浙江万马电缆股份有限公司

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　公告编号:临2012-042

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	万马电缆	
A股代码	002276	
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	王向亭	邵淑青
联系地址	浙江省临安经济开发区南环路88号	浙江省临安经济开发区南环路88号
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@zjwanma.com	investor@zjwanma.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)	2,504,318,534.64	2,356,576,481.12	6.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,595,530,727.90	1,580,373,170.35	0.96%
股本(股)	776,880,000.00	431,600,000.00	80%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	3.66	-43.99%
资产负债率(%)	36.1%	32.72%	3.38%
	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)	1,145,914,294.24	1,147,022,437.95	-0.1%
营业利润(元)	55,547,887.22	48,944,685.20	13.49%
利润总额(元)	66,062,137.12	59,022,673.48	11.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,317,557.55	52,328,354.24	11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,282,550.30	50,224,512.98	10.07%
基本每股收益(元/股)	0.0751	0.0674	11.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0751	0.0674	11.42%
加权平均净资产收益率(%)	3.67%	4.78%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.48%	4.58%	-1.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-223,124,873.40	-288,444,777.76	22.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	-0.72	60.17%

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		
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)	2,583,000.00	
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	1,102,780.68	
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	-381,259.60	
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	-269,513.83	
合计	3,035,007.25	--

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

	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	290,375,169	67.28%			233,507,927	1,509,740	233,507,927		525,392,836	67.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	275,252,200	63.77%			220,201,760		220,201,760		495,453,960	63.77%
其中:境内法人持股	263,134,800	60.96%			210,507,840		210,507,840		473,642,640	60.96%
境内自然人持股	12,117,400	2.81%			9,693,920		9,693,920		21,811,320	2.81%
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	15,122,969	3.5%			13,306,167	1,509,740	13,306,167		29,938,876	3.85%
二、无限售条件股份	141,224,831	32.72%			111,772,073	-1,509,740	111,772,073		251,487,164	32.37%
1.人民币普通股	141,224,831	32.72%			111,772,073	-1,509,740	111,772,073		251,487,164	32.37%
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	431,600,000.00	100%			345,280,000		345,280,000		776,880,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

股东总数	41,070

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
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	56.97%	442,611,938	441,062,640		
盛涛	境内自然人	1.67%	12,960,000	0		
顾春序	境内自然人	1.66%	12,870,000	10,327,500		
史晓华	境内自然人	1.6%	12,420,000	12,420,000		
上海美博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.6%	12,420,000	12,420,000	质押	12,420,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.6%	12,420,000	12,420,000		
潘水苗	境内自然人	1.4%	10,870,126	10,870,126		
郑金龙	境内自然人	1.24%	9,658,800	0		
张珊珊	境内自然人	1.21%	9,391,320	9,391,320		
魏东平	境内自然人	1.01%	7,818,300	6,007,500		

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
盛涛	12,960,000	A股	12,960,000
郑金龙	9,658,800	A股	9,658,800
陈土柳	7,177,302	A股	7,177,302
董圣福	6,918,120	A股	6,918,120
顾春序	2,542,500	A股	2,542,500
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX046	1,899,913	A股	1,899,913
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX065	1,899,913	A股	1,899,913
魏尔平	1,810,800	A股	1,810,800
浙江万马电气电缆集团有限公司	1,549,298	A股	1,549,298
华宝信托有限责任公司-资金信托R2005ZX022	1,150,000	A股	1,150,000

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:张德生先生通过控股股东——浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份,为实际控制人;张珊珊女士为其女儿。顾春序、张珊珊、魏东平为公司董事,潘水苗为公司原董事长,现已辞职。盛涛任浙江万马电气电缆集团有限公司下属浙江万马集团电子有限公司之总经理。除以上情况外,公司未知前十名无限售股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(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
潘水苗	原任董事长	6,038,959			10,870,126			
张珊珊	董事长	5,217,400			9,391,320			
顾春序	总经理、董事	7,650,000		500,000	12,870,000			
魏尔平	董事	4,450,000		106,500	7,818,300			
顾 明	监事	375,000			675,000			
周 炯	副总经理	550,000			990,000			
刘焕新	副总经理	500,000			900,000			
夏臣科	财务负责人、副总经理	600,000		50,000	990,000			

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(%)
电力电缆行业	1,139,843,700.66	963,677,431.95	15.46%	-0.52%	-2%	1.28%
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(%)
交联电缆	828,328,145.26	705,577,362.33	14.82%	-13.77%	-14.39%	0.61%
其他电力电缆	311,515,555.40	258,100,069.62	17.15%	68.18%	62.12%	3.1%

(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	487,351,582.38	15.57%
华中地区	134,361,200.38	-15.62%
华北地区	261,287,140.60	-14.59%
华南地区	107,082,949.51	22.31%
其他地区	149,760,827.79	-12.89%

(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

单位:万元

募集资金总额						40,733.46	本报告期投入募集资金总额				2,674.78
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				7,761.71
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											
风力发电用特种电缆投资项目	否	20,050	20,050	1,647.46	3,365.2	16.78%	2012年12月31日	0	否	否	
轨道交电用特种电缆投资项目	否	20,150	20,150	1,027.32	4,396.51	21.82%	2012年12月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	–	40,200	40,020	2,674.78	7,761.71	–	–	0	–	–	
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	–	40,020	40,020	2,674.78	7,761.71	–	–	–	–	–	
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										
	2011年10月17日,经第二届董事会第十一次会议审议通过,公司用募集资金置换预先已投入风力发电用特种电缆投资项目和轨道交通用特种电缆投资项目的自有资金1,187.10万元和2,474.33万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用										
	经本公司2011年10月17日第二届第十一次董事会决议,在确保募集资金投资项目保质保量,有序实施的前提下,运用4,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,截止2012年4月12日,公司已将上述4,000万元资金全部归还到募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。										
	经公司2012年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议决议,公司运用11,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不超过募集资金投资项目期限中的辅助流动资金,使用期限不超过6个月,并经2012年5月8日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过。										
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(含银行利息)33,188.04万元,除去暂时补充流动资金11000万元,尚有22,188.04万元存放于募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

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

(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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,535	至	9,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	75,357,537.51		
业绩变动的原因说明	公司预计三季度内订单量和产品发出量会保持在高位运行,预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长0-20%。		

(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

公司于2012年5月9日披露(关于涉及重大资产重组的停牌公告),公司股票自2012年5月9日开市起停牌。

公司于2012年6月8日披露(发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案),公司股票于2012年6月8日开市起复牌。

公司于2012年7月10日披露(发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)),并于7月25日提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2012年8月6日收到中国证券会(行政许可申请受理通知书)(121392号),中国证监会依法对公司提交的(浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产核准)行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。目前,该事项仍处于中国证监会的核准过程中,对报告期内的经营成果与财务状况没有实质性影响。

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

(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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	公司实际控制人张德生、其女儿张珊珊及公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司	自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。	2012年7月9日,公司发布关于控股股东主动延长锁定期一年的公告,控股股东承诺将公司首次公开发行所持有的股份延长锁定一年,至2013年7月10日。
	控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺	本公司认购的万马电缆非公开发行股票660万股,自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	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02月02日	临安经济开发区南环路88号	实地调研	机构	杭州银河投资管理顾问有限公司	2012年第一次临时股东大会文件
2012年03月20日	临安经济开发区南环路88号	实地调研	机构	杭州银河投资管理顾问有限公司	2011年度股东大会文件
2012年03月20日	临安经济开发区南环路88号	实地调研	个人	陈潮林	2011年度股东大会文件
2012年03月20日	临安经济开发区南环路88号	实地调研	个人	金红军	2011年度股东大会文件

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:浙江万马电缆股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		411,404,631.10	640,002,132.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	3,707,870.00
应收票据		76,359,465.24	114,968,182.59
应收账款		1,069,871,356.10	765,018,252.75
预付款项		33,218,136.45	55,741,837.48
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		66,682,855.76	27,017,392.04
买入返售金融资产			
存货		360,949,571.68	273,978,782.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,018,486,016.33	1,880,434,449.39
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		330,345,359.06	318,069,914.39
在建工程		103,631,943.46	105,772,317.57
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		44,270,986.27	44,803,111.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		677,132.80	407,278.66
递延所得税资产		6,907,096.72	7,089,409.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,832,518.31	476,142,031.73
资产总计		2,504,318,534.64	2,356,576,481.12
流动负债:			
短期借款		411,587,771.32	335,000,000.00
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		92,329,766.70	44,000,000.00
应付账款		136,745,005.78	99,617,907.85
预收款项		107,774,301.77	107,203,687.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,917,743.23	8,206,878.12
应交税费		14,228,971.26	36,072,605.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,492,480.49	30,316,843.05
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		110,144,586.19	104,607,006.80
流动负债合计		898,220,626.74	765,024,929.34
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		5,940,000.00	6,120,000.00
非流动负债合计		5,940,000.00	6,120,000.00
负债合计		904,160,626.74	771,144,929.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		776,880,000.00	431,600,000.00
资本公积		422,666,565.81	767,946,565.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		43,003,255.39	43,003,255.39
一般风险准备			
未分配利润		352,980,906.70	337,823,349.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,595,530,727.90	1,580,373,170.35
少数股东权益		4,627,180.00	5,058,381.43
所有者权益(或股东权益)合计		1,600,157,907.90	1,585,431,551.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,504,318,534.64	2,356,576,481.12

法定代表人:顾春序　主管会计工作负责人:夏臣科　会计机构负责人:何斌杰

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		398,760,584.38	623,461,097.38
交易性金融资产			3,707,870.00
应收票据		76,359,465.24	114,968,182.59
应收账款		1,069,835,716.10	764,923,846.35
预付款项		33,209,862.86	55,642,220.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		64,836,571.66	26,685,829.49
存货		360,082,404.03	273,071,420.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,003,084,604.27	1,862,460,467.34
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		14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		329,983,855.56	317,746,037.50
在建工程		103,631,943.46	105,772,317.57
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		44,270,986.27	44,803,111.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,639.42	
递延所得税资产		6,906,021.04	7,088,333.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		498,965,445.75	489,409,800.50
资产总计		2,502,050,050.02	2,351,870,267.84
流动负债:			
短期借款		411,587,771.32	335,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		92,329,766.70	44,000,000.00
应付账款		136,725,757.28	99,553,692.82
预收款项		106,984,300.76	106,347,686.41
应付职工薪酬		6,733,841.79	8,045,525.96
应交税费		14,391,471.90	36,210,935.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,472,682.49	29,409,243.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		110,144,586.19	104,607,006.80
流动负债合计		897,370,178.43	763,174,090.48
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		5,940,000.00	6,120,000.00
非流动负债合计		5,940,000.00	6,120,000.00
负债合计		903,310,178.43	769,294,090.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		776,880,000.00	431,600,000.00
资本公积		422,666,565.81	767,946,565.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		43,223,556.09	43,223,556.09
未分配利润		355,969,749.69	339,806,055.46
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,598,739,871.59	1,582,576,177.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,502,050,050.02	2,351,870,267.84

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		1,145,914,294.24	1,147,022,437.95
其中:营业收入		1,145,914,294.24	1,147,022,437.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,091,469,187.70	1,098,736,512.78
其中:营业成本		969,389,246.49	984,434,027.13
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		3,573,297.72	3,573,874.58
销售费用		70,210,199.96	73,185,480.93
管理费用		28,000,473.71	20,557,043.86
财务费用		14,196,577.75	12,990,246.78
资产减值损失		6,099,392.07	3,995,839.50
加 ;公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,658,000.00	524,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-555,219.32	134,760.03
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)		55,547,887.22	48,944,685.20
加 ;营业外收入		11,016,487.71	10,448,196.39
减 ;营业外支出		502,237.81	370,208.11
其中:非流动资产处置损失			2,059.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,062,137.12	59,022,673.48
减:所得税费用		8,175,781.00	6,974,963.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,886,356.12	52,047,710.33
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		58,317,557.55	52,328,354.24
少数股东损益		-431,201.43	-280,643.91
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0751	0.0674
(二)稀释每股收益		0.0751	0.0674
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,886,356.12	52,047,710.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,317,557.55	52,328,354.24
归属于少数股东的综合收益总额		-431,201.43	-280,643.91

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:顾春序　主管会计工作负责人:夏臣科　会计机构负责人:何斌杰

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		1,145,575,982.09	1,147,188,922.17
减:营业成本		969,087,234.16	984,518,012.34
营业税金及附加		3,572,834.02	3,573,796.19
销售费用		69,902,347.59	72,971,042.14
管理费用		26,567,823.21	19,702,620.65
财务费用		14,478,634.57	13,070,965.90
资产减值损失		6,084,663.89	3,993,283.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,658,000.00	524,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-555,219.32	17,303.86
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)		56,985,225.33	49,900,505.63
加:营业外收入		11,016,487.71	10,448,196.39
减:营业外支出		502,237.81	370,208.11
其中:非流动资产处置损失			2,059.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		67,499,475.23	59,978,493.91
减:所得税费用		8,175,781.00	6,975,602.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,323,694.23	53,002,891.68
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0764	0.0682
(二)稀释每股收益		0.0764	0.0682
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,323,694.23	53,002,891.68

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	970,744,141.67	1,031,336,877.43
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	8,312,509.50	8,195,842.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,010,402.20	35,473,483.95
经营活动