

(上接D44版)

预收款项	226,344,661.50	186,378,279.88	216,536,082.61	192,659,613.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,778,430.10	8,790,004.96	4,918,408.24	2,537,578.83
应交税费	67,878,090.07	60,689,603.00	60,567,946.67	52,939,093.56
应付利息	1,159,918.50	815,087.50	1,373,775.36	1,022,821.25
应付股利				
其他应付款	24,633,096.58	22,686,596.81	15,456,754.95	13,640,619.73
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,665,826,348.79	2,273,104,581.79	2,498,754,202.33	2,097,319,665.81
非流动负债：				
长期借款				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	302,263.01	302,263.01	656,693.76	656,693.76
其他流动负债				
非流动负债合计	302,263.01	302,263.01	656,693.76	656,693.76
负债合计	2,666,128,611.80	2,273,406,844.80	2,499,410,896.09	2,097,976,359.57
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	406,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,595,880.20	41,595,880.20	41,595,880.20	41,595,880.20
一般风险准备				
未分配利润	322,901,133.76	282,230,036.38	302,302,891.91	272,661,886.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者的权益	970,987,813.96	930,316,716.58	950,389,572.11	920,748,566.41
少数股东权益	42,409,315.30	40,729,143.52	42,409,315.30	40,729,143.52
所有者权益合计	1,013,397,129.26	930,316,716.58	991,118,715.63	920,748,566.41
负债和所有者权益总计	3,679,525,741.06	3,203,723,561.38	3,490,529,611.72	3,018,724,925.98

7.2.1 利润表	编制单位:浙江东南网架股份有限公司	2010年1-6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、营业收入	1,563,532,171.04	1,374,728,854.70	1,118,997,524.31
其中:营业收入	1,563,532,171.04	1,374,728,854.70	1,118,997,524.31
利息收入			837,904,400.64
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,518,488,142.77	1,344,135,803.84	1,091,083,989.78
其中:营业成本	1,353,653,095.02	1,220,596,286.92	973,705,395.86
利息支出			725,040,793.97
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	14,377,980.01	12,559,284.13	9,926,271.78
销售费用	7,902,312.55	6,203,031.32	5,874,944.89
管理费用	95,287,969.95	67,475,511.71	62,137,413.03
财务费用	18,642,487.65	11,227,626.52	26,036,096.58
资产减值损失	28,624,297.59	26,074,061.24	13,403,867.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			7,758,108.43
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)	45,044,028.27	30,593,050.86	27,913,534.53
加:营业外收入	3,731,863.67	2,066,352.52	1,274,039.42
减:营业外支出	1,435,017.31	1,252,527.36	1,830,197.23
其中:非常性资产处置损益	82,499.78	3,103,507.78	1,768,782.58
四、营业利润(亏损总额)	47,340,874.63	31,406,876.02	27,357,376.72
减:所得税费用	9,062,461.00	5,838,725.85	3,362,070.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,278,413.63	25,568,150.17	23,995,306.64
归属于母公司所有者的净利润	36,598,241.85	25,568,150.17	21,739,174.46
少数股东损益	1,680,171.78	2,256,132.18	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.18	0.11	
(二)稀释每股收益	0.18	0.11	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	38,278,413.63	25,568,150.17	23,995,306.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,598,241.85	25,568,150.17	21,739,174.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,680,171.78	2,256,132.18	

7.2.3 现金流量表

浙江东南网架股份有限公司

2010年1-6月

单位:元

编制单位:浙江东南网架股份有限公司

2010年1-6月

单位:元

项目

本期金额

上期金额

归属于母公司所有者的权益

少数股东权益

所有者权益合计

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

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