

江西省出版集团公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

大信会计师事务所（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。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)”募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 7 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 六、 中介机构情况..... | 7 |
| 第二节 公司债券事项..... | 8 |
| 一、 债券基本信息..... | 8 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 9 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 9 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 10 |
| 五、 偿债计划..... | 10 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 10 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 10 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 10 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 11 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 11 |
| 二、 投资状况..... | 16 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 16 |
| 四、 公司治理情况..... | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 第四节 财务情况..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 19 |
| 五、 资产情况..... | 21 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 第五节 重大事项..... | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 24 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 28 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 28 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第八节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 担保人财务报表..... | 45 |

释义

| | | |
|---------------|---|--|
| 发行人、江西出版集团、公司 | 指 | 江西省出版集团公司 |
| 公司章程 | 指 | 江西省出版集团公司章程 |
| 募集说明书 | 指 | 江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 |
| 债券受托管理协议 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《江西省出版集团公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中信证券、受托管理人 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 工作日 | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 江西省出版集团公司 |
| 中文简称 | 江西出版集团 |
| 外文名称（如有） | Jiangxi Publication Group |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 赵东亮 |
| 注册地址 | 江西省南昌市 东湖区阳明路 310 号 |
| 办公地址 | 江西省南昌市 红谷滩新区绿茵路联发广场 40 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 330038 |
| 公司网址 | https://www.jxpp.com |
| 电子信箱 | jxcbjt@jiangxi.gov.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 姓名 | 吴卫东 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理、党委委员 |
| 联系地址 | 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路联发广场 40 楼 |
| 电话 | 0791-86895081 |
| 传真 | 0791-86894939 |
| 电子信箱 | 468105800@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

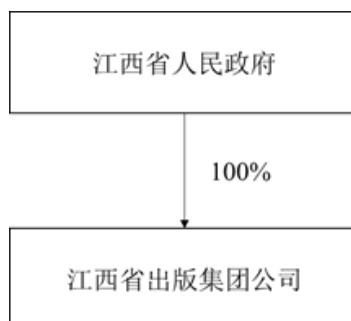
| | |
|---------------------|---|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路联发广场 40 楼 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：江西省人民政府

报告期末实际控制人名称：江西省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

公司副总经理、党委委员谢善名于 2019 年 11 月退休，不再担任公司副总经理、党委委员。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 覃继伟、谢永昌 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 163338 |
| 债券简称 | 20 赣版 01 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 联系人 | 陈贺 |
| 联系电话 | 18618253937 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 163338 |
| 债券简称 | 20 赣版 01 |
| 名称 | 中诚信国际证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、对投资者利益的影响 |
|--------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 163338 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 2020 年 4 月 15 日 | 确保公司审计工作的独立性和客观性 | 公司出资人通过招标程序选聘会计师事务所，本次会计师事务所变更不影响公司经营管理及偿债能力，对投资者利益无不利影响。 |

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|---|
| 1、债券代码 | 163338 |
| 2、债券简称 | 20 赣版 01 |
| 3、债券名称 | 江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债（第一期） |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 20 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2025 年 4 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告出具日，20 赣版 01 尚未涉及付息兑付事项 |
| 14、报告期内调整票面利率 | 发行人有权决定在债券存续期的第 5 年末调整其后 2 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 选择权的触发及执行情况 | 年的票面利率，公司将于债券的第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，20 赣版 01 不涉及调整票面利率选择权的触发及执行情况。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在债券的第 5 个计息年度付息日将持有的债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内，20 赣版 01 不涉及投资者回售选择权的触发及执行情况。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不涉及 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163338

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 赣版 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告出具日，募集资金全部使用完毕。募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☐适用 ☒不适用

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163338

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 20 赣版 01 |
| 账户资金的提取情况 | 截至本报告出具日，募集资金全部使用完毕。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书相关承诺的一致情况 |

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 163338 |
|------|--------|

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券简称 | 20 赣版 01 |
| 债券受托管理人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 否 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事出版、发行、物流、印刷包装、新业态、物资贸易及其他业务。其中，出版和发行业务主要包括教材教辅、一般图书、电子音像出版物的编辑、出版和发行等业务；新业态是指游戏、影视、艺术品、新媒体及互联网等业务；物资贸易主要是纸张、纸浆、电解铜、油墨、印刷机械等贸易业务；其他业务主要包括金融投资业务和房地产业务等。出版、发行、物资贸易和新业态业务为公司收入的主要来源，由于物资贸易业务毛利率较低，出版、发行和新业态业务成为利润的主要来源。其他业务收入对公司收入和利润形成一定补充。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 出版业务 | 30.41 | 24.35 | 19.93 | 20.89 | 28.68 | 23.04 | 19.67 | 19.91 |
| 发行业务 | 45.20 | 27.84 | 38.41 | 31.05 | 41.42 | 25.85 | 37.59 | 28.76 |
| 物流业务 | 2.03 | 1.07 | 47.29 | 1.39 | 1.68 | 1.12 | 33.33 | 1.17 |
| 印刷包装业务 | 3.11 | 2.71 | 12.86 | 2.14 | 3.82 | 3.30 | 13.61 | 2.65 |
| 物资贸易业务 | 45.47 | 44.72 | 1.65 | 31.23 | 49.18 | 48.44 | 1.50 | 34.15 |
| 新业态 | 23.09 | 10.76 | 53.40 | 15.86 | 31.11 | 12.39 | 60.17 | 21.60 |
| 影视剧业 | 10.01 | 7.60 | 24.08 | 6.88 | - | - | - | - |
| 房地产业 | 3.42 | 1.69 | 50.58 | 2.35 | 3.31 | 1.22 | 63.14 | 2.30 |
| 游戏产品及渠道推广业 | 0.22 | 1.21 | -450.00 | 0.15 | - | - | - | - |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 艺人经纪 服务业 | 0.06 | 0.03 | 50.00 | 0.04 | - | - | - | - |
| 其他业务 | 10.30 | 6.66 | 35.34 | 7.08 | 12.94 | 8.92 | 31.07 | 8.98 |
| 合并抵消 | -27.72 | -26.66 | 3.82 | -19.04 | -28.12 | -26.89 | 4.37 | -19.53 |
| 合计 | 145.58 | 101.98 | 30.70 | - | 144.02 | 97.39 | 32.38 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或 分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年同 期增减 (%) | 营业成本 比上年同 期增减 (%) | 毛利率比 上年同期 增减 (%) |
|--------------------|--------|--------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 出版业务 | 30.41 | 24.35 | 19.93 | 6.03 | 5.69 | 1.33 |
| 发行业务 | 45.20 | 27.84 | 38.41 | 9.13 | 7.70 | 2.17 |
| 物流业务 | 2.03 | 1.07 | 47.29 | 20.83 | 4.46 | 41.87 |
| 印刷包装 业务 | 3.11 | 2.71 | 12.86 | -18.59 | -17.88 | -5.52 |
| 物资贸易 业务 | 45.47 | 44.72 | 1.65 | -7.54 | -7.68 | 9.62 |
| 新业态 | 23.09 | 10.76 | 53.40 | -25.78 | -13.16 | -11.26 |
| 影视剧业 | 10.01 | 7.60 | 24.08 | - | - | - |
| 房地产业 | 3.42 | 1.69 | 50.58 | 3.32 | 38.52 | -19.89 |
| 游戏产品 及渠道推 广业 | 0.22 | 1.21 | -450.00 | - | - | - |
| 艺人经纪 服务业 | 0.06 | 0.03 | 50.00 | - | - | - |
| 其他业务 | 10.30 | 6.66 | 35.34 | -20.40 | -25.34 | 13.76 |
| 合并抵消 | -27.72 | -26.66 | 3.82 | -1.42 | -0.86 | -12.58 |
| 合计 | 145.60 | 101.98 | 30.70 | 1.08 | 3.59 | -5.19 |

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司物流业务毛利率比上年同期增长 41.87%，增长幅度较大，主要原因是物流成本下降；公司房地产业务营业成本较上年同期增长 38.52%，增长幅度较大，主要原因是房地产调控政策影响，销售价格相对下降所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 389,120.65 万元，占报告期内销售总额 26.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 198,827.98 万元，占报告期内采购总额 19.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司将继续深化实施“一体两翼、互动发展、一业为主、多元支撑”发展战略，继续推动实现高质量发展。

1、出版发行方面

（1）出版行业稳健发展。据中国出版协会发布的《2019 年度中国出版业发展报告》显示，2019 年出版产业发展稳中有升，传统出版与新兴出版融合愈发紧密，中国出版走出去趋于多元，出版业发展稳中有进、高质量发展良好环境正在形成。针对 2019 年出版产业总体形势，依据 25 家出版、发行、新媒体上市公司 2019 年前三季度经营数据，2019 年出版发行行业虽然在一定程度上受到免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控等因素影响，但教材教辅销售稳定，网络销售图书额增长，出版单位提质增效措施得力。

（2）社会效益考核进一步加强。报告期内，中宣部印发的《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》已开始实行。中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进出版工作的意见》，中宣部印发《报刊出版单位社会效益评价考核试行办法》，加上之前发布的《新华书店社会效益考核评价办法》《网络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》，整个出版行业控制数量、提高质量的社会效益考核体系基本形成，对社会效益的可量化、可核查要求基本实现。这为出版行业强化政治导向，提升产品和服务质量、完善产品结构、形成专业特色，把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相结合，提供了思想引领与制度保障。

（3）行业扶持政策保持稳定。2019 年 2 月，财政部、税务总局、中央宣传部联合下发《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》，规定国有出版企业自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税和房地产税，在税收政策上对国有出版单位的转企改制给予了进一步的支持。2019 年中央财政预算、文化产业发展重大项目专项预算、国家出版基金都加大了对出版业发展的资金支持力度。2019 年 6 月，国务院办公厅《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、7 月，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部等三部门《关于

健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》等有关教育的政策文件在给教育出版提出新要求的同时也蕴藏着许多发展新机遇。

（4）行业改革创新步伐加快。一方面，随着市场化改革的深入推进，越来越多的出版传媒企业走向资本市场。另一方面，随着互联网业态的迅速发展，出版传媒企业转型升级、融合发展正在加速推进，出版传媒企业在巩固主业优势的同时，正在新媒体新业态领域加快布局。

2、游戏方面

据伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》显示，预计 2019 年全球游戏市场收入达 1488 亿美元。其中，移动游戏市场占比最高且份额不断提升，市场收入预计达 681.6 亿美元，同比增长 9.7%。从各国占据的市场规模来看，中国内地移动游戏市场规模排名世界第一，全球占比约 31.6%。随着互联网的不断发展、5G 技术的推广以及移动智能设备的普及，未来移动游戏市场在全球范围内仍具有较高的拓展空间。

3、影视行业

2019 年是新中国成立 70 周年，也是中国电视剧发展历程的第 61 年。回顾这一年，影视行业在政策及市场的持续调整中寻求突破，在内容创作、商业模式及跨界融合等方面进行了探索与革新，为行业未来的发展赢得良好开局。

（1）主旋律作品的商业化探索。国庆献礼片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》以超过 50 亿的票房成绩成就“史上最强劲庆档”。《70 周年献礼剧洞察报告》显示，11 部献礼剧入围 2019 年电视剧前 50 名，前 10 名强势占据 2 席。口碑与收视双赢的献礼作品表明，主旋律与商业元素巧妙融合的影视剧作品将拥有较大的市场潜力。

（2）超前付费点播模式的创新。以《陈情令》试水付费点播为开端，爱奇艺、腾讯视频、优酷及芒果 TV 均用多部剧集开启了超前付费点播。付费解锁更多内容的服务是视频平台对会员模式的一种创新，有效提升了会员 ARPU 值，为优质内容及平台打开了新的盈利空间。

（3）内容 ToC 分账模式的突破。C 端付费产品历经三年的发展不断刷新票房记录，《人间烟火小厨》单部剧集的分账票房破亿，多部分账剧和网络电影上线后的成本回收加速，视频付费市场规模达千亿级。2019 年，爱奇艺、腾讯视频均进入“亿级会员时代”，多家平台的会员均保持高速增长，会员收入连续超过广告收入。而视频付费用户的渗透率仅 18.8%，内容 To C 的分账模式具备高增长潜力。

（4）长短视频平台的交叉融合。短视频平台的格局已成型，抖音、快手、西瓜、头条视频、B 站成为几大流量汇集地。2019 年起，各个短视频平台逐步在布局中长剧集和微综艺。快手开辟“小剧场”，西瓜和抖音上线百部长视频，B 站囤积经典影视剧，字节跳动以 6.3 亿元买断《囧妈》播映权宣告进军长视频。与此同时，长视频平台也在拓展短视频版图，爱奇艺、腾讯和优酷各自制定了分账短视频的准入标准和分账规则，推进“以长内容带动短

内容”的探索。

（5）5G 技术与内容产业的连接。5G 新基建加速，广电体系也从国家层面全面部署推进 5G 网络的建设，要求综合运用新技术手段促进内容、平台、网络、终端的共融互通。5G 产业链上的运营商、硬件商、平台方及内容方均先后有入局者，探索 VR/AR/AI 等新技术在内容产业（游戏、视频、直播等）的应用。游戏领域已出现 VR 爆款游戏，随着更多内容领域的标杆产品上线带动内容的体验及升级，将加快内容产业变革的进程。

影视产业过去一年的探索、创新与融合，是在行业下行周期对困境的突围，也是产业链各个环节在前期发展基础上的调整、平衡与共赢。未来几年，多元的、可持续的新模式得以良性健康发展的驱动“硬核”，归根结底是优质的精品内容。

平台方，依托优质内容创新模式，托高行业天花板，也改善自身的各项指标。预计未来将重点建设两个板块的内容体系，一是加大头部内容的投入，有效拉升付费会员和 ARPU 值，并基于内容同步开发多业态的娱乐产品，增强 IP 商业价值的变现。二是力推 To C 分账的合作模式，发挥平台效应，改善成本结构，也以市场原则激发行业创新及生产更多优质的内容。

内容方，依托优质内容的持续生产能力，受益于平台的模式创新和新技术的应用。经历了一轮行业出清和洗牌，资源集中度提升，在旺盛的文娱消费需求下，TOB 的头部内容的价值与成本将得到合理匹配，To C 的分账业务有望打开内容的盈利空间。此外，拥有巨大用户基数的短视频平台入局影视内容，以及 5G 背景下新技术及硬件设备的普及，更多形态的影视内容产品（短剧集、季播剧、竖屏剧、互动剧等）及其衍生产业，增量市场空间可观。

政策端，关于影视内容高质量发展的一系列实施细则逐步落地，迎来稳定规范的发展环境；需求端在“疫情宅”期间凸显出超强的消费力；生产端，随着国内疫情的有效控制，影视剧组陆续复工开机。行业在快速出清和集中调整之后将逐步走出谷底，内容题材类型储备丰富、精品内容打造能力突出、资金实力强大且能适应新模式、新技术的头部影视公司将具有较大的价值空间。

下一年度经营计划：公司将坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，坚定不移地做强做优出版传媒主业，抢时间保进度强弱项补短板，进一步推进稳健发展、创新发展、优质发展，努力打造全国领先的现代文化产业集团。

公司可能面临的风险：

（1）产业政策和税收政策调整的风险

公司所处的出版行业和影视行业受国家产业政策影响较大，特别是影视行业近几年受政策趋严的影响处于持续的调整期，另外公司享受国家扶持文化产业税收优惠政策，未来税收政策的变动将对公司未来发展产生重要的影响。

（2）市场竞争加剧的风险

随着我国改革开放力度的加大，以及经济全球化、竞争国际化趋势的不断加剧，出版传媒行业和影视行业面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

（3）转型升级不及预期的风险

近年来数字出版发展迅速，传统出版企业遇到了严峻挑战。公司报刊业务以及个别重资产、劳动密集型传统产业，受到新兴业态的强力挤压，在推动转型升级和融合发展方面存在一定的客观困难。

（4）降应收和去库存压力较大的风险

截至 2019 年末，公司应收账款和存货账面价值为 41.84 亿元，比上年增加 22.77%，公司应收账款和存货金额较大，且部分涉及到诉讼，将对公司的经营现金流和未来经营产生一定的压力。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

公司拥有完整的经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系。发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

2、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施。机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人或关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人党委委员、总经理办公会成员未在实际控制人及其控制的其他单位任职或领薪。

4、机构独立

公司拥有独立的决策管理机构 and 职能部门，并建立了相应的规章制度，与出资人及其职能部门分开，各自独立运作。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体

系和财务会计管理制度，独立进行财务决策，依法纳税。发行人在财务方面完全独立于实际控制人。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（2）财政部于 2019 年 5 月发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（3）财政部于 2019 年 5 月发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金 额 | 新金融工具准则 影响金额 | 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日 金额 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 交易性金融资产 | | 1,868,286,507.07 | 1,868,286,507.07 |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 | 272,069,042.44 | -272,069,042.44 | |
| 应收账款 | 1,090,868,546.04 | -6,587,960.12 | 1,084,280,585.92 |
| 其他应收款 | 875,342,025.03 | -14,622,097.93 | 860,719,927.10 |
| 其他流动资产 | 5,682,625,163.42 | -1,330,717,760.41 | 4,351,907,403.01 |
| 可供出售金融资产 | 876,661,172.64 | -876,661,172.64 | |
| 债权投资 | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 284,522,239.59 | -284,522,239.59 | |
| 长期股权投资 | 1,730,847,017.48 | -84,582,962.34 | 1,646,264,055.14 |
| 其他权益工具投资 | | 44,564,412.13 | 44,564,412.13 |
| 其他非流动金融资产 | | 815,702,258.24 | 815,702,258.24 |
| 其他综合收益 | -24,375,626.26 | 30,087,396.61 | 5,711,770.35 |
| 盈余公积 | 203,213,598.59 | -48,077.19 | 203,165,521.40 |
| 未分配利润 | 5,635,264,361.27 | -51,249,377.45 | 5,584,014,983.82 |

母公司报表

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日金 额 | 新金融工具准则 影响金额 | 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日金 额 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 应收账款 | 24,018,555.15 | -1,294,965.84 | 22,723,589.31 |
| 其他应收款 | 1,028,664,148.13 | -441,250.82 | 1,028,222,897.31 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|
| 盈余公积 | 203,213,598.59 | -48,077.20 | 203,165,521.39 |
| 未分配利润 | 1,751,325,093.83 | -1,688,139.46 | 1,749,636,954.37 |

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 1 | 总资产 | 3,274,397.22 | 2,996,209.63 | 9.28 | - |
| 2 | 总负债 | 1,440,806.68 | 1,360,229.20 | 5.89 | - |
| 3 | 净资产 | 1,833,590.54 | 1,633,859.43 | 12.22 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,052,297.15 | 968,909.66 | 8.61 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 44.00 | 45.40 | -3.08 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 50.59 | 52.17 | -3.02 | - |
| 7 | 流动比率 | 2.01 | 1.91 | 5.24 | - |
| 8 | 速动比率 | 1.78 | 1.69 | 5.33 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 982,341.51 | 763,842.90 | 28.61 | - |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 1 | 营业收入 | 1,455,809.47 | 1,440,205.30 | 1.08 | - |
| 2 | 营业成本 | 1,008,915.56 | 973,900.71 | 3.60 | - |
| 3 | 利润总额 | 202,210.16 | 193,705.08 | 4.39 | - |
| 4 | 净利润 | 191,155.25 | 180,094.77 | 6.14 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 132,264.92 | 148,825.19 | -11.13 | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 105,138.40 | 105,884.14 | -0.70 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 257,649.28 | 235,859.18 | 9.24 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 231,208.69 | 197,313.55 | 17.18 | - |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 9 | 投资活动产生的 现金流净额 | 4,122.80 | -206,625.71 | 102.00 | 见主要会计数据和财务指标的变动原因注 1 |
| 10 | 筹资活动产生的 现金流净额 | -17,212.41 | 159,436.77 | -110.80 | 见主要会计数据和财务指标的变动原因注 2 |
| 11 | 应收账款周转率 | 8.44 | 13.28 | -36.45 | 见主要会计数据和财务指标的变动原因注 3 |
| 12 | 存货周转率 | 4.10 | 4.19 | -2.15 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务 比 | 0.40 | 0.51 | -20.92 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 8.03 | 11.35 | -29.25 | - |
| 15 | 现金利息保障倍 数 | 10.81 | 12.27 | -11.90 | - |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 8.95 | 12.61 | -29.02 | - |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | - |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

说明 3: $\text{息税前利润 (EBIT)} = \text{净利润} + \text{企业所得税} + \text{费用化利息费用}$

说明 4: $\text{全部债务} = \text{长期借款} + \text{应付债券} + \text{短期借款} + \text{交易性金融负债} + \text{应付票据} + \text{应付短期债券} + \text{一年内到期的非流动负债}$

说明 5: $EBITDA \text{ 全部债务比} = EBITDA / \text{全部债务}$

说明 6: $\text{利息保障倍数} = EBIT / (\text{费用化利息费用} + \text{资本化利息费用})$

说明 7: $\text{现金利息保障倍数} = (\text{经营活动产生的现金流量净额} + \text{现金利息支出} + \text{所得税付现}) / \text{现金利息支出}$

说明 8: $EBITDA \text{ 利息倍数} = EBITDA / (\text{费用化利息费用} + \text{资本化利息费用})$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 投资活动产生的现金流净额

2019 年度, 公司投资活动产生的现金流净额 4,122.80 万元, 较上年度增长 102.00%, 主要原因是公司收回国债等金融产品投资所致。

注 2: 筹资活动产生的现金流净额

2019 年度, 公司筹资活动产生的现金流净额-17,212.41 万元, 较上年度下降 110.80%, 主要原因是偿还借款及回购股份所致。

注 3: 应收账款周转率

2019 年度, 公司应收账款周转率 8.44, 较上年度下降 36.45%, 主要原因是应收账款同比增长较多所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 1,077,174.11 | 798,483.68 | 34.90 | - |
| 交易性金融资产 | 379,413.98 | 186,828.65 | 103.08 | 注 1 |
| 应收账款 | 172,502.07 | 108,428.06 | 59.09 | 注 2 |
| 预付账款 | 164,424.38 | 174,810.71 | -5.94 | - |
| 存货 | 245,942.32 | 232,397.94 | 5.83 | - |
| 长期股权投资 | 219,163.53 | 164,626.41 | 33.13 | 注 3 |

2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金

2019 年末，公司货币资金余额 1,077,174.11 万元，较上年增长 34.90%，主要原因是公司收回国债等金融产品投资所致。

注 2：应收账款

2019 年末，公司应收账款账面金额 172,502.07 万元，较上年末增长 59.09%，主要原因是 2019 年收购慈文传媒控股应收账款金额较大所致。

注 3：长期股权投资

2019，公司长期股权投资账面金额 219,163.53 万元，较上年末增长 33.13%，主要原因是对上海瑞章投资有限公司、九江富力辉盛置业有限公司和广州越秀华章产业投资基金合伙企业（有限合伙）等追加投资所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：4.72 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 4.72 | - | - | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及其他保证金。 |
| 合计 | 4.72 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 252,502.36 | 239,713.92 | 5.33 | - |
| 应付票据 | 74,877.41 | 51,124.79 | 46.46 | 注 1 |
| 应付账款 | 176,512.12 | 190,584.43 | -7.38 | - |
| 预收款项 | 299,411.55 | 263,555.00 | 13.61 | - |
| 其他应付款 | 74,783.62 | 76,405.24 | -2.12 | - |
| 长期借款 | 124,200.00 | 39,891.27 | 211.35 | 注 2 |
| 应付债券 | 102,656.18 | 129,838.34 | -20.94 | - |

2.主要负债变动的原因

注 1：应付票据

2019 年末，公司应付票据账面金额 74,877.41 万元，较上年增长 46.46%，主要原因是公司商品购销增加银行承兑汇票结算所致。

注 2：长期借款

2019 年末，公司长期借款 124,200.00 万元，较上年增长 211.35%，主要原因是部分子公司向银行增加长期贷款所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 64.79 亿元，上年末有息借款总额 46.69 亿元，借款总额总比变动 38.77%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款 | 23.97 | 1.28 | - | 25.25 |
| 其他 | 5.11 | 2.38 | - | 7.49 |
| 其他 | 0.64 | 8.72 | - | 9.36 |
| 银行贷款 | 3.99 | 8.43 | - | 12.42 |
| 公司债券、其他债券及债务融资工 | 12.98 | - | 2.71 | 10.27 |

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 具 | | | | |

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年预计营运资金、偿债资金需求 94 亿元，大额有息负债集中在 2020 年下半年，其中 2020 年三季度到期 29 亿元，四季度到期 35 亿元。

融资计划：主要融资形式为发行债券和银行贷款，2020 年上半年预计融资 50 亿元，下半年预计融资 44 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|---------|--------|-------|--------|
| 中国进出口银行 | 20.00 | 9.50 | 10.50 |
| 中国工商银行 | 20.35 | 9.62 | 10.73 |
| 中国银行 | 6.85 | 3.22 | 3.63 |
| 中国农业银行 | 10.00 | 0.65 | 9.35 |
| 交通银行 | 9.20 | 2.83 | 6.37 |
| 建设银行 | 4.10 | 2.52 | 1.58 |
| 兴业银行 | 3.00 | 1.35 | 1.65 |
| 邮储银行 | 22.00 | - | 22.00 |
| 浦发银行 | 34.50 | - | 34.50 |
| 汇丰银行 | 3.69 | - | 3.69 |
| 中信银行 | 4.00 | - | 4.00 |
| 光大银行 | 20.00 | 5.00 | 20.00 |
| 招商银行 | 2.00 | - | 2.00 |
| 九江银行 | 1.20 | 1.20 | - |
| 合计 | 160.89 | - | 130.00 |

上年末银行授信总额度：279.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 160.89 亿元，本报告期

银行授信额度变化情况：-118.26 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：20.22 亿元

报告期非经常性损益总额：4.21 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|-------------------------------|----------|
| 蓝海物流与杭州腾翔物资有限公司、唐山中厚板材有限公司诉讼案 | 2020 年 3 月，唐山中厚公司向河北高院提起上诉。 | 0.34 | 否 | 已全额计提坏账准备，对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响 | 不适用 |
| 蓝海物流与龙物贸易诉讼案 | 龙物贸易上诉至福 | 0.82 | 否 | 对公司经营情况和偿债能力 | 不适用 |

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|------------------|---|------|----------|---------------------|----------|
| | 建省高院，2020 年 2 月 28 日龙物贸易合同纠纷案由福建高院二审做出终审判决（（2018）闽民终 1157 号之一），驳回上诉，维持原一审裁定。反诉案二审由福建高院做出裁定（（2018）闽民终 1157 号），撤销一审裁定，发回龙岩中院重审。 | | | 无重大不利影响 | |
| 新华物流与中外运江西分公司诉讼案 | 2019 年 12 月 19 日，一审判决新华物流胜诉。2019 年 12 月 25 日，中外运江西分公司不服一审判决向江西高院提起上诉，目前该案处于二审阶段。 | 0.11 | 否 | 对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响 | 不适用 |
| 东方全景与霍尔果斯笛女诉讼案 | 2019 年 10 月，东方全景向北京市朝阳区人民 | 0.10 | 否 | 对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响 | 不适用 |

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|--------------------|--|------|----------|---------------------|----------|
| | 法院提请诉讼，要求霍尔果斯笛女支付项目本金、收益金及违约金共计 1,013.70 万元，目前法院已接收了材料，现等待法院开庭审理。 | | | | |
| 蓝海国投与中标集团诉讼案 | 2019 年 1 月蓝海国投向南昌市中级人民法院提起诉讼，要求中标集团、陈晓东、陈晓锋、陈永科支付 3,258.95 万元应付款及相关费用，截止本年末法院尚未作出判决。 | 0.33 | 否 | 对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响 | 不适用 |
| 蓝海国贸与山东泉林集团有限公司诉讼案 | 2019 年 6 月 13 日蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，要求山东泉林支付货款及违约金，2019 年 9 月 11 日法院判决蓝海国 | 0.37 | 否 | 对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响 | 不适用 |

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|--------------------------|--|------|----------|-------------------------------------|----------|
| | 贸胜诉， 山东泉林 应支付蓝 海国贸货 款 3,746.47 万元及相 应违约金 ，高唐县 金城建设 投资开发 有限公司 承担连带 清偿责任 。目前山 东泉林已 进入破产 重整程序 。 | | | | |
| 艺术品公司回 购诉讼案 | 目前法院 判决并和 解的诉讼 金额为 2,339.59 万元，尚 未结案的 诉讼金额 为 1,820.44 万元。 | 0.24 | 是 | 对公司经营 情况和偿债 能力 无重大不利 影响 | 不适用 |
| 上海慈文影视 与北京圣田嘉 禾仲裁案 | 2018 年 5 月 15 日 北京仲裁 委员会出 具（2018 ）京仲裁 字 0881 号裁决书 ，对本金 全部支持 、违约金 部分支持 、律师费 部分支付 、仲裁申 请费对方 全部承担 。目前公 | 0.16 | 否 | 对公司经营 情况和偿债 能力 无重大不利 影响 | 不适用 |

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|----|------------|------|----------|-----------------|----------|
| | 司正在申请强制执行。 | | | | |

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江西省出版集团公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,771,741,097.42 | 7,984,836,765.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,794,139,802.71 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 272,069,042.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 570,653,702.30 | 262,437,858.60 |
| 应收账款 | 1,725,020,720.19 | 1,090,868,546.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,644,243,838.43 | 1,748,107,106.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 560,197,245.93 | 910,728,327.47 |
| 其中：应收利息 | 15,323,822.98 | 35,362,258.51 |
| 应收股利 | 6,925,958.53 | 24,043.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,459,423,210.62 | 2,323,979,394.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 32,787,146.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 177,822,484.41 | |
| 其他流动资产 | 183,183,518.01 | 5,682,625,163.42 |
| 流动资产合计 | 21,919,212,766.81 | 20,275,652,203.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 524,219,336.63 | |
| 可供出售金融资产 | | 876,661,172.64 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | 284,522,239.59 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,191,635,251.93 | 1,730,847,017.48 |
| 其他权益工具投资 | 46,864,412.13 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 744,716,815.93 | |
| 投资性房地产 | 729,513,586.78 | 782,059,622.43 |
| 固定资产 | 1,434,387,291.77 | 1,389,293,802.52 |
| 在建工程 | 172,182,887.64 | 156,218,429.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 998,328,691.58 | 1,256,330,097.16 |
| 开发支出 | | 488,057.89 |
| 商誉 | 3,267,244,560.87 | 2,634,029,840.36 |
| 长期待摊费用 | 50,150,422.12 | 55,573,123.02 |
| 递延所得税资产 | 110,026,832.29 | 67,424,021.48 |
| 其他非流动资产 | 555,489,319.80 | 452,996,706.82 |
| 非流动资产合计 | 10,824,759,409.47 | 9,686,444,131.03 |
| 资产总计 | 32,743,972,176.28 | 29,962,096,334.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,525,023,612.45 | 2,397,139,200.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 748,774,100.00 | 511,247,900.00 |
| 应付账款 | 1,765,121,222.88 | 1,905,844,258.12 |
| 预收款项 | 2,994,115,498.60 | 2,635,550,015.32 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 894,881,144.21 | 1,169,247,692.07 |
| 应交税费 | 310,176,272.07 | 176,428,325.91 |
| 其他应付款 | 747,836,249.49 | 764,052,408.25 |
| 其中：应付利息 | | 61,406,086.68 |
| 应付股利 | 16,670,361.62 | 18,716,364.59 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 936,240,493.48 | 63,524,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,922,168,593.18 | 10,623,033,799.67 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,242,000,000.00 | 398,912,720.00 |
| 应付债券 | 1,026,561,810.95 | 1,298,383,367.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 261,343,420.75 | 306,985,892.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 22,631,689.36 | 1,935,676.80 |
| 递延收益 | 617,923,192.72 | 617,251,158.77 |
| 递延所得税负债 | 10,518,871.19 | 1,378,273.42 |
| 其他非流动负债 | 304,919,205.15 | 354,411,087.20 |
| 非流动负债合计 | 3,485,898,190.12 | 2,979,258,176.95 |
| 负债合计 | 14,408,066,783.30 | 13,602,291,976.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,173,352,552.92 | 2,173,352,552.92 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,506,029,163.42 | 1,701,641,706.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,025,276.17 | -24,375,626.26 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 235,504,383.06 | 203,213,598.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,603,060,131.56 | 5,635,264,361.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,522,971,507.12 | 9,689,096,593.50 |
| 少数股东权益 | 7,812,933,885.86 | 6,670,707,764.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,335,905,392.98 | 16,359,804,357.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,743,972,176.28 | 29,962,096,334.43 |

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江西省出版集团公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 108,610,982.18 | 50,560,899.49 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,627,000.00 |
| 应收账款 | 1,047,900.65 | 24,018,555.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 146,302,465.52 | 65,841,737.78 |
| 其他应收款 | 1,478,989,330.49 | 1,031,007,010.01 |
| 其中：应收利息 | | 2,342,861.88 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 10,884,208.55 | 19,629,155.14 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,016,438,921.22 | 41,989,633.01 |
| 流动资产合计 | 2,762,273,808.61 | 1,236,673,990.58 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 5,764,991,269.02 | 5,764,991,269.02 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 47,687,286.49 | 52,367,985.73 |
| 固定资产 | 902,949.15 | 897,301.57 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,498,688.29 | 34,359,468.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 51,326,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,147,080,192.95 | 6,203,942,024.65 |
| 资产总计 | 8,909,354,001.56 | 7,440,616,015.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,005,107,500.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,969,652.16 | 5,093,577.28 |
| 预收款项 | 55,833,742.81 | 1.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,987,068.60 | 19,585,023.04 |
| 应交税费 | 1,453,453.42 | 317,117.11 |
| 其他应付款 | 528,540,921.28 | 326,661,259.13 |
| 其中：应付利息 | 879,115.82 | 37,387,693.37 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 832,876,065.70 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,448,768,403.97 | 457,656,977.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | | 798,383,367.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 261,343,420.75 | 306,985,892.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 561,343,420.75 | 1,405,369,260.76 |
| 负债合计 | 3,010,111,824.72 | 1,863,026,238.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,173,352,552.92 | 2,173,352,552.92 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,444,599,708.49 | 1,444,599,708.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,098,823.08 | 5,098,823.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 235,504,383.05 | 203,213,598.59 |
| 未分配利润 | 2,040,686,709.30 | 1,751,325,093.83 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,899,242,176.84 | 5,577,589,776.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,909,354,001.56 | 7,440,616,015.23 |

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,558,094,662.48 | 14,402,053,021.60 |
| 其中：营业收入 | 14,558,094,662.48 | 14,402,053,021.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,876,779,217.49 | 12,735,634,572.29 |
| 其中：营业成本 | 10,089,155,639.96 | 9,739,007,091.16 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 115,179,293.70 | 102,129,914.44 |
| 销售费用 | 745,994,030.12 | 732,860,227.85 |
| 管理费用 | 1,471,888,960.48 | 1,300,868,885.70 |
| 研发费用 | 390,789,106.55 | 833,049,900.95 |
| 财务费用 | 63,772,186.68 | 27,718,552.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 50,432,425.32 | 66,241,130.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 515,269,205.09 | 441,227,491.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,374,469.60 | -143,219,392.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,532,862.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -76,482,622.38 | -177,426,589.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 37,090,170.07 | 125,873,197.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,141,466,230.47 | 1,979,114,287.93 |
| 加：营业外收入 | 54,139,922.89 | 59,899,423.88 |
| 减：营业外支出 | 173,504,546.05 | 101,962,868.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,022,101,607.32 | 1,937,050,843.54 |
| 减：所得税费用 | 110,549,098.31 | 136,103,145.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,911,552,509.00 | 1,800,947,697.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,911,565,898.79 | 1,800,947,697.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,389.79 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,051,384,009.39 | 1,058,841,445.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 860,168,499.61 | 742,106,251.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -686,494.18 | -5,060,807.57 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -686,494.18 | -5,060,807.57 |
| 1.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变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -686,494.18 | -5,060,807.57 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -12,339,848.30 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 6,468,545.31 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -73,546.93 | 810,495.42 |
| (9) 其他 | -612,947.25 | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,910,866,014.82 | 1,812,085,867.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,050,697,515.21 | 1,053,780,638.39 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 860,168,499.61 | 758,305,228.85 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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：0

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,649,863,449.33 | 1,608,322,781.04 |
| 减：营业成本 | 1,641,313,419.67 | 1,599,789,876.73 |
| 税金及附加 | 8,714,231.64 | 20,773.77 |
| 销售费用 | 2,359,027.69 | 2,863,881.35 |
| 管理费用 | 49,128,551.15 | 44,534,113.71 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 48,212,148.07 | 48,134,537.99 |
| 其中：利息费用 | 86,447,974.20 | 81,179,196.68 |
| 利息收入 | 38,278,414.94 | 33,394,904.79 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 425,178,774.69 | 344,707,152.56 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,880,076.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,309,642.57 | 16,987,961.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,671,676.22 | 21,000,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 323,796,803.13 | 295,674,711.09 |
| 加：营业外收入 | -356,836.54 | 128,744.78 |
| 减：营业外支出 | 51,350.00 | -173,353.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 323,388,616.59 | 295,976,808.95 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 323,388,616.59 | 295,976,808.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 323,388,616.59 | 295,976,808.95 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 323,388,616.59 | 295,976,808.95 |
| 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：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 16,260,785,779.58 | 14,635,136,115.50 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 59,448,623.88 | 81,691,370.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,562,234,044.67 | 3,734,942,688.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,882,468,448.13 | 18,451,770,175.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 11,095,509,306.48 | 11,138,003,781.16 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,043,654,637.87 | 2,175,980,277.01 |
| 支付的各项税费 | 414,785,812.31 | 395,445,686.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,016,431,806.39 | 2,769,204,882.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,570,381,563.05 | 16,478,634,626.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,312,086,885.08 | 1,973,135,548.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,762,586,386.31 | 11,484,274,716.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,242,564.55 | 351,447,625.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,498,648.58 | 61,794,574.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,599.94 | 7,654,472.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 560,000.00 | 2,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,204,906,199.38 | 11,907,571,387.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,069,971.21 | 345,368,895.76 |
| 投资支付的现金 | 16,290,153,914.82 | 13,548,169,967.54 |
| 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 | 395,454,276.64 | 56,019,042.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 24,270,621.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,163,678,162.67 | 13,973,828,527.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,228,036.71 | -2,066,257,139.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,040,000.00 | 19,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,040,000.00 | 19,300,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 6,710,921,522.00 | 4,850,016,116.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,444,955.50 | 69,851,532.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,754,406,477.50 | 4,939,167,648.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,879,059,444.61 | 2,870,904,554.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 707,958,795.43 | 436,948,619.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339,512,354.74 | 36,946,745.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,926,530,594.78 | 3,344,799,918.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,124,117.28 | 1,594,367,729.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,795,266.96 | 42,096,502.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,184,986,071.47 | 1,543,342,640.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,638,429,047.71 | 6,095,086,406.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,823,415,119.18 | 7,638,429,047.71 |

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 1,938,637,283.41 | 1,676,915,894.42 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,840,051.40 | 1,955,353.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,981,477,334.81 | 1,678,871,248.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,021,726.33 | 1,529,331,842.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,320,143.23 | 84,548,934.50 |
| 支付的各项税费 | 10,071,911.34 | 2,132,300.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,258,756,359.43 | 14,942,623.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,339,170,140.33 | 1,630,955,700.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,357,692,805.52 | 47,915,547.82 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 260,763,813.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 447,178,774.69 | 408,613,573.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,671,676.22 | 10,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 145,419,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 501,850,450.91 | 824,796,686.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,190.06 | 167,801.27 |
| 投资支付的现金 | | 378,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,190.06 | 378,667,801.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 501,707,260.85 | 446,128,885.28 |
| 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 | 1,000,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,482,664.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 312,482,664.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 345,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,351,137.83 | 14,530,187.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 522,378,165.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,351,137.83 | 881,908,353.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 924,648,862.17 | -569,425,688.60 |
| 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 | 68,663,317.50 | -75,381,255.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,947,664.68 | 115,328,920.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,610,982.18 | 39,947,664.68 |

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：吴卫东 会计机构负责人：王恺

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用