浙江大华技术股份有限公司

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2012-024

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人（会计主管人员）徐巧芬声明：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	大华股份	
A股代码	002236	
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	吴坚	李晓明
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1187号	浙江省杭州市滨江区滨安路1187号
电话	0571-28939522	0571-28939522
传真	0571-28933211	0571-28933211
电子信箱	zqsw@dahuatech.com	zqsw@dahuatech.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)	2,595,719,410.1	2,269,092,935.72	14.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,664,946,411.1	1,505,861,493.89	10.56%
股本(股)	558,160,800	279,080,400	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	5.4	-44.81%
资产负债率(%)	35.59%	33.24%	2.35%
	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)	1,296,870,812.88	894,260,544.45	45.02%
营业利润(元)	201,581,316.65	133,398,987.83	51.11%
利润总额(元)	256,164,016.32	146,046,556.4	75.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,809,636.69	128,907,294.9	75.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,535,689.51	126,587,667.66	68.69%
基本每股收益(元/股)	0.4	0.23	73.91%
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.23	73.91%
加权平均净资产收益率(%)	13.94%	10.37%	3.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.18%	10.19%	2.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-144,914,052.08	-103,397,414.09	-40.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.37	29.73%

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

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-94,799.83	
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)	11,262,010	
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	3,256,456.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,762.53	
少数股东权益影响额	-819.35	
所得税影响额	-2,166,662.56	
合计	12,273,947.18	--

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

	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	131,749,710	47.21%			130,594,758	-1,154,952	129,439,806		261,189,516	46.79%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	8,316,280	2.98%			8,316,280		8,316,280		16,632,560	2.98%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	8,316,280	2.98%			8,316,280		8,316,280		16,632,560	2.98%
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	123,433,430	44.23%			122,278,478	-1,154,952	121,123,526		244,556,956	43.81%
二、无限售条件股份	147,330,690	52.79%			148,485,642	1,154,952	149,640,594		296,971,284	53.21%
1.人民币普通股	147,330,690	52.79%			148,485,642	1,154,952	149,640,594		296,971,284	53.21%
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	279,080,400	100%			279,080,400	0	279,080,400		558,160,800	100%

（二）期末10名股东、前10名无限售条件股东或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	10,179

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
傅利泉	其他	44.12%	246,280,000	184,710,000		
朱江明	其他	7.36%	41,053,148	30,789,860		
陈爱玲	其他	4.16%	23,202,794	17,402,096		
吴军	其他	2.78%	15,540,000	11,655,000		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.13%	11,886,172	0		
金鑫证券投资基金	其他	1.38%	7,700,000	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.15%	6,395,392	0		
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.13%	6,316,144	0		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.08%	6,032,778	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.05%	5,856,099	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
傅利泉	61,570,000	A股	61,570,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	11,886,172	A股	11,886,172
朱江明	10,263,288	A股	10,263,288
金鑫证券投资基金	7,700,000	A股	7,700,000
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	6,395,392	A股	6,395,392
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,316,144	A股	6,316,144
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,032,778	A股	6,032,778
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,856,099	A股	5,856,099
陈爱玲	5,800,698	A股	5,800,698
全国社保基金一一七组合	5,675,168	A股	5,675,168
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

（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
傅利泉	董事长总裁	123,140,000	123,140,000	0	246,280,000	0	0	2011年度利润分配方案实施
吴军	副董事长副总裁	7,770,000	7,770,000	0	15,540,000	0	0	2011年度利润分配方案实施
朱江明	董事常务副总裁	20,526,574	20,526,574	0	41,053,148	0	0	2011年度利润分配方案实施
陈爱玲	董事	11,601,397	11,601,397	0	23,202,794	0	0	2011年度利润分配方案实施
柳晓川	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘翰林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孙英侠	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋卯元	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
张伟	监事	0	0	0	0	0	0	
左鹏飞	监事	0	0	0	0	0	0	
吴坚	董事会秘书副总裁	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施
魏美钟	财务总监副总裁	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施
张兴明	副总裁	360,000	360,000	0	720,000	672,000	0	2011年度利润分配方案实施
应勇	副总裁	390,000	390,000	0	780,000	728,000	0	2011年度利润分配方案实施
陈雨庆	副总裁	225,000	225,000	0	450,000	420,000	0	2011年度利润分配方案实施
沈惠良	副总裁	150,000	150,000	0	300,000	280,000	0	2011年度利润分配方案实施
吴云龙	副总裁	135,000	135,000	0	300,000	252,000	0	2011年度利润分配方案实施

综上所述，董事会认为除已离职的激励对象张丽丽所持有的尚未解锁的限制性股票将按照激励计划的规定进行回购注销外，其余107名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

2、第二期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量

序号	姓名	职务	现持有限制性股票数(股)	第二期可解锁限制性股票数(股)	剩余未解锁限制性股票数(股)
1	吴坚	董事会秘书副总裁	728,000	312,000	416,000
2	魏美钟	财务总监副总裁	728,000	312,000	416,000
3	应勇	副总裁	728,000	312,000	416,000
4	张兴明	副总裁	672,000	288,000	384,000
5	陈雨庆	副总裁	420,000	180,000	240,000
6	沈惠良	副总裁	280,000	120,000	160,000
7	吴云龙	副总裁	252,000	108,000	144,000
8	核心技术(业务)人员(100人)		12,787,040	5,480,160	7,306,880
	合计(107人)		16,595,040	7,112,160	9,482,880

注:1.公司于2011年6月8日实施了每10股送红股5股、转增5股、派5元人民币现金的2010年度权益分派方案；

2.）公司于2012年5月29日实施了每10股转增10股、派2.5元人民币现金的2011年度权益分派方案；

3.根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的公司高级管理人员（吴坚、魏美钟、应勇、张兴明、陈雨庆、沈惠良、吴云龙）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：激励对象张丽丽已离职不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票将按照激励计划的规定进行回购注销。其余本次可解锁的107名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2009年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

4、独立董事对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项发表了独立意见，经核查公司限制性股票激励计划、第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划107名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共7,112,160股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2009年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

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(%)
安防行业	1,234,908,741.56	701,373,690.2	43.2%	54.15%	53.4%	0.27%
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(%)
后端音视频产品	656,126,982.58	365,281,158.85	44.33%	29.64%	28.02%	0.71%
前端音视频产品	410,833,919.67	232,566,152.73	43.39%	99.23%	94.18%	1.47%
远程图像监控	119,728,262.38	78,927,846.18	34.08%	71.63%	78.5%	-2.53%
其他产品	48,219,576.93	24,598,532.44	48.99%	153.75%	212.11%	-9.54%

（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(%)
国内地区	984,870,289.87	69.86%
国外地区	250,038,451.69	13%

（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

报告期内，公司实现净利润223,868,963.06元，同比上升73.98%，其中归属于母公司股东的净利润225,809,636.69元，同比上升75.17%，主要是公司营业收入取得较大幅度增长，以及本期因征税退增值税收入增加所致。

a.报告期内营业收入较上年同期增长了45.02%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加所致；

b.报告期内营业成本较上年同期增长了43.82%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致；

c.报告期内营业税金及附加较上年同期增长了57.91%，主要原因是公司经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致；

d.报告期内销售费用较上年同期增长了40.18%，主要原因是公司销售规模扩大，相关销售人员工资、办公费、耗材费、差旅费增加所致；

e.报告期内管理费用较上年同期增长了50.24%，主要原因是公司销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加所致；

f.报告期内财务费用较上年同期增长了120.80%，主要原因是本期汇兑损益确认增加所致；

g.报告期内资产减值损失较上年同期增长了37.70%，主要原因是公司销售收入增长，应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致；

h.报告期内公允价值变动收益较上年同期增长了408.75%，主要原因是本期远期外汇合约公允价值变动所致；

i.报告期内投资收益较上年同期减少了40.21%，主要原因是本期对联营企业确认投资损失增加所致；

j.报告期内营业外收入较上年同期增长了300.98%，主要原因是本期因征即退增值税收入增加以及政府补助项目增加所致；

k.报告期内所得税费用较上年同期增长了85.91%，主要原因是本期利润增加，当期所得税费用增加所致。

（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

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

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60%	至	90%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	32,678.14	至	38,805.30
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	204,238,399.55		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90%		

（九）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

（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

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

（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

公司于2011年12月9日召开的第四届董事会第四次会议及于2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2,550万股（含2,550万股）的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.38元/股，募集资金总额不超过100,419万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，本次非公开发行价格调整为不低于19.57元/股，股票数量调整为不超过5,131万股。本次发行尚在中国证监会审核中，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	1.傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 2.傅利泉、陈爱玲承诺：(1)不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；(2)对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；(3)如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
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		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
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	0

（八）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19日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司新品推广情况、行业市场规模以及未来安防视频监控发展的主要趋势等。未提供资料。
2012年02月27日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司目前技术优势、产品储备以及公司未来发展规划等。未提供资料。
2012年03月06日	公司	实地调研	机构	光大证券、江苏瑞华投资、长安基金、中银控股、国联证券、浦泉亿信	公司目前产品储备、市场竞争力以及行业景气度等。未提供资料。
2012年03月06日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金、海富通基金	安防行业未来发展趋势以及公司竞争优势、战略规划等。未提供资料。
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	华泰证券、招商证券、广发基金、第一创业证券	安防视频监控发展空间、公司核心竞争力以及未来发展战略等。未提供资料。
2012年03月21日	公司	实地调研	机构	浙江商裕投资	公司产品规划、研发技术优势以及未来发展战略等。未提供资料。
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金、国金证券	公司产品、技术优势及产业规划等。未提供资料。
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	广发证券	新产品、市场营销模式及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月08日	公司	实地调研	其他	高工产业研究院	安防行业发展趋势、公司竞争优势及发展战略等。未提供资料。
2012年05月14日	公司	实地调研	机构	西藏自治区投资	公司营销策略、发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	财通证券	产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	安信证券	新产品、市场营销模式以及未来行业应用情况等。未提供资料。
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	易方达基金	公司产品架构、技术优势以及未来产业发展规划。未提供资料。
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	汇添富基金	新产品情况、营业模式以及行业需求情况等。未提供资料。
2012年05月25日	公司	实地调研	机构	平安信托	产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年05月28日	公司	实地调研	机构	深圳裕晋投资	新产品、市场营销模式以及未来行业前景等。未提供资料。
2012年05月30日	公司	实地调研	机构	中银控股	新产品进展、产业规划以及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	国信投资	公司技术优势、发展战略以及行业前景等。未提供资料。
2012年06月07日	公司	实地调研	机构	国元证券、浙商证券	公司研发投入、业务拓展模式及产业规划等。未提供资料。
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	中金公司、村野资产、Templeton	产品架构、营销模式及行业发展趋势等。未提供资料。
2012年06月13日	公司	实地调研	机构	泰达投资	行业发展趋势、技术门槛以及公司未来发展规划等。未提供资料。
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金、华安基金、金元证券	新产品进展、业务推广模式以及行业未来发展趋势等。未提供资料。

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：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		376,599,945.04	502,558,435.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,168,656.39	0
应收票据		6,979,795.2	27,301,737.6
应收账款		883,545,069.79	677,025,914.74
预付款项		26,815,114.19	12,629,440.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,060,527.8	1,289,069.07
应收股利			
其他应收款		74,762,006.84	40,758,095.17
买入返售金融资产			
存货		791,329,466.08	605,103,003.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,166,260,581.33	1,866,665,695.78
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		64,528,552.74	65,743,201.66
长期股权投资		23,624,721.59	23,631,233.57
投资性房地产			
固定资产		159,192,934.79	144,440,325.26
在建工程		129,242,901.04	123,722,201.91
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		40,486,736.74	35,171,642.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,382,981.87	9,718,634.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		429,458,828.77	402,427,239.94
资产总计		2,595,719,410.1	2,269,092,935.72
流动负债：			
短期借款		184,379,886.48	37,805,400
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	655,560.01
应付票据		30,745,360.67	0
应付账款		440,464,948.57	425,557,995.16
预收款项		186,256,975.72	171,943,604.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,142,663.24	80,376,723.95
应交税费		5,461,096.38	15,052,551.74
应付利息		1,139,449.19	862,179.78
应付股利			
其他应付款		24,557,371.82	15,669,966
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		917,147,752.07	747,923,981.46
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		2,448,863.51	2,448,863.51
递延所得税负债		4,102,305.61	3,843,845.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,551,169.12	6,292,708.93
负债合计		923,698,921.19	754,216,690.39
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		558,160,800	279,080,400
资本公积		136,771,551.54	412,806,571.02
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		104,900,230.87	104,900,230.87
一般风险准备			
未分配利润		865,113,828.69	709,074,292
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,664,946,411.1	1,505,861,493.89
少数股东权益		7,074,077.81	9,014,751.44
所有者权益(或股东权益)合计		1,672,020,488.91	1,514,876,245.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,595,719,410.1	2,269,092,935.72

法定代表人:傅利泉　主管会计工作负责人:魏美钟　会计机构负责人:徐巧芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,737,469.63	441,761,884.32
交易性金融资产		3,168,656.39	
应收票据		4,912,500	23,803,737.6
应收账款		875,956,427.48	627,159,804.19
预付款项		24,224,043.8	11,316,830.66
应收利息		3,060,527.8	1,289,069.07
应收股利			
其他应收款		54,321,736.11	25,214,275.28
存货		665,911,827.2	510,770,062.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,977,293,188.41	1,641,315,663.13
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		171,423,291.59	170,821,868.14
投资性房地产			
固定资产		110,143,537.12	110,643,106.68
在建工程		129,242,901.04	123,722,201.91
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		36,112,805.33	30,551,095.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,056,334.95	8,553,652.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		458,978,870.03	444,291,925.5
资产总计		2,436,272,058.44	2,085,607,588.63
流动负债：			
短期借款		184,379,886.48	37,805,400
交易性金融负债			655,560.01
应付票据		30,745,360.67	
应付账款		398,086,751.9	392,616,477.64
预收款项		131,195,187.15	124,937,183.47
应付职工薪酬		36,823,089.06	69,043,964.7
应交税费		20,445,220.99	16,199,714.23
应付利息		1,139,449.19	862,179.78
应付股利			
其他应付款		42,453,376.34	12,831,183.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		845,268,321.78	654,951,663.76
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		475,298.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计		475,298.46	0
负债合计		845,743,620.24	654,951,663.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		558,160,800	279,080,400
资本公积		136,771,551.54	412,806,571.02
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		104,900,230.87	104,900,230.87
未分配利润		790,695,855.79	633,868,722.98
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,590,528,438.2	1,430,655,924.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,436,272,058.44	2,085,607,588.63

法定代表人:傅利泉　主管会计工作负责人:魏美钟　会计机构负责人:徐巧芬

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		1,296,870,812.88	894,260,544.45
其中:营业收入		1,296,870,812.88	894,260,544.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,097,639,440.64	758,571,468.59
其中:营业成本		756,705,697.54	526,147,755.11
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		9,463,105.62	5,992,899.65
销售费用		150,060