

**WIN SHARE**

**版傅**IK**股份肓眼公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.[[1]](#footnote-2)** （a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability） **（於中莘人民共和阈云册成立之股份有限公司）**

**（**Stock Code **股份代号虎:**00811**）**

2016

**年幸艮** Annual Report

!目^

**2**

1. 重要提示
2. 公司资料

**8**具才矜摘要

**9** 董事长幸侦告

**13** 本集凰股罹架横

**17** 管理屑言寸的舆分析

**34** 董事畲幸侦告

**47** 企棠管治幸侦告

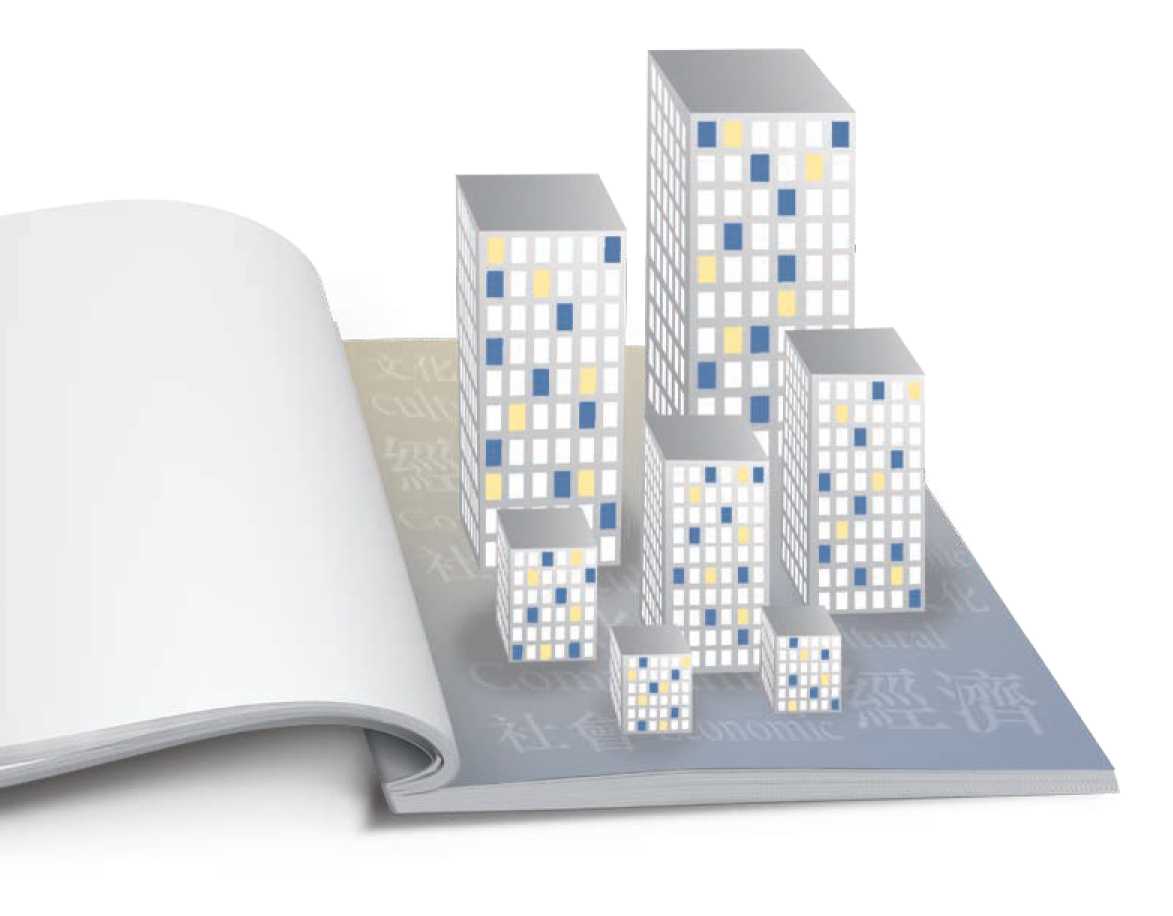
**62** 董事'盖事'高级管理人员及员工情况

**71** 璟境'社畲及管治幸侦告

**83** 监事畲幸侦告

**86** 睿言十幸反告

**90** 按中阈企棠畲言十率刖褊制的幸质表'附言主及袖充资料



在本幸侦告害中，除非文羲另有所指，下列言司言吾具有如下含羲

**常用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度股束遇年大畲 | 指 | 本公司才疑於2017年5月25日皋行之股束遇年大# |
| A股 | 指 | 本公司於中3境内畿行的'以人民在上交所上市的每股面 值人民警1.0 0元的人民警普通股 |
| 航天套 | 指 | 北京航天套教育科技有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司的公司章程，经不B寺修言丁 |
| 睿言十委景畲 | 指 | 本公司董事委景# |
| 成都金艮行 | 指 | 成都金艮行股份有限公司 |
| 北京蜀川 | 指 | 北京蜀川新莘害店行有限责任公司 |
| 董事畲 | 指 | 本公司董事# |
| 《企棠管治守刖》 | 指 | 《上市规刖》附簸十四《企棠管治守刖》 |
| 成都鑫H | 指 | 成都鑫有限公司 |
| 重 | 指 | 重媒有限责任公司 |
| 中信饼1W基金 | 指 | 中信饼1W投资基金（深圳）合夥企棠（有限合夥） |
| 《公司法》 | 指 | 《中莘人民共和3公司法》 |
| 本公司'新莘文事干'公司 | 指 | 新莘文事干出版僖媒股份有限公司 |
| 《公司倏例》 | 指 | 香港《公司倏例》（香港法例第622章） |
| 合彳并罹益燮勤表 | 指 | 本集凰於本年度之儒偷燮勤言羊情 |
| 控股股束'四川新莘畿行集凰 | 指 | 四川新莘行集HI有限公司 |
| 中 3^^# | 指 | 中3言登券监督管理委员# |
| 德勤事矜所 | 指 | 德勤莘永事矜所（特殊普通合夥） |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 股息登言己日 | 指 | 2017年6月6日 |
| 2016年度股息 | 指 | 董事#建就截至2016年12月31日止年度派畿股息每股人民警  0.30元（含税） |
| 教育社 | 指 | 四川教育出版社有限公司 |
| 教育科技 | 指 | 四川文事干教育科技有限公司 |

**s® ■**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESG**幸侦告** | 指 | 根撮璟境'社畲及管治幸侦告指引褊裂的幸侦告 |
| 璟境 '社畲及管治幸商告指引 | 指 | 《上市规刖》附簸二十七所载之璟境'社畲及管治幸商告指引 |
| 具才矜摘要 | 指 | 本集凰遏去五年的年度及榷益等摘要 |
| 本集H | 指 | 本公司及其子公司 |
| H股 | 指 | 本公司於香港畿行的'以港在聊交所上市的每股面值人民 警1.0 o元的境外上市外w股 |
| 莘盛集H | 指 | 成都市莘盛（集凰）置棠有限公司 |
| 皇鹏物棠 | 指 | 成都皇鹏物棠有限责任公司 |
| 莘夏盛事干 | 指 | 北京莘夏盛ffBt有限公司 |
| 莘影文韩 | 指 | 北京莘影文事干影视文化有限公司 |
| 遗窣出版集凰 | 指 | 遗窣出版集凰有限公司 |
| 上市规刖 | 指 | 《香港聊合交易所有限公司言登券上市规刖》及/或《上海言登券交易 所股票上市规刖》，视内文具醴情况而定 |
| 。票率守刖》 | 指 | 《上市规刖》附簸十《上市畿行人董事逵行言登券交易的票率守刖》 |
| 提名委景畲 | 指 | 本公司董事畲提名委景畲 |
| 全HI社保基金 | 指 | 全a社畲保障基金理事畲辑特二户 |
| 物棠管理嫁 | 指 | 舆四川新莘畿行集凰之全w附属公司皇鹏物棠藉言丁物棠管理嫁 |
| 薪酬舆考核委景畲 | 指 | 本公司董事畲薪酬舆考核委景畲 |
| 人民警 | 指 | 人民警，中a法定货警 |
| 元'S兀'意兀 | 指 | 人民警元'人民警蔑元'人民警意元 |
| 嘲羊 | 指 | 阍害背面印有的阍害定值 |
| 四川省aw委 | 指 | 四川省政府a有w走监督管理委景畲 |

**■ s®**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《言登券法》 | 指 | 《中莘人民共和阈言登券法》 |
| 九月备罔 | 指 | 文事干在织旗下敷字内容推送平台 |
| 《言登券及期货倏例》 | 指 | 《言登券及期货倏例》（香港法例第571章） |
| 四川文化僖播 | 指 | 四川新莘文化僖播有限责任公司 |
| 四川日幸商 | 指 | 四川日幸睛侦棠集®I |
| 四川畿展 | 指 | 四川畿展（控股）有限责任公司 |
| 四川文卓 | 指 | 四川文事干卓泰投资有限公司 |
| 四川出版集凰 | 指 | 四川出版集I有限责任公司 |
| 上交所 | 指 | 上海言登券交易所 |
| 聊交所 | 指 | 香港聊合交易所有限公司 |
| 戟略舆投资委景畲 | 指 | 本公司董事畲戟略舆投资委景畲 |
| 监事 | 指 | 本公司监事 |
| 监事畲 | 指 | 本公司监事畲 |
| 皖新僖媒 | 指 | 安徽新莘僖媒股份有限公司 |
| 文事干商棠 | 指 | 新莘文事干商（北京）有限公司 |
| 文事干恒信基金 | 指 | 文事干恒信（深圳）股榷投资基金合夥企棠（有限合夥） |
| 文 | 指 | 文文化僖播有限公司 |
| 文事干投资 | 指 | 文事干投资有限公司 |
| 文事干在织 | 指 | 四川文事干在织雷子商矜有限公司 |
| 文新罔 | 指 | 文事干在织旗下纸冥出版物互聊备罔金肖售平台 |
| 新莘彩色印矜 | 指 | 四川新莘彩色印矜有限公司 |
| 新莘在糠 | 指 | 四川新莘在绿备罔备各有限责任公司 |
| 新莘印刷 | 指 | 四川新莘印刷有限责任公司 |
| 新莘商留氏棠 | 指 | 四川新莘商纸棠有限公司 |
| 本年度'本期冏'幸商告期 | 指 | 2016年1月1日至2016 年12月31日 |
| 友利控股 | 指 | 江蕨友利投资控股有限公司 |

重要提示■

本公司董事畲'监事畲及董事'监事'高级管理人景保言登年度幸侦告内容的真置'率碓'完整，不存在虚假 言己载'森尊性隗述或重大遣漏，莹承搪侗别和速带的法律责任。

二、本公司全醴董事出席了於2017年3月29日皋行的第四眉董事畲第二次董事，WB通遏了本年度幸侦 告。

三、 德勤事矜所舄本公司出具了\*票率照保留意见的睿言十幸反告。

四、 本公司负责人何志勇先生'主管畲言十工作负责人朱在祥先生及主管人景）吴素芳女 士馨明：保言登年度幸反告中具才矜幸侦告的真置 '率碓 '完整。

五、 本公司2016年度富帚屠於上市公司股束的净利涸舄人民警64,746.23蔑元。2016年利涸分配予I案：才疑以糠 股本123,384.1蔑股舄基敷，向股束每10股派畿说金股利人民警3.00元（含税），共言十支付说金股利人民警 370,1 52,300.00元（含税）。

上述利涸分配I案需经本公司2016年度股束遇年大通遏彳菱方可置施。

六、 本幸侦告中所涉及的未来言十割 '畿展戟略等前瞻性描述不横成本公司封投资者的置冥承能，敬言青投资者注意 投

七、 幸侦告期内，本公司不存在被控股股束及其嗣聊方非经誉性估用资金情况

八'幸商告期内，本公司不存在遑反规定决策程序封外提供搪保的情况

九、幸侦告期内，不存在封公司生走经誉走生置冥性影警的重大凰除。公司已在本幸侦告「管理屑言寸的舆分析」部 份言瑟田南述了可能存在的凰除因素，敬言青查踞相嗣内容。

-公司资料

公司法定名稍

新莘文事干出版僖媒股份有限公司

公司英文名稍

IW育棠先生*（主席）*

卓章立岩先生

弓辰鹏先生

**薪酬舆考核委员畲**

卓章立岩先生*（主席）*

肖莉萍女士

B罩先生

**提名委员畲**

肖莉萍女士*（主席）*

卓章立岩先生

B罩先生

监事畲

**监事**

徐平先生*（主席）*

言午玉奠洗生（於2017年3月29日蒯壬）

M 名工女士

王焱女士

**猾立监事**

李旭先生

割密霞女士

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA

CO., LTD.[[2]](#footnote-3)

法定代表人

何志勇先生

董事畲

**斡行董事**

何志勇先生*（董事:R）*

S勇先生

榻杪先生

**非斡行董事**

B罩先生

弓辰鹏先生

趣俊，慎先生

**猾立非斡行董事**

IW育棠先生

卓章立岩先生

肖莉萍女士

董事畲事害下委员畲

**戟略舆投资委员畲**

趣俊，慎先生*（主席）*

卓章立岩先生

榻杪先生

公司资料■

香港主要管棠地黑占

香港漕仔

皇后大道＞28^

金疆医中心18®

主要往来£艮行

中m工商金艮行

中m建云艮行

香港h股遗户登言己虔

香港中央言登券登言己有限公司

香港漕仔

皇后大道＞183甄

合和中心17®

1712-1716 甄毓

公司名罔址

<http://www.winshare.com.cn>

股份代碉

00811

公司秘害

游祖I®先生

授榷代表

B罩先生

游祖®先生

替任授榷代表

黄慧玲女士

核期而

德勤莘永事矜所（特殊普通合夥）

中m上海市

延安束路222甄

外凝中心30®

香港法律麒冏

李僮斌律&巾行

香港中璟

德韩道中19甄

璟球大厦22®

中阈言主册辩事虔

中m四川省成都市

金帛江匾

金石路239甄

4楝1膏甄

■具才矜摘要

*人民警蔑元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要及具才矜指榇 | **2016 年** | 2015 年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 誉棠收入 | **635,616.81** | 573,269.31 | 541,570.43 | 529,826.23 | 472,954.15 |
| 利糜噩 | **63,571.61** | 61,770.97 | 61,269.20 | 59,444.88 | 57,206.92 |
| E帚屠於母公司股束的浮利涸 | **64,746.23** | 64,726.95 | 63,278.74 | 62,288.18 | 62,358.39 |
| 富帚屠於母公司股束的扣除 |  |  |  |  |  |
| 非经常性揖益的净利H | **61,456.93** | 59,902.77 | 61,467.79 | 58,671.09 | 39,601.23 |
| 经誉活勤走生的说金流量浮额 | **68,342.73** | 101,665.02 | 87,598.40 | 26,893.92 | 87,987.37 |
| E帚屠於母公司股束的浮资走 | **833,569.04** | 727,067.09 | 595,805.99 | 541,066.12 | 497,350.11 |
|  | **1,225,517.66** | 1,074,328.91 | 904,600.56 | 837,328.65 | 872,936.71 |
|  | **396,069.93** | 350,377.59 | 308,063.09 | 292,879.35 | 335,953.89 |
| 基本每股收益（元/股） | **0.55** | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性揖益彳菱的 |  |  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | **0.53** | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.35 |
| 加榷平均浮资走收益率（%） | **8.22** | 9.83 | 11.19 | 12.03 | 12.96 |
| 扣除非经常性揖益彳菱的加榷 |  |  |  |  |  |
| 平均浮资走收益率（%） | **7.80** | 9.10 | 10.87 | 11.34 | 8.23 |

*源：*2012年敷撮未重述四川文化傅播合■（并的影譬。

董事告 S



**何志勇**

董事：H

**尊敬的各位股柬：**

本人疆代表董事•欣然向各位股束提呈本公司及其附属 公司截至2 016年12月31日止年度乾告。

2016年，是本集HI畿展糜程非常重要的一年。2016 年，本公司成功置说了首次公品畿行A股上市，成舄中 阈首家a+h雨地上市的出版畿行企棠。本集na^r精 耕出版僖媒主棠 '依云互聊备罔和资本市埸辑型畿展， 打造具有阈隙影警力的粽合文化服矜集H」的戟略思 路，以「置说使命 '匐J造值值 '成就萝想」舄新起黑占， 以市*埸鞘*向，不断品拓;IU新展的多项 突破，初步形成了以出版僖媒舄主棠，多元文化走棠 本经誉莹皋畿展的走棠格局，集 规模不断擦大，混效益步提升，市埸兢事力 和社畲影警力不断增弓食。

2016年，本集B置说誉棠额人民警63.564意元，舆 2015年相比上升10.88% ；置说净利涸人民粒30意 元，每股基本盈利舄人民警0.55元。富帚屠於上市公司 股束的浮利涸舄人民警6.47意元，舆2015年持平。 回麒2016年，本集B在出版棠矜板墟置说了段大的增 畏和突破，呈现出稹桎向好的展憩势，教育服矜' 互聊备罔金肖售 '供雁鲤管理以及置醴害店等棠矜板墟糠 藉呈说僵势地位。在固畿展出版僖媒主我矜 的同B寺，本集B利用A+H上市平台僵势加大M本逼作的 力度本集B戟略，逼用M本经誉的手段僵化M 源配置，稳妥拓展其他文化走棠和M本经誉棠矜■\* 说置棠经誉和M本展，逐步完善公司走棠 怖局*，彖*本集B的展提供了新勤力。

2016年，出版棠矜板墟按照「反哺出版'M源整合' 媒介融合*'* 匐J新檄制'项目带勤'人才培餐」畿展思 路，建立具有匐J新活力的出版经誉管理醴系，全面推 B「振典出版」工作莹取得一定成效。通遏加大垩寸出 版的M源投入'推逵出版M源深度整合'规割置施重 大出版项目 '弓食化自有渠道封出版的支持及僵化出版 社考核指榇等一系列皋措，於2016年，本集B出版呈说出稹桎向好的畿展憩势，取得了著的畿展成 果，主要经誉指本票稳中有升，振典出版的信心不新增 弓食，置说了社畲效益舆经潸效益的统一。策割出版的 《米小圈上孥言己》'《大阈崛起的新政治经潸孥》'《榻籍 僖》等一批有市埸影警力的精品阍害取得了段好的经潸 效益，其中《米小圈上翼己》系列阍害本年度累 ^620MW，金肖售碣洋的人民第1.H意元。偷荷的《巴蜀 文化通史》、《羌族石刻文献集成》、《十三经恒解（笺解 本）》等30ffl重黑占出版项目入邀阈家级重黑占项目；《琅琊 榜》、《瞻垩寸》'《黎族古代麽史资料》獴中莘僵秀出版物 鬓；旗下部分出版社在全阈出版社中的排名也有所上 升。

2016年，本集凰教育服*矜肄*板墟不断推勤市埸化辑 型和经誉匐J新，封教育服矜棠矜鲍般方式和棠矜鲍般 行祯整，整合教育信息化棠矜，有效提升教育 服矜棠矜逼行效率和暮棠化服矜水平，推勤助 物用害棠矜'教育信息化棠矜'教育装偷棠矜持藉畿 展，置说教育信息化和教育展新突破。2016 年，在孥生敷量）咸少和阈家教育政策燮化尊致教材棠 矜下降的不利情况下，本公司利用阈家教育均衡化建 云的契檄，多管WTS大助物'教育信息化和 教育装偷等市埸化棠矜肖售，教育服矜棠矜肖售收入 段上年同期增加人民警3.02意元，其中教孥用害增加 人民警1.51意元，教育信息化棠矜增加人民第1.10 意元，成功置说了彳足走品提供商向服矜提供商的定位 W«，莹不断僵化市埸化制，基本置说了封中 小孥校教孥资源'教孥云偷的全璟筋'全遏程服矜覆 瓷，碓立了在四川省内教育信息化行棠的主尊地位。

2016年，本集凰把握阈家支持置醴害店加快畿展的政 策檄遇，以经誉用户舄核心，以踞疆服矜舄切入黑占， 以完善害店备罔备剖布局 '匐J新经誉棠憩舄重黑占全面推逵 置醴害店建云，横建覆盖全省城卿的垂直睡深踞疆服 矜名罔备各，打造服矜品牌。探用新害免皆借' 回）W和增值文化服矜相会吉合的方式建云「文事干社

本公司在上海涂券交易所敲逾上市

本公司首次公品登行A股上市偎式在上海涂 券交易所奉行

本公司在上海涂券交易所大H奉行首次公 品登行A股\*罔上投资者交流畲



吧」；打造以b寺尚白镇人群舄核心的客#格 祯害店及金十垩寸兄童名田分市埸的暮棠兄童害店；探索「害 店+地走」合作经誉模式，建云新型粽合害城等，助推 店升级畿展，使新莘文韩的品牌影警力不新擦 大。

2016年，本公司在紫置做好店经誉的同B寺， 推勤渠道棠矜的敷字化升级，加快雷子商*矜肄*的畿 展。着力培育商品鲍名哉 '金肖售供雁 '物流配送 '信息 支持四大配套能力建云，以自有互聊名罔肖售平台「文韩 备罔」及在「天猫」'「京束」等平台品云多家直

店、70蔑彳重商品供雁规模 '幅射全阈的物流配送备罔备各 横建了一侗现代阍害雷商服矜醴系，舄疆者带来更加 方便快捷的雷商）1物醴昧。2016年，本集凰的互聊备罔 棠矜舆供雁鲤建云嫁同畿展，在互聊备罔肖售方面糠藉 置说肖售新突破■ 2016年「嬖11」罩日肖售突破人民警 1.5®元碣洋,＞«六年蝉聊全阈雷商平台阍害肖售冠 罩，影警力糠藉得到大幅提升。全年置说誉棠收入人 民警10.76®元，同比增＜24.25%。

2016年，本集凰加大物流备罔备各建云以支持渠道棠矜 高速畿展。莘北物流中心暹址完成莹投入使用，舆莘 束 '西部物流中心一彳并形成本集HI幅射全阈的物流主 斡备罔备各，有效地提升了本集H互聊备罔肖售和自有出版 的物流配送支持能力，雷商H害次日送建率80%以 上，自有Bt24小B寺出厘率建到90%以上。物流支持 在品展内部服矜的同B寺，稹桎拓展第三方物流市埸， 2016年，置说第三方物流收入的人民^4,600MM元。

2016年，本公司站上嬖资本市埸上市平台。本公司自 2011年改勤回A以来，经遏寺冏的篝佛和努力，於 2016年8月8日成功在上交所上市畿行9,871蔑股A股， 募集资金浮额人民警6.45®元，成舄我HI首家「A+H」 嬖资本市埸上市的出版僖媒企棠。「A+H」股市埸聊勤 舄本公司品展和资本经誉'推勤跨越畿展提 供了更舄腐隅的空冏和畿展路径。本集H资本界舆 置醴主我矜的走棠互展雕形初步形成，舄本 集H粽合置力的提升舆畿展奠定了更加坚置的基磴。

匐J新畿展'分享收獴是本集H坚持的核心僵值理念。 在畿展走棠的同B寺，本集H始忍谿言己着回微社畲大 浆'服矜文化事棠的企棠责任，也是本集H不懈的追 求。2016年，本集服矜害香社畲 '服矜教育事 棠的使命，借助垂直睡深踞疆服矜备罔备剖曼势，走逵孥 校 '社匾 '良村 '企棠、檄嗣、罩誉，量身打造「走逵 川藏织•送害到兵站」活勤'「太陶星」村小圆萝公益 活勤 '青少年爱H主教育活勤'「重走＜征路• 送害到老匾」文化常扶公益活勤等品牌踞疆活勤。

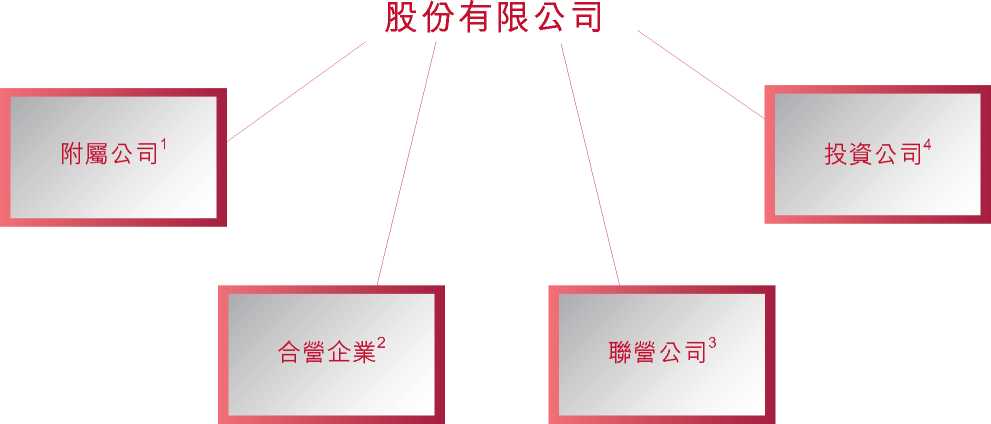
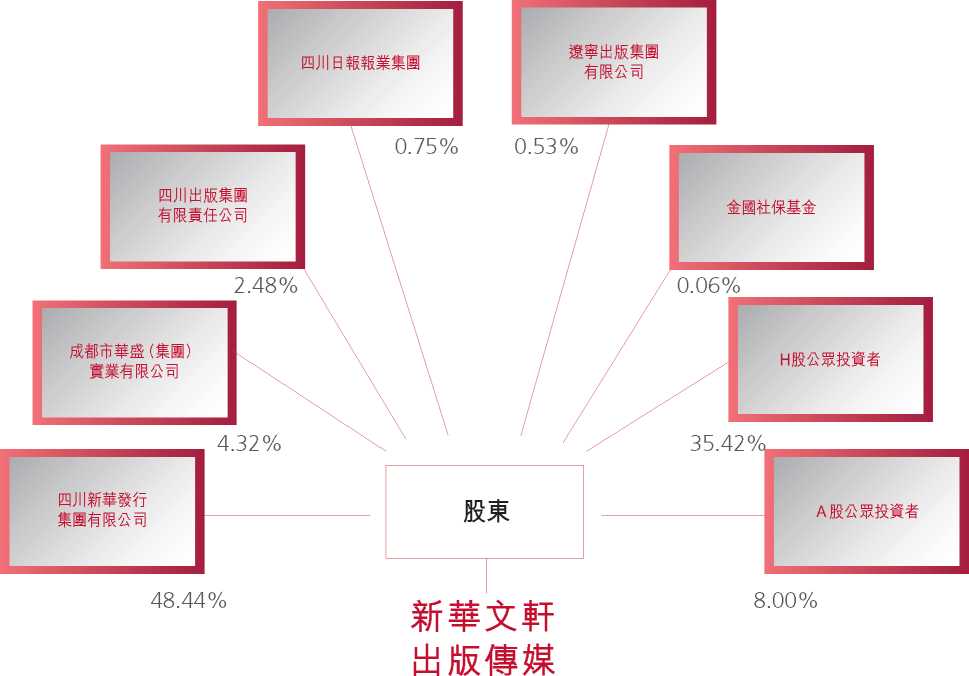
展望2017年，本集m将以A股IPO舄契檄，立足於出版 僖媒棠本冥，畿撞本集凰棠内唯一「A+H」上市企棠的 嬖平台僵势和既有的走棠僵势，以潇足大文化消皆需 求舄核心，利用互聊备罔和资本手段辑型畿展，着力在 阍害出版'大服矜'教育粽合服矜'文化+金融 等镇域重黑占畿展 '精耕名田作。糠藉加大封出版板墟的 资源投入，推勤出版棠矜在僖统媒醴和新典媒醴融合 畿展；在教育服*圈矜*板墟，挈固僖统棠矜，大力拓 展教育信息化'教育装偷等新棠矜，努力横建深度融 合的粽合教育服矜醴系；加大封互聊备罔金肖售棠矜的投 入，持藉完善互聊备罔供雁鲤醴系建云，保持肖售持藉 快速增畏，同B寺，通遏完善店备罔备劄布局和棠憩 匐J新，大力推逵垂直睡深备罔备各醴系建云，探索织上织 下融合畿展。此外，充分利用本集HH曼势品展垩寸外合 作，畿展第三方物流经誉棠矜。逼用资本经誉手段， 完成公司走棠布局，不断增弓食本集凰的核心兢事力和 持藉畿展能力，努力打造具有阈隙影警力的粽合性文 化服矜集凰，推勤本集跨越畿展。

*董事畏*

**何志勇**

2017年3月29日

本集Bl股罹架横■



*附11:*附属公司主要包括以下公司

**本集圃**

**雁估罹益**

**公司名稍**

**(%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 四川文程教育科技有限公司 | | 100.00 | |
| 2 | 四川新莘在糠#罔"有限责任公司 | 100.00 |  |
| 3 | 四川出版印刷有限公司 | 100.00 |  |
| 4 | 四川省印刷物资有限责任公司 | 100.00 |  |
| 5 | 四川人民出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 6 | 四川教育出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 7 | 四川少年兄童出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 8 | 四川敷字出版傅媒有限公司 | 100.00 |  |
| 9 | 四川文蓼出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 10 | 四川美荷出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 11 | 四川科擘技荷出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 11-1 | 四川大自然探索亲隹就社有限公司 | 100.00 | 四川科擘技荷出版社有限公司捶有言亥公司100% 的股本榷益。 |
| 12 | 四川南辛害出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 13 | 四川巴蜀害社有限公司 | 100.00 |  |
| 14 | 四川天地出版社有限公司 | 100.00 |  |
| 14-1 | 四川畤代英胡文化傅播有限公司 | 51.00 | 四川天地出版社有限公司捶有言亥公司51%的股本 榷益。 |
| 15 | 四川畿者幸艮社有限公司 | 100.00 |  |
| 16 | 四川重幸艮社有限公司 | 100.00 |  |
| 17 | 四川文傅物流有限公司 | 100.00 |  |
| 18 | 四川薇薇新娘亲隹就有限公司 | 100.00 |  |
| 19 | 北京莘影文斯影视文化有限公司 | 100.00 |  |
| 20 | 四川新莘印刷有限责任公司 | 100.00 |  |
| 21 | 文事十投资有限公司 | 100.00 |  |
| 22 | 文事十阈隙文化傅播有限公司 | 100.00 |  |
| 22-1 | 莘盛顿文斯媒醴^展有限公司  (Washington Winshare Media, Inc.) | 90.00 | 於2016年1月，本公司将持有的言亥公司90%的股 榷韩^金合文事十阈隙。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序甄** | **公司名稍** | **本集圃**  **雁估罹益**  **（%）** |  |
|  |  |  |  |
| 23 | 文斯全媒（北京）文化傅播有限公司 | 100.00 |  |
| 24 | 四川文斯音桀文化傅播有限公司 | 100.00 |  |
| 25 | 北京航天罢教育科技有限公司 | 70.00 |  |
| 26 | 四川新莘文化傅播有限责任公司 | 100.00 |  |
| 27 | 四川文投资管理有限责任公司 | 100.00 |  |
| 28 | 四川文文：g］科技有限公司 | 100.00 | 原四川文斯教育技W装偷有限公司更名。 |
| 29 | 北京蜀川新莘害店行有限责任公司 | 100.00 |  |
| 30 | 北京新莘文＜1告有限公司 | 81.54 |  |
| 31 | 四川人教畤代新莘音像有限责任公司 | 80.00 |  |
| 32 | 四川文事十在糠重子商矜有限公司 | 75.00 |  |
| 33 | 四川新莘文斯傅媒有限公司 | 70.00 |  |
| 34 | 四川新莘彩色印矜有限公司 | 65.00 |  |
| 35 | 文斯薇薇腐告傅媒（成都）有限公司 | 53.00 |  |
| 36 | 四川新莘商纸棠有限公司 | 51.00 |  |
| 37 | 北京莘夏盛有限公司 | 100.00 |  |
| 38 | 新莘文斯商棠速蠲（北京）有限公司 | 51.00 |  |
| *附言主2 :* | 合管企棠主要包括以下公司： |  |  |
|  |  | **本集圃** |  |
|  |  | **雁估罹益** |  |
| **序甄** | **公司名稍** | **(%)** |  |
|  |  |  |  |

海南出版社有限公司

50.00

48.00

四川文聿干卓泰投资有限公司

*附*芸*:*聊管公司主要包括以下公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序甄** | **公司名稍** | **本集圃**  **雁估罹益**  **(%)** |  |
|  |  |  |  |
| 1 | 商矜印害笛(成都)有限责任公司 | 49.00 |  |
| 2 | 黄州新莘文音像速蠲有限责任公司 | 45.00 |  |
| 3 | 成都鑫匿置棠有限公司 | 34.00 |  |
| 4 | 四川文斯幼兄教育管理有限公司 | 34.00 |  |
| 5 | 明博教育科技股份有限公司 | 27.20 |  |
| 6 | 人民束方(北京)害棠有限公司 | 20.00 |  |
| 7 | 成都文斯股榷投资基金管理有限公司 | 45.45 | 文程投资捶有言亥公司45.45%的股本榷益。 |

*附汨*，投资公司主要包括以下公司

**本集圃**

**雁估罹益**

**(%)**

**公司名稍**

1. 上海束方出版交易中心有限公司
2. 安徽新莘傅媒股份有限公司
3. 成都金艮行股份有限公司

10.00

6.27 皖新傅媒於2016年9月1日置施非公品畿行人股

本公司股榷由6.85%稀，睾至6.27%

2.46

管理唇言寸的舆分析■

行棠概况

近年来，阈家加大封出版僖媒棠的支持力度，中阈共 谨藏中央委景畲宣僖部'中莘人民共和mni家新简出 版腐雷糠局 '中莘人民共和m具才政部等有嗣部F"目糠 出台了推BffiM出版舆新典出版融合畿展'扶持置醴 害店'倡尊全民踞疆等政策文件，舄行棠畿展提供了 更多的檄遇。

随着互聊备罔 '敷字技彳而 '新典媒醴的畿展，僖统出版 行棠的敷字化辑型舆媒醴融合加速畿展。借助科技力 量改燮僖统褊'印'畿流程，提升出版效率；利用大 '社交平台等逵行邀题策割和精典金肖；以内容 舄核心多媒醴走品，置说内容资源的多渠道燮 现。

近年来，文化消皆市埸值性化'多檬化趣势愈畿明 ® "罔备各文化消皆规模不断擦大，桎大地改燮了僖统 的踞疆方式。出版畿行企棠通遏改造踞疆 空冏 '提供精名田化服矜 '织上织下融合畿展 '提升踞 疆文化醴除等方式，逐步彳足出版物金肖售商向踞疆服矜 提供商辑型。

出版企棠逐渐改燮罩一的走品生走肖售模式，由走品 提供商向内容服矜提供商辑型成舄潮流。出版企棠不 新推逵商棠模式的匐j新，舆相嗣行棠品展跨界合作， 向敷撮服矜'知款服矜'教育服矜等大文化消皆镇域 ，拓展了出版棠的遑界，品留出更宽腐的畿展空 冏。

随着中m出版企棠规模不断擦大，置力不断增弓食，资 本逼作成舄各大出版僖媒集凰快速擦弓长和辑型畿展的 重要手段。各大出版僖媒集凰粉粉借助资本手段饼）w 出版檄横 '新典媒醴 '互聊备罔企棠等， 加快走棠布局和规模化擦弓长，推勤僖统走棠辑型升级。

随着m家经潸置力的快速提升，m^文化影警力将不 新擦大，文化封外输出能力B一步提升。在m家戟略 的指引下，m内僖统出版企棠舆「一带一路」沿织m家 主勤垩寸接，通遏版榷输出 '置物出口 '合作出版 '资 本饼）w等方式走向m隙市埸，不断提升中m文化的m 隙影警力。

本公司首家暮棠兄童害店品棠

2016年「鹭1」文昭日肖售破1.5W元



2016年度公司整步增畏。本年度本集收入人民^635,616.81®元，同比增畏 10.88% ；利尚糠撷人民警63,571.61 ®元，同比增＜2.92% ；富帚屠於母公司股束的净利涸人民警64,746.23® 元，舆去年基本持平，每股收益舄人民警0.55元。本年度本集BffiM出版步增＜，教育服矜 ' 互聊名罔金肖售 规模逵一步擦大。

主管棠矜分析

利涸表及说金流量表相嗣科目燮勤分析表

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期敷** | 上年同期敷 | **建勤比例**  **(%)** |
| 誉棠收入 | **6,356,168,113.43** | 5,732,693,141.71 | 10.88 |
| 誉棠成本 | **3,977,341,759.38** | 3,469,413,266.56 | 14.64 |
| 肖售。用 | **804,634,976.55** | 743,696,335.05 | 8.19 |
| 管理皆用 | **996,340,516.83** | 977,375,063.21 | 1.94 |
| 具才矜皆用 | **(8,948,732.34)** | (4,91 1,799.47) | (82.19) |
| 经誉活勤走生的说金流量浮额 | **683,427,278.33** | 1,016,650,228.40 | (32.78) |
| 投资活勤走生的说金流量浮额 | **(1,308,553,279.98)** | (91,366,294.79) | (1,332.21) |
| 篝资活勤走生的说金流量浮额 | **434,935,011.72** | (446,631,537.27) | 197.38 |
| 研畿支出 | **18,021,278.96** | 15,775,976.43 | 14.23 |

研旅■支出包含资本化和费用化雨部份，其中本年度费用化支出金额舄人民®7,076,576.41元。



本公司品展教育装偷棠将，打造信息化智能教室

**收益**

本年度，本集收入人民警63.564意元，段去年同期人民警57.334意元增＜10.88%，主要得益於本集凰 僖统出版步增＜，教育服矜'互聊备罔金肖售规模逵一步擦大。

**毛利率**

本年度，本集凰主麝矜毛利率舄36.42%，段去年同期毛利率38.22%下降1.80侗百分黑占，主要原因舄肖售金吉横 的燮化。

主麝矜分行棠'分走品 '分地匾情况如下：

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **主管棠矜分行棠情况** |
| **分行棠** | **管棠收入** | **管棠收入比管棠成本比毛利率比 毛利率 上年增减 上年增减上年增减**  **管棠成本 (%) (%) (%) (%)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出版** | **1,740,748,858.90** | **1,154,067,326.04** | **33.70** | **5.71** | **3.37** | **增加1.50侗百分黏** |
| 畿行 | 5,703,116,410.42 | 3,982,670,256.14 | 30.17 | 10.83 | 13.33 | 减少1.54侗百分黠 |
| 其他 | 99,323,307.26 | 73,147,325.53 | 26.35 | 143.08 | 152.48 | 减少2.74侗百分黠 |
| 内部抵肖擞 | (1,314,060,129.22) | (1,249,512,632.58) | 不透用 | 不透用 | 不透用 |  |
| **合哉** | **6,229,128,447.36** | **3,960,372,275.13** | **36.42** | **11.39** | **14.63** | **减少1.80侗百分黏** |



本公司革北物流中心建成莹投入使用

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分S品** | **主管棠矜分走品情况** | | | | | |
| **管棠收入** | **管棠成本** | **毛利率**  **(%)** | **管棠收入比 上年增减**  **(%)** | **管棠成本比 上年增减**  **(%)** | **毛利率比 上年增减**  **(%)** |
| **\_、出版** | **1,740,748,858.90** | **1,154,067,326.04** | **33.70** | **5.71** | **3.37** | **增加1.50侗百分黏** |
| 教材及助孥娘 | 1,139,310,169.92 | 686,964,459.09 | 39.70 | 0.18 | (1.75) | 增加1.18侗百分黠 |
| 疆物 |  |  |  |  |  |  |
| 一般圜害 | 296,783,1 1 5.19 | 207,131,222.87 | 30.21 | 22.69 | 20.83 | 增加1.07侗百分黠 |
| 印刷及物资 | 269,018,073.24 | 247,460,395.95 | 8.01 | 7.61 | 5.34 | 增加1.99侗百分黠 |
| 其他 | 35,637,500.56 | 12,511,248.13 | 64.89 | 102.87 | 15.41 | 增加26.60侗百分黠 |
| **二顼行** | **5,703,116,410.42** | **3,982,670,256.14** | **30.17** | **10.83** | **13.33** | **减少1.54®百分励** |
| 教育服矜 | 3,728,171,732.24 | 2,354,765,505.52 | 36.84 | 8.81 | 10.28 | 减少0.84侗百分黠 |
| 其中：教材及 | 3,315,531,959.85 | 1,999,701,835.92 | 39.69 | 4.76 | 4.55 | 增加0.12侗百分黠 |
| 助物 |  |  |  |  |  |  |
| 文轩敷字校圜 | 360,783,201.34 | 322,513,454.38 | 10.61 | 43.72 | 47.27 | 减少2.15侗百分黠 |
| 零售 | 588,166,092.14 | 379,217,561.98 | 35.53 | (1.51) | (0.35) | 减少0.75侗百分黠 |
| 商超 | 175,051,787.74 | 117,158,822.23 | 33.07 | 8.54 | 9.66 | 减少0.69侗百分黠 |
| 互就制'售 | 1,075,548,017.43 | 1,002,486,069.18 | 6.79 | 24.25 | 25.81 | 减少1.16侗百分黠 |
| 其他 | 136,178,780.88 | 129,042,297.23 | 5.24 | 42.87 | 36.04 | 增加4.76侗百分黠 |
| **三'其他** | **99,323,307.26** | **73,147,325.53** | **26.35** | **143.08** | **152.48** | **减少2.74®百分黏** |
| 内部抵制'敷 | (1,314,060,129.22) | (1,249,512,632.58) | 不透用 | 不透用 | 不透用 |  |
| **合哉** | **6,229,128,447.36** | **3,960,372,275.13** | **36.42** | **11.39** | **14.63** | **减少1.80®百分黏** |

*人民警元*

**主管棠矜分地匾情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分地匾** | **管棠收入** | **管棠成本** | **毛利率**  **(%)** | **管棠收入比 上年增减**  **(%)** | **管棠成本比 上年增减**  **(%)** | **毛利率比 上年增减**  **(%)** |
| 四川省内 | 4,818,081,403.75 | 2,756,655,795.52 | 42.79 | 9.94 | 13.02 | 减少1.56侗百分黠 |
| 四川省外 | 1,411,047,043.61 | 1,203,716,479.61 | 14.69 | 16.63 | 18.50 | 减少1.34侗百分黠 |
| **合哉** | **6,229,128,447.36** | **3,960,372,275.13** | **36.42** | **11.39** | **14.63** | **减少1.80®百分黏** |

走金肖量情:M如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **生走量比** | **£售量比** | **厘存量比** |
|  |  |  |  | **上年增减** | **上年增减** | **上年增减** |
| **主要走品** | **罩位** | **生走量** | **£肖售量** | **厘存量 (%)** | **(%)** | **(%)** |

**出版棠粉:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：教材及助转疆物 | Mf | 24,677.45 | 24,687.27 | 37.74 | (15.45) | (2.65) | (20.94) |
| 一般圜害 | Mf | 3,615.32 | 3,258.88 | 1,239.13 | 43.21 | 53.29 | 28.62 |
| **畿行棠粉：** |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教材及助转疆物 | Mf | 38,797.67 | 36,788.50 | 7,929.85 | 88.44 | 3.38 | 4.73 |
| 一般圜害 | Mf | 11,144.12 | 9,384.78 | 4,456.64 | 4.81 | 12.93 | 4.54 |

成本分析表如下

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分行制情况** | | | | | | |
|  |  |  | **本期估** |  | 上年同期 | **本期金额段** |
|  |  |  | **"本** |  | 估;t成本 | **上年同期** |
|  | **成本情成** |  | **比例** |  | 比例 | **甄比例** |
| **分行棠** |  | **本期金额** | **(%)** | 上年同期金额 | (%) | **(%)情况说明** |
| 出版 | 青管成本 | **1,154,067,326.04** | **22.15** | 1,116,395,397.53 | 23.96 | 3.37 |
| 畿行 | 青管成本 | **3,982,670,256.14** | **76.45** | 3,514,312,697.69 | 75.42 | 13.33 |
| 其他 | 青管成本 | **73,147,325.53** | **1.40** | 28,971,341.32 | 0.62 | 152.48 |
| 内部抵肖擞 |  | **(1,249,512,632.58)** | **不逾用** | (1,204,741,445.43) | 不透用 | 不透用 |
| **合哉** |  | **3,960,372,275.13** |  | 3,454,937,991.11 |  | 14.63 |

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分走品情况** | | | | | | |
| **分走品** | **成本情成** | **本期金额** | **本制擦 成本比例**  **(%)** | 上年同期  金额 | 上年同期 估;t成本 比例 (%) | **本期金额**  **段上年同期**  **甄比例**  **(%)情况说明** |
| **一'出版** | 舞成本 | **1,154,067,326.04** | **22.15** | 1,1 16,395,397.53 | 23.96 | 3.37 |
| 教材及助孥 | 青管成本 |  |  |  |  |  |
| 韩物 |  | **686,964,459.09** | **13.19** | 699,203,679.55 | 15.01 | (1.75) |
| 一般圜害 | 舞成本 | **207,131,222.87** | **3.98** | 171,425,835.82 | 3.68 | 20.83 |
| 印刷及物资 | 舞成本 | **247,460,395.95** | **4.75** | 234,925,562.84 | 5.04 | 5.34 |
| 其他 | 舞成本 | **12,511,248.13** | **0.23** | 10,840,319.33 | 0.23 | 15.41 |
| **二项行** | 舞成本 | **3,982,670,256.14** | **76.44** | 3,514,312,697.69 | 75.42 | 13.33 |
| 教育服矜 | 舞成本 | **2,354,765,505.52** | **45.20** | 2,135,253,335.88 | 45.82 | 10.28 |

其中：教材及磐崇成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 助转  疆物 | | **1,999,701,835.92** | **38.38** | 1,912,602,896.79 | 41.05 | 4.55 |
| 文轩敷字校圜 | 磐崇成本 | **322,513,454.38** | **6.19** | 218,991,449.24 | 4.70 | 47.27 |
| 零售 | 磐崇成本 | **379,217,561.98** | **7.28** | 380,537,861.37 | 8.17 | (0.35) |
| 商超 | 磐崇成本 | **117,158,822.23** | **2.25** | 106,834,502.36 | 2.29 | 9.66 |
| 互邮肖售 | 磐崇成本 | **1,002,486,069.18** | **19.24** | 796,830,482.23 | 17.10 | 25.81 |
| 其他 | 磐崇成本 | **129,042,297.23** | **2.48** | 94,856,515.85 | 2.04 | 36.04 |
| **三'其他** | 磐崇成本 | **73,147,325.53** | **1.40** | 28,971,341.32 | 0.62 | 152.48 |
| 内部抵制'敷 |  | **(1,249,512,632.58)** |  | (1,204,741,445.43) | 不透用 | 不透用 |
| **合哉** | | **3,960,372,275.13** |  | 3,454,937,991.11 |  | 14.63 |

出版傅媒行棠备坚管性信息分析

1. **主要棠矜板埋概况**

根撮本集凰的内部*、*管理要求及内部幸侦告制度，本集凰的经誉棠矜割分舄雨侗幸侦告分部，分别舄 出版分部和畿行分部。逼些幸侦告分部是以公司棠矜彳重娘舄基磴碓定的。本集凰的管理屑定期wma些幸侦告 分部的经誉成果，以决定向其分配资源及言平僵其棠^。

本集凰各侗幸侦告分部提供的主要走品及服矜分别舄：

出版：阍害'幸反刊'音像裂品及敷字走品等出版物的出版，印刷服矜及物资供雁；及

畿行：向孥校及孥生畿行教材及助物，提供中小孥教育信息化服矜；出版物零售 '分金肖及互聊备罔金肖 售棠矜等。

主要棠矜板埋经管概况如下：

*人民警蔑元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **赠量(瓠** | | |  | | | **管瓢入** | | | **渤本** | | | **毛利率(%)** | | |
| 去年 | **本期** | **增辟**  **(%)** | 去年 | **本期** | **增辟**  **(%)** | 去年 | **本期** | **增辟**  **(%)** | 去年 | **棚** | **增辟**  **(%)** | 去年 | **本期** | **增辟** |
| 嘛赣： 白翩材教藕 | 10,475.07 | **11,272.36** | 7 61 | 96,302.30 | **107,118.90** | 11.23 | 48,293.53 | **54,636.56** | 13.13 | 24,778.79 | **28,163.70** | 13.66 | 48.69 | **48.45** | 韧'0.24舫分粘 |
| 租型教材教藕 | 11,347.64 | **11,914.74** | 5 00 | 88,062.84 | **91,646.59** | 4.07 | 52,518.68 | **51,822.44** | (1.33) | 33,881.54 | **34,167.88** | 0.85 | 35.49 | **34.07** | 韧'1.42舫分粘 |
| 代印教材瓣 | 2,964.64 | **1,487.29** | (49.83) | 20,405.06 | **11,634.80** | (42.98) | 12,914.92 | **7,472.02** | (42.14) | 11,260.05 | **6,364.86** | (43.47) | 12.81 | **14.82** | 增加2.0俪分粘 |
| "般W | 2,125.90 | **3,258.88** | 53 29 | 52,474.62 | **79,698.29** | 51.88 | 24,190.63 | **29,678.31** | 22.69 | 17,142.58 | **20,713.12** | 20.83 | 29.14 | **30.21** | 增加1.07舫分粘 |
| 黔赣： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材瓣 | 35,585.58 | **36,788.50** | 3.38 | 331,730.48 | **347,723.64** | 4.82 | 316,488.21 | **331,553.20** | 4.76 | 191,260.29 | **199,970.18** | 4.55 | 39.57 | **39.69** | 幼0.12舫分粘 |
| "般W | 8,310.08 | **9,384.78** | 12.93 | 258,174.68 | **300,131.98** | 16.25 | 171,940.11 | **197,494.47** | 14.86 | 137,905.94 | **162,790.48** | 18.04 | 19.79 | **17.57** | 韧'2.22舫分粘 |

1. **各棠矜板埋经管信息**
2. 出版棠矜

*主要成本一用分析*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **增畏率** | | | | | **增畏率**  **(%)** |
| 去年 | **本期** | **(%)** | 去年 | **本期** |
| 教材教韩租型s用 | 5,386.87 | **3,556.53** | (33.98) | — | **—** | — |
| 版榷s | 3,301.83 | **2,361.56** | (28.48) | - | **-** | - |
| 稿酬 | 2,824.66 | **2,693.21** | (4.65) | 2,254.00 | **3,955.67** | 75.50 |
| 印刷成本 | 47,561.36 | **40,717.84** | (14.39) | 10,331.50 | **15,208.48** | 47.20 |
| s | 832.37 | **785.16** | (5.67) | 1,864.90 | **1,910.14** | 2.43 |
| 其他 | 1,716.88 | **1,904.80** | 10.95 | 766.46 | **1,204.24** | 57.12 |

**教材教韩出版**

**—般圄害出版**

*a：* 印刷snsffi，一般圜害的生走模式包括不包工包料和包工包料雨重情况，其中不包工包料模式的结算僵格｛堇舄印制 s；包工包料模式下由印刷罩位q吉算僵格包括印制费和;》推成本。此虑印刷成本中包括了印工费和;a 度材料s。

同比)咸少1.75% ；毛利率舄39.70%，同 比增加1.18侗百分黑占。

*教材教韩出版棠矜*

本公司教材教韩的出版主要集中於旗下附 屠公司教育社，2016年教育社春秋雨季 自褊的教材教韩品彳重1,130/固。

2016年，公司出版棠矜中教材教韩金肖售 收入舄人民^1 13,931.02®元，同比增畏 0.18% ；成本舄人民警68,696.45®元， 本公司旗下共有9家出版罩位彳足事大浆阍 害出版棠矜，各出版社基於本社的僵势' 特畏等情况及戟略规割碓定各自品 *凯*2016年一般BI害出版了4,000绘固品 重。

幸侦告期内,出版棠矜中一般阍害金肖售 收入人民警29,678.3偶元，同比增畏 22.69% ；成本舄人民^20,713.12®元， 同比增＜20.83% ；毛利率舄30.21%，同 比增＜1.07ffl百分黑占。主要是由於出版罩 位在擦大肖售的同B寺，也使毛利率得到提 升。

1. 畿行棠矜

*教材教畿行棠矜*

四川省封羲矜教育陪段中小孥生教材供 雁置行政府罩一来源探1W政策。彳足2008 年以来，本公司作舄罩一来源探)1的供货 方，就罩一来源探1具醴事宜每年和四川 省教育廉签言丁「良村羲矜教育陪段孥生免 皆教科害探1合同害」。

2016年教材教韩畿行量36,788.50®册， 肖售碣洋人民第347,723.64®元，肖售 收入人民^331,553.20®元，同比增＜ 4.76% ；誉棠成本人民第199,970.18® 元，同比增＜4.55% ；毛利率39.69%， 同比增加0.12侗百分黑占。主要得益於公司 依云渠道僵势，逵一步提升服矜品冥，使 得教韩的肖售持藉增＜。

*一般圈害畿行棠矜*

幸侦告期内，本公司一般行量 9,384.78®册，肖售碣洋人民警 300,131.98®元。肖售收入人民警 197,494.47®元，同比增＜14.86% ；® 棠成本人民^162,790.48®元，同比增＜ 18.04% ；毛利率17.57%，同比)咸少2.22 值百分黑占。收入增＜主要得益於互聊备罔肖 售渠道的肖售增＜，同B寺，由於互聊名罔肖 售渠道肖售毛利率低於店零售方 式，致毛利率同比降低。

幸侦告期内，本公司互聊备罔肖售置说肖售收 入人民^107,554.80®元。其中通遏第三 方雷商平台肖售人民警70,922.09®元， 彳占互耳雅罔肖售收入;®噩的65.94%。

费用

2016年度，本公司金肖售皆用人民^80,463.50®元，® 上年同期增＜8.19%，低於誉棠收入增幅，皆用率段 上年同期下降0.3H固百分黑占。肖售皆用糠额增加主要 因公司舄促展加大誉肖力度增加相雁的资源 投入，以及肖售增＜带来的物流逼输成本增加所致。

2016年度，本公司管理皆用人民警99,634.05®元，® 上年同期增＜1.94%，低於誉棠收入增幅，皆用率段 上年同期下降1.37固百分黑占。管理皆用糠额的增加主 要是人力成本的增＜以及随着展正常的管理成 本增加所致。

2016年度，本公司具才矜皆用人民警-894.87®元，上年 同期舄人民悴491.18®元，其中本年度利息收支浮额 舄人民第1,213.46®元，段上年同期905.23®元增加 308.23®元，主要因公司i!；!加弓食本集H资金的集中 管理，存量资金利息收入增加，同B寺附属公司贷款利 息支出段上年)咸少。

研官射殳入

**研畿投入情况表**

*人民警元*

|  |  |
| --- | --- |
| 本期皆用化研畿投入 | 7,076,576.41 |
| 本期资本化研畿投入 | 10,944,702.55 |
| 研畿投入合言十 | 18,021,278.96 |
| 研畿投入糠额估誉棠收入比例(％) | 0.28 |
| 公司W＞AB的敷量 | 87 |
| 量彳占公司金息人敷 | 1.12 |
| 的比例(％) |  |
| 研畿投入资本化的比重(％) | 60.73 |

本公司研畿支出主要是僵森敷字教室及套教孥一醴檄 等方面的研畿投入。

说金流分析

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2016 年** | 2015 年 | **增减比例** | **主要建勤分析** |

|  |  |
| --- | --- |
| 金肖售商品'提供服矜收到 | **6,663,029,048.32** |
| 的说金 |  |
| 收到的税皆返遢 | **57,323,319.75** |
| )W胃商品'接受服矜支付 | **4,261,241,599.98** |
| 的说金 |  |
| 支付各合瞰工以及舄瞰工 | **833,079,163.49** |
| 支付的说金 |  |
| 支付的各项税皆 | **145,619,786.24** |
| 收回投资收到的说金 | **1,851,710,332.00** |
| 取得投资收益收到的说金 | **58,370,805.09** |
| 虔置固定形资走 | **1,538,222.04** |
| 和其他畏期资走收回的 |  |
| 说金浮额 |  |
| )1建固定形资走和 | **341,657,330.79** |
| 其他畏期资走支付的说金 |  |
| 投资支付的说金 | **2,649,200,169.84** |
| 吸收投资收到的说金 | **662,315,200.00** |
| 分配股利'利涸或值付利息 | **237,702,136.60** |
| 支付的说金 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6,087,579,661.81 | 9.45% | |
| 177,996,506.81 | (67.80)% | 主要因2015年同期收 到了清算以前年度 的增值税退税款 |
| 3,540,594,090.13 | 20.35% |  |
| 796,997,501.78 | 4.53% |  |
| 122,514,330.02 | 18.86% |  |
| 1,021,892,000.00 | 81.20% | 主要因本期冏收回信 言品和保本型理 具才^品的本金同比 增加，以及本期冏 收回垩寸川外成都 孥院的投资 |
| 75,865,000.78 | (23.06)% |  |
| 129,293,337.13 | (98.81)% | 主要因本公司附属  公司新莘印刷於  2015年收到北改  拆款1.164意元 |
| 198,311,602.98 | 72.28% | 主要因出版僖媒匐J意 中心等基建I页目的 投入增加 |
| 1,161,484,324.57 | 128.09% | 主要因本期冏1胃保本 型理助8品的金额 同比增加 |
| 4,500,000.00 | 14,618.12% | 主要因2016年8月公司 在A股上市募集资金 净额6.45意元 |
| 342,747,637.27 | (30.65)% | 主要因公司2016年12月 宣告派畿的股利於 2017年1月畿放完隼 |

溢利

本集凰於本年度的浮利涸舄人民警63,003.80蔑元 去年同期人民警61,491.98蔑元略有增畏。本公司富帚屠 於母公司股束的浮利涸舄人民警64,746.23蔑元，舆去 年同期人民警64,726.95蔑元基本持平。

每股收益

每股收益乃按本年度内本公司富帚屠於母公司股束的浮 利涸除以本年度内已畿行普通股加榷平均敷言十算。本 集凰於本年度的每股盈利人民警0.55元，段去年同期 的人民警0.57元略有下降。若剔除本年度公司在A股畿 行9,871蔑股A股股份致股份敷加榷言十算的影警，每股 收益舆去年持平。有嗣每股盈利的言十算3青参踞本幸商 告的袖充资料2。

情况分析

资走及负债状况如下：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fl目 名fl** | **本期期末数** | **本期期末数**  **的比例(%)** | 上期期末酸 | 上期期末酸  的比,㈤ | **本期期末金额 虻期期末 瓢比例(%)** | **情瞒明** |
| 辩箕金 | **1,695,414,090.58** | **13.83** | 1,929,029,300.50 | 17.96 | (12.11) |  |
| 麒收跟款 | **801,178,862.51** | **6.54** | 660,051,562.79 | 6.14 | 21.38 |  |
| 亍1付款项 | **92,509,488.32** | **0.75** | 60,073,408.90 | 0.56 | 53.99 | 主要是本公司附属公司喜文卧1付制片款 等朗所致 |
| 我 | **1,512,550,560.26** | **12.34** | 1,464,179,820.95 | 13.63 | 3.30 |  |
| 其他牖熊 | **974,629,765.89** | **7.95** | 31,671,984.28 | 0.29 | 2,977.26 | 主要是本耨麒的保本型理瞻品尚未 到期所致 |
| 可供出售金融熊 | **2,933,130,717.43** | **23.93** | 2,948,341,637.73 | 27.44 | (0.52) |  |
| 畏期麒攵款 | **134,581,582.86** | **1.10** | 23,145,230.77 | 0.22 | 481.47 | 主要是本集醴字教室市剧占有率提高， 探用分期收款方式的项目增多所致 |
| 戮股罹暖 | **685,192,748.42** | **5.59** | 650,739,926.46 | 6.06 | 5.29 |  |
| 固定熊 | **1,358,740,899.48** | **11.09** | 1,409,890,949.80 | 13.12 | (3.63) |  |
| 在建工程 | **460,203,701.05** | **3.76** | 232,590,792.28 | 2.16 | 97.86 | 主要是出版廖藕意中心等基建廓的投入 增加 |
| 照形熊 | **397,038,235.41** | **3.24** | 411,293,500.73 | 3.83 | (3.47) |  |
| 其他非治籍 | **413,198,913.58** | **3.37** | 137,204,482.44 | 1.28 | 201.16 | 主要因2016年年末中包含了期限良 一年以上的定期存款 |
| 雁付，跟款 | **2,715,003,443.35** | **22.15** | 2,537,859,546.44 | 23.62 | 6.98 |  |
| 1收劣款 | **309,946,513.41** | **2.53** | 240,526,811.54 | 2.24 | 28.86 |  |
| 麒撮工薪酬 | **251,796,187.52** | **2.05** | 233,953,297.60 | 2.18 | 7.63 |  |
| 雁付股利 | **132,581,130.00** | **1.08** | - | 0.00 | 不通用 | 主要因公司2016年12月宣告派魏利於  2017年1腌放会 |
| 其他雁付款 | **270,461,490.08** | **2.21** | 230,538,122.49 | 2.15 | 17.32 |  |
| 其他流甄僮 | **108,411,050.48** | **0.88** | 104,588,785.46 | 0.97 | 3.65 |  |
| 麒所得件 | **33,722,112.47** | **0.28** | 40,345,532.42 | 0.38 | (16.42) |  |

流勤资金及源

於2016年12月31日，本集HI捶有说金及短期存款名勺人 民第16.954意元，照言十息金艮行及其他借款。

於2016年12月31日，本集H的1谨负债比率（按名息竟 债除以糠1逢有十算）舄32.32%，2015年12月31日的1 走负值比率舄32.61%。本集仍段舄稳 健。

或然负债

於2016年12月31日，本集任何重大或然负债。

1走抵押

於2016年12月31日，本集B除冥押存款人民警681.59 蔑元外，概照任何1走抵押舆搪保。

外

本集B经大部份的1走'负债'收益'成本及皆用均 以人民警列支。因此，管理屑相信本集承搪的外 低，亦照作出任何外H垩寸冲安排。

金管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2016 年**  **12月31日** | 2015年  12月31日 |
| 流勤比率 | **1.4** | 1.3 |
| 存®®w天敷 | **136.6 天** | 145.9 天 |
| 雁收贸易眼款遇辑天敷 | **42.0 天** | 40.4天 |
| 雁付贸易眼款遇辑天敷 | **241.0天** | 240.5天 |

於2016年12月31日，本集B的流勤比率舄1.4，本年度的存W®W天敷舄136.6天，雁收贸易眼款遇辑天敷舄

42.0天，雁付贸易眼款@»天睛241.0天，相嗣指廓2015年12月31日相比磨段大燮化。

重大投1、收睛及出售概况

本年度，本集展戟略一曼化走棠怖局，加大 垩寸主界矜的投入，推勤本集B成舄中阈一流文化僖 媒集B。

舄有利於本公司在大文化谨棠的彳布局，分享中

展名工利，本公司承能出1人民警10,000蔑元

投1中信饼）1基金。於本年度，本公司已按照 定出1人民^2,000M元，累言十出1人民警10,000蔑 元，完成全部承能出1。此外，於本年度，本公司附 屠公司文事干投1向文事干恒信基金投1人民^8,800M 元，累言十投1人民警18,800蔑元。

舄推勤本集和1本经誉的畿展戟略， 本公司决定向文事干投1增1人民警10,000蔑元，主要 用於文化股榷投1项目以及其他中短期投1 »#■本公司已於2016年9月完成增1款项接付。

舄推勤本集教育向信息化教育畿展辑 型，本公司决定向全资附属公司教育科技增资人民警 2.9®元，用於匾域教育服矜套平台和文事干粽合服矜套 平台的建云。本公司已於2016年11月完成全部增资款 项接付，增资完成彳表，教育科技SfflM本燮更舄人民 ^3.3® 元。

因戟略畿展需要，於本年度内，本公司向全资附属公 司四川文婪出版社有限公司 '四川文ffSB文tl科技 有限公司（原「四川文韩教育技有限公司」）及 附属公司四川文事干在绿雷子商矜有限公司分别增资人 民^4,000M元' 2,200蔑元及2,250蔑元。

於本年度，本公司出售了所持四川外阈言吾大孥成都孥 院24.3%股榷，交易垩寸僵舄人民警26,025蔑元。截止 本幸侦告日期，尚未完成相嗣燮更手藉。此外，本公司 通遏公品挂卜牌程序出售所持成都鑫834%股榷及四川 文卓48%的股榷，截至本幸商告日期3亥等出售尚在挂卜 牌出售中。

於本年度，本公司獴得皖新僖媒2015年度股息收入 人民第1,620.32蔑元；2016年6月13日，皖新僖媒置 施资本公稹辑增方案，以资本公稹向全醴股束每10股 辑增10股，辑增彳表，本公司持有皖新僖媒股份燮更舄 12,464®股，持股比例不燮。

此外，本公司遢分另腭蔓得成都金艮行 '人民束方（北京） 害棠有限公司及中信饼睛基金2015年度分名工人民警 2,000®元'人民警333.33®元及人民警24®元。

除上述披露外，本公司於本年度其他重大投 资 '收1W及出售事项。

於本年度，本公司及文韩投资封外投资情况的言羊情见 本幸侦告的合饼具才矜幸侦表附言主（六）9。

幸艮告期内重大事I真

本公司於2016年8月8日首次在上交所上市畿行人民警 普通股（A股）9,871®股，畿行僵格舄每股人民警7.12 元，原有内资股同^W^^A股。本次畿行募集资金 糠额舄人民警70,281.52®元，扣除畿行皆用人民警 5,764.01®元彳菱，募集资金浮额舄人民警64,517.51® 元。畿行彳菱公司多息股敷舄123,384.10®股，其中A股舄 791,903,900股，H股舄441,937,100股。

未来展望

**(-)畿展戟略**

本集凰立足出版僖媒棠本冥，把握阈隙文化走棠 畿展趣势，以「互聊备罔+资本」舄辑型腿勤力*,* 圉^大文化消皆服矜，通遏全品娘混 '全客群 服矜'全渠道覆瓷，深耕内容资源品织， 完善教育粽合服，横篥大文化消皆生憩 圈，打造中阈最具匐J新成畏性的出版僖媒企棠， 成舄具有阈隙影警力的粽合性文化服矜集凰。

**(二)瞧2**

1. 以振典四川出版舄己任加大垩寸出版 板墟的资源投入，完善激awm®系，碓 保出版板的快速增畏。同B寺稹桎推 勤出版板墟和幸侦刊经誉板墟在僖统媒醴和 新典媒醴的融合畿展。
2. 加大封雷商棠矜的投入，持藉完善雷商供 雁鲤昏世系建云，保持金肖售快速增畏势独， 力事逵入«\*«商棠矜第一梯隙；推逵置 醴害店备罔备各建云一曼化备罔备剖布局，打造 覆盖全省的垂直睡深备罔备各服矜醴系，匐J新 F耳店经誉模式；稹桎探索织上织下融合畿 展，打造基於互聊备罔 ' 物聊备罔大敷撮技荷 背景下的暮棠出版物分肖企棠。
3. 加快资源聚合，挈固僖统棠矜，大力拓展 教育信息化' 教育装偷等新棠矜，稹桎探 索互展模式，以互聊备罔舄基磴垩寸服 矜方式 '瓣方式及走品逵行升级。
4. 圉^公司戟略，逼用资本经誉手段僵化资 源配置，推逵公司展，逐步完善公 司走棠布局。
5. 在全走棠鲤经誉上置说突破，通遏大力畿 展第三方物流棠矜，打造物流加互聊备罔' 物流加金融的供雁鲤一醴化服矜平台；抓 住阈家「十三五」B寺期教育逢品的畿展檄 遇，着力打造西部地匾知名的瞰棠教育基 地T采取多彳重形式拓展幼兄教育市埸，拓 展物资贸易棠矜，打造印刷物资品牌■\* 现物资肖售突破；探索多元化文化畿展模 式，提升文事干的文化影警力。

**（三）可能面望寸的凰除**

长期以来，阈家封文化走棠名合予了重要的政策扶 持，出版僖媒企棠享受阈家统一制定的税收僵惠 政策。若目前享受的税收僵惠政策到期彳菱不能 延藉，刖将封公司的具才矜状况横成不利影警。

2016年以来，由於受到璟保厘力，出版棠原材 料僵格大幅上涨。此外，物流成本 '人力成本也 持藉攀升，如果逼一趣势没有改燮，将尊致公司 的出版畿行棠矜经誉成本上升，影警公司利涸水 平。

舄加快公司的畿展，本公司制定了科孥合理的戟 略目\*票和完善的建了目\*票予I算考 核管理昏世系以碓保经誉目票的置说。但由於外部 市埸存在不碓定性，以及在经誉管理水平'人才 凰隙建云'资源投入等方面存在的不足，在目票 幸丸行遏程中可能出现建不到I期的凰除。

s董事畲乾告

董事畲言堇此向全醴股束提呈董事畲幸反告及本集凰截至 2016年12月31日止年度经睿核的具才矜幸侦表。

主要棠矜及棠^回麒

本集凰是集出版物生走 '加工 '金肖售和多元文化走棠 畿展於一醴的文化走棠经誉置醴，主要棠矜包括：出 版物的褊辑和出版'阍害及影音走品零售'分肖以及 教材和助物畿行棠矜等。

根《《公司倏例》附表5所规定有嗣言亥等棠矜的逵一步 言寸的舆分析，包括本集凰面垩寸的主要凰除及不明朗因 素 '未来棠矜畿展方向的言寸的言羊情载於本年度幸侦告第 17至33M的管理屑言寸的舆分析内，亥言拊斜篱成本董事 畲幸反告的一部份。

时矜片犬况及棠^

本集H於2016年12月31日的具才矜状:M及截至2016年12 月31日止年度的棠^载列於本年度幸商告第90M至95页。

时矜摘要

本集凰遏去五年的年度棠^'M^'负债及榷益等摘 要载列於本年度幸侦告第8页典才矜摘要」。

股息

本公司已於2016年12月15日皋行晦B寺股束大畲批准本 公司以截至2016年第三季度期末可供分配利涸作舄本 次置隙可供股束分配利涸，以截至2016年8月8日已畿 行上市的糠股本123,384.10蔑股舄基敷，每股派畿股 息人民警0.30元（含税），共言十派畿股息的人民第3.70 彳意元（含税）。

董事畲建就截至2016年12月31日止年度派畿股息每 股人民警0.30元（含税）（2015年：照），共有十人民警 3.70意元（含税）。A股股束的股息以人民警宣派和支 付，而H股股束的股息以人民警宣派，港都支付，医率 将按照2016年度股束遇年大畲前一侗星期内中阈人民 金艮行公怖的平均医率言十算。

根《《中莘人民共和阈企棠所得税法》及其置施倏例， 凡中阈境内企棠向非居民企棠股束派畿股息B寺，需按 10%的税率舄亥非居民企棠代扣代缴企棠所得税。故 此，作舄中阈境内企棠，本公司将在代扣代缴股息中 10%企棠所得税彳菱向非居民企棠股束（即任何以非侗人 股束名羲持有本公司股份的股束，包括但不限於以香 港中央会吉算（代理人）有限公司 '或其他代理人或受云 人'或其他鲍般及凰醴名羲登言己的H股股束）派畿股息。

根撮聊交所於2011年7月4日致畿行人题舄《有嗣香 港居民就内地企棠派畿股息的税矜安排》的函件，以 及《阈家税矜;®、局廉I於阈税＞[1993]045^文件康止彳表 有嗣侗人所得税徵管冏题的通知》（阈税函[2011]348 甄），碓言忍持有境内非外商投M企棠在香港畿行的股票 的境外居民侗人股束，可根撮其居民身份所屠阈家舆 中15签署的税收嫁言羲或中15内地和香港（澳F耳）之冏的 税收安排的规定，享受相I税收僵惠。就此，本公司 将按10%税率代扣代缴股息的侗人所得税；但如税矜 法规及相I税收嫁另有规定的，本公司将按照相I 规定的税率和程序代扣代缴股息的侗人所得税。

H股股束舄符合出席2016年度股束遇年大畲莹於畲上投 票以及镇取本公司建之2016年度股息（如獴股束批 准）之资格，所有遏户文件速同有嗣股票，必殖於上述 遁交遏户文件期限之前交回本公司H股股份遏户登言己虔 香港中央言登券登言己有限公司，地址舄香港漕仔皇后大 道＞183^合和中心17橡1712-1716甄毓。

建之2016年度股息殖待本公司即将皋行之2016年度股束遇年大畲上獴股束通遏彳菱方可作置。舄了碓定有榷出 席2016年度股束遇年大畲及獴派＞2016年度股息（如獴股束批准）的股束，本公司将於以下日期暂停辩理H股股 份遏户登言己手藉：

*以碾定H股股束有榷出席2016年度股束遇年大畲莹於畲上投票:*

**遁交H股遏户文件最废期限 暂停瓣理H股股份遏户登云日期**

2016年度股柬遇年大畲皋行日期

2017年4月24日（星期一）下午4B寺30分

2017年4月25日（星期二）起至2017年5月25日（星期四）止

（包括首尾雨天）

2017年5月25日（星期四）

*以碾定H股股束享有建^之2016年度股息:*

**遁交H股遏户文件最废期限 暂停瓣理H股股份遏户登云日期**

股息登云日

2017年5月31日（星期三）下午4B寺30分

2017年6月1日（星期四）起至2017年6月6日（星期二）止

（包括首尾雨天）

2017年6月6日（星期二）

凡於2017年4月24日誉棠B寺冏金吉束彳表名列於本公司股束 名册的H股股束，均有榷出席2016年度股束遇年大畲莹 於畲上投票；凡於股息登言己日名列舆本公司股束名册 的H股股束，均有榷獴派＞本公司2016年度股息（如獴 股束批准）。

倘H股股份持有人封上述安排有任何疑冏，建向彼等 的税矜麒冏膏咨的有嗣捶有及虔置H股股份所涉及的中 阈' 香港及/或其他阈家（地匾）税矜影警的意见。

言青各位股束言忍真踞疆本段内容，如任何人士欲更改股 束身份3青向代理人或受云人查的相嗣手藉。本公司 照羲矜亦不畲承搪碓定股束身份的责任。此外，本公 司将）K格依照有嗣法例或倏例莹）K格按照於股息登言己 日本公司H股股束名册的登言己代扣代缴企棠所得税及值 人所得税，垩寸於任何因股束身份未能及R寺碓定或碓定

不准而提出的任何要求或申索或封代扣代缴企棠所得 税及侗人所得税安排的事，本公司将不予受理，也 不畲承搪任何责任。

固定资走

本集凰之固定资走於本年度内燮勤言羊情载列於本年度 幸侦告的合饼具才矜幸侦表附言主（六）13。

本集凰於本年度之儒偷燮勤言羊情载列於本年度幸侦告的 「合彳并股束罹益燮勤表」。於2016年12月31日，本集H 可供分配於股束的儒佛之言羊情载於本年度幸侦告的具才矜 幸侦表附言主（六）33。

主要客户和供货商

截至2016年12月31日止年度，本集凰向五大客户金肖售 的誉棠额合言刊占本集低於30%。

截至2016年12月31日止年度，本集凰向五大供货商的 合言刊占本集低於30%。

本集凰舆各客户及供货商一直保持着持藉稳定畿展的 嗣彳系，莹舄客户提供僵冥的走品及服矜。本集凰的棠 依赖任何侗别客户及供货商，以致垩寸本集凰有 重大影警。

附属公司、合管企棠及聊管公司

本公司各主要附属公司 '合管企棠及聊誉公司之言羊名田 （包括言亥等公司的主要棠矜）分别载於本年度幸侦告 的具才矜幸侦表附言主（七）。

核心兢争力分析

1. **置施振典出版戟略，出版棠矜强势增畏。**公司立 足於出版棠畿展趣势，依托於既有出版资源，制 定「振典出版」畿展戟略莹推逵置施。通遏搭建 富有活力的出版经誉管理醴系，加大垩寸出版的资 金投入，整合资源横建出版畿展新平台等一系列 匐J新皋措，出版棠矜呈说出良好的畿展憩势。 2016年，公司大洋同比大幅增 畏，在全阈35家出版集凰的市埸估有率排名中 上升了 7位。
2. **横建完善的渠道醴系，舄融合畿展打下坚置基 磴。**公司不新完善渠道建云，挈固渠道僵势，形 成了「以四川省舄基磴'幅射全阈，织上织下相 金吉合」的立醴化渠道备罔备各醴系。在置醴渠道建云 方面，横建了覆盖全省的垂直睡深置醴害店备罔 备各 '教育服矜徵言眠罔备各，以及全阈商超害店备罔 备各。在织上渠道建云方面，打造了「文事形罔」， 「九月名罔」等和雷子害的互聊备罔肖售平 台，近三年，公司互聊备罔肖售年平均增畏率超遏 60%。织上织下日趣完善的渠道醴系，舄公司 置说融合畿展奠定了坚置的基磴。
3. **全面布局敷字教育，具脩良好的市埸影譬力。**公 司在2009年率先逵行敷字教育棠矜的探索，圉 ^教育服矜需求品畿多檬化的信息化走品，说已 建立面向基磴教育陪段，以提供敷字化资源 '教 孥款硬件'敷字化孥科工具和在织服矜等在内 的教育服矜生憩醴系，逐步彳足「走品提供商」向 「服矜程商」辑型升级，部分教育信息化走品 已覆^27ffl省（市、匾），在全阈教育信息化镇 域形成了良好的市埸影警力。公司敷字化教室在 四川市埸的估有率的50%，覆盖四川省内3千余 所孥校，超遏5蔑冏教室，惠及300多蔑&巾生及 家畏，碓立了四川省内教育信息化行棠的主尊地 位。
4. **成功回房A股，推本经管嫁祯畿 展。**2016年8月8日，公司成功回富帚A股，成舄 我阈唯一一家A+H雨地上市的出版僖媒企棠。公 司可充分利用A+H雨大资本平台，垩寸接雨地资本 市埸，整合源，品拓内市埸， 通遏走融会吉合本经誉的

展，舄置说公司戟略目\*票匐j造了良好的倏件。

唐@速交易

**非豁免持awm交易**

於本年度内，本公司言丁立的持交易已）K格遵守 《上市规刖》第14A章的有嗣规定，莹已獴孑蜀立股束批 准（如需）。相嗣持噩速交易言羊情如下：

1. **典四川新奉畿行集凰及其附腐公司的交易**

四川新莘畿行集凰舄本公司之控股股束（按《上 市规刖》定羲）及畿起人，持有本公司48.44% 的股榷，根《!《上市规刖》第14A章，四川新莘 畿行集凰及其附属公司均舄本公司的嗣速人士。

*（i） 本公司舆四川新莘畿行集凰签言丁的租赁嫁*

*It*

於2015年11月23日，本公司舆四川新莘 畿行集租赁嫁定四川新 莘畿行集H自2016年1月1日起至2018年 12月31日止期冏将其位於中a四川省内 之若干橡宇出租予本集B用作辩公'念厘 及F耳店零售。有嗣上述租的言羊情，

本公司日期舄2015年11月23日的 公告。

截至2016年12月31日止年度，本集B根 撮上述租S嫁B向四川新莘畿行集B支付 租金合共人民警40,104,000元。

日期冏向四川出版集H租赁前述若干橡宇及念厘 藉言丁房屋租赁（框架）嫁B。有嗣上述房屋租赁 框架（藉言丁）嫁B的言羊情3青参踞本公司日期舄 2013年12月12日及2016年10月27日的公告。

*（ii） 本公司舆皇物棠用言丁的物棠管理嫁*

於2015年11月23日，本公司舆四川新莘 畿行集凰之全资附属公司皇鹏物棠藉言丁物

棠管理嫁定皇鹏物棠自2016 年1月1日起至2018年12月31日止期冏舄 本集凰提供物棠管理服矜。

有嗣物棠管理嫁B的言羊情3青参踞本公司 日期舄2015年11月23日的公告。

**3.**

截至2016年12月31日止年度，皇鹏物棠 根撮上述物棠管理嫁B就提供物棠管理服 矜向本集HI收取合共人民警7,671,000元。

**2. 典四川出版集凰及其附腐公司的交易**

四川出版集H舄四川展之全资附属公司，而本 公司控股股束四川新莘畿行集H乃舄四川畿展的 全资附属公司，根H《上市规刖》第14A章，四 川出版集H舄本公司的嗣速人士。

於2013年12月12日，本公司舆四川出版集|!|言丁 立房屋租赁框架（藉言丁）嫁B。嫁B的定四川出

版集H自2014年1月1日起至2016年12月31日止 期冏将其及/或其附属公司合法捶有的若干橡 宇及念厘出租予本集H用作辩公及念儒，莹提供 配套的物棠管理服矜。疆於言亥嫁B於2016年12 月31日到期，於2016年10月27日，本公司舆四 川出版集H就於2017年1月1日至2019年12月31

截至2016年12月31日止年度，本集H根撮上述 房屋租赁框架（藉言丁）嫁B向四川出版集H支付 租金及物棠管理服矜皆合共人民^14,207,000 元。

典文率干在糠的交易

文事干在绿舄本公司的非全资附属公司，而本公 司的控股股束四川新莘畿行集H持有文事干在织 25%股榷，因此，根S!《上市规刖》第14A章， 文事干在绿舄本公司的HMA±°

於2015年11月23日，本公司舆文事干在出 版物，嫁B的定文韩在织自2016年1月 1日起至2018年12月31日止期冏向本集H （不包 括文韩在织）1W胃出版物，以供文事干在就誉之 雷子商矜交易平台文行金肖售。亥I岳藉言丁 蝴B及其I下摄B行的交易已於2016年2月18日 獴孑蜀立股束批准。有嗣上述出版物的言羊 情3青参踞本公司日期舄2015年11月23日的公 告及2016年1月7日的通函。

截至2016年12月31日止年度，文在织根撮 上述出版物向本公司支付合共人民警 924,648,000元（含税）。

本公司孑蜀立非幸丸行董事已睿踞上述持交易,＞ 碓言毒亥等交易：

1. 在本集凰的日常实矜中言丁立；
2. 按照一般商矜《条款或更佳《条款(定羲《上市规 M»逵行；及
3. 根撮有廉I交易的行"条款公平合理，莹符 合本公司股束之整醴利益。

根at《上市规刖》第14A.56倏，董事畲已聘言青本公司 之核敷盲巾根撮香港第3000甄《封糜史具才 矜信息B行的睿言十和睿踞之外的疆言登项目》以及参考香 港公畲旗怖的第740甄指引《根a香港上市 规刖出具的I於持交易的核敷盲巾函》，封本集凰 持交易b行幸侦告。核敷盲巾已根a《上市规刖》第 14A.56倏出具了包含I於上述披露的持交易的 畿说和备吉的的照保留意见函件。本公司已将核敷盲巾函 件副本提交予聊交所。

管理合备勺

於本年度内，本公司莹照就本公司全部或任何重大部 份棠矜的管理和行政工作签言丁任何合的。

慈善捐赠

於本年度内，本集凰的慈善捐款及其他捐款糠额的舄 人民^2,193M元(2015年：人民^1,449M元)。

球境政策及表现

本集凰致力於实矜经誉所在璟境及社匾长期畿展的可 持藉性。作舄文化企棠，本集凰在持藉匐J造良好棠^ 的同B寺，稹桎回微社畲，品展各项公益活勤，以垩寸璟 境负责任的方式行事，橱立良好的信詈和企棠形象。 本集凰之璟境政策及表现言羊情载列於本年度幸侦告第71 页至82M「璟境 '社畲及管治幸侦告」内。

遵守法律及法规

於本年度内，就本公司所知，本集HI已在各重要方面 遵守封本集H棠矜有重大影警的相I法律及法规，概 照)K重遑反或不遵守逋用法律及法规的情况。

股本

於2016年8月8日，本公司的A股於上交所上市，按每 股人民警7.12元向公™A±＞行98,710,000股A股，＞ 将原有的内资股693,193,900股辑换成A股。A股畿行 彳菱，本公司已畿行股份名息敷制,233,841,000股(包括 441,937,100股H股及791,903,900股A股)。

於2016年12月31日，本公司已畿行股本金息额舄人民第1,233,841,000元，分制,233,841,000股股份，每股面值 人民第1.00元，其中包括：

**估本公司 已畿行股本的 概约百分比**

**股份敷目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A股** | **791,903,900** | **64.19%** |
| 包括 |  |  |
| (i)四川新莘畿行集B *(附& 1)* | 592,809,525 | 48.05% |
| (ii)其他畿起人*(附&2)* | 46,322,566 | 3.76% |
| (iii)全阈社畲保障基金理事畲*(附跆)* | 725,809 | 0.06% |
| (iv)莘盛集H *(附&4)* | 53,336,000 | 4.32% |
| (v) A股公浆投资者 | 98,710,000 | 8.00% |
| **H股** | **441,937,100** | **35.81%** |
| 包括 |  |  |
| (i)四川新莘畿行集B *(附&5)* | 4,844,000 | 0.39% |
| (ii) H股公浆投资者 | 437,093,100 | 35.42% |
| **股本糠\*** | 1,233,841,000 | 100% |

*附"*

1. 本公司控股股束四川新莘■＞行集凰舄四川■＞展之全资附屠公司。四川■＞展的置隙控制人舄四川省阈资委。
2. 其他^起人包括四川出版集凰、四川日幸艮幸艮棠集凰及逮窣出版集凰有限公司。
3. 本公司畿行人股莹上市彳爰，四川出版集凰、四川日幸艮幸艮棠集凰、逮窣出版集凰有限公司分别将持有的479,034股、145,162股、101,613 股股份全^社畲保障基金理事畲。
4. 本公司■＞起人莘盛集凰持有的舄社畲法人股。
5. 本公司控股股束四川新莘■＞行集凰通遗其附属公司持有本公司H股4,844,000股。

主要股束及其他人士於本公司股份之榷益及淡念

於2016年12月31日，就本公司董事及监事所知，除本公司董事 '监事及高级管理人景外，下列人士於本公司之 股份 '相嗣股份及债券中捶有或被视作捶有根《《言登券及期货倏例》第336倏演言己簸於言刻条所指之本公司保存之登 言己册的榷益或淡念：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **本公司已** |  |
|  | **直接及** |  | **相摩股份** | **畿行股本** |  |
|  | **冏接持有的** |  | **娘别中的** | **曲的** | **好育/** |
| **股柬名稠** | **股份敷目身份** | **股份娘别** | **概约百分比** | **概约百分比** | **淡念** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川畿展 | 623,382,418  4,844,000  *（附& 1）* | 受控法凰榷益 受控法凰榷益 | A股  H股 | 78.72%  1.10% | 50.52%  0.39% | 好念  好念 |
| 四川新莘畿行集凰 | 592,809,525 | 置益捶有人 | A股 | 74.86% | 48.05% | 好念 |
|  | 4,844,000  *（附言主2）* | 受控法凰榷益 | H股 | 1.10% | 0.39% | 好念 |
| 莘盛集H | 53,336,000  *（附跆）* | 置益捶有人 | A股 | 6.74% | 4.32% | 好念 |
| 武文倩 | 53,336,000  *（附&3）* | 受控法凰榷益 | A股 | 6.74% | 4.32% | 好念 |
| Edgbaston Investment  Partners LLP | 31,003,000 | 投资经理 | H股 | 7.02% | 2.51% | 好念 |
| Seafarer Capital  Partners, LLC | 27,794,500 | 投资经理 | H股 | 6.29% | 2.25% | 好念 |
| Edgbaston Asian Equity  Trust | 26,908,000 | 置益捶有人 | H股 | 6.09% | 2.18% | 好念 |

*附"*

1. 四川展舄四川新革行集凰及四川出版集凰的控股股束。 根HICB券及期条例》，四川展被保(i)透遗四川新革 行集凰冏接持有本公司592,809,525股A股以及透遗四川出版 集凰冏接持有本公司30,572,893股A股，合共623,382,418股 A股；及(ii)透遗四川新革行集凰的一冏全资附盾公司冏接 持有本公司4,844,000股H股。
2. 蜀典投资有限公司舄四川新革■^行集凰的全资附盾公司。根 撮《涂券及期货倏例》，四川新莘■＞行集凰被视舄透遗蜀典投 资有限公司冏接持有4,844,000股H股。四川新莘^行集凰直 接持有592,809,525股A股。
3. 武文倩直接持有96%莘盛集凰的股本榷益，因此，武文倩被 视舄透遗莘盛集凰持有本公司53,336,000股A股。莘盛集凰 已将其持有的本公司全部股份企行了冥押。

董事、监事及最高行政人员於本公司及其 相聊法凰的股份、相陶股份及债券之榷益 及淡念

就董事所知，於2016年12月31日，概照本公司董事、 监事或最高行政人景於本公司或其任何相聊法凰(定羲 见《言登券及期货倏例》第XV部)的股份 '相嗣股份及债 券中捶有根《言登券及期货倏例》第352倏演言己簸於本 公司保存的登言己册的任何榷益或淡念；或根票率守 刖》：知畲本公司及聊交所的榷益或淡念。

僵先具黄股榷

除上文所披露者外，於2016年12月31日，就董事及监 事所知，概照其他人士(本公司董事 '监事及高级管理 人景除外)，於本公司股份'相嗣股份及债券中捶有根

《言登券及期货倏例》第336倏演言己簸於言刻条所指之本 公司保存之登言己册的榷益和淡念。

除(i)本公司董事畏及幸丸行董事何志勇先生舄四川新莘畿 行集凰之董事及糠裁；(ii)非幸丸行董事庭罩先生舄四川 新莘畿行集凰之董事及副糠裁；及(iii)非幸丸行董事趣俊 ，慎先生舄莘盛集H之副董事畏之外，於2016年12月31 日，董事概照在捶有根《言登券及期货倏例》第XV部第 2及3分部倏文殖知畲本公司之罹益或淡念之公司中搪 任董事或聘用

《公司章程》及中阈法律均照规定本公司必殖按比例向 说有股束僵先配售新股。

睛回、出售或娘回本公司上市咨登券

於本年度内，本公司或其任何附属公司概照月菁回 '出 售或娘回本公司任何上市言登券。

公聚持股量

根撮公品资料及董事所知悉，於本年度幸商告刊畿前的 最彳菱置隙可行日期，本公司已畿行股份中公浆持股量 超遏25%，符合《上市规刖》的规定。

遵守企棠管治守刖

本公司致力於置施良好的企棠管治，不断健全和完善 本公司的内部监控及凰除管理醴系。於本年度内，本 公司已探纳莹遵守《上市规刖》附簸十四《企棠管治守 刖》及《企棠管治幸商告》所载的所有逋用的守具N条文， 有嗣遵守《企棠管治守刖》的言羊情，载於本年度幸反告之 「企棠管治幸侦告」部份。

董事及监事

於本年度内及截至本年度幸侦告日期，搪任董事及监事 之人士如下：

**斡行董事**

何志勇先生

S勇先生

榻杪先生

**非斡行董事**

B罩先生

弓辰鹏先生

趣俊，慎先生

**猾立非斡行董事**

娄僮豪先生（於2016年2月18日醉任）

IW育棠先生（於2016年2月18日獴委任）

卓章立岩先生

肖莉萍女士

**监事**

徐平先生

言午玉奠g先生（於2017年3月29日醉任）

M 名工女士

王焱女士

**猾立监事**

傅代阈先生（於2016年2月18日莆辛任）

李旭先生（於2016年2月18日獴委任）

割密霞女士

董事、监事及高级管理人员履麽

本公司之董事 '监事及本集凰之高级管理人景履糜言羊 情载於本年度幸反告之「董事 '监事 '高级管理人景及景 工情况」部份。

董事、监事及高级管理人员之燮勤

於本年度内，本公司董事 '监事及高级管理人景之燮 勤情况如下：

**甲、董事燮勤情况**

娄僮豪先生因需要投放更多B寺冏虔理其他商棠和 侗人事矜而辞任本公司董事畲孑蜀立非幸丸行董事 及睿言十委景畲主席，於2016年2月18日生效。同 日，经本公司晦B寺股束大通遏，隗育棠先 生獴委任舄本公司蜀立非幸丸行董事，自2016年2 月18日起生效至本眉董事畲任期眉潇。

**乙、监事燮勤情况**

傅代阈先生因需要投放更多B寺冏虔理其他商棠 及侗人事矜而辞任本公司监事畲蜀立监事，於 2016年2月18日生效。同日，经本公司晦B寺股束 大通遏，李旭先生獴委任舄本公司蜀立监 事，自2016年2月18日起生效至本眉监事畲任期 眉潇。

言午玉绑先生因侗人年骷原因辞任本公司监事，於 2017年3月29日生效。

**丙、高级管理人情况**

奠g川先生因私人原因辞任本公司副糠经理，於 2016年9月29日生效。

熊宏先生因工作岗位祯整不再搪任本公司副糠经 理，於2016年9月29日生效。

除上述披露外，於本年度及截至本年度幸侦告日 期，本公司概照其他董事'监事及高级管理人景 有嗣之燮勤。

董事畲及董事委员畲

董事畲及董事委景畲言羊情言青见本年度幸反告之「企 棠管治幸反告」部份。

董事畲事害下委员畲之燮勤情况

於本年度内，董事畲事害下委景畲燮勤情况如下：

於2016年2月18日，董事畲一致同意委任IW育棠先生舄 本公司第四眉董事委景畲主席，任期自2016年2 月18日起生效至本眉董事畲任期眉潇。

董事及监事服矜合备勺

截至本年度幸侦告日期，董事及监事均未舆本公司或其 附属公司言丁立在一年内除法定袖值外遢殖支付任何袖 值方可忍止的服矜合的。

獴准言午的文

於本年度内，在逋用法律的规限下，本公司已投保董 事'监事及高级管理人景责任保除，舄本公司董事' 监事及高级管理人景在幸丸行及履行可能引致的 责任提供保障。

董事及监事在交易 ' 安排或合备勺中的重大 利益

於本年度内，概照董事及监事在本公司或其控股公司 或附属公司或其控股公司之附属公司所言丁立，且在本 年度多吉束B寺仍然有效的任何重大交易 '安排或合的中 享有直接或冏接重大利益。

於中的榷益

於本年度幸商告日期，撮董事所知，四川新莘畿行集凰 及其附属公司（不包括本公司）概照逵行任何舆本集凰 棠矜横成或可能横成直接或冏接兢事的棠矜活勤。

於本年度幸商告日期，撮董事所知，概照董事'监事及 彼等各自之聊繁人（定羲见《上市於舆本集凰棠 矜横成或可能横成直接或冏接兢事之棠矜中捶有任何 罹益。

董事及监事薪酬及五位最高酬金人士

董事及监事的薪酬由薪酬舆考核委考虑同娘公 司支付的薪酬本票率 '董事及监事付出的B寺冏及其瞰责 等因素彳菱釐定。

本年度内，有嗣董事'监事及本公司五位最高酬金人 士的酬金言羊情载於本年度幸侦告的合饼具才矜幸侦表附言主 （十）4。

本年度，本公司高级管理人B （不包括董事及监事）共 有7人，高级管理人B薪酬介乎以下簸圉：

|  |  |
| --- | --- |
| 薪酬簸圉 | 人敷 |
| 港警 |  |
| 0-1,000,000元 | 6 |
| 1,000,001 元-1,500,000元 | 1 |

股份增值榷鬓属掳十割

於本年度内，本公司未置行股份增值

重大森言公

於本年度，撮董事所知，本公司莹未涉及任何重大森 公'仲裁或索值事项，亦照涉及任何尚未了备吉或面晦 威叠之重大森公或索值。

雷言十委B#

本公司已按照《上市规刖》第3.21 及第3.22倏之规定 成立了睿言十委以害面方式列明其

睿言十委B#已睿踞本年度幸反告所载之本集核合 饼具才矜幸侦表，莹就具才矜幸反告事项 '凰除管理及内部监 控事康舆本公司管理屑及核行了渚通和言寸的。

W言十委B#言忍舄3亥等合饼具才矜幸反告的褊裂符合逋用 之及规定，莹已作出逋富披露。

核期而

於2016年5月17日，本公司召品的股束遇年大畲，批准 本公司分别藉聘德勤・嗣黄隗方畲言十盲巾行和德勤畲言十 g巾事矜所舄本公司2016年度15隙和15内核敷盲巾，莹授 榷董事畲决定及批准彼等的薪酬。

由於本公司A股已於2016年8月8日在上交所上市， 本公司殖符合聊交所及上交所就披露料的相嗣 规定。由於本集凰的主要誉棠地黑占乃以中5舄主要基 地，舄方便逵行睿言十程序 '提高效率及）咸省成本■> 疆於聊交所接纳内地的畲言十及以及聘用内地 事矜所，於2016年12月15日，本公司召品晦B寺 股束大畲，批准本公司截至2016年12月31日止M政年 度及往彳表期冏的M矜幸侦告僮按照中5企棠畲H率刖褊 裂，莹不再委任德勤・嗣黄隗方畲行舄本公司的 5隙核敷g，而委任德勤#H®事矜所舄本公司唯一 的核蜥。

本集凰根撮中5企棠畲H率刖而褊裂的2016年度合饼 M矜幸侦表乃经德勤#H®事矜所WH。德勤#H®事 矜所的任期将於本公司即将召品的2016年度股束遇年 大畲富日眉潇，眉B寺其有g格在2016年度股束遇年大 畲上重獴委任。德勤#H®事矜所亦舄本公司2014及 2015年度的5内核敷g。

承董事畲命

*董事S*

**何志勇**

2017 年3 月 290

企棠管治乾告.

本公司一直致力於建立符合中阈法律及其股份上市地 监管规刖，且舆自身置隙情况相逋雁的企棠管治醴 系。根撮《上市规具U》的有廉I规定，董事畲已探取行勤 及措施不断加弓食本公司企棠管治醴系建云，持藉完善 企棠管治工作，碓保本公司在各方面均）1格遵守有I 规定。

本公司十分重视公司治理的制度建云，根撮监管要求 业备吉合本公司的畿展不断修言丁和完善公司治理规簸性 文件，莹遵照幸丸行。完偷的制度醴系保障了本公司在 公司治理方面的有效逼作。

於本年度内，本公司全面探纳莹遵守包括《上市规刖》 附簸十四《企棠管治守刖》及《企棠管治幸商告》所载的 原刖和守具M条文。

董事畲

**分工**

董事畲代表全醴股束利益，向股束大。董事畲 主要负责：幸丸行股束大道夬定本公司的经誉言十 割和投资方案；制言丁本公司的年度具才矜予I算方案和 夬算方案；制言丁本公司的利涸分配方案和方 案；夬定本公司内部管理檄横的云置及制定本公司基 本管理制度等。

董事畲就暮责事康作出夬策，管理屑刖獴授榷幸丸行及 管理本公司的日常事矜。本公司未云行政糠裁一瞰， 但糠经理亦履行行政糠裁娘同之瞰矜。本公司董事畏 舆;®、经理分别由何志勇先生和榻杪先生搪任，彼此之 冏有明碓瞰责分工。董事畏主持董事畲的工作，检查 董事畲夬的幸丸行情况，而糠经理在董事畲的镇尊 下，主要负责本公司的管理逼作和棠矜统篝。除於本 年度幸反告之「董事 '监事 '高级管理人景及员工情况」 部份披露以外，各董事之冏及董事长和糠经理之冏不 存在任何具才矜'棠矜 '家屠及其他重大/相||彳系。

**董事畲鲍成**

本公司第四眉董事畲说由9名董事鲍成，其中幸丸行董事 3名，包括何志勇先生 '庭勇先生及榻杪先生；非幸丸行 董事3名，包括庭罩先生 '弓长鹏先生及趣俊，慎先生； 孑蜀立非幸丸行董事3名，包括IW育棠先生（於2016年2月 18日獴委任，接任於2016年2月18日辞任的娄僮豪先 生）'卓章立岩先生及肖莉萍女士。蜀立非幸丸行董事估 董事糠人敷的三分之一，董事人敷和人景横成符合相 嗣法律法规的要求。根撮本公司的《公司章程》，董事 （包括非幸丸行董事）之任期由股束大通遏之日起 至言亥眉董事畲的任期眉潇之日止。

於本年度，有嗣董事燮勤言羊情言青参见本年度幸反告之「董 事畲幸反告」部份。

本公司董事截至本年度幸侦告日期止的履糜言羊情载列於 本年度幸反告之「董事 ' 监事 ' 高级管理人景及员工情 况」部份。

**董事投入畤冏**

董事除出席正式畲了解本公司棠矜外，遢通遏聘取 本公司管理屑IB幸侦'WK本公司管理屑定期提供的经 誉信息'置地考察本公司棠矜等多彳重途径嗣心本公司 事矜，全面了解本公司棠矜，有效地履行董事瞰责。 董事畲通遏言忍真检言寸，言忍舄於本年度内董事付出了充 足B寺冏和精力履行董事

**董事培宜ii及持awrns展**

董事獴委任B寺，本公司均畲向其提供一套包括有嗣法 定监管制度'董事'董事瞰责'公司及行 棠敷撮以及其他管治文件等内容的就任指引，以嫁助 其履行董事

本公司十分重视董事知款和技能的持藉畿展和更新， 嗣注董事参加各娘培制I及研言寸，促逵其暮 实畿展；同日寺，亦不B寺舄董事提供本公司有嗣棠矜' 经誉状况及前景的每月更新资料以及有嗣上市监管规 刖最新畿展和燮勤的信息，以碓保其糠藉在具偷全面 信息及切合所需的情况下封董事畲作出寅献，更好地 履行董事

於本年度内，备吉合本公司A股上市背景，兼麒H股及A 股市埸不B寺修言丁的上市规刖和监管要求，本公司特聘 言青中介董事 '监事及其他相行了 H股企 棠管治及A股公司治理暮题培制I，同B寺鲍般董事畏' 部份孑蜀立非幸丸行董事参加上交所的任瞰培制I，彳足而使 其了解和熟悉H股及A股市埸上市规刖的最新勤憩和要 求，碓保董事 '监事合规履行瞰责。董事接受培I之 侗另住己簸如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **参奥培司||次敷** | **WM«料** |
| 何志勇*（董事畏）* | 3 | ✓ |
| B 勇 | 2 | ✓ |
| 榻杪 | 2 | ✓ |
|  | 2 | ✓ |
|  | 2 | ✓ |
| 趣俊憾 | 2 | ✓ |
| 卓章立岩 | 2 | ✓ |
| 娄僮豪*附& 1* | 0 | ✓ |
| 肖莉萍 | 3 | ✓ |
| IW育棠*附至2* | 3 | ✓ |

*附云*

**董事投保**

本公司自彳足在H股市埸上市彳菱，一直很重视董事责任凰 除防簸，持藉舄董事 '监事及高级管理人景）1胃责任 保除。

**董事aarn**

於本年度内，第四眉董事畲共召^17次董事畲，其中 次，害面案8次包括A股畿行上市 及相嗣事项 '持交易 '聘任核' 2015年年 度棠^ ' 2016年中期棠^ ' 2016年第三季度棠^等 案。

上述所有畲均遵照《公司法》'《公司章程》'《董事畲 事规刖》以及《上市规刖》的规定召品。

1. 娄倬豪先生於2016年2月18日辞任公司蜀立非幸丸行董事及相
2. 隗育棠先生於2016年2月18日獴委任公司蜀立非幸丸行董事及 雷言十委景畲主席之耳BS。

有嗣董事出席本年度皋行的董事畲'股情况如下

董事畲成景出席董事情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **猊自出席畲m次敷/ 废出席畲m次敷** | **委就其他董事 出席畲m次敷** | **出席率** |

*幸丸行董事*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 何志勇*（董事畏）* | 17/17 | 0 | 100% |
| B 勇 | 15/17 | 2 | 88% |
| 榻杪 | 16/17 | 1 | 94% |

*非幸丸行董事*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17/17 | 0 | 100% |
| 弓长鹏 | 16/17 | 1 | 94% |
| 趣俊，慎 | 17/17 | 0 | 100% |

*猗立非幸丸行董事*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卓章立岩 | 17/17 | 0 | 100% |
| 肖莉萍 | 16/17 | 1 | 94% |
| 娄僮豪*附&1* | 1/1 | 0 | 100% |
| IW育棠*附*云 | 15/16 | 1 | 94% |

*附云*

1. 娄倬豪先生於2016年2月18日辞任本公司猗立非幸丸行董事及相
2. 隗育棠先生於2016年2月18日獴委任舄本公司猗立非幸丸行董事及雷言十委景畲主席之耳BS。

**董事畲成员出席股柬畲畲情况**

姓名

猊自出席畲次敷/ 废出席畲次敷

出席率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *幸丸行董事* | | |
| 何志勇*（董事S）* | 9/9 | 100% |
| B 勇 | 8/9 | 89% |
| 榻杪 | 6/9 | 67% |
| *非幸丸行董事* |  |  |
|  | 9/9 | 100% |
| 弓长鹏 | 8/9 | 89% |
| 趣俊，慎 | 7/9 | 78% |
| *习蜀立非幸丸行董事* |  |  |
| 卓章立岩 | 9/9 | 100% |
| 肖莉萍 | 9/9 | 100% |
| 娄僮豪*附& 1* | 0/1 | 0% |
| IW育棠*附*云 | 8/8 | 100% |

*附"*

1. 娄倬豪先生於2016年2月18日南辛任本公司獴立非幸丸行董事及相辱丽哉矜。
2. 陈育棠先生於2016年2月18日獴委任舄本公司獴立非幸丸行董事及雷言十委景畲主席之蹴矜。

董事畲事害下委员畲 於本年度内，曾召品了 1次戟略舆投资委景畲' 7次睿

言十委景畲' 2次薪酬舆考核委景畲及1次提名委景畲*，* 本公司第四眉董事畲事害下云戟略舆投资委景畲'WH 董事畲事害下委景畲侗别成员出席畲情况如下：

委景畲 '薪酬舆考核委景畲及提名委委

#°

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **戟略典** |  | **薪酬典** |  |
| **姓名** | **投资委员畲** |  | **考核委员畲** | **提名委员畲** |

*幸丸行董事*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何志勇*（董事畏）* | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 |
| B 勇 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 |
| 榻杪 | 1/1 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 |

*非幸丸行董事*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 罩 | 不逾用 | 不逾用 | 2/2 | 1/1 |
| 弓长鹏 | 不逾用 | 7/7 | 不逾用 | 不逾用 |
| 趣俊，慎 | 1/1 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 |

*猗立非幸丸行董事*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卓章立岩 | 1/1 | 7/7 | 2/2 | 1/1 |
| 肖莉萍 | 不逾用 | 不逾用 | 2/2 | 1/1 |
| 娄僮豪*附&1* | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 | 不逾用 |
| IW育棠*附*云 | 不逾用 | 7/7 | 不逾用 | 不逾用 |

*附云*

1. 娄倬豪先生於2016年2月18日辞任本公司猗立非幸丸行董事及相ffl»»°
2. 隗育棠先生於2016年2月18日獴委任舄本公司猗立非幸丸行董事及雷言十委景畲主席之耳BS。

**戟略舆投资委员畲**

戟略舆投资委景畲的主要瞰责是封本公司长期畿展戟 略和重大投资决策逵行研究莹向董事畲提出建等。

第四眉董事畲戟略舆投资委景畲由3名董事鲍成，成景 包括趣俊，慎先生 '卓章立岩先生及榻杪先生，委景畲主 席由非幸丸行董事趣俊，慎先生搪任。

本年度内，董事畲戟略舆投资委景畲召品了 1次畲， 所有委景畲成景均貌自出席所有说埸畲言羲

通遏了《公司2016年度股榷投》等言羲案，在本公 司未来戟略畿展及股榷投资方面提出了有益建言羲。

睿言十委景畲的主要瞰责包括：(1)提聘言青或更换外部 WH»rn ；⑵监督本公司的内部睿言十制度及其置施；

(3)竟责内部睿言十舆外部睿言十之冏的渚通；(4)W核本公 司的具才矜信息及其披露；(5)W查本公司的内控制度；

(6)履行企棠管治瞰责；及(7)检言寸及履行凰除管理瞰责

第四眉董事委景畲由3名董事备且成，说成景包 括隗育棠先生'卓章立岩先生及接鹏先生。委景畲主席 由孑蜀立非幸丸行董事隗育棠先生搪任，彼舄畲言十暮棠人 士。睿言十委景畲成景均舄非幸丸行董事，其中隗育棠先 生及卓章立岩先生舄蜀立非幸丸行董事，弓长鹏先生舄非幸丸 行董事。

本年度内，董事委景畲共召品了7次畲言羲。所有 委景畲成景均貌自出席所有说埸畲及签署所有害面 案。睿言十委景畲睿了2015年年度棠^及2016年中 期棠^ ' 2016年第三季度棠'本公司的内部控制情 况 '聘任核敷盲巾 '祯整本公司畲言十率刖及检言寸本公司 遵守《企棠管治守刖》情况等多项案意见 呈交名合董事畲，舄董事畲作出决策作用。

董事畲将企棠管治'检言寸凰除管理及内部监控系统的 瞰责指派予睿言十委景畲，以加弓食本公司内部控制及凰 除管理，提升本公司整醴企棠管治水平。2016年，W 言十委景畲通遏舆本公司管理屑 '内睿部F耳 '外聘核敷 盲巾和内控麒冏的渚通，睿踞本公司提供的相嗣文件， 跟逵本公司垩寸核敷白巾 '内控麒冏所提出的管理建的 落置情况，封本公司内部控制 '企棠管治政策的制 定'幸丸行以及董事 '监事及高级管理人景遵守《企棠管 治守刖》的情况逵行检言寸及监察，切置地履行了检言寸企 棠管治'凰除管理的«>»

此外，睿言十委景畲就本公司年度具才矜幸反告睿核情况及 用舆外聘核行了罩蜀渚通。

睿言十委景畲已本年度幸侦告所核的合 彳并具才矜幸侦表，莹就本公司的具才矜幸侦表 '凰除管理及内 部监控系统舆管理屑及核行了言寸睿言十委景 畲言忍舄3亥等具才矜幸侦表的褊裂符合逋用的畲言十率刖及 规定，莹已作出逋富披露。

**薪酬舆考核委员畲**

薪酬舆考核委景畲的主要瞰责包括：（1）研究本公司董 事及高级管理人景考核的\*票率，逵行考核莹向董事畲 提出建;⑵研究和睿查本公司董事及高级管理人景 的薪酬政策舆方案等。本公司目前探取的是薪酬舆考 核委董事畲辑授责任，釐定侗别幸丸行董事及管 理人景的薪酬待遇。

第四眉董事畲薪酬舆考核委景畲由3名董事鲍成，说成 景包括卓章立岩先生 '肖莉萍女士及庭罩先生。委景畲 主席由孑蜀立非幸丸行董事卓章立岩先生搪任。薪酬舆考核 委景畲成景均舄非幸丸行董事，其中卓章立岩先生及肖莉 萍女士舄蜀立非幸丸行董事。

本年度内，第四眉董事畲薪酬舆考核委景畲共召品了2 次畲，所有委景畲成景均签署所有害面案

主要管理BB2015年度薪酬案及2016年 薪酬考核方案。

**提名委员畲**

提名委景畲的主要瞰责包括：（1）研究本公司董事及高 级管理人景的邀撑票率和程序莹向董事畲提出建； （2）腐泛搜葬合格的董事及高级管理人景的人邀；（3谨寸 董事候邀人及殖提言青董事畲聘任的高级管理人景逵行 睿查莹提出建；及（4）言平核蜀立非幸丸行董事的蜀立性 第四眉董事畲提名委景畲由3名董事备且成，成景包括肖 莉萍女士 '卓章立岩先生及庭罩先生。委景畲主席由蜀 立非幸丸行董事肖莉萍女士搪任。提名委景畲成景均舄 非幸丸行董事，其中肖莉萍女士及卓章立岩先生舄蜀立非 幸丸行董事。

本年度内，第四眉董事畲提名委景畲共召品了 1次畲 B，所有委景畲成景均签署所有害面案主要 睿提名本公司管理研究院院的案。

董事畲成员多元化

根《《上市规刖》封董事畲成员多元化的要求，董事畲 制定了《董事畲成员多元化政策》，目的是舄碓保董事 畲成景在暮棠 '经除 '翻黑占多檬化方面保持逋富的平 衡，以提升董事畲决策效率和企棠管治水平，彳足而保 言登本公司戟略的置说及可持藉畿展。

本公司在甄邀董事畲成员B寺，已充分彳足多侗方面及可 量化的票率考虑董事畲成员多元化备吉横，包括但不限 於年骷'性别'文化及教育背景'地匾'行棠泡除' 暮棠技能及服矜任期等。

提名委察《董事畲多元化政策》的幸丸行莹在 逋富B寺候检言寸言亥政策以碓保言亥政策行之有效。按《上市 规刖》要求，提名委B#S董事畲成景横成逵行了检 言寸，言忍舄董事畲成员在年骷 '教育背景 '行' 地匾 '服矜年限等方面，符合《上市规刖》垩寸董事畲成 景多元化的要求。

董事

**董事委任及重邀**

董事由股束大生，任期3年，任期眉潇彳菱可以 重邀速任。换眉邀皋b寺殖由董事畲提出候邀人建名 罩提交股束大#wb，股束大畲封每一位董事候邀人 逐一逵行表决彳菱委任新一^董事畲。

**董事提名**

根at《公司章程》，董事候邀人的委任由现任董事畲提 名及推蘑，而持有或合饼持有本公司3%以上股份的股 束也可以提名及推;1董事候邀人。董事畲垩寸董事候邀 人的任瞰资格和倏件逵行睿查，单通遏决彳菱以害面 提案的方式提呈股束大

董事畲下云提名委景畲，主要负责垩拊疑任本公司董 事'糠经理及其他高级管理人景的人邀'倏件、\*票率 和程序提出意见和建言羲。

**猾立非斡行董事的猾立性**

本公司说有孑蜀立非幸丸行董事3名，且每位孑蜀立非幸丸行董 事任瞰均未速藉超遏6年，人敷及任瞰资格均符合《上 市规刖》的要求。蜀立非幸丸行董事均不捶有本公司或其 附属公司任何实矜和具才矜利益，也不在本公司搪任管 理瞰矜，蜀立性得到有力保障。蜀立非幸丸行董事来自 不同的行棠，舄出版畿行 '畲言十及金融镇域的资深事 棠人士，熟悉上市公司董事和蜀立非幸丸行董事的榷利 和羲矜。

本公司蜀立非幸丸行董事隗育棠先生 '卓章立岩先生及肖 莉萍女士均根a《上市规刖》第3.13倏规定就其於本年 度的蜀立性向本公司作出了害面碓言忍。依a言亥项碓言忍 及董事畲的了解，所有蜀立非幸丸行董事均符合《上市规 刖》第3.13倏之规定，屠於蜀立人士。

**董事和监事的涂券交易**

本公司探纳了《上市规刖》附簸十的票率守刖舄本公司 董事及监事逵行言登券交易之行舄守刖，以规簸董事及 监事的言登券交易。经向各位董事及监事作出特定查 彳表，所有董事及监事均碓言忍彼等於本年度内已遵守票 率守刖所载倏款的规定。

股束及股束大畲

**控股股束及最忍控股股束昨情**

本公司控股股束舄四川新莘畿行集凰，四川新莘畿行 集凰乃四川畿展的全资附属公司，四川畿展的置隙控 制人舄四川省m资委，故本公司由四川省m资委置隙 控制。

本公司蜀立於控股股束经誉棠矜，在人景'»«'^ 走和棠矜上完全分雕。控股股束行舄规簸，未畿生超 越股束大畲直接或冏接干予I本公司经誉和决策的行舄。

本年度末的主要股束之持股情况载列於本年度幸反告之 「董事畲幸反告」部份。

**股束大畲**

本公司致力於碓保本公司所有股束，尤其是中小股束 享有平等地位及充分行使自己的榷利。股束大畲是本 公司的最高榷力依法行使瞰榷。

舄保障股束榷益和榷利，本公司根撮相嗣法律法规' 《公司章程》及《上市规刖》有嗣规定，就各项重大事宜 分别提出孑蜀立案提呈股束大。股束榷利及於 股束大畲的有嗣投票表决程序的言羊情按照《公司章程》 以及《上市规刖》的规定载於相嗣的股束通函内，而通 函亦於相嗣期限之前寄畿予股束，莹登载於聊交所备罔 站'上交所备罔站和本公司自云备罔站。

於本年度内，本公司共召品了1次股束遇年大畲' 4次 晦B寺股束大畲，2次内资股娘别股束大畲' 2次H股娘别 股束大畲。通遏了本公司2015年年度幸侦告' 利涸分配方案*'* A股上市畿行及相嗣事康 '聘任核敷辩 及修改《公司章程》等多项重要案。本公司董事*俺* 事及部份高级管理人景出席了畲，业回答了股束冏

。每案经遏股束舆本公司董事 '监事及管理 屑充分渚通彳表，以投票方式表决。股束大畲以投票方 式表决的备吉果公告均及B寺披露於聊交所备罔站 '上交所 名罔站和本公司自云备罔站。

监控檄制

**监事畲**

本公司监事畲是本公司的监督檄情，封股束大畲其 M。监事畲依法蜀立行使监督榷，保障股束及本公司 的合法利益不受侵害。

於本年度，第四眉监事畲由6名成景鲍成，包括：股束 推;！出任的监事2名 '蜀立监事2名及瞰工代表监事2 名，人敷和人景横成符合相嗣法律和法规的要求。徐 平先生獴委任舄第四眉监事畲主席。股束代表出任的 监事和蜀立监事由股束通遏股束大和散免"戢 工代表监事由本公司瞰工通遏瞰工代表大畲'瞰工大 畲或其它形式民主邀皋和散免。监事之任期由股束大 畲或瞰工民主通遏之日起至言亥眉监事畲的任 期眉潇之日止。每眉监事任期3年，眉潇B寺可速s速 任。

监事的履糜言羊情载列於本年度幸反告之「董事 '监事'高 级管理人景及员工情况」部份。

於本年度内，监事畲召品了 5次畲g。有嗣监事畲的工 作情况载列於本年度幸反告之俺事畲幸反告」部份。

**内部监控及凰除管理**

董事管理及内部监控檄制的建立健全 '言平 估其有效性，莹透委景畲垩寸本公司凰除管理及 内部监控效能逵行持藉检言寸。董事畲授榷管理屑鲍般 镇尊企棠凰除管理及内部监控的日常逼行。公司成立 了内部监控工作镇尊小鲍及内部监控（聊合）工作鲍全 面指尊和施公司凰除管理和内控工作；亦通遏 备己检监察室 '法矜部分另健寸投森皋幸侦事项逵行虔理， 封经潸合同逵行事前W查把嗣，事彳菱出现备假邠寺名合予 暮棠嫁助虔理；公司罩孑蜀云有内部W核部H - WH部 封上述事项逵行WH监督。

本年度内，本公司不1^加弓食和完善内部监控醴系建 云，提升内部监控能力。糠藉聘言青中介助本公 司封内部监控醴系逵行僵化'完善，每半年封内控监 控的有效性逵行言平僵和跟逵，加弓食封《公司内部控制手 册》的推腐舆逼用；通遏培制I 'WBffi\*和操作制I糠， 促逵内控wbab的能力提升，擦大相嗣a横内控自 我言平估的腐度和深度；着力完善内控三倏防织，碓保 本公司在重要a横'重大事项和嗣箓璟筋的内部监控 完整和有效；本公司防止利益衡突a制持藉完善，受 理各娘皋幸侦事康，形成了多雒度 '多屑次的内部监控 醴系；垩寸经潸合同的合法性'有效性逵行w查，雒畿 本公司合法榷益。

本年度内，聘言青中介a横嫁助公司糠藉加弓食和完善凰 除管理醴系建云。垩寸公司经誉管理及棠矜逼行逵行了 全面梳理和言平估，款别出公司可能面晦的重大凰除， 形成了凰除厘，莹言平估目前雁封措施的有效性，促使 相管理责任人落措施，完善董事畲 及管理屑垩寸®除的持藉监控a制，使公司的®除管理 能力得到很大的提高。在外部监管和内部经誉管理需 要的焉辰勤下，公司多年来已建立了段紫置的「以®除舄 尊向」的内部控制醴系'持藉有效逼行；各 在品展棠矜遏程中亦稹桎平衡®除舆收益'封可能影 警经誉目\*票建成的不碓定因素品展主勤管理，形成了 良好的®除意款和文化，管理屑稹桎落置「经营+管控」 的嬖重责任；本年度内未出现封公司经游生重大影 警的®除事件。

本公司注重弓食化信息披露的内部控制，制定了《信息 披露制度》和《内幕信息知情人登言己管理制度》，莹按 照制度规定履行信息披露w批流程。本公司内幕消息 在畿怖前）k格按照《信息披露制度》规定的程序逵行W 核，由董事畲碓言忍彳菱予以披露。本公司已置施《内幕信 息知情人登言己管理制度》，董事公司内幕信息登 言己管理工作莹保言登内幕信息知情人登言己禧案的真置' 率碓和完整，董事畲秘理公司内幕信息知情 人的登言己入禧事宜，董事畲辩公室指定暮人竟w公司

内幕信息登言己管理工作，以碓保内幕信息知情人登言己 禧案的真置'率碓和完整，公司监事畲垩寸制度置施情 况逵行监督。

本年度内，董事畲已检言寸了公司内部监控及凰除管理 系统的建立和逼行*，殊*本公司内部监控莹照重大监 控失森，凰除管理系统有效。

核敷官币及其酬金

本公司股束於2016年5月17日皋行的股束遇年大畲批准 藉聘德勤・嗣黄隗方畲言十盲巾行舄本公司2016年度阈隙 核敷辩，藉聘德勤事矜所舄本公司2016年度阈 内核敷盲巾，聘用期至本公司下一侗年度股束遇年大畲 金吉束B寺止，莹授榷董事畲根撮市埸惯例舆前述

事矜所嫁商碓定其酬金。因本公司2016年幸商告期（包 含2016年度具才矜幸侦告）品始的具才矜幸侦告僮按照中阈企 棠畲言十率刖（中褊裂，本公司股束於2016 年12月15日皋行的晦B寺股束大畲批准不再委任德勤・ 嗣黄隗方畲言十盲巾行舄本公司阈隙核敷盲巾，莹委任德勤 事矜所舄公司唯一的核敷盲巾。

於本年度，本公司15隙及15内核敷盲巾向本集HI提供了 以下服矜：1）就年度具才矜幸侦告提供服矜；2） 就中期具才矜幸侦告幸丸行商定程序之服矜；3）垩寸持

交易逵行疆言登服矜。

於本年度，本集H就上述服矜向5隙及5内核

支付人民^286M元（2015年度：人民^286M元）。

除接受上述服矜外，於本年度，德勤事矜所向 本集H提供非睿言十服矜收取的相嗣皆用，包括：申言青 首次公品畿行A股用人民^142M元（2015年 度：人民^135M元）；募集资金存放及使用睿核皆用 人民^5M元；及遵循《璟境 '社畲及管治幸侦告指弓I》 提供膏咨的服矜皆人民警22蔑元。

除上述披露外，於本年度，本集H未向德勤・嗣黄隗 方行及德勤事矜所支付其他睿言十或非睿 言十服矜■用。

公司秘害

游祖削先生於2005年6月獴委任舄本公司公司秘害。游 先生的履糜言羊情载列於本年度幸反告之「董事 '监事 '高 级管理人景及员工情况」部份。

游先生於截至2016年12月31日止年度已接受不少於十 五小B寺的相聪棠培制I。

董事垩邙才矜幸艮表的责任

董事碓言忍其封褊裂具才矜幸表所雁承搪的责任，董事竟 责监督褊裂本公司每侗对政年度期冏的具才矜幸表，使 言亥份具才矜幸表能真置 '客翻地反映本公司在言亥段期冏 的棠矜状况'棠^及说金流表说。就董事所知 任何可能封本公司的持生重大不利影警的事 情或情况。

股束榷利及投资者将耕系

**股束召品晦畤股束大畲程序**

按《公司章程》规定，本公司股束可依法言青求 '召集*'* 主持'参加或者委派股束代理人参加股束大畲，业行 使相雁的表决罹。

罩孑蜀或合言十持有本公司畿行在外的有表决榷的股份 10%以上的股束以害面形式要求召品晦B寺股束大畲 B寺，本公司雁在乃固月内召品晦B寺股束大畲。股束要求 召集晦B寺股束大畲或者娘别股，雁富按照下列 程序勒,理：

（―）在言亥摄皋行的股上，罩蜀或者合言十持有本 公司10%以上表决榷股份的股束，有榷以害面 形式提言青董事畲召集晦B寺股束大畲或者娘别股束 。董事畲在收到前述害面要求彳菱雁富根撮法 律 '行政法规和《公司章程》的规定，在10日内 提出同意或不同意召品晦B寺股束大畲或者娘别股 的害面反微意见；董事畲同意召品晦B寺股 束大畲或者娘别股的，将在作出董事畲决 出召品股束大畲或者娘别股

（二）如果董事畲在收到前述害面要求彳菱不同意股束召 的提或10日内未作出反微的，罩蜀或 者合言十持有本公司10%以上股份的股束有榷以 害面形式向监事畲提召；监事畲同意召 的，雁在收到害面要求5日内畿出召品畲 的通知，通知中封原提案的燮更，雁富徵得相 嗣股束的同意。监事畲未在规定期限内畿出畲 通知的，视舄监事畲不召集和主持畲 90日以上罩蜀或合言十持有本公司10%以上股份 的股束可以自行召集和主持（股束大公告 前，召集股束持股比例不得低於10%），召集的 程序雁富舆董事畲召集股的程序相同。

**向董事畲提出查的的程序**

按《公司章程》规定，本公司股束可查踞包括《公司章 程》'本公司董事 '监事'糠经理和其他高级管理人 景的固人资料 '股束大畲的'董事畲畲言靠夬 B '监事及本公司最近期的的具才矜 幸侦表 '董事畲幸侦告等在内的敷撮或者向董事畲提出查 志解青求。

的通知。通知中封原言青求的燮更，雁富徵得相嗣 股束的同意。前述持股敷按股束提出害面要求日 H算。

股束查踞有廉I信息'索取资料或者向董事畲提出查志旬 言青求，可向本公司董事畲辩公室（具醴聊备各方式已公依 在本公司备罔站）提出查。股束雁富向本公司提供言登明 其持有本公司股份的彳重娘以及持股敷量的害面文件， 经本公司核置股束身份彳菱按照股束的要求予以提供。

**在股束大畲提出建参的程序**

股束可通遏向股束大畲提出晦B寺提案和出席股束大畲 要求畿言雨重方式向股束大畲提出建言羲。

本公司召品股束大畲，罩孑蜀或合言十持有本公司3%以上 股份的股束，有榷在股束大畲召品10日以前以害面形 式提出晦B寺提案莹提交召集人，股束大畲召集人雁富 在收到提案彳菱2日内畿出股束大畲袖充通知。

股束出席股束大畲可以要求畿言，股束大畲畿言包括 害面畿言和口■畿言。要求畿言的股束或股束代理 人，雁富在表决前向董事畲秘害或畲主持人逵行畿 言登言己。畿言娘序按登言己娘序安排。1於每， 登言己畿言人敷一般不超遏10人，每一位股束畿言不 超遏雨次。除涉及本公司商棠秘密的不能公品外，董 事 '监事 '高级管理人景雁富垩寸股束的冥的和建作 出答覆或匏明。

**章程文件修言丁**

舄了符合中股上市公司公司治理的要求， 本公司根撮境内相I法律法规及上交所《上市规刖》的 规定，封《公司章程》逵行修言丁和完善。言亥等修言丁已於 2013年3月8日经本公司2013年第二次晦B寺股束大畲睿 通遏，惟需取得相I监管檄横的批准或言忍可或向相 I监管檄情登言己，且将於本公司取得中批准 及A股畿行完成B寺生效。2016年8月8日，本公司A股於 上交所上市畿行，有I《公司章程》的修言丁已於相I监 管檄横完成登言己手藉，经修言丁的《公司章程》於2016年 9月5日生效。言羊情言青参踞本公司日期舄2013年2月5日 的通函。

因修改本公司探纳的及言主册地址，且根撮中 a言登监#於2016年9月30日公4布的《上市公司章程指引 （2016年修言丁）》，本公司於本年度内封《公司章程》逵 行修言丁，有I《公司章程》的修言丁案已於2016年12月 150召品的晦B寺股束大通遏，莹取得相I监管 檄情的批准或言忍可彳菱於相I监管檄横完成登言己手藉。 言羊情本公司日期舄2016年11月1日的通函及12 月1日的彳甫充通函。

**舆投资者的清通及投资者嗣保**

本公司制定了《投资者嗣彳系管理制度》，以加弓食和规簸 本公司舆投资者之冏的信息渚通，促逵投资者封本公 司的了解。本公司舄投资者提供了多渠道'多屑次地 渚通方式，包括但不限於：

一 按本公司上市地的监管要求，及本公司年

度幸侦告'中期幸侦告和晦B寺公告;

一 舄中小股束参加股束大畲tl造倏件，尊重股束的

冥湖瞿；

一 通遏投资者嗣系熟织1言舌 '僖真 '雷子信箱及上

言登E互勤，及B寺回答投资者冏^；

* 日常接待投资者和分析景来言方；

一 通遏分析'棠明畲和路演舆投资者'

分析景和具才经媒醴等逵行一封一的渚通，增逵本 公司股束' 投资者垩寸本公司的了解；及

* 利用交易所及本公司备罔站向投资者提供经誉管理 和公司治理等信息。

本公司根撮其股份上市地的监管规定履行持藉披露羲 矜及责任，按照合规 '透明 '充分和持藉的原刖做好 信息披露工作，及B寺 '率碓'完整地披露相嗣信息， 碓保股束及投资者能多句及B寺和完整地了解本公司信息。 本公司一直坚持舆股束及投资者保持良好和有效的嬖 向渚通，在）K格履行法定信息披露羲矜的基磴上，通 遏多彳重形式的投资者嗣系活勤，使境内外投资者能多句 及B寺和充分地了解本公司的逼誉和畿展状况。於2016 年，本公司通遏备罔上路演 '参加券商研言寸畲 '投资者 拜言方公司等形式舆境内外投资者逵行暮题渚通，莹通 遏雷舌 '垂6件 '上言登E互勤等方式舆境内外投资者保持 日常聊繁，通遏交易所及本公司备罔站主勤及B寺披露本 公司界畿展情况及A股畿行情况，增弓食了本公司的信 息透明度，雒畿了本公司在资本市埸良好的企棠管治 形象。

本公司糜来将公司治理作舄一项畏期的系统工程，作 舄A+H股雨地上市的公司，未来本公司将根撮境内外上 市监管要求 '资本市埸畿展趣势及投资者的期望，弓食 化凰除管理和内部控制，不断检言寸和逋B寺改逵本公司 企棠管治工作，B-步提高企棠管治水平及信息披露 透明度，以碓保本公司稳健畿展及股束值值持藉提升。

=董事、监事、高级管理人员及员工情况

―、董事、监事和高级管理人员基本情况

於2016年，本公司说任及幸侦告期内雕任董事' 监事和高级管理人景基本情况如下

**乾告期内**

**彳企公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **性别** | **年骷任期起始日期** | **任期忍止日期** | **渡得的 税前乾酬**  **（人民警菌元）** | **是否**  **在公司**  **解方 渡取乾酬** |
| 何志勇 | 幼行董事、董事畏 | 男 | 56 201 5 年 12 月 29 日 | 2018 年3月 50 | 0 | 是 |
| 耀勇 | 就行董事 | 男 | 53 201 1年9月29日 | 2018 年3月 50 | 0 | 是 |
| 彳易杪 | 幼行董事"息经理 | 男 | 46 201 5年3月6日 | 2018 年3 月 50 | 112.07 | 否 |
|  | 非，行董事 | 男 | 50 2008 年7月 30 0 | 2018 年3 月 50 | 0 | 是 |
| 撕到襄 | 非，行董事 | 男 | 49 2007 年 10 月 160 | 2018 年3 月 50 | 10.80 | 否 |
|  | 非，行董事 | 男 | 53 2013 年 5月 90 | 2018 年3 月 50 | 0 | 是 |
| 布立岩 | 指立非幼行董事 | 男 | 62 201 1 年 9月 290 | 2018 年3 月 50 | 23.10 | 否 |
| 肖莉萍 | 指立非幼行董事 | 女 | 60 201 5年3月6日 | 2018 年3 月 50 | 0 | 否 |
| 隗育棠 | 指立非幼行董事 | 男 | 54 2016 年2 月 180 | 2018 年3 月 50 | 20.97 | 否 |
| 舞堂豪 | 指立非幼行董事 | 男 | 44 2013 年7月 100 | 2016 年2 月 180 | 3.83 | 否 |
| 徐平 | 监事畲主席 | 男 | 58 201 1 年 9月 290 | 2018 年3 月 50 | 0 | 是 |
| 盲午玉郭 | 监事 | 男 | 60 2008 年7 月 300 | 2017 年3 月 290 | 0 | 是 |
|  | 监事 | 女 | 50 2005 年6 月 110 | 2018 年3 月 50 | 37.59 | 否 |
| 王焱 | 监事 | 女 | 38 2015 年3 月 60 | 2018 年3 月 50 | 35.21 | 否 |
| 李旭 | 指立监事 | 男 | 54 2016 年2 月 180 | 2018 年3 月 50 | 8.23 | 否 |
| 傅代阈 | 指立监事 | 男 | 52 2006 年4 月 200 | 2016 年2 月 180 | 1.17 | 否 |
| 割密霞 | 指立监事 | 女 | 58 2015 年3 月 60 | 2018 年3月 50 | 9.10 | 否 |
| 隗大利 | 副憾您理 | 男 | 54 2005 年6 月 110 | 2018 年3月 50 | 78.86 | 否 |
|  | 副憾您理 | 男 | 56 2010 年1 月 190 | 2016 年 9月 290 | 49.04 | 否 |
| 安43 | 副憾您理 | 男 | 61 2010 年 12 月 10 | 2018 年3月 50 | 61.14 | 否 |
| 熊宏 | 副憾您理 | 男 | 50 2015 年3 月 60 | 2016 年 9月 290 | 50.67 | 否 |
| 李强 | 副憾您理 | 男 | 43 2015 年3 月 60 | 2018 年3月 50 | 107.87 | 否 |
| 游祖酬 | 董事畲秘鲁 | 男 | 54 2005 年 6月 110 | 2018 年3月 50 | 85.97 | 否 |
| 朱在祥 |  | 男 | 55 2005 年 6月 110 | 2018 年3月 50 | 83.85 | 否 |
| 合乱 | / | / | / / | / | 779.47 | / |

二、董事、监事及高级管理人

董事

**斡行董事**

**何志勇**，1960年6月生，说任本公司董事畏及幸丸 行董事，四川新莘畿行集凰董事 '糠裁'藏委委 l。曾任西南具才经大系副教授'副系主 任 '教授，西南具才经大孥出版社常矜副社畏，四 川省新简出版（版榷）局副局畏，四川出版集凰 糠褊辑'管委畲副主任，四川藏建期刊集凰藏委 善言己 '管委畲主任。於2015年9月起任四川新莘 畿行集凰董事 '糠裁 '藏委委l。於2015年12 月29日獴委任舄本公司第四眉董事畲董事长及 幸丸行董事。何先生隼棠於西南具才经大得经 潸孥博士孥位，享受阈矜院政府特殊津具占。

**耀勇**，1963年3月生，说任本公司幸丸行董事，四 川出版集凰董事长 '藏委善言己。曾任甘孜幸侦社言己 者，四川民族出版社辩公室主任'社畏助理 '副 社长'社长兼及糠褊辑，四川出版集凰 管理委l畲副主任及藏委副善言己，四川出版集凰 名息裁，2008年7月至2013年12月任本公司名息经 理。2015年9月起任四川出版集凰董事畏及藏委 害言己。於2011年9月起任本公司幸丸行董事。庭先 生隼棠於西南民族大孥中文系，主修新简孥,> 先彳菱完成西南民族大孥文孥院新程及中 阈人民大孥工商管理高级研修班森程，持有褊睿 格言登害，享受阈矜院政府特殊津具占。

**榻杪**■ 1970年5月生，说任本公司；®、经理 '幸丸行 董事。曾任四川省新莘害店教材公司金肖售部副经 理 '经理及教材公司副经理，四川新有 限责任公司副经理，四川新莘畿行集凰教材畿 行公司经理；於2005年6月至2008年7月期冏先 彳菱任本公司副、经理兼教材服矜事棠部、经理*、* 藏委副害言己 '、经理及幸丸行董事，2008年8月至 2013年12月任本公司副、经理。於2013年12月 起任本公司、经理，於2015年3月6日獴委任舄 本公司第四眉董事畲幸丸行董事。榻先生隼案於成 都大孥，主修公共嗣彳系舆经潸法位， 先彳菱完成清莘大孥经潸管理孥院和中阈人民大孥 工商管理研修森程得四川省工商管理孥院 工商管理暮棠研究生孥糜，亦舄经潸g巾。

**非斡行董事**

**2W**，1966年3月生，说任本公司非幸丸行董事， 四川新莘畿行集凰董事 '副、裁，四川新莘海睇 酒店管理有限责任公司'四川新莘海睇文化畿展 有限公司'四川腐藻市三星堆瞿上圜文化有限公 司'蜀典投资有限公司'四川新¥3^酒店有限 责任公司及成都市皇鹏物棠有限责任公司的董事 畏，成都市新莘匐J智文化走棠投资有限公司董 事。曾任四川省新简出版局直委害言己' 人事教育虔副虔长'M＜，四川省新简出版培制I 中心主任，2006年4月至2008年7月任本公司监 事，莹於2006年5月至2008年7月任本公司监事 畲主席。於2006年1月起任四川新莘畿行集H副 、裁，於2007年11月起任四川新莘畿行集H董 事。於2008年7月起任本公司非幸丸行董事。庭先 生隼棠於陕西具才经孥院，獴旗经潸孥孥士孥位， 主修物料 '经潸及管理，其彳菱完成中央藏校经潸 管理暮棠镇士孥位森程。

**趣俊愎***，*1967年12月生，说任本公司非幸丸行董 事，莘盛集凰副董事畏，成都音槊孥院幼兄圜蜀 都分m'成都市和正洋投资有限公司'成都鑫n 之董事畏，以及四川文瀚a^®易有限公司之董 事。曾任中a建云金艮行四川分行a隙棠矜部副糠 经理 '中a建云金艮行四川分行八支行行畏以及成 都管委畲副主任。於2007年10月起 任本公司非幸丸行董事。趣先生持有四川良棠大孥 良经管理本科孥士孥位及西南具才经大孥金融镇士 孥位'具才政投资博士孥位。

**接鹏**，1964年1月生，说任本公司非幸丸行董事， 四川出版集凰糠裁助理兼人力资源部主任，四川 爱科行教育科技有限责任公司董事畏。曾任四川 人民出版社褊辑'糠褊室主任及四川出版集凰辩 公室主任，於2011年7月起任四川出版集1!名@、裁 助理，莹於2016年12月起兼人力资源部主任。 於2013年5月起任本公司非幸丸行董事。弓辰先生隼 棠於四川省教育孥院中文系，彳菱獴得四川省社畲 科孥院新位。

**猾立非斡行董事**

**转立岩**，1955年1月生，说任本公司孑蜀立非幸丸行 董事，航天投资控股有限公司 '腐西柳工檄械股 份有限公司蜀立董事，北京航空航天大孥教授' 博士生尊盲巾，同B寺遢兼任首都经潸®易大孥博 士生尊白巾 '美a北阿拉巴焉大孥商孥院EMBA® 目 '四川大教MBA项目和山西具才经大孥客座教 授'欧美同孥畲德奥分畲理事兼副秘害长'中a 敷量经潸孥畲常矜理事暨孥彳而委员 '中a金融孥 年畲理事'中a系统工程孥畲金融系统工程暮棠 委景畲理事'北京副理事长'中a经潸 孥年畲的文wwa'中a航空工棠集凰公司科技 委委景。曾在首都经潸®易大孥任教业搪任基磴 森部主任，在北京大孥中a经潸研究中心彳足事世 界金艮行经潸孥项目研究，1999年' 2004年分别 在德a波大孥经潸孥院'澳大利斐新南威 勤士大孥金融系做高级言方冏研究。卓章先生先彳菱主 持完成10绘I页a家和部级科孥基金I页目以及多 家大型企棠集凰的管理项目，曾獴得4I部级科 研成果鬓。於2 011年9月起任本公司蜀立非幸丸行 董事。卓章先生隼案於北京白巾簸大孥，主修理孥莹 孑蔓博士孥位，彳菱在奥地利雒也纳经潸大孥彳足事宏 博士彳菱研究，享受a矜院政府特殊津 具占。

**肖莉萍***，*1956年7月生，说任本公司孑蜀立非幸丸行 董事。曾任四川省新莘害店雷算科副科长'人事 科科长 '人事部主任 '藏委副害言己 '备己委善言己' 副糠经理及本公司幸丸行副糠经理 '藏委害言己，於 2011年7月退休。於2015年3月6日獴委任舄本 公司第四眉董事畲蜀立非幸丸行董事。肖女士隼 棠於四川腐播雷视大孥，主修雷子暮棠，莹於 2002年9月完成中15人民大孥工商管理镇士研修 森程，亦舄高级政工盲巾。

**陈育棠**，1962年6月生，现任本公司蜀立非幸丸 行董事，香港上市公司五（集凰）有限 公司（聊交所股份代碣:729）及展 有限公司（前地逢有限公司）（聊交所股 份代碣:989）之蜀立非幸丸行董事，天健德榻畲 言十昴事矜所有限公司董事。隗先生曾任安永畲 言十辩事矜所睿言十部主管 '经理，睡横二千有限 公司董事；亦曾出任内地及香港多家上市公司 董事或蜀立非幸丸行董事，於遏去三年，隗先生 曾任金帛典5隙控股有限公司（聊交所股份代碣: 2307）'澳僵乳棠股份有限公司（聊交所股份代 甄：1717）、比斐迪雷子（5隙）有限公司（聊交 所股份代甄:285）'大昌微织集凰有限公司（聊 交所股份代甄:567）'大成糖棠控股有限公司 （聊交所股份代碣:3889）'金盾控股（置棠）有 限公司（聊交所股份代甄:2123）及匐J生控股有 限公司（说已除牌，聊交所股份代甄:325）的 蜀立非幸丸行董事。隗先生於2006年4月至2013 年7月曾舄本公司蜀立非幸丸行董事，同期冏亦舄 本公司睿言十委景畲委景'主席及薪酬舆考核委 景畲委景。於2016年2月18日起再次任本公司 蜀立非幸丸行董事。隗先生持有澳洲金丑卡素大孥 \*（University of Newcastle）商科孥士孥位及香港 中文大孥工商管理镇士孥位，说舄香港公 畲资深幸丸棠畲景舆澳洲公畲畲景。

监事

**徐平**，1958年7月生，说任本公司监事及监事畲 主席，四川出版集凰备己委善言己，四川出版嫁畲常 矜理事。曾任中5科孥院成都分院藏委秘害'B 工委副害言己 '善言己 '管理虔副虔畏 '高级（正虔 级），四川省蟹亭躲人民政府副躲畏，中共 四川省备己律检查委景畲 '四川省监察事矜 管理室正'宣僖教育室正虔级副主 任，以及四川出版集凰监察睿言十室主任 '备己委副 害言己。於2010年12月起任四川出版集1!备己委害 言己，2011年9月起任本公司监事及监事畲主席。 徐先生隼棠於中央藏校研究生院经潸管理暮棠， 亦舄高级政工盲巾。

**昨玉奠**E，1956年6月生，说任本公司监事。曾任 中共四川省备己律检查委景畲'四川省监察廉副主 任科景'主任科景'副'正虔级副主 任，於2006年至2016年6月曾任四川新莘畿行 集凰董事 '备己委害言己 '工畲主席，於2016年6月 退休。於2008年7月起任本公司监事。言午先生隼 棠於四川腐播雷视大孥，主修法律，彳表獴得四川 盲巾簸大孥经潸管理暮棠本科孥糜，持有律&巾幸丸棠 资格。言午玉奠g先生於2017年3月29日莆辛任本公司 监事。

■ 1967年1月生，说任本公司监事 '董事畲 辩公室副主任。曾任成都市新莘害店具才矜科副科 畏，四川新莘畿行集科科畏，本公司 睿言十部副主任。於2005年6月起任本公司监事， 自2007年6月起任本公司董事畲辩公室副主任。 藤女士隼棠於四川自修大孥，獴四川自修大孥舆 西南M经大孥聊合旗畿的，彳表 完成四川腐播雷视大本科森程孥 者，彼舄高及阈隙言主册内部巾。

**王焱**，1978年9月生，说任本公司监事'M矜管  
理中心副主任，四川文僖物流有限公司及四川新  
莘文事干僖媒有限公司监事。曾任本公司M矜管理  
中心幸侦表鲍主管 '主任助理，莹於2011年11月  
起任本公司M矜管理中心副主任。於2015年3月  
6日起任本公司监事。王女士隼棠於江西M经大  
孥M矜管理及经潸法暮棠，獴得经潸孥孥士及法  
位，亦舄高及中

盲巾非幸丸棠畲景。

3蜀立监事

**李旭**，1962年12月生，现任本公司蜀立监事， 四川天事矜所有限公司及四川中天莘资 走言平估有限公司合夥人'四川九管理有限 公司糠经理。曾任西南具才经大孥工商管理孥院^ ®，四川天事矜所有限公司 '四川中天 估有限公司法定代表人及糠经理，亦曾 搪任中第四眉理事 '西南具才经 大院镇士研究生院外尊白巾'四川省言主册 教育培制I委景畲委景'主任委景。於 2016年2月18日起任本公司蜀立监事。李先生獴 得四川具才经孥院（说舄西南具才经大孥）经潸孥孥 士孥位及西南对经大孥工商管理孥院经潸孥镇士 剽立。

**翳**J**密霞**，1958年3月生，现任本公司蜀立监事。 曾任四川省新莘害店具才矜科副科长'四川省新莘 害店音像公司具才矜部主任 '四川新莘畿行集凰有 限公司睿言十室副主任 '本公司睿言十部主任，於 2013年3月退休。於2015年3月6日起任本公司 蜀立监事。剽女士隼棠於中共四川省委藏校函授 孥院经潸管理暮棠，亦舄畲言十盲巾。

高级管理人员

**榻杪先生**舄本公司名息经理。有廉I榻先生之履麽言羊 情载於上文「董事」部份。

**陈大利**，1962年10月生，说任本公司副金息经 理，四川文ffSB文tl科技有限公司（原四川文 事干教育技有限公司）'人民束方（北京）害 棠有限公司及海南出版社有限公司之董事。曾任 四川巴蜀害社副社畏，四川新莘畿行集凰副糠经 理及新莘出版公司糠经理，本公司出版事棠部糠 经理。於2005年6月起任本公司副糠经理。隗先 生捶有四川&巾簸大孥中阈言吾言糜史镇士孥位和四 川大孥中阈古代文孥博士孥位。

**安**■ 1 955年10月生*，*说任本公司副金息经 理，文韩商棠及海南出版社有限公司之董事， 四川大孥新简孥院镇士生尊g巾。曾任四川人民 出版社政治褊室褊辑 '《走向未来》褊辑室副主 任 '主任，中共四川蟹源躲委副善言己，四川人民 出版社副社畏，四川教育出版社社畏及莘夏盛韩 董事。於2010年12月起任本公司副糠经理。安 先生隼棠於四川大孥哲孥系，獴有褊睿之 格。

**李强**■ 1973年5月生，说任本公司副；®鎏理，四 川文事干教育科技有限公司董事畏，四川斐新盛翔 教育科技有限公司董事。曾任四川新莘畿行集凰 教材公司金肖售部副经理 '誉金肖中心和逼誉中心经 理，本公司教材服矜事棠部糠经理助理 '副糠 经理及糠经理，四川文事干教育科技有限公司糠 经理；於2005年6月至2011年9月曾搪任本公司 瞰工代表监事。於2015年3月起任本公司副糠经 理。李先生隼棠於武藻大行暮棠，獴得 孥士孥位，亦舄经潸g。

**游祖剧**J，1962年10月生，现任本公司董事畲秘 害，成都鑫医及成都金艮行之董事，阈隙内部睿言十

。曾任四川省新莘害店具才矜科副科 畏'腐元市新莘害店副经理'四川阍害音像批畿 市埸辩公室竟责人 '四川省新莘害店言十霍眼才矜部 副主任兼睿言十室主任，四川新莘畿行集管 理部副主任 '睿言十室主任 '经理辩公室主任 '腐 元市管理中心主任。於2005年6月起任本公司董 事畲秘害，於2005年6月至2008年7月兼任本公 司行政金息监。游先生於2002年8月完成中15人民 大孥之工商管理镇士森程，舄畲言十g。

**朱在祥**■ 1961年3月生，说任本公司M矜糠监， 新莘商纸棠及文事干投资之董事，四川省

副畲畏，中5新莘害店嫁畲M矜管理工作委景畲 主任委景。曾任四川省新莘害店睿言十科副科畏' 言十割M矜科科畏及言十割M矜部主任，四川新莘畿 行集矜管理部主任 '金恩畲言十g。於2005年6 月起任本公司M矜糠监。朱先生於2002年8月完 成中5人民大孥工商管理程，舄高

g。

员工情况

1. **景工情况**

於2016年12月31日，本集H共有员工 7,743名（2015年 12 月 31 日：7,914名）。

员工情况的言羊情言青见本年度幸反告之《ESG 幸侦告》。

1. **景工薪酬及福利保障政策**

本公司不新完善和僵化本公司的偃景薪酬 政策和薪酬管理醴系，建立了企棠舆景工 共同畿展的激黝檄制。本公司的榇率薪酬 待遇包括基本薪金、效鬓金及福利，莹 舄员工提供餐老'髻瘵'失棠'工僵'生 育等保除以及住房公稹金'企棠年金等保 障。

截至2016年12月31日止年度，本集凰舄 员工所作的雕瞰退休金言十割供款及企棠 年金言十割供款合共舄人民警1 1,279蔑元 （2015年：人民警1 1,026蔑元）。有嗣言亥 等言十割的言羊情，载於本年度幸侦告的合饼具才 矜幸侦表附言主（六）23。

1. **景工培宜1|**

本公司十分重视及嗣注景工的成

展，盍可能地^BT提供培制I '交流檄 #，常助其提升暮棠技能和拓展工作镇 域。本公司按照人才培餐舆公司戟略相匹 配的目\*票要求，通遏培I规割，搭建公司 彳菱偷人才厘,曼化人才会吉横，常助经誉管 理人B孥者掌握互聊备罔舆资本工具，切置 嗣注提升各屑级B工的能力素冥，助力公 司各棠矜板墟畿展需要。於本年度鲍名哉了 资本逼誉培I'品牌经誉培I'敷字出版 座等培I近200埸，将备刖哉能力锻造融 入到各娘培I活勤之中。

**4.**

本公司奉行「以人舄本」的人力资源理 念，不断完善人才管理檄制，以期舆B工 共成长'共逵步，保持良好的B工嗣彳系。

璟境、社畲及管治乾告-

本公司言忍舄，良好的璟境 '社畲及管治表现封公司未 来可持藉畿展'建成公司长期目\*票和舄股束匐J造畏速 值值起着决定性的影警。本公司作舄服矜型文化僖媒 集H，以僖承中莘文化'服矜社畲舄己任，密切廉I注 企棠社畲责任的履行舆可持藉畿展。嗣注璟境'奉献 社畲'着力管治，不僮是本公司封各方支持'I心力 量的反微，更是本公司置说可持藉畿展'置说公司畿 展戟略'建成目票以及提冥增效的重要保障。在稳健 提升效的同B寺，本公司不忘自身文化企棠特徵 的基本屠性，以更稹桎的姿造值值，努力 品拓市埸一曼化棠矜模式，莹将承搪企棠社畲责任融 入到公司的展之中，追求公司舆客户'BT ' 股束和社畲的共同逵步和畿展。

董事本公司璟境 '社畲及管治策略及幸侦告。本 公司根撮聊交所《上市规刖》附簸二十七所载之璟境' 社畲及管治幸侦告指引褊裂本ESG幸侦告，幸侦告B寺冏跨度舄 2016年1月1日至12月31日。

下表列示根撮本公司的言平估，被言忍舄垩寸本公司而言重 大的璟境'社畲及管治事宜以及有I事宜所涉及的璟 境'社畲及管治幸侦告指引簸嚼，幸侦告覆盖本公司糠部 及所属企棠（罩位）。本公司管治情况载列於本年度幸侦 告的《企棠管治幸商告》部份。

排放物管理

资源耗用舆资源筋的

生憩璟境舆天然资源保畿

**B社畲**

B1偷庸

B2健康舆安全

B3＞展舆培制I

B4劈工卒刖

B5供雁鲤管理

B6走品责任

B7反贪污

B8社匾投资

《璟境、社畲及管治乾告指引》所本公司重大璟境、社畲及管治相摩事宜

A璟境

A1排放物

A2资源使用

A3璟境及天然资源

平等益雒畿

瞰棠健康舆安全管理

展及培I

禁止童工及弓食制劈工

值值鲤管控

教材'阍害等走品冥量管控'消皆者保障服矜

反竟亏

服矜教育事棠'全民踞疆推腐'社畲公益

1.

傅承官燮展

中莘文明源速流长'古蜀文化溢彩飘香，本公司 彳足逼份厚重的稹溅中獴取畿展餐份，莹以僖承中 莘文明'引展舄使命，深耕教育服矜' 品展公益'倡尊全民踞疆'弘榻民族文化3襄人 仍卓有成效地孥晋'有品冥地享受精神文化生 活。

幸侦告期内，本公司舄社匾捐耳曾I■害67,264册， 慈善捐款人民^2,193M元。

1. 服矜教育事案

本公司秉持「用心成就未来」的理念，勇 於探索 '匐J新，全方位 '多雒度地服矜於 教育事棠。本公司在提升服矜冥量方面， 弓食化教育服矜的「款' 硬件」置力，暮棠 负责中小孥教孥用害'教育信息化服矜' 教育装偷 '教育培制信咨等走品的 名哉 '推腐服矜，全心打造暮棠的教育服矜 逼誉平台。

本公司根撮全民基磴教育的畿展舆要求， 每年聊合教育科研 '褊辑出版 '教育技彳而 等檄情，舆孥校教白巾' 教育管理者品展多 彳重形式的培制I舆交流活勤；每年展 「村小圆萝」'「校圜文化建云」等大型主 题活勤和大量社畲公益服矜活勤，不断提 升教育服矜水平，其中「村小圆萝」活勤 自2013年品展以来，已基本覆盖全省所 有村小H蔓得了社畲大浆的言忍可舆好言平。 同B寺，本公司在坚持保障「森前到害 '按 B寺供雁」的基磴上，备吉合阈家教育信息化 畿展戟略，不断提升教育服矜水平， 森堂教孥提供整醴解决方案，在僖统教育 服矜的基磴上，拓展出了如「僵森敷字教 室」'「1子害包」等一系列教育信息化服 矜走品，受到了孥生 ' 教白巾及教育管理者 的好言平。

僵森敷字教室

「村小圆萝活勤」一大孥生陪弟弟妹妹遏暑假



1. 譬雁莹推行全民隅畿

本公司始忍谿言己着回微社畲大浆 '服矜文 化事棠的企棠责任，服矜害香社畲*，* 借助出版畿行主棠僵势，垂直睡深踞疆服 矜名罔备劄曼势，打造了一系列文化常扶公益 活勤。其中包括「害香七逵」IM疆活勤一 走逵孥校、家庭、社匾'良村'企棠'檄 嗣' 罩誉；「全民KWB行校圜」；「走逵 川藏织，送害到兵站」；「重走畏征路，送 害到老匾」；「害香天府-2016年良民疆 害月」等等。本公司期待通遏推勤全民踞 疆逵基屑3襄害香撒潇人冏 ' 言襄城市卿村 因而美好。同B寺，舄提升疆者踞疆 醴除，本公司遢持藉加弓食零售F耳店的信息 化建云，打造智慧害城，以经誉用户舄核 心"足踞W服矜切入，全面提升置醴店的 品牌影警力，舄消皆者提供便利的踞W及 文化相廉I服矜。本公司依言毛遍4布四川省各 级城市的F耳店僵势，匐J立莹持藉打造「文 事干姐姐^故事」'「韩客玩家」等系列文事干 踞W文化活勤品牌，形成了段大社畲影警 力。

槊山害城一兄童害店

社匾害屋一新害免皆借

害香逵校圜一作家逵校圜

客#24小B寺害店一著名作家分享枕遑害的故事



本公司奉行「以人舄本」的人力资源理 念，秉着「好焉」'「置斡造就人 才」的管理思想，不完善人才管理檄 制，持#副曼化人力资源备吉横，以期置说企 棠畿展ffiBT共成畏'共逵步。

**• \*工« 益**

本公司遵守《中莘人民共和a劈勤 法》、《中莘人民共和a劈勤合同 法》等相法律法规，坚持平 等偃储，禁止就棠歧视和弓食迫劈 ft，坚决杜冬创雇储童工，保障员工 享有a家规定的所有法定假日。本 公司不断完善人才的邀拔'融合' 培育'激黝'淘汰檄制，提供公 品'平等的聘用檄畲。本公司坚 持平等'自麒'嫁商一致的原刖理 念，舆景工签言丁害面劈ft合同,＞ 通遏《员工手册》言襄景工了解本公 司的企棠文化 '僵值理念 '界和 管理模式等相m基本情况，封员工 的工作行舄逵行指引及规簸。幸反告 期内，本公司未畿生遑规偃储和弓食 制劈工事件。

1. 弘榻中奉文明 2.1. ＞工^展

2016年，在阈家大力推勤文化「走出 去」'增弓食阈隙文化影警力的政策指引 下，本公司不加弓食中阈文化的播 力建云，通遏重黑占阍害出版策割 '抓重黑占 项目'参加a隙害展等工作，品展ffi承莹 弘榻ffi统文化ffi播工程。幸侦告期内，本公 司以和原匐J精品舄核心，以版木瞿 输出舄基磴，以项目合作舄突破口，通遏 文化输出和人文互勤的形式ffi承ffi统文 化'弘榻中莘文明；不断推逵出版走品在 内容'版榷'品牌'合作方式等方面的全 方位提升，擦大中莘文化的a隙影警力， 舄队黄好中a故事 '弘榻中莘文化、ffi播 中a馨音」做出＞«»

2, 分享共赢

本公司致力於匐J建一■（固品放 '融合 '共匐J '分享 的文化ffi媒平台，做僵秀文化ffi播的引镇者，成 舄最具僵值的文化走棠戟略投资者和整合者以及 僵秀的文化企棠公民■ffiBT '合作夥伴一起匐J 造文化值值，共享文化未来。

本公司不新完善和僵化本公司的偃景薪酬政策和薪酬管理醴系，建立了企棠舆景工共同畿展 的激黝檄制。本公司的\*票率薪酬待遇包括基本薪金'^效鬓金及福利，提供餐老' 髻瘵'失棠'工僵'生育等保除以及住房公稹金'企棠年金等保障。

截至幸侦告期末，本公司景工概况如下：

人敷

割分娘型

|  |  |
| --- | --- |
| 本公司在瞰员工的敷量 | 4,938 |
| 主要子公司在®BT的敷量 | 2,805 |
| 在瞰员工的敷量合言十 | 7,743 |
| 本公司及主要子公司需承搪皆用的雕退休人敷 | 0 |
| 按性别割分的员工人敷 |  |
| 男性 | 3,251 |
| 女性 | 4,492 |
| 按成娘别割分员工人敷 |  |
| 生^AB | 567 |
| 金肖售人景 | 3,860 |
| 技彳而人B | 721 |
| 具才矜人B | 345 |
| 暮棠支持人B | 1,555 |
| 管理人B | 695 |
| 按教育程度割分B工人敷 |  |
| 研究生及以上 | 284 |
| 大孥本科 | 1,786 |
| 大孥暮科 | 2,769 |
| 高中及以下 | 2,904 |
| 按年分的b工人敷 |  |
| 30践及以下 | 1,643 |
| 31-40践 | 2,410 |
| 41-50践 | 2,730 |
| 51M及以上 | 960 |

**• 培剖I畿展**

本公司以培制I舄载醴匐J建内部人才 展示舆交流的平台，挖掘公司人力 资源潜力，加弓食彳菱偷人才培餐。封 员工的培I探取统一管理'分屑置 施的原刖，建立多屑次'多形式的 培福系。本公司每年的培制履别 涵盖经誉管理'岗位技能'文化素 餐'®BW格等凿多方面T采取内

I '外I "罔备各孥晋 '知g赛等

**按培I内容割分的培I参舆人次比例**

多彳重方式逵行，嗣注培I的金十垩寸性 及有效性，切置提升各的 技能和暮棠素餐' 擦展工作镇域。

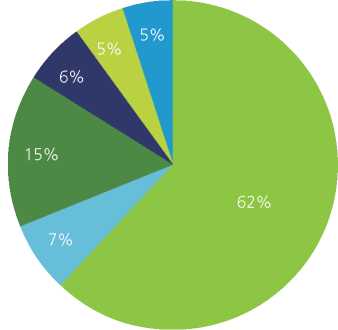
幸侦告期内，本公司根需要鲍 名哉了资本胰 '品牌经誉 '敷字出 版^座等培I近200埸，将鲍名哉能 力锻造融入到各娘培I活勤之中。

■文化s®m ■ «位知w技能独 *■ 础管*理独

■政策制度流程独 ■ KSW格/糠教育独 ■其他

零售僵秀景工培I

中盘拓展I糠



**员工福利**

本公司尊重员工及工畲意见，建立 正式的监督管理通道，最大限度保 障员工各康榷益，重， 建立了困雉及患病瞰工慰冏檄制。 幸侦告期内，本公司「瞰 工之家」匐j建活勤'「第二眉文事干景 工醴育sft#j '「五四」青年筋主 题活勤'「出版畿行融合畿展」主题 徵文活勤等，推逵企棠文化建云， 曾富景工的文化生活。

• 健康安全

本公司霰格遵守《中莘人民共和阈 瞰棠病防治法》等有嗣法律法规的 规定，把员工的健康舆安全放在首 位，每年，莹碓保有 瞰棠病威叠的员工全景接受瞰棠病 检查；同日寺，本公司根《《中莘人 民共和阈安全生走法》'《中莘人民 共和阈消防法》等法律法规，制定 了《安全生走 '消防管理辩法（暂 行）》，落置各级责任主醴，完善 管理檄制，切置保障辩公'生走安 全。幸侦告期内，本公司未畿生重大 安全或瞰棠健康冏题。

拔河比赛



**2.2.反宣污**

1. 值值鲤管控

本公司格遵守《公司法》及反贪污 '贿 具各等相嗣法律法规"足制度屑面推逵公司 合规治理和逼誉，制定了《斡部廉漂彳足棠 言冒戏施辩法》'《投朴幸侦制度》，加弓食 诚信醴系建云，云立幡通的受理投森皋幸反 平台，坚决抵制商棠贿赂 '腐败和欺言乍等 遑法行舄；同B寺稹桎品展廉漂彳足棠暮题教 育，参舆者累言十建到1000绘人次。本公 司备己检监察室按照制度要求，受理投森皋 幸侦事行相雁的祯查 ' 核置 '虔置工 作。幸侦告期内，本公司已遵守相廉I的法律 法规莹且未污'贿赂案件。

十年耕耘，本公司的畿展雕不品全座棠鲤 的言某篇饰局 '精心云言十。在出版' 印刷' 物流 '服矜消皆者等璟筋的深入分析')K 格把控之下，本公司走棠鲤的整醴置力得 到保言登，以此生走具占合大浆文化需求的走 品，舄消皆者提供安全'便捷的全方位服 矜。

本公司高度重视知保畿，不断加弓食 本公司BTS知B走ft的言忍知和孥者，努 力提高尊重和保畿知B走ft意B，置说僵 值提升。本公司於幸侦告期内通遏了四川省 知B走ft示簸企棠昧收，截至幸侦告期末， 本公司共持有商中票敷204固，幸侦告期内新 申言青商票巩固，成功;1展商票巩固。

同B寺，本公司I注供雁商璟境 '社畲相I 表说，弓食化资冥管理，碓保走品探)W合 规 '公平，走品冥量符合票率，加弓食舆供 雁商渚通，擒手完成共同目票。目前本公 司主要供雁商可分舄三娘，印刷云偷及耗 材供雁商73家，出版物供雁商1048家， 印刷蔽62家。

• 出版

本公司提出「以出好害舄目中票，推 勤文韩出版的改革舆畿展」的出版 工作糠醴思路，建立霍活有效的醴 制檄制，出好害，出人才，置说社 畲效益舆经潸效益的统一，桓寸立文 事干出版品牌新形象。舄）K格把控出 版物冥量，本公司通遏备快哉暮家睿 W，以保障出版物不出说知款型金昔 森及金昔别字等冥量冏题，鲍般定期 抽查出版社禧案管理，）K保出版冥 量。在打通出版畿行走棠鲤彳表，公 司匐」新探索，有效提升了本公司出 版置力。同B寺，本公司努力推逵出 版敷字化辑型升级'走棠鲤延伸和 媒醴融合畿展的探索舆置践，推逵 僖统出版和新典僖媒棠矜的融合畿 展，舄公司棠矜拓展提供新的畿展 勤力。

印刷

本公司印刷棠矜以印制教材教韩舄 主。舄提升教材教韩印装冥量管 控，保言登「森前到害」，本公司根 撮相嗣法律法规金十封印刷J®准入的 件 '生熟簸制定了《承印 罩位考核辩法》、《教韩冥量抽检辩 法和检除票率》'《印制周期管理辩 法》等考核管理制度。其中，规定 承印九年羲矜教育教材的印刷企棠 必殖提供中阈璟境票志走品言毒登言登 害；垩寸印刷J®置行期限舄三年的言平 a，以分级管理分派教材教韩的承 印棠矜等一系列管理辩法合 格印刷蔽，置说垩寸印刷走品冥量的 管控。幸侦告期内，本公司附属公司 四川新莘印刷有限责任公司被阈家 新简出版腐雷糠局和中阈印刷技彳而 嫁畲言平舄推逵备录色印刷票兵企棠。

舄加弓食印制走品原材料的管控，本 公司遢垩寸印刷蔽纸接 '油墨等原韩 料的行统一管理，建立走品 量言平值檄制，霰格幸丸行有嗣 阈家及行棠\*票率，莹垩技氏接 '油墨 冥量逵行比邀及监督抽檬检查。

本公司在）K格把控走品印刷冥量的 基磴上，建立了完善的冥量冏题 虔理醴系。遵循《印制冥量管理辩 法》，引入封印装冥量不合格走品 的承印罩位制，按照走品印 制冥量票率的不同要求，置施垩寸雁 扣）咸印工皆，情弱最重刖取消承印 资格的管控措施，有效保言登走品印 刷冥量。

• 物流

本公司依云信息化建云，整合物流 醴系 '曼化棠矜流程'拓展配送空 冏，着力畿展高效率'现代化的物 流平台，置说出版物及信息彳足供雁 到消皆的有效流勤和儒存效益。

幸侦告期内，莘北物流中心暹址完成 业投入使用，横建完善了本公司全 阈物流备罔备各的核心骨斡筋黑占，增弓食 了物流的整醴作棠能力和嫁同能 力，有效提升了雷子商矜和自有出 版的物流配送支持能力。幸侦告期内 本公司雷商m害次日送建率80%以 上，自有nt24小B寺出厘率建到 90%以上。同B寺，本公司着力推 逵物流辑型畿展，提升逼誉能力， 增弓食僖统物流向说代物流辑燮的意 款，品展社畲化经誉棠矜，促逵第 三方物流服矜上台陪。幸侦告期内， 在逵行大量的市埸祯研及自市邀高附 加值客户的基磴上，公司三方逼输 棠矜置说了彳足照到有的跨越式畿 展，初步形成了一支暮棠化的三方

• **消皆者** 3.

本公司始忍把服矜消皆者作舄值值 鲤上最重要的璟筋，在）K格的冥量 醴系基磴上，遵守腐告宣僖逋用法 规，建立完偷的消皆者保障服矜， 碓保消皆者得到具占心'舒逋的踞疆 要

舄保障消皆者榷益，本公司建立了 完善的售彳菱服矜及信息安全醴制。

消皆者信息畲加密保畿，事人管 理，棠矜部F耳若要獴取言亥等信息需 履行）K格的睿批。公司出版物置行 金肖售冥量首冏责任制，每本害版榷 页上印有投森享用1言舌，金十封疆者 反映的冥量冏题，噩接言方 到底，保言登及R寺退换有冥量冏题的 走品，舄用户提供僵冥服矜。

雷子商矜镇域，本公司建立了纸冥 害备罔备各肖售平台「文事祁罔」和敷字 内容推送平台「九月备罔」，持藉完善 多渠道备罔备各速蠲店模式，不断逋雁 备罔JW消皆新趣势，有效提升消皆者

。幸侦告期内，本公司已捶 有多家备罔备各速蠲店，常到 70Mffl»

绿色遑管

本公司遵循《中莘人民共和阈璟境保畿法》等璟 境保畿相嗣法律法规，以备录色璟保舄公司的畿展 理念，努力）咸少封璟境及藏候燮化的影警，有金十 封性地鼓黝璟保者惯。公司通遏培制I '教育及宣 僖活勤，稹桎鼓黝员工保畿璟境"录色辩公。幸侦 告期内，本公司未出说任何因遑反有嗣璟境法律 法规受到虔嗣的情况。

* 1. 排放物管理

本公司是以出版物出版'肖售舄主的企 棠，除有部份自有印刷棠矜外，不涉及生 崖。本公司所属印刷企棠格遵守《中莘 人民共和阈璟境保畿法》*'*《中莘人民共 和阈清漂生走促逵法》等法规，以备录色印 刷的指中票）1格要求自我，努力置说康物回 收再利用'排放物的自然可降解，最大限 度）咸少了垩寸生憩璟境的影警，旨在舄腐大 消皆者提供健康 '安全的印刷走品。幸侦告 期内，本公司自有印刷蔽被阈家新简出版 腐雷糠局和中阈印刷技推逵备录 色印刷票兵企棠。本公司在封自身的高票 率要求基磴上，遢要求其他舆本公司合作 的印刷企棠及原韩料供雁商潺寸印制的走 品和提供的原材料也雁潇足备录色逼誉的票 率，彳足而带勤走棠鲤舄璟境做!«»

本公司排放物主要来自物流和日常辩公走 生的包装康料'生活垃圾'生活污水，以 及印刷蔽印刷工婪走生的撞畿性康藏'康 油墨等有害康窠物'康纸和遑角料等照害 康窠物。物流及日常辩公走生的排放物都 交由市政虔理。印刷蔽排放物管理皋措主 要如下：

* 保言登通凰，生走织上装偷集点罩及 除鹿云施,咸少非甲烷糠燃及粉鹿 排放；
* '»角料等照害康窠物及康印 版回收再次利用，康洗卓液'康油 墨等有害康窠物统一收集，定期由 有资冥的罩位逵行理
* 封害刊^W»加装集中供墨系统， 莹使用低撞畿性的油墨及熟熔膝， ）咸少有害康窠物的走生
  1. 资源筋的

本公司注重备录色文化培餐，以筋的引镇潮 流，以璟保打造B寺尚，加弓食雷子信息管理 平台的建云，在备录色辩公的氛圉下凝聚力 量，有效服矜公司金息醴目\*票。

舄提高能源利用效率，本公司持藉推逵辩 公筋能化' 低碳化，）咸少燃料 '水 '雷等 能源的使用，幸侦告期内主要皋措如下：

* 全面探用0A信息管理平台，提倡 照纸化辩公,咸少纸弓长 '禧案袋等 纸裂品的使用；
* 要求承印印刷J®具有筋能云偷及备录 色印刷疑;
* 促逵物流康包装循璟使用，在F耳店 寄送返品B寺使用康包装纸及纸箱逵 行包装；
* 印刷J® '各地F耳店等下级罩位更换 使用LED：®照明；
* 弓食化筋的用水，在零售^埸和公司 辩公匾域内的律丁生冏 '洗手冏等虔 弓辰具占「筋的用水」宣僖票言吾；
* 推腐可完全降解 '易於回收 利用的「石E熊氏」做的笔言己本。

监事畲乾告-

於本年度，监事畲按照《公司法》'《上市规刖》'《公 司章程》及其他有嗣法律的规定，本着诚信和勤勉的憩 度，言忍真履行监督瞰责，切本公司和全醴股束 的利益。

―、监事畲召的情况

於本年度，本公司共召品了 5次监事##g，出 席畲的监事人敷均符合《公司法》和《公司章 程》的有嗣规定。监事通遏了《2015 年度监事畲幸反告》'《2015年度经睿核的合饼助 矜幸侦告》'《2015年内部控制言平僵幸侦告的游》' *《*2015年度利涸分配方案》'*《*2015年度幸侦告》' *《*2016年半年度幸侦告》*'《*2016年第三季度幸侦告》 以及《提名李旭先生舄本公司第四眉监事畲孑蜀立 监事候邀人》'《使用募集资金置换予I先已投入募 投项目的自篝资金》等13项案。此外，监事畲 遢通遏非正式畲的方式，封公司嗣速交易 '封 外投资 '出售及收）1等事项逵行言寸的，向本公司 董事畲及管理屑提出意见和建言羲。 在睿定期幸侦告的监事上，监事垩寸本公司 经誉棠'具才矜状况以及管理情况聘取了管理屑 的医幸侦，莹就重黑占嗣注的具才矜状况 '典管理' 公司内控醴系建云及凰除管控等方面舆本公司的 18隙核敷盲巾德勤•廉I黄iw方畲言十盲巾行和m内核敷 白巾德勤事矜所逵行了渚通。金十封医幸侦和渚 通遏程中反映出的冏题，监事畲逵行了充分言寸 ，业提言青管理屑予以I注。此外，监事#®s 本公司的I速交易'封外投资'1置和出售资走 等重大事项逵行了睿踞和言寸的，金十封相I交易事 项向董事畲提出了建云性的意见和建，有效地 事畲的监督作用。

**二、监事畲品展监督检查的情况**

於本年度，监事畲彳足切本公司和股束整醴 利益出畿，言忍真履行监督瞰责。通遏列席本公司 董事畲和股束大畲麽次畲'舆本公司管理屑及 年度核敷白河黄通 '睿踞本公司定期提供的经誉管 理信息等方式，及B寺了解和掌握本公司的典状 况 '具才矜状况以及棠矜逼作情况，封本公司的助 矜'重大决策遏程'内控管理以及董事畲成景和 高级管理人景的履瞰行舄等方面的合法'合规性 逵行了监督。监事*畲殊*，本年度内皋行的董事 畲畲言靠夬策程序合法，董事畲言忍真幸丸行了股束大 畲的决，忠置履行了诚信羲矜，未畿说本公 司董事和高级管理人景幸丸行瞰矜B寺遑反《公司章 程》及其他法律 '法规或揖害本公司利益和侵犯 股束罹益的行舄。

三、监事畲垩寸本公司2016年度有唐@事I真 的寸蜀立意见

**1、 本公司依法建作情况**

本公司2016年依法经誉 '规簸管理，经 管棠^客翻真置，内部控制制度不新得到 完善和加弓食。本公司董事和高级管理人景 在实矜经誉及管理遏程中言忍真 '勤勉，勇 於品拓逵取，未畿说本公司董事和高级管 理人景在幸丸行公司瞰矜B寺遑法 '遑规和揖 害本公司及股束整醴利益的行舄。

**2、 本公司豺矜状况**

本公司2016年度合饼具才矜幸侦告已经本公 司年度核敷白巾德勤事矜所睿言十， 莹出具了\*票率照保留意见的WHS告 *俺* 事畲言忍真睿言羲了《2016年度合饼具才矜幸反 告》，言忍舄本年度幸侦告中的具才矜幸侦告的褊 裂符合《企棠畲H率刖》的相嗣规定,> 真置'客翻'率碓地反映了本集凰本年度 的具才矜状况和经誉成果。

**3、 本公司嗣速交易情况**

监事畲通遏列席董事本公司嗣速交 易（包括持交易）的畲，封董事 程序、回避表决等逵行监督。碓言忍 董事畲在W批相交易R寺，嗣聊董事 回避表决'WB程序合法，也未格 有失公允'揖害本公司和中小股束利益的 廉I速交易。

**4、 本公司募集资金置隙投向情况**

2016年8月，本公司於上交所畿行A股， 募得资金浮额人民警6.454意元，本公司 监事畲垩寸本公司使用募集资金的情况逵行 *我*'WBT《I於本公司使用募集资金 置换予I先已投入募投项目的自篝资金的 案》。碓言忍本公司募集资金置隙投入项目 舆承能投入项目一致。幸侦告期内，公司未 畿生置隙投资项目燮更的情况。

2017年，监事按照逋用法律 '法规和《公司 章程》的规定，以雒畿公司和股束合法榷益舄宗旨， 切置履行监督和检查瞰责，舄本公司的作和持 藉'健康畿展作用。

承监事畲命

*主席*

**徐平**

2017 年3 月 290

■ 告

德盲情反（睿）字（17）第P01281甄 （第值，共4虱

**Deloitte** 德勤

**新奉文率干出版僖媒股份有限公司全醴股柬：**

―、雷言十意见

我了新莘文事干出版僖媒股份有限公司（以下筒「新莘文事刊）的具才矜幸侦表，包括2016年12月31日的 合饼及母公司表，2016年度的合饼及母公司利涸表 '合饼及母公司说金流量表 '合饼及母公司股 束罹益燮勤表以及相廉^才矜幸侦表附言主。

我仍言忍舄，彳菱附的具才矜幸侦表在所有重大方面按照企棠畲言十率刖的规定褊裂，公允反映了新莘文事干2016年12 月31日的合饼及母公司具才矜状况以及2016年度的合饼及母公司经誉成果和合饼及母公司说金流量。

二、 形成雷言十意见的基5楚

我仍按照中的规定幸丸行了WHT作。睿言十幸反告的「言主册畲有十盲巾封合饼助矜幸侦表睿言十 的责任」部份逵一步南述了我仍在逼些率刖下的责任。按照中道德守刖，我仍孑蜀立於新 莘文韩，莹履行了瞰棠道德方面的其他责任。我仍相信，我仍獴取的是充分'逋富的*，廉*表睿 言十意见提供了基楚。

三、 唐融建雷言十事康

事项是我仍根判新，言忍舄封本期具才矜幸侦表睿言十最舄重要的事项。逼些事项的雁封以垩氓才矜 幸商表整醴逵行形成WH意见舄背景，我仍不封逼些事项罩蜀畿表意见。我仍碓定下列事项是需要在 WH幸侦告中渚通的M建WH事项。

WttW告 ■

德白巾幸反(睿)字(17)第P01281甄

(第2页，共4页)

将融建雷言十事康*(»)*

教材及助物金肖售收入碓言忍

1. **事项描述**

如具才矜幸侦表附言主(六)34及附言主(十五)25所示，本年度畿行分部教材及助物置说肖售收入人 民^331,553.20®元，估新莘文事干合饼及母公司誉棠收入比例分别舄52%及64%。疆於教材及助孥 娘疆物肖售收入估比重大，是新莘文事干利涸的主要来源，影警嗣建棠^指榇，莹且言亥娘肖售棠矜交 易畿生原繁，涉及浆多分支檄横，走生金昔幸侦的固有高。因此，我仍将教材及助物肖售 收入碓言忍作舄嗣建睿言十事项。

1. **wnsw**

我仍金十垩寸逼一嗣建睿言十事项幸丸行的睿有十程序主要包括：

1. 测就舆教材及助物肖售收入碓言忍相嗣的内部控制；
2. 垩寸肖售收入幸丸行月度波勤分析、吉合行棠特徵款别和祯查具常波勤；
3. 利用敷撮分析暮家核封具才矜系统收入言己簸舆棠矜系统言丁罩信息及的一致性，款别和 ■I查具常的交易言己簸；及
4. 彳足肖售收入言己簸中邀取檬本幸丸行抽檬测就，检查畿货罩等支持性文件。

其他信息

新莘文事干管理屑封其他信息负责。其他信息包括新莘文事干2016年年度幸侦告中涵盖的信息，但不包括具才矜幸反 表和我仍的睿言十幸反告。

我北曜旗才矜幸侦表畿表的睿言十意见不涵盖其他信息，我仍也不封其他信息畿表任何形式的疆言登舍吉

金吉合我北曜氓才矜幸侦表的睿言十，我仍的责任是踞疆其他信息，在此遏程中，考虑其他信息是否舆具才矜幸侦表或 我仍在睿言十遏程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大金昔幸侦。

基於我仍已幸丸行的工作，如果我仍碓定其他信息存在重大金昔幸反，我仍雁富幸侦告亥事置。在是方面，我仍照 任何事康需要幸侦告。

**■ WttW告**

德盲情反(睿)字(17)第P01281甄 (第3页，共4页)

五、 管理屑和治理唇垩并才矜幸艮表的责任

新莘文事干管理按照企棠畲言十率刖的规定褊裂具才矜幸表，使其置说公允反映，*、*幸丸行和雒畿必 要的内部控制，以使具才矜幸表不存在由於舞弊或金昔森尊致的重大金昔幸。

在褊裂具才矜幸表B寺，管理估新莘文事干的持航誉能力，披露舆持航誉相嗣的事(如逋用)■> 逼用持假云，除非管理屑有十割清算新莘文事干"务止逼誉或别照其他说置的邀撑。

治理督新莘文事干的具才矜幸告遏程。

六、 言主册畲言十官币垩并才矜幸表雷言十的责任

我仍的目\*票是垩氓才矜幸表整醴是否不存在由於舞弊或金昔森尊致的重大金昔幸獴取合理保言登，莹出具包含睿言十 意见的睿言十幸告。合理保言登是高水平的保言登，但莹不能保言登按照行的睿言十在某一重大金昔幸存在 B寺糠能畿说。金昔幸可能由於舞弊或金昔森所尊致，如果合理予I期金昔幸罩孑蜀或医糠起来可能影警具才矜幸表使用 者依撮具才矜幸表作出的经潸决策，刖通常言忍舄金昔幸是重大的。

在按照WH率刖幸丸行WH工作的遏程中，我仍逼用瞰棠判断，莹保持疑。同B寺，我仍也幸丸行以下工 作：

1. 款别和言平估由於舞弊或金昔森尊致的具才矜幸表重大金昔幸凰除，云H和置施WH程序以些凰除， 莹獴取充分 '逋富的WH言登撮，作舄畿表WH意见的基磴。由於舞弊可能涉及串通 '体造 '故意遣 漏、虚假隗述或凌焉於内部控制之上，未能畿说由於舞弊尊致的重大金昔幸的凰除高於未能畿说由於 金昔森尊致的重大金昔幸的凰除。
2. 了解舆WH相嗣的内部控制，以云H恰富的WH程序，但目的莹非垩寸内部控制的有效性畿表意见。
3. 言平僵管理屑邀用畲H政策的恰富性和作出畲H估H及相嗣披露的合理性。
4. 封管理屑使用持藉誉假云的恰富性得出备吉同R寺，根撮獴取的WH言登撮，就可能尊致封新莘 文事干持益誉能力走生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不碓定性得出会吉如果我仍得出备吉

言忍舄存在重大不碓定性，WH率刖要求我仍在WH幸告中提言青幸表使用者注意具才矜幸表中的相嗣 披露；如果披露不充分，我表非照保留意见。我仍的备吉的基於截至WH幸告日可獴得的信 息。然而，未来的事项或情况可能尊致新莘文韩不能持

1. 言平僵具才矜幸表的糠醴列幸 '备吉横和内容(包括披露)，莹言平僵具才矜幸表是否公允反映相嗣交易和事 项。
2. 就新莘文韩中置醴或棠矜活勤的具才矜信息獴取充分 '逋富的WH言登撮，以垩寸具才矜幸表畿表WH意 见。我指尊'监督和幸丸行集意见承搪全部责任。

WttW告 ■

德（W）字（17）第P01281 甄

（第4页，共4页）

六、言主册畲言十官币垩并才矜幸艮表雷言十的责任6*W）*

我仍舆治理屑就言十割的WHttB、B寺冏安排和重大等事项逵行渚通，包括渚通我仍在睿言十中款别 出的值得廉I注的内部控制缺陷。

我仍遢就已遵守舆孑蜀立性相嗣的瞰棠道德要求向治理屑提供馨明，莹舆治理屑渚通可能被合理言忍舄影警我 仍孑蜀立性的所有系和其他事项，以及相I的防簸措施（如逋用）。

彳足舆治理屑渚通的事项中，我仍碓定哪些事项封本期具才矜幸表睿言十最舄重要，因而横成事项。我 仍在WH幸告中描述逼些事项，除非法律法规禁止公品披露逼些事项，或在桎少敷情形下，如果合理予I期 在WH幸告中渚通某事项造成的其面彳菱果超遏在公浆利益方面走生的益虔，我仍碓定不雁在WH幸告中渚 通言亥事项。

*中阈n册畲宜十官币:***李勖**

**德勤奉永畲哉昴事矜所（特殊普通合夥）**

中a •上海

*（项目合夥人）*

2017 年3 月 290

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **年末绘额** | 年初绘额 |
| **流 »«s：**  金 | （六）1 | **1,695,414,090.58** | 1,929,029,300.50 |
| 雁收票撮 | （六）2 | **2,170,000.00** | 872,844.14 |
| 雁收眼款 | （六）3 | **801,178,862.51** | 660,051,562.79 |
| 予真付款康 | （六）4 | **92,509,488.32** | 60,073,408.90 |
| 雁收利息 |  | **714,789.56** | 166,575.34 |
| 其他雁收款 | （六）5 | **70,041,693.67** | 73,397,683.83 |
| 存货 | （六）6 | **1,512,550,560.26** | 1,464,179,820.95 |
| 其他流 | （六）7 | **974,629,765.89** | 31,671,984.28 |
| 一年内到期的非流 | （六）8 | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |
| **流»«s合\*** |  | **5,269,209,250.79** | 4,339,443,180.73 |
| **非流»«s：**  可供出售金融资走 | （六）9 | **2,933,130,717.43** | 2,948,341,637.73 |
| 畏期股榷投资 | （六）10 | **685,192,748.42** | 650,739,926.46 |
| 长期雁收款 | （六）11 | **134,581,582.86** | 23,145,230.77 |
| 投资性房地走 | （六）12 | **68,671,687.82** | 61,149,527.93 |
| 固定资走 | （六）13 | **1,358,740,899.48** | 1,409,890,949.80 |
| 在建工程 | （六）14 | **460,203,701.05** | 232,590,792.28 |
|  | （六）15 | **397,038,235.41** | 411,293,500.73 |
| 品畿支出 |  | **10,944,702.55** | - |
| 商詈 | （六）16 | **500,590,036.14** | 500,590,036.14 |
| 畏期待攥皆用 | （六）17 | **14,846,016.36** | 20,554,421.60 |
| 遁延所得税资走 | （六）18 | **8,828,117.50** | 8,345,365.46 |
| 其他非流 | （六）19 | **413,198,913.58** | 137,204,482.44 |
| **非流®KS合\*** |  | **6,985,967,358.60** | 6,403,845,871.34 |
|  |  | **12,255,176,609.39** | 10,743,289,052.07 |
| **流 ®Mtt：**  雁付票撮 | （六）20 | **12,584,784.00** | 3,200,000.00 |
| 雁付眼款 | （六）21 | **2,715,003,443.35** | 2,537,859,546.44 |
| 予真收款康 | （六）22 | **309,946,513.41** | 240,526,811.54 |
| 雁付瞰工薪酬 | （六）23 | **251,796,187.52** | 233,953,297.60 |
| 雁交税皆 | （六）24 | **38,956,867.75** | 36,430,615.67 |
| 雁付股利 |  | **132,581,130.00** | — |
| 其他雁付款 | （六）25 | **270,461,490.08** | 230,538,122.49 |
| 遁延收益 | （六）26 | **99,576,587.05** | 96,818,099.16 |
|  | （六）27 | **8,834,463.43** | 7,770,686.30 |
|  |  |  |  |

合表■

於2016 年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **年末绘额** | 年初绘额 |
| **流合\*** |  | **3,839,741,466.59** | 3,387,097,179.20 |
| **非流®Mtt：**  遁延所得税负值 | （六）18 | **33,722,112.47** | 40,345,532.42 |
| 遁延收益 | （六）28 | **87,235,679.55** | 76,333,1 56.35 |
| **非流合\*** |  | **120,957,792.02** | 116,678,688.77 |
| **其僮合\*** |  | **3,960,699,258.61** | 3,503,775,867.97 |
| **股柬榷益：**  股本 | （六）29 | **1,233,841,000.00** | 1,135,131,000.00 |
| 资本公稹 | （六）30 | **2,619,467,530.11** | 2,073,002,432.05 |
| 其他粽合收益 | （六）31 | **2,045,820,792.23** | 1,903,286,451.10 |
| 盈绘公稹 | （六）32 | **539,564,967.34** | 476,433,736.51 |
| 未分配利）**RI** | （六）33 | **1,896,996,070.84** | 1,682,817,310.23 |
| **房腐於母公司股柬榷益合\*** |  | **8,335,690,360.52** | 7,270,670,929.89 |
| **少敷股柬榷益** |  | **(41,213,009.74)** | (31,1 57,745.79) |
| **股柬榷益合\*** |  | **8,294,477,350.78** | 7,239,513,184.10 |
| **其僮和股柬榷益糠\*** |  | **12,255,176,609.39** | 10,743,289,052.07 |

第90M至第260页的具才矜幸侦表由下列负责人签署：

法定代表人

主管畲言十工作

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **年末绘额** | 年初绘额 |
| **流 »«s：**  金 | （十五）1 | **945,896,827.77** | 1,165,067,860.80 |
| 雁收眼款 | （十五）2 | **698,485,863.00** | 619,687,134.32 |
| 予真付款康 | （十五）3 | **26,361,875.41** | 15,224,313.49 |
| 雁收利息 |  | **561,664.56** | 166,575.34 |
| 其他雁收款 | （十五）4 | **307,839,677.58** | 660,362,643.48 |
| 雁收股利 | （十五）5 | **500,000,000.00** | 250,000,000.00 |
| 存货 | （十五）6 | **1,293,976,637.90** | 1,195,726,237.71 |
| 其他流 | （十五）7 | **1,180,378,562.32** | - |
| 一年内到期的非流 | （十五）8 | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |
| **流»«s合\*** |  | **5,073,501,108.54** | 4,026,234,765.14 |
| **非流»«s：**  可供出售金融资走 | （十五）9 | **2,532,897,201.83** | 2,613,696,639.66 |
| 畏期股榷投资 | （十五）10 | **3,195,235,150.48** | 2,723,938,660.59 |
| 长期雁收款 |  | **18,651,257.27** | 23,145,230.77 |
| 投资性房地走 | （十五） 11 | **22,589,079.35** | 23,489,269.37 |
| 固定资走 | （十五） 12 | **876,560,378.24** | 898,303,668.19 |
| 在建工程 |  | **458,006,194.05** | 231,016,798.34 |
| 照形资走 | （十五） 13 | **147,303,378.74** | 155,192,199.53 |
| 畏期待攥皆用 | （十五） 14 | **10,708,031.71** | 15,164,055.53 |
| 其他非流 | （十五）15 | **647,141,489.58** | 422,655,614.44 |
| **非流®KS合\*** |  | **7,909,092,161.25** | 7,106,602,136.42 |
|  |  | **12,982,593,269.79** | 11,132,836,901.56 |

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **年末绘额** | 年初绘额 |
| **流 ®Mtt：**  雁付眼款 | （十五）16 | **3,890,288,128.50** | 3,275,657,732.72 |
| 予真收款康 | （十五）17 | **212,138,836.31** | 198,999,619.75 |
| 雁付瞰工薪酬 | （十五）18 | **170,916,466.43** | 164,406,547.75 |
| 雁交税皆 | （十五）19 | **18,469,206.69** | 1,195,034.49 |
| 雁付股利 |  | **132,581,130.00** | — |
| 其他雁付款 | （十五）20 | **466,514,633.95** | 474,174,729.27 |
| 遁延收益 |  | **10,057,076.69** | 8,841,633.09 |
|  |  | **3,747,680.35** | 3,571,692.88 |
| **流合\*** |  | **4,904,713,158.92** | 4,126,846,989.95 |
| **非流»«S：**  遁延收益 |  | **18,927,806.35** | 12,813,238.64 |
| **非流合\*** |  | **18,927,806.35** | 12,813,238.64 |
| **其僮合\*** |  | **4,923,640,965.27** | 4,139,660,228.59 |
| **股柬榷益：**  股本 | （六）29 | **1,233,841,000.00** | 1,135,131,000.00 |
| 资本公稹 | （十五） 21 | **2,630,651,083.92** | 2,084,185,985.86 |
| 其他粽合收益 | （十五） 22 | **2,008,398,036.83** | 1,848,957,511.66 |
| 盈绘公稹 | （十五）23 | **538,730,217.21** | 475,598,986.38 |
| 未分配利）**RI** | （十五）24 | **1,647,331,966.56** | 1,449,303,189.07 |
| **股柬榷益合\*** |  | **8,058,952,304.52** | 6,993,176,672.97 |
| **其僮和股柬榷益糠\*** |  | **12,982,593,269.79** | 11,132,836,901.56 |

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 收入 | （六）34 | **6,356,168,113.43** | 5,732,693,141.71 |
| 成本 |  | **5,882,301,254.56** | 5,281,482,832.72 |
| 其中：誉棠成本 | （六）34 | **3,977,341,759.38** | 3,469,413,266.56 |
| 税金及附加 | （六）35 | **32,271,503.31** | 14,703,776.84 |
| 金肖售皆用 | (六)36 | **804,634,976.55** | 743,696,335.05 |
| 管理皆用 | （六）37 | **996,340,516.83** | 977,375,063.21 |
| 具才矜皆用 | （六）38 | **(8,948,732.34)** | (4,91 1,799.47) |
| 值揖失 | （六）39 | **80,661,230.83** | 81,206,190.53 |
| 加：投资收益 | (六) 40 | **64,865,975.99** | 75,895,340.03 |
| 其中：封聊誉企棠和合誉 |  |  |  |
| 企棠的投M收益 |  | **9,828,451.99** | 8,744,291.89 |
| 二、朝利H |  | **538,732,834.86** | 527,105,649.02 |
| 加:朝外收入 | (六) 41 | **121,021,162.30** | 107,047,355.58 |
| 其中：非流置利得 |  | **452,562.89** | 19,013,986.43 |
| ）咸：朝外支出 | (六) 42 | **24,037,937.44** | 16,443,273.60 |
| 其中：非流置揖失 |  | **1,332,520.58** | 566,522.64 |
| 三、利糜噩 |  | **635,716,059.72** | 617,709,731.00 |
| ）咸：所得税皆用 | (六) 43 | **5,678,065.63** | 2,789,931.13 |
| 四'净利H |  | **630,037,994.09** | 614,919,799.87 |
| 其中：同一控制下企棠合并被合并方 |  |  |  |
| 在合并前置说的浮揖失（言主） |  | **-** | (2,294,018.60) |
| E帚屠於母公司股束的浮利涸 |  | **647,462,291.44** | 647,269,508.49 |
| 少敷股束揖益 |  | **(17,424,297.35)** | (32,349,708.62) |
| 五'其他粽合收益的税彳菱浮额 | (六) 31 | **142,534,341.13** | 1,053,745,114.50 |
| 富帚屠於母公司股束的其他粽合收益税彳菱浮额 |  | **142,534,341.13** | 1,053,745,114.50 |
| 以彳菱将重分益的其他粽合收益 |  | **142,534,341.13** | 1,053,745,114.50 |
| 榷益法下在被投M罩位以彳菱将重分娘 |  |  |  |
| 逵揖益的其他粽合收益中享有的份额 |  | **412,151.06** | — |
| 可供出售金融M走公允僵值燮勤揖益 | (六) 31 | **142,122,190.07** | 1,053,745,114.50 |
| E帚屠於少敷股束的其他粽合收益税彳菱浮额 |  | **-** | - |
| 六'粽合收益名息额 |  | **772,572,335.22** | 1,668,664,914.37 |
| 富帚屠於母公司股束的粽合收益名息额 |  | **789,996,632.57** | 1,701,014,622.99 |
| 富帚屠於少敷股束的粽合收益糠额 |  | **(17,424,297.35)** | (32,349,708.62) |
| 七'每股收益： |  |  |  |
| （―）基本每股收益 |  | **0.55** | 0.57 |
| （二）稀\*睾每股收益 |  | **不®用** | 不逾用 |

附言主舄助矜幸侦表的鲍成部份

*S：* 同一控制下企棠合■（并被合■（并方在合■（并前置说的浮揖失系本公司於2015年12月收J8四川新莘文化傅播有限责任公司（「四川文化傅播」）

股罹所形成3丰昼附云（七）1^6。

母公司利润表■

2016 年12月31日止年度

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| ―、麝收入 | （十五）25 | **5,150,852,283.59** | 4,726,976,206.40 |
| ）咸：誉棠成本 | （十五）25 | **3,527,484,418.78** | 3,1 54,173,569.71 |
| 税金及附加 | （十五）26 | **14,207,200.69** | 2,769,012.52 |
| 金肖售皆用 | （十五）27 | **558,104,034.95** | 514,103,282.00 |
| 管理皆用 | （十五）28 | **734,590,771.57** | 694,076,369.35 |
| 具才矜皆用 | （十五）29 | **（4,642,218.37）** | （3,430,165.10） |
| 值揖失 | （十五）30 | **51,312,474.26** | 12,152,386.91 |
| 加：投资收益 | （十五）31 | **353,560,416.95** | 322,834,425.58 |
| 其中：甄1S企棠和合誉企棠的投M收益 |  | **10,849,157.98** | 12,463,984.25 |
| 二、朝利H |  | **623,356,018.66** | 675,966,176.59 |
| 加:朝外收入 | （十五） 32 | **29,293,023.89** | 20,722,173.72 |
| 其中：非流置利得 |  | **110,746.68** | 13,383,029.18 |
| ）咸：朝外支出 | （十五） 33 | **21,336,734.23** | 14,483,165.58 |
| 其中：非流置揖失 |  | **22,019.22** | 316,198.49 |
| 三、利糜噩 |  | **631,312,308.32** | 682,205,184.73 |
| ）咸：所得税皆用 |  | **-** | - |
| 四'净利H |  | **631,312,308.32** | 682,205,184.73 |
| 五'其他粽合收益的税彳菱浮额 |  | **159,440,525.17** | 999,518,992.81 |
| 以彳菱将重分益的其他粽合收益 |  | **159,440,525.17** | 999,518,992.81 |
| 可供出售金融M走公允僵值燮勤揖益 | （十五） 22 | **159,440,525.17** | 999,518,992.81 |
| 六'粽合收益名息额 |  | **790,752,833.49** | 1,681,724,177.54 |
| 七'每股收益 |  |  |  |
| （―）基本每股收益 |  | **0.54** | 0.60 |
| （二）稀\*睾每股收益 |  | **不®用** | 不逾用 |

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| ***―、略*活勤走生的说金流量：** |  |  |  |
| 金肖售商品'提供劈矜收到的说金 |  | **6,663,029,048.32** | 6,087,579,661.81 |
| 收到的税皆返遢 |  | **57,323,319.75** | 177,996,506.81 |
| 收到其他 瞄誉活勤有嗣的说金 | (六)44(1) | **96,352,312.32** | 110,232,226.82 |
| 经誉活勤说金流入小言十 |  | **6,816,704,680.39** | 6,375,808,395.44 |
| ）W胃商品'接受劈矜支付的说金 |  | **4,261,241,599.98** | 3,540,594,090.13 |
| 支付各合瞰工以及舄瞰工支付的说金 |  | **833,079,163.49** | 796,997,501.78 |
| 支付的各项税皆 |  | **145,619,786.24** | 122,514,330.02 |
| 支付其他 瞄誉活勤有嗣的说金 | (六)44(2) | **893,336,852.35** | 899,052,245.11 |
| 经誉活勤说金流出小言十 |  | **6,133,277,402.06** | 5,359,158,167.04 |
| 经誉活勤走生的说金流量浮额 | (六)45(1) | **683,427,278.33** | 1,016,650,228.40 |
| **二、投资活勤走生的说金流量：** |  |  |  |
| 收回投资所收到说金 |  | **1,851,710,332.00** | 1,021,892,000.00 |
| 取得投资收益收到的说金 |  | **58,370,805.09** | 75,865,000.78 |
| 委云贷款利息收到的说金 |  | **7,183,426.01** | 10,659,194.85 |
| 虔置固定形资走和其他畏期资走收回 |  |  |  |
| 的说金浮额 |  | **1,538,222.04** | 129,293,337.13 |
| 虔置子公司及其他 朝单位收到的说金浮额 |  | **-** | 5,486,100.00 |
| 收到其他舆投资活勤有嗣的说金 | (六)44(3) | **77,329,974.49** | 105,434,000.00 |
| 投资活勤说金流入小言十 |  | **1,996,132,759.63** | 1,348,629,632.76 |
| ，睛建固定资走'在建工程'照形资走和其他 |  |  |  |
| 畏期资走支付的说金 |  | **341,657,330.79** | 198,311,602.98 |
| 投资支付的说金 |  | **2,649,200,169.84** | 1,161,484,324.57 |
| 畿放委云贷款支付的说金 |  | **-** | 10,200,000.00 |
| 支付其他舆投资活勤有嗣的说金 | （六）44⑷ | **313,828,538.98** | 70,000,000.00 |

合饼现金流量表■

2016 年12月31日止年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 投资活勤说金流出小言十 |  | **3,304,686,039.61** | 1,439,995,927.55 |
| 投资活勤走生的说金流量浮额 |  | **(1,308,553,279.98)** | (91,366,294.79) |
| **三、篝资活勤走生的说金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的说金 |  | **662,315,200.00** | 4,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少敷股束投资收到的说金 |  | **7,500,000.00** | 4,500,000.00 |
| 收到其他舆篝资活勤有嗣的说金 | (六)44(5) | **18,962,050.26** | 一 |
| 篝资活勤说金流入小言十 |  | **681,277,250.26** | 4,500,000.00 |
| 支付的说金 |  | **-** | 50,000,000.00 |
| 分配股利及值付利息支付的说金 |  | **237,702,136.60** | 342,747,637.27 |
| 其中：子公司支付名合少敷股束的股利 |  | **130,966.60** | 103,199.35 |
| 收）W少敷股束股榷所支付的说金 |  | **-** | 13,768,300.00 |
| 收）w同一控制下子公司 |  | **-** | 44,615,600.00 |
| 支付其他舆篝资活勤有嗣的说金 | (六)44(6) | **8,640,101.94** | — |
| 篝资活勤说金流出小言十 |  | **246,342,238.54** | 451,131,537.27 |
| 篝资活勤走生的说金流量浮额 |  | **434,935,011.72** | (446,631,537.27) |
| **四、匿率金及说金等僵物的影譬** |  | **-** | - |
| **五、说金及说金等僵物净增加（减少）额** | (六)45(1) | **(190,190,989.93)** | 478,652,396.34 |
| 加：年初说金及说金等僵物缺额 | (六)45(2) | **1,824,358,247.63** | 1,345,705,851.29 |
| **六、年末说金及说金等僵物绘额** | (六)45(2) | **1,634,167,257.70** | 1,824,358,247.63 |

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| ***―、略*活勤走生的说金流量：** |  |  |  |
| 金肖售商品'提供劈矜收到的说金 |  | **5,185,623,375.17** | 4,721,964,556.10 |
| 收到的税皆返遢 |  | **17,683,816.54** | 143,985,171.81 |
| 收到其他 瞄誉活勤有嗣的说金 | (十五)34(1) | **56,080,707.06** | 14,906,012.92 |
| 经誉活勤说金流入小言十 |  | **5,259,387,898.77** | 4,880,855,740.83 |
| )W胃商品'接受劈矜支付的说金 |  | **3,126,871,813.29** | 2,563,244,492.66 |
| 支付各合瞰工以及舄瞰工支付的说金 |  | **541,120,205.73** | 523,373,830.72 |
| 支付的各项税皆 |  | **19,790,587.19** | 17,206,092.15 |
| 支付其他 瞄誉活勤有嗣的说金 | (十五)34(2) | **697,481,374.62** | 890,188,209.99 |
| 经誉活勤说金流出小言十 |  | **4,385,263,980.83** | 3,994,012,625.52 |
| 经誉活勤走生的说金流量浮额 | (十五)35(1) | **874,123,917.94** | 886,843,115.31 |
| **二、投资活勤走生的说金流量：** |  |  |  |
| 收回投资所收到说金 |  | **1,060,000,000.00** | - |
| 取得投资收益收到的说金 |  | **47,699,667.06** | 94,634,871.51 |
| 委云贷款利息收到的说金 |  | **7,183,426.01** | - |
| 虔置固定形资走和其他畏期资走 |  |  |  |
| 收回的说金浮额 |  | **803,225.11** | 3,581,491.24 |
| 虔置子公司及其他 朝单位收到的说金浮额 |  | **64,260.00** | 5,486,100.00 |
| 收到其他舆投资活勤有嗣的说金 |  | **697,040,900.00** | 193,200,000.00 |
| 投资活勤说金流入小言十 |  | **1,812,791,478.18** | 296,902,462.75 |
| ，睛建固定资走'在建工程'照形资走和 |  |  |  |
| 其他畏期资走支付的说金 |  | **307,078,543.76** | 171,269,092.14 |
| 投资支付的说金 |  | **2,151,260,037.00** | 257,207,700.00 |
| 畿放委云贷款支付的说金 |  | **300,217,776.45** | - |
| 支付其他舆投资活勤有嗣的说金 |  | **556,596,625.38** | 40,000,000.00 |
| 投资活勤说金流出小言十 |  | **3,315,152,982.59** | 468,476,792.14 |
| 投资活勤走生的说金流量浮额 |  | **(1,502,361,504.41)** | (171,574,329.39) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 附言主 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| **三、篝资活勤走生的说金流量：**  吸收投资收到的说金 |  | **654,815,200.00** |  |
| 收到其他舆篝资活勤有嗣的说金 |  | **10,250,000.00** | - |
| 篝资活勤说金流入小言十 |  | **665,065,200.00** | - |
| 分配股利及值付利息支付的说金 |  | **237,571,170.00** | 342,619,301.73 |
| 支付的其他舆篝资活勤有嗣的说金 |  | **8,640,101.94** | — |
| 篝资活勤说金流出小言十 |  | **246,211,271.94** | 342,619,301.73 |
| 篝资活勤走生的说金流量浮额 |  | **418,853,928.06** | (342,619,301.73) |
| **四、匿率金及说金等僵物的影譬** |  | **-** | - |
| **五、说金及说金等僵物净增加（减少）额** | (十五)35(1) | **(209,383,658.41)** | 372,649,484.19 |
| 加：年初说金及说金等僵物缺额 | (十五)35(2) | **1,125,067,860.80** | 752,418,376.61 |
| **六、年末说金及说金等僵物绘额** | (十五)35(2) | **915,684,202.39** | 1,125,067,860.80 |

*人民警元*

**本年**

**懿於母公司股■益**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **堀目** | **股本** | **■公眉** | **其他■台收益** | **融公履** | **未分配利固** | **少数股■益** | **潮益合n** |
| 年初绑 | **1,135,131,000.00** | **2,073,002,432.05** | **1,903,286,451.10** | **476,433,736.51** | **1,682,817,310.23** | **(31,157,745.79) 7,239,513,184.10** | |
| 本年增醵勤金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠韵收益解 | **-** | **-** | **142,534,341.13** | **-** | **647,462,291.44** | **(17,424,297.35)** | **772,572,335.22** |
| （二）股仁入椭少爵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1股剿殳国 | **98,710,000.00** | **546,465,098.06** | **-** | **-** | **-** | **7,500,000.00** | **652,675,098.06** |
| （三）利惆分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1提取盈绘诵 | **-** | **-** | **-** | **63,131,230.83** | **(63,131,230.83)** | **-** | **-** |
| 2酬束的分配 | **-** | **-** | **-** | **-** | **(370,152,300.00)** | **(130,966.60)** | **(370,283,266.60)** |
| 年未解 | **1,233,841,000.00** | **2,619,467,530.11** | **2,045,820,792.23** | **539,564,967.34** | **1,896,996,070.84** | **(41,213,009.74) 8,294,477,350.78** | |

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上年 | |
|  | 融於母公司股越益 | 少戮股淼益 股淼益合 |
| **堀目** | 股本 辨公覆 其他韵收益 盈懿覆 未分配利固 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初绑 | 1,135,131,000.00 | 2,120,866,735.18 | 849,541,336.60 | 408,213,218.04 | 1,444,307,620.21 | 7,314,759.05 | 5,965,374,669.08 |
| 本年增醵勤金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠韵收益解 | - | - | 1,053,745,114.50 | - | 647,269,508.49 | (32,349,708.62) | 1,668,664,914.37 |
| ㈡股封入椭少爵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1股剿殳国 | - | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 2舆少嬲束龌益交易 | - | (3,248,703.13) | - | - | - | (10,519,596.87) | (13,768,300.00) |
| 3同-控制下企蕖合牌 | - | (44,615,600.00) | - | - | - | - | (44,615,600.00) |
| （三）利惆分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1提取盈绘公覆 | - | - | - | 68,220,518.47 | (68,220,518.47) | - | - |
| 2酬束的分配 | - | - | - | - | (340,539,300.00) | (103,199.35) | (340,642,499.35) |
| 年末绑 | 1,135,131,000.00 | 2,073,002,432.05 | 1,903,286,451.10 | 476,433,736.51 | 1,682,817,310.23 | (31,157,745.79) 7,239,513,184.10 | |

母公司股束罹益燮勤表■

2016 年12月31日止年度

*人民警元*

**本年**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **堀目** | **股本** | **疑公眉** | **其他■台收益** | **融公履** | **未分酬惆** | **潮益合n** |
| 年初绑 | **1,135,131,000.00** | **2,084,185,985.86** | **1,848,957,511.66** | **475,598,986.38** | **1,449,303,189.07** | **6,993,176,672.97** |
| 本年增醵勤金额 |  |  |  |  |  |  |
| ㈠韵收益解 | **-** | **-** | **159,440,525.17** | **-** | **631,312,308.32** | **790,752,833.49** |
| ㈡股封入椭少爵 |  |  |  |  |  |  |
| 1股剿殳国 | **98,710,000.00** | **546,465,098.06** | **-** | **-** | **-** | **645,175,098.06** |
| （二）利惆分配 |  |  |  |  |  |  |
| 1提取盈绘公覆 | **-** | **-** | **-** | **63,131,230.83** | **(63,131,230.83)** | **-** |
| 2酬束的分配 | **-** | **-** | **-** | **-** | **(370,152,300.00)** | **(370,152,300.00)** |
| 年末绑 | **1,233,841,000.00** | **2,630,651,083.92** | **2,008,398,036.83** | **538,730,217.21** | **1,647,331,966.56** | **8,058,952,304.52** |

*人民警元*

|  |  |
| --- | --- |
|  | 上年 |
|  | 股本 爵公履 其他韵收益 盈绘公履 未分配利溜 股瓣益台哉 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初绑 | 1,135,131,000.00 | 2,098,511,579.58 | 849,438,518.85 | 407,378,467.91 | 1,175,857,822.81 | 5,666,317,389.15 |
| 本年增醵勤金额 |  |  |  |  |  |  |
| ㈠韵收益解 | - | - | 999,518,992.81 | - | 682,205,184.73 | 1,681,724,177.54 |
| ㈡股封入椭少爵 |  |  |  |  |  |  |
| 1同-控制下企蕖合牌 | - | (14,325,593.72) | - | - | - | (14,325,593.72) |
| （三）利惆分配 |  |  |  |  |  |  |
| 1提瞩绘公覆 | - | - | - | 68,220,518.47 | (68,220,518.47) | - |
| 2&股耕分配 | - | - | - | - | (340,539,300.00) | (340,539,300.00) |
| 年末绑 | 1,135,131,000.00 | 2,084,185,985.86 | 1,848,957,511.66 | 475,598,986.38 | 1,449,303,189.07 | 6,993,176,672.97 |

（―）公司基本情况

新莘文事干出版僖媒股份有限公司（以下mW r本公司」或「公司」），原名舄四川新莘文股份有限公 司，由四川新莘畿行集凰有限公司（以下r四川新莘畿行集凰」）'成都市莘盛（集凰）置棠有限公司 （以下mw「成都莘盛」）'四川日幸睛侦棠集凰有限公司 '四川出版集凰有限责任公司（以下mwr四川出版 集凰」）'四川少年兄童出版社有限公司和遗窣出版集凰有限公司作舄畿起人共同畿起四川省政府阈 有督管理委景畲川阈资委［2005］81甄文件《嗣於四川新莘文股份有限公司（篝）阈有股榷管理 有嗣冏题的批覆》和四川省人民政府川府函［2005］69甄《四川省人民政府嗣於同意云立四川新莘文 股份有限公司的批覆》批准，於2005年6月11日经四川省工商行政管理局登言己言主册成立。根撮上述文件的 批覆，本公司言主册M本舄人民警73,337.00蔑元，其中四川新莘畿行集凰作舄股份公司的主要畿起人，出 M人民警94,500.00蔑元，折63,003.1 5®股很占言主册M本的85.909%，界定舄阈家股，出M方式舄四川新 莘畿行集估的出版物'物流配送'印刷服矜等所有舆出版畿行棠矜相嗣的经誉性M走（扣 除四川阿堵藏族羌族自治州'四川甘孜藏族自治州'四川）京山彝族自治州的州躲害店，上述出M已经由 四川省政府阈有M走监督管理委景畲川阈M函［2005］28甄文件《嗣於垩寸新莘集B改制云立股份有限公司莹 上市畿行股票M走W估项目予以核准的函》的批覆批准；四川出版集B以说金人民警3,850.00®元出M， 折2,566.795®股一占言主册M本的3.5%，界定舄阈有法人股；四川日幸侦幸侦棠集B有限公司以说金人民警 1,500.00®元出M，折1,000.05®股「占言主册M本的1.364%，界定舄阈有法人股；遗窣出版集B有限公 司以说金人民第1,050.00®元出M，折700.035®股很占言主册M本的0.954%，界定舄阈有法人股；四川少 年兄童出版社有限公司以说金人民第1,100.00®元出M，折733.37®股，占言主册M本的1.00%，界定舄阈 有法人股；成都莘盛以说金人民警8,000.00®元出M，折5,333.60®股「占言主册M本的7.273%，界定舄 社畲法人股。上述言主册M本棠经北京中典宇事矜所有限责任公司以中典宇昧［2005］第2106甄除M幸商 告新登。

本公司於2007年5月30日在香港上市，向社畲公品畿行401,761,000股境外上市外M股（含超额配售）（「H 股」），股票每股面值人民警1元，畿行值格每股5.80港元，募集M金糠额舄港警2,330,213,800.00元。燮 更彳菱的言主册M本舄人民^1,135,131,000.00元（壹拾壹彳意叁仟伍佰壹拾叁®壹仟元整）。新增言主册M本棠经 信永中和事矜所有限责任公司以XYZH/2007A10005W^M幸侦告麟登。

根撮本公司2006年4月20日召品的2006年第一次晦B寺股束大畲通遏的《嗣於阈有股）咸持的言羲案》，以及四 川新莘畿行集B '四川出版集B '四川日幸侦幸侦棠集B有限公司 '遗窣出版集B有限公司 '四川少年兄童出 版社有限公司出具的《嗣於）咸持阈有股篝集社畲保障M金的承能函》，上述股束承能在本公司畿行H股B寺按 新畿股份的10%割接名合全阈社畲保障基金理事畲。根撮中阈言登券登言己会吉算有限责任公司出具的《股份登言己 言登明》，截至2007年6月22日止，上述亶膺已完成，共HMW股份40,176,100股。

根撮本公司2010年8月20日第二眉董事#2010年第七次，本公司名W由四川新莘文事干Mm股份有 限公司燮更舄新莘文事干出版僖媒股份有限公司。

（―）公司基本情况*（K）*

经中阈言登券监督管理委景畲《嗣於核准新莘文事干出版僖媒股份有限公司首次公品畿行股票的批覆》（言登 监言午可[2016]1544甄）核准，本公司於2016年8月8日在上海言登券交易所公品畿行人民警普通股（A股） 98,710,000股，畿行僵格舄每股人民警7.12元。畿行完成彳菱，本公司股本燮更舄人民第1,233,841,000.00 元。

本公司法定代表人：何志勇。本公司於2016年12月15日召品2016年第四次晦B寺股束大畲，夬言羲将言主册地 址由成都市青羊匾人民南路一段86甄12橡，燮更舄成都市金帛江匾金石路239甄4楝1屑1甄，莹修言丁了本公 司的公司章程。言主册地址燮更经四川省工商行政管理局批覆，莹已完成誉棠幸丸照燮更登言己手藉，取得了四 川省工商行政管理局换畿的《誉棠幸丸照》。本公司糠部辩公地址：成都市蓉北商贸大道文事干路6甄。

本公司股本名吉情情况言羊见附言主（六）29。

本公司及子公司（以下筒稠「本集凰」或「集凰」）主要: '幸鼻氏 '期刊 '雷子出版物金肖售；

音像裂品批畿OmW用）；雷子出版物 ' 音像裂品裂作；簸音带 '簸像带褐裂；普通货逼；批畿兼零售予I 包装食品，乳裂品（不含婴幼兄配方乳粉）。堇限分支»rn^®）；出版物印刷 '包装装潢印刷品印刷和其 他印刷品印刷；（以上有效期以言午可言登舄率）。教材租型印供；出版行棠投资及资走管理；房屋租

S ；商矜服矜棠；商品批畿舆零售；逵出口棠；瞰棠技能培制I ；教育韩助服矜。（以上项目不含前置言午可 项目"菱置言午可项目懑言午可言登或睿批文件瞧）

本公司子公司的情况言羊见附言主（七）「在其他主醴中的榷益」。

本公司的母公司舄四川新莘畿行集凰。四川省政府阈有督管理委景畲（以下mW r四川省阈资委」） 按四川省政府的指示於2009年云立了四川畿展（控股）有限责任公司（以下r四川畿展」），业将其持有 的四川新莘畿行集凰股aaw至四川畿展，四川新莘畿行集凰成舄四川畿展的全w子公司，由於四川畿展 由四川省mw委全w捶有，故本公司由四川省mw委置隙控制。

（二）时矜幸艮表的褊裂基5楚

**褊裂基磋**

本集凰幸丸行助政部旗怖的企棠畲言十率刖及相嗣规定。此外，本集凰遢按照《公品畿行言登券的公司信息披露 褊幸规刖第15甄一助矜幸告的一般规定X2014年修言丁）'《香港公司倏例》和《香港聊合交易所有限公司言登 券上市规刖》披露有嗣具才矜信息。

**言己眼基磋和\*僵原则**

本集核算以«>>生制舄言己眼基楚。除某些金融工具以公允僵值言十量外，本具才矜幸表以糜史成本作 舄言十量基楚。资走如果畿生）咸值，刖按照相嗣规定言十提相雁的）咸值率偷。

在糜史成本言十量下，资走按照）1置B寺支付的说金或者说金等僵物的金额或者所付出的封僵的公允僵值言十 量。负债按照因承搪说B寺羲矜而置隙收到的款项或者资走的金额，或者承搪说B寺羲矜的合同金额，或者按 照日常活勤中期需要支付的说金或者说金等僵物的金额言十量。

公允值值是市埸参舆者在有十量日畿生的有序交易中，出售一所能收到或者辑移一项负债所需支付的 僵格。照的公允值值是可翻察到的遢是估值技彳而估言十的，本具才矜幸表中言十量和披露的公允值值均在此基楚 上予以碓定。

公允僵值有十量基於公允值值的输入值的可翻察程度以及言亥等输入值封公允僵值言十量整醴的重要性，被割分 舄三侗屑次：

* 第一屑次输入值是在有十量日能多句取得的相同资走或负债在活E翟市埸上未经祯整的幸僵。
* 第二屑次输入值是除第一屑次输入值外相或负债直接或冏接可翻察的输入值。
* 第三屑次输入值是相或负债的不可翻察输入值。

**持*瞄管***

本集凰垩寸自2 016年12月31日起12侗月的持藉誉能力逵行了言平僵，未持藉经誉能力走生重大，慎疑 的事康和情况。因此，本具才矜幸表系在持假云的基楚上褊裂。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十

**1、 遵循企的馨明**

本具才矜幸侦表符合企棠畲言十率刖的要求，真置 '完整地反映了本公司於2016年12月31日合饼及母公司 具才矜状况以及2016年1月1日至12月31日止年度的合饼及母公司经誉成果和合饼及母公司说金流量。

**2、 畲哉期冏**

本集凰的畲言十年度舄公磨年度，即每年1月1日起至12月31日止。

**3、 管棠周期**

誉棠周期是指企用於加工的资走起至置说说金或说金等僵物的期冏。本集凰的誉棠周期舄 12ffl 月。

**4、 言己眼本位警**

人民警舄本公司及子公司经誉所虔的主要经潸璟境中的货警，本公司及子公司以人民警舄言己眼本位 警。本公司褊裂本具才矜幸侦表R寺所探用的人民警。

**5、 同一控制下和非同一控制下企棠合饼的理方法**

企棠合饼分舄同一控制下的企棠合饼和非同一控制下的企棠合饼

1. 同一控制下的企棠合饼

参舆合饼的企棠在合饼前彳菱均受同一方或相同的多方最忍控制，且言亥控制莹非暂B寺性的*侥* 同一控制下的企棠合饼。

在企棠合饼中取得的资走和负债，按合饼日其在被合饼方的眼面僵值言十量。合饼方取得的浮 面值值舆支付的合饼封僵的眼面值值的差额，祯整资本公稹中的资本溢值，资本溢值 不足〉中）咸的刖祯整留存收益。

舄逵行企棠合饼畿生的各项直接皆用，於畿生B寺有十入富期揖益。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**5、同一控制下和非同一控制下企棠合饼的***理方法6»）*

1. 非同一控制下企棠合饼及商譬

参舆合饼的企棠在合饼前彳菱不受同一方或相同的多方最忍控制，舄非同一控制下的企棠合饼。

合饼成本指）W胃方舄取得被）W胃方的控制榷而付出的资走 '畿生或承搪的负债和畿行的榷益 性工具的公允值值。睛胃方舄企棠合饼畿生的睿言十 '法律服矜'言平估膏咨的等中介皆用以及其 他相嗣管理皆用，於畿生B寺有十入富期揖益。通遏多次交易分步置说非同一控制下的企棠合饼 的，合饼成本^m®0支付的之前已经持有的被）w胃方的股榷在m®0的公允 值值之和。封於m®0之前已经持有的被）w胃方的股榷，按照m®0的公允值值逵行重新言十 量，公允值值舆其眼面值值之冏的差额言十入富期投资收益"菁胃日之前已经持有的被）w胃方 的股榷涉及其他粽合收益的，舆其相嗣的其他粽合收益w^m®0^期投资收益。

睛胃方在合饼中所取得的被睛胃方符合碓言初条件的可辨言忍资走 '负债及或有负债在m®0以 公允僵值言十量。合饼成本大於合饼中取得的被）w胃方可辨言忍浮资走公允值值份额的差额，作 舄一项资走碓言忍舄商詈莹按成本逵行初始言十量。合饼成本小於合饼中取得的被）w胃方可辨言忍 浮资走公允值值份额的，首先垩寸取得的被）w胃方各项可辨言忍资走 '负债及或有竟债的公允僵 值以及合饼成本的言十量逵行覆核，覆核彳菱合饼成本仍小於合饼中取得的被）w胃方可辨言忍浮资 走公允值值份额的，言十入富期揖益。

因企棠合饼形成的商詈在合饼具才矜幸侦表中罩孑蜀列幸侦，莹按照成本扣除累言十）咸值率偷彳菱的金额 言十量。商詈至少在每年年度行）咸值测

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**6、 合饼豺矜乾表的褊裂方法**

合饼具才矜幸侦表的合饼簸圉以控制舄基磴予以碓定。控制是指本集凰捶有封被投资方的榷力，通遏参 舆被投资方的相嗣活勤而享有可燮回幸质，莹且有能力逼用封被投资方的榷力影警其回幸商金额。一旦 相嗣事置和情况的燮化尊致上述控制定羲涉及的相嗣要素畿生了燮化，本集行重新言平估。

垩寸於本集凰虔置的子公司，虔置日（丧失控制榷的日期）前的经誉成果和说金流量已经逋富地包括在 合饼利涸表和合饼说金流量表中。

封於通遏非同一控制下的企棠合饼取得的子公司，其自m®0 （取得控制榷的日期）起的经誉成果及 说金流量已经逋富地包括在合饼利涸表和合饼说金流量表中，不祯整合饼具才矜幸侦表的期初敷和垩寸比 敷。

垩寸於通遏同一控制下的企棠合饼取得的子公司，照的言亥项企棠合饼畿生在幸侦告期的任一B寺黑占，视同 言亥子公司同受最忍控制方控制之日起纳入本集H的合饼簸圉，其自同受最忍控制方控制之日起的经 誉成果和说金流量已逋富地包括在合饼利涸表和合饼说金流量表中。

子公司探用的主要畲言十政策和畲言十期冏按照公司统一规定的畲言十政策和畲言十期冏釐定。

公司舆子公司及子公司相互之冏的所有重大眼目及交易於合饼B寺抵金肖。

子公司所有者榷益中不屠於母公司的份额作舄少敷股束榷益，在合表中股束榷益项目下 以「少敷股束榷益」项目列示。子公司富期浮揖益中屠於少敷股束的份额，在合饼利涸表中浮利涸项 目下以「少敷股束揖益」项目列示。

少敷股束分搪的子公司的虐了揖超遏了少敷股束在亥子公司期初所有者榷益中所享有的份额，其绘额 仍雁富）中）咸少敷股束榷益。

垩寸於JW胃子公司少敷股榷或因虔置部份股榷投M但没有丧失封亥子公司控制榷的交易，作舄榷益性 交易核算，祯整E帚屠於母公司所有者榷益和少敷股束榷益的眼面值值以反映其在子公司中相嗣榷益 的燮化。少敷股束榷益的祯整额舆支付/收到封僵的公允值值之冏的差额祯整M本公稹，M本公稹 不足〉中）咸的，祯整留存收益。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**7、 合管安排分娘**

合誉安排分舄共同经誉和合管企棠，言亥分娘通遏考虑言亥安排的备吉横 '法律形式以及合同倏款等因素 根撮合誉方在合誉安排中享有的榷利和承搪的羲矜碓定。共同经誉，是指合誉方享有亥安排相嗣资 走且承搪亥安排相的合誉安排。合誉企棠是指合誉方僮封亥安排的浮资走享有榷利的合誉 安排。本集凰的合誉安排均舄合誉企棠。封合誉企棠的投资探用榷益法核算，具醴参见附言主（三） 13.3.2榷益法核算的畏期股榷投资。

**8、 现金及现金等僵物的碓定檬卒**

说金是指企棠厘存说金以及可以随B寺用於支付的存款。现金等僵物是指本集凰持有的期限短' 流勤 性弓食 '易於已知金额说金 '僵值燮勤凰除很小的投资。

**9、 外警案矜**

1. 外警棠矜

外警交易在初始碓言绑寺探用交易畿生日的即期医率折算。於表日，外性项目 探用亥日即期医率折算舄人民警，因亥日的即期医率舆初始碓言绑寺或者前一M走竟ft表日即 期医率不同而崖生的医兑差额3十入富期揖益。以糜史成本言十量的外警非货警性康目仍以交 易畿生日的即期医率折算的言己眼本位警金额言十量。

1. 外表折算

舄褊裂合饼助矜幸侦表，境外经誉的外警具才矜幸侦表按以下方法折算舄人民警幸侦表：M走竟ft表 中的所有M走'竟ft娘项目按M走竟ft表日的即期医率折算；除「未分配利SJII目外的股束 榷益项目按畿生B寺的即期医率折算；利润表中的所有I目及反映利S分配畿生额的I目按交 易畿生日的即期医率折算；年初未分配利S舄上一年折算彳菱的年末未分配利S ；年末未分配 利S按折算彳菱的利S分配各I目言十算列示；折算彳菱M走娘I目舆竟ft娘I目和股束榷益娘I 目合言十敷的差额，作舄外警幸侦表折算差额碓言忍舄其他粽合收益莹言十入股束榷益。

外警说金流量以及境外子公司的说金流量T采用说金流量畿生日的即期医率折算，医率燮勤 封说金及说金等僵物的影警额，作舄祯筋I目，在说金流量表中以「医率燮勤封说金及现金 等僵物的影警」罩孑蜀列示。

年初敷和上年置隙敷按照上年具才矜幸侦表折算彳菱的敷额列示。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**10 '金融工具**

在本集凰成舄金融工具合同的一方B寺碓言忍相雁的金融资走或金融竟值。金融资走和金融竟债在初始 碓言绑寺以公允僵值有十量。封於以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走和金融负值，相嗣 的交易皆用直接言十入揖益，封於其他娘别的金融资走和金融负值，相嗣交易皆用言十入初始碓言忍金额。

10.1置隙利率法

置隙利率法是指按照金融资崖或金融负债（含一鲍金融资走或金融负值）的置隙利率言十算其攥 绘成本及各期利息收入或支出的方法。置隙利率是指将金融资走或金融负债在予I期存藉期冏 或逋用的更短期冏内的未来说金流量，折说舄言亥金融资走或金融竟债富前眼面值值所使用的 利率。

在言十算置隙利率B寺，本集凰在考虑金融资走或金融负债所有合同倏款的基磴上I言十未来说金 流量（不考虑未来的信用揖失），同B寺遢考虑金融资走或金融竟债合同各方之冏支付或收取 的'屠於置隙利率鲍成部份的各项收皆'交易皆用及折值或溢值等。

10.2金融资走的分娘、碾胡和哉量

以常规方式胃^金融资走，按交易0#HB行碓言忍和忍止碓言忍。

金融资走在初始碓言绑寺割分舄以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走 '持有至到 期投资'贷款和雁收款项以及可供出售金融资走。本集凰金融资走主要舄以公允僵值言十量且 其燮勤言十入富期揖益的金融M^'®款和雁收款项以及可供出售金融

*10.2.1以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走*

本集凰以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融M走舄指定以公允僵值言十量且其 燮勤言十入富期揖益的金融M走。

符合下列倏件之一的金融M走，在初始碓言绑寺可指定舄以公允僵值言十量且其燮勤言十入 富期揖益的金融M走：（1）亥指定可以消除或明咸少由於亥金融M走的言十量基磴不同 所尊致的相嗣利得或揖失在碓言忍或言十量方面不一致的情况；（2）本集管理或投M 策略的正式害面文件已载明，垩寸亥金融M走所在的金融合和金融合以公 允僵值舄基磴逵行管理 '言平僵莹向嗣箓管理人景幸反告；（3）符合倏件的包含嵌入衍生工 具的混合工具。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**10 '金融工具6***W）*

10.2金融资走的分娘、碾胡和哉量6*肩）*

*10.2.1以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走（寰*

以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走探用公允值值逵行彳菱藉言十量，公允 值值燮勤形成的利得或揖失以及舆言亥等金融资走相嗣的股利和利息收入有十入富期揖益。

1. *it款和JS收款项*

贷款和雁收款项是指在活E翟市埸中没有幸反值 '回收金额固定或可碓定的非衍生金融资 走。本集凰割分舄贷款和雁收款项的金融资走包括金、雁收票撮'雁收眼款、 其他雁收款'一年内到期的非流一委云贷款及畏期雁收款等。

贷款和雁收款I射采用置隙利率法，按攥绘成本逵行彳菱藉言十量，在忍止碓言忍' 畿生）咸值 或攥金肖B寺走生的利得或揖失3十入富期揖益。

*10.2.3可供出售金融走*

可供出售金融资走包括初始碓言忍B寺即被指定舄可供出售的非衍生金融资走，以及除了 以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走 '贷款及雁收款I或持有至到期投 资以外的金融

可供出售金融用公允值值逵行彳菱藉言十量，公允僵值燮勤形成的利得或揖失，除 ）咸值揖失言十入富期揖益外，碓言忍舄其他粽合收益，在亥金融止碓言绑寺辑出3十 入富期揖益。

可供出售金融M走持有期冏取得的利息及被投M罩位宣告畿放的说金股利3十入投M 收益。

在活E翟市埸中没有幸侦僵且其公允值值不能可靠有十量的榷益工具投M按照成本言十量。

(三)重要畲言十政策和畲言十估言十*(^)*

**10 '金融工具6***W)*

10.3金融KSM值

除了以公允僵值言十量且燮勤言十入富期揖益的金融资走外，本集凰在每表日垩寸金融 资走的眼面值值逵行检查，有客表明金融生)咸值的，言十提)咸值率偷。表明金融

生)咸值的客是指金融资走初始碓言忍彳菱置隙畿生的 '垩杯亥金融资走的予I言十未来说 金流量有影警，且企棠能多句封亥影警逵行可靠言十量的事项。

金融生)咸值的客翻言登撮，包括下列可翻察到的各项事项：

1. 畿行方或债矜人畿生)K重具才矜困雉；
2. 债矜人遑反了合同倏款，如值付利息或本金畿生遑的或逾期等；
3. 本集凰出於经潸或法律等方面因素的考生具才矜困雉的债矜人作出言襄步；
4. 债矜人很可能倒罚或者逵行其他具才矜重鲍；
5. 因畿行方畿生重大具才矜困致金融法在活E翟市交易；
6. 法辨言忍一鲍金融M走中的某项M走的说金流量是否已经)咸少，但根撮公品的敷撮封 其逵行糠醴言平僵彳菱畿说，亥鲍金融M走自初始碓言忍以来的I言十未来说金流量碓已)咸少 且可言十量，包括：

— 亥鲍金融M走的债矜人支付能力逐步恶化；

一 债矜人所在阈家或地匾经潸出说了可能尊致亥鲍金融M走fe法支付的状况；

1. 榷益工具畿行人经誉所虔的技彳而 '市埸 '经潸或法律璟境等畿生重大不利燮化，使榷 益工具投M人可能fe法收回投M成本；
2. 榷益工具投M的公允值值畿生)K重或非暂B寺性下跌，即於表日，若一项榷益 工具投M的公允值值低於其初始投M成本超遏50% (含50%)，或低於其初始投M成本 持御寺冏超遏12侗月(含12侗月)；
3. 其他表明金融生)咸值的客

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**10 '金融工具6***W）*

10.3金融KSM值（*横）*

*以攥富余成本宜十量的金融资走减值*

以攥绘成本言十量的金融生）咸值B寺，将其眼面值值）咸言己至按照言亥金融资走的原置隙利率 折说碓定的予I言十未来说金流量（不包括尚未畿生的未来信用揖失）现值，）咸言己金额碓言忍舄）咸 值揖失3十入富期揖益。金融资走碓言忍）咸值揖失彳菱，如有客翻言登撮表明亥金融值已恢 彳复，且客翻上舆碓言忍亥揖失彳菱畿生的事项有嗣，原碓言忍的）咸值揖失予以辑回，但金融 回）咸值揖失彳菱的眼面僵值不超遏假定不言十提）咸值率偷情况下亥金融M走在W回日的攥绘成本。

本集金额重大的金融行）咸值测就:金额不重大的金融M走，罩孑蜀 逵行）咸值测就或包括在具有娘似信用凰除特徵的金融M^ffl合中B行）咸值测就。罩蜀测就未 畿生）咸值的金融M走（包括M项金额重大和不重大的金融M走），包括在具有娘似信用凰除特 徵的金融M^ffl合中再B行）咸值测已M项碓言忍）咸值揖失的金融M走，不包括在具有娘似 信用凰除特徵的金融M^ffl合中B行）咸值测

*以公允僵值宜十量的可供出售金融资走）咸值*

可供出售金融M^＞生）咸值B寺，将原直接言十入其他粽合收益的因公允僵值下降形成的累言十揖 失予以W出莹言十入富期揖益，亥W出的累言十揖失舄亥M走初始取得成本扣除已收回本金和已 攥金肖金额'富前公允僵值和原已言十入揖益的）咸值揖失彳菱的绘额。

在碓言忍）咸值揖失彳菱，期彳菱如有客表明亥金融M走僵值已恢复，且客翻上舆碓言忍亥揖失 彳菱畿生的事项有嗣，原碓言忍的）咸值揖失予以W回，可供出售榷益工具投M的）咸值揖失W回碓 言忍舄其他粽合收益。

*以成本宜十量的可供出售金融资走）咸值*

在活E翟市埸中没有幸侦僵且其公允僵值不能可靠有十量的榷益工具投M畿生）咸值B寺，将其眼面僵 值）咸言己至按照娘似金融M走富B寺市埸收益率垩寸未来说金流量折说碓定的说值,咸言己金额碓言忍 舄）咸值揖失3十入富期揖益。此娘金融M走的）咸值揖失一经碓言忍不予W回。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**10 '金融工具6***W）*

10.4金融资走的韩移

潇足下列倏件之一的金融资走，予以忍止碓言忍：（1）收取言亥金融资走现金流量的合同榷利忍 止；（2）亥金融资走已辑移，且将金融资走所有榷上畿乎所有的凰除和幸侦酬辑移名合辑入方；（3） 亥金融资走已辑移，蘸然企棠既没有辑移也没有保留金融资走所有榷上畿乎所有的凰除和幸侦 酬，但是放窠了封亥金融资走控制。

金融资走整醴辑移潇足忍止碓言初条件的，将所辑移金融资走的眼面值值及因辑移而收到的封 僵舆原有十入其他粽合收益的公允僵值燮勤累言十额之和的差额言十入富期揖益。

10.5金融其僮的分娘、碾胡及哉量

金融竟债在初始碓言绑寺割分舄以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融负债和其他金融 宣真。

本集凰金融负值舄其他金融竟债。

其他金融负债探用置隙利率法，按攥绘成本逵行彳菱藉言十量"务止碓言忍或攥金肖走生的利得或揖 失言十入富期揖益。

10.6金融:M僮的然■止碾胡

金融负债的说B寺羲矜全部或部份已经解除的"务止碓言忍亥金融负值或其一部份。本集凰（债 矜人）舆债榷人之冏签言丁嫁，以承搪新金融负债方式替换说存金融负值，且新金融竟债舆 现存金融负值的合同倏款\*M上不同的"务止碓言忍说存金融竟债，莹同B寺碓言忍新金融竟债。

金融负债全部或部份忍止碓言忍的，将忍止碓言忍部份的眼面僵值舆支付的垩寸值（包括辑出的非 说金资走或承搪的新金融负值）之冏的差额福十入富期揖益。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（^）*

**10 '金融工具6***W）*

10.7金融金融真僮的抵£肖

富本集凰具有抵金肖已碓言忍金融资崖和金融竟值的法定榷利，且目前可幸丸行言亥彳重法定榷利，同 B寺本集以净额备吉算或同B寺燮说亥金融资走和清值亥金融竟债B寺，金融资走和金融竟债 以相互抵肖彳菱的金额在表内列示。除此以外，金融资走和金融竟债在表内 分别列示，不予相互抵肖。

10.8榷益工具

榷益工具是指能言登明捶有本集凰在扣除所有竟ft彳菱的M走中的剩绘榷益的合同。本集凰畿行 榷益工具作舄榷益的燮勤虔理。本集凰不碓言忍榷益工具的公允僵值燮勤。舆榷益性交易相嗣 的交易皆用彳足榷益中扣）咸。

本集BSS益工具持有方的分配作舄利涸分配虔理。

**11、雁收款项**

**11.1罩项金额重大提壤眼卒脩的废收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| **M项金额重大的废收款项的** | 本集凰将金额舄人民警500蔑元以上的雁收款项碓言忍舄 罩项金额重大的雁收款项。 |
| **M项金额重大的废收款项 的提方法** | 本集金额重大的雁收款行） 咸值测 罩孑蜀测就未畿生）咸值的雁收款项，包括在具有娘似信用 凰除特徵的金融合中逵行）咸值测就。罩项测就已 碓言忍）咸值揖失的雁收款项，不再包括在具有娘似信用凰 除特徵的雁收款项鲍合中逵行）咸值测 |

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**11'雁收款***第—）*

**11.2按鲍合哉提的废收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| **鲍合碾定的依撮** | 本集凰按信用凰除特徵的相似性和相嗣性封金融 行分鲍。逼些信用凰除通常反映债矜人按照言亥等M走的 合同倏款值遢所有到期金额的能力，莹且舆被检查M走 的未来说金流量测算相嗣。 |
| **的\*提方法** | 眼骷分析法 |

本集凰根撮自身棠矜特黑占碓定的壕眼率偷言十提比例如下

废收眼款哉提 其他废收款哉提 比例（%） 比例（％）

1年以内 3 3

1 年以上 50-100 50-100

**11.3罩项金额蘸不重大但提壤眼卒脩的废收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| **提壤眼卒脩的理由** | 罩项金额不重大但侗别信用凰除特徵明^不同的雁收款 项。 |
| **的提方法** | 罩孑蜀B行）咸值测根撮其予I言十未来说金流量说值低於 其眼面值值的差额，碓言忍）咸值揖失■>»此言十提相雁的 |

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（^）*

**12、存货**

12.1存货的分娘

本集凰的存货主要包括原材料 '包装物 '低值易耗品 '在走品 '厘存商品以及影视作品。存 货按成本逵行初始言十量，存货成本包括探睛成本 '加工成本和其他使存货建到目前埸所和状 憩所畿生的支出。

12.2畿出存货（除影视作品外）的\*僵方法

存货畿出B寺T采用加榷平均法碓定畿出存货的置隙成本。

12.3影视作品£肖售成本结韩

金肖售影视作品，自符合收入碓言剖条件之日起，按以下方法会吉辑金肖售成本：

探用多次 '局部（一定匾域 '一定b寺期内）将畿行部份1视台，且仍可糠藉向其他罩 位畿行 '肖售的«««片，在符合收入碓言初条件之日起，不超遏五年的期冏内探用言十割收入 比例法将其全部置隙成本逐笔（期）金吉w肖售成本。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**12、存 M** *（»）*

12.4存货可建说净值的碾定依撮及存货跌的\*提方法

表日，存货按照成本舆可燮说浮值孰低有十量。富其可燮说净值低於成本B寺，提取存 货跌值率偷。可燮说浮值是指在日常活勤中，存货的估言十售僵）咸去估言十的金肖售皆用以及相嗣 税皆彳菱的金额。在碓定存货的可燮说浮值B寺，以取得的碓整言登撮舄基磴，同B寺考虑持有存货 的目的以及M走竟ft表日彳菱事项的影警。

封於敷量繁多 '罩僵段低的存货，按照存货娘另膳十提存货跌值率偷；封在同一地匾生走和肖 售的走品系列相嗣 '具有相同或娘似最忍用途或目的，且雉以舆其他项目分品言十量的存货， 合饼言十提存货跌值率偷；其他存货按罩侗存货项目的成本高於其可燮说净值的差额言十提存货 跌值率偷。

一般阍害和教材及助物按下述方法碓定存货跌值率偷：

自有 '租型 '代印及外部探）w （包肖部份）的一般阍害按以下方法言十提跌值率偷:1年 以内的，不言十提；wm舄1-2年的，按年末w存nt^定值的io%言十提；wm舄2-3年的，按 年末w存nt糠定值的20%言十提；wm舄3年以上的，按年末w存nt置隙成本的ioo%言十 提。外部探曜i （可退货部份）的一般nt按年末w存nt\*^成本的3%言十提。

本集凰垩寸於舄以前年度教孥而生走或探）w的教材及助物全额言十提）咸值率偷；封於舄本 年度教孥而生走或探i的教材及助物，如已知下一年度使用情况的，垩寸於照法使用的 部份全额言十提）咸值率偷，垩寸於尚不可知下一年度使用情况的部份，按照言亥部份存货成本的 50%有十提；封於舄下年度教孥而生走或探i的教材及助物，不言十提）咸值率偷。

言十提存货跌值率偷彳菱，如果以前）咸言己存货值值的影警因素已经消失，尊致存货的可燮说净值 高於其眼面值值的，在原已言十提的存货跌值率偷金额内予以辑回，辑回的金额言十入富期揖益。

12.5存货的盘存制度

存货盘存制度舄永藉盘存制。

12.6低值易耗品和包装物的攥£肖方法

低值易耗品和包装物探用一次辑肖法逵行攥肖。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**13、畏期股榷投资**

13.1控制、共同控制、重大影譬的判

控制是指投资方捶有垩寸被投资方的榷力，通遏参舆被投资方的相嗣活勤而享有可燮回幸侦■> 且有能力逼用封被投资方的榷力影警其回幸商金额。共同控制是指按照相嗣的定封某项安排所 共有的控制，莹且言亥安排的相嗣活勤必殖经遏分享控制榷的参舆方一致同意彳菱才能决策。重 大影警是指封被投资方的具才矜和经誉政策有参舆决策的榷力，但莹不能多句控制或者舆其他方 一起共同控制逼些政策的制定。在碓定能否垩寸被投资罩位置施控制或施加重大影警B寺，已考 虑投资方和其他方持有的被投资罩位富期可辑换公司债券 '富期可幸丸行言忍股榷言登等潜在表决 榷因素。

13.2初始投资成本的碾定

垩寸於同一控制下企棠合饼取得的畏期股榷投资，在合饼日按照被合饼方所有者榷益在最忍控 制方合饼具才矜幸侦表中的眼面值值的份额作舄畏期股榷投资的初始投资成本。畏期股榷投资初 始投资成本舆支付的合饼封僵的眼面值值之冏的差额，祯整资本公稹；资本不足冲）咸的祯整 留存收益。

封於非同一控制下的企棠合饼取得的畏期股榷投资，按照合饼成本作舄畏期股榷投资的投资 成本。封於多次交易置说非同一控制下的企棠合饼，畏期股榷投资成本^m®0之前所持被 睛胃方的股榷投资的眼面值值am®0新增投资成本之和。

合饼方或睛胃方舄企棠合饼畿生的睿言十 '法律服矜 '言平估膏咨的等中介皆用以及其他相嗣管理 皆用，於畿生B寺有十入富期揖益。

除企棠合饼形成的畏期股榷投资外的其他股榷投资，按成本逵行初始言十量。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**13、畏期股榷投***演（―）*

13.3 量及损益碾胡方法

*13.3.1成本法核算的畏期股榷投if*

公司具才矜幸侦表探用成本法核算封子公司的畏期股榷投资。子公司是指本集凰能多句垩寸其 置施控制的被投资主醴。

探用成本法核算的畏期股榷投资按初始投资成本言十量。富期投资收益按照享有被投资 罩位宣告畿放的说金股利或利涸碓言忍。

*13.3.2榷益法核算的畏期股榷投f*

本集企棠和合管企棠的投资探用榷益法核算。聊誉企棠是指本集凰能多句封其 施加重大影警的被投资罩位，合誉企棠的定附言主（三）7。

探用榷益法核算B寺，长期股榷投资的初始投资成本大於投享有被投资罩位可辨 言忍浮资走公允值值份额的，不祯整畏期股榷投M的初始投M成本；初始投M成本小於 投mb寺M享有被投M罩位可辨言忍浮M走公允值值份额的，其差额言十入富期揖益，同B寺 祯整畏期股榷投M的成本。

探用榷益法核算B寺，按照M享有或M分搪的被投M罩位富年置说的浮揖益和其他粽合 收益的份额分别碓言忍投M收益和其他粽合收益。在碓言忍M享有被投M罩位浮揖益的份 额B寺，以取得投MB寺被投M罩位各项可辨言忍M走等的公允值值舄基磴，莹按照本集B 的畲言十政策及畲言十期冏，封被投M罩位的净利涸逵行祯整彳菱碓言忍。封於本集B舆聊® 企棠及合®企棠之冏畿生的交易不横成棠矜的，未置说内部交易揖益按照持股比例言十 算屠於本集B的部份予以抵金肖，在此基磴上碓言忍投M揖益。但本集B舆被投M罩位畿 生的未置说内部交易揖失，屠於所值揖失的，不予以抵肖。封被投M罩位 除浮揖益'其他粽合收益和利涸分配以外的所有者榷益的其他燮勤，相M祯整畏期股 榷投M的眼面僵值莹言十入M本公稹。

在碓言忍M分搪被投M罩位畿生的浮虐了揖B寺，以畏期股榷投M的眼面值值和其他\*M上 横成S被投M罩位浮投M的畏期榷益）咸言己至零舄限。此外，如本集BS被投M罩位其 有承搪额外揖失的羲矜，刖按予I言十承搪的羲矜碓言忍予I言十负债3十入富期投M揖失。被 投M罩位以彳菱期冏置说浮利涸的，本集B在收益分享SSffi未碓言忍的虐了揖分搪额彳菱， 恢彳复碓言忍收益分享额。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**13、 畏期股榷投***演（―）*

13.3 量及损益碾胡方法6窟

*13.3.3虔置畏期股榷投资*

虔置畏期股榷投资B寺，其眼面僵值舆置隙取得僵款的差额3十入富期揖益。探用榷益 法核算的畏期股榷投资，在虔置B寺探用舆被投资罩位直接虔置相或负债相同的 基磴，按相雁的比例封原言十入其他粽合收益的部份逵行理。

**14、 投资性房地走**

投M性房地走是指舄赚取租金或M本增值，或雨者兼有而持有的房地走。包括已出租的土地使用 榷'持有增值的土地使用榷'已出租的建篥物等。

投M性房地走按成本逵行初始言十量。舆投M性房地走有M的彳菱藉支出，如果舆言亥M走有M的经潸利 益很可能流入且其成本能可靠地有十量，月信十入投M性房地走成本。其他彳菱藉支出，在畿生B寺言十入富 期揖益。

本集凰探用成本模式垩寸投M性房地走逵行彳菱藉有十量，莹按照舆房屋建篥物或土地使用榷一致的政策 逵行折售或攥金肖。

投M性房地走出售、WB '幸侦康或毁揖的虔置收入扣除其眼面值值和相M税皆彳菱的差额言十入富期揖 益。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**15 '固定资走**

15.1固定件

固定资走是指舄金肖售商品 '提供劈矜 '出租或经誉管理而持有的，使用嘉命超年 度的有形资走。固定在舆其有嗣的经潸利益很可能流入本集凰，且其成本能多句可靠地 言十量B寺才予以碓言忍。固定资走按成本逵行初始言十量。

舆固定M走有嗣的彳菱藉支出，如果舆言亥固定M走有嗣的经潸利益很可能流入且其成本能可靠 地言十量，月信十入固定M走成本，莹忍止碓言忍被替换部份的眼面值值。除此以外的其他彳菱藉支 出，在畿生B寺言十入富期揖益。

15.2各娘固定资走的折售方法

固定M走彳足建到予I定可使用状憩的次月起T采用年限平均法在使用嘉命内言十提折售。各娘固 定M走的使用嘉命、I言十浮殛值和年折售率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **使用嘉命** | **琪哉浮殛值率** | **年折售率** |
| 房屋及建篥物 | 8-4 0 年 | — | 2.50-12.50% |
| 檄器制荷 | 5-10 年 | 0-3% | 9.70-20.00% |
| 雷子云偷及其他 | 5-8年 | 0-3% | 12.13-20.00% |
|  | 5-8年 | 0-3% | 12.13-20.00% |

I言十浮殛值是指假定固定M走I言十使用嘉命已於使用嘉命忍了B寺的I期状憩，本集凰 目前彳足亥项M走虔置中獴得的扣除I言十虔置皆用彳菱的金额。

15.3其他说明

本集凰至少於年度忍了B寺封固定M走的使用嘉命'I言十浮殛值和折售方法逵行覆核，如畿生 改燮月』作舄畲言十估言十燮更虔理。

富固定M走虔於虔置状憩或I期通遏使用或虔置不能走生经潸利益B寺e务止碓言忍亥固定M 走。固定M走出售 '辑言襄 '幸侦康或毁揖的虔置收入扣除其眼面值值和相嗣税皆彳菱的差额言十入 富期揖益。

(三)重要畲言十政策和畲言十估言十*(^)*

|  |  |
| --- | --- |
| **16、** | **在建工程** |
|  | 在建工程按置隙成本言十量，置隙成本包括在建期冏畿生的各项工程支出 '工程建到予I定可使用状憩 前的资本化的借款皆用以及其他相嗣皆用等。在建工程不言十提折售。在建工程在建到I定可使用状 憩彳菱备吉辑舄固定 |
| **17、** | **照形资走**  **17.1照形资走**  照形资走包括土地使用榷'款件'暮利榷以及F耳店渠道等。  照形资走按成本逵行初始言十量。使用嘉命有限的照形资走自可供使用B寺起，封其原值在其I  言十使用嘉命内探用直织法分期平均攥金肖。各娘照形资走的使用嘉命如下：  土地使用罹 40-70年  暮利罹 10-15年  款件 5-10年  F耳店渠道 10年  其他 10年  期末，垩寸使用嘉命有限的照形资走的使用嘉命和攥肖方法逵行覆核，必要B寺逵行祯整。  **17.2内部研究品畿支出**  研究陪段的支出，於畿生B寺有十入富期揖益。  段的支出同B寺潇足下列倏件的，碓言忍舄照形资走，不能潇足下述倏件的段的支  出言十入富期揖益：   1. 完成言亥照形资走以使其能多句使用或出售在技彳而上具有可行性； 2. 具有完成亥照形使用或出售的意m； 3. 照形生经潸利益的方式，包括能多解登明逼用亥照形资走生走的走品存在市埸或 照形资走自身存在市埸，照形M走将在内部使用的，能多句言登明其有用性； |

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**17、 照形«>** *（»）*

17.2内部研究品畿支出*（»）*

（4） 有足多句的技彳而 '具才矜资源和其他资源支持，以完成言亥照形资走的品畿，莹有能力使用 或出售言亥照形资走；

（5） 富帚屠於亥照形段的支出能多句可靠地有十量。

照法匾分研究陪段支出和段支出的，将畿生的研畿支出全部有十入富期揖益。

**18、 畏期值**

本集凰在每一侗资走竟债表日检查畏期股榷投资'探用成本法言十量的投资性房地走'固定资走'在 建工程及使用嘉命碓定的照形资走是否存在可能畿生）咸值的跻象。如果亥等资走存在）咸值跻象，刖 估言十其可收回金额。

估的可收回金额以基磴，如果雉以的可收回金额逵行估言十的，刖以亥 资走所属的M走鲍舄基磴碓定的可收回金额。可收回金额舄M走或者的公允值值）咸去 虔置皆用彳菱的浮额舆其予IH未来说金流量的说值雨者之中的段高者。

如果M走的可收回金额低於其眼面值值，按其差额H提M走）咸值率偷，莹H入富期揖益。商詈至少 在每年年度行）咸值测^。垩寸商詈逵行）咸值测MB寺，金吉合舆其相嗣的或者合逵 行。即，自m®0起将商詈的眼面值值按照合理的方法分攥到能多句彳足企棠合饼的嫁同效雁中受益的 或M走鲍鲍合，如包含分攥的商詈的或M走鲍鲍合的可收回金额低於其眼面值值的，

碓言忍相雁的）咸值揖失。）咸值揖失金额首先抵）咸分攥到亥M走鲍或M走鲍鲍合的商詈的眼面僵值，再 根或M走鲍鲍合中除商詈以外的其他各项M走的眼面值值所估比重，按比例抵）咸其他各项 M走的眼面值值。

上述M走）咸值揖失一经碓言忍，在以彳菱畲H期冏不予辑回。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**19、 畏期待攥费用**

畏期待攥皆用舄已经畿生但雁由本年和以彳菱各期其搪的分攥期限在一年以上的各项皆用。畏期待攥 皆用在予I言十受益期冏分期平均攥金肖。

**20、 蹴工薪酬**

20.1短期薪酬的畲哉虚理方法

本集凰在瞰工舄其提供服矜的畲言十期冏生的短期薪酬碓言忍舄负债入富期揖 益或相成本。本集凰畿生的瞰工福利皆，在生B寺根生额言十入富期揖益 或相走成本。瞰工福利皆舄非货都性福利的，按照公允僵值言十量。

本集凰舄瞰工缴纳的髻瘵保除皆'工僵保除皆'生育保除皆等社畲保除皆和住房公稹金，以 及本集凰按规定提取的工和瞰工教育经皆，在瞰工舄本集凰提供服矜的畲言十期冏，根 撮规定的言十提基磴和言十提比例言十算碓定相雁的瞰工薪酬金额，碓言忍相雁竟债，莹言十入富期揖 益或相走成本。

1. 福利的畲哉虚理方法

本集福利全部舄云定提存言十割。

本集HI在瞰工舄其提供服矜的畲言十期冏，将根撮云定提存言十亶信十算的雁缴存金额碓言忍舄其 债，莹言十入富期揖益或相走成本。

20.3爵退福利的畲哉虚理方法

本集H向瞰工提供辞退福利的，在下列雨者孰早日碓言忍辞退福利走生的瞰工薪酬负债，莹言十 入富期揖益：本集H不能罩方面撤回因解除劈勤M彳系言十割或裁）咸建所提供的辞退福利B寺； 本集H碓言忍舆涉及支付辞退福利的重鲍相M的成本或皆用B寺。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

1. **'**

富舆或有事康相嗣的羲矜是本集凰承搪的说B寺羲矜*，*且履行言亥羲矜很可能尊致经潸利益流出，以及 言亥羲矜的金额能多句可靠地有十量，刖碓言忍舄予I言十负债。

在表日，考虑舆或有事项有嗣的凰除 '不碓定性和值等因素，按照履行相嗣说 B寺羲矜所需支出的最佳估行言十量。

如果清值I言十竟ft所需支出全部或部份I期由第三方袖值的■««金额在基本碓定能多句收到B寺，作 舄M走罩孑蜀碓言忍，且碓言忍的袖值金额不超遏I言十竟ft的眼面僵值。

本集凰封可以退W的一般阍害根撮麽史经除言十提退抵）咸誉棠收入和誉棠成本。

1. **'收入**

22.1商品£肖售收入

在已将商品所有榷上的主要凰除和幸侦酬辑移名合胃方，既没有保留通常舆所有榷相聊繁的糠藉 管理榷，也没有垩寸已售商品置施有效控制，收入的金额能多句可靠地有十量，相嗣的经潸利益很 可能流入企棠，相嗣的已畿生或将畿生的成本能多句可靠地有十量B寺，碓言忍商品金肖售收入的置 说。其中：

*22.1.1出版企棠*

出版企棠肖售出版物的收入按出版罩位舆方签言丁的合同或嫁金额或嬖方接受的 金额碓定。

出版企棠探用如下方式碓言忍肖售收入的置说：

A ' 探用I交定金方式肖售出版物B寺，在出版物畿出B寺碓言忍肖售收入。

B '垩寸於附有退W倏件的肖售，如果本集凰可以封退W率作出可靠估言十的，在商品 畿出莹取得客户除收罩B寺碓言忍收入，同B寺封於I言十退W的部份碓言忍I言十竟ft ； 其绘附有退W倏件的肖售，本集凰於畿W彳菱在退W期潇或在约定的备吉算期通遏 舆客户封眼莹取得肖售清罩B寺碓言忍收入。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**22、收入***（*就

22.1商品£肖售收入（*横）*

*2212畿行企棠*

出版物零售棠矜，在收取货款或取得索取货款的懑撮物提交方b寺碓言忍 金肖售收入。

封於金肖售商品的同B寺授予客户鬓黝稹分的棠矜，在肖售商品B寺，本集凰将肖售取得的 货款或雁收货款在本次商品肖售的收入分的公允值值之冏逵行分配，将取得 的货款或雁收货款扣除分公允值值的部份碓言忍舄收入，鬓黝稹分的公允值值碓 言忍舄遁延收益。

客户兑分b寺，本集凰将原言十入遁延收益的舆所兑换稹分相嗣的部份碓言忍舄收 入，碓言忍舄收入的金额以被兑换用於换取鬓黝的稹分敷额估予I期将兑换用於换取鬓黝 的稹分名息敷的比例舄基磴言十算碓定。

出版物批畿棠矜r采用如下方式碓言忍肖售收入的置说：

A '垩寸於附有退货倏件的肖售T采用舆出版企棠一致的肖售收入碓言忍方式。

B ' 探取®新方式肖售出版物的，在出版物畿出B寺碓言忍肖售收入的置说；

C ' 探用代肖方式肖售出版物的，在出版物畿出彳菱莹取得代肖清罩B寺碓言忍肖售收入

置现；

22.2影视虞膝肖售收入

在影视JM完成撮制莹经影视行政主管部F耳睿查通遏取得《影行言午可言登》，影视JM拷具' 播映带和其他«^w移名合方，收入的金额能多句可靠地有十量，相嗣经潸利益很可能流入b寺 碓言忍。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**22、 收入***（*就

22.3提供劳矜收入

在提供劈矜收入的金额能多句可靠地有十量，相嗣的经潸利益很可能流入企棠，交易的完工程度 能多句可靠地碓定，交易中已畿生和将畿生的成本能多句可靠地有十量B寺，碓言忍提供劈矜收入的置 现。

如果提供劈矜交易的备吉果不能多句可靠估有十，刖按已经畿生能多句得到袖值的劈矜成本金 额碓言忍提供的劈矜收入，莹将已畿生的劈矜成本作舄富期皆用。已经畿生的劈矜成本如予I言十 不能得到袖值的，刖不碓言忍收入。

**23、 政府袖助**

政府袖助是指本集凰彳足政府照值取得货警性资走和非货都性资走，不包括政府作舄所有者投入的资 本。政府彳甫助在能多句潇足政府袖助所附倏件且能多句收到B寺予以碓言忍。

政府彳甫助性资逢的，按照收到或雁收的金额言十量。政府彳甫助根撮相康I政府文件中明碓规定的 袖助垩寸象性冥割分舄舆资走相I的政府袖助和舆收益相I的政府袖助。

舆资走相I的政府袖助，碓言忍舄遁延收益，莹在相I资走的使用嘉命内平均分配言十入富期揖益。

舆收益相I的政府袖助，用於袖值以彳菱期冏的相I皆用和揖失的，碓言忍舄遁延收益，莹在碓言忍相I 皆用的期冏有十入富期揖益；用於袖值已经畿生的相I皆用和揖失的，直接言十入富期揖益。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**24、遁延所得税w>/rn延所得税其僮**

所得税皆用包括富期所得税和遁延所得税。

24.1富期所得税

表日，封於富期和以前期冏形成的富期所得税负值（或资走），以按照税法规定言十算 的予I期雁交纳（或返遢）的所得税金额言十量。

24.2遁延所得税资走及遁延所得税其僮

封於某些M走 '竟ft项目的眼面僵值舆其言十税基磴之冏的差额，以及未作舄M走和竟ft碓言忍 但按照税法规定可以碓定其言十税基磴的项目的眼面值值舆言十税基磴之冏的差额走生的暂B寺性 差具T采用M走竟ft表ft矜法碓言忍遁延所得税M走及遁延所得税竟ft。

一般情况下所有暂B寺性差具均碓言忍相嗣的遁延所得税。但封於可抵扣暂B寺性差具，本集凰以 很可能取得用来抵扣可抵扣暂B寺性差具的雁纳税所得额舄限，碓言忍相嗣的遁延所得税M走。 此外，舆商詈的初始碓言忍相嗣的，以及舆既不是企棠合饼 '畿生B寺也不影利涸和雁纳 税所得（或可抵扣的交易中走生的M走或竟ft的初始碓言忍有嗣的暂B寺性差具，不予碓 言忍有嗣的遁延所得税M走或竟ft。

垩寸於能多句名吉辑以彳菱年度的可抵扣虐了揖及税款抵）咸，以很可能獴得用来抵扣可抵扣虐了揖和税款 抵）咸的未来雁纳税所得额舄限，碓言忍相雁的遁延所得税M走。

本集凰碓言忍舆子公司 '瞧企棠及合管企棠投M相嗣的雁纳税暂B寺性差具走生的遁延所得税 竟ft，除非本集凰能多句控制暂B寺性差具辑回的B寺冏，而且言亥暂B寺性差具在可I见的未来很可 能不畲辑回。封於舆子公司'瞧企棠及合管企棠投M相嗣的可抵扣暂B寺性差具，只有富暂 B寺性差具在可I见的未来很可能辑回，且未来很可能獴得用来抵扣可抵扣暂B寺性差具的雁纳 税所得额B寺，本集凰才碓言忍遁延所得税M走»M^^ft表日，封於遁延所得税M走和遁延所 得税竟ft，根撮税法规定，按照I期收回相或清值相M^ft期冏的逋用税率言十量。

（三）重要畲言十政策和畲言十估言十*（上）*

**24、 遁延所得税w>/rn延所得税a«***（»）*

24.2遁延所得税资走及遁延所得税真A*t （»）*

除舆直接言十入其他粽合收益或股束榷益的交易和事项相嗣的富期所得税和遁延所得税言十入其 他粽合收益或股束榷益，以及企棠合饼走生的遁延所得税祯整商詈的眼面值值外，其绘富期 所得税和遁延所得税皆用或收益言十入富期揖益。

表日，垩寸遁延所得税资走的眼面值值逵行覆核，如果未来很可能照法獴得足多句的雁 纳税所得额用以抵扣遁延所得税资走的利益，刖）咸言己遁延所得税M走的眼面僵值。在很可能 獴得足多句的雁纳税所得额B寺,咸言己的金额予以辑回。

富捶有以浮额多吉算的法定榷利，且意阍以浮额多吉算或取得M走 '清同B寺逵行B寺，本集 凰富期所得税M走及富期所得税竟ft以抵金肖彳菱的浮额列幸侦。

富捶有以净额多吉算富期所得税M走及富期所得税竟ft的法定榷利，且遁延所得税M走及遁延 所得税竟ft是舆同一税收徵管部F耳封同一纳税主醴徵收的所得税相嗣或者是封不同的纳税主 醴相嗣，但在未来每一具有重要性的遁延所得税M走及^ftW回的期冏内，涉及的纳税主醴 意阍以浮额多吉算富期所得税M走和竟ft或是同B寺取得M走 '清值竟ftB寺，本集凰遁延所得税 M走及遁延所得税竟ft以抵肖彳菱的浮额列幸侦。

**25、 经管租赁**

\*M±W移了舆M走所有榷有嗣的全部凰除和幸侦酬的租赁舄融M租赁。融M租赁以外的其他租赁舄 经誉租赁。

25.1本集凰作舄承租人云簸经管租赁棠矜

经誉租赁的租金支出在租赁期内的各值期冏按直织法言十入富期揖益。初始直接皆用言十入富期 揖益。或有租金於生B寺言十入富期揖益。

25.2本集凰作舄出租人云簸经管租赁棠矜

经誉租赁的租金收入在租赁期内的各值期冏按直织法碓言忍舄富期揖益。封金额段大的初始直 接皆用於畿生B寺予以M本化，在整侗租赁期冏内按照舆碓言忍租金收入相同的基磴分期言十入富 期揖益；其他金额段小的初始直接皆用於畿生B寺有十入富期揖益。或有租金於生B寺言十入 富期揖益。

（四**）1!**用畲言十政策遗程中所作的重要判断和畲言十估言十所探用的将触建假哉和不碓定因素

本集凰在逼用附言主（三）所描述的畲言十政策遏程中，由於经誉活勤内在的不碓定性*，*本集凰需要封照法率 碓言十量的幸侦表项目的眼面值值逵行判新 ' 估言十和假云。逼些判新 '估言十和假云是基於本集凰管理屑遏去的 麽史在考虑其他相嗣因素的基磴上作出的。置隙的备吉果可能舆本集凰的估言十存在差具。

本集凰垩寸前述判新 '估言十和假云在持的基磴上逵行定期覆核，畲言十估言十的燮更僮影警燮更富期的， 其影警敷在燮更富期予以碓言忍；既影警燮更富期又影警未来期冏的，其影警敷在燮更富期和未来期冏予以 碓言忍。

**建用畲\*政策遏程中所做的重要判新**

经管租赁承能-本集凰作舄承租人

本集凰就部份棠矜签言丁了商棠物棠租赁合同。本集凰言忍舄出租人保留了舆言亥等物棠所有榷有嗣的所有重大 凰除和幸侦酬，故将其作舄展租赁核算。

经管租赁承能-本集凰作舄出租人

本集凰就投资物棠鲍合签言丁商棠物棠租赁合同。本集凰在封有嗣安排的倏款及倏件逵行言平估彳菱*，殊*其保 留了亥等经誉租赁中出租物棠所有榷有嗣的所有重大凰除和幸侦酬。

投资性房地走和自用固定资走的割分

本集凰釐定固定资走是否符合投资性房地走的定羲，莹制定出此娘判断的\*票率。投资性房地走是指舄赚取 租金或资本升值或者雨者兼有而持有的房地走。故本集凰考房地走走生的说金流是否大部份孑蜀立於 本集凰持有的其他资走。若干房地走的一部份是舄赚取租金或资本升值而持有，而另一部份是舄用於生走 或提供商品或服矜或行政用途而持有。倘若亥等部份可以分品出售（或可以按融资租赁分品出租），刖本集 ass些部份分别逵行理。倘若亥等不能分品出售，刖只有在舄用於生走或提供商品或服矜或行政 用途而持有的部份不重大的情况下，亥房地走方舄投资性房地走。判新按侗别房地走舄基率逵行，以碓定 配套服矜是否重大，以致房地走不符合投资性房地走的定羲。

（四**）1!**用畲言十政策遗程中所作的重要判断和畲言十估言十所探用的唐融建假哉和不碓定因素 *（.）*

**畲哉估哉中探用的嗣就假哉和不碓定因素**

表日，畲有十估言十中很可能尊致未来期冏资走 '负债眼面值值作出重大祯整的嗣建假云和不碓定性 主要有：

本集凰根撮雁收款项的可收回性舄判断基磴碓言忍壕眼率偷。壕眼率偷的碓言忍和言十量需要！用判断和估言十。 如重新估言十名吉果舆说有估言十存在差具3亥差具将畲影警估言十改燮期冏的雁收款项眼面值值及揖益。

存:K跌

本集凰根撮存货的可燮说净值估言十舄判断基磴碓言忍跌值率偷。可燮说浮值的碓言忍和言十量需要！用判断和估 言十。如重新估言十名吉果舆说有估言十存在差具，亥差具将畲影警估言十改燮期冏的存货眼面值值及揖益。

商譬减值

在釐定商詈是否出现）咸值B寺，必殖估言十已分配商詈的说金走出罩元的使用值值。言十算使用值值B寺，本集凰 必殖估言十予I期彳足说金走出罩元所得的未来说金流量，莹需按逋用的具占说率言十算说值。如果日彳菱置隙说金流 量低於予I期，刖可能走生重大）咸值揖失。

照形资走的减值

本集凰在每一侗M走竟ft表日检查使用嘉命碓定的照形M走是否存在可能畿生）咸值的跻象。如果亥等M走 存在）咸值跻象，刖估言十其可收回金额。估言十M走的可收回金额以罩项M走舄基磴，如果雉以的 可收回金额逵行估言十的，刖以亥W走所属的W走鲍舄基磴碓定的可收回金额。如果W走或的 可收回金额低於其眼面值值，按其差额言十提W走）咸值率偷，莹言十入富期揖益。

（五）税泪

1. **主要税椒及税率**

税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 言主1 | 17%/13%/11%/6%/3% |
| 誉棠税 | 言主2 | 5% |
| 城市雒畿建云税 | 雁交流辑税 | 5%/7% |
| 教育皆附加 | 雁交流辑税 | 3% |
| 地方教育皆附加 | 雁交流辑税 | 2% |
| 企棠所得税 | 雁纳税所得额 | 25% |

*tH :*雁纳增值税舄绪'项税额减可抵扣涯项税俊的绘额，主肖项税额根撮相黝税法猊定言十算的主肖售额言十算。

若：本集凰租赁及按提供租赁及:tj■服:S收入的5%言十算缴纳管案税'#2016年5月1日起改徵增值税，税率舄 6%。

1. **税收僵惠及批文**

企棠所得税

根撮具才政部'阈家税矜糠局'中宣部《嗣於«®\*施文化醴制改革中经誉性文化事棠罩位辑制舄企 棠若干税收政策的通知》（具才税[2014]84甄）'展性文化事棠罩位辑制舄企棠’自辑制言主册之日起 免徵企棠所得税。本通知幸丸行期限舄2014年1月1日至2 018年12月31日。

根撮上述规定'本公司及子公司北京蜀川新莘害店«»＞行有限责任公司（「北京蜀川」）' 四川新莘 在织名罔备各有限责任公司（「新莘在织」）'四川文化僖播以及本公司下属的十三家出版社享受所得税免 税’免税期限至2018年12月31日。

本公司之子公司四川文事干教育科技有限公司（「文事干教育科技」）於2014年10月11日’取得褊甄舄 GR201451000673的高新技彳而企棠言登害'有效期至2017年10月10日'文事干教育科技所得税根撮相 嗣税收规定按雁纳税所得额的15%言十算缴纳。本公司之子公司北京航天套教育科技有限公司（「北京 航天套」）於2016年12月1日'取得褊甄舄GR201 61 1000716的高新技彳而企棠言登害'有效期至2019 年11月30日’北京航天套所得税根撮相嗣税收规定按雁纳税所得额的15%言十算缴纳。

1. *09)*

***2.* 税收僵惠及批文***(9)*

增值税

根撮具才政部 '阈家税矜糠局《嗣於延藉宣僖文化增值税和誉棠税僵惠政策的通知》(具才税[2013]87 甄)：(1)自2013年1月1日起至2017年12月31 0，出版物在出版璟筋按言亥文件规定娘另健寸增值税分 别置行100%先徵彳菱退和50%先徵彳菱退政策，本集凰出版璟筋可撮此享受增值税先徵彳菱退政策；(2) 自2013年1月1日起至2017年12月31日，免徵IB害批畿 '零售璟筋增值税。本集BBt批畿 '零售 棠矜享受增值税免税政策。

1. 合饼时矜幸艮表项目言主为睾

**i、 金**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | | 年初绘额 | | |
| **原解金额** | **折算率** | **人民警金额** | 原警金额 | 折算率 | 人民警金额 |
| 现金： |  |  |  |  |  |  |
| 人民警 | **2,523,554.78** | **1.0000** | **2,523,554.78** | 2,898,007.97 | 1.0000 | 2,898,007.97 |
| 叙行存款： |  |  |  |  |  |  |
| 人民兴1) | **1,661,374,451.48** | **1.0000** | **1,661,374,451.48** | 1,895,959,237.22 | 1.0000 | 1,895,959,237.22 |
| 美元 | **68,693.41** | **6.9370** | **476,526.18** | 385,828.07 | 6.4936 | 2,505,413.16 |
| 欧元 | **91.21** | **7.3068** | **666.43** | 45,885.00 | 7.0952 | 325,563.25 |
| 港警 | **5,236.68** | **0.8945** | **4,684.21** | 0.62 | 0.8378 | 0.52 |
| 其他金: |  |  |  |  |  |  |
| 人民兴2) | **31,034,207.50** | **1.0000** | **31,034,207.50** | 27,341,078.38 | 1.0000 | 27,341,078.38 |
| 合乱 |  |  | **1,695,414,090.58** |  |  | 1,929,029,300.50 |

*tH :*本年末M艮行存款绘额中包含3(固月的定期存款，金额舄人民®30,212,625.38元，利率制.43%。

若：受限金情况昼附云(六)46。

■ 表附云

2016 年12月31日止年度

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

（1） 废收票撮分娘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 金艮行承兑医票 | **2,170,000.00** | 872,844.14 |
| **本年末本集凰已背害或斯说且在KSMft表日尚未到期的废收票撮** | | *人民解元* |
|  | **年末忍止** | 年末未繁务止 |
| **项目** | **碾胡金额** | 碓言忍金额 |
| 金艮行承兑医票 | **3,240,797.50** | — |

*人民警元*

⑵

*言主:* 本年度，本集B累言十向金艮行具占现的金艮行承兑匿票人民^731,000.00元，■＞生的具占现皆用舄人民解14,290.00

元。

本年末，本集凰已背害未到期的圭艮行承兑医票舄人民®3,140,797.50元，已具占说未到期的圭艮行承兑医票舄人 民炉00,000.00元，本集止®^已背害或具占说且在资走箕债表日尚未到期的圭艮行承兑医票，具醴情况言青 参昼附云（八）2。

1. 合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*
2. 废收眼款按椒娘披露：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘，** |  |  |  | 年初绘额 |  |  |
|  |  |  | **壤麟，** |  | 阪面繇 |  |  |  |
|  | **金额** | **比例(%)** | **金额旅比例(%)** | **限面僵值** | 金额 | 比例**(％)** | 金额,提比例**(％)** | 1面僵值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼬金额重大鲜蔺提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1雅的屈收1款 | **334,849,963.67** | **35.29** | **(17,949,061.22)** | **5.36** | **316,900,902.45** | **290,495,462.42** | **36.87** | **(17,921,747.64)** | **6.17** | **272,573,714.78** |
| 跚合就<1㈱的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •收1款 | **614,113,225.99** | **64.71** | **(129,835,265.93)** | **21.14** | **484,277,960.06** | **497,365,339.48** | **63.13** | **(109,887,491.47)** | **22.09** | **387,477,848.01** |
| 合于 | **948,963,189.66** | **100.00** | **(147,784,327.15)** | **15.57** | **801,178,862.51** | **787,860,801.90** | **100.00** | **(127,809,239.11)** | **16.22** | **660,051,562.79** |

期末罩项金额重大莹罩孑蜀言十提壕眼率偷的雁收眼款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘，** |  |  | 年初绘额 |  |
|  | **雁收，款** | **壤麟/旅比例］(%)** | **部提理由** | 腰收1款 | ■㈱,提比例(％) | ，提理由 |

北京金煌卧文嚏展有限公司

(原北京\*i孩兄卡通赠有限

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就公司) | **7,860,893.20** | **(7,860,893.20)** | **100.00 而全部般收回** | **7,860,893.20** | **(7,860,893.20)** | **100.00**漏桎部麟收回 |
| 其他 | **326,989,070.47** | **(10,088,168.02)** | **3.09 葡部份般收回** | **282,634,569.22** | **(10,060,854.44)** | **3.56**斜部份麟收回 |

合并 **334,849,963.67 (17,949,061.22) 5.36 290,495,462.42 (17,921,747.64) 6.17**

1. 合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**3 ' 雁收眼款***(H)*

1. 废收眼款按椒娘披露：*(横)*

鲍合中，按眼骷分析法言十提壕眼率偷的雁收眼款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | | 年初绘额 | | |
| **雁收龈款** | **壤麟慵** | **旅比例(%)** | 麒■款 |  | 阳是比例(%) |
| 1年以内 | **459,959,925.92** | **(14,191,028.80)** | **3.09** | 378,884,988.79 | (15,050,464.37) | 3.97 |
| 侄2年 | **72,707,243.20** | **(42,042,169.00)** | **57.82** | 42,964,059.10 | (28,628,912.76) | 66.63 |
| 2至3年 | **17,936,928.69** | **(12,097,302.67)** | **67.44** | 13,929,087.50 | (8,559,057.48) | 61.45 |
| 3年以上 | **63,509,128.18** | **(61,504,765.46)** | **96.84** | 61,587,204.09 | (57,649,056.86) | 93.61 |
| 合部 | **614,113,225.99 (129,835,265.93)** | | **21.14** | 497,365,339.48 (109,887,491.47) | | 22.09 |

以上雁收眼款眼骷分析以货物交付日期舄基磴。

1. 本年哉提或韩回情况

本年汨是壤眼制商金额舄人民鞍5,672,066.69元，辑回壤眼制商金额舄人民警5,746,978.65 元。

1. 本年置隙核£肖的废收眼款情况

本年核金肖的雁收眼款。已核金肖的回金额舄人民警50,000.0 0元。

1. 合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**3 ' 雁收眼款***(H)*

1. 按欠款方房集的期末绘额前五名的废收眼款情况

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **舆本集凰** | **估J®收眼款 糠额的比例** | |  |
| **罩位名稠** |  | **年末绘额年限** | **(%)** | **期末绘额** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民教育出版社有限公司 | A-A- — -i— 第三方 | 67,562,685.84 1 年以内 | 7.12 | 2,026,880.58 |
| 中阈)投资 |  |  |  |  |
| 有限公司 | A-A- — -i— 第三方 | 26,244,296.42 1 年以内 | 2.77 | 797,081.74 |
| 通江繇教育科技醴育局 | A-A- — -i— 第三方 | 24,180,118.00 1 年以内 | 2.55 | - |
| 江蕨圆周t子商矜 |  |  |  |  |
| 有限公司 | A-A- — -i— 第三方 | 22,263,538.30 1 年以内 | 2.35 | 667,906.15 |
| 教育科孥出版社 | A-A- — -i— 第三方 | 17,794,444.61 1 年以内 | 1.88 | 533,833.34 |
| 合言十 |  | 1 58,045,083.17 | 16.67 | 4,025,701.81 |

***4****'* **琪付款项**

1. 琪付款项按眼骷列示

*人民警元*

**年末绘额** 年初绘额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | **80,833,093.00** | **87.38** | 50,1 1 5,351.34 | 83.43 |
| 1至2年 | **3,754,848.16** | **4.06** | 1,911,444.39 | 3.18 |
| 2至3年 | **660,533.80** | **0.71** | 1,966,980.54 | 3.27 |
| 3年以上 | **7,261,013.36** | **7.85** | 6,079,632.63 | 10.12 |
| 合言十 | **92,509,488.32** | **100.00** | 60,073,408.90 | 100.00 |

眼骷超遏一年予I付款项金额，主要是予I付供雁商未备吉算的货款。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**4、 琪付款IJ***I (»)*

1. **琪付款项金额前五名罩位情况**

*人民警元*

**舆本集凰**

**罩位名稠**

**未结算原因**

影视作品尚未

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海高成生工作室 | A-A- — -i—  第三方 | 29,195,000.00 | 1年以内 | 熟作完成 |
| 深圳市僵友通飘器材有限公司 | A-A- — -i—  第三方 | 6,830,600.00 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 北京上品倬案商贸有限公司 | A-A- — -i—  第三方 | 3,816,000.00 | 4 - 5年 | 尚未碓言忍交易僵格 |
| 成都宏匐］建科技有限公司 | A-A- — -i—  第三方 | 3,558,180.00 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
|  |  |  |  | 影视作品尚未 |
| 上海倬舒影视文化工作室 | A-A- — -i—  第三方 | 2,41 5,000.00 | 1年以内 | 熟作完成 |
| 合言十 |  | 45,814,780.00 |  |  |

1. 其他废收款按椒娘披露：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末勰 | | | | 励僵值 | 年初 | | | H提比例**(%)** | 振醮值 |
|  | |  | | 振**IB** 金额 | 珊%) | 金额 |
| 金第 | 比例**(%)** | 金第 | 祯比例**(％)** |
| 蹶金•重大瓣酎提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W黝其艇收振款 | **12,269,196.00** | **15.40** | **(5,269,196.00)** | **42.95** | **7,000,000.00** | **12,269,196.00** | **14.77** | **(5,269,196.00)** | **42.95** | **7,000,000.00** |
| 翻合盖嬲率融 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其艇收款 | **19,903,332.67** | **24.98** | **(4,356,038.86)** | **21.89** | **15,547,293.81** | **35,478,129.37** | **42.67** | **(4,468,215.39)** | **12.59** | **31,009,913.98** |
| 暮金•不重大瓣酎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提嬲率融其艇收款 | **47,494,399.86** | **59.62** | **-** | **-** | **47,494,399.86** | **35,387,769.85** | **42.56** | **-** | **-** | **35,387,769.85** |
| 合寸 | **79,666,928.53** | **100.00** | **(9,625,234.86)** | **12.08** | **70,041,693.67** | **83,135,095.22** | **100.00** | **(9,737,411.39)** | **11.71** | **73,397,683.83** |

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**5、其他雁收款***(―)*

1. 其他废收款按椒娘披露*：(，)*

期末罩项金额重大莹罩孑蜀言十提壕眼率偷的其他雁收款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘，** | |  |  | 年初绘额 | |  |
|  | **其他雁收款** | **壤麟，** | **旅比例1(%)** | **部提理由** | 其他融款 |  | ,是比例**(％)** | ，是理由 |
| 安徽四和郭科臆展有限公司 | **5,269,196.00** | **(5,269,196.00)** | **100.00** | **而全部法收回** | **5,269,196.00** | **(5,269,196.00)** | **100.00** | 斜全部麟收回 |
| 明融如北京)文化傅媒有限公司 | **7,000,000.00** | **-** | **-** | **-** | **7,000,000.00** | **-** | **-** | **-** |
| 合于 | **12,269,196.00** | **(5,269,196.00)** | **42.95** |  | **12,269,196.00** | **(5,269,196.00)** | **42.95** |  |

鲍合中，按眼骷分析法言十提壕眼率偷的其他雁收款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | | 年初绘额 | | |
| **其他雁收款** |  | **旅比例(%)** | 其他麒攵款 |  | 阳是比例(%) |
| 1年以内 | **14,461,597.15** | **(520,250.79)** | **3.60** | 30,268,748.37 | (974,137.30) | 3.22 |
| 侄2年 | **2,721,463.32** | **(1,781,993.56)** | **65.48** | 1,766,459.70 | (1,214,299.69) | 68.74 |
| 2至3年 | **1,150,059.76** | **(771,906.76)** | **67.12** | 1,348,527.61 | (928,678.50) | 68.87 |
| 3年以上 | **1,570,212.44** | **(1,281,887.75)** | **81.64** | 2,094,393.69 | (1,351,099.90) | 64.51 |
| 合部 | **19,903,332.67** | **(4,356,038.86)** | **21.89** | 35,478,129.37 | (4,468,215.39) | 12.59 |

1. 本年哉提或韩回情况

本年汨是壤眼制商金额舄人民警98,917.19元，辑回壤眼制商金额舄人民警274,593.7 2元。

1. 本年置隙核£肖的其他J®收款情况

本年核金肖的其他雁收款。已核金肖的回金额舄人民警63,500.00元。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**5、其他雁收款***（»）*

**（4） 按款项性冥列示其他废收款**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **其他J®收款性冥** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 押金/保言登金 | **20,494,693.25** | 24,174,940.22 |
| 偷用金 | **4,274,057.78** | 4,123,981.46 |
| 搬暹彳甫值款（附言主（六）19） | **4,000,000.00** | 4,000,000.00 |
| 其他 | **50,898,177.50** | 50,836,173.54 |
| 合言十 | **79,666,928.53** | 83,135,095.22 |

（5） 按欠款方房集的期末绘额前五名的其他J®收款情况

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **估其他**  **J®收款糠额** | | |  |
| **罩位名稠** | **款项的性冥** | **金额** | **的比例（％）** | **期末绘额** |

名榻映蜜（北京）文化傅媒

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 影视投资款 | 7,000,000.00 | 1-2年 | 8.79 - |
| 安徽四和敷砺科技畿展 |  |  |  |  |
| 有限公司 | 其他 | 5,269,196.00 | 5-6年 | 6.61 (5,269,196.00) |
| 成都市金牛匾棚户匾 |  |  |  |  |
| 危售房改造中心 | 拆款 | 4,000,000.00 | 1-2年 | 5.02 - |
| 人民教育出版社有限公司 | 其他 | 3,362,358.00 | 1年以内 | 4.22 - |
| 大泓蜜面阈隙影视文化 |  |  |  |  |
| 傅媒（北京）有限公司 | 借款 | 2,400,000.00 | 1-2年 | 3.01 - |

合言十 22,031,554.00 27.65 (5,269,196.00)

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *人民解元* | | | | | | |
|  | **年末觥** | | | 年初㈱ | | |
|  | **跌解** | **顾僵值** | 阪面绑 | 跌解11 | 阪面值值 |
| 厘存商品 | **1,443,799,278.49** | **(131,009,239.32) 1,312,790,039.17** | | 1,320,428,777.11 | (94,057,779.45) | 1,226,370,997.66 |
| 在！品 | **136,293,718.21** | **-** | **136,293,718.21** | 123,652,152.50 | - | 123,652,152.50 |
| 原材料 | **40,797,180.42** | **(3,293,163.33)** | **37,504,017.09** | 110,409,613.52 | (3,293,163.33) | 107,116,450.19 |
| 影品 | **62,868,099.46** | **(36,905,313.67)** | **25,962,785.79** | 43,945,534.27 | (36,905,313.67) | 7,040,220.60 |

合十 **1,683,758,276.58 (171,207,716.32) 1,512,550,560.26** 1,598,436,077.40 (134,256,256.45) 1,464,179,820.95

1. 存:K跌

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **存房分励** | **年初睫本年增加金额** | **本年波少金额** | **年末绘跳** |
|  |  | **，回或襁 核鳄** |  |

厘存商品 94,057,779.45 61,121,566.37 (209,747.05) (23,960,359.45) 131,009,239.32

原材料 3,293,163.33 - - - 3,293,163.33

影品 36,905,313.67 - - - 36,905,313.67

合十 134,256,256.45 61,121,566.37 (209,747.05) (23,960,359.45) 171,207,716.32

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**7、其他流**

*人民解元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘8 |
| 金艮行理＜8品 （主1） | **936,000,000.00** | — |
| 可供出售金融-信云8品投资（主2） | **17,176,654.12** | 31,671,984.28 |
| 待抵扣增值税逵项税81 （主3） | **21,453,111.77** | - |
| 合言十 | **974,629,765.89** | 31,671,984.28 |

*言主1 :*本集凰的金艮行理助走品舄以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期捐益的金融资走，其公允值值以现金流量折现法舄基磴碓 定。公允■!值言十量M羊情参见附主（九）。

*击:*本年末，本集凰的信乱走品投资舄子公司文斯投资有限公司（「文斯投资」）睛胃的中信•信惠现金管理型金融投资集 合资金信^#11201期和外贸信乱•五行匿金小微基金集合资金信乱言十割二期。上述雨项投资均按照公允■!值企行彳爰 藉言十量，公允■!值言十量M羊情参见附主（九）*。*

声*:*待抵扣增值税企项税额舄本集在未来一年以内抵扣的增值税企项税额。

**8、一年内到期的非流**

*人民解元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘8 |
| 委云贷款（主） | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |

*言主:* 本年末，上述委言毛贷款舄本公司委言毛中阈建哉金艮行成都市新莘支行授予四川文事十卓泰投资有限公司（「文卓」）的一项

贷款，期限自2013年8月21日至2016年8月20日，年利率舄6.15%。文卓的另一股束卓泰置棠有限责任公司将其所持 有的文卓49%股榷及其派生榷益冥押备合本公司，用於封言亥篁委乱贷款合同中债榷49%部份企行搪保。根撮2016年8月 190本公司董事畲）夬言亥篁委乱贷款展期6彳固月，莹已於2017年2月20日到期收回。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**9、 可供出售金融资走**

**（1） 可供出售金融资走情况**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末瞬** |  |  | 年初毓 |  |
| **堀目** |  | **励值鞘** | **顾值值** | 阪面绑 | 鼬鞠 | 阪面值值 |

按公允值值量 **2,692,901,902.10 - 2,692,901,902.10** 2,448,112,822.40 - 2,448,112,822.40

按成本**t**量 **243,187,180.82 (2,958,365.49) 240,228,815.33** 503,187,180.82 (2,958,365.49) 500,228,815.33

合H **2,936,089,082.92 (2,958,365.49) 2,933,130,717.43** 2,951,300,003.22 (2,958,365.49) 2,948,341,637.73

**（2） 年末按公允值值哉量的可供出售金融资走**

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | |
|  | **投资成本** | **公允值值** | **累入 其他粽合收益的 公允值值建勤金额** |
| 安徽新莘傅媒股份有限公司  （「皖新傅媒J）（S1） | **186,415,328.00** | **2,189,924,800.00** | **2,003,509,472.00** |
| 江蕨友利投资控股有限公司  （「友利控股J）（S2） | **783,556.84** | **1,592,651.85** | **809,095.01** |
| 中信饼睛投资基金（深圳）  合夥企案（有限合夥）（^3） | **98,083,837.00** | **102,972,401.83** | **4,888,564.83** |
| 文事干恒信（深圳）股榷投资基金 合夥企案（有限合夥）（^4） | **188,000,000.00** | **220,943,522.28** | **32,943,522.28** |
| 青岛金石智信投资中心  （有限合夥原5） | **151,667,500.00** | **151,667,500.00** | **—** |
| 泰州信恒浆涸投资基金  （有限合夥）（^6） | **10,206,171.29** | **25,801,026.14** | **15,594,854.85** |
| 合t | **635,156,393.13** | **2,692,901,902.10** | **2,057,745,508.97** |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**9、 可供出售金融«>** *（»）*

（2） 年末按公允值值哉量的可供出售金融资走*（―）*

*:*本公司封皖新傅媒上市股份投资估皖新傅媒股榷的6.27%。皖新傅媒的股票於2010年1月18日在上海涂券交 易所上市。本年度，公允■!值燮勤舄收益人民警1 53,21 1,753.15元，已言十入其他粽合收益。

*击:*本公司於2014年8月收睛的子公司四川新莘印刷有限责任公司（「四川新莘印刷」）持有友利控股0.02%的股 榷，收睛日公允僵值舄人民警783,556.84元。本年度，公允僵值燮勤舄损失人民警77,952.58元，已言十入其他 粽合收益。

*知:* 於2014年12月31日，本公司作舄有限合夥人封中信■（并睛投资基金（深圳）合夥企棠（有限合夥）的投资

成本舄人民警40,000,000.00元。於上年度，本公司封其增资人民^40,000,000.00元，收回投资人民警 1,676,200.00元。於本年度本公司封其增资人民警20,000,000.00元，收回投资人民警239,963.00元。根撮合 夥嫁本公司胡缴出资客勘占其统、胡缴资本的比例舄1%。

根撮合夥嫁^，普通合夥人舄合夥企棠的幸丸行事矜合夥人，封合夥企棠的遑管、合夥企棠投及其他事 矜的管理和控制捶有排他性的榷力。合夥企棠因项目投1走生的可分配现金，在所有合夥人之冏根撮其封相 陶投1的榷益比例分配，其中官帚屠於有限合夥人的部份首先返遢其出1，直至累言十分配的金额建到其富畤的 置缴出1额。然彳爰，合夥企棠按照每年8%的内部收益率僵先分配备合有限合夥人，在满足的定的分配H厦序的前 提下，普通合夥人将提取收益分成，收益分成糠额舄有限合夥人收益糠额的20%*。*

本年度，公允僵值燮勤舄收益人民^6,228,772.02元，已言十入其他粽合收益。

*^4 :*於上年度，本公司之子公司文斯投1作舄有限合夥人，封文斯恒信（深圳）股榷投1基金合夥企棠（有限合夥） 投1人民解100,000,000.00元。於本年度，文程投1封其增1人民警88,000,000.00元。根撮合夥嫁，本集 凰胡缴出1客驯占其糠胡缴1本的比例舄62.50%。於本年度，文斯投1收到文斯恒信（深圳）股榷投1基金合 夥企案（有限合夥）分各工人民解1,109,398.30元，已言十入投1收益。

根撮合夥嫁^，普通合夥人舄合夥企棠的幸丸行事矜合夥人，封合夥企棠的遑管、合夥企棠投1案矜及其他事 矜的管理和控制捶有排他性的榷力。合夥企棠因项目投1走生的可分配现金，在所有合夥人之冏根撮其封相 陶投1的榷益比例分配，其中官帚屠於有限合夥人的部份首先返遢其出1，直至累言十分配的金额建到其富畤的 置缴出1额。然彳爰，合夥企棠按照每年8%的内部收益率僵先分配备合有限合夥人，在满足的定的分配H厦序的前 提下，普通合夥人将提取收益分成，收益分成糠额舄有限合夥人收益糠额的20%*。*

本年度，公允僵值燮勤舄损失人民解10,592,234.49元，已言十入其他粽合收益。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**9、 可供出售金融«>** *（»）*

（2） 年末按公允值值哉量的可供出售金融资走*（―）*

*百:* 於上年度，本公司之子公司文斯投资作舄有限合夥人，封青岛金石智信投资中心（有限合夥）投资人民警 150,767,500.00元。於本年度文—殳尚未缴足的出资人民^900,000.00元。根撮合夥踽羲，本集凰胡 缴出资容驯占其糠胡11本的比例舄10.05%。於本年度，文斯投1收到青岛金石智信投1中心（有限合夥）分 各工人民警4,249,545.15元，已言十入投1收益。

根撮合夥嫁^，合夥企棠由普通合夥人搪任幸丸行事矜合夥人，封外代表企棠。合夥企棠的利润和街捐由普通 合夥人和有限合夥人按置1出1比例企行分配和分搪。

*^6 :* 於上年度，本公司之子公司文斯投1受^了泰州信恒浆润投1基金（有限合夥）的有限合夥份额的收益榷，言亥 合夥份客勘占合夥企棠糠胡11本的比例舄2.37%，本集凰的投1成本舄人民解10,426,540.29元。於本年度本 公司收回封其投1人民警220,369.00元。亥项投1按照公允值值企行彳爰藉言十量。

本年度，公允僵值燮勤舄损失人民解12,420,926.40元，已言十入其他粽合收益。

上述可供出售金融1走的公允僵值言十量言羊情参见附主（九）。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**9、 可供出售金融«>** *(»)*

1. 年末按成本哉量的可供出售金融资走

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投赣位** |  | | | **M®耗** | | | **在被投■彰位**  **持股比例(%)** | **本年现金就利** |
| 年初 | **本年增加 本年融** | **年末** | 年初 | **本年增加 本年减少** | **年末** |
| 上海束方出版交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司**\*** | **1,31 1,665.90** | **- -** | **1,311,665.90** | **(1,31 1,665.90)** | **--** | **(1,311,665.90)** | **10.00** | **-** |
| 成都$艮行股份有限公司**\*** | **240,000,000.00** | **- -** | **240,000,000.00** | **-** | **--** | **-** | **2.46** | **20,000,000.00** |
| 四川外釉大瓢都僧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (「成都外院」)僧)**\*** | **260,000,000.00** | **-(260,000,000.00)** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** |
| 其他 | **1,875,514.92** | **--** | **1,875,514.92** | **(1,646,699.59)** | **--** | **(1,646,699.59)** | **-** | **-** |
| 合于 | **503,187,180.82** | **-(260,000,000.00) 243,187,180.82** | | **(2,958,365.49)** | **--** | **(2,958,365.49)** | **-** | **20,000,000.00** |

*言主:* 本年度，本公司虑置持有的成都外院24.3%的罹益，封僵舄人民解260,250,000.00元。

上述檬\*符号虎的可供出售金融资走亦舄母公司按成本言十量的可供出售金融资走。

10 '畏期股榷投资

（1） 畏期股榷投资明雄如下：

*人民警元*

>1-

前

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投解位 | 年初廨 | 本年僧摩勤 | | | | | | | 其他 | 年末绘额 | 邮醐年末繇 |
| 增加照 | 射投资 | 魅法下源的  投赣益 | 其幡合收益副整 | 其他魅照 | 宣告咐金  股利或利渭 |  |
| -、合管俸  海南出版社有限公司（「海南出版社」） | **1 17,338,938.83** |  |  | **6,352,772.93** |  |  |  |  |  | **123,691,711.76** |  |
| 文卓（\*） | **308,258,879.43** | **-** |  | **424,259.54** |  |  |  |  |  | **308,683,138.97** |  |
| 四川福豆科技有限公司（迢） | **681,788.93** | **1,705,500.00** |  | **(451,272.39)** |  |  |  |  |  | **1,936,016.54** |  |
| 西藏文鞭租娘有限公司俄**3）** | **-** | **400,000.00** |  | **(5,914.22)** |  |  |  |  |  | **394,085.78** |  |
| 涮帽彩：!襟投麒金管理有限公司俄**4）** | **-** | **800,000.00** |  | **(188,351.06)** |  |  |  |  |  | **611,648.94** |  |
| 小昔 | **426,279,607.19** | **2,905,500.00** |  | **6,131,494.80** |  |  |  |  |  | **435,316,601.99** |  |
| 二、  商矜瞻**it** （成都）有限公司 | **2,078,723.24** |  |  | **169,124.86** |  |  |  |  |  | **2,247,848.10** |  |
| 人民束方（北京清耗限公司 | **10,477,959.96** |  |  | **2,995,666.74** |  |  | **(3,333,281.09)** |  |  | **10,140,345.61** |  |
| 就**i**新就轩靠音像醐有暖任公司我敝轩」） | **-** |  |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** |  |
| 明博教育科技股份有限公司 | **22,361,459.43** |  |  | **6,392,918.14** |  |  |  |  |  | **28,754,377.57** |  |
| 上海景界信息科技有限公司 | **2,828,422.10** |  |  | **(414,030.86)** |  |  |  |  |  | **2,414,391.24** |  |
| 成都鑫圈置耗限公司（「成都鑫圈海**5）** | **124,931,342.10** |  |  | **(1,175,653.81)** |  |  |  |  |  | **123,755,688.29** | **(12,156,016.68)** |
| 四川文轩幼觞育管理有限公司（「幼觞育」）俄**6）** | **7,593,492.42** |  |  | **(4,309,930.42)** |  |  |  |  |  | **3,283,562.00** |  |
| 重房豆奠融僖媒有暖任公司 | **46,474,646.62** |  |  | **(353,159.43)** |  |  |  |  |  | **46,121,487.19** |  |
| 成都文鞭相骚基金管理有限公司 | **7,469,567.16** |  |  | **653,853.68** | **412,151.06** |  |  |  |  | **8,535,571.90** |  |
| 四川省教育潺觥社有限公司（擞育耕」） | **-** |  |  | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |  |
| 四川天合文化有限公司 | **244,706.24** |  |  | **(36,966.70)** | **-** |  |  |  |  | **207,739.54** |  |
| 西藏文融襟投麒金合夥俸（有限合夥海**7）** | **-** | **24,400,000.00** |  | **15,134.99** | **-** |  |  |  |  | **24,415,134.99** |  |
| 四川翳融火影耗限公司 | **-** | **240,000.00** |  | **(240,000.00)** | **-** |  |  |  |  | **-** |  |
| 小昔 | **224,460,319.27** | **24,640,000.00** |  | **3,696,957.19** | **412,151.06** |  | **(3,333,281.09)** |  |  | **249,876,146.43** | **(12,156,016.68)** |
| 合昔 | **650,739,926.46** | **27,545,500.00** | - | **9,828,451.99** | **412,151.06** | - | **(3,333,281.09)** | - | - | **685,192,748.42** | **(12,156,016.68)** |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**10、畏期股榷投«6***W）*

（1） 畏期股榷投资明纺如下 *S）*

*:* 经本公司第四眉董事畲2016年第十一次，同意本公司以公品才卦牌的方式韩^所持有的文卓48%的股 榷，韩^底僵舄人民警42,352.94蔑元。截至本幸艮告批准幸艮出日，本次韩^尚未成交。

*^2 :* 根撮四川福豆科技有限公司公司章程名勺定，本公司的子公司文事十教育科技在股束畲享有38.5%的表）夬榷，另 一方股束在股束畲享有61.5%的表夬榷。四川福豆科技有限公司股束畲封年度算方案、夬算方案、利 润分配和作出夬^畤，硝经代表三分之二以上表夬榷的股束通遗。因此，文斯教育科技及另一方股 束封四川福豆科技有限公司置施共同控制，四川福豆科技有限公司舄本公司的合管企棠。於本年度，文斯教 育科技袖缴了尚未缴足的出资人民解1,705,500.00元。

*知:* 根撮西藏文斯股榷投资有限公司的公司章程的定，本公司的子公司文斯投资在股束畲享有40%的表夬榷，另 外雨方股束在股束畲分别享有30%的表夬榷。西藏文斯股榷投资有限公司股束畲封年度M矜馈算方案、夬算 方案、利润分配和作出夬^畤，硝经代表75%以上表夬榷的股束通遗。因此，文斯投资及另雨方股 束封西藏文斯股榷投资有限公司置施共同控制，西藏文斯股榷投资有限公司舄本集凰的合管企棠。

*汩:* 根撮深圳斯彩匐］棠投资基金管理有限公司的公司章程的定，本公司的子公司文斯投资在股束畲享有40%的表 夬榷，另外雨方股束在股束畲分别享有30%的表夬榷。深圳斯彩匐］棠投资基金管理有限公司股束畲封年度M 矜馈算方案、夬算方案、利润分配和作出夬^畤，硝经代表75%以上表夬榷的股束通遗。因此，文 斯投资及另雨方股束封深圳斯彩副棠投资基金管理有限公司置施共同控制，深圳斯彩副棠投资基金管理有限 公司舄本集凰的合管企棠。

*言主5 :* 经本公司第四眉董事畲2015年第十次，同意本公司以公品才卦牌的方式韩^所持有的成都鑫匿34%的 股榷，韩^底僵舄人民警14,192.07蔑元。截至本幸艮告批准幸艮出日，本次韩^尚未成交。

*^6 :* 经本公司第四眉董事畲2016年第十五次，同意本公司以公品才卦牌的方式韩^所持有的幼兄教育34% 的股榷，韩^底僵舄人民警1,545.45蔑元。截至本幸艮告批准幸艮出日，本次韩^尚未成交。

*^7 :*本公司之子公司文斯投资作舄有限合夥人，封西藏文斯匐］棠投资基金合夥企棠（有限合夥）的投资成本舄人民 初4,400,000.00元，文—殳资胡缴出资容驯占其统篇缴资本的比例舄56.34%。根撮西藏文事辑襟投资基金合 夥企案（有限合夥）的合夥嫁^，由投资夬策委基金项目的夬策，文斯投资在投资夬策委景畲中估有 25%的表夬榷，可以封西藏文斯匐］棠投资基金合夥企棠（有限合夥）施加重大影警，因此西藏文斯匐］棠投资基 金合夥企棠（有限合夥）是本集凰的聊管企棠。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**10、畏期股榷投W6***W；*

**（2） 未碾胡的投资损失的雄情况如下：**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年度/本年末** | | 上年度/上年末 | |
|  | **本年未碓胡/** |  |  |  |
|  | **（辑回未碓胡）** | **累\*未碓胡** | 上年未碓言忍 | 累言十末碓言忍 |
|  | **投资损失** | **投资损失** | 投资揖失 | 投资揖失 |
| 贵州文事干 | **—** | **5,557,990.70** | 1 10,220.00 | 5,557,990.70 |
| 教育涂亶 | **(35,659.71)** | **198,724.85** | (14,259.09) | 234,384.56 |
| 四川翳陶似火影案 |  |  |  |  |
| 有限公司 | **82,198.49** | **82,198.49** | - | - |
| 合言十 | **46,538.78** | **5,838,914.04** | 95,960.91 | 5,792,375.26 |

**11、畏期雁收款**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘额** |  |  | 年初 |  |
|  | **龈面绘，** | **鼬麟** | **碰值** | ，跟面t! | ■值醐 | ，跟面僵值 |
| 分期收款艄'售商品言） | **134,581,582.86** | **-** | **134,581,582.86** | 23,145,230.77 | - | 23,145,230.77 |

*言主:* 分期收款绪'售商品雁收款舄本集凰绪'售哉偷及敕件款项，分期收款按具醴合同的定幸丸行，合同的定期冏舄2-5年，本集

凰已按4.75%-6%折说率折说。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**12、投资性房地走**

按成本言十量的投资性房地走

*人民警元*

房屋及建篥物

79,750,558.59

23,053,572.97

23,053,572.97

(4,026,946.75)

(4,026,946.75)

98.777.184.81

(18,601,030.66)

(13,523,428.91)

(3,190,969.45)

(10,332,459.46)

2,018,962.58

2,018,962.58

(30,105,496.99)

68.671.687.82

61,149,527.93

―、眼面原值

1. 年初绘额
2. 本年增加金额

(1)固定W^W入

1. 本年)咸少金额
2. W出至固定W走
3. 年末绘额

二、 累言十折售

1. 年初绘额
2. 本年增加金额

(1后十提

1. 固定W走W入
2. 本年)咸少金额

(1)W出至固定W走

1. 年末绘额

三、 眼面值值

1. 年末眼面值值
2. 年初眼面僵值

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**13、固定资走**

1. 固定资走情况

*人民警元*

**■目 房屋及建翱 檄器懿 舒懿及鼬 遑■信 毓**

一俄面原值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.年初麟 | 1,562,822,001.80 | 266,252,429.26 | 145,801,609.80 | 116,513,692.41 | 2,091,389,733.27 |
| 2.本年甑金！ | 26,802,544.61 | 17,548,775.06 | 15,215,367.02 | 2,302,710.00 | 61,869,396.69 |
| (1)1! | 6,473,067.86 | 7,751,934.88 | 15,215,367.02 | 2,302,710.00 | 31,743,079.76 |
| (2)在建工典入 | 16,302,530.00 | 9,796,840.18 | - | - | 26,099,370.18 |
| (缎觥房地葬入 | 4,026,946.75 | - | - | - | 4,026,946.75 |
| 3.本年减少金额 | (23,175,938.75) | (7,802,820.58) | (4,492,948.16) | (5,516,872.99) | (40,988,580.48) |
| (1厦！ | (122,365.78) | (7,802,820.58) | (4,492,948.16) | (5,516,872.99) | (17,935,007.51) |
| (2)融至投劄生房帷 | (23,053,572.97) | - | - | - | (23,053,572.97) |
| 4.年末麟 | 1,566,448,607.66 | 275,998,383.74 | 156,524,028.66 | 113,299,529.42 | 2,112,270,549.48 |
| 二'累尚善 |  |  |  |  |  |
| 1.年初麟 | (323,353,543.50) | (173,296,029.09) | (110,801,595.05) | (74,047,615.83) | (681,498,783.47) |
| 2.本年甑金！ | (51,921,909.07) | (15,580,057.80) | (18,046,191.30) | (12,331,995.60) | (97,880,153.77) |
| (1)H提 | (49,902,946.49) | (15,580,057.80) | (18,046,191.30) | (12,331,995.60) | (95,861,191.19) |
| (2)投觥房地葬入 | (2,018,962.58) | - | - | - | (2,018,962.58) |
| 3.本年减少金额 | 10,451,154.27 | 6,468,343.47 | 3,867,675.32 | 5,062,114.18 | 25,849,287.24 |
| (1厦！ | 118,694.81 | 6,468,343.47 | 3,867,675.32 | 5,062,114.18 | 15,516,827.78 |
| (2)融至投劄生房帷 | 10,332,459.46 | - | - | - | 10,332,459.46 |
| 4.年末麟 | (364,824,298.30) | (182,407,743.42) | (124,980,111.03) | (81,317,497.25) | (753,529,650.00) |
| 三'用 面僵值 |  |  |  |  |  |
| 1.年椭面僵值 | 1,201,624,309.36 | 93,590,640.32 | 31,543,917.63 | 31,982,032.17 | 1,358,740,899.48 |
| 2.年初B面僵值 | 1,239,468,458.30 | 92,956,400.17 | 35,000,014.75 | 42,466,076.58 | 1,409,890,949.80 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**13、固定»** *（K）*

（2） 年末未瓣妥SWS®的固定资走情况：

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **眼面净值** | **未瓣妥**  **SWS®**  **原因** | **SWS®** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 辩公橡（北京分部） | 67,241,214.80 | 正在辩理 | 2017 年 |
| 念厘及辩公橡（四川剑鹰） | 6,1 51,324.46 | 正在辩理 | 2017 年 |
| 念厘及辩公橡（四川蓬安） | 5,229,71 1.86 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川能泉） | 8,582,044.19 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川武滕） | 6,533,748.76 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川新都） | 6,203,527.18 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川仁嘉） | 10,143,909.43 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川西充） | 7,140,129.21 | 正在辩理 | 2017年 |
| 念厘及辩公橡（四川南充） | 17,474,183.70 | 正在辩理 | 2017年 |
| 誉棠用房（腐安害城） | 20,342,662.85 | 正在辩理 | 2017年 |
| 合言十 | 155,042,456.44 |  |  |

**（3） 年末，本集凰主要生SSS固定资走中置的固定KS°**

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**14 '在建工程**

1. 在建工程明雄如下：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末廨** |  |  | 年初绑 |  |
| **堀目** |  |  | **顾津值** | 阪面毓 | 鼬鞠 | 阪面净值 |
| 西部文化物流配送基地 | **2,142,329.61** | **-** | **2,142,329.61** | 1,573,993.94 | 一 | 1,573,993.94 |
| 出版僖媒刨意中心\* | **365,607,570.37** | **-** | **365,607,570.37** | 158,907,444.24 | - | 158,907,444.24 |
| 巴中t®公用房\* | **7,976,000.00** | **-** | **7,976,000.00** | 7,976,000.00 | - | 7,976,000.00 |
| 裾教材ti\* | **-** | **-** | **-** | 16,302,530.00 | - | 16,302,530.00 |
| 教材配送中心*^目\** | **9,835,113.32** | **-** | **9,835,113.32** | 9,257,928.10 | - | 9,257,928.10 |
| 懿教材中勘撷目\* | **19,122,881.51** | **-** | **19,122,881.51** | 18,999,162.00 | - | 18,999,162.00 |
| 安岳分公司藩公用房及ti\* | **4,306,875.96** | **-** | **4,306,875.96** | 1,962,875.00 | - | 1,962,875.00 |
| 集至教材配送中心\* | **5,288,482.89** | **-** | **5,288,482.89** | 2,635,627.00 | - | 2,635,627.00 |
| 解教材ti\* | **39,933,952.00** | **-** | **39,933,952.00** | 14,975,232.00 | - | 14,975,232.00 |
| 岳池i房藩公暨 | **5,935,318.00** | **-** | **5,935,318.00** | - | - | - |
| 其他 | **55,177.39** | **-** | **55,177.39** | - | - | - |
| 合号十 | **460,203,701.05** | **-** | **460,203,701.05** | 232,590,792.28 | - | 232,590,792.28 |

豆(六)合彳并时矜幸艮表目**IEW**

腭 **14、在建工程6W**

I

< (2) 在建工程项目本年建勤情况

端

? 人民独无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名稽** |  | 年初绘额 | **本年增加金额** | **本年II入固**  **定鼬金额** | 工程投入  懒算比例(％) | 工程迤度(％) | **利息爵化 其中：本年利息** | | **本年利息**  **爵化率(%)** |  | 年末绘额 |
| 累峻 | 鲜化金额 |
| 西部文化物流配送基地 | **598,000,000.00** | **1,573,993.94** | **568,335.67** |  | **61.00** | **61.00** |  |  |  | 自融耗金 | **2,142,329.61** |
| 出版傅媒割意中心\* | **736,000,000.00** | **158,907,444.24** | **206,700,126.13** | **-** | **50.00** | **50.00** | - | - | **-** | 自第 | **365,607,570.37** |
| 巴中菖融松用房\* | **19,500,000.00** | **7,976,000.00** | **-** | **-** | **41.00** | **41.00** | - | - | **-** | 自第 | **7,976,000.00** |
| 德翱材耕\* | **19,000,000.00** | **16,302,530.00** | **-** | **(16,302,530.00)** | **86.00** | **86.00** | - | - | **-** | 自第 | **-** |
| 毓教材配送中心如\* | **16,000,000.00** | **9,257,928.10** | **577,185.22** | **-** | **61.00** | **61.00** | - | - | **-** | 自第 | **9,835,113.32** |
| 鼬教材中醇站如\* | **20,000,000.00** | **18,999,162.00** | **123,719.51** | **-** | **96.00** | **96.00** | - | - | **-** | 自第 | **19,122,881.51** |
| 安岳分公司瓣公用房院冒 | **13,600,000.00** | **1,962,875.00** | **2,344,000.96** | **-** | **32.00** | **32.00** | - | - | **-** | 自第 | **4,306,875.96** |
| 槊至教材配送中心\* | **31,000,000.00** | **2,635,627.00** | **2,652,855.89** | **-** | **17.00** | **17.00** | - | - | **-** | 自第 | **5,288,482.89** |
| 鼬教瞻冒 | **39,600,000.00** | **14,975,232.00** | **24,958,720.00** | **-** | **100.00** | **100.00** | - | - | **-** | 自第 | **39,933,952.00** |
| 岳池用房瓣公戡 | **11,120,000.00** | **-** | **5,935,318.00** | **-** | **53.00** | **53.00** | - | - | **-** | 自第 | **5,935,318.00** |
| 其他 | **-** | **-** | **9,852,017.57** | **(9,796,840.18)** | **-** | **-** | - | - | **-** | 自箱 | **55,177.39** |
| 合昔 | **1,503,820,000.00** | **232,590,792.28** | **253,712,278.95** | **(26,099,370.18)** | **-** | **-** | - | - | **-** | - | **460,203,701.05** |

同日寺亦舄母公司的在建工程项目

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**15、条形资走**

1. **照形资走情况**

*人民警元*

**■目 土地使膈 觐催 歉件 曾店渠道 其他 合n**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_,,1面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.年初绑 | 391,600,040.28 | 3,131,155.64 | 110,976,183.21 | 44,944,000.00 | 3,042,341.59 553,693,720.72 |
| 2,本年增加金额 | - | 2,222,865.70 | 4,313,116.70 | - | 1,987,658.79 8,523,641.19 |
| ⑴髓 | - | 2,222,865.70 | 4,313,116.70 | - | 1,987,658.79 8,523,641.19 |
| 3.本年滋'金额 | (55,619.85) | (54,320.00) | (2,079,575.66) | - | - (2,189,515.51) |
| ⑴审晦 | (55,619.85) | (54,320.00) | (2,079,575.66) | - | - (2,189,515.51) |
| 4.年末绑 | 391,544,420.43 | 5,299,701.34 | 113,209,724.25 | 44,944,000.00 | 5,030,000.38 560,027,846.40 |
| 二'累回 |  |  |  |  |  |
| 1.年初绑 | (59,958,193.76) | (1,936,151.68) | (52,268,866.76) | (13,977,599.92) | (2,259,407.87) (130,400,219.99) |
| 2.本年增加金额 | (9,160,927.30) | (216,377.72) | (9,924,176.87) | (3,161,066.64) | (316,357.98) (22,778,906.51) |
| ⑴泪是 | (9,160,927.30) | (216,377.72) | (9,924,176.87) | (3,161,066.64) | (316,357.98) (22,778,906.51) |
| 3.本年滋'金额 | 55,619.85 | 54,320.00 | 2,079,575.66 | - | - 2,189,515.51 |
| ⑴审晦 | 55,619.85 | 54,320.00 | 2,079,575.66 | - | - 2, 189,515.51 |
| 4.年末绑 | (69,063,501.21) | (2,098,209.40) | (60,113,467.97) | (17,138,666.56) | (2,575,765.85) (150,989,610.99) |
| 三成值鞠 |  |  |  |  |  |
| 1.年初绑 | - | - | - | (12,000,000.00) | - (12,000,000.00) |
| 2.年末绑 | - | - | - | (12,000,000.00) | - (12,000,000.00) |
| 四成面值值 |  |  |  |  |  |
| 1. 年末®面雁 | 322,480,919.22 | 3,201,491.94 | 53,096,256.28 | 15,805,333.44 | 2,454,234.53 397,038,235.41 |
| 2.年初疑面值值 | 331,641,846.52 | 1,195,003.96 | 58,707,316.45 | 18,966,400.08 | 782,933.72 411,293,500.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）合饼**M**矜幸艮表项目言主为睾**6***W）* |  |  |
| **16、商詈** |  |  |
| **（1） 商譬眼面原值** |  | *人民解元* |
| **1被投资罩位名稠或**  **1形成商譬的事项** | 年初绘额 **本年增加金额** | **本年减少金额 年末绘额** |
| 收**J!**十五家出版公司 |  |  |
| （言主） | 500,571,581.14 **-** | **-500,571,581.14** |
| 其他 | 3,870,061.53 **-** | **-3,870,061.53** |
| 合言十 | 504,441,642.67 **-** | **-504,441,642.67** |

*言主:* 本集凰於2010年8月31日收睛十五家出版罩位，形成商詈人民^500,571,581.14元，莹已分配至一彳固相陶资

走鲍，即出版分部的十五家出版罩位中的三家公司。

的可收回金额按照其于箕言十未来现金流量的现值碓定，未来现金流量根撮管理屑批准的5年期的 算舄基磴碓定。馈算毛利在馈算年度前五年置现的平均毛利率舄基磴碓定，5年以彳爰的管棠收入的增畏率舄零 至2% （上年：零至2%）。探用的折现率15% （上年:15%），依撮出版案矜特定凰除而摄定。

管理*屑腭*上述假生的任何合理燮化均不致Bi走m各自的眼面僵值合言十超遗其可收回金额。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**16、商**

**17、**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2) 商譬减值卒脩** |  |  |  | *人民解元* |
| 1**被投资罩位名稠或**  1**形成商譬的事项** | 年初绘额 | **本年增加金额** | **本年减少金额** | **年末绘额** |
| 其他 | (3,851,606.53) | **-** | **-** | **(3,851,606.53)** |
| **畏期待攥费用** |  |  |  | *人民解元* |
| **项目** | 年初绘额 | **本年增加金额** | **本年擞金肖金额** | **年末绘额** |
| 经管租入固定资走 |  |  |  |  |
| 改良支出 | 20,314,298.06 | **3,959,934.82** | **(9,620,315.46)** | **14,653,917.42** |
| 房租 | 240,123.54 | **-** | **(48,024.60)** | **192,098.94** |
| 合言十 | 20,554,421.60 | **3,959,934.82** | **(9,668,340.06)** | **14,846,016.36** |

■ 表附云

2016 年12月31日止年度

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**18、遁延所得税«＞（a»）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | 年初绘额 | |
|  | **可抵扣暂R寺性** | **遁延所得税** | 可抵扣密畤性 | 遁延所得税 |
| **项目** | **差巽** |  | 差巽 |  |
|  | **20,797,374.92** | **5,199,343.73** | 22,692,210.76 | 5,673,052.69 |
| 雁付瞰工薪酬 | **14,515,095.08** | **3,628,773.77** | 10,689,251.08 | 2,672,312.77 |
| 合言十 | **35,312,470.00** | **8,828,117.50** | 33,381,461.84 | 8,345,365.46 |
| **遁延所得税其僮** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *人民解元* |
|  | **年末绘额** | | 年初绘额 | |
|  | **J®纳税暂R寺性** | **遁延所得税** | 雁纳税密畤性 | 遁延所得税 |
| **项目** | **差巽** |  | 差巽 |  |
| 收J!子公司眼面僵值舆 |  |  |  |  |
| 公允值值差巽 | **43,627,963.36** | **10,906,990.84** | 47,030,529.68 | 11,757,632.42 |
| 搬街甫值 | **41,428,724.80** | **10,357,181.20** | 41,428,724.80 | 10,357,181.20 |
| 可供出售金融资走 |  |  |  |  |
| 公允僵值燮勤 | **49,831,761.72** | **12,457,940.43** | 72,922,875.20 | 18,230,718.80 |
| 合言十 | **134,888,449.88** | **33,722,112.47** | 161,382,129.68 | 40,345,532.42 |

*人民警元*

⑵

上述年末的遁延所得税资走和遁延所得税负值的互抵金额舄零。

（六）合饼时矜幸艮表项目*（»）*

**18、遁延所得税W＞（a«）6***W?*

（3） 未延所得税资走明雄

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 可抵扣暂B寺性差具 | **92,901,973.99** | 63,434,306.71 |
| 可抵扣税矜虐5揖 | **426,772,258.67** | 395,984,891.22 |
| 合言十 | **519,674,232.66** | 459,419,197.93 |

本集凰管理*屑殊*未来不是很可能走生用於抵扣上述可抵扣虐了揖的雁纳税所得额，因此未碓 言忍以上项目的遁延所得税

（4） 未B胡M延所得税资走的可抵扣蘑损将於以下年度到期

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年份** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 2016 | **—** | 18,880,749.35 |
| 2017 | **83,879,851.12** | 83,879,851.12 |
| 2018 | **78,105,186.70** | 83,465,862.28 |
| 2019 | **81,243,283.59** | 84,602,612.67 |
| 2020 | **121,900,969.19** | 125,155,815.80 |
| 2021 | **61,642,968.07** | - |
| 合言十 | **426,772,258.67** | 395,984,891.22 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**19、其他非流**

*人民解元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘8 |
| 予真付土地款 | **35,355,837.99** | 35,355,837.99 |
| 待抵扣增值税逵项税81 （主1） | **60,104,189.59** | 65,618,314.45 |
| 搬新甫值（主2） | **37,738,886.00** | 36,230,330.00 |
| 定期存款（主3） | **280,000,000.00** | - |
| 合言十 | **413,198,913.58** | 137,204,482.44 |

*:*待抵扣增值税企项税额舄本集在未来一年彳爰抵扣的增值税企项税金额。

*击:*本公司之子公司四川新莘印刷典成都市金牛匾棚户匾危■!房改造中心於2013年12月签言T《新莘印刷蔽南片匾■!城改造 项目附倏件嫁^搬暹安置袖值合同》。根撮安置袖值合同规定，四川新莘印刷将收到现金袖值人民财99,925,770.00 元，安置房屋值人民^36,230,330.00元。截止至2016年12月31日，四川新莘印刷已收到现金袖值人民警 195,925,770.00元，剩绘箱宽寿十将於2018年收到。

於2015年5月，本公司之子公司四川省印刷物资有限责任公司（「印刷物资」）典四川川出置棠有限责任公司签言丁的《新 莘印刷蔽北片匾周遑零星地墟■!城改造项目附倏件嫁^搬暹安置袖值合同》，根撮安置袖值合同规定，印刷物资将於将 於2018年獴得安置房屋袖值值值人民解1,508,556.00元。

方*:* 定期存款舄2016年12月12日至2018年12月12日的定期存罩，利率舄2.98%*。*

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**20、雁付票撮**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 金艮行承兑医票 | **12,584,784.00** | 3,200,000.00 |

於本年末，本集具上述金艮行承兑医票的保言登金存款舄人民^6,815,913.6 0元。

本集凰的金艮行承兑医票均将於引固月之内到期。

**21、雁付眼款**

雁付眼款眼骷明名田如下：

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 1年以内 | **1,951,342,495.62** | 1,866,01 5,076.36 |
| 1至2年 | **502,756,239.78** | 473,616,645.00 |
| 2至3年 | **147,358,941.28** | 1 12,560,097.84 |
| 3年以上 | **113,545,766.67** | 85,667,727.24 |
| 合言十 | **2,715,003,443.35** | 2,537,859,546.44 |

以上雁付眼款眼骷分析是以1W胃商品或接受劈矜B寺冏舄基磴。眼骷超遏1年的雁付眼款主要舄雁付供 雁商的货款尾款。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**22、琪收款项**

予真收款项明名田如下：

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末敷** | 年初敷 |
| 1年以内 | **285,643,576.28** | 21 5,984,319.30 |
| 1至2年 | **13,202,730.15** | 14,226,383.24 |
| 2至3年 | **3,750,103.96** | 4,091,648.72 |
| 3年以上 | **7,350,103.02** | 6,224,460.28 |
| 合言十 | **309,946,513.41** | 240,526,811.54 |

本年末，本集凰予真收款项均舄予真收货款。

眼骷超遏1年的予I收款项主要舄尚未建到件的货款。

**23、J®付蹴工薪酬**

1. **废付瞰工薪酬列示**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| 一'短期薪酬 | 233,537,458.31 | **738,132,021.89** | **(720,710,908.63) 250,958,571.57** | |
| 二'雕瞰彳麦福利一云定 |  |  |  |  |
| 提存言十割 | 41 5,839.29 | **112,790,031.52** | **(112,368,254.86)** | **837,615.95** |
| 合言十 | 233,953,297.60 | **850,922,053.41** | **(833,079,163.49) 251,796,187.52** | |

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**23、雁付蹴工薪酬**

1. **短期薪酬列示**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| — '工幻奖金'津艮占和潮占 | 191,615,876.49 | **609,936,747.37** | **(599,575,430.32)** | **201,977,193.54** |
| 二、蹴工福利登 | 258.55 | **7,956,147.22** | **(7,952,347.22)** | **4,058.55** |
| 三'社畲保除黄 | 653,833.95 | **39,842,427.32** | **(40,169,002.00)** | **327,259.27** |
| 其中：酱瘵保除黄 | 232,933.82 | **35,456,306.98** | **(35,424,148.70)** | **265,092.10** |
| 工僵保除黄 | 33,524.94 | **1,971,844.21** | **(1,969,174.82)** | **36,194.33** |
| 生育保除黄 | 34,455.08 | **2,306,737.08** | **(2,319,020.96)** | **22,171.20** |
| 其他保除 | 352,920.1 1 | **107,539.05** | **(456,657.52)** | **3,801.64** |
| 四'住房公精金 | 1,425,311.90 | **53,161,125.89** | **(53,259,410.63)** | **1,327,027.16** |
| 五' 工畲经黄和嘿工教育廨 | 39,630,261.70 | **21,099,372.36** | **(13,614,516.73)** | **47,115,117.33** |
| 六'其他 | 211,915.72 | **6,136,201.73** | **(6,140,201.73)** | **207,915.72** |
| 合乱 | 233,537,458.31 | **738,132,021.89** | **(720,710,908.63)** | **250,958,571.57** |

1. **哉定提存哉割**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| 一'基本餐老保除费 | 382,705.82 | **86,964,323.96** | **(86,910,917.82)** | **436,111.96** |
| 二'失案保除费 | 33,133.47 | **4,109,689.66** | **(4,094,748.37)** | **48,074.76** |
| 三'企棠年金缴费 | - | **21,716,017.90** | **(21,362,588.67)** | **353,429.23** |
| 合言十 | 415,839.29 | **112,790,031.52** | **(112,368,254.86)** | **837,615.95** |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**24 '雁交税费**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 所得税 | **1,764,930.97** | 29,089,532.94 |
| 增值税 | **16,207,327.07** | (1 5,138,375.10) |
| 朝税 | **11,593.02** | 1,371,451.52 |
| 城市雒畿建云税 | **445,266.91** | 576,191.46 |
| 教育费附加 | **313,775.70** | 423,807.43 |
| 房走税 | **26,305.07** | 19,916.01 |
| 其他 | **20,187,669.01** | 20,088,091.41 |
| 合言十 | **38,956,867.75** | 36,430,615.67 |

**25、其他J®付款**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 雁付康**1**聊方款项 | **2,972,709.57** | 744,346.71 |
| 保言登金/押金/冥保金/履的金 | **86,068,756.41** | 59,526,406.65 |
| 工程及基建皆用 | **17,318,289.77** | 50,091,983.29 |
| 其他罩位往来款 | **62,362,569.77** | 17,427,028.79 |
| 其他 | **101,739,164.56** | 102,748,357.05 |
| 合言十 | **270,461,490.08** | 230,538,122.49 |

眼骷超遏1年的其他雁付款项主要舄保言登金及押金。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主秣

**26、遁延收益**

*人民解元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末敷** | 年初敷 |
| 政府袖助（主1） | **89,519,510.36** | 87,737,092.86 |
| 畲员卡稹分（主2） | **10,057,076.69** | 9,081,006.30 |
| 合言十 | **99,576,587.05** | 96,818,099.16 |

涉及政府彳甫助的项目

*人民解元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初髓**本年新增麒金额** | | **本犒入畿外**  **收入金额** | **年末绘国** | **舆艇椭/ 舆收益椭** |
|  | 72,561,810.19 | **28,971,926.89** | **(22,491,104.11)** | **79,042,632.97** | **舆收益椭** |
| 影和作品翻 | 15,175,282.67 | **30,000.00** | **(4,728,405.28)** | **10,476,877.39** | **舆收益椭** |
| 合部 | 87,737,092.86 | **29,001,926.89** | **(27,219,509.39)** | **89,519,510.36** |  |

*言主1:*封於某些题材的出版物^行，本集凰下屠出版罩位畲獴得多硬形式的政府袖具占。富相陶的出版物完工畤，相雁的政府 袖助言十入管棠外收入中，封於已獴取但相陶■＞行棠矜尚未幸丸行的政府袖助，畲在遁延收益中列示。

影视作品袖具占系本公司的子公司北京莘影文斯影视文化有限公司（「莘影文斯」）I!得的用於袖值某些题材影视作品的 裂作和^行支出的袖具占，在相陶影视作品完成裂作莹品始■＞行畤言十入管棠外收入。

*击:*本集凰零售明店封消皆者置行畲景稹分卡回赣政策，封於消皆稹分建到一定分值的客户稹分可以在睛物畤折算舄现金 使用。本集凰将会肖售封■!按照相＞公允■!值在已售出商品和授予的稹分之冏行分配，分配於分的金肖售封■!作 舄遁延收益，业在樊黝稹分被兑换畤碓胡舄收入。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**27 '**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 退货涓有 | **8,834,463.43** | 7,770,686.30 |

本集根撮糜史退货率估算的退货率偷。

**28、遁延收益**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2016.12.31** | 2015.12.31 |
| 政府袖助 | **87,235,679.55** | 76,333,156.35 |

涉及政府袖助项目

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年新增 ,助金额** | **本犒入醵 外收入金额** | **年末绘国** | **舆艇椭/ 舆收益椭** |
| 版明,音朗酬用系茨 | 3,000,000.00 | **-** | **-** | **3,000,000.00** | **舆艇椭** |
| 敢字教育粼撕集成及雁用示氧 | 5,887,600.00 | **-** | **-** | **5,887,600.00** | **舆艇椭** |
| 「醵赛」全媒射心建云 | 828,134.09 | **-** | **(158,662.13)** | **669,471.96** | **舆艇椭** |
| 西部文化物流配送基地 | 2,199,715.12 | **-** | **(242,949.68)** | **1,956,765.44** | **舆艇椭** |
| CNONIXi家檬瓢用推房示®- |  |  |  |  |  |
| 基於供雁觥同鼾商将平台 | 9,997,360.34 | **-** | **(2,281,755.69)** | **7,715,604.65** | **舆艇椭** |
| 境外文化市瓢砺目 | 8,811,354.56 | **4,000,000.00** | **(1,371,806.58)** | **11,439,547.98** | **舆艇椭** |
| 撕改鹳照金 | 28,249,975.23 |  | **(4,213,472.99)** | **24,036,502.24** | **舆艇椭** |
| 富媒髅字翎在兼解系觎翘 |  |  |  |  |  |
| 界化项目 | - | **4,000,000.00** |  | **4,000,000.00** | **舆艇椭** |
| 卧客曾格黯店文匕品牌事髓金 | - | **6,000,000.00** |  | **6,000,000.00** | **舆艇椭** |
| ■O敢字化教瓢用系芸 | - | **400,000.00** |  | **400,000.00** | **舆艇椭** |
| 文髓被字校圜服瓢用推房 | - | **300,000.00** |  | **300,000.00** | **舆艇椭** |
| 智慧善城项目 | - | **4,000,000.00** |  | **4,000,000.00** | **舆艇椭** |
| 其他 | 17,359,017.01 | **1,770,606.26** | **(1,299,435.99)** | **17,830,187.28** | **舆艇椭** |
| 合部 | 76,333,156.35 | **20,470,606.26** | **(9,568,083.06)** | **87,235,679.55** |  |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**29、股本**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年购** | **本年H** | | | | **年末臆** |
| **扉行新股** | **送股 公散，股** | **其他** |  |
| 本年度： |  |  |  |  |  |  |
| 魏人股份 | **693,193,900.00** | **-** | **- -** | **(725,809.00)** | **(725,809.00)** | **692,468,091.00** |
| 全酩毓障基金 |  |  |  |  |  |  |
| 理事畲 | **-** | **-** | **- -** | **725,809.00** | **725,809.00** | **725,809.00** |
| 境外上市外融 | **441,937,100.00** | **-** | **- -** | **-** | **-** | **441,937,100.00** |
| 境内上市人民腌通股 | **-** | **98,710,000.00** | **- -** | **-** | **98,710,000.00** | **98,710,000.00** |
| 合H | **1,135,131,000.00** | **98,710,000.00** | **- -** | **-** | **98,710,000.00** | **1,233,841,000.00** |
| 上年度： |  |  |  |  |  |  |
| 鼬人股份 | 693,193,900.00 | - | -- | - | - | 693,193,900.00 |
| 境外上市外融 | 441,937,100.00 | - | -- | - | - | 441,937,100.00 |
| 合H | 1,135,131,000.00 | - | -- | - | - | 1,135,131,000.00 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**30、资本公稹**

**本年度**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初绘额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| 股本溢值 |  |  |  |  |
| 其中：投资者投入的资本 | **2,076,342,695.61** | **546,465,098.06** | **-** | **2,622,807,793.67** |
| 同一控制下企黄合皆影譬 | **(24,511,900.00)** | **-** | **-** | **(24,511,900.00)** |
| 典少敷股束的罹益交易 | **(8,066,401.59)** | **-** | **-** | **(8,066,401.59)** |
| 祖同收睛子公司额外罹益 | **(2,865,206.59)** |  |  | **(2,865,206.59)** |
| 其他资本公停 |  | **-** | **-** |  |
| 其中：原制度资本公稽韩入 | **23,281,007.10** | **-** | **-** | **23,281,007.10** |
| 聊磐公司夔舄子公司原持股 |  |  |  |  |
| 部份增值 | **9,820,616.03** | **-** | **-** | **9,820,616.03** |
| 厘存股 | **(998,378.51)** | **-** | **-** | **(998,378.51)** |
| 合乱 | **2,073,002,432.05** | **546,465,098.06** | **-** | **2,619,467,530.11** |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**30、资本公***^.（»）*

上年度

**本年增加**

**本年减少**

*人民警元*

股本溢值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：投资者投入的资本 | 2,076,342,695.61 | - -2,076,342,695.61 | |
| 同一控制下企黄合并影譬 |  |  |  |
| (S) | 20,103,700.00 | - 44,615,600.00 | (24,511,900.00) |
| 典少敷股束的罹益交易 | (4,817,698.46) | - 3,248,703.13 | (8,066,401.59) |
| 祖同收睛子公司额外罹益 | (2,865,206.59) | — — | (2,865,206.59) |

其他资本公稹

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | :原制度资本公稽韩入 | 23,281,007.10 | - | - 23,281,007.10 |
|  | 聊磐公司夔舄子公司原持股 |  |  |  |
|  | 部份增值 | 9,820,616.03 | - | - 9,820,616.03 |
|  | 厘存股 | (998,378.51) | - | - (998,378.51) |
| 合乱 |  | 2,120,866,735.18 | - | 47,864,303.13 2,073,002,432.05 |

*言主:* 於2015年12月，本公司以现金封僵人民警44,615,600.00元向本公司股束四川新莘^行集凰收睛其持有的四川文化

傅播97.95%股榷，收睛完成彳爰四川文化傅播成舄本公司的全资子公司。言亥交易情成同一控制下企棠合■（并附云 （七）佬6*。*

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**31、其他粽合收益**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初翻** | **本年瓠** | | | | | **年末懿** |
| **本年所得腕** | **诚:前■入 其他粽合收益 曾嬲诵益** | **面:所得税朗** | **臆鼬於**  **母公司所有者** | **臆觥於** |
| 本年度：  瘫年麹重分麒麝  的其他毓合收益 | **1,903,286,451.10** | **138,931,777.81** | **(2,170,215.05)** | **5,772,778.37** | **142,534,341.13** |  | **2,045,820,792.23** |
| 将打在被投髀位 以翻重分»Sa 的其他 粽合收益中享 有的谶 |  | **412,151.06** |  |  | **412,151.06** |  | **412,151.06** |
| 可供出售金融懿公允 独燮醮益 | **1,903,286,451.10** | **138,519,626.75** | **(2,170,215.05)** | **5,772,778.37** | **142,122,190.07** | **-** | **2,045,408,641.17** |
| 上年度：  瘫年麹重分麒麝  的其他毓合收益 | 849,541,336.60 | 1,077,192,191.11 | (5,371,702.70) | (18,075,373.91) | 1,053,745,114.50 |  | 1,903,286,451.10 |
| 可供出售金融懿公允 独燮醮益 | 849,541,336.60 | 1,077,192,191.11 | (5,371,702.70) | (18,075,373.91) | 1,053,745,114.50 | **-** | 1,903,286,451.10 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

*人民警元*

|  |  |
| --- | --- |
| **M目** | **年初缺额 本年增加 本年减少 年末绘额** |
|  |  |

上年度：

法定盈绘公稹 408,213,218.04 68,220,518.47 - 476,433,736.51

**33、未分配利润**

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | 上年 | **提取或分配比例** |
| 年初未分配利H | **1,682,817,310.23** | 1,432,662,045.46 |  |
| 同一控制下企棠合饼的影警 | **-** | 11,645,574.75 |  |
| 年初未分配利H | **1,682,817,310.23** | 1,444,307,620.21 |  |
| 加：本年富帚屠於母公司股束的浮利H | **647,462,291.44** | 647,269,508.49 |  |
| ）咸：提取法定盈绘公稹 | **(63,131,230.83)** | (68,220,518.47) | (1) |
| 雁付普通股股利 | **(370,152,300.00)** | (340,539,300.00) | (2) |
| 年末未分配利H | **1,896,996,070.84** | 1,682,817,310.23 |  |

**（1） 提取法定盈绘公稹**

根撮公司章程规定，法定盈绘公稹金按浮利涸的10%提取。公司法定盈绘公稹金累有十额超遏 公司SfflM本50%B寺，可不再提取。法定盈绘公稹可用於硼袖公司的虐5揖，擦大生我誉或 辑增公司资本，但留存的法定公稹金缺额不可低於SfflM本的25%。

（2） 股柬大畲已批准的说金股利

2016年12月15日，本公司2016年第四次晦B寺股束大通遏本公司2016年季度利涸分配 的案。本次利涸分配以方案置施前的公司糠股本1,233,841,000股舄基敷，每股派畿说金股 利0.30元（含税）（上年度：0.30元），共击派畿说金股利370,1 52,300.00元（上年度:人民警 340,539,300.00元）。

（3） 子公司已提取的盈绘公稹

本年末，本集H未分配利中包括子公司已提取的盈绘公稹金额舄人民警58,528,898.05 元（上年末：人民警48,219,495.57元）。

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**34、管棠收入、管棠成本**

1. 管棠收入及成本

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 主麝矜收入 | **6,229,128,447.36** | 5,592,163,298.31 |
| 其他棠矜收入 | **127,039,666.07** | 140,529,843.40 |
| 其中：聊誉商品收入 | **322,989,829.28** | 327,730,787.40 |
| 聊誉商品成本 | **(273,618,726.23)** | (276,443,738.12) |
| 聊誉商品收入浮额 | **49,371,103.05** | 51,287,049.28 |
| 誉棠成本 | **3,977,341,759.38** | 3,469,413,266.56 |

1. 誉棠收入及誉棠成本明名田情况如下

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **管棠收入** |  | **管棠成本** |  |
|  | **本年度** | 上年度 | **本年度** | 上年度 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出版分部**  教材及助物 | **1,139,310,169.92** | 1,137,271,333.64 | **686,964,459.09** | 699,203,679.55 |
| 一般圜害 | **296,783,115.19** | 241,906,347.75 | **207,131,222.87** | 171,425,835.82 |
| 印刷及物资 | **267,933,641.03** | 249,366,923.97 | **247,460,395.95** | 234,925,562.84 |
| 其他 | **65,052,834.73** | 47,709,903.22 | **25,357,376.53** | 18,342,643.46 |
| **小哉** | **1,769,079,760.87** | 1,676,254,508.58 | **1,166,913,454.44** | 1,123,897,721.67 |
| **畿行分部**  教育服矜 | **3,728,171,732.24** | 3,426,451,722.24 | **2,354,765,505.52** | 2,135,253,335.88 |
| 其中：教材及助转疆物 | **3,315,531,959.85** | 3,164,882,141.30 | **1,999,701,835.92** | 1,912,602,896.79 |
| 文轩敷字校圜 | **360,783,201.34** | 251,028,544.26 | **322,513,454.38** | 218,991,449.24 |
| 零售 | **637,537,195.19** | 648,459,728.54 | **379,217,561.98** | 380,537,861.37 |
| 商超 | **175,051,787.74** | 161,278,010.16 | **117,158,822.23** | 106,834,502.36 |
| 互邮肖售 | **1,075,548,017.43** | 865,633,987.69 | **1,002,486,069.18** | 796,830,482.23 |
| 其他 | **187,620,804.03** | 148,912,012.02 | **133,494,728.58** | 100,933,929.97 |
| **小哉** | **5,803,929,536.63** | 5,250,735,460.65 | **3,987,122,687.49** | 3,520,390,111.81 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**34、管棠收入、管棠成本（***眉9*

**（2）** 誉棠收入及誉棠成本明名田情况如下：*（»）*

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **管棠收入** | | **管棠成本** | |
|  | **本年度** | 上年度 | **本年度** | 上年度 |
| **其他** |  |  |  |  |
| 影祖走品畿行收入 | **443,773.58** | 18,230,950.97 | **-** | 15,148,374.00 |
| 其他 | **101,073,799.37** | 28,760,388.04 | **73,767,870.92** | 14,718,504.49 |
| **小哉** | **101,517,572.95** | 46,991,339.01 | **73,767,870.92** | 29,866,878.49 |
| 切内部交易抵制’ | **(1,318,358,757.02)** | (1,241,288,166.53) | **(1,250,462,253.47)** | (1,204,741,445.41) |
| **合哉** | **6,356,168,113.43** | 5,732,693,141.71 | **3,977,341,759.38** | 3,469,413,266.56 |

出版分部 '畿行分部的割分和其他的言羯田情况见附言主（十四）2。

**35、税金及附加**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 誉棠税 | **724,677.48** | 4,627,712.47 |
| 城市雒畿建云税 | **5,248,930.60** | 5,042,572.31 |
| 教育皆附加 | **3,736,650.26** | 3,613,043.72 |
| 房走税（言主） | **12,262,120.63** | - |
| 城£真土地使用税（言主） | **4,493,305.35** | - |
| 印花税（言主） | **731,813.75** | — |
| 卓船使用税（言主） | **219,212.80** | — |
| 殛疾人保障基金（言主） | **4,158,190.36** | - |
| 其他 | **696,602.08** | 1,420,448.34 |

合言十 **32,271,503.31** 14,703,776.84

根披㈱才政部黝於印旅■〈增值税畲言十虑理猊定〉的通知Xlte[2016]22^），#2016年5月1日起土地使用税 '房走税' 卓船使用税 '印花税及殃疾人保障基金统一在「税金及附加」H目中列幸。

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**36、佥肖售费用**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 工资及及其他人力成本 | **302,925,635.17** | 300,720,933.08 |
|  | **244,639,858.41** | 210,739,387.80 |
|  | **38,686,964.04** | 35,1 52,503.56 |
|  | **31,711,984.27** | 31,894,685.63 |
| *差旅费* | **17,834,830.54** | 18,630,024.40 |
| 宣僖促金肖皆 | **60,802,219.78** | 49,540,852.65 |
| 畿行手#„ | **4,422,520.17** | 9,173,777.62 |
| 包检 | **15,118,991.49** | 20,001,746.06 |
| 其他 | **88,491,972.68** | 67,842,424.25 |

合言十 **804,634,976.55** 743,696,335.05

**37、管理费用**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 工资及其他人力成本 | **490,774,973.29** | 462,107,745.14 |
| 棠矜招待皆 | **105,464,955.04** | 89,502,453.35 |
| 租麝 | **98,567,108.34** | 98,015,695.83 |
| 折售皆及攥肖皆 | **103,462,672.84** | 115,746,557.67 |
|  | **22,887,258.89** | 16,528,168.13 |
| 税金 | **7,510,940.14** | 28,057,132.14 |
| 物棠管理皆 | **27,331,341.20** | 26,486,045.33 |
| 差旅费 | **11,111,535.18** | 10,208,180.10 |
| 能源皆 | **20,310,206.33** | 21,780,897.28 |
| 辩公皆 | **8,634,575.44** | 8,431,802.57 |
| 修理费 | **20,122,560.50** | 19,791,886.33 |
| 睿言十及其他非睿言十服矜皆（言主） | **3,700,000.00** | 4,546,092.00 |
| 其他 | **76,462,389.64** | 76,172,407.34 |
| 合言十 | **996,340,516.83** | 977,375,063.21 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**37、**

**管理费用***（»）*

*言主:* 本集凰本年度支付的雷言十及其他非雷言十服矜皆金额舄人民警4,550,000.00元。其中，言己入管理皆用金额舄人民警

3,700,000.00元，典■>行新股直接相陶的上市皆用冲）咸「资本公稹一股本溢值」的金额舄人民^850,000.00元。

**38 '**

**39、**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 利息支出 | **—** | 2,105,137.92 |
| 利息收入 | **(12,134,615.94)** | (1 1,1 57,399.48) |
| 长期雁收款利息收入 | **(1,717,719.73)** | (1,714,461.54) |
| 金艮行手#„ | **4,116,097.69** | 3,106,304.46 |
| 医兑揖益及其他 | **787,505.64** | 2,748,619.17 |
| 合言十 | **(8,948,732.34)** | (4,911,799.47) |
| **«>M值揖失** |  | *人民解元* |
| 项目 | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 壤眼揖失 | **19,749,411.51** | 13,564,060.29 |
| 存货跌值揖失 | **60,911,819.32** | 63,790,523.71 |
| 商詈）咸值揖失 | **-** | 3,851,606.53 |
| 合言十 | **80,661,230.83** | 81,206,190.53 |

*人民警元*

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**40、投资收益**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 畏期股榷投资收益 |  |  |
| 按榷益法碓言忍投资收益 | **9,828,451.99** | 8,744,291.89 |
| 虔置畏期股榷投资收益 | **-** | 36,841.33 |
| 持有可供出售金融资走取得的投资收益 |  |  |
| 以成本言十量的可供出售金融资走取得的投资收益 | **20,000,000.00** | 46,000,000.00 |
| 以公允僵值言十量的可供出售金融资走取得的投资收益 | **21,562,143.45** | 14,333,600.00 |
| 虔置可供出售金融资走取得的投资收益 | **2,420,215.05** | 5,371,702.70 |
| 虔置以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走 |  |  |
| 取得的投资收益 | **11,055,165.50** | 1,408,904.11 |
| 合言十 | **64,865,975.99** | 75,895,340.03 |

**41、管棠外收入**

**(1)** 誉棠外收入明名田如下

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 | **哉入**  **本年非经常性**  **损益的金额** |
| 非流置利得合言十 | **452,562.89** | 19,013,986.43 | 452,562.89 |
| 其中：固定置利得 | **452,562.89** | 19,013,986.43 | 452,562.89 |
| 政府袖助 | **112,806,007.61** | 82,870,807.45 | 32,991,583.75 |
| 其他 | **7,762,591.80** | 5,162,561.70 | 7,762,591.80 |
| 合言十 | **121,021,162.30** | 107,047,355.58 | 41,206,738.44 |

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**41、管棠外收入***(»)*

1. **政府襦助明雄**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 圄害出版彳甫具占 | **22,491,104.11** | 19,1 59,175.93 |
| 增值税先徵彳菱返收入 | **40,068,809.21** | 34,01 1,335.00 |
| 增值税附加税返遢 | **17,254,510.54** | - |
| 其他具才政袖具占 | **32,991,583.75** | 29,700,296.52 |
| 合言十 | **112,806,007.61** | 82,870,807.45 |

**42、管棠外支出**

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 | **哉入**  **本年非经常性**  **损益的金额** |
| 非流置揖失合言十 | **1,332,520.58** | 566,522.64 | 1,332,520.58 |
| 其中：固定置揖失 | **1,332,520.58** | 558,526.64 | 1,332,520.58 |
| 照形M走虔置揖失 | **-** | 7,996.00 | - |
| 捐耳曾支出 | **21,934,426.75** | 14,489,510.38 | 21,934,426.75 |
| 云殳支出 | **33,092.03** | 57,781.55 | 33,092.03 |
| 其他 | **737,898.08** | 1,329,459.03 | 737,898.08 |
| 合言十 | **24,037,937.44** | 16,443,273.60 | 24,037,937.44 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**43 '所得税**

*人民解元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 按税法及相嗣规定言十算的富期所得税 | **7,011,459.25** | 31,306,249.85 |
| 遁延所得税皆用 | **(1,333,393.62)** | (28,516,318.72) |
| 合言十 | **5,678,065.63** | 2,789,931.13 |
| 所得税皆用舆畲言十利涸的祯筋表如下： |  |  |
|  |  | *人民警元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 畲言十利涸 | **635,716,059.72** | 617,709,731.00 |
| 按25%的税率言十算的所得税皆用 | **158,929,014.93** | 154,427,432.75 |
| 各I虱咸免税僵惠 | **(191,818,631.33)** | (180,242,681.06) |
| 不可抵扣皆用的纳税影警 | **24,180,159.59** | 19,334,471.79 |
| 照需森税收入的纳税影警 | **(9,050,800.00)** | (15,083,400.00) |
| 未碓言忍（利用以前年度未碓言幻 |  |  |
| 可抵扣暂B寺性差具的纳税影警 | **7,366,916.82** | (1,563,811.68) |
| 未碓言忍可抵扣虐5揖的纳税影警 | **12,417,029.20** | 25,917,919.33 |
| 袖缴以前年度所得税 | **3,654,376.42** | - |
| 合言十 | **5,678,065.63** | 2,789,931.13 |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**44、现金流量表项目云释**

收到其他典经管活勤有摩的说金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 利息 | **11,586,401.72** | 1 1,004,261.89 |
| 政府袖助 | **66,659,072.56** | 56,301,142.24 |
| 收回往来款 | **18,106,838.04** | 42,926,822.69 |
| 合言十 | **96,352,312.32** | 1 10,232,226.82 |
| **支付其他典经管活勤有摩的说金** |  | *人民警元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 金肖售年用 | **501,709,341.38** | 442,975,401.97 |
| 管理皆用（不含租**SD** | **287,583,461.94** | 273,447,932.43 |
| 租爵 | **60,853,757.28** | 98,015,695.83 |
| 其他 | **43,190,291.75** | 84,613,214.88 |
| 合言十 | **893,336,852.35** | 899,052,245.11 |
| **收到其他典投资活勤有摩的说金** |  | *人民警元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 冥押定期存款收回 | **—** | 21,034,000.00 |
| 收到三■（固月以上定期存款 | **77,329,974.49** | 30,000,000.00 |
| 收回委云贷款 | **-** | 54,400,000.00 |
| 合言十 | **77,329,974.49** | 105,434,000.00 |

*人民警元*

⑵

⑶

(六)合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W)*

**44、现金流量表项目***(»)*

1. **支付其他典投资活勤有摩的说金**

**(6)**

**支付其他典篝资活勤有摩的说金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 三■(固月以上定期存款增加 | **310,212,625.38** | 70,000,000.00 |
| 冥押定期存款增加 | **3,615,913.60** | - |
| 合言十 | **313,828,538.98** | 70,000,000.00 |
| **收到其他典篝资活勤有摩的说金** |  | *人民解元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 政府袖助 | **18,962,050.26** | - |

*人民警元*

⑸

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 上市皆用 | **8,640,101.94** | - |

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**45、现金流量表袖充资料**

**（1） 说金流量表襦充资料**

*人民警元*

**本年金额**

上年金额

**630,037,994.09 80,661,230.83 95,861,191.19**

**3,190,969.45**

**22,778,906.51**

**9,668,340.06**

**879,957.69**

**(1,717,719.73) (7,183,426.01) (64,865,975.99)**

**(482,752.04)**

**(850,641.58) (109,282,558.63) (324,051,130.22) 348,782,892.71 683,427,278.33**

1. 将净利活勤现金流量：

浮利n

加：言十提的值率偷

固定资走折售

投资性房地走折售

长期待攥费用攥金肖

虔置固定形资走和其他

畏期资走的揖失（）咸：收益）

用

委云贷款利息收入

投W收益

理M走品收益

遁延所得税W走的）咸少（）咸：增加）

遁延所得税负债的）咸少

存货的增加

经管性雁收项目的）咸少（）咸：增加）

经誉性雁付项目的增加

经管活勤走生的现金流量浮额

1. 现金及现金等僵物情况：

现金的年末绘额

）咸：现金的年初绘额

现金及现金等僵物浮增加（）咸少）额

614,919,799.87

81,206,190.53

108,480,190.77

2,859,000.06

21,616,681.48

12,379,536.82

(18,447,463.79)

390,676.38

(10,659,194.85)

(75,895,340.03)

(6,230,793.97)

1,891,137.79

(30,407,456.51)

(219,201,817.34)

72,626,895.90

461,122,185.29

1,016,650,228.40

**1,634,167,257.70** 1,824,358,247.63

**1,824,358,247.63** 1,345,705,851.29

**(190,190,989.93)** 478,652,396.34

（六）合饼时矜幸艮表项目言主为睾**6***W）*

**45、**

**现金流量表袖充资料***（»）*

**（2） 说金及说金等僵物**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 说金 | **1,634,167,257.70** | 1,824,358,247.63 |
| 其中：厘存现金  可随B寺用於支付的金艮行存款 | **2,523,554.78**  **1,631,643,702.92** | 2,898,007.97  1,821,460,239.66 |
| 说金及说金等僵物缺额 | **1,634,167,257.70** | 1,824,358,247.63 |

*人民警元*

**46、**

**所有榷受限的资走**

**48、**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1**所有榷受限制的** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 金（言主） | **31,034,207.50** | 27,341,078.38 |
| 於本年末，本集凰的所有榷受到限制的金中，新具金艮行承兑匿票而存入金艮行的保涂金人民警 | | |
| 6,815,913.60元（上年末：人民^3,200,000.00元）， 24,141,078.38元）。 | ，房改事项基金人民^24,218,293.90元（上年末：人民m | |
| **浮流勤KS** |  |  |
|  |  | *人民警元* |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 流 | **5,269,209,250.79** | 4,339,443,180.73 |
| 减：流 | **(3,839,741,466.59)** | (3,387,097,179.20) |
| 浮流ftl走 | **1,429,467,784.20** | 952,346,001.53 |
| **流勤其僮** |  |  |
|  |  | *人民第元* |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
|  | **12,255,176,609.39** | 10,743,289,052.07 |
| 减：流ft竟ft | **(3,839,741,466.59)** | (3,387,097,179.20) |
| 流ft竟ft | **8,415,435,142.80** | 7,356,191,872.87 |

*人民警元*

***47*、**

表附云■

2016 年12月31日止年度

（七）在其他主醴中的榷益

**1、 子公司情况：**

（1） 投资成立的子公司

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司邠** | **子公司勰** | **翻地勤照** |  | **持股 比例（%）** | **表师是否 比例（%）合麻表** |  |
| 四川人教款髀哉有躅任丽 | 有臆任公司 | 成都音像牖售 | 2,000,000.00音鼬蹦作独售 | 80.00 | 80.00 是 |  |
| （「湖仙 |  | | | | | |
| 四惭救瓣媒有限丽 | 有臆任公司 | ㈱的刊 | 5,700,000.00 it'lfltl等 | 70.00 | 70.00 是 |  |
| 收瓣职） |  | | | | | |
| J惊新教髓告有限公司 | 有臆任公司 | 北京酷 | 13,000,000.00 H告 | 81.54 | 81.54 是 |  |
|  |  | | | | | |
| 文醴育科技 | 有臆任公司 | ㈱零售■» | 330,000,000.00 鞘髓'1^10  售 | 100.00 | 100.00 是 | S1 |
| 四川文麒流有限公司 | 有臆任公司 | 成都tis送 | 100,000,000.00 翱ti'S送 | 100.00 | 100.00 是 |  |
|  |  | | | | | |
| 群婶商鼬航惊） | 有臆任公司 | 北京出蹒瞎 | 180,000,000.00 雅'勰'的雎售 | 51.00 | 51.00 是 |  |
| 有限丽化惊商超」） |  | | | | | |
| 四川婶鲂躅管理  有躅任公司曜抽到 | 有限1任公司 | 赭 瞎 | 20,000,000.00朋躅及管理'啾  品解 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川婶在税子醺有限公司 | 有限1任公司 | 成都出版傩售 | 60,000,000.00嬲解翎营品 | 75.00 | 75.00 是 |  |
| （「婶在剿） |  | | | | | |
| 莘盛敢瓣髓展有魁司  牌盛敢解句 | 有限1任公司 | 遥出翩新 | 1,910,430.00臃赐'甜恰作出  版晚行 | 90.00 | 90.00 是 |  |
| 四川薇薇新翱沸限丽 | 有限1任公司 | ㈱的刊 | 2,000,000.00 的雎售 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 隔薇新娘」） |  | | | | | |
| 辨薇薇黯»成都） | 有限1任公司 | 成都骷 | 7,500,000.00 酷 | 53.00 | 53.00 是 |  |

有限丽隔薇黯」）

1. 在其他主醴中的榷益*(置)*

**1、 子公司情况:***(»)*

1. 投资成立的子公司*(»)*

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **持股** | **表师是否** |
| **子公司邠** | **子公司勰 翅地勤照** |  | **比例(%)** | **比例(%)合麻表牖** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川婶噩姻科技有限公司  收麒」) | 有臆任公司 | 成都 |  | 25,000,000.00鞘及配套硬件瓣 | 100.00 | 100.00 是 | S3 |
|  | 有臆任公司 | ㈱ |  | 200,000,000.00 疆暖'铮暖 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 文麒散化熊有限丽 | 有臆任公司 | ㈱ | 育箫闹遥 | 50,000,000.00嬲策散樽敝流 活•一，'< 莆及展置展示服浩 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 辨全的惊)刘携播 有限丽收暗媒」) | 有臆任公司 | 北京 | 育箫闹遥 | 10,000,000.00雄骸化辱佼流藕 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川婶懿文化嬲有魁司  (网音剿) | 有臆任公司 |  | 醐麟 | 10,000,000.00商捌遥膜器瞎 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 北京航卷 | 有臆任公司 | 北京 |  | 15,000,000.00疆麒隔麴系f | 70.00 | 70.00 是 |  |
| 北薄夏盛辎融限丽  牌夏盛印) | 有臆任公司 | 北京 | 出蹒瞎 | 15,000,000.00 出版腆翳 | 100.00 | 100.00 是 |  |

1. 在其他主醴中的榷益*(置)*

**1、 子公司情况:***(»)*

1. **同一控制下企棠合饼取得的子公司**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司邠** | **子公,型** | **翻地勤照** | |  | **持股 比例(%)** | **表师是否 比例(%)合麻表** |  |
| 群在％ | 有臆任公司 | 成都 | 出蹒瞎 | 50,000,000.00 脚黜版 | 100.00 | 100.00 是 | &5 |
| 北京蜀川 | 有臆任公司 | 北京 | 出蹒瞎 | 2,000,000.00出版傩售 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四腴脯播 | 有臆任公司 | 成都 | 酷代理和租宣 | 20,523,700.00 H告代，理和租宣 | 100.00 | 100.00 是 | &6 |

1. 非同一控制下企棠合饼取得的子公司

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司邠** | **子公司勰** | **翻地勤照** | |  | **持股 比例(%)** | **表师是否**  **比例(%)合麻表牖** |
| 四惭葬鲜有魁司隔葬」) | 有臆任公司 | 成都 |  | 15,000,000.00瓣噬醐黜瓣 | 51.00 | 51.00 是 |
| 四川叫彩色E皤有限公司 | 有臆任公司 |  | 印刷 | 100,000,000.00 出翩印刷 | 65.00 | 65.00 是 |
|  | 有臆任公司 | 北京 | 最敝化 | 160,770,000.00影撅置'爪交流 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四川人民出版社有限公司(「人民也) | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 10,000,000.00 圃黜版 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四川出版印刷有限公司(「出版印刷」) | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 50,000,000.00教材租型印供 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四臆育眦社有魁司隔育也) | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 10,000,000.00 圃黜版 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四眇转童珊社有限丽  椭也) | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 10,000,000.00 雅'的刊眦 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四川孵脚珊社有魁司  (神也) | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 4,000,000.00 髓眦 | 100.00 | 100.00 是 |
| 四川大自然探索橱'社有限公司 | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 300,000.00 髓眦 | 100.00 | 100.00 是 |

吸罅就」)

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

**1、 子公司情况:***（»）*

（3） 非同一控制下企棠合饼取得的子公司（*横）*

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司邠** | **子公司勰** | **翅地** |  |  | **持股 比例（%）** | **表师是否 比例（%）合麻表** |  |
| 四川美础版社有限公珂美折也） | 有臆任公司 | 成都 | 眦 | 4,250,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四慵黜版社有限公珂露也） | 有臆任公司 | 成都 | 眦 | 2,000,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川文使版社有限公珂文酬」） | 有臆任公司 | 成都 | 眦 | 45,000,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 | S7 |
| 四川瑚眦社有限公司於地也） | 有臆任公司 | 成都 | 眦 | 2,000,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四瞒代嘛文化嬲有限公司  （哪英部 | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 600,000.00 H黜版 | 51.00 | 51.00 是 |  |
| 四川喟善社有限公司（「巴蜀也） | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 2,000,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 印刷物1 | 有臆任公司 | ㈱ | 批醐辨 | 30,000,000.00提供飙椭物1 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川费字出版觥有限公司（使字也） | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 10,000,000.00 H黜版 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川信者靴有限公司（膻者剃） | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 1,500, 000.00僮者中瑞'H告 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四雁黜有限公司（「薛社）） | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 1,500, 000.00 的刊眦 | 100.00 | 100.00 是 |  |
| 四川新莘飙 | 有臆任公司 | ㈱ | 眦 | 100,160,000.00 出翩印刷 | 100.00 | 100.00 是 |  |

*言主1 :* 於2016年10月，本公司以金人民^290,000,000.00元向子公司文程教育科技增资，增资完成彳爰，文程

教育科技本燮更舄人民^330,000,000.00元。

*云:* 於2016年5月，本公司及四川新莘■＞行集凰分别以M警！金人民警22,500,000.00元和人民警7,500,000.00元

向子公司文程在^增！，增！完成彳爰，文程在本燮更舄人民警60,000,000.00元。

*知:* 於2016年12月，子公司文本燮更舄人民警25,000,000.00元。於本年度，本公司以M警l金人

民解13,000,000.00元向文事十增1，文事十的置收l本燮更舄人民解16,000,000.00元。

1. 在其他主醴中的榷益*(置)*

**1、 子公司情况:***(»)*

1. 非同一控制下企棠合饼取得的子公司(*横)*

*汩:* 於2016年11月，本公司以金人民^100,000,000.00元向子公司文事十投资增资，增资完成彳爰，文程投资 本燮更舄人民警200,000,000.00元。

*言主5 :* 於2015年6月，子公司新莘在本燮更舄人民警50,000,000.00元。於上年度，本公司以M警！金即 出！人民警30,000,000.00元。於本年度，本公司以M警l金人民解10,000,000.00元向子公司新莘在糠袖足 出1。

*海:*四川文化傅播原系本公司之母公司四川新行集凰持股97.95%的子公司，另外2.05%股榷由本公司持有。 於2015年12月31日，本公司以人民警44,615,600.00元舄封僵睛胃四川新行集凰持有的四川文化傅播 97.95% 股榷。

*117 :* 於2016年12月，子公司文蓼社MW1本燮更舄45,000,000.00元。於本年度，本公司以M警1金人民警 30,000,000.00元向文蓼社增1，文蓼社的置收1本燮更舄人民警35,000,000.00元。

**2、 本集凰重要的非全资子公司的主要豺矜信息如下：**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司全稠** | **少数股束持股 比例(%)** | **少数股束持有的 表斓比例(%)** | **鼬於少数股就损失** | | **少数股束榷益** | |
| **本年度** | 上年度 | **本年末** | 上年末 |
| 精彩印 | 35.00 | 35.00 | **(1,118,555.55)** | (6,204,239.94) | **22,395,303.68** | 23,513,859.23 |
| 北京商超 | 49.00 | 49.00 | **(6,176,585.10)** | (8,769,036.40) | **(46,920,582.86)** | (40,743,997.76) |
| 文卧在兼 | 25.00 | 25.00 | **(8,471,860.62)** | (3,752,087.60) | **(17,268,094.87)** | (16,296,234.25) |

1. 新奉彩印

*人民警元*

**本年末** 上年末

流ftl^ 非流勤1走

流勤竟债

管棠收入

管棠成本及费用 街揖糠额、净虐3揖 经管活勤现金浮流量 投1活勤现金浮流量 篝1活勤现金浮流量

**18.891.635.28**

**57,425,330.94**

**12.330.384.28**

**7,367,530.12**

**10,563,403.13 (3,195,873.01)**

**8,063,932.29**

**917,021.15**

19,038,984.89

63,692,957.58

1 5,549,487.54

52,482,918.55

70,209,318.38

(17,726,399.83)

(21,423,601.20)

30,102,494.20

(36,535,722.23)

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

***2*、 本集凰重要的非全资子公司的主要豺矜信息如下***：㈤*

1. **北京商超**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末** | 上年末 |
| 流 | **154,823,446.58** | 1 58,282,082.84 |
| 非流勤凝 | **18,743,653.97** | 22,691,252.47 |
| 流 | **216,554,004.35** | 21 1,354,963.39 |
| 誉棠收入 | **177,385,149.60** | 163,320,774.54 |
| 誉棠成本及皆用 | **189,990,425.32** | 181,216,767.20 |
|  | **(12,605,275.72)** | (17,895,992.66) |
| 经誉活ft说金浮流量 | **5,638,019.10** | (1,614,538.93) |
| 投资活ft说金浮流量 | **(701,481.01)** | 1,211,327.34 |
| 篝资活ft说金浮流量 | **-** | - |

1. 文卓干在糠

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末** | 上年末 |
| 流ftM^ | **364,444,456.07** | 300,206,567.65 |
| 非流ft凝 | **50,992,544.58** | 50,852,250.40 |
| 流ft宣ft | **483,880,380.12** | 415,614,755.04 |
| 非流ft旬ft | **629,000.00** | 629,000.00 |
| 誉棠收入 | **1,066,262,151.97** | 857,702,668.44 |
| 誉棠成本及皆用 | **1,100,149,594.46** | 872,711,018.82 |
|  | **(33,887,442.49)** | (15,008,350.38) |
| 经誉活ft说金浮流量 | **8,963,385.96** | 37,488,363.46 |
| 投资活ft说金浮流量 | **(70,039,713.65)** | 3,197,713.45 |
| 篝资活ft说金浮流量 | **30,000,000.00** | - |

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

**3、在合管企棠或聊管企棠中的榷益**

**（1） 重要的合管企棠或聊管企棠**

*人民警元*

**望寸合管企棠 在被投资或聊管企棠 罩位持股投资的畲\* 比例（％）虚理方法**

**合管企棠或 联管企棠名稠**

**主要经管地就册地棠矜性冥**

合管企棠

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南出版社 | 海口 | 海口 | 出版 | 50 | 榷益法 |
| 文卓（言主1） | 成都 | 成都 | 瞰棠教育 | 48 | 榷益法 |
| 勃澹企棠 |  |  |  |  |  |
| 人民束方（北京） | 北京 | 北京 | H害'期刊'幸侦 | 20 | 榷益法 |
| 害棠有限公司 |  |  | 纸及雷子出版 |  |  |
|  |  |  | 物批畿 |  |  |
| 明博教育科技股份 | 北京 | 北京 | 互勃帽罔教育出版 | 27.2 | 榷益法 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 重媒 | 重麋 | 重麋 | 出版物备罔备各批畿 | 50 | 榷益法 |

有限责任公司（言主2）

*言主1 ：* 根撮文卓章程的定，本公司、卓泰置棠有限责任公司及四川出版集凰在股束畲分别享有48%、49%及3%的

表决榷，莹且股束畲畲^作出的任何决^雁富经代表三分之二以上表决榷的股束通遗，文卓由本公司和卓泰 共同控制，因此，文卓舄本公司的合管企棠。

*点:* 根撮重媒有限责任公司章程的定，本公司的子公司文斯在糠在股束畲享有51%的表决榷，莹且 股束畲封年度算方案、决算方案、利润分配和作出决^畤，硝经代表三分之二以上表决榷的 股束通遗，文斯在糠及另外三方股束均不能罩獴或共同封其置施控制，因此，重媒有限责任公 司舄本公司的聊管企棠。

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

**3、 在合管企棠或聊管企棠中的榷益6**窟

（2） 重要合管企棠的主要豺矜信息

1. *海南出版社*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末/年度** | 上年末/年度 |
| 流 | **224,056,779.70** | 189,455,532.50 |
| 其中：说金和说金等僵物 | **36,436,620.62** | 21,958,889.58 |
| 非流勤凝 | **122,661,681.12** | 120,841,392.92 |
| 资走合言十 | **346,718,460.82** | 310,296,925.42 |
| 流 | **143,809,873.26** | 95,723,883.72 |
| 非流ft旬ft | **16,996,226.00** | 41,366,226.00 |
| 旬ft合言十 | **160,806,099.26** | 137,090,109.72 |
| 按持股比例言十算的浮资走份额 | **92,956,180.78** | 86,603,407.85 |
| 翻1整事项 |  |  |
| 商詈 | **30,735,530.98** | 30,735,530.98 |
| 垩寸合管企棠榷益投资的眼面值值 | **123,691,711.76** | 117,338,938.83 |
| 誉棠收入 | **156,518,444.11** | 139,536,595.65 |
| 浮利涸及粽合收益糠额 | **12,705,545.86** | 10,909,516.58 |
| 利息收入 | **78,721.55** | 60,988.32 |
| 利息费用 | **1,162,371.94** | 3,317,464.23 |
| 所得税 | **342,915.09** | 213,183.83 |
| 本年收到的来自合誉企棠的股利 | **-** | - |

(七)在其他主醴中的榷益*(置)*

**3、 在合管企棠或聊管企棠中的榷益6**窟

1. 重要合管企棠的主要豺矜信息*(»)*
2. *文卓*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末/年度** | 上年末/年度 |
| 流 | **130,588,167.77** | 98,631,217.61 |
| 其中：说金和说金等僵物 | **64,158,494.00** | 45,388,305.93 |
| 非流勤凝 | **891,774,630.30** | 913,568,688.20 |
| 资走合言十 | **1,022,362,798.07** | 1,012,199,905.81 |
| 流 | **136,762,885.21** | 130,831,502.07 |
| 非流ft旬ft | **242,510,040.00** | 239,162,404.93 |
| 旬ft合言十 | **379,272,925.21** | 369,993,907.00 |
| 按持股比例言十算的浮资走份额 | **308,683,138.97** | 308,258,879.43 |
| 垩寸合管企棠榷益投资的眼面值值 | **308,683,138.97** | 308,258,879.43 |
| 誉棠收入 | **122,312,827.56** | 149,325,586.68 |
| 浮利涸及粽合收益糠额 | **883,874.05** | 2,804,979.71 |
| 利息收入 | **144,841.99** | 104,079.25 |
| 利息费用 | **7,523,962.00** | 7,629,443.80 |
| 所得税 | **3,470,620.20** | 2,995,907.81 |
| 本年收到的来自合誉企棠的股利 | **-** | - |

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

**3、 在合管企棠或聊管企棠中的榷益6**窟

（3） 重要聊管企棠的主要豺矜信息

*a. 人民束方（北京）害棠有限公司*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末/年度** | 上年末/年度 |
| 流 | **78,081,481.00** | 77,763,902.10 |
| 非流勤凝 | **5,715,787.33** | 3,084,343.59 |
| 资走合言十 | **83,797,268.33** | 80,848,245.69 |
| 流及负债合言十 | **33,095,540.30** | 28,458,445.89 |
| 按持股比例言十算的浮资走份额 | **10,140,345.61** | 10,477,959.96 |
| 封聊誉企棠榷益投资的眼面值值 | **10,140,345.61** | 10,477,959.96 |
| 誉棠收入 | **62,308,605.15** | 75,422,518.03 |
| 浮利涸及粽合收益糠额 | **14,978,333.70** | 16,716,367.77 |
| 本年收到的来自聊誉企棠的股利 | **3,333,281.09** | 2,520,000.00 |

*b. 明博教育科技股份有限公司*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末/年度** | 上年末/年度 |
| 流 | **73,744,481.62** | 71,561,021.01 |
| 非流ft凝 | **65,634,619.49** | 49,498,929.21 |
| 资走合言十 | **139,379,101.11** | 121,059,950.22 |
| 流ft宣ft | **18,488,434.79** | 4,044,743.08 |
| 非流ft旬ft | **15,176,042.90** | 34,803,959.24 |
| 旬ft合言十 | **33,664,477.69** | 38,848,702.32 |
| 按持股比例言十算的浮资走份额 | **28,754,377.57** | 22,361,459.43 |
| 封聊誉企棠榷益投资的眼面值值 | **28,754,377.57** | 22,361,459.43 |
| 誉棠收入 | **55,140,407.63** | 44,575,245.61 |
| 浮利涸及粽合收益糠额 | **23,503,375.52** | 14,446,669.83 |
| 本年收到的来自聊誉企棠的股利 | **-** | - |

（七）在其他主醴中的榷益*（置）*

**3、 在合管企棠或聊管企棠中的榷益6**窟

（3） 重要聊管企棠的主要豺矜信息*（»）*

1. *重麋罢藻耕"傅媒有限责任公司*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年末/年度** | 上年末/年度 |
| 流 | **9,360,724.89** | 4,269,983.11 |
| 非流勤凝 | **77,895,005.52** | 78,852,391.77 |
| 资走合言十 | **87,255,730.41** | 83,122,374.88 |
| 流 | **8,069,946.05** | 3,230,271.66 |
| 非流ft旬ft | **20,000,000.00** | 20,000,000.00 |
| 旬ft合言十 | **28,069,946.05** | 23,230,271.66 |
| 按持股比例言十算的浮资走份额 | **29,592,892.18** | 29,946,051.61 |
| 翻1整事项 |  |  |
| 商詈 | **16,528,595.01** | 16,528,595.01 |
| 封聊誉企棠榷益投资的眼面值值 | **46,121,487.19** | 46,474,646.62 |
| 誉棠收入 | **1,044,372.75** | 4,430,802.03 |
| 浮虐5揖及粽合收益糠额 | **(706,318.86)** | (2,478,210.08) |
| 本年收到的来自聊誉企棠的股利 | **-** | - |

（4） 不重要合管及聊管企棠的信息

*人民警元*

**本年末/年度** 上年末/年度

不重要合管企棠

投资眼面僵值合言十

**2,941,751.26**

**(645,537.67)**

**164,859,936.06**

**(5,338,468.26)**

681,788.93

(2,612,711.07)

145,146,253.26

(1,477,808.29)

浮虐5揖及粽合收益糠额按投资比例言十算 的合言十敷

不重要聊誉企棠

投资眼面僵值合言十

浮虐5揖及粽合收益糠额按投资比例言十算 的合言十敷

（八）舆金融工具相唐@的凰除

本集凰的主要金融工具包括金*'*可供出售金融资走*'*雁收款项以及雁付款项等*，*舆逼些金融工具有 嗣的凰除，以及本集凰舄降低逼些凰除所探取的凰除管理政策如下所述。本集凰管理屑垩寸逼些凰除敞口逵 行管理和监控以碓保将逼些凰除控制在限定的簸圉之内。

**1、凰除管理目檬和政策**

本集凰彳足事凰除管理的目中票是在凰除和收益之冏取得逋富的平衡，将凰除封本集的负面 影警降低到最低水平，使股束的利益最大化。基於言亥凰除管理目票，本集管理的基本策略是 碓定和分析所面晦的各彳重®除，建立逋富的®除承受底织和逵行®除管理，莹及B寺可靠地垩寸各彳重® 除逵行监督，将®除控制在限定的簸圉之内。

1. 市埸凰除
2. *外BS/^*

本集B的案矜主要位於中阈，本集B的金肖售及探）1主要以人民警逵行备吉算。於各侗资 走负债表B寺黑占日，除下表所述资走外，本集B的所有资走及负债均舄人民。管 理*屑眼*人民警医率燮勤封本集B的浮利涸及股束榷益莹照重大影警。

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | 年初金S |
| 金 |  |  |
| 美元 | **476,526.18** | **2,505,413.16** |
| 欧元 | **666.43** | **325,563.25** |
| 港元 | **4,684.21** | **0.52** |

1. *利率Sl^*

本集B本年末照言十息借款，因此本集B未面晦重大利率®除。

（八）舆金融工具相陶的风险*（»）*

**1、凰除管理目檬和政策（***眉）*

**1.1 市***（^）*

*1.1.3其他僵格凰除*

本集凰以公允僵值言十量封皖新僖媒上市股份的投资以及封友利控股上市股份的投资。 由於其公允值值按来自活E翟市埸幸商僵碓定而承受股票僵格凰除（附言主（六）9）。本公司 董事定期监察皖新僖媒和友利控股的股票僵格。本年度，本集凰就其直接投资於皖新 僖媒和友利控股的股罹碓言忍其他粽合收益分另愧收益人民第1 53,21 1,753.1 5元和揖失 人民警77,952.58元。

在其他燮量不燮的情况下，股票僵格於下列期冏可能畿生的合理燮勤封富期其他粽合 收益和股束榷益的税前影警如下：

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **僵格建勤** | **望寸其他粽合收益及 股柬榷益的税废影譬** | |
|  |  | **本年度** | 上年度 |
| 可供出售金融资走 |  |  |  |
| 皖新僖媒 | 股票僵格上升5% | **109,496,240.00** | 101,835,652.34 |
| 友利控股 | 股票僵格上升5% | **59,724.44** | 62,647.67 |
| 可供出售金融资走 |  |  |  |
| 皖新僖媒 | 股票僵格下降5% | **(109,496,240.00)** | (101,835,652.34) |
| 友利控股 | 股票僵格下降5% | **(59,724.44)** | (62,647.67) |

（八）舆金融工具相陶的风险*（»）*

**1、凰除管理目檬和政策（***眉）*

1. 信用司，除

於各表日，可能引起本集失的最大信用凰除敞口主要来自於合同另一方未 能履行羲矜而尊致本集凰金融w走走生的m失。本集b的信用凰除主要来自於金'雁 收票撮 '雁收利息 '雁收眼款 '其他雁收款 '畏期雁收款 '其他流勤w走（金艮行理助走品及 信言品投w）以及一年内到期的非流ftW^ （委云贷款）。

舄降低信用凰除，本集B管理屑有既定的政策以碓保僮向具有良好信用言己簸的客户逵行金肖 售，且管理唇畲不断检查逼些信用凰除的敞口。垩寸於除肖本集B成立了一侗小定信 用额度' 逵行信用睿批，莹幸丸行其他监控程序以碓保探取必要的措施回收遏期ft榷。因此， 本集B管理*涂潟*本集B所承搪的信用凰除已经大舄降低。

本集b的流勤w金存放在信用was高的金艮行，故流勤w金的信用低。

除封合誉公司文卓的委云贷款外，本集b照其他重大信用集中a除。封文卓的委云贷款已於 2017年2月20日收回。

1. 流

管理流勤a除b寺，本集b保持管理*屑瞧*充分的说金及说金等僵物莹封其逵行监控，以潇足 本集b经誉需要，莹降低说金流量波勤的影警。

本集B的目\*票是通遏经誉活勤以及畿行其他言十息借款舄主要w金来源，在追求w金回幸反舆霍 活性之冏雒持平衡。本集B通遏雒持充足说金舄本集B的金。本集B亦可通遏金艮 行信贷融w，以雁付任何短期w金需要。

（八）舆金融工具相陶的风险*（寰*

**1、凰除管理目檬和政策（***眉）*

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3** | **流** *（»）* |
|  | 本集凰持有的金融竟债按未折说剩绘合同羲矜的到期期限分析如下：  **本年末**  *人民警元*  雁付票撮 **12,584,784.00 - 12,584,784.00**  雁付眼款 **2,715,003,443.35 - 2,715,003,443.35**  雁付股利 **132,581,130.00 - 132,581,130.00**  其他雁付款 **270,461,490.08 - 270,461,490.08**  合言十 **3,130,630,847.43 - 3,130,630,847.43**  **上年末**  *人民警元*  雁付票撮 3,200,000.00 - 3,200,000.00  雁付眼款 2,537,859,546.44 - 2,537,859,546.44  其他雁付款 230,538,122.49 - 230,538,122.49  合言十 2,771,597,668.93 - 2,771,597,668.93 |

1. 舆金融工具相陶的风险*(»)*

***2*、金融移**

於本年末*，*本集凰已背害但未到期的金艮行承兑医票金额舄人民警3,140,797.50元，用於支付垩寸供货 商的雁付眼款；本集H已具占说但未到期的金艮行承兑IS票金额舄人民第100,000.00元，用於换取其 警资金。本集凰言忍舄言亥等背害雁收票撮所有榷上畿乎所有的凰除和幸商酬已经辑移予供货商或具占说金艮 行，因此忍止碓言忍亥等背害或具占说雁收票撮。若承兑金艮行到期照法兑付亥等票撮，根撮中阈相嗣法 律法规，本集凰就亥等雁收票撮承任。本集凰言忍舄，亥等雁收票撮的承兑金艮行信詈良好， 於到期日不能兑付亥等票撮的凰除桎低。

於本年末,如若承兑金艮行未能於到期日兑付亥等票撮，即本集凰所可能承受的最大揖失相富於本集 凰就亥等背害或具占说票撮雁付供货商或具占说金艮行的同等金额。

於本年末，所有背害或具占说名合供雁商或金艮行的雁收票撮均将在幸侦告期末六侗月内到期。

（九）公允值值的披露

1、 公允1S值

1. 持藉以公允值值1+量的金融资走：

本集凰投资於上市公司的罹益言登券' 非上市的私募股罹基金和合夥企棠 '信言五座品以及部份金艮行理具才走品於各幸商告期末按公允值值 言十量■言亥等金融资走的公允僵值言十量的言羊情如下：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **於各锹末的** | **公允雌** | **重要的不可醵** | **不可解葡入值舆** |
| **金融麻** | **公允僵值** | **stlffiO 估值方法和葡入值** | **葡入值** | **公允雌的懿** |
|  | **年末金•** | 年初金额 |  |  |

溉鳄螺酬3W

2°6<12E31Lolh<海

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一 H次 | 活曜市埸上雄蹭 | 不觥 | 不觥 |
| 第-IS | 活曜市埸上雄蹭 | 不觥 | 不觥 |
| 第二n次 | 基於折朝金流量奏m 算|翰入值畿・ 月觞新莆同款借  利率反人脚3踊上 海家彳莆同瓢借利率 | 不觥 | 不觥 |
| 第三僧次 | 市埸法未翘金流捆法 | •市盈率、市■率' 流酷蜥扣  ,符合廊麟水平 的折辨 | •市盈率、市■率越  高，公椭值越高 •流勤性折扣鼬'  公椭值越高  •折说率越低1公允 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出害金噩『A股上市公司 股票-翩醐  可供出害金噩『A股上市公司 股票-友利控股  以公稠命量且凝鞫潍期 楫益的金噩『象行理雌品 | **2,189,924,800.00**  **1,592,651.85**  **560,000,000.00** | 2,036,713,046.85  1,670,604.43 |
| 可供建金噩『中信伉辑娘 | **102,972,401.83** | 76,983,592.81 |
| .耕）合警企熟有■ |  |  |

(九)公允僵值的披露**6W)**

**1、 公允1S值(»)**

**1.1 持藉以公允值值1+量的金融资走:(»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金噩点** | **於各锹末的 公允僵值** | | | **公允雌** | **估值方法和葡入值** | **重要的不可醵 葡入值** | **不可解葡入值舆 公允雌的懿** |
| **年末金•** | 年初金额 | |
| ■害金噩『强 ■ | **220,943,522.28** |  | 143,535,756.77 | 第三H次 | 黯整翎活曜市崇旅 | ・楠蜥扣 | ・褶性折扣鼬, |
|  |  |  |  |  | 末翘金流折现 | ♦符合?I期＜11水平的折 | 公梆值越高 |
| (勰合制 |  |  |  |  |  | 现率 | ,折现率越低■公九 |
|  |  |  |  |  |  |  | 值值越高 |
| 可供出害金噩『剥惟恒寐 | **25,801,026.14** |  | 38,442,321.54 | 第三n次 | 毓整翎活曜市嫌蹭 | 褶性折扣 | 勰性折扣鼬，公九 |
| ■基金(■合■ |  |  |  |  |  |  | 雁越高 |
| 可供出害金噩『青繇石智信 | **151,667,500.00** |  | 150,767,500.00 | 第三n次 | ■现金流量。未来现 | •桃何收回金额； | • X引攵回金额—， |
| 富中心(■合。 |  |  |  |  | 金罹诵啊回收金 | ♦符合?I期＜11水平的折 | 公梆值越高； |
|  |  |  |  |  | 黜算，诚管理懿 | 现率 | ・折现率鼬,公梆值 |
|  |  |  |  |  | 於弱期水平的最 隹估的醍的利率折 现0 |  | 越高 |
| 可供建金噩『信引毓娘 | **17,176,654.12** |  | 31,671,984.28 | 第三n次 | ■现金流量。未来现 |  | • \*引攵回金额■ , |
|  |  |  |  |  | 金罹诵啊回收金 | ♦符合?I期SB水平的折 | 公梆值越高； |
|  |  |  |  |  | 黜算，诚管理懿 | 现率 | ・折现率鼬,公梆值 |
|  |  |  |  |  | 於弱期水平的最 隹估的醍的利率折 现0 |  | 越高 |
| 以公稠1O量且艘取潍期 | **376,000,000.00** |  | - | 第三n次 | ■现金流量。未来现 | •桃何收回金额； | • \*引攵回金额■ , |
| 楫益的金噩『象行理雌品 |  |  |  |  | 金罹诵啊回收金 | ♦符合?I期SB水平的折 | 公梆值越高； |
|  |  |  |  |  | 黜算，诚管理懿 | 现率 | ・折现率鼬,公梆值 |
|  |  |  |  |  | 於弱期水平的最 隹估的醍的利率折 现。 |  | 越高 |

溉鳄螺酬3W

2°6<12E31IElh<前

1. 公允僵值的披露6*«9*

**1、 公允值值***(―)*

1. 持藉以公允僵值\*量的金融资走:*(»)*

*1.1.1公允僵值宜十量第三屑次的祯筋:*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年** | 上年 |
| 年初金额 | **441,401,155.40** | 140,000,000.00 |
| 本年言十入其他粽合收益 | **(14,614,173.82)** | 75,583,033.53 |
| 本年月菁入 | **1,337,154,669.84** | 435,489,824.57 |
| 本年因虔置可供出售金融资走而彳足其他粽合 |  |  |
| 收益重分娘至投资收益 | **(2,170,215.05)** | (5,371,702.70) |
| 本年虔置 | **(867,210,332.00)** | (204,300,000.00) |
| 年末金额 | **894,561,104.37** | 441,401,155.40 |

1. 不以公允僵值持藉\*量的金融资走和金融Mtt：

本集凰管理*部潟*，具才矜幸侦表中以攥绘成本言十量的金融资走及金融竟债的眼面僵值接近言亥等 资走及负债的公允值值。

■ 表附云

2016 年12月31日止年度

（十）聊方及唐@聊交易

**1、 本企棠的母公司情况**

*人民警蔑元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司毓** | **企飘型** | **Sffl地** | **法人代表** |  | **fflW本** | **母公司励 本企■的 持跚例**  **（%）** | **母公司励 本企瓢 表决黜例**  **（%）** | **本企棠**  **最建制方** | **fflMS 代槌** |
| 驯新，行集■ | 有限公司 | 成都 | 朱脚 | 商品瞬零售' | 59,382.20 | 48.44 （苍） | 48.44 （苍） | 驯省照委 | 70892370-8 |

房B8S'房地  
醵'项目赠

*言主:* 四川新莘旅■行集凰持有本公司旅起人股份592,809,525股，估本公司;t股本的48.05%。本年内四川新莘旅■行集寄答由

全资子公司蜀典投资有限公司（香港）通遗香港聊合交易所有限公司股票交易系统增持本公司H股股份4,844,000股， 估本公司t股本的0.39%，合言刊占本公司t股本的48.44%*。*

***2*、 本企棠的子公司情况**

本企棠的子公司情况言羊见附言主（七）在其他主醴中的榷益。

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**3、 本企棠的其他嗣聊方情况**

**其他■聊方名稠**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贵州文事干 | 勃澹公司 | 675448487 |
| 明博教育科技股份有限公司 | 勃澹公司 | 697677942 |
| 商矜印害能（成都）有限公司 | 勃澹公司 | 569670260 |
| 幼兄教育 | 勃澹公司 | 56071699-8 |
| 成都鑫H | 勃澹公司 | 698924757 |
| 上海景界信息科技有限公司 | 勃澹公司 | 586788957 |
| 人民束方（北京）害棠有限公司 | 勃澹公司 | 78095092X |
| 教育钏亶 | 勃澹公司 | 720898197 |
| 四川瞒IW似火影棠有限公司 | 勃澹公司 | MA61TEEJ-X |
| 海南出版社 | 合誉公司 | 201243383 |
| 文卓 | 合誉公司 | 05006895-1 |
| 四川新酒店有限责任公司 | 控股股束之子公司 | 723226759 |
| 四川腐藻市三星堆瞿上圜文化 | 控股股束之子公司 | 660281899 |
| 有限公司 |  |  |
| 成都皇鹏物棠有限责任公司 | 控股股束之子公司 | 723446225 |
| 四川新莘海文化畿展有限公司 | 控股股束之子公司 | 05747750-4 |
| 成都市新莘;tu智文化座棠投资 | 控股股束之子公司 | 06241041-9 |
| 有限公司 |  |  |
| 四川新莘畿行集凰有限公司花岛度 | 控股股束之分公司 | 206861113 |
| 假酒店 |  |  |
| 四川出版集厘I | 本公司董事施加重大影警的其他企棠 | 696959032 |
| 四川恒熙物棠管理有限责任公司 | 本公司董事施加重大影警的其他企棠 | 740320552 |
| 四川崇文居森林酒店有限公司 | 本公司董事施加重大影警的其他企棠 | 669581660 |

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**4'HW交易情况**

1. 膳£肖商品、提供和接受劳矜情况

探1W商品/接受劈矜情况表

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **瞰** | **■交易麒** | **■交易内容** | **■交易定值 方式及洗 策程序** | **本年度财** | **上年度 播生额** |
| 驯髀瞩酒店有蹭任公司 | 接受朋 | 支付酒店及毓服撅 | 按照#方瞬僵格新 | **281,368.61** | 200,140.00 |
| 四川酷市三星堆瞿上凰文化 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 接受朋 | 支付酒店及毓服撅 | 按照#方瞬僵格新 | **272,211.30** | 486,201.00 |
| 成都皇瞻嫖有限」任公司 | 接受朋 | 支付物1管理服瞬 | 按照#方瞬僵格新 | **7,671,454.61** | 7,896,090.78 |
| 四川新，行集冒有限公司 |  |  |  |  |  |
| 催度假酒店 | 接受朋 | 支付酒店及毓服撅 | 按照#方瞬僵格新 | **211,516.40** | - |
| 明博教育科技股解限公司 | 挪膏商品 | 支付挪膏商品款 | 按照#方瞬僵格新 | **20,512,800.00** | 14,188,235.04 |
| 商麻瞻新成都)有限公司 | 挪膏商品 | 支付挪膏商品款 | 按照#方瞬僵格新 | **16,483,185.66** | 16,166,368.03 |
| 人民簌仇京)涂限公司 | 挪膏商品 | 支付挪膏商品款 | 按照#方瞬僵格新 | **3,066,037.62** | 3,187,019.90 |
| 海南出版社 | 挪膏商品 | 支付挪膏商品款 | 按照#方瞬僵格新 | **2,543,154.53** | 2,584,708.73 |
| 上海景界信息科技有限公司 | 挪膏商品 | 支付挪膏商品款 | 按照#方瞬僵格新 | **96,960.00** | 771,351.36 |
| 四川祟文居森林酒店有限公司 | 接受朋 | 支付酒店及毓服撅 | 按照#方瞬僵格新 | **5,960.00** | 322,554.60 |
| 四川新革棚文■展有限公司 | 接受朋 | 支付酒店及毓服撅 | 按照#方瞬僵格新 | **183,543.00** | - |
|  |  |  |  | **51,328,191.73** | 45,802,669.44 |

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**4'HW交易情***况(X)*

1. 膳£肖商品、提供和接受劳矜情况*(X)*

出售商品情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | *人民警元* |
| **瞰** | **■交易麒** | **■交易内容** | **■交易定值 方式及洗 策程序** | **本年度财** | **上年度 播生额** |
| 驯新，行集■ | 销售商品 | 艄售出版物及提供甄 | 按照#方瞬僵格新 | **120,090.25** | 245,684.59 |
| 驯出版集■有限】任公司 | 销售商品 | 销售出版物 | 按照#方瞬僵格新 | **10,451.95** | - |
| 驯新轲刷 | 销售商品 | 艄售辟和器材 | 按照#方瞬僵格新 | **-** | 3,572.65 |
| 四川嬲似火影茉有限公司 | 销售商品 | 销售出版物 | 按照#方瞬僵格新 | **176,991.15** | - |
| 端市新鞠智文化醵蹿 有限公司 | 提供甄 | 提供船褊及装作瞬 | 按照#方瞬僵格新 | **10,859.43** | - |
| 四川新,行集■有限公司  幅度假酒店 | 提供照 | 提供船褊及装作瞬 | 按照#方瞬僵格新 | **26,426.42** | - |
|  |  |  |  | **344,819.20** | 249,257.24 |

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**4'HW交易情***)兄X)*

1. 摩聊租赁情兄

本集凰作舄出租方

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名腰** | **承租方名腰** | **8MS** | **租鼬始日** | **租缺止日** | **租鼬益，定依摞** | **本年度融的**  **租敦入** | **上年度融的**  **租敦入** |
| 本公司 | 驯新,行集■ | 房屋 | 2016.1.1 | 2018.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | **1,279,575.78** | 您用 |
| 本公司 | 驯新,行集■ | 房屋 | 2010.1.1 | 2015.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | 不觥 | 1,343,554.56 |

本集凰作舄承租方

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名腰** | **承租方名腰** | **租腕** | **租鼬始日** | **租缺止日** | **租鼬益，定依摞** | **本年度融的**  **租，用** | **上年度融的**  **租，用** |
| 驯新，行集■本集■ | | 房屋 | 2016.1.1 | 2018.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | **40,104,373.77** | 您用 |
| 驯新，行集■本集■ | | 房屋 | 2013.1.1 | 2015.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | **不觥** | 35,800,034.04 |
| 驯出版集■ | 本集■ | 房屋 | 2014.1.1 | 2016.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | **11,096,987.67** | 13,918,220.91 |
| 驯恒熙嫖管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限宜任公司 | 本集■ | 房屋 | 2014.1.1 | 2016.12.31 | 按照#方瞬合同鼬新 | **3,110,091.56** | 3,419,681.02 |

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**4'HW交易情***U(»)*

本年度：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **酗方** | **拆借金额** | **起始日** | **到期日** | **年末敷** | **说明** |
| 拆出 |  |  |  |  |  |
| 文卓 | **-** | **2013.8.21** | **2017.2.20** | **120,000,000.00** | **见附云(六)8** |

上年度：

*人民警元*

瓣方

拆借金额

起始日

到期日

年末敷说明

拆出

文卓 - 2013821 2016.8.20 120,000,000.00 藏B附就(六)8

成都鑫圈 10,200,000.00 201 5.1.22 2015.12.9 -

1. 收取利息

本集方之冏的资金拆借收取的利息皆用如下：

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **罩位名稠** | **本年度** | 上年度 |
|  | **金额** | 金额 |
| 成都鑫H | **—** | 3,176,674.48 |
| 文卓 | **7,183,426.01** | 7,482,520.37 |
| 合言十 | **7,183,426.01** | 10,659,194.85 |

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**4'HW交易情***况(X)*

1. 摩鲤管理人员乾酬

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年累哉金额** | 上年累言十金额 |
| 康**I**箓管理人景幸侦酬 | **7,794,739.86** | 7,227,170.57 |

*附&：* 箓管理人景指有榷利行有十割 '指撞和控制企棠活勤的人景，包括董事 '监

事及其他行使娘似政策瞰能的人景。支付名合嗣箓管理人景的幸侦酬包括基本工资 '鬓金 及各项彳甫具占。

1. 董事及监事酬金及五名最高薪人士

於本年度的董事及监事酬金言羊情如下：

*人民警千元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **董事** | | **监事** | |
| **本年** | 上年 | **本年** | 上年 |
| 袍金 | **530** | 691 | **140** | 159 |
| 其他酬金： |  |  |  |  |
| 薪金及津具占 | **472** | 460 | **460** | 603 |
| 表现挂惟勾花名工 | **661** | 512 | **223** | 322 |
| 退休福利供款 | **45** | 44 | **90** | 92 |
| 小言十 | **1,178** | 1,016 | **773** | 1,017 |
| 合言十 | **1,708** | 1,707 | **913** | 1,176 |

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***U(»)*

（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *（X）*

*（a）十蜀立非幸丸行董事*

本年度内付予孑蜀立非幸丸行董事的袍金及其他酬金如下

*人民警千元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年** | | | 上年 | | |
| **袍金** | **薪金及**  **津斯** | **酬金** | 袍金 | 薪金及  津具占 | 酬金 |
| 蜀立非幸丸行董事： |  |  |  |  |  |  |
| 娄僮豪先生（言主1） | **38** | **-** | **38** | 230 | 9 | 239 |
| 卓章立岩先生 | **210** | **21** | **231** | 210 | 24 | 234 |
| IW育棠先生（言主2） | **192** | **18** | **210** | - | - | - |
| 莫世行（言主3） | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 肖莉萍（言主4） | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 合言十 | **440** | **39** | **479** | 440 | 33 | 473 |

*:*自2016年3月起不再摭任蜀立非幸丸行董事。

" 自2 016年3月起摭任蜀立非幸丸行董事。

*S3 :*自2015年3月起不再摭任蜀立非幸丸行董事。

*114 :*自2015年3月起摭任蜀立非幸丸行董事。

以上蜀立非幸丸行董事的酬金是其作舄公司董事提供服矜的酬金。

本年度及上年度付予蜀立非幸丸行董事的其他酬金。

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***况（X）*

**（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士** *（X）*

*（b）幸丸行董事及非幸丸行董事*

*人民警千元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年** | | | | |
| **袍金** | **薪金及**  **津斯** | **表说捞蠲**  **花航** | **退休福利**  **供款** | **酬金糠额** |
| 幸丸行董事: |  |  |  |  |  |
| 何志勇先生（董事畏） |  |  |  |  |  |
| （言主5）/（言主7） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 庭勇先生（言主6） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 榻杪先生 | **-** | **415** | **661** | **45** | **1,121** |
| 小言十 | **-** | **415** | **661** | **45** | **1,121** |
| 非幸丸行董事： |  |  |  |  |  |
| 庭罩先生（言主7） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 弓长服昌先生（言主6） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 趣俊，慎先生 | **90** | **18** | **-** | **-** | **108** |
| 小言十 | **90** | **18** | **-** | **-** | **108** |
| 合言十 | **90** | **433** | **661** | **45** | **1,229** |

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***况（X）*

（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *（X）*

*（b）幸丸行董事及非幸丸行董事（X）*

*人民警千元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年 | | | | |
| 袍金 | 薪金及  津具占 | 表现挂惟勾  花& | 退休福利  供款 | 酬金备恩额 |
| 幸丸行董事: |  |  |  |  |  |
| 何志勇先生（董事畏） |  |  |  |  |  |
| （言主5）/（言主7） | - | - | - | - | - |
| 鬓次敏先生（言主8） | 158 | - | - | - | 158 |
| 庭勇先生（言主5） | - | - | - | - | - |
| 榻杪先生 | - | 403 | 512 | 44 | 959 |
| 小言十 | 158 | 403 | 512 | 44 | 1,117 |
| 非幸丸行董事： |  |  |  |  |  |
| 弓长成行先生 |  |  |  |  |  |
| （言主7）/（言主9） | - | - | - | - | - |
| 庭罩先生（言主7） | - | - | - | - | - |
| 弓长服昌先生（言主6） | - | - | - | - | - |
| 趣俊，慎先生 | 93 | 24 | - | - | 117 |
| 小言十 | 93 | 24 | - | - | 117 |
| 合言十 | 251 | 427 | 512 | 44 | 1,234 |

(十)聊方及唐@聊交易*(X)*

**4'HW交易情***况(X)*

(6) 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *(X)*

*(b)幸丸行董事及非幸丸行董事(X)*

*^5 :*自2015年12月起搪任本公司幸丸行董事及董事畏。

W 此董事的酬金由四川出版集凰支付，而四川出版集凰由四川^展全有。於本年度及上年度本集凰 莹未向言亥董事支付任何酬金。

*泠:*此董事的酬金由四川新莘■＞行集凰支付。於本年度及上年度本集凰莹未向言亥董事支付任何酬金。 *淮;*自2015年12月起不再搪任幸丸行董事及董事畏。

*担:*自2015年3月起不再搪任董事。

以上幸丸行董事的酬金主要舄其管理本公司及本集凰事矜提供服矜的酬金。

以上非幸丸行董事的酬金主要舄其以本公司董事身份提供服矜的酬金。

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***况（X）*

**（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士** *（X）*

*（c） S事*

*人民警千元*

**本年**

**薪金及表说捞蠲退休福利**

**袍金 津斯 花航 供款酬金糠额**

监事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐平先生（言主10） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 言午玉绑先生（言主11） | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 藤名工女士 | **-** | **214** | **117** | **45** | **376** |
| 李旭先生（言主12） | **58** | **24** | **-** | **-** | **82** |
| 傅代阈先生（言主13） | **12** | **-** | **-** | **-** | **12** |
| 割密霞女士（言主15） | **70** | **21** | **-** | **-** | **91** |
| 王焱女士（言主15） | **-** | **201** | **106** | **45** | **352** |
| 合言十 | **140** | **460** | **223** | **90** | **913** |

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***况（X）*

（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *（X）*

*（c） S 事 （X）*

*人民警千元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年 | | | | |
| 袍金 | 薪金及  津具占 | 表现挂惟勾  花& | 退休福利  供款 | 酬金备恩额 |
| 监事： |  |  |  |  |  |
| 徐平先生（言主10） | - | - | - | - | - |
| 言午玉绑先生（言主11） | - | - | - | - | - |
| 藤名工女士 | - | 184 | 117 | 44 | 345 |
| 割南女士（言主14） | - | 173 | 124 | 11 | 308 |
| 王建平女士（言主14） | - | - | - | - | - |
| 傅代阈先生（言主13） | 70 | 15 | - | - | 85 |
| 李光焯先生（言主14） | 15 | 6 | - | - | 21 |
| 李昆先生（言主14） | 8 | - | - | - | 8 |
| 周静女士（言主14） | 8 | 9 | - | - | 17 |
| 割密霞女士（言主15） | 58 | 18 | - | - | 76 |
| 王焱女士（言主15） | - | 198 | 81 | 37 | 316 |
| 合言十 | 159 | 603 | 322 | 92 | 1,176 |

*（十）H朋歌方及聊交易（X）*

**4'HW交易情***况（X）*

（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *（X）*

*（c） S 事 （X）*

*S10 :*此监事的酬金由四川出版集凰支付。於本年度及上年度本集凰业未向言亥监事支付任何酬金。

*sin :*此监事的酬金由四川新莘旅■行集凰支付。於本年度及上年度本集凰业未向言亥监事支付任何酬金。

*\*2 :*自2016年3月起品始搪任滥事。

1. *:*自2016年3月起不再搪任监事。
2. *:*自2015年3月起不再搪任滥事。
3. *:*自2015年3月起品始搪任滥事。

於本年度及上年度董事或监事放窠或同意放窠任何酬金的安排。

於本年度及上年度，上述各董事及监事，除一名董事酬金介乎1,000,000.00港元 （相富於人民腕94,500.00元）至2,000,000.00港元（相富於人民^1,789,000.00 元）之冏外，其绘董事及监事酬金均介乎零港元至1,000,000.00港元（相富於人民警 894,500.00元）。

（十）聊方及唐@聊交易*（^X）*

**4'HW交易情***况（X）*

（6） 董事及监事酬金及五名最高薪人士 *（X）*

*（d） 五名最高薪人士*

於本年度及上年度，本集凰五名最高薪人士包括一名董事，有嗣薪酬已在上表列示 其绘四名非本公司董事或监事的最高薪偃景酬金言羊情如下：

*人民警千元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2016 年** | 2015年 |
| 薪金'津具占及置物利益 | **1,419** | 1,360 |
| 表朝佥勾花& | **2,046** | 1,205 |
| 退休福利供款 | **179** | 176 |
| 合言十 | **3,644** | 2,741 |

於本年度及上年度，上述四名最高薪人士，除一名最高薪人士的酬金介乎 1,000,000.00港元（相富於人民^894,500.00元）至2,000,000.00港元（相富於人民警 1,789,000.00元）之冏外，其绘三名最高薪人士的酬金均介乎零港元至1,000,000.00港 元（相富於人民^894,500.00元）。

（十）聊方及唐@聊交易

***5*、 嗣聊方往来款项**

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名稠** | **摩聊方** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 雁收眼款 | 四川新莘畿行集凰 | **4,133.75** |  |
|  | 上海景界信息科技有限公司 | **195,984.00** | 195,984.00 |
| 合言十 |  | **200,117.75** | 195,984.00 |
| 予I付款项 | 明博教育科技股份有限公司 | **—** | 368,127.66 |
|  | 四川瞒IW似火影棠有限公司 人民束方（北京）害棠 | **480,000.00** | - |
|  | 有限公司 | **1,533,018.81** | 1,533,018.81 |
| 合言十 |  | **2,013,018.81** | 1,901,146.47 |
| 其他雁收款 | 四川新莘畿行集凰 | **10,331.70** | — |
| 合言十 |  | **10,331.70** | - |
| 一年内到期的非流勤凝 | 文卓（附言主（六）8） | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |
| 合言十 |  | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |
| I收款项 | 明博教育科技股份有限公司 | **1,360,000.00** | — |
|  | 四川新莘畿行集凰 | **44,100.00** | — |
|  | 四川出版集凰 | **68,267.93** | - |
| 合言十 |  | **1,472,367.93** | - |
| 雁付眼款 | 商矜印害能（成都）有限公司 | **11,200,299.19** | 9,174,190.56 |
|  | 海南出版社 | **122,481.66** | 2,007,028.28 |
|  | 明博教育科技股份有限公司 | **201,962.50** | — |
|  | 上海景界信息科技有限公司 | **18,941.36** | 18,941.36 |
| 合言十 |  | **11,543,684.71** | 11,200,160.20 |
| 其他雁付款 | 四川新莘畿行集凰 |  | 549.05 |
|  | 四川出版集凰 | **872,709.57** | 743,797.66 |
|  | 明博教育科技有限公司 | **2,100,000.00** | - |
| 合言十 |  | **2,972,709.57** | 744,346.71 |

(十)聊方及唐@聊交易*(X)*

**6、 舆成都奉盛和成都叙行股份有限公司的交易**

根at《上市公司信息披露管理辩法》，上市公司董事 '监事及高级管理人景搪任董事或高级管理人景 的企棠言忍定舄上市公司的嗣聊方，本公司股束成都莘盛董事趣俊，慎同b寺搪任本公司的董事，本公司 董事畲秘害游祖圆］同B寺兼任成都金艮行股份有限公司董事。於幸侦告期内，本集凰舆成都莘盛及其子公 司以及成都金艮行股份有限公司的交易言羊情如下：

a. 典成都奉盛的交易

*痢黄固定资走*

上年度 *人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗣聊交易娘型 | 嗣聊交易内容 | 嗣聊交易定值方式及)夬策程序 | 上年度畿生额 | |
| 金额 | 估同娘交易金额 的比例(％) |
| d置固定资走 | 蜀都花圜 | 按照嬖方格逵行 | 1 10,000,000.00 | 75.56 |

b. 典成都叙行股份有限公司的交易

*⑴ 支付利息*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本年度** | | 上年度 | |
| **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(％)， |
|  | **-** |  |  |

所示比例舄言亥项交易估富期同娘交易糠额的比例。

1. *股利收入*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本年度** |  | 上年度 |  |
| **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(%) |
| **20,000,000.00** | **30.83** | 20,000,000.00 | 26.35 |

所示比例舄亥项交易估富期投资收益糠额的比例。

(十)聊方及唐@聊交易*(^X)*

**6、 舆成都奉盛和成都叙行股份有限公司的交易***(X)*

b. 典成都叙行股份有限公司的交易(*X)*

1. *利息收入*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本年度** |  | 上年度 |  |
| **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(％) |
|  |  |  |  |

所示比例舄言亥项交易估富期同娘交易糠额的比例。

1. *往来款项*

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名稠** | **本末敷** | 年初敷 |
| 金 艮行存款绘额 | **51,484,501.41** | 84,490,390.39 |

(十-)或有事I真

截至表日止，本集凰不存在需要披露的重大或有事I。

（十二）承能事项

**资本承能**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **年末敷** | 年初敷 |
| 已签的但尚未於具才矜幸侦表中碓言忍的）1建长期M走承能 | **286,059,941.73** | 364,234,889.05 |

截至表日止，本集凰封外签言丁的不可撤金肖的经誉租赁合的情况如下

**作舄承租人**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **年末敷** | 年初敷 |
| 不可撤肖经誉租赁的最低租赁付款额 |  |  |
| M走竟ft表日彳菱第1年 | **100,876,222.27** | 96,023,459.94 |
| M走竟ft表日彳菱第2年 | **84,883,402.82** | 69,469,928.69 |
| M走竟ft表日彳菱第3年 | **28,408,400.13** | 59,785,248.08 |
| 以彳菱年度 | **11,814,531.61** | 19,444,753.58 |
| 合言十 | **225,982,556.83** | 244,723,390.29 |
| **作舄出租人** |  |  |
|  |  | *人民解元* |
|  | **年末敷** | 年初敷 |
| 不可撤肖经誉租赁的最低租赁收款额 |  |  |
| M走竟ft表日彳菱第1年 | **12,651,147.78** | 11,791,637.81 |
| M走竟ft表日彳菱第2年 | **7,539,544.15** | 5,366,662.21 |
| M走竟ft表日彳菱第3年 | **4,124,456.49** | 4,696,738.50 |
| 以彳菱年度 | **4,687,764.16** | 8,150,895.80 |
| 合言十 | **29,002,912.58** | 30,005,934.32 |

（十三表日彳受事项

於11债表日彳菱，本集凰有以下重大事项：

**股利分配**

本公司於2017年3月29日皋行董事，通遏了 2016年度的利涸分配方案，垩寸2016年末未分配利涸按 照每股人民警0.3元（含税）逵行分配,疑派畿股利人民警370,1 52,300.00元（含税）。此言羲案殖於2017年5 月25日召品的2016年度股束大畲批准彳菱方可置施。

（十四）其他重要事康

**1、 资本管理**

本集凰1本管理的主要目\*票是保障本集凰的持航管，通遏僵化榷益融1舆1债融1的鲍合金吉横， 以建到股束收益最大化的目榇。本集凰的1本备吉横由以下部份鲍成：

* 说金及说金等僵物；
* 置收1本、1本公稹 '盈绘公稹以及未分配利涸。

本集凰管理屑依撮中期或年末具才矜幸侦告封集凰1本行覆核，管理屑在覆核遏程中考虑1本成 本以及各娘1本娘型所封雁的凰除。基於管理屑的邀撑，本集凰通遏增畿股票以及借入或富帚遢借款 以僵化整醴1本名吉W。

(十四)其他重要事I真*(»)*

***2*、 分部乾告**

根撮本集凰的内部'管理要求及内部幸侦告制度，本集凰的经誉棠矜割分舄雨侗幸侦告分部*，* 分别舄出版分部和畿行分部。逼些幸侦告分部是以公司棠矜彳重娘舄基磴碓定的。本集凰的管理屑定期 wma些幸侦告分部的经誉成果，以决定向其分配资源及言平僵其棠

本集凰各侗幸侦告分部提供的主要走品及劈矜分别舄：

出版：阍害 '期幸反刊'音像裂品及敷字走品等出版物的出版，印刷服矜及物资供雁；

畿行：向孥校及孥生畿行教材及助物，提供中小孥教育信息化服矜；出版物零售'分金肖及互 聊名罔金肖售棠矜等；

本集凰也彳足事影视作品裂作畿行、腐告服矜及婪彳而品肖售等棠矜，但逼些经誉棠矜建不到幸侦告分部 的定羲。言亥等经誉棠矜的相料在如下表格中合饼列幸反舄「其他」。

分部幸侦告信息根撮各分部向管理屑幸侦告b寺探用的畲言十政策及有十量基磴披露，逼些言十量基磴舆褊裂m 矜幸商表b寺探用的畲言十政策舆言十量基磴保持一致。

(十四)其他重要事I真*(»)*

***2*、 分部乾告***(―)*

**(1) 分部乾告信息**

本年度 *人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **出版分部** | **最行分部** | **鼬** | **未分配朗** | **分部冏** |  |
| 鲫卜交易收入 | **500,948,403.45** | **5,796,212,068.12** | **59,007,641.86** | **-** | **-** | **6,356,168,113.43** |
| 分部冏交易收入 | **1,268,131,357.42** | **7,717,468.51** | **42,509,931.09** | **-** | **(1,318,358,757.02)** | **-** |
| 醍收入品 | **1,769,079,760.87** | **5,803,929,536.63** | **101,517,572.95** | **-** | **(1,318,358,757.02)** | **6,356,168,113.43** |
|  | **362,562,568.34** | **247,009,204.00** | **(27,357,890.04)** | **(18,791,917.91)** | **(24,689,129.53)** | **538,732,834.86** |
| 醍外收入 | **68,062,754.03** | **41,770,078.84** | **11,188,329.43** | **-** | **-** | **121,021,162.30** |
| 疆础 | **1,478,615.81** | **22,418,984.49** | **140,337.14** | **-** | **-** | **24,037,937.44** |
| 拂阍最解 | **429,146,706.56** | **266,360,298.35** | **(16,309,897.75)** | **(18,791,917.91)** | **(24,689,129.53)** | **635,716,059.72** |
|  | **4,421,239,890.32** | **6,198,867,719.61** | **775,389,950.68** | **4,404,915,454.80** | **(3,545,236,406.02) 12,255,176,609.39** | |
|  | **1,473,228,704.70** | **5,105,744,062.81** | **711,677,473.12** | **64,085,524.25** | **(3,394,036,506.27)** | **3,960,699,258.61** |
| 厩信息 |  |  |  |  |  |  |
| 折i | **23,230,769.24** | **64,374,272.80** | **11,447,118.60** | **-** | **-** | **99,052,160.64** |
|  | **2,890,963.10** | **25,411,619.86** | **4,144,663.61** | **-** | **-** | **32,447,246.57** |
| 利息收入 | **4,413,101.39** | **4,364,650.25** | **593,973.16** | **6,442,875.03** | **(1,962,264.16)** | **13,852,335.67** |
| 睿期械的商值於失 | **13,073,644.04** | **49,997,000.23** | **17,590,586.56** | **-** | **-** | **80,661,230.83** |
| sit益法核算振期瞬暖 |  |  |  |  |  |  |
| 械的投勰失 | **-** | **(5,134,310.25)** | **(4,694,141.74)** | **-** | **-** | **(9,828,451.99)** |
| sit益法核算振期瞬 |  |  |  |  |  |  |
| 暖金割 | **-** | **174,163,606.73** | **511,029,141.69** | **-** | **-** | **685,192,748.42** |
| 资本技出 | **16,339,334.62** | **283,338,671.08** | **5,245,696.75** | **-** | **-** | **304,923,702.45** |
| 其中:在散程 | **10,628,960.02** | **242,514,983.26** | **568,335.67** | **-** | **-** | **253,712,278.95** |
| 髓固鬓毂出 | **3,004,021.71** | **25,781,390.87** | **2,957,667.18** | **-** | **-** | **31,743,079.76** |
| 髓融懿支出 | **2,706,352.89** | **4,097,594.40** | **1,719,693.90** | **-** | **-** | **8,523,641.19** |
| 散支出 | **-** | **10,944,702.55** | **-** | **-** | **-** | **10,944,702.55** |

（十四）其他重要事I真*（寰*

***2*、 分部乾告***（»）*

（1） 分部乾告信息*（鹿）*

上年度 *人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分部冏 |  |
| 出版分部 | 国行分部 | 其他 | 未分S5I | 相互槌 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲫卜交易收入 | 434,981,342.05 | 5,250,735,460.65 | 46,976,339.01 | - | - 5,732,693,141.71 |
| 分部冏交易收入 | 1,241,273,166.53 | - | 15,000.00 | - | (1,241,288,166.53) - |
| 醍收入品 | 1,676,254,508.58 | 5,250,735,460.65 | 46,991,339.01 | - | (1,241,288,166.53) 5,732,693,141.71 |
|  | 245,100,168.24 | 375,766,767.30 | (71,109,926.73) | 13,412,624.89 | (36,063,984.68) 527,105,649.02 |
| 醍外收入 | 69,145,683.25 | 29,687,369.49 | 8,214,302.84 | - | - 107,047,355.58 |
|  | 943,540.91 | 14,958,122.42 | 541,610.27 | - | - 16,443,273.60 |
| 拂阍最解 | 313,302,310.58 | 390,496,014.37 | (63,437,234.16) | 13,412,624.89 | (36,063,984.68) 617,709,731.00 |
|  | 3,997,919,436.82 | 5,369,150,490.28 | 743,822,195.29 | 3,816,725,999.83 | (3,184,329,070.15) 10,743,289,052.07 |
|  | 1,427,308,424.67 | 4,404,991,898.90 | 661,386,695.36 | 67,907,148.97 | (3,057,818,299.93) 3,503,775,867.97 |
| 厩信息 |  |  |  |  |  |
| 折i | 26,329,631.05 | 72,619,225.29 | 12,390,334.49 | - | - 111,339,190.83 |
|  | 1,451,601.50 | 30,281,063.09 | 2,263,553.71 | - | - 33,996,218.30 |
| 利息收入 | 1,612,645.86 | 5,377,921.08 | 348,574.96 | 5,532,719.12 | - 12,871,861.02 |
| 利息朗 | 25,1 36.21 | 2,080,001.71 | - | - | - 2,105,137.92 |
| 睿期械的商值於失 | 41,317,692.17 | 11,328,696.57 | 28,559,801.79 | - | - 81,206,190.53 |
| sit益法核算振期瞬暖蹦的 |  |  |  |  |  |
| 暖收益 | - | 1,423,769.63 | 7,320,522.26 | - | - 8,744,291.89 |
| sit益法核算振期瞬暖金割 | - | 167,323,796.48 | 483,416,129.98 | - | - 650,739,926.46 |
| S本性支出 |  |  |  |  |  |
| 其中:在散程 | 271,924.40 | 98,745,818.16 | 18,924,552.56 | - | - 117,942,295.12 |
| 髓固鬓毂出 | 4,835,860.67 | 146,133,409.58 | 2,272,119.05 | - | - 153,241,389.30 |
| 髓融懿支出 | 242,821.51 | 19,380,131.34 | 2,615,141.85 | - | - 22,238,094.70 |

(十四)其他重要事I真*(»)*

***2*、 分部乾告***(―)*

1. 按收入来源地割分的望寸外交易收入和资走所在地割分的非流®KS

由於本集凰超遏99%的收益源自中阈客户，而其大部份资走均位於中阈，因此莹未列幸反地匾 敷撮。

1. 封主要客户的依赖程度

本集凰本年来自罩一最大客户的收入舄人民^631,314,893.30元(上年度：人民警 680,010,050.61元)，屠於畿行分部。除上述罩一最大客户外，本年和上年本集售额 估本集凰收入10%或以上的外部客户。

分部冏辑移交易以不同分部置醴共同定值格舄基磴言十量。分部收入和分部皆用按各分部的 置隙收入和皆用碓定。分部资座或负债按经营分部日常活勤中使用的可富帚屠於言亥经营分部的 资走或走生的可富帚屠於亥瞧分部的竟债分配。

(十五)母公司时矜幸艮表主要I目言主为睾

**i、 金**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** |  | 年初绘额 |  |
|  | **原解金额 折算率** | **人民警金额** | 原警金额 折算率 | 人民警金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金： 人民警 | **1,785,174.50** | **1.0000** | **1,785,174.50** | 2,181,318.22 | 1.0000 | 2,181,318.22 |
| 叙行存款： |  |  |  |  |  |  |
| 人民警 | **944,079,453.67** | **1.0000** | **944,079,453.67** | 1,162,860,798.52 | 1.0000 | 1,162,860,798.52 |
| 美元 | **3,966.47** | **6.9370** | **27,515.40** | 3,964.45 | 6.4936 | 25,743.55 |
| 港警 | **5,236.6685** | **0.8945** | **4,684.20** | 0.61 | 0.8378 | 0.51 |
| 合乱 |  |  | **945,896,827.77** |  |  | 1,165,067,860.80 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

(1) 废收眼款按椒娘披露：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年枷** | | | | | 年初MS | | | | |
|  | |  | |  | 1® MS | | 期翱 | | 1面■直 |
|  |  | **比例**  **(%)** |  | **比例(%)** | 金S | 比例(%) | 金S | 号十提  比例(%) |
| 鞍金麒大嶂酣提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期翱龌怫款 | **557,900,828.20** | **71.96** | **(7,860,893.20)** | **1.41** | **550,039,935.00** | 451,777,286.98 | 66.67 | (7,860,893.20) | 1.74 443,916,393.78 | |
| 婀品提祐排的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雁收噌款 | **217,368,440.67** | **28.04** | **(68,922,512.67)** | **31.71** | **148,445,928.00** | 225,891,027.65 | 33.33 | (50,120,287.1 1) | 22.19 | 175,770,740.54 |
|  | **775,269,268.87** | **100.00** | **(76,783,405.87)** | **9.90 698,485,863.00** | | 677,668,314.63 | 100.00 | (57,981,180.31) | 8.56 | 619,687,134.32 |

年末罩I金额重大莹罩孑蜀言十提壕眼率偷的雁收眼款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **年枷** | | | 年初MS | | | |
|  | **，蟠款** |  | **比例(%)** | **nss由** | 雁收1款 | «1?« | 号十提  比例(%) | 号十提理由 |
| 北京金煌敝懒展有限公司(原北京 | **7,860,893.20** | **(7,860,893.20)** | **100.00** | **献全部** | 7,860,893.20 | (7,860,893.20) | 100.00 | 酣全部 |
| 瞬卡通■善有限一任公司) |  |  |  | **麒收回** |  |  |  | 程收回 |
| 其他 | **550,039,935.00** | **-** | **-** | **-** | 443,916,393.78 | - | - | - |
|  | **557,900,828.20** | **(7,860,893.20)** | **1.41** |  | 451,777,286.98 | (7,860,893.20) | 1.74 |  |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

*2*、 收眼款*(»)*

(1) 废收眼款按椒娘披露：*(横)*

鲍合中，按眼骷分析法言十提壕眼率偷的雁收眼款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘，** | | | 年初绘额 | | |
| **雁收龈款** |  | **部提比例**  **(%)** | 麒嫌款 |  | 泪是比例  (%) |
| 1年以内 | **135,883,110.81** | **(4,433,726.81)** | **3.26** | 176,483,847.70 | (5,662,077.22) | 3.21 |
| 侄2年 | **34,580,704.47** | **(17,584,160.47)** | **50.85** | 9,954,056.60 | (5,005,086.54) | 50.28 |
| 2至3年 | **8,849,575.50** | **(8,849,575.50)** | **100.00** | 7,771,548.97 | (7,771,548.97) | 100.00 |
| 3年以上 | **38,055,049.89** | **(38,055,049.89)** | **100.00** | 31,681,574.38 | (31,681,574.38) | 100.00 |
| 合部 | **217,368,440.67** | **(68,922,512.67)** | **31.71** | 225,891,027.65 | (50,120,287.11) | 22.19 |

(2) 本年哉提或韩回的情况

本年度言十提壕眼制商金额舄人民第18,752,225.56元，壕眼率偷辑回或收回金额重要的

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户名稠** |  | 上年度 |  |
|  |  | 收回或 |  |
|  |  | **收回方式** 辑回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |  |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

*2*、 收眼款*(»)*

1. 本年置隙核£肖的废收眼款情况

本年度核金肖的雁收眼款。收回已核金肖的雁收眼款壕眼制商金额舄人民警50,000元。

1. 按欠款方房集的年末绘额前五名的废收眼款情况

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **罩位名稍** | **舆本公司** | **年末绘额** | **年限** | **估废收眼款 糠额的比例**  **(%)** | **鞭衡年 末麒** |
| 文轩在煽 | 子公司 | **417,260,761.31** | 1年以内 | 53.83 | — |
| 北京商超 | 子公司 | **101,752,114.99** | 1年以内 | 13.12 | - |
| 文轩教育科技 | 子公司 | **23,883,468.96** | 1年以内 | 3.08 | - |
| 北京金煌轩文化畿展有限公司 | A-/r — -4—  弟三方 | **7,860,893.20** | 3-4年 | 1.01 | 7,860,893.20 |
| 平昌!！教育醴育局 | A-/r — -4—  弟三方 | **7,143,589.74** | 1年以内 | 0.92 | - |
| 合乱 |  | **557,900,828.20** |  | 71.96 | 7,860,893.20 |

***3*、 琪付款项**

**(1)**予I付款I按眼骷列示

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** |  | 年初绘额 |  |
|  | **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | **25,553,344.71** | **96.94** | 14,927,872.66 | 98.05 |
| 1至2年 | **617,620.96** | **2.34** | 91,652.83 | 0.60 |
| 2至3年 | **-** | **-** | - | - |
| 3年以上 | **190,909.74** | **0.72** | 204,788.00 | 1.35 |
| 合言十 | **26,361,875.41** | **100.00** | 15,224,313.49 | 100.00 |

眼骷超遏一年I付款I金额，主要是I付供雁商未备吉算的货款。

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**3、 琪付款iJ***t (»)*

**(2) 琪付款项金额前五名罩位情况**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **罩位名稠** | **典本公司摩保** | **年末绘额** | **年限** | **未结算原因** |
| 文僖物流 | 子公司 | **10,000,000.00** | 1年以内 | 尚未提供服矜 |
| 腐束美卡文化音像有限公司 | /r/r -i—  第三方 | **617,620.96** | 1-2年 | 尚未收到货物 |
| 新革害店首都畿行所 | /r/r -i—  第三方 | **369,467.78** | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 珠海改裕款件科技有限公司 | /r/r -i—  第三方 | **317,692.31** | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 文化畿展出版社有限公司 | /r/r -i—  第三方 | **261,218.53** | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 合言十 |  | **11,565,999.58** |  |  |

**4、其他雁收款**

(1) 其他废收款按椒娘披露：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末瞧** | | | | | 年初融 | | | | |
|  | | **壤麟，** | | **顾雌** | 金® | 比例(%) | 金® | ,提  比例(%) |  |
| **金，** | **比例(%)** | **金，** | **翊(％)** |
| H金®重大tn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冒提髓trn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他n嶙款 | **283,674,717.50** | **90.40** | **(5,269,196.00)** | **1.86** | **278,405,521.50** | 622,006,881.68 | 93.35 | (5,269,196.00) | 0.85 | 616,737,685.68 |
| 翻爵提嬲trn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他n收款 | **10,545,730.02** | **3.36** | **(681,446.47)** | **6.46** | **9,864,283.55** | 13,207,604.12 | 1.98 | (690,024.62) | 5.22 | 12,517,579.50 |
| 助金葡重大t助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冒提髓trn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他n收款 | **19,569,872.53** | **6.24** | **-** | **-** | **19,569,872.53** | 31,107,378.30 | 4.67 | - | - | 31,107,378.30 |
| 合冒 | **313,790,320.05** | **100.00** | **(5,950,642.47)** | **1.90** | **307,839,677.58** | 666,321,864.10 | 100.00 | (5,959,220.62) | 0.89 | 660,362,643.48 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**4、其他雁收款***(»)*

(1) 其他废收款按椒娘披露*：(，)*

年末罩I金额重大莹罩孑蜀言十提壕眼率偷的其他雁收款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ | | **年末翻** | | | 年初髓 | | | |
|  | **其他融款** |  | **比例(%)** | **旅理由** | 其他雁收款 |  | 勤提 比例(%) | 防提理由 |
| 安徽四和H科娘展有限公司 | **5,269,196.00** | **(5,269,196.00)** | **100.00** | **品全部** | 5,269,196.00 | (5,269,196.00) | 100.00 | 品全部 |
|  |  |  |  | **蚣收回** |  |  |  | 程收回 |
| 其他 | **278,405,521.50** | **-** | **-** | **-** | 616,737,685.68 | - | - | - |
| 合非 | **283,674,717.50** | **(5,269,196.00)** | **1.86** |  | 622,006,881.68 | (5,269,196.00) | 0.85 |  |

鲍合中，按眼骷分析法言十提壕眼率偷的其他雁收款：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | | 年初绘额 | | |
|  | **其他废收款** |  | **哉提 比例(％)** | 其他雁收款 |  | 汨是 比例(％) |
| 1年以内 | **10,066,968.35** | **(346,100.45)** | **3.44** | 12,762,877.23 | (398,858.69) | 3.13 |
| 侄2年 | **144,292.78** | **(90,000.00)** | **62.37** | 120,548.62 | (78,166.00) | 64.84 |
| 2至3年 | **117,083.38** | **(82,500.00)** | **70.46** | 233,227.61 | (141,787.83) | 60.79 |
| 3年以上 | **217,385.51** | **(162,846.02)** | **74.91** | 90,950.66 | (71,212.10) | 78.30 |
| 合乱 | **10,545,730.02** | **(681,446.47)** | **6.46** | 13,207,604.12 | (690,024.62) | 5.22 |

(2) 本年哉提的情况

本年度言十提壕眼制商金额舄人民警29,434.66元；辑回壕眼制商金额舄人民警38,012.81元。

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**4、其他雁收款***(»)*

1. 本年置隙核£肖的其他J®收款情况

本年核金肖的其他雁收款。

1. 按款项性冥列示其他废收款

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **其他**J®**收款性冥** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 雁收康1聊方款I | **292,531,474.97** | 635,450,1 12.10 |
| 押金/保言登金 | **5,334,081.56** | 6,482,480.37 |
| 偷用金 | **2,913,250.70** | 2,817,684.12 |
| 其他 | **13,011,512.82** | 21,571,587.51 |
| 合言十 | **313,790,320.05** | 666,321,864.10 |

1. 按欠款方房集的年末绘额前五名的其他J®收款情况

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **罩位名稠** | **款项的性冥** | **年末绘额** |  | **估其他**  **废收款**  **曲的 比例(％)** | **年末绘额** |
| 印刷物资 | 雁收子公司款I | **59,708,418.05** | 3-4年 | 19.03 | — |
| 四川新莘印刷 | 雁收子公司款I | **46,376,042.05** | 1年以内 | 14.78 | - |
| 疆者幸 | 雁收子公司款I | **33,637,733.49** | 1年以内 | 10.72 | - |
| 文事干投资 | 雁收子公司款I | **20,614,614.18** | 1年以内 | 6.57 | - |
| 北京商超 | 雁收子公司款I | **20,266,215.65** | 3-4年 | 6.46 | - |
| 合言十 |  | **180,603,023.42** |  | 57.56 | - |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**5' 雁收股利**

**1,356,456,807.86 (62,480,169.96) 1,293,976,637.90**

1,243,868,617.46 (48,142,379.75) 1,195,726,237.71

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **相霸域** |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额是否螫生潭值** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼龄一年以内的雁收股利 | 50,000,000.00 | **336,203,200.00** | **(86,203,200.00)** | **300,000,000.00** |  |
| 其中：皖新傅媒 | - | **16,203,200.00** | **(16,203,200.00)** | **-** |  |
| 成都，行股份有限公司 | - | **20,000,000.00** | **(20,000,000.00)** | **-** |  |
| 出版印刷 | 50,000,000.00 | **70,000,000.00** | **(50,000,000.00)** | **70,000,000.00** | 否 |
| 教育社 |  | **230,000,000.00** |  | **230,000,000.00** | 否 |
| 眼龄一年以上的雁收股利 | 200,000,000.00 | **-** | **-** | **200,000,000.00** |  |
| 其中：教育社 | 200,000,000.00 | **-** | **-** | **200,000,000.00** | 否 |
| 合§十 | 250,000,000.00 | **336,203,200.00** | **(86,203,200.00)** | **500,000,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘额** |  |  | 年初绘额 |  |
|  | **龈面绘额** | **跌呻** | **碰值** | ，跟面绘额 | 跌g | ，跟面僵值 |
| 厘存商品 | **1,354,275,119.58** | **(62,480,169.96)** | **1,291,794,949.62** | 1,239,025,624.05 | (48,142,379.75) | 1,190,883,244.30 |
| 在谨品 | **-** | **-** | **-** | 2,190,043.26 | - | 2,190,043.26 |
| 原材料 | **2,181,688.28** | **-** | **2,181,688.28** | 2,652,950.15 | - | 2,652,950.15 |

*人民警元*

合部

本年末照用於抵押或搪保的存

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**6、 存货***（»）*

**（2）存:K跌**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **存房分励** | 年初髓 | **本年增加金额** | **本年波少金额** |  | **年末绘额** |
|  |  |  | **，回或襁** | **核鳄** |  |

厘存商品 48,142,379.75 32,568,826.85 - (18,231,036.64) 62,480,169.96

**7、其他流**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 待抵扣增值税逵I税额 | **14,160,785.87** | — |
| 金艮行理员才走品 | **866,000,000.00** | - |
| 委云贷款（言主） | **300,217,776.45** | - |
| 合言十 | **1,180,378,562.32** | - |

*言主:* 本年末，委云贷款舄本公司委云中阈民生圭艮行股份有限公司成都分行授予文傅物流的一I贷款，贷款金额舄人民解

300,217,776.45元，期限自2 016年10月21日至2017年10月20日，年利率舄4.35%。

**8、一年内到期的非流**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 委云贷款（言主） | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |

情言青参见附云（六）8。

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**9、 可供出售金融资走**

**（1） 可供出售金融资走情况**

**2,534,208,867.73 (1,311,665.90) 2,532,897,201.83**

2,615,008,305.56 (1,31 1,665.90) 2,613,696,639.66

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年末绘额** |  |  | 年初髓 |  |
|  | **龈面绘，** | **波值麟** | **碰值** | ，跟面t! | ■值醐 | ，跟面僵值 |
| 按公稠值捋 | **2,292,897,201.83** | **-** | **2,292,897,201.83** | 2,113,696,639.66 | 一 | 2,113,696,639.66 |
| 按成本部量 | **241,311,665.90** | **(1,311,665.90)** | **240,000,000.00** | 501,311,665.90 | (1,311,665.90) | 500,000,000.00 |

*人民警元*

合部

**（2） 年末按公允值值哉量的可供出售金融资走**

*人民解元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **年末绘额** | | |
| **投资成本** | **公允僵值** | **累入其他粽合**  **收益的公允值值**  **建勤金额** |
| 皖新僖媒 | **186,415,328.00** | **2,189,924,800.00** | **2,003,509,472.00** |
| 中信饼1W投资基金（深圳） |  |  |  |
| 合夥企棠（有限合夥） | **98,083,837.00** | **102,972,401.83** | **4,888,564.83** |
| 合言十 | **284,499,165.00** | **2,292,897,201.83** | **2,008,398,036.83** |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**10、畏期股榷投资**

**（1） 封子公司投资**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投辨位** | 年初髓 | **增加姻** | **减少投资** | **年末绘额** | **鼬麟 年末绘额** |
| 新莘在革 | 30,000,000.00 | **10,000,000.00** | **-** | **40,000,000.00** | **(2,072,032.00)** |
| 北京蜀川 | 1,805,060.86 | **-** | **-** | **1,805,060.86** | **-** |
| 人教寺代 | 2,106,941.60 | **-** | **-** | **2,106,941.60** | **-** |
| 婶僖媒 | 3,990,000.00 | **-** | **-** | **3,990,000.00** | **-** |
| 文旅告 | 10,600,000.00 | **-** | **-** | **10,600,000.00** | **-** |
| 革夏盛卧 | 21,227,900.00 | **-** | **-** | **21,227,900.00** | **-** |
| 精彩印 | 55,644,135.82 | **-** | **-** | **55,644,135.82** | **-** |
| 文聘育科技 | 43,840,776.30 | **290,000,000.00** | **-** | **333,840,776.30** | **-** |
|  | 149,316,346.00 | **-** | **-** | **149,316,346.00** | **-** |
| 精商 | 12,396,162.00 | **-** | **-** | **12,396,162.00** | **-** |
|  | 20,680,000.00 | **-** | **-** | **20,680,000.00** | **-** |
| 文醉兼 | 22,500,000.00 | **22,500,000.00** | **-** | **45,000,000.00** | **-** |
| 北京商超 | 91,800,000.00 | **-** | **-** | **91,800,000.00** | **-** |
| 文僖物流 | 100,000,000.00 | **-** | **-** | **100,000,000.00** | **-** |
| 革盛殿麟言） | 1,719,387.00 | **-** | **(1,719,387.00)** | **-** | **-** |
| 薇薇新娘 | 2,000,000.00 | **-** | **-** | **2,000,000.00** | **-** |
| 薇薇肩告 | 4,000,000.00 | **-** | **-** | **4,000,000.00** | **-** |
| XffIB | 2,800,400.00 | **13,000,000.00** | **-** | **15,800,400.00** | **-** |
| 出版印刷 | 598,185,830.79 | **-** | **-** | **598,185,830.79** | **-** |
| 印刷艘 | 40,944,463.95 | **-** | **-** | **40,944,463.95** | **-** |
| 人民社 | 18,189,167.92 | **-** | **-** | **18,189,167.92** | **-** |
| 教育社 | 211,321,291.49 | **-** | **-** | **211,321,291.49** | **-** |
| 少用社 | 285,039,941.53 | **-** | **-** | **285,039,941.53** | **-** |
| 敷字社 | 5,605,427.63 | **-** | **-** | **5,605,427.63** | **-** |
| 文《社 | 20,731,819.65 | **30,000,000.00** | **-** | **50,731,819.65** | **-** |
| 翔社 | 5,559,756.46 | **-** | **-** | **5,559,756.46** | **-** |
| 科技社 | 15,294,897.94 | **-** | **-** | **15,294,897.94** | **-** |
| 1\*社 | 9,809,021.68 | **-** | **-** | **9,809,021.68** | **-** |
| 巴蜀社 | 5,244,860.20 | **-** | **-** | **5,244,860.20** | **-** |
| 天地社 | 10,744,350.03 | **-** | **-** | **10,744,350.03** | **-** |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**10、畏期股榷投资**

**（1） 封子公司投资**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投辨位** | 年初髓 | **增加姻** | **减少投资** | **年末绘额** | **鼬麟 年末绘额** |
| 疆者幸 | 866,830.73 | **-** | **-** | **866,830.73** | **-** |
| 春幸社 | 7,521,475.38 | **-** | **-** | **7,521,475.38** | **-** |
| 文袖娘 | 100,000,000.00 | **100,000,000.00** | **-** | **200,000,000.00** | **-** |
| 四川新暮印刷 | 248,599,490.28 | **-** | **-** | **248,599,490.28** | **-** |
| 北京航天霎 | 10,500,000.00 | **-** | **-** | **10,500,000.00** | **-** |
| 文雕隙 | 20,000,000.00 | **-** | **-** | **20,000,000.00** | **-** |
| 文卧全媒 | 10,000,000.00 | **-** | **-** | **10,000,000.00** | **-** |
| 文黯槊 | 10,000,000.00 | **-** | **-** | **10,000,000.00** | **-** |
| 四川文化僖播 | 30,710,006.28 | **-** | **-** | **30,710,006.28** | **-** |
| 合部 | 2,241,295,741.52 | **465,500,000.00** | **(1,719,387.00) 2,705,076,354.52** | | **(2,072,032.00)** |

於2016年1月，本公司将所持有的莘盛顿文聿干媒醴90%股榷辑言襄籍本公司之全资子公司文聿干阈降。

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**10、畏期股榷投W6***W）*

（2） 封合管或聊管企棠投资

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年增秘 | |  |  |  |  |
|  | 榷益法\* | 其他*牖* | 其他 | 宣告就攵魅 |  |  |  |
| 被投髀位 | 年,幽 追加蹿 波少曜 的投翻益 | 收益曜 | 椎益蠲 | 股利或利， | 波值能 | 其他 | **年末懿 年末蜿** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 '合懿棠 | | | | | | | | |
| 海南出版社 | 1 17,338,938.83 | - | - 6,352,772.93 | - | -- | - | -**123,691,711.76** | **-** |
| 文卓 | 300,608,879.43 | - | - 424,259.54 | - | -- | - | -**301,033,138.97** | **-** |
| 惴 | 417,947,818.26 | - | - 6,777,032.47 | - | - - | - | -**424,724,850.73** | **\_** |
| 二、鹏企柴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商麻瞻割成都） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 2,078,723.24 | - | - 169,124.86 | - | -- | - | - **2,247,848.10** | **-** |
| 人民丹仇京） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器有限公司 | 10,477,959.96 | - | - 2,995,666.74 | - | - (3,333,281.09) | - | - **10,140,345.61** | **-** |
|  | - | - | -- | - | -- | - | - **-** | **-** |
| 明博教育科技股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 22,361,459.43 | - | - 6,392,918.14 | - | -- | - | - **28,754,377.57** | **-** |
| 成都鑫惟 | 23,788,085.06 | - | -(1,175,653.81) | - | -- | - | - **22,612,431.25** | **-** |
| 姬教育 | 5,988,873.12 | - | -(4,309,930.42) | - | -- | - | - **1,678,942.70** | **-** |
| 惴 | 64,695,100.81 | - | - 4,072,125.51 | - | - (3,333,281.09) | - | - **65,433,945.23** | **\_** |
| 合^ | 482,642,919.07 | - | - 10,849,157.98 | - | - (3,333,281.09) | - | - **490,158,795.96** | **-** |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**11、投资性房地走**

以成本哉量的投资性房地走

*人民警元*

**房屋及建篥物**

―、眼面原值

1.年初绘额及年末绘额

二、 累言十折售

1. 年初绘额
2. 本年增加金额

⑴言十提

1. 年末绘额

三、 眼面值值

1. 年末眼面值值
2. 年初眼面僵值

33,651,290.75

(10,1 62,021.38) (900,190.02) (900,190.02)

(1 1,062,21 1.40)

22,589,079.35

23,489,269.37

*人民解元*

**房屋及建篥物**

一'眼面原值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,年初绘额 | 1,095,307,362.38 | 72,049,685.54 | 113,862,653.32 | 92,006,712.96 | 1,373,226,414.20 |
| 2.本年增加金额 | 22,288,126.78 | 6,603,170.98 | 10,174,858.02 | 1,415,824.99 | 40,481,980.77 |
| ⑴睛置 | 5,985,596.78 | 6,603,170.98 | 10,174,858.02 | 1,415,824.99 | 24,179,450.77 |
| （2）在建工程韩入 | 16,302,530.00 | - | - | - | 16,302,530.00 |
| 3.本年）戚少金额 | - | (86,207.46) | (3,506,613.85) | (4,217,328.55) | (7,810,149.86) |
| ⑴虚置 | - | (86,207.46) | (3,506,613.85) | (4,217,328.55) | (7,810,149.86) |
| 4.年末绘额 | 1,1 17,595,489.16 | 78,566,649.06 | 120,530,897.49 | 89,205,209.40 | 1,405,898,245.11 |
| 二'累言十折售 |  |  |  |  |  |
| 1.年初绘额 | (272,288,479.95) | (58,472,693.78) | (86,015,517.22) | (58,146,055.06) | (474,922,746.01) |
| 2.本年增加金额 | (37,665,307.11) | (2,666,777.39) | (11,077,764.91) | (10,100,923.66) | (61,510,773.07) |
| （1）汨是 | (37,665,307.11) | (2,666,777.39) | (11,077,764.91) | (10,100,923.66) | (61,510,773.07) |
| 3.本年）戚少金额 | - | 82,392.39 | 3,063,977.68 | 3,949,282.14 | 7,095,652.21 |
| ⑴虚置 | - | 82,392.39 | 3,063,977.68 | 3,949,282.14 | 7,095,652.21 |
| 4.年末绘额 | (309,953,787.06) | (61,057,078.78) | (94,029,304.45) | (64,297,696.58) | (529,337,866.87) |
| 三'眼面值值 |  |  |  |  |  |
| 1.年末眼面置直 | 807,641,702.10 | 17,509,570.28 | 26,501,593.04 | 24,907,512.82 | 876,560,378.24 |
| 2.年初眼面值值 | 823,018,882.43 | 13,576,991.76 | 27,847,136.10 | 33,860,657.90 | 898,303,668.19 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**13、条形资走**

照形资走情况如下：

**土地使用檀**

**款件 其他**

*人民警元*

—'眼面原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,年初绘额 | 187,639,336.30 | 58,034,407.36 | 167,700.00 | 245,841,443.66 |
| 2.本年增加金额 | - | 3,228,513.17 | - | 3,228,513.17 |
| ⑴H | - | 3,228,513.17 | - | 3,228,513.17 |
| 3.年末绘额 | 187,639,336.30 | 61,262,920.53 | 167,700.00 | 249,069,956.83 |
| '累Hlffi- |  |  |  |  |
| 1.年初绘额 | (48,657,586.21) | (41,830,945.42) | (160,712.50) | (90,649,244.13) |
| 2.本年增加金额 | (5,007,894.03) | (6,102,452.43) | (6,987.50) | (11,117,333.96) |
| （1）志十提 | (5,007,894.03) | (6,102,452.43) | (6,987.50) | (11,117,333.96) |
| 3.年末绘额 | (53,665,480.24) | (47,933,397.85) | (167,700.00) | (101,766,578.09) |
| '眼面值值 |  |  |  |  |
| 1.年末眼面值值 | 133,973,856.06 | 13,329,522.68 | - | 147,303,378.74 |
| 2.年初眼面僵值 | 138,981,750.09 | 16,203,461.94 | 6,987.50 | 155,192,199.53 |

**14、畏期待攥费用**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 年初绘额 | **本年增加额** | **本年擞金肖额** | **年末绘额** |
| 经管租入固定资走改良支出 | 14,923,931.98 | 3,530,107.51 | (7,938,106.73) | **10,515,932.76** |
| 房租 | 240,123.55 | - | (48,024.60) | **192,098.95** |
| 合言十 | 1 5,164,055.53 | 3,530,107.51 | (7,986,131.33) | **10,708,031.71** |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**15、其他非流**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘s |
| 雁收子公司款I | **307,037,299.99** | 357,037,299.99 |
| 待抵扣增值税Biasi （言主） | **60,104,189.59** | 65,618,314.45 |
| 定期存款 | **280,000,000.00** | - |
| 合言十 | **647,141,489.58** | 422,655,614.44 |

*人民警元*

待抵扣增值税额的M羊情参见附云（六）19。

**16、雁付眼款**

17、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘s |
| 1年以内 | **2,528,883,450.58** | 2,016,142,973.24 |
| 1至2年 | **802,712,353.39** | 763,129,932.20 |
| 2至3年 | **361,776,937.15** | 320,812,136.62 |
| 3年以上 | **196,915,387.38** | 175,572,690.66 |
| 合言十 | **3,890,288,128.50** | 3,275,657,732.72 |
| **琪收款项** |  |  |
| 予真收款I明名田如下： |  |  |
|  |  | *人民解元* |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘s |
| 1年以内 | **204,532,004.08** | 190,524,830.34 |
| 1至2年 | **1,876,274.87** | 2,907,808.23 |
| 2至3年 | **2,187,620.53** | 2,887,547.26 |
| 3年以上 | **3,542,936.83** | 2,679,433.92 |
| 合言十 | **212,138,836.31** | 198,999,619.75 |

*人民解元*

眼骷超遏1年的予真收款I主要舄尚未建到件的货款。

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**18、雁付蹴工薪酬**

**(1) 废付瞰工薪酬列示**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| ―、短期薪酬 | 164,333,701.84 | 469,680,043.29 | (463,572,853.76) | **170,440,891.37** |
| 二'鞘诫福利一哉定 |  |  |  |  |
| 提存言十割 | 72,845.91 | 77,950,081.12 | (77,547,351.97) | **475,575.06** |
| 合乱 | 164,406,547.75 | 547,630,124.41 | (541,120,205.73) | **170,916,466.43** |

(2) 短期薪酬列示

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| ―、工客鬓金、津艮占和袖艮占 | 131,963,103.54 | 385,595,529.86 | (383,128,560.10) | **134,430,073.30** |
| 二』工福利夏 | 258.55 | 4,343,356.98 | (4,339,556.98) | **4,058.55** |
| 三'社畲保除夏 | 391,282.20 | 25,831,465.91 | (26,173,592.28) | **49,155.83** |
| 其中：酱瘵保除夏 | 20,417.41 | 22,873,372.37 | (22,854,622.92) | **39,166.86** |
| 工僵保除登 | 5,274.56 | 1,484,786.90 | (1,483,452.35) | **6,609.11** |
| 生育保除登 | 16,232.74 | 1,470,906.64 | (1,483,759.52) | **3,379.86** |
| 其他保除 | 349,357.49 | 2,400.00 | (351,757.49) | **-** |
| 四'住房公稽金 | 1,256,632.89 | 35,123,677.47 | (35,187,575.31) | **1,192,735.05** |
| 五'工畲'夏和瞰工教育悠夏 | 30,510,508.94 | 13,495,437.24 | (9,448,993.26) | **34,556,952.92** |
| 六'其他 | 211,915.72 | 5,290,575.83 | (5,294,575.83) | **207,915.72** |
| 合乱 | 164,333,701.84 | 469,680,043.29 | (463,572,853.76) | **170,440,891.37** |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**18、雁付蹴工薪酬**

**（3） 哉定提存哉割**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| ―、基本餐老保除夏 | 72,845.91 | 57,595,359.08 | (57,560,561.41) | **107,643.58** |
| 二'失荣保除夏 | - | 2,711,221.72 | (2,696,719.47) | **14,502.25** |
| 三、企崇年金缴登 | - | 17,643,500.32 | (17,290,071.09) | **353,429.23** |
| 合乱 | 72,845.91 | 77,950,081.12 | (77,547,351.97) | **475,575.06** |

**19、雁交税费**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 增值税 | **—** | (18,079,923.66) |
| 朝税 | **-** | 1,090,425.86 |
| 城市雒畿建云税 | **47,999.42** | 24,979.84 |
| 教育费附加 | **30,846.85** | 31,159.03 |
| 其他 | **18,390,360.42** | 18,128,393.42 |
| 合言十 | **18,469,206.69** | 1,195,034.49 |

**20、其他雁付款**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 雁付康**I**聊方款**I** | **343,100,577.96** | 343,896,577.96 |
| 保言登金/押金/冥保金/履的金 | **72,423,669.76** | 49,420,454.71 |
| 工程及基建皆用 | **16,860,787.22** | 47,938,906.32 |
| 其他 | **34,129,599.01** | 32,918,790.28 |
| 合言十 | **466,514,633.95** | 474,174,729.27 |

表附云■

2016 年12月31日止年度

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**21、资本公稹**

本年度

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | **年末绘额** |
| 股本溢值  其中：投1者投入的1本 | 2,075,162,519.91 | 546,465,098.06 |  | **2,621,627,617.97** |
| 同一控制下企崇合并的影KS） | (14,325,593.72) | - | - | **(14,325,593.72)** |
| 其他1本公停  其中：原制度1本公稽韩入 | 23,349,059.67 | - | - | **23,349,059.67** |
| 合乱 | 2,084,185,985.86 | 546,465,098.06 | - | **2,630,651,083.92** |
| **上年度** |  |  |  | *人民解元* |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少** | 年末绘额 |
| 股本溢值  其中：投1者投入的1本 | 2,075,162,519.91 |  | (14,325,593.72) | **2,060,836,926.19** |
| 其他1本公停  其中：原制度1本公稽韩入 | 23,349,059.67 | - | - | **23,349,059.67** |
| 合乱 | 2,098,511,579.58 | - | (14,325,593.72) | **2,084,185,985.86** |

本公司因同一控制下的企棠合■（并，原投资成本和支付的合■（并封僵之和典合■（并日四川文化傅播的的差额人民警

14,325,593.72元沏咸1本公稹。

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**22、其他粽合收益**

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年麴** | | | | | | |
| **本年所得税前** | | **撕前嬲入 其他毓合收益** | | **税健瞩** | **税钏** | |
|  | **年初麟** |  | **靴僦** | **泌所得税朗** | **蜩公司所有者** | **於少,踱** | **年枷** |

本魅

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嫌年度将重分麒慎益的 | | | | | |
| 其他孙益 | **1,848,957,511.66** | **159,440,525.17** | **-** | **-159,440,525.17** | **-2,008,398,036.83** |
| 可供出售金融港'公允麒 揶益 | **1,848,957,511.66** | **159,440,525.17** | **-** | **-159,440,525.17** | **-2,008,398,036.83** |
| 上魅  嫌年度将重分麒慎益的  其他粉'合收益 | 849,438,518.85 | 999,518,992.81 |  | - 999,518,992.81 | -1,848,957,51 1.66 |
| 可供出售金融港'公允麒 揶益 | 849,438,518.85 | 999,518,992.81 | **一** | - 999,518,992.81 | -1,848,957,51 1.66 |

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年初绘额 | **本年增加** | **本年减少 年末绘额** |
| 本年度 |  |  |  |
| 法定盈绘公停 | **475,598,986.38** | **63,131,230.83** | **-538,730,217.21** |
| 上年度 |  |  |  |
| 法定盈绘公停 | 407,378,467.91 | 68,220,518.47 | - 475,598,986.38 |

根撮公司法 '本公司章程的规定，本公司按净利涸的10%提取法定盈绘公稹金。法定盈绘公稹累言十 额舄本公司SfflM本50%B寺，可不再提取。

法定盈绘公稹可用於硼袖公司的虐5揖，擦大公司生走经誉或辑增公司资本。

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**24、未分配利润**

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本年** | 上年 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利淮I | **1,449,303,189.07** | 1,175,857,822.81 |  |
| 加：本年浮利淮I | **631,312,308.32** | 682,205,184.73 |  |
| 减：提取法定盈绘公稹 | **(63,131,230.83)** | (68,220,518.47) |  |
| 雁付普通股股利 | **(370,152,300.00)** | (340,539,300.00) | 附云（六）33（2） |
| 年末末分配利I | **1,647,331,966.56** | 1,449,303,189.07 |  |

**25、管棠收入及管棠成本**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 主群矜收入 | **5,050,447,199.75** | 4,606,230,646.15 |
| 其中：教材及助¥1®物 | **3,315,531,959.85** | 3,164,882,141.30 |
| 其他案矜收入 | **100,405,083.84** | 120,745,560.25 |
| 其中：聊管商品收入 | **322,989,829.28** | 327,730,787.40 |
| 聊管商品成本 | **(273,618,726.23)** | (276,443,738.12) |
| 聊管商品收入浮额 | **49,371,103.05** | 51,287,049.28 |
| 管案成本 | **3,527,484,418.78** | 3,154,173,569.71 |

**26、税金及附加**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 朝税 | **418,036.54** | 3,249,251.18 |
| 城市雒畿建云税 | **106,848.49** | (41 5,729.19) |
| 教育费附加 | **65,398.89** | (296,324.17) |
| 房走税（言主） | **7,974,711.36** | — |
| 城£真土地使用税（言主） | **2,114,332.97** | 一 |
| 印花税（言主） | **301,781.28** | — |
| 卓船使用税（言主） | **196,963.60** | — |
| 殛疾人保障基金（言主） | **2,959,478.95** | 一 |
| 其他 | **69,648.61** | 231,814.70 |
| 合言十 | **14,207,200.69** | 2,769,012.52 |

参见附就（六）35。

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**27、佥肖售费用**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 工资及福利皆用 | **239,107,198.02** | 242,824,670.26 |
|  | **122,703,226.59** | 1 13,452,591.50 |
|  | **37,684,355.24** | 34,552,543.77 |
|  | **27,475,563.92** | 28,226,993.46 |
| *差旅费* | **13,259,713.43** | 15,438,872.50 |
| 畿行手#„ | **16,682,828.24** | 11,987,443.34 |
| 宣僖促金肖皆 | **4,422,520.17** | 9,173,777.62 |
| 包检 | **13,491,599.57** | 17,823,796.81 |
| 其他 | **83,277,029.77** | 40,622,592.74 |

合言十 **558,104,034.95** 514,103,282.00

**28、管理费用**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 工资及福利神用 | **308,522,926.39** | 283,495,811.11 |
| 棠矜招待皆 | **99,605,439.98** | 85,117,632.82 |
| 租麝 | **89,055,678.88** | 80,968,629.66 |
| 折售皆及攥肖皆 | **80,614,238.36** | 85,735,938.41 |
|  | **21,389,466.29** | 15,108,441.39 |
| 能源皆 | **17,141,839.44** | 16,739,963.06 |
| 税金 | **4,513,441.67** | 16,458,146.63 |
| 物棠管理皆 | **20,874,698.05** | 19,111,084.11 |
| 差旅费 | **7,664,837.92** | 6,404,476.80 |
| 修理费 | **17,658,806.27** | 17,866,313.51 |
| 辩公皆 | **5,884,457.18** | 5,408,547.35 |
| 睿言十及其他非睿言十服矜皆 | **3,700,000.00** | 4,546,092.00 |
| 其他 | **57,964,941.14** | 57,115,292.50 |
| 合言十 | **734,590,771.57** | 694,076,369.35 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

29、

30、

31、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 利息支出 | **2,080,000.00** | 2,080,001.73 |
| 利息收入 | **(7,805,970.23)** | (8,148,583.47) |
| 长期雁收款利息收入 | **(1,317,992.31)** | (1,714,461.54) |
| 手赠 | **1,615,781.54** | 1,672,654.90 |
| 医兑揖益及其他 | **785,962.63** | 2,680,223.28 |
| 合言十 | **(4,642,218.37)** | (3,430,165.10) |
| **«>M值揖失** |  |  |
|  |  | *人民解元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 壤眼揖失 | **18,743,647.41** | (1,446,270.32) |
| 存货跌值揖失 | **32,568,826.85** | 13,598,657.23 |
| 合言十 | **51,312,474.26** | 12,152,386.91 |
| **投资收益** |  |  |
|  |  | *人民解元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 畏期股榷投资收益 |  |  |
| 其中：按成本法碓言忍投资收益 | **300,000,000.00** | 250,000,000.00 |
| 按榷益法碓言忍投资收益 | **10,849,157.98** | 12,463,984.25 |
| 虔置畏期股榷投资收益 | **(1,655,127.00)** | 36,841.33 |
| 持有可供出售金融资走取得的投资收益 |  |  |
| 其中：以成本言十量的可供出售金融资走取得的投资收益 | **20,000,000.00** | 46,000,000.00 |
| 以公允僵值言十量的可供出售金融资走取得的 |  |  |
| 投资收益 | **16,203,200.00** | 14,333,600.00 |
| 虔置可供出售金融资走投资收益 | **250,000.00** | — |
| 虔置以公允僵值言十量的可供出售金融资走投资收益 | **7,913,185.97** | - |
| 合言十 | **353,560,416.95** | 322,834,425.58 |

*人民警元*

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**32、管棠外收入**

**(1) 管棠外收入明雄如下：**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 非流置利得合言十 | **110,746.68** | 13,383,029.18 |
| 其中：固定置利得 | **110,746.68** | 13,383,029.18 |
| 政府袖助 | **22,437,886.28** | 5,096,108.54 |
| 其他 | **6,744,390.93** | 2,243,036.00 |
| 合言十 | **29,293,023.89** | 20,722,173.72 |

**(2) 政府襦助明雄**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 增值税附加税返遢 | **17,254,510.54** | — |
| 其他具才政袖具占 | **5,183,375.74** | 5,096,108.54 |
| 合言十 | **22,437,886.28** | 5,096,108.54 |

**33、管棠外支出**

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 非流置揖失合言十 | **22,019.22** | 316,198.49 |
| 其中：固定M走虔置揖失 | **22,019.22** | 316,198.49 |
| 捐耳曾支出 | **21,293,299.32** | 14,033,200.01 |
| 云殳支出 | **46.91** | 2,645.55 |
| 其他 | **21,368.78** | 131,121.53 |
| 合言十 | **21,336,734.23** | 14,483,165.58 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**34、现金流量表项目云释**

（1） 收到的其他典经管活勤有摩的说金

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 利息收入 | **7,410,881.01** | 7,995,445.88 |
| 政府袖助 | **2,331,793.03** | 1,781,000.00 |
| 收到押金及保言登金 | **24,151,613.86** | 28,950.14 |
| 其他 | **22,186,419.16** | 5,100,616.90 |
| 合言十 | **56,080,707.06** | 14,906,012.92 |
| **支付的其他典经管活勤有摩的说金** |  |  |
|  |  | *人民解元* |
| **项目** | **本年畿生额** | 上年畿生额 |
| 金肖售年用 | **318,996,836.93** | 271,278,611.74 |
| 管理皆用（不含租**SD** | **241,334,725.17** | 227,282,590.71 |
| 租爵 | **99,605,439.98** | 80,968,629.66 |
| 和子公司往来款 | **9,877,780.87** | 269,730,591.85 |
| 其他 | **27,666,591.67** | 40,927,786.03 |
| 合言十 | **697,481,374.62** | 890,188,209.99 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**35、现金流量表袖充资料**

**（1） 说金流量表襦充资料**

*人民警元*

**本年金额**

上年金额

**1.将浮利活勤现金流量：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浮利H | **631,312,308.32** | 682,205,184.73 |
| 加：言十提的值率偷 | **51,312,474.26** | 12,1 52,386.91 |
| 固定资走折售 | **61,510,773.07** | 66,013,236.74 |
| 投M性房地走折售 | **900,190.02** | 900,190.03 |
| 照形M走攥金肖 | **11,117,333.96** | 11,356,149.12 |
| 畏期待攥皆用攥金肖 | **7,986,131.33** | 10,438,765.21 |
| 虔置固定形M走和其他长期M走的 |  |  |
| 浮收益 | **(88,727.46)** | (13,066,830.69) |
| 具才矜皆用 | **762,007.69** | 365,540.19 |
| 委贷利息收入 | **(7,183,426.01)** | (17,691,083.75) |
| 投M收益 | **(353,560,416.95)** | (322,834,425.58) |
| 存货的增加 | **(130,819,227.04)** | (280,772,085.26) |
| 经誉性雁收I目的增加 | **(119,878,939.27)** | (144,915,127.24) |
| 经誉性雁付I目的增加 | **720,753,436.02** | 882,691,214.90 |
| 经誉活勤走生的说金流量浮额 | **874,123,917.94** | 886,843,115.31 |
| **2.说金及说金等僵物情况：** |  |  |
| 现金的年末绘额 | **915,684,202.39** | 1,125,067,860.80 |
| ）咸：说金的年初绘额 | **1,125,067,860.80** | 752,418,376.61 |
| 说金及说金等僵物净增加（）咸少）额 | **(209,383,658.41)** | 372,649,484.19 |

（2） 说金及说金等僵物

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 说金 |  | **915,684,202.39** | 1,125,067,860.80 |
| 其中 | :厘存现金 | **1,785,174.50** | 2,181,318.22 |
|  | 可随B寺用於支付的金艮行存款 | **913,899,027.89** | 1,122,886,542.58 |
| 说金及说金等僵物缺额 | | **915,684,202.39** | 1,125,067,860.80 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易**

（1） 膳£肖商品、提供和接受劳矜情况

*探睛商品/接受劈矜情况表*

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HW方** | **瓣交易懿** | **瓣交易内容** | **瓣交易定值方式 及决策程序** | **本年度股生额** | 上年度\* |
| 四川新莘嬲酒店有限膏任公司 | 接受嬲 | 支付酒店及督1服牖 | 按艘方踹1僵格临 | **268,908.61** | 200,140.00 |
| 四川醵市三星堆瞿上圜文化有限公司 | 接受嬲 | 支付酒店及督1服牖 | 按艘方踹1僵格临 | **272,211.30** | 486,201.00 |
| 成都皇黝棠有限甜公司 | 接受嬲 | 支付物棠管理服弑 | 按艘方踹1僵格临 | **4,974,751.52** | 5,079,829.50 |
| 四川新革海Ex化鼬有限公司 | 接受嬲 | 支付酒店及督1服牖 | 按艘方踹1僵格临 | **183,543.00** | - |
| 四川新髯店耨有限甜公司 |  |  |  |  |  |
| 花噩假酒店 | 接受嬲 | 支付酒店及督1服牖 | 按艘方踹1僵格临 | **165,973.00** | - |
| 商将印t®（成都）有限公司 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格临 | **16,483,185.66** | 16,166,368.03 |
| 海南出版社 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格临 | **2,543,154.53** | 2,584,708.73 |
| 上海景界信息科技有限公司 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格临 | **96,960.00** | 771,351.36 |
| 巴蜀社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗弑 | 按艘方踹1僵格临 | **9,365,388.04** | - |
| 革夏盛卧 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格指亍 | **-** | 2,610,003.99 |
| 教育社 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格指亍 | **608,126,361.63** | 648,546,396.80 |
| 出版印刷 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格指亍 | **217,481,432.14** | 313,497,462.10 |
| 印刷艘 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按艘方踹1僵格指亍 | **6,733,946.73** | 5,294,796.78 |
| 整耆社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按艘方踹1僵格指亍 | **6,234,443.89** | 5,105,125.38 |
| 科技社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按艘方臆僵格指亍 | **3,240,724.10** | - |
| 翔社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按艘方臆僵格指亍 | **25,542,247.88** | 16,957,040.45 |
| 人民社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按艘方臆僵格指亍 | **17,798,933.27** | 23,989,505.78 |
| 少用社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按艘方臆僵格指亍 | **9,889,999.46** | 2,696,717.18 |
| 天地社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按樱方臆僵格指亍 | **37,436,908.22** | 18,620,440.73 |
| 文《社 | 探睛商品 | 支付椭商品款及苗牖 | 按樱方臆僵格指亍 | **22,848,874.66** | 127,384.93 |
| 敷字社 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按樱方臆僵格指亍 | **133,901.93** | 154,202.82 |
| 新莘在短 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按樱方臆僵格指亍 | **40,440,397.51** | 53,980,568.19 |
| 文聘育科技 | 接受甄 | 支付探睛商品款 | 按樱方臆僵格指亍 | **13,243,295.85** | 2,348,399.07 |
| 文僖物流 | 接受甄 | 疏物流懿觞 | 按樱方臆僵格指亍 | **42,476,912.22** | - |
| 文醉兼 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按樱方臆僵格指亍 | **280,217.40** | 591,893.50 |
| 四川文化僖播 | 探睛商品 | 支付探睛商品款 | 按樱方臆僵格指亍 | **1,180,803.40** | 1,368,543.20 |
| 四川祟文居森林酒店有限公司 | 接受甄 | 刻寸酒店及雷1服弑 | 按樱方臆僵格指亍 | **-** | 309,194.60 |
| 合部 | | | | **1,087,443,475.95** | 1,121,486,274.12 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

(1) 膳£肖商品、提供和接受劳矜情况*(»)*

*出售商品情况表*

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **解方** | **■聊交易娘型** | **■聊交易内容** | **■聊交易定值方式及**  **决策程序** | **本年度畿生额** | 上年度畿生额 |
| 四川新莘畿行集凰 | g肖售商品 | 收取g售商品款 | 按照嬖方11^格逵行 | **16,902.51** | 197,077.85 |
| 文轩在煽 | g肖售商品 | 收取g售商品款 | 按照嬖方11僵格逵行 | **818,272,147.42** | 632,594,443.42 |
| 新W在® | g肖售商品 | 收取g售商品款 | 按照嬖方11僵格逵行 | **41,231,657.62** | 1 1,457,312.59 |
| 北京商超 | g售商品 | 收取g售商品款及逼输服矜款 | 按照嬖方11僵格逵行 | **785,454.08** | 22,609,293.68 |
| 四川文化僖播 | g售商品 | 收取g售商品款 | 按照嬖方11僵格逵行 | **43,632.58** | - |
| 文轩教育科技 | g售商品 | 收取g售商品款 | 按照嬖方11僵格逵行 | **20,413,221.33** | 956,101.34 |
| 合乱 |  |  |  | **880,763,015.54** | 667,814,228.88 |

1. 舄子公司提供搪保

本年照舄子公司提供搪保的情况。

1. 摩聊租赁情况

本公司作舄出租方：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方翎** | **承租方名fl** | **租MMS租赁起始日** | | **租M止0** | **租鼬益觥依嫁** | **本年度醐的 租鼬入** | 上年度癖的  租宣攵入 |
| 本公司 | 四川新¥＞行耨 | 房屋 | 2016.1.1 | 2018.12.31 | 按樱方11合同都魏行 | **1,279,575.78** | 不通用 |
| 本公司 | 四川新¥＞行耨 | 房屋 | 2010.1.1 | 2015.12.31 | 按樱方11合同都魏行 | **不献** | 1,343,554.56 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

1. 摩聊租赁情况*(.)*

本公司作舄承租方：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名fl** | **承租方名fl** | **租MMS租赁起始日** | | **租M止0** | **租鼬益觥依嫁** | **本年度醐的**  **租舞用** | 上年度癖的  租，用 |
| 四川新¥＞行耨 | 本公司 | 房屋 | 2016.1.1 | 2018.12.31 | 按樱方臆合同都魏行 | **39,828,465.19** | - |
| 四川新¥＞行耨 | 本公司 | 房屋 | 2013.1.1 | 2015.12.31 | 按樱方臆合同僵格临 | **不献** | 35,515,550.04 |
| 四川出版耨 | 本公司 | 房屋 | 2014.1.1 | 2016.12.31 | 按樱方臆合同僵格临 | **2,218,128.88** | 3,068,508.36 |
| 四川新革印刷 | 本公司 | 房屋 | 2014.1.1 | 2015.12.31 | 按樱方臆合同僵格临 | **不献** | 413,028.00 |
| 四川恒熙物棠管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限、任公司 | 本公司 | 房屋 | 2015.1.1 | 2016.12.31 | 按樱方臆合同僵格临 | **578,639.38** | 252,732.28 |

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **解方** | **本年度** | **本年末绘额** | 上年度 | 上年末绘额 |
| 拆入 |  |  |  |  |
| 少兄社 | **-** | **60,000,000.00** | - | 60,000,000.00 |
| 拆出 |  |  |  |  |
| 文卓 | **-** | **120,000,000.00** | - | 120,000,000.00 |
| 成都鑫H | **-** | **-** | 10,200,000.00 | - |
| 四川新莘印刷 | **44,791,600.00** | **46,376,000.00** | - | 291,100.00 |
| 印刷物资 | **1,538,600.00** | **59,708,400.00** | 30,000,000.00 | 98,009,200.00 |
| 文剖殳资 | **100,000,000.00** | **220,614,600.00** | 100,000,000.00 | 211,914,600.00 |
| 疆者幸 | **53,800.00** | **33,637,800.00** | 9,500,000.00 | 32,688,100.00 |
| 文 | **-** | **-** | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 文事干教育科技 | **100,000,000.00** | **30,000,000.00** | 20,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 文傅物流(^) | **300,217,776.45** | **377,255,076.44** | 8,200,000.00 | 357,037,300.00 |

参见附就(十五)7。

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

1. 支付利息

本公司舆嗣聊方之冏的资金拆借支付的利息皆用如下：

*人民警元*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **罩位名稠** | **本年累哉敷** |  | 上年累言十敷 |  |
|  | **金额** | **比例(％)** | 金额 | 比例(％) |
| 少兄社 | **2,080,000.00** | **100.00** | 2,080,001.73 | 100.00 |

1. 收取利息

本公司舆嗣聊方之冏的资金拆借收取的利息皆用如下：

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **罩位名稠** | **本年累哉敷** | 上年累言十敷 |
| 成都鑫H | **—** | 3,176,674.48 |
| 文卓 | **7,183,426.01** | 7,482,520.37 |
| 四川新莘印刷 | **1,293,250.84** | 7,031,888.90 |
| 印刷物资 | **3,629,149.42** | 3,887,762.07 |
| 文事干投资 | **10,191,974.66** | 9,445,573.08 |
| 疆者幸 | **895,868.76** | 746,219.28 |
| 文ffSB | **80,388.99** | 10,633.33 |
| 合言十 | **23,274,058.68** | 31,781,271.51 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

1. 摩联方废收废付款项

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **摩聊方** | | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 雁收眼款 | 文事干在织 | **417,260,761.31** | 380,569,823.19 |
|  | 四川新莘畿行集凰 | **4,133.75** | — |
|  | 新莘在糠 | **4,610,950.98** | 2,951,806.1 1 |
|  | 北京商超 | **101,752,114.99** | 101,576,979.16 |
|  | 文事干教育科技 | **24,963,862.69** | 1,080,393.73 |
| 合言十 |  | **548,591,823.72** | 486,179,002.19 |
| 予真付款I | 文僖物流 | **10,000,000.00** | - |
|  | 新莘商 | **6,051.33** | 41,647.19 |
|  | 天地社 | **-** | 151.27 |
| 合言十 | | **10,006,051.33** | 41,798.46 |
| 雁收股利 | 出版印刷 | **70,000,000.00** | 50,000,000.00 |
|  | 教育社 | **430,000,000.00** | 200,000,000.00 |

合言十 **500,000,000.00** 250,000,000.00

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

1. 摩联方废收废付款项*(»)*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **摩聊方** | | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 其他雁收款 | 印刷物资 | **59,708,418.05** | 98,009,191.24 |
|  | 文事干教育科技 | **20,000,000.00** | 172,000,000.00 |
|  | 北京蜀川 | **10,235,415.56** | 10,235,41 5.56 |
|  | 巴蜀社 | **17,170,327.03** | 16,283,371.24 |
|  | 新莘商 | **2,500,000.00** | 2,500,000.00 |
|  | 疆者幸 | **33,637,733.49** | 32,688,112.61 |
|  | 敷字社 | **17,935,711.48** | 17,935,711.48 |
|  | 新莘彩印 | **3,357,255.44** | 3,357,255.44 |
|  | 斯耐殳资 | **27,803,930.13** | 28,604,576.13 |
|  | 文事干在织 | **-** | 42,953.55 |
|  | 文事干腐告 | **-** | 397,810.00 |
|  | 北京商超 | **20,266,215.65** | 20,492,089.88 |
|  | 薇薇腐告 | **-** | 1,631.37 |
|  | 文事干投资 | **20,614,614.18** | 211,914,614.18 |
|  | 文婪社 | **3,235,340.74** | 9,512,685.74 |
|  | 人民社 | **5,599,974.42** | 3,836,337.21 |
|  | 教育社 | **-** | 1,883,414.68 |
|  | 少兄社 | **-** | 1,150,742.01 |
|  | 美桐士 | **993,275.44** | 993,275.44 |
|  | 科技社 | **2,223,296.47** | 1,308,259.46 |
|  | 文事干音槊 | **-** | 11,520.00 |
|  | 四川新莘印刷 | **46,376,042.05** | 291,144.88 |
|  | 文ffSB | **-** | 2,000,000.00 |
|  | 出版印刷 | **123,069.88** | — |
|  | 莆诺社 | **697,569.71** | — |
|  | 新莘在糠 | **42,953.55** | — |
|  | 四川新莘畿行集凰 | **10,331.70** | - |
| 合言十 | | **292,531,474.97** | 635,450,112.10 |
| 一年内到期的非流勤凝 | 文卓 | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |
| 合言十 | | **120,000,000.00** | 120,000,000.00 |

(十五)母公司时矜幸艮表主要I真目*(»)*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***(»)*

1. 摩联方废收废付款项*(»)*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名稠** | **摩聊方** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 其他非流 | 文僖物流 | **77,037,299.99** | 357,037,299.99 |
|  | 文事干教育科技 | **30,000,000.00** | - |
|  | 文料殳资 | **200,000,000.00** | - |
| 合言十 | | **307,037,299.99** | 357,037,299.99 |
| 其他流 | 文僖物流 | **300,217,776.45** | — |
| 合言十 | | **300,217,776.45** | - |
| 雁付眼款 | 商矜印害能(成都)有限公司 | **11,200,299.19** | 9,174,190.56 |
|  | 海南出版社 | **122,481.66** | 2,007,028.28 |
|  | 上海景界信息科技有限公司 | **18,941.36** | 18,941.36 |
|  | 莘夏盛事干 | **8,823.00** | 8,823.00 |
|  | 新莘商 | **-** | 35,595.86 |
|  | 出版印刷 | **397,473,677.01** | 411,217,353.45 |
|  | 教育社 | **1,024,789,251.40** | 821,473,584.90 |
|  | 人民社 | **34,919,125.50** | 31,811,220.88 |
|  | 少兄社 | **29,029,233.53** | 35,957,415.49 |
|  | 文事干教育科技 | **4,210,394.21** | 1,992,307.69 |
|  | 敷字社 | **203,929.37** | 69,500.16 |
|  | 瓣社 | **7,304,830.88** | 8,885,960.95 |
|  | 天地社 | **16,508,539.92** | 23,640,848.12 |
|  | 文婪社 | **26,481,453.45** | 17,203,367.38 |
|  | 科技社 | **12,433,929.81** | 12,251,725.48 |
|  | 美彳而社 | **21,686,915.04** | 24,035,725.66 |
|  | 巴蜀社 | **5,432,118.65** | 5,642,762.59 |
|  | 新莘彩印 | **43,158.09** | 43,158.09 |
|  | 新莘在糠 | **51,957,772.30** | 55,566,647.81 |
|  | 印刷物资 | **1,143,276.05** | - |
| 合言十 | | **1,644,968,150.42** | 1,461,036,157.71 |

（十五）母公司时矜幸艮表主要I真目*（»）*

**36、嗣聊方及嗣聊方交易***（»）*

（7） 摩联方废收废付款项*（力）*

*人民警元*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名稠** | **摩聊方** | **年末绘额** | 年初绘额 |
| 其他雁付款 | 少兄社 | **84,201,400.00** | 85,241,400.00 |
|  | 新莘商 | **200,000.00** | 200,000.00 |
|  | 四川新莘印刷 | **200,000.00** | — |
|  | 人民社 | **-** | 3,000.00 |
|  | 出版印刷 | **258,449,177.96** | 258,449,177.96 |
|  | 美彳而社 | **-** | 3,000.00 |
|  | 敷字社 | **50,000.00** | — |

合言十 **343,100,577.96** 343,896,577.96

（十六）才矜幸幸表之批准

本公司的合彳并及母公司具才矜幸表於2017年3月29日已经本公司董事畲批准。

襦充资料-

富期非备坚常性损益表

*人民警元*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年度** | 上年度 |
| 非流置收益（揖失） | **(879,957.69)** | 18,447,463.79 |
| 畏期股榷投资虔置浮揖益（含视同虔置收益） | **-** | 36,841.33 |
| 言十入富期揖益的政府袖助（舆企棠棠矜密切相嗣， |  |  |
| 按照阈家定额或定量享受的政府袖助除外） | **32,991,583.75** | 29,296,238.72 |
| 同一控制下企棠合饼被合饼方在合饼前置说的虐了揖 | **-** | (2,294,018.60) |
| 1W胃理具才^品的收益 | **-** | 5,952,903.56 |
| 封外委云贷款取得的揖益 | **7,183,426.01** | 10,659,194.85 |
| 虔置以公允僵值言十量且其燮勤言十入富期揖益的金融资走取得的 |  |  |
| 投资收益 | **11,055,165.50** | 1,408,904.11 |
| 虔置可供出售金融资走取得的投资收益（言主） | **250,000.00** | — |
| 除上述各项之外的其他誉棠外收入和支出 | **(14,942,825.06)** | (10,713,990.94) |
| 所得税影警额 | **(223,296.70)** | (252,291.27) |
| 少敷股束榷益影警（税彳菱） | **(2,541,097.96)** | (4,299,391.10) |
| 合言十 | **32,892,997.85** | 48,241,854.45 |

本集凰子公司文斯投资有限公司主管案矜舄投资，其持有可供出售金融资走取得的投资收益及虑置可供出售金融资走取得的投 资收益不作舄非经常性揖益，任年度言亥等投资收益分别舄人民®5,358,943.45元及人民®2,170,215.05元。

|  |  |
| --- | --- |
| 2、 | 收益率及每股收益 |
|  | 本＞1走收益率和每股收益言十算表是公司按照中阈言登券监督管理委的《公品畿行言登券公司信息披  露褊幸侦规刖第09甄一＞1走收益率和每股收益的言十算及披露（2010年修言丁）》的有嗣规定而褊裂的。  **本年度**  *人民警元*  富帚屠於母公司普通股股束的＞利涸 **8.22 0.55 不遒用**  扣除非经常性揖益彳菱富帚屠於公司  普通股股束的＞利涸 **7.80 0.53 不遒用**  **上年度**  *人民警元*  富帚屠於母公司普通股股束的＞利涸 9.83 0.57 不逋用  扣除非经常性揖益彳菱富帚屠於公司  普通股股束的＞利涸 9.10 0.53 不逋用  本公司照稀\*睾性潜在普通股。 |



**WINSHARG**

**四川省成都市金牛匾蓉北商贸大道文章干路**6**号虎 垂**8**政褊碉**:610081

新的义时出版傅皿股份育■公司

**XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.**

No. 6, Wenxuan Road, Rong Bei

Shang Mao Avenue, Jinniu District, Chengdu, Sichuan Postal Code : 610081

Website **耕址**：www.winshare.com.cn

1. For identification purposes only

   **僮供款别** [↑](#footnote-ref-2)
2. *■（堇供哉别*

   **6** 二零一六年度幸侦告新莘文事干出版僖媒股份有限公司 [↑](#footnote-ref-3)