

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 2018 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吴涤及会计机构负责人（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。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	201

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	2018 年年度
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	zwcm@600373.com.cn	zwcm@600373.com.cn

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	http:// www. 600373. com. cn
电子信箱	zwcm@600373.com.cn

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	http://www.sse.com.cn
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	张昆、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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	11,512,673,966.97	13,306,047,613.81	-13.48	12,775,837,643.36
归属于上市公司股东的净利润	1,619,109,312.37	1,451,741,539.44	11.53	1,294,674,067.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,462,760,013.00	1,361,045,474.05	7.47	1,271,558,200.32
经营活动产生的现金流量净额	2,605,766,690.68	1,503,187,128.83	73.35	2,357,234,262.41
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	13,289,481,741.81	12,193,382,251.20	8.99	11,007,046,125.81
总资产	23,725,530,085.65	20,480,659,317.47	15.84	18,856,419,515.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.18	1.05	12.38	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.05	12.38	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.99	7.07	0.92
加权平均净资产收益率(%)	12.77	12.49	增加0.28个百分点	12.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.53	11.71	减少0.18个百分点	12.28

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、2018 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	2,850,905,504.53	3,156,853,629.03	2,981,144,389.34	2,523,770,444.07
归属于上市公司股东的净利润	450,675,146.70	401,399,059.43	354,711,898.29	412,323,207.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	441,111,531.66	350,342,422.26	360,977,246.51	310,328,812.57
经营活动产生的现金流量净额	-351,526,125.84	410,525,259.11	-2,973,135.73	2,549,740,693.14

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	27,822,168.84		-1,565,324.73	-2,482,670.11
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	81,107,918.80		42,683,912.52	51,208,892.26
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	1,297,169.86		1,507,945.76	3,235,953.88
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			-336,987.12	-1,254,213.83
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	130,635,915.39		74,173,883.18	41,082,292.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,483,396.86		6,755,574.91	82,446,618.75
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	-93,962,348.43		-71,041,317.76	-59,331,883.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-89,322,388.82
少数股东权益影响额			1,969,022.15	3,221,753.94
所得税影响额	-17,034,921.95		-3,253,071.62	-5,688,487.76
合计	156,349,299.37		90,696,065.39	23,115,867.27

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
以公允价值计量且	9,966.52	4,580.13	-5,386.39	-5,350.51

其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产	48,399.65	14,835.37	-33,564.28	-7,863.40
合计	58,366.17	19,415.50	-38,950.67	-13,213.91

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，策划组织内容并组稿，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创业项目投资等。

(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。

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出到“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业。2018年10月，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。这些规划和实施意见将有利于出版传媒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。2018年1月公布的第四届中国出版政府奖获奖名单，中文传媒获得了9项大奖。此前，还获得了第十四届“五个一工程奖”、第六届中华优秀出版物奖等业内重要奖项，实现图书出版“三大奖”大满贯。公司旗下子公司品牌影响力继续提升。二十一世纪出版社集团、红星电子音像出版社综合经济效益位列全国同类出版社第一，江西美术出版社位列第二。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，并成为全国唯一一家连续四届蝉联中国出版政府奖的发行企业。智明星通位居2018 ios&Google 中国游戏海外收入榜第5名，在App Annie发布的2018年全球热门发行商52强中排名34，位列“2018年BrandZ中国出海品牌50强”第五名。

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。

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。“十三五”期间，江西将有序、深入推进国有文化企业改革。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，连续十届入选“中国文化企业30强”，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 22 家全资和控股子公司，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。

内容资源方面，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聚合能力。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；井冈山红色书店、婺源最美乡村书店等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”，围绕“内容为本，平台为王”发展战略，持续加大中韩、赣台、“一带一路”沿线国家和中东欧国家合作拓展力度，出口文化产品连续多年位列全国同行第一。公司全资子公司智明星通、二十一世纪出版社集团、江西华奥印务有限责任公司等被列为国家文化出口重点企业；百花洲文艺出版社、江西人民出版社、江西美术出版社、江西教育出版社跻身“2018年中国出版社海外馆藏影响力”百强；智明星通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

2018年，面对行业政策不确定因素增多、生产经营成本上涨、传统出版行业总体进入发展瓶颈且增长明显趋缓、转型升级缺乏更多有效手段等诸多不利因素，公司按照“管理提升、优质发展”的年度经营主题要求，以推进重大项目、化解重大风险、解决重大关切为抓手，坚持挺拔出版主业，积极培植多元业态，持续推进转型升级、融合发展，取得了较好的社会效益和经济效益，进一步形成了“稳健发展、创新发展、优质发展”的良好态势和局面。

（一）社会效益再创佳绩

2018年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的政治方向和出版导向，深入贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，“两个效益”成果丰硕。

1. 获奖数量大幅增长

在各类奖项数量大幅压缩的情况下，公司共获各类国家级荣誉150项，同比增长53.1%；省级荣誉327项，同比增长13.9%。在第四届中国出版政府奖中，公司荣获9项大奖。其中，《红色故事汇》和《列王的纷争》等5种出版物荣获音像电子网络出版物奖等荣誉；江西新华发行集团和《农村百事通》杂志社等3家单位获先进出版单位奖；刘永东同志荣获优秀出版人物（编辑）奖。《改革开放全景录·江西卷》《难忘初心》《两个童年——改革开放给了我和爸爸不一样的童年》入选中宣部2018年重点主题出版物选题。

2. 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不断提升，成效显著，累计获得中央文化产业发展专项资金出口奖励等各类资金2600余万元。《瓷上世界·瓷行天下》《鬼娃子》《少年与自然》《传承》等54个项目入选第二届中华优秀传统文化普及图书、2018年“中国好书”月度榜、中宣部“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”等重点推荐书目；《国家展览——中国国家博物馆百年展览》等13个项目获2018年度国家出版基金1079万元资助，入选数量和获资助金额同比分别增长30%和174.28%；《新时代中国特色社会主义的世界意义》等32种出版物入选中宣部“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等走出去重点项目。

3. 行业地位进一步彰显

据 2018 年年中发布的《2017 年新闻出版产业分析报告》《2018 新闻出版上市公司年度绩效数据报告》等资料显示，公司 2017 年度综合绩效、营业收入和每股收益位居第一，资产规模、偿债能力和归母净利润位居第二，归母净资产位居第三。报告期内，公司荣膺“2018 中国服务业企业 500 强”；公司股票纳入上证 180 指数成份股、上证社会责任指数样本股，并成为首批纳入 MSCI 指数的 234 支股票之一。

（二）经营工作创新推进

1. 教材教辅经营格局稳定

2018 年是“新三科”教材统一编写、统一审查、统一使用的第二年，在总量高位运行背景下，公司按照“稳格局、保存量、促增量”的总体要求，充分发挥省内渠道优势和集团化作战优势，“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”，教材教辅经营质量效益得到进一步提升，为公司完成年度经营目标发挥了重要作用。

2. 一般图书市场地位进一步巩固

2018 年，公司在全国图书零售市场的占有率居全国第七，位列地方出版集团第四。年销量 5 万册以上的图书有 323 种，同比增加 36 种。其中，《大中华寻宝记》系列累计总销量超过 1400 万册；《不一样的卡梅拉》系列累计总销量超过 1 亿册，码洋突破 10 亿元。《摆渡人》《摆渡人 2》累计销量分别超过 500 万册、100 万册。公司已连续三年在图书零售市场位列全国第七，连续四年跻身 TOP10。

3. 转型升级、融合发展持续推进

一是电商销售再上台阶。报告期内，公司持续推进“电商标配工程”，旗下全资图书出版社全年电商销售码洋达 11 亿元，较上年增长 26.43%。“双十一”期间，旗下出版社全网电商销售码洋达 1.55 亿元，较上年增长 18.64%。根据北京开卷信息技术有限公司数据统计，2018 年整体市场销售中，公司网店码洋占有率 2.63%，位居全国出版集团第六位。

二是发行板块融合发展深度推进。公司全资子公司江西新华发行集团继续拓展图书发行、在线教育、科技物流、新华壹品、院线、文化餐饮、数码、教育培训等多元业态。报告期内，江西新华发行集团控股子公司新华壹品公司完成对江西新华银洲保险经纪有限公司（原名“江西优德保险经纪有限公司”）51%股权的收购，成功介入保险经纪业务，向“中国书业融合发展的领跑者”目标继续迈进。

三是继续强化“大 IP”思维。报告期内，公司“海昏侯”“瓷上世界”“大中华寻宝记”等自主原创 IP 及畅销书正加紧推进影视动漫、游戏、文创等多领域的开发运营。其中，《大中华寻宝记》动画片央视首播，收视率排全国同时段动漫节目第一；电视剧《热血军旗》荣获飞天奖和“金鹰奖”，授权腾讯改编《列王的纷争》研发的游戏《乱世王者》上线后资本市场反响较好；《列王的纷争》图书文学改编权成功授权海外，三年内将出版 8 种英文版图书。

4. 新媒体新业态继续发力

一是智明星通稳健发展并成功挂牌新三板。报告期内，智明星通实现销售收入 31.21 亿元，合并层面净利润 7.38 亿元，保持平稳增长。2018 年 6 月 15 日，智明星通在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，为后续实施股权激励、引进战略投资者等战略举措夯实了基础。

二是持续推进并不断优化新媒体新业态布局。报告期内，公司启动数字出版运营中心重建工作，进一步强化顶层设计，着力谋划和发展数字出版；启动现代出版传媒产业基地建设，着力打

造公司转型升级重要平台和新兴业态培育基地；持续推进“新华云”、“向学云”等在线教育平台建设；持续推进出版发行物联网建设和 VR/AR 产业布局；新媒体基金运营呈现良好态势。

5. 资源整合迈出坚实步伐

报告期内，公司旗下两大新成立集团相继挂牌。其中江西新华印刷发展集团有限公司由公司全资子公司江西新华印刷集团有限公司控股合并公司全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司并更名而成，将推动公司贸易板块向与主业关联的实体贸易转型，推动印刷板块向打造现代印务企业转型，有效聚合资源，提升资产经营管理与运营效率，实现集约化经营；江西红星传媒集团有限公司由公司全资子公司江西新媒体出版有限公司控股合并公司全资子公司江西晨报经营有限公司、江西省报刊传媒有限公司、江西中文传媒网络科技有限公司并更名而成，将以公司现有数字出版、在线教育、互联网文化娱乐、现代新闻资讯业务为基础，着力打造成中文传媒转型升级、新业态构建、体制机制创新的重要基地，以及出版传媒主业转型的重要平台。

6. 机制创新取得突破

为进一步推动机制创新，激发企业活力，公司在投资板块实施事业部制成功试点的基础上，在出版板块大力推进实施事业部制、项目部制、工作室制机制改革，以“明思文教书业公司”“大中华寻宝记”“名著小书包”等为代表的 35 个“三制”机构率先成立并有效运营，呈现良好发展态势。

7. “走出去”工作再传捷报

公司“走出去”业务已形成产品、版权、资本和人才“走出去”的“四重格局”，构建了欧美、赣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。《核心，凝聚强大中国力量》等 30 多种图书入选国家级“走出去”项目，入选率同比翻番；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）。

8. 管理提升取得初步成效

2018 年是公司“管理提升”元年。一年来，公司有序推进体制机制创新和人才队伍建设，强化目标引领和重点项目落实，坚决贯彻“防控风险、稳健发展”经营思路，努力提升经营质量，取得初步成效。一是加强经营风险排查与处置，有效堵塞风险漏洞；二是进一步完善体制机制，建立健全主业挺拔机制、重点项目推进机制、绩效考核与薪酬管理制度等；三是充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，坚持党的领导，加强企业党的建设，不断完善公司法人治理结构。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司按照年初确定的“管理提升、优质发展”的总体要求，努力推进实施了重大出版工程、内部资源整合、智明星通挂牌新三板、推进新华壹品转型、理顺教材教辅工作机制、推进新媒体新业态布局、建设现代出版传媒产业基地、实施事业部制、项目部制、工作室制机制改革、推进组建财务公司等一系列重大项目和重点工作，开创了以抓重点项目推动融合创新、转型升级，以抓项目落实推动观念更新、作风转变，以抓督导督办推动责任担当、管理提升的经营工作新局面，并取得良好成效。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 16.19 亿元，同比增长 11.53%；扣非后归母净利润 14.63 亿元，同比增长 7.47%。其中：智明星通合并层面归母净利润 7.38 亿元，对公司利

润净贡献同比增长 4.45%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 26.06 亿元，经营质量、产业结构进一步优化。

报告期内，公司基本每股收益 1.18 元，同比增长 12.38%，扣非后每股收益 1.06 元，同比增长 7.07%；加权平均净资产收益率 12.77%，同比增长 0.28 个百分点。销售净利率 14.13%，同比增长 3.22 个百分点，盈利能力进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入 115.13 亿元，同比下降 13.48%。

报告期末，公司资产总额为 237.26 亿元，同比增长 15.84%；归属于上市公司股东的净资产 132.89 亿元，同比增长 8.99%。资产保值增值效果显著。

（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	11,512,673,966.97	13,306,047,613.81	-13.48
营业成本	7,176,512,904.13	8,495,796,629.86	-15.53
销售费用	678,292,720.93	1,085,064,842.15	-37.49
管理费用	1,177,571,798.87	1,067,279,892.25	10.33
研发费用	833,049,900.95	955,318,168.93	-12.80
财务费用	-60,531,261.27	17,535,699.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,605,766,690.68	1,503,187,128.83	73.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,458,554,272.63	-2,519,375,005.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,203,049.14	571,517,671.80	108.43

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	2,867,720,518.03	2,303,972,775.29	19.66	-1.50	-1.54	增加 0.04 个百分点
发行业务	4,142,407,263.47	2,585,352,000.17	37.59	7.96	7.51	增加 0.27 个百分点
物流业务	168,012,430.99	112,273,205.84	33.18	-36.05	-45.61	增加 11.75 个百分点
印刷包装	381,575,960.53	330,041,256.65	13.51	-32.14	-34.84	增加 3.59 个百分点
物资贸易	2,708,057,446.59	2,643,030,111.51	2.40	-17.31	-18.05	增加 0.89 个百分点

新型业态	3,111,235,865.36	1,238,839,629.95	60.18	-23.21	-16.94	减少3.01个百分点
其他	485,208,245.86	416,799,796.90	14.10	-5.22	-7.19	增加1.82个百分点
小计	13,864,217,730.83	9,630,308,776.31	30.54	-10.04	-9.35	减少0.53个百分点
合并抵销	2,801,949,670.21	2,682,369,313.84				
合计	11,062,268,060.62	6,947,939,462.47	37.19	-14.64	-15.98	增加1.00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	3,677,905,951.03	2,449,996,364.76	33.39	10.43	9.02	增加0.87个百分点
教材教辅	2,998,013,212.13	2,160,506,421.54	27.94	-2.09	-2.64	增加0.42个百分点
音像及数码产品	334,208,618.34	278,821,989.16	16.57	-6.09	0.16	减少5.21个百分点
印刷包装	381,575,960.53	330,041,256.65	13.51	-32.14	-34.84	增加3.59个百分点
物流业务	168,012,430.99	112,273,205.84	33.18	-36.05	-45.61	增加11.75个百分点
物资贸易	2,708,057,446.59	2,643,030,111.51	2.40	-17.31	-18.05	增加0.89个百分点
新型业态	3,111,235,865.36	1,238,839,629.95	60.18	-23.21	-16.94	减少3.01个百分点
其他	485,208,245.86	416,799,796.90	14.10	-5.22	-7.19	增加1.82个百分点
小计	13,864,217,730.83	9,630,308,776.31	30.54	-10.04	-9.35	减少0.53个百分点
合并抵销	2,801,949,670.21	2,682,369,313.84				
合计	11,062,268,060.62	6,947,939,462.47	37.19	-14.64	-15.98	增加1.00个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 新业态是指游戏、行云及互联网、影视、艺术品、新媒体等业务。子公司智明星通 COK 游戏进入成熟期后，营业收入虽然有所下降，但由于营销费用等相关投入减少，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

(2) 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，出版发行总收入稳中有增，一般图书和教材教辅的毛利率较上年同比均有所上升。

(3) 公司贸易板块调结构、提质量继续深入，贸易规模同比下降，毛利率同比有所上升，经营质量稳步提高。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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(单位万册)	80,477.11	79,629.76	7,548.67	5.75	10.42	12.64
音像制品(单位万册)	4,381.37	4,338.40	550.49	1.57	2.05	8.47

(3). 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	16,205.90	1.68	17,670.72	1.66	-8.29	
出版	印刷成本	197,391.92	20.50	201,561.40	18.97	-2.07	
出版	物流成本及其他	16,799.45	1.74	14,775.81	1.39	13.70	
发行	商品销售成本	258,535.20	26.85	240,485.83	22.64	7.51	
物流	商品销售成本	11,227.32	1.17	20,640.99	1.94	-45.61	
印刷	原材料及辅助材料	19,349.89	2.01	25,799.20	2.43	-25.00	
印刷	直接人工	5,409.07	0.56	8,601.13	0.81	-37.11	
印刷	制造费用及其他	8,245.17	0.86	16,252.86	1.53	-49.27	
贸易	商品销售成本	264,303.01	27.44	322,531.14	30.36	-18.05	
游戏	服务器租赁费	10,101.73	1.05	15,080.15	1.42	-33.01	
游戏	代理游戏分成	17,803.57	1.85	12,792.01	1.20	39.18	
游戏	平台及渠道分成	81,843.41	8.50	111,042.41	10.45	-26.30	
游戏	其他	7,012.26	0.73	4,016.62	0.38	74.58	
其他		48,802.98	5.07	51,131.41	4.81	-4.55	
小计		963,030.88	100.00	1,062,381.68	100.00	-9.35	
合并抵销		-268,236.93		-235,436.46			
合计		694,793.95		826,945.22		-15.98	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 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 17.93 亿元，占年度销售总额 15.57%；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 18.90 亿元，占年度采购总额 25.66%；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

单位：元

利润表项目	2018 年度	2017 年度	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	678,292,720.93	1,085,064,842.15	-37.49	主要系本期子公司智明星通 COK 游戏进入成熟期后广告推广投入减少所致
财务费用	-60,531,261.27	17,535,699.69	不适用	主要系本期汇兑收益同比增加所致
资产减值损失	168,693,581.70	259,348,443.88	-34.95	主要系本期存货跌价损失及坏账损失等同比减少所致
投资收益	230,788,812.45	117,642,106.19	96.18	主要系本期理财产品收益增加及处置子公司立华彩印(昆山)有限公司所致
公允价值变动收益	-53,691,508.61	-12,589,751.43	不适用	系子公司以公允价值计量的金融产品公允价值变动所致
资产处置收益	30,596,115.55	-1,565,324.73	不适用	主要系本期子公司不动产拆迁所致
所得税费用	94,528,009.72	46,504,665.49	103.27	系本期子公司应纳税所得额及递延税款同比增加所致
其他综合收益的税后净额	25,683,563.39	-92,434,779.86	不适用	系子公司可供出售的金融资产公允价值变动及处置结转所致

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	833,049,900.95
本期资本化研发投入	0.00

研发投入合计	833,049,900.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.24
公司研发人员的数量	611
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.03
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入主要是北京智明星通科技股份有限公司发生的技术研发费用。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	2018 年度	2017 年度	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,605,766,690.68	1,503,187,128.83	73.35	系公司加强经营现金管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,458,554,272.63	-2,519,375,005.80	不适用	主要系本期收回理财产品金额同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,203,049.14	571,517,671.80	108.43	主要系本期发行超短期融资券及借款增加所致

(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
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	0.19	99,665,235.69	0.49	-54.04	主要系子公司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
应收账款	929,380,192.46	3.92	1,435,458,469.48	7.01	-35.26	主要系本期加

						强应收账款管理所致
其他流动资产	4,324,279,525.29	18.23	2,273,220,647.33	11.10	90.23	主要系子公司蓝海国投国债逆回购等投资增加所致
可供出售金融资产	479,426,355.97	2.02	726,982,622.73	3.55	-34.05	主要系子公司蓝海国投处置金融产品所致
持有至到期投资	20,000,000.00	0.08	0.00	0.00	不适用	系子公司蓝海国投新增持有至到期投资所致
长期股权投资	944,220,410.30	3.98	799,776,696.29	3.91	18.06	主要系本期对联营企业投资增加所致
在建工程	145,212,345.88	0.61	92,753,683.44	0.45	56.56	主要系子公司各工程项目投入增加所致
长期待摊费用	49,881,846.18	0.21	32,971,738.66	0.16	51.29	主要系各子公司装修工程增加所致
短期借款	1,503,000,000.00	6.33	880,318,688.00	4.30	70.73	系本期经营性银行借款增加所致
预收款项	2,486,854,727.18	10.48	1,869,878,692.77	9.13	33.00	主要系预收货款增加所致
应交税费	89,848,933.31	0.38	145,371,276.50	0.71	-38.19	主要系本期子公司预缴当期所得税增加所致
其他应付款	644,908,051.15	2.72	431,361,157.22	2.11	49.51	主要系收到出版集团“新华文化综合体”项目专项借款所致
一年内到期的非流动负债	26,524,000.00	0.11	700,500,000.00	3.42	-96.21	系三年期中期票据到期结算所致
其他流动负债	1,000,000,000.00	4.21	0.00	0.00	不适用	系本期发行超短期融资券所致
长期借款	0.00	0.00	26,524,000.00	0.13	-100.00	系根据流动性重分类所致
应付债券	500,000,000.00	2.11	0.00	0.00	不适用	系本期发行中期票据所致
长期应付款	0.00	0.00	10,000,000.00	0.05	-100.00	系转让子公司立华彩印(昆山)有限公司股权减少合并范围所致

预计负债	1,935,676.80	0.01	8,992,076.14	0.04	-78.47	系转让子公司立华彩印(昆山)有限公司股权减少合并范围所致
递延所得税负债	1,378,273.42	0.01	9,815,058.70	0.05	-85.96	主要系转让子公司立华彩印(昆山)有限公司股权减少合并范围所致
其他综合收益	-24,042,193.79	-0.10	-49,725,757.18	-0.24	不适用	系子公司可供出售的金融资产公允价值变动及处置结转所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
其他货币资金	89,313,669.38	子公司票据保证金
其他货币资金	45,468,712.49	子公司冻结存款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(一) 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.租型教材教辅同比下降系由于公司优化销售流程、精简内部交易环节，减少了内部板块交易金额。
- 3.智明星通 COK 游戏进入成熟期后，营业收入虽然有所下降，但由于营业费用等相关投入减少，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	10,897.17	12,412.61	13.91%	134,419.78	151,828.50	12.95%	71,456.75	72,644.48	1.66%	52,781.53	53,880.34	2.08%	26.13	25.83	-0.30
租型教材教辅	10,472.55	7,813.68	-25.39%	131,374.12	95,425.25	-27.36%	71,811.88	53,834.65	-25.03%	60,942.20	46,839.70	-23.14%	15.14	12.99	-2.15
一般图书	15,922.58	17,708.67	11.22%	293,864.04	318,034.42	8.23%	128,994.90	140,695.55	9.07%	106,275.29	113,478.44	6.78%	17.61	19.34	1.73
音像数码产品	3,949.35	4,062.94	2.88%	35,078.12	34,761.16	-0.90%	18,877.70	19,597.37	3.81%	14,008.91	16,198.79	15.63%	25.79	17.34	-8.45
小计	41,241.65	41,997.90	1.83%	594,736.06	600,049.33	0.89%	291,141.23	286,772.05	-1.50%	234,007.93	230,397.27	-1.54%	19.62	19.66	0.04
发行业务:															
教材教辅	20,228.89	23,170.73	14.54%	182,249.85	187,211.59	2.72%	162,927.67	173,322.19	6.38%	108,196.52	115,330.60	6.59%	33.59	33.46	-0.13
一般图书	14,591.77	18,524.07	26.95%	230,528.91	251,093.17	8.92%	204,047.84	227,095.05	11.30%	118,461.83	131,521.20	11.02%	41.94	42.09	0.15
音像数码产品	301.89	275.46	-8.75%	16,819.94	14,991.52	-10.87%	16,709.44	13,823.49	-17.27%	13,827.47	11,683.41	-15.51%	17.25	15.48	-1.77
小计	35,122.55	41,970.26	19.50%	429,598.70	453,296.28	5.52%	383,684.95	414,240.73	7.96%	240,485.82	258,535.21	7.51%	37.32	37.59	0.27
互联网游戏业务															
游戏服务							387,976.75	306,473.30	-21.01%	141,080.92	115,000.96	-18.49%	63.64	62.48	-1.16
授权运营游戏							7,031.21	5,224.46	-25.70%						
小计							395,007.96	311,697.76	-21.09%	141,080.92	115,000.96	-18.49%	64.28	63.10	-1.18

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	2,556.90	2,730.85	6.80			
版权费及稿酬	3,105.48	1,909.18	-38.52	12,008.34	11,565.87	-3.68
印刷成本	107,903.87	96,005.21	-11.03	93,657.53	101,386.71	8.25
物流成本	93.54	74.80	-20.03	203.62	296.54	45.63
其他	63.94		-100.00	405.80	229.32	-43.49
合计	113,723.73	100,720.04	-11.43	106,275.29	113,478.44	6.78

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

2018年，教材公司按照“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”的工作要求，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教辅产品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。2018年秋季，国家统编道德与法治、语文、历史教材在义务教育阶段二、八年级开始全面使用，并交由公司代理

2018年，由教辅公司总代理的本版教辅实现销售码洋达10.88亿元，较2017年的10.33亿元增加了0.55亿元，增长5.3%。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，在广西、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，并在全国少儿图书市场占有率排第一；公司落实“精品出版、精细出版、精准出版”理念，《一百个孩子的中国梦》等7种出版物获得第四届中国出版政府奖图书奖提名奖、2018年（总第十五届）向全国青少年推荐百种优秀出版物、2018年6月“中国好书”、2018年度国家出版基金等。

二十一世纪出版社集团在报告期内共计7种出版物获得5项国家级奖励和入选各类重点规划、基金及推荐目录；4种出版物获得省级荣誉；20种出版物入选中宣部对外出版项目、“图书版权输出奖励计划”等国家“走出去”工程，获奖边界扩大，公司被纳入国家对台项目重点企业。

出版板块实现一般图书销售码洋31.80亿元，同比上年增长8.23%。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

2018 年江西新华发行集团在全国同行业总体经济规模排名中由第五位进位到第四位，实现了进位赶超。荣获“中国企业信用 500 强”，并连续三届入选“中国服务业企业 500 强”，连续两年获全国新华书店社会效益考核优秀单位，连续两届入选“江西省影响力文化企业十强”。

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 2018 年 11 月 30 日前，向省教育厅提出支付 2018 全年义务教育阶段免费教科书发行总额 90%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。

2018 年，发行板块教材教辅销售码洋 18.72 亿元，销售收入 17.33 亿元。

一般图书发行业务

适用 不适用

2018 年，发行板块一般图书销售码洋 25.11 亿元，销售收入 22.71 亿元。

销售网点相关情况

适用 不适用

2018 年，发行板块图书发行网点 293 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	1,598.26		543.94	4.21
致富快报	报纸	全国	133.71		112.75	0.00
足球俱乐部	期刊	全国	117.69		8.58	14.12
幸福家庭	期刊	全国	113.81		71.33	2.95
课程导报	教学辅导报	省内	1,601.17		0.00	192.00
小星星	少儿	省内	1,736.00		619.00	0.00
微型小说选刊	期刊		198.43		50.00	39.46

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	1,948.05	1,801	-7.55	2,758.16	3,023.62	9.62
广告收入	1,009.81	823.01	-18.50	83.5	68.01	-18.55
服务或活动收入	443.33	174.91	-60.55	166.65	82.37	-50.57
合计	3,401.19	2,798.92	-17.71	3,008.31	3,174.00	5.51
营业成本：						
印刷成本	1,508.4	1,260.56	-16.43	942.1	987.4	4.81
发行成本	190.22	204.65	7.59	508.65	121.17	-76.18
采编成本等	1,591.54	1,044.9	-34.35			
合计	3,290.16	2,510.11	-23.71	1,450.75	1,108.57	-23.59
毛利率	3.26%	10.32%	7.05%	51.78%	65.07%	13.30%

广告业务

√适用 □不适用

项 目	营业收入			营业成本		
	上年 (万元)	本期 (万元)	增长率(%)	上年 (万元)	本期 (万元)	增长率(%)
广告代理	214.86	179.04	-16.67	49.92	43.64	-12.58
广告自营	878.45	711.98	-18.95	185.08	140.27	-24.21

(4). 其他业务

√适用 □不适用

互联网游戏业务：

单位：万元 币种：人民币

项 目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	上年	本年	增减比率(%)	上年	本年	增减比率	上年	本年	占本年收入比例(%)
游戏服务	387,976.75	306,473.30	-21.01	141,080.92	115,000.96	-18.49	68,683.54	26,082.98	8.51
互联网产品服务收入	2,188.60	2.07	-99.91	1,850.27		-100.00	246.58		
授权运营游戏	7,031.21	5,224.46	-25.70						
其他	681.27	393.19	-42.29						

合计	397,877.83	312,093.03	-21.56	142,931.19	115,000.96	-19.54	68,930.12	26,082.98	8.37
----	------------	------------	--------	------------	------------	--------	-----------	-----------	------

单位：万元 币种：人民币

项目	营业成本		
	上年	本年	增长率(%)
代理游戏分成	12,792.01	17,803.57	39.18
服务器租赁费	15,080.15	10,101.73	-33.01
渠道成本	111,042.41	81,843.41	-26.30
其他	4,016.62	5,252.26	30.76
合计	142,931.19	115,000.96	-19.54

主要游戏列王的纷争业务数据：

游戏名称	月末总注册用户 (万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值 金额-万元)	ARPU(万元)
《列王的纷争》	22,751.63	23.32	16,010.75	0.07

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内投资额(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
44,222.25	80,798.13	-36,575.88	-45.27	本报告期内投资额同比减少主要是因为上年同期对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司增资5.50亿元。

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
厦门智明星通保险经纪有限公司	5,000.00	100%	保险经纪机构	对子公司增资
江西新华壹品文化发展有限公司	10,000.00	100%	国内版图书、报刊、音像、电子出版物批发兼零售；电子产品、教学仪器设备设施、计算机软硬件开发及销售；网络虚拟现实技术应用等	对子公司增资
共青城中天文投创业投资中	6,000.00	40%	项目投资，投资管理，实业投资。	联营企业

心（有限合伙）				
江西新华银洲 保险经纪有限 公司	9,180.00	51%	保险经纪机构	收购子公司
嘉兴竑励股权 投资合伙企业 （有限合伙）	5,000.00	50%	股权投资、实业投资。	联营企业

其他对外股权投资详见附注长期股权投资及可供出售金融资产。

(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(%) (4) = (2)/(1)	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	559.92	13,030.75	71.88	397.37	否	否
现代出版物物流港项目	否	67,028.00	67,028.00	3,332.58	42,110.76	62.83	3,224.45	否	否
江西晨报立体传播系统	是	10,010.00	4,754.77		4,754.77	100.00		不适用	是
环保包装印刷项目	是	16,714.50			1,077.32	6.45		不适用	是
印刷技术改造项目	否	13,907.60	13,907.60	2,757.69	12,992.43	93.42		否	否
九江环保书刊印刷项目			16,714.50	2,850.91	9,412.34	56.31		否	否
补充流动资金			5,255.23		5,255.23	100.00		不适用	不适用
合计		125,787.42	125,787.42	9,501.11	88,633.59		3,621.82		
项目说明			<p>1. 新华文化城项目：已正式运营，由于成本控制较好，预计实际使用金额将低于预算金额。</p> <p>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。日前除赣南物流中心外，其他4个子项目基本建设已全部完工并达到投入使用条件。</p> <p>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</p>						

	<p>项目已完成土建工程，计划 2019 年内搬迁完毕。</p> <p>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。</p> <p>5、补充流动资金：由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标，公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。</p>
--	--

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金融产品名称	期末资产初始投资成本(万元)	期末账面金额(万元)	本期投资金额(万元)	本期利润总额影响数(万元)	本期末计入权益的累计公允价值变动余额(万元)
600808 马钢股份	6.72	6.92		-0.91	
000793 华闻传媒	7,826.73	2,079.00		-4,917.50	
002344 海宁皮城	659.53	292.47		-209.55	
300268 佳沃股份	520.37	182.33		-145.44	
南方传媒	173.87	97.86		-123.92	
JUM(众美联)	2,462.00	148.38		-76.01	56.08
西藏信托-顺景 3 号 B 类	3,969.73	2,169.84	3,297.38	-841.24	-1,799.89
兴证光大定向资管计划	1,249.30	567.62		-714.36	
中信中证基金运营伽利略	4,000.00	1,440.00		-2,560.00	
兴全资管计划	314.90	314.90		814.93	
兴利资管 246 号	6,000.00	2,677.65		-1,840.71	
华润信托-睿智 2 号信托计划				-1,461.64	
大熊产业升级私募投资基金一号	1,080.00	839.16			-240.84
蓝海投资 1 号资管计划	1,960.00	899.54		-1,060.46	
西藏信托-盛景 22 号资管计划	3,000.00	1,678.54			-1,321.46
玉泉 839 号资管计划	3,000.00	3,908.59	3,000.00		908.59
金鹰鑫益混合 A	100.00	93.29	100.00		-6.71
点睛基金	982.76	1,578.78		7.71	
中信中证一村基金	500.00	440.63		-84.81	
总计	37,805.90	19,415.50	6,397.38	-13,213.91	-2,404.22

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格(万元)	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易(如是说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
重庆海派环保包装有限公司	立华彩印(昆山)有限公司51%股权	2018年5月	10,500.00	-344.91	3,504.41	否	市场评估值	是	是	2.16

(六) 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	1,110,558.01	637,167.81	77,009.41
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	349,167.60	161,409.40	73,837.14

江西新华发行集团有限公司 2018 年度实现营业收入 480,539.77 万元, 营业利润 85,030.95 万元; 北京智明星通科技股份有限公司 2018 年度实现营业收入 312,093.03 万元, 营业利润 78,991.03 万元(上表为合并层面财务数据, 智明星通层面净利润为 75,597.14 万元)。

(七) 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

国家新闻出版署于 2018 年年中发布的《2017 年新闻出版产业分析报告》以及国内出版传媒行业权威媒体发布的 2018 年上半年出版传媒上市企业研究报告均显示, 当前, 新闻出版产业规模、效益继续保持着稳步增长态势。2017 年, 全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现实现营业收入 18,119.2 亿元, 较 2016 年同口径增长 4.5%; 拥有资产总额 22,165.4 亿元, 增长 3.0%; 利润总额 1,344.3 亿元, 增长 2.7%。2018 年上半年, 21 家上市出版发行企业净资产总计 1,173.00

亿元，同比增长 11.14%；营业收入总计 507.93 亿元，同比增长 4.5%；净利润总计 64.31 亿元，同比增长 3.18%。

2. 数字出版继续保持快速发展势头

国家新闻出版研究院发布的《2017-2018 中国数字出版产业年度报告》显示，2017 年，我国数字出版产业依旧保持快速发展态势，行业收入规模超过 7,000 亿元，同比增长 23.62%。其中互联网广告、移动出版、在线教育、网络游戏处于收入榜前四位，在线教育发展迅猛，已超过网络游戏位居第三。

3. 社会效益考核将进一步加强

中宣部《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》指出，图书出版单位绩效考核为综合性考核，需兼顾社会效益和经济效益，并把社会效益放在首位，社会效益评价考核的占比权重在 50% 以上。对社会效益评价考核结果为不合格的图书出版单位，出版管理部门和主管部门要进行通报批评。连续两年社会效益评价考核结果为不合格的，责成主管主办单位对出版单位进行整改、调整出版单位主要负责人。连续三年考核结果为不合格的，依法依规对出版单位予以处罚直至退出。图书出版单位社会效益评价考核主要考核出版质量、文化和社会影响、产品结构和专业特色、内部制度和队伍建设等方面。

4. 行业扶持政策保持稳定

2018 年 6 月，财政部、税务总局发布《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》，出版业增值税优惠政策延续；2018 年 12 月，国务院办公厅发布《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》，两个规定执行期限均为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。除此之外，国家出版基金、文化产业发展专项资金等都给行业的稳定发展起到很好的引领作用。

5. 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。

(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，也处在“千帆竞发，百舸争流”的重要机遇期，公司将按照“稳健发展、创新发展、优质发展”的总体要求，努力在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，更加注重能力建设，更加注重质量提升，更加注重效益提高，大力推动出版与科技、金融、市场深度融合，大力推动机制创新、管理提升，大力推动公司高质量发展。

公司将着力围绕“五个坚持”和“五个实现”推动公司高质量发展。“五个坚持”，一是要坚持挺拔出版主业；二是要坚持转型升级、融合发展；三是要坚持项目引领促发展；四是要坚持机制创新、管理提升；五是要坚持人才兴企发展战略。

“五个实现”，一是要实现挺拔主业有新支撑；二是要实现业绩增长有新动力；三是要实现高质量发展有新保障；四是要实现深化改革有新举措；五是要实现企业价值有新体现。

公司将按照既定的“十三五”目标，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，在“管理提升、创新融合”理念的指引下，努力打造全国领先的现代出版传媒上市企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司将以“管理提升、创新融合”为指导思想，坚持内容为本、人才强企、创新驱动，以重点工作和重点项目为抓手，注重能力建设、质量提升、效益提高，努力推动公司发展由规模速度向质量效益转变，由资源要素驱动向创新驱动转型，坚定不移地推进转型升级、创新整合，实现高质量发展。预计2019年，公司全年实现营业总收入110-120亿元，营业成本70-80亿元。

为确保2019年经营目标的实现，公司具体将努力做好以下工作：

1. 持续推进传统业务转型升级

（1）打造新型出版平台。公司将坚持“精品出版、精准出版、精细出版”理念，充分发挥重大出版工程的“双效”引领作用，着力做足市场与政府资源聚合与优势打造的文章，集合股份公司的资金、人才、平台优势，集中打造资源型出版工程平台、多媒介融合出版项目。重点抓好重大出版工程项目、品牌产品线以及数字出版、融合出版项目等，重点扶持“三制”机构主导的重大出版工程项目、产品线以及融合出版平台建设项目等。

（2）深入推进内部资源整合。充分发挥公司内部协同优势，对公司的印刷和纸张资源进行整合，以规范各出版单位、印发集团印制和纸张业务行为，实现集约化经营，使公司产业链利益最大化。同时，加强印发集团的技术设备升级改造，实现转型升级、提质增效。

（3）大力发展在线教育业务。中文传媒将在努力促进教材教辅工作稳格局，保存量，促增量的基础上，依托“新华云”、“向学云”等在线教育项目和“江西新媒体协同创新体”等创新平台，持续推进在线教育布局，确保教育出版市场持续稳定健康发展。

（4）继续推进新华发行集团和“新华壹品”转型升级。大力支持新华发行集团转型升级、多元拓展，努力成为“中国书业融合发展的领跑者”。继续推进“新华壹品”校园社区文化综合服务平台建设，打造新华壹品研学、旅行品牌，拓展校园保险业务，积极植入新业态。

（5）推进中文传媒数字出版运营中心建设。数字出版是传统出版业务转型升级的重要方向。公司将进一步强化数字出版顶层设计，内外并举加强数字内容平台建设和数字资源整合归集力度，融合数字版权运营平台、数字化内容自主开发平台、数字化运营技术支撑和服务平台、出版数据整合运用平台，组建科技化、产业化、市场化的中文传媒数字出版运营中心，夯实数字出版发展基础，努力成为行业内具有较强竞争力的数字出版企业。

（6）推进现代出版传媒产业基地建设及运营。“现代出版传媒产业基地”项目是公司贯彻落实江西省委、省政府文化强省实施意见，推进产业转型升级、融合发展的重点、重大项目。项目将按照“中文传媒搭建发展平台、增强发展后劲、培植新产业新业态的重要基地；转型升级、优质发展的重要支撑；新建区园区产业的重要功能布局”的定位要求，重点建设“现代出版传媒产业园、智慧物流产业园、数字印刷产业园”和“运营管理服务中心”，着力打造以传统出版与新兴出版融合发展为特色的创新实验区、产业引领区、转型示范区。

2. 大力开展创新业务

(1) 持续推进新媒体新业态布局。公司将高度重视 5G 技术对出版传媒产业的影响，加快推进 AR、VR 等技术在出版中的运用，积极拓展互联网出版、智能出版，推进出版发行板块协同发展和智能化、科技化发展。有效运用互联网直播资质，深度挖掘出版资源，拓展视频直播业务，做大互联网流量市场，实现流量变现。

(2) 积极推进出版传媒物联网产品商用推广。加大力度推进物联网出版融合技术研发、落地和技术产业化推广。

(3) 积极介入保险领域。公司将以发行集团新华壹品公司收购新华银洲保险经纪公司为契机，充分利用国有企业的资源和优势，积极介入保险经纪市场。公司计划以新华银洲公司为平台，全面进入江西省学生保险经纪市场。在此基础上，积极开发建立教育保险网上业务平台，构建“保险+食品安全、保险+校服安全”等业态，扩大产业格局，打造服务生态链，形成“保险+”发展生态圈。

(4) 进一步推进财务公司组建各项工作，同步形成制度、规章和相关机制，组建专业团队并模拟运行。

(5) 积极推动实施并购重组战略。公司将结合主业发展需要，重点围绕在线教育、互联网传媒等领域，适时选择相关标的开展并购重组，拓展新兴业态，获取新的增长动能。

(6) 进一步创新资本经营。一是继续运用评级、短融、授信等多种融资方式，不断降低融资成本，提高资产收益率。二是在现有新媒体基金基础上，继续推进新媒体基金的运营，为公司在新媒体领域拓展建立发展纽带，并获取投资回报。

3. 大力推动机制创新和管理提升

(1) 继续实施“三制”改革创新。公司将在前两年实践的基础上，继续支持推动各板块、各业态根据实际情况实施事业部制、项目部制、工作室制等机制改革创新，通过“三制”设计，创新管理机制，以此推进产品结构优化，压缩管理层级，进一步激发广大员工干事创业的热情，最大限度释放发展活力。

(2) 大力推进“管理提升”。公司将以问题为导向，建立起系统化、市场化、高效率的组织与人力资源管理制度体系，推动管理提升，为企业持续健康稳定发展赋予新动能。

(3) 加快推进智明星通、红星传媒集团等所属企业实施混合所有制改革。通过智明星通核心团队持股和引进战略投资者，支持智明星通进一步提升原创研发能力和海外运营能力；以红星传媒集团和新华印发集团的组建为契机，进一步整合内部各业务线，在政策允许的业务领域，探索实行混合所有制改革，灵活应用股权、期权等激励方式，进一步激发员工的活力和动力，提高企业效率和效益。

(4) 进一步强化风险管控。公司将进一步增强风险管控意识，完善内控体系建设，加强各类风险排查和管控。

(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

2019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30-40亿左右。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

(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	每10股派息数	每10股转增数	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	占合并报表中归属于上

	(股)	(元) (含税)	(股)		普通股股东的净利润	上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
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
2016 年	0	1.20	0	165,352,803.00	1,295,363,885.20	12.76

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(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	智明星通科技有限公司原相关股东	本次实施发行股份及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。	详见说明（二）	是	是	不适用	不适用

(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”等 3 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 7 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“本次交易所获对价”的 10%作为赔偿金支付给中文传媒。

上述“本次交易所获对价”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,“本次交易所获对价”是指其从本次交易所获得的直接股份对价;对于唐彬森而言,“本次交易所获对价”是指其从本次交易所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. 关于股份锁定期的承诺

(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、深圳利通等企业。

(2) 承诺内容

枫杰投资、沐森投资、王安妮、涂智炜、张燕认购的本次发行股份，自本次发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让；深圳利通、唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根认购的本次发行股份自完成登记之日起十二个月内不得转让，标的资产交割 12 个月后解禁 30%，交割 24 个月后解禁另外 35%，交割 36 个月后解禁剩余 35%。

(3) 承诺期限

2015年1月22日至2018年1月22日

(4) 承诺履行情况

截止 2018 年 1 月 22 日，该项承诺已履行完毕，上述承诺人在承诺履行期未出现违背上述承诺的情形。

6. 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。

7. 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、商务秘密、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。

(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

本集团根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	365,569,419.85	应收票据及应收账款	1,801,027,889.33
应收账款	1,435,458,469.48		
应收利息	23,402,424.31	其他应收款	247,305,383.83

应收股利	0.00		
其他应收款	223,902,959.52		
固定资产	1,363,286,598.46	固定资产	1,363,286,598.46
固定资产清理	0.00		
在建工程	92,753,683.44	在建工程	92,753,683.44
工程物资	0.00		
应付票据	558,332,799.94	应付票据及应付账款	1,934,373,683.90
应付账款	1,376,040,883.96		
应付利息	21,024,865.25	其他应付款	431,361,157.22
应付股利	19,254,847.55		
其他应付款	391,081,444.42		
长期应付款	10,000,000.00	长期应付款	10,000,000.00
专项应付款	0.00		
管理费用	2,022,598,061.18	管理费用	1,067,279,892.25
		研发费用	955,318,168.93

(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	9

	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						213,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						217,700.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						217,700.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						16.38							
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2017年第三次临时股东大会审议通过。							

(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	自有	138,524.00	138,524.00	
券商理财产品	自有	40,582.49	26,403.32	
信托理财产品	自有	34,297.38	2,169.84	
其他类	自有	264,971.22	261,182.90	

说明：具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债投资）等。发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

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	9,297.38	2016/7/26	2020/6/30	自有		非保浮动收益			-841.24	5,327.65	是		
兴证证券资产管理有限公司	兴证光大定向资管计划	5,000.00	2016/5/13	2023/5/13	自有		非保浮动收益			-32.68	3,750.70	是		681.68
浙江大熊投资管理有限公司	中信中证基金运营伽利略	5,000.00	2016/8/15	2018/2/15	自有		保本浮动收益			-	1,000.00	是		2,560.00
兴全基金管理有限公司	兴全资管计划	5,000.00	2016/4/27	2023/4/27	自有		非保浮动收益			814.93	4,685.10	是		-
西藏信托有限公司	西藏信托-顺景10号	10,000.00	2016/8/12	2018/8/11	自有		非保浮动收益			-	10,000.00	是		
兴业财富资产管理有	兴利资管 246号	6,000.00	2016/11/15		自有		非保浮动收			-	-	是		3,322.35

限公司							益							
华润深 国投信 托有限 公司	华 润 信 托-睿 智 2 号 信 托 计 划	15,000.00	2016/9/1	2018/9/4	自有		非 保 本 浮 动 收 益			-	15,000.00	是		
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	2019/3/27	自有		非 保 本 浮 动 收 益			-	-	是		
华鑫证 券有限 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			-	-	是		1,060.46
西藏信 托有限 公司	西 藏 信 托-盛 景 22 号 资 管 计 划	3,000.00	2017/9/27	2019/9/27	自有		非 保 本 浮 动 收 益			-	-	是		
财通基 金管理 有限公 司	玉 泉 839 号 资 管 计 划	3,000.00	2018/1/26		自有		非 保 本 浮 动 收 益			-	-	是		
金鹰基 金管理 有限公 司	金 鹰 鑫 益 混 合 A	100.00	2018/6/4		自有		非 保 本 浮 动 收 益			-	-	是		
西藏志 道投资 有限公 司	天 弘 基 金 定 增 46 号 资 产 管 理 计 划 优	5,000.00	2018/12/14	2019/6/14	自有		保 本 浮 动 收 益			-	-	是		

	先 级 份 额													
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		非保 本浮 动收 益			-	-		是	
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		非保 本浮 动收 益			-	-		是	
华泰证券(上海)资产管理有限公司	苏 宁 Reits 债券	29,582.49	2018/9/14	2019/11/30	自有		保 本 保 收 保 益	7.50%		518.56	9,746.79		是	
浦东发展银行湖影支行	利多多	20,000.00	2018/10/16	2019/4/4	自有		保 证 收 益 型			-	-		是	
浦发银行	利多多悦盈利182天计划	2,000.00	2018/7/11	2019/1/9	自有		非保 本浮 动收 益	4.90%		-	-		是	
浦发银行	悦盈利182天4.9%	6,150.00	2018/8/17	2019/2/15	自有		非保 本浮 动收 益	4.90%		-	-		是	
厦门国际	赢庆系列代客理财	2,000.00	2018/8/22	2019/2/26	自有		保 本 浮 动 收 益	5.10%		-	-		是	

	品 2018304 期													
浦发银行	悦盈利 182 天 4.8%	7,400.00	2018/9/7	2019/3/8	自有		非保 本浮 动收 益	4.80%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 365 天 4.87%	3,000.00	2018/9/13	2019/9/12	自有		非保 本浮 动收 益	4.87%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 365 天 4.72%	1,800.00	2018/9/21	2019/9/21	自有		非保 本浮 动收 益	4.72%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 182 天 4.62%	4,500.00	2018/9/22	2019/3/23	自有		非保 本浮 动收 益	4.62%		-	-	是		
浦发银行	利多多 悦盈利 182 天	2,270.00	2018/9/28	2019/3/29	自有		非保 本浮 动收 益	4.52%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 364 天 4.62%	14,994.00	2018/10/12	2019/10/11	自有		非保 本浮 动收 益	4.62%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 364 天 4.62%	1,340.00	2018/10/12	2019/10/11	自有		非保 本浮 动收 益	4.62%		-	-	是		

浦发银行	悦盈利 182 天 4.47%	6,200.00	2018/10/12	2019/4/12	自有		非保 本浮 动收 益	4.47%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 90 天 4.42%	30,370.00	2018/10/12	2019/1/10	自有		非保 本浮 动收 益	4.42%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 182 天 非保本 4.42%	1,500.00	2018/11/8	2019/5/9	自有		非保 本浮 动收 益	4.42%		-	-	是		
浦发银行	悦盈利 90 天非 保本 4.32%	20,000.00	2018/11/12	2019/2/10	自有		非保 本浮 动收 益	4.32%		-	-	是		
浦发银行	利多多 悦盈利 90 天计 划	7,000.00	2018/11/29	2019/2/27	自有		非保 本浮 动收 益	4.27%		-	-	是		
招商银行	招招金 7007	8,000.00	2018/12/28	2019/1/4	自有		非保 本浮 动收 益	3.15%		-	-	是		
	国债逆 回购	244,331.22	2018/12/28	2019/1/4	自有		保本 收益			-	-	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

√适用 □不适用

项目	期末投资成本(万元)	期末公允价值(万元)	期末减值准备金额(万元)
兴证光大定向资管计划	1,249.30	567.62	681.68
中信中证基金运营伽利略	4,000.00	1,440.00	2,560.00
兴利资管 246 号	6,000.00	2,677.65	3,322.35
蓝海投资 1 号资管计划	1,960.00	899.54	1,060.46
小计	13,209.30	5,584.81	7,624.49

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√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
委托银行贷款	自有	5,000.00		

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	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	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
徽商银行	委托银行贷款	5,000.00	2017/10/13	2018/4/4	自有资金	经营周转		11.00%		129.72	5,000.00	是		

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

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 公司回购股份工作。

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，并结合公司经营情况及财务状况等因素，经公司 2018 年 11 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会批准，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

在回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 6 亿元，回购股份价格不超过人民币每股 15.00 元的条件下，如以回购资金总额上限 6 亿元、回购价格上限每股 15.00 元测算，预计回购股份数量为 4,000.00 万股，约占公司总股本的 2.90%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

根据上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《回购细则》的相关规定，经公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议，对本次股份回购方案的部分内容进行了调整，拟使用自有资金不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份。具体内容详见公司 3 月 29 日披露的《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》《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（修订稿）。

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 333.45 万元，物资折款 214.84 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	333.45
2. 物资折款	214.84
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	101.42
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	446.88

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 2018 年度社会责任报告》相关内容详见 2019 年 3 月 29 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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□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	95,867,979	6.96				-95,867,979	-95,867,979		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	95,867,979	6.96				-95,867,979	-95,867,979		
其中：境内非国有法人持股	81,856,640	5.94				-81,856,640	-81,856,640		
境内自然人持股	14,011,339	1.02				-14,011,339	-14,011,339		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,282,072,046	93.04				95,867,979	95,867,979	1,377,940,025	100
1、人民币普通股	1,282,072,046	93.04				95,867,979	95,867,979	1,377,940,025	100
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						1,377,940,025	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015年1月8日，公司收到证监会《关于核准中文天地出版传媒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），核准中文传媒向智明星通股东发行股份购买资产，并非公开发行股份募集配套资金。2015年1月16日，公司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，公司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。上述发行股份事项已分别于2015年1月22日、2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记手续。

2016年度，上述发行股份购买资产限售股已上市流通数量为78,252,854股，占公司总股本的5.68%。

2017年1月23日，上述发行股份购买资产限售股上市流通数量18,137,677股，占公司总股本的1.32%。

2018年1月22日，上述发行股份购买资产限售股上市流通数量95,867,979股，占公司总股本的6.96%。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孝昌枫杰投资中心（有限合伙）	67,129,038	67,129,038		0	发行股份购买资产	2018/1/22
孝昌沐森投资中心（有限合伙）	7,049,024	7,049,024		0	发行股份购买资产	2018/1/22
深圳市利通产业投资基金有限公司	7,678,578	7,678,578		0	发行股份购买资产	2018/1/22
唐彬森	3,378,647	3,378,647		0	发行股份购买资产	2018/1/22
谢贤林	2,623,408	2,623,408		0	发行股份购买资产	2018/1/22
周雨	1,437,910	1,437,910		0	发行股份购买资产	2018/1/22
吴淩江	1,332,060	1,332,060		0	发行股份购买资产	2018/1/22
高志勇	1,226,210	1,226,210		0	发行股份购买资产	2018/1/22
王安妮	1,462,687	1,462,687		0	发行股份购买资产	2018/1/22
涂智炜	1,462,687	1,462,687		0	发行股份购买资产	2018/1/22

舒圣林	379,424	379,424		0	发行股份购买资产	2018/1/22
张燕	626,866	626,866		0	发行股份购买资产	2018/1/22
任超	16,288	16,288		0	发行股份购买资产	2018/1/22
陈晟	16,288	16,288		0	发行股份购买资产	2018/1/22
徐诚	16,288	16,288		0	发行股份购买资产	2018/1/22
陈根	16,288	16,288		0	发行股份购买资产	2018/1/22
马琳	16,288	16,288		0	发行股份购买资产	2018/1/22
合计	95,867,979	95,867,979			/	/

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

(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)	31,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,875
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 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省出版集团公司	0	755,541,032	54.83	0	无		国有法人
厦门枫沐科技合伙企业 (有限合伙)	69,178,062	69,178,062	5.02	0	无		境内非国有法人

中国证券金融股份有限公司	2,982,361	49,397,767	3.58	0	未知		未知
全国社保基金一零二组合	-1,700,000	21,505,601	1.56	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,260,200	1.11	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	12,059,088	14,595,812	1.06	0	未知		未知
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	-3,323,000	9,658,400	0.7	0	未知		未知
江西博能实业集团有限公司	0	8,800,018	0.64	0	质押	8,800,000	境内非国有法人
基本养老保险基金八零二组合	6,698,769	7,834,269	0.57	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	30,000	7,194,155	0.52	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		
厦门枫沐科技合伙企业（有限合伙）	69,178,062			人民币普通股	69,178,062		
中国证券金融股份有限公司	49,397,767			人民币普通股	49,397,767		
全国社保基金一零二组合	21,505,601			人民币普通股	21,505,601		
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		
香港中央结算有限公司	14,595,812			人民币普通股	14,595,812		
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	9,658,400			人民币普通股	9,658,400		
江西博能实业集团有限公司	8,800,018			人民币普通股	8,800,018		
基本养老保险基金八零二组合	7,834,269			人民币普通股	7,834,269		
全国社保基金一一零组合	7,194,155			人民币普通股	7,194,155		
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. 未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
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
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
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

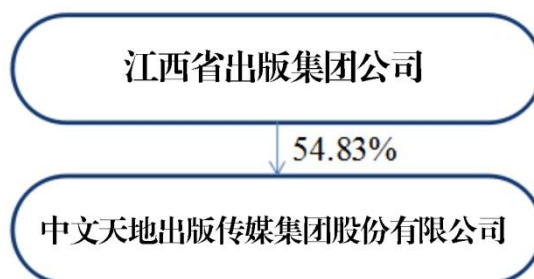
□适用 √不适用

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，集团公司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”】，是拥有 130 多家成员单位，员工逾万名的大型国有出版传媒集团，现已形成出版、发行、印刷复制、物资贸易、艺术品经营、影视剧、现代物流等传统主业，与互联网游戏、数字出版、文化金融、文化科技和文化地产等新兴业态相结合的经营格局。2018 年，集团公司再次荣膺“中国文化企业 30 强”，成为全国仅有的四家连续十届入选的地方出版集团之一。

2006 年，集团公司完成工商注册，成为独立的企业法人，列入了全国文化体制改革试点单位。2010 年，集团整合出版全产业链，重组“鑫新股份”；2013 年和 2014 年，集团公司整合未上市资产，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，形成“一体两翼、互动发展”战略架构。“一体”是江西省出版集团公司，是集团公司的战略决策中心、宏观管控中心、资源配置中心、股权运营中心。“两翼”：一是已上市企业——中文传媒，全方位、全介质、全产业链提供文化产品和服务；二是未上市板块，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。

集团公司“一体两翼”形成了上市和未上市板块互动发展的良性局面，进一步稳健发展、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。

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	55	2012年1月12日		81,000	81,000	0	无		是
朱民安	副董事长	男	55	2018年4月23日							是
傅伟中	总经理、执行董事	男	51	2013年10月23日	2019年3月15日	67,500	67,500	0	无	30.84	否
张其洪	董事	男	55	2010年12月5日		67,500	67,500	0	无		是
谢善名	董事	男	59	2012年6月29日							是
夏玉峰	董事	男	52	2016年9月22日							是
吴涤	董事	男	48	2016年9月22日		61,000	61,000	0	无	58.88	否
温显来	董事	男	56	2005年6月30日						3.00	否
黄新建	独立董事	男	65	2010年12月5日						6.00	否
彭剑锋	独立董事	男	57	2010年12月5日	2018年5月22日					2.50	否
傅修延	独立董事	男	67	2012年6月							否

				月 29 日							
杨峰	独立董事	男	48	2012 年 6 月 29 日						6.00	否
李锐	独立董事	男	43	2013 年 11 月 11 日						6.00	否
黄倬桢	独立董事	男	62	2018 年 5 月 23 日						3.50	否
徐景权	监事会主席	男	64	2012 年 6 月 29 日	2018 年 3 月 12 日	20,300	20,300	0	无		是
章玉玲	监事	女	55	2013 年 11 月 11 日						2.00	是
吴卫东	监事	男	52	2016 年 9 月 22 日							是
张晓俊	职工监事	女	40	2012 年 6 月 29 日						56.14	否
廖晓勇	职工监事	男	42	2016 年 3 月 22 日		4,100	4,100	0	无	77.70	否
万仁荣	副总经理	男	54	2010 年 12 月 5 日		61,000	61,000	0	无	100.00	否
刘浩	副总经理	男	55	2013 年 3 月 20 日						99.76	否
徐建国	副总经理	男	60	2014 年 3 月 26 日	2019 年 3 月 15 日	20,336	20,336	0	无	101.54	否
庄文瑀	副总经理	男	47	2018 年 4 月 23 日						69.41	否
熊秋辉	总会计师	男	45	2018 年 10 月 26 日						61.82	否
合计	/	/	/	/	/	382,736	382,736		/	685.09	/

姓名	主要工作经历
赵东亮	男，1963 年出生，研究生，编审。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	男，1963 年出生，在职研究生，政工师。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 月中文传媒副董事长。
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 月任公司党委委员；2013 年 10 月至 2019 年 3 月 15 日任公司执行董事、党委副书记、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	男，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。

谢善名	男，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	男，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。
吴涤	男，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。2016 年度被评选为第十二届《新财富》“金牌董秘”、中国证券报第十八届“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司优秀董秘”等荣誉称号。
温显来	男，男，1962 年生，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 月起任公司董事。
黄新建	男，本公司独立董事。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。
彭剑锋(2018 年 5 月 22 日已离任)	男，本公司独立董事，已离任。1961 年出生，管理学硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博导。历任中国人民大学劳动人事学院副院长，天音通信控股股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，歌尔声学股份有限公司任专家董事。现任北京华夏

	基石企业管理咨询有限公司董事长，兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司董事。
傅修延	男，本公司独立董事。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	男，本公司独立董事。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。兼任中国商法学研究会理事、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研究会副会长、南昌仲裁委员会仲裁员。政协江西省十二届委员。
李锐	男，本公司独立董事。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。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事。2013 年 11 月任中文传媒独立董事。
黄倬楨	男，本公司独立董事。1956 年出生，大学本科。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；2015 年 6 月任江西联创电子股份有限公司董事会秘书、联创电子科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁；2019 年 3 月任联创电子科技股份有限公司党总支书记。曾兼任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；2013 年 1 月至今兼任江西省上市公司协会秘书长。
徐景权(已于 2018 年 3 月 12 日离任)	男，1954 年出生，研究生，编审。长期从事企业研究、企业宣传工作，曾任江西省宣传部企业处处长、改革办主任等职；2006 年 8 月至 2015 年 2 月任江西省出版集团公司纪委书记。从八十年代初开始发表文学作品，著有报告文学专集，并有多篇作品获奖。2010 年 12 月

	5日起任公司第四届监事会主席。2012年6月29日至2018年3月12日任公司监事会主席。
章玉玲	女，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日至今任公司监事。
吴卫东	男，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；2010年8月至2014年1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014年1月至2017年11月先后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22日至今任中文传媒监事；2018年3月26日任中文传媒监事会主席。
张晓俊	女，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月至2010年9月任江西省出版集团公司主管；2010年10月至2015年1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月起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	男，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月起任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月起任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记；2016年8月任公司第五届监事会职工代表监事。
万仁荣	男，1964年出生，大学本科、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5日任中文传媒副总经理，2013年5月15日任中文传媒党委委员、副总经理。
刘浩	男，1962年出生，大学本科，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；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”，兼网站总经理、总编辑；2007年10月至2012年9月参与创建江西文明网和江西手机台，兼总经理、总编辑。2012年10月至2013年2月任中共江西省委宣传部舆情信息处处长。2013年3月20日任公司副总经理，2013年5月15日任公司党委委员、副总经理。
徐建国(已于2019年3月	男，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

15 日离任)	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	男，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 月至今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	男，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 2 月至 2014 年 1 月任中文传媒资产财务部副主任；2014 年 1 月至今任中文传媒资产财务部主任；2018 年 10 月至今任中文传媒财务总会计师。

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	
朱民安	江西省出版集团公司	总经理	2018-1-10	

张其洪	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2013-3-21	
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	
章玉玲	江西省出版集团公司	资产财务部主任	2014-4-9	
在股东单位任职情况的说明	出版集团是公司控股股东			

(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	江西华章汉辰担保集团股份有限公司	董事长	2016-12-02	2019-01-30
吴卫东	上海悦章投资有限公司	董事长	2016-7-26	
黄新建（独立董事）	南昌大学经管学院	教授、博导		
傅修延（独立董事）	南昌理工学院	院长		
杨峰（独立董事）	南昌大学法学院	院长、教授、博导		
李悦（独立董事）	北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事。	董事、总裁；独立董事。		
黄倬桢	联创电子科技股份有限公司；江西省上市公司协会。	党委书记；秘书长。		
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) 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《中文传媒经营高管 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》执行。
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	685.09 万元

四、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
徐景权	监事会主席	离任	2018 年 3 月 12 日因达退休年龄，已离任
吴卫东	监事会主席	聘任	2018 年 3 月 26 日聘任
庄文瑀	副总经理	聘任	2018 年 3 月 26 日聘任
朱民安	副董事长	聘任	2018 年 4 月 23 日聘任
彭剑锋	独立董事	离任	2018 年 5 月 22 日任期届满
黄倬楨	独立董事	聘任	2018 年 5 月 22 日聘任
熊秋辉	总会计师	聘任	2018 年 10 月 26 日聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	49
主要子公司在职员工的数量	6,043
在职员工的数量合计	6,092
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	1,287
编辑出版人员	564
印刷发行人员	1,702
财务人员	334
其他业务人员	2,205
合计	6,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	358
本科	1,960
大专	1,657
中专及以下	2,117
合计	6,092

(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

七、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 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 23 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 13 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 出席股东大会的次数
		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	
赵东亮	否	5	4	1	0	0	否	3
朱民安	否	5	3	2	0	0	否	3
张其洪	否	5	3	2	0	0	否	3
谢善名	否	5	4	1	0	0	否	3
傅伟中	否	5	2	3	0	0	否	3
夏玉峰	否	5	4	1	0	0	否	3
吴涤	否	5	4	1	0	0	否	3
温显来	否	5	1	4	0	0	否	2
黄新建	是	5	3	2	0	0	否	3
彭剑锋 (2018年5月22日离任)	是	2	0	2	0	0	否	1
傅修延	是	5	1	4	0	0	否	3
杨峰	是	5	0	5	0	0	否	3
李悦	是	5	3	2	0	0	否	3
黄棹楨	是	3	0	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	5
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	4

(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 2018 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[2019]000039 内部控制审计报告，认为公司于 2018 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/2019CSA10455

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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>1. 游戏服务收入的确认</p> <p>如财务报表附注所示，中文传媒下属子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"> 1. 利用本所信息技术专家的工作，了解并测试与游戏服务业务的信息系统及关键内部控制； 2. 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； 3. 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； 4. 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。
<p>2. 商誉减值的测试</p> <p>如财务报表附注所示，2018 年 12 月 31 日合并报表商誉原值 24.68 亿元，计提的商誉减值准备为 0.30 亿元，年末净额为 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，因此我们将期末的商誉减值的测试识别为关键审计事项。</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"> 1. 评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法； 2. 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；

	3. 复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。
--	-------------------------

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 2018 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（包括披露），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、恰当的审计证据，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）。

在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)

中国注册会计师：张昆（项目合伙人）

中国注册会计师：刘辉

中国 北京

二〇一九年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	7,477,397,620.52	6,117,882,339.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	45,801,293.47	99,665,235.69
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,188,191,051.06	1,801,027,889.33
其中：应收票据		258,810,858.60	365,569,419.85
应收账款		929,380,192.46	1,435,458,469.48
预付款项	七、5	1,647,785,889.66	1,397,190,897.03
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、6	232,743,002.61	247,305,383.83
其中：应收利息		25,206,480.74	23,402,424.31
应收股利		24,043.93	
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,312,102,814.41	1,053,507,533.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	4,324,279,525.29	2,273,220,647.33
流动资产合计		16,228,301,197.02	12,989,799,926.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	479,426,355.97	726,982,622.73
持有至到期投资		20,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七、14	944,220,410.30	799,776,696.29
投资性房地产	七、15	604,840,129.68	641,074,427.00
固定资产	七、16	1,374,939,453.56	1,363,286,598.46
在建工程	七、17	145,212,345.88	92,753,683.44

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	925,225,597.98	873,393,899.60
开发支出	七、21		
商誉	七、22	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	七、23	49,881,846.18	32,971,738.66
递延所得税资产	七、24	63,030,679.83	69,970,239.32
其他非流动资产	七、25	452,879,059.81	453,076,476.02
非流动资产合计		7,497,228,888.63	7,490,859,390.96
资产总计		23,725,530,085.65	20,480,659,317.47
流动负债：			
短期借款	七、26	1,503,000,000.00	880,318,688.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,877,630,518.19	1,934,373,683.90
预收款项	七、30	2,486,854,727.18	1,869,878,692.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	1,126,973,589.10	1,085,193,069.43
应交税费	七、32	89,848,933.31	145,371,276.50
其他应付款	七、33	644,908,051.15	431,361,157.22
其中：应付利息		23,571,553.01	21,024,865.25
应付股利		18,716,364.59	19,254,847.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	26,524,000.00	700,500,000.00
其他流动负债	七、36	1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计		8,755,739,818.93	7,046,996,567.82
非流动负债：			
长期借款	七、37	0.00	26,524,000.00
应付债券	七、38	500,000,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	0.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	1,935,676.80	8,992,076.14
递延收益	七、42	617,251,158.77	631,353,796.69
递延所得税负债	七、24	1,378,273.42	9,815,058.70
其他非流动负债	七、43	354,411,087.20	354,411,087.20
非流动负债合计		1,474,976,196.19	1,041,096,018.73
负债合计		10,230,716,015.12	8,088,092,586.55
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、44	1,377,940,025.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	5,438,561,660.66	5,436,079,035.81
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-24,042,193.79	-49,725,757.18
专项储备			
盈余公积	七、50	231,868,882.41	173,074,968.30
一般风险准备			
未分配利润	七、51	6,265,153,367.53	5,256,013,979.27
归属于母公司所有者权益合计		13,289,481,741.81	12,193,382,251.20
少数股东权益		205,332,328.72	199,184,479.72
所有者权益（或股东权益）合计		13,494,814,070.53	12,392,566,730.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,725,530,085.65	20,480,659,317.47

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		290,405,589.89	145,154,631.04
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		3,893,666.47	2,137,727.33
其他应收款	十七、2	2,634,639,225.35	1,332,042,816.98
其中：应收利息			
应收股利		3,580,603.02	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		2,991,790.85	1,193,359.72
流动资产合计		2,931,930,272.56	1,480,528,535.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		29,195,000.00	27,295,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,111,071,670.85	9,085,486,247.62
投资性房地产			
固定资产		3,791,746.88	5,506,515.30

在建工程		55,464,560.16	53,695,608.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,323,377.69	47,205,524.17
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	9,219,188,895.52
资产总计		12,176,776,628.14	10,699,717,430.59
流动负债：			
短期借款		1,000,000,000.00	800,000,000.00
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		6,080,000.00	10,677,219.82
应交税费		1,224,430.00	669,669.93
其他应付款		1,790,380,767.27	1,344,742,260.35
其中：应付利息		16,291,429.61	17,284,046.69
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			700,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		3,797,685,197.27	2,856,089,150.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
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	39,000,000.00
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	39,000,000.00
负债合计		4,335,385,216.56	2,895,089,150.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,377,940,025.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,394,854,078.63	5,394,854,078.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		231,868,882.41	173,074,968.30
未分配利润		836,728,425.54	858,759,208.56
所有者权益（或股东权益）合计		7,841,391,411.58	7,804,628,280.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,176,776,628.14	10,699,717,430.59

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,512,673,966.97	13,306,047,613.81
其中：营业收入	七、52	11,512,673,966.97	13,306,047,613.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,021,679,196.50	11,925,041,194.19
其中：营业成本	七、52	7,176,512,904.13	8,495,796,629.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	48,089,551.19	44,697,517.43
销售费用	七、54	678,292,720.93	1,085,064,842.15
管理费用	七、55	1,177,571,798.87	1,067,279,892.25
研发费用	七、56	833,049,900.95	955,318,168.93
财务费用	七、57	-60,531,261.27	17,535,699.69
其中：利息费用		87,319,034.08	50,092,623.06
利息收入		115,750,108.37	111,026,156.18
资产减值损失	七、58	168,693,581.70	259,348,443.88
加：其他收益	七、59	66,233,941.03	60,880,624.32
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	230,788,812.45	117,642,106.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,676,849.50	27,319,547.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-53,691,508.61	-12,589,751.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	30,596,115.55	-1,565,324.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,764,922,130.89	1,545,374,073.97
加：营业外收入	七、63	57,631,163.30	45,763,985.29
减：营业外支出	七、64	101,772,811.02	92,586,702.12
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,720,780,483.17	1,498,551,357.14
减：所得税费用	七、65	94,528,009.72	46,504,665.49
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		1,626,252,473.45	1,452,046,691.65
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		1,597,971,321.20	1,452,056,550.15
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		28,281,152.25	-9,858.50
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,619,109,312.37	1,451,741,539.44
2. 少数股东损益		7,143,161.08	305,152.21
六、其他综合收益的税后净额		25,683,563.39	-92,434,779.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,683,563.39	-92,434,779.86
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		25,683,563.39	-92,434,779.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	七、66	25,683,563.39	-92,434,779.86
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,651,936,036.84	1,359,611,911.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,644,792,875.76	1,359,306,759.58
归属于少数股东的综合收益总额		7,143,161.08	305,152.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.18	1.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.18	1.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		1,656,343.38	1,605,540.00
销售费用			
管理费用		97,702,702.71	79,306,623.47
研发费用			
财务费用		94,315,530.47	47,630,165.21
其中: 利息费用		93,209,224.56	47,176,512.28
利息收入		854,596.38	243,419.95
资产减值损失		51,275,000.00	51,275,000.00
加: 其他收益		2,122,764.14	
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	832,604,878.44	615,809,221.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		38,408,828.07	30,452,426.35
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		844,537.70	112,181.58
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		590,622,603.72	436,104,074.06
加: 营业外收入		7,880.49	
减: 营业外支出		2,691,343.12	2,001,628.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		587,939,141.09	434,102,446.02
减: 所得税费用			0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		587,939,141.09	434,102,446.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		587,939,141.09	434,102,446.02
(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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		587,939,141.09	434,102,446.02
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：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,748,579,189.89	13,004,004,458.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		81,690,157.56	105,589,869.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	1,776,902,331.05	2,412,249,462.13
经营活动现金流入小计		14,607,171,678.50	15,521,843,789.81
购买商品、接受劳务支付的现金		7,901,252,508.63	9,236,518,097.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的			

现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,955,751,180.17	1,594,855,147.40
支付的各项税费		335,812,005.79	241,975,906.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,808,589,293.23	2,945,307,509.87
经营活动现金流出小计		12,001,404,987.82	14,018,656,660.98
经营活动产生的现金流量净额		2,605,766,690.68	1,503,187,128.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,737,731,303.70	1,805,829,253.68
取得投资收益收到的现金		180,597,918.08	79,506,517.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,292,978.93	1,232,523.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,654,472.26	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,975,276,672.97	1,921,568,294.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,424,823.18	165,207,723.09
投资支付的现金		7,046,387,079.64	4,083,996,305.04
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		56,019,042.78	1,238,752.65
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	0.00	190,500,520.00
投资活动现金流出小计		7,433,830,945.60	4,440,943,300.78
投资活动产生的现金流量净额		-2,458,554,272.63	-2,519,375,005.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,520,000.00	3,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,520,000.00	3,810,000.00
取得借款收到的现金		3,870,990,875.00	2,737,501,852.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	57,368,867.50	53,335,902.64
筹资活动现金流入小计		3,935,879,742.50	2,794,647,754.64
偿还债务支付的现金		2,073,556,978.00	1,985,262,970.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		669,119,715.36	237,287,112.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,270,981.16	16,854,481.74
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	2,000,000.00	580,000.00

筹资活动现金流出小计		2,744,676,693.36	2,223,130,082.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,191,203,049.14	571,517,671.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,946,060.12	-73,683,087.21
五、现金及现金等价物净增加额		1,374,361,527.31	-518,353,292.38
加：期初现金及现金等价物余额		5,800,989,711.34	6,319,343,003.72
六、期末现金及现金等价物余额		7,175,351,238.65	5,800,989,711.34

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		278,219,035.78	292,509,957.86
经营活动现金流入小计		278,219,035.78	292,509,957.86
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,210,900.77	24,562,901.58
支付的各项税费		8,653,618.24	3,181,885.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,488,290,860.06	854,386,995.91
经营活动现金流出小计		1,534,155,379.07	882,131,783.16
经营活动产生的现金流量净额		-1,255,936,343.29	-589,621,825.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		815,744,455.21	585,356,794.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,130,900.00	197,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		816,875,355.21	585,554,179.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,592,805.37	507,165.90
投资支付的现金		61,900,000.00	583,540,000.00
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			190,500,520.00
投资活动现金流出小计		68,492,805.37	774,547,685.90
投资活动产生的现金流量净额		748,382,549.84	-188,993,506.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,050,000,000.00	2,600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,050,000,000.00	2,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,195,247.70	215,066,268.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,397,195,247.70	2,015,066,268.76
筹资活动产生的现金流量净额		652,804,752.30	584,933,731.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		145,250,958.85	-193,681,600.15
加：期初现金及现金等价物余额		145,154,631.04	338,836,231.19
六、期末现金及现金等价物余额		290,405,589.89	145,154,631.04

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

会计机构负责人：熊秋辉

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,436,079,035.81		-49,725,757.18		173,074,968.30		5,256,013,979.27	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	199,184,479.72	12,392,566,730.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,482,624.85		25,683,563.39		58,793,914.11		1,009,139,388.26	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	7,143,161.08	1,651,936,036.84
(二) 所有者投入和减少资本					2,482,624.85							19,737,186.13	22,219,810.98
1. 所有者投入的普通股												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							12,217,186.13	14,699,810.98

2018 年年度报告

(三) 利润分配								58,793,914.11	0.00	-609,969,924.11	-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
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-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												
(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				5,438,561,660.66		-24,042,193.79	231,868,882.41		6,265,153,367.53	205,332,328.72	13,494,814,070.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,443,696,867.00		42,709,022.68		129,664,723.70		4,013,035,487.43	205,687,458.65	11,212,733,584.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													

2018 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,377,940,025.00	0.00			5,443,696,867.00		42,709,022.68	0.00	129,664,723.70		4,013,035,487.43	205,687,458.65	11,212,733,584.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-7,617,831.19		-92,434,779.86	0.00	43,410,244.60		1,242,978,491.84	-6,502,978.93	1,179,833,146.46
(一) 综合收益总额							-92,434,779.86				1,451,741,539.44	305,152.21	1,359,611,911.79
(二) 所有者投入和减少资本					-2,876,678.56							13,221,152.63	10,344,474.07
1. 所有者投入的普通股												12,330,000.00	12,330,000.00
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					-2,876,678.56							891,152.63	-1,985,525.93
(三) 利润分配									43,410,244.60	0.00	-208,763,047.60	-20,029,283.77	-185,382,086.77
1. 提取盈余公积									43,410,244.60		-43,410,244.60		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-165,352,803.00	-20,029,283.77	-185,382,086.77
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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-4,741,152.63								-4,741,152.63
四、本期期末余额	1,377,940,025.00	0.00			5,436,079,035.81		-49,725,757.18	0.00	173,074,968.30	0.00	5,256,013,979.27	199,184,479.72	12,392,566,730.92

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴滌

会计机构负责人：熊秋辉

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				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	0.00	

2018 年年度报告

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											
(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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,397,480,397.19				129,664,723.70	633,419,810.14	7,538,504,956.03
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,397,480,397.19				129,664,723.70	633,419,810.14	7,538,504,956.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,626,318.56				43,410,244.60	225,339,398.42	266,123,324.46
(一) 综合收益总额										434,102,446.02	434,102,446.02
(二) 所有者投入和减少资本					-2,626,318.56						-2,626,318.56
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											

2018 年年度报告

4. 其他					-2,626,318.56						-2,626,318.56
(三) 利润分配									43,410,244.60	-208,763,047.60	-165,352,803.00
1. 提取盈余公积									43,410,244.60	-43,410,244.60	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,352,803.00	-165,352,803.00
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											
(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				5,394,854,078.63				173,074,968.30	858,759,208.56	7,804,628,280.49

法定代表人：赵东亮

主管会计工作负责人：吴涤

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。

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 2018 年 12 月 31 日,本集团合并财务报表范围内二级子公司如下表:

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

序号	合并范围	持股比例 (%)
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	江西蓝海国际贸易有限公司	100.00
14	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
15	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
16	江西省报刊传媒有限责任公司	100.00
17	江西晨报经营有限责任公司	100.00
18	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
19	中文传媒资产经营有限公司	100.00
20	江西红星传媒集团股份有限公司	100.00
21	江西中文传媒网络科技有限公司	100.00
22	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

注：江西红星传媒集团股份有限公司（曾用名：江西新媒体出版有限公司）。

江西新华印刷发展集团有限公司（曾用名：江西新华印刷集团有限公司）。

与上年相比，本报告期纳入合并单位的二级公司没有变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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

本集团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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

本集团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期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期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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结

算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团持有的基金类可供出售金融资产，年末按照期末各基金净值的账面价值确认的公允价值，按照各基金初始投资净值份额确认的成本，下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

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。公司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。公司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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10

2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 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。

期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，于每期期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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机

构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 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。

15. 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，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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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 2,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备（包括专用设备、通用设备）、运输设备、其他设备（办公及其他设备），按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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，于期末按完工百分比法确认相关的服务收入。

29. 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。

30. 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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经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。

32. 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

本集团每期期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) 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

33. 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)
本集团根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法	董事会	详见下表

其他说明

2018 年度会计报表年初数及上年同期数调整:

单位: 元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	365,569,419.85	应收票据及应收账款	1,801,027,889.33
应收账款	1,435,458,469.48		
应收利息	23,402,424.31	其他应收款	247,305,383.83
应收股利	0.00		
其他应收款	223,902,959.52		
固定资产	1,363,286,598.46	固定资产	1,363,286,598.46
固定资产清理	0.00		
在建工程	92,753,683.44	在建工程	92,753,683.44
工程物资	0.00		
应付票据	558,332,799.94	应付票据及应付账款	1,934,373,683.90
应付账款	1,376,040,883.96		
应付利息	21,024,865.25	其他应付款	431,361,157.22
应付股利	19,254,847.55		
其他应付款	391,081,444.42		
长期应付款	10,000,000.00	长期应付款	10,000,000.00
专项应付款	0.00		
管理费用	2,022,598,061.18	管理费用	1,067,279,892.25
		研发费用	955,318,168.93

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17%/16%/11%/10%/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
江西新华手机城有限公司	20
江西中文红星科技有限公司	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《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
景德镇《瓷上中国》创意文化发展有限公司	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
江西协同创新股份有限公司	15
合肥智明星通软件科技有限公司	15
北京行云网科技有限公司	15
天津创游世纪科技有限公司	15
北京智明网讯科技有限公司	10
北京智明腾亿科技有限公司	15
贵州瀛弘世纪科技有限公司	15
北京行云网科技合肥有限公司	12.5
北京智明互动科技有限公司	10
北京沐星科技有限公司	10

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

依据财税[2014]84号文件《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》之规定,明确对所有转制文化单位从2014年-2018年继续享受相关税收优惠政策。具体单位包括:本公司、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、江西新华发行集团有限公司、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有限责任公司、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、景德镇江美陶瓷艺术创作基础有限公司、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、江西华章文化发展有限公司、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。

依据财政部下发的[2018]77号文件《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》中明确规定自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按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、江西新华手机城有限公司、江西中文红星科技有限公司、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《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、景德镇《瓷上中国》创意文化发展有限公司、江西二十一世纪新媒体传播有限责任公司、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。

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,下属公司北京智明互动科技有限公司2018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。

下属公司合肥智明星通软件科技有限公司2016年取得技术先进型服务企业证书,2018年适用15%的企业所得税税率。

2015年11月,北京行云网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,2018年适用15%的企业所得税税率。

2014年11月5日,下属公司北京行云网科技合肥有限公司取得安徽省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》。自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2017年度、2018年度适用企业所得税税率为12.5%。

2015年11月,下属公司北京沐星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。公司2018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,下属公司天津创游世纪科技有限公司取得天津市科学技术委员会的国家高新技术企业证书,2018按照高新技术企业15%的税率计提企业所得税。

2016年12月22日,下属公司北京智明网讯科技有限公司取得高新技术企业认证。公司2018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。

下属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》,2018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,2018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。下列单位享受增值税先征后退：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、江西中文传媒教辅经营有限公司、江西省报刊传媒有限责任公司、江西《会计师》杂志社有限公司、百花洲文艺出版社有限责任公司、江西红星传媒集团有限公司、江西人民出版社有限责任公司、江西新华发行集团有限公司下属的县级新华书店等。

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	759,305.60	463,535.90
银行存款	7,282,011,340.95	5,927,170,467.71
其他货币资金	194,626,973.97	190,248,336.32
合计	7,477,397,620.52	6,117,882,339.93
其中：存放在境外的款项总额	148,006,053.76	110,374,116.60

其他说明

注：年末使用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 89,313,669.38 元、冻结银行存款 45,468,712.49 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	25,607,190.00	78,527,629.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	25,607,190.00	78,527,629.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,194,103.47	21,137,606.69
其中：债务工具投资		
权益工具投资	20,194,103.47	21,137,606.69
合计	45,801,293.47	99,665,235.69

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	258,810,858.60	365,569,419.85
应收账款	929,380,192.46	1,435,458,469.48
合计	1,188,191,051.06	1,801,027,889.33

其他说明：

□适用 √不适用

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	134,087,138.60	283,735,397.85
商业承兑票据	124,723,720.00	81,834,022.00
合计	258,810,858.60	365,569,419.85

(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	74,594,900.14	0.00
商业承兑票据		
合计	74,594,900.14	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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	174,095,566.81	13.98	140,943,313.63	80.96	33,152,253.18	208,707,251.47	11.81	161,308,486.18	77.29	47,398,765.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,062,780,499.47	85.32	167,172,307.25	15.73	895,608,192.22	1,547,736,533.27	87.63	162,150,389.22	10.48	1,385,586,144.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,657,986.18	0.70	8,038,239.12	92.84	619,747.06	9,881,222.94	0.56	7,407,662.80	74.97	2,473,560.14
合计	1,245,534,052.46	/	316,153,860.00	/	929,380,192.46	1,766,325,007.68	/	330,866,538.20	/	1,435,458,469.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吴泰集团有限公司	70,197,868.33	49,978,507.83	71.20	按照预计可收回净额计提
杭州腾翔物资有限公司	33,894,258.86	33,894,258.86	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	7,082,711.00	50.00	按照预计可收回净额计提
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	7,210,937.56	80.00	按照预计可收回净额计提
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	2,039,421.02	50.00	按照预计可收回净额计提
南昌正东纸业有限公司	3,228,714.83	1,614,357.42	50.00	按照预计可收回净额计提
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
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
磐安县鸿达塑胶有限公司	1,968,344.25	1,574,675.40	80.00	按照预计可收回净额计提
东莞市琪瑞纸业有限公司	1,542,087.79	1,542,087.79	100.00	预计不能收回

合计	174,095,566.81	140,943,313.63	/	/
----	----------------	----------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	826,393,729.80	41,322,206.43	5.00
1 至 2 年	57,933,799.26	5,793,379.93	10.00
2 至 3 年	20,068,282.77	4,013,656.58	20.00
3 至 4 年	36,795,332.77	18,397,666.52	50.00
4 至 5 年	50,387,562.72	40,310,050.16	80.00
5 年以上	57,335,347.63	57,335,347.63	100.00
合计	1,048,914,054.95	167,172,307.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	13,866,444.52	0.00	0.00
合计	13,866,444.52	0.00	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,632,392.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,500,670.68 元。

其他变化系合并范围变动所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吴泰集团有限公司	700,000.00	现金
河南一林纸业有限责任公司	2,315,256.80	现金
唐山中厚板材有限公司	19,600,000.00	现金
合计	22,615,256.80	/

(3). 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	1,209,780.83

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

(4). 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
Google Inc	81,611,945.61	1年以内	6.55	4,080,597.28
吴泰集团有限公司	70,197,868.33	5年以上	5.64	49,978,507.83
南昌市豪丰纸业有限公司	54,375,767.68	1年以内	4.37	2,718,788.38
Apple Inc	51,522,589.98	1年以内	4.14	2,576,129.50
深圳亦禾储运有限公司	41,885,668.89	3-4年、 4-5年	3.36	27,835,864.65
合计	299,593,840.49	-	24.06	87,189,887.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、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	1,115,620,368.10	57.16	698,244,255.37	42.66
1至2年	240,562,363.16	12.33	504,064,265.66	30.80
2至3年	171,052,248.93	8.76	165,571,183.10	10.12
3年以上	424,543,749.60	21.75	268,816,224.42	16.42
坏账准备	-303,992,840.13		-239,505,031.52	
合计	1,647,785,889.66	100.00	1,397,190,897.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注1：中国工艺品进出口总公司预付账款账面余额163,480,300.68元，逾期未履行合同涉及诉讼（参见附注），本年末公司根据法院判决结果累计计提坏账准备133,447,894.62元。

注 2：中国纺织机械和技术进出口有限公司预付账款账面余额 119,568,140.24 元，逾期未履行合同涉及诉讼（参见附注），本年末公司根据法院判决结果累计计提坏账准备 85,256,346.85 元。

注 3：中新联进出口公司预付账款账面余额 99,614,696.30 元，逾期未履行合同涉及诉讼（参见附注），截止本年末已累计计提坏账准备 79,691,757.04 元。

(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 KERTASIA, JAKARTA	313,779,015.12	1 年以内；1-2 年；2-3 年	16.08
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	268,463,919.24	1 年以内；1-2 年；2-3 年	13.75
中国工艺品进出口总公司	163,480,300.68	4-5 年	8.38
PT. INDAH KIAT PULP&PAPER TBK	122,380,544.75	1 年以内；1-2 年；2-3 年	6.27
中国纺织机械和技术进出口有限公司	119,568,140.24	4-5 年	6.13
合计	987,671,920.03	/	50.61

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(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
应收利息	25,206,480.74	23,402,424.31
应收股利	24,043.93	
其他应收款	207,512,477.94	223,902,959.52
合计	232,743,002.61	247,305,383.83

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	7,088,952.85	2,232,411.87

债券投资	18,117,527.89	21,170,012.44
合计	25,206,480.74	23,402,424.31

(2). 重要逾期利息

□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
南方出版传媒股份有限公司	24,043.93	
合计	24,043.93	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	113,168,984.22	36.00	64,133,847.81	56.67	49,035,136.41	152,137,958.38	40.73	104,883,463.10	68.94	47,254,495.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,001,378.88	62.97	39,524,037.35	19.96	158,477,341.53	218,205,331.52	58.42	42,256,928.02	19.37	175,948,403.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,246,571.56	1.03	3,246,571.56	100.00	0.00	3,150,415.97	0.85	2,450,355.23	77.78	700,060.74
合计	314,416,934.66	/	106,904,456.72	/	207,512,477.94	373,493,705.87	/	149,590,746.35	/	223,902,959.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
江西大华新材料股份有限公司	65,104,733.80	32,552,366.90	50.00	按照预计可收回净额计提
新余市江南耐磨材料有限公司	13,205,169.93	10,564,135.94	80.00	按照预计可收回净额计提
卿焯科技(上海)有限责任公司	8,875,000.00	1,775,000.00	20.00	按照预计可收回净额计提
九江市浙贸实业有限公司	7,766,250.00	7,766,250.00	100.00	预计不能收回
江西国福资源科技股份有限公司	7,400,245.05	1,480,293.53	20.00	按照预计可收回净额计提
上海涵凌网络科技股份有限公司	2,758,320.00	1,936,536.00	70.21	按照预计可收回净额计提
Gfan HOLDING INC	2,500,380.99	2,500,380.99	100.00	预计不能收回
上海千陌网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	预计不能收回
房改资金中心	1,870,140.17	1,870,140.17	100.00	预计不能收回
浙江雅迪机车有限公司	1,588,744.28	1,588,744.28	100.00	预计不能收回
合计	113,168,984.22	64,133,847.81	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	56,166,532.05	2,810,816.55	5.00
1 至 2 年	28,167,946.67	2,816,899.68	10.00
2 至 3 年	20,529,416.78	4,105,683.37	20.00
3 至 4 年	1,825,546.34	912,773.18	50.00
4 至 5 年	809,368.19	647,491.55	80.00
5 年以上	28,230,373.02	28,230,373.02	100.00
合计	135,729,183.05	39,524,037.35	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	25,123.09	0.00	0.00
无风险组合	62,247,072.74	0.00	0.00
合计	62,272,195.83	0.00	/

(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	207,218,976.46	264,726,569.30
押金、保证金	38,989,188.02	50,903,170.14
垫付职工个人款/员工借款	23,257,884.72	22,646,317.37
出口退税款	20,149,117.84	19,171,016.08
应收补偿款项	9,591,790.64	3,220,000.00
其他	15,209,976.98	12,826,632.98
合计	314,416,934.66	373,493,705.87

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,647,014.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,654,557.20 元。

其他变化系合并范围变动所致。

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
九江市浙贸实业有限公司	8,347,750.00	现金
九江市翔宇轴承贸易有限公司	1,052,250.00	现金
合计	9,400,000.00	/

(4). 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	95,370.14

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

(5). 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
江西大华新材料股份有限公司	货款	65,104,733.80	2-3年、3-4年、4-5年	20.71	32,552,366.90
南昌中艺品文化传播有限公司	往来款	19,150,000.00	2-3年、3-4年	6.09	3,525,412.71

新余市江南耐磨材料有限公司	货款	13,205,169.93	5年以上	4.20	10,564,135.94
卿焯科技(上海)有限责任公司	往来款	8,875,000.00	1-2年	2.82	1,775,000.00
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	2.54	400,000.00
合计	/	114,334,903.73	/	36.36	48,816,915.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、 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	55,560,684.38	645,855.52	54,914,828.86	44,822,696.77	667,910.93	44,154,785.84
在产品	160,227,130.14	0.00	160,227,130.14	137,635,839.08	2,614,016.43	135,021,822.65
库存商品	1,117,125,963.19	216,251,092.78	900,874,870.41	927,018,657.55	213,150,910.50	713,867,747.05
低值易耗品	219,523.69	0.00	219,523.69	76,654.90	0.00	76,654.90
其他	195,866,461.31	0.00	195,866,461.31	160,386,522.93	0.00	160,386,522.93
合计	1,528,999,762.71	216,896,948.30	1,312,102,814.41	1,269,940,371.23	216,432,837.86	1,053,507,533.37

(2). 存货跌价准备

√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	667,910.93	0.00	0.00	22,055.41	0.00	645,855.52
在产品	2,614,016.43	0.00	0.00	2,614,016.43	0.00	0.00
库存商	213,150,910.50	16,705,242.44	0.00	4,836,948.59	8,768,111.57	216,251,092.78

品						
合计	216,432,837.86	16,705,242.44	0.00	7,473,020.43	8,768,111.57	216,896,948.30

注：其他减少系子公司报废过期图书及期刊。

(3). 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

(4). 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

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、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
国债产品	2,641,669,189.96	969,929,995.00
结构性存款及理财产品	1,495,240,000.00	1,183,962,850.00
对外投资款	85,367,383.32	0.00
待抵扣进项税额	82,519,998.98	59,854,395.30
预缴增值税	17,109,469.97	9,473,407.03
预缴所得税	2,373,483.06	0.00
委外贷款	0.00	50,000,000.00
合计	4,324,279,525.29	2,273,220,647.33

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	588,128,375.30	108,702,019.33	479,426,355.97	808,019,063.64	81,036,440.91	726,982,622.73
按公允价值计量的	249,055,761.72	100,702,019.33	148,353,742.39	557,032,968.82	73,036,440.91	483,996,527.91

按成本计量的	339,072,613.58	8,000,000.00	331,072,613.58	250,986,094.82	8,000,000.00	242,986,094.82
合计	588,128,375.30	108,702,019.33	479,426,355.97	808,019,063.64	81,036,440.91	726,982,622.73

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	273,097,955.51	0.00	273,097,955.51
公允价值	148,353,742.39	0.00	148,353,742.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-24,042,193.79	0.00	-24,042,193.79
已计提减值金额	100,702,019.33	0.00	100,702,019.33

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
安徽七天教育科技有限公司	27,500,000.00	10,000,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00
中标建设集团股份有限公司	50,090,991.25	0.00	19,969,708.93	30,121,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00
新余黑桃宏慧投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00
江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	17,295,000.00	0.00	0.00	17,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
厦门多想互动文化传播有限公司	0.00	15,999,393.38	0.00	15,999,393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00
共青城嘉腾明创	5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	43,955.03

创业投资合伙企业(有限合伙)											
宁波梅山保税港区慧科股权投资中心(有限合伙)	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
北京江娱互动科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00
天玑(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	8,335,000.00	0.00	0.00	8,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	0.00
Glory Ventures Investment Management Co., Ltd	3,449,650.00	3,253,950.00	0.00	6,703,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00
北京联创瀚投资中心(有限合伙)	6,180,000.00	0.00	0.00	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
天津鹿鼎科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1.48	0.00
深圳国金天使三期创业投资(有限合伙)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00
杭州玩湖股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
永丰暴风投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	0.00	53,460.00	4,946,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	142,166.38
武汉哈乐沃德网络科技有限公司	4,091,713.35	0.00	0.00	4,091,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00
奇妙视界文化传媒(北京)有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

O1VCPoseidon Fund I, L.P.	1,702,250.00	1,601,950.00	0.00	3,304,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00
Accord Ventures Inc	3,226,955.09	0.00	31,612.92	3,195,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	31,612.92
珠海少盒网络科技有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00
虎童股权投资基金管理(天津)有限公司	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
上海东方出版交易中心有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10.00	0.00
北京仓廪小舟科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Eminence China Enterprise Fund, LP	0.00	1,707,325.00	0.00	1,707,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00
宁波清亚明市创业投资中心(有限合伙)	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
新华互联网电子商务有限公司	1,388,619.00	0.00	0.00	1,388,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
武汉可酷科技有限公司	1,000,000.00	128,682.23	0.00	1,128,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
北京易帮投缘科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
北京魔币科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00
深圳特区图中贸易中心	608,337.00	0.00	0.00	608,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	115,294.48
北京华纳双盈资产管理有限公司	400,123.00	0.00	0.00	400,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

2018 年年度报告

上海轩鉴投资中心(有限合伙)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	367,456.13	0.00	0.00	367,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
福建中泰启恩电子商务有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
嘉兴弘学投资管理咨询有限公司	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
江西大众云消费服务有限公司	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
新余市火线一号投资中心(有限合伙)	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	250,986,094.82	159,891,300.61	71,804,781.85	339,072,613.58	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	/	333,028.81

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	81,036,440.91		81,036,440.91
本期计提	78,044,187.21		78,044,187.21
其中：从其他综合收益转入	43,407,247.55		43,407,247.55
本期减少	50,378,608.79		50,378,608.79
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	108,702,019.33		108,702,019.33

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

√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			
合计	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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											
江西教育印务实业有限公司	23,295,775.68			152,314.43						23,448,090.11	
北京麦克米伦世纪咨询服务 有限公司	5,198,033.49			1,521,275.07						6,719,308.56	
小计	28,493,809.17			1,673,589.50						30,167,398.67	
二、联营企业											
新华联合发行 有限公司	371,560,483.76	14,175,000.00		2,134,003.98						387,869,487.74	
江西高校出版社有 限责任公 司	83,966,582.61	1,878,884.00		3,308,899.40						89,154,366.01	
北京创新壹舟 投资中心(有限 合伙)	78,238,834.13		8,150,997.18	6,847,901.21			3,983,324.85			72,952,413.31	
共青城睿创投 资管理合伙企 业(有限合伙)	55,630,593.62			33,951,013.52			21,548,404.84			68,033,202.30	
共青城中天文		60,000,000.00		137,969.00						60,137,969.00	

投创业投资中心(有限合伙)											
杭州玄岩投资合伙企业(有限合伙)	50,049,727.20			-266.15						50,049,461.05	
兰溪上古投资合伙企业(有限合伙)	50,003,628.33			-154.8						50,003,473.53	
嘉兴泓励股权投资合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		-935,994.53						49,064,005.47	
上海吾同元启投资中心(有限合伙)	27,118,123.80			-397,305.56						26,720,818.24	
共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)	19,760,122.07			-401,074.28						19,359,047.79	
珠海永韬康羽股权投资合伙企业(有限合伙)	14,903,307.89			-160,260.26						14,743,047.63	
上海千陌网络科技有限公司											7,158,071.83
平潭国华天成投资合伙企业(有限合伙)	4,741,893.31	1,000,000.00		-19,618.12						5,722,275.19	
北京杰诚创业科技有限公司	3,847,106.46			162,993.39						4,010,099.85	
江西新华瑞章物联网科技有		3,495,707.38		-603,241.65						2,892,465.73	

限公司											
深圳市金版幼 福数媒有限公 司	2,551,413.30			-64,495.14						2,486,918.16	
共青城星创文 化投资管理有 限公司	1,307,326.78			744,865.43						2,052,192.21	
北京中科行知 教育科技有限 公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
北京兴欣时代 网络技术有限 公司	3,660,522.61	1,900,000.00		-1,189,310.91						4,371,211.70	
湖北楚天书局 传媒有限公司	2,157,612.96			-636,357.44						1,521,255.52	
共青城星辰教 育投资管理有 限公司	700,000.00									700,000.00	
北京芽芽科技 有限公司	387,055.60			-177,754.40						209,301.20	
北京维乐时代 科技有限公司	698,552.69			-698,552.69							
小计	771,282,887.12	134,449,591.38	8,150,997.18	42,003,260.00			25,531,729.69			914,053,011.63	7,158,071.83
合计	799,776,696.29	134,449,591.38	8,150,997.18	43,676,849.50			25,531,729.69			944,220,410.30	7,158,071.83

15、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	811,903,104.23	52,616,029.01	864,519,133.24
2. 本期增加金额	1,126,297.57	0.00	1,126,297.57
(1) 外购	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,126,297.57	0.00	1,126,297.57
3. 本期减少金额	14,645,312.15	0.00	14,645,312.15
(1) 处置	248,661.16	0.00	248,661.16
(2) 其他转出	14,396,650.99	0.00	14,396,650.99
4. 期末余额	798,384,089.65	52,616,029.01	851,000,118.66
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	212,316,795.74	11,127,910.50	223,444,706.24
2. 本期增加金额	28,095,628.93	1,199,194.15	29,294,823.08
(1) 计提或摊销	27,942,926.39	1,199,194.15	29,142,120.54
(2) 其他转入	152,702.54	0.00	152,702.54
3. 本期减少金额	6,579,540.34	0.00	6,579,540.34
(1) 处置	51,622.89	0.00	51,622.89
(2) 其他转出	6,527,917.45	0.00	6,527,917.45
4. 期末余额	233,832,884.33	12,327,104.65	246,159,988.98
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	564,551,205.32	40,288,924.36	604,840,129.68
2. 期初账面价值	599,586,308.49	41,488,118.51	641,074,427.00

(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

16、固定资产

总表情况

(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
固定资产	1,374,939,453.56	1,363,286,598.46
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,374,939,453.56	1,363,286,598.46

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	1,404,068,600.20	654,716,718.13	94,792,722.74	152,008,374.03	2,305,586,415.10
2. 本期增加金额	145,424,508.17	94,125,490.10	10,109,376.33	33,750,611.11	283,409,985.71
(1) 购置	43,104,209.15	93,020,092.60	6,938,973.59	33,097,809.63	176,161,084.97
(2) 在建工程转入	87,923,648.03	1,105,397.50	0.00	0.00	89,029,045.53
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	3,170,402.74	652,801.48	3,823,204.22
3) 其他转入	14,396,650.99	0.00	0.00	0.00	14,396,650.99
3. 本期减少金额	106,367,918.71	277,116,474.49	10,190,414.82	25,853,570.02	419,528,378.04
(1) 处置或报废	9,334,134.86	49,228,100.11	5,649,148.86	8,029,159.39	72,240,543.22
(2) 其他转出	97,033,783.85	227,888,374.38	4,541,265.96	17,824,410.63	347,287,834.82
4. 期末余额	1,443,125,189.66	471,725,733.74	94,711,684.25	159,905,415.12	2,169,468,022.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	313,318,200.15	454,879,118.19	71,037,697.70	100,354,899.56	939,589,915.60
2. 本期增加金额	59,549,727.10	18,639,973.11	8,091,627.04	26,698,564.63	112,979,891.88
(1) 计提	53,021,809.65	18,639,973.11	7,872,425.43	26,462,063.97	105,996,272.16
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	219,201.61	236,500.66	455,702.27
(3) 其他转入	6,527,917.45	0.00	0.00	0.00	6,527,917.45
3. 本期减少金额	47,748,616.67	192,496,185.60	9,439,540.92	12,137,899.50	261,822,242.69
(1) 处置或报废	3,191,597.54	35,799,271.72	5,088,864.27	7,030,017.02	51,109,750.55
2) 其他转出	44,557,019.13	156,696,913.88	4,350,676.65	5,107,882.48	210,712,492.14

4. 期末余额	325,119,310.58	281,022,905.70	69,689,783.82	114,915,564.69	790,747,564.79
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	2,709,901.04	2,709,901.04
2. 本期增加金额	0.00	1,210,276.87	0.00	121,887.74	1,332,164.61
(1) 计提	0.00	1,210,276.87	0.00	121,887.74	1,332,164.61
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	261,061.23	261,061.23
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	261,061.23	261,061.23
4. 期末余额	0.00	1,210,276.87	0.00	2,570,727.55	3,781,004.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,118,005,879.08	189,492,551.17	25,021,900.43	42,419,122.88	1,374,939,453.56
2. 期初账面价值	1,090,750,400.05	205,837,599.94	17,755,025.04	48,943,573.43	1,363,286,598.46

注 1：其他转入为本期投资性房地产转入。

注 2：企业合并增加为本期收购江西新华银洲保险经纪有限公司增加。

注 3：其他转出为本期处置子公司立华（彩印）昆山有限公司等减少。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沙河工业园区厂房	51,061,571.03	尚未办理竣工决算
绿地中心 4306	5,192,868.98	产权尚未办理完成
天使金融广场 2 号楼 1121	966,969.61	产权尚未办理完成

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(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
在建工程	145,212,345.88	92,753,683.44
工程物资		
合计	145,212,345.88	92,753,683.44

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	44,843,473.90	0.00	44,843,473.90	44,502,108.43	0.00	44,502,108.43
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	2,149,560.49	0.00	2,149,560.49	779,448.03	0.00	779,448.03
商业胶印轮转机 M500	19,377,019.73	0.00	19,377,019.73	0.00	0.00	0.00
其他工程	69,648,791.76	0.00	69,648,791.76	38,278,626.98	0.00	38,278,626.98
合计	145,212,345.88	0.00	145,212,345.88	92,753,683.44	0.00	92,753,683.44

(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	44,502,108.43	341,365.47	0.00	0.00	44,843,473.90	29.66	29.90				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	779,448.03	86,857,754.01	85,487,641.55	0.00	2,149,560.49	62.83	90.00				募集资金
商业胶印轮转机 M500	1,937.70 万元	0.00	19,377,019.73	0.00	0.00	19,377,019.73	100.00	95.00				自筹
赣中物流（抚州）	14,400.00 万元	38,278,626.98	49,621,633.33	3,541,403.98	14,710,064.57	69,648,791.76	48.99	100.00				自筹
合计	99,842.00 万元	92,753,683.44	156,197,772.54	89,029,045.53	14,710,064.57	145,212,345.88	/	/			/	/

(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

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	988,592,124.67	36,461,132.49	478,116.00	48,514,280.51	88,000,000.00	1,162,045,653.67
2. 本期增加金额	4,277,700.00	24,398,325.78	0.00	16,015,980.87	121,933,953.02	166,625,959.67
(1) 购置	4,277,700.00	24,398,325.78	0.00	16,015,980.87	0.00	44,692,006.65
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	121,933,953.02	121,933,953.02
3. 本期减少金额	50,170,389.68	1,290,670.93	0.00	28,340,632.81	0.00	79,801,693.42
(1) 处置	5,160,600.00	403,012.81	0.00	28,317,282.81	0.00	33,880,895.62

(2))其他减少	45,009,789.68	887,658.12	0.00	23,350.00	0.00	45,920,797.80
4. 期末 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
二、累计摊 销						
1. 期 初余额	202,136,710.46	16,145,195.95	404,115.92	16,378,731.72	52,800,000.02	287,864,754.07
2. 本 期增加金 额	23,841,555.31	8,201,885.09	53,124.00	9,218,144.49	20,648,348.85	61,963,057.74
(1) 计提	23,841,555.31	8,201,885.09	53,124.00	9,218,144.49	20,648,348.85	61,963,057.74
(2))企业合并 增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本 期减少金 额	4,835,940.12	709,211.03	0.00	21,425,338.72	0.00	26,970,489.87
(1) 处置	1,643,252.00	275,983.57	0.00	21,410,550.15	0.00	23,329,785.72
(2))其他减少	3,192,688.12	433,227.46	0.00	14,788.57	0.00	3,640,704.15
4. 期 末余额	221,142,325.65	23,637,870.01	457,239.92	4,171,537.49	73,448,348.87	322,857,321.94
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	721,557,109.34	35,143,917.33	20,876.08	32,018,091.08	136,485,604.15	925,225,597.98
2. 期初 账面价值	786,455,414.21	19,528,936.54	74,000.08	32,135,548.79	35,199,999.98	873,393,899.60

注 1：企业合并增加为本期收购江西新华银洲保险经纪有限公司增加。

注 2：其他原因减少为本期处置子公司立华（彩印）昆山有限公司减少。
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

21、开发支出

适用 不适用

22、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
宝利华纸制品(昆山)有限公司	5,012,978.96	0.00	5,012,978.96	0.00
福州思迈网络技术有限公司	2,131,490.23	0.00	0.00	2,131,490.23
立华彩印(昆山)有限公司	1,785,427.76	0.00	1,785,427.76	0.00
合计	2,474,618,737.92	0.00	6,798,406.72	2,467,820,331.20

(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
宝利华纸制品(昆山)有限公司	5,012,978.96	0.00	5,012,978.96	0.00
福州思迈网络技术有限公司	2,131,490.23	0.00	0.00	2,131,490.23
立华彩印(昆山)有限公司	1,785,427.76	0.00	1,785,427.76	0.00

合计	37,045,728.48	0.00	6,798,406.72	30,247,321.76
----	---------------	------	--------------	---------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

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	58,753,804.58
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	2,496,326,814.02
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

本公司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。本公司根据现有项目运行情况预计未来5年内现金流量，后续稳定期增长率约3%。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15.07%。根据减值测试的结果，本公司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

公司本年度商誉减值测试对报表无影响。

其他说明

□适用 √不适用

23、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	其他减少金额	期末余额
装修费	31,593,463.66	32,803,593.74	15,171,801.80	0.00	49,225,255.60
版权使用费	1,185,887.40	260,666.16	827,458.09	0.00	619,095.47
动漫制作费	16,842.00	0.00	16,842.00	0.00	0.00
其他长期费用	175,545.60	111,189.08	249,239.57	0.00	37,495.11
合计	32,971,738.66	33,175,448.98	16,265,341.46	0.00	49,881,846.18

24、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
资产减值准备	16,527,706.75	3,619,298.50	111,083,090.34	27,925,239.32
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
应付职工薪酬	393,075,875.53	58,961,381.33	277,300,000.00	41,595,000.00
合计	412,603,582.28	63,030,679.83	391,383,090.34	69,970,239.32

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	33,122,628.12	8,280,657.03
可供出售金融资产公允价值变动	5,366,537.08	1,341,634.27	10,229,344.47	1,534,401.67
累计折旧税法差异	366,391.50	36,639.15	0.00	0.00
合计	5,732,928.58	1,378,273.42	43,351,972.59	9,815,058.70

(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

25、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	449,491,882.05	449,491,882.05
待摊销资产	3,387,177.76	3,584,593.97
合计	452,879,059.81	453,076,476.02

26、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
质押借款	0.00	30,318,688.00

抵押借款	0.00	50,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	0.00
信用借款	1,003,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,503,000,000.00	880,318,688.00

短期借款分类的说明：

注：中文天地出版传媒集团股份有限公司为子公司智明星通银行借款 500,000,000.00 承担保证责任。

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(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
应付票据	405,247,900.00	558,332,799.94
应付账款	1,472,382,618.19	1,376,040,883.96
合计	1,877,630,518.19	1,934,373,683.90

其他说明：

适用 不适用

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
商业承兑汇票	405,247,900.00	553,016,387.36
银行承兑汇票	0.00	5,316,412.58
合计	405,247,900.00	558,332,799.94

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
采购商品和服务款项	1,472,382,618.19	1,376,040,883.96
合计	1,472,382,618.19	1,376,040,883.96

(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
江西茂源艺术印刷有限公司	7,329,207.21	尚未结算
江西宏达彩印有限公司	5,393,568.59	尚未结算
人民出版社	5,213,474.35	尚未结算
金版幼福数媒有限公司	4,340,716.41	尚未结算
南昌三联印务有限公司	4,041,829.13	尚未结算
合计	26,318,795.69	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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
预收商品及服务款项	2,486,854,727.18	1,869,878,692.77
合计	2,486,854,727.18	1,869,878,692.77

(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
PARRAGON PAPER LIMITED	102,585,976.27	未到结算期
GALAXY INTERNATIONAL TRADING LTD	91,340,183.12	未到结算期
GREAT CHAMP (L) BHD	45,909,438.05	未到结算期
Gilstead Pacific (HK) Limited	29,887,326.81	未到结算期
KENSINGTON INTERNATIONAL LIMITED	19,276,381.59	未到结算期
合计	288,999,305.84	—

(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

31、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	1,058,963,256.16	1,869,696,510.54	1,825,857,138.81	1,102,802,627.89
二、离职后福利-设定提存计划	26,088,303.47	128,755,180.46	130,675,132.72	24,168,351.21
三、辞退福利	141,509.80	985,632.56	1,124,532.36	2,610.00
合计	1,085,193,069.43	1,999,437,323.56	1,957,656,803.89	1,126,973,589.10

(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	1,039,356,649.35	1,709,315,164.38	1,663,329,610.55	1,085,342,203.18
二、职工福利费	436,762.00	43,644,857.41	43,674,157.41	407,462.00
三、社会保险费	1,146,771.95	40,810,197.15	40,696,053.15	1,260,915.95
其中：医疗保险费	1,050,054.49	36,604,025.19	36,508,989.06	1,145,090.62
工伤保险费	20,902.45	1,595,616.02	1,596,823.06	19,695.41
生育保险费	75,815.01	2,610,555.94	2,590,241.03	96,129.92
四、住房公积金	866,221.64	56,625,793.19	57,113,920.28	378,094.55
五、工会经费和职工教育经费	14,509,800.33	17,243,176.56	17,134,779.08	14,618,197.81
六、其他	2,647,050.89	2,057,321.85	3,908,618.34	795,754.40
合计	1,058,963,256.16	1,869,696,510.54	1,825,857,138.81	1,102,802,627.89

(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	2,152,253.02	94,896,892.90	94,669,289.33	2,379,856.59
2、失业保险费	443,150.52	2,790,173.10	2,727,931.43	505,392.19
3、企业年金缴费	23,492,899.93	31,068,114.46	33,277,911.96	21,283,102.43
合计	26,088,303.47	128,755,180.46	130,675,132.72	24,168,351.21

其他说明：

□适用 √不适用

32、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
----	------	------

增值税	9,931,727.42	13,454,520.13
企业所得税	46,677,471.06	101,007,245.42
个人所得税	10,795,951.68	8,890,327.96
城市维护建设税	786,377.23	1,068,027.06
防洪保安	5,740,169.64	5,838,996.16
房产税	5,564,716.21	4,580,215.57
价格调节基金	3,238,413.97	3,267,121.08
土地使用税	3,219,922.59	3,128,576.65
印花税	2,095,450.95	2,148,762.43
其他	1,052,535.94	942,857.07
教育费附加	566,507.55	762,495.52
文化事业建设费	144,007.15	125,255.37
车船使用税	25,136.80	79,603.09
营业税	10,545.12	77,272.99
合计	89,848,933.31	145,371,276.50

33、其他应付款

总表情况

(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
应付利息	23,571,553.01	21,024,865.25
应付股利	18,716,364.59	19,254,847.55
其他应付款	602,620,133.55	391,081,444.42
合计	644,908,051.15	431,361,157.22

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
企业债券利息	21,031,729.55	16,656,438.36
短期借款应付利息	2,539,823.46	4,368,426.89
合计	23,571,553.01	21,024,865.25

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	18,716,364.59	19,254,847.55
合计	18,716,364.59	19,254,847.55

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
代收款	403,731,752.33	119,031,361.06
应付费账款	70,512,014.46	87,950,076.52
押金、保证金	45,180,847.40	123,678,214.33
其他	83,195,519.36	60,421,792.51
合计	602,620,133.55	391,081,444.42

(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
江西省国际文化传播中心	10,000,000.00	保证金
合计	10,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	26,524,000.00	500,000.00
1年内到期的应付债券		700,000,000.00
合计	26,524,000.00	700,500,000.00

36、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	1,000,000,000.00	0.00
合计	1,000,000,000.00	0.00

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
18 中文天地 SCP001	100	2018 年 9 月 20 日	270 日	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	10,591,232.87	0.00	0.00	1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	10,591,232.87	0.00	0.00	1,000,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

√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	0.00	19,000,000.00
信用借款	0.00	7,524,000.00
合计	0.00	26,524,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、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	0.00
合计	500,000,000.00	0.00

(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中 文天地 MIN001	100	2018年 10月17 日	3 年	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	4,366,438.35			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	4,366,438.35			500,000,000.00

(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

39、长期应付款**总表情况****(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
长期应付款	0.00	10,000,000.00
专项应付款		
合计	0.00	10,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	10,000,000.00	0.00

合计	10,000,000.00	0.00
----	---------------	------

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、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
对外提供担保	8,992,076.14	0.00	对外担保
合同赔偿	0.00	1,935,676.80	合同赔偿
合计	8,992,076.14	1,935,676.80	/

42、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	631,353,796.69	10,711,023.27	24,813,661.19	617,251,158.77	各项补贴
合计	631,353,796.69	10,711,023.27	24,813,661.19	617,251,158.77	/

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
印刷集团搬迁补助款	493,402,648.26	0.00	2,722,024.80	0.00	316,000.00	490,364,623.46	与资产相关
出版产业基地建设基金	29,000,000.00	0.00	0.00	767,601.15	0.00	28,232,398.85	与资产相关
物流园基础建设补贴	20,599,520.00	0.00	686,650.68	0.00	0.00	19,912,869.32	与资产相关
国家出版专项基金	4,539,920.08	8,251,023.27	319,300.00	1,026,833.97	248,070.75	11,196,738.63	与收益相关
中央文化产业校园文化平台专项资金	9,949,489.06	0.00	0.00	370,559.42	0.00	9,578,929.64	与资产相关
新闻出版领域	10,000,000.00	0.00	0.00	532,379.56	0.00	9,467,620.44	与资产

物联网应用研发基地							相关
020 平台建设 项目	11,217,260.19	0.00	0.00	2,154,706.86	0.00	9,062,553.33	与资产 相关
农村百事通文 化产业发展专 项基金	9,398,188.52	0.00	0.00	720,233.37	0.00	8,677,955.15	与收益 相关
儿童阅读推广 云平台	7,940,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	7,220,000.00	与资产 相关
瓷上世界融合 发展与传媒平 台专项资金	10,420,000.00	110,000.00	0.00	5,284,871.61	0.00	5,245,128.39	与资产 相关
物流港建设项 目	6,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	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	0.00	0.00	5,000,000.00	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
江美数码固定 资产补助	1,408,249.28	0.00	0.00	205,101.84	0.00	1,203,147.44	与资产 相关
新媒体文化产 业发展专项基 金	2,236,113.78	0.00	0.00	0.00	1,166,664.00	1,069,449.78	与收益 相关
“VRAR 图书超 市”文化事业 建设费	0.00	550,000.00	0.00	47,842.48	0.00	502,157.52	与收益 相关
中关村产业技 术联盟项目补 贴款	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	与收益 相关
科技小巨人培 育企业项目资 金	0.00	1,000,000.00	0.00	586,487.99	0.00	413,512.01	与收益 相关
智明星通政策 性补贴	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	0.00	500,000.00	0.00	255,330.41	0.00	244,669.59	与收益 相关
手机音视频新 闻传播系统	1,223,807.89	0.00	0.00	1,022,391.38	0.00	201,416.51	与收益 相关
“电子书包云 教育”项目	268,599.63	0.00	0.00	177,592.05	0.00	91,007.58	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	0.00	300,000.00	0.00	283,018.87	0.00	16,981.13	与资产 相关
北京市海淀区	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益

发展和改革委员会补贴款							相关
合计	631,353,796.69	10,711,023.27	8,927,975.48	14,154,950.96	1,730,734.75	617,251,158.77	

其他说明：

适用 不适用

注：其他变动包括贷款贴息冲减当期财务费用利息支出 1,166,664.00 元、其他减少 564,070.75 元。

43、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	354,411,087.20	354,411,087.20
合计	354,411,087.20	354,411,087.20

44、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						1,377,940,025.00

45、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

46、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	5,365,632,429.69
其他资本公积	70,446,606.12	2,482,624.85	0	72,929,230.97
合计	5,436,079,035.81	2,482,624.85	0	5,438,561,660.66

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江西新华发行集团有限公司收购江西新华佳肴酒店管理有限公司少数股东权益增加 12,624.85 元；江西美术出版社有限责任公司下属子公司瓷上世界（天津）资产管理有限公司少数股东投入增加 2,470,000.00 元。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-49,725,757.18	-9,574,338.01	-35,257,901.40		25,683,563.39		-24,042,193.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损	-49,725,757.18	-9,574,338.01	-35,257,901.40		25,683,563.39		-24,042,193.79

益						
其他综合收益合计	-49,725,757.18	-9,574,338.01	-35,257,901.40		25,683,563.39	-24,042,193.79

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	173,074,968.30	58,793,914.11	0.00	231,868,882.41
合计	173,074,968.30	58,793,914.11	0.00	231,868,882.41

51、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	5,256,013,979.27	4,013,035,487.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	5,256,013,979.27	4,013,035,487.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,619,109,312.37	1,451,741,539.44
减: 提取法定盈余公积	58,793,914.11	43,410,244.60
应付普通股股利	551,176,010.00	165,352,803.00
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 0 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。

52、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	11,062,268,060.62	6,947,939,462.47	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09
其他业务	450,405,906.35	228,573,441.66	346,842,111.20	226,344,473.77
合计	11,512,673,966.97	7,176,512,904.13	13,306,047,613.81	8,495,796,629.86

53、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
城市维护建设税	4,748,153.44	6,238,880.55
教育费附加	3,700,294.44	4,317,582.24
房产税	20,109,419.00	17,250,058.87
土地使用税	9,136,988.80	5,965,171.62
车船使用税	112,525.01	127,374.94
印花税	5,742,659.77	6,232,799.93
文化建设费	345,102.01	380,529.26
其他	4,194,408.72	4,185,120.02
合计	48,089,551.19	44,697,517.43

54、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
推广费	260,829,849.04	685,398,422.81
薪酬	246,427,057.27	210,634,239.50
运杂费	67,063,703.08	67,475,488.62
差旅费	22,780,066.89	24,005,504.25
广告宣传费	21,009,039.09	14,150,244.07
包装费	12,015,698.64	18,243,066.78
其他销售费用	48,167,306.92	65,157,876.12
合计	678,292,720.93	1,085,064,842.15

55、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	793,916,088.41	663,395,448.01
折旧及摊销费	122,368,297.10	113,587,922.91
办公费	68,738,951.01	64,225,464.16
租赁费	55,737,671.62	54,894,433.67
业务招待费	29,820,946.02	33,702,505.50
修理费	22,727,756.08	18,393,839.76
其他	84,262,088.63	119,080,278.24
合计	1,177,571,798.87	1,067,279,892.25

56、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	823,768,353.94	921,854,511.74
办公费	3,241,371.39	5,917,507.22
差旅及招待费	3,524,321.48	4,874,305.49
服务及折旧摊销费	283,133.24	21,047,695.59

其他	2,232,720.90	1,624,148.89
合计	833,049,900.95	955,318,168.93

57、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
利息支出	87,319,034.08	50,092,623.06
减：利息收入	-115,750,108.37	-111,026,156.18
加：汇兑损失	-36,730,370.54	75,143,261.61
加：其他支出	4,630,183.56	3,325,971.20
合计	-60,531,261.27	17,535,699.69

58、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	72,611,987.44	80,057,100.30
二、存货跌价损失	16,705,242.44	92,900,166.86
三、可供出售金融资产减值损失	78,044,187.21	62,968,109.52
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	0.00	378,549.04
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,332,164.61	2,709,901.04
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	0.00	787,000.00
十三、商誉减值损失	0.00	19,547,617.12
十四、其他		
合计	168,693,581.70	259,348,443.88

59、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	38,887,333.65	42,415,312.73
个税手续费返还	7,357,638.19	0.00
瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	5,284,871.61	0.00
020 平台建设项目	2,154,706.86	1,410,282.66
文化产业发展专项资金款	1,521,000.00	0.00
国家出版专项基金	1,176,833.97	3,274,000.00
手机音视频新闻传播系统	1,022,391.38	1,972,246.04
出版产业基地建设基金	767,601.15	0.00

农村百事通文化产业发展专项基金	720,233.37	0.00
儿童阅读推广云平台	720,000.00	3,499,385.78
新闻出版领域物联网应用研发基地	532,379.56	0.00
石渠宝笈专项补助	0.00	1,687,027.04
中国景德镇传统陶瓷工艺	0.00	1,920,000.00
其他政府补助项目	6,088,951.29	4,702,370.07
合计	66,233,941.03	60,880,624.32

60、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	43,676,849.50	27,319,547.35
处置长期股权投资产生的投资收益	35,201,268.71	-9,858.50
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	-286,358.14
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	4,078,267.91
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,310,958.89	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	333,028.81	3,511,195.1
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,917,233.34	10,371,177.51
影视剧制作分成收益	1,487,369.09	2,050,978.47
委托贷款收益	1,297,169.86	1,507,945.76
其他理财收益	138,802,142.28	69,099,210.73
合计	230,788,812.45	117,642,106.19

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-53,691,508.61	-12,589,751.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	-53,691,508.61	-12,589,751.43

62、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	30,596,115.55	-912,256.94
无形资产处置收益	0.00	-653,067.79
合计	30,596,115.55	-1,565,324.73

63、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
政府补助	52,594,647.42	24,218,600.93	52,594,647.42
无法支付的应付款项	1,434,644.03	148,837.13	1,434,644.03
违约赔偿收入	938,721.46	15,199,569.69	938,721.46
其他	2,663,150.39	6,196,977.54	2,663,150.39
合计	57,631,163.30	45,763,985.29	57,631,163.30

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
扶持补助资金	44,638,684.28	9,858,490.13	与资产/收益相关
拆迁补偿款	5,802,442.50	9,341,735.95	与资产/收益相关
奖励款	1,350,000.00	4,990,000.00	与收益相关
其他	803,520.64	28,374.85	与收益相关
合计	52,594,647.42	24,218,600.93	

其他说明：

□适用 √不适用

64、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
对外捐赠	91,348,774.19	84,687,609.63	91,348,774.19
非常损失	2,785,962.30	1,562,421.58	2,785,962.30
违约赔偿	377,270.99	22,252.12	377,270.99
其他	7,260,803.54	6,314,418.79	7,260,803.54
合计	101,772,811.02	92,586,702.12	101,772,811.02

65、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	111,512,757.75	98,722,384.39
递延所得税费用	-16,984,748.03	-52,217,718.90

合计	94,528,009.72	46,504,665.49
----	---------------	---------------

(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	1,720,780,483.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	430,195,120.79
子公司适用不同税率的影响	-83,125,346.77
调整以前期间所得税的影响	5,945,777.95
非应税收入的影响	9,214,538.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,633,620.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,264,514.46
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	555,785.49
确认递延所得税资产预计税率变动的的影响	2,433.65
所得税费用的减免	-259,362,164.73
所得税费用	94,528,009.72

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、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	1,139,213,656.73	1,333,002,882.90
保本保息理财产品	229,174,000.00	855,024,000.00
利息收入	110,893,567.39	110,359,284.33
政府补助	67,569,351.63	65,607,540.09
押金及保证金	13,168,562.45	24,964,411.04
备用金	5,302,620.51	9,822,442.42
收集团三类人员费用	41,891,679.27	1,696,161.84
定期存款	160,460,285.33	0.00
其他	9,228,607.74	11,772,739.51
合计	1,776,902,331.05	2,412,249,462.13

(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	984,800,357.88	1,362,329,145.33
保本保息理财产品	0.00	773,245,075.00
营业费用、管理费用	491,742,593.38	499,794,055.54
定期存款	167,264,000.00	160,460,285.33
捐赠支出	80,630,274.03	65,313,890.99
代付三类人员费用	41,479,647.66	1,359,646.12
押金及保证金	12,382,168.13	30,594,302.60
备用金	12,868,264.72	20,445,782.18
手续费	4,452,195.36	8,387,954.61
其他	12,969,792.07	23,377,372.17
合计	1,808,589,293.23	2,945,307,509.87

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
投资意向金	0.00	35,000,000.00
合计	0.00	35,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
收购智明星通或有合并对价	0.00	190,500,520.00
合计	0.00	190,500,520.00

(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	57,368,867.50	53,335,902.64
合计	57,368,867.50	53,335,902.64

(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
融资租赁租金与利息	0.00	580,000.00
债券承销费	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	580,000.00

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,626,252,473.45	1,452,046,691.65
加：资产减值准备	168,693,581.70	259,348,443.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,138,392.70	151,085,161.92
无形资产摊销	61,963,057.74	53,273,391.49
长期待摊费用摊销	16,265,341.46	46,052,982.74
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）	-30,596,115.55	1,565,324.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,785,962.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	53,691,508.61	12,589,751.43
财务费用（收益以“-”号填列）	51,372,973.96	123,775,710.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-230,788,812.45	-117,642,106.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,828,619.78	-52,519,566.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-156,128.25	301,847.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-259,059,391.48	-108,314,851.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,533,415.83	-27,408,861.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	911,499,050.44	-290,966,791.01
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,605,766,690.68	1,503,187,128.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,175,351,238.65	5,800,989,711.34
减：现金的期初余额	5,800,989,711.34	6,319,343,003.72
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	1,374,361,527.31	-518,353,292.38

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	91,800,000.00
其中：江西新华银洲保险经纪有限公司	91,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	35,780,957.22
其中：江西新华银洲保险经纪有限公司	35,780,957.22
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	56,019,042.78

(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	41,947,255.90
其中：立华彩印（昆山）有限公司	40,000,000.00
江西新华瑞章物联网科技有限公司	927,255.90
江西台号文化传播有限公司	1,020,000.00
贵州思迈网络科技有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,292,783.64
其中：立华彩印（昆山）有限公司	25,990,243.66
江西新华瑞章物联网科技有限公司	8,233,515.08
江西台号文化传播有限公司	66,934.77
贵州思迈网络科技有限公司	2,090.13
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	7,654,472.26

(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	7,175,351,238.65	5,800,989,711.34
其中：库存现金	759,305.60	463,535.90
可随时用于支付的银行存款	7,174,591,933.05	5,800,526,175.44
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,175,351,238.65	5,800,989,711.34
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		

其他说明：

√适用 □不适用

注：年末三个月以上到期的定期存款及结构性存款未视同现金和现金等价物。

69. 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

70、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	89,313,669.38	子公司票据保证金
货币资金	45,468,712.49	子公司冻结存款
合计	134,782,381.87	/

71、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	38,674,643.71	6.8632	265,431,814.71
欧元	9,468.68	7.8473	74,303.57
港币	32,412,923.30	0.8762	28,400,203.40
日元	4,628,157.00	0.0619	286,482.92
台币	14.00	0.2234	3.13
泰铢	0.12	0.2110	0.03
英镑	1.00	8.6762	8.68
匈牙利福林	207.00	0.0244	5.05
澳元	0.28	4.8250	1.35
新西兰元	0.22	4.5954	1.01
菲律宾比索	10,000.00	0.1323	1,323.00
应收账款			
其中：美元	10,128,357.73	6.8632	69,512,944.77
欧元			
港币	93,356,149.18	0.8762	81,798,657.91
其他应收款			
美元	1,396,868.38	6.8632	9,586,987.07
港元	87,633,326.00	0.0619	5,424,502.88
应付账款			
美元	13,445,612.84	6.8632	92,279,930.04
日元	119.60	0.8762	104.79
其他应付款			
美元	7,285.231	6.8632	50,000.00
欧元	600,000.00	7.8473	4,708,380.00

(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

72、套期

□适用 √不适用

73、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
计入递延收益的政府补助	15,321,614.96	其他收益、财务费用	15,321,614.96
计入递延收益的政府补助	8,927,975.48	营业外收入	8,927,975.48
直接计入当期损益的政府补助	52,078,990.07	其他收益	52,078,990.07
直接计入当期损益的政府补助	43,666,671.94	营业外收入	43,666,671.94

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江西新华银洲保险经纪有限公司	2018年9月1日	9,180.00	51.00	现金购买	2018年9月1日	取得控制权	1,995.70	86.74

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江西新华银洲保险经纪有限公司
--现金	91,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	91,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	91,800,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值系根据评估报告值确定。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	江西新华银洲保险经纪有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	184,789,331.94	62,855,378.92
货币资金	36,076,732.94	36,076,732.94
应收款项	19,648,722.85	19,648,722.85
其他流动资产	1,319,579.24	1,319,579.24
固定资产	3,367,501.95	3,367,501.95
无形资产	121,933,953.02	0.00
长期股权投资	1,878,884.00	1,878,884.00
递延所得税资产	563,957.94	563,957.94
负债：	4,789,331.94	4,789,331.94
借款	0.00	0.00
应付款项	4,789,331.94	4,789,331.94
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	180,000,000.00	58,066,046.98
减：少数股东权益	88,200,000.00	28,452,363.02
取得的净资产	91,800,000.00	29,613,683.96

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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
江西新华瑞章物联网科技有限公司	927,255.90	11.00	出售	2018年3月31日	转让协议	1,444.15	40.00	3,699,520.40	3,372,143.10	-327,377.30		0.00
立华彩印(昆山)有限公司	105,000,000.00	51.00	出售	2018年4月30日	转让协议	35,044,090.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
江西台号文化传播有限公司	1,020,000.00	100.00	出售	2018年1月1日	转让协议	61,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
贵州思迈网络科技有限公司	0.00	100.00	出售	2018年10月15日	转让协议	-24,977.17	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	注册资本认缴出资(万元)	出资比例(%)
1. 本期新增合并报表范围内子公司					
江西中文传媒金彩信息技术有限公司	新设	三级子公司	2018年10月12日	600.00	60.00
Ascending Star Technology, LLC	新设	三级子公司	2018年3月19日	0.07	100.00
WITHELP TECHNOLOGY CORPORATION	新设	三级子公司	2018年7月11日	128.16	100.00
2. 本期减少合并报表范围内子公司					
狂徒游戏有限公司	注销	六级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
北京艾尔星科技有限公司	注销	四级子公司	2018年6月25日	40.00	100.00
凡奇科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
大路科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
迷你数字科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
鼎擎天科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月28日	0.87	100.00
波动力科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
思美网络有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
珍爱科技有限公司	注销	四级子公司	2018年10月26日	0.87	100.00
摩西星科技有限公司	注销	四级子公司	2018年9月14日	0.87	100.00
共青城智明星通科技有限公司	注销	三级子公司	2018年12月29日	99.00	100.00

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	
二级子公司						
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
江西中文传媒艺术品有限公司	南昌市	南昌市	艺术品交易	100.00		设立
中文传媒资产管理有限公司	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
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
主要三级子公司						
江西中文传媒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	北京市	北京市	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	北京市	北京市	游戏软件开发	80.00		收购
北京沐星科技有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00		收购
飞鸟科技有限公司	香港	香港	游戏软件开发	100.00		收购

(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%	12,064,493.56	11,168,997.86	22,676,683.96

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	16,239.76	10.20	16,249.96	10,580.79	0.00	10,580.79	6,269.39	25.76	6,295.15	849.85	0.00	849.85

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	57,801.84	3,016.12	3,016.12	9,373.72	54,932.27	3,102.50	3,102.50	3,432.56

(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						
江西教育印务实业有限公司	南昌	南昌	包装装潢	50.00	—	权益法
北京麦克米伦世纪咨询服务 有限公司	北京	北京	商务咨询	50.00	—	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	49.00	—	权益法
新华联合发行有限公司	北京	北京	图书等总发 行	35.00	—	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	35.00	—	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
北京维乐时代科技有限公司	北京	北京	互联网游戏 发行	20.00	—	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	50.50	—	权益法
北京芽芽科技有限公司	北京	北京	技术开发等	35.70	—	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	39.00	—	权益法
共青城星创文化投资管理有 限公司	九江	九江	投资	35.00	—	权益法
共青城星辰教育投资管理有 限公司	九江	九江	投资	35.00	—	权益法
上海吾同元启投资中心（有 限合伙）	上海	上海	投资	40.00	—	权益法
杭州玄岩投资合伙企业（有 限合伙）	杭州	杭州	投资	70.00	—	权益法
北京杰诚创业科技有限公司	北京	北京	技术开发等	30.00	—	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	33.00	—	权益法
兰溪上古投资合伙企业（有 限合伙）	金华	金华	投资	45.00	—	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	36.30	—	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	27.30	—	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	46.00	—	权益法

			服务			
嘉兴励股权投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	股权投资、实业投资	50.00	0.2	权益法
嘉兴学投资管理有限公司	嘉兴	嘉兴	投资管理、资产管理	20.00	—	权益法
共青城中天文投创业投资中心(有限合伙)	九江	九江	项目投资,投资管理,实业投资	40.00	—	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

由于按照合伙协议及杭州玄岩投资合伙企业(有限合伙)的有关决策规定,公司对杭州玄岩投资合伙企业不具有控制,因此对该合伙企业的投资按照权益法进行核算。

(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	29,302,883.70	14,386,690.51	28,213,753.96	11,356,545.38
其中: 现金和现金等价物	5,954,597.31	14,368,070.51	7,157,107.55	9,346,425.38
非流动资产	15,321,100.99	9,253.03	16,759,045.31	4,777.75
资产合计	44,623,984.69	14,395,943.54	44,972,799.27	11,361,323.13
流动负债	8,276,054.40	957,326.42	8,916,183.18	965,256.15
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	8,276,054.40	957,326.42	8,916,183.18	965,256.15
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	36,347,930.29	13,438,617.12	36,056,616.09	10,396,066.98
按持股比例计算的净资产份额	18,173,965.15	6,719,308.56	18,028,308.05	5,198,033.49
调整事项	5,274,124.96	0.00	5,267,467.64	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	5,267,467.64	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	23,448,090.11	6,719,308.56	23,295,775.68	5,198,033.49
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	27,478,523.93	7,040,597.21	26,100,651.27	6,482,695.33
财务费用	-7,318.43	-98,146.17	-5,011.44	-49,674.76
所得税费用		1,020,579.42	0.00	934,094.74
净利润	304,628.85	3,042,550.14	2,156,054.14	2,750,417.11
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	304,628.85	3,042,550.14	2,156,054.14	2,750,417.11
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	353,992,615.67	89,258,492.19	332,441,228.97	154,692,866.09
非流动资产	6,958,926.10	1,047,245,234.40	6,660,939.84	1,079,184,345.86
资产合计	360,951,541.77	1,136,503,726.59	339,102,168.81	1,233,877,211.95
流动负债	189,393,230.91	88,764,907.89	178,260,936.92	237,594,080.47
非流动负债	5,476,175.30	14,870,980.46	5,763,535.12	10,012,447.48
负债合计	194,869,406.21	103,635,888.35	184,024,472.04	247,606,527.95
少数股东权益	5,951,216.16	0.00	9,802,500.00	0.00
归属于母公司股 东权益	160,130,919.40	1,032,867,838.24	145,275,196.77	986,270,684.00
按持股比例计算 的净资产份额	78,464,150.51	361,503,743.38	71,184,846.42	345,194,739.40
调整事项	10,690,215.50	26,365,744.36	12,781,736.19	26,365,744.36
--商誉		0.00	0.00	0.00
--内部交易未实 现利润		0.00	0.00	0.00
--其他	10,690,215.50	26,365,744.36	12,781,736.19	26,365,744.36
对联营企业权益 投资的账面价值	89,154,366.01	387,869,487.74	83,966,582.61	371,560,483.76
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	505,361,279.52	118,888,743.78	402,443,908.98	82,963,006.79
净利润	7,295,877.79	6,097,154.24	14,019,821.40	-14,802,882.35
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	7,295,877.79	6,097,154.24	14,019,821.40	-14,802,882.35
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		
下列各项按持股比例计算的 合计数		

—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	437,029,157.88	315,755,820.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	36,560,356.62	23,177,608.06
—其他综合收益		
—综合收益总额	36,560,356.62	23,177,608.06

(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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(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2018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	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	38,674,643.71	41,691,167.81
货币资金-港币	32,412,923.30	15,619,984.29
货币资金-欧元	9,468.68	304,217.32
货币资金-英镑	1.00	6.91
货币资金-日元	4,628,157.00	52,202,190.00
货币资金-台币	14.00	989,087.00
货币资金-泰铢	0.12	0.12
货币资金-福林	207.00	207.00
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-巴西雷亚尔	10,000.00	0.00
应收账款-美元	10,128,357.73	50,999,544.84
应收账款-港币	93,356,149.18	133,760,977.09
其他应收款-美元	1,396,868.38	1,839,975.00
其他应收款-日元	87,633,326.00	104,824,319.23
其他流动资产-美元	0.00	91,750,000.00
应付账款-美元	13,445,612.84	21,476,640.52
应付账款-欧元	0.00	380.62
应付账款-港币	119.60	599,863.32
其它应付款-美元	7,285.23	4,550,081.92
其它应付款-欧元	600,000.00	0.00
短期借款-美元	0.00	4,640,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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2018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152,952.40万元，并于2018年发行9个月和3年期票据金额为人民币1,500,000,000.00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

于2018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：299,593,840.49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2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为7,003,322,800.00元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币7,003,322,800.00元。

本集团各项金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

2018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	1,503,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,000,000.00
一年内到期的非流动负债	26,524,000.00	0.00	0.00	0.00	26,524,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
应付债券		0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
合计	2,529,524,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	3,029,524,000.00

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	2018 年度		2017 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%	10,718,577.20	10,718,577.20	40,654,206.35	40,654,206.35
港币		4,683,447.15	4,683,447.15	5,285,623.32	5,285,623.32
欧元		-196,948.25	-196,948.25	99,673.51	99,673.51
日元		242,716.90	242,716.90	386,289.53	386,289.53
美元	对人民币贬值 5%	-10,718,577.20	-10,718,577.20	-40,654,206.35	-40,654,206.35
港币		-4,683,447.15	-4,683,447.15	-5,285,623.32	-5,285,623.32
欧元		196,948.25	196,948.25	-99,673.51	-99,673.51

项目	汇率变动	2018 年度		2017 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
日元		-242,716.90	-242,716.90	-386,289.53	-386,289.53

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	45,801,293.47			45,801,293.47
1. 交易性金融资产	25,607,190.00			25,607,190.00
(1) 债务工具投资	0.00			0.00
(2) 权益工具投资	25,607,190.00			25,607,190.00
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	20,194,103.47			20,194,103.47
(1) 债务工具投资	0.00			0.00
(2) 权益工具投资	20,194,103.47			20,194,103.47
(二) 可供出售金融资产	148,353,742.39			148,353,742.39
(1) 债务工具投资	0.00			0.00
(2) 权益工具投资	148,353,742.39			148,353,742.39
(3) 其他	0.00			0.00
持续以公允价值计量的资产总额	194,155,035.86			194,155,035.86

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

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。

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

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：万元 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	217,335.26	54.83	54.83

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责任公司	合营
立华新进印刷包装（遂宁）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
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
合营及联营企业			
其中：江西教育印务实业有限公司	接受印刷服务	10,768,758.16	9,699,716.66
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	采购商品	7,040,597.21	6,482,695.33
江西高校出版社有限责任公司	采购商品	11,399,039.09	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
其中：江西晨报社	采购商品	6,792,452.64	8,113,207.32
其他关联关系方			
其中：江西人杰教育文化发展有限公司	采购商品	79,671,748.94	72,435,054.32
合计		115,672,596.04	96,730,673.63

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
控股股东及最终控制方			
其中：江西省出版集团公司	销售商品	1,648,529.10	1,623,463.41
合营及联营企业			

其中：江西高校出版社有限责任公司	销售商品	17,255,127.65	0.00
江西教育印务实业有限公司	销售商品	6,094,913.70	9,200,004.53
北京芽芽科技有限公司	服务器服务	0.00	19,217,485.36
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
其中：华章天地传媒投资有限公司	提供食堂服务	193,365.09	195,530.10
江西省出版集团资产经营有限责任公司	提供服务	169,811.32	23,360.20
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	417,114.26	464,974.42
江西省出版集团公司供应链管理分公司	提供服务	0.00	21,089.74
华章文化置业有限公司	提供食堂服务	238,175.47	0.00
江西华章世通电子商务有限公司	提供食堂服务	2,603.77	0.00
江西华章凯风资产管理有限公司	提供食堂服务	1,358.49	
其他关联关系方			
江西普瑞房地产开发有限公司	提供食堂服务	35,741.40	157,150.62
二十一世纪妙奇文化传播有限公司	销售商品	1,607,355.88	0.00
江西人杰教育文化发展有限公司	销售商品	250,691.70	0.00
合计		27,914,787.83	30,903,058.38

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	319,357.59	304,095.25

北京麦克米伦世纪 咨询服务有限公司	房产	111,904.77	106,571.43
----------------------	----	------------	------------

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
江西新华九江印刷 有限公司	房产	882,000.00	882,000.00
红星电子音像出版 社有限责任公司	房产	0.00	436,372.80
江西新华发行集团 有限公司	房产	535,238.08	2,908,487.61

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	45,000.00	2018年10月8日	2019年10月7日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	44,000.00	2018年5月21日	2019年5月3日	否
北京智明星通科 技股份有限公司	35,000.00	2018年5月15日	2019年5月14日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	20,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	否
北京智明星通科 技股份有限公司	15,000.00	2018年11月1日	2019年10月30日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	10,000.00	2018年5月21日	2019年5月20日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	10,000.00	2018年10月8日	2019年10月8日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	10,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	否
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
江西蓝海国际贸易 有限公司	8,000.00	2018年5月21日	2019年5月20日	否
江西蓝海国际贸易 有限公司	6,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	否
江西新媒体协同 创新股份有限公司	4,000.00	2016年6月25日	2019年6月26日	否
江西新媒体出版	700.00	2017年1月27日	2019年1月28日	否

有限公司				
合计	217,700.00			否

注：截至本年末，公司实际使用的对外担保累计余额为 7.76 亿元。

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

(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	685.09	524.11

(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	123,165.99	0.00	212,580.02	0.00
应收账款	江西教育印务实业有限公司	448,000.00	0.00	5,343,896.57	0.00
应收账款	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	0.00	0.00	6,896,427.86	5,617,022.85
应收账款	北京芽芽科技有限公司	1,852,330.09	185,233.01	4,606,880.32	230,344.02
应收账款	江西高校出版社有限	13,188,674.26	0.00	0	0.00

	责任公司				
应收账款	华章天地传媒投资有限公司	0.00	0.00	10,236.00	0.00
应收账款	华章文化置业有限公司	5,933.00	0.00	34,320.00	0.00
应收账款	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	100,671.27	0.00	36,435.20	0.00
应收账款	江西普瑞房地产开发有限公司	0.00	0.00	750.00	0.00
预付账款	江西高校出版社有限责任公司	21,840.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	0.00	0.00	26,641,208.38	26,641,208.38
其他应收款	江西晨报社	5,833.94	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	16,889.15	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责任公司	2,400.00	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
合计		17,865,737.70	2,285,233.01	45,907,857.44	34,588,575.25

(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	51,294.00	385,617.22
应付账款:	江西高校出版社有限责任公司	957,568.32	0.00
应付账款:	江西人杰教育文化发展有限公司	32,536.70	0.00
预收账款:	江西省出版集团公司	2,568.62	3,520.00
预收账款:	江西省出版集团资产经营有限责任公司	0.00	18,350.00
其他应付款:	江西省出版集团公司	314,916,000.00	14,600,000.00
其他应付款:	江西晨报社	2,587.52	2,587.52
其他应付款:	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	112,229.65	0.00
合计		316,074,784.81	15,010,074.74

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

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 37,153.82 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
新华文化城项目	18,127.32	13,030.75	5,096.57
现代出版物物流港项目	67,028.00	42,110.76	24,917.24
九江环保书刊印刷项目	16,714.50	10,489.66	6,224.84
印刷技术改造项目	13,907.60	12,992.43	915.17
合计	115,777.42	78,623.60	37,153.82

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

1. 蓝海国贸与中国工艺品进出口总公司违约涉诉一案

2014 年 3 月 6 日与 3 月 31 日，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，本年末公司根据判决结果按预付账款账面余额的 81.63%计提坏账准备。

2. 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2月25日、4月11日和4月21日，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，江西省高级人民法院、南昌市中级人民法院分别对上述案件作出终审判决和一审判决，判令中纺机公司承担部分责任。本年末公司根据判决结果按预付账款账面余额的71.3%计提坏账准备。

3. 蓝海国贸与中新联进出口公司违约涉诉一案

2014年4月8日，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年以以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1月，江西省高级人民法院分别对上述案件作出终审判决和一审判决，本年末公司根据判决结果仍维持以前年度按预付账款账面余额的80%计提坏账准备。

4. 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确认的坏账准备余额。

5. 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，2018年末公司按其他应收款账面余额的全额计提坏账准备。

6. 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，截止本年末强制执行不到位，本年末公司仍维持以前年度计提的坏账准备余额。

7. 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预计该款项实际难以收回，本年末公司按应收账款余额全额计提坏账准备。

8. 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，2018 年蓝海国贸收到破产管理人支付的 2,315,256.80 元的债权清偿款，公司已对该应收款项剩余账面余额按 100%计提坏账准备。

9. 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 6 月，蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，2019 年 2 月法院做出一审判决蓝海国贸胜诉。考虑到大华新材的财务状况及支付能力等因素，本年末仍按其他应收款的账面余额的 50%计提坏账准备。

10. 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维纱，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 6 月，蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，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，本年末仍维持以前年度按应收款项的账面余额的 50%计提坏账准备。

11. 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 2018 年末累计收回欠款 1,640 万元，考虑到剩余款项仍有发生坏账的重大风险，本年末对尚未归还的其他应收款全额计提的坏账准备。

12. 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、倪金珠提供连带保证责任担保。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，但考虑到执行结果的不确定性，公司出于谨慎性原则，对应收款项的账面余额按 50%计提坏账准备。

13. 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）。截至2018年末上述案件尚无最新执行进展，本年末仍按其他应收款账面余额的50%计提坏账准备。

14. 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。

15. 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，但该部分财产也都已在银行抵押。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，本年末公司对应收杭州腾翔物资有限公司的款项仍维持以前年度全额计提的坏账准备余额。

2014年1月，杭州腾翔物资有限公司与蓝海物流签订《工矿产品销售合同》，约定向蓝海物流采购7000吨中厚板。蓝海物流向唐山中厚板材有限公司（以下简称“唐山中厚”）预付2450万元进行采购。唐山中厚在收到蓝海物流支付的购货款未向蓝海物流交付相应的货物，也拒绝退款。2014年12月25日蓝海物流向唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）提起诉讼。由于案件可能涉及杭州腾翔合同诈骗江西蓝海物流，江西省公安厅于2015年3月6日发函《关于商请中止审理有关民事案件的函》【赣公函（2015）7号】要求唐山中院中止审理。2018年12月，蓝海物流根据江西省高级人民法院作出的终审判决，收回唐山中厚欠款2450万元并冲回已计提的坏账准备1960万元。

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），销售给唐山中厚公司。采购总价2900万元，销售总价2990万元。按此协议，唐山中厚于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，蓝海物流收到唐山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。目前尚未通知重审时间。

16. 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 45,468,712.49 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》。目前该案二审等待开庭审理。

17. 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。蓝海物流已向法院做出诉前财产保全申请，现等待法院开庭审理。

(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	688,970,012.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	688,970,012.50

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：万元 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
立华彩印(昆山)有限公司	7,557.16	1,460.40	-676.29	0.00	-676.29	-344.91

其他说明：

2018年5月,江西新华印刷发展集团有限公司通过江西省产权交易中心挂牌转让立华彩印(昆山)有限公司51%股权,该股权转让净收益3,504.41万元。

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	28.68	41.42	1.68	3.82	27.08	31.11	4.85	28.02	110.62
主营业务成本	23.04	25.85	1.12	3.30	26.43	12.39	4.17	26.82	69.48

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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**总表情况****(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
应收利息		
应收股利	3,580,603.02	3,580,603.02
其他应收款	2,631,058,622.33	1,328,462,213.96
合计	2,634,639,225.35	1,332,042,816.98

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

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	3,580,603.02	3,580,603.02
合计	3,580,603.02	3,580,603.02

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,631,918,259.33	100.00	859,637.00	100.00	2,631,058,622.33	1,329,321,850.96	100.00	859,637.00	0.06	1,328,462,213.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,631,918,259.33	/	859,637.00	/	2,631,058,622.33	1,329,321,850.96	/	859,637.00	/	1,328,462,213.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	859,637.00	859,637.00	100.00
合计	859,637.00	859,637.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,630,869,309.54	0.00	0.00
无风险组合	189,312.79	0.00	0.00
合计	2,631,058,622.33	0.00	/

(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
股份范围内往来	2,630,869,309.54	1,328,049,309.54
押金、保证金	859,637.00	859,637.00

应收个人款项	189,312.79	412,904.42
合计	2,631,918,259.33	1,329,321,850.96

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
江西新华发行集团有限公司	内部往来	2,028,854,369.88	1 年以内, 1-2 年	77.09	0.00
江西蓝海国际贸易有限公司	内部往来	400,000,000.00	1 年以内	15.20	0.00
江西中文传媒教辅经营有限公司	内部往来	100,000,000.00	1 年以内	3.80	0.00
江西晨报经营有限责任公司	内部往来	94,326,133.30	3-4 年, 5 年以上	3.58	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	内部往来	2,698,057.36	5 年以上	0.10	0.00
合计	/	2,625,878,560.54	/	99.77	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	9,046,431,744.61	153,825,000.00	8,892,606,744.61	9,046,431,744.61	102,550,000.00	8,943,881,744.61
对联营、合营企业投资	218,464,926.24	0.00	218,464,926.24	141,604,503.01	0.00	141,604,503.01
合计	9,264,896,670.85	153,825,000.00	9,111,071,670.85	9,188,036,247.62	102,550,000.00	9,085,486,247.62

(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
江西教材经营有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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
二十一世纪出版社有限责任公司	202,809,561.32	0.00	0.00	202,809,561.32	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
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
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
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

江西中文传媒网络科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	47,769,223.12	0.00	0.00	47,769,223.12	0.00	0.00
北京东方全景影视文化传媒有限公司	32,958,038.78	0.00	0.00	32,958,038.78	0.00	0.00
江西晨报经营有限责任公司	205,100,000.00	0.00	0.00	205,100,000.00	51,275,000.00	153,825,000.00
江西蓝海国际贸易有限公司	171,284,635.00	0.00	0.00	171,284,635.00	0.00	0.00
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	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	0.00	0.00	537,706,822.74	0.00	0.00
江西新华发行集团有限公司	3,148,134,184.85	0.00	0.00	3,148,134,184.85	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
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
江西红星传媒集团有限公司	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00
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
北京智明星通科技股份有限公司	2,761,180,000.00	0.00	0.00	2,761,180,000.00	0.00	0.00
合计	9,046,431,744.61	0.00	0.00	9,046,431,744.61	51,275,000.00	153,825,000.00

(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	83,966,582.61	0.00	0.00	3,574,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,541,562.73	0
共青城星创文化投资管理有限公司	1,307,326.78	0.00	0.00	744,865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,192.21	0.00
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	55,630,593.62	0.00	0.00	33,951,013.52	0.00	0.00	21,548,404.84	0.00	0.00	68,033,202.30	0.00
共青城星辰教育投资管理有限公司	700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
共青城中天文投创业投资中心(有限合伙)		60,000,000.00	0.00	137,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,137,969.00	0.00
小计	141,604,503.01	60,000,000.00	0.00	38,408,828.07	0.00	0.00	21,548,404.84	0.00	0.00	218,464,926.24	0.00
合计	141,604,503.01	60,000,000.00	0.00	38,408,828.07	0.00	0.00	21,548,404.84	0.00	0.00	218,464,926.24	0.00

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	38,408,828.07	585,356,794.81
权益法核算的长期股权投资收益	794,196,050.37	30,452,426.35
合计	832,604,878.44	615,809,221.16

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	27,822,168.84	
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）	81,107,918.80	
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	1,297,169.86	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	130,635,915.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,483,396.86	
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	-93,962,348.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,034,921.95	
少数股东权益影响额		
合计	156,349,299.37	

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
政府补助增值税返还	38,887,333.65	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	12.77	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.53	1.06	1.06

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件的正本及公告的原稿。

董事长：赵东亮

董事会批准报送日期：2019年3月27日

修订信息

适用 不适用