



(002026)

山东威达 2010 年年度报告

---

**山东威达机械股份有限公司**

SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD



**2010年年度报告**

山东威达机械股份有限公司

二〇一一年二月二十二日

## 重要提示

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。

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

除独立董事宋天虎先生因身体原因未能亲自出席外，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长杨桂模先生、总经理刘友财先生、财务负责人王朝顺先生声明：保证公司2010年年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目录

重要提示 .....	2
第一节 公司基本情况 .....	4
第二节 主要财务数据和指标 .....	5
第三节 股本变动及主要股东持股情况 .....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	10
第五节 公司治理结构 .....	15
第六节 股东大会情况简介 .....	21
第七节 董事会工作报告 .....	25
第八节 监事会报告 .....	43
第九节 重要事项 .....	46
第十节 财务报告 .....	54
第十一节 备查文件 .....	118

## 第一节 公司基本情况

### 公司基本情况

#### (一) 公司法定名称:

中文：山东威达机械股份有限公司

英文：SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.

#### (二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：山东威达

股票代码：002026

#### (三) 公司注册地址：山东省文登市葛山镇中韩路2号

办公地址：山东省文登市葛山镇中韩路2号

邮政编码：264414

互联网址：<http://www.weidapeacock.com>

电子信箱：[weida@weidapeacock.com](mailto:weida@weidapeacock.com)

#### (四) 公司法定代表人：杨桂模

#### (五) 公司联系人及联系方式：

	董事会秘书、 投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	宋战友	张红江
电话	0631-8549156	0631-8549156
传真	0631-8545388 8545018	0631-8545388 8545018
电子信箱	<a href="mailto:weida@weidapeacock.com">weida@weidapeacock.com</a>	<a href="mailto:weida@weidapeacock.com">weida@weidapeacock.com</a>
联系地址	山东省文登市葛山镇中韩路2号	山东省文登市葛山镇中韩路2号

#### (六) 公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》



登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

2010年年度报告备置地点：公司证券部

### (七) 公司的其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 7 月 8 日
首次注册登记地点	山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号	370000018012299
公司税务登记号	371081706233420
聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据

金额单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	481,718,258.60	385,056,817.00	25.10%	384,903,504.66
利润总额 (元)	51,458,649.18	36,693,553.01	40.24%	35,068,179.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,180,277.14	32,004,625.15	41.17%	29,261,967.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,658,819.29	31,554,480.89	41.53%	28,085,959.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,082,592.71	80,579,561.66	-56.46%	89,654,957.66
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	753,361,749.04	680,603,787.47	10.69%	603,544,172.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	562,195,310.98	527,815,033.84	6.51%	503,910,408.69
股本 (股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	135,000,000.00



## 二、主要财务指标

### 2.1、财务指标

单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.3347	0.2371	41.16%	0.2168
稀释每股收益 (元/股)	0.3347	0.2371	41.16%	0.2168
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3308	0.2337	41.55%	0.2080
加权平均净资产收益率 (%)	8.32%	6.20%	2.12%	5.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.22%	6.12%	2.10%	5.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2599	0.5969	-56.46%	0.6641
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.1644	3.9097	6.51%	3.7327

### 2.2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	168,817.16	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	482,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,884.64	
所得税影响额	-95,474.67	
合计	521,457.85	-

### 2.3、报告期内股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	135,000,000.00			135,000,000.00
资本公积金	201,586,189.76			201,586,189.76
盈余公积	35,205,261.11	4,494,278.07		39,699,539.18
其中：法定盈余公积	35,205,261.11	4,494,278.07		39,699,539.18
任意盈余公积				
未分配利润	156,023,582.97	29,885,999.07		185,909,582.04
合计	527,815,033.84	34,380,277.14		562,195,310.98



### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,031,250	31.88%	0	0	0	0	0	43,031,250	31.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,031,250	31.88%	0	0	0	0	0	43,031,250	31.88%
其中：境内非国有法人持股	43,031,250	31.88%	0	0	0	0	0	43,031,250	31.88%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	91,968,750	68.12%	0	0	0	0	0	91,968,750	68.12%
1、人民币普通股	91,968,750	68.12%		0	0	0	0	91,968,750	68.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	135,000,000	100.00%						135,000,000	100.00%

#### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-



## 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,704			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	33.84%	45,683,923	43,031,250	0
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	14,805,000	0	0
刘国店	境内自然人	4.70%	6,349,879	0	0
孙振江	境内自然人	4.48%	6,042,500	0	0
文登市世进塑料制品有限公司	境内非国有法人	2.54%	3,435,000	0	0
王丽萍	境内自然人	1.44%	1,943,447	0	0
窦强	境内自然人	0.43%	586,381	0	0
王汉清	境内自然人	0.35%	473,299	0	0
杨淑明	境内自然人	0.33%	443,987	0	0
刘海平	境内自然人	0.30%	398,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
文登市昆崙科技开发有限公司	14,805,000		人民币普通股		
刘国店	6,349,879		人民币普通股		
孙振江	6,042,500		人民币普通股		
文登市世进塑料制品有限公司	3,435,000		人民币普通股		
山东威达集团有限公司	2,652,673		人民币普通股		
王丽萍	1,943,447		人民币普通股		
窦强	586,381		人民币普通股		
王汉清	473,299		人民币普通股		
杨淑明	443,987		人民币普通股		
刘海平	398,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第二大股东文登市昆崙科技开发有限公司 32.05% 的股份；公司第五大股东文登市世进塑料制品有限公司的两自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为山东威达机械股份有限公司实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 二、股票发行上市情况：

- 1、截止报告期末为止的前三年公司无股票发行上市事项。
- 2、公司无内部职工股。



### 三、控股股东情况

1、报告期内公司控股股东未发生变化，仍为山东威达集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

公司控股股东情况：

名称：山东威达集团有限公司

法定代表人：杨明燕

成立日期：1993 年 2 月 28 日

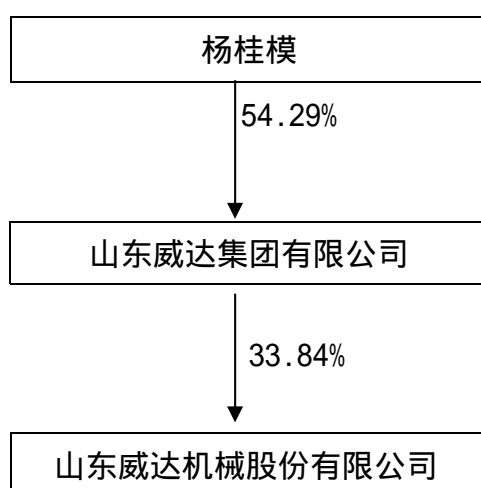
注册资本：4,550 万元

经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。

#### 2、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人仍为杨桂模先生，中国国籍，60岁，未取得其他国家或地区居留权，2004年至今担任本公司董事长。

公司与实际控制人之间的控制关系为：



#### 3、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

名称：文登市昆崙科技开发有限公司



法定代表人：邹积富

成立日期：1993 年 4 月 16 日

注册资本：2296 万元

经营范围：电器配件、机床配件的研制开发。

文登市昆崙科技开发有限公司持有本公司10.97%的股份。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

###### (一) 基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨桂模	董事长	男	60	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	55.00	否
刘友财	董事、总经理	男	44	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	39.00	否
杨桂军	董事、副董事长	男	43	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	39.00	否
谭兴达	董事、副总经理	男	54	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	39.00	否
杨明燕	董事	女	33	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	0.00	是
李铁松	董事、副总经理	男	45	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	0.00	是
孙喜田	独立董事	男	50	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	4.00	否
宋天虎	独立董事	男	70	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	4.00	否
郭莉莉	独立董事	女	47	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	4.00	否
丛湖龙	监事会主席	男	54	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	16.00	否
孙康进	监事	男	45	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	7.00	否
曹信平	职工代表监事	女	39	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	2.28	否
宋战友	董事会秘书、副总经理	男	37	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	22.00	否
王朝顺	财务总监	男	43	2010年1月30日	2013年1月29日	0	0	无	16.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	247.28	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在股东单位外的其它单位的任职或兼职情况



## 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓 名	任职的股东单位	职务	任职期间
杨桂模	山东威达集团有限公司	董事	2005年10月20日至今
杨明燕	山东威达集团有限公司	董事长	2005年10月20日至今
杨桂军	文登市昆崙科技开发有限公司	董事	2004年9月17日至今
丛湖龙	文登市昆崙科技开发有限公司	董事	2004年9月17日至今

2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

**(1) 董事**

**杨桂模先生**，董事长，大专，高级工程师；中国机床工具工业协会理事、中国电器工业协会电动工具分会会员；曾获中国乡镇企业家、威海市优秀乡镇企业家、威海市劳动模范称号；曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事长，山东威达集团有限公司董事。

**刘友财先生**，董事，大专，助理工程师，曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事、总经理。

**杨桂军先生**，董事，大学本科，经济师；曾任威海市农业生产资料公司业务员、山东威达机床工具集团总公司业务经理；山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任山东威达机械股份有限公司董事、副董事长，文登市昆崙科技开发有限公司董事。

**谭兴达先生**，董事，高级工程师；曾任黑龙江鸡西立新矿生产技术科测量员、1977-1982在吉林工业大学学习，毕业后在黑龙江机械工业学校担任教师一职。1985年于鸡西市矿务局教育培训处任教、1985-1988年在哈尔滨工业大学攻读硕士研究生。毕业后至1999年，在哈工大威海分校任教。曾任山东威达机械股份有限公司董事、副总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事、副总经理。

**杨明燕女士**，董事，硕士，助理工程师，曾任山东威达机床工具集团总公司职员，现任山东威达机械股份有限公司董事，山东威达集团有限公司董事长。



李铁松先生，董事，大学，工程师，曾任辽宁锦山机械厂502车间技术员、计划员；文登金利机械有限公司检查科科长；山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长；山东威达机械股份有限公司质量保证部部长；现任山东威达机械股份有限公司董事、副总经理，山东威达雷姆机械有限公司董事、总经理。

孙喜田先生，独立董事，本科，学士，教授级高级工程师。1996年3月至1997年11月，任重庆工业自动化仪表研究所所长助理；1997年11月至1999年6月，任重庆工业自动化仪表研究所副所长；1999年6月至2001年5月，任重庆工业自动化仪表研究所所长；2000年12月至2004年7月，任中国自动化控制系统总公司总经理；2004年6月至2004年12月，任中国国际贸易促进委员会机械行业分会第一副会长；2004年12月至今，任中国国际贸易促进委员会机械行业分会会长、中国国际商会机械行业商会会长；2010年2月任山东威达机械股份有限公司独立董事。

宋天虎先生，独立董事，本科，高级工程师。1992年至1996年，任中国机械科学研究院院长；1996年至1998年，任中国机械工业部科技与质量司司长；1998年至2006年，任中国机械工程学会副理事长兼秘书长；2006年至今任中国机械工程学会常务副理事长；2010年2月任山东威达机械股份有限公司独立董事。

郭莉莉女士，独立董事，本科，高级会计师、注册税务师。1997年1月至2004年1月，任岳华会计师事务所项目经理、总经理助理；2004年2月至2006年9月，任福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监；2006年10月至今，任中磊会计师事务所有限责任公司副所长、副主任会计师；2010年2月任山东威达机械股份有限公司独立董事。

## (2) 监事

丛湖龙先生，监事会主席，大专，会计师，曾任文登散热器厂主管会计、文登市精密机床附件厂总会计师、山东威达机床工具集团总公司副总经理兼总会计师，山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、总会计师；现任山东威达机械股份有限公司监事会主席，文登市昆崙科技开发有限公司董事。

孙康进先生，监事，汉族，中专，2006年就职山东威达机械股份有限公司生产部，2007年至今就职于山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂工程部部长。



曹信平女士，职工代表监事，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、现任山东威达机械股份有限公司监事。

### 3、其他高级管理人员

宋战友先生，董事会秘书，硕士，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理，山东威达机械股份有限公司证券事务代表。现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部部长、国际市场开发部经理；山东威达雷姆机械有限公司董事。

王朝顺先生，财务负责人，大专，注册会计师、注册税务师。曾任威海英华联合会计师事务所审计部主任、山东威达机械股份有限公司财务负责人。现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

#### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

#### 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减	公司净利润同比增减	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨桂模	董事长	55	50	10.00%	41.17%	否
刘友财	董事、总经理	39	35	11.43%	41.17%	否
杨桂军	董事、副董事长	39	35	11.43%	41.17%	否
谭兴达	董事、副总经理	39	35	11.43%	41.17%	否
杨明燕	董事	0	0	0.00%	41.17%	是
李铁松	董事、副总经理	0	0	0.00%	41.17%	是
孙喜田	独立董事	4	4	0.00%	41.17%	否
宋天虎	独立董事	4	4	0.00%	41.17%	否
郭莉莉	独立董事	4	4	0.00%	41.17%	否
丛湖龙	监事会主席	16	13	23.08%	41.17%	否



孙康进	监事	7	0	0.00%	41.17%	否
曹信平	监事	2.28	2.28	0.00%	41.17%	否
宋战友	董事会秘书、副总经理	22	20	10.00%	41.17%	否
王朝顺	财务负责人	16	3	433.33%	41.17%	否
合计		247.28	219.08	12.87%	-	

报告期内公司董事、监事、高级管理人员合计在公司领取报酬247.28万元，同比上一年219.08万元增长了12.87%。

董事杨明燕女士不在本公司领取报酬，在公司控股股东——山东威达集团有限公司领取报酬；董事李铁松先生不在本公司领取报酬，在山东威达雷姆机械有限公司领取报酬。

## 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

### 1、董事变动

公司于2010年1月30日召开2010年第一次临时股东大会，以累积投票的方式审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举杨桂模先生、刘友财先生、杨桂军先生、谭兴达先生、李铁松先生、杨明燕女士为本公司第五届董事会的非独立董事；选举孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士为本公司第五届董事会的独立董事。公司原独立董事张传富先生、戴继雄先生、于成廷先生因任期届满，不再担任本公司的独立董事。

### 2、监事变动

公司于2010年1月30日召开2010年第一次临时股东大会，以累积投票的方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举丛湖龙先生、孙康进先生、曹信平女士为本公司第五届监事会监事；公司原监事邹积富先生不再担任本公司监事。

### 3、高级管理人员变动

公司于2010年1月30日召开第五届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；会议同意聘任刘友财先生为公司总经理；聘任谭兴达先生、宋战友先生、李铁松先生为公司副总经理；聘任宋战友先生为公司董事会秘书；聘任王朝顺先生为公司财务负责人。



### 三、公司员工情况

1、截止2010年12月31日，公司员工总数为2122人。员工结构如下：

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	生产人员	1799	84.78%
	技术人员	197	9.28%
	销售人员	45	2.12%
	其他管理人员	81	3.82%
教育程度	本科及以上	96	4.52%
	专科	270	12.73%
	其他	1756	82.75%

2、需由本公司负担费用的退休职工 1 人，离休职工 0 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照有关规章制度规范运作，通过健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、制度建立与完善情况

报告期内，公司按照中国证监会山东监管局的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的部分内容进行了修正，对董事会、股东大会审议委托理财、关联交易等事项的权限作了规定。

报告期内，为了进一步完善公司法人治理机制，建立健全公司内部控制制度，完善内幕信息保密制度，明确公司董事、监事和高级管理人员在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的信息报送和使用管理，提高年报信息披露的质量和透明度，加强对公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理，根据中国证监会及深圳证券



交易所的相关规定,同时结合公司的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》,进一步提高了公司信息披露质量,促进了公司的规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,平等对待所有股东,确保股东的合法权利。

#### 2、关于控股股东与公司的关系：

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统,公司董事会、监事会和内部机构能够独立。

#### 3、关于董事和董事会：

报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举第五届董事;公司目前有独立董事三名,占全体董事的三分之一,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。公司现任全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规范董事会的召集、召开和表决,公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任,认真出席董事会和股东大会,积极参加深圳证券交易所和山东省证监局组织的相关知识的培训,熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会：

报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举第五届监事,规范监事会的召集、召开和表决,公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,有效维护了公司及股东的合法权益。同时,公司全体监事积极参加深圳证券交易所和山东省证监局组织的相关知识的培训,熟悉有关法律法规,在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。





5、关于绩效评价和激励约束机制：

公司正继续完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

## 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：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。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。



5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、报告期内公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内公司董事长、独立董事及其他董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、以及规章制度的规定，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，恪尽职守、勤勉尽责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力；同时督促公司遵守法律、法规、规章、交易所规则和《公司章程》，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规的要求，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，不断加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，确保历次董事会会议能够正常、依法召开；同时，积极督促公司执行董事会会议形成的决议，并为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权。

报告期内，公司独立董事能够严格按照相关规定，以对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极、准时出席公司召开的董事会会议，同时，认真审议董事会的各项议案，对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，并对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，为公司的正常运作和维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

报告期内，公司三位独立董事对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### 董事参加报告期内董事会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨桂模	董事长	8	2	6	0	0	否
刘友财	董事、总经理	8	2	6	0	0	否
杨桂军	董事、副董事长	8	2	6	0	0	否
谭兴达	董事、副总经理	8	2	6	0	0	否
杨明燕	董事	8	2	6	0	0	否



李铁松	董事、副总经理	8	2	6	0	0	否
孙喜田	独立董事	8	2	5	0	1	否
宋天虎	独立董事	8	2	6	0	0	否
郭莉莉	独立董事	8	2	6	0	0	否

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。公司董事会已成立董事会薪酬与考核委员会，建立公司经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，保证了公司经理人员的稳定和公司生产经营的持续健康发展。

#### 五、公司内部控制的建立和健全情况

公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》（试行）及相关具体规范的控制标准，截止 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

公司《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2011 年 2 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

##### 2、会计师事务所的审核意见

中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了中瑞岳华专审字[2011]第 0220 号《内部控制鉴证报告》，认为：我们阅读了由贵公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报



表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

《内部控制鉴证报告》刊登在 2011 年 2 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 六、报告期内公司内部审计情况

2010 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：（1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	



5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	否	公司自 2004 年上市至今已过保荐机构持续督导期。
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>1、对财务核算结果的审核意见：</p> <p>认为公司编制的2010年度财务报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司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情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给中瑞岳华会计师事务所有限公司开展年度审计。</p> <p>2、对财务报告的审核情况</p> <p>审计委员会在年报审计前，与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书共同讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，现场与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；会计师事务所现场审计完成后，审计委员会对会计师事务所出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核，对审计报告及附注提出修改意见，同时认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司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情况，审计委员会同意将公司2010年审计报告提交董事会审议。</p> <p>3、对公司内部控制自我评价报告等事项的审核</p> <p>对《公司2010年度内部控制自我评价报告》及2010年内部审计报告进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况、重大事项进展情况的汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。</p> <p>4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见：同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。</p> <p>5、公司内部审计部门2010年对公司内部控制制度进行审计，并对公司的财务收支情况进行审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，即2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会、2010年第二次临时股东大会。上述会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 1、2010年第一次临时股东大会



山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年1月30日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数74,025,100股,占公司有效表决权股份总数的54.83%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持;见证律师出席了会议;公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议以记名投票的方式审议通过了下述议案:

- 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
  - (1) 选举杨桂模先生为公司第五届董事会非独立董事;
  - (2) 选举刘友财先生为公司第五届董事会非独立董事;
  - (3) 选举杨桂军先生为公司第五届董事会非独立董事;
  - (4) 选举谭兴达先生为公司第五届董事会非独立董事;
  - (5) 选举李铁松先生为公司第五届董事会非独立董事;
  - (6) 选举杨明燕女士为公司第五届董事会非独立董事;
  - (7) 选举孙喜田先生为公司第五届董事会独立董事;
  - (8) 选举宋天虎先生为公司第五届董事会独立董事;
  - (9) 选举郭莉莉女士为公司第五届董事会独立董事;
- 3、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
  - (1) 选举丛湖龙先生为公司第五届监事会股东代表监事;
  - (2) 选举孙康进先生为公司第五届监事会股东代表监事。

北京市万商天勤律师事务所指派毛国权律师参加本次股东大会对相关事项进行见证,并出具法律意见书,认为:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

本次会议决议公告刊登于2010年2月2日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。



## 2、2009年度股东大会

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 27 日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数 74,025,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.83%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持；见证律师出席了会议；公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议以记名投票的方式通过以下议案：

(1) 审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

公司独立董事于成廷先生、戴继雄先生、张传富先生向公司 2009 年度股东大会做了述职报告；

(2) 审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；

(3) 审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；

(4) 审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

(5) 审议通过了《2009 年度利润分配预案》；

(6) 审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》；

(7) 审议通过了《预计 2010 年度日常关联交易的议案》；

(8) 审议通过了《关于公司 2010 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》。

北京市万商天勤律师事务所指派毛国权律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



### 3、2010年第二次临时股东大会

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年7月13日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数79,321,153股,占公司有效表决权股份总数的58.76%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持;见证律师出席了会议;公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议以记名投票的方式通过以下议案:

- (1) 审议通过了《关于 公司章程 修正的议案》;
- (2) 审议通过了《关于 股东大会议事规则 修正的议案》;
- (3) 审议通过了《关于 监事会议事规则 修正的议案》;
- (4) 审议通过了《关于追认2009年度日常关联交易的议案》;

其中,关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

- (5) 审议通过了《预计2010年度日常关联交易的议案》;

其中,关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

#### 二、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派张晓明律师参加本次股东大会对相关事项进行见证,并出具法律意见书,认为:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

本次会议决议公告刊登于2010年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。





## 第七节 董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2010 年，全国工业经济发展和固定资产投资保持稳定增长，并呈前高后稳的态势，带动机械及电动工具行业配件产品销售旺盛，报告期内公司主要产品产销形势良好。

2010 年，公司实现营业收入 481,718,258.60 元，比上年同期增长了 25.10%；实现主营业务收入 438,141,454.67 元，比上年同期增长了 21.81%。实现营业利润 50,841,716.66 元，比上年同期增长了 40.59%；实现利润总额 51,458,649.18 元，比上年同期增长了 40.24%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）45,180,277.14 元，比上年同期增长了 13,175,651.99 元，同比增幅 41.17%。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务经营范围为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。

公司于 2010 年 12 月收购上海拜骋电器有限公司 100% 股权，本次交易的购买日为 2010 年 12 月 8 日，系本公司取得对上海拜骋电器有限公司的控制权的日期。该公司注册资金 55 万元，注册号为 3101142015975；该公司的经营范围：直流电的电动工具及配件的生产加工，家电、五金交电、机电设备及产品、电子开关的销售。现在该公司主要产品为电动工具开关。

报告期内主营业务范围除增加电动工具开关产品外，未发生其他重大变化，主要产品仍以钻夹头的生产和销售为主。2010 年度钻夹头及其配件产品的收入占主营业务收入的比例为 66.9%，比上年同期增加 1.9 个百分点，粉末冶金件、锯业等产品的收入占主营业务收入的比例为 33.1%。钻夹头、锯业产品、粉末冶金件等主要产品的收入均比上年有增长。

报告期内，公司主营业务市场未发生显著变化。



### 3、毛利率变动情况

本报告期主营业务毛利率为 21.48%，上年同期为 21.57%，主营业务毛利率没有重大变化；本报告期综合毛利率为 21.58%，上年同期为 20.66%，综合毛利率没有重大变化。

### 4、订单获取和执行情况

除少量通用型号的产品外，公司主营业务的各项产品均按订单生产，按订单生产的产品占全部产品的比例在 90% 以上。2010 年度上半年出口产品订单需求旺盛，下半年有所减少；国内订单下半年呈现增长趋势。报告期内已签约订单履行正常，没有重大违约行为发生。为满足客户需要，公司采取了提高员工的工资及福利待遇吸引招工、运用精益生产进行科学管理、设备的自动化改造提高生产效率等一系列措施，统筹规划，确保按期交货。

### 5、产品的销售和积压情况

报告期内，产成品期末余额比期初数增加 1741 万元，增幅为 31.91%，其主要原因是：由于本期销售规模扩大，为需要，对常规通用型产品进行了适当的储备性生产；为防止材料价格的大幅波动，公司在适当的时机增加了原材料的储备，使存货的结存比年初增加 48.86%。

公司在安排生产的同时，继续积极推销处理积压库存，并在期末按照成本与可变现净值孰低计量，对各项存货按单个项目分别测试计提存货跌价准备，充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

### 6、主要供应商、客户情况

本报告期内向前五名供应商采购金额为 11,207.45 万元，占同类业务采购金额的比例为 49.63%。向前五名客户销售金额为 14,817.10 万元，占营业收入的比例为 30.76%。

前五名供应商主要是钢材经销商、钢铁公司以及产品配件供应商，业务范围未发生重大变化，也没有单个供应采购金额超过采购总额 30% 的情形。前五名客户主要是机床和电动工具生产经营厂商，业务范围未发生重大变化，也没有单个客户销售额超过销售总金额 30% 的情形。公司不存在过度依赖单一供应商和客户的情形。



公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，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没有在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。

#### 7、应收账款情况

应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 2,002.00 万元，占应收账款总额的 19.30%。前五名客户商业信誉良好，欠款的账龄均在 1 年以内，应收款项的收回不存在重大风险。

#### 8、非经常性损益情况

本报告期公司非经常性损益合计为 52.15 万元，其中收到政府补贴 48.20 万元，非经常性损益净额占净利润的比例为 1.17%。上年同期非经常性损益合计为 45.01 万元，占净利润的比例为 1.43%。

#### 9、薪酬分析

本期公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为 247.28 万元，比上年同期的 219.08 万元增加 28.20 万元，同比增长 12.87%，本期净利润与上期比较，同比增长 41.13%。董事、监事和高级管理人员薪酬总额增长的主要原因是按照公司有关考核制度规定，部分高管人员的年薪有增加。

#### 10、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

本报告期公司的经营范围和产品结构没有重大变化，各大类产品的盈利能力略有增长，主要资产的盈利能力没有发生重大变化，主要设备使用情况正常。除前期经检查测试少量设备计提减值准备外，其他主要设备未发现存在减值迹象。报告期末固定资产减值准备余额合计 183.13 万元，公司已充分考虑了固定资产减值的各类风险因素。

## (二) 报告期内公司主要资产及负债构成情况和财务数据分析

### 1、报告期内的主要资产、负债构成及变动情况分析

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	222,497,033.97	235,622,926.51	-5.57%
应收票据	18,229,930.10	8,592,765.40	112.15%
应收账款	97,004,711.15	82,158,789.41	18.07%
预付款项	21,270,023.24	37,604,022.95	-43.44%
其他应收款	14,633,516.05	1,694,320.24	763.68%



存货	161,295,258.84	108,357,260.61	48.86%
长期股权投资	24,097,352.09	8,358,216.50	188.31%
固定资产	166,643,686.40	175,312,263.24	-4.94%
在建工程	5,647,584.62	4,634,915.56	21.85%
无形资产	15,056,445.70	15,585,182.34	-3.39%
商誉	3,332,639.48		新增
应付票据	69,114,754.60	63,695,643.28	8.51%
应付账款	53,487,274.89	35,670,719.08	49.95%
应付职工薪酬	18,008,229.26	18,467,059.82	-2.48%
其他应付款	25,784,935.29	19,319,853.18	33.46%
专项应付款	4,200,000.00		新增
股东权益	562,195,310.98	527,815,033.84	6.51%

(1) 应收票据期末数为 18,229,930.10 元，比期初数增加 112.15%，其主要原因是：本期加大应收款项催收力度，同时使用银行承兑汇票结算增加所致。

(2) 应收账款期末数为 97,004,711.15 元，增加了 18.07%，主要原因是公司销售规模增大，应收账款同向正常增加。

(3) 预付账款期末数为 21,270,023.24 元，比期初数减少 43.44%，其主要原因是：上期预付的采购材料款项，于本期收到货物结算所致。

(4) 其他应收款期末数为 14,633,516.05 元，比期初数增加 763.68%，其主要原因是：本期预付威海市国土资源局工业新区分局购买土地定金所致。

(5) 存货期末数为 161,295,258.84 元，比期初数增加 48.86%，其主要原因是：由于本期销售规模扩大，本集团本期加大了主要材料及商品的储备。具体情况如下表所示：

项目	期末账面价值	期初账面价值	增减幅度
原材料	76,193,939.49	41,754,429.79	82.48%
周转材料	9,993,798.22	11,472,824.28	-12.89%
在产品	10,046,509.16	6,218,573.17	61.56%
产成品	65,061,011.97	48,911,433.37	33.02%
合计	161,295,258.84	108,357,260.61	48.86%

(6) 在建工程期末数较年初数增加 101.27 万元元，其中房屋工程本期结算工程施



工程款增加 62.86 万元，设备类在建工程投资增加 38.41 万元。

(7) 应付账款期末数为 53,487,274.89，增加了 49.95%，主要是因为公司当期钢材等主要材料的采购量增加所致。

(8) 其他应付款期末数为 25,784,935.29 元，比期初数增加 33.46%，其主要原因是销售规模增加期末欠采购商品款增加所致。

(9) 股东权益款期末数较年初数增加 34,380,277.14 元，主要是本期实现利润增加 4518 万元，分配股利减少 1080 万元。

## 2、报告期内利润变动情况（单位：人民币元）

项目	本期	上年同期	同比增减
营业总收入	481,718,258.60	385,056,817.00	25.10%
营业总成本	436,615,677.53	350,494,705.71	24.57%
销售费用	13,958,809.85	10,238,250.57	36.34%
管理费用	39,878,695.84	34,809,777.16	14.56%
财务费用	-3,511,279.06	-6,004,589.10	-41.52%
资产减值损失	5,941,909.20	3,388,197.29	75.37%
投资收益	5,739,135.59	1,601,861.26	258.28%
营业利润	50,841,716.66	36,163,972.55	40.59%
净利润	45,180,277.14	32,004,625.15	41.17%

(1) 本报告期营业总收入比上年同期增长 25.10%，营业总成本比上年同期增长 24.57%，本报告期综合毛利率为 21.58%，上年同期为 20.66%，综合毛利率没有重大变化。销售规模的增加是本期利润增长的主要因素之一，因收入的增加使毛利增加 1997 万元；本期利润增长的另一主要因素是投资收益的增加，本期合营企业利润大幅增加，使公司本期投资收益增加 413.73 万元。

(2) 本报告期销售费用和管理费用随着业务规模的增加同方向增加，其中销售费用



增加较多，其主要原因是：随着本期产品销售量的增加，运输费用增加以及为销售而发生的差旅费增加所致，同时公司更加注重与客户的沟通和对客户的服务，加大市场开拓力度，增加相应的销售费用。

(3) 资产减值损失本期发生额为 5,941,909.20 元，比上期增加 75.37%，其主要原因是：随着产品结构及市场改变，部分材料、产品积压，公司充分考虑各项资产减值风险，对其计提存货跌价准备。

#### 4、现金流量表相关数据说明

项目	2010 年	2009 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	34,880,645.21	80,579,561.66	-56.71%
经营活动现金流入小计	439,649,619.70	408,311,128.86	7.68%
经营活动现金流出小计	404,768,974.49	327,731,567.20	23.51%
二、投资活动产生的现金流量净额	-37,008,062.83	-17,805,771.95	-107.84%
投资活动现金流入小计	187,441.47	90,000.00	108.27%
投资活动现金流出小计	37,195,504.30	17,895,771.95	107.85%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	-8,100,000.00	-33.33%
筹资活动现金流入小计		-	
筹资活动现金流出小计	10,800,000.00	8,100,000.00	33.33%
五、现金及现金等价物净增加额	-13,125,892.54	54,738,100.95	-123.98%
现金流入合计	439,837,061.17	408,401,128.86	7.70%
现金流出合计	452,764,478.79	353,727,339.15	28.00%

报告期内经营活动现金流量净额减少 56.71%，主要是本期支付的与经营活动有关的现金比上期增加较多造成的，其中购买商品支付的现金增加 7424 万元，因职工工资提高支付给职工的现金增加 1185 万元。

投资活动现金流量净额减少 107.85%，主要是本期有 2 项对外投资而上期没有，本期对外投资支付的现金合计 2379.55 万元。本期构建固定资产支付的现金比上期减少 449.57 万元。

筹资活动现金流量净额减少 33.33%，是本期派发现金股利比上期增加所致。

**(三) 研发情况**

## 1、近三年研发支出情况

近三年度母公司研发支出情况如下（金额单位：万元）

年份	研发支出	营业收入	比例	资本化的研发支出
2010 年	1,495.62	43,912.37	3.41%	0
2009 年	1,404.02	35,824.81	3.92%	0
2008 年	1,217.93	37,706.69	3.23%	0

## 2、报告期获得专利情况明细表

序号	专利名称	类型	专利号	授予日	有效期
1	单向离合装置及采用该装置的柄类工具夹持结构	发明	200510105174.5	20100106	20
2	两级夹紧钻夹头	发明	200610074446.4	20100512	20
3	斜楔面锁紧钻夹头	发明	200610080642.2	20101201	20
4	增力自锁钻夹头	实用新型	200920003587.6	20100512	10
5	快换钻夹头	实用新型	200920027493.2	20100428	10
6	一种钻夹头快换装置	实用新型	200920027494.7	20100428	10
7	一种钻夹头快换装置	实用新型	200920028022.3	20100428	10
8	手紧钻夹头	实用新型	200920305969.4	20100602	10
9	增力自锁钻夹头及其自锁结构	实用新型	200920162844.0	20100616	10
10	锯片	外观	200930324348.6	20100721	10
11	锁紧式钻夹头	美国发明	US7654539	20100202	20
12	增力自锁钻夹头及其自锁结构	实用新型	201020000473.9	20101222	10

报告期获得专利 12 项，截至 2010 年末，已获得专利 105 项，其中发明专利 20 项，为行业领先。

**(四) 对外投资情况**

1、2010年1月30日，公司第五届董事会第一次会议经审议表决通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与威海市金融服务中心、山东环球渔具股份有限公司、威高集团有限公司、威海市金猴集团有限责任公司、文登威力工具集团有限公司、迪尚集团有限公司发起成立威海市大有正颐创业投资有限公司（原拟定名称为：威海市创业投资有限公司）。

2010年6月，公司以现金方式认缴出资额1000万元，2010年末威海市大有正颐创业投资有限公司总股本为7000万元人民币，公司出资额占被投资单位总股本的14.29%。



2、2010年12月8日，公司第五届董事会第八次临时会议经审议表决通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司100%股权的议案》，为了充分利用现有的营销网络，进一步拓展公司在电动工具行业的业务范围，增加公司的销售收入和利润，公司以自有资金人民币2000万元，收购上海拜骋电器有限公司100%股权，收购后上海拜骋电器有限公司成为公司全资子公司。

上述收购交易已经完成，工商登记已经变更完毕。

## 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

### 山东威达雷姆机械有限公司

山东威达雷姆机械有限公司于2007年4月13日成立，是公司与德国雷姆公司合资成立的中外合资公司

合资公司注册资本：100万欧元；山东威达占其注册资本的50%。

公司注册地：山东省文登市苟山镇中韩路2-4号；

主营业务：生产钻夹具，销售本公司产品。

2010年度，该公司主营业务经营范围没有变化，但业务规模较上年同期大幅增加。截止2010年12月31日，该公司资产总额为3311.80万元，净资产为2819.47万元，2010年完成主营业务收入3321.39万元，比上年同期增长170.54%，净利润为1147.83万元，比上年同期增长258.28%。本期公司实现投资收益573.91万元。

## 三、对公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势：

钻夹头：公司产品主要为钻夹头，根据电动工具行业协会对钻夹头的需求分析，钻夹头呈现以下发展趋势：首先，随着电动工具的使用范围不断扩大，对高性能钻夹头的需求不断增加，在精度、灵活性和外观达到要求的前提下，对产品最重要的性能—夹紧力和寿命的要求越来越高；其次，对有锁紧功能的钻夹头的需求量呈现逐渐加大的态势；第三，因钻夹头是消耗品，因此要求钻夹头在满足一定性能要求的前提下，结构尽可能简单，成本降低，向短、小、轻等节能方向发展。另外，高性能手紧钻夹头和有锁紧功能的钻夹头是目前国际市场上的高档产品，因其利润较高，所以是国际上几个主要钻夹





头生产商竞争的重点。公司在钻夹头行业市场占有率较高，有较稳定的客户群，随着新产品研发的不断加强，在该行业将有稳定的发展。另外，随着中国机床行业的快速发展，机床用中型及重型钻夹头市场前景也较广阔。

**粉末冶金：**公司利用募集资金上的粉末冶金产品。近年我国电动手动工具出口额均超过 20 亿美元，属大宗出口机电产品。据预测，未来我国电动手动工具出口还将会激增。因此电动工具配件的市场潜力非常大。齿轮箱是电动工具中的主要配件，其中的齿轮及其它配件主要是用粉末冶金的方法生产。近年来，我国空调的年生产量现已占全世界需求量的 70%，而且产量还在逐年增加，空调压缩机中的进、排气法兰正逐步由铸铁转为粉末冶金制作。另外，粉末冶金零部件在汽车领域上也有广泛的应用，因此，公司生产的粉末冶金产品市场广阔，随着公司产品的不断成熟，具有较好的发展前景。

**锯片：**公司利用募集资金上的锯片产品。中国的石材锯基体几经周折、优胜劣汰，特别是随着新型锯机的发展，传统的、单一的锯片基体已被超薄基体、复合锯基体、组合基体所代替。印度、中东、欧洲、北美洲的巨大市场需求，为公司产品提供了广阔的市场空间。但市场培育需要下很大的力气和较为漫长的过程。冶金锯产品主要用于切割黑色金属、钢轨、无缝钢管、钢胚、型钢等，用在各大专业钢厂快速锯上使用，现在我公司冶金锯在国内处于领先水平，能替代进口锯片，市场发展前景很好，规格能满足市场需求。2008 年度公司又收购了刀具厂的资产并且纳入了锯业分公司管理体系统一管理，形成了石材锯、冶金锯和木工锯的系列产品。

**电动工具开关：**公司利用自有资金于 2010 年底收购的上海拜聘电器有限公司是一家专业生产中、高档充电式电动工具开关的公司。充电式电动工具在中国及全球有着非常广阔的市场，公司今后将利用公司的销售网络的優勢，进一步扩大目前开关产品的市场份额。另外，随着充电式电动工具的电池由镍镉镍氢电池逐步向锂电池发展，开关市场也面临着前所未有的机遇和挑战。

## 2、公司新年度的经营计划

2011 年，公司继续以钻夹头产业为纽带，带动锯片、粉末冶金以及开关产品的进一步发展，突出机械加工的专业发展模式，充分发挥公司整体优势，使“山东威达”的核心产业竞争能力进一步得到全面提升。2011 年经营目标是：完成主营业务收入 55,000.00 万元，实现利润总额 6000.00 万元。



### 3、经营中出现的问题

公司目前面临的困难主要有：

1、随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高，需要大批专业技术人才和管理人才，人才缺乏也是制约公司当前发展的一个重要因素。

2、汇率风险，人民币持续升值，不仅给公司产品出口带来一定的影响，也严重影响公司经济效益。2011年，人民币仍存在较大的升值压力，公司的出口收入将受到影响，同时外汇账款的结算会产生较大的汇兑损失，相应地使利润总额减少。

3、招工困难，生产人员的不足，影响公司产能的正常发挥，将可能影响到订单的及时交付。

## 四、报告期内募集资金项目的资金使用情况

公司于 2004 年 7 月 12 日在深交所发行人民币普通股 3000 万股，募集资金净额 24,324.64 万元，资金到位时间为 2004 年 7 月 16 日。

公司 2004 年使用募集资金 26,658,901.84 元、2005 年使用募集资金 67,554,254.99 元、2006 年使用募集资金 65,823,399.00 元、2007 年度使用募集资金 83,472,246.30 元（募集资金超支 262,402.13 元，以自有资金列支）。

2010 年度不存在使用募集资金情况。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规的要求。

1、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 1 月 20 日以书面形



式发出会议通知，于2010年1月30日在公司七楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定，会议由杨桂模先生主持。经与会董事书面表决并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《关于选举杨桂模先生为第五届董事会董事长的议案》；
- (2) 审议通过了《关于选举杨桂军先生为第五届董事会副董事长的议案》；
- (3) 审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会的议案》；
- (4) 审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会的议案》；
- (5) 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬委员会的议案》；
- (6) 审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会的议案》；
- (7) 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (8) 审议通过了《关于对外投资的议案》；
- (9) 审议通过了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》；
- (10) 审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

第五届董事会第一次会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 2 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2010 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长杨桂模主持。经与会董事书面表决并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；
- (2) 审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；



公司独立董事于成廷先生、张传富先生、戴继雄先生向董事会提交了《2009 年度述职报告》。

(3) 审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

(4) 审议通过了《2009 年度利润分配预案》；

(5) 审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；

(6) 审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》；

(7) 审议通过了《预计 2010 年日常关联交易的议案》；

其中关联董事李铁松先生回避表决。

(8) 审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》；

(9) 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

(10) 审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》；

(11) 审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

(12) 审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

(13) 审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》。

公司第五届董事会第二次会议决议公告及《2009 年年度报告及摘要》刊登于 2010 年 3 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2010 年 4 月 10 日以传真形式发出会议通知，于 2010 年 4 月 13 日以通讯形式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，公司独立董事孙喜田先生出差国外，无法行使表决权。会议程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议由公司董事长杨桂模先生主持，经过与会董事认真审议并通过如下决议：

(1) 审议通过了《关于同意公司筹划向非关联自然人发行股票购买其拥有的浙江



百基公司100%股权的议案》；

(2) 审议通过了《关于聘请公司本次发行股票购买浙江百基公司 100%股权相关事宜中介机构的议案》。

公司第五届董事会第三次会议决议公告刊登于2010年4月14日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 4 月 17 日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2010 年 6 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：

(1) 审议通过了《关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告》；

(2) 审议通过了《关于<公司章程>修正的议案》；

(3) 审议通过了《关于<股东大会议事规则>修正的议案》；

(4) 审议通过了《山东威达机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》；

(5) 审议通过了《关于追认 2009 年度日常关联交易的议案》；

其中，关联董事杨桂模先生、杨明燕女士回避表决。

(6) 审议通过了《预计 2010 年度日常关联交易的议案》；



其中，关联董事杨桂模先生、杨明燕女士回避表决。

(7) 审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

公司第五届董事会第五次会议决议公告刊登于2010年6月26日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第六次会议通知已于 2010 年 8 月 12 日以书面形式发出，会议于 2010 年 8 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。

《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》刊登于 2010 年 8 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2010年10月13日以书面形式发出，会议于2010年10月23日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司2010年三季度报告》。

《山东威达机械股份有限公司2008年第三季度报告》刊登于2010年10月26日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、山东威达机械股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2010年12月4日以书面形式发出会议通知，于2010年12月8日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司100%股权的议案》。

该议案的具体内容详见2010年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购上海拜骋电器有限公司100%股权的公告》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况



报告期内公司召开了三次股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。

2009年年度股东大会审议通过了每10股派发0.8元人民币现金（含税）的利润分配方案（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元），董事会于2010年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了2009年度分红派息实施公告，无限售条件流通股股息已于2010年6月24日通过股东托管券商直接划入其资金账户，有限售条件的流通股股息已由本公司直接派发。

## 六、董事会各委员会的履职情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会公告[2008]48号要求，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

1、审计委员会成员与公司财务部门、审计部门以及年审注册会计师就2010年年度报告审计工作的时间安排进行讨论，确定年度财务报告审计工作时间安排。

#### 2、对公司财务报告的两次审核意见

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，分别对公司财务报告发表了审核意见。

#### 3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

#### 4、向董事会提交的会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2010年度公司审计工作的评价报告，报告内容为：

“中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构，在2010年度审计工



作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属各子公司2010年度财务报告的审计工作，并对公司2010年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会对中瑞岳华会计师事务所有限公司2010年度的审计工作表示满意。”

#### 5、向董事会提交对2011年度续聘会计师事务所决议的情况

审计委员会向董事会提交了续聘 2011 年度会计师事务所的决议，认为：

“公司聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提请公司续聘其为公司 2011 年度审计机构。”

#### (二) 董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员 2010 年履行职务情况进行了考察和评价，并对 2010 年度薪酬进行了审核，认为上述人员为公司持续、快速发展起到了积极的作用，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。

## 七、本年度利润分配预案

### (一) 2010 年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 44,942,780,66 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金 4,494,278,07 元，加上年初未分配利润 154,890,522.16 元，减去 2010 年度分配 2009 年度现金股利 10,800,000.00 元，公司 2010 年度末可供分配利润共计 184,539,024.75 元。

公司董事会拟定 2010 年度利润分配预案为：拟以公司 2010 年年末总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 13,500,000 元（含税）。





以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

## (二) 公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2009年	10,800,000.00	30,873,225.72	34.98%
2008年	8,100,000.00	29,763,876.36	27.21%
2007年	13,500,000.00	40,587,618.67	33.26%

## 八、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所相关业务规则的规定，及时、准确的履行披露义务，保障了广大投资者的知情权。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者关系管理专栏、在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询；公司建立投资者电话问询及答复记录以及投资者来访接待记录制度，对投资者提出的问题及时解答和解决，对投资者来访热情接待。

## 九、信息披露报纸的变更

公司继续选定《证券时报》和《中国证券报》作为信息披露指定报纸，未发生变更。

## 十、其他报告事项

(一) 中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2011]第0221号《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》对公司控股股东及关联方占用资金情况说明如下：

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

(二) 独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况发表的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2004]56号)的规定，作为山东威达机械股份有限公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司进行仔细的核查和问讯后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2010年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，公司无累计和当期对外担保情况发生。公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。

## 十一、2011 年主要抓好以下工作：

面对 2011 年全球经济形势，结合本公司实际，董事会将团结带领全体员工继续解放思想、更新观念，着力抓好以下几项工作：

1、要继续跟踪人民币汇率波动情况，做好远期外汇结售汇业务；审慎地进行理财业务，提高闲置资金的收益率；严格控制开支，压缩非生产性开支，继续加强资金管理，加大收款力度，提高资金的使用效率。

2、继续推进精益生产模式的广泛应用和 ERP 系统的二期工程；继续设备的自动化改造工程；提高员工的薪酬待遇，稳定员工队伍，保证订单及时交货；不断加大科研投



入和新产品的市场开拓力度，努力研发科技含量高、性能优异的产品；巩固钻夹头的现有市场，拉动锯片、粉末冶金件市场的拓展，努力提高产品的质量和知名度；注重公司品牌的建设，不断扩大在行业中的市场占有率。

3、要继续解放思想，更新观念，采取多种灵活有效的办法和模式，敏锐把握时机，不断优化、整合本行业及同类行业的优良资产，以谋求企业将来更大的发展领域和拓展空间。

4、要继续完善技术创新、评价和激励制度，积极鼓励与激励公司员工参与行业科技奖励和科技奖项的申报，积极申请科技成果、专利和专有技术，形成公司的自有知识产权储备，为公司资质的全面提升做储备。

5、要按照中国证监会、深圳证券交易所已颁布和新颁布的法律法规要求，结合上市公司的各项规定，继续加强企业制度体系建设，建立和完善企业各项管理体系，加强内控和执行力度，加强内部审计工作，努力提高公司形象。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

#### (一) 监事会召开情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010年度，公司监事会共召开六次监事会，具体情况如下：

1、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年1月20日以书面形式发出会议通知，于2010年1月30日在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丛湖龙先生主持。

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，选举丛湖龙先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。

《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》刊登在2010年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



2、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2010 年 3 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 2010 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；
- (3) 审议通过了《2009 年度利润分配预案》；
- (4) 审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；
- (5) 审议通过了《预计 2010 年度日常关联交易的议案》；
- (6) 审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》及相关公告刊登于 2010 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 7 日以书面方式发出会议通知，于 2010 年 4 月 17 日以通讯的方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》；

《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2010 年 6 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 6 月 25 日以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《关于<监事会议事规则>修正的议案》；
- (2) 审议通过了《关于追认 2009 年度关联交易的议案》；
- (3) 审议通过了《预计 2010 年度关联交易的议案》。

《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》及相关公告刊登



于 2010 年 6 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2010 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。

《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》刊登于 2010 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

《山东威达机械股份有限公司 2010 年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 二、监事会对公司 2010 年度有关事项发表的独立意见

### 1、 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2010 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

### 2、 检查公司财务的情况

公司 2010 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果

和成本费用支出。

### 3、公司收购、出售资产

2010年12月8日，公司第五届董事会第八次临时会议经审议表决通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司100%股权的议案》，为了充分利用现有的营销网络，进一步拓展公司在电动工具行业的业务范围，增加公司的销售收入和利润，公司以自有资金人民币2000万元，收购上海拜骋电器有限公司100%股权，收购后上海拜骋电器有限公司成为公司全资子公司。

上述收购交易已经完成，工商登记已经变更完毕。

报告期内，公司未发生出售资产事项，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 第九节 重要事项

### 一、公司应披露的重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内，公司发生的破产重整等相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、公司应披露的收购及出售资产、吸收合并事项

2010年12月8日，公司第五届董事会第八次临时会议经审议表决通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司100%股权的议案》，为了充分利用现有的营销网络，进一步拓展公司在电动工具行业的业务范围，增加公司的销售收入和利润，公司以自有资金人



民币 2000 万元，收购上海拜骋电器有限公司 100% 股权，收购后上海拜骋电器有限公司成为公司全资子公司。

上述收购交易已经完成，工商登记已经变更完毕。

报告期内，公司未有应披露的出售资产、吸收合并事项。

#### 四、报告期内，公司参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事 项

报告期内，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事  
项。

#### 五、报告期内，公司股权激励计划的具体实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

#### 六、报告期内，重大关联交易事项

报告期内，公司有关日常关联交易情况：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东威达雷姆机械有限公司	432.91	9.93%	3,217.31	7.34%
威海威达精密铸造有限公司	103.22	2.37%	4,864.66	11.10%
文登市威达散热器材有限公司	89.83	2.06%	909.88	2.07%
合计	625.96	14.36%	8,991.85	20.51%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

报告期内，公司与关联方未发生其他重大关联交易，亦不存在债权、债务往来、担  
保项目。

#### 七、报告期内控股股东增持公司股份情况

自2010年5月24日至2010年6月10日期间，山东威达集团有限公司通过深圳证券交易

所证券交易系统累计增持本公司股份2,652,673股,占本公司股份总额的1.96%。此次增持计划完成后,山东威达集团有限公司共持有本公司45,683,923股股份,占本公司股份总额的33.84%。

## 八、报告期内公司重大合同及其履行情况

报告期内公司无发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;未发生对外担保事项,亦无以前期间发生但延续到报告期的担保合同;无发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理;也无其它重大合同。

## 九、公司或持股5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行情况

### (一) 公司持股 5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺:

#### 法定承诺

1、公司全体非流通股股东所持非流通股自股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;

2、持有公司非流通股 5%以上的第一大股东山东威达集团有限公司和第二大股东文登市昆崙科技开发有限公司承诺在前项承诺禁售期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;

3、持有公司非流通股 5%以上的非流通股股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告,但公告期内无须停止出售股份。

#### 额外承诺

公司第一大股东山东威达集团有限公司承诺:

1、股权分置改革方案实施后的第一个交易日起 72 个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份;





2、自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 72 个月之日起 12 个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价 12 元整(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生,则相应对该价格进行除权除息处理);

3、如果在股权分置改革实施之日前文登市昆崙科技开发有限公司拟协议转让的843万股股份过户完毕,则代文登市昆崙科技开发有限公司持有的987万股及受让方受让的843万股非流通股股份支付对价。

4、如果股权分置改革相关股东会议通过了《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》,该公司将向本公司2006年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

## (二) 追加股份限售承诺

公司于2008年8月26日收到第二大股东文登市昆崙科技开发有限公司(以下简称“昆崙科技”)的承诺函,(截止2010年12月31日,昆崙科技共持有公司A股14,805,000股,其中13,500,000股已解禁并上市流通,1,305,000股也于2008年11月14日起解禁并上市流通。)为了促进资本市场的健康发展,维护广大投资者的持股信心,本着对公司股东负责的态度,昆崙科技在原有股权分置改革承诺的基础上,自愿追加股份限售承诺如下:

1、对于现已解禁并上市流通的13,500,000股,自2008年8月26日起至2009年8月26日通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.63元。

(公司控股股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股,经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度分配方案实施之后,调整为不低于7.63元/股。)

2、对于尚未解除限售条件的1305000股,自达到解除限售条件之日起12个月内(即2008年11月14日起至2009年11月14日)通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.63元。

(公司控股股东山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于12元/股,经过2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度分配方案实施之后,调整为不低于7.63元/股。)



3、若违反以上承诺，昆崙科技同意接受如下处理：

按实际减持价格与7.63元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。

(期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理。)

报告期内，持有公司有限售条件流通股 5%以上的第一大股东山东威达集团有限公司和第二大股东文登市昆崙科技开发有限公司均遵守了所做的承诺。

### 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 7 年为公司提供审计服务。

年度会计报表审计费为30万元。负责2010年年度会计报表审计并签字的注册会计师薛永东先生连续为公司提供审计服务达到两个完整会计年度，甄明先生连续为公司提供审计服务达到三个完整会计年度。

十一、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

### 十三、报告期内，公司公告信息披露索引

时间	公告标题摘要	公告编号	报纸
2010 年 1 月 15 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的	2009-027	证券时报、中国证券报、巨潮网



	公告		
2010 年 1 月 30 日	山东威达机械股份有限公司 2009 年度业绩快报公告	2010-001	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 2 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010-002	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 2 日	第五届董事会第一次会议决议公告	2010-003	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 2 日	第五届监事会第一次会议决议公告	2010-004	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 2 日	关于对外投资的公告	2010-005	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 2 日	关于开展外汇远期结售汇业务事项的公告	2010-006	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 2 月 8 日	关于对 2009 年度业绩快报有关事项更正的公告	2010-007	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	第五届董事会第二次会议决议公告	2010-008	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	第五届监事会第二次会议决议公告	2010-009	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	独立董事相关事项的独立意见	2010-010	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	关于召开公司 2009 年度股东大会通知的公告	2010-011	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	2010 年度预计日常关联交易的公告	2010-012	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-013	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	2009 年年度报告摘要	2010-014	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 3 月 30 日	2010 年第一季度业绩预增公告	2010-015	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 9 日	涉及发行股份购买资产的停牌公告	2010-016	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 14 日	第五届董事会第三次会议决议公告	2010-017	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 20 日	2010 年第一季度季度报告正文	2010-018	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 20 日	涉及发行股份购买资产的进展公告	2010-019	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 27 日	重大事项进展公告	2010-020	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 4 月 28 日	2009 年度股东大会决议公告	2010-021	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 5 月 6 日	关于终止筹划发行股份购买资产暨公司股票复牌的公告	2010-022	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 5 月 25 日	关于控股股东增持公司股份情况的公告	2010-023	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 1 日	关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告	2010-024	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 12 日	关于控股股东完成增持本公司股份计划的公告	2010-025	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 12 日	2009 年度权益分派实施公告	2010-026	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 18 日	关于收到山东监管局《行政监管措施决定书》的公告	2010-027	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 26 日	第五届董事第五次会议决议公告	2010-028	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 26 日	第五届监事会第四次会议决议公告	2010-029	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 26 日	关于追认 2009 年度日常关联交易的公告	2010-030	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 26 日	预计 2010 年日常关联交易的公告	2010-031	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 26 日	关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会通知的公告	2010-032	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 6 月 29 日	关于对外投资的标的更名公告	2010-033	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 7 月 8 日	2010 年半年度业绩预告修正公告	2010-034	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010 年 7 月 14 日	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-035	证券时报、中国证券报、巨潮网



2010年10月11日	控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务的公告	2010-036	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年8月24日	2010年半年度报告摘要	2010-037	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年10月26日	2010年第三季度报告正文	2010-038	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年12月9日	第五届董事会第八次临时会议决议公告	2010-039	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年12月9日	关于收购上海拜聘电器有限公司100%股权的公告	2010-040	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年12月29日	关于获得2010年重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划的公告	2010-041	证券时报、中国证券报、巨潮网
2010年2月2日	独立董事对聘任高级管理人员事项发表的独立意见		巨潮网
2010年2月2日	2010年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮网
2010年2月2日	关于对远期结售汇套期保值的内控管理制度		巨潮网
2010年2月9日	2009年度业绩快报公告(更正后)		巨潮网
2010年3月30日	关于内部控制有关事项的说明		巨潮网
2010年3月30日	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		巨潮网
2010年3月30日	内部控制鉴证报告		巨潮网
2010年3月30日	董事会审计委员会关于审议中瑞岳华会计师事务所2009年度审计工作的总结报告		巨潮网
2010年3月30日	独立董事2009年度述职报告		巨潮网
2010年3月30日	独立董事2009年度述职报告		巨潮网
2010年3月30日	独立董事2009年度述职报告		巨潮网
2010年3月30日	年报信息披露重大差错责任追究制度		巨潮网
2010年3月30日	内幕信息知情人管理制度		巨潮网
2010年3月30日	外部信息报送和使用管理制度		巨潮网
2010年3月30日	2009年年度审计报告		巨潮网
2010年3月30日	2009年年度全文		巨潮网
2010年4月20日	2010年第一季度报告全文		巨潮网
2010年4月28日	2009年度股东大会的法律意见书		巨潮网
2010年6月26日	独立董事关于追认2009年度日常关联交易的独立意见		巨潮网
2010年6月26日	独立董事关于预计2010年度日常关联交易的独立意见		巨潮网
2010年6月26日	股东大会议事规则		巨潮网
2010年6月26日	监事会议事规则		巨潮网
2010年6月26日	关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告		巨潮网
2010年6月26日	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度		巨潮网
2010年6月26日	公司章程		巨潮网
2010年7月14日	2010年第二次临时股东大会法律意见书		巨潮网
2010年8月24日	2010年半年度报告全文		巨潮网



(002026)

山东威达 2010 年年度报告

2010 年 8 月 24 日	2010 年半年度财务报告		巨潮网
2010 年 8 月 24 日	独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见		巨潮网