（上接D85版）

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		350,793,532.01	380,671,053.75
减：营业成本		288,540,232.05	318,675,806.75
营业税金及附加		772,161.17	758,210.56
销售费用		3,709,529.55	4,730,183.40
管理费用		26,901,103.11	28,529,496.93
财务费用		-3,201,913.92	-470,401.43
资产减值损失		6,561,790.84	1,951,700.00
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）		13,955,247.41	7,433,312.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,722,352.15	3,015,872.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,465,876.62	33,929,369.80
加：营业外收入		13,937,655.21	13,140,303.62
减：营业外支出		58,591.11	16,515.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,344,940.72	47,053,158.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,344,940.72	47,053,158.07
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		55,344,940.72	47,053,158.07

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
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		1,633,961,012.90	1,279,204,351.60
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		21,463,862.53	19,338,524.44
收到其他与经营活动有关的现金		17,719,674.10	13,131,818.52
经营活动现金流入小计		1,673,144,549.53	1,311,674,694.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,599,856,732.35	971,507,595.07
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		116,459,716.08	109,203,939.43
支付的各项税费		48,784,325.94	71,398,642.42
支付其他与经营活动有关的现金		61,961,952.72	60,202,371.93
经营活动现金流出小计		1,827,062,727.09	1,212,312,548.85
经营活动产生的现金流量净额		-153,918,177.56	99,362,145.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,911,670.00	9,940,500.00
取得投资收益收到的现金		14,653,677.28	8,677,235.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,482,300.00	4,028,512.00
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		6,161,917.50	1,004,266.71
投资活动现金流入小计		27,209,564.78	23,650,514.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,632,900.30	39,105,553.99
投资支付的现金			85,000,000.00
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			26,710,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,632,900.30	150,815,653.99
投资活动产生的现金流量净额		-33,423,335.52	-127,165,139.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		98,000.00	11,331,591.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000.00	9,300,000
取得借款收到的现金		31,114,229.80	11,610,725.49
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		31,212,229.80	22,942,316.62
偿还债务支付的现金		1,359,404.73	20,524,413.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,340,671.66	47,522,968.95
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			2,618,483.71
筹资活动现金流出小计		33,700,076.39	70,665,866.04
筹资活动产生的现金流量净额		-2,487,846.59	-47,723,549.42
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		-189,829,359.67	-75,526,543.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,026,727,702.72	1,061,785,536.06
六、期末现金及现金等价物余额		836,898,343.05	986,258,992.59

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
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		201,399,177.81	384,295,793.91
收到的税费返还		13,725,655.21	13,059,927.64
收到其他与经营活动有关的现金		111,426,575.08	13,996,718.22
经营活动现金流入小计		326,551,408.10	411,352,439.77
购买商品、接受劳务支付的现金		251,814,012.50	307,474,771.63
支付给职工以及为职工支付的现金		11,777,861.79	11,744,781.06
支付的各项税费		9,654,394.92	13,799,217.51
支付其他与经营活动有关的现金		58,398,066.99	41,443,652.66
经营活动现金流出小计		331,644,336.20	374,462,422.86
经营活动产生的现金流量净额		-5,092,928.10	36,890,016.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,885,500.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,929,089.92	7,958,606.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00	2,227,940.00
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			434,835.54
投资活动现金流入小计		26,880,589.92	30,621,381.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,458,469.38	14,630,530.91
投资支付的现金		50,500,000.00	105,000,000.00
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		82,958,469.38	119,630,530.91
投资活动产生的现金流量净额		-56,077,879.46	-89,009,148.99
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		29,466,224.48	42,152,108.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,466,224.48	42,152,108.00
筹资活动产生的现金流量净额		-29,466,224.48	-42,152,108.00
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		-90,637,032.04	-94,271,240.08
加：期初现金及现金等价物余额		500,411,795.89	508,861,540.16
六、期末现金及现金等价物余额		409,774,763.85	414,590,300.08

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
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	505,825,296.00	1,353,283,485.76			86,843,735.29		944,319,117.58		121,446,571.33	3,011,718,205.96
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	505,825,296.00	1,353,283,485.76			86,843,735.29		944,319,117.58		121,446,571.33	3,011,718,205.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-691,474.08					102,501,860.73		3,820,196.42	105,630,583.07
（一）净利润							173,317,402.17		3,722,196.42	177,039,598.59
（二）其他综合收益		-691,474.08								-691,474.08
上述（一）和（二）小计		-691,474.08					173,317,402.17		3,722,196.42	176,348,124.51
（三）所有者投入和减少资本									98,000.00	98,000.00
1.所有者投入资本									98,000.00	98,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-70,815,541.44			-70,815,541.44
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							-70,815,541.44			-70,815,541.44
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	505,825,296.00	1,352,592,011.68			86,843,735.29		1,046,820,978.31		125,266,767.75	3,117,348,789.03

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	421,521,080.00	1,440,320,109.27			78,490,061.21		722,112,856.75		108,624,563.07	2,771,068,670.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	421,521,080.00	1,440,320,109.27			78,490,061.21		722,112,856.75		108,624,563.07	2,771,068,670.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,304,216.00	-84,197,286.88					108,510,302.29		42,765,589.00	151,382,820.41
（一）净利润							150,662,410.29		2,299,733.86	152,962,144.15
（二）其他综合收益		106,929.12								106,929.12
上述（一）和（二）小计		106,929.12					150,662,410.29		2,299,733.86	153,069,073.27
（三）所有者投入和减少资本									40,465,855.14	40,465,855.14
1.所有者投入资本									40,465,855.14	40,465,855.14
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-42,152,108.00			-42,152,108.00
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							-42,152,108.00			-42,152,108.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	84,304,216.00	-84,304,216.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	84,304,216.00	-84,304,216.00								
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	505,825,296.00	1,356,122,822.39			78,490,061.21		830,623,159.04		151,390,152.07	2,922,451,490.71

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							
	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	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		244,386,888.91	2,637,932,143.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		244,386,888.91	2,637,932,143.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,470,600.72	-15,470,600.72
（一）净利润							55,344,940.72	55,344,940.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,344,940.72	55,344,940.72
（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							-70,815,541.44	-70,815,541.44
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							-70,815,541.44	-70,815,541.44
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	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		244,386,888.91	2,637,932,143.04

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

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本年新设子公司导致的合并范围增加

安徽时代新跨越教育管理有限公司于2012年2月10日成立，公司注册资本100万元，本公司投资10.2万元，取得51%股权，本年将安徽时代新跨越教育管理有限公司纳入合并范围。

②本年处置子公司导致的合并范围减少

2012年4月1日本公司将本公司全资子公司合肥世安消防工程有限责任公司100.00%股权转让给自然人黄时太，本年合并财务报表中仅合并其截止2012年3月31日的利润表与现金流量表

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽时代新跨越教育管理有限公司	200,000.00	

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥世安消防工程有限责任公司	1,429,010.90	-181,797.62

董事长：王亚非

时代出版传媒股份有限公司

2012年8月13日

（上接D86版）

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		1,028,798,825.55	704,234,180.78
减：营业成本		891,922,799.02	630,954,489.8
营业税金及附加		711,276.87	388,439.05
销售费用		5,076,484.49	4,141,793.48
管理费用		29,196,245.3	25,113,112.47
财务费用		23,544,317.74	14,060,916.47
资产减值损失		34,680,000	
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）		19,508,498.83	3,878,862.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,508,498.83	3,878,862.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,176,200.96	33,454,292.18
加：营业外收入		619,007.23	16,763,732.18
减：营业外支出		2,006,052.02	60,880.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,789,156.17	50,157,143.81
减：所得税费用		11,900,000	7,000,000
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,889,156.17	43,157,143.81
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0993	0.0859
（二）稀释每股收益		0.0843	0.0734
六、其他综合收益			13,136,221.63
七、综合收益总额		49,889,156.17	56,293,365.44

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,832,878,566.72	2,088,891,122.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,847,632.13	2,296,961.85
经营活动现金流入小计	3,836,726,198.85	2,091,188,083.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,693,432.44	1,770,512,175.71
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	108,052,563.44	86,679,906.43
支付的各项税费	67,698,372.01	45,401,679.38
支付其他与经营活动有关的现金	42,561,902.08	39,655,285.68
经营活动现金流出小计	3,582,006,269.97	1,942,249,047.2
经营活动产生的现金流量净额	254,719,928.88	148,939,036.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,490	100,000
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	4,400,722.01	5,502,977.36
投资活动现金流入小计	4,489,212.01	5,602,977.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,858,776.82	94,696,192.22
投资支付的现金		66,910,900
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		1,434,000
投资活动现金流出小计	232,858,776.82	163,041,092.22
投资活动产生的现金流量净额	-228,369,564.81	-157,438,114.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	500,000,000	240,000,000
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	500,000,000	240,000,000
偿还债务支付的现金	284,140,200	140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,445,703.71	65,462,599.38
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	406,585,903.71	205,462,599.38
筹资活动产生的现金流量净额	93,414,096.29	34,537,400.62
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	119,764,460.36	26,038,322.54
加：期初现金及现金等价物余额	795,144,756.84	986,150,782.36
六、期末现金及现金等价物余额	914,909,217.2	1,012,189,104.9

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,298,253,394.6	825,734,339.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,284.78	644,325
经营活动现金流入小计	1,298,382,679.38	826,378,664.62
购买商品、接受劳务支付的现金	977,283,815.69	639,606,911.04
支付给职工以及为职工支付的现金	61,933,580.22	49,144,380.98
支付的各项税费	34,627,713.8	22,266,384.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,410,779.39	20,194,475.64
经营活动现金流出小计	1,086,255,889.1	731,212,151.95
经营活动产生的现金流量净额	212,126,790.28	95,166,512.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,382,383.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,090	100,000
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	2,996,598.25	4,752,750.97
投资活动现金流入小计	4,452,071.93	4,852,750.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,919,394.34	89,766,922.71
投资支付的现金	72,500,000	66,910,900
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		1,434,000
投资活动现金流出小计	297,419,394.34	158,111,822.71
投资活动产生的现金流量净额	-292,967,322.41	-153,259,071.74
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	500,000,000	240,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	240,000,000
偿还债务支付的现金	284,140,200	140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,823,631.05	65,462,599.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,963,831.05	205,462,599.38
筹资活动产生的现金流量净额	94,036,168.95	34,537,400.62
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	13,195,636.82	-23,555,158.45
加：期初现金及现金等价物余额	526,200,189.11	733,322,318.6
六、期末现金及现金等价物余额	539,395,825.93	709,767,160.15

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,842	42,335.01		12,650,000			18,695,594.45		238,257.06	31,634,028.52
（一）净利润							119,160,683.25		238,257.06	119,398,940.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,160,683.25		238,257.06	119,398,940.31
（三）所有者投入和减少资本	7,842	42,335.01								50,177.01
1.所有者投入资本	7,842	50,068.38								57,910.38
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-7,733.37								-7,733.37
（四）利润分配							-100,465,088.8			-100,465,088.8
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							-100,465,088.8			-100,465,088.8
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				12,650,000						12,650,000
1.本期提取				12,650,000						12,650,000
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	502,330,752	157,600,712.79		12,650,000	366,449,638.1		1,105,088,429.53	-73,811.12	8,060,500.45	2,152,106,221.75

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	499,843,474	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	499,843,474	150,317,156.15			351,874,380.74		867,067,793.24	-63,468.22	26,388,594.02	1,895,427,929.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,479,436	7,241,221.63			14,575,257.36		219,325,041.84	-10,342.9	-18,566,350.63	225,044,263.3
（一）净利润							284,132,502.3		-16,492,759.58	267,639,742.72
（二）其他综合收益		-5,895,000						-10,342.9	-15.53	-5,905,358.43
上述（一）和（二）小计		-5,895,000					284,132,502.3	-10,342.9	-16,492,775.11	261,734,384.29
（三）所有者投入和减少资本	2,479,436	13,136,221.63								15,615,657.63
1.所有者投入资本	2,479,436	15,655,467.48								18,134,903.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-2,519,245.85								-2,519,245.85
（四）利润分配					14,575,257.36		-64,807,460.46		-2,073,575.52	-52,305,778.62
1.提取盈余公积					14,575,257.36		-14,575,257.36			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-50,232,203.1		-2,073,575.52	-52,305,778.62
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	502,322,910	157,558,377.78			366,449,638.1		1,086,392,835.08	-73,811.12	7,822,243.39	2,120,472,193.23

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,842	42,335.01		12,650,000			-50,575,932.63	-37,875,755.62
（一）净利润							49,889,156.17	49,889,156.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,889,156.17	49,889,156.17
（三）所有者投入和减少资本	7,842	42,335.01						50,177.01
1.所有者投入资本	7,842	50,068.38						57,910.38
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-7,733.37						-7,733.37
（四）利润分配							-100,465,088.8	-100,465,088.8
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							-100,465,088.8	-100,465,088.8
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	502,322,910	154,666,677.78			366,449,638.1		890,497,649.97	1,913,936,875.85

法定代表人：张晓彬　主管会计工作负责人：杨达高　会计机构负责人：李勇

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

①会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

②会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

③会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用