

公司代码：600757

公司简称：长江传媒

长江出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告



二〇一八年三月

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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 杨可 | 因公出国 | 冷雪 |
| 独立董事 | 段若鹏 | 工作原因 | 刘洪 |

三、中天运会计师事务所（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、公司负责人陈义国、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）陆红亚声明：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

根据《公司章程》规定，公司拟以2017年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.00元（含税），2017年度不进行送股及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，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

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公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

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..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 32 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 64 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65 |
| 第九节 | 公司治理..... | 74 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 76 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 77 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 215 |

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 | | |
|---------------|---|--------------------|
| 长江传媒、公司 | 指 | 长江出版传媒股份有限公司 |
| 长江出版传媒集团、集团公司 | 指 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 |
| 新华印务 | 指 | 湖北新华印务有限公司 |
| 湖北省新华书店集团 | 指 | 湖北省新华书店(集团)有限公司 |
| 长江少儿社 | 指 | 长江少年儿童出版社(集团)有限公司 |
| 爱立方公司 | 指 | 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 |
| 数字出版公司 | 指 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 |
| 湖北人民出版社 | 指 | 湖北人民出版社有限公司 |
| 湖北教育社 | 指 | 湖北教育出版社有限公司 |
| 长江文艺社 | 指 | 长江文艺出版社有限公司 |
| 湖北美术社 | 指 | 湖北美术出版社有限公司 |
| 崇文书局 | 指 | 崇文书局有限公司 |
| 湖北科技社 | 指 | 湖北科学技术出版社有限公司 |
| 九通社 | 指 | 湖北九通电子音像出版社有限公司 |
| 德锦公司 | 指 | 武汉德锦投资有限公司 |
| 报刊集团 | 指 | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 |
| 博盛公司 | 指 | 湖北博盛数字教育服务有限公司 |
| 数字产业园公司 | 指 | 湖北长江数字文化产业园有限公司 |
| 全洲实业公司 | 指 | 湖北长江出版传媒集团全洲实业有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2017 年度 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

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 | 长江出版传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长江传媒 |
| 公司的外文名称 | Changjiang Publishing &Media Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Changjiang Media |
| 公司的法定代表人 | 陈义国 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|----|-------|--------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冷雪 | 邓涛 |

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 联系地址 | 湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼 | 湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼 |
| 电话 | 027-87673688 | 027-87679282 |
| 传真 | 027-87673612 | 027-87673612 |
| 电子信箱 | cjcm@600757.com.cn | cjcm@600757.com.cn |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430070 |
| 公司办公地址 | 湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座11-12楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430070 |
| 公司网址 | http://www.cjcm.com.cn |
| 电子信箱 | cjcm@600757.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、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |

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 | 长江传媒 | 600757 | ST源发 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七层 |
| | 签字会计师姓名 | 王传平, 聂照枝 |

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 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 11,231,863,421.91 | 13,842,966,143.36 | -18.86 | 11,887,768,830.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 613,365,764.80 | 592,197,053.02 | 3.57 | 324,545,788.37 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 492,673,243.44 | 479,582,242.36 | 2.73 | 233,751,732.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,987,647.25 | 669,991,009.30 | -73.73 | 722,348,137.27 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,087,725,289.75 | 5,534,954,151.95 | 9.99 | 5,019,101,370.88 |
| 总资产 | 10,036,376,789.16 | 9,757,848,625.28 | 2.85 | 9,423,400,525.56 |

(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 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.49 | 4.08 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.49 | 4.08 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.40 | 5.00 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.50 | 11.22 | 下降0.72个百分点 | 6.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.73 | 9.09 | 下降0.36个百分点 | 4.78 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、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 | 2,718,126,808.87 | 1,822,539,899.05 | 2,160,226,449.21 | 4,530,970,264.78 |
| 归属于上市公司 | 139,678,651.94 | 241,067,491.05 | 141,653,292.75 | 90,966,329.06 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公司股东的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 137,268,780.73 | 177,982,019.92 | 126,683,570.40 | 50,738,872.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -605,711,153.97 | 48,808,154.51 | 208,161,268.91 | 524,729,377.80 |

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 | 13,119,462.44 | | 43,297.45 | 39,118.85 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,775,783.14 | | 61,814,861.66 | 54,334,787.47 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 31,042,000.00 | |
| 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 | | | | -1,068,071.33 |
| 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 | 51,307,503.64 | | 25,731,722.30 | 32,120,052.84 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,509,563.17 | | | |
| 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 | 11,020,794.39 | | -21,386,170.09 | 17,958,593.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 20,873,091.73 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -717,746.43 | | -1,529,243.97 | -5,069,481.69 |
| 所得税影响额 | -5,322,838.99 | | -3,974,748.42 | -7,520,943.94 |
| 合计 | 120,692,521.36 | | 112,614,810.66 | 90,794,055.67 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,801,595.07 | 1,587,612.01 | -40,213,983.06 | 461,853.58 |
| 可供出售金融资产 | 77,939,241.65 | 67,764,327.45 | -10,174,914.20 | 2,939,440.15 |
| 合计 | 119,740,836.72 | 69,351,939.46 | -50,388,897.26 | 3,401,293.73 |

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

报告期内，公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中，出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售，业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式：

公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中，印刷采购主要委托新华印务完成，各经营单位也可根据实际需要，自主通过公开招标方式或协商定价方式，根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商；印刷物资采购采取两种方式：对于小额物资由各相关单位自主采购，相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行，或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨、热熔胶等大宗物资，实行集中采购方式，统一组织招标比价、公开采购方式进行；出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品，然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式：

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行；排版、印刷主要委托新华印务完成，部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节，选题策划与报批由各出版社经过市场调研，结合读者消费需求分析以及作者资源等，提出出版选题内容，经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证，最终由选题审核委员会审核通过，报湖北省新闻出版广电局批准通过后报国家新闻出版广电总局备案。出版选题经过严格审核，确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定，符合把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿、委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者和出版单位双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；

报刊集团系统发行主要针对教育系统，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，并由出版社将成品书从印刷厂发运到发行商，在约定期限内，书店将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，并由印刷厂将成品发运到经销商，在约定期限内，未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成77家发行分公司、270家营业网点，连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式：

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动，一是在公司层面，由公司统一策划和组织实施营销推广活动，包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会，参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司每年定期参加的主要订货活动有北京图书订货会、刊博会、北京国际图书博览会、全国书市、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会和各种图书团体采购活动，以及国际重要图书博览会。二是各经营单位根据具体业务经营需要，自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。

报告期内公司主营业务的物流模式：

目前，公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施，为公司物流、商流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

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

品牌优势。2017年，公司控股股东长江出版传媒集团进入全国“文化企业三十强”。公司旗下拥有长江文艺社、湖北美术社、长江少儿社等核心出版品牌、报刊传媒等优势品牌，形成了全国品牌影响力。

市场优势。根据北京开卷公司统计，2017年，长江传媒全国实体店市场份额3.05%，排名第5。其中湖北美术社在全国美术图书市场占有率排名第1，长江少儿社在全国少儿图书市场占有率排名第2，长江文艺社在全国文学图书市场占有率排名第5，公司传记类图书市场占有率全国排名第5。

区域优势。公司在湖北省内深耕数十载，具有明显的区域经营优势。作为湖北文化产业龙头企业，在湖北省内具有明显出版、发行、印刷等多方面优势。

全产业链优势。公司产业布局完整，具有图书、报刊出版、发行、印刷、物资贸易等完整产业链，并加强在数字出版、数字教育、文化创意等多方面进行产业布局，可以整合产业链上下游资源，参与市场竞争，取得更大的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年，公司牢牢坚持正确的政治方向、宣传导向、价值取向，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，始终把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相统一，精品创作获得新业绩，产业转型取得新进展，管理水平得到新提升，人才队伍呈现新气象，党的建设实现新成效。2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长6%；实现净利润6.34亿元，同比增长5%。每股收益0.51元，同比增长4%；资产总额达到100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%；净资产62.18亿元，同比增长10%。

（一）主题图书出版发行亮点突出。

报告期内，公司以学习宣传贯彻党的十九大精神作为全年工作的主线，加强组织领导，做好宣传动员，严格质量把关，强化供应保障，全面做好党的十九大重点出版物出版发行工作。**一是策划好党的十九大重点选题。**重点围绕党的十九大、改革开放40周年、建国70周年、建党100周年，精心策划出版了30种彰显主流价值、弘扬时代精神、记录历史丰碑的重点选题，有3个项目入选中宣部和总局“主题出版重点出版物”目录，《马克思主义大辞典》入选中宣部迎接党的十九大主题出版重点选题。**二是组织好党的十九大文件发行。**全省十九大文件及学习辅导读物累计发行520万册，发行数量在全国领先。《习近平谈治国理政》第二卷全省征订50万册，发行量位居全国前列。**三是落实好意识形态工作责任制。**成立了意识形态工作领导小组，领导班子成员全覆盖，把意识形态工作纳入公司党建工作规划、纳入企业目标管理、纳入党委议事日程、纳入干部考核目标，坚持把严守“两个底线”的总要求贯穿于图书内容生产各个环节。

（二）精品出版和产品线建设成效明显。

报告期内，公司进一步突出主业发展，始终把内容建设放在第一位，把质量放在第一位，把出好书放在第一位，强化精品意识、弘扬工匠精神，努力通过“精耕细作”打造精品力作。**一是实施一系列改革举措。**成立精品出版领导小组，由公司党委书记、董事长担任组长，在各出版单位成立了由社长或总编负责的精品出版工作专班，将湖北科技社“绿手指”园艺系列、湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”单独立项运作。在出版单位设立首席编辑工作室，选拔任用4名“首席编辑”。加大主题出版和精品出版的资助力度，设立精品出版专项资金，对获得国家“三大奖”等各级重点出版奖项、项目的个人和团队予以奖励。**二是获得一系列奖励资助。**2017年，入选国家级各类出版奖项、项目及推荐54项，省级161项。《雪祭》获中宣部“五

一个工程”奖,《中国教育改革大系》获中国出版政府奖,《中国第一条长大高速铁路干线技术创新工程》等4种图书获得中华优秀出版物奖。入选国家出版基金10项,《致教师》等2种图书入选总局“大众喜爱的50种图书”,《致成长中的你——十五封青春书简》等3种图书入选总局“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”,《小学生天地》入选总局“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”,《对阵》等3种图书入选“中国文艺原创精品出版工程(第二期)”,《中国书法文化教育丛书(阿拉伯文)》等4种图书入选总局“2017年丝路书香工程”重点翻译资助项目,入选数量居全国地方出版集团前列。**三是打造一系列优质产品线。**湖北人民出版社传统文化(朝读经典)系列,长江文艺社长篇历史小说、散文诗歌系列,湖北教育社学术文化、经典阅读和书法文化系列,长江少儿社经典儿童文学、画本绘本系列,湖北科技社园艺生活、科普系列,湖北美术社绘本与艺术设计、美术教育系列,崇文书局“崇文馆”系列,九通社“九通早教”系列等十几条产品线无论是经济规模还是知名度、影响力都显著提升。

(三) 实体书店建设取得新进展。

报告期内,公司将实体书店转型升级作为助推公司发展的新引擎和服务全民阅读的重要阵地,新建网点40家,改造升级大中型书城9家,并设立实体书店专项扶持资金,相继建成了以长江书城、万隆书城、随州书城、鄂州书城等为标杆的集新业态、新空间、新体验为一体的“特色书城”,基本形成了以大型文化地标新华书城、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干,主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。

(四) 产业转型升级迈出新步伐。

报告期内,公司围绕“出版+”“文化+”,依托特色内容、品牌资源和资金优势,探索产业链延伸发展,努力培育新业态、新模式、新产业。**一是探索数字出版融合创新。**在数字党建领域,数字出版公司着力打造的智慧党建项目,策划“党员知家”系列平台产品,入选国家改革发展项目库。在数字阅读领域,研发覆盖多终端的产品体系,实施草根计划项目,建立湖北省作家梯队和湖北作家数据库,目前数据库共有作品633部、作者269名;长江中文网实施精品IP孵化,平台现有签约作品共计13800余部,签约作家超过10000名。**二是探索对外投资延伸发展。**依托德锦公司与湖北省高投、长江文创共同发起设立湖北长江文锦股权投资基金,拓展了资本运营和产业发展空间。**三是探索项目资金引领带动。**积极开展产业类项目申报工作,带动传统业务数字化转型,推动产业转型融合发展。2017年共有24个项目获得中央文化产业发展资金、省级各类专项资金扶持,共有20个项目入选总局、省局新闻出版改革项目库。

(五) “一带一路”文化走出去取得新成果。

报告期内,公司版权贸易输出21种,104册。出口图书22万余册,同比增长21.5%。2017年5月,圆满完成“2017俄罗斯湖北传媒周”筹办工作。湖北人民出版社《中国思想发展史》(阿拉伯文版)、长江文艺社《致教师》(英文版)、湖北教育社《中国书法文化教育丛书》(阿拉伯文版)、湖北科技社《同舟共济一甲子:中非建交60周年人物录》(法文版)4种图书入选“2017

丝路书香工程重点翻译资助项目”，入选数量居全国地方出版集团前列。马来西亚吉隆坡中文书店顺利开业。

(六) 管理提质增效成为新常态。

报告期内，公司面对企业管理中存在的问题和薄弱环节，按照“规范化、标准化、程序化”的目标要求，全面开展管理提升工作，通过精细化管理向内部挖潜力，“三去一降一补”专项治理当年实现效益 6,000 余万元。在运营管理方面，依托 ERP 管理系统，构建“编印发”和“人财物”全流程一体化管理，着力抓好流程再造和过程控制，提升了管理的数据化和精确性水平，增强了企业整体运营效率。在资金管理方面，以“严控资金风险”为中心工作，加强对总部及各子公司资金的统筹管理。在法务管理方面，强化依法经营管理意识，提高法律风险防范意识，并颁布制定《合同管理暂行办法》，进一步完善公司风险管理体系。

(七) 党建和队伍建设激发新活力。

报告期内，公司牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”的理念，以党的政治建设为统领，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。组织全体党员集中收看中国共产党第十九次全国代表大会开幕会。各基层党支部以“学习贯彻党的十九大精神”为主题，开展“主题党日”活动。二是积极推进学习教育常态化制度化。抓好经常性学习教育，对中央的重要文件、习近平总书记最新发表的重要讲话，并严格执行一学一报、定期通报等制度，推动学习由“软任务”变成“硬约束”。三是不断深化“红旗党支部”创建工作。组织召开创建动员会和党建工作座谈会，各党支部积极开展系列创建活动。数字出版公司党支部积极探索“互联网+党建”新模式，被评为省直机关工委“红旗党支部”，并入选国家中直机关工委“党建创新成果十佳案例”。

报告期内，公司通过积极“引才”、全面“育才”、科学“用才”和诚心“留才”，努力构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才工作机制。

二、报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 112.32 亿元，同比下降 19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩 30 亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长 6%；实现净利润 6.34 亿元，同比增长 5%；每股收益 0.51 元，同比增长 4%；资产总额达到 100.36 亿元，同比增长 3%，资产负债率 38%；净资产 62.18 亿元，同比增长 10%。

(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 | 11,231,863,421.91 | 13,842,966,143.36 | -18.86 |
| 营业成本 | 9,536,090,964.96 | 12,231,078,714.97 | -22.03 |
| 销售费用 | 504,239,806.07 | 521,374,842.02 | -3.29 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|--------|
| 管理费用 | 713,531,563.02 | 704,337,169.87 | 1.31 |
| 财务费用 | -1,530,180.06 | -949,939.56 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,987,647.25 | 669,991,009.30 | -73.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,455,817.63 | -790,497,320.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,370,110.40 | -10,475,355.46 | 不适用 |
| 研发支出 | 92,274,510.78 | 49,971,952.83 | 84.65 |

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 | 1,726,654,061.13 | 1,124,664,902.96 | 34.86 | 6.99 | 7.00 | 减少 0.01 个百分点 |
| 发行业务 | 2,727,761,811.86 | 1,914,799,045.16 | 29.80 | 6.75 | 7.70 | 减少 0.62 个百分点 |
| 印刷业务 | 214,792,337.88 | 174,908,593.14 | 18.57 | 0.14 | -1.29 | 增加 1.19 个百分点 |
| 物资销售业务 | 7,654,801,230.34 | 7,583,056,035.32 | 0.94 | -28.84 | -29.00 | 增加 0.23 个百分点 |
| 其他 | 408,590,349.35 | 346,152,311.11 | 15.28 | 6.16 | 8.54 | 减少 1.86 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 (%) |
| 教材教辅 | 2,925,003,172.84 | 2,024,621,965.76 | 30.78 | 12.08 | 16.00 | 减少 2.34 个百分点 |
| 一般图书 | 1,460,968,564.67 | 1,014,907,099.31 | 30.53 | 7.03 | 5.15 | 增加 1.24 个百分点 |
| 期刊杂志 | 126,357,812.25 | 69,006,758.09 | 45.39 | 1.85 | -0.21 | 增加 1.13 个百分点 |
| 音像制品 | 62,034,970.94 | 46,329,092.35 | 25.32 | -11.60 | -5.97 | 减少 4.47 个百分点 |
| 印装业务 | 214,792,337.88 | 174,908,593.14 | 18.57 | 0.14 | -1.29 | 增加 1.19 个百分点 |
| 大宗贸易 | 4,323,113,492.87 | 4,295,316,811.55 | 0.64 | -37.36 | -37.37 | 增加 0.01 个百分点 |
| 印刷等物 | 3,208,751,448.78 | 3,170,602,968.09 | 1.19 | -16.75 | -17.02 | 增加 0.32 个百分点 |

| 资贸易 | | | | | | 个百分点 |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 其他 | 408,589,619.26 | 346,151,598.49 | 15.28 | 6.16 | 8.54 | 减少 1.86 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 湖北省内 | 4,605,529,605.65 | 3,331,443,316.98 | 27.66 | 44.27 | 56.31 | 减少 5.57 个百分点 |
| 湖北省外 | 6,471,345,863.06 | 6,155,863,875.79 | 4.88 | -38.12 | -38.49 | 增加 0.57 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

2017 年公司实现营业收入 112.32 亿元,同比下降 19%,主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩 30 亿元,剔除该项因素,出版发行主业收入较上年度增长 6%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位: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 |
| 出版业务 | | 1,124,664,902.96 | | 1,051,039,877.35 | | 7.00 | |
| 发行业务 | | 1,914,799,045.16 | | 1,777,878,651.45 | | 7.70 | |
| 印刷业务 | | 174,908,593.14 | | 177,199,327.99 | | -1.29 | |
| 物资销售业务 | | 7,583,056,035.32 | | 10,679,633,119.77 | | -29.00 | |
| 其他 | | 346,152,311.11 | | 318,923,241.29 | | 8.54 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 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 |
| 教材教辅 | | 2,024,621,965.76 | | 1,745,323,421.83 | | 16.00 | |
| 一般图书 | | 1,014,907,099.31 | | 965,169,258.09 | | 5.15 | |
| 期刊杂志 | | 69,006,758.09 | | 69,155,167.20 | | -0.21 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------|--|------------------|--|--------|--|
| 音像制品 | | 46,329,092.35 | | 49,270,681.68 | | -5.97 | |
| 印装业务 | | 174,908,593.14 | | 177,199,327.99 | | -1.29 | |
| 大宗贸易 | | 4,295,316,811.55 | | 6,858,743,597.13 | | -37.37 | |
| 印刷等物资贸易 | | 3,170,602,968.09 | | 3,820,889,522.64 | | -17.02 | |
| 其他 | | 346,151,598.49 | | 318,923,241.29 | | 8.54 | |

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 486,883 万元，占年度销售总额 37%；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 491,364 万元，占年度采购总额 47%；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

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 | 92,274,510.78 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 92,274,510.78 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.82 |
| 公司研发人员的数量 | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 134,664,231.82 | 202,708,716.77 | -33.57 | 主要系上年收回前期投资实现收益 |
| 投资支付的现金 | 287,018,490.19 | 66,975,251.78 | 328.54 | 主要系对外股权投资 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,735,544.89 | 48,204,255.46 | 48.82 | 主要系股利分配金额增加 |

(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 | 1,587,612.01 | 0.02 | 41,801,595.07 | 0.43 | -96.20 | 主要系上年末存在国债逆回购 |
| 应收账款 | 764,885,359.02 | 7.62 | 538,289,034.22 | 5.52 | 42.10 | 主要系经营规模扩大 |
| 预付款项 | 249,203,794.71 | 2.48 | 186,158,832.89 | 1.91 | 33.87 | 主要系预付货款 |
| 可供出售金融资产 | 300,218,589.99 | 2.99 | 119,001,868.46 | 1.22 | 152.28 | 主要对外股权投资 |
| 其他非流动资产 | 105,489,929.43 | 1.05 | 40,199,246.36 | 0.41 | 162.42 | 主要系新增对外委托贷款 |
| 应付票据 | 949,644,595.86 | 9.46 | 1,651,171,138.15 | 16.92 | -42.49 | 主要系票据到期结算 |
| 预收款项 | 439,797,746.48 | 4.38 | 330,621,151.47 | 3.39 | 33.02 | 主要系预收货款增加 |

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 |
|------|---------------|---------|
| 货币资金 | 17,029,234.87 | 票据保证金 |
| 货币资金 | 1,400,000.00 | 旅游行业保证金 |
| 固定资产 | 5,648,888.93 | 融资租赁租入 |
| 合计 | 24,078,123.80 | |

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

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

2017 年, 根据开卷监测数据, 长江传媒在全国图书零售市场 (实体店+网店) 码洋占有率为 2.75%, 在全国出版集团排名第 6 位, 实体店码洋占有率 3.05%, 在全国出版集团排名第 5 位, 网店码洋占有率为 2.64%, 在全国出版集团排名第 7 位, 零售市场 (实体店+网店) 排名与 2016 年排名表现持平。在专业细分领域, 公司美术类图书排名第一, 少儿类图书排名第二, 文学类、传记类图书排名第五, 教育类图书排名第七。

报告期内, 公司入选国家级出版奖项、基金项目及推荐 50 余项, 省级及其他各类评奖、项目及推荐 160 余项。其中, 《雪祭》获中宣部“五一个工程”奖, 《中国教育改革大系》获中国出版政府奖, 《中国第一条长大高速铁路干线技术创新工程》等 4 种图书获得中华优秀出版物奖。入选国家出版基金 10 项, 比 2016 年增加 67%。2 种图书入选总局“大众喜爱的 50 种图书”, 3 种图书入选总局“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”, 1 种报刊入选总局“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”, 3 个项目入选“中国文艺原创精品出版工程 (第二期)”, 4 种图书入选总局“2017 年丝路书香工程”重点翻译资助项目, 入选数量居全国地方出版集团前列。湖北教育社荣获“全国版权示范单位”称号。湖北省新华书店集团被总局授予“全国新华书店系统先进集体”荣誉称号, 泛海书城、九丘书馆荣获全国“最美新华书店”。

√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 | 9,815 | 8,161 | -17 | 81,983 | 81,565 | -1 | 35,772 | 35,839 | 0 | 20,678 | 21,256 | 3 | 42 | 41 | -1 |
| 租型教材教辅 | 6,336 | 6,731 | 6 | 51,665 | 55,039 | 7 | 32,858 | 34,290 | 4 | 23,031 | 25,182 | 9 | 30 | 27 | -3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----|---------|---------|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|----|----|----|
| 一般图书 | 7,281 | 7,479 | 3 | 217,855 | 239,748 | 10 | 78,187 | 88,503 | 13 | 52,672 | 57,778 | 10 | 33 | 35 | 2 |
| 音像制品 | 226 | 172 | | — | — | — | 1,770 | 1,362 | -23 | 1,502 | 1,141 | -24 | 15 | 16 | 1 |
| 发行业务: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教材教辅 | 23,950 | 25,232 | 5 | 233,501 | 245,998 | 5 | 201,341 | 209,844 | 4 | 137,640 | 143,851 | 5 | 32 | 31 | -1 |
| 一般图书 | 3,429 | 3,543 | 3 | 70,046 | 74,288 | 6 | 55,008 | 57,891 | 5 | 42,063 | 43,965 | 5 | 24 | 24 | |
| 音像制品 | 530 | 530 | 0 | — | — | — | 4,840 | 4,841 | 0 | 3,492 | 3,492 | 0 | 28 | 28 | |
| 新闻传媒业务 | 322 | 302 | -6 | — | — | — | 12,645 | 12,568 | -1 | 6,896 | 6,673 | -3 | 45 | 47 | 2 |

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 | 3,985 | 4,321 | 8 | | | |
| 版权费 | | | | 3,554 | 4,265 | 20 |
| 稿酬 | 3,224 | 5,018 | 56 | 6,029 | 6,873 | 14 |
| 印刷成本 | 15,812 | 16,433 | 4 | 23,684 | 28,188 | 19 |
| 物流成本 | 669 | 704 | 5 | 1,794 | 2,353 | 31 |
| 推广促销活动费用 | 838 | 509 | -39 | 2,878 | 3,886 | 35 |

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司取得了人民教育出版社、人民音乐出版社等 6 家出版单位在湖北省教材教辅产品的独家租型代理权。并获得人民教育出版社中小学教科书同步类公告教辅湖北省内独家出版授权，公司共出版 9 种国标教材，目前主要在湖北省内发行。公司 7 家出版社拥有中小学教辅材料出版资质。公司自编教材教辅品种计 4000 余种，以中小学教材教辅为主，主要在湖北省内发行，其中，《智慧课堂》《培优新帮手》《培优新方法》等部分市场类教辅在全国发行。目前，公司主要竞争对手为民营公司，其特点是定价高，折扣低，销售政策灵活。公司加强省外市场开拓，积极探索“互联网+”营销模式，少儿社以品牌教辅《智慧课堂》为试点，推出微课视频服务、APP 产品，成功进入中国移动“移动和学习”包月包。基于《智慧课堂》数字产品的衍生服务产品成为国内首个挂牌知交所成交的数字出版项目，在武汉知交所实现挂牌交易 4 次，交易金额共 1651 万元；基于《智慧课堂》运营的“智慧学习”公众号用户突破 49 万。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

报告期内，根据开卷监测数据，公司零售动销品种数 30231 余种，重印率 71%，比去年提升 4%。公司立足特色、面向市场，精心打造推出多条产品系列化、产出规模化、具有市场竞争优势的主导产品线，湖北科技社“绿手指”园艺系列、湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”影响力初显。2017 年，公司出版了《雪祭》《泥步修行》《对阵》《绘森活系列》等一批市场畅销精品。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

教材发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担, 该公司获得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》((总) 新出发教科书字第 022 号), 享有湖北省独家教材发行业务资质。义务教育阶段学生免费教科书采取单一来源采购方式, 采购合同每年一签。义务教育阶段学生免费教科书结算政策为: 省级统一支付。2017 年, 义务教育阶段学生免费教科书专项资金支付方式为:

1. 由中央财政负担的义务教育阶段学生国家课程免费教科书资金, 根据义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目采购合同, 在学校验收工作结束后, 由当地教育主管部门会同财政部门、湖北省新华书店集团对教材质量、数量、版本等进行抽查, 并出具县(市、区)验收报告(加盖教育部门、财政部门、新华书店公章)。湖北省新华书店集团对县(市、区)验收报告数据进行汇总, 形成全省义务教育阶段学生国家课程免费教科书的总验收报告和请款报告上报省教育厅。省教育厅对相关数据进行核实, 并以此作为资金支付的依据, 将中央财政专项资金支付给湖北省新华书店集团。

2. 义务教育阶段学生地方课程免费教科书所需资金全部由省财政负担, 验收及结算模式与义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目相同。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

报告期内, 公司实现一般图书销售码洋 32.9 亿元, 销售收入 14.6 亿元, 营业成本 10.1 亿元, 毛利率 31%。公司所属各出版社均与三大电商平台(当当、亚马逊、京东)进行深入合作, 极大地提升公司产品线上市场占有率。公司所属各出版社与湖北新华书店集团除了在天猫、京东等知名电商平台上开设自营旗舰店外, 还依托微信公号开发了微店销售以及掌上书城等移动端自营店铺, 实现了从互联网到移动互联网的全方位覆盖。各出版单位针对细分领域及重点产品, 搭建独立的微博、微信平台, 加强读者、作者、编辑的互动交流, 实现出版社面向作者、读者、经销商的直接沟通。随着对线上渠道营销重视程度和投入力度逐渐增强, 线上渠道已经成为各出版单位的重要销售渠道。

销售网点相关情况

√适用 □不适用

公司旗下湖北省新华书店集团是从事教材、教辅、一般图书及音像电子出版物发行为主, 集物流、展示、投资等多功能为一体的大型文化产业集团。报告期内, 湖北省新华书店集团全力推动全省新华书店从单纯的图书卖场向多功能的文化体验空间转变, 经营模式由单一的图书经销商

向综合文化服务提供商转变，基本形成了以大型文化地标新华书城、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干，主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。全省营业网点共计 270 家，推行“阅读+文创+咖啡茶饮+文化沙龙”经营业态，倡导品质生活、品位阅读，形成了以阅读为纽带的城市公共文化新空间，给读者提供“一站式”消费阅读体验，满足读者多样性、个性化需求。2018 年，湖北省新华书店集团将围绕“新零售”发展趋势，推进形象升级、业态升级、服务升级、营销升级，不断提升全渠道的业态融合、服务能力和运营管理水平，借助大数据为用户提供更加丰富的空间体验、业态体验、服务体验和科技体验，创造和引领文化消费生活新方式。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

适用 不适用

报告期内，公司旗下报刊集团出版发行教育类、学术类和大众类报刊共 20 种、40 余个版本。其中，《小学生天地》月发行量超过百万册，入选国家新闻出版广电总局 2017 年度向全国少儿推荐百种优秀报刊，获评第三届湖北出版政府奖、第七届少儿报刊奖金奖等奖项；《初中生天地》获得第七届少儿报刊奖金奖、第十届湖北精品期刊奖等奖项；《湖北教育》杂志是引领湖北省基础教育、教学的权威性专业品牌，获评第十届湖北省优秀期刊；《学校党建与思想教育》杂志是全国中文核心及 C 刊扩展版期刊，获得中国人民大学全国马克思主义学科杂志综合排名第 14 名，获评第六届湖北十大名刊提名奖；《大家文摘报》入选中国邮政发行畅销报刊；《马小跳》是与杨红樱等知名作家合作的品牌杂志，获评第七届少儿报刊奖优秀奖等奖项；其余报刊也获得多种奖项。报刊集团被评为湖北省新闻出版广电产业“双百工程”推荐示范企业。

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 |
| 《小学生天地》 | 教育类 | 省内 | 4,858 | 50.00 | 108.00 | 2.00 |
| 《初中生天地》 | 教育类 | 省内 | 1,942 | 47.00 | 36.00 | 1.00 |
| 《湖北教育》 | 教育类 | 省内 | 372 | 12.00 | 4.50 | 0.30 |
| 《学校党建与思想教育》 | 学术类 | 国内 | 136 | 95.00 | 2.00 | |
| 《大家文摘报》 | 大众报刊类 | 国内 | 786 | 3.00 | 25.00 | 60.00 |
| 湖北安全生产 | 杂志 | 湖北省 | 265 | | 3.70 | |

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： | 1,691 | 1,556 | -8 | 12,256 | 12,465 | 2 |
| 发行收入 | 1,618 | 1,414 | -13 | 10,927 | 10,992 | 1 |
| 广告收入 | 73 | 143 | 96 | 1,142 | 1,177 | 3 |
| 服务或活动收入 | | | | 188 | 296 | 58 |
| 营业成本： | 1,327 | 1,172 | -12 | 6,065 | 6,042 | -0 |
| 印刷成本 | 959 | 914 | -5 | 3,912 | 4,150 | 6 |
| 发行成本 | | | | 73 | 87 | 19 |
| 编录经费 | 369 | 258 | -30 | 1,584 | 1,265 | -20 |
| 其他成本 | | | | 496 | 541 | 9 |
| 毛利率 | 22 | 25 | 3 | 51 | 52 | 1 |

广告业务

□适用 √不适用

(4). 其他业务

√适用 □不适用

报告期内，公司旗下两家数字公司通过“战略规划、资源配置、重点项目、商业模式、管理体系”的持续性建设，在大众阅读、数字教育、幼儿教育、网络出版、大数据应用等领域形成了资源与服务、平台与终端、业态升级与产业融合相结合的产业发展体系。以博盛公司多多社区平台为基础，围绕地方课程配套支撑平台、教育服务、教育资源及数字教育配套移动终端进行业务运营，通过政府采购、政府招标、对外合作进行平台共建，目前实名用户数量约 515 万。数字出版公司打造数字化全民阅读产品集群，打通不同形态的阅读资源，充分满足分众阅读需要，在全民阅读“十进一创”活动中完成了数字化全民阅读进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进特殊人群、进工地的“七进”工作。数字加工由单一图书加工业务向图书加工、文献加工、档案加工等多元业务线拓展，形成独立可持续的运营模式。着力打造网络文学出版高地，通过长江中文网聚集网络文学原创作品，一方面自主运营，另一方面进行数字、有声等 IP 与产品全维度的立体开发，现有签约作品共计 13800 余部，签约作家超过 10000 名。报告期内，数字出版公司大力推动与咪咕数媒的业务合作，并拓展了阿里文学、爱奇艺、亚马逊等平台，力争成为未来版权运营收入的主要增长方向。

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

2017 年，公司投资新设一级子公司 4 家，二级子公司 3 家；向一级全资子公司增资 2 起，参与股权投资项目 1 起，报告期内股权投资合计 36316.49 万元，上年同期 11954.08 万元，同比增长 203.79%。

报告期内，公司股权投资主要围绕出版、服务主业进行，对推进公司主业实力提升、产业延伸与转型融合发展、加大“走出去”力度奠定了坚实基础。（1）体现了公司突出主业发展战略要求。涉及的 10 项股权投资项目中，有 7 项为出版主业及延伸业务领域投资，为推动主业发展、提升主业品牌具有积极影响。（2）体现了推动“一带一路”文化走出去的规划布局。公司在英国设立了海外子公司，积极开展国际文化交流和出版走出去；新华书店集团在马来西亚设立九丘实业有限公司，开设的华文书店正式营业。（3）体现了投资渠道的多样化。2017 年，德锦公司参与发起设立湖北长江文锦股权投资基金合伙企业，服务主业转型融合发展。

| 投资主体 | 被投资单位 | 主要业务 | 占被投资单位的权益比重 | 投资金额（万元） | 投资类型 |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 长江出版传媒股份有限公司 | 西苑出版社有限公司 | 图书出版发行 | 50% | 3000 | 并购重组 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 《湖北安全生产》文化传播有限公司 | 期刊出版发行 | 100% | 523.75 | 并购重组 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 长江国际传媒（伦敦）有限公司 | 出版物发行、对外交流 | 100% | 862.74 | 投资新设 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司 | 出版物出版发行及相关文化交流 | 100% | 500 | 投资新设 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 湖北长江文化广场有限公司 | 出版物发行、销售 | 100% | 700 | 对全资子公司增资 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 武汉德锦投资有限公司 | 股权投资、产业项目投资 | 100% | 10000 | 对全资子公司增资 |
| 长江出版传媒股份有限公司 | 湖北银行股份有限公司 | 金融类相关业务 | 0.95% | 20020 | 股权投资 |
| 湖北省新华书店（集团）有限公司 | 九丘实业有限公司 | 图书批发、零售 | 100% | 130 | 投资新设 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|------|-----|------|
| 湖北科学技术出版社有限公司 | 武汉绿手指文化传媒有限公司 | 图文设计、制作、旅游活动策划 | 100% | 500 | 投资新设 |
| 武汉德锦投资有限公司 | 武汉长江文创产业发展产业投资基金管理有限公司 | 管理或者受托管理股权类投资及相关咨询服务 | 16% | 80 | 投资新设 |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

| 序号 | 被投资单位 | 持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 期初账面价值(元) |
|----|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 39.10 | 33,064,395.76 | 33,357,362.85 |
| 2 | 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 50.00 | 13,487,289.83 | 11,769,059.79 |
| 3 | 西苑出版社有限公司 | 50.00 | 28,715,655.13 | 0.00 |

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|--------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 10,520,898.05 | 4,448,845 | 27,627,327.45 | 40.77 | 1,207,861.42 |
| 2 | 股票 | 000783 | 长江证券 | 5,980,102.12 | 5,100,000 | 40,137,000.00 | 59.23 | 955,840.30 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | | 16,501,000.17 | / | 67,764,327.45 | 100.00 | 2,163,701.72 |

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017年2月,公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》(财政部第32号令)等文件的规定,依照法定程序分别完成了数字产业园公司的财务审计、资产评估、法务调查以及挂牌前的准备事项。2017年2月28日,经公司第五届董事会第七十次会议审议通过《关于全资子公司湖北长江数字文化产业园有限公司股权转让的议案》,以评估价格取整15,910万元作为挂牌底价委托湖北华中文化产权交易所对数字产业园公司100%股权进行公开挂牌转让。并于2017年3月29日至2017年4月26日在湖北华中文化产权交易所公开挂牌转让数字产业园公司100%股权。挂牌期结束后,经湖北华中文化产权交易所确认,全洲实业公司符合竞买人资格。全洲实业公司以人民币15,910万元受让数字产业园公司100%股权。2017年5月5日公司与全洲实业公司签订了《产权交易合同》,并按照国家相关法律法规完成了数字产业园公司股权转让的各项工作,转让价款已全部收回,公司顺利完成交接,职工得到妥善安置,债权债务已及时清理,工商变更按时完成,整个转让过程程序完备,手续齐全。本项交易详细情况参见本公司于2017年3月2日、5月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》、《长江传媒关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 序号 | 被投资单位 | 持股比例(%) | 期末账面价值 (元) | 期初账面价值 (元) |
|----|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | 北京长江新世纪文化 传媒有限公司 | 39.10 | 33,064,395.76 | 33,357,362.85 |
| 2 | 心喜阅信息咨询(深圳) 有限公司 | 50.00 | 13,487,289.83 | 11,769,059.79 |
| 3 | 西苑出版社有限公司 | 50.00 | 28,715,655.13 | 0.00 |

(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. 行业发展状况与趋势。国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要提出,文化产业到“十三五”期末要成为国民经济支柱性产业,产业增加值要占到整个国家增加值的5%以上。在政策刺

激、改革深化、消费升级、转型提速、产业融合等系列利好因素的推动下，包括新闻出版业在内的文化产业将成为经济新常态下成长性最好的产业之一。

(1) 利好政策密集出台，持续释放改革红利。近年来，国家对出版产业的整体投入持续加大，伴随着《深化新闻出版体制改革实施方案》、《“十三五”文化发展改革规划》、《全民阅读“十三五”发展规划》、《关于支持实体书店发展的指导意见》、《全民阅读促进条例(征求意见稿)》(已上报国务院)等多项利好政策密集出台，围绕国家知识创新体系、小康社会公共文化服务标准化建设、传播中华优秀传统文化、加大对实体书店扶持等一系列战略任务和利好政策，为产业发展提供良好的发展机遇。

(2) 文化消费市场升级，产业成长空间巨大。据国家统计局数据显示，2016年文化产业增加值占GDP比重为4.14%。2016年我国文化产业实现增加值30785亿元，比2012年增长67.4%，未扣除价格因素，年均增速13.7%。以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业发展迅猛。文化消费持续保持强劲增长势头，统计显示，全国居民人均消费支出18322元，实际增长5.4%；人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.4%。国民综合阅读率再创新高，2016年达到79.9%，人均纸质图书阅读4.65本。随着我国人均GDP达到9000美元，人均可支配收入达到25974元，文化、体育和娱乐业投资增长12.9%，以及教育消费升级，个性化、时尚化、体验式文化消费需求将呈井喷式增长。

(3) 转型融合发展提速，新活力增长点涌现。首先，传统出版加快转型升级步伐、与新媒体融合走向深入。2016年，数字出版营业收入5720.85亿元，同比增长29.9%，成为拉动行业增长“三驾马车”之首。其次，产业链延伸和媒体融合加强，产业渗透力越来越强，数字出版、在线教育、版权贸易、影视、游戏、艺术等产业延伸为产业发展注入了新活力和增长点。第三，内容资源估值提升，以作家和优质IP为核心，涵盖纸质、数字出版、影视、游戏、动漫、相关衍生品、实景娱乐开发等在内的全版权运营势不可挡，释放优质内容价值。第四，文化产业与金融资本嫁接加速，投资并购、资本运营、跨界重组，为行业增速发展、转型发展提供了新引擎。

(4) 深化供给侧结构性改革，产业质量效益提升。出版产业作为国民经济的重要组成部分，已经进入提升发展质量、提高两个效益的关键时期。一是扩大有效供给，进一步创新内容生产，推出更多双效突出的内容精品，引领读者阅读需求；二是化解过剩产能，减少低端、重复供给，全面提升质量效益；三是加快转型升级，以提高核心竞争力为中心，再造业务流程，升级营销网络，拓展有效供给，催生新的需求，实现融合创新发展。

(5) “走出去”加快,“一带一路”提供广阔国际市场空间。在国家“一带一路”倡议下,版权贸易结构进一步优化,合作方式上也从单纯的从版权输出转向与海外出版企业战略合作,在海外设立独资或合资公司,并购优质海外优质企业和资产等多种方式。“本土化”成为普遍战略,海外并购案例不断涌现,效益也越来越显著。

2. 行业竞争格局。从行业内部看,全国拥有出版传媒集团119家,出版发行和印刷上市公司33家,2017年有5家在A股上市。行业产业集中度不高,各出版集团同质化程度较高。随着产业融合发展加剧,各出版传媒集团都在围绕内容、技术、资本、跨界、海外市场开展布局,行业内部同质化竞争日趋激烈。另一方面,随着非公有经济不断加入,民间资本不断涌入,也将一定程度上加剧行业竞争。从行业外部看,近两年来,行业外企业特别是以阿里巴巴、腾讯、百度为代表的互联网企业纷纷通过投资并购向出版内容行业扩张,进入上游出版内容提供和下游影视改编、游戏创作、动漫创作等产业链领域,对行业内企业竞争挤压效应日趋明显。互联网企业、自媒体、金融投资企业等主体的涉足,可能将改写行业竞争格局。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

指导思想:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习、宣传、贯彻党的十九大精神这条主线;牢牢掌握意识形态工作领导权,不断强化意识形态工作责任,以确保政治导向和产品质量不出问题为工作底线;做强做优出版主业,做强做大出版产业,发挥龙头企业引领和带动作用;坚持稳中求进工作总基调,继续抓好“三去一降一补”、供给侧结构性改革,提高发展质量,确保公司健康发展、快速发展。

工作思路:保持战略定力,坚持底线思维,观大势、谋全局、干实事,总体发展思路是:坚持稳中求进的总基调,进一步突出主业发展、进一步突出创新发展,强化党建引领、强化基层基础、强化规范管理、强化人才保障。

重点任务:全力做好主题出版和精品出版、围绕“出版+”延长产业链、实现数字出版新媒体业务跨越式发展、加快推进发行业态转型升级、全面提高印刷业务对接市场能力、实施投融资和产业并购、大力实施文化走出去、构建充满生机和活力的体制机制。

保障措施:加强党的核心领导,深化内部改革创新,强化项目引领支撑,强化人力资本转型,强化导向意识,强化执行监督机制。

(三) 经营计划

适用 不适用

2018年,公司坚持“稳中求进”的总基调,深化改革、挺拔主业、精细管理,贯彻实施供给侧结构性改革,深入推进文化与科技、金融等产业的融合,促进产业结构、经营管理、发展质量进一步优化提升,实现主业更强、产业更大、效益更优。根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析,结合公司战略发展规划和2018年度经营目标,公司预计2018年度实现营业收入110-120亿元,营业成本90-100亿元。

1、做好主题出版,唱响主旋律。将主题出版项目作为重点项目进行督办,确保推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀主题出版物。2018年是改革开放40周年,是马克思诞辰200周年,《共产党宣言》发表170周年,重点做好《马克思主义大辞典》等一批主题图书出版。做好《习近平谈治国理政》(第二卷)等主题图书发行工作,确保发行工作走在全国前列。2019年建国70周年、2020年全面建成小康社会、2021年建党100周年,公司将提前谋划、精心策划一批彰显主流思想价值的重点选题。

2、突出主业做强主业,增强核心竞争能力。2018年,公司的各项工作、资源、投入都将围绕主业来布局,重点是深化出版主业供给侧结构性改革,提高主业发展质量和效益,打造出版企业主业核心竞争力。**一是抓好精品出版工程。**把创作生产优秀作品作为中心环节,积极发扬精益求精的工匠精神,在提高内容原创力上下功夫,在拓展题材、内容、形式、手法上下功夫,策划出版一批读者喜爱、市场畅销的出版产品,做到保高原、攀高峰,努力打造精品名社。**二是提升阅读服务水平。**紧紧围绕服务全民阅读,激发实体书店活力,采取“文化+商业”的模式,切实推进品牌形象创新,服务模式创新,经营业态创新,管理机制创新,在店面体验、平台建设、复合经营和连锁跨界上下功夫,加快推进实体书店从单纯的卖图书向卖文化、卖创意的多功能文化体验空间转变,把实体书店打造成开放式的共享阅读平台和全民阅读服务中心。**三是做优物资印刷板块。**紧紧围绕出版主业,提升为木浆、纸浆和油墨耗材等跟主业相关的业务比重。**四是加快文化走出去。**做好走出去整体规划布局,在做好版权贸易的前提下,围绕“一带一路”,扩大与海外主流出版文化机构交流合作,完善走出去方式、强化走出去效果,对外讲好中国故事。

3、坚持创新融合发展,拓展产业成长空间。把创新作为引领发展的第一动力,实施创新驱动战略,推进出版资源与经济社会各领域生产要素在更广范围、更深程度、更高层次的融合创新。**一是推进“出版+数字技术”融合创新。**围绕互联网、大数据、云计算、物联网、虚拟现实和人工智能等数字技术,推进制作流程一体化、内容集成一体化,传播分发一体化,资源配置一体化,走好“融出版”之路。**二是推进“出版+实体经济”融合创新。**引导出版资源融入一系列实体经济,通过联合开发、个性定制、品牌合作、自主生产等方式,加大产业链延伸,探索“出版+设计

服务业”、“出版+装备制造业”、“出版+旅游业”、“出版+农业”、“出版+教育产业”、“出版+体育产业”等多种业态融合模式，提高出版对相关产业的关联性和带动性，形成新的增长点。

三是推进“出版+资本运营”的融合创新。通过企业融资，引导各类社会资本积极投入公司产业发展，形成多层次、多渠道、多元化的资本孵化支撑态势。通过外延并购，整合符合产业发展方向的新兴业态，加速业务转型和业绩扩张；通过资产重组，调配内部资源，提高资产质量，增强整体实力；通过金融投资，盘活闲置资金，拓展资金配置渠道，提高资金运营效益。

4、强化规范管理，提升经营管理水平。不断完善企业治理，确保从决策到执行各环节合法化、规范化和程序化。

一是规范流程管控。严格执行“三审制”、“三校一读”，认真把好政治导向关、价值取向关、内容题材关、出版质量关，强化书稿统筹、编辑加工、装帧印刷等环节的质量管理，确保项目出版质量。

二是强化精细管理。通过目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程化，降低消耗、提高质量、提高效率，坚持聚焦精品出版、精准出版、精细出版，推动各单位在运营效率、库存控制、营销管理上提高水平。

三是抓好财务管理。坚守财经纪律底线，强化预算管理，加强成本费用的事前和过程控制。实施存货动态管理，全面清理外部应收账款，控制呆死账风险。

四是突出市值管理。通过做好信息披露，完善公司治理，健全分红机制，推进资本运作等方式，实现公司价值的有效传播和提升。

五是严格风险管控。对公司内控体系进行全面梳理和完善，做到事前预防、事中控制、事后救济，重点防控资金风险、市场风险、合同风险、信用风险和廉政风险。对重大投资并购事项加强论证分析和投后管理。

5、坚持以人为本以人为先，激发人才强企活力。

一是设好门槛进好人。梳理和规范各类岗位的进人的标准条件和审批程序，通过校园招聘接收应届毕业生储备人才，通过2018年春季社会招聘录用成熟可用的专业人才，通过引进职业经理人解决新业务、新项目的紧缺人才及高端人才。

二是定好制度用好人。根据能力席位来配备具体岗位人员，调整优化薪酬体系，实行工资薪酬待遇逐步向管理一线、工作一线倾斜，为项目制、名家工作室、“社中社”等形式的创新创业制定配套政策。

三是加强培训育好人。建立完善不同层级和专业的培训体系，通过更有针对性、操作性的培训，帮助广大员工提升专业技能、做好职业规划。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术创新风险。2018年，出版行业将面临新技术新理念更大的冲击，新一轮以大数据、云计算、物联网为代表的数字革命，正在以更快的速度改变产业生态和消费生态。公司虽然已在新技术、新媒体转型发展方面加强布局并取得成效，但如果不能迅速吸收、引进和应用先进的数

字技术，在未来的市场竞争中将会越来越多地受到数字技术和新型传媒业态的冲击。同时，新媒体产品的开发和市场推广具有不确定性，可能存在人才团队培养、市场拓展不能完全达到预期的风险。

2、市场竞争风险。随着产业融合发展加速，在产业投资、资本运营的驱动下，出版、内容、文化产业领域竞争主体日益多元化，在资源获取、产品业态、消费市场等各方面市场竞争愈演愈烈，资本的杠杆效应对传播领域的资源配置起着越来越大的作用。公司拥有较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，近年来发展势头强劲，资产状况良好，竞争能力不断增强。公司将进一步创新模式，创新作者、内容等资源聚集方式，创新营销方式，充分利用产业资源，积极稳妥推进产业融合，不断提升市场竞争力。

3、成本控制风险。2017 年上游纸张涨价明显，2018 年仍可能产生较大波动，但公司出版中小学教材、公告类教辅属于国家定价，价格变动幅度须由有关部门批准。可能对公司当期利润产生一定影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

公司制订的 2017 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益，此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。本公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 7 月实施。

(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 | 每 10 股送 | 每 10 股 | 每 10 股转 | 现金分红的数额 | 分红年度合并报 | 占合并报表 |
|----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
|----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|

| 年度 | 红股数 (股) | 派息数 (元)(含 税) | 增数(股) | (含税) | 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) |
|-------|------------|--------------------|-------|----------------|----------------------------|---|
| 2017年 | 0 | 1.0 | 0 | 121,365,027.30 | 613,365,764.80 | 19.79 |
| 2016年 | 0 | 0.5 | 0 | 60,682,513.65 | 592,171,327.64 | 10.25 |
| 2015年 | 0 | 0.3157 | 0 | 38,318,063.75 | 324,545,788.37 | 11.80 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-----------|----------------|--------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | 加快办理 |
| | 其他 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 详见表后说明 | 无期限 | 否 | 是 | | |

关于承诺事项的说明

1. 由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证,为保护本公司全体股东权益,长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注

入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。

截至披露日，已有三处办理完毕，尚有一处正在办理中。具体情况如下：湖北省新华书店集团图书分拣中心项目竣工验收已经完成，已通过湖北省环境保护厅验收并取得了《省环保厅关于湖北省新华书店生产流通基地图书分拣中心项目竣工环境保护验收有关意见的函》，目前正在建管部门办理建设工程的备案手续，备案后即可办理房产证。

2. 长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出版传媒集团承诺如下：

(一) 保证上市公司人员独立

(1)、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。

(2)、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。

(二) 保证上市公司资产独立完整

(1)、保证上市公司具有独立完整的资产。

(2)、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。

(三) 保证上市公司的财务独立

(1)、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

(2)、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

(3)、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。

(4)、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。

(5)、保证上市公司依法独立纳税。

(6)、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。

(四) 保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。

(五) 保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

3. 为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承诺：

（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；

（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。

4. 为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：

（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。

（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。

（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：

① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；

② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；

③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

5. 长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中 包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的

存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新华书店(集团)有限公司为集团代垫的房产过户费 2,592,652.46 元;2011 年 1-5 月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011 年 5 月 31 日,以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后,为了确保上市公司资金不被占用,长江出版传媒集团承诺:本次重组完成以后,长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定,本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项,集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

6. 如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚,且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围,或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足,或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担,则由长江出版传媒集团负责承担差额部分;若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿,相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足,或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担,则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。

截至披露日,公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。2011 年,公司通过破产重整和重大资产重组,已经实现“脱胎换骨,更名改姓”,演变为一个全新的上市公司。

(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、会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日,财政部颁布了《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》,准则自 2017 年 5 月 28 日起施行;2017 年 5 月 10 日,财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,新准则自 2017 年 6 月 12 日起施行;2017 年 12 月 25 日

财政部修订并发布了《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则和通知的颁布或修订, 本公司对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更对公司的影响

(1) 公司根据财政部 2017 年 04 月 28 日发布的《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》, 及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定, 在利润表中新增了“资产处置收益”项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报并相应追溯重述比较报表。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”, 营业外收入及营业外支出重分类至资产处置收益本期发生额的 13,119,462.44 元、上期发生额的 276,015.25 元。列示持续经营净利润本期发生额 561,124,910.44 元、上期发生额 605,786,618.79 元; 列示终止经营净利润本期发生额 72,617,899.18 元、上期发生额-3,325,006.28 元。上述报表项目的列示和重分类对资产总额和净利润及净资产无影响。

(2) 公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用, 并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目; 将与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。根据修订后的 16 号准则要求, 本期利润表中“其他收益”项目增加 71,764,285.24 元, “营业外收入”减少 71,764,285.24 元, 比较数据不予调整。

(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

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--|-----|-----|
| | | |

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 75 | 78 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为进一步提高公司财务审计的质量,公司启动了2017年度审计机构选聘工作。经过邀请招投标,并经公司董事会审计委员会沟通与建议,公司选聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务和内控审计机构,公司于2017年10月30日召开的2017年第一次临时股东大会已审议批准。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------------|--|
| 长江传媒关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易公告 | www.sse.com.cn |

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

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----|--|---------------|--|----------|--|--|
| 北京长江新世纪文化传媒有限 公司 | 联营 公司 | 购买 商品 | 图书 采购 | 市场价 | | 1,248,860.61 | | 银行 转账 | | |
| 湖北武穴银 莹化工有限 公司 | 联营 公司 | 购买 商品 | 其他 | 市场价 | | 364,786.32 | | 银行 转账 | | |
| 心喜阅信息 咨询(深圳) 有限公司 | 合营 公司 | 购买 商品 | 图书 | 市场价 | | 34,177,818.62 | | 银行 转账 | | |
| 北京长江新 世纪文化传 媒有限公司 | 联营 公司 | 销售 商品 | 图书 销售 | 市场价 | | 37,804,335.61 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江出 版传媒集团 后勤服务有 限公司 | 母公 司的全 资子公 司 | 销售 商品 | 图书 销售 | 市场价 | | 302,667.79 | | 银行 转账 | | |
| 华中国家版 权交易中心 有限公司 | 联营 公司 | 转让 研究 与开 发项 目 | 软件 开发 | 市场价 | | 118,867.93 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江讯 飞教育服务 有限公司 | 联营 公司 | 其它 流入 | 印刷 | 市场价 | | 37,735.85 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江出 版传媒集团 有限公司 | 控股 股东 | 其它 流入 | 其他 | 市场价 | | 32,850.59 | | 银行 转账 | | |
| 心喜阅信息 咨询(深圳) 有限公司 | 合营 公司 | 销售 商品 | 图书 销售 | 市场价 | | 436,130.29 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江同 济堂健康传 媒有限公司 | 联营 公司 | 提供 劳务 | 房产 | 市场价 | | 355,560.71 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江东 光物业管理 有限责任公 司 | 母公 司的全 资子公 司 | 接受 劳务 | 房产 | 市场价 | | 11,343,029.26 | | 银行 转账 | | |
| 湖北长江出 版传媒集团 有限公司 | 控股 股东 | 接受 劳务 | 户外 广告 位等 租赁 | 市场价 | | 5,500,000.00 | | 银行 转账 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|----|-----|---|----------------|--|------|---|---|
| 湖北省新华资产管理公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 房产 | 市场价 | | 893,719.05 | | 银行转账 | | |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 房产 | 市场价 | | 23,128,470.31 | | 银行转账 | | |
| 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 房产 | 市场价 | | 817,637.00 | | 银行转账 | | |
| 合计 | | | | / | / | 116,562,469.94 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | | | | | | |

(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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------------|--|
| 长江出版传媒股份有限公司关于补充确认关联交易的公告 | www.sse.com.cn |

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：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,044,774,777.80 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 1,218,364,123.77 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 1,218,364,123.77 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 20.02 |
| 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) | 1,218,364,123.77 |
| 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) | 1,218,364,123.77 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 公司为全资子公司物资公司、新华书店集团提供银行综合授信业务担保,系物资公司和新华书店集团生产经营的需要。被担保的物资公司和新华书店集团为长江传媒全资子公司,经营正常,因此,提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司和新华书店集团资金需求,保证其生产经营业务的正常开展,符合公司整体发展的需要,符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定,批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。 |

(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: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 | 自有资金 | 5,290,000,000.00 | 2,030,000,000.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 550,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,800,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |

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: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) |
|------|--------------|----------------|-----------|-----------|------|---------|--------|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老42天 | 50,000,000.00 | 2017-2-8 | 2017-3-22 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.10% | | 235,890.41 | 50,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老70天 | 100,000,000.00 | 2017-2-8 | 2017-4-19 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.20% | | 805,479.45 | 100,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老98天 | 100,000,000.00 | 2017-2-8 | 2017-5-17 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.20% | | 1,127,671.23 | 100,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老42天 | 50,000,000.00 | 2017-4-6 | 2017-5-18 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.35% | | 250,273.97 | 50,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老70天 | 50,000,000.00 | 2017-3-14 | 2017-5-23 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.35% | | 417,123.29 | 50,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利92天 | 200,000,000.00 | 2017-3-9 | 2017-6-9 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.10% | | 2,066,849.32 | 200,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养 | 100,000,000.00 | 2017-4-6 | 2017-6-15 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.40% | | 843,835.62 | 100,000.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|------|-------------|------|-------|--|------------------|------------------------|---|--|
| | 老 70 天 | 00 | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·稳得利 28 天 | 100,00 0,000. 00 | 2017-5 -27 | 2017-6 -26 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.20% | | 345,205. 48 | 100,0 00,00 0.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·稳得利 28 天 | 50,000 ,000.0 0 | 2017-5 -31 | 2017-6 -28 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.20% | | 161,095. 89 | 50,00 0,000 .00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 98 天 | 200,00 0,000. 00 | 2017-6 -12 | 2017-9 -18 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.55% | | 2,443,28 7.67 | 200,0 00,00 0.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 70 天 | 50,000 ,000.0 0 | 2017-7 -11 | 2017-9 -19 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.50% | | 431,506. 85 | 50,00 0,000 .00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 98 天 | 100,00 0,000. 00 | 2017-7 -11 | 2017-1 0-17 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.60% | | 1,235,06 8.49 | 100,0 00,00 0.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 98 天 | 100,00 0,000. 00 | 2017-7 -24 | 2017-1 0-30 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.70% | | 1,261,91 7.81 | 100,0 00,00 0.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 42 天 | 20,000 ,000.0 0 | 2017-9 -21 | 2017-1 1-2 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.70% | | 108,164. 38 | 20,00 0,000 .00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·久久养 老 98 天 | 150,00 0,000. 00 | 2017-8 -10 | 2017-1 1-16 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.70% | | 1,892,87 6.71 | 150,0 00,00 0.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财 | 50,000 | 2017-9 | 2017-1 | 自有资金 | 银行理财 | 合同约定 | 4.60% | | 441,095. | 50,00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------------|-------------|-------------|------|---------|------|-------|--|--------------|------------|---|--|
| | 富·久久养老 70 天 | ,000.00 | -21 | 1-30 | | 资金池 | | | | 89,000.00 | | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老 189 天 | 100,000.00 | 2017-6-12 | 2017-12-18 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.60% | | 2,381,917.81 | 100,000.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老 189 天 | 100,000.00 | 2017-6-16 | 2017-12-22 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.60% | | 2,381,917.81 | 100,000.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利 S 款 | 100,000.00 | 2017-1-1-24 | 2017-1-2-25 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | | | 259,041.10 | 100,000.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老 98 天 | 100,000.00 | 2017-9-21 | 2017-12-28 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.65% | | 1,248,493.15 | 100,000.00 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老 98 天 | 100,000.00 | 2017-1-0-24 | 2018-1-30 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.70% | | | 未到期 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利 229 天 | 200,000.00 | 2017-1-1-17 | 2018-7-4 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.30% | | | 未到期 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老日盈 | 100,000.00 | 2017-1-2-22 | | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | | | | 未到期 | 是 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利 122 天 | 300,000.00 | 2017-1-2-26 | 2018-4-27 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.20% | | | 未到期 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|------------|------------|------|---------|------|-------|--|--------------|------------|---|--|--|
| 交通银行 | 蕴通财富·久久养老日盈 | 300,000.00 | 2017-12-29 | | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | | | | 未到期 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利S款 | 100,000.00 | 2018-1-2 | | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | | | | 未到期 | 是 | | |
| 招商银行 | 聚益生金系列63天理财 | 50,000.00 | 2017-5-19 | 2017-7-21 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.55% | | 394,400.00 | 50,000.00 | 是 | | |
| 招商银行 | 增利系列294号147天理财 | 100,000.00 | 2017-3-14 | 2017-8-8 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.40% | | 1,772,100.00 | 100,000.00 | 是 | | |
| 招商银行 | 聚益生金系列91天理财 | 50,000.00 | 2017-7-12 | 2017-10-11 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.55% | | 570,950.00 | 50,000.00 | 是 | | |
| 招商银行 | 增利系列271号268天理财 | 50,000.00 | 2017-1-28 | 2017-10-20 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.10% | | 1,505,200.00 | 50,000.00 | 是 | | |
| 招商银行 | 聚益生金系列91天理财 | 50,000.00 | 2017-7-24 | 2017-10-23 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.60% | | 577,150.00 | 50,000.00 | 是 | | |
| 招商银行 | 聚益生金系列182天理财 | 100,000.00 | 2017-10-24 | 2018-4-24 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.80% | | | 未到期 | 是 | | |
| 农业银行 | 安心得利65天 | 50,000.00 | 2017-1-26 | 2017-4-1 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.15% | | 369,520.55 | 50,000.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|------|----------|------|-------|--|--------------|----------------|---|--|--|
| | | 0 | | | | | | | | | .00 | | | |
| 农业银行 | 安心得利 92 天 | 50,000,000.00 | 2017-2-15 | 2017-5-18 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.35% | | 548,219.18 | 50,000,000.00 | 是 | | |
| 农业银行 | 安心得利 178 天 | 100,000,000.00 | 2017-3-8 | 2017-9-1 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.30% | | 2,096,986.30 | 100,000,000.00 | 是 | | |
| 农业银行 | 安心得利 175 天 | 100,000,000.00 | 2017-9-6 | 2018-2-28 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 5.00% | | | 未到期 | 是 | | |
| 华融证券 | 华融通质押宝 1 号 A2 | 100,000,000.00 | 2017-2-21 | | 自有资金 | 固定收益类资产等 | 合同约定 | | | 3,950,000.00 | 未到期(季度分配收益) | 是 | | |
| 华融证券 | 华融通质押宝 2 号 A2 | 50,000,000.00 | 2017-3-28 | | 自有资金 | 固定收益类资产等 | 合同约定 | 5.10% | | 1,465,000.00 | 未到期(半年分配收益) | 是 | | |
| 建设银行 | 乾元一特享型 17 年 20 期 65 天 | 100,000,000.00 | 2017-3-31 | 2017-6-4 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.50% | | 801,369.86 | 100,000,000.00 | 是 | | |
| 建设银行 | 乾元-特享型 180 天理财 | 100,000,000.00 | 2017-6-9 | 2017-12-6 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.65% | | 2,293,150.68 | 100,000,000.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------|-------------|------|-------|--|--------------|-------------------------|---|--|--|
| 建设银行 | 乾元-满溢 180 天理财 | 100,000,000.00 | 2017-10-30 | 2018-4-28 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.75% | | | 未到期 | 是 | | |
| 建设银行 | 乾元-满溢 180 天理财 | 100,000,000.00 | 2017-12-15 | 2018-6-13 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.75% | | | 未到期 | 是 | | |
| 光大证券 | 鼎富系列收 益凭证 | 50,000,000.00 | 2017-6-29 | 2017-7-14 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 5.36% | | 117,479.04 | 50,000,000.00 | 是 | | |
| 华融信托 | 融升 4 号 —118 期 | 200,000,000.00 | 2017-9-12 | 2018-9-12 | 自有资金 | 政府平台 等 | 合同约定 | 6.00% | | 3,333,333.33 | 未到期(季 度分 配收 益) | 是 | | |
| 华融信托 | 融升 4 号 —127 期 | 200,000,000.00 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | 自有资金 | 政府平台 等 | 合同约定 | 6.00% | | 1,700,000.00 | 未到期(季 度分 配收 益) | 是 | | |
| 中信银行 | 共赢稳健周 期 91 天(尊 享) | 60,000,000.00 | 2017-7-24 | 2017-10-23 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 5.00% | | 747,945.21 | 60,000,000.00 | 是 | | |
| 中信银行 | 共赢稳健周 期 182 天 (尊享) | 100,000,000.00 | 2017-4-27 | 2017-10-26 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.60% | | 2,293,698.63 | 100,000,000.00 | 是 | | |
| 中信银行 | 共赢稳健周 | 100,000,000.00 | 2017-6-27 | 2017-10-26 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.70% | | 2,343,560.00 | 100,000,000.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------|-------------|------|-------|--|--------------|------------|---|--|--|
| | 期 182 天 (尊享) | 0,000.00 | -5 | 2-4 | | 资金池 | | | | 1.64 | 00,000.00 | | | |
| 国泰君安 证券 | 君柜宝一号 17 年第 69 期 | 100,000.00 | 2017-6 -21 | 2017-8 -22 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 4.80% | | 828,493.15 | 100,000.00 | 是 | | |
| 国泰君安 证券 | 君柜宝一号 17 年第 140 期 | 100,000.00 | 2017-8 -24 | 2018-2 -27 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 4.70% | | | 未到 期 | 是 | | |
| 兴业银行 | 金雪球-优 悦保本理财 2 个月 | 130,000.00 | 2017-5 -19 | 2017-7 -19 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.40% | | 955,945.21 | 130,000.00 | 是 | | |
| 兴业银行 | 金雪球-优 悦保本理财 3 个月 | 200,000.00 | 2017-5 -18 | 2017-8 -18 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.50% | | 2,268,493.15 | 200,000.00 | 是 | | |
| 兴业银行 | 金雪球-优 悦非保本理 财 6 个月 | 150,000.00 | 2017-8 -22 | 2018-2 -22 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 5.00% | | | 未到 期 | 是 | | |
| 中山证券 | 金中 18 号 收益凭证 28 天 | 50,000.00 | 2017-7 -25 | 2017-8 -22 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 4.50% | | 172,602.74 | 50,000.00 | 是 | | |
| 中山证券 | 金中 22 号 收益凭证 28 天 | 50,000.00 | 2017-8 -24 | 2017-9 -21 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 4.50% | | 172,602.74 | 50,000.00 | 是 | | |
| 中山证券 | 金中 28 号 收益凭证 182 天 | 50,000.00 | 2017-9 -26 | 2018-3 -27 | 自有资金 | 补充营运 资金 | 合同约定 | 5.10% | | | 未到 期 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------|------------|------------|------|-------------|------|-------|--|--------------|----------------|---|--|--|
| 光大银行 | 季季赢理财 3 个月 | 100,000,000.00 | 2017-7-11 | 2017-10-11 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 5.00% | | 1,260,273.97 | 100,000,000.00 | 是 | | |
| 光大银行 | 九久赢理财 9 个月 | 100,000,000.00 | 2017-6-8 | 2018-3-8 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.90% | | | 未到期 | 是 | | |
| 光大银行 | 半年赢理财 6 个月 | 100,000,000.00 | 2017-10-17 | 2018-4-17 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.90% | | | 未到期 | 是 | | |
| 恒丰银行 | 180 天结构性 存款 | 50,000,000.00 | 2017-9-22 | 2018-3-21 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.80% | | | 未到期 | 是 | | |
| 恒丰银行 | 181 天结构性 存款 | 50,000,000.00 | 2017-11-15 | 2018-5-15 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.52% | | | 未到期 | 是 | | |
| 恒丰银行 | 150 天结构性 存款 | 50,000,000.00 | 2017-12-29 | 2018-5-28 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.80% | | | 未到期 | 是 | | |
| 浦发银行 | 3 个月结构性 存款 | 30,000,000.00 | 2017-12-1 | 2018-3-1 | 自有资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.55% | | | 未到期 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·日增利 3 个月 | 200,000,000.00 | 2017-1-22 | 2017-4-21 | 募集资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 3.70% | | 1,804,383.56 | 200,000,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财 富·日增利 | 200,000,000.00 | 2017-1-22 | 2017-7-21 | 募集资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 3.70% | | 3,649,315.07 | 200,000,000.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|-----------|-----------|------|---------|------|-------|--|--------------|------------|---|--|--|
| | 6 个月 | 00 | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利 65 天 | 200,000.00 | 2017-7-27 | 2017-9-29 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 3.70% | | 1,317,808.22 | 200,000.00 | 是 | | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利 9 个月 | 100,000.00 | 2017-1-22 | 2017-1-20 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 3.70% | | 2,747,123.29 | 100,000.00 | 是 | | |
| 平安银行 | 卓越计划 91 天滚动型理财 | 200,000.00 | 2017-4-13 | 2017-7-13 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 3.90% | | 1,944,657.53 | 200,000.00 | 是 | | |
| 平安银行 | 六个月结构性存款 | 100,000.00 | 2017-4-11 | 2017-1-10 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 3.75% | | 1,869,863.01 | 100,000.00 | 是 | | |
| 光大银行 | 3 个月结构性存款 | 200,000.00 | 2017-7-14 | 2017-1-14 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.30% | | 2,150,000.00 | 200,000.00 | 是 | | |
| 光大银行 | 133 天结构性存款 | 200,000.00 | 2017-1-16 | 2018-2-26 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.35% | | | 未到期 | 是 | | |
| 中信银行 | 共赢保本周期 182 天理财 | 200,000.00 | 2017-4-24 | 2017-1-23 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.00% | | 3,989,041.10 | 200,000.00 | 是 | | |
| 中信银行 | 90 天结构性理财 | 200,000.00 | 2017-1-26 | 2018-1-24 | 募集资金 | 银行理财资金池 | 合同约定 | 4.30% | | | 未到期 | 是 | | |
| 国泰君安 | 国泰君安君 | 200,000.00 | 2017-8 | 2018-3 | 募集资金 | 银行理财 | 合同约定 | 4.70% | | | 未到 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------|-------------|------|-------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|
| 证券 | 柜宝一号 17147(SV92 46) | 0,000. 00 | -25 | -6 | | 资金池 | | | | | 期 | | | |
| 国泰君安 证券 | 国泰君安君 柜宝一号 17219(SAF0 63) | 300,00 0,000. 00 | 2017-1 0-17 | 2018-4 -17 | 募集资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 4.75% | | | 未到 期 | 是 | | |
| 中山证券 | 中山证券 金中 31 号 收益凭证 143 天 | 100,00 0,000. 00 | 2017-1 0-27 | 2018-3 -19 | 募集资金 | 银行理财 资金池 | 合同约定 | 5.10% | | | 未到 期 | 是 | | |
| 合计 | / | 8,640, 000,00 0.00 | | | / | / | / | / | / | 72,349,3 79.49 | 4,910 ,000, 000.0 0 | | | |

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

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 |
|--------|------|---------------|---------------|---------|
| 银行委托贷款 | 自有资金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |

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：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 | 实际收回情况 | 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) |
|----------|--------|---------------|------------|------------|------|---------------|--------|-------|--------------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 交通银行雄楚支行 | 银行 | 25,000,000.00 | 2017年1月25日 | 2019年1月25日 | 自有 | 孝感海川房地产开发有限公司 | 按季付息 | 8 | 4,000,000.00 | 1,835,802.47 | 未到期 | 是 | 否 | |
| 交通银行雄楚支行 | 银行 | 20,000,000.00 | 2017年1月24日 | 2019年1月24日 | 自有 | 孝感海川房地产开发有限公司 | | 8 | 3,200,000.00 | 1,468,641.98 | 未到期 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 限公 | | | | | | | | |
| | | | | | | 司 | | | | | | | | |

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

截至2017年12月31日，公司共拨出募集资金24,500.00万元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金9,500.00万元。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资6,500.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金7,446.27万元，其中2017年度使用募集资金716.08万元。

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

2017 年，公司认真贯彻落实中央精准扶贫战略部署，按照省委、省政府精准扶贫相关文件要求，结合地方扶贫规划，积极开展扶贫点扶贫工作：以产业扶贫、文化扶贫为工作重点，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，发展生态休闲农业，拓展文化教育传播，开展结对帮扶活动，帮助贫困户解决实际困难，督办村庄整治工作，建设美丽新村，实施乡村振兴战略。

2. 年度精准扶贫概要

2017，公司根据驻村产业发展需要，积极筹集扶贫资金，开展项目扶贫工作，并采取精准帮扶措施，走访贫困户，帮助贫困户改善生活条件。报告期内共投入项目扶贫资金 30.9 万元。

（一）光伏发电项目投入扶贫资金 5 万元。

（二）投入驻村扶贫工作队注册成立的“殷源种养殖专业合作社”经营资金 25.9 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数（15 户）28 人。

（三）春节、端午节、中秋节、重阳节传统节日，“七一建党节”、10 月 17 日“扶贫日”期间，慰问贫困户、贫困老党员、90 岁以上老人，共计慰问金、慰问品 3.16 万元（其中慰问品折款 0.49 万元）。

（四）资助贫困学生（孤儿）2 人，捐赠学习、生活物品，折款 0.44 万元。

（五）为扶贫驻点村义务教育阶段学生就读学校胡六小学、南峰中学校园图书室，捐赠价值 5 万元图书。

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 | 30.9 |
| 2. 物资折款 | 5.93 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 28 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 3 |

| | |
|----------------------|------|
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 30.9 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 28 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中: 4.1 资助贫困学生投入金额 | 0 |
| 4.2 资助贫困学生人数(人) | 2 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 0 |

4. 后续精准扶贫计划

根据国家乡村振兴战略规划,依据中央提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求,把重要任务进一步细化实化,确定一批特色工程、特色行动和特色计划,明确实施步骤,使驻点村乡村振兴战略能够开好局、起好头。

一、继续推进经济社会发展

推进合作社开展经营,结合驻村实际情况,加快百亩杂柑扶贫种植基地、蕲艾扶贫种植基地、村读——阅读文化空间项目建设;大力发展生态休闲产业,积极推进文化教育扶贫;吸引贫困户和贫困村村民就近就业,增加村集体经济收入,改善贫困户生活质量;规划传统手工艺传承基地,策划胡家山废弃老村晴耕雨读文化旅游居项目;扶持村庄整治,美化村容村貌,提高村民生活质量。

二、继续推进扶贫包保工作

驻村工作队和结对帮扶单位不定期走访贫困户,及时了解贫困户最新动态和困难,实行信息动态管理,及时更新信息,严防各种返贫和新增致贫,及时给予帮扶。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内,公司始终牢记肩负的文化使命和社会责任,坚持将社会效益放在首位,进一步突出主业发展,不断提升文化服务社会能力;坚持把内容建设放在第一位,把质量放在第一位,把出好书放在第一位,努力攀登精品出版高峰;着力建设“城乡文化地标”,打造全民阅读服务阵地;构建人才发展新机制,持续保障和改善民生。现将主要情况汇报如下:

报告期内,公司同时获得国家“三大奖”,各出版单位入选国家级各类出版奖项、项目申报及推荐 54 项,省级及其他各类评奖、推荐项目 161 项。其中,获国家“三大奖”:《雪祭》获第十四届中宣部“五个一工程”奖,《中国教育改革大系》获第四届“中国出版政府奖”,《中国第一条长大高速铁路丛书(10 册)》等 4 种出版物获第六届“中华优秀出版物奖”;10 个项目获国家出版基金资助,同比增加 40%;《致教师》和《极地重生》2 种图书入选“大众喜爱的 50 种图书”;《外婆》等 3 种图书入选“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”;《小学生天地》入

选“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”；长江文艺社《对阵》《西南边》《“李东华少女成长小说”系列》3个项目入选“中国文艺原创精品出版工程”；4种图书入选“2017年丝路书香工程”名单。

报告期内，公司集聚旗下湖北省新华书店集团、长江书城等发行单位地面网点优势，打造全民阅读服务阵地，不断增强文化服务基层的能力和水平。其中，湖北省新华书店集团以打造“城乡文化地标”为目标，积极推动实体书店转型升级，举办“慧悦读”“朗读者”“全民阅读社区行”“荆楚书香节”等全民阅读活动600余场，被总局授予“全国新华书店系统先进集体”荣誉称号，湖北省新华书店集团下属泛海书城、九丘书馆荣获全国“最美新华书店”。长江书城组织开展各类全民阅读活动30次，并会同长江读书会成功举办“阅读大讲堂”讲座活动。

报告期内，公司积极落实中央和省里关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的部署，关注贫困学生、留守儿童的成长，广泛开展图书下乡、文化惠农活动，助力提高农民思想道德素质、科学文化素质、健康素质，为建设社会主义新农村、全面建成小康社会提供文化保障。其中，在全省文化科技卫生“三下乡”集中服务活动中，定向捐赠图书2万余册(套)。旗下湖北省新华书店集团在全省各地的分(子)公司共为贫困学生、留守儿童免费提供各类用书6万余册(套)，全年开展进农村、进学校等各类活动200余场次，为全省农家书屋免费配送各类图书4万余册(套)。

报告期内，公司牢记“保障和改善民生没有终点”，坚持“抓民生就是抓发展”的理念，优化人才招聘，加强中层管理人员竞争性选拔力度，建立常态化培训体系，适当提高员工基础薪酬，全心全意做好离退休人员工作，努力着力构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才工作机制。公司全年组织内部培训26场，参训人员3100人次；外送培训24期，参训人员74人次。对新入职的“211”“985”院校毕业生实行奖励政策，并设置三年的保护期，向符合条件的毕业生发放人才成长基金。按照能岗匹配、竞争择优的原则，调整提拔中层管理人员。切实落实离退休人员管理服务工作计划，加强节假日走访和慰问活动，并成立湖北省新华书店集团系统离退休人员双托管办公室，认真解决遗留问题，不断提高离退休人员的幸福感。

(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

经核查，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不属于武汉市重点排污单位。

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

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

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2013 年 9 月 9 日 | 6.73 | 173,965,824 | 2013 年 9 月 9 日 | 173,965,824 | |

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

公司于 2011 年 12 月 31 日完成了重大资产重组的资产交割工作。经天健会计师事务所审验,截至 2011 年 12 月 31 日止,公司已实际收到湖北长江出版传媒集团有限公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日经评估的 15 家全资子公司 100%股权和湖北长江出版传媒集团有限公司本部教材中心业务净资产总评估价值为 2,535,063,558.04 元,按每股发行价格 5.20 元折合 487,512,222 股,扣减发行费用 18,980,000.00 元后,公司收到的出资净额为 2,516,083,558.04 元,计入实收资本 487,512,222.00 元,计入资本公积(股本溢价)2,028,571,336.04 元。公司于 2012 年 1 月 18 日完成了本次增发股份登记,增发股份数量为 487,512,22 股(有限售条件流通股数量为 487,512,22 股),上述股份已于 2015 年 1 月 27 日上市流通。2012 年 10 月 12 日,公司召开 2012 年第二次临时股东大会会议,审议通过 2012 年度非公开发行的相关议案,并授权董事会全权办理非公开发行相关事宜。本次发行新增股份 173,965,824 股已于 2013 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行对象认购的本次发行股份于 2014 年 9 月 9 日上市流通。

(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) | 40,892 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,132 |

(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 | |
| 湖北长江出版传媒集团有限 公司 | | 684,896,237 | 56.43 | | 无 | | 国有 法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | | 29,762,100 | 2.45 | | 无 | | 其他 |
| 上工申贝(集团)股份有限 公司 | | 10,298,534 | 0.85 | | 无 | | 其他 |
| 上海赤祺资产管理有限公司 一天祺一号基金 | 7,061,220 | 7,061,220 | 0.58 | | 无 | | 其他 |
| 上海外高桥保税区联合发展 有限公司 | | 5,714,631 | 0.47 | | 无 | | 其他 |
| 中江国际信托股份有限公司 | 5,508,282 | 5,508,282 | 0.45 | | 无 | | 其他 |
| 上海赤祺资产管理有限公司 一承祺1号基金 | 4,645,370 | 4,645,370 | 0.38 | | 无 | | 其他 |
| 袁克平 | -878,600 | 4,472,100 | 0.37 | | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司 —安信消费医药主题股票型 证券投资基金 | 3,943,200 | 3,943,200 | 0.32 | | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司 —安信价值精选股票型证券 投资基金 | 3,892,203 | 3,892,203 | 0.32 | | 无 | | 其他 |
| 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 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------------|
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 684,896,237 | 人民币普通股 | 684,896,237 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,762,100 | 人民币普通股 | 29,762,100 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司 | 10,298,534 | 人民币普通股 | 10,298,534 |
| 上海赤祺资产管理有限公司一天祺一号基金 | 7,061,220 | 人民币普通股 | 7,061,220 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 5,714,631 | 人民币普通股 | 5,714,631 |
| 中江国际信托股份有限公司 | 5,508,282 | 人民币普通股 | 5,508,282 |
| 上海赤祺资产管理有限公司一承祺1号基金 | 4,645,370 | 人民币普通股 | 4,645,370 |
| 袁克平 | 4,472,100 | 人民币普通股 | 4,472,100 |
| 中国农业银行股份有限公司一安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 3,943,200 | 人民币普通股 | 3,943,200 |
| 中国建设银行股份有限公司一安信价值精选股票型证券投资基金 | 3,892,203 | 人民币普通股 | 3,892,203 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。湖北长江出版传媒集团有限公司持股数量不含开展转融通证券出借业务未到期归还部分(300,000股)。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈义国 |
| 成立日期 | 2008年7月28日 |
| 主要经营业务 | 出版产业及相关产业投资及管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 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

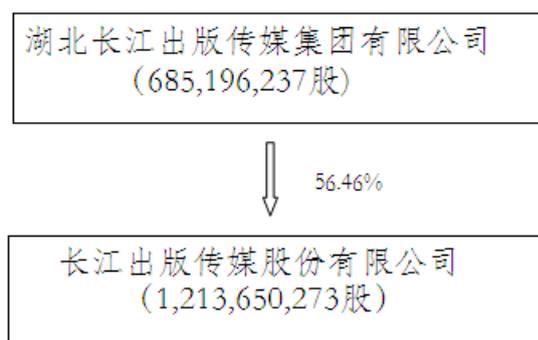
□适用 √不适用

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 | 湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室 |
| 单位负责人或法定代表人 | 不适用 |
| 成立日期 | 2012年1月1日 |
| 主要经营业务 | 不适用 |
| 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

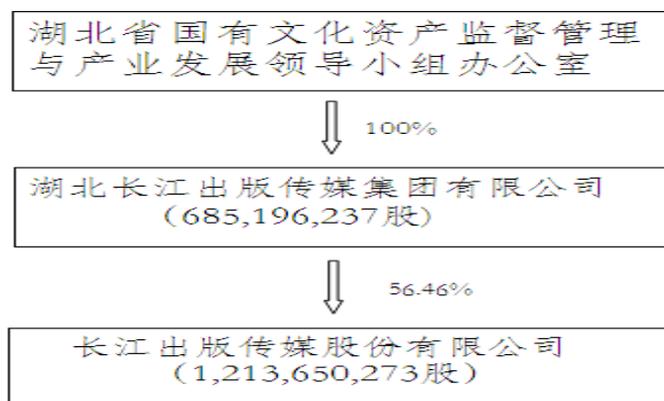
□适用 √不适用

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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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 |
|-----|----------|----|----|----------|---------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陈义国 | 董事长 | 男 | 54 | 2017年5月 | | | | | | | 是 |
| 潘启胜 | 董事长 | 男 | 53 | 2014年9月 | 2017年5月 | | | | | | 是 |
| 宋丹娜 | 监事会主席 | 女 | 61 | 2011年2月 | | | | | | | 是 |
| 赵亚平 | 董事 | 男 | 59 | 2015年9月 | | | | | | | 是 |
| 邱菊生 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2016年12月 | | | | | | 40.39 | |
| 田武英 | 副总经理 | 女 | 60 | 2011年2月 | | 18,000 | 18,000 | | | 38.89 | |
| 万智 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2011年2月 | | 13,000 | 13,000 | | | 38.89 | |
| 李兵 | 副总经理 | 男 | 55 | 2017年3月 | | | | | | 56.71 | |
| 王勇 | 总会计师 | 男 | 50 | 2017年3月 | | | | | | 64.02 | |
| 冷雪 | 董事、董事会秘书 | 男 | 50 | 2016年12月 | | | | | | 60.79 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|---|--------|--------|--|---|--------|---|
| 袁国雄 | 董事 | 男 | 55 | 2015 年 9 月 | | | | | | | 是 |
| 杨可 | 董事 | 男 | 43 | 2016 年 6 月 | | | | | | 51.45 | |
| 喻景忠 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011 年 2 月 | | | | | | 4.2 | |
| 刘洪 | 独立董事 | 男 | 56 | 2015 年 9 月 | | | | | | 4.2 | |
| 段若鹏 | 独立董事 | 男 | 66 | 2015 年 9 月 | | | | | | 0 | |
| 杨德林 | 独立董事 | 男 | 55 | 2015 年 9 月 | | | | | | 4.2 | |
| 王卉 | 监事 | 女 | 54 | 2015 年 9 月 | | | | | | 52.72 | |
| 龙敏贤 | 监事 | 女 | 55 | 2012 年 1 月 | | | | | | 43.15 | |
| 张跃 | 职工监事 | 男 | 60 | 2013 年 5 月 | | | | | | 77.31 | |
| 罗劲 | 职工监事 | 男 | 45 | 2013 年 5 月 | | 5,300 | 5,300 | | | | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 36,300 | 36,300 | | / | 536.92 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 陈义国 | 2011 年 11 月至 2014 年 3 月任孝感市委常委、市纪委书记；2014 年 3 月至 2014 年 4 月任孝感市委常委、市纪委书记、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任孝感市委常委、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016 年 6 月至 2016 年 9 月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016 年 9 月至 2016 年 12 月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市委政法委书记、市行政学院院长；2016 年 12 月至 2017 年 4 月任孝感市委副书记、市委政法委书记；2017 年 4 月至 2017 年 5 月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记；2017 年 5 月至今任湖 |

| | |
|-----|---|
| | 北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 潘启胜 | 2012年9月至2014年3月任孝感市委副书记、副市长；2014年3月至2014年8月任孝感市委副书记、孝感市委党校校长；2014年8月至2014年9月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记；2014年9月至2017年4月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长；2017年4月至2017年5月任长江出版传媒股份有限公司董事长。 |
| 宋丹娜 | 2008年6月至2011年2月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁；2011年2月至2013年6月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁，长江出版传媒股份有限公司监事会主席；2013年6月至2017年6月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁，长江出版传媒股份有限公司党委委员、监事会主席；2017年6月至今任长江出版传媒股份有限公司监事会主席。 |
| 赵亚平 | 2008年6月至2015年9月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、副总裁；2015年9月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、副总裁，长江出版传媒股份有限公司董事。 |
| 邱菊生 | 2011年2月至2013年6月任长江出版传媒股份有限公司副总经理；2013年6月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2016年12月至2017年7月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年7月至2017年8月任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 田武英 | 2011年2月至2013年6月任长江出版传媒股份有限公司副总经理；2013年6月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。 |
| 万智 | 2011年2月至2013年6月任长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书；2013年6月至2015年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书；2015年4月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理。 |
| 李兵 | 2013年7月至2016年11月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年11月至2017年2月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年2月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年3月至2017年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，长江少 |

| | |
|-----|---|
| | 年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事; 2017年4月至2017年10月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理, 长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记; 2017年10月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。 |
| 王勇 | 2012年12月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司财务部部长; 2017年3月至2017年11月任长江出版传媒股份有限公司总会计师、财务部部长; 2017年11月至今任长江出版传媒股份有限公司总会计师。 |
| 冷雪 | 2013年3月至2015年2月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任; 2015年2月至2015年7月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、长瑞星润投资有限公司董事长; 2015年7月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长、总经理; 2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长; 2016年11月至2016年12月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长; 2016年12月至2017年2月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事, 长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书, 武汉德锦投资有限公司董事长; 2017年2月至2017年10月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事, 长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书, 武汉德锦投资有限公司董事长; 2017年10月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事, 长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。 |
| 袁国雄 | 2013年7月至2014年3月任湖北新华印务有限公司党委书记、董事长; 2014年3月至2015年9月任湖北新华印务有限公司党委书记、董事长, 湖北长江出版印刷物资有限公司执行董事; 2015年9月至2015年10月任长江出版传媒股份有限公司董事, 湖北新华印务有限公司党委书记、董事长, 湖北长江出版印刷物资有限公司执行董事; 2015年10月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业(武汉)股份有限公司董事长; 2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业(武汉)股份有限公司董事长、新恒基长江(武汉)国际贸易公司董事长; 2016年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业(武汉)股份有限公司董事长、新恒基长江(武汉)国际贸易公司董事长。 |
| 杨可 | 2011年1月至2014年11月任韦博国际教育集团广州校区副校长; 2014年11月至2015年7月任湖北长江教育研究院副院长; 2015年7月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长; 2016年3月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司证券法务 |

| | |
|-----|---|
| | 部部长、长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理；2016年6月至2017年10月任长江出版传媒股份有限公司董事、证券法务部部长，长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理，长江国际传媒（香港）有限公司总经理；2017年10月至2017年12月任长江出版传媒股份有限公司董事、长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理、长江国际传媒（香港）有限公司总经理；2017年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、对外合作部部长，长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理，长江国际传媒（香港）有限公司总经理。 |
| 王卉 | 2009年12月至2015年9月任长江文艺出版社有限公司副总经理；2015年9月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司监事、长江文艺出版社有限公司副总经理；2016年3月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司监事、出版业务部副部长；2016年6月至2017年12月任长江出版传媒股份有限公司监事、国际合作部部长兼出版业务部副部长；2017年12月至今任长江出版传媒股份有限公司监事、编委会专职委员。 |
| 龙敏贤 | 2012年1月至2012年5月任长江出版传媒股份有限公司监事、湖北人民出版社《中国图书年鉴》编辑部主任；2012年5月至2013年4月任长江出版传媒股份有限公司监事；2013年4月至2015年10月任长江出版传媒股份有限公司监事、审计监察部副部长；2015年10月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司监事、办公室副主任、督办专员；2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司监事、编委会专职委员。 |
| 张跃 | 2013年2月至2013年5月任湖北省新华书店（集团）有限公司监事会主席；2013年5月至2015年6月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华书店（集团）有限公司监事会主席；2015年6月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北省新华书店（集团）有限公司监事会主席、纪委书记；2016年11月至2017年3月长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华书店（集团）有限公司纪委书记；2017年3月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事、编委会专职委员。 |
| 罗劲 | 2013年4月至2013年5月任湖北九通电子音像出版社有限公司委派财务负责人；2013年5月至2015年4月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北九通电子音像出版社有限公司委派财务负责人；2015年4月至2016年8月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、长瑞星润投资有限公司委派财务负责人；2016年8月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华资产管理有限责任公司财务负责人；2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华资产管理有限责任公司财务总监。 |
| 喻景忠 | 中南财经政法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现任香港管理科学研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西南交通大学 |

| | |
|-----|--|
| | 特聘教授；湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长；担任武汉武商集团股份有限公司（000501）、武汉高德红外股份有限公司（002414）独立董事。2011年2月至今任本公司独立董事。 |
| 刘洪 | 曾任中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会副会长，中国工业统计教学研究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统计学会副会长。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 |
| 段若鹏 | 曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 |
| 杨德林 | 现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长兼秘书长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 陈义国 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2017.04 | |
| 潘启胜 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2014.08 | 2017.04 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 宋丹娜 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 党委副书记、副总裁 | 2008.06 | 2017.06 |
| 赵亚平 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 党委委员、副总裁 | 2008.06 | |
| 袁国雄 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 董事 | 2016.11 | |
| 冷雪 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 董事 | 2016.11 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(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 |
|--------------|---------------|------------|---------|--------|
| 罗劲 | 湖北省新华资产管理有限公司 | 财务总监 | 2016.12 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

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 | 由董事会薪酬与考核委员会制定，经薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，其中有关董事、独立董事、监事薪酬制度在董事会审议后提交股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司股东大会、董事会审议通过的相关制度。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬在按相关规定核准后进行支付。 |
| 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 | 536.92 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 |
|-----|-------|------|------|
| 陈义国 | 董事长 | 选举 | |
| 潘启胜 | 董事长 | 离任 | 辞职 |

| | | | |
|-----|------|----|--|
| 邱菊生 | 总经理 | 聘任 | |
| 李兵 | 副总经理 | 聘任 | |
| 王勇 | 总会计师 | 聘任 | |

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 | 134 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,389 |
| 在职员工的数量合计 | 4,523 |
| 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 | 1,244 |
| 销售人员 | 1,383 |
| 技术人员 | 703 |
| 财务人员 | 350 |
| 行政人员 | 843 |
| 合计 | 4,523 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 414 |
| 大学 | 2,862 |
| 中专及以下 | 1,247 |
| 合计 | 4,523 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了建立有效的激励与约束机制，充分调动员工积极性和创造性，公司进一步建立健全符合现代企业发展需要的薪酬绩效管理系列制度，并在总体上对子公司薪酬总额和经营者薪酬进行管控。薪酬管控遵循把社会效益放在首位、激励与约束机制相结合、战略关联和“五个导向”、分类分级管理，统筹兼顾的原则，同时保证经营者薪酬与员工薪酬相匹配。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

以“建设高素质专业化干部队伍”为目标，落实公司发展的总体思路，强化人才保障，加大培训力度。建立完善不同层级、专业、方式的培训体系，通过名家授课、互动培训、以赛代训、“送出去”调研培训、强化新员工岗前培训等丰富的培训形式，为公司的战略发展提供必要的人力、智力支持，最终达到提升公司整体核心竞争力的长远目标。

(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

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会2次、董事会15次、董事长办公会34次，集体研究议题近120个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告45份、高质量完成了股份公司2016年年度报告、2017年半年报、2017年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|-------------|--|-------------|
| 2016年年度股东会 | 2017年5月26日 | www.sse.com.cn | 2017年5月27日 |
| 2017年第一次临时股东大会 | 2017年10月30日 | www.sse.com.cn | 2017年10月31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 | |
| 陈义国 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 潘启胜 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵亚平 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邱菊生 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 万智 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 冷雪 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨可 | 否 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 袁国雄 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 喻景忠 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘洪 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 段若鹏 | 是 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 杨德林 | 是 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 否 | 0 |

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 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 14 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(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

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

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

报告期内公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。公司依照年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2017 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《长江出版传媒股份有限公司二〇一七年度内部控制审计报告》，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

一、审计意见

我们审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江出版传媒”)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、合并及母公司所有者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,公允反映了长江出版传媒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合并及母公司现金流量。

二、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,我们独立于长江出版传媒,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。

三、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。

(一)存货跌价准备

相关信息披露详见本附注“四、重要会计政策和会计估计”之“(十一)存货”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“(八)存货”。

1、事项描述

长江出版传媒以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链。其存货按照成本与可变现净值孰低计量,长江出版传媒于每期期末对出版和发行的存货进行全面盘点的基础上,按照存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法提取存货跌价准备。

存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。对存货可变现净值的估计,需要管理层运用重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层做出重大判断,我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括:

- (1)了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制;
- (2)对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别;

- (3) 通过检查原始凭证对于存货货龄的划分进行测试;
- (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价;
- (5) 选择部分库存商品项目, 对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。

我们获取的证据能够支持管理层在确定可变现净值时作出的判断。

(二) 应收款项的可收回性

相关信息披露详见本附注“四、重要会计政策和会计估计”之“(十) 应收款项”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“(四) 应收账款”以及“(七) 其他应收款”等。

1、事项描述

应收款项期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值, 涉及管理层运用重大会计估计和判断, 且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性, 因此, 我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试与应收款项可收回性评估相关的关键内部控制;
- (2) 复核对应收款项可收回性进行评估的相关考虑及客观证据;
- (3) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项, 选取样本复核预计未来可获得的现金流量做出评估的依据;
- (4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项, 结合信用风险特征及账龄分析, 评价管理层坏账准备计提的合理性;
- (5) 抽样检查期后回款情况。

我们获取的证据能够支持管理层在确定应收款项的可收回性作出的判断。

四、其他信息

长江出版传媒管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括 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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作, 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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长江出版传媒管理层(以下简称管理层)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。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估长江出版传媒的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江出版传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江出版传媒的财务报告过程。

六、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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对长江出版传媒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长江出版传媒不能持续经营。

(5) 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。

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。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

二、财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位:长江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) | 797,993,651.60 | 725,410,358.89 |
| 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) | 1,587,612.01 | 41,801,595.07 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、(4) | 1,022,677,577.99 | 1,444,659,773.14 |
| 应收账款 | 七、(5) | 764,885,359.02 | 538,289,034.22 |
| 预付款项 | 七、(6) | 249,203,794.71 | 186,158,832.89 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、(8) | | 22,140.00 |
| 其他应收款 | 七、(9) | 63,552,199.18 | 76,631,043.92 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、(10) | 1,113,284,504.75 | 1,012,729,496.90 |
| 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) | 3,820,457,370.52 | 3,691,882,554.49 |
| 流动资产合计 | | 7,833,642,069.78 | 7,717,584,829.52 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、(14) | 300,218,589.99 | 119,001,868.46 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、(17) | 87,500,195.18 | 80,567,162.67 |
| 投资性房地产 | 七、(18) | 449,671,256.66 | 385,933,948.98 |
| 固定资产 | 七、(19) | 877,810,509.61 | 983,100,647.72 |
| 在建工程 | 七、(20) | 7,480,435.69 | 7,776,553.71 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | 七、(22) | | 412,069.57 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、(25) | 290,203,169.91 | 339,413,880.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、(28) | 69,772,321.22 | 79,806,487.02 |
| 递延所得税资产 | 七、(29) | 14,588,311.69 | 4,051,930.89 |
| 其他非流动资产 | 七、(30) | 105,489,929.43 | 40,199,246.36 |
| 非流动资产合计 | | 2,202,734,719.38 | 2,040,263,795.76 |

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 资产总计 | | 10,036,376,789.16 | 9,757,848,625.28 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、(31) | 10,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付票据 | 七、(34) | 949,644,595.86 | 1,651,171,138.15 |
| 应付账款 | 七、(35) | 1,407,853,847.69 | 1,108,959,946.85 |
| 预收款项 | 七、(36) | 439,797,746.48 | 330,621,151.47 |
| 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) | 409,078,837.16 | 397,072,768.39 |
| 应交税费 | 七、(38) | 57,125,437.59 | 58,419,757.73 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、(41) | 381,915,107.21 | 400,879,866.32 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,655,415,571.99 | 3,947,124,628.91 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、(47) | 2,652,756.61 | 4,106,041.02 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 七、(50) | | 1,567,161.20 |
| 递延收益 | 七、(51) | 154,832,846.13 | 137,193,527.65 |
| 递延所得税负债 | 七、(29) | 5,123,534.68 | 11,547,357.32 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 162,609,137.42 | 154,414,087.19 |
| 负债合计 | | 3,818,024,709.41 | 4,101,538,716.10 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、(53) | 1,213,650,273.00 | 1,213,650,273.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、(55) | 1,812,832,560.48 | 1,809,262,067.80 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 七、(57) | 46,308,403.67 | 49,791,009.70 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、(59) | 178,505,311.29 | 123,224,005.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、(60) | 2,836,428,741.31 | 2,339,026,795.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,087,725,289.75 | 5,534,954,151.95 |
| 少数股东权益 | | 130,626,790.00 | 121,355,757.23 |
| 所有者权益合计 | | 6,218,352,079.75 | 5,656,309,909.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,036,376,789.16 | 9,757,848,625.28 |

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：长江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 | | 311,286,156.47 | 319,153,410.67 |
| 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 | 十七、(1) | 3,066,500.28 | 2,380,088.25 |
| 预付款项 | | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,006,679,098.98 | 998,694,059.91 |
| 其他应收款 | 十七、(2) | 1,092,152.37 | 4,767,364.03 |
| 存货 | | 18,018,018.00 | 18,919,094.42 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 17,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | | 3,913,194,441.33 | 3,847,781,476.30 |
| 流动资产合计 | | 5,287,836,367.43 | 5,209,195,493.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 200,200,000.00 | 225,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、(3) | 3,214,982,502.87 | 3,249,283,492.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,701,771.67 | 7,763,065.15 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 13,164,086.51 | 5,974,094.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,504,000.00 | 15,796,000.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,602,869.21 | 25,042,087.09 |
| 非流动资产合计 | | 3,446,155,230.26 | 3,304,083,738.56 |
| 资产总计 | | 8,733,991,597.69 | 8,513,279,232.14 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 50,065,115.43 | 37,653,925.12 |
| 预收款项 | | | 459,325.15 |
| 应付职工薪酬 | | 107,835,188.81 | 134,138,508.25 |
| 应交税费 | | 1,255,528.68 | 2,954,214.64 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,197,568,533.54 | 3,114,210,975.13 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,356,724,366.46 | 3,289,416,948.29 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 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 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 负债合计 | | 3,359,224,366.46 | 3,291,916,948.29 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 1,213,650,273.00 | 1,213,650,273.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,533,161,435.80 | 3,553,386,435.80 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 178,505,311.29 | 123,224,005.60 |
| 未分配利润 | | 449,450,211.14 | 331,101,569.45 |
| 所有者权益合计 | | 5,374,767,231.23 | 5,221,362,283.85 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,733,991,597.69 | 8,513,279,232.14 |

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

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 | | 11,231,863,421.91 | 13,842,966,143.36 |
| 其中：营业收入 | 七、 (61) | 11,231,863,421.91 | 13,842,966,143.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,884,390,093.00 | 13,564,908,005.84 |
| 其中：营业成本 | 七、 (61) | 9,536,090,964.96 | 12,231,078,714.97 |
| 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) | 30,712,326.46 | 33,410,788.89 |
| 销售费用 | 七、 (63) | 504,239,806.07 | 521,374,842.02 |
| 管理费用 | 七、 (64) | 713,531,563.02 | 704,337,169.87 |
| 财务费用 | 七、 (65) | -1,530,180.06 | -949,939.56 |
| 资产减值损失 | 七、 (66) | 101,345,612.55 | 75,656,429.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、 (67) | 306,004.10 | -433,110.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、 (68) | 184,137,041.40 | 223,396,270.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,682,173.67 | 2,806,144.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 13,119,462.44 | 276,015.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 71,764,285.24 | |

| | | | |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 616,800,122.09 | 501,297,313.33 |
| 加:营业外收入 | 七、 (69) | 55,171,084.01 | 141,003,822.96 |
| 减:营业外支出 | 七、 (70) | 27,325,692.03 | 27,958,098.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 644,645,514.07 | 614,343,037.96 |
| 减:所得税费用 | 七、 (71) | 10,902,704.45 | 11,881,425.45 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 633,742,809.62 | 602,461,612.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 561,124,910.44 | 605,786,618.79 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 72,617,899.18 | -3,325,006.28 |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | 20,377,044.82 | 10,264,559.49 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 613,365,764.80 | 592,197,053.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、 (72) | -3,482,606.03 | -42,276,122.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -3,482,606.03 | -42,276,122.67 |
| (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 | | -3,482,606.03 | -42,276,122.67 |
| 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 | | -3,651,217.10 | -42,276,122.67 |
| 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 | | 168,611.07 | |
| 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 | | 630,260,203.59 | 560,185,489.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 609,883,158.77 | 549,920,930.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 20,377,044.82 | 10,264,559.49 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.49 |

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:50,441.92元。

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

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) | 336,203,041.15 | 352,885,771.67 |
| 减：营业成本 | 十七、 (4) | 247,095,621.23 | 244,585,108.39 |
| 税金及附加 | | 1,437,685.39 | 1,880,504.47 |
| 销售费用 | | 14,713,253.14 | 12,021,078.20 |
| 管理费用 | | 135,768,021.60 | 165,122,343.04 |
| 财务费用 | | 3,048,841.75 | -285,133.82 |
| 资产减值损失 | | 1,044,215.93 | 492,499.64 |
| 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） | | 288,376,222.00 | 215,539,631.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,165,852.47 | -614,485.61 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | -44,560.67 |
| 其他收益 | | 13,201,405.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 234,673,029.96 | 144,564,442.82 |
| 加：营业外收入 | | 267,826.28 | 14,991,809.20 |
| 减：营业外支出 | | 628,395.21 | 305,954.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 234,312,461.03 | 159,250,297.95 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 234,312,461.03 | 159,250,297.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 234,312,461.03 | 159,250,297.95 |
| （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 | | 234,312,461.03 | 159,250,297.95 |
| 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: 陈义国 主管会计工作负责人: 王勇 会计机构负责人: 陆红亚

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 | | 12,158,929,675.37 | 13,997,337,921.75 |
| 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 | | 39,831,868.63 | 42,214,463.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、(73) | 170,009,801.82 | 136,845,176.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,368,771,345.82 | 14,176,397,561.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,787,178,767.59 | 12,227,675,018.12 |
| 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 | | 736,513,558.18 | 649,239,888.66 |
| 支付的各项税费 | | 135,760,534.87 | 150,699,378.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、(73) | 533,330,837.93 | 478,792,266.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,192,783,698.57 | 13,506,406,551.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 175,987,647.25 | 669,991,009.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 87,942,342.03 | 105,908,954.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 134,664,231.82 | 202,708,716.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,319,370.33 | 3,737,619.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | | 158,162,563.56 | |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、(73) | 8,516,000,000.00 | 676,419,076.52 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,914,088,507.74 | 988,774,367.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,288,371.94 | 69,598,273.12 |
| 投资支付的现金 | | 287,018,490.19 | 66,975,251.78 |
| 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 | | 5,237,463.24 | 2,189,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、(73) | 8,610,000,000.00 | 1,640,508,462.82 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,951,544,325.37 | 1,779,271,687.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -37,455,817.63 | -790,497,320.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | 16,728,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | 16,728,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、(73) | | 21,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,000,000.00 | 37,728,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,735,544.89 | 48,204,255.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,976,000.00 | 9,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、(73) | 5,634,565.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 77,370,110.40 | 48,204,255.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -66,370,110.40 | -10,475,355.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 76,120.68 | 86,589.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、(74) | 72,237,839.90 | -130,895,076.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 707,326,576.83 | 838,221,653.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、(74) | 779,564,416.73 | 707,326,576.83 |

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

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 | | 376,099,038.38 | 371,722,478.23 |
| 收到的税费返还 | | 13,121,405.85 | 14,991,809.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 44,705,402.21 | 19,797,373.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 433,925,846.44 | 406,511,661.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 266,548,573.54 | 278,739,975.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 47,809,377.84 | 33,037,818.68 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | | 13,061,656.10 | 15,637,549.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 120,297,033.24 | 123,350,875.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 447,716,640.72 | 450,766,219.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,790,794.28 | -44,254,558.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 158,231,529.84 | 56,610,732.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 183,302,089.94 | 168,701,957.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 485,751.26 |
| 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 | | 8,550,023,415.62 | 502,488,087.90 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,891,557,035.40 | 728,286,528.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,063,904.20 | 5,233,986.69 |
| 投资支付的现金 | | 307,064,863.24 | 141,250,000.00 |
| 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 | | 8,605,000,000.00 | 1,637,488,087.90 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,915,128,767.44 | 1,783,972,074.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,571,732.04 | -1,055,685,546.13 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 97,932,194.44 | 936,068,038.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 97,932,194.44 | 936,068,038.43 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 68,436,922.32 | 38,314,970.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 68,436,922.32 | 38,314,970.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 29,495,272.12 | 897,753,068.35 |
| 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 | | -7,867,254.20 | -202,187,035.83 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 319,153,410.67 | 521,340,446.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 311,286,156.47 | 319,153,410.67 |

法定代表人: 陈义国 主管会计工作负责人: 王勇 会计机构负责人: 陆红亚

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 | 1,213,650,273.00 | | | | 1,806,698,921.57 | | 49,791,009.70 | | 123,224,005.60 | | 2,339,075,564.27 | 118,939,982.48 | 5,651,379,756.62 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 2,563,146.23 | | | | | | -48,768.42 | 2,415,774.75 | 4,930,152.56 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,213,650,273.00 | | | | 1,809,262,067.80 | | 49,791,009.70 | | 123,224,005.60 | | 2,339,026,795.85 | 121,355,757.23 | 5,656,309,909.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,570,492.68 | | -3,482,606.03 | | 55,281,305.69 | | 497,401,945.46 | 9,271,032.77 | 562,042,170.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -3,482,606.03 | | | | 613,365,764.80 | 20,377,044.82 | 630,260,203.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 3,610,586.79 | | | | | | | 163,987.95 | 3,774,574.74 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -417,587.74 | -417,587.74 |
| 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 | | | | | 3,610,586.79 | | | | | | | 581,575.6 | 4,192,162 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | 86.79 | | | | | | 9 | .48 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 55,281,305.69 | -115,963,819.34 | -11,270,000.00 | -71,952,513.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,281,305.69 | -55,281,305.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,682,513.65 | -11,270,000.00 | -71,952,513.65 |
| 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 | | | | | -40,094.11 | | | | | | | -40,094.11 |
| 四、本期期末余额 | 1,213,650,273.00 | | | | 1,812,832,560.48 | 46,308,403.67 | | 178,505,311.29 | | 2,836,428,741.31 | 130,626,790.00 | 6,218,352,079.75 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,213,650,273. | | | | 1,806,103,629. | | 92,067,132.37 | | 35,766,325.27 | | 1,871,514,010. | 102,543,317.02 | 5,121,644,687.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 00 | | | 83 | | | | | 41 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | 44,860,656.68 | | -44,860,656.68 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | 2,101,812.73 | | | | | 1,088,382.83 | 921,058.21 | 4,111,253.77 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,213,650,273.00 | | | 1,808,205,442.56 | | 92,067,132.37 | 80,626,981.95 | | 1,827,741,736.56 | 103,464,375.23 | 5,125,755,941.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 1,056,625.24 | | -42,276,122.67 | 42,597,023.65 | | 511,285,059.29 | 17,891,382.00 | 530,553,967.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -42,276,122.67 | | | 592,197,053.02 | 10,264,559.49 | 560,185,489.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 3,246,325.24 | | | | | | 2,258,900.00 | 5,505,225.24 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 788,900.00 | 788,900.00 |
| 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 | | | | 3,246,325.24 | | | | | | 1,470,000.00 | 4,716,325.24 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 42,597,023.65 | | -80,911,993.73 | | -38,314,970.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 42,597,023.65 | | -42,597,023.65 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -38,314,970.08 | | -38,314,970.08 |
| 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 | | | | | -2,189,700.00 | | | | | | 5,367,922.51 | 3,178,222.51 | |
| 四、本期期末余额 | 1,213,650,273.00 | | | | 1,809,262,067.80 | | 49,791,009.70 | | 123,224,005.60 | | 2,339,026,795.85 | 121,355,757.23 | 5,656,309,909.18 |

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

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 | 1,213,650,273.00 | | | | 3,553,386,435.80 | | | | 123,224,005.60 | 331,101,569.45 | 5,221,362,283.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,213,650,273.00 | | | | 3,553,386,435.80 | | | | 123,224,005.60 | 331,101,569.45 | 5,221,362,283.85 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -20,225,000.00 | | | | 55,281,305.69 | 118,348,641.69 | 153,404,947.38 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 234,312,461.03 | 234,312,461.03 |
| (二) 所有者投入和减少资 | | | | | -20,225,000.00 | | | | | | -20,225,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 本 | | | | | 00.00 | | | | | | 00.00 |
| 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 | | | | | -20,225,000.00 | | | | | | -20,225,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 55,281,305.69 | -115,963,819.34 | -60,682,513.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,281,305.69 | -55,281,305.69 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,682,513.65 | -60,682,513.65 |
| 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 | 1,213,650,273.00 | | | | 3,533,161,435.80 | | | | 178,505,311.29 | 449,450,211.14 | 5,374,767,231.23 |

| 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 | 1,213,650,273.00 | | | | 3,553,386,435.80 | | | | 35,766,325.27 | 297,623,921.91 | 5,100,426,955.98 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 44,860,656.68 | -44,860,656.68 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,213,650,273.00 | | | | 3,553,386,435.80 | | | | 80,626,981.95 | 252,763,265.23 | 5,100,426,955.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 42,597,023.65 | 78,338,304.22 | 120,935,327.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 159,250,297.95 | 159,250,297.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 42,597,023.65 | -80,911,993.73 | -38,314,970.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 42,597,023.65 | -42,597,023.65 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -38,314,970.08 | -38,314,970.08 |
| 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 | 1,213,650 ,273.00 | | | | 3,553,386 ,435.80 | | | | 123,224, 005.60 | 331,101, 569.45 | 5,221,362 ,283.85 |
|----------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司系于 1996 年 8 月 13 日经国家经济体制改革委员会（体改生【1996】111 号）文批准设立，向社会公众公开发行境内上市内资股并上市交易。本公司所发行的股票于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所上市。中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2131 号《关于核准上海华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]2132 号《关于核准湖北长江出版传媒集团有限公司公告上海华源企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行 487,512,222 股股份购买其持有的本部教材中心相关净资产以及下属 15 家全资子公司 100% 的股权，并已于 2011 年 12 月底前完成重大资产重组资产交割工作。公司重大资产重组完成后，控股股东由中国华源集团有限公司变更为湖北长江出版传媒集团有限公司，2011 年 12 月 16 日本公司的注册地由上海市迁至湖北省，总部位于湖北省武汉市雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 11-12 层。公司现持有统一社会信用代码为 914200001322795099 的营业执照，注册资本 1,213,650,273.00 元，股份总数 1,213,650,273 股（每股面值 1 元），法定代表人：陈义国。

本公司属于出版业。经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第八十六次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的二级子公司共 22 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户，减少 5 户，详见本附注八“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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项适用的具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下“五、重要会计政策和会计估计”所述进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核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差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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损益。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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司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，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的年末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,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,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债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负债的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)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。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为

单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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 | 金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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） | |
| 备用金及押金组合 | 单独进行减值测试，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 |
| 合并范围内关联往来组合 | 单独进行减值测试，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 |

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） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货取得和发出的计价方法

出版和发行的产成品（库存商品）取得时按码洋价核算（售价法），码洋价与实际成本之间的差异在进销差价中核算；产成品（库存商品）的发出通过进销差价还原为实际成本。其他存货，取得时按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。

公司于每期期末对出版和发行的产成品（库存商品）进行全面盘点的基础上，按照规定的比例并结合个别认定法提取存货跌价准备，计提标准如下：

(1) 纸质图书

出版系统实行分年核价，按规定的比例分三年计提存货跌价准备，出版物跌价准备计提的方法：

当年出版的不提；

前一年出版的按年末库存图书码洋价提取 10%；

前二年出版的按年末库存图书码洋价提取 20%；

前三年及三年以上出版的按年末库存图书码洋价提取 30%。

新华书店系统按照库存商品和委托代销商品年末图书码洋价的 3%并结合个别认定法提取存货跌价准备。

(2) 纸质期刊（包括年鉴和挂历、年画）

出版系统：当年出版的按年末库存实际成本的 100%提取；

新华书店系统：按年末库存实际成本的 100%提取。

(3) 音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品）

A、按年末库存实际成本的 30%提取。

B、如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，按该出版物库存实际成本的 90%计提；升级后的原有出版物已无市场的，按实际成本的 100%计提。

以上各类产成品（库存商品）跌价准备的累计提取额均不得超过存货的实际成本。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、周转材料采用五五摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注之“金融工具”部份。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”部份。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按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计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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 |
|---------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 30-40 | 5.00 | 2.38-3.17 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 8-15 | 3.00 | 6.47-12.13 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-10 | 3.00 | 9.7-19.40 |
| 办公设备及其他 | 平均年限法 | 5-10 | 3.00 | 9.7-19.40 |

(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

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”部份。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------------|
| 土地使用权 | 土地出让合同规定的使用年限 |
| 软件 | 5-10 |
| 著作权 | 40(剩余年限) |
| 商标 | 10 |
| 非专利技术 | 3 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”部份。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产改造支出、户外广告位、房屋等租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。公司主要销售出版物、大宗贸易商品等产品。

本公司对于出版物的销售收入具体确认方法如下：

(1) 采取直接收款方式销售出版物，在收到销售额或取得索取销售额的凭据，并且将提单交给购买方或购买方收到出版物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销售出版物收入。

(3) 采取委托代销方式销售出版物时，为收到代销单位代销清单或退货单，经双方核对一致后确认收入。

(4) 附有销售退回条件的销售出版物，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。

本公司采用总额法核算大宗贸易业务的销售收入，具体会计政策如下：

采购。公司根据客户的需求，自主与商品供应商之间就商品规格、数量、价格及结算条款进行谈判，并签订采购协议，通常约定标的物所有权自供方交付时转移给公司，仓储企业根据公司提供的货物入库通知书验收货物后，商品的所有权和风险转移给公司，商品采购以现款、信用证及商业票据的形式与供应商结算。

销售。公司市场人员获取客户需求信息后，自主与客户就商品规格、数量、价格及结算条款进行谈判，并签订销售协议。货物所有权在公司交付起转移，一般约定客户在公司货物所在仓库自提。达到双方约定的交货条件后，仓储企业根据公司开具的提货单发货后，商品所有权和风险转移给客户，公司确认销售收入的实现。下游客户以现款或在合同约定账期内回款，回款结算方式主要为现款、商业汇票。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

4、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

5、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同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。

与资产相关的政府补助，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。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

5、可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

6、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

7、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

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) |
|--|-----------------------------|---|
| (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | | 持续经营净利润，2017 年影响金额 561,124,910.44, 2016 年影响金额 605,786,618.79; 终止经营净利润，2017 年影响金额 72,617,899.18 元，2016 年影响金额-3,325,006.28 元。 |
| (2)自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整 | 相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第八十次会议批准 | 营业外收入、其他收益，2017 年影响金额 71,764,285.24 元。 |
| (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | | 营业外收入、营业外支出、资产处置收益，2017 年影响金额 13,119,462.44 元，2016 年影响金额 276,015.25 元。 |

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如上表所示。

(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 | 销售货物或提供应税劳务 | 3、5、6、11、13、17 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10、15、25 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的8%、12%计缴 | 1.2、4、8、12 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1.5 |

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(%) |
|-------------------|----------|
| 海豚传媒股份有限公司 | 15 |
| 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 15 |
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 15 |
| 湖北长江教育研究院有限公司 | 15 |
| 湖北博盛数字教育服务有限公司 | 15 |
| 湖北新华印务有限公司 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司，20%，减按所得的50%计入应纳税所得额。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)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、专为老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物、各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等在出版环节享受增值税“先征后退”的政策；免征图书批发、零售环节增值税。政策执行期限为2013年1月1日至2017年12月31日。

2、所得税

根据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进一步支持文化企业发展两个规定的通知(国办发【2014】15号)，以及《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(财税【2014】84号),为进一步深化文化体制改革,继续推进国有经营性文化事业单位转企改制,继续执行免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。本公司及下属子公司湖北人民出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北长江报刊传媒(集团)有限公司、湖北美术出版社有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司享受文化事业单位转制为企业的所得税免税优惠政策。2017年度免缴企业所得税。

中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局《中共湖北省委宣传部等四部门关于公布我省认定享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策名单的通知》(鄂宣发【2015】1号)规定,公布认定享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策的文化企业名单所列企业可按政策规定直接向主管税务机关申请办理相关手续,经认定的企业享受经营性文化事业单位转制为企业税收优惠政策,依据财税【2014】84号文,免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。公司之全资子公司湖北省外文书店有限公司在通知附件列示名单范围内,本年度免缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于《小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税【2015】34号)规定,自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司之控股子公司湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司属于小型微利企业,享受上述文件中的优惠政策。

为扶持和鼓励高新技术企业发展,《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》明确规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。为加强高新技术企业企业所得税优惠管理,经国务院批准,科技部、财政部和国家税务总局联合出台了《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及其附件《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),就高新技术企业的认定管理及税收优惠工作事项进行全面规范和明确。公司所属子公司海豚传媒股份有限公司、武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司、湖北长江盘古教育科技有限公司、湖北长江教育研究院有限公司、湖北博盛数字教育服务有限公司、湖北新华印务有限公司属于经认定的高新技术企业,因此享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》鄂政办发(2016)27号文“自从2016年5月1日起,将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%,降低征收率的期限暂按两年执行,即本公司及子公司享受1.5%的征收率。”

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 | 33,691.08 | 150,326.69 |
| 银行存款 | 778,985,867.73 | 708,593,451.79 |
| 其他货币资金 | 18,974,092.79 | 16,666,580.41 |
| 合计 | 797,993,651.60 | 725,410,358.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

年末余额中包含被冻结的旅游行业保证金 1,400,000.00 元，以及用于票据保证金 17,029,234.87 元使用受限的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,587,612.01 | 41,801,595.07 |
| 其中：债务工具投资 | | 40,102,005.00 |
| 权益工具投资 | 1,587,612.01 | 1,699,590.07 |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,587,612.01 | 41,801,595.07 |

其他说明：

年末余额中权益工具投资系中邮核心成长基金等基金产品。

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 | 289,541,796.86 | 344,307,231.12 |
| 商业承兑票据 | 733,135,781.13 | 1,100,352,542.02 |
| 合计 | 1,022,677,577.99 | 1,444,659,773.14 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 427,321,371.42 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 427,321,371.42 | |

(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 | 34,989,317.98 | 3.84 | | | 34,989,317.98 | 79,923,039.19 | 12.30 | | | 79,923,039.19 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 795,839,768.11 | 87.34 | 78,744,569.65 | 9.89 | 717,095,198.46 | 516,618,895.28 | 79.52 | 59,321,237.88 | 11.48 | 457,297,657.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 80,360,082.78 | 8.82 | 67,559,240.20 | 84.07 | 12,800,842.58 | 53,102,665.71 | 8.18 | 52,034,328.08 | 97.99 | 1,068,337.63 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 合计 | 911,189,168.87 | / | 146,303,809.85 | / | 764,885,359.02 | 649,644,600.18 | / | 111,355,565.96 | / | 538,289,034.22 |
|----|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|------|---------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖北省财政厅 | 34,989,317.98 | | | 政府采购,无回收风险 |
| 合计 | 34,989,317.98 | | / | / |

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 | | | |
| 其中:1年以内分项 | | | |
| | 682,631,450.69 | 34,131,572.50 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 682,631,450.69 | 34,131,572.50 | 5.00 |
| 1至2年 | 54,057,751.68 | 5,405,775.18 | 10.00 |
| 2至3年 | 17,836,336.65 | 5,350,901.00 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 11,612,915.09 | 5,806,457.56 | 50.00 |
| 4至5年 | 8,257,252.91 | 6,605,802.32 | 80.00 |
| 5年以上 | 21,444,061.09 | 21,444,061.09 | 100.00 |
| 合计 | 795,839,768.11 | 78,744,569.65 | |

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

| 应收账款(按单位) | 年末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 湖北长江日报社 | 35,725,264.43 | 33,888,401.43 | 94.86 | 无法全部收回 |
| 江西省洪能石油化工有限公司 | 18,711,472.19 | 18,711,472.19 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海库邦资产管理有限公司 | 3,175,560.00 | 3,175,560.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 湖北省邮政报刊发行局 | 1,676,054.00 | 1,676,054.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 59,288,350.62 | 57,451,487.62 | | |

(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 42,302,083 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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,260,134.59 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|--------------|----------|---------|-------------|
| 湖北二师院书刊发行公司 | 书款 | 1,489,879.96 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 平安保险代理有限公司湖北分公司 | 书款 | 57,103.00 | 重复开票无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 其他项 | 书款等 | 2,730,126.50 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 4,277,109.46 | / | / | / |

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 第一名 | 192,693,640.57 | 21.15 | 9,634,682.03 |
| 第二名 | 35,725,264.43 | 3.92 | 33,888,401.43 |
| 第三名 | 34,989,317.98 | 3.84 | - |
| 第四名 | 22,133,183.75 | 2.43 | 1,106,659.19 |
| 第五名 | 21,774,726.11 | 2.39 | 1,088,736.31 |
| 小计 | 307,316,132.84 | 33.73 | 45,718,478.96 |

(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 | 214,769,680.07 | 82.62 | 149,128,464.99 | 78.46 |
| 1至2年 | 13,229,466.04 | 5.09 | 16,498,666.18 | 8.68 |
| 2至3年 | 9,212,423.04 | 3.54 | 15,939,477.38 | 8.39 |
| 3年以上 | 22,741,786.52 | 8.75 | 8,500,840.56 | 4.47 |
| 合计 | 259,953,355.67 | 100.00 | 190,067,449.11 | 100.00 |

(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 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 第一名 | 35,500,000.02 | 13.66 |
| 第二名 | 19,995,157.07 | 7.69 |
| 第三名 | 19,408,500.00 | 7.47 |
| 第四名 | 18,800,000.00 | 7.23 |
| 第五名 | 12,304,660.64 | 4.73 |
| 小计 | 106,008,317.73 | 40.78 |

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|-----------|
| 汉口银行股份有限公司 | | 22,140.00 |
| 合计 | | 22,140.00 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 78,840,532.62 | 90.38 | 19,847,754.69 | 25.17 | 58,992,777.93 | 92,609,720.91 | 97.96 | 15,982,470.42 | 17.26 | 76,627,250.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,392,949.10 | 9.62 | 3,833,527.85 | 45.68 | 4,559,421.25 | 1,925,102.65 | 2.04 | 1,921,309.22 | 99.80 | 3,793.43 |
| 合计 | 87,233,481.72 | / | 23,681,282.54 | / | 63,552,199.18 | 94,534,823.56 | / | 17,903,779.64 | / | 76,631,043.92 |

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

组合中，按账龄分析法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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | 8,672,735.37 | 433,636.79 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 8,672,735.37 | 433,636.79 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,209,064.53 | 220,906.45 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,103,756.26 | 331,126.88 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 329,866.20 | 164,933.10 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 522,590.73 | 418,072.58 | 80.00 |
| 5 年以上 | 6,069,885.90 | 6,069,885.90 | 100.00 |
| 合计 | 18,907,898.99 | 7,638,561.70 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 12,851,598.33 | 12,209,192.99 | 95.00 |
| 备用金、押金、投标保证金 | 47,081,035.30 | | |
| 合计 | 59,932,633.63 | 12,209,192.99 | 20.37 |

注：本年因湖北新华书业文化股份有限公司（以下简称“新华书业”）破产清算未纳入合并范围，关联方组合中对其往来款 12,209,192.99 元全额计提坏账准备。

(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 6,261,823.01 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 152,713.66 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 12,712,914.17 | 16,184,881.37 |
| 备用金 | 34,368,121.13 | 18,152,868.67 |
| 应收暂付款 | 22,759,278.29 | 44,728,021.11 |
| 其他 | 17,393,168.13 | 15,469,052.41 |
| 合计 | 87,233,481.72 | 94,534,823.56 |

(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 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 12,209,192.99 | 5年以上 | 14.00 | 12,209,192.99 |
| 第二名 | 借支 | 3,437,521.57 | 1年以内 | 3.94 | |
| 第三名 | 借支 | 3,002,913.33 | 1年以内 | 3.44 | |
| 第四名 | 借支 | 2,481,077.29 | 1年以内 | 2.85 | |
| 第五名 | 押金保证金 | 2,000,965.28 | 1年以内 | 2.29 | |
| 合计 | / | 23,131,670.46 | / | 26.52 | 12,209,192.99 |

(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 | 41,631,708.59 | | 41,631,708.59 | 28,714,962.16 | 3,402.00 | 28,711,560.16 |
| 在产品 | 90,181,832.28 | | 90,181,832.28 | 52,427,895.81 | | 52,427,895.81 |
| 库存商品 | 816,504,009.23 | 152,107,199.98 | 664,396,809.25 | 606,747,417.53 | 150,894,523.45 | 455,852,894.08 |
| 周转材料 | 2,909,861.49 | | 2,909,861.49 | 3,467,607.32 | | 3,467,607.32 |
| 委托代销商品 | 312,766,151.10 | 79,830,960.73 | 232,935,190.37 | 364,027,471.63 | 76,062,296.12 | 287,965,175.51 |
| 开发成本 | 81,229,102.77 | | 81,229,102.77 | 184,304,364.02 | | 184,304,364.02 |
| 合计 | 1,345,222,665.46 | 231,938,160.71 | 1,113,284,504.75 | 1,239,689,718.47 | 226,960,221.57 | 1,012,729,496.90 |

(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 | 3,402.00 | -1,116.27 | | 2,285.73 | | |
| 库存商品 | 150,894,523.45 | 39,298,518.56 | | 36,466,933.28 | 1,618,908.75 | 152,107,199.98 |
| 委托代销商品 | 76,062,296.12 | 5,970,675.38 | | 2,202,010.77 | | 79,830,960.73 |
| 合计 | 226,960,221.57 | 45,268,077.67 | | 38,671,229.78 | 1,618,908.75 | 231,938,160.71 |

(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

本公司本年转销金额主要为图书报损形成。

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 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 保本型理财产品 | 3,750,000,000.00 | 3,651,000,000.00 |
| 委托贷款 | 15,989,011.38 | 15,989,011.38 |
| 减：委托贷款减值准备 | -15,989,011.38 | -15,989,011.38 |
| 预缴税费 | 45,936,395.48 | 31,551,181.32 |
| 增值税留抵税额 | 23,868,410.62 | 8,966,789.39 |
| 待摊的房屋租金、财产保险及其他 | 652,564.42 | 364,583.78 |
| 合计 | 3,820,457,370.52 | 3,691,882,554.49 |

其他说明

年末委托贷款为本公司所属长瑞星润投资有限公司于2014年6月通过中信银行水果湖支行向上海库邦资产管理有限公司（以下简称“库邦公司”）提供委托贷款50,000,000.00元，借款期限为2014年6月17日至2014年12月11日。截至2017年12月31日，库邦公司共偿付34,010,988.62元，其中2015年度偿付25,000,000.00元、2016年度偿付9,010,988.62元，尚余15,989,011.38元因无法收回，2016年年末长瑞星润投资有限公司将该项委托贷款无法收回部份15,989,011.38元全额计提了减值准备。

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 | 67,764,327.45 | | 67,764,327.45 | 77,939,241.65 | | 77,939,241.65 |
| 按成本计量的 | 234,088,762.54 | 1,634,500.00 | 232,454,262.54 | 42,697,126.81 | 1,634,500.00 | 41,062,626.81 |
| 合计 | 301,853,089.99 | 1,634,500.00 | 300,218,589.99 | 120,636,368.46 | 1,634,500.00 | 119,001,868.46 |

(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 | 21,624,534.85 | | | 21,624,534.85 |
| 公允价值 | 67,764,327.45 | | | 67,764,327.45 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 46,139,792.60 | | | 46,139,792.60 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(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 | | |
| 武汉理工数字传播有限公司 | 225,000.00 | | | 225,000.00 | | | | | 3.26 | |
| 湖北银行股份有限公司 | | 200,200.00 | | 200,200.00 | | | | | 0.95 | |
| 汉口银行股份有限公司 | 376,380.00 | | | 376,380.00 | | | | | 0.11 | |
| 湖北魔耳教育投资咨询有限公司 | 592,000.00 | | | 592,000.00 | | | | | 37.00 | |
| 湖北各县市发行公司 | 1,434,500.00 | | | 1,434,500.00 | 1,434,500.00 | | | 1,434,500.00 | 19.00 | |
| 北京 | 200,0 | | | 200,0 | 200,0 | | | 200,0 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------|--|--|-------|-------|--|
| 百赛事达广告传媒有限公司 | 00.00 | | | 00.00 | 00.00 | | | 00.00 | | |
| 湖北惠人生物产业创业投资基金(有限合伙) | 15,073,100.00 | | 3,360,000.00 | 11,713,100.00 | | | | | 8.00 | |
| 上海景林景麒投资中心(有限合伙) | 6,024,108.44 | | 1,963,532.18 | 4,060,576.26 | | | | | 1.53 | |
| 石河子环球艺动股权投资有限合伙 | 4,322,038.37 | | 4,284,832.09 | 37,206.28 | | | | | 99.00 | |
| 武汉丰荟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,450,000.00 | | | 9,450,000.00 | | | | | 41.00 | |
| 湖北湘村生态农业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 武汉长江 | | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | | | 16.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
| 文创产业基金管理有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 42,697,126.81 | 201,000,000.00 | 9,608,364.27 | 234,088,762.54 | 1,634,500.00 | | | 1,634,500.00 | | |

(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 | 1,634,500.00 | | | 1,634,500.00 |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 1,634,500.00 | | | 1,634,500.00 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 11,769,059.79 | | | 4,218,230.04 | | | 2,500,000.00 | | | 13,487,289.83 | |
| 西苑出版社有限公司 | | 30,000.00 | | -1,284,344.87 | | | | | | 28,715,655.13 | |
| 小计 | 11,769,059.79 | 30,000.00 | 0.00 | 2,933,885.17 | | | 2,500,000.00 | | | 42,202,944.96 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华中国家板块交易中心有限公司 | 5,635,514.39 | | | 118,492.40 | | | | | | 5,754,006.79 | |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 33,357,362.85 | | | 98,032.91 | | | 391,000.00 | | | 33,064,395.76 | |
| 西藏 | 2,338 | | 2,38 | -25,8 | | 67,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|
| 长江时代图书有限公司 | , 730. 56 | | 0, 00 0. 00 | 08. 85 | | 78. 2 9 | | | | | |
| 北京中船书局有限公司 | 488, 5 71. 12 | | | -60, 8 12. 72 | | | | | | 427, 7 58. 40 | |
| 湖北长江讯飞教育服务有限公司 | 1, 814 , 986. 58 | | | 53, 20 5. 60 | | | | | | 1, 868 , 192. 18 | |
| 湖北长江同济堂健康传媒有限公司 | 22, 31 2, 967 . 80 | | 22, 5 00, 0 00. 0 0 | -1, 90 6, 311 . 99 | 2, 09 3, 34 4. 19 | | | | | | |
| 湖北元传媒文化有限公司 | | 2, 090 , 000. 00 | 90, 0 00. 0 0 | 348, 9 18. 37 | -2, 3 48, 9 18. 3 7 | | | | | | |
| 国试弘凯投资(武汉)有限公司 | 189, 6 45. 27 | | | | | | | 189, 6 45. 27 | | | 675, 0 93. 81 |
| 湖北海上花园餐饮服务服务有限公司 | | 1, 400 , 000. 00 | | -114, 850. 3 0 | | | | | | 1, 285 , 149. 70 | |
| 湖北武穴银莹化工有限公司 | 2, 274 , 409. 50 | | | 271, 9 35. 88 | | | | | | 2, 546 , 345. 38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|--|---------------|---------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海库邦资产管理有限公司 | | | | | | | | | | | 24,000,000.00 |
| 武汉长江融汇资产管理有限公司 | 385,914.81 | | | -34,512.80 | | | | | | 351,402.01 | |
| 小计 | 68,798,102.88 | 3,490,000.00 | 24,970,000.00 | -1,251,711.50 | -255,574.18 | 67,078.29 | 391,000.00 | 189,645.27 | | 45,297,250.22 | 24,675,093.81 |
| 合计 | 80,567,162.67 | 33,490,000.00 | 24,970,000.00 | 1,682,173.67 | -255,574.18 | 67,078.29 | 2,891,000.00 | 189,645.27 | | 87,500,195.18 | 24,675,093.81 |

其他说明

(1) 新华书业因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，于2016年12月13日向武汉市中级人民法院申请破产清算，武汉市中级人民法院于2016年12月26日以(2016)鄂01破申2号民事裁定书同意受理该公司的破产清算申请。因公司不能控制新华书业破产清算期间的经营活动，未将其纳入合并范围，并对其长期股权投资全额计提减值准备。

(2) 对于联营企业中国试弘凯投资(武汉)有限公司，工商信息中显示本公司子公司湖北省新华书店(集团)有限公司已不是其参股股东，无法取得其财务信息，本期末将其账面余额189,645.27元全额计提了减值准备。

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 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 516,329,549.08 | | | 516,329,549.08 |
| 2. 本期增加金额 | 59,267,673.74 | 53,383,106.39 | | 112,650,780.13 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 59,267,673.74 | | | 59,267,673.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 无形资产转入 | | 53,383,106.39 | | 53,383,106.39 |

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 2,093,611.07 | | | 2,093,611.07 |
| (1) 处置 | 2,093,611.07 | | | 2,093,611.07 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 57 3,503,611.75 | 53,383,106.39 | | 626,886,718.14 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 130,395,600.10 | | | 130,395,600.10 |
| 2. 本期增加金额 | 31,765,517.78 | 16,155,337.65 | | 47,920,855.43 |
| (1) 计提或摊销 | 5,759,053.65 | 1,302,042.12 | | 7,061,095.77 |
| 固定资产转入 | 26,006,464.13 | | | 26,006,464.13 |
| 无形资产转入 | | 14,853,295.53 | | 14,853,295.53 |
| 3. 本期减少金额 | 1,100,994.05 | | | 1,100,994.05 |
| (1) 处置 | 1,100,994.05 | | | 1,100,994.05 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 161,060,123.83 | 16,155,337.65 | | 177,215,461.48 |
| 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 | 412,443,487.92 | 37,227,768.74 | | 449,671,256.66 |
| 2. 期初账面价值 | 385,933,948.98 | | | 385,933,948.98 |

(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 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,026,497,704.01 | 315,050,117.18 | 72,501,419.22 | 103,798,122.41 | 1,517,847,362.82 |
| 2. 本期增加金额 | 3,383,743.15 | 13,833,996.41 | 3,315,940.36 | 25,275,042.07 | 45,808,721.99 |
| (1) 购置 | 3,383,743.15 | 2,785,863.77 | 3,063,140.36 | 10,502,116.11 | 19,734,863.39 |
| (| | 10,665,932.64 | | 1,793,426.49 | 12,459,359.13 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 其他 | | 382,200.00 | 252,800.00 | 12,979,499.47 | 13,614,499.47 |
| 3. 本期减少金额 | 97,494,943.61 | 17,466,897.54 | 9,554,655.67 | 6,146,660.41 | 130,663,157.23 |
| (1)处置或报废 | 10,963,899.87 | 4,877,321.07 | 8,921,105.67 | 5,187,570.00 | 29,949,896.61 |
| 转入投资性房地产 | 59,267,673.74 | | | | 59,267,673.74 |
| 企业合并减少 | | | 356,750.00 | 526,821.28 | 883,571.28 |
| 其他 | 27,263,370.00 | 12,589,576.47 | 276,800.00 | 432,269.13 | 40,562,015.60 |
| 4. 期末余额 | 932,386,503.55 | 311,417,216.05 | 66,262,703.91 | 122,926,504.07 | 1,432,992,927.58 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 189,911,998.49 | 211,485,353.73 | 47,066,944.36 | 73,642,005.82 | 522,106,302.40 |
| 2. 本期增加金额 | 38,503,152.37 | 19,968,159.74 | 8,030,639.53 | 20,047,648.92 | 86,549,600.56 |
| (1) 计提 | 38,503,152.37 | 19,968,159.74 | 8,029,948.66 | 10,218,541.58 | 76,719,802.35 |
| 其他 | | | 690.87 | 9,829,107.34 | 9,829,798.21 |
| 3. 本期减少金额 | 38,594,506.58 | 14,183,342.60 | 8,175,077.57 | 5,644,009.80 | 66,596,936.55 |
| (1) 处置或报废 | 1,587,342.88 | 4,432,846.75 | 7,707,994.68 | 4,934,659.03 | 18,662,843.34 |
| 转入投资性房地产 | 26,006,464.13 | | | | 26,006,464.13 |
| 企业合并减少 | | 706,770.21 | 160,321.59 | 337,753.69 | 1,204,845.49 |
| 其他 | 11,000,699.57 | 9,043,725.64 | 306,761.30 | 371,597.08 | 20,722,783.59 |
| 4. 期末余额 | 189,820,644.28 | 217,270,170.87 | 46,922,506.32 | 88,045,644.94 | 542,058,966.41 |
| 三、减值 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,799,820.90 | 8,509,973.55 | | 330,618.25 | 12,640,412.70 |
| 2. 本期增加金额 | 483,038.86 | | | | 483,038.86 |
| (1) 计提 | 483,038.86 | | | | 483,038.86 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,282,859.76 | 8,509,973.55 | | 330,618.25 | 13,123,451.56 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 738,282,999.51 | 85,637,071.63 | 19,340,197.59 | 34,550,240.88 | 877,810,509.61 |
| 2. 期初账面价值 | 832,785,884.62 | 95,054,789.90 | 25,434,474.86 | 29,825,498.34 | 983,100,647.72 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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 | 备注 |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| 机器设备 | 16,187,169.62 | 9,266,685.03 | 6,413,172.54 | 507,312.05 | |

(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 |
|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 海德堡速霸五色平张纸胶印机 | 7,008,547.01 | 1,359,658.08 | | 5,648,888.93 |
| 波拉切纸机 | 458,235.00 | 116,569.14 | | 341,665.86 |

(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 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 28,307,432.99 |

(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 |
|-------------------------------|----------------|------------|
| 安陆市南城四里村五组平房 1 栋 | 756,017.03 | 正在协商办理中 |
| 巴东县信陵镇楚天路 11 号西壤坡社区 1 栋 1-5 层 | 3,861,400.94 | 正在协商办理中 |
| 崇阳县天城镇崇阳大道 28 号城区仓库 1 栋 1-2 层 | 1,075,186.33 | 正在协商办理中 |
| 恩施市舞阳大道崇文财富广场 20 层 | 2,251,307.24 | 正在协商办理中 |
| 恩施市舞阳大道崇文财富广场 2 层卖场 | 664,304.12 | 正在协商办理中 |
| 恩施市舞阳大道崇文财富广场 2 层卖场 | 741,996.09 | 正在协商办理中 |
| 红安县城关镇红金龙大道 6 号 1-5 层 | 4,579,261.56 | 正在协商办理中 |
| 嘉鱼县发展大道 97 号 1 楼仓库和 2 楼办公区域 | 2,467,384.62 | 正在协商办理中 |
| 荆州天桥西楼 | 4,579,261.56 | 正在协商办理中 |
| 襄阳市樊城区长征路 108 号 3 幢 1-5 层 | 20,791,899.76 | 正在协商办理中 |
| 新华书店本部分拣中心二期项目 | 108,805,706.45 | 正在协商办理中 |
| 新华书店本部分拣中心一期项目 | 187,336,633.81 | 正在协商办理中 |
| 宜城市汉江路 85 号平房 1 栋 | 316,930.55 | 正在协商办理中 |
| 枝江市马家店马店路西侧 1 | 5,098,455.00 | 正在协商办理中 |
| 枝江市马家店马店路西侧 2 | 825,018.51 | 正在协商办理中 |
| 秭归县茅坪镇屈原路 2 号丰辰大厦 1-2 层 | 5,726,285.94 | 正在协商办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他项主要为固定资产类别的重分类所引起。

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 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 图书分拣中心二期(综合楼)装修工程 | 1,392,705.02 | | 1,392,705.02 | 1,383,345.02 | | 1,383,345.02 |
| 鄂州古城连锁改造工程 | 873,304.62 | | 873,304.62 | | | |
| 仙桃特色书店工程 | 509,320.80 | | 509,320.80 | | | |
| 荆门书城工程 | 291,009.47 | | 291,009.47 | | | |
| 伍家岗书城工程 | 216,056.60 | | 216,056.60 | | | |
| 外文书店大楼改造初步设计费 | 186,792.45 | | 186,792.45 | | | |
| 利川综合大楼改扩建工程 | 186,400.00 | | 186,400.00 | | | |
| 鄂州古城路门店改造设计 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | |
| 黄州特色店装修工程款 | 103,000.00 | | 103,000.00 | | | |
| 动力中心演播厅 | | | | 981,829.07 | | 981,829.07 |
| 动力中心改造项目附属工程 | | | | 640,000.00 | | 640,000.00 |
| 古田二路二期工程 | | | | 541,117.68 | | 541,117.68 |
| 设备 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 505,566.30 | | 505,566.30 |
| 胶印车间通风系统改造 | | | | 169,550.00 | | 169,550.00 |
| 柯尔布斯精装线 | | | | 3,555,145.64 | | 3,555,145.64 |
| 高速胶订线 | 2,975,000.00 | | 2,975,000.00 | | | |
| 其他 | 286,846.73 | | 286,846.73 | | | |
| 合计 | 7,480,435.69 | | 7,480,435.69 | 7,776,553.71 | | 7,776,553.71 |

(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 | 资金来源 | |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|--|--|---|----|
| 高速胶订线 | 4,250,000.00 | | 2,975,000.00 | | | 2,975,000.00 | 70.00 | 80.00 | | | | 自筹 |
| 图书分拣中心二期(综合楼)装修工程 | 20,336,000.00 | 1,383,345.02 | 9,360.00 | | | 1,392,705.02 | 140.00 | 99.00 | | | | 自筹 |
| 鄂州古城连锁改造工程 | 462,200.00 | | 873,304.62 | | | 873,304.62 | 188.95 | 45.00 | | | | 自筹 |
| 仙桃特色书店工程 | 308,500.00 | | 509,320.80 | | | 509,320.80 | 165.10 | 30.00 | | | | 自筹 |
| 设备 | 6,000,000.00 | 505,566.30 | 1,876,503.37 | 1,918,233.19 | 113,836.48 | 350,000.00 | 39.70 | 97.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 31,356,700.00 | 1,888,911.32 | 6,243,488.79 | 1,918,233.19 | 113,836.48 | 6,100,330.44 | / | / | | | / | / |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 待清理固定资产 | | 412,069.57 |
| 合计 | | 412,069.57 |

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 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权 | 商标 | 合计 |
|---------------------------|--------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 一、 账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期 初余 额 | 385,023,820 .72 | | 1,400,000 .00 | 69,394,014 .75 | 19,527,498 .66 | 1,582,207 .21 | 476,927,541 .34 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | | | | 8,818,371. 14 | 5,118,727. 64 | | 13,937,098. 78 |
| 1) 购 置 | | | | 8,818,371. 14 | 5,118,727. 64 | | 13,937,098. 78 |
| 2) 内 部研 发 | | | | | | | |
| 3) 企 业合 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 56,070,359.26 | | 191,453.00 | 5,000,000.00 | | 61,261,812.26 | |
| 1) 处置 | 1,974,652.87 | | 191,453.00 | 5,000,000.00 | | 7,166,105.87 | |
| 其他 | 54,095,706.39 | | | | | 54,095,706.39 | |
| 4. 期末余额 | 328,953,461.46 | 1,400,000.00 | 78,020,932.89 | 19,646,226.30 | 1,582,207.21 | 429,602,827.86 | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 75,066,065.64 | 972,230.00 | 34,867,867.17 | 9,177,703.05 | 703,203.36 | 120,787,069.22 | |
| 2. 本期增加金额 | 7,668,203.30 | 427,770.00 | 6,689,869.95 | 5,284,152.85 | 175,800.84 | 20,245,796.94 | |
| 1) 计提 | 7,668,203.30 | 427,770.00 | 6,689,869.95 | 5,284,152.85 | 175,800.84 | 20,245,796.94 | |
| 3. 本期减少金额 | 15,435,770.30 | | 191,453.00 | 2,732,576.65 | | 18,359,799.95 | |
| (1) 处置 | 440,237.35 | | 191,453.00 | 2,732,576.65 | | 3,364,267.00 | |
| 其他 | 14,995,532.95 | | | | | 14,995,532.95 | |
| 4. 期末余额 | 67,298,498.64 | 1,400,000.00 | 41,366,284.12 | 11,729,279.25 | 879,004.20 | 122,673,066.21 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1 | 314,280.71 | | 16,412,311 | | | 16,726,591. | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| . 期 初余 额 | | | | . 03 | | | 74 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | | | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | | | |
| 3 . 本 期减 少金 额 | | | | | | | |
| 1) 处 置 | | | | | | | |
| 4 . 期 末余 额 | 314, 280. 71 | | | 16, 412, 311 . 03 | | | 16, 726, 591. 74 |
| 四、 账面 价值 | | | | | | | |
| 1. 期 末账 面价 值 | 261, 340, 682 . 11 | | | 20, 242, 337 . 74 | 7, 916, 947. 05 | 703, 203. 0 1 | 290, 203, 169 . 91 |
| 2. 期 初账 面价 值 | 309, 643, 474 . 37 | 427, 770. 0 0 | | 18, 113, 836 . 55 | 10, 349, 795 . 61 | 879, 003. 8 5 | 339, 413, 880 . 38 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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 |
|---------------------|-----------------|------------|
| 襄阳市樊城区长征路 108 号 | 5, 201, 089. 89 | 正在办理中 |
| 巴东县信陵镇西壤坡社区楚天路 11 号 | 1, 991, 340. 00 | 正在办理中 |
| 宜城市汉江路 85 号 | 580, 622. 44 | 正在办理中 |
| 崇阳县天城镇崇阳大道 28 号 | 535, 667. 44 | 正在办理中 |
| 枝江市马家店马家路 | 383, 042. 44 | 正在办理中 |
| 红安县城关镇城关镇红金龙大 | 373, 237. 50 | 正在办理中 |

| | | |
|------------|------------|-------|
| 道 6 号 | | |
| 安陆市南城四里村五组 | 344,932.50 | 正在办理中 |
| 枝江市马家店马家路 | 178,062.55 | 正在办理中 |

其他说明:

适用 不适用

无形资产中的土地使用权其他减少中,其中原值有 53,383,106.39 元转入投资性地产中,有 712,600.00 元因政府规划将要拆迁无法使用而转入其他非流动资产中。

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 租入固定资产改造支出 | 64,381,458.83 | 10,527,193.13 | 18,539,754.26 | 1,553,061.97 | 54,815,835.73 |
| 户外广告位、房屋等租赁费 | 12,111,769.75 | 496,683.22 | 1,655,912.60 | | 10,952,540.37 |
| 装修费及工程隔断 | 1,272,979.61 | | 413,212.56 | | 859,767.05 |
| 其他 | 2,040,278.83 | 1,971,697.05 | 812,797.81 | 55,000.00 | 3,144,178.07 |
| 合计 | 79,806,487.02 | 12,995,573.40 | 21,421,677.23 | 1,608,061.97 | 69,772,321.22 |

其他说明:

本年长期待摊费用的其他减少主要为按工程最终决算调减固定资产改造支出 1,514,703.97 元。

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 | 48,367,909.26 | 10,696,022.06 | 9,345,129.42 | 1,800,893.15 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 881,642.64 | 220,410.66 | | |
| 递延收益的政府补助 | 18,195,000.00 | 2,829,250.00 | 6,260,000.00 | 939,000.00 |
| 其他 | 3,370,515.90 | 842,628.97 | 7,670,593.84 | 1,312,037.74 |
| 合计 | 70,815,067.80 | 14,588,311.69 | 23,275,723.26 | 4,051,930.89 |

(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 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 34,156,897.88 | 5,123,534.68 | 76,982,382.13 | 11,547,357.32 |
| 合计 | 34,156,897.88 | 5,123,534.68 | 76,982,382.13 | 11,547,357.32 |

(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

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 | 402,631,595.90 | 68,838,490.16 |
| 可抵扣亏损 | 120,882,070.02 | 115,586,800.19 |
| 递延收益 | 136,637,846.13 | 500,000.00 |
| 合计 | 660,151,512.05 | 184,925,290.35 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2017年 | | 2,229,950.27 | |
| 2018年 | 13,043,552.39 | 39,609,855.56 | |
| 2019年 | 30,854,869.15 | 28,922,238.79 | |
| 2020年 | 30,804,148.90 | 29,347,935.18 | |
| 2021年 | 21,249,669.50 | 15,476,820.39 | |
| 2022年 | 24,929,830.08 | | |
| 合计 | 120,882,070.02 | 115,586,800.19 | / |

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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付购土地使用权款 | 7,817,760.00 | 7,817,760.00 |
| 预付系统开发费 | 9,582,869.21 | 5,724,054.43 |
| 委托贷款 | 45,000,000.00 | |
| 其他长期资产 | 43,089,300.22 | 26,657,431.93 |
| 合计 | 105,489,929.43 | 40,199,246.36 |

其他说明:

1、年末委托贷款为本公司所属武汉德锦投资有限公司于2017年1月通过交通银行武汉洪山支行向孝感海川房地产开发有限公司(以下简称海川公司)提供的委托贷款45,000,000.00元,其中25,000,000.00元借款期限为2017年1月25日至2019年1月25日,另外20,000,000.00元借款期限为2017年1月24日至2019年1月24日,年利率均为8%。

2、年末其他长期资产主要是本公司所属湖北省新华书店(集团)有限公司之分公司中因拆迁等原因将原建筑物帐面价值转入。

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

短期借款分类的说明:

本年末保证借款,系本公司所属海豚传媒股份有限公司于2017年10月向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心的借款,该借款由该子公司的个人股东夏顺华担保。

(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

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 | | |
| 银行承兑汇票 | 949,644,595.86 | 1,651,171,138.15 |
| 合计 | 949,644,595.86 | 1,651,171,138.15 |

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 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付书款 | 587,956,586.20 | 580,686,465.56 |
| 应付纸张和印刷费 | 226,577,324.16 | 484,586,073.41 |
| 其他货款 | 593,319,937.33 | 43,687,407.88 |
| 合计 | 1,407,853,847.69 | 1,108,959,946.85 |

(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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 武汉大学出版社 | 14,986,044.65 | 未到结算期 |
| 学习出版社 | 11,414,551.85 | 未到结算期 |
| 红安县教研室 | 10,743,761.35 | 未到结算期 |
| 北京神州中联教育科技有限公司 | 3,380,801.59 | 未到结算期 |
| 合计 | 40,525,159.44 | / |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 预收书款 | 288,631,759.20 | 154,435,979.72 |
| 预收加工费 | 25,946.92 | 5,082,870.62 |
| 预收纸张和印刷物资款 | 59,512,699.58 | 5,007,146.36 |
| 租金 | 11,335,605.96 | 8,074,915.40 |
| 其他货款 | 80,291,734.82 | 158,020,239.37 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 439,797,746.48 | 330,621,151.47 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|----------------|---------------|---------------------|
| 预付卡 | 11,370,284.31 | 未结算 |
| 湖北省地方志编纂委员会办公室 | 12,566,371.65 | 《湖北省志》项目书未出版，无法结转书款 |
| 合计 | 23,936,655.96 | / |

(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 | 358,427,355.79 | 700,648,627.41 | 705,158,868.90 | 353,917,114.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,592,845.85 | 83,185,693.61 | 66,669,383.35 | 55,109,156.11 |
| 三、辞退福利 | 52,566.75 | 528,974.42 | 528,974.42 | 52,566.75 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 397,072,768.39 | 784,363,295.44 | 772,357,226.67 | 409,078,837.16 |

(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 | 329,973,077.14 | 606,600,294.86 | 614,541,333.93 | 322,032,038.07 |
| 二、职工福利费 | 1,048,369.65 | 17,661,765.38 | 18,143,171.11 | 566,963.92 |
| 三、社会保险费 | 663,154.67 | 28,325,493.90 | 28,402,091.67 | 586,556.90 |
| 其中：医疗保险费 | 600,200.30 | 25,184,338.71 | 25,275,316.22 | 509,222.79 |
| 工伤保险费 | 44,692.79 | 1,451,656.64 | 1,448,024.32 | 48,325.11 |
| 生育保险费 | 18,261.58 | 1,689,498.55 | 1,678,751.13 | 29,009.00 |
| 四、住房公积金 | 2,073,134.56 | 32,841,424.70 | 32,874,510.69 | 2,040,048.57 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 24,669,619.77 | 15,219,648.57 | 11,197,761.50 | 28,691,506.84 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 358,427,355.79 | 700,648,627.41 | 705,158,868.90 | 353,917,114.30 |

(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 | 4,592,304.36 | 58,579,928.03 | 57,746,410.00 | 5,425,822.39 |
| 2、失业保险费 | 320,742.29 | 1,988,115.89 | 1,994,154.95 | 314,703.23 |
| 3、企业年金缴费 | 33,679,799.20 | 22,617,649.69 | 6,928,818.40 | 49,368,630.49 |
| 合计 | 38,592,845.85 | 83,185,693.61 | 66,669,383.35 | 55,109,156.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,859,867.06 | 24,453,218.40 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 168,193.23 | 229,836.01 |
| 企业所得税 | 24,842,557.06 | 14,968,489.59 |
| 个人所得税 | 5,038,692.82 | 3,741,606.88 |
| 城市维护建设税 | 1,456,054.89 | 3,475,141.29 |
| 教育费附加 | 671,634.90 | 1,373,534.02 |
| 地方教育附加 | 413,625.71 | 700,917.56 |
| 堤防费 | 59,377.88 | 215.12 |
| 房产税 | 6,243,371.23 | 6,037,392.11 |
| 土地使用税 | 841,095.32 | 289,454.17 |
| 印花税 | 2,239,571.24 | 488,997.29 |
| 其他 | 291,396.25 | 2,660,955.29 |
| 合计 | 57,125,437.59 | 58,419,757.73 |

39、应付利息

□适用 √不适用

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

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 | 23,251,066.64 | 24,439,762.00 |
| 关联方往来款 | 7,302,488.39 | 17,722,750.81 |
| 应付暂收款 | 65,406,899.36 | 41,944,524.73 |
| 应付宣传推广费 | 29,950,150.60 | 36,296,282.49 |
| 应付稿酬 | 14,299,877.46 | 18,458,629.16 |
| 应付工程款 | 8,227,895.40 | 89,233,761.22 |
| 应付外包服务及运费 | 84,958,692.48 | 129,736,102.84 |
| 应付其他款 | 148,518,036.88 | 43,048,053.07 |
| 合计 | 381,915,107.21 | 400,879,866.32 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 服务外包费 | 69,382,577.63 | 尚未结算 |
| 作者稿酬 | 12,281,379.07 | 未到结算期 |
| 合计 | 81,663,956.70 | / |

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

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

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

(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

(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 |
|------------|--------------|--------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 4,106,041.02 | 2,652,756.61 |

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 | | | |
| 未决诉讼 | 1,567,161.20 | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,567,161.20 | | / |

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 | 137,193,527.65 | 58,178,181.55 | 40,538,863.07 | 154,832,846.13 | 注1 |
| 合计 | 137,193,527.65 | 58,178,181.55 | 40,538,863.07 | 154,832,846.13 | / |

注1：递延收益余额一是与资产相关的政府补助随着相关资产使用逐年记入营业外收入或其他收益后的余额；二是收到的与收益相关的政府补助因相关项目未完结或是费用未发生暂挂在递延收益中。

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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 出版补助 | 56,326,208.43 | 30,107,142.27 | 16,704,856.35 | | 69,728,494.35 | 与收益相关 |
| 2016中央文化产业专项资金-面向教师专业发展的全媒体出版服务平台 | 8,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市政箱涵改造工程款 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长江传媒集团文化综合体 | 8,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| K12在线教育项目 | 5,100,000.00 | | 400,000.00 | 1,050,000.00 | 3,650,000.00 | 与收益相关 |
| “绿手指”绿色生活产业服务平台 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 中国传统文化 文化旅游产品 开发及 O2O 平台建设项 目 | 5,000,000. 00 | | | 2,820,884.20 | 2,179,115.80 | 与收益 相关 |
| 基于 CNONIX 标准的出版 物产业链全 景协同示范 平台建设 | 4,500,000. 00 | | 3,000,000.00 | | 1,500,000.00 | 与资产 相关 |
| “健康中 国”全媒体 数字传播平 台项目资金 | 3,500,000. 00 | 1,500,000.00 | | | 5,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 长江儿童成 长体验中心 | 3,000,000. 00 | | | | 3,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 智慧工厂 | 3,000,000. 00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 湖北连锁数 字书城项目 | 2,375,000. 00 | | 625,000.00 | | 1,750,000.00 | 与资产 相关 |
| 中小学德育 教育资源运 营服务平台 专项资金 | 2,100,000. 00 | 3,500,000.00 | 2,050,000.00 | | 3,550,000.00 | 与收益 相关 |
| 文化大发展 大繁荣专项 资金 | 1,968,730. 74 | | | | 1,968,730.74 | 与资产 相关 |
| 电影放映设 备补助 | 309,999.98 | | 309,999.98 | | | 与资产 相关 |
| 数字学习内 容与管理服 务及产业化 | 292,528.24 | | 292,528.24 | | | 与收益 相关 |
| 面向中小学 的数字教育 云服务平台 建设及应用 | 200,459.61 | | 200,459.61 | | | 与收益 相关 |
| “学前教育 培训传媒多 平台推送系 统建设”文 化专项资金 | | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 与收益 相关 |
| 连锁幼儿园 管理信息系 统建设项目 专项资金 | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 其他 | 20,520,600 .65 | 11,271,039.28 | 1,787,134.69 | 298,000.00 | 29,706,505.24 | 与资产 相关 |
| 合计 | 137,193,52 7.65 | 58,178,181.55 | 36,369,978.87 | 4,168,884.20 | 154,832,846.13 | / |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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 | 1,213,650,273.00 | | | | | | 1,213,650,273.00 |

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) | 1,809,262,067.80 | 7,248,485.99 | 3,677,993.31 | 1,812,832,560.48 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,809,262,067.80 | 7,248,485.99 | 3,677,993.31 | 1,812,832,560.48 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1: 本年资本公积增加金额 7,248,485.99 元, 包括: (1) 湖北新华印务有限公司增加湖北新达泰印刷有限公司的投资, 享有的净资产与成本差增加了资本公积 1,138,899.20 元; (2) 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司定向增发募集资金, 公司按份额享有的超募资金 6,109,586.79 元增加了资本公积。

2: 本年资本公积减少金额 3,677,993.31 元, 包括: (1) 同一控制下企业合并湖北长江传媒国际旅行社有限公司减少 2,499,000.00 元; (2) 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司收购武汉长江学习工场数字科技有限公司少数公司股权减少 913,930.07 元; (3) 公司本期对长江国际传媒(伦敦)有限公司及湖北长江传媒安全生产文化传媒有限公司长期投资金额与投资后净资产的差额减少资本公积 265,063.24 元。

3: 资本公积本年初数较上年年末数披露数的变动详见本附注“十六、其他重要事项”之“1、前期差错更正”中的“(1)追溯重述法”的相关数据。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 49,791,009.70 | -9,904,011.05 | 1,813.25 | -6,423,218.27 | -3,482,606.03 | | 46,308,403.67 |
| 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 | 49,791,009.70 | -10,072,622.12 | 1,813.25 | -6,423,218.27 | -3,651,217.10 | | 46,139,792.60 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | 168,611.07 | | | 168,611.07 | | 168,611.07 |
| | | | | | | | |
| 其他综 | 49,791 | -9,904,011.0 | 1,813. | -6,423,218. | -3,482,606. | | 46,308,403. |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|----|----|----|----|
| 合收益 | ,009.7 | 5 | 25 | 27 | 03 | 67 |
| 合计 | 0 | | | | | |

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 | 51,691,355.07 | 23,431,246.10 | | 75,122,601.17 |
| 任意盈余公积 | 71,532,650.53 | 31,850,059.59 | | 103,382,710.12 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 123,224,005.60 | 55,281,305.69 | | 178,505,311.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金23,431,246.10元。

2：根据2017年5月26日股东大会决议通过的《关于长江出版传媒股份有限公司2016年年度利润分配预案的议案》，公司本年根据2016年的净利润计提了31,850,059.59元任意盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,339,075,564.27 | 1,871,514,010.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -48,768.42 | -43,772,273.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,339,026,795.85 | 1,827,741,736.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 613,365,764.80 | 592,197,053.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 23,431,246.10 | 15,925,029.80 |
| 提取任意盈余公积 | 31,850,059.59 | 26,671,993.85 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 60,682,513.65 | 38,314,970.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,836,428,741.31 | 2,339,026,795.85 |

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-48,768.42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 | 11,076,875,468.71 | 9,487,307,192.77 | 13,704,084,927.43 | 12,191,648,723.76 |
| 其他业务 | 154,987,953.20 | 48,783,772.19 | 138,881,215.93 | 39,429,991.21 |
| 合计 | 11,231,863,421.91 | 9,536,090,964.96 | 13,842,966,143.36 | 12,231,078,714.97 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 23,829.15 | 1,438,837.44 |
| 城市维护建设税 | 4,343,297.44 | 7,356,409.09 |
| 教育费附加 | 1,881,894.67 | 3,152,774.25 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 15,097,211.07 | 12,503,188.04 |
| 土地使用税 | 2,292,232.23 | 1,794,397.27 |
| 车船使用税 | 77,238.76 | 92,861.12 |
| 印花税 | 5,642,283.58 | 5,071,009.60 |
| 地方教育附加 | 928,570.48 | 1,632,863.83 |
| 堤防费 | -1,750.24 | 4,930.24 |
| 其他 | 427,519.32 | 363,518.01 |
| 合计 | 30,712,326.46 | 33,410,788.89 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注税项。

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 239,089,995.43 | 219,132,634.87 |
| 宣传推广费和外包服务费 | 101,260,389.92 | 136,992,394.56 |
| 运杂费 | 60,656,604.85 | 55,227,199.97 |
| 业务招待费 | 8,231,903.15 | 8,240,792.05 |
| 交通费 | 6,924,378.43 | 6,123,135.38 |
| 办公及会务费 | 13,919,979.65 | 13,857,703.67 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 12,681,347.52 | 9,947,184.55 |
| 租赁费 | 25,416,302.43 | 23,680,587.35 |
| 物业管理费及水电费 | 5,005,766.52 | 12,965,194.96 |
| 周转物资摊销 | 3,895,979.30 | 4,402,581.70 |
| 其他 | 27,157,158.87 | 30,805,432.96 |
| 合计 | 504,239,806.07 | 521,374,842.02 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 409,273,764.12 | 412,372,671.29 |
| 折旧摊销费用 | 65,023,764.60 | 68,629,246.17 |
| 业务招待费 | 12,707,827.45 | 13,206,594.17 |
| 房屋租赁费 | 27,289,383.13 | 35,764,974.46 |
| 办公及会务费 | 16,402,410.05 | 22,008,658.32 |
| 物业管理及水电费 | 20,248,072.42 | 17,002,280.11 |
| 差旅费 | 10,737,644.62 | 11,267,460.22 |
| 修理费 | 4,950,466.23 | 8,452,842.04 |
| 车辆交通费 | 11,946,854.09 | 9,219,781.56 |
| 研发费 | 92,274,510.78 | 49,971,952.83 |
| 税费 | 448,361.05 | 2,346,812.32 |
| 其他 | 42,228,504.48 | 54,093,896.38 |
| 合计 | 713,531,563.02 | 704,337,169.87 |

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 | 10,618,513.83 | 3,949,272.76 |
| 减：利息收入 | -14,824,793.09 | -9,099,412.25 |
| 汇兑损益 | 95,692.60 | -33,807.96 |
| 手续费支出 | 2,580,406.60 | 4,234,007.89 |
| 合计 | -1,530,180.06 | -949,939.56 |

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 | 55,404,850.75 | 32,629,778.31 |
| 二、存货跌价损失 | 45,268,077.67 | 53,499,882.06 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | 100,000.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 189,645.27 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 七、固定资产减值损失 | 483,038.86 | 330,618.25 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | -10,903,848.97 |
| 合计 | 101,345,612.55 | 75,656,429.65 |

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 | 306,004.10 | -433,110.40 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 306,004.10 | -433,110.40 |

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 | 1,682,173.67 | 2,806,144.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 50,881,445.21 | -122,399.02 |
| 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 | 4,940.00 | |
| 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 | 150,909.48 | 134,864.70 |
| 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 | 2,513,381.72 | 5,228,302.50 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 426,058.43 | 99,155,084.62 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财收益 | 125,968,569.72 | 95,321,181.66 |
| 其他 | 2,509,563.17 | 20,873,091.73 |
| 合计 | 184,137,041.40 | 223,396,270.96 |

其他说明:

本年其他主要为委托贷款获得的相关收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 41,462.42 | 94,449.21 | 41,462.42 |
| 其中:固定资产处置利得 | 41,462.42 | 94,449.21 | 41,462.42 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 16,824,597.59 | 103,585,662.89 | 16,824,597.59 |
| 罚没收入 | 203,095.00 | 2,010.00 | 203,095.00 |
| 无法支付款项 | 27,593,975.13 | 721,622.89 | 27,593,975.13 |
| 报废图书处置收益 | 1,438,329.41 | 379,167.34 | 1,438,329.41 |
| 赔偿收入 | 2,500,000.00 | 13,862.49 | 2,500,000.00 |
| 非货币性资产交换 | | 31,042,000.00 | |
| 其他 | 6,569,624.46 | 5,165,048.14 | 6,569,624.46 |
| 合计 | 55,171,084.01 | 141,003,822.96 | 55,171,084.01 |

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 |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 税收返还 | | 41,770,801.23 | 与收益相关 |
| 出版补助 | 1,913,773.59 | 15,884,824.14 | 与收益相关 |
| 科技支撑计划课题 | 292,528.24 | | 与收益相关 |
| 东湖开发区现代服务业 | 200,459.61 | | 与收益相关 |
| 两化融合奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 文化大发展大繁荣专项资金 | | 2,517,546.91 | 与收益相关 |
| 文化发展专项资金 | 6,181,580.00 | 7,000,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 703,600.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴 | | 470,000.00 | 与收益相关 |
| 面向中小学的数字教育云服务平台建设及应用 | | 97,765.61 | 与收益相关 |
| 数字学习内容与管理 | | 168,050.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------|
| 服务及产业化 | | | |
| K12 在线教育项目 | | 6,400,000.00 | 与收益相关 |
| 长江传媒集团文化综合体 | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新三板上市奖励 | | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 湖北连锁数字书城项目 | | 625,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 CNONIX 标准的出版物产业链全景协同示范平台建设 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 中小学德育教育资源运营服务平台专项资金 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 电影放映设备补助 | | 310,000.01 | 与资产相关 |
| 其他 | 8,036,256.15 | 19,838,074.99 | 与收益相关 |
| 合计 | 16,824,597.59 | 103,585,662.89 | / |

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,938,300.28 | 289,717.38 | 1,938,300.28 |
| 其中:固定资产处置损失 | 1,938,300.28 | 176,337.59 | 1,938,300.28 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 23,561,161.06 | 7,016,988.94 | 23,561,161.06 |
| 非常损失 | 225,813.15 | 1,352,366.63 | 225,813.15 |
| 盘亏毁损损失 | 70,156.73 | 18,885.93 | 70,156.73 |
| 罚款支出 | 60,686.78 | 530,927.42 | 60,686.78 |
| 其他 | 1,469,574.03 | 18,749,212.03 | 1,469,574.03 |
| 合计 | 27,325,692.03 | 27,958,098.33 | 27,325,692.03 |

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 | 21,508,490.72 | 15,331,155.96 |
| 递延所得税费用 | -10,605,786.27 | -3,449,730.51 |
| 合计 | 10,902,704.45 | 11,881,425.45 |

(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 | 644,645,514.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 161,161,378.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -155,235,596.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,354,415.32 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,050,352.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,227,620.53 |
| 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 | 8,007,909.08 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 其他(主要系以前年度未确认可抵扣暂时性差异在本年核销所致) | -2,208,133.11 |
| 所得税费用 | 10,902,704.45 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 各种专项补助和奖励 | 85,973,384.66 | 68,484,255.14 |
| 往来款 | 54,168,260.89 | 42,750,267.26 |
| 利息收入 | 14,824,793.09 | 9,109,529.17 |
| 其他 | 15,043,363.18 | 16,501,124.82 |
| 合计 | 170,009,801.82 | 136,845,176.39 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 宣传推广费及外包服务费 | 91,461,018.01 | 109,571,563.94 |
| 运杂费 | 71,582,365.97 | 55,227,199.97 |
| 往来款 | 60,883,363.04 | 2,093,992.20 |
| 房屋租赁费 | 52,705,685.56 | 59,445,561.81 |
| 办公及会务费 | 30,322,389.70 | 35,866,361.99 |
| 技术研发及转让费 | 92,274,510.78 | 49,971,952.83 |
| 物业管理及水电费 | 25,253,838.94 | 29,967,475.07 |
| 业务招待费 | 20,939,730.60 | 21,447,386.22 |
| 差旅费及交通费 | 42,290,224.66 | 36,557,561.71 |
| 咨询服务费 | 12,500,232.85 | 5,964,220.79 |
| 修理费 | 4,950,466.23 | 8,452,842.04 |
| 对外捐赠 | 23,561,161.06 | 7,016,988.94 |
| 其他 | 4,605,850.53 | 57,209,158.65 |
| 合计 | 533,330,837.93 | 478,792,266.16 |

(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 |
|------|------------------|----------------|
| 理财产品 | 8,511,000,000.00 | 667,288,087.90 |
| 委托贷款 | 5,000,000.00 | 9,130,988.62 |
| 合计 | 8,516,000,000.00 | 676,419,076.52 |

(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 |
|------|------------------|------------------|
| 理财产品 | 8,610,000,000.00 | 1,640,488,087.90 |
| 其他 | | 20,374.92 |
| 合计 | 8,610,000,000.00 | 1,640,508,462.82 |

(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 |
|------------|-------|---------------|
| 与资产相关的递延收益 | | 21,000,000.00 |
| 合计 | | 21,000,000.00 |

(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 |
|--------|--------------|-------|
| 退股东股本款 | 5,634,565.51 | |
| 合计 | 5,634,565.51 | |

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 | 633,742,809.62 | 602,461,612.51 |
| 加：资产减值准备 | 101,345,612.55 | 75,656,429.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,780,898.12 | 81,535,261.71 |
| 无形资产摊销 | 20,245,796.94 | 18,953,938.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,421,677.23 | 21,022,319.41 |
| 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） | -13,119,462.44 | -31,114,249.83 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,896,837.86 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -306,004.10 | 433,110.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,618,513.83 | 89,285.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -184,137,041.40 | -223,396,270.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,536,380.80 | -3,449,730.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,423,822.64 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -105,532,946.99 | 99,525,791.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 98,365,455.73 | -394,277,867.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -475,374,296.26 | 422,551,380.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,987,647.25 | 669,991,009.30 |
| 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 | 779,564,416.73 | 707,326,576.83 |
| 减：现金的期初余额 | 707,326,576.83 | 838,221,653.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,237,839.90 | -130,895,076.88 |

(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 | 5,237,463.24 |
| 其中：湖北长江传媒安全生产文化传媒有限公司 | 5,237,463.24 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：湖北长江传媒安全生产文化传媒有限公司 | |
| 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 | 5,237,463.24 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 158,559,334.84 |
| 其中：湖北长江数字文化产业园有限公司 | 158,231,529.84 |
| 湖北元传媒有限公司 | 90,000.00 |
| 北京时代华畅文化有限公司 | 237,805.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 396,771.28 |
| 其中：湖北长江数字文化产业园有限公司 | 46,545.98 |
| 湖北元传媒有限公司 | 299,113.12 |
| 北京时代华畅文化有限公司 | 51,112.18 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 158,162,563.56 |

(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 | 779,564,416.73 | 707,326,576.83 |
| 其中：库存现金 | 33,691.08 | 150,326.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 777,585,867.73 | 705,779,491.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 1,944,857.92 | 1,396,758.35 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 779,564,416.73 | 707,326,576.83 |
| 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

本公司货币资金年末余额中票据保证金及信用证保证金 17,029,234.87 元、旅游行业保证金 1,400,000.00 元未计入年末现金及现金等价物余额。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 货币资金 | 17,029,234.87 | 票据保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 5,990,554.79 | 融资租赁租入 |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 1,400,000.00 | 旅游行业保证金 |
| 合计 | 24,419,789.66 | / |

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 | 46.28 | 6.53 | 302.21 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 936,425.08 | 8.78 | 8,221,063.06 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 税收返还款 | 39,813,099.69 | 其他收益 | 39,813,099.69 |
| 出版专项资金 | 9,843,045.05 | 其他收益 | 9,843,045.05 |
| 文化发展专项资金 | 5,773,000.00 | 其他收益 | 5,773,000.00 |
| 教师出版平台 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 基于CNONIX标准的出版物产业链全景协同示范平台建设 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 2017年省级宣传文化发展专项资金/我是中国的孩子 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 电影专项资金返还款 | 1,629,382.37 | 其他收益 | 1,629,382.37 |
| 2017年湖北省文化事业发展专项资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 长江出版K12在线教育综合服务平台 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 湖北连锁数字书城项目 | 625,000.00 | 其他收益 | 625,000.00 |
| 其他 | 3,130,758.13 | 其他收益 | 3,130,758.13 |
| 出版补助 | 1,913,773.59 | 营业外收入 | 1,913,773.59 |
| 科技支撑计划课题 | 292,528.24 | 营业外收入 | 292,528.24 |
| 东湖开发区现代服务业 | 200,459.61 | 营业外收入 | 200,459.61 |
| 两化融合奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 文化发展专项资金 | 6,181,580.00 | 营业外收入 | 6,181,580.00 |
| 其他 | 8,036,256.15 | 营业外收入 | 8,036,256.15 |

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

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1.本年新增合并单位

| 公司名称 | 增加或减少方式 | 股权增加或减少时点 | 出资或认缴出资 | 出资比例 (%) |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| 湖北长江传媒国际旅行社有限公司 | 增资 | 2017年01月01日 | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 湖北千里畅行文化传播有限公司 | 设立 | 2017年02月08日 | 515,100.00 | 100.00 |
| JIUQIUINDUSTRIALSDN. BHD | 设立 | 2017年03月09日 | 1,300,000.00 | 100.00 |
| 湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司 | 设立 | 2016年11月11日 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 长江国际传媒（伦敦）有限公司 | 设立 | 2016年05月04日 | 8,627,400.00 | 100.00 |
| 湖北长江传媒安全生产文化传媒集团有限公司 | 同一控制下企业合并 | 2017年12月22日 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 武汉绿手指文化传媒有限公司 | 设立 | 2017年11月30日 | 5,000,000.00 | 100.00 |

2.本年减少合并单位

| 公司名称 | 增加或减少方式 | 股权增加或减少时点 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|------------------|---------|------------------|-----------|----------|
| 湖北教育图书有限公司 | 注销 | 2017 年 12 月 31 日 | 500.00 | 100.00 |
| 江尚风炫 (上海) 动漫有限公司 | 注销 | 2017 年 11 月 14 日 | 49.00 | 49.00 |
| 北京时代华畅文化有限公司 | 拍卖转让 | 2017 年 05 月 31 日 | 300.00 | 60.00 |
| 湖北长江数字文化产业园有限公司 | 拍卖转让 | 2017 年 05 月 26 日 | 12,000.00 | 100.00 |
| 湖北元传媒文化有限公司 | 增资缩股 | 2017 年 08 月 01 日 | 209.00 | 51.10 |

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 | |
| 湖北人民出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北教育出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北长江教育研究院有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 教育研究咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 长江文艺出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北天一国际文化有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉宝葫芦文化传媒有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 文化传媒 | | 51.00 | 设立 |
| 湖北美术出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北嘉宝艺术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 艺术品制作、销售 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 湖北嘉宝一品拍卖有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 拍卖 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 长江少年儿童出版社(集团)有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 海豚传媒股份有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北海豚儿童书店有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | | 100.00 | 设立 |
| 上海海豚文化发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 发行 | | 100.00 | 设立 |
| 山东小海豚文化传媒股份有限公司 | 济南市 | 济南市 | 发行 | | 51.00 | 设立 |
| 成都小海豚文化传媒有限公司 | 成都市 | 成都市 | 发行 | | 90.00 | 设立 |
| 安徽小海豚文化传播有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 发行 | | 90.00 | 设立 |
| 北京小海豚启航文化传播 | 北京市 | 北京市 | 发行 | | 85.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------|--------|--------|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 上海安柏文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海市静安区安柏蒙特梭利进修学校 | 上海市 | 上海市 | 业余教育 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海市静安区民办安蒙幼儿园 | 上海市 | 上海市 | 学前教育 | | 100.00 | 投资设立 |
| 北京智慧树文化传播有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 幼儿教育 | | 68.57 | 设立 |
| 武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园 | 武汉市 | 武汉市 | 幼儿教育 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园 | 武汉市 | 武汉市 | 幼儿教育 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园 | 武汉市 | 武汉市 | 幼儿教育 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉长江学习工场数字科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件 | | 100.00 | 设立 |
| 崇文书局有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北科学技术出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 《行政事业资产与财务》杂志社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 武汉绿手指文化传媒有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 100.00 | 设立 |
| 湖北九通电子音像出版社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北和谐号传媒有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版发行 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北大家报刊传媒有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北民风杂志社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北惠宾物业管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物业 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉马小跳文化传媒有限 | 武汉市 | 武汉市 | 媒体 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|
| 责任公司 | | | | | | |
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北省外文书店有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北九丘文化传媒有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | | 100.00 | 设立 |
| 湖北新华银兴影视文化发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 影视娱乐 | | 60.00 | 设立 |
| 湖北长江云慧物流科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物流 | | 95.00 | 设立 |
| 湖北新华文化教育科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物资 | | 100.00 | 设立 |
| 湖北长江传媒国际旅行社有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 旅游 | | 51.00 | 同一控制下企业合并 |
| 湖北千里畅行文化传播有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 广告业 | | 51.00 | 设立 |
| JIUQIUINDUSTRIALSDN. BHD | 海外 | 海外 | 发行 | | 100.00 | 设立 |
| 湖北新华印务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 印刷 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北新华高速彩印有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 印刷 | 38.00 | 62.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北新达泰印刷有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 印刷 | | 93.10 | 设立 |
| 湖北长江出版印刷物资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 印刷物资供应 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 数字媒体 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北博盛数字教育服务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 数字教育 | | 99.00 | 设立 |
| 湖北长江传媒数字科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 数字媒体 | | 51.00 | 设立 |
| 长瑞星润投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | | 100.00 | | 设立 |
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | | 65.00 | | 设立 |
| 湖北长江华盛国际文化发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产业 | | 100.00 | 设立 |
| 襄阳长江国际文化广场有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市 | 房地产业 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉德锦投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 投资 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北长江文化广场有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 发行 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|
| 湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 出版 | 100.00 | | 设立 |
| 长江国际传媒(伦敦)有限公司 | 海外 | 海外 | 文化传媒 | 100.00 | | 设立 |
| 长江传媒国际(香港)有限公司 | 海外 | 海外 | 文化传媒 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北长江传媒安全生产文化传媒有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 杂志 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳亚合实业有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 新闻及出版业 | | 100.00 | 设立 |

其他说明:

长江传媒国际(香港)有限公司(ChangjiangMediaInternationalHongKongLimited)于2016年6月27日注册,该单位截至2017年12月31日止尚未实际出资。深圳亚合实业有限公司于2017年1月11日注册,该单位截至2017年12月31日止尚未实际出资。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 35 | 2,279.77 | | 7,537,077.94 |
| 湖北新华银兴影视文化发展有限公司 | 40 | 1,228,232.68 | | 15,682,792.05 |
| 海豚传媒股份有限公司 | 49 | 15,186,269.87 | | 77,549,451.08 |
| 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 18 | 2,226,652.23 | | 16,865,052.03 |

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: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 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 产 | | | | | | | | | | |
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 26,016,431.23 | 908,718.89 | 26,925,150.12 | 4,255,603.03 | 1,135,038.68 | 5,390,641.71 | 26,718,551.30 | 1,986,507.31 | 28,705,058.61 | 5,961,902.60 | 1,215,161.22 | 7,177,063.82 |
| 湖北新华银兴影视文化发展有限公司 | 19,985,973.47 | 22,418,894.8 | 42,404,868.45 | 3,197,888.33 | | 3,197,888.33 | 15,275,756.94 | 24,856,260.35 | 40,132,017.29 | 3,685,618.89 | 309,999.98 | 3,995,618.87 |
| 海豚传媒股份有限公司 | 362,602,206.55 | 69,660,838.30 | 432,263,044.85 | 271,698,858.98 | 2,300,000.00 | 273,998,858.98 | 320,059,376.37 | 53,809,093.18 | 373,868,469.55 | 224,276,565.87 | 2,300,000.00 | 226,576,565.87 |
| 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 127,055,178.65 | 10,701,890.4 | 137,757,068.69 | 28,167,335.19 | 15,895,000.00 | 44,062,335.19 | 110,956,418.15 | 15,005,941.51 | 125,962,359.66 | 47,039,614.45 | 6,760,000.00 | 53,799,614.45 |

| 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 |
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 15,190,561.52 | 6,513.62 | 6,513.62 | 114,383.89 | 21,159,596.74 | -309,933.91 | -309,933.91 | -794,855.91 |
| 湖北新华银兴影视 | 21,208,491.97 | 3,070,581.70 | 3,070,581.70 | 3,922,333.98 | 24,973,864.12 | 1,805,462.31 | 1,805,462.31 | -589,499.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 文化发展有限公司 | | | | | | | | | |
| 海豚传媒股份有限公司 | 482,397,350.13 | 30,992,387.48 | 30,992,387.48 | 18,760,327.66 | 400,991,431.11 | 28,071,286.07 | 28,071,286.07 | 5,102,154.55 | |
| 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 90,564,680.94 | 12,370,290.17 | 12,370,290.17 | 13,792,058.27 | 86,748,312.17 | 11,162,304.42 | 11,162,304.42 | 3,276,902.54 | |

(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 | |
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 发行、咨询 | | 50.00 | 权益法核算 |
| 西苑出版 | 北京 | 北京 | 出版 | 50.00 | | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|-------|-------|-------|
| 社有限公司 | | | | | | |
| 华中国家版权交易中心有限公司 | 武汉 | 武汉 | 版权服务 | 25.00 | | 权益法核算 |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 图书销售 | | 39.10 | 权益法核算 |
| 湖北武穴银莹化工有限公司 | 武穴 | 武穴 | 化工 | | 30.00 | 权益法核算 |
| 湖北长江讯飞教育服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 文化传媒 | | 44.00 | 权益法核算 |

(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 | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 西苑出版社有限公司 | 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | |
| 流动资产 | 30,337,238.23 | 40,341,158.33 | 23,150,970.51 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 1,008,599.45 | 573,956.07 | 919,334.31 | |
| 资产合计 | 31,345,837.68 | 40,915,114.40 | 24,070,304.82 | |
| 流动负债 | 4,371,258.03 | 6,105,247.79 | 532,185.22 | |
| 非流动负债 | | 800,000.00 | | |
| 负债合计 | 4,371,258.03 | 6,905,247.79 | 532,185.22 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 26,974,579.65 | 34,009,866.61 | 23,538,119.60 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,487,289.83 | 17,004,933.31 | 11,769,059.79 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 13,487,289.83 | 28,715,655.13 | 11,769,059.79 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 29,610,903.91 | 950,835.66 | 24,160,362.57 | |
| 财务费用 | -507,053.23 | -559,802.64 | -165,226.58 | |
| 所得税费用 | 3,230,634.13 | | 67,736.92 | |
| 净利润 | 8,436,460.05 | -2,568,689.74 | 9,034,253.10 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 终止经营的净利润 | 0.00 | | | |
| 其他综合收益 | 0.00 | | | |
| 综合收益总额 | 8,436,460.05 | -2,568,689.74 | 9,034,253.10 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 2,500,000.00 | | | |

(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 | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 华中国家板块 交易中心有限 公司 | 北京长江新世纪 文化传媒有限公 司 | 华中国家版权 交易中心有限 公司 | 北京长江新世纪 文化传媒有限公 司 |
| 流动资产 | 15,859,265.04 | 131,955,624.11 | 14,519,249.55 | 126,272,345.76 |
| 非流动资产 | 1,390,634.43 | 9,209,151.65 | 1,702,751.79 | 9,401,685.53 |
| 资产合计 | 17,249,899.47 | 141,164,775.76 | 16,222,001.34 | 135,674,031.29 |
| 流动负债 | 1,366,385.75 | 56,601,103.73 | 812,457.23 | 50,361,082.83 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 1,366,385.75 | 56,601,103.73 | 812,457.23 | 50,361,082.83 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 15,883,513.72 | 84,563,672.03 | 15,409,544.11 | 85,312,948.46 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 3,970,878.43 | 33,064,395.76 | 3,852,386.03 | 33,357,362.85 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 5,754,006.79 | 33,064,395.76 | 5,635,514.39 | 33,357,362.85 |
| 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 531,014.01 | 97,655,510.28 | 576,487.62 | 107,973,678.22 |
| 净利润 | 473,969.61 | 250,723.57 | -2,457,942.44 | 5,447,932.02 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 473,969.61 | 250,723.57 | -2,457,942.44 | 5,447,932.02 |
| 财务费用 | -401,395.39 | -1,015,063.16 | | |
| 所得税费用 | | 407,884.66 | | |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | | 391,000.00 | | 782,000.00 |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | 湖北武穴银莹 化工有限公司 | 湖北长江讯飞 教育服务有限 公司 | 湖北武穴银莹 化工有限公司 | 湖北长江同济 堂健康传媒有 限公司 |
| 流动资产 | 21,596,094.51 | 2,413,150.91 | 11,877,216.55 | 48,278,078.18 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产 | 9,095,802.70 | 1,968,216.19 | 10,363,231.88 | 1,706,422.27 |
| 资产合计 | 30,691,897.21 | 4,381,367.10 | 22,240,448.43 | 49,984,500.45 |
| 流动负债 | 22,204,079.27 | 975,475.79 | 14,659,083.42 | 400,127.56 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 22,204,079.27 | 975,475.79 | 14,659,083.42 | 400,127.56 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 8,487,817.94 | 3,405,891.31 | 7,581,365.01 | 49,584,372.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,546,345.38 | 1,498,592.18 | 2,274,409.50 | 22,312,967.80 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,546,345.38 | 1,868,192.18 | 2,274,409.50 | 22,312,967.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 34,291,102.35 | 4,145,963.77 | 9,216,503.54 | 19,234,740.76 |
| 净利润 | 906,452.93 | 120,921.81 | 324,898.49 | -641,074.45 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 906,452.93 | 120,921.81 | 324,898.49 | -641,074.45 |
| 财务费用 | 8,818.75 | -3,398.01 | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------|-------------|--|---------------|--|
| | | | 西藏长江时代图书有限公司 | |
| 流动资产 | | | 12,404,875.83 | |
| 非流动资产 | | | 22,012.58 | |
| 资产合计 | | | 12,426,888.41 | |
| 流动负债 | | | 5,744,801.11 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | 5,744,801.11 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | 6,682,087.30 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | 2,338,730.56 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | 2,338,730.56 | |
| 存在公开报价的联营企业权 | | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------|
| 益投资的公允价值 | | | |
| 营业收入 | | | 4,104,778.17 |
| 净利润 | | | 26,671.31 |
| 终止经营的净利润 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | | | 26,671.31 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | 350,000.00 |

(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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,064,310.11 | 2,879,117.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -741,492.54 | 1,483,776.23 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -741,492.54 | 1,483,776.23 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 上海库邦资产管理有限公司 | -9,741,363.07 | -137,422.37 | -9,878,785.44 |

(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

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 市场风险**1、外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司年末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

3、其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

(二) 信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，同时制订了对客户的授信政策，对客户信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(三) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。管理流动风险时，本公司管理流动风险的方式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本公司信誉造成损害。

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 | 1,587,612.01 | | | 1,587,612.01 |
| 1. 交易性金融资产 | 1,587,612.01 | | | 1,587,612.01 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 1,587,612.01 | | | 1,587,612.01 |
| (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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二)可供出售金融资产 | 67,764,327.45 | | | 67,764,327.45 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| (2) 权益工具投资 | 67,764,327.45 | | | 67,764,327.45 |
| (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 | 69,351,939.46 | | | 69,351,939.46 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为权益工具在证券市场的活跃报价。

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：亿元 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(%) |
|----------------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 武汉市 | 出版传媒 | 15 | 56.46 | 56.46 |

本企业的母公司情况的说明

根据湖北省人民政府2012年9月20日下发的《省人民政府关于授权省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室(中共湖北省委宣传部)履行省属国有文化资产出资人职责的通知》(鄂政发【2012】75号)，湖北省人民政府授权湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室代替湖北省财政厅履行省属国有文化资产出资人职责。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”中的“(1)、企业集团的构成”。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

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

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 |
|--------------------|-------------|
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 合营企业 |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 湖北武穴银莹化工有限公司 | 联营企业 |
| 西藏长江时代图书有限公司 | 联营企业 |
| 华中国家版权交易中心有限公司 | 联营企业 |
| 湖北长江讯飞教育服务有限公司 | 联营企业 |
| 湖北长江同济堂健康传媒有限公司 | 联营企业 |
| 上海库邦资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 湖北海上花园餐饮服务有限公司 | 联营企业 |
| 武汉长江融汇资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 湖北新华书业文化股份有限公司 | 子公司 |
| 湖北省新华资产管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北长江崇文国际文化交流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北长江启林文化传播有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北长江新华数码有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

联营企业西藏长江时代图书有限公司股权于2017年8月转让给北京时代华语国际传媒股份有限公司，西藏长江时代图书有限公司期末已不是本公司关联方；联营企业湖北长江同济堂健康传媒有限公司股权于2017年7月转让给湖北同济堂投资控股有限公司，湖北长江同济堂健康传媒有限公司期末已不是本公司关联方；新华书业已于2016年12月进入破产清算程序，未纳入合并范围。

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|---------------------|------|---------------|---------------|
| 北京长江新世纪文化传媒 有限公司 | 图书采购 | 1,248,860.61 | 2,008,821.13 |
| 湖北武穴银莹化工有限公 司 | 其他 | 364,786.32 | 410,638.05 |
| 心喜阅信息咨询(深圳) 有限公司 | 图书 | 34,177,818.62 | 34,394,890.96 |

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 |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 北京长江新世纪文化传媒 有限公司 | 图书销售 | 37,804,335.61 | 27,505,877.14 |
| 西藏长江时代图书有限公 司 | 图书销售 | | 956,607.39 |
| 湖北长江出版传媒集团后 勤服务有限公司 | 图书销售 | 302,667.79 | |
| 华中国家版权交易中心有 限公司 | 软件开发 | 118,867.93 | |
| 湖北长江讯飞教育服务有 限公司 | 印刷 | 37,735.85 | 146,267.37 |
| 湖北长江出版传媒集团有 限公司 | 其他 | 32,850.59 | 21,542.50 |
| 心喜阅信息咨询(深圳) 有限公司 | 图书销售 | 436,130.29 | 409,927.16 |
| 湖北长江崇文国际文化交 流有限公司 | 其他 | | 29,708.74 |

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

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------|--------|------------|------------|
| 湖北长江同济堂健 | 房产 | 355,560.71 | 395,130.19 |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 康传媒有限公司 | | | |
| | | | |

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 |
|--------------------|----------|---------------|---------------|
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 房产 | 11,343,029.26 | 13,807,698.18 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 户外广告位等租赁 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 湖北省新华资产管理公司 | 房产 | 893,719.05 | 10,389,182.00 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 房产 | 23,128,470.31 | 24,150,101.39 |
| 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 房产 | 817,637.00 | 613,800.00 |

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

代收代付离退休人员工资及费用情况

2010年12月,湖北长江出版传媒集团有限公司依据湖北省财政厅《关于同意湖北长江出版传媒集团有限公司从净资产中预提改制人员安置费用的批复》(鄂财教复字【2010】1266号),从净资产中预提改制人员安置费用94,747.39万元。2017、2016、2015年度本公司替湖北长江出版传媒集团有限公司代收代付原离退休人员工资及费用合计分别为28,930,292.12元、25,197,049.57元和25,663,099.71元。

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 | 上海库邦资产管理 有限公司 | 3,175,560.00 | 3,175,560.00 | 3,175,560.00 | 3,175,560.00 |
| | 湖北长江出版 传媒集团后勤 服务有限公司 | 45,934.02 | | | |
| | 湖北长江出版 集团有限公司 | 659.70 | | | |
| | 北京长江新世 纪文化传媒有 限公司 | 21,774,726.11 | 1,088,736.30 | 23,996,204.83 | 1,199,810.24 |
| | 湖北长江崇文 国际文化交流 有限公司 | | | 1,334.00 | |
| 预付款项 | 湖北武穴银莹 化工有限公司 | 1,415,922.32 | 1,415,922.32 | 1,842,722.32 | 1,842,722.32 |
| | 湖北长江启林 文化传播有限 公司 | 10,000.00 | | | |
| | 湖北长江东光 物业管理有限 责任公司 | 15,140.00 | | 15,140.00 | |
| 其他应收款 | 湖北省新华资 产管理有限公 司 | 100,000.00 | | 19,675,782.81 | |
| | 湖北长江出版 传媒集团有限 公司 | 5,772.20 | | 253,390.60 | |
| | 湖北海上花园 餐饮服务有限 公司 | 526,633.14 | | | |
| | 湖北长江东光 物业管理有限 公司 | 10,000.00 | | 21,428.86 | |
| | 湖北长江出版 传媒集团后勤 服务有限公司 | | | 41,847.75 | |
| | 湖北新华书业 文化股份有限 公司 | 12,209,192.99 | 12,209,192.99 | 7,929,929.48 | 7,929,929.48 |

(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 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 1,817,592.55 | 1,518,496.43 |
| | 湖北新华书业文化股份有限公司 | 210,025.59 | 170,002.79 |
| | 湖北长江新华数码有限责任公司 | 102,538.64 | |
| | 湖北长江崇文国际文化交流有限公司 | 44,444.45 | |
| | 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 25,111,156.15 | 26,819,707.64 |
| 预收款项 | 西藏长江时代图书有限公司 | | 1,243,957.00 |
| 其他应付款 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 1,991,185.54 | 5,867,374.02 |
| | 湖北长江东光物业管理有限公司 | 3,148,044.10 | 1,571,261.59 |
| | 湖北省新华资产管理集团有限公司 | 2,024,258.75 | 10,282,400.00 |
| | 武汉长江融汇资产管理有限公司 | 139,000.00 | |
| | 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | | 1,715.20 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

| 项目名称 | 关联方 | 年末数 | 年初数 | 备注 |
|--------|----------------|-----|--------------|-----------|
| 长期待摊费用 | | | | |
| | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | | 5,500,000.00 | 户外广告位等租赁费 |
| 小计 | | | 5,500,000.00 | |

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

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、湖北省新华书店(集团)有限公司下属随州分公司与张春明、梁升华的合同纠纷案

因联合建房合同纠纷,2016年9月,张春明将梁升华及随州分公司列为被告向随州市曾都区人民法院提起诉讼,经法院审理,判决梁升华返还张春明工程资金1,359,930元;随州分公司返还张春明履约保证金20万元。2017年5月8日,随州分公司向法院汇出执行款20万元后。随后,随州分公司向随县人民法院提上诉,请求法院判令梁升华赔偿经济损失174,276元。随县人民法院于2017年10月30日判决驳回随州分公司诉讼请求。2017年11月10日随州分公司向随州市中级人民法院提起上诉。截至审计报告日,法院尚未判决。

2、湖北省新华书店(集团)有限公司下属十堰市分公司与十堰市万隆基房地产开发有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷案

因作开发房地产纠纷,2015年1月4日,十堰分公司将十堰市万隆基房地产开发有限公司列为被告向十堰市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告向原告交付拆迁还建房及《房屋所有权证》;支付建设房屋期间拆迁还建房房屋租金1,816,584.18元,并按银行贷款利率支付逾期利息,直至所欠租金清偿为止;支付过渡费、空租费、开工前一次性补偿费、场地租赁费、搬家费共计803242.84元。

2016年6月22日,十堰市中级人民法院审理后一审判决万隆基公司为十堰市分公司办理位于十堰市茅箭区五堰街办朝阳中路9号9幢的“鼎盛阁”一楼的拆迁还建房的《房屋所有权证》;万隆基公司向十堰市分公司支付租金1,816,584.18元及利息。

截至审计报告日,十堰市分公司仅收到法院执行款4,280.00元。

3、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江西省洪能石油化工有限公司、万兰香、徐彦龙的合同纠纷案件

2017年11月23日，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市硚口区人民法院递交《民事起诉状》，将法人江西省洪能石油化工有限公司、自然人万兰香、自然人徐彦龙列为被告向武汉市硚口区人民法院提起诉讼，请求判令法人江西省洪能石油化工有限公司支付物资公司货款差价人民币18261256.19元，代理费人民币450216元，油罐租赁费、仓储电费及检验费680582.91元以及由此产生的利息损失；自然人万兰香和徐彦龙对上述债务承担连带责任。同日，武汉市硚口区人民法院立案受理该起诉讼，但尚未开庭审理。

目前公司已向武汉市硚口区人民法院撤诉，并向武汉市中级人民法院提起诉讼。

(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 | 121,365,027.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 121,365,027.30 |

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

公司第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，公司以挂牌的方式转让的募投项目为“体验式学前教育数字内容全程服务项目”中的上海安柏文化传播有限公司（以下简称“安柏文化”）70%股权，通过引入战略投资者，吸纳优质教育资源及本地资源，共同做大做强上海地区幼教业务。根据安柏文化评估值，公司通过产权交易所以不低于1391万元作为挂牌底价对安柏文化70%股权进行公开挂牌转让，尚存在不确定性，成交价格以最终的摘牌价格为准。本次转让的交易价格、交易对方尚未确定，预计获得收益存在不确定性。

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

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-------------------------------|------|------------------|---------------|
| 同一控制下企业合并三级子公司湖北长江传媒国际旅行社有限公司 | | 资产总额 | 11,106,558.26 |
| | | 负债总额 | 6,176,405.70 |
| | | 资本公积 | 2,563,146.23 |
| | | 未分配利润 | -48,768.42 |
| | | 归属于母公司股东权益合计 | 2,514,377.81 |

(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

为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性,建立人才长效激励机制,增强单位的凝聚力,促进单位健康持续发展,根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等法律、法规及政策,本公司决定建立企业年金计划,并结合实际情况,制定企业年金方案。

企业年金的总体规模与本公司的经济效益挂钩,并与公司的实际情况相适应,如实际情况发生变化时,动态调整公司的缴费水平。企业年金方案由公司统一制定并实施,企业缴费根据员工的职务、职称、司龄以及对企业的贡献等因素作适当的差异化调整;同时充分考虑历史因素和现实条件,使企业年金待遇与本公司原有的相关制度平衡衔接、有序过渡。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由单位从职工工资中代扣、代缴。单位的缴费总额上限为上年度工资总额的8.33%,按照职工个人缴费基数4.2%

分配至职工个人账户，其他部分记入企业账户。如单位年缴费比例不足 8.33%，分配至员工个人账户和记入企业账户的比例进行等比调整。缴费基数每年 7 月调整一次。年金计划企业账户主要用于奖励表现优秀的职工及长期服务贡献突出的职工，具体分配办法由公司内部通过集体协商另行制定，并经民主程序审议通过后实施，但不得用于抵缴未来年度单位缴费。个人缴费按个人上年度工资总额的 2% 缴纳。公司按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管专户。

本方案实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。职工个人缴费部分及其投资运营收益全部归属职工个人。单位缴费划入个人账户部分形成权益，根据职工与本公司终止、解除劳动合同时间确定归属比例，未归属于职工个人的部分，划入企业账户。

企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资收益组成。本计划采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。本公司成立企业年金管理委员会，负责企业年金工作的领导、协调和监督管理。企业年金管理委员会常设工作机构为企业年金管理办公室，设在长江传媒人力资源部，负责企业年金的日常管理。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或其他资产分开管理，分别记账不得挪作它用。企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规及企业年金基金管理合同中的相关条款确定。

本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：（一）国家规定的退休年龄；（二）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力办理病退或提前退休；（三）退休前身故；（四）出国（境）定居。职工达到规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择一次性或分期领取企业年金待遇。

本公司有权根据国家政策法规和实际情况的变化，经集体协商对年金方案进行调整。本公司的企业年金基金管理接受人力资源社会保障行政部门等国家相关部门的监督检查。本公司依照国家相关法律、法规对受托人进行监督。在接受国家相关部门监督的基础上，由本单位的工会和审计部门对本企业年金计划的运作管理进行内部监督，并接受员工涉及企业年金的相关投诉。

本方案自 2015 年 1 月 1 日起开始实施，自人力资源社会保障行政部门备案通过后生效。2014 年 12 月 2 日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室下达《关于长江出版传媒股份有限公司建立企业年金制度的批复》（鄂文资办文[2014]36 号），批复同意本公司建立企业年金制度，原则上年金的单位缴纳总额不超过员工工资总额的 6%，2017 年 2 月 8 日湖北省人力资源和社会保障厅《关于长江出版传媒股份有限公司申请调整年金方案备案的复函》（鄂人社函[2017]8 号），同意将单位缴纳比例调整为 8.33%。

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 湖北教育图书有限公司 | 424,956.97 | 485,263.94 | 25,984,287.92 | 1,305,012.36 | 24,679,275.56 | 24,679,275.56 |
| 湖北长江数字文化产业园有限公司 | | 868,470.16 | -868,470.16 | | -868,470.16 | -868,470.16 |
| 江尚风炫(上海)动漫有限公司 | | 25,204.84 | -70,105.31 | | -70,105.31 | -34,351.60 |
| 北京时代华畅文化有限公司 | 286,173.98 | 428,554.11 | -142,380.13 | | -142,380.13 | -142,380.13 |
| 湖北元传媒有限公司 | 442,452.82 | 115,767.03 | -283,599.92 | | -283,599.92 | -144,919.56 |

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债无法具体细分,不在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

(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

地区分部

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|------|-------------------|------------------|
| 湖北省内 | 4,605,529,605.65 | 3,331,443,316.98 |
| 湖北省外 | 6,471,345,863.06 | 6,155,863,875.79 |
| 合计 | 11,076,875,468.71 | 9,487,307,192.77 |

行业分部

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 出版业务 | 1,726,654,061.13 | 1,124,664,902.96 |
| 发行业务 | 2,727,761,811.86 | 1,914,799,045.16 |
| 印刷业务 | 214,792,337.88 | 174,908,593.14 |
| 物资销售业务 | 7,654,801,230.34 | 7,583,056,035.32 |
| 其他 | 408,590,349.35 | 346,152,311.11 |
| 分部间抵销数 | -1,655,724,321.85 | -1,656,273,694.92 |
| 合计 | 11,076,875,468.71 | 9,487,307,192.77 |

产品分部

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 教材教辅 | 2,925,003,172.84 | 2,024,621,965.76 |
| 一般图书 | 1,460,968,564.67 | 1,014,907,099.31 |
| 期刊杂志 | 126,357,812.25 | 69,006,758.09 |
| 音像制品 | 62,034,970.94 | 46,329,092.35 |
| 数码产品 | 2,988,371.07 | 1,736,000.91 |
| 印装业务 | 214,792,337.88 | 174,908,593.14 |
| 大宗贸易业务 | 4,323,113,492.87 | 4,295,316,811.55 |
| 传统及其他物资贸易 | 3,208,751,448.78 | 3,170,602,968.09 |
| 其他 | 408,589,619.26 | 346,151,598.49 |
| 分部间抵销数 | -1,655,724,321.85 | -1,656,273,694.92 |
| 合计 | 11,076,875,468.71 | 9,487,307,192.77 |

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

本年已生效诉讼的后续进展

1、本公司全资子公司湖北省新华书店(集团)有限公司(以下简称“新华书店”)与陈浩洋、苏霞兵、郑智红、庞三晖等人的劳动争议纠纷案

陈浩洋、苏霞兵、郑智红、庞三晖等人与新华书店下属崇阳分公司存在劳动争议纠纷,崇阳县劳动人事争议仲裁委员会于2016年1月11日向新华书店送达了《仲裁裁决书》。新华书店不同意仲裁结果,已向有管辖权的人民法院提起诉讼。2017年6月16日,新华书店崇阳县分公司与陈浩洋、苏霞兵、郑智红、庞三晖等人进行协商,达成和解,双方均表示不再追究此次诉讼责任。目前双方均已撤诉。

2、新华书店下属汉川分公司与周伟的财产损失纠纷案

周伟于2002年6月开始租赁汉川分公司所有的位于汉川市仙女山街道办事处西街38号新华书店综合大楼一楼南大厅及三至七楼开设银海大酒店,从事住宿及餐饮服务,租赁期限为八年。租赁期满后,合同双方于2010年7月26日再次签订租赁合同,周伟继续租赁汉川分公司的上述房屋从事酒店经营,约定年租金为52.8万元,租赁期为三年。在租赁期届满前,汉川分公司于2013年6月10日向周伟发出了催缴租金通知书。但周伟仍未履行给付租金的义务,租赁期满后周伟放弃续租,经协商,双方达成租赁合同兑现协议,约定对周伟的所有动产全部封存,双方共同保管,以动产转让后的资金偿还所欠租金。之后,汉川分公司与陈长剑新签房屋租赁合同。2013年12月,陈长剑进入周伟封存的资产,导致资产受损。经一审法院判决,由汉川分公司赔偿周伟财产损失1,199,244.20元。汉川分公司不服判决,上诉至孝感市中级人民法院。孝感市中级人民法院经审理后,撤销一审法院判决,发回重审。汉川市人民法院经两次开庭重审后,于2017年9月14日下达判决书,判决驳回银海酒店周伟全部诉讼请求。

3、火灾房产损失情况

2016年12月5日,本公司所属新华书店仙桃分公司位于大新路的办公楼及门店发生火灾,造成22户受灾,过火面积2373平方米,相关资产账面净值11,626,161.74元(包含土地成本)。2017年2月6日,仙桃市公安消防大队下达《火灾事故认定书》(仙公消火认[2017]第0002号),认定起火原因由速7奶茶店造成,该失火房产系新华书店仙桃分公司出租给湖北王子鞋业有限公司的资产。目前,新华书店仙桃分公司正在和王子鞋城走司法程序,起诉金额699.22万元(期中房产价值118.5万元、租金损失243万元、重建等待租金324万元、费用13.72万元)。法院鉴定评估仙桃市分公司火灾受损房产价值为118.5万元,鉴定结果与分公司的账面净值相差较大,仙桃市分公司对评估报告提出了异议。目前本案件正在审理中。

4、本公司所属湖北新华书业文化股份有限公司(以下简称“新华书业公司”)于2012年6月与湖北永富春图书发行有限公司(以下简称永富春公司)签订了《图书销售合作协议》,新华书业公司代理销售永富春公司之《阅读天下》图书。永富春公司已向新华书业公司发货2,112.00

万元。2013 年 1 月,永富春公司以其对新华书业公司之应收账款作为质押,向某银行贷款 3,000.00 万元。同时,新华书业公司向某银行确认应付永富春公司之款项为 2,112.00 万元。某银行于 2014 年 12 月向新华书业公司发出《应收账款到期催收通知书》,要求新华书业公司支付 2,112.00 万元对永富春公司的欠款。2015 年 12 月 5 日,某银行向武汉市武昌区人民法院起诉,将新华书业公司列为第二被告,请求判令新华书业公司将已确认的应向永富春公司支付的应付账款立即支付给永富春公司,并向永富春公司支付利息(利息从 2013 年 7 月 5 日开始计算,计算标准为一至三年期银行贷款利息),由于新华书业公司与永富春公司之间签署的是代销协议,且该受托代销商品-图书尚未对外实现销售,新华书业公司不承担该货款支付义务。某银行请求判令永富春偿还欠款本金 12,518,177.08 元及利息 4,016,048.00 元(利息暂算至 2015 年 9 月 10 日)。

武汉市武昌区人民法院下达(2016)鄂 0106 民初 4 号《民事判决书》,判决新华书业公司支付某银行融资款本金 12,518,177.08 元及其相应利息。新华书业公司不服判决,上诉至武汉市中级人民法院。2016 年 8 月,武汉市中级人民法院下达(2016)鄂 01 民终 3660 号《民事判决书》,驳回上诉,维持原判。由于新华书业公司正在进行破产清算,该判决尚未执行。

2017 年 9 月,永富春公司将新华书业公司破产清算管理人作为第一被告,新华书店集团作为第二被告向武汉市中级人民法院提起诉讼,要求确认普通破产债权。2017 年 12 月 18 日开庭审理,新华书店集团聘请湖北山河律师事务所与新华书业破产清算管理人律师一同出庭辩论,2018 年 2 月,武汉中院判决原告永富春公司败诉。

新华书业公司破产清算工作目前已经进展到资产处置和对相关经济纠纷采取法律程序,拟于 3 月底 4 月初召开第二次债权人会议,并启动第一次债务分配和场地清退。

8、其他

适用 不适用

2017 年大宗贸易主要采购与销售情况如下:

1、2017 年度前 5 名供应商采购情况

| 供应商名称 | 采购金额(含税) |
|-------|------------------|
| 第一名 | 2,709,644,148.11 |
| 第二名 | 816,077,592.50 |
| 第三名 | 351,596,369.49 |
| 第四名 | 202,835,751.62 |
| 第五名 | 143,668,295.07 |
| 合计 | 4,223,822,156.79 |

2、2017 年度前 5 名客户销售情况

| 客户名称 | 销售金额(含税) |
|------|----------|
|------|----------|

| 客户名称 | 销售金额(含税) |
|------|------------------|
| 第一名 | 2,486,620,222.75 |
| 第二名 | 831,431,502.90 |
| 第三名 | 791,251,630.35 |
| 第四名 | 255,661,441.36 |
| 第五名 | 247,813,015.79 |
| 合计 | 4,612,777,813.15 |

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

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,227,895.03 | 100.00 | 161,394.75 | 5.00 | 3,066,500.28 | 2,505,356.05 | 100.00 | 125,267.80 | 5.00 | 2,380,088.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,227,895.03 | / | 161,394.75 | / | 3,066,500.28 | 2,505,356.05 | / | 125,267.80 | / | 2,380,088.25 |

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

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 | 3,227,895.03 | 161,394.75 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 3,227,895.03 | 161,394.75 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 3,227,895.03 | 161,394.75 | 5.00 |

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 36,126.95 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

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------------|---------------|------------|
| 第一名 | 3,227,895.03 | 100.00 | 161,394.75 |
| 小计 | 3,227,895.03 | 100.00 | 161,394.75 |

(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 | 1,092,152.37 | 100.00 | | | 1,092,152.37 | 4,767,364.03 | 100.00 | | | 4,767,364.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,092,152.37 | / | / | / | 1,092,152.37 | 4,767,364.03 | / | / | / | 4,767,364.03 |

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

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 | | |
|------------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 备用金及押金组合 | 935,327.07 | | |
| 合并范围内关联方组合 | 156,825.30 | | |
| 合计 | 1,092,152.37 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 577,560.00 | 562,955.00 |
| 备用金 | 357,767.07 | 1,204,409.03 |
| 应收暂付款 | 156,825.30 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 1,092,152.37 | 4,767,364.03 |

(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 |
|------|-------|------------|-------|----------------------|----------|
| 第一名 | 押金保证金 | 577,560.00 | 1-3 年 | 52.88 | |
| 第二名 | 备用金 | 174,650.00 | 1-2 年 | 15.99 | |
| 第三名 | 应收暂付款 | 156,825.30 | 1-2 年 | 14.36 | |
| 第四名 | 备用金 | 40,000.00 | 1-2 年 | 3.66 | |
| 第五名 | 备用金 | 39,420.00 | 1-2 年 | 3.61 | |
| 合计 | / | 988,455.30 | / | 90.50 | |

(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 | 3,180,512,840.95 | | 3,180,512,840.95 | 3,243,647,977.71 | | 3,243,647,977.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,469,661.92 | | 34,469,661.92 | 5,635,514.39 | | 5,635,514.39 |
| 合计 | 3,214,982,502.87 | | 3,214,982,502.87 | 3,249,283,492.10 | | 3,249,283,492.10 |

(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 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 崇文书局 有限公司 | 35,623,448.07 | | | 35,623,448.07 | | |
| 湖北长江 报刊传媒 (集团) 有限公司 | 209,989,158.58 | | | 209,989,158.58 | | |
| 湖北教育 出版社有 限公司 | 262,256,846.35 | | | 262,256,846.35 | | |
| 湖北九通 电子音像 出版社有 限公司 | 33,456,111.50 | | | 33,456,111.50 | | |
| 湖北科学 技术出版 社有限公 司 | 47,903,412.30 | | | 47,903,412.30 | | |
| 湖北美术 出版社有 限公司 | 89,906,475.95 | | | 89,906,475.95 | | |
| 湖北人民 出版社有 限公司 | 31,808,619.58 | | | 31,808,619.58 | | |
| 长江少年 儿童出版 社(集团) 有限公司 | 232,362,806.58 | | | 232,362,806.58 | | |
| 湖北省新 华书店 (集团) 有限公司 | 1,273,499,172.65 | | | 1,273,499,172.65 | | |
| 湖北新华 高速彩印 有限责任 公司 | 21,454,994.03 | | | 21,454,994.03 | | |
| 湖北新华 印务有限 公司 | 278,384,847.17 | | | 278,384,847.17 | | |
| 湖北长江 传媒数字 出版有限 公司 | 40,209,614.21 | | | 40,209,614.21 | | |
| 湖北长江 出版印刷 物资有限 公司 | 178,486,740.88 | | | 178,486,740.88 | | |
| 湖北长江 华盛国际 文化发展 有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--|--|
| 湖北长江盘古教育科技有限公司 | 58,500,000.00 | | | 58,500,000.00 | | |
| 湖北长江数字文化产业园有限公司 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | | |
| 武汉德锦投资有限公司 | 52,000,000.00 | 48,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 湖北长江教育研究院有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | |
| 长江文艺出版社有限公司 | 77,805,729.86 | | | 77,805,729.86 | | |
| 长瑞星润投资有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 长江国际传媒(伦敦)有限公司 | | 8,627,400.00 | | 8,627,400.00 | | |
| 湖北长江文化广场有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 长江传媒英爵意文化发展有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司 | | 5,237,463.24 | | 5,237,463.24 | | |
| 合计 | 3,243,647,977.71 | 76,864,863.24 | 140,000,000.00 | 3,180,512,840.95 | | |

(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 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 益 | | 润 | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|--|-----------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 西苑 出版 社有 限公 司 | | 30,00 0,000 .00 | | -1,28 4,344 .87 | | | | | | 28,71 5,655 .13 |
| 小计 | | 30,00 0,000 .00 | | -1,28 4,344 .87 | | | | | | 28,71 5,655 .13 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 华中 国家 版权 交易 中心 有限 公司 | 5,635 ,514. 39 | | | 118,4 92.40 | | | | | | 5,754 ,006. 79 |
| 小计 | 5,635 ,514. 39 | | | 118,4 92.40 | | | | | | 5,754 ,006. 79 |
| 合计 | 5,635 ,514. 39 | 30,00 0,000 .00 | | -1,16 5,852 .47 | | | | | | 34,46 9,661 .92 |

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 | 333,528,352.64 | 247,095,621.23 | 352,368,421.82 | 244,396,429.14 |
| 其他业务 | 2,674,688.51 | | 517,349.85 | 188,679.25 |
| 合计 | 336,203,041.15 | 247,095,621.23 | 352,885,771.67 | 244,585,108.39 |

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 | 115,970,078.11 | 98,724,569.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,165,852.47 | -614,485.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 38,231,529.84 | 10,732.09 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 委托贷款及理财收益 | 135,340,466.52 | 117,418,816.00 |
| 合计 | 288,376,222.00 | 215,539,631.74 |

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 | 13,119,462.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 48,775,783.14 | |
| 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 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 51,307,503.64 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,509,563.17 | |
| 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 | 11,020,794.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -5,322,838.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -717,746.43 | |
| 合计 | 120,692,521.36 | |

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

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 | 10.50 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.73 | 0.42 | 0.42 |

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、主管会计工作及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：陈义国

董事会批准报送日期：2018年3月30日

修订信息

适用 不适用