

# 中文天地出版传媒股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 4 月 25 日召开



[中文传媒 2016 年年度股东大会会议文件之一]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 年年度股东大会议程

- 现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日上午 9:30
- 现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）6 楼 2 号会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 25 日

至 2017 年 4 月 25 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2016 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

议案一、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》

议案二、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案三、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案四、审议《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

议案五、审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案六、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》

议案七、审议《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

议案八、审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

四、股东及股东代表发言，回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。

七、宣布投票表决结果。

八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书宣读 2016 年年度股东大会决议。

十、大会主持人宣布 2016 年年度股东大会闭会。

[中文传媒 2016 年年度股东大会会议文件之二]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议须知

(现场会议)

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权



等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。



[中文传媒 2016 年年度股东大会会议文件之三]

## 中文天地出版传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《公司2016年度独立董事述职报告》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并已刊登于3月22日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提请股东大会审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件：

## 中文天地出版传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年度召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第五届董事会由13名董事组成，其中5名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。作为公司的独立董事，我们均具有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人履历、专业背景、兼职情况及履职情况如下：

#### （一）报告期内独立董事基本情况

**黄新建先生：** 1953年出生，研究生。经管学院教授、博导。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长，南昌大学总会计师、博导；江西昌河汽车股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

**彭剑锋先生：** 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。

**傅修延先生：** 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。历任江西师范大学中文系主任、江西师范大学副校长、党委书记、校长，江西省社联副主席、江西省社会科学院院长。曾任江西省政协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员。现兼任中外文艺理论学会常务理事、叙事学分会常务副会长、中国文艺理论学会常务理事和江西省文学创作研究会会长。

**杨峰先生：** 1970年出生，经济法学硕士学位、民商法学博士学位、博士后，具有律师资格及执业证。南昌大学法学院院长、教授、博士生导师。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；上海财经大学法学院副院长、教授、博士生导师；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；现兼任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。

**李悦先生：** 1975 年出生，经济学博士。北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁。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。

## （二）是否存在影响独立董事的情况说明

1. 我们在任的五名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

2. 我们在任的五名独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们的履职不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加公司股东大会及董事会情况

2016年，公司共召开3次股东大会及7次董事会会议，我们本着勤勉尽责的态度，在召开会议前及会议期间，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，我们获取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，审慎决策并发表相关独立意见；密切关注公司生产经营情况和财务状况，关注公司经营环境的变更以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解重大项目进展情况；对公司董事会提出的各项议案均认真审议，未投反对票或弃权票，并对关联交易、担保、聘任高管、续聘年审会计师事务所等事项发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

### 1. 股东大会参会情况

| 独立董事姓名 | 本报告期召开股东大会会议次数 | 其中：参加会议方式 |          | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|----------------|-----------|----------|------|---------------|
|        |                | 现场出席会议    | 委托出席参会次数 |      |               |
| 黄新建    | 3              | 3         |          | 0    | 否             |
| 彭剑锋    | 3              | 2         | 1        | 0    | 否             |
| 傅修延    | 3              | 2         | 1        | 0    | 否             |
| 杨峰     | 3              | 3         |          | 0    | 否             |
| 李悦     | 3              | 2         | 1        | 0    | 否             |

### 2. 董事会参会情况

| 本报告期召开董事会会议次数 | 召开会议方式       |                 |              |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|               | 现场表决方式召开会议次数 | 现场加通讯表决方式召开会议次数 | 通讯表决方式召开会议次数 |
| 7             | 1            | 2               | 4            |

| 独立董事姓名 | 本报告期召开董事会会议次数 | 其中：参加会议方式   |             |          | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|---------------|-------------|-------------|----------|------|---------------|
|        |               | 以现场表决方式参会次数 | 以通讯表决方式参会次数 | 委托出席参会次数 |      |               |
| 黄新建    | 7             | 2           | 5           | 0        | 0    | 否             |
| 彭剑锋    | 7             | 2           | 5           | 0        | 0    | 否             |
| 傅修延    | 7             | 2           | 5           | 0        | 0    | 否             |
| 杨峰     | 7             | 3           | 4           | 0        | 0    | 否             |
| 李悦     | 7             | 2           | 5           | 0        | 0    | 否             |

### (二) 现场考察情况

为了加深对公司的了解，一是充分利用现场参加会议的机会以及不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；二是关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响；三是加强政策法规学习，不断更新专业知识，充分运用我们在财务管理、公司治理、文化、投资等领域的专业特长和工作经验，为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。

### （三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理层和相关人员在我们任期内的履职给予了积极配合和支持，能够保证我们享受充分的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016年度，我们重点关注公司的日常关联交易、对外担保及资金占用、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，均作出了独立明确的判断。

### （一）关联交易情况

我们对报告期内的日常关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易为公司正常的经营业务往来，公司董事会、股东大会表决程序合法、有效，关联董事、关联股东均回避了表决。公司对日常关联交易不存在依赖性，关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。截至2016年末，公司控股股东及其关联方不存在资金占用问题。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司为子公司提供的担保已经2016年3月29日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，其决策程序合法、有效。不存在损害公司及公司

股东利益的情形。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与募集资金投向一致，不存在违规使用的情形。

### （四）董事提名以及薪酬情况

1. 报告期内，公司对董事会成员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关规定的情况。

2. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对公司高级管理人员 2014 年度超额利润奖励薪酬进行了审议，并听取了 2015 年度党委成员绩效考核及薪酬兑现情况的报告；我们认为经营管理层的薪酬考核符合《公司 2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核办法》的规定，并综合考虑公司生产经营情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性，薪酬的发放程序符合有关规章制度。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩稳定增长，无业绩预告及业绩快报情况。

### （六）聘任会计师事务所情况

公司自重组上市以来一直聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期间未发生更换会计师事务所的情形。该事务所在为公司提供审计服务工作时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正发表独立审计意见。

公司自 2012 年度起聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控审计服务，期间未发生更换内控审计服务机构的情形。该事务所在为公司提供审计服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，给予了全体股东和其他投资者合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

2016 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 58 项。我们对公司 2016 年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

#### （十）内部控制的执行情况

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止日前，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利按照其工作制度开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。

### 四、总体评价和建议

2016 年，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公允的原则，勤勉尽责地履行独立董事义务，同公司董事会、监事会及经营管理层之间进行了良好有效的沟通与合作，在公司规范运作、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。



在过去的一年,公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件,在此深表感谢。新的一年,我们将继续勤勉、忠实地履行职责,加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,切实维护全体股东的合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告,请予审议。

独立董事:黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦

2017年3月20日

[中文传媒 2016 年度股东大会会议文件之四]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规，认真履行公司股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，促进公司优化资源配置，全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，积极推动公司各项业务发展，有效维护了股东和中小投资者的利益，现就公司 2016 年度董事会的主要工作报告如下：

#### 一、公司 2016 年度主要经营状况

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”、“内容为王，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、公司董事会日常工作情况

2016 年，公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律、行政法规和《公

公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项进行认真研究和科学决策，积极严谨的筹备工作保证了各项会议的圆满召开。报告期内，公司召开了 3 次股东大会，7 次董事会，除定期报告外，编制和披露了 58 号临时公告。

#### （一）公司股东大会会议情况及决议内容

1. 2016 年 3 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于提请股东大会对 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》1 项议案；

2. 2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》《公司 2015 年度董事会工作报告》《公司 2015 年度监事会工作报告》《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《公司 2015 年度报告》、《公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》7 项议案；

3. 2016 年 9 月 22 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》《关于增选吴卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》《关于增选公司第五届董事会董事的议案》（即《关于增选夏玉峰先生为公司第五届董事会董事的议案》《关于增选吴涤先生为公司第五届董事会董事的议案》）4 项议案；

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项内容并及时履行了信息披露义务。

#### （二）公司董事会会议情况及决议内容

1. 2016 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第二十五次临时会议，会议以通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于公司全资子公司北京智明星通科技有限公司向 SEGA EUROPE LIMITED（世嘉欧洲有限公司）购买 TOTAL WAR™: KING'S RETURN（《全面战争：王者归来》）IP 的议案》《关于公司全资子公司江西美术社有限责任公司与关联方北京华章东信文化投资有限责任公司共同出资设

立私募投资基金并签订有关协议的议案》《关于提请股东大会对 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案；

2. 2016 年 3 月 29 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》《公司独立董事 2015 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》《公司 2015 年度董事会工作报告》《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《公司 2015 年度报告及其摘要》《公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2015 年度内部控制评价报告》《公司 2015 年度内部控制审计报告》《公司 2015 年度社会责任报告》《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》13 项议案；

3. 2016 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十六次临时会议，会议以通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》1 项议案；

4. 2016 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》《公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟挂牌转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司 40% 股权的议案》《关于核发公司高级管理人员 2014 年度超额利润奖励薪酬的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》《关于增选公司第五届董事会董事的议案》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》9 项议案；

5. 2016 年 10 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十七次临时会议，会议以通讯方式进行表决，审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》1 项议案；

6. 2016 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二十八次临时会议，会议以通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》1 项议案；

7. 2016 年 11 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十九次临时会议，会议以通讯表决方式进行表决，审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技股

份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》1 项议案。

报告期内，公司董事会听取了两项报告：《2015 年度党委成员绩效考核及薪酬兑现情况的报告》，同意并要求在股份公司任职并领取薪酬的党委成员的绩效与薪酬发放严格按照《中文天地出版传媒股份有限公司 2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核办法》进行兑现；对《公司“十三五”发展规划》的编制工作，特别是对纲要中的“发展指标、重点内容、重点工作分解、重大项目、重要举措”的谋划表示认同，同意并要求股份公司的“十三五”发展规划的编制工作既要有可执行性，又要有远瞻性。

### 三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，2016 年度专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。公司董事会提名委员会对聘任董事候选人基本情况和任职条件进行认真审核；董事会审计委员会在 2016 年定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，加强与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作；同时对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见。董事会薪酬与考核委员会根据赋予的职责积极开展工作，依据《公司 2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核办法》，对高级管理人员 2015 年度的绩效及 2014 年度的业绩超额奖进行了认真的考评。

### 四、公司内部控制体系建设与执行情况

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，编制了《公司2016年度内部控制评价报告》，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

### 五、关于公司重大事项进展情况

进一步完善公司控股子公司智明星通法人治理结构，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力。报告期内，公司对智明星通进行了股份制改造并申请挂牌“新三板”。

### (1) 智明星通股份制改造获得财政厅批复

公司于 2016 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二十七次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）启动改制设立股份有限公司。江西省财政厅于 2016 年 11 月 4 日下发《江西省财政厅关于〈北京智明星通科技有限公司实施股份制改造国有股权管理方案〉的批复》（赣财资[2016] 27 号），省财政厅批复同意智明星通国有股权管理方案。

智明星通于 2016 年 11 月 10 日完成股份制改造工商登记。

### (2) 智明星通“新三板”挂牌申请获全国中小企业股份转让系统受理

公司于 2016 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意控股子公司智明星通申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016 年 11 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《受理通知书》（GP2016110091）：智明星通报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。

## 六、2017 年董事会的重点工作

2017 年，公司董事会从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，贯彻落实以“规模速度型”向“质量效益型”转型的要求，以“党建+”为统领，在“防控风险、稳健发展”理念的指引下，进一步明晰“有转有升、有进有退、有合有分、有加有减”转型升级辩证关系，继续推进“文化与科技、金融、市场”深度融合，全力实现“产业做优、平台做实、资本做强、市值做大”四位一体总体目标，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，坚持社会效益和经济效益并举，为社会各界和资本市场创造更大的价值（报告期内，公司董事会工作的其他内容参见公司 2016 年年度报告）。

以上报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请予审议！

2017 年 4 月 25 日

[中文传媒 2016 年度股东大会会议文件之五]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现将 2016 年度主要工作报告如下：

#### 一、2016 年度监事会的工作情况

##### （一）监事会会议决议情况

本年度，公司监事会共召开了4次会议，审议通过以下15项议案：

1. 2016 年 3 月 29 日以现场表决方式召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《公司 2015 年度报告及其摘要》《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2015 年度内部控制评价报告》《公司 2015 年度内部控制审计报告》《公司 2015 年度社会责任报告》8 项议案；

2. 2016 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开了公司第五届监事会第十六次临时会议，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》1 项议案；

3. 2016 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》《公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》《关于增选公司第五届监事会监事的议案》5 项议案；

4. 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十七次临时会议，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》1 项议案；

##### （二）列席董事会情况

报告期内，公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合相关法律法规及规章制度的要求，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

本年度，公司监事会根据相关法律法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了有效的监督，并出具如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照有关法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会、董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会通过听取财务负责人对公司经营业绩情况的汇报，并认真细致审核了公司会计报表及财务资料，对 2016 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，财务运营较规范。信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2016 年度，公司日常关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。

### （四）公司募集资金实际投入情况

对报告期内公司募集资金的使用与存放情况进行了检查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

### （五）对外担保情况

2016年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

#### （六）收购、出售资产情况

2016 年度，公司未发生重大收购及出售资产情况。

报告期内，全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司挂牌转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司 40%股权的事项，已履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

#### （七）公司内部控制情况

2016 年度，公司已健全了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

### 三、2017年工作计划

2017年度，公司监事会将认真贯彻相关法律法规，加强学习，提升监事履职的专业业务能力；继续勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

以上报告已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日

[中文传媒 2016 年度股东大会会议文件之六]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

#### 一、2016 年度公司财务报表审计情况

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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，并为本公司出具了（XYZH/2017CSA10293）号的标准无保留意见审计报告。

#### 二、与上年财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比，本报告期纳入合并范围的二级子公司没有变化；新设三级子公司六家，减少合并范围内三级子公司一家。

#### 三、主要会计数据及财务指标变动情况分析

##### （一）报告期主要财务数据和指标

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”和“防控风险，稳健发展”战略，紧紧围绕“转型、融合、稳健、创新”四大关键词，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 48.50 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。

## （二）公司财务状况及经营成果变动分析

### 1. 2016 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(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                 | 29,815,458.13    | 299,164,907.06   | 429,992,396.99   | 1,598,437,318.72   |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 现金流量净额 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

## 2. 整体盈利能力分析

| 项目    | 本年金额              | 上年金额              | 增减额              | 增减(%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 营业收入  | 12,775,837,643.36 | 11,601,620,037.60 | 1,174,217,605.76 | 10.12 |
| 营业成本  | 7,740,467,354.32  | 7,458,807,099.14  | 281,660,255.18   | 3.78  |
| 营业毛利  | 5,035,370,289.04  | 4,142,812,938.46  | 892,557,350.58   | 21.54 |
| 营业毛利率 | 39.41%            | 35.71%            | ---              | 3.70  |

2016 年公司主业结构更趋合理，整体盈利能力继续提升，营业毛利率由上年的 35.71% 增长到今年的 39.41%，净增 3.7 个百分点。

## 3. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

| 行业名称 | 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%       | 下降 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 |
| 新业态  | 4,849,810,808.79  | 1,976,193,891.76  | 59.25% | 44.98%       | 72.08%       | 下降 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 |
| 合并抵销 | -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 |



| 产品名称    | 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%         | 下降 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%        | 下降 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%        | 下降 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 |
| 合并抵销    | -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 |

(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%。

#### 4. 公司财务状况重大变动项目分析

单位：元 币种：人民

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
|------|-------|--------|-------|--------|----------|------|
|------|-------|--------|-------|--------|----------|------|



|          |                  | 总资产<br>的比例<br>(%) |                  | 总资产<br>的比例<br>(%) | 期期末变<br>动比例<br>(%) |                              |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 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           |

5. 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

| 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    | 52.6   | 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    | 系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致            |
| 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及上期实施了定向增发和发行中票所致。   |

## 二、2017 年度财务预算

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应用是利润增长点，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，坚持社会效益和经济效益并举，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。



特别提示：上述财务预算为公司 2017 年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

以上报告已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月25日

[中文传媒 2016 年度股东大会会议文件之七]

## 中文天地出版传媒股份有限公司

### 2016 年度利润分配方案的议案

**各位股东及股东代表：**

根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,295,363,885.20 元，母公司实现净利润为 346,094,947.56 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 633,419,810.14 元。

公司 2016 年度利润分配方案：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。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，让广大投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对 2016 年度现金分红情况说明如下：

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。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施 2016 年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展的需要，以保证公司 2017 年经营目标的顺利实现。

**公司董事会意见：**公司 2016 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 1.20 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 12.76%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

**公司董事会独立董事意见：**根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们对公司 2016 年度利润分配预案进行了事前论证，认为：公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发



展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该方案。

**公司监事会意见：**根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2016年度利润分配方案》发表审核意见如下：

公司2016年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

以上报告已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月25日



[中文传媒 2016 年度股东大会会议文件之八]

## 中文天地出版传媒股份有限公司 2016 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司2016年度报告及摘要详见2017年3月22日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《中文天地出版传媒股份有限公司2016年度报告》《中文天地出版传媒股份有限公司2016年度报告摘要》。

以上报告已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月25日



[中文传媒 2016 年年度股东大会会议文件之九]

## 中文天地出版传媒股份有限公司 预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《中文传媒预计公司2017年度日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会  
2017年4月25日

附件：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2017-010

## 中文天地出版传媒股份有限公司 预计公司2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

### 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2017年3月20日，公司第五届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决，该议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。

(二)公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：人民币元

| 关联交易类别      | 关联方名称                | 2017年预计金额    | 2016年实际发生数   | 2016年预计金额    |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 江西省出版集团公司            | 2,000,000.00 | 1,794,210.28 | 2,000,000.00 |
|             | 江西普瑞房地产开发有限公司        | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|             | 华章天地传媒投资控股集团有限公司     | 300,000.00   | 216,466.80   | 300,000.00   |
|             | 江西省出版集团资产经营有限责任公司    | 120,000.00   | 121,265.5    | 30,000.00    |
|             | 江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司 | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|             | 江西省新华书店资产经营有限公司      | 10,000.00    | 726.50       | 10,000.00    |
|             | 江西蓝海嘉居房地产开发有限公司      | 20,000.00    | 11,871.80    | 3,000,000.00 |
|             | 江西省出版集团公司供应链管理分公司    | 60,000.00    | 51,629.90    |              |



| 关联交易类别         | 关联方名称                 | 2017 年预计金额          | 2016 年实际发生数         | 2016 年预计金额          |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | <b>小计</b>             | <b>2,530,000.00</b> | <b>2,196,170.78</b> | <b>5,360,000.00</b> |
| 向关联人承租房屋       | 江西出版集团资产经营有限责任公司（出租人） | 500,000.00          | 445,611.04          | 500,000.00          |
| 向关联人承租房屋       | 江西省新华书店资产经营有限公司（出租人）  | 4,500,000.00        | 4,334,752.96        | 4,500,000.00        |
| 向关联人承租房屋       | 九江新华印刷资产经营有限公司（出租人）   | 900,000.00          | 840,000.00          | 900,000.00          |
| 向关联人购买经营权及运营服务 | 江西晨报社                 | 9,000,000.00        | 8,699,999.86        | 12,000,000.00       |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### （1）控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地              | 业务性质           | 法人代表 | 组织机构代码     |
|--------------|------|------------------|----------------|------|------------|
| 江西省出版集团公司    | 国有企业 | 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 | 赵东亮  | 79475020-8 |

##### （2）控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东      | 年初金额（元）          | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额（元）          |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 江西省出版集团公司 | 2,173,352,552.92 |      |      | 2,173,352,552.92 |

##### （3）其他关联方情况

| 关联关系类型               | 关联方名称 | 主要交易内容     | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
|----------------------|-------|------------|-----------------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |       |            |                 |
|                      | 江西晨报社 | 购买经营权/运营服务 | 70551455-4      |



|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| 江西出版集团资产经营有限责任公司     | 租赁   | 9136000067<br>4998639K |
| 江西省新华书店资产经营有限公司      | 租赁   | 9136010015<br>83216565 |
| 江西普瑞房地产开发有限公司        | 销售商品 | 9136000074<br>19758842 |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司     | 销售商品 | 9136000006<br>7474729B |
| 江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司 | 销售商品 | 79948624-X             |
| 江西蓝海嘉居房地产开发有限公司      | 销售商品 | 9136012278<br>9742393C |
| 江西省出版集团公司供应链管理分公司    | 销售商品 | 9136000008<br>7129359H |
| 九江新华印刷资产经营有限公司       | 租赁   | 9136040355<br>601570X6 |

(二) 前期同类关联交易的执行情况比较稳定, 单个关联交易金额不大, 关联方都具有足够的履约能力, 且一直以来双方都信守合同和承诺, 没有出现违约情况。

### 三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 符合国家有关规定和关联交易的公允性原则, 履行了合法程序, 体现了诚信、公平、公正的原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要, 日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则, 公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形; 该关联交易金额较小, 公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年3月22日



[中文传媒 2016 年年度股东大会会议文件之十]

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩 余募集资金永久性补充公司流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集资金投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统项目等 5 大项目。由于市场环境和需求发生变化，“江西晨报立体传播系统”项目中的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附件：

证券代码：600373

股票简称：中文传媒

公告编号：临 2017-012

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集**

## 资金永久性补充公司流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟终止的名称项目：江西晨报立体传播系统
- 项目余额：55,490,611.62 元（含银行利息）

### 一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。募集资金拟投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目等5大项目。截至2016年12月31日，累计投入募集资金总额677,712,493.89元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目建设期(年) | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额        | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额     | 截至期末投资进度(%) |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 新华文化城项目       | 1        | 181,273,193.84 | 181,273,193.84 | 13,271,888.48 | 116,950,665.78 | 64.52%      |
| 现代出版物物流港项目    | 2        | 670,280,000.00 | 670,280,000.00 | 70,224,947.08 | 335,145,346.87 | 50.00%      |
| 江西晨报立体传播系统    | 1        | 100,100,000.00 | 100,100,000.00 | 0.00          | 47,547,722.58  | 47.50%      |
| 环保包装印刷项目      |          | 167,145,000.00 |                | 0.00          | 10,773,200.00  | 6.45%       |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目建设期(年) | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额          | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额     | 截至期末投资进度(%) |
|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 九江环保书刊包装印刷项目  | 2        |                  | 167,145,000.00   | 25,667,800.00  | 64,971,769.00  | 38.87%      |
| 印刷技术改造项目      | 1        | 139,076,000.00   | 139,076,000.00   | 13,134,800.00  | 102,323,789.66 | 73.57%      |
| 承诺投资项目小计      | -        | 1,257,874,193.84 | 1,257,874,193.84 | 122,299,435.56 | 677,712,493.89 | 53.88%      |

注：2015 年 2 月 6 日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。

根据公司原募集资金投资计划，拟用 10,010 万元(未含利息收入)募集资金投资“江西晨报立体传播系统项目”，截至 2016 年 12 月 31 日，已投入金额为 47,547,722.58 元。近几年因移动互联技术发生新的变化，为确保项目产生预期效益，传播平台建设将进一步调整和优化相关项目，公司暂缓了该项目的资金投入。

## 二、本次拟终止募集资金投资项目情况

### (一) 原项目计划投资和实际投资情况

依据公司 2011 年 12 月 24 日发布的《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》(修订稿)、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》(修订稿)，江西晨报立体传播系统项目由公司以募集资金对江西晨报经营有限责任公司(以下简称“江西晨报经营公司”)进行增资，由江西晨报经营公司具体实施。

公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含 3 方面：报纸纸媒体的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期 1 年，总投资 10,010.00 万元，其中建设投资 4,848.00 万元，营运资金 5,162.00 万元。项目税后内部收益率为 18.26%，投资利润率 20.72%，投资回收期 7.1 年(含建设期)。

截至 2016 年 12 月 31 日，江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报

纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，投入金额为 47,547,722.58 元。

## （二）终止该募集资金投资项目的原因

由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。

## 三、募投项目终止后剩余募集资金使用计划

鉴于江西晨报经营公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司及江西晨报经营公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将终止“江西晨报立体传播系统”项目后的剩余募集资金 52,552,277.42 元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于江西晨报经营公司的生产经营活动，改善江西晨报经营公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高江西晨报经营公司经营效益。

## 四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

**公司五位独立董事意见：**公司本次终止 2013 年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定；该资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，以满足江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

**监事会意见：**公司本次终止 2013 年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境和需求进行调研、论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。募集资金永久补充流动资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，补充江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高

募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

**保荐机构的意见：**中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次拟终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，出具意见如下：

公司本次拟终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，该项目剩余资金将用于江西晨报经营有限公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，满足江西晨报经营有限公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 五、关于本次终止部分募集资金并变更为永久性流动资金尚需履行的程序

《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

## 六、备查文件目录

1. 中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见；
3. 中文天地出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
4. 中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。



中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日