

(上接B061版)

法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:谭健

合并利润表

2011年1—6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			
其中:营业收入		436,866,760.22	343,591,284.39
其中:营业成本		436,866,760.22	343,591,284.39
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		422,192,965.20	311,947,859.43
其中:营业成本		301,692,173.25	216,867,895.96
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		5,316,941.49	4,328,289.00
销售费用		23,393,059.33	21,560,283.10
管理费用		57,260,255.76	51,151,577.99
财务费用		34,398,348.47	17,285,618.32
资产减值损失		132,186.90	754,195.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		917,724.12	1,276,095.34
投资收益(损失以“-”号填列)		15,591,519.14	32,919,520.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,234,980.46	1,245,177.75
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,348,026.43	33,348,026.43
减:所得税费用		8,185,140.80	6,872,446.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,293,177.90	26,475,580.34
归属于母公司所有者的净利润		13,857,757.15	22,827,074.21
少数股东损益		-3,564,579.25	3,648,506.13
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0234	0.0960
(二)稀释每股收益		0.0234	0.0960
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,293,177.90	26,475,580.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,857,757.15	22,827,074.21
归属于少数股东的综合收益总额		-3,564,579.25	3,648,506.13

法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:谭健

母公司利润表

2011年1—6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			
其中:营业收入		141,879,549.78	105,077,254.16
营业收入及附加		2,468,590.32	1,941,703.57
管理费用		15,200,849.55	13,535,847.98
财务费用		28,600,049.58	26,599,870.20
资产减值损失		17,662,996.64	11,429,614.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,234,733.92	626,566.32
投资收益(损失以“-”号填列)		24,700,866.73	16,051,370.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,450,725.00	22,849,999.26
投资收益(损失以“-”号填列)		1,003,566.57	324,651.50
补贴收入		1,201,870.51	402,697.99
其他综合收益		1,272,96	
三、利得(损失)总额(亏损以“-”号填列)		16,252,421.12	22,771,905.77
减:所得税费用		-1,495,227.79	1,503,225.28
四、每股收益:		17,747,648.91	21,268,680.49
五、综合收益总额			
(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		17,747,648.91	21,268,680.49

法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:谭健

合并现金流量表

2011年1—6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		514,685,067.27	398,729,342.55
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			
代理买卖基金净增加额			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		391,489.93	34,248.34
经营活动产生的现金流量小计		87,074,546.20	35,301,248.34
购买商品、接受劳务支付的现金		602,119,061.73	424,030,387.91
支付给职工以及为职工支付的现金		295,672,052.42	212,037,468.16
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		391,489.93	34,248.34
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		66,449,149.20	54,918,340.58
取得投资收益收到的现金		47,993,342.23	36,561,753.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,069,714.00	66,504,319.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		369,449.63	369,449.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,935,803.71	64,008,365.82
投资支付的现金			
投资活动产生的现金流量净额		-131,306,845.05	-35,639,773.02
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		135,746,350.64	36,499,619.63
取得借款收到的现金		20,000.00	20,000.00
偿还债务支付的现金		5,360.00	791,216.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,751,200.00	45,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额		662,905.30	2,446,665.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额		135,746,350.64	35,499,619.64
经营活动产生的现金流量净额		87,074,546.20	34,248.34
投资活动产生的现金流量净额		-131,306,845.05	-35,639,773.02
筹资活动产生的现金流量净额		662,905.30	2,446,665.63
四、净利润(亏损以“-”号填列)		917,724.12	1,276,095.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,591,519.14	32,919,520.30
投资收益(损失以“-”号填列)		4,234,980.46	1,245,177.75
减:营业外收入		1,348,180.90	816,671.62
其中:非流动资产处置损失			
五、净利润(亏损以“-”号填列)		18,478,318.70	33,348,026.43
减:所得税费用		8,185,140.80	6,872,446.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,293,177.90	26,475,580.34
归属于母公司所有者的净利润		13,857,757.15	22,827,074.21
少数股东损益		-3,564,579.25	3,648,506.13
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0234	0.0960
(二)稀释每股收益		0.0234	0.0960
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,293,177.90	26,475,580.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,857,757.15	22,827,074.21
归属于少数股东的综合收益总额		-3,564,579.25	3,648,506.13

法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:谭健

母公司现金流量表

2011年1—6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		217,004,370.79	172,221,136.59
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		27,513,969.23	34,732,589.37
经营活动产生的现金流量小计		244,518,280.02	206,953,725.96
购买商品、接受劳务支付的现金		120,574,665.51	84,811,881.01
支付给职工以及为职工支付的现金		32,355,752.27	29,009,166.74
支付的各项税费		18,208,024.67	14,204,636.93
支付其他与经营活动有关的现金		109,492,737.91	35,580,509.96
经营活动产生的现金流量净额		280,631,163.36	163,106,194.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		188,620.65	
投资活动产生的现金流量小计		17,542,372.96	13,512,313.62
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,146,876.62	21,040,148.77
投资活动产生的现金流量净额		10,085,599.53	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,232,476.15	22,040,148.77
投资活动产生的现金流量净额		-37,691,103.19	-8,327,835.15
三、筹资活动产生的现金流量:			