公司代码：601098

公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,670,379,791.35	21,805,858,614.01	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	13,871,596,830.77	13,669,541,342.47	1.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,255,170,219.20	-1,405,266,639.37	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,535,565,390.79	1,839,840,608.49	-16.54
归属于上市公司股东的净利润	202,055,488.30	298,262,050.38	-32.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,057,087.22	290,143,170.34	-32.43
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.19	减少 0.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	66,201.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,880,851.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,783,031.25	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,660.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-655,264.82	
所得税影响额	-445,757.81	
合计	5,998,401.08	

依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%税率（现税率已调整为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预计上述政

策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述政策获得的增值税 181,873.17 减免界定为非经常性损益。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				29,143		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	127,144,904	7.08	0	无		未知
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	2.76	0	无		未知
全国社保基金一零三组合	38,001,902	2.12	0	无		未知
香港金融管理局—自有资金	21,254,392	1.18	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	0.97	0	无		未知
全国社保基金一一五组合	16,664,345	0.93	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	13,289,902	0.74	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	11,725,119	0.65	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	人民币普通股	1,103,789,306			
香港中央结算有限公司	127,144,904	人民币普通股	127,144,904			
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	人民币普通股	58,094,174			
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	人民币普通股	49,558,659			
全国社保基金一零三组合	38,001,902	人民币普通股	38,001,902			

香港金融管理局—自有资金	21,254,392	人民币普通股	21,254,392
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	人民币普通股	17,507,000
全国社保基金一一五组合	16,664,345	人民币普通股	16,664,345
全国社保基金四一三组合	13,289,902	人民币普通股	13,289,902
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	11,725,119	人民币普通股	11,725,119
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	1,715,740.21	3,829,594.53	-55.20	主要系报告期承兑票据到期总额增加所致。
应收账款	1,782,138,302.84	1,288,531,484.84	38.31	主要系报告期应收中小学义务教育免费教科书款、高中教科书款增加所致，预计5月份可收回。
预付账款	277,482,841.99	203,879,771.74	36.10	主要系报告期预付的采购商品款增加所致。
其他流动资产	723,993,423.49	435,991,320.64	66.06	主要系报告期买入返售金融资产增加所致。
应付职工薪酬	332,713,289.06	649,418,733.33	-48.77	主要系报告期支付上年度工资所致。
应交税费	21,752,733.54	54,087,004.47	-59.78	主要系报告期缴纳增值税及企业所得税所致。

(二) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
研发费用	8,688,385.78	12,804,510.57	-32.15	主要系公司逐步开始对旗下的技术公司以及各技术平台进行战略整合,促进资源和技术共享,研发效率提高,支出减少所致。
投资收益	12,035,257.51	19,729,945.02	-39.00	主要系报告期联营企业经营受疫情的影响导致投资收益减少。
公允价值变动损益	707,918.89	0.00		主要系报告期交易性金融资产公允价值上升所致。
资产处置收益	112,065.53	4,666.70	2,301.39	主要系报告期处置闲置印刷设备所致。
营业外收入	192,650.87	972,575.65	-80.19	主要系报告期非经营收入正常减少所致。
所得税费用	975,252.42	4,104,415.13	-76.24	主要系报告期受疫情影响利润下降所致。

(三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-16,043,060.78	主要系报告期支付少数股东股利减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中南出版传媒集团股份有限公司
法定代表人	龚曙光
日期	2020 年 4 月 25 日