

# 中原大地传媒股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,324,287,255.70	637,189,200.28	1,187,528,732.08	11.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,279,666.89	38,455,913.74	26,947,385.93	194.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,591,599.93	33,962,932.82	22,768,812.15	232.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,379,392.56	22,797,184.59	-276,812,812.46	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.89%	0.60%	0.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,786,952,723.29	3,021,325,259.32	8,575,733,266.95	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,647,836,909.06	2,053,915,702.07	5,568,557,242.17	1.42%

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）	91,774.37	
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）	3,295,325.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,966.60	
合计	3,688,066.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,013				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	77.13%	607,101,295	607,101,295		
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.99%	15,648,286	15,648,286		
申万菱信基金—工商银行—申万菱信创盈定增 6 号资产管理计划	其他	1.54%	12,146,050	12,146,050		
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	8,623,788			
财通基金—光大银行—富春 92 号资产管理计划	其他	0.98%	7,712,369	7,712,369		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 6 号集合资金信托计划	其他	0.95%	7,455,291	7,455,291		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 138 号集合资金信托计划	其他	0.91%	7,198,211	7,198,211		
全国社保基金六零四组合	其他	0.80%	6,329,000			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 29 号资产管理计划	其他	0.63%	4,921,872	4,921,872		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.51%	4,002,703			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
焦作通良资产经营有限公司	8,623,788			人民币普通股	8,623,788	
全国社保基金六零四组合	6,329,000			人民币普通股	6,329,000	

中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	4,002,703	人民币 普通股	4,002,703
黄扶平	2,345,000	人民币 普通股	2,345,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	2,217,806	人民币 普通股	2,217,806
河南富国实业有限公司	2,001,869	人民币 普通股	2,001,869
全国社保基金四零八组合	1,888,000	人民币 普通股	1,888,000
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	1,200,000	人民币 普通股	1,200,000
刘起	1,090,000	人民币 普通股	1,090,000
陈辉煌	930,000	人民币 普通股	930,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	同比增减	说明
应收票据	20,957,662.89	59,119,424.41	-64.55	本报告期期末采购货物票据背书转让增加所致
应收账款	973,693,306.58	690,006,496.07	41.11	本报告期期末销售货物应收账款同步增加所致
预付款项	217,352,149.73	164,130,566.72	32.43	本报告期期末采购货物预付款项同步增加所致
应交税费	14,022,552.00	30,033,559.79	-53.31	本报告期末应交税费减少所致
合并利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
营业税金及附加	7,420,205.63	4,595,083.48	61.48	本报告期应税项目销售额增加所致
财务费用	-10,738,307.59	-4,521,439.70	137.50	本报告期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	13,963,078.78	25,522,778.41	-45.29	本报告期应计提的资产减值减少所致
营业利润	69,805,512.54	35,029,533.98	99.28	本报告期收入增加、财务费用减少共同因素所致
营业外收入	13,251,176.53	6,819,960.48	94.30	本报告期增值税退税增加所致
净利润	78,875,589.27	26,504,826.18	197.59	本报告期收入增加、财务费用减少、增值税退税增加共同因素所致
合并现金流量表				
项目	本期发生额	上期金额发生额	同比增减	说明
投资活动现金流出小计	464,377,014.77	61,291,908.43	657.65	本报告期购买了银行理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-464,293,186.69	-61,250,058.43	658.03	本报告期购买了银行理财产品所致
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	-100.00	本报告期末偿还银行借款
筹资活动现金流出小计	597,209.91	17,599,106.66	-96.61	本报告期末偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	-597,209.91	-17,599,106.66	-96.61	本报告期末偿还银行借款

现金及现金等价物净增加额	-727,269,789.16	-355,661,977.55	104.48	本报告期购买了银行理财产品所致
期初现金及现金等价物余额	3,548,000,590.82	2,209,588,094.33	60.57	2014年下半年进行了增发股票募集资金及经营积累所致
收到的税费返还	14,452,575.38	28,273,330.24	-44.88	本报告期外贸业务的出口退税减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

承诺事由	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	“本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三	2013 年 11 月 25 日	长期	公司控股股东已于 2015 年 4 月 17 日归还 2014 年“三类人员”因政策调整原因新增费用支出的 39 万元。该承诺目前继续履行。

	<p>类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。”</p>			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	<p>“中原出版传媒投资控股集团有限公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集〔2013〕122号）中“公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）关于“符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团有限公司承担。”</p>	2013年11月25日	2014-08-22	公司控股股东已于2015年4月17日归还2014年新增退休人员补差费用的168.36万元。该承诺目前继续履行。
中原出版传媒投资控股集团有限公司	<p>“本公司作为中原大地传媒股份有限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的交易对方，本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起36个月内不转让本公司拥有权益的股</p>	2013年11月25日	2017-8-22	截至目前，该承诺严格履行中。

		份。”			
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（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	甘肃朱女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 01 月 26 日	公司	电话沟通	个人	张先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 02 月 03 日	公司	电话沟通	个人	吴女士	资产重组什么项目，股票何时复牌

2015年02月05日	公司	电话沟通	个人	李先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年02月26日	公司	电话沟通	个人	任女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年02月27日	公司	电话沟通	个人	马先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月02日	公司	电话沟通	个人	张先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月04日	公司	电话沟通	个人	王先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月10日	公司	电话沟通	个人	吴女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月12日	公司	电话沟通	个人	张先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月13日	公司	电话沟通	个人	戴先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月16日	公司	电话沟通	个人	孟先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月16日	公司	电话沟通	个人	马先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月17日	公司	电话沟通	个人	王女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月17日	公司	电话沟通	个人	罗先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月18日	公司	电话沟通	个人	刘先生	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月19日	公司	电话沟通	个人	李女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月20日	公司	电话沟通	个人	吴女士	资产重组什么项目，股票何时复牌
2015年03月23日	公司	电话沟通	个人	王先生	资产重组什么项目，股票何时复牌

## 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	2,869,569,425.27	3,581,640,323.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	20,957,662.89	59,119,424.41
应收账款	973,693,306.58	690,006,496.07
预付款项	217,352,149.73	164,130,566.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,525,550.97	15,944,498.16
应收股利	6,160.00	8,800.00
其他应收款	155,775,684.80	120,776,121.37
买入返售金融资产		
存货	1,016,794,783.89	828,533,393.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,408,947.48	24,646,418.63
流动资产合计	5,682,083,671.61	5,484,806,042.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,579,335.00	3,579,335.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	516,106,653.02	522,701,154.17
固定资产	1,186,321,529.67	1,206,703,720.96
在建工程	281,310,059.96	238,227,713.37
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	1,017,152,863.64	1,019,062,215.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,671,469.10	9,925,943.41
递延所得税资产	8,437,931.78	8,437,931.78
其他非流动资产	82,289,209.51	82,289,209.51
非流动资产合计	3,104,869,051.68	3,090,927,224.09
资产总计	8,786,952,723.29	8,575,733,266.95
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,456,589.44	186,852,063.79
应付账款	1,576,329,384.64	1,450,686,015.12
预收款项	262,160,497.88	228,281,850.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,727,090.80	155,410,214.58
应交税费	14,022,552.00	30,033,559.79
应付利息		

应付股利	39,761.11	39,761.11
其他应付款	322,397,349.31	313,464,645.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,503,133,225.18	2,380,768,110.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,996,995.74	7,229,896.10
长期应付职工薪酬	529,792,562.30	529,792,562.30
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,728,775.62	63,312,372.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,518,333.66	600,334,830.93
负债合计	3,113,651,558.84	2,981,102,941.58
所有者权益：		
股本	787,079,807.00	787,079,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,986,307,031.43	2,986,307,031.43
减：库存股		
其他综合收益	16,880,000.00	16,880,000.00
专项储备		
盈余公积	135,464,970.25	135,464,970.25

一般风险准备		
未分配利润	1,722,105,100.38	1,642,825,433.49
归属于母公司所有者权益合计	5,647,836,909.06	5,568,557,242.17
少数股东权益	25,464,255.39	26,073,083.20
所有者权益合计	5,673,301,164.45	5,594,630,325.37
负债和所有者权益总计	8,786,952,723.29	8,575,733,266.95

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,746,449,348.08	2,446,544,383.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	927,173.47	
预付款项	473,900.00	228,200.00
应收利息	14,004,760.24	12,187,365.30
应收股利	97,992,729.23	97,992,729.23
其他应收款	309,501,927.54	257,020,087.58
存货	1,297,230.76	1,297,230.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,060,447.16	37,805,156.04
流动资产合计	2,586,707,516.48	2,853,075,152.55
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	4,004,822,475.46	4,002,810,475.46
投资性房地产	132,234,853.34	133,605,663.53
固定资产	1,272,673.08	1,375,032.20

在建工程	82,497,874.61	79,075,738.98
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	1,323,334.46	1,264,800.12
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	4,222,151,210.95	4,218,131,710.29
资产总计	6,808,858,727.43	7,071,206,862.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,688,151.05	2,229,353.85
预收款项		
应付职工薪酬	6,920,676.74	6,827,381.53
应交税费	243,124.98	207,401.45
应付利息	299,741.21	357,720.22
应付股利		
其他应付款	1,723,791,585.49	1,983,276,898.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,732,943,279.47	1,992,898,755.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,134,290.75	13,150,356.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,134,290.75	13,150,356.55
负债合计	1,746,077,570.22	2,006,049,111.92
所有者权益：		
股本	787,079,807.00	787,079,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,019,469,515.20	4,019,469,515.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,831,189.54	54,831,189.54
未分配利润	201,400,645.47	203,777,239.18
所有者权益合计	5,062,781,157.21	5,065,157,750.92
负债和所有者权益总计	6,808,858,727.43	7,071,206,862.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,324,287,255.70	1,187,528,732.08
其中：营业收入	1,324,287,255.70	1,187,528,732.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,481,743.16	1,152,499,198.10
其中：营业成本	941,560,739.40	827,203,314.31

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	7,420,205.63	4,595,083.48
销售费用	144,194,600.66	141,596,099.93
管理费用	158,081,426.28	158,103,361.67
财务费用	-10,738,307.59	-4,521,439.70
资产减值损失	13,963,078.78	25,522,778.41
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）		
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）	69,805,512.54	35,029,533.98
加：营业外收入	13,251,176.53	6,819,960.48
其中：非流动资产处置利得		60,543.08
减：营业外支出	997,237.84	993,016.39
其中：非流动资产处置损失		24,886.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,059,451.23	40,856,478.07
减：所得税费用	3,183,861.96	14,351,651.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,875,589.27	26,504,826.18
归属于母公司所有者的净利润	79,279,666.89	26,947,385.93
少数股东损益	-404,077.62	-442,559.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,875,589.27	26,504,826.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,279,666.89	26,947,385.93
归属于少数股东的综合收益总额	-404,077.62	-442,559.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.04
(二)稀释每股收益	0.10	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,671,156.25	3,850,323.70
减：营业成本	-3,276,642.56	-1,379,626.60
营业税金及附加	314,928.55	214,465.44
销售费用	20,000.00	430,740.00
管理费用	13,051,270.10	6,366,268.44

财务费用	-2,045,740.14	-206,053.49
资产减值损失		
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）		
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）	-2,392,659.70	-1,575,470.09
加：营业外收入	16,065.99	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,376,593.71	-1,575,470.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,376,593.71	-1,575,470.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-2,376,593.71	-1,575,470.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	852,534,580.76	720,431,891.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,452,575.38	28,273,330.24
收到其他与经营活动有关的现金	123,417,964.10	104,737,390.19
经营活动现金流入小计	990,405,120.24	853,442,611.87
购买商品、接受劳务支付的现金	783,846,746.20	651,246,963.46
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	261,108,760.86	232,137,816.34
支付的各项税费	54,453,154.96	65,487,481.25
支付其他与经营活动有关的现金	153,375,850.78	181,383,163.28
经营活动现金流出小计	1,252,784,512.80	1,130,255,424.33
经营活动产生的现金流量净额	-262,379,392.56	-276,812,812.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,828.08	41,850.00
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		
投资活动现金流入小计	83,828.08	41,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,377,014.77	61,291,908.43
投资支付的现金		
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	464,377,014.77	61,291,908.43
投资活动产生的现金流量净额	-464,293,186.69	-61,250,058.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,209.91	599,106.66
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		
筹资活动现金流出小计	597,209.91	17,599,106.66
筹资活动产生的现金流量净额	-597,209.91	-17,599,106.66
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	-727,269,789.16	-355,661,977.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,548,000,590.82	2,209,588,094.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,820,730,801.66	1,853,926,116.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,066,120.06	1,152,684.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,656,942.17	284,973.92
经营活动现金流入小计	10,723,062.23	1,437,658.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,282,690.32	5,919,005.39
支付的各项税费	317,761.72	218,796.10
支付其他与经营活动有关的现金	50,200,017.41	1,096,987.22
经营活动现金流出小计	56,800,469.45	7,234,788.71
经营活动产生的现金流量净额	-46,077,407.22	-5,797,129.83
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		

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	9,604,376.46	14,697,638.74
投资活动现金流入小计	9,604,376.46	14,697,638.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,155,575.87	24,017,786.22
投资支付的现金		
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	403,000,000.00	27,460,000.00
投资活动现金流出小计	407,155,575.87	51,477,786.22
投资活动产生的现金流量净额	-397,551,199.41	-36,780,147.48
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	1,605,397,805.64	649,122,784.00
筹资活动现金流入小计	1,605,397,805.64	649,122,784.00
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	1,861,864,234.57	647,242,092.73
筹资活动现金流出小计	1,861,864,234.57	647,242,092.73
筹资活动产生的现金流量净额	-256,466,428.93	1,880,691.27
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	-700,095,035.56	-40,696,586.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,446,544,383.64	566,701,964.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,449,348.08	526,005,378.82

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:王爱\_\_\_\_\_

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2015年4月27日