

公司代码：600373

公司简称：中文传媒

# 中文天地出版传媒股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,377,940,025 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.20 元（含税），共计分配现金股利 165,352,803.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	189

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
中文传媒/本公司/公司/集团/上市公司	指	中文天地出版传媒股份有限公司
鑫新股份	指	江西鑫新实业股份有限公司
信江实业	指	江西信江实业有限公司
董事会	指	中文天地出版传媒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
出版集团/控股股东	指	江西省出版集团公司
发行集团	指	江西新华发行集团有限公司
蓝海物流	指	江西蓝海物流科技有限公司
二十一世纪出版社集团	指	二十一世纪出版社集团有限责任公司
江西人民出版社	指	江西人民出版社有限责任公司
江西教育出版社	指	江西教育出版社有限责任公司
百花洲文艺出版社	指	百花洲文艺出版社有限责任公司
红星电子音像出版社	指	红星电子音像出版社有限责任公司
江西科技出版社	指	江西科学技术出版社有限责任公司
江西美术出版社	指	江西美术出版社有限责任公司
蓝海国投	指	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
教材公司	指	江西教材经营有限公司
教辅公司	指	江西中文传媒教辅经营有限公司
中国和平出版社	指	中国和平出版社有限责任公司
东方全景公司	指	北京东方全景文化传媒有限公司
新华印刷公司/新华印刷集团/印刷集团	指	江西新华印刷集团有限公司
蓝海国贸	指	江西蓝海国际贸易有限公司
报刊传媒公司	指	江西省报刊传媒有限责任公司
江西晨报	指	江西晨报经营有限责任公司
新媒体出版公司	指	江西新媒体出版有限公司
智明星通	指	北京智明星通科技股份有限公司
枫杰投资	指	孝昌枫杰投资中心（有限合伙）
沐森投资	指	孝昌沐森投资中心（有限合伙）
深圳利通	指	深圳市利通产业投资基金有限公司
睿创投资或新媒体基金	指	共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中文天地出版传媒股份有限公司
公司的中文简称	中文传媒
公司的外文名称	CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA 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	吴滌	赵卫红
联系地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
电话	0791-85896008	0791-85896008
传真	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm@600373.com.cn	zwcm@600373.com.cn

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	张昆、刘辉
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的财务顾问主办人姓名	郝雅萱、俞力黎
	持续督导的期间	2015 年 1 月 8 日—2016 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	12,775,837,643.36	11,601,620,037.60	10.12	10,503,139,591.75
归属于上市公司股东的净利润	1,295,363,885.20	1,057,955,229.80	22.44	809,166,778.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,271,558,200.32	1,026,897,413.11	23.83	763,278,941.29
经营活动产生的现金流量净额	2,357,410,080.90	1,011,750,596.50	133.00	809,723,773.38
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	11,005,047,861.90	9,759,574,122.52	12.76	6,412,432,772.37
总资产	18,851,799,631.57	17,607,266,696.31	7.07	12,403,705,746.25

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.94	0.78	20.51	0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.94	0.78	20.51	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.76	21.05	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	12.51	11.54	增加0.97个百分点	13.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.28	11.20	增加1.08个百分点	12.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,179,205,261.49	2,919,657,738.80	3,121,495,164.31	3,555,479,478.76
归属于上市公司股东的净利润	381,253,835.30	253,189,395.16	354,226,726.98	306,693,927.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	377,593,705.86	157,533,823.34	407,300,494.04	329,130,177.08
经营活动产生的现金流量净额	29,815,458.13	299,164,907.06	429,992,396.99	1,598,437,318.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,482,670.11		15,596,552.52	1,033,596.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	51,208,892.26		57,782,557.67	69,026,899.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,235,953.88		5,039,009.57	4,021,299.44
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工				

的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,082,292.08		40,651,887.34	31,904,069.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,446,618.75			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,331,883.12		-72,711,261.62	-58,161,409.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-89,322,388.82	根据重组协议计提子公司智明星通超额奖励		
少数股东权益影响额	2,657,357.72		-8,753,687.74	-96,620.31
所得税影响额	-5,688,487.76		-6,547,241.05	-1,839,996.73
合计	23,805,684.88		31,057,816.69	45,887,837.39

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,659,300.00	17,121,474.70	3,462,174.70	11,088,038.74
可供出售金融资产	10,680,438.02	615,260,691.29	604,580,253.27	943,331.67
衍生金融负债	909,168.36	8,106,909.78	7,197,741.42	-11,603,093.64
合计	25,248,906.38	640,489,075.77	615,240,169.39	428,276.77

本公司衍生金融负债系本公司四级子公司新宏国际与中国信托银行签订的衍生金融工具合同，该合同主要内容为客户同时买入及卖出汇率选择权，该衍生金融工具合同将在 2017 年 8 月到期后终止，相关合同损益将全部由合作方股东承担。

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，在业内率先提出“内外兼修，双轮驱动”、“内容为本，平台为王”、“创新驱动，融合发展”理念并身体力行，是一家具有多介质、平台化、全产业链特点的大型出版传媒公司。

2016 年，公司“创新驱动，融合发展”效果显著，以出版发行为主导的传统核心主业得到了进一步的夯实和发展，以智明星通为首的新兴科技业态持续爆发，贸易规模继续下降，资本创新经营积极推进，有效对接资本市场。公司主业结构更趋合理，整体盈利能力稳步提升，经营质量不断优化，国际化进程继续加速，物联网、在线教育、投融资等新兴业务稳步推进，呈现进一步转型升级和加快发展的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入 127.76 亿元，同比增长 10.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.95 亿元，同比增长 22.44%；净资产收益率 12.51%，各项经营指标持续稳步增长，经营质量不断提升，实现了“十三五”开门红。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者、整合者，具有强大的环境优势、机制优势、平台优势、融资优势、资源优势、渠道优势、人才优势和国际化优势，在主业建设、新媒体战略布局、文化产品“走出去”等方面均走在全国同业的前列，其媒介的多样性、产业的完整性、产品的丰富性及国际化水平在全国同行业处于领先地位。

公司是江西唯一的文化上市企业，近年来，营业收入、总资产、净利润等主要经营指标均跻身全国出版传媒类上市公司前三甲，成为市值稳居全国出版传媒类上市公司的“三驾马车”之一。公司旗下各出版社总体经济规模综合评价排名连续进位，其中二十一世纪出版集团在地方少儿类出版社排名第 1 位，在国内 556 家图书出版单位经济规模和总量排名第 39 位；江西美术出版社在全国 32 家美术类图书出版单位中排名第 2 位；其他各家出版社均位于同类出版社前列。旗下江西新华发行集团综合实力连续多年位列全国发行集团第 5，经济效益稳居全国第 3。智明星通在 Google 与 WPP 联合发布“中国企业出海品牌 30 强”中位列第四。

#### 一、进一步激活体制机制创新动力

**1. 环境优势。**公司位于国家“一带一路”、长江经济带、长江中游城市群等战略经济中心位置。“十三五”期间，江西将有序、深入推进国有文化企业改革。2016 年 6 月，江西省政府办公厅印发《关于打造国有企业改革“江西样板”的实施意见》（赣府厅发【2016】32 号）指出，将立足江西实际，在发展混合所有制经济、推进市场化战略重组、完善国资监管体制和实现国有资产集中统一监管等六个方面打造国有企业改革“江西样板”。江西省委省政府在《关于进一步深化国资国企改革的意见》也指出，为打造国企改革“江西样板”，要进一步加大资产证券化推进力度，按照“宜混则混、宜参则参、宜控则控”的原则，推进企业机制创新，支持一批有条件的



中小企业在资本市场挂牌。公司将充分借力打造“江西样板”政策优势，努力在文化国企混合所有制改革进程中成为文化国企改革“江西样板”。

公司控股股东江西省出版集团坚持“一体两翼，一业为主，多元支撑，互动发展”战略，连续八届入选“中国文化企业 30 强”，位居全国同行第二位，近年来所获的国家和国际奖项总数、净利润和净资产年均增幅、上缴国有资本收益、国有资产保值增值率等指标均位居全国同行第一，特别是其近年通过加大对外投资力度，布局物联网、文化版权贸易等重大项目，形成的良好商誉、雄厚经济实力和优质项目储备将有力支撑公司快速发展、优质发展。

**2. 机制优势。**公司进一步加快体制、机制改革力度，在继续实施三年目标责任制基础上，在新业务、新领域积极探索实施管理团队持股和超额利润奖励等制度，积极引入社会资本，试行事业部制和员工跟投机制，有效运营新媒体基金，激发企业创新创业活力。公司大力推进智明星通股份制改造和挂牌“新三板”工作，进一步完善公司法人治理结构，通过机制创新激发管理团队积极性、创造性。

**3. 平台优势。**公司按照“重构商业模式，打通价值链条，形成经营平台”的经营思路平台化战略初见成效。二十一世纪出版社集团大力推进儿童阅读推广云平台建设，着力打造打造“内容的众筹平台、阅读的教育平台、社区阅读的分享平台”。发行集团着力构建“城市文化综合服务平台、出版发行行业物联网平台、‘新华壹品’校园综合服务平台、新华云智慧教育平台、O2O 新商业模式交易平台、智慧物流配送平台”等六大平台，致力于打造成为“中国书业融合发展的领跑者”。此外，公司“书香赣鄱”全民数字阅读平台、CNONIX 国家标准应用平台等亦在有序推进。

**4. 信用优势。**公司在业内最早提出全面征信建设，积极构建信用生态体系。迄今为止，公司是同业上市公司中第一个也是唯一一家获得外部 AAA 主体信用评级企业，还是首家提出开展国际评级、打造全球信用体系的企业。同时公司在银行、供应商、客户等外部单位的信用等级也快速提升。信用体系的完善，为公司投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。目前公司已全面打通商业银行、政策性银行和外资银行的融资渠道，尝试与保险、基金、信托等非银行金融机构以及相关领域核心企业的创新合作，逐渐形成全畅通、无边界的融资渠道；积极尝试债券、权证、期权等多种金融工具，灵活组合、有效运用，努力降低公司融资成本，拓展盈利空间，逐步构建多元融资格局。

**5. 内容优势。**公司旗下 9 家出版社、25 种报刊，聚集了大量优质 IP 资源，其中二十一世纪出版社集团凭借其充分市场化经营，已具备较强的竞争力和影响力，在国内青少年文学出版领域占据着绝对领先地位；江西晨报通过新闻立报和媒体创新，已在省内形成强大的舆论影响力和公信力；一批社办期刊多年来深受读者喜爱，累积大量资源。

**6. 渠道优势。**江西新华发行集团致力于成为“中国书业融合发展的领跑者”，旗下近百家县市新华书店在全省已形成强大的渠道控制力和品牌聚合能力。全新改造的南昌、九江、新余等地文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合了图书销售、文化餐饮、电影院线、培训及在线教育、新媒体业务等多元业态，成为一站式文化综合服务平台。积极打通各业态统一支付屏障，有效开发沉淀资金。依托全省 14 万平方米的卖场建立覆盖全省的销售和物流网络，加快新华书店 O2O 改造，构建线上线下的发行网络和渠道；通过布局“新华壹品”校园综合服务平台，将销售渠道进一步下沉，同时加快全省重点设区市的出版物流港建设进度，打通最后一公里物流网络。

智明星通成为海外运营最强的中国游戏研运公司，具有强大的研发优势并拥有完善的游戏海外发行渠道（337.com 等游戏平台），通过其自身研发的行云国际翻译平台进行全球化运营，业务遍布全球 60 余个国家和地区，90% 以上收入来自海外，研运一体竞争优势明显。

**7. 人才优势。**公司共有 52 人次获得“中国出版十大人物”、韬奋出版奖、国家“四个一批”人才、中国政府出版奖先进个人、国务院特殊津贴专家等高端人才，并有一大批在经营管理、投融资领域有所专长的业内精英。董事长赵东亮入选“2016 中国文化产业年度人物”，总经理傅伟中、二十一世纪出版社集团总经理张秋林获评“2016 出版业十大焦点人物”，张秋林同时获评“2016 中国十大出版人物”，江西新华发行集团总经理涂华获评“2016 年中国图书发行年度领军人物”，副总经理兼董秘吴涤获评第十二届新财富“金牌董秘”，形成了行业领军人物集群。公司通过并购重组，在互联网、艺术品、投资等领域直接获取一批优秀的经营团队和高端人才。公司通过面向全国的校园招聘和社会招聘，分批次引进了一批具有海外留学背景的高学历专业人才，有效充实和增强了经营力量，优化了专业结构和年龄结构。依托高等院校成立了出版传媒研究院、共

建实践教学基地，加大在编辑出版、市场营销、互联网、投融资等领域对人才的业务培训，并与国外知名大学和机构合作，不断加强对人才的培养力度。公司第二期优秀青年编辑人才赴英国牛津大学学习培训工作已启动。

**8. 国际市场优势。**公司大力推动文化“走出去”，2016年出口文化产品位列全国同行第一。旗下智明星通多年来一直专注于国际化运营并全面参与全球竞争，入选 APP Annie2016 全球 52 大发行商排行榜，位列第 15 位，在中国企业中仅次于腾讯和网易，排行第三。特别值得一提的是，在 App Annie2017 年 3 月公布的中国出海全球收入十大公司榜单中，智明星通力压各路劲旅，名列榜首。

公司着力构建“赣台、中韩、欧美”三大版权交易平台，有效推进版权、人才、产品和资本“走出去”。2016年，实现版权输出 255 种，有 18 种书籍（项目）获得 7 大类“走出去”奖项。其中，《COK：列王的纷争》成为爆款产品，风靡欧美地区。成功举办 2016“中韩图书版权交易会”，推动中韩版贸合作。

## 二、进一步做实公司转型升级

公司加快推进媒体融合，不断加大对新媒体新业态的投入，取得了良好的效益。目前，公司新媒体新业态业务占比和贡献率大幅提升，资产质量进一步优化。其中，智明星通在已有的核心业务即杀毒软件、互联网搜索导航网站群、自研游戏及发行业务等平台基础上，继续围绕产品创新、游戏自研、游戏发行、孵化和并购新媒体相关团队四大方向加大研发及推广力度。通过海外及国内的发行、研发等，深度挖掘精品手游价值，形成精品产品链，显著增强了公司在新媒体板块的竞争力，持续成为新的利润增长极。公司新媒体板块在智慧教育模式和产品定型的基础上，深度整合教育资源，大力拓展互联网教育，引入 VR 技术构建在线教育“有味学”平台，进一步扩大互联网教育市场份额。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司科学研判经济大势，把握行业发展基本面，紧紧围绕“创新驱动，融合发展”理念，坚持“防控风险、稳健发展”，不断“调结构、控规模、提质量、增效益、防风险”，牢牢把握“短期投入长期体现、局部利益全局体现”，不断明晰“有转有升、有进有退、有合有分、有加有减”的转型升级辩证关系，科学谋划产业布局的延伸、发展领域的多元和发展格局的拓宽，优化产业结构，合理调整投入产出比，大力推进业态创新，有效强化平台建设，“传统出版主业、新兴科技业态、资本创新经营”三足鼎立的利润格局已基本形成。

现将公司主要经营板块的情况具体阐述如下：

#### 1. 出版板块：加快推进转型升级，“10+N”工程成效显著

近年来，公司大力健全以“内容管理”为核心的出版管理体系，把社会效益放在首位，以内容创新、市场有效实现引领出版工作，以“工匠精神”经营出版主业，通过抓好顶层设计，不断推进制度创新，扎实推行出版主业“10+N”转型升级工程，大力实施重大出版工程、市场图书工程、电商标配工程、作者资源锁定工程和“走出去”工程等，不断打造和提升出版品牌和出版影响力，取得了良好的社会效益和经济效益。

2016年，公司旗下 8 家全资、控股出版社共出版图书 11,994 种，重印率达 62.75%。

#### (1) 出版社行业排名进位赶超

据《2015 年新闻出版产业分析报告》显示，在出版社分类排名上，公司旗下 7 家出版社有 3 家出版社分别进入了同类前十名：在全国 29 家少儿类出版社中，二十一世纪出版社集团排名第 2 位，继续保持地方少儿社第一的领跑地位；在全国 32 家美术类图书出版单位中，江西美术出版社排名第 2 位，名次前移 1 位；在全国 37 家文艺类图书出版单位中，百花洲文艺出版社排名第 9 位，名次前移 1 位。在全国 180 家社科类出版社中，江西人民出版社排名第 20 位，中国和平出版社排名第 77 位；在全国 35 家教育类出版社中，江西教育出版社排名第 13 位；在全国 83 家科技类出版社中，江西科学技术出版社排名第 35 位。在全国 556 家图书出版单位综合评价排名中，公司旗下出版社 2015 年排名较上年的总进位数为 84 名，其中 2 家进入了前 50 名，4 家进入了前 100 名，7 家进入了前 200 名。成绩的取得，源自公司对坚持挺拔主业的高度认知，对传统出版主业转型升级战略的不断推进，对“内容为本、平台为王”理念的持续实施。

## (2) 精品出版物出版能力大幅提升

2016 年，入选国家级和全国性主题出版或推荐、奖项、重点规划项目、各类资助的出版物达 80 多种，同比增长 47.2%。获得省部级图书奖项 91 种。

①主题出版收获满满。报告期内，已有 19 种出版物入选中宣部、国家新闻出版总局 22 项主题推荐目录。其中二十一世纪出版社集团的《一百个孩子的中国梦》、《我的第一本美德图画书》和红星电子音像出版社的《暖流（DVD）》，成功入选 2016 年主题出版重点出版物选题。

②入选国家出版基金项目数量同比翻一番。具体有《记住乡愁》、《马克思主义哲学在中国传播与发展的百年历史》、《中国古代名窑》、《美术馆的历史》、《长征路上的红小鬼》、《中国抗日战争全景录（江西卷）》、《中国共产党党的教育研究》7 个项目获得 2016 年度国家出版基金资助目，获得资助金额 173 万元。

③国家重点项目取得重大突破。《中国共产党执政兴国研究丛书》等 29 个项目成功入选“十三五”国家重点图书、电子、音像出版物规划，较“十二五”期间入选数量翻了一番，超过“十二五”期间入选总数。此外，《文天祥全集》入选《2011—2020 年国家古籍整理出版规划》增补项目，是公司自“十一五”以来古籍整理规划项目申报方面的首次突破。

## (3) 超级畅销书持续发力，市场排名位次前移

据开卷数据，公司 2016 年图书零售市场排名及份额继续保持高速增长，码洋占有率排名由第十位升至第七位。全年销售超过 5 万册以上图书有 270 种，比去年同期相比增加 128 种；10 万册以上的 106 种，比去年同期增加 58 种，其中《不一样的卡梅拉动漫绘本》系列 164 个品种总销量过 3,400 万册；《大中华寻宝系列》15 个品种总销量过 280 万册；《摆渡人》全年销量突破 240 万册，上市以来已共销售 330 余万册，刷新公司单书年度销量历史记录；《萤火虫小巷》突破 30 万册。海昏侯主题图书系列已共出版 9 种 11 册之多，《千古悲摧帝王侯：海昏侯刘贺的前世今生》销量已突破 17 万册，已在海昏侯主题图书市场形成垄断格局。

## (4) 实施全网全屏战略，电商销售稳步增长

公司在稳步拓展实体销售的同时，大力实施“全网全屏”战略，积极尝试网络新营销。一是电商标配工程稳步推进。2016 年全年，各全资图书出版社电商销售码洋突破 5 亿元，同比增长超 50%；“双十一”期间的电商销售码洋近 9,000 万元。二十一世纪出版社集团被评为第四批江西省电子商务示范企业，其自营的天猫旗舰店连续四年在全国出版社旗舰店中排名第一，成为京东商城“读者最喜爱的十大出版单位之一”。二是开辟社群营销新模式。公司旗下各出版社积极适应电商销售新形势，大力发展网络大 V 店，打造了多套畅销爆品。二十一世纪出版社集团全年社群电商销售码洋即突破 7,000 余万元。

## (5) 注重社会效益，推进双效统一

公司十分注重社会影响和品牌建设，履行企业社会责任。公司积极参加全省全民阅读推广活动，全年共组织各类线上线下新书发布会、阅读推广活动、名家讲座等营销活动计 1,133 场，其中线上活动 355 场，线下活动 778 场。仅 4 月份全民阅读季期间，公司旗下 8 家出版社和发行集团百余家市县分公司共举办活动 50 余场次，邀请曹文轩、杨红樱、敬一丹、白岩松等知名作家、学者近 20 人举办公益讲座，万余名读者参与。其中，发行集团以“暑期读一本好书”、“护苗行动”等大型互动体验式营销为触发点和引爆点，全年专项活动市场图书销售突破 2 亿元，同比增长 11%；二十一世纪出版社集团邀请黎隆武先生举办“千古悲摧帝王侯”专题巡回讲座 88 场，取得了良好的社会效益和经济效益。

## (6) 大力搭建平台，“走出去”成效卓著

2016 年，公司实现版权输出 255 种，有 18 种出版物（项目）获得 7 大类“走出去”奖项或入选国家级项目。一是海外营收继续保持高位增长，全年实现海外收入 50.19 亿元，同比增长 67.34%。其中智明星通旗下《COK：列王的纷争》、《MR：魔法英雄》和《AOWE：帝国战争》等爆款产品，风靡欧美等发达国家和地区，实现海外营收 45.60 亿元，同比增长 53%。二是进一步筑牢版贸平台。公司运用“平台+项目”的理念，继续积极构建“中韩图书交流平台”、“欧美版权交流平台”、“赣台版贸平台”等国际交流与合作平台，“引进来”和“走出去”并举，更好地实现多方位“走出去”。与台湾地区 9 家出版机构已建立战略合作关系；与英国麦克米伦出版集团签署“全面深化战略合作协议”；成功举办 2016 中韩图书版权交易会，吸引了韩国 26 家出版企业参展，展出图书 2800 多种，是江西出版文化史上规模最大的中外文化交流活动，实现版权输出引进 200 多种。

### (7) 运用融媒体思维，探索融合发展新路径

公司积极实施“多元化”战略，着力推进公司跨界发展和产业深度融合。一是积极探索 IP 资源的立体开发。公司旗下出版社大力强化“Super IP”思维，围绕“大中华寻宝记”、“不一样的卡梅拉”、“海昏侯”、“超级英雄的秘密”等 IP 资源，积极尝试开展不同形式的商业运作，着力将影视、动漫、娱乐、微电影、网络游戏等不同的经营业态打通，延伸作品价值链以实现全媒体覆盖，最大限度提高优质内容资源的转化加工值。智明星通“脑洞”二次元原创绘本《山海奇谈》同时以中、英、俄、日、泰、越等多语言在全球 30 多个动漫论坛同步连载，总阅读量超过 1.8 亿人次。二是大力拓展泛文化产业，不断延长出版产业链。发行集团与江西美术出版社等合资成立“江西新华国际教育咨询有限公司”，大力拓展高端教育培训市场。江西教育出版社与南昌一中联合办学，共同打造“天行一中剑桥国际高中”，其 A-LEVEL 剑桥国际课程已获得剑桥国际考试委员会授牌。三是积极构建融合发展平台。大力推动协同编纂系统的建设，实现编校流程的数字化，目前已完成融合出版平台前端的选题系统升级和功能优化；CNONIX 出版产业链信息交换平台项目中的《图书音像制品营销分类法》和《基于 CNONIX 标准的数字出版物元素集扩展》两项行业标准制定方案，已通过总局专家组的验收；“二十一世纪中国儿童阅读推广云平台”、“书香赣鄱”全民数字阅读平台、“有味学”VR 教育内容资源平台等也已取得阶段性成果。

### 2. 发行物流板块：“新华矩阵”蔚然成形，融合发展领跑同行

发行集团按照“渠道变革、业态创新、构筑平台，融合发展”的思路，充分发挥集团优势和城市中心文化配套优势，打破传统书店的物理空间，由单一的书店经营逐步发展成为集图书发行、在线教育、智慧物流、院线、文化餐饮、数码等多元业态为一体的集团和文化消费一站式平台，着力打造“中国书业融合发展的领跑者”，总体经济规模综合评价排名中位居第 5 名，经济效益位居第 3 名，连续三年稳居全国同行业第一阵营，成功入选“2016 年度中国服务业企业 500 强”，出版发行行业物联网平台项目斩获“新商业模式奖金奖”。同时，通过六大平台的打造构建新型“新华矩阵”。

#### (1) 打造城市文化综合服务平台

发行集团用“工匠精神”建设最美书店，形成高品质、高水准的文化基础设施，有效拓宽经营边界，着力构建“新华矩阵”。大力推进前店后库改造和中心门店升级改造，全面推进“卖场效益倍增计划”，实现商业模式的重构以及物流管理运营的智能化、集约化，深度推进“新华矩阵”式综合运营。以互联网思维构建了以新华书店、新华文化城、新华壹品、新华手机城、新华云境、物联网应用示范基地、新华云智慧教育平台、“新华 Learning Mall”教育综合体等多元业态为主体的“新华矩阵”，突破了传统书店的经营边界，逐渐涉足泛文化产业布局；南昌文化综合体、九江文化综合体等城市文化综合服务平台的建设已见成效。

#### (2) 打造出版发行行业物联网平台

经国家新闻出版广电总局批准，发行集团成为国家新闻出版领域物联网技术应用行业标准体系的制定单位，承担的《新闻出版领域物联网技术应用行业标准体系架构》已正式立项，计划 2 年上半年结项。公司“物联网出版融合实验室”也纳入全国 20 个出版融合发展重点实验室之一，为出版发行行业提供大数据支撑，解决行业痛点，有效提高出版发行业务链条的运作效率。目前正大力建设“新闻出版产业物联网技术应用实验室”，合资组建物联网应用推广公司——江西新华瑞章物联网科技有限公司，大力推动物联网技术与传统图书出版发行的融合，扎实推进产业化、商业化进程。同时，积极探索“物联网+图书+大数据”的新型智能化出版物流通模式，打造线上线下互动的全国新闻出版行业物联网技术应用示范单位，逐步向商贸、仓储、服装、医药以及智慧城市等领域拓展。

#### (3) 打造“新华壹品”校园文化综合服务平台

发行集团通过稳妥推进“新华壹品”校园综合服务平台，有效构筑新的发行阵地，形成流量入口。为进一步提升质量和管理水平，主动调整“新华壹品”发展战略，实施平台经营，积极提质增效。一是实施平台经营，叠加新业态。规范“新华壹品”建设标准，推进“新华壹品”旗舰店建设，全面植入互联网阅卷、智慧校园、保险代理、教育培训、学生实践基地、作业本、校服和文创产品等新业务，以丰富收入来源，提升校园文化综合服务能力，尤其是服务未来教育数字化转型能力。二是优化现有经营模式和业态。通过引入加盟商、关停部分门店，优化商品品种，吸收品牌供应商，布局自动售卖机，改善供应链，着力全面提升零售业态的经营效益。三是加强

信息化建设。对 ERP 系统进行了后台软件升级，并已完成对网点前台客户端系统的升级，以提升对网点的管控效率。

#### **(4) 打造新华云智慧教育平台**

引入优势企业，合资组建新华云教育科技有限公司，抢占市场，争做在线教育市场领头羊。推进从单一教育数字化产品提供商，向教育信息化整体解决方案提供商转型，实施战略升级，通过技术优势，为各地教育部门提供量身定制的个性化方案，争取参与省教育厅教育管理公共服务平台的研发建设以及省级资源服务平台的合作运营。

#### **(5) 打造 O2O 新商业模式交易平台**

升级打通新华书店“悦读卡”支付系统与拥有 80 万人的“新华一卡通”会员系统，形成全省统一的“新华一卡通”会员系统，将支付范围延伸到影院、手机、数码、文创、餐饮等业态，实现一卡在手，全省通用，有效吸纳沉淀资金；全力抓好“新华矩阵”的建设，提升“新华矩阵”的影响，实现线上线下互动，融合发展；运用发行集团的支付平台，积极推进新华书店 O2O 改造，实现线上线下融合，从物理空间向网络空间拓展，集合大数据，提供增值服务；通过大数据的开发运用，实现会员管理、营销信息等信息资源的统一管理和数据分析应用，打造江西出版最具活跃度的用户聚集及产品分发平台，在为读者提供便捷移动购物的同时，为全省门店的经营管理提供数据支撑，提升门店管理水平和效率。

#### **(6) 打造智慧物流配送平台**

蓝海物流公司通过“模式创新+科技引领”，依托技术创新，建设同行业智慧物流的标杆，着力打造现代物流企业。蓝海物流在经营好既有物流项目的基础上，推动业务结构从“传统贸易+普通运输”向“专业运输+增值服务”模式转变，并已取得冷链物流专业运输资质及并计划开展有关业务，以增厚利润和拓展新的增长点。借助物联网科技开展物流技术改造项目，打造基于“互联网+物联网”的智慧物流体系，成功入选商务部第一批“智慧物流配送示范单位”，实效推动传统物流向现代物流转型。做大做强物流，稳步推进现代出版物流港建设。目前，九江、抚州物流中心已竣工验收且运营情况良好。景德镇、上饶、宜春物流中心即将竣工，萍乡物流中心的建设已全面启动。北京新华联合物流中心已竣工验收并投入使用，中国出版集团旗下 7 家出版社及中少总社低幼读物中心的仓储图书移仓至新华联合物流中心并委托其进行物流托管服务。同时，将整合全省 21 万平方米物流仓储资源，加快与国内领先、国际一流的物流企业在仓储和落地配送业务等领域的合作，实现物流资产和物流管理运营的智能化、集约化和产业化，并适时探索物流行业的资本化路径。蓝海物流公司 2016 年荣获人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会授予的“全国物流行业先进集体”称号，为江西省唯一一家入选的物流企业。

### **3. 教材教辅板块：格局更加稳固、业绩增长稳健、市场稳步开拓**

公司积极抓好教材教辅的沟通协调和市场开拓工作，租型教材、本版教辅和代理教辅均实现了稳定增长，总体实现了“保存量、促增量、提质量、扩产量”和“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”的经营目标。

一是经营格局保持稳定不变。通过加强内部管理和提升经营效率，公司积极设法抵御和化解纸张价格上涨所带来的负面影响。首先确保教材单一来源采购不变，稳定公司收入来源；同时，教育部近期将包括语文、道德与法治和历史在内三科教材教辅调整为“一科一教”，确保人教社三套原创教辅产品的代理格局基本不变，进一步稳定了教材教辅经营格局和业务规模。二是经营业绩保持稳健增长。租型教材比例继续保持高位运行的稳定态势，本版教辅在人教原创教辅产品市场份额进一步扩大的背景下迎难而上，继续保持稳定增长。三是稳步开拓外部市场。在本省积极推广本版教辅的同时，努力在系统外获取直供教辅产品资源和市场资源，积极有效拓展贵州、河北、河南和广西等省外市场，发展本版出版物馆配业务。

### **4. 新业态板块：智明星通保持高速增长，新媒体与影艺加速转型**

公司新业态包括游戏、行云平台等互联网业务，以及艺术品、新媒体、影视等新兴业态。公司新业态着眼于自主研发，强化版权经营，抓好平台建设，有效整合内外部资源，影响力逐步扩大，形成了品牌价值。报告期内新业态板块实现营业收入 48.50 亿元，同比增长 44.98%。

#### **(1) 智明星通保持高速增长**

智明星通致力于打造成为国际化互联网平台型企业 and 大型互联游戏开发及海外分发平台，坚持游戏研运一体和精品化运营，在产品研发上具有持续创新和不断成功复制产品的能力。报告期

内完成营业收入 47.38 亿元,同比增长 51.65%;合并层面归母净利润 5.93 亿元,同比增长 83.47%。扣除补计智明星通管理层超额奖励 0.89 亿元后对公司净贡献 5.04 亿元,比上年同期 3.23 亿元增长 56.04%。

自主研发与发行的游戏《COK:列王的纷争》业绩继续保持亮眼表现,月平均流水超过 3.5 亿元,月活跃用户超过 1,250 万;自主研发与发行的游戏《COQ:女王的纷争》和《AOK:帝国时代》已上线,市场表现不俗;同时,智明星通进一步强化版权运营,向 SEGA EUROPE LIMITED(世嘉欧洲有限公司)购买了 TOTAL WAR™: KING'S RETURN(《全面战争:国王归来》)的全球 IP 开发权,进行游戏开发以及 IP 运营,进一步拓展公司的游戏产品线,与公司现有的 SLG 游戏业务形成良好的呼应。加强对现有 IP 的持续开发和品牌维护升级,与王力宏等国际一线明星合作加强品牌推广效应;与腾讯开展合作,对 COK 游戏等进行二次开发以及 IP 运营,进一步拓展游戏产品线。抓好平台建设,智明星通代理的全球首款卡牌策略类网游《MR:魔法英雄》,也是蜚声国际的精品之作。苹果 App Store 更是把中国区史上第一次交叉推广的机会给予了《MR:魔法英雄》和《COK:列王的纷争》。

为加快推进资产证券化,扩大品牌影响力、规范公司治理、稳定和激励管理团队,公司全力推进智明星通完成股份制改造相关工作,并于 2016 年 11 月 4 日获江西省财政厅批复同意,11 月 10 日完成了工商变更登记。11 月 28 日,智明星通向全国中小企业股份转让系统正式提交“新三板”挂牌申请材料,相关工作正稳步推进。

当前,智明星通业绩对赌已经顺利完成,进入发展的“后对赌时代”,公司将按照法人治理结构对智明星通实施经营目标考核,管理团队已与董事会签订了新一轮为期四年的经营考核目标,并建立了相应的薪酬分配和激励约束机制。目前智明星通核心管理团队稳定且充满信心,未来智明星通将形成“精品游戏+研运平台+投资业务”的业态格局。

#### (2) “平台+自主文创”,艺术品公司走品牌发展之路

艺术品公司着力平台化、金融化、品牌化建设,力求打造中国艺术品市场的顶尖品牌和行业高地。一是继续搭建艺术品经营平台和省画廊协会平台,掌握话语权、控制权、评论权和定价权。在成功举办“2015 艺术南昌国际博览会”的基础上,将该项活动升级为“2016 艺术江西国际博览会”,以市场化运作方式,吸引了来自美国、法国、韩国、朝鲜等 10 多个国家和国内百余家艺术机构、个人艺术家及艺术院校参展,创造参观人数超 19 万、总成交额突破 5100 万元、达成合作意向超 1.5 亿元的好成绩,成为江西艺术品会展的知名品牌,受到社会的高度关注。二是根据授权研发推广自主品牌的文创产品。紧扣“海昏侯”热点,与江西省文物考古研究所独家签署“南昌汉代海昏侯国考古成果”文化衍生产品开发授权协议书,成为省内首家取得文化文物单位授权进行文创产品开发的国有文化企业单位;与江西省博物馆签订合作协议,自主研发了“滕阁秋风”品牌的“大汉皇室”系列文博创意衍生产品,均受到了市场的好评。三是加强营销渠道建设。在发挥自身作为省内最大艺术品经营机构的平台优势基础上,与中国工商银行融 e 购商城和建行善融商城合作,拓展电商业务,扩大市场影响力;在南昌万达旅游城、江西省博物馆等地开始品牌旗舰店,打通线上线下营销渠道。

#### (3) 拓展新兴业态,新媒体公司布局前端技术

新媒体公司着力打造公司“互联网+教育”战略的实施平台和数字出版转型的技术支撑平台。一是江西新媒体协同创新股份有限公司大力推进混合所有制,已完成股份认购和增资,将加速互联网阅卷、智慧教育等项目的落地推广。二是“互联网+教育”初显成效。自主开发的“尚学·智慧课堂”平台软硬件产品,已在三所学校开展试点;与华为团队合作研发的电子书包软硬件产品已成功上线,并通过投资安徽七天科技的互联网阅卷项目获取其在江西地区的经营权、相应配套支持和考试数据的使用权,为电子书包平台补充了前端数据;三是 VR 项目有序推进。依托《基于 AR/VR 呈现方式的知识服务科技重点实验室》和“有味学”VR 教育内容资源平台等的优势,紧扣产业前沿研发开发了《我们的太阳系》《恐龙世界》《海洋世界》等 VR 科学馆系列虚拟科普产品,逐步将科学内容体系化,并合资组建 VR 公司,加快推进技术产业化。四是无限运营业务发展稳健。与中国移动公司签署战略合作协议,并大力发展期刊独立包、壹元分省包、青少年品牌包、书香赣鄱等市场化包月产品,有效用户逐步增长。

#### (4) 谋求业态转型,东方全景顺势而为

东方全景着力提高全版权资源运营能力和精品影视剧制作发行水平,积极探索网络电影、电商剧业务,全力打造成全版权运营的重要环节及品牌和影响力的传播平台,由财务投资转向直接



投资。一是影视剧的社会效益和市场效益有亮点。都市励志剧《好想好想爱上你》在央视八套黄金时段播出，浙江卫视播出期间连续三天获得同时段收视率排名第一；军垦题材剧《大牧歌》在未完成全部后期制作的情况下即已售出，并收回相关款项。二是积极响应重大主题。抓住建军 90 周年契机，投资拍摄历史记录片暨“建国三部曲”系列的第三部《建军大业》。三是创新形式，试水网络大电影。投资拍摄的青春校园题材网络大电影《天使学院之爱情战记》，网络点击量率已破千万。目前正在加强与阿里巴巴开展电商定制剧的合作，积极拓展网络电影市场。

#### **5. 投融资板块：搭建平台生态链，实现投融资“闭环”**

公司不断创新投融资机制，逐步建立“国际信用、金控集团、科技创新”于一体的投融资生态体系，打造新的利润增长极，为构建公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”三足鼎立的利润格局打牢基础，培育元气，提升抗风险能力。

##### **(1) 开展投融资业务，探索资本创新经营**

第一，建立面向全球的国际信用体系。

2013 年开始，公司即已全面启动征信建设，构建信用生态网络。持续优化公司在银行、供应商、客户等外部机构的信用等级，提升公司的社会形象，积极尝试消费者征信建设，不断赢取、积累社会荣誉，构建起立体的生态网络信用体系，为公司投融资平台的建立、完善和创新打下坚实的诚信基础。

公司 2015 年获评国内 AAA 信用评级，成为同业上市公司中第一个获得该信用等级的企业。2016 年跟踪信用评级结果维持 AAA 主体评级。为加强公司开拓国际业务能力，获取低成本海外融资，更好支持“走出去”和“引进来”，公司 2016 年上半年启动国际信用评级。第二，拓宽融资渠道，尝试多种金融工具，构建多元融资格局。

第二，拓宽融资渠道，尝试多种金融工具，构建多元融资格局。

全面打通商业银行、政策性银行和外资银行的融资渠道，尝试与保险、基金、信托等非银行金融机构以及相关领域核心企业加强创新合作，逐渐形成全畅通、无边界的融资渠道；积极尝试债券、权证、期权等多种金融工具，灵活组合、有效运用，努力降低公司融资成本，拓展盈利空间；立足中国，面向世界，不断积累，积极创新，逐步构建多元融资格局。2016 年 3 月 9 日，公司完成 20 亿元超短融在银行间交易商协会的注册发行工作。并先后发行两期计 11 亿元超短期融资券，利率均远低于同期金融机构平均保本理财利率，大幅降低了公司的融资成本。

2016 年 6 月，公司又获得香港汇丰银行法人机构信用透支 3 亿元的授信额度，且利率极其优惠，成为在江西省唯一享受该优惠的企业。

第三，注重协同主业，对接资本市场，开展投融资业务。

一是参股华赣传媒，力促挂牌“新三板”。鉴于华赣传媒的发展规划、资本运作、资源整合与公司未来战略具有协同性，参与此项股权投资未来可能带来资本溢价及获得广告传媒资源整合的战略契机。二是投资安徽七天教育，布局电子阅卷领域，获取了七天教育在江西地区的经营权、相应配套支持和考试数据的使用权，为新媒体公司电子书包平台补充了前端数据。

第四，积极开展供应链金融。

公司积极探索子公司大型供应商和银行之间开展无风险供应链金融试点工作，努力拓展业务空间，同时尽可能地提升公司的资金使用效率。

##### **(2) 蓝海国投：创新经营机制，打造中国文化企业的“红杉资本”**

蓝海国投致力于打造集投融资平台、资金管理、重点项目、股权管理为一身，集资金优势、体制优势、投研优势为一体的大型综合性投资管理公司，成为公司新的利润增长点和战略性文化投资及资产管理机构。

开展推行事业部和合伙人机制试点，力图打造灵活独立的投资平台。建立以产业投资和项目孵化为主的业务模式，并不断积累探索，争取获得更多的经营资质。从固收效益为主，向固收和投资效益并重转型；从项目投资为主，向项目投资和基金管理人转型；从投融资平台，向金控平台和基金管理机构转型。

##### **(3) 产融结合，大力推动“新媒体基金”项目**

力推产融结合，大力推动“新媒体基金”项目。通过新媒体基金，重点考察和投资 TMT 领域优质项目，为公司产业升级嫁接外部资源，为未来的并购重组储备并孵化项目，做到一次投资，两次甚至多次增值。

一是加强对星创基金的管理。截至 2016 年 12 月 31 日，星创基金已经完成对安徽七天教育科技、北京雅森环宇等项目的投资。二是设立星辰基金。为抓住当前教育行业有利的投资机会，公司与唐彬森等人通过发起设立星辰基金，专注于教育行业的投资。

#### 6. 贸易板块：有效管控风险，向实体贸易和供应链业务转型

公司着眼“控规模、调结构、提质量、增效益、防风险”，严控风险，推动现有贸易业务继续向实体贸易和供应链业务转型，板块年销售收入在公司占比日趋保持健康合理水平。

一是回收大额债权，主动应对贸易诉讼，防范、化解风险。已成功收回浙江宏磊、黑龙江建工等大额逾期贷款。二是积极转型实体贸易。目前，公司贸易的品种基本回归到纸浆纸张等与主业相关的业务类型，在风险可控的前提下开展油品实盘贸易，并新开拓了政府采购招标代理项目。三是调控规模趋于合理。报告期内贸易收入 22.31 亿元，同比下降 25.88%，占公司总营收的权重下降至 20%以下，调控效果显著。

#### 7. 印刷板块：推进营销市场化，业务整合有进有退

公司坚持“营销为王、管理升级、多元兴业”发展理念，积极落实新华印刷集团产业定位，大力发展以璜溪为基地的书报刊印刷、以九江为主体的包装印刷、以江教印务为主体的保密印刷，积极发展数码印刷等新兴业态。

2016 年，江西新华印刷集团按照“强化管理，内控风险，外拓市场”的思路，积极与市场接轨，在保障“质”与“量”的同时，积极发展数码印刷、绿色印刷、绿色包装等项目，蝉联中国印刷企业百强榜，进入了前 50 强（位列 48 名）；连续三年获国家新闻出版广电总局授予的“国家印刷示范企业”；在全国印刷集团总体经济规模综合评价的排名中位列第二，创历史最好水平；获评 2016 年度省级现代服务业龙头企业。公司大力推进资源整合，缩短管理半径，推进旗下印刷集团和蓝海国贸公司业务合并，着力形成集“资产和资源聚合平台、投资平台、股权管理平台”为一体的运营平台，充分发挥 1+1>2 的效果。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，在供给侧结构性改革的大背景下，公司大力推进“创新驱动，融合发展”战略，通过“有转有升，有进有退，有合有分，有加有减”，出版发行主业稳健增长，贸易规模继续下降，印刷业务着力夯实，传统主业转型升级明显加速；通过“融合创新”，游戏、互联网、物联网、在线教育、投融资等新兴业务稳步推进，以智明星通为代表的新兴业态快速成长。目前，公司主业结构更趋优化，盈利能力稳步提升，整体呈现出“传统主业”和“新兴业态”协同支撑、齐头并进的良好态势。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 12.95 亿元，较上年同期增长 22.44%；扣非后归母净利润 12.72 亿元，较上年同期增长 23.83%。其中：智明星通合并层面归母净利润扣除补计智明星通管理层超额奖励后对公司净贡献 5.04 亿元，比上年同期 3.23 亿元增长 56.04%；其他主业归母净利润对公司净贡献 7.92 亿元，比上年同期 7.35 亿元增长 7.76%（扣非后同比增长 9.24%）。

报告期内，公司实现营业收入 127.76 亿元，同比增长 10.12%。其中：公司出版业务实现营业收入 25.16 亿元，同比增长 9.68%；发行业务实现收入 35.47 亿元，同比增长 7.95%；新业态实现营业收入 48.5 亿元，同比增长 44.98%；贸易业务实现营业收入 22.31 亿元，同比下降 25.88%。

（注：分类业务收入系合并抵销前数据）

公司本期实现海外收入 50.19 亿元，占总收入的 39.28%，同比增长 67.34%，国际化进程继续加速。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 23.57 亿元，与上年同期 10.12 亿元相比增长 133%；加权平均净资产收益率 12.51%，同比增加 0.97 个百分点。扣非后加权平均净资产收益率 12.28%，同比增加 1.08 个百分点。基本每股收益 0.94 元，扣非后每股收益 0.92 元。经营质量不断提升。

报告期末，公司资产总额为 188.52 亿元，较上年同期增长 7.07%；归属于上市公司股东的净资产 110.05 亿元，较上年同期增长 12.76%。资产保值增值效果显著。

公司主要业务板块的经营情况详见公司 2016 年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。



## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,775,837,643.36	11,601,620,037.60	10.12
营业成本	7,740,467,354.32	7,458,807,099.14	3.78
销售费用	1,910,926,928.11	1,707,428,207.29	11.92
管理费用	1,652,980,309.81	1,155,368,981.53	43.07
财务费用	-67,772,246.89	-49,930,231.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,357,410,080.90	1,011,750,596.50	133.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,635,674.40	-922,976,903.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-353,867,404.00	1,755,067,230.79	不适用
研发支出	613,611,400.13	255,536,079.69	140.13

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司主业结构更趋合理,整体盈利能力继续提升,主营业务毛利率由上年的 35.53% 增长到今年的 39.29%,净增 3.76 个百分点。具体收入、成本、期间费用和现金流的分析详见下述 1-4。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	2,515,556,701.22	1,951,544,615.37	22.42	9.68	9.35	增加 0.24 个百分点
发行业务	3,546,919,085.50	2,258,775,116.40	36.32	7.95	6.37	增加 0.94 个百分点
物流业务	442,832,550.15	375,671,469.12	15.17	23.53	28.69	减少 3.40 个百分点
印刷包装	608,744,523.64	513,383,879.23	15.67	-17.74	-21.10	增加 3.60 个百分点
物资贸易	2,230,500,323.46	2,185,217,060.68	2.03	-25.88	-25.97	增加 0.12 个百分点
新型业态	4,849,810,808.79	1,976,193,891.76	59.25	44.98	72.08	减少 6.42 个百分点
其他	580,627,040.18	500,248,885.02	13.84	17.21	15.38	增加 1.36 个百分点
小计	14,774,991,032.94	9,761,034,917.58	33.94	9.22%	4.01	增加

						3.31 个百分点
合并抵消	-2,239,222,142.42	-2,151,126,484.77				
合计	12,535,768,890.52	7,609,908,432.81	39.29	9.86	3.45	增加 3.76 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	2,848,053,664.13	1,964,354,179.04	31.03	16.67	15.77	增加 0.54 个百分点
教材教辅	2,856,314,668.76	1,962,560,803.18	31.29	1.62	1.85	减少 0.15 个百分点
音像及数码产品	358,107,453.83	283,404,749.55	20.86	9.44	-0.34	增加 7.77 个百分点
印刷包装	608,744,523.64	513,383,879.23	15.67	-17.74	-21.10	增加 3.60 个百分点
物流	442,832,550.15	375,671,469.12	15.17	23.53	28.69	减少 3.40 个百分点
物资贸易	2,230,500,323.46	2,185,217,060.68	2.03	-25.88	-25.97	增加 0.12 个百分点
新业态	4,849,810,808.79	1,976,193,891.76	59.25	44.98	72.08	减少 6.42 个百分点
其他	580,627,040.18	500,248,885.02	13.84	17.21	15.38	增加 1.36 个百分点
小计	14,774,991,032.94	9,761,034,917.58	33.94	9.22	4.01	增加 3.31 个百分点
合并抵消	-2,239,222,142.42	-2,151,126,484.77				
合计	12,535,768,890.52	7,609,908,432.81	39.29	9.86	3.45	增加 3.76 个百分点

(本报告期一般图书包含市场化教辅)

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 新业态是指影视、艺术品、新媒体、游戏、行云及互联网等业务。公司以智明星通为首的新业态板块增长迅速，全年收入达 48.50 亿元，较上年增长 44.98%；收入权重（按合并抵销前的汇总数为基数计算，下同）增至 32.82%。

(2) 出版发行板块仍为公司收入和利润的重要支撑。由于公司进一步加大了市场开拓力度,一般图书的销售收入和毛利率较上年同比均有所上升。教材教辅克服了政府采购让利增加、循环教材发行减少及原材料价格上涨等不利因素,市场份额和销售收入仍实现稳中有增。

(3) 公司贸易规模进一步压缩,经营风险得到进一步管控,贸易板块全年收入降至 22.31 亿元,同比下降 25.88%;收入权重降至 15.10%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量(万册)	销售量(万册)	库存量(万册)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
图书	62,408.33	62,448.78	4,736.64	-4.62	-5.96	-0.85
音像制品	4,436.20	4,353.95	445.31	17.78	8.74	22.65

## (3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
出版	稿费、租型费用	16,861.63	1.73%	15,679.43	1.67%	7.54%	
出版	印刷成本	163,004.91	16.70%	150,872.86	16.08%	8.04%	
出版	物流成本及其他	15,287.92	1.57%	18,488.89	1.97%	-17.31%	
发行	商品销售成本	225,877.51	23.14%	219,541.63	23.39%	2.89%	
物流	商品销售成本	37,567.15	3.85%	29,192.09	3.11%	28.69%	
印刷	原材料及辅助材料	21,510.88	2.20%	20,720.06	2.21%	3.82%	
印刷	直接人工	8,109.10	0.83%	7,782.51	0.83%	4.20%	
印刷	制造费用及其他	21,718.41	2.23%	36,567.56	3.90%	-40.61%	
贸易	商品销售成本	218,521.71	22.39%	295,176.17	31.45%	-25.97%	贸易收入下降成本同比减少
游戏	服务器租赁费	15,509.97	1.59%	7,461.14	0.80%	107.88%	收入增长成本同比增长
游戏	代理游戏分成	16,300.88	1.67%	9,227.79	0.98%	76.65%	收入增长成本同比增长
游戏	平台及渠道分成	151,915.43	15.56%	86,900.33	9.26%	74.82%	收入增长成本同比增长
游戏	职工薪酬	80.80	0.01%	25.44	0.00%	217.60%	收入增长

	福利						成本同比增长
游戏	其他	5,668.25	0.58%	6,291	0.67%	-9.90%	
其他		58,168.94	5.96%	34,524.33	3.68%	68.49%	
小计		976,103.49	100%	938,451.23	100%	4.01%	
合并抵销		-215,112.65		-202,844.65			
合计		760,990.84		735,606.58		3.45%	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

贸易销售成本下降是公司根据公司发展战略，大幅度缩减贸易业务导致的。游戏业务成本增长是本年度智明星通收入大幅增长同时成本增加。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 96,282.44 万元，占年度销售总额 7.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 220,650.45 万元，占年度采购总额 29.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

利润表项目	2016 年度	2015 年度	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	41,245,898.83	24,750,879.53	66.64	主要系本期房产税、印花税等税种按政策重分类所致
销售费用	1,910,926,928.11	1,707,428,207.29	11.92	主要系子公司智明星通本期加大精品游戏营销所致。
管理费用	1,652,980,309.81	1,155,368,981.53	43.07	主要系子公司智明星通本期加大技术研发投入及计提绩效工资所致
财务费用	-67,772,246.89	-49,930,231.30	不适用	主要系本期汇兑收益及利息收入同比增加所致。
公允价值变动收益	-4,644,735.08	8,169,274.98	不适用	系子公司以公允价值计量的金融产品公允价值变动所致
所得税费用	88,878,250.07	58,244,330.68	52.60	主要系子公司智明星通本期应纳税所得额增加所致。
其他综合收益的税后净额	56,648,584.66	-13,939,561.98	不适用	主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	613,611,400.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	613,611,400.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.80
公司研发人员的数量	420
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.90
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

√适用 □不适用

本期研发投入主要是北京智明星通科技股份有限公司发生的技术研发费

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	2016 年度	2015 年度	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,357,410,080.90	1,011,750,596.50	133.00	主要系公司主业结构进一步调整并同时加强应收账款及现金管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,635,674.40	-922,976,903.57	不适用	主要系本期对外投资同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-353,867,404.00	1,755,067,230.79	不适用	主要系本期归还上期借款且上期实施了定向增发和发行中票所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	164,295,151.18	0.87	111,727,559.78	0.63	47.05	主要系本期销售采用票据结算方式增加所致

应收账款	1,259,260,222.86	6.68	1,907,601,711.68	10.83	-33.99	主要系本期加强应收账款管理所致
应收利息	3,431,472.45	0.02	21,938,498.04	0.12	-84.36	系本期收回上年应收利息所致。
其他流动资产	321,591,659.81	1.71	199,380,000.00	1.13	61.30	系本期银行理财产品及待抵扣进项税额增加所致
可供出售金融资产	880,734,795.82	4.67	54,908,231.15	0.31	1,504.01	主要系子公司蓝海国投对外股权投资及资管计划产品等增加所致
投资性房地产	587,935,090.91	3.12	390,732,503.37	2.22	50.47	系本期子公司用于出租用房地产增加所致
长期待摊费用	52,231,758.75	0.28	34,927,398.49	0.20	49.54	主要系新华教育服务平台等装修费用增加所致
递延所得税资产	17,450,673.00	0.09	7,810,059.99	0.04	123.44	主要系本期非免税单位资产减值准备增加所致
其他非流动资产	476,166,387.01	2.53	33,343,587.02	0.19	1,328.06	主要系购置回迁不动产预付账款重分类所致
短期借款	130,587,129.00	0.69	441,301,296.00	2.51	-70.41	系由于归还上年短期借款所致
应付职工薪酬	727,843,242.79	3.86	482,866,452.48	2.74	50.73	主要系子公司智明星通计提绩效工资等所致
应交税费	86,342,811.32	0.46	63,535,256.95	0.36	35.90	主要系本期待抵扣进项税额重分类为其他流动资产所致
其他应付款	585,405,375.32	3.11	341,374,908.29	1.94	71.48	主要系本期计提子公司智明星通超额奖励及其或有合并对价根据业绩实现情况从预计负债转入所致
长期借款	27,524,000.00	0.15			不适用	系子公司新增长期借款所致
长期应付款			12,781,386.12	0.07	-100.00	系子公司支付融资租赁款所致
预计负债	8,992,076.14	0.05	101,180,000.00	0.57	-91.11	主要系智明星通或有合并对价根据业绩实现情况

						转入其他应付款所致
其他综合收益	42,709,022.68	0.23	-13,939,561.98	-0.08	不适用	系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	199,768,245.90	票据及信用证保证金
固定资产	56,715,372.59	银行借款抵押
无形资产	43,595,927.18	银行借款抵押
应收账款	88,967,025.00	银行借款质押
合计	389,046,570.67	

## 3. 其他说明

□适用√不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

2016年是“十三五”的开局之年，也是国家文化体制改革全面深化之年。随着互联网、移动互联网对传统出版传媒业影响不断加大，行业业态正发生一场深刻变革。总体而言，出版行业机遇和挑战并存，但机遇仍然大于挑战。一方面，我国经济社会的发展进步为新闻出版业提供了更加广阔的市场空间，文化消费热潮处于刚刚启动阶段，存在总量性缺口；另一方面随着文化与金融、科技和市场的深度融合，新兴媒体蓬勃发展，行业界限渐次打破，呈现出广阔的市场前景和发展潜力。面对行业发展升级新形态，金融和资本支持力度持续加大，市场积极因素增多，资产重组更趋活跃，行业整合提速，出版传媒业多元化发展路径日渐清晰。

## 出版传媒行业经营性信息分析

## 1. 主要业务板块概况

√适用□不适用

1. 一般图书中市场化教辅图书、馆配图书今年营销力度加大，收入大幅度增长，所占总收入的比重也加大，这部分毛利率较上年同期提升。
2. 教材教辅在今年政府免费采购资金不足造成公司让利折扣加大，循环教材发行数减少的情况下，营业收入仍然稳中有升。
3. 智明星通公司 2016 年营业收入大幅增长主要来源于自营游戏业务收入的大幅上涨，手机游戏《Clash of Kings》（《列王的纷争》，以下简称“COK”），2016 年月充值流水超过 3.5 亿元。截止 12 月底，月活跃用户数达 1252 万。

√适用□不适用

## 主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务：															
自编教材教辅	11,584.42	9,610.96	-17.04%	131,197.90	120,180.41	-8.40%	66,923.46	61,110.80	-8.69%	49,138.40	44,669.04	-9.10%	26.58	26.90	0.32
租型教材教辅	10,244.79	10,312.61	0.66%	105,647.50	130,561.84	23.58%	55,674.53	64,056.22	15.05%	42,139.32	49,594.41	17.69%	24.31	22.58	-1.73
一般图书	13,590.94	13,354.49	-1.74%	197,742.91	241,710.43	22.23%	89,299.00	108,260.75	21.23%	73,814.41	86,766.23	17.55%	17.34	19.85	2.51
音像数码产品	3,625.90	4,000.45	10.33%	35,274.00	37,867.95	7.35%	17,450.29	18,127.90	3.88%	13,380.14	14,124.78	5.57%	23.32	22.08	-1.24
小计	33,635.15	37,278.51	10.83%	469,862.31	530,320.63	12.87%	229,347.29	251,555.67	9.68%	178,472.26	195,154.46	9.35%	22.18	22.42	0.24



2016 年年度报告

发行业务:															
教材教辅	21,090.42	19,171.95	-9.10%	165,457.84	171,036.46	3.37%	158,487.47	160,464.45	1.25%	101,421.47	101,992.64	0.56%	36.01	36.44	0.43
一般图书	9,893.58	9,998.77	1.06%	172,493.45	189,062.33	9.61%	154,812.38	176,544.62	14.04%	95,867.11	109,669.19	14.40%	38.08	37.88	-0.20
音像数码产品	307.95	346.5	12.52%	17,352.80	19,211.37	10.71%	15,271.65	17,682.85	15.79%	15,058.14	14,215.69	-5.59%	1.40	19.61	18.21
小计	28,651.42	29,517.22	3.02%	355,304.09	379,310.16	6.76%	328,571.50	354,691.92	7.95%	212,346.72	225,877.52	6.37%	35.37	36.32	0.95
互联网游戏业务:															
游戏服务							282,449.90	455,456.43	61.25%	107,724.94	189,244.28	75.67%	61.86	58.45	-3.41
互联网产品服务							19,729.97	4,811.64	-75.61%	421	231.06	-45.12%	97.87	95.20	-2.67
授权运营游戏							10,274.23	13,577.96	32.16%						
小计							312,454.10	473,846.02	51.65%	108,145.94	189,475.33	75.20%	65.39	60.01	-5.38

## 2. 各业务板块经营信息

### (1). 出版业务

√适用 □不适用

#### 主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
教材教辅租型费用	2,512.93	2,403.98	-4.34%			
版权费及稿酬	3,173.88	3,514.15	10.72%	9,508.52	10,943.50	15.09%
印刷成本	85,265.28	88,116.84	3.34%	63,416.35	74,888.07	18.09%
物流成本	66.23	67.66	2.16%	397.04	439.59	10.72%
推广促销活动费用	259.37	160.82	-38.00%	492.50	495.09	0.53%
合计	91,277.69	94,263.45	3.27%	73,814.41	86,766.25	17.55%

#### 教材教辅出版业务

√适用□不适用

公司取得了人民教育出版社、人民美术出版社、中国地图出版社、星球地图出版社等 11 家出版社的教材教辅产品在江西省的独家代理权。2016 年，教材公司代理的教材产品在全省继续保持高位运行的稳定格局。

2016 年，教材公司代理的教材教辅的销售码洋为 8.29 亿元。目前，教材公司的主要竞争对手为民营代理商，他们代理的主要是教育与科学出版社、北师大出版社、四川教育出版社等出版社的教材产品。

2016 年，由教辅公司总代理的本版教辅实现销售码洋达 9.89 亿元，较 2015 年的 8.01 亿元增加了 1.88 亿元，增长 23.5%。在本省积极推广本版教辅的同时，教辅公司不断加强对省外市场的开拓，在河北、山西、河南、湖南等地区开拓了新业务。

#### 一般图书出版业务

√适用□不适用

公司现有编辑职称人员 522 人，在编辑岗位发稿编辑人员 522 人，其中高级职称人数 107 人，在发稿编辑中占比 20.50%。

2016 年度，二十一世纪出版社集团在图书出版领域亮点纷呈：重点策划《千古悲摧帝王侯——海昏侯刘贺的前世今生》、《并世双星——汤显祖和莎士比亚》、《一百个孩子的中国梦》、《小飞仙美德图画书》等优势选题；努力延伸“科学实验王”系列、“儿童百问百答”系列、“绝境生存”系列产品线；致力推广畅销书《大中华寻宝记》《老鼠记者》《不一样的卡梅拉》；同时持续打造《不老泉文库》《8/12 世界儿童文学精选》《零时差·YA 书系》三大品牌。此外，还与众多知名作者保持合约关系，如曹文轩、董宏猷、杨鹏、孙家裕、郑迪蔚、彭学军、朱奎、童喜喜、李晓玲、郑玉巧、胡平、王晓明、彭懿、曹文芳等。

2016 年二十一世纪出版社集团市场图书发货码洋 8.97 亿元，比 2015 年增长 30%；回款 3.44 亿元，比 2015 年增长 20%。其中网店发货码洋 5.31 亿元，比 2015 年增长 72%；回款 1.88 亿元，比 2015 年增长 34%。超额完成了今年的目标任务。

### (2). 发行业务

#### 教材教辅发行业务

√适用□不适用

本公司教材教辅发行业务由发行集团承担，其享有教材发行业务资质：江西省新闻出版广电局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》（赣新出发批字第 40006 号）。教材发行主要区域：江西省全省。教材发行有效期限：单一来源采购(义务教育阶段)，一年一签。免费教材教辅结算政策：2016 年沿用 2015 年财政资金支付方式。免费教科书专项资金支付方式为：

1、由中央财政负担的农村义教阶段中小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项资金预拨款后及时全部下达给省教育厅。省教育厅根据免费教科书采购合同和省级政府采购资金支付有关规定，统一支付给公司。其中春季预付春季发行总额 90%的资金，秋季预付中央财政核拨江西省农村免费教科书经费的 30%。年底省教育厅根据发行集团提供的全年免费教科书发放情况汇总表（加盖教育部门和财政部门公章），向省财政厅提出全年资金清算意见，省财政厅将资金余款支付给公司。

2、城市义教阶段中小学生免费教科书资金，由省财政和市财政按比例分担。省财政厅、省教育厅按照免费教科书补助标准、教育事业统计中城市义教阶段学生人数和省财政应负担比例，将省财政负担资金下达至设区市财政局、教育局。设区市财政局应落实需负担资金，在年终清算后，配合教育部门在收到省教育厅告知的城市义教阶段中小学免费教科书资金清算情况后，将资金支付给公司。

3、地方课程教材所需资金全部由省财政负担。省财政厅根据年初预算安排，将资金全部下达给省教育厅，省教育厅在年终清算后，统一支付给公司。2016 年发行板块实现教材教辅销售码洋 17.1 亿元，平均毛利率为 36.44%。

### 一般图书发行业务

√适用□不适用

发行集团 2016 年度实现一般图书销售码洋 18.90 亿元，毛利率 37.88%。

### 销售网点相关情况

√适用□不适用

项 目	市	县	县以下	小 计
一、自有产权	14	89	1	104
二、租赁物业	111	308	29	448
三、联营网点	2	4	0	6
合 计	127	401	30	558
补充资料	零售网点的营业面积在 100 平方米以下			213
	零售网点的营业面积在 100-500 平方米			305
	零售网点的营业面积在 500-1000 平方米			30
	零售网点的营业面积在 1000 平方米以上			10

### (3). 新闻传媒业务

#### 报刊业务

√适用□不适用

本年度报纸和期刊收入继续出现下滑，报纸实现收入 3,612.68 万元，较上年下降 6.10%。期刊实现收入 2,823.02 万元，较上年下降 17.23%。

## 主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率(%)	发行量(万份)	
					订阅	零售
江西晨报	都市类日报	江西南昌	1,772.57		2,849.97	18.01
致富快报	报纸	全国	129.87		156.10	37.81
足球俱乐部	期刊	全国	146.69		10.15	12.99
幸福家庭	期刊	全国	224.53		39.45	7.31
课程导报	教学辅导报	省内	1,710.24			207.00
小星星	期刊	省内	1,332.00		802.00	
微型小说选刊	期刊	全国	237.00		60.00	40.00

## 报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸			期刊		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
营业收入：						
发行收入	2,014.82	2,171.19	-7.20%	2,042.33	2,536.79	-19.49%
广告收入	1,342.45	1,233.33	8.85%	252.16	214.2	17.72%
服务或活动收入	34.91	208.16	-83.23%	42.19	72.03	-41.43%
合计	3,392.18	3,612.68	-6.10%	2,336.68	2,823.02	-17.23%
营业成本：						
印刷成本	2,099.26	1,728.61	21.44%	794.07	968.3	-17.99%
发行成本	382.73	241.75	58.32%	403.83	493.55	-18.18%
采编成本	1,501.00	1,455.75	3.11%	0		
合计	3,982.99	3,426.11	16.25%	1,197.90	1,461.85	-18.06%
毛利率	-17.42%	5.16%		48.73%	48.22%	

## 广告业务

√适用□不适用

项目	营业收入			营业成本		
	上年	本期	增长率	上年	本期	增长率
广告代理	610.40	439.15	-28.06%	225.50	127.12	-43.63%
广告自营	857.14	771.04	-10.05%	355.26	225.75	-36.45%

本公司广告采取代理和自营模式，本公司广告代理商主要有三家，平均代理期限一年。

## (4). 其他业务

√适用□不适用

互联网游戏业务：

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	推广营销费用

	上年	本年	增减比率	上年	本年	增减比率	上年	本年	占本年 收入比例
游戏服务收入	282,449.90	455,456.43	61.25%	107,724.94	189,244.28	75.67%	127,203.78	151,297.94	33.22%
互联网产品服务收入	19,729.97	4,811.64	-75.61%	421.00	231.06	-45.12%	10,059.71	1,872.75	38.92%
授权运营游戏收入	10,274.23	13,577.96	32.16%						
合计	312,454.10	473,846.02	51.65%	108,145.94	189,475.33	75.20%	137,263.49	153,170.69	32.32%

单位：万元

项 目	营业成本		
	上年	本年	增减比率
代理游戏分成	9,227.79	16,300.88	76.65%
服务器租赁费	7,461.13	15,509.97	107.88%
渠道成本	86,900.33	151,915.43	74.82%
职工薪酬	25.44	80.80	217.60%
其他	4,531.23	5,668.25	25.09%
合计	108,145.94	189,475.33	75.20%

主要游戏列王的纷争业务数据：

列王的纷争	2016年1-3月	2016年1-6月	2016年1-9月	2016年1-12月
总注册用户(万户)	14,068.14	16,026.24	17,549.57	18,508.21
月新增注册(万户)	933.62	793.16	698.03	603.41
月活跃用户(万户)	1,710.77	1,530.53	1,389.41	1,251.77
付费用户数(万人)	48.34	44.23	45.74	45.13
游戏月流水(充值金额万元)	37,734.91	37,391.17	36,616.48	35,112.03
ARPU(万元)	0.08	0.09	0.08	0.08

### 3. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内股权投资额 (万元)	上年同期股权投资额 (万元)	股权投资额增减 变动数(万元)	股权投资额增 减幅度(%)	说明
35,606.19	283,769.41	-248,163.22	-87.45%	上年投资 26.6 亿元收购智明星通 100%股权

主要对外股权投资情况:

被投资单位	本期投资额 (万元)	投资比例	主营业务	说明
新华联合发行有限公司	5,250.00	35.00%	图书、报纸、期刊及电子出版物总发行；道路货物运输；货物仓储；音像设备等销售；物业管理；广告业务	联营企业
江西绿洲环保新材料股份有限公司	5,000.00	16.67%	中(高)密度纤维板、装饰板、贴面板、木材综合加工，家具生产，营林及相关产品；进出口业务。	可供出售金融资产

其他对外股权投资详见附注长期股权投资及可供出售金融资产。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元

金融产品名称	期末资产 初始投资 成本	期末账面 金额	本期投资 金额	本期利润 影响数	本期计入 权益的累 计公允价 值变动	资金来 源
601233 桐昆股份			3,678.73	222.44		自有
000793 华闻传媒			14,580.80	514.84		自有
511880 银华日利			10,185.09	8.00		自有
601966 玲珑轮胎			1.30	3.53		自有
002594 比亚迪			23.60	0.12		自有

600568 中珠医疗			217.00	13.26		自有
600919 江苏银行			0.63	1.10		自有
002806 华锋股份			0.31	3.46		自有
600638 新黄浦			95.10	-4.17		自有
财通中鼎资管	5,000.00	6,058.95	5,000.00		1,058.95	自有
西藏信托-顺景 3 号	3,000.00	3,562.59	3,000.00		562.59	自有
兴证光大定向资管计划	5,000.00	5,076.35	5,000.00		76.35	自有
中信中证基金运营伽利略	5,000.00	5,275.00	5,000.00		275.00	自有
兴全资管计划	3,000.00	3,163.86	5,000.00	81.69	163.86	自有
西藏信托-顺景 10 号	13,000.00	14,455.00	13,000.00		1,455.00	自有
兴利资管 246 号 (海宁皮城)	5,000.00	5,004.28	5,000.00		4.28	自有
华润信托-睿智 2 号信托计划	15,000.00	15,729.00	15,000.00		729.00	自有
东兴恒欣 4 号产品			5,000.00	12.64		自有
力驶蓬广 1 号基金	2,400.00	2,345.88	2,400.00		-54.12	自有
点睛投资	1,000.00	1,712.15		346.22		自有
小计	57,400.00	62,383.05	92,182.54	1,203.14	4,270.90	

## (六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格 (万元)	出售产生的损益 (万元)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	北京艺融民生艺术投资管理有限公司 40%的股权	2016 年 10 月	21,019	-245.76	否	市场评估值	是	-0.18%

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
江西教材经营有限公司	国内版图书、电子音像批发兼零售；电子产品的编辑、研发、经营	2,000.00	22,730.51	15,478.48	48,382.08	9,247.99	12,478.48
二十一世纪出版社集团有限公司	少年儿童图书、期刊的出版发行	14,000.00	62,586.38	46,583.64	49,275.95	8,231.00	9,124.04
江西新华发行集团有限公司	主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售	273,355.32	746,686.50	517,028.62	439,734.16	62,546.91	57,233.14
北京智明星通科技股份有限公司	综合性互联网增值服务，具体包括网络游戏的研发等	10,000.00	211,538.52	90,365.14	473,846.02	67,147.99	59,241.54

北京智明星通科技股份有限公司报告期净利润较上年同比增长 83.25%，主要系报告期内公司加大精品游戏研发及营销投入，游戏服务收入较上期同比增长较快所致。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(1) 从全球的经济形势看，世界经济将继续以温和速度缓慢增长，呈现“五低两高”的特点，“低增长、低贸易流动、低通货膨胀率、低投资和低利率”与“高股价和高债务水平”现象叠加。美国新一轮政治周期和加息周期，两相叠加带来的货币贬值压力和全球贸易保护主义升温，将成 2017 年全球经济最大的不确定因素。尽管世界经济极有可能延续滞胀态势，但更要清醒认识到全球经济结构正在经历着深刻地调整，以“互联网+”和“物联网+”为代表的新技术正在孕育新产业、新业态、新模式，极大地重塑着企业经营的传统模式和盈利模式，拓展了企业经营边界。

(2) 从国内的经济形势看，增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”，经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态。2017 年，“稳增长、降杠杆、防泡沫、促改革”将是贯穿全年的主线，也将会是供给侧结构性改革的深化之年。增长动力将继续从需求侧转向供给侧，在适度扩大总需求的同时，进一步化解过剩产能，处置“僵尸企业”；



重点解决三四线城市房地产库存过多问题；降低企业杠杆率，加大股权融资力度，加强企业自身债务杠杆约束；减税、降费、降低要素成本等；拉伸经济动能、补齐社会事业等短板，全力抓好“三去一降一补”，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加强结构性调整，培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力。

(3) 从省内的形势看，2017 年，江西经济工作的总体思路是把握“窗口期”拥抱“新经济”。“一带一路”、长江中游城市群、促进中部地区崛起等一系列国家重大战略在江西叠加实施，还有国家生态文明试验区、赣江新区等重大战略，将推动文化产业跨地域经营深入发展，创造文化产业发展新机遇。“十三五”时期，江西将推出“新闻出版产业基地建设工程”、“重大文化企业培育工程”等一批文化重点建设工程，尤其是“江西国家数字出版基地”、“文化产业发展引导基金”等具体项目的实施，与出版行业密切相关，将有助于公司做强做优出版产业。

(4) 从行业的形势看，新闻出版产业进入增长新常态。传统出版产业在经历高速增长阶段后出现增速趋缓的态势，新兴出版发展迅猛，比重日趋提高。传统出版传媒业面临着互联网等新兴业态的冲击，转型升级压力增大。国际上，受众向移动端迁徙已成定局，内容产品电子化成为不可阻挡的趋势。一批国际出版传媒巨头已完成移动端布局，并取得了优异的业绩，逐步确立行业主导优势。国内传统纸媒的生存空间进一步被压缩，传统的编印发供业务模式面临着被颠覆的危险。“十三五”时期，文化产业的融合发展将迎来 2.0 时代，特别是文化与科技、文化与互联网的融合，形成了文化创新和科技创新的“双轮驱动”与“互联网+文化”的发展新模式，这些强劲因子和活力因素正在渗透到文化产品生产、服务与消费的每个环节，贯穿到产业发展的各个方面，日益成为文化发展的重要引擎，成为文化产业形态演进的催化剂。此外，文化与科技、金融和市场继续跨界深度融合。2016 年，出版传媒企业在资本化、金融跨界、跨域合作、聚变裂变、“走出去”等领域“大手笔”不断；2017 年，出版传媒企业在继续推动文化产业深度融合发展领域也必将长袖善舞、精彩纷呈。

纵观世情国情省情与行业趋势，出版传媒行业既面临着转型升级的压力，也身处融合发展的历史机遇之中。公司将充分发挥内容资源丰富和商业模式重构的先发优势，立足主业，拓展新兴业态，狠抓互联网+、物联网、版权、金融等具有引爆力的多元产业，为未来发展提供新的持续动能。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

2017 年，公司将继续有效落实“规模速度型”向“质量效益型”转型的要求，以“防控风险、稳健发展”为主题，紧紧抓住“稳健、创新、融合、转型”关键词，以“互联网+”为路径，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司将在“防控风险、稳健发展”理念的指引下，更加强化“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”的三足鼎立利润格局——传统主业成为现金流的强大蓄水池，智明星通等新业态是业绩增长的稳健加速器，在线教育和物联网技术商用是利润增长点，投融资板块是抵御市场不确定性风险的防火墙，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，坚持把社会效益放在首位，推进经济效益和社会效益相统一，为社会各界和资本市场创造更大的价值。

**预计 2017 年，公司全年实现营业总收入 130-140 亿元，营业成本 78-85 亿元。**

为确保 2017 年经营目标的实现，公司具体将努力做好以下工作：

### (1) 全面振兴传统出版主业

第一，大力推动出版内容创新，实施精品出版、精准出版和精细出版。

坚持把社会效益放在首位，推进经济效益和社会效益相统一，大力实施重大出版工程，抓好“七个一”重大出版工程、“五个一工程奖”评选、“十三五”重点选题规划申报等工作；大力强化市场出版物工程，狠抓市场出版物建设，打造一批畅销书，不断提升市场出版物在各出版社的占比；大力实施出版社分社裂变工程，让优质的出版资源有更大的覆盖能力和支持能力；实施作者资源锁定工程，大力推动从经营作品到经营作家，从经营作家到经营品牌转变，着力建立作者资源库；大力实施出版社精准定位工程，按专业化、分众化、品牌化的要求精准定位；大力实施好书复活工程，引导好各出版社循环利用好过往的优秀出版资源；大力推进内容资源立体开发，鼓励支持出版社深度发掘出版物的版权价值，如加快推进《瓷上世界》文化综合项目实施，加快《大中华寻宝记》、《不一样的卡梅拉》等优质 IP 的立体开发；大力推动网络出版资源利用开发，提升对优质网络出版资源的敏感性和快速反应能力，建立网络出版的产品链、产业链、品牌链。

## 第二、打造发行新华矩阵。

实施“互联网+经营平台”战略，推进“‘新华壹品’教育文化流量入口平台”项目建设，提升校园文化综合服务能力，尤其是服务教育数字化转型能力；推进新华书店 O2O 商业模式交易平台建设，建成全省统一的用户数据中心和商品信息中心；实施“互联网+智慧书城”战略，推进大型文化综合体“书店+”融合拓展和单体书店特色化建设；实施“互联网+物联网”战略，推进物联网应用示范基地项目建设；加快建设现代物流港，将现代出版物流港打造成全省物流信息中心平台；进一步推进“腾笼换鸟”工程，实施“卖场效益倍增计划”；稳步拓展教育培训项目，将教材教辅资源优势与教学资源优势结合起来，形成教育品牌；积极做好江西省全民阅读工作。

## 第三，促进印刷提质增效。

积极开拓外部市场，推进营销的市场化，切实强化内部管理；努力引导产业集聚，建设璜溪书报刊印刷产业园，适度引进优质印刷民企入园；加快推进“九江环保书刊包装印刷项目”，将传统的书刊印刷向精品书刊、环保包装、快捷商务等绿色环保印刷转型；优化业务结构，提升印刷综合服务能力，以立华（昆山）彩印为平台做强做大精品包装印刷，建设九江环保包装基地大力发展环保包装业；着力盘活公司资产，努力拓展产业边界，形成“企业启动+政府推动+市场拉动+资本驱动”的发展模式，整合现有经营性资产，有效延伸产业链，变资产为资本，提升资产报酬率。

## 第四，推进报刊创新融合。

大力推动江西晨报发展非报经济，精选项目，用好募集资金，推动其与华赣传媒的战略合作，并推进“江西晨报 WIFI 传播和经营平台”项目落地；大力推动报刊传媒公司谋求转型，围绕“六刊一报”开展刊号资源整合，在“专、精、特、新”上下功夫，做长产业链；推进报（刊）、网融合，探索报刊网络经济发展模式，推进报刊采编流程数字化改造，推动建立报刊传媒互联网阅读、推广和拓展平台和读者信息数据分析系统。

## 第五，整合教材教辅资源。

推动编、印、发、供、管等内部环节协同改革，强化各出版社、教材公司、教辅公司、发行集团及其各设区市、县（市）分公司的支持和配合；加强本版原创教材教辅精品研发，推出全国有影响力的教材教辅精品，并抓好重点研发成果的应用与推广；创新教材教辅外部协调机制和内部考核机制，高度重视教材教辅的选用、推广和地方定价工作，努力使公司租型教材市场占有率稳中有升；着力加强教材教辅的市场推广及售后服务。

## （2）大力发展新媒体产业

### 第一，加快发展数字出版。

推进出版管理和生产流程数字化。完善 ERP 系统，建立协同编纂系统和基于 CNONIX 标准的出版产业链信息交换系统，推进“版权云”项目落地；推进电商标配工程，大力推行“全网全屏”战略，发力社群营销，贯通线上线下发行渠道，整合内部网销资源，逐步形成统一的网销平台；加快数字阅读平台建设，积极推进“二十一世纪中国儿童阅读推广云平台”、“‘书香赣鄱’全

民数字阅读平台”等项目，研究开拓听书系列 APP，抢占移动客户端，搭建“24 小时无墙化”读书活动组织平台，推动地方阅读文化建设；依托“互联网+教育”、“互联网+经营平台”、“互联网+版权经营”、“互联网+物联网”、“互联网+国际化”、“互联网+阅读平台”等众多基础项目的实施，促进数字出版产业化；加大数字化建设资金投入；推动与当当、亚马逊等知名网商以及与中国移动阅读基地的合作，抢占数字出版市场份额。

第二，推进电子书包落地。

优先发展与人教社的战略合作关系，加强“人教 e 学”和“人教数字校园”推广；推进“江西新媒体协同创新体”项目，拓展“互联网+教育”领域；聚合公司教材教辅开发资源，推进现有产品数字化转换，加快自主平台和内容资源研发，努力提升电子书包增值服务能力。

第三，构建智慧校园生态。

推进“‘点亮课堂’智慧教育云平台”项目，构建 K12 教育信息化服务基础平台；引进互联网阅卷、智慧校园、备考专家、口语考试助手等项目，打通 K12 数字化教育完整产品线；提升“新华壹品”数字化教育服务能力，打造 K12 校园数字化教育综合服务平台。

第四，建设在线教育产业链。

打造海外汉语全媒体教育传播平台。依托“朗朗中文”品牌，与具有海外汉语教研经验的研发团队合作，开发充分贴近海外读者的学习与生活习惯的汉语学习在线教育产品；打造美术在线教育平台，主要开办美术高考指导、培训的美术在线教育；积极跟踪，投资或并购一批有潜力的在线教育项目。

第五，拓展新媒体发展空间。

进一步增强智明星通核心竞争力。充分发挥领先出版品牌的影响力、资本市场融资能力等优势，助力智明星通进一步做大做强。充分发挥智明星通在互联网领域的资源、技术、人才、平台、管理等优势，推动其拓展新业态；打造 VR 分发与下载平台。助力新媒体公司构建“有味学”VR 教育内容资源平台，促进智明星通自研游戏与 VR 技术的有效对接；推动手机台由内容提供商向平台提供商转型，拓展移动直播业务；加强新媒体项目的创新孵化和投资管理。积极推动内部创新项目的实施，建立健全新媒体产业项目的投资决策体系，加强现有新媒体项目的跟踪问效和股权管理。

第六，加大新媒体基金投入。

重点考察和投资 TMT 领域优质项目，为公司产业升级嫁接外部资源，为未来的并购重组进行标的储备，做到一次投资，两次甚至多次增值；推动新媒体基金的有效管理，加强跟踪问效，研究已投项目与公司现有产业的协同性，并制定未来发展规划；推进基金后期资金募集工作。

### **(3) 持续推进跨界发展多元融合**

第一，推进贸易业务转型。

改善贸易业务结构，加大向外贸业务、高利润业务和优质客户的资源倾斜力度；加强业务风险和应收账款的管控，加强客户的履约保障能力评估，做实贸易担保和质押；积极探索融资租赁和代理等业务，逐步剥离与主业关联度不高的业务，推动现有贸易业务向实体贸易转型。

第二，打造艺术品产业高地。

创新经营模式，增强综合实力。强化艺术品公司平台效应，创新经营业态，联合金融、保险等机构探索艺术品资本化，加快发起艺术品文创基金；进一步提升“集雅斋”品牌领导力，着力搭建艺术品经营平台和省画廊协会平台；进一步提升“艺术江西国际博览会”的品牌影响力；积极推动江西与“一带一路”沿线国家和地区在人文艺术领域的合作。

第三，推进影视业务深度发展。

提升全版权内容资源运营能力。积极收购有潜质的原创小说进行影视改编，对院线电影做尝试性参与；着力打造精品电视剧，提升影视剧生产水平，降低投资风险，扩大产品种类；提升内容营销能力，提高公司运营效率；加强影视产业研究，积极探索影视新业务、新平台。

#### 第四，推动产业创新融合。

围绕建设总部基地、创意产业园、物联网研发应用示范基地等目标，打造省内一流、全国领先的现代出版产业基地；推动产业协同发展，打通并购企业与公司的产业融合，发挥“新华壹品”的平台作用，形成全省统一的“新华一卡通”，集合大数据，提供增值服务，形成资金沉淀；推动新业态企业文化融合，积极推动并购企业与公司的融合，强化企业文化建设，增强业务、文化等方面的认同，提高凝聚力和向心力。

#### （4）不断加强资本创新经营

##### 第一，创新投融资平台

建立面向全球的国际信用体系。全面启动征信建设，构建信用生态网络，维持 AAA 信用评级。

打造中国文化企业的“红杉资本”。创新蓝海国投经营机制，打造灵活独立的投资平台；建立以产业投资和项目孵化为主的投资业务模式；不断积累探索，争取获得更多的专业经营资质。

搭建立足文化领域的多牌照互联网金控平台。拓宽融资渠道，尝试金融工具，构建多元融资格局；做好基金创设管理；尝试开展供应链金融试点；整合版权交易平台。

##### 第二、强化市值管理

建立并完善公司市值管理办法，科学引导公司价值认同，建立常态化的媒体沟通机制和危机应对机制，重视公司价值远景；构建良好的投资者关系，关注投资者关切，关注公司潜在的价值表现。

##### 第三、推进并购重组

积极寻找技术先进、产品领先、团队可靠、商业模式清晰的并购标的，推进并购重组战略，打造公司新兴出版领域的核心竞争力，促进公司传统出版与新兴出版优势互补、一体发展；关注国家在新闻出版业和资本市场的改革政策，灵活采取股权收购、现金收购、债券收购、杠杆收购等多种方式，通过并购提升公司基本面的同时，实现股权溢价，提升公司市值。

##### 第四、加快资产证券化

公司将全力整合内部资源，主动对接资本市场，加快推进资产资本化、资产证券化、资本证券化。选择基本面良好、股权明确、商业模式清晰的子公司，积极探索资产证券化改革，实施子公司股权激励机制改革，激发子公司经营活力，解决子公司发展壮大资金瓶颈，实现母公司资产通过股权溢价增值。

#### （5）积极推进国际化布局

##### 第一、加强国际市场研究

引进具有国际视野的懂出版、善经营的优秀专业人才，加强对国家“走出去”政策、国际文化产业的研究，尤其加强研究全球文化消费结构变化、全球文化产业发展趋势、全球文化科技影响以及国际传媒巨头发展战略，并利用研究成果，制定国际化发展战略。

##### 第二、推进“走出去”战略

打造一系列高水平、有特色、适合国际国内两个市场的精品出版物，建设一支优秀的翻译作者队伍，加强“走出去”内容建设；运用“平台+项目”理念，加强“欧美版权交流平台”、“赣台版贸平台”等“走出去”渠道和平台的建设；加强与国外作家、汉学家、翻译家、出版家的合作，重点扶持二十一世纪出版社集团童书产品走出去，利用“脑洞”翻译技术等，优化输出结构，拓展海外业务；支持二十一世纪出版社集团、江西教育出版社等在欧美等国家和地区通过资本的方式建立办事处、或设立分社、或实现兼并重组，加快资本“走出去”。

##### 第三、实施“互联网+国际化”

充分发挥与智明星通的协同效应，利用其领先的互联网技术、人才优势及其分布全球 200 多个国家和地区的发行渠道、广大用户资源和业界领先的移动互联网战略布局，通过打造“脑洞”国际出版服务平台，用全新的，被年轻人所接受的方式，向全球读者推广传播中国作品和文化；以二十一世纪出版社集团设立德国分社为起点，积极推动条件成熟的企业通过合资、入股、收购、

新建等方式，加快海外布局；将“艺术江西国际博览会”建设成为文化艺术的平台和高地，进一步打造走向世界的综合性文化艺术高端平台。

### （6）有效健全发展保障

#### 第一、创新管理体制机制

全面落实“互联网+”发展战略，进一步推进“10+N”工程，推动出版、发行物流、报刊传媒、投融资、贸易和新媒体新业态等各板块管理转型升级；进一步探索管理模式转型升级，把图书变成产品、把编辑营销变成产品经理、把部门变成公司、把资源变成平台等等；进一步优化考核方式，确立以社会效益为主要导向的评价机制，以利润为主要要素的考核机制；探索实施股权激励机制，在新业务、新业态领域率先实施管理团队持股计划和超额利润奖励机制，充分调动核心管理人员的积极性。

#### 第二、加强人才队伍建设

抓好人才队伍建设。加强经营管理人员的梯队建设和后备人才的培养，不断优化人才队伍的知识、专业和年龄结构。加强人才培训力度，加强“四位一体”培训体系建设。根据重大项目和工作特点，从人才储备库中选择并组建团队，达到在实践中培养人才、锤炼团队的目的。完善公司人力资源规划和人力资源管理制度顶层的设计，把物质留人、感情留人、事业留人、政策留人落到实处；创新用人机制。全面建立符合公司实际的员工职级、聘免、交流、轮岗、退出等制度，明确全资、控股、参股企业管理人员的管控模式。全面实施以竞争和业绩贡献为导向的市场化选人用人机制，注重薪酬激励向基层倾斜、向业务岗位倾斜、向经营管理骨干及技术人员倾斜，不断提高关键经营管理、技术领导岗位的公开选聘和竞争上岗比例。

#### 第三、提升公司治理水平

依法依规并加强公司内部各项管理制度的建立、健全，努力提高法人治理水平。有效保证股东平等享有各项权利，保证投资者充分分享企业快速发展带来的经营成果，保持利润分配政策的连续性和稳定性。加强公司信息披露工作，依法履行信息披露义务。在金融机构、工商税务、消费者协会等各方面形成良好的信用记录。在确保资产、资金安全的前提下，保障债权人的合法权益。强化经营管理，提高企业收益，回报投资者。

#### 第四、大力建设企业文化

进一步办好“中文传媒之星”主题沙龙、中文传媒编辑大讲堂等活动，积极举办多种多样的培训班和讲座，提升员工职业素养和核心竞争力，努力建设学习型企业；建立健全支持创新、促进创新的工作环境，不断推动内容创新、产业创新、科技创新、机制创新、人才创新、文化创新，努力建设创新型企业；组织好“道德讲堂”、“志愿者联盟”等活动的开展，倡导员工积极参与扶贫助学、义务献血、访贫问苦等公益活动，努力建设文明企业；充分发挥各级党团组织、工会、“健身联盟”和兴趣小组的作用，展示员工昂扬向上的精神风貌，展示员工的创新活力，努力建设团结向上型企业；大力推行“重点工作法”，确保“重点板块、重点项目、重点工作、重大关切”有人抓、有人管、有人干，努力建设强执行力企业；积极参与全民阅读、农家书屋等国家工程，继续举办好“21世纪中国儿童阅读推广人论坛”等活动，积极关心公益事业，积极开展送文化下乡活动，以更大的热情和觉悟开展对口帮扶、扶贫、社会捐赠等工作，努力建设勇于担当社会责任企业，着力把公司打造成广大员工的“人生归宿、事业高地、精神家园和温馨港湾”。

#### 第五、强化政治担当

始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把“四个意识”转化为公司广大党员干部的自觉行动。坚持党的领导，加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展，进一步严肃党内政治生活，强化党内监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，坚决正风反腐。深入持久抓好十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的贯彻落实，深入开展“两学一做”学习教育，坚持党管媒体、党管意识形态不动摇，始终站稳政治立场，牢牢把握正确导向，坚持把社会效益放在首位，实现两个效益相统一。以习近平总书记在全国国有企业

党的建设工作会议上的讲话等系列重要讲话精神为引领,处理好党建工作与经营工作“双向促进”、党组织与法人治理结构“双向融合”、党员领导干部和企业高管“双责进入”、党员先锋模范作用与国企职工主人翁“双重角色”四个关系,推动企业党建工作迈上新台阶,生产经营工作开创新局面。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

近年来,公司大力推进转型升级发展战略,加快促进文化与科技、金融和市场的融合,坚持“调结构、控规模、提质量、增效益、防风险”,科学谋划产业布局的延伸、发展领域的多元和发展格局的拓宽,大力创新机制体制,全面振兴出版主业,有效注入互联网基因,不断做实并购重组,努力构筑经营平台,取得了良好的社会效益和经济效益。

一方面,公司不断挺拔出版主业,抓住竞争关键环节,有效提升出版主业经营规模和质量;另一方面,公司进行前瞻性的“互联网+”系列战略布局,通过兼并重组,在新媒体等新兴业态领域进展顺利,成功打造了公司新的利润增长极,取得了将转型升级和融合发展战略推向纵深的先发机遇与优势。但不可避免的是,个别重资产、劳动密集型传统产业,受到新兴业态的强力挤压,在推动转型升级和融合发展方面存在着一定的客观困难;而新媒体等新兴业态也由于普遍共性存在的技术迭代、市场波动、人才失衡等原因,企业经营存在一定的不确定性。此外,由于产能集中、生产要素价格上涨、环保趋严、人民币贬值引发输入性通胀等原因,原纸价格步入上涨通道,给公司的出版主业带来了一定的成本压力。

面对上述可能存在的经营风险,公司将坚持“防控风险、稳健发展”原则,“更加注重质量和效益”原则,“更加注重市场竞争力提升”原则,重点防控战略模糊上的风险、业态落后的风险、业务结构的的风险、市场行情的风险、企业管理的风险和团队建设的风险,不断提升公司质量效益型发展境界。同时进一步加强内部管理,完善内控体系建设,提高民主科学决策水平,主动出击积极有效应对现有风险,提前谋划未雨绸缪管控潜在风险,提质增效提高抗风险能力;加大人才引进和培养力度;在风险可控、发展稳固的前提下,加快转型升级和融合发展的步伐,综合应用政策优势、资本优势、品牌优势、内容优势、渠道优势、平台优势等比较竞争优势,有效抵御和防范各种经营风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

2016年,公司将保持高质量的增长,目前资金基本可以维持经营业务快速发展的需要。公司预计用于固定资产、项目投资、股权投资的资金需求为30亿左右,资金来源主要为自有资金、定向增发募集资金、发行超短融等债务融资。对于定向增发募集资金,公司将严格按照监管部门的监管要求,积极落实定增项目建设计划。

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2. 报告期内，公司实施了经公司 2015 年度股东大会决议通过的“以利润分配方案实施股权登记日的总股本(1,377,940,025 股)为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.8 元(含税)，共计分配现金股利 110,235,202.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本”的利润分配方案，该方案已于 2016 的 6 月 13 日实施完毕。

3. 经公司第五届董事会第九次会议审议通过的《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，拟以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,377,940,025 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.20 元(含税)，共计分配现金股利 165,352,803.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		1.20		165,352,803.00	1,295,363,885.20	12.76
2015 年		0.80		110,235,202.00	1,057,955,229.80	10.42
2014 年		1.50		206,691,003.75	809,166,778.68	25.54

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	江西省出版集团公司	本次重大资产重组中,出版集团共有 17 项承诺。	详见说明(一)	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	资产注入	智明星通科技有限公司原相关股东	本次实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目,智明星通原相关股东等共有 10 项承诺。	详见说明(二)	是	是	不适用	不适用
	股份限售	非公开发行对象	认购股数自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让	详见说明(二)	是	是	不适用	不适用

#### (一) 2010 年度公司实施重大资产重组承诺事项

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

其余 5 项承诺尚在履行期,具体承诺内容如下:

##### (1) 关于避免同业竞争的承诺

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

承诺期限:长期有效。

截至本报告日,出版集团未出现违背上述承诺的情形。



## (2) 关于规范和减少关联交易的承诺

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

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

## (3) 关于保障上市公司独立性的承诺函

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

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。

## (4) 有关无证房产的承诺

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

承诺期限：长期有效。

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

## (5) 关于承诺履行的承诺

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

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

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

### 1. 关于盈利预测补偿的承诺

#### (1) 承诺主体

本次交易的业绩承诺人为唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根等自然人，以及枫杰投资、沐森投资、深圳利通等企业。

## (2) 承诺事项

## ①业绩承诺

上述业绩承诺人共同承诺：智明星通2014年度、2015年度、2016年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币15,101万元、20,205万元和25,100万元。非经常性损益的确认将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》执行。

## ②业绩补偿

如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则承诺人将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定进行补偿。

关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于2015年1月9日刊登在上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告》（修订稿）。

## (3) 承诺期限

2015年1月13日至上市公司经审计的2016年度财务报告出具并履行相关业绩承诺事项之后

## (4) 承诺履行情况

2014年度、2015年度、2016年度的业绩承诺已履行完毕。

## 2. 关于公司治理和人员安排的承诺

## (1) 承诺主体

中文天地出版传媒股份有限公司

## (2) 承诺事项

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

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

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

## (3) 承诺期限

长期有效。

## (4) 承诺履行情况

截至本报告日，中文传媒未出现违背上述承诺的情形。

## 3. 关于交易对方任职期限及竞业禁止的承诺

## (1) 承诺主体

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

## (2) 承诺事项

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ②竞业禁止承诺

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

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

#### (3) 承诺期限

长期有效。

#### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

### 4. 关于减少和规范关联交易的承诺

#### (1) 承诺主体

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

#### (2) 承诺内容

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

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

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

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

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

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

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 5. 关于避免同业竞争的承诺

### (1) 承诺主体

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

### (2) 承诺事项

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

截至本报告日, 上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 6. 关于股份锁定期的承诺

(1) 承诺主体

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

(2) 承诺内容

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

(3) 承诺期限

2015年1月22日至2018年1月22日

(4) 承诺履行情况

截至本报告日, 上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 7. 关于督促智明星通办理相关游戏的前置审批并申请版号的承诺

(1) 承诺主体

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

(2) 承诺内容

为了应对潜在风险, 交易对方唐彬森等 14 名自然人, 以及枫杰投资、沐森投资等企业承诺, 针对在国内上线及拟上线运营的自研游戏, 将督促标的公司尽快委托具有《互联网出版许可证》的第三方单位向国家新闻出版广电总局申请办理相关游戏的前置审批并申请版号, 同时在游戏中上线后尽快完成文化部备案。若标的公司因相关游戏未办理前置审批和游戏版号、文化部备案等事宜而遭受政府主管部门的处罚或造成任何损失的, 上述人员和企业将承担其全部的赔偿责任。

(3) 承诺期限

长期有效。

(4) 承诺履行情况

在承诺期间, 上述承诺方积极督促智明星通办理相关游戏的前置审批、版号申请及备案手续, 智明星通已取得相关游戏的版号并进行备案, 智明星通并未因相关游戏未办理前置审批和游戏版号、文化部备案事宜而遭受政府主管部门的处罚或造成任何损失。截至本报告日, 该项承诺已履行完毕。

## 8. 唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺

### (1) 承诺主体

唐彬森

### (2) 承诺内容

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

### (3) 承诺期限

长期有效。

### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 9. 王安妮关于违约行为的承诺

### (1) 承诺主体

王安妮

### (2) 承诺内容

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

### (3) 承诺期限

长期有效。

### (4) 承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

## 10. 关于股份锁定的承诺

### (1) 承诺主体

7家非公开发行对象：上海海通证券资产管理有限公司、亳州市古井玻璃制品有限责任公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、中银国际投资有限责任公司、广发证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

### (2) 承诺内容

本次发行的对象所认购的股份自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不得转让。

### (3) 承诺期限

2015年2月13日至 2016年2月13日

## (4) 承诺履行情况

截至本报告日，该承诺事项已履行完毕，报告期内上述承诺人未出现违背承诺的情形。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

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

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	185
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	48
财务顾问	中信证券股份有限公司	400
保荐人	中国银河证券股份有限公司	0

1、公司于 2011 年 8 月 9 日启动再融资事项（非公开发行 A 股股票），该项目于 2013 年 3 月 18 日实施完毕。公司项目保荐人为中国银河证券股份有限公司，持续督导期为 2012 年-2014 年。

2、公司于 2014 年 3 月 18 日启动再融资事项(发行股份购买资产支付现金并募集配套资金)，该项目于 2015 年 2 月 13 日实施完毕，公司财务顾问为中信证券股份有限公司，总费用为 3000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日已支付完毕。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
立华彩印（昆山）有限公司	控股子公司	立华新进印刷包装（遂宁）有限	899.21	2015年8月12日	2015年8月12日	2018年8月12日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司

	公司												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													899.21
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													899.21
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													158,523.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）													207,624.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													208,523.21
担保总额占公司净资产的比例（%）													18.95
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司正处于清算状态,立华彩印(昆山)有限公司根据谨慎性原则,对其可能承担的连带担保责任已计提899.21万元预计负债。												
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
南昌银行	优盛理财创利16044理财产品	40,000.00	2016/1/8	2016/3/25	非保本浮动收益	40,000.00	372.27	是		否	否	
南昌银行	优盛理财创利16091理财产品	20,000.00	2016/5/10	2016/11/11	非保本浮动收益	20,000.00	401.65	是		否	否	
浦发银行	利多多公司理财产品(保证收益型财富班车进取之新客理财)	10,000.00	2016/2/19	2016/4/27	非保本浮动收益	10,000.00	96.88	是		否	否	
民生银行	民生加银资管汇赢8号专项资产管理计划	15,000.00	2016/5/13	2016/11/16	非保本浮动收益	15,000.00	319.27	是		否	否	
民生银行	五矿信托民生保腾投资集合资金信托计划	30,000.00	2016/5/31	2016/7/15	非保本浮动收益	30,000.00	152.12	是		否	否	
民生银行	五矿信托民生保腾投资集合资金信托计划	30,000.00	2016/7/21	2016/9/26	非保本浮动收益	30,000.00	221.23	是		否	否	
民生银行	民生加银资管汇赢1号专项资产管理计划	20,000.00	2016/6/2	2016/12/7	非保本浮动收益	20,000.00	453.75	是		否	否	
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	齐鲁证券稳固分红产品	5,000.00	2016/1/6	2016/4/1	保本浮动收益	5,000.00	49.62	是		否	否	
中江国际信托股份有限公司	中江信托·锐增N号集合资金信托计划	12,000.00	2016/6/15	2016/7/11	非保本浮动收益	12,000.00	40.32	是		否	否	

中江国际信托股份有限公司	中江信托·锐增N号集合资金信托计划	5,500.00	2016/7/11	2016/9/9	非保本浮动收益	5,500.00	42.65	是		否	否	
中江国际信托股份有限公司	中江信托·锐增N号集合资金信托计划	3,420.00	2016/8/26	2016/9/26	非保本浮动收益	3,420.00	13.26	是		否	否	
中江国际信托股份有限公司	中江信托·锐增N号集合资金信托计划	6,500.00	2016/12/15	2016/12/27	非保本浮动收益	6,500.00	10.68	是		否	否	
景顺长城景丰货币基金	景顺长城基金	20,000.00	2016/12/20	2016/12/26	保本浮动收益	20,000.00	6.28	是		否	否	
财通基金管理有限公司	财通中鼎资管计划	5,000.00	2016/4/8	2017/10/8	非保本浮动收益			是		否	否	
西藏信托有限公司	西藏信托顺景3号B类	3,000.00	2016/7/25	2017/7/25	非保本浮动收益			是		否	否	
兴证证券资产管理有限公司	兴证光大定向资管计划	5,000.00	2016/5/13	2018/5/13	非保本浮动收益			是		否	否	
浙江大熊投资有限公司	中信中证基金运营伽利略	5,000.00	2016/8/15	2018/2/15	非保本浮动收益			是		否	否	
兴全基金管理有限公司	兴全资管计划	5,000.00	2016/4/22	2017/10/22	非保本浮动收益	2,000.00	81.69	是		否	否	
西藏信托有限公司	西藏信托顺景10号	13,000.00	2016/8/12	2017/8/12	非保本浮动收益			是		否	否	
兴业财富资产管理有限公司	兴利资管246号(海宁皮城)	5,000.00	2016/11/15	2018/5/15	非保本浮动收益			是		否	否	
华润深国投信托有限公司	华润信托睿智2号信托计划	15,000.00	2016/9/1	2017/9/1	非保本浮动收益			是		否	否	
东兴恒欣4	东兴恒欣4号产品	5,000.00	2016/9/1	2016/12/14	非保本浮动收	5,000.00	12.64	是		否	否	

号私募证券投资基金					益							
上海力驶投资管理有限责任公司	力驶蓬广1号基金	2,400.00	2016/6/7	2017/6/7	非保本浮动收益			是		否	否	
光大金融街	结构性存款	2,000.00	2016/2/26	2016/8/26	保本保收益	2,000.00	30.05	是		否	否	
光大金融街	结构性存款	1,900.00	2016/3/11	2016/6/11	保本保收益	1,900.00	14.99	是		否	否	
招商银行	增利75106	9,000.00	2016/4/14	2016/7/7	保本保收益	9,000.00	78.71	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	1,489.00	2016/4/13	2016/7/13	保本保收益	1,489.00	11.54	是		否	否	
浦发银行	财富班车2号	2,008.00	2016/4/20	2016/6/19	保本保收益	2,008.00	10.07	是		否	否	
浦发银行	惠至28天	1,819.00	2016/5/16	2016/6/13	保本保收益	1,819.00	4.33	是		否	否	
浦发银行	惠至28天	2,688.00	2016/5/16	2016/6/13	保本保收益	2,688.00	6.39	是		否	否	
光大金融街	结构性存款	1,900.00	2016/6/13	2016/9/13	保本保收益	1,900.00	14.27	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	4,785.00	2016/6/17	2016/9/18	保本保收益	4,785.00	37.50	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	1,000.00	2016/6/17	2016/9/18	保本保收益	1,000.00	7.84	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	4,013.00	2016/6/29	2016/9/29	保本保收益	4,013.00	31.60	是		否	否	
浦发银行	惠至28天	1,500.00	2016/7/19	2016/8/16	保本保收益	1,500.00	3.57	是		否	否	
浦发银行	惠至28天	7,500.00	2016/7/18	2016/8/15	保本保收益	7,500.00	17.84	是		否	否	
光大金融街	结构性存款	2,000.00	2016/8/29	2016/11/29	保本保收益	2,000.00	15.02	是		否	否	
浦发银行	惠至28天	10,030.00	2016/8/17	2016/9/13	保本保收益	10,030.00	23.08	是		否	否	
光大金融街	结构性存款	1,900.00	2016/9/14	2016/12/14	保本保收益	1,900.00	14.11	是		否	否	
浦发银行	E路发A款(手机渠道专享)	2,520.00	2016/9/27	2016/12/5	保本保收益	2,520.00	14.29	是		否	否	
浦发银行	E路发A款(手机渠道专享)	4,800.00	2016/9/19	2016/11/28	保本保收益	4,800.00	27.62	是		否	否	
浦发银行	E路发A款(手机渠道专享)	4,672.00	2016/9/30	2016/12/6	保本保收益	4,672.00	26.11	是		否	否	
浦发银行	E路发A款(手机渠道专享)	10,053.00	2016/9/19	2016/11/26	保本保收益	10,053.00	57.84	是		否	否	
浦发银行	E路发A款(手机渠道专享)	8,043.00	2016/9/30	2016/12/6	保本保收益	8,043.00	44.95	是		否	否	

	专享)											
光大金融街	结构性存款	2,000.00	2016/11/30	2017/2/28	保本保收益			是		否	否	
浦发银行	财富班车2号	3,300.00	2016/11/24	2017/1/23	保本保收益			是		否	否	
浦发银行	财富班车1号(30天)	1,328.00	2016/12/1	2016/12/31	保本保收益	1,328.00	2.91	是		否	否	
浦发银行	财富班车1号	4,750.00	2016/12/14	2017/1/13	保本保收益			是		否	否	
浦发银行	公司固定持有期JG902期	10,000.00	2016/12/2	2017/3/2	保本保收益			是		否	否	
光大中关村支行	结构性存款	5,500.00	2016/12/28	2017/3/28	保本保收益			是		否	否	
浦发银行	结构性存款	4,290.00	2016/1/6	2016/4/6	保本保收益	4,290.00	35.39	是		否	否	
浦发银行	财富班车1号	3,000.00	2016/2/5	2016/3/7	保本保收益	3,000.00	7.90	是		否	否	
浦发银行	财富班车1号	3,000.00	2016/3/10	2016/4/9	保本保收益	3,000.00	7.89	是		否	否	
浦发银行	财富班车1号	1,000.00	2016/3/22	2016/4/21	保本保收益	1,000.00	2.30	是		否	否	
浦发银行	财富班车S21	5,100.00	2016/12/1	2016/12/22	保本保收益	5,100.00	7.04	是		否	否	
浦发银行	财富班车S21	3,400.00	2016/12/1	2016/12/22	保本保收益	3,400.00	4.69	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	2,500.00	2016/12/1	2017/2/28	保本保收益			是		否	否	
合计	/	415,608.00	/	/	/	331,158.00	2,834.15	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												
委托理财的情况说明												

**2、委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位:万元 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	关联关系	本期投资盈亏
海南金磊置业有限公司	2,000	2014/1/22-2017/1/21	14%	投资蓝海瑞园项目开发	以拥有的“西海瑞园”项目的10%权益作为质押担保	否	否	是	否		207
海南金磊置业有限公司	1,000	2015/1/14-2017/1/13	12%	投资蓝海瑞园项目开发	以所持有海南有乐房地产开发有限公司35%股权作为质押担保	否	否	否	否		117

**委托贷款情况说明**

1. 2014年1月22日报刊传媒和海口市农村信用合作联社签订委托贷款委托合同,指定贷款人为海南金磊置业有限公司,金额为2000万元。2016年1月双方签《贷款展期协议》,将该委贷期限延展至2017年1月25日,展期委贷利率为年率12%,采取分期还款的形式即:2016年7月26日前归还500万元,2016年10月26日前归还200万元,2017年1月25日前归还1300万元。截至2016年12月31日已收回700万元,截至2017年1月26日已收回全部委贷资金。

2. 2015年1月20日报刊传媒和海口市农村信用合作联社签订委托贷款委托合同,指定贷款人为海南金磊置业有限公司,金额为1000万元。截至2017年1月26日已收回全部委贷资金。

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫、精准脱贫工作,公司积极响应各政府部门所组织的扶贫活动,助力攻坚脱贫,促进社会公益事业发展。



## 2. 年度精准扶贫概要

1. 深入推进“连心、强基、模范”三大工程。组织党员赴扶贫点开展连心活动，向扶贫点进行捐赠以用于基础设施建设，帮助扶贫点打好民生改善、产业发展、基础设施工程“三个攻坚战”。2016年期间，组织公司志愿者于深入新干县浙江乡浒岗村，看望当地贫困儿童，捐助帮扶资金，赠送图书文具，并代表公司向浒岗村捐赠人民币30万元，支援当地发展；向安义县石鼻镇水南村捐赠扶贫款20万元，用于该村道路硬化和村民饮用水改造工程，同时捐赠图书帮建该村宣传文化活动室，用以丰富村民业余文化生活；对口支持新干县浙江乡浒岗村湖尾村小组建设2016年度“生态文明村”，给予帮建费用12万元；向新建区联圩乡路司口村出资10万元资助该村中心小学建设多媒体教室和校图书馆。

2. 履行社会责任，关爱下一代。2016年5月，公司决定向江西省关心下一代工作委员会捐赠资金200万元（分两年拨付），切实履行公司社会责任，支持全省“大手握小手，听党话、跟党走”活动中基层关工委对留守儿童等贫困青少年一对一精准结对帮教经费问题以及支持省关工委成立江西省关心下一代基金会；公司在2016年还联合江西省企业文联开展“爱心慰问团”公益活动，向新疆哈萨克自治州，井冈山等地区捐赠书籍5.15万元。

3. 大力支持教育信息化工作。2016年9月，为积极支持教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》关于“专递课堂”建设，推进教育扶贫、精准扶贫，公司子公司红星电子音像出版社本年度捐赠259万元，用于支持江西省电教馆开展“专递课堂”试点工作。

## 3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	431.10
2. 物资折款	5.15
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	264.25
8. 社会扶贫	
其中：8.2 定点扶贫工作投入金额	172.00

## 4. 后续精准扶贫计划

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

### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

中文传媒自重组上市以来，不断建立健全公司法人治理，在大力提升经济效益，为股东创造价值的同时，认真履行社会责任和文化使命，切实维护了全体股东及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，获得了经济效益与社会效益的双丰收，促进了公司与社会和谐发展，并努力提升企业的非商业贡献，成为受人尊敬的上市公司。

本年度社会责任工作情况详见上海证券交易所网站(<http://www.see.com.cn>)公司刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2016年度社会责任报告》。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	192,258,510	13.95				-78,252,854	-78,252,854	114,005,656	8.27
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	192,258,510	13.95				-78,252,854	-78,252,854	114,005,656	8.27
其中：境内非国有法人持股	158,823,128	11.53				-69,287,910	-69,287,910	89,535,218	6.50
境内自然人持股	33,435,382	2.42				-8,964,944	-8,964,944	24,470,438	1.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	1,185,681,515	86.05				78,252,854	78,252,854	1,263,934,369	91.73
1、人民币普通股	1,185,681,515	86.05				78,252,854	78,252,854	1,263,934,369	91.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,377,940,025	100						1,377,940,025	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015年1月8日，公司收到证监会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号），核准中文传媒向智明星通股东发行股份购买资产，并非公开发行股份募集配套资金。2015年1月16日，公司向智明星通股东发行股票129,552,238股（发行价格为12.73元/股）；2015年2月11日，公司非公开发行人民币普通股62,706,272股，按14.14元/股实际认购，募集资金总额886,666,686.08元，扣除承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币860,616,686.08元。上述发行股份事项已分别于2015年1月22日、2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记手续。

2016年1月22日，上述发行股份购买资产限售股上市流通数量为15,546,582股，占公司总股本的1.13%。

2016年2月15日，上述发行股份购买资产限售股上市流通数量62,706,272股，占公司总股本的4.55%。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孝昌枫杰投资中心（有限合伙）	67,129,038			67,129,038	发行股份购买资产	2018-1-22
孝昌沐森投资中心（有限合伙）	7,049,024			7,049,024	发行股份购买资产	2018-1-22
深圳市利通产业投资基金有限公司	2,193,879	6,581,638			发行股份购买资产	2016-1-22
				7,678,578		2017-1-22
				7,678,578		2018-1-22
唐彬森	9,653,278	2,895,984			发行股份购	2016-1-22

				2,623,408	买资产	2017-1-22
				2,623,408		2018-1-22
谢贤林	7,495,451	2,248,635			发行股份购	2016-1-22
				2,623,408	买资产	2017-1-22
				2,623,408		2018-1-22
周雨	4,108,315	1,232,495			发行股份购	2016-1-22
				1,437,910	买资产	2017-1-22
				1,437,910		2018-1-22
吴凌江	3,805,886	1,141,766			发行股份购	2016-1-22
				1,332,060	买资产	2017-1-22
				1,332,060		2018-1-22
高志勇	3,503,458	1,051,038			发行股份购	2016-1-22
				1,226,210	买资产	2017-1-22
				1,226,210		2018-1-22
王安妮	1,462,687			1,462,687	发行股份购 买资产	2018-1-22
涂智炜	1,462,687			1,462,687	发行股份购 买资产	2018-1-22
舒圣林	1,084,069	325,221			发行股份购	2016-1-22
				379,424	买资产	2017-1-22
				379,424		2018-1-22
张燕	626,866			626,866	发行股份购 买资产	2018-1-22
任超	46,537	13,961			发行股份购	2016-1-22
				16,288	买资产	2017-1-22
				16,288		2018-1-22
陈晟	46,537	13,961			发行股份购	2016-1-22
				16,288	买资产	2017-1-22
				16,288		2018-1-22
徐诚	46,537	13,961			发行股份购	2016-1-22
				16,288	买资产	2017-1-22
				16,288		2018-1-22
陈根	46,537	13,961			发行股份购	2016-1-22
				16,288	买资产	2017-1-22
				16,288		2018-1-22
马琳	46,537	13,961			发行股份购	2016-1-22
				16,288	买资产	2017-1-22
				16,288		2018-1-22
上海海通 证券资产 管理有限公司	6,509,830	6,509,830		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
亳州市古 井玻璃制 品有限责 任公司	6,445,120	6,445,120		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
安徽省铁 路建设投 资基金有	12,390,381	12,390,381		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13

限公司						
中银国际 投资有限 责任公司	7,061,032	7,061,032		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
广发证券 股份有限 公司	6,573,550	6,573,550		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
博时基金 管理有限 公司	12,553,041	12,553,041		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
财通基金 管理有限 公司	11,173,318	11,173,318		0	发行股份募 集配套资金	2016-2-13
合计	192,258,510	78,252,854		114,005,656	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,059

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江西省出版集团 公司		755,541,032	54.83		无		国有 法人
孝昌枫杰投资中 心(有限合伙)		67,129,038	4.87	67,129,038	质 押	9,050,000	境内 非国 有法 人

中国证券金融股份有限公		38,919,017	2.82		未知		国有法人
全国社保基金一零八组合	-1,496,591	31,503,864	2.29		未知		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司		21,938,794	1.59	15,357,156	无		境内非国有法人
全国社保基金一零二组合		18,205,737	1.32		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		15,260,200	1.11		未知		未知
唐彬森		9,652,294	0.70		无		境内自然人
江西博能实业集团有限公司		8,800,018	0.64		质押	8,800,000	境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司一分红个人分红—019L—FH002 沪		8,751,828	0.64		无		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江西省出版集团公司	755,541,032	人民币普通股	755,541,032
中国证券金融股份有限公司	38,919,017	人民币普通股	38,919,017
全国社保基金一零八组合	31,503,864	人民币普通股	31,503,864
全国社保基金一零二组合	18,205,737	人民币普通股	18,205,737
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	人民币普通股	15,260,200
江西博能实业集团有限公司	8,800,018	人民币普通股	8,800,018
泰康人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,751,828	人民币普通股	8,751,828
全国社保基金四一三组合	8,000,009	人民币普通股	8,000,009
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	6,707,969	人民币普通股	6,707,969
深圳市利通产业投资基金有限公司	6,581,638	人民币普通股	6,581,638

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 出版集团为公司的控股股东； 2. 博能实业（更名前为“信江实业”）为公司原发起人股东之一； 3. 有限售条件股东为公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象，孝昌枫杰与沐森投资、唐彬森为行动一致人，合计持有公司 83,830,356 股股份，占公司总股本的 6.08%； 4. 未知其他无限售条件流通股之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

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	孝昌枫杰投资中心(有限合伙)	67,129,038	2018-01-22	67,129,038	发行股份购买资产完成登记之日起三十六个月内不得转让。
2	深圳市利通产业投资基金有限公司	15,357,156	2017-1-22	7,678,578	发行股份购买资产完成登记之日起十二个月内不得转让，标的资产交割 12 个月后解禁 30%，交割 24 个月后解禁另外 35%，交割 36 个月后解禁剩余 35%。
			2018-1-22	7,678,578	
3	孝昌沐森投资中心(有限合伙)	7,049,024	2018-01-22	67,129,038	发行股份购买资产完成登记之日起三十六个月内不得转让。
4	唐彬森	6,757,294	2017-1-22	3,378,647	发行股份购买资产完成登记之日起十二个月内不得转让，标的资产交割 12 个月后解禁 30%，交割

			2018-1-22	3,378,647	24 个月后解禁 另外 35%，交割 36 个月后解禁 剩余 35%。
5	谢贤林	5,246,816	2017-1-22	2,623,408	发行股份购买 资产完成登记 之日起十二个 月内不得转 让，标的资产 交割 12 个月后 解禁 30%，交割 24 个月后解禁 另外 35%，交割 36 个月后解禁 剩余 35%。
			2018-1-22	2,623,408	
6	周雨	2,875,820	2017-1-22	1,437,910	发行股份购买 资产完成登记 之日起十二个 月内不得转 让，标的资产 交割 12 个月后 解禁 30%，交割 24 个月后解禁 另外 35%，交割 36 个月后解禁 剩余 35%。
			2018-1-22	1,437,910	
7	吴凌江	2,664,120	2017-1-22	1,332,060	发行股份购买 资产完成登记 之日起十二个 月内不得转 让，标的资产 交割 12 个月后 解禁 30%，交割 24 个月后解禁 另外 35%，交割 36 个月后解禁 剩余 35%。
			2018-1-22	1,332,060	
8	高志勇	2,452,420	2017-1-22	1,226,210	发行股份购买 资产完成登记 之日起十二个 月内不得转 让，标的资产 交割 12 个月后 解禁 30%，交割 24 个月后解禁 另外 35%，交割 36 个月后解禁 剩余 35%。
			2018-1-22	1,226,210	



9	王安妮	1,462,687	2018-1-22	1,462,687	发行股份购买资产完成登记之日起三十六个月内不得转让。
10	涂智炜	1,462,687	2018-1-22	1,462,687	发行股份购买资产完成登记之日起三十六个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 孝昌枫杰与沐森投资、唐彬森为行动一致人，合计持有公司83,830,356股股份，占公司总股本的6.08%； 2. 未知其他有限售条件流通股之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	江西省出版集团公司
单位负责人或法定代表人	赵东亮
成立日期	2006年10月11日
主要经营业务	出版产业及相关产业投资与管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**√适用  不适用

名称	江西省人民政府
----	---------

**2 自然人** 适用  不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明** 适用  不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 适用  不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用  不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**√适用  不适用

江西省财政厅履行出资人（江西省人民政府）监管职责

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**√适用  不适用

江西省出版集团公司成立于2006年10月11日（前身为江西省出版总社，江西省出版总社的前身系成立于1951年11月的江西人民出版社），是一家员工逾万名的大型省属国有出版传媒集团。集团现已形成以图书、报纸、期刊、音像、电子等出版物的出版、发行、印刷复制、物资贸

易等为传统主业，与数字及新媒体出版、艺术品经营、影视剧生产、现代物流、文化金融、文化科技和文化地产等新兴业态相结合的经营格局。

2006年，集团完成工商注册，成为全国文化体制改革试点单位。2010年，集团整合出版全产业链，重组“鑫新股份”；2013年至2014年，集团整合非上市企业资源，先后组建华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司，大力实施“一体两翼、互动发展、一业为主、多元支撑”发展战略。“一体”是江西省出版集团公司，是集团的战略决策中心、宏观管控中心、资源配置中心、股权运营中心。“两翼”：一是已上市企业——中文传媒，全方位、全介质、全产业链提供文化产品和服务；二是集团未上市板块，以华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司为主，主要在文化金融、文化科技、文化地产和资产经营等领域进行新的拓展。“两翼”相辅相成，互动发展，进一步创新发展、优质发展、加快发展，致力于打造全国领先的现代文化产业集团。

至2016年，出版集团连续八届入选“中国文化企业30强”。近年来，中央领导刘云山、刘延东、赵乐际和省委、省政府主要领导等先后来集团视察调研，对集团改革发展取得的成绩给予了充分肯定。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵东亮	董事长	男	53	2012年1月12日		81,000	81,000	0	无		是
曾光辉	副董事长	男	56	2015年9月18日							是
傅伟中	总经理、执行董事	男	49	2013年10月23日		67,500	67,500	0	无	118.03	否
朱法元	董事(离任)	男	61	2010年12月5日	2016年8月18日	10,200	10,200	0	无	1.75	是
张其洪	董事	男	53	2010年12月5日		67,500	67,500	0	无		是
谢善名	董事	男	56	2012年6月29日							是
夏玉峰	董事	男	50	2016年9月22日							是
吴涤	董事	男	46	2016年9月22日		81,000	81,000	0	无	83.67	否
温显来	董事	男	54	2005年6月30日						3	否
黄新建	独立董事	男	63	2010年12月5日						6	否
彭剑锋	独立董事	男	55	2010年12月5日						6	否
傅修延	独立董事	男	65	2012年6月29日							否
杨峰	独立董事	男	46	2012年6月29日						6	否
李锐	独立董事	男	41	2013年11月11日						6	否
徐景权	监事会主席	男	62	2012年6月29日		20,300	20,300	0	无		是
章玉玲	监事	女	53	2013年11月11日						2	是
吴卫东	监事	男	50	2016年9月22日							是
蒋宏	职工监事(离)	男	45	2014年3月21日	2016年3月22日					0.5	否

	任)										
张晓俊	职工监事	女	38	2012年6月29日						43.86	否
廖晓勇	职工监事	男	40	2016年3月22日		4,100	4,100	0	无	62.54	否
万仁荣	副总经理	男	52	2010年12月5日		61,000	61,000	0	无	77.65	否
刘浩	副总经理	男	53	2013年3月20日						76.42	否
徐建国	副总经理	男	58	2014年3月26日		20,336	20,336	0	无	78.54	否
合计	/	/	/	/	/	412,936	412,936		/	571.96	/

姓名	主要工作经历
赵东亮	男，1963年出生，硕士研究生，出版专业编审职称。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；2005年1月任江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；2006年11月任江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；2008年5月任江西省南昌市委常委；2008年6月任江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月至2013年4月任江西省出版集团公司总经理；2012年1月12日任公司副董事长；2013年4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长；2013年5月至今任公司党委书记、董事长。
曾光辉	男，1960年出生，中共党员，大专学历。历任南昌华安针织厂副厂长、南昌针织厂厂长、江西华安针织总厂厂长；南昌市纺织行办（总公司）主任（董事长）、党委书记；南昌市纺织国有资产经营有限责任公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任（副厅级）；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记；2010年4月任南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；2011年9月至2015年8月任中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015年8月3日至今任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2015年9月18日至今任公司副董事长。
傅伟中	男，1967年出生，大学本科，文学学士，出版专业编审职称，国务院特殊津贴专家，全国宣传文化系统“四个一批”人才，全国新闻出版行业领军人才，江西省文化名家，江西省“新世纪百千万”人才。历任江西省新闻出版局副局长、处长、报社社长；江西教育出版社社长、总编辑；江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理；中文天地出版传媒股份有限公司副总经理；2013年5月任公司党委委员；2013年10月至今任公司执行董事、党委副书记、总经理；2013年11月起任江西省出版集团党委委员。曾获中宣部“五个一工程”图书奖、“国家图书奖”、“中华优秀出版物奖”。
张其洪	男，1963年出生，研究生。2000年12月至2006年7月任江西省委组织部办公室副主任、调研员；2006年7月至2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、董事长助理（社长助理）；2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长；2010年12月5日起任公司第四届董事会董事、副总经理；2012年6月29日任公司第五届董事会董事、副总经理；2013年3月20日至今任公司董事。
谢善名	男，1959年出生，本科。历任江西省南昌市政协机关党委专职副书记、副县级秘书、江西省南昌市政府驻厦门办事处主任、驻上海联络处主任、江西省南昌市委副秘书长；2007年9月任江西省委省政府接待办公室副主任；2011年12月至今任江西省出版集团公司党委委员

	员、副总经理；2012年6月29日至今任公司董事。
夏玉峰	男，1966年出生，研究生，出版专业编审。历任江西省新闻出版局（省出版总社）劳动人事处副处长、音像电子管理处处长，中共玉山县委副书记；2005年11月至2008年1月任江西省出版集团公司综合管理部部长；2008年1月至2012年3月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）总经理（社长）助理；2012年3月任江西省出版集团公司党委委员，2012年4月任江西省出版集团公司副总经理。2010年12月5日至2016年8月22任公司监事；2016年9月22日任公司董事。
吴涤	男，1970年出生，法学学士，工商管理硕士，经济师。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任。2011年8月任中文传媒董事会秘书；2013年5月任公司党委委员，2014年3月至今任公司党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月22日起任公司党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书。2016年度被评选为第十二届《新财富》“金牌董秘”、中国证券报第十八届“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司优秀董秘”等荣誉称号。
温显来	男，1962年出生，MPA，高级经济师。1992年12月系江西华能集团有限公司（已更名为江西博能实业集团有限公司）创始人之一，至今任董事长兼总裁；2002年9月至今兼任江西信江实业有限公司董事长；2002年11月起至2010年12月任江西鑫新实业股份有限公司董事长；2010年12月5日起任公司董事。
黄新建	男，1953年出生，研究生。2003年7月至2007年6月任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；2007年6月至今任南昌大学总会计师、博导。2001年9月至2008年12月任江西昌河汽车股份有限公司独立董事；2005年7月至2010年7月任江西正邦科技股份有限公司独立董事。2005年5月至2011年6月任江西赣能股份有限公司独立董事；2009年3月至今任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2010年12月5日起任公司独立董事。
彭剑锋	男，1961年出生，管理学硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师。历任中国人民大学劳动人事学院副院长，天音通信控股股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，歌尔声学股份有限公司任专家董事。现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立董事、一汽资本控股有限公司独立董事。2010年12月5日起任公司独立董事。
傅修延	男，1951年出生，文学博士，江西师范大学资深教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。先后在加拿大多伦多大学比较文学中心与英国伦敦大学国王学院做访问学者。1992年破格晋升江西师范大学教授，历任江西师范大学中文系主任、江西师范大学副校长、江西省社联副主席、江西省社会科学院院长。曾任江西省政协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员，中外文艺理论学会叙事学分会常务副会长，《叙事》丛刊（中国社会科学出版社出版）主编，中国文艺理论学会理事，中国作家协会会员。2009年5月至2011年2月任江西师范大学党委书记、校长。2011年2月至2011年8月任江西师范大学党委书记。2012年6月29日至今任公司独立董事。
杨峰	男，1970年出生，2000年毕业于华侨大学法学院，获得经济法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院研究生院，获得民商法学博士学位；2007年从中国政法大学博士后流动站出站，获得博士后证书。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博士生导师，江西财经大学民商法研究所所长、江西财经大学学术委员会委员；江西省新世纪百千万人才、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会

	科学科研学术骨干；上海财经大学法学院副院长、教授、博士生导师。现任南昌大学法学院院长、教授、博士生导师。具有上市公司独立董事任职资格、律师资格及执业证。中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、国家检察官学院井冈山分院和江西省社会主义学院客座教授、南昌仲裁委员会仲裁员。2012年6月29日至今任公司独立董事。
李悦	男，1975年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事。2013年11月11日至今任公司独立董事。
徐景权	男，1954年出生，研究生，出版专业编审。长期从事企业研究、企业宣传工作，曾任江西省宣传部企业处处长、改革办主任等职；2006年8月至2015年2月任江西省出版集团公司纪委书记。从八十年代初开始发表文学作品，著有报告文学专集，并有多篇作品获奖。2010年12月5日起任公司第四届监事会主席。2012年6月29日任公司监事会主席。
章玉玲	女，1963年出生，本科学历，高级会计师。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）计划财务处科长、江西省出版集团公司资产财务部副部长、部长，财务审计处处长；现任江西省出版集团公司资产财务部部长。2013年11月11日至今任公司监事。
吴卫东	男，1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010年8月至2014年1月任中文传媒资产财务部主任；2014年1月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理。2016年9月22日任公司监事。
张晓俊	女，1978年出生，本科，经济学学士，持有高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）资格。2005年10月至2010年9月底任江西省出版集团公司主管；2010年10月任中文天地出版传媒股份有限公司主管，2015年3月起任中文天地出版传媒股份有限公司审计部副主任。2012年5月经公司职工代表大会推荐选举为公司第五届监事会职工监事，2012年6月29日至今任职工监事。
廖晓勇	男，1976年出生，本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月起任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月起任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记。2016年8月经公司职工代表大会推荐选举为公司职工监事。
万仁荣	男，1964年出生，本科、经济学学士。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处调研员；2005年3月至2010年4月任中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；2010年4月至2010年10月任中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010年12月5日任公司副总经理，2013年5月15日任公司党委委员、副总经理。
刘浩	男，1962年出生，本科，文学学士。历任中共上饶地委宣传部外宣科长、中共江西省委外宣办网络处长、中共江西省委宣传部网宣办主任；江西省语言学会副会长、江西省传播学会副会长。2003年1月至2006年5月参与创建省重点新闻网站“中国江西网”，兼网站总经理、总编辑；2007年10月至2012年9月参与创建江西文明网和江西手机台，兼总经理、总编辑。2012年10月至2013年2月任中共江西省委宣传部舆情信息处处长。2013年3月20日任公司副总经理，2013年5月15日任公司党委委员、副总经理。

徐建国	男，1958 年出生，研究生，出版专业编审。历任江西工业大学助教、江西人民出版社编辑、编辑室副主任、主任、党支部副书记；1993 年 8 月任江西人民出版社副社长、副总编辑，2006 年 5 月主持江西人民出版社工作，2007 年 2 月任江西人民出版社社长、总编辑，2010 年 11 月至今任江西人民出版社有限责任公司总经理、党支部书记。为中国出版协会人民出版社工作委员会副主任、中国出版科研人才库成员，在国家级省级报刊、图书、学术研讨会上发表学术论文 20 多篇，参写著作 2 部。在公司任监事的期限为 2012 年 1 月 12 日至 2014 年 3 月 21 日。2013 年 5 月 15 日公司党委委员，2014 年 3 月 26 日至今任公司党委委员、副总经理。
-----	--

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵东亮	江西省出版集团公司	党委书记、董事长	2013-8-12	
曾光辉	江西省出版集团公司	党委副书记、总经理	2015-8-3	
张其洪	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2013-3-21	
谢善名	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2013-3-21	
夏玉峰	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2012-3-21	
傅伟中	江西省出版集团公司	党委委员	2013-11-13	
吴涤	江西省出版集团公司	党委委员	2015-7-5	
章玉玲	江西省出版集团公司	资产财务部主任	2014-4-9	
在股东单位任职情况的说明	华章天地传媒投资控股集团有限公司是出版集团全资子公司			



**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵东亮	江西华章汉辰担保集团股份有限公司	董事长	2013-5-16	
吴卫东	华章天地传媒投资控股集团有限公司	总经理	2014-1-28	
章玉玲	江西华章汉辰担保集团股份有限公司	监事	2013-5-16	
黄新建（独立董事）	南昌大学；国家教育部人文社科重点研究基础中国中部经济研究中心	总会计师、博导；副主任		
彭剑锋（独立董事）	中国人民大学劳动人事学院；北京华夏基石企业管理咨询有限公司；歌尔声学股份有限公司	教授、博导；董事长；董事。		
傅修延（独立董事）	江西师范大学	资深教授、博士生导师		
杨峰（独立董事）	南昌大学法学院	院长、教授、博士生导师		
李悦（独立董事）	北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁。河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事。	董事、总裁；独立董事。		
温显来	江西博能实业集团有限公司、江西信江实业有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明	江西华章汉辰担保集团股份有限公司为出版集团的控股子公司；华章天地传媒投资控股集团有限公司为出版集团全资子公司。			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司发放董事、监事津贴由公司股东大会批准，公司高级管理人员薪酬与绩效制度由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）公司董事、监事的津贴发放，严格按照 2011 年 6 月 24 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》执行。 （2）公司高级管理人员的薪酬发放，严格按照 2014 年 10 月 27 日经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过的《2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核办法》执行，薪酬由基本薪酬、绩

	效薪酬及奖励薪酬三部分组成。基本薪酬发放与上年度一致，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩指标完成情况，经考核后兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的发放，严格按照制度执行。</p> <p>(1) 2016 年度，公司外部董事（含独立董事）、监事（非高管人员）领取津贴，公司其他在职董事、监事未领取津贴。</p> <p>(2) 2016 年度，公司经营管理层的报酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、2015 年度部分绩效兑现等组成。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	571.96 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋宏	职工监事	离任	因工作变动原因，于 2016 年 3 月 22 日辞去公司职工监事职务。
朱法元	董事	离任	因达退休年龄，于 2016 年 8 月 18 日辞去公司董事及薪酬与考核委员会职务。
夏玉峰	监事	离任	因工作需要，于 2016 年 8 月 18 日辞去公司监事职务。
廖晓勇	职工监事	选举	2016 年 8 月 18 日，经公司职工代表大会选举为公司职工监事。
夏玉峰	董事	选举	股东大会选举
吴涤	董事	选举	股东大会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	7068
在职员工的数量合计	7117
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,451
编辑出版人员	524
印刷发行人员	2,780
财务人员	319
其他业务人员	2,043
合计	7,117
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	354
本科	1,883
大专	1,858
中专及以下	3,022
合计	7,117

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 3 月 30 日
2016 年年度股东大会	2016 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 4 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 9 月 23 日

股东大会情况说明  
□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	现场表决方式次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵东亮	否	7	4	3	0	0	否	2
曾光辉	否	7	3	4	0	0	否	2

傅伟中	否	7	4	3	0	0	否	2
张其洪	否	7	4	3	0	0	否	3
谢善名	否	7	4	3	0	0	否	3
夏玉峰	否	3		3	0	0	否	1
吴涤	否	3		3	0	0	否	1
温显来	否	7	3	4	0	0	否	1
黄新建	是	7	3	4	0	0	否	3
彭剑锋	是	7	3	4	0	0	否	2
傅修延	是	7	2	5	0	0	否	2
杨峰	是	7	4	3	0	0	否	3
李悦	是	7	3	4	0	0	否	2
朱法元	否	4	1	2	1	0	否	0

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬构成由基本年薪和绩效年薪两部分组成，根据公司制订的《2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核办法》，通过年初与高级管理人员签订的目标责

任书的规定，在年度结束后由薪酬与考核委员会组成的考评小组对高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行考核，依据考评结果确定绩效薪酬。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司聘请的大华所已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了大华内字[2017]000052号内部控制审计报告，认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2017CSA10239

#### 中文天地出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称中文传媒）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中文传媒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中文传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中文传媒 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张 昆

中国注册会计师：刘 辉

中国 北京

二〇一七年三月二十日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,519,030,384.23	5,722,543,803.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,121,474.70	13,659,300.00

衍生金融资产			
应收票据		164,295,151.18	111,727,559.78
应收账款		1,259,260,222.86	1,907,601,711.68
预付款项		1,949,822,699.45	2,490,679,938.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,431,472.45	21,938,498.04
应收股利			
其他应收款		143,852,191.11	111,911,234.56
买入返售金融资产			
存货		1,022,310,400.89	940,108,789.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,591,659.81	199,380,000.00
流动资产合计		11,400,715,656.68	11,519,550,835.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		880,734,795.82	54,908,231.15
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		574,010,697.98	491,503,837.16
投资性房地产		587,935,090.91	390,732,503.37
固定资产		1,090,174,385.90	1,258,325,823.13
在建工程		375,380,156.29	310,991,047.89
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		939,879,402.67	959,466,599.69
开发支出			
商誉		2,457,120,626.56	2,545,706,772.58
长期待摊费用		52,231,758.75	34,927,398.49
递延所得税资产		17,450,673.00	7,810,059.99
其他非流动资产		476,166,387.01	33,343,587.02
非流动资产合计		7,451,083,974.89	6,087,715,860.47
资产总计		18,851,799,631.57	17,607,266,696.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		130,587,129.00	441,301,296.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		8,106,909.78	909,168.36
应付票据		877,346,883.02	982,950,419.78
应付账款		1,357,352,885.79	1,406,995,117.97



预收款项		2,128,418,860.54	1,752,751,360.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		727,843,242.79	482,866,452.48
应交税费		86,342,811.32	63,535,256.95
应付利息		17,467,380.08	17,640,470.72
应付股利		16,052,796.86	22,565,784.57
其他应付款		585,405,375.32	341,374,908.29
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,934,924,274.50	5,512,890,235.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,524,000.00	
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			12,781,386.12
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		8,992,076.14	101,180,000.00
递延收益		607,334,605.10	604,050,298.43
递延所得税负债		9,513,211.28	11,047,621.00
其他非流动负债		354,411,087.20	354,411,087.20
非流动负债合计		1,707,774,979.72	1,783,470,392.75
负债合计		7,642,699,254.22	7,296,360,628.58
<b>所有者权益</b>			
股本		1,377,940,025.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,439,846,867.00	5,436,150,395.48
减：库存股			
其他综合收益		42,709,022.68	-13,939,561.98
专项储备			
盈余公积		129,664,723.70	95,055,228.94
一般风险准备			
未分配利润		4,014,887,223.52	2,864,368,035.08
归属于母公司所有者权益合计		11,005,047,861.90	9,759,574,122.52
少数股东权益		204,052,515.45	551,331,945.21
所有者权益合计		11,209,100,377.35	10,310,906,067.73
负债和所有者权益总计		18,851,799,631.57	17,607,266,696.31

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		338,836,231.19	221,354,072.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		132,000.00	279,000.00
应收利息			
应收股利		3,580,603.02	3,580,603.02
其他应收款		528,446,089.30	828,977,386.20
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,751,711.57	
流动资产合计		873,746,635.08	1,054,191,062.19
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		27,295,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,556,308,821.27	8,551,019,181.93
投资性房地产			
固定资产		8,288,013.00	7,728,696.99
在建工程		53,630,608.43	56,724,808.43
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		49,124,445.46	50,468,140.84
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		8,694,646,888.16	8,665,940,828.19
资产总计		9,568,393,523.24	9,720,131,890.38
<b>流动负债:</b>			
短期借款			300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		7,950,000.00	6,343,340.45
应交税费		597,756.17	578,020.51
应付利息		16,825,424.14	16,993,003.45
应付股利			
其他应付款		1,275,515,386.90	1,266,018,634.06
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,300,888,567.21	1,589,932,998.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			101,180,000.00
递延收益		29,000,000.00	29,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		729,000,000.00	830,180,000.00
负债合计		2,029,888,567.21	2,420,112,998.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,377,940,025.00	1,377,940,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,397,480,397.19	5,394,854,078.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		129,664,723.70	95,055,228.94
未分配利润		633,419,810.14	432,169,559.34
所有者权益合计		7,538,504,956.03	7,300,018,891.91
负债和所有者权益总计		9,568,393,523.24	9,720,131,890.38

法定代表人：赵东亮主管会计工作负责人：傅伟中会计机构负责人：熊秋辉

合并利润表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入		12,775,837,643.36	11,601,620,037.60
其中：营业收入		12,775,837,643.36	11,601,620,037.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,519,797,582.49	10,510,413,272.01
其中：营业成本		7,740,467,354.32	7,458,807,099.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		41,245,898.83	24,750,879.53
销售费用		1,910,926,928.11	1,707,428,207.29
管理费用		1,652,980,309.81	1,155,368,981.53
财务费用		-67,772,246.89	-49,930,231.30
资产减值损失		241,949,338.31	213,988,335.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,644,735.08	8,169,274.98
投资收益 （损失以“-”号填列）		63,086,605.22	75,667,282.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,895,843.24	34,215,793.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,314,481,931.01	1,175,043,323.18
加：营业外收入		141,747,896.15	122,112,096.43
其中：非流动资产处置利得		515,806.31	305,141.61
减：营业外支出		86,358,190.37	76,951,406.63
其中：非流动资产处置损失		508,907.65	775,269.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,369,871,636.79	1,220,204,012.98
减：所得税费用		88,878,250.07	58,244,330.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,280,993,386.72	1,161,959,682.30
归属于母公司所有者的净利润		1,295,363,885.20	1,057,955,229.80
少数股东损益		-14,370,498.48	104,004,452.50
六、其他综合收益的税后净额		56,648,584.66	-13,939,561.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		56,648,584.66	-13,939,561.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		56,648,584.66	-13,939,561.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		56,648,584.66	-13,939,561.98
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,337,641,971.38	1,148,020,120.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,352,012,469.86	1,044,015,667.82
归属于少数股东的综合收益总额		-14,370,498.48	104,004,452.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.94	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)		0.94	0.78

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		235,849.05	
减：营业成本			
税金及附加		1,169,155.00	
销售费用			
管理费用		172,970,176.60	84,111,724.26
财务费用		53,958,570.78	42,141,081.80
资产减值损失		51,275,000.00	
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）		626,851,924.52	277,274,693.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,864,639.34	5,084,789.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		347,714,871.19	151,021,887.15
加：营业外收入		86,793.90	6,236,602.95
其中：非流动资产处置利得		86,793.90	
减：营业外支出		1,706,717.53	828,583.97
其中：非流动资产处置损失		21,024.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		346,094,947.56	156,429,906.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		346,094,947.56	156,429,906.13
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		346,094,947.56	156,429,906.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

#### 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,883,339,161.12	11,189,176,756.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		112,476,476.39	95,161,735.78
收到其他与经营活动有关的现金		2,201,876,657.14	2,762,953,622.69
经营活动现金流入小计		15,197,692,294.65	14,047,292,114.55
购买商品、接受劳务支付的现金		8,590,536,487.65	8,485,898,557.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,267,622,873.05	874,498,265.34
支付的各项税费		279,313,156.87	241,919,136.33

支付其他与经营活动有关的现金		2,702,809,696.18	3,433,225,558.52
经营活动现金流出小计		12,840,282,213.75	13,035,541,518.05
经营活动产生的现金流量净额		2,357,410,080.90	1,011,750,596.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,059,842,829.96	1,947,430,092.11
取得投资收益收到的现金		60,992,196.52	26,323,174.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		485,675.30	6,284,182.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			918,541.61
收到其他与投资活动有关的现金		398,270,000.00	820,913,000.00
投资活动现金流入小计		2,519,590,701.78	2,801,868,990.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,400,231.87	200,935,403.84
投资支付的现金		2,866,834,063.26	1,948,170,115.64
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			747,698,785.14
支付其他与投资活动有关的现金		491,992,081.05	828,041,589.45
投资活动现金流出小计		3,640,226,376.18	3,724,845,894.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,635,674.40	-922,976,903.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,810,435.04	877,986,686.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,310,799.94	
取得借款收到的现金		1,344,367,053.00	823,614,079.00
发行债券收到的现金			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		127,723,602.35	551,767,299.52
筹资活动现金流入小计		1,474,901,090.39	2,953,368,064.60
偿还债务支付的现金		1,631,745,052.70	882,067,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,564,872.41	257,769,603.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,125,919.28	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,458,569.28	58,463,810.78
筹资活动现金流出小计		1,828,768,494.39	1,198,300,833.81
筹资活动产生的现金流量净额		-353,867,404.00	1,755,067,230.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		31,673,187.35	3,539,944.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		914,580,189.85	1,847,380,868.34
加：期初现金及现金等价物余额		5,404,681,948.48	3,557,301,080.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,319,262,138.33	5,404,681,948.48

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

#### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		250,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		311,125,177.65	627,318,601.87
经营活动现金流入小计		311,375,177.65	627,318,601.87
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		22,745,579.96	19,821,859.73
支付的各项税费		1,599,317.31	9,402,478.01
支付其他与经营活动有关的现金		167,640,532.14	783,394,763.82
经营活动现金流出小计		191,985,429.41	812,619,101.56
经营活动产生的现金流量净额		119,389,748.24	-185,300,499.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		608,987,285.18	272,189,904.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,177.00	38,558.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			7,600,000.00
投资活动现金流入小计		609,107,462.18	279,828,462.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,403,078.66	754,165.00
投资支付的现金		144,255,000.00	39,082,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			886,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		146,658,078.66	925,836,565.00
投资活动产生的现金流量净额		462,449,383.52	-646,008,102.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			860,616,686.08
取得借款收到的现金		1,100,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,100,000,000.00	1,860,616,686.08
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,356,973.54	228,747,075.38
支付其他与筹资活动有关的现金			2,100,000.00
筹资活动现金流出小计		1,564,356,973.54	830,847,075.38
筹资活动产生的现金流量净额		-464,356,973.54	1,029,769,610.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		117,482,158.22	198,461,008.17
加：期初现金及现金等价物余额		221,354,072.97	22,893,064.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		338,836,231.19	221,354,072.97

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉



合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,436,150,395.48		-13,939,561.98		95,055,228.94		2,864,368,035.08	551,331,945.21	10,310,906,067.73
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,436,150,395.48		-13,939,561.98		95,055,228.94		2,864,368,035.08	551,331,945.21	10,310,906,067.73
三、本期增减变动金额(减以“—”号填列)					3,636,471.52		56,648,584.66		34,609,494.76		1,150,519,188.44	-347,279,429.76	898,194,309.62
(一)综合收益总额							56,648,584.66				1,295,363,885.20	-14,370,498.48	1,337,641,971.38
(二)所有者投入和减少资本					3,636,471.52							2,810,435.04	6,506,906.56
1.股东投入的普通股					1,070,152.96							2,810,435.04	3,880,588.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					2,626,318.56								2,626,318.56
(三)利润分配									34,609,494.76		-144,844,636.76	-20,152,911.06	-130,388,113.06
1.提取盈余公积									34,609,494.76		-34,609,494.76		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-110,235,202.00	-20,152,911.06	-130,388,113.06
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-315,566,455.26	-315,566,455.26
四、本期末余额	1,377,940,025.00				5,439,846,867.00		42,709,022.68		129,664,723.70		4,014,887,223.52	204,052,515.45	11,209,100,377.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,185,681,515.00				3,118,592,219.40				79,412,238.33		2,028,746,799.64	521,705,072.83	6,934,137,845.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,185,681,515.00				3,118,592,219.40				79,412,238.33		2,028,746,799.64	521,705,072.83	6,934,137,845.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	192,258,510.00				2,317,558,176.08		-13,939,561.98		15,642,990.61		835,621,235.44	29,626,872.38	3,376,768,222.53
(一) 综合收益总额							-13,939,561.98				1,057,955,229.80	104,004,452.50	1,148,020,120.32
(二) 所有者投入和减少资本	192,258,510.00				2,317,558,176.08							5,770,767.35	2,515,587,453.43
1. 股东投入的普通股	192,258,510.00				2,317,558,176.08							5,770,767.35	2,515,587,453.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									15,642,990.61		-222,333,994.36	-80,148,347.47	-286,839,351.22
1. 提取盈余公积									15,642,990.61		-15,642,990.61		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-206,691,003.75	-80,148,347.47	-286,839,351.22
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,377,940,025.00				5,436,150,395.48		-13,939,561.98		95,055,228.94		2,864,368,035.08	551,331,945.21	10,310,906,067.73	

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				95,055,228.94	432,169,559.34	7,300,018,891.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				95,055,228.94	432,169,559.34	7,300,018,891.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,626,318.56				34,609,494.76	201,250,250.80	238,486,064.12
(一) 综合收益总额										346,094,947.56	346,094,947.56
(二) 所有者投入和减少资本					2,626,318.56						2,626,318.56

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,626,318.56						2,626,318.56
(三) 利润分配									34,609,494.76	-144,844,686.76	-110,235,202.00
1. 提取盈余公积									34,609,494.76	-34,609,494.76	
2. 对所有者(或股东)的分配										-110,235,202.00	-110,235,202.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,377,940,025.00				5,397,480,397.19				129,664,723.70	633,419,810.14	7,538,504,956.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,185,681,515.00				3,077,295,902.55				79,412,238.33	498,073,647.57	4,840,463,303.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,185,681,515.00				3,077,295,902.55				79,412,238.33	498,073,647.57	4,840,463,303.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	192,258,510.00				2,317,558,176.08				15,642,990.61	-65,904,088.23	2,459,555,588.46

(一) 综合收益总额									156,429,906.13	156,429,906.13
(二) 所有者投入和减少资本	192,258,510.00			2,317,558,176.08						2,509,816,686.08
1. 股东投入的普通股	192,258,510.00			2,317,558,176.08						2,509,816,686.08
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								15,642,990.61	-222,333,994.36	-206,691,003.75
1. 提取盈余公积								15,642,990.61	-15,642,990.61	
2. 对所有者(或股东)的分配									-206,691,003.75	-206,691,003.75
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,377,940,025.00			5,394,854,078.63				95,055,228.94	432,169,559.34	7,300,018,891.91

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

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

鑫新股份将截止 2009 年 6 月 30 日经审计评估的全部资产和负债出售给信江实业，出售资产的交易价格以鑫新股份经审计评估的净资产值为定价依据，根据《江西鑫新实业股份有限公司资产出售协议》及《江西鑫新实业股份有限公司资产出售补充协议》，双方以评估值为基础，并考虑评估基准日至资产出售交割日的损益情况，鑫新股份出售资产的交易价格作价为 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，中文传媒收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。

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

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

截至 2013 年 3 月 14 日止，中文传媒实际非公开发行人民币普通股 91,466,935 股，增加注册资本（股本）为 91,466,935 元，业经信永中和会计师事务所出具的

XYZH/2012A1027-1、XYZH/2012A1027-2 号验资报告予以验证。此次发行新增股份已于 2013 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013 年 3 月 22 日，中文传媒已经完成注册资本的工商变更登记手续，变更后的注册资本为 658,711,953 元。

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

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

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

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

公司统一社会信用代码为：91361100705758356U；法定代表人赵东亮；注册资本 1,377,940,025.00 元；办公地址为江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号中文传媒大厦。公司经营范围：国内版图书、电子、期刊批发兼零售（许可证有效期至 2019 年 06 月 30 日）；文化艺术品经营；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团合并财务报表范围内二级子公司如下表：

序号	公司名称	持股比例 (%)
1	江西教材经营有限公司	100.00
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00

序号	公司名称	持股比例 (%)
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教辅经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷集团有限公司	100.00
13	江西蓝海国际贸易有限公司	100.00
14	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
15	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
16	江西省报刊传媒有限责任公司	100.00
17	江西晨报经营有限责任公司	100.00
18	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
19	中文传媒资产经营有限公司	100.00
20	江西新媒体出版有限公司	100.00
21	江西中文传媒手机台有限公司	100.00
22	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

与上年相比，本报告期纳入合并单位的二级公司没有变化；三级子公司北京艺融民生艺术投资管理有限公司因大股东变更及董事会改组，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司不再对其控制，不再纳入合并范围。

详见附注“合并范围的变化”及附注“在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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



## 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用□不适用

本集团营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合

收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移

给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

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

纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画，当年出版的，按年末库存实际成本提取。

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

所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本集团划分为持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产是指公司通过融资租赁的方式租入的固定资产。

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



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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

出现减值的迹象如下:

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利,本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

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

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

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

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

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

对于出版物的销售收入的具体确认原则如下：

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

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

3) 采取预收货款方式销售出版物，为出版物发出的当天确认收入。

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

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

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

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可

靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

#### 1) 游戏服务收入

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

##### a 自主运营游戏

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

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

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

##### b 代理运营游戏

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

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

##### c 授权运营游戏

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

#### 2) 互联网产品服务收入

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

#### 3) 其他互联网技术服务

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

## 29. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据 2016 年 12 月 3 日，财政部(财会〔2016〕22 号)关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行	根据财政部(财会〔2016〕22	(1)待抵扣进项税额期末借方余额重分类，其他流动资产增加

<p>营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示</p>	<p>号)关于印发《增值税会计处理规定》的通知</p>	<p>41,091,659.81元，应交税费增加41,091,659.81，对净资产影响为0.00元。 (2)印花税等税金重分类，税金及附加增加23,474,321.25元，管理费用减少23,474,321.25元，对净利润的影响为0.00元。</p>
--	-----------------------------	--

其他说明

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额(书籍、音像制品等)、信息服务费、电子版权使用费、网站维护、手机阅读信息费、出租收入、版税收入(5-12月)	17%/13%/6%/5%
营业税	出租收入、版税收入(1-4月)	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%/15%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
房产税	自用房屋以房产原值的70%为计税依据；出租房屋，以房屋租赁收入为计税依据	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江西省江美数码印刷制版有限公司	20%
江西松梅轩艺术品有限公司	20%
江西赣科图书发行服务有限公司	20%
北京江右天地文化传播有限公司	20%
江西省上美文化传媒有限公司	20%
北京白鹿苑文化传播有限公司	20%
立华彩印(昆山)有限公司	15%

北京智明星通科技股份有限公司	15%
合肥智明星通软件科技有限公司	15%
北京行云网科技有限公司	15%
北京沐星科技有限公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (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号《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。

依据财税[2014]84号文件《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》之规定，明确对所有转制文化单位从 2014 年-2018 年继续享受相关税收优惠政策。

在本集团中所有子公司中除江西晨报立即送快递有限公司、江西中文传媒物业管理有限公司、江西赣科图书发行服务有限公司、江西百事通招宝生态农业有限公司、广州主语文化传播发展有限公司、江西中文天畅文化发展有限责任公司、江西中文天行文化发展有限责任公司、江西中文天福贸易有限公司、北京江右翰墨文化艺术发展有限公司、北京江美长风文化传播有限公司、江西松梅轩艺术品有限公司、江西省江美数码印刷制版有限公司、江西省上美文化传媒有限公司、北京东方全景文化传媒有限公司、立华彩印（昆山）有限公司、北京艺融民生艺术投资管理有限公司、北京百分在线技术有限公司外的其他子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、北京艺融民生艺术投资管理有限公司、北京百分在线技术有限公司及其子公司、江西新华发行集团有限公司之子公司南昌市新华师大书店有限责任公司、二十一世纪出版社集团有限公司之子公司北京天下童书文化传媒有限责任公司、江西二十一世纪新媒体传播有限责任公司、江西二十一世纪图文设计制作有限公司、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、江西科学技术出版社有限责任公司之子公司江西百事通招宝生态农业有限公司、江西教育出版社有限责任公司之子公司广州主语文化传播发展有限公司、江西中文天畅文化发展有限责任公司、江西中文天行文化发展有限责任公司、江西中文天福贸易有限公司、江西新华印刷集团有限公司之子公司江西新华报业印务有限公司、江西晨报经营有限责任公司之子公司江西晨报立即送快递有限公司、中文传媒资产经营有限公司之子公司江西中文传媒物业管理有限公司适用企业所得税税率为 25%。

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、江西松梅轩艺术品有限公司、江西科学技术出版社有限责任公司之子公司江西赣科图书发行服务有限公司、江西人民出版社有限责任公司之子公司北京江右天地文化传播有限公司百花洲文艺出版社有限责任公司之子公司江西省上美文化传媒有限公司、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取得小型微利企业税收优惠资格，适用的企业所得税税率为 20%。根据财税（2014）34号，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 10 万元（含 10 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额。适用企业所得税税率为 20%。

江西新华印刷集团有限公司之子公司立华彩印(昆山)有限公司取得高新技术企业资格认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的规定,从2014年起,按15%的税率征收企业所得税。

2013年11月11日,北京智明星通科技股份有限公司取得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为京GF201311000209),有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定,公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税。2014年度为实施优惠税率的第一年。

2011年9月13日,北京智明星通科技股份有限公司的子公司合肥智明星通软件科技有限公司合肥智明星通软件科技有限公司取得安徽省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》(证书编号为皖R-2011-0031)。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号)、国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)、及财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)以及财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1号),我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2011年度为免税第一年。根据工业、信息化部、国家发展和改革委员会、财政部和国家税务总局于2013年4月1日起实施的《软件企业认定管理办法》,于2011年1月1日之后取得的《软件企业认定证书》的企业需重新认定,合肥智明于2013年5月29日获取了重新颁发的《软件企业认定证书》(证书编号为皖R-2013-0175)。

2014年5月16日,北京智明星通科技股份有限公司的子公司北京智明互动科技有限公司取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》(证书编号为京R-2014-0388)。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号)、及国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)、及财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)以及财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1号),我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。

2014年11月5日,北京智明星通科技股份有限公司的子公司合肥行云取得安徽省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》(证书编号为皖R-2014-0124)。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号)、及国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)、及财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)以及财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1号),我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2014年度为免税第一年。

根据香港税务条例规定,香港利得税仅就香港产生或得自香港的利润课税。

## (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]1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。

在本集团附表所有子公司中出版社、江西《会计师》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，本集团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，本集团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。

根据财政部、国家税务总局财税[2013]年 87 号文《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，本集团下属出版单位的出版物分别适用自 2013 年 1 月 1 日至 2017 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 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，江西新华发行集团有限公司及其下属新华书店的图书销售享受增值税免税政策。

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》(财税【2011】110 号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71 号)，自 2012 年 10 月 1 日起，北京智明星通科技股份有限公司的子公司合肥智明的网络游戏服务收入适用增值税，税率为 6%；自 2013 年 11 月 1 日起，北京智明星通科技股份有限公司的子公司北京行云的技术服务收入适用增值税，税率为 6%；自 2014 年 1 月 1 日起，本集团所有网络游戏服务收入及技术服务收入适用增值税，税率为 6%。北京智明星通科技股份有限公司的子公司上海沐星及北京行云的公司合肥行云为增值税小规模纳税人，适用 3.00%的增值税税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	979,596.04	5,801,401.88
银行存款	6,318,282,542.29	5,398,880,546.60
其他货币资金	199,768,245.90	317,861,855.28
合计	6,519,030,384.23	5,722,543,803.76
其中：存放在境外的款项总额	786,536,668.25	285,623,918.58

其他说明

注：年末使用受限的资金为其他货币资金 199,768,245.90 元，系各分子公司的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,121,474.70	13,659,300.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	17,121,474.70	13,659,300.00
其他		
合计	17,121,474.70	13,659,300.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,495,633.51	8,716,336.58
商业承兑票据	124,799,517.67	103,011,223.20
合计	164,295,151.18	111,727,559.78

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	138,871,940.73	
合计	138,871,940.73	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	179,366,384.10	11.61	141,295,762.86	78.77	38,070,621.24	467,075,394.86	21.03	167,704,610.37	35.91	299,370,784.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,362,205,060.43	88.17	141,693,464.83	10.40	1,220,511,595.60	1,751,659,844.47	78.87	143,555,403.72	8.20	1,608,104,440.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,409,079.17	0.22	2,731,073.15	80.11	678,006.02	2,271,712.27	0.10	2,145,225.83	94.43	126,486.44
合计	1,544,980,523.70	/	285,720,300.84	/	1,259,260,222.86	2,221,006,951.60	/	313,405,239.92	/	1,907,601,711.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吴泰集团有限公司	71,397,868.33	49,978,507.83	70.00	涉诉
杭州腾翔物资有限公司	33,894,258.86	33,894,258.86	100.00	涉诉
唐山中厚板材有限公司	24,500,000.00	12,250,000.00	50.00	涉诉
河南一林纸业有限责任公司	14,587,022.61	14,587,022.61	100.00	涉诉
南昌淮动文化传播有限公司	7,765,283.00	7,765,283.00	100.00	涉诉
立华新进印刷包装(遂宁)有限	6,896,427.86	5,617,022.85	81.45	正在清算, 预计不能收回

公司				
南昌市群英汇文化传播有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	涉诉
华安县华龙矿业有限责任公司	4,281,213.60	3,424,970.88	80.00	正在清算, 预计不能收回
北京中泽主语国际文化传媒有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计不能收回
新余豪誉实业有限公司	2,188,094.34	1,094,047.17	50.00	涉诉
东莞市琪瑞纸业有限公司	1,562,087.79	390,521.95	25.00	涉诉
上饶地区各书店	1,554,807.71	1,554,807.71	100.00	预计不能收回
南昌璜诚广告有限公司	1,039,320.00	1,039,320.00	100.00	预计不能收回
合计	179,366,384.10	141,295,762.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,082,429,712.75	54,120,806.19	5.00
1 至 2 年	91,628,562.66	9,162,855.61	10.00
2 至 3 年	77,938,667.51	15,587,733.49	20.00
3 至 4 年	13,163,670.38	6,581,835.24	50.00
4 至 5 年	8,454,657.92	6,763,726.33	80.00
5 年以上	49,476,507.97	49,476,507.97	100.00
合计	1,323,091,779.19	141,693,464.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	9,195,099.16		
无风险组合	29,918,182.08		
合计	39,113,281.24		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 51,448,242.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,112,638.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江宏磊控股集团有限公司	79,112,638.75	银行转账收回浙江宏磊欠款 316,450,554.98 元
合计	79,112,638.75	/

其他说明

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,542.85

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
				年末余额
google Inc	143,369,913.14	1年以内	9.28	7,168,495.66
apple Inc	137,323,938.60	1年以内	8.89	6,866,196.93
吴泰集团有限公司	71,397,868.33	5年以上	4.62	49,978,507.83
南昌市豪丰纸业有限公司	69,769,542.49	1年以内	4.52	3,488,477.12
北京瓦力网络科技有限公司	64,686,333.89	1年以内	4.19	3,234,316.69
合计	486,547,596.45		31.50	70,735,994.23

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,286,777,063.07	58.48	2,092,921,474.72	77.87
1至2年	494,844,639.40	22.49	315,672,118.93	11.75
2至3年	306,680,166.72	13.94	24,707,738.52	0.92
3年以上	112,089,252.51	5.09	254,341,587.44	9.46
预付账款坏账准备	-250,568,422.25		-196,962,980.67	
合计	1,949,822,699.45	100.00	2,490,679,938.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1: 中国工艺品进出口总公司预付账款账面余额 163,480,300.68 元, 逾期未履行合同, 涉及诉讼, 2014 年按 25%计提坏账准备 40,870,075.18 元, 2015 年按 25%补提坏账准备 40,870,075.16 元, 2016 年按 10%补提坏账准备 16,348,030.07 元, 累计已计提 60%坏账准备 98,088,180.41 元。

2: 中国纺织机械和技术进出口有限公司预付账款账面余额 119,568,140.24 元, 逾期未履行合同, 涉及诉讼, 2014 年按 25%计提坏账准备 29,892,035.05 元, 2015 年 25%补提坏账准备 29,892,035.07 元, 2016 年未提坏账准备, 累计已计提 50%坏账准备 59,784,070.12 元。

3: 中新联进出口公司预付账款账面余额 99,614,696.30 元, 逾期未履行合同, 涉及诉讼, 2014 年按 25%计提坏账准备 24,903,674.08 元, 2015 年按 25%补提坏账准备 24,903,674.07 元, 2016 年按 30%补提坏账准备 29,884,208.90, 累计已计提 80%坏账准备 79,691,757.04 元。

其他说明:

1: 黑龙江省建工集团有限责任公司预付账款期初已计提坏账准备 3,333,980.00 元, 本期预付账款已全额收回, 故冲回坏账准备 3,333,980.00 元。

2: 本集团二级子公司蓝海国际投资有限公司减少合并范围内子公司转出预付账款坏账准备 1,700,000.00 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	342,054,037.17	1 年以内、1-2 年	15.55
PT. INDAH KIAT PULP&PAPER TBK	265,104,471.30	1 年以内、1-2 年	12.05
PT. PABRIK KERTASIA, JAKARTA	208,659,873.70	1 年以内、1-2 年	9.48
海南盛怡实业有限公司	208,337,750.00	1 年以内	9.47
中国工艺品进出口总公司	163,480,300.68	2-3 年	7.43
合计	1,187,636,432.85	—	53.98

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,936,552.24	19,136,438.55
委托贷款	355,764.66	1,133,333.33
其他	139,155.55	1,668,726.16
合计	3,431,472.45	21,938,498.04

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	71,933,721.27	29.09	67,130,269.37	93.32	4,803,451.90	40,722,620.79	22.71	31,476,408.96	77.29	9,246,211.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,883,657.85	70.31	35,354,150.72	20.33	138,529,507.13	136,253,025.45	76.00	34,366,850.85	25.22	101,886,174.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,485,953.99	0.60	966,721.91	65.06	519,232.08	2,318,120.04	1.29	1,539,271.91	66.40	778,848.13
合计	247,303,333.11	/	103,451,142.00	/	143,852,191.11	179,293,766.28	/	67,382,531.72	/	111,911,234.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	30,391,208.38	30,391,208.38	100.00	正在清算, 预计不能收回
立华植物纤维制品(威海)有限公司	13,314,121.85	13,314,121.85	100.00	预计无法收回
新余市江南耐磨	13,205,169.93	10,564,135.94	80.00	预计无法收回



材料有限公司				
浙江雅迪机车有限公司	2,303,113.28	1,151,556.64	50.00	涉诉
上海千陌网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市富勇康精密机械有限公司	2,098,900.00	2,098,900.00	100.00	预计无法收回
江西省国际文化传播中心	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
代嘉利华付定金	2,000,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
房改资金中心	1,914,091.25	1,914,091.25	100.00	预计无法收回
辽宁北国无线移动新媒体有限公司	1,385,394.03	1,385,394.03	100.00	预计无法收回
雅迪科技集团有限公司	1,221,722.55	610,861.28	50.00	涉诉
合计	71,933,721.27	67,130,269.37	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	88,792,242.77	4,439,773.16	5.00
1 至 2 年	7,571,792.11	757,195.21	10.00
2 至 3 年	2,733,150.81	546,630.16	20.00
3 至 4 年	3,808,387.75	1,904,193.88	50.00
4 至 5 年	439,650.81	351,720.64	80.00
5 年以上	27,354,637.67	27,354,637.67	100.00
合计	130,699,861.92	35,354,150.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,142,234.73		
无风险组合	41,041,561.20		
合计	43,183,795.93		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 40,467,073.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。减少合并范围内子公司转出坏账准备金额 3,705,060.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	693,402.89

其中重要的其他应收款核销情况:

适用  不适用

其他应收款核销说明:

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	53,038,183.81	38,161,877.48
垫付职工个人款/员工借款	19,967,024.63	34,419,408.75
出口退税款	29,832,472.23	19,344,644.89
应收补偿款项	3,276,119.03	3,222,383.74
往来款项	117,974,045.28	78,648,030.88
应收制片款	16,000,000.00	700,000.00
其他	7,215,488.13	4,797,420.54
合计	247,303,333.11	179,293,766.28

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	往来款项	30,391,208.38	1-3 年	12.29	30,391,208.38
出口退税款	退税款	29,832,472.23	1 年以内	12.06	1,491,623.61
立华植物纤维制品(威海)有限公司	往来款项	13,314,121.85	1-4 年	5.38	13,314,121.85
新余市江南耐磨材料有限公司	往来款项	13,205,169.93	4-5 年	5.34	10,564,135.94

浙江雅迪机车有限公司	往来款项	2,303,113.28	3-4 年	0.93	1,151,556.64
合计	/	89,046,085.67	/	36.00	56,912,646.42

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用□不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,953,486.01	645,855.52	36,307,630.49	59,879,966.84	645,855.52	59,234,111.32
在产品	146,455,653.77		146,455,653.77	188,198,884.35		188,198,884.35
库存商品	851,026,697.17	135,960,817.12	715,065,880.05	730,271,693.83	146,760,860.49	583,510,833.34
周转材料	12,574.83		12,574.83	60,996.67		60,996.67
低值易耗品	76,983.28		76,983.28	71,182.40		71,182.40
其他	124,391,678.47		124,391,678.47	109,032,781.00		109,032,781.00
合计	1,158,917,073.53	136,606,672.64	1,022,310,400.89	1,087,515,505.09	147,406,716.01	940,108,789.08

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	645,855.52					645,855.52
库存商品	146,760,860.49	13,659,739.23			24,459,782.60	135,960,817.12
合计	147,406,716.01	13,659,739.23			24,459,782.60	136,606,672.64

注: 其他转出系结转已销售或已处置存货计提的减值准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	280,500,000.00	199,380,000.00
待抵扣进项税额	41,091,659.81	
合计	321,591,659.81	199,380,000.00

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	898,803,127.21	18,068,331.39	880,734,795.82	56,908,231.15	2,000,000.00	54,908,231.15
按公允价值计量的	631,329,022.68	16,068,331.39	615,260,691.29	10,680,438.02	0.00	10,680,438.02
按成本计量的	267,474,104.53	2,000,000.00	265,474,104.53	46,227,793.13	2,000,000.00	44,227,793.13
合计	898,803,127.21	18,068,331.39	880,734,795.82	56,908,231.15	2,000,000.00	54,908,231.15

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	588,620,000.00		588,620,000.00
公允价值	615,260,691.29		615,260,691.29
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	42,709,022.68		42,709,022.68
已计提减值金额	16,068,331.39		16,068,331.39

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西大众云消费服务有限公司	750,000.00			750,000.00					15	
福建中泰杞恩有限公司	200,000.00			200,000.00					10	
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	367,456.13			367,456.13					10	
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	
深圳特区图书贸易中心	608,337.00			608,337.00					2.94	60,833.70
广东新华发行集团股份有限公司	302,000.00			302,000.00					0.14	
新华互联网电子商务有限公司		1,388,619.00		1,388,619.00					1.53	
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00					6.67	
北京联创新投资中心(有限合伙)		6,180,000.00		6,180,000.00					3	
新余黑桃宏慧投资管理中心(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00					18.18	

Accord Ventures Inc		3,226,955.09		3,226,955.09					6.67	
安徽七天教育科技有限公司		22,500,000.00		22,500,000.00					7.50	
北京创新小舟科技有限公司		700,000.00		700,000.00					10	
奇妙视界文化传媒（北京）有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					3.34	
上海轩鉴投资中心（有限合伙）		200,000.00		200,000.00					0.68	
武汉哈乐沃德网络科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10	
武汉可酷科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					3.34	
永丰暴风投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					4.03	
珠海沙盒网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					2.5	
江西华赣旅游传媒集团有限公司		17,295,000.00		17,295,000.00					10	
江西绿洲环保新材料股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					16.67	
中标建设集团股份有限公司		49,986,303.20	3,565,565.89	46,420,737.31					2.97	
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					2	
天玑(平潭)投资合伙企业(有限合伙)		8,335,000.00		8,335,000.00					16.13	
合计	46,227,793.13	224,811,877.29	3,565,565.89	267,474,104.53	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	/	60,833.70

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,000,000.00			2,000,000.00
本期计提	16,068,331.39			16,068,331.39
其中：从其他综合收益转入	13,939,561.98			13,939,561.98
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	18,068,331.39			18,068,331.39

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
江西教育印务实业有限公司	22,164,768.44			52,980.17						22,217,748.61
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	2,893,180.95			929,643.99						3,822,824.94
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	70,530,032.21			-13,483,791.89				57,046,240.32	0	57,046,240.32
小计	95,587,981.6			-12,501,167.73				57,046,240.32		26,040,573.55
二、联营企业										
江西高校出版社有限责任公司	71,240,059.67			5,856,810.45						77,096,870.12
湖北特别书局有限公司	2,246,012.65			165,478.76			350,000.00			2,061,491.41
浙江在线文化创意有限公司	378,549.04									378,549.04

新华联合发行有限公司	253,042,801.98	52,500,000.00		-9,126,309.40					296,416,492.58
共青城星创文化投资管理有限公司	719,872.24			299,445.16					1,019,317.40
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	20,627,505.41			11,708,383.73					32,335,889.14
北京创新壹舟投资中心(有限合伙)	45,550,395.52	8,000,000.00		13,645,733.25					67,196,128.77
北京维乐时代科技有限公司	969,665.72			-269,071.34					700,594.38
兴欣时代网络技术有限公司	709,668.94			162,870.19		129,200.00			1,001,739.13
芽芽科技有限公司	431,324.39			-1,374.58		38,517.00			468,466.81
上海吾同元启投资中心(有限合伙)		14,000,000.00		-262,739.42					13,737,260.58
杭州玄岩投资合伙企业(有限合伙)		50,050,000.00		-25,809.57					50,024,190.43
共青城星辰教育投资管理有限公司		700,000.00							700,000.00
北京杰诚创业科技有限		6,000,000.00		-1,166,865.36					4,833,134.64

公司											
上海千陌网络科技有限公司											7,158,071.83
北京艺融民生艺术投资管理有限公司		298,138,644.98	211,482,195.41	410,459.10				87,066,908.67			
小计	395,915,855.56	429,388,644.98	211,482,195.41	21,397,010.97		167,717.00	350,000.00	87,066,908.67		547,970,124.43	7,158,071.83
合计	491,503,837.16	429,388,644.98	211,482,195.41	8,895,843.24		167,717.00	350,000.00	144,113,148.99		574,010,697.98	64,204,312.15

其他说明

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	502,948,013.19	463,500.00	503,411,513.19
2. 本期增加金额	277,933,499.79		277,933,499.79
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	277,933,499.79		277,933,499.79
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	13,049,070.98		13,049,070.98
(1) 处置			
(2) 其他转出	13,049,070.98		13,049,070.98
4. 期末余额	767,832,442.00	463,500.00	768,295,942.00
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	112,606,588.22	72,421.60	112,679,009.82
2. 本期增加金额	68,175,147.30	10,863.24	68,186,010.54
(1) 计提或摊销	20,692,014.21	10,863.24	20,702,877.45
(2) 其他转入	47,483,133.09		47,483,133.09
3. 本期减少金额	504,169.27		504,169.27
(1) 处置			
(2) 其他转出	504,169.27		504,169.27
4. 期末余额	180,277,566.25	83,284.84	180,360,851.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	587,554,875.75	380,215.16	587,935,090.91
2. 期初账面价值	390,341,424.97	391,078.40	390,732,503.37

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,193,253,020.77	613,851,253.52	91,274,441.61	122,625,939.88	2,021,004,655.78
2. 本期增加金额	117,622,484.16	16,670,217.01	6,654,221.54	25,582,872.53	166,529,795.24
(1) 购置	32,870,086.26	14,270,526.08	6,654,221.54	22,020,717.46	75,815,551.34
(2) 在建工程转入	67,888,026.92	2,399,690.93	0.00	3,562,155.07	73,849,872.92
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	16,864,370.98				16,864,370.98
3. 本期减少金额	253,700,879.35	5,532,449.24	5,047,070.08	1,027,638.16	265,308,036.83
(1) 处置或报废	5,737,930.97	4,032,109.97	3,217,243.08	1,027,638.16	14,014,922.18
(2) 其他转出	247,962,948.38	1,500,339.27	1,829,827.00		251,293,114.65
4. 期末余额	1,057,174,625.58	624,989,021.29	92,881,593.07	147,181,174.25	1,922,226,414.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	267,326,044.47	352,795,423.87	69,347,278.89	73,210,085.42	762,678,832.65
2. 本期增加金额	47,943,026.61	50,295,391.81	7,767,608.01	19,760,339.15	125,766,365.58
(1) 计提	47,438,857.34	50,295,391.81	7,767,608.01	19,760,339.15	125,262,196.31
(2) 其他转入	504,169.27				504,169.27
3. 本期减少金额	47,506,431.84	4,335,035.85	3,405,145.27	1,146,556.98	56,393,169.94
(1) 处置或报废	23,298.75	3,664,138.93	2,816,297.33	1,146,556.98	7,650,291.99
(2) 其他转出	47,483,133.09	670,896.92	588,847.94	0.00	48,742,877.95
4. 期末余额	267,762,639.24	398,755,779.83	73,709,741.63	91,823,867.59	832,052,028.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	789,411,986.34	226,233,241.46	19,171,851.44	55,357,306.66	1,090,174,385.90
2. 期初账面价值	925,926,976.30	261,055,829.65	21,927,162.72	49,415,854.46	1,258,325,823.13

注 1: 其他转入中, 从投资性房地产转入 13, 049, 070. 98 元, 接受捐赠 3, 815, 300. 00 元。

注 2: 其他转出中, 转至投资性房地产 247, 962, 948. 38 元, 减少合并范围内子公司转出 3, 330, 166. 27 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天使水榭湾	1, 301, 086. 72	不动产登记证办理中
绿地中心 4305	5, 892, 367. 34	不动产登记证办理中

其他说明:

适用 不适用

## 20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
出版创意产业基地	44, 437, 108. 43		44, 437, 108. 43	44, 433, 108. 43		44, 433, 108. 43
用友 ERP、EHR 项目	9, 193, 500. 00		9, 193, 500. 00	12, 291, 700. 00		12, 291, 700. 00
现代出版物流港	212, 653, 042. 98		212, 653, 042. 98	181, 955, 620. 33		181, 955, 620. 33
赣中物流(抚州)	58, 101, 514. 25		58, 101, 514. 25	55, 034, 872. 64		55, 034, 872. 64
其他工程	50, 994, 990. 63		50, 994, 990. 63	17, 275, 746. 49		17, 275, 746. 49
合计	375, 380, 156. 29		375, 380, 156. 29	310, 991, 047. 89		310, 991, 047. 89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金 额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
出版创意产业基地	15,000.00	44,433,108.43	4,000.00			44,437,108.43	29.62	29.62				自筹
用友ERP、EHR项目	1,476.30	12,291,700.00	180,000.00	3,278,200.00		9,193,500.00	103.43	98.00				自筹
现代出版物流港	67,028.00	181,955,620.33	128,269,936.30	67,501,962.24	30,070,551.41	212,653,042.98	50.00	50.00				募集资金
赣中物流(抚州)	14,400.00	55,034,872.64	3,066,641.61	0.00	0.00	58,101,514.25	38.22	88.23				自筹
其他工程		17,275,746.49	42,439,115.12	3,069,710.68	5,650,160.30	50,994,990.63						自筹
合计		310,991,047.89	173,959,693.03	73,849,872.92	35,720,711.71	375,380,156.29	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	域名	非专利技术	评估增值无形资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,027,237,646.66	28,470,089.71	478,116.00	33,074,678.03	88,000,000.00	1,177,260,530.40
2. 本期增加金额		11,485,661.51		34,124,244.89		45,609,906.40
1) 购置		11,485,661.51		34,124,244.89		45,609,906.40
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	4,102,529.57	7,690,232.94		14,106,153.45		25,898,915.96
1) 处置	4,102,529.57	7,690,232.94		14,106,153.45		25,898,915.96
4. 期末余额	1,023,135,117.09	32,265,518.28	478,116.00	53,092,769.47	88,000,000.00	1,196,971,520.84
二、累计摊销						
1. 期初余额	162,541,896.31	15,849,682.85	244,743.92	21,557,607.63	17,600,000.00	217,793,930.71



2 . 本期 增加 金额	25,806,113.22	3,762,049.92	106,248.00	15,243,699.78	17,600,000.01	62,518,110.93
1) 计 提	25,806,113.22	3,762,049.92	106,248.00	15,243,699.78	17,600,000.01	62,518,110.93
3 . 本期 减少 金额	1,442,744.87	7,810,439.76		13,966,738.84		23,219,923.47
(1) 处 置	1,442,744.87	7,810,439.76		13,966,738.84		23,219,923.47
4 . 期末 余额	186,905,264.66	11,801,293.01	350,991.92	22,834,568.57	35,200,000.01	257,092,118.17
三、减 值准 备						
1 . 期初 余额						
2 . 本期 增加 金额						
1) 计 提						
3 . 本期 减少 金额						
1) 处 置						
4 . 期末 余额						
四、账 面价 值						
1. 期 末账 面价 值	836,229,852.43	20,464,225.27	127,124.08	30,258,200.90	52,799,999.99	939,879,402.67

2. 期初账面价值	864,695,750.35	12,620,406.86	233,372.08	11,517,070.40	70,400,000.00	959,466,599.69
-----------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少		期末余额
			处置	其他	
立华彩印(昆山)有限公司	1,785,427.76				1,785,427.76
北京艺融民生艺术投资管理有限公司	88,586,146.02			88,586,146.02	
北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60				20,463,472.60
宝利华纸制品(昆山)有限公司	5,012,978.96				5,012,978.96
福州思迈网络技术服务有限公司	2,131,490.23				2,131,490.23
中文传媒手机台文化传播有限公司	7,652,358.93				7,652,358.93
北京智明星通科技股份有限公司	2,437,573,009.44				2,437,573,009.44
合计	2,563,204,883.94			88,586,146.02	2,474,618,737.92

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福州思迈网络技术服务有限公司	2,131,490.23					2,131,490.23
北京百分在线技	15,366,621.13					15,366,621.13

术有限公司					
合计	17,498,111.36				17,498,111.36

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2016年5月北京艺融民生艺术投资管理有限公司因大股东变更及董事会改组，二级子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司对其失去控制不再将其纳入合并范围而转为权益法核算。该股权已于2016年10月通过公开挂牌转让给嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	31,630,008.28	45,881,815.22	25,230,309.83	1,387,500.00	50,894,013.67
咨询费	162,500.00		97,500.00		65,000.00
融资租赁 保险及手 续费	950,110.08		725,311.61		224,798.47
版权使用 费	1,153,086.87	662,245.48	795,758.74		1,019,573.61
房屋租赁 费	98,214.29		98,214.29		
动漫制作 费	42,587.00		14,214.00		28,373.00
通行线路 费	250.3		250.3		
其他长期 费用	890,641.67		890,641.67		
合计	34,927,398.49	46,544,060.70	27,852,200.44	1,387,500.00	52,231,758.75

其他说明：

注：其他减少为减少合并范围内子公司转出长期待摊费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,377,193.45	17,450,673.00	31,240,239.96	7,810,059.99
合计	107,377,193.45	17,450,673.00	31,240,239.96	7,810,059.99

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	33,779,960.28	8,444,990.07	34,773,664.00	8,693,416.00
交易性金融资产公允价值	7,121,474.70	1,068,221.21	10,880,540.00	2,354,205.00
合计	40,901,434.98	9,513,211.28	45,654,204.00	11,047,621.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊销资产	3,674,504.96	3,343,587.02
委托贷款	23,000,000.00	30,000,000.00
购置回迁资产预付款	449,491,882.05	
合计	476,166,387.01	33,343,587.02

其他说明:

注1: 购置回迁资产预付款系2016年底尚未交付,按流动性分类至其他非流动资产。

注2: 2017年1月已收回全部委贷资金。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,975,220.00	61,364,520.00
抵押借款	50,000,000.00	51,300,000.00
信用借款	31,611,909.00	328,636,776.00
合计	130,587,129.00	441,301,296.00

短期借款分类的说明:

注1: 本集团三级子公司立华彩印(昆山)有限公司以应收客户款项1,282.50万美元(折合人民币88,967,025.00元)作为质押物自中国工商银行昆山分行取得借款706.00万美元(折合人民币48,975,220.00元)。

注2: 本集团三级子公司立华彩印(昆山)有限公司以其位于昆山市巴城镇迎宾西路1777号的房屋(昆房权证巴城字第281006471号、昆房权证巴城字第281008814号、昆房权证巴城字第281010923号)及土地(昆国用(2005)字第12005104054号、昆国用(2005)字第12005104070

号)作为抵押物自中国农业银行昆山朝阳支行取得借款 3,000.00 万元。立华彩印下属子公司宝利华纸制品(昆山)有限公司以其位于昆山市巴城镇苇城路 868 号房屋(昆巴城 281026143 号、昆巴城 281026144 号、昆巴城 281026145 号、昆巴城 281026146 号、昆巴城 281026147 号、昆巴城 281036393 号、昆巴城 281036394 号)及土地(昆国用(2007)第 12007104091 号)作为抵押物自中国工商银行昆山支行取得借款 2,000.00 万元。

注 3: 信用借款为本集团四级子公司新宏国际有限公司的信用贷款 455.70 万美元(折合人民币 31,611,909.00 元)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
金融交易协议	8,106,909.78	909,168.36
合计	8,106,909.78	909,168.36

其他说明:

## 34、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	872,725,038.63	961,768,999.53
银行承兑汇票	4,621,844.39	21,181,420.25
合计	877,346,883.02	982,950,419.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,357,352,885.79	1,406,995,117.97
合计	1,357,352,885.79	1,406,995,117.97

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
人民出版社（东方出版社）	4,646,362.55	未及时结算
化学工业出版社	2,773,119.38	未及时结算
湖北华海纤维科技股份有限公司	2,639,111.29	未及时结算
中国人民大学出版社	2,205,249.42	未及时结算
机械工业出版社	2,072,605.32	未及时结算
合计	14,336,447.96	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,128,418,860.54	1,752,751,360.71
合计	2,128,418,860.54	1,752,751,360.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
PARRAGON PAPER LIMITED	170,264,034.46	交易未完成
GALAXY INTERNATIONAL TRADING LTD	107,516,714.36	交易未完成
GREAT CHAMP TRADING LIMITED	95,211,972.41	交易未完成
龙冠贸易有限公司	51,786,218.60	交易未完成
Gilstead Pacific (HK) Limited	40,579,384.74	交易未完成
合计	465,358,324.57	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	465,295,603.95	1,433,373,529.08	1,196,574,114.65	702,095,018.38
二、离职后福利-设定提存计划	17,566,448.53	91,194,706.64	83,056,680.76	25,704,474.41
三、辞退福利	4,400.00	582,329.22	542,979.22	43,750.00
合计	482,866,452.48	1,525,150,564.94	1,280,173,774.63	727,843,242.79

	8	.94	.63	9
--	---	-----	-----	---

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	450,611,396.38	1,311,912,253.27	1,079,685,586.23	682,838,063.42
二、职工福利费		26,591,202.44	26,551,188.44	40,014.00
三、社会保险费	848,991.23	32,392,511.20	31,445,431.67	1,796,070.76
其中: 医疗保险费	767,389.27	28,335,996.68	27,517,246.61	1,586,139.34
工伤保险费	32,443.48	2,046,762.07	1,974,920.71	104,284.84
生育保险费	49,158.48	2,009,752.45	1,953,264.35	105,646.58
四、住房公积金	848,131.73	45,422,339.40	45,206,181.69	1,064,289.44
五、工会经费和职工教育经费	10,351,306.21	15,189,835.24	11,774,586.97	13,766,554.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,635,778.40	1,865,387.53	1,911,139.65	2,590,026.28
合计	465,295,603.95	1,433,373,529.08	1,196,574,114.65	702,095,018.38

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,582,723.08	74,757,846.77	72,567,125.36	3,773,444.49
2、失业保险费	607,217.01	3,169,285.87	3,291,620.18	484,882.70
3、企业年金缴费	15,376,508.44	13,267,574.00	7,197,935.22	21,446,147.22
合计	17,566,448.53	91,194,706.64	83,056,680.76	25,704,474.41

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,565,814.08	-17,246,490.32
营业税	101,080.62	2,144,523.79
企业所得税	47,826,482.97	46,366,706.75
个人所得税	6,116,139.97	6,616,701.83
城市维护建设税	1,507,344.63	1,719,266.77
房产税	3,535,165.59	3,982,529.39
土地使用税	2,343,540.38	2,167,853.42

车船使用税	65,783.94	7,042.36
印花税	2,147,516.03	1,561,131.93
教育费附加	1,001,349.43	1,257,631.57
防洪保安	5,079,040.75	8,167,675.72
价格调节基金	2,930,201.53	5,109,503.40
文化事业建设费	156,286.99	284,307.29
其他	967,064.41	1,396,873.05
合计	86,342,811.32	63,535,256.95

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,825,424.14	16,740,931.53
短期借款应付利息	641,955.94	899,539.19
合计	17,467,380.08	17,640,470.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,052,796.86	22,565,784.57
合计	16,052,796.86	22,565,784.57

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	182,351,689.86	134,583,010.82
应付固定资产/在建工程购置款	291,647.58	30,211,182.59
代收款	92,513,105.30	23,204,221.62
应付费用款	52,498,966.66	79,496,981.07
应付超额奖及合并对价	190,502,388.82	
其它	67,247,577.10	73,879,512.19
合计	585,405,375.32	341,374,908.29

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西国资创业投资管理有限公司	7,000,000.00	投资引导资金
中国第四冶金建设有限责任公司南昌分公司	6,319,842.50	未结算
江西建工第三建筑有限责任公司	5,000,000.00	保证金
江西建工第一建筑有限公司	3,000,000.00	保证金
房屋维修专项基金	1,042,664.35	专项资金
合计	22,362,506.85	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	7,524,000.00	
合计	27,524,000.00	

长期借款分类的说明：

注：保证借款为本集团为其三级子公司江西新媒体协同创新股份有限公司提供担保借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 文传媒 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
15 文传媒 MTN002	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	700,000,000.00	700,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
MTN001	500,000,000.00	2015.5.5	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		23,200,000.00			500,000,000.00
MTN002	200,000,000.00	2015.10.20	3年	200,000,000.00	200,000,000.00		7,640,000.00			200,000,000.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	700,000,000.00		30,840,000.00			700,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	12,781,386.12	

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		8,992,076.14	对外担保
其他	101,180,000.00		合并对价
合计	101,180,000.00	8,992,076.14	/

本期减少系智明星通或有合并对价根据业绩实现情况转入其他应付款所致。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	604,050,298.43	17,204,880.00	13,920,573.33	607,334,605.10	各项补贴
合计	604,050,298.43	17,204,880.00	13,920,573.33	607,334,605.10	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项补助金						
石渠宝笈专项补助	1,737,027.04		50,000.00		1,687,027.04	与收益相关
手机音视频新闻传播系统	1,699,846.33		503,792.40		1,196,053.93	与收益相关
中国景德镇传统陶瓷工艺	1,730,000.00				1,730,000.00	与收益相关
国家出版专项基金	1,505,120.00	1,364,880.00			2,870,000.00	与收益相关

农村百事通文化产业 发展专项基金	10,911,094.65		762,746.38		10,148,348.27	与资产相关
八大山人研究大系	580,000.00		580,000.00		0	与收益相关
江美数码固定资产 补助	1,807,558.00		195,940.22		1,611,617.78	与资产相关
儿童阅读推广云平 台	11,443,062.97		2,003,677.19		9,439,385.78	与资产/收益 相关
新媒体文化产业发展 专项基金	1,400,000.00		781,976.21		618,023.79	与收益相关
科技专项 资金补贴	300,000.00		300,000.00		0	与收益相关
物流港 建设项 目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
020 平台 建设项 目	15,000,000.00		2,372,457.15		12,627,542.85	与资产相关
出版产业 基地建设 基金	29,000,000.00				29,000,000.00	与资产相关
陈师曾全 集补贴	410,000.00				410,000.00	与收益相关
中央文化 产业校园 文化平台 专项资金	12,000,000.00		1,700,248.84		10,299,751.16	与资产相关
北京市海 淀区发展 和改革委 员会补贴 款	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
中关村产 业技术联 盟项目补 贴款	420,000.00				420,000.00	与收益相关
智明星通 政策性补 贴	140,000.00	140,000.00			280,000.00	与收益相关
入驻合肥 高新区” 三基地 “企业政 策兑现协	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关

议						
“书香赣鄱”全民数字悦读平台	0	2,000,000.00	890,385.25	141,030.19	968,584.56	与资产相关
工程研究中心专项费用	0	100,000.00			100,000.00	与资产相关
贷款贴息	0	3,500,000.00	97,222.22		3,402,777.78	与收益相关
江西省财政厅项目补助资金	0	100,000.00	100,000.00		0	与收益相关
瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	0	10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
其他	140,000.00		140,000.00		0	与收益相关
拆迁补助款						
印刷集团拆迁补助款	499,826,589.44		3,301,097.28		496,525,492.16	与资产相关
合计	604,050,298.43	17,204,880.00	13,779,543.14	141,030.19	607,334,605.10	/

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,377,940,025.00						1,377,940,025.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,365,632,429.69			5,365,632,429.69
其他资本公积	70,517,965.79	3,696,471.52		74,214,437.31
合计	5,436,150,395.48	3,696,471.52		5,439,846,867.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积增加包括股份母公司在税务局认证资产重组前未抵扣的增值税进项税额形成的资本公积 2,626,318.56 元，教育社下属子公司与智明星通及下属子公司接受增资形成的资本公积 1,070,152.96 元。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下							

在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,939,561.98	42,709,022.68	-13,939,561.98		56,648,584.66		42,709,022.68
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,939,561.98	42,709,022.68	-13,939,561.98		56,648,584.66		42,709,022.68
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-13,939,561.98	42,709,022.68	-13,939,561.98		56,648,584.66		42,709,022.68

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,055,228.94	34,609,494.76		129,664,723.70
合计	95,055,228.94	34,609,494.76		129,664,723.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,864,368,035.08	2,028,746,799.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,864,368,035.08	2,028,746,799.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,295,363,885.20	1,057,955,229.80
减：提取法定盈余公积	34,609,494.76	15,642,990.61
应付普通股股利	110,235,202.00	206,691,003.75
期末未分配利润	4,014,887,223.52	2,864,368,035.08

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,535,768,890.52	7,609,908,432.81	11,410,373,742.69	7,356,065,835.14
其他业务	240,068,752.84	130,558,921.51	191,246,294.91	102,741,264.00
合计	12,775,837,643.36	7,740,467,354.32	11,601,620,037.60	7,458,807,099.14

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



消费税	2,508,498.01	8,121,637.58
城市维护建设税	8,497,325.89	9,011,769.19
教育费附加	6,423,328.86	6,869,732.78
房产税	13,410,642.08	
土地使用税	3,404,589.97	
车船使用税	33,435.47	
印花税	3,998,930.65	
文化建设费	342,424.82	747,739.98
其他	2,626,723.08	
合计	41,245,898.83	24,750,879.53

其他说明：

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	138,831,532.74	170,101,818.62
运杂费用	61,604,345.17	64,294,546.56
包装费	20,675,408.60	12,145,186.50
广告宣传费	1,542,879,702.09	1,387,459,359.57
差旅费用	20,924,789.92	15,815,957.37
其他	126,011,149.59	57,611,338.67
合计	1,910,926,928.11	1,707,428,207.29

其他说明：

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	570,189,196.15	492,223,719.51
租赁费	72,567,009.34	43,040,716.63
修理费	18,456,931.31	16,063,165.66
折旧及摊销费	110,925,197.53	112,392,251.08
办公费	69,579,300.98	59,425,516.35
业务招待费	35,604,761.44	36,292,950.49
税费	11,937,206.85	47,479,852.33
技术研发费	613,611,400.13	255,536,079.69
超额奖励款	89,322,388.82	
其他	60,786,917.26	92,914,729.79
合计	1,652,980,309.81	1,155,368,981.53

其他说明：

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,527,747.49	46,926,947.24
减：利息收入	-92,191,150.84	-88,644,088.08
加：汇兑损失	-37,094,397.03	-15,075,311.56
加：其他支出	2,985,553.49	6,862,221.10
合计	-67,772,246.89	-49,930,231.30

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	68,108,118.70	222,501,185.96
二、存货跌价损失	13,659,739.23	-10,644,340.37
三、可供出售金融资产减值损失	16,068,331.39	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	144,113,148.99	
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		2,131,490.23
十四、其他		
合计	241,949,338.31	213,988,335.82

其他说明：

注：可供出售金融资产减值损失中有 13,939,561.98 元系从其他综合收益转入。

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,462,174.70	3,019,300.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-8,106,909.78	5,149,974.98
合计	-4,644,735.08	8,169,274.98

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,895,843.24	17,843,175.00

处置长期股权投资产生的投资收益	-2,454,606.26	16,066,680.68
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,129,680.18	-5,504,553.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,134,261.16
可供出售金融资产等取得的投资收益	60,833.70	115,250.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,372,510.94	5,225,205.48
影视剧制作分成收益	7,717,349.71	4,235,805.00
委托贷款收益	3,235,953.88	5,039,009.57
其他理财收益	35,129,039.83	30,512,448.34
合计	63,086,605.22	75,667,282.61

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	515,806.31	305,141.61	515,806.31
其中：固定资产处置利得	507,176.23	298,386.21	507,176.23
无形资产处置利得		6,755.40	
接受捐赠	3,815,300.00	1,000,000.00	3,815,300.00
政府补助	114,714,690.24	118,342,079.58	51,208,892.26
违约赔偿收入	1,743,709.41	34,423.36	1,743,709.41
无法支付的应付款项	5,188,412.68	2,474.85	5,188,412.68
盘盈利得	115,930.72	31,174.54	115,930.72
其他	15,654,046.79	2,396,802.49	15,654,046.79
合计	141,747,896.15	122,112,096.43	78,242,098.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	63,018,357.00	59,325,998.38	与收益相关
所得税返还	487,440.98	1,233,523.53	与收益相关
拆迁补偿款	3,301,097.28	5,464,053.90	与资产相关
扶持补助资金	47,907,794.98	52,318,503.77	与资产相关/与收益相关
合计	114,714,690.24	118,342,079.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：扶持补助资金中 10,478,445.86 元由递延收益中摊销计入当期损益，37,429,349.12 元直接计入当期损益。

## 70、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	508,907.65	775,269.77	508,907.65
其中：固定资产处置损失	241,146.64	775,269.77	241,146.64
无形资产处置损失	22,844.61	0.00	22,844.61
对外捐赠	71,643,521.41	63,089,236.45	71,643,521.41
盘亏损失	67,004.90	35,546.00	67,004.90
违约赔偿	285,543.14	320,458.68	285,543.14
非常损失	510,998.48	7,614,887.96	510,998.48
其他	13,342,214.79	5,116,007.77	13,342,214.79
合计	86,358,190.37	76,951,406.63	86,358,190.37

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,053,272.80	58,838,901.76
递延所得税费用	-11,175,022.73	-594,571.08
合计	88,878,250.07	58,244,330.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,369,871,636.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	342,467,909.20
子公司适用不同税率的影响	530,729.82
调整以前期间所得税的影响	4,383,344.69
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,779,173.53

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	564,608.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,459,827.35
所得税费用的减免	-253,132,319.96
所得税费用	100,053,272.80

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	102,404,765.64	153,548,754.99
收集团三类人员费用	2,265,170.06	5,294,768.85
政府补助	47,713,975.66	76,034,667.09
押金及保证金	12,498,194.87	9,087,415.89
备用金	7,630,760.51	19,342,080.66
往来款及垫付款	2,008,694,022.14	2,478,521,199.34
其他	20,669,768.26	21,124,735.87
合计	2,201,876,657.14	2,762,953,622.69

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用	442,772,460.30	399,916,203.22
手续费	11,413,218.27	49,724,249.52
代付三类人员费用	2,057,951.75	7,536,509.13
项目合作款	16,483,300.00	139,755,662.91
押金及保证金	112,444,155.49	83,852,430.18
备用金	10,766,294.56	24,320,927.08
往来款及垫付款	2,025,473,815.76	2,603,904,594.47
捐赠支出	65,651,934.13	63,088,250.78
其他	15,746,565.92	61,126,731.23
合计	2,702,809,696.18	3,433,225,558.52

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江西出版集团的拨款		7,600,000.00
申购保证金退回	398,270,000.00	813,313,000.00
合计	398,270,000.00	820,913,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款的手续费		20,000.00
申购保证金	398,270,000.00	821,790,000.00
衍生金融工具投资净损失	3,788,668.53	5,528,113.68
减少合并范围内子公司现金流出	89,933,012.52	
其他	400.00	703,475.77
合计	491,992,081.05	828,041,589.45

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆借		50,929,899.52
银行承兑汇票保证金	124,223,602.35	
政府拆迁补助		496,837,400.00
其他	3,500,000.00	4,000,000.00
合计	127,723,602.35	551,767,299.52

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金与利息	9,458,569.28	19,246,912.72
银行票据保证金		37,116,898.06
短期融资券承销费		2,100,000.00
合计	9,458,569.28	58,463,810.78

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,280,993,386.72	1,161,959,682.30
加：资产减值准备	241,949,338.31	213,988,335.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,954,210.52	142,634,565.33
无形资产摊销	62,528,974.17	60,261,858.69
长期待摊费用摊销	27,852,200.44	18,672,185.82
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）	-6,898.66	470,128.16
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）	4,644,735.08	8,169,274.98
财务费用（收益以“-”号填列）	26,854,560.14	43,730,419.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,086,605.22	-75,667,282.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,640,613.01	-1,771,585.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,534,409.72	535,320.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,262,325.46	210,945,267.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	458,873,847.70	-1,899,218,519.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	406,289,679.89	1,127,040,945.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,357,410,080.90	1,011,750,596.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,319,262,138.33	5,404,681,948.48
减：现金的期初余额	5,404,681,948.48	3,557,301,080.14
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	914,580,189.85	1,847,380,868.34

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,319,262,138.33	5,404,681,948.48
其中：库存现金	979,596.04	5,801,401.88
可随时用于支付的银行存款	6,318,282,542.29	5,398,880,546.60
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,319,262,138.33	5,404,681,948.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	199,768,245.90	票据及信用证保证金
固定资产	56,715,372.59	银行借款抵押
无形资产	43,595,927.18	银行借款抵押
应收账款	88,967,025.00	银行借款质押
合计	389,046,570.67	/

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	49,727,575.68	6.9370	344,960,192.48
欧元	736,405.78	7.3068	5,380,769.75



港币	303,364,987.92	0.8945	271,363,015.34
英镑	595,449.17	8.5094	5,066,915.17
日元	10,347,622.63	0.0596	616,625.18
台币	987,711.36	0.2157	213,049.34
泰铢	0.12	0.1917	0.02
福林	207.00	0.0235	4.86
澳元	0.28	5.0157	1.40
新西兰元	0.22	4.8308	1.06
巴西雷亚尔	63,575.01	2.1177	134,632.80
应收账款			
其中：美元	27,599,915.36	6.9370	191,460,612.85
欧元	30,545.65	7.3068	223,190.96
港币	160,277,596.83	0.89451	143,369,913.14
应付账款			
其中：美元	29,366,102.08	6.9370	203,712,650.13
欧元	132,042.91	7.3068	964,811.13
港币	633,268.25	0.89451	566,464.78
其他应付款			
其中：美元	7,735.30	6.9370	53,659.78
短期借款			
其中：美元	1,161.70	6.9370	80,587,129.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 1、合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	单位级次	成立时间	出资额	出资比例 (%)
瓷上世界（天津）资产管理有限公司	新设	三级子公司	2016年3月11日	22,800,000.00	95
江美图书发行（深圳）有限公司	新设	三级子公司	2016年8月23日	500,000.00	100
江西中文红星科技有限公司	新设	三级子公司	2016年9月5日	5,000,000.00	100
江西新华国际教育咨询有限责任公司	新设	三级子公司	2016年1月27日	9,500,000.00	95
江西新媒体协同创新股份有限公司	新设	三级子公司	2016年12月9日	40,000,000.00	100
江西尚学网络科技有限公司	新设	三级子公司	2016年1月28日	2,000,000.00	100
江西壹品保险经纪有限公司	新设	四级子公司	2016年1月3日	50,000,000.00	100
南昌市西湖区天行一中培训学校	新设	四级子公司	2016年8月11日	2,000,000.00	100

### 2、合并范围的减少

2016年5月北京艺融民生艺术投资管理有限公司因大股东变更及董事会改组，二级子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司对其失去控制不再纳入合并范围。该股权已于2016年10月通过公开挂牌转让给嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
江西教材经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
江西教育出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
江西科学技术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
二十一世纪出版集团有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
百花洲文艺出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
红星电子音像出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
江西美术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
江西人民出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
中国和平出版社有限责任公司	北京市	北京市	图书出版	70%		设立
江西中文传媒教辅经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	60%		设立
江西新华发行集团有限公司	南昌市	南昌市	图书发行	100%		设立
江西新华印刷集团有限公司	南昌市	南昌市	印刷	100%		设立
江西蓝海国际贸易有限公司	南昌市	南昌市	物资贸易	100%		设立
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	南昌市	南昌市	投资	100%		设立
北京东方全景文化传媒有限公司	北京市	北京市	影视投资	100%		设立
江西省报刊传媒有限责任公司	南昌市	南昌市	杂志出版	100%		设立
江西晨报经营有限责任公司	南昌市	南昌市	报刊发行	100%		设立
江西中文传媒艺术品有限公司	南昌市	南昌市	艺术品交易	100%		设立
中文传媒资产经营有限公司	南昌市	南昌市	资产管理	100%		设立
江西新媒体出版有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100%		设立
江西中文传媒手机台有限公司	南昌市	南昌市	信息服务	100%		设立
北京智明星通科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网增值服务	99.99%		收购
主要三级子公司						
立华彩印(昆山)有限公司	昆山	昆山	印刷	51%		收购
北京百分在线信息技术有限公司	北京	北京	信息服务	51%		收购
上上签科技有限公司(香港)	香港	香港	互联网产品	100%		收购
北京智明互动科技有限公司	北京	北京市	游戏软件开发	80%		收购
北京沐星科技有限公司	北京	北京市	技术开发	100%		收购
飞鸟科技有限公司	香港	香港	游戏软件开发	100%		收购

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
立华彩印(昆山)有限公司	49.00	-41,230,195.55	0.00	71,957,871.82
江西中文传媒教辅经营有限公司	40.00	12,003,279.25	10,081,644.61	20,174,141.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
立华彩印(昆山)有限公司	28,978.13	21,799.30	50,777.43	29,851.35	89.21	30,750.56	33,646.34	31,853.76	65,500.10	37,815.05	3,892.99	41,708.04
江西中文传媒教辅经营有限公司	5,536.04	45.91	5,581.95	538.42		538.42	4,884.15	68.21	4,952.36	389.23		389.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
立华彩印(昆山)有限公司	33,213.49	-6,192.70	-6,192.70	1,875.32	45,426.78	589.77	589.77	4,623.03
江西中文传媒教辅经营有限公司	52,625.27	3,000.82	3,000.82	3,395.52	47,540.93	2,800.46	2,800.46	2,770.39

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
江西教育印务实业有限公司	南昌	南昌	包装装潢	50.00		权益法
北京麦克米伦世纪咨询服务 有限公司	北京	北京	商务咨询	50.00		权益法
立华新进印刷包装(遂宁)有 限公司	遂宁	遂宁	印刷	50.00		权益法
联营企业						
江西高校出版社有限责任公 司	南昌	南昌	本版图书及 报刊总发行	49.00		权益法
新华联合发行有限公司	北京	北京	图书等总发 行	35.00		权益法
湖北特别书局有限公司	武汉	武汉	出版物选题 策划	35.00		权益法
北京创新壹舟投资中心(有限 合伙)	北京	北京	投资管理、资 产管理	14.26		权益法
北京维乐时代科技有限公司	北京	北京	互联网游戏 发行	20.00		权益法
北京兴欣时代网络技术有限 公司	北京	北京	技术开发等	40.00		权益法
芽芽科技有限公司	北京	北京	技术开发等	35.70		权益法
共青城睿创投资管理合伙企 业(有限合伙)	九江	九江	投资	39.00		权益法
共青城星创文化投资管理有 限公司	九江	九江	投资	35.00		权益法

共青城星辰教育投资管理有 限公司	九江	九江	投资	35.00		权益法
江西新华国际教育咨询有限 责任公司	南昌	南昌	教育咨询	40.00		权益法
上海吾同元启投资中心（有限 合伙）	上海	上海	投资	40.00		权益法
杭州玄岩投资合伙企业（有限 合伙）	杭州	杭州	投资	70.00		权益法
北京杰诚创业科技有限公司	北京	北京	技术开发等	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西教育印务 实业有限公司	北京麦克米伦 世纪咨询服务 有限公司	江西教育印务 实业有限公司	京麦克米伦世 纪咨询服务有 限公司
流动资产	28,654,705.90	8,350,056.77	24,418,131.54	5,831,340.56
其中：现金和现金等价物	6,361,393.83	5,686,114.38	2,608,261.78	5,823,220.56
非流动资产	14,341,941.01	8,430.01	15,703,788.68	6,084.12
资产合计	42,996,646.91	8,358,486.78	40,121,920.22	5,837,424.68
流动负债	9,185,201.62	712,836.91	6,327,318.60	17,192.21
非流动负债				
负债合计	9,185,201.62	712,836.91	6,327,318.60	17,192.21
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	33,811,445.29	7,645,649.87	33,794,601.62	5,820,232.47
按持股比例计算的净资产份 额	16,905,722.65	3,822,824.94	16,897,300.81	2,910,116.24
调整事项	5,312,025.97		5,267,467.63	-16,935.28
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,312,025.97		5,267,467.63	-16,935.28
对合营企业权益投资的账面 价值	22,217,748.61	3,822,824.94	22,164,768.44	2,893,180.95
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	27,017,149.56	4,617,551.37	26,015,348.15	4,243,539.87
财务费用	1,454.44	-66,482.58	934.07	-37,378.09
所得税费用		527,706.30		
净利润	105,960.33	1,825,417.40	216,285.83	2,155,395.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	105,960.33	1,825,417.40	216,285.83	2,155,395.44
本年度收到的来自合营企业				

的股利				
-----	--	--	--	--

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西高校出版社 有限责任公司	新华联合发行有限 公司	江西高校出版社 有限责任公司	新华联合发行有限 公司
流动资产	299,814,032.95	132,878,232.78	207,686,648.20	134,869,142.99
非流动资产	52,064,996.71	1,114,416,771.55	2,204,522.69	878,532,459.34
资产合计	351,879,029.66	1,247,295,004.33	209,891,170.89	1,013,401,602.33
流动负债	171,700,538.60	464,206,532.75	89,104,015.07	304,237,961.03
非流动负债	6,044,095.86	11,514,905.23	6,164,311.05	61,514,905.23
负债合计	177,744,634.46	475,721,437.98	95,268,326.12	365,752,866.26
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	174,134,395.20	771,573,566.35	114,377,844.77	647,648,736.07
按持股比例计算 的净资产份额	85,325,853.65	270,050,748.22	56,045,143.94	226,677,057.63
调整事项	-8,228,983.53	26,365,744.36	15,194,915.73	26,365,744.35
--商誉				
--内部交易未实 现利润				
--其他	-8,228,983.53	26,365,744.36	15,194,915.73	26,365,744.35
对联营企业权益 投资的账面价值	77,096,870.12	296,416,492.58	71,240,059.67	253,042,801.98
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	409,574,495.85	9,454,131.54	255,049,581.70	
净利润	11,952,674.39	-26,075,169.72	10,652,676.33	-9,070,920.49
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,952,674.39	-26,075,169.72	10,652,676.33	-9,070,920.49
本年度收到的来 自联营企业的股 利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		2,893,180.95
下列各项按持股比例计算的 合计数		

—净利润	-13,483,791.89	1,060,762.44
—其他综合收益		
—综合收益总额	-13,483,791.89	1,060,762.44
联营企业：		
投资账面价值合计	174,456,761.73	71,632,993.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	24,666,509.92	19,039,166.88
—其他综合收益		
—综合收益总额	24,666,509.92	19,039,166.88

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

如本年的风险管理与上年不同的，应予以说明。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理



目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币及小币种余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金 - 美元	344,960,192.48	18,302,469.53
货币资金 - 港币	271,363,015.34	215,895,668.81
货币资金 - 欧元	5,380,769.75	710,698.02
货币资金 - 英镑	5,066,915.17	5.91
货币资金 - 日元	616,625.18	1,006,423.00
货币资金 - 台币	213,049.34	2,665,527.00
货币资金 - 泰铢	0.02	12,898.28
货币资金 - 福林	4.86	207.00
货币资金 - 澳元	1.4	0.28
货币资金 - 新西兰元	1.06	0.22
货币资金 - 巴西雷亚尔	134,632.80	0.00
货币资金 - 波兰兹罗提	0.00	1,672.68
货币资金 - 墨西哥比索	0.00	564.31
应收账款 - 美元	191,460,612.85	15,463,810.45
应收账款 - 欧元	223,190.96	0.00
应收账款 - 港币	143,369,913.14	0.00
其它应收款 - 美元	0.00	1,699,775.00
应付账款 - 美元	203,712,650.13	745,779.07
应付账款 - 欧元	964,811.13	0.00
应付账款 - 港币	566,464.78	0.00
其它应付款 - 欧元	53,659.78	0.00
短期借款 - 美元	80,587,129.00	13,860,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2016年12月31日的公允价值为人民币8,106,909.78千元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币和美元计价的固定利率借款合同，外币借款金额合计为1,161.70万美元，折合人民币80,587,129.00元，人民币借款金额合计7,752.40万元，并于2015年发行3年期债券金额为人民币700,000,000.00元。

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

## (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：486,547,596.45元。

## (3) 流动风险

流动性风险，为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,121,474.70			17,121,474.70
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,121,474.70			17,121,474.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	17,121,474.70			17,121,474.70
(二) 可供出售金融资产	615,260,691.29			615,260,691.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	615,260,691.29			615,260,691.29
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	632,382,165.99			632,382,165.99
(五) 交易性金融负债	8,106,909.78			8,106,909.78
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	8,106,909.78			8,106,909.78
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	8,106,909.78			8,106,909.78
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西省出版集团公司	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	217,335.26	54.83	54.83

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江西省人民政府

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西教育印务事业有限公司	合营
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	合营
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	合营
江西高校出版社有限责任公司	联营
北京萌芽科技有限公司	联营
上海千陌网络科技有限公司	联营

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西晨报社	母公司的全资子公司
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
江西普瑞房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
江西省出版集团资产经营有限责任公司	母公司的全资子公司
华章天地传媒投资有限公司	母公司的全资子公司
江西省出版集团公司供应链管理分公司	母公司的全资子公司
江西省新华书店资产经营有限公司	母公司的全资子公司
九江新华印刷资产经营有限公司	母公司的全资子公司
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	母公司的全资子公司
江西人杰教育文化发展有限公司	母公司的全资子公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营及联营企业：			
其中：江西教育印务实业有限公司	接受印刷服务	10,584,077.96	9,468,522.56
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	采购商品	4,617,551.37	2,483,977.45
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：			
其中：江西人杰教育文化发展有限公司	采购商品	66,950,172.09	62,016,646.83
江西晨报社	接受服务	8,699,999.86	11,000,000.00
江西出版集团资产经营有限责任公司	接受服务	39,300.00	0.00
合计		90,891,101.28	84,969,146.84

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及最终控制方			
其中：江西省出版集团公司	销售商品	1,794,210.28	1,508,858.14
合营及联营企业			
其中：江西高校出版社有限责任公司	销售商品		18,976.69
立华新进印刷包装（遂宁）有限公司	提供加工服务	27,266.55	216,544.01
江西普瑞房地产开发有限公司	提供食堂服务		3,915.00
江西教育印务实业有限公司	销售商品	6,605,801.23	5,206,363.34

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
其中：华章天地传媒投资有限公司	销售商品	216,466.80	238,302.67
江西省出版集团资产经营有限责任公司	销售商品	121,265.58	8,924.87
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	销售商品		2,606.84
江西省新华书店资产经营有限责任公司	销售商品	726.50	6,102.56
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	11,871.80	2,492,967.12
北京芽芽科技有限公司	服务器服务		340,000.00
江西省出版集团公司供应链管理分公司	提供服务	51,629.90	
江西晨报社	提供食堂服务	970.87	
合计		8,830,209.51	10,043,561.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
九江新华印刷资产经营有限公司	房产	840,000.00	840,000.00
江西出版集团资产经营有限责任公司	房产	445,611.04	429,702.96
江西省新华书店资产经营有限公司	房产	4,334,752.96	4,312,884.64

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否
------	------	-------	-------	------

				已经履行完毕
江西蓝海国际贸易有限公司	50,000.00	2015年7月24日	2016年7月24日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	30,000.00	2016年4月5日	2016年12月28日	否
江西省报刊传媒有限责任公司	4,224.00	2016年3月30日	2017年3月30日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	19,000.00	2016年4月26日	2017年4月25日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2016年5月16日	2017年5月15日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2016年5月16日	2017年4月14日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	45,000.00	2016年7月28日	2017年7月27日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2016年8月2日	2017年8月1日	否
江西新媒体协同创新股份有限公司	4,000.00	2016年6月25日	2019年6月26日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	15,400.00	2016年12月1日	2018年12月1日	否
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	899.21	2015年8月12日	2018年8月12日	否
合计	208,523.21			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	571.96	477.47

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	控股股东及最终控制方				
	其中：江西省出版集团公司	183,125.52		103,109.12	
	合营及联营企业				

	其中：江西教育印务实业有限公司	1,880,138.66		1,363,931.33	
	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	6,896,427.86	5,617,022.85	6,604,526.00	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	其中：华章天地传媒投资有限公司	16,184.00			
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	6,095.00			
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	473,128.12		464,828.12	
应收账款	合计	9,455,099.16	5,617,022.85	8,536,394.57	
其他应收款	合营及联营企业				
	其中：北京芽芽科技有限公司			3,377,050.59	
	江西教育印务实业有限公司	33,715.34			
	立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	30,391,208.38	30,391,208.38	25,926,625.03	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	其中：江西晨报社	5,833.94			
	江西省新华书店资产经营有限公司	2,685.45			
	其他关联关系方				
	其中：上海千陌网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	合计	32,533,443.11	32,491,208.38	31,403,675.62	2,100,000.00



## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合营及联营企业	—	—
	其中:江西教育印务实业有限公司	851,652.54	104,733.95
预收账款	控股股东及最终控制方		
	其中:江西省出版集团公司	30,929.80	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	其中:江西省出版集团资产经营有限责任公司		2,785.00
预收账款	合计	30,929.80	2,785.00
其他应付款	控股股东及最终控制方		
	其中:江西省出版集团公司	14,622,400.00	
	其他关联关系方		
	其中:江西晨报社	2,587.52	
其他应付款	合计	14,624,987.52	

## 7、关联方承诺

□适用√不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

投资项目名称	合同投资额 (万元)	已付投资额 (万元)	未付投资额(万 元)
1. 新华文化城项目	18,127.32	11,695.07	6,432.25
2. 现代出版物物流港项目	67,028.00	33,514.53	33,513.47
3. 江西晨报立体传播系统	10,010.00	4,754.77	5,255.23
4. 九江环保书刊印刷项目	16,714.50	7,574.50	9,140.00
5. 印刷技术改造项目	13,907.60	10,232.38	3,675.22
<b>合计</b>	<b>125,787.42</b>	<b>67,771.25</b>	<b>58,016.17</b>

注：九江环保书刊印刷项目为本年变更募集资金投资项目，对应原项目为环保包装印刷项目。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

诉讼事项：

##### (1) 蓝海贸易与中国工艺品进出口总公司违约涉诉一案

2014年3月6日、3月31日，江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海贸易）与中国工艺品进出口总公司（以下简称工艺品公司）分别签订《采购合同》，由于工艺品公司未在合同期限内交货，蓝海贸易于2014年9月29日、11月7日、2015年2月23日、4月21日分别以上述合同为诉讼标的（诉讼标的额分别为：41,159,176元、46,687,051.4元、71,079,021.48元、47,698,147.50元），向南昌市中级人民法院、江西省高级人民法院对工艺品公司提起了诉讼，并均采取了相关财产保全措施。

目前案件均已开庭审理正在等待判决，考虑保全资产的价值，按预付账款账面价值的60%计提坏账准备。

##### (2) 蓝海贸易与中国纺织机械和技术进出口有限公司违约涉诉一案

2014年2月25日、4月11日、4月21日，蓝海贸易与中国纺织机械和技术进出口有限公司（以下简称“中纺机公司”）分别签订《采购合同》，由于中纺机公司未在合同期限内交货履行合同，蓝海贸易于2014年9月29日、11月7日以及2015年1月23日分别以上述合同为诉讼标的（诉讼标的额分别为：49,214,158.2元、46,802,213元、46,819,182元），在南昌市中级人民法院对中纺机公司提起了诉讼，并均采取了相关财产保全措施。

目前案件均已开庭审理正在等待判决，考虑保全资产的价值，按预付账款账面价值的50%计提坏账准备。

##### (3) 蓝海贸易与中新联进出口公司违约涉诉一案

2014年4月8日，蓝海贸易与中新联进出口公司（以下简称“中新联”）签订《采购合同》，由于中新联未在合同期限内交货履行合同，蓝海贸易于2014年11月7日和2015年2月23日以上述合同为诉讼标的（诉讼标的额为46,683,457.8元、72,845,626.63元）分别在南昌市中级人民法院及江西省高级人民法院对中新联提起了诉讼，并采取了相关财产保全措施。

目前案件均已开庭审理正在等待判决,考虑保全资产的价值,按预付账款账面价值的 80% 计提坏账准备。

#### (4) 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,2012 年蓝海贸易向江西省高级人民法院提起诉讼。2014 年 7 月 14 日,该案重审一审在江西省高级人民法院开庭。鉴于案件的相关当事人有较强的调解意愿且就主要调解意见已初步达成一致,因此江西省高院目前正积极主持当事人进行调解,现本案已调解结案。

2016 年,吴泰集团由于债权人申请,已进入破产程序,蓝海贸易按照有关规定,已向其破产管理人申报了债权,目前此债务问题正在积极推进中,考虑保全资产情况,按应收账款的账面价值的 70% 计提坏账准备。

#### (5) 蓝海贸易与创美车业合同纠纷案

蓝海贸易与江西省创美车业有限公司(以下简称创美车业)签订《购销合同》(合同编号 JPJCK-CM2014-CM01B),合同约定:创美车业向蓝海贸易购买总标的额为 7,140,350 元的电动车,创美车业向蓝海贸易支付预付款 2,142,105 元。蓝海贸易于 2014 年 7 月 31 日向创美车业交付合同约定的全部货物。由于创美车业收到货物后未付清剩余货款,蓝海贸易于 2015 年 12 月向南昌市青云谱区人民法院城南法庭提起诉讼。

2016 年 5 月 12 日南昌青云谱法院出具了一审判决书,蓝海贸易胜诉,判决书于 2016 年 8 月 15 日公告期满,各被告均未在此期限内上诉,现蓝海贸易向法院提出强制执行申请,目前正在执行过程中,公司按其他应收款账面价值的 50% 计提坏账准备。

#### (6) 蓝海贸易与江南耐磨合同纠纷案

蓝海贸易与新余市江南耐磨材料有限公司(以下简称江南耐磨)签订合作协议,蓝海贸易采取预付款方式向江南耐磨采购铁精粉销售给新余矿业有限公司及新余豪誉实业有限公司,江南耐磨法人代表晏九牙以其个人全部资产进行担保、分宜县松山矿业有限公司也为其提供了担保,同时将担保人晏九牙、晏敏、晏勇、刘求英、巫以平、巫雨红名下 5 套房产的他项权证办至公司名下。在后期业务的履行过程中,因江南耐磨违约拒不履行出卖人交货义务,蓝海贸易于 2014 年 4 月向南昌市中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请,要求江南耐磨支付预付货款 1,320.52 万元及违约金。法院已查封江南耐磨名下银行账户存款,担保人分宜县松山矿业有限公司名下铁矿采矿权,担保人晏九牙、晏敏、晏勇、刘求英、巫以平、巫雨红名下 5 套房产。目前该案已于 2016 年 10 月 26 日在中院重新立案起诉并向法院申请财产保全,等待法院裁定。考虑保全资产情况,公司按其他应收款的账面价值的 80% 计提坏账准备。

#### (7) 蓝海贸易与新余豪誉合同纠纷案

蓝海贸易与新余豪誉实业有限公司(以下简称新余豪誉)签订合作协议,向其销售铁精粉,在后期业务履行过程中,因新余豪誉违约拒不履行买受人付款义务,蓝海贸易向法院提起诉讼,要求豪誉公司支付剩余货款 218.81 万元及违约金。该案于 2015 年 1 月 26 日在南昌市中院开庭,蓝海贸易在诉讼中提起财产保全,已查封新余豪誉名下银行账户。该案已于 2016 年 8 月 20 日向南昌市东湖区人民法院提起重新立案诉讼,并采取了保全措施。案件目前处于公告送达阶段,等待开庭审理。考虑保全资产情况,按应收账款账面价值的 80% 计提坏账准备。

#### (8) 新华发行集团与嘉好运实业合同纠纷案

2012 年发行本部与江西省嘉好运实业有限公司签署了房屋租赁合同。合同约定将发行集团名下位于南昌市八一大道 102 号宾馆出租给乙方。乙方由于在装修后无法通过消防验收,先行支付了相关的改造费用。乙方认为该部分费用及引起的开业期延后所造成的损失应由甲方承担,双方就该部分费用划分问题产生了纠纷。乙方在 2014 年 1 月支付了 39.5 万元租金

之后再未支付任何租金。2016 年 10 月发行集团起诉江西省嘉好运实业有限公司，标的金额 760 万元，其中房屋租金 496 万元，违约金 215 万元，电费违约金 49 万元。

(9) 蓝海物流与杭州腾翔物资有限公司、唐山中厚板材有限公司诉讼案

2016 年 3 月 30 日江西省南昌市人民检察院就杭州腾翔物资、杭州韩翔实业、格林斯特集团合同诈骗案提起了公诉。南昌市检察院认为腾翔，韩翔，格林斯特以非法占有为目的，骗取被害单位唐山中厚、赣冶国际财物共计 6858.26 万元犯罪事实清楚，证据确实充分应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公安机关暂扣人民币 4392 万元，格林斯特名下轿车 2 台、韩翔名下商品房 1 套、轿车 1 台、腾翔名下商品房 1 套、轿车 4 台、被告法人梁德宝名下商品房 72 套、杨爱名下商品房 36 套。公司出于谨慎性原则，对杭州腾翔的应收账款按 100%计提坏账准备，对唐山中厚板的应收账款按 50%计提坏账准备。

(10) 报刊传媒与港浔实业合同纠纷案

2015 年 5 月 25 日、6 月 8 日，江西省报刊传媒有限责任公司与九江市港浔实业有限公司分别签订《销货合同》（合同编号为 201505001、201505003），根据合同约定报刊传媒向港浔公司销售消防材料及电梯设备，合计金额 25,052,342.61 元，港浔公司应于合同签订日起 180 日内付清货款，香港宏大集团股份有限公司以其持有的港浔公司 30%股权作为出质物为《销货合同》（201505001）提供担保。因港浔公司未能按期偿还债务，报刊传媒于 2016 年 8 月向九江市中级人民法院提起诉讼，并申请查封港浔公司质押股权。此案已于 2016 年 9 月 27 日开庭，目前处于审理阶段。此案可能涉嫌犯罪，司法部门已介入调查，公司出于谨慎性原则，对预付的设备款项按 50%计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	165,352,803.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	165,352,803.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	529,305,726.30	100.00	859,637.00	0.16	528,446,089.3	829,837,023.20	100.00	859,637.00	0.01	828,977,386.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	529,305,726.30	/	859,637.00	/	528,446,089.3	829,837,023.20	/	859,637.00	/	828,977,386.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	528,049,309.54	99.76	
无风险组合	396,779.76	0.08	
合计	528,446,089.30	99.84	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	859,637.00	859,637.00
应收个人款项	396,779.76	311,647.02
股份范围内往来	528,049,309.54	828,665,739.18
合计	529,305,726.30	829,837,023.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西新华发行集团有限公司	股份范围内往来	402,854,369.88	1-2年、4-5年	75.97	
江西晨报经营有限责任公司	股份范围内往来	94,326,133.30	1-2年、4-5年、5年以上	17.79	
江西教育出版社有限责任公司	股份范围内往来	25,000,000.00	1-2年	4.71	
江西省报刊传媒有限责任公司	股份范围内往来	2,698,057.36	3-4年	0.51	
江西新华发行集团有限公司九江市分公司	股份范围内往来	2,000,000.00	5年以上	0.38	
合计	/	526,878,560.54	/	99.36	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,496,431,744.61	51,275,000.00	8,445,156,744.61	8,458,431,744.61	0.00	8,458,431,744.61
对联营、合营企业投资	111,152,076.66		111,152,076.66	92,587,437.32		92,587,437.32
合计	8,607,583,821.27	51,275,000.00	8,556,308,821.27	8,551,019,181.93		8,551,019,181.93

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西教材经营有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西人民出版社有限责任公司	58,151,667.86			58,151,667.86		
江西教育出版社有限责任公司	287,436,069.34			287,436,069.34		
江西美术出版社有限责任公司	145,394,920.69			145,394,920.69		
二十一世纪出版社有限责任公司	202,809,561.32			202,809,561.32		
江西科学技术出版社有限责任公司	88,144,275.65			88,144,275.65		
百花洲文艺出版社有限责任公司	29,770,449.66			29,770,449.66		
红星电子音像出版社有限责任公司	35,414,964.86			35,414,964.86		
江西中文传媒教辅经营有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
江西中文传媒手机台有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西省报刊传媒有限责任公司	47,769,223.12			47,769,223.12		

北京东方全景影视文化传媒有限公司	32,958,038.78			32,958,038.78		
江西晨报经营有限责任公司	205,100,000.00			205,100,000.00	51,275,000.00	51,275,000.00
江西蓝海国际贸易有限公司	171,284,635.00			171,284,635.00		
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	539,317,200.72			539,317,200.72		
江西新华印刷集团有限公司	537,706,822.74			537,706,822.74		
江西新华发行集团有限公司	3,148,134,184.85			3,148,134,184.85		
江西中文传媒艺术品有限公司	39,759,730.02			39,759,730.02		
中国和平出版社有限公司	30,100,000.00			30,100,000.00		
江西新媒体出版有限公司	44,000,000.00	38,000,000.00		82,000,000.00		
中文传媒资产经营有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京智明星通科技股份有限公司	2,761,180,000.00			2,761,180,000.00		
合计	8,458,431,744.61	38,000,000.00		8,496,431,744.61	51,275,000.00	51,275,000.00

子公司智明星通于2016年7月完成增资人民币1,031.03元工商变更登记,江西省出版集团公司的全资子公司华章天地传媒投资控股集团有限公司认缴该增资,持有增资后的智明星通0.01%股权。智明星通于2016年11月整体改制变更为北京智明星通科技股份有限公司。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西高校出版社有限责任公司	71,240,059.67			5,856,810.45						77,096,870.12

司									
共青城星创文化投资管理有限公司	719,872.24		299,445.16					1,019,317.40	
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	20,627,505.41		11,708,383.73					32,335,889.14	
共青城星辰教育投资管理有限公司		700,000.00						700,000.00	
小计	92,587,437.32	700,000.00	17,864,639.34					111,152,076.66	
合计	92,587,437.32	700,000.00	17,864,639.34					111,152,076.66	

#### 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	235,849.05			
合计	235,849.05			

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	608,987,285.18	272,189,904.16
权益法核算的长期股权投资收益	17,864,639.34	5,084,789.05
合计	626,851,924.52	277,274,693.21

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,482,670.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	51,208,892.26	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,235,953.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,082,292.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,446,618.75	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,331,883.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-89,322,388.82	根据重组协议计提子公司智明星通超额奖励
所得税影响额	-5,688,487.76	
少数股东权益影响额	2,657,357.72	
合计	23,805,684.88	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助增值税返还	63,018,357.00	根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限为三年以上

政府补助营业税/城建税/所得税返还	487,440.98	根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限为三年以上
合计	63,505,797.98	

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.51	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.28	0.92	0.92

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：赵东亮

董事会批准报送日期：2017年3月20日

## 修订信息

适用 不适用