

淄博祥盛汽车板簧股份有限公司 2011 年半年报

股权简称：淄博祥盛

股权代码：100013

2011 年 8 月 5 日

目 录

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况

第三节 股本变动及股东情况

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

第五节 董事会报告

第六节 重要事项

第七节 财务报告

第八节 备查文件

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长、总经理吕建红、及财务负责人董晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 中文名称: 淄博祥盛汽车板簧股份有限公司

中文缩写: 淄博祥盛

(二) 法定代表人: 吕建红

(三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	吕宝雷
联系地址	淄博市博山区徐雅村
电话	13864484000
传真	0533-4611322
电子信箱	Lb11981@126.com

(四) 公司注册地址: 淄博市博山区域城镇徐雅村

办公地址: 淄博市博山区域城镇徐雅村

邮政编码: 255213

互联网网址:

电子信箱: ziboxiangsheng@163.com

(五) 公司登载半年度报告网站网址: zbotc.com

半年度报告备置地点: 公司董事会秘书办

(六) 股权挂牌交易地点: 齐鲁股权托管交易中心

股权简称: 淄博祥盛

股权代码：100013

(七) 持续督导机构山东昌泰投资担保有限公司。

(八) 其它有关资料

公司首次注册登记日期： 2008 年 6 月 10 日

注册登记地点： 淄博市工商行政管理

公司最近一次变更登记日期： 2010 年 8 月 31 日

注册登记地点： 淄博市工商行政管理

公司企业法人营业执照注册号： 370300200002451

公司税务登记证号码： 370304676809934

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	95046464.96	85501615.33	11.16
股东权益	40942846.48	39183585.64	4.49
总股本	19500000	19500000	0
每股净资产(元/股)	2.10	2.01	4.48
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22395909.25	18234261.02	22.82
营业利润	2039209.70	1621185.70	25.79
利润总额	2039209.70	1621185.70	25.79
归属挂牌公司股东净利润	1759260.84	1302342.02	35.08
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1759260.84	1302342.02	35.08

基本每股收益（元/股）	0.10		
稀释每股收益（元/股）	0.10		
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10		
净资产收益率（%）	0.05		
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.05		
经营活动产生的现金流量净额	3785810.53		
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
合计		

（三）净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	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	0.05	0.05	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.10	0.10

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

报告期内股本没有变动

二、报告期内公司股权变动情况表

单位：万股

股权性质	期初股数		本期变动增减(+ -)					期末股数	
	数量	比例	改制 转股	增资 扩股	送 股	公积金 转股	其他	数量	比例
1、有限制 转让条件 股权：	950	48.72%						950	48.72 %
其中：发 起人股权	950	48.72%						950	48.72 %
高管股权									
自愿锁定 股权									
其他									
2、无限制 转让条件 股权：	1000	51.28%						1000	51.28 %
总股本	1950	51.28%						1950	51.28 %

三、报告期内公司股东总数为15人

四、有限制转让条件股东情况

序号	有限制转 让条件股 东名称	持有的有 限制转让 条件股权 数量	可挂牌 交易时间	新增可挂 牌交易股 份数量	限售条件
1	吕建红	750 万股	2012 年 12 月 30 日	750 万股	
2	孙萍	200 万股	2012 年 12 月 30 日	200 万股	

五、前10东和前10限制转让条件股东持股情况

股东总数	15				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有限制转让条件股股权数量	质押或冻结的股份数量
吕建红	自然人	38.46%	750 万	750 万	
范娜娜	自然人	11.28%	220 万		
王家锋	自然人	11.28%	220 万		
郑向颖	自然人	11.28%	220 万		
孙 萍	自然人	10.26%	200 万	200 万	
汤永花	自然人	6.15%	120 万		
孙艳秀	自然人	5.64%	110 万		
山东昌泰投资担保有限公司	企业法人	5.18%	101 万		
吕瑞忠	自然人	0.56%	11 万		
吕瑞贵	自然人	0.28%	5.5 万		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	股东性质	持有无限售条件股份数量			
范娜娜	自然人	220 万			
王家锋	自然人	220 万			
郑向颖	自然人	220 万			
汤永花	自然人	120 万			
孙艳秀	自然人	110 万			
山东昌泰投资担保有限公司	企业法人	101 万			
吕瑞忠	自然人	11 万			
吕瑞贵	自然人	5.5 万			
孙宁杰	自然人	5.5 万			
蒋永进	自然人	5.5 万			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东王家锋与孙艳秀为夫妻关系				

六、控股股东及实际控制人变更及变更披露

公司控股股东及实际控制人无变更

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕建红	董事长	男	38	2010.8-2013.8	750	750		3	否
吕瑞增	董事	男	66	2010.8-2013.8	0	0		2	否
孙萍	董事	女	38	2010.8-2013.8	200	200		2	否
李昌顺	董事	男	63	2010.8-2013.8	0	0		0.9	否
孙茂	董事	男	41	2010.8-2013.8	0	0		1.08	否
吕宝雷	董事会秘书	男	30	2010.8-2013.8	0	0		1.08	否
董晓燕	财务总监	女	38	2010.8-2013.8	0	0		1.08	否
毕海峰	监事会主席	男	36	2010.8-2013.8	0	0		2.4	否
苏敬凯	股东代表监事	男	33	2010.8-2013.8	0	0		1.8	否
周杰	职工代表监事	男	33	2010.8-2013.8	0	0		1.8	否

朱英明	核心技术 人员	男	43	2010.8- 2013.8	0	0		1.62	否
合计	—	—	—	—	950	950	—	18.76	—

上述人员持有本公司的限制转让股权数量 950 万股：

二、董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况
公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘。

第五节 董事会报告

一、报告期内经营成果及财务状况简要分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2011 年在汽车板簧生产线满负荷生产及销售。新能源客车少片簧生产线顺利开发出多种客车及牵引车用少片簧，并成功进入中国重汽进行疲劳性实验，预计通过后可以获得中国重汽的少片簧供应份额。2011 年 6 月，成功试制出 57 毫米汽车导向臂。

（二）公司经营成果分析

2011 年在保证控制成本、保证质量的基础上，提高以往产品产量的基础上，投入少片簧生产线 1 跳，少片簧进入中国重汽疲劳性实验阶段，为 2011 年度企业产品打入中国重汽卡车股份有限公司提供了良好基础，企业在 2011 年 6 月成功试制出 57 毫米汽车导向臂，预计可以为公司打开国际市场。

二、主营业务产品或服务情况

（一）公司主营业务范围：

（二）主营业务产品或服务情况表

单位：元

分产品或服务	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 (%)
弹簧总成	2240 万	2036 万	9.1	31.2	-4.1	1.1

(三) 主营业务分地区情况

地区	营业收入 (元)	营业收入比上年同期增减 (%)
济宁	1421	32.2
济南	819	27.1

三、经营中的其他问题与困难。

受国家货币政策影响，财务成本增加较多，企业融资难度增加。

四、公司下半年发展展望。

受到国家政策影响，主营产品销售情况并不乐观，但是公司新增加的少片簧业务以进入配套厂家进行实验，预计下半年将有新的利润爆发增长点。导向臂的试制成功，下半年如果开发国际市场成功，将成为企业未来几年的一个利润稳定的增长点。

五、关于“公司 2011 年半年度财务报告未经审计”的说明

由于公司无重大事项需要审计说明，经董事会研究决定，公司 2011 年半年度财务报告不再进行审计。

六、募集资金使用情况

(一) 募集资金运用

募集资金总额	2680 万元	本报告期已使用募集资金总额	1020
--------	---------	---------------	------

		已累计使用募集资金总额	2680			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
少片簧	3000 万元	否	2720 万元	否	否	否
合计	3000 万元		2720 万元			
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	由于汽车配套行业进入规则，板簧行业需要半年以上的产品质量实验，因此造成产品的推迟生产。					

七、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、公司本年度第一次董事会会议出席董事 5 人，形成如下决议：

审议通过《2010 年年度报告》
审议通过《2010 年年度董事会工作报告》
审议通过《2010 年年度财务决算报告》
审议通过《2010 年年度利润分配预案》
审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

（二）公司投资者关系管理

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于公司投资者，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司投资者严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策

和经营活动，未发生过控股股东占用挂牌公司资金和资产的情况。

（三）报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
201105	2011.5.26	2010年度股东大会决议披露	齐鲁股权托管交易中心网站

（四）董事会成员履职情况

公司全体董事严格按照《董事会议事规则》的有关规定，规范董事会的召集、召开和表决，亲自出席董事会和股东大会，勤勉尽责。

（五）董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会次数					
姓名	职务	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
吕建红	董事长	1	0	0	否
孙萍	董事	1	0	0	否
孙茂	董事	1	0	0	否
李昌顺	董事	1	0	0	否
吕瑞增	董事	1	0	0	否

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，逐步提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合上述规范性文件的要求。

公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激

励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》和《投资者权益保护制度》的要求，进行信息披露，接待投资者来访和咨询。严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保投资者能够以平等的机会获取公司信息。

二、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司报告期内无利润分配、公积金转增股本、发行新股等方案。

三、重大诉讼、仲裁事项及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

四、在其他公司参股情况

报告期内公司没有在其他公司进行参股。

五、收购、出售资产及资产重组

报告期内公司无收购、出售资产及资产重组事项发生。

六、担保事项

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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/否）
博山鑫川汇纺织有限公	2011年2月15	300万元	保证担保	一年	否	否

司	日					
山东复丰祥 纺织有限公 司	2011年 3月21 日	500万元	保证担保	一年	否	否
山东博山波 涛化工设备 有限公司	2011年 4月8日	400万元	保证担保	一年	否	否
报告期内担 保发生额合 计		1200万元				
报告期末担 保余额合计 (A)		1200万元				
公司对子公司的担保情况						
报告期内 对子公司 担保发生 额合计						
报告期末 对子公司 担保余额 合计(B)						
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)		1200万元				
担保总额 占净资产 的比例		29.31%				
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		0				

过70%的被担保对象提供的担保金额(D)						
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				

七、重大经营合同及履行情况

与中国重汽济宁商用车有限公司、中国重汽济南特种车有限公司签订购销合同并正常履行，无违约情况发生。

公司与银行签订的借款合同明细如下：

贷款银行	金额	合同有效期
农信社	570万	2011.5.17-2012.5.16
农信社	450万	2011.2.24-2012.2.23
农信社	400万	2011.2.23-2012.2.22
齐商银行	200万	2011.1.24-2011.11.15
农信社	400万	2010.7.5-2011.12.7
农信社	200万	2010.7.5-2011.10.14
农信社	430万	2010.7.5-2011.7.26
博山工行	200万	2010.10.1-2011.8.15
博山工行	200万	2010.10.1-2011.9.15

第七节 财务报告

资产负债表

资产	行次	期初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	16,881,962.30	20,667,772.83	短期借款	37	22,000,000.00	30,500,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4		3,416,964.79	应付票据	39	22,500,000.00	22,500,000.00
应收账款	5	18,599,683.28	24,989,785.05	应付账款	40	100,000.00	278,500.00
预付账款	6	23,667,481.31	18,233,497.27	预收账款	41		26,042.44
应收利息	7			应付职工薪酬	42	389,000.00	39,661.00
应收股利	8			应交税费	43	1,172,591.44	659,181.99
其他应收款	9	2,660,000.00	1,390,909.09	应付利息	44		
存货	10	16,690,338.19	12,772,894.55	应付股利	45		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	156,438.25	100,233.05
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	47		
流动资产合计	13	78,499,465.08	81,471,823.58	其他流动负债	48		
非流动资产：	14			流动负债合计	49	46,318,029.69	54,103,618.48

可供出售金融资产	15			非流动负债：	50		
持有至到期投资	16			长期借款	51		
长期应收款	17			应付债券	52		
长期股权投资	18			长期应付款	53		
投资性房地产	19			专项应付款	54		
固定资产	20	6,381,961.28	12,954,452.41	预计负债	55		
在建工程	21			递延所得税负债	56		
工程物资	22			其他非流动负债	57		
固定资产清理	23			非流动负债合计	58	-	-
生产性生物资产	24			负债合计	59	46,318,029.69	54,103,618.48
油气资产	25				60		
无形资产	26			所有者权益（或股东权益）：	61		
开发支出	27			实收资本（或股本）	62	19,500,000.00	19,500,000.00
商誉	28			资本公积	63	19,288,840.75	19,288,840.75
长摊待摊费用	29			减：库存股	64		
递延所得税资产	30	620,188.97	620,188.97	盈余公积	65	39,474.49	39,474.49
其他非流动资产	31			未分配利润	66	355,270.40	2,114,531.24
非流动资产合计	32	7,002,150.25	13,574,641.38	所有者权益（或股东权益）合计	67	39,183,585.64	40,942,846.48
	33				68		
	34				69		
资产总计	35	85,501,615.33	95,046,464.96	负债和所有者（或股东权益）合计	70	85,501,615.33	95,046,464.96

利润表

项 目	行 次	本月数	本年累计数
一、营业收入		6,903,039.31	22,395,909.25
减：营业成本		5,791,461.84	18,262,157.45
营业税金及附加		18,052.38	61,750.18
营业费用		80,953.00	417,707.60
管理费用		94,031.26	585,411.28
财务费用（收益以“-”号填列）		117,459.68	1,029,673.04
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		801,081.15	2,039,209.70
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号		801,081.15	2,039,209.70

填列)		
减：所得税费用	125,126.04	279,948.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	675,955.11	1,759,260.84

现金流量表

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	41,834,875.16
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	
经营活动现金流入小计	5	41,834,875.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	39,726,043.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,153,406.72
支付的各项税费	8	639,941.42
支付其他与经营活动有关的现金	9	
经营活动现金流出小计	10	41,519,391.59
经营活动产生的现金流量净额	11	190,115.94
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	
投资支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款收到的现金	27	8,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	8,500,000.00

偿还债务支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,029,673.04
支付其他与筹资活动有关的现金	32	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	5,029,673.04
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,595,694.59
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,785,810.53
加：期初现金及现金等价物余额	37	
六、期末现金及现金等价物余额	38	

补充资料	行次	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39	
净利润	40	1,759,260.84
加：资产减值准备	41	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	
无形资产摊销	43	
长期待摊费用摊销	44	
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）	45	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47	
财务费用（收益以“-”号填列）	48	1,029,673.04
投资损失（收益以“-”号填列）	49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	52	3,917,443.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53	-3,103,991.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54	-714,411.21
其他	55	-2,697,858.76
经营活动产生的现金流量净额	56	190,115.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57	
债务转为资本	58	
一年内到期的可转换公司债券	59	
融资租入固定资产	60	

3. 现金及现金等价物净变动情况:	61	
现金的期末余额	62	20,667,772.83
减: 现金的期初余额	63	16,881,962.30
加: 现金等价物的期末余额	64	
减: 现金等价物的期初余额	65	
现金及现金等价物净增加额	66	3,785,810.53

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本;
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
- 三、公司全体董事、高级管理人员对 2011 年半年报签署的书面确认意见和监事会的书面审核意见;
- 四、挂牌保荐机构审核意见;
- 五、其他有关材料。

淄博祥盛汽车板簧股份有限公司

2011年8月3日