(上接B069版)

⑷其他应收款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司孙公司山东银座置业有限公司支付的竞拍保证金及质量保证金等。

⑸存货较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司房地产项目自用部分的开发所致。

⑹固定资产较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司子公司银座集团德州商城有限公司在建工程完工转入固定资产及潍坊银座商城购买财富广场营业楼所致。

⑺在建工程较上年有较大幅度的增加，主要原因为本公司的各个在建项目投入陆续加大。

⑻无形资产较上年有较大幅度的增加，主要原因为本公司之子公司青岛银座投资开发有限公司购买青岛李沧区项目土地、本公司之分公司潍坊银座商城购买潍坊财富广场项目土地及本公司之孙公司山东银座置业有限公司购买金鉴大厦项目土地所致。

⑼递延所得税资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店亏损确认递延所得税资产所致。

⑽应付票据较上年有较大幅度减少，主要原因系本公司子公司泰安银座商城有限公司本期票据到期。

⑾预收款项较上年有较大幅度增加，主要原因系山东银座置业有限公司预收房款所致。

⑿应付职工薪酬较上年有较大幅度增加，主要原因系本年新增子公司及新开门店较多所致。

⒀应付股利较上年有较大幅度增加，主要原因系本期分配股利，部分股东尚未领取所致。

⒁其他应付款较上年有较大幅度增加，主要原因系应付往来款增加所致。

⒂一年内到期的非流动负债较上年有较大幅度减少，原因系本公司在恒丰银行济南分行的1亿元贷款和本公司分公司菏泽银座商城在中国银行菏泽分行的1000万元贷款到期偿还所致。

⒃资本公积较上年有较大幅度增加，原因系公司报告期非公开发行股份增加股本溢价801，131，749.58元；对于本报告期发生的同一控制下企业合并增加的合并单位淄博银座商城有限责任公司，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，冲减本公司的股本溢价204，974，013.06元。

6.报告期内公司利润表构成情况

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	较上年同期增减(%)	增减变动原因
营业收入	879,467.71	635,973.85	38.29	※1
营业成本	719,516.14	517,861.46	38.94	※2
营业税金及附加	6,095.81	4,247.35	43.52	※3
销售费用	97,025.55	62,960.14	54.11	※4
管理费用	24,085.42	18,620.30	29.35	※5
财务费用	14,212.21	7,964.39	78.45	※6
资产减值损失	690.79	36.94	1,770.27	※7
营业外收入	1,941.70	962.72	101.69	※8

变动幅度较大项目，原因说明如下：

①营业收入较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

②营业成本较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

③营业税金及附加较上年有较大幅度增长，主要为销售额增长所致。

④销售费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

⑤管理费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。

⑥财务费用较上年有较大幅度增长，主要原因为借款增加所致。

⑦资产减值损失较上年有较大幅度增加，主要为应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致。

⑧营业外收入较上年有较大幅度增加，主要为政府补助项目增加所致。

7.报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	较上年同期增减(%)	增减变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,091.45	10,725.16	-110.18	※1
经营活动产生的现金流入量	1,066,101.50	762,498.43	39.82	※2
经营活动产生的现金流出量	1,067,192.94	751,773.27	41.96	※3
二、投资活动产生的现金流量净额	-141,836.31	-120,060.52	-18.14	※4
投资活动产生的现金流入量	60.56	32.14	88.42	※5
投资活动产生的现金流出量	141,896.88	120,092.67	18.16	※6
三、筹资活动产生的现金流量净额	132,915.44	125,058.82	6.28	※7
筹资活动产生的现金流入量	383,913.10	276,210.16	38.99	※8
筹资活动产生的现金流出量	250,997.66	151,151.33	66.06	※9
四、现金及现金等价物净增加额	-10,012.31	15,723.46	-163.68	※10

变动原因说明：

①经营活动产生的现金流入量较上年同期增加39.82%，主要原因为报告期内公司主营业务收入较去年同期增长38.95%，同时公司加强往来款项的管理；经营活动产生的现金流出量较上年同期增加41.96%，主要原因为公司地产项目自用部分的现金支出、新项目预付定金、竞拍济南市天桥区顺河街三角地A地块的国有土地使用权支付的保证金及新增门店、销售成本相应扩大，库存商品储备及支付其他与生产有关的费用所需资金量增加所致。综上所述原因的影响，使报告期内经营投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了110.18%。

②投资活动产生的现金流入量较上年同期增加88.42%，主要原因为本公司报告期内处置固定资产较上年同期增多所致；投资活动产生的现金流出量较上年同期增加18.16%，主要原因为报告期内本公司购买青岛李沧项目土地、分公司潍坊银座商城购买财富广场在建工程支付现金所致。综上所述原因的影响，使报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了18.14%。

③筹资活动产生的现金流入量较上年同期增加38.99%，主要原因为一是报告期内公司收到非公开发行募集资金款，二是借款增加；筹资活动产生的现金流出量较上年同期增加66.06%，主要原因为报告期内到期借款较多，按期偿还所致。综上所述原因的影响，使报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.28%。

8.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本（万元）	资产规模	净资产	净利润
东营银座商城有限公司	零售行业	6,000.00	52,831.73	21,049.14	2,599.29
滨州银座商城有限公司	零售行业	13,460.00	44,760.03	21,155.82	213.97
泰安银座商城有限公司	零售行业	1,432.90	44,114.00	20,082.54	4,585.60
临沂银座商城有限公司	零售行业	22,124.50	59,975.57	27,054.95	1,139.64
淄博银座商城有限责任公司	零售行业	5,000.00	64,087.00	25,124.50	6,522.39
山东银座置业有限公司	零售行业、房地产业	65,000.00	150,625.72	60,626.41	-3,004.89
石家庄东方城市广场有限公司	零售行业	14,500.00	82,194.65	49,334.03	3,707.84

②单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上：

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
东营银座商城有限公司	103,044.64	3,257.16	2,599.29
泰安银座商城有限公司	93,391.62	5,793.01	4,585.60
淄博银座商城有限责任公司	133,048.92	8,425.28	6,522.39
石家庄东方城市广场有限公司	76,623.91	5,235.27	3,707.84
山东银座置业有限公司	-	-3,988.64	-3,004.89

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	1,192,727,695.24	本年度已使用募集资金总额				1,172,727,698.72
		已累计使用募集资金总额				1,172,727,698.72
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购淄博银座100%股权	否	542,727,698.72	542,727,698.72	是	59,858,200.00	65,223,851.15
投资济南振兴街Shopping Mall项目	否	630,000,000.00	630,000,000.00	是		
合计	/	1,172,727,698.72	1,172,727,698.72	/	59,858,200.00	/
尚未使用的募集资金用途及去向	该部分资金计划预留用于Shopping Mall项目开店前期费用。					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买潍坊财富广场在建工程	465,206,869.49	已支付1.30亿元，权证正在办理中。	
购买青岛李沧土地使用权	874,108,600.00	价款已支付完毕，土地证已办理完毕。	
购买周村银座物业	145,000,000.00	已支付1.43亿元，房产证已办理完毕，土地证正在办理中。	
投资成立青岛银座投资开发有限公司	100,000,000.00	工商登记手续已办理完毕。	
购买德州乐陵项目土地使用权	14,700,000.00	价款已支付完毕，土地证已办理完毕。	
合计	1,599,015,469.49	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司于2011年3月17日召开了第九届董事会第八次董事会会议，会议通过了2010年度利润分配预案。公司2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润110，920，995.20元，提取法定盈余公积982，362.10元，派发现金红利20，224，811.81元，加期初未分配利润512，455，676.08元，期末可供股东分配的利润为602，169，497.37元。其中，母公司2010年度实现净利润9，823，620.99元，提取法定盈余公积982，362.10元，派发现金红利20，224，811.81元，加期初未分配利润89，869，989.66元，期末可供股东分配的利润为78，486，436.74元。

公司拟以总股本288，925，883股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计分配14，446，294.15元，剩余未分配利润64，040，142.59元结转以后年度。该预案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东世界贸易中心、山东银座商城股份有限公司	淄博银座商城有限责任公司100%股权	2010年3月4日	542,727,698.24	46,270,957.85	65,223,851.15	是评估价格	是	是
山东银座商城股份有限公司	位于潍坊市奎文区胜利东街以南、北海路以西的潍坊市财富广场购物中心项目工程	2010年11月5日	465,206,869.49			是评估价格	否	否
青岛市国土资源和房屋管理局	青岛市李沧区向阳路以北、枣园路以西、夏庄路以南、源头路以东国有建设用地使用权	2010年10月22日	874,108,600.00			否	是	是
山东鸿盛置业发展有限公司	淄博银座商城有限责任公司周村购物广场直租营业楼及其所附属的经营物业	2010年3月31日	145,000,000.00			否	否	否
泰安佳乐房产集团有限公司、乐陵市人民政府	乐陵市恒城大街东侧一宗国有土地使用权	2010年8月13日	14,700,000.00			否	是	是
济南市国土资源局	济南市天桥区顺河街三角地A地块（地块编号：2010-G119）的国有土地使用权					否	否	否

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	29,000
报告期末对子公司担保余额合计	27,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	27,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.82
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东银座配送有限公司			672,557,496.46	8.64
山东银座商城股份有限公司			65,101,880.39	0.84
泰安锦玉斋食品有限公司			30,236,455.62	0.39
山东银福珠宝金行有限公司			60,031,022.94	0.77
山东银座电器有限责任公司			330,150,881.46	4.24
山东银座服饰有限公司			1,032,198.25	0.01
山东银座家居有限公司			404,746.21	0.01
山东省银座实业有限公司			9,232,361.40	
临沂居易置业有限公司			1,750,000.00	
合计			1,170,497,042.73	14.90

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
济南银座北园购物广场有限公司	897,038.22	4,129,571.25		
山东银座服饰有限公司			119,569.20	897,751.45
山东银座商城股份有限公司			425,804,872.42	620,321,257.49
山东省银座实业有限公司			-5,168,760.10	1,524,733.40
山东世界贸易中心			185,000.00	1,334,400.00
山东银座配送有限公司			55,958.68	112,723.88
山东银座电器有限责任公司			73,295.36	76,585.76
山东省商业集团有限公司			-386,100.00	
莱芜银座置业有限公司			424,544.54	2,505,044.54
山东银座地产有限公司			257,517.66	257,517.66
合计	897,038.22	4,129,571.25	421,365,897.76	627,030,014.18

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额897，038.22元，余额4，129，571.25元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及消欠进展情况

□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消欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2009年度非公开发行事项中持股5%以上股东做出的承诺：山东省商业集团有限公司承诺其所持公司全部股份、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心承诺本次发行持有公司的全部股份自本次发行结束之日即2010年3月4日起36个月内不上市流通或转让。中国东方资产管理公司承诺本次发行持有公司的全部股份自本次发行结束之日即2010年3月4日起12个月内不上市流通或转让。	报告期内，各股东严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2001年1月8日，公司向济南中银实业有限公司购买了其开发建设并有权销售的位于济南市泺源大街22号的中银大厦第20层房产，并足额支付了购房款，房产亦交付公司。

该房产交付至今，公司一直实际占有并使用。但经公司多次催告，济南中银实业有限公司一直未给公司办理所购房产的产权手续。包括该房产在内的中银大厦全部房产产权现已办理至中国银行济南分行名下。

鉴于此，经公司多次催告且协商未果，公司于2009年5月6日向泰安市岱岳区人民法院提起诉讼。

2009年6月2日，经泰安市岱岳区人民法院调解，双方达成和解协议。法院下达的《民事调解书》确认了公司对中银大厦第20层房产享有所有权，并确定，济南中银实业有限公司应自和解协议签订之日起两个月内为公司办理完毕产权手续。

2010年3月22日，公司收到泰安市岱岳区人民法院下达的《民事裁定书》，因争议标的物属于不动产，其管辖应适用于专属管辖的规定，撤销泰安市岱岳区人民法院2009年6月2日下达的《民事调解书》。2010年7月5日，公司分别向泰安市岱岳区人民法院、济南市历下区人民法院提交了依法移送〔2009〕岱民初字第719号案、依法受理泰安市岱岳区人民法院移送贵院之〔2009〕岱民初字第719号案的申请。

截止本报告披露日，该事项正在办理中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为报告期内公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合理合法，不断健全内部控制制度；公司公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履职，不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务状况，认为山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正，审计意见符合实际，公司编制和审议2010年度报告的程序符合相关制度的规定，财务报告真实、准确。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期，监事会对公司非公开发行募集资金使用和管理情况进行了监督检查，审议了公司第九届董事会第五次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，第九届监事会第六次会议审议通过了截止2010年6月30日的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司能够规范使用和管理募集资金，未发现公司有违反规定的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产的行为履行了法定审议决策程序，交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司和股东权益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易的决策程序符合证监会、上交所等监管部门的相关规定，遵循公平、公正的原则，日常关联交易按日常关联交易协议书执行，交易定价公允、合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：银座集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	811,814,688.34	931,987,814.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,450,000.00	
应收账款	2	690,126.77	1,316,310.67
预付款项	3	57,078,480.18	95,196,793.58
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	4	137,065,711.65	42,225,267.10
买入返售金融资产			
存货	5	1,964,350,360.06	1,145,198,063.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,972,449,367.00	2,215,924,249.08
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	6	1,700,000.00	1,700,000.00
投资性房地产			
固定资产	7	2,471,666,771.87	1,736,637,379.53
在建工程	8	401,600,503.67	201,514,531.73
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	9	1,715,855,847.58	966,514,367.01
开发支出			
商誉	10	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	11	324,134,629.54	350,591,612.66
递延所得税资产	12	116,403,990.70	85,537,902.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,334,674,034.22	3,645,808,083.92
资产总计		8,307,123,401.22	5,861,732,333.00
流动负债：			
短期借款	14	2,003,000,000.00	1,815,600,000.00
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	15		8,050,000.00
应付账款	16	864,817,076.00	786,035,782.74
预收款项	17	350,253,566.16	101,660,606.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	44,636,879.50	29,830,383.73
应交税费	19	54,100,827.71	63,226,099.72
应付利息	20	6,335,969.01	4,992,534.07
应付股利	21	36,591,654.24	24,126,440.00
其他应付款	22	1,268,632,185.55	739,823,028.18
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	23	40,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,668,368,158.17	3,683,344,875.10
非流动负债：			
长期借款	24	1,131,000,000.00	410,000,000.00
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		1,131,000,000.00	410,000,000.00
负债合计		5,799,368,158.17	4,093,344,875.10
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	25	288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积	26	1,196,623,398.83	600,465,662.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	58,092,561.27	57,110,199.17
一般风险准备			
未分配利润	28	602,169,497.37	512,455,676.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,145,811,340.47	1,405,115,160.56
少数股东权益		361,943,902.58	363,272,297.34
所有者权益合计		2,507,755,243.05	1,768,387,457.90
负债和所有者权益总计		8,307,123,401.22	5,861,732,333.00

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：银座集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		428,043,467.08	296,561,261.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		16,460,036.1	36,319,151.85
应收利息			
应收股利		32,483,800.00	17,056,400.00
其他应收款	1	1,538,124,697.73	884,729,328.93
存货		113,231,815.30	88,308,357.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,128,343,816.21	1,322,974,500.47
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	2	2,457,951,918.63	1,502,672,478.77
投资性房地产			
固定资产		594,390,157.57	260,151,123.51
在建工程		8,025,099.24	1,673,653.27
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		289,106,401.25	91,274,455.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		122,368,512.37	141,247,427.55
递延所得税资产		57,377,272.98	45,408,737.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,529,219,362.04	2,042,427,876.66
资产总计		5,657,563,178.25	3,365,402,377.13
流动负债：			
短期借款		1,440,000,000.00	1,017,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		281,301,929.89	230,558,842.52
预收款项		1,655,244.98	861,106.12
应付职工薪酬		13,137,879.26	8,612,828.87
应交税费		18,330,251.81	25,135,536.85
应付利息		4,559,437.34	3,722,439.90
应付股利		3,359,654.24	1,711,040.00
其他应付款		1,608,727,733.98	920,282,354.88
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,411,072,131.5	2,318,484,149.14
非流动负债：			
长期借款		445,000,000.00	90,000,000.00
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		445,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		3,856,072,131.5	2,408,484,149.14
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		288,925,883.00	235,083,623.00
资本公积		1,412,054,613.59	610,922,864.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,024,113.42	21,041,751.32
一般风险准备			
未分配利润		78,486,436.74	89,869,989.66
所有者权益(或股东权益)合计		1,801,491,046.75	956,918,227.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,657,563,178.25	3,365,402,377.13

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

合并利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,794,677,128.18	6,359,738,546.67
其中：营业收入	29	8,794,677,128.18	6,359,738,546.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,616,259,271.69	6,116,905,686.33
其中：营业成本	29	7,195,161,416.64	5,178,614,631.60
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	30	60,958,117.26	42,473,513.33
销售费用	31	970,255,505.09	629,601,377.50
管理费用	32	240,854,219.28	186,202,958.06
财务费用	33	142,122,121.79	79,643,853.37
资产减值损失	34	6,907,891.63	369,352.47
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)		178,417,856.49	242,832,860.34
加：营业外收入	35	19,417,011.45	9,627,181.02
减：营业外支出	36	11,911,954.08	11,158,448.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		185,922,913.86	241,301,592.82
减：所得税费用	37	63,779,013.42	62,858,511.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,143,900.44	178,443,081.70
归属于母公司所有者的净利润		110,920,995.20	182,650,814.49
少数股东损益		11,222,905.24	-4,207,732.79
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.3906	0.7047
(二)稀释每股收益		0.3906	0.7047
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		122,143,900.44	178,443,081.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,920,995.20	182,650,814.49
归属于少数股东的综合收益总额		11,222,905.24	-4,207,732.79

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：18，952，893.30元。

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

母公司利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	3	2,898,319,358.10	2,362,790,271.97
减：营业成本	3	2,361,207,169.09	1,900,283,669.60
营业税金及附加		18,123,271.11	15,648,219.49
销售费用		341,208,857.04	252,445,073.32
管理费用		80,863,354.64	90,606,594.76
财务费用		86,308,500.12	34,105,770.07
资产减值损失		9,020,627.38	4,565,997.62
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)		15,427,400.00	
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)		17,014,978.72	65,134,947.11
加：营业外收入		6,064,404.22	2,061,397.79
减：营业外支出		8,720,550.94	652,066.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,358,832.00	66,544,278.14
减：所得税费用		4,535,211.01	20,409,557.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,823,620.99	46,134,720.92
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		9,823,620.99	46,134,720.92

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		10,471,479,581.97	7,452,529,344.43
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			
收到其他与经营活动有关的现金	39	189,535,373.20	172,454,936.83
经营活动现金流入小计		10,661,014,955.17	7,624,984,281.26
购买商品、接受劳务支付的现金		9,132,897,056.92	6,445,268,099.08
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		376,839,629.68	231,760,768.83
支付的各项税费		403,232,635.55	274,302,201.15
支付其他与经营活动有关的现金	39	758,960,088.62	566,401,593.41
经营活动现金流出小计		10,671,929,410.77	7,517,732,662.47
经营活动产生的现金流量净额		-10,914,455.60	107,251,618.79
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		605,648.91	321,437.23
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		605,648.91	321,437.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,418,968,750.00	483,298,913.83
投资支付的现金			111,231,174.00
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			559,569,599.24
支付其他与投资活动有关的现金			46,826,967.98
投资活动现金流出小计		1,418,968,750.00	1,200,926,655.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,418,363,101.09	-1,200,605,217.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	39	666