

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2019-008 号

中原大地传媒股份有限公司

关于 2018 年度资产减值准备计提及核销的公告

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。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了七届十七次董事会会议，审议并通过了《公司关于 2018 年度资产减值准备计提及核销的议案》。具体情况如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

2018 年度公司共计提各类资产减值准备 11,215.87 万元，其中应收款项坏账准备 5,263.33 万元、存货跌价准备 5,948.54 万元、在建工程减值准备 4 万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1. 坏账准备。公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提坏账准备 5,263.33 万元，其中应收账款 4,642.96 万元、其他应收款 620.37 万元。

2. 存货跌价准备。公司按照成本与可变现净值孰低原则及本公司确认的标准计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期共计提存货跌

价准备 5,948.54 万元。

二、核销情况

1. 公司 2018 年度核销应收账款 61.69 万元，已全额计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。

2. 公司 2018 年度核销其他应收款 169.93 万元，已全部计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。

3. 公司 2018 年度处理过期、退货毁损不能再次销售的教辅、图书、期刊等合计 2,101.92 万元，核销存货跌价准备 1,943.36 万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 11,215.87 万元、归属于母公司净利润 11,220.15 万元；核销各项资产将减少利润总额 158.56 万元、归属于母公司净利润 158.56 万元。

四、备查文件

1. 七届十七次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日