宜宾五粮液股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

陈林董事因工作原因未出席董事会会议。张小南、周友苏独立董事因工作原因，未出席审议本报告的董事会现场会议，分别书面委托郭元晓、左卫民独立董事代理行使表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾及会计机构负责人（会计主管人员）罗军声明：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	五粮液	
A股代码	000858	
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		肖祥发（代为履行董事会秘书职责）
联系地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
电话	（0831）3566858	（0831）3566858
传真	（0831）3555958	（0831）3555958
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.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）	39,666,459,427.83	36,905,840,779.24	7.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,227,111,889.43	23,119,708,699.33	13.44%
股本（股）	3,795,966,720.00	3,795,966,720.00	/
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.909	6.091	13.43%
资产负债率	32.56%	36.47%	减少3.91个百分点
	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）	15,049,709,413.35	10,594,830,203.20	42.05%
营业利润（元）	6,931,104,039.65	4,603,622,776.89	50.56%
利润总额（元）	6,953,750,204.06	4,620,487,255.23	50.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,046,255,082.03	3,362,588,438.61	50.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,040,617,886.41	3,360,287,955.00	50.01%
基本每股收益（元/股）	1.329	0.886	50.00%
稀释每股收益（元/股）	1.329	0.886	50.00%
加权平均净资产收益率	19.68%	17.16%	增加2.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.66%	17.15%	增加2.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,947,604,599.09	5,409,806,169.54	-27.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.04	1.425	-27.02%

报告期末公司前三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

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	-714,503.17	
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）	1,622,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,598,274.06	
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，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	-1,500,603.38	
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	2,508,006.19	
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	-1,940.35	
所得税影响额	1,878,418.43	
合计	5,637,195.62	--

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	303,689

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
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	56.07%	2,128,371,363	0	质押	163,300,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.25%	47,510,938	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	其他	0.81%	30,898,995	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.54%	20,419,955	0		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.46%	17,413,500	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.45%	16,971,013	0		
UBS AG	境外法人	0.41%	15,513,688	0		
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.38%	14,494,762	0		
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.37%	13,983,123	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.34%	12,999,788	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
宜宾市国有资产经营有限公司	2,128,371,363	A股	2,128,371,363
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	47,510,938	A股	47,510,938
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	30,898,995	A股	30,898,995
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	20,419,955	A股	20,419,955
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	17,413,500	A股	17,413,500
全国社保基金一零八组合	16,971,013	A股	16,971,013
UBS AG	15,513,688	A股	15,513,688
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	14,494,762	A股	14,494,762
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	13,983,123	A股	13,983,123
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	12,999,788	A股	12,999,788
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	12,872,047	A股	12,872,047
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	在公司前11名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与2至11名流通股股东间不存在关联关系或属一致行动人，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。		

（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持股变动

（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
刘中国	董事长	30,000	0	0	30,000	0	0	无
唐桥	董事、党委书记	20,000	0	0	20,000	0	0	无
陈林	董事、总经理、党委副书记、总工程师	78,191	0	0	78,191	0	0	无
郑晚宾	董事、副总经理、财务总监	2,800	0	0	2,800	0	0	无
余铭书	董事		0	0		0	0	无
张小南	独立董事		0	0		0	0	无
郭元晓	独立董事		0	0		0	0	无
彭韶兵	独立董事		0	0		0	0	无
周友苏	独立董事		0	0		0	0	无
左卫民	独立董事		0	0		0	0	无
龙文举	监事会主席	48,478	0	0	48,478	0	0	无
任仕铭	监事		0	0		0	0	无
邱萍	监事	2,000	0	0	2,000	0	0	无
范国琼	职工监事	60,990	0	0	60,990	0	0	无
李启彬	职工监事		0	0		0	0	无
叶伟泉	副总经理	98,519	0	0	98,519	0	0	无
彭智辅	副总经理	48,478	0	0	48,478	0	0	无
刘友金	副总经理	68,809	0	0	68,809	0	0	无
朱忠玉	副总经理		0	0		0	0	无
合计			0	0		0	0	无

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
酒类	14,531,519,819.26	4,796,542,282.21	66.99%	50.71%	79.36%	减少5.08个百分点
塑料制品	406,636,487.43	364,471,500.55	10.37%	-54.24%	-54.83%	增加1.18个百分点
印刷	33,330,495.14	27,121,436.50	18.63%	3.3%	-4.32%	增加6.48个百分点
其他	45,836,916.39	34,237,260.41	25.31%	-50.29%	-53.98%	增加5.98个百分点
合计	15,017,323,718.22	5,222,372,479.67	65.22%	41.82%	45.71%	减少0.93个百分点

主营业务分产品情况						
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
高价位酒	10,453,837,346.00	1,523,124,101.31	85.43%	37.6%	36.66%	增加0.10个百分点
中低价位酒	4,077,682,473.26	3,273,418,180.90	19.72%	106.04%	109.86%	减少1.46个百分点
合计	14,531,519,819.26	4,796,542,282.21	66.99%	51.74%	79.36%	减少5.08个百分点

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：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
国内	1,501,732.37（其中：售进出口公司23,898）	41.82%

（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

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

（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：无。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明：无。

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

1、兰州名扬天下酒销售有限公司诉甘肃名扬天下酒销售有限公司，追加四川名扬天下酒销售有限公司。本公司为第三人的经营合同纠纷一案，经甘肃省高级人民法院终审判决：四川名扬天下酒销售有限公司和本公司共同赔偿兰州公司经济损失578万元。此案于2007年11月被甘肃省兰州市中级人民法院强制执行。因不服甘肃省高院的终审判决，本公司向最高人民法院提起了再审，经最高人民法院再审判决，撤销甘肃省高级人民法院的民事判决，变更一审判决为由四川名扬天下酒销售有限公司赔偿兰州名扬天下酒销售有限公司经济损失578万元，本公司承担8万元鉴定费。目前本公司已向法院申请了执行回转。

2、2011年8月2日至8月8日止，深圳市朝日技术有限公司在未取得权利人的注册商标使用许可授权证明的情况下，擅自把“五粮液”标识用烫印机印在五粮液系列酒外包装上，侵害了我公司的商标权，最终庭外和解，我公司作为被侵权方获赔50万元。

3、2010年1月，南京市工商行政管理局建邺分局对市场进行检查，发现赵忠民处有五粮液、五粮春白酒，经鉴定均为侵犯五粮液公司注册商标专用权的白酒。本公司于2011年12月向南京雨花区人民法院起诉赵忠民侵害我公司的商标权，最终庭外和解，我公司作为被侵权方获赔70万元。

（九）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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例	报告期损益（元）
1	股票	002082	栋梁新材	128,184.00	53,760	422,016.00	2.59%	-48,921.60
2	股票	600036	招商银行	6,305,702.26	1,037,408	11,328,495.36	69.56%	-985,537.60
3	股票	600050	中国联通	1,766,334.46	640,800	2,383,776.00	14.64%	-974,016.00
4	股票	600900	长江电力	797,296.48	180,000	1,224,000.00	7.52%	79,200.00
5	股票	601919	中国远洋	2,927,124.00	200,000	928,000.00	5.7%	-8,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	436,671.82
合计				11,924,641.20	--	16,286,287.36	100%	-1,500,603.38

证券投资情况的说明

1、“报告期损益”时间是：2012年1月1日至2012年6月30日；

2、报告期公允价值变动收益是：-1,937,275.20元；

3、截止日期：2012年6月30日。

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：无。

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		
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01月18日	公司所在地	实地调研	机构	中金公司、长江证券研究员2人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012年02月21日	公司所在地	实地调研	机构	中信证券、八骏投资一行2人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月02日	公司所在地	实地调研沟通交流	机构	鹏华基金VIP客户、华中地区重要渠道合作伙伴、鹏华基金公司代表等计113人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月05日	公司所在地	实地调研	机构	国金证券组织上投摩根、银河基金、广发基金、申银万国等一行16人调研。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月07日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安、平安证券等一行9人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012年03月13日	公司所在地	实地调研	机构	广发证券研究员1人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012年03月15日	公司所在地	实地调研	机构	南方基金、华富基金、宏源证券一行5人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月16日	公司所在地	实地调研	机构	东方证券组织申万菱信基金、浙商证券、光大保德信、东方基金等一行14人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月20日	公司所在地	实地调研	机构	财通证券、财通基金、东北证券一行6人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年03月28日	公司所在地	电话会议	机构	中投证券组织“五粮液2011年年报电话会议”，与机构投资者190人进行沟通、交流。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年04月11日	重庆	沟通交流	机构	参加安信证券“2012年第二季度投资策略会，上市公司与投资者见面会”，与机构投资者9人进行沟通交流。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012年04月12日	公司所在地	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司1人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年04月20日	公司所在地	2011年度股东大会	机构	2011年度股东大会，中信证券、申银万国证券、中投证券、安信证券等共计60余人参会。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年05月10日	公司所在地	实地调研	机构	中信证券国际、JF资产管理一行2人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年05月10日	公司所在地	实地调研	机构	野村国际（香港）有限公司组织机构投资者一行5人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年06月21日	公司所在地	实地调研	机构	美国银行集团之附属公司-美林（亚太）有限公司组织一行5人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012年06月28日	公司所在地	实地调研	机构	国金证券、第一创业证券、摩根士丹利基金、长城证券一行5人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
合计				约445人，电话约1,100次。	

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：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,191,044,991.02	21,550,861,665.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		16,286,287.36	18,266,062.56
应收票据		2,399,499,494.96	1,938,673,301.02
应收账款		111,469,617.21	75,620,180.15
预付款项		251,995,509.90	254,497,498.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		377,424,524.45	295,940,185.10
应收股利			
其他应收款		57,451,613.52	42,779,907.20
买入返售金融资产			
存货		6,080,842,217.19	5,536,502,482.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,486,014,255.61	29,713,141,282.56
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		116,553,819.92	130,875,383.31
投资性房地产			
固定资产		5,608,943,204.56	5,905,055,195.50
在建工程		966,002,053.88	787,493,319.78
工程物资		868,873.51	4,618,186.31
固定资产清理		254,378.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,151,982.13	297,477,470.22
开发支出			
商誉		1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用		50,263,338.35	48,772,420.08
递延所得税资产		141,785,901.95	16,785,901.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,180,445,172.22	7,192,699,496.68
资产总计		39,666,459,427.83	36,905,840,779.24
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			
应付账款		355,483,573.52	234,517,751.80
预收款项		7,479,837,557.59	9,047,172,727.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,520,251,335.34	1,063,798,296.81
应交税费		2,341,835,538.69	2,087,153,334.95
应付利息			
应付股利			175,000,000.00
其他应付款		1,168,176,009.15	801,788,668.84
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		12,865,584,014.29	13,409,430,780.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,054,171.60	1,538,490.40
其他非流动负债		49,620,268.06	47,182,768.06
非流动负债合计		51,674,439.66	49,721,258.46
负债合计		12,917,258,453.95	13,459,152,038.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,795,966,720.00	3,795,966,720.00
资本公积		953,203,468.32	953,203,468.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,826,734,576.64	3,368,959,934.78
一般风险准备			
未分配利润		17,651,207,124.47	15,001,578,576.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		26,227,111,889.43	23,119,708,699.33
少数股东权益		522,089,084.45	326,980,041.12
所有者权益（或股东权益）合计		26,749,200,973.88	23,446,688,740.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,666,459,427.83	36,905,840,779.24

法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军

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		3,029,872,112.11	944,817,257.80
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		0.00	
应收利息		116,579,172.00	48,357,542.80
应收股利		0.00	3,200,244,295.55
其他应收款		6,350,318,742.88	5,294,956,475.27
存货		0.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,496,770,026.99	9,488,375,571.42
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		8,102,439,668.60	8,116,761,231.99
投资性房地产			
固定资产		17,977,102.19	18,641,992.08
在建工程		895,411,170.60	741,374,069.66
工程物资			
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,354,424.52	50,029,897.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		0.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,065,182,365.91	8,926,807,190.81
资产总计		18,561,952,392.90	18,415,182,762.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		0.00	
预收款项		0.00	
应付职工薪酬		6,144,072.48	6,178,059.36
应交税费		42,797,371.83	24,475,606.56
应付利息			
应付股利		0.00	
其他应付款		1,937,554,227.69	19,997,203.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,986,495,672.00	50,650,869.08
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		0.00	0.00
负债合计		1,986,495,672.00	50,650,869.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,795,966,720.00	3,795,966,720.00
资本公积		953,203,468.32	953,203,468.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,206,746,740.81	2,206,746,740.81
未分配利润		9,619,539,791.77	11,408,614,964.02
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		16,575,456,720.90	18,364,531,893.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,561,952,392.90	18,415,182,762.23

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		15,049,709,413.35	10,594,830,203.20
其中：营业收入		15,049,709,413.35	10,594,830,203.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,115,683,206.93	5,987,149,722.59
其中：营业成本		5,252,285,371.53	3,589,356,918.89
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		1,125,809,503.82	818,818,580.22
销售费用		1,215,125,573.74	954,816,987.75
管理费用		922,708,225.66	818,535,719.35
财务费用		-400,245,467.82	-187,674,784.07
资产减值损失			-6,703,699.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,937,275.20	-101,244.32
投资收益（损失以“-”号填列）		-984,891.57	-3,956,459.40
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）		6,931,104,039.65	4,603,622,776.89
加：营业外收入		27,168,368.62	20,326,076.61
减：营业外支出		4,522,204.21	3,461,598.27
其中：非流动资产处置损失		714,503.17	1,556,094.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,953,750,204.06	4,620,487,255.23
减：所得税费用		1,712,386,078.70	1,129,689,950.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,241,364,125.36	3,490,797,304.94
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		5,046,255,082.03	3,362,588,438.61
少数股东损益		195,109,043.33	128,208,866.33
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.329	0.886
（二）稀释每股收益		1.329	0.886
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,241,364,125.36	3,490,797,304.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,046,255,082.03	3,362,588,438.61
归属于少数股东的综合收益总额		195,109,043.33	128,208,866.33

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：0元。

法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军

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			
减：营业成本			
营业税金及附加		0.00	
销售费用			
管理费用		20,736,347.24	19,927,806.14
财务费用		-112,087,835.07	-31,713,429.09
资产减值损失		0.00	
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）		41,115,071.88	-4,089,468.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,321,563.39	-4,089,468.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,466,559.71	7,696,154.79
加：营业外收入		6,000.00	
减：营业外支出		0.00	600,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,472,559.71	7,096,154.79
减：所得税费用		23,564,371.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,908,187.75	7,096,154.79
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		108,908,187.75	7,096,154.79

法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军

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	14,904,132,971.10	14,814,609,218.20
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	19,950,161.39	17,626,764.74
收到其他与经营活动有关的现金	539,663,125.47	334,424,739.13
经营活动现金流入小计	15,463,746,257.96	15,166,660,722.07