

山东省源通机械股份有限公司

2011 年度报告摘要

股权简称：源通机械

股权代码：100006

披露日期：2012 年 3 月 8 日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 沂源源大有限责任会计师事务所审计公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人周仕勇、主管会计工作负责人徐继春及会计机构负责人张继华，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 山东省源通机械股份有限公司 |
| 英文名称 | Shandong Yuantong Machinery Co.,Ltd |
| 中文缩写 | 源通机械 |
| 法定代表人 | 周仕勇 |
| 注册地址和办公地址 | 沂源县城鲁山路东苑工业园 |
| 公司互联网网址 | www.ytmachinery.net |
| 股权挂牌交易地点 | 齐鲁股权托管交易中心 |

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年度比上年度增减 (%) | 2009 年度 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 153874394.84 | 144241744.35 | 6.68 | 104371423.70 |
| 利润总额 | 14504716.31 | 11195013.67 | 29.56 | 5095744.99 |
| 归属于挂牌公司股东净利润 | 10846399.54 | 8375862.72 | 29.50 | 4076731.42 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10219267.57 | 7593851.93 | 34.57 | 3560339.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7609999.21 | 7480904.44 | 1.73 | 29981084.29 |
| 总资产 | 112955890.36 | 97838137.11 | 15.45 | 98665636.28 |
| 所有者权益 | 43352969.99 | 32506570.45 | 33.37 | 24034305.73 |
| 股本 | 20000000 | 20000000 | | 14839330 |

3.2 主要财务指标

| | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年度比上年度增减 (%) | 2009 年度 |
|--------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.54 | 0.45 | 20 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.51 | 0.41 | 24.39 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 28.60 | 29.65 | -3.54 | 18.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 26.94 | 27.26 | -1.17 | 16.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7609999.21 | 7480904.44 | 1.73 | 29981084.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.38 | 0.40 | -5.00 | 1.67 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.17 | 1.63 | 33.13 | 1.62 |

3. 3 非经常性损益项目

单位：元

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 说明 |
|-----------------------|------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -153578.05 | -180077.06 | |
| 投资收益 | 36353.34 | | |
| 记入当期损益的政府补贴 | 953030.36 | 1192164.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收支净额 | 9336.12 | 30793.89 | |
| 所得税影响额 | 218009.80 | 260870.26 | |
| 合计 | 627131.97 | 782010.79 | |

§4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况表

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： | 1801.5 | 90.1 | | | | | | 1801.5 | 90.1 |
| 其中：发起人股权 | 1800 | 90 | | | | | | 1800 | 90 |
| 高管股权 | 1397.7994 | 69.89 | | | | | | 1376.8915 | 68.84 |
| 自愿锁定股权 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2、无限制转让条件股权： | 198.5 | 9.9 | | | | | | 198.5 | 9.9 |
| 总股本 | 2000 | 100 | | | | | | 2000 | 100 |

4.2 前 10 名股东持股情况表

| 股东总数 | 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 | 持股比例 | 持股总数 | 持有限制转让条件股股权数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 周仕勇 | 自然人 | 24.26 | 4851971 | 4851971 | 0 |
| 马 津 | 自然人 | 18.74 | 3748147 | 3748147 | 0 |
| 郇 梁 | 自然人 | 12.13 | 2425985 | 2425985 | 0 |
| 刘 健 | 自然人 | 7.7 | 1540500 | 1540500 | 0 |
| 唐立民 | 自然人 | 3.46 | 691405 | 691405 | 0 |
| 张晓梅 | 自然人 | 3.23 | 645833 | 645833 | 0 |
| 张富春 | 自然人 | 3.03 | 606496 | 606496 | 0 |
| 徐继春 | 自然人 | 1.70 | 339638 | 339638 | 0 |
| 王培金 | 自然人 | 1.21 | 242598 | 242598 | 0 |
| 郭兆敬 | 自然人 | 1.16 | 231079 | 194079 | 0 |

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司董事长周仕勇先生为公司控股股东、实际控制人，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，目前持有公司股份485.1971万股，占总股本的24.26%，属于公司发起人股东。

报告期内公司的控股股东、实际控制人没有发生变动。

§5 董事、监事、高级管理人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------------|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|
| 周仕勇 | 董事长 | 男 | 48 | 2010.9.6—2013.9.6 | 485.1971 | 485.1971 | | 20 万元 | |
| 马 津 | 董事 总经理助理 | 男 | 37 | 2010.9.6—2013.9.6 | 374.8147 | 374.8147 | | 4 万元 | |
| 郇 梁 | 董事 | 女 | 40 | 2010.9.6—2013.9.6 | 242.5985 | 242.5985 | | 0 | 是 |
| 刘 健 | 董事 董事会秘书 | 男 | 35 | 2010.9.6—2013.9.6 | 154.05 | 154.05 | | 3.5 万元 | |
| 李兴华 | 董事 副总经理 | 男 | 32 | 2010.9.6—2013.9.6 | 19.4079 | 19.4079 | | 4 万元 | |
| 张纪华 | 董事 | 男 | 48 | 2010.9.6—2013.9.6 | 8.6359 | 8.6359 | | 3.5 万元 | |
| 唐 玲 | 监事会主席 | 女 | 40 | 2010.9.6—2013.9.6 | 14.5559 | 14.5559 | | 3.5 万元 | |
| 韩化君 | 监事 | 女 | 55 | 2010.9.6—2013.9.6 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王培金 | 监事 | 男 | 49 | 2010.9.6—2013.9.6 | 24.2598 | 24.2598 | | 4 万元 | |
| 钱道先 | 总经理 | 男 | 70 | 2010.9.6—2013.9.6 | 0 | 0 | | 5 万元 | |
| 徐继春 | 副总经理 财务总监 | 男 | 55 | 2010.9.6—2013.9.6 | 33.9638 | 33.9638 | | 4 万元 | |
| 马宏伟 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010.9.6—2013.9.6 | 19.4079 | 19.4079 | | 4 万元 | |
| 高春华 | 总经理助理 | 男 | 37 | 2011.8.20— | 14.00 | 14.00 | | 4 万元 | |
| 合计 | | | | | 1376.8915 | 1376.8915 | | | |

5.2 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，董事、监事无变动。

报告期内：2011年8月20日公司一届七次董事会会议审议并通过了《关于解聘张反修副总经理的议案》、《关于聘任马津、高春华总经理助理的议案》。并根据会议决议：解聘张反修副总经理职务；聘任马津、高春华总经理助理职务。

§6 董事会报告

6.1 对经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 153874394.84 元，同比增加 6.68%；实现营业利润 13695927.88 元，同比增加 34.91%；实现净利润 10846399.54 元，同比增加 29.50%。

6.2 主营业务分产品情况表

单位：元

| 产品明细 | 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 (%) |
|------------|--------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 电机配件类 | 101449267.92 | 75500315.30 | 25.58 | 29.87 | 29.45 | 0.99 |
| 汽车、大型农机配件类 | 39343701.42 | 33859368.39 | 13.94 | -31.91 | -29.60 | -16.83 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 比上年增减幅度 (%) | 销售收入占全年销售收入比重 (%) |
|----|-------------|-------------|-------------------|
| 国内 | 76306277.10 | -4.19 | 49.76 |
| 国外 | 77056168.22 | 20.75 | 50.24 |

6.4 对公司下一年发展的展望

公司战略：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。

2012 年公司将继续以公司战略为导向，遵循“做高端产品，服务高端客户”的经营思路，把握开展好“质量管理年”的工作主题，严格按照“高效率、高收入、严管理”的管理模式，继

续深化和巩固公司的基础管理，进一步提升公司的核心竞争力，提高企业的管理能效，从而保证公司的盈利能力和持续增长。

公司 2012 年将继续加大高端产品的开发力度，提高产品的加工能力，同时增加高质量的产品清洗，进一步提高产品的盈利空间。同时面对国内市场需求萎缩，公司将通过新产品的开发和新技术的应用，以更加优质的产品和服务争取原有客户的更多订单，其中 ABB 公司的 M2BA 电机壳项目将成为公司一个新的增长点。在此基础上，公司目前已和多家国外优质客户建立了初步合作意向，并正在逐步建立合作。随着公司新产品、新客户开拓力度的不断加大，必将为公司新的发展带来新的利润增长点和新的机遇。

6.5 募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 900 | | 本年度使用的募集资金 | | | 0 | |
|----------------------|--------|------------------------|---------|--------|----------------|----------|----------|----------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | 累计投入的募集资金总额 | | | 900 | |
| 募集资金承诺项目 | 是否发生变更 | 募集资金承诺投资总额 | 本年度投入金额 | 累计投入总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | 是否符合计划进度 | 本年度实现的效益 | 是否达到预定效益 | |
| 年加工 8 万件汽车发动机飞轮壳项目 | 否 | 900 | 0 | 900 | | | | | |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | | 项目已建成，因市场变动，现正处在市场开拓期。 | | | | | | | |

§7 重要事项

7.1 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经沂源源大有限责任会计师事务所审计，2011 年实现归属于公司所有者的净利润 10,846,399.54 元，按照规定提取盈余公积 1,084,639.96 元后，2011 年度可供分配的利润 9,761,759.58 元，加年初未分配利润 4,565,476.10 元，可供分配的利润 14,327,235.68 元。鉴于公司生产经营实际资金需求，本次利润分配的预案为：

以 2011 年末总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），拟分配现金股利共计 4,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

§ 8 财务报告

8.1 审计意见

公司年度财务报告已经沂源源大有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

8.2 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

报告期内，公司无需披露的主要会计政策、会计估计和核算方法变更。

8.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司无需披露的前期会计差错更正。

山东省源通机械股份有限公司

2012年3月8日