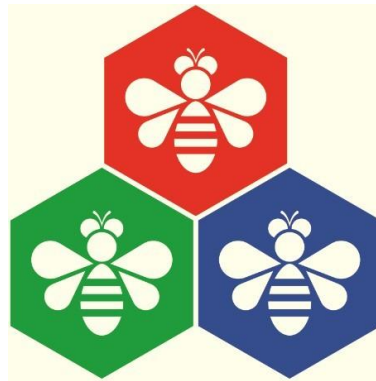


---

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 年年度报告



2017年4月

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2016年12月31日总股本28,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利人民币2,880万元，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10股，共计转增28,800万股，转增后公司总股本增加为57,600万股，公司注册资本相应调整为57,600万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

## 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 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.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	155

## 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	王永生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	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—8773133	0931—8773217
传真	0931—8773217	0931—8773217
电子信箱	yzof@163.com	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.duzhepmc.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	公司证券法律部

#### 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、刘富锦
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、党芃
	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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	750,877,619.30	825,216,060.05	-9.01	759,166,918.45
归属于上市公司股东的净利润	84,252,463.09	101,560,206.77	-17.04	141,197,186.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,218,621.27	87,976,587.25	-25.87	118,121,961.57
经营活动产生的现金流量净额	150,439,075.87	127,330,585.23	18.15	118,777,637.50
主要会计数据	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,643,590,935.91	1,590,538,472.82	3.34	979,033,266.05
总资产	1,937,284,749.52	1,917,993,672.67	1.01	1,337,758,185.04

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.47	-38.30	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.47	-38.30	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.44	-47.73	0.55
加权平均净资产收益率(%)	5.21	9.86	减少4.65个百分点	15.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.04	8.54	减少4.50个百分点	12.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,由于期刊和教材发行量、数码产品及广告收入同比减少,导致营业收入同比下降9.01%,归属上市公司股东的净利润同比减少17.04%。2016年度实施了资本公积金转增股本方案,股本从24000万股扩大到28800万股,每股收益因此摊薄。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2016年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	106,085,886.46	173,366,160.36	207,786,329.28	263,639,243.20
归属于上市公司股东的净利润	11,826,692.02	20,127,580.48	30,332,339.85	21,965,850.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,599,138.00	15,685,052.47	27,950,912.23	10,983,518.57
经营活动产生的现金流量净额	-27,322,770.24	45,202,267.82	-44,095,692.15	176,655,270.44

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	2016年金额	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-15,010.91	88,207.41	-6,256.60
计入当期损益的政府补助,但与公司	16,025,188.28	13,687,347.59	12,839,633.00

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			
委托他人投资或管理资产的损益	5,623,350.22	1,116,383.56	10,747,177.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,335.20	375,795.98	638,636.77
少数股东权益影响额	-1,982,850.57	-1,404,991.25	-853,005.12
所得税影响额	-7,500.00	-279,123.77	-290,961.11
合计	19,033,841.82	13,583,619.52	23,075,224.70

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

“十三五”期间，是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署、持续深入推动转变发展方式、加快产业发展、从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年。随着“一带一路”战略的深入推进，国家对西部地区公共服务、文化产业发展释放了一系列重大机遇利好，更利于打造文明传承的大平台，提升文化原创力和品牌影响力。同时，新闻出版的市场环境进一步向好，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，为文化产业发展升级提供了强大的支撑。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。

2016年出版期刊6357万册，比去年同期下降9.79%，在整体下滑的期刊市场中下降幅度相对较小。2016年教材中心共代理以人教版教材为主的教材品种309种，其中义务教育阶段教材163种，高中阶段教材146种，总印数3130万册，造货码洋2.6亿元，公司代理的人教版教材在甘肃省的市场占有率继续保持相对较高水平。公司全年共出版图书3185种、印数3809万册，同2015年相比，印数增长16%。

##### （一）狠抓出版质量，不断提升社会效益

公司自成立以来，一直坚持把好出版质量关。《读者校园版》《妈妈画刊》在2016年全国少儿报刊编校质量检查中，编校差错率为零。教育社、科技社、美术社、民族社的5种图书入选2016年度国家出版基金资助项目，民族社、美术社和飞天社的7种图书、音像出版物入选“十三五”国家重点出版物规划，人民社1种图书入选2016年度古籍整理项目，人民社、美术社分别承担1种国家级重点出版项目，少儿社1种图书上榜“中国好书”月榜单。公司代理的人教版各阶段教材稳定保持省内市场占有率。在敦煌文博会期间，公司7家出版社挑选1500余种图书参展，展示了甘版图书整体实力和良好形象，其中《丝绸之路文化年展精品图集》、《如意甘肃大观》、《关山明月三千里—历代咏陇诗词选》更成为文博会出版物的亮点；《读者·敦煌文博会特刊》及《读者欣赏·敦煌专辑（上、下）》（中英文对照）等文博会宣传书刊，取得了社会效益及经济效益的双丰收。

### （二）加快媒体融合步伐，不断推动数字转型

通过加快数字转型，期刊数字版用户迎来快速的增长，2016 年度数字版《读者》月均发行 137.7 万册，同比增长 68%。“微读者”入选“全国报刊媒体融合创新案例 30 佳”和首届“大众喜爱的 50 个阅读微信公众号”，粉丝达到 200 万。在媒体融合、数字转型业务方面，取得了不错的阶段性发展成绩：“《读者》杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统”获得中央文化产业发展专项资金 800 万元资助。出版融合发展重点实验室获总局批准。“读者数字农家书屋”已完成庆阳市 65 个行政村试点，入选国家网络扶贫“双百”项目。读者云图书馆版权签约合作方较去年同期增长 5%，图书种类增长 50%。

### （三）积极探索多元发展，不断调整产业布局

针对产业结构现状，公司积极推进产业结构调整，坚持开放、合作的精神，全面推动项目建设，以项目实施和对外合作带动公司发展，形成了多元发展的产业布局设想。公司入股黄河财险，参与华龙证券增资扩股，与光大资本合作设立新兴产业并购基金，实现了在金融板块的快速拓展；调整新业务板块，优化产业布局，提高资源配置效率；完善出版业务链条，壮大出版产业板块；与省外高校、业内同行、台湾企业、大型央企等开展多方位的全面合作。

经过一年的改革发展，截至 2016 年 12 月底，公司总资产达到 19.37 亿元、净资产达到 16.96 亿元；“读者”品牌继续入选“中国 500 最具价值品牌”，品牌估价达 201.62 亿元，品牌价值进一步提升；在“2016 世界媒体 500 强”评选中，“读者”位列 413 位，国际行业地位再次得到认可。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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	875,480,152.92	1,268,979,942.96	-31.01	主要系投资华龙证券和购买理财产品所致
应收票据	29,590,882.42	16,855,719.14	75.55	主要系本期销售收到的银行承兑汇票金额增加
预付账款	6,210,389.85	16,543,379.88	-62.46	主要系预付货款减少
其他应收款	8,667,576.09	7,054,545.66	22.87	主要系应收出口退税款增加所致。
一年内到期的流动资产	-	10,000,000.00	-100.00	收回委托理财投资所致
其他流动资产	252,648,964.91	3,362,686.18	7413.31	主要系本期购买理财产品增加
可供出售金融资产	206,900,032.44	6,474,032.44	3095.84	主要系购买华龙证券公司股权所致
投资性房地产	37,715,374.21	14,202,080.48	165.56	主要系天津新媒体综合大



				厦部分房屋出租转入
在建工程	2,412,337.91	-	100.00	主要系少数民族数字平台项目及动漫影视项目增加
递延所得税资产	19,174.47	1,836,816.24	-98.96	主要系北京旺财所得税资产转回
其他非流动资产	5,119,300.00	14,809,286.01	-65.43	主要系收回唐德影视投资款所致
预收账款	44,236,414.41	25,626,749.86	72.62	主要系预收广告费及暂收书款增加所致

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

**1. 品牌优势。**公司在我国期刊出版行业常年处于领先地位,《读者》自1981年创刊以来,历经30多年发展,目前月发行量400多万册,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”。截至2016年底,期刊累计出版发行已超19亿册,具有不容忽视的市场影响力。“读者”品牌的树立不仅促进了公司期刊主业的发展,衍生出了“读者”系列刊群、丛书及文创产品,同时公司也借助“读者”品牌拓展内涵,对期刊以外的图书、数字出版及新媒体等业务进行品牌嫁接及强化,先后投资成立了天津读者新媒体发展有限公司、读者文化传播有限责任公司等全资或控股子公司,迅速打开市场并拓展产业链。

**2. 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,拥有遍布全国的18个分印点及25个省级邮政主发渠道,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。

**3. 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。随着“一带一路”战略的推进、“华夏文明传承创新区”的建设和丝绸之路文博会的举办,公司的文化原创力和品牌影响力得到进一步的提升。

**4. 政策优势。**新闻出版主管部门对市场的培育力度持续加大,全民阅读立法、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业的信心及扶持力度持续放大,为产业发展升级提供有力的支撑。国家新闻出版广电总局的“新闻出版业‘十三五’发展规划”明确提出:以深化改革为动力,以文化创新为先导,以结构调整为主线,以融合发展为重点,以依法管理为抓手,不断推动新闻出版业由规模数量向质量效益转变、由传统业态向新兴业态升级。省委省政府在“甘肃省‘十三五’文化产业规划”中也提出创新发展、融合发展和集聚发展的战略思路,要求着力提升文化要素聚集力、文化企业竞争力和文化产品供给力,国家和省上的政策为我省文化产业的发展带来了新契机。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，在省委、省政府的正确领导下，在省上相关部门的大力支持下，在公司领导班子和董事会领导下，在全体员工的共同努力下，公司以党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实新发展理念，主动适应经济新常态，继续深化体制机制改革，加快转变生产方式，积极推进媒体融合，努力保持出版主业平稳发展，大力发展多元产业，探索构建“读者生态圈”，各项工作取得了新的进展，获得了较好的社会效益和经济效益。

**一是整体发展战略和思路基本成型。**围绕省委、省政府关于打造甘肃文化企业航母的目标，初步形成了站位高远、符合实际、操作性强的“11563”发展战略，即：塑造中国文化第一品牌和世界知名文化品牌，打造文化企业的航空母舰，立足五个坚持（深化改革、创新驱动、品牌引领、多元布局、转型升级），牢记六大原则（导向为魂、创意为源、内容为王、经营为本、合作为要、人才为基），实现三大愿景（成为一流的文化创意孵化器，成为出版传媒行业的主力军，成为全民阅读推广的“领读者”）；围绕“主业”和“产业”关系，提出了“跳出《读者》看世界，围绕品牌做产业；以业养业，多业并举；主业做精，产业做大；创新驱动，融合发展”的发展思路。进一步修订、完善了“十三五”发展规划。

**二是主业发展相对稳定。****①纸媒出版有升有降。**2016年，出版期刊（纸质版）6357万册，比去年下降9.79%；出版图书3185种、印数3809万册，同2015年相比，品种减少8.5%、印数增长16%。**②项目申报和编校质量情况有所改观。**教育社、科技社、美术社的3种图书入选2016年度国家出版基金资助项目，民族社、美术社和飞天社的7种图书、音像出版物入选“十三五”国家重点出版物规划，人民社1种图书入选2016年度古籍整理项目，人民社、美术社分别承担1种国家级重点出版项目，少儿社1种图书上榜“中国好书”月榜单。2016年全国少儿报刊编校质量检查中，《读者校园版》《妈妈画刊》编校差错率为零，展现了公司期刊业务实力。**③数字出版发展态势较好。**2016年度数字版《读者》月均发行137.7万册，同比增长68%。“微读者”入选“全国报刊媒体融合创新案例30佳”和首届“大众喜爱的50个阅读微信公众号”，粉丝达到220万。“《读者》杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统”获得中央文化产业发展专项资金800万元资助。出版融合发展重点实验室获总局批准。“读者数字农家书屋”已完成庆阳市65个行政村试点，入选国家网络扶贫“双百”项目。读者云图书馆版权签约合作方较去年同期增长5%，图书种类增长50%。**④文创产品开发初见成效。**《读者》杂志“读者文房”文创产品上线运营；期刊中心相继推出手绘笔记本、明信片、特色帆布和油画包等产品；美术社开发手工皂、雨伞等文化礼品；教育社开发销售“兰花花”手撕书、“感通敦煌”手工图书产品，市场反映较好，《中国古代体育图录》《敦煌佛教感通画研究》《兰花花》分别获得2016年第67届美国印制大奖的表彰奖、优异奖。

**三是产业结构调整初见成效。**针对公司产业结构的现状，2016年我们按照“加减乘除”并用的工作思路，积极推进公司产业结构调整。其一，做乘法，公司入股黄河财险，参与华龙证券增资扩股，与光大资本合作设立新兴产业并购基金（目前正在办理工商手续），实现公司上市后在金融板块的快速拓展。其二，加减并用，主要调整读者传媒近年探索的新业务板块，优化子公司

布局，提高资源配置效率。其三，做除法，破产清算资不抵债的广东读者公司等子公司和部分不良资产和业务。

**四是体制机制改革不断深化。**2016年，公司深化体制机制改革，在机制创新、资源整合、队伍建设、制度完善等方面取得新的进展和成绩。**一是整合内部资源和机构。**对业务相近的文艺社、美术社进行人员、业务和资源整合，减少内部同质化竞争；对人民社和民族社现有藏学编辑资源进行整合，成立了藏学出版中心，提高资源配置效率。为了拓展“读者”品牌，更好地利用《读者》美誉度、影响力及资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，公司计划将全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司更名为读者出版社有限责任公司并对其增资4,500万元人民币。**二是加大对文创产品支持力度。**将教育出版社“晋林工作室”升级为“读者晋林工作室”，并配置研发资金，加强员工队伍，支持文创产品开发。**三是继续完善制度体系。**2016年，新出台或修订了19项制度，公司治理、出版管理、信息化建设、行政管理等制度体系进一步完善，内控体系更加完备，依法治企进一步加强。**四是加强人才队伍建设。**通过公开招聘、内部竞聘上岗、同级调整等程序，配齐了股份公司高管层、部分经营单位班子队伍。

2016年，获得甘肃省人民政府2015年度省长金融奖，入选“上市公司监事会卓有成效30强”；“读者”品牌继续入选“中国500最具价值品牌”，品牌估价达201.62亿元，品牌价值进一步提升；在“2016世界媒体500强”评选中，“读者”位列413位，国际行业地位再次得到认可。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入75,087.76万元，较上年同期减少9.01%。收入减少的主要原因一是手机等数码产品贸易额和代理广告收入的减少；二是读者杂志、教材销量减少。

报告期内，公司实现净利润8,025.14万元，较上年同期下降17.71%；归属于母公司股东的净利润8,425.25万元，较上年同期下降17.04%；基本每股收益0.29元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润6,521.86万元，较上年同期下降25.87%；扣除非经常性损益后每股收益0.23元。利润下降的主要原因一是在传统纸媒整体下滑的大环境下，纸质期刊销量下滑及其广告版面减少导致期刊业务利润减少；二是教材业务受在校中小学生人数减少及教材循环使用的影响，利润出现下滑；三是部分子公司持续亏损。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为15,043.91万元，较上年同期增长18.15%。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193,728.47万元，较上年同期增长1.01%；负债总额为24,140.26万元，较上年同期下降10.98%，公司资产负债率仅为12.46%；归属于母公司股东权益164,359.09万元，较上年同期增长3.34%。报告期内，公司加权平均净资产收益率5.21%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率4.04%。

### (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	750,877,619.30	825,216,060.05	-9.01
营业成本	573,456,085.01	635,901,774.70	-9.82

销售费用	20,393,209.68	20,776,216.56	-1.84
管理费用	102,824,428.00	94,213,207.39	9.14
财务费用	-14,363,448.97	-9,363,114.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	150,439,075.87	127,330,585.23	18.15
投资活动产生的现金流量净额	-440,283,898.71	-63,590,764.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-103,737,882.86	553,344,315.91	-118.75
研发支出	14,642,263.78	9,546,020.56	53.39

## 1. 收入和成本分析

√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
主营业务收入	547,679,900.75	646,385,535.21
其他业务收入	203,197,718.55	178,830,524.84
合计	750,877,619.30	825,216,060.05
主营业务成本	381,785,141.26	467,441,377.79
其他业务成本	191,670,943.75	168,460,396.91
合计	573,456,085.01	635,901,774.70

### (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	509,018,878.28	350,344,188.88	31.17	-10.11	-10.74	增加 0.48 个百分点
数码产品贸易	31,512,493.49	29,081,490.01	7.71	-51.04	-55.84	增加 10.03 个百分点
其他	11,324,549.57	7,760,406.53	31.47	-45.40	-47.13	增加 2.24 个百分点
小计	551,855,921.34	387,186,085.42	29.84	-15.28	-18.15	增加 2.46 个百分点
合并抵销	-4,176,020.59	-5,400,944.16	-	-	-	
合计	547,679,900.75	381,785,141.26	30.29	-15.27	-18.32	增加 2.61 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	246,660,181.53	182,709,948.15	25.93	-0.22	1.31	减少 1.12 个百分点
期刊	196,858,089.78	117,599,498.07	40.26	-9.86	-13.49	增加 2.50 个百分点
一般图书	46,367,330.72	39,435,015.96	14.95	4.10	13.90	减少 7.32 个百分点

广告	19,133,276.25	10,599,726.70	44.60	-65.90	-74.51	增加 18.72 个 百分点
数码产品	31,512,493.49	29,081,490.01	7.71	-51.04	-55.84	增加 10.03 个 百分点
其他	11,324,549.57	7,760,406.53	31.47	-45.40	-47.13	增加 2.24 个百分点
小计	551,855,921.34	387,186,085.42	29.84	-15.28	-18.15	增加 2.46 个百分点
合并抵销	-4,176,020.59	-5,400,944.16	-	-	-	
合计	547,679,900.75	381,785,141.26	30.29	-15.27	-18.32	增加 2.61 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	531,548,612.69	367,494,841.22	30.86	-9.85	-10.58	增加 0.56 个百分点
海外	20,307,308.65	19,691,244.20	3.03	-67.10	-68.26	增加 3.54 个百分点
小计	551,855,921.34	387,186,085.42	29.84	-15.28	-18.15	增加 2.46 个百分点
合并抵销	-4,176,020.59	-5,400,944.16				
合计	547,679,900.75	381,785,141.26	30.29	-15.27	-18.32	增加 2.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

教材教辅及期刊主营业务收入的比重达 80.37%，对主营业务毛利的贡献高达 86.97%。

图书业务收入略有增长而毛利却小幅下降，是由于公司为消化往年库存，加大了销售折扣力度。

报告期内，广告及数码产品业务降幅较大，是因公司对经营业态进行了重新梳理，大幅削减了毛利率偏低的数码产品出口贸易和代理广告业务，同时受到新媒体的冲击导致《读者》主刊广告有所下滑。

其他收入主要包括会展服务、文创产品销售及新媒体业务。其降幅较大，主要是由于公司减少了毛利偏低的会展活动，同时新媒体业务如手机 APP 及微信公众号等业务增幅较大。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (册、台)	销售量 (册、台)	库存量 (册、台)	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	63,295,890	62,254,574	1,846,455	-10.80	-12.77	129.33
期刊	63,568,685	63,188,817	1,319,109	-9.79	-7.75	40.44
一般图书	6,979,425	5,668,439	3,275,657	80.07	49.76	66.73
数码产品	103,150	105,112	17,181	-45.52	-46.54	-10.25

## (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	291,250,739.52	75.22	293,723,499.61	62.10	-0.84	
新闻出版业	采编成本	43,145,672.06	11.14	50,012,700.41	10.57	-13.73	
新闻出版业	发行成本	5,348,050.60	1.38	7,160,108.07	1.51	-25.31	
新闻出版业	广告成本	10,599,726.70	2.74	41,586,672.21	8.79	-74.51	
数码产品贸易	采购成本	29,081,490.01	7.51	65,854,947.28	13.92	-55.84	
其他	营业成本	7,760,406.53	2.00	14,678,163.30	3.10	-47.13	
小计		387,186,085.42	100.00	473,016,090.88	100.00	-18.15	
合并抵销		-5,400,944.16		-5,574,713.09			
合计		381,785,141.26		467,441,377.79		-18.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
教材教辅	印制成本	165,252,616.50	42.68	155,847,952.44	32.95	6.03	
教材教辅	采编成本	16,908,496.65	4.37	22,669,421.92	4.79	-25.41	
教材教辅	发行成本	548,835.00	0.14	1,825,021.86	0.39	-69.93	
期刊	印制成本	101,785,283.88	26.29	115,359,551.89	24.39	-11.77	
期刊	采编成本	15,298,476.64	3.95	18,718,088.93	3.96	-18.27	
期刊	发行成本	515,737.55	0.13	1,852,748.19	0.39	-72.16	
一般图书	印制成本	24,387,312.64	6.30	22,695,995.28	4.80	7.45	
一般图书	采编成本	10,764,225.27	2.78	8,445,189.56	1.79	27.46	
一般图书	发行成本	4,283,478.05	1.11	3,482,338.02	0.74	23.01	
广告	营业成本	10,599,726.70	2.74	41,586,672.21	8.79	-74.51	
数码产品	采购成本	29,081,490.01	7.51	65,854,947.28	13.92	-55.84	
其他	营业成本	7,760,406.53	2.00	14,678,163.30	3.10	-47.13	
小计		387,186,085.42	100.00	473,016,090.88	100.00	-18.15	
合并抵销		-5,400,944.16		-5,574,713.09			
合计		381,785,141.26		467,441,377.79		-18.32	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，主营成本较去年同期总体下降 18.32%，其中：教材教辅基本与去年持平；期刊下降 13.49%，主要系发行量下降，成本减少所致；广告及数码产品贸易分别下降 74.51%、55.84%，系公司调整经营战略，大幅消减毛利偏低的业务所致。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,775.26 万元，占年度销售总额 38.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,542.58 万元，占年度采购总额 30.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用  不适用

币种：人民币 单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	20,393,209.68	20,776,216.56	-1.84	-
管理费用	102,824,428.00	94,213,207.39	9.14	主要系职工薪酬及研发设计费增加所致
财务费用	-14,363,448.97	-9,363,114.66	不适用	主要一是存款利息收入增加；二是提前偿还贷款
资产减值损失	8,385,344.89	7,430,482.59	12.85	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	5,429,361.25	2,782,361.58	95.13	主要系银行短期理财产品投资收益增加所致

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,604,929.12
本期资本化研发投入	5,037,334.66
研发投入合计	14,642,263.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.95
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.18
研发投入资本化的比重 (%)	34.40

### 情况说明

适用  不适用

报告期内主要发生的研发项目有读者“云图书馆”、丝绸之路移动旅游服务平台、读者有声阅读系统、信息化管控平台等项目。

## 4. 现金流

适用  不适用

公司年末货币资金余额 8.75 亿元，占公司资产总额 45%。经营活动现金净流入 1.50 亿元，比上年同期 1.27 亿元增长 18%，主要是公司加大了应收款、应付及预收款项管理所致；投资活动现金净流出 4.40 亿元，比上年同期 0.64 亿元增长 588%，主要是购买理财产品及华龙证券股权所致；筹资活动现金净流出 1.04 亿元，主要是偿还银行贷款及分配现金股利所致，上年筹资活动产生现金净流入 5.53 亿元主要是首发上市募集资金流入所致。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	875,480,152.92	45.19	1,268,979,942.96	66.16	-31.01	主要系认购华龙证券股权及委托理财
应收票据	29,590,882.42	1.53	16,855,719.14	0.88	75.55	本期销售收到的银行承兑汇票金额增加
应收账款	101,353,892.79	5.23	109,013,309.76	5.68	-7.03	主要系加大了销货款回收力度
其他应收款	8,667,576.09	0.45	7,054,545.66	0.37	22.87	主要系本期出口退税款增加所致
一年内到期的流动资产	-	-	10,000,000.00	0.52	-100.00	主要系信托类理财产品到期收回
其他流动资产	252,648,964.91	13.04	3,362,686.18	0.18	7,413.31	主要系购买理财产品增加
可供出售金融资产	206,900,032.44	10.68	6,474,032.44	0.34	3,095.84	主要系新增华龙证券股权
固定资产	263,597,664.60	13.61	295,860,709.48	15.43	-10.90	主要系转入投资性房地产及计提折旧所致
资产总计	1,937,284,749.52	100.00	1,917,993,672.67	100.00	1.01	-
短期借款	10,000,000.00	0.52	10,000,000.00	0.52	-	系数码公司信用借款
应付账款	57,683,893.51	2.98	49,689,581.63	2.59	16.09	主要为应付纸款、印刷款
预收款项	44,236,414.41	2.28	25,626,749.86	1.34	72.62	主要系预收书款及广告费增加所致
其他应付款	15,574,660.01	0.80	15,024,691.78	0.78	3.66	主要系 ERP 项目保证金和稿酬
负债合计	241,402,599.02	12.46	271,162,902.25	14.14	-10.98	-
股本	288,000,000.00	14.87	240,000,000.00	12.51	20.00	主要系资本公积转增股本
资本公积	568,483,950.08	29.34	616,483,950.08	32.14	-7.79	主要系资本公积转增股本
净资产	1,695,882,150.50	87.54	1,646,830,770.42	85.86	2.98	-



**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

“十三五”期间，是新闻出版行业贯彻落实中央全面深化改革部署、持续深入推动转变发展方式、加快产业发展、从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年。随着“一带一路”战略的深入推进，国家对西部地区公共服务、文化产业发展释放了一系列重大机遇利好，更利于打造文明传承的大平台，提升文化原创力和品牌影响力。同时，新闻出版的市场环境进一步向好，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，为文化产业发展升级提供了强大的支撑。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。

## 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

教材教辅和期刊业务是支撑公司业绩的核心，受生源减少和教材循环使用的影响，报告期内教材略有下滑，而针对教辅业务，公司经过详细的市场调研，提高部分产品单价，在行业整体下滑的背景下，逆势增长 11.96%；期刊业务受大众阅读习惯改变的影响，下滑 9.86%；一般图书业务基本保持稳定。

√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	3,771.02	3,077.36	-18.39%	64,597.71	50,823.42	-21.32%	8,412.22	9,418.67	11.96%	7,214.56	8,214.53	13.86%	14.24	12.78	-1.45
租型教材教辅	3,339.94	3,130.73	-6.26%	27,850.89	26,463.73	-4.98%	16,202.65	15,182.99	-6.29%	10,734.29	10,005.13	-6.79%	33.75	34.10	0.35
一般图书	364.11	525.32	44.28%	18,542.79	17,137.10	-7.58%	4,031.59	4,158.56	3.15%	3,114.13	3,515.15	12.88%	22.76	15.47	-7.28
发行业务：															
教材教辅	25.99	17.36	-33.21%	156.9	101.17	-35.52%	106.38	64.36	-39.50%	85.38	51.33	-39.88%	19.74	20.25	0.50
一般图书	14.37	41.51	188.87%	915.25	1,019.01	11.34%	422.54	478.17	13.17%	348.24	428.35	23.00%	17.58	10.42	-7.17
新闻传媒业务				—	—	—									
期刊	6,849.59	6,318.89	-7.75%	44,674.45	40,723.96	-8.84%	21,840.01	19,685.81	-9.86%	13,593.03	11,759.94	-13.49%	37.76	40.26	2.50

## 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	1,062.69	1,003.62	-5.56%	-	-	-
版权费	354.79	335.41	-5.46%	5.27	9.43	79.03%
稿酬	338.92	66.78	-80.30%	222.77	337.81	51.64%
印刷成本	15,584.79	16,525.26	6.03%	2,269.61	2,438.73	7.45%
物流成本	52.06	41.79	-19.72%	57.79	32.64	-43.52%
推广促销活动费用	78.58	34.79	-55.72%	8.32	9.29	11.65%
合计	17,471.83	18,007.65	3.07%	2,563.76	2,827.91	10.30%

#### 教材教辅出版业务

√适用 □不适用

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、人教教材中心、上海书画出版社、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。

报告期内，公司租型、版权费用下降，主要是因销量下降所致；稿酬下降 80.30%，是由于重印自编教辅增加，无需再行支付稿费。

#### 一般图书出版业务

√适用 □不适用

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。

报告期内，一般图书成本费用增加是因销售增长所致。

### (2). 发行业务

#### 教材教辅发行业务

√适用 □不适用

公司目前主要以出版业务为主，发行主要通过省内新华书店及经销商来完成，代理发行业务体量较小。报告期内，实现销售 17.36 万册，码洋 101.17 万元，收入 64.36 万元，毛利率 20.25%

#### 一般图书发行业务

√适用 □不适用

公司以图书出版为主要经营模式，代理发行业务体量较小。报告期内，实现销售 41.51 万册，码洋 1019.01 万元，收入 478.17 万元，毛利率 10.42%。

#### 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

公司业务核心—《读者》主刊，发行量多年来雄踞国内期刊榜首。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·读点经典》《读者·海外版》《读者欣赏》《老年博览》《飞碟探索》《故事作文》《妈妈画刊》《华夏理财》等共计 11 种报刊组成的期刊方阵。“读者”品牌已深入人心，其品牌价值逐年攀升。

报告期内，期刊发行业务总体下滑 9.86%，主要是受新媒体冲击，销量下滑所致；广告业务受客户投放媒体的改变及总体经济放缓的影响，同比下滑 36.40%。

**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》主刊	文摘类	全国	15,509.41		2,432.84	2,501.48

**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	21,840.00	19,685.81	-9.86%
广告收入	1,944.13	1,236.40	-36.40%
服务或活动收入	-	-	-
营业成本：			
印刷成本	11,535.96	10,178.52	-11.77%
发行成本	185.27	51.57	-72.16%
采编成本	1,871.79	1,529.85	-18.27%
广告成本	920.55	463.52	-49.65%
毛利率	38.98	41.58	2.60%

**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	2,114.03	1,576.13	-25.44%	977.10	703.97	-27.95%
广告代理	3,497.02	337.20	-90.36%	3,181.57	356.00	-88.81%
合计	5,611.05	1,913.33	-65.90%	4,158.67	1,059.97	-74.51%

本年度公司自营广告收入下降主要是由于《读者》主刊广告版面减少所致，代理广告收入减少主要是控股公司旺财传媒公司大幅削减毛利较低的代理业务所致。公司代理的广告客户主要有两家，代理期限为一年。

#### (4). 其他业务

适用 不适用

单位：万元

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	1,856.77	556.22	-70.04%	1,376.37	523.08	-62.00%
新媒体及其他	217.36	576.23	165.10%	91.45	252.96	176.61%
合计	2,074.13	1,132.45	-45.40%	1,467.82	776.04	-47.13%

### 3. 其他说明

适用 不适用

公司的其他业务主要包括会展服务、活动、新媒体及文创产品等业务，本年度会展活动服务业务减少，主要是由于控股公司旺财传媒公司削减毛利较低会展业务所致；新媒体及其他业务增长主要是公司公众微信号、电子刊、文创产品收入增加所致。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年末长期股权投资余额 33,694,351.44 元，较年初增长 2.70%，主要系按权益法核算的投资收益 886,199.71 元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2016 年公司以自有合法资金按 2.61 元/股的价格认购华龙证券股份有限公司定向增发股票 7,660 万股，投资款共计人民币 199,926,000.00 元，持股比例为定向增发后的 1.2108%。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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）	40,165,979.31	8,994,084.10	32,280,667.17	-7,878,193.41	-1,552,781.76	不适用

甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	有限责任公司	兰州市城关区	动漫制作	1040.00	动画片设计、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。	3,493,184.85	808,278.68	390,273.57	-5,905,237.76	-3,061,559.11	不适用
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。	42,018,005.35	40,627,646.27	8,052,147.76	-4,204,885.30	-5,961,407.27	不适用
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）。	61,200,632.28	60,316,291.99	4,957,833.32	248,008.30	201,512.28	0.24%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

十八大报告提出，“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业，即产业增加值要占到整个国家增加值的5%以上。这就意味着到2020年，文化产业GDP要达到5万亿~6万亿。随着《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》《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》《关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见》等多项重大决定的出台，必将进一步推动文化产业的发展。按照2016年8月出台的《2015年新闻出版产业分析报告》信息显示，2015年，新闻出版产业继续保持较快增长，营业收入突破2.1万亿元。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21655.9亿元，较2014年增加1688.8亿元，增长8.5%；利润总额1662.1亿元，增长6.3%。新闻出版作为文化建设的重要组成部分，地位更加突出，作用更加凸显。

同时，在新常态下经济结构调整、发展动力转换、文化消费还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，文化市场将持续升温，通过“大众创新、万众创业”的引导，以“互联网+”为代表的新兴业态迅猛发展，网络和数字技术的裂变式发展，云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新一代信息技术的广泛运用，运用信息平台、移动互联、人工智能新技术，积极推动内容数据库和用户数据库的建设，强化关键技术的研发和应用，推动产业转型升级，全面进行出版与多元融合发展，始终坚持以内容建设为根本，新闻出版行业将在“新常态”的经济环境中肩负更加重要使命，可以预见将有更多出版集团通过数字转型、提升服务、并购重组、金融资本等方式，实现产业发展。透过数据，可以预见行业出现了以下新的态势：

1. 纸媒出版整体形势依然严峻。2015年我国图书出版业平稳增长：全国共出版图书47.6万种，较2014年增长6.1%。图书出版实现营业收入822.6亿元，比上一年增长4.0%；利润总额125.3亿元，增长了7.0%，但阅读方式的转变，年轻一代阅读习惯的形成，未来出版态势依然面临严峻的挑战：

2. 数字出版发展迅速。2015年数字出版实现营业收入4403.9亿元，较2014年增加1016.2亿元，增长30.0%，占全行业营业收入的20.3%，提高3.4个百分点；对全行业营业收入增长贡献率达60.2%。数字出版与数字转型是行业发展的再延伸，通过介质的转换，更好的打造优质内容，在未来市场筛选中，我们将面临更好的机遇。

3. 全民阅读正在形成气候。2015年我国各媒介综合阅读率为79.6%，较2014年提高1.0个百分点；国民图书阅读率为58.4%，提高0.2个百分点；数字化阅读方式的接触率为64.0%，提高5.9个百分点，增长幅度远高于国民图书阅读率。2016年我国成年国民各媒介综合阅读率达到79.9%，其中数字化阅读方式的接触率达到68.2%，较上年上升4.2个百分点，连续八年保持上升势头。随着《全民阅读“十三五”时期发展规划》的发布，全民阅读不仅会增加发展的创新力量，而且会增强社会的道德力量，对新闻出版行业发展也有深远影响。

4. 产业格局将进一步调整。互联网时代从市场、技术和资本带来不同的影响，移动互联网、社群经济、生态圈竞争模式、新旧媒体融合、虚拟现实技术的应用、人工智能与个性化阅读，都



将逐步推动传媒产业走向新的状态，结构性调整和业务布局的重新梳理，市场制高点的占领和受众群体的获取，依然是未来产业发展的重要主题。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 总体发展目标

按照国家文化产业发展战略和甘肃省改革发展要求，全面贯彻落实公司“十三五”规划的指导思想，公司总体发展目标为：始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的原则，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持正确政治方向，坚持“二为”方向和“双百”方针，加快推动传统出版和新兴出版融合发展。紧盯内容质量，创作一流作品，拓展渠道平台，强化经营管理，提升出版主业的综合实力；积极探索媒体融合、开发文化创意产业，推动产业结构从传统业态向新兴业态转型，产品结构从规模数量向质量效益升级，全力拓展“互联网+”、“文化+”、“读者+”，培育新产业、构建新业态、走多业务、多元化融合发展之路，以开放的态度加强对外交流合作，打造“大读者”旗舰型出版传媒（文化）企业。

### 2. 未来发展的整体构想

“十三五”时期，公司要打造以出版传媒为主业，坚持“11563”的发展战略，促进传统出版转型升级，产业布局不断优化，人才队伍不断壮大，抢夺行业话语权，提升市场竞争力，使得行业地位不断提升，品牌影响不断增强。“11563”战略即塑造中国文化第一品牌和世界知名文化品牌，打造文化企业的航空母舰，立足五个坚持（深化改革、创新驱动、品牌引领、多元布局、转型升级），牢记六大原则（导向为魂、创意为源、内容为王、经营为本、合作为要、人才为基），实现三大愿景（成为一流的文化创意孵化器，成为出版传媒行业的主力军，成为全民阅读推广的“领读者”）。确定“跳出《读者》看世界，围绕品牌做产业；以业养业，多业并举；主业做精，产业做大；创新驱动，融合发展”的发展思路；建设“创新、敬业、包容、共享”的企业文化。

公司将以创建“读者生态圈”为统领，深入挖掘读者品牌文化内涵，强化品牌价值和影响力；以读者品牌代表的生活方式为核，打造涵盖文化、旅游、金融、园区、大数据等文化产业上下游、国内外各类合作伙伴的文化产业有机的生态体系；以打造文化产业领先投控企业为目标，积极承担社会责任，创造价值，服务用户，繁荣产业。

### 3. 未来业务结构

（1）以读者品牌、文化、内容建设为抓手，打造“读者生态圈”的强大内核。包括：①期刊出版：以《读者》为核心，强化内容质量和服务质量；②图书出版：打造特色化、专业化、精品化的优质品牌出版优势，探索全媒体传播方式；③教育出版：稳固教材市场，大力推进在线教育，实现教育板块的数字化。

（2）以全民阅读、全媒体覆盖传播、平台化互动壮大“读者生态圈”框架。包括：①打造中国最具影响力全民阅读品牌，实现社会责任担当与用户规模发展同步；②全媒体覆盖传播、平台化互动，立体扩大用户规模并有效维系用户群体。

（3）整合、升级产业高端文化精神消费有效供给，完成“读者生态圈”构建。包括：①产业聚集整合：围绕“读者生态圈”文化内核与用户群体，依托重大产业政策建设形成大产业优势；②优化管控平台：培育核心能力，实现产业整合价值、高效运营价值以及资本运作价值三重价值；③搭建项目孵化平台：依托“读者生态圈”，培植具有潜力的项目，形成新的增长点。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年，在省委省政府正确领导下，公司将坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，紧紧抓住丝绸之路经济带甘肃黄金段、华夏文明传承创新区建设和敦煌国际文博会的历史机遇和国家平台，用好用足国家和省内各项支持文化产业发展的有利政策，按照“11563”的发展战略和发展思路，继续坚持正确导向，加强内容建设，坚持转变增长方式，探索数字出版，做精出版主业；依托品牌影响、资本运作和对外合作，大胆探索媒体融合、行业融合、产业融合，加快发展新业态板块，积极布局构建“读者生态圈”，努力使公司做优做强做大。

2017年，公司生产经营的总体目标是：全年计划实现营业收入同比增长10%左右。经营管理工作简要安排是：

**一是做精主业，做大产业，实现转型、融合、跨界发展有新突破。**在主业方面，稳定和巩固出版主业，强化核心竞争力：坚持弘扬工匠精神，打造“百年老店”，始终重视《读者》杂志的品质品位，强化《读者》的内容质量，提高订阅用户数量，继续拓展大客户定制，提升商业广告品位和设计质量，巩固杂志在受众和市场中的地位。支持《读者》杂志社举办读者读书会，尝试“读者”品牌和标准下的评优发布和社群营销。期刊方阵各刊稳定市场份额，争取优质广告资源，积极开发文创衍生产品，提质增效、协同发展。提高各出版社自主管理、市场经营能力，转变粗放型生产方式，优化图书出版结构，打造特色产品线，加大营销体系和能力建设，减少库存积压。各出版社提前做好申报“三大奖”图书的策划、准备工作，上半年列出书目、年内实施，力争两年内初见成效。扩大代理出版范围和品种，积极探索自主版权教辅研发，巩固教材教辅的基础性保障地位。继续鼓励和支持纸媒出版单位加快手机出版、网络阅读等数字出版转型探索；促进数码公司继续升级数码产品硬件质量和技术水平，改进用户体验，提升盈利水平，读者云图书馆尽快形成清晰稳定的盈利模式；支持推进数字农家书屋在省内的延伸覆盖和探索“读者文化生活馆”布局。积极探索“走出去”发展，加强优秀内容建设和产品出版，积极推动版权输出，在版权引进方面有较大突破，努力对接世界出版市场。

在产业方面，加强资本运作和对外合作，整合优质产业资源，推动资产重组和并购，延伸产业链条，构建多元化产业发展体系：大力实施全民阅读工程，加强系统化运作和整合式营销，争取探索出可行的盈利模式，举办好“读者·中国阅读行动”阅读工程系列活动。加强读者文创产品开发，创新管理和经营机制，聚集资人才队伍，重新配置资源，加大资金投入，形成初具规模的文创产品产业板块。支持读者晋林工作室进一步开发新产品，拓展销售渠道。探索教育产业，继续组织校园足球活动，举办甘肃教育装备展会，启动教育装备采购一站式服务平台项目，努力介入省内教育装备政府采购市场。继续完善金融产业板块，加快推进“读者光大产业基金”设立，争取早日投入运营。

**二是规范运营，加强沟通，做好信息披露、投资者关系管理和市值管理等相关工作。**严格按照证监会和上交所对上市企业经营管理的各项要求，做好内部监管，加强财务规范，确保信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性。及时、如实地向投资者通报公司生产经营重大事项和重要信息，加强与投资者的沟通，密切与投资者的联系，收集和反馈投资者对公司的意见建议。学

习和探索市值管理的战略思维、基本经验和行为模式，从发展战略、经营业绩、公司治理、投资者关系等方面着手对公司进行市值管理。

**三是科学设计，强化管理，继续深化文化体制机制改革。**加强顶层设计，对组织架构、职责划分、产业发展和管理体系进行科学设计和界定；完善指标下达和任务分解体系，修订薪酬管理制度和绩效考核办法，使绩效考核充分发挥激励作用；各部门大力支持，试点单位积极配合 ERP 项目建设，加快项目建设进度。改善母子公司管控模式，理顺母公司对子公司的管理体制，对子公司实施工资总额管控，同时加强子公司制度建设，规范运营；加减并用，处置“僵尸企业”，争取完成对现有子公司布局的优化调整。把握政策导向，挺拔主业、做精出版，走多业务、多元化经营发展之路，构建“读者生态圈”。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 世界经济延续疲软对我国经济增长带动力减弱

国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，实体企业盈利能力较弱。

##### 2. 互联网对传统媒体的持续冲击

互联网和通信技术的快速发展直接影响文化与科技的融合不断加深。数字出版是未来出版业的必然发展趋势。传统媒体如果不能适应发展并同步转型，在未来的市场竞争中将会逐渐被淘汰。

##### 3. 文化产品的销售、传播、消费模式发生深刻变革

销售、传播、消费模式的变革导致投资风险发生概率上升，而处于欠发达地区的甘肃，发展阶段滞后，经济总量小、长期积累的结构性矛盾更加突出，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大。

##### 4. 人才流失风险

公司制定了积极的人才培养及引进计划，以公司的品牌信誉、人文关怀、兼容并包、多元发展来网罗和稳定主要岗位人员。但因近年整体市场环境及出版业面临的重大变革情况，不排除因重要岗位人员流失对公司经营和业务稳定造成的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

2. 报告期内，公司实施了经公司2015年度股东大会决议通过的“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”的利润分配方案，该方案已于2016的6月3日实施完毕。

3. 经公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 28,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1.00	10	28,800,000.00	84,252,463.09	34.18
2015 年		1.30	2	31,200,000.00	101,560,206.77	30.72
2014 年					141,197,186.27	

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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
	解决同业竞争	读者集团	为避免潜在的同业竞争，读者传媒控股股东读者集团于 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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	读者集团	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	2015 年 12	是	是	不适用	不适用

			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。	月 10 日起 36 个月内					
股份限售	光大资本、酒钢集团、时代出版、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		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，也不由公司收购该部分股份。	2015 年 12 月 10 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
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	
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	
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征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征管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	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			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	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
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）	详见说明	-	是	是	-	-

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。

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

已达到  未达到  不适用

#### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

##### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

##### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

##### （四）其他说明

适用  不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

项目	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	660,000.00
境内会计师事务所审计年限	7年

项目	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	260,000.00

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东诚信情况良好，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。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

## (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:万元 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
交通银行兰州第二支行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2016-5-25	2016-11-25	合同约定预期收益率3.6%	10,000.00	180.49	是	0	否	否	其他
工商银行兰州广武门支行	专属 150 天增利人民币	10,000.00	2016-5-25	2016-10-22	合同约定预期收益率3.65%	10,000.00	152.92	是	0	否	否	其他
建行兰州大教梁支行	乾元保本型	5,000.00	2016-6-24	2017-4-11	合同约定预期收益率3.35%	5,000.00	133.54	是	0	否	否	其他
工商银行兰州广武门支行	法人客户 126 天稳利人民币	10,000.00	2016-11-4	2017-3-12	合同约定预期收益率3.55%	10,000.00	122.55	是	0	否	否	其他
交通银行兰州第二支行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2016-11-29	2017-4-14	合同约定预期收益率3.20%	10,000.00	118.36	是	0	否	否	其他
合计	/	45,000.00	/	/	/	45,000.00	707.86	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
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**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司按照省委、省政府的要求，在上级部门的指导下，确定了“小康引领，规划先行，项目强村，果畜富民，创新机制，科学推进”的发展思路。立足贫困村发展现状、条件和资源优势，指导帮扶村在基础设施建设、特色产业开发和强化基层组织建设等方面确定发展思路，制定年度工作计划，确定帮办实事，提出符合实际、操作性强的帮扶措施，指导实施基础设施和产业开发项目，不断推进精准扶贫、精准脱贫工作。

**2. 年度精准扶贫概要**

2016年，公司制定了精准扶贫工作计划和安排，进一步深化、细化、实化双联和精准扶贫脱贫工作措施。一是公司中高层党员领导干部驻村蹲点，深入农户，宣传党的富民政策，帮助农户算经济收入账，探寻脱贫路子。二是通过项目扶持，帮助帮扶贫困村发展重点产业，改善基础设施，增加农户经济收益。三是结合各联系村工作实际，动员和组织全体力量参与“大走访，回头看”活动，以上带下，以上促下，切实使困难群众得到关怀、关注和更多帮助，使双联行动政策措施更具针对性，发挥更大作用，确保做到精准识别、精准帮扶、精准脱贫。

**3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表**

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	80
2. 物资折款	2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	100
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	80
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	100

其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
三、所获奖项（内容、级别）	
提名全省优秀驻村先进帮扶工作队	

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司将继续按照上级部门制定的帮扶思路一如既往的开展帮扶工作，贴近实际理清思路，加大力度，加快进度，克服松懈、麻痹思想，克服工作“差不多”思想，及时掌握新情况，进一步完善帮扶工作，加大扶持力度，及时化解突出矛盾，坚决完成精准扶贫任务，让扶贫工作更加务实，继续发挥好文化企业在双联行动中的引领示范作用。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

##### (一) 转债发行情况

适用 不适用

##### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

##### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

##### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

##### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

##### (六) 转债其他情况说明

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	75			36,000,000.00	-43,200,000.00	-7,200,000.00	172,800,000.00	60.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	166,500,000.00	69.375			33,300,000.00	-27,000,000.00	6,300,000.00	172,800,000.00	60.00
3、其他内资持股	13,500,000.00	5.625			2,700,000.00	-16,200,000.00	-13,500,000.00	0	0
其中：境内非国有法人持股	13,500,000.00	5.625			2,700,000.00	-16,200,000.00	-13,500,000.00	0	0
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、无限售条件流通股份	60,000,000.00	25			12,000,000.00	43,200,000.00	55,200,000.00	115,200,000.00	40.00
1、人民币普通股	60,000,000.00	25			12,000,000.00	43,200,000.00	55,200,000.00	115,200,000.00	40.00
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	240,000,000.00	100			48,000,000.00	0	48,000,000.00	288,000,000.00	100



## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 24,000 万股，其中无限售条件流通股为 6,000 万股，有限售条件流通股为 18,000 万股。报告期内，公司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 4,800 万股，转增后公司总股本增加为 28,800 万股。其中，无限售条件流通股为 7,200 万股，有限售条件流通股为 21,600 万股。

公司于 2015 年 12 月 10 日首次公开发行股票时，光大资本、酒钢集团、甘肃国投、甘肃电投、时代出版、国投创新、中化资产、通用投资、外研投资、《中国经济周刊》杂志社等 10 家股东持有的公司股份，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，由公司国有股股东读者集团、时代出版、酒钢集团、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》杂志社转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

上述有限售条件的股份中共计 4,320 万股于 2016 年 12 月 12 日锁定期满后上市流通。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 28,800 万股，其中无限售条件流通股为 11,520 万股，有限售条件流通股为 17,280 万股。

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

√适用 □不适用

经公司 2015 年度股东大会决议通过的“以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 24000 万股为基数，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，根据上述股本变动计算得出 2016 年度基本每股收益为 0.29 元，每股净资产为 5.77 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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	138,810,810	0	27,762,162	166,572,972	首发上市	2018-12-10
光大资本	10,500,000	12,600,000	2,100,000	0	首发上市	2016-12-10
酒钢集团	7,229,730	8,675,676	1,445,946	0	首发上市	2016-12-10
全国社保基金理事会	5,891,892	843,243	1,178,379	6,227,028	首发上市	2018-12-10
国投创新	3,000,000	3,600,000	600,000	0	首发上市	2016-12-10
时代出版	3,000,000	3,600,000	600,000	0	首发上市	2016-12-10
甘肃电投	2,891,892	3,470,271	578,379	0	首发上市	2016-12-10
甘肃国投	2,891,892	3,470,270	578,378	0	首发上市	2016-12-10
《中国经济周刊》杂志社	1,445,946	1,735,135	289,189	0	首发上市	2016-12-10

中化资产	1,445,946	1,735,135	289,189	0	首发上市	2016-12-10
通用投资	1,445,946	1,735,135	289,189	0	首发上市	2016-12-10
外研投资	1,445,946	1,735,135	289,189	0	首发上市	2016-12-10
合计	180,000,000	43,200,000	36,000,000	172,800,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,952

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
读者集团	27,762,162	166,572,972	57.84	166,572,972	无	0	国有法人
酒钢集团	2,100,000	8,675,676	3.01	0	未知	/	国有法人
光大资本	1,445,946	7,418,704	2.58	0	未知	/	境内非国 有法人
全国社会保 障基金理事 会转持二户	1,178,378.40	7,070,271	2.45	6,227,028	未知	/	国有法人
国投创新	600,000	3,600,000	1.25	0	未知	/	境内非国 有法人
甘肃电投	578,379	3,470,271	1.20	0	未知	/	国有法人
甘肃国投	578,378	3,470,270	1.20	0	未知	/	国有法人
中化资产	289,189	1,735,135	0.60	0	未知	/	国有法人
外研投资	289,189	1,735,135	0.60	0	未知	/	国有法人
《中国经济 周刊》杂志社	289,189	1,735,135	0.60	0	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				
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	8,675,676	人民币普通股	8,675,676				
光大资本投资有限公司	7,418,704	人民币普通股	7,418,704				
国投创新(北京)投资基金有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				

甘肃省电力投资集团有限责任公司	3,470,271	人民币普通股	3,470,271
甘肃省国有资产投资集团有限公司	3,470,270	人民币普通股	3,470,270
中国化工资产公司	1,735,135	人民币普通股	1,735,135
外研投资发展(北京)有限公司	1,735,135	人民币普通股	1,735,135
《中国经济周刊》杂志社	1,735,135	人民币普通股	1,735,135
时代出版传媒股份有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
全国社会保障基金理事会转持二户	843,243	人民币普通股	843,243
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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	166,572,972	2018/12/10	166,572,972	首发上市
4	全国社会保障基金理事会转持二户	6,227,028	2018/12/10	6,227,028	首发上市
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

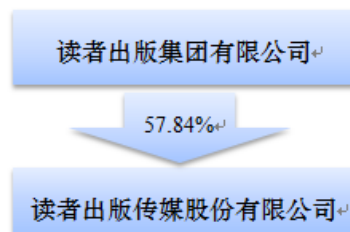
## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	读者出版集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王永生
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 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

名称	甘肃省人民政府
单位负责人或法定代表人	唐仁健
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 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王永生	董事长	男	55	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		0	是
陈泽奎	副董事长、总经理	男	57	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		36.97	否
马永强	董事、副总经理	男	50	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		36.08	否
王卫平	董事、副总经理、财务总监	男	50	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		35.99	否
覃东宜	董事	男	50	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		0	是
吕益民	独立董事	男	54	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		0	是
王志成	独立董事	男	42	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		0	否
李宗义	独立董事	男	46	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		3	是
徐生旺	监事会主席	男	59	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		35.99	否
曾乐虎	监事	男	45	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		22.72	否
赵汝君	监事	男	39	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		0	否
郭平	职工监事	男	56	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		35.50	否
宁恢	职工监事	男	44	2016-9-28	2019-9-27	0	0	0		35.71	否
杨宗峰	董事会秘书	男	33	2016-11-22	2019-9-27	0	0	0		5.68	否
吉西平 (离任)	董事长	男	62	2012-12-26	2016-4-16	0	0	0		27.90	否
彭长城 (离任)	副董事长、总经理	男	63	2012-12-26	2016-8-13	0	0	0		33.85	否
陈海平 (离任)	董事	男	51	2012-12-26	2016-9-27	0	0	0		0	否
刘立	独立董事	男	63	2014-3-18	2016-9-27	0	0	0		3	否

(离任)											
陈芳平 (离任)	独立董事	男	51	2012-12-26	2016-9-27	0	0	0		3	否
郭继荣 (离任)	监事	男	45	2015-9-17	2016-9-27	0	0	0		0	否
张晨 (离任)	董事会秘书	男	42	2012-12-26	2016-5-25	0	0	0		28.22	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	343.61	/

姓名	主要工作经历
王永生	中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长；2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长；2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期间：2002年3月至2002年7月在中央党校县委书记培训班学习）；2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。
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。
覃东宜	中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，壮族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO和配股工作，20年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。2016年9月起任本公司董事。
吕益民	中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，山西人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982年起先后任职山西师范大学教师、北京联想集团资产管理部经理、北京京华信托投资公司干部、国家开发投资公司金融资产管理部主任、国融资产管理股份有限公司总经理、国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任、国投信托有限公司总经理、华夏证券副董事长、南方证券常务董事、中银国际证券有限责任公司董事、招商银行董事、中国-比利时政府股权投资基金董事、渤海银行董事、红塔证券股份有限公司副董事长、中国融资租赁有限公司总裁、浙江睿洋科技有限公司总裁等。2016年9月起任本公司董事。
王志成	中国国籍，无境外居留权。汉族，1974年生，甘肃通渭人，管理学(会计)博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。2016年9月起任本公司董事。
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。
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。
赵汝君	男，1978年5月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，兰州大学汉语语言文学专科。1996年7月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、部长助理；2015年11月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。2016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月任读者杂志社副社长；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。
杨宗峰	中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，研究生，兰州大学工商管理硕士，经济师，全国企业法律顾问。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长等职务。2016年11月起任本公司董事会秘书。
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2016年4月任本公司董事长、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2016年8月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月至2016年8月任本公司副董事长。
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，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月至2016年9月担任本公司独立董事。
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2016年9月任本公司独立董事。
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月至2016年9月任本公司监事。
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 2016 年 5 月任本公司董事会秘书。
--	---

其它情况说明

√适用 □不适用

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、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
王永生	读者集团	党委书记、董事长、	2016.4	
陈泽奎	读者集团	党委委员、董事、总经理	2016.8	
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、纪委书记	2010.5	
覃东宜	光大资本	副总裁，投资决策委员会委员		
赵汝君	甘肃国投	资本运营部部长助理		
吉西平	读者集团	党委书记、董事长、总经理	2009.5	2016.4
彭长城	读者集团	党委委员、董事	2009.12	2016.8
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
王永生	甘肃省广播电视网络股份有限公司	董事长、总经理、党委副书记	2011	
陈泽奎	读者文化传播发展有限责任公司	董事长	2014	
陈泽奎	广州读者文化发展有限公司	董事长		

陈泽奎	北京旺财传媒广告有限公司	董事长	2017.02	
陈泽奎	甘肃省出版工作者协会	副主席	2011	
陈泽奎	甘肃省期刊研究会	副秘书长	2011	
陈泽奎	中国期刊工作者协会	理事	2012	
陈泽奎	中国书刊发行业协会	理事	2012	
马永强	泰山传媒股份有限公司	董事		
马永强	甘肃读者光大基金管理有限公司	董事	2017.03	
马永强	甘肃省出版工作者协会	副主席		
马永强	甘肃省记者工作协会	常务理事、副秘书长		
马永强	甘肃省文化发展学会	副会长	2013.05	
马永强	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、法定代表人	2014.04	
王卫平	北京旺财传媒广告有限公司	董事		
吕益民	浙江睿洋科技有限公司	总裁		
王志成	北京国家会计学院	副教授		
李宗义	瑞华会计师事务所工作	副主任会计师		
杨宗峰	北京读者天地文化发展有限责任公司	执行董事、法定代表人	2017.02	
杨宗峰	读者甘肃数码科技有限责任公司	董事长	2017.04	
杨宗峰	甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	董事长、法定代表人	2017.04	
杨宗峰	新星出版社有限公司	董事		
杨宗峰	北京旺财传媒广告有限公司	董事		
杨宗峰	甘肃华夏理财报社有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2017.02	
杨宗峰	甘肃省文化产权交易中心股份有限公司	董事		
吉西平	北京旺财传媒广告有限公司	董事长		2017.02
吉西平	中国出版协会	副理事长	2011.05	
吉西平	中国版权协会	常务理事	2013.01	
吉西平	甘肃出版协会	名誉会长		
吉西平	甘肃省人力资源行业协会	常务理事		
吉西平	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、法定代表人	2014.04	2017.02
彭长城	中国出版协会	常务理事	2011.05	

彭长城	中国期刊协会	副会长	2003.04	
彭长城	中国文化综合类期刊协会	副会长	2001.08	
彭长城	中国韬奋基金会	理事	2011.12	
彭长城	甘肃省医药文化促进会	副会长	2011.12	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会考核，按上级主管部门关于国有企业负责人薪酬管理的相关程序批准后，由股东大会或董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据工作分工和职责，按照公司相关规章制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	343.61 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	343.61 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王永生	董事长	选举	股东推荐，董事会选举
陈泽奎	副董事长、总经理	选举	股东推荐，股东大会选举
马永强	董事、副总经理	选举	股东推荐，股东大会选举
王卫平	董事、副总经理	选举	股东推荐，股东大会选举
覃东宜	董事	选举	股东推荐，股东大会选举
吕益民	独立董事	选举	换届选举
杨宗峰	董事会秘书	聘任	聘任
吉西平	董事长	离任	到龄
彭长城	副董事长、总经理	离任	到龄
陈海平	董事	离任	换届选举

刘立	独立董事	离任	换届选举
陈芳平	独立董事	离任	换届选举
张晨	董事会秘书	离任	辞职

#### 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	229
主要子公司在职员工的数量	280
在职员工的数量合计	513
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
技术人员	396
财务人员	23
行政人员	50
工勤人员	44
合计	513
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	300
大专	75
中专	9
高中及以下	38
合计	513

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

劳务外包的工时总数	15360
劳务外包支付的报酬总额	240000

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司治理结构与相关制度。公司股东大会、董事会、监事会继续依法独立运作，相关人员切实履行各自的权利、义务与职责。

#### （一）股东大会的运行情况

公司股东大会依照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使职权。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，公司的股东大会对董事与监事任免、利润分配、公司重要规章制度的修订、建立等事项作出相关决议，切实发挥股东大会的作用。并通过通讯或现场加通讯的方式，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

#### （二）董事会的运行情况

公司董事会依照《董事会议事规则》的职权范围，并在战略委员会、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的相互协作之下，使得董事会制度进一步规范。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司于2016年9月9日召开了第二届董事会第二十三次会议，对董事会进行换届选举。公司现有董事8人，其中独立董事3人，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，在高管任免、重大投资、制度制订等方面继续发挥着重要作用。

#### （三）监事会的运行情况

公司监事会依照《公司章程》及《监事会议事规则》规定，认真履行职责切实维护公司及股东的权益。公司现有监事五人，设监事会主席一人。报告期内，公司监事会均按照上述规定召开。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）独立董事的运行情况

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》等相关规定，公司独立董事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、完善公司各项机制等方面，发挥了重要作用。

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  
□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-4-19	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-4-20
2016 年第二次临时股东大会	2016-5-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-5-11
2015 年度股东大会	2016-5-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-5-19
2016 年第三次临时股东大会	2016-9-27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-9-28

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 4 月 19 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会，会议由公司副董事长彭长城主持，出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表公司有表决权股份 143,263,556 股。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等两个议案。

公司于 2016 年 5 月 10 日召开了公司 2016 年第二次临时股东大会，会议由公司副董事长彭长城主持，出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表公司有表决权股份 155,311,510 股。会议审议通过了《关于选举董事的议案》一项议案。

公司于 2016 年 5 月 18 日召开了公司 2015 年年度股东大会，会议由公司董事长王永生主持，出席会议的股东及股东代表共 7 名，代表公司有表决权股份 163,878,378 股。会议审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》等 11 项议案。

公司于 2016 年 9 月 27 日召开了公司 2016 年第三次临时股东大会，会议由公司董事马永强主持，出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司有表决权股份 183,345,539 股。会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》《关于确定独立董事津贴的议案》四项议案。

## 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 出席股东大会的次数
		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	
王永生	否	9	9	0	0	0	否	1
吉西平	否	1	1	0	0	0	否	0
陈泽奎	否	12	12	0	0	0	否	3
彭长城	否	6	5	0	1	0	否	3
马永强	否	12	12	0	0	0	否	3
王卫平	否	12	12	0	0	0	否	4
陈海平	否	8	6	6	2	0	否	0
刘立	是	8	7	1	1	0	否	1
陈芳平	是	8	8	0	0	0	否	3
李宗义	是	12	11	4	1	0	否	2
覃东宜	否	4	4	3	0	0	否	0
吕益民	是	4	4	3	0	0	否	0
王志成	是	4	4	4	0	0	否	0



连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的中喜会计师事务所已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了中喜专审字[2017]第 0442 号内部控制审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审 计 报 告

中喜审字【2017】第 1082 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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。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2016年12月31日的财务状况以及2016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：刘富锦

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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		875,480,152.92	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		29,590,882.42	16,855,719.14
应收账款		101,353,892.79	109,013,309.76
预付款项		6,210,389.85	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		8,667,576.09	7,054,545.66
买入返售金融资产			
存货		74,702,558.14	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		252,648,964.91	3,362,686.18
流动资产合计		1,348,654,417.12	1,512,317,435.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		206,900,032.44	6,474,032.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,694,351.44	32,808,151.73
投资性房地产		37,715,374.21	14,202,080.48
固定资产		263,597,664.60	295,860,709.48
在建工程		2,412,337.91	
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		27,504,131.59	28,079,247.67
开发支出		11,560,988.74	10,903,694.02
商誉			
长期待摊费用		106,977.00	702,219.42
递延所得税资产		19,174.47	1,836,816.24
其他非流动资产		5,119,300.00	14,809,286.01

非流动资产合计		588,630,332.40	405,676,237.49
资产总计		1,937,284,749.52	1,917,993,672.67
<b>流动负债：</b>			
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		57,683,893.51	49,689,581.63
预收款项		44,236,414.41	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		23,657,599.10	21,394,524.45
应交税费		10,454,770.21	11,170,590.71
应付利息		13,109.59	104,955.78
应付股利			
其他应付款		15,574,660.01	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		161,620,446.83	133,011,094.21
<b>非流动负债：</b>			
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		79,699,378.26	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		79,782,152.19	138,151,808.04
负债合计		241,402,599.02	271,162,902.25
<b>所有者权益</b>			
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		93,958,076.39	85,413,336.47
一般风险准备			
未分配利润		693,148,909.44	648,641,186.27
归属于母公司所有者权益合计		1,643,590,935.91	1,590,538,472.82
少数股东权益		52,291,214.59	56,292,297.60
所有者权益合计		1,695,882,150.50	1,646,830,770.42
负债和所有者权益总计		1,937,284,749.52	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		612,628,811.79	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		29,590,882.42	16,855,719.14
应收账款		68,039,253.02	76,224,397.72
预付款项		277,955.91	3,035,801.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		251,077,048.26	259,911,297.98
存货		41,248,797.47	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		250,165,122.68	
流动资产合计		1,253,027,871.55	1,451,168,816.99
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		206,050,032.44	6,124,032.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		209,680,040.14	219,561,348.64
投资性房地产		13,024,841.86	13,528,885.78
固定资产		43,324,343.59	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		19,107,514.69	19,236,904.86
开发支出		7,433,513.71	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			12,130,000.00
非流动资产合计		498,620,286.43	315,878,878.30
资产总计		1,751,648,157.98	1,767,047,695.29
<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		23,438,776.93	20,514,034.82
预收款项		8,525,168.51	4,143,610.20
应付职工薪酬		14,099,643.92	13,754,218.78
应交税费		8,678,820.43	8,428,045.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,391,116.06	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		61,133,525.85	55,588,893.28
<b>非流动负债：</b>			
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		28,082,799.90	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		28,165,573.83	103,357,142.95
负债合计		89,299,099.68	158,946,036.23
<b>所有者权益：</b>			
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		93,958,076.39	85,413,336.47
未分配利润		721,422,687.48	675,720,028.16

所有者权益合计		1,662,349,058.30	1,608,101,659.06
负债和所有者权益总计		1,751,648,157.98	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—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		750,877,619.30	825,216,060.05
其中：营业收入		750,877,619.30	825,216,060.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		697,979,566.69	753,618,502.96
其中：营业成本		573,456,085.01	635,901,774.70
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			
税金及附加		7,283,948.08	4,659,936.38
销售费用		20,393,209.68	20,776,216.56
管理费用		102,824,428.00	94,213,207.39
财务费用		-14,363,448.97	-9,363,114.66
资产减值损失		8,385,344.89	7,430,482.59
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）		5,429,361.25	2,782,361.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		886,199.71	918,831.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,327,413.86	74,379,918.67
加：营业外收入		25,528,772.29	23,417,104.91
其中：非流动资产处置利得			214,642.30
减：营业外支出		1,697,780.37	436,891.99
其中：非流动资产处置损失		15,010.91	126,434.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,158,405.78	97,360,131.59
减：所得税费用		1,907,025.70	-167,895.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,251,380.08	97,528,026.91
归属于母公司所有者的净利润		84,252,463.09	101,560,206.77
少数股东损益		-4,001,083.01	-4,032,179.86
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		80,251,380.08	97,528,026.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,252,463.09	101,560,206.77
归属于少数股东的综合收益总额		-4,001,083.01	-4,032,179.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.47

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—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		562,317,321.36	570,582,726.60
减：营业成本		411,043,688.74	409,241,342.94
税金及附加		4,555,022.20	2,758,043.41
销售费用		11,339,089.10	9,319,456.55
管理费用		51,263,619.54	41,530,057.57
财务费用		-12,038,698.55	-10,388,346.81
资产减值损失		24,900,606.20	3,172,503.82
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）		5,532,331.86	1,826,754.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,198,266.21	1,079,608.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,786,325.99	116,776,423.81
加：营业外收入		10,301,024.92	12,788,303.75
其中：非流动资产处置利得		-	214,582.30
减：营业外支出		1,639,951.67	108,535.81

其中：非流动资产处置损失		2,611.14	104,415.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,447,399.24	129,456,191.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,447,399.24	129,456,191.75
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		85,447,399.24	129,456,191.75
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—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		654,533,646.98	725,021,373.95
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		9,710,644.90	18,101,959.17
收到其他与经营活动有关的现金		49,161,909.21	33,934,089.85

经营活动现金流入小计		713,406,201.09	777,057,422.97
购买商品、接受劳务支付的现金		411,343,385.86	502,229,218.21
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		83,119,700.09	83,361,559.32
支付的各项税费		26,521,480.18	22,044,096.05
支付其他与经营活动有关的现金		41,982,559.09	42,091,964.16
经营活动现金流出小计		562,967,125.22	649,726,837.74
经营活动产生的现金流量净额		150,439,075.87	127,330,585.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,803,205.48	1,863,530.10
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		12,205,000.00	
投资活动现金流入小计		327,008,205.48	1,863,710.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,866,104.19	60,065,319.75
投资支付的现金		750,426,000.00	5,350,000.00
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
投资活动现金流出小计		767,292,104.19	65,454,474.14
投资活动产生的现金流量净额		-440,283,898.71	-63,590,764.04
<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	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	569,200,000.00
偿还债务支付的现金		78,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,537,882.86	3,866,008.89
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		2,200,000.00	5,989,675.20
筹资活动现金流出小计		113,737,882.86	15,855,684.09
筹资活动产生的现金流量净额		-103,737,882.86	553,344,315.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,576.75	59,876.04

五、现金及现金等价物净增加额		-393,500,128.95	617,144,013.14
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		875,368,820.42	1,268,868,949.37

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—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		437,371,426.45	431,104,660.67
收到的税费返还		7,410,860.23	7,795,757.39
收到其他与经营活动有关的现金		28,231,846.55	29,444,890.12
经营活动现金流入小计		473,014,133.23	468,345,308.18
购买商品、接受劳务支付的现金		252,097,181.47	258,617,440.62
支付给职工以及为职工支付的现金		47,692,234.99	49,682,569.76
支付的各项税费		19,693,866.11	11,003,643.60
支付其他与经营活动有关的现金		37,044,004.28	22,258,147.85
经营活动现金流出小计		356,527,286.85	341,561,801.83
经营活动产生的现金流量净额		116,486,846.38	126,783,506.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,594,109.59	747,146.54
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		12,205,000.00	
投资活动现金流入小计		316,799,109.59	747,146.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,378,654.28	6,456,634.13
投资支付的现金		749,926,000.00	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			78,143,432.98
投资活动现金流出小计		757,304,654.28	108,600,067.11
投资活动产生的现金流量净额		-440,505,544.69	-107,852,920.57
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
筹资活动现金流入小计			523,200,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,062,980.00	3,654,495.00

支付其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00	5,989,675.20
筹资活动现金流出小计		103,262,980.00	15,644,170.20
筹资活动产生的现金流量净额		-103,262,980.00	507,555,829.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,576.75	59,873.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-427,199,101.56	526,546,289.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,827,913.35	513,281,624.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		612,628,811.79	1,039,827,913.35

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

合并所有者权益变动表  
2016 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,000,000.00				-48,000,000.00				8,544,739.92		44,507,723.17	-4,001,083.01	49,051,380.08
(一)综合收益总额											84,252,463.09	-4,001,083.01	80,251,380.08
(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								8,544,739.92		-39,744,739.92			-31,200,000.00
1. 提取盈余公积								8,544,739.92		-8,544,739.92			-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,200,000.00			-31,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	48,000,000.00												-48,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00												-48,000,000.00
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、本期期末余额	288,000,000.00							93,958,076.39		693,148,909.44	52,291,214.59		1,695,882,150.50

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				166,538,950.08				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

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

母公司所有者权益变动表

2016 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	永续	其他							

2016 年年度报告

		股	债								
一、上年期末余额	240,000,000.00				606,968,294.43				85,413,336.47	675,720,028.16	1,608,101,659.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				606,968,294.43				85,413,336.47	675,720,028.16	1,608,101,659.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,000,000.00				-48,000,000.00				8,544,739.92	45,702,659.32	54,247,399.24
(一)综合收益总额										85,447,399.24	85,447,399.24
(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									8,544,739.92	-39,744,739.92	-31,200,000.00
1. 提取盈余公积									8,544,739.92	-8,544,739.92	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,200,000.00	-31,200,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00				-48,000,000.00						
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、本期期末余额	288,000,000.00				558,968,294.43				93,958,076.39	721,422,687.48	1,662,349,058.30

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				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
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				443,945,000.00						503,945,000
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)											
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

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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元记入资本公积—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。2015年度利润分配资本公积以10转2转增资本48,000,000.00股，变更后股份总数为288,000,000.00股。

截止2016年12月31日，公司统一社会信用代码为：9162000069563405XC。

法定代表人：王永生

注册资本：28,800.00万元

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2017年4月24日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2016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
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司（原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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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，本公司财务报表均以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

√适用 不适用

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：

√适用 不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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其他综合收益。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，同时原计入其他综合收益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

√适用 □不适用

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
单项金额重大并单项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：

√适用 □不适用

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）	
确定组合的依据	
账龄组合	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
其他组合	合并范围内关联方及应收本公司之母公司款项以及预计不发生减值的其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

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
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:**

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

### (3) 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。

#### (4) 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) 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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

##### 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

适用 不适用

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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### (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

√适用 □不适用

##### 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

√适用 □不适用

##### 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

□适用 √不适用

### 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**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%
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%、免税
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%

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
北京读者天地文化发展有限责任公司	25%
读者甘肃数码科技有限公司	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%
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司	25%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**(1) 企业所得税优惠及批文**

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。根据2017年3月10日兰州市城市区地方税务一局税务事项通知书（城关地税-税通【2017】1327号），读者出版传媒股份有限公司继续享受企业所得税免税优惠。

甘肃民族出版集团有限责任公司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。

甘肃人民美术出版集团有限责任公司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。

甘肃少年儿童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]008号）同意免征 2014-2018 年度的企业所得税。

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。

敦煌文艺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]005号）同意免征 2014-2018 年度的企业所得税。

甘肃科学技术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]007号）同意免征 2014-2018 年度的企业所得税。

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。

## （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、甘肃科学技术出版社有限责任公司、甘肃人民美术出版社有限责任公司、敦煌文艺出版社有限责任公司、甘肃教育出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司享受 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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,603.18	280,744.64

银行存款	875,192,217.24	1,268,588,204.73
其他货币资金	111,332.50	110,993.59
合计	875,480,152.92	1,268,979,942.96

## 其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司货币资金无存放境外、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	29,590,882.42	16,855,719.14
合计	29,590,882.42	16,855,719.14

## (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	51,169,237.34	
合计	51,169,237.34	

## (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

适用 不适用



## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,398,250.82	6.02	6,301,408.64	85.17	1,096,842.18	7,496,758.49	5.86	6,333,393.05	84.48	1,163,365.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,812,880.29	91.84	12,555,829.68	11.13	100,257,050.61	117,893,152.79	92.10	10,043,208.47	8.52	107,849,944.32
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	2.14	2,624,427.36	100		2,624,427.36	2.04	2,624,427.36	100.00	
合计	122,835,558.47	/	21,481,665.68	/	101,353,892.79	128,014,338.64	/	19,001,028.88	/	109,013,309.76

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	7,398,250.82	6,301,408.64	85.17	部分欠款时间 长,收回的可能 性小
合计	7,398,250.82	6,301,408.64	/	/

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	87,749,156.00	4,387,457.81	5.00
1年以内小计	87,749,156.00	4,387,457.81	5.00
1至2年	5,670,924.96	567,092.51	10.00
2至3年	7,755,159.18	1,551,031.84	20.00
3至4年	7,309,819.14	2,923,927.66	40.00
4至5年	3,001,057.87	1,800,634.72	60.00
5年以上	1,325,685.14	1,325,685.14	100.00
合计	112,811,802.29	12,555,829.68	11.13

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:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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
北京学友园文化发展有限公司	2,624,427.36	2,624,427.36	100.00%	收回的可能性极 小
合计	2,624,427.36	2,624,427.36	100.00%	

按其他组合的应收账款:

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	不计提理由
读者出版集团有限公司	1,078.00			本公司之母公司
合计	1,078.00			

## (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 2,480,636.80 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:

适用 不适用

单位名称	账面余额	年限	占应收账款账面余额的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司	27,424,814.73	1年以内、2-3年	22.33	1,375,978.64
甘肃新天地文化发展有限公司	10,731,424.84	1年以内	8.74	536,571.24
兰州市邮政图书报刊销售总公司	7,398,250.82	1-5年	6.02	6,301,408.64
越普国际有限公司	6,141,814.20	1年以内	5.00	307,090.71
兰州新华印刷厂	4,909,754.58	1年以内	4.00	245,487.73
合计	56,606,059.17		46.09	8,766,536.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,738,905.16	76.31	15,736,273.12	95.12
1至2年	1,167,983.53	18.81	238,439.96	1.44
2至3年	170,739.96	2.75	196,348.43	1.19
3年以上	132,761.20	2.13	372,318.37	2.25
合计	6,210,389.85	100.00	16,543,379.88	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:

主要是预付的数码产品采购款因产品质量原因尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

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(%)
------	--------	------	----	-----------------

深圳矽沃移动科技有限公司	供应商	1,014,793.48	1年以内、1-2年	16.34
四川胜翔数码印务设计有限公司	供应商	892,800.00	1年以内	14.38
成都邮征天下信息技术有限公司	供应商	368,095.00	1年以内	5.93
天津生态城能源投资建设有限公司	供应商	347,183.28	1年以内	5.59
北京兴星伟业印刷有限公司	供应商	344,827.65	1-2年	5.55
合计		2,967,699.41		47.79

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	9,162,068.10	100	494,492.01	5.4	8,667,576.09	7,537,323.54	100	482,777.88	6.41	7,054,545.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,162,068.10	/	494,492.01	/	8,667,576.09	7,537,323.54	/	482,777.88	/	7,054,545.66

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	2,027,393.44	101,369.68	5.00
1 年以内小计	2,027,393.44	101,369.68	5.00
1 至 2 年	871,808.97	87,180.90	10.00
2 至 3 年	391,185.50	78,237.10	20.00
3 至 4 年	73,705.82	29,482.33	40.00
4 至 5 年	120,000.00	72,000.00	60.00
5 年以上	126,222.00	126,222.00	100.00
合计	3,610,315.73	494,492.01	13.70

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

按其他组合的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	不计提理由
应收出口退税	5,551,752.37			无坏账风险
合计	5,551,752.37			

## (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 11,714.13 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (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	5,551,752.37	3,504,143.20
保证金	1,048,037.88	917,642.32
备用金、借款	1,335,657.73	2,112,894.13
其他	1,226,620.12	1,002,643.89
合计	9,162,068.10	7,537,323.54

## (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
出口退税	出口退税	5,551,752.37	1年以内	60.59	
北京惠裕咨询顾问有限公司	业务款	579,522.90	1年以内	6.33	28,976.15
李进	借款	272,445.03	1年以内、2-3年	2.97	29,222.25
北京望京搜候房地产有限公司	保证金	193,541.88	1年以内、1-2年	2.11	15,445.91
甘肃省公共资源交易局	保证金	170,000.00	1年以内、1-2年	1.86	15,500.00
合计	/	6,767,262.18	/	73.86	89,144.31

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,720,646.95		44,720,646.95	38,933,044.75		38,933,044.75
在产品	4,675,180.74		4,675,180.74	3,146,949.72		3,146,949.72
库存商品	42,739,314.38	17,432,583.93	25,306,730.45	54,763,094.86	16,335,237.73	38,427,857.13
合计	92,135,142.07	17,432,583.93	74,702,558.14	96,843,089.33	16,335,237.73	80,507,851.60

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	16,335,237.73	3,213,707.95		2,116,361.75		17,432,583.93
合计	16,335,237.73	3,213,707.95		2,116,361.75		17,432,583.93

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣增值税、预缴所得税、预缴文化建设事业费	2,648,964.91	3,362,686.18
理财产品	250,000,000.00	
合计	252,648,964.91	3,362,686.18

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	206,900,032.44		206,900,032.44	6,474,032.44		6,474,032.44
合计	206,900,032.44		206,900,032.44	6,474,032.44		6,474,032.44

## (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	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	
北京企通新传网络科技有限公司	350,000.00			350,000.00				7	
华龙证券股份有限公司		199,926,000.00		199,926,000.00				1.2108	
惠州市读者文化发展有限公司		500,000.00		500,000.00				5	
合计	6,474,032.44	200,426,000.00		206,900,032.44				/	

(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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新星出版社有限责任公司	27,968,928.40			1,198,266.21						29,167,194.61	
北京爱财神数据科技有限公司	4,839,223.33			-312,066.50						4,527,156.83	
小计	32,808,151.73			886,199.71						33,694,351.44	
合计	32,808,151.73			886,199.71						33,694,351.44	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,058,644.03	2,916,077.43		18,974,721.46
2. 本期增加金额	25,826,190.03			25,826,190.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,826,190.03			25,826,190.03
(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	41,884,834.06	2,916,077.43		44,800,911.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,292,101.86	480,539.12		4,772,640.98
2. 本期增加金额	2,243,189.26	69,707.04		2,312,896.30
(1) 计提或摊销	744,303.12	69,707.04		814,010.16
(2) 固定资产转入	1,498,886.14			1,498,886.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,535,291.12	550,246.16		7,085,537.28
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	35,349,542.94	2,365,831.27		37,715,374.21
2. 期初账面价值	11,766,542.17	2,435,538.31		14,202,080.48

## (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
读者新媒体综合大厦	26,528,584.28	2017年2月已办理房产证

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	299,800,886.34	3,772,884.66	9,238,895.17	31,779,694.84	344,592,361.01
2. 本期增加金额				7,139,111.84	7,139,111.84
(1) 购置				7,139,111.84	7,139,111.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	25,826,190.03			137,112.99	25,963,303.02
(1) 处置或报废				137,112.99	137,112.99
(2) 转入投资性房地产	25,826,190.03				25,826,190.03
4. 期末余额	273,974,696.31	3,772,884.66	9,238,895.17	38,781,693.69	325,768,169.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,913,079.67	3,334,002.11	4,577,513.33	18,907,056.42	48,731,651.53
2. 本期增加金额	8,011,556.46	350,752.52	967,702.04	5,719,938.40	15,049,949.42
(1) 计提	8,011,556.46	350,752.52	967,702.04	5,719,938.40	15,049,949.42
3. 本期减少金额	1,498,886.14			112,209.58	1,611,095.72
(1) 处置或报废				112,209.58	112,209.58
(2) 转入投资性房地产	1,498,886.14				1,498,886.14
4. 期末余额	28,425,749.99	3,684,754.63	5,545,215.37	24,514,785.24	62,170,505.23
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	245,548,946.32	88,130.03	3,693,679.80	14,266,908.45	263,597,664.60
2. 期初账面价值	277,887,806.67	438,882.55	4,661,381.84	12,872,638.42	295,860,709.48

**(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
读者新媒体综合大厦	232,374,944.01	16,100,263.93		216,274,680.08	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
读者新媒体综合大厦	232,374,944.01	2017年2月已办理房产证

其他说明：

□适用 √不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
动漫影城项目	165,340.00		165,340.00			
少数民族数字教学平台	2,246,997.91		2,246,997.91			
合计	2,412,337.91		2,412,337.91			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	3,951,641.58	35,541,822.31
2. 本期增加金额			121,380.00	459,694.58	581,074.58
(1) 购置			121,380.00	459,694.58	581,074.58
(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	1,977,980.00	4,411,336.16	36,122,896.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,303,265.99	399,345.66	425,470.66	3,334,492.33	7,462,574.64
2. 本期增加金额	566,576.70	87,129.96	94,852.96	407,631.04	1,156,190.66
(1) 计提	566,576.70	87,129.96	94,852.96	407,631.04	1,156,190.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,869,842.69	486,475.62	520,323.62	3,742,123.37	8,618,765.30
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	24,992,438.04	384,824.38	1,457,656.38	669,212.79	27,504,131.59
2. 期初账面价值	25,559,014.74	471,954.34	1,431,129.34	617,149.25	28,079,247.67

**(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:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
“云图书馆”一期项目	4,127,475.03					4,127,475.03
河西走廊大遗址数字化项目	771,088.60				771,088.60	
丝绸之路移动旅游服务平台	3,608,951.34				3,608,951.34	
网络有声阅读项目	2,396,179.05	2,280,118.09				4,676,297.14
ERP 系统			2,757,216.57			2,757,216.57
合计	10,903,694.02	2,280,118.09	2,757,216.57		4,380,039.94	11,560,988.74

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□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	187,209.72		80,232.72		106,977.00
儿童剧制作费	515,009.70		515,009.70		
合计	702,219.42		595,242.42		106,977.00



## 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
计提坏账准备	76,697.87	19,174.47	693,318.31	173,329.58
计提的存货跌价准备			2,308,153.23	577,038.30
工资等时间性差异			22,471.27	5,617.82
未弥补亏损			4,323,322.15	1,080,830.54
合计	76,697.87	19,174.47	7,347,264.96	1,836,816.24

## (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
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
可抵扣亏损	82,709,124.12	47,932,366.65
坏账准备和存货跌价准备	5,885,276.95	318,156.82
合计	88,594,401.07	48,250,523.47

## (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	33,096,462.95	28,773,140.80	
2021年	30,453,435.32		
合计	82,709,124.12	47,932,366.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京中青心慧文化发展有限公司		2,679,286.01
浙江唐德影视股份有限公司		10,000,000.00
用友网络科技股份有限公司		2,130,000.00
甘肃省图书馆	5,119,300.00	
合计	5,119,300.00	14,809,286.01

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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	45,216,993.89	26,945,289.59
1~2年	623,570.23	17,086,912.53
2~3年	7,780,696.20	1,361,551.03
3年以上	4,062,633.19	4,295,828.48
合计	57,683,893.51	49,689,581.63

**(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	7,674,624.43	2016年2月竣工决算结束

货款	4,792,275.19	双方尚未结算
合计	12,466,899.62	

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	38,689,534.05	22,949,514.64
1~2年	4,391,719.16	1,843,267.73
2~3年	734,269.28	404,921.49
3年以上	420,891.92	429,046.00
合计	44,236,414.41	25,626,749.86

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收图书款	3,206,599.85	尚未完工
合计	3,206,599.85	

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,320,695.59	74,890,337.03	72,611,552.76	23,599,479.86
二、离职后福利-设定提存计划	73,828.86	10,001,750.42	10,017,460.04	58,119.24
合计	21,394,524.45	84,892,087.45	82,629,012.80	23,657,599.10

#### (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	18,669,953.59	58,189,628.95	56,341,713.07	20,517,869.47
二、职工福利费		8,021,136.91	8,021,136.91	
三、社会保险费	20,729.07	3,052,231.31	3,060,496.35	12,464.03
其中：医疗保险费	16,252.75	2,888,760.57	2,895,979.52	9,033.80
工伤保险费	1,592.59	64,241.60	64,708.16	1,126.03

生育保险费	2,883.73	99,229.14	99,808.67	2,304.20
四、住房公积金	16,088.36	3,721,658.40	3,736,620.40	1,126.36
五、工会经费和职工教育经费	2,613,924.57	1,905,681.46	1,451,586.03	3,068,020.00
合计	21,320,695.59	74,890,337.03	72,611,552.76	23,599,479.86

**(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	70,289.15	6,080,247.10	6,094,961.16	55,575.09
2、失业保险费	3,538.64	271,061.40	272,056.96	2,543.08
3、企业年金缴费	1.07	3,650,441.92	3,650,441.92	1.07
合计	73,828.86	10,001,750.42	10,017,460.04	58,119.24

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,526,460.17	8,296,984.20
营业税		22,073.16
企业所得税	119,497.27	101,196.81
个人所得税	738,207.90	1,249,919.75
城市维护建设税	528,958.35	603,366.35
土地使用税		12,892.58
房产税	17,644.84	82,130.28
文化事业费	146,122.32	294,704.54
教育费附加	230,976.99	258,859.18
地方教育费附加	146,902.37	172,539.73
价格调节基金		75,924.13
合计	10,454,770.21	11,170,590.71

**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
银行借款利息	13,109.59	104,955.78
合计	13,109.59	104,955.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	11,016,248.91	7,801,696.37
押金	3,143,916.89	3,292,418.96
暂收款	220,901.83	100,000.00
欠款	464,343.94	3,522,540.30
其他	729,248.44	308,036.15
合计	15,574,660.01	15,024,691.78

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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
稿酬	2,652,906.66	循环滚动结算
押金	910,000.00	业务尚处存续期间
合计	3,562,906.66	/

其他说明

□适用 √不适用

**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**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		68,000,000.00
合计		68,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□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**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,069,034.11	25,163,088.56	15,532,744.41	79,699,378.26	尚未达到结转条件
合计	70,069,034.11	25,163,088.56	15,532,744.41	79,699,378.26	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	3,563,355.40				3,563,355.40	收益
读者阅读	391,452.99		391,452.99			资产

终端研发 升级（基 建）						
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 服务平台 建设	12,000,000.00		3,958,916.90		8,041,083.10	资产
数字出版 工程研究 中心专项 资金补助	700,000.00		700,000.00			收益
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	139,181.93		7,000.00		132,181.93	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	260,000.00				260,000.00	收益
兰州大学 敦煌学补 贴	225,714.36				225,714.36	收益
《新中国	2,315.00		2,315.00			收益

60周年民族初版史研究》补贴						
《读者》电子版、藏文版补贴	21,158.72		5,221.53		15,937.19	收益
花儿”源流史稿图书补贴	181,350.26				181,350.26	收益
藏药方剂宝库图书补贴	187,155.33				187,155.33	收益
动漫项目	318,088.92				318,088.92	收益
文溯阁《四库全书》补贴	11,895,880.34				11,895,880.34	收益
编辑信息化建设	1,841.61		1,841.61			资产
重点图书补贴	311,360.04				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	120,000.00	186,040.00		213,960.00	收益
《生态甘肃自然保护区建设》	200,000.00				200,000.00	收益
可再生能源建筑应用示范项目补贴资金	60,060.00		17,160.00		42,900.00	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》	869,279.50		291,262.14		578,017.36	收益
少数民族	2,300,000.00				2,300,000.00	收益



文化事业发展补助资金						
《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	5,875,920.00		2,453,193.23		3,422,726.77	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	1,404,828.79		964,725.05		440,103.74	收益
《我们的天空》图书补贴	20,000.00				20,000.00	收益
收到甘肃省财政厅给予徐普林工作室的专项资金	100,000.00	100,000.00	200,000.00			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
《港台敦煌学》项目补贴	200,000.00		200,000.00			收益
《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	12,479,020.86		2,108,450.76		10,370,570.10	资产
兰州重点	862,130.37		862,130.37			收益

文化遗产数字化移动旅游服务平台						
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	7,910,251.12		83,118.36		7,827,132.76	收益
四个一批”人才奖励	500,000.00				500,000.00	收益
基于“互联网+”精准扶贫的全省数字农家书屋公共服务平台建设项目		4,000,000.00	338,469.54		3,661,530.46	收益
文化资源查及古籍修复出版数字化管理经费		2,942,000.00			2,942,000.00	收益
2016 年度普及古籍整理图书专项资助项目款		21,000.00			21,000.00	收益
2016 年少数民族新闻出版工程二期建设项目中央投资款		2,400,000.00			2,400,000.00	资产
国家民族文字出版		2,700,000.00			2,700,000.00	收益

资金补助						
新闻出版 广播影视 基础设施 建设项目 实施工作； 2016 年第 四批建设 项目投资 计划		4,000,000.00			4,000,000.00	收益
2016 年全 省精品图 书选题		159,292.08	106,194.72		53,097.36	收益
2015 年度 重点图书 选题		17,699.12			17,699.12	收益
西域汉语 通行史		10,000.00			10,000.00	收益
重点图书 补贴		35,398.24			35,398.24	收益
《梵室殊 严-敦煌莫 高窟第 361 窟研 究》项目首 批资助经 费		100,000.00			100,000.00	收益
《甘肃道 地药材志》 项目首批 资助经费		20,000.00			20,000.00	收益
人才创新 创业项目 扶持资金		500,000.00			500,000.00	收益
《精准扶 贫农村实 用技术》资 助款		17,699.12	17,699.12			收益
《新牛肉 面的故事》 项目制作 费		20,000.00	16,000.00		4,000.00	收益
《读者》杂 志资源数 字化与基 于用户兴 趣的运营 发布系统		8,000,000.00			8,000,000.00	收益
合计	70,069,034.11	25,163,088.56	15,192,744.41	340,000.00	79,699,378.26	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	240,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	288,000,000.00

其他说明：

根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程规定，公司按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 48,000,000 股，每股面值 1 元，共计增加股本 48,000,000.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	610,483,950.08		48,000,000.00	562,483,950.08
其他资本公积	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	616,483,950.08		48,000,000.00	568,483,950.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程规定，公司按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 48,000,000 股，每股面值 1 元，减少资本公积 48,000,000.00 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,413,336.47	8,544,739.92		93,958,076.39
合计	85,413,336.47	8,544,739.92		93,958,076.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加均为按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	648,641,186.27	560,026,598.68
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	648,641,186.27	560,026,598.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,252,463.09	101,560,206.77
减：提取法定盈余公积	8,544,739.92	12,945,619.18
应付普通股股利	31,200,000.00	
期末未分配利润	693,148,909.44	648,641,186.27

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	547,679,900.75	381,785,141.26	646,385,535.21	467,441,377.79
其他业务	203,197,718.55	191,670,943.75	178,830,524.84	168,460,396.91
合计	750,877,619.30	573,456,085.01	825,216,060.05	635,901,774.70

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	925,575.97	136,043.37
城市维护建设税	1,177,956.11	1,417,721.49
教育费附加	506,019.60	606,290.40
地方教育费附加	335,866.30	407,946.73
房产税	3,255,824.76	281,044.28
土地使用税	120,917.60	
文化事业费	603,940.37	1,632,643.66
价格调节基金	17,717.59	178,246.45
印花税	317,480.09	

车船使用税	11,040.00	
其他	11,609.69	
合计	7,283,948.08	4,659,936.38

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期增长 56.31%。主要系公司将自 2016 年 5 月 1 日起的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入税金及附加所致。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,515,629.65	7,799,178.43
办公费	258,685.71	493,352.20
会议差旅费	867,048.06	1,508,560.24
业务招待费	291,932.81	480,405.75
折旧费	294,519.44	279,427.56
运杂费	2,225,798.14	2,337,874.81
广告及业务宣传费	4,626,602.52	4,467,851.93
仓储费、租赁费	732,269.69	797,552.82
课本培训费	244,333.62	440,110.68
技术服务费	177,516.34	22,768.87
其他	3,158,873.70	2,149,133.27
合计	20,393,209.68	20,776,216.56

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,054,301.83	45,760,958.75
办公费	3,545,671.11	3,849,039.20
交通费	741,172.96	939,928.84
业务招待费	1,029,683.63	1,464,823.94
会议差旅费	1,926,855.13	2,866,719.57
修理费	1,416,917.61	777,550.42
折旧费	13,599,492.53	13,929,966.14
无形资产摊销	1,140,592.37	1,379,407.07
资料费	52,390.76	44,574.55
税金	636,179.28	2,914,872.26
审计咨询费	2,905,968.60	1,922,207.92
物业费	1,970,791.23	2,021,073.54
房租	2,765,513.05	2,524,338.38
水电暖费	2,490,542.99	1,806,386.50
研发设计费	9,604,929.12	5,279,316.67
上市费用		1,466,849.37
其他	4,943,425.80	5,265,194.27
合计	102,824,428.00	94,213,207.39

其他说明：

管理费用增加主要系研发设计及工资薪酬费用增加所致。

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,246,036.57	3,845,812.17
减：利息收入	-16,584,824.01	-12,837,175.11
汇兑损益	-146,323.13	-491,691.32
金融机构手续费	121,661.60	119,939.60
合计	-14,363,448.97	-9,363,114.66

其他说明：

财务费用变化一是利用暂时闲置资金进行定存理财，提高利息收入，二是提前归还部分银行贷款，利息支出减少。

## 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	2,492,350.93	696,691.39
二、存货跌价损失	3,213,707.95	6,733,791.20
三、其他	2,679,286.01	
合计	8,385,344.89	7,430,482.59

其他说明：

其他项目为全资子公司北京读者天地文化发展有限公司合作开发的全国青少年心理健康教育工程教材项目资产减值准备。

## 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	886,199.71	918,831.48
持有至到期投资在持有期间的投资收益	209,095.89	1,116,383.56
可供出售金融资产等取得的投资收益		747,146.54
短期理财产品投资收益	4,334,065.65	
合计	5,429,361.25	2,782,361.58

其他说明：

投资收益增加主要系公司利用暂时闲置资金购买低风险短期理财产品收益增加。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		214,642.30	
其中：固定资产处置利得		214,642.30	
政府补助	24,455,338.03	22,516,209.53	16,025,188.28
其他	1,073,434.26	686,253.08	1,073,434.26
合计	25,528,772.29	23,417,104.91	17,098,622.54

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	10,250,483.42	5,245,221.67	与资产相关
网络建设专项资金	150,000.00	160,402.06	与收益相关
出版发展基金	1,671,679.67	3,188,372.40	与资产相关
引导专项资金		612,000.00	与资产相关
《读者》海外发行		294,620.30	与收益相关
能源补贴资金	17,160.00	14,580.00	与收益相关
科技补助资金	3,116,695.66	3,180,731.16	与资产相关
少数民族教材亏损补贴		341,420.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	364,310.00	650,000.00	与收益相关
稳岗补贴	454,859.53		与收益相关
增值税退税	8,430,149.75	8,828,861.94	与收益相关
合计	24,455,338.03	22,516,209.53	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,010.91	126,434.89	15,010.91
其中：固定资产处置损失	15,010.91	126,434.89	15,010.91
对外捐赠	877,092.41	59,673.14	877,092.41
其他	805,677.05	250,783.96	805,677.05
合计	1,697,780.37	436,891.99	1,697,780.37

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,383.93	797,364.17
递延所得税费用	1,817,641.77	-965,259.49



合计	1,907,025.70	-167,895.32
----	--------------	-------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	82,158,405.78
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	-7,440,940.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-72,815.54
递延所得税转回	1,830,529.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,837.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,944.15
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	7,613,358.83
所得税费用	1,907,025.70

其他说明:

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,584,485.10	12,407,682.66
补贴收入	26,462,169.54	16,432,060.00
保证金	685,489.14	1,215,758.87
往来款	5,429,765.43	3,878,588.32
合计	49,161,909.21	33,934,089.85

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,886,012.25	2,709,876.84
招待费	1,256,026.37	1,827,256.94
培训费	596,622.14	459,976.68
差旅费	3,376,874.37	4,906,397.48
办公费	4,648,982.23	3,917,717.07
研发费	1,535,006.04	3,690,730.71
广告费	1,007,777.14	1,708,097.58
水电费	4,853,937.26	3,764,353.28

咨询费	3,442,393.59	1,694,487.44
董事会会费	95,280.00	24,502.00
往来款	2,373,686.86	3,127,973.31
房屋租金	4,206,354.05	3,163,886.47
台湾发行费	1,107,497.04	1,304,050.54
维修费	2,214,754.09	206,933.87
其他	8,381,355.66	9,585,723.95
合计	41,982,559.09	42,091,964.16

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
浙江唐德影视股份有限公司	12,205,000.00	
合计	12,205,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	2,200,000.00	5,989,675.20
合计	2,200,000.00	5,989,675.20

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	80,251,380.08	97,528,026.91
加：资产减值准备	8,385,344.89	7,430,482.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,863,959.58	15,686,838.29
无形资产摊销	1,156,190.66	1,416,842.99
长期待摊费用摊销	595,242.42	274,206.95

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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,010.91	-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)	2,080,883.07	3,785,936.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,429,361.25	-2,782,361.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,817,641.77	-965,259.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,591,585.51	-3,441,523.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,370,198.31	24,143,527.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	41,740,999.92	-15,657,924.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,439,075.87	127,330,585.23
<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	875,368,820.42	1,268,868,949.37
减: 现金的期初余额	1,268,868,949.37	651,724,936.23
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	-393,500,128.95	617,144,013.14

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	875,368,820.42	1,268,868,949.37
其中: 库存现金	176,603.18	280,744.64
可随时用于支付的银行存款	875,192,217.24	1,268,588,204.73
三、期末现金及现金等价物余额	875,368,820.42	1,268,868,949.37
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	111,332.50	110,993.59

其他说明:

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

### 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	111,332.50	保证金
合计	111,332.50	/

### 77、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	200,431.69	6.937	1,390,394.63

(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

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	音像出版	100.00		投资设立
北京读者天地文化发展有限公司	北京市	北京市	发行业务	100.00		投资设立
读者甘肃数码科技有限公司	兰州市	兰州市	电子数码产品	85.00		投资设立
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	兰州市	兰州市	动漫制作	65.00		投资设立
广东读者文化发展有限公司	广州市	广州市	发行业务	62.50		投资设立
北京旺财传媒广告有限公司	北京市	北京市	广告及发行业务	60.00		投资设立
甘肃华夏理财报社有限责任公司	兰州市	兰州市	新闻与出版	100.00		投资设立
甘肃人民出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		企业合并
读者新媒体发展有限公司	天津市	天津市	发行及动漫制作	100.00		企业合并
甘肃科学技术出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
甘肃少年儿童出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
甘肃教育出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
甘肃人民美术出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
甘肃民族出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
敦煌文艺出版社有限责任公司	兰州市	兰州市	图书出版	100.00		投资设立
北京读者天元文化传播有限公司	北京市	北京市	广告业务	100.00		投资设立
读者文化传播有限责任公司	兰州市	兰州市	广告业务	40.00		投资设立

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。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
读者甘肃数码科技有限公司	15.00	-232,917.26		1,349,112.62
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	35.00	-1,071,545.69		282,897.54
北京旺财传媒广告有限公司	40.00	-2,384,562.91		15,235,367.35
读者文化传播有限责任公司	60.00	120,907.37		36,189,775.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

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:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
读者甘肃数码科技有限公司	34,349,838.17	5,816,141.14	40,165,979.31	13,905,926.25	17,265,968.96	31,171,895.21	44,362,844.57	5,792,495.98	50,155,340.55	20,378,505.97	19,229,968.72	39,608,474.69
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	1,302,058.40	2,191,126.45	3,493,184.85	1,784,906.17	900,000.00	2,684,906.17	2,018,890.64	6,833,074.44	8,851,965.08	1,738,443.83	3,243,683.46	4,982,127.29
北京旺财传媒广告有限公司	37,196,090.04	4,821,915.31	42,018,005.35	1,390,359.08		1,390,359.08	42,902,212.16	7,215,154.07	50,117,366.23	3,528,312.69		3,528,312.69
读者文化传播有限责任公司	60,236,017.43	964,614.85	61,200,632.28	884,340.29		884,340.29	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	32,280,667.17	-1,552,781.76	-1,552,781.76	-4,435,557.12	64,287,917.35	-3,576,136.96	-3,576,136.96	-7,312,307.43
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	390,273.57	-3,061,559.11	-3,061,559.11	32,765.36	2,953,647.43	-2,096,245.64	-2,096,245.64	-1,297,807.67



北京旺财传媒广告有限公司	8,052,147.76	-5,961,407.27	-5,961,407.27	3,688,465.51	51,828,402.58	-3,149,607.80	-3,149,607.80	7,629,614.09
读者文化传播有限公司	4,957,833.32	201,512.28	201,512.28	34,048.85	5,209,634.04	114,779.71	114,779.71	392,228.64

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	18.00		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	30.00		权益法

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

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新星出版社有限责任公司	北京爱财神数据科技有限公司	新星出版社有限责任公司	北京爱财神数据科技有限公司
流动资产	230,507,346.41	1,110,729.84	206,257,415.67	1,808,807.25
非流动资产	1,573,935.13	8,091,309.99	2,518,091.83	5,411,299.53
资产合计	232,081,281.54	9,202,039.83	208,775,507.50	7,220,106.78
流动负债	72,278,002.72	78,181.51	55,807,713.65	56,031.18
非流动负债	11,674,474.17		11,613,674.17	
负债合计	83,952,476.89	78,181.51	67,421,387.82	56,031.18
少数股东权益	2,568,569.84		2,555,294.61	
归属于母公司股东权益	145,560,234.81	9,123,858.32	138,798,825.07	7,220,106.78
按持股比例计算的净资产份额	26,200,842.27	2,737,157.50	24,983,788.51	2,166,032.03

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	29,167,194.61	4,527,156.83	27,968,928.40	4,839,223.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	91,542,198.10	48,543.70	74,864,564.49	165,048.55
净利润	6,385,505.19	-1,040,217.28	4,600,711.28	-535,924.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,385,505.19	-1,040,217.28	4,600,711.28	-535,924.40
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、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\$200,431.69元，折算汇率6.9370，折算为人民币1,390,394.63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 2016 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额 1,000.00 万元，固定年利率 4.35%，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

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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

本企业最终控制方是甘肃省人民政府。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃人民出版发行部	母公司的全资子公司
读者文化旅游股份有限公司	母公司的控股子公司
甘肃省广播电视网络股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
读者集团	销售电纸书、文化用品、期刊、图书等	142,626.14	110,825.68
甘肃省广播电视网络股份有限公司	期刊销售	300,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
读者集团	办公楼等	1,070,974.94	1,046,260.33

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	343.61	516.98

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度发生额	2015 年度发生额
读者集团	代缴水电费	市场价	1,101,743.24	897,206.65

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	读者集团	1,078.00		10,040.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	读者集团	1,050,000.00	900,000.00
其他应付款	读者集团	85,071.11	116,565.11

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

2010年12月10日，本公司的全资子公司读者新媒体发展有限公司与吉化集团吉林市北方建设有限责任公司就读者新媒体大厦签订《施工总承包工程施工合同》，2013年6月完成大厦的实体施工，经北京泛华国金工程咨询有限公司审定工程结算金额为212,811,499.00元，经天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所审定工程结算金额为204,470,405.00元，因两家工程造价公司审定金额不同，读者新媒体发展有限公司尚未支付吉化集团吉林市北方建设有限责任公司尾款。2016年12月吉化集团吉林市北方建设有限责任公司向天津市滨海新区人民法院起诉读者新媒体发展有限公司拖欠工程款7,864,067.50元，请求支付工程款7,864,067.50元及利息1,154,586.59元，合计9,018,654.09元，天津市滨海新区人民法院2017年2月20日进行了第一次开庭，尚未判决。读者新媒体发展有限公司的固定资产和投资性房地产中的房产原值为2014年暂估转入固定资产时的暂估数，待法院判决后，再进行调整。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司以2016年12月31日的总股本288,000,000.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币28,800,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司以2016年12月31日的总股本288,000,000.00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10股，上述分配预案于2017年4月24日经第三届董事会第六次会议审议通过，需提交公司2016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**

适用 不适用

广东读者文化发展有限公司（以下简称“广东公司”）由本公司和广州市白纸黑字传媒有限公司共同出资于 2012 年 5 月 16 日设立，注册资本为 1600 万，本公司出资 1000 万，持股比例为 62.50%，广州市白纸黑字传媒有限公司出资 600 万，持股比例为 37.50%。因经营不善，广东公司已于 2015 年底停业。本公司已根据有关程序向相关主管部门请示并收到批复，原则同意本公司对广东公司进行破产清算，具体事宜按照国有文化资产管理规定办理。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

## 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:

√适用 □不适用

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	7,398,250.82	8.71	6,301,408.64	85.17	1,096,842.18	7,496,758.49	8.20	6,333,393.05	84.48	1,163,365.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,870,374.30	88.20	7,927,963.46	10.59	66,942,410.84	81,272,632.57	88.93	6,211,600.29	7.64	75,061,032.28
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	3.09	2,624,427.36	100.00		2,624,427.36	2.87	2,624,427.36	100.00	
合计	84,893,052.48	/	16,853,799.46	/	68,039,253.02	91,393,818.42	/	15,169,420.70	/	76,224,397.72

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	7,398,250.82	6,301,408.64	85.17%	部分欠款时间长，收回的可能性小
合计	7,398,250.82	6,301,408.64	/	/

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年以内应收账款	57,202,602.20	2,860,130.10	5
1年以内小计	57,202,602.20	2,860,130.10	5
1至2年	4,443,872.99	444,387.30	10
2至3年	3,645,846.84	729,169.37	20
3年以上	7,904,487.27	3,894,276.69	49.27
合计	73,196,809.30	7,927,963.46	10.83

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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
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%	

按其他组合的应收账款：

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	不计提理由
读者甘肃数码科技有限公司	1,426,120.00			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	8,800.00			本公司之子公司
读者出版集团有限公司	1,078.00			本公司之母公司
甘肃教育出版社有限责任公司	295.00			本公司之子公司
甘肃少年儿童出版社有限责任公司	10,316.00			本公司之子公司
甘肃民族出版社有限责任公司	4,386.00			本公司之子公司
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	2,570.00			本公司之子公司

合 计	1,673,565.00		
-----	--------------	--	--

## (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 1,684,378.76 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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司	27,784,444.46	1 年以内、1-2 年	32.73	1,389,517.42
兰州市邮政图书报刊销售总公司	7,398,250.82	1-5 年	8.71	6,301,408.64
兰州新华印刷厂	4,909,754.58	1 年以内、1-2 年	5.78	284,530.61
北京钰中兴文化传播有限公司	3,967,735.84	1 年以内	4.67	246,559.70
天津新华一印刷有限公司	3,202,041.61	3-4 年	3.77	1,280,816.64
合计	47,262,227.31		55.66	9,502,833.01

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	263,041,607.33	100	11,964,559.07	4.55	251,077,048.26	260,090,194.82	100	178,896.84	0.07	259,911,297.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					-
合计	263,041,607.33	/	11,964,559.07	/	251,077,048.26	260,090,194.82	/	178,896.84	/	259,911,297.98

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	260,835.64	13,041.79	5.00
1年以内小计	260,835.64	13,041.79	5.00
1至2年	248,480.80	24,848.08	10.00
2至3年	138,000.00	27,600.00	20.00
3年以上	132,355.57	93,875.43	70.93
合计	779,672.01	159,365.30	20.44

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

按其他组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

单位名称	2016年12月31日账面余额	坏账准备	计提比例(%)	不计提理由
读者新媒体发展有限公司	247,973,872.36			本公司之子公司
北京读者天地文化发展有限责任公司	6,648,113.21	5,748,113.21	86.46	本公司之子公司
甘肃教育出版社有限责任公司	511,397.50			本公司之子公司
甘肃少年儿童出版社有限责任公司	71,471.69			本公司之子公司
广东读者文化发展有限公司	6,057,080.56	6,057,080.56	100.00	本公司之子公司
甘肃民族出版社有限责任公司	1,000,000.00			本公司之子公司
合计	262,261,935.32	11,805,193.77	4.50	

**(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 11,785,662.23 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
子公司欠款	262,261,935.32	259,115,645.86
借款、备用金	619,672.01	834,548.96
保证金	160,000.00	140,000.00
合计	263,041,607.33	260,090,194.82

## (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	247,973,872.36	1-3年	94.27	
北京读者天地文化发展有限责任公司	借款	6,648,113.21	1-3年	2.53	5,748,113.21
广东读者文化发展有限责任公司	借款	6,057,080.56	1-2年	2.30	6,057,080.56
甘肃民族出版社有限责任公司	借款	1,000,000.00	1年以内	0.38	
甘肃教育出版社有限责任公司	货款	511,397.50	1-3年	0.19	
合计		262,190,463.63		99.67	11,805,193.77

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	191,592,420.24	11,079,574.71	180,512,845.53	191,592,420.24		191,592,420.24
对联营、合营企业投资	29,167,194.61		29,167,194.61	27,968,928.40		27,968,928.40
合计	220,759,614.85	11,079,574.71	209,680,040.14	219,561,348.64		219,561,348.64



## (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	1,079,574.71	1,079,574.71
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司	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	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		
读者新媒体发展有限公司	48,654,066.49			48,654,066.49		
甘肃华夏理财报社有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
甘肃科学技术出版社有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
甘肃少年儿童出版社有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
甘肃教育出版社有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

甘肃人民美术出版社有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
甘肃民族出版社有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
敦煌文艺出版社有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京读者天元文化传播有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
读者文化传播有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
合计	191,592,420.24			191,592,420.24	11,079,574.71	11,079,574.71

## (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	27,968,928.40			1,198,266.21						29,167,194.61
小计	27,968,928.40			1,198,266.21						29,167,194.61
合计	27,968,928.40			1,198,266.21						29,167,194.61

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,403,975.76	220,240,832.29	392,563,590.35	241,508,747.57
其他业务	201,913,345.60	190,802,856.45	178,019,136.25	167,732,595.37

合计	562,317,321.36	411,043,688.74	570,582,726.60	409,241,342.94
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,198,266.21	1,079,608.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		747,146.54
理财产品收益	4,334,065.65	
合计	5,532,331.86	1,826,754.69

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,010.91	-
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）	16,025,188.28	-
委托他人投资或管理资产的损益	5,623,350.22	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,335.20	-
所得税影响额	-7,500.00	-
少数股东权益影响额	-1,982,850.57	-
合计	19,033,841.82	-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.23	0.23

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、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：王永生

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用