辽宁出版传媒股份有限公司 2008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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐学阳声明：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

2.1 公司基本情况简介

股票简称	出版传媒	
股票代码	601999	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓　名	费宏伟	张晓萍
联系地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电　话	024-23284236	024-23284128
传　真	024-23284232	024-23284232
电子信箱	fhw0509@sohu.com	zxp@mail.lnpgc.com.cn

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	1,908,630,934.95	1,866,207,912.57	2.27
所有者权益（或股东权益）	1,295,047,766.16	1,258,272,285.93	2.92
每股净资产(元)	2.35	2.28	3.07
	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	42,744,735.10	28,109,005.42	52.07
利润总额	45,574,032.10	40,981,303.42	11.21
净利润	45,773,634.82	40,971,103.92	11.72
扣除非经常性损益后的净利润	44,295,051.96	28,136,722.61	57.43
基本每股收益(元)	0.08	0.10	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元)	0.08	0.10	-20.00
净资产收益率(%)	3.53	7.20	减少3.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-109,479,630.27	44,849,680.00	-344.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.11	-281.82

本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比下降的原因，是由于公司2007年12月14日首次公开发行14,000万股人民币普通股，本报告期公司总股本为55,091.47万股，而上年同期公司总股本为41,091.47万股。

本报告期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因，主要是由于本报告期公司扩大纸张采购量和图书备货量，导致现金支出增加，同时上年同期收到内部银行清理中转回的存款，而本报告期无此情况。

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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-445,351.27
其他非经常性损益项目	1,923,934.13
合计	1,478,582.86

2.2.3 国内外会计准则差异：

□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：万股

	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	40,291.47	73.14						40,291.47	73.14
2、国有法人持股	800	1.45						800	1.45
3、其他内资持股	2,800	5.08				-2,800	-2,800		
其中：境内非国有法人持股	2,800	5.08				-2,800	-2,800		
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	43,891.47	79.67				-2,800	-2,800	41,091.47	74.59
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	11,200	20.33				2,800	2,800	14,000	25.41
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	11,200	20.33				2,800	2,800	14,000	25.41
三、股份总数	55,091.47	100				0	0	55,091.47	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						67,584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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁出版集团有限公司	国家	73.14	402,914,700	-	402,914,700	无
辽宁电视台广告传播中心	国有法人	1.45	8,000,000	-	8,000,000	无
邵伟	其他	0.20	1,118,032	-	-	未知
陈敏	其他	0.12	665,685	-	-	未知
何伟	其他	0.11	610,000	-	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪	其他	0.10	529,277	-	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.10	528,277	-	-	未知
北京中建恒基建设投资有限公司	其他	0.08	413,375	-	-	未知
陈锐	其他	0.06	309,752	-	-	未知
张菊珍	其他	0.05	300,549	-	-	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数量	股份种类
邵伟	1,118,032	人民币普通股
陈敏	665,685	人民币普通股
何伟	610,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪	529,277	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	528,277	人民币普通股
北京中建恒基建设投资有限公司	413,375	人民币普通股
陈锐	309,752	人民币普通股
张菊珍	300,549	人民币普通股
卢雄	265,400	人民币普通股
陈毓芝	256,350	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪的基金管理人均为中国人寿资产管理有限公司。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

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

公司上市半年来，充分利用在全国出版业首家上市试点获得圆满成功的先发优势加快发展，本着对投资者利益高度负责的宗旨，主业稳健经营，加速资本运作，效益明显提高，利润结构进一步优化，呈现出快速增长的良好势头。上半年在纸张等原材料价格上涨、2008年春季农村九年义务教育教材由政府统一采购降价等诸多因素影响下，公司仍取得明显稳健增长的经营业绩：实现主营业务收入50,299.72万元，较上年同期增长19.43%，是去年全国出版业销售收入平均增长率的3.3倍；实现营业利润4,274.47万元，较上年同期增长52.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,577.36万元，较上年同期增长11.72%。

1、突出主业发展，图书选题策划能力和市场竞争能力迅速增强，畅销图书持续涌现。图书选题的经济效益、图书市场占有率和品牌影响力均有显著增长，图书的可持续盈利能力稳步提高。上半年图书再版率为63%，较上年同期提高了5个百分点。有4家出版社位列全国同类出版社前10位，有8种图书分别进入全国优秀畅销书排行榜。辽宁科学技术出版社在全国同类出版社中连续三年位列前三；万卷出版公司作为公司上市募投“出版策划”项目变更后的实施主体，实现了强势出版资本和优势出版资源的融合，图书市场占有率居全国同类出版社第4位，《杂的文》、《离歌》（1）连续登上文学畅销书排行榜；辽宁美术出版社出版的全国美术高校教材呈持续盈利强势状态，上半年图书再版率达到78.7%，有两种图书进入全国美术畅销书排行榜；辽海出版社图书再版率连续多年保持高位，再版率达到82.1%；辽宁电子出版社单品种盈利能力高位持续，上半年人均创利达13万元。辽宁少年儿童出版社在全国少儿常销书排行榜中有7种图书进入低幼图书前30名，图书市场占有率居全国同类出版社第10位；春风文艺出版社出版的《岛》系列、《夏至未至》连续进入全国文学畅销书排行榜，奥运读物《福娃》持续热销，已销售186万册。

随着出版策划能力的提高，各出版社形成良好的发展势头，上半年分别取得较大的利润增幅，其中：万卷出版公司较上年同期增长107.12%；辽宁美术出版社较上年同期增长43.11%；辽海出版社较上年同期增长14.8%；辽宁电子出版社较上年同期增长13.67%。公司所属其他企业均实现利润稳健增长，较上年同期增幅均在10%以上。

2、履行承诺，如期完成有关出版社收购工作。公司履行了《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关承诺，经过紧张和卓有成效的工作，公司以自有资金整体收购了辽宁出版集团有限公司持有辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司的全部股权，经辽宁省国有资产监督管理委员会核准，有关协议经双方正式签署，已经生效和履行。这三家出版社已成为公司的全资子公司，减少了公司与控股股东出版集团的关联交易，扩大了公司的业务范围和能力，有利于公司发展，有利于维护公司全体股东的利益。使公司的出版主业更加突出，结构更加合理，门类更加齐全，品种更趋完整，核心竞争力更具优势。

3、规模收购优势出版资源，建立对出版资源的快速整合和综合性开发机制已取得显著效果。为加快发展图书出版主业，打造图书选题策划优势，获得更好的主营业务收益，在中宣部和新闻出版总署的大力支持下，公司所属全资子公司万卷出版公司通过有关法定程序成为上市募投“出版项目”变更后的实施主体。经公司董事会批准，万卷出版公司与国内颇有成就的知名出版策划人路金波、李克等，分别新注册设立合资经营具有较强图书策划和市场占有能力的辽宁万格书业发展有限责任公司（在上海经营）和智品书业（北京）有限公司。公司以资本运营方式，对出版策划人和有效选题资源的规模型并购，是实施上市后确保“导向正确，主业突出，品牌名优”发展宗旨和全面落实募投“出版策划”项目的开始，是整合优势出版策划和产生良好收益的出版资源战略的全面启动，是对公司产生较大影响的突破性业务发展新方向，是公司取得主业显著收益的新增长点。通过出版体制和运作机制创新，公司已形成对现有出版资源的快速综合性开发机制，在国内出版资源的“富矿区”，吹响并购有效出版资源的“集结号”，加速实现对具有市场号召力和丰富出版资源的知名选题策划人、出版职业经理人，以及有持续业绩的畅销书和常销书策划团队的整合，有利于公司加速集中优势出版资源，形成畅销书精品群，打造内容品牌优势，增强公司在图书市场的竞争力，加快做强做大。

4、加强内部控制制度实施的有效性，不断提高整体经营管理水平。公司在重视出版业的文化规律和产业规律的同时，努力探索精神产品生产、流通、消费的特点，以资产为纽带，以资产管理和财务管理为核心，制定和实施了具有出版产业特点的，包括6大方面，100多个制度组成的严格的内部控制系统，全面覆盖了图书出版和发行、物资采购、财务管理、对外投资、信息披露、行政管理、人事管理等整个经营过程，形成了一整套权责明确、管理严格、控制有效的运行机制，有效促进了经营管理工作的全面提升，使公司费用增长远低于收入和利润的增长，费用总额占销售收入的比率下降2.3个百分点。

公司做为国内首家将编辑业务和经营业务整体上市的出版企业，将继续坚持质量效益型发展的模式，充分发挥在资本市场上取得的先机，开拓创新，稳健经营，规范运作，科学管理，全力以赴加快率先实现出版业的三大转变：从产业经营向资本运营转变；从单一纸介质媒体向跨地区、跨媒体综合发展转变；从原始积累式和以书养书的增长方式，向出版战略投资者转变。使资本和产业发展形成良性互动，不断增强核心竞争力，提升经营业绩。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
一、出版业务	148,536,520.69	97,841,704.97	34.13	4.42	-2.74	增加4.85个百分点
一般图书	35,927,033.30	23,696,474.96	34.04	3.19	15.87	减少7.22个百分点
教材教辅	107,402,620.60	70,891,950.00	33.99	4.84	-8.75	增加9.83个百分点
其他（含期刊）	5,206,866.79	3,253,280.01	37.52	4.40	32.54	减少13.26个百分点
二、发行业务	263,583,541.66	217,591,907.22	17.45	17.01	19.96	减少2.02个百分点
一般图书	156,867,246.40	131,059,904.75	16.45	13.41	17.92	减少3.19个百分点
教材教辅	87,944,494.41	72,042,785.03	18.08	20.42	22.01	减少1.06个百分点
其他（含音像、文化用品等）	18,771,800.85	14,489,217.44	22.81	34.85	29.23	增加3.35个百分点
三、物资销售业务	144,753,014.23	135,512,614.66	6.38	109.22	113.71	减少1.97个百分点
四、印刷业务	15,505,512.71	11,239,475.09	27.51	5.12	8.04	减少1.96个百分点
五、抵销数	-69,381,347.23	-68,221,086.90	1.67	127.28	124.75	增加1.11个百分点
合计	502,997,242.06	393,964,615.04	21.68	19.43	21.03	减少1.03个百分点

其中：报告期内上市公司控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额752万元。

本报告期其他（含音像、文化用品等）发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司发行企业加大了文化用品销售力度，增加了销售品种，扩大了销售渠道，扩大了销售量。

本报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司扩大了社会用纸销售规模。

本报告期一般图书出版业务毛利率同比下降的原因，主要是由于纸张、油墨涨价，使得经营成本提高，导致毛利率下降。

本报告期发行业务毛利率同比下降的原因，主要是2008年春季农村九年义务教育教材由政府统一采购，该项销售增加了规模，给与一定让利，体现了公司薄利多销的经营策略。同时，为促进图书馆等团体客户销售，报告期对团体大客户一般图书销售折扣增大，导致毛利率下降。

本报告期物资供应业务及印刷业务毛利率下降的原因，主要是由于纸张等原材料涨价，导致毛利率有所降低。

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（%）
辽宁省内	390,197,165.12	27.15
辽宁省外	112,800,076.94	-1.30
合　计	502,997,242.06	19.43

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）与上年度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

单位：元 币种：人民币

项目	金额			占利润总额的比例		
	本报告期	上年同期	增减幅度（%）	本报告期（%）	上年同期（%）	比例增减（%）
营业收入	509,102,341.49	429,541,768.08	18.52	1117.09	1048.14	增加68.95个百分点
营业成本	394,471,342.57	328,658,018.51	20.0	865.56	801.97	增加63.59个百分点
期间费用	72,337,423.37	71,249,835.39	1.53	158.73	173.86	减少15.13个百分点
营业利润	42,744,735.10	28,109,005.42	52.07	93.79	68.59	增加25.2个百分点
投资收益	4,871,856.92	-37,916.69	12948.85	10.69	-0.09	增加10.78个百分点
营业外收支净额	2,829,297.00	12,872,298.00	-78.02	6.21	31.41	减少25.2个百分点
利润总额	45,574,032.10	40,981,303.42	11.21	100.0	100.0	0.0

报告期营业利润在利润总额构成中的比例同比增大的原因，主要是由于公司主营业务增长迅速，营业收入同比增长18.52%，而费用得到有效控制，营业利润同比增长52.07%，成为报告期利润的主要来源，占当期利润总额的93.79%。

报告期营业外收支净额在利润总额构成中的比例同比下降的原因，主要是由于上年同期财政部门对公司上市费用等给予部分补助，属偶发性因素导致上年同期营业外收入增加。

报告期投资收益同比增大的原因，主要是由于本报告期辽宁印刷物资有限责任公司售出其持有的“中国石油”和“金城股份”股票，使投资收益同比提高。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	61,790.55		本年度已使用募集资金总额		14,225.55	
			已累计使用募集资金总额		20,225.55	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
出版策划项目 注：原“设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）项目”，经公司股东大会批准，项目的实施主体变更为万卷出版有限责任公司	8,646	是	4,040	/	是	/
辽宁北方出版物配送有限公司增资项目						
（1）亚马逊卓越网专区建设项目	5,368	否	/	/	是	/
（2）电子商务平台升级改造项目	5,471	否	126	/	是	/
（3）补充流动资金	6,000	否	6,000	/	是	/
北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目	26,246	否	/	/	是	/
补充中小学教材出版发行流动资金项目	10,059.55	否	10,059.55	/	是	/
合计	61,790.55	/	20,225.55	/	/	/
变更原因及变更程序说明	经公司一届八次董事会会议批准公司变更“出版策划”项目实施主体为万卷出版有限责任公司（临2008-08号），公司监事会、独立董事、保荐机构均出具同意意见					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资金专户中					

注：公司募投项目尚处于投入初期或实施启动阶段，实现效益情况暂无法单独核算。

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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）	所涉及资产产权是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移
辽宁出版集团有限公司	辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司100%的股权	2008年6月29日	2,797.70	不适用	不适用	是，依据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估结果确定	已完成	已完成

2008年6月29日，公司以自有资金整体收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司100%的股权，该资产的帐面价值为2,505.03万元，评估价值为2,797.70万元，实际购买金额为2,797.70万元。本次收购的价格依据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估结果确定。有关详细情况已于2008年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

本次资产收购履行了《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》有关承诺，收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司，减少了公司与控股股东出版集团的关联交易，扩大了公司的业务范围和能力，有利于公司发展，有利于维护公司全体股东的利益。使公司的出版主业更加突出，结构更加合理，门类更加齐全，品种更趋完整，核心竞争力更具优势。

6.1.2 出售或置出资产

□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 担保情况

□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

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601857	中国石油	229,869	4,234,416.84	3,434,242.86	-	可供出售金融资产
2	600308	华泰股份	87,620	1,590,741.10	1,139,060.00	-	可供出售金融资产
合计			-	5,825,157.94	4,573,302.86	-	

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：辽宁出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	620,428,257.06	794,251,737.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		541,800.00
应收票据	七、3	2,800,000.00	3,834,034.35
应收账款	七、5	313,276,687.32	208,227,998.54
预付款项	七、6	25,932,104.46	21,101,810.63
应收保费			
应收分保账款			
应收利息	七、4	7,249,081.35	
应收股利			
其他应收款	七、7	38,975,515.16	28,555,702.72
买入返售金融资产			
存货	七、8	460,991,783.63	379,160,427.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,469,653,428.98	1,435,673,511.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	4,573,302.86	9,475,200.00
持有至到期投资	七、10		
长期应收款			
长期股权投资	七、11	15,673,929.84	696,337.00
投资性房地产			
固定资产	七、12	299,192,291.42	300,253,474.68
在建工程	七、13	1,879,611.49	802,731.50
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	七、14	113,169,624.70	114,856,448.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	4,488,745.66	4,450,209.70
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		438,977,505.97	430,534,401.17
资产总计		1,908,630,934.95	1,866,207,912.57
流动负债：			
短期借款	七、17		32,500,000.00
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	七、18	20,265,353.80	9,846,608.01
应付账款	七、19	506,868,716.61	460,016,768.40
预收款项	七、20	45,807,735.45	50,944,265.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	5,915,784.16	8,808,257.68
应交税费	七、22	-3,194,271.51	-3,454,910.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、23	37,846,587.41	34,650,392.46
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		613,509,905.92	593,311,380.91
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		613,509,905.92	593,311,380.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、24	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	七、25	557,943,171.67	566,740,593.24
减：库存股			
盈余公积	七、26	17,339,141.28	17,339,141.28
一般风险准备			
未分配利润	七、27	168,850,753.21	123,277,851.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,295,047,766.16	1,258,272,285.93
少数股东权益		73,262.87	14,624,245.73
所有者权益合计		1,295,121,029.03	1,272,896,531.66
负债和所有者总计		1,908,630,934.95	1,866,207,912.57

法定代表人：任慧英　　主管会计工作负责人及会计机构负责人：徐学阳

编制单位：辽宁出版传媒股份有限公司

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	480,272,435.08	670,296,989.02
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	141,686,434.40	66,158,057.51
预付款项	八、3	46,028,968.88	34,823,468.75
应收利息		7,249,081.35	
应收股利			
其他应收款	八、4	79,876,600.11	88,180,446.65
存货	八、5	57,981,089.86	70,640,511.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		813,094,609.68	930,099,473.06
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	八、6	371,773,914.71	285,648,780.23
投资性房地产			
固定资产	八、7	75,737,408.16	77,027,132.31
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	八、8	32,353,522.33	32,776,360.61
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		479,864,845.20	395,452,273.15
资产总计		1,292,959,454.88	1,325,551,746.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、10	48,711,707.14	68,177,075.99
预收款项	八、11	19,153,819.16	21,916,874.65
应付职工薪酬	八、12	1,468,096.81	5,873,290.67
应交税费	八、13	-770,312.52	-3,659,335.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、14	11,086,856.07	45,282,257.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,650,166.66	137,590,163.08
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		79,650,166.66	137,590,163.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、15	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	八、16	550,498,529.80	550,350,285.44
减：库存股			
盈余公积	八、17	17,339,141.28	17,339,141.28
未分配利润	八、18	94,556,917.14	69,357,456.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,213,309,288.22	1,187,961,583.13
负债和所有者（或股东权益）合计		1,292,959,454.88	1,325,551,746.21

法定代表人：任慧英　　主管会计工作负责人及会计机构负责人：徐学阳

编制单位：辽宁出版传媒股份有限公司

合并利润表

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		509,102,341.49	429,541,768.08
其中：营业收入	七、28	509,102,341.49	429,541,768.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,229,463.31	401,394,845.97
其中：营业成本	七、28	394,471,342.57	328,658,018.51
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	七、29	2,155,269.33	3,225,663.13
销售费用		27,986,804.18	22,137,679.35
管理费用		52,514,881.38	46,703,588.11
财务费用	七、30	-8,164,262.19	2,408,567.93
资产减值损失	七、31	2,265,428.04	-1,738,671.06
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）	七、32	4,871,856.92	-37,916.69
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）		42,744,735.10	28,109,005.42
加：营业外收入	七、33	3,084,724.77	13,006,939.24
减：营业外支出	七、34	255,427.77	134,641.24
其中：非流动资产处置净损失		38,033.24	44,253.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,574,032.10	40,981,303.42
减：所得税费用	七、35	-85,127.49	39,555.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,659,159.59	40,941,747.50
归属于母公司所有者的净利润		45,773,634.82	40,971,103.92
少数股东损益		-114,475.23	-29,356.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.10

法定代表人：任慧英　　主管会计工作负责人及会计机构负责人：徐学阳

母公司利润表

编制单位：辽宁出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、19	184,208,790.54	173,094,601.95
减：营业成本	八、19	138,025,487.44	136,511,295.97
营业税金及附加	八、20	479,339.56	1,142,812.61
销售费用		9,067,935.33	11,055,300.16
管理费用		18,810,345.45	14,359,556.03
财务费用	八、21	-9,257,932.21	-374,183.51
资产减值损失	八、22	1,273,253.63	362,099.34
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）	八、23	-410,900.61	
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）		25,399,460.73	10,037,721.35
加：营业外收入	八、24		11,583,985.04
减：营业外支出	八、25	200,000.00	24,921.23
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,199,460.73	21,596,785.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,199,460.73	21,596,785.16

法定代表人：任慧英　　主管会计工作负责人及会计机构负责人：徐学阳

编