



# 信息披露 Disclosure

2012年8月25日 星期六

B123

上接B121版)

3.合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		687,607,566.33	601,714,882.07
其中：营业收入		687,607,566.33	601,714,882.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		650,427,008.48	491,661,249.41
其中：营业成本		553,697,875.57	447,024,184.25
税金及附加			
手续费及佣金支出			
赔付保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业收入税额附加费		277,100.27	179,122.28
销售费用		20,884,472.61	13,400,401.23
管理费用		62,386,558.65	51,611,499.55
财务费用		7,106,505.00	1,155,711.27
资产减值损失		5,464,498.58	5,493,475.60
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-9,325,181.43	-13,866,060.84
投资收益(损失以“-”号填列)		-9,325,181.43	-13,866,060.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)		27,855,377.42	68,964,458.05
减：营业外收入		6,089,302.49	2,996,144.80
其中：捐赠支出		382,024.44	350,863.87
已赚保费		267,024.44	325,741.04
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,562,855.47	71,629,736.98
减：所得税费用		1,880,950.57	12,594,732.51
净利润(净亏损以“-”号填列)		31,681,904.90	59,035,004.47
其中：被投资公司实现的净利润		33,578,075.47	61,715,548.47
归属于母公司所有者的净利润		-1,896,170.57	-2,680,544.00
少数股东损益		-1,896,170.57	-2,680,544.00
本期间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：元		0.09	0.16
法定代表人：朱冰涛建		0.09	0.16
会计机构负责人：朱冰涛建			
4.母公司利润表			

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		530,783,911.97	502,230,723.03
其中：营业收入		435,442,285.87	382,540,747.19
营业成本及附加		3,251.56	16,956,631.61
销售费用		11,752,706.38	10,093,871.01
管理费用		37,789,641.74	33,552,214.20
财务费用		5,439,283.45	920,562.49
资产减值损失		334,080.41	4,850,624.46
加：公允价值变动收益(损失以“+”号填列)		-2,697,884.45	-2,562,764.28
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,697,884.45	-2,562,764.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,697,884.45	-2,562,764.28
营业利润(亏损以“-”号填列)		36,424,778.11	67,546,994.79
加：营业外收入		6,018,623.95	1,871,052.80
减：营业外支出		339,508.59	291,951.62
其中：非常损失处置损失		243,889.49	267,880.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,403,893.47	69,127,095.97
减：所得税费用		5,002,158.74	9,579,133.73
净利润(净亏损以“-”号填列)		37,401,734.73	59,547,962.24
4.其他综合收益			
（一）本期本年综合收益			
（二）港释每股收益			
5.综合收益总额		37,401,734.73	59,547,962.24

5.合并现金流量表

单位: 元

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		497,320,357.53	500,518,810.59
客户或购买者存入保证金增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		533,204,581.66	513,628,548.37
购买商品、接受劳务支付的现金		375,308,858.97	404,110,616.50
客户或购买者支付的现金			
支付给职工以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			
经营活动现金流出小计		502,230,723.03	502,230,723.03
经营活动产生的现金流量净额		31,080,357.53	500,518,810.59

6.母公司现金流量表

单位: 元

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		427,912,704.75	448,077,092.64
收到的税费返还			
客户或购买者存入保证金增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,664,085.71	31,891,388.69
购买商品、接受劳务支付的现金		458,148,580.14	413,908,016.75
客户或购买者支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		719,308,569.03	731,707,404.59
经营活动产生的现金流量净额		-146,388,265.00	-207,729,216.00
7.合并资产负债表			

7.合作者所有权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、归属于母公司所有者权益		687,607,566.33	601,714,882.07
其中：实收资本		687,607,566.33	601,714,882.07
利得收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		650,427,008.48	491,661,249.41
其中：营业成本		553,697,875.57	447,024,184.25
税金及附加			
手续费及佣金支出			
赔付保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业收入税额附加费		277,100.27	179,122.28
销售费用		20,884,472.61	13,400,401.23
管理费用		62,386,558.65	51,611,499.55
财务费用		7,106,505.00	1,155,711.27
资产减值损失		5,464,498.58	5,493,475.60
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-9,325,181.43	-13,866,060.84
投资收益(损失以“-”号填列)		-9,325,181.43	-13,866,060.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)		27,855,377.42	68,964,458.05
减：营业外收入		6,089,302.49	2,996,144.80
其中：捐赠支出		382,024.44	350,863.87
已赚保费		267,024.44	325,741.04
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,562,855.47	71,629,736.98
减：所得税费用		1,880,950.57	12,594,732.51
净利润(净亏损以“-”号填列)		31,681,904.90	59,035,004.47
其中：被投资公司实现的净利润		33,578,075.47	61,715,548.47
归属于母公司所有者的净利润		-1,896,170.57	-2,680,544.00
少数股东损益		-1,896,170.57	-2,680,544.00
本期间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：元		0.09	0.16
法定代表人：朱冰涛建		0.09	0.16
会计机构负责人：朱冰涛建			
4.母公司利润表			

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		530,783,911.97	502,230,723.03
其中：营业收入		435,442,285.87	382,540,747.19
营业成本及附加		3,251.56	16,956,631.61
销售费用		11,752,706.38	10,093,871.01
管理费用		37,789,641.74	33,552,214.20
财务费用		5,439,283.45	920,562.49
资产减值损失		334,080.41	4,850,624.46
加：公允价值变动收益(损失以“+”号填列)		-2,697,884.45	-2,562,764.28
投资收益(损失			