证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2013-004

中原大地传媒股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	大地传媒	股票代码	000719
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毋晓冬		
电话	(0371)87528527		
传真	(0371)87528528		
电子信箱	ddcm000719@126.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,271,518,382.56	1,791,844,817.99	26.77%	1,728,803,789.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,183,022.18	143,604,279.75	37.31%	132,261,624.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,166,951.65	114,844,668.09	69.07%	-1,622,668.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,462,482.39	246,710,792.53	28.27%	273,541,363.84
基本每股收益(元/股)	0.45	0.33	36.36%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.33	36.36%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	12.12%	9.84%	2.28%	10.26%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,596,316,851.26	2,253,294,630.62	15.22%	2,337,354,896.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,725,424,048.43	1,528,241,026.25	12.9%	1,386,990,936.26

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			18,609	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,212
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	2.92%	12,843,342	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	质押	11,954,314
周口银行股份有限公司	国有法人	1.19%	5,244,900	0		
河南觉悟科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,236,642		冻结	3,236,642
中国农业银行股份有限公司河南省分行	国有法人	0.23%	1,007,844	0		
中国光大银行股份有限公司郑州分行	国有法人	0.23%	1,000,058	0		
韩常乐	境内自然人	0.23%	1,000,000	0		
李那	境内自然人	0.17%	761,368	0		
李克庸	境内自然人	0.16%	690,175	0		
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;没有披露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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司按照董事会的决策部署,紧紧围绕"五个转变",实现了生产经营快速增长,超额完成了年度盈利预测目标。树立了公司诚实守信的企业形象。

(一)创新经营模式实现新突破。过分依赖教材教辅的产品结构和经营结构有一定程度改善,市场化图书占到出版总量的60%以上;戏曲彩铃业务、手机阅读、网上应用书店网络销售等经营模式取得初步成效。

(二)转变发展方式取得新进展。科技提升传统产业步伐加快。2012年秋季中小学教材绿色印刷的比重达到35%;公司组织了规范运营、内部控制建设、财务专题培训,管理工作得到加强和提升。

(三)提高发展质量取得新成效。获取总署出版基金资助和入库项目增幅明显。近代史所藏清代名人稿本抄本》、《生命的珍藏系列》、《中国针灸全书》等图书,分别得到国家出版基金、国家古籍出版基金的资助。华夏文明全媒体出版工程、《中国茶书全集校证》、等一批重点出版项目入选新闻出版总署重大项目库;专业出版、特色出版效应不断放大。"小兔汤姆系列"图画书销售近400万册;《武武王朝》等图书,进一步巩固了长篇历史小说的出版优势;王立群读宋史系列、《停云馆帖汇考》等重要出版项目如期完成。

(四)持续发展能力得到提高。公司研究制定了包括主题出版、专业出版、教育出版、全媒体出版等六大出版工程和五大支撑体系在内的总体出版规划、产品线发展规划、项目库建设规划、数字出版规划,进一步明确了提高持续发展能力的主攻方向和战略路径。制定的《出版发展专项资金管理办法》成为提高持续发展能力的强大引擎;手工图书产业延伸有效推进,完美手工生活馆市场认可度大幅提高,"中国创意手工服务平台"项目投入运营。

(五)产业升级迈出新步伐。制定了公司数字出版规划,以及子公司特色网站群(专业平台)、数字资源管理与开发工作方案,明确了产业转型的路线图和时间表。中国教育出版网、中国戏曲出版网、中国三农出版网、完美手工网等建设质量进一步提高、技术升级步伐加快。

(六)社会效益取得新成效。长篇小说《焦裕禄》荣获全国第十二届精神文明建设"五个一工程"奖,入选中组部、中宣部全国党员干部推荐学习书目及中宣部、中央文明办、新闻出版总署联合推介的百种优秀思想道德读物;古籍社《乍亭文编》、《元河南志》分获2011年度全国优秀古籍图书奖;印刷集团荣获"全国新闻出版系统先进集体"称号,成为新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业之一。中国教育出版网被中国版协、中国新闻出版研究院评定为2012年全国出版业最佳服务网站、2012年全国出版业百强网站。

在新的年度内,公司将推动实施"产业优化、产业升级、产业延伸、产业重组"和"项目带动、开放拉动、创新驱动和人才驱动"总体战略,紧紧围绕"生规模、调结构、促转型、树品牌"总体要求,持续推进"五个转变",努力实现夯实发展基础、加速科技融合、推进产业布局、深化二次改革、提升规范运营"五个突破"。

(一)以做大做强传统产业为中心,在上规模、优结构、夯实产业基础上实现新突破

公司教材业务、同步教辅业务和非同步教辅业务力争实现稳步增长。以教材教辅业务的全面提升,带动印制、物供板块的规模增长,实现存量业务的规模效益最大化。

一是以学前、职教为增长点,努力实现教育领域的全覆盖。加强市场化教辅、专题读本开发,弥补工具书、教育理论、教育产品等短板,实现教育产品全覆盖。二是着力提高一般图书品种数量,力争三年内跻身万种图书俱乐部,一般图书年增长超过20%,出版总量实现三年翻一番。三是争取国家出版基金、中央文化资金等国家及省级财政支持规模、品种、数量上取得进展;大幅度提高市场化图书和外向型图书的比重。

(二)以加速内容资源与科技融合为中心,在创新产业形态、加快转型升级、增强可持续发展能力上实现新突破

公司数字出版发展的基本目标:一是以数字技术带动出版产业现代化,形成内容资源充沛、出版方式多样、传播技术先进、营销模式成熟、市场覆盖广泛的全媒体、多介质、全产业链的产业体系;二是构建要素完整、结构合理、水平先进、效益良好的数字出版新格局;三是打造优质内容与数字技术紧密结合、弘扬传统文化、反映时代精神、具有市场竞争力的数字出版产品。

到"十二五"末,初步完成公司数字出版规划布局,在教育出版数字化方面实现突破,形成公司未来教育出版产业的核心支点;培育8-10个专业网站,支撑公司重点特色产品线建设;与国内领先的技术提供商、渠道运营商建立良好的合作关系,到2020年,传统出版业务基本完成数字化转型。

(三)以构建现代出版产业体系为中心,在增大主业厚度,延伸产业宽度,推进产业布局上实现新突破

增大主业厚度、延伸产业宽度,加快推进产业布局。

第一,跨区域拓展。加速推进产业布局向资源密集区域扩张,抓紧实施北京、深圳业务版块的改组改造,尽快成立北京出版发行企业,有效形成配置北京地区资源、市场的能力;精心筹划深圳业务改组改造规划,作为公司配置资源和地域拓展的前沿阵地,实现多元业务的有效扩张。支持各子分公司利用品牌优势,加快跨区域发展。

第二,跨介质拓展。以建设华夏文明传承创新区标志性工程为目标,加快推进华夏文明全媒体出版工程,努力构建内容出版的骨干支撑和产业升级的强大引擎。一是加强华夏文明全媒体出版工程的规划研究和总体设计,明确阶段性目标,力争在重点方向取得实质性突破。二是启动华夏文明网(中网、汉网)建设工作。坚持高标准启动、高质量建设,以海量资源和卓越品质,打造华夏文明全景式呈现,形成华夏文明对内对外的窗口和权威门户。三是以建设华夏文明集大成者为目标,以整理、发掘、收集为基本手段,以省内文化资源为基础方向,以高等院校、科研院所为重要路径,立足两岸四地、延伸海外汉学,全方位、多层次、宽领域广泛聚集华夏文明内容资源,打造华夏文明权威内容信息资源中心。四是积极推进全媒体出版。以华夏文明网为基本平台,以相关网络出版为补充,研究推动华夏文明影视、动漫、游戏展示形式,努力探索网络出版的商业模式

第三,跨行业拓展。一是充分利用在少儿出版领域的品牌效应和影响力,按照品牌引领、连锁建设、集约运营的原则,有计划、有步骤实现幼儿教育的有效拓展。二是以职业教育教材开发推广为重点,加快构建职业教育教材出版平台,积极寻求职业教育的潜力市场,尝试通过收购、合作、联营、参股等多种方式,同社会职业教育机构的合作。三是从基础教育的实际需求出发,推动在线教育的加快发展,开展从业培训及基础教育培训。支持农民社以城镇化、农业现代化为政策支撑,以农村劳动力转移和人力资源开发为切入点,推动实施涉农培训行动计划,要力争把涉农培训行动计划纳入社会公共文化服务体系。支持美术社利用专业优势拓展书法、美术、音乐教育培训。四是依托区位优势,积极推进电子商务平台和物流信息系统建设,促进出版物发行系统的全面升级和有效拓展。支持科技社手工创意产业园的建设、使其尽快形成商业模式。

第四,跨所有制拓展。探索与多种所有制资本的合作,积极推进与民营出版机构的合作,在大力推进版权贸易版权合作的同时,以两岸四地以及韩日及东南亚国家为重点,加大版权引进和走出去力度,丰富产品结构,扩大规模效益。

(四)以改革创新为动力,在激发内生动力,催生创造活力,提高市场竞争力上实现新突破

强力推进二次改革,加快出版创新步伐,努力突破产业发展的"天花板"和临界点。

第一,以解放思想、转变观念为先导。冲破思想僵化、理念陈旧的束缚和制约,坚决摒弃小富即安、急功近利,目光短浅的意识,提升战略思维和开放视野,立足现代出版的制高点,放眼企业的发展未来,结合公司总体发展战略,围绕创新发展主题,加大力度谋划持续发展项目和路径。

第二,以激发动力、催生活力为发力点。一是着力建立健全适应市场要求、具有活力的经营机制。综合运用市场规律,把提高经营能力和经营业绩作为硬标准,最大限度地激发员工队伍的创新发展潜能。二是把经营实绩作为考核的重要标准,在年度目标考核和定期考核中,突出抓住"增收""节支"两个重点,制定明确的量化目标,加大考核力度。三是以公司《关于推进三项制度改革工作的通知》精神为指导,真正建立起"能上能下,能进能出,能高能低"的激励机制,不断完善市场化用人机制,用机制把人逼向市场、逼向经营、逼向创新发展。

第三,以出精品、创品牌为着眼点。一是用好政策引领。以公司《产业发展专项资金管理暂行办法》为引领,加快推动出版科技融合;加快培养出版领军人才;加快培育生成产业发展新的战略支撑。优化项目评审机制,打造精品、项目、团队、人才四位一体"孵化器"。二是坚持出版创新和人才培养。坚持走专业经营、特色经营、差异化发展道路,努力拓展优势领域;坚持高端引领、整体开发,统筹推进出版专业人才开发培养、全面加大编辑队伍培训工作力度,推动编辑队伍结构不断优化,素质明显提升,不断提升策划意识和策划水平。三是加大对外合作。鼓励有条件的出版社与高校合作设置分支机构,支持子分公司利用一切有效手段,吸收、重组、拥有各种外部优质资源,积蓄发展后劲。

第四,以整体上市、项目建设为切入点。一是打好整体上市攻坚战。财务、审计、经营、证券等相关业务部门,集中精力,全力推动整体上市相关工作。加强对即将装入上市公司资产业务的规划建设,以改革创新为动力,推动其与公司运行机制的一致性、协同性,提高整体规范化运营能力和水平。二是切实抓好项目库建设。把产业项目规划建设作为公司的战略任务,围绕公司内容生产、技术进步、产业布局、转型升级、资本项目等战略性课题,深化项目论证研究,积极推进实施;以项目库建设为抓手,实现从出版创新向技术创新、产业创新的拓展和延伸。

(五)以内部控制体系建设为中心,在规范流程操作、完善制度建设、提高规范化运营能力上实现新突破

公司内部控制体系建设的目标是加强风险管理,强化战略管理,明确运营管理,细化基础管理。内部控制体系建设的计划安排是,2013年上半年完成五家试点企业的内控体系建设,包括流程建设、权限指引、风险控制矩阵,制度体系和控制手册,抓好推进实施和整改落实。推动非试点单位内控体系建设,在总结、完善、提升基础上,2013年三季度在公司及所有子分公司全面推行实施内控体系。并实施评价测试,依据测试结果优化内控体系,实现内控建设基本完成的目标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本年度,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

本年度,合并报表范围未发生变更。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
二○一三年四月九日

证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2013-003号

中原大地传媒股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、公司五届二十一次董事会于 2013年3月29日以通讯方式发出会议通知,通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

2、2013年4月9日,公司五届二十一次董事会以现场表决方式在中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事8名,独立董事曾旗先生因公出差,委托独立董事邢峥先生代为表决。

4、本次会议由董事长王爱女士主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2012年度报告全文及报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。

公司2012年度财务状况经中勤万信会计师事务所审计确认,全年实现营业收入2,271,518,382.56元,利润总额191,872,770.92 元,净利润188,435,790.50元,归属于母公司的净利润为 197,183,022.18元。母公司未分配利润为-138,872,774.66 元,合并后未分配利润465,031,009.47元。因母公司累计亏损尚未弥补完毕,不符合利润分配的相关政策要求,经公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配及公积金转增。

此预案需提交2012年度股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《公司关于弥补母公司亏损暨对子公司进行增资的议案》。

截止2012年12月31日,公司母公司经审计的未分配利润为-138,872,774.66元。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,由于公司母公司存在亏损,公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。

为尽快落实中国证监会证监发〔2012〕37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及河南监管局豫证监发〔2012〕141号文件精神,公司拟通过分配全资子公司截止2012年12月31日可供分配利润的方式,弥补母公司亏损。具体方案如下:

截止2012年12月31日, 公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为2.1亿元,公司按该可供分配利润的90%进行利润分配,计1.92亿元用于弥补公司母公司的亏损,弥补亏损后公司母公司未分配利润为5,291万元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司的现金流将受到一定影响,为确保子公司生产经营工作的正常进行,公司将根据各全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金。公司拟对各全资子公司增加注册资本的情况如下表:

全资子公司名称	2012年12月31日可供分配利润总额(元)	按90%分配利润数额(元)	增加注册资本金额(万元)	备注
大象出版社有限公司	127,863,234.01	115,076,910.61	2,500	
海燕出版社有限公司	20,952,390.64	18, 857,151.58	1,900	
河南科学技术出版社有限公司	9,762,761.31	8,786,485.18	900	
河南美术出版社有限公司	8,127,759.09	7,314,983.18	800	
中原农民出版社有限公司	6,113,335.88	5,502,002.29	600	
河南文艺出版社有限公司	5,331,472.78	4,798,325.50	500	
河南电子音像出版社有限公司	15,841,516.76	14,257,365.08	1,500	
河南新华印刷集团有限公司	8,420,965.01	7,578,868.51	800	
河南新华物资集团有限公司	10,743,832.44	9,669,449. 20	1,000	
合计	213,157,267.92	191,841,541.13	9,700	

该议案需经公司2012年度股东大会审议通过后,由公司董事会负责组织实施。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(六)审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过了《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》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《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公告》。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

公司关联董事:王爱女士、李永臻先生和刘磊先生,均回避表决。

(八)审议通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

(九)审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

中勤万信会计师事务所是目前国内具有证券期货从业资格的会计师事务所,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计、验资、咨询等服务。自公司实施重大资产重组以来,中勤万信会计师事务所承担了本公司的财务审计和增资扩股的验资等工作,在业务执行过程中,尽职尽责。为保障公司外部审计工作持续、有效推进,按照《中原大地传媒股份有限公司审计委员会年报工作规程》等相关规定,经公司审计委员会推荐,建议继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司2013年度财务和内部控制审计机构,费用总计为人民币108 万元,其中:年度财务审计费用70 万元(含食宿费、交通费等费用);内部控制审计费用38万元(含食宿费、交通费等费用)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

因公司注册地房产证登记信息发生变化,公司拟将《公司章程》第五条"公司住所:河南省焦作市环城北路28号,邮政编码:454000",修订为"公司住所:河南省焦作市解放区北环路28号-35,邮政编码:454000"。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十一)审议通过了《公司关于为全资子公司提供财务资助的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十二)审议通过了《公司2012年度财务决算的报告》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

(十三)审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的有关事项。

公司2012年度股东大会定于2013年5月3日召开,具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2013年4月10日

证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2013-005号

中原大地传媒股份有限公司 五届第十一次监事会决议公告

中原大地传媒股份有限公司五届十一次监事会会议于2013年4月9日在郑州市召开。应参与表决监事5名,实参与表决5名,会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。经与会监事审议通过了以下决议:

一、审议通过了公司《2012年度报告全文及报告摘要》。

5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司五届二十一次董事会决议公告》。

四、审议通过了《公司2012年度财务决算的报告》。

5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

5票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二、三和四项需提交2012年度股东大会审议通过。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2013年4月10日

证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2013-006号

中原大地传媒股份有限公司 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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的主要内容

1、2012年度,公司与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)及其控制下的河南省新华书店发行集团有限公司、各市县新华书店、各公司之间进行的日常性的交易金额超出2012年初的预计总金额范围,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求,具体情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2012年度	2012年实际发生	
			预计金额	发生金额	超出金额
1、销售货物及提供劳务	河南省新华书店发行集团有限公司	一般图书、音像制品	9,134,950.00	15,043,167.53	5,908,217.53
	河南省新华书店发行集团有限公司	教材	535,246,200.00	579,074,798.54	43,828,598.54
	河南省新华书店发行集团有限公司	教辅	122,771,250.00	212,356,718.90	89,585,468.90
	河南省新华书店发行集团有限公司	农村书屋	23,996,650.00	33,349,582.26	9,352,932.26
	河南省新华书店发行集团有限公司	包装纸	680,000.00	0.00	-680,000.00
	市县新华书店	一般图书、音像制品	4,365,000.00	7,927,070.76	3,562,070.76
	市县新华书店	教材	1,250,000.00	1,205,329.20	-44,670.80
	市县新华书店	教辅	11,649,400.00	22,024,734.11	10,375,334.11
	市县新华书店	印制费	300,000.00	0.00	-300,000.00
	河南省外文书店有限公司	书籍、音像制品	0.00	29,381.71	29,381.71
	河南出版对外贸易有限公司	书籍、音像制品	0.00	1,060.03	1,060.03
	河南销售与市场杂志社有限公司	印制费	7,000,000.00		-7,000,000.00
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	印制费	430,000.00		-430,000.00
小计			716,823,450.00	871,011,843.04	154,188,393.04
2、采购货物	河南出版对外贸易有限公司	进口纸浆	18,196,600.00	5,378,338.75	-12,818,261.25
		纸张	1,000,000.00	1,355,353.85	355,353.85
	河南省外文书店有限公司	磁带、印制品	200,000.00	214,358.41	14,358.41
小计			19,396,600.00	6,948,051.01	-12,448,548.99
租赁及物业	河南新华出版服务有限公司	物业管理费用(水电等)	2,423,900.00		-2,423,900.00
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	房租	4,600,000.00	6,480,064.00	1,880,064.00
小计			7,023,900.00	6,480,064.00	-543,836.00
合计			743,243,950.00	884,439,958.05	141,196,008.05

2、公司关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的事项经独立董事事前认可后,提交公司五届二十一次董事会进行审议,公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决,公司三位独立董事发表了独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准,该关联交易属于公司正常经营业务范围。

4、2012年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

公司2012年度日常关联交易金额超出预计总金额范围的主要原因为:公司一般图书、音像制品及教材、教辅通过关联方渠道形成的销售有较大幅度增长所致。

三、关联方情况介绍及关联关系?

(一)关联方基本情况

1、中原出版传媒投资控股集团有限公司

注册地址:郑州市金水东路39号

办公地点:河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园

注册资本:人民币30,000万元

成立时间:2007年12月27日

法定代表人:王爱

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围: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;承办展览展销;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)。

截至2012年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为802,824万元,净资产为423,677万元,营业总收入为527,662万元,净利润为28,938万元。

2、河南省新华书店发行集团有限公司

法人代表:李永臻

注册资本:14,000万元

住所:郑州市郑东新区商都路31号

主营业务:图书、报纸、期刊、电子出版物总发行;文化体育用品、音像设备、货架、电子电器产品、玩具的销售;场地出租。兼营国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售;音像制品零售、出租、房屋租赁、住宿、餐饮、职工培训、职业技能鉴定(兼营范围限分支机构凭证经营);普通货运;货物配送。

截至2012年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为388,942万元,净资产238,935万元,营业收入351,619万元,净利润24,606万元。

3、河南省外文书店有限公司

法人代表:贾巍

注册资本:500万元

住所:郑州市花园路53号

主营业务:国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售;音像制品批发;承接录音复制业务;代理收订中外文期刊、图书;文化用品、工艺品、家用电器的销售。

截至2012年12月31日该公司的规模为:总资产为3620万元,净资产572万元,营业收入613万元,净利润380万元。

4、河南销售与市场杂志社有限公司

法人代表:李颖生

注册资本:1000万元

住所:郑州市金水区任砦北街1号联盛大厦A14-15层

主营业务:从事期刊《销售与市场》的出版、发行,广告市场调查,设计、制作印刷品广告,利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务,信息服务,营销策划与咨询服务,技术服务。

截至2012年12月31日该公司的规模为:总资产为6460万元,净资产3913万元,营业收入2847万元,净利润-1868万元。

5、河南出版对外贸易有限公司

法人代表:李挺

注册资本:500万元

住所:郑州市经五路66号

主营业务:国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售,图书、只读光盘及交互式光光盘的进出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2012年12月31日该公司的规模为:总资产为4627万元,净资产484万元,营业收入29,159万元,净利润17万元。

6、河南新华出版服务有限公司

法人代表:王炎成

注册资本:100万元

住所:郑州市金水区经五路66号院

主营业务:医疗卫生服务(限分支机构);图书、报刊及电子音像制品的展览;图书资料借阅及印务服务;文献数字处理;为集团系统办公区域和家属院区域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务;房屋租赁;文化用品;办公用品;日用百货。

截至2012年12月31日该公司的规模为:总资产为495万元,净资产-99万元,营业收入965万元,净利润505万元。

(二)与公司的关联关系

1、河南省新华书店发行集团有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

2、河南省外文书店有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3、河南销售与市场杂志社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

4、河南出版对外贸易有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

5、河南新华出版服务有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

6、中原出版传媒投资控股集团有限公司是上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

(三)履约能力分析

因构成公司日常关联交易的主要业务为政府采购的中小学教材及农家书屋所涉及的书籍,其各个环节的收入均由政府按比例进行分配确定并付款,故该等关联交易无形成坏帐的可能。关于公司的一般图书、音像制品及教辅的销售,根据上述关联方公司的财务状况分析,这些公司均具备履约能力,形成坏帐的可能性较小。

三、交易的定价政策及定价依据?

上述关联交易中教材及农家书屋等关联交易的定价原则为政府定价;一般图书音像制品及教辅的交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价;房屋租赁则按当地市场价格定价。

四、交易协议签署情况?

公司将在股东大会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议,其结算方式为按协议规定进行结算。?

五、交易目的和对上市公司的影响?

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:

按照河南省政府单一来源采购的模式,公司中小学教材的发行必须通过河南省新华书店发行集团有限公司进行,因国家对中小学教材的销售定价及各个环节的费用分配比例都有严格的政策规定,故该等关联交易属可控制的交易活动。同时,公司一般图书、音像制品的销售则依托河南省新华书店发行集团有限公司及其他地市的新华书店、公司的现有渠道实现在河南省内的销售。

3、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益:

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、说明交易对上市公司独立性的影响:

公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

六、独立董事事前认可和独立意见?

公司已于事前向独立董事提交了相关资料,公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后,发表如下独立意见:

1、公司在2012年度因扩大市场份额、提高产品销量而导致实际关联交易金额超出预计额度范围,属正常生产经营行为,不存在违规情形。

2、本年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产经营需要,且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价,价格公允合理,交易行为透明,符合全体股东的利益。

3、公司董事会在审议上述议案时, 3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生均回避表决,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司五届二十一次董事会决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
2013年4月10日

证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2013-007号

中原大地传媒股份有限公司关于 2013年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述:

本次关联交易为公司与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)及其控制下的河南省新华书店发行集团有限公司、各市县新华书店、各公司之间因产品销售而形成的日常性的交易。经预计,公司2013年全年产生的交易金额为95,694万元。

(二)预计关联交易类别和金额:

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司2012年的生产经营情况,公司关于2013年度日常关联交易情况预计如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2013年度
			预计金额(万元)
1、销售货物及提供劳务	河南省新华书店发行集团有限公司	一般图书、音像制品	1,600
	河南省新华书店发行集团有限公司	教材	61,679
	河南省新华书店发行集团有限公司	教辅	27,179
	河南省新华书店发行集团有限公司	农村书屋	1,724
	市县新华书店	一般图书、音像制品	491
	市县新华书店	教材	80
	市县新华书店	教辅	1,060
	市县新华书店	印制费	30
	河南销售与市场杂志社有限公司	印制费	700
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	印制费	1
小 计	/	/	94,544
2、采购货物	河南省新华书店发行集团有限公司	书籍、音像制品	290
小 计	/	/	290
3、房屋租赁	中原出版传媒投资控股集团有限公司	房租	637
	河南新华出版服务有限公司	房租、物业、水电	223
小 计	/	/	860
合 计	/	/	95,694

二、关联方介绍和关联关系?

(一)关联方基本情况

1、中原出版传媒投资控股集团有限公司

注册地址:郑州市金水东路39号

办公地点:河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园

注册资本:人民币30,000万元

成立时间:2007年12月27日

法定代表人:王爱

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围: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、