

# 中原大地传媒股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王爱、主管会计工作负责人任常军及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	555,197,755.09	427,626,062.47	29.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,004,377.44	43,352,375.11	-0.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,004,377.44	43,352,375.11	-0.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-75,172,167.06	9,594,115.97	-883.52%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.1	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.1	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	2.8%	-0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,665,756,644.87	2,596,316,851.26	2.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,768,428,425.87	1,725,424,048.43	2.49%

非经常性损益项目和金额

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		18,265				
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	境内非国有法人	2.72%	11,954,314	11,954,314	质押	11,954,314

限公司						
周口银行股份有限公司	国有法人	1.19%	5,244,900			
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			
韩常乐	境内自然人	0.22%	950,000			
李克庸	境内自然人	0.19%	814,675			
李那	境内自然人	0.17%	761,368			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.16%	720,000			
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	5,244,900	人民币普通股	5,244,900			
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			
韩常乐	950,000	人民币普通股	950,000			
李克庸	814,675	人民币普通股	814,675			
李那	761,368	人民币普通股	761,368			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	720,000	人民币普通股	720,000			
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			
官成坡	554,600	人民币普通股	554,600			
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。					

## 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

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,172,167.06元，主要是因为公司本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；
- 2、报告期公司营业总收入同比增长29.8%，净利润同比增长1.96%，净利润增长幅度小于收入增长幅度，主要是受收入结构变化影响，毛利率较低的物供业务收入增长比重较大所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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

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	2010 年 08 月 31 日	自公司股票恢复上市交易之日起两年内。	所有中介机构正在积极推进上市工作，但存在新华书店资产量大，理清时间较长，人员包袱较重，分流困

		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。			难等相关问题。
	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合法权益。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,未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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	在承诺期间，承诺人一直在积极履行承诺。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	自公司股票恢复上市交易之日起两年内就导致同业竞争和关联交易的相关资产整体进入上市公司。				
解决方式	整体上市				
承诺的履行情况	正在履行。				

## 其他重大承诺事项

### （一）公司控股股东关于所持全部股份限售期的承诺

**承诺人：**中原出版传媒投资控股集团有限公司

**承诺事项：**集团公司作为上市公司的控股股东，对所持有的全部股份的限售期承诺如下：

1、集团公司登记持有的上市公司焦作鑫安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》，裁定给集团公司增持但尚未过户的10,818,741股非流通股，自本次交易完成后股票恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让。

2、集团公司对通过本次上市公司向集团公司发行股份购买资产的交易所增持的股份，自本次交易完成后股票恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让。

**履行情况：**截至目前，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。

### （二）公司控股股东关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务五独立的承诺

**承诺人：**中原出版传媒投资控股集团有限公司

**承诺事项：**集团公司作为上市公司的控股股东，在上市公司本次向集团公司发行股份购买资产的交易完成后，集团公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，与上市公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。为此，集团公司承诺如下：

#### 1、保证上市公司的资产独立完整

集团公司保证投入到上市公司的资产独立完整、权属清晰、足额到位，并办理相关资产、股权等权属变更手续；由上市公司对投入的资产独立登记、建账、核算、管理。集团公司不占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。

#### 2、保证上市公司的人员独立

集团公司承诺上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬，不在集团公司及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

集团公司高级管理人员兼任上市公司董事的，集团公司保证其有足够的时间和精力承担上市公司的工作。集团公司保证通过合法程序推荐前述人员的合适人选，不超越上市公司董事会和股东大会独自作出人事任免决定。

集团公司保证上市公司拥有独立于集团公司及控股企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬、房改费用等方面分账独立管理。

### 3、保证上市公司的机构独立。

集团公司不干预上市公司的机构设置，生产经营和办公机构与上市公司完全分开，不出现混合经营、合署办公的情形。集团公司及其下属机构不向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也不以其他任何形式影响上市公司经营管理的独立性。

### 4、保证上市公司的财务独立

集团公司保证上市公司财务的独立性，不干预上市公司的财务、会计活动。上市公司根据其自身业务特点设立财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理结算制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策。集团公司及其下属单位不得以任何形式占用上市公司的货币资金或其他资产。上市公司不为集团公司及其下属单位、其他关联企业提供担保，或以上市公司名义的借款转借给集团公司及其下属单位使用。

### 5、保证上市公司的业务独立

集团公司及其下属单位将严格履行关于避免同业竞争和避免或减少关联交易的承诺，切实维护上市公司业务的独立性。

**履行情况：**截至目前，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。

### （三）中原出版传媒集团关于规范和减少关联交易的承诺

**承诺人：**中原出版传媒投资控股集团有限公司

#### **承诺事项：**

（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：**截至目前，集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生。

### （四）公司控股股东关于本次交易进入上市公司各单位未办理房产证房屋建筑物权属价值事项的承诺

**承诺人：**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	新配电房	95.5	251,556.25	183,049.08	263,700.00	221,508.00	21.01

	印刷							
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：**截至目前，前述房产的房屋所有权证相关手续正在办理当中。

**（五）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**

**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，河南人民出版社已经完成转企改制，并由河南省工商行政管理局于2012年3月31日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记，核发了企业法人营业执照，正在进行上市准备工作。

**(六) 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**

**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，河南人民出版社已经完成转企改制，并由河南省工商行政管理局于2012年3月31日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记，核发了企业法人营业执照，正在进行上市准备工作。

**四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计**

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、衍生品投资情况**

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）	国债逆回购交易是上海交易所推出的以国债标准券为质押的资金拆借交易。按《上海证券交易所债券交易实施细则》规定，融资方必须有足额国债标准券作质押才可进场交易，所以没有本金损失风险。资金收益在交易环节就已经确定，也不存在风险。
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	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
------	-----------	-----------	---------	-----------------------

国债逆回购	102,039,619.05	102,882,294.86	842,675.81	5.73%
合计	102,039,619.05	102,882,294.86	--	5.73%

说明

公司上述投资资金来自于公司自有资金。

## 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	733,123,646.97	811,754,387.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,882,294.86	102,039,619.05
应收票据	12,587,061.55	7,972,524.15
应收账款	446,314,681.89	337,777,266.16
预付款项	90,062,648.96	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	7,800,081.01	4,106,844.99
应收股利		
其他应收款	30,256,819.08	30,949,281.07
买入返售金融资产		
存货	472,261,050.61	475,722,066.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,229,144.98	12,070,278.05
流动资产合计	1,904,517,429.91	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	78,318,400.98	75,899,841.64
固定资产	454,559,010.06	468,020,786.78
在建工程	28,066,480.54	27,208,691.95
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	192,442,782.74	193,802,095.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,267.42	
递延所得税资产	6,553,911.07	9,405,265.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	761,239,214.96	775,221,043.62
资产总计	2,665,756,644.87	2,596,316,851.26
流动负债：		
短期借款	71,313,296.99	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	191,245,893.45	178,272,240.78
应付账款	380,429,022.68	347,027,902.42
预收款项	23,195,756.56	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	47,364,711.35	52,497,220.68
应交税费	5,043,644.01	15,732,911.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,601,960.65	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	18,200,000.00	8,200,000.00
流动负债合计	862,394,285.69	831,160,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,470,466.76	11,464,070.69
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	7,470,466.76	11,464,070.69
负债合计	869,864,752.45	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	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	508,035,386.91	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	1,768,428,425.87	1,725,424,048.43
少数股东权益	27,463,466.55	28,267,945.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,795,891,892.42	1,753,691,994.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,665,756,644.87	2,596,316,851.26

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

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	544,593,606.28	582,782,351.20
交易性金融资产	102,882,294.86	102,039,619.05
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,976,000.00	3,926,000.00
应收利息	7,317,245.57	4,106,844.99
应收股利		
其他应收款	98,284,253.02	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	757,053,399.73	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	1,273,709,549.34	1,273,709,549.34
投资性房地产	96,779,194.41	97,654,195.33
固定资产	764,416.09	1,025,337.97
在建工程	19,046,157.48	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	57,033.34	
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	1,390,356,350.66	1,390,362,155.49
资产总计	2,147,409,750.39	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	5,025,659.29	6,208,023.26
应交税费	205,774.12	247,932.38
应付利息	2,885,396.44	2,593,627.71
应付股利		
其他应付款	570,229,625.01	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	578,346,454.86	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		
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	578,346,454.86	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	-140,432,297.96	-138,872,774.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,569,063,295.53	1,570,622,818.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,147,409,750.39	2,210,777,255.26

计		
---	--	--

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

会计机构负责人：刘木文

### 3、合并利润表

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	555,197,755.09	427,626,062.47
其中：营业收入	555,197,755.09	427,626,062.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,181,671.53	397,016,185.05
其中：营业成本	447,982,073.87	338,474,989.43
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	3,178,294.42	2,756,792.71
销售费用	23,995,521.94	16,663,926.80
管理费用	45,728,751.55	41,660,166.82
财务费用	-2,702,970.25	-274,474.22
资产减值损失		-2,265,216.49
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）	842,675.81	38,071.24
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）	37,858,759.37	30,647,948.66

加：营业外收入	6,291,788.06	12,260,261.45
减：营业外支出	298,858.50	787,348.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,851,688.93	42,120,861.32
减：所得税费用	1,651,790.66	732,380.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,199,898.27	41,388,480.64
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	43,004,377.44	43,352,375.11
少数股东损益	-804,479.17	-1,963,894.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,199,898.27	41,388,480.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,004,377.44	43,352,375.11
归属于少数股东的综合收益总额	-804,479.17	-1,963,894.47

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

会计机构负责人：刘木文

#### 4、母公司利润表

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	3,331,263.31	3,502,083.59
减：营业成本	883,367.98	269,106.54
营业税金及附加	189,428.81	194,964.01
销售费用	326,326.00	305,630.00
管理费用	4,402,905.83	2,994,563.64
财务费用	-164,933.56	-163,517.75
资产减值损失		-2,265,172.49
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）	842,675.81	
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）	-1,463,155.94	2,166,509.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,291.00	76,616.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,613,446.94	2,089,893.28
减：所得税费用		1,480.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,613,446.94	2,088,412.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,613,446.94	2,088,412.90

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

会计机构负责人：刘木文

## 5、合并现金流量表

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	363,066,090.68	477,435,947.93
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	19,138,695.96	11,177,176.05
收到其他与经营活动有关的现金	34,647,161.50	25,875,687.61
经营活动现金流入小计	416,851,948.14	514,488,811.59
购买商品、接受劳务支付的现金	321,341,951.68	347,235,876.87
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	78,192,627.47	62,376,945.01
支付的各项税费	35,279,664.14	35,930,015.72
支付其他与经营活动有关的现金	57,209,871.91	59,351,858.02
经营活动现金流出小计	492,024,115.20	504,894,695.62
经营活动产生的现金流量净额	-75,172,167.06	9,594,115.97
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	842,675.81	38,071.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,440.00	221,900.00
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		109,334.00
投资活动现金流入小计	1,093,115.81	369,305.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,933,908.85	11,018,269.10
投资支付的现金		38,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	842,675.81	
投资活动现金流出小计	10,776,584.66	49,018,269.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,683,468.85	-48,648,963.86

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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,852,014.65	
筹资活动现金流入小计	36,852,014.65	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,800,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,243,298.44	447,232.68
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	1,583,716.30	
筹资活动现金流出小计	30,627,014.74	26,947,232.68
筹资活动产生的现金流量净额	6,224,999.91	-6,947,232.68
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	-78,630,636.00	-46,002,080.57
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	694,163,790.80	565,198,861.61

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

会计机构负责人：刘木文

## 6、母公司现金流量表

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	759,366.80	45,687,678.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,224.06	626,256.69
经营活动现金流入小计	972,590.86	46,313,934.89
购买商品、接受劳务支付的现金		59,704.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,302,063.85	2,631,104.67

支付的各项税费	265,826.59	1,597,018.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,526,636.82	1,956,419.00
经营活动现金流出小计	7,094,527.26	6,244,246.79
经营活动产生的现金流量净额	-6,121,936.40	40,069,688.10
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	80,000.00	
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	33,030,344.00	12,804,841.33
投资活动现金流入小计	33,110,344.00	12,804,841.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,733.63	623,530.80
投资支付的现金		30,000,000.00
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	842,675.81	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,050,409.44	78,623,530.80
投资活动产生的现金流量净额	31,059,934.56	-65,818,689.47
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		26,545,778.18
筹资活动现金流入小计		26,545,778.18
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	63,126,743.08	41,327,392.04
筹资活动现金流出小计	63,126,743.08	41,327,392.04
筹资活动产生的现金流量净额	-63,126,743.08	-14,781,613.86
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	-38,188,744.92	-40,530,615.23

加：期初现金及现金等价物余额	582,782,351.20	457,004,527.20
六、期末现金及现金等价物余额	544,593,606.28	416,473,911.97

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：任常军

会计机构负责人：刘木文

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

中原大地传媒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日