

(上接B021版)

项目	2011年1-6月						2011年半年度												2011年半年度									
	本期金额		母公司		合并		上期金额		归属于母公司所有者权益		归属于母公司所有者权益								归属于母公司所有者权益						所有者权益合计			
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	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	少数股东权益	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	少数股东权益	所有者权益合计	
一、营业收入	389,911,136.46	330,261,111.59	407,392,792.72	364,830,351.37																								
营业总收入	389,911,136.46	330,261,111.59	407,392,792.72	364,830,351.37																								
其中：营业收入																												
手续费及佣金收入																												
二、营业总成本	351,691,138.14	293,564,923.96	332,865,011.43	292,682,456.13																								
其中：营业成本	286,257,241.48	243,701,622.22	268,635,223.05	244,125,249.74																								
税金及附加																												
手续费及佣金支出																												
退保准备金																												
提取保险准备金净额																												
投资净损益																												
营业利润	378,463,449.36	322,099.18	381,838.61	356,208.81																								
销售费用	15,322,134.43	2,908,665.58	16,309,920.03	3,392,746.41																								
管理费用	55,448,799.66	52,431,645.82	41,452,610.80	39,152,189.60																								
研发费用	-8,337,940.03	-8,366,291.48	2,957,325.14	2,942,557.83																								
财务费用	2,582,389.11	2,566,982.64	3,128,093.80	2,713,503.72																								
公允价值变动损益																												
汇兑损益																												
投资收益	594,536.04	594,536.04																										
其中：对联营企业和合营企业的投资收益																												
收到的税费返还																												
营业外收入																												
其中：非流动资产处置利得																												
捐赠利得																												
债务重组利得																												
资产置换利得																												
接受捐赠货币资金																												
出售无形资产利得																												
资产报废损失																												
公允价值变动损失(以“-”号填列)	38,814,085.36	37,790,723.67	74,527,781.29	72,147,895.24																								
其中：营业外收入净额	3,680,683.15	3,327,550.26	1,023,627.70	955,009.70																								
营业外支出																												
其中：非流动资产处置损失	15,322,134.43	2,908,665.58	16,309,920.03	3,392,746.41																								
罚款支出	55,448,799.66	52,431,645.82	41,452,610.80	39,152,189.60																								
滞纳金支出	-8,337,940.03	-8,366,291.48	2,957,325.14	2,942,557.83																								
捐赠支出	2,582,389.11	2,566,982.64	3,128,093.80	2,713,503.72																								
资产减值损失(以“-”号填列)	509,123.60	480,032.04	951,849.41	952,181.15																								
其中：计提坏账准备	154,022.41	126,032.04	154,022.41	126,032.04																								
存货跌价准备	41,884,071.70	40,178,241.43	74,507,559.48	72,150,723.79																								
固定资产减值准备	6,066,778.78	5,628,778.78	10,245,668.00	9,713,503.80																								
无形资产减值准备	35,919,266.13	34,509,986.16	64,351,912.78	62,437,219.93																								
长期股权投资减值准备	36,194,411.82	34,509,986.16	64,341,913.79</																									