上海电气集团股份有限公司2008年度报告摘要

(上接74版)

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		151,140	562,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		151,140	562,000
偿还债务支付的现金		665,000	25,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,292	775,788
支付其他与筹资活动有关的现金		49,371	
筹资活动现金流出小计		733,663	800,788
筹资活动产生的现金流量净额		-582,523	-238,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,333	-3,380
五、现金及现金等价物净增加额		1,341,230	1,817,862
加:期初现金及现金等价物余额		4,049,920	2,232,058
六、期末现金及现金等价物余额		5,391,150	4,049,920

公司法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	11,891,648	3,170,469		1,472,355		2,878,953	63,738	7,803,003	27,152,600
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更						-58			-58
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	11,891,648	3,170,469		1,472,355		2,878,895	63,738	7,803,003	27,152,632
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	616,038	-1,255,875		364,480		2,201,613	-81,692	-1,289,319	682,721
(一)净利润						2,622,214		1,174,899	3,797,113
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,352,969						-347,874	-1,700,843
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		319,281						79,065	398,346
税率变动对权益的影响		6,564						574	7,138
上起厂被合并前权益变动数									
同一控制下的企业合并									
外币报表折算差额							45,784		45,784
4. 其他		29,991		4,059		-5,442			28,608
上述(一)和(二)小计		-997,133		4,059		2,616,772	45,784	906,664	2,576,146
(三)所有者投入和减少资本									
发行人民币普通股	616,038	3,545,513							4,161,551
子公司少数股东投入资本								62,569	62,569
购买子公司少数股东股权		-3,826,865						359,851	4,186,716
处置子公司		22,610		65,741		65,741		-1,120,083	-1,097,473
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								-795	-795
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				426,162		-426,162			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
支付少数股东股利									
提取职工奖励及福利基金						-54,738		-62,910	-117,648
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									
四、本期期末余额	12,507,686	1,914,594		1,836,835		5,080,508	-17,954	6,513,684	27,835,353

单位:千元 币种:人民币

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
	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	11,891,648	2,393,890		862,471		1,389,600	-50,465	6,745,805	23,202,949
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		72,643							72,643
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	11,891,648	2,466,533		862,471		1,362,611	-50,465	6,745,805	23,278,692
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		703,936		609,884		1,516,294	-13,273	1,057,198	3,874,029
(一)净利润						2,895,344		1,523,640	4,418,984
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,064,574						300,842	1,365,416
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-242,484						-70,780	-313,264
税率变动对权益的影响		41,216						6,868	48,084
上起厂被合并前权益变动数		-8,957				8,957			
同一控制下的企业合并		-146,554							-146,554
外币报表折算差额							-13,273		-13,273
4. 其他		6,141						-8,564	-2,423
上述(一)和(二)小计		703,936				2,904,301	-13,273	1,752,006	5,346,970
(三)所有者投入和减少资本									
发行人民币普通股									
子公司少数股东投入资本								82,778	82,778
购买子公司少数股东股权								-35,137	-35,137
处置子公司				-99		99		-53,996	-53,996
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				-23		-4,888		4,887	-24
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				610,005		-610,005			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-725,391			-725,391
支付少数股东股利								-633,404	-633,404
提取职工奖励及福利基金						-47,831		-59,936	-107,767
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									
四、本期期末余额	11,891,648	3,170,469		1,472,355		2,878,895	-63,738	7,803,003	27,152,632

公司法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	11,891,648	1,942,930		234,459	709,114	14,778,151
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	616,038	3,547,425		100,641	905,780	5,169,884
(一)净利润					1,006,421	1,006,421
发行人民币普通股	616,038	3,545,513				4,161,551
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
同一控制下的企业合并						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		1,912				1,912
上述(一)和(二)小计	616,038	3,547,425			1,006,421	5,169,884
(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				100,641	-100,641	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	12,507,686	5,490,355		335,100	1,614,894	19,948,035

单位:千元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	11,891,648	2,021,421		82,420	190,094	14,185,583
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-78,491		152,039	519,020	592,568
(一)净利润					1,396,450	1,396,450
发行人民币普通股						
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
同一控制下的企业合并		-78,671				-78,671
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		180				180
上述(一)和(二)小计		-78,491			1,396,450	1,317,959
(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				152,039	-152,039	
2. 对所有者(或股东)的分配					-725,391	-725,391
3. 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						
四、本期期末余额	11,891,648	1,942,930		234,459	709,114	14,778,151

公司法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

关于合营企业的会计处理以前年度,为与境外报表会计政策保持一致,本集团对合营企业采用比例合并法。现根据财政部于2008年8月7日发布的《企业会计准则解释第2号》规定,改按权益法核算,并对会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更对本集团2008年及2007年股东权益及净利润未构成影响。关于采用建设经营移交方式参与公共基础设施建设业务的会计处理根据财政部于2008年8月7日发布的《企业会计准则解释第2号》相关规定,本集团对采用建设经营移交方式参与公共基础设施建设取得特许经营权的业务进行了追溯调整。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

于2008年不再纳入合并范围的公司原子公司情况说明如下:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

注1:于2008年3月,本集团以人民币7,502千元协议转让所持新疆绿洲人造板有限责任公司51%之股权。股权处置相关事宜已于2008年3月完成,故自2008年3月1日起,新疆绿洲人造板有限责任公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

注2:于2007年9月,本集团以人民币239,403千元转让所持浦东伊维燃油喷射有限公司90%之股权。股权处置相关事宜已于2008年4月完成,故自2008年4月30日起,浦东伊维燃油喷射有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。根据协议约定,浦东伊维燃油喷射有限公司自交易基准日起至交易完成日止经营盈利人民币9,744千元由本集团享有。

注3:于2007年12月,本集团以人民币14,002千元协议转让所持上海柴油机厂洋泾泵分厂82.64%之股权。股权处置相关事宜已于2008年2月完成,故自2008年2月1日起,上海柴油机厂洋泾泵分厂不再纳入本集团合并财务报表范围。根据协议约定,上海柴油机厂洋泾泵分厂自交易基准日起至交易完成日止经营亏损人民币3,790千元由本集团承担。

注4:于2008年4月,本集团以人民币28,142千元协议转让所持上海柴油机股份有限公司金山缸套厂70.75%之股权。股权处置相关事宜已于2008年4月完成,故自2008年4月1日起,上海柴油机股份有限公司金山缸套厂不再纳入本集团合并财务报表范围。根据协议约定,上海柴油机股份有限公司金山缸套厂自交易基准日起至交易完成日止经营盈利人民币299千元由本集团享有。

注5:于2007年12月29日,本集团以人民币923,420千元协议转让所持上海柴油机股份有限公司50.32%之股权。股权处置相关事宜已于2008年12月完成,故自2008年12月31日起,上海柴油机股份有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

上海电气集团股份有限公司

二零零九年四月二十四日

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2008年度报告摘要

(上接76版)

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 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		1,067,234,238.52	1,099,596,016.10
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		12,393,016.29	19,528,317.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	40,888,955.74	205,119,918.71
经营活动现金流入小计		1,120,516,210.55	1,324,244,252.48
购买商品、接受劳务支付的现金		867,631,998.71	858,116,016.87
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		98,566,568.00	77,268,979.23
支付的各项税费		49,472,135.46	44,668,098.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	123,578,572.41	233,430,840.39
经营活动现金流出小计		1,139,249,274.58	1,213,483,935.32
经营活动产生的现金流量净额		-18,733,064.03	110,760,317.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,618,435.88	
取得投资收益收到的现金		5,601,249.80	170,993.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,502.32	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		144,365.17	
收到其他与投资活动有关的现金	七、44		954,434.03
投资活动现金流入小计		7,626,553.17	1,145,427.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,280,450.74	10,854,358.87
投资支付的现金		13,261,210.77	
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		10,864,462.05	
支付其他与投资活动有关的现金	七、45	17,052,941.11	410,220.75
投资活动现金流出小计		53,459,064.67	11,264,579.62
投资活动产生的现金流量净额		-45,832,511.50	-10,119,152.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		490,000.00	657,001,403.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金			147,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、46		3,251,375.00
筹资活动现金流入小计		490,000.00	808,022,778.10
偿还债务支付的现金		32,500,000.00	121,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,779.63	6,504,374.39
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	七、47		28,229,544.47
筹资活动现金流出小计		33,049,779.63	156,003,918.86
筹资活动产生的现金流量净额		-32,559,779.63	652,018,859.24
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		-97,125,355.16	752,660,024.00
加:期初现金及现金等价物余额		794,259,070.54	41,599,046.54
六、期末现金及现金等价物余额		697,133,715.38	794,259,070.54

公司法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 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		473,705,318.47	497,226,628.41
收到的税费返还		7,275,636.52	10,992,073.21
收到其他与经营活动有关的现金		46,741,005.04	136,364,349.02
经营活动现金流入小计		527,721,960.03	644,583,050.64
购买商品、接受劳务支付的现金		371,677,811.69	428,261,878.00
支付给职工以及为职工支付的现金		28,948,831.46	19,791,348.04
支付的各项税费		18,387,850.92	14,391,983.57
支付其他与经营活动有关的现金		159,171,756.99	142,112,653.41
经营活动现金流出小计		578,186,251.06	604,557,863.02
经营活动产生的现金流量净额		-50,464,291.03	40,025,187.62
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		73,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		73,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,954.27	1,073,087.00
投资支付的现金		30,570,000.00	7,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,980,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,965,954.27	8,723,087.00
投资活动产生的现金流量净额		-55,892,954.27	-8,723,087.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			649,600,000.00
取得借款收到的现金			7,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			657,370,000.00
偿还债务支付的现金			7,770,000.00
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			28,229,544.47
筹资活动现金流出小计			35,999,544.47
筹资活动产生的现金流量净额			621,370,455.53
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		-106,357,245.30	652,672,556.15
加:期初现金及现金等价物余额		670,296,989.02	17,624,432.87
六、期末现金及现金等价物余额		563,939,743.72	670,296,989.02

公司法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:宋扬华 会计机构负责人:陈闯

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	550,914,700.00	566,740,593.24		17,339,141.28		123,265,184.01		14,624,245.73	1,272,903,864.26
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	550,914,700.00	566,740,593.24		17,339,141.28		123,265,184.01		14,624,245.73	1,272,903,864.26
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-10,230,759.95		13,673,993.22		102,120,230.82		-14,179,335.73	91,384,128.36
(一)净利润						115,542,304.83		-1,825,587.19	113,716,717.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-10,620,503.48				251,919.21		-12,843,748.54	-23,212,332.81
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-10,620,503.48							-10,620,503.48
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他						251,919.21		-12,843,748.54	-12,591,829.33
上述(一)和(二)小计		-10,620,503.48				115,794,224.04		-14,669,335.73	90,504,384.83
(三)所有者投入和减少资本		389,743.53						490,000.00	879,743.53
1. 所有者投入资本								490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		389,743.53							389,743.53
(四)利润分配				13,673,993.22		-13,673,993.22			
1. 提取盈余公积				13,673,993.22		-13,673,993.22			
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									
四、本期期末余额	550,914,700.00	556,509,833.29		31,013,134.50		225,405,414.83		444,910.00	1,364,287,992.62

单位:元 币种:人民币

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
	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	410,914,700.00	886,570.73		3,997,421.76		31,885,779.60		7,630,796.37	455,315,268.98
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	410,914,700.00	886,570.73		3,997,421.76		31,885,779.60		7,630,796.37	455,315,268.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	140,000,000.00	565,854,022.51		13,341,719.50		91,399,404.41		6,993,448.86	817,588,595.28
(一)净利润						104,741,123.91		-108,735.15	104,632,388.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		87,922,351.40							87,922,351.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		7,850,498.75							7,850,498.75
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		80,071,852.65							80,071,852.65
上述(一)和(二)小计		87,922,351.40				104,741,123.91		-108,735.15	192,554,740.16
(三)所有者投入和减少资本	140,000,000.00	477,931,671.11						7,102,184.01	625,033,855.12
1. 所有者投入资本	140,000,000.00	477,931,671.11						7,375,187.52	625,306,858.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-273,003.51	-273,003.51
(四)利润分配				13,341,719.50		-13,341,719.50			
1. 提取盈余公积				13,341,719.50		-13,341,719.50			
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									
四、本期期末余额	550,914,700.00	566,740,593.24		17,339,141.28		123,285,184.01		14,624,245.73	1,272,903,864.26

公司法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	550,914,700.00	560,350,205.44		17,339,141.28	69,357,466.41	1,197,961,583.13
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	550,914,700.00	560,350,205.44		17,339,141.28	69,357,466.41	1,197,961,583.13
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		381,210.69		13,673,993.22	54,695,972.91	68,751,176.82
(一)净利润					68,369,966.13	68,369,966.13
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		381,210.69				381,210.69
上述(一)和(二)小计		381,210.69			68,369,966.13	68,369,966.13
(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				13,673,993.22	-13,673,993.22	
1. 提取盈余公积				13,673,993.22	-13,673,993.22	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	550,914,700.00	550,731,496.13		31,013,134.50	124,053,429.22	1,256,712,759.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	410,914,700.00	886,570.73		7,463,021.54	29,852,977.46	449,117,269.72
加:会计政策变更		-10,894.15		-3,465,569.76	-13,862,399.03	-17,338,862.94
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	410,914,700.00	875,676.58		3,997,421.76	15,990,578.42	431,778,376.78
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	140,000,000.00	549,474,608.96		13,341,719.50	53,366,877.99	756,183,206.35
(一)净利润					66,708,597.49	66,708,597.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		71,569,153.33				71,569,153.33
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		71,569,153.33				71,569,153.33
上述(一)和(二)小计		71,569,153.33			66,708,597.49	138,277,750.82
(三)所有者投入和减少资本	140,000,000.00	477,905,455.53				617,905,455.53
1. 所有者投入资本	140,000,000.00	477,905,455.53				617,905,455.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				13,341,719.50	-13,341,719.50	
1. 提取盈余公积				13,341,719.50	-13,341,719.50	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	550,914,700.00	550,350,205.44		17,339,141.28	69,357,466.41	1,197,961,583.13

公司法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:宋扬华 会计机构负责人:陈闯

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

公司于2008年6月以挖股合并的方式收购了辽宁少年儿童出版社有限责任公司、辽宁音像出版社有限责任公司和春风文艺出版社有限责任公司。本年度按照同一控制下的企业合并将上述三家公司纳入了合并报表的编报范围。

公司于2008年6月份经董事会研究决定注销辽宁典雅文化图书发行有限公司,并于2008年7月3日在辽宁省工商行政管理局予以了备案登记。辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司本年度向中华人民共和国商务部提出了提前终止的申请,并于本年度获得了批准。截止至2008年12月31日辽宁典雅文化图书发行有限公司和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司仍处在清算中。上述两家公司在清算日之前的财务报表纳入了合并报表的编报范围。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事长:任慧英

2009年4月23日