

公司代码：603999

公司简称：读者传媒

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 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、中喜会计师事务所（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、公司负责人吉西平、主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人（会计主管人员）钟青声明：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

公司拟以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币3120万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加为28800万股，公司注册资本相应调整为28800万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 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

敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。

### 十、其他

无

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 3   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 7   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析.....          | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 26  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 48  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 55  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 59  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 59  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 159 |

## 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           |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、读者传媒 | 指 | 读者出版传媒股份有限公司            |
| 控股股东、读者集团        | 指 | 读者出版集团有限公司              |
| 甘肃国投             | 指 | 公司发起人之一，甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
| 时代出版             | 指 | 公司发起人之一，时代出版传媒股份有限公司    |
| 酒钢集团             | 指 | 公司发起人之一，酒泉钢铁（集团）有限责任公司  |
| 光大资本             | 指 | 公司股东，光大资本投资有限公司         |
| 甘肃电投             | 指 | 公司股东，甘肃省电力投资集团有限责任公司    |
| 国投创新             | 指 | 公司股东，国投创新（北京）投资基金有限公司   |
| 中化资产             | 指 | 公司股东，中国化工资产公司           |
| 通用投资             | 指 | 公司股东，通用技术集团投资管理有限公司     |
| 外研投资             | 指 | 公司股东，外研投资发展（北京）有限公司     |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会             |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所                 |

## 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   | 读者出版传媒股份有限公司                    |
| 公司的中文简称   | 读者传媒                            |
| 公司的外文名称   | DuZhe Publishing&Media Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | DZCM                            |
| 公司的法定代表人  | 吉西平                             |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表                |
|------|---------------------|-----------------------|
| 姓名   | 张晨                  | 刘顺芳                   |
| 联系地址 | 兰州市城关区南滨河东路520号     | 兰州市城关区南滨河东路520号       |
| 电话   | 0931—8773313        | 0931—8773217          |
| 传真   | 0931—8773313        | 0931—8773313          |
| 电子信箱 | zhangchen@duzhe. cn | liushunfang@duzhe. cn |

### 三、 基本情况简介

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址      | 兰州市城关区南滨河东路520号       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 730030                |
| 公司办公地址      | 兰州市城关区南滨河东路520号       |
| 公司办公地址的邮政编码 | 730030                |
| 公司网址        | http://www.duzhe.com/ |
| 电子信箱        | zqflb@duzhe. 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、证券时报、证券日报 |
| 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          | 证券法律部                 |

## 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 | 读者传媒 | 603999 | 无       |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                         |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                   | 办公地址       | 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
|                   | 签字会计师姓名    | 齐俊娟、吴建玲                 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 华龙证券股份有限公司              |
|                   | 办公地址       | 兰州市东岗西路638号             |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 陈立浩、党芄                  |
|                   | 持续督导的期间    | 2015.12.11-2017.12.31   |

## 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                 | 2015年            | 2014年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 825,216,060.05   | 759,166,918.45   | 8.70           | 871,671,680.12   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 101,560,206.77   | 141,197,186.27   | -28.07         | 163,898,199.68   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,976,587.25    | 118,121,961.57   | -25.52         | 142,734,044.63   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 127,330,585.23   | 118,777,637.50   | 7.20           | 171,002,775.80   |
|                        | 2015年末           | 2014年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,590,538,472.82 | 979,033,266.05   | 62.46          | 873,753,305.85   |
| 总资产                    | 1,917,993,672.67 | 1,337,758,185.04 | 43.37          | 1,188,343,379.71 |
| 期末总股本                  | 240,000,000      | 180,000,000      | 33.33          | 180,000,000      |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.56  | 0.78  | -28.20       | 0.91  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.56  | 0.78  | -28.20       | 0.91  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.49  | 0.66  | -25.76       | 0.79  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 9.86  | 15.24 | 减少5.38个百分点   | 20.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.54  | 12.75 | 减少4.21个百分点   | 17.67 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实现了首发上市，股本和净资产相应增加。

**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：**

无

**九、2015年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 180,146,137.04  | 191,694,908.38  | 179,024,844.98  | 274,350,169.65    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 14,817,792.32   | 27,137,350.97   | 20,793,956.56   | 38,811,106.92     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,819,719.19   | 24,886,891.04   | 19,916,951.47   | 29,353,025.55     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -42,961,165.56  | -5,892,650.78   | 21,917,376.68   | 154,267,024.89    |

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  | 2015年金额   | 附注(如适用) | 2014年金额   | 2013年金额 |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 88,207.41 |         | -6,256.60 | 698.43  |

|   |               |  |               |               |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 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                              | 13,687,347.59 |  | 12,839,633.00 | 22,443,571.39 |
| 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  | 1,116,383.56  |  | 10,747,177.76 | 2,051,499.82  |
| 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、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 |               |  |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |               |               |
| 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  | 375,795.98    |  | 638,636.77    | -96,881.48    |
| 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   | -1,404,991.25 |  | -853,005.12   | -2,177,370.88 |

|        |               |  |               |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| 所得税影响额 | -279,123.77   |  | -290,961.11   | -1,057,362.23 |
| 合计     | 13,583,619.52 |  | 23,075,224.70 | 21,164,155.05 |

## 十一、其他

无

## 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

#### (一) 主要业务

报告期内，公司主业发展相对稳定，拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系。公司目前已形成以期刊、图书出版物为主，电子音像制品及新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。

#### (二) 经营模式

##### 1、期刊出版业务的经营模式

###### (1) 采购模式

公司期刊出版采购模式主要为纸张、出版内容和印刷服务采购。

纸张采购：主刊《读者》采取招标统一采购后销售给各承印点，其他期刊委托印刷企业代为采购。

期刊出版内容采购：公司在期刊内容采购方面坚持实行公司首创的“一稿三酬”方式，即分别向著作权人、供稿人及首次刊载单位支付稿酬。

期刊印刷服务采购：公司下属各期刊出版社通过期刊的发行范围，自主选择印刷单位作为期刊分印点统一组织印刷。

###### (2) 生产模式

公司期刊出版物的主要生产环节为组稿、编辑加工等，由公司下属期刊杂志社组织实施。

##### 2、教材出版业务经营模式

###### (1) 采购模式

公司在中小学每学期开学前，根据教育行政部门确定的教材品种、数量，再行确定本版教材和租型教材出版方式和种类，本版教材由公司直接组织印刷、发行；租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。

公司教材出版印刷用纸量较大，对纸张质量要求较高，为此公司专门组织成立教材用纸采购招标小组，采用竞争性谈判的方式对外招标，竞标供应商中标后，由教材出版中心和出版业务部负责实施采购。

###### (2) 生产模式

本版教材的选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作和租型教材的发印工作由公司教材出版中心组织实施。

公司教材的印量较大，公司根据相关规定，委托有资质的印刷单位完成印刷工作。

### 3、一般图书（含教辅）出版业务的经营模式

#### （1）采购模式

公司一般图书出版业务采购主要为图书出版内容采购、纸张采购和印刷服务采购。

#### （2）生产模式

公司一般图书生产模式由公司下属各出版单位根据出版物的类型组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作，由选定的印刷企业完成印刷。

#### （三）行业情况说明

“十三五”时期，国家整体经济增长进入新常态，通过调结构、转方式、稳增长的经济结构调整，经济发展将更多依靠知识经济和创新驱动。一是深化体制改革将会以市场机制创新为着力点，探索进一步激发企业活力、竞争力的资产组织形式和经营管理模式。二是“一带一路”与华夏文明传承创新区的建设，有利于打造文明传承的大平台，提升文化原创力和扩张品牌影响力。三是新闻出版市场培育力度加大，阅读立法、版权保护、互联网管理等相关工作持续推进，金融和资本市场对新闻出版的支持力度持续加大，都为产业发展升级提供有力的支撑。四是文化产业作为国民经济的重要组成部分，文化消费存在巨大总量性、结构性缺口，整个文化消费正处于边际递增期，即将迎来爆发式提升，文化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，募集资金净额为 50,394.50 万元。截止 12 月 31 日，公司主要资产重大变化情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 期末数              | 期初数            | 变动比例 (%)  | 情况说明                  |
|------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 货币资金       | 1,268,979,942.96 | 651,835,545.71 | 94.68     | 主要系首次公开发行股票募集资金所致。    |
| 应收票据       | 16,855,719.14    | 120,000.00     | 13,946.43 | 本期销售收到的银行承兑汇票金额增加     |
| 其他应收款      | 7,054,545.66     | 4,720,239.64   | 49.45     | 主要系本期出口退税款及应收补贴款增加所致。 |
| 一年内到期的流动资产 | 10,000,000.00    | 0              | 100       | 转入信托类理财产品             |
| 其他流动资产     | 3,362,686.18     | 22,715,884.16  | -85.2     | 预付场地租赁费减少             |
| 开发支出       | 10,903,694.02    | 6,811,134.45   | 60.09     | 研发项目增加投入              |
| 长期待摊费用     | 702,219.42       | 0              | 100       | 装修费、儿童剧制作费            |
| 递延所得税资产    | 1,836,816.24     | 871,556.75     | 110.75    | 主要系子公司未弥补的亏损          |



|         |                |                |        |                                   |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 其他非流动资产 | 14,809,286.01  | 28,028,810.83  | -47.16 | 转出信托类理财产品、支付上市中介费                 |
| 短期借款    | 10,000,000.00  | 0              | 100    | 子公司信用借款                           |
| 应付账款    | 49,689,581.63  | 120,251,851.42 | -58.68 | 结算未付款项                            |
| 应交税费    | 11,170,590.71  | 5,667,285.56   | 97.11  | 应交增值税                             |
| 其他应付款   | 15,024,691.78  | 10,644,454.37  | 41.15  | 主要系 ERP 项目保证金和应付未付的中介机构 and 媒体服务费 |
| 股本      | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 | 33.33  | 首次公开发行股票 6000 万股增加股本              |
| 资本公积    | 616,483,950.08 | 166,538,950.08 | 270.17 | 首次公开发行股票股本溢价                      |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0。

### 三、报告期内核心竞争力分析

**（一）品牌优势。**公司在我国期刊出版行业常年处于领先地位，主营期刊《读者》自 1981 年创刊以来，历经 30 多年发展，在海内外亿万读者中产生了深远影响，被誉为“中国人的心灵读本”、“大漠瑰宝”。“读者”品牌的树立不仅促进了公司期刊主业的发展，也极大促进了传媒相关产业及多元化业务的发展。

**（二）介质优势。**公司经营业务涵盖期刊、图书、电子、动漫、音像、网络、手机媒体、户外媒体等多种媒介；公司主要期刊产品采用“分印”与“分发”相结合的经营模式，与印厂及各地省级邮局建立了稳定的三方合作关系，这一方面使得公司产品得以就近迅速投放市场，从而降低发行成本，另一方面也为公司新业务渗透该区域市场提供了有利的支撑，为未来市场拓展奠定了坚实的基础。

**（三）地域优势。**甘肃省融伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝绸之路文化等诸多文化形式为一体，历史文化底蕴深厚，自然风貌独特，蕴含着丰富的人类文明和宗教智慧，是我国早期文明最辉煌的区域之一。公司依靠深厚的传统文化背景，注重继承和弘扬区域文化特色，充分利用文化产业的传播优势，以读者品牌占得发展先机，并在行业内始终保持文化领先地位。国家“一带一路”及“华夏文明传承创新区”战略给西部地区文化产业带来的一系列重大机遇利好更有利于公司提升创新能力及品牌影响力。

**（四）规模优势。**公司主营业务收入、利润规模位居全国期刊出版企业前列，是目前我国期刊出版行业的龙头企业，并于 2015 年成为国内第一个登陆 A 股市场的西部地区出版企业，具有一定的规模优势。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司董事会认真履职，深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，以上市为契机，解放思想，务实创新，紧紧围绕“打造国内一流的期刊出版、全媒体运营的出版传媒企业”的战略发展目标，严格按照《公司法》《公司章程》以及中国证监会对规范运行的相关规定，勤勉、高效地完成了各项工作。

2015 年，公司以加快推进上市工作为中心，以强化主业、加快转型为主题，在做好出版主业的同时，全面推进新媒体出版，大力发展相关多元产业，获得了较好的社会效益和经济效益。公司于 2015 年 12 月 10 日在上海证券交易所成功挂牌上市（股票简称：读者传媒，股票代码：603999），首次公开发行新股 6000 万股，发行价 9.77 元每股，募集资金 5.86 亿元，发行市盈率 19.85 倍，完成了公司首发上市的战略目标，公司发展进入一个新的历史阶段。

#### 一、强化主业, 增强竞争力

2015 年出版期刊 8412 万册，比去年同期下降 10.7%，低于行业下滑幅度。《读者》杂志通过改版提价，实现产品形态升级，巩固赢利能力；通过针对细分市场改进内容编辑和营销工作，有三种期刊发行量有所提升，其中《读者·校园版》月均发行 35.7 万册，同比增长 9.4%；期刊出版单位加快品牌运作和产品延伸，在图书、文创产品、中小学生训练营等实体项目开发和电商平台运营方面做出了有益尝试，淘宝、微信电商平台得到有效拓展，已成为产品零售、线上杂志订阅的主要平台，新渠道销售额明显提升；《读者·校园版》、《故事作文》入选 2015 年全国优秀少儿报刊推荐名单，《读者欣赏》入选 2015 年“中国最美期刊”。

全年共出版图书 3481 种，比 2014 年增长 39.97%。《心灵的乡村—甘肃联村联户乡土文学读本》、“华夏文明之源历史文化丛书”等主题出版、重点出版项目完成年度出版计划；2 种图书获中华优秀出版物奖，3 种图书获国家级专项资金资助；少儿社获全学科教辅出版资质；公司代理的人教版各阶段教材稳定保持省内市场占有率，在义务教育教材市场和高中阶段教材市场均有较高的市场份额。

#### 二、加快新兴业态培育, 继续完善产业布局

期刊数字版用户迎来快速的增长，数字版《读者》月均发行 82 万册，同比增长 84%，其他期刊数字版均有不同幅度增长；“微读者”上线运营，《读者》杂志微信粉丝已达 108 万；“《读者》数字内容及传播平台建设”获得 2015 年中央文化产业 600 万元专项补贴资金；终端产品生产加大科技融合以及与国际品牌合作力度，先后与国际知名企业英特尔、微软合作研发商务办公二合一平板电脑本，并推出亚洲首款采用 IPS 高清屏和电子墨水屏的智能双屏手机。

#### 三、继续探索多元化产业, 拓展发展空间

合资投拍的电视剧《铁甲舰上的男人们》在央视八套黄金档播出；公司参与投资出品的第一部儿童舞台剧《警犬汉克历险记之初次探险》陆续在全国多个城市展演，获得了良好的社会效益

和经济效益；“图说我们的价值观”户外广告项目累计完成 15 个城市 2046 个灯箱、LED 屏建设，读者文传公司被甘肃省文明办确定为“甘肃省户外公益广告创意设计中心”。

#### 四、加强科学管理，确保规范运营

全年新建、修订各项规章制度共 17 项，上市专项治理文件已正式印发执行，分批组织了针对全体财务人员和各经营单位、子公司负责人的税务风险防控专题讲座，ERP 项目建设正式启动，按上市公司要求，从制度建设、机制创新、人员培训各个方面入手，提升公司管理水平、规范运营程序。

#### 五、积极举办公益活动、开展对外交流，树立公司公众形象

“《读者》光明行动”继续开展，2015 年共募集善款 230 余万元，进行了 11 次筛查，义诊 12651 人，救助 480 人，行动范围已扩展到全国 17 个省份；公益项目“读者大讲堂”已于 2015 年 12 月正式启动；成功主办“诺奖学者丝路行”活动，产生较大的反响；

公司上市之机，在主流证券报、行业报等约 17 家媒体进行了大范围、多角度的宣传报道，树立公司良好公众形象。公司 2015 年度入选第七届全国“文化企业 30 强”提名名单；上市后，被甘肃省委宣传部评为“2015 年度甘肃省宣传思想文化工作创新奖”，被甘肃省人民政府授予“2015 年度省长金融奖”，被甘肃省文化提升行动协调推进领导小组评为 2015 年全省文化产业发展先进单位。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 82,521.61 万元，较上年同期增长 8.7%。收入增长主要来源于《读者》杂志提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品贸易额的增加。

报告期内，公司实现净利润 9,752.80 万元，较上年同期下降 29.85%；归属于母公司股东的净利润 10,156.02 万元，较上年同期下降 28.07%；基本每股收益 0.56 元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66 万元，较上年同期下降 25.52%；扣除非经常性损益后每股收益 0.49 元。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 12,733.06 万元，较上年同期增长 7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。

报告期末，公司资产总额为 191,799.37 万元，较上年同期大幅增长 43.37%；负债总额为 27,116.29 万元，较上年同期下降 18.91%，公司资产负债率仅为 14.14%；归属于母公司股东权益 159,085.38 万元，较上年同期大幅增长 62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率 9.86%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.54%。

### (一) 主营业务分析

#### 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 | 825,216,060.05 | 759,166,918.45 | 8.70     |

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业成本          | 635,901,774.70 | 549,752,953.32 | 15.67    |
| 销售费用          | 20,776,216.56  | 20,895,312.09  | -0.57    |
| 管理费用          | 94,213,207.39  | 70,329,141.88  | 33.96    |
| 财务费用          | -9,363,114.66  | -1,981,219.36  | -372.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,330,585.23 | 118,777,637.50 | 7.2      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,590,764.04 | 33,337,306.51  | -290.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,344,315.91 | -43,866,978.77 | 1,361.41 |
| 研发支出          | 9,546,020.56   | 6,811,134.45   | 40.15    |
|               |                |                |          |
|               |                |                |          |

## 1. 收入和成本分析

### (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 (%)  |
| 新闻出版业务    | 566,264,131.85 | 392,482,980.30 | 30.69   | 3.37          | 8.83          | 减少 3.48 个百分点  |
| 数码产品贸易    | 64,360,422.67  | 65,854,947.28  | -2.32   | 112.45        | 119.08        | 减少 3.10 个百分点  |
| 其他        | 20,741,273.34  | 14,678,163.30  | 29.23   | 556.50        | 344.44        | 增加 33.77 个百分点 |
| 小计        | 651,365,827.86 | 473,016,090.88 | 27.38   | 12.06         | 20.05         | 减少 4.83 个百分点  |
| 合并抵销      | -4,980,292.65  | -5,574,713.09  |         |               |               |               |
| 合计        | 646,385,535.21 | 467,441,377.79 | 27.68   | 13.37         | 22.82         | 减少 5.57 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      | 247,212,363.21 | 180,342,396.22 | 27.05   | 1.78          | 3.79          | 减少 1.41 个百分点  |
| 期刊        | 218,400,072.36 | 135,930,389.01 | 37.76   | 11.05         | 13.28         | 减少 1.22 个百分点  |

| 一般图书      | 44,541,199.43  | 34,623,522.86  | 22.27   | -12.28        | -16.32        | 增加 3.75 个百分点  |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 广告        | 56,110,496.85  | 41,586,672.21  | 25.88   | -2.37         | 62.99         | 减少 29.72 个百分点 |
| 数码产品      | 64,360,422.67  | 65,854,947.28  | -2.32   | 112.45        | 119.08        | 减少 3.10 个百分点  |
| 其他        | 20,741,273.34  | 14,678,163.30  | 29.23   | 556.50        | 344.44        | 增加 33.77 个百分点 |
| 小计        | 651,365,827.86 | 473,016,090.88 | 27.38   | 12.06         | 20.05         | 减少 4.83 个百分点  |
| 合并抵销      | -4,980,292.65  | -5,574,713.09  |         |               |               |               |
| 合计        | 646,385,535.21 | 467,441,377.79 | 27.68   | 13.37         | 22.82         | 减少 5.57 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 (%)  |
| 国内        | 589,637,681.45 | 410,975,643.17 | 30.30   | 3.86          | 7.98          | 减少 2.66 个百分点  |
| 海外        | 61,728,146.41  | 62,040,447.71  | -0.51   | 356.21        | 362.77        | 减少 1.42 个百分点  |
| 小计        | 651,365,827.86 | 473,016,090.88 | 27.38   | 12.06         | 20.05         | 增加 27.38 个百分点 |
| 合并抵销      | -4,980,292.65  | -5,574,713.09  |         |               |               |               |
| 合计        | 646,385,535.21 | 467,441,377.79 | 27.68   | 13.37         | 22.82         | 减少 5.57 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

从分行业情况来看，公司主业集中于传统优势新闻出版产业，新闻出版产业占主营业务收入的比重达到 87.6%，其中：教材教辅占主营业务收入的比重为 37.95%，期刊发行占主营业务收入的比重为 33.53%，二者合计占比达 71.48%。新闻出版产业收入较上年略有增长。

公司下属控股子公司积极开展对外贸易业务使得公司海外业务收入和数码产品贸易业务快速增长。

教材教辅业务收入较上年略有增长，其中：教材销售收入受到甘肃省内适龄中小学生在人数减少略有下降；教辅业务由于教辅出版发行品种的增加而实现收入的增长。

期刊业务收入增长主要源于《读者》杂志提价所带来的收入增长。

一般图书业务收入下降的原因主要是图书产销量同比下降，重大选题出版发行减少，单品图书平均发行收入下降。

广告业务由于成本大幅增加导致毛利率大幅下降，主要系广告收入结构的变化所导致的。一是子公司北京旺财传媒广告有限公司的电影映前广告和电影院线连廊展示广告代理发布收入增幅较大，但是由于该项业务处于拓展期，广告代理业务成本较高，尚未实现盈利；二是虽然《读者》杂志的广告业务毛利较高，但是由于受到新媒体的冲击导致收入持续下滑、毛利降低。

其他收入大幅增长，主要原因是子公司北京旺财传媒广告有限公司利用媒体平台广泛开展线下活动新增的收入。

## (2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 教材教辅 | 70,958,820 | 71,369,555 | 805,139   | -2.23        | -1.76        | -33.78       |
| 期刊   | 70,468,480 | 68,495,866 | 939,241   | -17.97       | -18.76       | 252.45       |
| 一般图书 | 3,875,922  | 3,784,960  | 1,964,671 | -21.06       | -27.09       | 3.48         |
| 数码产品 | 189,336    | 196,605    | 19,143    | 142.60       | 233.71       | -27.52       |

### 产销量情况说明

教材教辅基本保持稳定，公司通过教材教辅的循环使用，去库存效果明显。期刊和图书等传统出版业务受到互联网等新媒体的冲击，产销量同比下降较为明显。数码产品由于出口贸易快速增长使得产销量同比大幅增长。

## (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 |
| 新闻出版业  | 印制成本   | 293,723,499.61 | 62.10        | 277,965,476.02 | 70.55          | 5.67              |      |
| 新闻出版业  | 采编成本   | 50,012,700.41  | 10.57        | 48,034,960.76  | 12.19          | 4.12              |      |
| 新闻出版业  | 发行成本   | 7,160,108.07   | 1.51         | 9,131,212.11   | 2.32           | -21.59            |      |
| 新闻出版业  | 广告成本   | 41,586,672.21  | 8.79         | 25,515,546.15  | 6.48           | 62.99             |      |
| 数码产品贸易 | 采购成本   | 65,854,947.28  | 13.92        | 30,059,925.37  | 7.63           | 119.08            |      |
| 其他     | 营业成本   | 14,678,163.30  | 3.10         | 3,302,596.09   | 0.84           | 344.44            |      |
| 小计     |        | 473,016,090.88 | 100.00       | 394,009,716.50 | 100.00         | 20.05             |      |
| 合并抵销   |        | -5,574,713.09  |              | -13,408,256.94 |                |                   |      |
| 合计     |        | 467,441,377.79 |              | 380,601,459.56 |                | 22.82             |      |
| 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      | 情况说明 |

|      |      |                |        |                |        | 例(%)   |  |
|------|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 教材教辅 | 印制成本 | 155,847,952.44 | 32.95  | 152,482,031.82 | 38.70  | 2.21   |  |
| 教材教辅 | 采编成本 | 22,669,421.92  | 4.79   | 19,075,714.97  | 4.84   | 18.84  |  |
| 教材教辅 | 发行成本 | 1,825,021.86   | 0.39   | 2,201,667.83   | 0.56   | -17.11 |  |
| 期刊   | 印制成本 | 115,359,551.89 | 24.39  | 98,311,261.67  | 24.95  | 17.34  |  |
| 期刊   | 采编成本 | 18,718,088.93  | 3.96   | 17,298,879.25  | 4.39   | 8.20   |  |
| 期刊   | 发行成本 | 1,852,748.19   | 0.39   | 4,388,311.10   | 1.11   | -57.78 |  |
| 一般图书 | 印制成本 | 22,695,995.28  | 4.80   | 27,172,182.53  | 6.90   | -16.47 |  |
| 一般图书 | 采编成本 | 8,445,189.56   | 1.79   | 11,660,366.54  | 2.96   | -27.5  |  |
| 一般图书 | 发行成本 | 3,482,338.02   | 0.74   | 2,541,233.18   | 0.64   | 37.03  |  |
| 广告   | 营业成本 | 41,586,672.21  | 8.79   | 25,515,546.15  | 6.48   | 62.99  |  |
| 数码产品 | 采购成本 | 65,854,947.28  | 13.92  | 30,059,925.37  | 7.63   | 119.08 |  |
| 其他   | 营业成本 | 14,678,163.30  | 3.10   | 3,302,596.09   | 0.84   | 344.44 |  |
| 小计   |      | 473,016,090.88 | 100.00 | 394,009,716.50 | 100.00 | 20.05  |  |
| 合并抵销 |      | -5,574,713.09  |        | -13,408,256.94 |        |        |  |
| 合计   |      | 467,441,377.79 |        | 380,601,459.56 |        | 22.82  |  |

## 成本分析其他情况说明

期刊发行成本下降主要系发行量下降所导致。广告成本大幅增长主要系电影映前广告和电影院线连廊展示广告代理成本大幅上升。数码产品由于产销量和收入大幅增长，对应的采购成本也同步增加。其他业务营业成本大幅增长的原因主要是子公司北京旺财传媒广告有限公司开展线下活动业务新增的活动成本。

## 2. 费用

| 项目     | 本年金额          | 上年金额          | 增减率(%)  | 变动原因                        |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用   | 20,776,216.56 | 20,895,312.09 | -0.57   |                             |
| 管理费用   | 94,213,207.39 | 70,329,141.88 | 33.96   | 主要系天津新媒体大厦折旧、物业费及土地使用税金增加   |
| 财务费用   | -9,363,114.66 | -1,981,219.36 | -372.59 | 主要系本期利息收入增加所致               |
| 资产减值损失 | 7,430,482.59  | 6,763,128.56  | 9.87    | 主要系应收款项及图书和期刊计提的坏账准备和存货跌价准备 |
| 投资收益   | 2,782,361.58  | 4,251,876.73  | -34.56  | 主要系权益法核算的投资收益减少             |

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入          | 5,349,341.33 |
| 本期资本化研发投入          | 4,196,679.23 |
| 研发投入合计             | 9,546,020.56 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%)   | 1.16         |
| 公司研发人员的数量          | 46           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 7.90         |
| 研发投入资本化的比重(%)      | 43.96        |

### 情况说明

报告期读者“云图书馆”、丝绸之路移动旅游服务平台和读者有声阅读系统项目仍处于开发阶段，后期需要继续投入。

### 4. 现金流

| 项目            | 本期数            | 上年同期数          | 增减率(%)  | 变动原因  |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,330,585.23 | 118,777,637.50 | 7.20    | 销售收入增加的同时加大了销售回款力度  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,590,764.04 | 33,337,306.51  | -290.72 | 2014年收回唐德影视公司电视剧投资及分红,2015年支付子公司读者新媒体发展有限公司办公大楼工程款导致资本性支出大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,344,315.91 | -43,866,978.77 | 1361.41 | 首次公开发行股票募集资金  |

### (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

#### 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       | 1,268,979,942.96 | 66.16           | 651,835,545.71 | 48.73           | 94.68              | 主要系首次公开发行股票募集资金所致。    |
| 应收票据       | 16,855,719.14    | 0.88            | 120,000.00     | 0.01            | 13,946.43          | 本期销售收到的银行承兑汇票金额增加     |
| 其他应收款      | 7,054,545.66     | 0.37            | 4,720,239.64   | 0.35            | 49.45              | 主要系本期出口退税款及应收补贴款增加所致。 |
| 一年内到期的流动资产 | 10,000,000.00    | 0.52            | 0.00           | 0.00            |                    | 转入信托类理财产品             |



|         |                |       |                |       |        |                               |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-------------------------------|
| 其他流动资产  | 3,362,686.18   | 0.18  | 22,715,884.16  | 1.70  | -85.20 | 预付场地租赁费减少                     |
| 开发支出    | 10,903,694.02  | 0.57  | 6,811,134.45   | 0.51  | 60.09  | 研发项目增加投入                      |
| 长期待摊费用  | 702,219.42     | 0.04  | 0.00           | 0.00  |        | 装修费、儿童剧制作费                    |
| 递延所得税资产 | 1,836,816.24   | 0.10  | 871,556.75     | 0.07  | 110.75 | 主要系子公司未弥补的亏损                  |
| 其他非流动资产 | 14,809,286.01  | 0.77  | 28,028,810.83  | 2.10  | -47.16 | 转出信托类理财产品、支付上市中介费             |
| 短期借款    | 10,000,000.00  | 0.52  | 0.00           | 0.00  |        | 子公司信用借款                       |
| 应付账款    | 49,689,581.63  | 2.59  | 120,251,851.42 | 8.99  | -58.68 | 结算未付款项                        |
| 应交税费    | 11,170,590.71  | 0.58  | 5,667,285.56   | 0.42  | 97.11  | 应交增值税                         |
| 其他应付款   | 15,024,691.78  | 0.78  | 10,644,454.37  | 0.80  | 41.15  | 主要系 ERP 项目保证金和应付未付的中介机构和媒体服务费 |
| 股本      | 240,000,000.00 | 12.50 | 180,000,000.00 | 13.46 | 33.33  | 首次公开发行股票 6000 万股增加股本          |
| 资本公积    | 616,483,950.08 | 32.12 | 166,538,950.08 | 12.45 | 270.17 | 首次公开发行股票股本溢价                  |

其他说明  
无

#### (四) 行业经营性信息分析

1. 政策情况方面。十八大以来，中央做出建设社会主义文化强国、推动文化产业成为国民经济支柱性产业的重大战略部署。《深化文化体制改革、推进社会主义文化大发展大繁荣的决定》《关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见》等多项重大决定出台，同时，新闻出版融合发展、创新驱动的支持力度将持续加大，金融市场和资本市场不断开放，也为产业发展升级提供大力支持。

2. 经济情况方面。文化产业作为国民经济的重要组成部分，也是国家经济发展新的增长点，并且还将作为地区间加快实现增长方式转变、产业结构调整优化、推进城市化进程、促进区域协调发展的重要抓手，文化消费存在巨大总量性和结构性缺口，整个文化消费正处于边际递增期，

文化市场将依然持续升温，通过“大众创新、万众创业”的引导，文化产业将在“新常态”的经济中肩负重要的使命。

3. 产业情况方面。以“互联网+”为代表的新兴业态将成为文化产业的战略制高点，在互联网领域的投资布局、并购重组，将导致人才、资本和资源等市场要素更大范围的流动和重组，势必带来更加严酷的竞争。可以预见更多出版集团进入资本市场，出版传媒上市公司的竞争进一步加剧。除此之外，在大量来自互联网公司、科技公司的跨界冲击下，将进一步增加发展机遇与挑战。

## 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

1. 教材教辅是公司的第一大业务板块。教材教辅出版发行收入占公司主营业务收入的比重达到 37.95%，其中：自编教材教辅的销售量、码洋和销售收入在甘肃省内在校生人数持续减少的情况下实现了逆势增长，是公司 2015 年的经营亮点之一。2015 年教材教辅总销量达到 7136.95 万册，总销售码洋达到 9.26 亿元，销售总收入为 2.47 亿元。

2. 期刊是公司在行业内最具竞争力和影响力的业务板块。期刊发行收入占公司主营业务收入的比重达到 33.53%。2015 年纸质期刊总销量为 6849.59 万册，总销售码洋为 4.47 亿元，销售总收入为 2.18 亿元。

3. 一般图书业务板块在公司内体量和规模相对较小，一般图书出版发行收入占公司主营业务收入的比例为 6.84%。2015 年一般图书总销量为 378.48 万册，总销售码洋为 1.96 亿元，销售总收入为 4454.12 万元。

√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 | 3,684.48 | 3,771.02 | 2.35   | 56,483.09 | 64,597.71 | 14.37  | 7,280.87  | 8,412.22  | 15.54  | 6,122.34  | 7,214.56  | 17.84  | 15.91              | 14.24 | -1.67  |
| 租型教材教辅 | 3,496.01 | 3,339.94 | -4.46  | 28,078.62 | 27,850.89 | -0.81  | 16,756.17 | 16,202.65 | -3.30  | 11,033.44 | 10,734.29 | -2.71  | 34.15              | 33.75 | -0.40  |
| 一般图书   | 484.29   | 364.11   | -24.81 | 20,846.40 | 18,542.79 | -11.0  | 4,848.53  | 4,031.59  | -16.85 | 3,883.37  | 3,114.13  | -19.81 | 19.91              | 22.76 | 2.85   |
| 发行业务：  |          |          |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |                    |       |        |
| 教材教辅   | 84.17    | 25.99    | -69.12 | 442.07    | 156.90    | -64.51 | 250.88    | 106.38    | -57.60 | 220.16    | 85.38     | -61.22 | 12.24              | 19.74 | 7.50   |
| 一般图书   | 34.83    | 14.37    | -58.73 | 668.92    | 915.25    | 36.83  | 228.98    | 422.54    | 84.53  | 254.01    | 348.24    | 37.10  | -10.9 <sub>3</sub> | 17.58 | 28.52  |
| 新闻传媒业务 |          |          |        | —         | —         | —      |           |           |        |           |           |        |                    |       |        |
| 期刊     | 8,431.11 | 6,849.59 | -18.76 | 39,963.10 | 44,674.45 | 11.79  | 19,667.08 | 21,840.01 | 11.05  | 11,999.86 | 13,593.03 | 13.28  | 38.99              | 37.76 | -1.22  |
|        |          |          |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |                    |       |        |

## 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 | 1,270.65  | 1,256.17  | 1.14    | 0.00     | 0.00     | -       |
| 版权费      | 0.00      | 161.31    |         | 0.00     | 5.27     |         |
| 稿酬       | 308.53    | 338.92    | 9.85    | 358.44   | 222.77   | -37.85  |
| 印刷成本     | 15,248.20 | 15,584.79 | 2.21    | 2,717.21 | 2,269.61 | -16.47  |
| 物流成本     | 62.95     | 52.06     | -17.30  | 73.83    | 57.79    | -21.72  |
| 推广促销活动费用 | 104.58    | 78.59     | -24.86  | 4.99     | 8.32     | 66.82   |
| 合计       | 16,994.91 | 17,471.83 | 2.81    | 3,154.46 | 2,563.77 | -18.73  |

#### 教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司下属甘肃教材出版中心、甘肃教育出版社和甘肃少年儿童出版社是专业教材教辅出版单位。公司是甘肃省中小学义务教育教材及高中阶段教材主要出版印制代理单位，是人教版中小学教材在甘肃地区的最大代理单位。公司与人民教育出版社、华东师范大学出版社和中国地图出版社签订了租型代理协议，代理其教材品种在甘肃省内的出版和印制。

#### 一般图书出版业务

√适用 □不适用

公司下属甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社、甘肃科学技术出版社、甘肃人民美术出版社和甘肃民族出版社是专业图书出版单位。公司图书出版业务主要以西部区域文化特色为主要选题方向，在历史文化、敦煌艺术、大众阅读、少儿教育等方面形成了具有地方文化特色的精品图书产品线，在甘肃省文化出版市场和敦煌文化类图书市场具有较强影响力，先后形成了一批具有示范效应的特色书籍，并取得了较好的社会和经济效益。

### (2). 发行业务

#### 教材教辅发行业务

√适用 □不适用

公司具有教材教辅出版和发行资质，目前主要以出版业务为主，发行主要通过省内的新华书店来完成。公司代理发行业务规模相对较小。

#### 一般图书发行业务

√适用 □不适用

公司虽然具有图书出版物的总发行业务资质，但各下属出版社长期以来主要专注于图书的选题策划和出版业务，发行业务属于非重点经营方向。

#### 销售网点相关情况

□适用 √不适用

**(3). 新闻传媒业务****报刊业务**

√适用 □不适用

公司期刊出版物经过多年的发展,已形成以《读者》期刊为核心,《读者·校园版》《读者·原创版》《读者·乡土人文版》《读者·海外版》《读者欣赏》《老年博览》《飞碟探索》《故事作文》《漫品》《明周刊》《妈妈画刊》《华夏理财》等共计 13 种报刊组成的期刊方阵。品牌期刊《读者》杂志已连续多年蝉联全国单刊发行量最大的刊物,“读者”品牌获得了广泛认同,并不断获得各权威机构的认可。

公司借助品牌、人员及管理优势,积极与众多行业领先企业建立业务合作关系,致力于构筑及完善面向全国市场的产销网络。《读者》采用“分印”与“分发”相结合的经营模式,与印厂及各地省级邮局建立了稳定的三方合作关系,建立了遍布全国的 20 个分印点及 25 个省级邮政主发渠道。一方面,产品得以就近迅速投放市场,从而降低了发行成本;另一方面也为公司渗透该区域市场提供了有利的支撑,为未来市场拓展奠定了坚实的基础。

**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       |
| 《读者》   | 文摘类  | 全国     | 16,839.81 |          | 2,613.09 | 2,736.43 |

**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

|       | 期刊        |           |        |
|-------|-----------|-----------|--------|
|       | 去年        | 本期        | 增长率    |
| 营业收入: |           |           |        |
| 发行收入  | 19,666.26 | 21,840.00 | 11.05  |
| 广告收入  | 2,826.23  | 1,944.13  | -31.21 |
| 营业成本: |           |           |        |
| 印刷成本  | 9,831.12  | 11,535.96 | 17.34  |
| 发行成本  | 438.83    | 185.27    | -57.78 |
| 采编成本  | 1,729.88  | 1,871.79  | 8.20   |
| 广告成本  | 969.67    | 920.55    | -5.07  |
| 毛利率   | 42.34%    | 38.98     | -3.36  |

**广告业务**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目   | 营业收入     |          |        | 营业成本     |          |        |
|------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
|      | 去年       | 本期       | 增长率(%) | 去年       | 本期       | 增长率(%) |
| 广告自营 | 2,947.80 | 2,114.03 | -28.28 | 1,020.49 | 977.10   | -4.25  |
| 广告代理 | 2,799.65 | 3,497.02 | 24.91  | 1,531.06 | 3,181.57 | 107.80 |
| 合计   | 5,747.45 | 5,611.05 | -2.37  | 2,551.55 | 4,158.67 | 62.99  |

公司经营广告的模式分为自营和代理，本年度自营广告收入下降主要是由于《读者》杂志插页广告减少所致，代理广告收入增长主要是由于控股公司旺财传媒代理院线映前广告和连廊广告大幅增加所致。公司代理的广告客户主要有四家，代理期限为一年。

#### (4). 其他业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项 目    | 营业收入   |          |         | 营业成本   |          |         |
|--------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|
|        | 去年     | 本期       | 增长率 (%) | 去年     | 本期       | 增长率 (%) |
| 会展活动服务 | 315.94 | 1,856.77 | 487.70  | 330.26 | 1,376.37 | 316.75  |
| 新媒体及其他 |        | 217.36   |         |        | 91.45    |         |
| 合计     | 315.94 | 2,074.13 | 556.49  | 330.26 | 1,467.82 | 344.44  |

公司的其他业务主要有会展、活动业务、移动互联网信息服务业务和手机 APP 等新媒体业务，本年度会展活动服务业务增长主要是由于控股子公司北京旺财传媒广告有限公司、读者文化传播有限责任公司相关业务大幅增长所致，新媒体业务主要是全资子公司北京天元文化传播有限公司的公众微信号运营、电子刊等移动互联网信息服务业务和手机 APP 等收入。

### 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

2015 年末长期股权投资余额 32,688,687.41，较年初增长 22.01%，主要系本期新增对北京爱财神数据科技有限公司的投资 500 万元以及按权益法合算的投资收益 918,831.48 元。

##### (1) 重大的股权投资

北京爱财神数据科技有限公司 2014 年 12 月 31 日经北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，注册资本 1500 万元，工商注册号 110108018414964。2015 年，北京旺财传媒广告有限公司对北京爱财神数据科技有限公司投资 500 万元，按照协议持股比例为 30%，按权益法核算，2015 年度实现投资收益-160,776.67 元。

##### (2) 重大的非股权投资

无

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

#### (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

| 公司名称         | 公司类型   | 注册地    | 业务性质   | 注册资本    | 主要经营范围  | 总资产     | 净资产     | 营业收入    | 营业利润    | 净利润     | 占归属于母公司净利润的比例 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 电子数码产品 | 1200.00 | 软件、硬件开发、销售及维护；电子产品的生产和销售；教育仪器及设备的批发、零售；网络技术服务（不含互联网）；电子阅读器的生产、销售与内容推广；电子出版物（限于电子书）总发行业务；电子出版物（限于电子书）复制业务，包括：出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入；电子版权贸易；企业管理咨询；通讯设备的生产、销售（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营） | 5015.53 | 1054.69 | 6428.79 | -888.42 | -357.61 | -3.52%        |
| 甘肃读者动漫科技有限公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 动漫制作   | 1040.00 | 动漫画设计、制作；广告策划、制作、发布、代理；公关活动策划运作；承办展览展示；企业咨询、策划；计算机软件开发、销售及技术转让（以上项目国家禁止及需取得专项许可的除外）；电子产品、通讯产品（以上两项不含卫星地面接收设施）、文化用品、数码产品、办公自动化设备的批发零售、维护。  | 885.20  | 386.98  | 295.36  | -262.63 | -209.62 | -2.06%        |

|              |        |        |         |         |   |         |         |         |         |         |        |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 广东读者文化发展有限公司 | 有限责任公司 | 广州市海珠区 | 发行业务    | 1600.00 | 文艺创作服务；策划创意服务；广告业；企业管理咨询服务；日用杂品综合零售；图书批发；报刊批发；图书、报刊零售。  | 276.98  | -359.64 | 148.17  | -418.20 | -418.95 | -4.13% |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 有限责任公司 | 北京市西城区 | 广告及发行业务 | 5000.00 | 设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；摄影扩印服务；零售工艺品；文艺创作。  | 4658.90 | 1054.69 | 5182.84 | -410.21 | -314.96 | -3.10% |
| 读者文化传播有限责任公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 广告业务    | 6000.00 | 户外广告运营、广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动策划、企业形象策划、市场营销策划（不含金融类业务）；制作及发布城市宣传片、专题片、纪录片、微电影（凭许可证经营）；品牌设计策划、平面设计；图书、期刊出版物批发（凭许可证经营）。 | 6102.23 | 6011.48 | 520.96  | 17.77   | 11.48   | 0.11%  |



## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

当下我国文化产业行业整体呈现“产业全球化趋势明显、行业集中度不断提高、数字化转型加速、兼并收购持续推进”的发展趋势。通过体制机制改革，近年来国内有多家出版、印刷等企业在境内外上市。传统出版业结构优化，新兴出版业态异军突起，实现了图书、报纸、期刊、音像、电子出版物等传统出版物持续发展，数字出版、数字印刷、数字发行等新业态发展迅猛。与2010年相比，2014年全国出版期刊31亿册，下降3.7%；出版图书总印数81.9亿册（张），增长14%，数字出版实现营业收入3387.7亿元，增长了222%。

### (二) 公司发展战略

到“十三五”期末，初步形成传统出版与新兴出版融合发展的立体化、跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制的产业布局；实现出版产品特色化、精品化、品牌化，形成数字出版、在线教育、动漫影视、文化创意等多元板块支撑的新兴文化业态。随着互联网广泛运用和传媒思维的不断革新，公司媒体传播能力和品牌影响力显著提高。以公司上市为新的起点和契机，坚持双统一的导向和要求，树立强烈的市场意识，依托品牌的影响、资本运作和对外合作，全力拓展“互联网+”、“文化+”、“读者+”，延伸产业链，构建新业态，致力于创新驱动，探索媒体融合、行业融合、产业融合，坚持内容为王，创意制胜，数字出版、线上阅读，大力发展新型文化产业，走多业务、多元化发展之路，实现公司上市后的做优做大做强和转型升级。

### (三) 经营计划

2016年，公司将紧紧围绕“四个全面”战略布局和中国梦战略构想，按照经济发展新常态对出版企业的发展要求，积极践行五大发展理念，借助上市契机，继续深化改革，加大创新力度，努力挺拔主业，拓展“互联网+”、“文化+”、“读者+”，探索媒体融合、行业融合、产业融合，构建新业态、完善产业布局，继续推进国内一流的期刊出版、全媒体运营的出版传媒企业建设。

公司将充分利用好资本市场的平台，依托品牌影响、资本运作和对外合作，以募投项目为抓手，以内容建设和创新为中心，延伸产业链，加快数字出版资源整合，实现内容资源多次开发、多介质传播、多平台服务、多渠道销售，推动从单一出版向全产业链和全媒体的转型发展。

同时，积极推动融合发展；探索“文化+”“出版+”的产业发展或项目合作模式，构建“大文化”产业格局，推动跨界发展。各业务板块的目标是：书刊经营单位要保增长，新媒体和多元产业板块要整体实现盈利，新的募投项目要实施落地、完成产业布局，职能部门要做好服务和机制保障、提高服务管理水平和效率。

重点工作和主要举措如下：

**(一) 以“十三五”规划引领公司长远发展**

研究出版传媒业发展环境和趋势，按照国家“十三五”发展规划和文化产业发展政策导向，把握“互联网+”、媒体融合发展的趋势和要求，借助公司登陆资本市场的契机，围绕公司发展目标，做好“十三五”战略发展规划的编制工作。规划要谋长远、有高度，有目标、有措施，既有前瞻性，又有可操作性，能切实引领公司今后五年的发展。

**(二) 加快募投项目实施，促进产业结构调整**

依据招股说明书和“十三五”规划，加快启动募投项目，加大落实力度，对部分项目进行适度调整，使项目选择符合公司融合发展、转型发展、跨界发展的战略方向。在全公司范围内整合相应资源，出台配套政策，推动项目尽快论证、落实。要借助资本市场，通过资产重组、并购等手段，推进产业结构升级，提升公司核心竞争力。

**(三) 大力抓生产经营，确保公司稳定增长**

继续稳定期刊出版与图书出版，加大营销方式、活动形式的创新，集中力量培育特色项目和特色产品线，在教育出版领域加快创新步伐，拓展数字出版和新媒体业务领域，实现资源整合、产品运营、项目建设上实现突破，快速扩大业务范围和规模，同时，加大相关多元化产业的发展，以品牌优势和资本方式延伸产业链，实现新的增长。

**(四) 可能面对的风险**

国家经济下行形势依然严峻，经济减速，实体企业盈利弱，投资风险发生概率上升；公司处于欠发达地区的甘肃，发展阶段滞后，经济总量小、科技创新能力不足，创新创业活力不强，高精尖和实用性人才缺乏；新媒体对传统出版行业的冲击依然严峻；这些困难和矛盾需要下大力气化解。分析中考虑到未来市场可能存在的状况并作出了多种应对计划，但并不排除因业务开拓未能达到预期，以致不能实现预期收益的风险。

**(五) 其他**

无

**四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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****1. 公司现金分红政策的制定及调整情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，拟定了《公司股东未来分红回报规划

（2013年度-2015年度）》。后根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监

会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,为完善利润分配决策程序和机制,充分维护股东依法享有的资产收益等权利,经公司2013年度股东大会审议通过,制定了《读者出版传媒股份有限公司股东未来分红回报规划(2014年度-2016年度)》。上述规划中均对公司现金分红政策做了明确规定。

## 2. 公司的股利分配政策和现金分红比例规定

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。股利分配政策如下:

(一) 利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配形式:公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配,且优先采取现金分红方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(三) 现金分红条件及比例:公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将主要采取现金利润分配方式。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的10%。

(四) 发放股票股利的条件:公司经营情况良好,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足上述现金分红之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(五) 利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。公司根据实际盈利情况，还可以进行中期利润分配，中期利润分配的原则、办法及程序与年度利润分配一致。

(六) 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(七) 利润分配政策的调整：公司如因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，经过详细论证后应由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的现金分红政策不得违反中国证监会及证券交易所的有关规定。

### 3. 公司近三年现金分红执行情况

公司 2013 年度利润分配以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币叁仟陆佰万元(¥:36,000,000.00)。

经公司 2014 年度股东大会审议批准，公司 2014 年未实施利润分配。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3120 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本增加为 28800 万股，公司注册资本相应调整为 28800 万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 |               | 1.30             | 2            | 31,200,000.00 | 101,560,206.77         | 30.72                     |
| 2014 年 |               |                  |              |               | 141,197,186.27         |                           |
| 2013 年 |               | 2.00             |              | 36,000,000.00 | 163,898,199.68         | 21.96                     |

(三) 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

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|----------|-----------|---------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 读者集团                | 1、读者集团一直为位于兰州市南滨河东路 520 号 B 座办公楼部分办公用房的实际使用权人，自该房屋建成交付使用以来，原人民社及读者集团一直使用至今，联建方及其他第三方从未向读者集团主张过任何权利； 2、若因该房屋产权纠纷导致读者传媒无法继续承租或给读者传媒造成损失，读者集团承诺将无条件赔偿读者传媒因此所受全部损失。   | 长期有效    | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争    | 读者集团及持股 5%以上的股东光大资本 | 为避免潜在的同业竞争，读者传媒控股股东读者集团及持股 5%以上的股东光大资本于 2013 年 1 月 25 日向本读者传媒出具了《关于避免与读者出版传媒股份有限公司读者传媒同业竞争的承诺函》，具体内容如下： 1、截至本承诺函出具日，承诺人及承诺人控制的其他企业或组织不存在与读者传媒及其控股子读者传媒相竞争的业务。 2、在承诺人作为读者传媒控股股东/持股 5%以上的主要股东期间，承诺人及承诺人控制的其他企业或组织将不在中国境内外以任何形式从事与读者传媒及其控股子公司、分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与读者传媒及其控股子公司、分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。 3、在承诺 | 长期有效    | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |      |                 |  |                          |   |   |     |     |
|--------------|------|-----------------|--|--------------------------|---|---|-----|-----|
|              |      |                 | <p>人作为读者传媒控股股东/持股 5%以上的主要股东期间，若读者传媒今后从事新的业务领域，则承诺人及承诺人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与读者传媒新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与读者传媒及其控股子公司、分支机构今后从事新业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。 4、在承诺人作为读者传媒控股股东/持股 5%以上的主要股东期间，若读者传媒认为承诺人及承诺人控制的其他公司或组织出现与读者传媒构成直接竞争的经营业务情况时，承诺人同意终止该业务，如读者传媒认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到读者传媒经营。 5、承诺人承诺不以读者传媒控股股东/持股 5%以上的主要股东的地位谋求不正当利益，进而损害读者传媒其他股东的利益。如因承诺人及承诺人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致读者传媒的权益受到损害的，承诺人同意向读者传媒承担相应的损害赔偿责任。</p> |                          |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 读者集团            | <p>自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。</p>   | 2015 年 12 月 10 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相     | 股份限售 | 光大资本、酒钢集团、时代出版、 | <p>自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公</p>  | 2015 年 12 月 10 日起        | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |    |   |   |        |   |   |     |     |
|--------------|----|---|---|--------|---|---|-----|-----|
| 关的承诺         |    | 国投创新、甘肃国投、甘肃电投、中化资产、通用投资、外研投资、《中国经济周刊》杂志社 | 司收购该部分股份。   | 12 个月内 |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司  | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。   | 长期有效   | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 读者集团                                      | 读者集团就公司出具的关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺的履行情况承担连带责任：1、如公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由读者集团予以购回，并应在公司对读者集团提出要求之日起 20 日内启动购回程序；2、如公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由读者集团在公司对读者集团提出要求之日起 20 日内予以赔偿。如未按已作出的承诺购回已转让的原限售股份和/或依法赔偿投资者损失的，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，且公司有权相应扣减其应向读者集团支付的分红并直接支付给投资者，作为对投资者的赔偿。 | 长期有效   | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司董事、监事、高管                                | 若公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如未按本承诺依法赔偿投资者损失，公司可以扣减应支付给本  | 长期有效   | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |    |            |  |                    |   |   |     |     |
|--------------|----|------------|--|--------------------|---|---|-----|-----|
|              |    |            | 人的工资薪酬或津贴，并直接支付给投资者，作为对投资者的赔偿。   |                    |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 读者集团       | 所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。                                | 锁定股份期满后 2 年内       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 光大资本       | 在持股锁定期届满后，将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所规则规定的各项要求，依法减持所持有的股份。在锁定期届满两年内减持的公司股份，减持价格不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产；在锁定期届满两年后减持的读者传媒股份，减持价格以届时市场价格为基础，充分考虑对二级市场股价的影响后慎重确定。若拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日通过公司进行公告，减持将通过上海证券交易所认可的方式依法进行。          | 锁定股份期满后 2 年内及 2 年后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 华龙证券股份有限公司 | 如在读者传媒发行工作期间未勤勉尽责，导致为读者传媒首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，华龙证券股份有限公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促读者传媒及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。华龙证券股份有限公司 | 长期有效               | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |    |            |   |      |   |   |     |     |
|--------------|----|------------|---|------|---|---|-----|-----|
|              |    |            | 保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。   |      |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 甘肃正天合律师事务所 | 为读者传媒首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若其为读者传媒首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将依法赔偿投资者损失。具体而言，因其未勤勉尽责，导致所制作、出具的法律意见书、律师工作报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给认购读者传媒首次公开发行股票的投资者造成损失的，其将严格按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律、法规、司法解释的规定对前述投资者承担赔偿责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 中喜会计师事务所   | 为读者传媒首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因其为读者传媒首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将依法赔偿投资者损失。   | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 读者集团       | 如因有关部门要求或决定，将来因任何原因出现需读者传媒及其下属子公司补缴社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形或被相关部门处罚，读者集团承诺将在无需读者传媒支付对价的情况下，无条件支付以下任何一种或多种情形的全部款项支出： 1、读者传媒及其下属子公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金监管部门责令为员工补缴五险一金的补缴款项； 2、读者传媒及其下属子公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金监管部门因应缴未交五险一金  | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |    |    |   |      |  |  |  |  |
|------|----|----|---|------|--|--|--|--|
|      |    |    | 而征收滞纳金或行政罚款； 3、读者传媒及其下属子公司员工要求读者传媒及其下属子公司补缴五险一金且被主管部门或司法部门确认后应支付的补偿金或赔偿金； 4、读者传媒及其下属子公司因应为其员工缴纳五险一金而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用。 |      |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | 公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）   | 详见说明 |  |  |  |  |

说明：

### 公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）

根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，为完善利润分配决策程序和机制，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会根据《读者出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于利润分配政策的条款，特制订公司股东未来分红回报规划。

#### （一）分红回报规划考虑的因素

公司所处的新闻出版行业近年来得到国家文化产业政策的大力支持，在产业政策、市场机遇方面都面临重大发展机会。但是，公众阅读习惯的改变、新媒体如数字出版技术和产业的迅猛发展等对传统出版行业的市场、技术、管理都带来了前所未有的挑战。在新的市场环境中，依托自身传统优势和市场机遇，探索出适合自身发展的业务格局、管理方式成为决定公司在未来市场竞争地位的关键。公司经过缜密论证的募集资金投资项目契合公司发展战略，但也只是公司未来资金需求的一部分。着眼公司的长远和可持续发展，综合考虑公司处于快速发展阶段、未来发展资金需求大、公司经营现金流状况良好、股东意愿以及外部融资环境变化快等因素，在合理平衡经营利润用于自身发展和提升对股东的回报、给予股东合理现金分红和维持适当股本规模的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

#### （二）分红回报规划的原则及利润分配时须履行的决策程序

董事会根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，制订公司分红回报规划，经董事会审议通过后提交公司股东大会批准实施。

董事会对当年度具体的利润分配预案的审议，应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议；董事会修改利润分配政策或股东未来分红回报规划的，应在相关提案中详细论证和说明原因，并经全体董事三分之二以及独立董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策或股东分红回报规划或提出的当年度具体利润分配预案进行审议；对当年度具体利润分配预案应经半数以上监事表决通过，对利润分配政策或股东分红回报规划应经三分之二以上监事表决通过。

股东大会审议当年度具体的利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；对利润分配政策或股东分红回报规划须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### （三）未来三年（2014-2016 年度）具体利润分配计划

1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中期现金分红。

2、根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，公司须提出现金分配方案，特殊情况除外（如发生重大投资计划或重大现金支出等）。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

4、在满足前述现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

5、在上述现金股利分配之余，公司董事会可考虑采取送红股和公积金转增股本等方式进行分配。公司发放股票股利应考虑现有股本规模，并注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、公司董事会综合考虑各种因素并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见后制订利润分配方案，经审议通过后提交股东大会批准。

公司在符合上述分红条件情况下，因特殊原因而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

7、公司董事会制订现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

8、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司在特殊情况下无法按照《公司章程》及本规划既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （四）分红回报规划的修订

公司分红回报规划经股东大会审议通过后，如果外部环境或者公司自身经营状况发生较大变化，董事会可以对分红规划进行调整，并经公司股东大会通过后实施。

公司董事会审议修改分红回报规划或公司章程规定的现金分红政策的议案时需经董事会全体董事三分之二以上表决通过，独立董事应发表独立意见。股东大会审议修改分红回报规划或公司章程规定现金分红政策的议案时需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会原则上每三年制订一次利润分配计划，若外部环境或公司自身经营状况没有发生较大变化，可以参照最近一次经股东会审议通过的利润分配计划执行，不另行制订。

#### （五）分红回报规划的监督

公司股东、独立董事和监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督。

#### （六）股东回报规划的生效机制

本分红回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。

### 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 60               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6                |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告年审机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

**九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司及其控股股东诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人                | 委托理财产品类型 | 委托理财金额     | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式                                     | 实际收回本金金额   | 实际获得收益       | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|--|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|
| 北京国际信托有限公司         | 信托产品     | 10,000,000 | 2013.2.5 | 2016.2.4 | 合同约定预期年化收益率为11%-12%，2014.11.22调整为10.6%-12% | 10,000,000 | 3,284,675.23 | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 合计                 | /        | 10,000,000 | /        | /        | /  | 10,000,000 | 3,284,675.23 | /        | 0        | /      | /    | /    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |          |            |          |          |  |            |              |          |          |        |      |      |
| 委托理财的情况说明          |          |            |          |          |  |            |              |          |          |        |      |      |

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用



3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

无

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、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

单位：股

|              | 本次变动前          |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后          |        |
|--------------|----------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|----------------|--------|
|              | 数量             | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量             | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份    | 180,000,000.00 | 100   |             |    |       |    |            | 180,000,000.00 | 75     |
| 1、国家持股       |                |       |             |    |       |    |            |                |        |
| 2、国有法人持股     | 166,500,000.00 | 92.5  |             |    |       |    |            | 166,500,000.00 | 69.375 |
| 3、其他内资持股     | 13,500,000.00  | 7.5   |             |    |       |    |            | 13,500,000.00  | 5.625  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,500,000.00  | 7.5   |             |    |       |    |            | 13,500,000.00  | 5.625  |
| 境内自然人持股      |                |       |             |    |       |    |            |                |        |
| 4、外资持股       |                |       |             |    |       |    |            |                |        |
| 其中：境外法人持股    |                |       |             |    |       |    |            |                |        |
| 境外自然人持股      |                |       |             |    |       |    |            |                |        |
| 二、无限售条件流通股   |                |       | 60,000,000  |    |       |    | 60,000,000 | 60,000,000     | 25     |
| 1、人民币普通股     |                |       | 60,000,000  |    |       |    | 60,000,000 | 60,000,000     | 25     |
| 2、境内上市的外资    |                |       |             |    |       |    |            |                |        |

|            |                |     |            |  |  |            |                |     |
|------------|----------------|-----|------------|--|--|------------|----------------|-----|
| 股          |                |     |            |  |  |            |                |     |
| 3、境外上市的外资股 |                |     |            |  |  |            |                |     |
| 4、其他       |                |     |            |  |  |            |                |     |
| 三、普通股股份总数  | 180,000,000.00 | 100 | 60,000,000 |  |  | 60,000,000 | 240,000,000.00 | 100 |

## 2、普通股股份变动情况说明

公司经中国证监会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，于2015年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由18,000万股增加至24,000万股。新增股份系无限售条件流通股，股本结构因此新增股本而发生变化。

## 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）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称        | 年初限售股数         | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数      | 年末限售股数         | 限售原因 | 解除限售日期     |
|-------------|----------------|----------|---------------|----------------|------|------------|
| 读者集团        | 144,000,000.00 | 0        | -5,189,190.00 | 138,810,810.00 | 首发新股 | 2018/12/10 |
| 光大资本        | 10,500,000.00  | 0        | 0             | 10,500,000.00  | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 酒钢集团        | 7,500,000.00   | 0        | -270,270.00   | 7,229,730.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 甘肃国投        | 3,000,000.00   | 0        | -108,108.00   | 2,891,892.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 时代出版        | 3,000,000.00   | 0        | 0             | 3,000,000.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 甘肃电投        | 3,000,000.00   | 0        | -108,108.00   | 2,891,892.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 国投创新        | 3,000,000.00   | 0        | 0             | 3,000,000.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 通用投资        | 1,500,000.00   | 0        | -54,054.00    | 1,445,946.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 外研投资        | 1,500,000.00   | 0        | -54,054.00    | 1,445,946.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 《中国经济周刊》杂志社 | 1,500,000.00   | 0        | -54,054.00    | 1,445,946.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 中化资产        | 1,500,000.00   | 0        | -54,054.00    | 1,445,946.00   | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 全国社保基金理事会   | /              | /        | 5,891,892.00  | 5,891,892.00   | 首发新股 | 2018/12/10 |
| 合计          | 180,000,000.00 |          | 0             | 180,000,000.00 | /    | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

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<br>(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         | 2015/12/10 | 9.77 元        | 60,000,000 | 2015/12/10 | 60,000,000 |        |

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）：

无

### (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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元，其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.5万元，扣除上述费用后募集资金净额为50,394.50万元。此次发行股份事项已于2015年12月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权登记手续。期初资产总额133,775.82万元，负债总额33,440.04万元，资产负债率25.00%，期末资产总额191,799.37万元，负债总额27,116.29万元，资产负债率14.14%。

## 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)        | 32,804 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,971 |

### (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<br>(全称)       | 报告期内增减        | 期末持股数量         | 比例<br>(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或<br>冻结情<br>况  |        | 股东<br>性质 |
|                    |               |                |           |                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |          |
| 读者出版<br>集团有限<br>公司 | -5,189,190.00 | 138,810,810.00 | 57.838    | 138,810,810.00  | 无                | 0      | 国有法人     |

|                  |              |               |         |               |    |   |         |
|------------------|--------------|---------------|---------|---------------|----|---|---------|
| 光大资本投资有限公司       | 0            | 10,500,000.00 | 4.375   | 10,500,000.00 | 未知 | / | 境内非国有法人 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司   | -270,270.00  | 7,229,730.00  | 3.012   | 7,229,730.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 全国社会保障基金理事会转持二户  | 5,891,892.00 | 5,891,892.00  | 2.45    | 5,891,892.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 0            | 3,000,000.00  | 1.25    | 3,000,000.00  | 未知 | / | 境内非国有法人 |
| 时代出版传媒股份有限公司     | 0            | 3,000,000.00  | 1.25    | 3,000,000.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司  | -108,108.00  | 2,891,892.00  | 1.205   | 2,891,892.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司  | -108,108.00  | 2,891,892.00  | 1.205   | 2,891,892.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 《中国经济周刊》杂志社      | -54,054.00   | 1,445,946.00  | 0.602   | 1,445,946.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 中国化工资产公司         | -54,054.00   | 1,445,946.00  | 0.602   | 1,445,946.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 通用技术集团投资管理有限公司   | -54,054.00   | 1,445,946.00  | 0.602   | 1,445,946.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 外研投资发展(北京)有限公司   | -54,054.00   | 1,445,946.00  | 0.602   | 1,445,946.00  | 未知 | / | 国有法人    |
| 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            |    |   |         |

|                          |           |        |           |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|
| 蔡少红                      | 1,143,700 | 人民币普通股 | 1,143,700 |
| 吕晓光                      | 999,700   | 人民币普通股 | 999,700   |
| 蔡少芸                      | 800,000   | 人民币普通股 | 800,000   |
| 杜桥                       | 680,000   | 人民币普通股 | 680,000   |
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户   | 633,300   | 人民币普通股 | 633,300   |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 615,617   | 人民币普通股 | 615,617   |
| 杨艳菊                      | 531,198   | 人民币普通股 | 531,198   |
| 江苏省金鹏电站输变电工程有限公司         | 456,700   | 人民币普通股 | 456,700   |
| 陈琳                       | 449,462   | 人民币普通股 | 449,462   |
| 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 445,588   | 人民币普通股 | 445,588   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 无         |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 无         |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称        | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------|
|                  |                  |                | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 读者出版集团有限公司       | 138,810,810.00 | 2018/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 2                | 光大资本投资有限公司       | 10,500,000.00  | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 3                | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司   | 7,229,730.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 4                | 全国社会保障基金理事会转持二户  | 5,891,892.00   | 2018/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 5                | 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 3,000,000.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 6                | 时代出版传媒股份有限公司     | 3,000,000.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 7                | 甘肃省电力投资集团有限责任公司  | 2,891,892.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 8                | 甘肃省国有资产投资集团有限公司  | 2,891,892.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 9                | 《中国经济周刊》杂志社      | 1,445,946.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 10               | 中国化工资产公司         | 1,445,946.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
|                  | 通用技术集团投资管理有限公司   | 1,445,946.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
|                  | 外研投资发展（北京）有限公司   | 1,445,946.00   | 2016/12/10     | 0           | 首发新股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                  | 无              |                |             |      |

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

|             |             |
|-------------|-------------|
| 名称          | 读者出版集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 吉西平         |
| 成立日期        | 2006年10月10日 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 主要经营业务                   | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。 |
| 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                   | 无  |

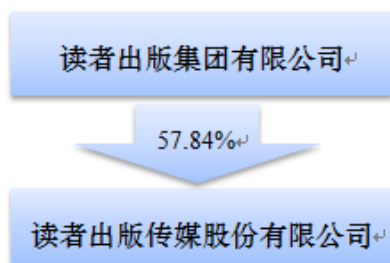
## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 名称                       | 甘肃省人民政府   |
| 单位负责人或法定代表人              | 林铎        |
| 成立日期                     | 1950年1月8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                   | 不适用       |

## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、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 |
|------------|--------------|----|----|------------|-----------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吉西平        | 董事长          | 男  | 61 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 67.69                | 否            |
| 彭长城        | 副董事长、总经理     | 男  | 62 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 67.69                | 否            |
| 陈泽奎        | 董事、常务副总经理    | 男  | 56 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 55.26                | 否            |
| 马永强        | 董事、副总经理      | 男  | 49 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 55.24                | 否            |
| 王卫平        | 董事、副总经理、财务总监 | 男  | 49 | 2013-6-15  |           | 0     | 0     | 0          |        | 55.14                | 否            |
| 陈海平        | 董事           | 男  | 50 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 否            |
| 刘立         | 独立董事         | 男  | 62 | 2014-3-18  |           | 0     | 0     | 0          |        | 3                    | 否            |
| 李宗义        | 独立董事         | 男  | 45 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 3                    | 否            |
| 陈芳平        | 独立董事         | 男  | 50 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 3                    | 否            |
| 徐生旺        | 监事会主席        | 男  | 58 | 2012-12-26 |           |       |       |            |        | 55.14                | 否            |
| 赵金<br>(离任) | 监事           | 男  | 49 | 2012-12-26 | 2015-9-17 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 曾乐虎        | 监事           | 男  | 44 | 2014-3-18  |           | 0     | 0     | 0          |        | 23.82                | 否            |
| 郭继荣        | 监事           | 男  | 44 | 2015-9-17  |           | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 郭平         | 职工监事         | 男  | 55 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 35.92                | 否            |
| 宁恢         | 职工监事         | 男  | 43 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 38.02                | 否            |
| 张晨         | 董事会秘书        | 男  | 41 | 2012-12-26 |           | 0     | 0     | 0          |        | 54.06                | 否            |
| 合计         | /            | /  | /  | /          | /         | 0     | 0     | 0          | /      | 516.98               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 吉西平 | 中国国籍，无境外永久居留权，1954年7月出生，汉族，河南巩义人，中共党员，硕士研究生，编审。1983年7月至1994年11月历任甘肃省交通厅人事处主任科员、副处长、处长，1994年11月至2000年8月任甘肃省交通厅副厅长、党组成员，2000年8月至2004年6月历任甘肃省庆阳地委副书记、行署专员、庆阳地委（市委）书记，市人大主任；2004年6月至2005年6月任甘肃省国有资产监督管理委员会党委副书记；2005年6月至2009年4月任中共甘肃省委宣传部副部长、常务副部长；2009年4月任读者集团党委书记、董事长、总经理、总编辑，2009年12月至今任本公司董事长、总编辑。                                 |
| 彭长城 | 中国国籍，无境外永久居留权，1953年12月出生，汉族，河南罗山人，中共党员，编审，兰州大学历史系历史专业学士。历任《读者》杂志社副主编、常务副主编、主编、社长；2006年1月起任读者集团副总经理兼《读者》杂志社社长；2009年12月至今任读者集团党委委员、副董事长，任本公司董事、总经理；2013年5月任本公司副董事长，不再兼任读者集团副董事长。   |
| 陈泽奎 | 中国国籍，无境外永久居留权，1959年3月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，硕士研究生，编审。1988年7月至1998年10月历任甘肃人民出版社二编室编辑、编辑室副主任、主任；1998年10月至2008年2月历任《读者》编辑部副主任、主任、总编辑、常务副社长；2008年2月起任读者出版集团有限公司总经理助理；2009年12月至今任读者集团党委委员、董事，任本公司董事、副总经理。2013年5月任本公司常务副总经理。   |
| 马永强 | 中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，汉族，甘肃灵台人，中共党员，博士研究生，编审。1989年6月至2001年9月任兰州晚报社主任编辑；1998年9月至2001年6月于南京大学中文系中国现当代文学专业在职攻读博士；2001年9月至2003年7月于苏州大学中文系中国语言文学博士后流动站工作；2003年7月至2004年11月任厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士生导师；2004年11月至2011年8月任甘肃省新闻出版局局长助理；2012年3月至2013年1月，挂职原国家新闻出版总署出版管理司副司长；2011年8月至今任本公司董事、副总经理，兼任读者集团党委委员。                                  |
| 王卫平 | 中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，汉族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师，中国注册会计师，兰州商学院金融专业学士。1988年7月至1996年12月历任甘肃省石油总公司财务处会计、主任科员、副处长；1997年1月至1999年2月任兰州正邦会计师事务所所长；1999年3月至2001年12月任甘肃励致会计师事务所有限公司总经理、主任会计师；2002年1月至2005年6月任甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理；2005年7月至2008年6月任中石油甘肃销售公司审计监察处处长；2008年7月任读者集团副总会计师；2009年12月至今任本公司财务总监，2013年4月任读者集团党委委员，2013年6月任本公司董事、副总经理。 |
| 陈海平 | 中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，汉族，中共党员，南京大学学士，华东理工大学工商管理硕士。1987年7月至1994年4月任上海飞机制造厂团委书记，1994年5月至1997年9月任上海蓝天投资公司助理总经理，1997年9月至2014年6月历任光大证券股份有限公司总裁办主任、债券业务总部总经理、投资银行部总监及光大资本投资有限公司总裁。现任中国华信能源有限公司董事局委员、华信集团（欧洲）有限公司总裁。  |
| 刘立  | 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，中共党员，1953年10月出生，大学本科，1980年10月至1994年7月在甘肃省计委任职，1994年7月至2004年7月历任甘肃省经贸委能源环保处副处长、企业处处长，2004年7月至2007年6月任甘肃省国资委企业改组处处长，2007年6月至2009年1月任甘肃省属国有企业监事会主席；2009年1月至2013年12月任甘肃省国资委党委委员、副主任、白银有色集团股份有限公司监事会主席、甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长、白银有色集团股份有限公司董事，现已退休。经甘肃省国资委批准，刘立先生于2014年3月起担任本公司独立董事。                                      |

|     |   |
|-----|---|
| 李宗义 | 中国国籍，1970年3月出生，汉族，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师，1992年7月至1997年12月在中国机电设备总公司任项目经理；1998年1月至今在瑞华会计师事务所工作，现任副主任会计师、合伙人；2007年6月当选财政部会计行业领军人才，2008年12月当选五十名全国先进会计工作者之一；2012年12月起任本公司独立董事。   |
| 陈芳平 | 中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，1965年11月出生，大学本科，兰州商学院教授，金融投资研究所所长。自2000年5月起兼任英大证券兰州营业部总经理、甘肃省科技风险投资有限公司总裁助理、甘肃金巨龙投资发展有限公司执行总裁等职；2009年至今任本公司独立董事。  |
| 徐生旺 | 中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986年8月至1994年12月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994年12月至1999年5月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999年5月至2001年7月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建设基金规费办公室主任；2001年7月至2002年11月任甘肃省水利厅经济财务处处长；2002年11月至2010年5月任甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010年5月至今任本公司监事会主席，兼任读者集团党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席。 |
| 曾乐虎 | 中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971年2月出生，大学本科学历，高级会计师。1993年在甘肃人民出版社财务处工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作；2008年至2010年，任读者集团财务部资金中心主任；2010年至今，历任本公司审计部副部长、部长。2014年3月起兼任本公司监事。  |
| 郭继荣 | 中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，经济学学历，会计师，注册会计师，曾任白银有色金属公司财务处资金科副科长、会计科科长；五联联合会计师事务所审计员；酒钢集团公司财务部会计科科长、副部长、部长；酒钢宏兴股份公司财务总监兼财务处处长。现任酒钢集团公司产权管理部副部长。2015年9月起任本公司监事。   |
| 郭平  | 中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，汉族，宁夏银川人，中共党员，编辑，大专学历。历任甘肃人民出版社出版处副科长、总编办公室副主任、办公室副主任；2001年3月任甘肃人民出版社出版处处长；2008年2月任读者集团甘肃教材出版中心主任；2011年2月迄今任本公司甘肃教育出版中心总经理；2009年12月至今任本公司监事。   |
| 宁恢  | 中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月9日出生，硕士研究生，汉族，中共党员。1998年7月至2000年10月任甘肃教育出版社编辑；2000年11月至2005年5月担任《读者》杂志主发编辑；2005年6月至2008年3月任读者杂志社经营部主任，副编审；2008年3月至2008年12月任读者杂志社社长；2009年1月至2010年4月任读者集团期刊营销部总监；2010年4月至今任读者杂志社常务副社长，2012年4月起任本公司监事。   |
| 张晨  | 中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员，硕士研究生，副教授。1996年7月至2002年12月任甘肃省委党校人事处科员、副科长；2003年1月至2009年12月历任甘肃省委党校工商管理教研部讲师、公共管理教研部副主任；2009年12月至今任本公司董事会秘书。  |

## 其它情况说明

李宗义、陈芳平、刘立报告期内分别从公司获得的税前报酬3万元为独董津贴。

**(二) 董事、监事、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 |
|--------------|--------|--------------------------|---------|--------|
| 吉西平          | 读者集团   | 党委书记、董事长、总经理             | 2009.5  |        |
| 彭长城          | 读者集团   | 党委委员、董事                  | 2009.12 |        |
| 陈泽奎          | 读者集团   | 党委委员、董事                  | 2009.12 |        |
| 马永强          | 读者集团   | 党委委员                     | 2011.8  |        |
| 王卫平          | 读者集团   | 党委委员                     | 2013.4  |        |
| 徐生旺          | 读者集团   | 党委委员、监事会主席、工会主席、<br>纪委书记 | 2010.5  |        |
| 郭继荣          | 酒钢集团   | 资产运营管理部副部长               |         |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |        | 无                        |         |        |

**(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 |
|--------|------------------|------------|------------|--------|
| 吉西平    | 北京旺财传媒广告有限公司     | 董事长        |            |        |
|        | 中国出版协会           | 副理事长       | 2011-05-01 |        |
|        | 中国版权协会           | 常务理事       | 2013-01-01 |        |
|        | 甘肃出版协会           | 名誉会长       |            |        |
|        | 甘肃省人力资源行业协会      | 常务理事       |            |        |
|        | 甘肃省经贸协会          | 副会长        |            |        |
| 彭长城    | 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 执行董事       | 2014-04-01 |        |
|        | 中国出版协会           | 常务理事       | 2011-05-01 |        |
|        | 中国期刊协会           | 副会长        | 2003-04-01 |        |
|        | 中国文化综合类期刊协会      | 副会长        | 2001-08-01 |        |

|            |                  |            |            |  |
|------------|------------------|------------|------------|--|
|            | 中国韬奋基金会          | 理事         | 2011-12-01 |  |
|            | 甘肃省医药文化促进会       | 副会长        | 2011-12-01 |  |
| 陈泽奎        | 读者文化传播发展有限责任公司   | 董事长        | 2014-12-31 |  |
|            | 广东读者文化发展有限公司     | 董事长        |            |  |
|            | 甘肃省出版工作者协会       | 副主席        | 2011-12-31 |  |
|            | 甘肃省期刊研究会         | 副秘书长       | 2011-12-31 |  |
|            | 中国期刊工作者协会        | 理事         | 2012-12-31 |  |
|            | 中国书刊发行协会         | 理事         | 2012-12-31 |  |
|            | 马永强              | 泰山传媒股份有限公司 | 董事         |  |
| 甘肃省出版工作者协会 |                  | 副主席        |            |  |
| 甘肃省记者工作协会  |                  | 常务理事、副秘书长  |            |  |
| 甘肃省文化发展学会  |                  | 副会长        | 2013-05-01 |  |
| 中国图书评论学会   |                  | 理事         |            |  |
| 王卫平        | 读者新媒体发展有限责任公司    | 执行董事       | 2014-04-01 |  |
|            | 北京旺财传媒广告有限公司     | 董事         |            |  |
| 陈海平        | 中国华信能源有限公司       | 董事局委员      |            |  |
|            | 华信集团（欧洲）有限公司     | 总裁         |            |  |
| 郭继荣        | 甘肃东兴铝业有限公司       | 监事会主席      |            |  |
|            | 龙泰（集团）有限责任公司     | 董事         |            |  |
|            | 酒钢（集团）天工矿业投资有限公司 | 董事         |            |  |
|            | 甘肃宏昇新能源有限公司      | 董事长        |            |  |
|            | 上海捷思科国际贸易有限公司    | 监事         |            |  |
|            | 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司  | 董事         |            |  |
|            | 神华蒙西煤化股份有限公司     | 董事         |            |  |
|            | 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 | 董事         |            |  |
| 曾乐虎        | 甘肃人民出版社有限责任公司    | 监事         |            |  |
|            | 甘肃民族出版社有限责任公司    | 监事         |            |  |
|            | 甘肃人民美术出版社有限责任公司  | 监事         |            |  |
|            | 甘肃科学技术出版社有限责任公司  | 监事         |            |  |
|            | 敦煌文艺出版社有限责任公司    | 监事         |            |  |
|            | 甘肃教育出版社有限责任公司    | 监事         |            |  |

|              |                 |      |            |  |
|--------------|-----------------|------|------------|--|
| 张晨           | 甘肃少年儿童出版社有限责任公司 | 监事   |            |  |
|              | 读者文化传播有限责任公司    | 监事   |            |  |
|              | 读者甘肃数码科技有限责任公司  | 董事长  | 2014-04-01 |  |
|              | 甘肃读者动漫科技有限责任公司  | 董事长  | 2014-04-01 |  |
|              | 新星出版社有限公司       | 董事   |            |  |
|              | 北京旺财传媒广告有限公司    | 董事   |            |  |
|              | 甘肃华夏理财报社有限公司    | 执行董事 |            |  |
| 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据岗位的做工作内容及复杂程度，由董事会薪酬考核委员会决定并提交股东大会或董事会批准。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 516.98 万元                                   |
| 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 | 516.98 万元                                   |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因        |
|-----|-------|------|-------------|
| 郭继荣 | 监事    | 选举   | 股东推荐，股东大会选举 |
| 赵金  | 监事    | 离任   | 股东建议        |

### 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             | 234    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 282    |
| 在职员工的数量合计              | 516    |
| 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                   |        |
| 销售人员                   |        |
| 技术人员                   | 395    |
| 财务人员                   | 23     |
| 行政人员                   | 53     |
| 工勤人员                   | 45     |
| 合计                     | 516    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士研究生                  | 1      |
| 硕士研究生                  | 90     |
| 本科                     | 303    |
| 大专                     | 75     |
| 中专                     | 9      |
| 高中及以下                  | 38     |
| 合计                     | 516    |

### (二) 薪酬政策

员工薪酬分配按照公司《薪酬考核管理制度》执行。薪酬有基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按年度考核。

### (三) 培训计划

根据公司制定的《员工培训办法》，人力资源部每年制定培训计划，组织新员工入职培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动。

### (四) 劳务外包情况

|             |        |
|-------------|--------|
| 劳务外包的工时总数   | 15356  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 240000 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

公司根据《公司法》《证券法》等相关规定的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘

书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，发行人股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能切实履行各自的权利、义务与职责。

#### （一）股东大会制度的建立健全与运行情况

公司《股东大会议事规则》明确了股东大会的职权范围，并规范了股东大会的召集和表决程序等，公司的股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利，并承担相应的义务。报告期内，公司各次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开，公司的股东大会对《公司章程》修订、董事与监事任免、利润分配、公司重要规章制度的建立等事项作出相关决议，切实发挥了股东的作用。

#### （二）董事会制度的建立健全与运行情况

公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，初步建立了较为规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司董事会均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了重要的作用。

#### （三）监事会制度的建立健全与运行情况

公司《监事会议事规则》明确了公司监事会的职权范围，建立了较为规范的监事会制度。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一人。报告期内，公司监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

#### （四）独立董事制度的建立健全与运行情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度。公司独立董事自接受聘任以来，依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会决议等有关文件资料，并就相关事项发表了独立意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，发挥了重要作用。

#### （五）董事会秘书制度的建立健全与运行情况

公司《董事会秘书工作细则》明确了公司董事会秘书的工作范围及职权，董事会秘书对董事会负责，董事会秘书的主要工作是负责推动公司提升治理水平，做好公司信息披露工作。报告期内，公司董事会秘书严格按照《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，较



好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面亦发挥了重大作用。

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  
公司治理与《公司法》及证监会相关规定的要求不存在差异。

## 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 |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 2014 年度股东大会     | 2015-6-6  | 无              |           |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015-9-17 | 无              |           |

### 股东大会情况说明

公司于 2015 年 6 月 6 日召开了公司 2014 年度股东大会，会议由公司董事长吉西平主持，出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于聘请审计机构的议案》等七项议案。

公司于 2015 年 9 月 17 日召开了公司 2015 年第一次临时股东大会，会议由公司董事长吉西平主持，出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《关于免去赵金先生公司监事职务的议案》、《关于选举郭继荣为公司监事的议案》2 项议案。

## 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 |
| 吉西平  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 彭长城  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈泽奎  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 马永强  | 否      | 4          | 3      | 2         | 1      | 0    | 否             | 2         |
| 王卫平  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈海平  | 否      | 4          | 2      | 2         | 2      | 0    | 是             | 2         |
| 刘立   | 是      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 李宗义  | 是      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈芳平  | 是      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

陈海平董事因工作变动，在国外时间较多，故未能现场出席公司董事会。

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 4 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 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

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

## 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

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门委员会根据董事所制定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见，供董事会决策参考。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，恪尽职守，勤勉尽责，为完善公司治理结构，促进公司发展起到了积极作用。2015年，审计委员会召开会议2次。根据公司董事会审计委员会工作细则，审计委员会切实履行职责，对公司IPO申报的2012年度、2013年度、2014年度财务报告、2014年度财务决算报告、2014年度利润分配方案、2015年度财务预算报告及2015年度日常关联交易相关议案进行了审议，提出了相关专业性意见，并对公司聘请审计机构发表了意见。报告期内，公司董事会各专门委员会提出的意见与建议，不存在异议事项。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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

无

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

无

## 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

报告期内，公司高级管理人员的薪酬构成由基本年薪和绩效年薪两部分组成，根据年初制定的经营目标，在年度结束后进行考核。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

无

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

无

## 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

### 审计报告

中喜审字（2016）第 0623 号

#### 读者出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是读者传媒管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，读者传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了读者传媒 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：齐俊娟

中国北京

中国注册会计师：吴建玲

二〇一六年四月二十六日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                |
| 货币资金                   |    | 1,268,979,942.96 | 651,835,545.71 |
| 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 |    |                  |                |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                |
| 应收票据                   |    | 16,855,719.14    | 120,000.00     |
| 应收账款                   |    | 109,013,309.76   | 136,168,480.31 |
| 预付款项                   |    | 16,543,379.88    | 16,903,654.11  |
| 应收保费                   |    |                  |                |
| 应收分保账款                 |    |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                |
| 应收利息                   |    |                  |                |
| 应收股利                   |    |                  |                |
| 其他应收款                  |    | 7,054,545.66     | 4,720,239.64   |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                |
| 存货                     |    | 80,507,851.60    | 83,800,119.61  |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 10,000,000.00    |                |
| 其他流动资产                 |    | 3,362,686.18     | 22,715,884.16  |
| 流动资产合计                 |    | 1,512,317,435.18 | 916,263,923.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                |
| 可供出售金融资产               |    | 6,474,032.44     | 6,124,032.44   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                |
| 长期应收款                  |    |                  |                |
| 长期股权投资                 |    | 32,808,151.73    | 26,889,320.25  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |  | 14,202,080.48    | 14,032,929.70    |
| 固定资产                   |  | 295,860,709.48   | 309,245,386.42   |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 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                   |  | 28,079,247.67    | 29,491,090.66    |
| 开发支出                   |  | 10,903,694.02    | 6,811,134.45     |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 702,219.42       |                  |
| 递延所得税资产                |  | 1,836,816.24     | 871,556.75       |
| 其他非流动资产                |  | 14,809,286.01    | 28,028,810.83    |
| 非流动资产合计                |  | 405,676,237.49   | 421,494,261.50   |
| 资产总计                   |  | 1,917,993,672.67 | 1,337,758,185.04 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 10,000,000.00    |                  |
| 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                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 49,689,581.63    | 120,251,851.42   |
| 预收款项                   |  | 25,626,749.86    | 28,107,403.72    |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 21,394,524.45    | 28,567,254.61    |
| 应交税费                   |  | 11,170,590.71    | 5,667,285.56     |
| 应付利息                   |  | 104,955.78       | 125,152.50       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 15,024,691.78    | 10,644,454.37    |
| 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                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 133,011,094.21   | 193,363,402.18   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 68,000,000.00    | 74,000,000.00    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 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          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 70,069,034.11    | 66,954,265.42    |
| 递延所得税负债       |  | 82,773.93        | 82,773.93        |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 138,151,808.04   | 141,037,039.35   |
| 负债合计          |  | 271,162,902.25   | 334,400,441.53   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 240,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 616,483,950.08   | 166,538,950.08   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 85,413,336.47    | 72,467,717.29    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 648,641,186.27   | 560,026,598.68   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,590,538,472.82 | 979,033,266.05   |
| 少数股东权益        |  | 56,292,297.60    | 24,324,477.46    |
| 所有者权益合计       |  | 1,646,830,770.42 | 1,003,357,743.51 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,917,993,672.67 | 1,337,758,185.04 |

法定代表人：吉西平主管会计工作负责人：王卫平会计机构负责人：钟青

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                |
| 货币资金                   |    | 1,039,827,913.35 | 513,281,624.32 |
| 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                   |    | 16,855,719.14    | 120,000.00     |
| 应收账款                   |    | 76,224,397.72    | 85,045,666.00  |
| 预付款项                   |    | 3,035,801.87     | 4,465,619.01   |
| 应收利息                   |    |                  |                |
| 应收股利                   |    |                  |                |
| 其他应收款                  |    | 259,911,297.98   | 184,562,895.82 |
| 存货                     |    | 55,313,686.93    | 55,763,487.14  |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                |
| 其他流动资产                 |    |                  |                |
| 流动资产合计                 |    | 1,451,168,816.99 | 843,239,292.29 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |  | 6,124,032.44     | 6,124,032.44     |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 219,561,348.64   | 194,481,740.49   |
| 投资性房地产                 |  | 13,528,885.78    | 14,032,929.70    |
| 固定资产                   |  | 42,901,527.53    | 47,826,213.89    |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 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                   |  | 19,236,904.86    | 20,172,056.51    |
| 开发支出                   |  | 2,396,179.05     | 527,888.16       |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  | 12,130,000.00    | 15,388,679.21    |
| 非流动资产合计                |  | 315,878,878.30   | 298,553,540.40   |
| 资产总计                   |  | 1,767,047,695.29 | 1,141,792,832.69 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 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                   |  | 20,514,034.82    | 20,992,558.26    |
| 预收款项                   |  | 4,143,610.20     | 7,300,495.71     |
| 应付职工薪酬                 |  | 13,754,218.78    | 24,689,178.71    |
| 应交税费                   |  | 8,428,045.28     | 1,914,603.86     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 8,748,984.20     | 5,231,450.78     |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 55,588,893.28    | 60,128,287.32    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 68,000,000.00    | 74,000,000.00    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 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                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 35,274,369.02    | 32,881,304.13    |
| 递延所得税负债                |  | 82,773.93        | 82,773.93        |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       |  | 103,357,142.95   | 106,964,078.06   |
| 负债合计          |  | 158,946,036.23   | 167,092,365.38   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 240,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 606,968,294.43   | 163,023,294.43   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 85,413,336.47    | 72,467,717.29    |
| 未分配利润         |  | 675,720,028.16   | 559,209,455.59   |
| 所有者权益合计       |  | 1,608,101,659.06 | 974,700,467.31   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,767,047,695.29 | 1,141,792,832.69 |

法定代表人：吉西平 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青

### 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 825,216,060.05 | 759,166,918.45 |
| 其中：营业收入               |    | 825,216,060.05 | 759,166,918.45 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 753,618,502.96 | 649,854,768.43 |
| 其中：营业成本               |    | 635,901,774.70 | 549,752,953.32 |
| 利息支出                  |    |                |                |
| 手续费及佣金支出              |    |                |                |
| 退保金                   |    |                |                |
| 赔付支出净额                |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                |                |
| 保单红利支出                |    |                |                |
| 分保费用                  |    |                |                |
| 营业税金及附加               |    | 4,659,936.38   | 4,095,451.94   |
| 销售费用                  |    | 20,776,216.56  | 20,895,312.09  |
| 管理费用                  |    | 94,213,207.39  | 70,329,141.88  |
| 财务费用                  |    | -9,363,114.66  | -1,981,219.36  |
| 资产减值损失                |    | 7,430,482.59   | 6,763,128.56   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 2,782,361.58   | 4,251,876.73   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 918,831.48     | 1,967,209.98   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                |                |



|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | 74,379,918.67  | 113,564,026.75 |
| 加：营业外收入                             |  | 23,417,104.91  | 25,483,255.62  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  | 214,642.30     |                |
| 减：营业外支出                             |  | 436,891.99     | 265,644.80     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 126,434.89     | 6,256.60       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 97,360,131.59  | 138,781,637.57 |
| 减：所得税费用                             |  | -167,895.32    | 944,236.85     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 97,528,026.91  | 137,837,400.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 101,560,206.77 | 141,197,186.27 |
| 少数股东损益                              |  | -4,032,179.86  | -3,359,785.55  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |  |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 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                            |  | 97,528,026.91  | 137,837,400.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 101,560,206.77 | 141,197,186.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -4,032,179.86  | -3,359,785.55  |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.56           | 0.78           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.56           | 0.78           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润：0

法定代表人：吉西平 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             |    | 570,582,726.60 | 573,270,288.22 |
| 减:营业成本                             |    | 409,241,342.94 | 392,090,309.71 |
| 营业税金及附加                            |    | 2,758,043.41   | 2,868,666.16   |
| 销售费用                               |    | 9,319,456.55   | 10,657,772.37  |
| 管理费用                               |    | 41,530,057.57  | 45,659,629.03  |
| 财务费用                               |    | -10,388,346.81 | -2,753,388.09  |
| 资产减值损失                             |    | 3,172,503.82   | 1,803,252.11   |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              |    |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    |    | 1,826,754.69   | 3,088,032.30   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |    | 1,079,608.15   | 1,967,209.98   |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |    | 116,776,423.81 | 126,032,079.23 |
| 加:营业外收入                            |    | 12,788,303.75  | 18,552,923.08  |
| 其中:非流动资产处置利得                       |    | 214,582.30     |                |
| 减:营业外支出                            |    | 108,535.81     | 7,627.11       |
| 其中:非流动资产处置损失                       |    | 104,415.81     | 2,602.11       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |    | 129,456,191.75 | 144,577,375.20 |
| 减:所得税费用                            |    |                |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |    | 129,456,191.75 | 144,577,375.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |    |                |                |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |    |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |    |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |    |                |                |
| 6.其他                               |    |                |                |
| 六、综合收益总额                           |    | 129,456,191.75 | 144,577,375.20 |
| 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:吉西平 主管会计工作负责人:王卫平 会计机构负责人:钟青

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 725,021,373.95 | 675,469,492.73 |
| 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               |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                |                |
| 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                   |    |                |                |
| 收到的税费返还                      |    | 18,101,959.17  | 11,745,597.65  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 33,934,089.85  | 42,314,254.20  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 777,057,422.97 | 729,529,344.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 502,229,218.21 | 464,140,865.91 |
| 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               |    |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 83,361,559.32  | 77,625,624.97  |
| 支付的各项税费                      |    | 22,044,096.05  | 30,132,325.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 42,091,964.16  | 38,852,890.65  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 649,726,837.74 | 610,751,707.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 127,330,585.23 | 118,777,637.50 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |    |                | 61,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 1,863,530.10   | 2,284,666.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 180.00         | 170.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    |                | 60,178,333.33  |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 1,863,710.10   | 123,463,170.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 60,065,319.75  | 28,699,124.60  |
| 投资支付的现金                      |    | 5,350,000.00   | 61,000,000.00  |
| 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               |    | 39,154.39      | 426,738.97     |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 65,454,474.14  | 90,125,863.57  |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -63,590,764.04   | 33,337,306.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 559,200,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 36,000,000.00    |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 10,000,000.00    |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 569,200,000.00   |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,000,000.00     | 3,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,866,008.89     | 40,566,978.77  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,989,675.20     | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 15,855,684.09    | 43,866,978.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 553,344,315.91   | -43,866,978.77 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 59,876.04        | -2,866.96      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 617,144,013.14   | 108,245,098.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 651,724,936.23   | 543,479,837.95 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,268,868,949.37 | 651,724,936.23 |

法定代表人：吉西平 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 431,104,660.67 | 471,193,265.51 |
| 收到的税费返还                   |    | 7,795,757.39   | 10,445,597.67  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 29,444,890.12  | 34,209,876.16  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 468,345,308.18 | 515,848,739.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 258,617,440.62 | 267,807,729.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 49,682,569.76  | 50,191,339.72  |
| 支付的各项税费                   |    | 11,003,643.60  | 22,611,172.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 22,258,147.85  | 24,329,648.11  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 341,561,801.83 | 364,939,889.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 126,783,506.35 | 150,908,850.18 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 747,146.54     | 1,120,822.32   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                | 60,158,333.33  |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计                |  | 747,146.54       | 61,279,155.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 6,456,634.13     | 10,620,050.39  |
| 投资支付的现金                   |  | 24,000,000.00    | 10,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 78,143,432.98    | 24,378,980.69  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 108,600,067.11   | 44,999,031.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -107,852,920.57  | 16,280,124.57  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 517,200,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 6,000,000.00     | 3,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 523,200,000.00   | 3,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,000,000.00     | 3,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,654,495.00     | 40,566,978.75  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,989,675.20     | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 15,644,170.20    | 43,866,978.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 507,555,829.80   | -40,866,978.75 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 59,873.45        | -2,866.96      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 526,546,289.03   | 126,319,129.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 513,281,624.32   | 386,962,495.28 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,039,827,913.35 | 513,281,624.32 |

法定代表人：吉西平 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |               |                  |
|                       | 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            |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 180,000,000.00 |        |     |    | 166,538,950.08 |       |        |      | 72,467,717.29 |        | 560,026,598.68 | 24,324,477.46 | 1,003,357,743.51 |
| 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              | 180,000,000.00 |        |     |    | 166,538,950.08 |       |        |      | 72,467,717.29 |        | 560,026,598.68 | 24,324,477.46 | 1,003,357,743.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  |        |     |    | 449,945,000.00 |       |        |      | 12,945,619.18 |        | 88,614,587.59  | 31,967,820.14 | 643,473,026.91   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 101,560,206.77 | -4,032,179.86 | 97,528,026.91    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 60,000,000.00  |        |     |    | 449,945,000.00 |       |        |      |               |        |                | 36,000,000.00 | 545,945,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股           | 60,000,000.00  |        |     |    | 443,945,000.00 |       |        |      |               |        |                | 36,000,000.00 | 539,945,000.00   |
| 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                 |                |        |     |    | 6,000,000.00   |       |        |      |               |        |                |               | 6,000,000.00     |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |        |      | 12,945,619.18 |        | -12,945,619.18 |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 12,945,619.18 |        | -12,945,619.18 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 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      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期末余额          | 240,000,000.00 |  |  |  | 616,483,950.08 |  |  |  | 85,413,336.47 |  | 648,641,186.27 | 56,292,297.60 | 1,646,830,770.42 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                       | 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          |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 180,000,000.00 |        |    |  | 166,456,176.15 |       |        |      | 58,009,979.77 |        | 469,287,149.93 | 27,684,263.01 | 901,437,568.86 |
| 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              | 180,000,000.00 |        |    |  | 166,456,176.15 |       |        |      | 58,009,979.77 |        | 469,287,149.93 | 27,684,263.01 | 901,437,568.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  | 82,773.93      |       |        |      | 14,457,737.52 |        | 90,739,448.75  | -3,359,785.55 | 101,920,174.65 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 141,197,186.27 | -3,359,785.55 | 137,837,400.72 |

2015 年年度报告

|                   |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 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          |                |  |  |  |                |           | 14,457,737.52 |  | -50,457,737.52 |               |  | -36,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |           | 14,457,737.52 |  | -14,457,737.52 |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |           |               |  | -36,000,000.00 |               |  | -36,000,000.00   |
| 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       |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |           |               |  |                |               |  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                | 82,773.93 |               |  |                |               |  | 82,773.93        |
| 四、本期期末余额          | 180,000,000.00 |  |  |  | 166,538,950.08 |           | 72,467,717.29 |  | 560,026,598.68 | 24,324,477.46 |  | 1,003,357,743.51 |

法定代表人：吉西平 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青



## 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----------|------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具      |             |        | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |           |            |                  |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 180,000,000.00 |             |             |        | 163,023,294.43 |           |            |                  | 72,467,717.29 | 559,209,455.59 | 974,700,467.31 |
| 加: 会计政策变更             |                |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |
| 其他                    |                |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 180,000,000.00 |             |             |        | 163,023,294.43 |           |            |                  | 72,467,717.29 | 559,209,455.59 | 974,700,467.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  |             |             |        | 443,945,000.00 |           |            |                  | 12,945,619.18 | 116,510,572.57 | 633,401,191.75 |
| (一) 综合收益总额            |                |             |             |        |                |           |            |                  |               | 129,456,191.75 | 129,456,191.75 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 60,000,000.00  |             |             |        | 443,945,000.00 |           |            |                  |               |                | 503,945,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 60,000,000.00  |             |             |        | 443,945,000.00 |           |            |                  |               |                | 503,945,000.00 |
| 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              |                |             |             |        |                |           |            |                  | 12,945,619.18 | -12,945,619.18 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |             |             |        |                |           |            |                  | 12,945,619.18 | -12,945,619.18 |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |
| 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)      |                |             |             |        |                |           |            |                  |               |                |                |

2015 年年度报告

|             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 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    | 240,000,000.00 |  |  |  | 606,968,294.43 |  |  |  | 85,413,336.47 | 675,720,028.16 | 1,608,101,659.06 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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              | 180,000,000.00 |        |     |    | 162,940,520.50 |       |        |      | 58,009,979.77 | 465,089,817.91 | 866,040,318.18 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 180,000,000.00 |        |     |    | 162,940,520.50 |       |        |      | 58,009,979.77 | 465,089,817.91 | 866,040,318.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 82,773.93      |       |        |      | 14,457,737.52 | 94,119,637.68  | 108,660,149.13 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 144,577,375.20 | 144,577,375.20 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 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              |                |        |     |    |                |       |        |      | 14,457,737.52 | -50,457,737.52 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 14,457,737.52 | -14,457,737.52 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |

2015 年年度报告

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  | 82,773.93      |  |  |               |                | 82,773.93      |
| 四、本期期末余额         | 180,000,000.00 |  |  |  | 163,023,294.43 |  |  | 72,467,717.29 | 559,209,455.59 | 974,700,467.31 |

法定代表人：吉西平主管会计工作负责人：王卫平会计机构负责人：钟青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中华人民共和国原新闻出版总署《关于同意设立读者出版传媒股份有限公司的批复》（新出审字[2009]668号）和甘肃省人民政府《关于同意读者出版集团公司发起设立读者出版传媒股份有限公司》（甘政函[2009]111号）批准，由读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）、中国化工集团公司、时代出版传媒股份有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司和酒泉钢铁（集团）有限责任公司于2009年12月28日共同发起设立。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，截止2015年12月4日本公司收到募集资金总额为人民币586,200,000.00元，扣除与发行相关费用82,255,000.00元后，募集资金净额503,945,000.00元。其中：新增股本人民币60,000,000.00元，出资额溢价443,945,000.00元计入资本公积—股本溢价。变更后注册资本为人民币240,000,000.00元，股份总数240,000,000.00股。

截止2015年12月31日，公司企业法人营业执照注册号为：620000000016521（2-1）。

法定代表人：吉西平

注册资本：24,000.00万元

经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷（复制）、进出口相关业务；数字网络出版等新媒体技术开发；印刷设备、纸张的批发零售；广告设计、制作、代理和发布；电子阅读设备、文化用品生产、批发、零售；动漫产品制作；投资管理；互联网信息服务业务。（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。

本财务报表业经本公司董事会于2016年04月26日决议批准报出。

本公司股票简称为“读者传媒”，股票代码603999。

#### 2. 合并财务报表范围

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称             |
|-------------------|
| 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司 |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司  |
| 读者甘肃数码科技有限公司      |
| 甘肃读者动漫科技有限公司      |
| 广东读者文化发展有限公司      |
| 北京旺财传媒广告有限公司      |

---

甘肃人民出版社有限责任公司

---

读者新媒体发展有限公司

---

甘肃华夏理财报社有限责任公司

---

甘肃科学技术出版社有限责任公司

---

甘肃少年儿童出版社有限责任公司

---

甘肃教育出版社有限责任公司

---

甘肃人民美术出版社有限责任公司

---

甘肃民族出版社有限责任公司

---

敦煌文艺出版社有限责任公司

---

北京读者天元文化传播有限公司

---

读者文化传播有限责任公司

---

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础,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》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础,本公司财务报表均已历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应减值准备。

##### 2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 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:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

##### 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

企业合并是指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。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)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各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

①对于吸收合并，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。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差额，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节五（14）长期股权投资。

#### 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

#### 10. 金融工具

##### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

##### 1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

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。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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；②其他金融负债。

##### 2) 金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产转移的确认

公司在下列情况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时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

### 2) 金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益。

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

## (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条



款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### (5) 金融资产减值准备测试及提取

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额 500 万元以上的应收款项   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|   |       |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 单项金额不重大的应收账款                            | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 20           | 20            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 40           | 40            |
| 4—5 年           | 60           | 60            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。      |

**12. 存货**

(1) 存货分类: 存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

(2) 计价方法: 存货采用实际成本计价; 原材料及库存商品领用或发出时采用加权平均法结转成本, 周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:

出版企业于每期期末终了对库存出版物存货进行全面清查并实行分年核价, 按以下方法提取跌价准备:

纸质图书分年提取图书跌价准备。当年出版的不提; 前一年出版的, 按年末库存图书总定价提取 10%~20%(含); 前二年出版的, 按年末库存图书总定价提取 20%~30%(含); 前三年及三年以上的, 按年末库存图书总定价提取 30%~40%。

纸质期刊(包括年鉴)和挂历、年画, 按年末库存实际成本全额提取出版物跌价准备。

音像制品、电子出版物和投影片(含缩微制品), 按年末库存实际成本的 10%~30%提取跌价准备, 如遇上述出版物升级, 升级后的原有出版物仍有市场的, 保留该出版物库存实际成本 10%, 即按年末库存实际成本的 90%计提跌价准备; 升级后的原有出版物已无市场的, 全部报废。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

发行单位对正常经营的出版物, 批发公司于每期期末终了按照库存图书总定价的 3%提取准备金, 零售公司计提商品削价准备金, 于每期期末终了按照库存图书总定价的 5%提取。

(4) 存货盘存制度: 采用永续盘存制度。

**13. 划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2) 公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4) 该项转让将在一年内完成。

**14. 长期股权投资**

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2) 后续计量及损益确认

### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

(1) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- A、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

D、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，应当计入投资性房地产成本；不满足的应当在发生时计入当期损益。

(3) 公司应采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

投资性房地产转换为其他资产时，应当将房地产转换前的帐面价值作为转换后的入帐价值。

(4) 投资性房地产按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销，具体如下：

| 类别     | 折旧年限或摊销年限(年)    | 残值率 | 年折旧率或摊销率(%) |
|--------|-----------------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10~35           | 3%  | 2.77~9.7    |
| 土地     | 按照土地出让合同规定的使用年限 |     |             |

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、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期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量；股东投入的固定资产按评估确认价值入账。

(3) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

## (2). 折旧方法

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|---------|------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物  | 直线法  | 10~35   | 3%     | 2.77~9.7   |
| 机器设备    | 直线法  | 10~20   | 3%     | 4.85~9.7   |
| 交通运输工具  | 直线法  | 5~10    | 3%     | 9.7~19.4   |
| 电子及其他设备 | 直线法  | 3~5     | 3%     | 19.4~32.33 |

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√ 不适用

## 17. 在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间：借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以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确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，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与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

| 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 |
| 著作权   | 20            |
| 软件    | 4~10          |

(4) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量；股东投入的土地使用权按评估确认价值入账。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项

目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者

资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。



## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 25. 预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

(1) 销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

销售出版物的收入按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。采取预交定金方式销售出版物时，以发出出版物进行结算时确认销售收入；采取直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提单交给购买方时确认销售出版物收入；附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认销售出版物收入。

销售数码产品的收入按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。采取订货方式销售数码产品时，在发出产品后对方确认收货后，进行结算确认销售收入；采取直接收款方式销售数码产品时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提单交给购买方时确认销售出版物收入；附有退回条件销售数码产品时，明确退货率及退货期的，在售出产品的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认销售收入。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权收入确认原则：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 广告收入确认原则：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，在广告见诸媒体后确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以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判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 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。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，减记的金额转回。

### (5) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

#### (1) 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) 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****(1) 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。

**(2) 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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

公司在编制财务报表时，需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。这些判断、估计和假设是基于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，甚至可能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。公司管理层会对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

**(1) 应收款项减值**

公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

**(2) 存货减值准备**

公司每期期末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例计提存货跌价准备，所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 17%、13%、6% |
| 消费税     |   |            |
| 营业税     | 房屋租赁收入等                                     | 5%         |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                      | 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25%、15%    |
| 教育费附加   | 应纳流转税额                                      | 3%         |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额                                      | 2%         |
| 文化事业费   | 广告收入  | 3%         |
| 价格调节基金  | 应纳流转税额                                      | 1%         |

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 |
|------------------|-------|
| 读者甘肃数码科技有限公司     | 15%   |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 25%   |
| 甘肃读者动漫科技有限公司     | 25%   |
| 广东读者文化发展有限公司     | 25%   |
| 北京旺财传媒广告有限公司     | 25%   |
| 读者新媒体发展有限公司      | 25%   |
| 甘肃华夏理财报社有限责任公司   | 25%   |
| 北京读者天元文化传播有限公司   | 25%   |
| 读者文化传播有限责任公司     | 25%   |

### 2. 税收优惠

#### (1) 企业所得税优惠及批文

2015年2月9日，经兰州市城关一局西关什字管理分局税务事项通知书（西关十字通[2015]14号），同意本公司备案减免2014年度企业所得税。

2014年4月2日，国务院办公厅下发关于印发《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【2014】15号文，2014年1月1日至2018年12月31日继续适用于转制企业的免征企业所得税优惠政策。

甘肃民族出版有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]006号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃民族出版有限责任公司2014年度企业所得税。

甘肃人民美术出版有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]009号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃人民美术出版有限责任公司2014年度企业所得税。

甘肃少年儿童出版有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]008号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃少年儿童出版有限责任公司2014年度企业所得税。

甘肃教育出版社有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]010号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃教育出版社有限责任公司2014年度企业所得税。

敦煌文艺出版有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]005号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征敦煌文艺出版有限责任公司2014年度企业所得税。

甘肃科学技术出版有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]007号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃科学技术出版有限责任公司2014年度企业所得税。

甘肃人民出版社有限责任公司2015年2月6日经甘肃省兰州市国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书（兰国税批字[2014]011号）同意免征2014-2018年度的企业所得税，根据2015年2月10日《企业所得税减免税备案登记表》，免征甘肃人民出版社有限责任公司2014年度企业所得税。

## （2）增值税优惠及批文

依据《增值税暂行条例》，本公司分别按销售收入的17%和13%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

2014年4月11日,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【2013】87号)精神,经财政部驻甘肃省财政监察专员办事处财驻甘监【2014】32号文确认读者出版传媒股份有限公司、甘肃人民出版社有限责任公司、甘肃民族出版有限责任公司、甘肃科学技术出版有限责任公司、甘肃人民美术出版有限责任公司、敦煌文艺出版有限责任公司、甘肃教育出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版有限责任公司享受2013年-2017年增值税先征后退的税收优惠政策。

2014年2月11日,北京读者天地文化发展有限公司依据财政部、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[2013]87号文件,向北京市西城区国家税务局报送享受图书批发、零售免征增值税备案资料,北京市西城区国家税务局于当日下午发增值税减免税备案回执单(编号:B201418052),同意本公司自2013年1月1日起至2017年12月31日止,按照相关规定进行纳税申报,主管税务机关将对公司减免税备案进行核实。

2014年10月22日,主管税务机关认定读者数码科技有限公司出口的货物享受增值税退(免)税政策。

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 280,744.64       | 317,500.05     |
| 银行存款          | 1,268,588,204.73 | 651,407,436.18 |
| 其他货币资金        | 110,993.59       | 110,609.48     |
| 合计            | 1,268,979,942.96 | 651,835,545.71 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                  |                |

其他说明

截至2015年12月31日止,本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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 | 16,855,719.14 | 120,000.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00          | 0.00       |

|    |               |            |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 16,855,719.14 | 120,000.00 |
|----|---------------|------------|

## (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 | 25,047,444.07 |           |
| 商业承兑票据 | 0.00          |           |
| 合计     | 25,047,444.07 |           |

## (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

其他说明

无



5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 7,496,758.49   | 5.86   | 6,333,393.05  | 84.48    | 1,163,365.44   | 7,329,168.49   | 4.74   | 6,061,356.14  | 82.70    | 1,267,812.35   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 117,893,152.79 | 92.10  | 10,043,208.47 | 8.52     | 107,849,944.32 | 144,655,723.48 | 93.56  | 9,755,055.52  | 6.74     | 134,900,667.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,624,427.36   | 2.04   | 2,624,427.36  | 100.00   | 0.00           | 2,624,427.36   | 1.70   | 2,624,427.36  | 100.00   | 0.00           |
| 合计                    | 128,014,338.64 | /      | 19,001,028.88 | /        | 109,013,309.76 | 154,609,319.33 | /      | 18,440,839.02 | /        | 136,168,480.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位)     | 期末余额         |              |       |                  |
|-------------------|--------------|--------------|-------|------------------|
|                   | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例  | 计提理由             |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 7,496,758.49 | 6,333,393.05 | 84.48 | 部分欠款时间长, 收回的可能性小 |
| 合计                | 7,496,758.49 | 6,333,393.05 | /     | /                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内      | 89,580,923.59  | 4,479,046.20  | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 89,580,923.59  | 4,479,046.20  | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 15,474,424.48  | 1,547,442.45  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 7,674,437.79   | 1,534,887.55  | 20.00  |
| 3 年以上      |                |               |        |
| 3 至 4 年    | 3,723,990.79   | 1,489,596.33  | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 1,092,750.50   | 655,650.30    | 60.00  |
| 5 年以上      | 336,585.64     | 336,585.64    | 100.00 |
| 合计         | 117,883,112.79 | 10,043,208.47 | 8.52   |

确定该组合依据的说明：

以除其他组合外的应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末存在单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况：

| 单位名称          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由    |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 北京学友园文化发展有限公司 | 2,624,427.36 | 2,624,427.36 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 合计            | 2,624,427.36 | 2,624,427.36 | 100.00% |         |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 560,189.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占应收账款账面余额的比例 (%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|------------------|
| 甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司  | 客户     | 40,436,643.30 | 1 年以内 | 31.59            |
| 上海靓讯工贸有限公司        | 客户     | 8,941,000.00  | 1-2 年 | 6.98             |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 客户     | 7,496,758.49  | 1-5 年 | 5.86             |
| 兰州新华印刷厂           | 客户     | 6,320,635.74  | 1 年以内 | 4.94             |
| 北京钰中兴文化传播公司       | 客户     | 3,830,943.40  | 1 年以内 | 2.99             |

|     |  |               |  |       |
|-----|--|---------------|--|-------|
| 合 计 |  | 67,025,980.93 |  | 52.36 |
|-----|--|---------------|--|-------|

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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 | 15,736,273.12 | 95.12  | 15,567,255.91 | 92.09  |
| 1至2年 | 238,439.96    | 1.44   | 247,798.43    | 1.47   |
| 2至3年 | 196,348.43    | 1.19   | 1,087,575.77  | 6.43   |
| 3年以上 | 372,318.37    | 2.25   | 1,024.00      | 0.01   |
| 合计   | 16,543,379.88 | 100.00 | 16,903,654.11 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年的预付款为预付的货款尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限   | 占预付账款账面余额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 深圳云汇数码科技有限公司   | 供应商    | 8,652,590.24  | 1年以内 | 52.30           |
| 满洲里中诚通国际经贸有限公司 | 供应商    | 1,379,249.22  | 1年以内 | 8.34            |
| 深圳矽沃移动科技有限公司   | 供应商    | 891,001.00    | 1年以内 | 5.39            |
| 山东腾联贸易有限公司     | 供应商    | 556,841.15    | 1年以内 | 3.37            |
| 兰州雨思电子科技有限公司   | 供应商    | 444,000.00    | 1年以内 | 2.68            |
| 合 计            |        | 11,923,681.61 |      | 72.08           |

其他说明

无

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,537,323.54 | 100.00 | 482,777.88 | 6.41     | 7,054,545.66 | 5,066,515.99 | 100.00 | 346,276.35 | 12.31    | 4,720,239.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 7,537,323.54 | /      | 482,777.88 | /        | 7,054,545.66 | 5,066,515.99 | /      | 346,276.35 | /        | 4,720,239.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |        |
|------------|--------------|------------|--------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内      |              |            |        |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内      | 2,680,850.74 | 134,042.52 | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 2,680,850.74 | 134,042.52 | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 817,262.78   | 81,726.28  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 150,544.25   | 30,108.85  | 20.00  |
| 3 年以上      |              |            |        |
| 3 至 4 年    | 239,370.57   | 95,748.23  | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 10,000.00    | 6,000.00   | 60.00  |
| 5 年以上      | 135,152.00   | 135,152.00 | 100.00 |
| 合计         | 4,033,180.34 | 482,777.88 | 11.97  |

确定该组合依据的说明：

以除其他组合外的应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 136,501.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款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       |
|--------|--------------|--------------|
| 出口退税款  | 3,504,143.20 | 2,552,473.12 |
| 保证金    | 917,642.32   | 240,400.00   |
| 备用金、借款 | 2,112,894.13 | 2,069,907.44 |
| 其他     | 1,002,643.89 | 203,735.43   |
| 合计     | 7,537,323.54 | 5,066,515.99 |

期末其他应收款余额增加 2,470,807.55 元，增幅 48.77%，主要系本期出口退税款及应收补贴款增加所致。

## (5). 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 |
|--------|-------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 应收出口退税 | 出口退税  | 3,504,143.20 | 1 年以内 | 46.49%              |          |

|                  |      |              |      |        |           |
|------------------|------|--------------|------|--------|-----------|
| 兰州市城关区商务局        | 政府补贴 | 450,000.00   | 1年以内 | 5.97%  | 22,500.00 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 保证金  | 200,000.00   | 1年以内 | 2.65%  | 10,000.00 |
| 兰州文鑫房地产开发有限公司    | 保证金  | 150,000.00   | 1年以内 | 1.99%  | 7,500.00  |
| 沈建恩              | 借款   | 143,128.00   | 1-2年 | 1.90%  | 14,312.80 |
| 合计               | /    | 4,447,271.20 | /    | 59.00% | 54,312.80 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称      | 政府补助项目名称       | 期末余额       | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------------|------------|------|---------------|
| 兰州市城关区商务局 | 2015年外经贸发展专项资金 | 450,000.00 | 1年以内 | 2016年01月已全额收到 |
| 合计        | /              | 450,000.00 | /    | /             |

其他说明

无

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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             | 38,933,044.75 |               | 38,933,044.75 | 38,586,538.28 |               | 38,586,538.28 |
| 在产品             | 3,146,949.72  |               | 3,146,949.72  | 7,695,420.01  |               | 7,695,420.01  |
| 库存商品            | 23,338,065.90 | 8,333,267.57  | 15,004,798.33 | 19,817,732.01 | 3,950,723.59  | 15,867,008.42 |
| 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 |               |               |               |               |               |               |
| 发出商品            | 31,425,028.96 | 8,001,970.16  | 23,423,058.80 | 29,959,522.78 | 8,308,369.88  | 21,651,152.90 |
| 合计              | 96,843,089.33 | 16,335,237.73 | 80,507,851.60 | 96,059,213.08 | 12,259,093.47 | 83,800,119.61 |

## (2). 存货跌价准备

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             |               |              |    |              |    |               |
| 在产品             |               |              |    |              |    |               |
| 库存商品            | 3,950,723.59  | 6,263,007.17 |    | 1,880,463.19 |    | 8,333,267.57  |
| 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 |               |              |    |              |    |               |
| 发出商品            | 8,308,369.88  | 470,784.03   |    | 777,183.75   |    | 8,001,970.16  |
| 合计              | 12,259,093.47 | 6,733,791.20 |    | 2,657,646.94 |    | 16,335,237.73 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 信托类理财产品 | 10,000,000.00 |      |
| 合计      | 10,000,000.00 |      |

其他说明

无

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 预缴及待抵扣增值税、预缴所得税 | 3,362,686.18 | 2,715,884.16  |
| 预付场地租赁费         |              | 20,000,000.00 |
| 合计              | 3,362,686.18 | 22,715,884.16 |

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|           |              |  |              |              |  |              |
|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 可供出售债务工具: |              |  |              |              |  |              |
| 可供出售权益工具: |              |  |              |              |  |              |
| 按公允价值计量的  |              |  |              |              |  |              |
| 按成本计量的    | 6,474,032.44 |  | 6,474,032.44 | 6,124,032.44 |  | 6,124,032.44 |
| 合计        | 6,474,032.44 |  | 6,474,032.44 | 6,124,032.44 |  | 6,124,032.44 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位          | 账面余额         |            |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利     |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|----|----------------|------------|
|                | 期初           | 本期增加       | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |            |
| 泰山传媒股份有限公司     | 6,124,032.44 |            |      | 6,124,032.44 |      |      |      |    | 10             | 747,146.54 |
| 北京企通新传网络科技有限公司 |              | 350,000.00 |      | 350,000.00   |      |      |      |    | 7              |            |
| 合计             | 6,124,032.44 | 350,000.00 |      | 6,474,032.44 |      |      |      |    | /              | 747,146.54 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      |      |      |

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用



单位：元 币种：人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |
|      |    |      |      |     |
| 合计   |    | /    | /    | /   |

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

无

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、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<br>余额      | 本期增减变动       |          |                 |                      |                |                                 |                |    | 期末<br>余额      | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|----------------------|
|                   |               | 追加投资         | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |               |                      |
| 一、合营企业            |               |              |          |                 |                      |                |                                 |                |    |               |                      |
|                   |               |              |          |                 |                      |                |                                 |                |    |               |                      |
| 小计                |               |              |          |                 |                      |                |                                 |                |    |               |                      |
| 二、联营企业            |               |              |          |                 |                      |                |                                 |                |    |               |                      |
| 新星出版社有限<br>责任公司   | 26,889,320.25 |              |          | 1,079,608.15    |                      |                |                                 |                |    | 27,968,928.40 |                      |
| 北京爱财神数据<br>科技有限公司 |               | 5,000,000.00 |          | -160,776.67     |                      |                |                                 |                |    | 4,839,223.33  |                      |
| 小计                | 26,889,320.25 | 5,000,000.00 |          | 918,831.48      |                      |                |                                 |                |    | 32,808,151.73 |                      |
| 合计                | 26,889,320.25 | 5,000,000.00 |          | 918,831.48      |                      |                |                                 |                |    | 32,808,151.73 |                      |

## 其他说明

新星出版社有限责任公司本期增加是 2015 年度实现投资收益 1,079,608.15 元。

北京爱财神数据科技有限公司 2014 年 12 月 31 日经北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，注册资本 1500 万元，工商注册号 110108018414964。2015 年，北京旺财传媒广告有限公司对北京爱财神数据科技有限公司投资 500 万元，按照协议持股比例为 30%，按权益法核算，2015 年度实现投资收益-160,776.67 元。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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            | 15,356,249.78 | 2,916,077.43 |      | 18,272,327.21 |
| 2. 本期增加金额          | 702,394.25    |              |      | 702,394.25    |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 702,394.25    |              |      | 702,394.25    |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 16,058,644.03 | 2,916,077.43 |      | 18,974,721.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 3,828,565.43  | 410,832.08   |      | 4,239,397.51  |
| 2. 本期增加金额          | 463,536.43    | 69,707.04    |      | 533,243.47    |
| (1) 计提或摊销          | 444,070.08    | 69,707.04    |      | 513,777.12    |
| (2) 固定资产转入         | 19,466.35     |              |      | 19,466.35     |
|                    |               |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 4. 期末余额            | 4,292,101.86  | 480,539.12   |      | 4,772,640.98  |
| 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 | 11,766,542.17 | 2,435,538.31 |  | 14,202,080.48 |
| 2. 期初账面价值 | 11,527,684.35 | 2,505,245.35 |  | 14,032,929.70 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 账面价值       | 未办妥产权证书原因               |
|---------|------------|-------------------------|
| 读者新媒体大厦 | 702,394.25 | 2016年2月竣工决算办理完毕,正在办理房产证 |

其他说明

无

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 运输工具         | 电子及其他设备       | 合计             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:      |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 300,503,280.59 | 3,772,884.66 | 9,133,083.20 | 36,170,669.29 | 349,579,917.74 |
| 2. 本期增加金额    |                |              | 105,811.97   | 2,638,277.93  | 2,744,089.90   |
| (1) 购置       |                |              | 105,811.97   | 2,638,277.93  | 2,744,089.90   |
| (2) 在建工程转入   |                |              |              |               |                |
| (3) 企业合并增加   |                |              |              |               |                |
| 3. 本期减少金额    | 702,394.25     |              |              | 7,029,252.38  | 7,731,646.63   |
| (1) 处置或报废    |                |              |              | 7,029,252.38  | 7,029,252.38   |
| (2) 转入投资性房地产 | 702,394.25     |              |              |               | 702,394.25     |
| 4. 期末余额      | 299,800,886.34 | 3,772,884.66 | 9,238,895.17 | 31,779,694.84 | 344,592,361.01 |
| 二、累计折旧       |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 13,623,382.66  | 2,981,828.63 | 3,533,481.36 | 20,195,838.67 | 40,334,531.32  |
| 2. 本期增加金额    | 8,309,163.36   | 352,173.48   | 1,044,031.97 | 5,537,399.40  | 15,242,768.21  |
| (1) 计提       | 8,309,163.36   | 352,173.48   | 1,044,031.97 | 5,537,399.40  | 15,242,768.21  |
| 3. 本期减少金额    | 19,466.35      |              |              | 6,826,181.65  | 6,845,648.00   |

|                  |                |              |              |               |                |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 额                |                |              |              |               |                |
| (1) 处置或<br>报废    |                |              |              | 6,826,181.65  | 6,826,181.65   |
| (2) 转入投<br>资性房地产 | 19,466.35      |              |              |               | 19,466.35      |
| 4. 期末余额          | 21,913,079.67  | 3,334,002.11 | 4,577,513.33 | 18,907,056.42 | 48,731,651.53  |
| 三、减值准备           |                |              |              |               |                |
| 1. 期初余额          |                |              |              |               |                |
| 2. 本期增加金<br>额    |                |              |              |               |                |
| (1) 计提           |                |              |              |               |                |
| 3. 本期减少金<br>额    |                |              |              |               |                |
| (1) 处置或<br>报废    |                |              |              |               |                |
| 4. 期末余额          |                |              |              |               |                |
| 四、账面价值           |                |              |              |               |                |
| 1. 期末账面价<br>值    | 277,887,806.67 | 438,882.55   | 4,661,381.84 | 12,872,638.42 | 295,860,709.48 |
| 2. 期初账面价<br>值    | 286,879,897.93 | 791,056.03   | 5,599,601.84 | 15,974,830.62 | 309,245,386.42 |

## (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    |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|-------|
| 读者新媒体大厦 | 254,642,513.42 | 10,585,852.99 |      | 244,056,660.43 | 正在招商中 |

## (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

## (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              |
|---------|----------------|-------------------------|
| 读者新媒体大厦 | 244,056,660.43 | 2016年2月竣工决算办理完毕，正在办理房产证 |

其他说明：

无

## 20、在建工程

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术      | 著作权          | 办公软件         | 合计            |
|------------|---------------|-----|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |            |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 28,862,280.73 |     | 871,300.00 | 1,856,600.00 | 3,946,819.63 | 35,537,000.36 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |            |              | 5,000.00     | 5,000.00      |
| (1) 购置     |               |     |            |              | 5,000.00     | 5,000.00      |
| (2) 内部研发   |               |     |            |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |            |              |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |            |              |              |               |
| (1) 处置     |               |     |            |              |              |               |
| 4. 期末余额    | 28,862,280.73 |     | 871,300.00 | 1,856,600.00 | 3,951,819.63 | 35,542,000.36 |
| 二、累计摊销     |               |     |            |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 2,734,976.59  |     | 312,215.70 | 332,640.70   | 2,666,076.71 | 6,045,909.70  |
| 2. 本期增加金额  | 568,289.40    |     | 87,129.96  | 92,829.96    | 668,593.67   | 1,416,842.99  |

|           |               |  |            |              |              |               |
|-----------|---------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 计提    | 568,289.40    |  | 87,129.96  | 92,829.96    | 668,593.67   | 1,416,842.99  |
|           |               |  |            |              |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |            |              |              |               |
| (1) 处置    |               |  |            |              |              |               |
|           |               |  |            |              |              |               |
| 4. 期末余额   | 3,303,265.99  |  | 399,345.66 | 425,470.66   | 3,334,670.38 | 7,462,752.69  |
| 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    |               |  |            |              |              |               |
|           |               |  |            |              |              |               |
| 4. 期末余额   |               |  |            |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |  |            |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 25,559,014.74 |  | 471,954.34 | 1,431,129.34 | 617,149.25   | 28,079,247.67 |
| 2. 期初账面价值 | 26,127,304.14 |  | 559,084.30 | 1,523,959.30 | 1,280,742.92 | 29,491,090.66 |

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

无

**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 | 确认 | 转入当期损  | 转 |      |

|              |              |              |      |            |               |
|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|
|              |              |              | 无形资产 | 益          |               |
| “云图书馆”一期项目   | 3,047,475.03 | 1,080,000.00 |      |            | 4,127,475.03  |
| 丝绸之路移动旅游服务平台 | 2,416,663.00 | 1,192,288.34 |      |            | 3,608,951.34  |
| 网络有声阅读项目     | 527,888.16   | 1,868,290.89 |      |            | 2,396,179.05  |
| 《四库全书》数字化项目  | 104,119.66   |              |      | 104,119.66 |               |
| 河西走廊大遗址数字化项目 | 714,988.60   | 56,100.00    |      |            | 771,088.60    |
| 合计           | 6,811,134.45 | 4,196,679.23 |      | 104,119.66 | 10,903,694.02 |

其他说明

无

## 27、商誉

适用 不适用

## 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       |
|--------|------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费    |      | 240,698.21 | 53,488.49  |        | 187,209.72 |
| 儿童剧制作费 |      | 735,728.16 | 220,718.46 |        | 515,009.70 |
| 合计     |      | 976,426.37 | 274,206.95 |        | 702,219.42 |

其他说明：

无

## 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    |              |              |              |            |
| 计提坏账准备    | 693,318.31   | 173,329.58   | 624,068.59   | 156,017.15 |
| 内部交易未实现利润 |              |              |              |            |
| 计提的存货跌价准备 | 2,308,153.23 | 577,038.30   | 1,752,295.66 | 438,073.92 |
| 可抵扣亏损     |              |              |              |            |
| 工资等时间性差异  | 22,471.27    | 5,617.82     | 1,109,862.76 | 277,465.68 |
| 未弥补亏损     | 4,323,322.15 | 1,080,830.54 |              |            |
| 合计        | 7,347,264.96 | 1,836,816.24 | 3,486,227.01 | 871,556.75 |

### (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 |            |           |            |           |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |            |           |            |           |
| 资产评估增值          | 331,095.72 | 82,773.93 | 331,095.72 | 82,773.93 |
| 合计              | 331,095.72 | 82,773.93 | 331,095.72 | 82,773.93 |

## (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    |               |               |
| 可抵扣亏损       | 28,773,140.80 | 19,159,225.85 |
| 坏账准备和存货跌价准备 | 2,318,156.82  | 421,050.57    |
| 合计          | 31,091,297.62 | 19,580,276.42 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 2,115,443.05  | 2,115,443.05  |    |
| 2018 年 | 7,559,691.63  | 7,559,691.63  |    |
| 2019 年 | 9,484,091.17  | 9,484,091.17  |    |
| 2020 年 | 28,773,140.80 |               |    |
| 合计     | 47,932,366.65 | 19,159,225.85 | /  |

其他说明:

无

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 上市中介费          |               | 5,388,679.21  |
| 北京中青心慧文化发展有限公司 | 2,679,286.01  | 2,640,131.62  |
| 信托类理财产品        |               | 10,000,000.00 |
| 用友网络科技股份有限公司   | 2,130,000.00  |               |
| 浙江唐德影视股份有限公司   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计             | 14,809,286.01 | 28,028,810.83 |

其他说明:

无

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

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 |               |      |
| 信用借款 | 10,000,000.00 |      |
| 合计   | 10,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 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           |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 26,945,289.59 | 98,287,328.41  |
| 1~2 年 | 17,086,912.53 | 1,385,837.37   |
| 2~3 年 | 1,361,551.03  | 19,034,255.73  |
| 3 年以上 | 4,295,828.48  | 1,544,429.91   |
| 合计    | 49,689,581.63 | 120,251,851.42 |

## (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        |
|-----|---------------|------------------|
| 工程款 | 11,604,310.83 | 2016 年 2 月竣工决算结束 |
| 货款  | 6,921,975.00  | 双方尚未结算           |
| 合计  | 18,526,285.83 | /                |

其他说明

## 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 22,949,514.64 | 26,020,487.25 |
| 1~2 年 | 1,843,267.73  | 1,256,708.92  |
| 2~3 年 | 404,921.49    | 534,373.28    |
| 3 年以上 | 429,046.00    | 295,834.27    |
| 合计    | 25,626,749.86 | 28,107,403.72 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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

无

## 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         | 28,480,942.35 | 67,942,867.39 | 75,103,114.15 | 21,320,695.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 86,312.26     | 9,063,361.22  | 9,075,844.62  | 73,828.86     |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
|                |               |               |               |               |
|                |               |               |               |               |
| 合计             | 28,567,254.61 | 77,006,228.61 | 84,178,958.77 | 21,394,524.45 |

## (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 | 24,726,928.78 | 52,235,843.82 | 58,292,819.01 | 18,669,953.59 |
| 二、职工福利费       |               | 8,144,064.24  | 8,144,064.24  |               |
| 三、社会保险费       | 40,818.00     | 2,735,984.36  | 2,756,073.29  | 20,729.07     |
| 其中: 医疗保险费     | 36,021.81     | 2,535,968.81  | 2,555,737.87  | 16,252.75     |
| 工伤保险费         | 1,752.44      | 102,485.62    | 102,645.47    | 1,592.59      |
| 生育保险费         | 3,043.75      | 97,529.93     | 97,689.95     | 2,883.73      |
| 四、住房公积金       | 2,058.00      | 2,694,408.28  | 2,680,377.92  | 16,088.36     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,711,137.57  | 2,132,566.69  | 3,229,779.69  | 2,613,924.57  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 28,480,942.35 | 67,942,867.39 | 75,103,114.15 | 21,320,695.59 |

**(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 | 81,537.56 | 5,040,200.17 | 5,051,448.58 | 70,289.15 |
| 2、失业保险费  | 3,732.66  | 313,999.93   | 314,193.95   | 3,538.64  |
| 3、企业年金缴费 | 1,042.04  | 3,709,161.12 | 3,710,202.09 | 1.07      |
| 合计       | 86,312.26 | 9,063,361.22 | 9,075,844.62 | 73,828.86 |

其他说明：

无

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 8,296,984.20  | 3,032,623.76 |
| 营业税     | 22,073.16     | 58,786.93    |
| 企业所得税   | 101,196.81    | 1,244,332.93 |
| 个人所得税   | 1,249,919.75  | 392,451.56   |
| 城市维护建设税 | 603,366.35    | 243,619.40   |
| 土地使用税   | 12,892.58     | 12,891.42    |
| 房产税     | 82,130.28     | 126,043.24   |
| 文化事业建设费 | 294,704.54    | 360,704.81   |
| 教育费附加   | 258,859.18    | 104,503.62   |
| 地方教育费附加 | 172,539.73    | 69,636.03    |
| 价格调节基金  | 75,924.13     | 21,691.86    |
| 合计      | 11,170,590.71 | 5,667,285.56 |

其他说明：

**39、 应付利息**

√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   | 104,955.78 | 125,152.50 |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          |            |            |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 104,955.78 | 125,152.50 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、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          |
|-----|---------------|---------------|
| 稿酬  | 7,801,696.37  | 6,792,110.47  |
| 押金  | 3,292,418.96  | 3,477,247.40  |
| 暂收款 | 100,000.00    | 184,893.50    |
| 欠款  | 3,522,540.30  | 109,565.07    |
| 其他  | 308,036.15    | 80,637.93     |
| 合计  | 15,024,691.78 | 10,644,454.37 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
|        |      |      |
|        |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

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 |               |               |
| 信用借款 | 68,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 合计   | 68,000,000.00 | 74,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

本公司为读者新媒体大厦项目特向国家开发银行股份有限公司申请基建借款金额人民币 10,000 万元，期限为 8 年，本借款利率按中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上浮 10%，实际到位借款 8,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止长期借款余额为 6,800.00 万元。

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

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 | 66,954,265.42 | 15,854,675.48 | 12,739,906.79 | 70,069,034.11 | 政府拨入专项经费 |
| 合计   | 66,954,265.42 | 15,854,675.48 | 12,739,906.79 | 70,069,034.11 | /        |

涉及政府补助的项目：

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  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| “云图书馆”项目补贴                | 8,808,577.07  |          | 5,245,221.67 |      | 3,563,355.40  | 收益          |
| 读者阅读终端研发升级（基建）            | 391,452.99    |          |              |      | 391,452.99    | 资产          |
| 云图书馆计算机技术项目设备购置补贴         | 300,000.00    |          |              |      | 300,000.00    | 资产          |
| 《基于大数据的动漫 UGC 创意资源服务众包云平台 | 2,000,000.00  |          |              |      | 2,000,000.00  | 资产          |
| 读者有声读物网络服务                | 12,000,000.00 |          |              |      | 12,000,000.00 | 资产          |

|                      |               |            |              |  |               |    |
|----------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|----|
| 平台建设                 |               |            |              |  |               |    |
| 数字出版工程研究中心专项资金补助     | 700,000.00    |            |              |  | 700,000.00    | 收益 |
| 网络信息平台建设补贴           | 136,722.06    |            | 136,722.06   |  |               | 资产 |
| 读者影视动漫文化产业园建设补贴      | 150,000.00    |            |              |  | 150,000.00    | 收益 |
| 《青少年红色经典人物》图书补贴      | 308,201.40    |            | 169,019.47   |  | 139,181.93    | 收益 |
| 放大镜下看读者图书补贴          | 60,000.00     |            |              |  | 60,000.00     | 收益 |
| 《走近敦煌丛书》图书补贴         | 33,000.00     |            |              |  | 33,000.00     | 收益 |
| 中国丝绸之路图书补贴           | 352,100.00    |            |              |  | 352,100.00    | 收益 |
| 《手绘濒危植物(第三、第四卷)》图书补贴 | 340,000.00    |            |              |  | 340,000.00    | 收益 |
| 敦煌讲座书系补贴             | 288,000.00    | -28,000.00 |              |  | 260,000.00    | 收益 |
| 兰州大学敦煌学补贴            | 735,623.09    |            | 509,908.73   |  | 225,714.36    | 收益 |
| 《新中国60周年民族初版史研究》补贴   | 2,315.00      |            |              |  | 2,315.00      | 收益 |
| 《读者》电子版、藏文版补贴        | 27,773.12     |            | 6,614.40     |  | 21,158.72     | 收益 |
| “花儿”源流史稿图书补贴         | 246,008.00    | 30,000.00  | 94,657.74    |  | 181,350.26    | 收益 |
| 藏药方剂宝库图书补贴           | 290,000.00    | 30,000.00  | 132,844.67   |  | 187,155.33    | 收益 |
| 动漫项目                 | 1,015,841.37  |            | 697,752.45   |  | 318,088.92    | 收益 |
| 文溯阁《四库全书》补贴          | 12,000,000.00 |            | 104,119.66   |  | 11,895,880.34 | 收益 |
| 编辑信息化建设              | 305,843.81    |            | 304,002.20   |  | 1,841.61      | 资产 |
| 重点图书补贴               | 1,311,360.04  |            | 1,000,000.00 |  | 311,360.04    | 收益 |
| 民族出版文字专项资金           | 400,000.00    |            |              |  | 400,000.00    | 收益 |

|  |              |              |            |            |              |    |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 国家古籍整理出版专项经费                                   |              | 280,000.00   |            |            | 280,000.00   | 收益 |
| 《生态甘肃自然保护区建设》                                  | 200,000.00   |              |            |            | 200,000.00   | 收益 |
| 《读者》港澳台发行                                      | 531,732.58   |              | 294,620.30 | 237,112.28 |              | 收益 |
| 读者新媒体大厦建设                                      | 112,000.00   |              | 112,000.00 |            |              | 收益 |
| 现代服务业发展引导资金                                    |              | 500,000.00   | 500,000.00 |            |              | 收益 |
| 可再生能源建筑应用示范项目补贴资金                              | 54,000.00    | 20,640.00    | 14,580.00  |            | 60,060.00    | 收益 |
| 河西走廊丝绸之路大遗址数字化保护及开发应用                          | 1,131,553.09 |              |            |            | 1,131,553.09 | 收益 |
| 丝绸之路大遗址移动旅游服务平台。                               | 200,000.00   |              |            |            | 200,000.00   | 收益 |
| 天鹅琴的传说——裕固族民间故事集萃》                             | 1,000,000.00 |              | 130,720.50 |            | 869,279.50   | 收益 |
| 少数民族文化事业发展补助资金                                 |              | 2,300,000.00 |            |            | 2,300,000.00 | 收益 |
| 《裕固族语言初级读本》、《藏文通用词典》补助资金                       |              | 850,000.00   |            |            | 850,000.00   | 收益 |
| 读者数字内容与传播平台建设                                  |              | 6,000,000.00 | 124,080.00 |            | 5,875,920.00 | 收益 |
| 《华夏文明之源历史文化丛书》;《敦煌讲座》书系列补助资金,读者电子阅读器海外市场拓展项目贴息 |              | 1,700,000.00 | 295,171.21 |            | 1,404,828.79 | 收益 |
| 《我们的天  |              | 20,000.00    |            |            | 20,000.00    | 收益 |



|                           |               |               |               |            |               |    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| 空》图书补贴                    |               |               |               |            |               |    |
| 收到甘肃省财政厅给予徐晋林工作室的专项资金     |               | 100,000.00    |               |            | 100,000.00    | 收益 |
| 收新闻出版总署丝路书香工程资助费《中国河西走廊》  |               | 74,336.28     |               |            | 74,336.28     | 收益 |
| 收到《港台敦煌学》项目补贴书款           |               | 200,000.00    |               |            | 200,000.00    | 收益 |
| 收《当代中国的国家建构》资助资金          |               | 17,699.20     |               |            | 17,699.20     | 收益 |
| 新媒体产品开发与应用                | 15,000,000.00 |               | 2,520,979.14  |            | 12,479,020.86 | 资产 |
| 兰州重点文化遗产数字化移动旅游服务平台       | 892,161.80    |               | 30,031.43     |            | 862,130.37    | 收益 |
| 甘肃重点文化遗产数字化移动旅游服务平台       | 500,000.00    |               |               |            | 500,000.00    | 收益 |
| 甘肃省动漫工程技术研究中心培育建设经费       |               | 400,000.00    |               |            | 400,000.00    | 收益 |
| 生活垃圾热解和高温合金废弃物资源化技术与示范等资金 | 4,630,000.00  | 3,360,000.00  | 79,748.88     |            | 7,910,251.12  | 收益 |
| 四个一批”人才奖励                 | 500,000.00    |               |               |            | 500,000.00    | 收益 |
| 合计                        | 66,954,265.42 | 15,854,675.48 | 12,502,794.51 | 237,112.28 | 70,069,034.11 | /  |

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

其他说明：

无

### 53、股本

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 | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 |    |       |    | 60,000,000.00 | 240,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司本年度向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元。

### 54、其他权益工具

适用 不适用

### 55、资本公积

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) | 166,538,950.08 | 443,945,000.00 |      | 610,483,950.08 |
| 其他资本公积     |                | 6,000,000.00   |      | 6,000,000.00   |
| 合计         | 166,538,950.08 | 449,945,000.00 |      | 616,483,950.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年5月，读者新媒体发展有限公司收到甘肃省财政厅甘财企(2014)73号文件拨付的资本金600万元。发行股票增加资本公积443,945,000.00元。

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

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 | 72,467,717.29 | 12,945,619.18 |      | 85,413,336.47 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |               |
| 储备基金   |               |               |      |               |
| 企业发展基金 |               |               |      |               |
| 其他     |               |               |      |               |

|    |               |               |  |               |
|----|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 72,467,717.29 | 12,945,619.18 |  | 85,413,336.47 |
|----|---------------|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

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           | 560,026,598.68 | 469,287,149.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 560,026,598.68 | 469,287,149.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 101,560,206.77 | 141,197,186.27 |
| 减：提取法定盈余公积            | 12,945,619.18  | 14,457,737.52  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                | 36,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 648,641,186.27 | 560,026,598.68 |

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 0 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。

## 61、营业收入和营业成本

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 | 646,385,535.21 | 467,441,377.79 | 570,173,988.48 | 380,601,459.56 |
| 其他业务 | 178,830,524.84 | 168,460,396.91 | 188,992,929.97 | 169,151,493.76 |
| 合计   | 825,216,060.05 | 635,901,774.70 | 759,166,918.45 | 549,752,953.32 |

## 62、营业税金及附加

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     | 136,043.37   | 152,920.39   |
| 城市维护建设税 | 1,417,721.49 | 1,164,331.45 |
| 教育费附加   | 606,290.40   | 502,978.27   |
| 地方教育费附加 | 407,946.73   | 333,497.95   |
| 房产税     | 281,044.28   | 276,161.16   |
| 资源税     |              |              |
| 文化事业费   | 1,632,643.66 | 1,511,141.23 |
| 价格调节基金  | 178,246.45   | 154,421.49   |
| 合计      | 4,659,936.38 | 4,095,451.94 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 7,799,178.43  | 7,439,008.40  |
| 办公费      | 493,352.20    | 500,483.10    |
| 会议差旅费    | 1,508,560.24  | 1,045,634.39  |
| 业务招待费    | 480,405.75    | 599,616.82    |
| 折旧费      | 279,427.56    | 213,868.37    |
| 运杂费      | 2,337,874.81  | 3,004,474.65  |
| 广告及业务宣传费 | 4,467,851.93  | 4,348,431.59  |
| 仓储费、租赁费  | 797,552.82    | 561,468.20    |
| 课本培训费    | 440,110.68    | 1,046,384.50  |
| 技术服务费    | 22,768.87     | 19,527.04     |
| 其他       | 2,149,133.27  | 2,116,415.03  |
| 合计       | 20,776,216.56 | 20,895,312.09 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 45,760,958.75 | 42,052,200.94 |
| 办公费    | 3,849,039.20  | 2,606,346.86  |
| 交通费    | 939,928.84    | 748,870.78    |
| 业务招待费  | 1,464,823.94  | 1,365,460.65  |
| 会议差旅费  | 2,866,719.57  | 2,245,547.03  |
| 修理费    | 777,550.42    | 713,338.64    |
| 折旧费    | 13,929,966.14 | 8,674,088.47  |
| 无形资产摊销 | 1,379,407.07  | 1,376,727.84  |
| 资料费    | 44,574.55     | 64,894.97     |
| 税金     | 2,914,872.26  | 954,616.01    |
| 审计咨询费  | 1,922,207.92  | 1,102,667.93  |
| 物业费    | 2,021,073.54  | 350,555.05    |
| 房租     | 2,524,338.38  | 1,387,320.63  |
| 水电暖费   | 1,806,386.50  | 1,607,236.59  |
| 研发设计费  | 7,250,190.46  | 2,095,397.68  |
| 上市费用   | 1,466,849.37  |               |
| 其他     | 3,294,320.48  | 2,983,871.81  |
| 合计     | 94,213,207.39 | 70,329,141.88 |

其他说明：

无

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 利息支出    | 3,845,812.17   | 2,269,777.50  |
| 减：利息收入  | -12,837,175.11 | -4,338,275.55 |
| 汇兑损益    | -491,691.32    | 2,866.96      |
| 金融机构手续费 | 119,939.60     | 84,411.73     |
| 合计      | -9,363,114.66  | -1,981,219.36 |

其他说明：

#### 66、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         | 696,691.39   | 1,662,775.91 |
| 二、存货跌价损失       | 6,733,791.20 | 5,100,352.65 |
| 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     |              |              |
| 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      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 7,430,482.59 | 6,763,128.56 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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                   | 918,831.48   | 1,967,209.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |              |
| 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                | 1,116,383.56 | 1,100,000.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 747,146.54   | 1,120,822.32 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资                  |              |              |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 收益                        |              |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |              |              |
| 短期理财产品投资收益                |              | 63,844.43    |
|                           |              |              |
| 合计                        | 2,782,361.58 | 4,251,876.73 |

其他说明：

2015 年度收到持有至到期投资收益为子公司北京旺财传媒广告有限公司收到的理财产品收益 1,116,383.56 元；按权益法确认的对新星出版社有限公司的投资收益 1,079,608.15 元，确认北京爱财神数据科技有限公司的投资收益-160,776.67 元；收到泰山传媒股份有限公司分红款 747,146.54 元。

## 69、营业外收入

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 | 214,642.30    | 0.00          | 214,642.30    |
| 其中：固定资产处置利得 | 214,642.30    | 0.00          | 214,642.30    |
| 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        | 22,516,209.53 | 24,585,230.65 | 13,687,347.59 |
| 其他          | 686,253.08    | 898,024.97    | 686,253.08    |
| 合计          | 23,417,104.91 | 25,483,255.62 | 14,588,242.97 |

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 |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 数字化出版      | 5,245,221.67 | 3,304,949.84  | 与资产相关       |
| 网络建设专项资金   | 160,402.06   | 503,191.08    | 与资产相关       |
| 出版发展基金     | 2,995,239.32 | 1,739,408.31  | 与资产相关       |
| 引导专项资金     | 612,000.00   | 288,000.00    | 与资产相关       |
| 《读者》海外发行   | 294,620.30   | 1,569,975.52  | 与收益相关       |
| 能源补贴资金     | 14,580.00    | 6,000.00      | 与收益相关       |
| 科技补助资金     | 3,180,731.16 | 5,073,417.89  | 与资产相关       |
| 少数民族教材亏损补贴 | 341,420.00   |               | 与收益相关       |
| 奖励基金       | 193,133.08   | 354,690.36    | 与收益相关       |
| 外经贸发展专项资金  | 650,000.00   |               | 与收益相关       |
| 增值税退税      | 8,828,861.94 | 11,745,597.65 | 与收益相关       |

|    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
| 合计 | 22,516,209.53 | 24,585,230.65 | / |
|----|---------------|---------------|---|

其他说明：

无

## 70、营业外支出

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 | 126,434.89 | 6,256.60   | 126,434.89    |
| 其中：固定资产处置损失 | 126,434.89 | 6,256.60   | 126,434.89    |
| 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        | 59,673.14  | 5,025.00   | 59,673.14     |
| 其他          | 250,783.96 | 254,363.20 | 250,783.96    |
|             |            |            |               |
| 合计          | 436,891.99 | 265,644.80 | 436,891.99    |

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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 | 797,364.17  | 1,216,580.35 |
| 递延所得税费用 | -965,259.49 | -272,343.50  |
|         |             |              |
| 合计      | -167,895.32 | 944,236.85   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 97,360,131.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               |               |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,959,758.57 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 728,121.62    |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 90,585.07     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,973,156.56  |

|       |             |
|-------|-------------|
|       |             |
| 所得税费用 | -167,895.32 |

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 12,407,682.66 | 4,473,877.53  |
| 补贴收入 | 16,432,060.00 | 35,018,398.24 |
| 保证金  | 1,215,758.87  | 434,255.11    |
| 往来款  | 3,878,588.32  | 2,387,723.32  |
| 合计   | 33,934,089.85 | 42,314,254.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输费       | 2,709,876.84  | 2,451,594.77  |
| 招待费       | 1,827,256.94  | 2,036,103.34  |
| 培训费       | 459,976.68    | 1,644,095.60  |
| 差旅费       | 4,906,397.48  | 4,377,732.42  |
| 办公费       | 3,917,717.07  | 4,304,044.55  |
| 研发费       | 3,690,730.71  | 2,317,725.17  |
| 广告费       | 1,708,097.58  | 3,271,915.17  |
| 水电费       | 3,764,353.28  | 1,670,894.38  |
| 咨询费       | 1,694,487.44  | 1,097,028.32  |
| 董事会会费     | 24,502.00     | 221,624.00    |
| 往来款       | 3,127,973.31  | 5,692,062.94  |
| 汽车及房屋租金   | 3,163,886.47  | 1,631,034.87  |
| 《读者》台湾发行费 | 1,304,050.54  | 1,550,569.52  |
| 其他        | 9,792,657.82  | 6,586,465.60  |
| 合计        | 42,091,964.16 | 38,852,890.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------------|-------|---------------|
| 浙江唐德影视股份有限公司 |       | 60,158,333.33 |



|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 质保金 |  | 20,000.00     |
| 合计  |  | 60,178,333.33 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----------------|-----------|------------|
| 北京中青心慧文化发展有限公司 | 39,154.39 | 426,738.97 |
| 合计             | 39,154.39 | 426,738.97 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |
| 合计 |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 上市费用 | 5,989,675.20 | 300,000.00 |
| 合计   | 5,989,675.20 | 300,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |                |
| 净利润                              | 97,528,026.91 | 137,837,400.72 |
| 加：资产减值准备                         | 7,430,482.59  | 6,763,128.56   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,686,838.29 | 10,224,817.23  |
| 无形资产摊销                           | 1,416,842.99  | 1,555,135.10   |
| 长期待摊费用摊销                         | 274,206.95    | 141,005.51     |
| 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） |               | 6,256.60       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -88,207.41    |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,785,936.13  | 2,272,644.46   |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -2,782,361.58    | -13,835,210.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -965,259.49      | -272,343.50    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         |                  | -82,773.93     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -3,441,523.19    | -12,545,881.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 24,143,527.11    | -30,803,097.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -15,657,924.07   | 17,516,555.92  |
| 其他                           |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 127,330,585.23   | 118,777,637.50 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                |
| 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                     |                  |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                |
| 现金的期末余额                      | 1,268,868,949.37 | 651,724,936.23 |
| 减：现金的期初余额                    | 651,724,936.23   | 543,479,837.95 |
| 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                 | 617,144,013.14   | 108,245,098.28 |

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、现金            | 1,268,868,949.37 | 651,724,936.23 |
| 其中：库存现金         | 280,744.64       | 317,500.05     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 1,268,588,204.73 | 651,407,436.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  |                  |                |
| 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  | 1,268,868,949.37 | 651,724,936.23 |
| 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：

无

#### 75、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：

无

#### 76、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 | 110,993.59 | 保证金  |
| 应收票据 |            |      |
| 存货   |            |      |
| 固定资产 |            |      |
| 无形资产 |            |      |
|      |            |      |
| 合计   | 110,993.59 | /    |

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

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  | 164,160.54 | 6.4936 | 1,065,992.88 |
| 其中：美元 | 164,160.54 | 6.4936 | 1,065,992.88 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 应收账款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 长期借款  |            |        |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |

|    |            |        |              |
|----|------------|--------|--------------|
| 合计 | 164,160.54 | 6.4936 | 1,065,992.88 |
|----|------------|--------|--------------|

其他说明：

无

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

报告期内新增子公司-读者文化传播有限责任公司。读者文化传播有限责任公司系由本公司与北京申安联合有限公司、甘肃省文化产业发展集团有限公司于 2015 年 1 月 14 日出资设立；注册资本为 6,000.00 万元，本公司投资 2,400.00 万元，占该公司的注册资本的 40%。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 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 |      |
| 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 音像出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司  | 北京西城区白纸坊西街 22 号都市晴园 1009 号       | 北京西城区白纸坊西街 22 号都市晴园 1009 号       | 发行业务    | 100      |    | 投资设立 |
| 读者甘肃数码科技有限公司      | 兰州市城关区曹家巷 1 号新闻出版大厦 14 楼         | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 电子数码产品  | 85       |    | 投资设立 |
| 甘肃读者动漫科技有限公司      | 兰州市城关区高新雁南路 18 号创新大厦 10 层 1016 室 | 兰州市城关区高新雁南路 18 号创新大厦 10 层 1016 室 | 动漫制作    | 65       |    | 投资设立 |
| 广东读者文化发展有限公司      | 广州市海珠区建基路 68-82 号广州市图书批发         | 广州市海珠区建基路 68-82 号广州市图书批发         | 发行业务    | 62.5     |    | 投资设立 |
| 北京旺财传媒广告有限公司      | 北京市西城区太平街甲 6 号 B 座 10 层          | 北京市西城区太平街甲 6 号 B 座 10 层          | 广告及发行业务 | 60       |    | 投资设立 |
| 甘肃华夏理财报社有限责任公司    | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 新闻与出版   | 100      |    | 投资设立 |
| 甘肃科学技术出版社有限责任公司   | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 甘肃少年儿童出版社有限责任公司   | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 甘肃教育出版社有限责任公司     | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 甘肃人民美术出版社有限责任公司   | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 甘肃民族出版社有限责任公司     | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 敦煌文艺出版社有限责任公司     | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 兰州市城关区南滨河东路 520 号                | 图书出版    | 100      |    | 投资设立 |
| 北京读者天元文化传播有限公司    | 北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号               | 北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号               | 广告业务    | 100      |    | 投资设立 |
| 读者文化传播有限责任公司      | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路                   | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路                   | 广告业务    | 40       |    | 投资设立 |

|               |                     |                     |         |     |  |      |
|---------------|---------------------|---------------------|---------|-----|--|------|
|               | 516 号第 2 层 001 室    | 516 号第 2 层 001 室    |         |     |  |      |
| 甘肃人民出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号   | 兰州市城关区南滨河东路 520 号   | 图书出版    | 100 |  | 企业合并 |
| 读者新媒体发展有限公司   | 天津生态城汉北路 7 号增 188 号 | 天津生态城汉北路 7 号增 188 号 | 发行及动漫制作 | 100 |  | 企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对读者文化传播有限责任公司虽然持股比例为 40%，但在 5 人董事会中所占董事席位为 3 席，表决权过半数，拥有其控制权，故纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

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    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 15%      | -536,420.54   |                | 1,582,029.88  |
| 甘肃读者动漫科技有限公司 | 35%      | -733,685.97   |                | 1,354,443.23  |
| 广东读者文化发展有限公司 | 37.5%    | -1,571,098.04 |                | -1,348,664.73 |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 40%      | -1,259,843.12 |                | 18,635,621.42 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 60%      | 68,867.83     |                | 36,068,867.83 |
| 合计           |          | -4,032,179.85 |                | 56,292,297.61 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

读者文化传播有限责任公司少数股东比例达 60%，其中北京申安联合有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司各持股 30%，但在 5 人董事会中各占董事席位 1 席，单独或合计表决权均未过半数，不拥有控制权。

其他说明:

无



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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          |
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 44,362,844.57 | 5,792,495.98 | 50,155,340.55 | 20,378,505.97 | 19,229,968.72 | 39,608,474.69 | 52,229,787.47 | 4,970,658.49  | 57,200,445.96 | 18,877,413.08 | 24,200,030.06 | 43,077,443.14 |
| 甘肃读者动漫科技有限公司 | 2,018,890.64  | 6,833,074.44 | 8,851,965.08  | 1,738,443.83  | 3,243,683.46  | 4,982,127.29  | 3,845,940.02  | 6,156,172.87  | 10,002,112.89 | 1,162,314.57  | 2,873,714.89  | 4,036,029.46  |
| 广东读者文化发展有限公司 | 2,561,368.24  | 208,451.20   | 2,769,819.44  | 6,366,258.73  | 0.00          | 6,366,258.73  | 2,215,315.30  | 288,107.17    | 2,503,422.47  | 1,910,266.98  | 0.00          | 1,910,266.98  |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 42,902,212.16 | 7,215,154.07 | 50,117,366.23 | 3,528,312.69  | 0.00          | 3,528,312.69  | 49,785,066.25 | 11,743,624.48 | 61,528,690.73 | 11,790,029.39 | 0.00          | 11,790,029.39 |
| 读者文化传播有限公司   | 59,419,523.99 | 1,602,799.26 | 61,022,323.25 | 907,543.54    | 0.00          | 907,543.54    |               |               |               |               |               |               |

| 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       |
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 64,287,917.35 | -3,576,136.96 | -3,576,136.96 | -7,312,307.43 | 29,881,267.66 | -2,289,308.55 | -2,289,308.55 | -12,432,001.11 |
| 甘肃读者动漫科技有限公司 | 2,953,647.43  | -2,096,245.64 | -2,096,245.64 | -1,297,807.67 | 2,858,075.40  | -2,906,292.36 | -2,906,292.36 | -4,503,480.41  |
| 广东读者文化发展有限公司 | 1,481,696.65  | -4,189,594.78 | -4,189,594.78 | -4,031,153.03 | 3,047,557.03  | -6,477,596.09 | -6,477,596.09 | -6,592,294.58  |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 51,828,402.58 | -3,149,607.80 | -3,149,607.80 | 7,629,614.09  | 32,048,358.78 | 1,074,778.97  | 1,074,778.97  | -16,850,337.62 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 5,209,634.04  | 114,779.71    | 114,779.71    | 392,228.64    |               |               |               |                |

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (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:

无

其他说明:

无

## 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

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 |                     |
| 新星出版社有限责任公司   | 北京市   | 北京市西城区车公庄大街丙3号楼8001室 | 新闻和出版业 | 18      |    | 权益法                 |
| 北京爱财神数据科技有限公司 | 北京市   | 北京市海淀区上地三街9号B座2层B311 | 互联网    | 30      |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司对新星出版社有限责任公司的出资比例为 18%, 但有一个董事席位, 可以参与重大生产经营决策, 对该公司有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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 |  |
|--------------|-------------|--|-------------|--|
|              |             |  |             |  |
| 流动资产         |             |  |             |  |
| 其中: 现金和现金等价物 |             |  |             |  |
| 非流动资产        |             |  |             |  |
| 资产合计         |             |  |             |  |
| 流动负债         |             |  |             |  |
| 非流动负债        |             |  |             |  |
| 负债合计         |             |  |             |  |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |  |  |
| 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       |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |
| 营业收入                 |  |  |  |  |
| 财务费用                 |  |  |  |  |
| 所得税费用                |  |  |  |  |
| 净利润                  |  |  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |  |  |

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

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    |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 新星出版社有限公司      | 北京爱财神数据科技有限公司 | 新星出版社有限公司      | 北京爱财神数据科技有限公司 |
| 流动资产          | 206,257,415.67 | 1,808,807.25  | 189,389,930.55 |               |
| 非流动资产         | 2,518,091.83   | 5,411,299.53  | 2,958,712.79   |               |
| 资产合计          | 208,775,507.50 | 7,220,106.78  | 192,348,643.34 |               |
|               |                |               |                |               |
| 流动负债          | 55,807,713.65  | 56,031.18     | 54,521,452.43  |               |
| 非流动负债         | 11,613,674.17  |               | 1,073,782.51   |               |
| 负债合计          | 67,421,387.82  | 56,031.18     | 55,595,234.94  |               |
|               |                |               |                |               |
| 少数股东权益        | 2,555,294.61   |               | 3,563,003.76   |               |
| 归属于母公司股东权益    | 138,798,825.07 | 7,220,106.78  | 133,190,404.64 |               |
|               |                |               |                |               |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,983,788.51  | 2,166,032.03  | 23,974,272.84  |               |

|                      |               |              |               |  |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 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       | 27,968,928.40 | 4,839,223.33 | 26,889,320.25 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |              |               |  |
| 营业收入                 | 74,864,564.49 | 165,048.55   | 73,695,043.66 |  |
| 净利润                  | 4,600,711.28  | -535,924.40  | 8,922,887.07  |  |
| 终止经营的净利润             |               |              |               |  |
| 其他综合收益               |               |              |               |  |
| 综合收益总额               | 4,600,711.28  | -535,924.40  | 8,922,887.07  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |              |               |  |

其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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        |             |             |
| 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         |             |             |

其他说明

#### (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：

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

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<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
|             |              |                         |             |
|             |              |                         |             |

其他说明

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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:

**6、其他****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货币资金、应收票据、应收款项、预付款项、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明详见附注。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。公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

**1、风险管理目标和政策**

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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

### (1) 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。公司采取额度管理政策以规避任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款、应收票据和预付账款，公司基于对客户的财务状况、信用记录及市场状况等因素评估客户的信用等级并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围。此外，本公司于每年资产负债表日审核各项应收款项的回收情况，并计提相应的坏账准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中所列每项金融资产的账面价值金额。报告期内公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

### (2) 流动性风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。公司管理层持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止资产负债表日，除其他应收款中的部分保证金、可供出售金融资产、其他应付款中的部分押金、长期借款外，其余各项金融资产及金融负债到期日均在一年以内。

### (3) 市场风险

#### a. 外汇风险

公司的主要经营业务绝大部分在国内，主要以人民币结算。截止资产负债表日，公司的外币余额（美元）为\$164,160.54元，折算汇率6.4936，折算为人民币1,065,992.88元。公司承受的外汇风险主要与美元有关，并密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，但由于外币结算业务非常有限，公司认为目前的外汇风险对于总体经营影响不重大。

#### b. 利率风险

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。公司的利率风险主要产生于银行借款。截止2015年12月31日，本公司短期借款余额1,000.00万元，固定年利率4.8%，长期借款余额6,800.00万元，借款利率按中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上下浮10%执行，因此本公司认为目前的利率风险对于公司的经营影响不重大。

**十一、公允价值的披露**

□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**

单位：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(%) |
|-------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 读者集团  | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 资产经营管理及投资 | 100,000,000.00 | 57.84           | 57.84            |
|       |                   |           |                |                 |                  |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是甘肃省人民政府

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

**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本节九、在其他主体中的权益。

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

**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 |
|-----------|-------------|
| 甘肃人民出版发行部 | 母公司的全资子公司   |

其他说明

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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      |
|------|--------|------------|------------|
| 读者集团 | 水电费    | 897,206.65 | 954,886.88 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|



|      |                   |            |            |
|------|-------------------|------------|------------|
| 读者集团 | 销售电纸书、文化用品、期刊、图书等 | 110,825.68 | 181,149.39 |
|------|-------------------|------------|------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

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     |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 读者集团  | 办公楼等   | 1,046,260.33 | 1,046,260.33 |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

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

(7). 关键管理人员报酬

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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,169,800.00 | 5,592,100.00 |

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

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 | 读者集团 | 10,040.00 |      | 6,792.00 |      |
| 合计   |      | 10,040.00 |      | 6,792.00 |      |

## (2). 应付项目

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  | 读者集团 | 900,000.00   | 750,000.00 |
| 其他应付款 | 读者集团 | 116,565.11   | 7,340.00   |
| 合计    |      | 1,016,565.11 | 757,340.00 |

## 7、关联方承诺

参见本报告“第五节重要事项”的“承诺履行情况”。

## 8、其他

无

## 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

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
参见本报告“第五节重要事项”的“承诺履行情况”。

## 2、 或有事项

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       | 31,200,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计人民币 31,200,000.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000.00 股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

上述分配预案于 2016 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，须提交公司 2015 年度股东大会批准后实施。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2016 年 4 月 13 日《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字[2016]9 号）甘肃省人民政府决定：“王永生任读者出版集团有限公司董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长”；“免去吉西平的读者出版集团有限公司董事长、总经理，读者出版传媒股份有限公司董事长、总编辑职务。”“以上涉及企业职务任免的，按有关章程规定程序办理。”

(2) 2016 年 2 月 16 日，兰州市城关区税务一局（城关地税一税通[2016]3640 号）税务事项通知书，受理公司申请的企业所得税减免备案事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

9、 其他

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 7,496,758.49  | 8.20   | 6,333,393.05  | 84.48    | 1,163,365.44  | 7,329,168.49  | 7.35   | 6,061,356.14  | 82.70    | 1,267,812.35  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 81,272,632.57 | 88.93  | 6,211,600.29  | 7.80     | 75,061,032.28 | 89,770,702.12 | 90.12  | 5,992,848.47  | 6.80     | 83,777,853.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,624,427.36  | 2.87   | 2,624,427.36  | 100.00   | 0.00          | 2,624,427.36  | 2.63   | 2,624,427.36  | 100.00   |               |
| 合计                    | 91,393,818.42 | /      | 15,169,420.70 | /        | 76,224,397.72 | 99,724,297.97 | /      | 14,678,631.97 | /        | 85,045,666.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）         | 期末余额         |              |       |                 |
|-------------------|--------------|--------------|-------|-----------------|
|                   | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例  | 计提理由            |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 7,496,758.49 | 6,333,393.05 | 84.48 | 部分欠款时间长，收回的可能性小 |
| 合计                | 7,496,758.49 | 6,333,393.05 | /     | /               |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄       | 期末余额          |              |        |
|----------|---------------|--------------|--------|
|          | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内     |               |              |        |
| 1年以内应收账款 | 67,248,381.89 | 3,362,419.12 | 5.00%  |
| 1年以内小计   | 67,248,381.89 | 3,362,419.12 | 5.00%  |
| 1至2年     | 3,728,875.31  | 372,887.52   | 10.00% |
| 2至3年     | 5,769,082.41  | 1,153,816.48 | 20.00% |
| 3年以上     | 2,854,689.96  | 1,322,477.17 | 46.33% |
| 合计       | 79,601,029.57 | 6,211,600.29 | 7.80%  |

确定该组合依据的说明：

以除其他组合外的应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 | 不计提理由   |
|---------------|--------------|------|------|---------|
| 读者甘肃数码科技有限公司  | 1,430,163.00 |      |      | 本公司之子公司 |
| 北京旺财传媒广告有限公司  | 220,000.00   |      |      | 本公司之子公司 |
| 敦煌文艺出版社有限责任公司 | 9,960.00     |      |      | 本公司之子公司 |
| 读者出版集团有限公司    | 10,040.00    |      |      | 本公司之子公司 |
| 甘肃教育出版社有限责任公司 | 1,440.00     |      |      | 本公司之子公司 |
| 合计            | 1,671,603.00 |      |      | 本公司之子公司 |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 490,788.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司  | 客户     | 33,361,524.90 | 1年以内 | 36.50         |
| 兰州新华印刷厂           | 客户     | 7,580,161.45  | 1-5年 | 8.29          |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 客户     | 7,496,758.49  | 1-5年 | 8.20          |
| 北京钰中兴文化传播有限公司     | 客户     | 3,830,943.40  | 1年以内 | 4.19          |
| 天津新华一印刷有限公司       | 客户     | 3,202,041.61  | 1年以内 | 3.50          |
| 合计                |        | 55,471,429.85 |      | 60.69         |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |            |          |                |                |        |            |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 260,090,194.82 | 100.00 | 178,896.84 | 0.07     | 259,911,297.98 | 184,753,637.74 | 100.00 | 190,741.92 | 0.10     | 184,562,895.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |            |          |                |                |        |            |          |                |
| 合计                     | 260,090,194.82 | /      | 178,896.84 | /        | 259,911,297.98 | 184,753,637.74 | /      | 190,741.92 | /        | 184,562,895.82 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额       |            |        |
|------------|------------|------------|--------|
|            | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内      |            |            |        |
| 1 年以内其他应收款 | 413,676.39 | 20,683.81  | 5.00%  |
| 1 年以内小计    | 413,676.39 | 20,683.81  | 5.00%  |
| 1 至 2 年    | 312,444.00 | 31,244.40  | 10.00% |
| 2 至 3 年    | 103,642.00 | 20,728.40  | 20.00% |
| 3 年以上      | 144,872.57 | 106,240.23 | 73.33% |
| 合计         | 974,634.96 | 178,896.84 | 13.15% |

确定该组合依据的说明：

本组合以除其他组合外的应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 178,896.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 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  |
|------------------|-------|----------------|-------|---------------------|-----------|
| 读者新媒体发展有限公司      | 借款    | 246,211,139.24 | 1-3 年 | 94.66%              |           |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 借款    | 6,608,939.87   | 1-3 年 | 2.54%               |           |
| 广东读者文化发展有限公司     | 借款    | 5,712,611.56   | 1-2 年 | 2.19%               |           |
| 甘肃教育出版社有限责任公司    | 货款    | 511,397.50     | 1-3 年 | 0.20%               |           |
| 甘肃省公共资源交易局       | 保证金   | 140,000.00     | 1-2 年 | 0.05%               | 14,000.00 |
| 合计               | /     | 259,184,088.17 | /     | 99.64%              | 14,000.00 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 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     | 191,592,420.24 |      | 191,592,420.24 | 167,592,420.24 |      | 167,592,420.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 27,968,928.40  |      | 27,968,928.40  | 26,889,320.25  |      | 26,889,320.25  |
| 合计         | 219,561,348.64 |      | 219,561,348.64 | 194,481,740.49 |      | 194,481,740.49 |

## (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 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司 | 2,898,779.04  |      |      | 2,898,779.04  |          |          |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司  | 1,079,574.71  |      |      | 1,079,574.71  |          |          |
| 读者动漫科技有限公司        | 6,760,000.00  |      |      | 6,760,000.00  |          |          |
| 读者数码科技有限公司        | 10,200,000.00 |      |      | 10,200,000.00 |          |          |
| 广东读者文化发展有限公司      | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 北京旺财传媒广告有限公司      | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 甘肃人民出版社有限责任公司     | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 读者新媒体发展有          | 48,654,066.49 |      |      | 48,654,066.49 |          |          |

|                     |                |               |  |                |  |
|---------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|
| 限公司                 |                |               |  |                |  |
| 甘肃华夏理财报社<br>有限责任公司  | 3,000,000.00   |               |  | 3,000,000.00   |  |
| 甘肃科学技术出版<br>社有限责任公司 | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |
| 甘肃少年儿童出版<br>社有限责任公司 | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |
| 甘肃教育出版社有<br>限责任公司   | 10,000,000.00  |               |  | 10,000,000.00  |  |
| 甘肃人民美术出版<br>社有限责任公司 | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |
| 甘肃民族出版社有<br>限责任公司   | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |
| 敦煌文艺出版社有<br>限责任公司   | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |
| 北京读者天元文化<br>传播有限公司  | 10,000,000.00  |               |  | 10,000,000.00  |  |
| 读者文化传播有限<br>责任公司    | 0.00           | 24,000,000.00 |  | 24,000,000.00  |  |
| 合计                  | 167,592,420.24 | 24,000,000.00 |  | 191,592,420.24 |  |

## (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 |      |               |
| 一、合营企业      |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
|             |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 小计          |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业      |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 新星出版社有限责任公司 | 26,889,320.25 |        |      | 1,079,608.15 |          |        |             |        |      | 27,968,928.40 |
|             |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |

|    |               |  |              |  |  |  |  |               |
|----|---------------|--|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 小计 | 26,889,320.25 |  | 1,079,608.15 |  |  |  |  | 27,968,928.40 |
| 合计 | 26,889,320.25 |  | 1,079,608.15 |  |  |  |  | 27,968,928.40 |

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

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 | 392,563,590.35 | 241,508,747.57 | 390,723,917.24 | 229,138,925.99 |
| 其他业务 | 178,019,136.25 | 167,732,595.37 | 182,546,370.98 | 162,951,383.72 |
| 合计   | 570,582,726.60 | 409,241,342.94 | 573,270,288.22 | 392,090,309.71 |

其他说明：

无

#### 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                   |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,079,608.15 | 1,967,209.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |              |
| 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                |              |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 747,146.54   | 1,120,822.32 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |              |
|                                  |              |              |
|                                  |              |              |
| 合计                               | 1,826,754.69 | 3,088,032.30 |

#### 6、其他

无

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 88,207.41     |    |
| 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） | 13,687,347.59 |    |
| 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  | 1,116,383.56  |  |
| 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、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 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 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  | 375,795.98    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 所得税影响额  | -279,123.77   |  |
| 少数股东权益影响额   | -1,404,991.25 |  |
| 合计  | 13,583,619.52 |  |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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          | 9.86 | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.54 | 0.49 | 0.49 |

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

无

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、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、注册会计师签字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网站或报纸上公开披露过的公司相关文件的正本及原稿。 |

董事长：吉西平

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 26 日

## 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |