

# 淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

## 2011 年半年度报告

股权代码：100016

股权简称：恒昌塑胶

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 本公司半年度财务报告未经审计

1.3 公司董事长周庆水、主管会计工作负责人蒋玉玲声明：  
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

### 2.1 基本情况简介

(一) 中文名称: 淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

英文名称: Zibohengchang Plastic&Rubber Products Co.,Ltd.

中文缩写: 恒昌塑胶

英文缩写:

(二) 法定代表人: 周庆水

(三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	崔硕
联系地址	淄博市张店区科技工业园三赢路 12号
电话	0533-3819144
传真	0533-3819127
电子信箱	<a href="mailto:cuishuo@163.com">cuishuo@163.com</a>

(四) 公司注册地址: 张店区科技工业园三赢路12号

办公地址: 张店区科技工业园三赢路12号

邮政编码: 255087

互联网网址: [www.hengchangchina.com](http://www.hengchangchina.com)

电子信箱:

(五) 公司登载半年度报告网站网址: [www.zbotc.com](http://www.zbotc.com)

半年度报告备置地点:

(六) 股权挂牌交易地点: 淄博齐鲁股权托管交易中心

股权简称: 恒昌塑胶

股权代码: 100016

(七) 其它有关资料

公司首次注册登记日期: 2003年8月7日

注册登记地点: 淄博科技工业园三赢路12号

公司最近一次变更登记日期: 2010年10月27日

注册登记地点: 淄博科技工业园三赢路12日

公司企业法人营业执照注册号: 370300228051701

公司税务登记证号码: 370303452694543

公司聘请的会计师事务所: 山东仲泰有限责任会计师事务所

会计师事务所的办公地址: 张店区人民西路与世纪路交汇处

## 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	上年同期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	122493542.49	111,893,292.23	9.47
股东权益	37087037.75	37,643,246.73	-1.48
总股本	20600000.00	20,600,000.00	0
每股净资产(元/股)	1.80	1.83	-1.64
	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	57857658.33	70,374,465.93	-17.79
营业利润	-792698.53	1,861,011.62	-142.59
利润总额	-556208.98	1,916,141.26	-129.03
归属挂牌公司股东净利润	-556208.98	1,629,628.53	-134.13
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-718353.73	1,629,628.53	-144.08
基本每股收益(元/股)	-0.027	0.11	-124.55
稀释每股收益(元/股)	-0.027	0.11	-124.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.035	0.11	-131.82
净资产收益率(%)	-1.49	5.84	-125.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.92	0.11	-1845.45
经营活动产生的现金流量净额	-21,253,039.58	-19,324,089.00	9.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.03	-1.32	-21.97

## (二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
计入当期损益的政府补助	91122.85	
其他营业外收支净额	145366.70	
合计	236489.55	

## (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	-1.50	-1.49	-0.027	-0.027	5.84	5.84	0.11	0.11
扣除非经常 性损益后归 属于公司普 通股股东的 净利润	-1.94	-1.92	-0.035	-0.035	5.84	5.84	0.11	0.11

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、报告期内股本变动情况

报告期内股本未有变动

#### 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 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：	14820000	71.94%	0	0	0		0	14820000	71.94%
其中：发起 人股权	14600000	70.87%	0	0	0	0	0	14600000	70.87%
高管股权	0	0	0	0	0	0	0	0	
自愿锁定 股权	220000	1.07%	0	0	0	0	0	220000	1.07%
其他			0	0	0	0	0		
2、无限制 转让条件 股权：	5780000	28.06%	0	0	0	0	0	5780000	28.06%
总股本	20600000	100%	0	0	0	0		20600000	100%

#### 三、报告期内公司股东人数

报告期内公司股东人数未有变化。

#### 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	孙福华	13870000	2012.12.29		发起人
2	周伟	730000	2012.12.29		发起人
3、	蒋玉玲	80000	2012.12.29		高管



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
4、	徐芳	40000	2012.12.29		董事
5、	崔硕	100000	2012.12.29		董事

### 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23个，其中：法人股东1个，自然人股东22个				
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
孙福华	自然人	67.3301	13870000.00	13870000	
单晓燕	自然人	7.0873	1460000.00	0	
崔亦俊	自然人	4.8544	1000000.00	0	
周伟	自然人	3.5437	730000.00	730000.00	
周曰孝	自然人	2.9126	600000.00	0	
耿宪兵	自然人	2.6699	550000.00	0	
王莹	自然人	2.1844	450000.00	0	
周庆云	自然人	1.7840	367500.00	0	
周亮	自然人	0.9709	200000.00	0	
周荣海	自然人	0.9709	200000.00	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			

单晓燕	自然人	1460000.00
崔亦俊	自然人	1000000.00
周曰孝	自然人	600000.00
耿宪兵	自然人	550000.00
王莹	自然人	450000.00
周庆云	自然人	367500.00
周亮	自然人	200000.00
周荣海	自然人	200000.00
山东金挚联投资担保有限公司	法人	152500.00
周艾君	自然人	100000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。	

#### 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未有变化。

#### 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	任职终止日期	持股数量	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
周庆水	董事长	男	41	2010.7.28	2013.7.27	0	10	否
孙福华	董事	女	37	2010.7.28	2013.7.27	13870000	6	否
王建磊	董事	男	31	2010.7.28	2013.7.27	0	5	否
徐芳	董事	女	28	2010.7.28	2013.7.27	40000	5	否
崔硕	董事/董秘	男	25	2010.7.28	2013.7.27	100000	5	否
周伟	监事主席	男	30	2010.7.28	2013.7.27	730000	5	否
李文	监事	男	40	2010.7.28	2013.7.27	0	4	否
聂建	职工监事	男	30	2010.7.28	2013.7.27	0	4	否
蒋玉玲	高管	女	48	2010.7.28	—	80000	6	否

上述人员持有本公司的限制转让股权数量:

上述人员持有本公司限制转让股权数量为 14820000 股。

##### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

本公司报告期内，董事、监事、高级管理人员未有变动

## 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

2011年上半年恒昌公司总体经营相对稳定，营业收入较同期下降17.19%，主要是因为一段时期国外原料采购紧张导致企业生产线收紧，业务部门避免订单的违约情况而把交付期限延后造成的。因各管理部门需求及银行信贷紧缩的影响，导致管理费用和财务费用都有不同程度的涨幅，又原料采购上涨，致使营业利润受其影响同比下降142%。

### 二、主营业务产品或服务情况

(一) 公司主营业务范围：PVC一次性塑胶手套的生产与销售

(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(%)
PVC手套	57857658.33	52095414.59	9.96	-17.79	-17.21	-5.89

(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(%)
外销	57857658.33	-17.79

三、经营中的其他问题与困难。

受国际经济形势，生产主原料成本逐步上涨，生产成本增加，受国家货币政策，财务费用增加，企业融资难度增加。

四、公司下半年发展展望。

受国家政策影响，主营业务出口销售情况不容乐观，特别是原材料上涨，人民币升值等因素，不过通过公司管理力度的加大，降低成本，继续坚持产品高端化、竞争差异化的发展战略，相信产品利润不会降低，况且下半年产品订单充足。

## 五、募集资金使用情况

### （一）募集资金运用

募 集 资 金 总 额	9600000 元		本报告期已使用募集资金总额	106948.00 元		
			已累计使用募集资金总额	9586880.50 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 8 亿支 PVC 塑胶手套装置技术改造项目	2360000	无	2263060.50	本报告期同比减少直接人工成本 30 万元	是	是
年产 4 亿支 PVC 塑胶手套装置项目	7240000	无	7323820.00	本报告期增加产能 2000 万元	是	是
合计	9600000		9586880.5			
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	尚未使用资金 13119.50 元作为流动资金用作生产经营当中
----------------	---------------------------------

## (二) 变更项目情况

变更投资项目的资金总额	无					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合计	—				—	
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)						

## 六、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

淄博恒昌塑胶制品股份有限公司于 2011 年 4 月 17 日召开了董事会会议。本次会议应参加董事 5 人，实际到会 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议的召开、议事规则，会议通过《公司 2011 年度工作报告》，审议通过《关于召开 2011 年度第一次股东大会通知》

### (二) 公司投资者关系管理

报告期内，公司接受公共电话咨询、来访 30 余次，咨询公司投资经营事宜。

### (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
201101	2011. 4. 8	关于延期披露 2010 年度报告的说明	齐鲁股权托管交易中心网站
201102	2011. 4. 17	2011 年度第一次董事会会议决议公告	齐鲁股权托管交易中心网站
201103	2011. 4. 17	2011 年度第一次监事会会议决议公告	齐鲁股权托管交易中心网站
201104	2011. 4. 17	关于召开 2011 年度第一次股东大会通知	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、召开和表决请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
周庆水	董事长	1	0	0	否
孙福华	董事	1	0	0	否
徐芳	董事	1	0	0	否
王建磊	董事	1	0	0	否
崔硕	董事/董秘	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。

公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，进行信息披露，严格按照有关规定真实、准确、完整及时的披露有关信息，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

报告期内未有利润分配方案、公积金转增股

### 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

报告期内未有重大诉讼、仲裁事项。

### 四、在其他公司参股情况

公司名称	公司性质	最初投资成本	期末账面值
齐商银行股份有限公司	上市公司	1000 万元	1000 万元

### 五、收购、出售资产及资产重组

(一) 收购资产情况：无

(二) 出售资产：无



## 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（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）
山东华越彩印包装有限公司	2010.9.8	200	借款担保	12个月	否	否
山东华越彩印包装有限公司	2010.10.14	500	借款担保	12个月	否	否
淄博庄园线路器材有限公司	2010.10.18	80	借款担保	12个月	否	否
山东森杰化工有限公司	2010.10.25	200	借款担保	12个月	否	否
山东森杰化工有限公司	2010.11.29	300	借款担保	12个月	否	否
淄博昊祥陶瓷有限公司	2010.12.02	260	借款担保	12个月	否	是
山东华越彩印包装有限公司	2011.2.12	1000	借款担保	12个月	否	否
淄博实验中学	2011.1.26	700	借款担保	12个月	否	否
淄博鸿多雅有限公司	2011.3.24	600	借款担保	12个月	否	否
山东森杰化工有限公司	2011.1.25	300	借款担保	12个月	否	否
淄博昊祥陶瓷有限公司	2011.01.13	440	借款担保	12个月	否	是
山东华越彩印包装有限公司	2011.03.08	800	承兑担保	6个月	否	否
淄博昊祥陶瓷有限公司	2010.3.19	1250	借款担保	12个月	否	是
报告期内担保发生额合计		3840				
报告期末担保余额合计（A）		2790				
公司对子公司的担保情况（无）						
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)		6630				
担保总额 占净资产 的比例		178%				
其中:						
为股东、实 际控制人 及其关联 方提供担 保的金额 (C)		1950				
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)		0				
担保总额 超过净资 产50%部 分的金额 (E)		4775				
上述三项 担保金额 合计 (C+D+E)		6725				

## 七、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
淄博昊祥陶瓷有限公司			36	100%
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 八、重大经营合同及履行情况

与泰州聊成化学工业有限公司、埃克森美孚化工商务（上海）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

银行名称	借款日期	还款日期	还款金额
中行西城支行	11.04.11	11.07.11	60 万元
中行西城支行	11.04.15	11.07.15	56 万元
中行西城支行	11.05.11	11.08.11	100 万元
中行西城支行	11.03.10	11.09.10	60 万元
商行共青团支行	11.05.13	11.10.21	297590 美元
商行共青团支行	11.02.22	11.11.22	300 万元
工商银行张店支行	10.12.07	11.12.06	300 万元

工商银行张店支行	11.01.01	11.12.23	750 万元
工商银行张店支行	11.01.05	12.01.04	950 万元
农信明清街	11.03.07	12.03.06	300 万元
建行东城支行	11.06.01	12.04.28	500 万元
农信明清街	10.05.27	12.05.25	300 万元
农信明清街	10.06.30	12.05.27	350 万元
农信明清街	11.01.27	13.01.25	400 万元

十、公司或相关股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况

#### 股份限售的承诺

根据国家有关法律、法规关于股份限售的规定，董、监、高人员都郑重承诺自公司股票在齐鲁股权托管交易中心挂牌之日起两年内，本人不转让所持公司股份，本人离职半年内，不转让所持公司股份。

#### 关联交易的承诺

为了维护公司和其他股东的合法权益，持公司5%以上股份的股东及董监高人员作出承诺，将不直接或间接从事、参与任何与恒昌塑胶类似的业务或项目。

十一、财务报告已经会计师事务所审计的，公司应当披露会计师事务所的名称、注册会计师的姓名以及审计费用。

财务报告未经会计师事务所审计

十二、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人如在报告期内有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚的情况，应当说明原因及结论。

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人未有在报告期内有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、认定为不适当人选、被其他行政管理部门的处罚。

## 第七节 财务报告

### 资产负债表

会企 01 表

编制单位：淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额	负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,210,307.19	6,044,579.52	短期借款	72,287,480.58	48,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	600,000.00	5,000,000.00
应收账款	23,722,069.08	19,442,993.74	应付帐款	10,528,035.98	6,394,653.69
预付款项	5,569,212.25		预收款项	1,772,814.56	13,736,636.71
应收利息			应付职工薪酬	343,626.94	440,858.84
应收股利			应交税费	-774,393.91	-1,269,213.87
其他应收款	5,890,953.53	8,238,845.83	应付利息		
存货	39,399,174.78	37,486,181.41	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	648,940.59	1,947,110.13
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	81,791,716.83	71,212,600.50	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	85,406,504.74	74,250,045.50
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	17,686,184.36	16,380,624.74	预计负债		
在建工程	100,000.00	1,439,066.56	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	0.00	0.00
生产性生物资产			负债合计	85,406,504.74	74,250,045.50
油气资产			股东权益：		
无形资产	12,039,193.62	12,176,005.74	股本	20,600,000.00	20,600,000.00
开发支出			资本公积	17,712,375.52	17,712,375.52
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	578,062.68	386,609.69	盈余公积		
递延所得税资产	298,385.00	298,385.00	未分配利润	-1,225,337.77	-669,128.79
其他非流动资产					
非流动资产合计	40,701,825.66	40,680,691.73	所有者权益合计	37,087,037.75	37,643,246.73
资产总计	122,493,542.49	111,893,292.23	负债和股东权益总计	122,493,542.49	111,893,292.23

# 利 润 表

会企 02 表

编制单位：淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六 (二)21(1)	57,857,658.33	70,374,465.93
减：营业成本	六 (二)21(2)	52,095,414.59	62,927,270.03
营业税金及附加	六(二)22	956.19	179,089.29
销售费用	六(二)23	1,147,509.48	1,354,086.03
管理费用	六(二)24	2,879,198.11	1,977,638.06
财务费用	六(二)25	3,527,278.49	2,720,128.83
资产减值损失	六(二)26		155,242.07
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)	六(二)27	1,000,000.00	800,000.00
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)		-792,698.53	1,861,011.62
加：营业外收入	六(二)28	337,495.80	55,559.64
减：营业外支出	六(二)29	101,006.25	430.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		-556,208.98	1,916,141.26
减：所得税费用	六(二)30		286,512.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-556,208.98	1,629,628.53
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益			
(一)基本每股收益		-0.0270	0.1116
(二)稀释每股收益		-0.0270	0.1116

主管财务工作负责人：蒋玉

公司负责人：周庆水

玲

会计机构负责人：王建磊

# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年数
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		49,491,739.24	61,051,441.07
收到的税费返还		5,590,787.77	2,193,661.15
收到的其他与经营活动有关的现金		2,502,089.44	2,326,373.61
经营活动现金流入小计		57,584,616.45	65,571,475.83
购买商品、接受劳务支付的现金		62,038,417.54	75,053,519.97
支付给职工以及为职工支付的现金		3,676,949.90	5,371,619.73
支付的各项税费		635,257.31	642,861.57
支付的其他与经营活动有关的现金	六(三)31	12,487,031.28	3,827,563.56
经营活动现金流出小计		78,837,656.03	84,895,564.83
经营活动产生的现金流量净额		-21,253,039.58	-19,324,089.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,000,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		835,705.00	821,523.88
投资所支付的现金			



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		835,705.00	821,523.88
投资活动产生的现金流量净额		164,295.00	-21,523.88
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		47,330,255.60	65,084,802.39
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		47,330,255.60	65,084,802.39
偿还债务所支付的现金		23,042,775.02	51,902,428.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,643,335.42	1,932,181.59
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,686,110.44	53,834,609.78
筹资活动产生的现金流量净额		21,644,145.16	11,250,192.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,327.09	-793.20
五、现金及现金等价物净增加额		565,727.67	-8,096,213.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,044,579.52	13,210,084.59
六、期末现金及现金等价物余额		3,610,307.19	5,113,871.12

公司负责人：周庆水

主管财务工作负责人：蒋玉玲

会

计机构负责人：王建磊

# 现金流量表补充资料

会企 03 表

编制单位：淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

2011 年度

项 目	注释	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	六(三)32		
净利润		-556,208.98	1,629,628.53
加：资产减值准备			155,242.07
固定资产折旧		972,539.04	907,194.85
无形资产摊销		136,812.12	136,812.18
长期待摊费用摊销		60,683.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
公允价值变动损失			
财务费用		2,643,335.42	1,932,181.39
投资损失		-1,000,000.00	-800,000.00
递延所得税资产减少			38,810.52
递延所得税负债增加			
存货的减少		-1,912,993.37	-4,768,021.15
经营性应收项目的减少		-7,500,395.29	-18,337,452.39
经营性应付项目的增加		-14,096,812.28	-218,485.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-21,253,039.58	-19,324,089.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资			

产			
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		3,610,307.19	5,113,871.12
减: 现金的期初余额		3,044,579.52	13,210,084.59
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		565,727.67	-8,096,213.47

公司负责人:周庆水

主管财务工作负责人:蒋玉玲

会

计机构负责人:王建磊

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：淄博恒昌塑胶制品股份有限公司

2011 年度

会企 04 表  
单位：人民币元

项目	行次	本期金额						上年同期金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	20,600,000.00	17,712,375.52	0.00	-669,128.79		37,643,246.73	14,600,000.00		1,248,274.70	11,234,472.29		27,082,746.99
1、会计政策变更	2												
2、前期差错更正	3												
二、本年初余额	4	20,600,000.00	17,712,375.52	0.00	-669,128.79		37,643,246.73	14,600,000.00	0.00	1,248,274.70	11,234,472.29		27,082,746.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	0.00	0.00	0.00	-556,208.98		-556,208.98	0.00	0.00	0.00	1,629,628.53		1,629,628.53
(一) 净利润	6				-556,208.98		-556,208.98				1,629,628.53		1,629,628.53
(二) 其他综合收益	7												
上述(一)和(二)小计	8												
(三) 所有者投入和减少资本	13	0.00	0.00				0.00						
1、所有者投入资本	14						0.00						
2、股份支付计入所有者权益的金额	16												
3、其他													
(四) 利润分配	17									0.00	0.00		

1、对所有者（或股东）的分配	18												
2、提取盈余公积	19										0.00		
3、其他													
（五）所有者权益内部结转	20		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
1、资本公积转增资本（或股本）	21												
2、盈余公积转增资本（或股本）	22												
3、盈余公积弥补亏损	23												
4、改制转资本公积数	24												
5、其他													
四、本年年末余额	25	20,600,000.00	17,712,375.52	0.00	-1,225,337.7		37,087,037.7	14,600,000.00	0.00	1,248,274.70	12,864,100.82		28,712,375.52

公司负责人：周庆水

主管财务工作负责人：蒋玉玲

会计机构负责人：王建磊

## 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。

董事长：

公 章：

二零一一年八月二十