

公司代码：600373

公司简称：中文传媒

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元（含税），（截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股）由此计算共计分派现金红利 677,531,859.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 300,332,954.74 元。因此公司 2019 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 977,864,814.24 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.67%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	60
第七节	优先股相关情况 .....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第九节	公司治理 .....	79
第十节	公司债券相关情况 .....	84
第十一节	财务报告 .....	85
第十二节	备查文件目录 .....	241

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
中文传媒/本公司/公司/集团/上市公司	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司
鑫新股份	指	江西鑫新实业股份有限公司
信江实业	指	江西信江实业有限公司
董事会	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
监事会	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
出版集团/控股股东	指	江西省出版集团公司
发行集团	指	江西新华发行集团有限公司
蓝海物流	指	江西蓝海物流科技有限公司
二十一世纪出版社集团	指	二十一世纪出版社集团有限责任公司
江西人民出版社	指	江西人民出版社有限责任公司
江西教育出版社	指	江西教育出版社有限责任公司
百花洲文艺出版社	指	百花洲文艺出版社有限责任公司
红星电子音像出版社	指	红星电子音像出版社有限责任公司
江西科技出版社	指	江西科学技术出版社有限责任公司
江西美术出版社	指	江西美术出版社有限责任公司
蓝海国投	指	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
教材公司	指	江西教材经营有限公司
教辅公司	指	江西中文传媒教辅经营有限公司
中国和平出版社	指	中国和平出版社有限责任公司
东方全景公司	指	北京东方全景文化传媒有限公司
新华印发公司/新华印发集团/印发集团	指	江西新华印刷发展集团有限公司
蓝海国贸	指	江西蓝海国际贸易有限公司
报刊传媒公司	指	江西省报刊传媒有限责任公司
江西晨报	指	江西晨报经营有限责任公司
红星传媒	指	江西红星传媒集团有限公司
智明星通	指	北京智明星通科技股份有限公司
枫杰投资	指	孝昌枫杰投资中心（有限合伙）
沐森投资	指	孝昌沐森投资中心（有限合伙）
深圳利通	指	深圳市利通产业投资基金有限公司
睿创投资或新媒体基金	指	共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司
公司的中文简称	中文传媒
公司的外文名称	CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CHINESE MEDIA
公司的法定代表人	赵东亮

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
联系地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
电话	0791-85896008	0791-85896008
传真	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江西省上饶市南环路2号
公司注册地址的邮政编码	334000
公司办公地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
公司办公地址的邮政编码	330038
公司网址	<a href="http://www.600373.com.cn">http://www.600373.com.cn</a>
电子信箱	zwcm600373@126.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券法律部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	蒋西军、刘辉

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	11,258,180,126.78	11,512,673,966.97	-2.21	13,306,047,613.81
归属于上市公司股东的净利润	1,725,480,355.84	1,619,109,312.37	6.57	1,451,741,539.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,572,094,540.97	1,462,760,013.00	7.47	1,361,045,474.05
经营活动产生的现金流量净额	2,326,723,444.91	2,605,766,690.68	-10.71	1,503,187,128.83
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	14,031,524,985.10	13,289,481,741.81	5.58	12,193,382,251.20

产				
总资产	22,814,336,624.40	23,725,530,085.65	-3.84	20,480,659,317.47

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.25	1.18	5.93	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.18	5.93	1.05
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	1.14	1.06	7.55	0.99
加权平均净资产收益率(%)	12.62	12.77	减少0.15个 百分点	12.49
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	11.50	11.53	减少0.03个 百分点	11.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,878,890,466.10	3,064,163,588.22	2,723,163,741.29	2,591,962,331.17
归属于上市公司股东的净利润	496,556,796.32	399,073,132.24	377,828,858.89	452,021,568.39
归属于上市公司股东的扣除	427,591,656.82	388,228,545.04	341,120,875.73	415,153,463.38

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-451,782,524.55	512,593,016.94	199,410,849.18	2,066,502,103.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	20,638,265.64		27,822,168.84	-1,565,324.73
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				39,802,428.10
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,601,254.31		81,107,918.80	42,683,912.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		1,297,169.86	1,507,945.76
因不可抗力因素, 如遭				

受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	-336,987.12
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		130,635,915.39	74,173,883.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	235,125,947.48		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,830,435.18		26,483,396.86	6,755,574.91
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性				

房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,963,783.77		-93,962,348.43	-71,041,317.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-168,802.94			1,969,022.15
所得税影响额	-16,677,501.03		-17,034,921.95	-3,253,071.62
合计	153,385,814.87		156,349,299.37	90,696,065.39

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	152,771.59	203,466.85	50,695.26	16,018.25
其他非流动金融资产	44,818.73	38,417.84	-6,400.89	3,839.87
其他权益工具投资	4,436.44	4,436.44		
合计	202,026.76	246,321.13	44,294.37	19,858.12

注：交易性金融资产余额主要系银行理财产品余额。

### 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

#### （二）业务经营模式

##### 1. 出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

## 2. 发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

## 3. 印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

## 4. 物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

## 5. 游戏业务

自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；主要专注于海外市场开拓。

## 6. 影视业务

通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。

## 7. 艺术品业务

主要包括书画、陶瓷和文创产品的经营等。公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品，获取增值部分价值。

## 8. 新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营，相关产品代理运营等，获取相应收入。

## 9. 投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与项目投资等。

### （三）行业情况说明

公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。

江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到 2025 年，江西文化综合实力全面提升，文化产业成为重要支柱性产业，成为在全国具有较大影响的文化强省。这些该规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续成为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者、整合者，并在出版品牌和规模、发展环境、产业链、新媒体拓展、渠道建设、信用体系、人才队伍、资源禀赋和国际化等方面继续保持一定的竞争优势。

#### 1. 品牌和规模优势

公司主营业务收入、利润总额、总资产和净资产等指标在全国出版传媒上市公司中继续保持前列。6家全资图书出版社全部进入全国384家地方出版社百强，其中3家出版社进入前50强。二十一世纪出版社、江西美术出版社、红星电子音像出版社的总体经济规模分别位居全国地方同类出版社第一。江西新华发行集团在全国新华发行系统经济规模和总量排名中位居第五，经济效益排名位居第三。子公司智明星通业界地位继续巩固，入选中国游戏产业年会“2019年度中国十大海外拓展游戏企业”，其自主研发并发行的《列王的纷争》斩获“2019年度中国十大最受海外欢迎游戏”；在由全球最大的广告传播集团WPP与凯度发布的《2019年BrandZ中国出海品牌50强报告》中，位居第35位；在伽马数据和newzoo联合发布的《2019全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》中，智明星通入选“全球移动游戏市场中国企业竞争力20强”，位居第10位。此外，公司屡获“中国企业信用500强”“中国服务业企业信用100强”“中国上市公司信用100强”等殊荣，并荣获“中国主板上市公司价值百强”“高质量发展先锋”等荣誉。

#### 2. 环境优势

公司位于长江经济带、长江中游城市群等战略经济中心位置，是江西唯一的文化上市企业，公司将充分借力国家和省内政策优势，努力成为文化国企改革“江西样板”。公司控股股东江西省出版集团坚持“一体两翼、互动发展，一业为主、多元支撑”战略，连续十一届入选“中国文化企业30强”，是全国出版传媒行业唯一一家拥有两家A股文化主业上市公司（中文传媒、慈文传媒）和一家新三板挂牌公司（智明星通）的大型文化企业，业务覆盖出版传媒、影视传媒、互联网文化娱乐及文化投资等四大文化领域。近年来所获的国家和国际奖项总数、净利润和净资产年均增幅、上缴国有资本收益、国有资产保值增值率等指标均位居全国同行前列。

#### 3. 产业链优势

公司拥有19家全资和控股一级子公司，旗下涵盖传统出版领域的编、印、发、供全产业链，拥有覆盖江西全省的出版物发行渠道和物流体系，教材教辅业务市场稳定，基础扎实；新兴出版领域的物联网技术应用、新媒体、互联网游戏、数字出版、在线教育等业务布局，产业规模初步形成并正逐步成为公司新的利润增长点；公司影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资、保险经纪等新业态业务与传统出版业务形成有效协同。

#### 4. 资源禀赋优势

公司拥有图书出版许可证、音像制品出版许可证、电子出版物出版许可证、报刊出版许可证、互联网出版许可证、互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证等众多准入资质。享有文化企业以及科技企业相关税收优惠和扶持政策。

公司旗下9家出版社、25种报刊等聚集了大量优质IP资源，其中二十一世纪出版社集团凭借其充分市场化经营，已具备较强的竞争力和影响力，在全国青少年文学、少儿科普动漫、低幼读物等出版领域占据领先地位；其他出版社在红色文化、陶瓷艺术、生态文明建设、中医药文化、青春文学、书画与艺术史研究、书法篆刻等出版领域均有优势产品线和品牌。

#### 5. 新媒体业务优势

公司新媒体新业态业务占比和贡献率大幅提升，其中，智明星通继续围绕产品创新、游戏自研、游戏代理发行、投资孵化和并购等，加大研发及推广力度。通过成熟的海外发行渠道，深度挖掘精品游戏价值，形成精品产品链，构建公司新媒体板块核心竞争力，已持续成为新的利润增长极。公司还在智慧教育模式和产品定型的基础上，深度整合教育资源，大力拓展互联网教育。

#### 6. 信用优势

公司是同业上市公司中第一家获得外部 AAA 主体信用评级企业，还是首家提出开展国际评级、打造全球信用体系的企业。目前公司已全面打通商业银行、政策性银行和外资银行的融资渠道，有效运用等多种金融工具，构建多元融资格局，降低公司融资成本，为公司投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。

#### 7. 渠道优势

公司积极参与并不断优化全省相关公共文化服务，旗下百余家县市新华书店已形成强大的渠道控制力和品牌凝聚力。全新改造重点地级市文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合图书销售、电影院线多元业态，打造一站式文化综合服务平台；一批特色书店建设陆续推进，渠道下沉，范围延伸；全民阅读推广渠道大力推进，全国同行业首次在地铁站布局自助售书机，发挥 24 小时书店作用。“智慧书城”已向全省覆盖，依托全省 14 万平方米的卖场及 12 万平方米现代出版物流港的投入运营，打通多元文化服务“最后一公里”。

#### 8. 人才优势

公司拥有中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、中国出版政府奖先进个人、国务院特殊津贴专家等高端人才，并有一大批在经营管理、投融资领域有所专长的业内精英。依托博士后工作站、高等院校成立出版传媒研究学院、共建实践教学基地。组织实施了两期优秀青年编辑人才赴英国牛津大学学习培训工作，并将继续与国外知名大学和机构合作，不断加强对人才的培养力度。

#### 9. 国际市场优势

公司大力推动文化“走出去”。成功加入“一带一路”共建国家出版合作体，获评第十五届海峡两岸图书交易会“海峡两岸出版交流突出贡献单位”，荣获中宣部“中国图书对外推广计划”进步奖。公司推出全球首家垂直于出版领域的国际化社交和版权推广合作平台“出版圈”（Publishing1st），“走出去”业务形成产品、版权、资本和人才“走出去”的“四重格局”，构建了欧美、日韩和港台三大版权贸易平台，文化出口业务覆盖“一带一路”沿线等 60 多个国家和地区。北京智明星通科技股份有限公司具有强大的研发优势并拥有完善的海外发行渠道（337.com），业务遍布全球 60 余个国家和地区，90%以上收入来自海外，研运一体竞争优势明显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国内出版传媒市场总体保持稳定，传统出版传媒企业在承受市场竞争和转型升级压力的同时，加快与新兴出版融合发展的步伐，并呈现良好态势。公司面对机遇与挑战并存的外部环境，全体员工凝心聚力，戮力同心，围绕“管理提升、创新融合”主题，坚持挺拔出版主业，坚持项目引领，坚持管理创新，坚持稳中求进，注重风险防控。虽然营业收入同比略有下滑，但收入和利润结构更趋优化，高质量发展取得明显成效。

#### （一）社会效益再创佳绩

报告期内，公司牢牢把握正确的政治方向和以人民为中心的出版导向，深入贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，潜心做内容，着力出精品，社会效益成果丰硕。

### 1. 获奖数量稳定增长

公司获出版类全国性荣誉 268 项，同比增长 8.1%；省部级荣誉（含省级重点出版规划项目）288 项，同比增长 5.1%。在第七届中华优秀出版物奖评选中，公司出版的《世界是部金融史》等 7 种出版物获奖；《瓷行天下》等 3 种图书入选中宣部年度好书、月度好书；《跃上云端——中国大飞机研制试飞纪实》入选中宣部主题出版重点出版物选题。此外，参与投拍的《可爱的中国》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，实现影视作品在“三大奖”的突破。

**2. 主题出版彰显特色。**围绕新中国成立 70 周年、脱贫攻坚、建党 100 周年等重大选题，聚焦江西本土“红、绿、古、金”等特色资源，出版了《影像中国 70 年·江西卷》等一大批弘扬主流价值的优秀作品。

### 3. 重大出版工程成效显著

国家级重点出版项目入选数量和实施质量持续提升，成效显著。《汉语词汇通史·第一辑》等 5 个项目入选“十三五”国家重点出版规划增补项目；《全国苏区反“围剿”文献史料集成》等 15 种出版物获 2019 年度国家出版基金资助，同比增长 25%；4 种出版物入选经典中国国际出版工程，10 种出版物入选丝路书香工程。

### 4. 行业地位保持领先

据《2018 年新闻出版产业分析报告》《2019 年新闻出版上市公司年度绩效数据报告》显示，公司 2018 年度在同业上市公司中资产规模位列第一、综合绩效位列第二、盈利能力位列第三、平均净资产收益率位列第四。报告期内，公司荣获“中国主板上市公司价值百强”“高质量发展先锋”等荣誉，行业领先地位进一步夯实。

### 5. 社会责任担当作为

公司坚持把社会效益放在首位，积极履行社会责任。一是深入贯彻国家脱贫攻坚工作要求，持续加大对安义县、新干县、赣县区、江西省苏区精神研究会等支持力度。二是大力推动全民阅读，结合“护苗行动”等主题，组织开展“书香门店”“书香网络”等全民阅读系列活动 300 余场。三是高度重视文明创建工作，着力推动文明创建与经营管理、党建工作、企业文化相融合，公司获评省级文明单位称号并继续保持全国文明单位称号。四是积极回报投资者，与投资者共享发展成果，2018 年度合计派发现金红利总额 6.84 亿元，上市以来累计分红 23.69 亿元。五是切实抓好平安建设，坚持把安全管理放在首要位置，持续抓好安全基础管理。

## （二）经营管理创新推进

### 1. 经营质量不断优化

2019 年，公司面对复杂的经济运行环境，注重风险防控，稳中求进，稳健发展。虽然营业收入同比略有下滑，但收入和利润结构更趋合理，销售利润率稳步提升，高质量发展取得明显成效。

### 2. 主业经营再上台阶

一是主题出版“双效”突出。公司围绕新中国成立 70 周年、脱贫攻坚、全面建成小康社会、建党 100 周年等重大选题，并结合江西特色，出版了一大批弘扬主流价值、“双效”突出的优秀作品。其中，《回望峥嵘读初心——发生在江西红土地上的 100 个经典革命故事》累计销售 30 万册，收入约 1,000 万元；《跨越时空的井冈山精神》累计销售 100 万册。

二是出版结构进一步优化。2019 年，公司共出版图书、电子音像产品 15,344 种，其中新书 5,448 种，重印再版 9,896 种，重印率达到 64.49%；数字版权签约品种数为 1,967 种，签约率达 50.27%。

三是市场竞争力进一步增强。据开卷数据，截至 2019 年 10 月底，公司在全国同行业图书零售整体排名同比上升一位，位居全国第五。2019 年，销量 5 万册以上的图书 208 种，同比增加 58 种；销量 10 万册以上的图书 94 种，同比增加 36 种。其中，《大中华寻宝记》系列累计总销量超 2,000 万册，码洋近 6 亿元。

四是“走出去”工作稳步实施。全年实现版权输出 338 种，成功加入“一带一路”共建国家出版合作体成员单位。全资子公司明星通、教育社、二十一世纪出版社、华奥印务等 4 家企业入选 2019-2020 年国家文化出口重点企业；人民社、二十一世纪出版社、文艺社等 3 家企业入选“中国图书海外馆藏影响力百强”

### 3. 教材教辅经营格局总体稳固

一是继续保持教材教辅格局稳定。按照“稳格局、保存量、促增量”的总体要求，公司的教材代理业务质量效益进一步提升。二是公司荣获 2019 年人教版中小学教材培训服务工作优秀组织奖及多媒体配套资源发行工作先进单位和 2019 年人音版中小学教材经营工作“最佳战略伙伴奖”等荣誉。

### 4. 重点项目和重点工作扎实推进

一是在抓好经营管理的同时，积极推进重点项目建设，全年序时进度项目及加快推进的项目均已达预期效果；二是完成江西“文化发展巡礼展”、深圳“文博会”、主题教育、庆祝新中国成立 70 周年、省委常规巡视、审计等重点工作，实现经营管理与重点项目、重点工作“两不误、两促进、两提升”。

### 5. 转型升级力度持续加大

一是积极打造新型出版平台。有声读物内容建设渐成规模，在喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 等听书平台开通官方频道，上线 546 种拥有自主知识产权的高品质有声书；与武汉数传集团合作建立“出版融合工作室”，整合出版社相关内容资源，打造数字资源库。

二是继续探索优质 IP 运营。“大中华寻宝系列”荣获 2019 中国文化 IP “金竹奖”最佳原创作品奖，《大中华寻宝记》融合出版项目入选 2019 年度国家新闻出版署数字出版精品项目，《夜晚的朋友们》入选“2019 年‘原动力’中国原创动漫出版扶持计划”。

三是电商销售再上台阶。据开卷数据，公司 2019 年电商销售码洋占有率排名居全国第五，同比上升二位，码洋超 16.37 亿元，码洋占有率为 2.71%；实体店销售码洋占有率居全国第七，同比上升三位；监控码洋超过 2.92 亿元，码洋占有率为 2.59%，同比上升 0.35%。

四是发行板块融合发展深度推进。发行集团大力推进“新华+”平台战略，连续五年稳居全国同行业第一阵营，综合实力位居全国同业前四。

### 6. 新媒体新业态稳中有进

一是智明星通业界地位继续巩固。智明星通入选“2019 年度中国十大海外拓展游戏企业”；《列王的纷争》斩获“2019 年度中国十大最受海外欢迎游戏”；末日题材 SLG 类新品《Game of Survival》于年底开启测试，将于 2020 年择期正式上线；代理发行业务持续看好细分市场，《奇迹暖暖》与芭比及初音未来进行 IP 联动合作，表现优异。

二是着力发展数字出版。组建数字出版运营中心，围绕“打造数字出版知名品牌、建设数字出版资源云平台、培育出版主业新的效益增长点”的三年发展目标，成立了

校企合作事业部，着力布局在线职业教育、职业培训等；与人教社数字教材公司签订合作协议，代理数字教材产品省内业务等。

三是持续推进新媒体新业态布局。发行集团、红星传媒集团等继续抓好“新华云”“向学云”等在线教育平台建设，大力拓展职业教育培训；持续推进出版发行物联网建设和 VR/AR 产业布局推进物联网技术研发产业化；公司旗下江西中文传媒网络科技有限公司、江西小狼科技有限公司被认定为“国家级高新技术企业”。

### 7. 资源整合破冰前行

一是红星传媒集团聚焦打造“三个基地，一个平台”的定位，坚持目标引领、内容为王，强化技术支撑。二是印发集团围绕战略目标，完成印发集团总部组建和相关人员分流安置，实施新的薪酬及绩效考核制度；建立印刷业务佣金制和协议工资，积极拓展市场化印制业务。

### 8. 价值管理规范有序

一是实施公司股份回购，提振资本市场信心。报告期内，累计回购公司股份 22,876,306 股，占公司回购前总股本（1,377,940,025 股）的比例为 1.6602%。二是做好投资者沟通互动工作，维护好投资者权益。三是积极做好机构调研及反路演工作，充分宣导公司价值。

### 9. 机制创新呈现活力

一是持续推进实施“机制改革。已建立各类“三制”机构 46 个，涌现了“大中华寻宝记”项目部等一批机构设置完善、经营项目完备、“双效”俱佳的优秀“三制”机构。二是不断优化考核机制。将年度“双效”考核与子公司经营管理层成员年度履职考核的结果运用有机联系，进一步激发工作积极性、主动性和创造性。三是创新开展优秀年轻干部发现培养推荐工作，建立持续发现培养和使用优秀年轻干部的常态化机制。

### 10. 管理提升初见成效

一是有序推进管理提升“组织与人力资源”咨询项目和战略绩效、干部管理和薪酬管理三大体系制度建设。二是进一步修订完善相关制度，对既有管理制度进行梳理、修订或废止，形成制度汇编，为各项工作提供了制度保障。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 17.25 亿元，同比增长 6.57%；扣非后归母净利润 15.72 亿元，同比增长 7.47%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 23.27 亿元，经营质量进一步优化。

报告期内，公司基本每股收益 1.25 元，同比增长 5.93%，扣非后每股收益 1.14 元，同比增长 7.55%；加权平均净资产收益率 12.62%。销售净利率 15.38%，同比增长 1.25 个百分点，盈利能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 112.58 亿元，同比下降 2.21%。

报告期末，公司资产总额为 228.14 亿元，同比下降 3.84%；归属于上市公司股东的净资产 140.32 亿元，同比增长 5.58%。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	11,258,180,126.78	11,512,673,966.97	-2.21

营业成本	7,321,118,883.13	7,176,512,904.13	2.01
销售费用	595,595,416.17	678,292,720.93	-12.19
管理费用	1,241,873,583.73	1,177,571,798.87	5.46
研发费用	390,411,956.36	833,049,900.95	-53.13
财务费用	-42,479,591.50	-60,531,261.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,326,723,444.91	2,605,766,690.68	-10.71
投资活动产生的现金流量净额	1,129,192,929.68	-2,458,554,272.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,175,532,335.83	1,191,203,049.14	不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	3,034,352,252.07	2,430,538,266.82	19.90	5.81	5.49	增加0.24个百分点
发行业务	4,520,035,919.31	2,784,365,791.32	38.40	9.12	7.70	增加0.81个百分点
物流业务	202,835,345.45	107,169,729.20	47.16	20.73	-4.55	增加13.99个百分点
印刷包装	310,530,626.73	270,805,697.78	12.79	-18.62	-17.95	减少0.71个百分点
物资贸易	2,893,180,012.79	2,828,780,637.86	2.23	6.84	7.03	减少0.18个百分点
新型业态	2,058,176,198.85	889,166,215.91	56.80	-33.85	-28.23	减少3.38个百分点
其他	720,177,046.17	575,653,613.80	20.07	48.43	38.11	增加5.97个百分点
小计	13,739,287,401.37	9,886,479,952.69	28.04	-0.90	2.66	减少2.50个百分点
合并抵消	-2,747,672,956.64	-2,641,440,156.13				
合计	10,991,614,444.73	7,245,039,796.56	34.09	-0.64	4.28	减少3.11个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一般图书	4,158,899,293.24	2,757,345,300.18	33.70	13.08	12.54	增加0.31个百分点
教材教辅	3,099,379,096.77	2,219,957,246.37	28.37	3.38	2.75	增加0.44个百分点
音像及数码产品	296,109,781.37	237,601,511.59	19.76	-11.40	-14.78	增加3.19个百分点
印刷包装	310,530,626.73	270,805,697.78	12.79	-18.62	-17.95	减少0.71个百分点
物流	202,835,345.45	107,169,729.20	47.16	20.73	-4.55	增加13.99个百分点
物资贸易	2,893,180,012.79	2,828,780,637.86	2.23	6.84	7.03	减少0.18个百分点
新业态	2,058,176,198.85	889,166,215.91	56.80	-33.85	-28.23	减少3.38个百分点
其他	720,177,046.17	575,653,613.80	20.07	48.43	38.11	增加5.97个百分点
小计	13,739,287,401.37	9,886,479,952.69	28.04	-0.90	2.66	减少2.50个百分点
合并抵消	-2,747,672,956.64	-2,641,440,156.13				
合计	10,991,614,444.73	7,245,039,796.56	34.09	-0.64	4.28	减少3.11个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 出版发行板块是公司收入和利润的重要支撑。报告期内公司进一步加大了市场开拓力度，出版发行总收入持续增长，一般图书和教材教辅的毛利率较上年同比均有所上升。

(2) 新业态是指游戏、互联网、影视、艺术品、新媒体等业务。子公司智明星通游戏业务营业收入同比下降，但由于控制相关费用支出，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
图书	万册	85,755.74	86,246.68	7,057.74	6.56	8.31	-6.50
音像制品	万册	3,647.53	3,991.80	206.22	-16.75	-7.99	-62.54

## 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
出版	稿费、租型费用	18,636.35	1.89	16,205.90	1.68	15.00	
出版	印刷成本	208,967.50	21.14	197,391.92	20.49	5.86	
出版	物流成本及其他	15,449.98	1.56	16,799.45	1.74	-8.03	
发行	商品销售成本	278,436.58	28.16	258,535.20	26.85	7.70	
物流	商品销售成本	10,716.97	1.08	11,227.32	1.17	-4.55	
印刷	原材料及辅助材料	17,865.09	1.81	19,349.89	2.01	-7.67	
印刷	直接人工	3,647.59	0.37	5,409.07	0.56	-32.57	
印刷	制造费用及其他	5,567.89	0.56	8,245.17	0.86	-32.47	
贸易	商品销售成本	282,878.06	28.61	264,303.01	27.44	7.03	
游戏	服务器租赁费	9,031.47	0.91	10,101.73	1.05	-10.59	
游戏	代理游戏分成	13,930.47	1.41	17,803.57	1.85	-21.75	
游戏	平台及渠道分成	56,473.92	5.71	81,843.41	8.5	-31.00	
游戏	其他	5,578.84	0.56	7,012.26	0.73	-20.44	
其他		61,467.29	6.22	48,802.97	5.07	25.95	
小计		988,648.00	100.00	963,030.88	100.00	2.66	
合并抵销		-264,144.02		-268,236.93			
合计		724,503.98		694,793.95		4.28	

## (3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20.81 亿元，占年度销售总额 18.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 18.18 亿元，占年度采购总额 19.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

利润表项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变动原因
研发费用	390,411,956.36	833,049,900.95	-53.13	主要系子公司本期研发支出同比减少所致

财务费用	-42,479,591.50	-60,531,261.27	不适用	主要系本期汇兑收益同比减少所致
投资收益	320,568,318.90	230,788,812.45	38.90	主要系本期联营企业收益及理财收益同比增加所致
公允价值变动收益	11,751,828.82	-53,691,508.61	不适用	系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,843,735.30	0.00	不适用	新金融工具准则会计政策变更所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,508,223.17	-168,693,581.70	不适用	新金融工具准则会计政策变更所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,638,265.64	30,596,115.55	-32.55	系本期处置不动产净收益同比减少所致
营业外支出	172,709,519.08	101,772,811.02	69.70	主要系本期对外捐赠增加及子公司预提海外税收滞纳金所致
所得税费用	55,904,456.82	94,528,009.72	-40.86	主要系子公司本期应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	0.00	25,683,563.39	-100.00	新金融工具准则会计政策变更所致

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	390,411,956.36
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	390,411,956.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.47
公司研发人员的数量	505
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.87

研发投入资本化的比重 (%)	0.00
----------------	------

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,326,723,444.91	2,605,766,690.68	-10.71	主要系营业收入同比略有下降所致
投资活动产生的现金流量净额	1,129,192,929.68	-2,458,554,272.63	不适用	主要系本期收回国债产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,175,532,335.83	1,191,203,049.14	不适用	主要系本期偿还借款及回购股份所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	2,034,668,517.68	8.92	0.00	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	0.00	45,801,293.47	0.19	-100.00	执行新金融工具准则重分类

益的金融资产						
应收票据	366,810,702.30	1.61	258,810,858.60	1.09	41.73	主要系未到结算期的应收票据余额增加所致
其他流动资产	165,579,541.83	0.73	4,324,279,525.29	18.23	-96.17	主要系收回国债产品投资及执行新金融工具准则重分类
债权投资	20,000,000.00	0.09	0.00	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
持有至到期投资	0.00	0.00	20,000,000.00	0.08	-100.00	执行新金融工具准则重分类
可供出售金融资产	0.00	0.00	479,426,355.97	2.02	-100.00	执行新金融工具准则重分类
其他权益工具投资	44,364,412.13	0.19	0.00	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	384,178,445.87	1.68	0.00	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
短期借款	970,000,000.00	4.25	1,503,000,000.00	6.33	-35.46	系期末经营性借款减少所致
应交税费	166,734,550.25	0.73	89,848,933.31	0.38	85.57	主要系本期子公司计提海外税金所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	26,524,000.00	0.11	-100.00	系归还借款所致
其他流动负债	0.00	0.00	1,000,000,000.00	4.21	-100.00	系归还超短期融资券所致
应付债券	1,000,000,000.00	4.38	500,000,000.00	2.11	100.00	系本期发行中期票据所致
预计负债	22,631,689.36	0.10	1,935,676.80	0.01	1,069.19	主要系本期子公司计提

						海外税收滞纳金所致
递延所得税负债	4,751,728.39	0.02	1,378,273.42	0.01	244.76	系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	0.00	0.00	-24,042,193.79	0.10	不适用	新金融工具准则会计政策变更所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,171,767.02	子公司冻结
货币资金	5,000,000.00	保险业保证金
货币资金	62,977,398.56	子公司票据/信用证/保函保证金
合计	129,149,165.58	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节的“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分及第四节“行业格局和趋势”部分。

## 出版传媒行业经营性信息分析

### 1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

1. 一般图书中市场化教辅图书及电商销售力度加大，收入持续增长，所占总收入的比重也加大。
2. 教材教辅的销售规模稳中有增。
3. 智明星通游戏业务营业收入同比下降，但由于控制相关费用支出，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

√适用 □不适用

### 主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务:															
自编教材教辅	12,412.61	13,308.44	7.22	151,828.50	161,858.12	6.61	72,644.48	74,117.27	2.03	53,880.34	54,953.71	1.99	25.83	25.86	0.03
租型教材教辅	7,813.68	7,981.91	2.15	95,425.25	100,269.50	5.08	53,834.65	55,993.68	4.01	46,839.70	45,355.73	-3.17	12.99	19.00	6.01
一般图书	17,708.67	20,250.89	14.36	318,034.42	361,633.74	13.71	140,695.55	155,195.95	10.31	113,478.44	128,395.26	13.15	19.34	17.27	-2.08
音像数码产品	4,062.94	3,744.53	-7.84	34,761.16	31,539.59	-9.27	19,597.37	18,128.33	-7.50	16,198.79	14,349.12	-11.42	17.34	20.85	3.50
小计	41,997.90	45,285.77	7.83	600,049.33	655,300.95	9.21	286,772.05	303,435.23	5.81	230,397.27	243,053.83	5.49	19.66	19.90	0.24
发行业务:															
教材教辅	23,170.73	23,657.63	2.10	187,211.59	190,011.31	1.50	173,322.19	179,826.96	3.75	115,330.60	121,686.28	5.51	33.46	32.33	-1.13
一般图书	18,524.07	21,047.81	13.62	251,093.17	298,978.06	19.07	227,095.05	260,693.98	14.80	131,521.20	147,339.27	12.03	42.09	43.48	1.40
音像数码产品	275.46	247.27	-10.23	14,991.52	12,369.03	-17.49	13,823.49	11,482.65	-16.93	11,683.41	9,411.03	-19.45	15.48	18.04	2.56
小计	41,970.26	44,952.71	7.11	453,296.28	501,358.39	10.60	414,240.73	452,003.59	9.12	258,535.21	278,436.58	7.70	37.59	38.40	0.81
互联网游戏业务:															
游戏服务收入							306,473.30	205,185.88	-33.05	115,000.96	83,254.70	-27.61	62.48	59.42	-3.05
授权运营游戏收入等							5,619.72	4,655.67	-17.15						
互联网游戏业务小计							311,697.76	209,490.81	-32.79	115,000.96	83,254.70	-27.61	63.10	60.26	-2.85

## 2. 各业务板块经营信息

### (1). 出版业务

√适用 □不适用

#### 主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率 (%)	去年	本期	增长率 (%)
教材教辅租型费用	2,730.85	3,322.88	21.68			
版权费及稿酬	1,909.18	2,398.50	25.63	11,565.87	12,914.97	11.66
印刷成本	96,005.21	94,308.06	-1.77	101,386.71	114,659.43	13.09
物流成本	74.80	105.52	41.07	296.54	417.39	40.75
其他		174.48		229.32	403.47	75.94
合计	100,720.04	100,309.44	-0.41	113,478.44	128,395.26	13.15

#### 教材教辅出版业务

√适用 □不适用

2019年，教材公司按照“稳格局、保存量、促增量”的教材教辅工作总要求，进一步巩固中文传媒教材教辅经营格局，积极拓展经营业务。公司取得了人民教育出版社、人民音乐出版社、星球地图出版社等出版社的教材在江西省的独家代理权。公司代理的教材产品在全省继续保持高位运行的格局。2019年秋季，道德与法治、语文、历史等三科国家统编教材在我省义务教育阶段实现全覆盖，并交由公司代理。

2019年，由教辅公司总代理的本版教辅实现销售码洋达12.43亿元，较2018年的10.88亿元增加了1.55亿元，增长14.25%。在本省积极推广本版教辅的同时，教辅公司不断加强对省外市场的开拓，在北京、河南、山西、湖南、河北等省开拓了新业务。

#### 一般图书出版业务

√适用 □不适用

二十一世纪出版社集团位居全国同类出版社第一位，在全国少儿图书市场占有率排第一，并入选商务部“2019—2020年度国家文化出口重点企业”。2019年，在“三精出版”理念的指引下，二十一世纪出版社集团图书获得诸多奖项和荣誉，社会效益显著，成果丰硕。

二十一世纪出版社集团在报告期内共计14种出版物入选8项各类国家级重点规划、基金资助项目、推荐目录及国家“走出去”工程；《我的儿子皮卡》等多种图书实现对外版权输出。在报告期内，公司《大中华寻宝系列》图书荣获第七届中华优秀出版物（图书）奖、中国文化IP领域的专业奖项金竹奖最佳原创作品奖等奖项；《大中华寻宝系列》融合出版项目入选新闻出版总署2019年度数字出版精品遴选推荐计划；《建一座窑送给你》等4种出版物分别入选中宣部2019年“优秀青少年读物出版工程”优秀作品，“原动力”中国原创动漫出版扶持计划及国家出版基金资助项目；

《夏天》入选新闻出版总署 2019 年经典中国国际出版工程项目；《巴颜喀拉山的孩子》荣获第十五届精神文明建设“五个一工程”江西省优秀文艺作品奖等。

出版板块实现一般图书销售码洋 36.16 亿元，同比上年增长 13.71%。

## (2). 发行业务

### 教材教辅发行业务

适用 不适用

2019 年发行集团荣获三枚“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章；全省新华发行系统共有 53 名同志被中国新华书店协会授予全国新华书店系统“新华功勋”“新华领军人”等荣誉。发行集团连续两届荣获“中国企业信用 500 强”，连续三年荣获全国新华书店社会效益考核优秀单位，连续九届荣获省级文明单位。并荣获全国版权示范单位、2019 年度劳动保障守法诚信示范单位。

江西新华发行集团有限公司享有教材发行业务资质：国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》“（总）新出发教科书字第 023 号”和江西省新闻出版广电局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》“赣新出发批字第 40006 号”。教材发行主要区域：江西省全省。教材发行有效期限：单一来源采购（义务教育阶段），自 2017 年至 2019 年，为期三年。免费教科书专项资金支付方式为：

1、由中央财政负担的城乡义教阶段中小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项资金预拨款后及时全部下达给省教育厅。省教育厅根据免费教科书采购合同和省级政府采购资金支付有关规定，统一支付给公司。其中：一是分年度进行结算；二是在 2019 年 4 月 15 日前向省教育厅提出支付 2019 年春季发行总额 90% 的资金申请，省财政厅在收到申请后审核支付。2019 年 9 月 15 日前向省教育厅提出支付 2019 全年义务教育阶段免费教科书发行总额 45% 的资金申请，省财政厅在收到申请后审核支付。年底，省教育厅根据发行集团提供的全年免费教科书发放情况汇总表（加盖教育部门公章），将资金余款支付给公司。

2、地方课程教材所需资金全部由省财政承担。省财政厅根据年初预算安排，将资金全部下达给省教育厅，省教育厅在年终清算后，统一支付给公司。

2019 年，发行板块教材教辅销售码洋 19.00 亿元，同比上年增长 1.50%。

### 一般图书发行业务

适用 不适用

2019 年，发行板块一般图书销售码洋 29.90 亿元，同比上年增长 19.07%。

### 销售网点相关情况

适用 不适用

2019 年，发行板块图书发行网点 301 家。

## (3). 新闻传媒业务

### 报刊业务

适用 不适用

### 主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率(%)	发行量(万份)	
					订阅	零售
江西晨报	都市类日报	江西南昌	1,534.40		275.81	0.00
会计师	期刊	全国	106.23		2.73	1.69
幸福家庭	期刊	全国	123.94		50.18	2.11
课程导报	教学辅导报	省内	1,464.28		0.00	181.00
小星星	少儿	省内	1,993.00		682.00	0.00
微型小说选刊	期刊	全国	211.42		46.00	32.21
农村百事通	期刊	全国	254.16		79.99	15.65
大灰狼	少儿	省内	420.00		109.00	

## 报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸			期刊		
	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)
营业收入：						
发行收入	1,801.00	1,687.40	-6.31	3,023.62	3,113.70	2.98
广告收入	823.01	655.06	-20.41	68.01	51.72	-23.95
服务或活动收入	174.91	743.53	325.09	82.37	50.83	-38.29
合计	2,798.92	3,085.99	10.26	3,174.00	3,216.25	1.33
营业成本：						
印刷成本						
发行成本	1,260.56	941.71	-25.29	987.40	955.08	-3.27
采编成本等	204.65	195.18	-4.63	121.17	577.49	376.59
合计	1,044.90	1,136.39	8.76			
毛利率	2,510.11	2,273.28	-9.44	1,108.57	1,532.57	38.25

## 广告业务

□适用 √不适用

## (4). 其他业务

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期投资额 (万元)	上年同期投 资额 (万元)	投资额增减变动数 (万元)	投资额增减幅度 (%)	说 明
37,835.10	44,222.25	-6,387.15	-14.44	

**主要对外股权投资情况:**

被投资单位	本期投资 额(万元)	投资比例 (%)	主营业务	说明
江西红星传媒集团有限公司	1,900.00	100.00	互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务等	对子公司增资
江西新华印刷发展集团有限公司	4,624.78	100.00	出版物、包装装潢、其他印刷品等	对子公司增资
家乡互动科技有限公司	2,007.27	1.30	网络游戏相关业务	
珠海君武投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.79	投资管理投资管理、股权投资股权投资、创业投资创业投资	
北京蓝天丝路创业投资中心（有限合伙）	4,000.00	20.00	股权投资；投资管理；资产管理；创业投资；投资咨询；企业管理；企业管理咨询	联营企业
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	5,000.00	100.00	产业园区及配套设施项目的建设、管理与运营；电子出版物、图书、期刊批发兼零售；企业自有房屋租赁服务；物业管理服务等	新设子公司
江西新华壹品文化发展有限公司	5,000.00	100.00	旅游信息咨询；票务服务；会议及展览展示服务；礼仪庆典服务；汽车租赁；文化艺术交流活动策划；体育赛事策划等	对子公司增资
深圳豫章股权投资基金管理有限公司	5,000.00	100.00	委托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金	新设子公司

深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）	5,000.00	46.73	从事计算机技术、大数据科技、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售；股权投资；投资兴办实业；投资管理；经济信息咨询等	联营企业
---------------------	----------	-------	--	------

其他对外股权投资详见附注长期股权投资及其他非流动金融资产

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入进度 (%)	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华文化城项目	否	18,127.32	18,127.32	160.37	13,191.12	72.77	598.59	是	是
现代出版物物流港项目	否	67,028.00	67,028.00	5,795.06	47,905.82	71.47	2,089.78	否	否
江西晨报立体传播系统	是	10,010.00	4,754.77	0	4,754.77	100		不适用	是
环保包装印刷项目	是	16,714.50	0	0	1,077.32	6.45		不适用	是
印刷技术改造项目	否	13,907.60	13,907.60	-549.49	12,442.94	89.47		是	是
九江环保书刊印刷项目		0	16,714.50	587.73	10,000.07	59.83		否	否
补充流动资金		0	5,255.23	0	5,255.23	100		不适用	不适用
<b>合计</b>		1,257,874,193.84	1,257,874,193.84	59,936,668.64	946,272,608.83		26,883,690.45		

## 未达到计划进度原因

1. 新华文化城项目：已正式投入运营，由于成本控制较好，实际使用金额低于预算金额，公司于2020年4月28日经第六届董事会第三次会议审议，同意将新华文化城项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。
2. 现代出版物物流港项目：该项目由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中收、赣北物流中心和南昌现代出版物物流港总部。除赣南物流中心外，其他四个子项目已完工并投入使用。鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地，并根据其他4个子项目的建设及运营情况，现代出版物物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，拟于2020年4月终止赣南物流中心项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。
3. 九江环保书刊包装印刷项目：由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成土建工程，但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑，拟终止后期建设投入，并将剩余的剩余募集资金永久性流动资金，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。
4. 印刷技术改造项目：该项目的设备技术改造基本达到预期规划，经公司审慎研究，公司于2020年4月28日经第六届董事会第三次会议审议，同意印刷技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

主要明细如下：

投资对象名称	期末资产初始投资成本(万元)	期末账面价值金额(万元)	本期投资额(万元)	本期利润总额影响数(万元)	资金来源
600808 马钢股份	6.72	6.14		-0.78	自有
000793 华闻传媒	7,826.73	2,359.00		280.00	自有
002344 海宁皮城	659.53	280.26		-10.86	自有
300268 佳沃股份	520.37	226.04		43.71	自有
03798.HK 家乡互动	2,007.27	3,968.68		2,032.37	自有
601900 南方传媒	173.87	108.71		10.85	自有
JUM(众美联)	2,462.00	17.48		-130.90	自有

西藏信托-顺景 3 号 B 类	3,969.73	1,886.91		-282.93	自有
兴证光大定向资管计划				-1.34	自有
中信中证基金运营伽利略一号	3,550.00	1,739.05		1,037.05	自有
兴全资管计划				8.59	自有
兴利资管 246 号	6,000.00	9,064.68		257.67	自有
财通基金玉泉 839 号资管计划				-204.43	自有
大熊产业升级私募投资基金一号				321.97	自有
华鑫证券有限责任公司蓝海投资 1 号资管计划	1,960.00	878.25		-19.59	自有
西藏信托有限公司盛景 22 号	4,400.00	3,140.02	1,400.00	61.48	自有
金鹰鑫益基金				11.15	自有
西藏志道天弘定增				231.33	自有
渤海信托普安 6 号趣店信托产品			3,000.00	105.32	自有
天信君和 2 号			5,000.00	298.53	自有
泮合信泮俊聚金 2 号			10,125.81	670.12	自有
安益乐享 311 号收益凭证				15.82	自有
国金证券 2 号单一资产管理计划			5,000.00	302.59	自有
国金证券 3 号单一资产管理计划			5,000.00	302.59	自有
中国航空油料保理项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	352.88	自有
国民信托 18 号优先级			4,000.00	196.16	自有
华润信托志道定增 1 期收益权转让			5,000.00	237.79	自有
华能贵诚-津诚盈创信托计划			10,000.00	100.23	自有
中信中证一村基金				59.37	自有
中标建设集团股份	3,012.13	769.49		-2,242.64	自有

有限公司					
短期银行理财	195,483.00	195,892.20	431,903.00	13,724.00	自有
总计	237,031.35	225,336.92	485,428.81	17,768.10	自有

注：短期银行理财本期投资额是指报告期内该类理财产品单日最高余额。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
江西新华发行集团有限公司	主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售	273,355.32	971,435.90	680,501.03	86,918.58
北京智明星通科技股份有限公司	综合性互联网增值服务，具体包括网络游戏的研发等	10,000.00	319,370.27	168,802.94	60,313.54

江西新华发行集团有限公司 2019 年度实现营业收入 536,190.64 万元，营业利润 97,921.34 万元；北京智明星通科技股份有限公司 2019 年度实现营业收入 209,841.55 万元，营业利润 65,888.57 万元（上表为合并层面财务数据，智明星通层面净利润为 62,073.54 万元）。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 出版发行方面

(1) 出版行业稳健发展。据中国出版协会发布的《2019 年度中国出版业发展报告》显示，2019 年出版产业发展稳中有升，传统出版与新兴出版融合愈发紧密，中国出版走出去趋于多元，出版业发展稳中有进、高质量发展良好环境正在形成。针对 2019 年出版产业总体形势，依据 25 家出版、发行、新媒体上市公司 2019 年前三季度经营数据，2019 年出版发行行业虽然在一定程度上受到免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控等因素影响，但教材教辅销售稳定，网络销售图书额增长，出版单位提质增效措施得力。

(2) 社会效益考核进一步加强。报告期内，中宣部印发的《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》已开始实行。中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进出版工作的意见》，中宣部印发《报刊出版单位社会效益评价考核试行办法》，加上之前发布的《新华书店社会效益考核评价办法》《网络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》，整个出版行业控制数量、提高质量的社会效益考核体系基本形成，对社会效益的可量化、可核查要求基本实现。这为出版行业强化政治导向，提升产品和服务质量、完善产品结构、形成专业特色，把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相结合，提供了思想引领与制度保障。

(3) 行业扶持政策保持稳定。2019年2月，财政部、税务总局、中央宣传部联合下发《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》，规定国有出版企业自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税和房产税，在税收政策上对国有出版单位的转企改制给予了进一步的支持。2019年中央财政预算、文化产业发展重大项目专项预算、国家出版基金都加大了对出版业发展的资金支持力度。2019年6月，国务院办公厅《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、7月，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部等三部门《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》等有关教育的政策文件在给教育出版提出新要求的同时也蕴藏着许多发展新机遇。

(4) 行业改革创新步伐加快。一方面，随着市场化改革的深入推进，越来越多的出版传媒企业走向资本市场。另一方面，随着互联网业态的迅速发展，出版传媒企业转型升级、融合发展正在加速推进，出版传媒企业在巩固主业优势的同时，正在新媒体新业态领域加快布局。

## 2. 游戏方面

据伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示，预计2019年全球游戏市场收入达1488亿美元。其中，移动游戏市场占比最高且份额不断提升，市场收入预计达681.6亿美元，同比增长9.7%。从各国占据的市场规模来看，中国内地移动游戏市场规模排名世界第一，全球占比约31.6%。随着互联网的不断发展、5G技术的推广以及移动智能设备的普及，未来移动游戏市场在全球范围内仍具有较高的拓展空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

当前，公司正处在“转型升级、融合发展”的关键阶段，将继续按照“稳健发展、创新发展、优质发展”的总体要求，力推改革创新，抢抓发展机遇，努力打造全国领先的现代出版传媒上市企业。

公司将继续按照“内容为王、平台为要、机制为先、资本为力”的经营方针，以重大出版工程和出版经营机制创新为抓手，以项目为引领，坚持挺拔出版主业，大力推动出版与科技、金融、市场深度融合，大力推进对外并购，对内重组，着力打造国

际出版、互联网教育、出版传媒物联网等融合创新平台，努力实现传统出版主业转型升级和高质量发展。

公司将围绕“疏解治理堵点、着力攻破难点、坚决止住出血点、防范化解风险点、积极培植增长点、保持发展制高点”的经营发展思路，坚定不移地推进内容创新和服务创新，坚定不移地推进转型升级和融合发展，坚定不移地推进机制创新和管理提升，坚定不移地推进人才强企和队伍建设，有效提升经营质量与效率，切实增强发展后劲与活力，努力实现挺拔主业有新支撑、业绩增长有新动力、高质量发展有新保障，确保“十三五”规划圆满收官，“十四五”规划良好开局。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年，突如其来的疫情对公司的经营工作有一定冲击。但公司上下众志成城，齐心协力，积极响应党和政府号召，积极为防疫抗疫贡献出版力量，保持定力，坚定信心，变压力为动力，化危为机，统筹推进疫情防控和公司各项经营工作。2020年，公司围绕“管理提升、融合创新”主题，加快转型升级步伐，加大内部资源整合和对外并购力度，持续优化产品和产业结构，推进质量和效率持续提升。预计2020年，公司全年实现营业总收入95-110亿元，营业成本65-75亿元。

为确保2020年经营目标的实现，公司主要举措包括：

#### 1. 抓重点、促效益，坚持挺拔出版主业

##### （1）确保出版板块“双效”稳健发展

牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，牢牢把握决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线做强做亮主题出版；坚持以重大出版工程为抓手，围绕新一轮出版类国家“三大奖”、“十四五”重点出版、市场畅销出版物等选题的谋划论证和实施，强化内容创新，大力推进“三精”出版；围绕文化强省实施意见，着力打造“红、绿、古、金”等具有江西文化标识符号的特色出版。进一步加强“三制”建设，大力推进市场图书出版；推动出版“走出去”，深化国际出版平台建设，强化智明星通海外平台协同；着力做好教材经营“稳格局、保存量、促增量”工作。

##### （2）促进发行板块提质增效

积极推进“新华+”发展战略及“平台建设，通过开源增收、提质增效、强化后期经营、节约经营成本和加快项目落地见效等多种途径，消化、弥补疫情影响。在图书直播营销基础上，结合社群营销理念，将内容生产和内容营销有机结合，有效提升流量价值和网络营销水平。

##### （3）激励智明星通创新发展

加快推进智明星通“机制创新、人才队伍建设、新产品研发、团队激励”，推动智明星通治理能力和治理体系再升级，企业创业队伍和创新能力再升级。

（4）持续推进旗下红星传媒和印刷发展集团深度整合进一步做实现有数字出版、在线教育、互联网文化娱乐、现代新闻资讯等业务。进一步推动贸易板块向与主业关联的实体贸易转型，推动印刷板块拓展社会化市场业务，创新体制机制，向现代印务企业转型。

#### 2. 抓创新、促融合，努力推动出版主业转型升级

##### （1）大力发展数字出版和在线教育等新兴科技业态

一是推动数字出版运营中心实体化、实业化、平台化、市场化建设；推动智明星通、红星传媒集团与出版单位协同发展，延伸内容产品链、价值链。二是加大内部资源整合力度，着力打造与纸质教辅深度融合。三是以智能无人售货机、物联网应用推广、电子墨水等项目建设为抓手，推进新媒体新业态产业布局。

#### (2) 积极实施并购重组战略

积极关注具备良好成长性、性价比高、质地优良，且与主营业务相契合相协同的互联网文化娱乐、教育培训项目，适时推进并购重组，为公司转型升级提供重要支撑。

### 3. 抓项目、促发展，不断夯实高质量发展基础

#### (1) 大力推进资本创新经营

进一步支持蓝海国投为主体的投融资业务板块和以智明星通团队为主体的新媒体基金板块业务发展，有效推进资本创新经营。

#### (2) 科学把握对外投资节奏和力度

公司将更加科学谨慎把握对外投资节奏，做到有张有弛，切实把好项目投资关，严控投资冲动和投资风险。

#### (3) 加强重点项目投后管理

公司将加强对投资项目的梳理和评估，完善项目退出机制，及时回收投资收益，控制投资风险。

#### (4) 建立健全企业内部激励和扶持机制

严格实行重点项目考核评价办法，加大对重点主题出版物、标志性出版物、优秀市场出版物以及重点融合出版项目等双效突出项目的资助奖励力度，充分发挥政策和资金对出版主业的支持引导激励作用。

### 4. 抓管理、促提升，有效提升资产经营效率

#### (1) 提升毛利水平，降低管理费用

努力提升出版主业编、印、发各环节经营业务毛利率水平，进一步压缩管理费用支出，提升公司经营管理水平。

#### (2) 加强应收管理，有效降低库存

加大应收账款清理回收力度，设定回款时间表，组织专人负责清收。实施“去库存”计划，全面盘点、分类清理，包括但不限于销售一批、捐赠一批、处置一批，有效降低库存。

#### (3) 加强资产管理，防范经营风险

对部分状况不好的、利润不大的、与产业无关的项目适当进行关停并转或对外处置，优化公司资产质量。

#### (4) 实施财务委派，加强财务监管

将大力推进财务负责人委派制度，强化对重点企业、重点人员、大额资金的管控，努力防范化解风险点。

### 5. 抓机制，促改革，持续强化高质量发展保障

#### (1) 大力推进公司治理体系和治理能力现代化建设

积极贯彻落实十九届四中全会精神，大力推进公司治理体系和治理能力建设，坚定不移贯彻新发展理念，创新体制机制，增强公司发展活力。

#### (2) 大力引进战略投资者

充分运用好资本市场政策，结合公司发展战略，积极引进优势互补、互为支撑的战略投资者，推进公司条件成熟的优质项目实施混合所有制改革。

#### (3) 进一步推进“三制”项目建设

完善“三制”制度，认真总结成功经验，制订出版板块“三制”机构认证（或评级）标准，规范“三制”建设。扩大实施范围，推出激励机制，制订并完善优秀机构评选办法，开展优秀机构评选。

（4）继续推进管理提升及战略绩效体系试点工作

积极推进“组织与人力资源咨询”项目成果落地，进一步优化目标管理体系，完善薪酬管理和绩效考核机制。

（5）努力提升公司人才队伍建设水平

坚持人才是第一资源理念，高度重视人才队伍建设。优化子公司领导班子结构，加大优秀年轻干部的发现培养选拔力度，注重人才梯队建设，着力培养、引进、储备一批高素质专业化年轻干部。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 产业和税收政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的调整可能对公司的市场规模、赢利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行业及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

##### 2. 成本控制的风险

公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成本，影响公司图书出版产品的毛利率，削弱公司的赢利能力。公司将加强对原材料市场的趋势性研究，并努力与原材料提供方建立长期友好合作关系，签订长期采购合约，减小价格大幅波动对公司产品的影响。

##### 3. 转型升级不及预期的风险

近年来数字出版发展迅速，传统出版企业遇到了严峻挑战。公司报刊业务以及个别重资产、劳动密集型传统产业，受到新兴业态的强力挤压，在推动转型升级和融合发展方面存在一定的客观困难。公司将进一步加强“互联网+”战略布局，依托智明星通和新媒体公司，努力打造公司新的利润增长极。

##### 4. 市场竞争加剧的风险

随着我国改革开放力度的加大，以及经济全球化、竞争国际化趋势的不断加剧，出版传媒业面临着一个竞争激烈、竞争层次更高的竞争环境。公司将进一步做强内容，挺拔主业，让出版品牌更加响亮；进一步加快转型，加大并购，让新兴业态更具活力；进一步整合资源，优化结构，让资源配置更加有效；进一步提升管理，创新驱动，让体制机制更加灵活，努力夯实公司发展基础，不断提升公司核心竞争力和综合实力。

#### （五）其他

√适用 □不适用

2020年，公司将保持稳定增长，目前资金基本可以维持经营业务发展的需要。公司预计用于固定资产、项目投资、股权投资的资金需求维持在为20亿左右。资金来源主要为自有资金、银行借款、发行超短融和中期票据、定向增发募集资金等。对于

定向增发募集资金，公司将严格按照监管部门的监管要求，积极落实定增项目建设计划。

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

2. 报告期内，公司实施了经公司 2018 年度股东大会决议通过的《公司 2018 年度利润分配方案的议案》，即“以 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元(含税)；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本”的利润分配方案，该方案已于 2019 年 6 月 14 日实施完毕。

3. 经公司第六届董事会第三次会议审议通过的《公司 2019 年度利润分配预案》，公司拟以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元（含税），（截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股）由此计算共计分派现金红利 677,531,859.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 300,332,954.74 元。因此公司 2019 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 977,864,814.24 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.67%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	占合并报表中归属于

		(元) (含 税)			润	上市公 司普通 股股东 的净利 润的比 率(%)
2019 年	0	5.00	0	677,531,859.50	1,725,480,355.84	39.27
2018 年	0	5.00	0	688,970,012.50	1,619,109,312.37	42.55
2017 年	0	4.00	0	551,176,010.00	1,451,741,539.44	37.97

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	300,332,954.74	17.41

### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	江西省出版集团公司	本次重大资产重组中，出版集团共有 17 项承诺。	详见说明(一)	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	智明星通科技	本次实施发行股份及	详见说明(二)	是	是	不适用	不适用

		有限公司原相关股东	支付现金购买资产并募集配套资金项目，智明星通原相关股东等共有 10 项承诺。					
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

### (一)2010 年度公司实施重大资产重组承诺事项

公司 2010 年度实施重大资产重组工作，重组后的控股股东江西省出版集团在《收购报告书或权益变动报告书》中对新增股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、资产价值保全等 17 项事项做出了相关承诺，其中“关于股份锁定的承诺”、“关于盈利预测的承诺”、“关于资产划转、过户、更名等手续的承诺”、“关于市场法评估资产价值保全的承诺”、“关于土地使用权作价出资产生相关费用承担的承诺”、“关于拟注入资产改制工作完成情况的承诺”、“关于关联方非经营性资金占用偿还的承诺”、“关于二十一世纪著作权纠纷案件的承诺”、“关于和平出版社的承诺”、“关于中视精彩的承诺”、“关于红星社涉嫌侵犯他人著作权案件的承诺”、“关于被收储土地补偿款的承诺”等 12 项承诺已履行完成，具体内容详见公司 2011 年 3 月 8 日披露的《公司 2010 年度报告》。

其余 5 项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

#### 1. 关于避免同业竞争的承诺

为避免在本次重组后可能与鑫新股份之间产生同业竞争，出版集团承诺：（1）出版集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（2）出版集团将采取合法及有效的措施，促使出版集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（3）如出版集团（包括出版集团现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与鑫新股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知鑫新股份，并优先将该商业机会给予鑫新股份；（4）对于鑫新股份的正常生产、经营活动，出版集团保证不利用控股股东地位损害鑫新股份发展及鑫新股份中小股东的利益。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

#### 2. 关于规范和减少关联交易的承诺

为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与鑫新股份及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，出版集团承诺：（1）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求鑫新股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求与鑫新股份达成交易的优先权利；（3）杜绝本公司及所控制的企业非法占用鑫新股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求鑫新股份违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；（4）本公司及所控制的企业不与鑫新股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与鑫新股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：i 督促鑫新股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ii 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与鑫新股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害鑫新股份利益的行为；iii 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，督促鑫新股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

### 3. 关于保障上市公司独立性的承诺函

本次重组完成后，出版集团将成为鑫新股份的控股股东，为此，出版集团承诺：在作为鑫新股份控股股东期间，本公司与鑫新股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将遵循五分开原则，保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。

### 4. 有关无证房产的承诺

出版集团拟注入资产中的子公司中含有无证房产，就这些欠缺权属证明的房产，出版集团承诺，若该等无证房产被相关政府部门要求强制拆除或被处以罚款从而导致注入资产价值发生减损的，出版集团愿意以现金方式予以补足。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，未出现相关政府部门对相关无证房产进行强制拆除或处以罚款的情形，因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

### 5. 关于承诺履行的承诺

为确保上市公司及中小投资者的利益，出版集团承诺：在本次重组过程中，出版集团若对已经出具的相关承诺函出现履约困难的，出版集团将优先考虑以未来上市公司的分红所得作为履约保证金；若上述分红仍不能履行相关承诺的，则出版集团将采取送股或者缩股等方式履行全部承诺。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

## (二) 2015 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承诺事项

公司 2015 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，交易方对“关于盈利预测补偿的承诺”、“关于公司治理和人员安排的承诺”、“关于任职期限及竞业禁止的承诺”、“关于减少和规范关联交易的承诺”、“关于避免同业竞争的承诺”、“关于股份锁定期的承诺”、“关于督促智明星通办理相关游戏的前置审批并申请版号的承诺”、“唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺”、“王安妮关于违约行为的承诺”、“7 家非公开发行对象关于股份锁定的承诺”等 10 项事项做出了相关承诺，其中“关于盈利预测补偿的承诺”、“关于督促智明星通办理相关游戏的前置审批并申请版号的承诺”、“7 家非公开发行对象股份锁定的承诺”、“关于股份锁定期的承诺”等 4 项承诺已承诺完毕。具体内容详见公司 2016 年 3 月 22 日披露的《公司 2016 年度报告》《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

其余 6 项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

### 1. 关于公司治理和人员安排的承诺

#### (1) 承诺主体

中文天地出版传媒股份有限公司

#### (2) 承诺事项

①在上市公司规则许可范围内给予智明星通管理团队充分的业务经营自主权（中文传媒依据“交易对方任职期限及竞业禁止承诺”之“1、任职期限承诺”之第（7）款促使智明星通恢复其与解聘的股东之劳动关系，不应视为中文传媒干预智明星通管理团队的自主经营权）；

②不主动解聘智明星通正常履职的高级管理人员和核心技术人员以保持智明星通经营的稳定性；

③在业绩承诺期内智明星通将成立 5 人董事会，其中中文传媒委派 3 名董事，中文传媒同意交易对方 2 名人员担任董事，标的公司若发生以下事项：修改公司章程；减少注册资本；合并、分立、解散；转让标的公司股权；处置主要经营资产；超过 50% 的当年利润分配，需经董事会 2/3 以上通过。

#### (3) 承诺期限

长期有效。

#### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，中文传媒未出现违背上述承诺的情形。

### 2. 关于交易对方任职期限及竞业禁止的承诺

#### (1) 承诺主体

本次交易的承诺人为唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕。

## (2) 承诺事项

上述承诺人，同意将与智明星通签订竞业禁止协议，约定包括但不限于以下承诺事宜：

①任职期限承诺：上述股东自智明星通股权交割完成日起，仍需至少在智明星通任职 60 个月，如违约则按如下规则在离职后十个工作日内向中文传媒支付赔偿金：

自股权交割日起不满 12 个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的 100%作为赔偿金返还给中文传媒；

自股权交割日起已满 12 个月不满 24 个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的 60%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满 24 个月不满 36 个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的 40%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满 36 个月不满 48 个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的 20%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满 48 个月不满 60 个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的 10%作为赔偿金支付给中文传媒。

上述“本次交易中所获对价”分别指：对于谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕而言，“本次交易中所获对价”是指其从本次交易中获得的直接股份对价；对于唐彬森而言，“本次交易中所获对价”是指其从本次交易中获得的直接对价以及通过枫杰投资和沐森投资获得的间接对价之和。

存在以下情形的，不视为违反任职期限承诺：上述股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与智明星通或其子公司终止劳动关系的；经中文传媒及唐彬森共同同意后，智明星通或其子公司终止与上述人员劳动关系的；如智明星通或其子公司未与中文传媒取得一致而终止与上述人员劳动关系，该股东应向中文传媒提出与智明星通恢复劳动关系的书面请求（包括电子邮件），但中文传媒未促使智明星通与该股东恢复劳动关系的。

### ②竞业禁止承诺

上述承诺人在智明星通及其子公司任职期间以及离职后 2 年内，未经中文传媒同意，不得直接或间接从事与智明星通及其子公司相同、类似或者有竞争性的业务；不得以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与智明星通及其子公司相同、类似或有竞争性的业务；不在其他与智明星通及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问。唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕违反上述竞业禁止承诺所得归智明星通所有。

③唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕同意将促使智明星通其他高级管理人员和核心技术人员与智明星通签署竞业禁止协议。

### (3) 承诺期限

长期有效。

### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

### 3. 关于减少和规范关联交易的承诺

#### (1) 承诺主体

唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根等自然人，以及枫杰投资、沐森投资等企业。

#### (2) 承诺内容

对于未来可能出现的关联交易，上述承诺人出具了《关于减少和规范与中文天地出版传媒股份有限公司关联交易的承诺函》如下：

“为减少并规范本人/本合伙企业及所控制的企业未来可能与中文传媒之间发生的关联交易，确保中文传媒全体股东利益不受损害，本人/本合伙企业承诺：

①不利用自身作为中文传媒的股东地位及影响，谋求中文传媒在业务合作等方面给予本人/本合伙企业及所控制的企业优于市场第三方的权利；

②不利用自身作为中文传媒的股东地位及影响，谋求与中文传媒达成交易的优先权利；

③杜绝自身及所控制的企业非法占用中文传媒资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中文传媒违规向本人/本合伙企业及所控制的企业提供任何形式的担保；

④本人/本合伙企业及所控制的企业不与中文传媒及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与中文传媒及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：i 督促中文传媒按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中文传媒章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人/本合伙企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ii 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与中文传媒进行交易，不利用该等交易从事任何损害中文传媒利益的行为；iii 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中文传媒章程的规定，督促中文传媒依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

#### (3) 承诺期限

长期有效。

#### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

### 4. 关于避免同业竞争的承诺

#### (1) 承诺主体

唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕等自然人，以及枫杰投资、沐森投资等企业。

#### (2) 承诺事项

为避免未来上市公司与交易对方之间出现同业竞争，唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕等自然人出具了《关于避免与中文天地出版传媒股份有限公司同业竞争的承诺函》如下：

“为避免未来可能与中文传媒之间产生的同业竞争，本人承诺：在中文传媒存续并保持上市资格且本人为中文传媒股东的情况下，以及本人在智明星通或其子公司任职期间以及离职后两年内，本人保证直接或间接控制的公司不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成实质性竞争的业务，以确保中文传媒及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：

(1) 本人将采取合法及有效的措施，促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成竞争的业务；

(2) 本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间及本人在智明星通任职期满后两年内，如本人直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓展业务范围，与中文传媒及其全部子公司的主营业务产生竞争，则本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入中文传媒或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人直接或间接控制的企业不再从事与中文传媒及其全部子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。”

枫杰投资、沐森投资等企业出具了《关于避免与中文天地出版传媒股份有限公司同业竞争的承诺函》如下：

“为避免未来可能与中文传媒之间产生的同业竞争，本合伙企业承诺：在中文传媒存续并保持上市资格且本合伙企业为中文传媒股东的情况下，本合伙企业保证直接或间接控制的公司不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成实质性竞争的业务，以确保中文传媒及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：

(1) 本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本合伙企业控制的企业不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成竞争的业务；

(2) 本次交易完成后，在本合伙企业持有上市公司股票期间，如本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓展业务范围，与中文传媒及其全部子公司的主营业务产生竞争，则本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入中文传媒或者转让给无关联第三方等合法方式，使本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与中文传媒及其全部子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。”

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 5. 唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺

(1) 承诺主体

唐彬森

(2) 承诺内容

截至目前，智明星通及其境内子公司经营场所均为租赁所得。为此，唐彬森出具承诺，如因上述房屋租赁和转租未进行备案而导致智明星通及其下属公司租赁房屋需要重新搬迁的，或因部分租赁房屋未办理租赁备案而导致智明星通及下属公司被相关行政机关处罚，进而导致智明星通及下属公司受到任何形式的损失或遭受不良利益，均由其承担并负责补偿。

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

6. 王安妮关于违约行为的承诺

(1) 承诺主体

王安妮

(2) 承诺内容

根据王安妮与腾讯科技（上海）有限公司签订的《保密与不竞争承诺协议书》约定，未经腾讯科技（上海）有限公司书面同意，王安妮在职期间不得自营、参与经营与腾讯科技（上海）有限公司或腾讯科技（上海）有限公司关联公司构成业务竞争关系的单位。王安妮持有智明星通股权的行为违反了其与腾讯科技（上海）有限公司签订的《保密与不竞争承诺协议书》的约定。王安妮出具承诺函，承诺：“1、本人严格遵守与腾讯之间的各项保密协议或条款，从未将腾讯及其关联方的任何商业秘密（包括但不限于技术秘密、商业秘密、管理秘密、职务成果及其他经营秘密等），以任何方式提供给智明星通及其下属公司；2、若因为直接或间接投资智明星通以及与智明星通建立劳动关系等事项，违反与腾讯科技（上海）有限公司之间的竞业禁止承诺协议，而遭受任何索赔或损失或者给智明星通造成任何损失的，将由本人承担全部赔偿责任及其他一切法律责任；3、若因其他任何事项导致本人违反了与腾讯科技（上海）有限公司之间的保密协议，而遭受任何索赔或损失或者给智明星通造成任何损失的，将由本人承担全部赔偿责任及其他一切法律责任。”

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

**(二) 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**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据通知要求对 2019 年年初财务报表进行了调整：

合并报表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,188,191,051.06	应收票据	258,810,858.60
		应收账款	929,380,192.46
应付票据及应付账款	1,877,630,518.19	应付票据	405,247,900.00
		应付账款	1,472,382,618.19

(2) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## (4) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。本集团将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

## 合并报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日 金额	新金融工具准则影 响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
交易性金融资产	0.00	1,527,715,941.43	1,527,715,941.43
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	45,801,293.47	-45,801,293.47	0.00
其他流动资产	4,324,279,525.29	-1,495,240,000.00	2,829,039,525.29
可供出售金融资产	479,426,355.97	-479,426,355.97	0.00
债权投资	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	44,564,412.13	44,564,412.13
其他非流动金融资产	0.00	448,187,295.88	448,187,295.88
未分配利润	6,265,153,367.53	-24,042,193.79	6,241,111,173.74
其他综合收益	-24,042,193.79	24,042,193.79	0.00

## 母公司报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日 金额	新金融工具准则影 响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
可供出售金融资产	29,195,000.00	-29,195,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	29,195,000.00	29,195,000.00

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	225
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	48

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						183,900.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						193,900.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						193,900.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.82							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内，公司为子公司担保事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品（含国债逆回购）	自有	431,903.00	196,909.74	
券商理财产品	自有	12,564.20	0.00	

信托理财产品	自有	27,369.73	5,026.93	
其他	自有	41,265.81	16,681.99	
合计		513,102.74	218,618.66	

注：委托理财发生额是指报告期内该类理财产品投资单日最高余额。

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
西藏信托有限公司	西藏信托-顺景3号B类	3,969.73	2016/7/26	2020/6/30	自有		非保本浮动收益			-282.93		是	否	
兴证证券资产管理有限公司	兴证光大定向资管计划	1,249.30	2016/5/13	2019/2/1	自有		非保本浮动收益			-1.34	1,249.30	是	否	
浙江大熊投资管理有限公司	中信中证基金运营伽利略一号	4,000.00	2016/8/15	2018/2/15	自有		非保本浮动收益			1,037.05	450.00	是	否	
兴全基金	兴全资管	314.90	2016/4/27	2019/9/20	自		非保本			8.59	314.90	是	否	

管理有限公司	计划				有		浮动收益						
兴业财富资产管理有限公司	兴利资管246号	6,000.00	2016/11/15		自有		非保本浮动收益		257.67		是	否	
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉839号资管计划	3,000.00	2018/1/26	2019/5/10	自有		非保本浮动收益		-204.43	3,000.00	是	否	
浙江大熊投资管理有限公司	大熊产业升级私募投资基金一号	1,080.00	2017/3/27	2019/4/30	自有		非保本浮动收益		321.97	1,080.00	是	否	
华鑫证券有限公司	华鑫证券有限责任公司蓝海投资1号资管计划	1,960.00	2017/3/24		自有		非保本浮动收益		-19.59		是	否	
西藏信托有限公司	西藏信托有限公司盛景22号	4,400.00	2017/9/27	2020/9/27	自有		非保本浮动收益		61.48		是	否	
金鹰基金管理有限公司	金鹰鑫益基金	100.00	2018/6/4		自有		非保本浮动收益		11.15	100.00	是	否	
西藏志道投资有限	西藏志道天弘定增	5,000.00	2018/12/14	2019/6/14	自有		保证收益型		231.33	5,000.00	是	否	

公司														
渤海国际 信托股份 有限公司	渤海信托 普安6号趣 店信托产 品	3,000.00	2019/1/11	2019/7/10	自有		保证收 益型		105.32	3,000.00	是	否		
当代君合 投资有限 公司	天信君和2 号	5,000.00	2018/8/24	2019/7/18	自有		保证收 益型		298.53	5,000.00	是	否		
中腾信金 融信息服 务有限公 司	泮合信泮 俊聚金2号	10,125.81	2019/1/3	2019/11/30	自有		非保本 浮动收 益		670.12	10,125.81	是	否		
安信证券 股份有限 公司	安益乐享 311号收益 凭证	1,000.00	2018/11/29	2019/5/28	自有		保证收 益型		15.82	1,000.00	是	否		
国金证券 股份有限 公司	国金证券2 号单一资 产管理计 划	5,000.00	2019/1/8	2019/12/10	自有		非保本 浮动收 益		302.59	5,000.00	是	否		
国金证券 股份有限 公司	国金证券3 号单一资 产管理计 划	5,000.00	2019/1/15	2019/12/17	自有		非保本 浮动收 益		302.59	5,000.00	是	否		
中国航空 油料有限 责任公司	中国航空 油料保理 项目	5,000.00	2019/1/25	2020/6/23	自有		保证收 益型		352.88		是	否		

北京分公司													
国民信托有限公司	国民信托18号优先级	4,000.00	2019/6/24	2019/12/23	自有		非保本浮动收益		196.16	4,000.00	是	否	
华润深国投信托有限公司	华润信托志道定增1期收益权转让	5,000.00	2019/6/26	2019/12/23	自有		保证收益型		237.79	5,000.00	是	否	
华能贵诚信托有限公司	华能贵诚-津诚盈创信托计划	10,000.00	2019/10/11	2019/12/2	自有		固定收益		100.23	10,000.00	是	否	
	中信中证一村基金	500.00	2017/5	2019/12	自有		非保本浮动收益		59.37	500.00	是	否	
银行	短期银行理财(含国债逆回购)	431,903.00			自有				13,988.00		是	否	

注：短期银行理财金额是指报告期内该类理财单日最高余额。

### 其他情况

适用  不适用

### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2018 年中公司股价出现了较大波动,公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,经公司董事会及股东大会批准,分别于 2018 年 10 月 27 日、2018 年 11 月 24 日、2019 年 3 月 29 日披露了《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《中文传媒关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告》、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书(修订稿)》,拟以不超过 15 元/股的价格(因实施利润分配回购股份价格上限于 2019 年 6 月 14 日调整为 14.50 元/股),回购 3-6 亿元公司股份。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

本次股份回购期限已于 2019 年 11 月 12 日届满,截至本报告日,公司已累计回购 22,876,306 股,支付金额为 3 亿元。公司回购总金额达到回购方案计划金额下限,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫、精准脱贫工作,本公司积极响应按照党中央、国务院、政府主管部门关于扶贫开发的总体部署和要求,加强政策引导,助力攻坚脱贫,促进社会公益事业发展。

##### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,本公司深入贯彻国家扶贫政策导向,在持续加大定点扶贫村支持力度的同时,深化推进捐款捐物、志愿者帮扶多样化精准扶贫工作,累计提供精准扶贫资金 493.45 万元,物资折款 411.22 万元。

##### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	493.45

2. 物资折款	411.22
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	273.51
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	631.15

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

综合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作，促进社会公益事业发展。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

《中文传媒 2019 年度社会责任报告》相关内容详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站公告。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

公司认真贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，贯彻执行国家和地方政府有关环境保护、节能、资源综合利用的专用标准。

公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司旗下各公司均已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO14024:1999 环境标志产品认证（十环绿色认证）。公司每年按认证标准进行严格的内审、管理评审并通过北京中环认证中心有限公司的外审，且做到及时根据国家要求及行业标准对体系运行过程中出现的各类情况进行达标调整。

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									
4、外									

资持股									
其中：境外法人持股									
外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,377,940,025	100				-22,876,306	-22,876,306	1,355,063,719	100
1、人民币普通股	1,377,940,025	100				-22,876,306	-22,876,306	1,355,063,719	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,377,940,025	100				-22,876,306	-22,876,306	1,355,063,719	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议、2018年11月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案；2019年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议

案》。2019年11月12日，公司完成股份回购，累计回购股份数量为22,876,306股。2019年11月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份22,876,306股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于2019年11月12日完成股份回购工作，累计回购股份数量为22,876,306股。2019年11月18日，在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份22,876,306股。

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,833
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,919
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持 有	质押或冻结 情况	股东 性质

				有限售条件股份数量	股份状态	数量	
江西省出版集团公司	0	755,541,032	55.76	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	64,663,761	79,259,573	5.85	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	49,397,767	3.65	0	未知		未知
厦门枫沐科技合伙企业（有限合伙）	47,451,912	21,726,150	1.60	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,260,200	1.13	0	未知		未知
谢贤林	9,050,000	13,364,728	0.99	0	未知		境内自然人
唐彬森	10,415,139	12,849,242	0.95	0	未知		境内自然人
周雨	5,255,504	9,363,819	0.69	0	未知		未知
江西博能实业集团有限公司	0	8,800,018	0.65	0	质押	8,800,018	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	7,759,200	7,759,200	0.57	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
江西省出版集团公司	755,541,032		人民币普通股	755,541,032			
香港中央结算有限公司	79,259,573		人民币普通股	79,259,573			
中国证券金融股份有限公司	49,397,767		人民币普通股	49,397,767			
厦门枫沐科技合伙企业（有限合伙）	21,726,150		人民币普通股	21,726,150			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200		人民币普通股	15,260,200			
谢贤林	13,364,728		人民币普通股	13,364,728			
唐彬森	12,849,242		人民币普通股	12,849,242			
周雨	9,363,819		人民币普通股	9,363,819			
江西博能实业集团有限公司	8,800,018		人民币普通股	8,800,018			

全国社保基金四一三组合	7,759,200	人民币普通股	7,759,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 出版集团为公司的控股股东； 2. 厦门枫沐科技合伙企业（有限合伙）为谢贤林所控制企业，其与谢贤林属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	江西省出版集团公司
单位负责人或法定代表人	赵东亮
成立日期	2006 年 10 月 11 日
主要经营业务	出版产业及相关产业投资与管理、国内贸易、进出口贸易
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司全资子公司华章投资持有慈文传媒（股票代码 002343）20.05%股份
其他情况说明	

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

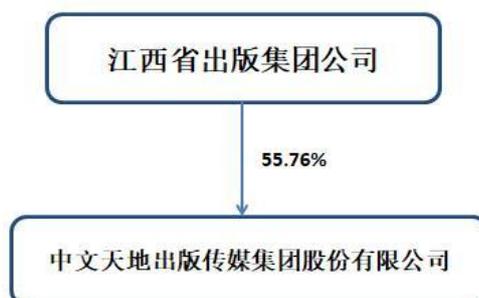
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	江西省人民政府
----	---------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 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

公司控股股东出版集团作为省政府出资的文化领域国有独资公司，根据 2018 年 12 月 30 日中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发的《省属文化企业国有

资产监督管理暂行办法》，由省国有文化资产监督管理领导小组办公室对其履行出资人职责。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）成立于 2006 年 10 月 11 日【前身为江西省出版总社，江西省出版总社的前身系成立于 1951 年 11 月的江西人民出版社；1993 年组建出版集团；2005 年 1 月，出版集团与江西省新闻出版局（江西省版权局）实行“政企分开、政事分开、管办分离”】，是一家员工逾万名的大型省属国有出版传媒集团。出版集团主营业务出版产业及相关产业投资与管理、国内贸易、进出口贸易。2019 年，集团连续十一届入选“全国文化企业 30 强”。

2010 年，出版集团整合出版全产业链，实现中文传媒重组上市。2013 和 2014 年，出版集团整合非上市企业资源，先后组建华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司，大力实施“一体两翼、互动发展、一业为主、多元支撑”发展战略：“一体”是江西省出版集团公司，是集团的战略决策中心、宏观管控中心、资源配置中心、股权运营中心；“两翼”：一是出版主业——中文传媒，全方位、全介质、全产业链提供文化产品和服务。二是集团另外一翼，以华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司为主，主要在文化金融、文化科技、文化地产和资产经营等领域进行新的拓展。2019 年，华章投资集团收购慈文传媒，正式成为慈文传媒的控股股东。“两翼”相辅相成，进一步推进稳健发展、创新发展、优质发展，致力于打造全国领先的现代文化产业集团。

出版集团“一体两翼”形成了上市和未上市板块互动发展的良性局面，实现了发展模式由“规模速度型”向“质量效益型”转型，产业结构由单一的出版传媒业态向“一业为主、多元支撑”的复合业态转型，市场空间由国内市场向国内国际两个市场并重转型，产业形态由实体经营向实体经营和资本运营并重转型，经营团队由传统型向市场化、职业化转型，形成了现代出版传媒产业集团的品牌和竞争力。

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### 六、 股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
赵东亮	董事长	男	56	2012年1 月12日		81,000	81,000	0	无		是
朱民安	副董事 长	男	56	2018年4 月23日							是
张其洪	董事	男	57	2010年 12月5日		67,500	67,500	0	无		是
谢善名	董事	男	61	2012年6 月29日							是
傅伟中	总经理、 执行董事	男	53	2013年 10月23 日	2019年3 月15日	67,500	54,000	13,500	无		否
夏玉峰	董事	男	54	2016年9 月22日							是
吴涤	总经理、 执行董事	男	50	2016年9 月22日		61,000	61,000	0	无	80.18	否
蒋定平	董事	男	56	2019年4						66.40	否

				月 26 日							
温显来	董事	男	58	2005 年 6 月 30 日						3.00	否
黄新建	独立董事	男	67	2010 年 12 月 5 日	2019 年 4 月 26 日					2.00	否
傅修延	独立董事	男	69	2012 年 6 月 29 日	2019 年 4 月 26 日						否
杨峰	独立董事	男	50	2012 年 6 月 29 日	2019 年 4 月 26 日					2.00	否
李悦	独立董事	男	45	2013 年 11 月 11 日						6.00	否
黄倬桢	独立董事	男	64	2018 年 5 月 23 日						6.00	否
李汉国	独立董事	男	64	2019 年 4 月 26 日						4.00	否
涂书田	独立董事	男	58	2019 年 4 月 26 日						4.00	否
廖县生	独立董事	男	52	2019 年 4 月 26 日						4.00	否
章玉玲	监事	女	57	2013 年 11 月 11 日	2019 年 4 月 26 日						是
吴卫东	监事会主席	男	54	2016 年 9 月 22 日							是
周天明	监事	男	55	2019 年 4 月 26 日		6,200	6,200	0	无	1.33	是

王慧明	监事	女	50	2019年4月26日		2,700	2,700	0	无		是
张晓俊	职工监事	女	42	2012年6月29日						51.62	否
廖晓勇	职工监事	男	44	2016年3月22日		4,100	4,100	0	无	75.82	否
章玉玲	监事	女	57	2013年11月11日	2019年4月26日					0.67	是
万仁荣	副总经理	男	56	2010年12月5日		61,000	61,000	0	无	100.47	否
刘浩	副总经理	男	58	2013年3月20日						100.56	否
徐建国	副总经理	男	62	2014年3月26日	2019年3月15日	20,336	20,336	0	无	69.48	否
庄文瑀	副总经理	男	49	2018年4月23日						74.86	否
熊秋辉	总会计师	男	47	2018年10月26日						63.44	否
游道勤	总编辑	男	55	2019年4月26日						70.01	否
毛剑波	董事会秘书	男	51	2019年4月26日						61.83	否
合计	/	/	/	/	/	371,336	357,836	13,500	/	847.67	/

姓名	主要工作经历
----	--------

赵东亮	1963 年出生，研究生学历，出版编审资格。第十三届全国政协委员，现任江西省出版集团公司、中文传媒党委书记、董事长。获 2014 年度“中国十大出版人物”称号，2015 年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2016 年度“中国文化产业年度人物”称号，2017 年入选全国新闻出版行业领军人才，享受 2018 年度国务院特殊津贴。江西出版集团“出版传媒培训学院”博士后科研工作站博士后导师。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；江西省南昌市委常委；江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011 年 8 月任江西省出版集团公司党委副书记；2011 年 9 月至 2013 年 4 月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2012 年 1 月任中文传媒副董事长；2013 年 4 月任江西省出版集团公司党委书记、董事长；2013 年 5 月任中文传媒党委书记、董事长。
朱民安	1963 年出生，在职研究生，政工师、编审。历任江西省景德镇市鹅湖区渭水公社文书兼团干、办公室主任兼团委书记；景德镇市鹅湖区王港乡党委副书记、纪委书记、乡长、党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、常务副县长、县委政法委副书记；乐平市委副书记、市委党校校长，乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长；景德镇市珠山区委书记；2006 年 11 月至 2012 年 11 月任上饶市政府党组成员、副市长；2012 年 11 月至 2015 年 11 月任上饶市委常委、宣传部部长；2015 年 11 月至 2017 年 12 月任江西省委宣传部副部长；2017 年 12 月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2018 年 4 月 23 日任本公司副董事长。
傅伟中（已于 2019 年 3 月 15 日离任）	男，1967 年出生，大学本科，文学学士，编审。历任江西省新闻出版局副局长、处长、报社社长；江西教育出版社社长、总编辑；江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理；中文传媒副总经理；2013 年 5 月任中文传媒党委委员；2013 年 10 月至 2019 年 3 月 15 日任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理；2013 年 11 月起任江西省出版集团党委委员。先后获中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、国务院特殊津贴专家、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、江西省新世纪百千万人才、江西省首届优秀出版工作者和 2016 年度出版业十大焦点人物等荣誉，入选第二批赣鄱英才 555 工程，2016 年获评南昌大学博士生导师。曾获中宣部“五个一工程”图书奖、国家图书奖、中华优秀出版物奖等。
张其洪	1963 年出生，研究生，高级政工师。历任江西省委组织部办公室副主任、调研员；江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、董事长助理（社长助理）；2007 年 9 月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长；2017 年 8 月任江西省出版集团公司党委副书记；2010 年 12 月任中文传媒董事、副总经理；2012 年 6 月任中文传媒董事。
吴涤	1970 年出生，在职研究生、法学学士，工商管理硕士，经济师。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副

	主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任。2011年8月任中文传媒董事会秘书兼证券法律部主任；2013年5月任中文传媒党委委员、董事会秘书兼证券法律部主任；2014年3月任中文传媒党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月任中文传媒党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年1月任中文传媒党委副书记、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年3月任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理。
谢善名	1959年出生，大学本科。高级政工师。历任江西省南昌市政协办公厅机关党委专职副书记、副县级秘书、江西省南昌市政府驻厦门办事处主任、驻上海联络处主任、南昌市委副秘书长、南昌市委市政府接待办公室党委书记、主任；江西省委省政府接待办公室副主任；2011年12月至2019年10月任江西省出版集团公司党委委员、副总经理；2012年6月任中文传媒董事。
夏玉峰	1966年出生，研究生，编审。历任江西省新闻出版局劳动人事处处长助理、副处长；1998年任江西省新闻出版局音像电子管理处处长（期间：1999年3月至2001年3月挂职中共玉山县委副书记）；2005年任江西省出版集团公司综合管理部部长；2008年任江西省出版集团公司（江西省出版总社）总经理（社长）助理；2012年3月至今任江西省出版集团公司党委党员、副总经理。2010年12月至2016年8月任中文传媒监事；2016年9月任中文传媒董事。
蒋定平	1964年9月出生，大学本科。历任鄱阳一中教师、年级主任；鄱阳县委宣传部干部、办公室主任，鄱阳县委副科级宣传员、宣传部干部科长兼办公室主任，县委宣传部副部长；鄱阳县政府党组成员、县政府办公室主任、县政府机关党总支书记，县委办公室主任、县委机关党总支书记；上饶县政府党组成员、副县长，县委常委、副县长；2014年4月任江西出版集团综合管理部主任，2015年2月任江西出版集团新闻发言人、综合管理部主任；2019年1月任中文传媒党委委员；2019年3月任中文传媒党委委员、常务副总经理；2019年4月任中文传媒党委委员、董事、常务副总经理。
温显来	1962年出生，工商管理硕士，高级经济师，全国政协委员、全国工商联常委，江西省工商联副主席，江西省第十，十一届政协常委，江西省第十二届人大常委。1992年12月系江西华能集团有限公司（现已更名为江西博能实业集团有限公司）创始人，至今任董事长兼总裁；2002年11月至2010年12月任江西鑫新实业股份有限公司董事长；2010年12月任中文传媒董事。
黄新建（已于2019年4月26日离任）	1953年出生，研究生学历。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长，南昌大学总会计师、博导；江西昌河汽车股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导，兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事、国旅联合股份有限公司独立董事。
傅修延（已于2019年	1951年出生，文学博士。江西师范大学资深教授，博导，享受国务院特殊津贴。先后在加拿大多伦多大学比较文学中心与英国伦敦大学国王学院做访问学者。历任江西师范大学中文系主任、江西师范大学副校长、党委书记、校长，江西省

4月26日 离任)	社联副主席、江西省社会科学院院长。曾任江西省政协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员。现任南昌理工学院院长、中外文艺理论学会常务理事、叙事学分会会长、中国文艺理论学会常务理事和江西省文学创作研究会会长。
杨峰（已于 2019年4 月26日离 任）	1970年出生，经济法学硕士学位、民商法学博士学位、博士后，具有律师资格及执业证。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博导；江西省新世纪百千万人才人选、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会科学科研学术骨干；上海财经大学法学院副院长、教授、博导。现任南昌大学法学院院长、教授、博导，法治江西建设研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会常务理事、江西省法学会民法学研究会会长、江西省法学会金融法学研究会副会长、江西省法学会知识产权法学研究会副会长。政协江西省第十二届委员会委员。
李悦	1975年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事。现任北京京通易购电子商务有限公司董事长、总裁，兼任科迈化工股份有限公司独立董事。
黄倬桢	1956年出生，大学本科。现任联创电子科技股份有限公司党总支书记。历任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；联创电子科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁；江西上市公司董事会秘书联席会执行主席；江西省上市公司董事会秘书协会副理事长、秘书长；江西省上市公司协会秘书长。
李汉国	1956年出生，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、福建闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼广州万联证券有限公司董事长、江西财经大学证券期货研究中心主任。多次被评为江西省中青年学科带头人。现兼任江西三川智慧科技股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事、南昌市人民政府参事等职。
涂书田	1962年出生，大学本科，硕士生导师。现任南昌大学法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任仁和药业股份有限公司独立董事，现兼任江西铜业股份有限公司独立董事。
廖县生	1968年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副

	所长、江西中诚会计师事务所主任会计师，2007 年 11 月至今任江西中审会计师事务所董事长。现兼任政协江西省委员会常委、中国注册会计师协会理事、江西省注册会计师协会副会长、江西红一种业科技股份有限公司董事。
章玉玲（已于 2019 年 4 月 26 日离任）	1963 年出生，大学本科，高级会计师。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）计划财务处科长、江西省出版集团公司资产财务部副部长、部长，财务审计处处长；现任江西省出版集团公司资产财务部部长。2013 年 11 月 11 日至 2019 年 4 月 26 日任中文传媒监事。
吴卫东	1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；中文传媒资产财务部主任；华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017 年 11 月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016 年 9 月任中文传媒监事、2018 年 3 月任中文传媒监事会主席；2019 年 5 月任慈文传媒股份有限公司董事长。
周天明	1965 年出生，在职研究生，编审职称。历任江西省新闻出版局（省出版总社）发行管理处干部、处长助理，江西省出版集团公司（省出版总社）教材经营部副部长、教材经营分公司副总经理，江西教材经营有限公司副总经理，中文传媒人力资源部副主任（主持工作）。2014 年 3 月起任江西省出版集团公司人力资源部主任；2019 年 4 月任中文传媒监事。
王慧明	1970 年出生，经济学学士，南京大学公共管理硕士，高级审计师。历任江西省出版集团公司审计部副部长、审计部部长，中文传媒审计部主任、江西省出版集团公司监察审计部主任；2010 年 12 月至 2012 年 6 月任中文传媒职工监事；2019 年 1 月至今任江西省出版集团公司纪委副书记；2019 年 4 月任中文传媒监事。
张晓俊	1978 年出生，大学本科，经济学学士，高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）。2005 年 10 月任江西省出版集团公司主管；2010 年 10 月任中文传媒主管，2012 年 6 月任职工监事；2015 年 2 月任中文传媒监察审计部副主任；2019 年 1 月任中文传媒监察审计部主任；2019 年 3 月任中文传媒纪委副书记。
廖晓勇	1976 年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014 年 1 月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015 年 6 月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记；2016 年 8 月任中文传媒职工监事。
万仁荣	1964 年出生，本科、经济学学士、编审。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处调研员；中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010 年 12 月任中文传媒副总经理，2013 年 5 月至今任中文传媒党委委员、副总经理。

刘浩	1962 年出生，本科，文学学士，编审。历任中共上饶地委宣传部外宣科长、中共江西省委外宣办网络处长、中共江西省委宣传部网宣办主任、中共江西省委宣传部舆情信息处长；2003 年 1 月至 2006 年 5 月参与创建省重点新闻网站“中国江西网”；2007 年 10 月至 2012 年 9 月参与创建江西文明网和江西手机台。2013 年 3 月任中文传媒副总经理，2013 年 5 月至今任中文传媒党委委员、副总经理。
徐建国（已于 2019 年 3 月 15 日离任）	1958 年出生，研究生，编审。历任江西工业大学助教、江西人民出版社编辑、编辑室副主任、主任、党支部副书记；江西人民出版社副社长、副总编辑，2006 年 5 月主持江西人民出版社工作，2007 年 2 月任江西人民出版社社长、总编辑，2010 年 11 月至 2013 年 3 月 26 日任江西人民出版社有限责任公司总经理、党支部书记。为江西省出版协会副主席、江西省编辑学会副会长，在国家级省级报刊、图书、学术研讨会上发表学术论文 30 余篇，参写著作 2 部，获国家级、省部级图书奖 20 多个。在公司任监事的期限为 2012 年 1 月 12 日至 2014 年 3 月 21 日。2014 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月任公司党委委员、副总经理。
庄文瑀	1971 年出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 1 月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014 年 3 月至 2014 年 12 月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理；2015 年 1 月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理；2018 年 3 月至今任中文传媒副总经理。
熊秋辉	1973 年出生，工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级经济师。历任江西翔鹰会计师事务所有限公司评估部部门经理；江西鑫新实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、公司下属线材事业部副总经理；2011 年 6 月任中文传媒资产财务部副主任；2015 年 2 月任中文传媒资产财务部主任；2018 年 10 月至今任中文传媒总会计师。
游道勤	1965 年出生，大学本科，历史学学士，编审。历任江西人民出版社总编室主任、社长助理、副社长、副总编辑；2014 年 3 月至今任江西人民出版社总编辑；2018 年 8 月至今任中文传媒党委委员；2019 年 3 月至今任中文传媒总编辑；2019 年 9 月至今任中国和平出版社董事长。先后获评为全国首届优秀中青年图书编辑、江西省宣传文化系统优秀拔尖人才、江西省新世纪百千万人才、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、首届全国“优秀出版编辑”，所编图书曾获中宣部“五个一工程奖”、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。
毛剑波	1969 年出生，本科，工学士。历任财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部总经理助理、财富证券有限责任公司北京总部总经理助理；2015 年 4 月至 2018 年 10 月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017 年 4 月至 2018 年 10 月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018 年 11 月在中文传媒任职；2019 年 3 月至今任中文传媒董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二)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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵东亮	江西省出版集团公司	党委书记、董事长	2013-8-12	
朱民安	江西省出版集团公司	党委副书记	2017-12-20	
		总经理	2018-1-10	
张其洪	江西省出版集团公司	党委委员	2013-3-21	
		党委副书记	2017-8-22	
谢善名	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2013-3-21	
夏玉峰	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2012-3-21	
傅伟中	江西省出版集团公司	党委委员	2013-11-13	
吴涤	江西省出版集团公司	党委委员	2015-7-5	
吴卫东	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2017-11-24	
章玉玲	江西省出版集团公司	资产财务部主任	2014-4-9	2019-4-26
周天明	江西省出版集团公司	人力资源部主任	2014-3-8	
王慧明	江西省出版集团公司	纪委副书记	2019-1-22	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱民安	华章天地传媒投资控股集团有限公司	执行董事	2018-5-15	
夏玉峰	华章天地传媒投资控股集团有限公司	监事	2013-4-25	
温显来	江西博能实业集团有限公司	董事长	1992-12-1	
吴卫东	华章天地传媒投资控股集团有限公司	总经理	2014-7-1	
	慈文传媒股份有限公司	董事长	2019-5-1	
李悦（独立董事）	北京京通易购电子商务有限公司董事长、总裁，兼任科迈化工股份有限公司独立董事。	董事长、总裁、独立董事		
黄倬桢（独立董事）	联创电子科技股份有限公司。	党总支部书记	2019-3-7	
李汉国（独立董事）	江西财经大学金融学院教授、研究生导师，兼任江西三川智慧科技股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事、南昌市人民政府参事	教授、研究生导师、独立董事、参事		
涂书田（独立董事）	南昌大学法学院教授，江西铜业股份有限公司独立董事	教授、独立董事		
廖县生（独立董事）	江西中审会计师事务所董事长，政协江西省委员会常委，中国注册会计师协会理事，江西省注册会计师协会副会长，江西红一种业科技股份有限公司董事	董事长、理事、副会长、董事		
在其他单位任职情况的说明	华章天地传媒投资控股集团有限公司(简称“华章投资”)是出版集团全资子公司；上海悦章投资有限公司是华章投资参股公司；江西华章汉辰担保集团股份有限公司是华章投资参股公司。			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬

## 四、情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司发放董事、监事津贴由公司股东大会批准，公司高级管理人员薪酬与绩效制度由公司董 事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据	(1) 公司董事、监事的津贴发放，严格按照 2011 年 6 月 24 日经公司 2010 年年度股东大会 审议通过的《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》执行。(2) 高级管理人员的 薪酬根据公司薪酬管理及“双效”业绩考核办法相关规定进行考核与发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的发放，严格按照制度执行。公司外部董事 (含独立董事)、监事(非高管人员)领取津贴，公司其他在职董事、监事未领取津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人 员实际获得的报酬合计	847.67 万元

## 五、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	变动情形	变动原因
傅伟中	总经理、执行董事	离任	2019 年 3 月 15 日工作变动原因离任
蒋定平	副总经理、董事	聘任	公司董事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职
黄新建	独立董事	离任	公司董事会换届，于 2019 年 4 月 26 日正式离任
傅修延	独立董事	离任	公司董事会换届，于 2019 年 4 月 26 日正式离任
杨峰	独立董事	离任	公司董事会换届，于 2019 年 4 月 26 日正式离任
李汉国	独立董事	聘任	公司董事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职
涂书田	独立董事	聘任	公司董事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职
廖县生	独立董事	聘任	公司董事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职
章玉玲	监事	离任	公司监事会换届，于 2019 年 4 月 26 日正式离任
周天明	监事	聘任	公司监事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职
王慧明	监事	聘任	公司监事会换届选举于 2019 年 4 月 26 日任职

徐建国	副总经理	离任	2019年3月15日因达退休年龄离任
游道勤	总编辑	聘任	公司董事会换届选举于2019年4月26日任职
毛剑波	董事会秘书	聘任	公司董事会换届选举于2019年4月26日任职
熊秋辉	总会计师	聘任	公司董事会换届选举于2019年4月26日任职

## 六、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 七、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51
主要子公司在职员工的数量	6,366
在职员工的数量合计	6,417
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,456
编辑出版人员	541
印刷发行人员	1,251
财务人员	359
其他业务人员	2,810
合计	6,417
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	391
本科	2,150

大专	1,714
中专及以下	2,162
合计	6,417

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司遵循以岗定薪、按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过绩效与激励相结合的分配方针，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩；通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。

## (三) 培训计划

适用  不适用

中文传媒培训工作结合公司整体发展战略，以塑造企业文化为根本，以统一思想为原则，以提升能力、打造高绩效团队为目标，内训与外训相结合，制定有针对性、实效性的培训计划，以满足企业生产经营需要及拓宽员工职业领域的共同发展。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 八、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2. 董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3. 监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵东亮	否	6	4	2	0	0	否	2
朱民安	否	6	3	3	0	0	否	2
张其洪	否	6	4	2	0	0	否	2
谢善名	否	6	3	3	0	0	否	2
夏玉峰	否	6	3	3	0	0	否	2
吴滌	否	6	5	1	0	0	否	2
蒋定平	否	5	4	1	0	0	否	2
温显来	否	6	1	5	0	0	否	2
黄新建(已于 2019 年 4 月 26 日离任)	是	1	1	0	0	0	否	0
傅修延(已于 2019 年 4 月 26 日离任)	是	1	0	1	0	0	否	0
杨峰(已于 2019 年 4 月 26 日离任)	是	1	1	0	0	0	否	0
李汉国	是	5	3	2	0	0	否	2
黄倬桢	是	6	4	2	0	0	否	2
涂书田	是	5	4	1	0	0	否	2
廖县生	是	5	4	1	0	0	否	2
李悦	是	6	3	3	0	0	否	2

注：本表格中“亲自出席次数”是指“现场参加会议次数”。

因公务未现场出席公司股东大会的董事均授权委托其他董事代为行使职权，具体情况可详见公司历次股东大会决议公告。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬发放，严格按照董事会审议通过的经营管理层任期经营目标考核办法执行。经营高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入三部分构成；公司董事会薪酬委员会负责组织对公司经营高管的“双效”业绩考核。具体考评机制可参见同日刊登于上海证券交易所网站的《中文传媒 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大华所已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了大华内字【2020】000131 号内部控制审计报告，认为公司于 2019 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。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2020CSA10618

中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中文传媒 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中文传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
<p><b>1. 游戏服务收入的确认</b></p> <p>如财务报表附注五、36 及七、59 所示，中文传媒下属公司智明星通的营业收入主要为游戏服务收入。由于相关游戏业务信息系统较为复杂，游戏服务在信息系统中会产生大量的业务数据，收入确认的准确性存在较大固有风险，使得收入存在可能被确认错误的风险较大，因此我们将游戏服务收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对游戏服务收入的确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用本所信息技术专家的工作，获取相关游戏业务的系统数据，并将其与外部充值平台的月流水、结算单等资料进行核对检查；</li> <li>2. 利用本所信息技术专家的工作，获取相关游戏的道具消耗、金币消耗等数据，对递延收入的计算进行重新测试；</li> <li>3. 在抽样的基础上，检查各充值平台与公司的结算、收款等资料。</li> </ol>
<p><b>2. 商誉减值的测试</b></p> <p>如财务报表附注五、29 及七、27 所示，2019 年 12 月 31 日合并报表商誉原值 24.66 亿元，计提的商誉减值准备为 0.28 亿元，年</p>	<p>我们针对商誉减值的测试执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解及评估公司有关商誉减值测试的内部控制；</li> </ol>

关键审计事项	审计中的应对
<p>末净额为 24.38 亿元。由于商誉的减值测试涉及高度主观判断和大量运用管理层的估计，因此我们将期末商誉减值的测试识别为关键审计事项。</p>	<p>2. 评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法；</p> <p>3. 复核现金流量预测时所采用折现率、资产组预计收入、毛利率、增长率以及相关费用等合理性，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>4. 评价公司聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解并评价相关减值测试报告中所采用的价值类型、方法和模型的恰当性；</p> <p>5. 复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。</p>

#### 四、 其他信息

中文传媒管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中文传媒 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中文传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中文传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中文传媒的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部

控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对中文传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中文传媒不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中文传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：(项目合伙人)蒋西军

中国注册会计师：刘辉

二〇二〇年四月二十八日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,002,956,449.61	7,477,397,620.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,034,668,517.68	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	45,801,293.47

衍生金融资产			
应收票据	七、4	366,810,702.30	258,810,858.60
应收账款	七、5	814,557,244.54	929,380,192.46
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,437,684,487.14	1,647,785,889.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	176,306,493.72	232,743,002.61
其中：应收利息		3,828,887.90	25,206,480.74
应收股利		6,925,958.53	24,043.93
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,167,338,550.74	1,312,102,814.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	165,579,541.83	4,324,279,525.29
流动资产合计		15,165,901,987.56	16,228,301,197.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13	20,000,000.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	479,426,355.97
其他债权投资			
持有至到期投资		0.00	20,000,000.00
长期应收款	七、15		
长期股权投资	七、16	1,162,769,780.22	944,220,410.30
其他权益工具投资	七、17	44,364,412.13	0.00
其他非流动金融资产	七、18	384,178,445.87	0.00
投资性房地产	七、19	567,483,804.82	604,840,129.68
固定资产	七、20	1,374,367,314.81	1,374,939,453.56
在建工程	七、21	160,705,977.73	145,212,345.88
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	898,015,658.78	925,225,597.98
开发支出	七、26	0.00	0.00
商誉	七、27	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	七、28	43,535,193.48	49,881,846.18
递延所得税资产	七、29	51,451,719.76	63,030,679.83
其他非流动资产	七、30	503,989,319.80	452,879,059.81
非流动资产合计		7,648,434,636.84	7,497,228,888.63
资产总计		22,814,336,624.40	23,725,530,085.65

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	970,000,000.00	1,503,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34	344,274,100.00	405,247,900.00
应付账款	七、35	1,387,736,278.51	1,472,382,618.19
预收款项	七、36	2,220,374,213.38	2,486,854,727.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	851,054,801.38	1,126,973,589.10
应交税费	七、38	166,734,550.25	89,848,933.31
其他应付款	七、39	686,864,278.27	644,908,051.15
其中：应付利息		28,750,066.34	23,571,553.01
应付股利		16,670,361.62	18,716,364.59
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	0.00	26,524,000.00
其他流动负债	七、42	0.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		6,627,038,221.79	8,755,739,818.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	22,631,689.36	1,935,676.80
递延收益	七、49	616,768,946.72	617,251,158.77
递延所得税负债	七、29	4,751,728.39	1,378,273.42
其他非流动负债	七、50	304,919,205.15	354,411,087.20
非流动负债合计		1,949,071,569.62	1,474,976,196.19

负债合计		8,576,109,791.41	10,230,716,015.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,355,063,719.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	5,162,174,358.11	5,438,561,660.66
减：库存股			
其他综合收益	七、55		-24,042,193.79
专项储备			
盈余公积	七、57	292,004,713.76	231,868,882.41
一般风险准备			
未分配利润	七、58	7,222,282,194.23	6,265,153,367.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,031,524,985.10	13,289,481,741.81
少数股东权益		206,701,847.89	205,332,328.72
所有者权益（或股东权益）合计		14,238,226,832.99	13,494,814,070.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,814,336,624.40	23,725,530,085.65

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：蒋定平

会计机构负责人：熊秋辉

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		572,745,759.14	290,405,589.89
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		3,410,502.49	3,893,666.47
其他应收款	十七、2	1,093,600,692.14	2,634,639,225.35

其中：应收利息			
应收股利		276,336,958.80	3,580,603.02
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,637,268.39	2,991,790.85
流动资产合计		1,674,394,222.16	2,931,930,272.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	29,195,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,013,227,107.22	9,111,071,670.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,195,000.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		3,214,102.27	3,791,746.88
在建工程		57,259,156.94	55,464,560.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,050,979.22	45,323,377.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,146,946,345.65	9,244,846,355.58
资产总计		10,821,340,567.81	12,176,776,628.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
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			
预收款项			
应付职工薪酬		12,899,568.00	6,080,000.00

应交税费		897,120.35	1,224,430.00
其他应付款		1,817,356,723.64	1,790,380,767.27
其中：应付利息		21,047,344.31	16,291,429.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		2,331,153,411.99	3,797,685,197.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,943,889.52	37,700,019.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,031,943,889.52	537,700,019.29
负债合计		3,363,097,301.51	4,335,385,216.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,355,063,719.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,117,397,429.89	5,394,854,078.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		292,004,713.76	231,868,882.41
未分配利润		693,777,403.65	836,728,425.54
所有者权益（或股东权益）合计		7,458,243,266.30	7,841,391,411.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,821,340,567.81	12,176,776,628.14

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		11,258,180,126.78	11,512,673,966.97
其中:营业收入	七、59	11,258,180,126.78	11,512,673,966.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,552,889,902.32	9,852,985,614.80
其中:营业成本	七、59	7,321,118,883.13	7,176,512,904.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	46,369,654.43	48,089,551.19
销售费用	七、61	595,595,416.17	678,292,720.93
管理费用	七、62	1,241,873,583.73	1,177,571,798.87
研发费用	七、63	390,411,956.36	833,049,900.95
财务费用	七、64	-42,479,591.50	-60,531,261.27
其中:利息费用		156,549,769.04	87,319,034.08
利息收入		197,905,422.13	115,750,108.37
加:其他收益	七、65	47,253,452.98	66,233,941.03
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	320,568,318.90	230,788,812.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		97,125,462.38	43,676,849.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	11,751,828.82	-53,691,508.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-134,843,735.30	0.00
资产减值损失(损失以	七、70	-61,508,223.17	-168,693,581.70

“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	20,638,265.64	30,596,115.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,909,150,132.33	1,764,922,130.89
加:营业外收入	七、72	50,822,126.39	57,631,163.30
减:营业外支出	七、73	172,709,519.08	101,772,811.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,787,262,739.64	1,720,780,483.17
减:所得税费用	七、74	55,904,456.82	94,528,009.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,731,358,282.82	1,626,252,473.45
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,731,371,672.61	1,597,971,321.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,389.79	28,281,152.25
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,725,480,355.84	1,619,109,312.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,877,926.98	7,143,161.08
六、其他综合收益的税后净额		0.00	25,683,563.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	25,683,563.39
1.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变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		0.00	25,683,563.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公		0.00	25,683,563.39

允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		1,731,358,282.82	1,651,936,036.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,725,480,355.84	1,644,792,875.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,877,926.98	7,143,161.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.25	1.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.25	1.18

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,698,027.26	1,656,343.38
销售费用			
管理费用		85,899,051.38	97,702,702.71
研发费用			
财务费用		129,071,329.43	94,315,530.47
其中：利息费用		126,896,562.19	93,209,224.56
利息收入		398,555.87	854,596.38
加：其他收益		6,301,740.42	2,122,764.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	907,671,020.35	832,604,878.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,852,093.49	38,408,828.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-94,326,133.30	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-51,275,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	844,537.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		602,978,219.40	590,622,603.72
加：营业外收入		12,271.65	7,880.49
减：营业外支出		1,632,177.59	2,691,343.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		601,358,313.46	587,939,141.09
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		601,358,313.46	587,939,141.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		601,358,313.46	587,939,141.09
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值			

变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		601,358,313.46	587,939,141.09
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		11,964,670,288.55	12,748,579,189.89
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		59,510,515.27	81,690,157.56
收到其他与经营活动有关的现金		1,727,995,261.11	1,776,902,331.05
经营活动现金流入小计		13,752,176,064.93	14,607,171,678.50
购买商品、接受劳务支付的现金		7,557,500,669.87	7,901,252,508.63
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,878,114,027.83	1,955,751,180.17
支付的各项税费		261,160,195.23	335,812,005.79
支付其他与经营活动有关的现金		1,728,677,727.09	1,808,589,293.23
经营活动现金流出小计		11,425,452,620.02	12,001,404,987.82
经营活动产生的现金流量净额		2,326,723,444.91	2,605,766,690.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,358,767,705.31	4,737,731,303.70
取得投资收益收到的现金		199,212,093.55	180,597,918.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,300,288.94	49,292,978.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,599.94	7,654,472.26
收到其他与投资活动有		0.00	0.00

关的现金			
投资活动现金流入小计		12,585,298,687.74	4,975,276,672.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,664,864.95	331,424,823.18
投资支付的现金		11,099,440,893.11	7,046,387,079.64
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		0.00	56,019,042.78
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		11,456,105,758.06	7,433,830,945.60
投资活动产生的现金流量净额		1,129,192,929.68	-2,458,554,272.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,040,000.00	7,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,040,000.00	7,520,000.00
取得借款收到的现金		4,070,000,000.00	3,870,990,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,086,077.20	57,368,867.50
筹资活动现金流入小计		4,111,126,077.20	3,935,879,742.50
偿还债务支付的现金		5,129,524,000.00	2,073,556,978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		854,348,058.29	669,119,715.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,745,023.86	21,270,981.16
支付其他与筹资活动有关的现金		302,786,354.74	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,286,658,413.03	2,744,676,693.36
筹资活动产生的现金流量净额		-2,175,532,335.83	1,191,203,049.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,395,193.96	35,946,060.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,283,779,232.72	1,374,361,527.31
加：期初现金及现金等价物余额		7,175,351,238.65	5,800,989,711.34

六、期末现金及现金等价物余额		8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,167,624,702.07	278,219,035.78
经营活动现金流入小计		2,167,624,702.07	278,219,035.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		28,305,175.09	37,210,900.77
支付的各项税费		10,504,785.12	8,653,618.24
支付其他与经营活动有关的现金		464,304,578.58	1,488,290,860.06
经营活动现金流出小计		503,114,538.79	1,534,155,379.07
经营活动产生的现金流量净额		1,664,510,163.28	-1,255,936,343.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		803,980,428.20	815,744,455.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,840.00	1,130,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		79,411,001.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		883,413,269.20	816,875,355.21

计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,850,556.00	6,592,805.37
投资支付的现金		150,632,201.00	61,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		156,482,757.00	68,492,805.37
投资活动产生的现金流量净额		726,930,512.20	748,382,549.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,600,000,000.00	3,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,600,000,000.00	3,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,600,000,000.00	1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		806,314,151.49	645,195,247.70
支付其他与筹资活动有关的现金		302,786,354.74	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,709,100,506.23	2,397,195,247.70
筹资活动产生的现金流量净额		-2,109,100,506.23	652,804,752.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		282,340,169.25	145,250,958.85
加：期初现金及现金等价物余额		290,405,589.89	145,154,631.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		572,745,759.14	290,405,589.89

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,438,561,660.66		-24,042,193.79		231,868,882.41		6,265,153,367.53		13,289,481,741.81	205,332,328.72	13,494,814,070.53
加:会计政策变更							24,042,193.79				-24,042,193.79		0.00		0.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,438,561,660.66		0.00		231,868,882.41		6,241,111,173.74		13,289,481,741.81	205,332,328.72	13,494,814,070.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-22,876,306.00				-276,387,302.55		0.00		60,135,831.35		981,171,020.49		742,043,243.29	1,369,519.17	743,412,762.46
(一)综合收益总											1,725,480,355.84		1,725,480,355.84	5,877,926.98	1,731,358,282.82

2019 年年度报告

额																
(二) 所有者投入和减少资本	-22,876,306.00				-276,387,302.55									-299,263,608.55	14,072,918.02	-285,190,690.53
1. 所有者投入的普通股	-22,876,306.00				-277,456,648.74									-300,332,954.74	17,364,705.35	-282,968,249.39
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00		0.00
4. 其他					1,069,346.19									1,069,346.19	-3,291,787.33	-2,222,441.14
(三) 利润分配									60,135,831.35		-744,309,335.35			-684,173,504.00	-18,581,325.83	-702,754,829.83
1. 提取盈余公积									60,135,831.35		-60,135,831.35			0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-684,173,504.00			-684,173,504.00	-18,581,325.83	-702,754,829.83
4. 其他														0.00		0.00
(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																



2019 年年度报告

一、上期期末余额	1,377,940,025.00			5,436,079,035.81		-49,725,757.18		173,074,968.30		5,256,013,979.27		12,193,382,251.20	199,184,479.72	12,392,566,730.92
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	1,377,940,025.00			5,436,079,035.81		-49,725,757.18		173,074,968.30		5,256,013,979.27		12,193,382,251.20	199,184,479.72	12,392,566,730.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00			2,482,624.85		25,683,563.39		58,793,914.11		1,009,139,388.26		1,096,099,490.61	6,147,849.00	1,102,247,339.61
(一) 综合收益总额						25,683,563.39				1,619,109,312.37		1,644,792,875.76	7,143,161.08	1,651,936,036.84
(二) 所有者投入和减少资本				2,482,624.85								2,482,624.85	19,737,186.13	22,219,810.98
1. 所有者投入的普通股												0.00	7,520,000.00	7,520,000.00
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				2,482,624.85								2,482,624.85	12,217,186.13	14,699,810.98
(三) 利润分配								58,793,914.11		-609,969,924.11		-551,176,010.00	-20,732,498.21	-571,908,508.21
1. 提取盈余公积								58,793,914.11		-58,793,914.11		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者 (或股东) 的分配										-551,176,010.00		-551,176,010.00	-20,732,498.21	-571,908,508.21	
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末 余额	1,377,940,025.00				5,438,561,660.66		-24,042,193.79		231,868,882.41		6,265,153,367.53		13,289,481,741.81	205,332,328.72	13,494,814,070.53

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：蒋定平

会计机构负责人：熊秋辉

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				231,868,882.41	836,728,425.54	7,841,391,411.58
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				231,868,882.41	836,728,425.54	7,841,391,411.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-22,876,306.00				-277,456,648.74				60,135,831.35	-142,951,021.89	-383,148,145.28
(一)综合收益总额										601,358,313.46	601,358,313.46
(二)所有者投入和减少资本	-22,876,306.00				-277,456,648.74						-300,332,954.74
1.所有者投入的普通股	-22,876,306.00				-277,456,648.74						-300,332,954.74
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									60,135,831.35	-744,309,335.35	-684,173,504.00
1.提取盈余公积									60,135,831.35	-60,135,831.35	
2.对所有者(或股东)的分配										-684,173,504.00	-684,173,504.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 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	1,355,063,719.00				5,117,397,429.89				292,004,713.76	693,777,403.65	7,458,243,266.30

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				173,074,968.30	858,759,208.56	7,804,628,280.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				173,074,968.30	858,759,208.56	7,804,628,280.49
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）									58,793,914.11	-22,030,783.02	36,763,131.09
(一) 综合收益总额										587,939,141.09	587,939,141.09
(二) 所有者投入和											

减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								58,793,914.11	-609,969,924.11	-551,176,010.00
1. 提取盈余公积								58,793,914.11	-58,793,914.11	
2. 对所有者(或股东)的分配									-551,176,010.00	-551,176,010.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63			231,868,882.41	836,728,425.54	7,841,391,411.58

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：蒋定平

会计机构负责人：熊秋辉

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）原名为江西鑫新实业股份有限公司（以下简称“鑫新股份”）。

鑫新股份系于 1998 年 11 月 26 日经江西省政府赣股[1998]05 号《关于同意设立江西鑫新实业股份有限公司的批复》之批准，于 1998 年 11 月 30 日经江西省工商行政管理局核准登记。

2002 年，经中国证监会证监发行字[2002]9 号《关于核准江西鑫新实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，鑫新股份于 2002 年 2 月 4 日首次公开发行 A 股并于 2002 年 3 月 4 日在上交所挂牌交易。

2009 年 8 月 15 日，江西信江实业有限公司（以下简称“信江实业”）与江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）签署《股权转让协议》。信江实业同意将其持有的鑫新股份 4,000 万股股份（占鑫新股份总股本的 21.33%）以鑫新股份 2009 年 7 月 17 日收市前 20 个交易日收盘价的平均价格即 7.56 元/股（股份转让总价款为 30,240 万元）转让给出版集团。

鑫新股份将截止 2009 年 6 月 30 日经审计评估的全部资产和负债出售给信江实业，出售资产的交易价格以鑫新股份经审计评估的净资产值为定价依据，根据《江西鑫新实业股份有限公司资产出售协议》及《江西鑫新实业股份有限公司资产出售补充协议》，双方以评估值为基础，并考虑评估基准日至资产出售交割日的损益情况，鑫新股份出售资产的交易价格作为 85,000,000.00 元。

鑫新股份与出版集团于 2009 年 8 月 15 日签署《发行股份购买资产协议》。协议约定：鑫新股份拟通过非公开发行股票的方式向出版集团购买其出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。非公开发行股票的价格为第四届董事会第三次会议决议公告日前 20 个交易日鑫新股份 A 股股票交易均价，即 7.56 元/股。

2010 年 7 月 30 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1020 号《关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复》核准鑫新股份重大资产重组事项。

前述信江实业拟转让给出版集团的 4,000 万股份，信江实业与出版集团已于 2010 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权协议转让过户登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1020 号文核准，鑫新股份向江西省出版集团公司发行 379,745,018 股股份购买其持有的出版板块、发行板块、印刷板块、出版贸易板块、报刊板块、教材租型及代理业务及与主业相关资产、相关投资股权等。发行后股本总额为 567,245,018 元，变更后的注册资本为人民币 567,245,018 元，其中，出版集团持股份额为 419,745,018 股，持股比例为 74%。

2010 年 12 月 21 日，中文传媒收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。

经鑫新股份第四届董事会第八次临时会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并经江西省上饶市工商行政管理局核准，于 2010 年 12 月 7 日取得变更后营业执照，公司名称由“江西鑫新实业股份有限公司”更名为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”。（以 2010 年 12 月 7 日为界限，之前公司名称为“鑫新股份”，之后公司名称为“中文传媒”）

根据中文传媒 2011 年第二次临时股东大会决议、2012 年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267 号），中文传媒非公开发行不超过人民币普通股 91,613,812 股，每股面值 1 元。

截至 2013 年 3 月 14 日止，中文传媒实际非公开发行人民币普通股 91,466,935 股，增加注册资本（股本）为 91,466,935 元，业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2012A1027-1、XYZH/2012A1027-2 号验资报告予以验证。此次发行新增股份已于 2013 年 3 月 18 日在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013年3月22日，中文传媒已经完成注册资本的工商变更登记手续，变更后的注册资本为658,711,953元。

2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；根据2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2013年12月31日公司股份总数658,711,953股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。资本公积金转增股本后注册资本为人民币1,185,681,515元。根据公司实际情况，公司于2014年8月29日召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见公司于2014年4月26日、6月13日、8月30日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的临2014-027号、034号、054号公告）2014年9月12日，公司完成了相关审批和工商变更登记手续，并取得了上饶市工商行政管理局换发的营业执照。

中文传媒第五届董事会第十五次临时会议以及2014年第二次临时股东大会决议，以及与北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，中文传媒购买智明星通100%股权。对智明星通采用了收益现值法评估，评估基准日为2014年3月31日，智明星通资产估值为266,000.00万元，较账面净资产增值约为28倍。本次交易中，中文传媒向交易对方支付股份对价164,920.00万元，同时支付现金对价101,080.00万元收购智明星通100%股权。

2015年1月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒集团股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号）核准，核准中文传媒向智明星通股东发行股份购买资产，核准公司非公开发行不超过人民币普通股77,370,564股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015年1月16日，中文传媒向智明星通股东发行股票129,552,238股（发行价格为12.73元/股），2015年2月11日，中文传媒非公开发行人民币普通股62,706,272股，按14.14元/股实际认购，募集资金总额886,666,686.08元，扣除承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币860,616,686.08元。2015年1月16日智明星通的股权全部变更到中文传媒名下。此次交易完成后，中文传媒注册资本及股本变更为人民币1,377,940,025.00元。

2018年11月22日，中文传媒完成了工商登记手续，并取得了上饶市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，工商名称变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”，其他营业执照信息不变。

公司统一社会信用代码为：91361100705758356U；法定代表人赵东亮；注册资本1,377,940,025.00元；办公地址为江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号中文传媒大厦。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议、2018年11月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。并于2019年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议案》。截至2019年11月12日，公司完成本次股份回购，累计回购股份数量为22,876,306股，占公司目前总股本（1,377,940,025股）的比例为1.6602%。成交的最高价格为13.79元/股，成交的最低价格为12.04元/股，支付的总金额为300,332,954.74元（不含印花税、佣金等交易费用）。此次交易完成后，中文传媒注册资本及股本变更为人民币1,355,063,719.00元。

本集团属出版行业，公司经营范围：国内版图书、电子、期刊批发兼零售（许可证有效期至2022年06月30日）；文化艺术品经营；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团合并财务报表范围内一级子公司如下表：

序号	合并范围	持股比例 (%)
1	江西教材经营有限公司	100.00
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版社集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教辅经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷发展集团有限公司	100.00
13	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
14	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
15	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
16	江西中文传媒资产经营有限公司	100.00
17	江西红星传媒集团有限公司	100.00
18	江西红星出版传媒产业园投资有限公司	100.00
19	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

注：与上年相比，本报告期纳入合并单位的一级子公司有如下变化：

- 1、江西蓝海国际贸易有限公司于 2019 年并入江西新华印刷发展集团有限公司；
- 2、江西省报刊传媒有限责任公司、江西晨报经营有限责任公司和江西中文传媒网络科技有限公司于 2019 年并入江西红星传媒集团有限公司；
- 3、2019 年 9 月投资设立一级子公司江西红星出版传媒产业园投资有限公司。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，因此本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和

承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

√适用 □不适用

### 1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

### 1. 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之

外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2. 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的

金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 6. 金融资产减值

### 1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 4) 金融资产减值的会计处理方法

年末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。具体计提方法如下：

#### 1) 单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的计提方法	如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该类应收账款按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收账款采用个别认定法计提坏账准备
---------------	---

#### 2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

类别	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	按关联方划分组合	
风险极低组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合	

## 13. 应收款项融资

□适用 √不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存出版物包括库存图书、期刊（杂志）、音像制品、电子出版物、投影片（含缩微制品）等，于每期年末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例提取存货跌价准备，计提标准如下：

库存图书，当年出版的不提；前一年出版的按年末图书总定价提取 10%；前二年出版的按年末库存图书总定价提取 20%；前三年以上的按年末库存图书总定价提取 40%；对于库存图书中的退货再入库图书，如果其无法再次销售的，将根据其实际成本提取特别准备。

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。

音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品），按年末库存实际成本的 10% 提取，如上述出版物升级，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的 10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废。

所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期股权投资

适用  不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可

供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法（或其他方法）计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	5	1.9
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限折旧法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限折旧法	10-15	5	9.50-6.33
运输设备	年限折旧法	5-8	5	19.00-11.875
办公设备	年限折旧法	5	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 23. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 24. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用  不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的销售渠道等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本集团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

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

辞退福利，本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**32. 租赁负债** 适用  不适用**33. 预计负债**√适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**34. 股份支付**√适用  不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有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企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

对于出版物的销售收入的具体确认原则如下：

1) 采取直接收款方式销售出版物，不论出版物是否发出，均为收到销售额或取得索取销售额的凭据，并将提单给购买方时确认销售出版物收入。

2) 采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续的当天确认收入。

3) 采取预收货款方式销售出版物，为出版物发出的当天确认收入。

4) 委托其他纳税人代销出版物，为收到代销单位代销清单的当天确认收入；在收到代销清单前已收到全部或部分货款的，其应于收到全部或部分货款的当天确认收入。

5) 附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证时确认销售出版物收入。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 本集团下属公司智明星通的营业收入主要包括游戏服务收入、互联网产品服务收入、其他互联网技术服务收入，收入确认原则如下：

#### 1) 游戏服务收入

智明星通目前的游戏运营模式主要分为自主运营、代理运营以及授权运营。智明星通将自行研发以及代理的网络以及移动端游戏，在自有或其他的社交网络平台以及移动平台上运行，并通过上述平台向游戏玩家提供相关服务。

##### a 自主运营游戏

智明星通通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具的方式取得在线游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及移动端支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。

在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。

对于从支付渠道收到的结算款项，智明星通将其先计入“预收款项”，然后再按照道具消耗模型根据总额法进行收入确认。即，对于一次性消耗道具，在游戏玩家使用该项道具时进行收入确认；对于有限期间使用道具，在游戏玩家使用该项道具的未来期间内按照直线法进行收入确认；对于永久性道具，在游戏玩家生命周期内按照直线法进行收入确认。

#### b 代理运营游戏

智明星通与游戏开发商签订游戏授权代理协议，游戏开发商作为授权方负责游戏产品的开发、后续改良升级等工作，智明星通作为被授权方负责游戏的运营工作。

在代理运营游戏模式下，由于智明星通在游戏运营过程中对游戏玩家承担主要运营责任，因此按总额法确认收入。在总额法下，同自主运营网络及移动端游戏模式相同，按照道具消耗模型进行收入确认，即玩家购买游戏币、再使用游戏币购买游戏道具、并按照道具的消耗进行收入确认；智明星通将按照合同或协议约定向游戏开发商支付的分成款确认为营业成本。

#### c 授权运营游戏

在授权运营模式下，由于智明星通在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，智明星通按照合同或协议约定，以合作运营方支付的分成款项和版权金确认收入。

#### 2) 互联网产品服务收入

智明星通的互联网产品服务收入主要来源于网站搜索结果及展示内容中广告部分的点击，于完成服务时将按点击量或者按成功达成交易的额度为基础收取的费用确认为收入。

#### 3) 其他互联网技术服务

智明星通对外提供互联网技术服务的，对在同一会计年度内开始并完成的服务，于完成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，于年末按完工百分比法确认相关的服务收入。

## 37. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团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，确认递延所得税资产

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本集团每期年末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例计提存货跌价准备，所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

#### (3) 固定资产减值准备

本集团每期年末对固定资产全面清查，按照固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。

#### (4) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	董事会	详见后附说明
执行财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项金融工具相关会计准则。	董事会	详见后附说明

#### 其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据通知要求对 2019 年年初财务报表进行了调整：

合并报表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及 应收账款	1,188,191,051.06	应收票据	258,810,858.60
		应收账款	929,380,192.46
应付票据及 应付账款	1,877,630,518.19	应付票据	405,247,900.00
		应付账款	1,472,382,618.19

(2) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会（2019）8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会（2019）9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## (4) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。本集团将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

## 合并报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
交易性金融资产	0.00	1,527,715,941.43	1,527,715,941.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,801,293.47	-45,801,293.47	0.00
其他流动资产	4,324,279,525.29	-1,495,240,000.00	2,829,039,525.29
可供出售金融资产	479,426,355.97	-479,426,355.97	0.00
债权投资	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	44,564,412.13	44,564,412.13
其他非流动金融资产	0.00	448,187,295.88	448,187,295.88
未分配利润	6,265,153,367.53	-24,042,193.79	6,241,111,173.74
其他综合收益	-24,042,193.79	24,042,193.79	0.00

## 母公司报表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额
可供出售金融资产	29,195,000.00	-29,195,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	29,195,000.00	29,195,000.00

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,477,397,620.52	7,477,397,620.52	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	1,527,715,941.43	1,527,715,941.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,801,293.47	0.00	-45,801,293.47
衍生金融资产			
应收票据	258,810,858.60	258,810,858.60	0.00
应收账款	929,380,192.46	929,380,192.46	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,647,785,889.66	1,647,785,889.66	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	232,743,002.61	232,743,002.61	0.00
其中: 应收利息	25,206,480.74	25,206,480.74	0.00
应收股利	24,043.93	24,043.93	0.00
买入返售金融资产			
存货	1,312,102,814.41	1,312,102,814.41	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,324,279,525.29	2,829,039,525.29	-1,495,240,000.00
流动资产合计	16,228,301,197.02	16,214,975,844.98	-13,325,352.04
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产	479,426,355.97	0.00	-479,426,355.97
其他债权投资			
持有至到期投资	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	944,220,410.30	944,220,410.30	0.00

其他权益工具投资	0.00	44,564,412.13	44,564,412.13
其他非流动金融资产	0.00	448,187,295.88	448,187,295.88
投资性房地产	604,840,129.68	604,840,129.68	0.00
固定资产	1,374,939,453.56	1,374,939,453.56	0.00
在建工程	145,212,345.88	145,212,345.88	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产	925,225,597.98	925,225,597.98	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44	0.00
长期待摊费用	49,881,846.18	49,881,846.18	0.00
递延所得税资产	63,030,679.83	63,030,679.83	0.00
其他非流动资产	452,879,059.81	452,879,059.81	0.00
非流动资产合计	7,497,228,888.63	7,510,554,240.67	13,325,352.04
资产总计	23,725,530,085.65	23,725,530,085.65	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,503,000,000.00	1,503,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	405,247,900.00	405,247,900.00	0.00
应付账款	1,472,382,618.19	1,472,382,618.19	0.00
预收款项	2,486,854,727.18	2,486,854,727.18	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,126,973,589.10	1,126,973,589.10	0.00
应交税费	89,848,933.31	89,848,933.31	0.00
其他应付款	644,908,051.15	644,908,051.15	0.00
其中：应付利息	23,571,553.01	23,571,553.01	0.00
应付股利	18,716,364.59	18,716,364.59	0.00
应付手续费及佣			

金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,524,000.00	26,524,000.00	0.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	8,755,739,818.93	8,755,739,818.93	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,935,676.80	1,935,676.80	0.00
递延收益	617,251,158.77	617,251,158.77	0.00
递延所得税负债	1,378,273.42	1,378,273.42	0.00
其他非流动负债	354,411,087.20	354,411,087.20	0.00
非流动负债合计	1,474,976,196.19	1,474,976,196.19	0.00
负债合计	10,230,716,015.12	10,230,716,015.12	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,377,940,025.00	1,377,940,025.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,438,561,660.66	5,438,561,660.66	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-24,042,193.79	0.00	24,042,193.79
专项储备			
盈余公积	231,868,882.41	231,868,882.41	0.00
一般风险准备			
未分配利润	6,265,153,367.53	6,241,111,173.74	-24,042,193.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,289,481,741.81	13,289,481,741.81	0.00
少数股东权益	205,332,328.72	205,332,328.72	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	13,494,814,070.53	13,494,814,070.53	0.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,725,530,085.65	23,725,530,085.65	0.00
-------------------	-------------------	-------------------	------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	290,405,589.89	290,405,589.89	0.00
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	3,893,666.47	3,893,666.47	0.00
其他应收款	2,634,639,225.35	2,634,639,225.35	0.00
其中：应收利息			
应收股利	3,580,603.02	3,580,603.02	0.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,991,790.85	2,991,790.85	0.00
流动资产合计	2,931,930,272.56	2,931,930,272.56	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	29,195,000.00	0.00	-29,195,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,111,071,670.85	9,111,071,670.85	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	29,195,000.00	29,195,000.00
投资性房地产			
固定资产	3,791,746.88	3,791,746.88	0.00
在建工程	55,464,560.16	55,464,560.16	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,323,377.69	45,323,377.69	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,244,846,355.58	9,244,846,355.58	0.00
资产总计	12,176,776,628.14	12,176,776,628.14	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
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			
预收款项			
应付职工薪酬	6,080,000.00	6,080,000.00	0.00
应交税费	1,224,430.00	1,224,430.00	0.00
其他应付款	1,790,380,767.27	1,790,380,767.27	0.00
其中：应付利息	16,291,429.61	16,291,429.61	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	3,797,685,197.27	3,797,685,197.27	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,700,019.29	37,700,019.29	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	537,700,019.29	537,700,019.29	0.00

负债合计	4,335,385,216.56	4,335,385,216.56	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,377,940,025.00	1,377,940,025.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,394,854,078.63	5,394,854,078.63	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	231,868,882.41	231,868,882.41	0.00
未分配利润	836,728,425.54	836,728,425.54	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,841,391,411.58	7,841,391,411.58	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,176,776,628.14	12,176,776,628.14	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额、信息服务费、电子版权使用费、网站维护、手机阅读信息费、出租收入、版税收入	16%/13%/10%/9%/6%/5%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%/10%/15%
房产税	自用房屋以房产原值的 70% 为计税依据,出租房屋,以房屋租赁收入为计税依据	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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京白鹿苑文化传播有限公司	20
江西松梅轩文化发展有限公司	20
江西省江美数码印刷制版有限公司	20
景德镇江美陶瓷艺术创作基地有限公司	20
北京江美长风文化传播有限公司	20
江美图书发行(深圳)有限公司	20
江西中文天畅文化发展有限责任公司	20
江西中文天信教育科技有限公司	20
江西《会计师》杂志社有限公司	20
江西世纪童书馆文化发展有限公司	20
江西飞马出版有限公司	20
江西南极熊出版有限公司	20
江西二十一世纪新媒体传播有限责任公司	20
江西省二十一世纪立言文化传播有限公司	20
江西明通文化发展有限公司	20
北京江右天地文化传媒有限公司	20
江西晨报国际旅行社有限责任公司	20
江西新华壹品文化发展有限公司	20
江西赣教研学旅行有限公司	20
江西小狼科技有限公司	15
江西协同创新股份有限公司	15
北京沐星科技有限公司	10
北京智明互动科技有限公司	10
北京智明网讯科技有限公司	10
天津创游世纪科技有限公司	15
贵州瀛弘世纪科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 企业所得税

依据国办发[2018]124号文件《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》之规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税；2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。具体单位包括：本集团、江西省报刊传媒有限责任公司、江西《高铁速递》杂志社有限公司、江西致富快报有限责任公司、中国和平出版社有限责任公司、红星电子音像出版社有限责任公司、江西课程导报社有限公司、江西晨报经营有限责任公司、江西教材经营有限公司、

江西中文传媒教辅经营有限公司、江西教育出版社有限责任公司、江西科学技术出版社有限责任公司、江西蓝海国际贸易有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西人民出版社有限责任公司、江西亲子杂志社有限责任公司、江西省房地产世界杂志社限责任公司、江西明思文教书业有限公司、江西美术出版社有限责任公司、江西红星传媒集团有限公司、江西奇达网络科技有限公司、江西新华印刷发展集团有限公司、江西新华东方包装有限公司、江西新华包装有限公司、江西新华报业印务有限公司、江西新华九江印刷有限公司、百花洲文艺出版社有限责任公司、江西中文传媒网络科技有限公司、二十一世纪出版社集团有限公司、江西《小星星》杂志社有限责任公司、江西《大灰狼》杂志社有限责任公司、江西中文传媒艺术品有限公司、江西中文传媒资产经营有限公司、江西新华发行集团有限公司、江西新华发行集团文化资产开发有限公司、江西蓝海物流科技有限公司、江西新华物流有限公司。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。具体单位包括：北京白鹿苑文化传播有限公司、江西松梅轩文化发展有限公司、江西省江美数码印刷制版有限公司、景德镇江美陶瓷艺术创作基地有限公司、北京江美长风文化传播有限公司、江美图书发行（深圳）有限公司、江西中文天畅文化发展有限责任公司、江西中文天信教育科技有限公司、江西《会计师》杂志社有限公司、江西世纪童书馆文化发展有限公司、江西飞马出版有限公司、江西南极熊出版有限公司、江西二十一世纪新媒体传播有限责任公司、江西省二十一世纪立言文化传播有限公司、江西明通文化发展有限公司、北京江右天地文化传媒有限公司、江西晨报国际旅行社有限责任公司、江西新华壹品文化发展有限公司、江西赣教研学旅行有限公司。

2017年12月6日，本集团之子公司北京智明互动科技有限公司取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第四条，公司2019年预计符合国家规划布局内重点软件企业，适用10%的优惠税率计提所得税。

2018年11月30日，本集团之子公司北京沐星取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第四条，公司2019年预计符合国家规划布局内重点软件企业，适用10%的优惠税率计提所得税。

本集团之子公司智明网讯根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第四条，2019年预计符合国家规划布局内重点软件企业，适用10%的优惠税率计提所得税。

2017年12月4日，本集团之子公司天津创游取得高新技术认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

本集团之子公司贵州瀛弘属于设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2017 年 12 月 4 日江西协同创新股份有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书，2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年 9 月 16 日江西小狼科技有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书，2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年 9 月 16 日江西中文传媒网络科技有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书，2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

## 2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2018]年 53 号文《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日本集团下属出版单位的符合规定的出版物在出版环节适用增值税 100%先征后退和 50%先征后退的优惠政策；本集团下属各图书发行单位免征图书批发、零售环节增值税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	726,998.33	759,305.60
银行存款	8,833,753,971.74	7,282,011,340.95
其他货币资金	168,475,479.54	194,626,973.97
合计	9,002,956,449.61	7,477,397,620.52
其中：存放在境外的款项总额	142,272,626.00	148,006,053.76

其他说明

注1、年末使用权受限的资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及其他保证金 67,977,398.56 元、冻结银行存款 61,171,767.02 元。

注2、年末三个月以上定期存款余额 414,676,812.66 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,034,668,517.68	1,527,715,941.43
其中：		
银行理财产品	1,965,005,335.09	1,495,240,000.00

股票基金	69,663,182.59	32,475,941.43
合计	2,034,668,517.68	1,527,715,941.43

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	245,294,682.30	134,087,138.60
商业承兑票据	121,516,020.00	124,723,720.00
合计	366,810,702.30	258,810,858.60

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	160,557,016.63	0.00
合计	160,557,016.63	0.00

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	373,206,282.30	100.00	6,395,580.00	/	366,810,702.30	258,810,858.60	100.00	0.00	/	258,810,858.60

其中:											
银行承兑汇票	245,294,682.30	65.73	0.00	0.00	245,294,682.30	134,087,138.60	51.81	0.00	0.00	134,087,138.60	
商业承兑汇票	127,911,600.00	34.27	6,395,580.00	5.00	121,516,020.00	124,723,720.00	48.19	0.00	0.00	124,723,720.00	
合计	373,206,282.30	/	6,395,580.00	/	366,810,702.30	258,810,858.60	/	0.00	/	258,810,858.60	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	127,911,600.00	6,395,580.00	5.00
合计	127,911,600.00	6,395,580.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	0.00	6,395,580.00	0.00	0.00	6,395,580.00
合计	0.00	6,395,580.00	0.00	0.00	6,395,580.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	761,978,117.56
1 至 2 年	66,667,130.46
2 至 3 年	20,606,344.51
3 至 4 年	72,926,888.09
4 至 5 年	56,756,191.49
5 年以上	220,755,882.29
合计	1,199,690,554.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	281,647,568.88	23.47	250,786,406.87	89.04	30,861,162.01	182,753,552.99	14.67	148,981,552.75	81.52	33,772,000.24
按组合计提坏账准备	918,042,985.52	76.53	134,346,902.99	14.63	783,696,082.53	1,062,780,499.47	85.33	167,172,307.25	15.73	895,608,192.22
其中：										
账龄组合	912,073,889.92	76.03	134,346,902.99	14.73	777,726,986.93	1,048,914,054.95	85.26	167,172,307.25	15.94	881,741,747.70
关联方组合	5,969,095.60	0.50	0.00	0.00	5,969,095.60	13,866,444.52	1.13	0.00	0.00	13,866,444.52
合计	1,199,690,554.40	/	385,133,309.86	/	814,557,244.54	1,245,534,052.46	/	316,153,860.00	/	929,380,192.46

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吴泰集团有限公司	69,697,868.33	49,978,507.83	71.71	按预计可收回净额
深圳亦禾储运有	41,885,668.89	41,885,668.89	100.00	预计不能收回

限公司				
山东泉林集团有限公司	37,464,743.50	29,971,794.80	80.00	按预计可收回净额
杭州腾翔物资有限公司	33,711,475.05	33,711,475.05	100.00	预计不能收回
上海双得力国际物流有限公司	17,535,654.90	17,535,654.90	100.00	预计不能收回
兰溪市格尚复合材料有限公司	14,165,422.00	11,332,337.60	80.00	按预计可收回净额
河南一林纸业有限责任公司	12,271,765.81	12,271,765.81	100.00	预计不能收回
浙江长兴腾百实业有限公司	9,013,671.96	9,013,671.96	100.00	预计不能收回
南昌淮动文化传播有限公司	7,565,283.00	7,565,283.00	100.00	预计不能收回
南昌市群英汇文化传播有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	预计不能收回
华安县华龙矿业有限责任公司	4,281,213.60	4,281,213.60	100.00	预计不能收回
兰溪市佳鹿化工有限公司	4,078,842.04	3,263,073.63	80.00	按预计可收回净额
南昌正东纸业有限责任公司	3,228,714.83	3,228,714.83	100.00	预计不能收回
新余豪誉实业有限公司	2,188,094.34	2,188,094.34	100.00	预计不能收回
北京中泽主语国际文化传媒有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计不能收回
磐安县鸿达塑胶有限公司	1,968,344.25	1,968,344.25	100.00	预计不能收回
深圳市广发运输有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计不能收回
其他零星小计	11,740,806.38	11,740,806.38	100.00	预计不能收回
合计	281,647,568.88	250,786,406.87	89.04	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	759,984,586.76	37,999,229.33	5.00
1-2 年	30,208,463.91	3,020,846.39	10.00
2-3 年	20,606,344.51	4,121,268.90	20.00
3-4 年	14,970,392.63	7,485,196.32	50.00
4-5 年	22,918,700.30	18,334,960.24	80.00
5 年以上	63,385,401.81	63,385,401.81	100.00
合计	912,073,889.92	134,346,902.99	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	148,981,552.75	101,804,854.12	0.00	0.00	0.00	250,786,406.87
账龄组合	167,172,307.25	0.00	32,793,743.35	2,136.60	-29,524.31	134,346,902.99
合计	316,153,860.00	101,804,854.12	32,793,743.35	2,136.60	-29,524.31	385,133,309.86

注：其他变动系处置子公司减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,136.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
吴泰集团有限公司	69,697,868.33	5年以上	5.81	49,978,507.83
google inc	58,084,782.08	1年以内	4.84	2,904,239.10
南昌市豪丰纸业有限公司	51,217,541.71	1年以内	4.27	2,560,877.09
深圳亦禾储运有限公司	41,885,668.89	4-5年及5年以上	3.49	41,885,668.89
深圳市腾讯计算机系统有限公司	38,335,057.74	1年以内	3.20	1,916,752.89
合计	259,220,918.75	/	21.61	99,246,045.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	959,516,656.87	66.74	1,115,620,368.10	57.16
1至2年	435,394,453.08	30.28	240,562,363.16	12.33
2至3年	6,148,708.06	0.43	171,052,248.93	8.76
3年以上	36,624,669.13	2.55	424,543,749.60	21.75

坏账准备			-303,992,840.13	
合计	1,437,684,487.14	100.00	1,647,785,889.66	100.00

注 1：本年末二级子公司江西蓝海国际贸易有限公司将账龄较长的预付款项 3.27 亿元及其坏账准备重分类至其他应收款。

注 2：预付账款 1 年以上主要系二级子公司江西蓝海国际贸易有限公司海外业务未到结算期。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	361,688,687.40	一年以内、1-2 年	25.16
GREAT CHAMP TRADING LIMITED	206,403,261.87	一年以内、1-2 年	14.36
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	148,153,038.65	一年以内、1-2 年	10.30
GREAT CHAMP(L) BHD	114,628,574.12	一年以内	7.97
海南盛怡实业有限公司	77,600,000.00	一年以内、1-2 年	5.40
合计	908,473,562.04	/	63.19

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,828,887.90	25,206,480.74
应收股利	6,925,958.53	24,043.93
其他应收款	165,551,647.29	207,512,477.94
合计	176,306,493.72	232,743,002.61

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,828,887.90	7,088,952.85
理财产品		18,117,527.89
合计	3,828,887.90	25,206,480.74

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京创新壹舟投资中心(有限合伙)	6,010,723.39	0.00
江西教育印务实业有限公司	915,235.14	0.00
南方出版传媒股份有限公司	0.00	24,043.93
合计	6,925,958.53	24,043.93

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
1 年以内小计	41,635,660.24
1 至 2 年	50,543,143.93
2 至 3 年	27,018,488.23
3 至 4 年	103,630,980.97
4 至 5 年	35,132,181.21
5 年以上	377,749,222.87
合计	635,709,677.45

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	539,609,224.07	207,218,976.46
押金、保证金	41,516,025.17	38,989,188.02
垫付职工个人款/员工借款	23,597,191.98	23,257,884.72
应收补偿款项	12,215,984.11	9,591,790.64
关联方往来	2,100,000.00	2,125,123.09
出口退税款	361,969.65	20,149,117.84
其他	16,309,282.47	13,084,853.89
合计	635,709,677.45	314,416,934.66

注：本年末二级子公司江西蓝海国际贸易有限公司将账龄较长的预付款项 3.27 亿元及其坏账准备重分类至其他应收款。

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	39,524,037.35	0.00	67,380,419.37	106,904,456.72
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

一转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	80,780,562.90	80,780,562.90
本期转回	7,738,083.19	0.00	13,605,435.18	21,343,518.37
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	132,112.62	0.00	0.00	132,112.62
其他变动	4,418,724.24	0.00	299,529,917.29	303,948,641.53
2019年12月31日余额	36,072,565.78	0.00	434,085,464.38	470,158,030.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他变动：主要是二级子公司江西蓝海国际贸易有限公司将账龄较长且已出现信用减值损失的预付款项 3.27 亿元及其坏账准备重分类至其他应收款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

#### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	106,904,456.72	80,780,562.90	21,343,518.37	132,112.62	303,948,641.53	470,158,030.16
合计	106,904,456.72	80,780,562.90	21,343,518.37	132,112.62	303,948,641.53	470,158,030.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中国工艺品进出口总公司	1,482,416.87	银行存款, 法院执行款
卿烨科技(上海)有限责任公司	1,775,000.00	银行存款, 收回货款
新余市江南耐磨材料有限公司	2,581,768.31	银行存款, 法院执行款
九江市浙贸实业有限公司	7,766,250.00	银行存款, 法院执行款
合计	13,605,435.18	—

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	132,112.62

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海康灿物资有限公司 (原挂账：中国工艺品进出口总公司)	往来款	131,965,529.19	5年以上	20.76	131,965,529.19
上海康峰实业有限公司 (原挂账：中国纺织机械和技术进出口有限公司)	往来款	95,850,929.08	5年以上	15.08	95,850,929.08
中新联进出口公司	往来款	99,614,696.30	5年以上	15.67	84,672,491.86
江西大华新材料股份有限公司	往来款	57,543,731.46	4-5年	9.05	46,034,985.17
SEGA EUROPE LIMITED	往来款	29,019,820.19	3-4年	4.56	14,509,910.10
合计	/	413,994,706.22	/	65.12	373,033,845.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	39,451,990.69	1,239,417.03	38,212,573.66	55,560,684.38	645,855.52	54,914,828.86
在产品	206,714,881.00	0.00	206,714,881.00	160,227,130.14	0.00	160,227,130.14
库存商品	1,152,766,614.51	263,969,639.62	888,796,974.89	1,117,125,963.19	216,251,092.78	900,874,870.41
低值易耗品	207,107.40	0.00	207,107.40	219,523.69	0.00	219,523.69
其他	33,407,013.79	0.00	33,407,013.79	195,866,461.31	0.00	195,866,461.31
合计	1,432,547,607.39	265,209,056.65	1,167,338,550.74	1,528,999,762.71	216,896,948.30	1,312,102,814.41

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	645,855.52	593,561.51	0.00	0.00	0.00	1,239,417.03
库存商品	216,251,092.78	56,865,613.07	0.00	9,147,066.23	0.00	263,969,639.62
合计	216,896,948.30	57,459,174.58	0.00	9,147,066.23	0.00	265,209,056.65

注：由于报告期存货报废，故核销已计提的存货跌价准备人民币 9,147,066.23 元。

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	92,825,151.85	82,519,998.98
保理项目债权投资	50,000,000.00	0.00
预缴所得税	18,108,277.69	2,373,483.06
国债产品	4,092,040.92	2,641,669,189.96
预缴增值税	538,531.68	17,109,469.97
预缴其他税额	15,539.69	0.00
对外投资款	0.00	85,367,383.32
合计	165,579,541.83	2,829,039,525.29

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
分宜和昌隆宸医药产业投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
分宜和昌隆宸医药产业投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	7.50%	7.50%	2023年2月	20,000,000.00	7.50%	7.50%	2023年2月
合计	20,000,000.00	/	/	/	20,000,000.00	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	6,719,308.56	0	0	1,383,931.41			0	0		8,103,239.97	0
江西教育印务实业有限责任公司	23,448,090.11	0	0	160,506.22			-1,115,235.14	0		22,493,361.19	0
小计	30,167,398.67	0.00	0.00	1,544,437.63			-1,115,235.14	0.00		30,596,601.16	0.00
二、联营企业											
新华联合发行有限公司	387,869,487.74	0	0	10,536,207.96			0	0		398,405,695.70	0
北京创新壹舟投资中心（有限合伙）	72,952,413.31	0	0	44,506,258.81			-8,115,606.66	0		109,343,065.46	0
江西高校出版社有限责任公司	87,541,562.73	0	0	21,162,511.25			0	0		108,704,073.98	0
共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙）	68,033,202.30	0	0	9,663,554.52			0	0		77,696,756.82	0
共青城中天文投创业投资中心（有限合伙）	60,137,969.00	0	0	11,997,516.09			0	0		72,135,485.09	0
杭州玄岩投资合伙企业（有限合伙）	50,049,461.05	0	0	-266.92			0	0		50,049,194.13	0
兰溪上古投资合伙企业（有限合伙）	50,003,473.53	0	0	929,134.46			-929,482.12	0		50,003,125.87	0
深圳市前海久华资本管理企业（有限	0	50,000,000.00	0	-25,909.87			0	0		49,974,090.13	0

合伙)										
平潭国华天成投资合伙企业(有限合伙)	5,722,275.19	44,000,000.00	0	-56,474.22			0	0	49,665,800.97	0
嘉兴边朋股权投资合伙企业(有限合伙)	49,064,005.47	0	0	773,269.71			-686,868.69	0	49,150,406.49	0
北京蓝天丝路创业投资中心(有限合伙)	0	40,000,000.00	0	90,111.83			0	0	40,090,111.83	0
上海吾同元启投资中心(有限合伙)	26,720,818.24	0	0	-219,458.92			0	0	26,501,359.32	0
共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)	19,359,047.79	0	0	-315,076.39			0	0	19,043,971.40	0
珠海永稻康羽股权投资合伙企业(有限合伙)	14,743,047.63	0	0	-307,919.52			0	0	14,435,128.11	0
北京兴欣时代网络技术有限公司	4,371,211.70	500,000.00	0	-500,196.91			0	0	4,371,014.79	0
江西辰誉教育科技有限公司	1,612,803.28	0	0	1,640,811.35			0	0	3,253,614.63	0
深圳市金版幼福数媒有限公司	2,486,918.16	0	0	82,351.10			0	0	2,569,269.26	0
江西新华瑞章物联网科技有限公司	2,892,465.73	0	0	-564,427.42			0	0	2,328,038.31	0
厦门天地文投创业投资有限公司	0	2,221,200.00	0	48,356.33			0	0	2,269,556.33	0
共青城星创文化投资管理有限公司	2,052,192.21	0	0	-933,552.37			0	0	1,118,639.84	0
共青城星辰投资管理有限公司	700,000.00	0	0	-86,292.33			0	0	613,707.67	0
北京中科行知教育科技有限公司	2,000,000.00	760,000.00	0	-2,308,927.07			0	0	451,072.93	0
上海千陌网络科技有限公司	0	0	0	0			0	0	0	-7,158,071.83
湖北楚天书局传媒有限公司	1,521,255.52	0	1,050,000.00	-321,255.52			-150,000.00	0	0	0
北京杰诚创业科技有限公司	4,010,099.85	0	0	0			0	-4,010,099.85	0	-4,010,099.85
北京芽芽科技有限公司	209,301.20	0	0	-209,301.20			0	0	0	0
小计	914,053,011.63	137,481,200.00	1,050,000.00	95,581,024.75			-9,881,957.47	-4,010,099.85	1,132,173,179.06	-11,168,171.68
合计	944,220,410.30	137,481,200.00	1,050,000.00	97,125,462.38			-10,997,192.61	-4,010,099.85	1,162,769,780.22	-11,168,171.68

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00
新华互联网电子商务有限责任公司	1,388,619.00	1,388,619.00
深圳特区图书贸易中心	608,337.00	608,337.00
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	367,456.13	367,456.13
福建中泰启恩电子商务有限公司		200,000.00
合计	44,364,412.13	44,564,412.13

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西藏信托有限公司盛景 22 号资管计划	31,400,197.04	16,785,431.03
兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
兴业财富兴利 246 号资管计划	29,353,189.70	26,776,478.66
安徽七天教育科技有限公司	24,475,725.31	37,500,000.00
平潭兴证赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	21,341,832.11	30,000,000.00
中信中证基金运营伽利略壹号募集专户（基金）	20,270,500.00	14,400,000.00
新余黑桃宏慧投资管理中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
西藏信托有限公司-顺景 3 号	18,869,086.28	21,698,371.08
江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	17,295,000.00	17,295,000.00
厦门多想互动文化传播有限公司	15,999,393.38	15,999,393.38
北京点睛致远投资中心（有限合伙）	15,742,586.45	15,787,802.99
共青城嘉腾明创创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
宁波梅山保税港区慧科股权投资中心（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
北京江娱互动科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
珠海君武投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	0.00
华鑫国际信托有限公司-华鑫证券有限	8,782,546.36	8,995,446.15

公司蓝海投资 1 号资管计划		
天玑（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	8,335,000.00	8,335,000.00
厦门纳之星科技有限公司	8,000,000.00	0.00
中标建设集团股份有限公司	7,694,880.00	30,121,282.32
Glory Ventures Investment Management Co., Ltd	6,368,515.72	6,703,600.00
北京联创新投资中心（有限合伙）	6,180,000.00	6,180,000.00
深圳国金天使三期创业投资（有限投资）	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州元湖股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
永丰暴风投资中心（有限合伙）	4,946,540.00	4,946,540.00
武汉哈乐沃德网络科技有限公司	4,091,713.35	4,091,713.35
Eminence China Enterprise Fund, LP （卓越中国企业基金）	3,432,075.00	1,707,325.00
01VC Poseidon Fund I, L.P. (零一创投)	3,304,200.00	3,304,200.00
Accord Ventures Inc	3,195,342.17	3,195,342.17
宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	1,500,000.00
珠海沙盒网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南京虎童股权投资企业（有限合伙）	2,500,000.00	2,500,000.00
奇妙视界文化传媒（北京）有限公司	2,000,000.00	4,000,000.00
北京易帮投缘科技有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00
上海轩鉴投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	400,000.00
北京魔币科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京华纳双盈资产管理有限公司	400,123.00	400,123.00
嘉兴竝学投资管理有限公司	200,000.00	200,000.00
财通基金玉泉 839 号资管计划	0.00	39,085,903.92
中信中证基金运营大熊产业升级私募投资基金一号募集专户	0.00	8,391,600.00
兴证资管光大银行中文传媒蓝海国投定向资管计划	0.00	5,676,184.82
兴全中文传媒蓝海投资资管计划	0.00	3,148,952.06
北京创新小舟科技有限公司	0.00	2,000,000.00
武汉可酷科技有限公司	0.00	1,128,682.23
金鹰基金管理有限公司（鑫益混合 A）	0.00	932,923.72
天津鹿鼎科技有限公司	0.00	0.00
合计	384,178,445.87	448,187,295.88

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	798,384,089.65	52,616,029.01	851,000,118.66
2. 本期增加金额	458,619.44	0.00	458,619.44
(1) 外购	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	458,619.44	0.00	458,619.44
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	5,693,945.41	0.00	5,693,945.41
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	5,693,945.41	0.00	5,693,945.41
4. 期末余额	793,148,763.68	52,616,029.01	845,764,792.69
二、累计折旧和累计摊销	—	—	—
1. 期初余额	233,832,884.33	12,327,104.65	246,159,988.98
2. 本期增加金额	32,380,239.33	1,267,109.95	33,647,349.28
(1) 计提或摊销	32,380,239.33	1,267,109.95	33,647,349.28
3. 本期减少金额	1,526,350.39	0.00	1,526,350.39
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	1,526,350.39	0.00	1,526,350.39
4. 期末余额	264,686,773.27	13,594,214.60	278,280,987.87
三、减值准备	—	—	—
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	528,461,990.41	39,021,814.41	567,483,804.82
2. 期初账面价值	564,551,205.32	40,288,924.36	604,840,129.68

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：其他转出系发行集团下属部分新华书店将投资性房地产转入固定资产。

## 20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,374,367,314.81	1,374,939,453.56
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,374,367,314.81	1,374,939,453.56

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,443,125,189.66	471,725,733.74	94,711,684.25	159,905,415.12	2,169,468,022.77
2. 本期增加 金额	48,050,846.99	41,629,193.93	7,685,078.57	13,871,899.91	111,237,019.40
(1) 购置	2,985,592.39	19,983,189.15	7,685,078.57	11,108,193.80	41,762,053.91
(2) 在建 工程转入	39,371,309.19	21,646,004.78	0.00	2,760,206.11	63,777,520.08
(3) 企业 合并增加	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
(4) 其他 转入	5,693,945.41	0.00	0.00	0.00	5,693,945.41
3. 本期减少 金额	3,585,463.00	3,000,738.01	4,097,731.57	8,845,172.11	19,529,104.69
(1) 处置 或报废	3,585,463.00	3,000,738.01	4,097,731.57	8,184,474.73	18,868,407.31
(2) 其他 转出	0.00	0.00	0.00	660,697.38	660,697.38
4. 期末余额	1,487,590,573.65	510,354,189.66	98,299,031.25	164,932,142.92	2,261,175,937.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	325,119,310.58	281,022,905.70	69,689,783.82	114,915,564.69	790,747,564.79
2. 本期增加 金额	54,726,691.73	36,591,509.36	6,451,585.98	14,208,738.59	111,978,525.66
(1) 计提	53,200,341.34	36,591,509.36	6,451,585.98	14,205,588.59	110,449,025.27
(2) 企业 合并增加	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
(3) 其他 转入	1,526,350.39	0.00	0.00	0.00	1,526,350.39
3. 本期减少	6,317,731.53	2,831,742.08	3,384,348.19	7,114,669.00	19,648,490.80

金额					
(1) 处置 或报废	6,317,731.53	2,831,742.08	3,384,348.19	6,899,385.46	19,433,207.26
(2) 其他 转出	0.00	0.00	0.00	215,283.54	215,283.54
4. 期末余额	373,528,270.78	314,782,672.98	72,757,021.61	122,009,634.28	883,077,599.65
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	1,210,276.87	0.00	2,570,727.55	3,781,004.42
2. 本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	38,948.74	38,948.74
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	38,948.74	38,948.74
(2) 企业 合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他 转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	88,930.14	88,930.14
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	0.00	88,930.14	88,930.14
(2) 其他 转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	1,210,276.87	0.00	2,520,746.15	3,731,023.02
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,114,062,302.87	194,361,239.81	25,542,009.64	40,401,762.49	1,374,367,314.81
2. 期初账面 价值	1,118,005,879.08	189,492,551.17	25,021,900.43	42,419,122.88	1,374,939,453.56

注：其他转入系投资性房地产转入，其他转出为减少合并报表范围。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,705,977.73	145,212,345.88
工程物资	0.00	0.00
合计	160,705,977.73	145,212,345.88

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
出版创意产业基地	45,210,484.47	0.00	45,210,484.47	44,843,473.90	0.00	44,843,473.90
用友 ERP 项目	9,193,500.00	0.00	9,193,500.00	9,193,500.00	0.00	9,193,500.00
现代出版物流港	18,615,051.70	0.00	18,615,051.70	2,149,560.49	0.00	2,149,560.49
商业胶印轮转机 M500	0.00	0.00	0.00	19,377,019.73	0.00	19,377,019.73
物资集散中心二期	62,822,842.73	0.00	62,822,842.73	17,589,700.82		17,589,700.82
其他工程	24,864,098.83	0.00	24,864,098.83	52,059,090.94		52,059,090.94
合计	160,705,977.73	0.00	160,705,977.73	145,212,345.88	0.00	145,212,345.88

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
出版创意产业基地	15,000.00 万元	44,843,473.90	367,010.57	0.00	0.00	45,210,484.47	30.14	31.00				自筹
用友ERP项目	1,476.30 万元	9,193,500.00	0.00	0.00	0.00	9,193,500.00	103.43	98.00				自筹
现代出版物流港	67,028.00 万元	2,149,560.49	22,855,584.24	0.00	6,390,093.03	18,615,051.70	71.47	98.00				募集资金
商业胶印轮转机M500	1,937.70 万元	19,377,019.73	0.00	17,222,709.51	2,154,310.22	0.00	100.00	100.00				自筹
物资集散中心二期	8,270 万元	17,589,700.82	45,233,141.91	0.00	0.00	62,822,842.73	75.85	80.28				自筹
其他	13,181.68 万元	52,059,090.94	27,698,601.28	46,554,810.57	8,338,782.82	24,864,098.83	60.51	60.51				自筹
合计	106,893.68 万元	145,212,345.88	96,154,338.00	63,777,520.08	16,883,186.07	160,705,977.73	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	域名	非专利技术	评估增值无形资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	942,699,434.99	59,568,787.34	478,116.00	36,189,628.57	209,933,953.02	1,248,869,919.92
2. 本期增加金额	11,845,685.29	17,279,226.00	0.00	34,400,298.10	424,528.33	63,949,737.72
(1) 购置	4,963,607.68	12,479,226.00	0.00	34,400,298.10	424,528.33	52,267,660.11
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他转入	6,882,077.61	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	11,682,077.61
3. 本期	14,240,800.00	187,304.69	0.00	3,049,927.43	0.00	17,478,032.12

减少金额						
(1) 处置	14,240,800.00	187,304.69	0.00	2,562,097.25	0.00	16,990,201.94
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	487,830.18	0.00	487,830.18
4. 期末余额	940,304,320.28	76,660,708.65	478,116.00	67,539,999.24	210,358,481.35	1,295,341,625.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	221,142,325.65	23,637,870.01	457,239.92	4,171,537.49	73,448,348.87	322,857,321.94
2. 本期增加金额	24,016,826.49	11,013,516.61	20,876.08	13,968,932.03	29,793,395.31	78,813,546.52
(1) ) 计提	24,016,826.49	11,013,516.61	20,876.08	13,968,932.03	29,793,395.31	78,813,546.52
(2) 企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	2,163,499.88	187,304.69	0.00	2,781,097.15	0.00	5,131,901.72
(1) 处置	2,163,499.88	187,304.69	0.00	2,562,097.25	0.00	4,912,901.82
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	218,999.90	0.00	218,999.90
4. 期末余额	242,995,652.26	34,464,081.93	478,116.00	15,359,372.37	103,241,744.18	396,538,966.74
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) ) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	697,308,668.02	41,409,626.72	0.00	52,180,626.87	107,116,737.17	898,015,658.78

2. 期初 账面价值	721,557,109.34	35,143,917.33	20,876.08	32,018,091.08	136,485,604.15	925,225,597.98
---------------	----------------	---------------	-----------	---------------	----------------	----------------

注 1：其他转入为子公司少数股东投入 480 万元以及在建工程完工转入；

注 2：其他原因减少系减少合并报表范围。

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 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京智明星通科技股份有限公司	2,437,573,009.44	0.00	0.00	2,437,573,009.44
北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60	0.00	0.00	20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司	7,652,358.93	0.00	0.00	7,652,358.93
福州思迈网络技术有限公司	2,131,490.23	0.00	2,131,490.23	0
合计	2,467,820,331.20	0.00	2,131,490.23	2,465,688,840.97

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	

北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60	0.00	0.00	20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司	7,652,358.93	0.00	0.00	7,652,358.93
福州思迈网络技术有限公司服务有限公司	2,131,490.23	0.00	2,131,490.23	0.00
合计	30,247,321.76	0.00	2,131,490.23	28,115,831.53

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	北京智明星通科技股份有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	63,487,306.67
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,501,060,316.11
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据现有项目运行情况预计未来5年内现金流量。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于北京智明星通科技股份有限公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对行业市场竞争的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.00%。根据减值测试的结果，本集团因购买北京智明星通科技股份有限公司形成的商誉未发生减值。

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本集团本年度商誉减值测试对报表无影响。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减	期末余额
----	------	--------	--------	-----	------

				少金额	
装修费	49,225,255.60	10,438,479.36	17,773,792.64	0.00	41,889,942.32
版权使用费	619,095.47	283,018.86	362,427.35	0.00	539,686.98
其他长期费用	37,495.11	1,923,456.30	855,387.23	0.00	1,105,564.18
合计	49,881,846.18	12,644,954.52	18,991,607.22	0.00	43,535,193.48

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应付职工薪酬	289,756,556.86	43,463,483.53	393,075,875.53	58,961,381.33
可抵扣亏损	15,420,446.75	3,855,111.69	0.00	0.00
金融资产公允价值变动	10,128,682.23	2,532,170.56	0.00	0.00
资产减值准备	7,917,149.71	1,600,953.98	16,527,706.75	3,619,298.50
递延收益	0.00	0.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	323,222,835.55	51,451,719.76	412,603,582.28	63,030,679.83

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
金融资产公允价值变动	25,529,166.92	4,715,089.24	5,366,537.08	1,341,634.27
固定资产累计折旧抵扣差异	366,391.50	36,639.15	366,391.50	36,639.15
合计	25,895,558.42	4,751,728.39	5,732,928.58	1,378,273.42

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
购置回迁资产预付款	500,000,000.00	449,491,882.05
待摊销资产	3,989,319.80	3,387,177.76
合计	503,989,319.80	452,879,059.81

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	470,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	1,003,000,000.00
合计	970,000,000.00	1,503,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	344,274,100.00	405,247,900.00
合计	344,274,100.00	405,247,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品及服务	1,387,736,278.51	1,472,382,618.19
合计	1,387,736,278.51	1,472,382,618.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建省龙岩市龙物贸易有限公司	20,889,233.85	尚未结算
人教教材中心有限责任公司	12,545,376.39	尚未结算
人民卫生出版社	11,926,004.76	尚未结算
四川新华文轩南昌分公司	10,449,697.13	尚未结算
江西千叶彩印有限公司	7,066,098.32	尚未结算
合计	62,876,410.45	—

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品及服务	2,220,374,213.38	2,486,854,727.18

合计	2, 220, 374, 213. 38	2, 486, 854, 727. 18
----	----------------------	----------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
GALAXY INTERNATIONAL TRADING LTD	293, 334, 665. 20	未到结算期
唐山中厚板材有限公司	29, 900, 000. 00	诉讼
DRAGON CROWN (H. K) TRADING LIMITED	24, 433, 468. 83	未到结算期
PARRAGON PAPER LIMITED	22, 284, 744. 16	未到结算期
艺海纳川国际文化发展（北京）有限公司	11, 209, 263. 00	未到结算期
合计	381, 162, 141. 19	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1, 102, 802, 627. 89	1, 510, 527, 073. 38	1, 788, 129, 543. 23	825, 200, 158. 04
二、离职后福利-设定提存计划	24, 168, 351. 21	130, 813, 498. 74	129, 129, 816. 61	25, 852, 033. 34
三、辞退福利	2, 610. 00	632, 685. 06	632, 685. 06	2, 610. 00
四、一年内到期的其他福利	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
合计	1, 126, 973, 589. 10	1, 641, 973, 257. 18	1, 917, 892, 044. 90	851, 054, 801. 38

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,085,342,203.18	1,335,538,262.49	1,617,305,570.37	803,574,895.30
二、职工福利费	407,462.00	38,360,252.99	38,607,627.05	160,087.94
三、社会保险费	1,260,915.95	44,822,029.57	44,786,571.42	1,296,374.10
其中：医疗保险费	1,145,090.62	40,796,480.11	40,774,951.48	1,166,619.25
工伤保险费	19,695.41	1,256,593.69	1,254,958.84	21,330.26
生育保险费	96,129.92	2,768,955.77	2,756,661.10	108,424.59
四、住房公积金	378,094.55	64,589,667.70	64,559,385.12	408,377.13
五、工会经费和职工教育经费	14,618,197.81	22,964,336.24	21,081,271.69	16,501,262.36
六、其他	795,754.40	4,252,524.39	1,789,117.58	3,259,161.21
合计	1,102,802,627.89	1,510,527,073.38	1,788,129,543.23	825,200,158.04

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,379,856.59	89,730,548.65	89,944,708.59	2,165,696.65
2、失业保险费	505,392.19	4,884,147.90	4,446,056.82	943,483.27
3、企业年金缴费	21,283,102.43	36,198,802.19	34,739,051.20	22,742,853.42
合计	24,168,351.21	130,813,498.74	129,129,816.61	25,852,033.34

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海外消费税	113,294,659.30	0.00
企业所得税	12,672,168.55	46,677,471.06
个人所得税	7,405,973.44	10,795,951.68

增值税	14,417,165.35	9,931,727.42
防洪保安	5,473,326.95	5,740,169.64
房产税	5,429,891.24	5,564,716.21
价格调节基金	3,468,118.16	3,238,413.97
土地使用税	861,900.73	3,219,922.59
印花税	1,476,533.96	2,095,450.95
城市维护建设税	968,200.74	786,377.23
教育费附加	685,424.31	566,507.55
文化事业建设费	46,044.53	144,007.15
车船使用税	0.00	25,136.80
营业税	0.00	10,545.12
其他	535,142.99	1,052,535.94
合计	166,734,550.25	89,848,933.31

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,750,066.34	23,571,553.01
应付股利	16,670,361.62	18,716,364.59
其他应付款	641,443,850.31	602,620,133.55
合计	686,864,278.27	644,908,051.15

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	26,561,810.95	21,031,729.55
短期借款应付利息	2,188,255.39	2,539,823.46
合计	28,750,066.34	23,571,553.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,670,361.62	18,716,364.59
合计	16,670,361.62	18,716,364.59

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	315,081,242.34	315,030,817.17
代收款	88,311,116.86	88,700,935.16
应付费用的款	81,689,292.92	70,512,014.46
押金、保证金	60,122,729.45	45,180,847.40
其他	96,239,468.74	83,195,519.36
合计	641,443,850.31	602,620,133.55

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省出版集团公司	314,600,000.00	未到偿还期
合计	314,600,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

### 40、持有待售负债

适用 不适用

### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0.00	26,524,000.00
合计	0.00	26,524,000.00

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	1,000,000,000.00
合计	0.00	1,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 中文天地 SCP001	100.00	2019/3/6	9 个月	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	0.00
19 中文天地 SCP002	100.00	2019/6/26	6 个月	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	0.00
18 中文天地 SCP001	100.00	2018/9/20	9 个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	0.00
合计				3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00			3,000,000,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

## 43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
18 中文天地 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
19 中文天地 MTN001	500,000,000.00	0.00
合计	1,000,000,000.00	500,000,000.00

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 文传媒 MTN001	100	2018/10/17	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	25,616,438.34	0.00	21,250,000.00	500,000,000.00
19 文传媒 MTN001	100	2019/3/6	3 年	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	16,204,520.54	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	41,820,958.88	0.00	21,250,000.00	1,000,000,000.00

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	1,935,676.80	0.00	合同赔偿
其他	0.00	22,631,689.36	
合计	1,935,676.80	22,631,689.36	/

注：其他系子公司北京智明星通科技股份有限公司预计海外消费税滞纳金。

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	617,251,158.77	19,019,500.53	22,170,109.08	614,100,550.22	各项补贴
授权金收入	0.00	2,825,361.00	156,964.50	2,668,396.50	版权授权
合计	617,251,158.77	21,844,861.53	22,327,073.58	616,768,946.72	—

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
印刷集团拆迁补助款	490,364,623.46	0.00	2,722,024.80	0.00	0.00	487,642,598.66	与资产相关
物流园基础设施建设补贴	19,912,869.32	2,145,200.00	758,157.34	0.00	0.00	21,299,911.98	与资产相关
国家出版专项基金	11,196,738.63	9,874,300.53	0.00	2,823,800.00	0.00	18,247,239.16	与资产相关
出版产业基地建设基金	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	与资产相关
CNONIX出版产业链信息交换项目	8,232,398.85	0.00	0.00	250,995.89	0.00	7,981,402.96	与资产相关
新闻出版领域物联网应用研发基地	9,467,620.44	0.00	0.00	5,505,133.88	0.00	3,962,486.56	与资产相关
农村百事通文化产业发展专项基金	8,677,955.15	0.00	0.00	784,993.64	0.00	7,892,961.51	与资产相关

中央文化 文化产业 校园文化 文化平台 专项资金	9,578,929.64	0.00	0.00	1,791,823.61	0.00	7,787,106.03	与资 产相 关
020 平 台建设 项目	9,062,553.33	0.00	0.00	2,520,315.41	0.00	6,542,237.92	与资 产相 关
瓷上世 界融合 发展与 传媒平 台专项 资金	5,245,128.39	0.00	0.00	578,812.38	0.00	4,666,316.01	与收 益相 关
儿童阅 读推广 云平台	7,220,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	6,500,000.00	与资 产相 关
物流港 建设项 目	5,800,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	与资 产相 关
中央文 化产业 点亮课 堂专项 资金	5,000,000.00	0.00	0.00	686,405.01	0.00	4,313,594.99	与资 产相 关
璜溪物 流技改	0.00	5,000,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	3,750,000.00	与资 产相 关
入驻合 肥高新 区”三 基地 “企业 政策兑 现协议	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与收 益相 关
云服务 平台	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资 产相 关
江美数 码固定 资产补 助	1,203,147.44	0.00	0.00	204,844.72	0.00	998,302.72	与收 益相 关
中关村	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	与收

产业技术联盟项目补贴款								益相关
“VRAR图书超市”文化事业建设费	502,157.52	0.00	0.00	114,581.04	0.00	387,576.48		与收益相关
科技小巨人培育企业项目资金	413,512.01	0.00	0.00	91,464.00	0.00	322,048.01		与收益相关
北京市海淀区发展和改革委员会补贴款	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00		与收益相关
基本AR/VR呈现的‘有味学’数学出版技术平台	244,669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	244,669.59		与收益相关
手机音视频新闻传播系统	201,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	201,416.51		与收益相关
陈师曾全集补贴	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		与收益相关
3R技术知识服务平台	16,981.13	0.00	0.00	6,300.00	0.00	10,681.13		与资产相关
“电子书包云教育”项目	91,007.58	0.00	0.00	91,007.58	0.00	0.00		与收益相关
新媒体	1,069,449.78	0.00	0.00	0.00	-1,069,449.78	0.00		与收

文化产业 发展 专项基 金							益相 关
合计	617,251,158.77	19,019,500.53	3,680,182.14	17,420,477.16	-1,069,449.78	614,100,550.22	—

注：本期其他变动为新媒体文化产业发展专项基金结转冲减财务费用。

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁补偿金	304,919,205.15	354,411,087.20
合计	304,919,205.15	354,411,087.20

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,377,940,025.00	0.00	0.00	0.00	-22,876,306.00	-22,876,306.00	1,355,063,719.00

其他说明：

注：公司本年回购股份减少股本 22,876,306.00 元。

## 52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	5,365,632,429.69	0.00	277,456,648.74	5,088,175,780.95
其他资本 公积	72,929,230.97	2,053,510.11	984,163.92	73,998,577.16
合计	5,438,561,660.66	2,053,510.11	278,440,812.66	5,162,174,358.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积变动本年增加系公司回购股份减少资本公积 277,456,648.74 元，江西新华发行集团有限公司下属子公司江西新华云教育科技有限公司少数股东投入增加 2,053,510.11 元；中国和平出版社有限责任公司合并子公司《动画世界》杂志社有限责任公司减少 984,163.92 元。

### 54、库存股

适用 不适用

### 55、其他综合收益

适用 不适用

### 56、专项储备

适用 不适用

### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	231,868,882.41	60,135,831.35	0.00	292,004,713.76
合计	231,868,882.41	60,135,831.35	0.00	292,004,713.76

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,265,153,367.53	5,256,013,979.27
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-24,042,193.79	0.00
调整后期初未分配利润	6,241,111,173.74	5,256,013,979.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,725,480,355.84	1,619,109,312.37
减: 提取法定盈余公积	60,135,831.35	58,793,914.11
应付普通股股利	684,173,504.00	551,176,010.00
期末未分配利润	7,222,282,194.23	6,265,153,367.53

## 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 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-24,042,193.79 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本**

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,991,614,444.73	7,245,039,796.56	11,062,268,060.62	6,947,939,462.47
其他业务	266,565,682.05	76,079,086.57	450,405,906.35	228,573,441.66
合计	11,258,180,126.78	7,321,118,883.13	11,512,673,966.97	7,176,512,904.13

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	19,492,138.98	20,109,419.00

土地使用税	6,663,310.52	9,136,988.80
印花税	5,985,890.53	5,742,659.77
城市维护建设税	4,422,199.32	4,748,153.44
教育费附加	3,274,084.63	3,700,294.44
土地增值税	2,914,676.01	0.00
文化事业建设费	300,111.37	345,102.01
车船使用税	110,693.32	112,525.01
其他	3,206,549.75	4,194,408.72
合计	46,369,654.43	48,089,551.19

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	271,905,664.10	246,427,057.27
推广费	172,413,220.52	260,829,849.04
运杂费	60,057,526.52	67,063,703.08
差旅费	21,846,630.38	22,780,066.89
广告宣传费	16,340,304.93	21,009,039.09
包装费	9,627,935.36	12,015,698.64
其他销售费用	43,404,134.36	48,167,306.92
合计	595,595,416.17	678,292,720.93

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	855,746,032.37	793,916,088.41
折旧及摊销费	126,360,130.55	122,368,297.10
办公费	69,056,600.63	68,738,951.01
租赁费	65,780,573.11	55,737,671.62
业务招待费	27,418,509.14	29,820,946.02
修理费	23,025,878.14	22,727,756.08
其他	74,485,859.79	84,262,088.63
合计	1,241,873,583.73	1,177,571,798.87

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	373,276,542.31	823,768,353.94
服务及折旧摊销费	11,082,137.39	283,133.24
差旅及招待费	2,204,449.61	3,524,321.48
办公费	1,275,721.09	3,241,371.39
其他	2,573,105.96	2,232,720.90
合计	390,411,956.36	833,049,900.95

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	156,549,769.04	87,319,034.08
减：利息收入	-197,905,422.13	-115,750,108.37
加：汇兑损失	-5,577,822.39	-36,730,370.54
其他支出	4,453,883.98	4,630,183.56
合计	-42,479,591.50	-60,531,261.27

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	23,798,039.53	38,887,333.65
新闻出版领域物联网应用研发基地	5,505,133.88	532,379.56
国家出版专项基金	5,334,522.90	1,176,833.97
文化产业专项资金	2,478,228.62	1,521,000.00
020 平台建设项目	2,520,315.41	2,154,706.86
璜溪物流技改	1,250,000.00	0.00
稳岗补贴	952,384.31	0.00
农村百事通文化产业发展专项基金	784,993.64	720,233.37
瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	578,812.38	5,284,871.61
儿童阅读推广云平台	720,000.00	720,000.00
个税手续费返还	234,223.15	7,357,638.19
手机音视频新闻传播系统	0.00	1,022,391.38
出版产业基地建设基金	250,995.89	767,601.15
其他政府补助项目	2,845,803.27	6,088,951.29

合计	47,253,452.98	66,233,941.03
----	---------------	---------------

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	97,125,462.38	43,676,849.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,032,669.50	35,201,268.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		648,487.82
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,114,304.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,310,958.89
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	333,028.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	5,917,233.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,758,149.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,512,329.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,759,979.39	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	5,185,584.43	
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	
影视剧制作分成收益	68,737.86	1,487,369.09
委托贷款收益	0.00	1,297,169.86
理财投资收益	174,125,407.34	138,802,142.28
合计	320,568,318.90	230,788,812.45

## 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	11,751,828.82	-53,691,508.61
合计	11,751,828.82	-53,691,508.61

### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	69,011,110.77	0.00
其他应收款坏账损失	59,437,044.53	0.00
应收票据坏账损失	6,395,580.00	0.00
合计	134,843,735.30	0.00

### 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	72,611,987.44
二、存货跌价损失	57,459,174.58	16,705,242.44
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	78,044,187.21
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	4,010,099.85	0.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	38,948.74	1,332,164.61
合计	61,508,223.17	168,693,581.70

### 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	19,458,153.83	30,596,115.55
无形资产处置收益	1,180,111.81	0.00
合计	20,638,265.64	30,596,115.55

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	26,000.86	0.00	26,000.86
其中：固定资产处置利得	26,000.86	0.00	26,000.86
政府补助	38,076,391.08	52,594,647.42	38,076,391.08
无法支付的应付款项	316,708.26	1,434,644.03	316,708.26
违约赔偿收入	6,676,756.92	938,721.46	6,676,756.92
其他	5,726,269.27	2,663,150.39	5,726,269.27
合计	50,822,126.39	57,631,163.30	50,822,126.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	12,720,000.00	0.00	与资产相关
高新区城镇土地使用税及房产税 纳奖励	4,518,499.43	0.00	与资产相关
扶持补助资金	4,268,022.84	44,638,684.28	与资产/收益相关
北京市石景山区 商务局政策支持 资金	4,032,193.00	0.00	与资产相关
省级文化事业建 设费	2,300,000.00	0.00	与资产相关
服务贸易专项资 金	2,000,000.00	0.00	与收益相关
拆迁补偿	4,427,586.60	5,802,442.50	与资产相关
政府奖励款	1,092,925.82	1,350,000.00	与收益相关
科技金融产业发 展专项资金	1,000,000.00	0.00	与资产相关
物流园基础建设 补贴	758,157.34	0.00	与资产相关
物流港建设项目	200,000.00	0.00	与资产相关
其他政府补助项	759,006.05	803,520.64	与收益相关

目			
合计	38,076,391.08	52,594,647.42	-

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	4,455,496.59	0.00	4,455,496.59
其中：固定资产处置损失	4,455,496.59	0.00	4,455,496.59
对外捐赠	114,647,639.52	91,348,774.19	114,647,639.52
非常损失	2,331,760.90	2,785,962.30	2,331,760.90
违约赔偿	15,206,073.36	377,270.99	15,206,073.36
其他	36,068,548.71	7,260,803.54	36,068,548.71
合计	172,709,519.08	101,772,811.02	172,709,519.08

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,952,041.78	111,512,757.75
递延所得税费用	14,952,415.04	-16,984,748.03
合计	55,904,456.82	94,528,009.72

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,787,262,739.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	446,815,684.91
子公司适用不同税率的影响	-15,861,594.40
调整以前期间所得税的影响	5,049,089.09
非应税收入的影响	-8,283,785.27

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,257,543.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,742,841.90
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	102,690.52
研发加计扣除	-17,694,536.23
确认递延所得税资产预计税率变动的影 响	0.00
所得税费用的减免	-323,222,706.77
所得税费用	55,904,456.82

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 55

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及垫付款	1,357,649,493.25	1,139,213,656.73
利息收入	201,165,487.08	110,893,567.39
政府补助	83,248,685.29	67,569,351.63
收集团三类人员费用	39,367,850.25	41,891,679.27
押金及保证金	18,560,696.13	13,168,562.45
备用金	3,394,507.43	5,302,620.51
保本保息理财产品	0	229,174,000.00
定期及结构性存款	0	160,460,285.33
其他	24,608,541.68	9,228,607.74
合计	1,727,995,261.11	1,776,902,331.05

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及垫付款	1,085,954,784.30	984,800,357.88

营业费用、管理费用	449,774,300.53	491,742,593.38
捐赠支出	103,009,897.48	80,630,274.03
代付三类人员费用	42,750,444.40	41,479,647.66
押金及保证金	13,221,887.62	12,382,168.13
备用金	2,541,113.55	12,868,264.72
手续费	2,474,412.59	4,452,195.36
其他	28,950,886.62	180,233,792.07
合计	1,728,677,727.09	1,808,589,293.23

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	26,086,077.20	57,368,867.50
合计	26,086,077.20	57,368,867.50

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金	300,411,354.74	0.00
债券承销费	2,375,000.00	2,000,000.00
合计	302,786,354.74	2,000,000.00

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,731,358,282.82	1,626,252,473.45
加：资产减值准备	196,351,958.47	168,693,581.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,096,374.55	135,138,392.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	78,813,546.52	61,963,057.74
长期待摊费用摊销	18,991,607.22	16,265,341.46
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）	-20,638,265.64	-30,596,115.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,429,495.73	2,785,962.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,751,828.82	53,691,508.61
财务费用（收益以“-”号填列）	156,549,769.04	51,372,973.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,568,318.90	-230,788,812.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,578,960.07	-16,828,619.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,373,454.97	-156,128.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,452,155.32	-259,059,391.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	130,604,954.22	115,533,415.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,081,299.34	911,499,050.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,326,723,444.91	2,605,766,690.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
减：现金的期初余额	7,175,351,238.65	5,800,989,711.34
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,283,779,232.72	1,374,361,527.31

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.06
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	18,599.94

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
其中：库存现金	726,998.33	759,305.60
可随时用于支付的银行存款	8,458,403,473.04	7,174,591,933.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：期末现金及现金等价物余额与货币资金差异系本期末存在受限的货币资金 129,149,165.58 元，三个月以上定期存款 414,676,812.66 元。

其他说明：

适用 不适用

### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,171,767.02	子公司冻结
货币资金	5,000,000.00	保险业保证金
货币资金	62,977,398.56	子公司票据/信用证/保函保证金
合计	129,149,165.58	—

### 80、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	—	—	—
其中：美元	27,955,172.71	6.9762	195,020,875.86
台币	16,717,992.00	0.2328	3,891,948.54
港币	3,586,585.36	0.8958	3,212,863.17
欧元	88,214.97	7.8155	689,444.10
日元	6,082,391.00	0.0641	389,881.26
菲律宾比索	992,622.48	0.1368	135,790.76
英镑	1.00	9.1501	9.15
匈牙利福林	207.00	0.0236	4.89
澳元	0.28	4.8843	1.37
新西兰元	0.22	4.6973	1.03
泰铢	0.12	0.2328	0.03
应收账款	—	—	—
其中：美元	8,832,585.85	6.9762	61,617,885.41
港币	64,362,203.07	0.8958	57,655,661.51
欧元	148,597.09	7.8155	1,161,360.56
其他应收款	—	—	—
其中：美元	5,613,744.63	6.9762	39,162,605.29
台币	114,144,268.00	0.0641	7,316,647.58

应付账款	—	—	—
其中：美元	7,118,501.22	6.9762	49,660,088.21
台币	2,179,510.00	0.2328	507,389.93
其他应付款	—	—	—
其中：美元	4,400,000.00	6.9762	30,695,280.00
台币	600,000.00	7.8155	4,689,300.00

(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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	23,798,039.53	其他收益	23,798,039.53
国家出版专项基金	9,874,300.53	递延收益	
物流标准化补贴	5,000,000.00	递延收益	1,250,000.00
文化产业发展专项资金	12,720,000.00	营业外收入	12,720,000.00
高新区城镇土地使用税及房产税清理奖励	4,518,499.43	营业外收入	4,518,499.43
扶持补助资金	4,268,022.84	营业外收入	4,268,022.84
北京市石景山区商务局政策支持资金	4,032,193.00	营业外收入	4,032,193.00
国家出版专项基金	2,510,722.90	其他收益	2,510,722.90
省级文化事业建设费	2,300,000.00	营业外收入	2,300,000.00
其他政府补助项目	2,337,605.93	其他收益	2,337,605.93
物流园基础建设补贴	2,145,200.00	递延收益	71,506.67
图书数字推广云服务平台项目	2,000,000.00	递延收益	
服务贸易专项资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
拆迁补偿	1,705,561.80	营业外收入	1,705,561.80
政府奖励款	1,092,925.82	营业外收入	1,092,925.82
科技金融产业发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
稳岗补贴	952,384.31	其他收益	952,384.31

其他政府补助项目	759,006.05	营业外收入	759,006.05
个税手续费返还	234,223.15	其他收益	234,223.15
合计	83,248,685.29	—	65,550,691.43

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福建思迈网络科技有限公司	18,600.00	51.00	产权交易所挂牌出售	2019-7-3	江西省产权交易所交易结果通知书及产权交易合同	191,781.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	变动原因	单位级次	合并范围变动时间	注册资本出资（万元）	出资比例（%）
1. 本年新增合并报表范围内子公司					
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	新设	一级子公司	2019年8月9日	5,000.00	100.00
江西省二十一世纪教育科技有限公司	新设	二级子公司	2019年8月30日	300.00	100.00
江西省二十一世纪立言文化传播有限公司	新设	二级子公司	2019年3月18日	25.50	60.00
《动画世界》杂志社有限责任公司	改制划转	二级子公司	2019年10月15日	0.00	100.00
金星互娱有限公司	新设	二级子公司	2019年11月20日	0.895	100.00
银河互娱有限公司	新设	二级子公司	2019年11月20日	0.895	100.00
台湾智明星通科技股份有限公司	新设	三级子公司	2019年10月7日	443.46	100.00
天津星游世纪科技有限公司	新设	三级子公司	2019年3月15日	100.00	100.00
上海珞品科技有限公司	新设	三级子公司	2019年4月1日	858.00	88.91
江西赣教研学旅行有限公司	新设	三级子公司	2019年8月1日	576.00	36.00
宜春市研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	45.00	100.00
吉安研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	70.00	100.00
九江研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	35.00	100.00
景德镇研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	10.00	100.00
赣州新樾研学教育服务有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	4.35	100.00
上饶市华樾研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	55.00	100.00
鹰潭市华樾研学旅行社有限公司	新设	四级子公司	2019年8月1日	21.00	100.00
2. 本年减少合并报表范围内子公司					
广州主语文化传播发展有限公司	破产清算	二级子公司	2019年1月1日	450.00	90.00

北京江右翰墨文化艺术发展有限公司	注销	二级子公司	2019年9月12日	510.00	51.00
景德镇《瓷上中国》创意文化发展有限公司	注销	二级子公司	2019年4月18日	300.00	100.00
广东童书科技有限公司	注销	三级子公司	2019年9月12日	500.00	71.43
北京狂热者科技有限公司	注销	三级子公司	2019年7月1日	100.00	100.00
榕树科技有限公司	已告解散	三级子公司	2019年7月5日	43.67	100.00

注：本集团对三级子公司江西赣研学旅行有限公司持股比例为 36%，但由于本集团在公司董事会占有多数席位，并与其他小数股东签订了一致行动人协议，约定其他股东均与本集团保持一致行动，因而本集团对该公司具有控制权，年末将其纳入本集团合并报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
一级子公司	—	—	—	—	—	—
江西教材经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西教育出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西科学技术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
二十一世纪出版社集团有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
百花洲文艺出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
红星电子音像出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西美术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西人民出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
中国和平出版社有限责任公司	北京市	北京市	图书出版	70.00	—	设立
江西中文传媒教辅经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	60.00	—	设立
江西新华发行集团有限公司	南昌市	南昌市	图书发行	100.00	—	设立
江西新华印刷发展集团有限公司	南昌市	南昌市	印刷	100.00	—	设立
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	南昌市	南昌市	投资	100.00	—	设立
北京东方全景文化传媒有限公司	北京市	北京市	影视投资	100.00	—	设立
江西中文传媒艺术品有限公司	南昌市	南昌市	艺术品交易	100.00	—	设立
江西中文传媒资产经营有限公司	南昌市	南昌市	资产管理	100.00	—	设立
江西红星传媒集团有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	南昌市	南昌市	商务服务	100.00	—	设立

北京智明星通科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网增值服务	99.99	—	收购
主要二级子公司	—	—	—	—	—	—
江西中文金彩信息技术有限公司	南昌市	南昌市	软件和信息技术服务	60.00	—	设立
北京百分在线信息技术有限公司	北京	北京	信息服务	51.00	—	收购
上上签科技有限公司(香港)	香港	香港	互联网产品	100.00	—	收购
北京智明互动科技有限公司	北京	北京市	游戏软件开发	100.00	—	收购
北京沐星科技有限公司	北京	北京市	技术开发	100.00	—	收购
飞鸟科技有限公司(HK)	香港	香港	游戏软件开发	100.00	—	收购
江西蓝海国际贸易有限公司	南昌市	南昌市	物资贸易	100.00	—	设立
江西省报刊传媒有限责任公司	南昌市	南昌市	杂志出版	100.00	—	设立
江西晨报经营有限责任公司	南昌市	南昌市	报刊发行	100.00	—	设立
江西中文传媒网络科技有限公司	南昌市	南昌市	信息服务	100.00	—	设立
深圳豫章股权投资基金管理有限公司	深圳市	深圳市	资本市场服务	100.00	—	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
江西中文传媒教辅经营有限公司	40.00%	12,064,505.90	10,858,044.21	23,883,145.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
江西中文传媒教辅经营有限公司	6,829.18	7.56	6,836.74	865.11	0.84	865.95	16,239.76	10.20	16,249.96	10,580.79	0.00	10,580.79

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
江西中文传媒教辅经营有限公司	66,309.36	3,016.13	3,016.13	-6,604.42	57,801.84	3,016.12	3,016.12	9,373.72

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业	—	—	—	—	—	—
江西教育	南昌	南昌	包装装潢	50	—	权益法

印务实业有限公司						
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	北京	北京	商务咨询	50	—	权益法
联营企业	—	—	—	—	—	—
江西高校出版社有限责任公司	南昌	南昌	本版图书及报刊总发行	49	—	权益法
新华联合发行有限公司	北京	北京	图书等总发行	35	—	权益法
湖北楚天书局传媒有限公司	武汉	武汉	出版物选题策划	35	—	权益法
北京创新壹舟投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理、资产管理	12.65	—	权益法
北京兴欣时代网络技术有限公司	北京	北京	技术开发等	50.5	—	权益法
芽芽科技有限公司	北京	北京	技术开发等	35.7	—	权益法
共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙）	九江	九江	投资	39	—	权益法
共青城星辰文化投资管理有限公司	九江	九江	投资	35	—	权益法
共青城星辰教育投资管理有限公司	九江	九江	投资	35	—	权益法
上海吾同元启投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资	40	—	权益法

杭州玄岩投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资	70	—	权益法
北京杰诚创业科技有限公司	北京	北京	技术开发等	30	—	权益法
深圳市金版幼福数媒有限公司	深圳	深圳	技术开发等	33	—	权益法
上海千陌网络科技有限公司	上海	上海	计算机及网络咨询服务	35	—	权益法
兰溪上古投资合伙企业（有限合伙）	金华	金华	投资	45	—	权益法
平潭国华天成投资合伙企业（有限合伙）	福州	福州	投资管理、商务咨询	49.51	—	权益法
共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	九江	九江	投资及管理	36.3	—	权益法
珠海永韬康羽股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海	珠海	投资	27.3	—	权益法
北京中科行知教育科技有限公司	北京	北京	电信业务、互联网信息服务	46	—	权益法
嘉兴竑励股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	股权投资、	50	0.2	权益法
共青城中	九江	九江	项目投	40	—	权益法

天文投创业投资中心（有限合伙）			资、投资管理、实业投资			
厦门天地文投创业投资有限公司	厦门	厦门	创业投资业务	22.22		权益法
深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）	深圳	深圳	计算机技术、大数据科技、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让	46.73	—	权益法
江西辰誉教育科技有限公司	南昌	南昌	教育软件开发、技术咨询、技术转让	49	—	权益法
江西新华瑞章物联网科技有限公司	南昌	南昌	物联网技术研发、应用	40	—	权益法
北京蓝天丝路创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	股权投资、投资管理、资产管理、创业投资、投资咨询、企业管理咨询、企业管理咨询	20	—	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西教育印务实业有限公司	北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	江西教育印务实业有限公司	北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司
流动资产	32,516,214.55	17,136,942.98	29,302,883.70	14,386,690.51

其中：现金和现金等价物	11,032,516.63	17,126,822.98	5,954,597.31	14,368,070.51
非流动资产	14,971,852.20	15,329.87	15,321,100.99	9,253.03
资产合计	47,488,066.75	17,152,272.85	44,623,984.69	14,395,943.54
流动负债	13,049,594.30	945,792.92	8,276,054.40	957,326.42
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	13,049,594.30	945,792.92	8,276,054.40	957,326.42
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	34,438,472.45	16,206,479.93	36,347,930.29	13,438,617.12
按持股比例计算的净资产份额	17,219,236.23	8,103,239.97	18,173,965.15	6,719,308.56
调整事项	5,274,124.96	0.00	5,274,124.96	0.00
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	5,274,124.96	0.00	5,274,124.96	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	22,493,361.19	8,103,239.97	23,448,090.11	6,719,308.56
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	32,001,971.26	6,539,444.26	27,478,523.93	7,040,597.21
财务费用	-4,579.80	-279,918.79	-7,318.43	-98,146.17
所得税费用	0.00	930,103.20	0.00	1,020,579.42
净利润	321,012.44	2,767,862.81	304,628.85	3,042,550.14
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	321,012.44	2,767,862.81	304,628.85	3,042,550.14
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西高校出版社 有限责任公司	新华联合发行有限 公司	江西高校出版社 有限责任公司	新华联合发行有限 公司

流动资产	388,028,440.95	105,549,429.05	353,992,615.67	89,258,492.19
非流动资产	11,382,381.65	1,012,130,928.28	6,958,926.10	1,047,245,234.40
资产合计	399,410,822.60	1,117,680,357.33	360,951,541.77	1,136,503,726.59
流动负债	180,613,202.82	42,794,782.85	189,393,230.91	88,764,907.89
非流动负债	2,285,785.06	11,914,284.92	5,476,175.30	14,870,980.46
负债合计	182,898,987.88	54,709,067.77	194,869,406.21	103,635,888.35
少数股东权益	9,914,989.08	0.00	5,951,216.16	0.00
归属于母公司股东权益	206,596,845.64	1,062,971,289.56	160,130,919.40	1,032,867,838.24
按持股比例计算的净资产份额	101,232,454.36	372,039,951.35	78,464,150.51	361,503,743.38
调整事项	7,471,619.62	26,365,744.35	10,690,215.50	26,365,744.36
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	7,471,619.62	26,365,744.35	10,690,215.50	26,365,744.36
对联营企业权益投资的账面价值	108,704,073.98	398,405,695.70	89,154,366.01	387,869,487.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00

营业收入	460,011,569.41	159,696,597.19	505,361,279.52	118,888,743.78
净利润	43,188,798.46	30,103,451.32	7,295,877.79	6,097,154.24
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	43,188,798.46	30,103,451.32	7,295,877.79	6,097,154.24
综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	0.00	0.00
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：		
投资账面价值合计	625,063,409.38	437,029,157.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	63,882,305.55	36,560,356.62
—其他综合收益		
—综合收益总额	63,882,305.55	36,560,356.62

## (5). 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

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

## 1. 各类风险管理目标和政策

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币及小币种余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金-美元	27,955,172.71	38,674,643.71
货币资金-台币	16,717,992.00	14.00
货币资金-日元	6,082,391.00	4,628,157.00
货币资金-港币	3,586,585.36	32,412,923.30
货币资金-菲律宾比索	992,622.48	0.00
货币资金-欧元	88,214.97	9,468.68
货币资金-福林	207.00	207.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金-英镑	1.00	1.00
货币资金-澳元	0.28	0.28
货币资金-新西兰元	0.22	0.22
货币资金-泰铢	0.12	0.12
货币资金-巴西雷亚尔	0.00	10,000.00
应收账款-港币	64,362,203.07	93,356,149.18
应收账款-美元	8,832,585.85	10,128,357.73
应收账款-欧元	148,597.09	0.00
其他应收款-日元	114,144,268.00	87,633,326.00
其他应收款-美元	5,613,744.63	1,396,868.38
应付账款-美元	7,118,501.22	13,445,612.84
应付账款-台币	2,179,510.00	0.00
应付账款-港币	0.00	119.60
其它应付款-美元	4,400,000.00	7,285.23
其它应付款-欧元	600,000.00	600,000.00

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，人民币借款金额合计97,000.00万元，并于2019年发行3年期票据金额为人民币50,000.00万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款和应付债券有关。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售出版物，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

信用风险于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：259,220,918.75 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为60.40亿元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	970,000,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000,000.00
应付债券	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
合计	970,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	1,970,000,000.00

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	9,161,522.75	9,161,522.75	10,718,577.20	10,718,577.20
港币		2,586,912.30	2,586,912.30	4,683,447.15	4,683,447.15
欧元		-120,455.74	-120,455.74	-196,948.25	-196,948.25
日元		327,527.48	327,527.48	242,716.90	242,716.90
美元	对人民币贬值 5%	-9,161,522.75	-9,161,522.75	-10,718,577.20	-10,718,577.20
港币		-2,586,912.30	-2,586,912.30	-4,683,447.15	-4,683,447.15
欧元		120,455.74	120,455.74	196,948.25	196,948.25
日元		-327,527.48	-327,527.48	-242,716.90	-242,716.90

注：其他外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响较小。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,034,668,517.68	0.00	0.00	2,034,668,517.68
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,034,668,517.68	0.00	0.00	2,034,668,517.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,034,668,517.68	0.00	0.00	2,034,668,517.68
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	0.00	0.00	44,364,412.13	44,364,412.13
(四) 其他非流动金融资产	0.00	0.00	384,178,445.87	384,178,445.87
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,034,668,517.68	0.00	428,542,858.00	2,463,211,375.68

## 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

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的权益工具投资第一层次公允价值计量项目以交易所等活跃市场上报价确定；理财产品以银行公告的产品估值金额确定。。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的权益工具投资第三层次公允价值计量项目如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，采用成本代表对公允价的恰当估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)
江西省出版集团公司	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	2,173,352,552.92	55.76	55.76

本企业最终控制方是江西省人民政府

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西教育印务实业有限公司	合营
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	合营
江西高校出版社有限责任公司	联营
北京芽芽科技有限公司	联营
上海千陌网络科技有限公司	联营

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西晨报社	受同一控股股东及最终控制方控制
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制
华章天地传媒投资控股集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团公司供应链管理分公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省新华书店资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
九江新华印刷资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
华章文化置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西华章世通电子商务科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西人杰教育文化发展有限公司	其他关联关系方
江西普瑞房地产开发有限公司	其他关联关系方
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	其他关联关系方

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西教育印务实业有限公司	接受印刷服务	11,659,158.61	10,768,758.16
江西高校出版社有限责任公司	采购商品	135,256,888.12	11,399,039.09
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	采购商品	6,539,444.26	7,040,597.21
江西晨报社	采购商品	6,603,773.40	6,792,452.64
江西人杰教育文化发展有限公司	采购商品	96,502,909.20	79,671,748.94

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西省出版集团公司	销售商品	1,870,866.03	1,648,529.10
江西高校出版社有限责任公司	销售商品	13,961,186.48	17,255,127.65
江西教育印务实业有限公司	销售商品	9,022,309.13	6,094,913.70
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	服务器服务	117,523.81	0.00
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	494,577.75	417,114.26
华章文化置业有限公司	提供食堂服务	284,680.89	238,175.47
江西省出版集团资产经营有限责任公司	提供服务	230,797.80	169,811.32
华章天地传媒投资控股集团有限公司	提供食堂服务	31,879.72	193,365.09
江西省出版集团公司供应链管理分公司	提供服务	15,936.23	0.00
江西省新华书店资产经营有限责任公司	销售商品	11,001.25	0.00
江西华章世通电子商务科技有限公司	提供食堂服务	5,962.26	2,603.77

江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	销售商品	27,621,973.56	1,607,355.88
江西人杰教育文化发展有限公司	销售商品	5,004,410.95	250,691.70
江西华章凯风资产管理有限公司	提供食堂服务	6,792.45	1,358.49
江西普瑞房地产开发有限公司	销售商品	5,522.12	35,741.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
江西晨报社	房产	352,050.80	319,357.59
北京麦克米伦世纪咨询服务有限 公司	房产	117,523.81	111,904.77

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
江西出版集团资产经营有限 责任公司	房产	128,794.28	0.00
九江新华印刷资产经营有限 公司	房产	0.00	882,000.00
江西省新华书店	房产	1,173,179.10	535,238.08

资产经营有限责任公司			
------------	--	--	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2018年11月22日	2019年11月22日	否
北京智明星通科技股份有限公司	30,000.00	2019年3月28日	2020年3月27日	否
江西新媒体协同创新股份有限公司	2,000.00	2019年6月27日	2020年6月27日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2019年7月18日	2020年7月17日	否
北京智明星通科技股份有限公司	9,000.00	2019年7月26日	2020年7月25日	否
北京智明星通科技股份有限公司	6,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	25,900.00	2019年11月22日	2020年10月30日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2019年10月9日	2020年10月9日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	6,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	65,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
合计	193,900.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注：为子公司担保到期日内发生的银行债务承担保证责任，截至本期末，公司实际使用的担保累计余额为 18.90 亿元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

江西省出版集团公司	30,000,000.00	2018年7月4日	2021年7月3日	
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2023年7月3日	
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2025年7月3日	
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2028年7月3日	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	847.67	685.09

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	江西省出版集团公司	101,522.90	0.00	123,165.99	0.00
应收账款	江西教育印务实业有限公司	3,429,538.85	0.00	448,000.00	0.00
应收账款	北京芽芽科技有限公司	737,822.5	147,564.5	1,852,330.09	185,233.01
应收账款	江西高校出版社有限责任公司	796,271.34	0.00	13,188,674.26	0.00
应收账款	华章文化置业有限公司	41,673.00	0.00	5,933.00	0.00
应收账款	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	33,598.11	0.00	100,671.27	0.00

	限公司				
应收账款	二十一世纪妙奇文化传播有限公司	1,566,491.40	0.00	0.00	0.00
预付账款	江西高校出版社有限责任公司	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00
其他应收款	江西晨报社	0.00	0.00	5,833.94	0.00
其他应收款	江西省新华书店资产经营有限公司	0.00	0.00	16,889.15	0.00
其他应收款	江西省出版集团资产经营有限公司	0.00	0.00	2,400.00	0.00
其他应收款	上海千陌网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西教育印务实业有限公司	51,450.51	51,294.00
应付账款	江西高校出版社有限责任公司	350.00	957,568.32
应付账款	江西晨报社	287,262.69	0.00
应付账款	江西人杰教育文化发展有限公司	2,918.68	32,536.70
预收账款	江西省出版集团公司	8,260.00	2,568.62
其他应付款	江西教育印务实业有限公司	15,821.94	0.00
其他应付款	江西省出版集团公司	314,928,800.00	314,916,000.00
其他应付款	江西蓝海嘉居房地	112,229.65	112,229.65

	产开发有限公司		
其他应付款	江西晨报社	24,390.75	2,587.52

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
现代出版物物流港项目	67,028.00	47,905.82	19,122.18
新华文化城项目	18,127.32	13,191.12	4,936.20
九江环保书刊印刷项目	16,714.50	11,077.39	5,637.11
印刷技术改造项目	13,907.60	12,442.94	1,464.66
合计	115,777.42	84,617.27	31,160.15

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### (一) 蓝海国贸与中国工艺品进出口总公司违约涉诉一案

2014 年江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸）与中国工艺品进出口总公司（以下简称工艺品公司）分别签订《采购合同》，由于工艺品公司未在合同期限内交货，蓝海国贸于 2014 年度、2015 年度以上述日期签订的合同为诉讼标的，向南昌市中级人民法院、江西省高级人民法院对工艺品公司提起了诉讼，并均采取了相关财产保全措施。2018 年 12 月，中华人民共和国最高人民法院及江西省高级人民法院对上述案件作出终审判决，判令工艺品公司承担部分责任。本报告期内，中国工艺品进出口总公司已将赔偿金额支付到位。根据终审判决，上海康灿物资有限公司（以下简称上海康灿）为上述交易承担主要还款责任，上海康灿营业执照已被吊销，本年末公司出于谨慎性原则，按剩余应收款账面余额的 100%计提坏账准备。

#### (二) 蓝海国贸与中国纺织机械和技术进出口有限公司违约涉诉一案

2014 年蓝海国贸与中国纺织机械和技术进出口有限公司（以下简称“中纺机公司”）分别签订《采购合同》，由于中纺机公司未在合同期限内交货履行合同，蓝海国贸于 2014 年度以及 2015 年度分别以上述日期签订的合同为诉讼标的，在南昌市中级人民法院对中纺机公司提起了诉讼，并均采取了相关财产保全措施。2018 年 12 月，2019 年 7 月江西省高级人民法院分别对上述案件作出二审判决，判令中纺机公司承担部分责任。本报告期内，中国纺织机械和技术进出口有限公司已将赔偿金额支付到位。根据终审判决，上海康峰实业有限公司（以下简称上海康峰）为上述交易承担主要还款责任，上海康峰营业执照已被吊销，本年末公司出于谨慎性原则，按剩余应收款项账面余额的 100%计提坏账准备。

#### (三) 蓝海国贸与中新联进出口公司违约涉诉一案

2014 年蓝海国贸与中新联进出口公司（以下简称“中新联”）签订《采购合同》，由于中新联未在合同期限内交货履行合同，蓝海国贸于 2014 年和 2015 年上述日期签订的合同为诉讼标的分别在南昌市中级人民法院及江西省高级人民法院对中新联提起了诉讼，并采取了相关财产保全措施。2018 年 12 月及 2019 年 8 月，江西省高级人民法院和最高人民法院分别对上述案件作出二审判决，驳回蓝海国贸诉讼请求。本年末公司出于谨慎性原则，按账面应收款项余额的 85%计提坏账准备。

#### (四) 蓝海国贸与吴泰集团合同纠纷案

蓝海国贸与吴泰集团有限公司（以下简称吴泰集团）于 2011 年度签署的部分《购销合同》中存在吴泰集团逾期未付蓝海国贸货款的情况，该合同项下承担连带责任的担保方亦未及时履行担保责任。同时，吴泰集团与蓝海国贸签署了《房地产抵押担保合同》为该合同提供担保。该部分《购销合同》中涉及的逾期未付款项为 7000 多万。针对吴泰集团逾期仍不支付货款的情况，该案于 2014 年开始进行调解谈判，2016 年 3 月，吴泰集团的其他债权人向温州市瑞安人民法院提出破产申请，瑞安市人民法院经审查后裁定接受破产申请后，吴泰集团正式进入破产清算程序。2017 年 12 月 28 日，公司与吴泰实际控制人及重组投资方签订了债务清偿协议，考虑影响吴泰重整计划执行存在诸多不确定因素，本年末仍维持以前年度计提的坏账准备余额。

#### (五) 蓝海国贸与创美车业合同纠纷案

蓝海国贸与江西省创美车业有限公司（以下简称创美车业）签订《购销合同》（合同编号 JPJCK-CM2014-CM01B），合同约定：创美车业向蓝海国贸购买总标的额为 7,140,350.00 元的电动车，创美车业向蓝海国贸支付预付款 2,142,105.00 元。蓝海国贸于 2014 年已向创美车业交付合同约定的全部货物。由于创美车业收到货物后未付清剩余货款，蓝海国贸于 2015 年向南昌市青云谱区人民法院城南法庭提起诉讼。南昌市青云谱区人民法院于 2016 年 5 月 12 日作出案号为（2016）赣 0104 民初 9 号民事判决书，创美车业公司未按判决履行还款义务，蓝海国贸向南昌市青云谱区人民法院申请强制执行，2019 年末公司按其他应收款账面余额全额计提坏账准备。

#### （六）蓝海国贸与江南耐磨合同纠纷案

蓝海贸易与新余市江南耐磨材料有限公司（以下简称江南耐磨）签订合作协议，蓝海贸易采取预付款方式向江南耐磨采购铁精粉销售给新余矿业有限公司及新余豪誉实业有限公司，江南耐磨法人代表晏九牙以其个人全部资产进行担保、分宜县松山矿业有限公司也为其提供了担保，同时将担保人晏九牙、晏敏、晏勇、刘求英、巫以平、巫雨红名下 5 套房产的他项权证办至公司名下。在后期业务的履行过程中，因江南耐磨违约拒不履行出卖人交货义务，蓝海贸易于 2014 年向南昌市中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请，要求江南耐磨支付预付货款 1,320.52 万元及违约金。法院已查封江南耐磨名下银行账户存款，担保人分宜县松山矿业有限公司名下铁矿采矿权，担保人晏九牙、晏敏、晏勇、刘求英、巫以平、巫雨红名下 5 套房产。2017 年 12 月，蓝海国贸向南昌市中级人民法院申请强制执行，截止本年末公司收回 5 套房产拍卖所得执行款，剩余欠款按账面余额的 100%计提坏账准备。

#### （七）蓝海国贸与新余豪誉合同纠纷案

蓝海国贸与新余豪誉实业有限公司（以下简称新余豪誉）签订合作协议，向其销售铁精粉，在后期业务履行过程中，因新余豪誉违约拒不履行买受人付款义务，蓝海国贸向法院提起诉讼，要求新余豪誉公司支付剩余货款 218.81 万元及违约金。该案于 2015 年在南昌市中级人民法院开庭，并于 2016 年在南昌市东湖区人民法院重新立案诉讼。2018 年 11 月，南昌市中级人民法院终审判决新余豪誉支付蓝海国贸货款，考虑到新余豪誉的财务状况等因素，本年末公司按应收账款余额全额计提坏账准备。

#### （八）蓝海国贸与河南一林合同纠纷案

蓝海国贸与河南一林纸业有限责任公司（以下简称河南一林）于 2011 年蓝海国贸与河南一林签订了两次《产品订货合同》，两份合同供货总金额为 1,561.51 万元，河南一林的法定代表人李京刚及其配偶梁春英、许昌和易纸浆有限公司分别以其个人财产及企业的全部资产为上述合同提供担保。蓝海国贸按期履行了交货义务，但河南一林相应货款未按约定支付给蓝海国贸，担保人亦未履行担保责任。蓝海国贸于 2012 年向南昌市中级人民法院提交了起诉状。2012 年江西省南昌市中级人民法院下达

（2012）洪民二初字第 85 号民事判决书作出如下判决：河南一林自判决书生效日 10 日内向蓝海国贸支付货款及违约金，许昌和易纸浆有限公司、李京刚、梁春英对河南一林应付的上述款项承担连带清偿责任。河南一林在许昌市政府主导下通过许昌市中级人民法院进行破产，截至 2019 年末蓝海国贸共收到破产管理人支付的 2,315,256.80 元的债权清偿款，公司按该应收款项剩余账面余额 100%计提坏账准备。

#### （九）蓝海国贸与大华新材合同纠纷案

2015 年 12 月 29 日，蓝海国贸与江西大华新材料股份有限公司（以下简称大华新材）签订了《购销合同》，依约向大华新材支付了货款 15,456,385.00 元，但大华新材一直未能交货，也未能退回货款。2018 年 2 月，蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，2018 年 6 月南昌中院开庭审理此案，并于同年 10 月做出一审判决蓝海国贸

胜诉。2019年4月10日大华新材收到江西省宜春市中级人民法院出具的民事裁定书[(2019)赣09破申1号]，裁定大华新材料公司破产清算，大华新材正式进入破产清算程序。考虑到大华新材的财务状况及支付能力等因素，本年末按账面余额的80%计提坏账准备。

(十) 蓝海国贸与兰溪格尚合同纠纷案

2015年8月4日和2015年8月12日，兰溪市格尚复合材料有限公司（以下简称兰溪格尚）分两次向蓝海国贸采购玻璃纤纱，双方就两笔采购均签订了书面《购销合同》，蓝海国贸如约向其供应了货物，而兰溪格尚未能按合同约定的向公司支付货款，经多次催促，兰溪格尚仍未履约，仅向蓝海贸易提供了相关担保。2018年2月，蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，2018年6月南昌中院开庭审理此案，2019年1月一审判决蓝海国贸胜诉。考虑到兰溪格尚的财务状况及支付能力等因素，本年末按账面余额的80%计提坏账准备。

(十一) 报刊传媒与港浔实业合同纠纷案

2015年5月25日与6月8日，江西省报刊传媒有限责任公司（以下简称报刊传媒）与九江市港浔实业有限公司（九江浙贸实业有限公司）（以下简称港浔公司）分别签订《销货合同》（合同编号为201505001、201505003），根据合同约定报刊传媒向港浔公司销售消防材料及电梯设备，合计金额25,05.23万元，港浔公司应于合同签订日起180日内付清货款，香港宏大集团股份有限公司以其持有的港浔公司30%股权作为出质物为《销货合同》（201505001）提供担保。因港浔公司未能按期偿还债务，报刊传媒于2016年8月向九江市中级人民法院提起诉讼，并申请查封港浔公司质押股权。2018年6月28日，江西省高级人民法院判决报刊传媒终审胜诉，截止2019年末报刊传媒累计收到2,440万元货款。

(十二) 报刊传媒与兰溪市佳鹿化工案

2015年9月24日，报刊传媒与兰溪市佳鹿化工有限公司（以下简称兰溪佳鹿）签订《销货合同》（合同编号为BKXS20150924-02），根据合同约定报刊传媒向兰溪佳鹿销售丙烯酸中间体、环氧乳液等材料，合计金额600多万元，兰溪佳鹿在合同签订后向报刊传媒预付100多万元保证金，剩余货款承诺于2016年4月24日前付清，奉新县大华燃气有限公司、江西大华投资集团有限公司、孙华华、倪金珠提供连带责任担保。因兰溪佳鹿未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向南昌市东湖区人民法院提起诉讼。2018年5月，江西省南昌市东湖区人民法院一审判决报刊传媒胜诉，截至2019年末上述案件尚无最新执行进展，公司出于谨慎性原则，本年末按应收款项账面余额的80%计提坏账准备。

(十三) 报刊传媒与兰溪格尚案

2015年11月11日、2016年3月23日、2016年4月6日、2016年6月12日、2016年6月15日，报刊传媒与兰溪市格尚复合材料有限公司（以下简称兰溪格尚）分别签订《销货合同》（合同编号为BKXS20151111-02、BKXS20160323-02、BKXS20160323-04、BKXS20160406-02、BKXS20160612-02、BKXS20160615-02），根据合同约定报刊传媒向兰溪格尚销售直接纱、捻纱，合同金额51,632,585.50元，兰溪格尚在合同签订后向报刊传媒预付7,549,994.60元保证金，剩余款项应于合同签订后180日内付清，江西大华新材料股份有限公司、奉新县大华燃气有限公司、江西大华投资集团有限公司、孙华华、倪金珠提供连带保证责任担保。因兰溪格尚未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向江西省高级人民法院提起诉讼。2017年12月18日，江西省高级人民法院初判一审胜诉（（2017）赣民初74号）。考虑到兰溪格尚的财务状况及支付能力等因素，本年末按其他应收款账面余额的80%计提坏账准备。

#### （十四） 新华发行集团与嘉好运实业合同纠纷案

2012 年发行集团本部与江西省嘉好运实业有限公司（以下简称嘉好运实业）签署了房屋租赁合同。合同约定将发行集团名下位于南昌市八一大道 102 号宾馆出租给嘉好运实业。嘉好运实业由于在装修后无法通过消防验收，先行支付了相关的改造费用。嘉好运实业认为该部分费用及引起的开业期延后所造成的损失应由发行集团承担，双方就该部分费用划分问题产生了纠纷。嘉好运实业在 2014 年 1 月支付了 39.5 万元租金之后再未支付任何租金。2016 年 10 月发行集团起诉南昌市嘉季酒店管理有限公司及嘉好运实业，标的金额 760 万元，其中房屋租金 496 万元，违约金 215 万元，电费违约金 49 万元。2018 年 4 月南昌市中级人民法院判决被告支付发行集团租金 373 万元及未付租金利息。2019 年 9 月南昌市中级人民法院进行了民事判决，发行集团与嘉好运实业根据以上判决于 2019 年 11 月签订了《和解协议书》，协议约定发行集团的上述 2016 年 8 月前形成的债权与嘉好运实业对发行集团的部分债权抵消。

2019 年 4 月，发行集团向南昌市中级人民法院提起诉讼，要求嘉好运实业支付 2016 年 8 月至 2018 年 5 月的房租及相关利息 515.32 万元，截止本年末法院尚未判决。

#### （十五） 蓝海物流与杭州腾翔物资有限公司、唐山中厚板材有限公司诉讼案

因杭州腾翔物资有限公司（以下简称杭州腾翔）出现债务危机，资金流断裂，无力偿还蓝海物流债务，2014 年 11 月 13 日，蓝海物流在江西省南昌市中级人民法院对杭州腾翔提起诉讼，并确认杭州润扬钢铁有限公司、杭州韩翔实业有限公司、安徽华商（集团）金属材料有限公司、安徽华商创业科技服务有限公司、安徽华商环保设备有限公司、安徽华商健身器材有限公司、天长市华商钢结构有限公司等公司为担保人，诉讼金额为应收货款 34,089,155.06 元，同时申请诉讼保全。由于杭州腾翔无力经营，虽蓝海物流已对杭州腾翔或其担保人的部分财产进行相应的查封，但该部分财产也都在银行抵押。2017 年 6 月南昌市中级人民法院执行局查封了安徽华商创业科技的债务人部分商铺，考虑执行结果的不确定性，及 2018 年至 2019 年度案件无最新进展，本年末公司对应收杭州腾翔的款项仍维持以前年度全额计提的坏账准备余额。

2014 年 2 月，蓝海物流与杭州腾翔、唐山中厚分别达成协议，约定由蓝海物流向杭州腾翔采购一批钢厂原料（原铸坯），销售给唐中厚公司。采购总价 2900 万元，销售总价 2990 万元。按此协议，唐中厚于 2 月 28 日全款付清了该协议货款，我蓝海物流也支付了货款给杭州腾翔。2015 年 5 月 4 日，蓝海物流收到唐中院发来的应诉通知书（（2015）唐民初字第 199 号），唐山中厚就 2990 万元买卖合同纠纷案已经起诉蓝海物流。该案分别于 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 25 日，2016 年 1 月 29 日三次开庭进行了审理；并且在诉讼过程中，追加了杭州腾翔物资有限公司作为案件的第三人。在 2016 年 1 月 29 日最后一次开庭过程中，唐山中厚无正当理由未经法庭允许中途退庭。据此唐山市中级人民法院根据法律的规定，对唐山中厚的起诉按撤诉处理并下达了（2015）唐民初字第 199 号民事裁定书。2018 年 3 月，唐山中院驳回了唐山中厚以第一次起诉的案由并主动追加第三责任人杭州腾翔的诉讼请求。2018 年 4 月，唐山中厚不服并上诉至河北高院，2018 年 9 月 30 日做出裁定（2018 冀民终 741 号）：撤销唐山中院民事判决，发回重审。2019 年 12 月 26 日，唐山中院判决驳回唐山中厚的起诉。2020 年 3 月，唐山中厚公司向河北高院提起上诉。

#### （十六） 蓝海物流与龙物贸易

龙物贸易与蓝海物流签订了四份《煤炭买卖合同》，2017 年 8 月 6 日龙物贸易向龙岩市中级人民法院提起诉讼，认为其已开具销售发票完成交易，要求蓝海物流支付以上四份买卖合同项下的剩余货款共计 8,166.33 万元及违约金，并向法院申请财产保全，法院已受理该诉讼并冻结了蓝海物流 5,550 万元银行存款。2018 年 1 月蓝海物

流反诉该四份合同业务无效，2018年7月26日福建省龙岩市中级人民法院一审判决驳回龙物贸易的起诉并撤销四份《煤炭买卖合同》，支付返还预付款。龙物贸易上诉至福建省高院，2020年2月28日龙物贸易合同纠纷案由福建高院二审做出终审判决（（2018）闽民终1157号之一），驳回上诉，维持原一审裁定。反诉案二审由福建高院做出裁定（（2018）闽民终1157号），撤销一审裁定，发回龙岩中院重审。

#### （十七） 蓝海物流与鑫达新材

2018年11月，蓝海物流向沭阳县人民法院提起诉讼，要求沭阳鑫达新材料有限公司（以下简称“鑫达新材”）支付蓝海物流运输费及合同违约金共计530万元，沭阳县人民法院已经受理并立案。2019年6月，双方通过江苏省沭阳县人民法院调解结案，本年末收回鑫达新材支付的运费405.66万元。

#### （十八） 新华物流与中外运江西分公司

##### （1） 南昌铁路运输法院

2016年9月30日、2016年10月1日，新华物流与中外运空运发展股份有限公司江西分公司（以下简称“中外运江西分公司”）分别就委托运输事宜达成合意，约定中外运江西分公司将煤炭自呼铁局内各站、东胜西站发送到曹妃甸西的全程铁路运输物流业务发包给原告运作。新华物流将运输业务分别转委托给内蒙古呼铁对外经济技术合作集团有限责任公司华通万博分公司、天津圆通冶金科技开发有限公司完成后，中外运江西分公司未按约定向新华物流支付两笔运输费。2019年8月16日，新华物流起诉中外运空运发展股份有限公司江西分公司（以下简称“中外运江西分公司”），要求其支付两笔运输费分别是1,904,440元、1,902,600元及逾期付款违约金。

2019年10月23日，一审判决新华物流胜诉。2019年11月7日，中外运江西分公司不服一审判决上诉至铁路中院。2020年3月23日，铁路中院二审判决新华物流胜诉。

##### （2） 南昌铁路运输中级法院

2016年10月1日，中外运江西分公司与江西省星虹燃料实业发展有限公司（以下简称“星虹”）、蓝海物流就委托运输事宜达成合意，约定星虹委托中外运江西分公司为物流总包商，中外运江西分公司委托蓝海物流及其子公司为物流分包商。合同签订后，新华物流作为蓝海物流子公司，完成了中外运江西分公司委托的4笔运输业务，但中外运江西分公司未按约向新华物流支付运输费用。2019年8月16日，新华物流起诉中外运江西分公司，要求其支付4笔运输费合计11,022,614.65元及逾期付款违约金、律师费165,000元。

2019年12月19日，一审判决新华物流胜诉。2019年12月25日，中外运江西分公司不服一审判决向江西高院提起上诉，目前该案处于二审阶段。

#### （十九） 蓝海物流与华帆公司

自2017年10月10日至2018年10月10日期间，蓝海物流承接沭阳鑫达新材料有限公司的业务交由沭阳县华帆运输有限公司（以下简称“华帆公司”）承运。2019年4月29日，华帆公司向江苏省沭阳县人民法院提起诉讼，要求蓝海物流支付运费2,618,611.6元及利息。2020年1月，沭阳法院组织原被告双方第一次开庭审理，庭审过程中，华帆公司变更诉请运费金额为1,674,469.45元及利息。由于证据较多，第一次庭审仅完成华帆公司举证程序，等待法院组织第二次开庭。

#### （二十） 东方全景与霍尔果斯笛女

2018年3月6日，北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯笛女”）签订《电视连续剧〈突击再突击〉联合拍摄合同书》，合同约定东方全景投资该剧为固定回报方式，合作

期限到 2018 年 12 月 28 日。2018 年 9 月 20 日,东方全景与霍尔果斯笛女经协商一致,同意将投资本金人民币 600 万元延续转投资到电视连续剧《铁家伙》,东方全景总计投资人民币 800 万元,剩余投资款 200 万元于 2018 年 9 月 20 日已经履行完毕。

2019 年 10 月,东方全景向北京市朝阳区人民法院提请诉讼,要求霍尔果斯笛女支付项目本金、收益金及违约金共计 1,013.70 万元,目前法院已接收了材料,现等待法院开庭审理。考虑到霍尔果斯笛女的财务状况等因素,公司出于谨慎性原则按应收债权余额的 80%计提坏账准备。

#### (二十一) 蓝海国投与中标集团

2016 年 7 月 19 日,江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称“蓝海国投”)与陈晓东、陈晓峰签署了《阶段性持股及回购协议》,2017 年 1 月 19 日,中标建设集团股份有限公司(简称“中标集团”)、陈晓东、陈晓峰、陈永科与蓝海国投签署相关债转股协议。合作期限届满前后,蓝海国投多次与中标集团、陈晓东、陈晓峰、陈永科沟通,敦促其履行合同义务,但中标集团、陈晓东、陈晓峰、陈永科仍无故拖延未能如期履约。2019 年 1 月蓝海国投向南昌市中级人民法院提起诉讼,要求中标集团、陈晓东、陈晓峰、陈永科支付 3,258.95 万元应付款及相关费用,截止本年末法院尚未作出判决。

#### (二十二) 蓝海国贸与山东泉林集团有限公司诉讼案

自 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 10 月 29 日期间,山东泉林集团有限公司(以下简称山东泉林)向蓝海国贸采购纸浆,蓝海国贸按合同如约向山东泉林供应了货物,山东泉林未能按合同约定向蓝海国贸支付货款。2019 年 6 月 13 日蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼,要求山东泉林支付货款及违约金,2019 年 9 月 11 日法院判决蓝海国贸胜诉,山东泉林应支付蓝海国贸货款 3,746.47 万元及相应违约金,高唐县金城建设投资开发有限公司承担连带清偿责任。目前山东泉林已进入破产重整程序,公司出于谨慎性原则,本年末按应收债权余额的 80%计提坏账准备。

#### (二十三) 艺术品公司回购诉讼案

自 2019 年开始,子公司江西中文传媒艺术品有限公司(以下简称艺术品公司)被自然人客户提起多笔诉讼,要求艺术品公司按合同回购艺术品,截止目前法院判决并和解的诉讼金额为 2,339.59 万元,尚未结案的诉讼金额为 1,820.44 万元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	677,531,859.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	677,531,859.50

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
福州思迈网络技术服务有限公司	0.00	13,389.79	-13,389.79	0.00	-13,389.79	-13,389.79

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，将集团经营业务划分为七个经营分部，在经营分部的基础上确定了七个报告分部，分别为出版分部、发行分部、物流分部、印刷分部、物资分部、新型业态分部、其他分部。这些报告分部是根据提供产品和劳务的性质为基础确定的。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	出版分部	发行分部	物流分部	印刷分部	物资分部	新型业态分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	30.34	45.20	2.03	3.11	28.93	20.58	7.20	27.47	109.92
主营业务成本	24.31	27.84	1.07	2.71	28.29	8.89	5.76	26.42	72.45

### (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

适用  不适用

### (4). 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	276,336,958.80	3,580,603.02
其他应收款	817,263,733.34	2,631,058,622.33
合计	1,093,600,692.14	2,634,639,225.35

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
二十一世纪出版社集团有限公司	0.00	3,580,603.02
江西新华发行集团有限公司	276,336,958.80	
合计	276,336,958.80	3,580,603.02

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	411,563,355.36
1 至 2 年	401,820,000.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
4 至 5 年	40,000,000.00
5 年以上	59,066,148.28
合计	912,449,503.64

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	911,233,170.31	2,630,869,309.54
押金、保证金	859,637.00	859,637.00
垫付职工个人款/员工借款	356,696.33	189,312.79
合计	912,449,503.64	2,631,918,259.33

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	859,637.00	0.00	0.00	859,637.00
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	94,326,133.30	94,326,133.30
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日 余额	859,637.00	0.00	94,326,133.30	95,185,770.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他变 动	
按单项 计提坏 账准备	0.00	94,326,133.30	0.00	0.00	0.00	94,326,133.30
按组合 计提坏 账准备	859,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,637.00
合计	859,637.00	94,326,133.30	0.00	0.00	0.00	95,185,770.30

注：本期对其他应收子公司江西晨报经营有限责任公司款项计提 94,326,133.30 元减值准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西蓝海国际贸易有限公司	关联方往来	500,000,000.00	1 年以内	54.80	0.00
江西新华发行集团有限公司	关联方往来	300,000,000.00	1 年以内	32.88	0.00
江西晨报经营有限责任公司	关联方往来	94,326,133.30	4-5 年、5 年以上	10.34	94,326,133.30
江西中文传媒艺术品有限公司	关联方往来	12,961,730.65	1 年以内	1.42	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	关联方往来	2,698,057.36	5 年以上	0.30	0.00
合计	—	909,985,921.31	—	99.74	94,326,133.30

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,750,688,887.49		8,750,688,887.49	9,046,431,744.61	153,825,000.00	8,892,606,744.61
对联营、合营企业投资	262,538,219.73		262,538,219.73	218,464,926.24	0.00	218,464,926.24
合计	9,013,227,107.22	0.00	9,013,227,107.22	9,264,896,670.85	153,825,000.00	9,111,071,670.85

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西新华发行集团有限公司	3,148,134,184.85		0.00	3,148,134,184.85	0.00	0.00
江西出版集团蓝海国际投资有限责任公司	1,089,317,200.72	0.00	0.00	1,089,317,200.72	0.00	0.00
江西新华印刷发展集团有限公司	537,706,822.74	46,247,800.00	0.00	583,954,622.74	0.00	0.00
江西教育出版社有限责任公司	287,436,069.34	0.00	0.00	287,436,069.34	0.00	0.00
江西晨报经营有限责任公司	205,100,000.00	0.00	205,100,000.00	0.00	0.00	0.00
二十一世纪出版社集团有限公司	202,809,561.32	0.00	0.00	202,809,561.32	0.00	0.00
江西蓝海国际贸易有限公司	171,284,635.00	0.00	171,284,635.00	0.00	0.00	0.00
江西美术出版社有限责任公司	145,394,920.69	0.00	0.00	145,394,920.69	0.00	0.00
江西科学技术出版社有限责任公司	88,144,275.65	0.00	0.00	88,144,275.65	0.00	0.00
江西人民出版社有限责任公司	58,151,667.86	0.00	0.00	58,151,667.86	0.00	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	47,769,223.12	0.00	47,769,223.12	0.00	0.00	0.00
江西红星传媒集团有限公司	82,000,000.00	52,163,201.00	0.00	134,163,201.00	0.00	0.00
江西中文传媒艺术品有限公司	39,759,730.02	0.00	0.00	39,759,730.02	0.00	0.00
红星电子音像出版社有限责任公司	35,414,964.86	0.00	0.00	35,414,964.86	0.00	0.00
北京东方全景文化传媒有限公司	32,958,038.78	0.00	0.00	32,958,038.78	0.00	0.00
中国和平出版社有限公司	30,100,000.00	0.00	0.00	30,100,000.00	0.00	0.00
百花洲文艺出版社有限责任公司	29,770,449.66	0.00	0.00	29,770,449.66	0.00	0.00
江西教材经营有限责任公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒教辅经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒资产经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒网络科技有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京智明星通科技有限公司	2,761,180,000.00	0.00	0.00	2,761,180,000.00	0.00	0.00
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	9,046,431,744.61	148,411,001.00	444,153,858.12	8,750,688,887.49	0.00	0.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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												
江西高校出版社有限责任公司	87,541,562.73	0		21,162,511.25							108,704,073.98	
共青城星创文化投资管理有限公司	2,052,192.21	0		-933,552.37							1,118,639.84	
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	68,033,202.30	0		9,663,554.52							77,696,756.82	
共青城星辰教育投资管理有限公司	700,000.00	0		-86,292.33							613,707.67	
共青城中天文投创业投资中心(有限合伙)	60,137,969.00	0		11,997,516.09							72,135,485.09	
厦门天地文投创业投资有限公司		2,221,200.00		48,356.33							2,269,556.33	
小计	218,464,926.24	2,221,200.00		41,852,093.49							262,538,219.73	
合计	218,464,926.24	2,221,200.00		41,852,093.49							262,538,219.73	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	865,818,926.86	794,196,050.37
权益法核算的长期股权投资收益	41,852,093.49	38,408,828.07
合计	907,671,020.35	832,604,878.44

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,638,265.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	62,601,254.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、	235,125,947.48	

衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,830,435.18	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,963,783.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,677,501.03	
少数股东权益影响额	-168,802.94	
合计	153,385,814.87	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	23,798,039.53	根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限为3年以上

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.62	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.50	1.14	1.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文的正本及公告的原稿。

董事长：赵东亮

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用