

长江出版传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 刘志田 | 董事 | 因公出差 | 万智 |
| 周百义 | 董事 | 因公出差 | 万智 |
| 郝振省 | 独立董事 | 因公出差 | 郁崇文 |
| 喻景忠 | 独立董事 | 因公出差 | 郁崇文 |

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人孙永平、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|--|
| 股票简称 | 长江传媒 | | |
| 股票代码 | 600757 | | |
| 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 | 万智 | | |
| 联系地址 | 湖北省武汉市武昌雄楚大街 268 号 B 座楼 | | |
| 电话 | 027-87673688 | | |
| 传真 | 027-87673688 | | |
| 电子信箱 | cjcpcm@163.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 | 4,187,638,368.15 | 3,980,544,639.74 | 5.20 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,796,160,801.00 | 2,659,974,799.12 | 5.12 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.69 | 2.51 | 7.17 |
| | 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 | 175,361,526.73 | 118,391,706.40 | 48.12 |
| 利润总额 | 184,781,561.54 | 122,422,551.97 | 50.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,114,638.39 | 121,049,329.17 | 50.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,922,729.94 | 117,771,823.30 | 46.83 |
| 基本每股收益（元） | 0.18 | 0.20 | -10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 稀释每股收益（元） | 0.18 | 0.20 | -10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.75 | 5.03 | 增加 1.72 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978,280.02 | 70,970,634.09 | -94.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0038 | 0.12 | -96.83 |

2.2.2 非经常性损益项目

√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 | -120,470.99 |
| 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 | 6,218,645.92 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 41,635.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,321,859.88 |
| 所得税影响额 | -269,761.70 |
| 合计 | 9,191,908.45 |

§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 | 684,759,522 | 65.86 | | | | 4,784,627 | 4,784,627 | 689,544,149 | 66.32 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|--|--|-------------|-------------|---------------|-------|--|
| 份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 608,098,286 | 58.48 | | | 75,586,200 | 75,586,200 | 683,684,486 | 65.76 | |
| 3、其他内资持股 | 76,661,236 | 7.38 | | | -70,801,573 | -70,801,573 | 5,859,663 | 0.56 | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 76,661,236 | | | | -70,801,573 | -70,801,573 | 5,859,663 | 0.56 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 354,924,927 | 34.14 | | | -4,784,627 | -4,784,627 | 350,140,300 | 33.68 | |
| 1、人民币普通股 | 354,924,927 | 34.14 | | | -4,784,627 | -4,784,627 | 350,140,300 | 33.68 | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,039,684,449 | 100 | | | 0 | 0 | 1,039,684,449 | 100 | |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 27,768 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 | |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 65.76 | 683,684,486 | 683,684,486 | 无 | |
| 王国璞 | 其他 | 1.70 | 17,643,000 | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 其他 | 1.64 | 17,040,215 | | 无 | |
| 上海华源企业发展 | 境内非国 | 1.47 | 15,327,495 | 5,859,663 | 冻结 | 15,327,495 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|--|---|
| 股份有限公司(破产企业财产处置专户)? | 有法人 | | | | |
| 中国银行股份有限公司安徽省分行 | 其他 | 1.26 | 13,051,956 | | 无 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司 | 其他 | 0.99 | 10,298,534 | | 无 |
| 雅鹿集团股份有限公司? | 其他 | 0.94 | 9,721,198 | | 无 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 其他 | 0.82 | 8,552,090 | | 无 |
| 袁克平 | 其他 | 0.77 | 8,038,873 | | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 其他 | 0.76 | 7,917,740 | | 无 |
| 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 | | 股份种类及数量 | | |
| 王国璞 | 17,643,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 17,040,215 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行股份有限公司安徽省分行 | 13,051,956 | | 人民币普通股 | | |
| 上工申贝(集团)股份有限公司?? | 10,298,534 | | 人民币普通股 | | |
| 雅鹿集团股份有限公司 | 9,721,198 | | 人民币普通股 | | |
| 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)? | 9,467,832 | | 人民币普通股 | | |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 8,552,090 | | 人民币普通股 | | |
| 袁克平 | 8,038,873 | | 人民币普通股 | | |
| 中国长城资产管理公司? | 7,917,740 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 7,907,519 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除中国银行股份有限公司安徽省分行和中国银行股份有限公司上海市分行为同一母公司控制外;未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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

2012 年，公司在认真总结以往发展成果和成功经验的基础上，客观地分析公司“十二五”时期面临的机遇和挑战，提出了跨越发展、创新发展、转型发展的目标和策略。报告期，公司继续坚持图书主业发展，实施体制机制创新，加速产业结构调整 and 资本运作，保持持续稳定发展的良好态势。

1、总体经营情况

报告期，公司规模效益和经济效益再创新高。2012 上半年实现营业收入 149,429 万元，同比增长 42.77%，其中实现主营业务收入 143,965 万元，同比增长 44.44%。实现净利润 18,230 万元，同比增长 51.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,211 万元，同比增长 50.45%。

报告期末，资产总额达到 418,764 万元，较期初增长 5.20%，资产负债率 32%。净资产 285,159 万元，较期初增长 7.20%，归属于上市公司股东的所有者权益 279,616 万元，同比增长 7.25%。加权平均净资产收益率 6.75%，同比上升 1.72 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.41%，同比上升 1.52 个百分点。

2、主要经营工作

1) 加强精细化管理，构建图书出版主业发展新格局

报告期，公司加大改革力度，加强精细化管理，确立了若干重点产品线，精心打造优质图书出版物。2012 年上半年公司出版图书 4320 种，较去年同期增加 28.57%，图书出版业务实现良性发展。报告期，公司有 10 种图书获得省、部级以上奖励，《中国共产党在湖北 90 年》、《转型时期党的执政方式创新研究》、《中共湖北历史知识读本（青少年版）》、《党的十六大以来马克思主义理论创新研究》、《尊重党员主体地位研究》、《改革开放以来中国共产党代表大会制度改革研究》、《红旗漫卷》、《中国共产党与当代中华民族凝聚力》、《党政机关党的建设新论》、《一句顶一万句》分别获得湖北省优秀党建读物奖、湖北省新闻出版突出贡献奖。

2) 推进模式转型，确保图书发行业务取得良好效益

报告期内，公司不断完善发行渠道，向多元化发展迈进。公司深度参与“书香荆楚、文化湖北”全民阅读活动，促进重点出版物发行，取得优异成绩；公司成功举办“2012 年中国·中部春季馆藏图书订货会”；公司全面启动新华崇文公共文化服务平台建设，实施连锁网点“进校园、进社区、进超市”；

公司全国跨区域大型连锁文化 MALL 项目建设进展顺利，积极探索集文化、娱乐、餐饮、休闲、青少年活动中心于一体的综合性新型商业模式。

3) 重点项目建设工作积极推进。

报告期内，公司教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化 MALL 连锁经营与开发项目、新华银兴数字院线建设项目、配套学习资源整合和报刊资源整合等项目已经取得突破性进展。其中，跨区域文化智慧物流服务平台、新华印刷产业园建设、长江数字教育公共服务平台、动漫网游、长江数字文化产业园等项目正在积极推进；公司与人民教育出版社签定了战略合作协议，共同推广人教社“数字校园”工程；跨区域文化 MALL 连锁经营与开发项目完成了的项目选址和调研工作，相关手续正在办理过程中。

4) 资本运营取得实质性进展。

报告期内，公司发挥资本市场的融资平台优势快速做大做强企业。一是启动非公开发行股票工作。成立以公司董事长挂帅的非公开发行股票工作领导小组，确定办公室工作人员名单，对总部部门及各项目组进行了分工，选定了券商、律师事务所等中介机构，确定了 8 个募投项目。二是成立了长瑞星润投资有限公司，并开始了实质性运作。三是并购重组工作稳步推进。公司充分利用上市公司的资本优势和品牌优势，本着有利于经营业态和品牌的多元拓展延伸、经营规模的迅速扩大、经营效益的快速提升的原则，抢抓并购重组的历史性机遇，上半年在并购重组方面取得一系列成果。

5) 建立健全内部控制体系，确保可持续健康发展

面对行业发展的新形势、新要求，公司深刻认识自身发展面临的挑战和机遇，进一步加强制度建设，转变工作作风，激发公司活力，提高企业运营效率，促进公司持续发展。报告期内，公司认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善内部控制体系建设，确保公司稳健经营。结合实际情况，公司制定了《内部控制规范实施工作计划及方案》，并经公司董事会审议通过，成立了以董事长为组长和第一责任人的内控体系建设领导小组，遵循“高度重视、精心组织、全员参与”的原则，全力推进内控体系建设工作。

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 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 |
|------|------|------|------|------|------|-------|
|------|------|------|------|------|------|-------|

| 分产品 | | | 率 (%) | 比上年同期增减 (%) | 比上年同期增减 (%) | 比上年同期增减 (%) |
|----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 出版业务 | 456,735,260.48 | 296,766,270.52 | 35.02 | 20.87 | 19.14 | 增加 0.94 个百分点 |
| 发行业务 | 1,022,350,974.85 | 754,722,740.59 | 26.18 | 34.93 | 43.14 | 减少 4.24 个百分点 |
| 印刷业务 | 102,490,057.15 | 87,657,871.06 | 14.47 | 2.92 | -1.37 | 增加 3.72 个百分点 |
| 物资销售业务 | 262,389,066.96 | 254,662,228.47 | 2.94 | 65.73 | 69.65 | 减少 2.24 个百分点 |
| 其他 | 3,892,304.03 | 4,372,625.32 | -12.34 | 53.41 | 171.90 | 减少 48.95 个百分点 |
| 合并抵销数 | 408,203,602.92 | 406,525,587.16 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 教材教辅 | 900,688,559.46 | 660,373,199.22 | 26.68 | 17.11 | 22.14 | 减少 3.02 个百分点 |
| 一般图书 | 472,546,699.21 | 329,328,335.10 | 30.31 | 53.93 | 61.64 | 减少 3.32 个百分点 |
| 期刊杂志 | 77,470,872.31 | 41,921,403.74 | 45.89 | 96.22 | 165.83 | 减少 14.17 个百分点 |
| 音像制品 | 24,934,018.34 | 16,955,132.47 | 32.00 | 49.76 | 24.78 | 增加 13.61 个百分点 |
| 数码产品 | 3,446,086.01 | 2,910,940.58 | 15.53 | 3.49 | 12.56 | 减少 6.81 个百分点 |
| 印装业务 | 102,490,057.15 | 87,657,871.06 | 14.47 | 2.92 | -1.37 | 增加 3.72 个百分点 |
| 纸张、印刷耗材等 | 262,389,066.96 | 254,662,228.47 | 2.94 | 65.73 | 69.65 | 减少 2.24 个百分点 |
| 其他 | 3,892,304.03 | 4,372,625.32 | -12.34 | 53.41 | 171.90 | 减少 48.95 个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 湖北省内 | 1,029,284,045.44 | 25.44 |
| 湖北省外 | 410,370,015.11 | 132.94 |
| 合计 | 1,439,654,060.55 | 44.44 |

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 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

公司于 2012 年 5 月 21 日以现场方式召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为本公司全资子公司湖北少年儿童出版社有限公司的控股子公司海豚传媒股份有限公司办理 2,000 万元人民币银行授信业务提供担保。截至报告期末，本项担保还未实际发生。

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 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 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末 证券投资 比例 (%) | 报告期损 益(元) |
|----|------|--------|------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 30,188,759.43 | 15,315,776 | 69,533,623.04 | 87.75 | 1,821.60 |
| 2 | 股票 | 000783 | 长江证券 | 9,710,381.62 | 4,063,586 | 9,710,381.62 | 12.25 | |
| 合计 | | | | 39,899,141.05 | / | 79,244,004.66 | 100 | 1,821.60 |

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|---------------|--------|------|
| 鄂州市吴度都农村信用社 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | 长期股权投资 | 购买 |
| 汉口银行股份有限公司 | 200,000.00 | | | 376,380.00 | 24,600.00 | | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 240,000.00 | | / | 416,380.00 | 24,600.00 | | / | / |

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

| | | |
|------|--|-----------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 | <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|-----------------------------|

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：长江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 | 1 | 916,868,240.13 | 1,033,347,725.44 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 986,565.87 | 944,930.53 |
| 应收票据 | 3 | 6,438,551.65 | 6,408,604.30 |
| 应收账款 | 4 | 381,203,894.73 | 219,669,403.79 |
| 预付款项 | 5 | 105,928,223.71 | 50,399,214.17 |
| 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 | 6 | 20,795,255.80 | 20,795,255.80 |
| 其他应收款 | 7 | 48,797,449.47 | 37,268,578.60 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8 | 930,959,505.50 | 841,651,652.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 9 | 218,931.37 | 207,250.43 |
| 流动资产合计 | | 2,412,196,618.23 | 2,210,692,615.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10 | 106,374,421.24 | 97,533,303.58 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 12 | 21,718,541.78 | 14,565,335.08 |
| 投资性房地产 | 13 | 357,054,661.66 | 363,613,368.64 |

| | | | |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 固定资产 | 14 | 914,976,633.22 | 917,381,129.72 |
| 在建工程 | 15 | 8,920,835.69 | 6,600,029.69 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 16 | 363,498,486.66 | 367,549,226.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | 2,898,169.67 | 2,609,630.79 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,775,441,749.92 | 1,769,852,023.81 |
| 资产总计 | | 4,187,638,368.15 | 3,980,544,639.74 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 20 | 40,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 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 | 21 | 150,399,709.79 | 151,700,688.81 |
| 应付账款 | 22 | 801,246,077.47 | 661,666,216.28 |
| 预收款项 | 23 | 102,063,818.21 | 131,473,972.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 24 | 48,427,319.85 | 99,874,000.58 |
| 应交税费 | 25 | 9,703,525.57 | 12,026,890.85 |
| 应付利息 | 26 | | 41,005.56 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 27 | 175,006,283.02 | 170,493,409.88 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,326,846,733.91 | 1,312,276,184.39 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 专项应付款 | 28 | 522,013.30 | 678,978.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 18 | 6,817,062.74 | 4,836,064.57 |
| 其他非流动负债 | 29 | 1,858,874.94 | 2,778,613.66 |
| 非流动负债合计 | | 9,197,950.98 | 8,293,656.23 |
| 负债合计 | | 1,336,044,684.89 | 1,320,569,840.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 30 | 1,039,684,449.00 | 1,039,684,449.00 |
| 资本公积 | 31 | 877,383,417.26 | 870,523,297.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 32 | 879,092,934.74 | 696,978,296.35 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 2,796,160,801.00 | 2,607,186,043.12 |
| 少数股东权益 | | 55,432,882.26 | 52,788,756.00 |
| 所有者权益合计 | | 2,851,593,683.26 | 2,659,974,799.12 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 4,187,638,368.15 | 3,980,544,639.74 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：长江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 | | 593,002,386.56 | 51,623,289.18 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 28,095,569.03 | 7,932,818.19 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 437,332,822.15 | 4,016,689.29 |
| 其他应收款 | 2 | 68,749,654.65 | 970,695.95 |
| 存货 | | 49,339,937.60 | 49,867,129.95 |
| 一年内到期的非流动 资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,176,520,369.99 | 114,410,622.56 |
| 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 | 3 | 2,594,811,812.29 | 2,494,811,812.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,695,562.89 | 3,914,715.39 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 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 | | 2,599,507,375.18 | 2,498,726,527.68 |
| 资产总计 | | 3,776,027,745.17 | 2,613,137,150.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 52,842,406.06 | 41,230,326.88 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 16,896,535.46 | 28,231,134.02 |
| 应交税费 | | 637.97 | -3,018,304.16 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 581,946,070.08 | 30,806,134.25 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 651,685,649.57 | 97,249,290.99 |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 651,685,649.57 | 97,249,290.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,039,684,449.00 | 1,039,684,449.00 |
| 资本公积 | | 2,598,206,425.64 | 2,598,206,425.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -513,548,779.04 | -1,122,003,015.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,124,342,095.60 | 2,515,887,859.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,776,027,745.17 | 2,613,137,150.24 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

合并利润表

2012 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 | | 1,494,292,133.84 | 1,046,666,363.93 |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,494,292,133.84 | 1,046,666,363.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,331,547,751.75 | 927,496,874.52 |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,000,789,618.94 | 629,442,828.74 |
| 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 | 2 | 8,701,364.36 | 8,635,559.96 |
| 销售费用 | 3 | 117,512,789.78 | 110,874,238.76 |
| 管理费用 | 4 | 186,853,730.13 | 163,146,024.97 |
| 财务费用 | 5 | -2,490,791.46 | 1,395,135.38 |
| 资产减值损失 | 6 | 20,181,040.00 | 14,003,086.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | 7 | 41,635.34 | -126,955.92 |

| | | | |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列) | 8 | 12,575,509.30 | -650,827.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,114,206.70 | -650,827.09 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列) | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列) | | 175,361,526.73 | 118,391,706.40 |
| 加：营业外收入 | 9 | 11,002,001.84 | 7,430,093.64 |
| 减：营业外支出 | 10 | 1,581,967.03 | 3,399,248.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 246,830.37 | 692,337.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | | 184,781,561.54 | 122,422,551.97 |
| 减：所得税费用 | 11 | 2,477,696.89 | 2,181,877.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列) | | 182,303,864.65 | 120,240,674.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 182,114,638.39 | 121,049,329.17 |
| 少数股东损益 | | 189,226.26 | -808,655.02 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.18 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.18 | 0.20 |
| 七、其他综合收益 | 12 | 6,860,119.49 | -1,615,275.43 |
| 八、综合收益总额 | | 189,163,984.14 | 118,625,398.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 188,974,757.88 | 119,434,053.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 189,226.26 | -808,655.02 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

母公司利润表
2012 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 | | 142,500,744.70 | |
| 减：营业成本 | | 98,885,589.60 | |
| 营业税金及附加 | | 307,926.21 | |
| 销售费用 | | 6,735,395.38 | |
| 管理费用 | | 15,873,963.12 | 284,882.00 |
| 财务费用 | | -974,799.69 | |
| 资产减值损失 | | 569,375.46 | |
| 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) | | 587,350,941.73 | |
| 其中：对联营企业和合营 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------|
| 企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 608,454,236.35 | -284,882.00 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 608,454,236.35 | -284,882.00 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 608,454,236.35 | -284,882.00 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 608,454,236.35 | -284,882.00 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

合并现金流量表
2012 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 | | 1,479,051,599.28 | 1,132,671,643.41 |
| 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 | | | 1,790.41 |

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 42,560,676.35 | 90,178,057.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,521,612,275.63 | 1,222,851,490.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,082,988,014.93 | 679,472,809.78 |
| 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 | | 200,999,407.83 | 190,668,055.02 |
| 支付的各项税费 | | 60,540,786.05 | 75,476,353.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 173,105,786.80 | 206,263,638.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,517,633,995.61 | 1,151,880,856.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,978,280.02 | 70,970,634.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 51,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,371,302.60 | 2,965,784.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 444,177.73 | 2,206,014.23 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,866,480.33 | 5,171,798.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,171,360.61 | 88,378,933.29 |
| 投资支付的现金 | | 5,993,000.00 | 200,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 46,164,360.61 | 88,578,933.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -40,297,880.28 | -83,407,134.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,454,900.00 | 980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | | 558,813,711.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,454,900.00 | 619,793,711.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 65,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 6,695,609.90 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 65,000,000.00 | 126,695,609.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -42,545,100.00 | 493,098,101.33 |
| 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 | | -78,864,700.26 | 480,661,601.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 993,130,642.32 | 384,096,590.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 914,265,942.06 | 864,758,191.59 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表
2012 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 | | 140,490,035.08 | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 552,119,013.48 | 64,448,801.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 692,609,048.56 | 64,448,801.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 97,575,288.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,289,761.25 | 6,533,220.01 |
| 支付的各项税费 | | 5,273,794.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,003,126.22 | 33,738,259.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 204,141,970.40 | 40,271,479.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 488,467,078.16 | 24,177,322.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 154,034,808.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 154,034,808.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,122,789.65 | |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 101,122,789.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 52,912,019.22 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 541,379,097.38 | 24,177,322.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,623,289.18 | 51,886,669.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 593,002,386.56 | 76,063,991.61 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

合并所有者权益变动表
2012 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 | |
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 1,039,684,449.00 | 870,523,297.77 | | | | | 696,978,296.35 | | 52,788,756.00 | 2,659,974,799.12 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,039,684,449.00 | 870,523,297.77 | | | | | 696,978,296.35 | | 52,788,756.00 | 2,659,974,799.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 6,860,119.49 | | | | | 182,114,638.39 | | 2,644,126.26 | 191,618,884.14 |
| (一)净利润 | | | | | | | 182,114,638.39 | | 189,226.26 | 182,303,864.65 |
| (二)其他综合收益 | | 6,860,119.49 | | | | | | | | 6,860,119.49 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 6,860,119.49 | | | | | 182,114,638.39 | | 189,226.26 | 189,163,984.14 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,454,900.00 | 2,454,900.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,454,900.00 | 2,454,900.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|------------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,039,684,449.00 | 877,383,417.26 | | | | | 879,092,934.74 | | 55,432,882.26 | 2,851,593,683.26 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 608,098,286.00 | 1,322,427,873.34 | | | | | 416,867,443.62 | | 49,489,512.11 | 2,396,883,115.07 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 608,098,286.00 | 1,322,427,873.34 | | | | | 416,867,443.62 | | 49,489,512.11 | 2,396,883,115.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -1,615,275.43 | | | 38,838,170.49 | | 82,211,158.68 | | -2,278,655.02 | 117,155,398.72 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 121,049,329.17 | | -808,655.02 | 120,240,674.15 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,615,275.43 | | | | | | | | -1,615,275.43 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,615,275.43 | | | | | 121,049,329.17 | | -808,655.02 | 118,625,398.72 |
| (三) 所有者投 | | | | | | | | | 980,000.00 | 980,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|--|---------------|------------------|
| 入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 980,000.00 | 980,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 38,838,170.49 | -38,838,170.49 | | | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 38,838,170.49 | -38,838,170.49 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -2,450,000.00 | -2,450,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 608,098,286.00 | 1,320,812,597.91 | | 38,838,170.49 | 499,078,602.30 | | | 47,210,857.09 | 2,514,038,513.79 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 1,039,684,449.00 | 2,598,206,425.64 | | | | | -1,122,003,015.39 | 2,515,887,859.25 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,039,684,449.00 | 2,598,206,425.64 | | | | | -1,122,003,015.39 | 2,515,887,859.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 608,454,236.35 | 608,454,236.35 |
| (一)净利润 | | | | | | | 608,454,236.35 | 608,454,236.35 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 608,454,236.35 | 608,454,236.35 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,039,684,449.00 | 2,598,206,425.64 | | | | | -513,548,779.04 | 3,124,342,095.60 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 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 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-------------------|-------------|
| 一、上年年末余额 | 552,172,227 | 593,354,926.21 | | | 78,403,990.81 | | -1,223,931,144.02 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 552,172,227.00 | 593,354,926.21 | | | 78,403,990.81 | | -1,223,931,144.02 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -284,882.00 | -284,882.00 |
| （一）净利润 | | | | | | | -284,882.00 | -284,882.00 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -284,882.00 | -284,882.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-------------------|-------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 552,172,227.00 | 593,354,926.21 | | | 78,403,990.81 | | -1,224,216,026.02 | -284,882.00 |

法定代表人：孙永平 主管会计工作负责人：华应生 会计机构负责人：王勇

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期出资设立长瑞星润投资有限公司，于 2012 年 6 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420100000308020 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100,000,000.00 元，公司出资 100,000,000.00 元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|-----------|-------|
| 长瑞星润投资有限公司 | 10,000.98 | 0.98 |