

# 中原大地传媒股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,301,645,315.56	2,933,658,285.20	7,183,563,299.77	15.56%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,362,083,441.77	2,015,459,788.33	4,505,173,879.88	19.02%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,562,161,171.95	2.55%	4,606,346,139.16	13.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	155,271,659.00	-16.10%	424,228,563.22	4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	125,192,990.49	77.37%	255,300,958.35	34.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	544,034,117.56	220.95%
基本每股收益（元/股）	0.20	-16.67%	0.54	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-16.67%	0.54	5.88%
加权平均净资产收益率	3.40%	-1.85%	9.04%	-2.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,054,669.67	
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）	16,609,706.86	
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	155,180,387.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,097,023.56	
减：所得税影响额	13,128.54	
少数股东权益影响额（税后）	-108,284.87	

合计	168,927,604.87	--
----	----------------	----

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,060					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	77.13%	607,101,295	607,101,295		
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.99%	15,648,286	15,648,286		
申万菱信基金—工商银行—申万菱信创盈定增 6 号资产管理计划	其他	1.54%	12,146,050	12,146,050		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.47%	11,579,752	11,579,752		
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	8,623,788			
财通基金—光大银行—富春 92 号资产管理计划	其他	0.98%	7,712,369	7,712,369		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 6 号集合资金信托计划	其他	0.95%	7,455,291	7,455,291		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 138 号集合资金信托计划	其他	0.91%	7,198,211	7,198,211		
全国社保基金六零四组合	其他	0.80%	6,329,428			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 29 号资产管理计划	其他	0.63%	4,921,872	4,921,872		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	11,579,752	人民币普通股	11,579,752
焦作通良资产经营有限公司	8,623,788	人民币普通股	8,623,788
全国社保基金六零四组合	6,329,428	人民币普通股	6,329,428
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	3,451,684	人民币普通股	3,451,684
黄扶平	2,519,549	人民币普通股	2,519,549
全国社保基金四零八组合	2,018,689	人民币普通股	2,018,689
河南富国实业有限公司	2,001,869	人民币普通股	2,001,869
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	999,979	人民币普通股	999,979
陈辉煌	980,236	人民币普通股	980,236
黄金鏢	781,892	人民币普通股	781,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	黄扶平先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 2,000,000 股，个人持有股份 519,549 股，合计持有 2,519,549 股。		

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

项目	期末数（元）	期初数（元）	变化比例（%）	说明
货币资金	3,015,160,317.95	2,276,266,785.30	32.46	主要原因系资金结存增加及定向发行股票募集配套资金所致
应收票据	15,114,419.80	43,847,013.88	-65.53	主要原因系本期收入用票据结算减少所致
长期股权投资	1,500,000.00			主要原因系根据新会计准则调整所致
在建工程	194,265,922.64	105,274,518.48	84.53	主要原因系本公司本部建设的北京基地3号车间4号库房增加投资和县市店卖场建设增加所致
短期借款	6,000,000.00	28,000,000.00	-78.57	主要原因系偿还银行借款所致
长期应付款	8,049,902.04	2,660,798.00	202.54	主要原因系增加融资租入固定资产所致
实收资本（或股本）	787,079,807.00	439,717,878.00	79.00	主要原因系定向发行股份所致
未分配利润	1,475,229,874.69	1,116,958,993.16	32.08	主要原因系经营利润增加所致

#### 合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变化比例（%）	说明
资产减值损失	26,800,492.67	20,569,416.30	30.29	主要原因系本期计提减值准备增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	650,448.30	1,153,609.27	-43.62	主要原因系上年同期理财产品收益，本报告期无该项业务
少数股东损益	-1,777,398.40	-905,051.45	96.39	主要原因系北京汇林印务亏损增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,777,398.40	-905,051.45	96.39	主要原因系北京汇林印务亏损增加所致

#### 合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变化比例（%）	说明
支付的各项税费	163,062,965.57	240,981,582.89	-32.33	主要原因系城市新华书店享受增值税免征政策所致
收回投资收到的	405,678.85	102,039,619.05	-99.60	主要原因系上年同期理财产品到期收回，

现金				本报告期无该项业务所致
取得投资收益收到的现金	116,672.57	1,199,340.06	-90.27	主要原因系上年同期理财产品收益，本报告期无该项业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,650.31	19,257,486.71	-95.60	主要原因系上年同期处置固定资产收入较多所致
收到其他与投资活动有关的现金		465,645,646.25	-100.00	主要原因系上年同期将银行定期存款收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,713,751.69	121,109,901.44	54.99	主要原因系公司本部建设的北京基地3号车间4号库房增加投资和县市新华书店卖场建设增加所致
投资支付的现金	445,523,433.67	-		主要原因系本报告期购买资产支付资金所致
支付其他与投资活动有关的现金		460,000,000.00	-100.00	主要原因系上年同期进行银行定期存款业务所致
吸收投资收到的现金	962,436,051.27			主要原因系本报告期定向发行股份募集配套资金所致
取得借款收到的现金	6,000,000.00	34,000,000.00	-82.35	主要原因系本报告期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	77,313,296.99	-53.44	主要原因系本报告期归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,892,184.20	9,391,378.16	622.92	主要原因系本报告期进行了对外股利分配
期末现金及现金等价物余额	2,986,220,684.49	1,852,046,912.49	61.24	主要原因系本报告期进行定向发行股票募集配套资金到账及经营积累所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金的有关情况

本公司已于2014年8月8日就本次非公开发行273,889,389股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年8月22日（详见《中原大地传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨关联交易暨新增股份上市报告书》（2014-037）），本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，中原出版传媒集团取得的公司本次发行的股份的限售期为自股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2017年8月22日。

本公司已于2014年9月4日就本次配套融资发行向特定投资者共发行股份73,472,540股股份向中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月22日（详见《中原大地传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨关联交易暨新增股份上市报告书》（2014-049））。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，配套融资发行对象取得的公司本次发行的股份的限售期为自股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2015年9月22日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨关联交易暨新增股份上市报告书	2014年08月23日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨关联交易暨新增股份上市报告书	2014年09月23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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的焦作鑫安 37,130,822 股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第 2-25 号《民事裁定书》，裁定给中原出版传媒集团增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如下：①中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易或转让。	2010年09月02日	自公司股票恢复上市交易之日起三年内不上市交易	截至目前，该承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如下承诺：（一）对于上市公司正在或已经	2013年11月25日	长期	正在履行

作出如下承诺：（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股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且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（并将促使其下属公司）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可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。			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	“中原出版传媒投资控股集团有限公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集（2013）122 号）中“公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企（2009）117 号）关于“符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保缴纳部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团有限公司承担。”	2013 年 11 月 25 日	长期	正在履行
中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的	2014 年 01 月 08 日	长期	正在履行

		公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。”			
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称“大地传媒”）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。	2013 年 11 月 25 日	长期	正在履行
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）	无				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	55,000	--	66,000	28,541.06	增长	92.70%	--	131.25%
基本每股收益(元/股)	0.7	--	0.84	0.65	增长	7.69%	--	29.23%
业绩预告的说明	报告期内公司完成了现金及发行股份购买母公司中原出版传媒投资控股集团有限公司所属河南省新华书店发行集团有限公司、河南省郑州市新华书店有限公司、河南人民出版社有限责任公司、河南出版对外贸易有限公司资产并募集配套资金的重大资产重组事项。本次业绩预计所引用的上年同期净利润 28541.06 万元系为未追溯调整前的数据;根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2014】第 1470 号《备考审计报告》,公司上年同期备考净利润为 63408.89 万元。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月02日	公司	电话沟通	个人	张先生	询问公司股价
2014年07月08日	公司	实地调研	机构	湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月23日	公司	电话沟通	机构	江西出版传媒	询问公司定向增发事宜
2014年07月23日	公司	电话沟通	机构	皖新传媒	询问公司定向增发事宜
2014年07月24日	公司	实地调研	机构	上海国时资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月24日	公司	实地调研	机构	深圳市前海奥狮基金管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月24日	公司	实地调研	机构	兵工财务有限责任公司	询问公司定向增发事宜

2014年07月25日	公司	实地调研	机构	中科招商投资管理集团有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月25日	公司	实地调研	机构	复星凯雷（上海）股权投资管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月28日	公司	实地调研	机构	浙江国贸东方投资管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月28日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月28日	公司	实地调研	机构	建银国际（中国）有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月28日	公司	实地调研	机构	民生通惠资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月28日	公司	实地调研	机构	浙江银泰睿祺创业投资有限	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	东兴证券	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	天津诚柏股权投资合伙企业（宽带资本）	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	兴业证券	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	招商财富资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月29日	公司	实地调研	机构	东海基金管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	中国对外经济贸易信托有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	北京燕园动力资本管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	广西利海增发投资中心	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	深圳市吉富启瑞投资合伙企业	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	上海市新泉投资有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	上海证大投资管理有限公司	询问公司定向增发事宜

2014年07月30日	公司	电话沟通	机构	湖南兴湘创富投资有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年07月30日	公司	实地调研	机构	山东鲁信文化传媒投资集团有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月01日	公司	实地调研	机构	上海启恒企业管理咨询有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月01日	公司	实地调研	机构	广发证券资产管理(广东)有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月01日	公司	实地调研	机构	上海毓盛投资管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月01日	公司	实地调研	机构	中国长城资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月04日	公司	实地调研	机构	中科招商投资管理集团有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月04日	公司	实地调研	机构	浙江银泰睿祺创业投资有限公司(银泰投资)	询问公司定向增发事宜
2014年08月04日	公司	实地调研	机构	上海盛世金牛资产管理有限公司(金牛控股)	询问公司定向增发事宜
2014年08月04日	公司	实地调研	机构	中新融创资本管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月04日	公司	实地调研	机构	北京华章文金(盛宇投资)	询问公司定向增发事宜
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	郭伟松	希望参与定向增发
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	周雪钦	希望参与定向增发
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	陈杰	希望参与定向增发
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	韦先生	希望参与定向增发
2014年08月05日	公司	电话沟通	个人	黄先生	询问装入资产是否优质
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	杨先生	询问装入资产是否优质
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	李先生	咨询半年报业绩
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问装入资产是否优质
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	任先生	咨询半年报业绩
2014年08月07日	公司	电话沟通	个人	王先生	咨询半年报业绩
2014年08月07日	公司	电话沟通	个人	张先生	询问公司管理情况是否良好
2014年08月07日	公司	电话沟通	个人	肖先生	询问公司管理情况是否良好

2014年08月07日	公司	电话沟通	个人	谢先生	询问装入资产是否优质
2014年08月07日	公司	实地调研	机构	东兴投资公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月11日	公司	实地调研	机构	东方宝辰	询问公司定向增发事宜
2014年08月12日	公司	实地调研	机构	青岛正博财富资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月12日	公司	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月12日	公司	实地调研	机构	上海统略资产管理有限公司	询问公司定向增发事宜
2014年08月13日	公司	电话沟通	个人	马先生	询问公司是否投入新行业
2014年08月18日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司管理情况是否良好
2014年09月11日	公司	电话沟通	个人	李先生	询问公司定向增发事宜
2014年09月16日	公司	电话沟通	个人	罗先生	询问子公司事宜
2014年08月28日	公司	电话沟通	个人	魏先生	咨询第三季度报事宜
2014年09月29日	公司	电话沟通	个人	杨先生	咨询第三季度报事宜

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、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”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为3,579,335元的投资转至可供出售金融资产列报；同时，合并报表长期股权投资的期初数3,679,335元也相应追溯调整至可供出售金融资产。

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司对原计入其他应付款和长期应付款的“三类人员”的离退休补差金额501,830,405.72调整至应付职工薪酬；同时，合并报表其他应付款和长期应付款中的“三类人员”的离退休补差金额的期初数517,476,965.38也相应追溯调整至应付职工薪酬。

以上两项调整事项对公司的资产负债结构产生相应影响，对公司损益没有影响。除以上两项调整事项以外，公司不存在深交所《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》中的其他事项。

## 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	3,015,160,317.95	2,276,266,785.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,114,419.80	43,847,013.88
应收账款	761,925,531.37	588,061,511.53
预付款项	246,049,274.89	220,158,210.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,200,734.55	8,591,479.14
应收股利		
其他应收款	154,618,724.35	179,686,309.05
买入返售金融资产		
存货	1,118,421,847.21	937,468,408.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,531,302.00	19,202,547.97
流动资产合计	5,337,022,152.12	4,273,282,265.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,579,335.00	3,679,335.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	
投资性房地产	398,096,720.44	391,833,593.99
固定资产	1,338,317,695.17	1,372,835,338.55
在建工程	194,265,922.64	105,274,518.48
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	1,007,779,507.08	1,015,057,811.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,236,596.69	12,161,306.22
递延所得税资产	8,847,386.42	9,439,130.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,964,623,163.44	2,910,281,034.17
资产总计	8,301,645,315.56	7,183,563,299.77
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	170,261,826.64	138,296,165.00
应付账款	1,429,264,811.40	1,135,535,331.91
预收款项	272,570,606.78	232,868,272.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	595,016,667.46	641,651,703.39
应交税费	20,505,134.27	26,310,665.21
应付利息		
应付股利	26,021,300.00	26,634,611.00
其他应付款	315,227,613.49	340,225,732.01



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,668,300.13	52,064,871.71
流动负债合计	2,879,536,260.17	2,621,587,352.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	8,049,902.04	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	24,016,044.74	24,295,921.27
非流动负债合计	32,065,946.78	26,956,719.27
负债合计	2,911,602,206.95	2,648,544,071.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	787,079,807.00	439,717,878.00
资本公积	2,982,307,031.43	2,831,030,280.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	117,466,728.65	117,466,728.65
一般风险准备		
未分配利润	1,475,229,874.69	1,116,958,993.16
归属于母公司所有者权益合计	5,362,083,441.77	4,505,173,879.88
少数股东权益	27,959,666.84	29,845,348.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,390,043,108.61	4,535,019,228.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,301,645,315.56	7,183,563,299.77

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	2,132,966,985.49	566,701,964.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	940,880.00	5,780,000.00
应收利息	5,013,079.00	7,152,424.66
应收股利	7,992,729.23	70,112,928.79
其他应收款	334,451,748.34	216,772,747.38
存货	1,122,257.35	1,307,692.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,894,939.47	7,153,846.16
流动资产合计	2,490,382,618.88	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	3,987,810,475.46	1,378,709,549.34
投资性房地产	134,966,967.04	94,129,413.42
固定资产	1,454,674.79	46,167,326.53
在建工程	51,094,762.48	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	1,301,000.10	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	4,176,627,879.87	1,525,166,250.87
资产总计	6,667,010,498.75	2,400,147,855.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,473,585.62	16,557,615.54
预收款项		
应付职工薪酬	6,985,220.58	8,090,910.39
应交税费	307,537.60	145,548.05
应付利息	1,357,526.89	2,345,750.00
应付股利		
其他应付款	1,686,445,902.86	517,414,620.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,002,268.11	16,200,000.00
流动负债合计	1,716,572,041.66	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	1,716,572,041.66	560,754,444.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	787,079,807.00	439,717,878.00
资本公积	4,019,469,515.20	1,255,091,837.72

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	36,832,947.94	36,832,947.94
一般风险准备		
未分配利润	107,056,186.95	107,750,746.50
所有者权益（或股东权益）合计	4,950,438,457.09	1,839,393,410.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,667,010,498.75	2,400,147,855.02

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,562,161,171.95	1,523,382,898.63
其中：营业收入	1,562,161,171.95	1,523,382,898.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,381,496.06	1,339,804,428.32
其中：营业成本	1,128,696,424.07	1,028,858,616.91
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	9,550,279.13	3,012,901.61
销售费用	115,142,350.23	147,784,212.79
管理费用	160,366,937.55	191,615,406.74
财务费用	3,983,591.01	-9,678,069.55
资产减值损失	-6,358,085.93	-21,788,640.18

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）	1,405,919.45	-2,201,425.32
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）	152,185,595.34	181,377,044.99
加：营业外收入	13,181,304.17	9,852,223.86
减：营业外支出	6,580,135.18	1,657,825.51
其中：非流动资产处置损失	6,054,551.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,786,764.33	189,571,443.34
减：所得税费用	3,344,961.92	-267,582.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,441,802.41	189,839,026.16
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	155,271,659.00	185,062,094.38
少数股东损益	170,143.41	4,776,931.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	155,441,802.41	189,839,026.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,271,659.00	185,062,094.38
归属于少数股东的综合收益总额	170,143.41	4,776,931.78

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,529,244.30	3,821,277.95
减：营业成本	-2,530,791.19	-300,687.40
营业税金及附加	255,193.61	212,838.90
销售费用	1,113,005.60	624,350.00
管理费用	7,399,263.28	5,534,601.37
财务费用	1,526,069.13	-291,345.86
资产减值损失	-24,887.14	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,208,608.99	-1,958,479.06
加：营业外收入	125,820.37	
减：营业外支出		3,528.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,082,788.62	-1,962,007.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,082,788.62	-1,962,007.06
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,082,788.62	-1,962,007.06

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,606,346,139.16	4,046,995,822.45
其中：营业收入	4,606,346,139.16	4,046,995,822.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,225,725,685.47	3,671,790,231.55
其中：营业成本	3,291,891,412.36	2,693,845,309.99
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	21,719,484.09	23,696,358.62
销售费用	398,740,624.87	394,593,187.20
管理费用	490,772,674.00	542,325,147.65
财务费用	-4,199,002.52	-3,239,188.21
资产减值损失	26,800,492.67	20,569,416.30
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）	650,448.30	1,153,609.27
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）	381,270,901.99	376,359,200.17
加：营业外收入	57,446,498.90	48,681,907.34

减：营业外支出	11,128,206.75	15,145,422.32
其中：非流动资产处置损失	6,054,551.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,589,194.14	409,895,685.19
减：所得税费用	5,138,029.32	5,697,412.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,451,164.82	404,198,272.40
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	424,228,563.22	405,103,323.85
少数股东损益	-1,777,398.40	-905,051.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.51
（二）稀释每股收益	0.54	0.51
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	422,451,164.82	404,198,272.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,228,563.22	405,103,323.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,777,398.40	-905,051.45

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,905,536.77	10,222,505.54
减：营业成本	-4,300,131.08	291,828.25
营业税金及附加	1,269,766.60	547,878.85
销售费用	1,755,029.60	1,542,704.17
管理费用	25,211,379.12	18,910,948.65



财务费用	1,131,253.70	-464,132.10
资产减值损失	5,724,553.83	34,008,479.88
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）	82,966,479.47	192,839,235.39
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）	65,080,164.47	148,224,033.23
加：营业外收入	197,731.89	
减：营业外支出	14,774.22	137,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,263,122.14	148,086,533.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,263,122.14	148,086,533.23
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	65,263,122.14	148,086,533.23

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,301,186,878.10	4,519,755,912.34
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	105,178,005.43	84,283,731.67
收到其他与经营活动有关的现金	512,653,155.17	648,405,728.34
经营活动现金流入小计	4,919,018,038.70	5,252,445,372.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,823,737.33	3,217,879,071.57
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	698,014,278.66	604,838,465.52
支付的各项税费	163,062,965.57	240,981,582.89
支付其他与经营活动有关的现金	769,082,939.58	1,019,238,635.94
经营活动现金流出小计	4,374,983,921.14	5,082,937,755.92
经营活动产生的现金流量净额	544,034,117.56	169,507,616.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,678.85	102,039,619.05
取得投资收益所收到的现金	116,672.57	1,199,340.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,650.31	19,257,486.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		465,645,646.25

投资活动现金流入小计	1,369,001.73	588,142,092.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,713,751.69	121,109,901.44
投资支付的现金	445,523,433.67	
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	633,237,185.36	581,109,901.44
投资活动产生的现金流量净额	-631,868,183.63	7,032,190.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	962,436,051.27	
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	6,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	968,436,051.27	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	77,313,296.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,892,184.20	9,391,378.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,892,184.20	86,704,675.15
筹资活动产生的现金流量净额	864,543,867.07	-52,704,675.15
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	776,709,801.00	123,835,131.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,510,883.49	1,728,211,780.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,986,220,684.49	1,852,046,912.49

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,588,657.17	1,152,684.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,447,988.97	5,771,905.94
经营活动现金流入小计	20,036,646.14	6,924,590.90
购买商品、接受劳务支付的现金		650.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,571,825.14	9,843,182.21
支付的各项税费	1,716,808.48	1,330,595.82
支付其他与经营活动有关的现金	118,545,672.45	12,307,862.16
经营活动现金流出小计	134,834,306.07	23,482,290.19
经营活动产生的现金流量净额	-114,797,659.93	-16,557,699.29
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	145,086,679.03	162,374,093.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,577,290.65	571,252,130.53
投资活动现金流入小计	335,663,969.68	835,665,842.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,045,979.44	12,247,855.08
投资支付的现金	445,523,433.67	99,982,302.80
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	224,380,000.00	639,460,000.00
投资活动现金流出小计	728,949,413.11	751,690,157.88
投资活动产生的现金流量净额	-393,285,443.43	83,975,684.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	962,436,051.27	
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	4,384,114,821.76	2,215,489,905.53
筹资活动现金流入小计	5,346,550,873.03	2,215,489,905.53
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	66,005,609.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,206,197,139.66	2,273,620,603.25
筹资活动现金流出小计	3,272,202,749.04	2,273,620,603.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,074,348,123.99	-58,130,697.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,566,265,020.63	9,287,287.79
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	2,132,966,985.49	592,069,638.99

法定代表人：王爱

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：刘木文

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：王爱\_\_\_\_\_

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年10月27日