

证券代码：000488

证券简称：晨鸣纸业

公告编号：2011-032

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事（“董事”）、监事（“监事”）、高级管理人员（“高管”）保证本 2011 年半年度报告摘要（“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。本报告乃按照企业会计准则编制，并分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

1.2 没有董事、监事、高管对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第六届董事会第七次会议审议通过了本报告，所有董事均已通讯方式出席本次会议。

1.4 本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2011 年 6 月 30 日止按照企业会计准则编制的半年度财务报告未经会计师事务所审计，但经本公司审核委员会审阅。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人（会计主管人员）李栋声明：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	晨鸣纸业	晨 鸣 B	晨鸣纸业（H 股）
股票代码	000488	200488	1812
上市证券交易所	深圳证券交易所		香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	中国山东省寿光市圣城街 595 号		
公司国际互联网网址	http://www.chenmingpaper.com		
	董事会秘书	证券事务代表	公司秘书（香港）
姓名	郝筠	范英杰	潘兆昌
联系地址	中国山东省寿光市圣城街道 595 号	中国山东省寿光市圣城街道 595 号	香港中环环球大厦 22 楼
电话	(86)-536-2158011、(86)-536-2156488	(86)-536-2158011、(86)-536-2156488	852-2501 0088
传真	(86)-536-2158640	(86)-536-2158640	852-2501 0028

电子信箱	chenmmingpaper@163.com	chenmmingpaper@163.com	kentpoon1009@yahoo.com.hk
------	------------------------	------------------------	---------------------------

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：(人民币)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	39,537,159,503.43	35,077,132,129.98	12.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	13,400,443,827.34	13,535,785,794.54	-1.00%
股本 (股)	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.50	6.56	-0.91%
	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	8,917,455,355.14	8,176,641,676.99	9.06%
营业利润	473,928,647.41	777,353,073.97	-39.03%
利润总额	593,538,893.05	838,558,409.76	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润	483,549,691.40	607,868,970.24	-20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	382,038,739.41	571,504,710.16	-33.15%
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.29	-20.69%
稀释每股收益 (元/股)			
加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	4.57%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.78%	4.30%	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额	737,643,905.04	1,189,723,076.40	-38.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	0.58	-37.93%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)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	887,857.74	
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	125,301,439.93	
债务重组损益	-19,869,972.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,309,163.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,715,429.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,984,493.37	
少数股东权益影响额	-9,721,125.93	
所得税影响额	-14,096,333.51	
合计	101,510,951.99	-

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	303,011,972	14.69%				-591,215	-591,215	302,420,757	14.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股	293,003,657	14.21%						293,003,657	14.21%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	10,008,315	0.48%				-591,215	-591,215	9,417,100	0.46%
二、无限售条件股份	1,759,033,969	85.31%				591,215	591,215	1,759,625,184	85.33%
1、人民币普通股	810,266,484	39.30%				591,215	591,215	810,857,699	39.32%
2、境内上市的外资股	557,497,485	27.04%						557,497,485	27.04%
3、境外上市的外资股	391,270,000	18.97%						391,270,000	18.97%
4、其他									
三、股份总数	2,062,045,941	100.00%						2,062,045,941	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	股东总数 165,386 户，其中，A 股股东 134,960 户，B 股股东 29,805 户，H 股股东 621 户。				
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
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.89%	389,532,500	0	0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	14.21%	293,003,657	293,003,657	0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	2.11%	43,480,377	0	0

BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD	境外法人	1.45%	29,800,890	0	0
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境内非国有法人	1.17%	24,036,202	0	0
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	境外法人	1.11%	22,892,182	0	0
MANULIFE GLOBAL FUND	境外法人	0.99%	20,324,321	0	0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	20,000,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.91%	18,819,737	0	0
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	境外法人	0.67%	13,853,877	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	
香港中央结算代理人有限公司		389,532,500		境外上市外资股	
PLATINUM ASIA FUND		43,480,377		境内上市外资股	
BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD		29,800,890		境内上市外资股	
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		24,036,202		人民币普通股	
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND		22,892,182		境内上市外资股	
MANULIFE GLOBAL FUND		20,324,321		境内上市外资股	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金		20,000,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深		18,819,737		人民币普通股	
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND		13,853,877		境内上市外资股	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND		8,143,633		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。				

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	本期减持股数	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
陈洪国	董事长	6,334,527	0	0	6,334,527	4,750,895	0	
尹同远	副董事长	2,423,640	0	0	2,423,640	1,817,730	0	
李 峰	董事、常务副总经理、营销总监	471,818	0	0	471,818	353,863	0	
耿光林	董事、副总经理	437,433	0	0	437,433	328,075	0	
谭道诚	董事	185,700	0	0	185,700	139,275	0	

侯焕才	董事	628,915	0	0	628,915	471,686	0	
周少华	董事	123,007	0	0	123,007	92,255	0	
崔友平	董事	0	0	0	0	0	0	
王效群	董事	0	0	0	0	0	0	
王凤荣	董事	0	0	0	0	0	0	
张志元	董事	0	0	0	0	0	0	
王爱国	董事	0	0	0	0	0	0	
张宏	董事	0	0	0	0	0	0	
王玉玫	董事	0	0	0	0	0	0	
王翔飞	董事	0	0	0	0	0	0	
高俊杰	监事	39,606	0	0	39,606	29,704	0	
王菊	监事	0	0	0	0	0	0	
杨洪芹	监事	0	0	0	0	0	0	
尹启祥	监事	0	0	0	0	0	0	
郭光耀	监事	0	0	0	0	0	0	
王保梁	副总经理	209,200	0	0	209,200	209,200	0	高管离任,所持股份按规定锁定
李雪芹	副总经理	429,348	0	0	429,348	322,011	0	
郝筠	副总经理、董事会秘书	708,441	0	0	708,441	531,331	0	
王在国	副总经理	146,700	0	36,675	110,025	110,025	0	高管股解禁
王世宏	副总经理	0	0	0	0	0	0	
赵利群	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张延军	副总经理	102,393	0	0	102,393	76,795	0	
胡长青	副总经理	1,238	0	0	1,238	0	0	
张春林	副总经理	245,674	0	0	245,674	184,255	0	
常立亭	副总经理	0	0	0	0	0	0	
夏继钢	副总经理	0	0	0	0	0	0	
李振中	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王春方	财务总监	0	0	0	0	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

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 (%)
机制纸	818,616.13	678,465.96	17.12%	5.59%	11.68%	-4.52%
电力、热力	41,463.35	38,971.82	6.01%	135.77%	172.48%	-12.66%
建筑材料	19,470.79	14,590.67	25.06%	11.98%	1.18%	8.00%
造纸化工用品	3,956.74	3,213.98	18.77%	21.94%	50.46%	-15.40%

其它	8,238.53	3,033.48	63.18%	96.45%	134.21%	-5.94%
合计	891,745.54	738,275.91	17.21%	9.06%	15.42%	-4.56%
主营业务分产品情况						
轻涂纸	65,703.30	57,493.22	12.50%	-4.31%	0.18%	-3.92%
双胶纸	110,354.43	96,522.24	12.53%	13.19%	22.04%	-6.34%
书写纸	14,482.32	13,201.62	8.84%	-49.21%	-44.38%	-7.92%
铜版纸	206,012.79	168,074.60	18.42%	-1.09%	7.26%	-6.35%
新闻纸	77,357.26	67,276.20	13.03%	6.19%	6.70%	-0.42%
箱板纸	27,316.55	25,638.45	6.14%	-33.18%	-28.62%	-6.01%
白卡纸	121,941.92	94,570.57	22.45%	15.69%	26.64%	-6.70%

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆	751,569.40	5.30%
美国	15,337.01	251.46%
中国香港	5,823.92	-42.94%
日本	10,016.79	-10.90%
南非	4,168.61	-5.36%
境外其它	104,829.80	42.28%
合计	891,745.54	9.06%

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

由于原料价格比上年同期上涨，影响机制纸毛利率比上年同期降低。

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

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

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 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

湛江晨鸣浆纸有限公司	2006-07-27 (2006-042)	564,020.00	2008年03月25日	351,956.48	信用	15	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2011-03-31 (2011-005)	200,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2009-12-16 (2009-034)	45,000.00	2009年12月10日	45,000.00	信用	3	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2003-03-17 (2003-002)	103,600.00	2003年12月11日	5,000.00	信用	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2011-03-31 (2011-005)	20,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2010-02-25 (2010-003)	16,000.00	2010年04月20日	2,000.00	信用	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2010-02-25 (2010-003)	16,000.00	2010年07月08日	3,000.00	信用	3	否	否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2009-05-27 (2009-012)	10,000.00	2009年06月02日	5,000.00	信用	3	否	否
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	2011-03-31 (2011-005)	30,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010-08-25 (2010-027)	79,473.00	2010年09月10日	77,659.20	信用	5	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010-10-29 (2010-034)	600,000.00	2011年01月14日	26,471.60	信用	3	否	否
寿光晨鸣美术纸有限公司	2011-03-31 (2011-005)	10,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2011-03-31 (2011-005)	30,000.00	2011年05月25日	0.00	信用	1	否	否
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司	2011-03-31 (2011-005)	20,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司	2010-02-25 (2010-003)	20,000.00	2010年09月16日	0.00	信用	1	否	否
晨鸣(香港)有限公司	2011-03-31 (2011-005)	329,300.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
晨鸣(香港)有限公司	2010-10-29 (2010-034)	50,000.00	2011年04月13日	50,000.00	信用	3	否	否
咸宁晨鸣林业发展有限责任公司	2011-03-31 (2011-005)	10,000.00	-	0.00	信用	1	合同尚未签订	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2010-10-29 (2010-034)	200,000.00	2011年02月25日	50,506.90	信用	0.5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			649,300.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				230,221.70
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,337,393.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				616,594.18
公司担保总额 (即前两大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	649,300.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	230,221.70
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	2,337,393.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	616,594.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		46.01%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额 (D)		214,637.70	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		214,637.70	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

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

<p>1、报告期内，本公司未发生证券投资情况，不存在持有其它上市公司股权的情况，也不存在持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况。</p> <p>2、报告期内，本公司除对控股子公司有委托贷款外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），未发生或以前期间发生延续到本报告期的委托理财情况，同时也没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。</p> <p>3、公司独立董事对报告期内发生的关联方占用资金及对外担保的独立意见。</p> <p>经核查，报告期内本公司除与下属控股子公司及公司参股公司存在关联交易外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），不存在与控股股东及其他关联方占用资金。发生的关联交易事项真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，遵循了公平合理的原则，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。</p> <p>经核查，报告期内除为控股子公司的担保外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），公司在 2011 年上半年当期及累计对外担保金额为 0 元。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。</p>

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

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：(人民币)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	-277,876.30	-124,067.32
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-277,876.30	-124,067.32
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	-277,876.30	-124,067.32

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	广东湛江	实地调研	齐鲁证券	行业近期发展状况及未来发展趋势、

				公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 01 月 12 日	山东寿光	实地调研	中国国际金融有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、高心投资管理有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 01 月 12 日	山东寿光	实地调研	宝来投信	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 01 月 27 日	山东寿光	实地调研	香港第一上海证券公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 02 月 17 日	山东寿光	实地调研	国金证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 02 月 24 日	山东寿光	实地调研	华泰证券、国都证券、重阳投资、财富证券、北京京富融源投资管理有限公司等	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 04 日	山东寿光	实地调研	国泰君安证券、华夏基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 05 日	山东寿光	实地调研	华泰联合证券、华安基金管理有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 09 日	山东寿光	实地调研	英国保诚基金	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 10 日	山东寿光	实地调研	台湾富邦证券	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 11 日	山东寿光	实地调研	上海德邦证券有限责任公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 05 月 20 日	山东寿光	实地调研	光大证券、泰信基金	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2011 年 06 月 30 日	山东寿光	实地调研	行健资产管理有限公司	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：(人民币)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	2,092,372,229.62	813,573,061.88	1,951,854,940.72	704,109,173.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,907,199,130.35	1,522,839,996.01	2,762,389,909.89	1,527,349,378.06
应收账款	2,470,687,488.76	1,222,422,596.56	2,122,578,824.27	1,621,939,553.18
预付款项	990,222,160.27	891,174,260.22	924,354,545.55	919,638,465.71
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				25,500,000.00
其他应收款	120,648,508.43	4,818,831,211.21	117,634,380.52	4,773,074,610.91
买入返售金融资产				
存货	3,666,551,486.97	1,060,082,416.36	3,047,078,215.01	798,447,611.57
一年内到期的非流动资产	5,471,558.96	1,504,190,971.94		1,799,625,759.18
其他流动资产	1,342,459,344.12	56,722,886.43	658,572,125.34	
流动资产合计	13,595,611,907.48	11,889,837,400.61	11,584,462,941.30	12,169,684,551.86
非流动资产：				
委托贷款		500,000,000.00		500,000,000.00
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	63,446,430.50	7,673,994,193.38	67,201,931.89	5,957,887,739.77
投资性房地产	23,819,084.05	23,819,084.05	24,688,212.07	24,688,212.07
固定资产	12,755,665,301.97	4,881,835,825.32	12,882,358,381.56	5,162,505,904.23
在建工程	10,261,432,888.00	873,449,445.99	7,871,512,563.84	377,881,973.00
工程物资	203,451,709.86	19,564,335.23	116,481,086.12	18,789,838.50
固定资产清理				
生产性生物资产				
消耗性生物资产	854,627,460.54		726,742,568.44	
油气资产				
无形资产	1,418,157,494.90	325,814,026.25	1,459,453,227.94	329,934,823.01
开发支出				
商誉	20,283,787.17		20,283,787.17	
长期待摊费用	182,267,638.76		176,436,950.42	
递延所得税资产	158,395,800.20	48,153,700.80	147,510,479.23	60,305,230.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	25,941,547,595.95	14,346,630,611.02	23,492,669,188.68	12,431,993,721.32
资产总计	39,537,159,503.43	26,236,468,011.63	35,077,132,129.98	24,601,678,273.18

流动负债：				
短期借款	5,906,247,149.54	3,938,230,655.64	3,594,157,220.47	2,177,183,475.78
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	1,324,707,285.74	1,228,453,083.63	218,757,186.75	124,145,654.66
应付账款	3,021,214,487.89	1,087,586,803.03	2,708,064,676.44	995,425,830.59
预收款项	250,933,984.66	277,247,264.77	410,243,554.75	284,808,123.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	136,242,342.77	86,134,229.11	169,426,660.41	106,040,498.15
应交税费	121,533,605.16	13,457,947.58	134,029,387.82	36,899,207.08
应付利息				
应付股利	106,831,703.46	106,831,703.46		
其他应付款	981,268,512.05	247,273,946.64	582,052,511.43	248,170,250.32
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	1,270,588,281.77	1,153,012,000.00	1,432,841,463.15	1,360,951,000.00
其他流动负债	1,909,713,509.43	1,899,376,705.05	3,412,493,915.88	3,405,958,538.39
流动负债合计	15,029,280,862.47	10,037,604,338.91	12,662,066,577.10	8,739,582,578.87
非流动负债：				
长期借款	6,467,134,801.11	1,307,817,635.94	4,725,628,719.05	852,222,735.94
应付债券	490,204,131.56			
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			1,340,281.66	
其他非流动负债	2,432,132,832.15	2,311,802,882.44	2,427,897,545.67	2,309,355,287.42
非流动负债合计	9,389,471,764.82	3,619,620,518.38	7,154,866,546.38	3,161,578,023.36
负债合计	24,418,752,627.29	13,657,224,857.29	19,816,933,123.48	11,901,160,602.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00
资本公积	6,093,493,004.71	6,184,215,988.77	6,093,493,004.71	6,184,215,988.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,046,510,680.99	1,034,321,099.08	1,046,510,680.99	1,034,321,099.08
一般风险准备				
未分配利润	4,198,667,857.06	3,298,660,125.49	4,333,731,947.96	3,419,934,642.10
外币报表折算差额	-273,656.42		4,219.88	
归属于母公司所有者权益合计	13,400,443,827.34	12,579,243,154.34	13,535,785,794.54	12,700,517,670.95

少数股东权益	1,717,963,048.80		1,724,413,211.96	
所有者权益合计	15,118,406,876.14	12,579,243,154.34	15,260,199,006.50	12,700,517,670.95
负债和所有者权益总计	39,537,159,503.43	26,236,468,011.63	35,077,132,129.98	24,601,678,273.18

7.2.2 利润表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：(人民币)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	8,917,455,355.14	4,110,859,712.15	8,176,641,676.99	7,103,442,044.05
其中：营业收入	8,917,455,355.14	4,110,859,712.15	8,176,641,676.99	7,103,442,044.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,456,795,799.33	3,773,596,597.77	7,411,971,191.83	6,605,747,928.23
其中：营业成本	7,382,759,124.49	3,325,675,097.46	6,396,400,180.14	6,017,146,134.97
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	32,113,269.58	13,912,091.01	10,397,727.74	1,746,468.34
销售费用	438,518,128.62	135,529,408.44	441,501,879.97	229,508,020.80
管理费用	471,238,564.30	211,532,488.08	417,135,260.86	210,426,747.56
财务费用	153,592,178.50	125,413,016.82	125,739,655.86	111,970,947.81
资产减值损失	-21,425,466.16	-38,465,504.04	20,796,487.26	34,949,608.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,715,429.62		8,358,094.03	3,870,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,553,661.98	140,407,977.15	4,324,494.78	249,697,380.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,755,501.39	-3,755,501.39	4,324,494.78	4,324,494.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,928,647.41	477,671,091.53	777,353,073.97	751,261,496.72
加：营业外收入	145,947,362.89	100,848,267.10	67,413,802.58	32,258,682.65
减：营业外支出	26,337,117.25	22,727,730.47	6,208,466.79	3,993,753.67
其中：非流动资产处置损失	923,387.79	443,271.23	3,130,585.22	1,904,148.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,538,893.05	555,791,628.16	838,558,409.76	779,526,425.70
减：所得税费用	96,723,898.32	58,452,362.47	142,479,322.30	96,332,012.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,814,994.73	497,339,265.69	696,079,087.46	683,194,413.21

列)				
归属于母公司所有者的净利润	483,549,691.40	497,339,265.69	607,868,970.24	683,194,413.21
少数股东损益	13,265,303.33		88,210,117.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.29	
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-277,876.30		-124,067.32	
八、综合收益总额	496,537,118.43	497,339,265.69	695,955,020.14	683,194,413.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,271,815.10	497,339,265.69	607,744,902.92	683,194,413.21
归属于少数股东的综合收益总额	13,265,303.33		88,210,117.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,854,858,051.86	3,651,680,690.25	8,396,743,627.10	6,528,632,656.16
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	15,888,429.59		9,564,967.88	
收到其他与经营活动有关的现金	895,946,310.86	127,620,327.96	149,110,831.59	46,562,110.75
经营活动现金流入小计	8,766,692,792.31	3,779,301,018.21	8,555,419,426.57	6,575,194,766.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,917,115,598.43	1,804,333,442.64	5,928,577,889.61	4,554,172,766.62
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项				

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	426,234,308.06	152,867,010.05	398,614,872.25	130,147,836.04
支付的各项税费	846,940,819.17	391,818,527.42	704,611,703.50	446,152,782.46
支付其他与经营活动有关的现金	838,758,161.61	-452,537,261.41	333,891,884.81	1,480,177,671.73
经营活动现金流出小计	8,029,048,887.27	1,896,481,718.70	7,365,696,350.17	6,610,651,056.85
经营活动产生的现金流量净额	737,643,905.04	1,882,819,299.51	1,189,723,076.40	-35,456,289.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		240,022,705.39		296,000,000.00
取得投资收益收到的现金		176,215,492.04		182,607,069.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,052,642.46	59,083.56	20,129,176.66	18,977,755.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,467,152.31			
收到其他与投资活动有关的现金	5,834,492.06			
投资活动现金流入小计	30,354,286.83	416,297,280.99	20,129,176.66	497,584,825.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,632,670,826.14	276,561,700.64	1,521,600,542.26	30,295,440.54
投资支付的现金		1,719,533,425.00	1,010,000.00	535,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,632,670,826.14	1,996,095,125.64	1,522,610,542.26	565,295,440.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,602,316,539.31	-1,579,797,844.65	-1,502,481,365.60	-67,710,615.30
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	7,669,027,263.45	4,197,471,624.39	2,475,825,316.09	1,447,618,522.84
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	491,750,000.00		2,899,268,303.74	2,875,273,211.00
筹资活动现金流入小计	8,160,777,263.45	4,197,471,624.39	5,375,093,619.83	4,322,891,733.84
偿还债务支付的现金	3,811,506,924.57	2,188,125,261.03	4,713,400,265.77	4,068,972,362.27
分配股利、利润或偿付利息	780,814,563.65	652,004,766.37	831,853,799.22	696,143,228.07

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,780,537,524.75	1,708,401,563.04		
筹资活动现金流出小计	6,372,859,012.97	4,548,531,590.44	5,545,254,064.99	4,765,115,590.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,787,918,250.48	-351,059,966.05	-170,160,445.16	-442,223,856.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,615,852.06	-1,249,163.22	-11,859,439.78	-10,495,000.04
五、现金及现金等价物净增加额	-90,370,235.85	-49,287,674.41	-494,778,174.14	-555,885,761.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,235,979.80	662,209,607.29	2,367,334,202.50	1,586,045,998.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,865,743.95	612,921,932.88	1,872,556,028.36	1,030,160,237.05

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,062,045,941.00	6,093,493,004.71			1,046,510,680.99		4,333,731,947.96	4,219.88	1,724,413,211.96	15,260,199,006.50	2,062,045,941.00	6,093,483,801.92			906,929,047.49		3,928,586,297.55	859,233.72	1,745,156,500.47	14,737,060,822.15
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	2,062,045,941.00	6,093,493,004.71			1,046,510,680.99		4,333,731,947.96	4,219.88	1,724,413,211.96	15,260,199,006.50	2,062,045,941.00	6,093,483,801.92			906,929,047.49		3,928,586,297.55	859,233.72	1,745,156,500.47	14,737,060,822.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-135,064,090.90	-277,876.30	-6,450,163.16	-141,792,130.36		9,202.79			139,581,633.50		405,145,650.41	-855,013.84	-20,743,288.51	523,138,184.35
(一) 净利润							483,549,691.40		13,265,303.33	496,814,994.73							1,163,341,066.21		138,317,052.86	1,301,658,119.07
(二) 其他综合收益								-277,876.30		-277,876.30								-855,013.84		-855,013.84

							6.30		6.30								3.84		3.84	
上述（一）和（二）小计							483,549,691.40	-277,876.30	13,265,303.33	496,537,118.43							1,163,341,066.21	-855,013.84	138,317,052.86	1,300,803,105.23
（三）所有者投入和减少资本									4,270,551.95	4,270,551.95			9,202.79						-19,202.79	-10,000.00
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									4,270,551.95	4,270,551.95			9,202.79						-19,202.79	-10,000.00
（四）利润分配							-618,613,782.30		-23,986,018.44	-642,599,800.74				139,581,633.50			-758,195,415.80		-159,041,138.58	-777,654,920.88
1. 提取盈余公积														139,581,633.50			-139,581,633.50			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																	-618,613,782.30		-159,041,138.58	-777,654,920.88
4. 其他							-618,613,782.30		-23,986,018.44	-642,599,800.74										
（五）所有者权益内部结																				

转																				
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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	2,062,045,941.00	6,093,493,004.71			1,046,510,680.99	4,198,667,857.06	-273,656.42	1,717,963,048.80	15,118,406,876.14	2,062,045,941.00	6,093,493,004.71			1,046,510,680.99	4,333,731,947.96	4,219,888.00	1,724,413,211.96	15,260,199,006.50		

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2011 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			1,034,321,099.08		3,419,934,642.10	12,700,517,670.95	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			894,739,465.58		2,782,313,722.90	11,923,315,118.25

加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			1,034,321,099.08		3,419,934,642.10	12,700,517,670.95	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			894,739,465.58		2,782,313,722.90	11,923,315,118.25	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-121,274,516.61	-121,274,516.61					139,581,633.50		637,620,919.20	777,202,552.70	
（一）净利润							497,339,265.69	497,339,265.69							1,395,816,335.00	1,395,816,335.00	
（二）其他综合收益																	
上述（一）和（二）小计							497,339,265.69	497,339,265.69							1,395,816,335.00	1,395,816,335.00	
（三）所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配							-618,613,782.30	-618,613,782.30					139,581,633.50		-758,195,415.80	-618,613,782.30	
1. 提取盈余公积													139,581,633.50		-139,581,633.50		
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）							-618,613,782.30	-618,613,782.30							-618,613,782.30	-618,613,782.30	

的分配							782.30	782.30						782.30	782.30
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
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															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			1,034,321,099.08		3,298,660,125.49	12,579,243,154.34	2,062,045,941.00	6,184,215,988.77			1,034,321,099.08	3,419,934,642.10	12,700,517,670.95

7.3 报表附注

7.3.1 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

适用 不适用

7.3.2 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

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用