

山东安博机械科技股份有限公司

2011 年半年度报告

股权代码：100022 股权简称：安博科技

披露时间：2011 年 8 月 25 日

目 录

第一节	重要提示·····	2
第二节	公司基本情况·····	3
第三节	股本变动及股东情况·····	7
第四节	董事、监事、高级管理人员情况·····	10
第五节	董事会报告·····	12
第六节	重要事项·····	15
第七节	财务报告·····	20
第八节	备查文件·····	29

第一节 重要提示

1.1 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和误导性陈述或重大遗漏，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张廷泽先生、主管会计张霞声明：保证 2011 年半年报告中的财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 公司基本情况

(1) 公司中文名称：山东安博机械科技股份有限公司

中文简称：安博科技

公司英文名称：SHANDONG ANBO MECHANICAL TECHNOLOGY CO, LTD

(2) 公司法定代表人：张廷泽

(3) 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

姓名	张霞
职务	董事会秘书
联系地址	博山区白塔万山工业园
电话	0533-4691698
传真	0533-4691899
电子信箱	atzhangxia@163.com

(4) 公司注册及办公地址：博山区白塔镇北峪村

邮政编码：255202

国际互联网网址：

电子信箱：sd_anbo@163.com

(5) 登载半年度报告网址：<http://zbotc.com/>

半年度报告备置办公地点：公司董事会秘书办

(6) 公司股权挂牌交易所：齐鲁股权托管交易中心

股权简称：安博科技

股权代码：100022

(7) 持续督导机构：山东淄川高新技术创业投资有限公司

(8) 其他资料

公司首次注册登记日期：2003年07月31日

公司首次注册登记地址：淄博市博山区白塔镇北峪村

公司最近一次变更注册登记时间：2011年03月10日

公司最近一次变更注册登记地址：淄博市博山区白塔镇北峪村

法人营业执照注册号： 370304228015850

公司税务登记证号码： 370304753504537

公司组织机构代码： 75350453-7

公司聘请的会计师事务所： 淄博正德会计事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址： 淄博高新技术开发区政通路 135 号

2.2：主要财务数据和财务指标

(一)本报告期主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)

主要项目	本报告期末	上年同期	本期比上年同期末增减 (%)
营业收入	54995005.36	41127769.35	33.72
利润总额	2710753.14	2952191.96	-8.18
归属于挂牌公司股东的净利润	2111383.75	2783120.06	-24.14
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1860976.80	2783120.06	-33.13
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.58	-75.86
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.58	-75.86
扣除非经营性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.58	-79.31
净资产收益率 (%)	5.51	15.83	-65.19
扣除非经营性损益后的净资产收益率%	4.86	15.83	-69.30

经营活动产生的现金流量净额	-10874023.57	1243246.95	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.56	0.25	
项目	本报告期末	上年度期末	本期比上年度期末增减（%）
总资产	87901446.25	78336037.96	12.21
所有者权益（或股东权益）	48177493.26	21576109.51	123.29
股本（股）	19500000.00	5000000.00	290
每股净资产（元/股）	2.47	4.35	-43.22

（二）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额		
	2011年1-6月		
处置投资获得的投资收益	0		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344805.61		
所得税影响额	94398.66		
合 计	250406.95		

(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	
	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	4.48	5.51	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94	4.86	0.12	0.12

第三节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表:

报告期内股本无变动

(二) 报告期内公司股权变动情况

单位: 万股

股权性质	期初股数		本次变动增减(+、-)				期末股数	
	数量	比例	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	小 计	数量	比例
一、有限制转 让条件股权	1505	77.18%					1505	77.18%
其中发起人 股权	1500	76.92%					1500	76.92%
高管股份	1505	77.18%					1505	77.18%
自愿锁定股 权								
其他								
二、无限制转 让 股权	445	22.82%					445	22.82%
总股本	1950	100%					1950	100%

(三) 报告期内公司股东人数: 报告期内公司股东人数 173 人

(四) 有限制转让条件股东情况:

序号	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	张廷泽	1350	2013年4月30日	1350		
2	杜春清	150	2013年4月30日	150		
3	张廷浩	1	2013年4月30日	1		
4	张霞	4	2013年4月30日	4		
5						
6						
7						
8						
9						
合计		1505		1505		

单位：万股

(五) 前 10 名股东持股情况表：

股东总数：173 名					
前十名股东持股情况：					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限制条件股权数量	质押或冻结的股份数

					量
张廷泽	自然人	69.23%	13500000.00	13500000.00	
杜春清	自然人	7.69%	1500000.00	1500000.00	
周莲平	自然人	1.13%	220000.00		
赵红丽	自然人	0.69%	134000.00		
李辉敏	自然人	0.51%	100000.00		
李萍	自然人	0.51%	100000.00		
田连顺	自然人	0.51%	100000.00		
石峰	自然人	0.51%	100000.00		
穆桂香	自然人	0.51%	100000.00		
刘凌云	自然人	0.51%	100000.00		
合 计		81.80%	15954000.00		

前十名无限制股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有无限制条件股权数量	
周莲平	自然人	1.13%	220000.00		
赵红丽	自然人	0.69%	134000.00		
李辉敏	自然人	0.51%	100000.00		
李萍	自然人	0.51%	100000.00		
田连顺	自然人	0.51%	100000.00		
石峰	自然人	0.51%	100000.00		
穆桂香	自然人	0.51%	100000.00		
刘凌云	自然人	0.51%	100000.00		
刘玉芬	自然人	0.41%	80000.00		
刘艾华	自然人	0.38%	75000.00		
合 计		5.67%	1109000.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东张廷泽、杜春清为夫妻关系。

(六) 控股股东及实际控制人变更及变更披露情况

报告期内控股股东及实际控制人无变更

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：万股

号	姓名	职务	年龄	任期	期初持股数量	期末持股数量	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
1	张廷泽	董事长	39	2011.3-2013.3	1350	1350		30000	否
2	杜春清	董事	37	2011.3-2013.3	150	150		30000	否
3	王清刚	董事	34	2011.3-2013.3				30000	否
4	张廷浩	董事	41	2011.3-2013.3	1	1		18000	否
5	张霞	董事会秘书	34	2011.3-2013.3	4	4		30000	否
6	马俊	监事会主席	39	2011.3-2013.3	1	1		30000	否
7	张海涛	职工监事	27	2011.3-2013.3				18000	否

8	国棋	监事	41	2011.3-2013 .3			30000	否
9	吴东	财务 负责人	31	2011.3-2013 .3			18000	否
10	张锋	技术 副总经理	41	2011.3-2013 .3			18000	否
11	丁慎刚	采购 副总经理	44	2011.3-2013 .3			30000	否
12								否
13								
合计					1505	1505	282000	

上述人员持有本公司的限制转让股权数量 1505 万股

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营成果及财务状况简要分析

报告期内，公司在认真总结 2010 年度生产经营情况的基础上，2011 上半年凭借着经验、规模、品牌、信誉等优势 and 国内良好的经济发展态势，公司继续按照既定的经营方针和思路，把握市场时机，加强生产和经营管理工作，优化资源配置。取得了较好的经营业绩。

报告期内公司实现主营业务收入 5500 万元，实现营业利润 271 万元，实现净利润 205 万元。

二、公司主营业务范围及经营状况：

(一) 主营业务范围： 前置许可经营项目：铸钢件、断开式平衡轴、机加工生产、销售。一般经营项目：汽车推力杆、稳定杆、工程机械部件研发、制造、销售，机械加工、销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可经营）

(二) 主营业务产品或服务情况

分产品或服务	报告期内					
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比去年同期增减%	营业成本比去年同期增减%	毛利率比去年同期增减%
推力杆	35249146.36	31597478.06	10.36	36.60	34.61	14.73
稳定杆	19745859.00	16432932.05	16.53	28.47	27.44	5.82
合计	<u>54995005.36</u>	<u>48029691.95</u>				

报告期内无向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易

(三) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减%
北京	35932685.73	6.9
其他	19062319.63	
合计	<u>54995005.36</u>	

去年同期比较市场变动不大

(四) 主营业务情况分析

(1) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场构成均未发生变化。

(2) 报告期内，由于受原材料价格上涨、员工工资增加、电价上调原因影响主营业务利润较上年同期有所减少。

三、经营中的其他问题和困难

受国家市场影响原材料价格增大，生产成本和财务费用相应加大。

四、公司下半年发展展望

受国家市场的影响，下半年材料价格有所上涨，但我公司调整产品内部结构，增加高附加值、更有竞争力的产品比重，扩大公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展。

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，2011 年半年度财务报告不再进行审计

六、募集资金使用情况

募 集 资 金 总 额	1431 万元	本报告期 已使用募 集资金总 额	1431 万元			
		已累计使 用募集资 金总额	1431 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
断 开 式 平 衡 轴	1500 万元	否	300	否	是	否
合 计	1500 万元	否	300	否	是	否
未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 的 说 明 (分具 体项目)	该项目正进入铸造设备调试，工艺改造阶段，投产后将产生收益					

七、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

经公司董事会会议决议，于 2011 年 3 月 25 日召开了第一次股东大会，本次

会议表决了关于《山东安博机械科技股份有限公司本次定向募集资金用途的议案》

（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、机构、财务独立于公司投资者，公司投资者严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）董事会成员履职情况

公司全体股东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，勤勉尽责。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

二〇一一年上半年内，公司严格按照《公司法》等法律法规和齐鲁股权托管交易中心所以对挂牌公司治理的规范性要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内控制度，规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现失职行为。

二、报告期内利润分配情况

报告期内无利润分配、公积金转赠股本、发行新股等方案

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内破产重组事项

本公司在报告期内不存在破产重组事项。

五、在其他公司参股情况

本公司在报告期内不存在持有其它上市公司股权、参股金融企业股权事项。

六、报告期内公司收购、出售资产及资产重组

本公司在报告期内不存在收购及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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
淄博鲁博真空泵有限公司	2011.5.10	200	保证	一年	否	否

山东三丰 集团股份 有限公司	2011. 6. 9	800	保证	一年	否	否
淄博市博 山区凤凰 山汽车钢 板厂	2011. 1. 26	600	保证	一年	否	否
报告期内 担保发生 额合计		1600				
报告期末 担保余额 合计 (A)		1600				
公司对子公司的担保						
报告期内 对子公司 的担保发 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)						
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金额(C)						
直接或间接为资产负债率超过 iode 被担保对象提供的担保金额(D)						
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)						

八、报告期内公司重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易事项。
- (二) 报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。
- (三) 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- (四) 报告期内，公司不存在与关联方的债权债务往来及担保事项。

九、报告期内重大合同及履行情况

(1) 托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

(2) 重大担保

报告期内，公司向中国工商银行股份有限公司博山支行申请贷款 800 万元，用公司所有土地、房产进行抵押担保。

(3) 委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行资产管理事项。

(4) 其它重大合同

报告期内，公司与中国工商银行股份有限公司博山支行签订借款合同，贷款金额 350 万元，期限四个月（2010 年 12 月 15 日至 2011 年 4 月 15 日），此笔借款用公司为本公司与其购货方之间形成的应收账款作为债权抵押，办理的有追索权的国内保理融资贷款，借款期限为 4 个月，此借款已于 4 月 15 日归还工商银行。

十、司董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期内，公司实际控制人董事长张廷泽先生及全体董事、监事、高级管理人员承诺自公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易时起，每年减持股权不超过所持股权的 25%。经询证，报告期内，张廷泽先生及全体董事、监事、高级管理人员未发生出售、转让或超额出售或转让公司股权行为。

十一、公司接待投资者情况：

报告期内，公司累计接待和接听投资者及潜在投资者电话 12 人次，咨询事项主要是公司经营状况，发展方向，行业发展现状或趋势等情况及如何购买公司股权等事宜。

十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及股权交易中心所的公开谴责。

十三、报告期内公司其它重大事项

报告期内，公司不存在其它应披露而未披露的重大事项。

第七节 财务报告

资产负债表			
2011-06-30			
编制单位：山东安博机械科技股份有限公司		单位：人民币元	
项目	附注	2010年12月	2011年1-6月
流动资产：			
货币资金		17141939.63	11218157.86
交易性金融资产			
应收票据		9725765.00	5589386.00
应收账款		12448862.87	23008262.66
预付款项		4230124.93	3573444.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		280240.39	1071360.55
存货		11818333.56	19767725.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		55645266.38	64228337.61
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			
投资性房地产			
固定资产		20691937.10	21635629.11

在建工程			0
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		1833505.45	1812287.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		165329.03	225191.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		22690771.58	23673108.64
资产总计		78336037.96	87901446.25
法定代表人：张廷泽		主管会计：张霞	

资产负债表（续）

2011-06-30

编制单位：山东安博机械科技股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2010年12月	2011年1-6月
流动负债：			
短期借款		3500000.000	8000000.00
交易性金融负债			
应付票据		17000000.00	12600000.00
应付账款		26627960.35	18175454.39
预收款项			294510.00
应付职工薪酬		539694.00	425140.70
应交税费		1386233.91	228847.90
应付利息			
其他应交款			

其他应付款		7526040.19	
一年内到期的非流 动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56579928.45	39723952.99
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			
递延收益			
非流动负债合计			
负债合计		56579928.45	39723952.99
所有者权益：			
实收资本		5000000.00	19500000.00
资本公积			26853304.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1708444.18	
一般风险准备			
未分配利润		15047665.33	1824189.25
所有者权益合计		21756109.51	48177493.26
负债和所有者权益 总计		78336037.96	87901446.25
法定代表人：张廷泽		主管会计：张霞	

利润表			
2011年6月			
编制单位：山东安博机械科技股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	本月数	本年累计
一、营业收入		2361417.53	54995005.36
减：营业成本		1754109.18	48029691.95
营业税金及附加		10911.08	161642.32
销售费用		343045.44	1134138.64
管理费用		253837.16	2840067.31
财务费用		-429.99	224066.48
资产减值损失		0	239451.13
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）		-55.34	2365947.53
加：营业外收入		397594.65	397594.65
减：营业外支出		23515.01	52789.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374024.30	2710753.14
减：所得税费用		301900.48	599369.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72123.82	2111383.75

列)			
五、其他综合收益			
六、综合收益总额			
法定代表人：张廷泽	主管会计：张霞		

现金流量表

2011年6月

单位：人民币

编制单位：山东安博机械科技股份有限公司

元

项目	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	31255854.09
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	586306.18
经营活动现金流入小计	31842160.27
购买商品、接受劳务支付的现金	32868708.87
支付给职工以及为职工支付的现金	3955269.56
支付的各项税费	3279892.91
支付其他与经营活动有关的现金	2612312.501
经营活动现金流出小计	42716183.84
经营活动产生的现金流量净额	-10874023.57
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	

回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6940338.33
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		600000.00
投资活动现金流出小计		7540338.33
投资活动产生的现金流量净额		-7540338.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24310000.00
取得借款收到的现金		31000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		660000.00
筹资活动现金流入小计	0	55970000.00
偿还债务支付的现金		26500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223818.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8800000.00
筹资活动现金流出小计		35523818.67
筹资活动产生的现金流量净额		20446181.33
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		2031819.43
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人： 张廷泽

主管会计： 张霞

所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：山东安博
机械科技科技股份
有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-6月							
	实收资本	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	5000000.00				1708444.18		15047665.33	21756109.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5000000.00	26853304.01			1708444.18		15047665.33	21756109.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14500000.00				-1708444.18		-13223476.08	26421383.75

(一) 净利润							2111383.75	2111383.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2111383.75	2111383.75
(三) 所有者投入和减少资本	14500000.00	9810000.00						24310000.00
1. 所有者投入资本	14500000.00	9810000.00						24310000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益		17043304.01				-1708444.18	-15334859.83	

内部结转								
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		17043304.01			-1708444.18		-15334859.83	
(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	19500000.00	26853304.01			0		1824189.25	48177493.26

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、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告文本。
- 三、其他有关资料
- 四、公司全体董事、高级管理人员对 2011 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

法定代表人签字：_____

山东安博机械科技股份有限公司

二零一一年八月十七日