杭州锅炉集团股份有限公司

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2011-047

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 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)胡世华声明: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	杭锅股份	
股票代码	002534	
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	陈华	狄卫锋
联系地址	浙江省杭州市东新路245号	浙江省杭州市东新路245号
电话	0571-85387519	0571-85387519
传真	0571-85387598	0571-85387598
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn	boiler@mail.hz.zj.cn

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)	5,152,505,235.61	4,145,306,922.38	24.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,215,706,207.23	1,161,133,984.71	90.82%
股本(股)	400,520,000.00	359,520,000.00	11.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.53	3.23	71.21%
	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)	1,599,782,694.95	1,600,509,911.40	-0.05%
营业利润(元)	208,183,607.49	249,938,351.49	-16.71%
利润总额(元)	213,365,692.67	253,700,113.18	-15.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,660,383.80	168,889,474.15	-14.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	135,925,278.35	165,899,855.36	-18.07%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40%
加权平均净资产收益率(%)	6.93%	17.87%	-10.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.56%	17.55%	-10.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,380,570.81	53,968,982.66	-382.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	0.15	-353.33%

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	480,151.54	
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	8,424,174.57	
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	2,768,013.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,710.46	
所得税影响额	-2,049,012.25	
少数股东权益影响额	-1,761,511.57	
合计	7,735,105.45	–

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	359,520,000	100.00%						359,520,000	89.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股	59,920,000	16.67%						59,920,000	14.96%
3、其他内资持股	209,720,000	58.33%						209,720,000	52.36%
其中:境内非国有法人持股	180,194,420	50.12%						180,194,420	44.99%
境内自然人持股	29,525,580	8.21%						29,525,580	7.37%
4、外资持股	89,880,000	25.00%						89,880,000	22.44%
其中:境外法人持股	89,880,000	25.00%						89,880,000	22.44%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			41,000,000				41,000,000	41,000,000	10.24%
1、人民币普通股			41,000,000				41,000,000	41,000,000	10.24%
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	359,520,000	100.00%	41,000,000				41,000,000	400,520,000	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					12,315
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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	180,194,420	180,194,420	0
金润(香港)有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	89,880,000	0
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	55,820,000	0
杨建生	境内自然人	1.94%	7,789,600	7,789,600	0
屠柏锐	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
颜飞龙	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
吴南平	境内自然人	1.80%	7,190,400	7,190,400	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.02%	4,100,000	4,100,000	0
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.49%	1,964,781	0	0
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,450,000	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
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	1,964,781	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,450,000	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	1,246,831	人民币普通股
交通银行-华富晋信动态策略混合型证券投资基金	999,830	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	699,774	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	659,799	人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司-平衡组合	599,988	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	499,966	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	399,999	人民币普通股
杭州云开物资有限公司	394,111	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系,除此之外,公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知无限售条件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
吴南平	董事长	7,190,400	0	0	7,190,400	7,190,400	0	无
陈夏鑫	董事	0	0	0	0	0	0	无
颜飞龙	董事/总经理	7,190,400	0	0	7,190,400	7,190,400	0	无
杨建生	董事	7,789,600	0	0	7,789,600	7,789,600	0	无
林建根	董事/副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张民强	董事	0	0	0	0	0	0	无
马骏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
钟晓敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
杨华勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
成谦	监事	0	0	0	0	0	0	无
丁建平	监事	0	0	0	0	0	0	无
徐洪炳	监事	0	0	0	0	0	0	无
鲁尚毅	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
何伟校	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈华	董事会秘书/副总经理	0	0	0	0	0	0	无
胡世华	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

§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(%)
锅炉及原动机制造业	159,383.23	124218.66	22.06%	-0.02%	1.57%	-1.21%
主营业务分产品情况						
工业锅炉	16,964.40	11,652.02	31.31%	29.85%	9.87%	12.48%
余热锅炉	77,737.24	61,381.66	21.04%	-1.96%	6.26%	-6.11%
电站锅炉	25,681.09	20,207.77	21.31%	57.40%	45.36%	6.51%
电站辅机	5,263.36	4,429.50	15.84%	-58.11%	-61.67%	7.82%
部件	6,517.78	4,916.90	24.56%	68.30%	96.13%	-10.71%
总包	16,805.71	12,409.77	26.16%	-32.84%	-32.20%	-0.70%
其他	10,413.65	9,221.04	11.45%	12.18%	20.38%	-6.03%

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(%)
境内	132,634.07	2.90%
境外	26,749.16	-12.36%
合计	159,383.23	-0.02%

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

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				103,097.06	本报告期投入募集资金总额					50,987.42
报告期内变更用途的募集资金总额				5,000.00						
累计变更用途的募集资金总额				5,000.00	已累计投入募集资金总额					50,987.42
累计变更用途的募集资金总额比例				4.85%						
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										
1.杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目	否	34,125.00	34,125.00	2,446.24	26,821.87	78.60%	2011年12月31日	-121.55	否	否
2.增资浙江西子联合工程有限公司	是	8,124.00	3,145.55	3,145.55	3,145.55	100.00%	2011年04月13日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	42,249.00	37,270.55	5,591.79	29,967.42	–	–	-121.55	–	–
超募资金投向										
增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司	否	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%	2011年05月13日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	–	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	16,020.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	58,269.00	53,290.55	21,611.79	45,987.42	–	–	-121.55	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	重型装备生产基地项目:该项目部份生产车间已建设完工投入初步试生产阶段,项目未达到预定使用状态,本报告期内实现收入较少,尚不能弥补项目的固定费用支出。									
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 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价为每股人民币26.00元,募集资金总额为人民币1,066,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,029,395.00元后,募集资金净额为人民币1,030,970,605.00元,根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为422,490,000.00元,超募资金608,480,605.00元。 2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议和2011年2月14日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意使用超募资金5,000万元偿还银行借款,10,000万元用于永久补充流动资金,已于2011年2月23日履行完毕;2011年4月25日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》,同意使用超募资金1,020万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司,已于2011年5月13日履行完毕。									
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	适用 经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议,公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议决议,公司同意用募集资金24,375.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户中									
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

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司	增资浙江西子联合工程有限公司	8,145.55	8,145.55	8,145.55	100.00%	2011年05月04日	0.00	不适用	否
合计	–	8,145.55	8,145.55	8,145.55	–	–	0.00	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司业务发展需要,经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议,公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。详见刊登于2011年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告:《变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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减变动幅度小于30%		
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减变动幅度为: -10.00%	~~	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		228,536,483.33
业绩变动的原因说明	(1)受国家货币政策影响,公司销售回款速度明显放缓,应收账款余额增加及账龄延长,公司2011年1-9月按照账龄分析法计提的资产减值损失准备预计较上年同期仍有较大幅度增长; (2)受通胀压力及新工厂陆续投入使用影响,公司2011年1-9月预计管理费用仍将超过去年同期,致使业绩下滑; (3)公司将积极扩大产品销售规模,加强工程总包项目进度管理和协调,通过增加主营业收入来提升公司业绩,降低(1)、(2)项因素对公司的负面影响。		

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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
施金堂	临安绿能环保发电有限公司51%股权	2011年04月13日	1,977.00	-16.19	0.00	否	协议价	是	是	无
不适用,增资形式	浙江中控太阳能技术有限公司20%股权	2011年05月26日	5,000.00	-17.09	0.00	否	协议价	是	是	无
永登连城腾达西铁投资有限公司	新疆腾翔镁制品有限公司31.363%股权	2011年06月08日	8,154.38	3.02	0.00	否	协议价	是	是	无

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: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)
浙江西子能源投资管理有限公司	2011-03-31 2011-023	8,000.00	2011年03月30日	2,000.00	连带保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		8,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					2,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		8,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					2,000.00
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)		8,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					2,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		8,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					2,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								0.90%
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)								0.00
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)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						–		

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	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	西子集团、金润香港、工业资产投资集团、杨建生、吴南平、颜飞龙	分别做出承诺:1、避免同业竞争承诺;2、股份锁定承诺;3、关联交易承诺;4、国有股权转持承诺	严格履行上述承诺
其他承诺(含追加承诺)	–	–	–

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11日	公司会议室	实地调研	银河投资张利、徐欣;招商证券蔡宇滨、刘荣;中海基金夏春晖;华安基金任美江;国泰基金潘明曦等	公司经营情况
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	国信证券余爱斌、颜小燕;博时基金董良泓、李权胜、蔡望鹏、甘传琦等	公司经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	长江证券章诚、刘军等	公司经营情况
2011年02月18日	公司会议室	实地调研	中信证券张霆、王海旭;信诚基金王睿;易方达基金王超;华泰联合证券祁禾;中信金通证券孟烨勇	公司经营情况
2011年02月28日	公司会议室	实地调研	东方证券王优红;	公司经营情况
2011年03月01日	公司会议室	实地调研	瑞银证券李博;方正证券周娅、李俭俭、戎毅仁;广发基金曹葳;安信证券黄守宏	公司经营情况
2011年03月10日	公司会议室	实地调研	华商基金汲亚飞;御宇投资_蔡明明;浙商证券吕小萍;光大证券李剑铭;东海证券刘俊等	公司经营情况
2011年03月17日	公司会议室	实地调研	浙商证券钟华章;宏源证券黄钟、吴斌等	公司经营情况
2011年04月13日	公司会议室	实地调研	国海证券齐志华;中航证券尚钧等	公司经营情况
2011年05月10日	公司会议室	实地调研	西部证券刘东渐;财通证券钱晴等	公司经营情况

§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:杭州锅炉集团股份有限公司 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	1,167,220,634.53	750,664,482.45	718,113,773.57	356,421,836.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	289,715,960.04	83,248,927.30	238,194,879.17	93,250,000.00
应收账款	1,064,623,984.07	849,425,294.90	930,708,842.07	654,220,647.50
预付款项	355,971,791.82	224,821,370.34	299,299,848.13	219,666,065.59
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	28,307,913.82	12,640,272.04	36,555,146.11	9,654,074.31
买入返售金融资产				
存货	952,372,091.99	524,090,361.30	847,115,455.95	471,165,620.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00		
流动资产合计	3,888,212,376.27	2,464,890,708.33	3,069,987,945.00	1,804,378,244.70
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		80,000,000.00		195,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	248,980,301.63	1,090,513,874.63	118,317,650.30	695,455,874.76
投资性房地产				
固定资产	567,665,206.78	121,986,892.50	572,157,012.92	128,497,817.46
在建工程	64,049,465.96		17,613,156.03	
工程物资			648,119.65	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	262,996,698.13	24,505,130.23	257,204,358.26	25,361,595.22
开发支出				
商誉	20,538,671.59		14,317,687.93	
长期待摊费用	4,358,147.29		4,592,071.33	
递延所得税资产	95,704,367.96	63,302,341.41	90,468,920.96	62,461,553.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,264,292,859.34	1,380,308,238.77	1,075,318,977.38	1,106,776,840.85
资产总计	5,152,505,235.61	3,845,198,947.10	4,145,306,922.38	2,911,155,085.55
流动负债:				
短期借款			55,155,134.40	55,155,134.40
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	50,967,476.68	50,967,476.68	53,835,611.40	40,434,400.00
应付账款	1,097,102,822.10	679,981,687.32	1,142,023,594.55	681,649,959.14
预收款项	1,348,788,765.03	993,151,497.02	1,291,722,151.55	1,077,989,014.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,243,252.76	12,241,766.17	49,136,191.71	23,169,407.93
应交税费	4,507,329.74	13,728,860.90	7,379,188.65	9,295,686.13
应付利息			18,945.05	
应付股利	4,250,000.00			
其他应付款	22,154,099.26	10,851,016.56	34,974,778.60	31,421,364.11
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	10,000,000.00			
其他流动负债			22,965,000.00	22,965,000.00
流动负债合计	2,561,013,745.57	1,760,922,304.65	2,657,210,595.91	1,942,079,965.75
非流动负债:				
长期借款	10,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	4,847,721.01	3,894,465.87	4,834,535.14	3,810,980.00
专项应付款	2,760,000.00		2,760,000.00	
预计负债	55,612,962.58	24,285,090.89	52,763,148.29	24,160,432.66
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,848,740.00	848,740.00	3,816,106.83	3,816,106.83
非流动负债合计	79,069,423.59	29,028,296.76	64,173,790.26	31,787,519.49
负债合计	2,640,083,169.16	1,789,950,601.41	2,721,384,386.17	1,973,867,485.24
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	400,520,000.00	400,520,000.00	359,520,000.00	359,520,000.00
资本公积	1,028,171,567.89	1,030,369,985.21	38,200,962.89	40,399,380.21
减:库存股				
专项储备	2,044,381.39	116,991.30	1,947,147.67	67,035.88
盈余公积	64,236,780.32	64,236,780.32	40,438,273.91	40,438,273.91
一般风险准备				
未分配利润	720,733,477.63	560,004,588.86	721,027,600.24	496,862,910.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,215,706,207.23	2,055,248,345.69	1,161,133,984.71	937,287,600.31
少数股东权益	296,715,859.22		262,788,551.50	
所有者权益合计	2,512,422,066.45	2,055,248,345.69	1,423,922,536.21	937,287,600.31
负债和所有者权益总计	5,152,505,235.61	3,845,198,947.10	4,145,306,922.38	2,911,155,085.55

7.2.2 利润表

编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司 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	1,599,782,694.95	1,249,955,354.03	1,600,509,911.40	1,037,025,044.75
其中:营业收入	1,599,782,694.95	1,249,955,354.03	1,600,509,911.40	1,037,025,044.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,400,436,968.82	1,132,309,874.10	1,352,887,002.98	921,038,416.70
其中:营业成本	1,245,360,893.26	1,055,135,439.10	1,227,359,043.05	867,759,474.76
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	10,620,367.15	5,176,940.36	8,092,794.92	1,305,136.44
销售费用	25,905,088.07	16,098,113.79	29,251,848.91	14,673,992.21
管理费用	106,255,116.47	42,021,469.58	86,195,329.66	35,595,665.12
财务费用	-7,550,041.95	-4,475,626.85	-1,944,480.15	96,497.59
资产减值损失	19,845,545.82	18,353,538.12	3,932,466.59	1,607,650.58
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-950,383.14	-950,383.14
投资收益(损失以"-"号填列)	8,837,881.36	102,193,003.04	3,265,826.21	58,057,445.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-881,148.67	-891,250.13	-259,831.73	-1,000,240.31
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	208,183,607.49	219,838,482.97	249,938,351.49	173,093,690.72
加:营业外收入	8,893,242.31	5,057,990.03	6,925,721.73	1,943,831.73
减:营业外支出	3,711,157.13	1,901,040.20	3,163,960.04	1,706,785.20
其中:非流动资产处置损失	698,667.11	648,168.10	589,297.67	586,661.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,365,692.67	222,995,432.80	253,700,113.18	173,330,737.25
减:所得税费用	36,075,229.68	15,899,247.84	36,621,004.06	13,359,373.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	177,290,462.99	207,096,184.96	217,079,109.12	159,971,363.47
归属于母公司所有者的净利润	143,660,383.80	207,096,184.96	168,889,474.15	159,971,363.47
少数股东损益	33,630,079.19		48,189,634.97	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.36	0.53	0.47	0.44
(二)稀释每股收益	0.36	0.53	0.47	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	177,290,462.99	207,096,184.96	217,079,109.12	159,971,363.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,660,383.80	207,096,184.96	168,889,474.15	159,971,363.47
归属于少数股东的综合收益总额	33,630,079.19		48,189,634.97	

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:杭州锅炉集团股份有限公司 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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,802,017.49	682,115,062.48	1,098,551,038.97	774,888,496.91
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	12,393,248.10	10,130,348.10	15,503,032.03	14,393,916.37
收到其他与经营活动有关的现金	62,747,507.54	27,493,485.40	31,112,184.37	34,413,994.91
经营活动现金流入小计	1,177,942,773.13	719,738,895.98	1,145,166,255.37	823,696,408.19
购买商品、接受劳务支付的现金	943,237,085.64	753,988,877.38	760,789,198.88	629,290,728.30
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	129,821,867.42	56,123,497.80	95,997,315.58	48,108,820.71
支付的各项税费	120,540,478.64	47,374,617.14	133,701,774.78	63,612,905.06
支付其他与经营活动有关的现金	136,723,912.24	66,906,115.07	100,708,983.47	57,152,535.06
经营活动现金流出小计	1,330,323,343.94	924,393,107.39	1,091,197,272.71	798,164,989.13
经营活动产生的现金流量净额	-152,380,570.81	-204,654,211.41	53,968,982.66	25,531,419.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,298,000,000.00	1,030,800,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00
取得投资收益收到的现金	8,661,695.20	102,678,157.18	4,508,072.20	59,350,887.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,008.38	19,256.38	1,776,428.05	1,776,228.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,306,725,703.58	1,133,497,413.56	13,684,500.25	68,527,115.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,910,852.07	843,339.49	61,347,758.88	2,505,603.09
投资支付的现金	1,451,728,912.47	1,368,949,250.00	152,314,529.00	163,114,529.00
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	1,537,639,764.54	1,369,792,589.49	213,662,287.88	165,620,132.09
投资活动产生的现金流量净额	-230,914,060.96	-236,295,175.93	-199,977,787.63	-97,093,016.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,094,145,155.00	1,030,970,605.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,174,550.00			
取得借款收到的现金	20,000,000.00		123,702,179.70	103,702,179.70
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,114,145,155.00	1,030,970,605.00	123,702,179.70	103,702,179.70
偿还债务支付的现金	88,120,134.40	78,120,134.40	3,702,179.70	3,702,179.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,936,924.08	120,488,833.33	109,027,177.25	71,693,101.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	71,989,336.37		30,290,006.70	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	281,057,058.48	198,608,967.73	112,729,356.95	75,395,281.50
筹资活动产生的现金流量净额	833,088,096.52	832,361,637.27	10,972,822.75	28,306,898.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,725,885.73	2,725,885.73	-85,779.35	-85,779.35
五、现金及现金等价物净增加额	452,519,350.48	394,138,135.66	-135,121,761.57	-43,340,478.30
加:期初现金及现金等价物余额	704,469,198.21	351,260,840.95	695,874,733.47	337,350,595.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,988,548.69	745,398,976.61	560,752,971.90	294,010,116.80

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

1、根据公司之子公司杭州新世纪能源公司与自然人施金堂于2011年3月29日签订的《股权转让协议》,杭州新世纪能源公司以1,977万元的对价受让自然人施金堂持有的临安绿能环保发电有限公司51%股权。本公司已于2011年4月2日及2011年5月5日共计支付股权转让款1,977万元,并于2011年4月13日办妥相关工商变更登记手续,故自2011年4月起将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司(以下简称西子能源投资公司)与厦门原弃节能环保科技有限公司共同出资设立厦门西子原弃能源投资有限公司,于2011年6月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为350200100017924的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,600万元,公司出资1,836万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3、由于公司原子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司之项目设备、设施以及相关经营资产均已于2010年度整体移交给邯郸集团邯宝钢铁有限公司。2010年12月16日经公司董事会决议,在邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司与邯郸集团邯宝钢铁有限公司结清相关发电收费业务后,拟对其进行清算注销。2011年6月30日上述清算注销手续已完成,故自注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。

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

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:吴南平

二〇一一年八月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-045

杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2011年8月4日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2011年8月15日在公司会议室召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司董事颜飞龙先生、独立董事杨华勇先生因工作原因未能亲自出席会议,分别委托董事吴南平先生、独立董事马骏先生代为表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集、主持,经董事审议,表决形成如下决议:

一、《公司2011年半年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2011年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要刊登在2011年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2011年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告》。

三、《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司现任内审负责人刘畅女士因工作变动原因不再继续担任公司内审负责人一职,公司对刘畅女士在任职期间的勤勉工作表示感谢。

根据《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司《内部审计制度》等有关规定,现经公司董事会审计委员会提名,公司董事会拟聘任杨艳女士为公司内审负责人。

杨艳女士,1980年12月出生,本科学历,2003年6月毕业于山西财经大学会计学院。自2003年8月进入杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作至今。主要从事过应收账款核算,产品报价,项目成本分析,成本核算管等工作,其中工作期间多次协助参与子公司财务审计工作。未持有杭州锅炉集团股份有限公司股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-048

杭州锅炉集团股份有限公司关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"杭锅股份"或"公司")拟以自有资金增资控股孙公司杭州杭锅江南物资有限公司(以下简称"江南物资")8,350万元,江南物资另一股东杭州锅炉厂工程物资有限公司放弃按持股比例同比例增资。增资后江南物资股权结构表如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	比例	股东名称	出资额(万元)	比例
杭州锅炉厂工程物资有限公司	1,650	100%	杭州锅炉集团股份有限公司	8,350	83.50%
			杭州锅炉厂工程物资有限公司	1,650	16.50%
合计	1,650	100%	合计	10,000	100%

2、本次投资已提交杭锅股份2011年8月15日召开的第二届董事会第三次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资双方基本情况

1.增资方

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本:人民币40,052万元

法定代表人:吴南平

经营范围:制造、销售:A级锅炉,锅炉部件,金属结构件,三类压力容器,ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;加工:锻造,铸造,金属切削;服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发,成果转让;锅炉安装、维修、改造(以上经营范围均凭有效许可证经营);机电设备安装,经营进出口业务(不含进口商品分销业务);承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截止2010年12月31日,杭锅股份总资产414,530.69万元,净资产116,113.40万元,2010年度实现营业收入?330,901.76万元,归属于母公司的净利润33,445.29万元(经天健会计师事务所审计)。

2.受资方

杭州杭锅江南物资有限公司

注册资本:人民币1,650万元

法定代表人:周银宝

经营范围:批发、零售:钢材,建筑材料,锅炉配件,五金交电,油漆,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),纺织品;含下属分支机构的经营范围。

截至2010年12月31日,江南物资总资产2,341.76万元,净资产?1,973.04万元,2010年度实现营业收入?7,753.84万元,净利润122.98万元。(经天健会计师事务所审计)。

三、本次增资的目的和对公司的影响

江南物资主营批发、零售:钢材、建筑材料、锅炉配件等,特别是以钢材采购为主,是公司的原材料采购平台,也是公司收集、分析钢材行情的一个重要信息来源。本次增资将增强江南物资的资金实力,促进江南物资的进一步发展,有利于公司原材料采购的专业化,有利于公司扩展采购的渠道和方式,降低原材料价格波动的风险,进而进一步提升公司竞争力和盈利能力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-046

杭州锅炉集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届监事会第三次会议通知于2011年8月4日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2011年8月15日在公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持,会议经表决形成如下决议:

一、《公司2011年半年度报告及摘要》:

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2011年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2011年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司 单位: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	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	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.50	1,423,922,536.21	359,520,000.00	38,200,962.89			22,542,410.34		476,374,521.14		219,343,873.51	1,115,981,767.88
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.50	1,423,922,536.21	359,520,000.00	38,200,962.89			22,542,410.34		476,374,521.14		219,343,873.51	1,115,981,767.88
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	41,000,000.00	989,970,605.00		97,233.72	23,798,506.41		-294,122.61		33,927,307.72	1,088,499,530.24				1,947,147.67	17,895,863.57		244,653,079.10		43,444,677.99	307,940,768.33
(一)净利润							143,660,383.80		33,630,079.19	177,290,462.99							334,452,942.67		86,762,825.64	421,215,768.31
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							143,660,383.80		33,630,079.19	177,290,462.99							334,452,942.67		86,762,825.64	421,215,768.31
(三)所有者投入和减少资本	41,000,000.00	989,970,605.00							76,192,232.36	1,107,162,837.36									800,000.00	800,000.00
1.所有者投入资本	41,000,000.00	989,970,605.00							76,192,232.36	1,107,162,837.36									800,000.00	800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					23,798,506.41		-143,954,506.41		-76,239,336.37	-196,395,336.37					17,895,863.57		-89,799,863.57		-45,066,702.73	-116,970,702.73
1.提取盈余公积					23,798,506.41		-23,798,506.41								17,895,863.57		-17,895,863.57			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-120,156,000.00		-76,239,336.37	-196,395,336.37							-71,904,000.00		-44,956,179.91	-116,860,179.91
4.其他																			-110,522.82	-110,522.82
(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				97,233.72					344,332.54	441,566.26				1,947,147.67					948,555.08	2,895,702.75
1.本期提取				338,543.18					501,744.58	840,287.76				2,538,033.27					1,230,469.48	3,768,502.75
2.本期使用				241,309.46					157,412.04	398,721.50				590,885.60					281,914.40	872,800.00
(七)其他																				
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,028,171,567.89		2,044,381.39	64,236,780.32		720,733,477.63		296,715,859.22	2,512,422,066.45	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.50	1,423,922,536.21

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司 单位: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	359,520,000.00	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31	359,520,000.00	40,399,380.21			22,542,410.34		348,677,709.75	771,139,500.30
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	359,520,000.00	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31	359,520,000.00	40,399,380.21			22,542,410.34		348,677,709.75	771,139,500.30
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	41,000,000.00	989,970,605.00		49,955.42	23,798,506.41		63,141,678.55	1,117,960,745.38				67,035.88	17,895,863.57		148,185,200.56	166,148,100.01
(一)净利润							207,096,184.96	207,096,184.96							237,985,064.13	237,985,064.13
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							207,096,184.96	207,096,184.96							237,985,064.13	237,985,064.13
(三)所有者投入和减少资本	41,000,000.00	989,970,605.00						1,030,970,605.00								
1.所有者投入资本	41,000,000.00	989,970,605.00						1,030,970,605.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					23,798,506.41		-143,954,506.41	-120,156,000.00					17,895,863.57		-89,799,863.57	-71,904,000.00
1.提取盈余公积					23,798,506.41		-23,798,506.41						17,895,863.57		-17,895,863.57	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-120,156,000.00	-120,156,000.00							-71,904,000.00	-71,904,000.00
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				49,955.42				49,955.42				67,035.88				67,035.88
1.本期提取				55,220.42				55,220.42				67,035.88				67,035.88
2.本期使用				5,265.00				5,265.00								
(七)其他																
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,030,369,985.21		116,991.30	64,236,780.32		560,004,588.86	2,055,248,345.69	359,520,000.00	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31