

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾旗	独立董事	出差	邢峥

公司负责人王爱、主管会计工作负责人郭豫生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘木文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,398,891,743.37		2,253,294,630.62		6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,650,325,451.18		1,528,241,026.25		7.99%
股本 (股)	439,717,878.00		439,717,878.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.75		3.48		7.76%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	546,632,178.65	5.29%	1,504,484,860.33	17.5%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,775,021.97	-33.36%	122,084,424.93	6.27%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	78,446,857.31	434.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.18	434.67%	
基本每股收益 (元/股)	0.11	-31.3%	0.28	7.69%	
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-31.3%	0.28	7.69%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.88%	-1.94%	7.68%	-0.3%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	-2.02%	7.51%	-0.14%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
----	----------------	----

非流动资产处置损益	128,462.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	844,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,478,760.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	596,812.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45,545.26	
所得税影响额	-338,110.56	
合计	2,664,379.38	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,575	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
焦作通良资产经营有限公司	6,215,399	人民币普通股	6,215,399
广发证券—工行—广发金管家 新型高成长集合资产管理计划	1,157,057	人民币普通股	1,157,057
韩常乐	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李那	761,368	人民币普通股	761,368
官成坡	554,600	人民币普通股	554,600
张庆民	536,508	人民币普通股	536,508
张小坡	532,505	人民币普通股	532,505
张庆云	441,619	人民币普通股	441,619
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	441,377	人民币普通股	441,377
陈树平	404,072	人民币普通股	404,072
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

2012年3月23日,河南科学技术出版社有限公司为中原出版集团下属单位先达光碟有限公司垫付土地出让金及滞纳金,形成关联方非经营性资金占用。中原出版传媒投资控股集团有限公司已于2012年9月21日代先达光碟有限公司归还了占用资金;河南科学技术出版社有限公司于2012年9月24日收到了归还的本金及利息共计4,017,776.00元。

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
重大资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	<p>1、公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺：力争通过对河南省新华书店系统实施改革、改组、改造，加强理，转换机制，全面提升河南省新华书店系统的资产质量、市场竞争能力和盈利能力，使之具备注入上市公司的条件，在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统注入上市公司的申请文件，提议召开专门审议河南省新华书店系统注入上市公中原出版传媒投资控股集团有限公司事项的股东大会。按照中国证监会的规定和通过中国证监会的审核，将河南省新华书店系统的业务和资产整体注入上市公司，从根本上解决关联交易和避免同业竞争问题，或通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争、使关联交易符合有关政策规定的要求。</p>	2010/09/28	自公司股票恢复上市交易之日起两年内	所有中介机构已完成了对拟注入资产的首次尽职调查工作,目前正在积极推进。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	<p>2、根据中联资产评估有限公司出具的以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2010]第 369 号《资产评估报告》，集团公司承诺本次交易拟进入上市公司资产的 2010 年度、2011 年度、2012 年度的盈利预测净利润分别为 126,853,400.00 元、127,179,700.00 元、121,323,100.00 元。</p> <p>如果在补偿测算期间（2010 年、2011 年、2012 年），上市公司拟购买之标的资产每年度实现的累计净利润数低于《资产评估报告》中累计预测净利润数，集团公司将以本次交易所得到的股份向上市公司进行补偿，由上市公司以总价 1.00 元回购集团公司应补偿的全部股份并予以注销。</p> <p>在补偿测算期间，若标的资产在补偿期限内截至当期期末累计实际净利润小于补偿期内截至当期期末累计预测净利润，则集团公司以上市公司回购集团公司持有的一定数量的上市公司股份的方式进行补偿，补偿的股份数不超过本次交易本集团公司认购的股份总数 285,262,343 股。</p> <p>若标的资产累计净利润低于承诺的预测净利润，上市公司在年报披露后的 10 个交易日内，计算应回购的股份数量，并将本集团公司持有该等数量的上市公司股票划转至上市公司董事会设立的专门账户并进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，待锁定期满注销；此外，上市公司将在补偿期限届满时，就该部分股票回购事宜召开股东大会。</p> <p>具体补偿回购股份数量按以下公式计算确定：  <math display="block">\text{应回购股份数量} = (\text{截至当期期末累积预测净利润数} - \text{截至当期期末累积实现净利润数}) \times \text{认购股份总数} \div \text{补偿期限内各年的预测净利润数总和} - \text{已补偿股份数量}</math></p>	2010/12/31	2010、2011、2012	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具					

体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	同中原出版传媒集团公司发行业务整体上市
解决方式	关联交易：由政府指导价的，按政府指导价；无政府指导价的，按市场价格。 同业竞争：严格按照关联方出具的承诺执行。
承诺的履行情况	正在履行

## 重大资产重组时其他承诺

### 1、中原出版传媒集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺函

承诺内容：

（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

（二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。

履行情况：集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生。

### 2、中原出版传媒集团关于规范和减少关联交易的承诺

承诺内容：

（一）在未来的业务经营中，拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，拟本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。

（二）集团公司与上市公司在实际经营中小学教材代理出版印制、发行业务当中，将签订相关规范的合约，严格按照有关文件所规定的收费标准和业务程序，各自独立结算代理出版（包括印刷制作）与代理发行的收入。并接受上市公司董事会、监事会、股东大会的监管，履行信息披露义务，保证此项关联交易的规范、公开和公正，不损害上市公司及其中小股东的利益。

（三）集团公司所属的河南出版产业园建成后，将充分尊重上市公司及其有关出版社的意愿，对于确需搬迁进入产业园的，将按照公开、公平、公正的原则，与所有其他租赁园区的单位同等待遇。

（四）不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。

（五）不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（六）不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。

（七）不占用上市公司的款项。凡是已占用的上市公司的款项，在本次重组方案被中国证监会核准后，与上市公司进行资产交割前全部清理完毕。

履行情况：集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生。

### 3、公司关联方河南人民出版社于 2010 年 8 月 18 日出具关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺函

承诺人：河南人民出版社

承诺事项：在未来的业务经营中，拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，拟本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

为规范和减少河南人民出版社及所控制的企业未来可能与上市公司发生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，承诺如下：

1、不利用自身作为上市公司关联方影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。

2、不利用自身作为上市公司关联方影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。

3、不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。

履行情况：截至本报告披露日，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。

### 4、公司关联方河南人民出版社于 2010 年 8 月 18 日出具关于避免与上市公司形成同业竞争的承诺函

承诺人：河南人民出版社

承诺事项：本次交易完成后，河南人民出版社（承诺函简称本社）作为中原出版传媒集团控股的上市公司的关联企业，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，河南人民出版社与上市公司就避免同业竞争的持续性安排承诺如下：

（一）本社保证在2010年年底之前，调整和清理可能与进入上市公司的各个单位形成同业竞争的业务和产品，避免与上市公司形成同业竞争的情况发生。如本社在进入上市公司前与上市公司发生同业竞争而给上市公司造成经济损失，由本社承担赔偿责任。

（二）对于进入上市公司各单位正在或已经生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本社保证在进入上市公司前不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。本社同时保证不利用关联方的地位损害上市公司及其股东的正当权益。本社将促使本社全资持有或持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

（三）凡本社及本社下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司各单位主营业务构成竞争的业务，本社并促使本社下属公司应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，本社及本社下属公司方可合理地参与该机会。

履行情况：截至本报告披露日，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。

### 5、中原出版传媒投资控股集团有限公司

承诺事项：本次交易已经纳入评估范围的进入上市公司的标的资产中各单位尚未办理房屋所有权证的房屋建筑物明细如下：

序号	单位名称	建筑物名称	建筑面积	账面价值		评估价值		增值率 %
				原值	净值	原值	净值	
1	文心社	政六街临街房	34.96	19,953.75	5,066.72	24,320.00	16,538.00	226.4
2	文心社	库房(中)	510	196,415.51	91,364.16	270,240.00	170,251.00	86.34
3	文心社	门卫房	54.45	36,947.72	10,128.95	37,270.00	26,089.00	157.57
4	文心社	库房(东)	424.8	128,284.49	85,006.04	225,090.00	150,810.00	77.41
5	文心社	库房(西)	464.88	406,982.41	185,389.45	246,300.00	167,484.00	-9.66
6	文心社	仓库办公室	54.472	63,741.12	18,339.16	54,110.00	44,370.00	141.94
7	汇林印务	简易厂房	150	63,815.29	25,133.76	67,100.00	50,325.00	100.23
8	汇林印务	简易冷库(6.6*3.5)	23.1	86,000.00	63,068.10	86,200.00	73,270.00	16.18
9	新华物资	5#宿舍楼	414.05	253,880.00	102,558.25	338,690.00	209,988.00	104.75
10	新华印刷	彩印东耳房	120.35	10,350.15	517.51	69,600.00	22,272.00	4,203.68

11	新华印刷	彩印西耳房一楼	120.25	18,207.79	910.39	69,500.00	25,020.00	2,648.27
12	新华印刷	彩印东耳房二楼	120.35	26,424.88	1,321.23	69,600.00	30,624.00	2,217.84
13	新华印刷	临街简易连接房	675	59,659.92	21,033.91	112,100.00	105,374.00	400.97
14	新华印刷	纸毛房	136.8	195,541.76	142,289.20	225,700.00	176,046.00	23.72
15	新华印刷	卫生纸车间库棚	64.4	5,426.40	3,948.61	30,900.00	6,180.00	56.51
16	新华印刷	空压机房	10	3,443.56	2,505.76	5,000.00	3,350.00	33.69
17	新华印刷	烤版房	320	484,444.77	352,514.27	407,000.00	309,320.00	-12.25
18	新华印刷	原排字二楼		74,293.60	54,060.97	-	-	-100
19	新华印刷	冷却塔房	14	19,348.00	14,078.89	19,300.00	16,212.00	15.15
20	新华印刷	新配电房	95.5	251,556.25	183,049.08	263,700.00	221,508.00	21.01
21	新华印刷	简易纸毛房	152	3,752.52	2,730.58	31,500.00	9,135.00	234.54
22	中学生学习报	厂房	580	15,395.05	14,979.25	725,000.00	420,500.00	2,707
23	中学生学习报	生产用房	837	216,995.68	210,124.16	1,046,250.00	711,450.00	238.59
24	海燕社	汽车库	87.44	86,268.00	2,588.04	80,800.00	46,864.00	1,711
25	海燕社	储藏室	607.2	308,914.00	9,267.42	462,100.00	268,018.00	2,792

26	海燕社	传达室	38.44	37,925.00	1,137.75	37,400.00	22,066.00	1,839
27	海燕社	经三路地下室	1,430.76	2,325,205.40	2,285,867.19	2,352,200.00	2,305,156.00	0.84
28	本部	锅炉房	222	534,878.68	474,904.70	510,400.00	489,984.00	3.18
29	本部	配电室	1,248	3,180,948.23	3,151,653.13	3,193,600.00	3,129,728.00	-0.7
30	科技社	图书仓库	2,100	1,013,256.00	966,777.92	1,018,100.00	946,833.00	-2.06
合计			11,110.20	10,128,255.93	8,482,314.55	12,079,070.00	10,174,765.00	19.95

集团公司已承诺：保证上述进入上市公司中原大地传媒股份有限公司的房产建筑物的权属清晰，不存在现实的或潜在的产权争议，不存在抵押或减损，不影响上市公司的正常使用。对于该等房产目前不具备办证条件的，力争在上市公司股票恢复上市之日起两年内办理完毕前述房产的权属证书过户至中原大地传媒股份有限公司及其下属子公司名下。如逾期仍未办理完毕或该部分房产若因被相关部门要求强制拆除或被处以罚款而导致注入资产价值发生减损的，中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺以现金的方式予以补足。

履行情况：截至本报告披露日，前述房产的房屋所有权证相关手续正在办理当中。

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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原因说明

适用  不适用

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 19 日	公司办公室	电话沟通	机构	证券日报 中国资本证券网	责令改正决定书相关内容

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 中原大地传媒股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,385,029.98	643,037,424.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,169,949.87	10,000,000.00
应收票据	3,494,779.27	4,884,027.43
应收账款	340,186,335.78	271,740,187.10
预付款项	17,954,329.92	38,238,983.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,140,878.26	
应收股利		
其他应收款	31,830,156.39	18,936,891.51
买入返售金融资产		
存货	530,098,453.12	488,751,328.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,084,559.14	3,340,787.37
流动资产合计	1,640,344,471.73	1,478,929,630.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	893,223.57	895,200.57
投资性房地产	77,412,148.83	77,965,872.88
固定资产	475,819,723.53	491,264,589.86

在建工程	8,117,684.73	2,411,691.40
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	193,576,412.76	196,743,450.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,540.00	
递延所得税资产	2,350,538.22	5,084,195.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,547,271.64	774,365,000.55
资产总计	2,398,891,743.37	2,253,294,630.62
流动负债：		
短期借款	61,013,296.99	31,500,000.00
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	155,008,378.45	129,125,852.90
应付账款	324,712,696.30	298,704,651.39
预收款项	9,091,193.09	19,254,315.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,398,955.05	31,841,043.36
应交税费	-6,596,083.17	9,797,292.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,302,738.80	128,170,251.45
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	13,464,240.19	12,920,000.00
流动负债合计	697,395,415.70	661,313,406.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	17,306,581.30	26,421,573.64
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	17,306,581.30	26,421,573.64
负债合计	714,701,997.00	687,734,980.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,717,878.00	439,717,878.00
资本公积	777,320,719.00	777,320,719.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,354,441.96	43,354,441.96
一般风险准备		
未分配利润	389,932,412.22	267,847,987.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,650,325,451.18	1,528,241,026.25
少数股东权益	33,864,295.19	37,318,624.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,684,189,746.37	1,565,559,650.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,398,891,743.37	2,253,294,630.62

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 中原大地传媒股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,773,284.63	457,006,304.39
交易性金融资产	101,169,949.87	
应收票据		
应收账款	500,845.21	43,038,277.39
预付款项	2,850,000.00	
应收利息	3,140,878.26	
应收股利	55,566,449.48	
其他应收款	148,512,388.88	167,170,432.64
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	682,513,796.33	667,215,014.42
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	1,273,709,549.34	1,083,709,549.34
投资性房地产	98,544,921.37	101,217,244.77
固定资产	968,716.94	880,238.06

在建工程	7,205,447.99	900,000.00
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	1,380,428,635.64	1,186,707,032.17
资产总计	2,062,942,431.97	1,853,922,046.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,233,858.96	3,591,354.41
应交税费	116,782.82	1,372,439.56
应付利息	4,485,402.48	
应付股利		
其他应付款	458,254,660.74	484,981,327.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,090,705.00	489,945,121.91
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	0.00	0.00
负债合计	468,090,705.00	489,945,121.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,717,878.00	439,717,878.00
资本公积	1,244,917,072.72	1,244,917,072.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,860,642.77	24,860,642.77

一般风险准备		
未分配利润	-114,643,866.52	-345,518,668.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,851,726.97	1,363,976,924.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,062,942,431.97	1,853,922,046.59

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	546,632,178.65	519,147,348.42
其中：营业收入	546,632,178.65	519,147,348.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,766,884.05	453,521,180.25
其中：营业成本	442,472,601.03	386,928,625.02
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	3,204,118.84	2,358,492.34
销售费用	21,404,855.64	17,705,529.36
管理费用	40,542,246.02	49,166,875.16
财务费用	-540,505.28	1,750,992.60
资产减值损失	-4,316,432.20	-4,389,334.23
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）	853,307.87	10,160.87
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）	44,718,602.47	65,636,329.04
加：营业外收入	3,508,652.26	7,268,631.10
减：营业外支出	296,071.80	651,112.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,931,182.93	72,253,847.37

减：所得税费用	1,916,217.00	2,195,263.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,014,965.93	70,058,583.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,775,021.97	70,186,288.11
少数股东损益	-760,056.04	-127,704.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.16
（二）稀释每股收益	0.11	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,014,965.93	70,058,583.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,775,021.97	70,186,288.11
归属于少数股东的综合收益总额	-760,056.04	-127,704.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,827,644.63	2,345,839.44
减：营业成本	1,024,436.74	2,607,768.53
营业税金及附加	213,195.44	
销售费用	0.00	130,050.00
管理费用	7,257,998.00	3,899,950.99
财务费用	-188,568.80	-704,112.28
资产减值损失	0.00	
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）	234,790,131.05	
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）	230,310,714.30	-3,587,817.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,528.00	3,928.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,307,186.30	-3,591,745.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,307,186.30	-3,591,745.80
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	230,307,186.30	-3,591,745.80

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,504,484,860.33	1,280,381,986.79
其中：营业收入	1,504,484,860.33	1,280,381,986.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,272,912.46	1,189,516,358.58
其中：营业成本	1,197,324,046.95	979,634,427.01
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	10,532,431.08	7,077,613.21
销售费用	56,229,038.94	49,450,025.93
管理费用	120,740,589.27	131,199,261.14
财务费用	-1,460,299.31	10,441,640.50
资产减值损失	14,907,105.53	11,713,390.79
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）	1,520,930.99	
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）	107,732,878.86	90,865,628.21
加：营业外收入	18,854,953.30	27,522,821.63
减：营业外支出	1,393,291.40	1,501,220.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,194,540.76	116,887,229.02
减：所得税费用	6,564,444.70	2,525,830.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,630,096.06	114,361,398.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		19,386,848.13

归属于母公司所有者的净利润	122,084,424.93	114,882,009.48
少数股东损益	-3,454,328.87	-520,610.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.28	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,630,096.06	114,361,398.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,084,424.93	114,882,009.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,454,328.87	-520,610.54

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,413,361.01	3,023,735.64
减：营业成本	2,805,888.82	2,843,779.27
营业税金及附加	1,286,774.99	
销售费用	931,590.00	130,050.00
管理费用	17,529,931.11	4,566,872.47
财务费用	1,058,191.19	697,889.86
资产减值损失	-4,966,269.11	1,732,653.22
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）	235,202,701.02	
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）	230,969,955.03	-6,947,509.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	93,672.36	3,928.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,876,282.67	-6,951,437.18
减：所得税费用	1,480.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	230,874,802.29	-6,951,437.18
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	230,874,802.29	-6,951,437.18

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 中原大地传媒股份有限公司

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	1,588,989,812.54	1,395,352,139.77
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	22,608,289.76	20,527,928.90
收到其他与经营活动有关的现金	77,762,718.83	73,183,958.13
经营活动现金流入小计	1,689,360,821.13	1,489,064,026.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,197,371.91	1,177,123,987.05
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	174,652,048.99	142,877,683.56
支付的各项税费	90,892,100.68	55,131,183.69
支付其他与经营活动有关的现金	136,172,442.24	99,259,038.04
经营活动现金流出小计	1,610,913,963.82	1,474,391,892.34
经营活动产生的现金流量净额	78,446,857.31	14,672,134.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,478,760.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,538,777.55	2,474,199.20
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	472,526.61	95,420.41
投资活动现金流入小计	21,490,065.00	2,569,619.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,112,366.48	60,715,193.99
投资支付的现金	108,412,569.97	
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	757,379.90	
投资活动现金流出小计	133,282,316.35	60,715,193.99
投资活动产生的现金流量净额	-111,792,251.35	-58,145,574.38
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	68,013,296.99	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,081,156.47	1,698,456.88
筹资活动现金流入小计	99,094,453.46	1,698,456.88
偿还债务支付的现金	38,502,600.00	233,999,063.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,580,144.17	4,518,781.36
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	21,482,227.45	9,508,976.97
筹资活动现金流出小计	68,564,971.62	248,026,821.68
筹资活动产生的现金流量净额	30,529,481.84	-246,328,364.80
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	-2,815,912.20	-289,801,804.72
加：期初现金及现金等价物余额	611,200,942.18	707,850,728.32
六、期末现金及现金等价物余额	608,385,029.98	418,048,923.60

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

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	51,094,821.92	62,851,191.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,887,954.73	50,125.54
经营活动现金流入小计	53,982,776.65	62,901,317.37
购买商品、接受劳务支付的现金	152,659.24	1,357,258.51
支付给职工以及为职工支付的现金	6,045,681.38	4,258,077.69
支付的各项税费	2,702,664.99	1,900.27
支付其他与经营活动有关的现金	34,012,524.43	507,084.52
经营活动现金流出小计	42,913,530.04	6,124,320.99
经营活动产生的现金流量净额	11,069,246.61	56,776,996.38

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	177,936,251.54	
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	130,260,700.28	512,624.32
投资活动现金流入小计	308,196,951.82	512,624.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,619,952.60	
投资支付的现金	290,412,569.97	
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	78,757,379.90	98,680,017.74
投资活动现金流出小计	375,789,902.47	98,680,017.74
投资活动产生的现金流量净额	-67,592,950.65	-98,167,393.42
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	-24,544,160.51	441,029,783.57
筹资活动现金流入小计	-24,544,160.51	441,029,783.57
偿还债务支付的现金		124,696,571.45
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	5,165,155.21	4,545,582.01
筹资活动现金流出小计	5,165,155.21	129,242,153.46
筹资活动产生的现金流量净额	-29,709,315.72	311,787,630.11
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	-86,233,019.76	270,397,233.07
加：期初现金及现金等价物余额	457,006,304.39	477,331.05
六、期末现金及现金等价物余额	370,773,284.63	270,874,564.12

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：郭豫生

会计机构负责人：刘木文

## （二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

中原大地传媒股份有限公司

董事长：王爱

二零一二年十月二十五日