

淄博鸿嘉铝业股份有限公司

2011 年半年报

股权简称：鸿嘉铝业

股权代码：100008

日 期：2011-8-27

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
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.....	17
第八节 备查文件.....	23

第一节 重要提示

一、 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。

二、 公司负责人董事长、总经理孙亮，及财务负责人陈会贞声明：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

2.1 基本情况简介

(一) 中文名称: 淄博鸿嘉铝业股份有限公司

英文名称: ZIBO HONGJIA ALUMINUM STOCK CO., LTD

中文缩写: 鸿嘉铝业

英文缩写: HONGJIA COMPANY

(二) 法定代表人: 孙亮

(三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	陈志强
联系地址	张店区付家镇傅三路东首
电话	0533-2989158
传真	0533-2906444
电子信箱	hongjia@163169.net

(四) 公司注册地址: 淄博市张店区付家镇傅三路东首

办公地址: 淄博市张店区付家镇傅三路东首

邮政编码: 255000

互联网网址: www.zb-hongjia.com

电子信箱: hongjia@163169.net

(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: 公司办公室

(六) 股权挂牌交易地点：齐鲁股权托管中心

股权简称：鸿嘉铝业

股权代码：100008

(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：2000年9月20日

注册登记地点：张店区西六路中段

公司最近一次变更登记日期：2010年10月20日

注册登记地点：淄博市张店区傅家镇傅三路东首

公司企业法人营业执照注册号：370300228019155

公司税务登记证号码：370303724982126

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：淄博市张店区世纪路78-1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
总资产	27,667,652.58
股东权益	24,008,790.93
总股本	14,000,000.00
每股净资产(元/股)	1.71
	报告期(1-6月)
营业收入	22,931,526.24

营业利润	381,702.31
利润总额	375,455.64
归属挂牌公司股东净利润	281,591.73
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,345.06
基本每股收益（元/股）	0.0201
稀释每股收益（元/股）	0.0201
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0197
净资产收益率（%）	1.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.15%
经营活动产生的现金流量净额	-871,665.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
质量赔偿金	6,246.67	
合计	6,246.67	

（三）净资产收益率及每股收益

报告期 利润	净资产 收益率(%)	本期金额		
		加权 平均	每股收益（元）	
	全面 摊薄		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	1.17	1.17	0.0201	0.0201
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	1.15	1.15	0.0197	0.0197

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

截至本报告期末，公司股本没有发生变化

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(+ -)					单位：万股 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：	1000.00	71.43						1000.00	71.43
其中：发起 人股权	1000.00	71.43						1000.00	71.43
高管股权									
自愿锁定 股权									
其他									
2、无限制 转让条件 股权：	400.00	28.57						400.00	28.57
总股本	1400.00	100.00						1400.00	100.00

三、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	孙亮	437.68 万股	2012年12月28日		公司发起人所持股权自公司股权挂牌交易之日起两年内不转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股权不得超过其所持有公司股权总数的百分之二十五。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股权。
2	陈会贞	382.32 万股	2012年12月28日		
3	魏俊彪	100 万股	2012年12月28日		
4	颜廷厚	80 万股	2012年12月28日		

四、前10名股东和前10名无限制转让条件股东持股情况

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
1	孙亮	货币	437.68	31.26	
2	陈会贞	货币	382.32	27.31	
3	魏俊彪	货币	100	7.14	
4	颜廷厚	货币	80	5.71	
5	杨素荣	货币	192.5	13.75	
6	陈会双	货币	54	3.86	
7	孙铭	货币	51	3.64	
8	宋培剑	货币	15	1.07	

9	王 勇	货币	12	0.86	
10	卢 胤	货币	10	0.71	
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		
杨素荣		自然人	192.5		
陈会双		自然人	54		
孙 铭		自然人	51		
宋培剑		自然人	15		
王 勇		自然人	12		
卢 胤		自然人	10		
金泰根		自然人	10		
张志强		自然人	9		
王翠华		自然人	8		
孙福引		自然人	8		

五、控股股东及实际控制人变更及变更披露情况

截至本报告期末，公司控股股东及实际控制人没有变化。

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
孙亮	董事长、总经理	男	35	2009年3月至今	437.68	437.68		5	无
陈会贞	董事、财务总监	女	34	2000年9月至今	382.32	382.32		2.5	无
魏俊彪	董事、副总经理	男	44	2010年9月至今	100	100		4	无
颜廷厚	董事、副总经理、核心技术人员	男	45	2008年5月至今	80	80		5	无
合计	—	—	—	—	1000	1000	—	16.5	—

上述人员持有本公司的限制转让股权数量：1000 万股。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

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

报告期内生产销售未发生重大变化，市场相对比较稳定。

二、主营业务产品或服务情况

（一）公司主营业务范围：

氢氧化铝生产销售（筹建）；氧化铝、耐火材料、建筑材料、水泥、机械设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

（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（%）
氢氧化铝	22,931,526.24	20,819,158.39	9.21

其中：报告期内公司未发生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（元）
国内销售	12,035,263.05
国外出口	10,896,263.19

三、报告期内公司未发生无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）重大变化。

四、报告期内公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

五、报告期内公司经营中未发生其他问题与困难。

六、公司下半年发展展望。

公司将继续专注扩大氢氧化铝系列产品的研发、生产和销售。以多年积累的丰富的氢氧化铝专业生产经验和领先的研发实力为依托，密切关注国内外市场发展方向和态势，不断推出高技术含量和高附加值的新产品，扩大市场份额，提高公司盈利能力和抗风险能力。在年底前将新生产线扩建完毕，实现年产量 36000 吨的预定计划。

七、募集资金使用情况

(一) 募集资金运用

募 集 资 金 总 额	800 万元	本报告期已使用募集资金总额		7,252,821.34		
		已累计使用募集资金总额		7,252,821.34		
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
厂房扩建	2,100,000.00	未变更	2,147,000.00		符合	符合
设备投资	3,180,000.00	未变更	2,586,365.00		符合	符合
流动资金及其他费用投资	3,120,000.00	未变更	2,519,456.34		符合	符合
合计	8,400,000.00	未变更	7,252,821.34		符合	符合
尚未使用的募集资金用途及去向	按募集资金运用正常使用					

八、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

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

提案序号	提案内容
1	审议《2010 年年度报告》
2	《关于公司 2011 年半年度报告》

（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。

（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，规范遵守董事会职责，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		出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
姓名	职务				
孙亮	董事长	2	0	0	
陈会贞	董事	2	0	0	
魏俊标	董事	2	0	0	
颜廷厚	董事	2	0	0	
王忠	董事	2	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、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

报告期内公司与淄博威硕精细陶瓷有限公司、无锡市振宇国际贸易有限公司、韩国LS CHEM等主要客户持续签订购销合同并正常执行，无违约情况发生。

第七节 财务报告

披露要求：1、披露比较式资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注。编制合并财务报表的公司，除提供合并财务报表外，还应提供母公司财务报表。

2、如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

3、如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

4、如果被出具非标准审计报告，应列示涉及事项的有关附注。

5、财务报告未经会计师事务所审计的，公司应当注明“未经审计”字样。财务报告经过审计的，公司应披露审计报告正文。

公司财务报告未经会计师事务所审计。截至公司报告期内，未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

一、资产负债表：

单位：元

资 产	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	2,394,097.54	3,608,586.80
交易性金融资产		
应收票据	635,000.00	195,000.00
应收账款	3,991,940.13	6,893,115.88
预付款项	8,703,512.13	5,473,707.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,616.00	5,832.61
存货	4,437,895.87	4,275,813.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,171,061.67	20,452,057.09
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	7,327,960.52	6,741,625.54
在建工程		650,928.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,630.39	168,630.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,496,590.91	7,561,184.84
资产总计	27,667,652.58	28,013,241.93

资产负债表（续）：

单位：元

负债和股东权益	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,500,000.00
应付帐款	1,396,818.37	755,068.74
预收款项	5,000.00	
应付职工薪酬	125,600.00	125,600.00
应交税费	1,630,358.28	1,594,162.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	501,085.00	301,525.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,658,861.65	4,276,356.44
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		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	3,658,861.65	4,276,356.44
股东权益：		
股本	14,000,000.00	14,000,000.00
资本公积	9,717,495.03	9,717,495.03
减：库存股		
盈余公积	1,939.05	1,939.05
未分配利润	289,356.85	17,451.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	24,008,790.93	23,736,885.49
负债和股东权益总计	27,667,652.58	28,013,241.93

法定代表人：孙亮

财务负责人：陈会贞

二、损益表：

单位：元

项 目	2011年1-6月
一、营业收入	22,931,526.24
减：营业成本	20,819,158.39
营业税金及附加	68,874.33
销售费用	977,139.55
管理费用	731,904.15
财务费用	-47,252.49
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)	381,702.31
加：营业外收入	
减：营业外支出	6,246.67
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	375,455.64
减：所得税费用	93,863.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	281,591.73
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	0.0201
(二)稀释每股收益	0.0201

法定代表人：孙亮

财务负责人：陈会贞

三、现金流量表：

单位：元

项 目	2011年1-6月
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	29,296,061.45
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	199,560.00
经营活动现金流入小计	29,495,621.45
购买商品、接受劳务支付的现金	28,077,797.64
支付给职工以及为职工支付的现金	427,634.60
支付的各项税费	737,979.65
支付的其他与经营活动有关的现金	1,123,875.02
经营活动现金流出小计	30,367,286.91
经营活动产生的现金流量净额	-871,665.46
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	
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	342,823.80
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	342,823.80
投资活动产生的现金流量净额	-342,823.80
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	
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	0.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
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	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	0.00
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	-1,214,489.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,608,586.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,394,097.54

现金流量表补充资料：

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	281,591.73
加：资产减值准备	
固定资产折旧	407,417.73
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
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	
投资损失	
递延所得税资产减少	
递延所得税负债增加	
存货的减少	-162,081.91
经营性应收项目的减少	-771,411.93
经营性应付项目的增加	-617,494.79
其他	-9,686.29
经营活动产生的现金流量净额	-871,665.46
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	2,394,097.54
减：现金的期初余额	3,608,586.80
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	-1,214,489.26

法定代表人：孙亮

财务负责人：陈会贞

股东权益变动表:

项目	本金额					
	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
一、上年年末余额	1,000,000.00		452,603.28	4,073,429.55		5,526,032.83
1、会计政策变更						
2、前期差错更正						
二、本年年初余额	1,000,000.00		452,603.28	4,073,429.55		5,526,032.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,000,000.00	9,717,495.03	-450,664.23	-4,055,978.14		18,210,852.66
(一)净利润				1,210,852.66		1,210,852.66
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本	13,000,000.00	4,000,000.00				17,000,000.00
1、所有者投入资本	13,000,000.00	4,000,000.00				17,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配			1,939.05	-1,939.05		
1、对所有者(或股东)的分配						
2、提取盈余公积			1,939.05	-1,939.05		
3、其他						
(五)所有者权益内部结转		5,717,495.03	-452,603.28	-5,264,891.75		
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、改制转资本公积数		5,717,495.03	-452,603.28	-5,264,891.75		0.00
5、其他						
四、本年年末余额	14,000,000.00	9,717,495.03	1,939.05	17,451.41		23,736,885.49

法定代表人: 孙亮

财务负责人: 陈会贞

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。