

2012 利源宏		2010 年 1-12 月		单位:元	
项目	本期金额		上期金额		
	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业总收入	1,627,850,608.97	1,627,850,608.97	1,195,881,538.81	1,195,881,538.81	
其中:营业收入	1,627,850,608.97	1,627,850,608.97	1,195,881,538.81	1,195,881,538.81	
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	1,269,679,997.59	1,269,679,997.59	1,090,046,576.30	1,090,046,576.30	
其中:营业成本	1,102,515,063.40	1,102,515,063.40	966,940,731.07	966,940,731.07	
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	10,001,758.80	10,001,758.80	5,705,538.59	5,705,538.59
销售费用	25,864,136.34	25,864,136.34	24,187,822.21	24,187,822.21
管理费用	122,709,524.71	122,709,524.71	76,840,083.43	76,840,083.43
财务费用	6,556,588.02	6,556,588.02	13,869,391.08	13,869,391.08
资产减值损失	1,932,926.32	1,932,926.32	2,503,009.82	2,503,009.82
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）	358,170,611.38	358,170,611.38	105,834,962.31	105,834,962.31
加：营业外收入	19,037,546.44	19,037,748.44	19,291,427.28	19,291,427.28

其中:由金融资产处置损益	5,312,221.11	5,312,221.11	1,310,256.00	1,310,256.00
减:可供出售金融资产减值损失(“净损益”)	371,322,815.61	371,322,815.61	5,604.78	5,604.78
减:所得税费用	51,516,109.17	51,516,109.17	123,617,853.59	123,617,853.59
五、净利润(亏损)以(“净损益”)	319,806,706.44	319,806,706.44	107,365,591.61	107,365,591.61
归属于母公司所有者的净利润	319,806,706.44	319,806,706.44	107,365,591.61	107,365,591.61
少数股东损益				
六、每股收益:				
1、基本每股收益	0.43	0.43	0.15	0.15
2、稀释每股收益	0.43	0.43	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	319,806,706.44	319,806,706.44	107,365,591.61	107,365,591.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,806,706.44	319,806,706.44	107,365,591.61	107,365,591.61
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生额					上期金额				
单位:元					单位:元				
项目	本期金额		上期金额		项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:					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	1,232,171,876.75		1,232,171,876.75		销售商品、提供劳务收到的现金	1,071,425,959.27		1,071,425,959.27	
客户存款和同业存放款项净增加					客户存款和同业存放款项净增加				

中央银行缴存净增加额				
其他金融债权资金来源净增加				
收到保险合同赔款取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
储备资产净增加额				
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				
支付现金净额				
由损益表资金净增加额	835,795.48	835,795.48	19,858,935.69	19,858,935.69
收到的税费收入				
收到其他与经营活动有关的现金	20,167,900.79	20,167,900.79	20,175,736.68	20,175,736.68
经营活动现金流入合计	1,253,175,574.02	1,253,175,574.02	1,111,460,631.64	1,111,460,631.64
购买商品、接受劳务支付的现金	760,904,394.53	760,904,394.53	661,788,246.10	661,788,246.10
支付给职工及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
支付现金净额				
由损益表资金净增加额	49,493,945.77	49,493,945.77	62,419,714.57	62,419,714.57
支付的利息				
支付的股利				
支付的所得税				
支付的增值税				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出合计	137,543,744.24	137,543,744.24	68,146,131.46	68,146,131.46
筹资活动现金流入合计	81,874,147.59	81,874,147.59	60,404,050.00	60,404,050.00
筹资活动现金净增加额				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

经营活动现金流的小量净额	1,074,816,232.13	1,074,816,232.13	852,758,742.13	852,758,742.13
经营活动产生的现金流量净额	178,359,341.89	178,359,341.89	258,701,889.51	258,701,889.51
投资活动现金流的小量净额				
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到的现金净额	36,783.46	36,783.46	19,134.62	19,134.62
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
投资活动现金流小量入	1,036,783.46	1,036,783.46	19,134.62	19,134.62
融资活动现金流小量净额	60,486,054.54	70,650,054.54	27,529,773.60	27,529,773.60

支付现金的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	70,650,054.54	70,650,054.54	27,529,773.60	27,529,773.60
投资活动产生的现金流量净额	-69,613,277.60	-69,613,277.60	-27,510,638.98	-27,510,638.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	200,637,649.14	200,637,649.14	556,449,484.72	556,449,484.72
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,637,649.14	200,637,649.14	556,449,484.72	556,449,484.72
偿还债务支付的现金	366,177,871.60	366,177,871.60	725,751,103.87	725,751,103.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,448,415.17	80,448,415.17	44,954,303.10	44,954,303.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,275,000.00	4,275,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	411,301,286.77	411,301,286.77	775,705,606.97	775,705,606.97
筹资活动产生的现金流量净额	-120,663,637.63	-120,663,637.63	-219,256,122.25	-219,256,122.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-11,917,566.82	-11,917,566.82	11,935,128.28	11,935,128.28
期初现金及现金等价物余额	36,770,739.49	36,770,739.49	24,835,611.21	24,835,611.21
期末现金及现金等价物余额	24,853,172.67	24,853,172.67	36,770,739.49	36,770,739.49
六、所有者权益变动情况（见附注）				
1. 综合收益总额（见附注）	12,825,122.67	12,825,122.67		

93	与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明	
94	与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明	
94	重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响	
95	与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明	
96	与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明	

变动表		上年金额								单位:
		归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
比较合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
43.037.13	369,200,000.00	62,678,000.00			126,034,271.12		769,967,174.80		1,307,799,445.55	
45.037.13	369,200,000.00	62,678,000.00			126,034,271.12		769,967,174.80		1,307,799,445.55	
		500,000.00			10,176,529.64		80,290,073.03		20,945,544.67	

106.706,44				107.365.591,63		107.365.591,63	
106.706,44				107.365.591,63		107.365.591,63	
130.000,00	500.000,00					500.000,00	
130.000,00							
	500.000,00						
140.000,00			10.736.559,16	-47.656.559,16		500.000,00	
			10.736.559,16	-10.736.559,16			
140.000,00				-36.920.000,00		-36.920.000,00	

131,743.57	369,200,000.00	63,178,000.00			136,750,830.28		809,616,206.85		1,378,745,037.11
资产负债表									
单位:									
	上年金额								
权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	
745,037.13	369,200,000.00	62,678,000.00			126,014,271.12		749,907,174.40	1,307,799,445.52	
745,037.13	369,200,000.00	62,678,000.00			126,014,271.12		749,907,174.40	1,307,799,445.52	
886,706.44		500,000.00			10,736,559.16		59,709,032.45	70,945,591.61	
886,706.44							107,365,591.61	107,365,591.61	
886,706.44							107,365,591.61	107,365,591.61	
820,000.00		500,000.00						500,000.00	
820,000.00									
		500,000.00						500,000.00	
740,000.00					10,736,559.16		-47,656,559.16	-36,920,000.00	
					10,736,559.16		-10,736,559.16		
740,000.00							-36,920,000.00	-36,920,000.00	
资产负债表									
631,743.57	369,200,000.00	63,178,000.00			136,750,830.28		809,616,206.85		1,378,745,037.11