

山东上水农业发展股份有限公司

2011 年半年报

股权简称：山东上水

股权代码：100012

2011 年 8 月 12 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、总经理徐东明及财务负责人翟莉莉声明：保证半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: 山东上水农业发展股份有限公司

中文缩写: 山东上水

(二) 法定代表人: 徐东明

(三) 联系人和联系方式

项目: 董事会秘书

姓名: 徐东亮

联系地址: 山东省淄博市博山区西寨小区 61 号

电话: 13806434012

传真: 0533-7917888

电子信箱: sdssnyfz@163.com

(四) 公司注册地址: 淄博市博山区池上镇陡沟村南首

办公地址: 淄博市博山区池上镇陡沟村南首

邮政编码: 255200

互联网网址: www.sdssny.com

电子信箱: sdssny@163.com

(五) 公司登载半年度报告网站网址: zbotc.om

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: 山东上水

股权代码: 100012

(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: 2009 年 4 月 7 日

注册登记地点: 淄博市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期: 2010 年 11 月 15 日

注册登记地点: 淄博市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370300200008858

公司税务登记证号码：370304687232421

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	92,713,676.68	67,027,028.43	38.32%
股东权益	59,836,091.32	56,736,284.83	5.46%
总股本	31,960,000.00	31,960,000.00	-
每股净资产(元/股)	1.87	1.78	5.06%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,789,469.00	2,514,367.40	408.66%
营业利润	2,970,648.69	753,544.41	294.22%
利润总额	3,099,806.49	863,272.46	259.08%
归属挂牌公司股东净利润	3,099,806.49	863,272.46	259.08%
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,970,648.69	753,544.41	294.22%
基本每股收益(元/股)	0.0970		
稀释每股收益(元/股)	0.0970		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0929		
净资产收益率(%)	5.32%		
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.10%		
经营活动产生的现金流量净额	-5,360,051.3300		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1677		

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目（2011.1-6）	金额	附注
莱芜市农业局土地流转奖励款	26,600.00	
财政局奖励	30,000.00	
池上镇政府补助	100,000.00	
财政农业示范园奖励	50,000.00	
生产性生物资产毁损损失	-15,082.20	
对外捐赠支出	-53,360.00	
赔偿损失	-9,000.00	
合计	129,157.8	

(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	5.32%	5.32%	0.0970	0.0970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	5.10%	0.0929	0.0929

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

股权性质	期初股数		本期变动增减(+ -)					期末股数	
	数量	比例	改制 折股	增资 扩股	送 股	公积 金 转股	其 他	数量	比例
1、有限制转让条件股权:	2056	64.33%						2056	64.33%
其中: 发起人股权	2008	62.83%						2008	62.83%
高管股权	48	1.50%						48	1.50%
自愿锁定股权									
其他									
2、无限制转让条件股权:	1140	35.67%						1140	35.67%
总股本	3196	100.00%						3196	100.00%

三、报告期内公司股东总数为 66 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	李东荣	1024.08 万股	2012 年 12 月 28 日		
2	徐东明	983.92 万股	2012 年 12 月 28 日		
3	徐东亮	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
4	高 建	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
5	张 杰	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
6	翟莉莉	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
7	侯旭东	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
8	钱玉刚	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
9	陈 欣	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
10	姚 鸣	6 万股	2012 年 12 月 28 日		
合计		2056 万股			

五、前 10 名股东和前 10 名无限制转让条件股东持股情况

股东总数	截至报告期末，公司股东总数为 66 个，其中：法人股东 1 个，自然人股东 65 个。				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	报告期末持股比例 (%)	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
李东荣	个人	32.043	10240800	10240800	
徐东明	个人	30.786	9839200	9839200	
李柯晴	个人	6.571	2100000		
赵会	个人	5.820	1860000		
蔡晓	个人	3.379	1080000		
郭峰	个人	2.628	840000		
李文臣	个人	2.065	660000		
赵广林	个人	0.939	300000		
王家伟	个人	0.939	300000		
山东昌泰投资担保有限公司	法人	0.939	300000		
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			
李柯晴	个人	2100000			
赵会	个人	1860000			
蔡晓	个人	1080000			
郭峰	个人	840000			
李文臣	个人	660000			
赵广林	个人	300000			
王家伟	个人	300000			
山东昌泰投资担保有限公司	法人	300000			
李孟训	个人	180000			
于凤	个人	180000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东李东荣与徐东明为夫妻关系
------------------	------------------

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	任期起始日期	期初持股数 (万股)	期末持股数 (万股)
徐东明	董事长、总经理	男	42	2010-11	983.92	983.92
李东荣	董事	女	44	2010-11	1024.08	1024.08
徐东亮	董事、副总、 董事会秘书	男	40	2010-11	6	6
张杰	董事	男	44	2010-11	6	6
高健	董事	男	32	2010-11	6	6
钱玉刚	监事会主席	男	38	2010-11	6	6
陈欣	监事	男	29	2010-11	6	6
姚鸣	职工监事	男	29	2010-11	6	6
翟莉莉	财务负责人	女	33	2010-11	6	6
侯旭东	副总经理	男	42	2010-11	6	6
合计	-	-	-	-	2056	2056

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情况。

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

上半年公司实现营业收入 1278.95 万元。与上年同期相比增加 1027.51 万元，同比增长 408.66%；报告期实现净利润 309.98 万元，与上年同期相比增加 223.66 万元，同比增长 259.11%。

上半年期末股东权益合计 5983.61 万元，与期初相比增加 309.98 万元，增长 5.46%；期末每股净资产 1.87 元，与期初相比增加 0.09 元，增长 5.06%；报告期加权平均净资产收益率为 5.32%。

二、主营业务产品或服务情况

（一）公司主营业务范围

从事有机金银花的种植、研发、加工及销售。报告期内，公司主营业务未发生重大调整。

（二）主营业务产品或服务情况表

分产品或服务	营业收入 (元)	营业成本(元)	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(%)
散装金银花	8,526,920.02	3,420,139.80	59.89	239.1	340.4	-13.34
精装金银花茶	2,060,529.98	713,272.24	65.38	-	-	-
塑装金银花茶	1,969,169.00	357,816.44	81.83	-	-	-
其他(杂粮)	232,850.00	135,546.43	41.79	-	-	-
养鱼		10,250.00		-	-	-
合计	12,789,469.00	4,637,024.91	63.74	-	-	-

（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 (%)
安徽	2716640	379.2
山东	9472829	386.4

三、经营中的其他问题与困难。

受国家货币政策的影响，财务成本增加较多，融资难度加大。

四、公司下半年发展展望。

公司在下半年加大力度扩展种植面积，在 2011 年增加土地流转面积 5000 亩建设种植示范园，引进 2 条金银花加工设备，扩大产能；同时积极拓展营销区域，建立有机农产品销售网络，加快金银花系列产品的研制开发，逐步打造国内外的知名品牌。

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	3088.8 万元		本报告期已使用募集资金总额	1826.8 万元		
			已累计使用募集资金总额	3088.8 万元		
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
扩大 5000 亩种植面积	2300 万元	否	2300 万元	否	是	否
带动农户种植	800 万元	否	800 万元	否	是	否
合计	3100 万元	否	3100 万元	否	是	否

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：

审议通过了《2010 年年度报告》

审议通过了《2010 年年度董事会工作报告》

审议通过了《2010 年度财务决算报告》

审议通过了《2010 年年度利润分配预案》

审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

2、公司本年度第二次董事会会议出席董事 5 人，形成如下决议：

审议通过了《2011年半年度财务报告未经审计的决议》

（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
2011--12	2011- 4-28	2010年度股东大会决议公告	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
徐东明	董事长	1	0	0	0
李东荣	董事	1	0	0	0
徐东亮	董事	1	0	0	0
张 杰	董事	1	0	0	0
高 健	董事	1	0	0	0

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

报告期内未发生对外担保情况。

七、重大经营合同及履行情况

与亳州舜水银花药业销售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
淄博市博山区农村信用合作联社	350 万元	2010. 11. 30-2011. 11. 28

淄博市博山区农村信用合作联社	800 万元	2011. 03. 04-2012. 03. 01
中国工商银行博山支行	450 万元	2011. 04. 02-2012. 02. 15
中国工商银行博山支行	500 万元	2011. 04. 01-2012. 03. 09
淄博市博山区农村信用合作联社	500 万元	2010. 06. 12-2012. 06. 11

第七节 财务报告

资产负债表

2011年6月30

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,289,668.93	13,602,755.92
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	291,964.18	461,427.48
预付款项	6	4,716,468.85	3,600,610.70
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	1,514,814.76	68,000.00
存货	10	12,397,507.35	468,577.74
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	23,210,424.07	18,201,371.84
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15		
持有至到期投资	16		
长期应收款	17		
长期股权投资	18		
投资性房地产	19		
固定资产	20	11,842,479.77	11,499,857.95
在建工程	21	7,546,411.52	1,472,692.80
工程物资	22	9,733.95	
固定资产清理	23		
生产性生物资产	24	49,679,265.73	35,308,181.19
公益性生物资产	25	130,321.00	80,590.00
无形资产	26	20,099.97	6,253.33
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	274,940.67	458,081.32
递延所得税资产	30		
其他非流动资产	31		
非流动资产合计	32	69,503,252.61	48,825,656.59
	33		
资产总计	34	92,713,676.68	67,027,028.43

资产负债表(续)

2011年6月30

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	35		
短期借款	36	21,000,000.00	3,500,000.00
交易性金融负债	37		
应付票据	38		
应付账款	39	1,615,632.39	1,119,513.24
预收款项	40	1,176,360.00	
应付职工薪酬	41		
应交税费	42	11,565.65	
应付利息	43		
应付股利	44		
其他应付款	45	4,074,027.32	671,230.36
一年内到期的非流动负债	46		
其他流动负债	47		
流动负债合计	48	27,877,585.36	5,290,743.60
非流动负债:	49		
长期借款	50	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券	51		
长期应付款	52		
专项应付款	53		
预计负债	54		
递延所得税负债	55		
其他非流动负债	56		
非流动负债合计	57	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	58	32,877,585.36	10,290,743.60
股东权益:	59		
股本	60	31,960,000.00	31,960,000.00
资本公积	61	20,700,818.76	20,700,818.76
减:库存股	62		
专项储备	63		
盈余公积	64	407,546.61	407,546.61
一般风险准备	65		
未分配利润	66	6,767,725.95	3,667,919.46
股东权益合计	67	59,836,091.32	56,736,284.83
负债和股东权益总计	68	92,713,676.68	67,027,028.43

利 润 表

2011 年 1-6 月

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	12,789,469.00	2,514,367.40
减：营业成本	2	4,637,024.91	776,527.51
营业税金及附加	3		
销售费用	4	1,218,675.34	195,184.37
管理费用	5	2,950,039.85	625,495.50
财务费用	6	974,327.07	362.2
资产减值损失	7	38,753.14	163,253.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	2,970,648.69	753,544.41
加：营业外收入	12	206,600.00	138,052.00
减：营业外支出	13	77,442.20	28,323.95
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	3,099,806.49	863,272.46
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	3,099,806.49	863,272.46
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19	0.097	0.043
（二）稀释每股收益	20	0.097	0.043
六、其他综合收益	21		
七、综合收益总额	22	3,099,806.49	863,272.46

现金流量表

2011年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
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	14,014,477.70	3,156,145.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,217,136.73	5,444,767.80
经营活动现金流入小计	5	29,231,614.43	8,600,912.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	19,716,806.34	1,320,710.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,206,721.82	184,818.17
支付的各项税费	8	17,522.62	28,883.95
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,650,614.98	8,346,798.82
经营活动现金流出小计	10	34,591,665.76	9,881,211.50
经营活动产生的现金流量净额	11	-5,360,051.33	-1,280,298.70
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	10,000.00	1,848,200.00
投资活动现金流入小计	18	10,000.00	1,848,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	19,067,736.52	5,859,205.13
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	19,067,736.52	5,859,205.13
投资活动产生的现金流量净额	24	-19,057,736.52	-4,011,005.13
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	17,500,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	17,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	779,299.14	11,475.00

支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,616,000.00	
筹资活动现金流出小计	34	2,395,299.14	11,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	15,104,700.86	4,988,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-9,313,086.99	-302,778.83
加：期初现金及现金等价物余额	38	13,602,755.92	387,964.66
六、期末现金及现金等价物余额	39	4,289,668.93	85,185.83

现金流量表补充资料

补充资料	行次	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	1	
净利润	2	3,099,806.49
加：资产减值准备	3	38,753.14
固定资产折旧	4	546,285.18
油气资产折耗	5	
生产性生物资产折旧	6	428,477.99
无形资产摊销	7	3,153.36
长期待摊费用摊销	8	203,140.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	9	
固定资产报废损失	10	
公允价值变动损失	11	
财务费用	12	770,742.46
投资损失	13	
递延所得税资产减少	14	
递延所得税负债增加	15	
存货的减少	16	-11,928,929.61
经营性应收项目的减少	17	-2,431,962.75
经营性应付项目的增加	18	3,910,481.76
其他	19	
经营活动产生的现金流量净额	20	-5,360,051.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	21	
债务转为资本	22	
一年内到期的可转换公司债券	23	
融资租入固定资产	24	
3、现金及现金等价物净变动情况：	25	
现金的年末余额	26	4,289,668.93
减：现金的年初余额	27	13,602,755.92
加：现金等价物的年末余额	28	
减：现金等价物的年初余额	29	
现金及现金等价物净增加额	30	-9,313,086.99

4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	31,960,000.00	20,700,818.76			407,546.61		6,767,725.95	59,836,091.32

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。

山东上水农业发展股份有限公司

2011 年 8 月 12 日