

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 2017 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 2017 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 4.00 元（含税），共计分配现金股利 551,176,010.00 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

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	89
第十一节	财务报告.....	90
第十二节	备查文件目录.....	207

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	2017 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 涤	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

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	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	13,306,047,613.81	12,775,837,643.36	12,775,837,643.36	4.15	11,602,936,300.64	11,601,620,037.60
归属于上市公司股东的净利润	1,451,741,539.44	1,294,674,067.59	1,295,363,885.20	12.13	1,057,481,037.50	1,057,955,229.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,045,474.05	1,271,558,200.32	1,271,558,200.32	7.04	1,026,897,413.11	1,026,897,413.11
经营活动产生的现金流量净额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41	2,357,410,080.90	-36.23	1,011,554,953.08	1,011,750,596.50
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,193,382,251.20	11,007,046,125.81	11,005,047,861.90	10.78	9,762,262,204.04	9,759,574,122.52
总资产	20,480,659,317.47	18,856,419,515.86	18,851,799,631.57	8.61	17,612,977,618.49	17,607,266,696.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.05	0.94	0.94	11.70	0.78	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.94	0.94	11.70	0.78	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	0.92	0.92	7.61	0.76	0.76
加权平均净资产收益率(%)	12.49	12.50	12.51	减少0.01个百分点	11.52	11.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.71	12.28	12.28	减少0.57个百分点	11.19	11.20

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

报告期内，全资子公司江西中文传媒艺术品有限公司(简称“艺术品公司”)通过江西省产权交易所公开挂牌交易，取得了华章天地传媒投资控股集团有限公司(简称“华章投资”)持有的

控股子公司江西华章文化发展有限公司（简称“华章文化公司”）55%股权，交易总价格为人民币 410.036 万元，并于 2017 年 8 月 31 日办理完成工商变更登记。上述股权收购完成后，华章文化公司成为艺术品公司控股子公司，纳入合并报表范围。本公司与“华章投资”在合并前后均受控股股东出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》对报表相关项目进行了调整，具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的编号为临 2018-009《中文天地出版传媒股份公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

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、2017 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	2,921,133,051.10	3,070,627,254.65	2,999,077,718.68	4,315,209,589.38
归属于上市公司股东的净利润	473,251,760.93	321,463,760.22	306,788,323.26	350,237,695.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,463,816.12	316,783,291.36	279,999,328.81	301,799,037.76
经营活动产生的现金流量净额	-299,879,775.45	354,720,743.01	-21,975,636.30	1,470,321,797.57

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额

非流动资产处置损益	-1,565,324.73		-2,482,670.11	15,596,552.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	39,802,428.10			
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	42,683,912.52		51,208,892.26	57,782,557.67
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	1,507,945.76		3,235,953.88	5,039,009.57
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	-336,987.12		-1,254,213.83	-862,167.81
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	74,173,883.18		41,082,292.08	40,651,887.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,755,574.91		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	-71,041,317.76		-59,331,883.12	-72,711,261.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-89,322,388.82	
少数股东权益影响额	1,969,022.15		3,221,753.94	-8,365,712.23
所得税影响额	-3,253,071.62		-5,688,487.76	-6,547,241.05
合计	90,696,065.39		23,115,867.27	30,583,624.39

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,712.15	9,966.52	8,254.37	-1,117.87
可供出售金融资产	61,526.07	48,399.65	-13,126.42	-5,412.49
衍生金融负债	810.69		-810.69	-107.51
合计	64,048.91	58,366.17	-5,682.74	-6,637.87

本公司衍生金融负债系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在 2017 年 8 月到期后终止，相关合同损益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

(一) 公司主要业务

公司主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、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、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，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

(二) 业务经营模式

1. 出版业务

主要包括教材、教辅、一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

2. 发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、电子产品销售、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3. 印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4. 物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

5. 游戏业务

自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；主要专注于海外市场开拓。

6. 影视业务

通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。

7. 艺术品业务

主要包括书画、陶瓷和文创产品等，公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品，获取增值部分价值。

8. 新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营，相关产品代理运营等，获取相应收入。

9. 投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与创业项目投资等。

（三）行业情况说明

公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。近年，也受到互联网媒体的强烈冲击。随着国家文化体制改革深入推进和市场需求空间的不断扩展，出版传媒企业市场化、多元化开拓能力将进一步提升，出版传媒行业在受到市场挑战的同时，也有望迎来新一轮发展机遇。

国家新闻出版广电总局规划发展司发布的《2017年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示，截至2017年6月底，11家出版上市公司实现营业总收入332.51亿元，增长率为-3.8%；实现净利润39.55亿元，增长率为9.03%。《报告》指出，出版上市公司营业收入近年来首次出现下降；不同类型公司的产出与利润、盈利能力、偿债能力分化明显。另据中国新闻出版研究院统计快报数据显示，2017全年出版产业总体保持平缓增长。

报告期内，公司实现营业收入133.06亿元，同比增长4.15%；实现归属于上市公司股东的净利润14.52亿元，同比增长12.13%；净资产收益率12.49%，各项经营指标持续稳步增长，经营质量不断提升，为完成“十三五”规划进一步夯实了基础。

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

报告期内，公司行业地位进一步凸显，继续成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，并在出版品牌和规模、发展环境、产业链、新媒体拓展、渠道建设、信用体系、人才队伍、资源禀赋和国际化等方面继续保持一定的竞争优势。

1. 品牌和规模优势

公司主营业务收入、利润总额、总资产和净资产等指标在全国出版传媒上市公司中继续保持前列。公司旗下各出版社总体经济规模综合评价排名连续进位。旗下江西新华印刷集团总体经济规模位列全国同业第二。江西新华发行集团在全国新华发行系统经济规模和总量排名中位居第五，经济效益排名位居第三，并成为全国唯一一家连续四届蝉联中国出版政府奖的发行企业。智明星通位居 App Annie 中国出海全球收入十大公司榜首，在全球 52 大发行商排行榜中排第 23 位，在

中国企业中排行第 5。此外，公司屡获“中国企业信用 500 强”“中国服务业企业信用 100 强”“中国上市公司信用 100 强”等殊荣。

2. 环境优势

公司位于长江经济带、长江中游城市群等战略经济中心位置，是江西唯一的文化上市企业。“十三五”期间，江西将有序、深入推进国有文化企业改革。公司将充分借力国家和省内政策优势，努力成为文化国企改革“江西样板”。此外，公司控股股东江西省出版集团坚持“一体两翼、互动发展，一业为主、多元支撑”战略，连续九届入选“中国文化企业 30 强”，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前列，近年通过加大投资力度，布局物联网、文化金融、文化综合体建设等重大项目，形成的良好声誉、雄厚经济实力和优质项目储备将有力支撑公司高质量发展。

3. 产业链优势

公司拥有 23 家全资和控股子公司，旗下可协同的业务链涵盖传统出版领域的编、印、发、供全产业链，拥有覆盖江西全省的出版物发行渠道和物流体系，教材教辅业务市场稳定，基础扎实；新兴出版领域的现代物流、物联网技术应用、新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版等业务布局，产业规模初步形成并正逐步成为公司新的利润增长极；此外，公司影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务与出版业务形成有效协同。

4. 资源禀赋优势

公司拥有互联网出版许可证、报刊出版许可证、互联网新闻信息服务许可证、广告经营许可证、食品流通许可证、出版物经营许可证、网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证、信息网络传播视听节目许可证等众多出版产业准入资质。享有文化企业以及科技企业相关税收优惠和扶持政策。

在内容资源方面，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，在全国青少年文学、少儿科普动漫出版领域占据领先地位；其他出版社在主题出版、生态文明建设、影视文学、制瓷工艺与文化、书法篆刻等出版领域均有优势产品线 and 品牌。

5. 新媒体业务优势

近年来，公司加快推进媒体融合，不断加大投入并取得了良好的效益。目前，公司新媒体新业态业务占比和贡献率大幅提升，其中，智明星通继续围绕产品创新、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，深度挖掘精品游戏价值，形成精品产品链，显著增强了公司新媒体板块竞争力，已持续成为新的利润增长极。公司还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，进一步扩大互联网教育市场份额。

6. 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。公司是同业上市公司中第一家获得外部 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。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，并积极尝试与保险、基金、信托等非银行金融机构创新合作，有效运用等多种金融工具，努力降低公司融资成本，形成全畅通、无边界的融资渠道，构建多元融资格局，为公司投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。

7. 渠道优势

公司优化全省公共文化服务基础设施及城乡文化空间，旗下百余家县市新华书店已形成强大的渠道控制力和品牌聚合力。全新改造南昌、九江、新余、上饶、宜春、赣州等地文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合图书销售、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，打造一站式文化综合服务平台；井冈山红色书店、临川汤显祖书店、婺源最美乡村书店、崇义王阳明书店等一批特色书店建设陆续推进，渠道范围已延伸至社区、学校和乡村；新华微书城、新阅网等网上全民阅读推广渠道得以推进，全国同行业首次在地铁站布局自助售书机，发挥 24 小时书店作用。“智慧书城”已向全省覆盖，依托全省 14 万平方米的卖场及 12 万平方米现代出版物流港的投入运营，打通多元文化服务“最后一公里”。

8. 人才优势

公司拥有中宣部全国文化名家暨“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。通过并购重组，公司在互联网、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。依托博士后工作站、高等院校成立出版传媒研究学院、共建实践教学基地。组织实施了两期优秀青年编辑人才赴英国牛津大学学习培训工作，并将继续与国外知名大学和机构合作，不断加强对人才的培养力度。

9. 国际市场优势

公司大力推动文化“走出去”，围绕“内容为本，平台为王”发展战略，持续加大中韩、赣台、“一带一路”沿线国家和中东欧国家合作拓展力度，出口文化产品连续多年位列全国同行第一。公司全资子公司北京智明星通科技有限公司、二十一世纪出版社集团有限公司、江西华奥印务有限责任公司等被列为国家文化出口重点企业。旗下百花洲文艺出版社、江西人民出版社、江西美术出版社等入选中国图书“海外馆藏影响最广的中文图书排行榜”。智明星通成为海外运营能力最强的中国游戏公司，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），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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司按照“十三五”规划战略布局，围绕加快构建和完善“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局，以全面提升出版主业盈利能力和品牌建设、构筑基于互联网平台的商业模式、推进重大产业项目落地、强化股权投资投后管理、创新新业态体制建设、加快化解贸易板块重大风险、解决市场重大关切等为抓手，持续推进公司转型升级、融合发展，公司呈现良好发展态势。

基本上，公司出版主业保持稳定增长，教材经营格局进一步稳定和夯实，新媒体新业态板块继续保持较强盈利能力，“防控风险、稳健发展”要求全面落实，经营质量有效提升，公司创新发展、优质发展、稳健发展局面进一步形成。

（一）社会效益成果丰硕

2017 年，公司进一步强化出版主业地位，牢牢把握出版导向，切实贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，始终坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一，公司行业地位进一步巩固，“两个效益”成果丰硕。

1. 出版主业捷报频传

在各类评奖活动大幅缩减的情况下，公司出版物获得 98 项国家级奖励和重点推荐目录，同比增长 19.51%；138 种出版物获得省级荣誉，同比增长 30.2%。其中《一百个孩子的中国梦》《红色故事汇》《列王的纷争》等 14 种出版物获得第十四届中宣部“五个一工程”奖、第四届中国出

版政府奖、第六届中华优秀出版物奖等国家级大奖；包括《中国共产党怎样解决作风建设问题》被中组部评为“第三届全国党员培训教材交流展示活动优秀教材”，《夏天》入选“2017 年向全国青少年推荐百种优秀出版物”，5 种报刊入选 2017 年度向全国少年儿童推荐百种优秀报刊等在内，公司 53 种出版物入选国家级重点项目推荐目录；在“中国好书”评选中，公司累计年榜入选 3 种、月榜入选 7 种的优异成绩位列全国第 6 位。

《瓷上世界》《六经图碑本研究》《乾嘉诗学研究》等 10 个项目获得 2017 年度国家出版基金资助，较上一年度增长 42.86%；获得国家和省级资金资助总额达到 433.4 万元；《中国吉祥文化丛书》等 9 个项目入选国家“十三五”重点出版规划增补项目和《2011—2020 年国家古籍整理出版规划》。

2. 融合发展喜讯连连

报告期内，公司获得国家新闻出版广电总局、省发改委、省科技厅、省商务厅等融合发展方面荣誉 20 多项。其中 二十一世纪少儿动漫影视产业孵化平台、“有味学”科普知识服务平台等 5 个项目入选总局新闻出版改革发展项目库；数字印刷基地入选总局新闻出版产业示范项目；九江新华文化综合平台等 3 家实体书店入选总局示范书店；共青城睿创投资管理合伙企业被总局列为首批项目库合作基金；中文传媒“物联网出版融合实验室”成为总局首批出版融合发展重点实验室并揭牌运营；“基于 AR/VR 呈现方式的知识服务科技重点实验室”成为总局首批新闻出版业科技与标准重点实验室。

3. 综合实力更上层楼

公司连续六届入选财富中国 500 强；公司及旗下全资子公司江西新华发行集团一并入选 2017 年中国服务业企业 500 强；报告期内总局发布的《2016 年新闻出版产业分析报告》显示，公司 2016 年度营业收入、利润总额、资产总额、总市值等指标均位列全国同业第二；京师中国传媒智库发布的报告显示，公司综合绩效位列出版传媒上市企业第一，创新绩效位列出版传媒上市企业第二；江西新华发行集团荣获“2017 中国版权年度最具影响力企业”奖和“第一届江西省文化产业金杜鹃奖·江西省影响力文化企业十强”，在全国新华发行系统经济规模和总量排名中位居第五；江西新华印刷集团连续四年荣登“2017 年中国印刷包装企业 100 强”排行榜，并连续四年获国家新闻出版广电总局授予的“国家印刷示范企业”等等

4. 市场认可再上台阶

公司市场价值和治理成果获得国际投资机构认可。2017年6月21日，全球最大指数提供商之一MSCI宣布初始纳入222支中国A股，中文传媒成为纳入标的中仅有的3家出版传媒股之一。

5. 企业文化厚积薄发

公司高度重视企业文化和文明创建活动，着力推动文明创建工作与党建、社会责任、企业文化和公司经营等相融合，坚持创建活动坚持常态长效，创造性提出“有诗意的公司才是好公司”的文化理念，不断构筑有文化企业特色的文明创建工作新格局。中文传媒（本部）获评第五届全国文明单位；江西新华发行集团、《农村百事通》杂志社获评第四届中国出版政府奖先进出版单位奖；二十一世纪出版社集团荣获“首届赣鄱慈善奖”最具爱心捐赠企业（单位）奖；新媒体公司等4家子公司荣获2017“江西省版权示范单位”称号；旗下教材公司等3家单位获评“2017年秋季三科教材出版印制发行工作先进集体”等。

（二）经营工作亮点纷呈

1. 教材经营基础进一步巩固增强

公司紧紧抓住国家统编统用义务教育道德与法治、语文、历史三科教材机遇，坚持教材经营“保存量、促增量、提质量、扩产量”理念，努力实现“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”经营目标，教材经营基础进一步夯实，市场经营格局进一步巩固增强。报告期内，公司与江西省教育厅进一步明确教材单一来源采购合同三年一签，成为免费教科书单一来源供应方，合同总金额约为20.25亿元。

2. 图书市场占有率排名进一步提升

公司坚定贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，持续推进出版主业“10+N”工程，市场图书建设成效显著。根据开卷公司数据统计，2017年整体市场销售中，公司市场出版物占有率位列全国同业第七，连续三年跻身排行榜TOP10。年销量5万册以上的图书287种，同比增长47.18%；销量10万册以上的图书有138种，同比增长68.29%。其中《不一样的卡梅拉》套书上市以来累计销量突破2,500万册、《不一样的卡梅拉动漫绘本》套书上市以来累计销量突破2,200万册、《摆渡人》上市以来累计销量突破550万册，成为公司市场图书爆款产品。

3. 传统主业转型升级成效显著

一是“互联网+营销平台”建设渐入佳境。报告期内，公司持续推进“电商标配工程”，旗下全资图书出版社全年电商销售码洋达7.86亿元，较上年增长38.38%。“双十一”期间，上述出

版社全网电商销售码洋达 1.06 亿元，较上年增长 24.41%。根据北京开卷信息技术有限公司数据统计，2017 年整体市场销售中，中文传媒网店码洋占有率 2.79%，全国排位第六位。

二是“新华矩阵”进一步成型。公司全资子公司江西新华发行集团进一步拓展图书发行、在线教育、科技物流、新华壹品、院线、文化餐饮、数码、教育培训等多元业态，着力打造城市文化综合服务平台、出版物发行行业物联网平台、“新华壹品”校园文化综合服务平台、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，持续推动产业升级，成效显著。其中教育装备业务实现销售收入 1.79 亿元，较上年同期增长 5.19%，毛利润 741 万元，增长 39.81%；文创产品经营中自主研发的“润之墨”书法系列，实现销售码洋 1,200 多万元，较上年增长 52%；新华云智慧教育平台通过完善产品体系、推出自研数字教辅、加强市场拓展等举措，落地南昌市等 20 多个区县，实现销售收入 2,500 万元。

4. 新媒体新业态板块盈利能力持续增强

2017 年，公司以智明星通为代表的新媒体新业态板块实现收入 40.52 亿元；毛利率 63.19%，同比增长 3.94 个百分点，盈利能力持续增强。智明星通运营的《列王的纷争》《MR 魔法英雄》《Clash Of Queens》等三款游戏跻身海外收入前 30 强榜单。

5. 传统出版与新兴出版融合发展深度推进

一是强化“Super IP”思维，着力打通与影视、动漫、娱乐、微电影、网络游戏等业态的通道，延长优质内容价值链。“海昏侯”“瓷上世界”“大中华寻宝记”等自主原创 IP 正加紧推进影视动漫、游戏、文创等多领域的开发运营。

二是智明星通“大 IP”战略有序推进。授权腾讯改编《列王的纷争》研发的游戏《乱世王者》上线后资本市场反响较好；《列王的纷争》图书文学改编权成功授权海外，三年内将出版 8 种英文版图书；“脑洞”出版服务平台已获得 30 多部知名漫画的翻译授权及网络传播权，原创 IP《山海奇谈》入选总局“2017 年‘原动力’中国原创动漫出版扶持计划”，并在全球以多种语言同步网络连载。

三是推动畅销书 IP 向影视动漫等产业转化。根据《千古悲摧帝王侯——海昏侯刘贺的前世今生》改编的网络大电影《海昏侯传奇之猎天》已于今年 6 月 23 日在爱奇艺播出，点击量突破千万。同时，院线大电影《海昏侯密码》业已完成剧本创作，同名电视剧亦在筹划中。

四是积极引导融合发展项目投研方向并争取政府相关资助。2017 年，通过深入研究政策并积极申报，公司共获得中央文化产业发展专项资金及其他部委、省、市等行业和地方类资金支持共计 1,738 万元，其中 5 个新闻出版和金融扶持类项目获得中央文化产业发展专项资金 1,255 万元的支持。

6. 文化“走出去”再创佳绩

公司积极围绕“一带一路”倡议，在既有“欧美、中韩、赣台”版权贸易平台基础上，拓展了新西兰、尼泊尔等国家的版权合作，实现图书版权输出 286 种。成功举办 2017 年赣台经贸文化交流大会和 2017“江西出版集团、中文传媒台北书展商务交流会”，推动赣台版贸、项目合作。公司全年实现海外收入 40.23 亿元。

7. 积极推动机制创新进一步激发企业发展活力

一是积极推动蓝海国投公司实施机制创新，大力推行业务部和合伙人机制，建立职业经理人制，通过构建投融资平台、参与发起产业基金建设和合伙企业等，由财务管理型向主动投资管理模式和“财务投资+实业控股”经营模式转型，逐步打造综合性投融资平台。

二是在物联网、影视、印刷、艺术品经营等领域创新机制体制，积极推进股权多元化并引进战略投资者，进一步获取有利于未来发展的资源优势、环境优势、税收优势及相关优惠政策，争取更大发展空间。

8. 强化风险管控提升经营质量

公司坚决贯彻“防控风险、稳健发展”经营思路，努力提升经营质量。一是对旗下全部 23 家子公司围绕防控风险进行了排查和梳理，有效堵塞风险漏洞。二是创新和坚持股权投资报告制度，强化风险意识和投后管理。三是进一步明确下属单位投资额度和权限管理，形成既灵活又稳健的管控模式。

（三）各业务板块稳中求进

1. 出版板块

坚持以出版主业为战略核心和品牌核心，大力推动出版内容创新，大力实施重大出版工程、市场出版物工程、好书复活工程、作者资源锁定工程、出版社精准定位工程等，努力克服原材料涨价等不利因素影响，总体保持稳定增长。2017 年，公司出版图书 14,084 种，其中新版 5,680 种，重印再版 8,404 种。出版物品种规模总体保持稳定，但出版物重印率达到 59.67%，出版质量

提升。同时，公司充分发挥全产业链协同发展优势，积极调度，出版板块全年实现营业收入 29.11 亿元，较上年增长 15.74%。

2. 发行物流板块

积极推动“新华矩阵”建设，构筑“六大平台”，创新业态，融合发展。报告期内，公司教育装备业务、新华手机城、新华晨光文具生活馆、文创产品经营均获得较好发展，能够贡献稳定收入和利润；先后完成了九江、新余文化综合体以及芦溪等县级中心门店的改造升级，“卖场效益倍增”计划取得良好成效；O2O 新商业模式交易平台建设持续推进；智慧物流配送平台建设成效显著，璜溪物流中心一处的库容量已从原来的 10 万件提升到 40 万件以上，作业效率大幅提升。2017 年，公司发行物流板块保持高位增长，实现销售收入 41 亿元，较上年增长 2.75%；实现利润 6.08 亿元，较上年增长 6.24%。

3. 新媒体新业态板块

进一步完善产业布局，探索商业模式，保持强劲发展活力。

(1) 智明星通。公司通过完善规章制度，进一步规范智明星通法人治理结构，通过制定科学合理的《经营目标薪酬考核办法》充分调动经营团队的积极性，有效推动智明星通稳定持续发展。2017 年，智明星通经营目标任务大幅超额完成，继续成为公司核心增长极，全年实现收入 39.79 亿元，合并层面实现归母净利润 7.07 亿元，对公司利润净贡献同比增长 40.30%。

(2) 新媒体公司。报告期内，新媒体公司继续完善在数字出版、手机阅读、在线教育、AR/VR/MR 等领域的布局，其中拥有自主知识产权的“向学云”智慧课堂平台取得了 13 项软件著作权和 2 项专利，并申请注册了“向学云”商标；进一步推进与中国移动的战略合作，丰富阅读产品。新媒体公司全年实现收入 8,667.13 万元，同比增长 7.97%。

(3) 实验室项目。2017 年 9 月 28 日，国家新闻出版广电总局出版融合发展（中文传媒）重点实验室正式揭牌。目前，《新闻出版领域物联网技术应用行业标准体系表》进入到函审阶段，审批通过后即可公布；《出版物物联网物流包件编码标准》与《图书单册电子编码标准》制订等工作有序推进。

2017 年，“基于 AR/VR 呈现方式的知识服务科技重点实验室”揭牌运行，并研发完成了《人体探秘之细胞城堡》《漫游 FAST》《地球海洋环流 AR 展示》等课题；4 月，实验室联合江西师范大学附属中学滨江校区、中科院计算机网络信息中心共同成立江西省首个中国科普博览示范基地。

4. 印刷板块

进一步推动管理升级，有效化解经营风险。2017 年，公司印刷板块按照“营销为王，管理升级，内控风险，多元兴业”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。印刷板块全年实现收入 56,233.62 万元。

5. 贸易板块

积极应对外部发展环境变化，提升内力，确保稳健发展。公司贸易板块进一步加强优质客户培育和新业务拓展，推动实体贸易转型，全年完成销售收入 32.75 亿元。

6. 投融资板块

持续推动体制机制创新。一是以机制创新为抓手，全力将蓝海国投打造成多资质经营的金控平台；二是积极拓展投资基金业务，依托智明星通管理团队在互联网领域的经验和资源，通过共同组建基金的方式，加大在互联网、在线教育等领域的投资布局，孵化优质项目。加快推动资本创新经营成为保持业绩稳健增长和抵御市场不确定性风险的重要举措。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司按照年初确定的“防控风险、稳健发展”整体要求，精心谋划发展目标和路径，深入推进全面振兴传统出版主业、大力发展新媒体产业、推进跨界发展多元融合、加强资本创新经营战略举措，有效健全各项发展保障，在行业发展整体趋于平缓增长的形势下，公司继续保持了良好的发展动能，经营质量不断提升：一般图书销售份额进一步增加，教材经营格局进一步稳定，出版发行主业在纸张成本压力大幅增加的情况下强势增长，以智明星通为首的新业态板块整体保持较强的盈利能力。公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立进一步形成，创新发展、优质发展、稳健发展有效推进。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 14.52 亿元，同比增长 12.13%；扣非后归母净利润 13.61 亿元，同比增长 7.04%。其中：智明星通合并层面归母净利润 7.07 亿元，对公司利润净贡献同比增长 40.30%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 15.03 亿元，经营质量继续提高。

报告期内，公司基本每股收益 1.05 元，同比增长 11.70%，扣非后每股收益 0.99 元，同比增长 7.61%；加权平均净资产收益率 12.49%，扣非后加权平均净资产收益率 11.71%，同比基本持平。销售净利率 10.91%，同比增加近一个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 133.06 亿元，同比增长 4.15%。其中：出版业务营业收入 29.11 亿元，同比增长 15.74%；发行业务收入 38.37 亿元，同比增长 8.17%。海外收入 40.23 亿元。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）

报告期末，公司资产总额为 204.81 亿元，同比增长 8.61%；归属于上市公司股东的净资产 121.93 亿元，同比增长 10.78%。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 2017 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	13,306,047,613.81	12,775,837,643.36	4.15
营业成本	8,495,796,629.86	7,740,467,354.32	9.76
销售费用	1,085,064,842.15	1,910,926,978.11	-43.22
管理费用	2,022,598,061.18	1,654,362,895.38	22.26
财务费用	17,535,699.69	-67,770,964.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41	-36.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,519,375,005.80	-1,120,642,674.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	571,517,671.80	-353,867,404.00	不适用
研发支出	955,318,168.93	613,611,400.13	55.69

1. 收入和成本分析

适用 不适用

（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	2,911,412,192.31	2,340,079,331.76	19.62	15.74	19.91	减少 2.80 个百分点
发行业务	3,836,849,535.65	2,404,858,290.37	37.32	8.17	6.47	增加 1.00 个百分点
物流业务	262,711,178.24	206,409,858.73	21.43	-40.67	-45.06	增加 6.26 个百分点
印刷包装	562,336,212.26	506,531,880.94	9.92	-7.62	-1.33	减少 5.74 个百分点
物资贸易	3,274,819,021.54	3,225,311,350.76	1.51	46.82	47.60	减少 0.52 个百分点

新业态	4,051,655,186.69	1,491,540,650.76	63.19	-16.46	-24.52	增加 3.93 个百分点
其他	511,944,821.84	449,085,371.98	12.28	-11.83	-10.23	减少 1.56 个百分点
小计	15,411,728,148.53	10,623,816,735.30	31.07	4.31	8.84	减少 2.87 个百分点
合并抵销	-2,452,522,645.92	-2,354,364,579.21				
合计	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09	36.19	3.38	8.67	减少 3.11 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	3,330,427,290.42	2,247,371,109.38	32.52	16.94	14.41	增加 1.49 个百分点
教材教辅	3,061,963,090.06	2,219,202,728.14	27.52	7.2	13.08	减少 3.77 个百分点
音像数码产品	355,871,347.48	278,363,784.61	21.78	-0.62	-1.78	增加 0.92 个百分点
印刷包装	562,336,212.26	506,531,880.94	9.92	-7.62	-1.33	减少 5.74 个百分点
物流	262,711,178.24	206,409,858.73	21.43	-40.67	-45.06	增加 6.26 个百分点
物资贸易	3,274,819,021.54	3,225,311,350.76	1.51	46.82	47.60	减少 0.52 个百分点
新业态	4,051,655,186.69	1,491,540,650.76	63.19	-16.46	-24.52	增加 3.93 个百分点
其他	511,944,821.84	449,085,371.98	12.28	-11.83	-10.23	减少 1.56 个百分点
小计	15,411,728,148.53	10,623,816,735.30	31.07	4.31	8.84	减少 2.87 个百分点
合并抵销	-2,452,522,645.92	-2,354,364,579.21				
合计	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09	36.19	3.38	8.67	减少 3.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 新业态是指游戏、行云及互联网、影视、艺术品、新媒体等业务。公司以智明星通为首的新业态板块报告期内营业毛利率达到 63.19%，较上年同期毛利率增加 3.93 个百分点，盈利能力进一步增强。子公司智明星通因主要自研产品逐渐进入成熟期，营业收入虽然有所下降，但由于营业费用等相关投入减少，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

(2) 出版发行板块是公司收入和利润的重要支撑。报告期内公司克服了纸张原材料价格大幅上涨等不利因素，一般图书的销售收入和毛利率较上年同比均有所上升，教材教辅的市场份额和销售收入稳中有增。

(3) 公司贸易板块不断加强优质客户的培育和新业务的拓展，2017 年规模达到 32.75 亿元，虽然同比有一定增幅，但是收入总额及权重仍控制在合理的范围之内。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	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	76,098.64	72,112.96	8,722.32	21.94	15.48	84.15
音像制品	4,313.45	4,251.24	507.52	-2.77	-2.36	13.97

上表单位：万册

(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	17,670.72	1.66	16,861.63	1.73	4.80	
出版	印刷成本	201,561.40	18.97	163,004.91	16.70	23.65	收入（销量）及纸张原料成本同比增长
出版	物流成本及其他	14,775.81	1.39	15,287.92	1.57	-3.35	
发行	商品销售成本	240,485.83	22.64	225,877.51	23.14	6.47	
物流	商品销售成本	20,640.99	1.94	37,567.15	3.85	-45.06	
印刷	原材料及辅助材料	25,799.20	2.43	21,510.88	2.20	19.94	
印刷	直接人工	8,601.13	0.81	8,109.10	0.83	6.07	
印刷	制造费用及其他	16,252.86	1.53	21,718.41	2.23	-25.17	
贸易	商品销售成本	322,531.14	30.36	218,521.71	22.39	47.60	收入增长成本同比增加

游戏	服务器租赁费	15,080.15	1.42	15,509.97	1.59	-2.77	
游戏	代理游戏分成	12,792.01	1.20	16,300.88	1.67	-21.53	
游戏	平台及渠道分成	111,042.41	10.45	151,915.43	15.56	-26.91	
游戏	职工薪酬福利	0		80.8	0.01		
游戏	其他	4,016.62	0.38	5,668.25	0.58	-29.14	
其他		51,131.41	4.81	58,168.94	5.96	-12.10	
小计		1,062,381.68	100.00	976,103.49	100.00	8.84	
合并抵销		-235,436.46		-215,112.65			
合计		826,945.22		760,990.84		8.67	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 13.87 亿元，占年度销售总额 10.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 23.05 亿元，占年度采购总额 34.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

利润表项目	2017 年度	2016 年度	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	1,085,064,842.15	1,910,926,978.11	-43.22	主要系本期子公司智明星通 COK 游戏逐渐进入成熟期后广告投入同比减少所致
财务费用	17,535,699.69	-67,770,964.00	不适用	主要系本期汇兑损失同比增加所致
公允价值变动收益	-12,589,751.43	-4,644,735.08	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
投资收益	117,642,106.19	63,086,605.22	86.48	主要系本期理财产品及联营企业投资收益同比增加所致
资产处置收益	-1,565,324.73	6,898.66	不适用	系本期非流动资产处置产生损失所致

其他收益	60,880,624.32	0.00	不适用	系根据《企业会计准则第16号——政府补助》财会[2017]15号文件,自2017年1月1日起将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致
营业外收入	45,763,985.29	141,232,089.84	-67.60	系根据《企业会计准则第16号——政府补助》财会[2017]15号文件,自2017年1月1日起将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致
所得税费用	46,504,665.49	88,878,250.07	-47.68	主要系本期子公司双软企业认证退税且递延所得税资产同比增加所致
其他综合收益的税后净额	-92,434,779.86	56,648,584.66	不适用	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	955,318,168.93
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	955,318,168.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.18
公司研发人员的数量	529
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.66
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

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用。

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	2017 年度	2016 年度	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41	-36.23	主要系上年同期大额涉诉债权收回及本期票据结算时点变化所致。

投资活动产生的现金流量净额	-2,519,375,005.80	-1,120,642,674.40	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	571,517,671.80	-353,867,404.00	不适用	主要系本期银行短期借款增加所致

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,665,235.69	0.49	17,121,474.70	0.09	482.11	系本期子公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资增加所致
应收票据	365,569,419.85	1.78	164,295,151.18	0.87	122.51	主要系本期销售采用应收票据结算增加所致
应收利息	23,402,424.31	0.11	3,431,472.45	0.02	581.99	主要系本期固定收益存款及理财产品增加所致
其他应收款	223,902,959.52	1.09	144,472,823.32	0.77	54.98	主要系本期押金、往来款项增加所致
其他流动资产	2,273,220,647.33	11.10	321,591,659.81	1.71	606.87	主要系本期结构性存款、国债投资等理财产品投资增加所致
长期股权投资	799,776,696.29	3.91	574,010,697.98	3.04	39.33	主要系本期联营企业投资增加所致
在建工程	92,753,683.44	0.45	375,380,156.29	1.99	-75.29	系本期在建

						工程完工结转所致
长期待摊费用	32,971,738.66	0.16	52,916,601.41	0.28	-37.69	主要系本期摊销增加所致
递延所得税资产	69,970,239.32	0.34	17,450,673.00	0.09	300.96	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	880,318,688.00	4.30	130,587,129.00	0.69	574.12	系本期经营性银行借款增加所致
衍生金融负债	0.00	0.00	8,106,909.78	0.04	-100.00	系子公司金融产品到期结算所致
应付票据	558,332,799.94	2.73	877,346,883.02	4.65	-36.36	主要系本期采购采用应付票据结算减少所致
应付职工薪酬	1,085,193,069.43	5.30	727,843,242.79	3.86	49.10	主要系子公司智明星通计提绩效奖励所致
应交税费	145,371,276.50	0.71	86,342,811.32	0.46	68.37	主要系本期末应纳所得税增加所致
其他应付款	391,081,444.42	1.91	585,908,192.50	3.11	-33.25	主要系本期支付了智明星通收购尾款及或有合并对价所致
一年内到期的非流动负债	700,500,000.00	3.42	0.00	0.00	不适用	系根据应付中期票据到期时间重分类列报所致
应付债券	0.00	0.00	700,000,000.00	3.71	-100.00	系根据应付中期票据到期时间重分类列报所致
长期应付款	10,000,000.00	0.05	0.00	0.00	不适用	系本期融资租入固定资产所致
其他综合收益	-49,725,757.18	-0.24	42,709,022.68	0.23	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

项目	年末账面价值	受限原因
其他货币资金	146,432,343.26	子公司票据保证金
其他货币资金	10,000,000.00	子公司冻结存款
应收账款	44,159,316.03	子公司银行借款质押
固定资产-房屋建筑物	52,681,148.15	子公司银行借款抵押
无形资产-土地	42,578,412.83	子公司银行借款抵押

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

行业经营性信分析详见本报告第三节的“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”部分及第四节“行业格局和趋势”部分。

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及电商销售力度加大，收入增长较大，所占总收入的比重也加大。
2. 教材教辅的市场份额和销售收入稳中有增。
3. 智明星通主要自研产品逐渐进入成熟期，营业收入虽然有所下降，但由于营业费用等相关投入减少，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

√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	9,610.96	10,897.17	13.38%	120,180.41	134,419.78	11.85%	61,110.80	71,456.75	16.93%	44,669.04	52,781.53	18.16%	26.90	26.13	-0.77
租型教材教辅	10,312.61	10,472.55	1.55%	130,561.84	131,374.12	0.62%	64,056.22	71,811.88	12.11%	49,594.41	60,942.20	22.88	22.58	15.14	-7.44
一般图书	13,354.49	15,922.58	19.23%	241,710.43	293,864.04	21.58%	108,260.75	128,994.90	19.15%	86,766.23	106,275.29	22.48	19.85	17.61	-2.24
音像数码产品	4,000.45	3,949.35	-1.28%	37,867.95	35,078.12	-7.37%	18,127.90	18,877.70	4.14%	14,124.78	14,008.91	-0.82	22.08	25.79	3.71
小计	37,278.51	41,241.65	10.63%	530,320.63	594,736.06	12.15%	251,555.67	291,141.23	15.74%	195,154.46	234,007.93	19.91	22.42	19.62	-2.80
发行业务:															
教材教辅	19,171.95	20,228.89	5.51%	171,036.46	182,249.85	6.56%	160,464.45	162,927.67	1.54%	101,992.64	108,196.52	6.08	36.44	33.59	-2.85
一般图书	9,998.77	14,591.77	45.94%	189,062.33	230,528.91	21.93%	176,544.62	204,047.84	15.58%	109,669.19	118,461.83	8.02	37.88	41.94	4.06
音像数码产品	346.50	301.89	-12.87%	19,211.37	16,819.94	-12.45%	17,682.85	16,709.44	-5.50%	14,215.69	13,827.47	-2.73	19.61	17.25	-2.36
小计	29,517.22	35,122.55	18.99%	379,310.16	429,598.70	13.26%	354,691.92	383,684.95	8.17%	225,877.52	240,485.82	6.47	36.32	37.32	1.00
互联网游戏业务															
游戏服务							455,456.43	387,976.75	-14.82%	189,244.28	141,080.92	-25.45	58.45	63.64	5.19
授权运营游戏							13,577.96	7,031.21	-48.22%						
小计							469,034.38	395,007.96	-15.78%	189,244.28	141,080.92	-25.45	59.65	64.28	4.63

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	2,403.98	2,556.90	6.36			
版权费及稿酬	3,514.15	3,105.48	-11.63	10,943.50	12,008.34	9.73
印刷成本	88,116.84	107,903.87	22.46	74,888.07	93,657.53	25.06
物流成本	67.66	93.54	38.25	439.59	203.62	-53.68
推广促销活动费用	160.82	63.94	-60.24	495.09	405.80	-18.04
合计	94,263.45	113,723.73	20.64	86,766.25	106,275.29	22.48

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

2017年，教材公司积极拓展经营业务，开拓新的教材代理品种、开展网络销售，公司取得了人民教育出版社、人民音乐出版社、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。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。2017年秋季，国家统编道德与法治、语文、历史教材（以下简称“三科教材”）在义务教育阶段起始年级开始全面使用，并交由公司代理。

2017年，由教辅公司总代理的本版教辅实现销售码洋达10.33亿元，较2016年的9.89亿元增加了0.44亿元，增长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，在河南、山西、湖南、河北等省开拓了新业务。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

二十一世纪出版社集团位居全国同类出版社第一位，并在全国少儿图书市场占有率排第一；根据2017中国图书“海外馆藏影响最广的中文图书排行榜”，中文传媒旗下三家出版社入榜，百花洲文艺出版社以225种图书在全国近600家出版社中强势挺进30强，排名第27位；江西人民出版社和江西美术出版社分别以76种图书位列第80位和87位。

落实“精品出版、精细出版、精准出版”理念，《一百个孩子的中国梦》《列王的纷争》等15种出版物获得第十四届中宣部“五个一工程”奖、第四届中国出版政府奖、第六届中华优秀出版物奖、第十届全国优秀儿童文学奖等国家级大奖。其中《一百个孩子的中国梦》获评中宣部“五

个一工程”图书奖，是江西出版集团连续十三届获得该项大奖，二十一世纪出版社集团第八次获得该项大奖并实现“五连冠”。

公司在报告期内共计 96 种出版物获得 101 项国家级奖励和入选各类重点规划、基金及推荐目录，同比增长 23.08%；138 种出版物获得省级荣誉，同比增长 30.2%。14 种出版物入选中宣部对外出版项目、“图书版权输出奖励计划”等国家“走出去”工程，获奖边界扩大，被纳入国家对台项目重点企业。

出版板块实现一般图书销售 12.90 亿元，同比上年增长 19.15%。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

江西新华发行集团总体经济规模位列全国同业第五，经济效益第三，成为全国同业唯一一家连续四届蝉联中国出版政府奖的发行企业。

本公司教材教辅发行业务由江西新华发行集团承担，其享有教材发行业务资质：国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》“（总）新出发教科书字第 023 号”和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），自 2017 年至 2019 年，为期三年。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：一是分年度进行结算；二是在 2017 年 11 月 30 日前，向省教育厅提出支付 2017 全年义务教育阶段免费教科书发行总额 90%的资金申请，省财政厅在收到申请后审核支付。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（加盖教育部门公章），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，全部由省财政厅承担。

3、地方课程教材所需资金全部由省财政承担。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。

2017 年，发行板块实现教材教辅销售码洋 18.22 亿元，平均毛利率为 33.59%。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

全省一般图书销售码洋 23.05 亿元，销售收入 20.40 亿元，

销售网点相关情况

√适用 □不适用

自有产权图书销售网点 125 家、联营租用图书销售网点 164 家、共计 289 家。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

本年度报纸收入继续下滑，期刊收入略有增长，报纸实现收入 3,401.19 万元，较上年下降 5.85%。期刊实现收入 3,008.31 万元，较上年增长 6.56%。

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	1,730.57		2,029.19	7.92
致富快报	报纸	全国	60.33		121.59	
足球俱乐部	期刊	全国	94.58		9.23	14.81
幸福家庭	期刊	全国	190.15		56.18	27.27
课程导报	教学辅导报	省内	1,610.29			198.00
小星星	期刊	省内	1,551.00		767.00	
微型小说选刊	期刊	全国	209.84		55.95	32.92

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	2,171.19	1,948.05	-10.28%	2,536.79	2,758.16	8.73%
广告收入	1,233.33	1,009.81	-18.12%	214.20	83.50	-61.02%
服务或活动收入	208.16	443.33	112.98%	72.03	166.65	131.36%
合计	3,612.68	3,401.19	-5.85%	2,823.02	3,008.31	6.56%
营业成本：						
印刷成本	1,728.61	1,508.40	-12.74%	968.30	942.10	-2.71%
发行成本	241.75	190.22	-21.32%	493.55	508.65	3.06%
采编成本	1,455.75	1,591.54	9.33%			
合计	3,426.11	3,290.16	-3.97%	1,461.85	1,450.75	-0.76%
毛利率	5.16%	3.26%	-1.90%	48.22%	51.78%	3.56%

广告业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	439.15	214.86	-51.07%	127.12	49.92	-60.73%
广告自营	771.04	878.45	13.93%	225.75	185.08	-18.02%

(4). 其他业务

√适用 □不适用

互联网游戏业务：

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		占本年 收入比 例
	上年	本年	增减比 率	上年	本年	增减比 率	上年	本年	
游戏服务	455,456.43	387,976.75	-14.82%	189,244.28	141,080.92	-25.45%	151,297.94	68,683.54	17.26%
互联网产 品服务	4,811.64	2,188.60	-54.51%	231.05	1,850.27	700.79%	1,872.75	246.58	0.06%
授权运营 游戏	13,577.96	7,031.21	-48.22%	0.00	0.00				
其他业务 收入	0.00	681.27		0.00	0.00				
合计	473,846.02	397,877.83	-16.03%	189,475.33	142,931.19	-24.56%	153,170.69	68,930.12	17.32%

单位：万元 币种：人民币

项目	营业成本		
	上年	本年	增长率
代理游戏分成	16,300.88	12,792.01	-21.53%
服务器租赁费	15,509.97	15,080.15	-2.77%
渠道成本	151,915.43	111,042.41	-26.91%
职工薪酬	80.80	0.00	-100.00%
其他	5,668.25	4,016.62	-29.14%
合计	189,475.33	142,931.19	-24.56%

主要游戏列王的纷争业务数据：

游戏名称	月末总注册用户 (万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值 金额-万元)	ARPU(万元)
《列王的纷争》	22,132.35	32.21	24,613.59	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

报告期内投资额 (万元)	上年同期投 资额(万元)	投资额增减变 动数(万元)	投资额增减 幅度(%)	说明
80,798.13	35,606.19	45,191.94	126.92	本报告期对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司增资 5.50 亿元

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
江西中文传媒 蓝海国际投资 有限公司	55,000.00	100.00%	投资与管理	对全资子公司增 资
新华联合发行 有限公司	8,032.50	35.00%	图书、报纸、期刊、电子出 版物的总发行；货物仓储、 运输；音像设备、视频设备、 文化用品、工艺美术品（金 银饰品除外）、影像器材、 包装材料、体育用品的销售； 本企业所属资产的物业经营 和管理；设计制作印刷品广 告，利用自有报纸发布广告。	对联营企业增资
兰溪上古投资 合伙企业(有 限合伙)	5,000.00	45.00%	国家法律、法规、政策允许 的投资业务；投资管理	联营企业
珠海永韬康羽 投资合伙企业 (有限合伙)	1,500.00	27.30%	股权投资，利用自有资金对 外投资。	联营企业
共青城誉美中 和投资管理和 伙企业(有限 合伙)	2,000.00	36.30%	项目投资，投资管理，实业 投资。	联营企业

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

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华文化城项目	否	18,127.32	18,127.32	775.76	12,470.82	68.80	415.79	否	否
现代出版物物流港项目	否	67,028.00	67,028.00	5,263.65	38,778.18	57.85	1,405.50	否	否
江西晨报立体传播系统	是	10,010.00	4,754.77		4,754.77	100.00		不适用	是
环保包装印刷项目	是	16,714.50			1,077.32	6.45		不适用	是
印刷技术改造项目	否	13,907.60	13,907.60	2.36	10,234.74	73.59		否	否
九江环保书刊印刷项目			16,714.50	64.25	6,561.43	39.26		否	否
补充流动资金			5,255.23	5,255.23	5,255.23	100.00		不适用	不适用
合计		125,787.42	125,787.42	11,361.24	79,132.49		1,821.32		
项目说明	<p>1. 新华文化城项目：分期结转至固定资产并正式运营，由于成本控制较好，预计实际使用金额将低于预算金额。</p> <p>2. 现代出版物物流港项目：该项目由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中收、赣北物流中心和南昌现代出版物物流港总部。日前除赣南物流中心外，其他4个子项目基本建设已全部完工达到投入使用条件，并结转至固定资产。</p> <p>3. 九江环保书刊包装印刷项目：系原环保包装印刷项目的变更项目，由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成厂房主体基建工程，配套设施工程正在施工当中。</p>								

	<p>4. 印刷技术改造项目：该项目的设备技术改造基本达到预期规划。</p> <p>5. 补充流动资金：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，公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准，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。</p>
--	--

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金融产品名称	期末资产 投资成本 (万元)	期末账面 金额(万 元)	本期投资 金额(万 元)	本期利 润总额 影响数 (万元)	本期末计入 权益的累计 公允价值变 动余额(万 元)	资金 来源
600808 马钢股份	6.72	8.26	5.00	3.97		自有
000793 华闻传媒	7,826.73	7,007.00	704.21	-785.63		自有
002344 海宁皮城	659.53	509.74	64.28	-146.57		自有
300268 佳沃股份	520.37	327.76	47.42	-99.63		自有
JLM(众美联)	2,462.00	216.22		-638.95		自有
点睛基金	1,000.00	1,588.32		-44.95		自有
中信中证一村基金	500.00	525.44	500.00	25.44		自有
财通中鼎资管				140.75		自有
西藏信托-顺景3号B类	6,000.00	5,470.76			-529.24	自有
兴证光大定向资管计划	5,000.00	4,777.49			-222.51	自有
中信中证基金运营伽利略	5,000.00	2,685.00			-2,315.00	自有
兴全资管计划	5,000.00	6,069.04	2,000.00		1,069.04	自有
西藏信托-顺景10号	10,000.00	7,764.35			-2,235.65	自有
兴利资管246号	6,000.00	4,518.36	1,000.00	-1,481.64		自有
华润信托-睿智2号信托计划	15,000.00	11,423.78		-3,576.22		自有
力映肇广1号基金				143.57		自有
大熊产业升级私募投资基金一号	1,080.00	1,084.32	1,080.00		4.32	自有
蓝海投资1号资管计划	1,960.00	1,619.46	1,960.00		-340.54	自有
西藏信托-盛景22号资管计划	3,000.00	2,635.60	3,000.00		-364.40	自有

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(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)	净利润(万元)
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	873,892.23	566,521.51	60,804.57
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	287,897.70	138,289.11	70,675.30

江西新华发行集团有限公司 2017 年度实现营业收入 452,600.05 万元，营业利润 68,112.18 万元；北京智明星通科技股份有限公司 2017 年度合并层面实现营业收入 397,877.83 万元，营业利润 74,674.62 万元。

(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. 2017 年，国内文化消费呈现稳定增长态势。根据发达国家文化消费市场的发展规律，随着人均 GDP 的进一步增长，我国人均文化消费也将进一步提高，国内文化消费市场规模将进一步扩大。我们判断，在“十三五”时期乃至更长的一个时期内，国内文化消费将持续保持增长态势。

2. 近年来，随着内容数字化、传播网络化、阅读屏幕化的不断演进，纸质出版受到挑战。从欧美发达国家的情况看，在数字出版、数字阅读的市场份额大幅提升，发展速度不断加快的同时，纸质出版仍将保持平稳增长。

3. 从国内出版业的发展现状来看，全国图书出版总量及图书出版企业的营业收入、利润总额均稳步提升；供给侧结构性改革成效显著，图书出版质量不断提高，图书重印率达到 47%，保持较高水平。在全民阅读政策的推动下，各类全民阅读活动高频举办，国民阅读率有所提升，国内图书消费需求保持增长。

4. 从政策层面上看, 报告期内, 政府先后推出《关于开展 2017 年全民阅读工作的通知》《“十三五”推进基本公共服务均等化规则》《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》等一系列政策法规, 大力促进全民阅读和发展公共文化事业, 有利于新闻出版业和文化产业健康发展。同时, 我国二胎政策放开, 新闻出版业有望享受人口红利。

纵观国际国内形势与行业趋势, 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。公司将充分发挥资源禀赋优势和新媒体新业态领先发展优势, 立足主业, 狠抓“互联网+”、物联网、数字出版、资本创新经营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

2018 年, 全国上下将深入学习贯彻落实党的十九大精神, 公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神指引下, 按照公司“十三五规划”确定的目标和路径, 着重围绕“三主二引一转变”要求, 大力提升企业竞争力, 成为全国出版传媒行业最响亮的品牌之一。

“三主二引一转变”, 即“要成为改革发展稳定的主力军, 实现“两个效益”的主渠道, 创新发展、管理提升的主战场; 成为转型升级的引领者, 人才、技术要素的领跑者; 真正实现由‘文化内容产品提供商向文化内容产品的运营服务商’转变”。

未来三年, 公司从战略层面将努力做好四件事:

1. 坚持挺拔主业, 突出双效统一

作为一家出版传媒公司, 出版将始终是我们的战略核心, 而且将始终坚持“把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一”。

2. 坚持创新驱动, 推进融合发展

公司将按照既定的“十三五”目标, 着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业。公司将继续推动“内容创新、产业创新、科技创新、机制创新、人才创新、文化创新”, 进一步夯实“互联网+”发展基础, 继续做实“互联网+教育”“互联网+经营平台”“互联网+物联网”“互联网+阅读平台”“互联网+版权经营”“互联网+国际化”等, 加快融合发展步伐。

3. 坚持优化配置, 提升经营质量

公司将继续秉承“有转有升、有进有退、有合有分、有加有减”的转型升级思路，以供给侧改革为主线，进一步优化产业、产品结构，加快内部资源整合，盘活存量资源，减少重复投资、降低运营成本和避免内部不合理竞争，推动经营质量和效率的提升。

4. 坚持深化改革，深挖发展潜能

公司将在以往的经验基础之上，继续深入推进各项机制创新，以改革促发展，进一步挖掘各业务板块发展潜力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司将在“管理提升、高质量发展”理念的指引下，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，进一步完善和夯实“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。围绕进一步挺拔主业，涵养后劲，使之成为公司发展现金流的强大蓄水池；加快推进新媒体新业态资源整合，积极引进战略投资者，实施智明星通挂牌新三板；持续推进机制创新，加强风险管控，将投融资板块打造成公司抵御市场不确定性风险的防火墙等重要举措，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，为社会各界和资本市场创造更大的价值。

预计 2018 年，公司全年实现营业总收入 140-150 亿元，营业成本 90-100 亿元。

为确保 2018 年经营目标的实现，公司具体将努力做好以下工作：

1. 贯彻落实“管理提升”经营理念，提升公司经营水平。

公司将通过管理提升，进一步构建企业核心价值体系和内控体系，大力推进机制创新，有效提升人力资源、财务和产业项目等管理水平，全面激发团队活力，不断增强企业核心竞争力，形成稳定的经营预期。

2. 挺拔出版主业，确保主业稳中有升。

(1) 落实“三精”出版理念，切实抓好产品线建设

公司将重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、改革开放 40 周年、新中国成立 70 周年、建党 100 周年等重大主题出版工作，围绕参评国家级、省级相关奖项，相关重点规划、工程基金，版权输出，畅销书和市场出版物，大型资源性出版项目等，按照专业对口的原则，策划、储备、出版一批重点重大出版物。

(2) 进一步落实教材教辅“保存量、促增量、提质量、扩产量”经营要求。以三科教材统编和教材单一来源采购三年一签为契机，切实抓好教材教辅的经营工作，进一步巩固和扩大教材教辅市场份额，强化高中阶段教辅策划和市场营销工作。

(3) 在 2017 年全国一般图书零售市场排位基础上，进一步抓好一般图书零售市场进位保位目标。

(4) 进一步落实“电商标配工程”，在抓好线下营销渠道基础上，认真总结二十一世纪出版社集团自营电商的经验做法，切实提升图书电商营销能力。

(5) 继续抓好“走出去”工作。将在已有“欧美、中韩、赣台”三大版贸平台基础上，不断扩大版贸朋友圈。支持智明星通脑洞平台建设，推动更多优秀出版物“走出去”。

(6) 大力推动优质 IP 资源转化的经营能力，由经营作品向经营作家、由经营作家向经营资源转变、由经营资源向经营平台转变。精心打造“亲子阅读大会”、中国儿童阅读推广云平台“爱童书”、新华文化广场童书馆等重点项目，形成亲子阅读示范基地，以品牌+资本的力量推动优质 IP 资源向影视、动漫等转化，不断扩大品牌影响力，延长产品价值链。

(7) 持续推进“新华矩阵”建设。进一步发挥发行板块压舱石作用，支持发行板块多元发展；支持以门店改造为载体，加快线下渠道场景重构，形成“书店+影城”“书店+文创”“书店+餐饮”等多维度消费场景，提升线下渠道流量聚合能力；支持图书零售全渠道线上线下融合发展。

(8) 进一步完善新媒体板块布局，大力推进传统出版与新兴出版融合发展。股份公司将进一步支持智明星通努力拓展新业务，加快推出新产品，保持良好的运营效果和发展趋势。在此基础上，着力推动新媒体公司做实数字出版、在线教育等新兴出版业务，加快完善新媒体业态布局；支持网络科技公司进一步明确经营定位，明确发展方向，明确主营业务，形成清晰的商业模式。

3. 实施项目带动战略，培育新的经济增长点

(1) 完成智明星通挂牌“新三板”，建立更加规范、科学、有效的法人治理结构，并积极探索股权激励计划等机制创新，保持智明星通持续健康稳定发展。

(2) 切实抓好“新华壹品”校园文化综合服务平台提质增效。

公司将以“轻资产、平台化”的思路，以盘活平台为重点，以项目落地为抓手，以强化管理为关键，重点抓好目前 149 家门店的运营工作，并以加盟方式拓展新的优质门店。与此同时，积极采取项目部制，植入新业态，持续推进“新华壹品”公司提质增效。

(3) 推动物联网项目引进战略投资者，加快推进物联网技术在出版发行领域的应用，实现产业化和商业化。

(4) 积极推进公司内部资源整合、转型升级和引进战投工作。

公司将积极推进印刷和贸易，新媒体、报刊传媒、晨报和网络科技公司，以及艺术品公司等内部资源整合暨引进战投工作。

(5) 进一步推动出版产业基地项目落地和园区规划。

公司将以全局性、系统性眼光谋划出版产业基地建设，2018 年将进一步明确产业基地发展定位，将充分发挥资源、资本优势，推进出版产业基地落实与主业关联的技术密集型或资本密集型项目，并适时启动相关项目建设。

(6) 积极推进财务公司组建及模拟运行。

2018 年，公司将努力积极推进财务公司组建、申报的各项准备工作，完成财务公司章程、组织架构、各项规章制度和相关机制的建立，力争年内试运营。

(7) 加快并购重组步伐，继续重点围绕数字出版、互联网文化娱乐、在线教育培训等方向开展并购。

(8) 支持蓝海国投发起成立一支文化教育产业基金，积极开展资本创新经营，使蓝海国投成为公司的一个重要增长级。

4. 进一步推动机制创新，大力推进项目制、事业部制或工作室机制改革。

2018 年，公司将重点在投资板块、重大出版工程等领域率先推动项目制、事业部制改革。从管理模式、组织架构、绩效考核、薪酬分配机制等各个方面创新、完善运营机制。

5. 坚持优质发展，严控经营风险

(1) 进一步做好“去库存、降应收”工作。公司将严格按照稳健发展的要求，积极处理库存商品和应收账款，使库存商品和应收账款达到合理水平。

(2) 确保经营现金流健康合理。股份公司将高度重视现金流对公司经营活动的影响，有效化解潜在的经营现金流风险，确保公司健康运行。

(3) 进一步抓好相关项目的退出、诉讼和投后管理。

6. 大力营造团结干事的创业氛围

(1) 以改进作风为关键，强化发展意识、责任意识、落实意识，提升创新能力、开拓能力和业务水平。

公司将围绕“业务、商务、财务、法务”等四大支撑企业发展的核心能力，强化公司执行力建设，提升公司经营管理水平，推动公司高质量发展。

(2) 努力建设积极向上的企业文化。

2018年，公司企业文化的主题词是“2018，我们走在大路上”。公司将努力建设学习性、创新型的企业，全面提升公司党建工作水平，积极开展精神文明创建活动和群团活动，关心员工成长，努力把公司打造成员工的“人生归宿、事业高地、精神家园和温馨港湾”，并高度关注投资者的期许，积极履行社会责任，努力为社会各界和资本市场提供更大的价值。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产业和税收政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的调整可能对公司的市场规模、赢利水平、后续发展等产生影响。

公司应对：公司将保持对国家相关行业及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

2. 原材料价格波动的风险

公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成本，影响公司图书出版产品的毛利率，削弱公司的赢利能力。2017年，纸张价格大幅上涨，公司图书出版利润率及出版主业盈利水平均受到较大影响。

公司应对：公司将加强对原材料市场的趋势性研究，并努力与原材料提供方建立长期友好合作关系，签订长期采购合约，减小价格大幅波动对公司产品的影响。

3. 业态迭代的风险

近年来数字出版发展迅速，传统出版企业遇到了严峻挑战。公司的报刊业务以及个别重资产、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。

公司应对：公司积极进行了一系列前瞻性的“互联网+”战略布局，依托智明星通和组建的新媒体公司，努力打造公司新的利润增长极，取得将转型升级和融合发展战略推向纵深的先发机遇与优势。

4. 市场竞争加剧的风险

随着我国文化体制改革的不断深入，市场化的经营主体越来越多，全国市场一盘棋的局面将进一步形成，市场竞争将越来越激烈。

公司应对：面对上述可能存在的经营风险，公司将推动“管理提升”，“更加注重质量和效益并举”，“更加注重市场竞争力提升”，提高科学决策水平，夯实公司发展基础，稳固竞争优势，不断提升市场化水平和市场竞争实力。

(五) 其他

适用 不适用

2018年，公司将保持稳定增长，目前资金基本可以维持经营业务发展的需要。公司预计用于固定资产、项目投资、股权投资的资金需求维持在为30亿左右。资金来源主要为自有资金、银行借款、发行超短融和中期票据、定向增发募集资金等。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 2016 年度股东大会决议通过的《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，即“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”的利润分配方案，该方案已于 2017 年 6 月 13 日实施完毕。

3. 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配方案的议案》，拟以截止 2017 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元 4.00（含税），共计分配现金股利 551,176,010.00 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 (%)
2017 年	0	4.00	0	551,176,010.00	1,451,741,539.44	37.97
2016 年	0	1.20	0	165,352,803.00	1,295,363,885.20	12.76
2015 年	0	0.80	0	110,235,202.00	1,057,955,229.80	10.42

(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	承诺方	承诺	承诺时	是否有履	是否及时	如未能及	如未能
------	-----	----	-----	------	------	------	-----

		内容	间及期限	行期限	严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	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

（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

公司 2015 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，交易方对“关于盈利预测补偿的承诺”、“关于公司治理和人员安排的承诺”、“关于任职期限及竞业禁止的承诺”、“关于减少和规范关联交易的承诺”、“关于避免同业竞争的承诺”、“关于股份锁定期的承诺”、“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”、“唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺”、“王安妮关于违约行为的承诺”、“7 家非公开发行对象关于股份锁定的承诺”等 10 项事项做出了相关承诺，其中“关于盈利预测补偿的承诺”、“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”、“7 家非公开发行对象股份锁定的承诺”等 3

项承诺已承诺完毕。具体内容详见公司 2016 年 3 月 22 日披露的《公司 2016 年度报告》《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书》。

其余 7 项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、商务秘密、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。

(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

1、2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本集团已于2017年5月28日起执行新准则。

2、2017年5月10日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本集团已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

3、2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知本集团针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工

具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

上述会计变更对本集团的影响:上年营业外收入调减 515,806.31 元,上年营业外支出调减 508,907.65 元,本年营业外收入调减 596,863.87 元,本年营业外支出调减 2,162,188.60 元,重分类至资产处置收益。列示持续经营净利润上年金额 1,282,193,779.15 元,本年金额 1,452,056,550.15 元;列示终止经营净利润上年金额-2,454,606.26 元,本年金额-9,858.50 元。

(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	200
境内会计师事务所审计年限	8

	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

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）有限公司	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

保)	
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	274,700.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	294,100.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	294,999.21
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.19%
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	报告期内,公司为子公司担保事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

截止至本年末,公司实际使用的对外担保累计余额为 9.61 亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有	277,305.66	93,471.29	
券商理财产品	自有	4,925.00	4,925.00	
信托理财产品	自有	36,000.00	24,658.89	
其他类	自有	144,033.00	140,382.26	

具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品、国债投资)等。发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	汇享赢 2017 年第 41 期	13,068.40	2017/5/18	2018/5/18	自有		保本保 收息	2.20%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第 57 期	6,534.20	2017/8/11	2018/2/8	自有		非保本 浮动收 益	2.35%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第 67 期	14,375.24	2017/9/7	2018/9/6	自有		非保本 浮动收 益	2.60%				是	否	
浦发银行	财富班车进 取 4 号	680.00	2017/9/13	2018/3/12	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	财富班车进 取 4 号	7,461.00	2017/9/18	2018/3/19	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	

浦发银行	财富班车进取 4 号	5,584.00	2017/9/21	2018/3/20	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	财富班车进取 3 号	2,000.00	2017/10/26	2018/1/24	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第 81 期	3,267.10	2017/10/26	2018/10/25	自有		保本保 收息	2.50%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第 78 期	9,801.30	2017/10/26	2018/4/26	自有		非保本 浮动收 益	2.35%				是	否	
浦发银行	财富班车进 取 3 号	1,470.00	2017/11/7	2018/2/5	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	财富班车进 取 3 号	1,500.00	2017/11/13	2018/2/11	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	财富班车进 取 3 号	1,825.00	2017/11/14	2018/2/12	自有		非保本 浮动收 益	5.00%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第 87 期	6,697.56	2017/11/15	2018/5/21	自有		非保本 浮动收 益	2.35%				是	否	
浦发银行	汇享赢 2017 年第	6,207.49	2017/11/28	2018/5/30	自有		非保本 浮动收	2.45%				是	否	

	93 期						益						
浦发银行	财富班车进取 6 号	8,000.00	2017/11/28	2018/11/23	自有		非保本浮动收益	5.10%				是	否
浦发银行	财富班车进取 2 号	3,000.00	2017/11/29	2018/1/28	自有		非保本浮动收益	4.80%				是	否
厦门国际银行	步步为赢结构性存款	2,000.00	2017/12/27	2018/2/4	自有		保本保收息	4.70%				是	否
百度	百富安盈对公 364 天 170511	5,000.00	2017/5/11	2018/5/10	自有		非保本浮动收益	5.60%				是	否
百度	百富安盈对公 364 天 170511	10,000.00	2017/5/11	2018/5/10	自有		非保本浮动收益	5.60%				是	否
京东	京创 1 号理财计划	5,000.00	2017/8/25	2018/7/8	自有		非保本浮动收益	6.00%				是	否
中金公司	中金花呗	4,925.00	2017/9/14	2018/9/14	自有		保本浮动收益	5.20%				是	否
财通基金管理有限公司	财通中鼎资管	5,000.00	2016/4/8	2017/10/16	自有		非保本浮动收益			140.75	5,000.00	是	否
西藏信托有限公司	西藏信托-顺景 3 号 B	6,000.00	2016/7/26	2018/1/26	自有		非保本浮动收					是	否

公司	类					益								
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	自有	非保本 浮动收 益						是	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	自有	保本浮 动收益						是	否	
兴全基金管理有 限公司	兴全资管计 划	5,000.00	2016/4/27	2018/4/27	自有	非保本 浮动收 益						是	否	
西藏信 托有限 公司	西藏信托- 顺景 10 号	10,000.00	2016/8/12	2018/8/11	自有	非保本 浮动收 益						是	否	
兴业财 富资产 管理有 限公司	兴利资管 246 号（海 宁皮城）	6,000.00	2016/11/15	2018/5/15	自有	非保本 浮动收 益						是	否	1,481.64
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	2018/9/4	自有	非保本 浮动收 益						是	否	3,576.22
上海力 驶投资	力驶蓬广 1 号基金	2,400.00	2016/6/7	2017/6/7	自有	非保本 浮动收			143.57	2,400.00		是	否	

管理有 限责任 公司							益							
浙江大 熊投资 有限公 司	大熊产业升 级私募投资 基金一号	1,080.00	2017/3/27	2019/3/27	自有		非保本 浮动收 益					是	否	
华鑫证 券有限 公司	蓝海投资 1 号资管计划	1,960.00	2017/3/24		自有		非保本 浮动收 益					是	否	
西藏信 托有限 公司	西藏信托- 盛景 22 号 资管计划	3,000.00	2017/9/27	2019/9/27	自有		非保本 浮动收 益					是	否	
	国债逆回购	79,994.00	2017/12/26	2018/1/2	自有		保本保 收益					是	否	
	国债逆回购	16,999.00	2017/12/27	2018/1/3	自有		保本保 收益					是	否	

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

√适用 □不适用

受托人	委托理财类型	期末投资成本金额(万元)	期末公允价值金额(万元)	期末减值准备金额(万元)
兴业财富资产管理有限公司	兴利资管 246 号(海宁皮城)	6,000.00	4,518.36	1,481.64
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	11,423.78	3,576.22

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托银行贷款	自有	50,000,000.00	50,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
海口市农村信用合作联社	委托银行贷款	2,000.00	2014/1/22	2017/1/25	自有	投资蓝海瑞园项目开发	保本保收息	14%		10.64	2017年1月已收回全部本息	是	否	
海口市农村信用合作联社	委托	1,000.00	2015/1/14	2017/1/13	自有	投资蓝海	保本	12%		9.26	2017年1	是	否	

村信用合作社	银行贷款					瑞园项目开发	保收息				月已收回全部本息			
徽商银行	委托银行贷款	5,000.00	2017/10/13	2018/5/13	自有	经营周转	保本保收息	11%		130.90		是	否	

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

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，本公司积极响应按照党中央、国务院、政府主管部门关于扶贫开发的总体部署和要求，加强政策引导，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

报告期内，本公司深入贯彻国家扶贫政策导向，在持续加大定点扶贫村支持力度的同时，深化推进捐款捐物、志愿者帮扶多样化精准扶贫工作，累计提供精准扶贫资金 183.20 万元，物资折款 357.26 万元。

3. 精准扶贫成效

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	183.20
2. 物资折款	357.26
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	316.04
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	224.42

4. 后续精准扶贫计划

综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 2017 年度社会责任报告》相关内容详见 2018 年 3 月 28 日上海证券交易所网站公告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

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	114,005,656	8.27				-18,137,677	-18,137,677	95,867,979	6.96
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,005,656	8.27				-18,137,677	-18,137,677	95,867,979	6.96
其中：境内非国有法人持股	89,535,218	6.5				-7,678,578	-7,678,578	81,856,640	5.94
境内	24,470,438	1.77				-10,459,099	-10,459,099	14,011,339	1.02

自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,263,934,369	91.73				18,137,677	18,137,677	1,282,072,046	93.04
1、人民币普通股	1,263,934,369	91.73				18,137,677	18,137,677	1,282,072,046	93.04
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

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年度，上述发行股份购买资产限售股已上市流通数量为78,252,854股，占公司总股本的5.68%。

2017年1月23日，上述发行股份购买资产限售股上市流通数量18,137,677股，占公司总股本的1.32%。

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	15,357,156	7,678,578		7,678,578	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
唐彬森	6,757,294	3,378,647		3,378,647	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
谢贤林	5,246,816	2,623,408		2,623,408	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
周雨	2,875,820	1,437,910		1,437,910	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
吴淩江	2,664,120	1,332,060		1,332,060	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
高志勇	2,452,420	1,226,210		1,226,210	发行股份购买资产	2017/1/22
						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	758,848	379,424		379,424	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
张燕	626,866	-		626,866	发行股份购买资产	2018/1/22
任超	32,576	16,288		16,288	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
陈晟	32,576	16,288		16,288	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
徐诚	32,576	16,288		16,288	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
陈根	32,576	16,288		16,288	发行股份购买资产	2017/1/22
						2018/1/22
马琳	32,576	16,288		16,288		2017/1/22
						2018/1/22

合计	114,005,656	18,137,677		95,867,979	/	/
----	-------------	------------	--	------------	---	---

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)	35,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,537
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	15,240,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有 限公	7,496,389	46,415,406	3.37		未知		国有法人
全国社保基金一零二 组合	4,999,864	23,205,601	1.68		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

深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	11,148,214	12,981,400	0.94		未知		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司	-10,420,927	11,517,867	0.84	7,678,578	未知		境内非国有法人
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
全国社保基金一一零组合	7,164,155	7,164,155	0.52		未知		未知
孝昌沐森投资中心（有限合伙）		7,049,024	0.51	7,049,024	无		境内非国有法人
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	46,415,406			人民币普通股	46,415,406		
全国社保基金一零二组合	23,205,601			人民币普通股	23,205,601		
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		
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	12,981,400			人民币普通股	12,981,400		
江西博能实业集团有限公司	8,800,018			人民币普通股	8,800,018		
全国社保基金一一零组合	7,164,155			人民币普通股	7,164,155		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,035,300			人民币普通股	5,035,300		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,813,200			人民币普通股	4,813,200		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,640,192			人民币普通股	4,640,192		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 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 78,020,356 股股份，占公司总股本的 5.66%； 4. 未知其他无限售条件流通股股东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	2018-1-22	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	7,678,578	2018-1-22	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%。
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	3,378,647	2018-01-22	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 24 个月后解禁另外 35%，交割 36 个月后解禁剩余 35%。
5	谢贤林	2,623,408	2018-01-22	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%。
6	王安妮	1,462,687	2018-01-22	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。
7	涂智伟	1,462,687	2018-01-22	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。

8	周雨	1,437,910	2018-01-22	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%。
9	吴凌江	1,332,060	2018-01-22	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%。
10	高志勇	1,226,210	2018-01-22	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%。
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,合计持有公司总股本的 5.66%; 2. 未知其他有限售条件流通股股东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

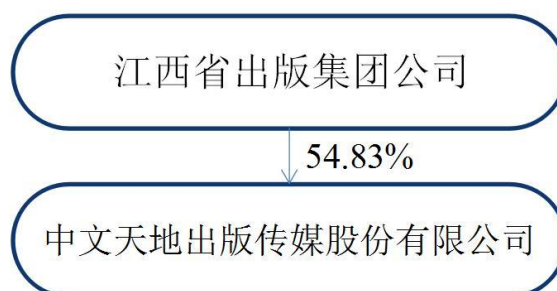
适用 不适用

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；1993 年组建出版集团；2005 年 1 月，集团公司与江西省新闻出版局（江西省版权局）实行“政企分开、政事分开、管办分离”。】，是拥有 130 多家成员单位，员工逾万名的大型国有出版传媒集团，现已形成出版、发行、印刷复制、物资贸易、艺术品经营、影视剧、现代物流等传统主业，与互联网游戏、数字出版、文化金融、文化科技和文化地产、文化展览等新兴业态相结合的经营格局。2017 年，集团公司再次荣膺“中国文化企业 30 强”，成为全国仅有的四家连续九届入选的地方出版集团之一。

2006 年，集团公司完成工商注册，成为独立的企业法人，列入了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 年和 2014 年，集团公司整合未上市资产，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，形成“一体两翼、互动发展”战略架构。“一体”是江西省出版集团公司，是集团公司的战略决策中心、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、资产经营和文化展览等领域进行新的拓展。2016 年 10 月 21 日，根据省委省政府的部署，江西省展览中心建制划入集团公司，并启动了展览中心改造工程项目，现已全面完工。

集团公司“一体两翼”形成了上市和未上市板块互动发展的良性局面，进一步稳健发展、创新发展、优质发展，致力于打造全国领先的现代文化产业集团。

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	54	2012 年 1 月 12 日		81,000	81,000	0	无		是
曾光辉	副董事长 (离任)	男	57	2015 年 9 月 18 日	2017 年 6 月 14 日						是
傅伟中	总经理、执 行董事	男	50	2013 年 10 月 23 日		67,500	67,500	0	无	89.31	否
张其洪	董事	男	54	2010 年 12 月 5 日		67,500	67,500	0	无		是
谢善名	董事	男	57	2012 年 6 月 29 日							是
夏玉峰	董事	男	51	2016 年 9 月 22 日							是
吴涤	董事	男	47	2016 年 9 月 22 日		81,000	61,000	20,000	二级市场 减持	71.29	否
温显来	董事	男	55	2005 年 6 月 30 日						3.00	否
黄新建	独立董事	男	64	2010 年 12 月 5 日						6.00	否
彭剑锋	独立董事	男	56	2010 年 12 月 5 日						6.00	否

傅修延	独立董事	男	66	2012 年 6 月 29 日							否
杨峰	独立董事	男	47	2012 年 6 月 29 日						6.00	否
李锐	独立董事	男	42	2013 年 11 月 11 日						6.00	否
徐景权	监事会主席	男	63	2012 年 6 月 29 日	2018 年 3 月 12 日	20,300	20,300	0	无		是
章玉玲	监事	女	54	2013 年 11 月 11 日						2.00	是
吴卫东	监事	男	51	2016 年 9 月 22 日							是
张晓俊	职工监事	女	39	2012 年 6 月 29 日						51.03	否
廖晓勇	职工监事	男	41	2016 年 3 月 22 日		4,100	4,100	0	无	77.71	否
万仁荣	副总经理	男	53	2010 年 12 月 5 日		61,000	61,000	0	无	68.59	否
刘浩	副总经理	男	54	2013 年 3 月 20 日						68.59	否
徐建国	副总经理	男	59	2014 年 3 月 26 日		20,336	20,336	0	无	68.59	否
合计	/	/	/	/	/	402,736	382,736	20,000	/	524.11	/

姓名	主要工作经历
赵东亮	男，1963 年出生，研究生，编审。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；江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；江西省南昌市委常委；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(已离任)	男，1960 年出生，中共党员，大专学历，编审。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 2017 年 6 月 14 日任公司副董事长。
傅伟中	男，1967 年出生，大学本科，文学学士，编审。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；中文传媒副总经理；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。先后获中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、国务院特殊津贴专家、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、江西省首届优秀出版工作者和 2016 年度出版业十大焦点人物等荣誉，入选第二批赣鄱英才 555 工程，2016 年获评南昌大学博士生导师。曾获中宣部“五个一工程”图书奖、国家图书奖、中华优秀出版物奖等。
张其洪	男，1963 年出生，研究生，高级政工师。历任江西省委组织部办公室副主任、调研员；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。高级政工师。历任江西省南昌市政协办公厅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、南昌市委副秘书长、南昌市委市政府接待办公室党委书记、主任；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、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，编审。历任江西省新闻出版局劳动人事处副处长；江西省新闻出版局音像电子管理处处长（其间：1999 年 3

	月至 2001 年 3 月挂职中共玉山县委副书记)；江西省出版集团公司综合管理部部长；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 月至今任江西省出版集团公司党委党员、副总经理。2010 年 12 月 5 日至 2016 年 8 月 22 日任公司监事；2016 年 9 月 22 日起任公司董事。
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；历任江西信江实业有限公司(已注销)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，本公司独立董事。1953 年出生，研究生学历。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。现任南昌大学经管学院教授、博导；兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事。
彭剑锋	男，本公司独立董事。1961 年出生，管理学硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博导。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、青岛海尔股份有限公司董事。
傅修延	男，本公司独立董事。1951 年出生，文学博士。江西师范大学资深教授，博导，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。现任南昌理工学院

	院长、中外文艺理论学会常务理事、叙事学分会会长、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	男，本公司独立董事。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。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博导；江西省新世纪百千万人才人选、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、博导。现任南昌大学法学院院长、教授、博导，法治江西建设研究中心主任。兼任中国商法学研究会理事、江西省法学会金融法学研究会副会长、江西省法学会知识产权研究会副会长、南昌仲裁委员会仲裁员。政协江西省十二届委员。
李悦	男，本公司独立董事。1975 年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院博士后，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，科迈化工股份有限公司独立董事。
徐景权	男，1954 年出生，研究生，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 日至 2018 年 3 月 12 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 月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014 年 1 月至 2017 年 11 月先后任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017 年 11 月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016 年 9 月 22 日至今任中文传媒监事；2018 年 3 月 26 日任中文传媒监事会主席。
张晓俊	女，1978 年出生，本科，经济学学士，高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）。2005 年 10 月至 2010 年 9 月任江西省出版集团公司主管；2010 年 10 月至 2015 年 1 月任中文传媒主管，2015 年 2 月起任中文传媒监察审计部副主

	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、编审。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；中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；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 日公司党委委员、副总经理。
刘浩	男，1962 年出生，本科，文学学士，编审。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 日任月 2 6 公司党委委员、副总经理。
徐建国	男，1958 年出生，研究生，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；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 2013 年 3 月 26 日任江西人民出版社有限责任公司总经理、党支部书记。为江西省出版协会副主席、江西省编辑学会副会长，在国家级省级报刊、图书、学术研讨会上发表学术论文 30 余篇，参写著作 2 部，获国家级、省部级图书奖 20 多个。在公司任监事的期限为 2012 年 1 月 12 日至 2014 年 3 月 21 日。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

2017 年 3 月因个人财务所需，公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤先生在二级市场减持 2 万股股份，并及时在上交所董监高持股情况上报备。

(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	出版集团是公司控股股东			

(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	
温显来	江西博能实业集团有限公司	董事长	1992-12-1	
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）	南昌大学经管学院	教授、博导		
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；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、青岛海尔股份有限公司董事。	教授、博导；董事长；独立董事。		
傅修延（独立董事）	南昌理工学院	院长		
杨峰（独立董事）	南昌大学法学院	院长、教授、博导		
李悦（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	董事、总裁；独立董事。		

	中药业股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事。		
在其他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		

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，严格按照董事会审议通过的经营管理层任期经营目标考核办法执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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。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。
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	524.11 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
曾光辉	副董事长	离任	工作变动

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	46
主要子公司在职员工的数量	6,865
在职员工的数量合计	6,911
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
生产人员	1,274
销售人员	544
技术人员	2,757
财务人员	346
行政人员	1,990
合计	6,911
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生以上	348
本科	1,997
大专	1,861
中专及以下	2,705
合计	6,911

(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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 3 月 21 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 27 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 24 日

2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 30 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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	5	2	0	0	否	4
曾光辉 (已离任)	否	3	1	2	0	0	否	2
张其洪	否	7	4	3	0	0	否	4
谢善名	否	7	4	3	0	0	否	4
傅伟中	否	7	5	2	0	0	否	4
夏玉峰	否	7	4	3	0	0	否	4
吴涤	否	7	4	3	0	0	否	4
温显来	否	7	3	4	0	0	否	4
黄新建	是	7	3	4	0	0	否	4
彭剑锋	是	7	0	7	0	0	否	4
傅修延	是	7	1	6	0	0	否	4
杨峰	是	7	3	4	0	0	否	4
李悦	是	7	3	4	0	0	否	4

注：本表格中的“亲自出席次数”是指“现场参加会议次数”。

因公务未现场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	
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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发放，严格按照董事会审议通过的经营管理层任期经营目标考核办法执行。经营高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入三部分构成；公司董事会薪酬委员会负责组织对公司经营高管的“双效”业绩考核。具体考评机制可参见同日刊登于上海证券交易所网站的《中文传媒 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

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

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[2018]000056 号内部控制审计报告，认为公司于 2017 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。

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/2018CSA10604

中文天地出版传媒股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称中文传媒公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中文传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
<p>1. 游戏服务收入的确认</p> <p>如财务报表附注（四）24 及（六）42 所示，中文传媒公司下属智明星通的营业收入主要包括游戏服务等互联网业务收入，其中游戏服务收入的相关利润约为中文传媒公司合并利润总额的 50%，是中文传媒重要业务利润来源，影响中文传媒关键业绩指标的实现，存在管理层为达到特定目标或期望而操控收入确认的固有风险较高，此外由于相关游戏服务收入的确认涉及复杂的信息技术系统和管理层重要估计，使得收入存在可能被确认错误的风险较大，因此我们将游戏服务收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对游戏服务收入的确认执行的审计程序主要有：</p> <p>了解并测试与游戏服务业务相关的信息数据系统及控制；</p> <p>利用 IT 审计获取相关游戏的后台数据，并将其与充值平台的月流水、结算单等资料进行核对、检查；</p> <p>利用 IT 审计获取相关游戏的道具消耗、金币消耗等业务数据，对递延收入的计算进行重新测试；</p> <p>检查各充值平台商与公司的结算、收款等资料。</p>
<p>2. 商誉减值的测试</p> <p>如财务报表附注（四）19、29 及附注（六）16 所示，2017 年 12 月 31 日合并报表商誉原值 24.74 亿元，计提的商誉减值准备为 0.37 亿元，年末净额为 24.37 亿元，全部为 2015 年中文传媒收购智明星通全部股权而形成的商誉。由于商誉的减值测试涉及高度主观判断和大量运用管理层的估计，因此我们将期末的商誉减值的测试识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值的测试执行的审计程序主要有：</p> <p>评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法；</p> <p>复核现金流量预测时所采用折现率、资产组预计收入、毛利率、增长率以及相关费用等合理性，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露</p>

<p>3. 涉诉应收款项坏账准备的计提 如财务报表附注（四）11，附注（六）4、5、7 和附注（十二）所述，2017 年末公司存在涉诉的应收款项余额较大，上述款项的减值准备系管理层依据欠款客户的财务状况、取得的担保，以及信誉等因素综合计算，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将涉诉应收款项坏账准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对涉诉应收款项坏账准备的计提执行的审计程序主要有： 评价管理层对相关款项计提坏账准备的会计估计的合理性，如对取得担保物价值情况、客户的财务状况、支付能力的合理性分析； 复核未来现金流量净额计算时所预计的回款时间、回款金额等因素的合理性； 复核财务报表中与涉诉应收款项坏账准备有关的披露。</p>
--	---

其他信息

中文传媒公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中文传媒公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中文传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中文传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中文传媒公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，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。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中文传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中文传媒公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就中文传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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（项目合伙人）
中国注册会计师：刘辉
中国 北京 二〇一八年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产：			
货币资金	七、1	6,117,882,339.93	6,519,111,249.62
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	七、2	99,665,235.69	17,121,474.70
衍生金融资产			
应收票据	七、4	365,569,419.85	164,295,151.18
应收账款	七、5	1,435,458,469.48	1,259,260,222.86
预付款项	七、6	1,397,190,897.03	1,949,822,699.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	23,402,424.31	3,431,472.45
应收股利			
其他应收款	七、9	223,902,959.52	144,472,823.32
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,053,507,533.37	1,025,018,846.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,273,220,647.33	321,591,659.81
流动资产合计		12,989,799,926.51	11,404,125,600.28

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	726,982,622.73	881,134,918.82
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	799,776,696.29	574,010,697.98
投资性房地产	七、18	641,074,427.00	587,935,090.91
固定资产	七、19	1,363,286,598.46	1,090,299,360.93
在建工程	七、20	92,753,683.44	375,380,156.29
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	七、25	873,393,899.60	939,879,402.67
开发支出	七、26		
商誉	七、27	2,437,573,009.44	2,457,120,626.56
长期待摊费用	七、28	32,971,738.66	52,916,601.41
递延所得税资产	七、29	69,970,239.32	17,450,673.00
其他非流动资产	七、30	453,076,476.02	476,166,387.01
非流动资产合计		7,490,859,390.96	7,452,293,915.58
资产总计		20,480,659,317.47	18,856,419,515.86
流动负债：			
短期借款	七、31	880,318,688.00	130,587,129.00
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	七、33	0.00	8,106,909.78
应付票据	七、34	558,332,799.94	877,346,883.02
应付账款	七、35	1,376,040,883.96	1,357,836,745.79
预收款项	七、36	1,869,878,692.77	2,128,418,860.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	1,085,193,069.43	727,843,242.79
应交税费	七、38	145,371,276.50	86,342,811.32
应付利息	七、39	21,024,865.25	17,467,380.08
应付股利	七、40	19,254,847.55	16,052,796.86
其他应付款	七、41	391,081,444.42	585,908,192.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	700,500,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,046,996,567.82	5,935,910,951.68
非流动负债：			

长期借款	七、45	26,524,000.00	27,524,000.00
应付债券	七、46	0.00	700,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	10,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	8,992,076.14	8,992,076.14
递延收益	七、51	631,353,796.69	607,334,605.10
递延所得税负债	七、29	9,815,058.70	9,513,211.28
其他非流动负债	七、52	354,411,087.20	354,411,087.20
非流动负债合计		1,041,096,018.73	1,707,774,979.72
负债合计		8,088,092,586.55	7,643,685,931.40
所有者权益			
股本	七、53	1,377,940,025.00	1,377,940,025.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,436,079,035.81	5,443,696,867.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-49,725,757.18	42,709,022.68
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	173,074,968.30	129,664,723.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,256,013,979.27	4,013,035,487.43
归属于母公司所有者权益合计		12,193,382,251.20	11,007,046,125.81
少数股东权益		199,184,479.72	205,687,458.65
所有者权益合计		12,392,566,730.92	11,212,733,584.46
负债和所有者权益总计		20,480,659,317.47	18,856,419,515.86

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

2017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
流动资产：			
货币资金		145,154,631.04	338,836,231.19
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		2,137,727.33	132,000.00
应收利息			
应收股利		3,580,603.02	3,580,603.02

其他应收款	十七、2	1,328,462,213.96	528,446,089.30
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,193,359.72	2,751,711.57
流动资产合计		1,480,528,535.07	873,746,635.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		27,295,000.00	27,295,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,085,486,247.62	8,556,308,821.27
投资性房地产			
固定资产		5,506,515.30	8,288,013.00
在建工程		53,695,608.43	53,630,608.43
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		47,205,524.17	49,124,445.46
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		9,219,188,895.52	8,694,646,888.16
资产总计		10,699,717,430.59	9,568,393,523.24
流动负债：			
短期借款		800,000,000.00	0.00
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		10,677,219.82	7,950,000.00
应交税费		669,669.93	597,756.17
应付利息		17,284,046.69	16,825,424.14
应付股利			
其他应付款		1,327,458,213.66	1,275,515,386.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,856,089,150.10	1,300,888,567.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		0.00	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			
递延收益		39,000,000.00	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		39,000,000.00	729,000,000.00
负债合计		2,895,089,150.10	2,029,888,567.21
所有者权益：			
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		5,394,854,078.63	5,397,480,397.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		173,074,968.30	129,664,723.70
未分配利润		858,759,208.56	633,419,810.14
所有者权益合计		7,804,628,280.49	7,538,504,956.03
负债和所有者权益总计		10,699,717,430.59	9,568,393,523.24

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

2017 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		13,306,047,613.81	12,775,837,643.36
其中：营业收入	七、61	13,306,047,613.81	12,775,837,643.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,925,041,194.19	11,521,051,796.32
其中：营业成本	七、61	8,495,796,629.86	7,740,467,354.32
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	七、62	44,697,517.43	41,245,898.83
销售费用	七、63	1,085,064,842.15	1,910,926,978.11
管理费用	七、64	2,022,598,061.18	1,654,362,895.38
财务费用	七、65	17,535,699.69	-67,770,964.00

资产减值损失	七、66	259,348,443.88	241,819,633.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-12,589,751.43	-4,644,735.08
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	117,642,106.19	63,086,605.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,319,547.35	8,895,843.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,565,324.73	6,898.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		60,880,624.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,545,374,073.97	1,313,234,615.84
加：营业外收入	七、69	45,763,985.29	141,232,089.84
减：营业外支出	七、70	92,586,702.12	85,849,282.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,498,551,357.14	1,368,617,422.96
减：所得税费用	七、71	46,504,665.49	88,878,250.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,452,046,691.65	1,279,739,172.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,452,056,550.15	1,282,193,779.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,858.50	-2,454,606.26
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		305,152.21	-14,934,894.70
2. 归属于母公司股东的净利润		1,451,741,539.44	1,294,674,067.59
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-92,434,779.86	56,648,584.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-92,434,779.86	56,648,584.66
（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		-92,434,779.86	56,648,584.66
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		-92,434,779.86	56,648,584.66
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		1,359,611,911.79	1,336,387,757.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,359,306,759.58	1,351,322,652.25
归属于少数股东的综合收益总额		305,152.21	-14,934,894.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.05	0.94
（二）稀释每股收益(元/股)		1.05	0.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-336,987.12 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,254,213.83 元。

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

2017 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	十七、4		235,849.05
减：营业成本			
税金及附加		1,605,540.00	1,169,155.00
销售费用			
管理费用		79,306,623.47	172,970,176.60
财务费用		47,630,165.21	53,958,570.78
资产减值损失		51,275,000.00	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）	十七、5	615,809,221.16	626,851,924.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,452,426.35	17,864,639.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		112,181.58	65,769.00
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		436,104,074.06	347,780,640.19
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,001,628.04	1,685,692.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		434,102,446.02	346,094,947.56
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		434,102,446.02	346,094,947.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		434,102,446.02	346,094,947.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		434,102,446.02	346,094,947.56
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

2017 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,004,004,458.64	12,883,455,813.12
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		105,589,869.04	112,476,476.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	2,412,249,462.13	2,201,977,342.97
经营活动现金流入小计		15,521,843,789.81	15,197,909,632.48
购买商品、接受劳务支付的现金		9,236,518,097.19	8,590,575,757.65
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		1,594,855,147.40	1,267,840,186.25
支付的各项税费		241,975,906.52	279,313,156.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,945,307,509.87	2,702,946,269.30

经营活动现金流出小计		14,018,656,660.98	12,840,675,370.07
经营活动产生的现金流量净额		1,503,187,128.83	2,357,234,262.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,805,829,253.68	2,059,842,829.96
取得投资收益收到的现金		79,506,517.49	60,992,196.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,232,523.81	485,675.30
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	七、73	35,000,000.00	398,270,000.00
投资活动现金流入小计		1,921,568,294.98	2,519,590,701.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,207,723.09	281,407,231.87
投资支付的现金		4,083,996,305.04	2,866,834,063.26
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		1,238,752.65	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	190,500,520.00	491,992,081.05
投资活动现金流出小计		4,440,943,300.78	3,640,233,376.18
投资活动产生的现金流量净额		-2,519,375,005.80	-1,120,642,674.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,810,000.00	2,810,435.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,810,000.00	2,810,435.04
取得借款收到的现金		2,737,501,852.00	1,344,367,053.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	53,335,902.64	127,723,602.35
筹资活动现金流入小计		2,794,647,754.64	1,474,901,090.39
偿还债务支付的现金		1,985,262,970.20	1,631,745,052.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,287,112.64	187,564,872.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,854,481.74	18,125,919.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	580,000.00	9,458,569.28
筹资活动现金流出小计		2,223,130,082.84	1,828,768,494.39
筹资活动产生的现金流量净额		571,517,671.80	-353,867,404.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,683,087.21	31,673,187.35
五、现金及现金等价物净增加额		-518,353,292.38	914,397,371.36
加：期初现金及现金等价物余额		6,319,343,003.72	5,404,945,632.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,800,989,711.34	6,319,343,003.72

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

2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		0.00	250,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		292,509,957.86	311,125,177.65
经营活动现金流入小计		292,509,957.86	311,375,177.65
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		24,562,901.58	22,745,579.96
支付的各项税费		3,181,885.67	1,599,317.31
支付其他与经营活动有关的现金		854,386,995.91	167,640,532.14
经营活动现金流出小计		882,131,783.16	191,985,429.41
经营活动产生的现金流量净额		-589,621,825.30	119,389,748.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		585,356,794.81	608,987,285.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,385.00	120,177.00
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			
投资活动现金流入小计		585,554,179.81	609,107,462.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,165.90	2,403,078.66
投资支付的现金		583,540,000.00	144,255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		190,500,520.00	0.00
投资活动现金流出小计		774,547,685.90	146,658,078.66
投资活动产生的现金流量净额		-188,993,506.09	462,449,383.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,600,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,600,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,800,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,066,268.76	164,356,973.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,015,066,268.76	1,564,356,973.54
筹资活动产生的现金流量净额		584,933,731.24	-464,356,973.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-193,681,600.15	117,482,158.22
加：期初现金及现金等价物余额		338,836,231.19	221,354,072.97
六、期末现金及现金等价物余额		145,154,631.04	338,836,231.19

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
2017 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				5,439,846,867.00		42,709,022.68		129,664,723.70		4,014,887,223.52	204,052,515.45	11,209,100,377.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					3,850,000.00						-1,851,736.09	1,634,943.20	3,633,207.11
其他													
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,443,696,867.00		42,709,022.68		129,664,723.70		4,013,035,487.43	205,687,458.65	11,212,733,584.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,617,831.19		-92,434,779.86		43,410,244.60		1,242,978,491.84	-6,502,978.93	1,179,833,146.46
（一）综合收益总额							-92,434,779.86				1,451,741,539.44	305,152.21	1,359,611,911.79
（二）所有者投入和减少资本					-2,876,678.56							13,221,152.63	10,344,474.07
1. 股东投入的普通股												12,330,000.00	12,330,000.00
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													

2017 年年度报告

4. 其他					-2,876,678.56						891,152.63	-1,985,525.93
(三) 利润分配								43,410,244.60		-208,763,047.60	-20,029,283.77	-185,382,086.77
1. 提取盈余公积								43,410,244.60		-43,410,244.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-165,352,803.00	-20,029,283.77	-185,382,086.77
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					-4,741,152.63							-4,741,152.63
四、本期期末余额	1,377,940,025.00				5,436,079,035.81	-49,725,757.18		173,074,968.30		5,256,013,979.27	199,184,479.72	12,392,566,730.92

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		
优先股		永续债	其他									

2017 年年度报告

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				3,850,000.00			-1,161,918.48	2,199,339.42	4,887,420.94
其他									
二、本年期初余额	1,377,940,025.00			5,440,000,395.48	-13,939,561.98	95,055,228.94	2,863,206,116.60	553,531,284.63	10,315,793,488.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				3,696,471.52	56,648,584.66	34,609,494.76	1,149,829,370.83	-347,843,825.98	896,940,095.79
(一)综合收益总额					56,648,584.66		1,294,674,067.59	-14,934,894.70	1,336,387,757.55
(二)所有者投入和减少资本				3,696,471.52				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	-144,844,696.76	-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、本期期末余额	1,377,940,025.00			5,443,696,867.00	42,709,022.68	129,664,723.70	4,013,035,487.43	205,687,458.65	11,212,733,584.46		

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
2017 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				5,397,480,397.19				129,664,723.70	633,419,810.14	7,538,504,956.03
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				5,397,480,397.19				129,664,723.70	633,419,810.14	7,538,504,956.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,626,318.56				43,410,244.60	225,339,398.42	266,123,324.46
（一）综合收益总额										434,102,446.02	434,102,446.02
（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

2017 年年度报告

(三) 利润分配									43,410,244.60	-208,763,047.60	-165,352,803.00
1. 提取盈余公积									43,410,244.60	-43,410,244.60	
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,352,803.00	-165,352,803.00
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、本期期末余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				173,074,968.30	858,759,208.56	7,804,628,280.49

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	1,377,940,025.00				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)					2,626,318.56				34,609,494.76	201,250,250.80	238,486,064.12

2017 年年度报告

以“—”号填列)										
(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	-144,844,696.76	-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

法定代表人: 赵东亮

主管会计工作负责人: 傅伟冲

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”或“本公司”）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 2017 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
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

序号	公司名称	持股比例 (%)
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	江西中文传媒网络科技有限公司	100.00
22	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

本报告期纳入合并单位的二级子公司较同期没有变化，合并报表范围内二级以下子公司变化详见附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

本公司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，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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。

本集团持有的基金类可供出售金融资产，年末按照期末各基金净值的账面价值确认的公允价值，按照各基金初始投资净值份额确认的成本，下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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、在产品和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. 持有待售资产

适用 不适用

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：

折旧或摊销方法

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

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
房屋建筑物	年限折旧法	20-40	5	4.75%-2.375%
机器设备	年限折旧法	10-15	5	9.50%-6.33%
运输设备	年限折旧法	5-8	5	19.00%-11.875%
办公设备	年限折旧法	5	5	19.00%

本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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的销售渠道等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

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……

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

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) 本集团下属公司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

(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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按

照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(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。本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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)
<p>财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。</p>	<p>董事会批准</p>	<p>本公司已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。</p>
<p>2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。</p>	<p>董事会批准</p>	<p>上年营业外收入调减515,806.31元，上年营业外支出调减508,907.65元，上年资产处置收益调增6,898.66元；本年营业外收入调减596,863.87元，本年营业外支出调减2,162,188.60元，本年资产处置收益调减1,565,324.73元。</p>
<p>2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。</p>	<p>董事会批准</p>	<p>列示持续经营净利润上年金额1,282,193,779.15元，本金额1,452,056,550.15元；列示终止经营净利润上年金额-2,454,606.26元，本金额-9,858.50元。</p>

(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、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	17%/13%/11%/6%/5%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
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《会计师》杂志社有限公司	20.00
江西中文红星科技有限公司	20.00
江西省江美数码印刷制版有限公司	20.00
江美图书发行(深圳)有限公司	20.00
江西省尚学网络科技有限公司	20.00
江西向学教育科技有限公司	20.00
江西思迈科技有限公司	20.00
江西世纪童书馆文化发展有限公司	20.00
江西飞马出版有限公司	20.00
江西南极熊出版有限公司	20.00
景德镇《瓷上中国》创意文化发展有限公司	20.00
江西协同创新股份有限公司	15.00
北京智明互动科技有限公司	10.00
北京行云网科技有限公司	15.00
北京行云网科技合肥有限公司	12.50
北京沐星科技有限公司	10.00

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。具体单位包括：本公司、江西省报刊传媒有限责任公司、江西《高铁速递》杂志社有限公司、江西致富快报有限责任公司、江西新华发行集团有限公司、中国和平出版社有限责任公司、红星电子音像出版社有限责任公司、江西课程导报社有限公司、江西晨报经营有限责任公司、江西教材经营有限公司、江西中文传媒教辅经营有限公司、江西教育出版社有限责任公司、江西科学技术出版社有限责任公司、江西蓝海国际贸易有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西人民出版社有限责任公司、江西亲子杂志社有限责任公司、江西省房地产世界杂志社限责任公司、江西明思文教书业有限公司、江西美术出版社有限责任公司、景德镇江美陶瓷艺术创作基础有限公司、江西新媒体出版有限公司、江西奇达网络科技有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西新华东方包装有限公司、江西教育印务实业有限公司、江西新华报业印务有限公司、江西新华九江印刷有限公司、百花洲文艺出版社有限责任公司、江西中文传媒网络科技有限公司、二十一世纪出版社集团有限公司、江西《小星星》杂志社有限责任公司、江西《大灰狼》杂志社有限责任公司、江西中文传媒艺术品有限公司、江西中文传媒资产经营有限公司

2013年11月，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。2016年12月，本公司重新取得高新技术企业认证，2017年暂未完成高新技术企业备案，账面按25%的税率预提企业所得税。

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》，并于2013年5月29日通过了软件企业的重新认定。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。

2014年7月合肥智明取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。由于软件企业认定证书和高新技术企业认证证书已到期，根据《企业所得税优惠事项备案表》，预计2017年度继续享受技术先进型服务企业税收优惠，适用15%的税率。

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。公司自2014年度开始获利免征企业所得税。根据北京市石景山区地方税局关于《企业所得税优惠事项备案表》

事项的批复，按照《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 号第四条，公司预计 2017 年符合国家规划布局内重点软件企业，适用 10% 的优惠税率。

2012 年 9 月 20 日，北京智明星通科技股份有限公司的子公司北京行云网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》，并于 2013 年 9 月 29 日通过了软件企业的重新认定。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。2015 年 11 月，北京行云网科技有限公司取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司自 2015 年度开始获利免征企业所得税。2017 年度适用企业所得税税率为 15%。

2017 年 12 月 4 日江西协同创新股份有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书，证书有效期 2017 年 12 月 4 日—2020 年 12 月 3 日，高新技术企业所得税率 15%。

2014 年 11 月 5 日，北京智明星通科技股份有限公司的子公司北京行云网科技合肥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-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。2017 年度适用企业所得税税率为 12.5%。

2015 年 11 月，北京智明星通科技股份有限公司之子公司北京沐星科技有限公司取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2017 年获得双软企业资格认证和备案，2016 年免征企业所得税。本公司获得北京市海淀区国家税务局石关于《企业所得税优惠事项备案表》事项的批复，根据《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 号第四条，公司预计 2017 年符合国家规划布局内重点软件企业，适用 10% 的优惠税率。

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	463,535.90	979,596.04
银行存款	5,927,170,467.71	6,318,363,407.68
其他货币资金	190,248,336.32	199,768,245.90
合计	6,117,882,339.93	6,519,111,249.62
其中：存放在境外的款项总额	110,374,116.60	786,536,668.25

其他说明

年末使用受限的资金为各分子公司的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 156,432,343.26 元。

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	78,527,629.00	0.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	78,527,629.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,137,606.69	17,121,474.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资	21,137,606.69	17,121,474.70

合计	99,665,235.69	17,121,474.70
----	---------------	---------------

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	283,735,397.85	39,495,633.51
商业承兑票据	81,834,022.00	124,799,517.67
合计	365,569,419.85	164,295,151.18

(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

(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	208,707,251.47	11.81	161,308,486.18	77.29	47,398,765.29	179,366,384.10	11.61	141,295,762.86	78.77	38,070,621.24

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,547,736,533.27	87.63	162,150,389.22	10.48	1,385,586,144.05	1,362,209,116.43	88.17	141,697,520.83	10.40	1,220,511,595.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,881,222.94	0.56	7,407,662.80	74.97	2,473,560.14	3,409,079.17	0.22	2,731,073.15	80.11	678,006.02
合计	1,766,325,007.68	/	330,866,538.20	/	1,435,458,469.48	1,544,984,579.70	/	285,724,356.84	/	1,259,260,222.86

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

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	70,897,868.33	49,978,507.83	70.49	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	19,600,000.00	80.00	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
兰溪市格尚复合材料有限公司	14,165,422.00	7,082,711.00	50.00	涉诉
浙江长兴腾百实业有限公司	9,013,671.96	4,506,835.98	50.00	按照预计可收回净额计提
南昌淮动文化传播有限公司	7,765,283.00	7,765,283.00	100.00	按照预计可收回净额计提
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
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	6,896,427.86	5,617,022.85	81.45	正在清算
华安县华龙矿业有限责任公司	4,281,213.60	4,281,213.60	100.00	预计不能收回
兰溪市佳鹿化工有限公司	4,078,842.04	1,019,710.51	25.00	按照预计可收回净额计提

南昌正东纸业有 限公司	3,228,714.83	807,178.70	25.00	按照预计可收 回净额计提
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	按照预计可收 回净额计提
新余豪誉实业有 限公司	2,188,094.34	1,094,047.17	50.00	涉诉
磐安县鸿达塑胶 有限公司	1,968,344.25	984,172.12	50.00	按照预计可收 回净额计提
东莞市琪瑞纸业 有限公司	1,542,087.79	390,521.95	25.32	按照预计可收 回净额计提
合计	208,707,251.47	161,308,486.18	/	/

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	1,142,524,229.56	57,096,442.38	5.00
1 年以内小计	1,142,524,229.56	57,096,442.38	5.00
1 至 2 年	68,625,920.30	6,862,592.03	10.00
2 至 3 年	46,715,010.36	9,343,002.06	20.00
3 至 4 年	56,425,713.88	28,212,856.98	50.00
4 至 5 年	9,766,077.04	7,812,861.64	80.00
5 年以上	52,822,634.13	52,822,634.13	100.00
合计	1,376,879,585.27	162,150,389.22	

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

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,638,217.79	0.00	
无风险组合	165,218,730.21	0.00	
合计	170,856,948.00	0.00	

(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 45,142,181.36 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

(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
apple Inc	173,381,520.92	1年以内	9.82	8,669,076.05
google Inc	111,329,261.23	1年以内	6.30	5,556,463.06
南昌市豪丰纸业有限公司	92,810,820.30	1年以内	5.25	4,640,541.02
吴泰集团有限公司	70,897,868.33	5年以上	4.01	49,978,507.83
深圳市腾讯计算机系统有限公司	58,332,551.11	1年以内	3.30	2,916,627.56
合计	506,752,021.89		28.68	71,761,215.52

(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	698,244,255.37	42.66	1,286,777,063.07	58.48
1至2年	504,064,265.66	30.80	494,844,639.40	22.49
2至3年	165,571,183.10	10.12	306,680,166.72	13.94
3年以上	268,816,224.42	16.42	112,089,252.51	5.09

坏账准备	-239,505,031.52		-250,568,422.25	
合计	1,397,190,897.03	100.00	1,949,822,699.45	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:

注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(参见附注十四), 截止本年末累计已计提60%坏账准备98,088,180.41元。

注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(参见附注十四), 截止本年末累计已计提50%坏账准备59,784,070.12元。

注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(参见附注十四), 截止本年末累计已计提80%坏账准备79,691,757.04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(%)
海南盛怡实业有限公司	195,968,200.00	1年以内	11.97
PT. PINDODELIPULPANDPAPERMILLS	185,351,826.32	1年以内、1-2年	11.32
PT. INDAHKIATPULP&PAPERTBK	164,393,041.62	1年以内、1-2年	10.04
中国工艺品进出口总公司	163,480,300.68	3-4年	9.99
中国纺织机械和技术进出口有限公司	119,568,140.24	3-4年	7.31
合计	828,761,508.86		50.63

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	2,232,411.87	2,936,552.24
委托贷款	0.00	355,764.66
理财产品	21,170,012.44	139,155.55
合计	23,402,424.31	3,431,472.45

(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	152,137,958.38	40.73	104,883,463.10	68.94	47,254,495.28	71,933,721.27	29.09	67,130,269.37	93.32	4,803,451.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	218,205,331.52	58.42	42,256,928.02	19.37	175,948,403.50	174,665,584.74	70.31	35,515,445.40	20.33	139,150,139.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,150,415.97	0.85	2,450,355.23	77.78	700,060.74	1,485,953.99	0.60	966,721.91	65.06	519,232.08
合计	373,493,705.87	/	149,590,746.35	/	223,902,959.52	248,085,260.00	/	103,612,436.68	/	144,472,823.32

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
江西大华新材料股份有限公司	65,104,733.80	32,552,366.90	50.00	涉诉
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	26,641,208.38	26,641,208.38	100.00	预计无法收回
九江市港浔实业有限公司	17,166,250.00	12,083,125.00	70.39	涉诉
新余市江南耐磨材料有限公司	13,205,169.93	10,564,135.94	80.00	涉诉

立华植物纤维制品(威海)有限公司	12,911,301.71	12,911,301.71	100.00	预计无法收回
江西国福资源科技股份有限公司	7,400,245.05	740,024.51	100.00	预计无法收回
上海阡陌科技有限公司	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
嘉利华	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
房改资金中心	1,921,405.23	1,921,405.23	100.00	预计无法收回
浙江雅迪机车有限公司	1,588,744.28	1,270,995.43	80.00	涉诉
合计	152,137,958.38	104,883,463.10		

注 1: 江西大华新材料股份有限公司 (曾用名: 江西大华云通玻纤有限公司)

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	51,068,313.24	2,553,420.12	5.00
1 年以内小计	51,068,313.24	2,553,420.12	5.00
1 至 2 年	58,950,838.68	5,895,083.86	10.00
2 至 3 年	3,309,705.07	661,941.01	20.00
3 至 4 年	1,819,633.59	909,816.80	50.00
4 至 5 年	3,604,327.04	2,883,461.64	80.00
5 年以上	29,353,204.59	29,353,204.59	100.00
合计	148,106,022.21	42,256,928.02	

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	25,123.09	0.00	
无风险组合	70,074,186.22	0.00	
合计	70,099,309.31	0.00	

(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 33,895,184.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元; 预付账款坏账准备重分类转入 12,083,125.00 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

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
往来款项	264,726,569.30	117,974,045.28
押金、保证金	50,903,170.14	53,038,183.81
垫付职工个人款/员工借款	22,646,317.37	19,967,024.63
出口退税款	19,171,016.08	29,832,472.23
其他	12,826,632.98	7,997,415.02
应收补偿款项	3,220,000.00	3,276,119.03
应收制片款	0.00	16,000,000.00
合计	373,493,705.87	248,085,260.00

(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
江西大华新材料股份有限公司	往来款项	65,104,733.80	1-3年	17.43	32,552,366.90
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	往来款项	26,641,208.38	1-4年	7.13	26,641,208.38
出口退税	退税款	19,171,016.08	1年以内	5.13	0.00
九江市港浔实业有限公司	往来款项	17,166,250.00	1-2年	4.60	12,083,125.00
新余市江南耐磨材料有限公司	往来款项	13,205,169.93	3-4年	3.54	10,564,135.94
合计		141,288,378.19		37.83	81,840,836.22

(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	44,822,696.77	667,910.93	44,154,785.84	36,953,486.01	645,855.52	36,307,630.49
在产品	137,635,839.08	2,614,016.43	135,021,822.65	146,455,653.77	0.00	146,455,653.77
库存商品	927,018,657.55	213,150,910.50	713,867,747.05	853,735,143.17	135,960,817.12	717,774,326.05
周转材料				12,574.83	0.00	12,574.83
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	76,654.90	0.00	76,654.90	76,983.28	0.00	76,983.28
其他	160,386,522.93	0.00	160,386,522.93	124,391,678.47	0.00	124,391,678.47
合计	1,269,940,371.23	216,432,837.86	1,053,507,533.37	1,161,625,519.53	136,606,672.64	1,025,018,846.89

(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	22,055.41				667,910.93
在产品	0.00	2,614,016.43				2,614,016.43
库存商品	135,960,817.12	90,264,095.02		13,074,001.64		213,150,910.50
合计	136,606,672.64	92,900,166.86		13,074,001.64		216,432,837.86

(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、持有待售资产

□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
结构性存款及理财产品	1,183,962,850.00	280,500,000.00
国债产品	969,929,995.00	0.00
待抵扣进项税额	59,854,395.30	41,091,659.81
委外贷款	50,000,000.00	0.00
预缴增值税	9,473,407.03	0.00
合计	2,273,220,647.33	321,591,659.81

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：						
按公允价值计量的	557,032,968.82	73,036,440.91	483,996,527.91	631,329,022.68	16,068,331.39	615,260,691.29
按成本计量的	250,986,094.82	8,000,000.00	242,986,094.82	267,874,227.53	2,000,000.00	265,874,227.53
合计	808,019,063.64	81,036,440.91	726,982,622.73	899,203,250.21	18,068,331.39	881,134,918.82

(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	606,758,726.00		606,758,726.00

公允价值	483,996,527.91		483,996,527.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-49,725,757.18		-49,725,757.18
已计提减值金额	73,036,440.91		73,036,440.91

(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		
中标建设集团股份有限公司	46,420,737.31	3,670,253.94	0.00	50,090,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
平潭兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
安徽七天教育科技有限公司	22,500,000.00	5,000,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00
新余黑桃宏慧投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00

江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	17,295,000.00	0.00	0.00	17,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
天玑(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	8,335,000.00	0.00	0.00	8,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	0.00
北京联创新投资中心(有限合伙)	6,180,000.00	0.00	0.00	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
天津鹿鼎科技有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1.88	0.00
永丰暴风投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
深圳国金天使三期创业投资(有限合伙)	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00
共青城嘉腾明创业投资合伙企业(有限合伙)	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00
武汉哈乐沃德网络科技	2,000,000.00	2,091,713.35	0.00	4,091,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

有限公司											
奇妙视界文化 传媒(北京) 有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
GloryVentures Investment Management Co., Ltd	0.00	3,449,650.00	0.00	3,449,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00
AccordVentures Inc	3,226,955.09	0.00	0.00	3,226,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
珠海沙盒网 络科技有限 公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
上海东方出 版交易中心 有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10.00	0.00
01VCPoseid onFundI, L. P.	0.00	1,702,250.00	0.00	1,702,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00
新华互联网 电子商务有 限公司	1,388,619.00	0.00	0.00	1,388,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
武汉可酷科 技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
北京创新小 舟科技有限 公司	700,000.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

北京易帮投 缘科技有限 公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
江西大众云 消费服务有 限公司	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
深圳特区图 书贸易中心	608,337.00	0.00	0.00	608,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	91,250.50
北京华纳双 盈资产管理 有限公司	400,123.00	0.00	0.00	400,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
上海轩鉴投 资中心(有 限合伙)	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
江西二十一 世纪妙奇文 化传播有限 公司	367,456.13	0.00	0.00	367,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
福建中泰启 恩电子商务 有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
江西绿洲环 保新材料股 份有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东新华发 行集团股份 有限公司	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卿桦科技	0.00	8,875,000.00	8,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(上海)有 限责任公司										
合计	267,874,227.53	42,288,867.29	59,177,000.00	250,986,094.82	2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	91,250.50

(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	18,068,331.39		18,068,331.39
本期计提	62,968,109.52		62,968,109.52
其中：从其他综合收益转入	50,578,602.59		50,578,602.59
本期减少	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00		0.00
期末已计提减值金余额	81,036,440.91		81,036,440.91

(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	其他		
一、合营企业											
江西教育印务实业有限公司	22,217,748.61			1,078,027.07						23,295,775.68	
北京麦克伦世纪咨询服务有限公司	3,822,824.94			1,375,208.55						5,198,033.49	
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司											57,046,240.32
小计	26,040,573.55			2,453,235.62						28,493,809.17	57,046,240.32
二、联营企业											
江西高校出版社有限责任公司	77,096,870.12			6,869,712.49						83,966,582.61	
湖北特别书局有限公司	2,061,491.41			96,121.55						2,157,612.96	
浙江在线文化创意有限公司	378,549.04							378,549.04			378,549.04

新华联合发行有限公司	296,416,492.58	80,325,000.00		-5,181,008.82						371,560,483.76	
共青城星创文化投资管理有限公司	1,019,317.40			288,009.38						1,307,326.78	
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	32,335,889.14			23,294,704.48						55,630,593.62	
北京创新壹舟投资中心(有限合伙)	67,196,128.77	8,000,000.00		3,042,705.36						78,238,834.13	
北京维乐时代科技有限公司	700,594.38			-2,041.69						698,552.69	
兴欣时代网络技术有限公司	1,001,739.13	4,000,000.00		-1,341,216.52						3,660,522.61	
芽芽科技有限公司	468,466.81			-81,411.21						387,055.60	
上海吾同元启投资中心(有限合伙)	13,737,260.58	14,000,000.00		-619,136.78						27,118,123.80	
杭州玄岩投资合伙企业(有限合伙)	50,024,190.43			25,536.77						50,049,727.20	
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	4,833,134.64			-986,028.18						3,847,106.46	

2017 年年度报告

公司											
深圳市金版 幼福数媒有 限公司		2,500,000.00		51,413.30						2,551,413.30	
兰溪上古投 资合伙企业 (有限合伙)		50,000,000.00		3,628.33						50,003,628.33	
平潭国华天 成投资合伙 企业(有限合 伙)		5,000,000.00		-258,106.69						4,741,893.31	
共青城誉美 中和投资管 理合伙企业 (有限合伙)		20,000,000.00		-239,877.93						19,760,122.07	
珠海永韬康 羽股权投资 合伙企业(有 限合伙)		15,000,000.00		-96,692.11						14,903,307.89	
上海千陌网 络科技有限 公司											7,158,071.83
小计	547,970,124.43	198,825,000.00		24,866,311.73				378,549.04		771,282,887.12	7,536,620.87
合计	574,010,697.98	198,825,000.00		27,319,547.35				378,549.04		799,776,696.29	64,582,861.19

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	767,832,442.00	463,500.00	768,295,942.00
2. 本期增加金额	49,349,070.86	52,152,529.01	101,501,599.87
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,349,070.86	52,152,529.01	101,501,599.87
3. 本期减少金额	5,278,408.63	0.00	5,278,408.63
(1) 处置	664,965.00	0.00	664,965.00
(2) 其他转出	4,613,443.63	0.00	4,613,443.63
4. 期末余额	811,903,104.23	52,616,029.01	864,519,133.24
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	180,277,566.25	83,284.84	180,360,851.09
2. 本期增加金额	34,315,691.84	11,044,625.66	45,360,317.50
(1) 计提或摊销	28,462,658.19	1,199,194.14	29,661,852.33
(2) 其他转入	5,853,033.65	9,845,431.52	15,698,465.17
3. 本期减少金额	2,276,462.35	0.00	2,276,462.35
(1) 处置	276,211.47	0.00	276,211.47
(2) 其他转出	2,000,250.88	0.00	2,000,250.88
4. 期末余额	212,316,795.74	11,127,910.50	223,444,706.24
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	599,586,308.49	41,488,118.51	641,074,427.00
2. 期初账面价值	587,554,875.75	380,215.16	587,935,090.91

(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	1,057,174,625.58	624,989,021.29	92,881,593.07	147,495,454.25	1,922,540,694.19
2. 本期增加金额	397,077,882.48	33,256,684.47	7,712,420.44	6,658,166.67	444,705,154.06
(1) 购置	1,614,835.29	31,986,694.16	7,707,861.49	6,658,166.67	47,967,557.61
(2) 在建工程转入	390,849,603.56	1,269,990.31	0.00	0.00	392,119,593.87
(3) 其他转入	4,613,443.63	0.00	4,558.95	0.00	4,618,002.58
3. 本期减少金额	50,183,907.86	3,528,987.63	5,801,290.77	2,145,246.89	61,659,433.15
(1) 处置或报废	834,837.00	3,528,987.63	5,801,290.77	2,145,246.89	12,310,362.29
(2) 其他转出	49,349,070.86	0.00	0.00	0.00	49,349,070.86
4. 期末余额	1,404,068,600.20	654,716,718.13	94,792,722.74	152,008,374.03	2,305,586,415.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	267,762,639.24	398,755,779.83	73,709,741.63	92,013,172.56	832,241,333.26
2. 本期增加金额	51,978,386.19	53,633,440.28	8,635,922.57	9,175,811.43	123,423,560.47
(1) 计提	49,978,135.31	53,633,440.28	8,635,922.57	9,175,811.43	121,423,309.59
(2) 其他转入	2,000,250.88	0.00	0.00	0.00	2,000,250.88
3. 本期减少金额	6,422,825.28	3,510,101.92	5,307,966.50	834,084.43	16,074,978.13
(1) 处置或报废	576,237.19	3,510,101.92	5,307,966.50	834,084.43	10,228,390.04
(2) 其他转出	5,846,588.09	0.00	0.00	0.00	5,846,588.09
4. 期末余额	313,318,200.15	448,879,118.19	77,037,697.70	100,354,899.56	939,589,915.60
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	2,709,901.04	2,709,901.04
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	2,709,901.04	2,709,901.04
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	2,709,901.04	2,709,901.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,090,750,400.05	205,837,599.94	17,755,025.04	48,943,573.43	1,363,286,598.46
2. 期初账面价值	789,411,986.34	226,233,241.46	19,171,851.44	55,482,281.69	1,090,299,360.93

注 1：其他转入中，从投资性房地产转入 4,613,443.63 元。

注 2：其他转出中，转至投资性房地产 49,349,070.86 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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	27,397,591.17	10,606,984.22	0.00	16,790,606.95

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	7,665,667.94

(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
房屋建筑物（江西新华九江印刷有限公司）	50,068,759.55	尚未办理竣工决算

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	44,502,108.43	0.00	44,502,108.43	44,437,108.43	0.00	44,437,108.43
用友 ERP、EHR 项目	9,193,500.00	0.00	9,193,500.00	9,193,500.00	0.00	9,193,500.00
现代出版物物流港	779,448.03	0.00	779,448.03	212,653,042.98	0.00	212,653,042.98
赣中物流(抚州)	0.00	0.00	0.00	58,101,514.25	0.00	58,101,514.25
其他工程	38,278,626.98	0.00	38,278,626.98	50,994,990.63	0.00	50,994,990.63
合计	92,753,683.44	0.00	92,753,683.44	375,380,156.29	0.00	375,380,156.29

(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	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	150,000,000	44,437,108.43	65,000.00	0.00	0.00	44,502,108.43	29.66	29.66				自筹

用友ERP、EHR项目	14,763,000	9,193,500.00	0.00	0.00	0.00	9,193,500.00	103.43	98.00				自筹
现代出版物流港	670,280,000	212,653,042.98	78,701,872.35	273,636,527.11	16,938,940.19	779,448.03	57.85	90.00				募集资金
赣中物流(抚州)	144,000,000	58,101,514.25	6,929,317.17	65,030,831.42	0.00	0.00	48.99	90.00				自筹
其他工程		50,994,990.63	43,686,163.70	53,452,235.34	2,950,292.01	38,278,626.98						自筹
合计	979,043,000	375,380,156.29	129,382,353.22	392,119,593.87	19,889,232.20	92,753,683.44						

其他转出中,包括转入无形资产—土地使用权 16,704,836.59 元,转入长期待摊费用 3,184,395.61 元。

(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	1,023,135,117.09	32,265,518.28	478,116.00	53,092,769.47	88,000,000.00	1,196,971,520.84
2. 本期增加金额	18,004,836.59	4,801,753.33	0.00	9,947,151.72	0.00	32,753,741.64
(1) 购置	1,300,000.00	4,801,753.33	0.00	1,127,151.72	0.00	7,228,905.05
(2) 在建工程转入	16,704,836.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704,836.59
(3) 股东投入	0.00	0.00	0.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00
3. 本期减少金额	52,547,829.01	606,139.12	0.00	14,525,640.68	0.00	67,679,608.81
(1) 处置	395,300.00	587,250.24	0.00	14,525,640.68	0.00	15,508,190.92
(2) 其他减少	52,152,529.01	18,888.88	0.00	0.00	0.00	52,171,417.89
4. 期末余额	988,592,124.67	36,461,132.49	478,116.00	48,514,280.51	88,000,000.00	1,162,045,653.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	186,905,264.66	11,801,293.01	350,991.92	22,834,568.57	35,200,000.01	257,092,118.17
2. 本期增加金额	25,158,407.78	4,634,523.20	53,124.00	5,827,336.50	17,600,000.01	53,273,391.49
(1) 计提	25,158,407.78	4,634,523.20	53,124.00	5,827,336.50	17,600,000.01	53,273,391.49
3. 本期减少金额	9,926,961.98	290,620.26	0.00	12,283,173.35	0.00	22,500,755.59
(1) 处置	81,530.46	290,620.26	0.00	12,283,173.35	0.00	12,655,324.07
(2) 其他减少	9,845,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845,431.52
4. 期末余额	202,136,710.46	16,145,195.95	404,115.92	16,378,731.72	52,800,000.02	287,864,754.07
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
(1) 计提	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	786,455,414.21	19,528,936.54	74,000.08	32,135,548.79	35,199,999.98	873,393,899.60
2. 期初账面价值	836,229,852.43	20,464,225.27	127,124.08	30,258,200.90	52,799,999.99	939,879,402.67

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
其他减少中，土地使用权转至投资性房地产 52,152,529.01 元。

(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	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
立华彩印（昆山）有限公司	1,785,427.76	0.00	0.00	1,785,427.76
北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60	0.00	0.00	20,463,472.60
宝利华纸制品（昆山）有限公司	5,012,978.96	0.00	0.00	5,012,978.96
福州思迈网络技术有限公司	2,131,490.23	0.00	0.00	2,131,490.23
江西中文传媒网络科技有限公司	7,652,358.93	0.00	0.00	7,652,358.93
北京智明星通科技股份有限公司	2,437,573,009.44	0.00	0.00	2,437,573,009.44
合计	2,474,618,737.92	0.00	0.00	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	
立华彩印（昆山）有限公司	0.00	1,785,427.76	0.00	1,785,427.76
北京百分在线技术有限公司	15,366,621.13	5,096,851.47	0.00	20,463,472.60
宝利华纸制品（昆山）有限公司	0.00	5,012,978.96	0.00	5,012,978.96
福州思迈网络技术有限公司	2,131,490.23	0.00	0.00	2,131,490.23
江西中文传媒网络科技有限公司		7,652,358.93	0.00	7,652,358.93
合计	17,498,111.36	19,547,617.12	0.00	37,045,728.48

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

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	51,578,856.33	25,045,607.17	45,030,999.84	0.00	31,593,463.66
咨询费	65,000.00	106,000.00	4,416.67	0.00	166,583.33
融资租赁保险及手续费	224,798.47	0.00	224,798.47	0.00	0.00
版权使用费	1,019,573.61	817,833.58	651,519.79	0.00	1,185,887.4
动漫制作费	28,373.00	0.00	11,531.00	0.00	16,842.00
其他长期费用	0.00	138,679.24	129,716.97	0.00	8,962.27
合计	52,916,601.41	26,108,119.99	46,052,982.74	0.00	32,971,738.66

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	111,083,090.34	27,925,239.32	107,377,193.45	17,450,673.00
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	277,300,000.00	41,595,000.00	0.00	0.00
合计	391,383,090.34	69,970,239.32	107,377,193.45	17,450,673.00

(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	33,122,628.12	8,280,657.03	33,779,960.28	8,444,990.07
交易性金融资产公允价值	10,229,344.47	1,534,401.67	7,121,474.70	1,068,221.21
合计	43,351,972.59	9,815,058.70	40,901,434.98	9,513,211.28

(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
购置回迁资产预付款	449,491,882.05	449,491,882.05
待摊销资产	3,584,593.97	3,674,504.96
委托贷款	0.00	23,000,000.00
合计	453,076,476.02	476,166,387.01

其他说明：

购置回迁资产尚未交付，该预付款按流动性分类至其他非流动资产。

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	30,318,688.00	48,975,220.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	800,000,000.00	31,611,909.00
合计	880,318,688.00	130,587,129.00

短期借款分类的说明：

(1) 本集团下属子公司立华彩印（昆山）有限公司以每期出口发票 44,159,316.03 元作质押，自中国工商银行开发区支行取得借款 464.00 万美元，折合人民币 30,318,688.00 元（汇率 6.5342）。

(2) 本集团下属子公司立华彩印（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。

(3) 本集团下属子公司立华彩印（昆山）有限公司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。

(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	0.00	8,106,909.78
合计	0.00	8,106,909.78

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	553,016,387.36	872,725,038.63
银行承兑汇票	5,316,412.58	4,621,844.39
合计	558,332,799.94	877,346,883.02

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	1,376,040,883.96	1,357,836,745.79
合计	1,376,040,883.96	1,357,836,745.79

(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
江西建工第三建筑有限责任公司	17,799,751.31	未竣工结算
江西建工第二建筑有限责任公司	8,245,505.48	未竣工结算
合计	26,045,256.79	/

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	1,869,878,692.77	2,128,418,860.54
合计	1,869,878,692.77	2,128,418,860.54

(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
Gilstead Pacific (HK) Limited	117,734,835.03	交易未完成
GREAT CHAMP TRADING LIMITED	93,625,904.82	交易未完成
GREAT CHAMP (L) BHD	36,484,256.78	交易未完成
GALAXY INTERNATIONAL TRADING LTD	35,678,860.34	交易未完成
PARRAGON PAPER LIMITED	21,629,379.55	交易未完成
合计	305,153,236.52	/

(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	702,095,018.38	1,813,159,982.32	1,456,291,744.54	1,058,963,256.16
二、离职后福利-设定提存计划	25,704,474.41	128,053,455.81	127,669,626.75	26,088,303.47
三、辞退福利	43,750.00	9,126,132.98	9,028,373.18	141,509.80
合计	727,843,242.79	1,950,339,571.11	1,592,989,744.47	1,085,193,069.43

(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	682,838,063.42	1,669,224,860.47	1,312,706,274.54	1,039,356,649.35
二、职工福利费	40,014.00	30,734,643.97	30,337,895.97	436,762.00
三、社会保险费	1,796,070.76	35,438,905.63	36,088,204.44	1,146,771.95
其中：医疗保险费	1,586,139.34	31,424,142.97	31,960,227.82	1,050,054.49
工伤保险费	104,284.84	2,014,238.85	2,097,621.24	20,902.45
生育保险费	105,646.58	2,000,523.81	2,030,355.38	75,815.01
四、住房公积金	1,064,289.44	51,252,506.03	51,450,573.83	866,221.64
五、工会经费和职工教育经费	13,766,554.48	20,050,284.31	19,307,038.46	14,509,800.33
六、其他	2,590,026.28	6,458,781.91	6,401,757.30	2,647,050.89
合计	702,095,018.38	1,813,159,982.32	1,456,291,744.54	1,058,963,256.16

(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	3,773,444.49	82,044,714.25	83,665,905.72	2,152,253.02
2、失业保险费	484,882.70	2,569,221.64	2,610,953.82	443,150.52
3、企业年金缴费	21,446,147.22	43,439,519.92	41,392,767.21	23,492,899.93
合计	25,704,474.41	128,053,455.81	127,669,626.75	26,088,303.47

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
企业所得税	101,007,245.42	47,826,482.97
增值税	13,454,520.13	12,565,814.08
个人所得税	8,890,327.96	6,116,139.97
防洪保安	5,838,996.16	5,079,040.75
房产税	4,580,215.57	3,535,165.59
价格调节基金	3,267,121.08	2,930,201.53
土地使用税	3,128,576.65	2,343,540.38
印花税	2,148,762.43	2,147,516.03
城市维护建设税	1,068,027.06	1,507,344.63
其他	942,857.07	967,064.41
教育费附加	762,495.52	1,001,349.43
文化事业建设费	125,255.37	156,286.99
车船使用税	79,603.09	65,783.94
营业税	77,272.99	101,080.62
合计	145,371,276.50	86,342,811.32

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	16,656,438.36	16,825,424.14
短期借款应付利息	4,368,426.89	641,955.94
合计	21,024,865.25	17,467,380.08

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	19,254,847.55	16,052,796.86
合计	19,254,847.55	16,052,796.86

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	123,678,214.33	182,351,689.86
代收款	119,031,361.06	92,513,105.30
应付费账款	87,950,076.52	52,498,966.66
其它	59,852,051.13	67,750,394.28
应付固定资产/在建工程购置款	569,741.38	291,647.58
应付超额奖及合并对价	0.00	190,502,388.82
合计	391,081,444.42	585,908,192.50

(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
西藏信托有限公司	32,805,833.33	代收款
江西省国际文化传播中心	10,000,000.00	保证金
合计	42,805,833.33	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	500,000.00	0.00
1年内到期的应付债券	700,000,000.00	0.00
合计	700,500,000.00	0.00

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	19,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	7,524,000.00	7,524,000.00
合计	26,524,000.00	27,524,000.00

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	0.00	500,000,000.00
15 文传媒 MTN002	0.00	200,000,000.00
合计	0.00	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	其他减少	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	0.00
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	0.00
合计	700,000,000.00	—	—	700,000,000.00	700,000,000.00		30,840,000.00			700,000,000.00	0.00

其他减少系因应付债券将于 2018 年到期, 期末将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(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	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

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	8,992,076.14	对外担保
合计	8,992,076.14	8,992,076.14	/

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	607,334,605.10	46,786,611.08	22,767,419.49	631,353,796.69	
合计	607,334,605.10	46,786,611.08	22,767,419.49	631,353,796.69	/

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
印刷集团拆迁补助款	496,525,492.16	0.00	3,122,843.90	0.00	493,402,648.26	与资产相关
出版产业基地建设基金	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	与资产相关
物流园基础设施建设补贴	0.00	20,599,520.00	0.00	0.00	20,599,520.00	与资产相关
020 平台建设项目	12,627,542.85	0.00	0.00	1,410,282.66	11,217,260.19	与收益相关
瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	10,000,000.00	420,000.00	0.00	0.00	10,420,000.00	与资产相关
新闻出版领域物联网应用研发基地	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
中央文化产业校园文化平台专项资金	10,299,751.16	0.00	0.00	350,262.10	9,949,489.06	与资产相关
农村百事通文化产业发展专项基金	10,148,348.27	0.00	0.00	750,159.75	9,398,188.52	与资产/收益相关
儿童阅读推广云平台	9,439,385.78	2,000,000.00	0.00	3,499,385.78	7,940,000.00	与资产相关
物流港建设项目	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与收益相关
北京市海淀区发展和改革委员会补贴款	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
中央文化产业点亮课堂专项资金	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与收益相关
国家出版专项基金	2,870,000.00	5,133,920.08	0.00	3,464,000.00	4,539,920.08	与收益相

						关
入驻合肥高新区”三基地“企业政策兑现协议	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与收益相关
贷款贴息	3,402,777.78	0.00		1,166,664.00	2,236,113.78	与资产相关
江美数码固定资产补助	1,611,617.78	0.00	0.00	203,368.50	1,408,249.28	与收益相关
手机音视频新闻传播系统	1,196,053.93	2,000,000.00	0.00	1,972,246.04	1,223,807.89	与收益相关
中关村产业技术联盟项目补贴款	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	与收益相关
智明星通政策性补贴	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	与收益相关
新媒体文化产业发展专项基金	618,023.79	0.00	0.00	349,424.16	268,599.63	与收益相关
陈师曾全集补贴	410,000.00	50,000.00	0.00	410,000.00	50,000.00	与资产相关
“书香赣鄱”全民数字悦读平台	968,584.56	0.00	0.00	968,584.56	0.00	与收益相关
八大山人研究大系	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	与资产相关
工程研究中心专项费用	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	与资产相关
基于虚拟现实技术的科普知识服务平台	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	与收益相关
南昌市大型农业综合开发项目	0.00	463,171.00	0.00	463,171.00	0.00	与收益相关
石渠宝笈专项补助	1,687,027.04	0.00	0.00	1,687,027.04	0.00	与收益相关
艺术江西展览补助资金	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	与收益相关
中国景德镇传统陶瓷工艺	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	
合计	607,334,605.10	46,786,611.08	3,122,843.90	19,644,575.59	631,353,796.69	/

本年其他减少中转入其他收益 18,465,311.59 元,以及贷款贴息冲减当期财务费用—利息支出 1,166,664.00 元

适用 不适用

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,940,025.00

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	0.00	0.00	5,365,632,429.69
其他资本公积	78,064,437.31	0.00	7,617,831.19	70,446,606.12
合计	5,443,696,867.00	0.00	7,617,831.19	5,436,079,035.81

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积的变动如下：同一控制下合并江西华章文化发展有限公司收购对价大于合并净资产份额冲资本公积减 2,287,439.01 元；对合并日前江西华章文化发展有限公司留存收益进行恢复增加资本公积 2,704,073.62 元；同一控制下期初模拟合并减少资本公积 3,850,000.00 元；母公司改制成本冲减资本公积 2,626,318.56 元；智明星通收购少数股东权益减少资本公积 891,152.63 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					税后归属于少数股东	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			
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								
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	42,709,022.68	-92,434,779.86	0.00	0.00	-92,434,779.86	0.00	-49,725,757.18	
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	42,709,022.68	-92,434,779.86	0.00	0.00	-92,434,779.86	0.00	-49,725,757.18	
其他综合收	42,709,022.68	-92,434,779.86	0.00	0.00	-92,434,779.86	0.00	-49,725,757.18	

益合计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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	129,664,723.70	43,410,244.60	0.00	173,074,968.30
合计	129,664,723.70	43,410,244.60	0.00	173,074,968.30

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	4,014,887,223.52	2,864,368,035.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,851,736.09	-1,161,918.48
调整后期初未分配利润	4,013,035,487.43	2,863,206,116.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,451,741,539.44	1,294,674,067.59
减：提取法定盈余公积	43,410,244.60	34,609,494.76
应付普通股股利	165,352,803.00	110,235,202.00
期末未分配利润	5,256,013,979.27	4,013,035,487.43

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-1,851,736.09 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	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09	12,535,768,890.52	7,609,908,432.81
其他业务	346,842,111.20	226,344,473.77	240,068,752.84	130,558,921.51
合计	13,306,047,613.81	8,495,796,629.86	12,775,837,643.36	7,740,467,354.32

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
房产税	17,250,058.87	13,410,642.08
城市维护建设税	6,238,880.55	8,497,325.89
印花税	6,232,799.93	3,998,930.65
土地使用税	5,965,171.62	3,404,589.97
教育费附加	4,317,582.24	6,423,328.86
其他	4,185,120.02	2,626,723.08
文化建设费	380,529.26	342,424.82
车船使用税	127,374.94	33,435.47
营业税	0.00	2,508,498.01
合计	44,697,517.43	41,245,898.83

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
广告宣传费	699,548,666.88	1,542,879,702.09
薪酬	210,634,239.50	211,863,193.20
运杂费用	67,475,488.62	61,604,345.17
其他	65,157,876.12	52,979,539.13
差旅费用	24,005,504.25	20,924,789.92
包装费	18,243,066.78	20,675,408.60
合计	1,085,064,842.15	1,910,926,978.11

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
技术研发费	955,318,168.93	613,611,400.13
薪酬	663,395,448.01	570,698,864.15
其他	119,080,278.24	80,594,458.54
折旧及摊销费	113,587,922.91	110,994,461.95
办公费	64,225,464.16	69,611,854.48
租赁费	54,894,433.67	53,221,283.01
业务招待费	33,702,505.50	35,623,048.94
修理费	18,393,839.76	18,747,928.51
税费	0.00	11,937,206.85
奖励款	0.00	89,322,388.82
合计	2,022,598,061.18	1,654,362,895.38

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	50,092,623.06	58,527,747.49
减：利息收入	-111,026,156.18	-92,191,150.84
加：汇兑损失	75,143,261.61	-37,094,397.03

加：其他支出	3,325,971.20	2,986,836.38
合计	17,535,699.69	-67,770,964.00

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	80,057,100.30	67,978,414.07
二、存货跌价损失	92,900,166.86	13,659,739.23
三、可供出售金融资产减值损失	62,968,109.52	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	378,549.04	144,113,148.99
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,709,901.04	0.00
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	787,000.00	0.00
十三、商誉减值损失	19,547,617.12	0.00
十四、其他		
合计	259,348,443.88	241,819,633.68

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	-12,589,751.43	3,462,174.70
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	-8,106,909.78
合计	-12,589,751.43	-4,644,735.08

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	27,319,547.35	8,895,843.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,858.50	-2,454,606.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-286,358.14	0.00
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	4,078,267.91	4,129,680.18
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,511,195.10	60,833.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,371,177.51	6,372,510.94
影视剧制作分成收益	2,050,978.47	7,717,349.71

委托贷款收益	1,507,945.76	3,235,953.88
其他理财收益	69,099,210.73	35,129,039.83
合计	117,642,106.19	63,086,605.22

其他说明：

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
政府补助	24,218,600.93	114,714,690.24	24,218,600.93
违约赔偿收入	15,199,569.69	1,743,709.41	15,199,569.69
其他	6,196,977.54	15,654,046.79	6,196,977.54
无法支付的应付款项	148,837.13	5,188,412.68	148,837.13
盘盈利得	0.00	115,930.72	0.00
接受捐赠	0.00	3,815,300.00	0.00
合计	45,763,985.29	141,232,089.84	45,763,985.29

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
扶持补助资金	9,858,490.13	47,907,794.98	与资产/收益相关
拆迁补偿款	9,341,735.95	3,301,097.28	与资产/收益相关
奖励款	4,990,000.00	0.00	与收益相关
其他	28,374.85	0.00	与收益相关
增值税退税	0.00	63,018,357.00	
所得税返还	0.00	487,440.98	
合计	24,218,600.93	114,714,690.24	

其他说明：

适用 不适用

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
对外捐赠	84,687,609.63	71,643,521.41	84,687,609.63
其他	6,314,418.79	13,342,214.79	6,314,418.79

非常损失	1,562,421.58	510,998.48	1,562,421.58
违约赔偿	22,252.12	285,543.14	22,252.12
盘亏损失	0.00	67,004.90	0.00
合计	92,586,702.12	85,849,282.72	92,586,702.12

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	98,722,384.39	100,053,272.80
递延所得税费用	-52,217,718.90	-11,175,022.73
合计	46,504,665.49	88,878,250.07

(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	1,498,551,357.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	374,637,839.29
子公司适用不同税率的影响	-143,861,914.40
调整以前期间所得税的影响	-38,366,547.61
非应税收入的影响	-71,930,957.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,994,236.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,013,278.24
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	10,591,266.11
确认递延所得税资产预计税率变动的的影响	-9,001,712.16
所得税费用的减免	-131,544,266.72
所得税费用	46,504,665.49

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
----	-------	-------

往来款及垫付款	1,333,002,882.90	2,008,794,452.28
保本保息理财产品	855,024,000.00	0.00
利息收入	110,359,284.33	102,405,021.33
政府补助	65,607,540.09	47,713,975.66
押金及保证金	24,964,411.04	20,669,768.26
其他	11,772,739.51	12,498,194.87
备用金	9,822,442.42	7,630,760.51
收集团三类人员费用	1,696,161.84	2,265,170.06
合计	2,412,249,462.13	2,201,977,342.97

(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
往来款及垫付款	1,362,329,145.33	2,025,473,815.76
保本保息理财产品	773,245,075.00	0.00
营业费用、管理费用	499,794,055.54	442,907,494.84
定期存款	160,460,285.33	0.00
捐赠支出	65,313,890.99	65,651,934.13
押金及保证金	30,594,302.60	112,444,155.49
其他	23,377,372.17	15,746,565.92
备用金	20,445,782.18	10,766,294.56
手续费	8,387,954.61	11,414,756.85
代付三类人员费用	1,359,646.12	2,057,951.75
影视项目合作款	0.00	16,483,300.00
合计	2,945,307,509.87	2,702,946,269.30

(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
投资意向金	35,000,000.00	0.00
申购保证金退回	0.00	398,270,000.00
合计	35,000,000.00	398,270,000.00

(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
收购智明星通或有合并对价	190,500,520.00	0.00
申购保证金	0.00	398,270,000.00
减少合并范围内子公司现金流出	0.00	89,933,012.52
衍生金融工具投资净损失	0.00	3,788,668.53
其他	0.00	400.00
合计	190,500,520.00	491,992,081.05

(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
银行承兑汇票保证金	53,335,902.64	124,223,602.35
其他	0.00	3,500,000.00
合计	53,335,902.64	127,723,602.35

(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	580,000.00	9,458,569.28
合计	580,000.00	9,458,569.28

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,452,046,691.65	1,279,739,172.89
加：资产减值准备	259,348,443.88	241,819,633.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,085,161.92	146,014,408.75
无形资产摊销	53,273,391.49	62,528,974.17
长期待摊费用摊销	46,052,982.74	28,024,219.24
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）	1,565,324.73	-6,898.66
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）	12,589,751.43	4,644,735.08
财务费用（收益以“-”号填列）	123,775,710.27	26,854,560.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,642,106.19	-63,086,605.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,519,566.32	-9,640,613.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	301,847.42	-1,534,409.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,314,851.70	-225,765,365.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,408,861.48	461,189,594.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-290,966,791.01	406,452,855.83
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,800,989,711.34	6,319,343,003.72
减: 现金的期初余额	6,319,343,003.72	5,404,945,632.36
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-518,353,292.38	914,397,371.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,240,000.00
其中: 江西华章文化发展有限公司	1,240,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,247.35
其中: 江西华章文化发展有限公司	1,247.35
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,238,752.65

(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	5,800,989,711.34	6,319,343,003.72
其中: 库存现金	463,535.90	979,596.04
可随时用于支付的银行存款	5,800,526,175.44	6,318,363,407.68
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	5,800,989,711.34	6,319,343,003.72
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

注: 年末银行存款中三个月以上到期的定期存款未视同现金和现金等价物。

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
其他货币资金	146,432,343.26	子公司票据保证金
其他货币资金	10,000,000.00	子公司冻结存款
应收账款	44,159,316.03	子公司银行借款质押
固定资产-房屋建筑物	52,681,148.15	子公司银行借款抵押
无形资产-土地	42,578,412.83	子公司银行借款抵押
合计	295,851,220.27	

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	41,691,167.81	6.5342	272,418,428.71
欧元	304,217.32	7.8023	2,373,594.80
港币	15,619,984.29	0.8359	13,056,744.86
台币	989,087.00	0.2199	217,500.23
英镑	6.91	8.7792	60.66
日元	52,202,190.00	0.0579	3,022,506.80
泰铢	0.12	0.1998	0.02
匈牙利福林	207.00	0.0252	5.22
澳元	0.28	5.0928	1.43
新西兰元	0.22	4.6327	1.02
应收账款			
其中：美元	50,999,544.84	6.5342	333,241,225.90
港币	133,760,977.09	0.8359	111,810,800.75
应付账款			
美元	21,476,640.52	6.5342	140,332,664.48
欧元	380.62	7.8023	2,969.68
港币	599,863.32	0.8359	501,425.75
其他应收款			
美元	1,839,975.00	6.5342	12,022,764.64
日元	104,824,319.23	0.0579	6,069,328.08
其他应付款			
美元	4,550,081.92	6.5342	29,731,145.29
其他流动资产			
美元	91,750,000.00	6.5342	599,512,850.00
短期借款			
美元	4,640,000.00	6.5342	30,318,688.00

(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、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	19,631,975.59	其他收益、财务费用	19,631,975.59
计入递延收益的政府补助	3,122,843.90	营业外收入	3,122,843.90
直接计入当期损益的政府补助	42,415,312.73	其他收益	42,415,312.73
直接计入当期损益的政府补助	24,218,600.93	营业外收入	24,218,600.93

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江西华章文化发展有限公司	55%	同属江西省出版集团公司控制	2017年8月1日	取得控制权	0.00	-336,987.12	0.00	-1,254,213.83

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江西华章文化发展有限公司
------	--------------

--现金	1,240,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	2,860,360.00
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	江西华章文化发展有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	4,281,017.17	4,618,004.29
货币资金	1,247.35	80,865.39
应收款项	610,947.21	620,632.21
存货	2,706,566.00	2,706,566.00
可供出售金融资产	400,123.00	400,123.00
固定资产	90,142.33	124,975.03
长期待摊费用	471,991.28	684,842.66
负债:	984,797.18	984,797.18
应付款项	984,797.18	984,797.18
净资产	3,296,219.99	3,633,207.11
减: 少数股东权益	1,483,299.00	1,634,943.20
取得的净资产	1,812,920.99	1,998,263.91

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

公司名称	变动原因	单位级次	合并范围变动时间	注册资本 认缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1. 本期新增合并报表范围内子公司					
江西新华瑞章物联网科技有限公司	新设	三级子公司	2017/3/28	510.00	51.00
江西新华云教育科技有限公司	新设	三级子公司	2017/2/20	918.00	51.00
江西小狼科技有限公司	新设	三级子公司	2017/3/8	102.00	51.00
贵州瀛弘世纪科技有限公司	新设	五级子公司	2017/6/14	100.00	100.00
厦门瀛弘世纪科技有限公司	新设	三级子公司	2017/9/26	5,000.00	100.00
2. 本期减少合并报表范围内子公司					
EleCyberTechnologyCo.,Ltd.(BVI)	注销	三级子公司	2017/8/25	0.01	100.00
EllexdoBrasilParticipaçõesLtda	注销	三级子公司	2017/6/16	15.11	100.00
WoodtaleTechnologyInc	注销	三级子公司	2017/11/28	13.54	100.00
KingtaleTechnologyInc.	注销	三级子公司	2017/8/24	13.54	100.00
VisionSkyLimited	注销	三级子公司	2017/11/30	0.87	100.00

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
江西中文传媒网络科技有限公司	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	100		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	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例	东的损益	告分派的股利	益余额
立华彩印(昆山)有限公司	49.00	-2,804,583.89	0.00	69,153,287.92
江西中文传媒教辅经营有限公司	40.00	12,409,997.62	10,802,951.33	21,781,188.26

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	25,983.43	20,258.31	46,241.74	29,400.58	2,727.27	32,127.85	28,978.13	21,799.30	50,777.43	29,851.35	899.21	30,750.56
江西中文传媒教辅经营有限公司	6,269.39	25.76	6,295.15	849.85	0.00	849.85	5,536.04	45.91	5,581.95	538.42	0.00	538.42

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	31,281.95	-572.36	-572.36	1,939.68	33,213.49	-6,192.70	-6,192.70	1,875.32
江西中文传媒教辅经营有限公司	54,932.27	3,102.50	3,102.50	3,432.56	52,625.27	3,000.82	3,000.82	3,395.52

(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
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
深圳市金版幼福数媒有限公司	深圳	深圳	技术开发等	33.00		权益法
兰溪上古投资合伙企业(有限合伙)	金华	金华	投资	45.00		权益法
平潭国华天成投资合伙企业(有限合伙)	福州	福州	投资管理、商务咨询	49.51		权益法
共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)	九江	九江	投资及管理	36.30		权益法
珠海永韬康羽股权投资合伙企业(有限合伙)	珠海	珠海	投资	27.30		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:

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责任公司	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责任公司
流动资产	28,213,753.96	11,356,545.38	28,654,705.90	8,350,056.77
其中: 现金和现	7,157,107.55	9,346,425.38	6,361,393.83	5,686,114.38

金等价物				
非流动资产	16,759,045.31	4,777.75	14,341,941.01	8,430.01
资产合计	44,972,799.27	11,361,323.13	42,996,646.91	8,358,486.78
流动负债	8,916,183.18	965,256.15	9,185,201.62	712,836.91
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	8,916,183.18	965,256.15	9,185,201.62	712,836.91
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	36,056,616.09	10,396,066.98	33,811,445.29	7,645,649.87
按持股比例计算的净资产份额	18,028,308.05	5,198,033.49	16,905,722.65	3,822,824.94
调整事项	5,267,467.64	0.00	5,312,025.97	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	5,267,467.64	0.00	5,312,025.97	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	23,295,775.68	5,198,033.49	22,217,748.61	3,822,824.94
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	26,100,651.27	6,482,695.33	27,017,149.56	4,617,551.37
财务费用	-5,011.44	-49,674.76	1,454.44	-66,482.58
所得税费用	0.00	934,094.74	0.00	527,706.30
净利润	2,156,054.14	2,750,417.11	105,960.33	1,825,417.40
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	2,156,054.14	2,750,417.11	105,960.33	1,825,417.40
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	332,441,228.97	154,692,866.09	299,814,032.95	132,878,232.78
非流动资产	6,660,939.84	1,079,184,345.86	52,064,996.71	1,114,416,771.55
资产合计	339,102,168.81	1,233,877,211.95	351,879,029.66	1,247,295,004.33
流动负债	178,260,936.92	237,594,080.47	171,700,538.60	464,206,532.75
非流动	5,763,535.12	10,012,447.48	6,044,095.86	11,514,905.23

负债				
负债合计	184,024,472.04	247,606,527.95	177,744,634.46	475,721,437.98
少数股东权益	9,802,500.00		0.00	0.00
归属于母公司股东权益	145,275,196.77	986,270,684.00	174,134,395.20	771,573,566.35
按持股比例计算的净资产份额	71,184,846.42	345,194,739.40	85,325,853.65	270,050,748.22
调整事项	1,278,173.19	26,365,744.36	-8,228,983.53	26,365,744.36
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	1,278,173.19	26,365,744.36	-8,228,983.53	26,365,744.36
对联营企业权益投资的账面价值	83,966,582.61	371,560,483.76	77,096,870.12	296,416,492.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	402,443,908.98	82,963,006.79	409,574,495.85	9,454,131.54
净利润	14,019,821.40	-14,802,882.35	11,952,674.39	-26,075,169.72
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	14,019,821.40	-14,802,882.35	11,952,674.39	-26,075,169.72
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-13,483,791.89
--其他综合收益		
--综合收益总额		-13,483,791.89
联营企业：		
投资账面价值合计	315,755,820.75	174,456,761.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	23,177,608.06	24,666,509.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	23,177,608.06	24,666,509.92

(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六。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。

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2017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	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	41,691,167.81	344,960,192.48
货币资金-港币	15,619,984.29	271,363,015.34
货币资金-欧元	304,217.32	5,380,769.75
货币资金-英镑	6.91	5,066,915.17
货币资金-日元	52,202,190.00	616,625.18
货币资金-台币	989,087.00	213,049.34
货币资金-泰铢	0.12	0.02
货币资金-福林	207.00	4.86
货币资金-澳元	0.28	1.4
货币资金-新西兰元	0.22	1.06
货币资金-巴西雷亚尔	0.00	134,632.80
应收账款-美元	50,999,544.84	191,460,612.85
应收账款-欧元	0.00	223,190.96
应收账款-港币	133,760,977.09	143,369,913.14
其它应收款-美元	0.00	0.00
应付账款-美元	21,476,640.52	203,712,650.13
应付账款-欧元	380.62	964,811.13
应付账款-港币	599,863.32	566,464.78
其他应收款-美元	1,839,975.00	0.00
其他应收款-日元	104,824,319.23	0.00
其它应付款-美元	4,550,081.92	53,659.78
其他流动资产-美元	91,750,000.00	0.00
短期借款-美元	4,640,000.00	80,587,129.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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2017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464.0万美元，折合人民币30,318,688.00元，人民币借款金额合计87,702.40万元，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2017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：506,752,021.89 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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	99,665,235.69			99,665,235.69
1. 交易性金融资产	78,527,629.00			78,527,629.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	78,527,629.00			78,527,629.00
(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	21,137,606.69			21,137,606.69
(1) 债务工具投资	21,137,606.69			21,137,606.69
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	483,996,527.91			483,996,527.91
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	483,996,527.91			483,996,527.91
(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	583,661,763.60			583,661,763.60

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：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	2, 173, 352, 552. 92	54. 83	54. 83

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责任公司	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
北京芽芽科技有限公司	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	受同一控股股东及最终控制方控制
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制
华章天地传媒投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团公司供应链管理分公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省新华书店资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
九江新华印刷资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西人杰教育文化发展有限公司	其他

江西普瑞房地产开发有限公司	其他
---------------	----

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			
江西教育印务实业有限公司	接受印刷服务	9,699,716.66	10,584,077.96
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	采购商品	6,482,695.33	4,617,551.37
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	接受服务	8,113,207.32	8,699,999.86
江西省出版集团资产经营有限责任公司	接受服务	0.00	39,300.00
其他关联方			
其中：江西人杰教育文化发展有限公司	采购商品	72,435,054.32	66,950,172.09
合计		96,730,673.63	90,891,101.28

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			
江西省出版集团公司	销售商品	1,623,463.41	1,794,210.28
合营及联营企业			
立华新进印刷包装（遂宁）有限公司	提供加工服务	0.00	27,266.55
江西教育印务实业有限公司	销售商品	9,200,004.53	6,605,801.23
北京芽芽科技有限公司	服务器服务	19,217,485.36	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
华章天地传媒投资有限公司	销售商品	195,530.10	216,466.80
江西省出版集团资产经营有限责任公司	销售商品	23,360.20	121,265.58
江西省新华书店资产经营有限责任公司	销售商品	0.00	726.50
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	464,974.42	11,871.80
江西省出版集团公司供应链管理分公司	提供服务	21,089.74	51,629.90
江西晨报社	提供食堂服务	0.00	970.87
其他关联方			
江西普瑞房地产开发有限公司	提供食堂服务	157,150.62	0.00
合计		30,903,058.38	8,830,209.51

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
江西新华九江印刷有限公司	房产	882,000.00	840,000.00
红星电子音像出版社有限责任公司	房产	436,372.80	445,611.04
江西新华发行集团有限公司	房产	2,908,487.61	4,334,752.96

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	15,400.00	2016/12/1	2018/12/1	否
江西蓝海国际贸易有限公司	39,000.00	2017/3/31	2018/1/1	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2017/4/15	2018/4/14	否
江西蓝海国际贸易有限公司	45,000.00	2017/9/19	2018/9/18	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2017/8/31	2018/8/30	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2017/9/19	2018/9/18	否
江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2017/9/6	2018/9/5	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2017/9/21	2018/9/21	否
江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2017/11/1	2018/10/31	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2017/11/1	2018/10/30	否
江西新媒体协同创新股份有限公司	4,000.00	2016/6/25	2019/6/26	否
江西新媒体出版有限公司	700.00	2017/1/27	2019/1/28	否
北京智明星通科技股份有限公司	100,000.00	2017/12/14	2018/12/13	否
立华新进印刷包装(遂宁)有限公司	899.21	2015/8/12	2018/8/12	否
合计	294,999.21			

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

截止至本年末，公司实际使用的对外担保累计余额为 9.61 亿元。

(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	524.11	571.96

(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				
	江西省出版集团公司	212,580.02	0.00	183,125.52	0.00
	合营及联营企业				
	江西教育印务实业有限公司	5,343,896.57	0.00	1,880,138.66	0.00
	立华新进印刷包装（遂宁）有限公司	6,896,427.86	5,617,022.85	6,896,427.86	5,617,022.85
	北京芽芽科技有限公司	4,606,880.32	230,344.02	0.00	0.00
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
	华章天地传媒投资有限公司	10,236.00	0.00	16,184.00	0.00
	华章文化置业有限公司	34,320.00	0.00	0.00	0.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	0.00	0.00	6,095.00	0.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	36,435.20	0.00	473,128.12	0.00
	其他关联关系方				
	江西普瑞房地产开发有限公司	750.00	0.00	0.00	0.00
	合计	17,141,525.97	5,847,366.87	9,455,099.16	5,617,022.85
其他应收款	合营及联营企业				
	其中：江西教育印务实业有限公司	0.00	0.00	33,715.34	0.00
	立华新进印刷包装（遂宁）有限公司	26,641,208.38	26,641,208.38	30,391,208.38	30,391,208.38
	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	0.00	5,833.94	0.00
	江西省新华书店资产经营有限公司	16,889.15	0.00	2,685.45	0.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	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
	合计	28,766,331.47	28,741,208.38	32,533,443.11	32,491,208.38

(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	385,617.22	851,652.54
	合计	385,617.22	851,652.54
预收款项	控股股东及最终控制方		
	其中：江西省出版集团公司	3,520.00	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	18,350.00	0.00
	合计	21,870.00	30,929.80
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	14,600,000.00	14,622,400.00
	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	2,587.52	2,587.52
	合计	14,602,587.52	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

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
新华文化城项目	18,127.32	12,470.82	5,656.50
现代出版物物流港项目	67,028.00	38,778.18	28,249.82
九江环保书刊印刷项目	16,714.50	7,638.75	9,075.75
印刷技术改造项目	13,907.60	10,234.74	3,672.86
合计	115,777.42	69,122.49	46,654.93

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

1、 重要的诉讼事项**(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年度、2015年度以上述日期签订的合同为诉讼标的，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。截止2016年末，考虑保全资产价值等因素，并结合律师等专业人员的职业判断，公司按预付账款账面价值的60%计提坏账准备。

截止本年末上述合同诉讼标的目前分别向最高人民法院及江西省高级人民法院提起上诉，本年末仍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年度以及2015年度分别以上述日期签订的合同为诉讼标的，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。南昌市中级人民法院于2015年6月25日就ZFJ04号合同做出了(2014)洪民二初字第736号民事判决，中纺机不服向江西省高级人民法院提起上诉，江西省高级人民法院认为以应当追加第三人为由，于2016年12月2日做出(2016)赣民终100号民事裁定，裁定发回重审。截止2016年末，考虑保全资产价值等因素，公司按预付账款账面价值的50%计提坏账准备。

截止本年末，上述案件已向江西省高级人民法院提起上诉，目前已缴纳诉讼费等待法院立案。考虑保全资产价值等因素，仍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年和2015年以上述日期签订的合同为诉讼标的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。截止2016年末, 考虑保全资产价值等因素, 公司按预付账款账面价值的80%计提坏账准备。

截止本年末上述合同诉讼标的分别处于向江西省高级人民法院提起上诉阶段及筹划重新起诉阶段, 考虑保全资产价值等因素, 仍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7000多万。针对吴泰集团逾期仍不支付货款的情况, 该案于2014年开始进行调解谈判, 2016年3月, 吴泰集团的其他债权人向温州市瑞安人民法院提出破产申请, 瑞安市人民法院经审查后裁定接受破产申请后, 吴泰集团正式进入破产清算程序。2016年末, 考虑保全资产价值等因素, 按应收账款的账面价值的70%计提坏账准备。

2017年12月28日, 公司与吴泰实际控制人及重组投资方签订了债务清偿协议, 2017年12月29日收到对方按协议支付的50万元, 考虑影响吴泰重整计划执行存在诸多不确定因素, 本年末仍维持以前年度确认的坏账准备余额。

(6) 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7,140,350.00元的电动车, 创美车业向蓝海贸易支付预付款2,142,105.00元。蓝海贸易于2014年已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年向南昌市青云谱区人民法院城南法庭提起诉讼。南昌市青云谱区人民法院于2016年5月12日作出案号为(2016)赣0104民初9号民事判决书, 创美车业公司未按判决履行还款义务, 蓝海贸易向南昌市青云谱区人民法院申请强制执行, 2016年末公司按其他应收款账面价值的50%计提坏账准备。

通过近一年时间的强制执行申请, 截止本年末法院已经强制执行1,380,714.00元转到蓝海国贸公司, 现正全力向其他担保方追讨其他剩余货款。考虑到剩余款项发生损失的风险仍然存在较大不确定性, 本年末公司仍维持以前年度确认的坏账准备余额。

(7) 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。2016年末考虑保全资产情况等因素, 公司按其他应收款的账面价值的80%计提坏账准备。

2017年11月1日南昌市中级人民法院于作出民事调解书, 但是江南耐磨公司未按调解书的约定履行还款义务。2017年12月11日, 南昌市中级人民法院已受理蓝海国贸的强制执行申请, 考虑到强制执行结果仍然存在不确定性, 本年末公司仍维持以前年度确认的坏账准备余额。

(8) 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。于2016年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。

目前该案件已向南昌市中级人民法院申请重审, 出于谨慎性原则, 公司按应收账款账面价值的50%计提坏账准备。

(9) 新华发行集团与嘉好运实业合同纠纷案

2012年发行集团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月发行集团起诉南昌市嘉季酒店管理有限公司及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。2017年8月南昌市西湖区人民法院一审判决被告支付发行集团租金331.51万元及未付租金利息，发行集团不服上述判决，向南昌市中级人民法院提起上诉，南昌市中级人民法院已完成庭前质证，并提交补充证据材料，现在等候法院排期开庭。

(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25,05.23万元，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，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。

2017年11月九江市中级人民法院已判一审胜诉（（2016）赣04民初159号），截止目前公司已收回欠款960万元，考虑到剩余款项仍有发生坏账的重大风险，公司出于谨慎性原则，本年末对其他应收款仍维持以前年度计提的坏账准备余额。

(11) 报刊传媒与兰溪市佳鹿化工案

2015年9月24日，江西省报刊传媒有限责任公司与兰溪市佳鹿化工有限公司签订《销货合同》（合同编号为BKXS20150924-02），根据合同约定报刊传媒向兰溪佳鹿销售丙烯酸中间体、环氧乳液等材料，合计金额600多万元，兰溪佳鹿在合同签订后向报刊传媒预付100多万元保证金，剩余货款于2016年4月24日前付清，奉新县大华燃气有限公司、江西大华投资集团有限公司、孙华华、倪金珠提供连带保证责任担保。因兰溪佳鹿未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，本年末处于法庭审理阶段，公司出于谨慎性原则，对应收款项的账面余额按25%计提坏账准备。

(12) 报刊传媒与兰溪尚格案

2015年11月11日、2016年3月23日、2016年4月6日、2016年6月12日、2016年6月15日，江西省报刊传媒有限责任公司与兰溪市格尚复合材料有限公司分别签订《销货合同》（合同编号为BKXS20151111-02、BKXS20160323-02、BKXS20160323-04、BKXS20160406-02、BKXS20160612-02、BKXS20160615-02），根据合同约定报刊传媒向兰溪格尚销售直接纱、捻纱，合同金额51,632,585.50元，兰溪格尚在合同签订后向报刊传媒预付7,549,994.60元保证金，剩余款项应于合同签订后180日内付清，江西大华新材料股份有限公司、奉新县大华燃气有限公司、江西大华投资集团有限公司、孙华华、倪金珠提供连带保证责任担保。因兰溪格尚未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向江西省高级人民法院提起诉讼。截止本年末，公司出于谨慎性原则，对由此笔业务发生的其他应收江西大华新材料股份有限公司的材料款按50%计提坏账准备。

(13) 蓝海贸易与河南一林合同纠纷案

蓝海贸易与河南一林纸业有限责任公司（以下简称河南一林）于2011年蓝海贸易与河南一林签订了两次《产品订货合同》，两份合同供货总金额为1561.51万元，河南一林的法定代表人李京刚及其配偶梁春英、许昌和易纸浆有限公司分别以其个人财产及企业的全部资产为上述合同提供担保。蓝海贸易按期履行了交货义务，但河南一林相应货款未按约定支付给蓝海贸易，担保人亦未履行担保责任。蓝海贸易于2012年向南昌市中级人民法院提交了起诉状。2012年江西省南昌市中级人民法院下达（2012）洪民二初字第85号民事判决书作出如下判决：河南一林自判决书生效日10日内向蓝海贸易支付货款及违约金，许昌和易纸浆有限公司、李京刚、梁春英对河南一林应付的上述款项承担连带清偿责任。

河南一林在许昌市政府主导下通过许昌市中级人民法院进行破产，目前一林纸业重整方案已经许昌市中级人民法院批准通过，公司出于谨慎性原则，在 2013 年末已对该应收款项账面余额按 100%计提坏账准备。

(14) 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

因杭州腾翔出现债务危机，资金流断裂，无力偿还蓝海物流债务，2014 年 11 月 13 日，蓝海物流在江西省南昌市中级人民法院对杭州腾翔提起诉讼，并确认杭州润扬钢铁有限公司、杭州韩翔实业有限公司、安徽华商（集团）金属材料有限公司、安徽华商创业科技服务有限公司、安徽华商环保设备有限公司、安徽华商健身器材有限公司、天长市华商钢结构有限公司等公司为担保人，诉讼金额为应收货款 34,089,155.06 元，同时申请诉讼保全。由于杭州腾翔无力经营，虽蓝海物流已对杭州腾翔或其担保人的部分财产进行相应的查封，但该部分财产也都已在银行抵押，加之杭州腾翔债务人较多，2016 年末蓝海物流对款项全额计提了减值准备。

2017 年 5 月 16 日南昌市中级人民法院依法作出了执行裁定决定，2017 年 6 月南昌市中级人民法院执行局查封了安徽华商创业科技的债务人部分商铺，由于相关资产都存在抵押等复杂情况，导致上述强制执行无法得以真正落实。本年末公司对应收杭州腾翔物资有限公司的款项仍维持以前年度确认的坏账准备余额。

2014 年 1 月，杭州腾翔物资有限公司（以下简称“杭州腾翔”）与江西蓝海物流有限公司（以下简称“蓝海物流”）签订《工矿产品销售合同》，约定向蓝海物流采购 7000 吨中厚板。蓝海物流向唐山中厚板材有限公司（以下简称“唐山中厚”）预付 2450 万元进行采购。唐山中厚在收到蓝海物流支付的购货款未向蓝海物流交付相应的货物，也拒绝退款。2014 年 12 月 25 日蓝海物流向唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）提起诉讼。由于案件可能涉及杭州腾翔合同诈骗江西蓝海物流，江西省公安厅于 2015 年 3 月 6 日发函《关于商请中止审理有关民事案件的函》【赣公函（2015）7 号】要求唐山中院中止审理。本年末该案件未有新的实质进展，蓝海物流就应收唐山中厚的 2450 万元款项计提了 80%的坏账准备。

(15) 东方全景与南昌群英汇合同纠纷案

北京东方全景影视文化传媒有限公司与南昌市群英汇文化传播有限责任公司（以下简称南昌群英汇）于 2013 年 1 月 8 日分别就三个项目签订了《2013 年度电台广告代理合作协议书》、《“心音乐。天使的祝福 2013 齐豫音乐会”南昌站演出合作合同书》、《刘德华巡回演唱会南昌站演出合作合同书》三份项目合同，合同签订后三日内东方全景公司按合同规定共支付了 800 万元项目投资款，但截止目前南昌群英汇公司仍没有按约定归还东方全景公司项目投资款 690 万元。东方全景公司于 2016 年 12 月 28 日向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，法院因无法联系被告而采取公告送达程序，2016 年末公司对该款项全额计提了坏账准备。

(16) 蓝海物流与龙物贸易

福建省龙岩市龙物贸易有限公司（以下简称“龙物贸易”）与蓝海物流签订了四份《煤炭买卖合同》，2017 年 8 月 6 日龙物贸易向龙岩市中级人民法院提起诉讼，认为其已开具销售发票完成交易，要求蓝海物流支付以上四份买卖合同项下的剩余货款共计 8,166.33 万元及违约金，并向法院申请财产保全，法院已受理该诉讼并冻结了蓝海物流 1,000.00 万元银行存款。2018 年 1 月蓝海物流反诉该四份合同业务无效，由于龙物贸易并未履行交货义务，蓝海物流无需承担付款责任，现正等待法院开庭审理。

2、重要的担保事项

公司为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司、北京智明星通科技股份有限公司等公司提供了 294,999.21 万元的授信担保，详见关联方担保披露情况。

(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	551,176,010.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	551,176,010.00

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

(1) 蓝海国贸与大华案：蓝海国贸与江西大华材料有限公司 2015 年公司与大华新材签订了合同，依约向大华新材支付了货款 15,456,385.00 元，但大华新材一直未能交货，也未能退回货款。根据实际情况，蓝海国贸 2018 年 2 月 2 日向南昌市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全。公司出于谨慎性原则，2017 年末对该笔其他应收款项按账面余额 50%计提坏账准备

(2) 蓝海国贸与兰溪格尚案：蓝海国贸 2015 年与兰溪格尚签订了合同，如约向其供应了货物，而兰溪格尚未能按合同约定的时间向公司支付货款，经多次催促，蓝海国贸于 2018 年 2 月 2 日向南昌市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全。公司出于谨慎性原则，2017 年末已对该笔应收款项账面余额按 50%计提坏账准备。

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	1,329,321,850.96	100.00	859,637.00	0.06	1,328,462,213.96	529,305,726.30	100.00	859,637.00	0.16	528,446,089.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,329,321,850.96	/	859,637.00	/	1,328,462,213.96	529,305,726.30	/	859,637.00	/	528,446,089.30

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 (%)
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	1,328,049,309.54	0.00	
无风险组合	412,904.42	0.00	
合计	1,328,462,213.96	0.00	

(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
股份范围内往来	1,328,049,309.54	528,049,309.54
押金、保证金	859,637.00	859,637.00
应收个人款项	412,904.42	396,779.76
合计	1,329,321,850.96	529,305,726.30

(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	902,854,369.88	1年以内	67.92	0.00
江西蓝海国际贸易有限公司	股份范围内往来	200,000,000.00	1年以内	15.05	0.00
江西教育出版社有限责任公司	股份范围内往来	125,000,000.00	1-3年	9.40	0.00
江西晨报经营有限责任公司	股份范围内往来	94,326,133.30	3-5年	7.10	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	股份范围内往来	2,698,057.36	4-5年	0.20	0.00
合计	/	1,324,878,560.54	/	99.67	0.00

(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	9,046,431,744.61	102,550,000.00	8,943,881,744.61	8,496,431,744.61	51,275,000.00	8,445,156,744.61
对联营、合营企业投资	141,604,503.01	0.00	141,604,503.01	111,152,076.66	0.00	111,152,076.66
合计	9,188,036,247.62	102,550,000.00	9,085,486,247.62	8,607,583,821.27	51,275,000.00	8,556,308,821.27

(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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江西人民出版社有限责任公司	58,151,667.86	0.00	0.00	58,151,667.86	0.00	0.00
江西教育出版社有限责任公司	287,436,069.34	0.00	0.00	287,436,069.34	0.00	0.00
江西美术出版社有限责任公司	145,394,920.69	0.00	0.00	145,394,920.69	0.00	0.00
二十一世纪出版社有限责任公司	202,809,561.32	0.00	0.00	202,809,561.32	0.00	0.00
江西科学技术出版社有限责任公司	88,144,275.65	0.00	0.00	88,144,275.65	0.00	0.00
百花洲文艺出版社有限责任公司	29,770,449.66	0.00	0.00	29,770,449.66	0.00	0.00
红星电子音像出版社有限责任公司	35,414,964.86	0.00	0.00	35,414,964.86	0.00	0.00
江西中文传媒教辅经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒网络科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江西省报刊传媒有限责任公司	47,769,223.12	0.00	0.00	47,769,223.12	0.00	0.00
北京东方全景影视文化传媒有限公司	32,958,038.78	0.00	0.00	32,958,038.78	0.00	0.00
江西晨报经营有限责任公司	205,100,000.00	0.00	0.00	205,100,000.00	51,275,000.00	102,550,000.00
江西蓝海国际贸易有限公司	171,284,635.00	0.00	0.00	171,284,635.00	0.00	0.00
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	539,317,200.72	550,000,000.00	0.00	1,089,317,200.72	0.00	0.00
江西新华印刷集团有限公司	537,706,822.74	0.00	0.00	537,706,822.74	0.00	0.00
江西新华发行集团有限公司	3,148,134,184.85	0.00	0.00	3,148,134,184.85	0.00	0.00
江西中文传媒艺术品有限公司	39,759,730.02	0.00	0.00	39,759,730.02	0.00	0.00
中国和平出版社有限公司	30,100,000.00	0.00	0.00	30,100,000.00	0.00	0.00
江西新媒体出版有限公司	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00
中文传媒资产经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00

北京智明星通科技股份有限公司	2,761,180,000.00	0.00	0.00	2,761,180,000.00	0.00	0.00
合计	8,496,431,744.61	550,000,000	0.00	9,046,431,744.61	51,275,000.00	102,550,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西高校出版社有限责任公司	77,096,870.12	0.00	0.00	6,869,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,966,582.61	0.00
共青城星创文化投资管理有限公司	1,019,317.40	0.00	0.00	288,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,326.78	0.00
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	32,335,889.14	0.00	0.00	23,294,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,630,593.62	0.00
共青城星辰教育投资管理有限公司	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
小计	111,152,076.66	0.00	0.00	30,452,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,604,503.01	0.00
合计	111,152,076.66	0.00	0.00	30,452,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,604,503.01	0.00

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	585,356,794.81	608,987,285.18
权益法核算的长期股权投资收益	30,452,426.35	17,864,639.34
合计	615,809,221.16	626,851,924.52

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	-1,565,324.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	39,802,428.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,683,912.52	
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	1,507,945.76	
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	-336,987.12	
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	74,173,883.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,755,574.91	
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	-71,041,317.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,253,071.62	
少数股东权益影响额	1,969,022.15	
合计	90,696,065.39	

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	42,415,312.73	根据相关税收优惠及批文，增值税持续期限为三年以上

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	12.49%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	0.99	0.99

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：2018年3月26日

修订信息

□适用 √不适用