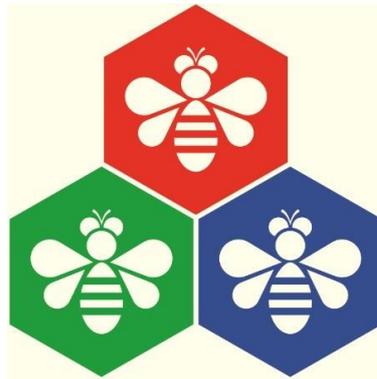


公司代码：603999

公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告



2016年8月29日

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 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
无
- 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、其他
无

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 122 |

第一节 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

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 | 王卫平 | 刘顺芳 |
| 联系地址 | 兰州市城关区南滨河东路520号 | 兰州市城关区南滨河东路520号 |
| 电话 | 0931-8773313 | 0931-8773313 |
| 传真 | 0931-8773217 | 0931-8773217 |
| 电子信箱 | wangwp@duzhe.cn | liushunfang@duzhe.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 兰州市城关区南滨河东路520号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 730030 |
| 公司办公地址 | 兰州市城关区南滨河东路520号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 730030 |
| 公司网址 | http://www.duzhe.com/ |
| 电子信箱 | zqflb@duzhe.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券法律部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2009-12-28 |
| 注册登记地点 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 9162000069563405XC |
| 税务登记号码 | 9162000069563405XC |

| | |
|----------------|--|
| 组织机构代码 | 9162000069563405XC |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 公司于2015年12月10日完成首次公开发行并上市，报告期内，根据相关规定完成了工商变更登记事宜；同时根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》等相关文件的要求，同时完成了“三证合一”的有关登记。有关事项详见公司公告临2016-004。 |

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 279,452,046.82 | 371,841,045.42 | -24.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,954,272.50 | 41,955,143.29 | -23.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,284,190.47 | 38,706,610.23 | -32.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,879,497.58 | -48,853,816.34 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,591,292,745.32 | 1,590,538,472.82 | 0.05 |
| 总资产 | 1,918,876,264.54 | 1,917,993,672.67 | 0.05 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 | -42.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 | -42.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.18 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.99 | 4.20 | 减少2.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.64 | 3.87 | 减少2.23个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

受公司实现上市首发和资本公积转增股本影响，主要财务指标变化较大。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|----------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关 | 5,486,187.05 | |

| | | |
|---|------------|--|
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 209,095.89 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外 | 599,957.36 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -572,884.30 | |
| 所得税影响额 | -52,273.97 | |
| 合计 | 5,670,082.03 | |

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年。面对经济发展新常态下的新挑战和新机遇，公司秉承“依托读者兴文化，围绕品牌做产业，主业做精，产业做大，转型融合，多元经营”的发展理念，依托品牌影响、资本运作和对外合作，坚持内容为王、创意致胜，全面拓展“互联网+”、“文化+”、“读者+”，加快探索媒体融合、行业融合、产业融合，延伸产业链，构建新业态，坚定不移地走产业多元化的融合发展之路。

报告期内，公司传统主业基本保持稳定，数字出版发展态势良好，多元产业正在加快布局，品牌价值得到进一步提升，品牌影响力不断扩大。但是，由于受宏观经济不景气、新媒体冲击等因素的影响，加之公司新业态尚处于培育期，经济效益尚未开始显现，报告期内，公司经营业绩出现一定程度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入 2.79 亿元，同比下降 24.85%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 3195.43 万元，同比下降 23.84%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产达到 15.91 亿元。

公司主要经营情况如下：

（一）传统纸媒出版基本保持稳定

1. 期刊板块：公司在研究国内期刊出版整体形势的基础上，针对细分市场做好内容优化、栏目微调和营销推广工作，加大营销方式、活动形式的创新，开拓线上线下销售渠道，减缓整体下滑幅度。

2016 年上半年，公司出版期刊 4156 万册（含数字版），比去年同期下降 1.9%。期刊板块实现收入 9490 万元，同比下滑 12.37%。

2. 图书板块：公司注重优化图书出版结构，鼓励策划开发面向零售市场的精品图书选题，加强图书营销工作，提高重印率，提升单品种图书产品效益；以项目为依托，带动出版能力提升。

2016 年上半年，公司继续加大图书新品种的开发力度，图书板块收入大幅增长 83.39%，达到 1506.45 万元。《丝绸之路美术大系（48 卷）》入选国家级重点出版项目；《西域汉语通行史》《甘肃道地药材志》《梵室殊严——敦煌莫高窟第 361 窟研究》等 3 种图书入选 2016 年度国家出版基金资助项目；《藏族格言全集（4 册）（藏文）》《幼儿启蒙系列丛书（100 册）（藏文）》《图解晶珠本草（3 册）（藏文、汉方）》《格萨尔说唱艺人电子有声读物（藏语）》《丝绸之路石窟艺术 麦积山石窟全集（10 册）》《藏族地区牦牛养殖技术（藏语）》《藏族地区藏羊养殖技术（藏语）》等 7 种图书入选“十三五”国家重点出版物出版规划。此外，公司还积极开发销售“兰花花”手撕书、“感通敦煌”手工图书产品，取得良好的经济效益和社会效益。

3. 教材教辅：2016 年上半年，教材教辅实现收入 8660.23 万元，同比下降 11.60%。教材教辅板块收入下降的主要原因：一是受国家原有宏观人口政策的影响，甘肃省适龄的中小学生入学人数近年来持续减少；二是作为人教版教材在甘肃的独家代理，公司代理的人教版教材在甘肃的市场占有率已接近饱和；三是纳入教育厅政府采购的教辅品种减少。

（二）纸张纸浆贸易业务有所下滑

报告期内，公司纸张纸浆贸易收入下降。收入下降的主要原因：一是受宏观经济形势的影响，各大纸厂和印厂订单减少，对纸浆和纸张原材料的需求下降；二是由于期刊和教材印数下降，对纸张的用量也随之减少。

（三）广告板块受冲击较大

报告期内，公司实现广告收入 1001.21 万元，较去年同期下降 58.91%。主要原因在于：一是由于子公司北京旺财院线代理广告收入大幅减少；二是受移动互联网的冲击，传统媒体的广告资源持续向新媒体转移，整个期刊行业的广告收入锐减。广告板块收入大幅下滑但利润逆势增加，主要原因是北京旺财公司调整了广告经营方向，放弃了处于亏损经营状态的电影院线广告代理业务，由此也导致总体广告经营成本大幅下降，毛利率较去年同期提高 34.50%，减亏增效明显。

（四）数字出版发展良好

数字农家书屋庆阳 88 个行政村试点，完成一期验收。完成《读者》杂志资源数字化与基于用户兴趣的运营发布系统、丝绸之路数字资源研发及应用服务等五个重大项目申报 2016 年中央文化发展资金工作，以及数字版权保护与应用研究方向、敦煌学术资源数字化与传播技术研究应用方向 2 个“国家新闻出版广电总局融合发展重点实验室”申报。

（五）积极迈出多元化发展的新步伐

公司积极开展资本运作和战略投资，拟投资 2 亿元，参与设立黄河财产保险公司。积极尝试文创产品开发，“读者文房”文创产品上线运营；相继推出手绘笔记本、明信片等产品；承办“读者的挚爱”公益诗文朗诵会，助力世界读书日活动。

（一）主营业务分析

1 财务报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 | 279,452,046.82 | 371,841,045.42 | -24.85 |
| 营业成本 | 208,687,199.04 | 291,952,312.30 | -28.52 |
| 销售费用 | 7,387,637.76 | 9,141,580.70 | -19.19 |
| 管理费用 | 37,177,415.30 | 34,614,986.02 | 7.40 |
| 财务费用 | -6,361,781.69 | -6,123,107.04 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,879,497.58 | -48,853,816.34 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,396,569.08 | -39,241,293.64 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,586,574.44 | 36,713,617.50 | -202.38% |
| 研发支出 | 4,557,489.01 | 5,616,135.57 | -18.85 |

营业收入变动原因说明：主要是数码产品、纸张纸浆销售及广告代理收入和期刊、教材教辅销售收入减少所致。

营业成本变动原因说明：营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是数码产品销售减少所致。

管理费用变动原因说明：主要是工资性费用、维修费、审计咨询费及房租水电费等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是贷款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系加大销售回款及控制采购支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司利用暂时闲置资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是1、上年吸收股东投入资金4200万元,本年没有;2、本年度分配现金股利3120万元,上年未发生。

研发支出变动原因说明:主要是资本化研发支出减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

公司上半年实现营业收入2.83亿元,实现归属于母公司净利润0.32亿元。公司各项生产经营活动正常,无重大变化。

(4) 其他

无

行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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 | 206,580,224.22 | 140,679,466.14 | 31.90% | -13.51% | -15.71% | 1.78% |
| 数码产品 | 5,527,503.54 | 5,887,852.82 | -6.52% | -85.77% | -85.11% | -4.73% |
| 其他 | 5,021,535.82 | 4,078,746.35 | 18.77% | -60.27% | -53.06% | -12.48% |
| 小计 | 217,129,263.58 | 150,646,065.31 | 30.62% | -25.22% | -29.97% | 4.72% |
| 合并抵销 | -2,075,471.64 | -2,264,150.88 | | | | |
| 合计 | 215,053,791.94 | 148,381,914.43 | 31.00% | -25.39% | -30.19% | 4.74% |
| 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 | 86,602,282.84 | 64,469,443.16 | 25.56% | -11.60% | -7.62% | -3.21% |
| 期刊 | 94,901,320.98 | 57,480,806.58 | 39.43% | -12.37% | -18.08% | 4.22% |
| 一般图书 | 15,064,503.11 | 14,085,837.12 | 6.50% | 83.39% | 94.70% | -5.43% |
| 广告 | 10,012,117.29 | 4,643,379.28 | 53.62% | -58.91% | -76.44% | 34.50% |
| 数码产品 | 5,527,503.54 | 5,887,852.82 | -6.52% | -85.77% | -85.11% | -4.73% |
| 其他 | 5,021,535.82 | 4,078,746.35 | 18.77% | -60.27% | -53.06% | -12.48% |
| 小计 | 217,129,263.58 | 150,646,065.31 | 30.62% | -25.22% | -29.97% | 4.72% |
| 合并抵销 | -2,075,471.64 | -2,264,150.88 | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 合计 | 215,053,791.94 | 148,381,914.43 | 31.00% | -25.39% | -30.19% | 4.74% |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 国内 | 212,863,123.58 | -15.61% |
| 海外 | 4,266,140.00 | -88.80% |
| 小计 | 217,129,263.58 | -25.22% |
| 合并抵销 | -2,075,471.64 | |
| 合计 | 215,053,791.94 | -25.39% |

主营业务分地区情况的说明

无

(二) 核心竞争力分析

1. 品牌价值继续保持同业领先，品牌影响力进一步提升

报告期内，公司进一步着力打造中国文化第一品牌——“读者”，秉持以品牌为根的经营理念，坚持树立精品意识，继续保持“读者”品牌在文化领域的卓越影响力。根据世界品牌实验室发布的2016年《中国500最具价值品牌》分析报告显示，“读者”品牌再次以201.62亿元的品牌价值蝉联期刊品牌第一位。目前，公司正在以“读者”品牌为核心积极布局多元产业，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。

2. 依托地域文化优势，打造甘肃文化企业航母

公司位于甘肃省，居于丝绸之路经济带黄金段和华夏文明传承创新区核心地带，融伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝绸之路文化等诸多文化形式为一体，历史文化底蕴深厚，自然风貌独特，蕴含着丰富的人类文明和宗教智慧，是华夏文明最辉煌的区域之一。“十三五”期间，西部地区文化产业迎来前所未有的发展机遇，读者传媒作为甘肃省唯一的文化上市企业，受到了甘肃省委省政府的大力支持，致力于打造省内文化企业航母，公司将充分借助政策优势，进一步提升创新能力及品牌影响力。

3. 保持长期稳定的低成本发行优势

报告期内，公司与处于产业链上游的印刷厂和处于发行端的各省级邮政主发渠道建立了稳定的三方合作关系，充分发挥各自优势，实现效益最大化。遍布全国的20个分印点及25个省级邮政主发渠道，推动公司产品就近迅速投放市场，从而降低发行成本。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司对外股权投资总额为3313.85万元，较年初的3280.81万元增加33.04万元，主要为按权益法核算投资收益增加。详见“第十节财务报告”中“十七、3 长期股权投资”。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 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 | 预计收益 | 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 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|---------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------|--------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型 | 100,000,000 | 2016.5.25 | 2016.10.22 | 3.65% | 1,500,000.00 | - | 不适用 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 交通银行股份有限公司 | 保证收益型 | 100,000,000 | 2016.5.25 | 2016.11.25 | 3.6% | 1,804,931.51 | - | 不适用 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行 | 保本浮动收益型 | 100,000,000 | 2016.6.22 | 2016.10.26 | 3.65% | 1,260,000.00 | - | 不适用 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行 | 保本浮动收益型 | 50,000,000 | 2016.6.24 | 2017.4.11 | 3.35% | 1,335,410.96 | - | 不适用 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集资金 | |
| 合计 | / | 350,000,000 | / | / | / | 5,900,342.47 | / | / | / | 0 | / | / | / | / |
| 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 | 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置自有资金及最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。公司分别于2016年5月25日、2016年6月23日购买两次理财产品。具体详情见公司公告临2016-007、临2016-008、临2016-009、临2016-010、临2016-014、临2016-028、临2016-032。 |
|-----------|--|

(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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|--|----------|---------------|-------------|------------|--------------------------|
| 2015年 | 首次发行 | 50,394.5 | 0 | 213 | 50,181.5 | 2.5亿元用于购买理财产品,其他存于募集资金专户 |
| 合计 | / | 50,394.5 | 0 | 213 | 50,181.5 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | 详情请参阅公司于2016年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《读者出版传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2016-039号)。 | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|-------|------|--------|----------|---|-----------------|
| 刊群建设出版项目 | 否 | 25,510.5 | 0 | 0 | 否 | 0 | 不适用 | 不适用 | | 因行业环境与期刊发行情况有一定变化,考虑项目实施后存在一定市场风险,为使项目具有可持续发展前景,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。 | 不适用 |
| 数字出版项目 | 否 | 12,001.51 | 0 | 0 | 否 | 0 | 不适用 | 不适用 | | 因行业市场、技术、业务发展等情况有一定变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应市场及公司未来数字内容发展需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。 | 不适用 |
| 特色精品图书出版项目 | 否 | 4,754.73 | 0 | 0 | 否 | 0 | 不适用 | 不适用 | | 因行业市场与业务情况有一定变化,考虑项目实施后获得的社会效益,为更好适应市场需求,公司对项目实施方案进行了优化并减缓了项目的投入。 | 不适用 |
| 营销发行服务体系建设项目 | 否 | 3,535.27 | 0 | 0 | 否 | 0 | 不适用 | 不适用 | | 因行业环境与期刊发行情况有一定变化,考虑项目实施后存在一定市场风险,为使项目具有可持续发展前景,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。 | 不适用 |
| 出版资源信息化管理平台建设项目 | 否 | 4,605.6 | 0 | 213.00 | 否 | 4.63% | 不适用 | 不适用 | | 因对应公司新媒体布局,考虑项目实施后的效果,对具体实施方案进行了优化,根据优化后项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度。 | 不适用 |
| 合计 | / | 50,407.61 | 0 | 213.00 | / | / | 不适用 | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 无 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

| 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(%) |
|-----------------|--------|--------|------|----------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 甘肃教育出版社有限责任公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 图书出版 | 1000.00 | 以教育类图书为主,直接服务于中等教育、职业教育、成人教育,以学生、教育工作者以及自学者为服务对象,出版中学、大学教材、工具书、教学参考书、学生课外读物及教育理论、社科、文化等方面的著作。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营) | 56,366,754.01 | 23,556,774.75 | 20,820,621.57 | -50,911.17 | 365,492.76 | 1.14 |
| 甘肃少年儿童出版社有限责任公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 图书出版 | 500.00 | 出版以15岁以下少年儿童为对象的政治、思想品德教育读物,儿童文学作品、连环画、科普读物;少儿工作者和假账培养教育少儿的辅导读物,以及小学课外读物。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质 | 17,443,379.03 | 11,147,471.39 | 9,944,558.67 | 897,649.06 | 897,649.06 | 2.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | 证经营) | | | | | | |
| 甘肃人民出版社有限责任公司 | 有限责任公司 | 兰州市城关区 | 图书出版 | 1000.00 | 出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的政治、哲学、法律、经济、历史等著作。上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党建读物和通俗政治理论读物；青年思想教育读物及旅游读物；电子出版物出版。版权、图书出版发行的咨询服务。 | 27,351,186.48 | 20,487,751.64 | 2,597,395.19 | -204,903.64 | 4,496.36 | 0.01 |
| 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） | 43,989,369.82 | 8,840,230.76 | 5,291,866.26 | -4,946,347.97 | -1,706,635.10 | -5.34 |
| 北京旺财传媒广告有 | 有限责 | 北京市西城区 | 广告及发行业 | 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 | 47,287,117.93 | 45,648,397.78 | 4,213,199.58 | -1,151,843.06 | -940,655.76 | -2.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
| 限公司 | 任公司 | | 务 | | 服务：企业策划；摄影扩印服务；零售工艺品；文艺创作。 | | | | | | |
| 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)。 | 61,334,847.88 | 60,936,446.87 | 2,363,207.53 | 1,106,839.05 | 821,667.16 | 2.57 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会决议，公司以截止 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；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。公司上述利润分配方案已执行完毕并于 2016 年 7 月 19 日换发新的营业执照。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|-----------|------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 读者集团 | 1、读者集团一直为位于兰州市南滨河东路 520 号 B 座办公楼部分办公用房的实际使用权人，自该房屋建成交付使用以来，原人民社及读者集团一直使用至今，联建方及其他第三方从未向读者集团主张过任何权利；2、若因该房屋产权纠纷导致读者传媒无法继续承租或给读者传媒造成损失，读者集团承诺将无条件赔偿读者传媒因此所受全部损失 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 12 月 10 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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金或赔偿金； 4、读者传媒及其下属子公司因应为其员工缴纳五险一金而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用）。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | 公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度） | 详见说明 | | | | |

说明：

公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）

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

（一）分红回报规划考虑的因素

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

（二）分红回报规划的原则及利润分配时须履行的决策程序

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

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

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

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

（三）未来三年（2014-2016 年度）具体利润分配计划

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（四）分红回报规划的修订

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

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

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

（五）分红回报规划的监督

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

（六）股东回报规划的生效机制

本分红回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会决议，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

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

公司治理与《公司法》及证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司健康、稳定、持续发展。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | | 36,000,000.00 | 216,000,000.00 | 75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 166,500,000.00 | 69.375 | | | 33,300,000.00 | | 33,300,000.00 | 199,800,000.00 | 69.375 |
| 3、其他内资持股 | 13,500,000.00 | 5.625 | | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | 16,200,000.00 | 5.625 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,500,000.00 | 5.625 | | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | 16,200,000.00 | 5.625 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 60,000,000 | 25 | | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 72,000,000.00 | 25 |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 25 | | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 72,000,000.00 | 25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 240,000,000.00 | 100 | | | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 288,000,000.00 | 100 |

2、股份变动情况说明

报告期内，为有利于公司发展、回馈股东，公司以截止 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，公司注册资本相应调整为 28800 万元。公司已于 2016 年 7 月 19 日换发新的营业执照。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------|------------|
| 读者集团 | 138,810,810.00 | 0 | 27,762,162.00 | 166,572,972.00 | 首发新股 | 2018/12/10 |
| 光大资本 | 10,500,000.00 | 0 | 2,100,000.00 | 12,600,000.00 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 酒钢集团 | 7,229,730.00 | 0 | 1,445,946.00 | 8,675,676.00 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 甘肃国投 | 2,891,892.00 | 0 | 578,378.40 | 3,470,270.40 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 时代出版 | 3,000,000.00 | 0 | 600,000.00 | 3,600,000.00 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 甘肃电投 | 2,891,892.00 | 0 | 578,378.40 | 3,470,270.40 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 国投创新 | 3,000,000.00 | 0 | 600,000.00 | 3,600,000.00 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 通用投资 | 1,445,946.00 | 0 | 289,189.20 | 1,735,135.20 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 外研投资 | 1,445,946.00 | 0 | 289,189.20 | 1,735,135.20 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 《中国经济周刊》杂志社 | 1,445,946.00 | 0 | 289,189.20 | 1,735,135.20 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 中化资产 | 1,445,946.00 | 0 | 289,189.20 | 1,735,135.20 | 首发新股 | 2016/12/10 |
| 全国社保基金理事会 | 5,891,892.00 | 0 | 1,178,378.40 | 7,070,270.40 | 首发新股 | 2018/12/10 |
| 合计 | 180,000,000.00 | | 36,000,000.00 | 216,000,000.00 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 35,908 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | 质押或冻 结情况 | 股东性质 |

| | | | | 量 | 股份 状态 | 数量 | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|----------|----|---------|
| 读者集团 | 27,762,162.00 | 166,572,972 | 57.84% | 166,572,972 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 光大资本 | 2,100,000.00 | 12,600,000 | 4.38% | 12,600,000 | 未知 | / | 境内非国有法人 |
| 酒钢集团 | 1,445,946.00 | 8,675,676 | 3.01% | 8,675,676 | 未知 | / | 国有法人 |
| 全国社保基金理事会 | 1,178,378.40 | 7,070,271 | 2.45% | 7,070,271 | 未知 | / | 国有法人 |
| 国投创新 | 600,000.00 | 3,600,000 | 1.25% | 3,600,000 | 未知 | / | 境内非国有法人 |
| 时代出版 | 600,000.00 | 3,600,000 | 1.25% | 3,600,000 | 未知 | / | 国有法人 |
| 甘肃电投 | 578,378.40 | 3,470,271 | 1.21% | 3,470,271 | 未知 | / | 国有法人 |
| 甘肃国投 | 578,378.40 | 3,470,270 | 1.21% | 3,470,270 | 未知 | / | 国有法人 |
| 《中国经济周刊》杂志社 | 289,189.20 | 1,735,135 | 0.60% | 1,735,135 | 未知 | / | 国有法人 |
| 中化资产 | 289,189.20 | 1,735,135 | 0.60% | 1,735,135 | 未知 | / | 国有法人 |
| 通用投资 | 289,189.20 | 1,735,135 | 0.60% | 1,735,135 | 未知 | / | 国有法人 |
| 外研投资 | 289,189.20 | 1,735,135 | 0.60% | 1,735,135 | 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 | | | |
| 张虎 | | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | |
| 陈昭君 | | 507,363 | 人民币普通股 | 507,363 | | | |
| 华润元大基金—民生银行—华润元大基金 民享12号资产管理计划 | | 352,640 | 人民币普通股 | 352,640 | | | |
| 王晓晖 | | 301,981 | 人民币普通股 | 301,981 | | | |
| 李霞 | | 284,220 | 人民币普通股 | 284,220 | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢理财1号 | | 280,199 | 人民币普通股 | 280,199 | | | |
| 蔡水英 | | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 | | | |
| 平安信托有限责任公司—平安财富*聚金8 号证券投资集合资金信托计划 | | 277,300 | 人民币普通股 | 277,300 | | | |
| 吴峥嵘 | | 216,000 | 人民币普通股 | 216,000 | | | |
| 瞿宣照 | | 211,280 | 人民币普通股 | 211,280 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|------------------|----------------|-----------------|------|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市交易 股份数量 | |
| 1 | 读者集团 | 166,572,972 | 2018/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 2 | 光大资本 | 12,600,000 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 3 | 酒钢集团 | 8,675,676 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 4 | 全国社保基金理事会 | 7,070,271 | 2018/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 5 | 国投创新 | 3,600,000 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|------------|---|------|
| 6 | 时代出版 | 3,600,000 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 7 | 甘肃电投 | 3,470,271 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 8 | 甘肃国投 | 3,470,270 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 9 | 《中国经济周刊》杂志社 | 1,735,135 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 10 | 中化资产 | 1,735,135 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| | 通用投资 | 1,735,135 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| | 外研投资 | 1,735,135 | 2016/12/10 | 0 | 首发新股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、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 | 政府任免 |
| 陈泽奎 | 副董事长 | 选举 | 政府任免 |
| 陈泽奎 | 总经理 | 聘任 | 政府任免 |
| 吉西平 | 董事长 | 离任 | 政府任免 |
| 彭长城 | 副董事长、总经理 | 离任 | 政府任免 |
| 张晨 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 903,898,888.90 | 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 | | 2,000,000.00 | 16,855,719.14 |
| 应收账款 | | 138,408,805.36 | 109,013,309.76 |
| 预付款项 | | 24,413,539.58 | 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 | | 7,944,336.96 | 7,054,545.66 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 88,081,403.02 | 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 | | 354,373,678.83 | 3,362,686.18 |
| 流动资产合计 | | 1,519,120,652.65 | 1,512,317,435.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,474,032.44 | 6,474,032.44 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 33,138,534.07 | 32,808,151.73 |
| 投资性房地产 | | 19,584,886.67 | 14,202,080.48 |
| 固定资产 | | 282,906,284.54 | 295,860,709.48 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 27,393,384.53 | 28,079,247.67 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | 12,517,497.49 | 10,903,694.02 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 441,384.60 | 702,219.42 |
| 递延所得税资产 | | 2,048,003.54 | 1,836,816.24 |
| 其他非流动资产 | | 15,251,604.01 | 14,809,286.01 |
| 非流动资产合计 | | 399,755,611.89 | 405,676,237.49 |
| 资产总计 | | 1,918,876,264.54 | 1,917,993,672.67 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 71,070,026.26 | 49,689,581.63 |
| 预收款项 | | 34,069,233.46 | 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 | | 4,520,899.51 | 21,394,524.45 |
| 应交税费 | | 8,525,252.08 | 11,170,590.71 |
| 应付利息 | | 79,625.00 | 104,955.78 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 13,548,183.68 | 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 | | 141,813,219.99 | 133,011,094.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 65,000,000.00 | 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 | | 65,173,131.55 | 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 | | 130,255,905.48 | 138,151,808.04 |
| 负债合计 | | 272,069,125.47 | 271,162,902.25 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 股本 | | 288,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 568,483,950.08 | 616,483,950.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 85,413,336.47 | 85,413,336.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 649,395,458.77 | 648,641,186.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,591,292,745.32 | 1,590,538,472.82 |
| 少数股东权益 | | 55,514,393.75 | 56,292,297.60 |
| 所有者权益合计 | | 1,646,807,139.07 | 1,646,830,770.42 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,918,876,264.54 | 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6月30日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 682,597,544.29 | 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 | | | 16,855,719.14 |
| 应收账款 | | 101,371,352.27 | 76,224,397.72 |
| 预付款项 | | 12,612,415.93 | 3,035,801.87 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 262,290,036.05 | 259,911,297.98 |
| 存货 | | 47,917,672.81 | 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 | | 350,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 1,456,789,021.35 | 1,451,168,816.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,124,032.44 | 6,124,032.44 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 219,939,916.53 | 219,561,348.64 |
| 投资性房地产 | | 13,276,863.82 | 13,528,885.78 |
| 固定资产 | | 39,938,244.88 | 42,901,527.53 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 18,792,274.90 | 19,236,904.86 |
| 开发支出 | | 3,762,238.82 | 2,396,179.05 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 12,572,318.00 | 12,130,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 314,405,889.39 | 315,878,878.30 |
| 资产总计 | | 1,771,194,910.74 | 1,767,047,695.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 26,004,360.55 | 20,514,034.82 |
| 预收款项 | | 7,791,750.51 | 4,143,610.20 |
| 应付职工薪酬 | | 2,397,132.97 | 13,754,218.78 |
| 应交税费 | | 7,949,165.51 | 8,428,045.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 6,359,047.90 | 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 | | 50,501,457.44 | 55,588,893.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 32,274,369.02 | 35,274,369.02 |
| 递延所得税负债 | | 82,773.93 | 82,773.93 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 97,357,142.95 | 103,357,142.95 |
| 负债合计 | | 147,858,600.39 | 158,946,036.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 288,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 558,968,294.43 | 606,968,294.43 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 85,413,336.47 | 85,413,336.47 |
| 未分配利润 | | 690,954,679.45 | 675,720,028.16 |
| 所有者权益合计 | | 1,623,336,310.35 | 1,608,101,659.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,771,194,910.74 | 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—6 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 | | 279,452,046.82 | 371,841,045.42 |
| 其中：营业收入 | | 279,452,046.82 | 371,841,045.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 254,827,316.23 | 339,930,223.33 |
| 其中：营业成本 | | 208,687,199.04 | 291,952,312.30 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,376,689.43 | 2,340,699.44 |
| 销售费用 | | 7,387,637.76 | 9,141,580.70 |
| 管理费用 | | 37,177,415.30 | 34,614,986.02 |
| 财务费用 | | -6,361,781.69 | -6,123,107.04 |
| 资产减值损失 | | 6,560,156.39 | 8,003,751.91 |
| 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） | | 539,478.23 | 1,015,849.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 330,382.34 | 453,959.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 25,164,208.82 | 32,926,672.08 |
| 加：营业外收入 | | 6,089,952.22 | 3,830,993.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 60.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,807.81 | 32,836.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 4,889.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,250,353.23 | 36,724,829.48 |
| 减：所得税费用 | | 73,984.59 | -1,607,622.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,176,368.64 | 38,332,451.96 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 31,954,272.50 | 41,955,143.29 |
| 少数股东损益 | | -777,903.86 | -3,622,691.33 |
| 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 | | 31,176,368.64 | 38,332,451.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,954,272.50 | 41,955,143.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -777,903.86 | -3,622,691.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.19 |

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—6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 | | 225,338,767.45 | 266,079,015.46 |
| 减：营业成本 | | 159,568,887.86 | 189,923,029.27 |
| 营业税金及附加 | | 1,218,022.74 | 1,389,802.52 |
| 销售费用 | | 3,445,286.77 | 4,096,237.43 |
| 管理费用 | | 17,524,609.07 | 15,814,794.92 |
| 财务费用 | | -4,995,604.37 | -6,884,247.55 |
| 资产减值损失 | | 2,595,689.44 | 4,401,881.72 |
| 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） | | 378,567.89 | 550,560.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | 378,567.89 | 550,560.72 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 46,360,443.83 | 57,888,077.87 |
| 加：营业外收入 | | 74,207.46 | 1,165,756.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 4,334.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 2,912.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 46,434,651.29 | 59,049,499.59 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 46,434,651.29 | 59,049,499.59 |
| 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 | | 46,434,651.29 | 59,049,499.59 |
| 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 217,748,128.02 | 274,568,037.21 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,274,038.81 | 17,234,723.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 233,022,166.83 | 291,802,761.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 132,696,456.84 | 261,490,028.15 |
| 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 | | 49,414,534.87 | 47,346,317.12 |
| 支付的各项税费 | | 12,191,907.50 | 11,592,903.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,839,770.04 | 20,227,328.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 215,142,669.25 | 340,656,577.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,879,497.58 | -48,853,816.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 269,764.90 | 561,890.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,269,764.90 | 562,070.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,666,333.98 | 34,803,364.05 |
| 投资支付的现金 | | 350,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 355,666,333.98 | 39,803,364.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,396,569.08 | -39,241,293.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 42,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 36,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | 42,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,836,574.44 | 1,986,382.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,750,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 37,586,574.44 | 5,286,382.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,586,574.44 | 36,713,617.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 22,507.75 | -1,233.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -365,081,138.19 | -51,382,726.16 |
| 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 | | 903,787,811.18 | 600,342,210.07 |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 157,630,209.51 | 150,513,002.83 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,585,572.75 | 14,430,685.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 165,215,782.26 | 164,943,688.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 84,365,985.94 | 149,987,694.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,299,937.38 | 27,597,621.62 |
| 支付的各项税费 | | 8,000,420.27 | 4,659,754.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,665,127.37 | 9,719,982.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 137,331,470.96 | 191,965,053.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27,884,311.30 | -27,021,365.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,187,272.28 | 1,526,909.13 |
| 投资支付的现金 | | 350,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 47,428,278.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 352,187,272.28 | 72,955,187.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -352,187,272.28 | -72,955,187.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,200,000.00 | 1,986,382.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,750,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,950,000.00 | 5,286,382.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,950,000.00 | -2,286,382.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 22,591.92 | -1,233.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -357,230,369.06 | -102,264,168.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,039,827,913.35 | 513,281,624.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 682,597,544.29 | 411,017,455.91 |

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—6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 | | | | | | 754,272.50 | -777,903.85 | -23,631.35 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 31,954,272.50 | -777,903.85 | 31,176,368.65 |
| (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 | | | | | | | | | | | -31,200,000.00 | | -31,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -31,200,000.00 | | -31,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 568,483,950.08 | | | | 85,413,336.47 | | 649,395,458.77 | 55,514,393.75 | 1,646,807,139.07 |

| 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 | 24,324,477.45 | 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 | 24,324,477.45 | 1,003,357,743.51 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 6,000,000.00 | | | | | | 41,955,143.29 | 32,377,308.67 | 80,332,451.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 41,955,143.29 | -3,622,691.33 | 38,332,451.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 6,000,000.00 | | | | | | | 36,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 180,000,000.00 | | | 172,538,950.08 | | | 72,467,717.29 | | 601,981,741.97 | 56,701,786.12 | 1,083,690,195.46 |

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—6 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 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 15,234,651.29 | 15,234,651.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 46,434,651.29 | 46,434,651.29 |
| （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 | | | | | | | | | | -31,200,000.00 | -31,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 85,413,336.47 | 690,954,679.45 | 1,623,336,310.35 |

| 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） | | | | | | | | | - | 59,049,102.15 | 59,049,102.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 59,049,102.15 | 59,049,102.15 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 180,000,000.00 | | | | 163,023,294.43 | | | | 72,467,717.29 | 618,258,557.74 | 1,033,749,569.46 |

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

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。公司2015年度股东大会决议资本公积转增股本人民币48,000,000.00元，转增后注册资本为人民币288,000,000.00元。

公司统一社会信用代码：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）。

本公司股票简称为“读者传媒”，股票代码603999。

2. 合并财务报表范围

截止2016年06月30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 |
| 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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节五（14）长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

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

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

10. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

2) 金融工具的计量方法

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

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

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

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

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产转移的确认

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

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

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

2) 金融资产转移的计量

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

(5) 金融资产减值准备测试及提取

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

(1) 存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

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

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：

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

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

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

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

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

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

(4) 存货盘存制度：采用永续盘存制度。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

(1) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- D、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，应当计入投资性房地产成本；不满足的应当在发生时计入当期损益。

(3) 公司应采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

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

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

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√ 不适用

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

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

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

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

(3) 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，

计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------------|
| 土地使用权 | 土地出让合同规定的使用年限 |
| 著作权 | 20 |
| 软件 | 4~10 |

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

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

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

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

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

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

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

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

(2)对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

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

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

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

(5) 递延所得税负债

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 公司作为出租人记录经营租赁业务

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

益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人记录融资租赁业务

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

(2) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

公司在编制财务报表时，需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露，甚至可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司管理层会对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 25% |
| 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司 | 25% |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 25% |
| 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 | 25% |
| 广东读者文化发展有限公司 | 25% |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 25% |
| 读者新媒体发展有限公司 | 25% |
| 甘肃华夏理财报社有限责任公司 | 25% |
| 北京读者天元文化传播有限公司 | 25% |
| 读者文化传播有限责任公司 | 25% |

2. 税收优惠**(1) 企业所得税优惠及批文**

2016年2月16日，经兰州市城关一局税务事项通知书（城关地税一税通[2016]3640号），同意本公司备案减免2015年度企业所得税。

2014年4月2日，国务院办公厅下发关于印发《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》国办发【2014】15号文，2014年1月1日至2018

年 12 月 31 日继续适用于转制企业的免征企业所得税优惠政策。

甘肃民族出版社有限责任公司 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]006 号）同意免征 2014-2018 年度的企业所得税。

甘肃人民美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]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（兰过税批字[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、甘肃民族出版社有限责任公司、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。

2016 年 2 月 3 日，主管税务机关接受敦煌文艺出版社有限责任公司 2016 年度图书批发、零售环节免征增值税的备案。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 257,243.37 | 280,744.64 |
| 银行存款 | 903,530,567.81 | 1,268,588,204.73 |
| 其他货币资金 | 111,077.72 | 110,993.59 |
| 合计 | 903,898,888.90 | 1,268,979,942.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司货币资金不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的情形。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | 16,855,719.14 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 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 | 37,534,251.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 37,534,251.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,458,136.19 | 4.63 | 6,298,754.65 | 84.45% | 1,159,381.54 | 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 | 150,841,390.77 | 93.73 | 13,591,966.95 | 9.01% | 137,249,423.82 | 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 | 1.64 | 2,624,427.36 | 100.00% | | 2,624,427.36 | 2.04 | 2,624,427.36 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 160,923,954.32 | / | 22,515,148.96 | / | 138,408,805.36 | 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 | 7,458,136.19 | 6,298,754.65 | 84.45% | 部分欠款时间长,收回的可能性小 |
| 合计 | 7,458,136.19 | 6,298,754.65 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中:1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 112,181,263.23 | 5,609,736.87 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 112,181,263.23 | 5,609,736.87 | 5.00% |
| 1至2年 | 15,620,831.92 | 1,562,083.29 | 10.00% |
| 2至3年 | 16,634,507.95 | 3,327,130.09 | 20.00% |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 4,526,508.56 | 1,810,603.42 | 40.00% |
| 4至5年 | 1,489,664.57 | 893,798.73 | 60.00% |
| 5年以上 | 388,614.54 | 388,614.55 | 100.00% |
| 合计 | 150,841,390.77 | 13,591,966.95 | 8.97% |

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末存在单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,514,120.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款账面余额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司 | 客户 | 42,095,108.46 | 1年以内 | 25.89% |
| 甘肃新天地文化发展有限公司 | 客户 | 12,832,503.80 | 1年以内 | 7.89% |
| 上海靓讯工贸有限公司 | 客户 | 8,941,000.00 | 1-2年 | 5.50% |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 客户 | 7,458,136.19 | 1-5年 | 4.59% |
| 兰州新华印刷厂 | 客户 | 6,682,388.80 | 1年以内 | 4.11% |
| 合计 | | 78,009,137.25 | | 47.98% |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 18,895,930.87 | 76.99 | 15,736,273.12 | 95.12 |
| 1至2年 | 4,995,417.02 | 20.46 | 238,439.96 | 1.44 |
| 2至3年 | 233,630.49 | 1.37 | 196,348.43 | 1.19 |
| 3年以上 | 288,561.20 | 1.18 | 372,318.37 | 2.25 |

| | | | | |
|----|---------------|-----|---------------|--------|
| 合计 | 24,413,539.58 | 100 | 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：

账龄超过1年的预付款为预付的尚未结算货款及产品研发费用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占预付账款账面余额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|------------------|
| 岳阳林纸股份有限公司 | 供应商 | 8,440,165.53 | 1年以内 | 34.57 |
| 深圳云汇数码科技有限公司 | 供应商 | 3,472,728.59 | 1-2年 | 14.22 |
| 北京华夏创新广告有限公司 | 供应商 | 1,750,000.00 | 1年以内 | 7.17 |
| 山东腾联贸易有限公司 | 供应商 | 1,257,976.00 | 1年以内 | 5.15 |
| 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 供应商 | 1,210,646.88 | 1年以内 | 4.96 |
| 合计 | | 16,131,517.00 | | 66.07 |

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,367,295.86 | 50.89 | 636,425.13 | 14.58 | 3,730,870.73 | 4,033,180.34 | 100.00 | 482,777.88 | 11.97 | 3,550,402.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,213,466.23 | 49.11 | | | 4,213,466.23 | 3,504,143.20 | | | | 3,504,143.20 |
| 合计 | 8,580,762.09 | / | 636,425.13 | / | 7,944,336.96 | 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帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 2,418,578.82 | 121,143.01 | 5.00% |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 2,418,578.82 | 121,143.01 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,125,827.97 | 112,582.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 304,165.07 | 60,901.81 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 280,788.43 | 112,315.37 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 21,133.57 | 12,680.14 | 60.00% |
| 5 年以上 | 216,802.00 | 216,802.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,367,295.86 | 636,425.13 | 14.58% |

确定该组合依据的说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款为应收出口退税，预计没有风险，故不提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 153,647.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 出口退税款 | 4,213,466.23 | 3,504,143.20 |
| 保证金 | 845,772.41 | 917,642.32 |
| 备用金、借款 | 2,640,035.40 | 2,112,894.13 |
| 其他 | 881,488.05 | 1,002,643.89 |
| 合计 | 8,580,762.09 | 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|
| 应收出口退税 | | 4,213,466.23 | 1 年以内 | 49.11 | |
| 北京惠裕咨询顾问有限公司 | 借款 | 197,600.00 | 1 年以内 | 2.30 | 9,880.00 |
| 李进 | 借款 | 162,948.50 | 1 年以内 | 1.90 | 8,147.43 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 保证金 | 160,000.00 | 1 年以内 | 1.86 | 8,000.00 |
| 兰州文鑫房地产开发有限公司 | 保证金 | 142,500.00 | 1 年以内 | 1.66 | 7,125.00 |
| 合计 | / | 4,876,514.73 | / | 56.83 | 33,152.43 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 49,592,721.23 | | 49,592,721.23 | 38,933,044.75 | | 38,933,044.75 |
| 在产品 | 7,133,320.59 | | 7,133,320.59 | 3,146,949.72 | | 3,146,949.72 |
| 库存商品 | 25,470,596.67 | 9,361,861.87 | 16,108,734.80 | 23,338,065.90 | 8,333,267.57 | 15,004,798.33 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 24,655,857.47 | 9,409,231.07 | 15,246,626.40 | 31,425,028.96 | 8,001,970.16 | 23,423,058.80 |
| 合计 | 106,852,495.96 | 18,771,092.94 | 88,081,403.02 | 96,843,089.33 | 16,335,237.73 | 80,507,851.60 |

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 8,333,267.57 | 1,454,754.95 | | 426,160.65 | | 9,361,861.87 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|
| 成的已完工未结算资产 | | | | | |
| 发出商品 | 8,001,970.16 | 1,437,634.11 | | 30,373.20 | 9,409,231.07 |
| 合计 | 16,335,237.73 | 2,892,389.06 | | 456,533.85 | 18,771,092.94 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

无

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 理财产品 | 350,000,000.00 | |
| 预缴及待抵扣增值税、预缴所得税 | 4,373,678.83 | 3,362,686.18 |
| 合计 | 354,373,678.83 | 3,362,686.18 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 6,474,032.44 | | 6,474,032.44 | 6,474,032.44 | | 6,474,032.44 |
| 合计 | 6,474,032.44 | | 6,474,032.44 | 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 泰山传媒股份有限公司 | 6,124,032.44 | | | 6,124,032.44 | | | | | 10 | |
| 北京企通新传网络科技有限公司 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | | | | | 7 | |
| 合计 | 6,474,032.44 | | | 6,474,032.44 | | | | | / | |

(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

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 | 27,968,928.4 | | | 378,567.89 | | | | | | 28,347,496.29 |
| 北京爱财神数据科技有限公 | 4,839,223.33 | | | -48,185.55 | | | | | | 4,791,037.78 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 司 | | | | | | | | | |
| 小计 | 32,808,151.73 | | 330,382.34 | | | | | | 33,138,534.07 |
| 合计 | 32,808,151.73 | | 330,382.34 | | | | | | 33,138,534.07 |

其他说明

无

18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,058,644.03 | 2,916,077.43 | | 18,974,721.46 |
| 2. 本期增加金额 | 5,975,790.88 | | | 5,975,790.88 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 5,975,790.88 | | | 5,975,790.88 |
| (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 | 22,034,434.91 | 2,916,077.43 | | 24,950,512.34 |
| 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 | 558,131.17 | 34,853.52 | | 592,984.69 |
| (1) 计提或摊销 | 255,742.65 | 34,853.52 | | 290,596.17 |
| (2) 固定资产转入 | 302,388.52 | | | 302,388.52 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,850,233.03 | 515,392.64 | | 5,365,625.67 |
| 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 | 17,184,201.88 | 2,400,684.79 | | 19,584,886.67 |
| 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 |
|---------|--------------|-------------------------|
| 读者新媒体大厦 | 6,308,022.85 | 2016年2月竣工决算办理完毕,正在办理房产证 |

其他说明

无

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 299,800,886.34 | 3,772,884.66 | 9,456,703.33 | 31,561,886.68 | 344,592,361.01 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 401,130.65 | 401,130.65 |
| (1) 购置 | | | | 401,130.65 | 401,130.65 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 5,975,790.88 | | | | 5,975,790.88 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,975,790.88 | | | | 5,975,790.88 |
| 4. 期末余额 | 293,825,095.46 | 3,772,884.66 | 9,456,703.33 | 31,963,017.33 | 339,017,700.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,913,079.67 | 3,227,783.04 | 4,590,773.26 | 19,000,015.56 | 48,731,651.53 |
| 2. 本期增加金额 | 4,120,874.08 | 175,376.30 | 514,821.75 | 2,871,081.10 | 7,682,153.23 |
| (1) 计提 | 4,120,874.08 | 175,376.30 | 514,821.75 | 2,871,081.10 | 7,682,153.23 |
| 3. 本期减少金额 | 302,388.52 | | | | 302,388.52 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 302,388.52 | | | | 302,388.52 |
| 4. 期末余额 | 25,731,565.23 | 3,403,159.34 | 5,105,595.01 | 21,871,096.66 | 56,111,416.24 |
| 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 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价 值 | 268,093,530.23 | 369,725.32 | 4,351,108.32 | 10,091,920.67 | 282,906,284.54 |
| 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 |
|---------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|
| 读者新媒体大厦 | 252,225,343.16 | 13,980,490.37 | | 238,244,852.79 | 正在招商中 |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|-------------------------|
| 读者新媒体大厦 | 238,244,852.79 | 2016年2月竣工决算办理完毕，正在办理房产证 |

其他说明：

无

20、在建工程

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,862,280.73 | | 871,300.00 | 1,856,600.00 | 3,951,819.63 | 35,542,000.36 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,862,280.73 | | 871,300.00 | 1,856,600.00 | 3,951,819.63 | 35,542,000.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,303,265.99 | | 399,345.66 | 425,470.66 | 3,334,670.38 | 7,462,752.69 |
| 2. 本期增加金额 | 284,733.79 | | 43,564.98 | 46,414.98 | 311,149.39 | 685,863.14 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,587,999.78 | | 442,910.64 | 471,885.64 | 3,645,819.77 | 8,148,615.83 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------------|--------------|------------|---------------|
| 少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 25,274,280.95 | | 428,389.36 | 1,384,714.36 | 305,999.86 | 27,393,384.53 |
| 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 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 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 |
| 丝绸之路移动旅游服务平台 | 3,608,951.34 | 246,463.20 | | | | 3,855,414.54 |
| 网络有声阅读项目 | 2,396,179.05 | 1,359,114.87 | | | | 3,755,293.92 |
| 《四库全书》数字化项目 | | 163.50 | | | | 163.50 |
| 河西走廊大遗址数字化项目 | 771,088.60 | 1,117.00 | | | | 772,205.60 |
| 出版资源信息化管理平台建设项目 | | 6,944.90 | | | | 6,944.90 |
| 合计 | 10,903,694.02 | 1,613,803.47 | | | | 12,517,497.49 |

其他说明

无

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 187,209.72 | | 40,116.36 | | 147,093.36 |

| | | | | | |
|--------|------------|--|------------|--|------------|
| 儿童剧制作费 | 515,009.70 | | 220,718.46 | | 294,291.24 |
| 合计 | 702,219.42 | | 260,834.82 | | 441,384.60 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,563,246.80 | 640,811.70 | 3,001,471.54 | 750,367.89 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 未弥补亏损 | 5,601,281.71 | 1,400,320.42 | 4,323,322.15 | 1,080,830.53 |
| 无形资产等时间性差异 | 27,485.68 | 6,871.42 | 22,471.27 | 5,617.82 |
| 合计 | 8,192,014.19 | 2,048,003.54 | 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 资产评估增值 | 331,095.72 | 82,773.93 | 331,095.72 | 82,773.93 |
| 合计 | 331,095.72 | 82,773.93 | 331,095.72 | 82,773.93 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 61,335,022.96 | 47,932,366.65 |
| 坏账准备和存货跌价准备 | 3,538,339.66 | 2,318,156.82 |
| 合计 | 64,873,362.62 | 50,250,523.47 |

(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 | 28,773,140.80 | 28,773,140.80 | |
| 2021年 | 13,402,656.31 | | |
| 合计 | 61,335,022.96 | 47,932,366.65 | / |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京中青心慧文化发展有限公司 | 2,679,286.01 | 2,679,286.01 |
| 浙江唐德影视股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 2,572,318.00 | 2,130,000.00 |
| 合计 | 15,251,604.01 | 14,809,286.01 |

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 40,204,468.22 | 26,945,289.59 |
| 1~2 年 | 19,370,160.68 | 17,086,912.53 |
| 2~3 年 | 10,032,404.84 | 1,361,551.03 |
| 3 年以上 | 1,462,992.52 | 4,295,828.48 |
| 合计 | 71,070,026.26 | 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 | 8,404,310.83 | 2016 年 2 月竣工决算结束 |
| 货款 | 6,921,975.00 | 双方尚未结算 |
| 合计 | 15,326,285.83 | / |

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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 | 24,485,126.72 | 22,949,514.64 |
| 1~2 年 | 7,767,150.96 | 1,843,267.73 |
| 2~3 年 | 1,349,249.89 | 404,921.49 |
| 3 年以上 | 467,705.89 | 429,046.00 |
| 合计 | 34,069,233.46 | 25,626,749.86 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 21,320,695.59 | 26,378,289.12 | 43,211,462.75 | 4,487,521.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 73,828.86 | 5,260,052.67 | 5,300,503.98 | 33,377.55 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 21,394,524.45 | 31,638,341.79 | 48,511,966.73 | 4,520,899.51 |

(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 | 18,564,293.62 | 36,232,472.69 | 1,001,774.52 |
| 二、职工福利费 | | 3,263,564.50 | 3,257,764.50 | 5,800.00 |
| 三、社会保险费 | 20,729.07 | 1,501,109.74 | 1,519,881.31 | 1,957.50 |
| 其中:医疗保险费 | 16,252.75 | 1,433,937.75 | 1,450,190.50 | |
| 工伤保险费 | 1,592.59 | 17,766.04 | 18,749.60 | 609.03 |
| 生育保险费 | 2,883.73 | 49,405.95 | 50,941.21 | 1,348.47 |
| 四、住房公积金 | 16,088.36 | 1,970,963.64 | 1,987,052.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,613,924.57 | 1,078,357.62 | 214,292.25 | 3,477,989.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 21,320,695.59 | 26,378,289.12 | 43,211,462.75 | 4,487,521.96 |

(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 | 2,934,628.25 | 2,973,086.85 | 31,830.55 |
| 2、失业保险费 | 3,538.64 | 153,855.60 | 155,848.31 | 1,545.93 |
| 3、企业年金缴费 | 1.07 | 2,171,568.82 | 2,171,568.82 | 1.07 |
| 合计 | 73,828.86 | 5,260,052.67 | 5,300,503.98 | 33,377.55 |

其他说明:

无

38、应交税费

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,894,522.51 | 8,296,984.20 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 22,073.16 |
| 企业所得税 | 316,492.99 | 101,196.81 |
| 个人所得税 | 215,243.87 | 1,249,919.75 |
| 城市维护建设税 | 503,131.36 | 603,366.35 |
| 土地使用税 | 0.12 | 12,892.58 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 房产税 | 88,616.32 | 82,130.28 |
| 文化事业建设费 | 84,826.18 | 294,704.54 |
| 教育费附加 | 215,644.95 | 258,859.18 |
| 地方教育费附加 | 143,556.35 | 172,539.73 |
| 价格调节基金 | 63,217.43 | 75,924.13 |
| 合计 | 8,525,252.08 | 11,170,590.71 |

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 79,625.00 | 104,955.78 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 79,625.00 | 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：

无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 稿酬 | 8,737,887.02 | 7,801,696.37 |
| 押金 | 3,222,280.46 | 3,292,418.96 |
| 暂收款 | 31,880.00 | 100,000.00 |
| 欠款 | 1,236,194.13 | 3,522,540.30 |
| 其他 | 319,942.07 | 308,036.15 |
| 合计 | 13,548,183.68 | 15,024,691.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

45、长期借款适用 不适用**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

本公司为读者新媒体大厦项目特向国家开发银行股份有限公司申请基建借款金额人民币 10,000 万元，期限为 8 年，本借款利率按中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上浮 10%，实际到位借款 8,000.00 万元。截至 2016 年 06 月 30 日止长期借款余额为 6,500.00 万元。

46、应付债券适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 70,069,034.11 | 690,284.49 | 5,586,187.05 | 65,173,131.55 | 政府拨入专项经费尚未达到结转条件。 |
| 合计 | 70,069,034.11 | 690,284.49 | 5,586,187.05 | 65,173,131.55 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|------|--------------|-------------|
| “云图书馆”项目补贴 | 3,563,355.40 | | 583,044.37 | | 2,980,311.03 | 收益 |
| 读者阅读终端研发升级（基建） | 391,452.99 | | | | 391,452.99 | 资产 |
| 云图书馆计算机技术项目设备购置补贴 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 资产 |
| 《基于大数据的动漫 UGC 创意资源服务众包云平台 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 资产 |
| 读者有声读物网络服务平台建设 | 12,000,000.00 | | 2,493,857.05 | | 9,506,142.95 | 资产 |
| 数字出版工程研究中心专项资金补助 | 700,000.00 | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 收益 |
| 贷款贴息 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 资产 |
| 读者影视动漫文化产业园建设补贴 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 收益 |
| 《青少年红色经典人物》图书补贴 | 139,181.93 | | | | 139,181.93 | 收益 |
| 放大镜下看读者图书补贴 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | 收益 |
| 《走近敦煌丛书》图书补贴 | 33,000.00 | | | | 33,000.00 | 收益 |
| 中国丝绸之路图书补贴 | 352,100.00 | | | | 352,100.00 | 收益 |
| 《手绘濒危植物（第三、第四卷）》图书补贴 | 340,000.00 | | | | 340,000.00 | 收益 |
| 敦煌讲座书系补贴 | 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 60 周年民族初版史研究》补贴 | 2,315.00 | | | | 2,315.00 | 收益 |
| 《读者》电子版、藏文版 补贴 | 21,158.72 | | | | 21,158.72 | 收益 |
| “花儿”源流史稿 | 181,350.26 | | | | 181,350.26 | 收益 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|--|---------------|----|
| 图书补贴 | | | | | | |
| 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 | | 2,421.61 | | -580.00 | 资产 |
| 重点图书补贴 | 311,360.04 | 20,000.00 | 17,211.35 | | 314,148.69 | 收益 |
| 民族出版文字专项资金 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 收益 |
| 国家古籍整理出版专项经费 | 280,000.00 | | | | 280,000.00 | 收益 |
| 《生态甘肃自然保护区建设》 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 收益 |
| 可再生能源建筑应用示范项目补贴资金 | 60,060.00 | | 8,580.00 | | 51,480.00 | 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 | 490,598.00 | | | 1,622,151.09 | 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 |
| 少数民族文化事业发展补助资金 | 2,300,000.00 | | | | 2,300,000.00 | 收益 |
| 《裕固族语言初级读本》、《藏文通用词典》补助资金 | 850,000.00 | | | | 850,000.00 | 收益 |
| 读者数字内容与传播平台建设 | 5,875,920.00 | | 1,152,668.76 | | 4,723,251.24 | 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 | | 471,831.77 | | 932,997.02 | 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晋林工作室的专项资金 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 0.00 | 收益 |
| 收新闻出版总署 | 74,336.28 | | | | 74,336.28 | 收益 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|----|
| 丝路书香工程资助费《中国河西走廊》 | | | | | | |
| 收到《港台敦煌学》项目补贴书款 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 0.00 | 收益 |
| 收《当代中国的国家建构》资助资金 | 17,699.20 | | | | 17,699.20 | 收益 |
| 新媒体产品开发与应用 | 12,479,020.86 | | | | 12,479,020.86 | 资产 |
| 兰州重点文化遗产数字化移动旅游服务平台 | 862,130.37 | | | | 862,130.37 | 收益 |
| 甘肃重点文化遗产数字化移动旅游服务平台 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 收益 |
| 甘肃省动漫工程技术研究中心培育建设经费 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 收益 |
| 生活垃圾热解和高温合金废弃物资源化技术与示范等资金 | 7,910,251.12 | | | | 7,910,251.12 | 收益 |
| 四个一批”人才奖励 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 收益 |
| 海外参展补助资金 | | 65,310.00 | 65,310.00 | | | |
| 其他 | | 14,376.49 | | | 14,376.49 | 收益 |
| 合计 | 70,069,034.11 | 690,284.49 | 5,586,187.05 | | 65,173,131.55 | / |

其他说明：

无

52、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 240,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 288,000,000.00 |

其他说明：

无

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 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：

根据公司 2015 年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 85,413,336.47 | | | 85,413,336.47 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 85,413,336.47 | | | 85,413,336.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 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 | 31,954,272.50 | 41,955,143.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 31,200,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 649,395,458.77 | 601,981,741.97 |

60、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

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

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 215,053,791.94 | 148,381,914.43 | 288,230,406.79 | 212,535,989.93 |
| 其他业务 | 64,398,254.88 | 60,305,284.61 | 83,610,638.63 | 79,416,322.37 |
| 合计 | 279,452,046.82 | 208,687,199.04 | 371,841,045.42 | 291,952,312.30 |

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 46,995.61 | 54,780.00 |
| 城市维护建设税 | 516,276.17 | 760,788.87 |
| 教育费附加 | 221,418.31 | 326,665.42 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 147,438.27 | 217,776.91 |
| 房产税 | 128,592.00 | 131,472.00 |
| 文化事业费 | 315,346.33 | 752,685.48 |
| 价格调节基金 | 622.74 | 96,530.76 |
| 合计 | 1,376,689.43 | 2,340,699.44 |

其他说明：

无

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,677,051.55 | 3,361,171.84 |
| 办公费 | 101,284.76 | 220,141.39 |
| 会议差旅费 | 345,329.40 | 504,184.11 |
| 业务招待费 | 172,315.76 | 288,190.04 |
| 折旧费 | 136,247.52 | 131,049.77 |
| 运杂费 | 923,575.36 | 1,088,589.82 |
| 广告及业务宣传费 | 530,628.82 | 1,382,287.51 |
| 仓储费、租赁费 | 420,345.29 | 410,773.58 |
| 课本培训费 | 54,981.37 | 357,790.39 |
| 包装费 | 132,903.03 | |
| 技术服务费 | 77,328.09 | |
| 其他 | 815,646.81 | 1,397,402.25 |
| 合计 | 7,387,637.76 | 9,141,580.70 |

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,221,596.98 | 13,511,118.69 |
| 办公费 | 1,427,395.68 | 1,663,200.53 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 交通费 | 211,886.33 | 289,241.23 |
| 业务招待费 | 389,325.58 | 604,246.34 |
| 会议差旅费 | 700,345.55 | 1,157,474.63 |
| 修理费 | 514,621.50 | 30,046.13 |
| 折旧费 | 6,961,994.18 | 7,019,751.44 |
| 无形资产摊销 | 670,264.84 | 686,583.67 |
| 资料费 | 16,175.75 | 8,575.30 |
| 董事会会费 | 90,000.00 | 2,124.00 |
| 税金 | 1,643,466.65 | 1,556,496.39 |
| 审计咨询费 | 1,115,033.70 | 553,727.75 |
| 物业费 | 994,266.48 | 999,929.34 |
| 房租 | 948,155.05 | 485,540.96 |
| 水电暖费 | 1,235,801.82 | 842,497.25 |
| 付集团房屋租赁、汽车费用 | 51,480.20 | 448,631.92 |
| 研发设计费 | 2,943,685.54 | 2,589,497.35 |
| 其他 | 2,041,919.47 | 2,166,303.10 |
| 合计 | 37,177,415.30 | 34,614,986.02 |

其他说明：

无

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,734,690.88 | 1,960,186.25 |
| 减：利息收入 | -8,120,566.30 | -7,737,826.18 |
| 汇兑损益 | -22,591.92 | -402,239.97 |
| 金融机构手续费 | 46,685.65 | 56,772.86 |
| 合计 | -6,361,781.69 | -6,123,107.04 |

其他说明：

无

65、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 | 3,667,767.33 | 4,915,774.92 |
| 二、存货跌价损失 | 2,892,389.06 | 3,087,976.99 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 6,560,156.39 | 8,003,751.91 |

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、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 | 330,382.34 | 453,959.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 209,095.89 | 561,890.41 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 539,478.23 | 1,015,849.99 |

其他说明：

无

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 60.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 60.00 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,486,187.05 | 3,816,050.45 | 5,486,187.05 |
| 其他 | 603,765.17 | 14,883.00 | 603,765.17 |
| 合计 | 6,089,952.22 | 3,830,993.45 | 6,089,952.22 |

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 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 读者数字内容与传播平台建设 | 1,152,668.76 | | 收益相关 |
| 网络信息平台建设补助资金 | | 136,722.06 | 收益相关 |
| “云图书馆”项目补贴 | 349,828.49 | 1,888,291.75 | 收益相关 |
| 甘肃省数字出版工程 | 100,000.00 | | 收益相关 |
| 贷款贴息 | 233,215.88 | | 收益相关 |
| 《读者》电子版、藏文版补贴 | | 418.41 | 收益相关 |
| 编辑信息化建设 | 2,421.61 | 151,686.20 | 收益相关 |
| 文化发展专项资金 | | 517,600.65 | 收益相关 |
| 文溯阁《四库全书》补助资金 | | 104,119.66 | 收益相关 |
| 现代服务业发展引导资金 | | 500,000.00 | 收益相关 |
| 重点图书补贴 | 17,211.35 | | 收益相关 |
| 《读者》海外发行 | | 511,211.72 | 收益相关 |
| 读者有声读物网络服务平台建设 | 2,493,857.05 | | 资产相关 |
| 《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 | 471,831.77 | | 收益相关 |
| 徐晋林工作室的专项资金 | 100,000.00 | | 收益相关 |
| 《港台敦煌学》项目补贴书款 | 200,000.00 | | 收益相关 |
| 商务厅海外参展补助资金 | 65,310.00 | | 收益相关 |
| 天鹅琴的传说——裕固族民间故事集萃 | 291,262.14 | | 收益相关 |
| 可再生能源建筑应用示范项目补贴资金 | 8,580.00 | 6,000.00 | 收益相关 |
| 合计 | 5,486,187.05 | 3,816,050.45 | / |

其他说明：

无

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 4,889.48 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 4,889.48 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 15,489.04 | |
| 其他 | 3,807.81 | 12,457.53 | 3,807.81 |
| 合计 | 3,807.81 | 32,836.05 | 3,807.81 |

其他说明：

无

70、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 285,171.89 | 139,069.56 |
| 递延所得税费用 | -211,187.30 | -1,746,692.04 |
| 合计 | 73,984.59 | -1,607,622.48 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 31,250,353.23 |
| 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 | -3,361,915.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 55,772.38 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,417.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,360,710.00 |
| 所得税费用 | 73,984.58 |

其他说明：

无

71、 其他综合收益

详见附注

72、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 8,120,566.30 | 7,737,630.37 |
| 补贴收入 | 690,284.49 | 6,840,000.00 |
| 保证金 | 452,000.01 | 34,000.00 |
| 收到租赁费 | 430,000.00 | 922,347.04 |
| 往来款 | 5,581,188.01 | 1,700,746.54 |
| 合计 | 15,274,038.81 | 17,234,723.95 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运输费 | 1,080,610.66 | 1,162,935.85 |
| 招待费 | 561,818.60 | 990,788.38 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 培训费 | 283,450.87 | 357,790.39 |
| 差旅费 | 1,305,552.67 | 1,652,948.35 |
| 办公费 | 1,735,031.12 | 1,989,041.88 |
| 研发费 | 648,923.35 | 1,324,423.62 |
| 广告费 | 415,546.54 | 623,048.93 |
| 水电费 | 579,488.75 | 424,304.68 |
| 咨询费 | 1,071,567.67 | 800,853.53 |
| 董事会会费 | 90,000.00 | 2,124.00 |
| 往来款 | 7,177,670.94 | 4,231,408.81 |
| 汽车及房屋租金 | 1,055,430.51 | 978,815.16 |
| 台湾发行费 | 276,364.51 | 511,211.72 |
| 其他 | 4,558,313.85 | 5,177,633.51 |
| 合计 | 20,839,770.04 | 20,227,328.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 上市费用 | 1,750,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 1,750,000.00 | 300,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 31,176,368.64 | 38,332,451.96 |
| 加：资产减值准备 | 6,560,156.39 | 8,003,751.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,972,749.40 | 7,870,766.35 |
| 无形资产摊销 | 685,863.14 | 749,444.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 260,834.82 | |
| 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） | | 4,829.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,712,096.37 | 1,961,224.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -581,761.74 | -1,015,849.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -211,187.30 | -1,746,692.04 |
| 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） | -10,465,940.48 | -8,280,769.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,915,028.46 | -79,011,791.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,685,346.80 | -15,721,181.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,879,497.58 | -48,853,816.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 903,787,811.18 | 600,342,210.07 |
| 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 | -365,081,138.19 | -51,382,726.16 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 903,787,811.18 | 1,268,868,949.37 |
| 其中：库存现金 | 257,243.37 | 280,744.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 903,530,567.81 | 1,268,588,204.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 903,787,811.18 | 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 | | |

其他说明：

无

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

75、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 | 111,077.72 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 111,077.72 | / |

其他说明：

无

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 164,194.79 | 6.6312 | 1,088,808.49 |
| 其中：美元 | 164,194.79 | 6.6312 | 1,088,808.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

77、套期

适用 不适用

78、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 音像出版 | 100 | | 投资设立 |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 北京西城区白纸坊西街 22 号都市晴园 1009 号 | 北京西城区白纸坊西街 22 号都市晴园 1009 号 | 发行业务 | 100 | | 投资设立 |
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 兰州市城关区曹家巷 1 号新闻出版大厦 14 楼 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 电子数码产品 | 85 | | 投资设立 |
| 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 | 兰州市城关区高新雁南路 18 号创新大厦 10 层 1016 室 | 兰州市城关区高新雁南路 18 号创新大厦 10 层 1016 室 | 动漫制作 | 65 | | 投资设立 |
| 广东读者文化发展有限公司 | 广州市海珠区建基路 68-82 号广州市图书批发 | 广州市海珠区建基路 68-82 号广州市图书批发 | 发行业务 | 62.5 | | 投资设立 |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 北京市西城区太平街甲 6 号 B 座 10 层 | 北京市西城区太平街甲 6 号 B 座 10 层 | 广告及发行业务 | 60 | | 投资设立 |
| 甘肃华夏理财报社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 新闻与出版 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃科学技术出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃少年儿童出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃教育出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃人民美术出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃民族出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 敦煌文艺出版社有限责任公司 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 兰州市城关区南滨河东路 520 号 | 图书出版 | 100 | | 投资设立 |
| 北京读者天元文化传播有限公司 | 北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 | 北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 | 广告业务 | 100 | | 投资设立 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 516 号第 2 层 001 室 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 516 号第 2 层 001 室 | 广告业务 | 40 | | 投资设立 |
| 甘肃人民出版社有 | 兰州市城关区南滨 | 兰州市城关区南 | 图书出版 | 100 | | 企业 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------|-----|--|------|
| 限责任公司 | 河东路 520 号 | 滨河东路 520 号 | | | | 合并 |
| 读者新媒体发展有限公司 | 天津生态城汉北路 7 号增 188 号 | 天津生态城汉北路 7 号增 188 号 | 发行及动漫制作 | 100 | | 企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 15% | -255,995.27 | | 1,326,034.61 |
| 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 | 35% | -205,142.32 | | 1,149,300.90 |
| 广东读者文化发展有限公司 | 37.5% | -433,504.27 | | -1,782,169.00 |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 40% | -376,262.30 | | 18,259,359.11 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 60% | 493,000.30 | | 36,561,868.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 38,454,842.69 | 5,534,527.13 | 43,989,369.82 | 19,096,071.76 | 16,053,067.30 | 35,149,139.06 | 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 | 1,889,475.12 | 6,025,069.41 | 7,914,544.53 | 1,668,751.80 | 2,962,075.86 | 4,630,827.66 | 2,018,890.64 | 6,833,074.44 | 8,851,965.08 | 1,738,443.83 | 3,243,683.46 | 4,982,127.29 |
| 广东读者文化发展有限公司 | 1,634,536.37 | 176,577.82 | 1,811,114.19 | 6,563,564.86 | 0.00 | 6,563,564.86 | 2,561,368.24 | 208,451.20 | 2,769,819.44 | 6,366,258.73 | 0.00 | 6,366,258.73 |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 40,032,456.28 | 7,254,661.65 | 47,287,117.93 | 1,624,343.66 | 14,376.49 | 1,638,720.15 | 42,902,212.16 | 7,215,154.07 | 50,117,366.23 | 3,528,312.69 | 0.00 | 3,528,312.69 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 60,038,717.62 | 1,296,130.26 | 61,334,847.88 | 398,401.01 | 0.00 | 398,401.01 | 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 | 5,291,866.26 | -1,706,635.10 | -1,706,635.10 | -3,258,768.94 | 38,817,737.35 | -1,010,874.46 | -1,010,874.46 | -4,373,960.62 |
| 甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 | 107,584.90 | -586,120.92 | -586,120.92 | -137,402.20 | 1,713,879.53 | -1,250,161.21 | -1,250,161.21 | -790,572.63 |
| 广东读者文化发展有限公司 | 22,771.68 | -1,156,011.38 | -1,156,011.38 | -346,673.01 | 906,713.05 | -2,208,486.82 | -2,208,486.82 | -2,572,963.76 |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 4,213,199.58 | -940,655.76 | -940,655.76 | 569,821.97 | 26,312,734.25 | -5,156,548.75 | -5,156,548.75 | -3,193,802.41 |
| 读者文化传播有限责任公司 | 2,363,207.53 | 821,667.16 | 821,667.16 | -165,807.51 | 797,141.49 | -237,836.14 | -237,836.14 | -1,328,124.93 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|----------------------|--------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新星出版社有限责任公司 | 北京市 | 北京市西城区车公庄大街丙3号楼8001室 | 新闻和出版业 | 18 | | 权益法 |
| 北京爱财神数据科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上地三街9号B座2层B311 | 互联网 | 30 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 新星出版社有限责任公司 | 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 | 216,661,746.39 | 1,055,168.15 | 206,257,415.67 | 1,808,807.25 |
| 非流动资产 | 2,419,801.73 | 7,074,143.94 | 2,518,091.83 | 5,411,299.53 |
| 资产合计 | 219,081,548.12 | 8,129,312.09 | 208,775,507.50 | 7,220,106.78 |
| 流动负债 | 64,273,150.51 | 1,126,008.40 | 55,807,713.65 | 56,031.18 |
| 非流动负债 | 11,354,474.17 | | 11,613,674.17 | |
| 负债合计 | 75,627,624.68 | 1,126,008.40 | 67,421,387.82 | 56,031.18 |
| 少数股东权益 | 2,433,350.27 | | 2,555,294.61 | |
| 归属于母公司股东权益 | 141,020,573.17 | 7,003,303.69 | 138,798,825.07 | 7,164,075.60 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 25,383,703.17 | 2,100,991.07 | 24,983,788.51 | 2,149,222.68 |
| 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 | 28,347,496.29 | 4,791,037.78 | 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 | 35,346,262.27 | 0 | 30,761,837.70 | |
| 净利润 | 1,867,268.17 | -160,616.32 | 2,916,298.39 | -322,003.81 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 1,867,268.17 | -160,616.32 | 2,916,298.39 | -322,003.81 |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0 | 0 | | |

其他说明

无

(3). 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:

无

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

无

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、预付款项、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明详见附注。与这些金融工具有关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风

险和利率风险）。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1、风险管理目标和政策

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

（1）信用风险

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

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

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

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

（2）流动性风险

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

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

（3）市场风险

a. 外汇风险

公司的主要经营业务绝大部分在国内，主要以人民币结算。截止资产负债表日，公司的外币余额（美元）为\$164,194.79元，折算汇率6.6312，折算为人民币1,088,808.49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06月30日，本公司短期借款余额1,000.00万元，固定年利率4.8%，长期借款余额6,500.00万元，借款利率按中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上下浮10%执行，因此本公司认为目前的利率风险对于公司的经营影响不重大。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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 | 10,000.00 | 57.84 | 57.84 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是甘肃省人民政府

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------|-------------|
| 甘肃人民出版发行部 | 母公司的全资子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|------------|
| 读者集团 | 办公楼等 | 523,130.00 | 523,130.00 |

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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 | 141.09 | 139.50 |

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 读者集团 | 975,000.00 | 900,000.00 |
| 其他应付款 | 读者集团 | 1,022,457.11 | 116,565.11 |
| 合计 | | 1,997,457.11 | 1,016,565.11 |

7、 关联方承诺

参见本报告“第五节重要事项”的“承诺履行情况”。

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司于2016年08月04日向国家开发银行甘肃省分行归还天津新媒体大厦建设资金贷款中剩余款项6500万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,458,136.19 | 6.28 | 6,298,754.65 | 84.45 | 1,159,381.54 | 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 | 108,627,334.42 | 91.51 | 8,415,363.69 | 7.75 | 100,211,970.73 | 81,272,632.57 | 88.93 | 6,211,600.29 | 7.80 | 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 | 2.21 | 2,624,427.36 | 100.00 | 0.00 | 2,624,427.36 | 2.87 | 2,624,427.36 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 118,709,897.97 | / | 17,338,545.70 | / | 101,371,352.27 | 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 | 7,458,136.19 | 6,298,754.65 | 84.45% | 部分欠款时间长, 收回的可能性小 |
| 合计 | 7,458,136.19 | 6,298,754.65 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 84,310,023.32 | 4,216,147.63 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 84,310,023.32 | 4,216,147.63 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 13,225,590.40 | 1,322,559.14 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,501,502.49 | 1,100,300.50 | 20.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 至 4 年 | 3,126,573.00 | 1,250,629.20 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 702,494.96 | 421,496.96 | 60.00% |
| 5 年以上 | 104,230.25 | 104,230.26 | 100.00% |
| 合计 | 106,970,414.42 | 8,415,363.69 | 7.87% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 不计提理由 |
|-----------------|--------------|------|------|---------|
| 读者甘肃数码科技有限公司 | 1,426,120.00 | | | 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 |
| 甘肃科学技术出版社有限责任公司 | 1,200.00 | | | 本公司之子公司 |
| 甘肃教育出版社有限责任公司 | 800.00 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 1,656,920.00 | | | 本公司之子公司 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,169,125.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司 | 客户 | 33,361,524.90 | 1 年以内 | 32.32 |
| 兰州市邮政局图书报刊零售销售总公司 | 客户 | 7,458,136.19 | 1-6 年 | 6.28 |
| 兰州新华印刷厂 | 客户 | 6,689,621.19 | 1-6 年 | 5.64 |

| | | | | |
|---------------|----|---------------|------|-------|
| 北京钰中兴文化传播有限公司 | 客户 | 6,190,000.00 | 1年以内 | 5.21 |
| 四川新华彩色印务有限公司 | 客户 | 4,030,648.65 | 1年以内 | 3.40 |
| 合计 | | 62,740,468.47 | | 52.85 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 262,544,506.83 | 100 | 254,470.78 | 0.09 | 262,290,036.05 | 260,090,194.82 | 100.00 | 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 | 262,544,506.83 | / | 254,470.78 | / | 262,290,036.05 | 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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 420,490.34 | 21,026.57 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 420,490.34 | 21,026.57 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 445,444.00 | 44,544.40 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 47,892.00 | 19,294.40 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 21,133.57 | 12,453.41 | 60.00% |
| 5 年以上 | 157,152.00 | 157,152.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,092,111.91 | 254,470.78 | 23.30% |

确定该组合依据的说明：

无

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：

| 单位名称 | 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 | 247,727,034.86 | | | 本公司之子公司 |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 6,629,667.35 | | | 本公司之子公司 |
| 广东读者文化发展有限公司 | 5,920,135.56 | | | 本公司之子公司 |
| 其他子公司 | 1,175,557.15 | | | 本公司之子公司 |
| 合计 | 261,452,394.92 | | | 本公司之子公司 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 75,573.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 读者新媒体发展有限公司 | 借款 | 247,727,034.86 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 94.4% | |
| 北京读者天地文化发展有限责任公司 | 借款 | 6,629,667.35 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 2.5% | |
| 广东读者文化发展有限公司 | 借款 | 5,920,135.56 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 2.3% | |
| 甘肃省公共资源交易局 | 保证金 | 140,000.00 | 2-3 年 | 0.1% | 28,000.00 |
| 胡文磊 | 借款 | 125,112.84 | 1 年以内 | 0.1% | 6,255.64 |
| 合计 | / | 260,541,950.61 | / | 99.40% | 34,255.64 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 191,592,420.24 | | 191,592,420.24 | 191,592,420.24 | | 191,592,420.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,347,496.29 | | 28,347,496.29 | 27,968,928.40 | | 27,968,928.40 |
| 合计 | 219,939,916.53 | | 219,939,916.53 | 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 | | |
| 读者动漫科技有限公司 | 6,760,000.00 | | | 6,760,000.00 | | |
| 读者数码科技有限公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | |
| 广东读者文化发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京旺财传媒广告有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 甘肃人民出版社有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 读者新媒体发展有限公司 | 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 | | |
| 读者文化传播有限责任公司 | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | |
| 合计 | 191,592,420.24 | | | 191,592,420.24 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | | | 420,851.40 | | | | | | 28,389,779.80 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 27,968,928.40 | | | 420,851.40 | | | | | | 28,389,779.80 | |
| 合计 | 27,968,928.40 | | | 420,851.40 | | | | | | 28,389,779.80 | |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 161,571,702.76 | 99,425,425.27 | 182,839,115.12 | 110,824,147.59 |
| 其他业务 | 63,767,064.69 | 60,143,462.59 | 83,239,900.34 | 79,098,881.68 |
| 合计 | 225,338,767.45 | 159,568,887.86 | 266,079,015.46 | 189,923,029.27 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 378,567.89 | 550,560.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 378,567.89 | 550,560.72 |

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,486,187.05 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 209,095.89 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 599,957.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -52,273.97 | |
| 少数股东权益影响额 | -572,884.30 | |
| 合计 | 5,670,082.03 | |

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

单位：元 币种：人民币

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.99 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.64 | 0.09 | 0.09 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| | 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。 |
| | 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：2016 年 8 月 29 日

(以下无正文，为公司 2016 年半年度报告签章页)

法定代表人（签字）：

公司（盖章）：

2016 年 8 月 2 日

