

股权简称：人和健身

股权代码：100003

# 山东人和健身器材股份有限公司

## 2011 年半年报

披露日期：2011 年 8 月 31 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

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本年度报告摘要摘自于年度报告全文，相关的财务年度报告全文由淄博正德会计师事务所出具，标准且毫无保留。报告全文刊载于淄博齐鲁股权交易中心网站。

三、公司负责人董事长、总经理庞月礼、及财务负责人郑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本情况

(一) 中文名称: 山东人和健身器材股份有限公司

英文名称: SHANDONG RENHE FITNESS EQUIPMENT CO., LTD

股权简称: 人和健身

股权代码: 100003

(二) 法定代表人: 庞月礼

(三) 联系人及联系方式

职 务	董事会秘书
姓 名	董 宁
联系地址	大海眼工业园 54 号
电 话	18653382777
传 真	0533-7912345
电子信箱	Ning_dong@hotmail.com

(四) 公司注册地址: 淄博开发区政通路 135 号

邮政编码: 255200

互联网网址: zbrenhe.cn

电子信箱: [zbrenhe@hotmail.com](mailto:zbrenhe@hotmail.com)

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

半年度报告备置地点: 山东人和健身器材股份有限公司董事会

(六) 股权挂牌交易地点: 齐鲁股权托管交易中心

(七) 公司其它有关资料:

首次注册登记日期: 2002 年

首次注册登记地点: 淄博市博山区工商局

最近一次变更登记日期: 2010 年 9 月

最近一次注册登记地点: 淄博市工商局

公司企业法人营业执照注册号: 370303228823588

公司税务登记证号: 370303735791720

公司聘请的会计师事务所: 淄博正德会计师事务所有限公司

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 主要财务数据和指标

## (一) 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	去年同期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	29124092.30	17728607.27	64.28
股东权益	15063294.23	7317211.56	105.86
总股本	10000000	5000000	100
每股净资产(元/股)	1.51	1.46	3.4
	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	17953891.64	14962298.39	20
营业利润	474810.19	1030037.23	-53.90
利润总额	473260.19	1030933.28	-54.09
归属挂牌公司股东净利润	354945.14	768063.18	-53.80
归属挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	356495.14	767167.13	-53.53
基本每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/ 股)	0.04	0.15	-73
净资产收益率(%)	0.02	0.10	-80
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	0.02	0.10	-80
经营活动产生的现金流 流量净额	-2250464.96	-2466371.75	
每股经营活动产生现 金流量净额(元/股)	-0.23	-0.49	

### 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	持有限制转让条件股股权数量	质押或冻结的股份数量
股东总数	52 人				
庞月礼	自然人股东	35.44	3544000	2976000	2976000
刘今鹏	自然人股东	5.46	546000	420000	420000
孙雪峰	自然人股东	4.68	468000	360000	360000
孙兆东	自然人股东	4.68	468000	360000	360000
昞向忠	自然人股东	4.68	468000	360000	360000
董 宁	自然人股东	4.68	468000	360000	360000
刘 军	自然人股东	4.68	468000	360000	360000
王 刚	自然人股东	2.67	266667		
孙桂荣	自然人股东	2.27	226666	226666	226666
崔景亮	自然人股东	2.13	213333		

### 三、报告期内无限售条件前十名股东持股情况

#### 无限售条件前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持有无限售条件股份数量
王 刚	自然人股东	266700
崔景亮	自然人股东	213300
高洪波	自然人股东	205300
孙 英	自然人股东	140000
李 兵	自然人股东	133300
孙兆栋	自然人股东	133300
刘荣云	自然人股东	106700
孙志秀	自然人股东	80000
李 超	自然人股东	80000
王炳禹	自然人股东	80000
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。	



#### **四、控股股东及实际控制人变更及变更披露情况**

报告期内，公司控制股东和实际控制人没有发生变化。

## 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
庞月礼	董事长	男	49	2002.3	2480000	3544000	认购
刘今鹏	副董事长、 副总经理	男	46	2004.9	350000	546000	认购
刘 军	董事	男	45	2004.9	300000	468000	认购
昃向忠	董事	男	41	2004.9	300000	468000	认购
董 宁	董事、董秘	男	36	2006.6	300000	468000	认购
孙兆东	董事	男	41	2004.10	300000	468000	认购
庞刚峰	董事	男	34	2008.8	100000	178666	认购
孙雪峰	监事会主席	男	42	2004.9	300000	468000	认购
庞春峰	监事	男	42	2005.5	50000	50000	
郑 芳	财务负责人	女	39	2004.6	50000	50000	
孙启芬	监事	男	58	2008.6	0	0	
合计					4530000	6708666	

上述人员持有本公司的限制转让股权数量：5416000 股。

## 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内公司董事、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，公司生产经营一如既往稳步发展。但因新生同行业的不断增长、上游原材料价格的持续上涨，导致企业利润降低，行业市场竞争日趋激烈。2011年上半年，公司实现营业收入1795.39万元，较上年1496.23万元增长20%；实现净利润35.49万元，较上年76.81万元降低了53.8%。

原材料价格上涨，加之公司托管费用四十余万元在报告期内摊入费用，造成了同期净利润的降低。

### 二、主营业务产品或服务情况

1、**公司主营业务范围：**公司以电动跑步机为主导产品。

#### 2、**主营业务产品或服务情况表**

单位：万元

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(%)
电动跑步机	17953891.64	15721265.68	14.2	20	12.8	-3.68

### 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（%）
国 外	9267989.62	22.2
国 内	8685902.02	16.37
合 计	17953891.64	

### 四、产品毛利率较去年同期降低的说明

多种原材料价格较去年同期均不同程度提高，导致生产成本增加，从而造成产品毛利率的降低。

### 五、关于“公司2011年半年度财务报告未经审计”的说明

报告期内，由于公司生产经营正常，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、公司下半年发展展望

鉴于2011年跑步机行业的发展形势，新生企业的不断涌现，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，我国跑步机行业市场竞争也日趋激烈。针对这一现状，我公司积极应对，从各方面加强企业竞争优势，不断提高自身生产技术及产品研发能力，频繁推出具有人和特色的高精尖产品，靠产品吸引顾客；严把产品质量关，靠过硬的质量、优质

的服务占据市场；同时公司重点把握市场运行态势，不断学习最新生产技术，了解行业政策走向，掌握同行业竞争对手发展动态，充分了解自身在行业中所处地位，做到知己知彼，有针对性的制定正确发展策略。力争在残酷的市场竞争中求生存，在生存中求优势。

## 七、募集资金使用情况

### (一) 募集资金运用

募集资金总额	750 万元		本报告期已使用募集资金总额	200		
			已累计使用募集资金总额	200		
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 20 万台电动跑步机（首期年产 2.4 万台项目）	1500 万元	否	200	否	是	是
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	项目首期建设周期 14 个月，计划于 2011 年底达到年生产能力 2.4 万台，项目尚未完工，暂无收益。					

### (二) 募集资金专户存储制度的执行情况

公司募集资金专户存储，专项支出，严格按照募集资金专户存储制度执行，无违反制度使用资金行为。

## 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**

公司一届四次董事会于2011年3月15日在公司会议室召开。本次会议由董事长庞月礼主持，会议应到董事7人，实到董事7人，无委托他人出席情况。

经与会董事审议并通过决议如下：

1. 《2010 年度董事会工作报告》。
2. 《2010 年度监事会工作报告》。
3. 《2010 年度利润分配方案》。
4. 《2010 年度财务决算报告》。
5. 《2011 年度财务预算报告》。
6. 《2010 年年度报告及摘要》。
7. 《关于续聘淄博正德会计师事务所有限公司的议案》。

## **(二) 公司投资者关系管理**

1、自改制以来已设立董事会秘书，制定了《董事会秘书工作细则》，报告期内，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，在资产、业务、人员、机构、财务等方面做到五分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司始终把投资者利益放在首位，并积极跟投资者及时沟通，听取其对企业发展提出的宝贵意见。

2、报告期内，公司按照规定指定信息披露媒介为淄博齐鲁股权交

易中心网站，未发生变更。

### (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
2011-004	2011年5月3日	2010年对股东大会决议公告	淄博齐鲁股权交易中心网站
2011-005	2011年5月23日	红利分配实施公告	淄博齐鲁股权交易中心网站

### (四) 董事会成员履职情况

公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，严格、规范的进行了董事会、股东大会的召集、召开和表决，并亲自出席了董事会和股东大会，做到了勤勉尽责。



## (五) 董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会次数			1次		
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
庞月礼	董事长	1	0	0	否
刘今鹏	副董事长、副总经理	1	0	0	否
刘 军	董事	1	0	0	否
昃向忠	董事	1	0	0	否
董 宁	董事、董秘	1	0	0	否
孙兆东	董事	1	0	0	否
庞刚峰	董事	1	0	0	否

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进一步健全规范了公司法人治理结构，严格按照公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法人治理制度文件，规范的召集召开了股东大会、董事会、监事会，对公司的重大事项进行了审议

并做出了决议。公司股东大会、董事会、监事会始终依法规范运作履行职责，未出现任何违法违规现象。公司的董事、监事和高级管理人员在报告期内无变动，保证了公司管理层的稳定。公司将在未来的运作中更加健全和完善公司的治理结构，保证公司的持续良好运转。

## **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**

报告期内无利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

## **三、董事会审议半年报时拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

经公司董事会审议，对公司利润暂不分配，无公积金转增股本预案

## **四、重大诉讼、仲裁事项及前期发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项**

报告期内无重大诉讼、仲裁事项及前期发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

## **五、在其他公司参股情况**

报告期内，无在其他公司参股行为。

## **六、收购、出售资产及资产重组**

报告期内，无收购、出售资产及资产重组行为。

## **七、担保事项**

报告期内，公司无任何担保事项。

## **八、关联债权债务往来**

报告期内，公司无关联债权债务往来。

## **九、重大经营合同及履行情况**

1、公司于2011年6月18日与山西太原福和康有限公司签定了《销售合同》，山西太原福和康有限公司订购跑步机一批，合同价30万元。截止本报告出具之日，该合同已履行完毕。

2、公司于2011年2月1日与博山鲁中微电机厂有限公司签订了《订货合同》，合同总价100万元。截止本报告出具之日，该合同已履行完毕。

#### **十、公司或相关股东报告期或持续到报告期内的承诺事项履行情况**

公司及相关股东在报告期内或持续到报告期内均按所承诺事项严格履行，无违约行为。

**十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内遵纪守法，无受到相关部门处罚的情况。**

## 第七节 财务报告

### 资产负债表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				负债及所有者权益：			
货币资金	1	3783520.06	956682.11	流动负债：	30		
短期投资	2			短期借款	31		
应收票据	3			应付票据	32		
应收账款	4	11191030.31	8910621.1	应付账款	33	13369673.17	8569314.16
预付账款	5	13440824.46	11212288.88	预收账款	34	4488405.44	5075155.19
应收补贴款	6			应付工资	35	208.1	
其他应收款	7	18013.75	2205576.65	应付福利费	36		51290.87
存货	8	4139141.4	4488169.63	应付股利	37		
待摊费用	9		239376.15	应交税金	38	28384.43	-91846.28
待处理流动资产净损失	10			其他应交款	39		1426.9
其他流动资产	11			其他应付款	40	836234.7	835991.6
流动资产合计	12	32572529.98	28012714.52	预提费用	41		
长期投资：	13			一年内到期的长期负债	42		
长期股权投资：	14			流动负债合计	43	18722905.84	14441332.44
长期债权投资：	15			长期负债	44		
固定资产：	16			长期借款	45		

## 资产负债表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

固定资产原值	17	1305683.73	1867950.86	其他长期 负债	46		
减：累计折旧	18		756573.08	长期负债 合计	47		
固定资产净值	19		1111377.78	负债合计	48	18722905.84	14441332.44
固定资产清理	20			所有者权 益	49		
在建工程	21			实收资本	50	10000000	10000000
待处理固定资 产净损失	22			减：已归 还投资	51		
固定资产合计	23	1305683.73	1111377.78	实收资本 净额	52	10000000	10000000
无形及其他资 产	24			资本公积	53	4321210.56	4321210.56
无形资产	25			盈余公积	54	89572.9	
递延所得税资 产	26	61631.75		其中：法 定公益金	55		
无形资产及其 他资产合计	27			未分配利 润	56	806156.16	361549.30
其他长期资产	28			所有者权 益合计	57	15216939.62	14682759.86
资产总计	29	33939845.46	29124092.30	负债及所 有者权益 总计	58	33939845.46	29124092.30

# 损 益 表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	3,593,338.05	17,953,891.64
减：主营业务成本	4	3,308,178.42	15,721,265.68
主营业务税金及附加	5	0.00	26,388.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	285,159.63	2,232,625.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	0.00	23,302.00
减：营业费用	14	23,246.10	715,988.12
管理费用	15	4,819.80	1,024,635.23
财务费用	16	14,947.85	14,105.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	242,145.88	474,810.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25	1,200.00	1,550.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	240,945.88	473,260.19
减：所得税	28		118,315.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		354,945.14

## 现金流量表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

项目	行次	金额	补充资料	行次	
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	23,873,212.18	净利润	57	354,945.14
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,187,562.90	固定资产折旧	59	756,573.08
现金流入小计	9	26,060,775.08	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,938,463.30	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	0.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-239,376.15
支付的各项税费	13	0.00	预提费用增加（减：减少）	65	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	10,372,776.74	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	28,311,240.04	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,250,464.96	财务费用	68	14,105.86
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	0.00
收回投资所收到的现金	22	0.00	递延税款贷项（减：借项）	70	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	存货的减少（减：增加）	71	-349,028.23

## 现金流量表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少(减:增加)	72	2,321,381.89
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-4,162,561.49
现金流入小计	29	0.00	其他	74	-946,505.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	562,267.13	经营活动产生的现金流量净额	75	-2,250,464.96
投资所支付的现金	31	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		债务转为资本	76	
现金流出小计	36	562,267.13	一年内到期的可转换公司债券	77	
投资活动产生的现金流量净额	37	-562,267.13	融资租入固定资产	78	
三、筹资活动产生的现金流量:	0		3、现金及现金等价物净增加情况:		
吸收投资所收到的现金	38	0.00	现金的期末余额	79	956,682.11
借款所收到的现金	40	0.00	减:现金的期初余额	80	3,783,520.06
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		加:现金等价物的期末余额	81	
现金流入小计	44	0.00	减:现金等价物的期初余额	82	
偿还债务所支付的现金	45	0.00	现金及现金等价物净增加额	83	-2,826,837.95



## 现金流量表

编制单位：山东人和健身器材股份有限公司

2011年6月

分配股利、利润或 偿付利息所支付 的现金	46	14,105.86			
支付的其他与筹 资活动有关的现 金	52				
现金流出小计	53	14,105.86			
筹资活动产生的 现金流量净额	54	-14,105.86			
四、汇率变动对现 金的影响	55				
五、现金及现金等 价物净增加额	56	-2,826,837.95			

## 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、挂牌保荐机构审查意见。
- 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、齐鲁股权交易中心挂牌公司 2011 年半年报审查表。
- 六、其他有关材料。