

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2020-014 号

中原大地传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主管人员)丁秀敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,465,453,833.78	1,694,813,717.60	1,694,813,717.60	-13.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,113,336.57	89,529,803.65	89,529,936.32	-4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,857,524.11	86,140,578.21	86,140,710.88	-6.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-481,997,076.59	-311,169,843.18	-312,169,843.18	-54.40%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.45%	1.16%	-0.14%
	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）	12,524,100,154.67	12,322,016,129.87	12,519,363,373.65	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,360,973,247.85	8,275,859,911.28	8,266,857,148.09	1.14%

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）	67,994.96	
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）	4,500,693.53	剔除增值税先征后退之后的计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,985.31	
减：所得税影响额	-3,160,109.28	
合计	4,255,812.46	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	62.96%	644,231,684	356,056,206		0
中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	14.17%	145,000,000			0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	22,479,616			0
全国社保基金六零四组合	其他	1.96%	20,072,059			0
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	11,210,925			0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	8,319,350			0
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—国新 1 号单一资产管理计划	其他	0.29%	2,941,540			0
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.22%	2,286,621			0
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.22%	2,254,325			0
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.20%	2,050,718			0
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			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	288,175,478	人民币普通股	288,175,478			

中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户	145,000,000	人民币普通股	145,000,000
中国证券金融股份有限公司	22,479,616	人民币普通股	22,479,616
全国社保基金六零四组合	20,072,059	人民币普通股	20,072,059
焦作通良资产经营有限公司	11,210,925	人民币普通股	11,210,925
中央汇金资产管理有限责任公司	8,319,350	人民币普通股	8,319,350
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—国新 1 号单一资产管理计划	2,941,540	人民币普通股	2,941,540
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	2,286,621	人民币普通股	2,286,621
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,254,325	人民币普通股	2,254,325
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,050,718	人民币普通股	2,050,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中原出版传媒集团持有公司 789,231,684 股（其中 145,000,000 股登记在“中原出版传媒—国泰君安证券—18 中原 EB 担保及信托财产专户”中）。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.应收账款15.03亿元，与年初相比增加3.95亿元，增幅35.57%。主要原因是受新冠疫情的影响，教育类图书已发到学生手中，商品控制权已转移确认收入，但尚未办理结算手续。

2.应交税费3042.72万元，与年初相比减少1278.81万元，减幅29.61%；税金及附加1134.02万元，同比减少565.26万元，减幅33.26%。主要原因是受新冠疫情影响销售收入下降导致相关税费减少。

3.收到其他与经营活动有关的现金1.06亿元，同比减少3.16亿元，减幅74.87%。主要原因是受新冠疫情的影响，目前教育类图书已发到学生手中，商品控制权已转移确认收入，但尚未办理结算手续。

4.支付其他与经营活动有关的现金1.20亿元，同比减少9961.76万元，减幅45.45%。主要原因是受新冠疫情影响第一季度复工率较低所致。

5.支付其他与投资活动有关的现金2.98亿元，同比减少2.21亿元，减幅42.58%。主要原因是本期购买理财资金同比减少所致。

6.支付其他与筹资活动有关的现金2.41亿元，同比增加2.29亿元，增幅2028.47%。主要原因是2020年1月9日，公司完成了对郑州文华置业有限公司100%股权收购，按照《股权转让合同》约定，由公司协助郑州文华置业有限公司偿还其所欠外部有息债务。2020年3月11日，经公司研究，同意借给郑州文华置业有限公司资金20,015万元，专项用于偿还借款及利息。2020年3月28日，郑州文华置业有限公司偿还借款及利息19,989.95万元。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	股份限售承诺	"本公司作为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的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100% 股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。"	2014 年 08 月 22 日	2014 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 22 日	中原出版传媒集团未提出解除限售申请，该股份还未解除限售。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"中原大地传媒股份有限公司（简称"大地传媒"或"上市公司"）与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"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，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。"	2013 年 11 月 25 日	永久	截止目前，该承诺严格履行中。

	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	永久	截至目前，该承诺严格履行中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	其他承诺（保证上市公司五独立）	"中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。"	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	其他承诺（确保房屋优先租赁）	"中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司（简称"上市公司"）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重组"）的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。

			租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。”			
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	其他承诺 (事业身份职工退休养老金补差)	"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	永久	截至目前,该承诺严格履行中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	其他承诺 (三类人员统筹外支付费用)	"本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计3.93亿元,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")仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺: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。"	2014年01月08日	永久	截至目前,该承诺严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>无。</p>

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002936	郑州银行	3,031,260.00	公允价值计量	14,095,358.23	0.00	11,064,098.23	0.00	0.00	0.00	14,095,358.23	其他权益工具投资	自有资金
合计			3,031,260.00	--	14,095,358.23	0.00	11,064,098.23	0.00	0.00	0.00	14,095,358.23	--	--
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）													

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	168,000	138,000	0
信托理财产品	自有资金	34,300	16,300	0
合计		202,300	154,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行	银行	理财	30,000	自有	2019年04月03日	2020年03月19日	资产组合型人民币理财产品项下的股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产	非保本浮动收益型	4.60%		1,327.07	1,327.07		是	是	巨潮资讯网 2019年4月8日 2019-013号
云南信托	信托	信托	8,000	自有	2019年06月18日	2020年02月05日	用于"中原金控建业供应链 2019 年度第一期资产支持票据优先级"债券交易	不保本不保收益	6.80%		323.23	323.23		是	是	巨潮资讯网 2019年6月19日 2019-022号
渤海信托	信托	信托	8,000	自有	2019年06月18日	2020年03月20日	投资范围包括现金管理型资产，在交易所/银行间上市交易的国债、金融债、企业债券、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证等资产	不保本不保收益	6.00%		339.29	339.29		是	是	巨潮资讯网 2019年6月19日 2019-022号
创始金融	私募	信托	2,000	自有	2019年06月21日	2020年03月20日	基金主要投资于国通信托集合资金信托计划。该信托计划主要内容是向马上消费金融股份有限公司提供贷款，用于其消费贷款业务	不保本不保收益	6.90%		99.85	99.85		是	是	巨潮资讯网 2019年6月24日 2019-023号
民生银行	银行	理财	20,000	自有	2019年10月14日	2020年04月06日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具	非保本浮动收益型	3.95%		196.96	196.96		是	是	巨潮资讯网 2019年10

					日	日										月 21 日 2019-030 号
国投泰康	信托	信托	3,000	自有	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 28 日	用于向捷信消费金融有限公司提供贷款，用于其消费金融贷款业务	不保本不保收益	7.00%		00			是	是	巨潮资讯网 2020 年 1 月 2 日 2019-035 号
中融信托	信托	信托	3,000	自有	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 27 日	用于向马上消费金融有限公司提供贷款，用于其消费金融贷款业务	不保本不保收益	7.60%		00			是	是	巨潮资讯网 2020 年 1 月 2 日 2019-035 号
渤海信托	信托	信托	5,000	自有	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 17 日	信托计划内资金以贷款方式发放给上海找钢网信息科技股份有限公司	不保本不保收益	7.50%		00			是	是	巨潮资讯网 2020 年 2 月 25 日 2020-007 号
民生信托	信托	信托	3,300	自有	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 21 日	主要用于设立平台公司并向平台公司提供资金，通过该平台公司直接或间接地实现境内外投资干散货船舶的目的	不保本不保收益	8.20%		00			是	是	巨潮资讯网 2020 年 2 月 25 日 2020-007 号
渤海信托	信托	信托	2,000	自有	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 24 日	信托计划内资金以贷款方式发放给上海找钢网信息科技股份有限公司	不保本不保收益	7.50%		00			是	是	
合计			84,300	--	--	--	--	--	--	0	2,286.4	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司有没有受疫情影响？影响有多大等问题？
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问股东人数，公司生产经营及复工复产情况。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：郭元军

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日