
江西省出版传媒集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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. 产业和税收政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的调整可能对公司的市场规模、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及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

2. 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，削弱公司的盈利能力。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，减小价格大幅波动对公司产品的影响。

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较大冲击。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。公司将进一步加强数字经济战略布局，依托新媒体新业态的布局，努力打造公司新的经济增长点。

4. 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；通过新技术的植入，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。

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、 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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）
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（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国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
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	凌卫
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 红谷滩区丽景路 95 号
办公地址	江西省南昌市 红谷滩区丽景路 95 号
办公地址的邮政编码	330038
公司网址（如有）	https://www.jxpp.com/
电子信箱	xcbjt@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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：江西省人民政府

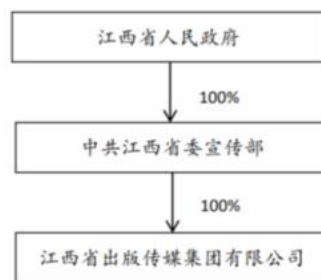
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 100%，受限 0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 100%，受限 0

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

☒是 ☐否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	吴卫东	总经理	新任	2024 年 4 月	2024 年 5 月
高级管理人员	吴卫东	总经理	离任	2024 年 4 月	2024 年 5 月

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.11%。

（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：

发行人的法定代表人：凌卫

发行人的董事长或执行董事：凌卫

发行人的其他董事：吴涤，吴卫东

发行人的监事：王恺，吴序玮

发行人的总经理：吴卫东

发行人的财务负责人：周建森

发行人的其他非董事高级管理人员：夏玉峰，熊继佑，汪维国，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、主营业务开展情况

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。

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

公司所属行业为“新闻和出版业”。

（一）政策方面。近年来，国家出台了一系列行业指导意见，为出版业提供了明确的发展方向 and 保障机制，旨在加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系。

1.锚定建成出版强国远景目标。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》，提出了加快构建新型出版业态、推动出版业高质量发展的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施；《“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划》《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《出版物发行业“十四五”时期发展专项规划》三个专项规划，以及《关于推进新时代古籍工作的意见》，对各个领域的重点任务和工作措施进行了具体部署。

2.融合发展是必由之路。中央宣传部印发的《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，提出了围绕加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系的 20 项主要措施。这是中央宣传部首次就出版融合发展领域专门发布的政策文件，为出版单位探索融合发展新模式、新业态、新领域提供了行动指引。2023 年，国家新闻出版署深入实施数字出版精品遴选推荐计划和出版融合发展示范单位遴选推荐计划，共 41 个项目入选数字出版精品遴选推荐计划，30 家单位入选出版融合发展示范单位遴选推荐计划。

3.打造自信繁荣的数字文化。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设要按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中，文件指出要推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

（二）市场方面。根据 2024 年 1 月北京开卷发布的《2023 年图书零售市场年度报告》，2023 年，全国图书零售市场码洋规模同比增长率由 2022 年的负增长转为正向增长，同比上升了 4.72%，码洋规模为 912 亿元。2023 年作为社会公共卫生事件全面放开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023 年前三季度整体零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。2023 年整体零售市场总动销品种达 237 万种，同比上升 1.55%，动销新书品种达 18 万种，同比上升 7.3%。销售渠道方面，平台电商依然是规模最大的渠道，码洋比重为 41.46%，其次是短视频电商，呈现高速增长态势，码洋比重为 26.67%，同比增长 70.1%，超过垂直及其他电商，成为带动整体零售市场增长的主要动力。

（三）行业地位。报告期内，公司继续成为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者、整合者，并在品牌规模、产业矩阵、营销渠道、媒体融合、信用体系、人才队伍等方面继续保持一定的竞争优势。

1.品牌规模优势

江西出版传媒集团连续 16 届荣获“全国文化企业 30 强”，综合实力持续位居全国同业第一方阵，形成了文化出版、文化传媒、文化科创、文化商业、文化资本五大产业板块融合发展的战略格局。公司子公司中文传媒集团连续六年获评“全国文明单位”，连续四年入选“江西企业 100 强”。江西人民出版社、江西教育出版社、江西科学技术出版社、二十一世纪出版社集团、百花洲文艺出版社、江西美术出版社、中国和平出版社、江西高校出版社等 8 家出版社入选“2023 中国图书海外馆藏影响力百强”。江西教育出版社、二十一世纪出版社集团、江西美术出版社 3 家企业入选“2023-2024 年度国家文化出口重点企业”。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。

子公司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。

公司子公司中文传媒大力开展对外交流合作，积极参与伦敦、巴黎等国外重要书展，实现版权输出 489 项，涉及 38 个语种，37 个国家和地区，其中 17 个项目入选“2023 年经典中国国际出版工程”和“2023 年丝路书香工程”。《江西文化符号丛书》第二辑，实现 17 项版权输出。二十一世纪出版社克罗地亚子公司熊猫出版社入选 2023 年“一带一路”出版合作典型案例。

2. 产业矩阵优势

公司拥有图书出版许可证、音像制品出版许可证、电子出版物出版许可证、报刊出版许可证、网络出版服务许可证、互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证等众多准入资质，享有文化企业以及科技企业相关税收优惠和扶持政策。

子公司中文传媒拥有 19 家全资、控股一级子公司，涵盖传统出版领域的编、印、发、供全产业链，拥有覆盖江西全省的出版物发行渠道和物流体系，教材教辅业务基础扎实，市场稳定；新兴出版领域的物联网技术、互联网游戏、数字出版等产业已形成一定规模；公司艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务与传统出版业务形成有效协同。

3. 营销渠道优势

公司积极参与并不断优化全省相关公共文化服务，旗下百余家市、县新华书店已形成强大的渠道控制力和品牌聚合能力。全新改造重点地级市文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合图书销售、餐饮、童书馆等多元业态，打造一站式文化综合服务平台；通过一批具有“美特专新”的新型时尚悦读空间建设，使其成为当地的文化地标、人文交流场所、市民精神生活中心、新时代文化传播高地。依托全省 22.42 万平方米的卖场及 21 万平方米现代出版物流港的投入运营，打通多元文化服务“最后一公里”；结合现有互联网科技，大力建设“江西新华在线”项目，致力打造线上线下场景融合，创新教辅图书、一般图书销售模式，逐步推动各类经营业务与企业管理的数字化融合，实现江西新华全省“一张网”；加强与优质图书经销商和出版商的合作交流，充分发挥各自优势，取长补短，进一步拓展线上线下营销渠道，不断提升品牌影响力。

4. 媒体融合优势

公司努力提升新媒体新业态业务占比和贡献率。其中，智明星通继续围绕产品创新、游戏自研、代理发行、投资并购等，加大产品研发及推广力度；通过成熟的海外发行渠道，深度挖掘精品游戏价值，形成精品产业链，构建核心竞争力。其自主研发的手游《荒野迷城》于 10 月获得国内版号，并于 12 月启动首次付费测试，开启国内国际两个市场两种资源联动新篇章。全国首家“大中华寻宝记”与肯德基联名主题餐厅在安徽合肥融创贸落成，打破童书 IP 与餐饮行业的界限，实现了“大中华寻宝记”IP 的融合跨界运营。“赣鄱书云”数据库项目已在 WEB 平台的基础上完成移动端平台搭建，发布上线试用“赣鄱书云”app、小程序，实现了移动端阅读功能。滕王阁江右文化数字体验馆于 2023 年 6 月 1 日全面正式对外营业，以文化数字化为特色，生动呈现江右文化神韵，该项目已入选国家文旅部“2023 年文化和旅游数字化创新示范优秀案例”。

5.人才队伍优势

公司高度重视人才建设，始终坚持大力实施人才强企战略。公司各层级都凝聚了优秀管理人才和专业人才队伍，优势突出。其中，公司拥有中央宣传部全国文化名家暨“四个一批”人才和青年文化英才、中国出版政府奖先进个人、韬奋出版奖、国务院政府特殊津贴专家、省百千万人才工程人选、赣鄱俊才支持计划文化领军人才、全省宣传文化系统“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才等高端人才，并在经营管理、发行物流、投融资等领域拥有一大批专业人才。

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
出版业务	25.20	19.61	22.19%	43.29%	24.00	18.43	23.21%	36.46%
发行业务	28.39	17.92	36.87%	48.76%	26.50	16.77	36.71%	40.26%
物流业务	1.42	0.97	31.64%	2.44%	1.09	0.64	41.59%	1.66%
印刷包装	1.68	1.39	17.27%	2.89%	1.28	1.02	19.71%	1.94%
物资贸易	3.17	2.93	7.54%	5.45%	12.00	11.68	2.61%	18.22%
新媒体新业态	11.61	5.81	49.95%	19.95%	12.27	7.60	38.07%	18.64%
房地产业务	2.05	1.54	24.71%	3.52%	3.93	2.75	30.00%	5.96%
其他	3.03	1.76	41.88%	5.21%	2.65	1.59	39.93%	4.03%
合并抵销	-18.34	-17.92	2.31%	-31.50%	-17.89	-17.25	3.56%	-27.17%
合计	58.22	34.03	41.55%	100.00%	65.82	43.24	34.31%	100.00%

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2024 年 1-6 月，发行人物流业务营业收入、营业成本同比分别上涨 30.08%、51.45%

，主要原因是：物流方面销售业务量增加；

（2）2024 年 1-6 月，发行人印刷包装业务营业收入、营业成本同比分别上涨 31.26%、36.28%，主要原因是：春季教材产量同比增长以及内部结算教辅业务增加；

（3）2024 年 1-6 月，发行人物资贸易业营业收入、营业成本同比分别下降 73.57%、74.89%，主要原因是：压缩贸易业务导致；

（4）2024 年 1-6 月，发行人房地产业务营业收入、营业成本同比分别下降 47.79%、43.83%，主要原因是：下属置业公司本期确认的项目收入和成本规模不及去年的鹰潭项目。

（四） 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）主业引领。坚持以出版主业为战略核心和品牌核心，坚持“专业化、品牌化、市场化”战略，充分发掘优质资源、优化产品线、打通市场渠道，推出社会效益与经济效益俱佳的精品力作。全面提升市场竞争力和影响力，进一步巩固行业地位。

（2）多元融合。推动传统主业和新技术、新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。围绕主业和相关资源，丰富和拓展版权价值实现方式，开发多种媒介形态，创新商业模式，延伸产品链，拓展产业链，创造价值链。

（3）业态升级。充分利用战略转型期的历史机遇，以转型促发展，以转型谋跨越，以转型获先机。推动公司由规模速度向质量效益转型，由传统出版向新兴出版转型，实现内容和管理的数字化，数字内容的产业化。以新媒体、新技术、新业态作为业绩增长突破口，形成以数字出版和新媒体业务为重要支撑的产业体系。

（4）优质发展。着眼“控规模、调结构、提质量、增效益、防风险”，全力实现“产业做优、平台做实、资本做强”三位一体目标，建立符合经济发展规律的考核制度和评价体系，着力打造可持续发展能力和核心竞争力，实现高质量跨越式发展。

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，产业政策和税收政策的调整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及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

（2）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，削弱公司的盈利能力。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，减小价格大幅波动对公司产品的影响。

（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。公司报刊业务以及个别重资产、劳动密集型传统产业，受到宏观经济环境和数字化影响，行业呈现下行趋势。公司将积极实施转型升级，紧密跟踪新技术的发展趋势，注重产品与资源的整合，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布局，努力打造公司新的经济增长点。

（4）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；通过新技

术的植入，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

（一）资产独立情况

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，公司高管人员未有在其他公司任职情况。

（三）机构独立情况

发行人具有健全的公司组织机构，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

（四）财务独立情况

发行人根据自身运营实际情况，设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税。公司在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（五）业务独立情况

发行人是依法设立的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，在政府授权范围内，行使国有资产出资人权利，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

（三） 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价的，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。

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

☐是 ☒否

（五） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2024 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	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，瑞信方正证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163338.SH
债券简称	20 赣版 01

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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 ☒ 本公司的公司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名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常，尚未执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款等
交易性金融资产	债务工具投资、权益工具投资、混合工具投资、银行理财产品、其他理财产品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	157.27	170.83	-7.93%	-
交易性金融资产	73.58	69.03	6.59%	-
应收账款	24.64	12.40	98.77%	主要系春季教材教辅回款存在季节性因素及收购朗知传媒并表所致
存货	32.56	29.70	9.64%	-
长期股权投资	28.22	28.75	-1.86%	-
其他非流动金融资产	25.84	24.25	6.58%	-
固定资产	29.13	31.79	-8.39%	-
商誉	34.28	30.07	14.00%	-

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	157.27	0.46	-	0.29%
投资性房地产	14.69	2.43	-	16.57%
固定资产	29.13	7.75	-	26.61%
合计	201.09	10.64	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 35.50 亿元和 40.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	15	20.11	35.11	87.53%
银行贷款	-	5	-	5	12.47%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	20	20.11	40.11	—

报告期末发行人口径存续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 15 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 90.25 亿元和 92.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	35	30.11	65.11	70.60%
银行贷款	-	12.20	2.91	15.11	16.38%
非银行金融机构贷款	-	-	12.00	12.00	13.02%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	47.20	45.02	92.22	—

报告期末，发行人合并口径存续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 35 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.20	31.67	-61.48%	短期借款偿还
应付账款	37.38	28.41	31.58%	主要系本期采购增加以及收购朗知传媒并表所致
合同负债	19.70	21.54	-8.50%	—
应付职工薪酬	13.74	13.06	5.20%	—
一年内到期的非流动负债	10.51	0.64	1,543.08%	一年内到期的借款增加
其他流动负债	35.63	10.73	232.07%	主要系本期发行超短融所致
长期借款	14.91	17.47	-14.64%	—
应付债券	20.11	30.47	-34.00%	主要系中票重分类到一年内到期的非流动负债所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：10.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.46 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**

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 20%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	主营业务经营情况	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	55.67%	出版、发行、印刷、游戏业务等	299.58	183.23	51.55	8.78

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.45 亿元

报告期末对外担保的余额：1.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：1.45 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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，也可在公司办公地址查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为江西省出版传媒集团有限公司 2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,727,359,909.92	17,082,707,421.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,357,731,877.27	6,902,627,070.83
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	10,560,949.21	34,829,803.06
应收账款	2,464,065,212.77	1,239,651,216.35
应收款项融资	37,356,282.74	12,050,000.00
预付款项	585,194,546.73	294,762,694.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,773,597.78	159,098,083.53
其中：应收利息		
应收股利	6,901,098.90	8,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,255,811,586.14	2,969,504,169.43
其中：数据资源		
合同资产	699,421.25	1,679,253.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	217,631,585.14	32,769,136.67
其他流动资产	267,586,283.18	190,245,000.48
流动资产合计	30,136,771,252.13	28,919,923,848.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	724,769,611.97	852,814,746.87
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	60,938,679.79	69,679,098.73
长期股权投资	2,821,583,400.89	2,875,055,622.16

其他权益工具投资	116,070,198.96	116,070,198.96
其他非流动金融资产	2,584,393,559.21	2,424,799,196.84
投资性房地产	1,469,271,118.78	1,265,350,650.28
固定资产	2,912,863,844.70	3,179,490,769.18
在建工程	149,386,685.88	93,524,035.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,357,126.99	120,562,164.64
无形资产	785,341,140.99	785,453,493.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,428,091,288.41	3,006,966,250.24
长期待摊费用	80,264,676.58	88,951,639.66
递延所得税资产	642,330,865.29	627,990,480.87
其他非流动资产	79,032,232.70	68,675,808.05
非流动资产合计	15,975,694,431.14	15,575,384,155.34
资产总计	46,112,465,683.27	44,495,308,004.29
流动负债：		
短期借款	1,219,939,081.47	3,167,211,526.29
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	120,305,581.17	254,533,935.13
应付账款	3,738,135,409.44	2,840,855,087.22
预收款项	40,800,463.17	32,477,467.97
合同负债	1,970,457,181.66	2,153,604,824.20
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	1,373,765,150.83	1,305,810,321.86
应交税费	393,579,066.22	324,476,260.15
其他应付款	950,634,978.03	613,736,414.89
其中：应付利息		
应付股利	12,713,241.40	19,949.23
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	1,050,745,967.84	63,949,641.03
其他流动负债	3,563,496,215.55	1,073,125,111.97
流动负债合计	14,421,859,095.38	11,829,780,590.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,490,916,200.00	1,746,608,000.00
应付债券	2,011,327,950.18	3,047,470,415.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,944,155.82	102,188,693.33
长期应付款	92,802,105.87	107,633,427.36
长期应付职工薪酬	107,160,679.52	103,349,481.54
预计负债	1,379,607.69	1,379,607.69
递延收益	860,377,149.33	859,313,481.01
递延所得税负债	308,769,319.40	355,206,836.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,969,677,167.81	6,323,149,943.64
负债合计	19,391,536,263.19	18,152,930,534.35
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	1,483,288,809.76	1,498,845,764.16
减：库存股		
其他综合收益	-5,118,212.25	-5,125,176.22
专项储备		
盈余公积	246,337,012.05	246,337,012.05
一般风险准备		
未分配利润	10,438,666,568.27	9,982,122,068.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,385,544,177.83	16,944,549,668.94
少数股东权益	9,335,385,242.25	9,397,827,801.00
所有者权益（或股东权益）合计	26,720,929,420.08	26,342,377,469.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,112,465,683.27	44,495,308,004.29

公司负责人：凌卫 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	609,730,175.42	44,157,374.08
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	42,406,060.27	58,811,412.13
应收款项融资	27,300,837.56	12,050,000.00
预付款项	16,045,699.91	34,206,829.15
其他应收款	2,282,790,663.96	1,856,399,867.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,988,793.42	8,607,510.25
其中：数据资源		
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	2,232,237,745.71	2,256,733,698.63
流动资产合计	5,214,499,976.25	4,270,966,691.67
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		
长期股权投资	8,597,353,620.25	8,590,934,897.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,179,515.22	29,037,357.01
固定资产	951,380.53	1,058,063.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,352,800.45	2,086,749.71
无形资产		30,055,569.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,603,256.36	537,271.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,674,440,572.81	8,653,709,907.98
资产总计	13,888,940,549.06	12,924,676,599.65
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,337,500.00
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		
应付账款	7,785,666.21	7,785,666.21
预收款项	1,065,430.00	1,065,430.00
合同负债	3,882,792.48	1,980,137.61
应付职工薪酬	19,432,981.99	26,928,525.46
应交税费	107,233.15	1,524,669.54
其他应付款	365,459,076.54	419,404,865.97
其中：应付利息	5,523,159.72	5,319,513.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,149,085.23
其他流动负债	1,511,944,215.07	1,008,074,404.19
流动负债合计	2,409,677,395.44	1,969,250,284.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,011,327,950.18	2,047,470,415.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,413,025.46	
长期应付款	91,151,618.78	105,982,940.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,588,200.11	521,687.43
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	2,120,480,794.53	2,153,975,043.64
负债合计	4,530,158,189.97	4,123,225,327.85
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	1,427,087,968.44	1,427,087,968.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,337,012.04	246,337,012.04
未分配利润	2,462,987,378.61	1,905,656,291.32
所有者权益（或股东权益）合计	9,358,782,359.09	8,801,451,271.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,888,940,549.06	12,924,676,599.65

公司负责人：凌卫 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
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,822,456,435.65	6,582,052,344.07
其中：营业收入	5,822,456,435.65	6,582,052,344.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,818,068,498.51	5,804,926,047.53
其中：营业成本	3,403,168,522.37	4,323,506,611.12
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	35,063,449.13	48,785,280.38
销售费用	392,298,112.99	497,876,901.18
管理费用	900,122,527.06	922,674,689.32
研发费用	140,616,146.42	106,680,905.34
财务费用	-53,200,259.46	-94,598,339.81
其中：利息费用	155,644,104.91	148,255,544.36
利息收入	212,968,554.86	245,022,868.31
加：其他收益	53,027,665.30	49,366,238.99
投资收益（损失以“－”号填列）	137,565,373.57	142,637,144.44
其中：对联营企业和合营企业	64,957,192.42	20,872,543.02

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）	-72,330,758.57	134,327,933.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-47,819,752.69	-40,521,075.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,137,163.62	-52,402,467.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,619,212.17	4,725,049.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,083,312,513.30	1,015,259,120.90
加：营业外收入	10,520,487.40	8,026,730.79
减：营业外支出	43,581,038.99	47,587,489.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,050,251,961.71	975,698,362.30
减：所得税费用	266,645,896.68	26,590,987.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	783,606,065.03	949,107,374.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	456,544,499.32	533,233,379.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	327,061,565.71	415,873,995.16
六、其他综合收益的税后净额	34,733.07	-336,642.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,963.97	-67,496.90
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	6,963.97	-67,496.90
(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	6,963.97	-67,496.90
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,769.10	-269,145.98
七、综合收益总额	783,640,798.10	948,770,732.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	456,551,463.29	533,165,882.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	327,089,334.81	415,604,849.18
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：凌卫 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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	3,460,108.17	275,410,201.55
减：营业成本	527,458.40	268,702,663.47
税金及附加	235,460.56	814,062.57
销售费用	333,620.58	726,531.48
管理费用	28,313,950.39	26,696,559.80
研发费用		

财务费用	21,021,019.42	17,439,473.50
其中：利息费用	54,784,198.47	49,352,094.86
利息收入	34,145,628.35	32,292,790.53
加：其他收益	2,438.20	5,209.38
投资收益（损失以“－”号填列）	613,980,577.90	591,026,370.33
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）	567,011,614.92	552,062,490.44
加：营业外收入		98,716.82
减：营业外支出	9,680,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	557,331,614.92	552,161,207.26
减：所得税费用	527.63	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	557,331,087.29	552,161,207.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	557,331,087.29	552,161,207.26
（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	557,331,087.29	552,161,207.26
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：凌卫 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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	5,079,792,095.20	5,621,026,224.70
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	113,163,361.93	49,871,642.84
收到其他与经营活动有关的现金	997,985,794.33	1,503,877,744.98
经营活动现金流入小计	6,190,941,251.46	7,174,775,612.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,576,134,389.89	4,099,784,340.70
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	1,128,102,960.82	1,023,708,665.22
支付的各项税费	488,550,096.07	279,671,563.12
支付其他与经营活动有关的现金	915,019,406.56	1,479,214,375.07
经营活动现金流出小计	6,107,806,853.34	6,882,378,944.11
经营活动产生的现金流量净额	83,134,398.12	292,396,668.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,436,639,643.47	3,789,707,139.42
取得投资收益收到的现金	43,342,183.90	166,643,244.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,095,854.35	832,842.96
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		10,250.00
投资活动现金流入小计	1,482,077,681.72	3,957,193,477.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,913,572.42	115,562,750.15
投资支付的现金	6,090,910,310.11	5,461,570,628.45
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	289,767,775.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,536,591,657.86	5,577,133,378.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,054,513,976.14	-1,619,939,901.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,056,336,245.83	6,808,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,370,634.24	18,463,789.38
筹资活动现金流入小计	6,088,706,880.07	6,827,383,789.38
偿还债务支付的现金	5,848,962,259.78	3,330,597,433.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,316,035.91	646,538,520.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	466,216,668.53	456,591,352.10
支付其他与筹资活动有关的现金	48,151,263.02	100,596,395.43

筹资活动现金流出小计	6,550,429,558.71	4,077,732,349.78
筹资活动产生的现金流量净额	-461,722,678.64	2,749,651,439.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,916,163.25	452,629.47
五、现金及现金等价物净增加额	-5,431,186,093.41	1,422,560,836.08
加：期初现金及现金等价物余额	16,209,061,534.44	16,785,854,733.41
六、期末现金及现金等价物余额	10,777,875,441.03	18,208,415,569.49

公司负责人：凌卫 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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	21,917,061.39	129,905,348.48
收到的税费返还		79,019.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,742,936,119.29	4,764,825,608.06
经营活动现金流入小计	2,764,853,180.68	4,894,809,976.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,426,424.80	200,722,550.95
支付给职工及为职工支付的现金	23,035,361.11	17,365,928.14
支付的各项税费	1,452,892.38	1,425,578.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,224,197,799.98	5,199,820,558.21
经营活动现金流出小计	3,251,112,478.27	5,419,334,616.26
经营活动产生的现金流量净额	-486,259,297.59	-524,524,639.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	647,122,004.96	615,134,107.40
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	647,122,004.96	615,134,107.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,400.00	47,513.45
投资支付的现金	6,418,723.00	53,782.47
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	6,431,123.00	101,295.92
投资活动产生的现金流量净	640,690,881.96	615,032,811.48

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,001,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,001,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,510,000,030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,194,663.03	81,540,033.68
支付其他与筹资活动有关的现金	4,664,120.00	2,571,858.00
筹资活动现金流出小计	1,589,858,783.03	1,594,111,921.68
筹资活动产生的现金流量净额	411,141,216.97	-94,111,921.68
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	565,572,801.34	-3,603,750.13
加：期初现金及现金等价物余额	44,157,374.08	411,195,873.69
六、期末现金及现金等价物余额	609,730,175.42	407,592,123.56

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：周建森 会计机构负责人：王恺

