

中原大地传媒股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	637,189,200.28	555,197,755.09	14.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,455,913.74	43,004,377.44	-10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,962,932.82	43,004,377.44	-21.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,797,184.59	-75,172,167.06	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	2.46%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,021,325,259.32	2,933,658,285.20	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,053,915,702.07	2,015,459,788.33	1.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-18,023.02	
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)	4,523,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,996.06	
合计	4,492,980.92	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,461				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	75.78%	333,211,906	333,211,906		
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.97%	8,683,788	6,627,943		
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富四号集合资金信托计划	其他	0.81%	3,570,000			
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.8%	3,500,000			
河南富国实业有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,964,114			
阮来仁	境内自然人	0.24%	1,044,500			
邹定全	境内自然人	0.24%	1,040,634			
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.18%	781,932			
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.16%	700,954			
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	其他	0.13%	550,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富四号集合资金信托计划	3,570,000			人民币普通股	3,570,000	
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	3,500,000			人民币普通股	3,500,000	
河南富国实业有限公司	2,964,114			人民币普通股	2,964,114	
焦作通良资产经营有限公司	2,055,845			人民币普通股	2,055,845	
阮来仁	1,044,500			人民币普通股	1,044,500	
邹定全	1,040,634			人民币普通股	1,040,634	

河南觉悟科技有限公司	781,932	人民币普通股	781,932
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
中融国际信托有限公司—融金 44 号资金信托合同	550,000	人民币普通股	550,000
张小坡	532,505	人民币普通股	532,505
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	阮来仁通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,009,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，中原证券股份有限公司约定购回专用账户通过约定购回交易，持有公司股份 3,500,000 股，占公司总股份的 0.8%，交易对方为河南富国实业有限公司。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增幅%	原因
应收票据	27,671,563.75	43,847,013.88	-36.89	主要原因系子公司新华物资集团采购货物将票据背书转让所致
预付款项	208,137,860.18	108,137,523.43	92.48	主要原因系子公司新华物资集团预付给供应商的货款增加所致
在建工程	29,224,467.88	6,352,163.93	360.07	主要原因系北京基地基建新项目开工所致
短期借款	5,000,000.00	22,000,000.00	-77.27	主要原因系本期偿还部分银行借款所致
预收款项	180,295,143.90	83,940,705.04	114.79	主要原因系子公司物资集团预收客户的货款增加所致

项目	本期发生额	上期发生额	增幅%	原因
财务费用	-3,900,545.23	-2,702,970.25	44.31	主要原因系银行借款减少，存款利息增加所致
所得税费用	13,905,321.44	1,651,790.66	741.83	主要原因系出版社预交企业所得税所致
少数股东损益	-442,559.75	-804,479.17	-44.99	主要原因系非全资子公司的亏损同比减少所致

项目	本期发生额	上期发生额	增幅%	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	699,404,939.19	363,066,090.68	92.64	主要原因系加大货款催收力度和主营业务收入增加所致
收到的税费返还	25,223,857.40	19,138,695.96	31.80	主要原因系子公司新华物资集团收到出口退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	582,971,465.42	321,341,951.68	81.42	主要原因系收入增加相应的采购增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,338,885.01	9,933,908.85	265.81	主要原因系北京基地新项目开工所致
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00	主要原因系本报告期末未对外借款所致
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	26,800,000.00	-36.57	主要原因系偿还银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。

2013年12月20日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[131605号]。对于反馈意见涉及的事项，公司已形成书面回复材料，并于2014年4月21日向中国证监会报送。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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方案的议案	2013年11月26日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的焦作鑫安 37,130,822 股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第 2-25 号《民事裁定书》，裁定给中原出版传媒集团增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如下：①中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易或转让。	2010年09月02日	自公司股票恢复上市交易之日起三年内不上市交易。	截至目前，该承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	承诺内容：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市	2010年05月28日	随着集团公司整体业务的上市，公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易基本消除。	集团公司正在履行承诺，未发现违反承诺的重大事项发生，在允许的情况下整体进入上市公司，避免同业竞争。

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

										比例 (%)	
无											
合计			0	--	--		0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用。										

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月12日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	询问年报何时公告，今年一季度业绩如何。
2014年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司重大资产重组

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	899,455,451.15	944,233,829.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,671,563.75	43,847,013.88
应收账款	467,408,644.24	477,858,383.04
预付款项	208,137,860.18	108,137,523.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,497,847.69	8,591,479.14
应收股利		
其他应收款	35,306,297.13	33,344,194.68
买入返售金融资产		
存货	562,740,685.33	514,864,869.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,547,080.93	17,525,329.78
流动资产合计	2,227,765,430.40	2,148,402,622.21
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	436,000.00

投资性房地产	101,750,236.56	103,120,693.48
固定资产	486,184,704.83	495,071,691.62
在建工程	29,224,467.88	6,352,163.93
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	169,541,880.86	170,906,443.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,400,880.64	1,972,760.68
递延所得税资产	5,021,658.15	7,395,909.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,559,828.92	785,255,662.99
资产总计	3,021,325,259.32	2,933,658,285.20
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	123,460,199.98	138,296,165.00
应付账款	391,818,755.58	400,172,696.05
预收款项	180,295,143.90	83,940,705.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,306,358.99	62,432,528.78
应交税费	14,578,613.87	14,292,695.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,189,011.85	113,699,560.32
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	55,525,000.00	50,858,000.00
流动负债合计	937,173,084.17	885,692,350.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	833,684.64	2,660,798.00
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	833,684.64	2,660,798.00
负债合计	938,006,768.81	888,353,148.68
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	781,945,873.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,326,747.13	55,326,747.13
一般风险准备		
未分配利润	776,925,203.11	738,469,289.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,053,915,702.07	2,015,459,788.33
少数股东权益	29,402,788.44	29,845,348.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,083,318,490.51	2,045,305,136.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,021,325,259.32	2,933,658,285.20

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

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	526,005,378.82	566,701,964.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,780,000.00	5,780,000.00
应收利息	8,914,265.22	7,152,424.66
应收股利	70,112,928.79	70,112,928.79
其他应收款	232,362,225.36	216,772,747.38
存货	1,307,692.30	1,307,692.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,153,904.28	7,153,846.16
流动资产合计	851,636,394.77	874,981,604.15
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	1,378,709,549.34
投资性房地产	93,246,153.09	94,129,413.42
固定资产	47,780,995.02	46,167,326.53
在建工程	24,209,318.76	4,750,361.54
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	1,373,400.06	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	1,545,319,416.27	1,525,166,250.87
资产总计	2,396,955,811.04	2,400,147,855.02
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,186,405.09	16,557,615.54
预收款项		
应付职工薪酬	6,889,919.49	8,090,910.39
应交税费	492,387.08	145,548.05
应付利息	2,066,472.01	2,345,750.00
应付股利		
其他应付款	519,127,713.89	517,414,620.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,200,000.00	16,200,000.00
流动负债合计	558,962,897.56	560,754,444.86
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	558,962,897.56	560,754,444.86
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	1,255,091,837.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,832,947.94	36,832,947.94
一般风险准备		
未分配利润	106,350,249.82	107,750,746.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,992,913.48	1,839,393,410.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,396,955,811.04	2,400,147,855.02

计		
---	--	--

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

3、合并利润表

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	637,189,200.28	555,197,755.09
其中：营业收入	637,189,200.28	555,197,755.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,437,351.48	518,181,671.53
其中：营业成本	527,605,977.06	447,982,073.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,900,507.77	3,178,294.42
销售费用	23,965,927.77	23,995,521.94
管理费用	39,865,484.11	45,728,751.55
财务费用	-3,900,545.23	-2,702,970.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		842,675.81
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）	45,751,848.80	37,858,759.37

加：营业外收入	6,219,946.26	6,291,788.06
减：营业外支出	53,119.63	298,858.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,918,675.43	43,851,688.93
减：所得税费用	13,905,321.44	1,651,790.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,013,353.99	42,199,898.27
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	38,455,913.74	43,004,377.44
少数股东损益	-442,559.75	-804,479.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,013,353.99	42,199,898.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,455,913.74	43,004,377.44
归属于少数股东的综合收益总额	-442,559.75	-804,479.17

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	3,850,323.70	3,331,263.31
减：营业成本	-1,379,626.60	883,367.98
营业税金及附加	214,465.44	189,428.81
销售费用	430,740.00	326,326.00
管理费用	6,366,268.44	4,402,905.83
财务费用	-206,053.49	-164,933.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		842,675.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,575,470.09	-1,463,155.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		150,291.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,575,470.09	-1,613,446.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,575,470.09	-1,613,446.94
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	-1,575,470.09	-1,613,446.94

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	699,404,939.19	363,066,090.68
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	25,223,857.40	19,138,695.96
收到其他与经营活动有关的现金	32,040,754.42	34,647,161.50
经营活动现金流入小计	756,669,551.01	416,851,948.14
购买商品、接受劳务支付的现金	582,971,465.42	321,341,951.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,282,199.28	78,192,627.47
支付的各项税费	35,608,444.91	35,279,664.14
支付其他与经营活动有关的现金	37,010,256.81	57,209,871.91
经营活动现金流出小计	733,872,366.42	492,024,115.20
经营活动产生的现金流量净额	22,797,184.59	-75,172,167.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		842,675.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730.00	250,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	730.00	1,093,115.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,338,885.01	9,933,908.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		842,675.81
投资活动现金流出小计	36,338,885.01	10,776,584.66
投资活动产生的现金流量净额	-36,338,155.01	-9,683,468.85

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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,852,014.65
筹资活动现金流入小计		36,852,014.65
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,566.66	2,243,298.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,583,716.30
筹资活动现金流出小计	17,221,566.66	30,627,014.74
筹资活动产生的现金流量净额	-17,221,566.66	6,224,999.91
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	-30,762,537.08	-78,630,636.00
加：期初现金及现金等价物余额	884,523,439.37	772,794,426.80
六、期末现金及现金等价物余额	853,760,902.29	694,163,790.80

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	1,152,684.96	759,366.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,973.92	213,224.06
经营活动现金流入小计	1,437,658.88	972,590.86
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	5,919,005.39	4,302,063.85

支付的各项税费	218,796.10	265,826.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,987.22	2,526,636.82
经营活动现金流出小计	7,234,788.71	7,094,527.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,797,129.83	-6,121,936.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,697,638.74	33,030,344.00
投资活动现金流入小计	14,697,638.74	33,110,344.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,017,786.22	1,207,733.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,460,000.00	842,675.81
投资活动现金流出小计	51,477,786.22	2,050,409.44
投资活动产生的现金流量净额	-36,780,147.48	31,059,934.56
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	649,122,784.00	
筹资活动现金流入小计	649,122,784.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	647,242,092.73	63,126,743.08
筹资活动现金流出小计	647,242,092.73	63,126,743.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,880,691.27	-63,126,743.08
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	-40,696,586.04	-38,188,744.92

加：期初现金及现金等价物余额	566,701,964.86	582,782,351.20
六、期末现金及现金等价物余额	526,005,378.82	544,593,606.28

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：王爱_____

中原大地传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日