

山东创尔沃热泵技术股份有限公司

2011 年半年报

股权代码：100027

股权简称：创尔沃

披露时间：2011 年 8 月 20 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 公司负责人副董事长、总经理李安长及财务负责人衣永风声明：保证年度报告财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 基本情况简介

(一) 中文名称: 山东创尔沃热泵技术股份有限公司

英文名称: Shandong Trywow Heatpump Technology Co., Ltd

中文缩写: 创尔沃

英文缩写: Trywow

(二) 法定代表人: 荣淑芝

(三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	张艳
联系地址	桓台县陈庄镇
电话	8553378
传真	8553378
电子信箱	ZY3589118@163.COM

(四) 公司注册地址: 桓台县张田路 88 号

办公地址: 桓台县张田路 88 号

邮政编码: 256404

互联网网址: <http://www.trywow.cn>

电子信箱: trywow3999@163.com

(五) 公司登载半年度报告网站网址: www.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: 创尔沃

股权代码: 100027

(七) 持续督导机构: 中谋投资有限公司

(八) 其它有关资料

公司首次注册登记日期: 2004 年 8 月 23 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: 2011 年 3 月 29 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: 370300200001725

公司税务登记证号码: 370321765789437

公司聘请的会计师事务所：淄博中平信会计师事务所

会计师事务所的办公地址：淄博市高新区柳泉路 296 号

2.2 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	63,998,339.55	52,602,562.99	21.65
股东权益	24,066,811.39	12,990,495.11	85
总股本	15,000,000.00	10,000,000.00	50
每股净资产(元/股)	1.60	1.30	23
	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	10,327,018.65	7,537,955.78	37
营业利润	157,690.37	114,273.30	38
利润总额	1,157,690.37	114,273.30	-
归属挂牌公司股东净利润	1,157,690.37	114,273.30	-
归属挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润	1,076,316.28	85,704.97	-
基本每股收益(元/股)	0.077	0.014	-
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.0085	-
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.072	0.0085	-
净资产收益率(%)	5.8	1.2	-
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	5.8	1.2	-
经营活动产生的现金流 量净额	-11,490,020.92	-11,295,369.55	-

(三) 净资产收益率及每股收益

报告期 利润	本期金额				上年同期金额			
	净资产 收益率 (%)		每股收益 (元)		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	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	5.8		0.077	0.072	1.2		0.014	0.0085
扣除非经常 性损益后归 属于公司普 通股股东的 净利润	5.8		0.077	0.072	1.2		0.014	0.0085

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

报告期内股本无变动

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 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:	1060	70.67%						1060	70.67%
其中: 发起人股权	1060	70.67%						1060	70.67%
高管股权									
自愿锁定股权									
其他									
2、无限制转让条件 股权:	440	29.33%						440	29.33%
总股本	1500	100%						1500	100%

三、报告期内公司股东人数为53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
01	李安长	799	2013 年 6 月 30 日	0	
02	衣永凤	223	2013 年 6 月 30 日	0	
03	蒋荣太	12	2013 年 6 月 30 日	0	
04	韩启森	12	2013 年 6 月 30 日	0	
05	罗 伟	5	2013 年 6 月 30 日	0	
06	耿爱美	3	2013 年 6 月 30 日	0	
07	刘 涛	2	2013 年 6 月 30 日	0	
08	张 艳	2	2013 年 6 月 30 日	0	
09	宋丰倩	2	2013 年 6 月 30 日	0	

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		13			
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 权数量	质押或冻结的 股份数量
李安长	自然人	53.30%	799 万股	799 万股	799 万股
衣永凤	自然人	14.87%	223 万股	223 万股	223 万股
王伟萍	自然人	4.00%	60 万股	0	0
李富长	自然人	3.47%	52 万股	0	0
耿佳芮	自然人	3.33%	50 万股	0	0
耿芳	自然人	1.71%	25.65 万股	0	0
李士军	自然人	1.33%	20 万股	0	0
崔梅堂	自然人	1.33%	20 万股	0	0
窦金平	自然人	1.07%	16 万股	0	0
李霞	自然人	1.00%	15 万股	0	0
李德家	自然人	1.00%	15 万股	0	0
焦明熠	自然人	1.00%	15 万股	0	0

尚玉红	自然人	1.00%	15 万股	0	0
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			
王伟萍	自然人	60 万股			
李富长	自然人	52 万股			
耿佳芮	自然人	50 万股			
耿芳	自然人	25.65 万股			
李士军	自然人	20 万股			
崔梅堂	自然人	20 万股			
窦金平	自然人	16 万股			
李霞	自然人	15 万股			
李德家	自然人	15 万股			
焦明熠	自然人	15 万股			
尚玉红	自然人	15 万股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，公司控股股东李安长之弟弟李富长持有公司股份52万股，占总股本的3.47%；李安长之妻妹耿芳持有公司股份25.65万股，占总股本的1.71%。</p>				

六、控股股东及实际控制人变更及变更披露情况
 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
荣淑芝	董事长	女	72	2011.2.15-2014.2.15	0	0		10	否
李安长	副董事长 总经理	男	42	2011.2.15-2014.2.15	799	799		10	否
韩启森	董事	男	42	2011.2.15-2014.2.15	12	12		8	否
罗 伟	董事	男	42	2011.2.15-2014.2.15	5	5		5	否
衣永凤	董事、财务总监	女	37	2011.2.15-2014.2.15	223	223		5	否
宗立远	董事	男		2011.2.15-2014.2.15	0	0		8	否
李强	董事	男		2011.2.15-2014.2.15	0	0		6	否
宋丰倩	监事会主席	男	37	2011.2.15-2014.2.15	2	2		5	否
耿爱美	监事	女	39	2011.2.15-2014.2.15	3	3		5	否
罗雷	监事	男	34	2011.2.15-2014.2.15	0	0		4	否
张艳	董事会秘书	女	33	2011.2.15-2014.2.15	2	2		4	否
合计	—	—	—	—	1046	1046	—	42	—

上述人员持有本公司的限制转让股权数量：1046 万股。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
 董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

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

报告期内，公司各类产品呈现持续增长的优势，公司管理层审时度势，在巩固原有市场的基础上加大市场开发力度，坚持“以市场为导向”的经营方针，逐步完善售前、售中、售后服务体系，进一步扩大产品的知名度，以质量、服务等优势提高市场占有率，根据市场情况继续扩大市场规模，引进先进生产设备，对产品结构进行战略性调整，在保持原有市场的同时，争取市场更大的空间。

报告期内，公司实现营业收入 10,327,018.65 元，比上年同期增长 37%，利润总额 1,157,690.37 元，实现净利润 1,076,316.28 元。

二、主营业务产品或服务情况

(一) 公司主营业务范围：

本公司主营业务是从事热泵机组(主要包括地源热泵机组、水源热泵机组、污水源热泵机组、江河湖水源热泵机组、海水源热泵机组和中央热水机组等)、冷水机组(主要包括水冷螺杆机、化工用冷冻机组、风冷模块机组)换热机组(等流速汽水换热器、换热机组等三大类产品的研发、制造、销售、安装施工。

(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 (%)
热泵机组	619.62	415.8	25%	37	30.8	3
安装工程	413.08	277.2	40%	37	30.8	3

(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 (%)
山东省内	5,712,562.12	37
山东省外	4,614,456.53	37

八、经营中的其他问题与困难。

本公司需要提高装备水平，引进先进设备，需要大量的资金投入，由于国家贷款规模缩紧，仅依靠公司自身积累和银行贷款已经不能满足需要，融资难度增加。

九、公司下半年发展展望。

一、牢固树立科学发展观，坚持科技兴企，加大技术更新改造力度，通过技术升级、降本增效。以可再生能源空调、换热领域的节能环保产品为导向，在做好现有产品、扩大销量的基础上，持续开发推广节能环保新技术，以进一步提升公司的核心竞争力。

通过规范运作、科学管理、资本经营、市场开拓、人才引进等一系列有效措施，并充分利用自身的资源优势、民营企业机制优势，强化营销网络、品牌管理、技术与产品开发三大核心竞争要素，进一步提高公司的综合竞争力与产品的盈利能力，专心专业，做大热泵产业，在3-5年内将公司发展成为全国热泵行业一流品牌。

二、重点建设营销网络与营销队伍，努力开拓市场，扩大公司主营产品市场占有率。加大科研技术投入，提高企业的技术水平，增强公司与国内外知名品牌的竞争能力。

三、公司将抓住热泵行业迅猛发展及国家产业政策扶持力度不断加大的机遇，以进入资本市场为契机，迅速将主营业务做大做强。公司目标是：继续保持主营业务现有高增长率，2011年底实现销售收入3200万元，净利润达到220万元。

四、继续以各大专院校、科研机构为研发后盾，发挥与清华大学联合成立的“山东省传热节能工程技术研究中心”的作用，完善提高现有新产品，不断研发并做好中长期技术储备。力争形成“生产一代、试制一代、储备一代、研究一代”的产品开发模式，既有储备3~5年的新产品，也有5~10年长期研究课题，为长远发展提供可靠的技术保证。

五、在具体产品上，本公司将优化现有产品结构，提高在大型公建、别墅、医院、学校等的应用比例，为销售规模的扩大奠定基础。充分发挥公司在热泵制冷、供暖系统的产品优势，以铸造自己的拳头产品。上述产品开发计划的实施，将显著提升本公司产品技术水平，优化产品结构，提高产品的盈利能力，实现有一定效益的规模增长。

六、为适应规模迅速扩张的需要，本公司将充分发挥现有营销网络的作用，继续加强营销网络建设，完善市场营销体系。主要措施是：重视战略客户与行业高端客户的开发，使公司有高质量的客户群；积极主动地参与热泵系统产品的国家或行业标准的制定，提高市场知名度；利用合同能源管理政策扶持优势，探索和建立营销新模式，从过去的卖产品转变为向用户提供整体解决方案；与其它建筑设备供应商和建筑承包商建立战略联盟，共享客户关系资源；加大品牌建设投入力度，提升创尔沃品牌形象，为营销提供强力支持；加强对中间客户群的联络与培养，以争取更多的潜在客户等。

十二、募集资金使用情况

(一) 募集资金运用

募集资金总额	1000 万元		本报告期已使用募集资金总额	1000 万元		
			已累计使用募集资金总额	1000 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
年产 1000 台套热泵系列机组及高效换热器项目。	9800 万元	否	1000 万元	投产过程中	符合	符合
合计	9800 万元		1000 万元			
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

尚未使用的募集资金用途及去向	
----------------	--

十五、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

本公司在报告期内共召开董事会三次，决议内容分别为选举董事长、聘请公司总经理及财务总监；通过定向私募方案、决定公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌及登记托管；审议公司 2011 年度半年报。

(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、监事会和内部机械独立运作。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于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

(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。

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
荣淑芝	董事长	3		0	

李安长	副董事长、 总经理	3		0	
韩启森	董事	3		0	
宗立远	董事	3		0	
李 强	董事	3		0	
衣永凤	董事	3		0	
罗 伟	监事	3		0	

(五) 董事出席董事会会议情况

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，逐步提高公司规范动作水平。截止报告期末，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、董事会在审议半年度报告时拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

未拟定利润分配方案及公积金转增股本预案。

四、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。

五、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。

六、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

七、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	发生日期(协	担保金额	担保类型	担保期	是否履	是否为

称	议签署日)				行完毕	关联方担保(是/否)
山东金德化工有限公司	2010.09.27	600 万元	保证	2010.09.27-2011.09.27	否	否
山东金德化工有限公司	2010.11.23	690 万元	保证	2010.11.23-2011.11.23	否	否
报告期内担保发生额合计		1290 万元				
报告期末担保余额合计 (A)		1290 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)		1290				
担保总额占净资产的比例						
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 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)						
上述三项担保金额合计(C+D+E)						

九、重大经营合同及履行情况

与高青一中、宝恩皮革厂签订价值2000万元的购销合同并正常履行，无违约情况发生。

第七节 财务报告

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：山东创尔沃热泵技术股份有限公司

2011 年 6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
流动资产				流动负债：			

货币资金	1	8,068,758.78	5,042,510.28	短期借款	32	27,200,000.00	33,400,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	20,000.00
应收账款	4	8,326,738.78	10,790,684.86	应付账款	35	2,521,833.77	1,409,511.44
预付款项	5	14,358,789.24	17,132,431.44	预收款项	36	3,217,784.59	3,576,127.21
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	404,268.17	-
应收股利	7	-	-	应交税费	38	879,418.55	807,363.93
其他应收款	8	6,631,237.90	9,261,280.65	应付利息	39	-	-
存货	9	6,498,428.65	7,592,908.44	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	5,388,762.80	718,525.58
其他流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	42	-	-
流动资产合计	12	43,883,953.35	49,819,815.67	其他流动负债	43	-	-
非流动资产：	0	-	-	流动负债合计	44	39,612,067.88	39,931,528.16
可供出售金融资产	13	-	-	非流动负债：	0	-	-
持有到期投资	14	-	-	长期借款	45	-	-
长期应收款	15	-	-	应付债券	46	-	-
长期股权投资	16	-	-	长期应付款	47	-	-
投资性房地产	17	-	-	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	4,564,322.85	4,525,494.34	预计负债	49	-	-
在建工程	19	2,653,100.15	8,190,737.55	递延所得税负债	50	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	52	-	-
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	39,612,067.88	39,931,528.16
油气资产	23	-	-	所有者权益（或股东权益）：	0	-	-
无形资产	24	1,471,305.19	1,432,410.54	实收资本（股本）	54	10,000,000.00	15,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	55	-	7,990,495.11
商誉	26	-	-	减：库存股	56	-	-
长期待摊费用	27	-	-	盈余公积	57	300,967.00	-
递延所得税资产	28	29,881.45	29,881.45	未分配利润	58	2,689,528.11	1,076,316.28
其他非流动资产	29	-	-		59	-	-
非流动资产合计	30	8,718,609.64	14,178,523.88		60	-	-
				所有者权益（或股东权益）合计	61	12,990,495.11	24,066,811.39
资产总计	31	52,602,562.99	63,998,339.55	负债和所有者（或股东）权益合计	62	52,602,562.99	63,998,339.55

法定代表人：荣淑芝

会计机构负责人：衣永凤

制表人：张艳

利 润 表

2011 年 6 月

会企 02 表

编制单位：山东创尔沃热泵技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
-----	----	------	------

一、营业收入	1	10,327,018.65	7,537,955.78
减：营业成本	2	6,930,385.99	5,299,715.43
营业税金及附加	3	185,411.56	82,730.26
销售费用	4	747,889.09	494,993.81
管理费用	5	900,031.02	792,889.91
财务费用	6	1,405,610.62	790,353.07
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
加：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	157,690.37	77,273.30
加：营业外收入	12	1,000,000.00	
减：营业外支出	13		
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	1,157,690.37	77,273.30
减：所得税费用	16	81,374.08	19,318.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	1,076,316.28	57,954.98

法定代表人：荣淑芝

会计机构负责人：衣永风

制表人：张艳

现金流量表

2011 年 6 月

会企 03 表

编制单位：山东创尔沃热泵技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2011 年 6 月
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	9,359,720.52
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	318,992.31
经营活动现金流入小计	5	9,678,712.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,108,551.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,534,909.81
支付的各项税费	8	604,463.83
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,920,808.49
经营活动现金流出小计	10	21,168,733.74
经营活动产生的现金流量净额	11	-11,490,020.92
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	6,330,616.96
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	6,330,616.96
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,330,616.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	10,000,000.00
取得借款收到的现金	27	33,400,000.00
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	43,400,000.00
偿还债务支付的现金	30	27,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,405,610.62
支付其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	28,605,610.62
筹资活动产生的现金流量净额	34	14,794,389.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,026,248.50
加：期初现金及现金等价物余额	37	8,068,758.78
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,042,510.28

法定代表人：荣淑芝

会计机构负责人：衣永风

制表人：张艳

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、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文本(如有)；

四、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；

五、挂牌保荐机构审核意见；

六、其他有关材料。

山东创尔沃热泵技术股份有限公司

2011 年 8 月 20 日