烟台氨纶股份有限公司

证券代码:002254 证券简称:烟台氨纶 公告编号:2011-020

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 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人顾裕梅声明: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	烟台氨纶	
股票代码	002254	
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	迟海平	董旭海
联系地址	烟台经济技术开发区黑龙江路10号	烟台经济技术开发区黑龙江路10号
电话	0535-6394123	0535-6394123
传真	0535-6371234	0535-6394123
电子信箱	c_hp@sina.com	d170669@sina.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)	2,109,142,139.50	2,268,127,483.17	-7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,619,341,921.66	1,709,436,635.77	-5.27%
股本(股)	391,560,000.00	261,040,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.14	6.55	-36.79%
	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)	790,833,300.30	705,865,161.96	12.04%
营业利润(元)	150,133,848.58	182,527,801.21	-17.75%
利润总额(元)	150,252,613.64	182,719,329.83	-17.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,737,285.89	142,336,042.28	-16.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	118,637,100.19	142,132,672.77	-16.53%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.36	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.36	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	6.71%	8.77%	-2.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.71%	8.76%	-2.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,916,563.22	74,600,742.44	-137.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.29	-124.14%

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	-269,414.18	
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	349,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,179.24	
所得税影响额	-17,670.41	
少数股东权益影响额	-908.95	
合计	100,185.70	-

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	101,916,256	39.04%			50,958,128	-152,690,109	-101,731,981	184,275	0.05%
1.国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	100,880,000	38.65%			50,440,000	-151,320,000	-100,880,000	0	0.00%
3.其他内资持股	1,036,256	0.40%			518,128	-1,554,384	-1,036,256	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,036,256	0.40%			518,128	-1,554,384	-1,036,256	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%			0	184,275	184,275	184,275	0.05%
二、无限售条件股份	159,123,744	60.96%			79,561,872	152,690,109	232,251,981	391,375,725	99.95%
1.人民币普通股	159,123,744	60.96%			79,561,872	152,690,109	232,251,981	391,375,725	99.95%
2.境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	261,040,000	100.00%			130,520,000	0	130,520,000	391,560,000	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	30,562

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
烟台氨纶集团有限公司	国有法人	38.65%	151,320,000	0	9,984,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.46%	9,650,000	0	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	1.82%	7,124,931	0	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.88%	3,449,126	0	0
全国社保基金六零一组合	基金、理财产品等其他	0.84%	3,288,936	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品等其他	0.80%	3,119,666	0	0
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.79%	3,102,939	0	0
孙洋	境内自然人	0.77%	3,000,000	0	0
交通银行-科瑞证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.76%	2,969,652	0	0
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.68%	2,655,350	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
烟台氨纶集团有限公司	151,320,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	9,650,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,124,931	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	3,449,126	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,288,936	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,119,666	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,102,939	人民币普通股
孙洋	3,000,000	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	2,969,652	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	2,655,350	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间不在在关联关系或一致行动,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈颖欣	董事	3,560	1,780	0	5,340	4,005	0	资本公积转增
宫强	董事	114,400	57,200	0	171,600	128,700	0	资本公积转增
于李强	副总经理	16,640	8,320	0	24,960	18,720	0	资本公积转增
朱敏英	离任董事	20,800	10,400	0	31,200	31,200	0	资本公积转增
辛宏	离任董事	0	1,650	0	1,650	1,650	0	买入及资本公积转增

§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(%)
化学纤维制造业	77,187.65	55,928.25	27.54%	12.52%	22.84%	-6.09个百分点
主营业务分产品情况						
氨纶丝	51,811.48	39,774.76	23.23%	2.97%	17.03%	-9.22个百分点
芳纶丝	25,376.17	16,153.48	36.34%	38.78%	39.97%	-0.54个百分点

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	59,426.09	5.36%
国外	17,761.57	45.62%

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

报告期内,公司氨纶业务毛利率同比下降9.22个百分点,主要是由于氨纶平均销售价格同比下降,同时原材料采购价格同比上升。

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

报告期氨纶产品的毛利贡献率为56.62%,同比下降14.15个百分点;芳纶产品的毛利贡献率为43.38%,同比上升14.15个百分点。利润构成产生了较大变化,主要是由于氨纶产品销售价格同比下降、采购成本同比上升,导致氨纶业务实现的毛利同比下降;同时,芳纶产销量上升,盈利能力依然较好,实现的毛利同比上升。

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	55,103.10	本报告期投入募集资金总额	9,285.76
报告期内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	0.00	已累计投入募集资金总额	36,470.75
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资额的差额(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										
服装用间位芳纶工程	否	17,500.00	17,500.00	0.00	17,529.10	100.17%	2008年09月01日	2,030.06	是	否
对位芳纶产业化工程	否	25,000.00	25,000.00	9,285.76	18,941.65	75.77%	2011年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	9,285.76	36,470.75	-	-	2,030.06	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	12,603.10	12,603.10		12,603.10	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,603.10	12,603.10	0.00	12,603.10	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,103.10	55,103.10	9,285.76	49,073.85	-	-	2,030.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2008年7月,根据《招股说明书》的约定,经第六届董事会第三次会议审议通过,本公司将超额募集资金12,603.10万元补充流动资金,使用期限为永久使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区(烟台开发区J-1小区),由于该地域紧汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求,2009年4月,经第六届董事会第八次会议审议通过,本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区(烟台开发区I-2小区),并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。									
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	适用 首发募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入9,318.52万元(截至2008年6月19日)。募集资金到位后,经第六届董事会第三次会议审议通过,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,318.52万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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下降幅度小于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下降幅度为:	5.00%	~~	35.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	187,829,363.15		
业绩变动的原因说明	氨纶产品销售价格同比大幅下降,原材料采购成本同比明显上升。			

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

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	烟台氨纶集团有限公司 原董事朱敏英女士、副总经理于李强先生	烟台氨纶集团有限公司承诺:①)自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份,也不由发行人回购该部分股份;②)现时及将来均不会在中国境内外任何地方,以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 公司原董事朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺:①)本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不转让;②)在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%;③)本人离职后半年内,不转让所持有的本公司股份;④)本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	得到了有效履行
其他承诺(含追加承诺)	董事陈颖欣女士、宫强先生	公司董事陈颖欣女士、宫强先生承诺:本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	得到了有效履行

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		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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01月07日	本公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司黄文志	行业及经营现状
2011年01月11日	本公司	实地调研	华泰证券股份有限公司高国	行业及经营现状
2011年01月11日	本公司	实地调研	富国基金管理有限公司陈戈	行业及经营现状
2011年01月11日	本公司	实地调研	富国基金管理有限公司沈维纶	行业及经营现状
2011年01月11日	本公司	实地调研	大成基金管理有限公司李本刚	行业及经营现状
2011年01月11日	本公司	实地调研	大成基金管理有限公司张晓磊	行业及经营现状
2011年01月17日	本公司	实地调研	泰信基金管理有限公司邹毅	行业及经营现状
2011年01月20日	本公司	实地调研	民生加银基金管理有限公司王静	行业及经营现状
2011年01月20日	本公司	实地调研	长江证券梅峰犁	行业及经营现状
2011年01月20日	本公司	实地调研	长江证券张翔	行业及经营现状
2011年01月20日	本公司	实地调研	西部证券股份有限公司郝旭东	行业及经营现状
2011年01月20日	本公司	实地调研	安邦财产保险股份有限公司方伟宁	行业及经营现状
2011年01月24日	本公司	实地调研	华创证券有限责任公司何多粮	行业及经营现状
2011年01月25日	本公司	实地调研	华商基金管理有限公司孙祺	行业及经营现状
2011年01月25日	本公司	实地调研	湘财证券有限责任公司王强	行业及经营现状
2011年01月28日	本公司	实地调研	摩根士丹利华鑫基金张岩	行业及经营现状
2011年02月15日	本公司	实地调研	上海凯石投资管理有限公司王向生	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	华夏基金管理有限公司李人望	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司高峥	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司征茂平	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	银河基金管理有限公司陆震	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司杨俊	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	建信基金管理公司易智泉	行业及经营现状
2011年02月16日	本公司	实地调研	博时基金管理有限公司李辉	行业及经营现状
2011年02月17日	本公司	实地调研	上海朱雀投资发展中心陈秋东	行业及经营现状
2011年02月17日	本公司	实地调研	融通基金管理有限公司张士峰	行业及经营现状
2011年02月17日	本公司	实地调研	融通基金管理有限公司陈晓生	行业及经营现状
2011年02月17日	本公司	实地调研	融通基金管理有限公司汪忠远	行业及经营现状
2011年02月22日	本公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司陆光远	行业及经营现状
2011年02月22日	本公司	实地调研	易方达基金管理有限公司侯清濯	行业及经营现状
2011年02月22日	本公司	实地调研	易方达基金管理有限公司范鹏伟	行业及经营现状
2011年02月24日	本公司	实地调研	广发证券股份有限公司王剑雨	行业及经营现状
2011年02月24日	本公司	实地调研	广发证券股份有限公司曹勇	行业及经营现状
2011年02月24日	本公司	实地调研	天弘基金管理有限公司华光磊	行业及经营现状
2011年02月24日	本公司	实地调研	诺安基金管理有限公司杨聪	行业及经营现状
2011年02月24日	本公司	实地调研	中信证券股份有限公司舒翠铁	行业及经营现状
2011年03月31日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司夏志平	行业及经营现状
2011年04月11日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司尹回	行业及经营现状
2011年04月11日	本公司	实地调研	JF资产管理有限公司梁碧娴	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	富安达基金管理有限公司朱一U	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	上海云鹏投资管理有限公司朱永	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	上海理成资产管理有限公司孙兴华	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	上海中银万国证券研究所有限公司向禹辰	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司刘页	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	北京市星石投资管理有限公司贾华为	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	诺德基金管理有限公司郝旭东	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	国泰君安证券销售交易总部任静	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	国泰君安证券研究所张莹	行业及经营现状
2011年04月13日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司钱伟华	行业及经营现状
2011年04月19日	本公司	实地调研	景顺长城基金管理有限公司鲍无可	行业及经营现状
2011年04月20日	本公司	实地调研	国都证券有限责任公司王双	行业及经营现状
2011年04月20日	本公司	实地调研	国都证券有限责任公司王明德	行业及经营现状
2011年04月20日	本公司	实地调研	滨术上东(北京)投资管理有限公司肖益雄	行业及经营现状
2011年04月20日	本公司	实地调研	湘财证券有限责任公司陈刚	行业及经营现状
2011年04月20日	本公司	实地调研	东北证券田蓉	行业及经营现状
2011年04月29日	本公司	实地调研	深圳市太和投资管理有限公司张迪	行业及经营现状
2011年04月29日	本公司	实地调研	深圳市太和投资管理有限公司王亮	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	韩国投资基金管理公司王文文	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	从容投资贺喆	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	华商基金管理有限公司胡宇权	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	景顺长城基金管理有限公司杨鹏	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	高盛(亚洲)有限责任公司孙铮	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	北京高华证券有限责任公司张元杰	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	北京高华证券有限责任公司宋欣然	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	合众人寿保险股份有限公司杨林	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司李德亮	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	长盛基金管理有限公司丁骏	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司周晓文	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	银华基金管理有限公司温娜	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	纽伯格伯曼亚洲有限公司汤礼辉	行业及经营现状
2011年05月06日	本公司	实地调研	华夏基金管理有限公司王琨	行业及经营现状
2011年05月20日	本公司	实地调研	广州珠江资产管理有限公司贺际明	行业及经营现状
2011年05月24日	本公司	实地调研	润晖投资海洋	行业及经营现状
2011年05月24日	本公司	实地调研	鼎晖投资项思英	行业及经营现状
2011年06月03日	本公司	实地调研	金元比联基金管理有限公司陈言午	行业及经营现状
2011年06月03日	本公司	实地调研	东吴证券股份有限公司唐婉珊	行业及经营现状
2011年06月16日	本公司	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司许杰	行业及经营现状
2011年06月30日	本公司	实地调研	华夏基金管理有限公司赞银鹏	行业及经营现状
2011年06月30日	本公司	实地调研	华夏基金管理有限公司倪邈	行业及经营现状

§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:烟台氨纶股份有限公司 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	247,686,742.11	194,126,338.07	527,058,447.24	415,405,310.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	166,812,117.90	126,266,917.90	284,717,239.90	269,116,526.94
应收账款	108,652,545.51	108,640,195.51	46,253,882.47	46,280,526.69
预付款项	10,119,812.33	9,199,135.13	7,856,900.11	6,846,093.88
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	870,877.35	505,053.14	1,583,897.62	1,579,795.92
买入返售金融资产				
存货	294,287,304.47	246,668,917.69	200,179,809.77	171,953,038.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	828,429,399.67	685,406,557.44	1,067,650,177.11	911,181,292.62
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		127,948,965.00		123,948,965.00
投资性房地产	11,737,653.32	11,737,653.32	12,062,871.32	12,062,871.32
固定资产	915,975,704.39	775,556,010.24	954,764,074.21	802,574,579.32
在建工程	290,780,283.65	287,808,243.73	172,121,553.94	170,605,766.80
工程物资	2,979,539.81	2,979,539.81	457,375.44	348,257.76
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,186,128.97	38,324,262.32	52,808,963.68	38,883,541.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,053,429.69	3,255,284.99	8,262,467.47	4,136,688.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,280,712,739.83	1,247,609,959.41	1,200,477,306.06	1,152,560,669.75
资产总计	2,109,142,139.50	1,933,016,516.85	2,268,127,483.17	2,063,741,962.37
流动负债:				
短期借款				
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	223,099,053.93	243,482,473.54	237,803,007.14	263,015,397.58
预收款项	23,700,142.34	23,674,142.34	33,207,516.17	33,207,516.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,002,685.49	12,493,895.47	21,748,208.76	20,980,552.87
应交税费	8,932,535.95	8,782,583.30	33,825,410.17	29,601,846.56
应付利息				
应付股利			2,070.00	
其他应付款	5,418,785.54	8,734,583.11	5,696,657.26	5,393,811.86
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				
流动负债合计	274,153,203.25	297,167,677.76	332,282,869.50	352,199,125.04
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	56,124,000.00	56,124,000.00	55,724,000.00	55,724,000.00
预计负债	1,354,966.20		1,354,966.20	
递延所得税负债	978,466.95		667,796.19	
其他非流动负债				
非流动负债合计	58,457,433.15	56,124,000.00	57,746,762.39	55,724,000.00
负债合计	332,610,636.40	353,291,677.76	390,029,631.89	407,923,125.04
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	391,560,000.00	391,560,000.00	261,040,000.00	261,040,000.00
资本公积	400,847,816.05	400,847,816.05	531,367,816.05	531,367,816.05
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	246,460,899.59	241,210,835.66	246,460,899.59	241,210,835.66
一般风险准备				
未分配利润	580,473,206.02	546,106,187.38	670,567,920.13	622,200,185.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,619,341,921.66	1,579,724,839.09	1,709,436,635.77	1,655,818,837.33
少数股东权益	157,189,581.44		168,661,215.51	
所有者权益合计	1,776,531,503.10	1,579,724,839.09	1,878,097,851.28	1,655,818,837.33
负债和所有者权益总计	2,109,142,139.50	1,933,016,516.85	2,268,127,483.17	2,063,741,962.37

7.2.2 利润表

编制单位:烟台氨纶股份有限公司 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	790,833,300.30	828,947,611.89	705,865,161.96	732,616,010.65
其中