

公司代码: 600757

公司简称: 长江传媒

长江出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告



二〇二〇年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈义国、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）陆红亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利242,730,054.60元（含税）。2019年度不进行送股及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
长江传媒、公司	指	长江出版传媒股份有限公司
长江出版传媒集团、集团公司	指	湖北长江出版传媒集团有限公司
新华印务	指	湖北新华印务有限公司
湖北省新华书店集团	指	湖北省新华书店（集团）有限公司
长江少儿社	指	长江少年儿童出版社（集团）有限公司
爱立方公司	指	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
数字出版公司	指	湖北长江传媒数字出版有限公司
湖北人民社	指	湖北人民出版社有限公司
湖北教育社	指	湖北教育出版社有限公司
长江文艺社	指	长江文艺出版社有限公司
湖北美术社	指	湖北美术出版社有限公司
崇文书局	指	崇文书局有限公司
湖北科技社	指	湖北科学技术出版社有限公司
九通社	指	湖北九通电子音像出版社有限公司
德锦公司	指	武汉德锦投资有限公司
报刊集团	指	湖北长江报刊传媒（集团）有限公司
博盛公司	指	湖北博盛数字教育服务有限公司
文创公司	指	湖北倍悦文化创意有限公司
湖北文投	指	湖北长江文化地产投资管理有限公司
物资公司	指	湖北长江出版印刷物资有限公司
海豚传媒	指	海豚传媒股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年度
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冷雪	邓涛
联系地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼
电话	027-87673688	027-87679282
传真	027-87673612	027-87673612
电子信箱	cjcm@600757.com.cn	cjcm@600757.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座
公司注册地址的邮政编码	430070
公司办公地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座10-12楼
公司办公地址的邮政编码	430070
公司网址	https://www.600757.com.cn
电子信箱	cjcm@600757.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST源发

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年

营业收入	7,671,264,811.60	10,362,680,477.31	-25.97	11,231,863,421.91
归属于上市公司股东的净利润	786,358,054.97	732,691,347.03	7.32	613,365,764.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,123,714.21	598,941,379.82	19.40	492,673,243.44
经营活动产生的现金流量净额	849,102,487.37	478,521,525.44	77.44	175,987,647.25
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,287,516,842.47	6,684,146,929.94	9.03	6,087,725,289.75
总资产	10,818,521,500.39	10,356,396,756.51	4.46	10,036,376,789.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.60	8.33	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.60	8.33	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41	0.42
加权平均净资产收益率(%)	11.26	11.48	减少0.22个百分点	10.5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.24	9.38	增加0.86个百分点	8.73

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,606,823,440.68	1,848,095,441.85	2,120,710,806.96	2,095,635,122.11
归属于上市公司股东的净利润	238,256,123.89	250,006,633.10	153,788,162.35	144,307,135.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	222,494,298.81	231,696,102.69	147,020,147.27	113,913,165.44
经营活动产生的现金流量净额	-351,499,115.62	473,639,223.21	-156,606,956.46	883,569,336.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	13,284,137.39		46,382,943.48	13,119,462.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,746,718.38		49,250,117.13	48,775,783.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-1,113,234.81	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-627,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		77,917,755.71	51,307,503.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,017,622.20			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,451,357.76			
对外委托贷款取得的损益	4,106,163.44		13,189,924.29	2,509,563.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,826,710.66		-42,516,281.47	11,020,794.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,626,417.37		-6,991,524.28	-717,746.43
所得税影响额	-13,918,530.38		-1,742,732.84	-5,322,838.99
合计	71,234,340.76		133,749,967.21	120,692,521.36

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	53,299,813.25	61,460,997.35	8,161,184.10	11,505,290.23
其他权益工具投资	14,073,633.18	13,330,162.51	-743,470.67	330,000.00
其他非流动金融资产	271,635,115.86	273,761,296.00	2,126,180.14	9,873,616.62
合计	339,008,562.29	348,552,455.86	9,543,893.57	21,708,906.85

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

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

报告期内公司主营业务的采购模式：

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

报告期内公司主营业务的生产模式：

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行；排版、印刷主要委托新华印务完成，部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节，选题策划与报批由各出版社经过市场调研，结合读者消费需求分析以及作者资源等，提出出版选题内容，经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证，最终由选题审核委员会审核通过，报湖北省委宣传部批准通过后报国家新闻出版署备案。出版选题经过严格审核，确保

选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定，符合把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿以及委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者和出版社双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；报刊集团系统发行主要针对教育系统，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，并由出版社将成品书从印刷厂发运到发行商，在约定期限内，书店将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，并由印刷厂将成品发运到经销商，在约定期限内，未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成78家发行分公司、372家营业网点，在建15家营业网点，连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式：

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

报告期内公司主营业务的物流模式：

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

产品质量优势。“十三五”时期以来，公司入选“十三五”国家重点出版物规划项目总数达到 52 种，比“十二五”增长 85%；入选国家出版基金资助项目总数 4 年已达到 43 种，比“十二五”（14 种）增长 200%；入选中宣部主题出版重点出版物目录，入选数量比“十二五”期间多出 3 种。《雪祭》《焰火》连续荣获第十四届、第十五届中宣部“五个一工程”奖，《中国教育改革大系》获第四届中国出版政府奖；《马克思主义大辞典》《读书的力量》获第七届中华优秀出版物奖；《焰火》《100 位科学家的中国梦》入选 2019 年度“中国好书”；每年获省级资助或奖励项目均超过 100 种。出版结构得到进一步优化，连续两年大幅压缩平庸选题近千种，单品种效益大幅度提升，重印率提升至 70%以上。

主业发展优势。公司出版主业整体营收、利润连续三年维持 10%以上增长率，实现了“逆生长”。图书发行引入新业态，将单一图书卖场打造成新型的文化消费交流空间，“书店+咖啡+文创生活+文化沙龙+生活元素”多元业态格局形成。全年新建成各类实体书店 67 家，新增营业面积 2.4 万平方米。智慧书店项目推进顺利，线上营销平台、文创业务平台、会员服务平台基本建成。

市场竞争优势。在湖北省内，公司作为湖北文化产业龙头企业，深耕数十载，在出版、发行、印刷等多方面具有明显的区域经营优势。2019 年，公司高规格高质量主办了第 18 届华中图书交易会暨第三届荆楚书香节。根据北京开卷监测数据，2019 年，在全国细分领域综合零售市场，公司旗下美术类产品排名第 3 位，少儿类产品排名第 5 位。在全国地方同类出版社中，公司旗下崇文书局排名第 2 位，长江少儿社排名第 3 位，湖北美术社、长江文艺社排名第 4 位，具有较强的竞争力。

转型融合优势。坚持“做强主业”和“做大产业”相结合。加快产业延伸，努力打造“出版+”、“文化+”产业生态圈。教育装备、教育信息化、文创、幼教等“文化+”产业项目初步成型。围绕课程装备、幼儿园连锁经营及培训形成了完整产业链。“朝读经典”“流媒体出版资源管理与服务平台”等重点项目运营顺利；坚持移动优先策略，“智慧学习”等公众号粉丝近 140 万人。电子书、有声书产品实现规模化开发销售；《上知天文下知地理》AR 数字绘本实现毛利润破百万。3 个项目入选国家新闻出版署 2019 年度数字出版精品遴选推荐。

全产业链优势。公司产业布局完整，具有图书、报纸、期刊、电子、互联网出版、发行、印刷、物资贸易等完整产业链，并持续加强在数字出版、数字教育、文化创意等多方面的产业布局，整合产业链上下游资源，不断形成更大的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司坚持“一个总基调，两个突出，四个强化”发展思路，坚持稳中求进、守正创新，改革发展蹄疾步稳，重点工作顺利推进，关键任务落地有声，较好完成全年各项经营任务，进一步实现公司高质量发展，为湖北长江出版传媒集团连续三年进入全国文化企业 30 强，并荣获“第二届湖北改革奖”作出了重要贡献。

（一）坚持以改革创新保持发展势头。报告期内，公司坚持改革创新，紧紧围绕发展提质，围绕转型提速，围绕管理提效，全力以赴稳增长、出精品、调结构、促升级、提质量，确保公司整体保持稳中求好、稳中提质的发展态势。2019 年公司实现营业收入 76.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元，其中，大宗贸易及木浆等物资贸易业务减少 30.54 亿元，出版发行等主业收入较上年度增长 7%；每股收益 0.65 元，同比增长 8%；资产总额达到 108.19 亿元，同比增长 4.5%；净资产 74.54 亿元，同比增长 9%。

（二）坚持以正确导向引领发展方向。公司深入贯彻中宣部关于《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》要求，着力构建把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一的出版工作机制，工作中进一步强化舆论阵地意识，突出出版导向引领，严守两个工作底线。湖北人民出版社《论文化自信》、长江少儿社《100 位科学家的中国梦》入选中宣部 2019 年主题出版重点出版物。在 2019 年中宣部组织的图书出版单位社会效益评价考核中，公司旗下 7 家图书出版单位经省局核定结果为 6 家优秀、1 家良好。

（三）坚持以优质内容提升发展水平。公司认真贯彻中央关于加强和改进出版工作的意见，按照出好书、获大奖、有市场、增效益的标准，建立健全选题质量管理体系，加快推进产品线建设，强化出版库存预警与调控机制，启动出版智库建设，进一步强化原创能力，优化品种结构，压缩无效供给，提升编校水平，出版高质量发展成效明显。2019 年，公司图书在实体书店码洋占有率 3.01%，在全国行业排名第 4 位，长江文艺社《焰火》荣获第十五届中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。崇文书局《马克思主义大辞典》、九通社《读书的力量》获第七届中华优秀出版物奖。长江少儿社《追寻》入选中宣部优秀青少年读物出版工程。湖北人民出版社《清代财政转型与国家财政治理能力研究》、长江少儿社《中国桥》、崇文书局《“一带一路”百科全书》《中国非物质文化大辞典》4 种出版物入选“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划增补项目，“十三五”出版规划项目总数达到 52 种，比“十二五”（28 种）增长 85%；长江少儿社《曹文轩画本》（9 册）入选国家“丝路书香”工程。在湖北省“第十届五个一工程奖”评选出的 9 种图书中，公司占据其中 8 种。长江少儿社《追寻》《我是中国的孩子》（歌曲）荣获第十届屈原文艺奖。报刊集团《小学生天地》《初中生天地》《马小跳》等荣获第八届少儿报刊金奖。公司入选全国农家书屋推荐书目 30 种、入选中小学馆配书目推荐 100 多种，获省公益出版基金资助项目 36 种。

（四）坚持以数媒融合创新发展业态。一是抓好数媒融合顶层设计。公司出台《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》，成立公司数字出版融合发展领导小组，明确了“一中心、两模块、三商愿景”的传统出版和新兴出版融合发展基本思路。二是加强数媒融合项目策划和申报。湖北科技社“基于 AR 技术的青少年科普融媒体出版项目”、崇文书局“《马克思主义大辞典》融媒体资源库”、海豚传媒“《海豚绘本花园》数字馆 2”等 3 个项目入选国家新闻出版署 2019 年度数字出版精品遴选推荐。湖北教育社“戏曲进校园”、长江少儿社“红扣子·未成年人思想道德建设传播工程”、崇文书局“图证新中国 70 年”等 8 个项目获评 2019 年湖北省文化

事业发展专项资金扶持。数字出版公司长江中文网的《秋江梦忆》《巍巍巴山魂》等 6 部签约作品入选中国作家协会网文优秀作品联展榜单。三是加快数媒融合重点项目实施。积极推进数字化综合运营服务平台、教育信息化服务体系、AR/VR 技术融媒体出版、报刊全媒体生产应用平台等数字创新项目，新推出一批知识服务和音视频服务产品，不断加强“两微一端”新媒体矩阵，积极提供全民阅读数字化解决方案。2019 年，长江少儿社“智慧学习”、湖北教育社“智慧易课堂”以微信公众号为前端，以 RAYS 技术为后台，目前粉丝累计近 140 万人，产生销售收入近 1600 万元。

（五）坚持以产业延伸拓宽发展路径。一是加快实体书店转型升级。公司加快推进《文化中心（实体书店）转型升级行动计划》，按照统一规划设计、统一品牌架构、统一品牌标识、统一核心业态、统一运营管理的要求，努力实现形象升级、业态升级、服务升级、营销升级，把实体书店打造成新型文化消费服务中心。2019 年，公司新建成各类新型实体书店 67 家，新增营业面积 2.4 万 m²。其中，外文书店重装升级刷新了湖北城市文化新高度，随州、仙桃书城荣获全国“最美书店”、遗爱湖书城荣获全国“标杆书城”，新开业市县大型书城和中心门店成为地方文化地标，“倍阅”“书邻小境”子品牌影响力扩大，农村发行网点融入新时代文明实践中心建设，并持续打造“慧悦读”、“朗读者”等全民阅读品牌，“华图会”“荆楚书香节”影响力进一步提升。二是积极培育文创产业平台。公司加大文创产业延伸力度，投资设立文创公司，打造文创产业开发中心和营销集成平台，重点围绕“出版+文创”“文化+文创”“生活+文创”“教育+文创”“科技+文创”等 5 个方面，按照“自主研发+合作开发+集成”的工作思路，积极探索产品线建设，全年研发、集成产品近 500 种、码洋 1000 多万元。三是继续做强幼教产业板块。爱立方公司加快实施高质量倍增计划，多个产品入选国家和省级教育装备行业协会金牌产品，着力从幼儿类产品线向幼师类产品线、家长类产品线延伸。

（六）坚持以科学管理夯实发展基础。一是完善公司治理。公司圆满完成公司董事会、监事会换届选举及董事会各专门委员会、高级管理人员的选举聘任工作。二是加强内控体系建设。公司完成首次内控优化建设工作，修订完善业务流程、审批权限、工作细则等规章制度，对内控优化成果予以固化。三是优化募投项目。将湖北省新华书店集团实体书店建设项目调整变更为募投项目，协调推进少儿集团募投项目结项相关工作。通过项目调整优化，提高募投资金使用效率，助推重点项目建设 and 产业发展。四是培育投资运营平台。以德锦公司为平台，积极挖掘股权投资机会，推进产业基金筹建。五是增强资金使用效益。进一步加强公司资金归集工作，有效增加资金规模，提高资金使用效率。在金融去杠杆、兑付风险、违约风险加剧、利率下行的不利环境下，通过调整理财结构、加大风险控制、优化资金统筹等方式，实现资金理财收益稳定增加。六是抓好人力资源管理。全年共招聘录用 170 人，大学本科及以上学历中双一流建设高校毕业生约占一半，缓解了各子分公司用人紧缺的压力。组织新员工岗前培训、专项业务培训等内训 19 场，参训人员 2700 余人次，选送参加外部培训 23 期，共计 230 余人次。启动人才规划与薪酬绩效考评体系优化项目，进一步规范员工薪酬结构、健全双通道晋升机制、适当提高员工月收入、对新员工

实行三年薪酬保护政策、完善员工正常调资机制。七是推进放管服改革。公司按照“放”出活力、“管”出效率、“服”上水平的目标，制定放管服改革项目 43 项，做到进一步合理放权授权，精准有效管控，提升服务质量，打造“服务型”总部，解决一批管理工作中存在的权责不明、效率低下等突出问题。

(七) 坚持以从严治党强化发展保障。一是坚持党的领导。在经营决策中始终坚持党组织的领导核心和政治核心作用，不断完善经营管理议事规则和决策程序，把党的领导全面融入企业运营管理各环节，确保经营工作与党的工作实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是抓好主题教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极参加读书班、交流研讨会、先进事迹报告会等学习活动，广泛听取关于公司经营业务发展方面的意见和建议，列出问题清单，做到立行立改。三是争创党建品牌。以党建与业务融合、党建服务主题出版等工作为抓手，打造了“品红”“红帆”“红扣子”“书星会”等党建品牌。少儿集团编辑部支部、外文书店支部获评省直机关“红旗党支部”；少儿集团“红扣子”党建品牌案例获“全国第二届党建创新成果展”十佳案例银奖。四是落实两个责任。坚决贯彻从严治党治企各项要求，全力配合公司内部巡察监督全覆盖，大力推进业务部门履行监管职责，完善审计、财务等内部监督，处理好主体责任与监督责任、纪检监督与业务发展的关系，扎实开展形式主义、官僚主义整治活动，切实把纪律和规矩挺在前面。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 76.71 亿元，同比下降 26%，主要是大宗贸易及木浆等物资贸易业务减少 30.54 亿元，剔除该项因素，出版发行等主业收入较上年度增长 7%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元，同比增长 7.32%；每股收益 0.65 元，同比增长 8%；资产总额达到 108.19 亿元，同比增长 4.5%，资产负债率 31%；净资产 74.54 亿元，同比增长 9%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,671,264,811.60	10,362,680,477.31	-25.97
营业成本	5,615,653,339.49	8,479,337,594.22	-33.77
销售费用	637,702,467.83	543,185,793.99	17.40
管理费用	683,405,779.61	647,236,346.44	5.59
研发费用	90,927,219.59	92,512,155.86	-1.71
财务费用	-17,257,791.81	3,596,867.57	-579.80
经营活动产生的现金流量净额	849,102,487.37	478,521,525.44	77.44
投资活动产生的现金流量净额	-189,625,209.52	10,301,902.27	-1,940.68
筹资活动产生的现金流量净额	-168,354,775.01	-112,791,455.53	不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	2,136,481,026.73	1,387,123,629.30	35.07	9.95	8.20	上升 1.05 个百分点
发行业务	3,381,717,979.43	2,328,389,437.57	31.15	11.93	12.30	下降 0.23 个百分点
印刷业务	253,124,871.50	204,001,459.21	19.41	8.18	6.43	上升 1.33 个百分点
物资贸易业务	2,526,543,335.14	2,495,398,874.66	1.23	-59.04	-59.07	上升 0.06 个百分点
其他	568,479,969.74	502,024,782.11	11.69	-20.93	-24.94	上升 4.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教材教辅	3,650,914,140.00	2,515,484,930.17	31.1	11.07	8.14	上升 1.87 个百分点
一般图书	1,865,856,639.03	1,287,984,680.62	30.97	0.79	-0.79	上升 1.1 个百分点
期刊杂志	139,916,555.19	55,051,203.82	60.65	6.81	-9.09	上升 6.87 个百分点
音像制品	72,006,932.28	49,847,141.17	30.77	19.46	11.52	上升 4.92 个百分点
印装业务	253,124,871.50	204,001,459.21	19.41	8.18	6.43	上升 1.33 个百分点
大宗贸易	1,387,581,494.76	1,382,210,386.17	0.39	-19.19	-19.07	下降 0.15 个百分点

纸浆等物资贸易	964,924,277.51	947,293,444.12	1.83	-77.37	-77.49	上升 0.56 个百分点
其他	532,022,272.27	475,064,937.57	10.71	-1.88	0.20	下降 1.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
湖北省内	4,353,936,368.88	2,789,788,962.91	35.92	-11.71	-21.16	上升 7.68 个百分点
湖北省外	3,160,232,543.35	2,773,450,078.80	12.24	-39.99	-43.28	上升 5.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年公司实现营业收入 76.71 亿元，同比下降 26%，主要是大宗贸易及木浆等物资贸易业务减少 30.54 亿元，剔除该项因素，出版发行等主业收入较上年度增长 7%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
出版业务		1,387,123,629.30		1,281,951,029.52		8.20	
发行业务		2,328,389,437.57		2,073,360,264.57		12.30	
印刷业务		204,001,459.21		191,676,661.26		6.43	
物资销售业务		2,495,398,874.66		6,096,399,338.37		-59.07	
其他		502,024,782.11		668,787,885.60		-24.94	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

				(%)	
教材教辅		2,515,484,930.17		2,326,061,234.14	8.14
一般图书		1,287,984,680.62		1,298,175,933.02	-0.79
期刊杂志		55,051,203.82		60,552,822.81	-9.09
音像制品		49,847,141.17		44,697,711.16	11.52
印装业务		204,001,459.21		191,676,661.26	6.43
大宗贸易		1,382,210,386.17		1,707,885,382.12	-19.07
纸浆等物 资贸易		947,293,444.12		4,208,996,278.60	-77.49
其他		475,064,937.57		474,129,156.21	0.20

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 181,170 万元，占年度销售总额 22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 134,110 万元，占年度采购总额 24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,927,219.59
本期资本化研发投入	
研发投入合计	90,927,219.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.19
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	20,192,795.35	30,475,720.18	-33.74	主要系增值税税率下降，本期收到的增值税返还金额减少

收回投资收到的现金	1,231,996.48	42,939,940.40	-97.13	主要系投资收回金额减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,258,385.63	32,812,205.71	-32.16	主要系本期处置长期资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,931.96	111,615,669.83	-99.90	主要系本期处置子公司实现收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,721,034.50	61,519,712.37	304.29	主要系宜昌 CBD 购房款及外文大楼改造等增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,404,775.01	122,428,455.53	50.62	主要系本期对外分红比例增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,651,500,549.53	15.27	1,173,687,851.89	11.33	40.71	主要系本期理财收回同比增加
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	45,000,000.00	0.43	-100.00	主要系本期对外委托贷款收回
长期股权投资	212,650,736.89	1.97	92,310,837.92	0.89	130.36	主要系本期对外股权投资增加
在建工程	242,723,058.95	2.24	47,193,530.54	0.46	414.31	主要系宜昌 CBD 购房款及外文大楼改造等增加
其他非流动资产	25,234,379.99	0.23	36,805,579.51	0.36	-31.44	主要系本期将预付土地款转

						入无形资产
短期借款	33,000,000.00	0.31	20,000,000.00	0.19	65.00	主要系本期对外借款增加
长期应付款	0.00	0.00	1,086,620.95	0.01	-100.00	主要系本期融资租赁到期
预计负债	0.00	0.00	627,000.00	0.01	-100.00	主要系以前年度未决诉讼本期判决已结
递延所得税负债	4,568,401.17	0.04	3,047,397.24	0.03	49.91	主要系本期股票价格变动影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,836,000.00	票据保证金
合计	4,836,000.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

2019年，根据开卷监测数据，长江传媒图书在实体书店码洋占有率3.01%，排名第4位；网店码洋占有率1.83%，排名第12位；综合零售市场码洋占有率2.01%，排名第9位。在专业细分领域，公司美术类图书排名第三，少儿类图书排名第五，文学类图书排名第七，传记类图书排名第八。

报告期内，公司精品出版成效明显。《焰火》荣获第十五届中宣部精神文明建设“五个一工程”奖，《马克思主义大辞典》《读书的力量》获第七届中华优秀出版物奖，《焰火》《蜻蜓日记》《100位科学家的中国梦》先后入选“中国好书”4月、6月、11月月榜，《焰火》《追寻》

荣获 2019 年度“陈伯吹国际儿童文学奖”。《追寻》入选中宣部优秀青少年读物出版工程,《“一带一路”百科全书》《中国桥》等 4 种选题入选“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划增补项目,“十三五”出版规划项目总数达到 52 种,比“十二五”(28 种)增长 85%,《论文化自信》《100 位科学家的中国梦》入选中宣部 2019 年主题出版重点出版物,《曹文轩画本》(9 册)入选国家“丝路书香”工程,在湖北省“第十届五个一工程奖”评选出的 9 种图书中,公司占据其中 8 种,《追寻》《我是中国的孩子》(歌曲)荣获第十届屈原文艺奖,公司入选全国农家书屋推荐书目 30 种、入选中小学馆配书目推荐 100 多种,获省公益出版基金资助项目 36 种,《小学生天地》《初中生天地》等荣获第八届少儿报刊金奖。公司旗下湖北省新华书店集团继续荣获“湖北服务业企业 100 强”“武汉企业 100 强”称号,被武汉市委政法委授予“武汉地区企事业单位社会治安综合治理先进单位”等。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位:万元 币种:人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务:															
自编教材教辅	8,221	8,497	3	82,021	100,997	23	36,125	42,750	18	22,649	27,683	2	37	35	-2
租型教材教辅	7,154	7,839	10	57,765	60,563	5	36,773	40,957	11	29,136	31,279	7	21	24	3
一般图书	9,166	11,294	23	305,060	363,742	19	106,709	113,484	6	69,395	71,609	3	35	37	2
音像制品	187	148	-21	—	—	—	1,480	1,208	-18	1,189	905	-24	20	25	5
发行业务:															
教材教辅	24,918	27,197	9	265,788	294,662	11	239,057	263,981	10	162,876	175,997	8	32	33	1
一般图书	4,964	4,858	-2	111,205	116,234	5	75,703	80,900	7	58,112	64,771	11	23	20	-3
音像制品															
新闻传媒业务	309	241	-22	—	—	—	12,969	13,283	2	6,041	5,391	-11	53	59	6

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率 (%)	去年	本期	增长率 (%)
教材教辅租型费用	4,972	5,120	3			
版权费				4,282	3,970	-7
稿酬	5,390	5,592	4	11,103	13,580	22
印刷成本	18,222	18,769	3	28,933	32,226	11
物流成本	449	635	41	2,284	2,802	23
推广促销活动费用	879	1,107	26	3,733	3,475	-7

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司取得了人民教育出版社、人民音乐出版社等 6 家出版单位在湖北省教材教辅产品的独家租型代理权，并获得人民教育出版社中小学教科书同步类公告教辅湖北省内独家出版授权。公司 7 家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，由于授权文件没有限定有效期，应视为长期有效。公司自编教材教辅品种计 4000 余种，以中小学教材教辅为主，主要在湖北省内发行，其中《智慧课堂》《培优新帮手》《培优新方法》等部分市场类教辅在全国发行。目前，公司主要竞争对手为民营企业，其特点是定价高，折扣低，销售政策灵活。公司不断创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，其中，教育社、少儿社、崇文书局等出版社通过教辅配套数字化资源建设和运营，打造了“湖北教育”“智慧易课堂”“长少学习”“智慧学习”“崇文慧学堂”等数字品牌产品，粉丝突破 200 万，2019 年度旗下各出版单位已累计实现数字化内容资源挂牌交易金额超过 1700 万元，收益逾 700 万元。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

报告期内，根据开卷监测数据，公司零售动销品种数 34273 种，新书动销品种数 3210 种。公司立足特色、面向市场，精心打造推出多条产品系列化、产出规模化、具有市场竞争优势的主导产品线，湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”、崇文书局“崇文馆”品牌影响力日益增强。公司形成由众多知名作者组成的作家资源库，如余秋雨、朱永新、周洪宇、熊召政、周国平、李东华、徐贵祥、刘醒龙、党益民、杨红樱、曹文轩、刘兴诗、冯天瑜、陶德麟、章开沅、刘慈欣等。2019 年，公司出版了《论文化自信》《焰火》《枪炮与货币》《中国戏曲》《莫若相逢于江湖》《追寻》《100 位科学家的中国梦》《新昆虫记（第一辑）》《图说中国非物质文化遗产·中国最美》《湖北家谱总目》等一批市场畅销精品。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

教材发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担，该公司获得国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》（〔总〕新出发教科书字第 022 号），享有湖北省独家教材发行业务资质。义务教育阶段学生免费教科书采取单一来源采购方式，采购合同每年一签。义务教育阶段学生免费教科书结算政策为：省级统一支付。2019 年，义务教育阶段学生免费教科书专项资金支付方式为：

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

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

教辅发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担，该公司获得国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》（〔总〕新出发教科书字第 022 号），享有教辅发行业务资质。评议公告教辅采取湖北省教育厅评议确定《湖北中小学教辅材料推荐目录》，由市州教育局确定区域内选用教辅版本。湖北省新华书店集团按照“一科一辅”的要求组织征订发行。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

报告期内，公司实现一般图书销售码洋 48 亿元，销售收入 19.44 亿元，营业成本 13.64 亿元，毛利率 30%。公司所属各出版社均与三大电商平台（当当、亚马逊、京东）进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率。公司所属各出版社与湖北新华书店除了在天猫、京东等知名电商平台上开设自营旗舰店外，还依托微信公号开发了微店销售以及掌上书城等移动端自营店铺，实现了从互联网到移动互联网的全方位覆盖。各出版单位针对细分领域及重点产品，搭建独立的微博、微信平台，加强读者、作者、编辑的互动交流，实现出版社面向作者、读者、经销商的直接沟通。随着对线上渠道营销重视程度和投入力度逐渐增强，线上渠道已经成为各出版单位的重要销售渠道。

湖北新华书店集团围绕线上线下、店内店外等图书市场，聚焦客户与读者需求，创新营销方式，提升服务质量，提升客户与读者的消费购买及阅读体验，一般图书销售实现较快的增长。同

时，加大对线上渠道的投入，加强线上营销团队建设，引进专业人才，提高线上营销能力，在第三方平台上开设的店铺粉丝量快速增长，线上销售大幅增长，2019 年达 2.03 亿元。

销售网点相关情况

√适用 □不适用

公司旗下湖北省新华书店集团是以教材、教辅、一般图书及音像电子出版物发行为主，集物流、展示、投资等多功能为一体的大型文化产业集团。报告期内，湖北省新华书店集团全力推动全省新华书店从单纯的图书卖场向多功能文化体验空间转变，经营模式由单一的图书经销商向综合文化服务提供商转变，逐步形成以大型文化地标、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干，主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。全省已建成 372 家营业网点，在建 15 家营业网点，推行“阅读+”的复合经营业态，倡导品质生活、品位阅读，形成了以阅读为纽带的城市公共文化新空间，给读者提供“一站式”消费阅读体验，满足读者多样性、个性化需求。2019 年，湖北省新华书店集团围绕“品牌体系、业态创新、运营跨界”等三个方面，坚持“五个统一”的标准，持续推进实体书店“形象、业态、营销、服务”的“四个升级”。着力打造了由“新华书店”母品牌和“倍阅”“书邻小境”等子品牌组成的品牌矩阵，提升了新华书店品牌影响力。“快建设，快转型”，建好一个标杆，建成若干个大型书城，持续推进县级门店建设，拓展高校店和社区店，探索乡镇书店建设模式，不断提升全渠道的业态融合、服务能力和运营管理水平，借助大数据为用户提供更加丰富的空间体验、业态体验、服务体验和科技体验，创造和引领文化消费生活新方式。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

报告期内，公司旗下报刊集团、湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司 3 家期刊单位出版发行教育类、学术类和大众类报刊共 21 种。《统计与决策》被评为“2019 年中国最具国际影响力学术期刊”，连续 4 年被评为“中国最具国际影响力学术期刊”，连续八届入选全国中文核心期刊，连续五届入选中国核心学术期刊。《湖北安全生产》在全国率先完成杂志更名，更名为《湖北应急管理》，并积极推进全媒体融合转型。报刊集团被国资委商业信用中心、中央级权威经济期刊《企业管理》杂志联合评为“2019 年全国最佳诚信企业”案例，在湖北省全国科普日活动中被评为优秀活动单位，开发的《青少年环境教育系列科普读本》被湖北省人民政府评为科技进步奖二等奖，荣获 2019 年度《人民教育》品牌提升力一等奖，入选首届全国优秀 AR 数字少儿报刊出版物制作大赛“优秀参赛单位”奖。其中，《小学生天地》月发行量超过百万册（份），入选国家新闻出版署 2019 年农家书屋推荐目录，荣获第八届少儿报刊金奖；《初中生天地》入选中国期刊协会“庆祝中华人民共和国成立 70 周年精品期刊展”，荣获第八届少儿报刊金奖；《学校党建与思想教育》杂志是全国中文核心及 C 刊扩展版期刊，入选中国人民大学人文社科成果评价中心 2018 年复印报刊转载量百强名单，及《2018 年度

复印报刊资料转载指数排名研究报告》全文转载量排名第 2，入选南京大学中国社会科学研究评价中心《2019-2020 年中文社会科学引文索引 (CSSCI) 扩展版来源期刊目录》，入编 2017 版《全国中文核心期刊要目总览》；《湖北教育》杂志是引领湖北省基础教育、教学的权威性专业品牌，牵头成立“讲好教育故事 写好奋进之笔”湖北教育媒体联盟，为湖北教育事业改革发展、教育媒体转型献策献计；《新纪实》与《大家文摘报》入选“中国邮政发行畅销报刊”100 种目录；《马小跳》荣获第八届少儿报刊金奖；《小学生天地》《初中生天地》《马小跳》《小学生辅导报》《英语广场》共同参与少儿报刊阅读联盟；报刊集团全力承办湖北省教育厅关工委主办的“爱我中华——新中国成立七十年”主题教育活动，历时 10 个月，参与人数达百万名，由《人民日报》《中国教育报》《湖北日报》《楚天都市报》、光明网、中国网、教育部官网、湖北省教育厅官网、长江云、今日头条、一点资讯网站、凤凰新媒体-大风号、百家号网站、搜狐网等媒体进行宣传报道。

主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率 (%)	发行量 (万份)	
					订阅	零售
《小学生天地》	教育类	省内	5,838	50	99	1
《初中生天地》	教育类	省内	2,114	47	32	1
《湖北教育》	教育类	省内	466	12	4	0
《学校党建与思想教育》	学术类	国内	403	95	2	0
《大家文摘报》	大众类	国内	273	2	9	0
《湖北应急管理》	大众类	省内	561	0	3.99	0

报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸			期刊		
	去年	本期	增长率 (%)	去年	本期	增长率 (%)
营业收入：	447	277	-38	14,651	15,364	5
发行收入	422	273	-35	12,480	12,902	3
广告收入	25	4	-84	1,202	1,124	-6
服务或活动收入				969	1,338	38
营业成本：	266	201	-24	6,612	6,070	-8
印刷成本	172	95	-45	4,581	3,640	-21
发行成本				69	98	42
编录经费	94	105	12	1,253	1,606	28
其他成本		1		709	726	2
毛利率	40	27	-13	55	60	5

广告业务

适用 不适用

(4). 其他业务

适用 不适用

报告期内，公司融合出版多路并进以数字技术、信息技术、网络技术的革新推动出版业数字化转型，积累了丰富的互联网服务经验。旗下数字出版公司，数字化全民阅读服务体系逐步完善，研发覆盖多终端的产品体系，包括数字阅读平台 Web 版、微信版、APP 版、Pad 版、大屏版，着力为市场提供数字化全民阅读服务整体解决方案，具体包括数字农家书屋、数字职工书屋、数字馆配、数字校园书屋等一体化解决方案，打通不同形态的阅读体验，充分满足行业机构用户数字阅读的需要。数字化加工业务涉及图书、报刊杂志、档案等方面。提供数字内容加工、信息化管理、二维码应用、数字技术支持等服务，目前已为几十家政府企事业单位提供档案资源数字化加工服务及电子档案的网络化应用等服务。旗下博盛公司，以“建立体系，补齐短板，填补空白”为指导，以省教育厅“湖北省教育资源公共服务平台”、“湖北省农村教学点网校”等资源云项目为重点，以“政府采购教育资源公共服务”、“用户购买个性化教育资源服务”为标准，推进资源的持续化建设。应用云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术和新理念，结合中小学办学特色，全方位为学校提供顶层设计、软件研发、系统集成、设备运维等从基础设施到智慧校园的整体教育信息化集成解决方案。通过电子班牌、一卡通、校园监控、班班通管理等为智慧化教育服务提供基础技术支撑，通过互动教室，智动课堂，常态化录播等辅助方式让学生积极参与到多元化的课堂教学中，通过仿真实验室，创客空间、学科多功能教室等实现学生个性化素养成长的培养。坚持不懈地为各级各类教育用户构建生态和谐的现代化教育环境，实现教育过程的全面信息化。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增股权投资 4 项，投资金额合计 16300 万元，主要聚焦“出版+文创”、“文化+商业”产业投资布局，打造现代化仓储物流、延伸幼教产业链等，对推动公司主业发展、加大出版文创等新业态布局、扩大幼教产业优势、提升渠道建设具有积极影响。

报告期内，公司新增股权投资具体情况如下：

投资主体	被投资单位	主营业务	占股比例	投资金额 (万元)
湖北省新华书店（集团）有限公司、湖北长江报刊传媒（集团）有限公司、湖北教育出版社有限公司、湖北美术出版社有限公司	湖北倍悦文化创意有限公司	工艺品、文创产品 设计及销售	90%	2700
湖北省新华书店（集团）有限公司	湖北汇智文化科技园有限责任公司	出版文化仓储物 流服务	100%	2000
湖北省新华书店（集团）有限公司	孝感市崇文广场置业有限公司	文化地产开发	30%	11100
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	武汉中幼爱立方文化发展有限公司	幼教培训	49%	500

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	53,299,813.25	61,460,997.35	8,161,184.10	11,505,290.23
其他权益工具投资	14,073,633.18	13,330,162.51	-743,470.67	330,000.00
其他非流动金融资产	271,635,115.86	273,761,296.00	2,126,180.14	9,873,616.62
合计	339,008,562.29	348,552,455.86	9,543,893.57	21,708,906.85

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年11月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司（以下简称“长江少儿”）以公开挂牌方式转让其持有的海豚传媒股份有限公司（以下简称“海豚传媒”）27%股权，挂牌底价为12,015万元。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：临2019-043）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	被投资单位	持股比例 (%)	期末账面价值	期初账面价值
			(元)	(元)
1	北京长江新世纪文化传媒有限公司	39.1	32,482,730.21	33,948,203.13
2	心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	50	22,602,457.48	16,395,548.58
3	西苑出版社有限公司	50	27,312,241.15	27,623,555.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 行业发展状况与趋势。国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要提出，文化产业到“十三五”期末要成为国民经济支柱性产业，产业增加值要占到整个国家增加值的5%以上。在政策刺激、改革深化、消费升级、转型提速、产业融合等系列利好因素的推动下，包括新闻出版业在内的文化产业将成为中国经济新常态下成长性最好的产业之一。

(1) 利好政策密集出台，持续释放改革红利。近年来，国家对出版产业的整体投入持续加大，伴随着国家《深化新闻出版体制改革实施方案》《“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《全民阅读“十三五”时期发展规划》《关于支持实体书店发展的指导意见》《全民阅读促进条例（草案）》，中共湖北省委、湖北省人民政府制定下发《关于加快全省文化产业高质量发展的意见》（鄂发【2018】30号）等多项利好政策密集出台，围绕国家知识创新体系、小康社会公共文化服务标准化建设、传播中华优秀传统文化、加大对实体书店扶持等一系列战略任务，为产业发展提供了良好的发展机遇。在税收优惠政策方面，根据国务院办公厅出台的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2018】124号）和财政部、税务总局出台的《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税【2018】53号），自2019—2023年我公司继续享受免征企业所得税政策，2018—2020年，我公司出版物享受增值税先征后退政策，图书批发零售环节享受免征增值税政策。

(2) 文化消费市场升级，产业成长空间巨大。2018年全国文化及相关产业增加值41171亿元，占GDP的比重为4.48%，比上年提高0.22个百分点。国民综合阅读率稳步攀升，2018年达到80.8%，人均纸质图书阅读4.67本，数字阅读用户4.32亿人，人均数字阅读量12.4本。文化消费持续保持强劲增长势头，统计显示，2019年全国居民人均消费支出21559元，同比增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。人均教育文化娱乐消费支出2513元，增长12.9%，占人均消费支出的比重为11.7%。零售市场方面，据《2019中国图书零售市场报告》显示，2019年全国图书零

售市场总规模突破千亿元，同比上升 14.4%，继续保持两位数的增长；其中网店继续保持较高速度增长，增速为 24.9%。

（3）转型融合发展提速，新活力增长点涌现。传统出版加快转型升级步伐、与新媒体融合走向深入。2018 年国内数字出版产业整体收入规模为 8330.78 亿元，比上年增长 17.8%。出版业转型融合持续深入。融合发展更加全面深入。网络文学良性生态逐步构建，呈现出集群化、生态化、差异化、特色化发展态势。截至 2018 年底，网络文学用户规模达到 4.32 亿，占网民总数的 52.1%。数字教育出版垂直化、精品化发展，继续教育和职业培训两大领域数字教育呈现出良好的市场发展前景，发展模式也日趋多元。人工智能技术在教育出版领域的应用日趋深入，报刊转型加速。知识付费分水岭逐步显现。行业马太效应日益加剧，主播资源、版权资源和用户资源向头部平台加速集中。同时，内容规范化管理进一步加强，国家相关部门围绕新媒体形态，出台多项规范制度和实施多项重要举措。

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

（5）主流思想舆论壮大，主题出版热度持续高涨。党的十八大以来，中宣部、国家新闻出版广电总局等有关部门高度重视主题出版工作。一批政治导向好、学术价值高、艺术性强的精品力作涌现出来，受到国内国际市场和读者的青睐，销量可观。

2. 行业竞争格局。2018 年，全国图书出版、报刊出版、发行和印刷产业拥有资产总额 7544.6 亿元，增加 521.6 亿元，增长 7.4%；实现利润总额 319.5 亿元，增加 14.1 亿元，增长 4.6%。出版传媒集团资产规模进一步扩大，利润总额继续增长，受缩减大宗贸易等因素影响，主营业务收入近年来首次下滑，较 2017 年降低 1.3%。但图书出版集团资产规模、利润总额增长较快，收入稳中有增。33 家图书出版集团共实现主营业务收入 1990.7 亿元，较 2017 年增加 14.5 亿元，增长 0.7%；拥有资产总额 3929.8 亿元，增加 236.0 亿元，增长 6.4%；实现利润总额 195.7 亿元，增加 16.8 亿元，增长 9.4%。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习、宣传、贯彻党的十九大精神这条主线；牢牢掌握意识形态工作领导权，不断强化意识形态工作责任，以确保政治导向和产品质量不出问题为工作底线；做强做优出版主业，做强做大出版产业，发挥龙头企业引领和带动作用；坚持稳中求进工作总基

调，继续抓好“三去一降一补”、供给侧结构性改革，提高发展质量，确保公司健康发展、快速发展。

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

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

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

（三） 经营计划

√适用 □不适用

一、进一步突出主业发展

1. 全面提升出版社会效益。围绕国家级出版类大奖、国家出版基金项目、国家重点规划项目开展工作，持续加大出版单位社会效益考核指标比重，加大精品出版、原创出版工作力度。

2. 重点做好主题出版工作。将主题出版作为贯穿全年的重大任务。紧紧围绕全面建成小康社会、建党 100 周年等重要历史进程、时间节点，推出多层次、多向性、多元化的主题出版产品。主动谋划一批申报国家级资助、冲击重点奖项的项目。

3. 大力推进优质产品线建设。坚持抓原创、抓特色，调整优化选题结构。坚持专业分工和特色定位，持之以恒抓产品线建设和出版品牌培育，对坚持走专业化、特色化、品牌化选题开发道路的出版单位加大倾向性扶持力度。延伸《朝读经典》产品线、完善经济法律类产品线。从少儿、教育、社科板块继续打基础、寻突破，实现门类聚焦。在工具书、市场教辅、学术文化产品线建设和辞书、古籍十年规划项目上有所突破。围绕重点学科、实验学科及学前教育产品线深耕细作。

4. 巩固和扩大教材教辅市场优势。进一步深入市场、掌握教师资源、作者资源、专家资源，以资源整合优势打造自主品牌，以创新服务强化市场竞争力。

二、进一步突出产业发展

1. 擦亮实体书店品牌。在加快实体书店转型升级和建设的基础上，进一步加强门店和营销基础。迅速扩大实体书店的规模、面积；大力招揽懂市场、会管理、敢创新的专业化人才。推动业务互联网化，突出创新营销，实现“两个效益”协调统一发展。重视品牌建设、维护和价值延展、延伸，在加速布点、扩大规模的同时实现品牌价值增长是接下来的重点工作，力求通过夯实品牌推动新型区域文化消费中心的形成和稳固。

2. 壮大数字出版品牌。以技术研发为支撑，以高新技术企业资质为依托，加快实现数字加工、数字出版、信息化建设。加强省内外下游企业合作，推进公告类教辅数字化支撑平台和“两课”

运营平台，以及湖北中小学课程网、数字校园等项目。出版单位坚持以多元方式实现内容立体化开发，促进产品线上线下的融合互动、宣传营销协同、内外部资源流通。发挥优势，融合图文声像资源，实施“指尖上的实验室”等项目的开发，扎实推进流媒体平台整体功能升级。实现报刊全媒体的生产服务能力提升和市场拓展。

3. 塑造关联产业品牌。围绕“出版+教育”“文化+生活”等关联业务，进一步培育塑造文创、教育等延伸品牌。巩固和发展倍悦文创公司相关业务，致力打造文创产业开发中心和营销集成平台。大力提升新华书店集团文教等非图多元产品的集成和投标能力，构建全省一体化的产品服务体系，做强做优教育装备业务和服务水平。继续培育和巩固以爱立方为主的幼教产业链，进一步发挥资源整合优势。

4. 培育现代园区品牌。以孝感智慧物流产业园项目为重点，加紧布局落地一批区域性物流园区，将物流产业作为未来新业态的增长极之一。引进合作方，明确新型文化创意产业园的运营管理模式。

5. 做实资本运营品牌。加大投资工作力度，充分整合内外部资源，拓展产业空间。围绕出版主业和大文化产业积极开展产业投资，完善产业投资基金平台搭建，发挥德锦公司前沿阵地与平台作用，聚焦产业链关联投资，加强投资与主业的协同；积极寻求外部战略合作，鼓励子公司以合作、参股、并购等多种方式加强外部资本合作。

三、进一步提升管理水平

1. 继续从现代化企业管理着手，提升市场拓展能力、精细化管控水平、管理层决策履职能力，从内部管理提升着手提高在经营中抓项目、补短板的能力，以及防范风险能力和面对经济形势变化的应变能力。

2. 加强风险控制管理。健全风险防控体系建设，实施干部经营风险防控责任制、岗位经营风险防控责任追究制。强化财务风险预警、法律风险防控。做好项目建设的过程监测，及时进行风险评价。加强资产资金管理。努力实现存量资产盘活、自有资本升值、沉淀资金流动，提升产业发展后劲。加强债权管理，启动财务共享服务平台工作。持续推动资产管理提质增效，建立健全资产管理制度体系。加强人才团队建设。在切实提高基层员工收入、推广落实企业年金制度、关心帮助基层员工和年轻人才成长。继续建立多类别、多层次的员工培训体系。积极推进市场化招聘、职业经理人试点工作。进一步推动出版社内部项目组、名家工作室、社中社等创新创业平台发展。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

2020年初爆发的新型冠状病毒疫情防控形势依然严峻，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，社会经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响，可能会对公司2020年度经营业绩和财务状况产生影响。公司已制定详尽的应急预案、应急措施和经营计划，重点做好疫情防控、应

急管理、组织保障、复工复产等各方面工作，建立目标一致的内部协同和快速反应机制，化危为机，加快推进公司高质量发展，降低对经营业绩的影响。

技术创新风险。出版行业面临新技术新理念的冲击，以大数据、云计算、物联网为代表的数字革命正在以更快的速度改变产业生态和消费生态。公司虽然已在新技术、新媒体转型发展方面加强布局并取得成效，但若不能迅速吸收、引进和应用先进的数字技术，在未来的市场竞争中将会面临更大的冲击。另外，新媒体产品的开发和市场推广具有不确定性，可能存在人才团队培养、市场拓展不能完全达到预期的风险。

市场竞争风险。随着产业融合发展加速，在产业投资、资本运营的驱动下，出版、内容、文化产业领域竞争主体日益多元化，在资源获取、产品业态、消费市场等各方面市场竞争愈演愈烈，资本运作对传播领域的资源配置起着越来越大的作用。公司拥有较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，我们将充分利用产业资源，积极稳妥推进产业融合，不断提升市场竞争力。

项目储备不足风险。项目是产业发展的支撑和落脚点，一定程度上，公司还是存在好项目储备不足的问题。后期公司将重点在产业延伸、投资并购等方面着力解决好项目储备的问题，尤其是重点项目、有效项目，以及能够增加有效供给、补齐发展短板的项目。

教材教辅政策风险。教材教辅市场面临的政策影响是较为明显的，秋季将启用高中新教材，与旧教材相比新教材每套总码洋有所减少。公司将进一步整合资源和各方力量，突出质量优势和研发优势，力推自主品牌的打造和营销，稳住传统教材教辅市场，拓展潜在市场。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司制订的 2019 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。本公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 6 月实施。

（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2.0	0	242,730,054.60	786,358,054.97	30.87
2018年	0	1.5	0	182,047,540.95	732,691,347.03	24.85
2017年	0	1.0	0	121,365,027.30	613,365,764.80	19.79

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

关于承诺事项的说明

1. 由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。

截至披露日，已有三处办理完毕，尚有一处正在办理中。具体情况如下：湖北省新华书店集团图书分拣中心项目竣工验收已经完成，目前正在建管部门办理建设工程的备案手续，备案后即可办理房产证。

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

（一）保证上市公司人员独立

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

（2）、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。

（二）保证上市公司资产独立完整

（1）、保证上市公司具有独立完整的资产。

（2）、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立

（1）、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

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

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

（5）、保证上市公司依法独立纳税。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

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

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

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

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

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

5. 长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过户费 2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011 年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项，集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

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

或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司已根据新的企业财务报表格式要求编制财务报表，并对可比期间的财务报表列报进行相应调整。

对可比期间财务报表列报项目及金额的主要影响如下：

项目	合并		母公司	
	2018年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日	2019年1月1日
应收票据及应收账款	1,469,495,667.77		3,958,717.49	
应收票据		660,720,772.37		
应收账款		808,774,895.40		3,958,717.49
应付票据及应付账款	2,004,197,169.53		49,656,020.84	

项目	合并		母公司	
	2018年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日	2019年1月1日
应付票据		392,231,381.10		
应付账款		1,611,965,788.43		49,656,020.84

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》（以下简称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）未终止确认的金融工具按照新金融工具准则的规定进行分类和计量（含减值），不调整可比期间财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

本公司首次执行新金融工具准则对合并期初财务报表相关项目列报及期初留存收益的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产（注3）		53,299,813.25		53,299,813.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注3）	1,285,488.20	-1,285,488.20		
应收账款（注1）	808,774,895.40		-2,341,016.33	806,433,879.07
预付款项（注2）	192,669,050.96	-33,933,968.22		158,735,082.74
其他应收款	110,520,547.17	33,933,968.22		144,454,515.39
可供出售金融资产（注3）	337,723,074.09	-337,723,074.09		
其他权益工具投资（注3）		14,073,633.18		14,073,633.18
其他非流动金融资产（注3）		271,635,115.86		271,635,115.86

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
其他综合收益(注4)	32,542,623.33	-32,470,590.20		72,033.13
未分配利润	3,383,186,209.01	32,470,590.20	-2,341,016.33	3,413,315,782.88

注1:于2019年1月1日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融准则规定的损失准备的变动及其对应收账款账面价值的影响如下:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收账款账面余额	990,027,202.89			990,027,202.89
减:坏账准备	181,252,307.49		2,341,016.33	183,593,323.82
应收账款账面价值	808,774,895.40		-2,341,016.33	806,433,879.07

于2019年1月1日,因执行新金融工具准则重新计量应收账款减值准备增加2,341,016.33元调减期初留存收益(归属于本公司下属免税企业对所得税无影响)。

注2:于2019年1月1日,本公司根据计量属性将部分预付账款(含减值)重分类调整至其他应收款对相关资产账面价值的影响如下:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
预付账款账面余额	235,593,697.17	-76,858,614.43		158,735,082.74
减:坏账准备	42,924,646.21	-42,924,646.21		-
预付账款账面价值	192,669,050.96	-33,933,968.22		158,735,082.74
其他应收款账面余额	138,345,898.43	76,858,614.43		215,204,512.86
减:坏账准备	27,825,351.26	42,924,646.21		70,749,997.47
其他应收款账面价值	110,520,547.17	33,933,968.22		144,454,515.39

注3:于2019年1月1日,本公司根据新金融准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下账面价值的影响变动如下:

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)	
项目	类别	账面价值	项目	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	权益工具投资	1,285,488.20	交易性金融资产	1,285,488.20
可供出售金融资产	按公允价值计量的权益工具	52,014,325.05	交易性金融资产	52,014,325.05
	按成本计量的权益工具	285,708,749.04	其他权益工具投资	14,073,633.18
			其他非流动金融资产	271,635,115.86

注4:2018年12月31日,本公司持有的按公允价值计量且其变动损益计入其他综合收益的可供出售权益工具账面价值52,014,325.05元,于2019年1月1日,本公司将按公允价值计量的可供出售权益工具重分类为以公允价值计量且其变动损益计入当期损益的交易性金融资产,相应地,本公司将累计计入其他综合收益的金额32,542,623.33元转出至期初留存收益(年初未分配利润)。

首次执行新金融工具准则对母公司期初留存收益无影响，对母公司期初财务报表相关项目列报的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	200,200,000.00	-200,200,000.00		
其他非流动金融资产		200,200,000.00		200,200,000.00

3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 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。

本公司本年度无影响。

4、本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司本年度无影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	78
境内会计师事务所审计年限	1

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2019 年年度财务审计、内控审计机构的议案》，公司继续聘请中天运会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易的结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	合营公司	接受劳务	印前制作费	市场价		57,362,810.59		银行转账		
湖北武穴银莹化工有限公司	联营公司	购买商品	其他	市场价		27,653,841.50		银行转账		
湖北长江启林文化传播有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	书款	市场价		10,211.53		银行转账		
北京长江新世纪文化传媒有限公司	联营公司	购买商品	图书采购	市场价		186,029.81		银行转账		
湖北绿手指文化科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	稿酬	市场价		236,385.11		银行转账		
湖北绿手指文化科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	绿手指生活产业服务平台成本	市场价		3,055,094.33		银行转账		
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	联营公司	接受劳务	咨询服务	市场价		700,000.00		银行转账		
北京长江新世纪文化传媒有限公司	联营公司	销售商品	图书销售	市场价		18,159,635.86		银行转账		
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	提供劳务	内罗毕国际书展团费	市场价		64,660.19		银行转账		
湖北长江文化地产投资管理有限	母公司的全资	提供劳务	软件服务费	市场价		1,886.79		银行转账		

公司	子公司									
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	合营公司	提供劳务	出版管理费	市场价		62,264.15		银行转账		
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	咨询费	市场价		700.00		银行转账		
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	提供劳务	服务费	市场价		65,896.23		银行转账		
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	销售商品	销售产品	市场价		7,079.65		银行转账		
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	接受劳务	房产	市场价		27,730,774.68		银行转账		
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业费及水电费	市场价		15,756,889.14		银行转账		
湖北省新华资产管理公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房产	市场价		2,166,938.18		银行转账		
湖北省新华印刷产业园有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房产	市场价		499,900.00		银行转账		
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房产	市场价		240,000.00		银行转账		
合计				/	/	153,960,997.74		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司全资子公司湖北省新华书店集团购买湖北省新华资产管理有限公司位于湖北省十堰市人民中路1号部分楼层房屋作为实体书店经营场所，具体内容详见2019年9月25日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于全资子公司购买房产的关联交易公告》（临2019-039）。截止目前，湖北省新华书店集团已支付全部购房款并完成了房屋交付手续。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司全资子公司湖北省新华书店集团与湖北文投、武汉崇文置业发展有限公司共同出资设立孝感市崇文广场置业有限公司，具体内容详见 2019 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于对外投资暨关联交易的公告》（临 2019-006）。截止目前，标的公司已完成工商设立登记手续，并领取工商行政管理部门核发的营业执照。

公司全资子公司湖北省新华书店集团、报刊集团、湖北美术社、湖北教育社与湖北长江文化旅游投资发展有限公司共同出资设立湖北倍悦文化创意有限公司，具体内容详见 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于对外投资暨关联交易的公告》（临 2019-009）。截止目前，标的公司已完成工商设立登记手续，并领取工商行政管理部门核发的营业执照。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,036,928,646.77							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						480,365,081.18							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						480,365,081.18							
担保总额占公司净资产的比例（%）						6.44							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						480,365,081.18							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						480,365,081.18							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>公司为全资子公司物资公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。</p>							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,030,000,000	3,030,000,000	0.00
券商理财产品	自有资金	200,000,000	200,000,000	0.00
银行理财产品	募集资金	800,000,000	600,000,000	0.00
券商理财产品	募集资金	400,000,000	200,000,000	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行	结构性存款3个月	30,000,000.00	2019-3-15	2019-6-14	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.92%		293,194.52	30,000,000.00	是		
民生银行	结构性存款6个月	50,000,000.00	2019-1-17	2019-7-17	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		966,986.30	50,000,000.00	是		
民生银行	结构性存款3个月	30,000,000.00	2019-6-21	2019-9-20	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		291,698.63	30,000,000.00	是		
湖北银行	紫气东来本稳赢6个月	100,000,000.00	2019-1-18	2019-7-18	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.25%		2,107,534.25	100,000,000.00	是		

湖北银行	紫气东来本稳赢6个月	50,000.00	2019-3-25	2019-9-20	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		956,301.37	50,000,000.00	是		
湖北银行	紫气东来本稳赢6个月	100,000.00	2019-7-30	2020-1-31	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%			未到期	是		
湖北银行	紫气东来本稳赢9个月	180,000.00	2019-9-27	2020-7-1	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.75%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款3个月	30,000.00	2019-3-26	2019-6-24	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.95%		292,958.33	30,000,000.00	是		
浦发银行	结构性存款6个月	30,000.00	2019-1-25	2019-7-24	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.10%		611,583.33	30,000,000.00	是		
浦发银行	结构性存款6个月	50,000.00	2019-3-18	2019-9-14	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.00%		994,444.44	50,000,000.00	是		
浦发银行	结构性存款6个月	30,000.00	2019-3-25	2019-9-25	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.00%		600,000.00	30,000,000.00	是		
浦发银行	结构性存款6个月	30,000.00	2019-7-5	2020-1-1	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.95%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款6个月	30,000.00	2019-7-26	2020-1-31	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款6个月	50,000.00	2019-9-25	2020-3-23	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.80%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款6个月	30,000.00	2019-9-25	2020-3-25	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.80%			未到期	是		
浦发银行	结构性存款3个月	50,000.00	2019-11-21	2020-2-19	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是		
建	乾元一	100,	2019-	2019-	自	银行	合	4.1		2,03	100.000.			

建设银行	顺鑫 181 天理财	000,000.00	2-1	8-1	自有资金	理财资金池	合同约定	0%		3,150.68	000.00	是		
建设银行	乾元--顺鑫 180 天理财	50,000.00	2019-3-8	2019-9-4	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.10%		1,010.958.90	50,000,000.00	是		
建设银行	乾元--天长利久 180 天理财	150,000.00	2019-5-16	2019-11-12	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.10%		3,032.876.71	150,000,000.00	是		
建设银行	乾元--满溢 180 天理财	50,000.00	2019-7-4	2019-12-31	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.05%			未到期	是		
建设银行	乾元--满溢 180 天理财	200,000.00	2019-7-25	2020-1-21	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.05%			未到期	是		
建设银行	乾元--满溢 180 天理财	100,000.00	2019-8-7	2020-2-3	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.05%			未到期	是		
交通银行	结构性存款 3 个月	200,000.00	2019-3-1	2019-5-31	自有资金	银行理财资金池	合同约定			1,919.726.03	200,000,000.00	是		
交通银行	结构性存款 4 个月	250,000.00	2019-3-8	2019-7-12	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		3,365.753.42	250,000,000.00	是		
交通银行	久久养老 189 天	300,000.00	2019-1-30	2019-8-7	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.15%		6,446.712.33	300,000,000.00	是		
交通银行	结构性存款 6 个月	250,000.00	2019-6-6	2019-12-6	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%		4,637.671.23	250,000,000.00	是		
交通银行	久久养老 189 天	330,000.00	2019-6-21	2019-12-27	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		6,664.191.78	330,000,000.00	是		
交通银行	结构性存款 S 款尊享	50,000.00	2019-5-6		自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是		
交通银行	结构性存款 S	100,000.00	2019-7-2		自有	银行理财	合同				未到期	是		

银行	款尊享	000.00			资金池	资金池	约定								
交通银行	久久养老189天	200,000.00	2019-8-8	2020-2-13	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.80%			未到期	是			
交通银行	结构性存款9个月	250,000.00	2019-12-9	2020-9-7	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是			
交通银行	久久养老日盈	100,000.00	2019-12-27		自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是			
交通银行	结构性存款130天	300,000.00	2019-12-30	2020-5-8	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是			
交通银行	结构性存款S款尊享	390,000.00	2020-1-2		自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是			
农业银行	安心得利190天	50,000.00	2019-3-19	2019-9-25	自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.10%	1,067.12	3.29	50,000,000.00	是			
中山证券	金中73号固定收益凭证187天	50,000.00	2019-3-1	2019-9-4	自有资金	补充营运资金	合同约定	4.70%	1,203.97	2.60	50,000,000.00	是			
中山证券	尊享20号固定收益凭证271天	100,000.00	2019-3-6	2019-12-2	自有资金	补充营运资金	合同约定	4.70%	3,489.58	9.04	100,000,000.00	是			
中山证券	尊享2号固定收益凭证245天	100,000.00	2019-9-11	2020-5-13	自有资金	补充营运资金	合同约定	4.40%			未到期	是			
中山证券	尊享30号固定收益凭证267天	100,000.00	2019-12-10	2020-9-2	自有资金	补充营运资金	合同约定	4.20%			未到期	是			
浙商银行	Shibor利率存款产品	20,000.00	2019-3-21	2019-9-21	自有资	银行理财资金	合同约		421,206.57		20,000,000.00	是			

行	6 个月	0			金池	定							
浙商银行	Shibor 利率存款产品 6 个月	20,000,000.00	2019-9-24	2020-3-24	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是	
光大银行	结构性存款 6 个月	100,000,000.00	2019-3-15	2019-9-16	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		1,960,833.33	100,000,000.00	是	
光大银行	结构性存款 3 个月	50,000,000.00	2019-7-3	2019-10-8	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.85%		507,986.11	50,000,000.00	是	
光大银行	结构性存款 3 个月	50,000,000.00	2019-10-12	2020-1-8	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%			未到期	是	
招商银行	结构性存款 6 个月	150,000,000.00	2019-5-13	2019-11-12	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.80%		2,857,808.22	150,000,000.00	是	
招商银行	结构性存款 6 个月	200,000,000.00	2019-7-3	2020-1-6	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%			未到期	是	
招商银行	结构性存款 7 个月	50,000,000.00	2019-7-3	2020-2-3	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%			未到期	是	
招商银行	结构性存款 9 个月	100,000,000.00	2019-8-7	2020-5-8	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.78%			未到期	是	
招商银行	结构性存款 4 个月	100,000,000.00	2019-11-19	2020-3-18	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是	
中信银行	结构性存款 6 个月	100,000,000.00	2019-7-26	2020-1-23	自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.85%			未到期	是	
中信银行	结构性存款 6 个月	200,000,000.00	2019-12-27	2020-7-1	自有资金	银行理财资金池	合同约定				未到期	是	
光大银行	结构性存款 5 个月	300,000,000.00	2019-2-1	2019-7-9	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.55%		4,674,166.67	300,000,000.00	是	

光大银行	结构性存款 2 个月	100,000,000.00	2019-5-13	2019-7-9	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%		575,555.56	100,000,000.00	是		
光大银行	结构性存款 3 个月	300,000,000.00	2019-7-16	2019-10-16	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.95%		2,962,500.00	300,000,000.00	是		
光大银行	结构性存款 3 个月	300,000,000.00	2019-10-21	2020-1-21	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.80%			未到期	是		
中信银行	结构性存款 1 个月	130,000,000.00	2019-2-14	2019-3-18	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%		421,698.63	130,000,000.00	是		
中信银行	结构性存款 5 个月	200,000,000.00	2019-2-14	2019-7-10	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.92%		3,136,000.00	200,000,000.00	是		
中信银行	结构性存款 2 个月	200,000,000.00	2019-5-13	2019-7-10	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.69%		1,172,712.33	200,000,000.00	是		
中信银行	结构性存款 3 个月	300,000,000.00	2019-7-17	2019-10-16	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.95%		2,954,383.56	300,000,000.00	是		
中信银行	结构性存款 3 个月	300,000,000.00	2019-10-22	2020-1-20	募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.75%			未到期	是		
中山证券	尊享 19 号收益凭证 143 天	70,000,000.00	2019-2-15	2019-7-8	募集资金	补充营运资金	合同约定	4.60%		1,261,534.25	70,000,000.00	是		
中山证券	尊享 21 号收益凭证 109 天	130,000,000.00	2019-3-21	2019-7-8	募集资金	补充营运资金	合同约定	4.30%		1,669,342.47	130,000,000.00	是		
中山证券	尊享 26 号收益凭证 237 天	200,000,000.00	2019-7-19	2020-3-12	募集资金	补充营运资金	合同约定	4.60%			未到期	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	60,000,000.00	0.00	
银行委托贷款	自有资金			15,989,011.38

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	银行	20,000,000.00	2017年1月24日	2019年1月24日	自有	孝感海川房地产开发有限公司	按季付息	8.00	3,200,000.00	3,248,641.98	20,000.00	是	是	
交通银行	银行	25,000,000.00	2017年1月25日	2019年1月25日	自有	孝感海川房地产开发有限公司	按季付息	8.00	4,000,000.00	4,068,484.31	25,000.00	是	是	
汉口银行	银行	60,000,000.00	2019年4月11日	2021年4月10日	自有	湖北全洲房地产开发有限公司	按季付息	10.00	12,183,333.33	3,866,666.51	60,000.00	是	是	
交通银行	银行	5,000,000.00	2018年8月3日	2019年2月	自有	上海安柏文化传播有	按季付息	5.30	106,000.00	139,271.71	5,000.00	是	否	

行		日	2日	限贵公 司					00			
---	--	---	----	----------	--	--	--	--	----	--	--	--

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

2016 年年末长瑞星润投资有限公司将委托贷款未收回部分 15,989,011.38 元全额计提减值准备。

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共拨出募集资金 50,289.00 万元，其中补充流动资金 15,000.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 35,289.00 万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资 6,500.00 万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资 2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资 1,000.00 万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司增资 25,789.00 万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。其中 2019 年拨出募集资金 25,789.00 万元。

2019 年 4 月 19 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(襄阳)项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”并将上述项目募集资金投资额 25,789 万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。

2019年12月25日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金4,365.09万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019年，公司认真贯彻落实中央战略部署，按照省委相关文件要求，结合扶贫点资源状况和地方规划，积极开展扶贫点精准扶贫工作。坚持种植产业扶贫、文化产业扶贫并重，科学制定年度规划，发展生态休闲农业，拓展文化旅游产业，开展结对帮扶活动，帮助贫困户解决实际困难，打造美丽乡村，实施乡村振兴战略。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年，公司根据驻点扶贫村精准扶贫和乡村振兴工作需要，积极筹集扶贫专款、政府配套资金和项目奖补资金，有效推进种植产业和文化旅游项目，科学施策，精准帮扶，双效成绩显著。报告期内共投入项目扶贫资金137.48万元，物资折款13万元。带动驻点贫困村建档立卡贫困人口脱贫数（16户）30人。

1、以210亩产业扶贫种植基地为核心区，兴建700亩生态休闲农业田园综合体：流转土地80多亩；已种植的210亩柑橘生产管理良好；套种蕲艾新增70亩达到150亩；新建26亩果桑采摘基地；新种植其他果树（梨树、桃树、李树）1.5万株。合作社股东16户建档立卡贫困户每户分红1000元，为村集体创收8万元。

2、“村读”——朱铺乡村阅读文化空间，开展丰富文化教育活动，组织和吸引18个单位、258人次开展各类文化活动。组织专家、学者、教师志愿者为孩子和村民组织了20多场各类文化“送课”活动。2019年大冶市“希望家园”暑期班在村读开班。湖北省新华书店集团、长江少儿社、湖北美术社已在“村读”挂牌建立基地。挂牌建立大冶团市委“留守儿童关爱之家”，挂牌建立“湖北乡村影像调查基地”。重启中华传统晒书习俗，于7月8日“六月六”，成功策划、举办“朱铺首届‘晒书节’”，成为中国乡村首个晒书节。出版的扶贫主题图书《朱铺村扶贫微记》（文献画册），入选全国首批160种扶贫扶智主题出版物，入选第26届国际图书博览会百家出版社联荐的70种“乡村振兴与扶贫扶智”特别推介书单。

3、生产和文旅两用的 60 亩原生态植物研学基地（“朱铺百草园”）新建完工。生产和文旅两用的山水田野“发呆棚”（书呆棚、“朱铺十八呆”）一期工程 5 个发呆棚完工。公益和租赁两用文旅项目、6 人制乡村足球场完工并通过验收。督办生产和文旅两用的“入库”项目牛角垅 9 亩蓄水塘主体工程完工并通过验收。8 间传统手工作坊（“朱铺八大家”）遴选考察完毕，已制定项目计划书，并引导、鼓励能工巧匠投资入股合作经营。引进立体种养，兴建 60 亩果树“走地鸡”园（“朱铺走地鸡”），已制定项目计划书。

4、成功申请三个公益性岗位并安排两名建档立卡贫困户残疾人在“村读”就业。

5、助推朱铺村成为黄石市“旅游名村”、湖北省美丽乡村建设示范村。

6、扶贫工作受到人民日报、新华社、中央广播电视总台、农民日报、中国文化报、中国出版传媒商报、湖北日报、湖北电视台等 40 多家中央和地方主流媒体报道。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	137.48
2. 物资折款	13
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	133.2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	2.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	92
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	16
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.08
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	10
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

科学制定年度扶贫方案，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，以更加坚强的决心、更加有力的举措、更加精细的工作，加大对 2019 年新识别建档立卡贫困户 1 户（2 人）剩余贫困人口的帮扶力度，继续坚持种植产业扶贫、文化旅游产业扶贫并重，确保脱贫攻坚战圆满收官，省级美丽乡村建设示范村通过验收，实施乡村振兴战略取得预期成果。

1、以杂柑基地、艾草基地为核心，继续提档升级，推进“田园综合体”建设。继续搞好种植管理，发展巩固生态休闲农业。210 亩柑橘今年开始挂果；套种的 150 亩蕲艾力争一年收获三季；26 亩果桑力争今年产生经济效益；管理好 8000 株梨树、2000 株桃树、1500 株李子树以及新增的 10 亩果树园区。

2、以朱铺乡村阅读文化空间为核心，继续完善建设覆盖全村、辐射周边的特色文化产业集群。继续以“村读”为文化产业集群主平台，开展形式多样的文化活动，争取发挥社会效益的同时，部分活动能产生一定经济效益。60 亩原生态植物研学基地（“朱铺百草园”），开展秋季有偿研学活动。积极推进“入库”项目牛角垅 9 亩蓄水塘（“飞鹅山下葫芦塘”）后期建设。继续推进朱铺村山水田野“发呆棚”18 个（“朱铺十八呆”）二期建设，力争秋季开展有偿旅游接待活动。7 人制乡村足球场对外开放，成为研学者、游客租赁场地，力争产生经济效益。

3、兴建 8 间传统手工作坊（“朱铺八大家”），同时引导、鼓励能工巧匠投资入股，合作经营。引进立体种养“走地鸡”项目，兴建 60 亩果树“走地鸡”园（“朱铺走地鸡”园）。修建生产、旅游两用渡口（“桃花渡”），造湘西独有的传统的“绳渡”。启动“湖北乡村影像调查基地”项目，力争社会效益、经济效益“双赢”。积极引导、带动村民自主兴建农家乐、民宿、小卖部和农副产品销售。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. **强化导向引领。**公司进一步树牢舆论阵地意识，突出出版导向引领，严守两个工作底线，并紧扣重要时间节点，打造一批高品质主题出版物，其中，湖北人民出版社《论文化自信》、长江少年儿童社《100 位科学家的中国梦》入选中宣部 2019 年主题出版重点出版物，湖北人民出版社《影像中国 70 年·湖北卷》等庆祝新中国成立 70 周年重点选题出版工作顺利推进。在 2019 年中宣部组织的图书出版单位社会效益评价考核中，公司旗下 7 家图书出版单位经省局核定结果为 6 家优秀、1 家良好。

2. **履行文化使命。**公司大力推动内容建设，提升精品出版能力。长江文艺社《焰火》荣获第十五届中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。崇文书局《马克思主义大辞典》、九通社《读书的力量》获第七届中华优秀出版物奖。长江少儿社《追寻》入选中宣部优秀青少年读物出版工程。湖北人民出版社《清代财政转型与国家财政治理能力研究》、长江少儿社《中国桥》、崇文书局《“一

带一路”百科全书》《中国非物质文化大辞典》4种出版物入选“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划增补项目，“十三五”出版规划项目总数达到52种，比“十二五”（28种）增长85%；长江少儿社《曹文轩画本》（9册）入选国家“丝路书香”工程。在湖北省“第十届五个一工程奖”评选出的9种图书中，公司占据其中8种。长江少儿社《追寻》《我是中国的孩子》（歌曲）荣获第十届屈原文艺奖。报刊集团《小学生天地》《初中生天地》《马小跳》等荣获第八届少儿报刊金奖。公司入选全国农家书屋推荐书目30种、入选中小学馆配书目推荐100多种，获省公益出版基金资助项目36种。

3. 深化融合发展。公司出台《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》，统一公司数字内容资源和运营平台，加快推进数字化综合运营服务平台、教育信息化服务体系、AR/VR技术融媒体出版、报刊全媒体生产应用平台等数字创新项目，新推出一批知识服务和音视频服务产品，不断加强“两微一端”新媒体矩阵，积极提供全民阅读数字化解决方案。少儿集团“智慧学习”、湖北教育社“智慧易课堂”以微信公众号为前端，以RAYS技术为后台，粉丝累计近140万人，产生销售收入近1600万元。湖北科技社“基于AR技术的青少年科普融媒体出版项目”、崇文书局“《马克思主义大辞典》融媒体资源库”、海豚传媒“《海豚绘本花园》数字馆2”等3个项目入选国家新闻出版署2019年度数字出版精品遴选推荐。湖北教育社“戏曲进校园”、少儿社“红扣子·未成年人思想道德建设传播工程”、崇文书局“图证新中国70年”等8个项目获评2019年湖北省文化事业发展专项资金扶持。数字出版公司长江中文网的《秋江梦忆》《巍巍巴山魂》等6部签约作品入选中国作家协会网文优秀作品联展榜单。

4. 发展实体书店。公司加快推进《文化中心（实体书店）转型升级行动计划》，全年新建成各类新型实体书店67家，新增营业面积2.4万m²。其中，外文书店重装升级刷新了湖北城市文化新高度，新开业市县大型书城和中心门店成为地方文化地标；“倍阅”“书邻小境”子品牌影响力扩大；农村发行网点融入新时代文明实践中心建设，探索了直营、加盟、小连锁等多种运营机制。湖北省新华书店集团荣获全国书业多元文创品经营“示范单位”；随州、仙桃书城荣获全国“最美书店”、遗爱湖书城荣获全国“标杆书城”；荆门书城获评“新华名店”；倍阅品牌荣获“年度书店品牌”和“新锐品牌”、华师店荣获年度“未来书店”。

5. 服务全民阅读。公司推进阅读品牌系统化、规范化、标准化建设，打造全省统一的阅读品牌。“华图会”“荆楚书香节”影响力进一步提升，自有“长江读书节”“新华书店杯”等阅读品牌活动的覆盖率、参与率和转化率稳步增长。公司承办的第18届“华图会”，融入“图书+文创”“阅读+科技”“文化+生活”“活动+论坛”等新兴业态，成功打造了历届规模最大、活动最多、惠及群众最广的精神文化盛宴。

6. 保障员工权益。公司坚持以人为本，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用，组织开展岗位技能竞赛，开展群众性文化体育活动，弘扬劳模精神、工匠精神，大力宣传、表彰先进典型，着力抓好员工职业技能培养，全年参训人员2700余人次，选送参加外部培训共计230余人次。对新员工实行三年薪酬保护政策，完善员工正常调资机制，指导推动各子公司加快

参加企业年金计划，及时做好离退休干部的走访慰问工作，积极维护和保障员工各项合法权益，努力提升员工幸福指数。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司下属子公司新华印务于 2019 年 1 月被武汉市环境保护局列为 2019 年度武汉市重点排污单位。报告期内新华印务环保设施运行正常，确保了废水、废气和危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求，具体排放情况如下：

(1) 主要污染物：废水、废气、危险废物。

(2) 特征污染物的名称：COD、氨氮、VOCs。

(3) 2019 年度污染物排放情况：

① 废水：

主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
COD	污水收集处理后排放。	1 个污水总排放口，位于厂区中东侧。	256mg/L	1.0704t	500 mg/L	无
氨氮			0.034 mg/L	0.0103t	45mg/L	

② 废气：

主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
VOCs	处理后排放。	3 个排放口，位于厂区中南部 2 个，厂区北部 1 个。	1.46-1.78mg/m ³	4.015t	120 mg/m ³	无

③ 危险废物：

2019 年 4 月新华印务委托有资质的单位荆门市宏勋再生资源有限公司回收处置了废油墨桶 1.6 吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

新华印务积极响应国家号召，把环保工作放在首位，公司总排污口污水处理设施运行正常，生产单元废气处理设施运行正常，同时设立了危废存储间，加强对危废的管理，产生的危废都是由具有资质的回收公司进行回收处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2012年9月新华印务委托湖北永业行评估咨询有限公司做了《长江合版网络印刷建设项目》环境影响报告表；2012年9月武汉市硚口区环境保护局出具了《长江合版网络印刷建设项目环境影响报告表》审批意见函（硚环审【2012】22号）；2016年10月新华印务委托武汉祺美检测技术有限公司做了《长江合版网络印刷建设项目》建设项目竣工环境保护验收报告表；2016年11月武汉市硚口区环境保护局出具了验收意见（硚环验【2016】27号）。

2018年武汉市硚口区环境保护局对新华印务颁发了《污染物排放许可证》（证书编号：420104-2017-000063-B）。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）（环发【2015】4号）等相关文件规定，2018年新华印务委托武汉天辰世纪环保科技有限公司编制了《湖北新华印务有限公司突发环境事件应急预案》，并通过了专家评审，已取得政府环境保护主管部门备案，备案号：420104-2019-QK001-L。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

2019年3月新华印务委托有资质的检测单位武汉众谱检测科技有限公司对废水、废气、厂界噪声进行检测，监测结果显示：COD实测浓度为256mg/L；氨氮实测浓度为0.034 mg/L；VOCs实测浓度为1.46-1.78mg/m³；厂界噪声（昼间）实测结果：53.6-56.9dB(A)；厂界噪声（夜间）实测结果：44.9-45.7dB(A)；检测结果均符合国家相关标准的要求。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除新华印务以外，公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污

染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,120

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	60,000	685,196,237	56.46		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		29,762,100	2.45		无		其他
上工申贝(集团)股份有限公司		10,298,534	0.85		无		其他
全国社保基金一零一组合	9,123,007	9,123,007	0.75		无		其他
全国社保基金四一三组合	8,917,881	8,917,881	0.73		无		其他

基本养老保险基金八零八组合	6,901,153	6,901,153	0.57		无		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-126,028	6,327,333	0.52		无		其他
邵军	2,605,272	4,900,000	0.40		无		境内自然人
吴春	519,900	3,792,300	0.31		无		境内自然人
基本养老保险基金一三零一组合	-444,951	3,738,000	0.31		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北长江出版传媒集团有限公司	685,196,237	人民币普通股	685,196,237				
中央汇金资产管理有限责任公司	29,762,100	人民币普通股	29,762,100				
上工申贝（集团）股份有限公司	10,298,534	人民币普通股	10,298,534				
全国社保基金一零一组合	9,123,007	人民币普通股	9,123,007				
全国社保基金四一三组合	8,917,881	人民币普通股	8,917,881				
基本养老保险基金八零八组合	6,901,153	人民币普通股	6,901,153				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,327,333	人民币普通股	6,327,333				
邵军	4,900,000	人民币普通股	4,900,000				
吴春	3,792,300	人民币普通股	3,792,300				
基本养老保险基金一三零一组合	3,738,000	人民币普通股	3,738,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。湖北长江出版传媒集团有限公司本期增加60000股为转融通证券归还部分。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	湖北长江出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈义国

成立日期	2008 年 7 月 28 日
主要经营业务	出版产业及相关产业投资及管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

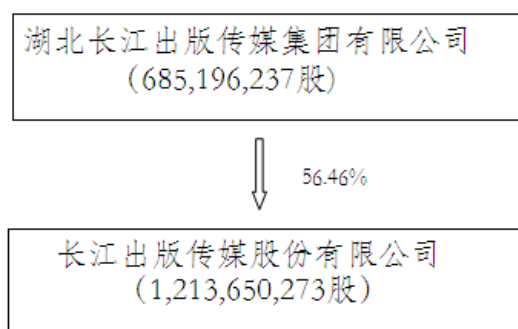
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

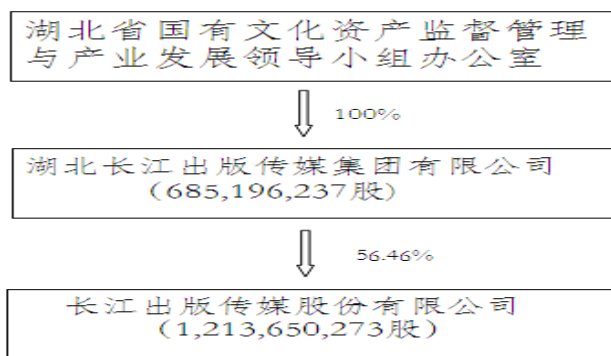
名称	湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	2012 年 1 月 1 日
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈义国	董事长	男	56	2017年5月							是
宋丹娜	监事会主席	女	63	2011年2月	2019年4月						是
赵亚平	董事	男	61	2015年9月							是
邱菊生	董事、总经理	男	58	2016年12月						72.36	
田武英	副总经理	女	62	2011年2月	2019年3月	18,000	18,000			35.90	
廖生彪	监事会主席	男	55	2019年4月						49.04	
李兵	副总经理	男	57	2017年3月						57.92	
王勇	总会计师	男	52	2017年3月						49.09	
冷雪	董事、董事会秘书	男	52	2016年12月						49.04	
袁国雄	董事	男	57	2015年9月							是
徐德欢	董事	男	55	2019年4月						46.40	
陈辉平	董事	男	56	2019年4月						60.35	
杨可	董事	男	45	2016年6月	2019年4月					37.50	
张慧德	独立董事	女	55	2019年2月						5.06	
喻景忠	独立董事	男	54	2011年2月	2019年2月					1.25	
刘洪	独立董事	男	58	2015年9月						6.31	
段若鹏	独立董事	男	68	2015年9月						4.64	

杨德林	独立董事	男	57	2015年9月						6.31	
邱从军	监事	男	43	2019年4月						95.02	
蒋三梅	监事	女	43	2019年4月						5.13	是
王卉	监事	女	56	2015年9月	2019年4月					20.33	
龙敏贤	监事	女	57	2012年1月	2019年4月					7.45	
陆亚华	职工监事	男	57	2019年3月						18.60	
胡军辉	职工监事	男	52	2019年3月						12.54	
张跃	职工监事	男	62	2013年5月	2019年3月					1.73	
罗劲	职工监事	男	47	2013年5月	2019年3月	5,300	5,300				是
合计	/	/	/	/	/	23,300	23,300		/	641.97	/

姓名	主要工作经历
陈义国	2014年4月至2016年6月任孝感市委常委、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016年6月至2016年9月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016年9月至2016年12月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市委政法委书记、市行政学院院长；2016年12月至2017年4月任孝感市委副书记、市委政法委书记；2017年4月至2017年5月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记；2017年5月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。
宋丹娜	2011年2月至2013年6月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁，长江出版传媒股份有限公司监事会主席；2013年6月至2017年6月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁，长江出版传媒股份有限公司党委委员、监事会主席；2017年6月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司监事会主席。
赵亚平	2008年6月至2015年9月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总裁；2015年9月至2020年1月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总裁，长江出版传媒股份有限公司董事；2020年1月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司董事。

邱菊生	2011年2月至2013年6月任长江出版传媒股份有限公司副总经理；2013年6月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2016年12月至2017年7月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年7月至2017年8月任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
田武英	2011年2月至2013年6月任长江出版传媒股份有限公司副总经理；2013年6月至2018年12月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2018年12月至2019年3月任长江出版传媒股份有限公司副总经理。
廖生彪	2012年12月至2016年4月任湖北省委宣传部理论处处长；2016年4月至2017年2月任长江出版传媒股份有限公司纪委副书记；2017年2月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记；2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
李兵	2013年7月至2016年11月任长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年11月至2017年2月任长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事；2017年2月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事；2017年3月至2017年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事；2017年4月至2017年10月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记；2017年10月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。
王勇	2012年12月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司财务部部长；2017年3月至2017年11月任长江出版传媒股份有限公司总会计师、财务部部长；2017年11月至今任长江出版传媒股份有限公司总会计师。
冷雪	2013年3月至2015年2月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任；2015年2月至2015年7月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、长瑞星润投资有限公司董事长；2015年7月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长、总经理；2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长；2016年11月至2016年12月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长；2016年12月至2017年2月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书，武汉德锦投资有限公司董事长；2017年2月至2017年10月任湖北长江出版

	传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，武汉德锦投资有限公司董事长；2017年10月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。
袁国雄	2014年3月至2015年9月任湖北新华印务有限公司党委书记、董事长，湖北长江出版印刷物资有限公司执行董事；2015年9月至2015年10月任长江出版传媒股份有限公司董事，湖北新华印务有限公司党委书记、董事长，湖北长江出版印刷物资有限公司执行董事；2015年10月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业（武汉）股份有限公司董事长；2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业（武汉）股份有限公司董事长、新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长；2016年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长。
徐德欢	2012年12月至2016年5月任长江出版传媒股份有限公司办公室主任；2016年5月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员、办公室主任，2016年6月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员；2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、编委会主任委员。
陈辉平	2013年2月至2019年4月任湖北美术出版社有限公司总经理，2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、湖北美术出版社有限公司总经理。
杨可	2015年7月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长；2016年3月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部部长、长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理；2016年6月至2017年10月任长江出版传媒股份有限公司董事、证券法务部部长，长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理，长江国际传媒（香港）有限公司总经理；2017年10月至2017年12月任长江出版传媒股份有限公司董事、长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理、长江国际传媒（香港）有限公司总经理；2017年12月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司董事、对外合作部部长、长江国际传媒（伦敦）有限公司总经理、长江国际传媒（香港）有限公司总经理。
张慧德	现任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询公司的董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司的监事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任

	等职。2019 年 2 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
喻景忠	中南财经政法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现任香港管理科学研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授；湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长；担任武汉武商集团股份有限公司（000501）、武汉高德红外股份有限公司（002414）独立董事。2011 年 2 月至 2019 年 2 月任本公司独立董事。
刘洪	中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会常务理事，全国经济统计研究会副会长，斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事。2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
段若鹏	曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
杨德林	现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。2015 年 9 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
邱从军	2015 年 3 月至 2015 年 6 月任长江出版传媒股份有限公司北京营运中心主任；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任长江出版传媒股份有限公司北京营运中心主任，湖北省新华书店（集团）有限公司党委副书记、总经理；2016 年 5 月至 2016 年 6 月任长江出版传媒股份有限公司营运中心主任，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理；2016 年 6 月至 2016 年 8 月任长江出版传媒股份有限公司营运中心主任、教材分公司总经理，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理；2016 年 8 月至 2016 年 12 月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2019 年 3 月至 2019 年 4 月任湖北省新华书店（集团）有限公

	司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，湖北倍悦文化创意有限公司董事长；2019 年 4 月至今任长江出版传媒股份有限公司监事，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，湖北倍悦文化创意有限公司董事长。
蒋三梅	2013 年 4 月 2015 年 4 月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司总会计师；2015 年 4 月至 2018 年 7 月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司总会计师；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任长江出版传媒股份有限公司审计部副部长；2019 年 3 月至 2019 年 4 月任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部负责人；2019 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部负责人、长江出版传媒股份有限公司监事。
王卉	2009 年 12 月至 2015 年 9 月任长江文艺出版社有限公司副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月任长江出版传媒股份有限公司监事、长江文艺出版社有限公司副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月任长江出版传媒股份有限公司监事、出版业务部副部长；2016 年 6 月至 2017 年 12 月任长江出版传媒股份有限公司监事、国际合作部部长兼出版业务部副部长；2017 年 12 月至 2019 年 4 月任长江出版传媒股份有限公司监事、编委会专职委员。
龙敏贤	2012 年 1 月至 2012 年 5 月任长江出版传媒股份有限公司监事、湖北人民出版社《中国图书年鉴》编辑部主任；2012 年 5 月至 2013 年 4 月任长江出版传媒股份有限公司监事；2013 年 4 月至 2015 年 10 月任长江出版传媒股份有限公司监事、审计监察部副部长；2015 年 10 月至 2016 年 12 月任长江出版传媒股份有限公司监事、办公室副主任、督办专员；2016 年 12 月至 2018 年 8 月任长江出版传媒股份有限公司监事、编委会专职委员；2018 年 8 月至 2019 年 4 月任长江出版传媒股份有限公司监事。
陆亚华	2012 年 2 月至 2016 年 6 月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司物流中心主任；2016 年 6 月至 2016 年 9 月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司产业园主任；2016 年 9 月至 2018 年 1 月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产管理部部长；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产安全监管专员、第六党支部书记；2019 年 3 月至 2019 年 8 月任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产安全监管专员、第六党支部书记；2019 年 8 月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司第二党支部副书记。
胡军辉	2011 年 3 月至 2015 年 6 月任湖北新华印务有限公司计划财务部副主任；2015 年 6 月至 2019 年 3 月任湖北新华印务有限公司计划财务部主任；2019 年 3 月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北新华印务有限公司计划财务部主任。

张跃	2013年2月至2013年5月任湖北省新华书店(集团)有限公司监事会主席;2013年5月至2015年6月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华书店(集团)有限公司监事会主席;2015年6月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司职工监事,湖北省新华书店(集团)有限公司监事会主席、纪委书记;2016年11月至2017年3月长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华书店(集团)有限公司纪委书记;2017年3月至2018年2月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、编委会专职委员;2018年2月至2019年3月任长江出版传媒股份有限公司职工监事。
罗劲	2013年4月至2013年5月任湖北九通电子音像出版社有限公司委派财务负责人;2013年5月至2015年4月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北九通电子音像出版社有限公司委派财务负责人;2015年4月至2016年8月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、长瑞星润投资有限公司委派财务负责人;2016年8月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华资产管理有限公司财务负责人;2016年12月至2018年11月任长江出版传媒股份有限公司职工监事、湖北省新华资产管理有限公司财务总监;2018年11月至2019年3月任长江出版传媒股份有限公司职工监事,湖北省新华资产管理有限公司副总经理、总会计师。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年12月6日喻景忠先生因工作原因辞去公司第五届董事会独立董事职务,鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据相关法律法规,喻景忠先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。2019年2月1日公司召开2019年第一次临时股东大会,补选张慧德女士为公司第五届董事会独立董事。2019年3月25日田武英女士因退休辞去公司副总经理职务。2019年3月29日公司工会委员会会议选举陆亚华先生、胡军辉先生为公司第六届监事会职工代表监事;张跃先生、罗劲先生不再担任公司职工代表监事。2019年4月19日公司召开2019年第二次临时股东大会,选举陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、冷雪先生、袁国雄先生、徐德欢先生、陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事;选举张慧德女士、刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生为公司第六届董事会独立董事;选举廖生彪先生、邱从军先生、蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事;杨可先生不再担任公司非独立董事;宋丹娜女士、王卉女士、龙敏贤女士不再担任公司非职工监事。2019年4月19日公司第六届监事会第一次会议选举廖生彪先生为公司第六届监事会主席。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈义国	湖北长江出版传媒集团有限公司	党委书记、董事长	2017.04	
赵亚平	湖北长江出版传媒集团有限公司	党委委员、副总裁	2008.06	2020.01
赵亚平	湖北长江出版传媒集团有限公司	董事	2010.12	
袁国雄	湖北长江出版传媒集团有限公司	董事	2016.11	
冷雪	湖北长江出版传媒集团有限公司	董事	2016.11	
蒋三梅	湖北长江出版传媒集团有限公司	财务部负责人	2019.03	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁国雄	新恒基长江（武汉）国际贸易有限公司	董事长	2016.03	
罗劲	湖北省新华资产管理有限公司	副总经理、总会计师	2018.11	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	641.97 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋丹娜	监事会主席	离任	监事会换届
田武英	副总经理	离任	退休
廖生彪	监事会主席	选举	监事会换届
徐德欢	董事	选举	董事会换届
陈辉平	董事	选举	董事会换届
杨可	董事	离任	董事会换届
张慧德	独立董事	选举	补选
喻景忠	独立董事	离任	工作原因
邱从军	监事	选举	监事会换届
蒋三梅	监事	选举	监事会换届
王卉	监事	离任	监事会换届
龙敏贤	监事	离任	监事会换届
陆亚华	职工监事	选举	监事会换届
胡军辉	职工监事	选举	监事会换届
张跃	职工监事	离任	监事会换届
罗劲	职工监事	离任	监事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	110
主要子公司在职员工的数量	4,481
在职员工的数量合计	4,591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	971
销售人员	2,060
技术人员	717
财务人员	356
行政人员	487
合计	4,591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	456
大学	3,030
中专及以下	1,105
合计	4,591

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

进一步建立健全企业员工全覆盖、能力素质全覆盖、成长过程全覆盖的培养体制机制，实现了总部、子（分）公司、相关部门等各层级在培训工作方面的各司其职，有目标、有规划、有效果的将各项培训工作落到实处，公司内部的分级管理、责权明晰的培训体系得到了进一步的强化。推进公司人才振兴，建立多元人才激励机制出台了《长江出版传媒股份有限公司人才成长专项基金管理试行办法》用于扶持、奖励、资助、培养员工成长。利用高校优势资源，联合相关院校完成“编辑营销骨干培训班”和“年轻骨干研修班”等“送出去”培训项目，确保员工业务技能和中高层管理水平得到提高。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。为规范公司法人治理结构，2019年4月全面完成公司第六届董事会、监事会换届选举及董事会各专门委员会、高级管理人员的选举聘任工作。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，修订《公司对外担保管理办法》。

报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会4次、董事会14次、董事长办公会28次，集体研究议题135个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告48份，高质量完成公司2018年年度报告、2019年半年报、2019年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年2月1日	www.sse.com.cn	2019年2月2日
2019年第二次临时股东大会	2019年4月19日	www.sse.com.cn	2019年4月20日
2018年年度股东大会	2019年5月24日	www.sse.com.cn	2019年5月25日
2019年第三次临时股东大会	2019年12月25日	www.sse.com.cn	2019年12月26日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈义国	否	14	13	13	1	0	否	0
赵亚平	否	14	13	13	1	0	否	2
邱菊生	否	14	14	13	0	0	否	2
冷雪	否	14	14	13	0	0	否	4
袁国雄	否	14	13	13	1	0	否	0
徐德欢	否	10	10	9	0	0	否	2
陈辉平	否	10	10	9	0	0	否	1
杨可	否	4	4	4	0	0	否	1
张慧德	是	13	13	12	0	0	否	3
喻景忠	是	1	1	1	0	0	否	0
刘洪	是	14	14	13	0	0	否	3
段若鹏	是	14	13	13	1	0	否	0
杨德林	是	14	14	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2019 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《长江出版传媒股份有限公司二〇一九年度内部控制审计报告》，报告认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江传媒 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）存货跌价准备

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

1、事项描述

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

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

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；

- (2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；
- (3) 通过检查原始凭证对存货货龄的划分进行测试，评估存货货龄划分的准确性；
- (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价；
- (5) 选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。

我们获取的证据能够支持管理层在确定存货可变现净值时作出的判断。

（二）应收账款的预期信用损失

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”之“（九）金融工具”项下“7、金融工具减值”所述会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“（五）应收账款”。

1、事项描述

应收账款期末账面价值的确定，需要管理层评估应收账款的信用风险，确定其预期信用损失，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款预期信用风险损失对应收账款期末价值确认的影响对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的预期信用损失认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）测试与评估管理层对应收账款进行信用风险损失评估相关的关键内部控制；
- （2）复核管理层对应收账款预期信用风险损失进行评估的相关考虑及客观证据；
- （3）对于按单项确认信用风险损失计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层评估其预期信用风险损失的关键依据；
- （4）对于按照信用风险特征组合确认信用风险损失计提坏账准备的应收账款，结合相关组合信用风险特征，复核相关组合历史信用损失经验数据，包括账龄迁徙率和历史坏账率等关键信息，评估管理层对当前状况以及对未来经济状况等前瞻性信息判断的客观依据，评价管理层与预期信用损失计算相关假设的合理性。
- （5）执行重新计算，复核管理层计提预期信用损失的准确性。

我们获取的证据能够支持管理层在评估应收账款预期信用损失作出的判断。

四、其他信息

长江传媒管理层对其他信息负责。其他信息包括长江传媒 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长江传媒管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督长江传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就长江传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	1,651,500,549.53	1,173,687,851.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	61,460,997.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,285,488.20
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	471,369,196.42	660,720,772.37
应收账款	七、(5)	775,230,499.39	808,774,895.40
应收款项融资			
预付款项	七、(7)	137,470,981.58	192,669,050.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	109,688,725.37	110,520,547.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	1,137,011,590.63	1,178,765,706.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			45,000,000.00
其他流动资产	七、(12)	4,094,409,222.27	4,051,459,898.73
流动资产合计		8,438,141,762.54	8,222,884,211.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			337,723,074.09
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(16)	212,650,736.89	92,310,837.92
其他权益工具投资	七、(17)	13,330,162.51	
其他非流动金融资产	七、(18)	273,761,296.00	
投资性房地产	七、(19)	376,664,296.26	402,909,986.48
固定资产	七、(20)	857,913,126.62	843,038,978.24
在建工程	七、(21)	242,723,058.95	47,193,530.54
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		278,604,233.04	281,969,656.95
开发支出	七、(25)	3,733,199.11	5,023,418.15
商誉	七、(27)		2,609.39
长期待摊费用	七、(28)	60,095,231.04	58,573,805.02
递延所得税资产	七、(29)	35,670,017.44	27,961,068.62
其他非流动资产	七、(30)	25,234,379.99	36,805,579.51
非流动资产合计		2,380,379,737.85	2,133,512,544.91
资产总计		10,818,521,500.39	10,356,396,756.51
流动负债：			
短期借款	七、(31)	33,000,000.00	20,000,000.00
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	七、(34)	429,696,040.96	392,231,381.10
应付账款	七、(35)	1,461,955,598.87	1,611,965,788.43
预收款项	七、(36)	508,525,391.13	527,374,455.99
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	七、(37)	400,410,896.38	357,892,775.07
应交税费	七、(38)	41,398,438.73	43,462,253.61
其他应付款	七、(39)	352,053,296.49	382,170,512.36
其中：应付利息		17,263.89	34,558.33
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		3,227,039,662.56	3,335,097,166.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(46)		1,086,620.95
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(48)		627,000.00
递延收益	七、(49)	132,808,182.86	178,596,401.02
递延所得税负债	七、(29)	4,568,401.17	3,047,397.24

其他非流动负债			
非流动负债合计		137,376,584.03	183,357,419.21
负债合计		3,364,416,246.59	3,518,454,585.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(51)	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(53)	1,813,909,579.92	1,811,693,661.28
减：库存股			
其他综合收益	七、(55)	-743,470.67	32,542,623.33
专项储备			
盈余公积	七、(57)	315,841,548.10	243,074,163.32
一般风险准备			
未分配利润	七、(58)	3,944,858,912.12	3,383,186,209.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,287,516,842.47	6,684,146,929.94
少数股东权益		166,588,411.33	153,795,240.80
所有者权益（或股东权益）合计		7,454,105,253.80	6,837,942,170.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,818,521,500.39	10,356,396,756.51

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,125,886,600.75	618,279,390.78
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	十七、(1)	11,669,841.11	3,958,717.49
应收款项融资			
预付款项		18,500,000.00	17,500,000.00
其他应收款	十七、(2)	1,007,470,121.70	1,008,294,498.83
其中：应收利息			
应收股利		1,006,679,098.98	1,006,679,098.98
存货		63,279.11	27,272,727.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,110,972,776.15	4,114,451,412.22

流动资产合计		6,274,562,618.82	5,789,756,746.59
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			200,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	3,570,223,461.14	3,323,453,548.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		200,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产		4,205,608.97	5,076,758.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,745,614.22	9,946,049.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,920,000.00	8,712,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,862,303.17	2,152,869.20
非流动资产合计		3,794,156,987.50	3,549,541,226.03
资产总计		10,068,719,606.32	9,339,297,972.62
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			
应付账款		36,627,223.03	49,656,020.84
预收款项			
应付职工薪酬		112,719,488.38	105,604,091.21
应交税费		2,225,198.54	468,037.22
其他应付款		4,307,682,783.74	3,765,604,021.25
其中: 应付利息			
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			
流动负债合计		4,459,254,693.69	3,921,332,170.52
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计		4,461,754,693.69	3,923,832,170.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,518,161,435.80	3,518,161,435.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,841,548.10	243,074,163.32
未分配利润		559,311,655.73	440,579,929.98
所有者权益（或股东权益）合计		5,606,964,912.63	5,415,465,802.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,068,719,606.32	9,339,297,972.62

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		7,671,264,811.60	10,362,680,477.31
其中：营业收入	七、(59)	7,671,264,811.60	10,362,680,477.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,034,895,660.55	9,793,082,533.23
其中：营业成本	七、(59)	5,615,653,339.49	8,479,337,594.22
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	七、(60)	24,464,645.84	27,213,775.15
销售费用	七、(61)	637,702,467.83	543,185,793.99

管理费用	七、(62)	683,405,779.61	647,236,346.44
研发费用	七、(63)	90,927,219.59	92,512,155.86
财务费用	七、(64)	-17,257,791.81	3,596,867.57
其中：利息费用		1,887,439.62	6,290,677.15
利息收入		21,376,608.12	5,635,963.33
加：其他收益	七、(65)	70,943,854.18	67,140,170.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(66)	168,831,948.64	233,757,616.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		363,823.57	1,681,085.28
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）	七、(68)	9,446,672.30	-302,123.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(69)	-5,231,417.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(70)	-63,215,482.32	-127,892,955.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(71)	16,244,015.16	46,874,401.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		833,388,741.26	789,175,052.33
加：营业外收入	七、(72)	46,788,205.83	35,368,796.58
减：营业外支出	七、(73)	61,394,058.82	65,666,358.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		818,782,888.27	758,877,490.58
减：所得税费用	七、(74)	15,329,119.64	4,239,662.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		803,453,768.63	754,637,828.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		803,509,862.67	754,637,828.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,094.04	
（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）		786,358,054.97	732,691,347.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,095,713.66	21,946,481.55
六、其他综合收益的税后净额		-815,503.80	-13,765,780.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-815,503.80	-13,765,780.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-743,470.67	

(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		-743,470.67	
(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		-72,033.13	-13,765,780.34
(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			-13,669,202.40
(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		-72,033.13	-96,577.94
(9) 其他			
(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		802,638,264.83	740,872,048.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		785,542,551.17	718,925,566.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,095,713.66	21,946,481.55
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.65	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.65	0.60

定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、(4)	406,570,853.87	365,743,832.25
减：营业成本	十七、(4)	308,551,742.91	287,030,805.65
税金及附加		760,185.44	900,221.52

销售费用		13,432,066.11	6,585,677.09
管理费用		90,526,472.34	91,117,503.32
研发费用		40,200,000.00	40,200,000.00
财务费用		-6,485,166.94	7,023,642.68
其中：利息费用		10,779,049.83	9,390,891.07
利息收入		17,283,416.81	2,386,698.48
加：其他收益		4,945,610.87	10,417,099.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(5)	409,557,333.12	235,280,623.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,492,687.49	-1,880,834.84
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）		-32,425.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-46,958.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186,578.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		374,242,651.48	178,536,746.72
加：营业外收入		4,000.00	
减：营业外支出		700,000.00	1,473,148.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		373,546,651.48	177,063,598.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		373,546,651.48	177,063,598.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		373,546,651.48	177,063,598.17
（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		373,546,651.48	177,063,598.17
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		8,123,867,539.53	11,121,942,900.38
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		20,192,795.35	30,475,720.18
收到其他与经营活动有关的现金	七、(76)	123,936,760.96	184,842,482.36
经营活动现金流入小计		8,267,997,095.84	11,337,261,102.92
购买商品、接受劳务支付的现金		5,815,461,610.90	9,241,535,246.63
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		890,959,872.05	890,343,563.14
支付的各项税费		117,056,512.95	114,252,363.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、(76)	595,416,612.57	612,608,404.22
经营活动现金流出小计		7,418,894,608.47	10,858,739,577.48
经营活动产生的现金流量净额		849,102,487.37	478,521,525.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,231,996.48	42,939,940.40
取得投资收益收到的现金		164,708,614.18	154,372,882.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,258,385.63	32,812,205.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		107,931.96	111,615,669.83
收到其他与投资活动有关的现金	七、(76)	8,359,000,000	8,369,832,265.04
投资活动现金流入小计		8,547,306,928.25	8,711,572,963.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,721,034.50	61,519,712.37
投资支付的现金		116,081,908.00	91,151,349.00
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	七、(76)	8,372,129,195.27	8,548,600,000.00
投资活动现金流出小计		8,736,932,137.77	8,701,271,061.37
投资活动产生的现金流量净额		-189,625,209.52	10,301,902.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,100,000.00	

取得借款收到的现金		33,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,100,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,404,775.01	122,428,455.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(76)	50,000.00	363,000.00
筹资活动现金流出小计		204,454,775.01	142,791,455.53
筹资活动产生的现金流量净额		-168,354,775.01	-112,791,455.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,218.57	-96,560.79
五、现金及现金等价物净增加额		491,164,721.41	375,935,411.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,499,828.12	789,137,489.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,646,664,549.53	1,165,072,901.36

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		435,866,764.13	402,518,626.90
收到的税费返还		4,945,610.87	9,352,027.11
收到其他与经营活动有关的现金		7,762,306.96	18,745,121.88
经营活动现金流入小计		448,574,681.96	430,615,775.89
购买商品、接受劳务支付的现金		320,767,031.24	330,414,768.83
支付给职工及为职工支付的现金		57,470,023.15	66,084,652.03
支付的各项税费		3,066,709.68	6,872,324.79
支付其他与经营活动有关的现金		68,375,180.54	70,215,307.05
经营活动现金流出小计		449,678,944.61	473,587,052.70
经营活动产生的现金流量净额		-1,104,262.65	-42,971,276.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,403,759.02	102,077,043.71
取得投资收益收到的现金		412,326,865.94	215,084,414.87
处置固定资产、无形资产和其		495,055.29	

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		8,450,000,000.00	8,537,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,871,225,680.25	8,854,161,458.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,896,762.07	765,115.07
投资支付的现金		257,890,000.00	205,351,880.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,450,000,000.00	8,720,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,711,786,762.07	8,926,116,995.66
投资活动产生的现金流量净额		159,438,918.18	-71,955,537.08
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		531,320,095.39	552,675,966.57
筹资活动现金流入小计		531,320,095.39	552,675,966.57
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,047,540.95	130,755,918.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		182,047,540.95	130,755,918.37
筹资活动产生的现金流量净额		349,272,554.44	421,920,048.20
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		507,607,209.97	306,993,234.31
加：期初现金及现金等价物余额		618,279,390.78	311,286,156.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,125,886,600.75	618,279,390.78

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				1,811,693,661.28		32,542,623.33		243,074,163.32		3,383,186,209.01		6,684,146,929.94	153,795,240.80	6,837,942,170.74
加:会计政策变更							-32,470,590.20				30,129,573.87		-2,341,016.33		-2,341,016.33
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				1,811,693,661.28		72,033.13		243,074,163.32		3,413,315,782.88		6,681,805,913.61	153,795,240.80	6,835,601,154.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,215,918.64		-815,503.80		72,767,384.78		531,543,129.24		605,710,928.86	12,793,170.53	618,504,099.39
(一)综合收益总额							-815,503.80				786,358,054.97		785,542,551.17	17,095,713.66	802,638,264.83
(二)所有者投入和减少资本					2,215,918.64								2,215,918.64	-3,812,543.13	-1,596,624.49
1.所有者														3,100,000.00	3,100,000.00

投入的普通股													0.00	0
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				2,215,918.64								2,215,918.64	-6,912,543.13	-4,696,624.49
(三) 利润分配							72,767,384.78		-254,814,925.73			-182,047,540.95	-490,000.00	-182,537,540.95
1. 提取盈余公积							72,767,384.78		-72,767,384.78					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-182,047,540.95			-182,047,540.95	-490,000.00	-182,537,540.95
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				1,813,909,579.92	-743,470.67	315,841,548.10		3,944,858,912.12		7,287,516,842.47	166,588,411.33	7,454,105,253.80	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				1,812,832,560.48		46,308,403.67		178,505,311.29		2,836,428,741.31		6,087,725,289.75	130,626,790.00	6,218,352,079.75
加：会计政策变更															
前期															

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,213,650,273.00			1,812,832,560.48		46,308,403.67		178,505,311.29		2,836,428,741.31		6,087,725,289.75	130,626,790.00	6,218,352,079.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-1,138,899.20		-13,765,780.34		64,568,852.03		546,757,467.70		596,421,640.19	23,168,450.80	619,590,090.99
(一)综合收益总额						-13,765,780.34				732,691,347.03		718,925,566.69	21,946,481.55	740,872,048.24
(二)所有者投入和减少资本				-1,138,899.20								-1,138,899.20	1,221,969.25	83,070.05
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				-1,138,899.20								-1,138,899.20	1,221,969.25	83,070.05
(三)利润分配								64,568,852.03		-185,933,879.33		-121,365,027.30		-121,365,027.30

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,213,650,273.00			1,811,693,661.28		32,542,623.33		243,074,163.32		3,383,186,209.01		6,684,146,929.94	153,795,240.80	6,837,942,170.74

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				243,074,163.32	440,579,929.98	5,415,465,802.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				243,074,163.32	440,579,929.98	5,415,465,802.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									72,767,384.78	118,731,725.75	191,499,110.53
（一）综合收益总额										373,546,651.48	373,546,651.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								72,767,384.78	-254,814,925.73	-182,047,540.95	
1. 提取盈余公积								72,767,384.78	-72,767,384.78		
2. 对所有者(或股东)的分配									-182,047,540.95	-182,047,540.95	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80			315,841,548.10	559,311,655.73	5,606,964,912.63	

项目	2018 年度
----	---------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,650,273.00				3,533,161,435.80				178,505,311.29	449,450,211.14	5,374,767,231.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				3,533,161,435.80				178,505,311.29	449,450,211.14	5,374,767,231.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,000,000.00				64,568,852.03	-8,870,281.16	40,698,570.87
（一）综合收益总额										177,063,598.17	177,063,598.17
（二）所有者投入和减少资本					-15,000,000.00						-15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-15,000,000.00						-15,000,000.00
（三）利润分配									64,568,852.03	-185,933,879.33	-121,365,027.30
1. 提取盈余公积									64,568,852.03	-64,568,852.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,365,027.30	-121,365,027.30

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				243,074,163.32	440,579,929.98	5,415,465,802.10

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

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

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司属于出版业。经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（有效期至2023年10月20日）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2020年10月24日）；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2020年4月29日召开的第六届董事会第十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项适用的具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下“五、重要会计政策和会计估计”所述进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

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

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新

支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

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

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

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

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币交易的折算方法

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

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

3、外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

当本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的交易对价金额进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司的金融资产在初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②以摊余成本计量的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

3) 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

5) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3) 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债或其一部分的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债或该部分金融负债。

7、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(1) 预期信用损失计量的一般方法

1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2) 其他金融资产

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司考虑的违约风险信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

（2）已发生信用减值的金融资产

金融资产已发生信用减值的迹象包括：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（3）各类应收款项金融资产预期信用损失的具体确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称类别	确定组合的依据
组合 1：银行承兑汇票	应收账款转为以银行承兑汇票结算
组合 2：商业承兑汇票	应收账款转为以商业承兑汇票结算

对于组合 1，具有较低信用风险，本公司认为不存在重大的信用风险，不会违约而产生重大损失。

对于组合 2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

②应收账款

组合名称类别	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：关联方组合	指与本公司发生业务的公司合并范围内关联方应收账款

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收账款，具有较低信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

③其他应收款

组合名称类别	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：关联方组合	指与本公司发生业务的公司合并范围内关联方应收款项
组合 3：备用金、押金及保证金组合	指与本公司业务相关的备用金、押金及保证金等低风险款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（4）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本金融工具附注第 1 条和第 3 条处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、金融资产”之“7 金融资产减值”所述。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、存货取得和发出的计价方法

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

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（1）纸质图书

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

当年出版的不提；

前一年出版的按年末库存图书码洋价提取 10%；

前二年出版的按年末库存图书码洋价提取 20%；

前三年及三年以上出版的按年末库存图书码洋价提取 30%。

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

（2）纸质期刊（包括年鉴和挂历、年画）

出版系统：当年出版的按年末库存实际成本的 100%提取；

新华书店系统：按年末库存实际成本的 100%提取。

(3) 音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品）

A、按年末库存实际成本的 30%提取。

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

以上各类产成品（库存商品）跌价准备的累计提取额均不得超过存货的实际成本。

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

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、周转材料采用五五摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分

派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时, 按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30—40	5.00	2.38—3.17
机器设备	平均年限法	8—15	3.00	6.47—12.13
运输工具	平均年限法	5—10	3.00	9.7—19.40
办公设备及其他	平均年限法	5—10	3.00	9.7—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧;

无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”部份。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司主要销售出版物、大宗贸易商品等产品。

本公司对于出版物的销售收入具体确认方法如下：

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

（2）采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续的当天确认销售出版物收入。

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

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

本公司采用总额法核算大宗贸易业务的销售收入，具体会计政策如下：

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

销售。公司市场人员获取客户需求信息后，自主与客户就商品规格、数量、价格及结算条款

进行谈判，并签订销售协议。货物所有权在公司交付起转移，一般约定客户在公司货物所在仓库自提。达到双方约定的交货条件后，仓储企业根据公司开具的提货单发货后，商品所有权和风险转移给客户，公司确认销售收入的实现。下游客户以现款或在合同约定账期内回款，回款结算方式主要为现款、商业汇票。

2、提供劳务收入

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

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

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

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

3、建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

4、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

5、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、出版补助、文化发展专项资金等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；

（3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

1、租赁的归类

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

2、预期信用损失的计量

本公司根据金融工具减值会计政策，计算预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，使用历史信用损失经验数据，并结合当前状况和前瞻性信息，对历史数据进行调整。在考前瞻性信息时，本公司考虑经济下滑的风险、外部市场环境和客户变化等因素。本公司定期监控复核与预期信用损失计算相关的假设。

3、存货跌价准备

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

4、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关

性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

5、长期资产减值准备

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

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

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

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

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

6、折旧和摊销

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订：将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”		详见第五节五、(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

行项目的列报行次进行了调整。		
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》(以下简称“新金融工具准则”)。本公司按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具按照新金融工具准则的规定进行分类和计量(含减值),不调整可比期间财务报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。		详见第五节五、(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 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。		详见第五节五、(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。		详见第五节五、(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,173,687,851.89	1,173,687,851.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		53,299,813.25	53,299,813.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,285,488.20		-1,285,488.20
衍生金融资产			
应收票据	660,720,772.37	660,720,772.37	
应收账款	808,774,895.40	806,433,879.07	-2,341,016.33
应收款项融资			

预付款项	192,669,050.96	158,735,082.74	-33,933,968.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,520,547.17	144,454,515.39	33,933,968.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,178,765,706.88	1,178,765,706.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动资产	4,051,459,898.73	4,051,459,898.73	
流动资产合计	8,222,884,211.60	8,272,557,520.32	49,673,308.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	337,723,074.09		-337,723,074.09
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	92,310,837.92	92,310,837.92	
其他权益工具投资		14,073,633.18	14,073,633.18
其他非流动金融资产		271,635,115.86	271,635,115.86
投资性房地产	402,909,986.48	402,909,986.48	
固定资产	843,038,978.24	843,038,978.24	
在建工程	47,193,530.54	47,193,530.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	281,969,656.95	281,969,656.95	
开发支出	5,023,418.15	5,023,418.15	
商誉	2,609.39	2,609.39	
长期待摊费用	58,573,805.02	58,573,805.02	
递延所得税资产	27,961,068.62	27,961,068.62	
其他非流动资产	36,805,579.51	36,805,579.51	
非流动资产合计	2,133,512,544.91	2,081,498,219.86	-52,014,325.05
资产总计	10,356,396,756.51	10,354,055,740.18	-2,341,016.33
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	392,231,381.10	392,231,381.10	
应付账款	1,611,965,788.43	1,611,965,788.43	
预收款项	527,374,455.99	527,374,455.99	
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	357,892,775.07	357,892,775.07	
应交税费	43,462,253.61	43,462,253.61	
其他应付款	382,170,512.36	382,170,512.36	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,335,097,166.56	3,335,097,166.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,086,620.95	1,086,620.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	627,000.00	627,000.00	
递延收益	178,596,401.02	178,596,401.02	
递延所得税负债	3,047,397.24	3,047,397.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	183,357,419.21	183,357,419.21	
负债合计	3,518,454,585.77	3,518,454,585.77	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,811,693,661.28	1,811,693,661.28	
减：库存股			
其他综合收益	32,542,623.33	72,033.13	-32,470,590.20
专项储备			
盈余公积	243,074,163.32	243,074,163.32	
一般风险准备			
未分配利润	3,383,186,209.01	3,413,315,782.88	30,129,573.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,684,146,929.94	6,681,805,913.61	-2,341,016.33
少数股东权益	153,795,240.80	153,795,240.80	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,837,942,170.74	6,835,601,154.41	-2,341,016.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,356,396,756.51	10,354,055,740.18	-2,341,016.33

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	618,279,390.78	618,279,390.78	
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	3,958,717.49	3,958,717.49	
应收款项融资			
预付款项	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他应收款	1,008,294,498.83	1,008,294,498.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	27,272,727.27	27,272,727.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,114,451,412.22	4,114,451,412.22	
流动资产合计	5,789,756,746.59	5,789,756,746.59	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	200,200,000.00		-200,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,323,453,548.62	3,323,453,548.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		200,200,000.00	200,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,076,758.99	5,076,758.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,946,049.22	9,946,049.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,712,000.00	8,712,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,152,869.20	2,152,869.20	
非流动资产合计	3,549,541,226.03	3,549,541,226.03	
资产总计	9,339,297,972.62	9,339,297,972.62	
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			
应付账款	49,656,020.84	49,656,020.84	
预收款项			
应付职工薪酬	105,604,091.21	105,604,091.21	
应交税费	468,037.22	468,037.22	
其他应付款	3,765,604,021.25	3,765,604,021.25	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	3,921,332,170.52	3,921,332,170.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	
负债合计	3,923,832,170.52	3,923,832,170.52	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,518,161,435.80	3,518,161,435.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	243,074,163.32	243,074,163.32	
未分配利润	440,579,929.98	440,579,929.98	
所有者权益（或股东权益）合计	5,415,465,802.10	5,415,465,802.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,339,297,972.62	9,339,297,972.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,285,488.20	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,285,488.20
应收账款	摊余成本	808,774,895.40	应收账款	摊余成本	806,433,879.07
其他应收款	摊余成本	110,520,547.17	其他应收款	摊余成本	144,454,515.39
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	52,014,325.05	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	52,014,325.05
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	285,708,749.04	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,073,633.18
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	271,635,115.86

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	200,200,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	200,200,000.00

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款 (按原金融工具准则列示金额)	808,774,895.40			
重新计量: 预期信用损失			-2,341,016.33	
应收账款 (按新金融工具准则列示金额)				806,433,879.07
其他应收款 (按原金融工具准则列示金额)	110,520,547.17			
加: 预付账款转入		33,933,968.22		

其他应收款 (按新金融工具准则列示金额)				144,454,515.39
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (按原金融工具准则列示金额)	1,285,488.20			
加: 可供出售金融资产转入		323,649,440.91		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (按新金融工具准则列示金额)				324,934,929.11
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (按原金融工具准则列示金额)				
加: 可供出售金融资产转入		14,073,633.18		
其他权益工具投资 (按新金融工具准则列示金额)				14,073,633.18

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (按原金融工具准则列示金额)				
加: 可供出售金融资产转入		200,200,000.00		
其他非流动金融资产 (按新金融工具准则列示金额)				200,200,000.00

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产	209,077,658.75	42,924,646.21	2,341,016.33	254,343,321.29
其中: 应收账款减值准备	181,252,307.49		2,341,016.33	183,593,323.82
其他应收款减值准备	27,825,351.26	42,924,646.21		70,749,997.47

(二) 以公允价值计量的金融资产	1,634,500.00			1,634,500.00
其中: 其他权益工具投资	1,634,500.00			1,634,500.00

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产	208,353.55	0.00	0.00	208,353.55
其中: 应收账款减值准备	208,353.55			208,353.55

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、9、10、11、13、16
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	5、10、15、25
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的8%、12%计缴	1.2、8、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5

注1: 2019年财政部、税务总局和海关总署联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》([2019]第39号), 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用16%税率的, 税率调整为13%; 原适用10%税率的, 税率调整为9%。该公告自2019年4月1日起执行。

注2: 根据湖北省财政厅, 国家税务总局湖北省税务局《关于减征增值税小规模纳税人相关税费的通知》(鄂财税发〔2019〕2号)规定, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 公司之控股子公司湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司、《行政事业资产与财务》杂志社有限公司可按50%的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	15
海豚传媒股份有限公司	15
湖北新华印务有限公司	15

湖北长江传媒数字出版有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

《行政事业资产与财务》杂志社有限公司、湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司、北京中船书局有限公司、湖北民风杂志社有限公司、湖北惠宾物业管理有限公司、武汉马小跳文化传媒有限责任公司、黄冈长江报刊传媒有限公司、湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司、湖北汇智文化科技园有限责任公司、湖北倍悦文化创意有限公司、湖北长江传媒数字科技有限公司、武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园、武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园、武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园，20%，减按所得的 25% 计入应纳税所得额。

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2018】53 号）规定，专为少年儿童出版发行的报纸和刊物、中小学的学生课本、专为老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物、各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等在出版环节享受增值税“先征后退”的政策；免征图书批发、零售环节增值税。政策执行期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、所得税

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124 号），以及《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16 号），为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本公司及下属子公司湖北人民出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北长江报刊传媒（集团）有限公司、湖北美术出版社有限公司、长江少年儿童出版社（集团）有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司享受文化事业单位转制为企业的所得税免税优惠政策。2019 年度免缴企业所得税。

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124 号），经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。公司子公司湖北省新华书店（集团）有限公司之全资子公司湖北省外文书店有限公司在通知附件列示名单范围内，本年度免缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于《小型微利企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100

万元)的小型微利企业,其所得减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之下属子公司湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司,公司之控股子公司湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司、《行政事业资产与财务》杂志社有限公司、北京中船书局有限公司、湖北长江传媒数字科技有限公司、湖北汇智文化科技园有限责任公司、湖北倍悦文化创意有限公司、武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园、武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园、武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园、湖北民风杂志社有限公司、湖北惠宾物业管理有限公司、武汉马小跳文化传媒有限责任公司、黄冈长江报刊传媒有限公司属于小型微利企业,享受上述文件中的优惠政策。

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

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

4、根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2018〕124 号),由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业,对其自用房产五年内免征房产税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业,自 2019 年 1 月 1 日起对其自用房产可继续免征五年房产税。公司子公司湖北省新华书店(集团)有限公司及其全资子公司湖北省外文书店有限公司在该范围内,本年度免缴房产税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,712.66	18,231.50
银行存款	1,645,237,491.03	1,153,220,461.8
其他货币资金	6,259,345.84	20,449,158.59

合计	1,651,500,549.53	1,173,687,851.89
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

期末余额中银行票据保证金 4,836,000.00 元，使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,460,997.35	53,299,813.25
其中：		
权益工具投资	61,460,997.35	53,299,813.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	61,460,997.35	53,299,813.25

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,348,610.14	217,212,408.77
商业承兑票据	417,020,586.28	443,508,363.60
合计	471,369,196.42	660,720,772.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,703,176.15	
商业承兑票据		
合计	60,703,176.15	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	607,586,067.07
1 年以内小计	607,586,067.07
1 至 2 年	205,987,308.85
2 至 3 年	32,527,710.17
3 年以上	
3 至 4 年	38,216,009.47
4 至 5 年	13,592,517.83
5 年以上	79,650,166.43
合计	977,559,779.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	215,256,283.98	22.02	101,233,084.61	47.03	114,023,199.37	244,226,917.28	24.67	94,457,707.40	38.68	149,769,209.88
其中：										
按组合计提坏账准备	762,303,495.84	77.98	101,096,195.82	13.26	661,207,300.02	745,800,285.61	75.33	89,135,616.42	11.95	656,664,669.19
其中：										
账龄组合	762,303,495.84	77.98	101,096,195.82	13.26	661,207,300.02	745,800,285.61	75.33	89,135,616.42	11.95	656,664,669.19
合计	977,559,779.82	/	202,329,280.43	/	775,230,499.39	990,027,202.89	/	183,593,323.82	/	806,433,879.07

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北省财政厅	74,329,234.68			政府采购，无回收风险
武汉市天瑞纸业有限公司	36,325,589.30	21,209,169.30	58.39	无法全部收回
湖北长江商报社	35,725,264.43	34,364,464.43	96.19	已停止经营，无法收回
江西省洪能石油化工有限公司	18,711,472.19	18,711,472.19	100.00	无法收回
江苏鹏博天诚实业有限公司	16,669,318.22	6,669,318.22	40.01	无法全部收回
上海良泉包装材料有限公司	10,499,361.69	2,099,872.34	20.00	无法全部收回
武汉市德琪纸业有限公司	6,104,702.24	2,852,502.24	46.73	无法全部收回
上海库邦资产管理有限公司	3,175,560.00	3,175,560.00	100.00	无法收回
其他	13,715,781.23	12,150,725.89	88.59	无法全部收回

合计	215,256,283.98	101,233,084.61	47.03	/
----	----------------	----------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	556,409,221.47	21,518,641.26	3.87
1-2 年 (含 2 年)	117,675,907.82	18,199,496.83	15.47
2-3 年 (含 3 年)	26,557,441.87	10,603,067.92	39.93
3-4 年 (含 4 年)	17,522,690.72	9,850,465.20	56.22
4-5 年 (含 5 年)	12,833,693.43	9,619,984.08	74.96
5 年以上	31,304,540.53	31,304,540.53	100.00
合计	762,303,495.84	101,096,195.82	13.26

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	94,457,707.40	6,825,009.60		49,632.39		101,233,084.61
按组合计提坏账准备	89,135,616.42	12,462,856.64	100,000.00	587,117.32	15,159.92	101,096,195.82
合计	183,593,323.82	19,287,866.24	100,000.00	636,749.71	15,159.92	202,329,280.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	636,749.71
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	74,329,234.68	7.60	
第二名	39,888,323.01	4.08	1,994,416.15
第三名	36,325,589.30	3.72	21,209,169.30
第四名	35,725,264.43	3.65	34,364,464.43
第五名	22,207,409.02	2.27	1,110,370.45
小计	208,475,820.44	21.32	58,678,420.33

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	117,480,569.10	85.46	114,919,473.82	72.40
1 至 2 年	2,411,616.01	1.75	27,111,934.89	17.08
2 至 3 年	2,295,464.78	1.67	9,491,268.44	5.98
3 年以上	15,283,331.69	11.12	7,212,405.59	4.54

合计	137,470,981.58	100.00	158,735,082.74	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	14,143,755.68	10.29
第二名	8,840,954.40	6.43
第三名	4,767,637.57	3.47
第四名	4,124,000.00	3.00
第五名	3,694,142.16	2.69
小计	35,570,489.81	25.87

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,688,725.37	144,454,515.39
合计	109,688,725.37	144,454,515.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	65,188,554.63
1 年以内小计	65,188,554.63
1 至 2 年	78,778,983.95
2 至 3 年	5,713,402.92
3 年以上	
3 至 4 年	1,875,132.50
4 至 5 年	1,761,906.29
5 年以上	35,439,352.82
合计	188,757,333.11

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,441,837.15	12,072,829.75
备用金	32,439,521.52	36,962,315.12
应收暂付款	4,938,011.74	47,176,092.68
预付重分类	75,417,046.68	76,858,614.43
其他	59,520,916.02	42,134,660.88
合计	188,757,333.11	215,204,512.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	760,404.15	7,870,038.44	62,119,554.88	70,749,997.47
2019年1月1日余额在本期	760,404.15	7,870,038.44	62,119,554.88	70,749,997.47
--转入第二阶段	-293,566.74	293,566.74		
--转入第三阶段		-76,299.00	76,299.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-177,272.56	767,150.92	7,805,030.91	8,394,909.27
本期转回				
本期转销				
本期核销			76,299.00	76,299.00
其他变动				
2019年12月31日余额	289,564.85	8,854,457.10	69,924,585.79	79,068,607.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76,299.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	预付账款重分类	47,200,986.00	1-2 年	25.01	37,760,788.80
第二名	债权	22,451,357.76	1 年以内	11.89	
第三名	预付账款重分类	16,994,616.39	1 年以内、5 年以上	9.00	1,994,616.39
第四名	往来款	14,482,793.04	1 年以内	7.67	14,482,793.04
第五名	备用金	9,020,191.00	1 年以内	4.78	
合计	/	110,149,944.19	/	58.35	54,238,198.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,963,314.11	117,107.70	32,846,206.41	31,861,605.82	555,025.60	31,306,580.22
在产品	87,326,909.22		87,326,909.22	77,547,126.18		77,547,126.18
库存商品	898,092,617.54	146,630,939.31	751,461,678.23	929,243,971.13	143,762,496.23	785,481,474.90
周转材料	3,387,027.30		3,387,027.30	3,867,331.07		3,867,331.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	388,776,757.25	126,786,987.78	261,989,769.47	387,112,809.37	106,549,614.86	280,563,194.51
合计	1,410,546,625.42	273,535,034.79	1,137,011,590.63	1,429,632,843.57	250,867,136.69	1,178,765,706.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	555,025.60	22,082.10		460,000.00		117,107.70
在产品						
库存商品	143,762,496.23	38,433,334.57		35,289,548.85	275,342.64	146,630,939.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	106,549,614.86	23,827,692.55		3,206,206.63	384,113.00	126,786,987.78
合计	250,867,136.69	62,283,109.22		38,955,755.48	659,455.64	273,535,034.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司本年转销金额主要为图书报损形成，本期合并范围减少金额为本期转出形成。

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保本型理财产品	4,030,000,000.00	3,970,000,000.00
委托贷款	15,989,011.38	19,989,011.38
减：委托贷款减值准备	-15,989,011.38	-15,989,011.38
预缴税费	34,201,881.35	40,044,833.07
增值税留抵税额	30,066,736.20	35,604,034.25
待摊的房屋租金、财产保险及其他	140,604.72	1,811,031.41
合计	4,094,409,222.27	4,051,459,898.73

其他说明

期末委托贷款主要为：本公司子公司长瑞星润投资有限公司于 2014 年 6 月通过中信银行水果湖支行向上海库邦资产管理有限公司（以下简称“库邦公司”）提供委托贷款 50,000,000.00 元，借款期限为 2014 年 6 月 17 日至 2014 年 12 月 11 日。截至 2019 年 12 月 31 日，库邦公司共偿付 34,010,988.62 元，其中 2015 年度偿付 25,000,000.00 元、2016 年度偿付 9,010,988.62 元，尚余 15,989,011.38 元因无法收回，2016 年期末长瑞星润投资有限公司将该项委托贷款无法收回部份 15,989,011.38 元全额计提了减值准备。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	16,395,548.58			6,206,908.90						22,602,457.48	
西苑出版社有限公司	27,623,558.8			-311,314.23						27,312,241.15	
小计	44,019,103.96			5,895,594.67						49,914,698.63	
二、联营企业											

华中国 家板块 交易中 心有限 公司	4,9 65, 271 .70			-2,18 1,373 .25					2,783 ,898. 45	
北京长 江新世 纪文化 传媒有 限公司	33, 948 ,20 3.1 3			-1,46 5,472 .92					32,48 2,730 .21	
湖北长 江讯飞 教育服 务有限 公司	1,5 91, 699 .23	170,2 88.00		-425, 786.7 6					1,336 ,200. 47	
湖北海 上花园 餐饮服 务有限 公司	169 ,30 5.5 0		169, 305. 50							
湖北武 穴银莹 化工有 限公司	2,9 11, 361 .95			583,5 07.97		237,4 07.84			3,257 ,462. 08	
上海库 邦资产 管理有 限公司										24,00 0,000 .00
武汉长 江融汇 资产管 理有限 公司	343 ,59 4.0 7			-7,69 9.89					335,8 94.18	
上海安 柏文化 传播有 限公司	4,3 62, 298 .38			-1,77 4,004 .83					2,588 ,293. 55	
孝感市 崇文广 场置业 有限公 司		111,0 00,00 0.00		-118, 175.1 6					110,8 81,82 4.84	
湖北长 江传媒 国际旅 行社有 限公司			200, 603. 05	48,82 6.31				4,413 ,103. 78	4,261 ,327. 04	
武汉中 幼爱立 方文化		5,000 ,000. 00		-191, 592.5 6					4,808 ,407. 44	

发展有 限公司											
小计	48, 291 ,73 3.9 6	116,1 70,28 8.00	369, 908. 55	-5,53 1,771 .09			237,4 07.84		4,413 ,103. 78	162,7 36,03 8.26	24,00 0,000 .00
合计	92, 310 ,83 7.9 2	116,1 70,28 8.00	369, 908. 55	363,8 23.58			237,4 07.84		4,413 ,103. 78	212,6 50,73 6.89	24,00 0,000 .00

其他说明

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

(2) 2019 年 8 月 30 日，湖北新华书店(集团)有限公司与湖北省长江文化旅游投资有限公司签订股权转让协议，以原股权收购价格 181,444.61 元转让其持有的湖北长江传媒国际旅行社有限公司 2% 股权给湖北省长江文化旅游投资有限公司。股权转让后，湖北新华书店(集团)有限公司对湖北长江传媒国际旅行社有限公司的持股比例由 51% 变成 49%。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	13,330,162.51	14,073,633.18
合计	13,330,162.51	14,073,633.18

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具	330,000.00				非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	273,761,296.00	271,635,115.86
合计	273,761,296.00	271,635,115.86

其他说明：

√适用 □不适用

具体明细如下：

项目	期末公允价值
湖北银行股份有限公司	200,200,000.00
湖北长江文锦股权投资基金	24,000,000.00
长江资本（股权）投资基金管理有限公司	18,750,000.00
武汉丰荟股权投资基金合伙企业	9,450,000.00
湖北惠人生物产业创业投资基金	9,373,100.00
上海景林景麒投资中心	5,586,816.00
湖北湘村生态农业有限公司	5,000,000.00
武汉长江文创产业投资基金管理有限公司	800,000.00
汉口银行股份有限公司	376,380.00
武汉理工数字传播工程有限公司	225,000.00
合计	273,761,296.00

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	517,644,665.51	53,383,106.39		571,027,771.90
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	14,383,265.20			14,383,265.20
(1) 处置	3,822,341.69			3,822,341.69
(2) 其他转出	10,560,923.51			10,560,923.51
4. 期末余额	503,261,400.31	53,383,106.39		556,644,506.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	150,641,879.86	17,475,905.56		168,117,785.42
2. 本期增加金额	12,124,347.78	1,320,568.08		13,444,915.86
(1) 计提或摊销	12,124,347.78	1,320,568.08		13,444,915.86
(2) 固定资产转入				
3. 本期减少金额	1,582,490.84			1,582,490.84
(1) 处置	1,381,882.71			1,381,882.71
(2) 其他转出	200,608.13			200,608.13
4. 期末余额	161,183,736.80	18,796,473.64		179,980,210.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	342,077,663.51	34,586,632.75		376,664,296.26
2. 期初账面价值	367,002,785.65	35,907,200.83		402,909,986.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	857,907,546.25	843,077,544.28
固定资产清理	5,580.37	-38,566.04
合计	857,913,126.62	843,038,978.24

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	931,584,993.87	311,791,442.39	67,259,818.72	127,602,722.30	1,438,238,977.28
2. 本期增加金额	47,916,912.12	16,067,397.27	4,248,384.92	20,689,534.46	88,922,228.77
(1) 购置	4,186,670.32	1,172,856.03	3,556,269.89	20,291,103.58	29,206,899.82
(2) 在建工程转入	5,604,563.29	14,894,541.24	692,115.03	398,430.88	21,589,650.44
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	10,560,923.51				10,560,923.51
(5) 其他	27,564,755.00				27,564,755.00
3. 本期减少金额	12,587,888.22	15,284,228.75	6,910,741.07	8,863,291.43	43,646,149.47
(1) 处置或报废	12,399,728.80	15,284,228.75	6,910,741.07	7,890,572.80	42,485,271.42
(2) 企业合并减少				972,718.63	972,718.63
(3) 其他	188,159.42				188,159.42
4. 期末余额	966,914,017.77	312,574,610.91	64,597,462.57	139,428,965.33	1,483,515,056.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	210,807,684.86	225,610,605.66	51,349,055.46	94,270,635.46	582,037,981.44
2. 本期增加金额	28,324,997.36	18,220,245.39	4,211,312.29	11,329,628.62	62,086,183.66
(1) 计提	28,124,389.23	18,220,245.39	4,211,312.29	11,329,628.62	61,885,575.53
(2) 在建工程转入					
(3) 投资性	200,608.13				200,608.13

房地产转入					
3. 本期减少金额	6,376,552.97	13,134,885.52	5,340,394.42	7,513,324.63	32,365,157.54
(1) 处置或报废	6,324,212.41	13,134,885.52	5,340,394.42	7,243,641.21	32,043,133.56
(2) 转入投资性房地产					
(3) 企业合并减少				269,683.42	269,683.42
(4) 其他	52,340.56				52,340.56
4. 期末余额	232,756,129.25	230,695,965.53	50,219,973.33	98,086,939.45	611,759,007.56
三、减值准备					
1. 期初余额	4,282,859.76	8,509,973.55		330,618.25	13,123,451.56
2. 本期增加金额		929,763.71			929,763.71
(1) 计提		929,763.71			929,763.71
3. 本期减少金额		204,712.50			204,712.50
(1) 处置或报废		204,712.50			204,712.50
4. 期末余额	4,282,859.76	9,235,024.76		330,618.25	13,848,502.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	729,875,028.76	72,643,620.62	14,377,489.24	41,011,407.63	857,907,546.25
2. 期初账面价值	716,494,449.25	77,670,863.18	15,910,763.26	33,001,468.59	843,077,544.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	16,187,169.62	9,266,685.03	6,666,242.14	254,242.45	已提足折旧

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	13,637,933.76

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新华书店本部分拣中心一期项目	176,676,310.57	正在协商办理中
新华书店本部分拣中心二期项目	104,207,489.12	正在协商办理中
襄阳市樊城区长征路108号3幢1-5层	18,499,008.24	正在协商办理中
蕲春书城	6,096,402.61	正在协商办理中
秭归县茅坪镇屈原路2号丰辰大厦1-2层	5,094,802.02	正在协商办理中
枝江市马家店马店路西侧1	4,536,207.00	正在协商办理中
荆州天桥西楼	4,345,059.72	正在协商办理中
红安县城关镇红金龙大道6号1-5层	3,635,158.77	正在协商办理中
巴东县信陵镇楚天路11号西壤坡社区1栋1-5层	3,435,573.02	正在协商办理中
嘉鱼县发展大道97号1楼仓库和2楼办公区域	2,321,896.38	正在协商办理中
崇阳县天城镇崇阳大道28号城区仓库1栋1-2层	956,616.88	正在协商办理中
枝江市马家店马店路西侧2	734,036.99	正在协商办理中
安陆市南城四里村五组平房1栋	687,915.91	正在协商办理中
宜城市汉江路85号平房1栋	281,980.07	正在协商办理中

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产本期增加其他系本公司下属新华书店本年取得拆迁还建房屋产权以评估价值入账形成的增值，其中：新华书店本部蕲春书城增值 200.00 万元、新华书店恩施市分公司房屋增值 2,556.48 万元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公设备及其他	5,580.37	-38,566.04
合计	5,580.37	-38,566.04

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	242,723,058.95	47,193,530.54
工程物资		
合计	242,723,058.95	47,193,530.54

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌市 CBD 数码城	109,075,115.55		109,075,115.55			
外文书店大楼改造工程	74,853,684.56		74,853,684.56	33,645,303.35		33,645,303.35
十堰市人民路新华书店门店改造项目	23,096,103.00		23,096,103.00			
南漳学府壹号商铺	6,804,770.75		6,804,770.75			
黄冈遗爱湖书城	5,789,033.30		5,789,033.30	3,137,939.07		3,137,939.07
荆门书城工程	4,904,628.58		4,904,628.58	2,336,415.86		2,336,415.86
伍家岗书城工程	3,881,769.53		3,881,769.53	358,520.56		358,520.56

远安新建综合楼	3,241,301.62		3,241,301.62	1,701,159.86		1,701,159.86
利川综合大楼改扩建工程	1,472,750.00		1,472,750.00	886,400.00		886,400.00
罗田综合楼土地款	1,435,814.00		1,435,814.00			
零星工程	8,168,088.06		8,168,088.06	5,127,791.84		5,127,791.84
合计	242,723,058.95		242,723,058.95	47,193,530.54		47,193,530.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宜昌市CBD数码城	111,000,000.00		109,075,115.55			109,075,115.55	98.27	98.27				募投资金
外文书店大楼改造工程	69,417,400.00	33,645,303.35	41,208,381.21			74,853,684.56	62.73	62.73				募投及自筹
十堰市人民路新华书店门店改造项目	57,653,200.00		23,096,103.00			23,096,103.00	40.66	40.66				募投资金
南漳学府壹号商铺	8,849,600.00		6,804,770.75			6,804,770.75	76.99	76.99				自筹
黄冈遗爱湖书城	16,000,000.00	3,137,939.07	2,651,094.23			5,789,033.30	36.18	36.18				自筹

荆门书城工程	11,000,000.00	2,336,415.86	2,568,212.72			4,904,628.58	44.59	47.72					自筹
伍家岗书城工程	9,940,000.00	358,520.56	3,523,248.97			3,881,769.53	39.05	39.05					自筹
远安新建综合楼	8,600,000.00	1,701,159.86	1,540,141.76			3,241,301.62	37.69	37.69					自筹
合计	292,460,200.00	41,179,338.70	190,467,068.19			231,646,406.89	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

外文书店大楼改造工程项目总预算 6,941.74 万元, 其中使用募投资金 6,316.89 万元、自筹资金 624.85 万元, 该总预算不包括外文书店大楼转入在建工程时的房屋账面价值 3,129.03 万元, 截止 2019 年 12 月 31 日工程实际投入为 4,356.34 万元, 占总预算 62.73%。

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	328,953,461.46		1,400,000.00	86,473,975.18	22,052,134.15	1,582,207.21	440,461,778.00
2. 本期增加金额	14,115,960.00			1,903,139.45	1,955,467.40		17,974,566.85
(1) 购置	14,115,960.00			1,903,139.45	1,955,467.40		17,974,566.85
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				130,794.34			130,794.34
(1) 处置							
(2) 其他				130,794.34			130,794.34
4. 期末余额	343,069,421.46		1,400,000.00	88,246,320.29	24,007,601.55	1,582,207.21	458,305,550.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	74,852,589.29		1,400,000.00	47,896,775.15	16,561,359.99	1,054,804.88	141,765,529.31
2. 本期增加金额	9,647,937.09			7,379,406.05	4,050,579.49	175,800.84	21,253,723.47
(1) 计提	9,647,937.09			7,379,406.05	4,050,579.49	175,800.84	21,253,723.47
3.				44,527.05			44,527.05

本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他				44,527.05			44,527.05
4. 期末余额	84,500,526.38		1,400,000.00	55,231,654.15	20,611,939.48	1,230,605.72	162,974,725.73
三、减值准备							
1. 期初余额	314,280.71			16,412,311.03			16,726,591.74
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	314,280.71			16,412,311.03			16,726,591.74
四、账面价值							
1. 期末账面价值	258,254,614.37			16,602,355.11	3,395,662.07	351,601.49	278,604,233.04
2. 期初账面价值	253,786,591.46			22,164,889.00	5,490,774.16	527,402.33	281,969,656.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.75%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
襄阳市樊城区长征路 108 号	4,919,949.81	正在办理中
巴东县信陵镇西壤坡社区楚天	1,883,700.00	正在办理中

路 11 号		
宜城市汉江路 85 号	549,237.40	正在办理中
崇阳县天城镇崇阳大道 28 号	506,712.40	正在办理中
枝江市马家店马家路	362,337.40	正在办理中
红安县城关镇城关镇红金龙大道 6 号	353,062.50	正在办理中
安陆市南城四里村五组	326,287.50	正在办理中
枝江市马家店马家路	168,437.59	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于中小学学科核心素养 K12 学习服务平台	2,731,115.10	764,150.94						3,495,266.04
中小学综合实践课程服务平台	30,263.16							30,263.16
鄂教版教材数字化支撑平台	1,153,822.77					1,153,822.77		
基于农村教学点的中小学配套教育资源建设	1,108,217.12					1,108,217.12		
唯美民艺馆		207,669.91						207,669.91
合计	5,023,418.15	971,820.85				2,262,039.89		3,733,199.11

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中船书局有限责任公司	2,609.39					2,609.39

合计	2,609.39				2,609.39
----	----------	--	--	--	----------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中船书局有限责任公司		2,609.39				2,609.39
合计		2,609.39				2,609.39

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

中国船舶报社和湖北科学技术出版社有限公司共同出资 100 万成立中船书局股份有限公司，其中中国船舶报社占 51% 股份、出资 51 万；湖北科学技术出版社有限公司占 49% 股份、出资 49 万。2017 年 9 月 6 日通过股东会决议将注册资本变更为 30 万，变更后湖北科学技术出版社有限公司出资 15.3 万，中国船舶报社出资 14.7 万，于 2018 年 4 月 9 日完成章程修正案，变更后湖北科学技术出版社有限公司出资占比 51%，由权益法改为成本法核算，非同一控制下企业合并实际成本超过净资产公允价值部分形成商誉 2,609.39 元。

北京中船书局有限责任公司近两年连续亏损基本处于停顿状态，已发生减值，本期期末对商誉计提减值准备 2,609.39 元。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改造支出	45,223,560.52	12,362,559.91	13,622,484.01	1,202,270.32	42,761,366.10
户外广告位、房屋等租赁费	9,798,180.15	3,009,939.66	3,867,923.68		8,940,196.13
投资性房地产大修		2,266,878.27	226,687.82		2,040,190.45

装修费及工程隔断	518,464.58		339,447.36		179,017.22
其他	3,033,599.77	4,234,579.59	995,375.21	98,343.01	6,174,461.14
合计	58,573,805.02	21,873,957.43	19,051,918.08	1,300,613.33	60,095,231.04

其他说明:

长期待摊费用其他减少主要是黄冈分公司装修工程及相关设备转入在建工程和湖北长江传媒国际旅行社有限公司处置减少。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	140,122,249.42	32,850,565.55	98,937,950.87	23,175,744.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,811,972.05	452,993.01	658,598.47	164,649.62
递延收益的政府补助	12,683,169.82	1,752,475.47	21,796,000.00	3,569,400.00
其他	3,224,931.88	613,983.41	4,205,095.45	1,051,274.61
合计	157,842,323.17	35,670,017.44	125,597,644.79	27,961,068.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动			20,284,897.88	3,042,734.68
交易性金融资产公允价值变动	30,433,897.88	4,565,084.68		
固定资产折旧	13,265.96	3,316.49	18,650.24	4,662.56
合计	30,447,163.84	4,568,401.17	20,303,548.12	3,047,397.24

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	414,810,673.54	403,931,490.78
可抵扣亏损	58,354,449.07	91,848,700.44
递延收益	120,125,013.04	156,900,401.02
合计	593,290,135.65	652,680,592.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		23,101,019.67	
2020 年	7,817,687.14	13,176,165.20	
2021 年	4,170,893.27	14,301,457.23	
2022 年	8,637,510.23	9,955,023.61	
2023 年	3,219,269.27	31,315,034.73	
2024 年	34,509,089.16		
合计	58,354,449.07	91,848,700.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购土地使用权款	750,000.00	7,817,760.00
预付系统开发费	5,022,573.55	2,152,869.20
其他长期资产	19,461,806.44	26,834,950.31
合计	25,234,379.99	36,805,579.51

其他说明：

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

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	23,000,000.00	
合计	33,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明:

本年末保证借款 1,000.00 万,系本公司所属海豚传媒股份有限公司于 2019 年 12 月向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心的借款 1,000.00 万,该笔借款由海豚传媒股份有限公司的个人股东夏顺华担保。

期末信用借款 2,300.00 万,系武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司于 2019 年 9 月向交通银行股份有限公司武汉洪山支行借款 1,000.00 万,借款期限 1 年;2019 年 8 月向中信银行股份有限公司武汉南湖支行借款 1,300.00 万,借款期限 6 个月。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	429,696,040.96	392,231,381.10
合计	429,696,040.96	392,231,381.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付书款	859,873,686.59	830,300,571.75
应付纸张和印刷费	315,134,338.80	632,091,595.42
其他货款	286,947,573.48	149,573,621.26
合计	1,461,955,598.87	1,611,965,788.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉大学出版社	14,471,162.31	未到结算期
学习出版社	10,687,640.38	未到结算期
红安县教研室	7,175,692.53	未到结算期
中央文献出版社	6,260,449.79	未到结算期
商务印书馆	6,089,205.50	未到结算期
合计	44,684,150.51	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收书款	460,623,821.76	408,056,577.64
预收加工费	2,743,080.91	5,935,844.68
预收纸张和印刷物资款	7,106,626.68	8,264,281.96
租金	9,016,126.35	11,153,912.12
其他货款	29,035,735.43	93,963,839.59
合计	508,525,391.13	527,374,455.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北省地方志编纂委员会办公室	12,566,371.65	《湖北省志》项目书未出版，无法结转书款
预付卡	6,789,827.53	未结算
湖北新闻出版局	4,980,210.00	《荆楚文萃》项目款，未完成
荆楚文库编纂出版委员会编辑部	2,702,702.70	项目未完结
合计	27,039,111.88	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	333,888,970.70	839,589,834.81	820,133,934.89	353,344,870.62
二、离职后福利-设定提存计划	23,951,237.62	97,200,640.12	74,173,568.73	46,978,309.01
三、辞退福利	52,566.75	471,671.75	436,521.75	87,716.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	357,892,775.07	937,262,146.68	894,744,025.37	400,410,896.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	295,737,749.18	724,078,488.22	709,419,575.28	310,396,662.12
二、职工福利费	734,437.48	20,745,969.79	19,169,030.19	2,311,377.08
三、社会保险费	726,548.94	34,432,902.94	34,442,862.44	716,589.44
其中：医疗保险费	509,840.53	31,455,739.56	31,316,312.70	649,267.39
工伤保险费	41,981.52	723,982.55	714,243.55	51,720.52
生育保险费	174,726.89	2,253,180.83	2,412,306.19	15,601.53
四、住房公积金	3,116,160.35	42,139,257.98	42,804,235.16	2,451,183.17
五、工会经费和职工教育经费	33,574,074.75	18,193,215.88	14,298,231.82	37,469,058.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	333,888,970.70	839,589,834.81	820,133,934.89	353,344,870.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,219,697.53	64,314,143.45	63,915,118.94	5,618,722.04
2、失业保险费	323,615.82	2,488,894.97	2,424,959.62	387,551.17
3、企业年金缴费	18,407,924.27	30,397,601.70	7,833,490.17	40,972,035.80
合计	23,951,237.62	97,200,640.12	74,173,568.73	46,978,309.01

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,867,313.93	11,253,874.36
消费税		
营业税	160,594.26	160,594.26
企业所得税	21,632,196.91	17,320,616.61
个人所得税		
城市维护建设税	781,656.58	1,140,631.32
房产税	5,492,515.85	6,297,024.81
代扣代缴个人所得税	4,265,331.45	4,272,867.57
印花税	849,639.83	1,243,601.95
土地使用税	615,015.09	782,129.46
教育费附加	383,373.18	536,608.85
地方教育附加	277,288.65	347,130.21
堤防费	52,210.91	58,712.44
其他	21,302.09	48,461.77
合计	41,398,438.73	43,462,253.61

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,263.89	34,558.33
应付股利		
其他应付款	352,036,032.60	382,135,954.03
合计	352,053,296.49	382,170,512.36

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,263.89	34,558.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	17,263.89	34,558.33

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	26,710,978.61	24,178,149.71
关联方往来款	4,790,886.01	1,931,558.45
应付暂收款	18,579,268.26	41,835,519.00
应付宣传推广费	49,680,205.36	40,052,398.22
应付稿酬	3,383,056.08	11,595,064.07
应付工程款	4,972,950.65	6,413,441.12
应付其他款	243,918,687.63	256,129,823.46
合计	352,036,032.60	382,135,954.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付其他款主要为工程质保金、装修款等。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,086,620.95
专项应付款		
合计		1,086,620.95

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	627,000.00		著作许可使用合同纠纷
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	627,000.00		/

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	178,596,401.02	9,410,362.59	55,198,580.75	132,808,182.86	注
合计	178,596,401.02	9,410,362.59	55,198,580.75	132,808,182.86	/

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

出版补助	90,377,383.38	6,812,353.15	28,631,833.23			68,557,903.30	与收益相关
“健康中国”全媒体数字传播平台项目资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
中国幼师培训服务体系建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
K12 在线教育项目	3,650,000.00					3,650,000.00	与收益相关
智慧工厂	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
中央文化产业专项资金-面向教师专业发展的全媒体出版服务平台	2,813,000.00					2,813,000.00	与收益相关
长江传媒集团文化综合体	4,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
文化大发展大繁荣专项资金	1,968,730.74					1,968,730.74	与资产相关
人之由来 VR 虚拟现实项目	3,000,000.00		1,680,000.00			1,320,000.00	与收益相关
文化发展专项资金	3,500,000.00	700,000.00	3,337,800.00			862,200.00	与收益相关
湖北连锁数字书城项目	1,125,000.00	6,500.00	631,500.00			500,000.00	与资产相关
中小学德育教育资源运营服务平台专项资金	600,000.00		300,000.00			300,000.00	与收益相关
党员知家-智慧党建综合服务平台项目	900,000.00		800,000.00			100,000.00	与收益相关
“绿手指”绿色	4,000,000.00		4,000,000.00				与收益相关

生活产业服务平台							
长江儿童成长体验中心	3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
连锁幼儿园管理信息系统建设项目专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00				与资产相关
“学前教育培训传媒多平台推送系统建设”文化专项资金	1,800,000.00		1,800,000.00				与收益相关
中国传统文化旅游产品开发及O2O平台建设项目	780,447.52				780,447.52		与收益相关
其他	42,081,839.38	1,891,509.44	6,237,000.00			37,736,348.82	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

其他变动系本期合并范围变动转出 780,447.52 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,213,650,273.00						1,213,650,273.00

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,811,693,661.28	2,215,918.64		1,813,909,579.92
其他资本公积				
合计	1,811,693,661.28	2,215,918.64		1,813,909,579.92

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积本期增加主要系本公司下属子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司收购其子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司少数股权增加资本公积 2,140,516.42 元, 海豚传媒股份有限公司收购其下属子公司少数股权资本公积变动归属于母公司享有部分资本公积增加 47,802.22 元, 公司本年注销长江国际传媒(伦敦)有限公司资本公积变动增加 27,600.00 元。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进		-743,470.67				-743,470.67		-743,470.67

损益 的其他 综合 收益								
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动		-743,470.67				-743,470.67		-743,470.67
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	72,033.13		72,033.13			-72,033.13		
其中： 权益								

法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减 值准 备								
现 金流 量套 期损 益的 有效 部分								
外 币财 务报 表折 算差 额	72,033.13		72,033.13			-72,033.13		
其他 综合 收益 合计	72,033.13	-743,470.67	72,033.13			-815,503.80		-743,470.67

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,828,960.99	37,354,665.15		130,183,626.14
任意盈余公积	150,245,202.33	35,412,719.63		185,657,921.96
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	243,074,163.32	72,767,384.78		315,841,548.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,354,665.15 元。

2：根据2019年5月24日股东大会决议通过的《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，公司本期根据2018年的净利润计提了35,412,719.63元任意盈余公积金。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,383,186,209.01	2,836,428,741.31
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	30,129,573.87	
调整后期初未分配利润	3,413,315,782.88	2,836,428,741.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	786,358,054.97	732,691,347.03
减：提取法定盈余公积	37,354,665.15	17,706,359.82
提取任意盈余公积	35,412,719.63	46,862,492.21
提取一般风险准备		
应付普通股股利	182,047,540.95	121,365,027.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,944,858,912.12	3,383,186,209.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 30,129,573.87 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,514,168,912.23	5,563,239,041.71	10,197,549,035.88	8,428,250,729.87
其他业务	157,095,899.37	52,414,297.78	165,131,441.43	51,086,864.35
合计	7,671,264,811.60	5,615,653,339.49	10,362,680,477.31	8,479,337,594.22

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,568,004.72	3,456,150.63
教育费附加	1,544,020.14	1,489,696.87
资源税		
房产税	13,402,253.28	14,390,788.19
土地使用税	1,610,607.65	1,884,718.46
车船使用税	115,774.53	112,153.20
印花税	3,300,262.45	4,975,807.89
地方教育附加	776,034.14	751,645.24
其他	147,688.93	152,814.67
合计	24,464,645.84	27,213,775.15

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注税项。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	338,393,352.46	278,890,007.19
宣传推广费	105,273,047.81	75,684,940.16
运杂费	75,249,430.56	63,345,850.17
业务招待费	7,177,270.00	8,155,287.09
交通费	6,331,148.88	6,996,992.26
办公及会务费	10,616,472.61	16,287,396.09
差旅费	14,965,602.30	15,634,548.05
租赁费	32,054,120.76	32,513,746.15
物业管理费及水电费	5,937,002.60	5,664,941.98
周转物资摊销	5,012,704.47	4,052,302.47

其他	36,692,315.38	35,959,782.38
合计	637,702,467.83	543,185,793.99

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	474,015,835.00	446,555,303.09
折旧摊销费用	59,830,954.03	59,559,469.91
业务招待费	10,476,180.13	11,179,877.03
房屋租赁费	25,140,878.64	24,558,085.01
办公及会务费	17,161,028.55	18,839,715.72
物业管理及水电费	21,651,746.43	22,083,537.57
差旅费	8,349,666.00	7,622,988.78
修理费	15,636,291.51	8,088,268.60
车辆交通费	14,073,036.63	14,236,538.73
税费	612,721.83	401,500.36
其他	36,457,440.86	34,111,061.64
合计	683,405,779.61	647,236,346.44

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪资	41,157,075.79	41,726,306.14
精品补贴特设书店	40,000,000.00	40,000,000.00
材料费用	2,513,563.36	2,952,178.54
折旧费	856,393.42	1,222,677.54
租赁费	1,256,276.19	1,069,782.14
办公费	381,964.04	1,228,306.49
长期待摊费用	41,125.02	114,218.73
其他	4,720,821.77	4,198,686.28
合计	90,927,219.59	92,512,155.86

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,887,439.62	6,290,677.15
减：利息收入	-21,376,608.12	-5,635,963.33
汇兑损益	78,959.49	23,246.70
手续费支出	2,152,417.20	2,918,907.05
合计	-17,257,791.81	3,596,867.57

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	70,833,218.92	67,019,359.76
个税手续费返还		120,810.52
进项税额加计扣除	110,635.26	
合计	70,943,854.18	67,140,170.28

其他说明：

与企业日常活动有关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还款	20,170,322.98	30,479,420.24	与收益相关
出版专项资金	29,787,628.98	16,019,188.00	与收益相关
文化发展专项资金	15,742,562.97	16,349,590.22	与收益相关
《学前儿童游戏化学习研究》专项资金	3,000,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	910,000.00		与收益相关
教师出版平台		1,187,000.00	与收益相关
基于 CNONIX 标准的出版物产业链全景协同示范平台建设		1,500,000.00	与收益相关
2019 年度科技企业梯次培育专项资金之“瞪羚”企业补贴	200,000.00		与收益相关
武汉洪山经济开发区管理委员会关于 2017 年洪山创意产业原创影视作品奖励款-《我是中国的孩子》	200,000.00		与收益相关
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年洪山区企业研发投入补贴	150,000.00		与收益相关
湖北连锁数字书城项目		625,000.00	与收益相关
其他	672,703.99	859,161.30	与收益相关
合计	70,833,218.92	67,019,359.76	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	363,823.58	1,681,085.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-96,913.00	70,920,501.82
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		22,029.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		6,993,851.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,402.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,487,668.03	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	330,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	570,949.90	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,346,556.62	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	6,527,060.00	
理财收益	152,044,640.07	140,825,865.42
其他	4,258,163.44	13,310,880.79
合计	168,831,948.64	233,757,616.20

其他说明：

本年其他主要为委托贷款获得的相关收益4,106,163.44元。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,446,672.30	-302,123.81

合计	9,446,672.30	-302,123.81
----	--------------	-------------

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,394,909.27	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收款项坏账损失	-19,287,866.24	
其他	22,451,357.76	
合计	-5,231,417.75	

其他说明：

信用减值损失中其他为本公司之子公司长瑞星润投资有限公司本期确认可收回清水湾项目破产债权 22,451,357.76 元，转回相应坏账损失，详见本附注“十六、其他重要事项”之“7、（二）清水湾项目破产债权的收回”所述。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-72,615,907.42
二、存货跌价损失	-62,283,109.22	-55,277,048.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-929,763.71	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-2,609.39	
十四、其他		
合计	-63,215,482.32	-127,892,955.79

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置利得或损失		
其中：固定资产处置利得或损失	16,244,015.16	46,874,401.37
无形资产处置利得或损失		
合计	16,244,015.16	46,874,401.37

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,746.10	4,667,290.37	49,746.10
其中：固定资产处置利得	49,746.10	4,667,290.37	49,746.10
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,083,822.44	12,710,177.61	11,083,822.44
罚没收入	12,395.00	88,464.07	12,395.00
无法支付款项	394,857.65	10,580,320.33	394,857.65
报废图书处置收益	648,540.98	1,655,824.88	648,540.98
赔偿收入	697,812.00	318,408.82	697,812.00
其他	33,901,031.66	5,348,310.50	33,901,031.66
合计	46,788,205.83	35,368,796.58	46,788,205.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化发展专项资金	7,291,281.60	3,550,000.00	与收益相关
长江传媒集团文化综合体	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
两化融合奖励		800,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴		250,000.00	与收益相关
连锁幼儿园管理信息系统建设项目		4,000,000.00	与收益相关
其他	1,792,540.84	2,110,177.61	与收益相关

其他说明:

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,912,710.87	5,158,748.26	2,912,710.87
其中: 固定资产处置损失	2,912,710.87	5,158,748.26	2,912,710.87
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	51,632,051.18	51,090,875.80	51,632,051.18
非常损失		812,983.75	
盘亏毁损损失	547,504.62	48,044.42	547,504.62
罚款支出	56,385.89	333,467.13	56,385.89
其他	6,245,406.26	8,222,238.97	6,245,406.26
合计	61,394,058.82	65,666,358.33	61,394,058.82

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,981,244.82	17,347,462.74
递延所得税费用	-7,652,125.18	-13,107,800.74
合计	15,329,119.64	4,239,662.00

(2). 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	818,782,888.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	204,695,722.07
子公司适用不同税率的影响	-257,265,347.84
调整以前期间所得税的影响	979,529.34
非应税收入的影响	839,181.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	570,350.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-664,784.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	68,278,039.77

差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	541,960.03
研发支出加计扣除	-2,502,971.67
其他(主要系以前年度未确认可抵扣暂时性差异在本年核销所致)	-142,559.46
所得税费用	15,329,119.64

其他说明:

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各种专项补助和奖励	16,738,947.74	106,679,656.76
往来款	45,262,354.13	50,732,109.81
利息收入	21,376,608.12	15,032,182.69
其他	40,558,850.97	12,398,533.10
合计	123,936,760.96	184,842,482.36

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费及外包服务费	105,273,047.81	76,408,428.31
运杂费	75,249,430.56	63,708,223.92
往来款	108,029,484.44	136,823,396.86
房屋租赁费	57,194,999.40	60,019,569.45
办公及会务费	28,112,645.78	38,442,289.67
技术研发及转让费	50,627,420.84	50,634,204.28
物业管理及水电费	26,943,742.66	28,814,316.48
业务招待费	17,653,450.13	19,809,525.02
差旅费及交通费	43,977,317.89	43,831,227.90
咨询服务费	6,474,234.14	8,000,416.17
修理费	19,024,031.64	13,209,317.99
对外捐赠	51,232,051.18	29,948,296.23
其他	5,624,756.10	42,959,191.94
合计	595,416,612.57	612,608,404.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	8,250,000,000.00	8,319,600,000.00
委托贷款	109,000,000.00	45,000,000.00
减资增股新增子公司中船书局合并日现金		1,011,072.39
收购统计与决策取得的现金净额		4,221,192.65
合计	8,359,000,000.00	8,369,832,265.04

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	8,310,000,000.00	8,539,600,000.00
委托贷款	60,000,000.00	9,000,000.00
处置子公司长江国旅合并范围减少的现金净额	2,123,466.58	
处置千里畅行合并范围减少的现金净额	5,728.69	
合计	8,372,129,195.27	8,548,600,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购北京小海豚少数股权款	50,000.00	
子公司中船书局减资支付少数股东股本		363,000.00
合计	50,000.00	363,000.00

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	803,453,768.63	754,637,828.58
加: 资产减值准备	68,446,900.07	127,892,955.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,330,491.39	84,665,810.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	21,253,723.47	19,092,463.10
长期待摊费用摊销	19,051,918.08	19,730,127.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-16,244,015.16	-46,874,401.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,862,964.77	491,457.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-9,446,672.30	302,123.81
财务费用(收益以“-”号填列)	1,887,439.62	15,686,896.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-168,831,948.64	-233,757,616.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,708,948.82	-13,372,756.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,521,003.93	-2,076,137.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,754,116.25	-84,410,178.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	234,588,713.56	102,810,237.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-218,816,967.48	-266,297,286.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	849,102,487.37	478,521,525.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,646,664,549.53	1,155,499,828.12
减: 现金的期初余额	1,155,499,828.12	779,564,416.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	491,164,721.41	375,935,411.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,096,577.30
其中：湖北长江传媒国际旅行社有限公司	181,444.61
湖北千里畅行文化传播有限公司	541,132.69
武汉宝葫芦文化传媒有限公司	374,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,117,840.61
其中：湖北长江传媒国际旅行社有限公司	2,304,911.19
湖北千里畅行文化传播有限公司	546,861.38
武汉宝葫芦文化传媒有限公司	266,068.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-2,021,263.31

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,646,664,549.53	1,155,499,828.12
其中：库存现金	3,712.66	18,231.50
可随时用于支付的银行存款	1,645,237,491.03	1,154,720,461.80
可随时用于支付的其他货币资金	1,423,345.84	761,134.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,646,664,549.53	1,155,499,828.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

本公司货币资金期末余额中票据保证金 4,836,000.00 元未计入期末现金及现金等价物余额。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,836,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,836,000.00	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	102.33	6.9762	713.87
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还款	20,170,322.98	其他收益	20,170,322.98
出版专项资金	29,787,628.98	其他收益	29,787,628.98
文化发展专项资金	15,742,562.97	其他收益	15,742,562.97
《学前儿童游戏化学习研	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

究》专项资金			
高新技术企业补贴	910,000.00	其他收益	910,000.00
2019 年度科技企业梯次培育专项资金之“瞪羚”企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
武汉洪山经济开发区管理委员会关于 2017 年洪山创意产业原创影视作品奖励款-《我是中国的孩子》	200,000.00	其他收益	200,000.00
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年洪山区企业研发投入补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他	672,703.99	其他收益	672,703.99
文化发展专项资金	7,291,281.60	营业外收入	7,291,281.60
长江传媒集团文化综合体	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
其他	1,792,540.84	营业外收入	1,792,540.84

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（一） 本年新增合并单位

公司名称	增加或减少方式	股权增加或减少时点	出资或认缴出资	出资比例（%）
湖北倍悦文化创意有限公司	设立	2019年4月10日	27,000,000.00	90.00
湖北汇智文化科技园有限责任公司	设立	2019年1月31日	20,000,000.00	100.00
黄冈长江报刊传媒有限公司	设立	2019年1月1日	100,000.00	100.00

（二） 本年减少合并单位

公司名称	增加或减少方式	股权增加或减少时点	出资额（万元）	出资比例（%）
湖北长江传媒国际旅行社有限公司	股权划转	2019年8月30日	4,900,000.00	49.00
湖北千里畅行文化传播有限公司	股权划转	2019年1月1日	515,100.00	51.00
武汉宝葫芦文化传媒有限公司	股权划转	2019年3月31日	306,000.00	51.00
长江国际传媒（伦敦）有限公司	注销	2019年5月	100万英镑	100.00

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北人民出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北教育出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江教育研究院有限公司	武汉市	武汉市	教育研究咨询		100.00	设立
长江文艺出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北天一国际文化有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北美术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北嘉宝艺术有限公司	武汉市	武汉市	艺术品制作、销售		100.00	同一控制下企业合并
湖北嘉宝一品拍卖有限公司	武汉市	武汉市	拍卖		100.00	同一控制下企业合并
长江少年儿童出版社（集团）有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
海豚传媒股份有限公司	武汉市	武汉市	出版		51.00	非同一控制下企业合并
湖北海豚儿童书店有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
上海海豚文化发展有限公司	上海市	上海市	发行		100.00	设立
山东小海豚文化传媒股份有限公司	济南市	济南市	发行		51.00	设立
成都小海豚文化传媒有限公司	成都市	成都市	发行		90.00	设立
安徽小海豚文化传播有限公司	合肥市	合肥市	发行		90.00	设立
北京小海豚启航文化传播有限公司	北京市	北京市	发行		85.00	设立
北京智慧树文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00	设立

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	武汉市	武汉市	幼儿教育		77.95	设立
武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉长江学习工场数字科技有限公司	武汉市	武汉市	软件		100.00	设立
崇文书局有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北科学技术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	同一控制下企业合并
湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	设立
北京中船书局有限公司	北京市	北京市	出版		51.00	设立
湖北九通电子音像出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北和谐号传媒有限公司	武汉市	武汉市	发行		80.00	非同一控制下企业合并
湖北长江报刊传媒（集团）有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北大家报刊传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北民风杂志社有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北惠宾物业管理有限公司	武汉市	武汉市	物业		100.00	设立
武汉马小跳文化传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	媒体		100.00	设立
黄冈长江报刊传媒有限公司	黄冈市	黄冈市	发行	100.00		设立
湖北省新华书店（集团）有限公司	武汉市	武汉市	发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北省外文书店有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	非同一控制下企业合并
湖北九丘文化传媒有限公	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立

司						
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	武汉市	武汉市	影视娱乐		60.00	设立
湖北长江云慧物流科技有限公司	武汉市	武汉市	物流		95.00	设立
湖北新华文化教育科技有限公司	武汉市	武汉市	物资		100.00	设立
JIUQIUINDUSTRIALSDN. BHD	海外	海外	发行		100.00	设立
湖北长江文化广场有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
随州文汇创意城置业有限公司	随州市	随州市	发行		100.00	设立
湖北倍悦文化创意有限公司	武汉市	武汉市	文化创意产品		90.00	设立
湖北汇智文化科技园有限责任公司	孝感市	孝感市	租赁和商务服务		100.00	设立
湖北新华印务有限公司	武汉市	武汉市	印刷	100.00		非同一控制下企业合并
湖北新华高速彩印有限公司	武汉市	武汉市	印刷	38.00	62.00	非同一控制下企业合并
湖北新达泰印刷有限公司	武汉市	武汉市	印刷		93.10	设立
湖北长江出版印刷物资有限公司	武汉市	武汉市	印刷物资供应	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江传媒数字出版有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体	100.00		非同一控制下企业合并
湖北博盛数字教育服务有限公司	武汉市	武汉市	数字教育		99.00	设立
湖北长江传媒数字科技有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体		51.00	设立
长瑞星润投资有限公司	武汉市	武汉市		100.00		设立
湖北长江盘古教育科技有限公司	武汉市	武汉市		65.00		设立
武汉德锦投资有限公司	武汉市	武汉市	投资	100.00		设立
长江传媒国际(香港)有限公司	海外	海外	文化传媒	100.00		设立
湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北长江盘古教育科技有限公司	35.00	22,987.29		6,540,920.17
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	40.00	-994,151.80		14,080,011.25
湖北倍悦文化创意有限公司	10.00	4,942.28		3,004,942.28
海豚传媒股份有限公司	49.00	14,883,560.07	490,000.00	111,866,454.74
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	22.05	5,177,360.28		30,367,671.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北长江盘古教育科技有限公司	21,145,529.93	78,513,090.09	21,224,043.02	2,400,661.02	135,038.68	2,535,699.70	24,859,180.45	373,586.87	25,232,767.32	5,475,063.30	1,135,038.68	6,610,101.98
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	20,430,043.50	17,687,860.01	38,117,903.51	2,917,875.39		2,917,875.39	20,992,716.76	20,061,549.04	41,054,265.80	3,370,314.49		3,370,314.49
湖北倍悦文化创意有限公司	29,458,856.56	825,431.33	30,284,287.89	234,865.04		234,865.04						
海豚传媒股份有限公司	450,301,649.	61,558,852.24	511,860,501.	289,212,560.	3,316.49	289,215,877.	414,557,898.	76,112,33.	490,670,232.	295,005,663.	1,504,662.	296,510,3.

司	67		91	83		32	19	4.2 9	48	01	.56	25. 57
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	215,582,547.46	13,949,529.72	229,532,077.18	79,147,223.01	12,683,169.82	91,830,392.83	148,568,362.94	10,677,155.29	159,245,518.23	24,724,484.81	20,296,000.00	45,020,484.81

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北长江盘古教育科技有限公司	9,740,035.91	65,677.98	65,677.98	2,817,111.12	29,903,527.27	-2,911,843.07	-2,911,843.07	-5,553,934.31
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	12,665,894.48	-2,485.379.50	-2,485.379.50	36,760.46	16,793,339.39	-1,523,028.81	-1,523,028.81	656,852.45
湖北倍悦文化创意有限公司	5,807,356.91	49,422.85	49,422.85	-4,578,509.04				
海豚传媒股份有限公司	506,017,040.18	30,374,612.39	30,374,612.39	57,452,254.24	482,117,841.85	35,895,721.04	35,895,721.04	9,288,687.55
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	167,326,195.22	23,476,650.93	23,476,650.93	-26,452,295.89	120,384,216.62	20,530,299.92	20,530,299.92	1,952,590.05

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

长江传媒国际(香港)有限公司(ChangjiangMediaInternationalHongKongLimited)于2016年6月27日注册,该单位截至2018年12月31日止尚未实际出资。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	发行、咨询		50.00	权益法核算
西苑出版社有限公司	北京	北京	出版	50.00		权益法核算
华中国家版权交易中心有限公司	武汉	武汉	版权服务	25.00		权益法核算
北京长江新世纪文化传媒有限公司	北京	北京	图书销售		39.10	权益法核算
湖北武穴银莹化工有限公司	武穴	武穴	化工		30.00	权益法核算
湖北长江讯飞教育服务有限公司	武汉	武汉	文化传媒		44.00	权益法核算
孝感市崇文广场置业有限公司	孝感	孝感	房地产开发		30.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	西苑出版社有限公司	心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	西苑出版社有限公司
流动资产	48,658,319.68	32,862,321.84	36,580,998.03	34,571,324.68
其中:现金和现金等价物				
非流动资产	824,003.11	342,176.28	983,301.01	513,926.78
资产合计	49,482,322.79	33,204,498.12	37,564,299.04	35,085,251.46

流动负债	3,577,521.03	3,601,174.99	3,273,315.10	4,748,433.73
非流动负债	700,000.00	300,000.00	1,500,000.00	800,000.00
负债合计	4,277,521.03	3,901,174.99	4,773,315.10	5,548,433.73
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	45,204,801.76	29,303,323.13	32,790,983.94	29,536,817.73
按持股比例计算的净资产份额	18,081,920.70	14,651,661.57	13,116,393.58	14,768,408.87
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	22,602,457.48	27,312,241.15	13,116,393.58	14,768,408.87
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,408,030.78	2,337,365.94	36,981,431.85	1,417,214.79
财务费用	-679,993.70	-951,193.40	-504,817.02	-1,296,427.28
所得税费用	3,969,242.85		4,445,809.22	
净利润	12,413,817.82	-622,628.47	10,816,970.33	-2,184,199.49
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	12,413,817.82	-622,628.47	10,816,970.33	-2,184,199.49
本年度收到的来自合营企业的股利			2,500,000.00	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华中国家板块 交易中心有限 公司	北京长江新世纪 文化传媒有限公司	华中国家版权 交易中心有限 公司	北京长江新世纪 文化传媒有限公司
流动资产	10,409,677.48	102,202,653.06	16,744,713.39	111,223,679.52
非流动资产	4,630,086.35	6,379,377.96	631,028.96	7,281,555.89
资产合计	15,039,763.83	108,582,031.02	17,375,742.35	118,505,235.41
流动负债	886,683.62	25,505,994.67	647,169.13	31,681,186.49
非流动负债	6,000,000.00		4,000,000.00	
负债合计	6,886,683.62	25,505,994.67	4,647,169.13	31,681,186.49
少数股东权益	149,844.98			
归属于母公司股东权益	8,003,235.23	83,076,036.35	12,728,573.22	86,824,048.92
按持股比例计算的净资产份额	2,038,270.05	32,482,730.21	3,182,143.31	33,948,203.13
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的	2,783,898.45	32,482,730.21	4,965,271.70	33,948,203.13

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	563,734.82	8,140,423.25	690,646.86	17,655,224.32
净利润	-8,725,493.01	-7,156,296.57	-3,154,940.50	484,405.83
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,725,493.01	-7,156,296.57	-3,154,940.50	484,405.83
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	湖北武穴银莹化工有限公司	湖北长江讯飞教育服务有限公司	湖北武穴银莹化工有限公司	湖北长江讯飞教育服务有限公司
流动资产	38,922,613.68	1,409,264.67	33,658,763.14	2,015,598.61
非流动资产	21,605,419.46	1,194,555.31	8,013,118.94	1,581,385.75
资产合计	60,528,033.14	2,603,819.98	41,671,882.08	3,596,984.36
流动负债	48,819,999.12	712,863.66	31,967,342.25	799,486.12
非流动负债				
负债合计	48,819,999.12	712,863.66	31,967,342.25	799,486.12
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	11,708,034.02	1,890,956.32	9,704,539.83	2,797,498.24
按持股比例计算的净资产份额	3,512,410.21	832,020.78	2,911,361.95	1,230,899.23
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,257,462.08	1,336,200.47	2,911,361.95	1,230,899.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	148,036,293.04	232,660.82	84,884,246.95	3,843,738.09
净利润	1,945,026.57	-708,963.40	1,216,721.89	-628,393.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,945,026.57	-708,963.40	1,216,721.89	-628,393.07
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	孝感市崇文广场置业有限公司		孝感市崇文广场置业有限公司	
流动资产	370,979,511.84			

非流动资产	147,609.95			
资产合计	371,127,121.79			
流动负债	1,521,039.00			
非流动负债				
负债合计	1,521,039.00			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	369,606,082.79			
按持股比例计算的净资产份额	110,881,824.84			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	110,881,824.84			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-393,917.21			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-393,917.21			
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,993,922.21	4,875,197.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,924,470.97	-2,816,981.27
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,924,470.97	-2,816,981.27

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海库邦资产管理有限公司	-9,924,234.72	-67,104.84	-9,991,339.56

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 市场风险

1、外汇风险

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

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

2、利率风险—现金流量变动风险

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

3、其他价格风险

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

(二) 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，同时制订了对客户的授信政策，对客户信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(三) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。管理流动风险时，本公司管理流动风险的方式是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉造成损害。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	61,460,997.35			61,460,997.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	61,460,997.35			61,460,997.35
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	61,460,997.35			61,460,997.35
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,330,162.51	13,330,162.51
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			273,761,296.00	273,761,296.00
持续以公允价值计量的资产总额	61,460,997.35		287,091,458.51	348,552,455.86
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为权益工具在证券市场的活跃报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的其他权益工具投资及其他非流动金融资产，系不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖北长江出版传媒集团有限公司	武汉市	出版传媒	15	56.46	56.46

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”之“（一）在子公司中的权益”中的“1、企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“16、长期股权投资”中明细情况。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西苑出版社有限公司	合营企业
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	合营企业
北京长江新世纪文化传媒有限公司	联营企业
湖北武穴银莹化工有限公司	联营企业
华中国家版权交易中心有限公司	联营企业
湖北长江讯飞教育服务有限公司	联营企业
上海库邦资产管理有限公司	联营企业
武汉长江融汇资产管理有限公司	联营企业
上海安柏文化传播有限公司	联营企业
湖北元传媒文化有限公司	联营企业
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	联营企业
湖北新华书业文化股份有限公司	子公司（注）
湖北长江文化旅游投资发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江文化地产投资管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北省新华印刷产业园有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司

湖北长江崇文文化地产有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江崇文国际科技发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北崇文文化创意广场有限公司	母公司的控股子公司
孝感市崇文广场置业有限公司	母公司的控股子公司
湖北长江启林文化传播有限公司	母公司的控股子公司
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

新华书业已于 2016 年 12 月进入破产清算程序，未纳入合并范围。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	印前制作费	57,362,810.59	38,048,245.00
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	27,653,841.50	3,930,843.32
湖北长江启林文化传播有限公司	书款	10,211.53	302,500.00
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	代办手续费		3,224.53
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	餐费		4,298.00
湖北长江启林文化传播有限公司	劳务服务		4,655.17
北京长江新世纪文化传媒集团有限公司	图书采购	186,029.81	
湖北绿手指文化科技有限公司	稿酬	236,385.11	
湖北绿手指文化科技有限公司	绿手指生活产业服务平台成本	3,055,094.33	
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	咨询服务	700,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京长江新世纪文化传媒集团有限公司	图书销售	18,159,635.86	35,550,080.82
湖北长江东光物业管理有限责任公司	软件服务费		217,484.91
湖北长江出版传媒集团有限公司	内罗毕国际书展团费	64,660.19	64,441.04

华中国家版权交易中心有限公司	软件开发		15,094.34
湖北长江文化地产投资管理有限公司	软件服务费	1,886.79	9,433.96
湖北省新华资产管理有限公司	图书销售		5,995.15
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	出版管理费	62,264.15	
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	咨询费	700.00	
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	65,896.23	
湖北长江出版传媒集团有限公司	销售商品, 服务费	7,079.65	
湖北长江出版传媒集团有限公司	其他		64,441.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北元传媒文化有限公司	房产		52,021.51

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	27,730,774.68	24,751,705.82
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	15,756,889.14	11,650,232.26
湖北省新华资产管理有限公司	房产	2,166,938.18	1,094,195.24

湖北省新华印刷产业园有限公司	房产	499,900.00	3,311,111.40
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	240,000.00	24,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省新华资产管理 有限公司	房屋	23,096,103.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

代收代付离退休人员工资及费用情况

2010年12月，湖北长江出版传媒集团有限公司依据湖北省财政厅《关于同意湖北长江出版传媒集团有限公司从净资产中预提改制人员安置费用的批复》（鄂财教复字【2010】1266号），从净资产中预提改制人员安置费用94,747.39万元。2019、2018、2017年度本公司替湖北长江出版传媒集团有限公司代收代付原离退休人员工资及费用合计分别为25,092,989.30元、27,369,069.18元和28,930,292.12元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京长江新世			9,260,301.93	463,015.10

	纪文化传媒有 限公司				
	上海库邦资产 管理有限公司	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00
	湖北长江东光 物业管理有限 责任公司	610.40		195,027.00	
	湖北长江出版 集团有限公司	149,920.12		92,201.90	
	湖北长江新华 数码有限责任 公司			2,985.46	
	湖北长江出版 传媒集团后勤 服务有限公司	7,871.33			
	湖北省新华资 产管理有限公 司	9,403.48			
	湖北绿手指文 化科技有限公 司	298,000.00			
预付款项	湖北长江东光 物业管理有限 责任公司			15,140.00	
	湖北新华书业 文化股份有限 公司			359.71	
其他应收款	湖北新华书业 文化股份有限 公司	14,482,793.04	14,482,793.04	14,208,681.78	14,208,681.78
	湖北省新华资 产管理有限公 司			150,000.00	
	湖北长江出版 传媒集团有限 公司	5,000.00	5,000.00	5,772.20	
	湖北长江启林 文化科技有限 公司	200,000.00			
	湖北绿手指文 化科技有限公 司	48,165.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	心喜阅信息咨询(深	64,314,196.48	28,496,504.42

	圳)有限公司		
	湖北新华书业文化股份有限公司	210,025.59	210,025.59
	湖北长江新华数码有限责任公司	102,538.64	102,538.64
	湖北绿手指文化科技有限公司	257,659.79	
	湖北长江崇文国际文化发展有限公司		51,078.62
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	1,116,000.00	
	北京长江新世纪文化传媒有限公司		14,675.18
	湖北省中国青年旅行社有限公司		2,360.00
预收账款	北京长江新世纪文化传媒有限公司	7,041,656.38	
其他应付款	湖北绿手指文化科技有限公司		1,641,561.93
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	140,000.00	744,000.00
	湖北省新华资产管理有限责任公司	505,002.04	49,120.01
	湖北长江新华数码有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	湖北长江出版传媒集团有限公司	3,392,445.13	
	武汉长江融汇资产管理有限公司	139,000.00	
	武汉长江文创产业投资基金管理有限公司	108,064.36	
	新恒基长江(武汉)国际贸易有限公司	1,474.48	
	湖北省新华印刷产业园有限公司	499,900.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无作为被告方的重大诉讼事项。本公司作为起诉方重要诉讼事项如下：

1、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的多家
公司银行承兑汇票纠纷案

公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）因物资贸易销售合同于 2018 年 5 月 15 日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额 500 万元，出票日 2018 年 5 月 15 日，到期日 2018 年 11 月 15 日；2018 年 5 月 23 日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宝塔盛华商贸集团有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额 500 万元，出票日 2018 年 5 月 23 日，到期日 2018 年 11 月 23 日；2018 年 7 月 4 日收到由武汉市德琪纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额 500 万元，出票日 2018 年 6 月 26 日，到期日 2018 年 12 月 26 日；2018 年 9 月 4 日收到由彩客科技（北京）有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额 600 万元，出票日 2018 年 6 月 27 日，到期日 2018 年 12 月 27 日。公司于票据到期日前向宝塔石化集团财务有限公司提起兑付，均遭拒绝兑付。

2019 年 5 月 14 日，物资公司向银川市中级人民法院提起诉讼，分别请求四张票据之出票人、前手背书人及承兑人向物资公司支付汇票金额及利息（按照中国人民银行规定的企业同期流动资

金贷款利率标准计算），并承担诉讼费用。2019年7月26日，银川市中级人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

2、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与上海良泉包装材料有限公司的销售合同纠纷案件

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令上海良泉包装材料有限公司支付货款10,499,361.69元，判令因逾期支付货款而产生的违约金和逾期付款损失451,511.86元（暂算至2018年12月15日），未支付的货款3,094,738.61元于2018年12月15日之后违约金，以未支付的货款3,094,738.61元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，计至货款实际清偿完毕之日止；未支付的货款7,404,623.08元于2018年12月15日之后的逾期付款损失，以未支付的货款7,404,623.08元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%为标准，计至货款实际清偿完毕之日止；赔偿原告为实现本次债权及担保权而承担的律师费损失328,526.00元，同时判令全部被告共同承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费，判令上海芮赢贸易有限公司提供抵押的位于上海市长宁区天山路600弄号905、906室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2019年11月15日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

3、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与商丘新荣纸业有限公司的采购合同纠纷案件

2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令商丘新荣纸业有限公司返还货款17,003,707.82元，判令支付违约金5,101,112.35元（按照原告已支付货款17,003,707.82元的30%计算），支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失693,144.00元，判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用，同时判令原告有权对被告无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产证号为苏（2017）无锡市不动产权第0213489号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2019年11月29日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

4、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏博众达浆纸有限公司的销售合同纠纷案件

2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令江苏博众达浆纸有限公司支付货款16,999,980.80元，判令因逾期支付货款而产生的违约金246,499.72元（以未支付货款16,999,980.80元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，自2018年9月26日起，暂计至2018年10月24日，应计至货款实际清偿完毕之日止），支付原

告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失 547,394.00 元,判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用,同时判令原告有权对被告无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产权证号为苏(2017)无锡市不动产权第 0213489 号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款,对原告诉讼请求列明的债权,在 23,000,000.00 元范围内享有优先受偿权。2019 年 11 月 29 日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日,法院尚未判决。

5、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏鹏凌纸业有限公司的销售合同纠纷案件
2018 年 10 月,湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》,请求判令江苏鹏凌纸业有限公司支付货款 16,499,992.84 元,判令因逾期支付货款而产生的违约金 239,249.89 元(以未支付货款 16,499,992.84 元为基数,按约定的日万分之五的违约金标准,自 2018 年 9 月 26 日起,暂计至 2018 年 10 月 24 日,应计至货款实际清偿完毕之日止),支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失 532,177.00 元,判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用,同时判令原告有权对被告无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产权证号为苏(2017)无锡市不动产权第 0213489 号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款,对原告诉讼请求列明的债权,在 22,000,000.00 元范围内享有优先受偿权。2019 年 11 月 29 日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日,法院尚未判决。

6、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与无锡裕满和纸业有限公司的销售合同纠纷案件

2018 年 10 月,湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》,请求判令无锡裕满和纸业有限公司支付货款 16,499,988.21 元,判令因逾期支付货款而产生的违约金 239,249.83 元(以未支付货款 16,499,988.21 元为基数,按约定的日万分之五的违约金标准,自 2018 年 9 月 26 日起,暂计至 2018 年 10 月 24 日,应计至货款实际清偿完毕之日止),支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失 532,177.14 元,判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用,同时判令原告有权对被告无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产权证号为苏(2017)无锡市不动产权第 0213489 号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款,对原告诉讼请求列明的债权,在 23,000,000.00 元范围内享有优先受偿权。2019 年 11 月 29 日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日,法院尚未判决。

7、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与商丘新浩纸业有限公司的租赁合同纠纷案件
2018 年 12 月,湖北长江出版印刷物资有限公司(简称“物资公司”)向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》,请求依法撤销(2018)豫 1422 执保 664 号《民事裁定书》及《公告》,依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸 1200 吨的查封并确认所有权归属于物资公司,同时请求本案诉讼费由被告河南恒兴纸业股份有限公司、商丘新浩纸业有限公司共同承担;

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司（简称“物资公司”）向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销（2018）豫1422执保632号《民事裁定书》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸700吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告开封市第三运输公司、商丘新浩纸业、商丘新荣纸业共同承担；

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司（简称“物资公司”）向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销该院2018年12月12日作出的查封存放于城北工业园区仓库内的白卡纸1000吨的《公告》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸1000吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告睢县汇鑫投资担保有限公司、商丘新浩纸业、商丘新荣纸业共同承担。

2019年1月17日，河南省睢县人民法院分别作出（2019）豫1422执异1、2、3号裁定书，驳回物资公司提出的执行异议；同月，物资公司二次上诉至河南省睢县人民法院，2019年5月6日，河南省睢县人民法院驳回物资公司诉讼请求，物资公司已上诉至商丘中级人民法院。2019年8月14日，商丘中级人民法院开庭审理此案，并于2019年12月25日以一审法院事实认定不清为由撤销原判决，发回重审。截至报告日，睢县人民法院尚未开庭审理。

2019年1月15日，因商丘市英辉五交化有限公司申请，睢县人民法院查封了物资公司存放于城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨。物资公司于2019年6月19日向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求撤销睢县人民法院2019年1月15日做出的查封城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨的《公告》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告商丘市英辉五交化有限公司、商丘新浩纸业共同承担。

河南省睢县人民法院于2019年8月22日开庭审理此案，并于2019年10月12日驳回物资公司起诉，物资公司于2019年11月1日向商丘市中级人民法院提起了上诉。截至报告日，商丘市中级人民法院尚未开庭审理。

8、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与宁波新汇国际贸易有限公司的采购合同纠纷案件

2019年1月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令宁波新汇国际贸易有限公司返还货款47,200,986.00元，判令支付资金占用损失及原告因实现本次债权所支出的律师代理费，同时判令自然人毛正新、鲁杏桃在最高额60,000,000.00元内承担连带责任保证，判令全部被告承担本案的受理费、保全费、公告费等全部诉讼费。2019年8月5日，武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

9、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏鹏博天诚实业有限公司的销售合同纠纷案件

2018年12月,湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》,请求判令江苏鹏博天诚实业有限公司支付货款16,669,318.22元,判令因逾期支付货款而产生的违约金960,084.03元(暂算至2018年12月15日),2018年12月15日之后违约金以未支付的货款16,669,318.22元为基数,按约定的日万分之五的违约金标准,计至货款实际清偿完毕之日止;赔偿原告为实现本次债权及担保权而承担的律师费及损失528,882.00元,同时判令全部被告共同承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费,判令自然人陈芳提供抵押的位于江苏省江阴市通江北路85号3004室、江苏省江阴市暨阳路58号906室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款,对原告诉讼请求列明的债权在5,000,000.00元范围内享有优先受偿权。判令无锡锡善远商贸有限公司提供抵押的位于江苏省无锡市长江国际雅园41-21室、江苏省无锡市长江国际雅园41-22室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款,对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。

截至报告日,武汉市洪山区人民法院立案受理该起诉讼,但尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	242,730,054.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	242,730,054.60

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司于2019年11月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司全资子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司(以下简称“长江少儿”)以公开挂牌的方式转让其持有的海豚传媒股份有限公司(以下简称“海豚传媒”)27%股权。2020年4月3日,长江少儿与各受让方签订了《产权交易合同》。转让后长江少儿持有海豚传媒24%股权,不再对海豚传媒拥有控制权。

2、新型冠状病毒疫情(以下简称新冠疫情)自2020年初爆发以来,至目前疫情防控形势依然严峻,国内新冠疫情尚未完全结束,社会经济发展仍然面临着诸多不确定因素,可能会对公司2020年度经营业绩和财务状况产生一定影响。公司已制定详尽的应急预案、应急措施和经营计划,重点做好疫情防控、应急管理、组织保障、复工复产等各方面工作,建立目标一致的内部协同和快速反应机制,化危为机,加快推进公司高质量发展,降低对经营业绩的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

企业年金的总体规模与本公司的经济效益挂钩,并与公司的实际情况相适应,如实际情况发生变化时,动态调整公司的缴费水平。企业年金方案由公司统一制定并实施,企业缴费根据员工的职务、职称、司龄以及对企业的贡献等因素作适当的差异化调整;同时充分考虑历史因素和现实条件,使企业年金待遇与本公司原有的相关制度平衡衔接、有序过渡。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由单位从职工工资中代扣、代缴。单位的缴费总额上限为上年度工资总额的8.33%,按照职工个人缴费基数4.2%分配至职工个人账户,其他部分记入企业账户。如单位年缴费比例不足8.33%,分配至员工个人账户和记入企业账户的比例进行等比调整。缴费基数每年7月调整一次。年金计划企业账户主要用于奖励表现优秀的职工及长期服务贡献突出的职工,具体分配办法由公司内部通过集体协商另行制定,并经民主程

序审议通过后实施,但不得用于抵缴未来年度单位缴费。个人缴费按个人上年度工资总额的 2%缴纳。公司按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管专户。

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

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

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

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

本方案自 2015 年 1 月 1 日起开始实施,自人力资源社会保障行政部门备案通过后生效。2014 年 12 月 2 日,湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室下达《关于长江出版传媒股份有限公司建立企业年金制度的批复》(鄂文资办文[2014]36 号),批复同意本公司建立企业年金制度,原则上年金的单位缴纳总额不超过员工工资总额的 6%,2017 年 2 月 8 日湖北省人力资源和社会保障厅《关于长江出版传媒股份有限公司申请调整年金方案备案的复函》(鄂人社函[2017]8 号),同意将单位缴纳比例调整为 8.33%。2017 年 12 月 18 日人力资源和社会保障部和财政部公布《企业年金办法》(人力资源和社会保障部、财政部令第 36 号),企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的 8%,自 2018 年 2 月 1 日起施行。

5、终止经营

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有
----	----	----	------	-------	-----	----------

						者的终止经营利润
长江国际传媒(伦敦)有限公司		56,094.04	-56,094.04		-56,094.04	-56,094.04

其他说明:

子公司长江国际传媒(伦敦)有限公司本年注销。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

地区分部

项目	主营业务收入	主营业务成本
湖北省内	4,353,936,368.88	2,789,788,962.91
湖北省外	3,160,232,543.35	2,773,450,078.80
合计	7,514,168,912.23	5,563,239,041.71

行业分部

项目	主营业务收入	主营业务成本
出版业务	2,136,481,026.73	1,387,123,629.30
发行业务	3,381,717,979.43	2,328,389,437.57
印刷业务	253,124,871.50	204,001,459.21
物资销售业务	2,526,543,335.14	2,495,398,874.66

项目	主营业务收入	主营业务成本
其他	568,479,969.74	502,024,782.11
分部间抵销数	-1,352,178,270.31	-1,353,699,141.14
合计	7,514,168,912.23	5,563,239,041.71
产品分部		
项目	主营业务收入	主营业务成本
教材教辅	3,650,914,140.00	2,515,484,930.17
一般图书	1,865,856,639.03	1,287,984,680.62
期刊杂志	139,916,555.19	55,051,203.82
音像制品	72,006,932.28	49,847,141.17
印装业务	253,124,871.50	204,001,459.21
大宗贸易业务	1,387,581,494.76	1,382,210,386.17
传统及其他物资贸易	964,924,277.51	947,293,444.12
其他	532,022,272.27	475,064,937.57
分部间抵销数	-1,352,178,270.31	-1,353,699,141.14
合计	7,514,168,912.23	5,563,239,041.71

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（一）应收票据兑付风险

公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司因物资贸易销售合同于2018年5月15日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年5月15日，到期日2018年11月15日；2018年5月23日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宝塔盛华商贸集团有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年5月23日，到期日2018年11月23日；2018年7月4日收到由武汉市德琪纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年6月26日，到期日2018年12月26日；2018年9月4日收到由彩客科技（北京）有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额600万元，出票日2018年6月27日，到期日2018年12月27日。公司于票据到期日前向宝塔石化集团财务有限公司提起兑付，均遭拒绝兑付，考虑到宝塔财务公司兑付风险，公司于2018年底将以上2100万元逾期未兑付应收票据转入应收账款核算并按照20%的比例单项计提减值准备420万元。本公

公司于 2019 年 5 月提起诉讼，2019 年底对上述转入应收账款的款项按预期信用风险损失率 80% 单项计提坏账准备 1680 万元。

（二）清水湾项目破产债权的收回

2019 年 11 月浙江清水湾置业有限公司第三次债权人会议决议通过《浙江清水湾置业有限公司破产财产分配方案》，本公司之子公司长瑞星润投资有限公司（以下简称长瑞投资）享有清水湾项目破产财产可分配资金 22,451,357.76 元。2020 年 1 月 15 日，长瑞投资已收到上述破产财产分配资金 22,451,357.76 元。

（三）本年已生效诉讼的后续进展

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

因销售合同纠纷，2018 年 2 月 26 日湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市中级人民法院提起诉讼，武汉市中级人民法院于 2018 年 3 月 19 日受理后，于 2018 年 7 月 12 日适用简易程序公开开庭进行了审理。2018 年 7 月 17 日，武汉市中级人民法院判决被告江西省洪能石油化工有限公司向湖北长江出版印刷物资有限公司支付货款和代理费人民币 18,131,472.19 元，利息人民币 1,248,409.34 元。油罐租赁费、仓储电费及检验费人民币 680,582.49 元，利息人民币 38,569.18 元。律师费人民币 100,000.00 元，自然人万兰香和徐彦龙对上述判决结果付款义务承担连带清偿责任，同时驳回其他诉讼请求。案件受理费 143,795.00 元，由湖北长江出版印刷物资有限公司负担 1,000.00 元，江西省洪能石油化工有限公司和万兰香、徐彦龙共同负担 142,795.00 元。

因该案件被告已无可供执行的财产，2019 年 9 月 20 日，法院出具（2018）鄂 01 执 2034 号裁定书，裁定终结执行。

2、湖北省新华书店（集团）有限公司下属襄阳市分公司与湖北文理学院理工学院买卖合同纠纷事项

2015 年秋—2016 年秋，襄阳市分公司与湖北文理学院理工学院（以下简称“理工学院”）签订一份教材供应合同，合同签订后，按理工学院要求，襄阳市分公司提供价值 3,456,030.01 元的教材，理工学院未付款。襄阳市分公司多次追索该款项，理工学院仍未履行付款义务。为此，襄阳市分公司向襄阳市樊城区人民法院提起诉讼，要求理工学院支付货款 3,456,030.01 元，并支付滞纳金 519,132.79 元，法院于 2018 年 11 月 6 日立案受理，经襄阳市樊城区人民法院调解，2018 年 12 月 26 日双方达成协议，理工学院于 2019 年 3 月 30 日前支付给襄阳市分公司教材款 3,021,080.30 元及利息 453,593.00 元。因理工学院未按协议履行相关义务，2019 年 10 月 25 日襄阳市分公司向襄城区恩民法院申请强制执行。

截至报告日，法院已受理，但受疫情影响暂未执行。

3、湖北省新华书店（集团）有限公司下属湖北新华书业文化股份有限公司与湖北永富春图书发行有限公司代理销售合同纠纷。

本公司所属湖北新华书业文化股份有限公司（以下简称“新华书业公司”）于2012年6月与湖北永富春图书发行有限公司（以下简称永富春公司）签订了《图书销售合作协议》，新华书业公司代理销售永富春公司之《阅读天下》图书。永富春公司已向新华书业公司发货2,112.00万元。2013年1月，永富春公司以其对新华书业公司之应收账款作为质押，向某银行贷款3,000.00万元。同时，新华书业公司向某银行确认应付永富春公司之款项为2,112.00万元。某银行于2014年12月向新华书业公司发出《应收账款到期催收通知书》，要求新华书业公司支付2,112.00万元对永富春公司的欠款。2015年12月5日，某银行向武汉市武昌区人民法院起诉，将新华书业公司列为第二被告，请求判令新华书业公司将已确认的应向永富春公司支付的应付账款立即支付给永富春公司，并向永富春公司支付利息（利息从2013年7月5日开始计算，计算标准为一至三年期银行贷款利息），由于新华书业公司与永富春公司之间签署的是代销协议，且该受托代销商品-图书尚未对外实现销售，新华书业公司不承担该货款支付义务。某银行请求判令永富春偿还欠款本金12,518,177.08元及利息4,016,048.00元（利息暂算至2015年9月10日）。

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

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

2018年3月，永富春不服判决，向湖北省高院提起上诉。2018年7月18日，省高院就永富春上诉案开庭审理，原告没有提交任何新证据，新华书业公司表达了不接受法院调解的意见，2019年2月28日，湖北省高级人民法院判决（（2018）鄂民终645号）：驳回永富春公司上诉，维持武汉市中级人民法院于2018年2月作出的永富春公司败诉的判决。2019年11月18日破产清算管理人召开第二次债权人会议依法对权益进行了分配。

截至报告日，新华书业公司经营场地已经办理腾退交还手续，破产清算工作资产处置基本完成。

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

因作开发房地产纠纷，2015年1月4日，十堰分公司将十堰市万隆基房地产开发有限公司列为被告向十堰市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告交付拆迁还建房及《房屋所有权证》；支付建设房屋期间拆迁还建房房屋租金1,816,584.18元，并按银行贷款利率支付逾期利息，直至所欠租金清偿为止；支付过渡费、空租费、开工前一次性补偿费、场地租赁费、搬家费共计803,242.84元。

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

2017年5月19日，就同一事实，十堰市分公司再次向十堰市茅箭区人民法院提出诉讼，诉讼请求：1、判令万隆基公司立即向新华书店十堰分公司交付十堰市朝阳中路9号鼎盛阁综合楼二楼340m²商铺房屋和四楼70m²商铺房屋，并交付房地产权证；2、判令万隆基公司立即支付2014年1月1日前过渡费、空租费、开工前一次性补偿费、场地租赁费、搬运费等费用共计803,242.00元；3、诉讼费用由万隆基公司承担。

2018年5月29日，十堰市茅箭区人民法院审理后终审判决如下：1、被告十堰市万隆基房地产开发有限公司于本判决生效之日起30日内向原告湖北省新华书店（集团）有限公司十堰市分公司交付位于十堰市茅箭区朝阳中路9号“鼎盛阁”9幢2-1号约340m²（已交付的约280.17m²除外，共约620.17m²）4-5号约70.85m²的拆迁还建房屋，并为原告湖北省新华书店（集团）有限公司十堰市分公司办理并交付前述房屋权属证书（前述房屋的具体情况以2013年12月16日十堰市房地产管理局测绘中心实测报告为准）；2、被告十堰市万隆基房地产开发有限公司支付原告湖北省新华书店（集团）有限公司十堰市分公司2014年1月1日前的一次性补偿款、空租费、搬家费、临时经营用房租赁费、过渡补偿费等共计803,242.84元。

截至报告日，十堰市分公司仅收到法院执行款4280元；涉案房产已交付，但因被告法人下落不明，产权证暂未办理。

5、湖北省新华书店（集团）有限公司下属仙桃市分公司大新路门店火灾事故

2016年12月5日，仙桃分公司位于大新路的办公楼及门店发生火灾，造成22户受灾，过火面积2,373.00m²，相关资产账面净值10,907,426.27元（包含土地成本）。2017年2月6日，仙桃市公安局消防大队下达《火灾事故认定书》（仙公消火认[2017]第0002号），认定起火原因由速7奶茶店造成，该失火房产系新华书店仙桃分公司出租给湖北王子鞋业有限公司（以下简称“王子鞋业”）的资产。房屋租赁期间，因承租方王子鞋业管理不善，造成租赁物完全毁损并无法继续使用，仙桃分公司请求王子鞋业为此承担各项经济损失的赔偿责任。王子鞋业则认为引起火灾的直接原因系速七奶茶店门面不具备合法的消防条件，应当由仙桃分公司承担相应责任。

2017年7月7日，仙桃市分公司提起诉讼，要求王子鞋业承担火灾造成的经济损失共计7,297,450.63元（后根据房屋损失鉴定结果变更为6,992,225.00元）。2018年7月25日，经仙桃市人民法院审理后，一审判决[（2017鄂9004民初2344号）]如下：1、王子鞋业赔偿仙桃市分公司经济损失3,488,000.00元；2、王子鞋业支付仙桃市分公司房屋损失鉴定费5,460.00元。

仙桃市分公司不服仙桃市人民法院（2017）鄂9004民初2344号民事判决，向湖北省汉江中级人民法院上诉。仙桃市分公司上诉请求在一审判决的基础上另增加判令王子鞋业支付仙桃市分公司重建租金损失324万元、房屋维护损失96,765.00元。经审查，2018年12月21日，作出判

决[(2018)鄂96民终1144号]如下:仙桃市分公司上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,实体处理得当,应予维持。

二审判决后,仙桃分公司在保留申诉权利的前提下,和王子鞋业公司达成和解协议,并于2019年1月29日签订了和解协议书,约定王子鞋业公司分五期履行判决书确定的给付义务。

截至报告日,王子鞋业公司已按和解协议书履行了全部赔偿责任,共计支付人民币3,534,460.00元。

8、其他

√适用 □不适用

2019年主要采购与销售情况如下:

1、2019年度前5名供应商采购情况

供应商名称	采购金额(含税)
第一名	757,335,564.73
第二名	170,255,829.74
第三名	157,640,671.23
第四名	130,253,652.80
第五名	125,615,510.40
合计	1,341,101,228.9

2、2019年度前5名客户销售情况

客户名称	销售金额(含税)
第一名	783,108,420.07
第二名	521,423,392.11
第三名	248,565,872.20
第四名	138,662,460.71
第五名	119,938,353.45
合计	1,811,698,498.54

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内(含1年)	11,910,620.08

1 年以内小计	11,910,620.08
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,910,620.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	11,910,620.08	100.00	240,778.97	2.02	11,669,841.11	4,167,071.04	100.00	208,353.55	5.00	3,958,717.49
其中：										
账龄组合	4,815,579.49	40.43	240,778.97	5.00	4,574,800.52	4,167,071.04	100.00	208,353.55	5.00	3,958,717.49
关联方组合	7,095,040.59	59.57			7,095,040.59					
合计	11,910,620.08	/	240,778.97	/	11,669,841.11	4,167,071.04	/	208,353.55	/	3,958,717.49

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内 (含 1 年)	4,815,579.49	240,778.97	5.00
合计	4,815,579.49	240,778.97	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	208,353.55	32,425.42				240,778.97
合计	208,353.55	32,425.42				240,778.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	4,815,579.49	40.43	240,778.97
第二名	4,222,252.41	35.45	
第三名	2,872,788.18	24.12	
小计	11,910,620.08	100.00	240,778.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,006,679,098.	1,006,679,098.98
其他应收款	791,022.72	1,615,399.85
合计	1,007,470,121.70	1,008,294,498.83

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北人民出版社有限公司	1,435,783.58	1,435,783.58
湖北教育出版社有限公司	70,170,123.31	70,170,123.31
长江文艺出版社有限公司	33,933,399.36	33,933,399.36
湖北美术出版社有限公司	15,850,842.58	15,850,842.58
长江少年儿童出版社(集团)有限公司	88,277,517.88	88,277,517.88
崇文书局有限公司	7,095,211.11	7,095,211.11
湖北科学技术出版社有限公司	13,449,088.75	13,449,088.75
湖北九通电子音像出版社有限公司	20,073,686.52	20,073,686.52
湖北长江报刊传媒(集团)有限公	124,094,371.49	124,094,371.49

司		
湖北省新华书店(集团)有限公司	525,849,036.81	525,849,036.81
湖北新华印务有限公司	79,075,511.24	79,075,511.24
湖北长江出版印刷物资有限公司	4,372,577.85	4,372,577.85
湖北长江传媒数字出版有限公司	1,000,485.40	1,000,485.40
长瑞星润投资有限公司	7,443,682.25	7,443,682.25
武汉德锦投资有限公司	27,774.48	27,774.48
湖北长江文化广场有限公司	6,555.90	6,555.90
湖北新华高速彩印有限公司	727,438.14	727,438.14
湖北天一国际文化有限公司	616,521.42	616,521.42
湖北大家报刊传媒有限责任公司	13,179,490.91	13,179,490.91
合计	1,006,679,098.98	1,006,679,098.98

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	78,841.44
1 年以内小计	78,841.44
1 至 2 年	202,181.28
2 至 3 年	5,500.00
3 年以上	
3 至 4 年	300.00
4 至 5 年	504,200.00
5 年以上	
合计	791,022.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	76,800.00	503,428.37

押金	510,000.00	523,217.30
临时借支	204,222.72	
教材赔款		588,754.18
合计	791,022.72	1,615,399.85

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	510,000.00	2年以内	64.47	
合计	/	510,000.00	/	64.47	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,540,127,321.54		3,540,127,321.54	3,290,864,721.54		3,290,864,721.54
对联营、合营企业投资	30,096,139.60		30,096,139.60	32,588,827.08		32,588,827.08
合计	3,570,223,461.14		3,570,223,461.14	3,323,453,548.62		3,323,453,548.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
崇文书局有限公司	35,623,448.07			35,623,448.07		
湖北长江报刊传媒(集团)有限公司	209,989,158.58			209,989,158.58		
湖北教育出版社有限公司	262,256,846.35			262,256,846.35		
湖北九通电子音像出版社有限公司	33,456,111.50			33,456,111.50		
湖北科学技术出版社有限公司	47,903,412.30			47,903,412.30		
湖北美术出版社有限公司	89,906,475.95			89,906,475.95		
湖北人民出版社有限公司	31,808,619.58			31,808,619.58		

长江少年儿童出版社(集团)有限公司	232,362,806.58			232,362,806.58		
湖北省新华书店(集团)有限公司	1,273,499,172.65	257,890,000.00		1,531,389,172.65		
湖北新华高速彩印有限责任公司	21,454,994.03			21,454,994.03		
湖北新华印务有限公司	278,384,847.17			278,384,847.17		
湖北长江传媒数字出版有限公司	40,209,614.21			40,209,614.21		
湖北长江出版印刷物资有限公司	278,486,740.88			278,486,740.88		
湖北长江盘古教育科技有限公司	58,500,000.00			58,500,000.00		
武汉德锦投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
长江文艺出版社有限公司	77,805,729.86			77,805,729.86		
长瑞星润投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长江国际传媒(伦敦)有限公司	8,627,400.00		8,627,400.00			
湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	5,237,463.24			5,237,463.24		
湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司	5,351,880.59			5,351,880.59		

合计	3,290,864,721.54	257,890,000.00	8,627,400.00	3,540,127,321.54	
----	------------------	----------------	--------------	------------------	--

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
西苑出版社有限公司	27,623,555.38			-311,314.23						27,312,241.15	
小计	27,623,555.38			-311,314.23						27,312,241.15	
二、联营企业											
华中国家版权交易中心有限公司	4,965,271.70			-2,181,373.25						2,783,898.45	
小计	4,965,271.70			-2,181,373.25						2,783,898.45	
合计	32,588,827.08			-2,492,687.48						30,096,139.60	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	399,735,904.92	308,551,742.91	358,576,322.38	287,030,805.65
其他业务	6,834,948.95		7,167,509.87	
合计	406,570,853.87	308,551,742.91	365,743,832.25	287,030,805.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	246,575,780.38	63,198,373.86
权益法核算的长期股权投资收益	-2,492,687.48	-1,880,834.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-276,845.33	22,077,043.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		4,550,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,500,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款及理财收益	159,251,085.55	147,336,041.01
合计	409,557,333.12	235,280,623.74

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,284,137.39	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,746,718.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,017,622.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,451,357.76	
对外委托贷款取得的损益	4,106,163.44	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,826,710.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,918,530.38	
少数股东权益影响额	-3,626,417.37	
合计	71,234,340.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.26	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.24	0.59	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈义国

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用