云南锡业股份有限公司

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-035
债券代码:112038　债券简称:11锡业债

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。

公司负责人雷毅、主管会计工作负责人张峻及会计机构负责人李云声明: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	锡业股份	
A股代码	000960	
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	李宜华	潘文皓
联系地址	云南省个旧市金湖东路121号	云南省个旧市金湖东路121号
电话	0873-3118622	0873-3118606
传真	0873-3118622	0873-3118622
电子信箱	xygdqb@ytc.cn	xygfqb@ytc.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)	19,064,054,016.87	16,545,267,013.50	15.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,196,138,693.68	5,236,292,960.71	-0.767
股本(股)	906,520,391.00	906,520,391.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.78	-0.87
资产负债率(%)	72.61	68.22	4.39
	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)	5,623,155,439.77	6,357,033,258.18	-11.54
营业利润(元)	96,707,656.85	483,855,872.34	-80.01
利润总额(元)	100,666,364.06	484,556,129.03	-79.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,103,690.52	354,433,900.27	-78.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,339,943.52	359,598,212.12	-79.33
基本每股收益(元/股)	0.0851	0.391	-78.24
稀释每股收益(元/股)	0.0851	0.391	-78.24
加权平均净资产收益率(%)	1.47	7.36	-5.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41	7.47	-6.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,827,173.18	569,849,044.55	-83.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.107	0.63	-83.02

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	-390,369.82	
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)	4,585,366.29	
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	-883,547.63	收支净额
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	-10,708.04	
所得税影响额	-536,993.80	
合计	2,763,747.00	--

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)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			105,489				
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	
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	50.51	457,887,301	0	无	0	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27	11,537,590	0		0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.2	10,912,334	0		0	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.9	8,199,784	0		0	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	6,242,945	0		0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61	5,524,355	0		0	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.56	5,070,138	0		0	
中国建设银行-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46	4,203,349	0		0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.44	3,953,753	0		0	
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43	3,900,000	0		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				
云南锡业集团有限责任公司	457,887,301	A股	457,887,301				
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	11,537,590	A股	11,537,590				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	10,912,334	A股	10,912,334				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,199,784	A股	8,199,784				
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,242,945	A股	6,242,945				
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,524,355	A股	5,524,355				
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	5,070,138	A股	5,070,138				
中国建设银行-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	4,203,349	A股	4,203,349				
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,953,753	A股	3,953,753				
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,900,000	A股	3,900,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东云南锡业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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。另外,本公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

报告期末公司前十名"公司债券"持有人情况:

报告期末"公司债券"持有人总数		145
"公司债券"持有人名称	报告期末持有数量(份)	比例(%)
中国太保集团投保人寿股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	1,200,000	10.00
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000,000	8.33
信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	600,000	5.00
阳光财产保险股份有限公司-自有资金	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	600,000	5.00
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	600,000	5.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	451,000	3.76
天安保险股份有限公司	400,000	3.33
中国银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金	400,000	3.33
中国工商银行-富国产业债债券型证券投资基金	370,000	3.08

(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
雷 毅	董事长	0			0			
高文翔	副董事长	0			0			
刘凡云	副董事长	0			0			
皇甫智伟	董事、总经理	0			0			
兰 旭	董 事	0			0			
李 刚	董 事	0			0			
杨奕敏	董 事	0			0			
郑昌率	独立董事	0			0			
刘治海	独立董事	0			0			
童朋方	独立董事	0			0			
王长勇	独立董事	0			0			
沈洪忠	监 事	0			0			
杨 洲	监 事	0			0			
普书明	监 事	0			0			
朱树恩	监 事	0			0			
向鹏飞	监 事	0			0			
浦承尧	监 事	0			0			
张 峻	副总经理	0			0			
顾鹤林	副总经理	0			0			
陈 平	副总经理	0			0			
刘路珂	副总经理	0			0			
白 坤	副总经理	0			0			
赵健光	副总经理	0			0			
李宜华	董事会秘书	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(%)
有色金属	5,430,975,096.01	4,661,434,398.49	14.17	-12.98	-9.97	-2.86
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(%)
锡锭	2,768,389,693.94	2,275,202,569.12	17.81	-15.07	-14.35	-0.69
锡材	1,306,922,797.90	1,195,554,177.33	8.52	-2.82	2.19	-4.48
锡化工	606,027,999.10	535,330,568.73	11.67	0.36	7.6	-5.94
铅产品	551,787,534.85	554,105,119.45	-0.42	31.88	12.17	17.65
铜精矿	4,550,923.47	3,549,500.12	22	-98.83	-98.35	-22.54
银产品	69,725,361.27	71,504,703.54	-2.55			
其他	123,570,785.48	26,187,760.20	78.81	-45.44	-81.93	42.8

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

铅产品毛利率比上年同期增加17.65%,主要原因是上年末在铅产品价格下跌的情况下,公司按规定对所结存的铅产品计提了跌价准备金,今年的产品销售亏损,冲销跌价准备后,该产品的毛利率有所上升。其他产品主要为硫酸铜、锌烟尘、氧化铜原矿等产品的销售增加,成本较低,所以毛利率也同时增加。

(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	4,679,922,505.62	-13.27
国外	751,052,590.39	-11.1

(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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

√ 确数 □ 区间数

业绩预告情况	同向大幅下降				
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	8,100		54,221	□ -- □ 增长 √ 下降	85.06
基本每股收益(元/股)	0.09		0.598	□ -- □ 增长 √ 下降	84.95

(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

(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

□ 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	-434,478.51	142,133.81
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	-434,478.51	142,133.81

(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11日	个旧市	实地调研	机构	博时基金研究员祁禾	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	长江证券分析师陈佳、华安基金研究员陆奔、华安基金经理助理康平	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	申银万国高级分析师叶培培、长盛基金研究员翟彦垒、顺长城研究员张勇、华夏基金研究员李人望	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	华商基金研究员童立、浦银安盛研究员陈承志、长信基金研究员阎力强、信诚基金研究员王世博	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	大成基金经理黄万青、财通基金投资经理徐益黎、投资总监黄瑞庆、华泰证券牧芳芳、宏源资管研究员刘勇、光大保德信研究员曾海	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	东北证券资管投资经理刘涛、生命资产投资经理刘冰、日信证券自营部研究员汪华春、太平洋保险资管研究员王磊、东洋证券研究员黄水锡	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	北京德源安资管研究员张敏、民生证券研究员刘潇、渤海证券研究员投资总监王毅秀、中原证券研究员叶英刚、江苏瑞华研究员章礼英、尤克家	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年02月09日	个旧市	实地调研	机构	财通证券研究员郭建中、中山证券研究员夏育松、安信证券投资经理潘涛、高继祖、金元证券研究员欧文沛	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年04月19日	个旧市	实地调研	机构	瑞银证券研究员王琛、汇添富基金分析师康建昌、中国人寿资产管理研究员周卓玮、华创证券分析师李游	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年04月29日	个旧市	实地调研	机构	长江证券分析师葛军、陈佳、熊文静、润银宏业投资经理王健、葛庆元、华鸿证券投资部胡韬、中信证券总监周希增、国泰基金经理邓绅锋、外朝辉、中国基金研究员耿华、工银瑞信研究员杜洋、交银施罗德研究员王崇	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年05月17日	个旧市	实地调研	机构	光大证券分析汪前明、景林资产管理分析师盛凤顺、财通基金研究员焦庆、建信基金经理邱宇航、新华基金总监助理李东	公司现状和发展战略、锡行业情况
2012年06月19日	昆明市	实地调研	机构	宏源证券销售经理罗云、研究员刘喆、泰达宏利基金研究员高扬、宝盈基金研究员朱建明、招商基金研究员彭浩、方正富邦基金研究员刘垒	公司现状和发展战略、锡行业情况

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:云南锡业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,052,346,947.14	1,374,656,493.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	4,070,979.99
应收票据		692,736,526.80	927,750,909.98
应收账款		300,066,906.28	268,221,698.31
预付款项		1,498,665,743.46	648,401,105.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		162,474,618.29	78,845,227.32
买入返售金融资产			
存货		6,401,178,016.69	5,266,332,762.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,382,001.24	10,158,249.81
流动资产合计		10,119,850,759.90	8,578,437,426.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		5,200,052,192.89	5,265,505,928.33
在建工程		2,711,604,243.21	2,156,077,154.58
工程物资		506,016,191.17	1,414,850.43
固定资产清理		136,715.41	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		444,009,049.28	455,606,111.50
开发支出		0.00	
商誉			
长期待摊费用		3,182,313.04	2,612,769.36
递延所得税资产		79,202,551.97	85,612,772.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		8,944,203,256.97	7,966,829,586.56
资产总计		19,064,054,016.87	16,545,267,013.50
流动负债:			
短期借款		9,761,813,171.66	7,265,616,820.25
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		633,404.52	5,190,777.11
应付票据		0.00	200,000,000.00
应付账款		885,857,073.59	690,537,328.07
预收款项		152,895,209.06	80,060,997.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		94,843,712.78	124,557,360.03
应交税费		-529,427,679.58	-338,639,915.67
应付利息		82,591,325.10	44,270,859.43
应付股利			
其他应付款		137,382,663.30	98,506,103.38
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		603,000,000.00	988,000,000.00
其他流动负债		63,282,618.90	54,828,094.37
流动负债合计		11,252,871,499.33	9,212,928,424.92
非流动负债:			
长期借款		1,288,800,000.00	773,800,000.00
应付债券		1,190,246,533.11	1,189,240,147.53
长期应付款		31,020.00	31,140.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债			
递延所得税负债		7,953,342.14	7,952,790.14
其他非流动负债		102,699,605.42	102,469,049.87
非流动负债合计		2,589,730,500.67	2,073,493,127.54
负债合计		13,842,602,000.00	11,286,421,552.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		906,520,391.00	906,520,391.00
资本公积		2,184,508,177.17	2,184,508,177.17
减:库存股			
专项储备		1,024,171.79	
盈余公积		441,398,035.92	441,398,035.92
一般风险准备			
未分配利润		1,677,025,796.50	1,717,769,756.81
外币报表折算差额		-14,337,878.70	-13,903,400.19
归属于母公司所有者权益合计		5,196,138,693.68	5,236,292,960.71
少数股东权益		25,313,323.19	22,552,500.33
所有者权益(或股东权益)合计		5,221,452,016.87	5,258,845,461.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		19,064,054,016.87	16,545,267,013.50

法定代表人:雷毅　主管会计工作负责人:张峻　会计机构负责人:李云

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		955,199,115.93	1,114,179,928.79
交易性金融资产		0.00	
应收票据		647,846,526.80	907,250,909.98
应收账款		517,704,259.17	247,448,548.19
预付款项		1,744,902,089.97	788,388,283.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,222,918.67	47,096,725.14
存货		5,532,814,226.72	4,800,863,529.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,548,936.03	208,587.75
流动资产合计		9,532,238,073.29	7,905,436,513.09
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		949,418,394.83	949,418,394.83
投资性房地产			
固定资产		4,437,929,616.08	4,533,423,845.32
在建工程		2,697,658,708.81	2,135,032,279.06
工程物资		506,016,191.17	1,414,850.43
固定资产清理		136,715.41	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		173,269,827.83	180,337,161.93
开发支出		0.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		70,103,077.42	70,103,077.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,834,532,531.55	7,869,729,608.99
资产总计		18,366,770,604.84	15,775,166,122.08
流动负债:			
短期借款		8,989,936,465.26	6,177,556,789.72
交易性金融负债		359,864.95	
应付票据			200,000,000.00
应付账款		767,396,892.25	713,777,216.09
预收款项		125,592,477.76	75,686,011.18
应付职工薪酬		86,205,411.73	113,403,179.77
应交税费		-471,741,973.41	-295,038,653.21
应付利息		82,248,048.39	42,764,648.39
应付股利			
其他应付款		130,104,938.02	96,640,135.78
一年内到期的非流动负债		603,000,000.00	988,000,000.00
其他流动负债		295,675,948.22	362,063,621.18
流动负债合计		10,608,778,073.17	8,474,852,948.90
非流动负债:			
长期借款		1,288,800,000.00	733,800,000.00
应付债券		1,190,246,533.11	1,189,240,147.53
长期应付款		31,020.00	31,140.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,807,869.44	7,807,869.44
其他非流动负债		100,502,196.40	100,502,196.40
非流动负债合计		2,547,387,618.95	2,031,381,353.37
负债合计		13,156,165,692.12	10,506,234,302.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		906,520,391.00	906,520,391.00
资本公积		2,181,245,395.55	2,181,245,395.55
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		441,398,035.92	441,398,035.92
未分配利润		1,681,441,090.25	1,739,767,997.34
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		5,210,604,912.72	5,268,931,819.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,366,770,604.84	15,775,166,122.08

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		5,623,155,439.77	6,357,033,258.18
其中:营业收入		5,623,155,439.77	6,357,033,258.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,519,568,442.44	5,864,248,488.54
其中:营业成本		4,845,892,135.52	5,289,115,084.31
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		13,188,781.03	33,481,941.57
销售费用		81,522,412.09	89,450,411.20
管理费用		238,868,113.49	262,117,628.83
财务费用		302,643,206.43	190,059,345.37
资产减值损失		37,453,793.88	24,077.26
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,752,486.20	1,404,923.02
投资收益(损失以"-"号填列)		-3,126,854.28	-10,333,820.32
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)		96,707,656.85	483,855,872.34
加:营业外收入		5,748,639.13	3,965,507.83
减:营业外支出		1,789,931.92	3,265,251.14
其中:非流动资产处置损失		391,169.82	2,319,316.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		100,666,364.06	484,556,129.03
减:所得税费用		20,801,850.68	129,703,833.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		79,864,513.38	354,852,295.51
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		77,103,690.52	354,433,900.27
少数股东损益		2,760,822.86	418,395.24
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0851	0.391
(二)稀释每股收益		0.0851	0.391
七、其他综合收益		-434,478.51	142,133.81
八、综合收益总额		79,430,034.87	354,994,429.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,669,212.01	354,576,034.08
归属于少数股东的综合收益总额		2,760,822.86	418,395.24

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:雷毅　主管会计工作负责人:张峻　会计机构负责人:李云

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		6,340,019,886.74	7,022,051,429.93
减:营业成本		5,660,151,937.69	5,709,145,988.43
营业税金及附加		12,479,201.00	32,074,967.78
销售费用		70,619,679.50	80,166,620.23
管理费用		209,301,273.95	234,971,179.38
财务费用		281,512,744.00	173,186,441.17
资产减值损失		36,829,594.27	-106,441.08
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-258,761.09	1,404,923.02
投资收益(损失以"-"号填列)		-167,671.65	-6,452,792.98
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)		68,699,023.59	787,564,804.06
加:营业外收入		2,608,271.08	2,742,252.00
减:营业外支出		1,282,890.27	2,865,918.94
其中:非流动资产处置损失		389,955.21	2,319,316.17
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		70,024,404.40	787,441,137.12
减:所得税费用		10,503,660.66	118,116,170.59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		59,520,743.74	669,324,966.53
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		59,520,743.74	669,324,966.53

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	6,508,974,177.96	5,890,099,400.31
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	3,480,016.76	773,949.47
收到其他与经营活动有关的现金	111,384,948.25	52,732,884.09
经营活动现金流入小计	6,623,839,142.97	5,943,606,233.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,788,161,719.50	4,196,023,151.04