杭州老板电器股份有限公司

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-026

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人（会计主管人员）张国富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	老板电器	
A股代码	002508	
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	王刚	
联系地址	杭州市余杭经济开发区临平大道592号	
电话	0571-86187810	
传真	0571-86187769	
电子信箱	wg@robam.com	

（二）主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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）	2,106,615,361.18	1,919,394,551.04	9.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,565,325,831.09	1,510,036,735.63	3.66%
股本（股）	256,000,000	256,000,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	5.9	3.56%
资产负债率（%）	25.69%	21.33%	4.36%
	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）	858,811,164.74	711,954,709.38	20.63%
营业利润（元）	117,767,037.94	88,805,362.74	32.61%
利润总额（元）	125,271,407.14	94,616,470.52	32.4%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,489,095.46	80,259,565.44	32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,164,054.24	75,350,700.03	32.93%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
加权平均净资产收益率（%）	6.89%	5.72%	1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.48%	5.37%	1.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,993,315.96	103,042,949.73	82.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.4	82.50%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,752.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,422,183.2	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,433.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,179,327.98	
合计	6,325,041.22	—

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）期10名股东、前10名无限售条件股东统通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	17,658

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州老板实业集团有限公司	社会法人股	50.38%	128,960,000	128,960,000		
新疆联和投资合伙企业	社会法人股	4.87%	12,465,000	0		
美好资本投资有限公司	社会法人股	3.23%	8,272,000	0		
杭州金创投资有限公司	社会法人股	2.69%	6,880,000	6,880,000		
杭州银创投资有限公司	社会法人股	2.23%	5,720,000	5,720,000		
沈国英	其他	2.13%	5,440,000	5,440,000		
杭州合创投资有限公司	社会法人股	1.95%	5,000,000	5,000,000		
任建华	其他	0.94%	2,400,000	2,400,000		
全国社保基金一零四组合	其他	0.79%	2,010,600	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,917,707	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆联和投资合伙企业	12,465,000	A股	12,465,000
美好资本投资有限公司	8,272,000	A股	8,272,000
全国社保基金一零四组合	2,010,600	A股	2,010,600
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,917,707	A股	1,917,707
山西信托有限责任公司-非收十五号	1,781,127	A股	1,781,127
江西国际信托股份有限公司-金鼎4号资金信托合同	1,455,138	A股	1,455,138
中国工商银行-普丰证券投资基金	1,300,097	A股	1,300,097
全国社保基金五零一组合	1,280,000	A股	1,280,000
景福证券投资基金	957,933	A股	957,933
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	928,928	A股	928,928
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东杭州老板实业集团有限公司和第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，上述三大股东存在行动一致的可能性。公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
任建华	董事长；总经理	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	无
任富佳	副董事长；副总经理	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	无
赵继宏	董事；副总经理	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
任罗忠	董事；副总经理	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
何亚东	董事	0	0	0	0	0	0	无
沈国民	董事	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
孙荣快	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
汪祥耀	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
马国鑫	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张林水	监事会主席	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
曹根泉	监事	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
张松平	监事	800,000	0	0	800,000	800,000	0	无
张惠芬	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈伟	监事	0	0	0	0	0	0	无
王刚	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
张国富	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
家电厨卫	930,855,246.53	480,879,279.35	48.34%	20.94%	15.78%	2.3%
主营业务产品情况						
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（%）
吸油烟机	520,031,326.32	260,856,764.2	49.84%	24.32%	16.86%	3.2%
燃气灶	266,878,460.5	131,805,762.09	50.61%	16.33%	12.36%	1.75%
消毒柜	79,901,360.89	45,841,519.05	42.63%	5.6%	9.54%	-2.06%
电烤箱	5,256,854.21	2,600,315.59	50.53%	41.59%	49.91%	-2.74%
蒸汽炉	4,028,232.22	2,061,201.09	48.83%	123.05%	146.78%	-4.92%
一体机	321,113.4	214,267.11	33.27%	57.35%	57.25%	0.06%
电压力煲	42,582,412	29,528,967.26	30.65%	37.39%	27.59%	5.33%
电磁炉	7,539,784.26	5,420,480.11	28.11%	15.39%	14.59%	0.5%
其他小家电	4,315,702.73	2,550,002.85	40.91%	40.13%	6.65%	18.55%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比无重大变化。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	525,186,359.67	29%
华南地区	44,759,936.5	9.38%
华中地区	51,720,476.6	98.42%
华北地区	136,380,366.5	-3.5%
西北地区	49,492,013.84	13.99%
西南地区	59,765,050.82	12.45%
东北地区	61,883,539.41	8.63%
亚洲地区	1,662,487.12	123.61%
大洋洲地区	5,016.07	-

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1.营业税金及附加本期发生数为10,223,776.71元，比上期数增加31.11%，其主要原因为本期销售收入增长，增值税增加，因而相关税金及附加增加所致。	
2.财务费用本期发生数为-7,560,433.02元，比上期数减少135.90%，其主要原因为本期利息收入增加所致。	
3.资产减值损失本期发生数为2,432,049.94元，比上期数增加123.36%，其主要原因为期末应收账款增加，相应计提坏账准备所致。	
4.营业外支出本期发生数为26,370.64元，比上期数减少91.55%，其主要原因为上期有公益性捐赠所致。	
5.所得税费用本期发生数为18,782,311.68元，比上期数增加30.82%，其主要原因为本期实现的利润总额增加所致。	

（六）募集资金使用情况

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			90,267		本报告期投入募集资金总额	12,080.74			
报告期内变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额	30,017.61			
累计变更用途的募集资金总额比例			0%						
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100万台厨房电器生产建设项目	否	40,000	40,000	6,177.58	22,121.96	73.74%	2012年12月31日	0	否	否
年新增15万台吸油烟机技改项目	否	7,990	7,990	759.49	2,245.69	35.7%	2012年12月31日	0	否	否
研发中心建设项目	否	3,900	3,900	143.67	649.96	16.67%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	51,890	51,890	7,080.74	25,017.61	-	-	0	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司	是		5,000	5,000	5,000	100%	2012年03月31日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		10,000	10,000	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		15,000	15,000	15,000	-	-	0	-	-
合计	-	51,890	66,890	22,080.74	40,017.61	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1.经2011年12月23日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金5,000万元投资设立杭州名气电器有限公司（该事项详见2011年12月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网）。 2.经2012年2月10日第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金（该事项详见2012年2月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网）。 3.公司超募资金383,770,000.00元，截止2012年6月31日，公司已使用超募资金5,000万元投资全资子公司——杭州名气电器有限公司，已使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金，剩余233,770,000.00存放于宁波银行杭州分行募集资金专户，银行账号为71050122000081618。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 经2012年3月12日第二届董事会第七次会议审议通过，将“研发中心建设项目”的建设地点由原计划总部厂区内变更为公司新建厂区，“年新增15万台吸油烟机技改项目”的建设地点由原计划平公司老厂区变更为公司新建厂区。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变（该事项详见2012年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 1.为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，经中瑞岳华会计师事务所专项审核，截至2010年12月31日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币34,004,850.23元，其中年新增15万台吸油烟机技改项目投资8,111,390.00元，年产100万台厨房电器生产建设项目投资29,754,034.23元，研发中心建设项目投资1,139,426.00元。 2.募集资金到位后，经2010年12月21日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金34,004,850.23元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2010年12月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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存储于相关银行募集资金专管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

√\ 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	135,451.595.41	至	172,392.939.61
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	123,137,814.01		
业绩变动的原因说明	公司业绩稳定增长，成本费用控制有效。		

（九）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1.收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.日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

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）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

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、合创投资及12名自然人股东；董事、监事、高级管理人员及股监事沈国英先生承诺	公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、合创投资及12名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员及股监事沈国英先生承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	报告期内，各项承诺均得到严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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		

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司三号接待室	实地调研	机构	广东新价值投资	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年02月09日	公司三号接待室	实地调研	机构	东方证券、湘财证券、长信基金	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年03月13日	杭州	书面问询	其他	广大投资者	公司2011年度业绩网上说明会，解答投资者的咨询
2012年03月14日	西安	实地调研	机构	国信证券、中金公司、国金证券、中银国际证券、招商证券、海通证券、上海证券、兴业证券、湘财证券、西南证券、安信证券、东方证券、长江证券、国泰君安证券、嘉实基金等	解答公司2011年度报告披露的相关事项，探讨公司发展战略
2012年03月20日	公司三号接待室	实地调研	机构	汇添富基金	了解公司经营情况及发展战略
2012年03月23日	公司三号接待室	实地调研	机构	安信基金	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年05月03日	公司三号接待室	实地调研	机构	信达证券	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年04月27日	公司三号接待室	实地调研	机构	长城证券	了解公司经营情况及发展战略
2012年05月16日	公司一号会议室	实地调研	机构	广发证券、长江证券、新华基金、申万菱信基金、民生加银基金	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年05月21日	公司三号接待室	实地调研	机构	群益证券	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年06月01日	公司三号接待室	实地调研	机构	大成基金、华夏基金	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年06月06日	公司三号接待室	实地调研	机构	国都证券	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年06月07日	公司三号接待室	实地调研	机构	中信证券	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012年06月12日	公司一号会议室	实地调研	机构	兴业证券、阳光保险	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,086,421,035.41	1,022,881,316.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		184,935,941.41	175,080,314.32
应收账款		162,840,500.7	128,411,556.17
预付款项		14,923,347.99	8,581,847.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		10,611,241	4,996,967.84
买入返售金融资产			
存货		286,201,342.51	291,417,921.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	53,019.66
流动资产合计		1,745,933,409.02	1,631,422,943.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,027,831.15	998,375.18
投资性房地产		30,733.12	30,733.12
固定资产		144,005,484.18	123,203,768.69
在建工程		162,362,230.17	124,362,256
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		38,671,576.09	37,405,275.06
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		325,592.78	384,963.2
递延所得税资产		14,258,504.67	1,586,235.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		360,681,952.16	287,971,607.2
资产总计		2,106,615,361.18	1,919,394,551.04
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		215,398,562.54	199,506,971.45
预收款项		140,068,337.29	122,160,966.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,094,538.48	13,926,785.9
应交税费		44,729,672.94	21,261,580.21
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		137,998,418.84	52,501,511.73
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		541,289,530.09	409,357,815.41
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		541,289,530.09	409,357,815.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,000,000	256,000,000
资本公积		969,262,716.37	969,262,716.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,670,300.83	42,891,054.6
一般风险准备			
未分配利润		286,392,813.89	241,882,964.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,565,325,831.09	1,510,036,735.63
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,565,325,831.09	1,510,036,735.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,106,615,361.18	1,919,394,551.04

法定代表人：任建华　主管会计工作负责人：张国富　会计机构负责人：张国富

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,028,546,582.02	1,020,341,287.16
交易性金融资产			
应收票据		184,935,941.41	172,159,520.22
应收账款		171,743,769.32	137,495,521.96
预付款项		12,058,385.39	6,991,247.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,070,193.74	2,578,384.26
存货		281,993,184.42	288,571,398.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,686,348,056.3	1,628,137,359.88
非流动资产：			
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		52,027,831.15	1,998,375.18
投资性房地产		30,733.12	30,733.12
固定资产		141,792,000.57	120,849,437.74
在建工程		162,362,230.17	124,362,256
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		38,671,576.09	37,405,275.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,092,431.33	904,428.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		407,976,802.43	285,550,505.39
资产总计		2,094,324,858.73	1,913,687,865.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		212,340,154.74	196,141,165.07
预收款项		130,429,520.19	117,215,572.68
应付职工薪酬		586,884.82	13,636,498.05
应交税费		42,211,186.43	18,512,450.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		133,825,889.25	49,843,418.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		519,393,635.43	395,349,104.22
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		519,393,635.43	395,349,104.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,000,000	256,000,000
资本公积		969,262,716.37	969,262,716.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,670,300.83	42,891,054.6
未分配利润		295,998,206.1	250,184,990.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,574,931,223.3	1,518,338,761.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,094,324,858.73	1,913,687,865.27

3.合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		858,811,164.74	711,954,709.38
其中：营业收入		858,811,164.74	711,954,709.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		741,073,582.77	623,149,346.64
其中：营业成本		397,268,006.67	344,805,326.41
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		10,223,776.71	7,798,027.94
销售费用		284,297,177.06	229,782,386.88
管理费用		54,413,005.41	42,879,709
财务费用		-7,560,433.02	-3,204,955.99
资产减值损失		2,432,049.94	1,088,852.4
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		29,455.97	0
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）		117,767,037.94	88,805,362.74
加：营业外收入		7,530,739.84	6,123,342.78
减：营业外支出		26,370.64	312.235
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,271,407.14	94,616,470.52
减：所得税费用		18,782,311.68	14,356,905.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,489,095.46	80,259,565.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润