

(上接B033版)				
合并利润表				
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
一、营业总收入		41,711,808,864.18	31,457,999,219.13	
其中:营业收入	/A/44	41,711,808,864.18	31,457,999,219.13	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		41,834,413,078.09	31,377,775,485.93	
其中:营业成本	/A/44	34,906,106,541.75	25,643,428,363.41	
其中:营业税金及附加				
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	/A/45	196,776,058.16	140,401,124.27	
销售费用	/A/46	4,324,269,632.44	3,617,567,717.07	
管理费用	/A/47	1,618,953,461.58	1,295,108,214.57	
财务费用	/A/48	131,618,043.81	91,264,933.51	
资产减值损失		656,689,340.35	250,005,133.51	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	/A/50	-22,081,979.33	28,738,536.98	
投资收益(损失以“-”号填列)	/A/51	432,726,823.38	237,298,313.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,015,873.00	1,326,638.78	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		288,040,549.14	686,260,603.59	
加:营业外收入	/A/52	104,866,814.44	154,673,214.15	
减:营业外支出	/A/53	108,866,814.44	153,282,888.69	
其中:非流动资产处置损失		83,455,252.07	30,555,238.49	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		671,295,266.76	687,651,229.05	
减:所得税费用	/A/54	193,983,280.34	148,482,402.03	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		477,311,986.32	539,168,827.02	
归属于母公司所有者的净利润		292,253,972.55	118,702,592.18	
归属于少数股东的综合收益总额		185,058,013.77	420,486,209.55	
六、每股收益				
(一)基本每股收益	/A/55	0.103	0.042	
(二)稀释每股收益	/A/55	0.101	0.042	
七、其他综合收益	/A/56	-106,524,700.25	2,959,566.22	
八、综合收益总额		369,787,285.87	542,148,386.91	
归属于母公司所有者的综合收益总额		269,163,154.02	129,591,068.38	
归属于少数股东的综合收益总额		101,624,131.85	412,557,293.33	
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:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉				
母公司利润表				
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
一、营业收入	十五	20,724,983,651.40	15,322,271,890.73	
减:营业成本	十五	17,781,367,407.03	13,231,019,732.19	
营业税金及附加		96,560,854.69	48,572,945.93	
销售费用		2,048,338,885.90	1,741,076,023.94	
管理费用		369,167,916.30	377,633,606.36	
财务费用		66,528,567.30	109,064,037.21	
资产减值损失		431,049,423.82	95,491,516.83	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-15,286,652.92	27,233,568.71	
投资收益(损失以“-”号填列)	十五	542,634,371.98	113,160,941.02	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,306,933.38	3,821,794.16	
营业利润(亏损以“-”号填列)		459,448,314.88	140,919,455.26	
二、营业外收入		134,127,558.71	-18,136,612.55	
减:营业外支出		52,252,376.31	41,740,401.91	
其中:非流动资产处置损失		50,923,497.23	-163,095,265.12	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		540,273,497.23	-22,403,164.65	
减:所得税费用		56,271,527.25	22,403,164.65	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		484,651,969.68	-185,498,409.77	
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		484,651,969.68	-185,498,409.77	
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉				
合并现金流量表				
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
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		38,527,150,246.27	30,193,631,586.98	
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到利息、手续费及佣金的现金				
收到其他与经营活动有关的现金	/A/57	463,391,260.48	213,194,149.97	
经营活动现金流入小计		39,285,815,860.90	30,535,228,279.43	
购买商品、接受劳务支付的现金		33,889,560,301.91	28,281,158,074.87	
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				
支付其他与经营活动有关的现金				
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		2,566,388,782.34	1,901,448,646.92	
支付的其他与经营活动有关的现金	/A/57	2,602,007,357.20	1,723,897,572.48	
经营活动现金流出小计		40,024,352,819.80	32,946,456,953.48	
经营活动产生的现金流量净额		-738,536,958.90	-2,411,228,674.05	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		507,211,365.29	123,621,354.85	
取得投资收益收到的现金		163,160,182.47	19,526,632.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,771,544.38	481,531,128.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-29,886,482.04		
收到其他与投资活动有关的现金	/A/57	292,264,924.44	575,941,686.71	
投资活动现金流入小计		1,025,504,134.51	1,400,620,803.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,486,172,689.49	1,973,713,257.65	
投资支付的现金		279,288,701.00	149,931,868.28	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,371,280.28		
支付其他与投资活动有关的现金	/A/57	43,988,502.73	499,978.10	
投资活动现金流出小计		1,831,832,670.77	2,124,145,104.03	
投资活动产生的现金流量净额		-806,328,536.26	-723,524,300.54	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		814,575,669.65	60,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		814,575,669.65		
取得借款收到的现金		17,311,594,260.49	14,163,291,835.70	
发行债券收到的现金			2,972,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	/A/57	43,998,502.73	464,300,000.00	
筹资活动现金流入小计		18,170,168,432.87	17,600,001,835.70	
偿还债务支付的现金		13,101,809,672.05	11,919,683,400.10	
支付利息、股利及偿付利息支付的现金		270,731,363.75	327,716,106.42	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	/A/57	863,887,065.04	599,795,612.68	
筹资活动现金流出小计		14,236,426,100.84	12,947,195,124.60	
筹资活动产生的现金流量净额		3,933,740,332.03	4,752,856,711.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,155,576.55	-5,488,980.53	
五、现金及现金等价物净增加额		2,377,719,260.32	1,612,614,756.38	
加:期初现金及现金等价物余额		5,785,157,412.85	4,172,542,656.47	
六、期末现金及现金等价物余额		8,162,876,673.17	5,785,157,412.85	
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物余额		2,072,591,216.86	1,266,609,501.54	
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉				

母公司现金流量表				
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
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		17,752,417,591.67	14,229,858,845.21	
收到的税费返还		70,445,620.36	5,770,502.52	
收到其他与经营活动有关的现金		164,160,822.68	91,774,197.36	
经营活动现金流入小计		17,927,024,034.71	14,327,403,545.06	
购买商品、接受劳务支付的现金		16,650,123,260.83	14,240,237,988.42	
支付给职工以及为职工支付的现金		868,154,216.62	728,078,451.75	
支付的各项税费		182,794,705.79	1,246,759.65	
支付其他与经营活动有关的现金		880,202,606.79	208,441,000.00	
经营活动现金流出小计		18,581,274,790.03	16,277,880,066.70	
经营活动产生的现金流量净额		-654,250,755.32	-1,950,476,519.64	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		308,589,174.23	88,170,190.91	
取得投资收益收到的现金		222,270,589.36	74,251,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,717,748.67	40,483,450.32	
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		273,455,000.00	117,195,000.00	
投资活动现金流入小计		2,364,002,566.93	1,719,920,254.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,010,257.92	62,180,666.05	
投资支付的现金		594,578,001.00	1,299,392,990.17	
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		4,340,865,381.07	1,523,655,841.78	
投资活动现金流出小计		5,067,453,639.99	2,885,229,498.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,203,411,073.06	-1,165,309,243.22	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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		13,621,950,013.37	2,972,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		825,659,411.94	625,875,458.23	
偿还债务支付的现金		10,476,721,555.51	8,758,407,177.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,213,449.49	210,868,288.51	
支付其他与筹资活动有关的现金		947,667,860.86	939,271,490.65	
筹资活动现金流出小计		11,575,602,865.86	9,908,546,956.60	
筹资活动产生的现金流量净额		2,872,006,564.45	3,859,666,868.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,088,780.29	-11,186,621.31	
五、现金及现金等价物净增加额		1,066,225,955.78	732,694,484.62	
加:期初现金及现金等价物余额		2,230,286,213.51	1,497,591,728.89	
六、期末现金及现金等价物余额		3,296,542,169.29	2,230,286,213.51	
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物余额		2,033,333,598.15	1,223,360,000.00	
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉				
合并所有者权益变动表				
2 0 1 0 年 1 — 1 2 月				
项目	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	1,898,211,418.00	3,466,854,963.24	3,522,566,858.03	-165,565,589.95
加:会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	1,898,211,418.00	3,466,854,963.24	3,522,566,858.03	-165,565,589.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	949,105,709.00	-919,110,844.31	-165,565,589.95	650,217,559.63
(一)净利润				484,651,969.68
(二)其他综合收益				
上述(一)和(二)小计				484,651,969.68
三、所有者投入和减少资本	949,105,709.00	-919,110,844.31		
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				
1.提取盈余公积				
2.提取一般风险准备				
3.盈余公积转增资本(或股本)				
4.盈余公积弥补亏损				
5.专项储备				
6.本期使用				
(七)其他				
四、本期期末余额	2,847,317,127.00	2,727,744,118.93	3,356,791,268.08	484,651,969.68

项目	实收资本(或股本)	资本公积	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	1,898,211,418.00	3,466,854,963.24	3,522,566,858.03	-165,565,589.95	9,801,857,649.32		
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,898,211,418.00	3,466,854,963.24	3,522,566,858.03	-165,565,589.95	9,801,857,649.32		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	949,105,709.00	-919,110,844.31	-165,565,589.95	650,217,559.63	514,646,834.37		
(一)净利润							
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计							
三、所有者投入和减少资本	949,105,709.00	-919,110,844.31					
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							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.盈余公积转增资本(或股本)							
4.盈余公积弥补亏损							
5.专项储备							
6.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	2,847,317,127.00	2,727,744,118.93	3,356,791,268.08	484,651,969.68	10,316,494,483.69		

法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额