时代出版传媒股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人(会计主管人员)桂宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	时代出版	
股票代码	600551	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红	
联系地址	安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	
电话	0551-3533671	
传真	0551-3533050	
电子信箱	Zhengquan@press-mart.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,586,073,151.80	2,309,107,818.62	11.99
所有者权益(或股东权益)	1,856,104,230.15	1,737,599,482.86	6.82
每股净资产(元)	4.7519	4.45	6.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	106,540,695.36	104,932,508.89	1.53
利润总额	115,997,413.59	105,940,955.44	9.49
净利润	112,288,676.89	101,621,013.79	10.50
扣除非经常性损益后的净利润	103,104,103.22	101,596,025.95	1.48
基本每股收益(元)	0.29	0.42	-30.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.26	0.42	-38.10
稀释每股收益(元)	0.29	0.42	-30.95
净资产收益率(%)	6.05	6.76	减少0.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额	205,021,956.65	-32,356,046.34	733.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5249	-0.13	503.77

备注：基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益三项指标本报告期比上年同期下降，原因是公司股本总额增加。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	914,002.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,543,624.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,999,090.9
少数股东权益影响额	-272,144.56
合计	9,184,573.67

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	143,698,041	73.58			143,698,041		143,698,041		287,396,082	73.58
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	143,698,041	73.58			143,698,041		143,698,041		287,396,082	73.58
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	51,604,999	26.42			51,604,999		51,604,999		103,209,998	26.42
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	51,604,999	26.42			51,604,999		51,604,999		103,209,998	26.42
三、股份总数	195,303,040	100			195,303,040		195,303,040		390,606,080	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	17,161户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	61.60	240,606,080	240,606,080	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	11.78	46,001,654	46,001,654	无
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	2.75	10,758,852	788,348	未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.24	4,841,371	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	1.10	4,300,882	0	未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.86	3,346,995	0	未知
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.70	2,740,392	0	未知
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.52	2,036,584	0	未知
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	其他	0.46	1,800,000	0	未知
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	0.39	1,508,127	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
合肥科聚高技术有限责任公司	9,970,504	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,841,371	人民币普通股
安徽省信息技术开发公司	4,300,882	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,346,995	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,740,392	人民币普通股
中国科学院合肥物质科学研究院	2,036,584	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	1,508,127	人民币普通股
上海行佳装饰有限公司	1,500,600	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,099,999	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，全国社保基金一零六组合、中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金同属嘉实基金管理公司；未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
新闻出版业	516,930,811.30	336,403,751.48	34.92	11.45	13.19	减少1.00个百分点
印刷业和记录媒介复制	92,446,194.67	81,973,905.12	11.33	20.18	24.49	减少3.07个百分点
制造业	47,918,173.68	31,822,966.63	33.59			
其他	12,536,014.48	8,921,242.60	28.84	749.45	1,325.56	减少28.76个百分点
分产品						
教材教辅	408,249,995.95	259,565,347.43	36.42	14.93	16.60	减少0.91个百分点
一般图书	91,995,861.25	63,937,192.16	30.50	-1.13	0.41	减少1.06个百分点
期刊杂志	13,082,551.46	9,759,025.93	25.40	1.24	10.90	减少6.50个百分点
电子音像	3,602,402.64	3,142,185.96	12.78	35.49	49.83	减少8.35个百分点
印装业务	61,375,640.78	48,788,820.07	20.51	33.78	35.73	减少1.14个百分点
光盘销售	13,413,125.19	17,267,764.87	-28.74	-9.53	9.80	减少22.67个百分点
印刷器材销售	17,657,428.70	15,917,320.18	9.85	8.88	12.30	减少2.75个百分点
电子类产品	24,898,825.13	16,845,675.76	32.34			
辐射化工产品	23,019,348.55	14,977,290.87	34.94			
其他	12,536,014.48	8,921,242.60	28.84	749.45	1,325.56	减少28.76个百分点

5.2 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽省	537,765,544.03	6.99
其他省份	82,065,650.10	28.94

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划

√适用 □不适用

经营计划内容	公司将借助《文化产业振兴规划》推出的有利时机，积极寻求合作机会，加大资本运营力度，加快跨行业、跨地区、跨媒体、跨所有制发展步伐；巩固、扩大教材教辅市场占有份额；进一步做强出版主业，强化策划意识，提高营销能力，推进长效出版工程、品牌出版工程、畅销书出版工程；积极尝试开展全媒体出版，逐步发挥优质内容资源效益最大化。整合期刊资源，提升期刊品味。加快"走出去"步伐，筹备法兰克福书展、北京国际图书博览会参展工作，承办好"中国图书对外推广计划"工作会议；大力发展印刷复制业务，抓好技术改造和重组兼并，整合印刷资源，提高印刷业务模块的利润贡献率。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海中科大研究发展中心有限责任公司少数股东	上海研发19.42%股权	2009年1月8日	799	31.60		否	是	是
安徽新华印刷股份有限公司个人股东	新华印刷20.68%股权	2009年4月1日	2,016	415.66		否	是	是
安徽新九雅图书有限公司个人股东	新九雅40%股权	2009年5月19日	200	9.03		否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票		立立电子	21,810.00	1,000	21,810.00	100.00	
合计				21,810.00	/	21,810.00	100	

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用 单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,588,106.60	0.0032	13,962,769.97		6,617,206.19	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		2,588,106.60	/	13,962,769.97		6,617,206.19	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期末截至半年报披露日发生的重大事项：

新华印刷与杏花印务以及自然人郑应传签订三方协议：郑应传将其所持杏花印务的全部股份565.08万股分别以股份转让和作价出资增资注入新华印刷、新华印刷持有杏花印务565.08万股股份(占总股本的51%)成为杏花印务控股股东。相关工商变更登记手续正在办理中。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		547,358,914.34	391,051,597.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,810.00	21,810.00
应收票据		6,911,496.98	10,381,637.26
应收账款		436,469,300.39	373,350,161.03
预付款项		109,151,507.08	63,439,803.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,310,473.85	36,105,652.91
买入返售金融资产			
存货		574,884,104.46	600,318,389.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,920,324.97	721,122.01
流动资产合计		1,767,027,932.07	1,475,390,174.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		13,962,769.97	7,345,563.78
持有至到期投资		100,000.00	100,000.00
长期应收款			
长期股权投资		57,290,854.04	57,051,425.70
投资性房地产			
固定资产		615,820,152.28	658,063,097.87
在建工程		32,408,281.71	11,117,969.95
工程物资		2,261,780.70	2,053,434.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,588,113.77	78,753,920.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,511,299.86	17,085,479.48
递延所得税资产		2,101,967.40	2,146,752.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		819,045,219.73	833,717,644.55
资产总计		2,586,073,151.80	2,309,107,818.62
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		141,664,851.01	32,061,786.11
应付账款		299,431,197.23	174,680,248.30
预收款项		48,569,378.83	55,539,633.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,594,098.70	16,314,882.40
应交税费		42,362,468.68	50,508,154.05
应付利息		14,127.36	
应付股利		2,840,678.92	3,375,678.92
其他应付款		103,068,408.12	86,543,080.88
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,903,882.03	433,686.31
流动负债合计		663,449,090.88	434,457,150.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			4,969,249.49
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,099,650.18	1,749,772.48
其他非流动负债		9,890,215.40	9,261,173.55
非流动负债合计		10,989,865.58	15,980,195.52
负债合计		674,438,956.46	450,437,346.02
股东权益：			
股本		390,606,080.00	195,303,040.00
资本公积		996,033,889.44	1,165,590,555.04
减：库存股			
盈余公积		49,759,274.62	49,759,274.62
一般风险准备			
未分配利润		419,704,986.09	326,946,613.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,856,104,230.15	1,737,599,482.86
少数股东权益		55,529,965.19	121,070,989.74
股东权益合计		1,911,634,195.34	1,858,670,472.60
负债和股东权益合计		2,586,073,151.80	2,309,107,818.62

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		153,080,785.87	60,905,806.97
交易性金融资产			
应收票据			9,620,437.26
应收账款		195,496,017.74	177,055,327.86
预付款项		63,300,256.52	8,523,222.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,110,219.79	23,844,570.23
存货		175,993,984.29	226,881,240.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		670,981,264.21	509,830,605.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,191,935,501.83	1,090,329,528.85
投资性房地产			
固定资产		335,125,622.10	350,027,196.94
在建工程		3,854,441.00	8,601,574.33
工程物资			2,053,434.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,169,901.07	110,152,347.18
开发支出			
商誉		34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,674,987,766.00	1,596,066,382.19
资产总计		2,345,969,030.21	2,105,896,987.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		114,582,959.04	14,964,625.10
应付账款		130,111,926.95	83,351,615.04
预收款项		1,641,509.62	6,915,983.20
应付职工薪酬		1,062,929.80	3,768,067.67
应交税费		16,930,859.63	16,510,639.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		109,710,395.24	78,998,892.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,502,926.85	
流动负债合计		375,543,507.13	204,509,822.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,850,627.55
非流动负债合计			1,850,627.55
负债合计		375,543,507.13	206,360,450.38
股东权益：			
股本		390,606,080.00	195,303,040.00
资本公积		1,471,397,311.49	1,666,700,351.49
减：库存股			
盈余公积		5,298,396.74	5,298,396.74
未分配利润		103,123,734.85	32,234,748.83
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,970,425,523.08	1,899,536,537.06
负债和股东权益合计		2,345,969,030.21	2,105,896,987.44

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并利润表

2009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、营业总收入		826,447,459.96	657,860,328.35
其中：营业收入		826,447,459.96	657,860,328.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		721,155,617.73	554,452,561.91
其中：营业成本		596,552,095.81	435,434,189.26
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		4,716,299.23	5,080,787.26
销售费用		34,496,495.75	28,529,669.34
管理费用		79,772,317.26	70,537,872.62
财务费用		-3,216,424.13	-613,991.51
资产减值损失		8,834,833.81	15,484,034.94
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		1,248,853.13	1,524,742.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		839,372.98	55,633.41
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		106,540,695.36	104,932,508.89
加：营业外收入		14,038,375.26	1,560,233.87
减：营业外支出		4,581,657.03	551,787.32
其中：非流动资产处置净损失		30,726.83	182,056.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		115,997,413.59	105,940,955.44
减：所得税费用		658,345.94	-856,337.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		115,339,067.65	106,797,292.89
归属于母公司所有者的净利润		112,288,676.89	101,621,013.79
少数股东损益		3,050,390.76	5,176,279.10
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.29	0.42
(二)稀释每股收益		0.29	0.42

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

2009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		359,589,806.99	52,339,110.24
减：营业成本		289,047,070.73	37,340,406.13
营业税金及附加		1,361,656.44	346,425.51
销售费用		5,471,740.29	5,854,353.92
管理费用		29,310,703.97	7,349,987.01
财务费用		363,756.06	1,701,478.26
资产减值损失		3,430,210.12	1,838,239.30
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		54,001,413.76	874,086.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		839,372.98	874,086.94
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		84,606,083.14	-1,217,692.95
加：营业外收入		8,033,120.00	8,992,009.50
减：营业外支出		2,219,913.12	1,001,181.00
其中：非流动资产处置净损失		20,286.98	133,372.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		90,419,290.02	6,773,135.55
减：所得税费用			734,811.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		90,419,290.02	6,038,323.63

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并现金流量表

2009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		917,718,621.91	797,882,368.75
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			
向其他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			
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			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,913,642.63	
收到其他与经营活动有关的现金		11,054,268.71	896,736.69
经营活动现金流入小计		930,686,533.25	798,779,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金		516,247,007.89	652,583,202.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,193,213.67	78,365,042.88
支付的各项税费		77,746,964.40	71,423,678.62
支付其他与经营活动有关的现金		59,477,390.64	28,763,227.51
经营活动现金流出小计		725,664,576.60	831,135,151.78
经营活动产生的现金流量净额		205,021,956.65	-32,356,046.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			21,483,090.00
取得投资收益收到的现金		615,455.29	409,411.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,613,860.00	162,878.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,177,755.36	
收到其他与投资活动有关的现金		2,672,537.30	1,228,775.63
投资活动现金流入小计		4,724,097.23	23,284,154.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,421,303.82	46,577,489.51
投资支付的现金		320,000.00	12,560,000.00
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		-374,044.91	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,367,258.91	59,137,489.51
投资活动产生的现金流量净额		-25,643,161.68	-35,853,334.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,200,000.00	
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		427,020.00	30,000,000.00
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		2,627,020.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,698,498.36	1,711,742.10
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			2,026,885.40
筹资活动现金流出小计		25,698,498.36	49,238,627.50
筹资活动产生的现金流量净额		-23,071,478.36	-19,238,627.50
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		156,307,316.61	-87,448,008.49
加：期初现金及现金等价物余额		391,051,597.73	442,349,072.21
六、期末现金及现金等价物余额		547,358,914.34	354,901,063.72

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表

2009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		290,731,841.30	56,425,461.62
收到的税费返还			494,823.88
收到其他与经营活动有关的现金		19,851,986.58	71,400.00
经营活动现金流入小计		310,583,827.88	56,991,685.50
购买商品、接受劳务支付的现金		141,647,385.54	42,185,278.88
支付给职工以及为职工支付的现金		6,108,413.64	8,245,209.79
支付的各项税费		12,432,191.25	5,508,108.70
支付其他与经营活动有关的现金		39,645,022.52	5,774,184.22
经营活动现金流出小计		199,833,012.95	61,712,781.59
经营活动产生的现金流量净额		110,750,814.93	-4,721,096.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,534,403.89
取得投资收益收到的现金		53,415,577.30	505,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,014,000.00	-2,800,000.00
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		253,207.05	183,248.56
投资活动现金流入小计		55,682,784.35	-577,147.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,058,723.66	6,889,132.53
投资支付的现金		50,053,540.00	
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			50,000.00
投资活动现金流出小计		55,112,263.66	6,939,132.53
投资活动产生的现金流量净额		570,520.69	-7,516,280.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,590,234.19
筹资活动现金流入小计			33,590,234.19
偿还债务支付的现金			22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,146,356.72	2,459,518.53
支付其他与筹资活动有关的现金			821,000.00
筹资活动现金流出小计		19,146,356.72	25,280,518.53
筹资活动产生的现金流量净额		-19,146,356.72	8,309,715.66
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		92,174,978.90	-3,927,660.51
加：期初现金及现金等价物余额		60,905,806.97	33,536,028.45
六、期末现金及现金等价物余额		153,080,785.87	29,608,367.94

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,303,040.00	1,165,590,555.04		49,759,274.62		326,946,613.20		121,070,989.74	1,858,670,472.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	195,303,040.00	1,165,590,555.04		49,759,274.62		326,946,613.20		121,070,989.74	1,858,670,472.60
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	195,303,040.00	-169,556,665.60				92,758,372.89		-65,541,024.55	52,963,722.74
(一)净利润						112,288,676.89		3,050,390.76	115,339,067.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		25,746,374.40						-68,591,415.31	-42,845,040.91
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,617,206.19							6,617,206.19