烟台双塔食品股份有限公司

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　公告编号:2011-036

2011 半年度报告摘要

§1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	双塔食品	
股票代码	002481	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	师恩战	李娜君
联系地址	山东省招远市金岭镇寨里	山东省招远市金岭镇寨里
电话	(0535)8070881	(0535)8070881
传真	(0535)8070881	(0535)8070881
电子信箱	shuangtashipin@sohu.com	shuangtashipin@sohhu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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(元)	902,533,197.35	865,025,996.77	4.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	758,597,369.77	749,934,754.49	1.16%
股本(股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.32	12.50	-49.44%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	278,422,985.94	165,128,869.29	68.61%
营业利润(元)	32,099,537.54	20,951,093.66	53.21%
利润总额(元)	31,407,579.65	21,289,096.92	47.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,662,615.28	18,014,295.44	48.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,276,579.39	17,689,371.84	54.20%
基本每股收益(元/股)	0.2222	0.4003	-44.49%
稀释每股收益(元/股)	0.2222	0.4003	-44.49%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	11.82%	-8.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61%	11.61%	-8.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,276,867.91	56,436,921.46	35.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	0.94	-31.91%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,044,263.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,805.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,499.92	
所得税影响额	77,993.78	
合计	-613,964.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%			45,000,000		45,000,000		90,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	44,000,000	73.33%			44,000,000		44,000,000		88,000,000	73.33%
其中:境内非国有法人持股	44,000,000	73.33%			44,000,000		44,000,000		88,000,000	73.33%
境内自然人持股										
4.外资持股	1,000,000	1.67%			1,000,000		1,000,000		2,000,000	1.67%
其中:境外法人持股	1,000,000	1.67%			1,000,000		1,000,000		2,000,000	1.67%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			15,000,000		15,000,000		30,000,000	25.00%
1.人民币普通股	15,000,000	25.00%			15,000,000		15,000,000		30,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	60,000,000	100.00%			60,000,000		60,000,000		120,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,164

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招远市君兴投资管理中心	境内非国有法人	38.53%	46,240,000	46,240,000	0
招远金都投资有限公司	境内非国有法人	17.30%	20,760,000	20,760,000	0
北京怡合财富投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.33%	6,400,000	6,400,000	0
阳江市金科投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	5,600,000	5,600,000	0
北京巨龙环球科技有限公司	境内非国有法人	4.00%	4,800,000	4,800,000	0
上海裕坤合投资管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	4,200,000	4,200,000	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.18%	2,615,793	0	0
冠基国际投资有限公司	境外法人	1.67%	2,000,000	2,000,000	0
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.14%	1,363,076	0	0
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.14%	1,362,937	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,615,793	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,363,076	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,362,937	人民币普通股
贺秀香	459,530	人民币普通股
陈孝红	318,000	人民币普通股
陈少华	280,121	人民币普通股
李伟	265,638	人民币普通股
陈志高	219,478	人民币普通股
王秋云	214,400	人民币普通股
郑勇	185,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
粉丝	17,767.77	13,739.89	22.67%	15.18%	14.75%	6.12%
主营业务分产品情况						
纯豆粉丝	7,529.72	5,509.33	26.83%	-1.81%	-2.19%	0.28%
杂粮粉丝	5,696.74	4,845.70	14.94%	31.16%	28.90%	1.49%
红薯粉丝	4,541.31	3,384.87	25.46%	32.98%	31.11%	1.06%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	23,093.78	80.39%
国外	4,748.52	27.97%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司2011年上半年加拿大进口豌豆销售及生物科技产业园部分投产销售,其他业务收入由2010年的298.28万元,增长为9303.60万元,其他业务利润为448.09万元,占上半年营业利润的13.95%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			55,279.27			本报告期投入募集资金总额			17,306.62	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			23,659.14	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2万吨粉丝项目	否	21,470.38	21,470.38	13,891.67	16,541.52	77.04%	2012年03月31日	0.00	否	否
粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目	否	4,234.00	4,234.00	1,900.40	2,141.79	50.59%	2011年12月31日	0.00	否	否
年产8000吨食用蛋白项目	否	3,100.00	3,100.00	1,513.64	1,798.66	58.02%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,804.38	28,804.38	17,305.71	20,481.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	13,671.43	13,671.43	4,000.00	13,671.43	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,671.43	21,671.43	4,000.00	21,671.43	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,475.81	50,475.81	21,305.71	42,153.40	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司2010年9月21日发行股票上市,年产2万吨粉丝项目的建设期为18个月,粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目和年产8000吨食用蛋白项目的建设工期,均为12个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第一届董事会第十六次会议决议批准,使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产8000吨食用蛋白等项目,上述项目的资金需要量分别为42,340,000.00元,31,000,000.00元,截至2011年6月30日止,本公司与粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目相关的支出累计金额为2141.79万元,截至2011年6月30日止,本公司与年产8000吨食用蛋白项目相关的支出累计金额为1798.66万元,经公司第一届董事会第十三次会议决议批准,用募集资金超额部分提前归还贷款136,714,266.08元,截至2011年6月30日止,本公司已全部归还贷款。经公司第一届董事会第十五次会议决议批准,用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元,其中53,000,000.00元用于偿还即将到期的用于农产品采购的银行承兑汇票,27,000,000.00元用于原材料采购。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司年产2万吨粉丝项目的建设期为18个月,粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目和年产8000吨食用蛋白项目的建设工期,均为12个月,截至2011年6月30日止,尚未使用募集资金金额为175231592.69元,募集资金专户余额为41984977.06元,以定期存单方式存放及存单利息133246615.63元,同保荐机构国都证券有限责任公司分别与三家开户行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年6月30日止,尚未使用募集资金金额为175231592.69元,募集资金专户余额为41984977.06元,加上以定期存单方式存放的部分募集资金133246615.63元。 开户行名称　银行账号　专用账户用途　2011年6月30日余额 农业银行招远市支行　15365101040022894　年产2万吨粉丝项目募集资金和部分超募资金　40,540,617.57 兴业银行烟台分行　378010100100042318　粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目　1,040,228.54 建设银行招远支行　37001666280050153352　年产8000吨食用蛋白项目　404,130.95 合　计　41,984,977.06 以定期存单方式存放部分募集资金,并同保荐机构国都证券有限责任公司分别与三家开户行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,详细情况见下表: 开户行名称　银行账号　存入日期　期限　金额 农行招远市支行　15-365101140007001　2011-6-30　3个月　50,000,000.00 农行招远市支行　15-365101140006995　2011-6-30　6个月　50,000,000.00 兴业银行烟台分行　378010100200038570　2011-3-27　3个月　10121615.63 兴业银行烟台分行　378010100200038458　2010-12-27　6个月　10125000.00 建设银行招远支行　37001666280049490018　2011-6-28　3个月　10,000,000.00 建设银行招远支行　37001666280049490018　2011-4-8　3个月　3,000,000.00 合　计　133,246,615.63									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2011年6月30日止,募集资金使用和监管执行情况良好									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00% ~ 50.00%	
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	33,622,343.35	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明,如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

重庆粤丰调味品有限公司(以下简称“重庆粤丰公司”)拖欠公司货款583,171.32元,2008年7月公司将对方诉至重庆市渝北区人民法院,经重庆市渝北区人民法院(2008)渝北法民初字第3866号民事判决书判决,重庆粤丰公司应偿还本公司货款325,704.14元,重庆粤丰公司对上述判决结果不服,于2008年10月向重庆市第一中级人民法院提起上诉,2009年5月重庆市第一中级人民法院下达(2009)渝一中法民终字第2002号民事判决书,驳回上诉维持原判。重庆粤丰公司不服,向重庆市高级人民法院申请再审,重庆市高级人民法院于2010年7月19日作出(2009)渝高法民申字第1866号裁定:1、指令重庆市第一中级人民法院再审;2、再审期间,中止原判决的执行。2011年5月19日,重庆市第一中级人民法院作出(2011)渝一中法民再终字第3号民事判决书,判决:1、撤销重庆市第一中级人民法院(2009)渝一中法民终字第2002号民事判决和重庆市渝北区人民法院(2008)渝北法民初字第3866号民事判决;2、重庆粤丰公司在判决生效后七日内给付公司货款115704.14元;3、驳回公司其他诉讼请求。

2008年9月重庆粤丰公司向重庆市渝北区人民法院提起民事诉讼,请求法院判令本公司支付重庆粤丰公司垫付的超市条形码费用、促销费用,金额共计518,700.00元。2008年10月重庆粤丰公司向重庆市渝北区人民法院提出财产保全申请,请求冻结本公司银行存款500,000.00元,包括在重庆市渝北区人民法院(2008)渝北法民初字第3866号案件中,冻结重庆粤丰公司的银行存款500,000.00元。重庆市渝北区人民法院于2008年10月下达(2008)渝北法民初字第6699号民事裁定书,裁定冻结本公司在上述案件中已冻结的重庆粤丰公司银行存款500,000.00元。因对上述民事裁定书的裁定结果不服,本公司于2008年11月向重庆市渝北区人民法院提交复议申请书;因对法院管辖权存在异议,本公司于2008年10月向重庆市渝北区人民法院提交管辖权异议申请书。重庆市渝北区人民法院于2008年11月下达(2008)渝北法民初字第6699-1号民事裁定书,驳回本公司对案件管辖权提出的异议。因对裁定结果不服,本公司于2008年12月提出上诉,请求重庆市第一中级人民法院撤销(2008)渝北法民初字第6699-1号民事裁定书的裁定结果,并将该案移送本公司所在地人民法院管辖。2009年3月3日,公司向重庆市第一中级人民法院申请撤回上诉,重庆市第一中级人民法院作出(2009)渝一中法民终字第1792号,准许公司撤回上诉。2009年6月26日,重庆市渝北区人民法院作出(2008)渝北法民初字第6699号民事判决,判决:1、由本公司在判决生效后十日内支付重庆粤丰公司垫付费418700元;2、驳回重庆粤丰公司的其他诉讼请求。案件受理费12010元由我公司承担9000元,重庆粤丰公司承担3010元。我公司又提出上诉,重庆市第一中级人民法院于2010年8月19日作出(2009)渝一中法民终字第5049号民事判决书,判决:1、撤销重庆市渝北区人民法院(2008)渝北法民初字第6699号民事判决第1、2项;2、驳回重庆粤丰公司的诉讼请求。一、二审诉讼费共计21000均由重庆粤丰公司负担。重庆粤丰公司不服重庆市第一中级人民法院(2009)渝一中法民终字第5049号民事判决,于2010年9月2日向重庆市高级人民法院申请再审,2010年12月15日,重庆市高级人民法院作出(2010)渝高法民申字第1913号,认为原判认定事实清楚、适用法律正确,驳回重庆粤丰公司的再审申请。

广汉市红花食品厂(以下简称“红花食品”)拖欠本公司货款,金额合计35,000.00元,经多次催要无果后,本公司于2010年5月向四川省广汉市人民法院提起诉讼,请求法院判令红花食品支付货款35,000.00元及利息3,562.13元,并承担本案诉讼费用,截至报告日止,案件尚未开庭审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺,2.发行人股东招远金都投资有限公司承诺,3.招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺,4.其余股东承诺5.发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺。	1.发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺:“自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”2.发行人股东招远金都投资有限公司承诺:“自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内,不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,前述限售期满后,本公司每年转让的发行人股份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。”3.招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺:“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资,在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五;在其离任本公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内,不转让其所持有的金都投资的出资。”4.其余股东承诺:“自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”5.发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺:“自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本法人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司募投项目进展情况、发展规划、提供材料《2010年度报告》
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司募投项目进展情况、发展规划、提供材料《2010年度报告》
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司募投项目进展情况、发展规划、提供材料《2010年度报告》
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	证券时报	公司募投项目进展情况、发展规划、提供材料《2010年度报告》
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	中国证券报	公司募投项目进展情况、发展规划、提供材料《2010年度报告》
2011年03月08日	公司会议室	实地调研	招商基金	公司项目进展情况、提供材料《2010年度报告》
2011年03月08日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司项目进展情况、提供材料《2010年度报告》
2011年04月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司募集资金项目进展情况
2011年05月19日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司募集资金项目进展情况、行业发展趋势
2011年06月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司产品结构及市场情况、行业整体情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	252,751,551.11	252,751,551.11	372,104,583.31	372,104,583.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	34,222,707.11	34,222,707.11	35,624,679.01	35,624,679.01
预付款项	95,331,673.22	95,331,673.22	72,689,237.03	72,689,237.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,025,563.30	4,025,563.30	3,020,900.67	3,020,900.67
买入返售金融资产				
存货	229,092,106.86	229,092,106.86	189,284,818.81	189,284,818.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	615,423,601.60	615,423,601.60	672,724,218.83	672,724,218.83
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	119,084,290.63	119,084,290.63	118,859,794.46	118,859,794.46
在建工程	118,033,257.99	118,033,257.99	22,922,628.82	22,922,628.82
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	49,310,630.88	49,310,630.88	49,836,611.27	49,836,611.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	139,408.93	139,408.93	143,509.19	143,509.19
递延所得税资产	542,007.32	542,007.32	539,234.20	539,234.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	287,109,595.75	287,109,595.75	192,301,777.94	192,301,777.94
资产总计	902,533,197.35	902,533,197.35	865,025,996.77	865,025,996.77
流动负债:				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	71,888,430.72	71,888,430.72	14,690,556.05	14,690,556.05
预收款项	22,295,653.06	22,295,653.06	19,012,752.27	19,012,752.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,224,150.77	8,224,150.77	4,177,106.11	4,177,106.11
应交税费	289,828.47	289,828.47	9,649,178.34	9,649,178.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,391,792.16	4,391,792.16	20,464,871.59	20,464,871.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	501,611.04	501,611.04	501,611.04	501,611.04
流动负债合计	137,591,466.22	137,591,466.22	108,496,075.40	108,496,075.40
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	6,344,361.36	6,344,361.36	6,595,166.88	6,595,166.88
非流动负债合计	6,344,361.36	6,344,361.36	6,595,166.88	6,595,166.88
负债合计	143,935,827.58	143,935,827.58	115,091,242.28	115,091,242.28
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	495,139,551.61	495,139,551.61	555,139,551.61	555,139,551.61
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	14,016,126.49	14,016,126.49	14,016,126.49	14,016,126.49
一般风险准备				
未分配利润	129,441,691.67	129,441,691.67	120,779,076.39	120,779,076.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,597,369.77	758,597,369.77	749,934,754.49	749,934,754.49
少数股东权益				
所有者权益合计	758,597,369.77	758,597,369.77	749,934,754.49	749,934,754.49
负债和所有者权益总计	902,533,197.35	902,533,197.35	865,025,996.77	865,025,996.77

7.2.2 利润表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	278,422,985.94	278,422,985.94	165,128,869.29	165,128,869.29
其中:营业收入	278,422,985.94	278,422,985.94	165,128,869.29	165,128,869.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,323,448.40	246,323,448.40	144,177,775.63	144,177,775.63
其中:营业成本	227,079,685.18	227,079,685.18	125,182,654.70	125,182,654.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,505,456.83	1,505,456.83	1,596,435.76	1,596,435.76
销售费用	8,409,573.55	8,409,573.55	5,628,061.77	5,628,061.77
管理费用	11,122,588.03	11,122,588.03	8,024,271.91	8,024,271.91
财务费用	-1,812,342.67	-1,812,342.67	3,358,758.11	3,358,758.11
资产减值损失	18,487.48	18,487.48	387,593.38	387,593.38
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,099,537.54	32,099,537.54	20,951,093.66	20,951,093.66
加:营业外收入	524,304.79	524,304.79	653,911.22	653,911.22
减:营业外支出	1,216,262.68	1,216,262.68	315,907.96	315,907.96
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,407,579.65	31,407,579.65	21,289,096.92	21,289,096.92
减:所得税费用	4,744,964.37	4,744,964.37	3,274,801.48	3,274,801.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,662,615.28	26,662,615.28	18,014,295.44	18,014,295.44
归属于母公司所有者的净利润	26,662,615.28	26,662,615.28	18,014,295.44	18,014,295.44
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2222	0.2222	0.4003	0.4003
(二)稀释每股收益	0.2222	0.2222	0.4003	0.4003
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,662,615.28	26,662,615.28	18