
江西省出版传媒集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1.产业政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，随着中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策的出台，可能对公司的市场规模、盈利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行政政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

2.市场竞争加剧的风险

随着我国改革开放力度的不断加大，以及经济全球化、竞争国际化趋势的不断加剧，出版传媒业面临着一个竞争激烈、竞争层次更高的竞争环境。公司将进一步做强内容，挺拔主业，让出版品牌更加响亮；进一步加快转型，加大并购，让新兴业态更具活力；进一步整合资源，优化结构，让资源配置更加有效；进一步提升管理，创新驱动，让体制机制更加灵活，努力夯实公司发展基础，不断提升核心竞争力和综合实力。

3.转型升级不及预期的风险

随着互联网和通信技术的飞速发展，科技进步与产业变革加速推进，文化与科技的融合，对传统出版企业的转型升级提出了更高的要求。公司将积极实施转型升级，不断整合优质资源，优化产品结构，并进一步加强数字经济战略布局，依托新媒体新业态的拓展，努力打造公司新的经济增长点。

4.成本控制的风险

公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成本，影响公司图书出版产品的毛利率，削弱公司的赢利能力。公司将加强对原材料市场的趋势性研究，并努力与原材料提供方建立长期友好合作关系，签订长期采购合约，减少价格大幅波动的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
十二、 向普通投资者披露的信息.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

出版集团、江西出版集团、公司	指	江西省出版传媒集团有限公司
公司章程	指	江西省出版传媒集团有限公司章程
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	出版集团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 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江西省出版传媒集团有限公司
中文简称	江西出版集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴信根
注册资本（万元）	522,237
实缴资本（万元）	522,237
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 红谷滩区丽景路 95 号出版中心
办公地址的邮政编码	330038
公司网址（如有）	https://www.jxpp.com/
电子信箱	jxcbjt@jiangxi.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	周建森
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心
电话	0791-86895081
传真	0791-86895081
电子信箱	376168048@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

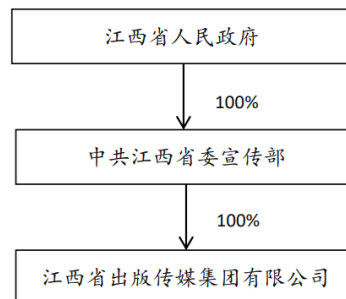
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中共江西省委宣传部

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

□发生变更 √未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴信根

发行人的其他董事：凌卫，吴涤，吴卫东

发行人的监事：王恺，吴序玮

发行人的总经理：凌卫

发行人的财务负责人：周建森

发行人的其他高级管理人员：夏玉峰，熊继佑，汪维国，廖晓勇，周建森

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；文化综合体业务；新媒体、影视、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。主要业务经营模式：

（1）出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自出版的专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

（2）发行业务

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

（3）印刷包装

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

（4）物资贸易业务

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

（5）新媒体新业态

由互联网游戏、影视、艺术品、新媒体等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏，代理运营第三方研发的游戏，主要收入来自于海外市场；影视业主营业务为影视剧的投资、制作与发行，以及影视产业相关产品的开发；艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化会展活动的策划承展；包括数字出版、数字教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等。

（6）投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与项目投资等。

（7）文化综合体

主要包括文化综合体的建设、开发和运营管理。目前公司通过与其他单位合作的有抚州文化综合体项目，主导在建的文化综合体包括鹰潭文化综合体项目和东乡文化综合体项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业情况

公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到 2025 年，江西文化综合实力全面提升，文化产业成为重要支柱性产业，成为在全国具有较大影响的文化强省。相关规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

当前，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革机遇的战略选择。2022

年政府工作报告指出，“促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。”中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，从国家层面对文化产业的数字化作出要求，加快推进文化数字化进程，为文化数字化指明了方向。中共江西省委、江西省人民政府印发《关于深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的意见》，描绘了江西省数字经济发展的新图景，并明确了今后 5 年的发展目标。文件提出，深刻把握数字中国建设的战略要求，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，以推动数字经济高质量跨越式发展为主题，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，着力推动数字技术创新应用，着力培育产业新赛道，着力赋能产业转型升级，着力加强数字基础设施建设，着力完善数字经济治理体系，推动数字经济成为全省培育壮大经济发展新动能、构建具有江西特色的现代化经济体系的主引擎，为携手书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章作出更大贡献。

（2）行业地位

公司连续十三届入选“全国文化企业三十强”。根据国家新闻出版署发布的《2020 年新闻出版产业分析报告》，公司综合评价位列全国同业第二。

下属上市公司中文传媒在 2021 年度全国（省级）文明单位复评中继续保留第五届全国文明单位称号，连续三年入选“江西企业 100 强”，并荣获 2020 年度江西优秀企业称号，成为 2020 年江西省服务业龙头企业。江西人民出版社、百花洲文艺出版社、二十一世纪出版社集团、江西高校出版社 4 家出版社入选“2021 中国图书海外馆藏影响力百强”。江西教育出版社、江西美术出版社、二十一世纪出版社集团、北京智明互动科技有限公司等 4 家企业入选“2021—2022 年度国家文化出口重点企业”。智明星通连续五年位列“BrandZ 中国出海品牌 50 强”。江西新华发行集团有限公司荣获 2021 年度“江西省文化企业 20 强”。江西红星传媒集团及下属江西新媒体协同创新股份有限公司分获江西省“瞪羚企业”“潜在瞪羚企业”称号。

下属上市公司中文传媒主营业务收入、利润、总资产和净资产等指标在全国同业上市公司中保持前列，据《2020 年新闻出版产业分析报告》显示，中文传媒成为营业收入和资产总额均超过 100 亿元的“双百亿”公司之一；截至 2021 年底，中文传媒归母净资产位居同业上市公司第一，总资产、归母净利润位居同业上市公司第二。中文传媒是同业上市公司中第一家获得外部 AAA 主体信用评级企业，目前已构建多元融资格局，为投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况未发生重大变化，生产经营状况稳定，保持较强的偿债能力。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）“十四五”时期发展总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心的根本立场，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，在坚定文化自信、发展社会主义先进文化、打造高水平出版传播体系中彰显担当作为。以《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《“十四五”文化产业发展规划》《出版业“十四五”时期发展规划》《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《关于加快文化强省建设的实施意见》等为纲领，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，全面落实平安中国建设要求，争做共同富裕国企示范，开创出一条有江西出版传媒集团特色的高质量发展之路。

（2）“十四五”时期发展的主要目标。公司将秉承“助推民族复兴，弘扬赣鄱文化，润泽百姓生活，争当行业标杆”发展使命，实施“一体两翼，协调发展，价值引领，产业升级”发展战略，围绕“三个领先、四个争先”发展目标（综合实力领先、发展效益领先、文化输出领先；精品创作争先、融合发展争先、改革创新争先、人才强企争先），构建文化出版、文化传媒、文化科创、文化商业、文化资本五大产业板块，致力于成为“四力”“四高”型全国领先的现代文化产业集团（“四力”：有实力、有活力、有魅力、有潜力；“四高”：高知名度、高美誉度、高引领度、高贡献度）。

（3）“十四五”时期重点工作。着力推进十大工程建设：精品出版工程、数字转型工程、IP 创意工程、产业基金工程、文化服务工程、改革创新工程、人才强企工程、品牌建设工程、管理提升工程和党建保障工程。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）产业政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，随着中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关政策的出台，可能对公司的市场规模、盈利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行业政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

（2）市场竞争加剧的风险

随着我国改革开放力度的不断加大，以及经济全球化、竞争国际化趋势的不断加剧，出版传媒业面临着一个竞争激烈、竞争层次更高的竞争环境。公司将进一步做强内容，挺拔主业，让出版品牌更加响亮；进一步加快转型，加大并购，让新兴业态更具活力；进一步整合资源，优化结构，让资源配置更加有效；进一步提升管理，创新驱动，让体制机制更加灵活，努力夯实公司发展基础，不断提升核心竞争力和综合实力。

（3）转型升级不及预期的风险

随着互联网和通信技术的飞速发展，科技进步与产业变革加速推进，文化与科技的融合，对传统出版企业的转型升级提出了更高的要求。公司将积极实施转型升级，不断整合优质资源，优化产品结构，并进一步加强数字经济战略布局，依托新媒体新业态的拓展，努力打造公司新的经济增长点。

（4）成本控制的风险

公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成本，影响公司图书出版产品的毛利率，削弱公司的赢利能力。公司将加强对原材料市场的趋势性研究，并努力与原材料提供方建立长期友好合作关系，签订长期采购合约，减少价格大幅波动的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

按照公司《关联交易管理办法》及募集说明书约定，公司对关联交易的管理符合诚实信用的原则以及公平、公开、公允原则。公司在审议关联交易事项时，应做到：

- 1、详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
- 2、详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对方；
- 3、根据充分的定价依据确定交易价格；
- 4、遵循法律法规及章程的规定以及公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 107.28 亿元，其中公司信用类债券余额 67.00 亿元，占有息债务余额的 62.45%；银行贷款余额 24.53 亿元，占有息债务余额的 22.86%；非银行金融机构贷款 14.76 亿元，占有息债务余额的 13.76%；其他有息债务余额 0.99 亿元，占有息债务余额的 0.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款		9.38	9.99	5.16	24.53
信用类债券		37.00		30.00	67.00
非银行金融机构贷款		0.10	0.11	14.55	14.76
其他		0.09	0.01	0.90	0.99
合计		46.57	10.10	50.61	107.28

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
--------	------------------------------

2、债券简称	20 赣版 01
3、债券代码	163338.SH
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163338.SH

债券简称：20 赣版 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163338.SH

债券简称：20 赣版 01

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	17.43	4.11	10.43	67.11
债权投资	12.16	2.87	9.31	30.59
其他非流动金融资产	20.66	4.87	12.09	70.89

发生变动的的原因：

应收账款增加，主要是由于春季教材教辅回款存在季节性因素所致。

债权投资增加，主要是由于下属置业公司合作项目投资增加。

其他非流动金融资产增加，主要是由于本期委托理财产品增加所致（一年以上的产品）。

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币	3.71	3.71		1.99
存货	0.04	0.04		0.12
固定资产	0.12	0.12		0.51
合计	3.87	3.87	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	10.64	5.17	5.49	93.66
一年内到期的非流动负债	9.25	4.49	14.20	-34.89
其他流动负债	37.83	18.38	12.34	206.53

发生变动的原因：

短期借款增加，主要是由于本期增加经营性银行借款。

一年内到期的非流动负债减少，主要是由于中文传媒报告期内兑付 5 亿元中期票据。

其他流动负债增加，主要是由于中文传媒增加 20.5 亿元超短融和集团本部增加 5 亿元超短融。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：70.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 108.53 亿元，有息债务同比变动 55.00%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 67.00 亿元，占有息债务余额的 62.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 37.00 亿元；银行贷款余额 24.53 亿元，占有息债务余额的 22.86%；非银行金融机构贷款 14.76 亿元，占有息

债务余额的 13.76%；其他有息债务余额 0.99 亿元，占有息债务余额的 0.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款		9.38	9.99	5.16	24.53
信用类债券		37.00		30.00	67.00
非银行金融 机构贷款		0.10	0.11	14.55	14.76
其他		0.09	0.01	0.90	0.99
合计		46.57	10.10	50.61	107.28

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：8.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
中文天地出版 传媒集团股份 有限公司	是	55.76%	出版传媒	298.68	165.48	52.12	7.22

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.90 亿元

报告期末对外担保的余额：4.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在公司办公地查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江西省出版传媒集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,609,529,960.77	16,143,588,420.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,363,126,444.62	2,516,567,208.43
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	158,360,671.73	168,798,202.52
应收账款	1,742,607,330.21	1,042,804,432.18
应收款项融资	24,800,000.00	32,100,000.00
预付款项	945,940,697.52	798,989,449.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,807,968.32	220,631,996.35
其中：应收利息	30,614,342.84	49,959,671.46
应收股利		915,235.14
买入返售金融资产		
存货	3,547,305,712.44	3,496,847,902.68
合同资产	8,297,535.09	
持有待售资产	3,500,000.00	
一年内到期的非流动资产	15,370,000.00	
其他流动资产	223,041,011.82	261,453,381.74
流动资产合计	27,869,687,332.52	24,681,780,993.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,216,351,145.91	931,398,728.41
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		
长期股权投资	3,130,726,718.52	3,203,883,037.62
其他权益工具投资	118,509,829.27	118,459,829.27

其他非流动金融资产	2,066,366,880.01	1,209,146,882.26
投资性房地产	751,092,332.13	767,487,567.61
固定资产	2,373,466,459.14	2,389,754,808.81
在建工程	229,956,430.35	215,015,278.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,668,247.50	63,645,167.59
无形资产	784,618,848.98	820,022,088.26
开发支出		
商誉	3,005,016,918.66	3,005,016,918.66
长期待摊费用	48,795,169.80	49,058,461.26
递延所得税资产	246,433,802.58	226,981,822.04
其他非流动资产	504,190,072.68	509,920,083.22
非流动资产合计	14,547,192,855.53	13,509,790,673.12
资产总计	42,416,880,188.05	38,191,571,667.11
流动负债：		
短期借款	1,064,056,969.41	549,454,267.96
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	304,686,694.00	361,454,005.30
应付账款	2,691,348,354.40	2,158,366,715.40
预收款项	4,981,165.76	7,206,772.11
合同负债	3,048,231,464.56	3,107,728,321.42
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	1,178,421,181.38	1,127,098,386.36
应交税费	176,966,702.59	525,767,209.05
其他应付款	1,000,023,003.63	925,047,799.51
其中：应付利息	1,348,412.50	
应付股利	11,221,814.28	29,252,906.20
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	924,837,923.05	1,420,351,055.39
其他流动负债	3,782,501,077.57	1,233,955,309.15
流动负债合计	14,176,054,536.35	11,416,429,841.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,070,000,000.00	1,951,275,000.00
应付债券	3,011,720,293.92	2,048,650,293.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,189,094.03	36,335,018.11
长期应付款	160,404,179.85	193,407,027.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,209,607.69	11,703,901.69
递延收益	588,196,518.87	592,428,473.02
递延所得税负债	221,664,905.67	219,642,897.72
其他非流动负债	301,472,994.16	301,472,994.16
非流动负债合计	6,401,857,594.19	5,354,915,606.39
负债合计	20,577,912,130.54	16,771,345,448.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,222,370,000.00	5,222,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,587,495.36	166,151,912.33
减：库存股		
其他综合收益	14,390,277.42	14,475,250.89
专项储备		
盈余公积	156,760,955.55	156,760,955.55
一般风险准备		
未分配利润	8,008,348,152.40	7,569,357,302.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,568,456,880.73	13,129,115,421.09
少数股东权益	8,270,511,176.78	8,291,110,797.98
所有者权益（或股东权益）合计	21,838,968,057.51	21,420,226,219.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,416,880,188.05	38,191,571,667.11

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江西省出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,168,276.38	48,498,687.99

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		
应收账款	107,636,839.88	38,085,409.74
应收款项融资	24,800,000.00	32,100,000.00
预付款项	17,349,945.18	12,428,962.15
其他应收款	1,744,860,169.13	1,165,057,783.72
其中：应收利息	9,954,444.45	41,007,777.78
应收股利		
存货	7,561,126.82	5,928,131.61
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	1,715,741,985.60	1,715,863,313.40
流动资产合计	3,730,118,342.99	3,017,962,288.61
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	90,000,000.00	270,000,000.00
长期股权投资	7,239,261,512.73	6,648,313,866.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,009,278.31	38,341,654.06
固定资产	827,647.00	713,850.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,607,247.79	
无形资产	31,346,738.19	31,777,128.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,412,052,424.02	6,989,146,499.30
资产总计	11,142,170,767.01	10,007,108,787.91
流动负债：		
短期借款		

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	22,000,000.00	15,810,000.00
应付账款	22,081,446.00	3,290,232.40
预收款项	1,103,014.00	1,065,430.00
合同负债		
应付职工薪酬	30,594,170.29	25,856,401.15
应交税费	510,980.02	1,900,616.63
其他应付款	549,394,343.50	225,005,655.32
其中：应付利息	3,188,854.16	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,012,246,944.44	501,544,444.44
流动负债合计	1,637,930,898.25	774,472,779.94
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	2,011,720,293.92	2,048,650,293.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,668,540.47	
长期应付款	154,949,102.39	177,246,038.09
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	2,271,337,936.78	2,495,896,332.01
负债合计	3,909,268,835.03	3,270,369,111.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,222,370,000.00	5,222,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,514,583.92	110,566,937.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,760,955.54	156,760,955.54
未分配利润	1,742,256,392.52	1,247,041,782.81

所有者权益（或股东权益）合计	7,232,901,931.98	6,736,739,675.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,142,170,767.01	10,007,108,787.91

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	6,385,756,607.00	6,124,799,089.23
其中：营业收入	6,385,756,607.00	6,124,799,089.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,584,573,948.95	5,557,920,276.56
其中：营业成本	4,293,662,695.50	4,047,869,903.20
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	25,538,594.98	28,047,898.27
销售费用	463,393,362.72	610,342,112.11
管理费用	769,203,404.38	697,901,429.02
研发费用	117,838,772.13	191,645,141.46
财务费用	-85,062,880.76	-17,886,207.50
其中：利息费用	166,812,259.67	138,049,401.66
利息收入	235,007,738.80	164,566,353.25
加：其他收益	42,000,774.28	31,077,980.09
投资收益（损失以“－”号填列）	94,610,442.02	964,212,893.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,633,183.37	915,754,260.56
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	-14,488,745.41	11,381,246.37

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-31,830,133.07	-60,241,930.11
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-69,766,711.42	-55,652,980.57
资产处置收益（损失以“－”号填列)	627,808.28	3,842,090.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	822,336,092.73	1,461,498,112.34
加：营业外收入	8,504,707.36	20,842,574.65
减：营业外支出	25,154,473.16	22,401,292.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	805,686,326.93	1,459,939,394.66
减：所得税费用	-15,817,585.92	244,094,639.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	821,503,912.85	1,215,844,754.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	821,503,912.85	1,215,844,754.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（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)	438,669,225.45	686,682,547.46
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	382,834,687.40	529,162,207.37
六、其他综合收益的税后净额	-508,781.30	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,946.94	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-84,973.47	
（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	-84,973.47	
（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	-84,973.47	
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-338,834.36	
七、综合收益总额	821,080,105.02	1,215,844,754.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	438,584,251.98	686,682,547.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	382,495,853.04	529,162,207.37
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 元。

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	406,763,055.81	369,312,014.26
减：营业成本	402,465,084.38	365,176,618.28
税金及附加	634,435.42	635,711.86
销售费用	655,798.95	739,356.78
管理费用	30,726,015.49	19,443,010.60
研发费用		
财务费用	18,531,486.65	4,150,996.99
其中：利息费用	46,860,347.26	29,653,000.17
利息收入	28,950,592.64	25,521,925.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	541,315,592.13	422,047,567.60
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,065,827.05	401,213,887.35
加：营业外收入	171,402.66	1,615,915.44
减：营业外支出	22,620.00	91,165.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	495,214,609.71	402,738,637.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,214,609.71	402,738,637.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,214,609.71	402,738,637.42
（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	495,214,609.71	402,738,637.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	5,960,926,854.14	5,646,370,019.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	149,965,703.87	28,362,340.16
收到其他与经营活动有关的现金	492,044,171.77	622,202,167.01
经营活动现金流入小计	6,602,936,729.78	6,296,934,526.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,244,162,748.45	4,264,385,714.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	893,713,150.85	875,236,095.94
支付的各项税费	566,697,116.33	256,475,622.87
支付其他与经营活动有关的现金	507,548,925.91	681,602,446.45
经营活动现金流出小计	6,212,121,941.54	6,077,699,879.91
经营活动产生的现金流量净额	390,814,788.24	219,234,646.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,373,996,175.26	4,700,701,220.41
取得投资收益收到的现金	51,539,395.63	74,335,011.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	864,048.80	1,457,718.22
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	10,000,112.61	256,961,124.71
投资活动现金流入小计	3,436,399,732.30	5,033,455,075.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,987,221.79	55,234,887.62
投资支付的现金	3,502,604,805.76	3,877,449,909.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金	815,524.48	219,200,000.00
投资活动现金流出小计	3,547,407,552.03	4,151,884,796.65
投资活动产生的现金流量净额	-111,007,819.73	881,570,278.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,690,000.00	43,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,690,000.00	43,720,000.00
取得借款收到的现金	9,356,700,000.00	7,355,761,707.07
收到其他与筹资活动有关的现金	67,026,169.09	138,561,015.72
筹资活动现金流入小计	9,429,416,169.09	7,538,042,722.79
偿还债务支付的现金	5,832,497,420.24	4,311,462,105.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,193,332.49	516,242,840.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	408,050,633.55	329,775,127.85
支付其他与筹资活动有关的现金	119,572,149.56	90,593,439.17
筹资活动现金流出小计	6,583,262,902.29	4,918,298,385.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,846,153,266.80	2,619,744,337.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,374,882.22	-2,564,265.52

五、现金及现金等价物净增加额	3,146,335,117.53	3,717,984,997.03
加：期初现金及现金等价物余额	13,443,095,060.86	9,937,246,774.51
六、期末现金及现金等价物余额	16,589,430,178.39	13,655,231,771.54

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	384,668,725.66	221,330,825.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,449,807,753.32	4,417,143,959.75
经营活动现金流入小计	5,834,476,478.98	4,638,474,785.65
购买商品、接受劳务支付的现金	377,932,538.80	254,166,492.35
支付给职工及为职工支付的现金	13,868,169.08	15,553,540.29
支付的各项税费	1,364,774.71	1,875,840.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,610,404,137.47	4,528,125,367.63
经营活动现金流出小计	6,003,569,620.06	4,799,721,241.12
经营活动产生的现金流量净额	-169,093,141.08	-161,246,455.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000.00
取得投资收益收到的现金	571,567,901.76	451,908,678.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	571,567,901.76	451,968,678.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	590,000,000.00	400,163,449.63
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	590,000,000.00	400,163,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-18,432,098.24	51,805,229.07
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	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	200,000,000.00

偿还债务支付的现金	680,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,425,622.22	76,020,066.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	749,425,622.22	76,020,066.83
筹资活动产生的现金流量净额	250,574,377.78	123,979,933.17
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	63,049,138.46	14,538,706.77
加：期初现金及现金等价物余额	46,916,699.04	115,600,027.75
六、期末现金及现金等价物余额	109,965,837.50	130,138,734.52

公司负责人：吴信根 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

