

中文天地出版传媒股份有限公司

600373

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第八节 财务报告（未经审计）	34
第九节 备查文件目录	126

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
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
上交所	指	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
本公司/公司/中文传媒/上市公司	指	中文天地出版传媒股份有限公司
鑫新股份	指	江西鑫新实业股份有限公司
出版集团/控股股东	指	江西省出版集团公司
信江实业	指	江西信江实业有限公司
董事会	指	中文天地出版传媒股份有限公司董事会
监事会	指	中文天地出版传媒股份有限公司监事会
新华发行集团/发行集团	指	江西新华发行集团有限公司
二十一世纪出版社/二十一世纪社	指	二十一世纪出版社有限责任公司
江西人民出版社/人民社	指	江西人民出版社有限责任公司
江西教育出版社/教育社	指	江西教育出版社有限责任公司
百花洲文艺出版社/文艺社	指	百花洲文艺出版社有限责任公司
红星电子音像出版社/红星社	指	红星电子音像出版社有限责任公司
江西晨报/晨报	指	江西晨报经营有限责任公司
报刊传媒公司	指	江西省报刊传媒有限责任公司
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
蓝海国投公司/蓝海国投	指	江西出版集团蓝海国际投资有限公司
艺术品公司	指	江西中文传媒艺术品有限公司
蓝海物流	指	江西蓝海物流科技有限公司
新华印刷集团/印刷集团	指	江西新华印刷集团有限公司
江西科技出版社/科技社	指	江西科技出版社有限责任公司
江西美术出版社/美术社	指	江西美术出版社有限责任公司
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）
总局	指	国家新闻出版广电总局
报告期	指	2013 年半年度
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

一、公司信息

公司的中文名称	中文天地出版传媒股份有限公司
公司的中文名称简称	中文传媒
公司的外文名称	CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA 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	吴 涤	赵卫红
联系地址	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 号中文传媒大厦
电话	0791-85896008	0791-85896008
传真	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	600373@jxpp.com	600373@jxpp.com

三、基本情况变更简介

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	江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号中文传媒大厦
公司办公地址的邮政编码	330038
公司网址	http://www.jxpp.com
电子信箱	600373@jxpp.com
报告期内变更情况查询索引	《中文传媒关于变更公司办公地址及投资者关系联系方式的提示性公告》详见 2013 年 5 月 14 日的上交所网站，公司编号为 2013-028 公告。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 6 月 7 日
--------	----------------

注册登记地点	江西省上饶市工商行政管理局
报告期内注册变更情况查询索引	《中文传媒关于完成注册资本工商变更登记的公告》详见 2013 年 3 月 26 日的上交所网站，公司编号为 2013-015 公告；《中文传媒关于变更公司董事长的公告》详见 2013 年 5 月 7 日的上交所网站，公司编号为 2013-027 公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,449,088,948.59	4,909,936,204.42	-9.39
归属于上市公司股东的净利润	309,790,747.43	235,524,882.11	31.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,719,458.37	241,959,042.19	17.26
经营活动产生的现金流量净额	25,461,779.07	587,384,789.72	-95.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,407,610,326.35	3,905,879,639.48	38.45
总资产	9,699,542,800.91	8,405,024,564.89	15.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.51	0.42	21.43
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.42	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.43	6.98
加权平均净资产收益率（%）	6.61	6.34	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.05	6.51	减少 0.46 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-266,971.73
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	29,385,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,046,739.21
合计	26,071,289.06

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.经济指标完成情况

报告期内，公司累计实现营业收入 444,908.89 万元，比上年同期下降 9.39%；营业利润 27,604.69 万元，比上年同期增长 31.94%；实现归属于母公司股东的净利润 30,979.07 万元，比上年同期增长 31.53%；每股收益 0.51 元，比上年同期增长 21.43%。

公司收入下降的原因主要是进一步提高经营质量，适度控制贸易规模。利润较上年同期增长的原因主要是：报刊、出版、发行、物流、新业态等主营业务稳定增长所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,546.18 万元，比上年同期下降 95.67%，这主要系去年收到政府对广场购书中心拆迁经营性补偿款所致。

截止到 2013 年 6 月 30 日，公司总资产 969,954.28 万元,比上年同期增长 15.4%；归属于母公司股东权益 540,761.03 万元，比上年同期增加 38.45%。主要系本期完成定向增发所致。本期加权平均净资产收益率 6.61%，扣非后加权平均净资产收益率 6.05%。

2.报告期内，公司按照年初既定的思路、计划和目标，努力克服各种困难，深入挖掘行业潜力，继续积极推进公司升级转型。

江西人民出版社：重点项目推进成效显著，被评为“十八大”文件及辅导读物出版发行全国先进单位获二等奖；《中国共产党怎样解决作风建设问题》入选全国“深入学习贯彻党的十八大精神”主题出版百种重点图书；《中国有个毛泽东》入选中宣部、教育部、团中央联合向全国青少年推荐的建国以来百种优秀图书。《中国苏区史》获第三届中华优秀出版物奖。38 卷《世界历史》的出版发行极大地提升了企业的文化影响力。

江西教育出版社：国家重点图书《王云五文论》、《汉字字音演变大字典》等的出版有序推进；《越学越聪明》系列图书、《必胜客作文系列》等一般图书销售良好；《疯狂英语》等期刊在市场占有率、品牌影响力等方面具有优势地位。

江西科技出版社：出版物影响力进一步提升，《农村百事通》被国家新闻出版广电总局推荐为全国百强科技期刊。

二十一世纪出版社：社会效益成绩斐然，《价值观的力量》入选中宣部、总局第五届优秀通俗理论读物推荐书目；《我的中国梦》--全国中学生读书征文活动获奖作品精选（3 册）》入选全国“深入学习贯彻党的十八大精神”主题出版百种重点图书；《中华成语千句文》、《中华文明大视野》、《皮皮鲁总动员系列》、《少年红色经典·革命先驱系列》入选中宣部、教育部、团中央向全国青少年联合的推荐建国以来百种优秀图书，央视“焦点访谈”予以报道；《彩乌鸦中文原创系列（20 册）》入选 2013 年总局向全国青少年推荐百种优秀图书。《王晓明心情童话绘本》等六种图书列入总局 2013 年“经典中国国际出版工程”。《真的很天真》入选国际青少年图书馆 2013 年度“白乌鸦”书目。出版社总体经济规模跃居全国同类出版社第二位，地方同类出版社第一位。

百花洲文艺出版社：《中华文化丛书》、《20 世纪中国学术论辩书系》、《汤显祖戏曲全集》等重点图书社会影响较好。积极打造“绘帝国”原创长篇系列、青春文学读物等五条主要产品线，推动一般市场图书实现突破，以《致我们终将逝去的青春》等为代表的市场图书极大地提升了出版社的知名度和影响力。

江西美术出版社：编辑出版的《美术》修订教材获教育部审定通过为部教材用书，提升了

出版社和股份公司的形象。出版总体经济规模位列全国同类出版社第三。

红星电子音像出版社：《红色故事汇》获第三届中华优秀出版物奖；运用政策争效益有进展，《景德镇传统陶瓷工艺典藏》DVD 入选 2013 年度国家出版基金项目。

江西晨报：上半年减亏率为 62.18%。晨报坚持开源与节流相结合，调整好机构和人员；坚持报纸经济与非报经济结合，大力发展教育经济、旅游经济、演艺经济、物流经济、会展经济；坚持内容创新与坚守导向结合。

报刊传媒公司：报刊传媒公司努力探索报刊发展的新形式、新方向，大力发展非报非刊经济。

教材公司：教材公司认真做好了与各地市教育部门、发行部门的沟通协调工作，积极开拓教材市场。

教辅公司：教辅公司积极调整教辅发行工作，将全省 11 个设区市划分为 5 大片区，推进社店联动，初步实现了由组建教辅公司之前分散的各自为战的营销，逐步过渡到由教辅公司为统一平台的转变。在稳步推进省内教辅征订工作的同时，积极走向省外，开拓市场，取得了一定的成效。

新华印刷集团：印刷集团通过加强监管，改进质量，注重开源节流，降低成本，向管理要效益；大力拓展社会业务，开拓新的经济增长点。

新华发行集团：发行集团上半年工作成效显著。一是优质高效地完成了春季教材、教辅的征订发行工作。二是积极扩大一般图书销售，取得了全省中小学馆配图书的独家采购配送经营权。三是重点项目建设稳步开展，积极推进文化城、新华晨光生活馆等项目。四是着力加强门店建设和管理，提升门店形象。五是加强内部管理，防范财务风险。六是推进组织机构调整和制度建设，开展薪酬制度和绩效考核制度改革，提高员工积极性。

蓝海物流公司：蓝海物流通过做精出版物流、做强三方物流和供应链业务，促进业务提升；通过推动现代出版物流港建设、运营省物流公共信息平台及筹划物流交易中心建设、参与北京新华联合发行公司重组建设等三大重点项目建设，推进质量提升；强化制度建设、科技创新和人才培养，促进管理和效率提升。

蓝海国贸公司：蓝海国贸公司牢固树立风险意识，不断完善风险控制体系，提升经营质量。

新媒体出版公司：新媒体公司数字版权扎实推进，在深挖内部资源的同时，大力引进社外数字版权 248 种；积极开展手机业务，营销推广稳步增长；大力开发 APP 业务，产品研发不断创新；打造数字阅读云平台，通过项目获得国家、省级财政支持。

艺术品公司：艺术品公司营销活动开展有声有色，举办艺术周、艺术品鉴会等活动；整理《江西省历代书画名人录》，提升了影响力。

东方全景公司：东方全景公司加强内控体系建设，推动规范经营；大力发展演艺经纪，努力推动“刘德华演唱会”和音乐剧《任天堂》的演出。

蓝海国投公司：蓝海国投公司积极拓宽投资渠道，实现产业转型，完成艺融民生的增资扩股。

（一）主营业务分析

1、财务报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	4,449,088,948.59	4,909,936,204.42	-9.39
营业成本	3,674,546,608.69	4,186,803,041.63	-12.24
销售费用	104,078,875.15	108,017,305.95	-3.65
管理费用	316,122,810.30	308,538,934.94	2.46
财务费用	12,009,406.28	21,559,089.86	-44.30
经营活动产生的现金流量净额	25,461,779.07	587,384,789.72	-95.67
投资活动产生的现金流量净额	-318,114,463.28	138,186,327.31	-330.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,397,328.65	-579,405,314.97	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年收到政府对广场购书中心拆迁经营性补偿款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期实施了定向增发项目投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期完成了定向增发项目，以及上年同期实施了大额股利分配所致。

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1.公司于 2011 年 8 月 24 日发行了人民币 5 亿元的 2011 年度第一期中期票据，起息日 2011 年 8 月 26 日，到期兑付日 2014 年 8 月 26 日，票面利率 6.40%。主承销商为中信银行股份有限公司。公司已按期足额计付利息。

2.公司于 2011 年 12 月 27 日发行了人民币 1 亿元的 2011 年度第一期短期融资券，起息日 2011 年 12 月 29 日，到期兑付日 2012 年 12 月 29 日，票面利率 6.87%。主承销商为招商银行股份有限公司。公司已按期足额偿付短期融资券本息。

3.经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1267 号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,466,935 股，每股发行价格为人民币 14.19 元，募集资金总额为人民币 1,297,915,807.65 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874,193.84 元。2013 年 3 月 14 日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了 XYZH/2012A1027-2 号《验资报告》。2013 年 3 月 18 日，公司非公开发行股票实施完毕。

(2) 经营计划进展说明

2012 年度报告中披露了 2013 年的经营计划，即“2013 年，公司将努力完成销售收入 111 亿元、营业成本 94 亿元。”

注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2013 年上半年公司实现营业收入 44.49 亿，完成年收入计划的 40.08%；营业成本 41.74 亿，占营业成本计划的 44.40%。

截至本期末未达到经营计划目标的原因及拟采取的措施：

2013 年上半年，公司为进一步提高经营质量，适度控制贸易规模，导致营业收入未达到预定计划。下半年，公司将采取以下措施，力争全年经营计划目标的实现。

- 1.在出版、发行、印刷等主营业务方面，加大市场开拓力度，提高市场占有率。
- 2.推进兼并重组项目实施到位，产生新的业绩贡献。
- 3.加大新业态经营力度。

- 4.加快实施五大募投项目，做到边建设、边收益。
5.根据宏观经济形势的变化，进一步做好贸易的转型工作。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	896,675,466.77	666,554,297.82	25.66	53.06	60.18	减少 3.31 个百分点
发行业务	1,192,173,388.61	796,346,625.75	33.20	0.85	4.33	减少 2.23 个百分点
印刷包装 业务	116,051,951.77	102,683,962.53	11.52	-20.84	-13.84	减少 7.19 个百分点
物资贸易 业务	2,275,466,504.28	2,208,358,976.79	2.95	-30.53	-30.86	增加 0.47 个百分点
物流	443,386,466.11	410,350,511.30	7.45	283.29	340.88	减少 12.09 个 百分点
新业态	26,839,967.31	20,562,399.48	23.39	12.68	14.02	减少 0.90 个百分点
其他业务	22,358,268.84	26,004,782.68	-16.31	41.00	-44.51	增加 179.23 个 百分点
内部销售 抵销	-810,784,513.85	-805,152,955.13				
合计	4,162,167,499.84	3,425,708,601.22	17.69	-12.55	-15.79	增加 3.17 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	331,240,948.30	254,897,977.20	23.05	30.06	48.33	减少 9.48 个百分点
教材教辅	1,640,390,819.01	1,117,585,512.54	31.87	21.99	28.56	减少 3.48 个百分点
音像及数 码产品	117,217,088.07	90,417,433.83	22.86	-30.44	-34.59	增加 4.89 个百分点
印刷包装	116,051,951.77	102,683,962.53	11.52	-20.84	-13.84	减少 7.19 个百分点
物流	443,386,466.11	410,350,511.30	7.45	283.29	340.88	减少 12.09 个 百分点

物资贸易	2,275,466,504.28	2,208,358,976.79	2.95	-30.53	-30.86	增加 0.47 个百分点
新业态	26,839,967.31	20,562,399.48	23.39	12.68	14.02	减少 0.90 个百分点
其他	22,358,268.84	26,004,782.68	-16.31	41.00	-44.51	增加 179.23 个百分点
内部销售抵销	-810,784,513.85	-805,152,955.13				
合计	4,162,167,499.84	3,425,708,601.22	17.69	-12.55	-15.79	增加 3.17 个百分点

(三) 核心竞争力分析

1. 公司具有全产业链、全介质经营优势。
2. 公司正处于转型升级，新型业态加速发展的优势。
3. 公司在若干领域，比如青少年图书出版、现代出版物流、全省出版物发行渠道的掌控等方面，在全国具有领先优势。
4. 公司中高级管理团队及专业技术人才队伍，在市场竞争中具有一定的优势。
5. 公司兼并重组步伐加快，布局拓宽，措施有力，效益明显，实力更强。
6. 公司全面推进各企业全面质量管理、环境质量管理、ERP 管理系统的建设，经营管理水平进一步提高。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	10	10	367,456.13	367,456.13			367,456.13
上海东方出版交易中心有限公司	10	10	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳特区图书贸易中心	2.94	2.94	608,337.00	608,337.00			608,337.00
广东新华发行集团股份有限公司	0.14	0.14	302,000.00	302,000.00			302,000.00
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	6.67	6.67	42,000,000.00	42,000,000.00			42,000,000.00

江西高校出版社有限责任公司	49	49	55,000,000.00	58,368,060.44		1,934,346.72	56,433,713.72
江西教育印务实业有限公司	50	50	15,466,655.74	21,093,190.60	764,466.06		21,857,656.66
湖北特别书局有限公司	35	35	1,050,000.00	1,346,843.11	90,615.37		1,437,458.48
上海千陌网络科技有限公司	35	35	10,000,000.00	7,998,726.53		728,221.60	7,270,504.93
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公	50	50	3,000,000.00	2,229,792.62		571,345.48	1,658,447.14
窝窝团有限公司	1.13	1.13	24,620,000.00		24,620,000.00		24,620,000.00
北京艺融民生投资管理有限公司	15	15	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
合计			254,414,448.87	136,314,406.43	125,475,081.43	3,233,913.80	258,555,574.06

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
江西新华印刷集团有限公司	63,000,000.00	6个月	5.95	经营借款	宝利华投资香港有	否	否	否	否	自有资金

					限 公 司					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

2013年2月5日，本公司之子公司江西新华印刷集团有限公司以自有资金委托中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行向立华彩印（昆山）有限公司提供 6,300 万元的委托贷款，年利率 5.95%，约定借款期限 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 8 月 4 日。宝利华投资香港有限公司及新宏国际有限公司以其持有的立华彩印（昆山）有限公司及立华新进包装印刷（遂宁）有限公司的股权进行质押为该合同提供担保。该项委托贷款合同经本公司于 2012 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过。

3、 募集资金使用情况

2013 年 8 月 13 日，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见 2013 的 8 月 15 日的上交所网站公司编号为临 2013-039 号公告。

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	增发	1,257,874,193.84	78,973,389.20	331,594,391.25	926,948,195.50	银行存款
合计	/	1,257,874,193.84	78,973,389.20	331,594,391.25	926,948,195.50	/

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册	主要经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)	占归属于母公司净利润的比例
				资本							
江西教材经营有限公司	有限责任公司	南昌市	图书出版	2,000.00	国内版图书、电子音像批发零售；电子产品编辑、研发、经营	10,272.58	7,739.22	18,213.55	3,800.68	4,739.22	15.30%

江西新华发行集团有限公司	有限责任公司	南昌市	图书发行	188,200.00	主营国内图书、报刊、电子出版物兼零售（省内连锁经营）	494,928.77	364,345.58	189,151.18	20,222.88	21,498.45	69.40%
江西蓝海国际贸易有限公司	有限责任公司	南昌市	物资贸易	13,000.00	国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发	252,428.37	24,365.42	227,648.05	3,158.06	3,158.06	10.19%

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
出版创意产业基地	15,000.00	29.73%	0	10,381.17	
用友 ERP 项目	1,457.00	67.22%	0	979.35	
印刷经营中心	1,479.67	67.85%	541.42	1,003.95	
其他工程			394.30	628.00	
合计	17,936.67	/	935.72	12,992.47	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司实施了经公司 2012 年度股东大会决议通过的“本次分配以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 65,871,195.30 元。”的 2012 年度利润分配方案，该方案已于 2013 的 6 月 24 日实施完毕。详见公司于 2013 年 6 月 7 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站的公司编号为临 2013-029 号《中文天地出版传媒股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江西蓝海国际贸易有限公司	河南一林纸业有限责任公司	河南一林的法定代表人李京刚及其配偶梁春英、许昌和纸有限公司	民事诉讼	由于应诉方长期拖欠货款及逾期付款违约金,蓝海贸易公司依法向法院提起诉讼,要求被告及相关连带责任方支付所欠款项及违约	15,615,159.66	否	2012年11月9日,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日内向蓝海贸易支付货款15,615,159.66元及违约金2,342,273.95元,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。	一审公胜诉	截止2013年6月30日,蓝海贸易收回上述款项中的1,028,137.04元,其他款项仍未收回。截止本报告期,上述款项仍在积极追讨当中。

				金。					
江西蓝海国际贸易有限公司	吴泰集团有限公司		民事诉讼	由于应诉方长期拖欠货款及逾期付款违约金，蓝海国贸公司依法向法院提起诉讼，要求被告及相关连带责任方支付所欠款项及违约金。	73,301,765.73	否	江西省高级人民法院经审理于 2013 年 5 月下达 (2012)赣民二初字第 5 号《民事判决书》作出如下判决：吴泰集团有限公司在本判决生效十日内向江西蓝海贸易有限公司支付货款 7330.176573 万元及逾期付款滞纳金 649.0457 万元，并支付违约金 1099.526486 万元。蓝海贸易对吴泰集团有限公司抵押的房产和土地使用权在上述全部货款及滞纳金、违约金范围内享有优先受偿权。	一审公司胜诉	由于吴泰集团有限公司不服该判决，已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，现本案已进入二审程序。
江西蓝海国际贸易有限公司	张南洪	晋江市德利无纺布有限公司	民事诉讼	由于应诉方长期拖欠货款及逾期付款违约金，蓝海国贸公司依法	500,000	否	2013 年 3 月 14 日，南昌市东湖区人民法院下达 (2012)东民初字第 1542 号民事判决书，判决张南洪于判决生效日起七日内赔偿蓝海贸易货款 50 万元，晋江市德利	一审公司胜诉	由于晋江市德利无纺布有限公司不服该判决，已向江西省南昌市中级人民法院提起上诉，现本案已进入二审程序。

				向法院提起诉讼，要求被告及相关连带责任方支付所欠款项及违约金。			无纺布有限公司承担连带责任。		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	----------------	--	--

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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

事项概述	查询索引
2013 年 5 月 7 日，经公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》。	详情请见公司于 2013 年 4 月 3 日、2013 年 5 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站的公司编号为临 2013-017 号、临 2013-025 号公告。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	285,400.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	285,400.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	

担保总额 (A+B)	285,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	73.07
其中:	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	285,400.00

公司 2013 年 1 月 15 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2013 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子公司的银行综合授信提供不超过 31.5 亿元的连带责任担保。

1. 公司为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过 30 亿元的连带责任担保。

2. 公司为全资子公司江西新华发行集团有限公司下属全资子公司江西蓝海物流科技有限公司的银行综合授信提供总额不超过 1 亿元的连带责任担保。

3. 公司为全资子公司江西省报刊传媒有限责任公司的银行综合授信提供总额不超过 0.5 亿元的连带责任担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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，详见承诺事项履行情况明细说明		是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	上海浦东科技投资有限公司、安徽新华传媒股份有限公司	自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转	2013 年 3 月 18 日至 2014 年 3 月 18 日	是	是		

		公司、民生加银基金管理有限公司、江西德宏投资管理有限公司、江西省铁路投资集团公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理有限公司等 7 家非公开发行对象	让。					
其他承诺	其他	中文天地出版传媒股份有限公司	2012 年 6 月 30 日以前完成全部交易性投资的清理，并且在清理期间和清理完成后 24 个月内不再新增交易性投资。	2012 年 4 月 24 日至 2014 年 6 月 30 日。	是	是		

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”等 9 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 8 项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

1. 关于股份锁定的承诺

出版集团承诺，本次向信江实业收购的股份和鑫新股份本次向其非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。

承诺期限：2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 20 日。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 关于市场法评估资产价值保全的承诺

就本次评估中采用市场法评估的资产，出版集团承诺：对于中企华资产评估有限公司就出版集团拟注入鑫新股份的资产所出具的资产评估报告中运用市场法进行评估并作为定价依据所涉及的相关资产，在本次重组实施完毕后三年，若该等资产的经减值测试的实际价值数不足评估时的价值数，出版集团将以现金方式对鑫新股份予以足额补偿。

承诺期限：2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 20 日。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

6. 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。

7. 关于被收储土地补偿款的承诺

出版集团本次重组注入资产中的新华印刷公司名下位于“西湖区丁公路 120 号”原土地使用权证号为洪土国用登西（2006）第 251 号的土地已经被列入南昌市“退城近郊”计划且已与南昌市土地储备中心签订“洪储收字【2007】9 号”《储备合同》，该土地价值经江西省地源评估咨询有限责任公司出具的“CBJT2009-南昌-南昌市（估）-江西新华印刷厂”《土地估价报告》评估为 33,616.57 万元，经信永中和出具的 XYZH/2008A7044-19《审计报告》作价 23,531.60 万元计入新华印刷公司的资产价值中。鉴于该地块收储后尚未完成招拍挂程序，南昌市政府应返还新华印刷公司的补偿款尚未到位，为此，出版集团承诺：上述土地被政府收回且支付补偿款之后，若新华印刷公司实际收到的补偿款低于该土地作价（23,531.60 万元）的，差额部分全部由本公司以现金方式补足。

2011 年 4 月 7 日，出版集团出具补充承诺：作出如下补充承诺：若上述土地出让款项在截止 2012 年 12 月 31 日前仍未能及时或足额回收，江西省出版集团公司将以现金全额支付或补足给股份公司。

2012 年 12 月 26 日，由于企业难以控制的客观原因，新华印刷公司上述被收储土地的挂牌出让工作预计在 2012 年年底前无法完成，土地补偿款亦在 2012 年 12 月 31 日前无法收回。目前，新华印刷公司已与南昌市政府协商一致，正按规范程序推进此项工作。为维护中文传媒及全体股东的合法利益，出版集团再次作出如下补充承诺：截止 2013 年 12 月 31 日前，若上述土地补偿款仍未能收到或实际收到的补偿款低于该土地作价的，出版集团将以现金全额垫付或将差额补足给中文传媒，并承担 2012 年 12 月 31 日至补偿款到帐期间 23,531.60 万元的银行同期定期存款利息；同时督促新华印刷公司抓紧推进此项工作，确保在 2013 年 12 月 31 日前收回土地补偿款。

承诺期限：2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日。

截至本报告日，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

8. 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。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际和经营发展需要，进一步建立健全各项管理制度，不断为公司规范治理提供有力支持。报告期内公司对《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》等进行了修订，并制订了《公司内部控制管理办法》、《对外股权投资管理办法》，公司董事、监事以及高级管理人员均按照相关法律法规和公司内控制度认真、诚信、勤勉地履行了职责，有力促进了公司的稳定发展，维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

1. 重大资产重组承诺事项

鑫新股份 2010 年度实施重大资产重组工作，重组后的控股股东出版集团对注入资产及新增股份锁定、或有损失赔偿等事项作出 17 项承诺，其中对新华印刷集团退城进郊的土地置换在报告期内出具补充承诺：“截止 2013 年 12 月 31 日前，若上述土地仍未能收到或实际收到的补偿款低于该土地作价的，出版集团将以现金方式补足给中文传媒，并承担 2012 年 12 月 31 日至补偿款到帐期间 23,531.60 万元银行同期定期存款利息；同时督促新华印刷公司抓紧推进此项工作，确保在 2013 年 12 月 31 日前收回土地补偿款。”

该丁公路地块为 31,978 平方米（合 47.968 亩）于 2013 年 1 月 23 日，由南昌市地产交易中心在《南昌晚报》登出《南昌市国有建设用地使用权网上出让拍卖公告》，并于 2 月 22 日上午 10 时在“江西省国土资源交易网”进行公开拍卖。根据“江西省国土资源交易网”显示，该地块最终以 1,912 万元/亩成交，交易总价为 91,714.816 万元。公司正在落实土地收储款项的回笼工作。

详见 2012 年 12 月 27 日、2013 年 2 月 23 日公司刊登在上证报、证券日报及上交所网站上的公司编号为临 2012-050 号、2013-006 号的公告。

2. 关于公司非公开发行股票的工作：2011 年 8 月 30 日，经现场和网络投票方式召开的公司 2011 年第二次临时股东大会以 98.79% 的有效表决审议通过了公司非公开发行股票预案。本次募集资金投资项目与公司的现有主营业务密切相关，募集资金投资于公司的出版业产业链，包括新华文化城项目、现代出版物流港项目、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目和江西晨报立

体传播系统项目。非公开增发项目的顺利实施将有利于巩固和提高公司的市场地位，强化公司核心竞争力，提高公司的盈利水平。目前，公司非公开发行 A 股股票已实施完毕。具体内容详见公司临 2013-007 的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	379,745,018	66.95	91,466,935				91,466,935	471,211,953	71.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	379,745,018	66.95	50,755,335				50,755,335	430,500,353	65.36
3、其他内资持股			40,711,600				40,711,600	40,711,600	6.18
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	187,500,000	33.05						187,500,000	28.46
1、人民币普通股	187,500,000	33.05						187,500,000	28.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	567,245,018	100						658,711,953	100

2、 股份变动情况说明

2012 年 9 月 21 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股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267 号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,466,935 股，每股发行价格为人民币 14.19 元，募集资金总额为人民币 1,297,915,807.65 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874,193.84 元。

2013 年 3 月 14 日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了 XYZH/2012A1027-2 号《验资报告》。

2013 年 3 月 18 日，公司非公开发行股票实施完毕。详见上交所网站公司编号为临 2013-007 号公告。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海浦东科技投资有限公司			916.138	916.138	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
安徽新华传媒股份有限公司			916	916	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
民生加银基金管理有限公司			2,114.16	2,114.16	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
江西德宏投资管理有限公司			141	141	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
江西省铁路投资集团公司			2,715.3123	2,715.3123	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
兵工财务有限责任公司			1,444.0832	1,444.0832	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
汇添富基金管理有限公司			900	900	非公开发行股票	2014 年 3 月 18 日
合计			9,146.6935	9,146.6935	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				26,933		
前十名股东持股情况						
股东名称	股 东	持 股 比 例	持 股 总 数	报 告 期 内 增 减	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量

	性质	(%)				
江西省出版集团公司	国有法人	63.72	419,745,018		379,745,018	无
江西省铁路投资集团公司	国有法人	4.12	27,153,123	27,153,123	27,153,123	未知
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 2 号分级资产管理计划	其他	3.21	21,141,600	21,141,600	21,141,600	未知
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.19	14,440,832	14,440,832	14,440,832	未知
江西信江实业有限公司	境内非国有法人	1.73	11,397,956			质押 11,370,000
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.39	9,161,380	9,161,380	9,161,380	未知
安徽新华传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.39	9,160,000	9,160,000	9,160,000	未知
汇添富基金公司—兴业—中国银河投资管理有限公司	其他	1.05	6,900,000	6,900,000	6,900,000	未知
中国工商银行—诺安股	未知	0.91	6,000,000	6,000,000		未知

票证券投资基金						
五矿资本控股有限公司	未知	0.44	2,900,090	2,900,090		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
江西省出版集团公司		40,000,000		人民币普通股		
江西信江实业有限公司		11,397,956		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		6,000,000		人民币普通股		
五矿资本控股有限公司		2,900,090		人民币普通股		
福州龙鑫房地产开发集团有限公司		2,794,745		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金		2,392,945		人民币普通股		
中国工商银行—天元证券投资基金		1,287,065		人民币普通股		
林芬		919,597		人民币普通股		
王永宽		910,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—信诚中证500指数分级证券投资基金		831,121		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		江西省出版集团公司为公司的控股股东;江西信江实业有限公司为公司原发起人股东之一;未知其他无限售条件流通股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江西省出版集团公司	379,745,018			根据公司重大资产重组方案,江西省出版集团公司累计共取得上市公司419,745,018股人民币普
			2013年12月21日	379,745,018	

				<p>通股股份，其中，自江西信江实业有限公司收购取得 4,000 万股，认购上市公司新股 379,745,018 股。出版集团承诺自本次重组完成之日起 36 个月内，不会转让在上市公司拥有权益的股份。出版集团持有上市公司的股份均为有限售条件流通股，股票限售期为 36 个月。</p>		
2	江西省铁路投资集团公司	27,153,123	<table border="1"> <tr> <td>2014 年 3 月 18 日</td> <td>27,153,123</td> </tr> </table>	2014 年 3 月 18 日	27,153,123	<p>自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转让。</p>
2014 年 3 月 18 日	27,153,123					
3	民生加银基金管理有限公司	21,141,600	<table border="1"> <tr> <td>2014 年 3 月 18 日</td> <td>21,141,600</td> </tr> </table>	2014 年 3 月 18 日	21,141,600	<p>自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转让。</p>
2014 年 3 月 18 日	21,141,600					
4	兵工财务有限责任公司	14,440,832	<table border="1"> <tr> <td>2014 年 3 月 18 日</td> <td>14,440,832</td> </tr> </table>	2014 年 3 月 18 日	14,440,832	<p>自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转让。</p>
2014 年 3 月 18 日	14,440,832					
5	上海浦东科技投资有限公司	9,161,380	<table border="1"> <tr> <td>2014 年 3 月 18 日</td> <td>9,161,380</td> </tr> </table>	2014 年 3 月 18 日	9,161,380	<p>自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市</p>
2014 年 3 月 18 日	9,161,380					

					交易或转让。
6	安徽新华传媒股份有限公司	9,160,000	2014年3月18日	9,160,000	自本次发行结束之日起,12个月内不得上市交易或转让。
7	汇添富基金管理有限公司	9,000,000	2014年3月18日	9,000,000	自本次发行结束之日起,12个月内不得上市交易或转让。
8	江西德宏投资管理有限公司	1,410,000	2014年3月18日	1,410,000	自本次发行结束之日起,12个月内不得上市交易或转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东江西省出版集团公司与其他有限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周文	原董事长	20,000	20,000	0	
赵东亮	董事长		80,000	80,000	
朱法元	董事		10,000	10,000	
曾少雄	执行董事、总经理		100,000	100,000	
关小群	董事		30,000	30,000	
徐景权	监事会主席		20,000	20,000	
张其洪	董事		50,000	50,000	
张秋林	副总经理		50,000	50,000	
傅伟中	副总经理		50,000	50,000	
万仁荣	副总经理		60,000	60,000	
涂华	副总经理	50,000	50,000	0	
吴涤	董事会秘书		60,000	60,000	
徐建国	职工监事		20,020	20,020	

关于公司部分董事、监事、高级管理人员持股的说明：

2012年12月3日，公司收到董事长周文，副董事长赵东亮，董事朱法元，执行董事、总经理曾少雄，董事、副总经理关小群，监事会主席徐景权，董事、副总经理张其洪，副总经理张秋林、傅伟中、万仁荣、涂华，董事会秘书吴涤，职工监事徐建国等13名董事、监事、高管发出的《关于计划购买中文传媒股票的函》，基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心，我们根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，计划自2012年12月4日起两个月内通过上海证券交易所系统购买公司股份，合计购买股票数量不低于60万股，所购股份（含本次购买股票派生的股份）我们将严格按照有关法律法规的相关规定进行锁定，本次购买股票所需资金由个人自筹。

公司中层骨干20人也发出书面通知，计划自2012年12月4日起两个月内通过上海证券交易所系统购买公司股票，合计购买股票数量不低于10万股，并承诺自愿将所购股份（含本次购买股票派生的股份）从购买结束之日起锁定半年。

截止2013年2月1日，公司部分董事、监事、高级管理人员和中层骨干购买公司股份的行为已按计划实施完毕，公司共有13名董事、监事、高级管理人员和20名中层骨干合计购买公司股票712,420股。

（详见2012年12月5日、2013年2月5日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司编号为临2012-045、2013-004号公告。）

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张秋林、傅伟中、万仁荣、涂华、刘浩	副总经理	聘任	2013年3月20日经公司第五届董事会第二次会议聘任
吴涤	董事会秘书	聘任	2013年3月20日经公

			司第五届董事会第二次会议聘任
关小群、张其洪	副总经理	离任	任届期满，2013 年 3 月 20 日后不再担任公司副总经理
周文	董事长	离任	因中国共产党江西省委员会对公司周文董事长的工作另有安排，周文先生于 2013 年 5 月 7 日正式申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及相关董事会下设的专员委员会委员等职务。
赵东亮	董事长	聘任	2013 年 5 月 7 日经公司第五届董事会第六次临时会议聘任。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,585,427,080.41	1,822,879,127.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		149,121,698.40	280,548,312.92
应收账款		1,302,151,013.30	846,471,693.95
预付款项		1,570,544,691.01	1,794,060,469.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,407,152.16	1,407,152.16
其他应收款		646,656,002.00	453,582,607.44
买入返售金融资产			
存货		728,876,218.71	648,470,730.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,984,183,855.99	5,847,420,093.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		256,555,574.06	134,314,406.43
投资性房地产		328,919,663.77	335,630,893.19
固定资产		962,231,249.81	975,119,504.51
在建工程		326,068,619.47	266,376,322.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		829,770,584.26	834,623,527.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,663,206.49	6,393,990.03
递延所得税资产		1,465,193.41	1,465,193.41
其他非流动资产		3,684,853.65	3,680,634.07
非流动资产合计		2,715,358,944.92	2,557,604,471.19
资产总计		9,699,542,800.91	8,405,024,564.89
流动负债：			
短期借款		0.00	100,000,000.00
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			
应付票据		1,520,189,747.94	1,479,023,000.00
应付账款		682,685,403.24	759,807,942.06
预收款项		337,947,279.50	648,968,091.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		212,366,312.34	191,040,682.90
应交税费		10,976,742.55	23,291,182.84
应付利息		27,090,410.96	11,221,917.81
应付股利		11,165,845.21	15,165,845.21
其他应付款		419,084,611.94	198,480,603.15
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,221,506,353.68	3,426,999,265.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		446,243,207.04	459,322,259.27
非流动负债合计		946,243,207.04	959,322,259.27
负债合计		4,167,749,560.72	4,386,321,524.83
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		658,711,953.00	567,245,018.00
资本公积		3,645,561,781.40	2,479,217,015.02
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		61,674,604.42	61,674,604.42
一般风险准备			
未分配利润		1,041,662,559.04	797,743,006.91
外币报表折算差额		-571.51	-4.87
归属于母公司所有者 权益合计		5,407,610,326.35	3,905,879,639.48
少数股东权益		124,182,913.84	112,823,400.58
所有者权益合 计		5,531,793,240.19	4,018,703,040.06
负债和所有者权 益总计		9,699,542,800.91	8,405,024,564.89

法定代表人: 赵东亮 主管会计工作负责人: 涂华 会计机构负责人: 吴卫东

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 中文天地出版传媒股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		85,733,412.89	119,104,958.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,509,466.00	702,900.00
应收利息			
应收股利		3,580,603.02	8,080,603.02
其他应收款		92,823,310.65	89,815,697.13
存货			
一年内到期的非流 动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		183,646,792.56	217,704,159.06
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,689,085,458.33	4,186,679,627.89
投资性房地产			
固定资产		5,484,173.38	4,845,192.55

在建工程		54,226,608.43	53,935,718.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,303,362.51	52,012,013.51
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		5,800,099,602.65	4,297,472,552.38
资产总计		5,983,746,395.21	4,515,176,711.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,956,395.42	5,194,491.78
应交税费		855,632.18	844,005.36
应付利息		27,090,410.96	11,221,917.81
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		685,263,768.81	366,555,917.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		717,166,207.37	383,816,332.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计		520,000,000.00	520,000,000.00
负债合计		1,237,166,207.37	903,816,332.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		658,711,953.00	567,245,018.00
资本公积		3,604,265,464.55	2,446,392,228.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,674,604.42	61,674,604.42

一般风险准备			
未分配利润		421,928,165.87	536,048,528.28
所有者权益（或股东权益）合计		4,746,580,187.84	3,611,360,379.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,983,746,395.21	4,515,176,711.44

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,449,088,948.59	4,909,936,204.42
其中：营业收入		4,449,088,948.59	4,909,936,204.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,174,173,241.57	4,687,497,293.06
其中：营业成本		3,674,546,608.69	4,186,803,041.63
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			
营业税金及附加		14,465,911.42	14,840,019.48
销售费用		104,078,875.15	108,017,305.95
管理费用		316,122,810.30	308,538,934.94
财务费用		12,009,406.28	21,559,089.86
资产减值损失		52,949,629.73	47,738,901.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,131,167.63	-13,213,486.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,378,832.37	-576,756.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		276,046,874.65	209,225,424.66
加：营业外收入		61,263,066.42	39,445,609.58
减：营业外支出		13,554,400.52	8,386,389.54

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		323,755,540.55	240,284,644.70
减：所得税费用		493,772.32	85,993.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		323,261,768.23	240,198,651.56
归属于母公司所有者的净利润		309,790,747.43	235,524,882.11
少数股东损益		13,471,020.80	4,673,769.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	0.42
（二）稀释每股收益		0.51	0.42
七、其他综合收益		-63,059.10	32,702,477.08
八、综合收益总额		323,198,709.13	272,901,128.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		309,727,688.33	268,227,359.19
归属于少数股东的综合收益总额		13,471,020.80	4,673,769.45

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		27,533,546.42	25,942,562.76
财务费用		16,417,514.45	20,551,084.35
资产减值损失		260,759.52	210,272.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,934,346.72	490,188,374.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,146,167.11	443,484,454.88
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,103,000.00	30,360.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,249,167.11	443,454,094.88

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,249,167.11	443,454,094.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-48,249,167.11	443,454,094.88

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,971,708,083.20	5,209,274,489.52
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		38,822,115.87	24,856,650.37
收到其他与经营活动有关的现金		266,652,284.50	433,916,764.18
经营活动现金流入小计		4,277,182,483.57	5,668,047,904.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,688,256,456.50	4,481,165,158.22
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		241,689,129.82	212,018,447.03
支付的各项税费		140,382,960.44	127,955,476.86
支付其他与经营活动有关的现金		181,392,157.74	259,524,032.24
经营活动现金流出小计		4,251,720,704.50	5,080,663,114.35
经营活动产生的现金流量净额		25,461,779.07	587,384,789.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		88,160.00	258,379,893.89
取得投资收益收到的现金		3,510,000.00	285,297.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,918.00	171,701.37
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		3,941,078.00	258,836,892.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,880,541.28	49,250,565.47
投资支付的现金		151,175,000.00	71,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		63,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		322,055,541.28	120,650,565.47

投资活动产生的现金流量净额		-318,114,463.28	138,186,327.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,261,515,807.65	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,351,515,807.65	0.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,518,479.00	479,405,314.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		281,118,479.00	579,405,314.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,070,397,328.65	-579,405,314.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,466.13	54,653.19
五、现金及现金等价物净增加额		777,737,178.31	146,220,455.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,680,935,676.58	1,142,983,502.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,458,672,854.89	1,289,203,958.08

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现			

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	1,724,465.33		37,030,916.26
经营活动现金流入小计	1,724,465.33		37,030,916.26
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	6,813,022.19		7,703,488.66
支付的各项税费	3,148,087.92		15,525,221.02
支付其他与经营活动有关的现金	27,695,235.43		100,470,025.85
经营活动现金流出小计	37,656,345.54		123,698,735.53
经营活动产生的现金流量净额	-35,931,880.21		-86,667,819.27
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	4,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	4,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,656,840.00		528,750.00
投资支付的现金	1,512,874,200.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,514,531,040.00		528,750.00

投资活动产生的现金流量净额		-1,510,031,040.00	-528,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,261,515,807.65	
取得借款收到的现金		320,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			431,189,533.82
筹资活动现金流入小计		1,581,515,807.65	431,189,533.82
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,324,433.46	443,782,787.43
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		68,924,433.46	443,782,787.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,512,591,374.19	-12,593,253.61
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		-33,371,546.02	-99,789,822.88
加：期初现金及现金等价物余额		119,104,958.91	384,446,151.64
六、期末现金及现金等价物余额		85,733,412.89	284,656,328.76

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	567,245,018.00	2,479,217,015.02			61,674,604.42		797,743,006.91	-4.87	112,823,400.58	4,018,703,040.06
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	567,245,018.00	2,479,217,015.02			61,674,604.42		797,743,006.91	-4.87	112,823,400.58	4,018,703,040.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,466,935.00	1,166,344,766.38					243,919,552.13	-566.64	11,359,513.26	1,513,090,200.13
（一）净利润							309,790,747.43		13,471,020.80	323,261,768.23
（二）其										

他综合收益										
上述（一）和（二）小计							309,790,747.43		13,471,020.80	323,261,768.23
（三）所有者投入和减少资本	91,466,935.00	1,166,407,258.84							-2,111,507.54	1,255,762,686.30
1. 所有者投入资本	91,466,935.00	1,166,407,258.84							-2,111,507.54	1,255,762,686.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-65,871,195.30			-65,871,195.30
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-65,871,195.30			-65,871,195.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-62,492.46					-566.64		-63,059.10	
四、本期期末余额	658,711,953.00	3,645,561,781.40			61,674,604.42		1,041,662,559.04	-571.51	124,182,913.84	5,531,793,240.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

					备					
一、上年年末余额	567,245,018.00	2,446,426,186.77			13,448,610.35		782,135,702.51	-14.37	115,556,077.85	3,924,811,581.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	567,245,018.00	2,446,426,186.77			13,448,610.35		782,135,702.51	-14.37	115,556,077.85	3,924,811,581.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		32,702,240.00					-218,271,132.29	237.08	-1,090,725.39	-186,659,380.60
(一) 净利润							235,524,882.11		4,673,769.45	240,198,651.56
(二) 其他综合收益		32,702,240.00								32,702,240.00
上述(一)和(二)小计		32,702,240.00					235,524,882.11		4,673,769.45	272,900,891.56
(三) 所有者投入和减少资本									-5,764,494.84	-5,764,494.84
1. 所有者投入资本									-5,764,494.84	-5,764,494.84
2. 股份支付										

计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润 分配							-453,796,014.40			-453,796,014.40
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东) 的分配							-453,796,014.40			-453,796,014.40
4. 其他										
(五) 所有 者权益内部 结转										
1. 资本公积 转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他								237.08		237.08

四、本期期末余额	567,245,018.00	2,479,128,426.77			13,448,610.35		563,864,570.22	222.71	114,465,352.46	3,738,152,200.51
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	--------	----------------	------------------

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	567,245,018.00	2,446,392,228.55			61,674,604.42		536,048,528.28	3,611,360,379.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	567,245,018.00	2,446,392,228.55			61,674,604.42		536,048,528.28	3,611,360,379.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	91,466,935.00	1,157,873,236.00					-114,120,362.41	1,135,219,808.59
（一）净利润							-48,249,167.11	-48,249,167.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-48,249,167.11	-48,249,167.11
（三）所有者投入和减少资本	91,466,935.00	1,157,873,236.00						1,249,340,171.00
1. 所有者投入	91,466,935.00	1,166,407,258.84						1,257,874,193.84

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-8,534,022.84						-8,534,022.84
(四)利润分配							-65,871,195.30	-65,871,195.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,871,195.30	-65,871,195.30
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	658,711,953.00	3,604,265,464.55			61,674,604.42		421,928,165.87	4,746,580,187.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	567,245,018.00	2,446,392,228.55			13,448,610.35		555,810,596.01	3,582,896,452.91
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	567,245,018.00	2,446,392,228.55			13,448,610.35		555,810,596.01	3,582,896,452.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-10,341,919.52	-10,341,919.52
(一)净利润							443,454,094.88	443,454,094.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							443,454,094.88	443,454,094.88
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四)利润分配							-453,796,014.40	-453,796,014.40
1. 提取盈余公 积								
2. 提取一般风 险准备								
3. 对所有者(或 股东)的分配							-453,796,014.40	-453,796,014.40
4. 其他								
(五)所有者权 益内部结转								
1. 资本公积转 增资本(或股 本)								
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余 额	567,245,018.00	2,446,392,228.55			13,448,610.35		545,468,676.49	3,572,554,533.39

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东

二、 公司基本情况

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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价为 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 日本公司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"）。

经中国证券会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267 号）文核准，公司于 2013 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,466,935

股，每股发行价格为人民币 14.19 元，募集资金总额为人民币 1,297,915,807.65 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874,193.84 元。本公司非公开发行新增股份已于 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完毕登记托管手续。本次发行完成后公司注册资本为 658,711,953 元，股本为 658,711,953 元。

经营范围主要为：国内版图书、电子、期刊批发；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；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（限分支机构经营）；（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）。法定代表人赵东亮。

本公司之控股公司为出版集团。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

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

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益

（六） 合并财务报表的编制方法：

1、

（1） 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2） 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(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（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

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。

3) 金融资产减值

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。

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的公允价值下降 50% 以上或未来 12 个月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东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股东权益。

4) 金融资产转移

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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。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

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重

大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项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、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	按关联方划分组合
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本公司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。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定****(1) 投资成本确定**

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；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初始投资成本；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，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照公司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。

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

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当公司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% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否丰在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产：

本公司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。

本公司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。

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

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

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

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
电子设备	5-8	5	19.00-11.875
运输设备	5	5	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

(十七) 无形资产：

本公司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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术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。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。

(十八) 长期待摊费用：

本公司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。

(十九) 预计负债:

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。

(二十) 收入:

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入,收入确认原则如下:

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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) 本公司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公司、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) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、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。

(二十一) 政府补助:

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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,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,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司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和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

(二十三) 经营租赁、融资租赁:

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。本公司作为承租方时, 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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司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, 本公司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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表时, 本公司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。本公司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

本公司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

本公司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。

四、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额/采购额(书籍、音像制品等；其他产品)	13%、17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
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%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

(二) 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

根据财税[2005]1 号《财政部、海关总署、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制后企业的若干税收政策问题的通知》、财税[2007]36 号《财政部、海关总署、国家税务总局关于公布第二批不在试点地区的文化体制改革试点单位名单和新增试点地区名单的通知》、赣财法[2007]61 号《江西省财政厅、南昌海关、江西省国家税务局、江西省地方税务局关于增补不在试点地区的试点单位和公布省直经营性文化事业转制单位和企业名单的通知》之规定 2006-2008 年免交企业所得税。据此规定，符合该项条件的公司享受该项税收优惠政策。

依据国办发[2008]114 号文件《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支持文化企业发展两个规定的通知》及财税[2009]34《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》之规定，明确对文化体制改革试点单位从 2009 年至 2013 年继续享受相关税收优惠政策。符合上述优惠政策条件的公司在 2009 年至 2013 年继续享受该项税收优惠政策。

在本附注五所述公司中中国和平出版社有限责任公司、北京东方全景文化传媒有限公司外的其他公司皆享受上述优惠政策。

北京东方全景文化传媒有限公司 2007 年度适用 18% 的企业所得税税率；自 2008 年 1 月 1 日起适用的企业所得税税率为 20%。自 2010 年 1 月 1 日起适用的企业所得税税率为 25%。

北京东方全景文化传媒有限公司之子公司北京白鹿苑文化传播有限公司 2007 年度适用 33% 的企业所得税税率；依据企业所得税法第二十八条第一款规定，自 2008 年 1 月 1 日起适用的企业所得税税率为 20%。

二十一世纪出版社有限责任公司之子公司北京天下童书文化传媒有限公司、江西美术出版社有限责任公司之子公司江西省江美数码印刷制版有限公司、江西江美图书发行有限公司适用企业所得税税率为 20%。

中国和平出版社有限责任公司、江西美术出版社有限责任公司之子公司北京江美长风文化传播有限公司、北京江右翰墨文化艺术发展有限公司适用企业所得税税率为 25%。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2001]88 号文，根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2005]11 号文件及财税[2006]153 号文《财政部、国家税务总局关于传统文化增值税和营业税优惠政策的通知》的有关规定，专为少年儿童出版发行的报纸和刊物、中小学的学生课本、科技图书、科技报纸、科技期刊、科技音像制品和技术标准出版物等图书享受增值税“先征后退”的政策，政

策执行期限自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日；根据国办发[2008]114 号《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》，上述增值税“先征后退”政策延期至 2013 年。符合上述条件的公司享受该项税收优惠政策。在本附注五所述公司中所列所有出版社、江西《会计师》杂志社、江西《双休日》杂志社皆享受上述增值税“先征后退”政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2009]年 147 号文《财政部、国家税务总局关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，本公司下属出版单位的出版物分别适用自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的增值税 100%先征后退和 50%先征后退的优惠政策；自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，江西新华发行集团有限公司下属的县级新华书店享受增值税免税政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]年 92 号文《财政部、国家税务总局关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，本公司下属出版单位的出版物分别适用自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的增值税 100%先征后退和 50%先征后退的优惠政策；自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，江西新华发行集团有限公司下属的县级新华书店享受增值税免税政策。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中文传媒资产经营	全资子公司	南昌市	资产管理	700.0	投资与资产管理	700.0		100	100	是			

有限公司					理;物 业管 理;自 有房 屋租 赁;制 作、发 布、代 理国 内各 类广 告;会 展服 务;企 业策 划								
江西 新媒体 出版有 限公司	全资公 司	南昌 市	图书 出版	4,300.0	互 联 网图 书、报 网 纸网 络版、 互 联 网杂 志、互 网像 音出 版、互 联网 电出 物及 手机 出版 物(互 联网 出版 物许 证效 至 2015 年 10 月 10 日); 计 算 机信 息系 统集 成(含 信工	4,300.0		100	100	是			

					设计、施工、安装, 计算机软件开发、技术维护, 技术培训及咨询服务, IT 产品、计算机软件批发及零售)								
江西中文传媒教辅经营有限公司	控股子公司	南昌市	图书出版	1,166.7	国内图书、报刊、音像、电子出版物批发兼零售(许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日); 设计、制作、发布、代理国内各类广告; 教育、人才咨询。	700.0		60	60	是	562.0		

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	----------	-----------	--------	--------	----------	----------

							司净 投资的其 他项目余 额					于冲 减少股 东损 益的金 额	益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司期初 所有者 权益中 享份额 后的余 额
江西 教育 出版 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	南 昌 市	出 版 发 行	24,839	教 材 教 辅 的 出 版、发 行等	28,743.6		100	100	是			
江西 科学 技术 出版 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	南 昌 市	出 版 发 行	8,117	出 版 理 工、 农 业、 医 药 卫 生、 体 育 综 合 生 活， 科 学 技 术 图 书 期 设 计、制 作 印 品 广 告、 利 本 出 版 物 发 布 告 等	8,814.4		100	100	是			
二十 一世	全 资 子 公 司	南 昌 市	出 版 发 行	14,000	主 营 少 年	20,281.0		100	100	是			

纪出版社 有限责任公司	司				儿 童 图 书、 期 刊								
江西美术出版社 有限责任公司	全资 子公司	昌 南 市	出 版 发 行	13,656	主 营 册 、 环 年 画 、 挂 画 、 宣 传 画 、 图 片 、 法 美 等 物 摄 旅 游 、 以 美 理 技 读 和 术 具 的 版 、 刊 、 西 省 旅 游 图 、 通 出 利 自 媒 发 广 告	14,279.5		100	100	是			
红星电子音像出版社 有限责任公司	全资 子公司	昌 南 市	出 版 发 行 批 发 零 售	1,974	主 营 像 品 制 版 、 子 音 制 录 出 发 行 、 租 赁 、 电 出 物 作 发	3,541.5		100	100	是			

					行,兼 营音器电 像器电产 材子品电 子品电计 算及机配 件百五交 货金化咨 电工服电 询务计 子算机技 算技服等								
百花文艺出版社有限公司	全资子公司	南昌市	编辑出版发行	2,371	出版地家 当作品主; 作为主要 和出版代 代现文 学艺作 品及艺 文理论、 艺评著, 批专及 兼古代 优秀 文艺 作品; 版国 学学 作品、 文论 理作 著有 及资 料等	2,977.0		100	100	是			
江西	全资	南昌	编辑出版	4,923	出版	5,815.2		100	100	是			

<p>人民出版社有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>市</p>	<p>出版</p>	<p>列主义、泽思想著作,以克主为导哲政法经历等著作,述类书、具当党政责出的传针、策物时宣读党读和俗治理论物,年想教育物;地古为的类籍著</p>								
------------------	------------	----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					及 有 的 研 究 著 作								
江西新华发行集团有限公司	全资子公司	南昌市	图书发行	273,355	营内图报书、刊、电、子出版物批发零售(省内连锁经营); 二增值电信业务的信服务(不含固定电话信息服务); 营广告、传媒、投资、物流配送	313,813.4		100	100	是			
江西新华印刷集团有限公司	全资子公司	南昌市	印刷包装	54,378	书刊印刷、装订、制版、设计、制作印刷广告; 出版物包装装潢、其他印刷品	53,670.7		100	100	是			
江西省报刊社	全资子公司	南昌市	出版发行	3,000	杂志、书籍的	4,776.9		100	100	是			

媒有 限责 任公 司					辑、出 版、发 行(限 球乐 俱部 球乐 球乐 第身 健乐 俱部 网俱 球乐 乐部 志); 利有 自媒 发布 告; 信信 服服 务务 、 读读 者者 服服 务务 ; 体体 育育 文文 化化								
江西 蓝海 国际 贸易 有限 公司	全 资 公 司	南 昌 市	进 出 口	13,000	国 内 贸 易 ; 出 贸 进 进 易 易 ; 食 品 营 营 包 包 食 食 音 音 制 制 的 的 批 批 发 发	14,128.5		100	100	是			
江西 出版 集团 蓝海 国际 投资 有限 公司	全 资 公 司	南 昌 市	投 资 咨 询	35,000	版 业 相 相 关 关 的 的 资 资 管 管 国 国 贸 贸 投 投 资 资 与 与 理 理 内 内 易 易 资 资 咨 咨 询 询 策 策 划 划 、 、 息 息 收 收	53,931.7		100	100	是			

					与加工、经济信息服务、培训、代理等业务								
北京东方全景文化传媒有限公司	全资子公司	北京市	文化传播	3,316.5	组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务和会议服务	3,295.8		100	100	是			
中国和平出版社有限责任公司	控股子公司	北京市	出版发行	3,000	出版关庆同的著作各少儿读物，侧重于幼童物包同的译品）宋龄基金会活有的版出有宋龄志著和类年童物，重低儿读（括类翻作及庆基金会务动关出	3,010.0		70	70	是			

					物等								
江西晨报经营有限责任公司	全资子公司	南昌市	广告报刊登行	10,500	国内图书、报刊、批零发代售；布内各广告；物流配送服务；百货、建材、礼品、工艺品销售	5,500.0		100	100	是			
江西教材经营有限公司	全资子公司	南昌市	出版发行	2,000	国内图书、音像、电子、音像、电产品的编辑、发行、经营；国内外贸易；广告制作、发布、代理；会议及展览服务；文化用品经营；仓储、物流与配送服务。	2,000.0		100	100	是			
江西	全资	南昌	艺术	4,000	文化	3,976.0		100	100	是			

中文 传媒 艺术 有限 公司	子公 司	市	品交 易		艺 术 经 营、 艺 术 鉴 定、 股 价、 咨 询、 培 训、 展 览 服 务、 文 化 办 公 品 经 营； 内 图 书 批 发 兼 零 售。								
----------------------------	---------	---	---------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期江西奇达网络科技有限公司的股权无偿划转给江西新媒体出版有限公司。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	26,265,903.80	/	/	11,050,330.31
人民币	/	/	26,265,903.80	/	/	11,015,750.95
美元				5,501.45	6.2855	34,579.36
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	2,323,633,966.44	/	/	1,553,614,712.25
美元	5,342.36	6.18	2,323,600,802.25	2,391,212.24	6.2855	1,538,584,747.74
港元	195	0.8	33,008.85			15,029,964.51
其他货币资 金：	/	/	155.34	/	/	
人民币	/	/	235,527,210.17	/	/	258,214,084.61
合计	/	/	235,527,210.17	/	/	258,214,084.61

期初其他货币资金中包含三个月以上银行承兑汇票保证金及信用证保证金 141,943,450.59 元,期末其他货币资金中包含三个月以上银行承兑汇票保证金及信用证保证金 126754225.52 元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,203,912.90	7,461,335.92

商业承兑汇票	141,917,785.50	273,086,977.00
合计	149,121,698.40	280,548,312.92

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	1,407,152.16			1,407,152.16		否
合计	1,407,152.16			1,407,152.16	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	86,484,890.94	5.97	28,966,596.28	33.49	87,513,027.98	9.01	28,966,596.28	33.10
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	1,245,213,669.17	85.95	113,970,407.88	9.15	868,445,768.62	89.41	89,594,334.02	10.32
关联	16,015,318.88	1.11			3,984,029.44	0.41		

方组合								
无风险应收账款组合	97,374,138.47	6.72			5,089,798.21	0.52		
组合小计	1,358,603,126.52	93.78	113,970,407.88	8.39	877,519,596.27	90.34	89,594,334.02	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,656,357.72	0.29	3,656,357.72	100.00	6,271,232.21	0.65	6,271,232.21	100.00
合计	1,448,744,375.18	/	146,593,361.88	/	971,303,856.46	/	124,832,162.51	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
晋江市百丝达服装材料有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	全额计提坏帐
启东三信服装辅	250,000.00	250,000.00	100.00	全额计提坏帐

料有限公司				
晋江市德利无纺布有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	全额计提坏帐
河南一林纸业有限责任公司	14,587,022.61	14,587,022.61	100.00	涉诉
吴泰集团有限公司	71,897,868.33	14,379,573.67	20.00	涉诉
合计	86,984,890.94	29,466,596.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,060,518,835.88	85.17	53,025,941.79	758,514,163.66	87.34	37,925,708.26
1 至 2 年	112,994,885.88	9.07	11,299,488.59	39,884,532.62	4.59	3,988,453.27
2 至 3 年	14,358,081.04	1.15	2,871,616.21	13,403,696.21	1.54	2,680,739.26
3 至 4 年	16,673,211.02	1.34	8,336,605.48	18,457,483.47	2.13	9,228,741.80
4 至 5 年	11,159,497.67	0.90	8,927,598.13	12,076,006.16	1.39	9,660,804.94
5 年以上	29,509,157.68	2.37	29,509,157.68	26,109,886.50	3.01	26,109,886.49
合计	1,245,213,669.17		113,970,407.88	868,445,768.62		89,594,334.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收货款	3,656,357.72	3,656,357.72	100.00	收回可能性小
合计	3,656,357.72	3,656,357.72	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江宏磊控股集团有限公司	非关联方	291,583,941.82	1 年以内 1-2 年	20.13
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	107,712,015.41	1 年以内	7.43

吴泰集团有限公司	非关联方	71,897,868.33	1-2 年	4.96
深圳亦禾储运有限公司	非关联方	53,040,210.82	1 年以内	3.66
江西金太阳教育研究有限公司	非关联方	50,664,601.35	1 年以内 1-2 年	3.50
合计	/	574,898,637.73	/	39.68

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	331,013,353.88	48.21	39,888,053.40	12.05	160,532,301.57	33.40	25,585,927.92	15.94
关联方组合	29,387,432.91	4.28			7,100,000.00	1.48		
无风险应收款项组合	326,143,268.61	47.50			311,536,233.79	64.81		
组合小计	686,544,055.40	99.99	39,888,053.40	5.81	479,168,535.36	99.69	25,585,927.92	5.34
单项金额虽不重大	30,868.00	0.01	30,868	100.00	1,484,421.36	0.31	1,484,421.36	100.00

但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合 计	686,574,923.4 0	/	39,918,921.4 0	/	480,652,956.7 2	/	27,070,349.2 8	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以 内小计	217,584,051.00	65.73	10,879,202.54	89,395,890.40	55.68	4,469,794.49
1 至 2 年	65,711,221.44	19.85	6,571,132.15	46,059,710.24	28.69	4,605,971.03
2 至 3 年	30,341,867.47	9.17	6,068,373.49	8,968,158.29	5.59	1,793,631.65
3 至 4 年	1,406,871.06	0.43	703,435.54	2,580,845.61	1.61	1,290,422.83
4 至 5 年	1,517,166.13	0.46	1,213,732.91	507,945.55	0.32	406,356.44
5 年以 上	14,452,176.78	4.37	14,452,176.78	13,019,751.48	8.11	13,019,751.48
合计	331,013,353.88		39,888,053.41	160,532,301.57		25,585,927.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
小额往来款	30,868.00	30,868.00	100.00	收回可能性较小
合计	30,868.00	30,868.00	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例(%)
南昌市政府	非关联方	235,315,990.00	3-4 年	34.27
海南金海贸易(香港)有限公司	非关联方	161,990,229.73	1 年以内	23.59
立华彩印(昆山)有限公司	非关联方	63,000,000.00	1 年以内	9.18
北京中视精彩影视文化有限公司	非关联方	44,000,000.00	2-3 年	6.41
横峰县公共资源交易中心	非关联方	20,000,000.00	1 年以内 1-2 年	2.91
合计	/	524,306,219.73	/	

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海千陌网络科技有限公司	关联方	2,100,000.00	0.31
合计	/	2,100,000.00	0.31

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,249,525,674.63	79.53	1,752,587,545.19	97.66
1 至 2 年	307,623,015.13	19.58	40,230,007.50	2.24
2 至 3 年	13,056,686.52	0.83	163,136.00	0.01
3 年以上	936,746.79	0.06	1,677,213.15	0.09
坏帐准备	-597,432.06		-597,432.06	
合计	1,570,544,691.01	100.00	1,794,060,469.78	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东和润浆纸有限公司	非关联方	534,070,000.00	1 年以内 1-2 年	尚未提货
南昌轨道交通集团有限公司	非关联方	200,000,000.00	1-2 年	拆迁回购款
南漳县华林木业有限公司	非关联方	133,209,670.28	1 年以内 1-2 年	尚未提货
海南盛怡实业有限公司	非关联方	108,350,000.00	1 年以内 1-2 年	尚未提货
上海晟阳实业有限公司	非关联方	68,902,894.10	1 年以内	尚未提货

合计	/	1,044,532,564.38	/	/
----	---	------------------	---	---

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七)存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	31,297,878.52	645,855.52	30,652,023.00	37,095,007.51	645,855.52	36,449,151.99
在产品	49,273,903.65		49,273,903.65	40,938,894.71		40,938,894.71
库存商品	804,896,697.21	156,160,889.33	648,735,807.88	709,147,673.79	138,351,093.86	570,796,579.93
周转材料	147,617.21		147,617.21			
低值易耗品	66,866.97		66,866.97	286,103.65		286,103.65
合计	885,682,963.56	156,806,744.85	728,876,218.71	787,467,679.66	138,996,949.38	648,470,730.28

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	645,855.52				645,855.52
库存商品	138,351,093.86	17,809,795.47			156,160,889.33
合计	138,996,949.38	17,809,795.47			156,806,744.85

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资	本企	本企	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
资	业	业					

单位名称	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)					
一、合营企业							
江西教育印务实业有限公司	50	50	39,916,391.21	6,656,313.14	33,260,078.07	13,198,118.86	1,528,932.12
北京麦克米伦世纪咨询服务服务有限公司	50	50	3,328,271.32	11,377.03	3,316,894.29	0	-1,142,690.95
二、联营企业							
江西高校出版社	49	49	138,296,487.04	45,497,530.15	92,798,956.89	61,474,495.64	-3,947,646.36

版社有 限责任 公司								
湖北 特别 书局 有限 公司	35	35	5,571,819.46	1,410,387.40	4,161,432.06	2,168,948.86	258,901.05	
上海 千陌 网络 科技 有限 公司	35	35	9,333,428.24	3,051,352.43	6,282,075.81	0	-2,080,633.14	

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
江西二十	1,063,463.06	1,677,280.64	-1,309,824.51	367,456.13		10	10

一世纪 奇妙文化 传播有限 公司							
上海东 方出版交 易中心有 限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	10	10
深圳特 区图书贸 易中心	608,337.00	608,337.00		608,337.00		2.94	2.94
广东新 华发行集 团股份	302,000.00	302,000.00		302,000.00		0.14	0.14

有限公司							
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00		6.67	6.67
窝窝有限公司	24,620,000.00			24,620,000.00		1.13	1.13
北京艺融民生艺术投资管理有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		15	15

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位	在被投资单位
------	------	------	------	------	------	--------	--------

位						持股比例(%)	表决权比例(%)
江西高校出版社有限责任公司	55,000,000.00	58,368,060.44	-1,934,346.72	56,433,713.72		49	49
江西教育实业有限公司	15,466,655.74	21,093,190.60	764,466.06	21,857,656.66		50	50
湖北特别书局有限公司	1,050,000.00	1,346,843.11	90,615.37	1,437,458.48		35	35
上海千陌网络科技有限公司	10,000,000.00	7,998,726.53	-728,221.60	7,270,504.93		35	35
北京麦克伦世纪咨询服务有限责任公司	3,000,000.00	2,229,792.62	-571,345.48	1,658,447.14		50	50

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	390,638,917.87	248,450.00		390,887,367.87
1.房屋、建筑物	390,175,417.87	248,450.00		390,423,867.87
2.土地使用权	463,500.00			463,500.00
二、累计折旧和	55,008,024.68	6,959,679.42		61,967,704.10

累计摊销合计				
1.房屋、建筑物	54,968,192.80	6,549,439.81		61,517,632.61
2.土地使用权	39,831.88	410,239.61		450,071.49
三、投资性房地产账面净值合计	335,630,893.19	-6,711,229.42		328,919,663.77
1.房屋、建筑物	335,207,225.07	-6,300,989.81		328,906,235.26
2.土地使用权	423,668.12	-410,239.61		13,428.51
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	335,630,893.19	-6,711,229.42		328,919,663.77
1.房屋、建筑物	335,207,225.07	-6,300,989.81		328,906,235.26
2.土地使用权	423,668.12	-410,239.61		13,428.51

本期折旧和摊销额：6,959,679.42 元。

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,309,416,806.75	40,538,812.28		12,496,148.72	1,337,459,470.31
其中：房屋及建筑物	906,603,043.49	2,026,942.47		445,658.00	908,184,327.96
机器设备	258,818,185.32	27,687,662.33		10,303,039.57	276,202,808.08
运输工具	71,581,461.93	3,615,571.45		1,289,018.35	73,908,015.03
办公设备	72,414,116.01	7,208,636.03		458,432.80	79,164,319.24
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	334,297,302.24		50,291,889.75	9,360,971.49	375,228,220.50
其中：房屋及建筑物	111,326,597.45		18,481,818.77	70,317.13	129,738,099.09
机器设备	140,574,569.45		21,103,619.01	7,812,968.70	153,865,219.76
运输工具	37,591,933.46		5,694,451.18	1,167,549.43	42,118,835.21
办公设备	44,804,201.88		5,012,000.79	310,136.23	49,506,066.44
三、固定资产账	975,119,504.51	/		/	962,231,249.81

面净值合计				
其中：房屋及建筑物	795,276,446.04	/	/	778,446,228.87
机器设备	118,243,615.87	/	/	122,337,588.32
运输工具	33,989,528.47	/	/	31,789,179.82
办公设备	27,609,914.13	/	/	29,658,252.80
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	975,119,504.51	/	/	962,231,249.81
其中：房屋及建筑物	795,276,446.04	/	/	778,446,228.87
机器设备	118,243,615.87	/	/	122,337,588.32
运输工具	33,989,528.47	/	/	31,789,179.82
办公设备	27,609,914.13	/	/	29,658,252.80

本期折旧额：50,291,889.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,001,740.00 元。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	326,068,619.47		326,068,619.47	266,376,322.01		266,376,322.01

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
出版创意产业基地	150,000,000.00	44,594,290.31	1,772,544.00			30.91	30.91	46,366,834.31
用友ERP项目	14,570,000.00	9,793,500.00				67.22	67.22	9,793,500.00
新华文化城	191,879,100.00	187,862,609.36	11,993,276.31			104.16	104.16	199,855,885.67
现代出版物流巷	610,280,000.00	15,539,963.78	38,192,962.95			23.9	23.9	53,732,926.73
印刷经营中心	14,796,723.05	4,625,280.75	5,414,180.21			67.85	67.85	10,039,460.96
其他工程		3,960,677.81	3,942,994.28	1,001,740.00	621,920.29			6,280,011.80
合计	981,525,823.05	266,376,322.01	61,315,957.75	1,001,740.00	621,920.29	/	/	326,068,619.47

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计	923,007,627.85	7,185,862.46	106,227.28	930,087,263.03
土地使用权	918,174,593.52	7,090,240.24	106,227.28	925,158,606.48
软件	4,833,034.33	95,622.22		4,928,656.55
二、 累计摊销合计	88,384,100.31	11,932,578.46		100,316,678.77
土地使用权	86,579,273.19	11,682,771.24		98,262,044.43
软件	1,804,827.12	249,807.22		2,054,634.34
三、 无形资产账面净值合计	834,623,527.54	-4,746,716.00	106,227.28	829,770,584.26
土地使用权	831,595,320.33	-4,592,531.00	106,227.28	826,896,562.05
软件	3,028,207.21	-154,185.00		2,874,022.21
四、 减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、 无形资产账面价值合计	834,623,527.54	-4,746,716.00	106,227.28	829,770,584.26
土地使用权	831,595,320.33	-4,592,531.00	106,227.28	826,896,562.05
软件	3,028,207.21	-154,185.00		2,874,022.21

本期摊销额: 11,932,578.46 元。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地租赁费	228,404.21	6,620.00	60,633.22		174,390.99
装修费	6,165,585.82	1,438,423.19	1,115,193.51		6,488,815.50
合计	6,393,990.03	1,445,043.19	1,175,826.73		6,663,206.49

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,465,193.41	1,465,193.41
递延所得税负债:		
小计	1,465,193.41	1,465,193.41

(十六) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	152,499,943.85	35,139,834.26		530,062.77	187,109,715.34
二、存货跌价准备	138,996,949.38	17,809,795.47			156,806,744.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,000,000.00				2,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	293,496,893.23	52,949,629.73		530,062.77	345,916,460.19

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊销资产	3,684,853.65	3,680,634.07
合计	3,684,853.65	3,680,634.07

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	0	100,000,000.00
合计	0.00	100,000,000.00

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,520,189,747.94	1,479,023,000.00
合计	1,520,189,747.94	1,479,023,000.00

应付票据余额主要是本公司之子公司江西蓝海国际贸易有限公司预付物资采购款形成。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
合计	682,685,403.24	759,807,942.06
合计	682,685,403.24	759,807,942.06

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末超过 1 年的应付账款为: 65, 784, 745.80, 期初超过 1 年的应付账款为: 96,863,582.53。

(二十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	337,947,279.50	648,968,091.59
合计	337,947,279.50	648,968,091.59

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末超过 1 年的预收账款为: 16,563,901.12, 期初超过 1 年的预收账款为: 24,002,831.05。

(二十二) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	143,878,914.58	204,870,384.95	187,926,939.06	160,822,360.47
二、职工福利费		8,505,250.25	8,505,250.25	
三、社会保险费	41,159,959.11	30,182,812.22	26,142,280.66	45,200,490.67
1、医疗保险费	64,820.74	5,980,293.44	6,218,932.12	-173,817.94

2、基本养老保险费	456,206.59	17,548,681.60	17,351,238.17	653,650.02
3、年金缴费	40,142,006.3	3,968,121.00	58,182.13	44,051,945.17
4、失业保险费	459,223.00	1,487,804.14	1,308,060.81	638,966.33
5、工伤保险费	21,000.00	530,066.53	527,032.42	24,034.11
6、生育保险费	8,794.50	502,827.23	513,816.73	-2,195.00
7、其他社会保险费	7,907.98	165,018.28	165,018.28	7,907.98
四、住房公积金	678,024.55	12,354,868.39	12,034,524.78	998,368.16
五、辞退福利	0.00	144,020.32	144,020.32	0.00
六、其他	74,970.5	90,065.61	192,391.00	-27,354.89
七、工会经费	3,978,898.85	2,196,139.47	2,264,034.50	3,911,003.82
八、职工教育经费	1,269,915.31	495,540.49	304,011.69	1,461,444.11
合计	191,040,682.90	258,839,081.7	237,513,452.26	212,366,312.34

工会经费和职工教育经费金额 5,372,447.93 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-7,934,911.94	-2,563,374.76
营业税	1,169,796.82	1,037,291.06
企业所得税	543,104.86	2,498,802.73
个人所得税	2,592,915.06	3,187,508.07
城市维护建设税	987,129.51	2,601,253.71
房产税	2,067,358.44	2,367,217.71
土地使用税	1,463,711.66	1,452,560.80
车船使用税	673.6	
印花税	457,374.86	898,677.79
教育费附加	712,608.85	1,798,094.03
防洪保安	5,991,749.52	6,538,269.92
价格调节基金	2,666,424.39	3,007,034.56
文化事业建设费	124,415.57	250,491.65
其他	134,391.35	217,355.57
合计	10,976,742.55	23,291,182.84

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	27,090,410.96	11,221,917.81
合计	27,090,410.96	11,221,917.81

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司之少数股东	11,165,845.21	15,165,845.21	
合计	11,165,845.21	15,165,845.21	/

(二十六) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	419,084,611.94	198,480,603.15
合计	419,084,611.94	198,480,603.15

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
金东贸易(香港)有限公司	105,367,554.71	1 年以内	转口贸易款
华联(澳门离岸商业服务)有限公司	65,109,928.22	1 年以内	转口贸易款
龙冠贸易有限公司	47,658,199.67	1 年以内	转口贸易款
宜春市袁州区工业园区财政所	10,600,000.00	1-2 年	购买土地奖励款
杭州石祥路杭州腾翔物资有限公司	7,500,000.00	1 年以内	转口贸易款
合计	236,235,682.60		

(二十七) 应付债券:

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	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2011 年 8 月 26 日	3 年	500,000,000.00	11,221,917.81	15,868,493.15	27,090,410.96	500,000,000.00

(二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿金	395,158,850.21	415,291,397.21
专项补助金	51,084,356.83	44,030,862.06
合计	446,243,207.04	459,322,259.27

1) 拆迁补偿款

① 江西新华印刷集团有限公司位于南昌市丁公路 120 号的土地被列入退城进郊计划, 确认土地出让款、补偿搬迁和重建过程中发生的损失、有关费用性支出、停工损失等形成的递延收益 2,700 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日余额 10906142.59。

② 2012 年 7 月, 江西新华发行集团有限公司因南昌市轨道交通项目建设, 对地处南昌市西湖区八一大道南昌地铁 1 号线所属范围内的营业场所广场新华书店进行了拆除。根据江西新华发行集团有限公司与南昌市西湖区住房保障和房产管理局、南昌市西湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处签订的相关协议, 收到房屋征收补偿款 550,587,516.37 元, 其中, 包括补偿江西新华发行集团有限公司近三年的经营性损失 12,000 万元(其中, 2012 年 5,000 万元、2013 年 4,000 万元、2014 年 3,000 万元)。本期自递延收益转入营业外收入 2000 万元。

2) 专项补助金

① 根据江西省财政厅关于下达 2010 年文化产业发展专项资金的通知(赣财教[2010]214 号)收到的出版产业基地建设专项基金 2,000 万元。

② 根据江西省财政厅赣财教[2008]232 号文件《江西省财政厅关于下达 2008 年补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金的通知》取得补贴收入 100 万元。本期末余额 713,626.93 元。

③ 根据江西省财政厅文件赣财政[2010]214 号文件《江西省财政厅关于下达 2010 年文化产业发展专项资金的通知》取得补贴收入 400 万元。本期根据所发生的成本相应结转营业外收入 1,143,181.04 元。

④ 根据江西省财政厅文件赣财教[2011]233 号文件《江西省财政厅关于下达 2011 年文化产业发展专项资金的通知》取得 2011 年文化产业发展专项资金 2,000 万元。

⑤ 根据与国家出版基金规划管理办公室、江西省新闻出版局签订的国际出版基金资助项目协议, 取得补贴收入 2,174,054.09 元。

⑥根据江西省财政厅赣财教指[2012]184 号文件《江西省财政厅关于下达 2012 年文化产业发展专项资金的通知》取得补贴收入 1661 万元。其中二十一世纪出版社有限公司收到补助 1000 万元, 计入当期递延收益。

(二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	567,245,018	91,466,935				91,466,935	658,711,953

根据信永中和会计师事务所验资报告(XYZH/2012A1027-2), 本年度定向增发完成后的总股本为 658,711,953 元。

(三十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,408,636,556.77	1,166,407,258.84		3,575,043,815.61
其他资本公积	70,580,458.25		62,492.46	70,517,965.79
合计	2,479,217,015.02	1,166,407,258.84	62,492.46	3,645,561,781.40

根据信永中和验资报告(XYZH/2012A1027-2), 本年度定向增发募集资金扣除各项发行费用后的净额为 1,257,874,193.84 元, 新增注册资本(股本)为人民币 91,466,935 元, 资本公积为人民币 1,166,407,258.84 元。

(三十一) 盈余公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,674,604.42			61,674,604.42
合计	61,674,604.42			61,674,604.42

(三十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	797,743,006.91	/
调整后 年初未分配利润	797,743,006.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	309,790,747.43	/
应付普通股股利	65,871,195.30	
期末未分配利润	1,041,662,559.04	/

(三十三) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,162,167,499.84	4,759,518,323.89
其他业务收入	286,921,448.75	150,417,880.53
营业成本	3,674,546,608.69	4,186,803,041.63

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出版业务	896,675,466.77	666,554,297.82	585,835,617.55	416,117,161.69
发行业务	1,192,173,388.61	796,346,625.75	1,182,071,532.83	763,270,005.86
印刷包装业务	116,051,951.77	102,683,962.53	146,600,430.89	119,179,437.04
物资贸易业务	2,275,466,504.28	2,208,358,976.79	3,275,419,026.73	3,194,134,096.27
物流	443,386,466.11	410,350,511.30	115,677,817.11	93,074,888.06
新业态	26,839,967.31	20,562,399.48	23,820,089.80	18,033,903.50
其他业务	22,358,268.84	26,004,782.68	15,856,944.97	46,864,267.61
内部销售抵销	-810,784,513.85	-805,152,955.13	-585,763,135.99	-582,434,648.88
合计	4,162,167,499.84	3,425,708,601.22	4,759,518,323.89	4,068,239,111.15

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一般图书	331,240,948.30	254,897,977.20	254,681,758.38	171,848,581.52
教材教辅	1,640,390,819.01	1,117,585,512.54	1,344,703,724.74	869,313,313.39
音像及数码产品	117,217,088.07	90,417,433.83	168,521,667.26	138,225,272.64
印刷包装	116,051,951.77	102,683,962.53	146,600,430.89	119,179,437.04

物流	443,386,466.11	410,350,511.30	115,677,817.11	93,074,888.06
物资贸易	2,275,466,504.28	2,208,358,976.79	3,275,419,026.73	3,194,134,096.27
新业态	26,839,967.31	20,562,399.48	23,820,089.80	18,033,903.50
其他	22,358,268.84	26,004,782.68	15,856,944.97	46,864,267.61
内部销售抵销	-810,784,513.85	-805,152,955.13	-585,763,135.99	-582,434,648.88
合计	4,162,167,499.84	3,425,708,601.22	4,759,518,323.89	4,068,239,111.15

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东泉林纸业有限责任公司	966,879,369.14	21.73
浙江宏磊控股集团有限公司	285,370,265.18	6.41
金纸源贸易(上海)有限公司	172,958,083.49	3.89
哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司商贸分公司	115,336,514.66	2.59
山东泉林纸业夏津有限公司	107,682,837.49	2.42
合计	1,648,227,069.96	37.04

本年度对收入的行业和产品进行了重分类。

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,118,826.63	5,461,221.96	5%
城市维护建设税	4,203,568.70	4,104,704.98	7%
教育费附加	2,954,295.90	2,826,121.88	3%、2%
其他	1,588,378.31	1,924,673.81	
文化建设事业税	600,841.88	523,296.85	
合计	14,465,911.42	14,840,019.48	/

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	58,736,294.20	56,587,007.39
运杂费用	12,518,513.13	14,032,527.50
包装费	1,451,454.63	1,138,090.26
广告宣传费	3,955,406.75	4,231,089.76
差旅费用	3,857,163.60	5,118,044.32
其他	23,560,042.84	26,910,546.72
合计	104,078,875.15	108,017,305.95

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬	150,326,690.11	126,234,584.01
租赁费	7,142,884.87	4,697,883.96
修理费	3,803,844.19	4,357,955.44
折旧及摊销费	45,418,366.03	45,285,959.50
办公及会议费	21,475,339.27	27,994,433.01
业务招待费	22,514,626.89	31,696,024.84
税费	18,200,516.67	16,134,732.19
其他	47,240,542.27	52,137,361.99
合计	316,122,810.30	308,538,934.94

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,194,045.54	35,622,527.54
减：利息收入	-7,775,384.46	-16,730,261.15
加：汇兑损失	7,466.13	54,400.94
加：其他支出	1,583,279.07	2,612,422.53
合计	12,009,406.28	21,559,089.86

(三十八) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,378,832.37	-576,756.95
处置长期股权投资产生的投资收益		10,519,694.55
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		-23,381,138.49
持有至到期投资取得的投资收益		224,714.19
影视投资分成	3,510,000.00	
合计	1,131,167.63	-13,213,486.70

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西教育印务实业有限公司	764,466.06	311,742.51	
江西育华文化有限公司	0.00	-74,365.35	股权已转让
湖北特别书局有限公司	90,615.37	106,334.64	
上海千陌网络科技有限公司	-728,221.60	-920,468.75	
北京麦克米伦世纪咨询服务	-571,345.48	0.00	
江西高校出版社有限公司	-1,934,346.72	0.00	
合计	-2,378,832.37	-576,756.95	/

(三十九) 资产减值损失:

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	35,139,834.26	11,648,230.36
二、存货跌价损失	17,809,795.47	36,090,670.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	52,949,629.73	47,738,901.20

(四十) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	142,388.13	265,283.53	
其中: 固定资产处置利得	142,388.13	265,283.53	
政府补助	51,022,376.84	27,556,650.37	
无法支付的应付款项	18,135.19	79,127.90	
其他	10,080,166.26	11,544,547.78	
合计	61,263,066.42	39,445,609.58	

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	21,637,376.84	24,856,650.37	
出口奖励	625,000.00	500,000.00	
扶持补助资金	8,760,000.00	2,200,000.00	
拆迁补偿	20,000,000.00		
合计	51,022,376.84	27,556,650.37	/

1、根据江西省财政厅文件赣财教指[2012]184 号文件《江西省财政厅关于下达 2012 年文化产业发展专项资金的通知》取得补贴收入 1661 万元，其中出口奖励款 61 万元，扶助补助金 600 万元。

2、2012 年 7 月，江西新华发行集团有限公司因南昌市轨道交通项目建设，对地处南昌市西湖区八一大道南昌地铁 1 号线所属范围内的营业场所广场新华书店进行了拆除。根据江西新华发行集团有限公司与南昌市西湖区住房保障和房产管理局、南昌市西湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处签订的相关协议，收到房屋征收补偿款 550,587,516.37 元，其中，包括补偿江西新华发行集团有限公司近三年的经营性损失 12,000 万元（其中，2012 年 5,000 万元、2013 年 4,000 万元、2014 年 3,000 万元），本报告期自递延收益转入营业外收入 20,000,000.00 元。

(四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	409,359.86	93,582.16	
其中：固定资产处置损失	409,359.86	93,582.16	
对外捐赠	10,493,679.40	6,773,339.16	
其他	2,651,361.26	1,519,468.22	
合计	13,554,400.52	8,386,389.54	

(四十二) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	493,772.32	85,993.14
合计	493,772.32	85,993.14

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本年金额
归属于母公司股东的净利润	1	309,790,747.43
归属于母公司的非经常性损益	2	26,071,289.06
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	283,719,458.37
期初股份总数	4	567,245,018.00
发行新股或债转股增加的股份数	5	91,466,935.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	6	3.00
报告期月份数	7	6.00
发行在外的普通股加权平均数	8=4+5×6÷7	612,978,485.50
基本每股收益（I）	9=1÷8	0.51
基本每股收益（II）	10=3÷8	0.46
稀释每股收益（I）	11=9	0.51
稀释每股收益（II）	12=10	0.46

(四十四) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-32,702,240.00
小计		32,702,240.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-566.64	237.08
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-566.64	237.08
5.其他	-62,492.46	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-62,492.46	
合计	-63,059.10	32,702,477.08

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	7,775,384.46
补贴收入及其他营业外收入	41,263,066.42
收集团三类人员费用	28,192,724.99
往来款	189,421,108.63
合计	266,652,284.50

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用、营业费用	147,519,818.44
手续费	1,583,209.86
代付三类人员费用	28,192,724.99
其他	4,096,404.45
合计	181,392,157.74

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
新华印刷集团向立华彩印（昆山）有限公司委托贷款	63,000,000.00
合计	63,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定向增发募集集金相关发行费用	3,600,000.00
合计	3,600,000.00

(四十六) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

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	323,261,768.23	240,198,651.56
加：资产减值准备	52,949,629.73	47,738,901.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,291,889.75	44,434,438.57
无形资产摊销	11,932,578.46	12,488,843.74
长期待摊费用摊销	1,175,826.73	1,044,169.40
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）	266,971.73	-171,701.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,194,045.54	35,622,527.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,131,167.63	13,213,486.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,215,283.90	79,076,716.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,865,092.11	-576,339,500.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,399,387.46	690,078,255.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,461,779.07	587,384,789.72
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	2,458,672,854.89	1,289,203,958.08
减：现金的期初余额	1,680,935,676.58	1,142,983,502.83
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	777,737,178.31	146,220,455.25

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,458,672,854.89	1,680,935,676.58
其中：库存现金	26,265,903.80	11,015,750.95
可随时用于支付的银行存款	2,323,633,966.44	1,553,614,712.25
可随时用于支付的其他货币资金	235,527,210.17	258,214,084.61
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	2,458,672,854.89	1,680,935,676.58

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江西省出版集团公司	国有独资公司	南昌市	赵东亮		2,173,352,552.92	63.72	63.72	江西省人民政府	79475020-8

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江西教育出版社有限责任公司	有限责任公司	南昌市	傅伟中	出版发行	24,839.00	100	100	15826175-3
江西科学技术出版社有限责任公司	有限责任公司	南昌市	温青	出版发行	8,117.00	100	100	15826467-1

任公司								
二十一世纪出版社有限责任公司	有限责任公司	南昌市	张秋林	出版发行	14,000.00	100	100	15826206-X
江西美术出版社有限公司	有限责任公司	南昌市	陈政	出版发行	13,656.00	100	100	15826209-4
红星电子音像出版社有限责任公司	有限责任公司	南昌市	蒋宏	出版发行 批发零售	1,974.00	100	100	15829537-1
百花洲文艺出版社有限公司	有限责任公司	南昌市	姚雪雪	编辑出版 服务发行	2,371.00	100	100	15826196-4
江西人民出版社有限公司	有限责任公司	南昌市	徐建国	编辑出版	4,923.00	100	100	15826731-1
江西新华发行集团有限公司	有限责任公司	南昌市	涂华	图书发行	273,355.00	100	100	79697001-X
江西新华印刷集团有限公司	有限责任公司	南昌市	万仁荣	印刷包装	54,378.00	100	100	15832223-7
江西省报刊传媒有限责任公司	有限责任公司	南昌市	关小群	杂志出版	5,000.00	100	100	15828773-4
江西蓝海国际贸易有限公司	有限责任公司	南昌市	罗小平	物资贸易	13,000.00	100	100	15829554-X
江西出版集团蓝海国	有限责任公司	南昌市	涂碧柳	投资	35,000.00	100	100	70552988-7

际投资公司								
北京东 方全景 文化传媒 有限公司	有 限 责 任 公 司	北京市	关小群	影 视 投 资	3,316.50	100	100	79211318-4
中国中 平出版 社有限 责任公 司	有 限 责 任 公 司	北京市	肖斌	出 版 发 行	3,000.00	70	70	55138509-0
江西晨 报经营 有限责 任公司	有 限 责 任 公 司	南昌市	黄洪涛	报 刊 发 行	10,500.00	100	100	56382285-X
江西教 材经营 有限公 司	有 限 责 任 公 司	南昌市	王东州	出 版 发 行	2,000.00	100	100	15826299-1
江西中 文传媒 艺术品 有限公 司	有 限 责 任 公 司	南昌市	何如珍	艺 术 品 交 易	4,000.00	100	100	67798273-9
中文传 媒资产 经营有 限公司	有 限 责 任 公 司	南昌市	张露	资 产 管 理	700.00	100	100	57614593-1
江西新 媒体出 版有限 公司	有 限 责 任 公 司	南昌市	李狄荣	互 联 网 出 版 发 行	4,300.00	100	100	05641411-4
江西中 文传媒 教辅经 营有限 公司	有 限 责 任 公 司	南昌市	何小来	图 书 发 行	1,166.67	60	60	73195096-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企 业持 股比 例(%)	本企 业在 被投 资单 位表 决权	组织机 构代 码
-----------------	----------	-----	----------	----------	----------	------------------------	----------------------------------	----------------

							比例 (%)	
一、合营企业								
江西教育印务实业有限公司	有限责任公司	南昌工业大道318号	汤平	包装装潢	2,000.00	50.00	50.00	73917634-6
北京麦克米伦世纪咨询服务公司	有限责任公司	北京市海淀区花园路甲13号院7号1005室	张秋林	商务咨询	600.00	50.00	50.00	58580629-5
二、联营企业								
江西高校出版社有限公司	有限责任公司	南昌市洪都北大道96号	邱少华	本版图书及报刊总发行	9,183.67	49.00	49.00	15828686-2
湖北特别书局有限公司	有限责任公司	武汉市武昌区东湖路	江作苏	出版物选题策划	300.00	35.00	35.00	55842606-X
上海千陌网络科技有限公司	有限责任公司	上海市长宁区凯旋路1153号02室	彭亚方	计算机及咨询服务	307.69	35.00	35.00	55877221-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江西晨报社	母公司的全资子公司	70551455-4
江西普瑞房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	74197588-4
江西出版集团资产经营有限责任公司	母公司的全资子公司	67499863-9
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	78974239-3
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	其他	75677681-0
北京东方博古文化艺术发展有限公司	其他	79214090-8
利奥纸业发展有限公司	其他	
利奥集团发展有限公司	其他	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西教育印务实业有限公司	印刷劳务	市场价	2,397,128.05	2.33	3,178,160.45	3.1
江西高校出版社有限责任公司	图书	市场价	851,694.32	2.66	0	
江西高校出版社图书代办站	图书	市场价	782,981.56	0.76	0	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西省出版集团公司	计算机设备等	市场价	402,368.88	2.68		
江西教育印务实业有限公司	油墨等	市场价	1,116,979.99	0.05	1,231,947.05	0.04
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	图书	市场价	6,599,992.12	1.99		
利奥纸品有限公司	印刷劳务	市场价	3,742,136.09	3.22		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
江西出版集团资产经营有限责任公司	本公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	187,454.30

江西出版集团资产经营有限责任公司	江西教材经营有限公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	257,785.73
江西出版集团资产经营有限责任公司	百花洲文艺出版社有限责任公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	508,692.00
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西奇达网络科技有限公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	64,759.93
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西蓝海国际贸易有限公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	219,560.55
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西出版集团蓝海国际投资有限公司	出版大厦房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	53,050.20

3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	15,400.00	2012 年 4 月 25 日~ 2014 年 4 月 25 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	60,000.00	2012 年 9 月 12 日~ 2013 年 9 月 2 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2012 年 8 月 23 日~ 2013 年 8 月 22 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	30,000.00	2012 年 9 月 20 日~ 2013 年 9 月 19 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	22,000.00	2012 年 11 月 26 日~ 2013 年 11 月 25 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	8,000.00	2013 年 3 月 1 日~ 2013 年 11 月 25 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2013 年 3 月 14 日~ 2014 年 3 月 13 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2013 年 3 月 18 日~ 2014 年 3 月 18 日	否
本公司	江西蓝海国际贸易有限公司	100,000.00	2013 年 3 月 18 日~ 2014 年 3 月 18 日	否

2013 年 3 月 18 日，中文传媒以承担连带保证责任的方式，为本公司在华夏银行股份有限公司的期限为 2013 年 3 月 18 日起至 2014 年 3 月 18 日止、额度为 20,000.00 万元的授信提供担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。该合同未实际履行且已作废，中文传

媒已于 2013 年 7 月 16 日发布编号为临 2013-036 的公告宣布该项担保作废。

4、其他关联交易

(1)、购买经营权及运营服务

2010 年 10 月,本公司之子公司江西晨报经营有限责任公司与江西晨报社签订《授权经营购买协议》,江西晨报社将全部经营业务独家授权江西晨报经营有限责任公司运营与管理,期限为 20 年,江西晨报经营有限责任公司一次性支付 1,000 万元用于购买江西晨报独家经营权。

2012 年 1 月 16 日,江西晨报经营有限责任公司与江西晨报社续签《独家运营协议》。根据该协议,江西晨报经营有限责任公司以支付版面使用费的方式向江西晨报社支付运营费用 1,200 万元。2013 年江西晨报经营有限责任公司拟与江西晨报社续签《独家运营协议》预计将支付运营费用 1000 万元,截止报告期已支付运营费用 500 万元。

(2)、代收代付款项

2010 年,本公司将三类人员精算福利依据赣出集团资产财字[2010]1 号《关于收取社会统筹外人员安置费用的通知》全部支付给江西省出版集团公司,由江西省出版集团公司代为管理三类人员。2013 年部分人员的费用暂转由本公司代为发放,2013 年本公司收到江西省出版集团公司支付的三类人员费用共计 28,192,724.99 元,本公司收到上述款项后已代其全部发放。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	649,108.10	0	76,079.00	0
应收账款	江西教育印务实业有限公司	214,316.46	0	595,439.80	0
应收账款	江西高校出版社图书代办站	40,989.10	0	152,000.00	0
应收账款	利奥纸品有限公司	2,253,642.50	0	3,060,510.64	0
应收账款	东方博古文化艺术发展有限公司	106,774.25		100,000.00	0
其他应收款	上海阡陌网络科技有限公司	2,100,000.00		3,100,000.00	
其他应收款	江西教育印务实业有限公司	0		4,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

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	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	112,229.65	112,229.65
其他应付款	江西省出版集团资产经营有限责任公司	187,454.30	150,654.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、 诉讼事项

(1) 蓝海贸易与河南一林合同纠纷案

2011年5月20日,江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称蓝海贸易)与河南一林纸业有限责任公司(以下简称河南一林)签订《采购协议》(协议编号 JPZZ-YL11),协议约定:河南一林自蓝海贸易常年采购木浆,每一单业务双方另签署购销合同,每一单具体采购的品种、规格、数量、价格、付款方式及时间等按购销合同中的约定执行,如果未经蓝海贸易书面同意河南一林逾期付款,则河南一林须按到期未付款额向蓝海贸易支付 15%的违约金和每日万分之五的滞纳金。2011年9月5日,蓝海贸易与河南一林签订《产品订货合同》(合同编号:2011041),该合同项下涉及供货总金额 13,120,284.06 元,河南一林支付货款期限为 2011 年 12 月 9 日之前;2011 年 12 月 23 日,双方又签定了合同编号为 2011056 的《产品订货合同》,该合同项下供货总金额为 2,494,875.60 元,河南一林支付货款期限为 2012 年 3 月 30 日之前;其他违约金、滞纳金等与前述《采购协议》一致;两份合同供货总金额为 15,615,159.66 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。河南一林在与蓝海贸易签署了以上《采购协议》及两份《产品订货合同》后,蓝海贸易履行了交货义务,但河南一林相应货款未按约定支付给蓝海贸易,担保人亦未履行担保责任。蓝海贸易于 2012 年 5 月 6 日向南昌市中级人民法院提交了起诉状。

2012 年 11 月 9 日,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 日内向蓝海贸易支付货款 15,615,159.66 元及违约金 2,342,273.95 元,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。截止 2012 年 12 月 31 日,蓝海贸易收回上述款项中的 1,028,137.04 元,其他款项仍未收回。截止本报告期,上述款项仍在积极追讨当中。

(2) 蓝海贸易与吴泰集团合同纠纷案

蓝海贸易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贸易货款的情况,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,吴泰集团与蓝海贸易签署了《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 73,301,765.73 元。针对吴泰集团逾期仍不支付货款的情况,蓝海贸易向江西省高级人民法院提起诉讼。江西省高级人民法院经审理于 2013 年 5 月下达(2012)赣民二初字第 5 号《民事判决书》作出如下判决:吴泰集团有限公司在本判决生效十日内向江西蓝海贸易有限公司支付货款 7330.176573 万元及逾期付款滞纳金 649.0457 万元,并支付违约金 1099.526486 万元。蓝海贸易对吴泰集团有限公司抵押的房产和土地使用权在上述全部货款及滞纳金、违约金范围内享有优先受偿权。

由于吴泰集团有限公司不服该判决,已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉,现本案已进入二审程序。

(3) 蓝海贸易与张南洪合同纠纷案

2010 年 10 月 13 日,蓝海贸易与张南洪在南昌市签订《合作协议》(协议编号:

JPGS-HZ2010-ZHN), 张南洪提供进出口业务资源与蓝海贸易合作, 张南洪承担业务风险, 款项支出须经蓝海贸易审批同意, 并签署担保协议后, 该合作协议有效期一年。2010 年 10 月 25 日, 蓝海贸易与晋江市德利无纺布有限公司(以下简称德利公司)签订《担保协议》(协议编号: JPGS-HZ2010-ZNHDB), 德利公司以其全部资产向蓝海贸易提供担保, 担保范围包括货款本金、费用、资金占用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用以及因张南洪违约给蓝海贸易造成的损失。

在合同有效期内, 蓝海贸易按照张南洪要求转付给德利公司、启东三信服装辅料有限公司、晋江市百丝达服装材料有限公司的货款 50 万元所对应的货物, 张南洪未能组织出口, 蓝海贸易支付的货款亦未回笼。

2013 年 3 月 14 日, 南昌市东湖区人民法院下达(2012)东民初字第 1542 号民事判决书, 判决张南洪于判决生效日起七日内赔偿蓝海贸易货款 50 万元, 晋江市德利无纺布有限公司承担连带责任。

由于晋江市德利无纺布有限公司不服该判决, 已向江西省南昌市中级人民法院提起上诉, 现本案已进入二审程序。

2、除存在上述或有事项外, 截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司无其他重大或有事项。

十、 承诺事项:

无

十一、 其他重要事项:

(一) 其他

(一)其他

1. 退城进郊土地出让款

根据江西省经济贸易委员会于下发的《关于做好 2006 年省属国有企业退城进郊工作的通知》(赣经贸企业发[2006]38)的规定, 江西新华印刷集团有限公司(即原江西新华印刷厂)位于南昌市丁公路 120 号的土地被列入退城进郊计划, 出让土地面积 47.7715 亩。

根据江西省地源评估咨询有限责任公司对该地块价值的估价结果(估价为 33,629.30 万元, 土地估价报告号为 CBJT2009-南昌市(估)-江西新华印刷厂、土地估价技术报告编号为 CBJT2009-南昌-南昌市(技)-江西新华印刷厂)、南昌市国土资源局《关于江西新华印刷集团有限公司生产区用地有关问题的回复意见》(洪国土资储字[2009]117 号)、江西省经济贸易委员会下发的《关于做好 2006 年度省属国有企业退城近郊工作的通知》(赣经贸企业发[2006]38 号)和财政部、国土资源部、中国人民银行下发的《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综[2007]19 号)的相关规定, 江西新华印刷集团有限公司(即原江西新华印刷厂)确认应收土地出让款为 23,531.60 万元。根据《企业会计准则 3 号解释》的规定, 江西新华印刷集团有限公司将搬迁费用及拆迁损失 2,700 万元计入递延收益, 其余 20,831.60 万元计入资本公积。

本公司之母公司江西省出版集团在《鑫新股份重大资产重组报告书》中, 对新华印刷集团退城进郊的土地置换已作出承诺: "若上述土地被政府收回且支付补偿款之后, 新华印刷集团实际收到的补偿款低于其作价 23,531.60 万元的, 差额部分全部由出版集团以现金方式补足。"

2011 年 4 月, 江西省出版集团公司补充承诺若上述土地出让款项在截止 2012 年 12 月 31 日前仍未能及时或足额回收, 江西省出版集团公司将以现金全额支付或补足给本公司。2012 年 12 月 26 日, 江西省出版集团公司再次做出补充承诺: 截止 2013 年 12 月 31 日前, 若上述土地补偿款仍未能收到或实际收到的补偿款低于该土地作价的, 出版集团将以现金全额垫付或将差额补足给中文传媒, 并承担 2012 年 12 月 31 日至补偿款到帐期间 23,531.60 万元的银行同期定期存款利息。

2013 年 1 月 23 日, 由南昌市地产交易中心在《南昌晚报》刊登《南昌市国有建设用地使用权网上出让拍卖公告》, 并于 2 月 22 日上午 10 时在"江西省国土资源交易网"进行公开拍卖。根

据"江西省国土资源交易网"显示,该地块最终以 1,912 万元/亩成交,交易总价为 91,714.816 万元。新华印刷集团正在落实土地收储款项的回笼工作。

截止本报告出具日,江西新华印刷集团有限公司尚未收到因退城进郊而应收的土地出让款。

2. 拟向银行申请综合授信额度及对子公司进行担保

2013 年 1 月 15 日,本公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2013 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,同意 2013 年度公司及所属子公司向银行申请不超过 40 亿元的银行综合授信额度,以及为本公司所属子公司的银行综合授信提供总额不超过 31.5 亿元的连带责任担保。并授权经营管理层根据公司实际经营情况在上述范围内办理银行综合授信额度申请及对外担保等事宜。

3. 拟进行的投资

(1) 蓝海国投拟对北京艺融民生艺术投资管理有限公司投资

2013 年 3 月 20 日,本公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司江西出版集团蓝海国际投资有限公司签订<增资协议>的议案》,江西出版集团蓝海国际投资有限公司与嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司(以下简称"嘉诚中泰")、北京艺融民生艺术投资管理有限公司(以下简称"艺融民生")签订《增资协议》,对嘉诚中泰控股的艺融民生分二次进行增资,首次增资人民币 10,000 万元,增资完成后蓝海国投占艺融民生注册资本的 15%;第二次增资 10,000 万元,二次增资完成后蓝海国投占艺融民生注册资本总计 40%。

(2) 与泰国中央中文电视台的合作意向

2013 年 2 月 18 日,本公司与泰国中央中文电视台(TCCTV)全体股东(以下简称"TCCTV")签订了《合作意向书》,以股份合作的形式共同合作经营 TCCTV。TCCTV 股东李敏、李勇、Pakaporn Amornpat 将其持有的 TCCTV 合计 49%的股权转让给本公司,本公司以现金方式受让,共同合作经营 TCCTV。

截止本报告出具日,该合作项目尚未有新的进展。

(3) 与宝利华投资香港有限公司的合作意向

2013 年 8 月 13 日,经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江西新华印刷集团有限公司签订〈立华彩印(昆山)有限公司增资协议〉的议案》,同意公司江西新华印刷集团有限公司与宝利华投资香港有限公司、孙福助于 2013 年 8 月 8 日签订的《立华彩印(昆山)有限公司增资协议》(简称"增资协议")。新华印刷集团以委托贷款债权转股权以及现金相结合的方式认购宝利华香港公司下属全资子公司立华彩印(昆山)有限公司的新增股本,即新华印刷集团共出资 10132 万元,增资扩股完成后新华印刷集团将持有目标公司 51%的股权。

(4) 与北京百分在线信息技术有限公司的合作

2013 年 3 月,经公司总经理办公会审议,同意本公司之子公司江西新媒体出版有限公司以自有资金对北京百分在线信息技术有限公司增资 3060 万元。增资完成后,江西新媒体持有北京百分在线 51%股权。本次收购是公司进行新媒体与数字出版业务转型的积极布局。目前股权变更手续正在办理当中。

(5) 与窝窝团有限公司的合作

2013 年 5 月,经公司总经理办公会审议,同意本公司之子公司江西蓝海国际贸易有限公司之子公司蓝海(香港)国际贸易有限公司以 400 万美元(人民币 24,620,000.00 元)参股窝窝团 1.13%的股权,本次收购是公司在电子商务领域的布局与尝试。

4. 非公开发行股票

根据本公司 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股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267 号),本公司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,本公司实际非公开发行人民币普通股 91,466,935 股,分别由上海浦东科技投资有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、江西德宏投资管理有限公司、江西省铁路投资集团公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理有限公司以现金按 14.19 元/股认购,募集资金总额人民币 1,297,915,807.65 元扣除承销保荐费用及相关

发行费用后的净额为 1,257,874,193.84 元，其中，增加注册资本（股本）为 91,466,935 元，资本公积为 1,166,407,258.84 元。

本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，本公司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。

5. 利润分配方案

2013 年 4 月 1 日，经本公司第五届董事会第三次会议审议通过 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。本公司拟实施以下利润分配方案：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 65,871,195.30 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

6. 广场拆迁补偿补充协议

2012 年 7 月，江西新华发行集团有限公司（以下简称发行集团）因南昌市轨道交通项目建设，对地处南昌市西湖区八一大道南昌地铁 1 号线所属范围内的营业场所广场新华书店进行了拆除。根据发行集团与南昌市西湖区住房保障和房产管理局、南昌市西湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处签订的相关协议，收到房屋征收补偿款 550,587,516.37 元，其中，包括补偿江西新华发行集团有限公司近三年的经营性损失 12,000 万元（其中，2012 年 5,000 万元、2013 年 4,000 万元、2014 年 3,000 万元）。

2013 年 8 月，发行集团与南昌市西湖区住房保障和房产管理局、南昌市西湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处签订补充协议，补充协议规定：由于本次拆迁房屋中有价值人民币 49,491,882.05 元（面积 1077.86 平方米）的房产不属于发行集团，发行集团应将该项退还给南昌市西湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处。本次退回款项对公司本年度经营成果不产生任何影响。

7. 江西新华发行集团有限公司原所属各市区县新华书店法人注销情况

根据《江西省出版集团公司全面规范转企改制中资产业务重组方案》，江西新华发行集团有限公司原所属各市区县新华书店需注销法人资格。截止本报告出具日，办理完成注销的单位有 49 家，其余 49 家书店的法人资格的注销手续尚在办理中。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	917,005.40	0.98	690,578.02	75.31	859,637.00	0.95	429,818.50	50.00
关联方组合	92,351,252.18	98.76			88,351,252.18	97.90		
无风险	245,631.09	0.26			1,034,626.45	1.15		

其他应 收款 组合								
组合 小计	93,513,888.67	100.00	690,578.02	0.74	90,245,515.63	100.00	429,818.50	0.48
合计	93,513,888.67	/	690,578.02	/	90,245,515.63	/	429,818.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	57,368.40	0.05	2,868.42			
3 至 4 年				859,637.00	0.50	429,818.50
4 至 5 年	859,637.00	0.80	687,709.60			
合计	917,005.40		690,578.02	859,637.00		429,818.50

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
江西 人民 出版 社有 限责 任公 司	58,151,667.86	58,151,667.86		58,151,667.86			100	100

江西教育出版社有限责任公司	287,436,069.34	287,436,069.34		287,436,069.34			100	100
江西美术出版社有限责任公司	142,794,920.69	142,794,920.69		142,794,920.69			100	100
二十一世纪出版社有限责任公司	202,809,561.32	202,809,561.32		202,809,561.32			100	100
江西科学技术出版社	88,144,275.65	88,144,275.65		88,144,275.65			100	100

版社有 限责任 公司								
百花洲文艺出版社有 限责任 公司	29,770,449.66	29,770,449.66		29,770,449.66			100	100
红星电 子音像 出版社 有 限 责 任 公 司	35,414,964.86	35,414,964.86		35,414,964.86			100	100
江西 省 报 刊 传 媒 有 限 责 任 有 限 公 司	47,769,223.12	47,769,223.12		47,769,223.12			100	100

任公司								
北京东方全景影视文化 传媒有限公司	32,958,038.78	32,958,038.78		32,958,038.78			100	100
江西蓝海国际贸易有限公司	141,284,635.00	141,284,635.00		141,284,635.00			100	100
江西出版集团蓝海国际 投资有限公司	539,317,200.72	289,317,200.72	250,000,000.00	539,317,200.72			100	100

江西奇达网络科技有限公司	0	8,534,022.84	-8,534,022.84	0			100	100
江西新华印刷集团有限公司	536,706,822.74	230,485,822.74	306,221,000.00	536,706,822.74			100	100
江西新华发行集团有限公司	3,138,134,184.85	2,286,580,984.85	851,553,200.00	3,138,134,184.85			100	100
中国和平出版社有限责任公司	30,100,000.00	30,100,000.00		30,100,000.00			70	70

公司								
江西晨报经营有限责任公司	205,100,000.00	105,000,000.00	100,100,000.00	205,100,000.00			100	100
江西教材经营有限公司（原名江西出版印刷物资有限公司）	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
江西中文传媒艺术	39,759,730.02	39,759,730.02		39,759,730.02			100	100

品有限公司（原名江西新华文化艺术发展有限公司）								
中文传媒资产经营有限公司	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00			100	100
江西中文传媒教辅经营有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			60	60

司								
江西新媒体出版有限公司	43,000,000.00	43,000,000.00		43,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江西高校出版社有限责任公司	55,000,000.00	58,368,060.44	-1,934,346.72	56,433,713.72				49	49

本报告期江西奇达网络科技有限公司股权已无偿划转至江西新媒体出版有限公司。

(四) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		490,188,374.09
权益法核算的长期股权投资收益	-1,934,346.72	
合计	-1,934,346.72	490,188,374.09

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西人民出版社有限责任公司		10,534,090.91	尚未收取
江西教育出版社有限责任公司		30,251,183.20	尚未收取
江西科学技术出版社有限责任公司		5,185,880.72	尚未收取
二十一世纪出版社有限责任公司		29,573,319.17	尚未收取
百花洲文艺出版社有限责任公司		3,867,474.91	尚未收取
江西美术出版社有限责任公司		10,919,833.25	尚未收取
红星电子音像出版社有限责任公司		9,591,697.12	尚未收取
江西教材经营有限公司		10,404,615.08	尚未收取
江西出版集团蓝海国际投资有限公司		99,591,281.27	尚未收取
江西蓝海国际贸易有限公司		42,377,625.60	尚未收取
江西新华发行集团有限公司		237,891,372.86	尚未收取
合计	0	490,188,374.09	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西高校出版社有限责任公司	-1,934,346.72		
合计	-1,934,346.72		/

(五) 现金流量表补充资料：

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	-48,249,167.11	443,454,094.88
加：资产减值准备	260,759.52	210,272.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,017,859.17	1,253,089.63
无形资产摊销	795,051.00	792,731.00
长期待摊费用摊销		
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）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,417,514.45	20,551,084.35
投资损失（收益以“－”号填列）	1,934,346.72	-490,188,374.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,814,179.52	-21,338,255.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,294,064.44	-41,402,461.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,931,880.21	-86,667,819.27
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	85,733,412.89	284,656,328.76
减：现金的期初余额	119,104,958.91	384,446,151.64
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	-33,371,546.02	-99,789,822.88

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-266,971.73
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	29,385,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,046,739.21
合计	26,071,289.06

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.61	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05	0.46	0.46

第九节 备查文件目录

- 一、 经法定代表人签字和公司盖章的 2013 年半年报全文；
- 二、 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；
- 三、 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

中文天地出版传媒股份有限公司

2013 年 8 月 13 日