

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2012-010

浙江美大实业股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

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。

公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：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	浙江美大	
A 股代码	002677	
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	夏兰	徐红
联系地址	海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）	海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）
电话	0573-87813679	0573-87812298
传真	0573-87813990	0573-87816161
电子信箱	xl@meida.com	xh@meida.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）	875,962,265.17	459,928,089.13	90.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	812,017,387.23	328,061,313.00	147.52%
股本（股）	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	2.19	85.39%
资产负债率（%）	7.3%	28.67%	-21.37%
	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）	153,697,513.05	148,208,779.09	3.7%
营业利润（元）	39,406,126.97	40,558,995.59	-2.84%
利润总额（元）	44,542,005.91	44,998,708.15	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,646,074.23	37,524,090.70	0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,166,577.84	35,288,591.79	-0.35%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4%
加权平均净资产收益率（%）	10.85%	13.95%	-3.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.14%	13.12%	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,909,279.07	-36,906,075.93	-35.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	-0.25	0%

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）

公司于2012年5月首发上市，实际募集资金44631万元，报告期末净资产大幅增加，同比增幅达185.16%。故对净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率两财务指标同比产生较大的影响。

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）	3,447,569.00	
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	-153,315.22	
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	814,757.39	
合计	2,479,496.39	--

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	150,000,000	100%						150,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	100%						150,000,000	75%
其中：境内法人持股	135,000,000	90%						135,000,000	67.5%
境内自然人持股	15,000,000	10%						15,000,000	7.5%

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	15,000,000	10%						15,000,000	7.5%
二、无限售条件股份	0	0%	50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
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	150,000,000	100%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	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

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		15,936				
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
美大集团有限公司	境内非国有法人	67.5%	135,000,000	135,000,000		
夏鼎	境内自然人	7.5%	15,000,000	15,000,000		
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.66%	1,314,954			
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.6%	1,200,000			
陈亿河	境内自然人	0.38%	757,882			
首创证券有限责任公司	国有法人	0.25%	490,000			
阮天蓁	境内自然人	0.23%	457,315			
叶清	境内自然人	0.21%	428,391			
陆海英	境内自然人	0.15%	308,090			
张鲁斌	境内自然人	0.15%	302,900			
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		
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,314,954	A 股	1,314,954		
东吴证券股份有限公司		1,200,000	A 股	1,200,000		
陈亿河		757,882	A 股	757,882		
首创证券有限责任公司		490,000	A 股	490,000		
阮天蓁		457,315	A 股	457,315		
叶清		428,391	A 股	428,391		
陆海英		308,090	A 股	308,090		
张鲁斌		302,900	A 股	302,900		

陈刚	302,284	A 股	302,284
肖尔善	288,700	A 股	288,700
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中，夏鼎在美的集团担任董事，与美的集团存在关联关系。其余股东公司未知是否存在关联关系，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
夏志生	董事长\总经理	0	0	0	0	0	0	
夏鼎	董事\常务副 总经理	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
王培飞	董事\副总经 理\财务负责 人	0	0	0	0	0	0	
徐建龙	董事\副总经 理	0	0	0	0	0	0	
夏新明	董事	0	0	0	0	0	0	
柳万敏	董事	0	0	0	0	0	0	
赵 敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	
崔明刚	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陆致远	独立董事	0	0	0	0	0	0	
马菊萍	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
颜国平	监事	0	0	0	0	0	0	
蒋志洪	职工代表监 事	0	0	0	0	0	0	
夏兰	董事会秘书\ 副总经理	0	0	0	0	0	0	
钟传良	副总经理	0	0	0	0	0	0	

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(%)
电器机械及器材制造业	152,372,902.15	72,920,429.00	52.14%	3.34%	3.81%	-0.22%
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(%)
豪华型（二代）	36,191,964.91	16,152,148.53	55.37%	-1.65%	-10.18%	4.24%
富豪型（三代）	24,807,288.50	11,237,944.29	54.7%	-29.85%	-24.83%	-3.03%
贵族型（四代）	2,560,794.86	1,122,612.32	56.16%	24.12%	1.45%	9.8%
博爱佳家（五代）	61,796,206.72	30,866,361.95	50.05%	-1%	1.57%	-1.26%
王者至尊（六代）	1,771,329.64	687,807.81	61.17%	-63.9%	-70.81%	9.19%
七型机七代	3,111.11	2,149.42	30.91%	-99.89%	-99.9%	2.07%
喜临门（八代）	14,378,873.84	7,144,110.00	50.32%	389.56%	428.82%	-3.69%
至尊帝豪（九代-9A）	4,673,796.13	1,922,510.89	58.87%			
时尚经典（九代-9D）	5,881,172.24	3,539,504.42	39.82%			
其它型	308,364.20	245,279.37	20.46%			
合计	152,372,902.15	72,920,429.00	52.14%	3.34%	3.81%	-0.22%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（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	51,216,466.87	-3.67%
华北地区	15,509,468.38	19.63%
东北地区	16,162,203.42	-9.93%
华南地区	6,553,721.37	1.39%
西南地区	24,184,256.64	28.62%
华中地区	31,474,883.76	0.56%
西北地区	7,271,901.71	6.82%

(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			44,631			本报告期投入募集资金总额	4,308			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	12,187.84			
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			0			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										
营销网络建设项目	否	10,023	10,023	2,630.03	4,612.4	46.02%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目	否	29,966	29,966	1,546.27	4,564.34	15.23%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
研发及测试中心项目	否	10,026	10,026	131.7	3,011.1	30.03%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	50,015	50,015	4,308	12,187.84	-	-		-	-
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）	无									
项目可行性发生重大	无									

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 1.营销网络建设项目已先期投入资金 4,570.90 万元；2.新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项已先期投入资金 3,279.07 万元；3.研发及测试中心项目已先期投入资金 2,975.40 万元。募集资金投资合计三个项目已先期投入资金总计 10,825.37 万元，尚未置换募集资金。
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	存放于募集资金帐户内，将继续用于募集资金投资项目，并按原实施计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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
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	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,185	至	5,115
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	46,501,775.49		
业绩变动的原因说明	公司将继续加强内销市场的巩固和开拓，坚持产品创新，加快新产品研发，以提升公司的主营业务收入。但由于国内宏观经济环境存在不确定性，且人工成本、制造费用、运营费用等因素会影响公司净利润，将对归属于上市公司股东的净利润产生影响。		

（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

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、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

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

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
浙江美大实业股份有限公司	上海市徐汇区林辉家用电器商行 绍兴森岛电器有限公司	李东海	专利权纠纷	2009 年 8 月 13 日, 本公司就上海市徐汇区林辉家用电器商行、绍兴森岛电器有限公司涉嫌侵犯公司发明专利向上海市第一中级人民法院提起诉讼。经上海市第一中级人民法院审理, 以 (2009) 沪一中民五 (知) 初字第 201 号《民事判决书》对该案作出判决: 1、被告林辉和绍兴森岛电器有限公司立即停止侵害原告浙江美大实业股份有限公司对发明专利“炉具盖板”所享有的独占实施权; 2、驳回原告的其他诉讼请求。	50	2012 年 1 月 2 日, 绍兴森岛电器有限公司因不服上海市第一中级人民法院判决, 就该案向上海市高级人民法院提起上诉, 要求撤销 (2009) 沪一中民五 (知) 初字第 201 号民事判决, 依法改判上诉人不构成侵权或发回重审。2012 年 5 月 21 日, 上海市高级人民法院以 (2012) 沪高民三 (知) 终字第 13 号《民事判决书》对该案作出“驳回上诉, 维持原判”的终审判决。	该案的审理有效打击和制止了侵权人的违法行为, 维护了公司的合法权益和正常的生产经营秩序, 不存在其他不利影响。	已按诉讼判决执行	2012 年 05 月 30 日	2012-001

(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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	夏志生、夏鼎、夏兰、鲍逸鸿、王培飞、徐建龙、夏新明、柳万敏、钟传良、马菊萍、颜国平、美大集团	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。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。	严格履行
	美大集团、夏鼎、夏志生、夏兰、鲍逸鸿	自公司股票上市之日（2012 年 5 月 25 日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	严格履行

	美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、马菊萍	不从事与浙江美大实业股份有限公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与浙江美大实业股份有限公司相竞争的业务；不向业务与浙江美大实业股份有限公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本公司（本人）违反上述承诺，浙江美大实业股份有限公司有权要求本公司对浙江美大实业股份有限公司因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归浙江美大实业股份有限公司所有。	严格履行
	美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、美大太阳能	不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江美大实业股份有限公司资金。	严格履行
	美大太阳能股东会	按《关停计划时间表》于 2012 年 9 月底前关停、解体公司，但遇有特殊情况则相应延长或缩短期限。	美大太阳能根据关停计划，于 2012 年 4 月和 5 月分别对玻璃管材生产线、真空集热管生产线进行了人员安置、设备拆除和关停。目前太阳能热水器生产线正在处理中。
其他对公司中小股东所作承诺		无	

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

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：浙江美大实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		579,262,859.95	218,530,078.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			250,000.00
应收账款		18,935,202.31	2,018,590.57
预付款项		8,326,069.40	4,287,729.88
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		6,284,749.37	302,305.92
买入返售金融资产			
存货		31,379,448.69	25,720,982.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		644,188,329.72	251,109,686.59
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		5,541,888.73	5,689,684.09
固定资产		151,923,184.46	145,085,521.01
在建工程		12,229,339.84	1,025,850.00
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		61,764,969.50	56,761,932.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		314,552.92	255,415.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		231,773,935.45	208,818,402.54
资产总计		875,962,265.17	459,928,089.13
流动负债：			

短期借款			
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		11,300,245.61	13,252,907.85
应付账款		23,358,140.31	25,437,190.54
预收款项		5,478,190.64	53,565,676.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,424,152.45	8,270,355.05
应交税费		6,718,973.48	15,648,733.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,665,175.45	15,691,912.45
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		63,944,877.94	131,866,776.13
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			
负债合计		63,944,877.94	131,866,776.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		472,370,147.67	76,060,147.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,208,036.52	12,208,036.52
一般风险准备			
未分配利润		127,439,203.04	89,793,128.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		812,017,387.23	328,061,313.00
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		812,017,387.23	328,061,313.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		875,962,265.17	459,928,089.13

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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		527,386,043.57	104,005,386.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		7,511,559.40	3,760,719.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,159,183.51	216,582.26
存货		17,598,378.94	17,433,817.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		558,655,165.42	125,416,506.15
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		57,757,002.42	57,757,002.42
投资性房地产		5,541,888.73	5,689,684.09
固定资产		121,968,376.84	113,876,749.66
在建工程		12,229,339.84	1,025,850.00
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		57,397,671.82	52,371,243.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		254,894,279.65	230,720,529.46
资产总计		813,549,445.07	356,137,035.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		11,300,245.61	13,252,907.85
应付账款		14,510,365.62	17,175,560.71
预收款项			
应付职工薪酬		1,905,013.00	4,172,249.24
应交税费		5,280,059.95	11,028,106.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		782,533.18	2,982,033.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,778,217.36	48,610,857.68
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			
负债合计		33,778,217.36	48,610,857.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		485,127,150.09	88,817,150.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,692,248.98	9,692,248.98
未分配利润		84,951,828.64	59,016,778.86
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		779,771,227.71	307,526,177.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		813,549,445.07	356,137,035.61

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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		153,697,513.05	148,208,779.09
其中：营业收入		153,697,513.05	148,208,779.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,291,386.08	107,649,783.50
其中：营业成本		73,975,144.49	70,374,994.77
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		1,331,257.42	1,695,775.18
销售费用		15,755,366.45	15,551,468.68
管理费用		22,539,157.29	20,413,001.96
财务费用		-563,509.37	-258,977.83
资产减值损失		1,253,969.80	-126,479.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		39,406,126.97	40,558,995.59
加：营业外收入		5,553,404.74	4,738,176.01
减：营业外支出		417,525.80	298,463.45
其中：非流动资产处置损失			37.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,542,005.91	44,998,708.15
减：所得税费用		6,895,931.68	7,474,617.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,646,074.23	37,524,090.70
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		37,646,074.23	37,524,090.70
少数股东损益			

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.25
（二）稀释每股收益		0.24	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		37,646,074.23	37,524,090.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,646,074.23	37,524,090.70
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：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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		111,109,915.08	106,261,091.77
减：营业成本		54,433,665.17	54,326,283.02
营业税金及附加		1,024,138.78	1,202,541.26
销售费用		10,763,298.23	12,364,490.12
管理费用		17,418,060.79	15,446,502.97
财务费用		-363,473.34	-77,805.76
资产减值损失		355,717.75	-142,129.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）			15,000,000.00
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）		27,478,507.70	38,141,209.76
加：营业外收入		2,319,035.74	1,745,001.96
减：营业外支出		265,973.09	151,034.54
其中：非流动资产处置损失			37.21
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		29,531,570.35	39,735,177.18
减：所得税费用		3,596,520.57	2,974,576.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		25,935,049.78	36,760,600.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,935,049.78	36,760,600.99

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

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	110,894,301.76	125,506,906.47
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	2,105,835.74	1,715,001.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,884,243.13	7,455,418.09
经营活动现金流入小计	120,884,380.63	134,677,326.52
购买商品、接受劳务支付的现金	87,166,781.89	96,665,855.42
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	20,560,624.87	17,158,461.97
支付的各项税费	29,822,164.01	33,973,707.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,244,088.93	23,785,377.20
经营活动现金流出小计	170,793,659.70	171,583,402.45
经营活动产生的现金流量净额	-49,909,279.07	-36,906,075.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		1,897.49
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	593,132.15	285,800.36
投资活动现金流入小计	593,132.15	287,697.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,963,272.64	52,165,537.60

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	35,963,272.64	52,165,537.60
投资活动产生的现金流量净额	-35,370,140.49	-51,877,839.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	446,310,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	446,310,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	446,310,000.00	-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	361,030,580.44	-106,783,915.68
加：期初现金及现金等价物余额	215,475,205.83	210,821,015.41
六、期末现金及现金等价物余额	576,505,786.27	104,037,099.73

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

6、母公司现金流量表

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	127,584,555.76	124,024,952.18
收到的税费返还	2,105,835.74	1,715,001.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,659,029.17	3,319,547.02
经营活动现金流入小计	133,349,420.67	129,059,501.16
购买商品、接受劳务支付的现金	64,259,834.42	56,236,763.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,864,103.21	9,895,364.06
支付的各项税费	20,039,970.80	19,969,385.28

支付其他与经营活动有关的现金	25,323,670.54	20,054,113.42
经营活动现金流出小计	120,487,578.97	106,155,626.58
经营活动产生的现金流量净额	12,861,841.70	22,903,874.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,897.49
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	390,956.81	94,108.31
投资活动现金流入小计	390,956.81	15,096,005.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,884,343.15	52,164,699.99
投资支付的现金		
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	35,884,343.15	52,164,699.99
投资活动产生的现金流量净额	-35,493,386.34	-37,068,694.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	446,310,000.00	
取得借款收到的现金		
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	446,310,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	446,310,000.00	-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	423,678,455.36	-32,164,819.61
加：期初现金及现金等价物余额	100,950,514.53	79,170,754.14
六、期末现金及现金等价物余额	524,628,969.89	47,005,934.53

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	其他	
一、上年年末余额	150,000,000.00	76,060,147.67			12,208,036.52		89,793,128.81		328,061,313.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	150,000,000.00	76,060,147.67			12,208,036.52		89,793,128.81		328,061,313.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	396,310,000.00					37,646,074.23		483,956,074.23
（一）净利润							37,646,074.23		37,646,074.23
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							37,646,074.23		37,646,074.23
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	396,310,000.00							446,310,000.00
1．所有者投入资本	50,000,000.00	396,310,000.00							446,310,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	472,370,147.67			12,208,036.52		127,439,203.04			812,017,387.23

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

上年金额

单位：元

项目	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
	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	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	76,060,147.67			5,135,627.69		34,037,566.00			265,233,341.36
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	76,060,147.67			5,135,627.69		34,037,566.00			265,233,341.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,072,408.83		55,755,562.81			62,827,971.64
（一）净利润							80,827,971.64			80,827,971.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,827,971.64			80,827,971.64
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					7,072,408.83		-25,072,408.83			-18,000,000.00

1. 提取盈余公积					7,072,408.83		-7,072,408.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,000.00			-18,000,000.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	76,060,147.67			12,208,036.52		89,793,128.81			328,061,313.00

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	150,000,000.00	88,817,150.09			9,692,248.98		59,016,778.86	307,526,177.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	88,817,150.09			9,692,248.98		59,016,778.86	307,526,177.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	50,000,000.00	396,310,000.00					25,935,049.78	472,245,049.78
（一）净利润							25,935,049.78	25,935,049.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,935,049.78	25,935,049.78
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	396,310,000.00						446,310,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	396,310,000.00						446,310,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	485,127,150.09			9,692,248.98		84,951,828.64	779,771,227.71

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	150,000,000.00	88,817,150.09			2,619,840.15		13,365,099.38	254,802,089.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	88,817,150.09			2,619,840.15		13,365,099.38	254,802,089.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					7,072,408.83		45,651,679.48	52,724,088.31
（一）净利润							70,724,088.31	70,724,088.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,724,088.31	70,724,088.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,072,408.83		-25,072,408.83	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,072,408.83		-7,072,408.83	

					83		83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,000.00	-18,000,000.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	88,817,150.09			9,692,248.98		59,016,778.86	307,526,177.93

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无