

资产负债表

企财01表

编制单位：重庆出版集团有限公司（合并）

2019年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	498,703,206.68	617,047,447.68	短期借款	74	140,000,000.00	140,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	75		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	53,897,966.00	88,895,258.55	衍生金融负债	79		
应收账款	8	161,279,371.42	169,598,934.13	应付票据	80	141,279,898.43	235,919,025.60
预付款项	9	50,789,349.08	51,150,691.43	应付账款	81	164,774,057.16	146,905,319.74
应收保费	10			预收款项	82	39,124,843.26	58,699,024.62
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	83		
应收分保合同准备金	12			应付手续费及佣金	84		
应收利息	13		22,025.94	应付职工薪酬	85	45,442,125.43	49,551,943.90
应收股利	14			其中：应付工资	86	35,730,603.22	39,655,842.52
其他应收款	15	252,613,061.46	198,604,896.16	应付福利费	87	2,338,624.28	2,394,166.02
买入返售金融资产	16			其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	1,686,254,313.70	1,698,666,811.15	应交税费	89	15,287,167.53	24,108,743.27
其中：原材料	18	80,659,199.66	92,554,169.86	其中：应交税金	90	14,345,607.41	21,038,958.05
库存商品	19	139,902,577.43	131,752,911.10	应付利息	91	6,935,145.21	2,068,537.91
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21	287,669.89	287,669.89	其他应付款	93	498,318,579.53	467,824,039.74
其他流动资产	22	19,540,984.19	21,976,778.70	应付分保账款	94		
流动资产合计	23	2,721,342,922.42	2,846,250,513.63	保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	—	—	代理买卖证券款	96		
发放贷款及垫款	25			代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	10,650,000.00	13,566,415.00	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	1,156,386,692.39	740,386,692.39
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29			流动负债合计	101	2,207,548,508.94	1,865,463,327.17
投资性房地产	30	2,858,792,483.00	2,858,792,483.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	436,085,691.10	435,612,607.84	长期借款	103	469,500,000.00	931,000,000.00
减：累计折旧	32	130,404,979.64	125,651,707.29	应付债券	104		
固定资产净值	33	305,680,711.46	309,960,900.55	长期应付款	105		
减：固定资产减值准备	34	479,651.00		长期应付职工薪酬	106	26,494,255.36	26,494,255.36
固定资产净额	35	305,201,060.46	309,960,900.55	专项应付款	107		
在建工程	36	162,785.22	591,813.37	预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	14,324,000.16	14,337,333.48
固定资产清理	38			递延所得税负债	110	482,067,460.26	482,067,460.26
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	84,615,924.83	85,396,917.10	非流动负债合计	113	992,385,715.78	1,453,899,049.10
开发支出	42	4,015,415.17		负 债 合 计	114	3,199,934,224.72	3,319,362,376.27
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	1,253,002.32	1,055,424.48	实收资本（股本）	116	380,929,700.00	380,929,700.00
递延所得税资产	45	2,119,616.26	2,119,616.26	国有资本	117	380,929,700.00	380,929,700.00
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118		
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	3,266,810,287.26	3,271,483,569.76	私营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	380,929,700.00	380,929,700.00
	53			其他权益工具	125	886,500,000.00	886,500,000.00
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127	886,500,000.00	886,500,000.00
	56			资本公积	128	38,733,294.78	38,714,594.78
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	792,200,490.83	792,200,490.83
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	8,419,785.48	8,419,785.48
	62			其中：法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			储备基金	136		
	65			企业发展基金	137		
	66			利润归还投资	138		
	67			一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	78,044,718.86	74,457,686.57
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	2,184,827,989.95	2,181,222,257.66
	70			少数股东权益	142	603,390,995.01	617,149,449.46
	71			所有者权益合计	143	2,788,218,984.96	2,798,371,707.12
资产总计	72	5,988,153,209.68	6,117,734,083.39	负债及所有者权益总计	144	5,988,153,209.68	6,117,734,083.39

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表

编制单位：重庆出版集团有限公司(合并)

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业总收入	1	150,077,861.92	211,507,123.34
其中：营业收入	2	150,077,861.92	211,507,123.34
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	160,266,881.50	219,001,676.84
其中：营业成本	7	91,514,644.38	136,893,568.56
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	2,296,785.21	2,815,295.00
销售费用	16	14,383,936.18	17,892,730.17
管理费用	17	28,025,522.79	34,281,485.80
其中：研究与开发费	18		
财务费用	19	23,566,341.94	26,949,854.29
其中：利息支出	20	26,247,471.30	27,581,739.70
利息收入	21	2,919,403.42	811,563.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
资产减值损失	23	479,651.00	168,743.02
其他	24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		
投资收益（损失以“-”号填列）	26		-377,984.13
其他收益	27	13,333.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-10,175,686.26	-7,872,537.63
加：营业外收入	30	42,711.35	11,858,375.33
其中：非流动资产处置利得	31	-25,294.98	228,308.46
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33		9,565,671.32
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35	38,447.25	245,072.35
其中：非流动资产处置损失	36	360.93	207,612.61
非货币性资产交换损失	37		
债务重组损失	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-10,171,422.16	3,740,765.35
减：所得税费用	40	0.00	442,422.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-10,171,422.16	3,298,342.90
归属于母公司所有者的净利润	42	3,587,032.29	-2,192,279.48
少数股东损益	43	-13,758,454.45	5,490,622.38
六、其他综合收益的税后净额	44	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
其中：1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	46		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的	47		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	0.00	0.00
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	49		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产折	51		
4、现金流量套期损益的有效部分	52		
5、外币财务报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54		
归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

单位负责人：


李斌
5001001178471

主管会计工作负责人：


李斌
5001001178471

会计机构负责人：


曾健

现金流量表

财会年企03表

编制单位：重庆出版集团有限公司（合并）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	2019年1-3月	2018年1-3月	项 目	行次	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		290,176.98
销售商品、提供劳务收到的现金	2	227,925,585.39	476,645,672.96	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,916,415.00	290,176.98
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,592,442.08	2,467,339.68
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		5,366,581.41
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	4,592,442.08	7,833,921.09
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,676,027.08	-7,543,744.11
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	20,665,211.95	45,160,505.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	248,590,797.34	521,806,178.10	取得借款所收到的现金	44		150,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	222,271,132.97	422,168,441.07	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	0.00	150,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	45,500,000.00	342,500,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	17,612,477.94	26,876,028.76
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		3,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	43,276,092.36	44,755,561.33	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	11,926,947.98	15,508,539.43	筹资活动现金流出小计	52	63,112,477.94	369,376,028.76
支付其他与经营活动有关的现金	24	26,672,360.01	39,436,521.21	筹资活动产生的现金流量净额	53	-63,112,477.94	-219,376,028.76
经营活动现金流出小计	25	304,146,533.32	521,869,063.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-55,555,735.98	-62,884.94	五、现金及现金等价物净增加额	55	-120,344,241.00	-226,982,657.81
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	617,047,447.68	898,785,550.04
收回投资收到的现金	28	2,916,415.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	496,703,206.68	671,802,892.23
取得投资收益收到的现金	29						

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位:重庆出版集团有限公司(母公司)

2019年3月31日

会企01表
单位:元

流动资产:	期末余额	年初余额	流动负债:	期末余额	年初余额
货币资金	42,178,682.55	83,736,393.12	短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款:	900.00	900.00	应付票据及应付账款:		
其中: 应收票据			其中: 应付票据		
应收账款	900.00	900.00	应付账款		
预付账款	46,997.20		预收账款	933,599.04	3,850,521.11
其它应收款	2,185,681,167.33	2,154,271,176.73	应付职工薪酬	7,942,554.00	7,942,554.00
存货			应交税费	69,204.30	156,961.58
持有待售资产			其他应付款	313,496,633.99	286,772,618.48
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其它流动资产	791,017.32	791,017.32	一年内到期的非流动负债	837,000,000.00	740,386,692.39
流动资产合计:	2,228,693,764.40	2,238,799,487.17	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	1,279,441,991.33	1,159,109,347.56
可供出售的金融资产	10,550,000.00	13,466,415.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	749,056,010.44	891,000,000.00
长期应收款			应付债券	-	
长期股权投资	440,554,289.79	440,554,289.79	其中: 优先股		
投资性房地产	215,915,380.00	215,915,380.00	永续股		
固定资产	179,724,300.06	181,164,123.42	长期应付款		
在建工程	4,074,387.02		预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	71,273,578.17	71,875,791.21	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	749,056,010.44	891,000,000.00
商誉			负债合计	2,028,498,001.77	2,050,109,347.56
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	380,929,700.00	380,929,700.00
其他非流动资产			其他权益工具	886,500,000.00	886,500,000.00
非流动资产合计	922,091,935.04	922,975,999.42	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减: 库存股		
			其它综合收益	93,176,073.66	93,176,073.66
			盈余公积		
			未分配利润	-238,318,075.99	-248,939,634.63
			归属于母公司的所有者权益	1,122,287,697.67	1,111,666,139.03
			所有者权益(或股东权益)合计	1,122,287,697.67	1,111,666,139.03
资产总计	3,150,785,699.44	3,161,775,486.59	负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,150,785,699.44	3,161,775,486.59

单位负责人:


5001001178471

主管会计工作负责人:


5001001178471

会计机构负责人:


曾敏

利 润 表

会企02表

编制单位:重庆出版集团有限公司(母公司)

2019年1-3月

单位:元

项 目	行数	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业收入	1	5,461,709.57	3,746,365.96
减:销售折扣与折让	2		
二、营业收入净额	3	5,461,709.57	3,746,365.96
三、营业总成本	4	-5,159,849.07	1,703,936.44
营业成本	5	84,434.83	90,665.75
税金及附加	6	125,499.27	155,546.00
销售费用	7		
管理费用	8	3,966,736.85	5,690,914.91
研发费用	9		
财务费用	10	-9,336,520.02	-4,233,190.22
其中:利息费用	11	21,765,668.58	27,581,739.70
利息收入	12	-31,274,572.44	-31,986,657.10
资产减值损失	13		
加:其他收益	14		
投资收益	15		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16		
公允价值变动收益	17		
汇兑收益	18		
资产处置收益	19		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	10,621,558.64	2,042,429.52
加:营业外收入	21		
减:营业外支出	22		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	10,621,558.64	2,042,429.52
减:所得税费用	24		
少数股东权益	25		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	10,621,558.64	2,042,429.52

单位负责人:


5001001178471

主管会计工作负责人:


5001001178471

会计机构负责人:



现金流量表

财会年企03表

编制单位：重庆出版集团有限公司（母公司）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	2019年1-3月	2018年1-3月	项 目	行次	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		78,075.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,916,415.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,362,188.20	27,659.00
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		10.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	4,362,188.20	27,669.00
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,445,773.20	-27,669.00
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,860,765.89	3,461,127.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,860,765.89	3,539,202.00	取得借款所收到的现金	44		150,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16			发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	30,500,000.00	151,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	30,500,000.00	301,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	45,500,000.00	330,500,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	16,889,394.61	22,705,465.73
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,346,058.24	4,609,014.83	支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,000,000.00	110,000,000.00
支付的各项税费	23	308,390.83	341,217.73	筹资活动现金流出小计	52	67,389,394.61	463,205,465.73
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,433,859.58	2,290,088.49	筹资活动产生的现金流量净额	53	-36,889,394.61	-162,205,465.73
经营活动现金流出小计	25	6,088,308.65	7,240,321.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,227,542.76	-3,701,119.05	五、现金及现金等价物净增加额	55	-41,562,710.57	-165,934,253.78
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	83,736,393.12	253,008,289.41
收回投资收到的现金	28	2,916,415.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	42,173,682.55	87,074,035.63
取得投资收益收到的现金	29						

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



曾敬