

中原大地传媒股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介	8
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告	31
五、重要事项	42
六、股份变动及股东情况	48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
八、公司治理	61
九、内部控制	63
十、财务报告	172
十一、备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	中原大地传媒股份有限公司
中原出版传媒集团、集团公司	指	中原出版传媒投资控股集团有限公司
中勤万信会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
大象社	指	大象出版社有限公司
海燕社	指	海燕出版社有限公司
科技社、科学技术出版社	指	河南科学技术出版社有限公司
古籍社	指	中州古籍出版社有限公司
文心社	指	文心出版社有限公司
农民社、农民出版社	指	中原农民出版社有限公司
文艺社、文艺出版社	指	河南文艺出版社有限公司
电子音像社、电子音像出版社	指	河南电子音像出版社有限公司
美术社	指	河南美术出版社有限公司
汇林印务	指	北京汇林纸业有限公司
汇林纸业	指	北京汇林印务有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
河南省国有资产监督管理委员会	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

重大风险提示

无

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大地传媒	股票代码	000719
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原大地传媒股份有限公司		
公司的中文简称	大地传媒		
公司的外文名称（如有）	Central china land media CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCLM		
公司的法定代表人	王爱		
注册地址	焦作市塔南路 45 号		
注册地址的邮政编码	454002		
办公地址	郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座		
办公地址的邮政编码	450016		
公司网址	www.zyddcm.com		
电子信箱	ddcm000719@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毋晓冬	
联系地址	郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座	
电话	(0371) 87528527	
传真	(0371) 87528528	
电子信箱	ddcm000719@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1989 年 02 月 23 日	河南省焦作市民主 路北路 15 号	豫工商企 410000000020347	410800170000417	17000041-7
报告期末注册	2013 年 12 月 05 日	焦作市塔南路 45 号	豫工商企 410000000020347	410800170000417	17000041-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	张宏敏 王猛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,885,321,108.19	2,271,518,382.56	27.02%	1,791,844,817.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,410,585.07	197,183,022.18	44.74%	143,604,279.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,112,587.94	194,166,951.65	39.11%	114,844,668.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,267,870.57	316,462,482.39	-53.46%	246,710,792.53
基本每股收益(元/股)	0.65	0.45	44.44%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.45	44.44%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	15.28%	12.12%	3.16%	9.84%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,933,658,285.20	2,596,316,851.26	12.99%	2,253,294,630.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43	16.81%	1,528,241,026.25

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	285,410,585.07	197,183,022.18	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	285,410,585.07	197,183,022.18	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	68,044.70	337,575.69	380,196.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	110,500.00	1,248,000.00		
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）	19,318,693.00	4,800,000.00	7,270,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,074,327.37	-5,113,844.96		
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			19,386,848.13	
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	2,039,619.05		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,565,988.05	151,668.48	1,391,951.11	
减：所得税影响额	432,964.60	317,234.24	155,238.30	
少数股东权益影响额（税后）	123,654.81	129,713.49	-485,853.77	
合计	15,297,997.13	3,016,070.53	28,759,611.66	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”总体发展战略目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,不失时机的开展资本运作,全力推进公司重大资产重组工作,加速推进资源整合,进一步优化资产结构。按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。2013年,公司实现利润总额2.92亿元,比上年同期增长52.37%;归属于母公司股东的净利润2.85亿元,比上年同期增长44.74%;基本每股收益0.65元,比上年同期增长44.44%。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2.70亿元,比上年同期增长39.01%;扣除非经常性损益后每股收益0.62元,比上年同期增长40.91%。主要工作情况如下:

一、抓存量提增量,发展基础进一步夯实

(一)抓存量,着力抓好教材教辅市场的巩固提升。在公司统一组织下,出版、印制、物供相关单位强化“一盘棋”意识,保证了教材教辅的征订、供纸、印刷、发运和课前到书,市场份额稳中有升。教材中心、大象社等单位,针对教材教辅政策变化和市场形势,加强教材教辅宣传推介和培训,公司教材教辅业务总收入11亿元,同比增长35.4%。

(二)提增量,全面加大市场开发力度。同步教辅政策出台后,各出版单位不等不靠,策划运作了一批市场化教辅。农民社开发的非评议教辅和授权教辅总量达到近千种;科技社与郑州一中合作开发,推出的郑州一中主体课堂,实现销售码洋700万元;美术社书法写字类教材教辅已有40余个新品种推向市场;古籍社新编的《书法练习指导》系列丛书,被省教育厅确定为实验教材;大象社新开发的非评议教辅《新课标节节高》等四套教辅,提升了大象教辅品牌。同时,围绕一般图书上规模,各社加大了开发力度。农民社开发的农民教育培训教材已达25种,实现了当年策划当年见效;古籍社依托自身优势,坚持推陈出新,《四大名著》、《中国历史通俗演义》发行取得不菲成效;美术社出版的“快乐手工玩转粘土”系列图书,首印4000册销售一空;科技社的情趣手工图书,位居开卷统计动销品种排名全国第一,码洋占有率全国第一,西餐类图书码洋占有率全国第三;海燕社《小兔汤姆系列》累计销售达500万册。“王立群读《史记》”“王立群读《宋史》”系列,《爱之阅读》《航空大都市》等产品,成为提增量的亮点。物资集团进一步加大市场开拓力度,仅国际贸易业务就实现销售收入2.4亿元。公司内部物资资源整合取得显著成效,集中采购总额同比增长近100%。

二、调结构促转型,产业升级步伐进一步加快

(一)调结构,明确主攻方向。各出版单位认真落实公司《关于加强一般图书出版工作的指导意见》,加大调整结构力度。大象社着手改善过度依赖教材教辅出版局面,着力构建教育出版、专业出版和数字出版多元并举新格局;科技社以内容集聚和阅读优先为目标,围绕生物、生活、医药卫生、高职高专教材五大板块,努力打造优势出版品牌;海燕社坚守少儿出版的专业方向,原创与引进并举,纸质出版与多媒体出版齐抓,打造学前教育领先地位;古籍社立足传统优势,围绕华夏文明、国学经典、古籍整理、方志出版展示专业特色;美术社坚持“专业化,特色化,精品化”理念,着力打造书法碑帖、硬笔书法、少儿美术、工艺美术等多条系列产品线;文心社在延续作文、阅读类图书优势的基础上,向中国历史影像、军事讲武堂等领域出击,谋求出版结构新支撑;文艺社重点围绕文学、人文社科、名家经典、音乐戏曲四大板块,全面加强产品线建设。在强化专业出版、调整结构的基础上,一批图书获奖进入政府资助项目。古籍社《中国蓝色国土备忘录》荣获第四届中华优秀出版物提名奖;音像社《华夏古乐》荣获第四届中华优秀出版物音像出版物提名奖;文艺社《焦裕禄》和海燕社《西顿作品集》入选中宣部、总署向全国党员干部、向全国青少年推荐优秀图书;科技社《中国水生植物》和文艺社《拆楼记》入选“三个一百”原创出版工

程。

（二）促转型，努力在资源、技术上做文章。按照公司关于以资源集聚和内容创新为核心，构建现代出版生态的基本指向，各社加速推动出版转型，全面启动数据库建设。大象社社科文献数据库基本具备图书数字检索服务能力，试题数据库为其教辅产品提供增值服务；农民社“三农信息数据库”和“粮仓数据库”，科技社生物图书数字资源库，美术社书法、绘画、摄影图书数字资源库，音像社武术资源库，古籍社中国方志资源数据库等均在规划建设中。围绕新技术的引进与应用，音像社与华为、联想等公司合作，提升了中教网品质；大象社与中国电信、华为等合作，开发了ADP5数字出版平台，建设具有多种电子书推送能力的出版编辑发行服务平台；科技社建设的“全流程数字出版管理平台”成为编辑和作者存储、生产、复用的数字图书馆和生产线，玩美手工网、手机端程序开发已经上线试运营，立足于app应用的“大地书城”已经完成整体设计及程序开发，第一批入驻图书已上线；印刷集团引进建设的数字印刷生产线，具备了按需印刷服务能力。围绕创新商业模式强力推进数字化营销，科技社、海燕社实现网络销售均已超千万，成为当当网的核心供应商。公司建设的供各出版单位共享的数字出版资源管理平台和投约稿系统完成了硬件及软件测试工作，于2014年4月初投入试运行。

三、上项目创品牌，持续发展能力进一步提升

（一）上项目，项目库建设卓有成效。围绕项目带动，公司下发了《产业发展专项资金资助项目评审实施细则》及《产业发展专项资金管理暂行办法》，有效推进了项目建设。2013年评审资助产业发展项目22个，奖励项目7个。科技社“手工创意产业数字出版平台”和大象社“欧洲藏中国文献整理与全媒体数字出版工程”入选总局改革发展项目库；公司与深圳天朗合作的MPR复合数字出版工程，获国家文化产业发展项目资金1500万元。印刷集团绿色印刷体系建设工程获、大象社欧洲藏中国文献整理与全媒体出版工程、音像社“中华文化走出去数字传播系统工程”、“华夏文明全媒体数字工程”、“绘本网上移动全媒体读物开发”等项目共获政府补贴资金约3500万元。

（二）创品牌，重点出版工程有序推进。“华夏文库”2000种出版规划付诸实施，其中“经典解读系列”已出版20余种，“佛教系列”图书进入出版程序；民俗、艺术、建筑系列500种图书启动约稿；《中国汉字文物大系》、《近代史所藏清代名人稿本抄本》、《中国早期基督教文献初编》基本结项；《鲁迅手稿全集》、《鲁迅藏碑拓全集》、《鲁迅藏美术作品全集》、《鲁迅藏美术史料丛刊》、《中国历代绘画珍本》、《中国历代碑刻整拓珍本》、《近代美术史料丛刊》等正在整理出版。

四、加压力激活力，体制机制改革进一步深化

（一）完善公司治理结构。按照《公司法》和《公司章程》规定，股份公司通过内控建设的实施，制定建立了子（分）公司治理结构规则，修订颁布了《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度；对涉及投资、财务资助、资产处置等重大决策事项，严格按照“三重一大”决策管理制度规定的程序、职责、权限运行，提高了公司的决策水平和风险防范意识。

（二）完善目标绩效考核机制。按照公司出台的《绩效考核办法》相关规定，修订完善了目标责任考核体系，层层分解落实。建立了子（分）公司高管绩效考核机制，对各子（分）公司工资总额实行动态管理。各子（分）公司结合自身实际，完善了岗位薪酬制度和绩效考核制度，收入与岗位责任、利润贡献挂钩，绩效考核动态管理机制初步形成。

（三）着力优化运行机制。围绕机制体制创新，各社调整完善了内部运营机制。农民社实行策划编辑、加工编辑分设，发行与编辑无缝对接的机制，市场推广与产品研发良性互动；科技、古籍等出版单位围绕出版转型，优化了组织机构和岗位设置；大象社设立了教育图书、专业图书发行部，新的机制与活力已初步显现。各子公司完成了中层干部竞聘上岗，全员双向选择。

五、抓内控强管理，规范化运营基础进一步巩固

（一）内控建设有序。公司内控建设领导小组及中介机构，指导公司内控建设，各子分公司高度重视扎实推进。目前，公司本部及子公司内控体系建设基本完成。业务流程运行图、风险控制矩阵、管理手册、评价手册正在修订完善中，履行规定程序后发布执行。

（二）内控建设边建边改。在制度建设基础上，向各单位发出了整改建议书，各单位坚持边建设边整

改,把内控建设与改革发展有机结合,着眼关键环节,补充完善制度,调整优化流程,科学设置机构,为促进企业健康发展奠定了基础。

(三) 企业运营管理得到加强。公司着眼于提高资源配置效率,在整合纸张资源的同时,加强了教材教辅业务资源的整合,实现了经营效益最大化。启动了ERP 经营决策信息系统建设,推行实施了全面预算管理,实现了经营工作全过程、全方位的控制和管理。

(四) 内幕信息知情人管理制度的执行落实情况。公司对于涉及公司内幕信息及敏感期公司股票买卖管理,均按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求进行登记管理。报告期内,公司无违反内幕信息知情人管理制度的情况,不存在监管部门处罚及整改的情况。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期内公司营业收入288,532.11万元,同比增加27.02%;营业成本227,386.22万元,同比增加28.15%;销售费用10,890.42万元,同比增加21.45%;管理费用22,347.9万元,同比增加5.5%;财务费用-1,250万元,同比减少913.47万元;经营活动产生的现金净流量14,726.79万元,同比减少53.46%;投资活动产生的现金净流量2,942万元,同比增加17,530.27万元;筹资活动产生的现金净流量-6,507.08万元,同比减少5,585.12万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期内,出版业务营业收入1,305,405,226.99元,同比增加24.44%;物资销售业务营业收入1,569,556,743.05元,同比增加40.01%;印刷业务营业收入314,990,650.17元,同比下降2.74%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
出版业务 (单位:千印张)	销售量	1,688,700.13	1,367,211.95	23.51%
	生产量	1,726,154.85	1,458,453.18	18.36%
	库存量	726,333.89	688,879.17	5.44%
书刊印刷业务 (单位:万令)	销售量	96.98	86.72	11.83%
	生产量	99.7	88.19	13.05%
	库存量	20.75	18.03	15.09%
胶印印刷业务 (单位:万对开色令)	销售量	255.91	213.18	20.05%
	生产量	269.41	224.09	20.22%

	库存量	69.45	55.95	24.15%
装订业务(单位:万令)	销售量	262.46	213.8	22.76%
	生产量	277.38	221.74	25.09%
	库存量	61.98	47.06	31.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,599,412,653.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	55.43%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	河南省新华书店发行集团有限公司	1,099,727,712.18	38.11%
2	隆汇科技有限公司	185,817,511.98	6.44%
3	汇旺贸易有限公司	172,489,718.61	5.98%
4	中轻物产公司	74,658,625.64	2.59%
5	河南银鸽实业投资股份有限公司	66,719,085.29	2.31%
合计	--	1,599,412,653.70	55.43%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
出版业务		841,070,681.50	37.25%	687,564,913.99	39.11%	22.33%
物资销售业务		1,508,062,194.63	66.79%	1,072,190,158.36	60.99%	40.65%
印刷业务		273,144,213.70	12.1%	282,241,467.64	16.05%	-3.22%
抵消数		-364,341,054.95	-16.14%	-284,006,426.07	-16.16%	28.29%
合计		2,257,936,034.	100%	1,757,990,113.	100%	28.44%

		88		92	
--	--	----	--	----	--

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
出版业务		841,070,681.50	37.25%	687,564,913.99	39.11%	22.33%
其中：一般图书		130,855,722.51	5.8%	145,563,928.10	8.28%	-10.1%
教材教辅		704,814,113.65	31.21%	535,139,219.32	30.44%	31.71%
期刊		4,880,951.58	0.22%	4,516,544.23	0.26%	8.07%
其他		519,893.76	0.02%	2,345,222.34	0.13%	-77.83%
物资销售业务		1,508,062,194.63	66.79%	1,072,190,158.36	60.99%	40.65%
印刷业务		273,144,213.70	12.1%	282,241,467.64	16.05%	-3.22%
抵消数		-364,341,054.95	-16.14%	-284,006,426.07	-16.16%	28.29%
合计		2,257,936,034.88	100%	1,757,990,113.92	100%	28.44%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	469,757,760.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.76%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	四川九洲电器集团有限责任公司	215,025,840.22	13.16%
2	方城县富恒纺织有限公司	77,982,172.90	4.77%
3	湖北长江出版印刷物资有限公司	74,582,699.23	4.57%
4	山东泉林纸业有限责任公司	55,765,341.93	3.41%
5	方城县利源纺织有限公司	46,401,705.74	2.84%
合计	--	469,757,760.02	28.76%

4、费用

本报告期内财务费用-1,250万元，同比减少913.47万元，系公司继续加强资金集中管理，减少银行贷款，加大货款催收力度所致；所得税费用1,068.96万元，同比增加211.02%，其中当期所得税868.02万元，同比增加11.88%，递延所得税200.94万

元，同比增加633.04万元。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,722,898,380.95	2,487,404,659.73	9.47%
经营活动现金流出小计	2,575,630,510.38	2,170,942,177.34	18.64%
经营活动产生的现金流量净额	147,267,870.57	316,462,482.39	-53.46%
投资活动现金流入小计	564,983,072.91	23,179,293.23	2,337.45%
投资活动现金流出小计	535,563,050.39	169,061,950.22	216.79%
投资活动产生的现金流量净额	29,420,022.52	-145,882,656.99	-120.17%
筹资活动现金流入小计	87,925,713.71	120,850,025.75	-27.24%
筹资活动现金流出小计	152,996,501.72	130,069,663.12	17.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,070,788.01	-9,219,637.37	-605.78%
现金及现金等价物净增加额	111,729,012.57	161,593,484.62	-30.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入增加主要系本期收回国债逆回购投资所致；
- 3、投资活动现金流出减少主要系本期不能随时支取的定期存款减少所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额负增加主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

随着业务规模扩大，营业收入增长，回款略有滞后，期末应收项目余额上升，致使报告期内公司经营活动的现金净流量下降。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						

出版业务	1,305,405,226.99	841,070,681.50	35.57%	24.44%	22.33%	1.11%
物资销售业务	1,569,556,743.05	1,508,062,194.63	3.92%	40.01%	40.65%	-0.44%
印刷业务	314,990,650.17	273,144,213.70	13.28%	-2.74%	-3.22%	0.43%
抵消数	362,731,146.23	364,341,054.95	-0.44%	30.22%	28.29%	1.51%
分产品						
出版业务	1,305,405,226.99	841,070,681.50	35.57%	24.44%	22.33%	1.11%
其中：一般图书	187,499,344.96	130,855,722.51	30.21%	-13.46%	-10.1%	-2.6%
教材教辅	1,109,606,145.94	704,814,113.65	36.48%	35.17%	31.71%	1.67%
期刊	6,774,398.73	4,880,951.58	27.95%	4.07%	8.07%	-2.66%
其他	1,525,337.36	519,893.76	65.92%	-69.22%	-77.83%	13.25%
物资销售业务	1,569,556,743.05	1,508,062,194.63	3.92%	40.01%	40.65%	-0.44%
印刷业务	314,990,650.17	273,144,213.70	13.28%	-2.74%	-3.22%	0.43%
抵消数	362,731,146.23	364,341,054.95	-0.44%	30.22%	28.29%	1.51%
分地区						
国内	2,379,671,913.64	1,814,831,617.48	23.74%	17.56%	15.67%	1.25%
国外	447,549,560.34	443,104,417.40	0.99%	134.13%	134.5%	-0.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	944,233,829.00	32.19%	811,754,387.89	31.27%	0.92%	
应收账款	477,858,383.04	16.29%	337,777,266.16	13.01%	3.28%	
存货	514,864,869.26	17.55%	475,722,066.	18.32%	-0.77%	

			60			
投资性房地产	103,120,693.48	3.52%	75,899,841.64	2.92%	0.6%	
长期股权投资	436,000.00	0.01%	884,362.15	0.03%	-0.02%	
固定资产	495,071,691.62	16.88%	468,020,786.78	18.03%	-1.15%	
在建工程	6,352,163.93	0.22%	27,208,691.95	1.05%	-0.83%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	22,000,000.00	0.75%	68,113,296.99	2.62%	-1.87%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					0.00	0.00	
2. 衍生金融资产	102,039,619.05				0.00	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	

其他					0.00	0.00	
上述合计	102,039,619.05				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、政策优势。公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。

2、市场优势。河南省为全国人口大省，幼儿教育、初高中教育、职业教育为公司教育出版服务提供了广阔的市场空间。

3、禀赋优势。中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。

4、品牌优势。公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势，大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界有较强影响力。

5、资质优势。公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。

6、教材教辅业务优势。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
436,000.00	884,362.15	-50.7%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中美联书业（北京）有限公司	艺术类图书销售、服务。	2.5%

三联商社股份有限公司	五金交电及电子产品、百货文具商品销售等。	0.01%
天津天女化工集团股份有限公司	涂料及颜料、油脂、合成洗涤剂及有机化工原料。	0.22%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 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
	无										
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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如											

有)	
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	

(2) 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
第三方	无	否	国债逆回购	10,203.96	2013年01月01日	2013年04月16日	10,203.96	0	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	不适用										
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)	2012年02月25日										
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)	1、市场风险:“国债逆回购”交易在初始交易时收益的大小即已确定,因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。2、流动性风险:“国债逆回购”所使用的资金仅占公司流动资金很小比例,且投资期均是一个月以内的短期交易,不会影响公司的流动性。3、信用风险:“国债逆回购”衍生品投资业务,融资方均以国债为抵押,不存在履约风险。4、操作风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,可能存在交易人员未能充分理解交易的内容和风险,将面临因此带来的法律风险及交易损失。										
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	无										
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	公司独立董事认为:本次公司利用自有资金进行国债逆回购,有利于提高公司现										

情况的专项意见	金资产收益情况，程序合规，且符合公司及全体股东的利益。
---------	-----------------------------

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
不适用	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
无										
超募资金投向										

合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南新华印刷集团有限公司	子公司	印刷	印刷、制版、包装装潢及其他	124,000,000.00	399,027,720.61	363,963,045.92	178,889,503.87	14,722,210.04	11,844,402.39
河南新华物资集团有限公司	子公司	物资销售	印刷包装用纸,纸制品;	92,000,000.00	578,621,696.45	164,029,641.06	1,536,585,922.06	15,924,394.51	11,822,022.53

公司			印刷机械及 配件、器材 等						
大象出版社 有限公司	子公司	出版	教材、教学 参考书、国 内广告代 理、制作、 发布等	130,000,00 0.00	630,389,55 8.58	424,621,80 9.97	742,864,30 5.54	168,514,91 4.46	182,711,13 8.68
海燕出版社 有限公司	子公司	出版	少年儿童辅 导读物、少 年儿童读 物、少年儿 童刊物、代 理国内广告 业务等	92,000,000 .00	241,363,43 2.29	190,425,03 7.73	159,987,13 6.07	34,365,377 .24	35,514,689 .39
河南科学技 术出版社有 限公司	子公司	出版	经营科技书 刊的编辑出 版和发行等	56,000,000 .00	244,131,21 9.65	78,568,135 .20	123,727,64 0.50	2,060,952. 47	8,101,871. 40
中州古籍出 版社有限公 司	子公司	出版	出版当地所 藏古籍、方 志、文史工 具书等	1,000,000. 00	37,174,761 .59	11,486,332 .12	28,988,964 .00	3,504,320. 69	4,070,668. 72
文心出版社 有限公司	子公司	出版	作文教材、 作文研究、 作文指导和 有关工具书 的出版等；	6,000,000. 00	39,050,117 .33	31,926,853 .67	37,451,384 .65	282,920.65	460,785.40
中原农民出 版社有限公 司	子公司	出版	主营农业科 技，农村文 化书刊的编 辑出版	15,000,000 .00	34,696,177 .31	21,966,791 .64	34,314,978 .24	5,137,865. 68	6,447,328. 96
河南文艺出 版社有限公 司	子公司	出版	以出版当地 作家作品为 主，主要出 版当代和现 代文学、艺 术作品及文 艺理论等	20,000,000 .00	60,299,572 .36	48,034,793 .35	67,346,062 .21	4,600,243. 85	6,849,834. 83
河南电子音 像出版社有 限公司	子公司	出版	文化、科技、 教育类电子 出版物、音 像制品、计	20,000,000 .00	76,029,414 .32	42,642,012 .37	65,471,948 .53	2,623,265. 92	19,127,068 .45

			计算机软件的销售等						
河南美术出版社有限公司	子公司	出版	美术书刊的编辑及出版等	16,000,000.00	41,718,713.99	27,408,406.47	57,667,058.41	8,601,311.69	9,632,786.57
北京汇林纸业	子公司	物资销售	销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、货物进出口、技术进出口、代理进出口等	71,300,000.00	118,835,446.55	57,728,487.77	43,651,438.65	-15,861,471.73	-11,936,450.04
北京汇林印刷务有限公司	子公司	印刷	出版物印刷；包装装潢印刷品印刷等	82,650,000.00	313,275,198.86	62,598,959.78	173,556,180.72	462,457.30	1,550,108.27

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、大象出版社有限公司本期净利润与上年同期相比增加40.46%，主要系收入增加所致；
- 2、海燕出版社有限公司本期净利润与上年同期相比增加73.8%，主要系收入增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

七、2014年1-3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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着世界经济一体化趋势加快，中国出版产业也正在逐步融入国际大背景之中。中国出版业除了要面对日趋激烈的国内市场的竞争，还要面对国际出版巨头对我们的挤压和高新技术带来的挑战，竞争的态势日益严峻。我国出版业的改革发展进入了新的时期，产业结构由分散化、粗放型向规模化、集约化发展；经营形态由产品经营、品牌经营向资本经营发展，由此导致国内出版竞争也日益激烈。国家文化产业发展政策进一步支持文化产业，特别是文化上市企业，政府引导和鼓励文化上市企业在兼并重组、资源整合等方面发挥更重要的作用。公司经历了政企分开、组建集团，转企改制、身份转换，重组上市、融入市场三个改革发展阶段，转企改制为产业发展提供了体制机制的保证，重组上市又为我们提供了更为广阔的市场发展空间。

（二）公司发展战略

按照公司发展战略的总体要求，充分发挥华夏文明传承创新区的地域优势和资源优势，紧紧抓住数字化背景下出版与科技、资本深度融合的重大机遇，高举大教育出版和华夏文明传承创新两大旗帜，通过实施“大教育出版工程”、“华夏文明传承创新工程”、“数字化出版业态创新工程”，以全产业链创新构建全媒体出版生态，以开放合作整合外部资源，布局产业未来，以资本运作和兼并重组推动产业扩张，实现公司的产业转型升级和可持续发展。

（三）经营计划

2014年公司生产经营总体目标是，实现营业收入15%的增长。公司会加强与各级教育行政部门协调沟通，把握选用工作主动权，确保2014年秋国标教材、地方教材和校本教材的选用实现5%以上的增长。一般图书品种和销售收入年增长20%，到明年年底纸质和电子书品种总量达到10000种，获国家级三大奖数量进入全国前十名，市场出版物年销售收入实现翻番。加快推进转型升级，规划实施数字化出版业态创新工程，在加速科技融合上取得突破。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司将保持高质量的增长，目前资金充裕，完全可以维持经营业务快速发展和项目建设的需要。

（五）可能面对的风险

目前，公司产业、产品结构严重失衡、抗风险能力差，持续发展后劲不足。突出表现在：一是核心竞争力不强，缺乏具有自主知识产权和较强市场影响力的产品体系和出版品牌。二是结构调整任务仍然十分艰巨。2013年公司经营数据显示，公司经营业务总量中，教材教辅出版相关业务占比超过90%，市场化业务在经营结构中占比低。三是转型升级步伐迟缓。传统出版与数字出版的融合等方面缺乏统一规划；在资金投入、人才支撑方面不能资源共享，处于低水平发展状态。四是公司治理结构还不完善，经营体制机制缺乏创新。五是人才队伍建设已成为企业发展瓶颈。公司人员结构畸轻畸重，由于体制机制等原因，严重制约了优秀人才的培养和成长。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围未发生变化。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》中相关条款进行了修订。章程修改事项分别经过公司五届十五次董事会和2012年度第二次临时股东大会审议通过。修改内容请查阅2012年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司五届十五次董事会决议公告》和2012年8月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议的公告》。

修改后的公司章程明确了分红的标准和比例，规定了分红的决策程序，增加了听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议，使中小股东拥有了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。在分红政策的调整或变更方面，修改后的章程突出了以保护股东权益为出发点。首先要由独立董事、监事会分别发表独立意见和审核意见，另外在必要时还可提供网络投票方式方便社会公众股参与股东大会表决。在现金分红政策执行方面，公司严格按照公司章程规定，实施积极的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

近三年利润分配方案：鉴于2011年、2012年公司母公司存在未弥补亏损，不符合利润分配的相关政策要求，因此，2011年度、2012年度本公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本；2013年利润分预案：公司拟以2013年12月31日总股本439,717,878股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金65,957,681.70元。此次分配后，母公司未分配利润为41,793,064.80元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	65,957,681.70	285,410,585.07	23.11%
2012 年	0.00	197,183,022.18	0%
2011 年	0.00	143,604,279.75	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
分配预案的股本基数 (股)	439,717,878
现金分红总额 (元) (含税)	65,957,681.70
可分配利润 (元)	107,750,746.50
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 截止 2013 年 12 月 31 日公司合并报表实现净利润 281,665,564.39 元, 归属于母公司所有者的净利润 285,410,585.07 元。母公司实现净利润 258,595,826.33 元, 年初未分配利润-138,872,774.66 元, 提取 10%法定盈余公积金 11,972,305.17 元, 2013 年末可供股东分配的利润为 107,750,746.50 元。 公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 439,717,878 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元 (含税), 共计派发现金 65,957,681.70 元。此次分配后, 母公司未分配利润为 41,793,064.80 元。</p>	

十六、社会责任情况

一、保护股东权益, 积极回馈投资者

作为河南省首家文化传媒类上市的出版企业, 公司一直以来重视保护投资者利益, 自 2011 年上市以来, 持续完善和健全科学、稳定的经营机制和监督机制, 切实保护全体股东的合法权益。公司着眼于长远、可持续发展的, 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、实际情况和发展目标以及股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 充分尊重股东 (尤其是中小股东) 的要求和意愿, 确保公司股东能充分分享企业发展带来的经营成果。

二、强化经营管理, 公司治理严格有效

一是公司强化经营管理, 提高企业效益, 回报投资者。三年间, 公司经营规模和实力有了大幅提升, 2011 年公司营业收入 17.92 亿元, 利润 1.44 亿元, 总资产 22.53 亿元; 2012 年营业收入 22.72 亿元, 利润 1.97 亿元, 总资产 25.96 亿元; 2013 年营业收入 29 亿元, 利润 2.7 亿元, 总资产 29 亿元。

二是公司以“规范管理、防范风险”为目标, 根据内部控制规范相关要求, 从建立健全内部控制制度入手, 系统梳理现行内部控制流程并不断完善, 着力规范业务流程、明确岗位职责、强化相互制衡、落实责任追究, 形成健全有效的内部控制体系, 确保公司战略目标实现和可持续发展。公司将持续按照《内控实施方案》的要求, 扎实推进实施内控各项工作的顺利开展, 进一步提升公司法人治理水平。

三、公司严格按照相关法律法规披露相关信息，保持良好公众公司形象

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。公司在金融机构、工商税务、财政、质检、环保、公安、海关、消费者协会等各有关方面均有良好的信用记录。公司在确保资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良好的合作关系。

四、严把质量关，为社会提供更多的精品出版物。

公司始终把社会效益放在首位，坚持社会效益与经济效益相统一的原则。三年来，各出版单位依托专业优势，重点策划运作了一批双效图书，推出了一大批具有深刻思想内涵、高端专业水准和广泛市场影响的精品力作，保持了全国精神文明建设“五个一工程”连续十二届获奖的记录，提升了公司美誉度。2013年，《焦裕禄传》等荣获国家广电总局“向全国青少年推荐百种优秀图书”称号；《拆楼记》《中国水生植物》入选国家新闻出版广电总局第四届三个一百原创工程；《中国蓝色国土备忘录》《华夏古乐》等获中华优秀出版物提名奖。王立群读《史记》、读《宋史》系列，成为文化类畅销书；《大秦帝国》等巩固了长篇历史小说出版优势，为真正创造出与广大群众息息相关、喜闻乐见的产品做出了相应的社会贡献。

五、坚持以人为本，保护职工合法权益。

公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》，保障职工合法权益。公司与全体员工订立并严格履行劳动合同，保障员工合法的劳动权利和劳动义务；建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工的积极性；建立健全劳动保障机制，提高员工的福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，让员工享受企业发展的成果；健全劳动安全卫生制度，定期组织员工体检，为员工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动安全事故发生。积极开展教育培训，努力搭建员工全面发展的职业平台。公司出台并实施相关方案，专门用于培训、培养、吸引各类优秀人才，向人才提供广阔的发展舞台，使人才有用武之地。公开招聘各种独具特色的人才，特别是熟悉新媒体、新技术的经营人才，以及高素质的管理人才，不断提高人才队伍建设水平。公司加强企业文化建设，积极倡导员工与企业同成长的价值观，不断增强员工的幸福感和归属感，增强对公司化建设的认同感。

六、加强生态环境保护、促进可持续发展。

公司十分注重环境保护工作，积极促进社会的可持续性发展。一方面，公司积极利用可再生能源，降低污染物排放，让耗材更环保；加强与高科技的结合，把内容生产加工内容数字化、产品形态输出数字化、传播渠道数字化和管理过程数字化为目标，推进数字出版等新媒体的出版，减少出版业对于能源、资源的消耗，着力构建要素完整、结构合理、水平先进、效益良好的数字出版新格局。另一方面，印刷物资企业通过着力改善经营结构，积极推进技术创新和技术改造力度，科学合理配置资源，多方利用资源，丰富印刷内涵，通过持续改善经营结构和人员结构，加快由劳动密集型企业向技术密集型企业转变，加快向现代服务型产业转移步伐，在数字印刷、印刷增值服务、多元经营拓展方面不断优化和提升。公司大力发展绿色印刷，尤其是中小学教材和教辅的印刷，采用绿色印刷技术的教材教辅比例在2013年达到了总量的60%以上。成功投产的数字印刷全线系统，拥有全数字化流程控制联线的胶订、骑订、精装工艺设备，是中西部地区目前首家规模最大、技术最先进、效率最高的全数字控制的按需印刷加工中心，可满足不同客户的印制需求，实现跨越时间和空间进行全球化按需印刷生产和服务的能力。经营结构的合理化，资源配置的科学化，加工方式的现代化，服务模式的精细化等系列举措，有效的履行了在防治污染、加强生态保护、维护社会安全等方面的社会责任，不断增强公司的可持续发展的能力。

2014年，公司将以更大的热情、更高的觉悟履行应尽的社会责任，积极关心公益事业，树立一个勇于肩负社会责任的良好企业形象，为促进经济和环境的可持续发展做出更大的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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03月04日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	年报披露日期
2013年03月07日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	公司经营情况及未来发展方向
2013年04月13日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询第一季度报告相关情况
2013年05月20日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询停牌原因及时间
2013年06月17日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年06月17日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年06月21日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年06月21日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年06月21日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月02日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月02日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月11日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月12日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月12日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月17日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月17日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月17日	公司证券法律部	书面问询	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月19日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月19日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月22日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月26日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年07月30日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年08月13日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	咨询延期复牌的原因
2013年08月20日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年08月26日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月03日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况

2013年09月09日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月11日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月16日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月23日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月30日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年09月30日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年10月09日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	第三季度公司业绩情况
2013年10月09日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	第三季度公司业绩情况
2013年10月21日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	第三季度公司业绩情况
2013年10月21日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	股份解除限售影响股价
2013年11月05日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年11月18日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年11月25日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年11月25日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年11月29日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年12月11日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年12月16日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况
2013年12月30日	公司证券法律部	电话沟通	个人	公司股东	重大资产重组进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例（%）	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月15日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网								

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引

中原出版传媒投资控股集团有限公司	中原出版传媒集团下属的图书发行等业务的经营性资产	295,800.46						是	同一股东共同控制	2013年11月26日	巨潮资讯网
------------------	--------------------------	------------	--	--	--	--	--	---	----------	-------------	-------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	借款	是	1,016.71	0	1,016.71
中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	借款	是	398.84	0	398.84
关联债权债务对公司经营成果及财		影响本期净利润 84.9 万元。					

务状况的影响	
--------	--

2、其他重大关联交易

1、与公司日常经营相关的关联交易，具体内容详见公司于 2013 年 4 月10 日披露于巨潮资讯网的 2013-007号公告；

2、关于中原大地传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的的关联交易，具体内容详见公司于 2013 年 10 月24 日披露于巨潮资讯网的2013-041号公告；

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1、《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
2、《关于 2012 年度日常关联交易金额超出预计范围暨执行情况的公告》	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
3、《五届二十四次董事会决议公告》	2013 年 08 月 09 日	巨潮资讯网
4、《五届二十七次董事会决议公告》	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
5、《2013 第二次临时股东大会决议公告》	2013 年 11 月 25 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网公告的《中原大地传媒股份有限公司关于与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订资产交割协议之补充协议之《剥离资产委托代管协议》暨关联交易的公告》相关公告。

根据托管资产协议约定，托管资产原值为2763万元，报告期内托管收入为388.76万元，成本费用为302.15万元，税费支出72.6万元，托管净收益14.01万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市托利贸易有 限公司	2012 年 12 月 20 日	2,080		2,080	一般保证	1 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
河南新华物资集团 有限公司	2012 年 12 月 20 日	30,000		8,000	一般保证	2 年	否	否
河南省国光印刷物 资有限公司	2012 年 12 月 20 日	5,000		0	一般保证	2 年	否	否
河南托利包装机械 有限公司	2012 年 12 月 20 日	5,000		0	一般保证	2 年	否	否
北京汇林印务有限 公司	2012 年 12 月 20 日	20,000		5,000	一般保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		13,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		60,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		13,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	13,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	13,000
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	6.45%		
其中:			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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	2010年09月02日	自公司股票恢复上市交易之日起三年内不	截至目前,该承诺事项在严格执行中,无违反

		<p>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。</p>		上市交易。	前述承诺的行为发生。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
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	<p>公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺：</p>	2010 年 08 月 31 日	自公司股票恢复上市交易之日起两年内。	<p>截至目前，该承诺已履行完毕。公司已于 2013 年 11 月 25 日将</p>

力争通过对河南省新华书店系统实施改革、改组、改造，加

涉及河南省新华书店系统及其他相关业务和资产注入公

		<p>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>			<p>司的重大资产重组报告书预案提公司 2013 年第二次临时股东大会审议,并获通过。2013 年 12 月 3 日,中国证券监督管理委员会出具了关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131605 号)。</p>
		<p>集团公司已承诺:保证上述注入上市公司中原大地传媒股份有限公司的</p>	<p>2011 年 11 月 08 日</p>	<p>两年内</p>	<p>该承诺已履行完毕。中原出版传媒投资控股集团有限公司 7 已于 2013 年 12</p>

		<p>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。</p>			<p>月 27 日将以上未办理房产证的 30 宗房按评估值 10,174,765.00 万元以现金的方式予以补足。</p>
		<p>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</p>	<p>2010 年 05 月 28 日</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		参与该机会。			
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
无							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宏敏 王猛
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，经公司五届二十一次董事会审议通过聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构，审计费用38万元（含食宿费、交通费等费用）。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

无						
---	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

公司已于2013年11月25日将涉及河南省新华书店系统及其他相关业务和资产注入公司的重大资产重组报告书草案提公司2013年第二次临时股东大会审议，并获通过。2013年12月3日，中国证券监督管理委员会出具了关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131605号）。具体内容详见2013年11月26日、12月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网公告编号为2013-046、2013-049公告。

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：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	351,794,163	80.01%				-3,571,863	-3,571,863	348,222,300	79.2%
2、国有法人持股	339,839,849	77.29%						339,839,849	77.29%
3、其他内资持股	11,954,314	2.72%				-3,571,863	-3,571,863	8,382,451	1.91%
其中：境内法人持股	11,954,314	2.72%				-3,571,863	-3,571,863	8,382,451	1.91%
二、无限售条件股份	87,923,715	19.99%				3,571,863	3,571,863	91,495,578	20.8%
1、人民币普通股	87,923,715	19.99%				3,571,863	3,571,863	91,495,578	20.8%
三、股份总数	439,717,878	100%				0	0	439,717,878	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股权分置改革限售股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股股票	2011 年 06 月 28 日	4.8 元/股	285,262,343	2011 年 12 月 02 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

根据2011年5月24日出具的中国证券监督管理委员会证监许可[2011]801号《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]802号《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司公告焦作鑫安科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，公司在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理发行股份购买资产的股份确认事宜。2011年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，具体内容为：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年6月29日完成了公司的增发股份登记，登记数量为285,262,343股（其中有限条件流通股数量为285,262,343股），增发后公司股份数量为439,717,878股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,029	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,569
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			
河南富国实业有限公司	境内非国有法人	2.72%	11,954,314		8,382,451	3,571,863	质押	8,382,451
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	2.04%	8,983,788		6,627,943	2,355,845		
中融国际信托有限公司—中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.18%	794,899					
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.18%	781,932				冻结	686,642
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	其他	0.17%	740,021					
大成基金公司—农行—中国人民保险集团股份有限公司	其他	0.17%	732,684					
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.16%	700,954					
阮来仁	境内自然人	0.16%	697,572					
东方汇理银行	境外法人	0.13%	567,011					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
河南富国实业有限公司	3,571,863					人民币普通	3,571,863	

		股	
焦作通良资产经营有限公司	2,355,845	人民币普通股	2,355,845
中融国际信托有限公司—中融信北一号证券投资集合资金信托计划	794,899	人民币普通股	794,899
河南觉悟科技有限公司	781,932	人民币普通股	781,932
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	740,021	人民币普通股	740,021
大成基金公司—农行—中国人民保险集团股份有限公司	732,684	人民币普通股	732,684
中国光大银行股份有限公司郑州分行	700,954	人民币普通股	700,954
阮来仁	697,572	人民币普通股	697,572
东方汇理银行	567,011	人民币普通股	567,011
毛烈平	542,353	人民币普通股	542,353
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中原出版传媒投资控股集团有限公司	王爱	2007 年 12 月 27 日	76168987-7	4.77 亿元	资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事

					版权贸易；物业管理；承办展览展示；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2013 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 1,081,656 万元，净资产为 526,750 万元，营业总收入为 713,364 万元，净利润为 57,272 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

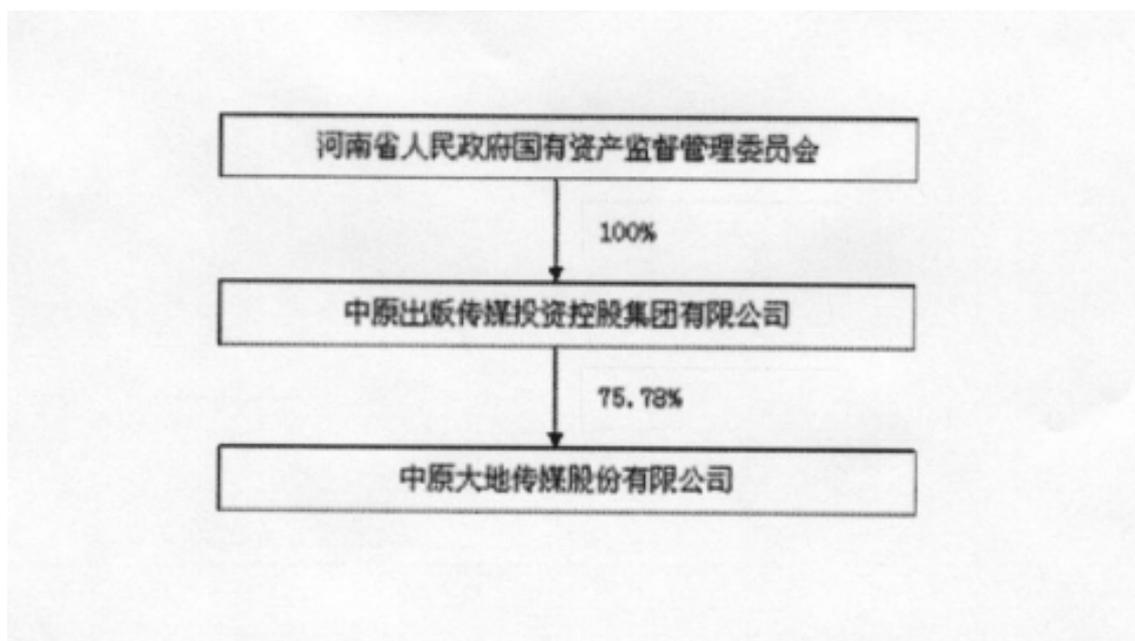
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南省人民政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王爱	董事长	现任	女	58	2012年09月28日	2013年12月13日	0	0	0	0
李永臻	副董事长	现任	男	56	2012年10月23日	2013年12月13日	0	0	0	0
刘磊	董事	现任	男	54	2012年09月28日	2013年12月13日	0	0	0	0
郭豫生	董事、总经理	现任	男	56	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
耿相新	董事、总编辑	现任	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
王庆国	董事、副总经理	现任	男	53	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
邢峥	独立董事	现任	男	64	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
曾旗	独立董事	现任	男	51	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
陈洁	独立董事	现任	女	43	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
王大玮	监事会主席	现任	男	51	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
封延阳	监事	现任	男	51	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
赵国林	监事	现任	男	49	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
易明	监事	现任	男	51	2012年09月28日	2013年12月13日	0	0	0	0
康保国	监事	现任	男	44	2012年09月28日	2013年12月13日	0	0	0	0
陈金川	副总经理	现任	男	50	2012年02月23日	2013年12月13日	0	0	0	0
高灿华	副总经理	现任	男	58	2012年02月23日	2013年12月13日	0	0	0	0
毋晓冬	董事会秘书	现任	女	43	2010年12月13日	2013年12月13日	0	0	0	0
任常军	财务总监	离任	女	44	2012年12月30日	2013年06月08日	0	0	0	0
刘木文	财务总监	现任	男	50	2013年06月16日	2013年12月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

王爱，女，汉族，1955年7月出生，中共党员，大专学历，历任河南省周口地区行政公署副专员、河南省周口市委常委、政法委书记、河南省周口市委副书记，公司五届董事会董事、董事长、党委书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，公司六届董事会董事、董事长、党委书记。

李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任河南出版集团管委会副主任、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司五届董事会董事、副董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，公司六届董事会董事、副董事长。

刘磊，男，汉族，1959年7月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，1976年12月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员，公司五届董事会董事。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司六届董事会董事。

郭豫生，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任，公司五届董事会董事、总经理。现任公司六届董事会董事、总经理。

耿相新，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，公司五届董事会董事、总编辑。现任公司六届董事会董事、总编辑。

王庆国，男，汉族，1960年9月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，公司五届董事会董事、副总经理。现任公司六届董事会董事、副总经理。

邢峥，男，1949年7月出生，1986年6月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，副教授，中国注册会计师。北京市优秀教师，北京市工业系统十佳优秀教育工作者。2002年12月至2009年9月北京昆仑华勤会计师事务所注册会计师，北京大学、清华大学等院校特聘教授，2009年10月至今任北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员。现任公司独立董事、北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员、国家经贸委组织的全国千户大型企业领导干部工商管理培训“财务管理”的主讲教师、全国企业领导工商管理培训师师资班的主讲教师。

曾旗，男，1962年10月出生，1998年12月西南交通大学运输管理工程专业博士研究生毕业。教授，博士生导师。民进焦作市委副主委，焦作市政协委员。历任焦作工学院经管系任教师、焦作工学院经管系副主任，公司五届董事会独立董事。现任河南理工大学经济管理学院院长、经济研究所所长，中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任委员、河南省煤炭经济研究会常务理事、河南省商业经济学会副理事长。

陈洁，女，1970年4月出生。2002年7月北京大学法学院环境与资源保护法专业博士研究生毕业，法学博士学位。博士后、副研究员、硕士生导师。1992年7月至1996年8月就职福建省高级人民法院研究室，2002年9月至2004年9月在中国社会科学院法学所博士后流动站从事证券法研究，2004年9月至今任中国社会科学院法学所商法研究室副主任，从事教学科研工作。现任公司六届董事会独立董事、中国社会科学院法学研究所商法研究室副主任、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、上海汇盛律师事务所北京分所兼职律师、山东共达电声股份有限公司独立董事。

王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任，公司五届监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，公司六届监事会主席。

封延阳，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，编审（正高）。历任河南科学技术出版社工业编辑室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司事业发展部副主任，公司五届监事会监事。现任公司六届监事会监事，人力资源部主任。

赵国林，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，本科学历，编辑（中级）。历任文化时报社副总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，公司五届监事会监事。现任公司六届监事会监事，证券法律部主任。

易明，男，出生于1962年2月，中共党员，本科学历，助理会计师职称，2000年12月至2010年1月在河南省印刷物资总公司任副总经理、纸张分公司经理，2010年1月至2011年5月在北京汇林印务公司任执行董事、经理，同时在北京汇林纸业公司任执行董事、经理，公司五届监事会监事。现任公司六届监事会监事，纪检监察审计部主任。

康保国，男，出生于1969年12月，中共党员，本科学历，高级会计师职称，2005年3月至2009年2月在河南第一新华印刷厂任计划财务处处长，2009年2月至2010年2月在河南新华印刷集团有限公司任计划财务经理，2010年2月至至今在河南新华印刷集团有限公司任总会计师兼计划财务部经理，负责信息化及预算管理工作，分管计划财务部，公司五届监事会监事。现任公司六届监事会监事，河南新华印刷集团有限公司总会计师。

陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，现任公司副总经理。

高灿华，男，汉族，1955年11月出生，中共党员，大专学历。历任河南人民出版社副社长，河南省新华书店党委书记、常务副总经理、河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、常务副总经理等职，现任公司副总经理。

毋晓冬，女，汉族，1970年12月出生，大专学历，中级秘书职称。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表、公司四届、五届董事会秘书等职，现任公司六届董事会秘书。

刘木文，男，汉族，1963年7月出生，本科学历，高级会计师职称。历任河南省新华书店发行集团有限公司会计、计财部副科长、财务处处长、财务部主任、总会计师，中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部副主任，中原大地传媒股份有限公司财务部主任，现任公司财务总监兼财务部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

王爱	中原出版传媒投资控股集团有限公司	董事长、党委书记	2012年04月20日		是
李永臻	中原出版传媒投资控股集团有限公司	副董事长、总裁	2012年05月21日		是
刘磊	中原出版传媒投资控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2011年07月13日		是
王大玮	中原出版传媒投资控股集团有限公司	纪委书记	2007年12月26日		是
在股东单位任职情况的说明	2012年4月20日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2012]57号文件、2012年5月21日河南省人民政府任职文件豫政任[2012]17号文件，任命王爱为中原出版传媒集团董事长；2007年12月26日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2007]128号文件，任命王爱为中原出版传媒集团党委书记。2012年5月21日河南省人民政府任职文件豫政任[2012]17号文件，任命李永臻为中原出版传媒集团总裁、副董事长。2011年7月13日河南省人民政府任职文件豫政任[2011]68号文件，任命刘磊为中原出版传媒集团副总裁。2007年12月26日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2007]128号文件，任命王大玮为中原出版传媒集团纪委书记。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司人力资源部拟定《中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度》，由公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过后提交公司董事会和股东大会进行审议，通过后实施。

(二) 现任董事、监事、现任高级管理人员报酬的确定依据

参照国内同行业及河南省同等规模上市企业薪酬水平确定。其中按照河南省国资委《省政府国资委关于印发河南省省管企业负责人经营业绩考核办法的通知》（豫国资文[2011]33号）文件要求，高层管理人员的效益年薪与经营业绩挂钩。公司严格按照公司董事会和股东大会审议通过《中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度》执行。

(三) 报告期内董事、监事、现任高级管理人员薪酬发放情况的说明

报告期内，公司董事长王爱补发以前年度薪酬30万元；公司副董事长李永臻补发以前年度薪酬30万元；公司董事刘磊补发以前年度薪酬27万元；公司监事会主席王大玮补发以前年度薪酬27万元；公司董事、总经理郭豫生补发以前年度薪酬20.73万元，根据考核结果发放2012年度绩效薪酬15.44万元；董事、总编辑耿相新补发以前年度薪酬7.04万元，根据考核结果发放2012年度绩效薪酬14.7万元；董事、副总经理王庆国补发以前年度薪酬3.49万元，根据考核结果发放2012年度绩效薪酬13.97万元；董事会秘书毋晓冬补发以前年度薪酬15.3万元，根据考核结果发放2012年度绩效薪酬11.03万元；副总经理陈金川根据考核结果发放2012年度绩效薪酬12.64万元；副总经理高灿华根据考核结果发放2012年度绩效薪酬12.64万元；财务总监任常军根据考核结果发放2012年度绩效薪酬1.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王爱	董事长	女	58	现任		72	50.24
李永臻	副董事长	男	56	现任		72	50.53
刘磊	董事	男	54	现任		64.8	45.49
郭豫生	董事、总经理	男	56	现任	76.07		52.51

耿相新	董事、总编辑	男	49	现任	59.74		54.38
王庆国	董事、副总经理	男	53	现任	53.56		37.3
邢峥	独立董事	男	64	现任	10		8.4
曾旗	独立董事	男	51	现任	10		8.4
陈洁	独立董事	女	43	现任	10		8.4
王大玮	监事会主席	男	51	现任		64.8	45.51
封延阳	监事	男	51	现任	25.81		19.06
赵国林	监事	男	49	现任	25.75		19.11
易明	监事	男	51	现任	25.8		19.06
康保国	监事	男	44	现任	22.74		18.27
陈金川	副总经理	男	50	现任	48.73		34.23
高灿华	副总经理	男	58	现任	48.73		34.42
毋晓冬	董事会秘书	女	43	现任	54.82		38.53
任常军	财务总监	女	44	离任	11.2		8.54
刘木文	财务总监	男	50	现任	26.74		19.93
合计	--	--	--	--	509.69	273.6	572.31

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任常军	财务总监	离任	2013年06月08日	因本人原因辞职，按照《中原大地传媒股份有限公司五届二十三次董事会决议》，决定免去任常军同志中原大地传媒股份有限公司财务总监职务。
刘木文	财务总监	聘任	2013年06月13日	经公司总经理郭豫生先生提名，提名委员会审核，聘任刘木文先生为公司财务总监。任期时间为：公司董事会审议通过之日起至公司五届董事会任期届满日止。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

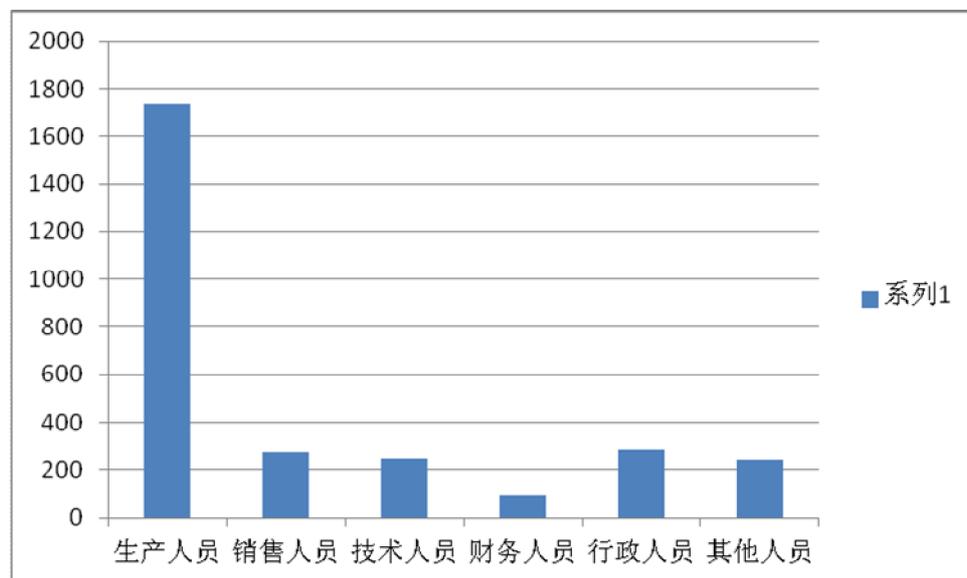
六、公司员工情况

在职员工的人数	2878
---------	------

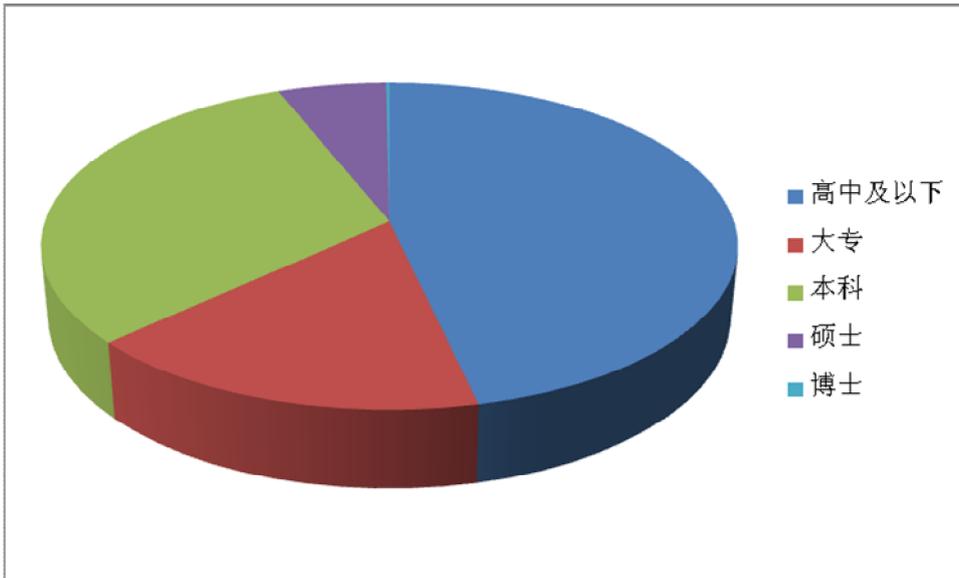
公司需承担费用的离退休职工人数	268
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1739
销售人员	275
技术人员	250
财务人员	91
行政人员	240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1337
大专	478
本科	890
硕士	168
博士	5

公司员工情况说明

1. 专业构成方面：



2、教育程度方面：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

2、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均按照要求认真履行职责，规范运作，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

3、报告期内，公司根据实际情况及注册地址变更情况，修订完善了《公司章程》；此外，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，修订了《公司募集资金管理办法》，以不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。

4、报告期内，公司在河南证监局的组织下参加了公司2012年度业绩说明会，与广大投资者通过互联网进行了全面沟通与交流，使广大投资者对公司情况有了进一步的了解和认识，切实保护投资者的合法权益。

5、认真执行公司内幕信息知情人登记管理制度。根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号文），按照河南证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求，公司经五届九次董事会通过了《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

报告期内，公司严格按照该制度的有关规定，建立了公司内幕信息知情人档案，在内幕信息公开披露前，均按照规定填写、报备内幕信息知情人档案，有效维护公司信息披露的公平原则。报告期内，公司在进行定期报告编制和审议过程中，按照要求对内幕信息知情人的进行了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年8月31日，公司第五届七次董事会审议通过了《内部信息保密制度》；2012年2月23日，公司第五届九次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，上述制度均已在巨潮资讯网上发布。公司在编写定期报告期间及敏感期内，均按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月03日	1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度	全部获得通过	2013年05月04日	2013年5月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨

		<p>监事会工作报告》；</p> <p>3、《关于公司 2012 年度财务决算的报告》；4、《公司 2012 年度利润分配的预案》；5、《公司关于弥补母公司亏损暨对子公司进行增资的议案》；6、《公司关于 2012 年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》；</p> <p>7、《公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》；8、《公司 2012 年度独立董事述职报告》；9、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于修改公司章程部分条款的议案》。</p>			<p>潮咨询网</p> <p>(www.cninfo.com)</p> <p>), (详见公告编号 2013-010 号)</p>
--	--	---	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 07 日	<p>1、《公司关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；2、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；3、《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；</p>	全部获得通过	2013 年 01 月 08 日	<p>2013 年 1 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网</p> <p>(www.cninfo.com)</p> <p>), (详见公告编号 2013-001 号)</p>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 25 日	<p>1、《关于公司符合上市公司现金及发行股份购买资产并配套融资条件的议案》；2、《关于公司现金及发行股份购</p>	全部获得通过	2013 年 11 月 26 日	<p>2013 年 11 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网</p> <p>(www.cninfo.com)</p> <p>), (详见公告编号</p>

		<p>买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》；3、《关于〈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报告书〉全文及摘要的议案》；4、《关于与中原出版传媒集团签订〈现金及发行股份购买资产协议〉的议案》；5、《关于提请股东大会批准中原出版传媒集团免于以要约方式增持股份的议案》；6、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；8、《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》；9、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；10、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；11、《关于变更</p>			2013-046 号)
--	--	---	--	--	-------------

		公司注册地址暨修改《公司章程》相关条款的议案》；12、《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》。			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邢峥	8	5	3	0	0	否
陈洁	8	5	3	0	0	否
曾旗	8	3	3	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事与公司董事成员、董秘、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况并提出合理化建议，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司管理层2011年、2012年度经营业绩完成情况及考核评定结果无异议，要求公司相关部门依据《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法》进行兑付。

(二) 公司董事会其他各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。（二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，且不在控股股东单位任职。（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。（四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门。（五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

公司与受同一股东控制的河南人民出版社为消除未来可能与公司之间的同业竞争，确保公司及其股东利益不受损害，河南人民出版社就避免同业竞争作出以下承诺：

（1）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、本社保证不生产、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本社与上市公司关联单位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。

（2）凡本社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，本社并促使本社下属公司应与知悉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够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合理期限内未明确接受的，本社及其下属公司方可合理地参与该机会。

2013年12月3日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131605号），待资产交割完成后，公司将彻底消除与河南人民出版社有限公司的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创新能力，同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议，董事会根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。2012年2月25日，经公司五届九次董事会审议通过了《公司关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案》。公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，总经理薪酬为52.5万元/年，其中基本年薪为21万元/年、绩效年薪为31.5万元/年；总编辑薪酬为50万元/年，其中基本年薪为20万元/年，绩效年薪为30万元/年；副总经理薪酬为47.5

万元/年，其中基本年薪为 19 万元/年，绩效年薪为 28.5 万元/年；财务总监薪酬为 37.5 万元/年，其中基本年薪为 15 万元/年，绩效年薪为 22.5 万元/年；董事会秘书薪酬为 37.5 万元/年，其中基本年薪为 15 万元/年，绩效年薪为 22.5 万元/年。公司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经营业绩考核，以公历年为经营年度进行，以年度经营业绩目标责任书为考核依据（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法》），根据考核结果核定绩效年薪。报告期内，公司对高管人员的薪酬发放及考评严格按照以上方案和制度执行。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会作为公司的权利机构、执行机构和监督机构，各机构之间相互独立，相互制衡，权责明确。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业经营目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见 2014 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《中原大地传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，大地传媒于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见 2014 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《中原大地传媒股份有限公司内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月 18 日公司四届董事会审议并通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大了对年报信息披露责任人的问责力度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 15 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2014】第 1471 号
注册会计师姓名	张宏敏、王猛

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2014】第1471号

中原大地传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中原大地传媒股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年1-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中原大地传媒股份有限公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原大地传媒股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年1-12月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张宏敏

二〇一四年四月十四日

中国注册会计师：王猛

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	944,233,829.00	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	43,847,013.88	7,972,524.15
应收账款	477,858,383.04	337,777,266.16
预付款项	108,137,523.43	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	8,591,479.14	4,106,844.99
应收股利		
其他应收款	33,344,194.68	30,949,281.07
买入返售金融资产		
存货	514,864,869.26	475,722,066.60
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	17,525,329.78	12,070,278.05
流动资产合计	2,148,402,622.21	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	436,000.00	884,362.15
投资性房地产	103,120,693.48	75,899,841.64
固定资产	495,071,691.62	468,020,786.78
在建工程	6,352,163.93	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	170,906,443.33	193,802,095.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,972,760.68	
递延所得税资产	7,395,909.95	9,405,265.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	785,255,662.99	775,221,043.62
资产总计	2,933,658,285.20	2,596,316,851.26
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	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	138,296,165.00	178,272,240.78
应付账款	400,172,696.05	347,027,902.42
预收款项	83,940,705.04	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	62,432,528.78	52,497,220.68
应交税费	14,292,695.49	15,732,911.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,699,560.32	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	50,858,000.00	8,200,000.00
流动负债合计	885,692,350.68	831,160,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,660,798.00	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	2,660,798.00	11,464,070.69
负债合计	888,353,148.68	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	781,945,873.83	777,320,719.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,326,747.13	43,354,441.96
一般风险准备		
未分配利润	738,469,289.37	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	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43
少数股东权益	29,845,348.19	28,267,945.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,305,136.52	1,753,691,994.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,933,658,285.20	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	566,701,964.86	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	5,780,000.00	3,926,000.00
应收利息	7,152,424.66	4,106,844.99
应收股利	70,112,928.79	
其他应收款	216,772,747.38	127,560,284.53
存货	1,307,692.30	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,153,846.16	
流动资产合计	874,981,604.15	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	94,129,413.42	97,654,195.33
固定资产	46,167,326.53	1,025,337.97
在建工程	4,750,361.54	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	1,409,600.04	

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	1,525,166,250.87	1,390,362,155.49
资产总计	2,400,147,855.02	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	16,557,615.54	294,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	8,090,910.39	6,208,023.26
应交税费	145,548.05	247,932.38
应付利息	2,345,750.00	2,593,627.71
应付股利		
其他应付款	517,414,620.88	630,810,853.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,200,000.00	
流动负债合计	560,754,444.86	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	560,754,444.86	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	1,255,091,837.72	1,244,917,072.72

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,832,947.94	24,860,642.77
一般风险准备		
未分配利润	107,750,746.50	-138,872,774.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,839,393,410.16	1,570,622,818.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,400,147,855.02	2,210,777,255.26

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

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	2,885,321,108.19	2,271,518,382.56
其中：营业收入	2,885,321,108.19	2,271,518,382.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,689,677.62	2,118,243,473.44
其中：营业成本	2,273,862,243.95	1,774,428,626.08
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	17,249,929.91	15,646,260.67
销售费用	108,904,162.29	89,670,875.11
管理费用	223,479,018.49	211,820,707.97
财务费用	-12,499,992.91	-3,365,308.79
资产减值损失	28,694,315.89	30,042,312.40

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）	893,836.36	2,380,386.12
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）	246,525,266.93	155,655,295.24
加：营业外收入	52,543,817.70	39,517,499.63
减：营业外支出	6,713,954.10	3,300,023.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,355,130.53	191,872,770.92
减：所得税费用	10,689,566.14	3,436,980.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,665,564.39	188,435,790.50
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	285,410,585.07	197,183,022.18
少数股东损益	-3,745,020.68	-8,747,231.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.45
（二）稀释每股收益	0.65	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	281,665,564.39	188,435,790.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,410,585.07	197,183,022.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,745,020.68	-8,747,231.68

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

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	14,843,919.39	18,099,909.45
减：营业成本	41,094.71	5,366,217.38
营业税金及附加	1,377,680.05	1,559,993.79
销售费用	2,103,722.17	1,593,316.00
管理费用	30,574,229.57	24,058,946.36
财务费用	-669,778.50	-661,903.74
资产减值损失	-14,525,014.76	15,771,134.97
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）	262,952,164.18	236,072,370.20
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）	258,894,150.33	206,484,574.89
加：营业外收入		260,000.00
减：营业外支出	298,324.00	97,200.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,595,826.33	206,647,374.53
减：所得税费用		1,480.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,595,826.33	206,645,894.15
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	258,595,826.33	206,645,894.15

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	2,495,530,085.44	2,358,771,842.25
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	92,094,061.02	45,964,189.45
收到其他与经营活动有关的现金	135,274,234.49	82,668,628.03
经营活动现金流入小计	2,722,898,380.95	2,487,404,659.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,754,843.41	1,630,268,765.09
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	324,425,380.14	274,307,445.83
支付的各项税费	133,372,693.39	122,418,507.99
支付其他与经营活动有关的现金	170,077,593.44	143,947,458.43
经营活动现金流出小计	2,575,630,510.38	2,170,942,177.34
经营活动产生的现金流量净额	147,267,870.57	316,462,482.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,529,446.53	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	997,694.26	2,391,224.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,455,932.12	2,488,068.69
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	460,000,000.00	300,000.00

投资活动现金流入小计	564,983,072.91	23,179,293.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,563,050.39	59,022,331.17
投资支付的现金		110,039,619.05
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	
投资活动现金流出小计	535,563,050.39	169,061,950.22
投资活动产生的现金流量净额	29,420,022.52	-145,882,656.99
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	81,613,296.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,925,713.71	39,236,728.76
筹资活动现金流入小计	87,925,713.71	120,850,025.75
偿还债务支付的现金	76,113,296.99	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,044,782.53	3,390,377.78
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	73,838,422.20	81,679,285.34
筹资活动现金流出小计	152,996,501.72	130,069,663.12
筹资活动产生的现金流量净额	-65,070,788.01	-9,219,637.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,907.49	233,296.59
五、现金及现金等价物净增加额	111,729,012.57	161,593,484.62
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	884,523,439.37	772,794,426.80

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		48,816,972.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,686,318.77	5,879,496.32
经营活动现金流入小计	35,686,318.77	54,696,469.01
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	14,236,815.26	9,066,230.60
支付的各项税费	1,394,228.77	2,853,783.16
支付其他与经营活动有关的现金	24,025,934.99	12,814,399.53
经营活动现金流出小计	39,656,979.02	24,734,413.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,970,660.25	29,962,055.72
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	192,839,235.39	236,072,370.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	623,264,963.07	108,987,047.58
投资活动现金流入小计	918,151,817.51	345,059,417.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,737,164.58	18,301,872.85
投资支付的现金	105,000,000.00	292,039,619.05
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	688,471,600.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	812,208,764.58	388,341,491.90
投资活动产生的现金流量净额	105,943,052.93	-43,282,074.12
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	3,052,332,389.58	157,059,964.52
筹资活动现金流入小计	3,052,332,389.58	157,059,964.52
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	3,170,385,168.60	17,963,899.31
筹资活动现金流出小计	3,170,385,168.60	17,963,899.31
筹资活动产生的现金流量净额	-118,052,779.02	139,096,065.21
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	-16,080,386.34	125,776,046.81
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	566,701,964.86	582,782,351.20

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、合并所有者权益变动表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	439,717,878.00	777,320,719.00			43,354,441.96		465,031,009.47		28,267,945.72	1,753,691,994.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	439,717,878.00	777,320,719.00			43,354,441.96		465,031,009.47		28,267,945.72	1,753,691,994.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,625,154.83			11,972,305.17		273,438,279.90		1,577,402.47	291,613,142.37

(一) 净利润							285,410,585.07		-3,745,020.68	281,665,564.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							285,410,585.07		-3,745,020.68	281,665,564.39
(三) 所有者投入和减少资本		4,625,154.83							5,549,610.17	10,174,765.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,625,154.83							5,549,610.17	10,174,765.00
(四) 利润分配					11,972,305.17		-11,972,305.17		-227,187.02	-227,187.02
1. 提取盈余公积					11,972,305.17		-11,972,305.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-227,187.02	-227,187.02
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	439,717,878.00	781,945,873.83			55,326,747.13		738,469,289.37		29,845,348.19	2,045,305,136.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	439,717,878.00	777,320,719.00			43,354,441.96		267,847,987.29		37,318,624.06	1,565,559,650.31
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	439,717,878.00	777,320,719.00			43,354,441.96		267,847,987.29		37,318,624.06	1,565,559,650.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							197,183,022.18		-9,050,678.34	188,132,343.84
(一)净利润							197,183,022.18		-8,747,231.68	188,435,790.50
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							197,183,022.18		-8,747,231.68	188,435,790.50
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-303,446.66	-303,446.66
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-303,446.66	-303,446.66
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	439,717,878.00	777,320,719.00			43,354,441.96		465,031,009.47		28,267,945.72	1,753,691,994.15

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	439,717,878.00	1,244,917,072.72			24,860,642.77		-138,872,774.66	1,570,622,818.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	439,717,878.00	1,244,917,072.72			24,860,642.77		-138,872,774.66	1,570,622,818.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		10,174,765.00			11,972,305.17		246,623,521.16	268,770,591.33
（一）净利润							258,595,826.33	258,595,826.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							258,595,826.33	258,595,826.33
（三）所有者投入和减少资本		10,174,765.00						10,174,765.00

		5.00						5.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		10,174,76 5.00						10,174,76 5.00
(四) 利润分配					11,972,30 5.17		-11,972,3 05.17	
1. 提取盈余公积					11,972,30 5.17		-11,972,3 05.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,717,8 78.00	1,255,091 ,837.72			36,832,94 7.94		107,750,7 46.50	1,839,393 ,410.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	439,717,8 78.00	1,244,917 ,072.72			24,860,64 2.77		-345,518, 668.81	1,363,976 ,924.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	439,717,8 78.00	1,244,917 ,072.72			24,860,64 2.77		-345,518, 668.81	1,363,976 ,924.68

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							206,645,894.15	206,645,894.15
(一) 净利润							206,645,894.15	206,645,894.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							206,645,894.15	206,645,894.15
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,717,878.00	1,244,917,072.72			24,860,642.77		-138,872,774.66	1,570,622,818.83

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

三、公司基本情况

(一) 公司的基本情况

1. 公司历史沿革

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身是焦作鑫安科技股份有限公司(简称“焦作鑫安”),于2011年7月11日变更工商登记为现有名称,由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。1997年3月19日,经中国证券监督管理委员会批准,公司向

社会公众发行1,477.5 万股公众股于1997 年3 月31日在深圳证券交易所上市。股票代码：000719，现股票简称“大地传媒”。

经2011年5月27日中国证券监督管理委员会《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股票购买资产的批复》（证监许可【2011】801号）文件核准，公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原传媒”）发行285,262,343股股份购买相关资产。

根据焦作鑫安与中原传媒签署的《关于焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组交割事项之协议书》之约定，双方确定，以2011年5月31日为焦作鑫安重大资产重组资产交割基准日，焦作鑫安与中原传媒进行了相关资产交付。2011年6月28日中勤万信会计师事务所出具了（2011）中勤验字第06038号验资报告，对定向发行的285,262,343股股份予以验证。

根据中原大地传媒股份有限公司2011年11月24日收到的深圳证券交易所《关于焦作鑫安科技股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2011】359号文），公司A股股票获准于2011年12月2日起在深圳证券交易所恢复上市交易。公司证券简称变更为“大地传媒”，公司所属行业变更为“出版业”，公司证券代码仍为“000719”保持不变。

公司法人营业执照注册号为410000000020374，住所：河南省焦作市塔南路 45 号，法人代表：王爱。截至报告日变更后的注册资本为人民币439,717,878.00元，股本为439,717,878.00元。

2. 公司经营范围

对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、发布；媒体运营策划、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其他媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理；对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；技术服务；承办展览展销。（以上范围凡需要审批的，未批准前不得经营）。

3. 公司控股股东为中原传媒，实际控制人为河南省政府国有资产监督管理委员会。

不适用。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司母公司2013年12月31日的财务状况及2013年1-12月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司母公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历1月1日起至12月31日止。会计中期指短于一个完

整的会计年度的报告期间。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内不存在非同一控制下企业合并。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营

政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量，相关的交易费用直接计入当期损益。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ①债务人发生严重的财务困难；
- ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
- ④其它表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额大于等于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除单独计提坏账准备外的应收款项归入该组合，公司根据以前年度与之相同或相似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收账款以及本公司应收出口退税的款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收账款以及本公司应收出口退税的款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。
-------------	---

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。本公司材料领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本公司存货跌价准备确认的标准和计提方法如下：

- 1) 纸质图书：分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；
- 2) 纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；
- 3) 音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的10%-30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废；
- 4) 所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。
- 5) 其他存货：按存货成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。企业合并中发生审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期费用。除企业合并形成的长期股权投资以外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。③ 处置长期股权投资 处置股权时，账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

减值测试方法及减值准备计提方法见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，二是使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-40	3%	9.70%、9.5%-2.43%、2.38%
机器设备	5-10	3%	19.40%、19.00%-9.70%、9.5%
电子设备	3-5	3%	32.33%、31.67%-19.40%、19.00%
运输设备	5-10	3%	19.40%、19.00%-9.70%、9.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到

可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期内无会计政策变更、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内无前期差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%、17%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	以房产原值一次减除 10%至 30%后的余值；租金收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2009】147号）的规定，自2009年1月1日起至2010年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退优惠政策；符合文件第一条第一款规定的出版物（其中包括：少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本）享受增值税100%先征后退的优惠政策，符合第一条第二款规定的出版物（其中包括：除第一款规定以外的其他图书和期刊，音像制品）享受增值税50%先征后退优惠政策。根据财税【2013】87号规定，上述优惠政策在2013年至2017年继续执行。

(2) 所得税：

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》（财税【2009】34号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2009年1月1日至2013年12月31日。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》（财税【2009】31号）及中共河南省委宣传部、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于发布第一批省属及省直有关单位所属转制文化企业名

单的通知》（豫财税政【2009】4号）的规定，中原出版传媒所属下述子公司自2009年1月1日起享受上述免征所得税的优惠。

单位名称	免税期间
大象出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
海燕出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
河南科学技术出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
中州古籍出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
文心出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
中原农民出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
河南文艺出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
河南电子音像出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日
河南美术出版社有限公司	2009年1月1日至2013年12月31日

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
河南新 华印刷 集团有 限公司	有限责 任公司	郑州市 经五路 12 号	印刷	124,00 0,000. 00	印刷、 制版、 包装装 潢及其 他印刷 品、粘 合剂、 卫生 纸、职 业技术 培训、 住宿、 房屋租 赁（限 分支机 构凭证 经营） 经营本 企业自 产产品 及技术 的出口 业务和	358,98 4,602. 19	0.00	100%	100%	是	3,056, 414.81	-941,8 70.95	0.00

					企业所需的机械设 备、零 部件、 原辅材 料及技 术的进 口业务								
河南新 华物资 集团有 限公司	有限责 任公司	郑州经 济技术 开发区 经北二 路 35 号 院 4 号	物资销 售	92,000 ,000.0 0	印刷包 装用 纸, 纸 制品; 印刷机 械及配 件、器 材; 油 墨, 塑 料印刷 薄膜; 兼营: 木浆, 涂料, 毛布, 松香, 造纸原 辅材 料; 化 工产 品; 进 出口贸 易; 新 闻纸, 凸板 纸, 铅, 锡; 房 屋租赁	178,51 2,603. 10	0.00	100%	100%	是	5,572, 458.64	-120,6 94.45	0.00
大象出 版社有 限公司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独	郑州市 开元路 18 号	出版	130,00 0,000. 00	教材、 教学参 考书、 教学科 学理论 学术著 作、《今	311,72 8,782. 40	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

	资)				日英语报》、《寻根》(凭许可证经营);从事社会科学、教学内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布								
海燕出版社有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	郑州市北林路16号(郑州牧专院内教学楼C座)	出版	92,000,000.00	少年儿童辅导读物、少年儿童读物、少年儿童刊物、国内版图书、电子出版物零售等;设计、制作、发布、代理国内广告业务	178,818,430.37	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
河南科学技术出版社有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独	郑州市经五路66号	出版	56,000,000.00	经营科技书刊的编辑出版和发行、(凭有效许可证经	100,279,935.61	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

	资)				营)								
中州古籍出版社有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	郑州市经五路66号	出版	1,000,000.00	出版当地所藏古籍、方志、文史工具书及普及文史知识性读物或承担国家交办的古籍出版任务	2,397,492.10	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
文心出版社有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	郑州市经五路66号	出版	6,000,000.00	作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出版;《作文》、《小学生作文选刊》出版发行(凭有效许可证经营);设计、制作、发布《小学生作文选刊》、《作文》广告业务	32,585,601.40	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
中原农	有限责	郑州市	出版	15,000	主营农	19,217	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

民出版 社有限 公司	任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独 资)	经五路 66 号		,000.0 0	业科 技,农 村文 化书 刊的 编辑 出版	,820.8 2							
河南文 艺出版 社有限 公司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独 资)	郑州市 金水区 鑫苑路 18 号	出版	20,000 ,000.0 0	以出版 当地作 家作品 为主, 主要出 版当代 和现代 文学、 艺术作 品及文 艺理 论、文 艺评价 专著, 兼及古 代优秀 文艺作 品、外 国文学 图书等	47,199 ,183.3 5	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
河南电 子音像 出版社 有限公 司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独 资)	郑州市 经五路 66 号	出版	20,000 ,000.0 0	文化、 科技、 教育类 电子出 版物、 音像制 品出版 业务; 从事艺 术(含 动画、 图片)、 教育内 容和音 像作品 互联网 出版业	17,000 ,000.0 0	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					务；中 小学计 算机报 出版； 制作、 代理国 内影视 广告业 务；承 接录像 带、音 像带复 制业 务；计 算机软 件的销 售								
河南美 术出版 社有限 公司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控	郑州市 经五路 66 号	出版	16,000 ,000.0 0	美术书 刊的编 辑及出 版；设 计、制 作、代 理国内 广告业 务	23,607 ,592.2 8	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京汇 林纸业 有限公 司	其他有 限责任 公司	北京市 密云县 华冠综 合楼一 至二层 107 室	物资销 售	71,300 ,000.0 0	销售纸 张、纸 制品、 建筑材 料、五 金交电、办 公用 品、计 算机外 围设 备、机 械电子 设备； 经济信 息咨 询；货 物进出	71,111 ,724.5 1	0.00	76%	76%	是	13,854 ,837.0 7	-2,864 ,748.0 1	0.00

					口、技术进出口、代理进出口								
北京汇林印务有限公司	其他有限责任公司	北京市大兴区黄村镇南六环磁各庄立交桥南 200 米（中轴路东侧）	印刷	82,650,000.00	出版物印刷；其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；普通货运	37,265,781.21	0.00	88.24%	88.24%	是	7,361,637.67	182,292.73	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	366,837.30	--	--	277,979.53
人民币	--	--	366,837.30	--	--	277,979.53
银行存款：	--	--	884,156,602.07	--	--	737,674,353.44
人民币	--	--	879,592,180.40	--	--	737,671,607.68
美元	6.29	6.0969	38.35	2.74	6.2855	17.22
欧元	250,533.25	8.4189	2,109,214.38	327.96	8.3176	2,727.84
港币	3.08	0.78623	2.42	0.86	0.81085	0.70
法郎	360,000.37	6.8199	2,455,166.52			
其他货币资金：	--	--	59,710,389.63	--	--	73,802,054.92
人民币	--	--	59,710,389.63	--	--	73,802,054.92
合计	--	--	944,233,829.00	--	--	811,754,387.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2013年12月31日其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金存款53,241,351.93元，信用证保证金存款6,469,037.70元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		102,039,619.05
合计		102,039,619.05

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

衍生金融资产系公司本部购买国债逆回购产品形成的。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,535,495.88	7,972,524.15
商业承兑汇票	8,311,518.00	
合计	43,847,013.88	7,972,524.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北长江出版印刷物资有限公司	2013年11月07日	2014年05月07日	15,046,762.50	
龙旗科技(上海)有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	3,852,512.00	
河南森祺浆纸有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	3,000,000.00	
贵州正大纸业有限责任公司	2013年12月02日	2014年06月01日	2,400,000.00	
郑州嘉和纸业有限责任公司	2013年12月10日	2014年06月10日	2,000,000.00	
合计	--	--	26,299,274.50	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额288,745,365.10元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2013年12月31日，本公司已贴现未到期的商业承兑汇票1,034,364.73元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,106,844.99	15,982,280.40	11,497,646.25	8,591,479.14
合计	4,106,844.99	15,982,280.40	11,497,646.25	8,591,479.14

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	512,104,600.34	100%	34,246,217.30	6.69%	364,929,016.91	100%	27,151,750.75	7.44%
组合小计	512,104,600.34	100%	34,246,217.30	6.69%	364,929,016.91	100%	27,151,750.75	7.44%
合计	512,104,600.34	---	34,246,217.30	---	364,929,016.91	---	27,151,750.75	---

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	483,564,420.81	94.42%	24,178,221.02	338,002,414.08	92.62%	16,900,120.71
1 至 2 年	16,886,281.85	3.3%	1,688,628.19	13,592,595.52	3.72%	1,359,259.56
2 至 3 年	2,891,493.37	0.56%	578,298.66	4,013,436.84	1.1%	802,687.39
3 至 4 年	1,419,300.08	0.28%	709,650.06	1,991,708.79	0.55%	995,854.41
4 至 5 年	1,258,424.27	0.25%	1,006,739.41	1,175,165.08	0.32%	940,132.08
5 年以上	6,084,679.96	1.19%	6,084,679.96	6,153,696.60	1.69%	6,153,696.60
合计	512,104,600.34	---	34,246,217.30	364,929,016.91	---	27,151,750.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为1,475,964.65元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中原出版传媒投资控股集团有限公司	6,380.00	638.00	12,380.00	619.00
合计	6,380.00	638.00	12,380.00	619.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

河南省新华书店发行集团有限公司	关联方	319,378,735.13	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年/4-5年/5年以上	62.37%
北京勤+诚书报刊发行有限公司	非关联方	11,800,169.13	1年以内	2.3%
中央文献出版社	非关联方	9,092,455.27	1年以内	1.78%
江苏佐仕科技有限公司	非关联方	8,157,510.00	1年以内	1.59%
河南大河书局有限公司	非关联方	7,124,075.47	1年以内/1-2年	1.39%
合计	--	355,552,945.00	--	69.43%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南出版对外贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制	1,116,218.41	0.22%
河南金版图书实业有限公司	与本公司受同一母公司控制	10,654.66	0%
河南省新华书店发行集团有限公司	与本公司受同一母公司控制	319,378,735.13	62.37%
河南省郑州市新华书店有限公司	与本公司受同一母公司控制	11,083.62	0%
河南《销售与市场》杂志社有限公司	与本公司受同一母公司控制	533,699.20	0.1%
合计	--	321,050,391.02	62.69%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	23,805,306.34	57.47%	8,080,425.98	33.94%	25,325,809.73	64.91%	8,067,838.91	31.86%
组合 2	17,619,314.32	42.53%			13,691,310.25	35.09%		
组合小计	41,424,620.66	100%	8,080,425.98	19.51%	39,017,119.98	100%	8,067,838.91	20.68%
合计	41,424,620.66	---	8,080,425.98	---	39,017,119.98	---	8,067,838.91	---

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,291,253.03	55.84%	664,561.69	10,861,150.54	42.89%	543,057.52
1 至 2 年	959,013.08	4.03%	95,901.32	1,643,240.91	6.49%	164,324.09
2 至 3 年	872,165.66	3.66%	174,433.14	599,041.67	2.37%	119,808.34
3 至 4 年	341,458.71	1.43%	170,729.36	9,844,509.25	38.87%	4,922,254.63
4 至 5 年	6,833,076.97	28.7%	5,466,461.58	297,365.15	1.17%	237,892.12
5 年以上	1,508,338.89	6.34%	1,508,338.89	2,080,502.21	8.21%	2,080,502.21
合计	23,805,306.34	---	8,080,425.98	25,325,809.73	---	8,067,838.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期实际核销的其他应收款387,268.80元。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例（%）
应收出口退税	17,619,314.32	出口退税	42.53%
应收文化路房产处置款	4,154,076.77	房产处置款	10.03%
合计	21,773,391.09	—	52.56%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	108,137,523.43	100%	36,233,539.68	93.62%
2至3年			2,470,000.00	6.38%
合计	108,137,523.43	--	38,703,539.68	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川九洲电气集团有限公司	非关联方	63,009,224.96	1年以内	货未到
安徽华文国际经贸股份有限公司	非关联方	3,521,637.00	1年以内	货未到
河南银鸽实业投资股份有限公司	非关联方	3,184,106.16	1年以内	货未到
玖龙纸业(天津)有限公司	非关联方	2,093,663.54	1年以内	货未到
河南电影电视制作集团有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	未完成
合计	—	73,808,631.66	—	—

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	179,872,884.39	17,428,912.35	162,443,972.04	175,595,350.14	17,428,912.35	158,166,437.79
在产品	128,528,188.46		128,528,188.46	113,060,681.02		113,060,681.02
库存商品	351,337,375.68	127,500,603.46	223,836,772.22	325,441,549.09	120,968,804.26	204,472,744.83
周转材料	55,936.54		55,936.54	22,202.96		22,202.96

合计	659,794,385.07	144,929,515.81	514,864,869.26	614,119,783.21	138,397,716.61	475,722,066.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	17,428,912.35				17,428,912.35
库存商品	120,968,804.26	19,676,978.59		13,145,179.39	127,500,603.46
合计	138,397,716.61	19,676,978.59		13,145,179.39	144,929,515.81

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	详见附注四、主要会计政策、会计估计 10. 存货 (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法。	可变现净值高于成本	0.77%
库存商品	详见附注四、主要会计政策、会计估计 10. 存货 (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法。		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认售后回租损失	1,701,676.79	2,188,183.91
待摊费用	101,293.50	702,722.84
待抵扣税金	15,722,359.49	9,179,371.30
合计	17,525,329.78	12,070,278.05

其他流动资产说明

未确认售后回租损失系北京汇林印务固定资产售后回租出售时形成的损失，采取相应固定资产的折旧进度进行分摊，计入相应期间主营业务成本。

待抵扣税金系本公司已取得增值税进项发票，但是尚未进行抵扣的进项税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中美联书业(北京)有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	2.5%	2.5%		0.00	0.00	0.00
三联商社股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.01%	0.01%		0.00	0.00	0.00
天津天女化工集团股份有限公司	成本法	286,000.00	286,000.00		286,000.00	0.22%	0.22%		0.00	0.00	0.00

公司											
开封市龙象图书有限公司	权益法	490,000.00	448,362.15	-448,362.15	0.00	49%	49%		0.00	0.00	0.00
合计	--	926,000.00	884,362.15	-448,362.15	436,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

2013年9月12日本公司的子公司大象出版社有限公司投资的联营企业“开封市龙象图书有限公司”召开股东会决议决定：自2013年9月30日起停止该公司的经营活动并对其进行注销，此次注销业经河南省宋城会计师事务所豫宋城会专字【2013】第29号资产清查报告确认。

开封市龙象图书有限公司成立于2011年5月，注册资本100万元，其中大象出版社有限公司出资49万，持股比例49%，采用权益法核算。

截止2013年9月大象出版社有限公司对该公司的长期股权投资账面价值为496,003.88元，其中投资成本490,000.00元，损益调整6,003.88元。2013年12月大象出版社收回投资款489,827.48元，确认投资损失6,176.40元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	113,375,632.76	33,924,253.81		147,299,886.57
1. 房屋、建筑物	113,375,632.76	11,856,807.78		125,232,440.54
2. 土地使用权		22,067,446.03		22,067,446.03
二、累计折旧和累计摊销合计	37,475,791.12	6,703,401.97		44,179,193.09
1. 房屋、建筑物	37,475,791.12	4,830,349.35		42,306,140.47
2. 土地使用权		1,873,052.62		1,873,052.62
三、投资性房地产账面净值合计	75,899,841.64	27,220,851.84		103,120,693.48
1. 房屋、建筑物	75,899,841.64	7,026,458.43		82,926,300.07
2. 土地使用权		20,194,393.41		20,194,393.41

五、投资性房地产账面价值合计	75,899,841.64	27,220,851.84		103,120,693.48
1.房屋、建筑物	75,899,841.64	7,026,458.43		82,926,300.07
2.土地使用权		20,194,393.41		20,194,393.41

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,703,401.97
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

截止2013年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值为338,690.00元，累计折旧270,656.18元，账面净额68,033.82元。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	946,451,485.94	153,486,507.90		79,256,154.73	1,020,681,839.11
其中：房屋及建筑物	258,872,465.51	40,074,560.31		11,856,807.78	287,090,218.04
机器设备	608,672,230.78	106,317,140.63		62,779,240.25	652,210,131.16
运输工具	37,929,406.59	3,558,978.84		3,739,280.97	37,749,104.46
办公设备及其他	40,977,383.06	3,535,828.12		880,825.73	43,632,385.45
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	478,430,699.16		58,519,182.71	11,339,734.38	525,610,147.49
其中：房屋及建筑物	60,513,529.53		11,392,117.39	1,247,900.02	70,657,746.90
机器设备	367,162,717.92		38,853,506.08	6,468,179.11	399,548,044.89

运输工具	23,924,786.93		3,471,969.16	2,874,229.75	24,522,526.34
办公设备及其他	26,829,664.78		4,801,590.08	749,425.50	30,881,829.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	468,020,786.78		--		495,071,691.62
其中：房屋及建筑物	198,358,935.98		--		216,432,471.14
机器设备	241,509,512.86		--		252,662,086.27
运输工具	14,004,619.66		--		13,226,578.12
办公设备及其他	14,147,718.28		--		12,750,556.09
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	468,020,786.78		--		495,071,691.62
其中：房屋及建筑物	198,358,935.98		--		216,432,471.14
机器设备	241,509,512.86		--		252,662,086.27
运输工具	14,004,619.66		--		13,226,578.12
办公设备及其他	14,147,718.28		--		12,750,556.09

本期折旧额 85,989,680.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 58,519,182.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	12,333,218.98	1,574,235.58	10,758,983.40

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

截止2013年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值为14,203,282.47元，累计折旧3,533,781.43元，账面净额10,669,501.04元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中原大地在建工程	4,750,361.54		4,750,361.54	17,973,072.85		17,973,072.85
新华印刷在建工程	3,117.50		3,117.50	8,979,591.90		8,979,591.90
汇林印务在建工程	773,203.29		773,203.29	237,747.20		237,747.20
科技在建工程	825,481.60		825,481.60	18,280.00		18,280.00
合计	6,352,163.93		6,352,163.93	27,208,691.95		27,208,691.95

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
中原大地北京基地	31,160,000.00	17,973,072.85	17,708,192.83	35,681,265.68		114.51%	100.00%				自有资金	
合计	31,160,000.00	17,973,072.85	17,708,192.83	35,681,265.68		---	---			---	---	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	214,352,039.34	2,280,567.62	22,067,446.03	194,565,160.93
土地使用权	208,968,362.66		22,067,446.03	186,900,916.63
电脑软件	5,383,676.68	2,280,567.62		7,664,244.30
二、累计摊销合计	20,549,943.92	4,974,190.81	1,865,417.13	23,658,717.60
土地使用权	18,247,579.32	4,148,321.19	1,865,417.13	20,530,483.38
电脑软件	2,302,364.60	825,869.62		3,128,234.22
三、无形资产账面净值合计	193,802,095.42	-2,693,623.19	20,202,028.90	170,906,443.33
土地使用权	190,720,783.34	-4,148,321.19	20,202,028.90	166,370,433.25
电脑软件	3,081,312.08	1,454,698.00		4,536,010.08
土地使用权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	193,802,095.42	-2,693,623.19	20,202,028.90	170,906,443.33
土地使用权	190,720,783.34	-4,148,321.19	20,202,028.90	166,370,433.25
电脑软件	3,081,312.08	1,454,698.00		4,536,010.08

本期摊销额 4,974,190.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租		2,664,500.00	2,180,175.00		484,325.00	
装修费		1,751,100.80	262,665.12		1,488,435.68	
合计		4,415,600.80	2,442,840.12		1,972,760.68	--

长期待摊费用的说明

房租系河南电子音像出版社有限公司在北京租赁的“中国教育出版网”办公场所，装修费系该租赁场所发生的装修费支出。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,735,557.33	6,787,967.40
辞退福利	365,309.63	921,088.38
内部未实现利润	1,295,042.99	1,696,209.90
小计	7,395,909.95	9,405,265.68
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账及存货跌价准备	21,558,795.52	27,151,869.60
辞退福利	1,461,238.52	3,684,353.52
内部未实现利润	5,180,171.96	6,784,839.60
小计	28,200,206.00	37,621,062.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,395,909.95	28,200,206.00	9,405,265.68	37,621,062.72

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,219,589.66	9,017,337.30		1,910,283.68	42,326,643.28
二、存货跌价准备	138,397,716.61	19,676,978.59		13,145,179.39	144,929,515.81
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	173,617,306.27	28,694,315.89		15,055,463.07	187,256,159.09

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		9,800,000.00
抵押借款	17,000,000.00	19,800,000.00
保证借款		33,513,296.99
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	22,000,000.00	68,113,296.99

短期借款分类的说明

信用借款：信用借款500万系中原出版传媒集团有限公司通过兴业银行郑东支行向本公司的子公司大象出版社提供的委托贷款。

抵押借款：河南新华物资集团有限公司的子公司深圳市托利贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款17,000,000.00元，借款合同编号：79102013280057，贷款利率为贷款发放日人民银行同档次贷款基准利率上浮15%。本借款合同以深圳市同益达工业厂区厂房、深圳市同益达工业厂区宿舍为抵押物，该抵押物账面价值为16,411,743.68，抵押合同编号：ED7910201300000001。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额 17,000,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	138,296,165.00	178,272,240.78
合计	138,296,165.00	178,272,240.78

下一会计期间将到期的金额 138,296,165.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	350,272,921.07	335,466,920.01
1-2 年	43,657,655.49	2,738,365.24
2-3 年	791,169.28	2,707,333.14
3 年以上	5,450,950.21	6,115,284.03
合计	400,172,696.05	347,027,902.42

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中原出版传媒投资控股集团有限公司	317,666.80	206,852.80
合计	317,666.80	206,852.80

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款未付的主要原因是由于采购的原材料尚未结算所致。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,615,674.19	20,721,211.04

1-2 年	2,521,218.69	3,021,298.23
2-3 年	951,110.57	1,648,464.54
3 年以上	1,852,701.59	1,647,952.94
合计	83,940,705.04	27,038,926.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,865,398.45	246,999,276.94	235,182,039.27	52,682,636.12
二、职工福利费		18,219,422.88	18,219,422.88	
三、社会保险费	1,563.20	46,693,347.69	46,693,347.69	1,563.20
医疗保险费		13,989,412.12	13,989,412.12	
基本养老保险费		26,393,331.78	26,393,331.78	
失业保险费		2,813,459.89	2,813,459.89	
工伤保险费		974,014.89	974,014.89	
生育保险费		1,311,142.01	1,311,142.01	
其他保险费		1,211,987.00	1,211,987.00	
四、住房公积金		14,827,588.17	14,827,588.17	
五、辞退福利	6,138,760.31	257,154.90	3,241,842.47	3,154,072.74
六、其他	5,491,498.72	7,726,549.98	6,623,791.98	6,594,256.72
工会经费和职工教育经费	6,540,845.75	7,726,549.98	6,906,047.31	7,361,348.42
未确认融资费用	-1,049,347.03		-282,255.33	-767,091.70
合计	52,497,220.68	334,723,340.56	324,788,032.46	62,432,528.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,361,348.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,524,142.16	5,525,067.01
营业税	-34,510.64	-17,912.37
企业所得税	5,969,653.76	6,025,109.56
个人所得税	2,416,669.75	2,054,017.43
城市维护建设税	303,238.56	903,603.45
房产税	53,096.31	-193,383.61
土地使用税	742,764.27	669,486.38
教育费附加	143,577.79	410,239.67
地方教育费附加	96,743.49	270,725.42
文化事业建设费	600.00	5,200.00
印花税	76,720.04	80,758.67
合计	14,292,695.49	15,732,911.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	35,918,804.55	67,938,239.51
1-2年	27,699,905.54	30,582,118.15

2-3 年	22,415,274.87	17,350,981.59
3 年以上	27,665,575.36	18,406,947.94
合计	113,699,560.32	134,278,287.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中原出版传媒投资控股集团有限公司	15,111,330.70	15,962,527.42
合计	15,111,330.70	15,962,527.42

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末金额	性质或内容
河南省基础教育教学研究室	22,193,702.58	稿费
中原出版传媒投资控股集团有限公司	15,111,330.70	借款/??
北京文华金典国际文化传媒公司	11,964,880.47	房租
河南新华出版服务有限公司	2,262,186.46	服务费
合计	51,532,100.21	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	50,858,000.00	8,200,000.00
合计	50,858,000.00	8,200,000.00

其他流动负债说明

取得日期	项目	金额	批准文件
2011年12月	出版补贴（大象）	580,000.00	
2012年4月	出版补贴（古籍）	240,000.00	基金办【2012】11号

2012年6月	出版补贴（科技）	500,000.00	
2012年11月	出版补贴（大象）	720,000.00	
2013年3月	数字教育系统工程（电子音像）	4,200,000.00	豫财教【2012】375号
2013年4月	出版补贴（古籍）	150,000.00	基金办【2013】3号
2013年4月	出版补贴（古籍）	60,000.00	
2013年4月	信息化发展基金（科技）	1,660,000.00	豫财企【2013?24?
2013年5月	出版补贴（古籍）	63,000.00	
2013年9月	互动学习数字出版工程（电子音像）	300,000.00	豫财教【2013】54号
2013年11月	动漫产业发展专项资金（电子音像）	700,000.00	豫财教【2013】79号
2013年12月	绿色环保印刷体系建设工程（印刷）	6,000,000.00	豫财教【2013】287号
2013年12月	数字传播系统工程（电子音像）	12,000,000.00	豫财教【2013】287号
2013年12月	华夏文明全媒体数字工程（本部）	1,200,000.00	豫财教【2013】290号
2013年12月	MPR符合数字出版工程（天中）	15,000,000.00	豫财教【2013】287号
2013年12月	认证工程研究中心补贴（电子音像）	300,000.00	郑发改高技【2013】744号
2013年12月	绘本网上少儿移动全媒体开发读物项目（海燕）	1,000,000.00	豫财教【2013】290号
2013年12月	收财政厅欧藏文献项目资金（大象）	6,000,000.00	豫财教【2013】287号
2013年12月	出版补贴（科技）	185,000.00	
合计		50,858,000.00	

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
北京国际信托有限公司		3,555,800.00		7,233,800.00
远东国际租赁有限公司				1,388,281.07
江苏融资租赁有限公司				1,121,386.00
高华柯尔布斯印刷器材(深圳)有限公司				3,352,341.19
未确认融资费用		-895,002.00		-1,631,737.57
合计		2,660,798.00		11,464,070.69

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	--------	---------	------	------	----------

		金额	收入金额			益相关
--	--	----	------	--	--	-----

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,717,878.00						439,717,878.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	681,502,224.46			681,502,224.46
其他资本公积	95,818,494.54	4,625,154.83		100,443,649.37
合计	777,320,719.00	4,625,154.83		781,945,873.83

资本公积说明

本期资本公积增加由以下两个原因导致：

（1）控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司对本公司的资本性补偿导致资本公积增加10,174,765.00元。

（2）本公司的全资子公司河南新华物资集团有限公司收购子公司深圳市托利贸易有限公司少数股东权益致资本公积减少5,549,610.17元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,354,441.96	11,972,305.17		55,326,747.13
合计	43,354,441.96	11,972,305.17		55,326,747.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	465,031,009.47	--
调整后年初未分配利润	465,031,009.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,448,160.43	--
减：提取法定盈余公积	11,972,305.17	10%
期末未分配利润	738,469,289.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,827,221,473.98	2,215,402,592.73
其他业务收入	58,099,634.21	56,115,789.83
营业成本	2,273,862,243.95	1,774,428,626.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

出版业务	1,305,405,226.99	841,070,681.50	1,049,040,402.08	687,564,913.99
物资销售业务	1,569,556,743.05	1,508,062,194.63	1,121,045,743.39	1,072,190,158.36
印刷业务	314,990,650.17	273,144,213.70	323,873,221.39	282,241,467.64
抵消数	-362,731,146.23	-364,341,054.95	-278,556,774.13	-284,006,426.07
合计	2,827,221,473.98	2,257,936,034.88	2,215,402,592.73	1,757,990,113.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一般图书	187,499,344.96	130,855,722.51	216,654,624.92	145,563,928.10
教材教辅	1,109,606,145.94	704,814,113.65	820,921,477.20	535,139,219.32
期刊	6,774,398.73	4,880,951.58	6,509,201.80	4,516,544.23
其他	1,525,337.36	519,893.76	4,955,098.16	2,345,222.34
物资销售业务	1,569,556,743.05	1,508,062,194.63	1,121,045,743.39	1,072,190,158.36
印刷业务	314,990,650.17	273,144,213.70	323,873,221.39	282,241,467.64
抵消数	-362,731,146.23	-364,341,054.95	-278,556,774.13	-284,006,426.07
合计	2,827,221,473.98	2,257,936,034.88	2,215,402,592.73	1,757,990,113.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,379,671,913.64	1,814,831,617.48	2,024,245,962.53	1,569,032,276.73
国外	447,549,560.34	443,104,417.40	191,156,630.20	188,957,837.19
合计	2,827,221,473.98	2,257,936,034.88	2,215,402,592.73	1,757,990,113.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南省新华书店发行集团有限公司	1,099,727,712.18	38.11%
隆汇科技有限公司	185,817,511.98	6.44%
汇旺贸易有限公司	172,489,718.61	5.98%

中轻物产公司	74,658,625.64	2.59%
河南银鸽实业投资股份有限公司	66,719,085.29	2.31%
合计	1,599,412,653.70	55.43%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,944,437.52	3,135,206.22	应税收入
城市维护建设税	6,061,900.48	5,587,021.59	实际缴纳的流转税
教育费附加	2,763,063.91	2,459,904.90	实际缴纳的流转税
房产税	3,614,109.23	2,808,881.41	租金收入
文化事业建设费	23,870.00	19,415.34	实际缴纳的流转税
地方教育费附加	1,842,548.77	1,635,831.21	实际缴纳的流转税
合计	17,249,929.91	15,646,260.67	—

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,627,493.27	15,316,791.30
差旅费	4,125,037.29	3,246,453.16
工资及相关费用	50,360,014.35	36,682,596.06
会议费	3,937,054.92	3,628,463.21
广告宣传费	14,540,677.24	12,761,626.64
办公费	2,975,397.53	2,140,238.36
其他	16,338,487.69	15,894,706.38

合计	108,904,162.29	89,670,875.11
----	----------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	129,577,671.24	122,137,257.95
差旅费	4,056,928.06	4,600,548.53
修理费	5,048,982.23	5,041,312.06
税金	6,287,585.95	6,283,767.90
折旧费	15,815,572.43	14,038,758.00
租赁费	5,912,088.42	5,706,906.76
无形资产摊销	4,498,151.71	4,763,815.85
业务招待费	8,125,351.48	10,447,985.60
保险费	5,461,970.58	5,416,814.57
水电费	3,906,565.62	3,881,643.88
劳动保护费	7,946,133.26	4,418,648.28
办公费	13,934,054.78	14,872,780.91
其他	12,907,962.73	10,210,467.68
合计	223,479,018.49	211,820,707.97

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,694,301.23	5,433,091.37
利息收入	-19,633,872.77	-12,202,103.46
汇兑损益	-291,757.27	233,296.59
手续费支出	301,743.60	413,910.28
其他	2,429,592.30	2,756,496.43
合计	-12,499,992.91	-3,365,308.79

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,641.73	-10,838.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-151,499.63	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,039,619.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	997,694.26	308,810.97
其他		42,794.52
合计	893,836.36	2,380,386.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
开封市龙象图书有限公司	47,641.73	-10,838.42	被投资单位的利润变化产生的影响
合计	47,641.73	-10,838.42	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,017,337.29	5,632,767.12
二、存货跌价损失	19,676,978.60	24,409,545.28
合计	28,694,315.89	30,042,312.40

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	723,783.22	998,905.60	723,783.22
其中：固定资产处置利得	723,783.22	998,905.60	723,783.22
政府补助	49,176,307.32	36,065,807.20	19,429,193.00
无法支付的应付款项		762,690.81	
报废图书转让收入	1,643,722.49	474,244.88	1,643,722.49
其他	1,000,004.67	1,215,851.14	1,000,004.67
合计	52,543,817.70	39,517,499.63	22,796,703.38

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	29,747,114.32	29,887,807.20	与收益相关	否
出版补贴	4,186,000.00	514,000.00	与收益相关	是
数字出版项目	8,200,000.00	4,800,000.00	与收益相关	是
数字教育系统工程	5,800,000.00		与收益相关	是
出口补贴	80,500.00		与收益相关	是
发展扶持资金	1,100,000.00	564,000.00	与收益相关	是
绿色印刷奖励	62,693.00		与收益相关	是
ERP 专项资金		300,000.00	与收益相关	是
合计	49,176,307.32	36,065,807.20	—	—

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	504,238.89	661,329.91	504,238.89
对外捐赠	3,539,340.16	267,379.30	3,539,340.16
罚没款及违约金	140,586.06	262,008.16	140,586.06
其他	2,529,788.99	2,109,306.58	2,529,788.99
合计	6,713,954.10	3,300,023.95	6,713,954.10

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,680,210.41	7,758,050.94
递延所得税调整	2,009,355.73	-4,321,070.52
合计	10,689,566.14	3,436,980.42

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	285,410,585.07	197,183,022.18
归属于母公司的非经常性损益	2	15,297,997.13	3,016,070.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	270,112,587.94	194,166,951.65
期初股份总数	4	439,717,878.00	439,717,878.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	-	-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	-	-
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	439,717,878.00	439,717,878.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.65	0.45
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.61	0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.65	0.45
稀释每股收益（II）	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.61	0.44

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的拨款转入	56,951,193.00
利息收入	15,149,238.62
出租收入	27,933,591.80
下脚料收入	14,976,983.25
其他	20,263,227.82
合计	135,274,234.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现支出	57,557,602.40
管理费用付现支出	67,769,845.93
其他付现支出	44,750,145.11
合计	170,077,593.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	460,000,000.00
利息收入	
合计	460,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	460,000,000.00
合计	460,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
控股股东资本性补偿	10,174,765.00
票据贴现	8,790,987.61
票据保证金	38,959,961.10
合计	57,925,713.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租入固定资产租赁费	9,819,459.84
中原证券服务费	3,062,000.00
票据保证金	59,710,389.63
资金使用费	1,074,327.37
票据手续费	172,245.36
合计	73,838,422.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	281,665,564.39	188,435,790.50
加：资产减值准备	28,694,315.89	30,042,312.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,101,632.04	61,157,876.40
无形资产摊销	4,981,826.30	4,711,082.55
长期待摊费用摊销	2,442,840.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-219,544.33	-308,441.65
财务费用（收益以“-”号填列）	7,304,279.85	8,422,402.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-893,836.36	-2,380,386.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,009,355.73	-4,321,070.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,670,942.60	-8,588,944.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,979,120.33	-77,567,361.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,831,499.87	116,859,222.52
经营活动产生的现金流量净额	147,267,870.57	316,462,482.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	214,523,439.38	772,794,426.80
减：现金的期初余额	772,794,426.80	611,200,942.18
现金及现金等价物净增加额	111,729,012.57	161,593,484.62

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	489,827.48	
4. 处置子公司的净资产	893,299.33	
流动资产	1,320,648.00	
非流动资产	13,307.44	
流动负债	440,656.11	

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	214,523,439.38	772,794,426.80
其中：库存现金	366,837.30	277,979.53
可随时用于支付的银行存款	214,156,602.08	737,674,353.44
可随时用于支付的其他货币资金		34,842,093.83
三、期末现金及现金等价物余额	884,523,439.37	772,794,426.80

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中原出版传媒投资控股集团有限公司	控股股东	有限公司	郑州市金水东路 39 号	王爱	出版	477,000,000.00	75.78%	75.78%	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	76168987-7

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南新华印	控股子公司	有限责任公	郑州市经五	王拾	印刷	124,000,00	100%	100%	16995263-X

刷集团有限 公司		司	路 12 号			0.00			
河南新华物 资集团有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州经济技 术开发区经 北二路 35 号院 4 号	贾奎雨	物资销售	92,000,000 .00	100%	100%	16995087-X
大象出版社 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市开元 路 18 号	王刘纯	出版	130,000,00 0.00	100%	100%	16995366-7
海燕出版社 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市北林 路 16 号	黄天奇	出版	92,000,000 .00	100%	100%	16995353-6
河南科学技 术出版社有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	汪林中	出版	56,000,000 .00	100%	100%	41580266-7
中州古籍出 版社有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	张存威	出版	1,000,000. 00	100%	100%	41580225-9
文心出版社 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	郭孟良	出版	6,000,000. 00	100%	100%	41580222-4
中原农民出 版社有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	刘宏伟	出版	15,000,000 .00	100%	100%	41580002-6
河南文艺出 版社有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市金水 区鑫苑路 18 号	崔向东	出版	20,000,000 .00	100%	100%	16999530-6
河南电子音 像出版社有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	高明星	出版	20,000,000 .00	100%	100%	16996872-X
河南美术出 版社有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	郑州市经五 路 66 号	李文平	出版	16,000,000 .00	100%	100%	41580223-2
北京汇林纸 业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市密云 县华冠综合 楼二层 107 室	王庆国	物资销售	71,300,000 .00	76%	76%	10301458-7
北京汇林印 务有限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市大兴 区黄村镇南 六环磁各庄 立交桥南 200 米（中 轴路东侧）	刘炜	印刷	82,650,000 .00	88.24%	88.24%	76354694-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南省外文书店有限公司	与本公司受同一母公司控制	41580302-4
河南出版对外贸易有限公司	与本公司受同一母公司控制	16998051-8
河南省新华书店发行集团有限公司	与本公司受同一母公司控制	41580300-8
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	与本公司受同一母公司控制	77705430-7
河南新华出版服务有限公司	与本公司受同一母公司控制	68461762-5
河南人民出版社有限责任公司	与本公司受同一母公司控制	41580227-5
河南金版图书实业有限公司	与本公司受同一母公司控制	73384043-7
河南《销售与市场》杂志社有限公司	与本公司受同一母公司控制	41580463-3
《中学生学习报》社有限公司	与本公司受同一母公司控制	41604521-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南省外文书店有限公司	书籍、音像制品	协议价	1,190,337.57	0.05%	1,355,353.85	0.21%
河南省新华书店发行集团有限公司	音带材料	协议价	1,269,119.58	0.06%	214,358.41	0.03%
河南新华出版服务有限公司	物业服务	协议价	2,382,871.58	0.1%		

河南出版对外贸易有限公司	纸张	协议价			5,378,338.75	0.83%
--------------	----	-----	--	--	--------------	-------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南省新华书店发行集团有限公司	书籍、音像制品	协议价	1,099,727,712.18	84.24%	869,419,761.07	82.88%
河南省郑州市新华书店有限公司	书籍、音像制品	协议价	2,328,095.85	0.18%	1,591,021.94	0.15%
河南出版对外贸易有限公司	书籍、音像制品	协议价	11,052.65	0%	1,060.03	0%
中原出版传媒投资控股集团有限公司	书籍、音像制品	协议价	476,038.28	0.04%		
河南《销售与市场》杂志社有限公司	印刷费	协议价	3,805,172.46	1.21%		
《中学生学习报》社有限公司	印刷费	协议价	3,748,644.19	1.19%		
河南人民出版社有限责任公司	书籍、音像制品	协议价	420,972.15	0.03%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2013年12月31日托管资产的原值为2763.00万元，净值为1,825.73万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为388.76万元，成本费用为302.15万元，税费支出72.6万元，托管净收益为14.01万元。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中原出版传媒集团投资控股有限公司	中原大地传媒股份有限公司	房产	2012年01月01日	2013年12月31日	市场价	2,545,751.60
中原出版传媒集团投资控股有限公司	海燕出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	206,852.80
中原出版传媒集团投资控股有限公司	中州古籍出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	258,566.00
中原出版传媒集团投资控股有限公司	文心出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	206,852.80
中原出版传媒集团投资控股有限公司	中原农民出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	243,790.80
中原出版传媒集团投资控股有限公司	河南美术出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	265,953.60
中原出版传媒集团投资控股有限公司	河南科学技术出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	329,551.20
中原出版传媒集团投资控股有限公司	河南文艺出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	258,566.00
中原出版传媒集团投资控股有限公司	大象出版社有限公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	市场价	2,476,860.80
中原出版传媒集团	河南省国光印刷	房产	2013年07月01日	2014年12月31日	市场价	7,387.60

团投资控股有限公司	物资有限公司		日	日		
北京文华金典有限公司	北京汇林纸业有限公司	房产	2013年07月01日	2015年12月31日	市场价	215,824.97
北京文华金典有限公司	北京汇林印务有限公司	房产	2013年07月01日	2015年12月31日	市场价	484,957.10

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

2013年1月7日经公司第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保暨关联交易的决议。本公司持有其 88.24%的股权，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有其 6.76%的股权，北京汇文百川商贸有限公司持有其中 5%的股权，所有股东按其持股比例提供相应的担保。期限自公司股东大会审议通过之日起两年，拟提供总计不超过2亿元人民币的银行信用担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京汇林纸业有限公司	10,167,056.22	2013年06月13日	2015年06月12日	
北京汇林印务有限公司	3,988,400.00	2013年11月25日	2015年11月24日	
拆出				
中原出版传媒投资控股集团有限公司	10,167,056.22	2013年06月13日	2015年06月12日	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	3,988,400.00	2013年11月25日	2015年11月24日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

关联方委托贷款

委托方	受托银行	贷款方	金
中原出版传媒集团有限公司	兴业银行郑东新区支行	大象出版社有限公司	5,

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南出版对外贸易有限公司	1,116,218.41	111,621.84	1,116,218.41	55,892.01
应收账款	河南出版对外贸易有限公司	10,654.66	10,654.66	1,125.00	562.50
应收账款	河南省新华书店发行集团有限公司	319,378,735.13	28,189,103.54	120,914,857.85	8,226,837.16
应收账款	河南省郑州市新华书店有限公司	11,083.62	676.38	56,257.79	9,691.39
应收账款	河南新华出版服务有限公司			84,000.00	84,000.00
应收账款	河南《销售与市场》杂志社有限公司	533,699.20	26,684.96		
应收账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	6,380.00	638.00	12,380.00	619.00
其他应收款	河南新华出版服务有限公司			195,225.00	9,761.25

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	河南省新华书店发行集团有限公司	20,021.87	654,868.19
应付账款	河南省外文书店有限公司	813,397.00	
应付账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	317,666.80	206,852.80
预收账款	河南省新华书店发行集团有限公司	67,274.12	46,736.30

其他应付款	北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	11,964,880.47	11,963,024.37
其他应付款	河南新华出版服务有限公司	2,262,186.46	1,186,269.88
其他应付款	河南省新华书店发行集团有限公司	1,217,241.56	157,500.00
其他应付款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	15,111,330.70	15,962,527.42

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

一、公司股东在股权分置改革中所作的承诺：

（一）公司控股股东特别承诺

承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司

承诺事项：

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。

②中原出版传媒集团承诺，在焦作鑫安本次股权分置改革方案通过后12个月内，将向焦作鑫安董事会和股东大会提交审议将其拥有的大象出版社有限公司100%股权、河南科学技术出版社有限公司100%股权、海燕出版社有限公司100%股权、中州古籍出版社有限公司100%股权、河南美术出版社有限公司100%股权、文心出版社有限公司100%股权、河南文艺出版社有限公司100%股权、中原农民出版社有限公司100%股权、河南电子音像出版社有限公司100%股权、河南新华印刷集团有限公司100%股权、河南新华物资集团有限公司100%股权、北京汇林纸业有限公司76%股权、中原出版传媒投资控股集团北京汇林印务有限公司88.24%股权、中原出版传媒集团本部经营的中小学教材代理出版业务相关资产注入焦作鑫安，注入资产的净资产评估值不低于8亿元人民币的议案，并对该议案投赞成票（法律法规及公司章程规定需要回避的除外），以优化焦作鑫安资产质量，恢复和提高上市公司盈利能力。

履行情况：截至目前，该承诺第①事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生；该承诺第②事项已履行完毕。

二、公司控股股东及关联方在公司重大资产重组时所作的承诺：

（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）公司控股股东关于主营业务和资产整体上市及其补偿措施的承诺

承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司

承诺事项：公司本次重大资产重组完成后，集团公司向上市公司及上市公司全体股东作出如下特别承诺：

（一）特别承诺

1、集团公司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。

2、集团公司将积极清理上市公司外的集团公司所属的其他资产的遗留问题，整合上市公司外的其他相关业务和资产，使之符合上市的条件，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其他相关业务和资产注入上市公司的申请文件，提议召开专门审议其他相关业务和资产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，将上市公司外的其他符合条件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的问题。

3、集团公司保证所属的条件不成熟、不符合、不优质、不相关的业务和资产不进入上市公司，切实保障进入上市公司业务和资产的质量，不损害上市公司其他股东的合法权益。

4、在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，实现集团公司的出版、印刷、发行、物资贸易等完整产业链的业务和资产的整体上市。

（二）补偿措施

补偿措施生效条件：在本次交易完成后自股票恢复交易之日起两年内，如果中原出版集团公司不能达到以下条件，将作出送股安排：

河南省新华书店系统及其他相关业务和资产达不到注入上市公司条件，中原出版集团公司不能向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统及其他相关业务和资产注入上市公司的申请文件，没有提议召开专门审议该事项的股东大会，在上市公司股东大会审核通过后，没有向中国证监会按规定申报审核通过后的申请文件，或没有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。

送股安排具体如下：

1、送股数量：集团公司将以自己持有的上市公司的股份向送股股权登记日收市后登记在册的上市公司除集团公司之外的所有股东送股一次，送股数量为10,650,597股（按照本次交易完成后除集团公司外的上市公司其他所有股东持有的106,505,972股数计算每10股持股将获得1股的送股）。

2、送股股权登记日及实施时间：送股股权登记日为本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年期满后的第一个交易日，上市公司董事会将在送股股权登记日后的次一个交易日内执行集团公司的送股安排。

3、送股对象：送股对象为在送股股权登记日登记在册的上市公司除集团公司之外的所有股东。

4、送股实施保障：集团公司将在本次交易认购上市公司定向发行股份办理变更登记时，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管送股股份10,650,597股并予以锁定，直至实施送股或送股安排到期后未触发送股条件。

履行情况：截至目前，该承诺已履行完毕。公司已于2013年11月25日将涉及河南省新华书店系统及其他相关业务和资产注入公司的重大资产重组报告书预案提公司2013年第二次临时股东大会审议，并获通过。2013年12月3日，中国证券监督管理委员会出具了关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131605号）。

（三）公司控股股东关于盈利预测结果及其补偿措施的承诺

承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司

承诺事项：本集团公司作为焦作鑫安科技股份有限公司的控股股东，在上市公司本次向本集团公司发行股份购买资产的交易过程中，本集团公司拟以拥有的出版、印刷、物资供应等业务相关资产认购上市公司本次发行的全部股份。拟认购股份的资产包括：大象社100%股权、科技社100%股权、海燕社100%股权、古籍社100%股权、美术社100%股权、文心社100%股权、文艺社100%股权、农民社100%股权、音像社100%股权、新华印刷100%股权、新华物资100%股权、汇林纸业76%股权、汇林印务88.24%股权、中小学教材出版业务相关净资产。

按照本集团公司与上市公司签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》，本集团公司就上市公司拟购买标的资产2010年、2011年、2012年期内的盈利预测补偿事宜承诺如下：

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》，本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。

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，本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元回购本集团公司应补偿的全部股份并予以注销。

在补偿测算期间，若标的资产在补偿期限内截止当期末累计实际净利润小于补偿期内截止当期末累计预测净利润，则本集团公司以上市公司回购本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。

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。

具体补偿回购股份数量按以下公式计算确定：

应回购股份数量=（截止当期末期末累积预测净利润数—截止当期末期末累积实现净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和—已补偿股份数量

净利润预测数总和：375,356,200.00元。

履行情况：公司2010年、2011年、2012年经审计的标的资产所实现的净利润均达到并超出了盈利预测目标，该承诺已履行完毕。

（四）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。

(五) 中原出版传媒集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺

承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司

承诺事项：

(一) 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。

(三) 本公司愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。

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。

(六) 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。

(七) 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	冷却塔房	14	19,348.00	14,078.89	19,300.00	16,212.00	15.15

	印刷							
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：该承诺已履行完毕。中原出版传媒投资控股集团有限公司已于2013年12月27日将以上未办理房产证的30宗房按评估值10,174,765.00万元以现金的方式予以补足。

(八) 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

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2. 衍生金融资产	102,039,619.05				0.00
上述合计	102,039,619.05				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	248,512,894.73	100%	31,740,147.35	12.77%	173,825,446.64	100%	46,265,162.11	26.62%
组合小计	248,512,894.73	100%	31,740,147.35	12.77%	173,825,446.64	100%	46,265,162.11	26.62%
合计	248,512,894.73	—	31,740,147.35	—	173,825,446.64	—	46,265,162.11	—

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	—	—	—	—	—	—
1 年以内小计	223,625,241.60	89.99%	11,181,262.08	62,855,031.95	36.17%	3,142,751.60
1 至 2 年	2,369,334.80	0.95%	236,933.48	454,867.62	0.26%	45,486.76
2 至 3 年				60,235,503.92	34.65%	12,047,100.77
3 至 4 年	3,126,878.92	1.26%	1,563,439.46	32,900,554.19	18.93%	16,450,277.10
4 至 5 年	3,164,635.41	1.27%	2,531,708.33	13,999,715.41	8.05%	11,199,772.33
5 年以上	16,226,804.00	6.53%	16,226,804.00	3,379,773.55	1.94%	3,379,773.55
合计	248,512,894.73	—	31,740,147.35	173,825,446.64	—	46,265,162.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

河南新华物资集团有限公司	关联方		86,540,000.00	34.82%
北京汇林印务有限公司	关联方		67,160,505.45	27.02%
北京汇林纸业有限公司	关联方		31,920,000.00	12.84%
河南省国光印刷物资有限公司	关联方		28,000,000.00	11.27%
河南托利印刷包装机械有限公司	关联方		20,000,000.00	8.05%
合计	--		233,620,505.45	94%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南新华印刷集团有限公司	成本法	334,984,602.19	350,984,602.19	8,000,000.00	358,984,602.19	100%	100%				8,685,853.10
河南新华物资集团有限公司	成本法	136,512,603.10	168,512,603.10	10,000,000.00	178,512,603.10	100%	100%				11,557,249.05
北京汇林印务有限公司	成本法	37,265,781.21	37,265,781.21		37,265,781.21	88.24%	88.24%				
北京汇林纸业有限公司	成本法	71,111,724.53	71,111,724.51		71,111,724.51	76%	76%				
海燕出版社有限公司	成本法	136,818,430.37	159,818,430.37	19,000,000.00	178,818,430.37	100%	100%				29,636,806.37
河南科学技术出版	成本法	54,279,9	91,279,9	9,000,00	100,279,9	100%	100%				9,723,32

社有限公司		35.60	35.61	0.00	935.61						3.78
中州古籍出版社有限公司	成本法	2,397,492.10	2,397,492.10		2,397,492.10	100%	100%				547,166.44
文心出版社有限公司	成本法	31,585,601.40	32,585,601.40		32,585,601.40	100%	100%				
中原农民出版社有限公司	成本法	6,217,820.82	13,217,820.82	6,000,000.00	19,217,820.82	100%	100%				6,670,806.31
河南文艺出版社有限公司	成本法	32,199,183.35	42,199,183.35	5,000,000.00	47,199,183.35	100%	100%				5,442,466.96
河南电子音像出版社有限公司	成本法		2,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00	100%	100%				15,854,100.72
大象出版社有限公司	成本法	231,728,782.40	286,728,782.40	25,000,000.00	311,728,782.40	100%	100%				164,990,841.56
河南美术出版社有限公司	成本法	8,607,592.27	15,607,592.28	8,000,000.00	23,607,592.28	100%	100%				8,845,855.63
合计	--	1,083,709,549.34	1,273,709,549.34	105,000,000.00	1,378,709,549.34	--	--	--			261,954,469.92

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,707.35	3,513,522.81
其他业务收入	14,610,212.04	14,586,386.64
合计	14,843,919.39	18,099,909.45
营业成本	41,094.71	5,366,217.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	233,707.35		3,513,522.81	
合计	233,707.35		3,513,522.81	

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	233,707.35		3,513,522.81	
合计	233,707.35		3,513,522.81	

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	233,707.35		3,513,522.81	
合计	233,707.35		3,513,522.81	

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京汇林印务有限公司	7,948,189.00	53.55%
河南新华物资集团有限公司	2,609,465.35	17.58%
北京汇林纸业有限公司	1,937,737.38	13.05%
河南省国光印刷物资有限公司	748,882.47	5.05%
河南托利印刷包装机械有限公司	724,439.16	4.88%
合计	13,968,713.36	94.11%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	261,954,469.92	234,032,751.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,039,619.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	997,694.26	
合计	262,952,164.18	236,072,370.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南新华印刷集团有限公司	8,685,853.10	16,001,175.59	净利润变动的影响
河南新华物资集团有限公司	11,557,249.05	32,127,915.79	净利润变动的影响
海燕出版社有限公司	29,636,806.37	23,375,041.78	净利润变动的影响
河南科学技术出版社有限公司	9,723,323.78	37,434,292.70	净利润变动的影响
文心出版社有限公司		1,149,851.16	净利润变动的影响
中原农民出版社有限公司	6,670,806.31	7,010,246.52	净利润变动的影响
河南文艺出版社有限公司	5,442,466.96	10,018,651.11	净利润变动的影响
河南电子音像出版社有限公司	15,854,100.72	2,735,820.56	净利润变动的影响
大象出版社有限公司	164,990,841.56	96,769,714.64	净利润变动的影响
河南美术出版社有限公司	8,845,855.63	7,410,041.30	净利润变动的影响
中州古籍出版社有限公司	547,166.44		净利润变动的影响
合计	261,954,469.92	234,032,751.15	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	258,595,826.33	206,645,894.15
加：资产减值准备	-14,525,014.76	15,771,134.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,806,514.72	2,760,781.01
无形资产摊销	1,001,868.56	963,468.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	126,763.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-271,843,157.94	-236,072,370.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,307,692.30	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,214,238.03	36,852,088.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,890,823.92	3,041,058.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,970,660.25	29,962,055.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	566,701,964.86	582,782,351.20
减：现金的期初余额	582,782,351.20	457,006,304.39
现金及现金等价物净增加额	-16,080,386.34	125,776,046.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	68,044.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	110,500.00	
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）	19,318,693.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,074,327.37	
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	-3,565,988.05	
减: 所得税影响额	432,964.60	
少数股东权益影响额(税后)	123,654.81	
合计	15,297,997.13	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税返还	29,747,114.32	连续、经常性的

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	285,410,585.07	197,183,022.18	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	285,410,585.07	197,183,022.18	2,015,459,788.33	1,725,424,048.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.33%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.5%	0.62	0.62

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	本年较上年增减 变动	注释
交易性金融资产	-	102,039,619.05	-100.00%	注释（1）
应收票据	43,847,013.88	7,972,524.15	449.98%	注释（2）
应收账款	477,858,383.04	337,777,266.16	41.47%	注释（3）
预付款项	108,137,523.43	38,703,539.68	179.40%	注释（4）
应收利息	8,591,479.14	4,106,844.99	109.20%	注释（5）
其他流动资产	17,525,329.78	12,070,278.05	45.19%	注释（6）
长期股权投资	436,000.00	884,362.15	-50.70%	注释（7）
在建工程	6,352,163.93	27,208,691.95	-76.65%	注释（8）
长期待摊费用	1,972,760.68	-	-	注释（9）
短期借款	22,000,000.00	68,113,296.99	-67.70%	注释（10）
预收款项	83,940,705.04	27,038,926.75	210.44%	注释（11）
其他流动负债	50,858,000.00	8,200,000.00	520.22%	注释（12）
长期应付款	2,660,798.00	11,464,070.69	-76.79%	注释（13）

注释（1）主要系本公司本部处置国债逆回购产品所致。

注释（2）主要系本期收入用票据结算增加所致。

注释（3）主要系本期收入增加所致。

注释（4）主要系本期新华物资预付采购款增加所致。

注释（5）主要系本公司本部的银行定期存款利息增加所致。

注释（6）主要系本公司待抵扣进项税增加所致。

注释（7）主要系大象处置联营企业开封龙象所致。

注释（8）主要系本公司本部建设的北京基地6号库房转完工所致。

注释（9）主要系电子音像出版社增加的租赁房屋及装修费所致。

注释（10）主要系物资集团本期归还银行借款所致。

注释（11）主要系河南新华物资集团有限公司本期出口货物预收货款增加所致。

注释（12）主要系本公司收到补贴款增加所致。

注释（13）主要系北京汇林印务有限公司融资租赁固定资产到期减少所致。

利润表项目

项目	本期金额	上期金额	本年较上年增 减变动	注释
财务费用	-12,499,992.91	-3,365,308.79	271.44%	注释（1）
投资收益	893,836.36	2,380,386.12	-62.45%	注释（2）
营业外收入	52,543,817.70	39,517,499.63	32.96%	注释（3）
营业外支出	6,713,954.10	3,300,023.95	103.45%	注释（4）
所得税费用	11,035,424.59	3,436,980.42	221.08%	注释（5）

注释（1）主要系本期利息收入增加所致。

注释（2）主要系本公司本部处置国债逆回购产品所致。

注释（3）主要系本期政府补助增加所致。

注释（4）主要系海燕出版社捐赠支出增加所致。

注释（5）主要系新华印刷、新华物资交纳所得税增加所致。

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文、会计机构负责人（会计主管人员）刘木文签名并盖章的财务报表；
2. 载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张宏敏、王猛签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:王爱_____

中原大地传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日