

中原大地传媒股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)李永州声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘煜辉	独立董事	因公务原因	郑海英

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中原传媒	指	中原大地传媒股份有限公司
中原出版传媒集团、集团公司	指	中原出版传媒投资控股集团有限公司
中勤万信会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
郑州市店	指	郑州市新华书店有限公司
发行集团、省新华书店	指	河南省新华书店发行集团有限公司
人民出版社	指	河南人民出版社有限责任公司
印刷集团、河南新华印刷	指	河南新华印刷集团有限公司
物资集团、河南新华物资	指	河南新华物资集团有限公司
河南国光	指	河南省国光印刷物资有限公司
河南托利	指	河南托利印刷包装机械有限公司
深圳托利	指	深圳托利有限公司
出版外贸	指	河南出版对外贸易有限公司
大象社	指	大象出版社有限公司
海燕社	指	海燕出版社有限公司
科技社、科学技术出版社	指	河南科学技术出版社有限公司
古籍社	指	中州古籍出版社有限公司
文心社	指	文心出版社有限公司
农民社、农民出版社	指	中原农民出版社有限公司
文艺社、文艺出版社	指	河南文艺出版社有限公司
电子音像社、电子音像出版社	指	河南电子音像出版社有限公司
美术社	指	河南美术出版社有限公司
汇林纸业	指	北京汇林纸业业有限公司
汇林印务	指	北京汇林印务有限公司
文化发展	指	河南省新华书店文化发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
河南省国有资产监督管理委员会	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中原传媒	股票代码	000719
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原大地传媒股份有限公司		
公司的中文简称	中原传媒		
公司的外文名称（如有）	Central china land media CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCLM		
公司的法定代表人	李永臻		
注册地址	焦作市塔南路 45 号		
注册地址的邮政编码	454002		
办公地址	郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座		
办公地址的邮政编码	450016		
公司网址	www.zyddcm.com		
电子信箱	ddcm000719@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林疆燕	
联系地址	郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座	
电话	(0371) 87528527	
传真	(0371) 87528528	
电子信箱	ddcm000719@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券法律部

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000170000417R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主变更为现在的出版业。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于 2001 年变更为焦作鑫安集团有限公司，2003 年变更为河南花园集团有限公司，2009 年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	胡铁军、丁娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼	游雄威、赵钟洪	2014/12/31-2017/12/31

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	8,174,468,669.68	7,889,679,237.95	3.61%	7,138,610,609.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	693,222,088.24	673,073,290.78	2.99%	703,169,774.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	641,566,491.84	639,028,426.90	0.40%	666,111,827.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	837,811,392.64	702,377,714.81	19.28%	905,707,518.34
基本每股收益（元/股）	0.68	0.66	3.03%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.66	3.03%	0.69
加权平均净资产收益率	9.97%	10.50%	-0.53%	12.50%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	10,965,194,695.51	10,148,314,752.97	8.05%	9,298,655,735.74

归属于上市公司股东的净资产（元）	7,184,545,660.74	6,658,350,817.73	7.90%	6,101,102,107.85
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,556,050,049.30	2,251,126,028.57	1,764,682,865.09	2,602,609,726.72
归属于上市公司股东的净利润	90,666,215.84	232,666,465.68	143,224,797.24	226,664,609.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,149,931.66	219,614,827.66	95,862,348.31	237,939,384.21
经营活动产生的现金流量净额	-130,776,668.66	336,594,081.99	-212,717,055.53	844,711,034.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-1,523,522.37	-8,770.43	1,030,863.77	
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）	41,311,217.69	28,425,267.15	29,211,712.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,080,814.96	6,800,629.51	8,283,752.47	
减：所得税影响额	1,212,913.88	1,130,351.73	1,330,518.64	
少数股东权益影响额（税后）		41,910.62	137,862.79	
合计	51,655,596.40	34,044,863.88	37,057,947.52	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，本公司主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域。

1. 出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织策划、选题论证、组稿编辑、拥有专有出版权的图书（含教材教辅）的出版。二是人教版、人音版、人美版等（人民教育出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社）教材租型出版，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责相关版型教材在河南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向教材原出版单位支付租型费用。三是党和国家重要理论出版物的租型出版。

2. 发行业务：利用河南省新华书店覆盖全省的渠道网络和云书网电商平台，由新华书店向包括本公司所属出版单位在内的全国范围的出版社采购图书产品或向生产厂家采购文化用品、电子产品等并进行销售。其中，教材教辅主要由河南省新华书店、教材出版中心、教材教辅出版单位通过政府采购、直供、直销、代销等方式进行销售；一般图书主要通过全国各地新华书店、国内有影响力的电商平台及其他出版物营销渠道，以批发零售兼营方式进行销售。文化用品、电子产品及其他产品，主要依据市场需求和电商平台数据分析开展经营活动。

3. 印刷业务：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材 教辅、报纸、期刊、一般印刷物等），并按照合同直接向客户销售。

4. 印刷物资供应：将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。

5. 媒体：一是本公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类：社会科学类如《寻根》《名人传记》《青少年书法》等，主要经营模式为期刊发行和广告；教育辅导类，如《作文》《作文指导报》，主要经营模式为产品发行。二是中国教育出版网、完美手工网等新媒体业务，主要通过网站平台及移动端提供内容服务。三是通过出版产品品牌影响力，开展中国手工产业博览会等线下经营活动。

6. 数字教育：以出版融合发展（郑州）重点实验室和中国教育出版网为两大支撑的教育综合服务体系初步搭建完成，形成了大象e教、大象e学、大象e考、伴学365、中小学数字图书馆等一系列数字教育产品。智慧题库、智能组卷、考试与教学测评等数字教育服务系统，为构建以大数据为中心，以智慧教育云、智慧校园、智慧课堂为核心组成的教育信息化整体解决方案奠定坚实基础。商业模式为把产品和系统销售给单个学校或区域教育行政部门，提供维护、升级、内容更新等服务。

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。行业整体处于平稳增长期。但出版及发行属于弱周期行业，特别是占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长。一般图书出版受信息技术迅猛发展和阅读方式深刻变化影响较大。印刷及印刷物资供应受出版、发行、环保政策等因素综合影响也比较大。数字教育为近年来新兴产业，发展空间较大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 资质优势：公司及所属企业具备全部且完整的包括图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可证和行业运营资质。公司所属印刷企业是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，且取得绿色印刷认证。

2. 教材教辅出版优势：公司是人民教育出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社等主流教材出版社的河南省独家租型代理商；公司所属8家出版企业获得了河南省教育行政部门对

全科教辅或部分学科教辅出版的行政许可，开发出版了全学科、全品类、全版本、全系列品牌教辅产品，产品内容、质量、服务在区域市场均处于主导地位和领先地位。公司完成了新一轮免费教科书政府采购“单一来源采购”谈判，公司所属河南省新华书店发行集团有限公司继续成为河南省免费教科书唯一供应商。

3. 市场优势：河南省是全国人口大省、教育资源大省，幼儿教育、基础教育、职业教育、高等教育为公司教育出版服务提供了广阔的市场空间。

4. 品牌优势：公司出版物策划论证、编辑出版活动，始终追随华夏文明历史进程而动，在长期的运营实践中开发生产了一大批精品力作，锻造了具有丰厚中华文化底蕴、鲜明中原文化特色的出版品牌优势。同时，华夏文明传承创新区建设提升为国家战略，河南省打造传播优秀中华文化原创出版高地等区域战略，又为公司优秀出版物的开发生产提供了丰厚的资源供给和项目储备。大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，中原农民出版社的三农出版在全国出版界有较强影响力。

5. 渠道优势：公司所属河南省新华书店发行集团有限公司，具有覆盖全省市、县、乡（镇）的网络渠道及服务体系，门店卖场、物流仓储、配送服务、社会资源、质量信誉配套完整，功能齐全；云书网电商平台功能作用全面提升，线上线下深度融合的运营模式和经营格局基本形成；通过开拓农村电子商务服务市场，培育发展第三方物流，校园书店社区书店同步推进，新华书店、新华快的、新华超市一齐做，多措并举，渠道优势进一步彰显。

6. 禀赋优势：中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，河洛文明、黄帝文化、姓氏文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与区域经济的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源；河南作为国家粮食核心主产区、国家重要的交通枢纽、国家大数据产业综合实验区及郑州作为国家中心城市等一系列国家战略的推进实施，为出版产业发展开辟了更广阔的发展空间。

7. 政策优势：公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。

8. 数字出版优势：公司高度重视传统产业转型升级，在出版、印刷、发行等传统业务领

域，强力推动以信息技术应用为核心的转型升级，数字出版、数字教育、数字化发行业务扎实推进：(1) 数字出版：公司建设并投入运营的出版融合发展（郑州）重点实验室，是国家新闻出版广电总局首批确定的20家出版融合发展重点实验室之一；旨在搭建作者、编辑、读者三者互动交流平台的中阅网，累计上线电子读物2万余种，手机端APP“16开”上线运行状况良好，平台注册用户、微信平台用户快速增加；中国科技典籍通汇数据库、中国地方志分类史料丛刊数据库、天下农书数据库、书法资源数据库等数据库开发建设项目初见成效。(2) 数字教育：以出版融合发展（郑州）重点实验室和中国教育出版网为两大支撑的教育综合服务体系初步搭建完成，形成了大象e教、大象e学、大象e考、伴学365、中小学数字图书馆等一系列数字教育产品。智慧题库、智能组卷、考试与教学测评等数字教育服务系统，为构建以大数据为中心，以智慧教育云、智慧校园、智慧课堂为核心组成的教育信息化整体解决方案奠定坚实基础；中国教育出版网开发的12种数字教育产品已列入电教教材采购目录，大象智慧教育融媒体出版平台ADP5数字出版与学习平台升级到2.0版，“大象考试与教学测评系统”在河南、山东推广应用成效显著。(3) 数字化发行：云书网电商平台功能作用进一步放大，线上经营产品超过300万种，2017年度线上销售实现收入2.89亿元，大数据信息系统投入运用，第三方支付功能加速推进应用，线上线下深度融合、有机互补、相得益彰经营格局全面形成。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续推动“上规模、调结构、促转型、强开放、树品牌”总要求，真抓实干、务实求效，转型升级取得新进展，开放合作迈出新步伐，深化改革完成新任务，生产经营收获新成效，各项工作呈现稳健向好积极态势，较好完成了年初制定的经营计划目标。

一、2017年工作回顾与总结

（一）主要经营指标完成情况。截止2017年12月31日，公司总资产为109.65亿元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净资产为71.85亿元，同比增长7.9%；实现营业收入81.74亿元，同比增长3.61%；实现净利润7亿元，同比增长4.23%；实现归属于母公司的净利润为6.93亿元，同比增长2.99%。

（二）出版板块呈现良好发展态势。一是主题出版影响力持续扩大。公司圆满完成了党的十九大4种重要文献在我省的租型出版任务，为我省学习宣传和贯彻落实党的十九大精神做出了重要贡献；人民社《共和国日记》和文艺社“中国创造故事丛书”入选全国迎接党的十九大重点出版项目；海燕社《花儿与歌声》荣获全国“五个一工程”奖，也是公司第14次蝉联该项国家级大奖；科技社、美术社、音像社的4种出版物荣获中国出版政府奖；人民社、科技社、农民社、音像社5种出版物荣获中华优秀出版物奖；文艺社、海燕社2种图书入选中国出版协年度“中国30本好书”名录，大象社、海燕社2种图书入选中国图书评论学会年度好书榜；进一步提升了公司出版品牌的影响力和产品美誉度。二是精品出版取得明显成效。公司强力推进品牌建设，狠抓精品出版，出版“双十计划”、“双百工程”扎实推进，“绘本中国”、“书法中国”、“文献中国”、“生物中国”、“健康中国”、“三农中国”等产品线建设成果丰硕，在全国各专业细分市场的占有率和影响力有新的提升。三是教育出版稳步推进。公司圆满完成统编语文、历史、道德与法治三科教材租型出版和印制发行任务，荣获国家新闻出版广电总局授予的“先进集体”奖；积极参与我省教材建设相关政策的调研和制定，教育出版政策环境进一步优化；人教版义务教育教材区域市场占有率由51.3%提高到64.8%，高中阶段教材由70%提升到78.4%。数字教育业务全面拓展，以“大象E学”与“海燕E学”打通应用为标志，公司形成同步在线教育服务能力，面向学前6年教育、中小学12年基础教育、中高职等7年职业教育的在线内容与平台服务体系基本形成；中国教育出版网、大象ADP5智慧教

育融媒出版平台荣获年度新闻出版业互联网大会命名的“优秀数字教育服务平台”称号。四是数字出版重点项目加速实施。出版融合发展（郑州）重点实验室于2017年6月19日正式挂牌，顺利通过国家新闻出版广电总局审查验收，MPR复合出版工程项目顺利通过专家组评审；出版融合发展产业体系“三中心”“五平台”建设持续推进；“新华·百姓文化云”、中国综合实践教育云平台、党政学习云平台、“玩美手工网”、“戏曲出版网”、经典书法融媒体复合出版、“名人传记”、“天下农书”、“中阅网”等，以数字图书馆、专业数据库、知识服务重点项目均取得重要进展。

（三）发行板块转型升级取得显著成效。一是圆满完成政治类重点出版物宣传发行任务。全省新华书店系统充分发挥党的宣传文化思想主阵地作用，全力以赴做好党的十九大文献及学习辅导读物的宣传征订和发行工作，截至2017年12月底发行总量达490多万册，《习近平论治国理政》第二卷发行35万册，充分满足了全省党员干部和人民群众的学习需要。二是本版图书和一般图书销售保持高速增长。通过深入开展全民阅读活动、组织名家签售、专题展销、店外推销等促销活动，进一步优化豫浙图书连锁经营，实现一般图书销售增长18%；其中，本版《华夏文库·解读经典系列》发行2600多套，著名学者王立群系列图书发行1400多套。三是实体书店网络渠道建设提质增效。完成7家文化综合体募投项目主体工程建设和10余家复合书店改造升级；启动50家书店的卖场改扩建，新增卖场面积4.9万平方米；尚书房社区书店有4家新店开业，与70余所学校完成校园书店建设签约实施，16家校园书店已建成开业。四是电商物流在开拓创新中强力推进。全省非图业务连锁体系架构搭建完成，“新华快的”物流网络进一步优化，云书网电商平台功能全面升级，渠道功能作用进一步放大。

（四）印刷和物贸板块运行质量效益稳健提升。印刷物贸企业克服经营成本上升和环保压力加大等不利因素的影响，创新经营、拓展市场、强化管理、内部挖潜多措并举，均超额完成了年度经营计划目标；“中原大地云印刷管理服务平台”搭建全面完成，为进一步深化印制资源整合奠定了坚实基础；印刷物资企业通力协作，圆满完成了中小学教材教辅、党的十九大系列重要文献的印刷和物资供应任务。

（五）开放合作迈上新台阶。一是跨地区跨行业合作持续深化。与浙江联合出版集团、人民教育出版社的全方位战略合作进一步深化，遵循总体布局、重点突破、整体推进原则，在传统教材教辅、数字教材、教育信息化、连锁经营相关业务领域的合作均取得实质性进展。二是“走出去”发展路径进一步拓宽。中原文化海外中心建设取得新进展，比什凯克分中心暨“云书网”首家海外地面店建成投入运营；与“一带一路”沿线国家的版权贸易和业务合

作取得成效，版权输出签约161种，呈现爆发式增长态势。

（六）改革创新激动力催生活力。一是推进学习型企业建设。公司通过设立“学习讲堂”，围绕数字出版、知识服务等新兴业务举办了多期专家讲座和业务培训，提升了公司系统经营管理者综合素质和业务能力。二是走出去调研交流更新发展理念。由公司领导带队，组织业务骨干先后赴江苏、浙江、安徽、江西、湖南等企业，围绕转型发展、升级发展、资本运作等专题深入调研考察，更新发展理念，学习先进经验，加快推进经营模式和管理模式创新。三是加强制度建设推动产业发展。公司相继出台出版物奖励办法、发行集团重点工作考核办法、调整优化管理体制等方案、办法、制度，加强对公司运作规范化的管理与约束、激励与奖惩、考核与监督，通过制度建设加强企业经营管理，促进产业加快发展。

二、2017年董事会日常工作回顾

报告期内，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的履职能力、决策能力，有效维护了全体股东利益。主要工作情况如下：

（一）忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。2017年度，公司董事会严格按照深圳证券交易所最新信息披露格式指引及信息披露备忘录的相关要求，忠实履行信息披露义务，确保投资者真实、准确、及时、完整的了解公司的生产经营及重大事项的运作情况，最大限度的保护投资者权益。报告期内，公司董事会在指定媒体对外发布公告41条，其中包括股东大会、董事会、监事会相关决议事项公告；定期报告、对外投资、对外担保等其他事项相关公告。信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

（二）重视并积极做好投资者关系管理。董事会高度重视投资者关系管理工作，与投资者搭建了多种沟通渠道，虚心听取投资者对公司发展的建议，在符合监管规则的前提下，及时向投资者说明公司经营管理、业务转型以及未来发展等情况，自觉接受投资者对公司的评议和监督。公司证券法律部对每位投资者的来电来访均做好详细记录，对投资者提出的问题及建议，认真听取，详细记录，逐一答复。报告期内，证券法律部共接听个人投资者和机构投资者来电100余次；对于深交所网站的互动易投资者提问平台和公司对外公布的公共邮箱来信，坚持做到每天查阅，全年累计回复投资者问询80余件次。

（三）完善董事会自身建设，提升履职能力。报告期内共召集股东大会1次，对股东大会决议及授权事项逐一贯彻落实；全年召开董事会会议8次，其中2次现场会议、6次通讯会议，共审议37项议案，审议事项涉及董事会换届、定期报告、对外投资、对外担保等重大事项。董事会会议的召开及审议程序均严格执行了中国证监会、深交所有关规定和公司的相关制度，

并在会议召开后及时公告了审议内容，确保了投资者的知情权。

董事会各专门委员会能够按照职能分工履职尽责。报告期内，审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会均召开了一次会议，对相关议案提出了专业意见和建议，为公司董事会科学决策提供了有力保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,174,468,669.68	100%	7,889,679,237.95	100%	3.61%
分行业					
出版业务	1,547,362,638.39	18.93%	1,405,019,177.68	17.81%	10.13%
发行业务	5,344,034,397.17	65.38%	4,903,984,005.81	62.16%	8.97%
物资销售业务	2,552,479,211.85	31.23%	2,618,700,266.30	33.19%	-2.53%
印刷业务	277,336,403.95	3.39%	266,527,839.56	3.38%	4.06%
抵消数	-1,850,367,674.47		-1,586,637,783.84		
其他业务	303,623,692.79	3.71%	282,085,732.44	3.58%	7.64%
分产品					
出版业务					
其中：一般图书	234,554,940.52	2.87%	222,514,098.29	2.82%	5.41%
教材教辅	1,284,254,035.88	15.71%	1,156,445,441.51	14.66%	11.05%
期刊	15,313,504.09	0.19%	16,700,884.75	0.21%	-8.31%
其他	13,240,157.90	0.16%	9,358,753.13	0.12%	41.47%
发行业务					
其中：一般图书	1,249,578,732.42	15.29%	1,123,971,603.26	14.25%	11.18%
教材教辅	3,757,049,176.85	45.96%	3,545,843,134.38	44.94%	5.96%
音像制品	53,604,224.89	0.66%	54,855,473.51	0.70%	-2.28%

其他	283,802,263.01	3.47%	179,313,794.66	2.27%	58.27%
物资销售业务	2,552,479,211.85	31.23%	2,618,700,266.30	33.19%	-2.53%
印刷业务	277,336,403.95	3.39%	266,527,839.56	3.38%	4.06%
抵消数	-1,850,367,674.47		-1,586,637,783.84		16.62%
其他业务	303,623,692.79	3.71%	282,085,732.44	3.58%	7.64%
分地区					
国内	8,095,137,847.57	99.03%	7,807,200,653.75	98.95%	3.69%
国外	79,330,822.11	0.97%	82,478,584.20	1.05%	-3.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
出版业务	1,547,362,638.39	1,044,272,871.50	32.51%	10.13%	14.45%	-2.55%
发行业务	5,344,034,397.17	3,750,111,608.11	29.83%	8.97%	9.74%	-0.48%
物资销售业务	2,552,479,211.85	2,468,298,023.46	3.30%	-2.53%	-2.76%	0.24%
分产品						
教材教辅	5,041,303,212.73	3,544,888,140.67	29.68%	7.21%	8.41%	-0.78%
一般图书	1,249,578,732.42	787,444,561.57	36.98%	-7.20%	-12.06%	3.48%
分地区						
国内	7,791,514,154.78	5,588,713,556.44	28.27%	3.54%	2.65%	0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
出版业务	销售量	千印张	1,944,444.24	1,765,308.1	10.15%
	生产量	千印张	2,051,327.12	1,834,231.49	11.84%
	库存量	千印张	805,383.92	698,501.04	15.30%
书刊印刷业务	销售量	万令	174.66	160.96	8.51%

	生产量	万令	163.52	172.13	-5.00%
	库存量	万令	46.77	57.91	-19.24%
胶印印刷业务	销售量	万对开色令	272.16	291.94	-6.78%
	生产量	万对开色令	265.19	321.97	-17.64%
	库存量	万对开色令	135.49	182.46	-25.74%
装订业务	销售量	万令	210.68	212.14	-0.69%
	生产量	万令	198.4	219.33	-9.54%
	库存量	万令	67.88	80.16	-15.32%
发行业务	销售量	万册	143,999.16	131,593.98	9.43%
	库存量	万册	2,373.65	2,956.35	-19.71%
	采购量	万册	143,416.46	131,878.96	8.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版业务		1,044,272,871.50	18.13%	912,454,742.23	16.24%	14.45%
发行业务		3,750,111,608.11	65.11%	3,417,401,264.69	60.82%	9.74%
物资销售业务		2,468,298,023.46	42.86%	2,538,485,658.74	45.18%	-2.76%
印刷业务		241,673,885.95	4.20%	241,744,962.19	4.30%	-0.03%
抵消数		-1,837,264,857.04		-1,584,126,996.26		
其他业务		92,255,792.00	1.60%	92,705,726.17	1.65%	-0.49%
合计		5,667,091,531.98	100.00%	5,525,959,631.59	100.00%	2.55%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版业务						
其中：一般图书		177,865,078.05	3.09%	147,971,875.36	2.63%	20.20%

教材教辅		840,939,848.09	14.60%	745,329,087.05	13.27%	12.83%
期刊		14,552,858.10	0.25%	11,690,619.33	0.21%	24.48%
其他		10,915,087.26	0.19%	7,463,160.49	0.13%	46.25%
发行业务						
其中：一般图书		787,444,561.57	13.67%	747,441,116.17	13.30%	5.35%
教材教辅		2,703,948,292.58	46.95%	2,524,640,311.68	44.93%	7.10%
音像制品		39,707,476.32	0.69%	32,918,769.65	0.59%	20.62%
其他		219,011,277.64	3.80%	112,401,067.19	2.00%	94.85%
物资销售业务		2,468,298,023.46	42.86%	2,538,485,658.74	45.18%	-2.76%
印刷业务		241,673,885.95	4.20%	241,744,962.19	4.30%	-0.03%
抵消数		-1,837,264,857.04	-31.90%	-1,584,126,996.26	-28.19%	15.98%
合计		5,667,091,531.98	100.00%	5,525,959,631.59	100.00%	2.55%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	608,272,601.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖南轻盐宏创商贸有限公司	211,546,929.02	2.59%
2	山东省出版对外贸易有限公司	163,863,343.55	2.00%
3	读者出版传媒股份有限公司	88,102,830.92	1.08%
4	上海煦霖国际贸易有限公司	77,998,899.22	0.95%
5	河南省兆祥纸业有限公司	66,760,599.12	0.82%
合计	--	608,272,601.83	7.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	672,624,543.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	福建海峡出版物资有限责任公司	198,286,349.61	3.38%
2	万国纸业太阳白卡纸业有限公司	146,432,097.25	2.49%
3	山东太阳纸业股份有限公司	124,071,446.97	2.11%
4	山东东昊纸业有限公司	105,230,333.16	1.79%
5	泰格林纸集团股份有限公司	98,604,316.32	1.68%
合计	--	672,624,543.31	11.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	853,691,705.54	778,726,354.96	9.63%	
管理费用	847,360,725.66	772,464,430.62	9.70%	
财务费用	-19,490,992.21	-34,503,608.05	43.51%	主要是因为定期存款减少，对应的利息收入减少导致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,060,996,198.80	7,446,158,974.90	8.26%
经营活动现金流出小计	7,223,184,806.16	6,743,781,260.09	7.11%
经营活动产生的现金流量净	837,811,392.64	702,377,714.81	19.28%

额			
投资活动现金流入小计	821,993,207.13	828,519,400.22	-0.79%
投资活动现金流出小计	1,534,066,243.17	1,266,741,285.03	21.10%
投资活动产生的现金流量净额	-712,073,036.04	-438,221,884.81	
筹资活动现金流入小计	62,080,306.11	31,164,607.96	99.20%
筹资活动现金流出小计	245,219,620.06	215,509,448.20	13.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-183,139,313.95	-184,344,840.24	
现金及现金等价物净增加额	-57,400,963.90	79,811,044.62	-171.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 筹资活动现金流入小计增长99.2%是因为河南新华物资集团有限公司票据业务减少，保证金收回。
2. 现金及现金等价物净增加额减少171.92%是因为银行理财业务发生额同比增长9亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,055,402.50	2.78%	主要为理财收益，理财收益金额为 19,643,618.51 元，剩余部分为权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产取得的投资收益。	是
资产减值	71,723,345.85	9.94%	坏账损失 36,987,543.70 元，存货跌价损失 34,735,802.15 元；资产的可收回金额低于账面值。	是
营业外收入	62,278,896.29	8.63%	主要是政府补助 41,311,217.69 元。	是
营业外支出	9,410,386.01	1.30%	捐赠支出，非流动资产处置损失等。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,701,071,794.92	33.75%	3,788,682,430.77	37.33%	-3.58%	
应收账款	1,104,194,618.96	10.07%	1,024,942,226.64	10.10%	-0.03%	

存货	913,859,185.65	8.33%	819,835,890.12	8.08%	0.25%	
投资性房地产	448,325,548.58	4.09%	515,004,718.80	5.07%	-0.98%	
长期股权投资	2,584,201.28	0.02%	345,789.69		0.02%	
固定资产	1,410,785,364.64	12.87%	1,209,106,370.63	11.91%	0.96%	
在建工程	506,335,486.31	4.62%	539,974,108.78	5.32%	-0.70%	
短期借款			14,000,000.00	0.14%	-0.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,525,000.00	599,995,200.00	-99.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	定向增发	96,243.61	5,682.46	66,647.97	0	0	0.00%	29,595.64	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中	29,595.64
合计	--	96,243.61	5,682.46	66,647.97	0	0	0.00%	29,595.64	--	29,595.64

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 5 家公司非公开发行股票 73,472,540.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 13.42 元，募集资金总额 986,001,486.80 元，扣除承销及保荐费用 23,565,435.53 元，公司募集资金净额为人民币 962,436,051.27 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第 1035 号验资报告。

(二) 本年度募集资金使用金额及结余情况

项 目	募集资金发生额
募集资金净额	962,436,051.27
加：累计利息收入扣除手续费净额	29,315,333.06
减：以前年度已使用金额	609,655,160.51
减：本年使用金额	56,824,504.43
期末余额	325,271,719.39

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
并购重组交易现金对价支付	否	44,370	44,370		44,370	100.00%			不适用	否
物流配送暨文化综合体运营中心项目	否	27,000	27,000	4,073.49	4,073.49	15.09%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
数字内容管理平台项目(大象社)	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
数字内容管理及投放平台项目(音像社)	否	5,000	5,000	589.8	5,000	100.00%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
数字内容投放平台项目(天中数媒)	否	3,000	3,000	74.31	1,829.11	60.97%	2018 年 10 月 31 日		不适用	否
全媒体数字加工中心项目(发行集团)	否	2,726.81	2,726.81	435.55	1,672.43	61.33%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
河南省博爱县图书大厦建设项目	否	1,250	1,250	49.58	921.85	73.75%	2018 年 03 月 31 日		不适用	否
河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目	否	1,450	1,450		1,347.88	92.96%	2018 年 04 月 30 日		不适用	否
河南省南乐县图书大厦建设项目	否	3,040.34	3,040.34	313	2,724.03	89.60%	2018 年 05 月 01 日		不适用	否
河南平舆县新华文化商城项目	否	2,163	2,163		771.05	35.65%	2018 年 10 月 01 日		不适用	否
河南省上蔡县新华大厦建设项目	否	1,100	1,100		1,100	100.00%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
河南正阳县图书超市综合楼建设项目	否	2,500	2,500	146.73	165.85	6.63%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目	否	4,000	4,000		1,672.28	41.81%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,600.15	98,600.15	5,682.46	66,647.97	--	--		--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	98,600.15	98,600.15	5,682.46	66,647.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字内容管理及投放平台项目建设基本正常；物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度 27,000 万元）因设计图纸变更延期开工；其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施，建设进度相应后延。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “数字内容发行平台项目”，由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司、河南电子音像出版社有限公司、大象出版社有限公司；全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或	本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。									

其他情况	
------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省新华书店发行集团有限公司	子公司	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；场地租赁等。	162,000,000.00	6,674,071,372.48	3,647,551,958.58	5,366,350,764.77	386,925,581.04	410,179,222.61
大象出版社有限公司	子公司	教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等	135,000,000.00	1,181,188,942.83	885,229,887.77	936,763,240.86	239,884,737.74	245,095,384.93
海燕出版社有限公司	子公司	少年儿童辅导读物、少年儿童读物、少年儿童刊物、代理国内广告业务等	92,000,000.00	370,058,245.32	316,143,907.17	205,911,616.70	34,459,423.08	41,016,709.01
河南科学技术出版社有限公司	子公司	经营科技书刊的编辑出版和发行等	56,000,000.00	295,098,150.60	123,159,271.22	145,506,345.11	9,796,729.33	13,248,131.75
河南美术出版社有限公司	子公司	美术书刊的编辑及出版等	16,000,000.00	84,102,023.20	65,592,422.52	70,193,223.13	12,052,122.35	12,630,105.97
中州古籍出版社有限公司	子公司	出版当地所藏古籍、方志、文史工具书等	16,000,000.00	48,981,001.45	36,440,928.42	39,184,083.09	2,903,739.36	3,389,948.34
河南文艺出版社有限公司	子公司	以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论等	20,000,000.00	75,371,299.51	64,490,358.78	57,208,027.54	2,090,506.61	3,784,004.53
中原农民出版社有限公司	子公司	主营农业科技，农村文化书刊的编辑出版	25,000,000.00	110,919,194.36	60,737,949.17	141,232,911.22	1,237,983.31	3,595,204.56
文心出版社有限公司	子公司	作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出版等；	10,000,000.00	48,476,175.44	38,041,117.97	33,152,836.57	1,373,194.61	2,085,649.73
河南人民出版社有限责任公司	子公司	出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马列主义为指导的哲学、政治、法律、	20,744,495.00	131,774,581.87	10,000,464.04	38,973,301.39	-1,315,951.63	664,014.32

		经济、历史等研究著作。上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物，党史、党建读物和通俗政治理论读物、青年思想教育读物。						
河南电子音像出版社有限公司	子公司	文化、科技、教育类电子出版物、音像制品、计算机软件的销售等	70,000,000.00	155,630,805.56	53,193,696.89	91,461,963.07	-26,122,136.29	-25,211,742.69
河南新华印刷集团有限公司	子公司	印刷、制版、包装装潢及其他	124,000,000.00	457,140,063.76	409,846,660.47	220,648,725.35	23,077,328.25	16,819,775.65
河南新华物资集团有限公司	子公司	印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及配件、器材等	92,000,000.00	828,331,612.62	187,987,598.16	2,354,066,798.20	2,966,167.13	2,512,534.31
北京汇林纸业有限公司	子公司	销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机外围设备、机械电子设备；经济信息咨询（中介除外、电脑网络咨询除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	71,300,000.00	75,031,832.11	45,377,450.83	180,139,149.07	25,078,001.22	18,836,536.74
北京汇林印务有限公司	子公司	出版物印刷；其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；普通货运；销售纸张、纸制品、广告制品；装订印刷品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	82,650,000.00	159,847,552.16	5,072,577.74	153,327,809.85	-7,739,580.53	-8,346,881.28

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南出版对外贸易有限公司	股权转让给全资子公司河南新华物资集团有限公司	无影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018 年公司经营工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“上规模、调结构、促转型、强开放、树品牌”和“**做强主业、做大产业，关联跨界、内合外联，转型升级、融合发展**”的总要求，持续推动构建内容资源开发体系，打造内容资源开发商；构建教育综合服务体系，打造教育综合服务提供商；构建文化消费集成服务体系，打造文化消费集成服务商；构建主流文化传播阵地体系，打造实体渠道平台价值运营商；构建文化产业战略投资体系，打造文化产业战略投资商，全力推动“十三五”产业发展规划的落地实施。全年经营计划目标是：营业收入增长 8%左右，净利润增长 6%左右。（经营计划目标并不代表本公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

（一）强化出版内容建设。进一步创新出版发展方式，提升内容建设的质量效益和出版主业的竞争力、影响力和传播力，着力打造兼顾两个效益、全媒体运营的内容资源开发体系。一是强化主题出版，彰显主流思想价值，打造核心价值观出版高地。二是全面落实意识形态工作责任制，恪守出版工作纪律，构筑确保出版安全的牢固防线。三是坚持实施鼓励原创出版、精品出版、品牌出版的激励性和引导性政策，转变出版主业发展方式。四是继续强力实施重点出版工程，实现优质内容资源规模化集聚，打造专业出版和大众出版的中原品牌集群。五是加快内容资源数字化建设，实现内容资源的全媒体加工、全媒介传播、全产业链运营。

（二）全面拓展教育服务。一是进一步加强教材教辅建设。继续坚定不移地推进与人教社的全方位战略合作和重点项目合作。二是加快推动在线教育服务上台阶见成效。充分发挥大象社、海燕社同步在线教育服务优势，争取评议教辅用户享受在线教育服务率达到 40%以上；全面拓展“中国教育出版网”服务功能，强化提升中教网的产品优势，积极扩大市场影响力；加快海燕学前教育产品优化与市场拓展，加快职教云学院优质数字内容资源聚集和服务能力提升，实现在线教育由基础教育向幼儿教育和成人教育的延伸；加快党政学习云平台、医卫护理出版、书法绘画出版、云农课、戏曲出版、武术出版等在线教育服务功能建设，实现在线成人教育、老年教育领域的创新突破；加快中国综合实践教育云平台的打造，把在线教育服务延伸到素质教育领域。三是推进公司系统在线教育资源整合。要整合公司系统出版单位在线教育内容资源，持续打造公司“中原教育云平台”，统一品牌和对外运营，实现优质

资源的规模化集聚、系统化整理与个性化定制服务，面向教育行政部门和各级各类学校提供满足课堂教学、教学检测、教学管理、师生管理、学校政务管理等需要的教育信息化解决方案；发行集团要充分发挥数字教育、在线教育营销平台与推广渠道的功能，积极推广集团系统成熟产品，尽快形成在线教育的产业优势。四是加强第三方教学评价服务体系建设。要充分发挥大象考试评价系统的评价功能，积极开展对用户的纵向与横向大数据分析服务；积极引进人工智能技术，开展对学校、学生的个性化定制服务；努力打造科学的第三方教育评价体系，签约中原名师与全国有影响力的教育专家，提升教育评价的权威性和影响力。五是加速推进教育信息化系列产品运营。加快华数教育科技股份有限公司、大象天虹教育科技有限公司的组建和运营，稳步推进数字教材及教辅服务在我省中小学的全面覆盖。六是加快布局实体教育产业。要着力提升公司系统现有幼儿园和中小学办学水平，加快引进知名教育专家和建设高质量的教师队伍，逐步打造从幼儿教育到职业教育不同层级的示范性学校，实现规模化、品牌化、高质量发展，把公司的教材教辅资源优势、智慧教育平台优势、教育信息化技术优势等转化为产业优势，不断拓展延伸教育服务产业链。

（三）提升文化消费服务能力。以满足人民群众日益增长的各类文化消费需求为导向，整合优化产品的供给品类与结构，依托强大的四级服务渠道网络，做强做优大众消费市场，打造功能完善的文化消费集成服务体系。一是依托校园书店网络渠道，完善和延伸校园文化消费服务链。在坚决完成“课前到书、人手一册”、“送书到校、服务到班”的标准化、专业化服务的基础上，立足学校师生的文化需求，丰富产品和服务供给，突出校园书店品牌效应和文化创意，为学校师生提供优质的综合性校园文化消费服务。二是聚集优化连锁图书产品，拉动大众文化消费，提升市场服务能力。努力提升文化资源集成能力和水平，聚集系统内外重点图书，持续丰富和优化连锁图书品种与结构，把单个优质精品文化产品进行重组打包，并以“豫见你”、“豫见精彩”、“豫荐好书”——社长总编荐书等系列特色主题文化活动带动图书市场消费，利用各种平台进行宣传推广，形成具有影响力、竞争力的文化消费活动品牌，提升大众消费市场的占有率和销售份额。三是持续完善“云书网”线上文化消费服务平台功能。要继续提升云书网电商平台的资源内涵、功能和技术服务，有效增强商品供给和服务能力。重点打造并激活在“云书网”上线运营的“老家河南”“三馆一汇”业务，即老家河南·“万乡食尚馆”、老家河南·“百县精品馆”、老家河南·“多彩文旅馆”和老家河南·“文创巨匠汇”，打造“云书网”自有特色，满足人们吃穿住行用娱乐等各类文化休闲消费和生活消费需求。四是加快推进“新华·百姓文化云”平台建设，全面提升服务百姓的文化传播能力。要按照省委宣传部的统一部署和公司的具体要求，密切与各级宣传部和文化部门对接协调，

确保 2018 年 4 月完成省、市、县的全覆盖全上线，形成主流文化传播线上线下融合发展新格局，借助网络技术精准对接和满足城乡居民不断变化的精神文化消费需求，进一步提升服务百姓的文化传播能力。

（四）加强渠道体系建设。新华书店要进一步发挥省、市、县、乡村四级渠道市场蕴含的巨大价值，着力打造适应新时代文化消费需要的主流文化传播阵地体系。一是发挥系统整合运营优势，加大旗舰店、示范店、精品店打造力度，不断提升文化传播“主渠道”的影响力。要继续加快大型文化综合体、现代复合式书店建设，采取打造旗舰店、精品店和示范店的方式，通过树标杆树典型加强引导，不断提升连锁经营高质量、规范化运营发展，挖掘市场潜力，增强国有文化传播主渠道的品牌影响力、市场竞争力和社会美誉度，努力实现新华书店价值提升的最大化和两个效益相统一。二是加快社区书店网点建设，打造满足居民精神需求的特色文化服务品牌。根据社区居民对图书阅读和互动文化体验的新需求，以及精准化、个性化文化集成消费的需求，发行集团要持续拓展“尚书房”社区书店项目，及时调整营销思路和运营模式，增加社区居民的参与度和粘合度，为读者提供精神文化需求的社区文化服务平台。三是持续推进校园书店体系建设，构筑校园文化新高地。按照《河南省“实体书店进校园”三年行动计划》的要求，全面做好“尚书房”校园书店建设与运营工作，全力推动校园先进文化传播主阵地、精神文明建设主阵地、学校思想政治工作和书香校园建设工作。2018 年要完成全省所有高校和 2000 人以上寄宿制中学（含中职学校）校园书店建设任务。四是重点完善乡村（社区）服务站布局，打通农村文化服务“最后一公里”。乡村服务站作为新华书店四级渠道网络体系中与广大农村消费群体接触的最前端，要进一步加强乡村文化服务阵地建设，依托“云书网”线上和服务站线下互动体验的功能，切实满足农村群众文化消费需求；要加快激活合伙人运营模式，增强合伙人粘性，努力实现电商业务的全省域密集覆盖。五是推进“新华快的”物流战略，打造覆盖广泛的配送体系。要坚定不移地稳步推进“封丘经验”，建设电商物流产业园，全面整合各地物流快递市场资源，并依托现有网点资源和乡村服务站，开通城区、乡村快递班车，打造覆盖全省县域市场的“新华快的”品牌，为全省文化发行网络提供物流保障。持续推进各市、县小中盘物流保障基地建设，为全系统发行业务提供强有力的支撑，并先行在全省培育示范单位，树立标杆企业，为各市县新华书店提供参照，加快在全省推广复制。

（五）着力实施资本运营。资本运营是发挥上市优势、推动公司产业快速扩张的有效路径，必须全力以赴加快推进，要通过高质量的资本运营打造公司文化产业战略投资体系。一是搭建资本运营平台支撑。二是坚定不移推进并购重组。三是建立科学的资本运营机制。

（六）加快开放合作步伐。一是积极稳妥推进战略合作。二是全方位拓展版权贸易和涉外出版业务。三是积极探索优秀内容出版资源的 IP 化运营。四是精心运营海外文化发展分中心。五是积极探索实施全球化战略。

（七）持续优化经营管理。一是改革体制机制，理顺内部关系，推进规范管理，提高运营效能。二是狠抓科学管理，降成本、降库存、堵漏洞、抓营销，在开源节流中提质增效。三是与时俱进开拓创新，不断调整优化经营理念、经营模式和产业结构，加快传统业务转型升级。要充分发挥出版融合发展（郑州）重点实验室的引领带动作用，推动传统产业、传统业务加快转型升级。加快推进版贸出版、融媒体出版、数据库出版、数字图书馆、手机阅读、互联网知识服务、网店与社交媒体营销等新业务与新模式创新，着力抓好中原大地云印刷管理服务云平台、数字印刷、个性化定制印刷、绿色印刷、防伪印刷等新业务和节能环保新技术的创新应用，积极推动跨境电商业务、中原文化海外传播贸易业务、会展业务、生活纸品、纸文化馆和高端艺术纸品经营等新型业务快速发展，重点推动电商物流、商超业务和文化综合体、复合式书店、社区书店、校园书店等新业态上台阶见成效。四是强化风险防范意识，依法依规规范经营，筑牢防范各类风险的制度防线。严格遵守著作权法、合同法、证券法、商标法、税法、企业国有资产法等法律法规，遵守上市企业规则和公司的各项规章制度，严格依法决策、科学决策、民主决策、规范经营，强化遵纪守法意识和风险防范意识，用严格的制度体系构筑防范各类风险的牢固防线，确保公司系统安全稳定发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2017年02月15日	电话沟通	个人	建议公司兼并重组医院
2017年02月24日	电话沟通	个人	建议公司多做市值管理方面工作
2017年02月27日	电话沟通	个人	询问2月25日大宗交易事项
2017年02月27日	电话沟通	个人	股票大跌，市值管理方面有无动向
2017年02月27日	电话沟通	个人	股票大跌，市值管理方面有无动向
2017年03月01日	电话沟通	个人	2016年度报告何时披露，经营情况如何
2017年03月08日	电话沟通	个人	2016年度报告何时披露，经营情况如何
2017年03月22日	电话沟通	个人	2016年度报告何时披露，经营情况如何
2017年03月22日	电话沟通	个人	2016年度报告何时披露，经营情况如何

2017年03月29日	电话沟通	个人	2016 年度报告何时披露，经营情况如何
2017年04月07日	电话沟通	个人	公司发展战略、经营情况、投资者关系管理等
2017年05月10日	电话沟通	个人	公司控股股东的情况及公司经营情况
2017年05月25日	电话沟通	个人	公司分红派息情况
2017年07月03日	电话沟通	个人	公司基本面有无变化等问题
2017年07月05日	电话沟通	个人	有没有重组计划等。
2017年07月07日	电话沟通	个人	公司子公司经营情况
2017年07月12日	实地调研	个人	公司股价无变动
2017年07月17日	实地调研	个人	半年报业绩等问题
2017年07月18日	电话沟通	个人	公司有什么利好？今天股价表现不错等
2017年07月25日	电话沟通	个人	近期有没有重组计划等
2017年08月25日	实地调研	机构	建议公司多做市值管理方面工作
2017年09月18日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年09月19日	电话沟通	个人	近来，纸张价格大涨，未来对公司利润有多大的影响。
2017年09月22日	电话沟通	个人	公司有啥利好消息
2017年09月25日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年10月26日	电话沟通	机构	纸张价格的上涨对公司未来利润的影响？全年看，公司利润会不会下降？云书网营收大概有多少？公司对教育板块有什么考虑？中教网的商业模式？利润如何？公司有没有考虑成立并购产业基金？国企改革、股权激励、员工持股怎么打算？
2017年10月31日	电话沟通	个人	投资中旅银行未来收益,四季度盈利如何
2017年11月02日	电话沟通	个人	公司有无利好
2017年11月05日	电话沟通	个人	近期有没有重组计划等
2017年11月08日	电话沟通	个人	建议公司多做市值管理方面工作
2017年11月13日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年11月17日	电话沟通	个人	近来，纸张价格大涨，未来对公司利润有无影响
2017年11月22日	电话沟通	个人	公司有无利好消息
2017年11月25日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年11月30日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年12月01日	电话沟通	个人	公司股价无变动
2017年12月05日	电话沟通	个人	公司基本面有无变化等问题
2017年12月08日	电话沟通	个人	有无重组计划等
2017年12月11日	电话沟通	个人	公司基本面有无变化等问题
2017年12月15日	电话沟通	个人	有没有重组计划等

2017年12月22日	电话沟通	个人	公司子公司经营情况
2017年12月26日	电话沟通	个人	公司股价问题
2017年12月30日	电话沟通	个人	有无重组计划等
2017年12月30日	电话沟通	个人	有无重组计划等
2017年12月30日	电话沟通	个人	有无重组计划等
2017年12月30日	电话沟通	个人	有无重组计划等
接待次数		46	
接待机构数量		2	
接待个人数量		44	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年年度权益分派方案：2017 年 3 月 29 日，经公司六届二十四次董事会审议通过 2016 年度利润分配的预案。公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 184,176,674.82 元。此次分配后，母公司未分配利润为 150,641,705.27 元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2017 年年度权益分配方案：公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 184,176,674.82 元。

（二）2016 年年度权益分配方案：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 184,176,674.82 元。

（三）2015 年年度权益分派方案：2016 年 4 月 10 日，经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过 2015 年度利润分配的预案。本公司已实施以下利润分配方案：公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 787,079,807 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 141,674,365.26 元，此次分配后，母公司未分配利润为 120,927,145.54 元；同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 236,123,942.00 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	184,176,674.82	693,222,088.24	26.57%	0	0%
2016 年	184,176,674.82	673,073,290.78	27.36%	0	0%
2015 年	141,674,365.26	703,169,774.54	20.15%	0	0%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.80
分配预案的股本基数 (股)	1,023,203,749
现金分红总额 (元) (含税)	184,176,674.82
可分配利润 (元)	353,728,944.42
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2017 年度公司合并报表实现净利润 700,480,956.04 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 693,222,088.24 元。母公司 2017 年度实现净利润 225,652,487.94 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元 (含税), 共计派发现金 184,176,674.82 元。本公司剩余未分配利润结转以后年度使用。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	股份锁定承诺	"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	2014-08-22 至 2017-08-22	解除限售期为 2017 年 8 月 22 日，由于大股东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	关联交易承诺	"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	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。

			股东权益的情况。”			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于保证上市公司“五独立”的承诺	“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	确保房屋优先租赁的承诺	“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，并承诺租赁协议到期后，上市公	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。	

			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	事业身份职工退休后,养老金补差的承诺	"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交缴部分),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	2017年12月29日公司收到集团公司支付的325万元养老金补差,截止目前费用已结清。	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	三类人员统筹外费用支付承诺	"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	2017年12月29日公司收到集团公司支付的36万元三类人员统筹外费用,截止目前费用已结清。	

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						
承诺是否按时 履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

适用 不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会第七次会议于2017年12月22日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该准则对实施日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露无影响。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1	根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。	经本公司董事会七届七次会议于2017年12月22日批准。	其他收益	44,358,032.56
			营业外收入	-44,358,032.56

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡铁军，丁娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，经公司六届二十四次董事会审议通过续聘中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用68万元（含食宿费、交通费等费用）。

报告期内，公司独立财务顾问持续督导机构：国泰君安证券股份有限公司。持续督导期间：2014年8月21日开始，截止时间为募集资金使用完为止。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
一、2016年6月12日,原告河南新华物资因纸张买卖合同向郑州高新区法院提起诉讼,要求被告河南金鸣纸业有限公司、刘富业、刘利娟、刘品磊、聂林坡、薛强、郭郑平偿还货款本金人民币9,482,820.79元。	948.28	否	河南金鸣纸业有限公司不服(2016)豫0191民初13029号民事判决,上诉至郑州市中级人民法院,中院于2017年8月18日出具了(2017)豫01民终9812号《民事裁定书》,裁定按上诉人河南金鸣纸业有限公司撤回上诉处理。现裁定书已生效,已申请强制执行。	根据(2016)豫0191民初11502号《民事判决书》,被告已偿还欠款175万元。	现裁定书已生效,已申请强制执行。	2017年08月25日	巨潮资讯网--2017年半年度报告全文。
二、2016年9月20日,原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼,请求被告濮阳市华翔光源材料有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司、鲁山县富尔康实业有限公司偿还货款本金13,537,331.88元。	1,353.73	否	鲁山县富尔康实业有限公司不服(2016)豫0191民初14362号民事判决,上诉至郑州市中级人民法院,中院于2017年8月7日出具了(2017)豫01民终6266号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。现该判决书已生效,已申请强制执行。	不影响报告期经营成果。	现该判决书已生效,已申请强制执行。	2017年08月25日	同上
三、2016年9月20日,原告河南新华物资因追偿权纠纷向郑州高新区法院提起诉讼,请	1,284.27	否	法院于2017年9月5日作出(2016)豫0191民初14355号《民事判决书》,判令被告支付原告货款本金12842718.98元及利息。濮阳县建设投资有限公司不服(2016)豫0191民初14355号民事判决,上诉至郑州市中级人民法院,2017	不影响报告期经营成果。	等待开庭。	2017年08月25日	同上

<p>求被告濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司对 JHL MOTOR MANUFACTURING INC\ROMAI ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED\JHL MOTORS PRIVATE LIMITED 三公司所欠货款承担连带责任，请求被告濮阳县建投投资有限公司、被告濮阳市龙迈电动车有限公司偿还 JHL MOTOR MANUFACTURING INC 所欠货款 12,842,718.98 元。</p>			<p>年 11 月 22 日二审已开庭。郑州市中院于 2018 年 1 月 3 日作出 (2017) 豫 01 民终 15310 号《民事裁定书》，裁定撤销 (2016) 豫 0191 民初 14355 号民事判决；本案发回河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院重审。等待开庭。</p>				
<p>四、2016 年 6 月 12 日，原告河南省新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告濮阳市通宇纸业有限公司、张红、查琦偿还欠款 5,297,826.28 元。</p>	<p>529.78</p>	<p>否</p>	<p>河南新华物资向郑州高新区法院申请财产保全，法院于 2016 年 12 月 12 日作出 (2016) 豫 0191 民初 13028 号《民事裁定书》，支持了原告的请求。并查封了濮阳市通宇纸业有限公司工业用地 (范围用 2010 第 023 号)，限制权利价值为 400 万元整。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，并已申请强制执行。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>
<p>五、2015 年 4 月 27 日，原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州</p>	<p>1,084.67</p>	<p>否</p>	<p>案件 1、2016 年 8 月 10 日，郑州高新区法院出具 (2015) 开民初字第 4798 号《民事判决书》，判决被告支付原告货</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>案件 2、(2016) 豫 0191 民初 11372 号民事判</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>

高新区法院提起诉讼，请求被告郑州蔡伦纸业有限公司、董智慧、董慧涛、马黎霞、张红、查琦、刘琳玉、刘煦崇、周口华彩印务有限公司偿还教材款 10,846,769.58 元。			款 430 万元及利息。 案件 2、2016 年 12 月 16 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 11372 号《民事判决书》，判令郑州蔡伦纸业有限公司于判决生效后 10 日内向河南新华物资支付 270 万元及利息。 案件 3、2017 年 6 月 22 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 11369 号《民事判决书》，判令郑州蔡伦纸业有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付 384.68 万元及利息。		判决书执行情况：原告与被告张红查琦执行和解，偿还原告 275 万元，该案已结。案件 1 和案件 3 尚在执行中。		
六、2016 年 6 月 12 日，原告河南国光因纸张买卖合同向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南传美印刷有限公司、石永战偿还所欠货款 388,515.44 元。	38.85	否	2017 年 4 月 18 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 11382 号《民事判决书》，判决被告于本判决生效后十日内支付给原告所欠货款 38.85 万元及利息，石永战承担连带责任。	不影响报告期经营成果。	已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上
七、2013 年 12 月 13 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告湖南金北顺纸业有限公司支付货款 832,757 元。	83.27	否	2014 年 6 月 16 日，郑州高新区法院作出（2014）开民初字第 238 号《民事判决书》，判令被告于判决生效后 10 日内向原告支付货款 83.27 万元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 08 月 25 日	同上
八、2013 年 5 月 17 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告孟州市冠达彩印有限责任公司偿还货	166.33	否	2014 年 4 月 14 日，郑州高新区法院作出（2013）开民初字第 4935 号《民事判决书》，判令被告于判决生效之日起 10 日内支付原告货款 166.33 万元，并支付利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上

款 1,663,333.18 元。							
九、2015 年 3 月 26 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南旺高印务有限公司、张铁玉、鄧素萍偿还所欠货款 241,433.3 元。	24.14	否	2015 年 8 月 26 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 3665 号《民事判决书》，判令河南旺高印务有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付货款 24.14 万元。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上
十、2015 年 9 月 21 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州友联印刷有限公司、林永佳偿还所欠货款 439,314.77 元。	43.93	否	2016 年 9 月 5 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 858 号《民事判决书》，判令郑州友联印刷有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付货款 43.93 万元并支付利息。林永佳对上述债务承担连带责任。	不影响报告期经营成果。	被告于 2016 年 11 月 21 日还款 107822.62 元。	2017 年 08 月 25 日	同上
十一、2015 年 12 月 11 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州中方印刷有限公司、王昕偿还货款 3,670,770.46 元。	367.07	否	河南国光向郑州高新区法院申请财产保全，法院于 2015 年 12 月 17 日作出（2015）开民初字第 12729 号《民事裁定书》，支持财产保全的申请。2016 年 5 月 30 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 12729 号《民事判决书》，判令被告郑州中方印刷有限公司、王昕向原告支付货款 367.07 万元、并支付违约金；被告王昕承担连带责任；原告对被告抵押的设备原告享有优先受偿。法院于 2017 年 9 月 7 日作出（2017）豫 0191 执异 190 号《执行裁定书》，裁定驳回案外人中原银行郑州农业路支行的异议请求。中原银行已经起诉，2017 年 12 月 6 日已开庭，等待判决。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上
十二、2016 年 8 月 4 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新	350	否	已向郑州市高新区法院申请财产保全，法院于 2017 年 9 月 11 日作出（2017）豫 0191 民初 8384 号《民事裁定书》，支持保全申请。郑州市高新技术产业开发区人民法院于 2017	不影响报告期经营成果。	判决书公告中。	2017 年 08 月 25 日	同上

<p>区法院提起诉讼，请求被告河南旭龙纸业有限公司、郑州丽繁纸业公司、徐芳周、李守繁、李素丽、李君强、胡敏、赵晓玲偿还预付货款 3,500,00.00 元。</p>			<p>年 9 月 21 日作出（2017）豫 0191 民初 8384 号《民事判决书》，判决被告支付原告货款本金 350 万元及利息。判决书公告中。</p>				
<p>十三、2016 年 11 月 7 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州奥之杰汽车销售服务有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈东娟偿还货款 8,211,819.48 元；判令河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈东娟对上述货款及利息承担连带责任；判令原告对被告陈冬娟的抵押房产享有优先受偿权。</p>	<p>821.11 否</p>		<p>河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016 年 11 月 28 日法院出具了（2016）豫 0191 财保 1100 号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币 1000 万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>未判决。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>
<p>十四、2016 年 11 月 7 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南帅之龙奥锐汽车销售有限公司、</p>	<p>832.11 否</p>		<p>河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016 年 11 月 28 日法院出具了（2016）豫 0191 财保 1101 号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币 1000 万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>未判决。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>

<p>河南省奥鑫汽车销售有限公司、王春梅、石浩、闫卫娜、王敏、李杨、黄新涛偿还货款 8,321,162 元。判令六被告承担连带责任。判令原告对被告王春梅的抵押房产享有优先受偿权。</p>							
<p>十五、2015 年 1 月 2 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告广州跳舞熊纸业、东莞市纸林纸业有限公司、东莞市通标物流服务有限公司、东莞市新隆鑫包装材料有限公司、高一峰、刘鲲、李伟杰偿还货款 9,544,879.27 元。</p>	<p>954.49</p>	<p>否</p>	<p>2015 年 8 月 11 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 1208 号《民事判决书》，判令被告向原告支付到期货款 400 万元及利息。2016 年 6 月 19 号上海市徐汇区法院作出了（2016）沪 0104 民特 215 号《民事裁定书》裁定：拍卖、变卖被申请人刘鲲、高一峰名下坐落于上海徐汇区的房屋，所得价款在 600 万元范围内原告有优先受偿。</p>	<p>根据（2015）开民初字第 1208 号《民事判决书》，2017 年 8 月 10 日收回货款 3,754,784.0 元。根据（2016）沪 0104 民特 215 号《民事裁定书》，房屋拍卖回款 600 万元。此案已结。</p>	<p>此案已结。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>
<p>十六、2016 年 1 月 3 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告济源市新兴彩印包装有限公司、赵小兵、胡艳东偿还货款 1,062,797.95 元。</p>	<p>106.27</p>	<p>否</p>	<p>2016 年 4 月 7 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 515 号《民事判决书》，判令济源市新兴彩印包装有限公司于判决生效后 10 日内向原告偿还货款 106.27 万元及利息。被告赵小兵、胡艳东承担连带责任。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，并已申请强制执行。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>

<p>十七、2016年6月26日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告孟州市麦威包装材料有限公司偿还货款 396,956.34 元。</p>	<p>39.69</p>	<p>否</p>	<p>2017年4月14日，郑州高新区法院作出（2016）豫0191民初12220号《民事判决书》，判令被告于判决生效后10日内向原告支付货款 391,296.36 元及利息。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，并已申请强制执行。</p>	<p>2017年08月25日</p>	<p>同上</p>
<p>十八、2016年8月3日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司偿还货款 520,477.68 元。</p>	<p>52.05</p>	<p>否</p>	<p>郑州高新区法院作出（2016）豫0191号民初12223号《民事裁定书》，以本案没有明确被告为由驳回起诉。河南托利于2017年1月12日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销（2016）豫0191号民初12223号《民事裁定书》。郑州高新区法院又作出（2017）豫0191民初7737号《民事裁定书》，以本案有经济犯罪的嫌疑，裁定驳回起诉。河南托利于2017年7月12日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销（2016）豫0191号民初7737号《民事裁定书》。2017年12月1日，郑州高新区法院作出（2017）豫01民终16022号民事裁定，撤销（2017）豫0191民初7737号民事裁定；本裁定为终审裁定。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>2017年11月23日上诉已开庭，郑州市中院于2017年12月1日作出（2017）豫01民终16022号《民事裁定书》。裁定撤销（2016）豫0191号民初7737号民事裁定；指令河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院审理。等待开庭。</p>	<p>2017年08月25日</p>	<p>同上</p>
<p>十九、2014年7月18日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告新乡市怡达印务有限公司、路世广支付货款 162,163 元。</p>	<p>16.2</p>	<p>否</p>	<p>2014年10月21日，郑州高新区法院作出（2014）开民初字第5379号《民事调解书》，新乡市怡达印务有限公司、路世广于2014年12月25日前向河南托利印刷包装机械有限公司支付货款 162,163 元及利息。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，未回款。</p>	<p>2017年08月25日</p>	<p>同上</p>
<p>二十、2014年10月17</p>	<p>56.04</p>	<p>否</p>	<p>2014年10月22日，深圳托利向深圳市宝安区人民法院提</p>	<p>不影响报告期经</p>	<p>已判决，并已申请</p>	<p>2017年08月25</p>	<p>同上</p>

日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告永联彩印（深圳）有限公司支付货款 560,421.48 元。			出财产保全申请。深圳市宝安区人民法院于当日作出（2014）深宝法立保字第 206 号《民事裁定书》，裁定对永联彩印（深圳）有限公司价值 49.4 万元的财产进行保全。	营成果。	强制执行。	日	
二十一、2015 年 3 月 27 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告广州市濂兴印刷有限公司、郑凯旋、徐彩虹支付纸张货款 1,148,580.13 元。	114.85	否	2015 年 4 月 22 日，深圳市宝安区人民法院作出（2015）深宝法民二初字第 1562-1 号《民事裁定书》，裁定查封或冻结广州市濂兴印刷有限公司、郑凯旋、徐彩虹、价值 33 万元的财产，查封被告广州市濂兴印刷有限公司一台高宝牌 488 八色轮转机；深圳市宝安区人民法院作出（2015）深宝法民二初字第 1562 号《民事判决书》，判令被告支付原告 1,148,580.13 元；判令原告对抵押物所得价款优先受偿不足部分向三被告继续连带清偿。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上
二十二、2015 年 10 月 30 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告深圳市南湖印刷有限公司支付货款 168,537.73 元。	16.85	否	2015 年 12 月 2 日，深圳市宝安区人民法院作出（2015）深宝法观民初字第 1327 号《民事判决书》，判令被告向原告支付货款 168,537.73 元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上
二十三、2015 年 7 月 27 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求被告深圳市梓天实业有限公司	3.3	否	2016 年 3 月 18 日，深圳市福田区人民法院作出（2015）深福法民二初字第 11052 号《民事判决书》，判令深圳市梓天实业有限公司自本判决生效之日起 10 日内向深圳托利支付货款 33,968.21 元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 08 月 25 日	同上

支付货款 33,968.21 元。							
二十四、2017 年 1 月 20 日，原告河南托利因 买卖合同纠纷向郑州 高新区法院提起诉讼， 请求被告玛丽办公用 品（北京）有限公司、 武汉玛丽文化用品有 限公司、大枫纸业集团 股份有限公司、胡家元 承担偿还货款 29,286,545.17 元。请求 武汉玛丽文化用品有 限公司、大枫纸业集团 股份有限公司、胡家元 承担连带责任。	2,928.65	否	法院于 2017 年 10 月 23 日作出（2017）豫 0191 民初 18153 号民事调解书。已全部回款，此案已结。	不影响报告期经 营成果。	已结案，货款已于 2017 年 11 月 13 日全部收回。	2017 年 08 月 25 日	同上
二十五、2017 年 1 月 20 日，原告河南托利因 买卖合同纠纷向郑州 高新区法院提起诉讼， 请求被告武汉玛丽文 化用品有限公司、大枫 纸业集团股份有限公 司、胡家元、胡秀华、 胡维克偿还货款 5,947,129.5 元。请求被 告大枫纸业集团股份 有限公司、胡家元、胡 秀华、胡维克承担连带	594.71	否	法院于 2017 年 10 月 23 日作出（2017）豫 0191 民初 18155 号民事调解书。已全部回款，此案已结。	不影响报告期经 营成果。	已结案，货款已于 2017 年 11 月 13 日全部收回。	2017 年 08 月 25 日	同上

责任。							
二十六、2017 年 4 月 20 日，原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南省工艺品进出口有限公司、河南五洲大酒店有限公司、蒋宏智、朱琳偿还货款 8,854,039.64 元。	885.4	否	河南新华物资向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2017 年 5 月 9 日，法院于作出（2017）豫 0191 财保 777 号《民事裁定书》，冻结被申请人的银行存款 1100 万元或者查封、扣押其同等价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 08 月 25 日	同上
二十七、2017 年 2 月 9 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州市超凡印务有限公司偿还货款 233,418.14 元。请求王志安、丁东军承担连带责任。	23.34	否	2017 年 5 月 8 日，郑州高新区法院作出（2017）豫 0191 号民初 7928 号《民事调解书》，郑州市超凡印务有限公司、王志安、丁东军于 2017 年 5 月 27 日前支付货款 233,418.14 元及利息。	根据（2017）豫 0191 号民初 7928 号《民事调解书》已收回货款及利息 28.8 万元。	已结案，已全部回款。	2017 年 08 月 25 日	同上
二十八、2017 年 2 月 21 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州丽繁纸业有限公司、李守繁、李素丽、韩立风、胡爱芳偿还货款 2,971,672.22 元。	297.16	否	2017 年 7 月 21 日郑州高新区法院出局了（2017）豫 0191 民初 8545 号《民事判决书》，判决被告支付原告货款 2,971,672.22 元及利息。被告李守繁、李素丽、韩立风、胡爱芳承担连带责任。原告在 400 万元的范围内对被告韩立风名下房屋享有优先受偿权。	不影响报告期经营成果。	已还款 1735833.35 元，并对余款部分申请了强制执行。	2017 年 08 月 25 日	同上

<p>二十九、2017 年 3 月 30 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云偿还货款 11,591,411.3 元及利息。请求对被告的抵押物具有优先受偿权。请求被告梁振中、胡云承担连带责任。</p>	<p>1,159.14 否</p>		<p>河南国光向郑州高新区法院申请财产保全，请求冻结郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云银行存款 1500 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>未判决。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>
<p>三十、2017 年 4 月 5 日，原告河南出版对外贸易因买卖合同纠纷向郑州市金水区人民法院提起诉讼，请求被告许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂偿还采购资金 11,304,347.25 元。</p>	<p>1,130.43 否</p>		<p>河南出版对外贸易有限公司已向郑州市金水区人民法院申请财产保全，请求查封、扣押、冻结许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂价值 11,804,347.25 元的财产。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>同上</p>
<p>三十一、原告河南出版对外贸易向郑州金水法院起诉被告长海县广鹿泰恒生物科技有限公司偿还 390 万元本金。</p>	<p>390 否</p>		<p>2017 年 12 月 19 日郑州市金水区法院作出（2017）豫 0105 民初 22445 号裁定。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决。</p>	<p>2018 年 03 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网 --2017 年年度报告全文。</p>
<p>三十二、原告新乡市新辉煌纸业业有限公司诉</p>	<p>115.17 否</p>		<p>2017 年 9 月 25 日新乡县人民法院作出（2017）豫 0721 民初 792 号民事判决书；公司已提起上诉程序。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>二审中。</p>	<p>2018 年 03 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网 --2017 年年度报告</p>

河南出版对外贸易有 限公司偿还货款 115.17 万元。							告全文。
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内，公司控股股东无失信行为。公司在报告期内也不存在失信状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南新华出版服务有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	服务费	协议价	9.36 元/月/平米	169.17		168	是	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
河南省新华书店文化发展有限公司（天瑞科贸）	受同一母公司控制	采购商品	文化用品	协议价	零售价 *80%	1,069.99		1,200	否	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
河南省新华书店文化发展有限公司（新华天恒）	受同一母公司控制	采购商品	货架及展厅设备等	协议价	进价 *105%	737.62		0	是	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	
《中学生	受同一	接受劳务	印刷费	协议价	市场价	233.22		400	否	银行转	无	2017 年	巨潮资

学习报》社有限公司	母公司控制	务			*100%					账		03月30日	讯 2017-07
中原出版传媒投资控股集团有限公司	本公司母公司	出售商品	购书	协议价	定价*80%	43.19		55	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
河南《销售与市场》杂志社有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	印装费	协议价	0.49元/印张	78.76		85	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
《中学生学习报》社有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	印装费	协议价	0.16元/印张	267.85		1,000	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	管理费	协议价	外租收入*20%	55.59		460	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
河南新华出版服务有限公司	受同一母公司控制	出售商品	购书、复印纸	协议价	市场价*100%	0.98		0	是	银行转账	无	2017年03月30日	
河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	出售商品	购书	协议价	市场价*100%	15.79		0	是	银行转账	无	2017年03月30日	
河南省新华书店文化发展有限公司（新华天恒）	受同一母公司控制	出售商品	多媒体教育设备	协议价	进价*102%	599.79		2,200	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	出租	房租水电费	市场价	实用量*定价	24.65		250	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07
中原出版传媒集团投资控股有限公司	受同一母公司控制	承租	房租	市场价	1.67元/天/平米	662.89		750	否	银行转账	无	2017年03月30日	巨潮资讯 2017-07

北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	受同一母公司控制	承租	房租	市场价	3.30 元/天/平米	28.17		30	否	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
河南新华出版服务有限公司	受同一母公司控制	承租	房租、物业、水电	市场价	4.58 元/月/平米	105.91		90	是	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
河南先达光碟有限公司	受同一母公司控制	承租	房租、物业、水电	市场价	0.44 元/天/平米	0		125	否	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	承租	房租、物业、水电等	市场价	实用量*定价	772.36		380	是	银行转账	无	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯 2017-07
合计				--	--	4,865.93	--	7,193	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				上表已列示									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版传媒集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版传媒集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2017年12月31日托管资产的原值为2133.50万元，净值为1,120.33万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为639.95万元，成本费用为468.55万元，税费支出97.02万元，托管净收益为74.38万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 本公司作为出租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南省新华书店文化发展有限公司	房租水电费	246,516.00	2,056,854.71

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中原出版传媒集团投资控股有限公司	房租	6,628,947.37	7,334,961.37
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	房租	281,679.75	255,503.87

河南新华出版服务有限公司	房租、物业、水电	1,059,136.00	801,549.00
河南先达光碟有限公司	房租、物业、水电	-	1,109,746.00
河南省新华书店文化发展有限公司	房租、物业、水电等	7,723,550.52	2,977,978.53

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
河南新华物资集团有 限公司	2016 年 12 月 19 日	25,000	2017 年 03 月 07 日	15,000	连带责任保 证	2017 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 18 日	否	否
河南新华物资集团有 限公司	2016 年 12 月 19 日	25,000	2017 年 09 月 18 日	8,000	连带责任保 证	2017 年 9 月 18 日至 2018 年 8 月 15 日	否	否
河南省国光印刷物资 有限公司	2016 年 12 月 19 日	7,000	2017 年 03 月 07 日	6,000	连带责任保 证	2017 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 18 日	否	否
河南托利印刷包装机 械有限公司	2016 年 12 月 19 日	6,000	2017 年 04 月 06 日	4,000	连带责任保 证	2017 年 4 月 6 日至 2018 年 12 月 18 日	否	否
河南出版对外贸易有 限公司	2016 年 12 月 19 日	5,000	2017 年 07 月 11 日	3,000	连带责任保 证	2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 11 日	否	否

河南出版对外贸易有限公司		5,000	2017年01月16日	2,000	连带责任保证	2017年1月16日至2017年5月31日	是	否
河南托利进出口贸易有限公司	2016年12月19日	2,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				38,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				36,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			45,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				38,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				36,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.99%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				7,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,000				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	130,000	50,000	0
合计		130,000	50,000	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

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)
国泰君安	证券公司	本金保障型	20,000	自有	2017年05月05日	2017年12月12日	投向国泰君安 FICC 业务	以实际到账收益为准	4.20%	508.6	508.6	508.60		是	暂无	巨潮资讯 2017 年 5 月 5 日公告的理财进展公告(编号: 2017-023 号)
兴业银行	银行	非保本浮动收益型	30,000	自有	2017年05月04日	2017年12月13日	债券回购、国债、政策性金融债等	以实际到账收益为准	3.40%	615.37	615.37	615.37		是	暂无	巨潮资讯 2017 年 5 月 5 日公告的理财进展公告(编号: 2017-023 号)

建设银行	银行	非保本浮动收益型	30,000	自有	2017年05月04日	2017年12月25日	债权类资产、债券和货币市场工具类资产等	以实际到账收益为准	4.50%	869.18	869.18	869.18	是	暂无	巨潮资讯 2017 年 5 月 5 日公告的理财进展公告（编号：2017-023 号）
国泰君安	证券公司	本金保障型	20,000	自有	2017年12月13日	2018年12月12日	补充国泰君安运营资金	以实际到账收益为准	5.00%	1,000		0	是	暂无	巨潮资讯 2017 年 12 月 27 日公告的理财进展公告（编号：2017-041 号）
建设银行	银行	非保本浮动收益型	30,000	自有	2017年12月26日	2018年12月17日	债权类资产、债券和货币市场工具类资产等	以实际到账收益为准	5.00%	1,500		0	是	暂无	巨潮资讯 2017 年 12 月 27 日公告的理财进展公告（编号：2017-041 号）
合计			130,000	--	--	--	--	--	--	4,493.15	1,993.15	--	--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见本章节十二、重大诉讼、仲裁事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	356,056,206	34.80%						356,056,206	34.80%
2、国有法人持股	356,056,206	34.80%						356,056,206	34.80%
二、无限售条件股份	667,147,543	65.20%						667,147,543	65.20%
1、人民币普通股	667,147,543	65.20%						667,147,543	65.20%
三、股份总数	1,023,203,749	100.00%						1,023,203,749	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中原出版传媒投资控股集团有限公司	356,056,206	0	0	356,056,206	2014 年公司发行股份购买资产向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份 273,889,389 股； 2016 年 6 月 3 日公司实施权益分派，以资本公积金向全体股	解除限售期为 2017 年 8 月 22 日，由于大股东未提出解除限售申请，该股份还未解除限售。

					份每 10 股送 3 股, 中原出版传媒投资控股集团持有的有限售条件的流通股变更为 356,056,206 股。	
合计	356,056,206	0	0	356,056,206	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,101	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	77.13%	789,231,684		356,056,206	433,175,478		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			22,479,616		0
全国社保基金六零四组合	其他	1.27%	12,972,170			12,972,170		0
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	11,210,925			11,210,925		0
光大兴陇信托有限责任公司-光大信	其他	0.91%	9,285,121			9,285,121		0

托一利诚 6 号集合资金信托计划								
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.83%	8,501,581			8,501,581		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	8,319,350			8,319,350		0
全国社保基金一一五组合	其他	0.57%	5,800,080			5,800,080		0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.38%	3,853,625			3,853,625		0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,162,779			3,162,779		0
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（如有）（参见注 3）	无。							
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；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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	433,175,478	人民币普通股	433,175,478					
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	12,972,170	人民币普通股	12,972,170					
焦作通良资产经营有限公司	11,210,925	人民币普通股	11,210,925					
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划	9,285,121	人民币普通股	9,285,121					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	8,501,581	人民币普通股	8,501,581					
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					
全国社保基金一一五组合	5,800,080	人民币普通股	5,800,080					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,853,625	人民币普通股	3,853,625					
中信证券股份有限公司	3,162,779	人民币普通股	3,162,779					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中原出版传媒投资控股集团有限公司	李永臻	2007 年 07 月 28 日	91410000170000417R	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、新兴媒体印刷、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；承办展览展销；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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

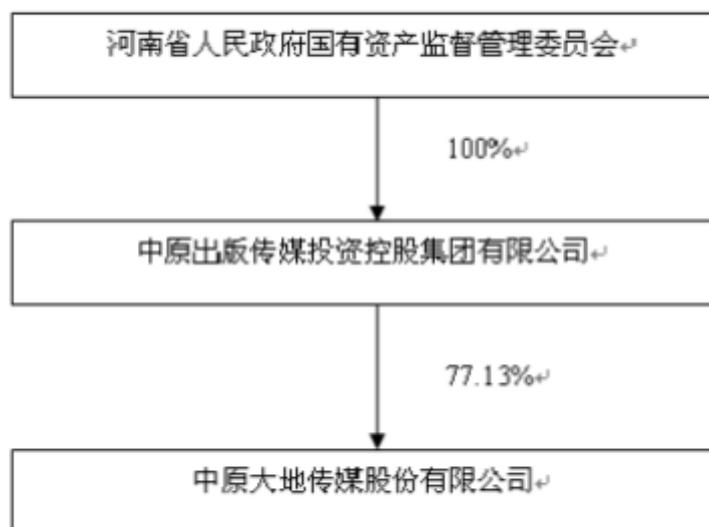
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	张维宁		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李永臻	董事长	现任	男	60	2016年11月25日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
郭元军	董事、 副董事长	现任	男	56	2016年12月19日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
刘磊	董事	现任	男	58	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
郭豫生	董事	现任	男	60	2017年04月21日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
耿相新	董事、 总编辑	现任	男	53	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
王庆国	董事、 副总经理	现任	男	57	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
邢峥	独立董事	离任	男	68	2014年03月12日	2017年03月29日	0	0	0	0	0
刘煜辉	独立董事	现任	男	47	2015年01月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
陈洁	独立董事	离任	女	47	2014年03月12日	2017年03月29日	0	0	0	0	0
李建立	独立董事	现任	男	48	2017年04月21日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
郑海英	独立董事	现任	女	54	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					04月21日	04月20日						
王大玮	监事会主席	现任	男	55	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
易明	监事	现任	男	55	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
康保国	监事	现任	男	48	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
赵国林	监事	现任	男	53	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
张建	监事	现任	男	45	2016年05月24日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
林疆燕	总经理	现任	女	50	2017年04月21日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
陈金川	副总经理	现任	男	54	2014年03月12日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
刘木文	财务总监	现任	男	54	2014年03月21日	2020年04月20日	0	0	0	0	0	0
毋晓冬	董事会秘书	离任	女	47	2014年03月21日	2020年04月20日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭豫生	总经理	离任	2017年04月21日	免去总经理，继续担任董事
林疆燕	总经理	任免	2017年04月21日	聘任
邢峥	独立董事	离任	2017年04月21日	任期满离任
陈洁	独立董事	离任	2017年04月21日	任期满离任

李建立	独立董事	任免	2017年04月21日	股东大会选举产生
郑海英	独立董事	任免	2017年04月21日	股东大会选举产生

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任焦作市教委主任、党委书记，焦作市解放区委书记、区人大常委会主任等职。近年工作经历如下：2004年2月--2007年12月任河南出版集团管委会副主任、党委委员；2007年12月--2012年4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员；2012年4月--2012年10月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2012年10月--2016年2月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司董事、副董事长；2016年2月—2017年12月任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，中原大地传媒股份有限公司董事长；2017年12月至今任中原大地传媒股份有限公司董事长。

郭元军，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，河南信阳市人，研究生学历、法学硕士。1984年6月郑州大学哲学系哲学专业本科毕业，7月参加工作，历任河南省社科联办公室干部；《河南社科通讯》杂志社编辑；《领导科学》杂志社编辑、记者、经营发行部主任、主编助理；河南省委组织部青年干部处主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部（期间在河南省永城市挂职锻炼2年，任市委常委、副市长，市委副书记，河南省永城煤电集团总经理助理）、干部教育处处长等职。2009年6月--2014年2月任河南省许昌市市委常委、组织部部长；2014年2月--2016年2月任中共许昌市委副书记、市委党校校长。2016年2月--2016年12月任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁；2016年12月--2017年12月，任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司董事、副董事长；2017年12月至今任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司董事、副董事长。

刘磊，男，汉族，1959年7月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，1976年12月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司第七届董事会董事。

郭豫生，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任，中原大地传媒股份有限公司董事、总经理，现任公司七届董事会董事。

耿相新，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，现任公司七届董事会董事、总编辑。

王庆国，男，汉族，1960年9月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，现任公司七届董事会董事、副总经理。

刘煜辉，男，汉族，1970年10月生，1992年华中科技大学（即华中理工大学）电子与信息专业本科毕业；2000年湖南财经学院金融学硕士研究生毕业；2003年中国社会科学院研究生院数量经济学博士研究生毕业。2003年8月至今供职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任；2017年4月调动至中国社会科学院经济研究所 研究员；2016年9月至今履职天风证券首席经济学家；现在其他任职情况：江苏银行 独立董事；郑州银行外部监事；键桥通讯 独立董事；河南金马能源 独立董事；中国石油天然气集团公司年金理事会理事；中原传媒六届董事会独立董事；现任中原传媒七届董事会独立董事。

李建立，男，1969年8月出生，民革党员，中国社会科学院研究生院法律硕士，中华全国律师协会经

济专业委员会委员。历任河南省黄河律师事务所执业律师，河南世纪通律师事务所执业律师、合伙人、副主任，国联证券股份有限公司投资银行部业务董事，华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理，华英证券有限责任公司合规风控部副总经理，中原传媒第三、四届独立董事。现任公司七届董事会独立董事。

郑海英，1963年10月出生，中央财经大学会计学院会计学博士、硕士生导师、副教授，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师公会（ACCA, FCCA）会员。现任家家悦集团股份有限公司、云南三明鑫疆磷业股份有限公司、京博农化科技股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事，现任中原传媒七届董事会独立董事。

王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，公司七届监事会主席。

易明，男，出生于1962年2月，中共党员，本科学历，助理会计师，2000年12月至2010年1月在河南省印刷物资总公司任副总经理、纸张分公司经理，2010年1月至2011年5月在北京汇林印务公司任执行董事、经理，同时在北京汇林纸业公司任执行董事、经理；现任公司七届监事会监事，纪检监察审计部主任。

康保国，男，出生于1969年12月，中共党员，本科学历，高级会计师，2005年3月至2009年2月在河南第一新华印刷厂任计划财务处处长，2009年2月至2010年2月在河南新华印刷集团有限公司任计划财务经理，2010年2月至至今在河南新华印刷集团有限公司任总会计师兼计划财务部经理，负责信息化及预算管理工作，分管计划财务部。现任公司七届监事会监事，河南新华印刷集团有限公司总会计师。

赵国林，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，本科学历，编辑（中级）。历任文化时报社副总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任，现任公司七届监事会职工监事，规划投资部主任。

张建，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，河南方城人，大学学历，经济师，1993年12月参加工作。历任河南省新华书店发行集团有限公司人力资源部主任，纪委书记，现任公司七届监事会职工监事，河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、监事。

林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历、法律硕士，正高经济师，1988年7月参加工作。历任河南省新华书店总经办副主任、主任、河南出版集团正科级干部、河南省新华书店发行集团有限公司副总经理、中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任、河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。近年工作经历如下：2004年7月--2004年9月任河南出版集团干部（正科级）；2004年9月--2011年8月任河南省新华书店发行集团有限公司副总经理；2011年8月--2012年2月任中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任；2012年2月--2014年6月任河南省新华书店发行集团有限公司总经理；2014年6月--2017年3月任河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理；2017年3月至今任河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年4月21日至今任中原大地传媒股份有限公司总经理。

陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，现任公司副总经理。

刘木文，男，汉族，1963年7月出生，本科学历，高级会计师职称。历任河南省新华书店发行集团有限公司会计、计财部副科长、财务处处长、财务部主任、总会计师，中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部副主任，中原大地传媒股份有限公司财务部主任、财务总监兼财务部主任，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
李永臻	中原出版传媒投资控股集团有限公司	董事长、党委书记	2016年02月29日	2017年12月15日	是
郭元军	中原出版传媒投资控股集团有限公司	董事长、党委书记	2017年12月15日		是
刘磊	中原出版传媒投资控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2011年07月13日		是
王大玮	中原出版传媒投资控股集团有限公司	纪委书记	2007年12月26日		是
在股东单位任职情况的说明	<p>1、2016年2月29日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2016]74号文件、2016年3月25日河南省人民政府任职文件豫政任[2016]66号文件，任命李永臻为中原出版传媒集团董事长；2016年2月29日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2016]75号文件，任命李永臻为中原出版传媒集团党委书记，2017年12月15日经省委组织部批准李永臻不再担任中原出版传媒集团董事长、党委书记。</p> <p>2、2016年2月29日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2016]74号文件、2016年3月25日河南省人民政府任职文件豫政任[2016]66号文件，任命郭元军为中原出版传媒集团总裁；2016年3月25日河南省人民政府任职文件豫政任[2016]62号文件，任命郭元军为中原出版传媒集团副董事长；2016年2月28日中国共产党河南省委组织部任职文件豫组干[2016]232号文件，任命郭元军为中原出版传媒集团副董事长、党委副书记。2017年12月15日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2017]260号文件、中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2017]261号文件，任命郭元军为中原出版传媒集团董事长、党委书记。</p> <p>3、2011年7月13日河南省人民政府任职文件豫政任[2011]68号文件，任命刘磊为中原出版传媒集团副总裁。</p> <p>4、2007年12月26日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2007]128号文件，任命王大玮为中原出版传媒集团纪委书记。</p>				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司人力资源部拟定《中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度》，由公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过后提交公司董事会和股东大会进行审议，通过后实施。

（二）现任董事、监事、现任高级管理人员报酬的确定依据

参照国内同行业及河南省同等规模上市企业薪酬水平确定。其中按照河南省国资委《省政府国资委关于印发河南省省管企业负责人经营业绩考核办法的通知》（豫国资文[2011]33号）文件要求，高层管理人员的效益年薪与经营业绩挂钩。公司严格按照公司董事会和股东大会审议通过《中原大地传媒股份有限公

司本部高层管理人员薪酬管理制度》执行。

（三）报告期内董事、监事、现任高级管理人员薪酬发放情况的说明

报告期内，公司董事长李永臻补发2014—2016年度延期支付绩效42万元；公司董事、副董事长郭元军补发2014—2016年度延期支付绩效31.19万元；公司董事刘磊补发2014—2016年度延期支付绩效38.21万元；公司监事会主席王大玮补发2014—2016年度延期支付绩效38.21万元；公司董事郭豫生（现任），根据考核结果发放2016年度绩效薪酬11.89万元，补发2014—2016年度任期绩效18.32万元；董事、总编辑耿相新，根据考核结果发放2016年度绩效薪酬11.32万元，补发2014—2016年度任期绩效17.45万元；公司总经理林疆燕，在子公司河南省新华书店发行集团有限公司（原任职单位）根据考核结果补发2016年度绩效薪酬14.29万元；董事、副总经理王庆国，根据考核结果发放2016年度绩效薪酬10.75万元，补发2014—2016年度任期绩效16.58万元；副总经理陈金川根据考核结果发放2016年度绩效薪酬10.75万元，补发2014—2016年度任期绩效16.58万元；财务总监刘木文根据考核结果发放2016年度绩效薪酬8.49万元，补发2014—2016年度任期绩效12.85万元；董事会秘书毋晓冬，根据考核结果发放2016年度绩效薪酬8.49万元，补发2014—2016年度任期绩效13.09万元。

本报告期内所有董事、监事和高级管理人员（独立董事除外），统计的税前报酬总额均包括薪酬和各项保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育）、公积金、企业年金等单位缴纳部分。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李永臻	董事长	男	60	现任		是
郭元军	董事、副董事长	男	56	现任		是
刘磊	董事	男	58	现任		是
郭豫生	董事	男	60	现任	80.47	
耿相新	董事、总编辑	男	53	现任	77.1	
王庆国	董事、副总经理	男	57	现任	73.73	
邢峥	独立董事	男	68	离任	3.33	
刘煜辉	独立董事	男	47	现任	10	
陈洁	独立董事	女	47	离任	3.33	
李建立	独立董事	男	48	现任	6.67	
郑海英	独立董事	女	54	现任	6.67	
王大玮	监事会主席	男	55	现任		是
易明	监事	男	55	现任	37.91	

康保国	监事	男	48	现任	32.94	
赵国林	职工监事	男	53	现任	39.06	
张建	职工监事	男	45	现任	45.44	
林疆燕	总经理	女	50	现任	59.98	
陈金川	副总经理	男	54	现任	73.73	
刘木文	财务总监	男	54	现任	60.01	
毋晓冬	董事会秘书	女	47	现任	60.25	
合计	--	--	--	--	670.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	96
主要子公司在职员工的数量（人）	15,333
在职员工的数量合计（人）	15,429
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6,010
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,076
销售人员	7,851
技术人员	838
财务人员	569
行政人员	2,202
其他人员	1,893
合计	15,429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6,699
大专	4,980
本科	3,360
硕士	383
博士	7

合计	15,429
----	--------

2、薪酬政策

公司本部实行岗位绩效工资制度，岗位设置为六级：一级（中层正职）、二级（中层副职）、三级（主管）、四级（主办）、五级（助理）、六级（工勤）。岗位工资标准依据公司岗位评价、社会平均工资、行业薪酬水平确定，绩效工资根据岗位级别，参考年度考核结果确定；岗位工资约占工资总额的40%，绩效工资约占60%。岗位工资按月全额发放，绩效工资月预发70%，年终按考核结果确定的绩效工资数额进行全年统算，多退少补。

公司对子公司实行工资总额预算管理，将各子公司的年度工资总额与相关经营和管理指标挂钩；对子（分）公司经营层成员实行岗位效益薪酬，使经营层成员的薪酬水平与该公司的年度目标任务、员工收入水平、单位和个人的考核结果相关。

3、培训计划

2018年培训计划如下：

- 一、配合做好总局和省局组织的培训：主要包括岗位培训、重点专题培训和专项业务培训等。
- 二、组织开展图书装帧设计培训：针对各出版社的美术编辑，通过案例分析，对图书装帧设计过程中的结构搭建、文字图像组织、空间布置、纸张选择等进行培训。
- 三、组织开展出版融合编辑培训：结合出版社转型升级，在新工具、新技术、新媒体运用，以及数字化出版融合发展思维方面进行培训。
- 四、组织开展出版社经营策略培训：以品牌和质量建设为主要内容，对出版社在重点书、精品书的经营策略方面进行培训。
- 五、组织开展专题管理培训：针对制度内企业年金的施行，开展企业年金上线培训；针对组织部门加强档案管理的要求，进行档案管理规范培训。
- 六、组织开展管理规范运营培训：针对企业管理运营涉及的财务管理规范、经营投资规范、内部审计工作，对公司高管、中层和子（分）公司经营层进行培训。
- 七、学历教育与从业资质考试：鼓励员工参加学历继续教育、专业技术职称和职业资格培训，提升专业技能和综合素质。
- 八、选择优质社会培训机构开展培训：选取社会上有知名度、课程科学丰富、师资雄厚的培训机构，合作开展综合管理培训。
- 九、入职培训：对新入职人员，以部门为主，通过“传帮带”的方式，对企业文化、规章制度、工作内容、业务流程进行培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，从而形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。本公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。

（二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，且不在控股股东单位任职。

（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

（四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的五个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门。

（五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理

制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	77.93%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯 2017 年 4 月 22 日 2017-017

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘煜辉	8	1	6	1	0	否	1
李建立	7	1	6	0	0	否	1
郑海英	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事与公司董事成员、董秘、财务总监及其他相关工作人员能够经常保持联系，了解公司日常生产经营情况，公司董事会审议议案均按公司章程规定时间提前发给各董事进行审阅。2017年，公司独立董事对于公司的财务预算、对子公司及控股子公司提供担保和财务资助等事项均提出了意见和建议，公司董事会在讨论审议议案过程中，均充分考虑和尊重独立董事意见，对有关事项的审议结论均按独立董事提出的建议进行了修改。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、2017年3月7日，公司召开了2017年第一次薪酬与考核委员会，公司董事会薪酬与考核委员会对公司总经理班子2016年度经营业绩完成情况及考核评定结果无异议，对公司总经理班子2016年度及2014年度至2015年度薪酬进行兑付。
- 2、2017年3月22日，公司召开了2017年第一次提名委员会，会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
- 3、2017年3月27日，公司召开了2017年年第一次审计委员会会议，会议审议通过了《关于续聘公司审计机构和内部控制审计机构事项》，续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员考评及激励制度，2012年2月25日，经公司五届九次董事会审议通过了《公司关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案》。公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，总经理薪酬为52.5万元/年，其中基本年薪为21万元/年、绩效年薪为31.5万元/年；总编辑薪酬为50万元/年，其中基本年薪为20万元/年，绩效年薪为30万元/年；副总经理薪酬为47.5万元/年，其中基本年薪为19万元/年，绩效年薪为28.5万元/年；财务总监薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年；董事会秘书薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年。公

司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经营业绩考核，以公历年为经营年度进行，以年度经营业绩目标责任书为考核依据（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法》），根据考核结果核定绩效年薪。报告期内，公司对高管人员的薪酬发放及考评严格按照以上方案和制度执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	见公司于 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网公布	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度，这种重要程度主要取决于以下因素：（1）相关资产或负债易于发生损失或舞弊的可能性；控制缺陷的严重程度取决于控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的性质；（2）所涉及的账户、列报及其相关认定的性质：是否与一个或多个财务报表认定直接相关；（3）评价补偿性控制是否能够弥补控制缺陷，考虑补偿性控制是否能够有足够的精确度以防止或发现并纠正可能发生的重大错报；（4）是否足以引起负责监督企业财务报告的人员的关注：a.控制缺陷在去年已存在并被确认为重要缺陷或重大缺陷；b.控制缺陷存在于企业新兴业务或高风险业务中；c.控制缺陷存在于董事会或审计委员会高度关注的领域中，如特殊组成部分或敏感业务；（5）控制缺陷之间的相互作用：对同一重要账户、列报及其相关认定或内部控制要素产生影响的各项控制缺陷，组合起来是否构成重大缺陷；（6）控制缺陷在未来可能产生的影响。如果一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合将导致审慎的管理人员在执行工作时，认为自身无法合理保证按照适用的财务报告编制基础记录交易，应当将这一项控制缺陷或多项控制缺陷的组</p>	<p>定性标准，即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（2）缺乏民主决策程序，比如“三重一大”决策程序；（3）违反国家法律法规，如环境污染；（4）管理人员和技术人员纷纷流失；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>

	<p>合视为存在重大缺陷的迹象。下列迹象表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）企业董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊；（2）企业重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（3）企业当期财务报表存在重大错报，而企业内在控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）企业内部控制环境无效；（6）对预算的重大偏离；（7）被监管机构处罚造成较大的负面影响；（8）企业出现重大损失；（9）关联交易总额超过了股东大会批准的关联交易额度上限；（10）影响收益趋势的缺陷，比如影响了盈亏结果；（11）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p>	
定量标准	<p>（1）盈利情况下：①单项缺陷 a 影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷；b 影响水平低于评价年度大地传媒合并报表税前利润的 5%，但是达到或超过 2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。②影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总 a 汇总后的影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷；b 汇总后的影响水平低于评价年度大地传媒合并报表税前利润的 5%，但是达到或超过 2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。（2）亏损情况下：①单项缺陷 a 影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，认定为重大缺陷；b 影响水平低于评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，但是达到或超过 0.2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。②影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总如果多项控制缺陷影响财务报表的同一账户或列报，错报发生的概率会增加。在存在多项控制缺陷时，即使这些缺陷从单项看不重要，但组合起来也可能构成重大缺陷。因此，对同一重要账户、列报及其相关认定或内部控制要素产生影响的各种控制缺陷，要考虑汇总起来是否构成重大缺陷。a 汇总后的影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，认定为重大缺陷；b 汇总后的影响水平低于评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，但是达到或超过 0.2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p>	<p>（1）公司内部控制缺陷问题①单项缺陷 a 影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，认定为重大缺陷；b 影响水平低于评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，但是达到或超过 0.2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。②影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总 a 汇总后的影响水平达到或超过评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，认定为重大缺陷；b 汇总后的影响水平低于评价年度大地传媒合并报表销售收入的 0.5%，但是达到或超过 0.2%，认定为重要缺陷；c 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。（2）个人舞弊等内部控制缺陷问题参照公司廉洁管理相关规定，个人舞弊等内控缺陷认定标准如下表：一般缺陷 财产损失<100 万元 或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对大地传媒定期报告披露造成负面影响；重要缺陷 100 万元≤财产损失<1000 万元 或受到国家政府部门处罚但未对大地传媒定期报告披露造成负面影响；重大缺陷 1000 万元≤财产损失 或已经对外正式披露并对大地传媒定期报告披露造成负面影响</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重		0

要缺陷数量 (个)	
非财务报告 重要缺陷数 量(个)	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称中原传媒）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见我们认为，中原传媒于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018年03月29日
内部控制审计报告全文披露索引	见2018年3月29日巨潮资讯
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字[2018]第 0273 号
注册会计师姓名	胡铁军、丁娜

审计报告正文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

2018 年 03 月 28 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,701,071,794.92	3,788,682,430.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,458,106.84	57,780,297.81
应收账款	1,104,194,618.96	1,024,942,226.64
预付款项	353,056,346.53	304,791,728.45
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	8,695,867.74	11,706,356.56
应收股利		17,545.00
其他应收款	128,116,501.15	103,691,795.38
买入返售金融资产		
存货	913,859,185.65	819,835,890.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	592,283,697.17	56,758,121.57
流动资产合计	6,843,736,118.96	6,168,206,392.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	612,230,293.51	613,264,319.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,584,201.28	345,789.69
投资性房地产	448,325,548.58	515,004,718.80
固定资产	1,410,785,364.64	1,209,106,370.63
在建工程	506,335,486.31	539,974,108.78
工程物资		
固定资产清理	93,055.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	992,982,209.64	1,007,670,810.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,653,713.91	34,464,818.59
递延所得税资产	10,930,150.69	8,957,758.43
其他非流动资产	91,538,552.74	51,319,666.18
非流动资产合计	4,121,458,576.55	3,980,108,360.67
资产总计	10,965,194,695.51	10,148,314,752.97
流动负债：		
短期借款		14,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,877,210.05	284,217,958.60
应付账款	1,967,148,691.92	1,650,131,200.28
预收款项	401,427,745.95	316,496,802.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	189,114,133.70	180,636,658.51
应交税费	45,514,281.55	44,565,754.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	330,390,872.74	336,512,291.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,133,472,935.91	2,826,560,665.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	465,729,163.87	521,542,823.24
专项应付款		
预计负债		
递延收益	147,902,437.61	114,461,467.89
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	613,631,601.48	636,004,291.13
负债合计	3,747,104,537.39	3,462,564,956.35
所有者权益：		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,751,489,176.04	2,750,915,720.61
减：库存股		
其他综合收益	6,254,498.51	-10,321,475.65
专项储备		
盈余公积	201,449,938.73	178,884,689.94
一般风险准备		
未分配利润	3,202,148,298.46	2,715,668,133.83
归属于母公司所有者权益合计	7,184,545,660.74	6,658,350,817.73
少数股东权益	33,544,497.38	27,398,978.89
所有者权益合计	7,218,090,158.12	6,685,749,796.62
负债和所有者权益总计	10,965,194,695.51	10,148,314,752.97

法定代表人：李永臻

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：李永州

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,661,107,651.79	2,269,939,852.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,908.50	12,350.00
预付款项	44,651,487.18	1,012,475.71
应收利息	3,571,701.07	5,219,898.23
应收股利	10,306,498.22	10,306,498.22

其他应收款	298,489,482.98	312,201,861.16
存货	183,636.97	1,088,627.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	678,690,330.91	180,864,233.21
流动资产合计	3,697,396,697.62	2,780,645,796.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	599,995,200.00	599,995,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,093,411,963.48	4,022,504,808.05
投资性房地产	242,478,205.32	124,207,435.81
固定资产	20,957,884.74	3,336,341.62
在建工程	9,623,365.52	139,621,062.62
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	9,562,255.65	3,653,840.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,322,876.54	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,979,351,751.25	4,893,318,688.39
资产总计	8,676,748,448.87	7,673,964,484.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,449,925.91	1,638,149.56
预收款项	43,688,600.00	75,840.00

应付职工薪酬	4,796,972.10	4,796,247.46
应交税费	1,391,584.32	536,485.57
应付利息	3,003,970.81	326,354.13
应付股利		
其他应付款	3,323,783,880.52	2,412,662,284.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,386,114,933.66	2,420,035,360.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,965,635.14	14,310,512.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,965,635.14	14,310,512.69
负债合计	3,395,080,568.80	2,434,345,873.44
所有者权益：		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,919,028.63	3,783,345,573.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,816,158.02	98,250,909.23
未分配利润	353,728,944.42	334,818,380.09

所有者权益合计	5,281,667,880.07	5,239,618,611.52
负债和所有者权益总计	8,676,748,448.87	7,673,964,484.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,174,468,669.68	7,889,679,237.95
其中：营业收入	8,174,468,669.68	7,889,679,237.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,570,504,773.57	7,284,749,422.22
其中：营业成本	5,759,347,323.98	5,618,665,357.76
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		
税金及附加	57,872,664.75	61,344,320.19
销售费用	853,691,705.54	778,726,354.96
管理费用	847,360,725.66	772,464,430.62
财务费用	-19,490,992.21	-34,503,608.05
资产减值损失	71,723,345.85	88,052,566.74
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）	20,055,402.50	14,533,726.17
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	44,358,032.56	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,377,331.17	619,463,541.90
加：营业外收入	62,278,896.29	86,201,343.53
减：营业外支出	9,410,386.01	8,577,004.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	721,245,841.45	697,087,880.68
减：所得税费用	20,764,885.41	25,043,469.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	700,480,956.04	672,044,411.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	700,480,956.04	672,044,411.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	693,222,088.24	673,073,290.78
少数股东损益	7,258,867.80	-1,028,879.18
六、其他综合收益的税后净额	16,575,974.16	25,818,524.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,575,974.16	25,818,524.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	17,610,000.00	16,160,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	17,610,000.00	16,160,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,034,025.84	9,658,524.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,034,025.84	9,658,524.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	717,056,930.20	697,862,935.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,798,062.40	698,891,815.13
归属于少数股东的综合收益总额	7,258,867.80	-1,028,879.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.66
（二）稀释每股收益	0.68	0.66

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李永臻

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：李永州

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,771,184.70	17,752,221.29
减：营业成本	7,500,706.31	6,513,155.66
税金及附加	1,333,833.60	2,337,021.84
销售费用	3,399,415.24	2,974,705.12
管理费用	46,793,872.53	34,252,441.07
财务费用	-16,782,451.44	-29,669,724.94
资产减值损失	1,390,612.08	2,953,610.73
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）	266,155,549.47	260,827,558.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,290,745.85	259,218,570.40
加：营业外收入	8,955,330.07	5,818,813.13
减：营业外支出	16,523,602.51	20,662,661.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,722,473.41	244,374,722.05
减：所得税费用	6,069,985.47	6,717,794.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	225,652,487.94	237,656,927.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,652,487.94	237,656,927.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	225,652,487.94	237,656,927.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,618,700,026.96	7,022,811,405.81
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	57,632,852.88	54,337,890.87
收到其他与经营活动有关的现金	384,663,318.96	369,009,678.22
经营活动现金流入小计	8,060,996,198.80	7,446,158,974.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,999,217,170.14	4,742,513,218.01
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	1,272,528,303.84	1,194,420,187.07
支付的各项税费	201,949,071.53	211,461,608.75
支付其他与经营活动有关的现金	749,490,260.65	595,386,246.26
经营活动现金流出小计	7,223,184,806.16	6,743,781,260.09
经营活动产生的现金流量净额	837,811,392.64	702,377,714.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		350.00
取得投资收益收到的现金	715,917.40	14,465,334.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,633,671.22	2,437,359.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	819,643,618.51	811,616,355.99

投资活动现金流入小计	821,993,207.13	828,519,400.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,207,543.17	266,746,085.03
投资支付的现金	2,858,700.00	599,995,200.00
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	1,300,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,534,066,243.17	1,266,741,285.03
投资活动产生的现金流量净额	-712,073,036.04	-438,221,884.81
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		14,608,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,080,306.11	16,556,607.96
筹资活动现金流入小计	62,080,306.11	31,164,607.96
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	10,608,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,796,607.22	143,198,661.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	206,193.88	190,882.99
支付其他与筹资活动有关的现金	46,423,012.84	61,702,787.13
筹资活动现金流出小计	245,219,620.06	215,509,448.20
筹资活动产生的现金流量净额	-183,139,313.95	-184,344,840.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.55	54.86
五、现金及现金等价物净增加额	-57,400,963.90	79,811,044.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,726,602,124.66	3,646,791,080.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,669,201,160.76	3,726,602,124.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,728,687.26	1,744,757.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,205,613.35	73,929,237.87
经营活动现金流入小计	109,934,300.61	75,673,994.87
购买商品、接受劳务支付的现金	299,351.05	94,405.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,524,474.78	23,179,148.77
支付的各项税费	7,681,703.72	9,872,152.83
支付其他与经营活动有关的现金	151,587,456.83	53,779,478.16
经营活动现金流出小计	185,092,986.38	86,925,184.76
经营活动产生的现金流量净额	-75,158,685.77	-11,251,189.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	266,155,549.47	259,452,006.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,205,628,411.26	1,110,547,955.99
投资活动现金流入小计	1,471,783,960.73	1,370,000,562.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,546,178.45	32,751,650.41
投资支付的现金	20,333,700.00	608,995,200.00
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	1,682,951,600.00	821,083,102.94
投资活动现金流出小计	1,721,831,478.45	1,462,829,953.35
投资活动产生的现金流量净额	-250,047,517.72	-92,829,391.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,901,397,338.33	12,364,009,748.60
筹资活动现金流入小计	14,901,397,338.33	12,364,009,748.60

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,176,674.82	143,007,677.59
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,846,660.72	12,084,875,479.60
筹资活动现金流出小计	14,185,023,335.54	12,227,883,157.19
筹资活动产生的现金流量净额	716,374,002.79	136,126,591.41
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	391,167,799.30	32,046,010.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,939,852.49	2,237,893,842.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,661,107,651.79	2,269,939,852.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					573,455.43		16,575,974.16		22,565,248.79		486,480,164.63	6,145,518.49	532,340,361.50
（一）综合收益总额							16,575,974.16				693,222,088.24	7,258,867.80	717,056,930.20
（二）所有者投入和减少资本					573,455.43							-907,155.43	-333,700.00
1. 股东投入的普通股					573,455.43							-907,155.43	-333,700.00
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								22,565,248.79		-206,741,923.61	-206,193.88	-184,382,868.70	
1. 提取盈余公积								22,565,248.79		-22,565,248.79			
2. 提取一般风险准备										-184,176,674.82	-206,193.88	-184,382,868.70	
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	1,023,203,749.00				2,751,489,176.04		6,254,498.51		201,449,938.73		3,202,148,298.46	33,544,497.38	7,218,090,158.12
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	787,079,807.00				2,986,764,093.61		-36,140,000.00		155,466,932.18		2,207,931,275.06	28,618,741.06	6,129,720,848.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	787,079,807.00				2,986,764,093.61		-36,140,000.00		155,466,932.18		2,207,931,275.06	28,618,741.06	6,129,720,848.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	236,123,942.00				-235,848,373.00		25,818,524.35		23,417,757.76		507,736,858.77	-1,219,762.17	556,028,947.71
（一）综合收益总额							25,818,524.35				673,073,290.78	-1,028,879.18	697,862,935.95
（二）所有者投入和减少资本					275,569.00								275,569.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					275,569.00								275,569.00
(三) 利润分配									23,417,757.76		-165,336,432.01	-190,882.99	-142,109,557.24
1. 提取盈余公积									23,417,757.76		-23,417,757.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-141,674,365.25	-190,882.99	-141,865,248.24
4. 其他											-244,309.00		-244,309.00
(四) 所有者权益内部结转	236,123,942.00				-236,123,942.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,123,942.00				-236,123,942.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	1,023,203,749.00			2,750,915,720.61	-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62
----------	------------------	--	--	------------------	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,023,203,749.00				3,783,345,573.20				98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,023,203,749.00				3,783,345,573.20				98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					573,455.43				22,565,248.79	18,910,564.33	42,049,268.55
（一）综合收益总额										225,652,487.94	225,652,487.94
（二）所有者投入和减少资本					573,455.43						573,455.43
1. 股东投入的普通股					573,455.43						573,455.43
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								22,565,248.79	-206,741,923.61	-184,176,674.82	
1. 提取盈余公积								22,565,248.79	-22,565,248.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-184,176,674.82	-184,176,674.82	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,023,203,749.00				3,783,919,028.63			120,816,158.02	353,728,944.42	5,281,667,880.07	

上期金额

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	787,079,807.00				4,019,469,515.20				74,485,216.50	262,601,510.80	5,143,636,049.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	787,079,807.00				4,019,469,515.20				74,485,216.50	262,601,510.80	5,143,636,049.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	236,123,942.00				-236,123,942.00				23,765,692.73	72,216,869.29	95,982,562.02
（一）综合收益总额										237,656,927.27	237,656,927.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									23,765,692.73	-165,440,057.98	-141,674,365.25
1. 提取盈余公积									23,765,692.73	-23,765,692.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,674,365.25	-141,674,365.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	236,123,942.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,123,942.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,023,203,749.00					3,783,345,573.20			98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52

三、公司基本情况

（一）公司概况

1. 中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身是焦作鑫安科技股份有限公司（简称“焦作鑫安”），焦作鑫安由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。1997年3月19日，经中国证券监督管理委员会批准，焦作鑫安向社会公众发行1,477.5万股公众股于1997年3月31日在深圳证券交易所上市。

经2011年5月27日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“中原出版传媒集团”）发行285,262,343股股份购买相关资产。

根据焦作鑫安与中原出版传媒集团签署的《关于焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组交割事项之协议书》之约定，双方确定，以2011年5月31日为焦作鑫安重大资产重组资产交割基准日，焦作鑫安与中原出版传媒集团进行了相关资产交付。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。于2011年7月11日变更工商登记为现有名称。

根据中原大地传媒股份有限公司2011年11月24日收到的深圳证券交易所《关于焦作鑫安科技股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2011】359号文），公司A股股票获准于2011年12月2日起在深圳证券交易所恢复上市交易。公司证券简称为“中原传媒”，公司所属行业变更为“出版业”，公司证券代码仍为“000719”。

公司法人营业执照注册号为91410000170000417R，住所：河南省焦作市塔南路45号，法人代表：李永臻。注册资本为人民币1,023,203,749.00元，股本为1,023,203,749.00元。

2. 企业注册地和总部地址

注册地址：河南省焦作市塔南路45号。

总部地址：河南省郑州市金水路39号。

3. 企业的业务性质

公司所属行业为“新闻和出版业”。

4. 主要经营活动

经营范围：对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、发布；媒体运营策划、平面设计制作；电子网络工程；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、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理；对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；数字出版相关的软硬件的研发和销售、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示。

5. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2018年3月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计15家，详见本附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

2、持续经营

（二）持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（1）合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳

务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，

是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

通常是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值

测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额大于等于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本公司存货跌价准备确认的标准和计提方法如下：

(1) 纸质图书：分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；

(2) 纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；

(3) 音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的10%-30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废；

(4) 所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

(5) 其他存货：按存货成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策

的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确

认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权

益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2. 采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40 年	3%	9.70%-2.43%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%
运输设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	3%	32.33%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 融资租入固定资产的认定依据符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

(3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、22“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发

生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房租，装修费及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司的收入分为内销和外销，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，

作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定,自 2017 年 1 月 1 日起,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。	经本公司董事会七届七次会议于 2017 年 12 月 22 日批准。	本报告期受影响的报表项目名称有(1)其他收益和(2)营业外收入,影响金额为 44,358,032.56 元

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会第七次会议于2017年12月22日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。该准则对实施日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露无影响。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期

间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11%、17%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10% 至 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1. 增值税：

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策；符合文件第一条第一款规定的出版物（其中包括：专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本）享受增值税100%先征后退的优惠政策，符合第一条第二款规定的出版物（其中包括：除第一款规定以外的其他图书和期刊，音像制品）享受增值税50%先征后退优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在发行环节享受增值税免征的优惠政策。

2. 所得税：

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。本公司下属子公司依据政策享受的免税期间如下表：

单位名称	免税期间
大象出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
海燕出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南科学技术出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
中州古籍出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
文心出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
中原农民出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日

河南文艺出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南电子音像出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南美术出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南省新华书店发行集团有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南人民出版社有限责任公司	2014年1月1日至2018年12月31日

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,563,485.80	1,565,361.62
银行存款	3,667,637,674.96	3,725,036,763.04
其他货币资金	31,870,634.16	62,080,306.11
合计	3,701,071,794.92	3,788,682,430.77

其他说明

2017年12月31日其他货币资金余额中保证金存款余额为31,870,634.16元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,822,030.98	57,730,297.81
商业承兑票据	7,636,075.86	50,000.00
合计	42,458,106.84	57,780,297.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	370,255,982.17	45,939,315.59
合计	370,255,982.17	45,939,315.59

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,009,221.93	1.13%	8,879,221.93	63.38%	5,130,000.00	6,276,401.14	0.55%	6,276,401.14	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,221,520,994.65	98.60%	122,484,519.48	10.03%	1,099,036,475.17	1,127,553,622.55	99.15%	102,697,260.69	9.11%	1,024,856,361.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,362,110.41	0.27%	3,333,966.62	99.16%	28,143.79	3,411,763.64	0.30%	3,325,898.86	97.48%	85,864.78
合计	1,238,892,326.99	100.00%	134,697,708.03	10.87%	1,104,194,618.96	1,137,241,787.33	100.00%	112,299,560.69	9.87%	1,024,942,226.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南金鸣纸业有限公司	7,732,820.79	2,602,820.79	33.66%	收回困难
孟州市冠达彩印有限责任公司	1,518,984.73	1,518,984.73	100.00%	收回困难
郑州中方印刷有限公司	3,694,618.46	3,694,618.46	100.00%	收回困难
济源市新兴彩印包装有限公司	1,062,797.95	1,062,797.95	100.00%	收回困难
合计	14,009,221.93	8,879,221.93	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	926,366,518.05	46,318,393.36	5.00%
1 年以内小计	926,366,518.05	46,318,393.36	5.00%
1 至 2 年	158,276,913.19	15,827,691.32	10.00%
2 至 3 年	80,314,244.17	16,062,848.86	20.00%
3 至 4 年	21,506,687.53	10,753,343.80	50.00%
4 至 5 年	7,671,947.80	6,137,558.23	80.00%
5 年以上	27,384,683.91	27,384,683.91	100.00%
合计	1,221,520,994.65	122,484,519.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,240,778.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

河南省新华书店发行集团有限公司	394,715.76
河南新华物资集团有限公司	247,635.73
海燕出版社有限公司	155,850.00
北京汇林印务有限公司	44,247.60
河南科学技术出版社有限公司	181.91
实际核销的应收账款合计	842,631.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
永城市财政局	货款	29,580,712.80	1年以内 1至2年	2.39	1,703,520.76
TONGLIN INTERNATIONAL LIMITED	货款	26,436,338.30	1年以内	2.13	1,321,816.92
深圳九星印刷包装集团有限公司	货款	23,115,979.20	1年以内	1.87	1,155,798.96
上海九星印刷包装有限公司	货款	22,073,786.17	1年以内	1.78	1,103,689.31
杞县财政局	货款	15,450,587.80	1年以内	1.25	772,529.39
合计	/	116,657,404.27	/	9.42	6,057,355.34

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	296,282,843.09	83.92%	265,213,763.91	87.01%
1 至 2 年	37,912,048.63	10.74%	23,342,442.20	7.66%
2 至 3 年	8,062,125.28	2.28%	7,896,641.76	2.59%
3 年以上	10,799,329.53	3.06%	8,338,880.58	2.74%
合计	353,056,346.53	--	304,791,728.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
安阳市东冉汽车销售有限公司	非关联方	30,748,102.92	1年以内	未结算
北京广英时代经贸有限公司	非关联方	16,064,848.36	1年以内	未结算
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	13,038,203.18	1年以内	未结算
山东晨鸣纸业销售有限公司	非关联方	7,868,685.60	1年以内	未结算
北京美林时代纸业有限公司	非关联方	5,612,747.25	1年以内	未结算
合计	/	73,332,587.31	/	/

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,695,867.74	11,706,356.56
合计	8,695,867.74	11,706,356.56

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津天女化工集团股份有限公司		17,545.00
合计		17,545.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,848,824.37	17.68%	8,317,736.92	25.32%	24,531,087.45	18,672,827.79	12.30%	4,072,552.00	21.81%	14,600,275.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,743,397.65	81.68%	48,157,983.95	31.74%	103,585,413.70	132,222,640.44	87.13%	43,131,120.85	32.62%	89,091,519.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,185,633.26	0.64%	1,185,633.26	100.00%		863,333.33	0.57%	863,333.33	100.00%	
合计	185,777,855.28	100.00%	57,661,354.13	31.04%	128,116,501.15	151,758,801.56	100.00%	48,067,006.18	31.67%	103,691,795.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州星楠纸制品印刷有限公司	15,537,184.92	5,315,184.92	34.21%	收回困难
南阳新康元玉石开发有心公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	收回困难
应收出口退税	14,309,087.45			无风险应收款项
代职工支付家属楼土地分割补偿金	1,602,552.00	1,602,552.00	100.00%	收回困难
合计	32,848,824.37	8,317,736.92	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	49,432,533.42	2,471,676.77	5.00%
1 年以内小计	49,432,533.42	2,471,676.77	5.00%
1 至 2 年	32,504,570.50	3,250,243.94	10.00%
2 至 3 年	28,110,243.16	5,622,048.64	20.00%
3 至 4 年	5,887,279.90	2,943,639.95	50.00%
4 至 5 年	9,691,980.21	7,753,584.19	80.00%
5 年以上	26,116,790.46	26,116,790.46	100.00%
合计	151,743,397.65	48,157,983.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,746,765.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
河南新华印刷集团有限公司	2,470,000.00
河南新华物资集团有限公司	992,475.00
河南省新华书店发行集团有限公司	679,241.08
河南科学技术出版社有限公司	10,701.33
实际核销的其他应收款合计	4,152,417.41

其中重要的其他应收款核销情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
滑县海通纸业有限责任公司	借款	2,470,000.00	公司已吊销	管理层审批	否

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项性质		
应退税金	14,309,087.45	14,600,275.79
保证金	43,495,532.95	14,082,145.27
备用金	12,289,476.93	21,090,172.25
资金往来	115,683,757.95	101,986,208.25
合计	185,777,855.28	151,758,801.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州星楠纸制品印刷有限公司	往来款	15,537,184.92	1 年以内	8.36%	5,315,184.92
应收出口退税	出口退税	14,309,087.45	1 年以内	7.70%	
上街区财政局	保证金	3,000,000.00	1 至 2 年	1.61%	300,000.00

锦绣山宾馆	房租	2,834,692.00	1 年以内、1 至 2 年、 3 至 4 年	1.53%	312,346.00
北京万策图书有限公司	代垫款	2,150,000.00	1-2 年	1.16%	215,000.00
合计	--	37,830,964.37	--	20.36%	6,142,530.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	247,738,083.13	2,799,313.04	244,938,770.09	217,912,269.02	2,479,054.78	215,433,214.24
在产品	221,333,625.01		221,333,625.01	156,960,113.74		156,960,113.74
库存商品	732,201,601.85	284,793,437.04	447,408,164.81	714,962,377.37	267,737,949.04	447,224,428.33
周转材料	178,625.74		178,625.74	218,133.81		218,133.81
合计	1,201,451,935.73	287,592,750.08	913,859,185.65	1,090,052,893.94	270,217,003.82	819,835,890.12

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,479,054.78	320,258.26				2,799,313.04
库存商品	267,737,949.04	34,415,543.89		17,360,055.89		284,793,437.04
合计	270,217,003.82	34,735,802.15		17,360,055.89		287,592,750.08

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	纸张成本上涨或销售价格下跌，导致部分型号纸张的成本高于可变现净值	纸张成本价格下跌或销售价格上涨，纸张的成本低于可变现净值，以前年度已经计提的存货跌价准备转回	已经计提跌价准备的原材料本期销售或报废处理
库存商品	期末库存商品平均版龄比期初库存商品版龄长	期末库存商品平均版龄比期初库存商品版龄短	已经计提存货跌价准备的库存商品本期销售或报废处理

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		805,713.21
待抵扣税金	92,283,697.17	55,952,408.36
理财产品	500,000,000.00	
合计	592,283,697.17	56,758,121.57

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	612,267,809.13	37,515.62	612,230,293.51	613,301,834.97	37,515.62	613,264,319.35
按公允价值计量的	11,655,758.51		11,655,758.51	12,689,784.35		12,689,784.35
按成本计量的	600,612,050.62	37,515.62	600,574,535.00	600,612,050.62	37,515.62	600,574,535.00
合计	612,267,809.13	37,515.62	612,230,293.51	613,301,834.97	37,515.62	613,264,319.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	3,031,260.00			3,031,260.00
公允价值	11,655,758.51			11,655,758.51
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	8,624,498.51			8,624,498.51

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中美联书 业（北京） 有限公司	50,000.00			50,000.00					2.50%	
天津天女 化工集团 股份有限 公司	286,000.00			286,000.00					0.22%	12,540.00
深圳图书 贸易有限 公司	243,335.00			243,335.00					1.17%	36,500.20
河南东元 文化创意	37,515.62			37,515.62	37,515.62			37,515.62	31.00%	

有限公司										
焦作中旅 银行	599,995.20 0.00			599,995.20 0.00					7.14%	
合计	600,612.05 0.62			600,612.05 0.62	37,515.62			37,515.62	--	49,040.20

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京可圈可点科技有限公司	345,789.69			-88,108.89						257,680.80	
郑州市金水区阿里山海燕幼儿园											
河南众诚虚拟现实技术有限公司		580,000.00								580,000.00	
小计	345,789.69	580,000.00		-88,108.89						837,680.80	
二、联营企业											

河南海燕 雨点教育 科技有限 公司		245,000.0 0								213,022.0 6	
上海慧豫 文化传媒 有限公司		1,700,000 .00		-166,501. 58						1,533,498 .42	
小计		1,945,000 .00		-198,479. 52						1,746,520 .48	
合计	345,789.6 9	2,525,000 .00		-286,588. 41						2,584,201 .28	

其他说明

注：本公司对郑州市金水区阿里山海燕幼儿园长期股权投资成本为 150 万元，截止 2017 年 12 月 31 日确认的损益调整为-150 万元，长期股权投资账面价值为零。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	765,847,743.35	22,067,446.03		787,915,189.38
2.本期增加金额	2,373,527.12			2,373,527.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,373,527.12			2,373,527.12
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	53,153,030.69	139,948.94		53,292,979.63
(1) 处置	340,679.00	139,948.94		480,627.94
(2) 其他转出	52,812,351.69			52,812,351.69
4.期末余额	715,068,239.78	21,927,497.09		736,995,736.87
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	268,965,222.96	3,945,247.62		272,910,470.58
2.本期增加金额	29,628,842.46	441,030.48		30,069,872.94
(1) 计提或摊销	28,306,468.10	441,030.48		30,069,872.94
(2) 固定资产转入	1,322,374.36			1,322,374.36
3.本期减少金额	14,289,862.51	20,292.72		14,310,155.23
(1) 处置	75,495.59	20,292.72		95,788.31
(2) 其他转出	14,214,366.92			14,214,366.92
4.期末余额	284,304,202.91	4,365,985.38		288,670,188.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	430,764,036.87	17,561,511.71		448,325,548.58
2.期初账面价值	496,882,520.39	18,122,198.41		515,004,718.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南新华印刷集团有限公司	347,905.10	手续不完备
河南新华物资集团有限公司	33,509.58	手续不完备
合计	381,414.68	

其他说明

截止2017年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值为1,205,361.44元，累计折旧823,946.76元，账面净额381,414.68元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,397,979,273.16	649,442,324.83	96,589,238.50	239,085,275.27	2,383,096,111.76
2.本期增加金额	274,561,613.68	16,642,786.26	8,747,520.12	41,133,304.96	341,085,225.02
(1) 购置		16,642,786.26	8,747,520.12	41,133,304.96	66,523,611.34
(2) 在建工程转入	274,561,613.68				274,561,613.68
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,817,151.15	12,619,477.29	5,777,776.17	3,791,376.69	28,005,781.30
(1) 处置或报废	3,443,624.03	12,619,477.29	5,777,776.17	3,791,376.69	25,632,254.18
(2) 转投资性房地产	2,373,527.12				2,373,527.12
4.期末余额	1,666,723,735.69	653,465,633.80	99,558,982.45	276,427,203.54	2,696,175,555.48
二、累计折旧					
1.期初余额	496,796,254.57	475,276,095.32	61,086,120.29	140,831,270.95	1,173,989,741.13
2.本期增加金额	61,209,923.56	36,186,812.45	7,612,614.84	28,162,586.25	133,171,937.10
(1) 计提	46,995,556.64	36,186,812.45	7,612,614.84	28,162,586.25	118,957,570.18
(2) 其他转入	14,214,366.92				14,214,366.92
3.本期减少金额	3,622,165.71	9,928,268.12	5,500,548.04	2,720,505.52	21,771,487.39
(1) 处置或报废	2,299,791.35	9,928,268.12	5,500,548.04	2,720,505.52	20,449,113.03
(2) 转投资性房地产	1,322,374.36				1,322,374.36
4.期末余额	554,384,012.42	501,534,639.65	63,198,187.09	166,273,351.68	1,285,390,190.84
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,112,339,723.27	151,930,994.15	36,360,795.41	110,153,851.82	1,410,785,364.64
2.期初账面价值	901,183,018.59	174,166,229.51	35,503,118.21	98,254,004.32	1,209,106,370.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南新华印刷集团有限公司	111,322.69	手续不完备
海燕出版社有限公司	1,048,248.47	手续不完备
文心出版社有限公司	55,364.86	手续不完备

其他说明

截止2017年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值3,648,814.29元，累计折旧2,433,878.27元，账面净额1,214,936.02元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中原大地（本部） 在建工程	9,623,365.52		9,623,365.52	139,621,062.62		139,621,062.62
新华印刷在建工 程	1,028,881.64		1,028,881.64			
新华物资集团在 建工程	302,315.54		302,315.54			
北京汇林印务在 建工程				750,000.00		750,000.00
科技在建工程	36,338,942.29		36,338,942.29	13,998,976.73		13,998,976.73
新华书店在建工 程	459,041,981.32		459,041,981.32	385,129,578.19		385,129,578.19
河南文艺出版社 有限公司				389,622.64		389,622.64
河南人民出版社 有限责任公司				84,868.60		84,868.60
合计	506,335,486.31		506,335,486.31	539,974,108.78		539,974,108.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
北京基 地3号车 间4号库 房	128,000, 000.00	112,376, 190.36	15,233,6 70.94	123,452, 563.89	4,157,29 7.41		100.00%	100				其他
郑州市 金水建 业凯旋 广场	55,000,0 00.00	51,921,9 17.00	100,000. 00			52,021,9 17.00	94.59%	94.59				其他
南乐县	46,903,4	41,332,5	138,630.			41,471,1	88.42%	88.42				募股资

文化综合体图书大厦	00.00	02.29	60			32.89						金
鑫苑鑫城	38,000,000.00	35,141,673.00	3,228,073.63	38,369,746.63				100.00%	100			其他
物流配送暨文化综合体运营中心	320,000,000.00	31,556,930.67	56,289,044.50	85,800.00	87,600.00	87,672,575.17		27.40%	27.4			募股资金
驻马店市图书影视中心	62,000,000.00	29,525,865.34	1,761,855.93			31,287,721.27		50.46%	50.46			募股资金
淮滨县新华文苑商城	27,000,000.00	25,782,321.29	1,140,320.58			26,922,641.87		99.71%	99.71			募股资金
清丰县新华书店图书大厦	50,000,000.00	25,484,832.06	3,259,931.59	28,043,382.65		701,381.00		57.49%	57.49			其他
许昌市禹州建国饭店	32,000,000.00	24,918,950.41	143,268.54			25,062,218.95		78.32%	78.32			其他
平舆县新华商贸城	33,630,000.00	23,444,294.22	35,000.00			23,479,294.22		69.82%	69.82			募股资金
上蔡县新华大厦	20,000,000.00	15,062,636.55	2,605,404.69			17,668,041.24		88.34%	88.34			募股资金
数字内容投放平台机房	30,000,000.00	13,894,012.33	1,380,354.13	14,197,033.83	1,077,332.63			50.91%	50.91			募股资金
手工创意产业园	119,687,000.00	10,916,497.46	20,200,291.21			31,116,788.67		26.00%	26			其他
郑州购书中心上街项目	70,000,000.00	429,814.00	21,604,680.99			22,034,494.99		31.48%	31.48			其他

淮阳县新华书店天润文化体验中心	43,200,000.00	10,038,519.43	16,368,854.26			26,407,373.69	61.13%	61.13				其他
淅川县城市文化综合体	28,000,000.00	3,324,485.41	16,164,135.04			19,488,620.45	69.60%	69.6				其他
新华印刷集团精密达胶订线	5,500,000.00		5,538,680.76	5,538,680.76			100.00%	100.00				其他
西平县新华书店书店扩建	7,500,000.00	6,526,982.78	1,070,290.30	7,499,982.78	97,290.30		100.00%	100.00				其他
卢氏县新华书店靖华路营业楼	6,000,000.00	354,973.40	5,600,864.58	5,955,837.98			100.00%	100.00				其他
卢氏县新华书店新建路营业楼	5,100,000.00	4,342,502.62	773,054.61	5,115,557.23			100.00%	100.00				其他
正阳县新城区图书综合楼	40,000,000.00	11,955,202.30	1,700,486.95			13,655,689.25	34.14%	34.14				募股资金
新县首府路书店工程	29,500,000.00	5,085,960.25	4,281,968.39			9,367,928.64	31.76%	31.76				其他
博爱县总部大楼	20,000,000.00	13,693,911.62	831,264.18			14,525,175.80	72.63%	72.63				募股资金
扶沟县新华书店文化综合体	10,800,000.00	9,963,605.00	353,700.00			10,317,305.00	95.53%	95.53				其他

合计	1,227,820,400.00	507,074,579.79	179,803,826.40	228,258,585.75	5,419,520.34	453,200,300.10	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

由于本公司在建工程未发现减值的迹象，因此未计提在建工程减值准备。

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处理机动车	93,055.25	
合计	93,055.25	

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,123,236,299.99			28,746,740.36	1,151,983,040.35
2.本期增加金额	898,821.73			14,810,085.80	15,708,907.53
(1) 购置	898,821.73			14,810,085.80	15,708,907.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,124,135,121.72			43,556,826.16	1,167,691,947.88

二、累计摊销					
1.期初余额	131,136,045.65			13,176,184.48	144,312,230.13
2.本期增加金额	26,332,407.68			4,065,100.43	30,397,508.11
(1) 计提	26,332,407.68			4,065,100.43	30,397,508.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,124,135,121.72			17,241,284.91	174,709,738.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	966,666,668.39			26,315,541.25	992,982,209.64
2.期初账面价值	992,100,254.34			15,570,555.88	1,007,670,810.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截止2017年12月31日，本公司土地使用权均已办妥产权证书。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	825,294.68	1,399,027.51	792,750.93		1,431,571.26
装修费	33,325,292.77	17,813,887.10	10,397,264.92		40,741,914.95
其他	314,231.14	3,322,876.54	156,879.98		3,480,227.70
合计	34,464,818.59	22,535,791.15	11,346,895.83		45,653,713.91

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,635,441.48	9,158,860.37	30,287,802.36	7,571,950.59
内部交易未实现利润	6,891,752.44	1,722,938.11	5,275,091.48	1,318,772.87
辞退福利	193,408.84	48,352.21	268,139.88	67,034.97
合计	43,720,602.76	10,930,150.69	35,831,033.72	8,957,758.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,930,150.69		8,957,758.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	908,852,125.79	921,570,451.71
合计	908,852,125.79	921,570,451.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

辞退福利系河南新华物资集团有限公司确认的内退人员工资造成的可抵扣暂时性差异，此部分差异形成的递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房及设备工程款	91,538,552.74	51,319,666.18
合计	91,538,552.74	51,319,666.18

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计		14,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	199,877,210.05	284,217,958.60
合计	199,877,210.05	284,217,958.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,741,993,958.88	1,353,879,672.41
1-2 年（含 2 年）	125,044,151.34	203,160,559.30
2-3 年（含 3 年）	35,927,980.16	79,589,680.98
3 年以上	64,182,601.54	13,501,287.59
合计	1,967,148,691.92	1,650,131,200.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万国纸业太阳白卡纸业有限公司	11,535,994.04	未结算
人教教材中心有限责任公司	10,726,581.72	未结算
江苏王子制纸有限公司	3,950,572.97	未结算
河南省诚和印制有限公司	3,402,898.88	未结算
机械工业出版社	3,001,734.86	未结算
合计	32,617,782.47	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	361,834,340.90	255,931,403.50
1-2 年（含 2 年）	25,907,065.41	47,361,381.99
2-3 年（含 3 年）	6,140,354.60	8,192,877.36
3 年以上	7,545,985.04	5,011,139.48
合计	401,427,745.95	316,496,802.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	150,512,940.64	1,107,420,569.16	1,102,893,274.14	155,040,235.66
二、离职后福利-设定提存计划	30,123,717.87	173,585,209.87	169,635,029.70	34,073,898.04
合计	180,636,658.51	1,281,005,779.03	1,272,528,303.84	189,114,133.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	107,374,040.98	899,250,439.87	898,180,670.89	108,443,809.96
2、职工福利费	258,765.85	38,779,843.95	38,437,189.04	601,420.76
3、社会保险费	4,433,071.19	71,826,301.90	71,646,803.83	4,612,569.26
其中：医疗保险费	2,347,403.88	63,898,459.79	63,743,242.55	2,502,621.12
工伤保险费	1,628,605.47	3,054,499.92	3,023,721.23	1,659,384.16
生育保险费	457,061.84	4,873,342.19	4,879,840.05	450,563.98

4、住房公积金	5,031,873.91	68,599,773.50	68,710,628.09	4,921,019.32
5、工会经费和职工教育经费	33,310,024.71	28,767,509.94	25,643,635.09	36,433,899.56
6、短期带薪缺勤	105,164.00		77,647.20	27,516.80
8、因解除劳动关系给予的补偿		196,700.00	196,700.00	
合计	150,512,940.64	1,107,420,569.16	1,102,893,274.14	155,040,235.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,717,183.92	146,717,481.12	138,253,701.70	25,180,963.34
2、失业保险费	324,554.93	5,631,355.15	5,575,339.68	380,570.40
3、补充养老保险	13,081,979.02	21,236,373.60	25,805,988.32	8,512,364.30
合计	30,123,717.87	173,585,209.87	169,635,029.70	34,073,898.04

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,465,475.96	18,709,207.05
企业所得税	7,761,408.42	5,852,566.64
个人所得税	7,399,241.03	6,719,468.99
城市维护建设税	1,187,081.13	1,412,087.54
房产税	8,571,825.38	7,356,447.30
车船税	22,197.63	21,897.63
土地使用税	2,709,826.67	2,689,626.58
教育费附加	567,831.33	646,250.94
地方教育费附加	388,239.74	457,368.04
印花税	441,154.26	343,940.79
其他		356,892.55
合计	45,514,281.55	44,565,754.05

其他说明：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	196,867,279.90	209,126,673.26
1-2年（含2年）	79,441,644.03	102,155,875.81
2-3年（含3年）	54,081,948.81	10,944,179.57
3年以上		14,285,562.81
合计	330,390,872.74	336,512,291.45

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省金尚房地产开发有限公司	1,520,000.00	质保金
《中学生学习报》社有限公司	1,482,500.00	借款未归还
山东建丰纸业有限公司	1,200,000.00	押金
山东天成书业有限公司	1,000,000.00	押金
河南广升置业有限公司	800,000.00	押金
合计	6,002,500.00	--

其他说明

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	449,485,581.21	501,458,822.70
二、辞退福利	16,243,582.66	20,084,000.54
合计	465,729,163.87	521,542,823.24

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	501,458,822.70	540,275,309.12
二、计入当期损益的设定受益成本	-8,740,000.00	4,400,000.00
2.过去服务成本	-25,410,000.00	600,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		-12,900,000.00
4.利息净额	16,670,000.00	16,700,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-17,610,000.00	-16,160,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-17,610,000.00	-16,160,000.00
四、其他变动	-25,623,241.49	-27,056,486.42
2.已支付的福利	-25,623,241.49	-27,056,486.42
五、期末余额	449,485,581.21	501,458,822.70

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	501,458,822.70	540,275,309.12
二、计入当期损益的设定受益成本	-8,740,000.00	4,400,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-17,610,000.00	-16,160,000.00
四、其他变动	-25,623,241.49	-27,056,486.42
五、期末余额	449,485,581.21	501,458,822.70

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算估计的重大假设	本期期末	上年期末
折现率	4.00%	3.50%
死亡率	China Life Insurance Mortality Table (2010-2013) —CL5/CL6 up 3 years 中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) —养老类业务男表/女表向后平移 3 年	China Life Insurance Mortality Table (2000-2003) —CL3/CL4 中国人寿保险业经验生命表 (2000-2003) —养老金业务男表/女表
原有内退人员的生活费、社会保险缴费和住房公积金缴费平均年增长率	4.50%	4.50%
原有离退休人员的生活补贴等补充养老福利年增长率	3.00%	3.00%

原有离退休人员的基本养老保险缴费年增长率	4.50%	4.50%
原有离退休人员的一次性统筹外丧葬费福利年增长率	4.50%	4.50%
原有遗属的遗属补贴福利年增长率	3.00%	3.00%
医疗福利年增长率	8.00%	8.00%

其他说明：

28、政府补助收入

1. 本期初始确认的政府补助的基本情况

项目/类别	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
政府补助	119,110,219.97	15,138,167.41	-	47,748,171.11	44,358,032.56	11,865,848.89	-	是
合计								

注：本期确认的政府补助详见本附注（二十八）递延收益，（四十一）其他收益（四十二）营业外收入。

2. 计入当期损益的政府补助情况

项目/类别	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
政府补助	与资产相关	-	7,685,131.76	-
政府补助	与收益相关	44,358,032.56	33,626,085.93	-
合计	/	44,358,032.56	41,311,217.69	-

注：计入当期损益的政府补助详见本附注（四十一）其他收益（四十二）营业外收入。

3. 本期无退回的政府补助。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,461,467.89	62,886,338.52	29,445,368.80	147,902,437.61	与资产相关、与收益相关
合计	114,461,467.89	62,886,338.52	29,445,368.80	147,902,437.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
房屋拆迁补偿	3,289,728.75		168,704.04				3,121,024.71	与资产相关
林州市电商运营中心	798,980.96	10,121,592.41	1,592,948.66				9,327,624.71	与资产相关
南乐县城市文化综合体	18,771,344.63		479,788.32				18,291,556.31	与资产相关
2015 年省级高成长文化产业项目	738,433.54		220,356.84				518,076.70	与资产相关
新华书店文化综合体	600,000.00	300,000.00					900,000.00	与资产相关
云书网电子商务项目-封电商【2017】1 号文/封电商【2017】6 号文	7,674,097.92	1,252,000.00	936,669.68				7,989,428.24	与资产相关
土地补偿款	3,050,000.00						3,050,000.00	与资产相关
澠池书店-财政局网点改造的资金	2,123,690.98						2,123,690.98	与资产相关
文化产业发展专项资金（全媒体数字资源供应链建设项目）	2,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
数字出版信息化专项资金	246,000.00		246,000.00					与资产相关
省文改办 2014 年省级文化产业发展专项资金（全媒体数字资源聚合投送平台）	1,554,680.00		400,000.00				1,154,680.00	与收益相关
2015 年省级高成长服务业专项扶持文化产	800,000.00		200,000.00				600,000.00	与收益相关

业资金(中原文化数据库建设)								
2015 年中央文化产业发展专项资金(电子商务网群建设项目)	4,800,000.00		1,200,000.00				3,600,000.00	与收益相关
2016 年第五批省级高成长服务业专项引导资金(智慧整体书房体验空间建设项目)	1,872,000.00		468,000.00				1,404,000.00	与收益相关
流动书城项目	239,583.48		62,500.00				177,083.48	与收益相关
农村文化服务“最后一公里”网络建设项目	5,600,000.00		1,400,000.00				4,200,000.00	与收益相关
省店本部-2017 年度第四批省级高成长服务业专项引导资金(互联网+全民阅读时尚文化体育平台项目)		2,500,000.00	500,000.00				2,000,000.00	与收益相关
省店本部-2017 年中央文化产业发展专项资金(中原图书大厦、社区书店、新乡市购书中心、封丘县文化路中心门市)		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
财政厅专项		500,000.00					500,000.00	与资产相关

资金(电子商务网群建设项目)								
平舆特色馆建设项目拨付的补助	250,000.00		150,000.00				100,000.00	与资产相关
收土地出让金返还		622,575.00	15,852.60				606,722.40	与资产相关
市级文化产业发展专项资金		720,000.00					720,000.00	与资产相关
贷款利息补贴	1,552,500.00						1,552,500.00	与资产相关
省级文化产业发展专项资金	2,275,000.00						2,275,000.00	与资产相关
高成长服务业专项引导资金		1,350,000.00					1,350,000.00	与资产相关
濮阳信息服务网站建设	180,000.00	272,000.00					452,000.00	与资产相关
出版补贴	33,400,912.83	43,248,171.11	13,087,819.00				63,561,264.94	与收益相关
MPR 数字出版工程	5,104,615.40		2,397,561.28				2,707,054.12	与资产相关
中国手工文化创意产业全媒体发展基金	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
传统教学与互联网新媒体学习融合平台建设项目	3,000,000.00		3,000,000.00					与收益相关
华夏文明全媒体数字工程	1,057,749.40		71,918.04				985,831.36	与收益相关
省级文化发展资金-中阅网电子商务	1,000,000.00		109,157.75				890,842.25	与资产相关

平台								
河南省信息化发展专项资金	132,150.00		20,000.00				112,150.00	与收益相关
中原文化数据库	350,000.00		350,000.00					与收益相关
财政拨付资金-中央文化发展资金-基于移动互联网的中阅网数字阅读社交平台	6,000,000.00		1,368,092.59				4,631,907.41	与资产相关
合计	114,461,467.89	62,886,338.52	29,445,368.80				147,902,437.61	--

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,023,203,749.00						1,023,203,749.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,649,739,440.06	573,455.43		2,650,312,895.49
其他资本公积	101,176,280.55			101,176,280.55
合计	2,750,915,720.61	573,455.43		2,751,489,176.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-资本溢价变动为中原大地传媒股份有限公司向母公司中原出版传媒投资控股集团有限公司收购其持有北京汇林印务有限公司6.76%的股权，账面净资产大于实际支付价格的部分，记入资本公积-资本溢价。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-19,980,000.00	17,610,000.00			17,610,000.00		-2,370,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-19,980,000.00	17,610,000.00			17,610,000.00		-2,370,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,658,524.35	-1,034,025.84			-1,034,025.84		8,624,498.51
可供出售金融资产公允价值变动损益	9,658,524.35	-1,034,025.84			-1,034,025.84		8,624,498.51
其他综合收益合计	-10,321,475.65	16,575,974.16			16,575,974.16		6,254,498.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,884,689.94	22,565,248.79		201,449,938.73
合计	178,884,689.94	22,565,248.79		201,449,938.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,715,668,133.83	2,208,279,210.03
调整后期初未分配利润	2,715,668,133.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	693,222,088.24	673,073,290.78
减：提取法定盈余公积	22,565,248.79	23,765,692.73
应付普通股股利	184,176,674.82	141,674,365.25
其他		244,309.00
期末未分配利润	3,202,148,298.46	2,715,668,133.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,870,844,976.89	5,667,091,531.98	7,607,593,505.51	5,525,959,631.59
其他业务	303,623,692.79	92,255,792.00	282,085,732.44	92,705,726.17
合计	8,174,468,669.68	5,759,347,323.98	7,889,679,237.95	5,618,665,357.76

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,171,673.44	8,351,070.39
教育费附加	3,299,175.75	3,766,412.64
房产税	29,071,084.25	27,474,167.38
土地使用税	11,463,410.25	11,021,117.80
车船使用税	231,486.82	185,789.66
印花税	4,332,946.52	3,824,894.60
营业税		4,208,194.53
地方教育费附加	2,297,229.35	2,501,436.21
其他	5,658.37	11,236.98
合计	57,872,664.75	61,344,320.19

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	104,110,835.81	98,872,655.57
差旅费	11,284,495.72	11,861,138.71
工资及相关费用	537,719,501.71	500,582,771.27
会议费	4,207,495.09	4,810,593.16

广告宣传费	80,003,812.12	63,204,278.26
办公费	28,585,891.12	20,533,288.42
其他	87,779,673.97	78,861,629.57
合计	853,691,705.54	778,726,354.96

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	526,695,040.80	493,525,629.37
差旅费	7,997,155.31	7,905,722.36
修理费	28,275,593.58	24,746,721.32
折旧及摊销	127,057,779.53	115,671,100.49
租赁费	20,776,062.12	11,628,948.20
业务招待费	17,444,324.23	19,091,326.62
水电费	17,363,369.39	12,319,138.45
办公费	24,047,702.04	25,533,332.83
其他	77,703,698.66	62,042,510.98
合计	847,360,725.66	772,464,430.62

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,865,595.71	2,787,077.04
减：利息收入	48,791,248.88	61,547,720.56
汇兑损益	250,690.16	-187,044.73
手续费支出	3,395,971.15	2,869,257.80
其他	22,787,999.65	21,574,822.40
合计	-19,490,992.21	-34,503,608.05

其他说明：

财务费用“其他”主要是辞退福利和离职后福利未确认融资费用。

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,987,543.70	40,276,478.93
二、存货跌价损失	34,735,802.15	47,776,087.81
合计	71,723,345.85	88,052,566.74

其他说明：

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-286,588.41	-123,436.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	698,372.40	767,299.88
理财收益	19,643,618.51	13,889,863.01
合计	20,055,402.50	14,533,726.17

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京可圈可点科技有限公司	-88,108.89	-123,436.72	净利润变化
河南海燕雨点教育科技有限公司	-31,977.94	-	净利润变化
上海慧豫文化传媒有限公司	-166,501.58	-	净利润变化
合计	-286,588.41	-123,436.72	

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税先征后退	44,358,032.56	

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	41,311,217.69	70,832,479.70	41,311,217.69

非流动资产处置利得合计	460,710.23	969,034.28	460,710.23
其中：固定资产处置利得	460,710.23	969,034.28	460,710.23
无形资产处置利得			
无法支付的应付款项	8,394,648.97	4,950,253.51	8,394,648.97
报废图书收入	288,853.76	355,205.18	288,853.76
赔偿收入	32,719.88	79,686.99	32,719.88
合计	62,278,896.29	86,201,343.53	62,278,896.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	财政部驻河南省财政监察专员办事处	补助		否	是		42,407,212.55	与收益相关
出版补贴	国家出版基金规划管理办公室	补助		否	是	14,131,709.41	5,983,000.00	与收益相关
MPR 数字出版工程	河南省财政厅	补助		否	否	2,397,561.28	2,528,813.12	与资产相关
中华文化走出去文化产业发展补贴	河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室	补助		否	否		979,655.45	与收益相关
数字出版信息化专项资金	河南省财政厅	补助		否	否	246,000.00	246,000.00	与资产相关
过渡安置补偿费	河南省财政厅	补助		否	否	3,634,000.00	3,634,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金	河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室	补助		否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
南乐县城市文化综合体	南乐县财政局	补助		否	否	479,788.32	479,788.32	与资产相关
2015 年省级高成长文化产业项目	河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室	补助		否	否	220,356.84		与资产相关
云书网电子商务项目补助	封丘县电子商务服务中心	补助		否	否	936,669.68		与资产相关
平舆特色馆建设项目拨付的补助	平舆县人民政府	补助		否	否	150,000.00		与资产相关

河南省信息化发展专项资金	河南省财政厅	补助		否	否	20,000.00	210,000.00	与收益相关
15 年省级高成长服务业专项引导资金	河南省财政厅	补助		否	否	1,188,356.84	460,452.99	与收益相关
大学生帮贫	扶贫办	奖励		否	否		4,200.00	与收益相关
民国教育史料丛刊结项	国家出版基金规划管理办公室	补助		否	否		2,400,000.00	与收益相关
省店农村文化服务网络建设项目	河南省财政厅	补助		否	否	1,400,000.00	1,400,000.00	与收益相关
河南省优秀学术科技著作	中共河南省委宣传部	补助		否	否		1,034,535.06	与收益相关
中央文化产业发展专项资金	河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室	补助		否	否	1,200,000.00	4,600,000.00	与收益相关
省财政厅省级高成长服务业专项引导扶持资金	河南省财政厅	补助		否	否	200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
新乡市封丘书店-云书网电子商务中心	封丘县电子商务服务中心	补助		否	否		488,902.08	与收益相关
2016 年第五批省级高成长服务业专项引导资金(智慧整体书房体验空间建设项目)	河南省财政厅	补助		否	否		468,000.00	与收益相关
省文改办 2014 年省级文化产业发展专项资金	河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室	补助		否	否	400,000.00	400,000.00	与收益相关
宣传车补助	河南省财政厅	补助		否	否		302,083.46	与资产相关
省级工程技术研究中心	河南省科学技术信息研究	补助		否	否		300,000.00	与收益相关

奖励	院							
中原文化数据库项目	河南省财政厅	补助		否	否	350,000.00	200,000.00	与收益相关
土地补偿款	平舆县人民政府	补助		否	否	15,852.60	180,000.00	与资产相关
台前县商务局电商建点补贴	台前县电子商务小组领导小组办公室	补助		否	否	380,000.00	48,795.00	与收益相关
郑州市金水区科技局科技项目经费	郑州市金水区科技局	补助		否	否		30,000.00	与收益相关
流动书城项目(天缘注销转入)	河南省财政厅	补助		否	否	62,500.00	26,041.67	与收益相关
河南省科技创新创业券省级奖补资金	郑州市金水区科技局	补助		否	否		21,000.00	与收益相关
社保局拨付2016年稳岗补贴	郑州市人力资源和社会保障局	补助		否	否	936,100.00		与收益相关
云书网体验店	睢县财政局/睢县商务局	补助		否	否	2,029,465.62		与收益相关
燃煤锅炉拆除补助-新发改环资(2015)619号	辉县市财政局	补助		否	否	40,000.00		与收益相关
电子商务产业园补助	汝阳县商务局	补助		否	否	1,688,000.00		与收益相关
林州市电商运营中心	林州市电子商务办公室	补助		否	否	1,592,948.66		与资产相关
物流项目补助资金	封丘县电子商务服务中心	补助		否	否	531,354.06		与收益相关
房屋拆迁补偿	通许县财政局	补助		否	否	168,704.04		与资产相关
全民阅读读书活动补助资金转入	封丘县财政局	奖励		否	否	120,000.00		与收益相关
关于正阳县畜牧养殖污	正阳县人民政府	补助		否	否	250,700.00		与收益相关

染综合治理方案								
企业奖	河南省财政厅/中共河南省委宣传部	奖励		否	否	80,000.00		与收益相关
数据库及移动端 APP 项目	河南省财政厅	补助		否	否	180,000.00		与收益相关
收商务局补助金	河南省商务厅/河南省财政厅	补助		否	否	603,900.00		与收益相关
进出口企业发展补助基金	河南省财政厅	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
传统教学与互联网新媒体学习融合平台建设	河南省财政厅	补助		否	否	3,000,000.00		与收益相关
移动互联网的中阅网数字阅读社交平台	河南省财政厅	补助		否	否	1,477,250.34		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	41,311,217.69	70,832,479.70	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,803,598.14	2,511,984.89	2,803,598.14
非流动资产处置损失合计	1,984,232.60	977,804.71	1,984,232.60
其中：固定资产处置损失	1,984,232.60	977,804.71	1,984,232.60
无形资产处置损失			
罚款支出	549,649.29	1,789,353.28	549,649.29
报废图书损失	300,428.96	194,894.29	300,428.96
其他	3,772,477.02	3,102,967.58	3,772,477.02
合计	9,410,386.01	8,577,004.75	9,410,386.01

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,738,871.41	23,317,754.24
递延所得税费用	-1,973,986.00	1,725,714.84
合计	20,764,885.41	25,043,469.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	721,245,841.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	180,311,460.36
子公司适用不同税率的影响	-166,354,555.02
调整以前期间所得税的影响	-141,712.09
非应税收入的影响	-5,758,522.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,107,667.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	230,890.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,369,657.64
所得税费用	20,764,885.41

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 32。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的拨款转入	74,752,187.41	65,836,106.11
利息收入	51,801,737.70	65,004,618.17
租金收入	130,085,457.18	142,344,367.65

往来款项及其他	128,023,936.67	95,824,586.29
合计	384,663,318.96	369,009,678.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	300,974,415.25	278,143,583.69
管理费用付现支出	188,577,439.06	163,267,700.76
其他支出	259,938,406.34	153,974,961.81
合计	749,490,260.65	595,386,246.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财本金	800,000,000.00	800,000,000.00
银行理财利息	19,643,618.51	11,616,355.99
合计	819,643,618.51	811,616,355.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财本金	1,300,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	400,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	62,080,306.11	16,406,607.96
非金融机构借款		150,000.00
合计	62,080,306.11	16,556,607.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产租赁费		315,651.64
票据保证金	31,258,106.18	55,918,306.11
资金使用费	248,630.00	1,819,256.06
归还非金融机构借款	14,155,456.22	3,150,000.00
手续费	760,820.44	499,573.32
合计	46,423,012.84	61,702,787.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	700,480,956.04	672,044,411.60
加：资产减值准备	71,723,345.85	88,052,566.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,705,068.76	148,922,615.57
无形资产摊销	30,397,508.11	29,119,033.50
长期待摊费用摊销	11,346,895.83	13,211,989.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-460,710.23	-969,034.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,984,232.60	977,804.71
财务费用（收益以“-”号填列）	12,970,000.00	12,745,543.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,055,402.50	-14,533,726.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,972,392.26	1,725,714.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,399,041.79	-59,459,062.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-422,104,275.80	-388,052,698.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,195,208.03	198,592,555.41

经营活动产生的现金流量净额	837,811,392.64	702,377,714.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,669,201,160.76	3,726,602,124.66
减：现金的期初余额	3,726,602,124.66	3,646,791,080.04
现金及现金等价物净增加额	-57,400,963.90	79,811,044.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,669,201,160.76	3,726,602,124.66
其中：库存现金	1,563,485.80	1,565,361.62
可随时用于支付的银行存款	3,667,637,674.96	3,725,036,763.04
三、期末现金及现金等价物余额	3,669,201,160.76	3,726,602,124.66

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,870,634.16	票据、信用证保证金
投资性房地产	13,800,870.56	为开具银行承兑汇票提供抵押担保
投资性房地产	381,414.68	未办妥产权证书
固定资产	1,214,936.02	未办妥产权证书
合计	47,267,855.42	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	139.82
其中：美元	20.58	6.5342	134.47
欧元		-	
港币	6.40	0.8359	5.35
应收账款	--	--	11,189,636.23
其中：美元	1,712,472.26	6.5342	11,189,636.23
预收账款	62,206.14	6.5342	406,467.36
其中：美元	62,206.14	6.5342	406,467.36
应付账款	1,366,688.09	6.5342	8,930,213.31
其中：美元	1,366,688.09	6.5342	8,930,213.31

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
其他说明：								

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
其他说明：								

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他

公司为更好整合公司内部的同类业务，发挥协调效应，聚合集约优势，提高管理和运营效率。经公司七届四次董事会决议，公司将持有的全资子公司河南出版对外贸易有限公司100%的股权以0元的价格转让给公司全资子公司河南新华物资集团有限公司。本次股权转让完成，公司合并报表范围未发生变化。此股权转让行为对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南新华印刷集团有限公司	河南郑州	郑州市经五路 12 号	印刷	100.00%		投资设立
河南新华物资集团有限公司	河南郑州	郑州经济技术开发区经北二路 35 号院 4 号	物资销售	100.00%		投资设立
大象出版社有限公司	河南郑州	郑州市开元路 18 号	出版	100.00%		投资设立
海燕出版社有限公司	河南郑州	郑州市北林路 16 号	出版	100.00%		投资设立
河南科学技术出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
中州古籍出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
文心出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
中原农民出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
河南文艺出版社有限公司	河南郑州	郑州市金水区鑫苑路 18 号	出版	100.00%		投资设立
河南电子音像出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
河南美术出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
河南省新华书店发行集团有限公司	河南郑州	郑州经济技术开发区第三大街 186 号 1 号综合办公楼	发行	100.00%		购买

河南人民出版社有限责任公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		购买
北京汇林印务有限公司	北京市	北京市大兴区黄村镇南六环磁各庄立交桥南 200 米	印刷	100.00%		投资设立
北京汇林纸业有限公司	北京市	北京市密云区育才路 9 号檀营乡政府办公楼 215 室-438	物资销售	76.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汇林纸业有限公司	24.00%	4,520,768.82		10,890,588.20

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京汇林纸业有限公司	56,927,315.46	18,104,516.65	75,031,832.11	29,654,381.28		29,654,381.28	65,403,486.77	23,199,249.00	88,602,735.77	62,061,821.68		62,061,821.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京汇林纸业有限公司	180,139,149.07	18,836,536.74	18,836,536.74	12,413,553.86	115,634,525.59	-7,047,047.94	-7,047,047.94	-7,159,705.16

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司2017年6月27日召开七届四次董事会，审议通过《关于收购控股股东持有北京汇林印务有限公司6.76%股权暨关联交易的议案》。公司以2016年12月31日为基准日，向其控股股东中原出版传媒控股集团股份有限公司收购北京汇林印务有限公司6.76%的股份，收购完成之后，公司持有北京汇林印务有限公司100.00%的股权。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	500,000.00	500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-88,108.89	-123,436.72
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,500,000.00	1,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,500,000.00	-1,500,000.00

其他说明

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
郑州市金水区海燕阿里山幼儿园	341,238.03	153,494.94	494,732.97

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、短期借款、长期应付款。上述金融工具产生的主要风险如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司每月终了，将已确认的收款单据全部处理完毕，确保总账、明细账相符，对超过信用回款期的客户进行预警，并及时办理对账，把拖欠的应收账款余额反馈给销售、信用风险管理等责任部门，督促经办人员及时进行催讨或履行法律程序，加速货款回笼，避免因超过诉讼时效给公司造成损失。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，通过公司本部建立的资金结算中心统筹安排集团内公司的资金收支，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门负责编制年度资金预算和月度资金平衡计划，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及结合回款周期及回款率、资金筹措计划等未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金进行业务运营。本公司的现金充足，极少有外部借款，固流动性风险较低。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款大部分系固定利率，浮动利率较少，故利率风险较低。

2. 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司外币项目本年度与上年度相比有所降低。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

截止2017年12月31日

项目名称	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产：			

货币资金	134.47	5.35	139.82
应收账款	11,189,636.23	-	11,189,636.23
预付账款	-	-	-
小计	11,189,770.70	5.35	11,189,776.05
外币金融负责：			
预收账款	406,467.36	-	406,467.36
应付账款	8,930,213.31	-	8,930,213.31
小计	9,336,680.67	-	9,336,680.67

截止2016年12月31日

项目名称	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	726.58	4.69	731.27
应收账款	11,924,817.04	-	11,924,817.04
预付账款	3,090,795.40	-	3,090,795.40
小计	15,016,339.02	4.69	15,016,343.71
外币金融负责：			
预收账款	1,144,325.23	-	1,144,325.23
应付账款	4,470,208.84	-	4,470,208.84
小计	5,614,534.07	-	5,614,534.07

3. 其他价格风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产				11,655,758.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以期末股票收盘价作为公允价值计量项目市价的确定依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中原出版传媒投资控股集团有限公司	郑州市金水路 39 号	出版	605,673,447.00	77.13%	77.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南新华出版服务有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南先达光碟有限公司有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南省新华书店文化发展有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南《销售与市场》杂志社有限公司	与本公司受同一母公司控制
《中学生学习报》社有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南大象置业有限公司	与本公司受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南新华出版服务有限公司	服务费	1,691,680.20	1,680,000.00	是	1,638,562.74
河南省新华书店文化发展有限公司（天瑞科贸）	文化用品	10,699,867.66	12,000,000.00	否	10,288,244.01
河南省新华书店文化发展有限公司（新华天恒）	货架及展厅设备等	7,376,186.83	0.00	是	5,901,226.12
《中学生学习报》社有限公司	印刷费	2,332,224.32	4,000,000.00	否	3,483,918.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中原出版传媒投资控股集团有限公司	购书	431,891.79	115,362.57
河南《销售与市场》杂志社有限公司	印装费	787,589.14	783,201.93
《中学生学习报》社有限公司	印装费	2,678,458.14	8,981,418.98
河南省新华书店文化发展有限公司	管理费	555,857.46	4,398,521.96
河南新华出版服务有限公司	购书、复印纸	9,782.30	
河南省新华书店文化发展有限公司	购书	157,859.83	
河南省新华书店文化发展有限公司（新华天恒）	多媒体教育设备	5,997,934.33	19,719,312.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中原出版传媒投资控股集团有限公司	中原大地传媒股份有限公司		2011年05月31日		市场公允价值	743,800.00

关联托管/承包情况说明

根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版传媒集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中中原出版传媒集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2017年12月31日托管资产的原值为2133.50万元，净值为1,120.33万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为639.95万元，成本费用为468.55万元，税费支出97.02万元，托管净收益为74.38万元。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南省新华书店文化发展有限公司	房租水电费	246,516.00	2,056,854.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中原出版传媒集团投资控股有限公司	房租	6,628,947.37	7,334,961.37
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	房租	281,679.75	255,503.87
河南新华出版服务有限公司	房租、物业、水电	1,059,136.22	801,549.00
河南先达光碟有限公司	房租、物业、水电	0.00	1,109,746.00
河南省新华书店文化发展有限公司	房租、物业、水电等	7,723,550.52	2,977,978.53

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南新华印刷集团有限公司	1,482,500.00			
拆出				
《中学生学习报》社有限公司	1,482,500.00			

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,852,699.15	3,351,948.59

--	--	--

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南《销售与市场》杂志社有限公司	353,662.36	17,683.12	105,208.25	5,260.41
应收账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	24,036.92	3,301.25	8,878.00	763.70
应收账款	河南省新华书店文化发展有限公司	3,172,106.89	158,605.34		
其他应收款	河南省新华书店文化发展有限公司			3,512,543.94	175,627.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	642,318.00	310,279.20
应付账款	《中学生学习报》社有限公司	1,132,577.76	1,132,964.86
应付账款	河南省新华书店文化发展有限公司		648,314.60
其他应付款	北京文华金典国际文化传媒发展有限公司		2,981,533.77
其他应付款	河南新华出版服务有限公司	2,254,771.84	1,113,075.81
其他应付款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	487,581.60	14,162,843.82
其他应付款	河南省新华书店文化发展有限公司	14,272,247.89	11,839,152.53
预收账款	河南省新华书店文化发展有限公司	222,583.07	252,508.06
预收账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	43,789,957.33	
其他应付款	《中学生学习报》社有限公司	1,482,500.00	1,360,000.00

7、关联方承诺

详见附注十四、（一）重要承诺事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司控股股东关于本次重大资产重组三类人员统筹外费用的相关承诺

“本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照《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，中原传媒仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：

关于上市公司现金及发行股份购买中原传媒相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原传媒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。中原传媒承诺，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。”

2、公司控股股东关于进入上市公司在职事业身份人员“养老金补差”的承诺

“中原传媒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，由中原传媒承担。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交缴部分），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，由中原传媒承担。”

3、公司控股股东关于本次重大资产重组股份锁定期的承诺

中原出版传媒集团作为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的交易对方，中原出版传媒集团作出如下郑重承诺：

“自上市公司本次发行股份上市之日起36个月内不转让中原传媒拥有权益的股份。”

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼情况

（1）2016年9月20日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区人民法院对濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司因追偿权纠纷一案提起诉讼。要求偿还所欠货款共计人民币12,842,718.98元，濮阳县建投投资有限公司为债权买卖合同的担保人。2017年9月5日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2016）豫0191民初14355号民事判决书，要求偿还合计货款12,842,718.98元。目前已采取诉前保全措施：查封冻结其存款2000万元。濮阳县建投投资有限公司于2017年9月17日上诉至郑州市中级人民法院，2018年1月3日郑州市中级人民法院出具（2017）豫01民终15310号民事裁定书，裁定郑州市高新技术产业开发区法院重新审理。

（2）2017年3月30日，河南省国光印刷物资有限公司在郑州市高新区人民法院对郑州星楠纸制品印刷有限公司、胡云、梁振中就买卖合同纠纷提起诉讼，要求偿还欠款11,591,411.30元，截止本报告批准报出日，该诉讼案庭审程序已经结束，等待法院判决。已采取的保全措施：（1）动产抵押被担保债权1201万元，质押在仓库的原纸和成品本估价约为141万元。（2）冻结被申请人银行存款人民币1500万元或查封、扣押被申请人相当于人民币1500万元的其他财产。

（3）2016年11月7日，河南托利印刷包装机械有限公司在郑州市高新区人民法院对郑州奥之杰汽车销售服务有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈冬娟买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还货款8,794,578.98元，并对被告陈冬娟的抵押房产享有优先受偿权。已采取诉前保全措施：（1）冻结被告人银行存款1000万或查封、扣押相应价值的其他财产，并由中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司为本案的诉前财产保全提供担保。（2）查封石浩名下房产：位于郑州市金水区玉凤路362号5号楼1单元1503号，房产证号：郑房权证字第1301090785号；丰田车一辆，车牌号：豫A667KG。（3）查封陈冬娟名下房产：位于滑县新区滑兴路与南四环交汇处38号厂房，抵押债权数额为1,601.83万元，2017年11月9日评估价值为596.81万元。查封陈冬娟名下滑县新区滑兴路与南四环交汇处39号、43号两处厂房，此两处厂房为首封，但不为抵押物，此两处厂房估价268.56万元。截止本报告批准报出日，该诉讼案庭审程序已经结束，等待法院判决。

（4）2016年11月7日，河南托利印刷包装机械有限公司在郑州市高新区人民法院对河南帅之龙奥锐汽车销售有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、王春梅、闫卫娜、王敏、李杨、黄新涛买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还货款8,321,162.00元，并对被告王春梅的抵押房产优先受偿。已采取保全措施：（1）冻结被告人银行存款1000万或查封、扣押相应价值的其他财产，并由中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司为本案的诉前财产保全提供担保；（2）要求查封石浩名下房产：位于郑州市金水区玉凤路362号5号楼1单元1503号，房产证号：郑房权证字第1301090785号；丰田车一辆，车牌号：豫A667KG。

(3) 要求查封王春梅名下房产：位于郑州市郑东新区地润路10号8号楼东单元1-2层1号，房产证号：郑房权证字第1101115903号，评估价1145.69万元。(4) 要求查封李杨名下奥迪车一辆，车牌号：豫A9RA57。

(5) 要求查封闫卫娜名下奥迪车一辆，车牌号：豫AR3K56。截止本报告批准报出日，该诉讼案庭审程序已经结束，等待法院判决。

(5) 2016年8月3日，河南托利印刷包装机械有限公司在郑州市高新区人民法院对河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司、陈以文、许浩买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还欠款520,477.68元。2016年12月26日郑州市高新区人民法院裁定被告信息不明确，驳回诉讼。2017年1月河南托利印刷包装机械有限公司已上诉，2017年12月1日郑州市中级人民法院裁定郑州市高新技术产业开发区法院审理此案。该纠纷买卖涉及两个担保人，分别是股东陈以文，总经理许浩，二人在罗山有房产，有车辆。但由于对个人偿还贷款能力的未知，已对其应收账款全额提取坏账。

(6) 2017年4月20日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区人民法院对河南省工艺品进出口有限公司、河南五洲大酒店有限公司、蒋宏智（三被告）、朱琳（第三人）因买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求三被告偿还货款本金8,854,039.64元及违约金，截止本报告批准报出日，该诉讼案件尚未进入庭审程序。采取的保全措施为：已抵押房产为（河南五洲大酒店）：郑房他证字第1503033148号，债权数额为2000万元。轮候查封河南省工艺品进出口有限公司、河南五洲大酒店有限公司两处房产。

2、除上述事项外，截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	184,176,674.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	184,176,674.82

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2018年3月28日，经本公司七届十次董事会会议审议通过《公司2017年度利润分配的预案》。本公司拟实施以下利润分配方案：以利润分配方案实施股权登记日的总股本1,023,203,749股为基数，每10股派送现金红利1.8元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利184,176,674.82元（含税）。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	母公司	出版业务	发行业务	印刷业务	物资销售业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	16,771,184.70	1,759,587,548.68	5,366,350,764.77	373,976,535.20	2,534,205,947.27	1,876,423,310.94	8,174,468,669.68
二、营业成本	7,500,706.31	1,192,054,390.47	3,665,080,064.58	296,612,030.41	2,442,945,279.73	1,844,845,147.52	5,759,347,323.98
三、净利润	225,652,487.94	300,297,410.45	410,179,222.61	8,472,894.37	21,349,071.05	265,470,130.38	700,480,956.04
四、资产总额	8,676,748,448.87	2,501,600,420.14	6,674,071,372.48	616,987,615.92	903,363,444.73	8,407,576,606.63	10,965,194,695.51
五、负债总额	3,395,080,568.80	848,570,416.19	3,026,519,413.90	202,068,377.71	669,998,395.74	4,395,132,634.95	3,747,104,537.39

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2016年6月12日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区法院对河南金鸣纸业有限公司、刘富业、刘利娟、刘品磊、聂林坡、薛强、郭郑平买卖合同纠纷提起诉讼，要求偿还欠款共计人民币9,482,820.79元。河南省郑州高新技术产业开发区人民法院分别于2017年4月5日、2017年6月6日、2017年6月22日出具（2016）豫0191民初13029号、（2016）豫0191民初11501号、（2016）豫0191民初11502号民事判决书，判决被告合计偿还货款9,482,820.79元及利息。判决结果为：（1）、对被告刘丽娟名下位于金水区国基路168号院塞纳维斯区块二区27号楼2单元5层19号（权证号：1301010110）、被告刘品磊名下位于二七区兴隆街8号2号楼16层1608号（权证号：1201101219）的房屋享有优先受偿权，被告刘富业承担无限连带责任，优先受偿抵押债权5,212,500.00元。（2）、对被告薛强名下位于郑州市金水区花园路39号2号楼3单元17层1713号（权证号1001113594）、位于二七区交通路73号院6号楼9层920号（权证号0701069137）、被告郭郑平名下位于郑州市二七区京广中路7号10层1001号（权证号1101081370）的房屋享有优先受偿权。被告薛强、郭郑平于2017年7月10日与河南新华物资集团有限公司达成和解协议，于2017年8月1日偿还人民币175万元。（3）、对被告聂林坡名下位于郑州市金水区翠花路7号17号楼1单元1号（权证号：0401086996）的抵押房屋，优先受偿抵押债权120万元。聂林坡于2017年7月12日提起上诉，等待二审开庭。对上述有资产担保债权按照组合账龄法计提坏账，对剩余未担保应收账款1,320,320.79元全额计提坏账。

2. 2016年9月20日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区人民法院对濮阳市华翔光源材料有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司、鲁山县富尔康实业有限公司因买卖合同纠纷一案提起诉讼。要求偿还货款共计人民币13,537,331.88元。2017年2月24日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2016）豫0191民初14362号民事判决书，要求被告濮阳市华翔光源材料有限公司偿还货款13,537,331.88元及违约金2,008,733.20元。目前已采取的保全措施：查封鲁山县富尔康实业有限公司提供担保的房产，

暂估价2000万元。

3. 2015年4月27日，河南新华物资集团有限公司在郑州市高新区法院对郑州蔡伦纸业有限公司、董智慧、董慧涛、马黎霞、张红、查琦等人有关买卖合同纠纷共提起3起诉讼。要求偿还货款人民币10,846,769.58元，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院已经分别于2016年8月10日和2016年12月16日出具（2015）开民初字第4798号、（2016）豫0191民初11372号民事判决书，判决被申请人合计偿还货款700万元；2017年6月22日，出具（2016）豫0191民初11369号民事判决书，判决被申请人偿还货款3,846,769.58元。目前已采取措施：（1）、已查封董慧涛的房产：周口市淮阳县羲皇大道南三环元亨华庭4楼1单元7层701；马黎霞的房产：郑州市金水区文化路路东风路南恒大名都6号楼2单元22层2205，两套房产暂估价位190万元。查封房产期限3年，自2015年7月至2018年7月。（2）、对被告张红抵押的房产：房产证号09011008818，优先受偿价值270万元，2017年10月25日，双方达成和解协议，以银行电子承兑汇票偿还欠款275万元。（3）、对被告刘琳玉、刘煦崇抵押的房产：房产证号09011008818，优先受偿价值140万元。（4）、查封周口华彩印务有限公司的抵押机器设备估值800万元。

4. 2016年6月21日，河南省国光印刷物资有限公司在郑州市高新区人民法院对河南传美印刷有限公司、时永战买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还所欠货款388,515.44元。2017年4月18日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2016）豫0191民初11382号民事判决书，要求被告偿还货款388,423.76元及利息，被告时永战对该债务承担无限连带责任。在庭审过程中，两被告均未出庭，由于该债权合同没有资产抵押，且对个人债务偿还能力未知，已对应收账款全额提取坏账。

5. 2016年8月14日，河南省国光印刷物资有限公司在郑州市高新区人民法院对河南旭龙纸业有限公司、徐芳周、李守繁、李素丽、李君强、胡敏、赵晓玲买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还所欠预付货款350万元。2017年9月11日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2017）豫0191民初8384号民事裁定书，已采取的保全措施为：查封该买卖合同被告赵晓玲、李君强、胡敏抵押的房产，他项权证号：郑房他证字第1503002936，评估价值430万元。2017年9月21日河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院出具（2017）豫0191民初8384号民事判决书，要求被告偿还货款350万元及利息，对被告李君强、胡敏、赵晓玲所有的房屋（所有权证号：1101051382、所有权证号：1101041886、所有权证号：0801058894、所有权证号：1001085984）拍卖价款的430万内享有优先受偿权。

6. 2017年2月21日，河南省国光印刷物资有限公司在郑州市高新区人民法院对郑州丽繁纸业有限公司、韩立风、胡爱芳等买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还所欠货款2,971,672.22元。2017年7月21日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2017）豫0191民初8545号民事判决书，判决如下：（1）要求被告于本案判决生效后十日内偿还货款2,971,672.22元及利息。（2）对被告韩立风抵押的2处房产（所有权证号0401032576和所有权证号1401104469），以及被告胡爱芳抵押的房产（所有权证号1001031124）拍卖价款的400万内享有优先受偿权，韩立风、胡爱芳已还款1,735,833.35元。

7. 2016年8月3日，河南托利印刷包装机械有限公司在郑州市高新区人民法院对孟州市麦威包装材料有限公司、朱福泉买卖合同纠纷一案提起诉讼，要求偿还欠款396,956.34元，无资产抵押，朱福泉承担连带责任。2016年10月17日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院裁定驳回朱福全管辖权异议，2017年4月14日河南省郑州市高新技术产业开发区法院出具（2016）豫0191民初12220号民事判决书，判决被告偿还货款391296.36及利息，由朱福泉提供个人连带责任，其资产情况未知，已对其应收账款全额提取坏账。

8. 2017年4月5日，河南出版对外贸易有限公司在河南省郑州市金水区人民法院对许昌瑞雅发饰有限公司提起诉讼，要求偿还欠款本金及利息合计11,304,347.25元。2017年11月7日，河南省郑州市金水区人民法院出具（2017）豫0105民初10843号的民事判决书，判决如下：（1）、要求被告许昌瑞雅发饰有限公司于判决生效后十日内偿还合计欠款11,304,347.25元。（2）、对被告许昌瑞雅发饰有限公司的抵押房产：产权证号A00825924-82602享有优先受偿权，暂估价5,165.32万元。

9. 2017年10月17日，河南出版对外贸易有限公司在河南省郑州市金水区人民法院对长海县广鹿泰恒生物科技有限公司提起诉讼，要求偿还欠款本金及利息合计4,233,766.00元。2017年12月29日，河南省郑州市金水区人民法院出具（2017）豫0105民初22445号民事判决书，要求被告长海县广鹿泰恒生物科技有限

公司于判决生效后十日内偿还欠款本金390万及利息187,554.44元，对被告名下346公顷的抵押海域使用权（海域使用权利证书号：102101041）享有优先受偿权，暂估价值7000万。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	417,430.00	100.00%	21,521.50	5.16%	395,908.50	13,000.00	100.00%	650.00	5.00%	12,350.00
合计	417,430.00	100.00%	21,521.50	5.16%	395,908.50	13,000.00	100.00%	650.00	5.00%	12,350.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年	404,430.00	20,221.50	5.00%
1年以内小计	404,430.00	20,221.50	5.00%
1至2年	13,000.00	1,300.00	10.00%
合计	417,430.00	21,521.50	5.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	324,129,697.00	100.00%	25,640,214.02	7.91%	298,489,482.98	336,472,334.60	100.00%	24,270,473.44	7.21%	312,201,861.16
合计	324,129,697.00	100.00%	25,640,214.02	7.91%	298,489,482.98	336,472,334.60	100.00%	24,270,473.44	7.21%	312,201,861.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	280,594,566.32	14,029,728.32	5.00%
1 至 2 年	31,850,824.77	3,185,082.48	10.00%
2 至 3 年	4,040,241.78	808,048.35	20.00%
3 至 4 年	53,418.52	26,709.26	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	7,590,645.61	7,590,645.61	100.00%
合计	324,129,697.00	25,640,214.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,369,740.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	324,129,697.00	336,472,334.60
合计	324,129,697.00	336,472,334.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南新华物资集团有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	30.85%	5,000,000.00
河南出版对外贸易有限公司	往来款	58,350,000.00	1 年以内；1-2 年	18.00%	3,294,000.00
北京汇林印务有限公司	往来款	55,011,600.00	1 年以内	16.97%	2,750,580.00
河南托利印刷包装机械有限公司	往来款	33,000,000.00	1 年以内	10.18%	1,650,000.00
北京大地万策文化发展有限公司	往来款	20,400,000.00	1 年以内；1-2 年	6.29%	1,530,000.00
合计	--	266,761,600.00	--	82.30%	14,224,580.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,093,411,963.48		4,093,411,963.48	4,025,321,846.33	2,817,038.28	4,022,504,808.05
合计	4,093,411,963.48		4,093,411,963.48	4,025,321,846.33	2,817,038.28	4,022,504,808.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南新华印刷集团有限公司	358,984,602.19			358,984,602.19		
河南新华物资集团有限公司	178,512,603.10			178,512,603.10		
北京汇林印务有限公司	38,765,152.08	907,155.43		39,672,307.51		
北京汇林纸业有限公司	71,111,724.51			71,111,724.51		
海燕出版社有限公司	178,818,430.37			178,818,430.37		
河南科学技术出版社有限公司	100,279,935.61			100,279,935.61		
中州古籍出版社有限公司	17,397,492.10			17,397,492.10		
文心出版社有限公司	32,585,601.40			32,585,601.40		
中原农民出版社有限公司	29,217,820.82			29,217,820.82		
河南文艺出版社有限公司	47,199,183.35			47,199,183.35		
河南电子音像出版社有限公司	17,000,000.00	50,000,000.00		67,000,000.00		
大象出版社有限公司	316,728,782.40			316,728,782.40		
河南美术出版社有限公司	23,607,592.28			23,607,592.28		

河南人民出版社 有限责任公司	7,718,503.55			7,718,503.55		
河南出版对外贸 易有限公司	2,817,038.28		2,817,038.28			
河南省新华书店 发行集团有限公 司	2,593,565,384.29	20,000,000.00		2,613,565,384.29		
北京大地万策文 化发展有限公司	2,012,000.00			2,012,000.00		
北京名医世纪文 化传媒有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	4,025,321,846.33	70,907,155.43	2,817,038.28	4,093,411,963.48		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,928,189.72	775,730.23	1,365,308.85	292,326.44
其他业务	13,842,994.98	6,724,976.08	16,386,912.44	6,220,829.22
合计	16,771,184.70	7,500,706.31	17,752,221.29	6,513,155.66

其他说明：

其他业务收入包括对外出租的房屋及结算中心对各子公司的放款利息收入。

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的 比例（%）
北京汇林印务有限公司	6,212,523.42	37.04
河南新华物资集团有限公司	3,175,417.67	18.93
河南托利印刷包装机械有限公司	1,210,359.77	7.22

北京汇林纸业有限公司	1,029,727.16	6.14
教育科学出版社	897,903.91	5.35
合计	12,525,931.93	74.69

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	246,511,930.96	246,937,695.58
持有至到期投资在持有期间的投资收益	19,643,618.51	13,889,863.01
合计	266,155,549.47	260,827,558.59

6、其他

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
大象出版社有限公司	131,442,385.79	126,361,694.50	净利润变动的影响
海燕出版社有限公司	16,184,034.47	15,635,818.60	净利润变动的影响
河南科学技术出版社有限公司	4,510,337.13	4,829,726.58	净利润变动的影响
河南美术出版社有限公司	4,904,817.65	4,592,756.53	净利润变动的影响
中州古籍出版社有限公司	1,102,620.90	1,306,356.30	净利润变动的影响
文心出版社有限公司	226,099.27	1,141,077.08	净利润变动的影响
中原农民出版社有限公司	1,817,975.30	2,547,805.58	净利润变动的影响
河南文艺出版社有限公司	1,252,565.89	3,609,836.36	净利润变动的影响
河南电子音像出版社有限公司	-	1,375,552.29	净利润变动的影响
河南新华印刷集团有限公司	5,496,999.63	5,342,071.68	净利润变动的影响
河南新华物资集团有限公司	4,908,032.87	6,289,899.27	净利润变动的影响
河南省新华书店发行集团有限公司	74,666,062.06	73,905,100.81	净利润变动的影响
合计	246,511,930.96	246,937,695.58	/

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,523,522.37	

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）	41,311,217.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,080,814.96	
减：所得税影响额	1,212,913.88	
合计	51,655,596.40	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.97%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.63	0.63

3、其他

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文、会计机构负责人（会计主管人员）李永州签名并盖章的财务报表；
2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李永臻 _____

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日