

中原大地传媒股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,877,012,544.20	2,596,316,851.26	10.81%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,956,376,713.53	1,725,424,048.43	13.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	941,902,940.22	72.31%	2,132,713,956.22	41.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	116,979,370.86	150.09%	236,501,624.66	93.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	116,916,372.62	157.09%	235,737,373.25	97.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	43,046,580.80	-45.13%
基本每股收益 (元/股)	0.27	145.45%	0.54	92.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	145.45%	0.54	92.86%
加权平均净资产收益率 (%)	5.96%	3.08%	12.83%	5.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	434,328.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	302,920.00	
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)	1,918,689.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-694,663.68	
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	997,694.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,801,130.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,238.57	
减：所得税影响额	244,735.97	
少数股东权益影响额（税后）	126,612.13	
合计	764,251.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,733					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	75.78%	333,211,906	333,211,906		
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	2.92%	12,843,342	6,627,943		
河南富国实业有限公司	境内非国有法人	2.72%	11,954,314	11,954,314	质押	11,052,328
周口银行股份有限公司	国有法人	1.02%	4,466,700			
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,236,642		冻结	3,236,642
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.23%	1,000,058			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.16%	710,100			
张小坡	境内自然人	0.12%	532,505			
黄江畔	境内自然人	0.12%	506,577			
李那	境内自然人	0.11%	491,368			

前 10 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	
		股份种类	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
周口银行股份有限公司	4,466,700	人民币普通股	4,466,700
河南觉悟科技有限公司	3,236,642	人民币普通股	3,236,642
中国光大银行股份有限公司郑州分行	1,000,058	人民币普通股	1,000,058
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	710,100	人民币普通股	710,100
张小坡	532,505	人民币普通股	532,505
黄江畔	506,577	人民币普通股	506,577
李那	491,368	人民币普通股	491,368
北京市正阳实业发展总公司	468,600	人民币普通股	468,600
张庆云	441,619	人民币普通股	441,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目变动分析				金额单位：人民币元
变动项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因
交易性金融资产		102,039,619.05	-100.00	上年所做理财交易已全部结束
应收票据	13,165,286.08	7,972,524.15	65.13	期末持有票据较年初增加
应收账款	591,185,154.79	337,777,266.16	75.02	营收总量提高，部分结算期限未到
预付款项	89,939,644.01	38,703,539.68	132.38	子公司新华物资集团加大国际贸易业务预付给供应商款项增加所致
应收利息	6,666,043.63	4,106,844.99	62.32	定期存款额度加大，应收利息相应增加
在建工程	59,836,569.56	27,208,691.95	119.92	北京基地基建项目和印刷集团数字印刷设备建设投入增加
短期借款	24,800,000.00	68,113,296.99	-63.59	合理调度内部资金，减少银行借款
应付票据	101,399,969.90	178,272,240.78	-43.12	期末开出票据较年初减少
应付账款	452,818,906.53	347,027,902.42	30.48	经营规模扩大，未到付款期款项增大
预收款项	76,015,981.09	27,038,926.75	181.14	子公司新华物资集团国际贸易业务预收客户款项增加所致
其他流动负债	18,800,000.00	8,200,000.00	129.27	期末未分摊的政府项目补助
长期应付款	4,667,753.68	11,464,070.69	-59.28	融资租赁应付款项随逐步偿还而减少
未分配利润	701,532,634.13	465,031,009.47	50.86	报告期实现利润所致

二、利润表项目变动分析				金额单位：人民币元
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	变动原因
营业总收入	2,132,713,956.22	1,504,484,860.33	41.76	国际贸易业务营收提高；教材教辅销售市场份额提高，供应提前
营业成本	1,668,265,373.15	1,197,324,046.95	39.33	收入增加成本相应提高
销售费用	75,227,172.61	56,229,038.94	33.79	加大市场开发力度，收入提高费用相应上升
财务费用	-8,596,616.50	-1,460,299.31	488.69	银行借款减少，利息支出减少；存款结构调整，利息收入提高
资产减值损失	22,989,298.31	14,907,105.53	54.22	应收项目同比余额增加，计提减值增加
投资收益	989,200.62	1,520,930.99	-34.96	理财时间比上年同期较短，收益相应减少
营业利润（亏损以“-”号填列）	208,443,088.89	107,732,878.86	93.48	收入增加、部分产品毛利率提高，费用率下降所致
营业外收入	31,542,927.95	18,854,953.30	67.29	增值税返还额度增加时间提前
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,879,589.45	125,194,540.76	88.41	本期营业利润增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	230,587,991.83	118,630,096.06	94.38	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	236,501,624.66	122,084,424.93	93.72	本期净利润增加所致
综合收益总额	230,587,991.83	118,630,096.06	94.38	本期净利润增加所致

三、现金流量表项目变动分析			金额单位：人民币元	
项 目	本期发生额	上期发生额		
收到的税费返还	65,457,973.51	22,608,289.76	189.53	本期增值税返还额度增加时间提前
经营活动产生的现金流量净额	43,046,580.80	78,446,857.31	-45.13	本期收入增加额度小于支出增加额度
收回投资收到的现金	102,039,619.05	18,000,000.00	466.89	本期购买理财产品资金收回
取得投资收益收到的现金	997,694.26	1,478,760.84	-32.53	理财时间比上年同期短，收入相应减少
收到其他与投资活动有关的现金	465,645,646.25	472,526.61	98,443.79	定期存款到期收回增加所致
投资活动现金流入小计	569,922,681.37	21,490,065.00	2,552.03	理财、定期存款到期收回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,001,631.06	24,112,366.48	161.28	基建投资增大
投资支付的现金		108,412,569.97	-100.00	本报告期末未进行投资
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	757,379.90	60,635.70	增加定期存款所致
投资活动现金流出小计	523,001,631.06	133,282,316.35	292.40	增加定期存款所致
投资活动产生的现金流量净额	46,921,050.31	-111,792,251.35	-141.97	本期购买理财产品资金收回
取得借款收到的现金	30,000,000.00	68,013,296.99	-55.89	借款减少所致
筹资活动现金流入小计	68,959,961.10	99,094,453.46	-30.41	借款减少所致
偿还债务支付的现金	73,313,296.99	38,502,600.00	90.41	偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,251,911.45	8,580,144.17	-62.10	借款减少、利息减少所致
筹资活动现金流出小计	91,674,562.94	68,564,971.62	33.70	借款减少、利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,714,601.84	30,529,481.84	-174.40	借款减少、利息减少所致
现金及现金等价物净增加额	67,253,029.27	-2,815,912.20	-2,488.32	收入增加、借款减少
期末现金及现金等价物余额	840,047,456.07	608,385,029.98	38.08	收入增加、借款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月9日公司在郑州召开五届二十四次董事会会议，审议并通过了《公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，同时公司股票已于2013年8月12日复牌交易。目前,各项工作正在有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组	2013 年 08 月 10 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的焦作鑫安 37,130,822 股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第 2-25 号《民事裁定书》，裁定给中原出版传媒集团增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如下：①中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易或转让。	2010 年 09 月 02 日	自公司股票恢复上市交易之日起三年内不上市交易。	截至目前，该承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	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，加强管理，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	2010 年 08 月 31 日	自公司股票恢复上市交易之日起两年内。	公司五届二十四次董事会会议已经审议并通过《公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关

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司事项的股东大会。按照中国证监会的规定

联交易预案》，同时公司股票已于 2013 年 8 月 12 日复盘交易。

		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。			
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	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。	2011年11月08日	两年内	目前符合办证条件的房屋正在积极办理当中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	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。	2010年05月28日	随着集团公司整体业务的上市,公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易基本消除。	集团公司正在履行承诺,无发现违反承诺的重大事项发生,在允许的情况下整体进入上市公司,避免同业竞争。
首次公开发行或再融资时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中原大地传媒股份有限公司	无	否	国债逆回购	10,203.96	2013年03月29日	2013年04月15日	10,203.96	0	0		99.77
合计				10,203.96	--	--	10,203.96	0	0	0%	99.77
衍生品投资资金来源				公司上述投资资金来自于公司自有资金。							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用。

七、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
2013年07月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股票复盘事宜
2013年08月07日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股票复盘事宜

第四节 财务报表

一、财务报表

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	867,696,595.38	811,754,387.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		102,039,619.05
应收票据	13,165,286.08	7,972,524.15
应收账款	591,185,154.79	337,777,266.16
预付款项	89,939,644.01	38,703,539.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,666,043.63	4,106,844.99
应收股利		
其他应收款	37,810,995.30	30,949,281.07
买入返售金融资产		
存货	491,945,911.77	475,722,066.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,149,940.41	12,070,278.05
流动资产合计	2,108,559,571.37	1,821,095,807.64
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	884,362.15	884,362.15

投资性房地产	85,648,168.48	75,899,841.64
固定资产	431,470,290.09	468,020,786.78
在建工程	59,836,569.56	27,208,691.95
工程物资		
固定资产清理	192,689.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,007,121.13	193,802,095.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	413,772.29	9,405,265.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,452,972.83	775,221,043.62
资产总计	2,877,012,544.20	2,596,316,851.26
流动负债：		
短期借款	24,800,000.00	68,113,296.99
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	101,399,969.90	178,272,240.78
应付账款	452,818,906.53	347,027,902.42
预收款项	76,015,981.09	27,038,926.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,960,955.38	52,497,220.68
应交税费	20,075,500.38	15,732,911.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,514,940.74	134,278,287.19
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	18,800,000.00	8,200,000.00
流动负债合计	886,386,254.02	831,160,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,667,753.68	11,464,070.69
专项应付款	45,000.00	
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	4,712,753.68	11,464,070.69
负债合计	891,099,007.70	842,624,857.11
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	771,771,759.44	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	701,532,634.13	465,031,009.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,956,376,713.53	1,725,424,048.43
少数股东权益	29,536,822.97	28,267,945.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,985,913,536.50	1,753,691,994.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,012,544.20	2,596,316,851.26

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	592,069,638.99	582,782,351.20
交易性金融资产		102,039,619.05
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,462,203.80	3,926,000.00
应收利息	6,666,043.63	4,106,844.99
应收股利	30,465,142.29	
其他应收款	168,837,343.58	127,560,284.53
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	802,500,372.29	820,415,099.77
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	1,378,709,549.34	1,273,709,549.34
投资性房地产	95,012,673.75	97,654,195.33
固定资产	1,156,489.03	1,025,337.97
在建工程	29,657,486.93	17,973,072.85
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	54,133.36	
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	1,504,590,332.41	1,390,362,155.49
资产总计	2,307,090,704.70	2,210,777,255.26
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		294,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,831,507.58	6,208,023.26
应交税费	132,282.27	247,932.38
应付利息	4,231,645.63	2,593,627.71
应付股利		
其他应付款	577,501,549.47	630,810,853.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	587,696,984.95	640,154,436.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	45,000.00	
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	45,000.00	
负债合计	587,741,984.95	640,154,436.43
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	9,853,126.26	-138,872,774.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,348,719.75	1,570,622,818.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,307,090,704.70	2,210,777,255.26

计		
---	--	--

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	941,902,940.22	546,632,178.65
其中：营业收入	941,902,940.22	546,632,178.65
二、营业总成本	837,480,935.79	502,766,884.05
其中：营业成本	752,241,487.53	442,472,601.03
营业税金及附加	4,350,784.39	3,204,118.84
销售费用	25,200,219.14	21,404,855.64
管理费用	54,285,585.31	40,542,246.02
财务费用	-3,430,011.24	-540,505.28
资产减值损失	4,832,870.66	-4,316,432.20
投资收益（损失以“－”号填列）		853,307.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,422,004.43	44,718,602.47
加：营业外收入	14,682,608.11	3,508,652.26
减：营业外支出	86,020.91	296,071.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,018,591.63	47,931,182.93
减：所得税费用	2,270,870.38	1,916,217.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,747,721.25	46,014,965.93
归属于母公司所有者的净利润	116,979,370.86	46,775,021.97
少数股东损益	-231,649.61	-760,056.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.11
（二）稀释每股收益	0.27	0.11
八、综合收益总额	116,747,721.25	46,014,965.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,979,370.86	46,775,021.97
归属于少数股东的综合收益总额	-231,649.61	-760,056.04

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	3,821,277.95	3,827,644.63
减：营业成本	-300,687.40	1,024,436.74
营业税金及附加	212,838.90	213,195.44
销售费用	624,350.00	
管理费用	5,534,601.37	7,257,998.00
财务费用	-291,345.86	-188,568.80
投资收益（损失以“-”号填列）		234,790,131.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,958,479.06	230,310,714.30
减：营业外支出	3,528.00	3,528.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,962,007.06	230,307,186.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,962,007.06	230,307,186.30
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-1,962,007.06	230,307,186.30

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	2,132,713,956.22	1,504,484,860.33
其中：营业收入	2,132,713,956.22	1,504,484,860.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,925,260,067.95	1,398,272,912.46
其中：营业成本	1,668,265,373.15	1,197,324,046.95

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	12,854,115.17	10,532,431.08
销售费用	75,227,172.61	56,229,038.94
管理费用	154,520,725.21	120,740,589.27
财务费用	-8,596,616.50	-1,460,299.31
资产减值损失	22,989,298.31	14,907,105.53
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）	989,200.62	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）	208,443,088.89	107,732,878.86
加：营业外收入	31,542,927.95	18,854,953.30
减：营业外支出	4,106,427.39	1,393,291.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,879,589.45	125,194,540.76
减：所得税费用	5,291,597.62	6,564,444.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,587,991.83	118,630,096.06
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	236,501,624.66	122,084,424.93
少数股东损益	-5,913,632.83	-3,454,328.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.28
（二）稀释每股收益	0.54	0.28

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	230,587,991.83	118,630,096.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,501,624.66	122,084,424.93
归属于少数股东的综合收益总额	-5,913,632.83	-3,454,328.87

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	10,222,505.54	14,413,361.01
减：营业成本	291,828.25	2,805,888.82
营业税金及附加	547,878.85	1,286,774.99
销售费用	1,542,704.17	931,590.00
管理费用	18,910,948.65	17,529,931.11
财务费用	-464,132.10	1,058,191.19
资产减值损失	34,008,479.88	-4,966,269.11
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）	192,839,235.39	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）	148,224,033.23	230,969,955.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	137,500.00	93,672.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,086,533.23	230,876,282.67
减：所得税费用		1,480.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,086,533.23	230,874,802.29
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	148,086,533.23	230,874,802.29

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	1,744,353,797.16	1,588,989,812.54
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	65,457,973.51	22,608,289.76
收到其他与经营活动有关的现金	75,039,623.88	77,762,718.83
经营活动现金流入小计	1,884,851,394.55	1,689,360,821.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,579,349.49	1,209,197,371.91
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	225,218,767.18	174,652,048.99
支付的各项税费	97,868,732.92	90,892,100.68

支付其他与经营活动有关的现金	122,137,964.16	136,172,442.24
经营活动现金流出小计	1,841,804,813.75	1,610,913,963.82
经营活动产生的现金流量净额	43,046,580.80	78,446,857.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,039,619.05	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	997,694.26	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	1,239,721.81	1,538,777.55
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	465,645,646.25	472,526.61
投资活动现金流入小计	569,922,681.37	21,490,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,001,631.06	24,112,366.48
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	460,000,000.00	757,379.90
投资活动现金流出小计	523,001,631.06	133,282,316.35
投资活动产生的现金流量净额	46,921,050.31	-111,792,251.35
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	30,000,000.00	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	38,959,961.10	31,081,156.47
筹资活动现金流入小计	68,959,961.10	99,094,453.46
偿还债务支付的现金	73,313,296.99	38,502,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,251,911.45	8,580,144.17
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	15,109,354.50	21,482,227.45
筹资活动现金流出小计	91,674,562.94	68,564,971.62

筹资活动产生的现金流量净额	-22,714,601.84	30,529,481.84
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	67,253,029.27	-2,815,912.20
加：期初现金及现金等价物余额	772,794,426.80	611,200,942.18
六、期末现金及现金等价物余额	840,047,456.07	608,385,029.98

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

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	1,152,684.96	51,094,821.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,771,905.94	2,887,954.73
经营活动现金流入小计	6,924,590.90	53,982,776.65
购买商品、接受劳务支付的现金	650.00	152,659.24
支付给职工以及为职工支付的现金	9,843,182.21	6,045,681.38
支付的各项税费	1,330,595.82	2,702,664.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,307,862.16	34,012,524.43
经营活动现金流出小计	23,482,290.19	42,913,530.04
经营活动产生的现金流量净额	-16,557,699.29	11,069,246.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,039,619.05	
取得投资收益所收到的现金	162,374,093.10	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	571,252,130.53	130,260,700.28
投资活动现金流入小计	835,665,842.68	308,196,951.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,247,855.08	6,619,952.60

投资支付的现金	99,982,302.80	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	639,460,000.00	78,757,379.90
投资活动现金流出小计	751,690,157.88	375,789,902.47
投资活动产生的现金流量净额	83,975,684.80	-67,592,950.65
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	2,215,489,905.53	-24,544,160.51
筹资活动现金流入小计	2,215,489,905.53	-24,544,160.51
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	2,273,620,603.25	5,165,155.21
筹资活动现金流出小计	2,273,620,603.25	5,165,155.21
筹资活动产生的现金流量净额	-58,130,697.72	-29,709,315.72
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	9,287,287.79	-86,233,019.76
加：期初现金及现金等价物余额	582,782,351.20	457,006,304.39
六、期末现金及现金等价物余额	592,069,638.99	370,773,284.63

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

中原大地传媒股份有限公司

董事长：王 爱_____

二〇一三年十月二十二日