中原大地传媒股份有限公司

证券代码:000719　证券简称:S*ST鑫安　公告编号:2011-029号

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘少宇、主管会计工作负责人郑豫生及会计机构负责人(会计主管人员)何松涛声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST鑫安	
股票代码	000719	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毋晓冬	
联系地址	河南省焦作市神州路西段1698号焦作高新区创业服务中心1号公寓	
电话	0391 3680667　13782796523	
传真	0391 3560995	
电子信箱	qhy@zxa.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,280,317,767.21	0.00	2,337,354,896.43	-2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,466,657.63	0.00	1,386,990,936.26	2.56%
股本(股)	439,717,878.00	129,375,687.00	129,375,687.00	239.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	0.00	3.15	-2.54%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	761,234,638.37	0.00	770,802,823.77	-1.24%
营业利润(元)	25,229,299.17	0.00	48,939,175.78	-48.45%
利润总额(元)	44,633,381.65	0.00	50,454,373.96	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,695,721.37	0.00	45,524,187.34	-1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,856,180.69	0.00	0.00	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.00	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.00	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.17%		3.65%	-0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%		3.62%	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,391,485.49	0.00	30,495,730.57	-10.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.00	0.07	-14.29%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	4,120,000.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,113.82	
所得税影响额	-35,421.27	
合计	23,839,540.68	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	80,204,488	61.99%	285,262,343				285,262,343		365,466,831	83.11%
1、国家持股										
2、国有法人持股	64,291,600	49.69%	285,262,343				285,262,343		349,553,943	79.50%
3、其他内资持股	15,912,888	12.30%							15,912,888	3.62%
其中:境内非国有法人持股	15,745,020	12.17%							15,745,020	3.58%
境内自然人持股	167,868	0.13%							167,868	0.04%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	49,171,199	38.01%			25,079,848		25,079,848		74,251,047	16.89%
1、人民币普通股	49,171,199	38.01%			25,079,848		25,079,848		74,251,047	16.89%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	129,375,687	100.00%	285,262,343		25,079,848		310,342,191		439,717,878	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,257

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	75.78%	333,211,906	333,211,906	
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	2.94%	12,933,342	6,627,943	
河南富国实业有限公司	境内非国有法人	2.72%	11,954,314	11,954,314	11,954,314
周口市城市信用社股份有限公司	国有法人	1.23%	5,387,900	4,940,400	
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.95%	4,198,249	3,849,558	
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,236,642	3,236,642	3,236,642
浙江省农业技术推广基金会	境内非国有法人	0.43%	1,904,067		
武汉堰生光电通信产业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,904,000		
李丹	境内自然人	0.35%	1,550,467		
庾燕航	境内自然人	0.34%	1,499,362		

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
焦作通良资产经营有限公司	6,305,399	人民币普通股
浙江省农业技术推广基金会	1,904,067	人民币普通股
武汉堰生光电通信产业投资有限责任公司	1,904,000	人民币普通股
李丹	1,550,467	人民币普通股
庾燕航	1,499,362	人民币普通股
张志良	1,103,874	人民币普通股
周仁瑀	990,437	人民币普通股
鲍顺兴	870,400	人民币普通股
张复昌	718,504	人民币普通股
李那	716,448	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 重事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
出版业务	36,638.01	25,237.19	31.12%	0.00%	0.00%	0.00%
物资销售业务	36,259.28	33,757.93	6.90%	0.00%	0.00%	0.00%
印刷业务	13,505.69	12,254.62	9.26%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
一般图书	4,618.55	3,395.89	26.47%	0.00%	0.00%	0.00%
教材教辅	31,638.55	21,595.48	31.74%	0.00%	0.00%	0.00%
期刊	306.07	212.82	30.47%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	74.84	33.00	55.91%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
1河南省内	45,768.53	0.00%
河南省外	30,354.93	0.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司原为无资产、无负债的净壳公司。2011年5月27日,公司收到了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),经中国证监会核准,公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行285,262,343股股份购买相关资产。2011年6月份,公司完成了以上购买资产的交割工作并办理了工商营业执照的变更登记工作,公司主营业务为文化出版行业。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)较上年本报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司于本报告期完成了重大资产重组,公司主营业务及盈利能力得以恢复。

5.5 利润构成与上年度信息发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期的利润构成为:公司完成重大资产重组后的主营业收入;上年同期无任何收入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年4月18日,亚太(集团)会计师事务所对公司2010年度报告出具了带强调事项段的无保留意见,强调事项如下:

截止本报告签发之日,焦作鑫安破产重整计划已执行完毕,公司已无生产经营性资产及生产经营业务,公司运转及盈利依赖政府补助。焦作鑫安已在财务报表附注九、(二)补披露了重大资产重组以改善持续经营能力的措施,但与焦作鑫安资产重组有关审批事项正在履行相关程序,能否获得最终批准和实施尚存在不确定性。因此,焦作鑫安持续经营能力仍存在不确定性。

现公司董事会就上期审计报告强调事项段说明如下:

2011年5月27日,公司收到了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,经中国证监会核准;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。

经公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称:中原出版集团)商定;以2011年5月31日为公司重大资产重组资产交割基准日,公司与中原出版集团进行了相关资产的交付。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。2011年6月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了增发股份登记手续,增发后公司股份数量为439,717,878股。

公司董事会认为,公司在获得了中国证监会关于公司重大资产重组的行政许可后,已对相关资产进行了交割确认。本次重大资产重组完成后,当期实现利润44,695,721.37元。由此可见,公司持续经营能力已得到根本改善。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中原出版集团	小学教材出版业务	2009年12月31日	4.80	0.00	3,188.27	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南新华印刷集团有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	115.33	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南新华物资集团有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	-80,969.00	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	大象出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	26.23	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	海燕出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	375.52	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南科学技术出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	207.50	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	中州古籍出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	21.51	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	文心出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	-279.14	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	中原农民出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	78.66	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南文艺出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	-101.85	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南电子音像出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	-346.59	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	河南美术出版社有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	78.93	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	北京汇林纸业有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	20.74	是	协商	是	是	控股股东
中原出版集团	中原出版传媒投资控股集团北京汇林印务有限公司	2009年12月31日	4.80	0.00	-1,287.77	是	协商	是	是	控股股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登日,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组方案已获中国证券监督管理委员会核准通过,公司已于2011年6月完成了相关资产的交割工作。因本报告期内,公司重大资产重组方案全部实施完毕,公司本报告期利润来源于公司主营业务收入,公司持续经营能力及财务状况已得到根本改善。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺:已着手准备河南省新华书店发行系统的改组、改造工作。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月22日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司重大资产重组进展情况及股票复牌时间

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	2011中勤审字第08244号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中原大地传媒股份有限公司
引言段	我们审计了后附的中原大地传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表及合并资产负债表,2011年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2011年6月30日的财务状况、合并财务状况以及2011年1-6月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京西直门外大街110号中糖大厦11层
审计报告日期	2011年08月09日
注册会计师姓名	
苏子轩 冯宏志	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中原大地传媒股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	563,404,372.99	399,868,488.01	707,850,728.32	477,331.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,799,512.68		16,750,629.75	
应收账款	345,456,697.85	119,038,277.39	296,604,971.92	
预付款项	30,294,799.27		34,815,841.42	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	22,338,014.84	217,696,473.85	19,853,566.82	
买入返售金融资产				
存货	535,313,288.23		475,539,250.11	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,116,476.90		3,465,744.00	
流动资产合计	1,501,723,162.76	736,603,239.25	1,554,880,732.34	477,331.05
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	445,625.17	1,054,067,300.47	455,786.04	
投资性房地产	39,998,650.20	56,180,278.29	40,859,306.12	
固定资产	512,659,761.27	289,843.07	535,161,397.67	
在建工程	24,649,495.26	400,000.00	4,150,852.99	
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	195,749,820.39	42,319,999.95	197,319,729.35	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,091,252.16		4,527,091.92	
其他非流动资产				
非流动资产合计	778,594,604.45	1,153,257,421.78	782,474,164.09	
资产总计	2,280,317,767.21	1,889,860,661.03	2,337,354,896.43	477,331.05
流动负债:				
短期借款	177,500,000.00	90,000,000.00	239,500,000.00	
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	138,433,853.46		186,647,137.25	
应付账款	327,445,794.13	136,031.10	252,892,468.78	
预收款项	19,369,132.59		20,561,550.12	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,121,765.94	294,281.08	26,733,618.62	
应交税费	-6,570,705.22	56,265.89	24,217,598.20	
应付利息		965,644.33		
应付股利				
其他应付款	98,490,209.94	425,102,022.47	103,268,964.59	100,000.00
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	7,920,000.00		400,000.00	
流动负债合计	781,710,050.84	516,554,244.87	854,221,337.56	100,000.00
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	41,428,293.64		60,080,288.86	
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	41,428,293.64		60,080,288.86	
负债合计	823,138,344.48	516,554,244.87	914,301,626.42	100,000.00
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	129,375,687.00	129,375,687.00
资本公积	770,454,908.76	1,234,881,013.61	1,090,017,099.76	168,934,428.12
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	43,354,441.96	24,860,642.77	43,354,441.96	24,860,642.77
一般风险准备				
未分配利润	168,939,428.91	-326,153,118.22	124,243,707.54	-322,793,426.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,422,466,657.63	1,373,306,416.16	1,386,990,936.26	377,331.05
少数股东权益	34,712,765.10		36,062,333.75	
所有者权益合计	1,457,179,422.73	1,373,306,416.16	1,423,053,270.01	377,331.05
负债和所有者权益总计	2,280,317,767.21	1,889,860,661.03	2,337,354,896.43	477,331.05

7.2.2 利润表

编制单位:中原大地传媒股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	761,234,638.37	677,896.20	770,802,823.77	0.00
其中:营业收入	761,234,638.37	677,896.20	770,802,823.77	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	735,995,178.33	4,037,587.58	723,290,612.99	0.00
其中:营业成本	592,705,801.99	236,010.74	583,548,539.58	0.00
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	4,719,120.87		3,717,371.53	0.00
销售费用	31,744,496.57		25,389,613.07	0.00
管理费用	82,032,385.98	666,921.48	74,761,851.51	0.00
财务费用	8,690,647.90	1,402,002.14	16,858,853.31	0.00
资产减值损失	16,102,725.02	1,732,653.22	19,014,383.99	0.00
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)	-10,160.87		1,426,965.00	0.00
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)	25,229,299.17	-3,359,691.38	48,939,175.78	0.00
加:营业外收入	20,254,190.53		2,400,969.92	0.00
减:营业外支出	850,108.05		885,771.74	0.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,633,381.65	-3,359,691.38	50,454,373.96	0.00
减:所得税费用	330,566.51		4,178,113.04	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,302,815.14	-3,359,691.38	46,276,260.92	0.00
归属于母公司所有者的净利润	44,695,721.37	-3,359,691.38	45,524,187.34	0.00
少数股东损益	-392,906.23		752,073.58	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.10		0.10	0.00
(二)稀释每股收益	0.10		0.10	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,302,815.14	-3,359,691.38	46,276,260.92	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,695,721.37	-3,359,691.38	45,524,187.34	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	-392,906.23		752,073.58	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:19,386,848.31元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:中原大地传媒股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	810,652,252.57	62,851,191.83	889,751,347.92	0.00
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	22,693,548.35		1,442,812.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,984,044.74	30,269.54	11,888,273.02	0.00
经营活动现金流入小计	868,329,845.66	62,881,461.37	903,082,433.02	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	621,711,873.10	1,349,982.26	683,895,374.95	0.00
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	110,496,548.04	13,017.20	103,039,581.49	0.00
支付的各项税费	52,000,140.05	1,316.80	46,115,559.74	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,729,798.98	442,796.29	39,536,186.27	0.00
经营活动现金流出小计	840,938,360.17	1,807,112.55	872,586,702.45	0.00
经营活动产生的现金流量净额	27,391,485.49	61,074,348.82	30,495,730.57	0.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			3,201,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,388.00		10,206.90	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,300.00		426,548.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-32,352.92	
收到其他与投资活动有关的现金		512,624.32		0.00
投资活动现金流入小计	162,688.00	512,624.32	3,605,401.98	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,263,069.46		32,821,337.75	0.00
投资支付的现金			1,030,000.00	0.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		98,680,017.74		0.00
投资活动现金流出小计	29,263,069.46	98,680,017.74	33,851,337.75	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,100,381.46	-98,167,393.42	-30,245,935.77	0.00
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	70,000,000.00		150,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		441,029,783.57	3,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	441,029,783.57	153,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	131,440,000.00		127,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,438,044.26		16,982,894.34	0.00
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	26,010,990.26	4,545,582.01	14,018,783.01	0.00
筹资活动现金流出小计	165,889,034.52	4,545,582.01	158,001,677.35	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-95,889,034.52	436,484,201.56	-4,501,677.35	0.00
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	-97,597,930.49	399,391,156.96	-4,251,882.55	0.00
加:期初现金及现金等价物余额	642,049,303.48	477,331.05	512,919,260.79	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	544,451,372.99	399,868,488.01	508,667,378.24	0.00

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》,因进行重大资产重组,重组后公司的经营范围发生重大变化,公司由化工行业变更为出版行业,为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况,现对原会计政策、会计估计不适合公司新业务的部分进行变更。

本次会计变更是公司进行重大资产重组所致,以上变更后的会计估计均为中原大地传媒股份有限公司的相关会计估计,根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定,本公司合并财务报表参照同一控制下企业合并编制,合并财务报表的比较信息是中原传媒注入的相关资产、负债2010年度相关期间模拟合并财务报表信息。所以本次会计估计变更不会对公司定期报告净利润、所有者权益产生影响。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,