

# 山东天健纸业股份有限公司

Shandong Tianjian Paper Co.,LTD

## 2011 年半年度报告

股权代码：100035

股权简称：天健纸业

山东·淄博

2011年9月1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

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、完整些、准确性无法保存或存在异议。

公司全体董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。本公司 2011 年半年度财务会计报告经淄博正德会计师事务所有限公司进行审计，并出具无保留意见审计报告。

公司董事长刘涛先生、主管会计工作负责人王建芸女士声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

(一) 中文名称：山东天健纸业股份有限公司

英文名称：Shandong Tianjian Paper Co., LTD

中文缩写：天健纸业

(二) 法定代表人：刘涛

(三) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	黄鑫长
联系地址	淄博市淄川区张博路立交桥西路北
电话	0533-5185000
传真	0533-5183783
电子信箱	zhzht327@163.com

(四) 公司注册地址：淄博市淄川区张博路立交桥西路北

办公地址：淄博市淄川区张博路立交桥西路北

邮政编码：255100

电子信箱：zhzht327@163.com

(五) 公司登载半年度报告网站网址：

齐鲁股权交易中心：<http://www.zbotc.com/>

半年度报告备置地点：公司董秘办公室

(六) 股权挂牌交易地点：齐鲁股权托管交易中心

股权简称：天健纸业

股权代码：100035

(七) 持续督导机构：山东淄川高新技术创业投资有限公司

(八) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：2006 年 1 月 20 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 2 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：370302228021928

公司税务登记证号码：370302785015201

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

会计师事务所的办公地址：山东淄博张店柳泉路 105 号国贸大厦 C 座 7 楼 710 室

## 二、 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	117931989.02	78768050.79	49.72
股东权益	52549564.64	36460134.73	44.13
总股本	25200000.00	20200000.00	24.75

每股净资产（元/股）	2.09	1.81	15.47
	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	34565175.14	17385915.78	98.81
营业利润	741937.42	1097724.66	-32.41
利润总额	837737.49	1113350.33	-24.76
归属挂牌公司股东净利润	689429.91	837918.22	-17.72
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	617579.86	832009.89	-25.77
基本每股收益（元/股）	0.0293	0.2328	-87.41
稀释每股收益（元/股）	0.0293	0.2328	-87.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0262	0.2311	-88.66
净资产收益率（%）	1.46	4.85	-69.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.31	4.82	-72.82
经营活动产生的现金流量净额	-4548735.62	-7728477.28	-41.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-2.15	-91.63

## （二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
财产意外损失保险公司赔偿款	96590.11	
税收滞纳金	-790.04	
合计	95800.07	

(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	1.46	1.46	0.0293	0.0293	4.85	4.85	0.2328	0.2328
扣除非 经常性 损益后 归属于 公司普 通股股 东的净 利润	1.31	1.31	0.0262	0.0262	4.82	4.82	0.2311	0.2311

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、报告期内股本变动情况

公司期初股本2020万股，2011年2月23日-2011年2月28日定向私募500万股，每股3.08元，共募集资金1540万元，股本增至2520万股，并于2011年3月2日在淄博市工商行政管理局办理了变更手续。

#### 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：	2020.00	100.00		+133.40				2153.40	85.45
其中：发起人股权	2020.00	100.00		0				2020.00	80.16
高管股权	0	0		+133.40				133.40	5.29
自愿锁定股权	0	0		0				0	0
其他	0	0		0				0	0
2、无限制转让条件股权：	0	0		+366.60				366.60	14.55
总股本	2020.00	100.00		+500.00				2520.00	100.00



### 三、报告期内公司股东人数

公司期初共有四名自然人股东，2011年2月吸收山东淄川高新技术创业投资有限公司及刘涛、刘柳、刘永治等16位自然人为公司新股东，股东增至21。

### 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（万股）	可挂牌交易时间	新增可挂牌交易股份数量（万股）	限售条件
1	王建芸	1080.00	2013年9月6日	270	发起人股
			2014年9月6日	270	
			2015年9月6日	270	
			2016年9月6日	270	
2	王雷	340.00	2013年9月6日	85	发起人股
			2014年9月6日	85	
			2015年9月6日	85	
			2016年9月6日	85	
3	黄鑫长	300.00	2013年9月6日	75	发起人股
			2014年9月6日	75	
			2015年9月6日	75	
			2016年9月6日	75	
4	武树玲	300.00	2013年9月6日	75	发起人股
			2014年9月6日	75	
			2015年9月6日	75	
			2016年9月6日	75	

5	刘涛	133.40	2013年9月6日	33.35	高管持股
			2014年9月6日	33.35	
			2015年9月6日	33.35	
			2016年9月6日	33.35	

### 五、前10名股东和前10名无限售转让条件股东持股情况

股东总数	21				
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 (万股)	持有限制转让条件股数	质押或冻结的股份数量
王建芸	自然人股东	42.86	1080.00	1080.00	-
王雷	自然人股东	13.49	340.00	340.00	-
黄鑫长	自然人股东	11.91	300.00	300.00	-
武树玲	自然人股东	11.91	300.00	300.00	-
刘涛	自然人股东	5.29	133.40	133.40	-
刘柳	自然人股东	4.95	124.80	-	-
刘永治	自然人股东	3.20	80.60	-	-
刘琴	自然人股东	2.79	70.20	-	-
唐志荣	自然人股东	1.55	39.00	-	-
张志涛	自然人股东	0.62	15.60	-	-
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 (万股)			

刘 柳	自然人股东	124.80
刘永治	自然人股东	80.60
刘 琴	自然人股东	70.20
唐志荣	自然人股东	39.00
张志涛	自然人股东	15.60
山东淄川高新技术创业 投资有限公司	法人股东	5.20
杨光清	自然人股东	5.20
张艳君	自然人股东	5.20
王福金	自然人股东	2.60
王肇贤	自然人股东	2.60
上述股东关联关系或一 致行动的说明		

## 六、控股股东及实际控制人变更及变更披露情况

王建芸年初持有发起人股1080万股，占年初公司股本2020万股的53.47%，是公司的控股股东。2011年2月公司定向私募500万股，刘涛持有公司5.29%的股份，王建芸作为发起人，持有股

份情况未发生变化，刘涛担任公司董事长兼总经理，王建芸担任公司财务总监。刘涛与王建芸系夫妻关系，现二人共持有1213.40万股，占公司总股本2520万股的48.15%，两人一直是公司实际控制人。

#### 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(万股)	期末持股数(万股)	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
刘涛	董事长	男	45	2010.11.26	0.00	133.40	购买	0.00	是
	总经理			2010.10.26					
王建芸	董事、财务总监	女	46	2010.11.26	1080.00	1080.00		0.00	是
黄鑫长	董事、董事会秘书	男	44	2010.11.26	300.00	300.00		0.00	是
王雷	董事	女	48	2010.11.26	340.00	340.00		0.00	否
刘信芝	董事	男	73	2010.11.26	0.00	0.00		0.00	否
武树玲	监事会主席	女	42	2010.11.26	300.00	300.00		0.00	否
王顺海	监事	男	51	2010.11.26	0.00	0.00		0.00	是
董学伟	监事	男	47	2010.11.26	0.00	0.00		0.00	是
合计	—	—	—	—	2020.00	2153.40	—	0.00	—

上述人员持有本公司的限制转让股权数量:刘涛持有 133.40 万股;王建芸持有 1080 万股;黄鑫长持有 300 万股;王雷持有 340 万股;武树玲持有 300 万股。共计持有本公司的限制转让股权 2153.40 万股。

## 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2010年10月26日公司召开股东会,任命刘涛为公司总经理。

公司2010年11月20日召开股东会，选举刘涛、王建芸、王雷、黄鑫长、刘信芝为公司董事。2010年11月26日第一届董事会第一次临时会议，选举刘涛为山东天健纸业股份有限公司第一届董事会董事长；选举武树玲、董学伟为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表王顺海共同组成公司第一届监事会。2010年11月26日第一届监事会第一次临时会议，选举武树玲为监事会主席。

## 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

详见淄博正德会计师事务所有限公司出具的审计报告。

## 二、主营业务产品或服务情况

(一) 公司主营业务范围：箱板纸、瓦楞纸、文化纸、特种纸制造（不含纸浆生产）、销售；纸制品加工（不含印刷）、销售。公司主要产品为文化纸、箱板纸。

### (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 (%)
箱板纸	7257225.07	6398341.81	11.83	43.94	45.07	-0.69
文化纸	27307950.07	23064294.63	15.54	121.22	124.11	-1.09

## 三、经营中的其他问题与困难

公司近几年生产规模、业务量持续增长，对生产技术、企业管理、产品营销等方面的人才需求较大，对公司在人才管理方面提出更高要求。公司将进一步完善人才队伍建设，加强管理队伍的凝聚力，为各种人才在公司的发展，创造一个良好的平台。2011年1-6月废纸价格有所上涨，纸浆价格较为平稳，箱板纸、文化纸价格平稳，波动较小。公司员工工资呈不断上升趋势，工资支出较上年增加较快，自去年以来央行三次调高银行存贷款利率，公司利息费用较去年增加。

#### 四、公司下半年发展展望

公司名称中“天健”取义“天行健，君子以自强不息”，寓意了自强不息、用于进取，不断追求卓越的企业精神。下半年公司包装纸项目将实现投产，延伸了产业链，增加了产品附加值，企业利润将较上半年有所提高。

#### 五、募集资金使用情况

##### （一）募集资金运用

募集资金总额	1540 万元		本报告期已使用募集资金总额	640 万元		
			已累计使用募集资金总额	640 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
纸品包装	3600 万元					
合计	3600 万元					

##### （二）募集资金专户存储制度的执行情况

严格按照募集资金存储制度执行。

#### 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

山东天健纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董



事会二〇一一年第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司会议室召开,会议通知于 2011 年 5 月 9 日以电话方式送达各董事和监事,本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,包括董事长刘涛,董事王建芸、王雷、黄鑫长、刘信芝。董事长刘涛召集主持,会议记录人为董事会秘书黄鑫长,会议的召开符合有关公司法和公司章程规定。

与会董事经过讨论,以投票表决方式,做出以下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于山东天健纸业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告的议案》。

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于山东天健纸业股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》。

三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于山东天健纸业股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2010 年利润不分配、不转增。

四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于山东天健纸业股份有限公司变更定向募集资金用途的议案》。

同意公司 2011 年 2 月定向募集资金的用途变更为纸品包装建设项目。

五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于山东天健纸业股份有限公司对外担保的议案》。

同意在淄川区城二建筑公司按期归还公司所担保的银行贷款 1400 万元本息的前提下,为其新增 1400 万元银行贷款提供担

保。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开山东天健纸业股份有限公司二〇一〇年度股东大会会议的议案》。

同意于 2011 年 6 月 16 日召开山东天健纸业股份有限公司二〇一〇年度股东大会。

本次会议通过的一至五项议案及监事会通过的《2010 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

## （二）董事会成员履职情况

公司董事严格按照《公司法》规定履行董事职责。

## （三）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
刘 涛	董事长兼总经理	1			
黄鑫长	董 事	1			
王建芸	董事兼财务主管	1			
王 雷	董 事	1			
刘信芝	董 事	1			

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》等齐鲁股权交易中心有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司共召开了一次董事会、一次监事会、一次股东大会。在今后的工作中，公司将持续加强公司治理建设，完善各项内部管理及内控制度，促进公司健康发展。

## 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

公司于2011年2月23日-2月28日定向私募500万股，每股3.08元，共募集资金1540万元。

## 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

董事会在审议2011年半年度报告时拟定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 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，也无以前期间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情况。

## 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情况。

## 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 （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）
淄博瑞腾经贸 有限公司	2011.1.4	700	保证	10个月	否	否
淄博川星纸业 有限公司	2011.1.29	300	保证	10个月	否	否
淄博贝尔特工 贸有限公司	2011.3.5	400	保证	1年	否	否
淄博长城物资 有限公司	2011.3.18	2000	保证	1年	否	否
淄川区城二建 筑公司	2011.6.30	1400	保证	1年	否	否
淄博汇江印务 有限公司	2011.4.11	300	保证	1年	否	否
淄博瑞祥再生 资源有限公司	2011.3.25	300	设备 抵押	1年	否	否

报告期内担保 发生额合计		5400				
-----------------	--	------	--	--	--	--

## 八、重大关联交易

公司报告期内无重大关联交易事项。

## 第七节 财务报告

## 审计报告

淄正德会审字[2011]第 58 号

山东天健纸业股份有限公司全体股东：

我们审计了山东天健纸业股份有限公司（以下简称天健纸业公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则及相关规定编制财务报表是天健纸业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天健纸业公司财务报表已经按照企业会计准则及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了天健纸业公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

淄博正德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王介玉

山东·淄博市

中国注册会计师：肖贤红

二〇一一年七月十日

## 资产负债表

编制单位：山东天健纸业股份有限公司

会企 01 表  
单位：人民币元

资产	行次	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
----	----	-----------------	------------------

流动资产：	1		
货币资金	2	6,717,486.09	4,624,412.75
交易性金融资产	5	-	-
应收票据	6	7,501,422.32	3,242,229.12
应收账款	7	5,656,791.57	1,106,155.45
预付款项	8	20,588,342.71	14,560,817.08
应收利息	12	-	-
应收股利	13	-	-
其他应收款	14	11,045,000.00	950,000.00
存货	16	26,914,708.76	21,834,669.68
一年内到期的非流动资产	17	-	-
其他流动资产	18	-	-
<b>流动资产合计</b>	19	78,423,751.45	46,318,284.08
非流动资产：	20		
可供出售金融资产	22	-	-
持有至到期投资	23	-	-
长期应收款	24	-	-
长期股权投资	25	3,148,186.00	3,148,186.00
投资性房地产	26	-	-
固定资产	27	13,850,519.51	14,524,672.42
在建工程	28	22,316,353.21	14,642,728.93
工程物资	29	-	-
固定资产清理	30	-	-
生产性生物资产	31	-	-
油气资产	32	-	-
无形资产	33	104,595.04	106,722.34
开发支出	34	-	-
商誉	35	-	-
长期待摊费用	36	-	-
递延所得税资产	37	88,583.81	27,457.02
其他非流动资产	38	-	-
<b>非流动资产合计</b>	39	39,508,237.57	32,449,766.71
<b>资产总计</b>	40	117,931,989.02	78,768,050.79

法定代表人：刘涛

财务主管：王建芸

会计主管：王建芸

## 资产负债表(续)

编制单位：山东天健纸业股份有限公司

负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	2011年6月30日	2010年12月31日
---------------------	----	------------	-------------



流动负债：	41		
短期借款	42	46,100,000.00	28,100,000.00
交易性金融负债	46		-
应付票据	47	10,000,000.00	-
应付账款	48	5,879,222.92	3,188,204.32
预收款项	49	2,143,726.80	2,476,157.31
应付职工薪酬	52	29,867.90	29,867.90
应交税费	53	1,229,606.76	2,063,686.53
应付利息	54		-
应付股利	55		-
其他应付款	56		6,450,000.00
一年内到期的非流动负债	61	-	-
其他流动负债	62	-	-
<b>流动负债合计</b>	63	65,382,424.38	42,307,916.06
非流动负债：	64		
长期借款	65	-	-
应付债券	66	-	-
长期应付款	67	-	-
专项应付款	68	-	-
预计负债	69	-	-
递延所得税负债	70	-	-
其他非流动负债	71		-
<b>非流动负债合计</b>	72	-	-
<b>负债合计</b>	73	65,382,424.38	42,307,916.06
所有者权益（或股东权益）：	74		
股本	75	25,200,000.00	20,200,000.00
资本公积	76	25,997,403.35	15,597,403.35
减：库存股	77	-	-
盈余公积	78	66,273.14	66,273.14
一般风险准备	79		
未分配利润	80	1,285,888.15	596,458.24
外币报表折算差额	81		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	82		
少数股东权益	83		
<b>所有者权益合计</b>	84	52,549,564.64	36,460,134.73
<b>负债和所有者权益总计</b>	85	117,931,989.02	78,768,050.79

法定代表人：刘涛

财务主管：王建芸

会计主管：王建芸

## 利润表

会企 02 表

编制单位：山东天健纸业股份有限公司

单位：人民币元

项目	行	2011 年 1-6 月	2010 年度
----	---	--------------	---------

	次		
一、营业总收入	1	34,565,175.14	52,047,189.52
其中：营业收入	2	34,565,175.14	52,047,189.52
二、营业总成本	3	33,823,237.72	48,092,372.65
其中：营业成本	4	29,462,636.44	44,091,292.36
营业税金及附加	5	58,222.96	96,162.90
销售费用	6	181,511.25	97,009.90
管理费用	7	2,100,130.60	1,988,029.23
财务费用	8	1,776,229.30	1,942,170.12
资产减值损失	9	244,507.17	-122,291.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11		11,621.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	741,937.42	3,966,438.73
加：营业外收入	15	96,590.11	36,080.03
减：营业外支出	16	790.04	459.61
其中：非流动资产处置损失	17	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	837,737.49	4,002,059.15
减：所得税费用	19	148,307.58	1,000,095.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	20	689,429.91	3,001,963.79
归属于母公司所有者的净利润	21		
少数股东损益	22		
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24	0.0293	0.4607
（二）稀释每股收益	25	0.0293	0.4607
七、其他综合收益	26		
八、综合收益	27	689,429.91	3,001,963.79

法定代表人：刘涛

财务主管：王建芸

会计主管：王建芸

## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：山东天健纸业股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2011 年 1-6 月	2010 年度
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	20,667,228.76	44,733,367.97
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	105,524.30	44,014.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	20,772,753.06	44,777,382.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,372,901.86	38,238,765.85
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,452,456.05	1,846,707.72
支付的各项税费	8	763,221.09	1,524,902.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	732,909.68	2,766,313.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	25,321,488.68	44,376,689.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-4,548,735.62	400,692.71
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	-	8,716.86
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	-	8,716.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,713,459.90	16,453,009.72
投资支付的现金	20	-	3,000,000.00
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	10,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	14,713,459.90	19,453,009.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-14,713,459.90	-19,444,292.86
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	15,400,000.00	16,600,000.00
取得借款收到的现金	27	38,600,000.00	28,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	55,000,000.00	44,700,000.00
偿还债务支付的现金	30	20,600,000.00	12,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,583,163.64	1,941,268.84
支付其他与筹资活动有关的现金	32	11,461,567.50	8,299,055.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	33,644,731.14	22,340,324.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	21,355,268.86	22,359,675.76
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	2,093,073.34	3,316,075.61
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,624,412.75	1,308,337.14
六、期末现金及现金等价物余额	38	6,717,486.09	4,624,412.75

## 所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：山东天健纸业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月金额						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	20,200,000.00	15,597,403.35	-	66,273.14	596,458.24	-	36,460,134.73
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	20,200,000.00	15,597,403.35	-	66,273.14	596,458.24	-	36,460,134.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	10,400,000.00	-	-	689,429.91	-	16,089,429.91
（一）净利润					689,429.91		689,429.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-

4. 其他							-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	689,429.91	-	689,429.91
<b>（三）所有者投入和减少资本</b>	5,000,000.00	10,400,000.00	-	-	-	-	15,400,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	10,400,000.00					15,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他		-					-
<b>（四）利润分配</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者（或股东）的分配							-
3. 其他							-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他				-	-		-
<b>四、本年年末余额</b>	25,200,000.00	25,997,403.35	-	66,273.14	1,285,888.15	-	52,549,564.64

法定代表人：刘涛

财务主管：王建芸

会计主管：王建芸

## 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；
- 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。

董事长：

山东天健纸业股份有限公司

二〇一一年九月一日