
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 2016 年第三季度报告



2016年10月

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王永生、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）钟青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,911,815,719.57	1,917,993,672.67	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	1,621,625,085.17	1,590,538,472.82	1.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,216,194.57	-26,936,439.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	487,238,376.10	550,865,890.40	-11.55
归属于上市公司股东的净利润	62,286,612.35	62,749,099.85	-0.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,235,102.70	58,623,332.06	-7.49
加权平均净资产收益率(%)	3.84	6.21	减少2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14

股)			
----	--	--	--

注：受公司实现上市首发和资本公积转增股本影响，加权平均净资产收益率和每股收益指标变化较大。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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	2,624,268.88	8,110,455.93	
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		209,095.89	
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	-22,618.38	577,338.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,594.13	-55,868.10	
少数股东权益影响额(税后)	-216,628.75	-789,513.05	
合计	2,381,427.62	8,051,509.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	32,342					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
读者出版集团有限公司	166,572,972	57.84	166,572,972	无	0	国有法人
光大资本投资有限公司	12,600,000	4.38	12,600,000	未知	/	境内非国有 法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	8,675,676	3.01	8,675,676	未知	/	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	7,070,271	2.45	7,070,271	未知	/	国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	3,600,000	1.25	3,600,000	未知	/	境内非国有 法人
时代出版传媒股份有限公司	3,600,000	1.25	3,600,000	未知	/	国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	3,470,271	1.20	3,470,271	未知	/	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	3,470,270	1.20	3,470,270	未知	/	国有法人
谭璐	2,930,280	1.02	0	未知	/	境内自然人
刘姗	2,399,046	0.83	0	未知	/	境内自然人
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			
谭璐	2,930,280	人民币普通股	2,930,280			
刘姗	2,399,046	人民币普通股	2,399,046			
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路5号资产管理计划	1,291,816	人民币普通股	1,291,816			
新湖期货有限公司—新湖期货荣华15号资产管理计划	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			

银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	939,000	人民币普通股	939,000
魏晓微	793,440	人民币普通股	793,440
德邦基金—浦发银行—德邦基金荣华8期资产管理计划	675,000	人民币普通股	675,000
吴国继	642,261	人民币普通股	642,261
邢爱萍	587,300	人民币普通股	587,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，读者出版集团有限公司为本公司的控股股东，酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要变动原因说明
货币资金	793,458,016.25	1,268,979,942.96	-37.47	主要系购买理财产品、偿还银行贷款及现金分红所致
应收票据	62,180,379.08	16,855,719.14	268.90	主要系教材中心销售收到尚未背书转让应收票据增多
应收账款	194,057,132.39	109,013,309.76	78.01	主要系秋季教材集中销售结算所致
预付款项	21,858,740.06	16,543,379.88	32.13	主要系教材中心预付原材料款增加所致
其他应收款	9,774,563.74	7,054,545.66	38.56	主要系应收出口退税款增加所致
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	-100.00	主要系下属子公司信托理财产品到期收回所致
其他流动资产	357,612,192.79	3,362,686.18	10534.72	主要系购买理财产品及留抵

				进项税增加所致
投资性房地产	35,121,251.92	14,202,080.48	147.30	主要系天津新媒体综合大厦出租部分固定资产转入所致
开发支出	14,760,598.81	10,903,694.02	35.37	主要系读者网络有声阅读关键技术研究与应用示范项目开发所致
应付账款	85,254,766.57	49,689,581.63	71.57	主要系秋季教材印制费、制版费、租型费欠款增加所致
预收款项	42,109,650.06	25,626,749.86	64.32	主要系预收原材料及暂收书款增加所致
应付职工薪酬	3,222,900.31	21,394,524.45	-84.94	主要系集中发放上年度绩效工资所致
长期借款		68,000,000.00	-100.00	主要系归还银行借款所致
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
营业税金及附加	1,582,746.19	3,125,415.24	-49.36	主要系本期实现文化建设事业费及增值税附加税减少所致
财务费用	-10,704,931.09	-5,546,909.69	不适用	主要系暂时闲置资金理财收入增加及贷款利息减少所致
营业外收入	8,714,221.53	4,720,361.37	84.61	主要系结转政府补助增加所致
所得税费用	-58,062.75	-2,302,644.57	不适用	主要系控股子公司亏损减少所致
少数股东损益	-1,038,881.73	-6,115,096.92	不适用	主要系控股子公司亏损减少所致
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-346,345,482.92	-59,259,047.83	不适用	主要系购买理财产品、收到到期信托理财产品及支付工程款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,982,841.10	45,840,228.75	-324.66	主要系归还银行贷款、分配现金股利增加及上年度有吸收投资收到现金 4200 万元所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	读者出版集团有限公司	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自动延长 6 个月。	2015 年 12 月 10 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	读者出版集团有限公司	1、读者出版集团有限公司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，原人民社及读者出版集团有限公司一直使用至今，联建方及其他第三方从未向读者出版集团有限公司主张过任何权利；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，读者出版集团有限公司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
	解决同业竞争	读者出版集团有限公司	为避免潜在的同业竞争，读者传媒控股股东读者出版集团有限公司于 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公司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	长期有效	否	是	不适用	不适用

		公司或者其他经济组织。 3、在承诺人作为读者传媒控股股东期间，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赔偿责任。					
其他	读者出版集团有限公司	读者出版集团有限公司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出版集团有限公司予以购回，并应在公司对读者出版集团有限公司提出要求之日起 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出版集团有限公司在公司对读者出版集团有限公司提出要求之日起 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出版集团有限公司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
其他	读者出版集团有限公司	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	锁定股份期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

2016年第三季度报告

			他投资者依法承担赔偿责任。					
	其他	读者出版集团有限公司	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，读者出版集团有限公司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征管理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征管理部门因应缴未交五险一金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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	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
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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	读者出版传媒股份有限公司
法定代表人	王永生
日期	2016.10.27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	793,458,016.25	1,268,979,942.96
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	62,180,379.08	16,855,719.14
应收账款	194,057,132.39	109,013,309.76
预付款项	21,858,740.06	16,543,379.88
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	9,774,563.74	7,054,545.66
买入返售金融资产		
存货	74,687,299.88	80,507,851.60
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	357,612,192.79	3,362,686.18

流动资产合计	1,513,628,324.19	1,512,317,435.18
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,474,032.44	6,474,032.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,535,425.17	32,808,151.73
投资性房地产	35,121,251.92	14,202,080.48
固定资产	263,541,026.73	295,860,709.48
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	27,144,485.57	28,079,247.67
开发支出	14,760,598.81	10,903,694.02
商誉		
长期待摊费用	310,967.19	702,219.42
递延所得税资产	2,048,003.54	1,836,816.24
其他非流动资产	15,251,604.01	14,809,286.01
非流动资产合计	398,187,395.38	405,676,237.49
资产总计	1,911,815,719.57	1,917,993,672.67
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	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	85,254,766.57	49,689,581.63
预收款项	42,109,650.06	25,626,749.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,222,900.31	21,394,524.45
应交税费	8,221,594.67	11,170,590.71
应付利息		104,955.78
应付股利		
其他应付款	14,318,603.00	15,024,691.78
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	163,127,514.61	133,011,094.21
非流动负债：		
长期借款		68,000,000.00
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	71,726,929.98	70,069,034.11
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	71,809,703.91	138,151,808.04
负债合计	234,937,218.52	271,162,902.25
所有者权益		
股本	288,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,483,950.08	616,483,950.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,413,336.47	85,413,336.47
一般风险准备		
未分配利润	679,727,798.62	648,641,186.27
归属于母公司所有者权益合计	1,621,625,085.17	1,590,538,472.82
少数股东权益	55,253,415.88	56,292,297.60
所有者权益合计	1,676,878,501.05	1,646,830,770.42
负债和所有者权益总计	1,911,815,719.57	1,917,993,672.67

法定代表人：王永生

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

2016年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	565,199,226.94	1,039,827,913.35
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	62,180,379.08	16,855,719.14
应收账款	178,716,118.77	76,224,397.72
预付款项	9,240,562.63	3,035,801.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,892,643.34	259,911,297.98
存货	33,002,141.17	55,313,686.93
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	352,014,371.14	
流动资产合计	1,464,245,443.07	1,451,168,816.99
非流动资产：		
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	220,445,419.74	219,561,348.64
投资性房地产	13,150,852.84	13,528,885.78
固定资产	38,396,181.80	42,901,527.53
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	18,663,735.99	19,236,904.86
开发支出	6,004,652.14	2,396,179.05
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,572,318.00	12,130,000.00
非流动资产合计	315,357,192.95	315,878,878.30
资产总计	1,779,602,636.02	1,767,047,695.29
流动负债：		
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		

2016 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	61,814,821.17	20,514,034.82
预收款项	10,981,203.22	4,143,610.20
应付职工薪酬	1,258,514.02	13,754,218.78
应交税费	7,583,644.64	8,428,045.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,265,681.62	8,748,984.20
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	89,903,864.67	55,588,893.28
非流动负债：		
长期借款		68,000,000.00
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	32,274,369.02	35,274,369.02
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	32,357,142.95	103,357,142.95
负债合计	122,261,007.62	158,946,036.23
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,968,294.43	606,968,294.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,413,336.47	85,413,336.47
未分配利润	724,959,997.50	675,720,028.16
所有者权益合计	1,657,341,628.40	1,608,101,659.06
负债和所有者权益总计	1,779,602,636.02	1,767,047,695.29

法定代表人：王永生

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

2016年1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	207,786,329.28	179,024,844.98	487,238,376.10	550,865,890.40
其中：营业收入	207,786,329.28	179,024,844.98	487,238,376.10	550,865,890.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	180,845,556.24	162,121,982.33	435,672,872.47	502,052,205.67
其中：营业成本	161,478,523.36	135,959,128.17	370,165,722.40	427,911,440.48
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	206,056.76	784,715.80	1,582,746.19	3,125,415.24
销售费用	3,726,763.59	4,432,859.57	11,114,401.35	13,574,440.27
管理费用	17,695,774.47	17,015,772.21	54,873,189.77	51,630,758.23
财务费用	-4,343,149.40	576,197.35	-10,704,931.09	-5,546,909.69
资产减值损失	2,081,587.46	3,353,309.23	8,641,743.85	11,357,061.14
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）	396,891.10	51,045.33	936,369.33	1,066,895.32
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	396,891.10	51,045.33	727,273.44	505,004.91
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	27,337,664.14	16,953,907.98	52,501,872.96	49,880,580.05

加：营业外收入	2,624,269.31	889,367.92	8,714,221.53	4,720,361.37
其中：非流动资产处置利得				60.00
减：营业外支出	22,618.81	236,747.02	26,426.62	269,583.06
其中：非流动资产处置损失		5,983.48		10,872.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,939,314.64	17,606,528.88	61,189,667.87	54,331,358.36
减：所得税费用	-132,047.33	-695,022.10	-58,062.74	-2,302,644.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,071,361.97	18,301,550.98	61,247,730.61	56,634,002.93
归属于母公司所有者的净利润	30,332,339.84	20,793,956.56	62,286,612.35	62,749,099.85
少数股东损益	-260,977.87	-2,492,405.58	-1,038,881.74	-6,115,096.92
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	30,071,361.97	18,301,550.98	61,247,730.61	56,634,002.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,332,339.84	20,793,956.56	62,286,612.35	62,749,099.85
归属于少数股东的综合收益总额	-260,977.87	-2,492,405.58	-1,038,881.74	-6,115,096.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.22	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.22	0.29

法定代表人：王永生

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

2016年1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	185,631,695.83	151,780,716.19	410,970,463.28	417,859,731.65
减：营业成本	142,173,836.53	105,000,044.60	301,742,724.39	294,923,073.87
营业税金及附加	142,941.73	591,244.41	1,360,964.47	1,981,046.93
销售费用	1,726,535.39	1,683,631.44	5,171,822.16	5,779,868.87
管理费用	7,990,573.87	7,686,457.71	25,515,182.94	23,501,252.63
财务费用	-4,173,381.57	250,708.28	-9,168,985.94	-6,633,539.27
资产减值损失	4,271,375.45	3,888,628.91	6,867,064.89	8,290,510.63
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）	505,503.21	106,085.57	884,071.10	656,646.29
其中：对联营企业和合营企业的投资	505,503.21	106,085.57	884,071.10	656,646.29

收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,005,317.64	32,786,086.41	80,365,761.47	90,674,164.28
加：营业外收入	0.41	-216,591.42	74,207.87	949,164.94
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		7,753.32		12,087.96
其中：非流动资产处置损失		6,355.88		9,267.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,005,318.05	32,561,741.67	80,439,969.34	91,611,241.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,005,318.05	32,561,741.67	80,439,969.34	91,611,241.26
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	34,005,318.05	32,561,741.67	80,439,969.34	91,611,241.26
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：王永生

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

2016年1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,996,318.56	414,785,413.33
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		7,010,467.29
收到其他与经营活动有关的现金	34,362,923.68	25,002,470.67
经营活动现金流入小计	353,359,242.24	446,798,351.29
购买商品、接受劳务支付的现金	258,797,232.05	362,688,966.35
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	65,438,727.66	63,677,871.08
支付的各项税费	21,398,210.70	17,060,020.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,941,266.40	30,307,932.81

经营活动现金流出小计	379,575,436.81	473,734,790.95
经营活动产生的现金流量净额	-26,216,194.57	-26,936,439.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	269,764.90	561,890.41
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,269,764.90	562,070.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,615,247.82	54,791,963.85
投资支付的现金	350,000,000.00	5,000,000.00
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		29,154.39
投资活动现金流出小计	356,615,247.82	59,821,118.24
投资活动产生的现金流量净额	-346,345,482.92	-59,259,047.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,000,000.00
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	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	10,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,232,841.10	2,859,771.25
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	1,750,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	112,982,841.10	6,159,771.25
筹资活动产生的现金流量净额	-102,982,841.10	45,840,228.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,591.92	38,158.37
五、现金及现金等价物净增加额	-475,521,926.67	-40,317,100.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,868,949.37	651,724,936.23
六、期末现金及现金等价物余额	793,347,022.70	611,407,835.86

法定代表人：王永生

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

2016年1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,503,764.79	233,067,073.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,876,943.46	23,166,448.11
经营活动现金流入小计	231,380,708.25	256,233,521.71
购买商品、接受劳务支付的现金	176,622,010.67	205,532,008.99
支付给职工以及为职工支付的现金	39,257,246.38	37,559,375.50
支付的各项税费	16,939,516.58	10,801,039.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,842,425.67	12,786,799.79
经营活动现金流出小计	250,661,199.30	266,679,224.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,280,491.05	-10,445,702.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,807.28	1,670,704.13
投资支付的现金	350,000,000.00	24,000,000.00
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		66,781,421.42
投资活动现金流出小计	352,557,807.28	92,452,125.55
投资活动产生的现金流量净额	-352,557,807.28	-92,452,125.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	3,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,062,980.00	2,859,771.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	102,812,980.00	6,159,771.25
筹资活动产生的现金流量净额	-102,812,980.00	-3,159,771.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,591.92	38,158.37
五、现金及现金等价物净增加额	-474,628,686.41	-106,019,440.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,827,913.35	513,281,624.32
六、期末现金及现金等价物余额	565,199,226.94	407,262,183.57

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

4.2 审计报告

□适用 √不适用