全体员工共同努力，积极应对各种困难和挑战，保持了公司盈利的持续大幅增长。建立健全质量管理体系，强化基础管理、优化资产结构，加强队伍建设。公司 2010 年实现营业收入 144,241,744.35 元，实现净利润 8,375,862.72 元。

#### 2、公司经营成果分析

项目		电机配件	汽车、大型农机配件	其他	合计
主营业收入	报告期	78,113,143.74	57,784,254.67	7,560,263.45	143,457,661.86
	上年同期	49,433,320.49	46,701,741.67	6,971,078.41	103,106,140.57
主营业务成本	报告期	58,326,078.77	48,098,662.68	6926369.37	113,351,110.82
	上年同期	37,439,346.67	39,143,633.68	7094585.21	82,967,847.69
毛利额	报告期	19,787,064.97	9,685,591.99	633,894.08	30,105,099.35



	上年同期	11,993,973.82	7,558,107.99	586,216.07	20,848,020.75
毛利率	报告期	25.33%	16.76%	8.37%	20.99%
	上年同期	24.26%	16.18%	8.41%	20.22%

报告期内公司主营业务收入增长 39.14%，主要增长因素为公司不断优化产品结构，开发研制新产品，加大市场开发力度，内销、出口均呈现大幅增长。报告期内产品综合毛利率同比略有增长。

## 二、对公司未来发展情况的展望

### 1、行业发展趋势

为了振兴我国装备制造业，加快缩短与国际先进国家的差距，2009 年国务院审议并原则通过了装备制造业调整振兴规划，机械行业存在广阔的发展空间。

机械行业与固定资产投资密切相关，因国家固定资产投资结构的调整、机械各子行业发展程度的不同，相对而言，发动机设备、航空航天设备及机床设备处于成长期，而船舶、工程机械及港口设备则已接近成熟期。

行业面临并购整合与重新洗牌。我国机械行业跟国际上已相当成熟的同行业相比，行业集中度仍较低，没有明显的行业龙头。随着国家产业政策的调整，机械企业的重组势在必行，而且应以组建大型企业集团为目的。

机械产品发展趋势是产品的创新设计。在机械产品中融入信息技

术和其他高新技术，提高产品质量、技术含量和附加值。我国机械工业产品整体上技术含量水平偏低，与发达国家相比存在着 5-20 年左右的差距。必须广泛全面地应用信息技术，加快产品更新换代，提高产品技术含量，缩短与国际先进水平的差距，在机械产品中融入传感器、单片机、微处理器、PLC、NC、数字通信接口以及激光等现代信息技术和高新技术，提高产品的机电一体化、数字化、智能化和网络化的程度，使产品的技术含量、知识含量、附加值得以提高，以满足现代社会各行各业用户对于机械产品和机械装备的需求。

由于机械制造业产品结构复杂、工艺复杂，因此工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的变型设计和工艺设计任务，设计版本在不断更改。为了不断推出知识含量高且价格能被用户接受的新产品，机械制造企业必须具备强有力的新产品开发能力。计算机辅助设计/工艺在机械制造业越来越普遍使用，计算机辅助设计/工艺覆盖产品结构、工程分析、工程绘图、工艺设计、数控编程和仿真，其技术包括两维、三维绘图及装配检查 CAD、模拟整机性能的 CAE、工艺设计 CAPP、数控加工编程为主的 CAM。为提高企业经营效益，产品设计需要按合理化工程原则提高产品的标准化、通用化和模块参数化水平；为提高设计工作整体效率，在 PDM/PLM 支持下实现 CAD/CAPP/CAM 信息集成和工作过程集成；为缩短开发周期，要按照并行工程方法组织新产品的开发，并在产品设计阶段采用面向制造的设计 DFM、面向装配的设计 DFA 等 DFX 技术，近年来，拟实制造技术也得到了很快的发展。

为了适应产品结构的不断变化,机械制造业的底层加工设备应具有足够的柔性,不断以数控机床代替普通机床,以加工中心代替专用工种机床是发展的趋势。根据我国国情,多数企业的制造系统为普通机床和数控机床结合的“适度自动化”系统。对加工制造关键环节采用数控机床群控系统 DNC 或柔性制造单元 FMC、柔性制造线 FMS,实现 NC 程序、刀具集中管理和生产调度。此外自动化立体仓库也是 CIMS 要管理的底层设备;在有的车间还配备物料自动传送设备。

由于机械产品设计与制造涉及多学科、多种技术,在当今全球化市场竞争的形势下,靠一家企业单打一的局面已缺乏竞争力,目前主机厂与零件配套制造厂(又称中场企业)的分离,组织跨地区的企业动态联盟已成为机械制造业产业结构调整的必要趋势。

按照 ISO 9000 体系标准建立质量保证系统。控制各环节工作质量,加强现场质量信息管理、计量器具管理以及建立检验规程的自动生成系统和检测数据自动采集与分析系统。如是主机厂和联盟企业关系,更需要建立分级质量保证体系。

近年来,随着我国汽车、机电、大型农机、工程机械、船舶等行业,特别是汽车工业的迅速发展,带动了我国机械行业以前所未有的速度向前发展,机械零部件市场需求大幅度上扬。我国机械行业的区域特色也十分鲜明,已形成了“长三角”地区、山东、辽宁、广东等地的机械产业集群。由于国民经济将继续保持稳定的高速度增长,巨大的市场需求和良好的国家大环境,为机械行业在“十一五”保持较快增长提供了有利条件。随着经济全球化导致的世界范围内产业结构大规

模调整，我国机械行业可继续保持高速增长，一是国际市场占有量的增长，更重要的是机械行业向高端的增长，市场前景更加广阔。

## 2、公司发展战略

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；并通过产品结构的优化、市场资源的整合、做高端客户的高端产品实现公司产业链的延伸；逐步把公司发展成为高端电机、汽车发动机关键零部件生产基地，并以此带动和促进公司的可持续发展。

## 3、公司未来经营中可能面临的风险因素

### （1）原材料价格大幅波动带来的经营风险

生铁及废钢为公司主要生产原材料，约占生产成本的 70%，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。2010 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。

### （2）宏观经济波动及经济周期风险

目前公司所处行业属机械制造行业，且公司生产产品主要用于机电设备、农业机械、汽车配件等行业，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。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。

### （3）控股股东及实际控制人控制的风险

公司第一大(控股)股东及实际控制人为周仕勇先生，持有公司股份的 24.26%，能够直接支配公司行为，为源通机械实际控制人，在公司历届董事、监事、高级管理人员的提名聘任方面具有绝对支配地位，其在公司的控制地位，可以对公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题产生决定性的影响。

### （4）财务风险

应收账款及其他应收款回收风险：截至 2010 年 12 月 31 日，公司应收款项余额中，应收账款余额为 11,990,950.8 元，应收账款余额占公司总资产 12.26%；其他应收款余额为 2,234,265.02 元，占公司总资产的 2.28%。公司虽尚未发生过重大的坏账损失，但公司生产经营无法保证将来不会发生坏账，如果发生坏账，就会影响公司的现金流量和业绩。

存货减值风险：公司的存货主要是原材料和产成品。公司由于生产需要，储备原材料、产成品。截至 2010 年 12 月 31 日，存货期末账面价值为 26,827,721.42 元，比年初增加 5,613,816.10 元，增加比例为 26.46%。存货期末余额占公司总资产的 27.42%，占主营业务成本的 23.55%，存货价值较大。公司生产采取“订单式生产”方式，始终坚持按订单安排原材料的采购以及加工生产，现有存货是公司为

部分常用规格、小批量要货、并且比较适宜连续生产的产品而准备的，这一部分没有相应订单的存货将会因市场上钢铁价格的波动而面临减值的风险。将来随着业务的不断发展与扩大，公司存货金额也将不断增加，如果公司不能加强对存货的控制和管理，则公司将面临较大的存货减值风险。

对外担保风险：2010年4月16日公司为沂源万盛隆玻璃制品有限公司在沂源县农村信用合作联社400万元短期借款提供担保，借款期限为2010年4月16日至2011年4月15日，到期不再为其提供担保；2010年8月20日，公司为山东鑫泉医药中间体有限公司在中国农业银行沂源县支行1000万元固定资产贷款提供担保，借款期限为2010年8月20日至2014年2月19日。截止目前，公司为外单位银行贷款担保金额共为1,000万元。因为公司无法直接控制被担保人的经营状况，无法保证被担保人的还款能力，故上述担保存在一定的风险。

#### **(5) 市场风险**

市场风险主要来自于市场竞争以及宏观经济超预期波动。国内经济的持续快速增长，机电设备、农业机械、汽车配件的需求逐步增大，使得国内机械制造行业迅速发展，造成市场竞争愈加激烈。如果有技术更高、实力更强的竞争对手以相同或类似营销模式进入市场，将使市场竞争环境恶化，或者当宏观经济的表现与预期相差较大，这些情况都有可能导致公司无法实现预定的经营目标。

#### **(6) 大客户依赖风险**

公司主要产品中的电机产品，主要销往 ABB 公司。2008 年度、2009 年度、2010 年，对 ABB 公司的销售收入占公司全部收入的比例分别为 57.18%、43.27%、44.24%，占公司销售收入的比重较大，具有较强的依赖性。如合作失败，将会对公司的经营状况产生较大的影响。

#### **(7) 汇率风险**

2010 年公司外贸出口 9,405,029.21 美元，占公司主营业务收入的 44.24%。公司出口产品货款结算通过独立的外汇账户进行，随着人民币升值，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重要影响因素。

### **4、公司对未来经营中可能出现的风险的对策**

#### **(1) 原材料价格大幅波动带来的经营风险应对措施：**

针对原材料供应及价格变动风险，公司紧盯原材料价格走势，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。采取“以销定产”的模式减少库存，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。

#### **(2) 宏观经济波动及经济周期风险应对措施：**

为应对金融危机对国民经济带来的不利影响，国家出台了关于“保增长、扩内需、调结构、重民生”的积极财政政策和适度宽松的货币政策，这将对公司产品的销售产生积极影响。同时为适应国家宏观经济政策变化，公司努力关注和追踪国家宏观经济调控趋势，加强

对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略。

(3) 控股股东及实际控制人控制的风险应对措施：

公司建立了完善的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照公司章程、三会议事规则以及关联交易决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范控股股东行为，从而可有效降低控制风险。

(4) 财务风险

应收账款及其他应收款应对措施：公司 2010 年 12 月 31 日的应收账款，按账龄分析 99.12%应收账款账龄都在 1 年以内，账龄结构比较健康合理。且公司已采取多项措施，包括严格的合同、担保、抵押、索赔、诉讼等措施，加强信用控制，避免坏账的发生，同时通过强化对客户资信调查，在合同中约定严密的保障性条款等措施，以减少坏账损失。

存货减值风险应对措施：公司进一步完善存货管理制度，继续严格按照“订单式生产”方式按需生产，减少库存原材料和产成品，提高存货周转率，从而降低减值的风险。

对外担保风险应对措施：加大对保证担保的管理力度，注意审查被担保人的主体资格、被担保企业的资信状况，密切关注被担保公司生产经营情况和资产变动情况。公司将在运营过程中，不断优化对外担保的结构，不将有限地担保额度集中于少数的担保对象，选择多家



资信良好、行业分散、规模较大的企业作为企业融资的战略合作伙伴。  
对外担保业务按公司章程规定需经股东大会决议通过后进行。

(5) 市场风险应对措施:

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。对现有的营销模式进行创新。同时开拓新市场, 提高产品质量, 增强产品在国内、国际市场上竞争力, 提高公司抵御风险的能力。

(6) 大客户依赖风险应对措施:

从上述对 ABB 公司销售收入占公司全部收入比例分析来看, 比例逐年降低。目前, 公司正在积极开发新的客户, 如果市场情况发生变化, 及时采取必要的措施, 逐渐减轻对 ABB 公司的依赖性。

(7) 汇率风险应对措施:

公司出口产品价格实行与外商客户每月一定价制度, 即以上月价格为基数, 用上月汇率波动幅度将价格进行相应调整。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

公司 2011 年发展规划:

2011 年计划完成机电、汽车、农机等各类配件 55 万件, 实现销售收入 18000 万元, 实现利税 1720 万元, 其中利润 1460 万元, 税金 260 万元。2011 年计划新开发完成 30 种以上的机械零部件成品并形

成量产，计划在新材料领域至少开发 1 项具有自主知识产权的新型金属材料。

策略及措施：

(1) 在 2011 年开展“内部管理年”活动，通过狠抓内部管理来提高效益：

根据公司“以国家产业政策为导向，以科技创新为支撑，为国家鼓励发展行业的龙头企业配套，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”的战略目标和“稳定提高现有产品，逐步向附加值高的产品领域发展”的发展思路，公司确定 2011 年为“内部管理年”。要求公司各级管理和职能部门严格按照“高效率、高收入、严管理”的管理模式，深入开展“内部管理年”活动，重点抓好现场、过程和细节的管理，建立一支高素质的干部队伍促进公司健康发展，生产出高质量的产品满足市场需求，树立良好的企业形象，提高企业核心竞争力。以此为契机，逐步完善公司资源管理系统（ERP），重点做好产品数据管理（PDM）、人力资源管理和工资管理的系统化建设工作，实现企业的资金流、物流、信息流的有效整合，提高管理效能。实施企业办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）建设，提高公司对资源的驾驭能力和反应速度。

(2) 加大市场开发力度，在机电行业再开发至少 1 家国际知名电机公司作为客户。

(3) 进行设备升级和技术改造：

2011 年内完成铸造方面的熔化装备和粘土砂造型线的技术改造，实现半自动化和自动化，进一步提高效率和稳定质量。

(4) 进一步加强产学研合作：

进一步加强产学研合作，充分利用企业技术中心的研发优势，主动与省内、国内知名高校和行业内研究院所加强合作，在机械铸造和加工等行业领域加大研发力度，加速成果转化和高新技术产品的产业化。继续与山东大学、山东理工大学、山东省机械行业协会、山东省铸造协会、淄博市机械研究所等高校院所加强交流与合作，进一步提高公司科技创新能力，促进企业技术进步，增强公司的核心竞争力。

(5) 加强技术引进、消化并吸收：

取人之长，补己之短。要积极引进和消化吸收国内外先进的热加工和冷加工技术，重点放在产品创新和制造过程创新上。继续保持与英国密烘铸造技术公司的技术合作，引进其密烘铸铁中的特种铸铁，并逐步在我公司部分产品上均匀应用。

### 三、公司投资情况

#### 1、私募资金项目情况

2010年度私募资金900万元，用于飞轮壳加工流水线项目固定资产投资377.62万元，用于该项目流动资金522.38万元。

#### 2、非募集资金投资情况

报告期内，无重大投资项目。

#### 四、公司会计政策、会计估计变更及其影响

报告期内，公司无需披露的主要会计政策和会计估计变更。

#### 五、利润分配情况

为了公司长期经营发展需要，2010年度利润暂不分配（尚需提请股东大会通过）。

#### 六、公司董事会日常工作情况

公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。报告期内公司董事会共召开了四次董事会会议。

##### 1、公司一届一次董事会：

山东省源通机械股份有限公司一届一次董事会会议于 2010 年 9 月 6 日在本公司会议室召开。本次会议由周仕勇先生主持，会议应到董事 6 名，实到 6 名。与会董事审议并一致通过了以下决议：

- 一、选举周仕勇先生为股份有限公司董事长及公司法定代表人。
- 二、由董事长提名，聘任钱迺先先生担任股份有限公司的总经理。
- 三、由总经理提名，聘任 徐继春、马宏伟 、张反修 、李兴华为公司副总经理，徐继春为公司财务总监。

## 2、公司一届二次董事会：

山东省源通机械股份有限公司一届二次董事会会议于 2010 年 9 月 10 日在本公司会议室召开。本次会议由董事长周仕勇先生主持，会议应到董事 6 名，实到 6 名。与会董事逐项审议并通过决议如下：

- 一、《关于山东省源通机械股份有限公司股权定向私募的议案》
- 二、《关于股份公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌交易的议案》
- 三、《关于股份公司股权在齐鲁股权交易中心登记托管的议案》
- 四、《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》
- 五、《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》
- 六、《山东省源通机械股份有限公司监事会议事规则》
- 七、《山东省源通机械股份有限公司关联交易决策制度》
- 八、《关于私募前滚存利润由新老股东共享的议案》
- 九、《关于召开股份公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》
- 十、《关于修改公司章程的议案》

## 3、公司一届三次董事会：

山东省源通机械股份有限公司一届三次董事会会议于 2010 年 9 月 27 日在本公司会议室召开。本次会议由董事长周仕勇先生主持，会议应到董事 6 名，实到 6 名。经与会董事审议并通过决议如下：

根据股份公司 2010 年第一次临时股东大会授权，现对股份公司定向私募事宜确认如下：

本次定向私募价格为 4.5 元/股，每股面值 1 元；

本次定向私募共募集股份 200 万股，募集资金 900 万元；

本次定向私募完成后，股份公司注册资本将由 1800 万元变更为 2000 万元。

由董事会根据本次定向私募结果及其验资报告，对《公司章程》进行相应修订并办理相关工商登记变更事宜。

#### 4、公司一届四次董事会：

山东省源通机械股份有限公司一届四次董事会会议于 2010 年 11 月 2 日在本公司会议室召开。本次会议由董事长周仕勇先生主持，会议应到董事 6 名，实到 6 名。

经与会董事审议并通过决议如下：

一、《关于股份公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案》

二、《关于股份公司股权在齐鲁股权托管交易中心登记托管的议案》

三、《关于召开股份公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》

## 七、报告期内公司关联交易情况

报告期内，关联方往来款项情况：

截至 2010 年 12 月 31 日，公司与关联方往来款项余额为零。

销售商品发生的关联交易情况：

单位：元

关联方	2010 年 1 月至 12 月	关联交易定价方式
北京德天恩国际科技有限公司	15,736,432.60	市场价

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。报告期内本公司第一届监事会共召开了一次会议。

山东省源通机械股份有限公司一届一次监事会会议于 2010 年 9 月 6 日在本公司会议室召开。本次会议由唐玲主持，会议采取举手表决的方式进行表决，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事审议并通过了以下议案：

选举唐玲同志为山东省源通机械股份有限公司监事会主席。

### 二、监事会报告期内有关事项的独立意见：

1、公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务执行《企业会计准则》，编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、公允、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、报告期内公司私募资金用途没有改变，公司私募资金实际投入情况与承诺投入项目一致。



4、报告期内，公司无收购和出售资产情况。

5、报告期内，公司的关联交易是保证了公平交易原则，无损害公司利益情况。

6、报告期内，无其他事项。

## 第十节 重大事项

### 一、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。

### 二、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

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，关联方往来款项情况：

截至 2010 年 12 月 31 日，公司与关联方往来款项余额为零。

销售商品发生的关联交易情况：

单位：元

关联方	2010 年 1 月至 12 月	关联交易定价方式
北京德天恩国际科技有限公司	15,736,432.60	市场价

### 四、重大合同及其履行情况

#### （一）借款合同

1、2010 年 11 月 10 日公司与齐商银行公园支行签订人民币资金借款合同（2010 年齐银借 17 字 112 号），借款金额为 400 万元，借款期限自 2010 年 11 月 10 日至 2011 年 9 月 7 日；

2、2010 年 9 月 20 日公司与中国农业银行股份有限公司沂源县

支行签订的最高额抵押担保借款合同（合同编号：NO.37010120100009675），借款金额为 550 万元。借款期限为六个月；

3、2010 年 12 月 15 日公司与中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订最高额抵押担保借款合同（合同编号：NO.37010120100012531），借款金额为 1000 万元。借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 6 月 14 日；

4、2010 年 9 月 15 日公司与中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订最高额抵押担保借款合同（合同编号：37010120100009379），借款金额为 800 万元。借款期限为六个月。

## （二）保证合同

1、2010 年 4 月 16 日，沂源万盛隆玻璃制品有限公司与沂源县农村信用合作联社签订 400 万元短期借款合同（源农信借字 2010 第 7051 号），公司为沂源万盛隆玻璃制品有限公司此次贷款提供担保（源农信借字 2010 第 7052 号），此借款已到期归还，不再为其提供担保；

2、2010 年 8 月 20 日，山东鑫泉医药中间体有限公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行签订 1000 万元固定资产贷款合同，公司为山东鑫泉医药中间体有限公司此次贷款提供担保。

## （三）抵押合同

1、2009 年 1 月 5 日，公司与中国农业银行沂源县支行签订最高额抵押合同（合同编号：37906200900000045），为公司借款合同作抵押，抵押人以土地使用权设定抵押，抵押物作价人民币玖佰伍拾陆万叁仟叁佰伍拾叁元正；合同期限自 2009 年 1 月 5 日至 2011 年 1 月 4

日；

2、2009年12月15日，公司与中国农业银行沂源县支行签订最高额抵押合同（合同编号：37906200900008219），为公司借款合同作抵押，抵押人以房产设定抵押，抵押物作价人民币叁仟柒佰壹拾伍万捌仟捌佰陆拾柒元正；合同期限自2009年12月15日至2012年12月14日。

## 五、报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保情况如下：

2010年4月16日，公司为沂源万盛隆玻璃制品有限公司在沂源县农村信用合作联社400万元短期借款提供担保，借款期限为2010年4月16日至2011年4月15日，此借款已到期归还，不再给其提供担保。

2010年8月20日，公司为山东鑫泉医药中间体有限公司在中国农业沂源县支行1000万元固定资产贷款提供担保，借款期限为2010年8月20日至2014年2月19日。

截止目前，公司为外单位银行贷款担保金额为1000万元。

## 六、报告期内委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

## 七、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，聘任上海上会会计师事务所有限公司山东分所对公司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。

聘请沂源源大有限责任会计师事务所对公司2010年度财务报告进行了审计。

## 八、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。

## 九、其他重要事项

报告期内，无其它重要事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

沂源源大有限责任会计师事务所对我公司2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注出具了“源大会审字（2011）第13号”无保留意见审计报告，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。

### 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,781,822.46	12,674,087.20
交易性金融资产		
应收票据		3,298,478.50
应收账款	11,919,827.66	10,720,097.26
预付款项	9,808,625.77	8,020,821.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,200,859.95	1,805,312.50
存货	26,827,721.42	21,213,905.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	56,538,857.26	57,732,702.35
非流动资产：		
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	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,788,442.39	34,889,905.35
在建工程	82,634.99	
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	5,054,289.69	5,584,573.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	273,912.78	358,455.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,299,279.85	40,932,933.93
资产总计	97,838,137.11	98,665,636.28

## 资产负债表（续）

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：		
短期借款	27,500,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		8,900,000.00
应付账款	9,616,276.62	9,884,295.32
预收款项	815,946.42	178,054.87
应付职工薪酬	1,175,930.42	1,384,273.97
应交税费	6,009,429.54	1,845,752.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,213,983.66	30,438,953.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,331,566.66	74,631,330.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	65,331,566.66	74,631,330.55
股东权益：		
股本	20,000,000.00	14,839,330.00
资本公积	7,433,819.22	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	507,275.13	919,497.57
一般风险准备		
未分配利润	4,565,476.10	8,275,478.16
股东权益合计	32,506,570.45	24,034,305.73
负债和股东权益总计	97,838,137.11	98,665,636.28



## 利润表

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	项目	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	144,241,744.35	104,371,423.70	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,195,013.67	5,095,744.99
减：营业成本	113,925,961.40	83,844,648.33	减：所得税费用	2,819,150.95	1,019,013.57
营业税金及附加	642,027.29	701,786.18			
销售费用	8,131,239.02	5,029,532.23	四、净利润(净亏损以“－”号填列)	8,375,862.72	4,076,731.42
管理费用	9,693,582.97	6,747,537.12			
财务费用	1,940,500.50	3,262,098.75			
资产减值损失	-208,460.56	425,458.82	五、每股收益：		
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			(一)基本每股收益	0.45	0.23
投资收益(损失以“－”号填列)	35,238.89	37,129.31	(二)稀释每股收益	0.45	0.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)	10,152,132.62	4,397,491.58	六、其他综合收益		
加：营业外收入	1,231,374.23	839,662.06			
减：营业外支出	188,493.18	141,408.65			
其中：非流动资产处置损失	186,793.18	78,600.29	七、综合收益总额	8,375,862.72	4,076,731.42

## 现金流量表

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	项目	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,204,780.54	5,495,196.20
销售商品、提供劳务收到的现金	160,146,790.78	124,478,096.82	投资支付的现金		
收到的税费返还	2,844,243.71	2,034,841.37	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	4,320,853.63	3,412,785.38	支付其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	167,311,888.12	129,925,723.57	投资活动现金流出小计	5,204,780.54	5,495,196.20
购买商品、接受劳务支付的现金	131,772,334.80	79,951,585.92	投资活动产生的现金流量净额	-5,019,541.65	-4,867,682.27
支付给职工以及为职工支付的现金	16,396,493.50	11,385,369.90	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的各项税费	1,515,117.56	1,928,601.30	吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	10,147,037.82	6,679,082.16	取得借款收到的现金	60,065,509.99	69,357,000.00
经营活动现金流出小计	159,830,983.68	99,944,639.28	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	7,480,904.44	29,981,084.29	筹资活动现金流入小计	69,065,509.99	69,357,000.00

			偿还债务支付的现金	67,371,788.82	88,197,792.63
			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,652,972.41	3,089,655.03
二、投资活动产生的现金流量：			支付其他与筹资活动有关的现金		
收回投资收到的现金		407,419.46	筹资活动现金流出小计	78,024,761.23	91,287,447.66
取得投资收益收到的现金	35,238.89	4,709.85	筹资活动产生的现金流量净额	-8,959,251.24	-21,930,447.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	215,384.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,376.29	-215,571.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			五、现金及现金等价物净增加额	-6,892,264.74	2,967,382.66
收到其他与投资活动有关的现金			加：期初现金及现金等价物余额	12,674,087.20	9,706,704.54
投资活动现金流入小计	185,238.89	627,513.93	六、期末现金及现金等价物余额	5,781,822.46	12,674,087.20

### 股东权益变动表

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年度							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	14,839,330.00				919,497.57		8,275,478.16	24,034,305.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	14,839,330.00				919,497.57		8,275,478.16	24,034,305.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,160,670.00	7,433,819.22			-412,222.44		-3,710,002.06	8,472,264.72
(一)净利润							8,375,862.72	8,375,862.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,375,862.72	8,375,862.72
(三)股东投入和减少资本	2,000,000.00	7,000,000.00						9,000,000.00
1、股东投入资本	2,000,000.00	7,000,000.00						9,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额								

3、其他								
(四)利润分配					837,586.28		-9,741,184.28	-8,903,598.00
1、提取盈余公积					837,586.28		-837,586.28	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-8,903,598.00	-8,903,598.00
4、其他								
(五)股东权益内部结转	3,160,670.00	433,819.22			-1,249,808.72		-2,344,680.50	
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他	3,160,670.00	433,819.22			-1,249,808.72		-2,344,680.50	
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	20,000,000.00	7,433,819.22			507,275.13		4,565,476.10	32,506,570.45

### 股东权益变动表

编制单位：山东省源通机械股份有限公司

金额单位：元

项目	2009 年度							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	14,839,330.00				511,824.43		4,606,419.88	19,957,574.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	14,839,330.00				511,824.43		4,606,419.88	19,957,574.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					407,673.14		3,669,058.28	4,076,731.42
(一)净利润							4,076,731.42	4,076,731.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,076,731.42	4,076,731.42
(三)股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								

3、其他								
(四)利润分配					407,673.14		-407,673.14	
1、提取盈余公积					407,673.14		-407,673.14	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五)股东权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	14,839,330.00				919,497.57		8,275,478.16	24,034,305.73

### 3、财务报表附注

(1) 主要会计政策、会计估计变更

报告期内，公司无需披露的主要会计政策和会计估计变更。

(2) 前期会计差错更正

报告期内，公司无需披露的前期会计差错更正。

(3) 与最近一期年度报告相比，无合并报表。



## 第十二节 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。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十六日