

信息披露 Disclosure

(上接B075版)

母公司资产负债表 2010年12月31日		
项目	附注	期末余额
流动资产：		年初余额
货币资金		561,359,991.14
交易性金融资产		111,800.00
应收票据		225,916,395.35
应收账款		305,533,417.62
预付款项		7,736,035.30
应收利息		1,422,499.07
其他应收款		53,307,555.57
存货		186,117,543.87
年内到期的非流动资产		151,306,206.25
其他流动资产		150,231,647.19
流动资产合计		1,339,970,938.85
可供出售金融资产		525,957,142.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		142,024,498.59
投资性房地产		22,313,799.61
固定资产		68,058,966.56
在建工程		87,374,504.41
工程物资		41,537.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		82,293,063.58
无形资产		84,754,329.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		3,429,415.45
其他非流动资产		
非流动资产合计		405,535,785.82
资产总计		1,745,506,724.67
流动负债：		
短期借款		47,000,000.00
应付票据		7,630,000.00
应付账款		84,969,333.91
预收款项		86,638,869.89
应付职工薪酬		13,035,551.51
应交税费		46,542,901.77
应付利息		46,601,843.05
其他应付款		405,901,786.06
一年内到期的非流动负债		268,285,845.19
其他流动负债		
流动负债合计		550,449,573.25
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		4,300,000.00
非流动负债合计		4,300,000.00
所有者权益（或股东权益）		554,749,573.25
实收资本（或股本）		555,775,002.00
资本公积		700,738,090.67
减：库存股		456,871,647.99
专项储备		12,845,630.75
盈余公积		30,554,286.24
一般风险准备		-109,155,858.24
未分配利润		-345,372,169.24
所有者权益（或股东权益）总计		1,190,757,151.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,745,506,724.67
法定代表人：郎炳勋	主管会计工作负责人：陈新华	会计机构负责人：路红

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		1,379,929,211.80	1,045,631,876.76
其中：营业收入		1,379,929,211.80	1,045,631,876.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,214,493,716.58	951,764,522.26
其中：代理买卖证券业务		798,252,077.49	652,014,448.18
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			
再保险费用			
分保费用			
营业收入税金及附加		153,684,525.70	114,621,894.17
销售费用		200,489,183.17	133,379,304.09
管理费用		63,974,625.35	50,208,406.47
财务费用		1,146,680.77	782,387.14
资产减值损失		-3,053,375.90	758,082.21
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）		34,830,358.46	296,206.07
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）			
营业外收入		200,265,853.68	94,163,560.57
其中：捐赠收入		2,121,587.73	2,068,376.35
其中：非流动资产处置收益		4,941,406.69	1,690,350.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,223,904.65	487,038.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,446,034.72	94,541,586.41
减：所得税费用		28,435,388.41	23,077,949.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,010,646.31	71,463,611.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,951,439.08	71,372,364.57
归属于少数股东的综合收益总额		59,207.23	91,246.85
法定代表人：郎炳勋	主管会计工作负责人：陈新华	会计机构负责人：路红	

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		548,892,426.75	379,935,963.45
减：营业成本		289,153,658.50	227,836,311.32
营业税金及附加		147,772,533.99	109,032,100.99
销售费用		55,317,985.78	41,657,857.58
管理费用		1,809,395,752.00	1,576,979.34
资产减值损失		-3,505,753.99	-2,392,225.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		178,708,976.19	58,679.45
投资收益（损失以“-”号填列）		237,053,382.94	2,703,618.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,290,269,300.94	942,776.61
其中：手续费及佣金收入		3,086,444.36	1,673,412.14
其中：非流动资产处置损失		2,223,904.65	487,038.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,257,207.88	1,972,981.18
减：所得税费用		-959,103,12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,216,311.00	1,972,981.18
其中：基本每股收益		0.43	0.00
其中：稀释每股收益		0.43	0.00
七、综合收益总额		169,010,646.31	71,463,611.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,951,439.08	71,372,364.57
归属于少数股东的综合收益总额		59,207.23	91,246.85
法定代表人：郎炳勋	主管会计工作负责人：陈新华	会计机构负责人：路红	

母公司现金流量表

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		1,532,829,395.31	1,342,279,596.02
客户贷款及垫款净增加额			
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			
收到再保险合同赔款取得的现金			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产所得的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		403,700.00	207,299.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,068,692.11	1,442,031.98
投资活动现金流入小计		26,557,786.94	2,768,405.74
投资活动现金流出小计		1,414,709.13	1,834,833.23
投资活动产生的现金流量净额		228,654.72	-120,024.51
收回投资收到的现金		116,393,008.94	16,657,232.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,649,222,404.25	1,358,936,828.88
收到其他与投资活动有关的现金		841,486,189.60	648,243,730.81
投资活动产生的现金流量净额		1,414,709.13	1,834,833.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		308,474,783.89	201,092,557.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		234,603,295.03	138,818,155.62
取得借款收到的现金		1,475,709,168.89	1,051,556,788.07
收到其他与筹资活动有关的现金		173,513,235.36	307,380,040.81
筹资活动产生的现金流量净额		1,414,709.13	1,834,833.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
投资活动现金流入小计		875,345.00	5,167,066.17
投资活动现金流出小计		82,648,985.14	25,639,826.43
投资活动产生的现金流量净额		75,270,640.14	20,479,199.73

收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的现金及现金等价物净增加额

经营活动现金净增加额

投资活动现金净增加额

筹资活动现金净增加额

现金及现金等价物期末余额

现金及现金等价物期初余额