

# 山东威达机械股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升以及涉足新产业等诸多风险，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	9
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录 .....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	山东威达机械股份有限公司
《公司章程》	指	《山东威达机械股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
股东大会	指	山东威达机械股份有限公司股东大会
董事会	指	山东威达机械股份有限公司董事会
元	指	人民币元

## 重大风险提示

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，人才缺乏是制约公司当前发展的重要因素。

2、行业与市场风险：公司所处行业是为下游电动工具及电器等行业提供配套产品的行业，下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况，进而影响到公司产品的销售。

3、2013 年，人民币仍存在一定的升值压力，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。

4、招工形势不容乐观，熟练技工及生产人员的不稳定，一定程度上影响公司产能的正常发挥，将可能影响到订单的及时交付。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	山东威达	股票代码	002026
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东威达机械股份有限公司		
公司的中文简称	山东威达		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANDONG WEIDA		
公司的法定代表人	杨明燕		
注册地址	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号		
注册地址的邮政编码	264414		
办公地址	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号		
办公地址的邮政编码	264414		
公司网址	<a href="http://www.weidapeacock.com">http:// www.weidapeacock.com</a>		
电子信箱	weida@weidapeacock.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋战友	张红江
联系地址	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号	山东省文登市尚山镇中韩路 2 号
电话	0631-8549156	0631-8549156
传真	0631-8545388 8545018	0631-8545388 8545018
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 07 月 08 日	山东省工商行政管理局	370000018012299	371081706233420	70623342-0
报告期末注册	2012 年 04 月 12 日	山东省工商行政管理局	370000018012299	371081706233420	70623342-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 经中国证监会证监发行字[2004]106 号文核准，公司于 2004 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市。公司的经营范围为：钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产与销售；资格证书范围内的进出口业务。（2）2005 年 4 月 27 日，经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、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。（3）2005 年 9 月 15 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：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。（4）2008 年 3 月 24 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、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。（5）2011 年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造配件、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；资格证书范围内的进出口业务。（6）2012 年 3 月 20 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司上市时，控股股东为文登市威达机械有限公司。2009 年 11 月 24 日，文登市威达机械有限公司更名为“山东威达集团有限公司”。截至本报告期末，公司控股股东仍为山东威达集团有限公司。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	常晓波、薛永东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	644,601,998.91	639,894,400.88	0.7357%	481,718,258.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,545,614.06	64,106,854.37	2.2443%	45,180,277.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,188,681.34	63,426,454.20	1.2017%	44,658,819.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,364,700.47	6,135,536.19	753.4658%	34,880,645.21
基本每股收益（元/股）	0.37	0.37	0%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.37	0%	0.26
净资产收益率（%）	9.79%	10.46%	-0.67%	8.04%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	880,631,397.32	799,912,562.04	10.091%	753,361,749.04
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	669,572,779.41	612,802,165.35	9.2641%	562,195,310.98

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,545,614.06	64,106,854.37	669,572,779.41	612,802,165.35
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	65,545,614.06	64,106,854.37	669,572,779.41	612,802,165.35

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,545,614.06	64,106,854.37	669,572,779.41	612,802,165.35
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	65,545,614.06	64,106,854.37	669,572,779.41	612,802,165.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,174.51	20,866.53	168,817.16	
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）	942,371.09	766,470.46	482,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,845.83	13,133.80	-33,884.64	
所得税影响额	239,458.71	120,070.62	95,474.67	
合计	1,356,932.72	680,400.17	521,457.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，充分把握机遇，带领全体职工进一步深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，使公司的经营保持了稳定发展，整体业绩保持平稳。其中，电动工具配件产品中的部分传统产品，市场萎缩，销售收入下降，但前期研发的新产品逐步打开市场，产生效益，一定程度上弥补了传统产品下滑的影响；公司的锯片产品和粉末冶金制品，尤其是开关产品，通过进一步开拓市场，研发新产品，经营业绩较上年度进一步增长。

2012年度，公司实现营业收入644,601,998.91元，比上年同期增长了0.74%；实现主营业务收入600,877,285.42元，比上年同期增长了2.87%。实现营业利润72,195,588.82元，比上年同期增长了0.14%；实现利润总额73,791,980.25元，比上年同期增长了1.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）65,545,614.06元，比上年同期增长了1,438,759.69元，同比增幅2.24%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，充分把握机遇，带领全体职工进一步深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，使公司的经营保持了稳定发展，整体业绩保持平稳。

2012年度，公司实现营业收入644,601,998.91元，比上年同期增长了0.74%；实现主营业务收入600,877,285.42元，比上年同期增长了2.87%。实现营业利润72,195,588.82元，比上年同期增长了0.14%；实现利润总额73,791,980.25元，比上年同期增长了1.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）65,545,614.06元，比上年同期增长了1,438,759.69元，同比增幅2.24%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度，公司电动工具配件产品中部分传统产品，市场萎缩，销售收入下降，前期研发的新产品逐步打开市场，产生效益，一定程度上弥补了传统产品下滑的影响；公司的锯片产品和粉末冶金制品，尤其是开关产品，通过进一步开拓市场，研发新产品，经营业绩较上年度进一步增长，对公司整体业绩产生了积极影响，综合起来，公司克服了经济低迷的影响，保持了稳定发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

### 1、主营业务范围

公司主营业务经营范围为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务；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。

## 2、主营业务收入情况

### 1. 分项目收入情况（单位：万元）

项目	2012年度	2011年度	营业收入比上 年同期增减 (%)	2010年度
电动工具配件	42,575.94	42,339.41	0.56%	33,787.73
粉末冶金产品	6,496.66	5,446.97	19.27%	2,996.30
锯片产品	9,804.84	9,061.41	8.20%	6,417.88
其他产品	1210.29	1565.66	-22.70%	1,147.00
合计	60,087.73	58,413.45	2.87%	44,348.92

说明：粉末冶金产品收入增长19.27%，是开发新客户，销售量增加所致。其他产品收入减少22.70%是代理销售业务减少所致。

### (2) 分地区收入情况（单位：元）

地区	2012年度	2011年度	营业收入比上年 同期增减 (%)	2010年度
国内销售	275,792,335.44	280,695,136.42	-1.75%	210,426,291.64
出口销售	325,084,949.98	303,439,329.26	7.13%	227,715,163.03
合计	600,877,285.42	584,134,465.68	2.87%	438,141,454.67

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,958,530.33
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	33.96%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	93,111,545.03	14.44%
2	客户二	66,337,803.23	10.29%
3	客户三	25,572,605.16	3.97%
4	客户四	17,732,171.31	2.75%
5	客户五	16,204,405.60	2.51%
合计	—	218,958,530.33	33.96%

### 3、成本

行业分类

单位：万元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机械及配件制造业		45,401.29	97.48%	44,205.70	96.75%	2.7%
其它		1,174.27	2.52%	1,486.14	3.25%	-20.99%
合计		46,575.56	100%	45,691.84	100%	1.93%

产品分类

单位：万元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电动工具配件		32,606.85	70.01%	32,957.03	72.13%	-1.06%
粉末冶金件		5,044.71	10.83%	4,209.08	9.21%	19.85%
锯片产品		7,749.73	16.64%	7,039.59	15.41%	10.09%
其他产品		1,174.27	2.52%	1,486.14	3.25%	-20.99%
合计		46,575.56	100%	45,691.84	100%	1.93%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	163,942,962.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	43.86%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	57,516,710.77	15.39%
2	供应商二	43,608,454.04	11.67%
3	供应商三	34,037,638.21	9.11%
4	供应商四	15,846,153.76	4.24%
5	供应商五	12,934,005.32	3.46%
合计	——	163,942,962.10	43.86%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）	2010年度
销售费用	1,908.44	1,702.72	12.08%	1395.88
管理费用	5,798.64	5,430.22	6.78%	3987.87
财务费用	-415.79	-454.57	-8.53%	-351.13
所得税费用	824.64	878.57	-6.14%	627.83

#### 5、研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
研究开发费	2,911.55	2,198.59	32.43%
占净资产的比例	4.35%	3.58%	0.77%
占营业收入的比例	4.51%	3.43%	1.08%

报告期内，公司研发费用同比增长32.43%，是公司加大科研项目的投入所致。

报告期内，公司开展的研发活动主要包括工业级大力矩比轴承结构超级重型钻夹头、高温高速热切圆锯片、船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等研发项目，涵盖了公司经营的主要产品领域。这些项目的研发，将进一步提升公司的产品档次，提高公司在行业内的竞争优势，保障公司持续稳定的发展。以上研发项目中，船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等4个项目正在进行中，其他项目已经完成。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	593,821,245.12	634,257,169.34	-6.3753%
经营活动现金流出小计	541,456,544.65	628,121,633.15	-13.7975%
经营活动产生的现金流量净额	52,364,700.47	6,135,536.19	753.4658%
投资活动现金流入小计	5,043,000.00	5,516,000.00	-8.5751%
投资活动现金流出小计	60,903,289.33	16,443,498.77	270.3791%
投资活动产生的现金流量净额	-55,860,289.33	-10,927,498.77	-411.19%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0%
筹资活动现金流出小计	8,775,000.00	13,500,000.00	-35%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,775,000.00	-13,500,000.00	-35%
现金及现金等价物净增加额	-12,270,588.86	-18,291,962.58	-32.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长753.47%，主要原因是上期进行的储备性采购现金性支付较多造成的。

2、投资活动现金流出较上年同期增长270.38%，主要原因是本期利用闲置资金进行无风险短期银行理财产品4269万元投资造成的，使投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4493.28万元。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期减少35%，系2012年度派发现金红利减少。

4、现金及现金等价物净增加额较上年上年同期减少32.92%，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
机械及配件制造业	588,774,396.53	454,012,846.63	22.8885%	3.57%	2.7%	0.65%
其它	12,102,888.89	11,742,749.32	2.9756%	-22.7%	-20.99%	-2.1%

分产品						
电动工具配件	425,759,368.06	326,068,447.24	23.4149%	0.56%	-1.06%	1.25%
粉末冶金件	64,966,619.98	50,447,115.08	22.3492%	19.27%	19.85%	-0.38%
锯片产品	98,048,408.49	77,497,284.31	20.9602%	8.2%	10.09%	-1.35%
其他产品	12,102,888.89	11,742,749.32	2.9756%	-22.7%	-20.99%	-2.1%
分地区						
国内销售	275,792,335.44	181,174,300.62	34.3077%	-1.75%	-10.31%	6.27%
出口销售	325,084,949.98	284,581,295.33	12.4594%	7.13%	11.63%	-3.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	191,934,482.53	21.7951%	204,205,071.39	25.5284%	-3.7333%	
应收账款	124,653,449.30	14.155%	106,865,301.22	13.3596%	0.7954%	
存货	207,212,336.02	23.53%	186,786,515.89	23.3509%	0.1791%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	27,325,588.73	3.103%	25,903,057.62	3.2382%	-0.1352%	
固定资产	174,024,096.79	19.7613%	171,609,231.64	21.4535%	-1.6922%	
在建工程	13,855,985.28	1.5734%	11,516,786.60	1.4398%	0.1336%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			



长期借款	0.00		0.00			
------	------	--	------	--	--	--

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	0.00						0.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	0.00	0.00					0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

经过多年的发展，不论从行业规模还是技术实力，公司的主营产品在行业内均具备了一定的竞争力，拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。报告期内，公司取得专利9件，其中发明专利4件，实用新型专利4件，外观专利1件，专利的取得为公司进一步巩固了在行业内的市场竞争优势。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
------	------	-------------------

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
	以前年度发生									
	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	以前年度发生									
	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东威达雷姆机械有限公司	参股公司	制造业	生产钻夹具, 销售本公司产品。	100 万欧元	42,071,000.11	35,522,376.14	46,800,666.10	19,484,933.15	14,587,459.60
上海拜骋电器有限公司	子公司	制造业	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	2000 万人民币	53,460,009.40	41,307,036.22	92,511,744.18	14,139,836.76	12,657,038.76

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势：

**钻夹头：**钻夹头作为公司的主要产品，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，对有锁紧功能的钻夹头的需求量呈现逐渐加大的趋势。但因钻夹头是消耗品，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，作为国际市场上利润较高的高档产品，高性能手紧钻夹头和有锁紧功能的钻夹头是国内外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，客户群稳定，随着新产品研发的不断加强，在该行业将继续平稳发展。

**粉末冶金：**据有关资料预测，未来我国电动手动工具出口还将继续增加，电动工具配件的市场潜力非常大。近年来，我国空调的年生产量逐年增加，空调压缩机中的进、排气法兰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：**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。目前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，产品质量和规格能够满足市场的大部分需求。但市场拓展是一个较为漫长的过程，仍需要需要下很大的力气去巩固和开拓。

**电动工具开关：**充电式电动工具在中国乃至全球均有着非常广阔的市场，上海拜骋电器有限公司作为专业生产中、高档充电式电动工具开关的公司，将利用公司的销售网络的优势，进一步加大产品的研发力度，不断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，开关市场在面临着一定机遇的情况下也将迎来严峻的挑战。

### 2、公司新年度的经营计划

2013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继续稳定发展，不断巩固机械加工的专业发展模式，加快研发项目的推进力度，努力发挥公司整体优势，使“山东威达”核心产业的竞争能力进一步得到全面提升。2013年经营目标是：完成营业收入6.85亿元，实现利润总额8150万元。

以上经营计划并不代表公司对未来业绩的承诺，因受各种因素的影响是否最终得以实现存在较大的不确定性。

### 3、经营中出现的问题及风险

(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, 人才缺乏是制约公司当前发展的重要因素。

(2) 汇率风险, 2013年, 人民币仍存在一定的升值压力, 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。

(3) 招工形势不容乐观, 熟练技工及生产人员的不稳定, 一定程度上影响公司产能的正常发挥, 将可能影响到订单的及时交付。

(4) 行业与市场风险: 公司所处行业是为下游电动工具及电器等行业提供配套产品的行业, 下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况, 进而影响到公司产品的销售。

#### 4、2013年的工作安排

2013年, 公司将以“持续、稳定、健康发展”为总体工作要求, 努力克服市场需求不振、企业经营成本持续增长等不利因素, 坚持以市场为导向, 以企业效益最大化为目标, 充分挖掘生产经营潜力, 及时把握市场脉络, 不断调整经营战略, 巩固老客户, 拓展新业务, 继续加大市场开发的广度和深度, 最大程度上做大做强公司主营业务, 保证公司立于国内外同行业前列, 并重点做好以下工作:

1、加大研发投入和新产品的市场开拓力度, 提高高档产品的生产和销售比例, 不断扩大高档产品在行业中的市场占有率, 尽快使公司实现从劳动密集型产业向技术密集型产业过渡。

2、继续设备的自动化改造工程, 推进精益生产模式和ERP系统在公司子公司中的广泛应用, 提高生产效率。

3、公司未来新项目定位向环保领域方向发展, 加大对污染防治专用设备的研发投入, 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, 着力发明和申请科技成果、专利和专有技术, 形成公司的自有知识产权储备, 为公司产品结构和盈利能力的全面提升做储备。

5、严格控制开支, 压缩非生产性开支, 继续加强资金管理, 加大应收款力度, 提高资金的使用效率; 要继续跟踪人民币汇率波动情况, 选择适当的时机进行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。

6、坚持专业和创新, 以保持公司的核心竞争力。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, 在关联多元化的前提下, 不断优化、整合本行业及同类行业的优良资产。加大对机床附件及机床产品的投入力度, 使公司的产品线进一步延伸。

7、建立和完善公司的人才培养机制, 通过制定有效的人才培养与开发计划, 合理地挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍, 建立我们公司的人才梯队, 为公司的可持续发展提供智力资本支持。

8、建立学习型组织，抓好法律知识和专业技能的培训，培育卓越的经营管理者，带动企业文化建设，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并财务报表合并范围新增加子公司山东威达机床有限公司、山东威达锯业有限公司。其中山东威达锯业有限公司为公司原分公司山东威达机械股份有限公司锯业分公司转换而来。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的第八十条、第一百九十四条、第一百九十五条和第一百九十六条作出相应的修改，并已经第五届董事会第十九次临时会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见刊登于2012年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《第五届董事会第十九次临时会议决议公告》。

2、经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；（4）明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

3、公司新修订的利润分配政策，以“重视投资者合理回报，兼顾公司可持续发展”为原则，同时，结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	175,500,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	8,775,000.00
可分配利润 (元)	218,112,279.62
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
拟以公司 2012 年年末总股本 175,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税)，共计派发现金 8,775,000 元 (含税)；同时以公司 2012 年年末总股本 175,500,000 股为基数以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 52,650,000 股，转增后母公司资本公积余额为 148,916,400.00 元。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010 年度利润分配方案

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)。

(2) 2011 年度利润分配预案

以公司 2011 年年末总股本 175,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税)，共计派发现金 8,775,000 元 (含税)。

(3) 2012 年度利润分配预案

拟以公司 2012 年年末总股本 175,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税)，共计派发现金 8,775,000 元 (含税)；同时以公司 2012 年年末总股本 175,500,000 股为基数以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 52,650,000 股，转增后母公司资本公积余额为 148,916,400.00 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	8,775,000.00	65,545,614.06	13.3876%
2011 年	8,775,000.00	64,106,854.37	13.6881%
2010 年	13,500,000.00	45,180,277.14	29.8803%



公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司遵规守纪，合法运营，一心致力于经济发展，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用、废物回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境，实现员工与环境和谐共赢，企业与社会共同发展。同时，积极为员工提供安全、舒适的工作环境，不定期组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月14日	董秘办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营情况
2012年06月14日	董秘办公室	实地调研	机构	浙商证券、信诚基金	公司经营情况
2012年06月30日	董秘办公室	实地调研	机构	湘财证券	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售产生的损	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

无。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	采购商品	商品	市场价	4360.85	4,360.85	12.7%	转账票据	4360.85	2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	出售商品	材料	市场价	894.07	894.07	22.46%	转账票据	894.07	2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
威海威达精密铸造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	商品	市场价	3403.76	3,403.76	9.91%	转账票据	3403.76	2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
威海威达精密铸造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品	材料	市场价	218.26	218.26	5.48%	转账票据	218.26	2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

										2012 年 02 月 28 日	
合计				--	--	8,876.94	50.55%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易系本公司正常的生产经营所需；上述关联交易为持续的、经常性关联交易。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在对关联方的依赖。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司按类别对 2012 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见相关公告，实际执行情况列示于上表中，均在预计范围内。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无										

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

## 5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期	日)	(是或否)
公司担保总额 (即前两大项的合计)		
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用。	
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。	

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山东威达集团有限公司	山东威达集团有限公司承诺:	2005 年 09 月 26 日	股改实施复牌日起的 72 个月	限售股份的 5% 已解除限售, 其

		股改实施复牌日起,72 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺禁售期期满后 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 5.74 元。(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、2010 年度、2011 年度分配方案实施之后,调整为不低于 5.74 元/股。)		之日起的 12 个月内。	余限售股份未达到履行条件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	严格履行。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	常晓波、薛永东
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用



## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

## 十四、公司子公司重要事项

- 1、2012年6月29日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司山东威达机床有限公司的议案》，具体内容详见刊登于2012年6月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司山东威达机床有限公司的公告》。
- 2、2012年7月9日，山东威达机床有限公司取得《企业法人营业执照》，相关内容详见刊登于2012年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司取得企业法人营业执照的公告》。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	47,165,625	26.87%	0	0	0	0	0	47,165,625	26.87%
3、其他内资持股	47,165,625	26.87%	0	0	0	0	0	47,165,625	26.87%
其中：境内法人持股	47,165,625	26.87%	0	0	0	0	0	47,165,625	26.87%
二、无限售条件股份	128,334,375	73.12%	0	0	0	0	0	128,334,375	73.12%
1、人民币普通股	128,334,375	73.12%	0	0	0	0	0	128,334,375	73.12%
三、股份总数	175,500,000	100%	0	0	0	0	0	175,500,000	100%

股份变动的原因

无。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

报告期末近三年，公司无证券发行情况。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变动，仍为17550万股。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,440	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,158					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	34.75%	60,992,886	1,603,786	47,165,625	13,827,261		
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	19,246,500			19,246,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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、丛湖龙合计持有文登市昆崙科技开发有限公司 32.05% 的股份。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
文登市昆崙科技开发有限公司	19,246,500	人民币普通股	19,246,500					
山东威达集团有限公司	13,827,261	人民币普通股	13,827,261					
刘国店	8,254,843	人民币普通股	8,254,843					
孙振江	7,855,250	人民币普通股	7,855,250					
文登市世进塑料制品有限公司	4,465,500	人民币普通股	4,465,500					
王丽萍	2,551,081	人民币普通股	2,551,081					
安徽安粮兴业有限公司	1,010,000	人民币普通股	1,010,000					

中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	704,665	人民币普通股	704,665
王汉清	621,989	人民币普通股	621,989
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	619,600	人民币普通股	619,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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位自然人股东杨桂荣、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东威达集团有限公司	杨桂模	1993 年 02 月 28 日	16682417-3	4550 万元	散热器、机床配件、板手、锯片制造；钢材、电器配件、建筑材料购销；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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，山东威达集团有限公司总资产为 59452.37 万元，净资产 21976.67 万元，实现营业收入 242.21 万元，净利润-390.06 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

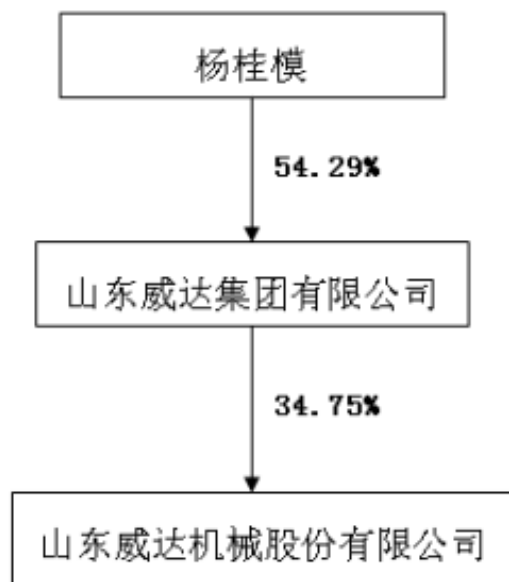
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨桂模	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
文登市昆崙科技开发有限 公司	杨桂军	1993 年 04 月 16 日	16681635-X	2296 万元	电器配件、机床配件的 研制开发。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股 份比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
山东威达集团有 限公司	2,200,000	1.25%	1,603,786	0.91%	2012 年 06 月 08 日	2012 年 07 月 25 日

其他情况说明

自2012年5月28日至2012年7月17日期间，公司控股股东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1,603,786股，占本公司股份总额的0.91%。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60,992,886股股份，占本公司股份总额的34.75%。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
杨明燕	董事长	现任	女	35	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
杨桂军	副董事长	现任	男	45	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
刘友财	董事、总经理	现任	男	46	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
杨桂模	董事	现任	男	62	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
谭兴达	董事、副总经理	现任	男	56	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
李铁松	董事、副总经理	现任	男	46	2013年01月24日	2016年01月30日	0	0	0	0
于成廷	独立董事	现任	男	73	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	女	49	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
姜爱丽	独立董事	现任	女	49	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
丛湖龙	监事会主席	现任	男	56	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
孙康进	监事	现任	男	46	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
曹信平	监事	现任	女	41	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
宋战友	董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
王朝顺	财务总监	现任	男	45	2013年01月31日	2016年01月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事会成员

杨明燕女士，董事长，硕士，曾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，2013年1月31日至今，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。

杨桂军先生，副董事长，硕士，经济师；曾任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副董事长。

刘友财先生，董事，大专，助理工程师，曾任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理。

杨桂模先生，董事，大专，曾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；2013年1月31日至今，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。

谭信达先生，董事，副教授，曾任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理。

李铁松先生，董事，大学，工程师，曾任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兼副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事兼总经理。

于成廷先生，专科，曾任国家机械委机床司副司长，机械电子工业部机床司副司长，机械部机械基础装备司副司长、司长，山东威达机械股份有限公司独立董事，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任中国机床工具工业协会高级顾问、名誉理事长，浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事。

郭莉莉女士，本科，高级会计师、注册税务师，曾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1月至今，任山东威达机械股份有限公司独立董事。

姜爱丽女士，大学学历，高级会计师，先后获得威海市“三八红旗手”，校“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。现任山东大学威海分校法学院教授、硕士生导师，兼任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员；天润曲轴股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事。

### (2) 监事会成员

从湖龙先生，监事会主席，大专，会计师，曾任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。

孙康进先生，监事，汉族，中专，曾任山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂工程部部长；现任山东威达机械股份有限公司监事。

曹信平女士，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；现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨明燕	山东威达集团有限公司	董事	2013 年 01 月 31 日	2016 年 01 月 30 日	否
杨桂军	文登市昆崙科技开发有限公司	董事长	2012 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 11 日	否
杨桂模	山东威达集团有限公司	董事长	2013 年 01 月 31 日	2016 年 01 月 30 日	否
在股东单位任职情况的说明	杨明燕女士为本公司董事长；杨桂军先生为本公司副董事长；杨桂模先生为本公司董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李铁松	山东威达雷姆机械有限公司	董事	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	是
宋战友	山东威达雷姆机械有限公司	董事	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	否
在其他单位任职情况的说明	山东威达雷姆机械有限公司为本公司的参股公司，本公司出资额占其注册资本的 50%；李铁松先生为本公司董事、副总经理，宋战友先生为本公司董事会秘书、副总经理，均在山东威达雷姆机械有限公司担任董事职务。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨明燕	董事长	女	35	现任	0.00	16.80	16.80
杨桂军	副董事长	男	45	现任	43.00	0.00	43.00
刘友财	董事兼总经理	男	46	现任	43.00	0.00	43.00
杨桂模	董事	男	62	现任	65.00	0.00	65.00
谭兴达	董事兼副总经理	男	56	现任	41.00	0.00	41.00
李铁松	董事兼副总经理	男	46	现任	0.00	34.62	34.62
孙喜田	独立董事	男	52	离任	4.00	0.00	4.00
宋天虎	独立董事	男	72	离任	4.00	0.00	4.00



于成廷	独立董事	男	73	现任	0.00	0.00	0.00
郭莉莉	独立董事	女	49	现任	4.00	0.00	4.00
姜爱丽	独立董事	女	49	现任	0.00	0.00	0.00
丛湖龙	监事会主席	男	56	现任	18.00	0.00	18.00
孙康进	监事	男	46	现任	0.00	8.40	8.40
曹信平	监事	女	41	现任	3.00	0.00	3.00
宋战友	董事会秘书兼 副总经理	男	39	现任	25.00	0.00	25.00
王朝顺	财务负责人	男	45	现任	18.00	0.00	18.00
合计	--	--	--	--	268.00	59.82	327.82

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司于2013年1月31日召开2013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六届董事会非独立董事；选举于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士为本公司第六届董事会独立董事。公司原独立董事宋天虎先生、孙喜田先生因任期届满，不再担任本公司的独立董事。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动，公司核心竞争力稳定。

#### 六、公司员工情况

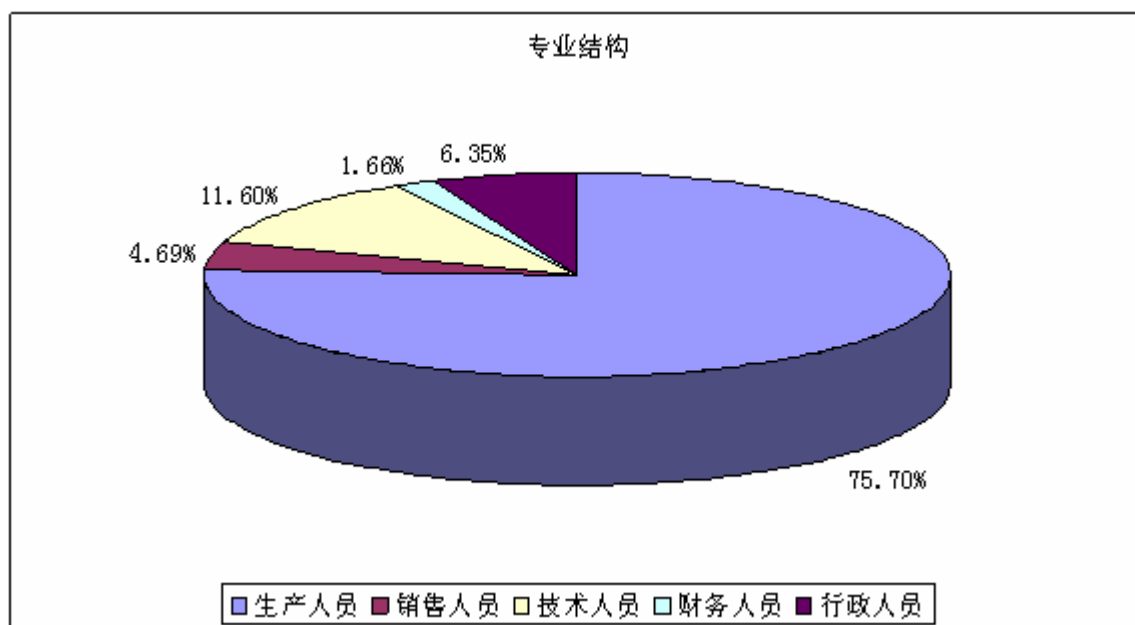
1、截止2012年12月31日，公司员工总数为2535人。

公司（或子公司）	人数（人）
公司本部	1532
上海拜骋电器有限公司	261
其他分、子公司	742

2、员工专业结构如下：

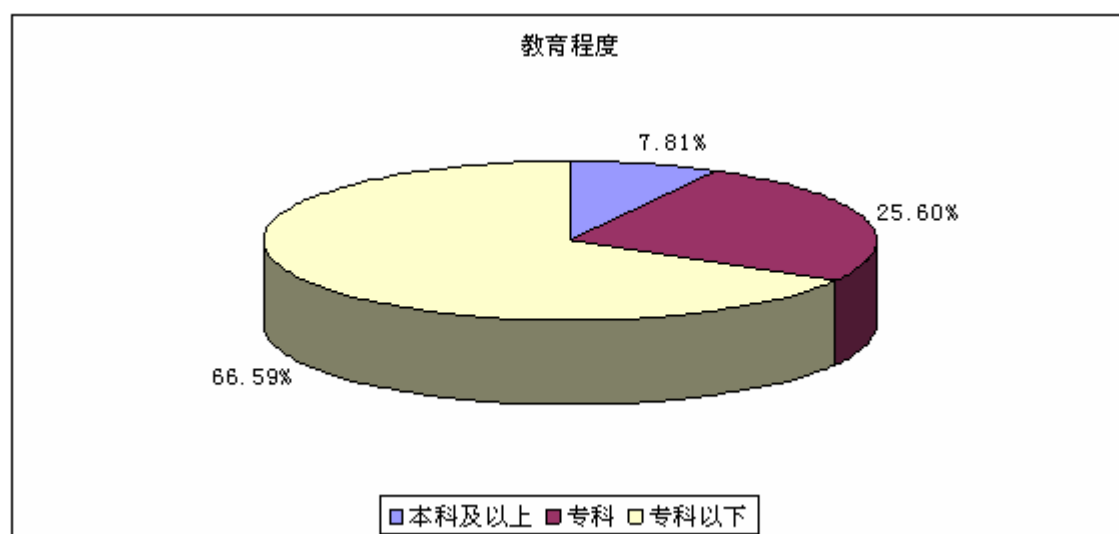
专业结构	人数（人）	比例
------	-------	----

生产人员	1919	75.70%
销售人员	119	4.69%
技术人员	294	11.60%
财务人员	42	1.66%
行政人员	161	6.35%



3、员工教育程度如下：

教育程度	人数（人）	比例
本科及以上	198	7.81%
专科	649	25.60%
专科以下	1688	66.59%



4、需由本公司负担费用的退休职工0人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》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，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《内幕信息知情人管理制度》，有效提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，未发现内部控制有存在重大缺陷的情况发生，不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致同业竞争和关联交易的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监局鲁证监公司字[2012]48号文件——《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，对公司的利润分配政策做了进一步的完善，维护了股东的合理权益。

详情请见刊登于 2012 年 7 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第五届董事会第十九次临时会议决议公告》。

#### （二）内幕信息知情人管理制度建立及执行情况

2010 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并进行了公告。（详情请见刊登于 2010 年 3 月 30 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第五届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。）

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，努力将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄，未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 20 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》等 13 个议案。	审议通过	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-009）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》。	审议通过	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-021）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙喜田	6	1	4	1	0	否
宋天虎	6	1	5	0	0	否
郭莉莉	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事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。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）董事会战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会密切跟踪和关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极良好的作用。

#### （二）董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会的有关要求，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2012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。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员履行职务情况进行了考察和评价，并对上述人员的薪酬进行了审核，认为上述人员为公司持续、稳定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。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有完全的自主经营能力，与控股股东之间不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等导致的同业竞争。

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。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律法规和山东证监局的规范性文件，对《公司章程》、《董事会议事规则》等制度进行了补充和修正，确保了公司内部控制的合理、完整和有效。

#### （一）内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合自身实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 ISO9001、ISO14001 等体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，以及公司资产的安全与完整。

3、重大投资管理控制：公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，对公司的重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。

4、对外担保管理控制：公司《重大决策制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：董事会在审议公司对外担保事项时应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司未发生对外担保行为。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查并出具了独立意见。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，报告期内，未发生违规行为。

7、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，

报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

8、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司审计部在审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计、督查工作，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

(二) 内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《内部审计制度》等内控制度，设立了独立的内部审计部门，并配备了三名专职审计人员。审计部直属公司董事会，负责内部审计工作，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
山东威达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度执行情况良好，公司所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012XAA4017

审计报告正文

#### 山东威达机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东威达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，山东威达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东威达公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波

中国注册会计师：薛永东

中国 北京

二〇一三年二月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,934,482.53	204,205,071.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,690,000.00	926,470.60
应收票据	35,266,213.62	30,866,337.76
应收账款	124,653,449.30	106,865,301.22
预付款项	23,401,250.57	21,240,467.22
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,987,406.37	10,915,118.58
买入返售金融资产		
存货	207,212,336.02	186,786,515.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,227.00	18,800.00
流动资产合计	635,211,365.41	561,824,082.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	27,325,588.73	25,903,057.62
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	174,024,096.79	171,609,231.64
在建工程	13,855,985.28	11,516,786.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	22,197,464.65	21,295,191.57
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	408,522.45	79,821.20
递延所得税资产	4,275,734.53	4,351,751.27
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	245,420,031.91	238,088,479.38
资产总计	880,631,397.32	799,912,562.04
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	60,183,000.00	52,073,280.00
应付账款	72,572,876.86	68,518,760.34
预收款项	10,216,231.82	7,312,769.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,936,513.73	18,205,021.66
应交税费	12,117,063.98	10,280,896.20
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	32,109,718.07	23,053,602.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	204,135,404.46	179,444,330.46
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	158,036.69
其他非流动负债	6,923,213.45	7,508,029.54
非流动负债合计	6,923,213.45	7,666,066.23
负债合计	211,058,617.91	187,110,396.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,500,000.00	175,500,000.00
资本公积	201,586,189.76	201,586,189.76
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	50,404,900.83	45,839,278.16
一般风险准备		
未分配利润	242,081,688.82	189,876,697.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	669,572,779.41	612,802,165.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	669,572,779.41	612,802,165.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,631,397.32	799,912,562.04

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,641,463.27	180,914,967.45
交易性金融资产	30,690,000.00	735,809.60
应收票据	31,010,556.19	30,866,337.76
应收账款	89,997,994.45	92,326,518.69
预付款项	17,716,384.29	20,388,348.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,975,664.40	8,621,783.80
存货	150,112,379.59	177,002,007.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	498,144,442.19	510,855,773.81
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	118,079,818.16	58,730,206.73

投资性房地产		
固定资产	145,035,789.33	168,640,292.68
在建工程	11,517,233.64	11,516,786.60
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	21,953,359.65	21,167,702.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,522.45	79,821.20
递延所得税资产	5,013,006.99	5,557,475.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,007,730.22	265,692,285.87
资产总计	800,152,172.41	776,548,059.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	56,083,000.00	52,073,280.00
应付账款	46,200,013.46	53,867,615.30
预收款项	3,320,650.45	4,981,760.60
应付职工薪酬	14,124,090.84	17,343,099.47
应交税费	9,092,158.88	8,907,946.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,592,977.87	23,053,602.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,412,891.50	160,227,304.97
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		110,371.44
其他非流动负债	3,155,700.46	7,508,029.54
非流动负债合计	3,155,700.46	7,618,400.98
负债合计	154,568,591.96	167,845,705.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,500,000.00	175,500,000.00
资本公积	201,566,400.00	201,566,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,404,900.83	45,839,278.16
一般风险准备		
未分配利润	218,112,279.62	185,796,675.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	645,583,580.45	608,702,353.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,152,172.41	776,548,059.68

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

### 3、合并利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	644,601,998.91	639,894,400.88
其中：营业收入	644,601,998.91	639,894,400.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,226,963.87	575,163,253.19
其中：营业成本	498,394,612.75	497,511,776.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,947,713.25	4,583,795.35
销售费用	19,084,355.63	17,027,162.58
管理费用	57,986,446.32	54,302,026.48
财务费用	-4,157,868.50	-4,545,716.75
资产减值损失	4,971,704.42	6,284,208.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-926,470.60	926,470.60
投资收益（损失以“－”号填列）	7,747,024.38	6,434,506.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,940,330.28	6,434,506.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,195,588.82	72,092,125.13
加：营业外收入	1,642,092.58	814,844.54
减：营业外支出	45,701.15	14,373.75
其中：非流动资产处置损失	5,701.15	14,373.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,791,980.25	72,892,595.92
减：所得税费用	8,246,366.19	8,785,741.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,545,614.06	64,106,854.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	65,545,614.06	64,106,854.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.37	0.37
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	65,545,614.06	64,106,854.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,545,614.06	64,106,854.37

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	521,675,469.79	528,864,922.93
减：营业成本	410,101,499.37	410,986,954.76
营业税金及附加	2,552,884.81	4,209,431.86
销售费用	13,939,067.14	13,389,307.26
管理费用	46,537,709.49	44,373,628.75
财务费用	-3,648,839.81	-4,429,813.21
资产减值损失	8,103,326.47	16,386,970.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-735,809.60	735,809.60
投资收益（损失以“－”号填列）	7,557,030.28	22,434,506.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,940,330.28	6,434,506.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,911,043.00	67,118,759.73
加：营业外收入	1,256,970.92	440,932.24
减：营业外支出	40,000.00	14,373.75
其中：非流动资产处置损失		13,063.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,128,013.92	67,545,318.22
减：所得税费用	6,471,787.20	6,147,928.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,656,226.72	61,397,389.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.35
（二）稀释每股收益	0.26	0.35
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,656,226.72	61,397,389.80

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	535,537,989.61	591,892,400.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	36,826,461.50	18,530,579.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,456,794.01	23,834,189.37
经营活动现金流入小计	593,821,245.12	634,257,169.34
购买商品、接受劳务支付的现金	365,668,915.01	467,018,297.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,729,413.32	103,282,274.24
支付的各项税费	33,352,439.40	33,605,011.03
支付其他与经营活动有关的现金	41,705,776.92	24,216,050.31
经营活动现金流出小计	541,456,544.65	628,121,633.15

经营活动产生的现金流量净额	52,364,700.47	6,135,536.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,043,000.00	5,516,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,213,289.33	16,443,498.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	42,690,000.00	
投资活动现金流出小计	60,903,289.33	16,443,498.77
投资活动产生的现金流量净额	-55,860,289.33	-10,927,498.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	13,500,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	8,775,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,775,000.00	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,270,588.86	-18,291,962.58
加：期初现金及现金等价物余额	204,205,071.39	222,497,033.97
六、期末现金及现金等价物余额	191,934,482.53	204,205,071.39

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,348,581.70	482,422,857.47
收到的税费返还	21,144,279.13	9,218,869.83
收到其他与经营活动有关的现金	16,173,722.13	23,596,642.91
经营活动现金流入小计	485,666,582.96	515,238,370.21
购买商品、接受劳务支付的现金	321,903,846.09	382,432,523.02
支付给职工以及为职工支付的现金	86,663,370.09	90,692,429.14
支付的各项税费	25,226,486.83	25,834,795.52
支付其他与经营活动有关的现金	31,052,282.87	14,359,287.45
经营活动现金流出小计	464,845,985.88	513,319,035.13
经营活动产生的现金流量净额	20,820,597.08	1,919,335.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	21,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	21,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,067,538.18	14,348,438.94
投资支付的现金	36,000,000.00	19,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,251,563.08	
投资活动现金流出小计	82,319,101.26	33,798,438.94
投资活动产生的现金流量净额	-77,319,101.26	-12,298,438.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,775,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,775,000.00	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,273,504.18	-23,879,103.86
加：期初现金及现金等价物余额	180,914,967.45	204,794,071.31
六、期末现金及现金等价物余额	115,641,463.27	180,914,967.45

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	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（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	175,500,000.00	201,586,189.76			45,839,278.16		189,876,697.43		612,802,165.35	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	175,500,000.00	201,586,189.76			45,839,278.16		189,876,697.43		612,802,165.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,565,622.67		52,204,991.39		56,770,614.06
（一）净利润							65,545,614.06		65,545,614.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							65,545,614.06		65,545,614.06
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					4,565,622.67		-13,340,622.67		-8,775,000.00
1. 提取盈余公积					4,565,622.67		-4,565,622.67		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,775,000.00		-8,775,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	175,500,000.00	201,586,189.76			50,404,900.83		242,081,688.82		669,572,779.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	135,000,000.00	201,586,189.76			39,699,539.18		185,909,582.04			562,195,310.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	135,000,000.00	201,586,189.76			39,699,539.18		185,909,582.04			562,195,310.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,500,000.00				6,139,738.98		3,967,115.39			50,606,854.37
（一）净利润							64,106,854.37			64,106,854.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,106,854.37			64,106,854.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	40,500,000.00				6,139,738.98		-60,139,738.98			-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					6,139,738.98		-6,139,738.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	40,500,000.00						-54,000,000.00			-13,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										



1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	175,500,000.00	201,586,189.76			45,839,278.16		189,876,697.43		612,802,165.35

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	175,500,000.00	201,566,400.00			45,839,278.16		185,796,675.57	608,702,353.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	175,500,000.00	201,566,400.00			45,839,278.16		185,796,675.57	608,702,353.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,565,622.67		32,315,604.05	36,881,226.72
（一）净利润							45,656,226.72	45,656,226.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,656,226.72	45,656,226.72
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,565,622.67	-13,340,622.67	-8,775,000.00	
1. 提取盈余公积					4,565,622.67	-4,565,622.67		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,775,000.00	-8,775,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	175,500,000.00	201,566,400.00			50,404,900.83	218,112,279.62	645,583,580.45	

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000.00	201,566,400.00			39,699,539.18		184,539,024.75	560,804,963.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	135,000,000.00	201,566,400.00			39,699,539.18		184,539,024.75	560,804,963.93
三、本期增减变动金额(减少以	40,500,000				6,139,738.		1,257,650.	47,897,389

“—”号填列)	.00				98		82	.80
(一) 净利润							61,397,389.80	61,397,389.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							61,397,389.80	61,397,389.80
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	40,500,000.00				6,139,738.98		-60,139,738.98	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					6,139,738.98		-6,139,738.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	40,500,000.00						-54,000,000.00	-13,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	175,500,000.00	201,566,400.00			45,839,278.16		185,796,675.57	608,702,353.73

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

### 三、公司基本情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是1998年5月28日经山东省人民政府鲁政股字(1998)25号批准证书批准,由文登市威达机械有限公司(2009年名称变更为山东威达集团有限公司)、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市苟山福利塑料厂、文登市苟山房地产开发有限公司、

山东威达机床工具集团总公司职工持股会等共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年7月8日在山东省工商行政管理局注册登记成立，注册资本4000万元。

根据公司2003年度股东大会决议和修改后章程的规定，2004年2月公司以未分配利润转增注册资本，增加股本2000万元，转增后的注册资本为人民币6000万元。

2004年7月根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]106号文批准，公司向社会公开发行股票3000万股并在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后公司的注册资本为人民币9000万元。

2005年10月28日公司股东会决议通过《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》，方案于2005年11月14日正式实施完毕。根据股权分置方案和2005年9月15日签订的《股权转让协议》，公司股东文登市昆崙科技开发有限公司转让其持有的公司股票843万股给荷山房地产开发有限公司141万股、孙振江321万股、刘国店321万股，股权转让完成后公司非流通股（除文登市昆崙科技开发有限公司）向现有流通股股东每10股送2.5股（文登市威达机械有限公司代文登市昆崙科技开发有限公司送股）。截止2007年12月31日公司股权结构为：境内一般法人持股4,433.62万股、无限售条件的流通股9,066.38万股。

根据2005年度股东大会决议，公司以2005年末总股本9000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股送5股，每股面值1元，增加股本4500万元，增资完成后公司股本为13500万股。

根据2010年度股东大会决议，公司以2010年末总股本13500万股为基数，向全体股东每10股派送3股，每股面值1元，变更后公司股本为17550万股。

公司注册地址：文登市荷山镇中韩路2号。

公司的行业属于机械制造行业，主要产品为孔雀牌钻夹头。公司经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。

公司的控股股东为山东威达集团有限公司，持有公司34.75%股份，公司实际控制人为杨桂模先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、审计部、财务部、销售处、国际市场开发部、开发部、质量保证部、设备处、供应处、生产部等，分公司包括山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂、山东威达机械股份有限公司威海分公司，子公司包括山东威达销售有限公司、上海拜聘电器有限公司、山东威达机床有限公司、山东威达锯业有限公司，根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，将原山东威达机械股份有限公司锯业分公司变更为全资子公司即：山东威达锯业有限公司，该公司于2012年12月25日取得企业法人营业执照。本公司及子公司以下统称“本集团”。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### 2. 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

## (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用



**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货****(1) 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资

产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	10	3%	9.7%

电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	6	3%	16.17%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始

计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

*如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。*

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不

确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	17%、公司主要产品出口享受 15% 的出口退税
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

公司于2008年12月5日取得高新技术企业资格（证书编号：GR200837000398），根据2012年1月30日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2012]19号），公司通过高新技术企业复审，享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

公司子公司上海拜骋电器有限公司于2010年12月9日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201031000266），享受15%的优惠税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海拜 骋电器 有限公 司	有限公 司	上海	制造业	2,000.0 0	直流电 的电动 工具及 配件的 生产加 工	3,945.0 0		100%	100%	是		
山东威 达销售 有限公 司	有限公 司	文登市	商品流 通企业	500.00	五金交 电、机 械产 品、手 动工 具、电 动工具 及其配 件等产 品的销 售及备 案范围 内的货 物技术 进出口	504.84		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海拜 骋电器 有限公 司	有限公 司	上海	制造业	2,000.0 0	直流电 的电动 工具及 配件的 生产加	3,945.0 0		100%	100%	是			

					工								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,199,021.68	--	--	882,473.12
人民币	--	--	1,166,245.12	--	--	882,473.12
美元	3,231.00	6.2855%	20,308.45			
欧元	400.00	8.3176%	3,327.04			
日元	108,999.00	0.073%	7,962.27			
港币	1,000.00	0.8108%	810.80			
韩元	64,000.00	0.0058%	368.00			
银行存款：	--	--	127,409,745.24	--	--	65,183,515.21
人民币	--	--	127,409,745.24	--	--	60,067,450.44
美元				811,957.78	6.3009%	5,116,064.77
其他货币资金：	--	--	63,325,715.61	--	--	138,139,083.06
人民币	--	--	63,325,715.61	--	--	138,139,083.06
合计	--	--	191,934,482.53	--	--	204,205,071.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明



## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		926,470.60
其他	42,690,000.00	
合计	42,690,000.00	926,470.60

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,266,213.62	30,866,337.76
合计	35,266,213.62	30,866,337.76

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海格力电器股份有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	3,371,718.76	
珠海格力电器股份有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	3,015,657.43	
珠海格力电器股份有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,483,318.48	
珠海格力电器股份有限公司	2012年10月31日	2013年04月30日	2,520,491.15	
珠海格力电器股份有限公司	2012年07月21日	2013年01月31日	2,095,156.52	
合计	--	--	13,486,342.34	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	133,179,708.85	100%	8,526,259.55	6.4%	114,039,470.33	100%	7,174,169.11	6.29%
组合小计	133,179,708.85	100%	8,526,259.55	6.4%	114,039,470.33	100%	7,174,169.11	6.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00					
合计	133,179,708.85	--	8,526,259.55	--	114,039,470.33	--	7,174,169.11	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	124,157,304.48	93.23%	6,207,865.21	108,632,951.73	95.26%	5,431,647.60
1 年以内小计	124,157,304.48	93.23%	6,207,865.21	108,632,951.73	95.26%	5,431,647.60
1 至 2 年	5,065,177.50	3.8%	506,517.76	1,288,886.37	1.13%	128,888.65
2 至 3 年	555,789.59	0.42%	111,157.92	1,483,944.19	1.3%	296,788.83
3 年以上	3,401,437.28	2.55%	1,700,718.66	2,633,688.04	2.31%	1,316,844.03
合计	133,179,708.85	--	8,526,259.55	114,039,470.33	--	7,174,169.11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宝利安塑胶（东莞）有限公司	货款尾款		24.71	无法收回	否
合计	--	--	24.71	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	13,213,357.20	1 年以内	9.92%
客户二	非关联方	8,455,873.17	1 年以内	6.35%
客户三	非关联方	7,482,403.52	1 年以内	5.62%
客户四	非关联方	3,903,883.97	2 年以内	2.93%
客户五	非关联方	3,847,817.30	1 年以内	2.89%
合计	--	36,903,335.16	--	27.71%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,640,894.94	100%	653,488.57	6.14%	11,712,369.26	100%	797,250.68	6.81%
组合小计	10,640,894.94	100%	653,488.57	6.14%	11,712,369.26	100%	797,250.68	6.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00					
合计	10,640,894.94	--	653,488.57	--	11,712,369.26	--	797,250.68	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	9,674,357.85	90.92%	473,717.90	8,837,365.21	75.45%	441,868.27
1 年以内小计	9,674,357.85	90.92%	473,717.90	8,837,365.21	75.45%	441,868.27
1 至 2 年	689,257.54	6.48%	68,925.76	2,690,374.05	22.97%	269,037.41
2 至 3 年	92,649.55	0.87%	18,529.91	19,900.00	0.17%	3,980.00
3 年以上	184,630.00	1.73%	92,315.00	164,730.00	1.41%	82,365.00
合计	10,640,894.94	--	653,488.57	11,712,369.26	--	797,250.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	2,498,665.31	1 年以内	23.48%
朝阳北方机床有限公司	非关联方	1,631,333.15	1 年以内	15.33%
山东大屋地产有限责任公司	非关联方	589,356.00	1 年以内	5.54%
朝阳博文机床有限公司	非关联方	512,771.07	2 年以内	4.82%
济南二机床集团有限公	非关联方	468,000.00	1 年以内	4.4%



司				
合计	--	5,700,125.53	--	53.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,893,066.72	50.82%	10,133,574.99	47.71%
1至2年	570,521.13	2.44%	412,179.48	1.94%
2至3年	243,124.97	1.04%	3,909,513.67	18.41%
3年以上	10,694,537.75	45.7%	6,785,199.08	31.94%
合计	23,401,250.57	--	21,240,467.22	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

文登市尚山镇人民政府财政所	非关联方	9,509,996.55	3 年以上	预付土地款，土地证正在办理中
上海外冈城市建设投资有限公司	非关联方	3,799,490.00	1 年以内	预付土地款
威海市惠中润滑油销售有限公司	非关联方	2,141,744.60	1 年以内	预付材料款
山东富伦钢铁有限公司	非关联方	1,758,117.60	1 年以内	预付材料款
莱钢集团粉末冶金有限公司	非关联方	1,319,335.98	1 年以内	预付材料款
合计	--	18,528,684.73	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,868,811.12	4,203,137.84	93,665,673.28	92,386,086.61	3,571,456.86	88,814,629.75
在产品	10,727,872.19		10,727,872.19	9,091,068.42		9,091,068.42
库存商品	102,900,605.07	8,628,121.56	94,272,483.51	88,109,249.96	10,774,775.93	77,334,474.03
周转材料	11,152,218.20	2,605,911.16	8,546,307.04	14,719,904.04	3,173,560.35	11,546,343.69
合计	222,649,506.58	15,437,170.56	207,212,336.02	204,306,309.03	17,519,793.14	186,786,515.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,571,456.86	2,047,356.00		1,415,675.02	4,203,137.84
库存商品	10,774,775.93	789,487.10		2,936,141.47	8,628,121.56

周转材料	3,173,560.35	926,508.29		1,494,157.48	2,605,911.16
合 计	17,519,793.14	3,763,351.39	0.00	5,845,973.97	15,437,170.56

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存在材料积压, 可变现净值低于存货成本		
库存商品	产品结构改变, 导致部分存在产品积压, 可变现净值低于存货成本		
周转材料	存在材料积压, 可变现净值低于存货成本		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	66,227.00	12,800.00
待摊费用		6,000.00
合计	66,227.00	18,800.00

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额
------	------	----	-------	-----	------	------	-------	------

			本				已收利息	
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
山东威达雷姆机械有限公司	50%	50%	42,071,000.11	6,548,623.97	35,522,376.14	46,800,666.10	14,587,459.60
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威海市大有正颐创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	11.11%	11.11%				
山东威达雷姆机械有限公司	权益法	5,182,600.00	15,903,057.62	1,422,531.11	17,325,588.73	50%	50%				500.00
合计	--	15,182,600.00	25,903,057.62	1,422,531.11	27,325,588.73	--	--	--	0.00	0.00	500.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------	------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	329,947,620.22	24,468,125.56		1,804,184.85	352,611,560.93
其中：房屋及建筑物	98,241,309.59	7,844,844.03		589,356.00	105,496,797.62
机器设备	208,448,929.45	12,328,123.81		944,882.55	219,832,170.71
运输工具	13,610,062.91	2,828,168.55		269,946.30	16,168,285.16
办公设备	9,647,318.27	1,466,989.17			11,114,307.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,507,098.87	21,217,239.68		968,164.12	176,756,174.43
其中：房屋及建筑物	20,471,018.97	2,668,819.34			23,139,838.31
机器设备	122,257,394.87	16,079,289.56		735,558.12	137,601,126.31
运输工具	8,215,975.34	1,744,417.35		232,606.00	9,727,786.69
办公设备	5,562,709.69	724,713.43			6,287,423.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	173,440,521.35	--	175,855,386.50
其中：房屋及建筑物	77,770,290.62	--	82,356,959.31
机器设备	86,191,534.58	--	82,231,044.40
运输工具	5,394,087.57	--	6,440,498.47
办公设备	4,084,608.58	--	4,826,884.32
四、减值准备合计	1,831,289.71	--	1,831,289.71
机器设备	1,831,289.71	--	1,831,289.71
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	171,609,231.64	--	174,024,096.79
其中：房屋及建筑物	77,770,290.62	--	82,356,959.31
机器设备	84,360,244.87	--	80,399,754.69
运输工具	5,394,087.57	--	6,440,498.47
办公设备	4,084,608.58	--	4,826,884.32

本期折旧额 21,217,239.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,172,967.84 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00

运输工具	0.00
------	------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	5,232,146.68	0.00	5,232,146.68	7,970,656.46	0.00	7,970,656.46
机器设备	8,623,838.60	0.00	8,623,838.60	3,546,130.14	0.00	3,546,130.14
合计	13,855,985.28	0.00	13,855,985.28	11,516,786.60	0.00	11,516,786.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00		0.00	--



(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,600,194.69	1,577,472.00	4,000.00	25,173,666.69
土地使用权	22,381,023.46			22,381,023.46
软件	964,827.23	133,475.22	4,000.00	1,094,302.45
专利权	254,344.00	1,443,996.78		1,698,340.78
二、累计摊销合计	2,305,003.12	671,198.92	0.00	2,976,202.04
土地使用权	1,567,670.53	466,907.12		2,034,577.65
软件	736,754.54	110,020.05		846,774.59
专利权	578.05	94,271.75	0.00	94,849.80
三、无形资产账面净值合计	21,295,191.57	906,273.08	4,000.00	22,197,464.65
土地使用权	20,813,352.93	-466,907.12		20,346,445.81
软件	228,072.69	23,455.17	4,000.00	247,527.86
专利权	253,765.95	1,349,725.03		1,603,490.98
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				

专利权				
无形资产账面价值合计	21,295,191.57	906,273.08	4,000.00	22,197,464.65
土地使用权	20,813,352.93	-466,907.12		20,346,445.81
软件	228,072.69	23,455.17	4,000.00	247,527.86
专利权	253,765.95	1,349,725.03		1,603,490.98

本期摊销额 671,198.93 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海拜聘电器有限公司	3,332,639.48			3,332,639.48	
合计	3,332,639.48			3,332,639.48	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋维修改造费用	79,821.20	424,796.08	96,094.83		408,522.45	
合计	79,821.20	424,796.08	96,094.83		408,522.45	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,275,734.53	4,351,751.27
小计	4,275,734.53	4,351,751.27
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		158,036.69
小计	0.00	158,036.69

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,275,734.53		4,351,751.27	
递延所得税负债	0.00		158,036.69	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,971,419.79	1,208,353.04	0.00	24.71	9,179,748.12
二、存货跌价准备	17,519,793.14	3,763,351.39	0.00	5,845,973.97	15,437,170.56
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	1,831,289.71	0.00	0.00	0.00	1,831,289.71
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,322,502.64	4,971,704.43	0.00	5,845,998.68	26,448,208.39

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	60,183,000.00	52,073,280.00
合计	60,183,000.00	52,073,280.00

下一会计期间将到期的金额 60,183,000.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	2,452,068.16	2,971,528.82
1 年以内	70,120,808.70	65,547,231.52
合计	72,572,876.86	68,518,760.34

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其中：1 年以上	250,374.35	527,496.25
1 年以内	9,965,857.47	6,785,273.18
合计	10,216,231.82	7,312,769.43

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,194,851.99	82,149,289.73	83,055,001.75	11,289,139.97
二、职工福利费		5,749,558.23	5,749,558.23	
三、社会保险费	2,200,168.59	11,493,503.20	11,626,708.11	2,066,963.68
四、住房公积金	13,633.52	94,890.80	104,957.60	3,566.72
六、其他	3,796,367.56		219,524.20	3,576,843.36
合计	18,205,021.66	99,487,241.96	100,755,749.89	16,936,513.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,491,635.76	-7,977,801.80
营业税	80,994.34	15,887.49
企业所得税	9,450,934.39	13,024,107.01
个人所得税	2,958,806.38	3,519,024.49
城市维护建设税	315,740.58	248,659.28
房产税	180,093.04	669,404.00
土地使用税	315,100.65	544,496.90
教育费附加	135,317.37	106,568.28

其他	171,712.99	130,550.55
合计	12,117,063.98	10,280,896.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	9,221,341.19	7,889,103.86
1年以内	22,888,376.88	15,164,498.97
合计	32,109,718.07	23,053,602.83

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00



## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后归还金额
培训费	1,149,275.70	培训费挂账为职工保证金，当职工离职时退还给职工。	否
沈阳数控机床有限责任公司	1,191,166.20	设备质量保证款	否
威海市庆威建材有限公司	1,668,397.75	工程项目保证款	否
文登市晋安建筑工程有限公司	563,191.00	工程项目保证款	否
合计	4,572,030.65		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
宁波汇众粉末机械制造有限公司	4,554,347.96	1年以内	设备款
中国矿业大学（北京）	1,125,000.00	1年以内	研究开发
博世运费	773,408.90	1年以内	运费
合计	6,452,756.86		

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,923,213.45	7,508,029.54
合计	6,923,213.45	7,508,029.54

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	167,266,189.76			167,266,189.76
其他资本公积	34,320,000.00			34,320,000.00
合计	201,586,189.76			201,586,189.76

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,839,278.16	4,565,622.67		50,404,900.83
合计	45,839,278.16	4,565,622.67		50,404,900.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	189,876,697.43	--
调整后年初未分配利润	189,876,697.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,545,614.06	--
减：提取法定盈余公积	4,935,972.31	10%
应付普通股股利	8,775,000.00	
期末未分配利润	242,081,688.82	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	600,877,285.42	584,134,465.68

其他业务收入	43,724,713.49	55,759,935.20
营业成本	498,394,612.75	497,511,776.74

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械及配件制造业	588,774,396.53	454,012,846.63	568,477,806.38	442,056,968.52
其它	12,102,888.89	11,742,749.32	15,656,659.30	14,861,426.52
合计	600,877,285.42	465,755,595.95	584,134,465.68	456,918,395.04

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具配件	425,759,368.06	326,068,447.24	423,393,953.23	329,570,278.71
粉末冶金件	64,966,619.98	50,447,115.08	54,469,729.56	42,090,818.47
锯片产品	98,048,408.49	77,497,284.31	90,614,123.59	70,395,871.34
其他产品	12,102,888.89	11,742,749.32	15,656,659.30	14,861,426.52
合计	600,877,285.42	465,755,595.95	584,134,465.68	456,918,395.04

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	275,792,335.44	181,174,300.62	280,695,136.42	201,990,449.56
出口销售	325,084,949.98	284,581,295.33	303,439,329.26	254,927,945.48
合计	600,877,285.42	465,755,595.95	584,134,465.68	456,918,395.04

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	93,111,545.03	14.44%
客户二	66,337,803.23	10.29%

客户三	25,572,605.16	3.97%
客户四	17,732,171.31	2.75%
客户五	16,204,405.60	2.51%
合计	218,958,530.33	33.96%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	132.75		
城市维护建设税	1,460,791.08	2,446,297.82	7%
教育费附加	771,128.68	1,273,322.99	3%
地方文教基金	201,574.92	666,146.10	2%
水利建设基金	514,085.82	198,028.44	1%
合计	2,947,713.25	4,583,795.35	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,269,344.70	8,422,805.65
差旅费	3,488,425.43	2,264,860.74
出口杂费	1,494,655.36	1,399,414.35
工资	1,527,943.74	1,610,074.26
交际应酬费	1,000,914.05	423,627.18

参展费	947,268.11	607,948.42
销售费	639,534.32	1,654,597.33
邮电费	164,262.99	111,444.16
商检费	120,107.00	84,887.00
样品费	116,380.33	73,371.65
其他	315,519.60	374,131.84
合计	19,084,355.63	17,027,162.58

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	29,115,457.06	21,985,891.84
工资及福利费	9,324,072.26	13,664,103.74
社会保险	3,990,601.26	2,075,070.12
折旧费	3,645,647.04	3,806,531.37
车辆交通费	2,222,901.52	2,327,845.40
费用性税金	2,161,941.68	2,121,489.32
交际应酬费	1,270,416.89	1,179,098.77
差旅费	821,142.04	773,592.25
摊销费	739,423.47	609,146.62
物料消耗	606,016.13	603,075.60
办公费	590,429.68	690,438.75
聘请中介机构费	494,572.25	541,630.32
租赁费	558,858.99	1,535,086.23
上市费	347,667.00	28,800.00
邮电费	222,887.92	395,486.87
水电费\保险费\公共管理费	278,408.34	337,937.51
董事会费	185,990.00	197,040.90
绿化排污费	166,287.30	465,480.95
修理费	109,009.31	450,312.78
服务费	90,381.52	17,060.00
其他费用	1,044,334.66	496,907.14
合计	57,986,446.32	54,302,026.48



## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-5,215,842.47	-3,924,356.17
加：汇兑损失	791,907.93	-804,251.94
加：其他支出	266,066.04	182,891.36
合计	-4,157,868.50	-4,545,716.75

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-926,470.60	926,470.60
合计	-926,470.60	926,470.60

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,940,330.28	6,434,506.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	806,694.10	
合计	7,747,024.38	6,434,506.84

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
其中：山东威达雷姆机械有限公司		6,940,330.28	

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,208,353.04	398,666.54
二、存货跌价损失	3,763,351.38	5,885,542.25
合计	4,971,704.42	6,284,208.79

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,875.66	35,240.28	35,875.66
其中：固定资产处置利得	35,875.66	35,240.28	35,875.66
政府补助	942,371.09	766,470.46	942,371.09
其他	663,845.83	13,133.80	663,845.83
合计	1,642,092.58	814,844.54	1,642,092.58

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持基金		366,500.00	
山东知识产权局拨款		40,000.00	
知识产权局专利补助款		28,000.00	
威海科技局专利专项资金		40,000.00	
企业扶持资金	280,000.00		
企业培训教育基金	69,555.00		
收省财政厅专利发展基金	8,000.00		
钻夹头生产线、冶金粉末生产线的电机系统及供配电系统进行节能改造项目	300,455.29	143,844.25	
数控机床刀具生产线技术改造项	284,360.80	148,126.21	

目			
合计	942,371.09	766,470.46	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,701.15	14,373.75	5,701.15
其中：固定资产处置损失	5,701.15	14,373.75	5,701.15
罚款支出	40,000.00		40,000.00
合计	45,701.15	14,373.75	45,701.15

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,328,386.14	9,458,222.06
递延所得税调整	-82,019.95	-672,480.51
合计	8,246,366.19	8,785,741.55

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	65,545,614.06	64,106,854.37
归属于母公司的非经常性损益	2	1,356,932.72	680,400.17
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	64,188,681.34	63,426,454.20
年初股份总数	4	175,500,000.00	135,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		40,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		8
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		

报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	175,500,000.00	175,500,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.37	0.37
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.37	0.36
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.37	0.37
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.37	0.36

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	357,555.00
利息收入	5,215,842.47
代收职工社保公积金等	6,880,630.92
收回个人借款、保险赔款	763,343.45
代扣个人所得税	1,088,660.21

单位往来款	4,920,000.00
废料款	771,075.82
收回模具款	323,700.00
其他	1,135,986.14
合计	21,456,794.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代付职工社保公积金等	5,502,633.55
差旅费	4,666,384.89
车辆费	2,404,744.47
运输费	9,269,344.70
代扣代缴个税	1,714,807.16
租赁费	1,466,476.53
费用性税金	2,161,941.68
支付配件货款	541,768.66
快递、电话等办公费	1,378,234.03
支付模具款等	2,881,031.14
中介机构费用	1,073,602.29
出口杂费	1,510,721.62
交际应酬费	2,299,046.30
水电费	1,022,047.56
专利款	303,000.27
参展费	1,128,099.54
零星工程维护费修理费	289,816.01
付工伤款\职工借款等	207,823.66
手续费等	266,066.04
其他费用	1,618,186.82
合计	41,705,776.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行理财	42,690,000.00
合计	42,690,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,545,614.06	64,106,854.37
加：资产减值准备	4,971,704.42	6,284,208.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,217,239.68	20,869,029.27
无形资产摊销	671,198.92	535,473.03
长期待摊费用摊销	96,094.83	76,040.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,174.51	-20,866.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	926,470.60	-926,470.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,747,024.38	-6,434,506.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,016.74	-830,517.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-158,036.69	158,036.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,343,197.55	-30,284,968.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,789,677.28	-37,786,462.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,928,471.63	-9,610,314.32
经营活动产生的现金流量净额	52,364,700.47	6,135,536.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	191,934,482.53	204,205,071.39
减：现金的期初余额	204,205,071.39	222,497,033.97
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-12,270,588.86	-18,291,962.58

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	191,934,482.53	204,205,071.39
其中：库存现金	1,199,021.68	882,473.12

可随时用于支付的银行存款	127,409,745.24	65,183,515.21
可随时用于支付的其他货币资金	63,325,715.61	138,139,083.06
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	191,934,482.53	204,205,071.39

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东威达集团有限公司	控股股东	有限公司	山东文登	杨桂模	机械制造	45,500,000.00	34.75%	34.75%	杨桂模	16682417-3

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东威达销售有限公司	控股子公司	有限公司	文登市	杨桂模	商品流通	5000000	100%	100%	74987416-4
上海拜骋电	控股子公司	有限公司	上海市	杨桂模	制造业	20000000	100%	100%	63123723-1



器有限公司									
山东威达锯业有限公司	控股子公司	有限公司	文登市	杨桂模	制造业	20000000	100%	100%	06196025-9
山东威达机床有限公司	控股子公司	有限公司	济南市	杨桂模	制造业	30000000	100%	100%	59701923-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
山东威达雷姆机械有限公司	有限公司	文登市	机械制造	海恩瑞斯·皮特·雷姆	100 万欧元	50%	50%	合营企业	66135041-1
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
威海威达精密铸造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75542995-6
威海威达粉末冶金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	76666810-0
山东威达铸业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	16682824-6

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合营及联营企业						
其中：山东威达雷姆机械有限公司	购买商品	参照市场价格	43,608,454.04	12.7%	44,159,482.56	10.59%

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：威海威达精密铸造有限公司	购买商品	参照市场价格	34,037,638.21	9.91%	39,531,816.96	9.48%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业						
其中：山东威达雷姆机械有限公司	销售商品	参照市场价格	8,940,695.40	22.46%	9,973,642.20	17.89%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：威海威达精密铸造有限公司	销售商品	参照市场价格	2,182,575.81	5.48%	2,819,656.10	5.06%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
山东威达集团有限公司	本集团	厂房	2009年01月01日	2011年12月31日	参照市场价	2,637,114.00
威海威达粉末冶金有限公司	本集团	厂房	2011年01月01日	2013年12月31日	参照市场价	446,140.00

关联租赁情况说明

注：根据公司与山东威达集团有限公司签订的租赁协议，如果2011年12月31日协议到期日双方未提出异议，该协议自动续展。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
应付票据	其中：威海威达精密铸造有限公司	11,849,000.00	
应付账款	其中：威海威达精密铸造有限公司	2,080,624.57	2,434,529.55
其他应付款	其中：威海威达精密铸造有限公司	2,171,400.81	1,689,507.46
	控股股东及最终控制方		
其他应付款	其中：山东威达集团有限公司		308.00
	合营及联营企业		
应付账款	其中：山东威达雷姆机械有限公司	5,902,575.90	7,038,339.50
其他应付款	其中：山东威达雷姆机械有限公司	9,198,930.59	6,856,876.82

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

无。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	8,775,000.00
-----------	--------------

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司第六届董事会第二次会议的决议，公司拟以公司2012年年末总股本175,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金8,775,000元（含税）；

同时以公司2012年年末总股本175,500,000股为基数以资本公积转增股本,向公司全体股东每10股转增3股,共转增股本52,650,000股。该预案尚需经公司股东大会审议批准。

2. 根据公司第五届董事会第二十一次会议通过原山东威达机械股份有限公司粉末冶金厂变更为全资子公司,即:山东威达粉末冶金有限公司,公司已于2013年1月15日取得企业法人营业执照。
3. 公司2013年1月31日第六届董事会第一次会议决议,审议通过了《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》,任期至第六届董事会届满为止。
4. 除存在上述资产负债表日后事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	96,096,785.04	100%	6,098,790.59	6.35%	98,563,819.02	100%	6,237,300.33	6.33%
组合小计	96,096,785.04	100%	6,098,790.59	6.35%	98,563,819.02	100%	6,237,300.33	6.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	96,096,785.04	--	6,098,790.59	--	98,563,819.02	--	6,237,300.33	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	91,853,680.29	95.58%	4,737,021.47	94,135,544.07	95.51%	4,706,777.21
1 年以内小计	91,853,680.29	95.58%	4,737,021.47	94,135,544.07	95.51%	4,706,777.21
1 至 2 年	1,870,493.09	1.95%	187,049.31	841,223.31	0.85%	84,122.34
2 至 3 年	38,620.10	0.04%	7,724.02	1,157,083.47	1.17%	231,416.69
3 年以上	2,333,991.56	2.43%	1,166,995.79	2,429,968.17	2.47%	1,214,984.09
合计	96,096,785.04	--	6,098,790.59	98,563,819.02	--	6,237,300.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元



单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	子公司	32,990,566.06	1 年以内	34.33%
客户二	非关联方	8,455,873.17	1 年以内	8.8%
客户三	非关联方	7,482,403.52	1 年以内	7.79%
客户四	非关联方	3,847,817.30	1 年以内	4%
客户五	非关联方	3,672,323.92	1 年以内	3.82%
合计	--	56,448,983.97	--	58.74%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	66,356,670.43	100%	3,381,006.03	5.1%	9,298,243.83	100%	676,460.03	7.28%
组合小计	66,356,670.43	100%	3,381,006.03	5.1%	9,298,243.83	100%	676,460.03	7.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	66,356,670.43	--	3,381,006.03	--	9,298,243.83	--	676,460.03	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	66,011,409.62	99.48%	3,322,929.99	6,424,927.28	69.1%	321,246.37		
1 年以内小计	66,011,409.62	99.48%	3,322,929.99	6,424,927.28	69.1%	321,246.37		

1 至 2 年	255,111.26	0.38%	25,511.13	2,688,686.55	28.92%	268,868.66
2 至 3 年	41,699.55	0.06%	8,339.91	19,900.00	0.21%	3,980.00
3 年以上	48,450.00	0.07%	24,225.00	164,730.00	1.77%	82,365.00
合计	66,356,670.43	--	3,381,006.03	9,298,243.83	--	676,460.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东威达锯业有限公司	子公司	64,270,022.01	1 年以内	96.86%
山东大屋地产有限责任公司	非关联方	589,356.00	1 年以内	0.89%
威海市恒意机械制造有限公司	非关联方	336,000.00	1 年以内	0.51%
宁波东方加热设备有限公司	非关联方	268,565.88	1 年以内	0.4%
哈尔滨精达测量仪器有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.15%
合计	--	65,563,943.89	--	98.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
山东威达 销售有限 公司	成本法		5,048,350 .34		5,048,350 .34	100%	100%				
上海拜聘 电器有限 公司	成本法	39,450,00 0.00	39,450,00 0.00		39,450,00 0.00	100%	100%				
威海市大 有正颐创 业投资有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	11.11%	11.11%				
山东威达 锯业有限 公司	成本法	27,409,28 1.15		27,409,28 1.15	27,409,28 1.15	100%	100%				
山东威达 机床有限 公司	成本法	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	30,000,00 0.00	100%	100%				
山东威达 雷姆机械 有限公司	权益法	5,182,600 .00	15,031,85 8.93	1,940,330 .28	16,972,18 9.21	50%	50%				500.00
合计	--	112,041,8 81.15	69,530,20 9.27	59,349,61 1.43	128,879,8 20.70	--	--	--			500.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	481,094,435.14	479,116,276.94
其他业务收入	40,581,034.65	49,748,645.99
合计	521,675,469.79	528,864,922.93
营业成本	410,101,499.37	410,986,954.76

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械及配件制造业	481,094,435.14	380,492,069.97	479,116,276.94	374,649,555.15
合计	481,094,435.14	380,492,069.97	479,116,276.94	374,649,555.15

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电动工具配件	318,079,406.67	252,547,670.58	334,032,423.79	262,162,795.34
粉末冶金件	64,966,619.98	50,447,115.08	54,469,729.56	42,090,818.47
锯片产品	98,048,408.49	77,497,284.31	90,614,123.59	70,395,941.34
合计	481,094,435.14	380,492,069.97	479,116,276.94	374,649,555.15

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	258,511,747.86	195,375,173.46	248,851,956.10	190,518,660.74
出口销售	222,582,687.28	185,116,896.51	230,264,320.84	184,130,894.41
合计	481,094,435.14	380,492,069.97	479,116,276.94	374,649,555.15

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	101,097,452.40	21.01%
客户二	66,337,803.23	13.79%
客户三	25,572,605.16	5.32%
客户四	17,732,171.31	3.69%
客户五	16,204,405.60	3.37%
合计	226,944,437.70	47.18%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,940,330.28	6,434,506.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	616,700.00	
合计	7,557,030.28	22,434,506.84

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海拜骋电器有限公司			

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,656,226.72	61,397,389.80
加：资产减值准备	8,103,326.47	16,386,970.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,433,631.10	20,244,065.58
无形资产摊销	654,339.95	533,312.20
长期待摊费用摊销	96,094.83	76,040.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,800.43	-13,454.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	735,809.60	-735,809.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,557,030.28	-22,434,506.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	544,468.85	-2,294,270.85

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,371.44	110,371.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,085,456.85	-32,194,156.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,919,428.16	-30,121,848.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,896,126.98	-9,034,767.57
经营活动产生的现金流量净额	20,820,597.08	1,919,335.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	115,641,463.27	180,914,967.45
减：现金的期初余额	180,914,967.45	204,794,071.31
现金及现金等价物净增加额	-65,273,504.18	-23,879,103.86

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.25%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.37	0.36

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
交易性金融资产	42,690,000.00	926,470.60	4507.81	1



应收账款	124,653,449.30	106,865,301.22	16.65	2
预收款项	10,216,231.82	7,312,769.43	39.70	2
其他应付款	32,109,718.07	23,053,602.83	39.28	3

注1、本期交易性金融资产增加是由于公司用暂时闲置的资金购买银行理财产品所致；

注2、本期应收账款、预收帐款增加主要是上海拜骋电器公司、粉末公司本期收入大幅增加所致，增幅在20%左右；

注3、其他应付款期末较期初增加39.28%，主要系本期采购设备增加，工程项目施工有所增加，以及本期研发支出增加所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业税金及附加	2,947,713.25	4,583,795.35	-35.69	1
资产减值损失	4,971,704.42	6,284,208.79	-20.89	2
投资收益	7,747,024.38	6,434,506.84	20.40	3

注1、营业税金及附加本年发生额较上年度发生额减少35.69%，主要原因是股份公司本期收入销量略有下降，近两期采购量增加，导致进项税增加，从而降低了流转税的计税基础，导致流转税额减少；

注2、本期资产减值损失较上期减少20.89%，主要是本期公司清理长期积压库存的存货，从而影响本期计提的存货跌价准备减少所致；

注3、投资收益本期较上期增加20.40%系被投资单位经营利润增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件包括下列资料：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - （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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十六日