公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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

拟以截止2017年12月31日的公司总股本1,377,940,025股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币4.00元(含税),共计分配现金股利551,176,010.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案拟需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴 涤	赵卫红
办公地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
电话	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm@600373.com.cn	zwcm@600373.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

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

（二）业务经营模式

1.出版业务

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

2.发行业务

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

3.印刷包装

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

4.物资贸易业务

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

5.游戏业务

自主研发、运营手机游戏业务,代理运营其他手机游戏企业的产品;主要专注于海外市场开拓。

6.影视业务

通过主投与参投相结合的方式,从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。

7.艺术品业务

主要包括书画、陶瓷和文创产品等,公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品,获取增值部分价值。

8.新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营,相关产品代理运营等,获取相应收入。

9.投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品,通过基金运营管理参与创业项目投资等。

（三）行业情况说明

公司所处的出版传媒行业位体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及炽张等原材料价格波动因素影响较大。近年,也受到互联网媒体的强烈冲击。随着国家文化体制改革的深入推进和市场需求空间的不断扩展,出版传媒企业市场化、多元化并拓展力将进一步提升,出版传媒行业在受到市场挑战的同时,也有望迎来一轮发展机遇。

国家新闻出版广电总局规划发展词发布的《2017年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示,截至2017年6月底,11家出版上市公司实现营业总收入332.51亿元,增长率为-3.8%;实现净利润39.55亿元,增长率为9.03%。《报告》指出,出版上市公司营业收入近年来首次出现下降;不同类型公司的产出与利润、盈利能力、偿债能力分化明显。另据中国新闻出版研究院统计快报数据显示,2017全年出版产业总体保持平稳增长。

报告期内,公司实现营业收入133.06亿元,同比增长4.15%;实现归属于上市公司股东的净利润14.52亿元,同比增长12.13%;净资产收益率12.49%,各项经营指标标持续稳步增长,经营质量不断提升,为完成“十三五”规划进一步夯实了基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,480,659,317.47	18,856,419,515.86	18,851,799,631.57	8.61	17,612,977,618.49	17,607,266,696.31
营业收入	13,306,047,613.31	12,775,837,643.36	12,775,837,643.36	4.15	11,602,936,300.64	11,601,620,037.60
归属于上市公司股东的净利润	1,451,741,539.44	1,294,674,067.59	1,295,363,885.20	12.13	1,057,481,037.50	1,057,955,229.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,045,474.05	1,271,558,200.32	1,271,558,200.32	7.04	1,026,897,413.11	1,026,897,413.11
归属于上市公司股东的净资产	12,193,382,251.20	11,007,046,125.81	11,005,047,861.90	10.78	9,762,262,204.04	9,759,574,122.52
经营活动产生的现金流量净额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41	2,357,410,080.90	-36.23	1,011,554,963.08	1,011,750,596.50
基本每股收益(元/股)	1.05	0.94	0.94	11.70	0.78	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.94	0.94	11.70	0.78	0.78
加权平均净资产收益率(%)	12.49	12.50	12.51	减少0.01个百分点	11.52	11.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,921,133,051.10	3,070,627,254.65	2,999,077,718.68	4,315,209,589.38
归属于上市公司股东的净利润	473,251,760.93	321,463,760.22	306,788,323.26	350,237,695.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,463,816.12	316,783,291.36	279,999,328.81	301,799,037.76
经营活动产生的现金流量净额	-299,879,775.45	354,720,743.01	-21,975,636.30	1,470,321,797.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

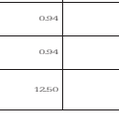
截止报告期末普通股股东总数(户)	35,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,537
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10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	
江西省出版集团公司		795,541,032	54.83		无		国有法人
孝昌枫杰投资中心（有限合伙）		67,129,038	4.87	67,129,038	质押	15,240,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,496,389	46,415,406	3.37		未知		国有法人
全国社保基金一零二组合	4,999,864	23,205,601	1.68		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		15,260,200	1.11		未知		未知
深圳前海厚润增长宽带理有限公司-厚润增小市值三期私募投资基金	11,148,214	12,981,400	0.94		未知		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司	-10,420,927	11,517,867	0.84	7,678,578	未知		境内非国有法人
江西博能实业集团有限公司		8,800,018	0.64		质押	8,800,000	境内非国有法人
全国社保基金一一零组合	7,164,155	7,164,155	0.52		未知		未知
孝昌冰森投资中心（有限合伙）		7,049,024	0.51	7,049,024	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.博能实业（更名前为“信江实业”）为公司原发起人股东之一;3.有限售条件股东为公司授行股份支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象,孝昌枫杰与冰森投资、唐彬凌为行动一致人,合计持有公司7,049,024股股份,占公司总股本的5.46%;4.未知其他发起股东外其他流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 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



4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司按照年初确定的“防控风险、稳健发展”整体要求,精心谋划发展目标和路径,深入推进全面振兴传统出版主业、大力发展新媒体产业、推进跨界发展多元融合、加强资本市场运作等措施,有效健全各项发展保障,在行业发展整体趋于平缓增长的形势下,公司继续保持了良好的发展动能,经营质量不断提升:一般图书销售份额进一步增加,教材经营格局进一步稳定,出版发行主业在新形成本压力大幅增加的情况下强势增长,以智明星通为首的新业态板块整体保持较强的盈利能力。公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立进一步形成,创新发展、优质发展、稳健发展有效推进。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润14.52亿元,同比增长12.13%;扣非后归母净利润13.61亿元,同比增长7.04%。其中:智明星通合并层面归母净利润7.6亿元,对公司利润净贡献同比增长40.30%。公司实现经营活动产生的净现金流量为15.03亿元,经营质量继续提高。

报告期内,公司基本每股收益1.05元,同比增长11.70%,扣非后每股收益0.99元,同比增长7.61%;加权平均净资产收益率12.49%,扣非后加权平均净资产收益率11.71%,同比基本持平。销售净利率10.91%,同比增加近一个百分点。

报告期内,公司实现营业收入133.06亿元,同比增长4.15%。其中:出版业务营业收入29.11亿元,同比增长15.74%;发行业务收入38.37亿元,同比增长8.17%。海外收入40.23亿元。(注:出版、发行业务收入系合并抵销前数据)

报告期末,公司资产总额为204.81亿元,同比增长8.61%;归属于上市公司股东的净资产121.93亿元,同比增长10.78%。资产保值增值效果显著。

公司主要业务板块的经营情况详见公司2017年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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.,2017年4月28日,财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。本集团于2017年5月28日起执行新准则。

2.,2017年5月10日,财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本集团于2017年1月1日起执行新政府补助准则,比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

3.,2017年12月25日,财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”(财会〔2017〕30号)。根据通知本集团针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定,对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”,将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目,反映本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

上述会计变更对本集团的影响:上年营业外收入调减515,806.31元,上年营业外支出调减508,907.65元,本年营业外收入调减596,863.87元,本年营业外支出调减62,162,188.60元,报分类至资产处置收益。列示持续经营净利润上年金额1,282,193,779.15元,本年金额1,452,056,550.15元;列示终止经营净利润上年金额-2,454,606.26元,本年金额-9,858.50元。

5.公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日,本集团合并财务报表范围内二级子公司如下表:

序号	公司名称	持股比例(%)
1	江西教材经营有限公司	100.00
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教育经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷集团有限公司	100.00
13	江西蓝海国际贸易有限公司	100.00
14	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
15	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
16	江西省报刊传媒有限责任公司	100.00
17	江西晨报经营有限责任公司	100.00
18	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
19	中文传媒资产经营有限公司	100.00
20	江西新媒体出版有限公司	100.00
21	江西中文传媒网络科技有限公司	100.00
22	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

本报告期纳入合并单位的二级子公司较同期发有变化,合并报表范围内二级以下子公司变化详见附注“合并范围的变更”。

证券代码:600373　　股票简称:中文传媒　　公告编号:临2018-008

中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事或其保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2018年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2018年3月26日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

(1)现场表决董事:赵东亮、谢喜名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、傅修延、李悦

(2)通讯表决董事:彭剑锋、张其佩、温显寒、黄新建、杨峰

5.本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:3人:吴卫东、章玉玲、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员:董事候选人朱民安、集团公司纪委书记熊继佑;公司副总经理兼董事会秘书吴涤,副总经理刘浩、徐建国、庄文瑛

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于增选公司董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东江西省出版集团公司推荐,公司第五届董事会提名委员会审核通过,会议同意推选朱民安先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经经理傅伟中提名,经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意聘任庄文瑛先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3.审议《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

4.审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

5.审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

6.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

7.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-009号《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

8.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-010号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

9.审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

10.审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所的审计确认,本公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为1,451,741,539.44元,母公司实现净利润为434,102,446.02元。截至2017年12月31日,母公司累计未分配利润为858,769,208.56元。

公司2017年度利润分配方案:向全体股东每10股派现金股利人民币4.00元(含税),共计分配现金股利551,176,010.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见:公司2017年度拟实施的现金分红为每10股派4.00元(含税),占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的37.97%。符合有关法律法规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

11.审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告》及《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告摘要》。

12.审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、张其佩、谢喜名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2018-011号《中文天地出版传媒股份有限公司预计2018年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-012号《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14.审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定,根据公司自有闲置资金使用需求,拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下,使用自有闲置资金不超过人民币60亿元(其中把股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元)购买理财产品,提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托让财、资产管理计划等;在上述额度内资金可以滚动使用,上述购买理财产品事宜,自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

15.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

16.审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》

17.审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度社会责任报告》

18.审议通过了《公司经营高管2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》

根据“落实分级、分类管理”的要求,按照省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见》和国有控股公司文件精神,公司对经营管理层2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理制度进行了完善与修订。该办法根据经营高管的岗位、职责、选任方式的不同,实行差异化薪酬分配办法,能够充分调动公司经营高管工作积极性,提升经营高管的经营管理能力,全力完成2016-2018年度任期经营责任目标。同意该制度,以及根据该制度对经营高管薪酬和业绩进行管理与考核。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司经营高管2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》。

19.审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第十次会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2018年4月23日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

(1)审议《关于增选公司董事的议案》

(2)审议《公司独立董事2017年度述职报告》

(3)审议《公司2017年度董事会工作报告》

(4)审议《公司2017年度监事会工作报告》

(5)审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

(6)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

(7)审议《公司2017年度报告及其摘要》

(8)审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

(9)审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-013《中文天地出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会的通知》。

附:公司董事候选人及副总经理简历

董事候选人朱民安先生:1963年4月出生,在职研究生,政工师。历任景德镇市鹅湖区王港乡党委书记;浮梁县国营庄湾景瑶瑶族乡书记兼场长;浮梁县政府副县长,浮梁县委常委、副县长、政法委副书记;乐平市委副书记,市长、市委党校校长;景德镇市政府党组成员、秘书长,景德镇市珠山区委书记;上饶市副市长;2012年11月至2015年11月任上饶市委常委、宣传部部长;2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长;2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理。

朱民安先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理庄文瑛先生:1971年11月出生,硕士,会计师。历任江西出版集团监海国际投资有限公司总经理助理、副总经理;2012年2月至2014年1月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长;2014年3月至2014年12月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理;2015年1月至今任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理。

庄文瑛先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:600373　　股票简称:中文传媒　　公告编号:临2018-009

中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司董事会及全体董事或其保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

江西中文传媒艺术品有限公司系中文天地出版传媒股份有限公司全资子公司(以下简称“本公司”或“公司”),其通过江西省产权交易所公开挂牌交易,取得了华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)持有的控股子公司江西华章文化发展有限公司55%股权,交易总价格为人民币410.036万元,并于2017年8月31日办理完成工商变更登记,上述股权收购完成后,江西华章文化发展有限公司成为江西中文传媒艺术品有限公司控股子公司,纳入合并报表范围。本公司与“华章投资”在合并前后均受控股股东江西省出版集团公司控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

二、对比较报表财务状况和经营成果的影响

1.对2017年度合并资产负债表期初数追溯调整如下:

(单位:人民币元)

项目	2017年1月1日(追溯调整后)	2017年1月1日(追溯调整前)	调整金额
流动资产:			
货币资金	6,519,111,249.62	6,519,030,384.23	80,865.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,121,474.70	17,121,474.70	
衍生金融资产			
应收票据	164,295,151.18	164,295,151.18	
应收账款	1,259,260,222.86	1,259,260,222.86	
预付款项	1,949,822,699.45	1,949,822,699.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	3,431,472.45	3,431,472.45	
应收股利			
其他应收款	144,472,823.32	143,852,191.11	620,632.21
买入返售金融资产			
存货	1,025,018,846.89	1,022,310,400.89	2,708,446.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	321,591,659.81	321,591,659.81	
流动资产合计	11,404,125,600.28	11,400,715,656.68	3,409,943.60
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	881,134,918.82	880,734,796.82	400,123.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	574,010,697.98	574,010,697.98	
投资性房地产	587,935,090.91	587,935,090.91	
固定资产	1,090,299,360.93	1,090,174,385.90	124,975.03
在建工程	375,380,156.29	375,380,156.29	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	939,879,402.67	939,879,402.67	
开发支出			
商誉	2,457,129,626.56	2,457,129,626.56	
长期待摊费用	52,916,601.41	52,231,758.75	684,842.66
递延所得税资产	17,450,673.00	17,450,673.00	
其他非流动资产	476,166,387.01	476,166,387.01	
非流动资产合计	7,452,293,915.58	7,451,083,974.89	1,209,940.69
资产总计	18,856,419,515.86	18,851,799,631.57	4,619,884.29
流动负债:			
短期借款	130,587,129.00	130,587,129.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	8,106,909.78	8,106,909.78	
应付票据	877,346,883.02	877,346,883.02	
应付账款	1,357,836,745.79	1,357,352,885.79	483,860.00
预收款项	2,128,418,860.54	2,128,418,860.54	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	727,843,242.79	727,843,242.79	
应交税费	86,342,811.32	86,342,811.32	
应付利息	17,467,389.08	17,467,389.08	
应付股利	16,052,796.96	16,052,796.96	
其他应付款	585,998,192.50	585,406,375.32	592,817.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,935,910,951.68	5,934,924,274.50	986,677.18
非流动负债:			
长期借款	27,524,000.00	27,524,000.00	
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	8,992,076.14	8,992,076.14	
递延收益	607,334,605.10	607,334,605.10	
递延所得税负债	9,513,211.28	9,513,211.28	
其他非流动负债	394,411,087.20	394,411,087.20	
非流动负债合计	1,707,774,979.72	1,707,774,979.72	
负债合计	7,643,685,931.40	7,642,699,254.22	986,677.18
所有者权益			
股本	1,377,940,025.00	1,377,940,025.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,443,696,867.00	5,439,846,867.00	3,850,000.00
减:库存股			
其他综合收益	42,709,022.68	42,709,022.68	
专项储备			
盈余公积	129,664,723.70	129,664,723.70	
一般风险准备			
未分配利润	4,013,035,487.43	4,014,887,223.52	-1,851,736.09
归属于母公司所有者权益合计	11,007,046,125.81	11,005,047,861.90	1,998,263.91
少数股东权益	205,687,458.65	204,052,515.45	1,634,943.20
所有者权益合计	11,212,733,584.46	11,209,100,377.35	3,633,207.11
负债和所有者权益总计	18,856,419,515.86	18,851,799,631.57	4,619,884.29

2.对2016年度合并利润表追溯调整如下:

项目	2016年度(追溯调整前)	2016年度(追溯调整前)	调整金额
一、营业总收入	12,775,837,643.36	12,775,837,643.36	
其中:营业收入	12,775,837,643.36	12,775,837,643.36	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	11,521,051,796.32	11,519,797,582.49	1,254,213.83
其中:营业成本	7,740,467,354.32	7,740,467,354.32	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合