

# 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目             | 期末余额                     | 年初余额                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 13,964,399,085.35        | 12,341,151,273.32        |
| 交易性金融资产        | 733,323,326.09           | 1,007,127,472.00         |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           | 3,894,411.09             | 24,200,598.07            |
| 应收账款           | 1,301,662,085.53         | 1,277,208,714.82         |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           | 198,997,027.81           | 211,358,766.17           |
| 应收保费           |                          |                          |
| 应收分保账款         |                          |                          |
| 其他应收款          | 298,566,791.53           | 388,466,788.08           |
| 存货             | 1,440,859,737.94         | 1,416,239,762.28         |
| 合同资产           |                          |                          |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    | 40,794,520.55            | 128,378,597.41           |
| 其他流动资产         | 340,367,144.79           | 778,221,785.42           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>18,322,864,130.68</b> | <b>17,572,353,757.57</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           | 301,566,393.12           | 156,451,465.79           |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 长期应收款          | 130,274,100.00           |                          |
| 长期股权投资         | 88,471,571.33            | 71,013,642.47            |
| 其他权益工具投资       | 110,765,397.52           | 110,765,397.52           |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          |
| 投资性房地产         | 154,042,882.92           | 165,270,811.94           |
| 固定资产           | 1,334,846,106.80         | 1,355,320,048.83         |
| 在建工程           | 31,388,655.42            | 18,896,119.29            |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |
| 无形资产           | 996,859,749.55           | 619,495,986.37           |
| 开发支出           |                          |                          |
| 商誉             | 62,385,078.58            | 62,385,078.58            |
| 长期待摊费用         | 55,548,051.12            | 34,142,512.14            |
| 递延所得税资产        | 17,741,681.17            | 17,762,960.37            |
| 其他非流动资产        | 174,101,463.27           | 76,196,478.01            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,457,991,130.80</b>  | <b>2,687,700,501.31</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>21,780,855,261.48</b> | <b>20,260,054,258.88</b> |



(承上页)

# 合并资产负债表 (续)

2019年12月31日

编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目              | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>     |                          |                          |
| 短期借款             |                          |                          |
| 向中央银行借款          |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放        |                          |                          |
| 拆入资金             |                          |                          |
| 交易性金融负债          |                          |                          |
| 衍生金融负债           |                          |                          |
| 应付票据             | 137,010,000.00           | 181,478,447.60           |
| 应付账款             | 2,633,101,796.91         | 2,454,089,829.31         |
| 预收款项             | 682,233,722.86           | 475,351,419.43           |
| 合同负债             |                          |                          |
| 应付职工薪酬           | 647,629,918.39           | 587,054,400.28           |
| 应交税费             | 57,083,175.94            | 42,668,639.46            |
| 其他应付款            | 320,645,022.20           | 357,650,132.36           |
| 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      |                          |                          |
| 其他流动负债           | 2,579,577,810.59         | 1,809,150,295.33         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>7,057,281,446.89</b>  | <b>5,907,443,163.77</b>  |
| <b>非流动负债:</b>    |                          |                          |
| 长期借款             |                          |                          |
| 应付债券             |                          |                          |
| 其中: 优先股          |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 租赁负债             |                          |                          |
| 长期应付款            | 163,925,400.00           | 82,721,309.66            |
| 长期应付职工薪酬         |                          |                          |
| 预计负债             |                          |                          |
| 递延收益             | 114,353,498.71           | 95,649,651.04            |
| 递延所得税负债          |                          |                          |
| 其他非流动负债          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>278,278,898.71</b>    | <b>178,370,960.70</b>    |
| <b>负债合计</b>      | <b>7,335,560,345.60</b>  | <b>6,085,814,124.47</b>  |
| <b>股东权益:</b>     |                          |                          |
| 股本               | 1,796,000,000.00         | 1,796,000,000.00         |
| 其他权益工具           |                          |                          |
| 其中: 优先股          |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 资本公积             | 4,420,454,903.44         | 4,411,837,092.69         |
| 减: 库存股           |                          |                          |
| 其他综合收益           | -5,332,547.50            | -5,332,547.50            |
| 专项储备             |                          |                          |
| 盈余公积             | 1,044,589,933.36         | 944,689,760.63           |
| 一般风险准备           | 117,177,294.66           | 108,210,442.96           |
| 未分配利润            | 6,289,808,899.84         | 6,220,291,087.00         |
| 归属于母公司股东权益合计     | 13,662,698,483.80        | 13,475,695,835.78        |
| 少数股东权益           | 782,596,432.08           | 698,544,298.63           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>14,445,294,915.88</b> | <b>14,174,240,134.41</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>21,780,855,261.48</b> | <b>20,260,054,258.88</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

2

会计机构负责人:



# 合并利润表

2019年度

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                           | 本期金额                     | 上期金额                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>10,116,211,803.61</b> | <b>9,575,576,238.23</b> |
| 其中：营业收入                       | 10,116,211,803.61        | 9,575,576,238.23        |
| 利息收入                          |                          |                         |
| 已赚保费                          |                          |                         |
| 手续费及佣金收入                      |                          |                         |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>8,711,390,901.91</b>  | <b>8,280,486,215.89</b> |
| 其中：营业成本                       | 6,020,554,724.95         | 5,867,728,819.75        |
| 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                         | 54,744,752.63            | 51,388,457.94           |
| 销售费用                          | 1,448,655,264.50         | 1,212,973,749.32        |
| 管理费用                          | 1,256,545,817.54         | 1,194,839,447.82        |
| 研发费用                          | 50,160,911.69            | 61,573,531.22           |
| 财务费用                          | -119,270,569.40          | -108,017,790.16         |
| 其中：利息费用                       |                          |                         |
| 利息收入                          |                          |                         |
| 加：其他收益                        | -126,044,909.44          | -111,902,398.43         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 106,162,329.71           | 171,128,962.02          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 101,936,520.62           | 70,824,901.52           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 21,545,920.86            | 20,084,306.77           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                          |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                          |                         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 1,086,919.02             |                         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -29,612,672.50           |                         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -131,904,587.17          | -175,380,193.45         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 905,344.46               | 57,685,773.66           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>1,453,394,755.84</b>  | <b>1,419,349,466.09</b> |
| 加：营业外收入                       | 5,850,004.70             | 1,274,729.17            |
| 减：营业外支出                       | 21,685,145.97            | 14,802,097.65           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>1,437,559,614.57</b>  | <b>1,405,822,097.61</b> |
| 减：所得税费用                       | 31,485,272.21            | 34,856,039.01           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>1,406,074,342.36</b>  | <b>1,370,966,058.60</b> |
| （一）按经营持续性分类                   |                          |                         |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 1,406,074,342.36         | 1,370,966,058.60        |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                          |                         |
| （二）按所有权归属分类                   |                          |                         |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    | 1,273,944,837.27         | 1,237,880,677.07        |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          | 132,129,505.09           | 133,085,381.53          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |                          |                         |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额           |                          |                         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          |                          |                         |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                          |                         |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                          |                         |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                          |                         |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                          |                         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           |                          |                         |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                          |                         |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                          |                         |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            |                          |                         |
| 4.现金流量套期损益的有效部分               |                          |                         |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       |                          |                         |
| 6.其他债权投资信用减值准备                |                          |                         |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）     |                          |                         |
| 8.外币财务报表折算差额                  |                          |                         |
| 9.其他                          |                          |                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           |                          |                         |
| <b>七、综合收益总额</b>               | <b>1,406,074,342.36</b>  | <b>1,370,966,058.60</b> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额               | 1,273,944,837.27         | 1,237,880,677.07        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 132,129,505.09           | 133,085,381.53          |
| <b>八、每股收益：</b>                |                          |                         |
| （一）基本每股收益                     | 0.71                     | 0.69                    |
| （二）稀释每股收益                     | 0.71                     | 0.69                    |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

