广东奥马电器股份有限公司

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2012-015

2012半年度报告摘要

一、重要提示

1.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。

2.本半年度报告经公司董事会全体董事表决一致通过,没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。"未经审计"的默认做方"公司半年度财务报告未经会计师事务所审计";

3.应出席审议本次半年报董事会的董事9名;实际出席会议董事9名;

4.本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5.本公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人王济云及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明: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	奥马电器	
A股代码	002668	
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	何石琼	冯胜男
联系地址	广东省中山市南头镇升辉北工业区	广东省中山市南头镇升辉北工业区
电话	0760-23130225	0760-23130226
传真	0760-23137825	0760-23137825
电子信箱	homa@homa.cn	homa@homa.cn

(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)	2,423,296,808.54	1,912,908,920.79	26.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,091,047,084.51	593,032,302.32	83.98%
股本(股)	165,350,000.00	124,000,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.6	4.78	38.08%
资产负债率(%)	54.98%	69%	-14.02%
	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)	1,824,376,920.60	1,654,460,933.67	10.27%
营业利润(元)	93,230,245.14	73,055,127.82	27.62%
利润总额(元)	97,301,821.21	76,936,150.22	26.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,735,694.95	65,232,713.36	26.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,236,764.44	72,525,999.16	12.01%
基本每股收益(元/股)	0.6	0.53	13.21%
稀释每股收益(元/股)	0.6	0.53	13.21%
加权平均净资产收益率(%)	10.71%	13.59%	-2.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.51%	15.11%	-4.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-241,542,876.48	221,996,503.28	-208.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.46	1.79	-181.56%

备注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第34号-每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号:年度报告的内容与格式(2007年修订)》等规定:报告期内公司股本因IPO、增发、配股、股权激励行权、股份回购等影响所有者权益金额的事项发生变动的,在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本进行加权平均。本期按加权平均总股本137,780,000股计算每股收益为0.60元。

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	8,704.50	
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)	3,516,270.46	上市政府补助300万元
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	-2,572,645.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,601.11	
合计	1,498,930.51	—

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	124,000,000	100%	8,250,000				8,250,000		132,250,000	79.98%
1.国家持股										
2.国有法人持股			1,650,000				1,650,000		1,650,000	1%
3.其他内资持股	93,000,000	75%	6,600,000				6,600,000		99,600,000	60.23%
其中:境内法人持股	93,000,000	75%	6,600,000				6,600,000		99,600,000	60.23%
境内自然人持股										
4.外资持股	31,000,000	25%							31,000,000	18.75%
其中:境外法人持股	31,000,000	25%							31,000,000	18.75%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			33,100,000				33,100,000		33,100,000	20.02%
1.人民币普通股			33,100,000				33,100,000		33,100,000	20.02%
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	124,000,000	100%	41,350,000				41,350,000		165,350,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							12,005
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	
中山施诺工业投资有限公司	社会法人股	56.24%	93,000,000	93,000,000			
东盛投资有限公司	外资股	18.75%	31,000,000	31,000,000			
中信证券股份有限公司	国有股	1%	1,650,000	1,650,000			
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	社会法人股	1%	1,650,000	1,650,000			
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第四期集合资金信托	社会法人股	1%	1,650,000	1,650,000			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	社会法人股	1%	1,650,000	1,650,000			
中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品	社会法人股	1%	1,650,000	1,650,000			
谢虎刚	其他	0.23%	372,100	0			
中融国际信托有限公司-融裕31号	社会法人股	0.18%	300,000	0			
殷松年	其他	0.15%	251,161	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
谢虎刚	372,100	A股	372,100
中融国际信托有限公司-融裕31号	300,000	A股	300,000
殷松年	251,161	A股	251,161
吴楷文	233,133	A股	233,133
陈刚	213,000	A股	213,000
涂丽平	200,400	A股	200,400
苏州市渔权工商有限责任公司	200,036	A股	200,036
宋家龙	200,000	A股	200,000
曹培硕	195,300	A股	195,300
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-FT002深	150,000	A股	150,000

上述股东关联关系或一致行动人的说明:前十名股东中,持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对前10名无限售条件流通股股东公司未知其所存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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
蔡拾贰	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蔡健泉	副董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
苏冬平	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王济云	董事、财务总监	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴世庆	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
姚友军	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王学探	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘映平	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
谢德盛	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江文洪	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周建昌	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
余振仪	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关志华	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张俊超	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
何石琼	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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(%)
工业	1,823,072,483.85	1,461,735,685.19	19.82%	10.22%	7.03%	2.37%
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(%)
冰箱、酒柜	1,823,072,483.85	1,461,735,685.19	19.82%	10.22%	7.03%	2.37%

(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	747,921,856.94	20.39%
海外	1,075,150,626.91	4.11%

(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

(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				45,485			本报告期投入募集资金总额			8,813.78
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			31,079.31
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										
多门大容量节能冰箱(在厂一期)新建项目	否	35,458.6	35,458.6	8,736.19	31,001.72	87.43%			否	否
大容量风冷冰箱和冰柜(一厂)改扩建项目	否	23,383.4	23,383.4	77.59	77.59	0.33%			否	否
工程技术研发中心项目	是	2,986.1	0	0	0	0%			否	否
国内市场营销网络建设项目	是	3,000	0	0	0	0%			否	否
关键部件(模发器)新建项目	是	2,997.8	0	0	0	0%			否	否
承诺投资项目小计	-	67,825.9	58,842	8,813.78	31,079.31	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
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									
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 公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期(截至2012年1月12日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币25,773.09万元。									
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	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按有关规定使用,并按规定予以披露。									

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

募集资金总额	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,895.02	至	12,863.53
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	98,950,204.91		
业绩变动的原因说明			

(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.目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)非经营性大额债权债务往来

□ 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

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

4.承诺事项履行情况

a)关于股份锁定的承诺

A.本公司实际控制人蔡拾贰、蔡健泉均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不安排转让或者委托他人管理施诺投资持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不安排由公司回购施诺投资持有的公司公开发行股票前已发行的股份;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持有的施诺投资股权,也不接受施诺投资回购其持有的施诺投资股权;其在公司任职期间,在前述三十六个月锁定期满后每年转让的施诺投资股权不超过其所持有施诺投资股权总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所持有的施诺投资股权。

B.本公司股股东施诺投资承诺: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持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

C.本公司股东东盛投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。东盛投资股东,本公司董事苏冬平承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的东盛投资股权。其在公司任职期间,在前述十二个月锁定期满后每年转让的东盛投资股权不超过其所持有东盛投资股权总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所持有的东盛投资股权。

D.本公司高级管理人员王济云、吴世庆、关志华和姚友军分别承诺: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持有的施诺投资股权。其在公司任职期间,在前述三十六个月锁定期满后每年转让的施诺投资股权不超过其所持有施诺投资股权总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所持有的施诺投资股权。

b)避免同业竞争的承诺

本公司控股股东施诺投资承诺:"本公司目前未投资于从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动的公司或企业。本公司及本公司参股、控股的公司或企业将来不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。如果本公司违反上述声明,保证与承诺,并造成股份公司经济损失的,本公司同意无条件退出竞争,并赔偿股份公司相应损失。"

以上承诺均在履行中。

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.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07月03日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划

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:广东奥马电器股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		523,730,781.34	512,424,512.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	5,391,576.94
应收票据		77,990,195.94	45,057,709.67
应收账款		679,955,512.41	314,982,113.32
预付款项		226,427,082.78	157,540,197.06
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		1,755,773.66	2,458,145.10
买入返售金融资产			
存货		383,343,092.65	408,970,681.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,893,202,438.78	1,446,824,935.79
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			
投资性房地产			
固定资产		409,688,485.65	273,340,516.12
在建工程		29,778,136.78	111,519,734.13
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		75,057,364.11	68,964,195.56
开发支出			
商誉		39,500.71	39,500.71
长期待摊费用		6,359,726.58	7,118,001.60
递延所得税资产		9,171,155.93	5,102,036.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		530,094,369.76	466,083,985.00
资产总计		2,423,296,808.54	1,912,908,920.79
流动负债:			
短期借款		205,978,078.01	190,270,461.70
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		378,148.62	0.00
应付票据		535,252,861.32	660,073,917.74
应付账款		459,879,044.82	322,363,979.23
预收款项		57,766,610.01	39,083,385.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		1,262,491.02	-18,708,450.99
应付利息		0.00	0.00
应付股利			
其他应付款		47,284,256.14	29,212,229.06
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		1,307,801,489.94	1,222,295,522.63
非流动负债:			
长期借款		0.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		24,526,200.00	16,772,359.30
递延所得税负债		-77,965.91	808,736.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,448,234.09	97,581,095.84
负债合计		1,332,249,724.03	1,319,876,618.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		165,350,000.00	124,000,000.00
资本公积		451,013,626.37	77,050,976.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		39,359,572.25	39,359,572.25
一般风险准备			
未分配利润		435,323,885.89	352,621,753.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,091,047,084.51	593,032,302.32
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,091,047,084.51	593,032,302.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,423,296,808.54	1,912,908,920.79

法定代表人:蔡拾贰　主管会计工作负责人:王济云　会计机构负责人:刘小波

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		492,091,515.65	487,986,492.49
交易性金融资产			5,391,576.94
应收票据		77,990,195.94	45,057,709.67
应收账款		680,114,060.35	312,540,362.41
预付款项		226,427,082.78	200,301,645.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		37,241,371.40	37,956,305.85
存货		370,745,346.22	
一年内到期的非流动资产			393,769,988.28
其他流动资产			
流动资产合计		1,884,609,572.34	1,483,004,081.31
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		5,314,950.00	5,314,950.00
投资性房地产			
固定资产		384,580,953.91	246,729,104.68
在建工程		29,778,136.78	111,519,734.13
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		50,582,921.96	44,278,064.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,359,726.58	7,118,001.60
递延所得税资产		9,131,115.94	5,061,996.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,747,805.17	420,021,851.84
资产总计		2,370,357,377.51	1,903,025,933.15
流动负债:			
短期借款		205,978,078.01	190,270,461.70
交易性金融负债		378,148.62	
应付票据		535,252,861.32	660,073,917.74
应付账款		416,334,412.65	319,807,847.51
预收款项		57,825,970.02	39,083,385.89
应付职工薪酬			
应交税费		821,303.77	-18,340,431.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,633,208.97	23,522,743.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,257,223,983.36	1,214,417,925.53
非流动负债:			
长期借款			80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		24,526,200.00	16,772,359.30
递延所得税负债		-77,965.91	808,736.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,448,234.09	97,581,095.84
负债合计		1,281,672,217.45	1,311,999,021.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		165,350,000.00	124,000,000.00
资本公积		451,013,626.37	77,050,976.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		39,316,580.95	39,316,580.90
未分配利润		433,004,952.74	350,659,354.46
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,088,685,160.06	591,026,911.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,370,357,377.51	1,903,025,933.15

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		1,824,376,920.60	1,654,460,933.67
其中:营业收入		1,824,376,920.60	1,654,460,933.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,728,574,029.90	1,568,944,447.22
其中:营业成本		1,461,735,685.19	1,365,668,007.99
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		3,759,675.01	2,514,713.73
销售费用		133,964,842.07	91,624,120.61
管理费用		99,268,749.80	92,976,504.52
财务费用		10,471,458.09	11,280,489.21
资产减值损失		19,373,619.74	4,880,611.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-5,769,725.56	-24,015,532.96
投资收益(损失以"-"号填列)		3,197,080.00	11,554,174.33
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)		93,230,245.14	73,055,127.82
加:营业外收入		4,533,987.57	4,475,165.90
减:营业外支出		462,411.50	594,143.50
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		97,301,821.21	76,936,150.22
减:所得税费用		14,566,126.26	11,703,436.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		82,735,694.95	65,232,713.36
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		82,735,694.95	65,232,713.36
少数股东损益			
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.6	0.53
(二)稀释每股收益		0.6	0.53
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		82,735,694.95	65,232,713.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,735,694.95	65,232,713.36
归属于少数股东的综合收益总额			

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:元。法定代表人:蔡拾贰　主管会计工作负责人:王济云　会计机构负责人:刘小波

4.母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,824,335,632.68	1,654,020,916.60
减:营业成本		1,467,376,391.60	1,370,897,684.25
营业税金及附加		3,573,851.58	2,360,660.36
销售费用		132,054,887.42	89,983,663.25
管理费用		95,827,914.69	90,258,006.50
财务费用		10,750,723.71	1,139,263.86
资产减值损失		19,373,619.74	4,838,029.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-5,769,725.56	-24,015,532.96
投资收益(损失以"-"号填列)		3,197,080.00	11,554,174.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		92,805,598.38	71,882,250.16
加:营业外收入		4,533,987.57	4,475,165.90
减:营业外支出		462,411.50	594,143.50
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		96,877,174.45	75,763,272.56
减:所得税费用		14,531,576.17	11,364,490.88
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		82,345,598.28	64,398,781.68
五、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.6	0.52
(二)稀释每股收益		0.6	0.52
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		82,345,598.28	64,398,781.68

5.合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	1,601,154,604.65	1,587,403,585.78
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	100,794,770.10	126,484,577.60
收到其他与经营活动有关的现金	22,627,779.62	25,389,319.39
经营活动现金流入小计	1,724,577,154.37	1,739,277,482.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,764,963.83	1,273,819,874.62
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	172,259,237.47	127,994,050.44
支付的各项税费	23,812,814.93	16,866,321.24
支付其他与经营活动有关的现金	119,283,014.62	98,600,733.19
经营活动现金流出小计	1,966,120,030.85	1,517,280,979.49
经营活动产生的现金流量净额	-241,542,876.48	221,996,503.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,100.00	
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	234,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,748,558.52	122,335,618.69
投资支付的现金		
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	42,748,558.52	122,335,618.69
投资活动产生的现金流量净额	-42,514,458.52	-122,335,618.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	415,312,650.00	
其中:子