

公司代码：600551

公司简称：时代出版

# 时代出版传媒股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）徐志妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 26  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 34  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 36  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 37  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 168 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所           | 指 | 上海证券交易所          |
| 安徽证监局         | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
| 时代出版、本公司、公司   | 指 | 时代出版传媒股份有限公司     |
| 控股股东、安徽出版集团   | 指 | 安徽出版集团有限责任公司     |
| 少儿社           | 指 | 安徽少年儿童出版社        |
| 美术社           | 指 | 安徽美术出版社          |
| 教育社           | 指 | 安徽教育出版社          |
| 时代华文书局        | 指 | 北京时代华文书局有限公司     |
| 时代新媒体         | 指 | 时代新媒体出版社有限责任公司   |
| 时代漫游          | 指 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 |
| 新华印刷          | 指 | 安徽新华印刷股份有限公司     |
| 旭日光盘          | 指 | 安徽旭日光盘有限公司       |
| 出版印刷物资公司、物资公司 | 指 | 安徽出版印刷物资有限公司     |
| 时代科技          | 指 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 |
| 时代物资          | 指 | 安徽时代物资股份有限公司     |
| 时代国际          | 指 | 时代国际出版传媒（上海）有限公司 |
| 本报告期、报告期      | 指 | 2015 年上半年        |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 时代出版传媒股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 时代出版                                |
| 公司的外文名称   | Time Publishing and Media CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | Time Publishing and Media CO., LTD. |
| 公司的法定代表人  | 王亚非                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                                      |
|------|-------------------------------------|---|
| 姓名   | 刘红                                  | 卢逸林、万亚俊                                     |
| 联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司         |
| 电话   | 0551-63533671                       | 0551-63533050、63533053                      |
| 传真   | 0551-63533185                       | 0551-63533185                               |
| 电子信箱 | zhengquan@press-mart.com            | luy1@press-mart.com<br>wanyj@press-mart.com |

**三、 基本情况变更简介**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 公司注册地址       | 安徽省合肥市长江西路669号                |
| 公司注册地址的邮政编码  | 230088                        |
| 公司办公地址       | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场       |
| 公司办公地址的邮政编码  | 230071                        |
| 公司网址         | http://www.press-mart.com     |
| 电子信箱         | gongsixinxiang@press-mart.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更                           |

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、 公司股票简况**

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 时代出版 | 600551 | 科大创新    |

**六、 公司报告期内注册变更情况**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 注册登记日期         | 2012年11月21日          |
| 注册登记地点         | 安徽省合肥市长江西路669号       |
| 企业法人营业执照注册号    | 340000000019821      |
| 税务登记号码         | 国税皖字340104711774870号 |
| 组织机构代码         | 71177487-0           |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 无变更                  |

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入                       | 2,740,039,312.08 | 2,534,275,899.14 | 8.12                   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 231,645,952.80   | 209,358,238.78   | 10.65                  |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净利润 | 210,417,657.71   | 194,393,655.90   | 8.24                   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -142,769,984.86  | 18,700,107.11    |                        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末         |

|               |                  |                  | 增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,922,375,160.53 | 3,665,570,841.37 | 7.01  |
| 总资产           | 6,328,136,284.48 | 6,165,642,175.46 | 2.64  |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.45796        | 0.41389 | 10.65              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.45796        | 0.41389 | 10.65              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.41599        | 0.38431 | 8.24               |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.98           | 6.08    | 减少0.10个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的<br>加权平均净资产收益率(%) | 5.43           | 5.70    | 减少0.27个百分点         |

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -180,950.27   |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,<br>或偶发性的税收返还、减免   |               |         |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 | 11,539,605.96 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费  |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨<br>认净资产公允价值产生的收益           |               |         |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损<br>益   |               |         |
| 因不可抗力因素,如遭受自然<br>灾害而计提的各项资产减值准<br>备  |               |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,382,658.19  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 6,697,494.57  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,359,417.25  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 少数股东权益影响额   | -762,606.47   |  |
| 所得税影响额  | -807,324.14   |  |
| 合计  | 21,228,295.09 |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照发展战略和年度计划加强经营管理，积极进行战略布局，推动跨界融合，为完成年度经营目标打下了良好的基础。公司上半年累计实现销售收入 27.40 亿元，归属母公司净利润 2.316 亿元，比上年同期分别增长 8.12%和 10.65%。

报告期内，公司大力拓展地方教材，强化精品战略，打造经典时代品牌；掌握内容资源，出版综合实力不断提升；积极实施数字化出版工程，推动转型升级；继续强化资本运作，获取良好投资收益；内部控制建设扎实，多个业务板块齐头并进。具体表现为：

#### 1. 教材教辅稳定增长，合作范围不断扩大

报告期内，公司教材市场占有率保持稳中有增，进一步扩大代理合作关系。公司代理的传统教材科目做到了“寸土不丢”；新代理品种——西泠印社版小学书法教材省内市场占有率超过 70%，并成功取得人教版《新编小学生字典》在安徽省的代理权。报告期内，公司代理的人民教育出版社“人教数字校园”教学平台成功接入“安徽省基础教育资源应用平台”，进入全省性试用阶段。

#### 2. 《国学经典》系列成功推广，精品战略打造时代品牌

公司所属黄山书社先后出版了《中华传统文化经典导读》《经典天天读》《国学经典》等一批国学教育和普及的优质图书，其中，《经典天天读》系列畅销近 250 万册；《中华传统文化经典导读》系列是第一套通过安徽省教育主管部门审定的地方文化教材，8 年来累计发行近 2000 万册，目前仍是安徽省使用数量最多、普及面最广的地方文化教材；《国学经典》在亳州市的推广获得了中央电视台《焦点访谈》以及多家中央、地方媒体的深入报道。未来，公司将继续凭借自身的专业能力和综合实力，开发出品质过硬、在全国叫得响拿得出的品牌国学教育图书，大力开拓地方国学教育市场。

报告期内，公司紧贴市场热点，集聚优质内容资源，重大出版项目带动品牌提升，畅销书上榜数量大幅上升，163 种图书共计 520 多次荣登各大畅销权威榜单，40 余种图书近 60 次入选各类好书榜、推荐榜。公司继续增强获得各类政府资助的项目建设能力，《殷墟文化大典》《“中国文化遗产：技艺与传承”丛书》《中国海疆历史图录辑要》等 9 种出版物入选 2015 年度国家出版基金资助项目，《全宋诗辑补》《昆戏集存·乙编》等 5 个项目入选 2015 年度全国古籍整理出版专项经费资助项目。

#### 3. 深度推动“互联网+”发展，新媒体业务转型升级

报告期内，公司积极打造数字教育平台——时代教育在线，在聚集名校、名师优质资源的基

基础上，利用移动互联网打造“时代 e 博·智慧校园”社区学习产品，针对老师、学生、家长等群体的不同需求，提供个性化服务与应用。优质的资源平台引来了跨区域的合作共赢发展，公司与贵州出版集团签署“数字出版战略合作协议”，双方合力在贵州地区开展平台的运营推广工作。7 月 10 日，“时代教育在线 V2.0—电子书包应用服务云平台”举行上线运营产品发布会，这是公司发力数字教育领域的重大项目，对公司未来开拓出版新业态，开发“互联网+教育出版”，实现数字化转型升级发展有着重大意义。

报告期内，公司重点打造的跨界互联网社交数字平台——“时光流影 TIMEFACE”和其“一键成书”技术在第六届中国数字出版博览会上—一举获得年度数字出版优秀品牌奖和年度数字出版创新技术奖两项荣誉，成为全国唯一一家同一个产品获得两个奖项的数字出版项目。“时光流影 TIMEFACE”依托“一键成书”技术，平台与微信个人朋友圈和 QQ 相册内容数据无缝对接，实现私人订制时光故事书、微信时光书和 QQ 相册时光书的制作并打印成纸质书，受到大批社交网友的喜悦。

报告期内，公司所属时代漫游紧密围绕幼儿教育这一主线，致力于打造幼教产品基地，积累了海量优质原创资源，产品线初具规模，既有国内首套基于触控感应与智能交互技术开发的幼儿园全媒体电子教材“豚宝宝幼儿园电子课件”，也有针对家庭用户融合“APP、绘本、动画、玩具”为一体的妙趣盒产品在天猫旗舰店全网运营，还有针对幼教市场的教育培训中心，并通过产品创新带动渠道开拓，探索数字出版的立体化营销。目前与豚宝宝深度合作的优质幼教经销商代理商覆盖全国 13 个省及直辖市，遍及安徽、四川、山东、河南、青海、吉林、黑龙江、陕西、江西、山西、江苏、上海等地的 1530 多家终端幼儿园所，2015 年有望实现销售收入翻番。

报告期内，公司依托所属《保健与生活》杂志的众多忠诚读者和庞大的专家队伍等丰富资源，打造互联网保健咨询服务平台——时代健康，切实延长了传统出版产业链，拓展了传统出版服务方式，转变了服务模式，变出版为信息服务，在数字新媒体环境下，针对新的用户信息需求和浏览数据特征，提供了个性化保健信息和全方位、立体覆盖的健康管理增值服务。

报告期内，公司积极筹建时代商城电子商务平台。目前除了做好时代商城自营平台的架构和建构工作外，已在天猫、京东、亚马逊等主流电商平台开设旗舰店，并实现与微店分销渠道的深度合作。此外，时代商城还建立起初具规模的微信群和微博群等自媒体平台，不仅扩大未来时代商城自营平台的影响力，更为以后的社群营销奠定了坚实的基础。报告期内，时代商城在各主流电商平台开设的图书旗舰店销售各类本版图书码洋近 200 万元，销售收入同比增长 10 倍以上。

#### **4. 影视业务稳步拓展，板块效应初步形成**



报告期内，公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是八零后》已拍摄完成，现进入发行阶段，该剧时代特色鲜明，生活气息浓郁，受到网友和观众的广泛关注。公司所属时代雅视投资拍摄的大型历史纪录片《抗战名将录》已完成 100 集的拍摄，并于 7 月 13 日起，每晚黄金时间在安徽电视台科教频道播出。公司积极加强和其他影视机构合作，其中参与的《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖，一批影视剧项目处于商谈、筹拍或开拍阶段，公司影视产业板块初步形成。公司未来将推动各类精品图书、重点图书与影视的互动运营，重点挖掘、策划、开发影视版权资源。

#### **5. 领銜制订行业标准，印刷业务增长有力**

报告期内，公司所属新华印刷连续第八年荣登中国印刷企业 100 强排行榜，排名首次进入前 30 强，跃升至 28 名，并作为安徽省唯一一家制定行业国标的印刷企业，主持制定了《绿色印刷标准》等四项国家级标准，目前已经进入最后的审核阶段，有望年内颁布实施。围绕市场这一中心，新华印刷细分板块业务指标，理顺内部业务资源，提升多方位主动参与市场竞争的能力，在区域市场竞争中的教辅、精装图书、薄纸辞典等领域，展现出强有力的市场竞争优势。新华印刷积极研发电子商务项目“时代云印”，该项目以服务客户、贴近市场为目标，建立订单为核心的垂直型电子商务平台，是新华印刷向电子商务领域拓展的一次探索，未来期望通过该项目的实施，进一步整合印刷行业资源，拓宽行业的上下游渠道。

#### **6. 徽墨书香劲飘国际主流市场，“走出去”影响力不断增强**

报告期内，公司第五次与澳大利亚驻华使馆独家合作，举办中澳文学周，得到中澳两国出版机构、文化传媒、研究学者、文学作家等社会各界文化代表的积极参与和高度关注。文学周为中澳两国文化代表打开了相互认识和了解的窗口，增进了联系与合作。公司与澳大利亚 ATF 出版公司合资创建时代亚澳公司，“时代—澳大利亚国际出版商合作联盟”也应运而生。该联盟将与澳大利亚版权局全面合作，旨在提升中澳文化合作水平和层次，加强资源深层次对接，扩大中澳文学周合作成果。报告期内，公司作为全国重点参展单位参加 2015 年美国纽约书展和意大利博洛尼亚童书展，现场达成版权输出项目共 65 项，引进合作意向 25 项。

#### **7. 以创新带动渠道开拓，各项业务进展顺利**

##### **(1) 幼教业务初具规模**

报告期内，公司所属安徽少儿出版社携手紫荆时代教育科技有限公司以及拥有 8 家高端幼儿园的贝壳育德教育集团，投资控股时代紫荆（北京）教育投资公司，管理和运营上述两大国际知名教育集团在国内的幼儿园，并收购重组一批新的幼儿园和托儿所。公司将以此为基础，筹备组

建安徽少儿文化产业子集团。

### (2) 文化产品贸易业务稳步增长

报告期内，公司文化产品贸易板块各项经营指标持续向好，结构进一步优化，盈利能力持续增强。和公司主业经营进一步融合，提高了资源的协同性、互补性和共享性。继续以严格把控风险为前提，努力扩大业务辐射范围，紧密联系上游供应商和下游客户，积极延伸产业链，努力提升服务品牌。

### (3) 教育培训态势良好

报告期内，在 2015 年合肥市教师培训项目招投标中，公司成功中标合肥教育家培养工程、幼儿园园长高级研修培训和高中班主任培训三个项目，对公司进一步打造教育培训品牌和提升影响力起到积极的作用。成功承接了安徽文化产业发展促进会第三期高级研修班等多次专项研修班培训业务。

## 8. 资本运作高效推进，多家参股公司 IPO 预披露

报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力。上半年共收到各类理财项目收益和参股公司派发的 2014 年度红利合计超过 4,000 万元。公司各类资本运作项目储备丰厚，参股的东方证券股份有限公司已于 3 月 23 日上市，公司持有 650 万股股份，初始投资成本为 4,315 万元，锁定期限为一年；参股的读者出版传媒股份有限公司上市申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过；参股的华安证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的上市申请处于不同审核阶段；参股的安徽省安泰科技股份有限公司已在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（股票代码：831063），未来增值空间可期。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%)  |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入          | 2,740,039,312.08 | 2,534,275,899.14 | 8.12      |
| 营业成本          | 2,383,760,017.60 | 2,213,628,320.05 | 7.69      |
| 销售费用          | 64,770,093.30    | 57,169,377.54    | 13.30     |
| 管理费用          | 115,494,211.51   | 89,043,420.69    | 29.71     |
| 财务费用          | -6,101,458.44    | -6,976,819.78    | 12.5467   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,769,984.86  | 18,700,107.11    | -863.47   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273,850,196.27   | -159,543,059.29  | 271.65    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,625,464.97  | 3,783,872.94     | -5,930.68 |

营业收入变动原因说明:主要系所属公司商品流通业务收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系所属公司商品流通业务成本增长所致;

销售费用变动原因说明:主要由于本年度销售收入增长,相应费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期人力成本及折旧费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系所属子公司利息支出同比增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内商品流通业务规模扩大、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于部分信托理财产品及委托贷款到期收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利及偿还借款所致。

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

报告期内,公司继续保持快速稳步增长发展态势,为完成年度经营目标打下了良好的基础。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况   |                  |                  |         |               |               |              |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 新闻出版        | 720,968,533.95   | 477,844,749.80   | 33.72   | 2.70          | 2.27          | 0.28         |
| 数字出版及电子商务   | 63,035,303.99    | 52,074,556.56    | 17.39   | 19.46         | 19.30         | 0.11         |
| 印刷及制造       | 150,587,900.48   | 127,745,629.63   | 15.17   | 21.16         | 29.93         | -5.72        |
| 印刷物资及文化商品贸易 | 1,758,447,745.97 | 1,703,014,763.69 | 3.15    | 9.50          | 8.66          | 0.81         |
| 新业态         | 16,517,907.64    | 14,233,481.01    | 13.83   | 9.66          | 4.20          | -2.12        |
| 主营业务分产品情况   |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 教材教辅        | 450,264,557.90   | 282,894,632.55   | 37.17   | 1.57          | 1.04          | 0.33         |
| 一般图书        | 256,314,529.24   | 185,129,204.24   | 27.77   | 6.90          | 7.15          | -0.17        |
| 期刊杂志        | 14,389,446.81    | 9,820,913.01     | 31.75   | -24.07        | -32.31        | 8.31         |
| 数字产品        | 32,517,841.69    | 24,059,084.66    | 26.01   | 6.75          | 6.44          | 0.22         |
| 印装及制造业务     | 150,587,900.48   | 127,745,629.63   | 15.17   | 21.16         | 29.93         | -5.72        |

|                       |                  |                |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 印刷物资销售                | 1,016,295,454.66 | 973,332,955.83 | 4.23  | 10.05 | 7.17  | 2.69  |
| 文化商品销售                | 742,152,291.31   | 729,681,807.86 | 1.68  | 8.76  | 10.72 | -1.74 |
| 电子商务                  | 30,517,462.30    | 28,015,471.90  | 8.20  | 36.81 | 33.12 | 2.55  |
| 培训、科技<br>孵化、影视<br>收入等 | 16,517,907.64    | 14,233,481.01  | 13.83 | 9.66  | 12.43 | -2.12 |

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 安徽省  | 1,799,062,477.41 | 6.20          |
| 其他省份 | 910,494,914.62   | 12.98         |

### (三) 核心竞争力分析

面对传统阅读习惯、营销方式的改变以及数字化大潮带来的冲击，公司提升企业发展的内涵和质量，运用上市公司平台，努力打造具有市场竞争力和文化影响力的综合性文化产业内容运营商及服务提供商。继续坚持“跨媒体、跨区域、全产业链”的经营战略，以“内容立体开发”为核心，推动公司由“传统出版企业”向“综合型文化传媒企业”的转变，核心竞争力不断提升。

#### 1. 以重大资源建设重大板块，精品出版物行业领先

资源是出版的前提，在做强做大出版品牌的过程中，公司与中国国家博物馆、中国艺术研究院、故宫博物院、各地作协等拥有丰富馆藏资源、出版资源的高端机构合作，对掌控的版权资源进行立体开发，多重嫁接组合。一批文化内涵深远、效益突出的传世精品得到业界和社会的充分认可，一批重点出版项目获得政府优先重点支持，为公司品牌建设和主业又好又快发展提供了难得的发展契机，出版内容的持续创新大幅度提升了公司图书品牌的社会影响力和行业竞争力。

#### 2. 积极实施数字化出版工程，加速推动转型升级

积极实施数字化出版工程，推动转型升级是公司在“互联网+”时代的重大发展战略。在转型升级实践中，公司以项目为抓手，以人才队伍建设为核心，全力打造数字出版生态体系，将“数字出版、行业服务、商务运营”进行全面嫁接，实现了传统出版与数字出版产业的融合发展，为公司的转型升级发展提供了巨大动力。

目前，公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、出版传媒专业工程硕士培养点、新媒体技术产业联盟、高新技术示范企业等多个国家级产学研技术平台、产业平台，是国家首批数字出版转型示范单位。依托博士后工作站等科研平台，共获得了科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、“861”行动计划文化产业项目等一系列新项目。“互联网+”时代，搭建产学

研发展平台，整合利用资源是推进数字化转型升级的有效手段。公司与武汉大学等知名高校开展战略合作，利用双方在学术、科研、资本、平台等领域的重要资源，加快推动公司拥抱互联网，实现转型升级，提升核心竞争力，从而大大促进公司传统主业与新媒体的融合发展。

### 3. 整合优化核心资源，内部控制行之有效

公司进一步整合优化印刷、采购、财务等企业核心资源，运营效率明显提升，产业合力有效形成，为公司发展提供了重要的经营凝聚力。公司在 ISO9001 质量管理体系的基础上，顺利通过了 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证审核，并获得认证证书。这标志着公司的规范化管理又迈上新台阶。公司以建立环境、职业健康安全管理体系为契机，重新梳理质量管理体系，进一步提高了员工环境与职业健康安全管理的意识和技能；为塑造公司良好信誉形象、增强公司在市场环境中的整体竞争力起到重要支撑作用。此次环境、职业健康安全管理体系认证的通过，为公司实现可持续发展、争取更大的社会与经济效益提供了有力保障。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 投资成本         | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 合肥科大立安安全技术股份有限公司 | 2,699,500.00 | 30,785,500.98 | -1,481,869.19 | 29,303,631.79 |        | 19.28         | 19.28          |
| 安徽省教育图书供应有限公司    | 480,000.00   | 480,000.00    |               | 480,000.00    |        | 1.6           | 1.6            |
| 中美联书业（北京）有限公司    | 120,000.00   | 120,000.00    |               | 120,000.00    |        | 5             | 5              |
| 上海多科电子科技有限公司     | 160,000.00   | 160,000.00    |               | 160,000.00    |        | 16            | 16             |
| 上海银世软件有限公司       | 160,000.00   | 160,000.00    |               | 160,000.00    |        | 16            | 16             |
| 上海科醇新能源技术有限公司    | 160,000.00   | 160,000.00    |               | 160,000.00    |        | 16            | 16             |
| 上海乐顾网络技术有限公司     | 160,000.00   | 160,000.00    |               | 160,000.00    |        | 7.41          | 7.41           |
| 上海爱升医疗电子有限公司     | 160,000.00   | 160,000.00    |               | 160,000.00    |        | 13.79         | 13.79          |

|                    |                |                |                |                |              |        |        |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 上海富方软件程<br>有限公司    | 160,000.00     | 160,000.00     |                | 160,000.00     |              | 9.64   | 9.64   |
| 上海风陆数字科<br>技有限公司   | 500,000.00     | 500,000.00     |                | 500,000.00     |              | 25     | 25     |
| 读者出版传媒股<br>份有限公司   | 12,450,000.00  | 12,450,000.00  |                | 12,450,000.00  |              | 1.67   | 1.67   |
| 合肥科技农村商<br>业银行     | 609,362.90     | 609,362.90     |                | 609,362.90     | 61,117.80    | 0.12   | 0.12   |
| 东方证券股份有<br>限公司     | 43,150,000.00  | 43,150,000.00  | 142,880,000.00 | 186,030,000.00 | 975,000.00   | 0.15   | 0.15   |
| 华安证券股份有<br>限公司     | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 |                | 139,000,000.00 | 5,175,000.00 | 2.48   | 2.48   |
| 贵阳市商业银行<br>股份有限公司  | 13,292,400.00  | 13,292,400.00  |                | 13,292,400.00  | 480,000.00   | 0.29   | 0.29   |
| 安徽华文国际经<br>贸股份有限公司 | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |                | 24,000,000.00  |              | 3.33   | 3.33   |
| 安徽省安泰科技<br>股份有限公司  | 12,187,692.30  | 12,187,692.30  |                | 12,187,692.30  |              | 10     | 10     |
| 上海并购股权投<br>资基金合伙企业 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |                | 25,000,000.00  |              | 0.96   | 0.96   |
| 交通银行               | 1,661,200.03   | 13,330,495.60  | -1,297,071.52  | 12,033,424.08  | 394,299.09   | 0.0021 | 0.0021 |
| 合计                 | 276,110,155.23 | 315,865,451.78 | 140,101,059.29 | 455,966,511.07 | 7,085,416.89 |        |        |

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券<br>代码 | 证券<br>简称             | 最初投资成本        | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面值          | 报告期损益        | 报告期所有者权<br>益变动 | 会计<br>核算<br>科目       | 股份<br>来源       |
|----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| 601328   | 交通<br>银行             | 1,661,200.03  | 0.0032            | 0.0021            | 12,033,424.08  | 3,066,984.54 | -370,164.95    | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 设立<br>发行<br>认购 |
| 600958   | 东方<br>证券<br>股份<br>有限 | 43,150,000.00 | 0.15              | 0.15              | 186,030,000.00 |              | 142,880,000.00 | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 发行<br>认购       |

|    |    |               |   |   |                |              |                |   |   |
|----|----|---------------|---|---|----------------|--------------|----------------|---|---|
|    | 公司 |               |   |   |                |              |                |   |   |
| 合计 |    | 44,811,200.03 | / | / | 198,063,424.08 | 3,066,984.54 | 142,509,835.05 | / | / |

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

1、公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）内资股 1,549,697 股，投资成本 2,588,106.60 元。2007 年 5 月 15 日交通银行股票在上海证券交易所上市后，教育社持有交通银行有限售条件流通股 1,549,697 股，并作为可供出售金融资产核算。2008 年 5 月 15 日，该股票限售期到期，本期教育社出售 50 万股交通银行股票。截至 2015 年 6 月 30 日，所持有交通银行流通股公允价值为 12,033,424.08 元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期其他综合收益。

2、公司本部持有的东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）内资股 6,500,000 股，投资成本 43,150,000.00 元。东方证券已于 2015 年 3 月 23 日挂牌上市，截至 2015 年 6 月 30 日，所持有东方证券流通股公允价值为 186,030,000.00 元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期其他综合收益。

### (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称        | 最初投资金额（元）      | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元）      | 报告期损益（元）     | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目   | 股份来源 |
|---------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------|
| 贵阳市商业银行股份有限公司 | 13,292,400.00  | 0.29      | 0.29      | 13,292,400.00  | 480,000.00   |               | 可供出售金融资产 | 受让股权 |
| 华安证券股份有限公司    | 139,000,000.00 | 2.48      | 2.48      | 139,000,000.00 | 5,175,000.00 |               | 可供出售金融资产 | 受让股权 |
| 合计            | 152,292,400.00 | /         | /         | 152,292,400.00 | 5,655,000.00 |               | /        | /    |

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称        | 委托理财产品类型 | 委托理财金额    | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额  | 实际获得收益   | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|--------|------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托理财     | 10,000.00 | 2013年3月12日 | 2015年3月12日 | 按照双方协议 |      | 10,000.00 | 1,043.84 | 是        |          | 否      | 否    | 自有资金           |      |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托理财     | 1,200.00  | 2013年4月10日 | 2015年4月10日 | 按照双方协议 |      | 1,200.00  | 35.80    | 是        |          | 否      | 否    | 自有资金           |      |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托理财     | 3,000.00  | 2013年9月16日 | 2015年9月16日 | 按照双方协议 |      |           |          | 是        |          | 否      | 否    | 自有资金           |      |
| 安徽           | 信托       | 5,000.00  | 2014年      | 2016年      | 按照     |      |           | 240.14   | 是        |          | 否      | 否    | 自有资金           |      |



|                                  |          |          |                 |                     |                |  |  |        |   |  |   |   |      |  |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|----------------|--|--|--------|---|--|---|---|------|--|
| 国元<br>信托<br>有限<br>责任<br>公司       | 理财       |          | 1月13日           | 1月13日               | 双方<br>协议       |  |  |        |   |  |   |   |      |  |
| 安徽<br>国元<br>信托<br>有限<br>责任<br>公司 | 信托<br>理财 | 3,000.00 | 2014年<br>1月23日  | 2016年<br>1月23日      | 按照<br>双方<br>协议 |  |  | 144.08 | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 安徽<br>国元<br>信托<br>有限<br>责任<br>公司 | 信托<br>理财 | 5,000.00 | 2014年<br>1月29日  | 2016年<br>1月29日      | 按照<br>双方<br>协议 |  |  | 240.14 | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 安徽<br>国元<br>信托<br>有限<br>责任<br>公司 | 信托<br>理财 | 8,000.00 | 2014年<br>5月30日  | 2016年<br>5月30日      | 按照<br>双方<br>协议 |  |  | 404.44 | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 安徽<br>国元<br>信托<br>有限<br>责任<br>公司 | 信托<br>理财 | 2,500.00 | 2014年<br>10月30日 | 2016年<br>10月30<br>日 | 按照<br>双方<br>协议 |  |  |        | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |

|                            |                       |          |                 |                |                |  |          |        |   |  |   |   |      |  |
|----------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|--|----------|--------|---|--|---|---|------|--|
| 公司                         |                       |          |                 |                |                |  |          |        |   |  |   |   |      |  |
| 国元<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 定向<br>资产<br>管理<br>计划  | 6,000.00 | 2014年<br>3月27日  | 2016年<br>3月27日 | 按照<br>双方<br>协议 |  |          | 237.97 | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 杭州<br>银行<br>理财<br>产品       | 保本<br>理财              | 2,500.00 | 2014年<br>5月30日  | 2015年<br>2月16日 | 按照<br>双方<br>协议 |  | 2,500.00 | 88.36  | 是 |  | 否 | 否 | 募集资金 |  |
| 杭州<br>银行<br>理财<br>产品       | 保本<br>理财              | 3,000.00 | 2014年<br>8月28日  | 2015年<br>2月2日  | 按照<br>双方<br>协议 |  | 3,000.00 | 55.47  | 是 |  | 否 | 否 | 募集资金 |  |
| 银行<br>理财<br>产品             | 保本<br>理财              | 1,000.00 | 2014年<br>10月9日  | 2015年<br>1月9日  | 按照<br>双方<br>协议 |  | 1,000.00 | 18.02  | 是 |  | 否 | 否 | 募集资金 |  |
| 光大<br>银行                   | 对公<br>保证<br>收益T<br>计划 | 2,000.00 | 2014年<br>2月21日  | 2015年<br>2月21日 | 按照<br>双方<br>协议 |  | 2,000.00 | 114    | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 光大<br>银行                   | 保本<br>理财              | 2,000.00 | 2014年<br>5月27日  | 2015年<br>5月27日 | 按照<br>双方<br>协议 |  | 2,000.00 | 100    | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |
| 民生<br>银行                   | 保本<br>理财              | 5,000.00 | 2014年<br>10月13日 | 2015年<br>1月13日 | 按照<br>双方<br>协议 |  | 5,000.00 |        | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |  |

|                    |      |           |             |            |        |  |  |          |   |  |   |   |      |   |
|--------------------|------|-----------|-------------|------------|--------|--|--|----------|---|--|---|---|------|---|
| 民生银行               | 保本理财 | 2,000.00  | 2014年11月26日 | 2015年2月26日 | 按照双方协议 |  | 2,000.00   |          | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |   |
| 浦发银行               | 保本理财 | 1,000.00  | 2014年9月11日  | 2015年9月7日  | 按照双方协议 |  |  |          | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |   |
| 浦发银行               | 保本理财 | 1,000.00  | 2014年9月24日  | 2015年9月21日 | 按照双方协议 |  |  |          | 是 |  | 否 | 否 | 自有资金 |   |
| 光大银行               | 保本理财 | 2,000.00  | 2015年1月19日  | 2015年7月19日 | 按照双方协议 |  |  |          |   |  |   |   |      |   |
| 合计                 | /    | 65,200.00 | /           | /          | /      |  | 28,700.00  | 2,722.26 | / |  | / | / | /    | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |      |           |             |            |        |  | 0  |          |   |  |   |   |      |   |
| 委托理财的情况说明          |      |           |             |            |        |  | 公司委托理财对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品均由担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。 |          |   |  |   |   |      |   |

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-------|--------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|----------------|------|------|------|
| 安徽省   | 3,000  | 1年   | 17%  | 补充流  | 母公司     | 否    | 否      | 否    | 否    | 自有资            |      |      |      |

|                |       |     |        |        |                               |   |   |   |   |      |  |  |        |
|----------------|-------|-----|--------|--------|-------------------------------|---|---|---|---|------|--|--|--------|
| 创元装饰工程<br>有限公司 |       |     |        | 动资金    | 安徽省徽商集团有限公司和安徽省徽商之都股份有限公司联合担保 |   |   |   |   | 金    |  |  |        |
| 舒城县城镇建设投资有限公司  | 5,000 | 2 年 | 7.50%  | 补充流动资金 | 安徽省皖投融资担保有限责任公司               | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |  |  | 189.46 |
| 定远县工业投资有限公司    | 5,000 | 2 年 | 7.80%  | 补充流动资金 | 安徽省皖投融资担保有限责任公司               | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |  |  | 197.15 |
| 凤阳县经济发展投资有限公司  | 4,000 | 2 年 | 10.70% | 补充流动资金 | 安徽省皖投融资担保有限责任公司               | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |  |  | 212.81 |
| 合肥杏花印刷投资股份有限公司 | 1,000 | 1 年 | 9.50%  | 补充流动资金 | 合肥杏花印务股份有限公司                  | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 |  |  | 47.50  |

|                          |       |     |       |            |                                 |   |   |   |   |          |  |  |       |
|--------------------------|-------|-----|-------|------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------|--|--|-------|
| 公司                       |       |     |       |            | 自然人<br>股东全<br>额股权               |   |   |   |   |          |  |  |       |
| 太和经<br>济建设<br>投资有<br>限公司 | 2,000 | 2 年 | 7.80% | 补充流<br>动资金 | 安徽省<br>皖投融<br>资担保<br>有限责任<br>公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有<br>资金 |  |  | 61.97 |

## 委托贷款情况说明

安徽省创元装饰工程有限公司 2015 年第一、二季度委托贷款利息 255 万元逾期未付，目前解决方案已基本形成，该事项风险可控。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额    | 本报告期已使用募集资金总额   | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|-----------|---|-------------|------------|---------------|
| 2010         | 非公开发行 | 50,103.67 | 2,206.35  | 40,405.78   | 9,697.89   |               |
| 合计           | /     | 50,103.67 | 2,206.35  | 40,405.78   | 9,697.89   | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |           | <p>公司2010年非公开发行股票发行数量:3,091.50万股;发行价格:16.76元/股;募集资金净额:50,103.67万元。</p> <p>目前,公司出版策划项目、数字出版项目、印刷技术改造项目、北京出版基地项目已累计使用募集资金40,405.78万元(请详见公司于2015年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。</p> |             |            |               |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度        | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 出版策划项目 | 否      | 11,502.55 | 404.12       | 7,670.81     |          | 目前,本项目进展顺利。 |      | 208.63 |          |              |                 |
| 数字出版项目 | 否      | 14,700.00 | 894.15       | 7,751.81     |          | 目前,本项目进展顺利。 |      | 38.62  |          |              |                 |

|                |   |           |          |           |   |             |  |        |   |   |   |
|----------------|---|-----------|----------|-----------|---|-------------|--|--------|---|---|---|
| 印刷技术改造项目       | 否   | 11,493.58 | 50.88    | 11,741.57 |   | 目前,本项目进展顺利。 |  | 557.20 |   |   |   |
| 出版物物流项目        | 是   | 12,407.54 | 0        | 0         |   |             |  | 0      |   |   |   |
| 合计             | /   | 50,103.67 | 1,349.15 | 27,164.19 | / | /           |  | /      | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 请详见公司于 2015 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |           |          |           |   |             |  |        |   |   |   |

**(3) 募集资金变更项目情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 |          |           |          |           |          |           |        |             |          |              |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称   | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额  | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度        | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 北京出版基地项目   | 出版物物流项目  | 12,407.54 | 857.2    | 13,241.59 |          |           | 41.97  | 目前,本项目进展顺利。 |          |              |
| 合计         | /        | 12,407.54 | 857.2    | 13,241.59 | /        |           | /      | /           | /        | /            |

## 募集资金变更项目情况说明

出版物物流项目原计划投资募集资金 12,407.54 万元,建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统。由于受安徽省公共水利基础设施建设——江淮运河影响,该项目使用土地被合肥市政府征用。为提高募集资金使用效率,经公司认真研究,董事会、股东大会批准,将该项目变更为北京出版基地项目并成立时代华文书局。

公司已于 2011 年 10 月 10 日召开的四届二十八次董事会和 10 月 27 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》。详情请见公司于 2011 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

北京出版基地项目募集资金已基本使用完毕,主要用于购买办公用房、房屋的装修及初期投

入的办公经费等各项费用。时代华文书局目前已顺利取得出版资质及教辅出版资质，大力推进高端出版资源开拓和全媒体营销，经营发展情况持续向好，单品收益、精品效应显著提升。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 全资子公司—安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理，出版服务咨询。注册资本：20000 万元。报告期末总资产 99776.42 万元、净资产 84439.90 万元、营业收入 13236.73 万元、净利润 4560.67 万元。

(2) 全资子公司—安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行。纸张、文化用品销售、出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。注册资本：1500 万元。报告期末总资产 13982.12 万元、净资产 7673.64 万元、净利润 403.52 万元。

(3) 全资子公司—安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1500 万元。报告期末总资产 16001.91 万元、净资产 6932.93 万元、净利润 597.22 万元。

(4) 全资子公司—安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。注册资本：1500 万元。报告期末总资产 17914.01 万元、净资产 12275.11 万元、净利润 802.63 万元。

(5) 全资子公司—黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本：1500 万元。报告期末总资产 31578.68 万元、净资产 16956.96 万元、净利润 1442.35 万元。

(6) 全资子公司—安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售、广告业务。注册资本：8000 万元。报告期末总资产 44598.53 万元、净资产 39361.89 万元、营业收入 13188.70 万元、净利润 3298.01 万元。

(7) 全资子公司—时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售上述产品配套资料和文化用品。注册资本：5000 万元。报告期末总资产 17732.70 万元、净资产 16628.55 万元、净利润 125.59 万元。

(8) 全资子公司—安徽人民出版社。主要经营范围：马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。注册资本：1000 万元。报告期末总资产 9421.93 万元、净资产 4877.98 元、净利润 115.89 万元。

(9) 全资子公司—安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售，铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。注册资本：1000 万元。报告期末总资产 140840.67 万元、净资产 10089.96 万元、营业收入 118629.55 万元、净利润 2017.44 万元。

(10) 控股子公司—安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷机维修。注册资本：10221 万元。报告期末总资产 81887.80 万元、净资产 52983.93 万元、营业收入 29053.32 万元、净利润 1062.00 万元。

(11) 全资子公司—安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务。注册资本：3000 万元。报告期末总资产 5678.56 万元、净资产 520.91 万元、净利润 160.61 万元。



(12) 全资子公司—安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000 万元。报告期末总资产 6798.05 万元、净资产 2615.81 万元、净利润 64.79 万元。

(13) 全资子公司—北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理等。注册资本：4000 万元。报告期末总资产 9203.59 万元、净资产 4051.86 万元、净利润 80.46 万元。

(14) 控股子公司—时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：数字出版传媒领域的投资，投资管理，电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发，计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋的融物租赁等。注册资本：3000 万元。报告期末总资产 5670.12 万元、净资产 5330.28 万元、净利润 134.04 万元。

(15) 全资子公司—安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。注册资本为 1500 万元。报告期末总资产 52420.84 万元、净资产 8964.80 万元、净利润 521.86 万元。

(16) 全资子公司—时代国际出版传媒(上海)有限责任公司。主要经营范围：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询，电子商务。注册资本为 2000 万元。报告期末总资产 5215.13 万元、净资产 2016.98 万元、净利润 6.75 万元。

## 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 项目金额           | 项目进度 | 本报告期投入金额      | 累计实际投入金额       | 项目收益情况 |
|---------|----------------|------|---------------|----------------|--------|
| 时代数码港项目 | 195,000,000.00 | 竣工验收 | 12,272,843.28 | 197,374,183.81 |        |
| 合计      | 195,000,000.00 | /    | 12,272,843.28 | 197,374,183.81 | /      |

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配预案经公司 2015 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第三十八次会议和公司于 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.32 元(含税)，共计分配现金股利 117,351,468.67 元(含税)，并于 2015 年 5 月 18 日实施完毕。详见公司于 2015 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版 2014 年度利润分配实施公告》。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

## (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:   |                              |         |        |  |            |                   |                              |                        |                             |
|---------|------------------------------|---------|--------|--|------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方                     | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况                   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响          | 诉讼(仲裁)判决执行情况                |
| 时代物资    | 安徽恒源煤电股份有限公司及其销售分公司、安徽三通投资有限 |         | 民事诉讼   | 时代物资公司与安徽恒源煤电股份有限公司签订煤炭购销合同,并支付了货款,但由于应诉方在收到煤炭货款后存在未按照合同约定发货,造成本案诉 | 41,900,000 | 否                 | 合肥市中级人民法院已判决公司胜诉。恒源煤电向安徽省高级人 | 2014年12月,合肥市中级人民法院判决恒源 | 恒源煤电不服一审判决,已向安徽省高级人民法院提起上诉。 |

|  |    |  |  |                                 |  |  |                    |                |  |
|--|----|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------|--|
|  | 公司 |  |  | 讼，时代物资依法向法院提起诉讼，要求被告方返还货款及利息损失。 |  |  | 民法院提起上诉，目前该案尚在审理中。 | 煤电全额赔偿公司货款及利息。 |  |
|--|----|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------|--|

本公司所属控股子公司时代物资与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电”）依法签署《商品买卖合同》，时代物资已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资支付货款本金 4,190.00 万元及相关利息。2013 年 9 月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒源煤电买卖合同纠纷一案，并冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息被足额保全。2014 年 12 月，合肥市中级人民法院判决恒源煤电返还货款 4190 万元及相关利息。2015 年 1 月，恒源煤电向安徽省高级人民法院提起上诉，目前该案尚在审理中。

## 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型  | 查询索引   |
|--|--|
| <p>公司于 2014 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的议案》。公司与安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）签署《国有土地使用权及地上建筑物转让协议书》，公司受让华文国际拥有的位于合肥市庐阳工业园区工业用地及已建的两栋仓储用房设施，受让价格为人民币 2,709 万元。目前正在办理相关过户手续, 预计将在 2015 年 8 月 31 日前完成。</p> | <p>详情请见公司于 2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版关于与安徽华文国际经贸股份有限公司的关联交易公告》。</p> |
|  |  |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》。公司与物业公司签署《2015 年度出版大厦房屋租赁合同》和《2015 年度出版大厦物业服务费用协议》。由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，上述交易构成公司关联交易。 | 详情请见公司于 2015 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版关于与安徽出版集团物业管理有限公司的关联交易公告》。 |
| 公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，公司与市场星报社签署《纸张销售合同》，公司子公司新华印刷与市场星报社签署《承印合同》。由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，上述交易构成公司关联交易。               | 详情请见公司于 2015 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版关于与安徽市场星报社的关联交易公告》。        |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 公司于 2014 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的议案》。公司与安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）签署《国有土地使用权及地上建筑物转让协议书》，公司受让华文国际拥有的位于合肥市庐阳工业园区工业用地及已建的两栋仓储用房设施，受让价格为人民币 2,709 万元。目前正在办理相关过户手续，预计将在 2015 年 8 月 31 日前完成。 | 详情请见公司于 2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版关于与安徽华文国际经贸股份有限公司的关联交易公告》。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

**2、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系    |
|                           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0       |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 100,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 137,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 137,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 37.37   |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |         |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0       |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 133,000 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 对象提供的债务担保金额 (D)       |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)    | 133,000  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明     |  |
| 担保情况说明                | <p>报告期内，公司为所属子公司时代科技、物资公司、时代物资、芜湖新华、华丰印务提供银行综合授信连带责任担保，有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。上述子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管，加强风险控制。</p> <p>公司于 2015 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为 25,000 万元的银行综合授信连带责任担保；为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为 15,000 万元的银行综合授信连带责任担保；按照 80%的持股比例，为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为 56,000 万元的银行综合授信连带责任担保；按照 58.46%的持股比例，为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为 3,000 万元的银行综合授信连带责任担保；按照 53.60%的持股比例，为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为 1,000 万元的银行综合授信连带责任担保；上述担保期限为 3 年（请详见公司于 2015 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。</p> |

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方          | 承诺内容  | 承诺时间及期限                                       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|--------------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 其他   | 安徽出版集团有限责任公司 | 1. 在 2015 年年内<br>(2015 年 7 月 8 日<br>-2015 年 12 月 31 | 2015 年<br>7 月 8 日<br>至 2015<br>年 12 月<br>31 日 | 是       | 是        |                      |                 |

|  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 公司 | 日)不减持所持有公司股份;<br>2. 将根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,适时采取多种措施,增持公司股票;<br>3. 一如既往继续支持上市公司经营工作,提升业绩,回报投资者。 |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求严格依法规范运作,法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。公司同时结合实际情况,就公司规范运作相关工作进行全面梳理,具体内容如下:

##### 1. 强化案例警示,开展自查自纠

公司对照安徽证监局下发的《关于开展证券违法违规警示 推进自查自纠工作的通报》所述违法违规情形,举一反三,引以为戒,坚持“防范风险、提高效率”的原则,以控制财务风险为切入点,认真扎实地开展自查自纠专项工作。公司审计部组织内审员连同中介机构会计师事务所的专业审计人员,分专题对内控规范、财务核算和管理、信息披露等方面的执行情况进行监督和检查,查找关键业务流程的主要风险点,确保整改到位。

##### 2. 加强学习培训,明确自身职责

面对快速改革发展的资本市场,也对上市公司的规范发展提出更高要求。公司证券部将中国



证监会、上海证券交易所和安徽证监局等下发的法律法规、监管函以及其它上市公司信息披露违规案例材料（2015 年上半年共计 27 篇）及时整理上报，由公司董事长带头学习，并批示公司各领导认真学习，公司董事、监事、高管也都在学习后签字存档，外地独董邮件确认回复。通过不断警示提醒和强化学习，保证学法、懂法、守法，提高规范运作水平。公司董事长参加了中国证券监督管理委员会上市公司监管部和中国上市公司协会联合举办的“2015 年第 1 期董事长、总经理研修班”；公司财务总监和财务相关人员参加了安徽证监局和安徽上市公司协会联合举办的“首期新形势下稽查体制流程介绍及典型案例教育培训班”，公司证券部将培训班录音材料发送给公司所有的董事、监事、高管及证券工作人员等学习。通过交流学习法律、财务、管理和资本市场等方面的专业知识，进一步增强公司董事、监事、高管及工作人员法律意识、法治观念，明确自身职责。

针对六月末、七月初股票市场的非理性波动，公司证券部第一时间将中国证券监督管理委员会的“51 号文”和“18 号公告”及相关文件精神等向公司主要股东及公司所有的董事、监事、高管报告，公司控股大股东安徽出版集团有限责任公司积极响应并作出提振市场信心的有关承诺。公司不断提高透明度，通过公司网站、微博、上证 e 互动平台、投资者电话来访等多种形式，在信息披露法律、法规允许范围内，加强与投资者沟通交流。

### 3. 重视信息披露，提升披露质量

公司高度重视信息披露工作并建立健全了信息披露事务管理制度，公司董事长为信息披露第一责任人，下属子公司、各部门负责人为信息披露主要责任人，并指定联络人与公司证券部门建立重大信息联动机制，将重大信息报送给公司证券部，同时公司证券部时刻了解关注变化，以保障公司重大信息及时有效地传递、汇总和披露。

### 4. 强化制度建设，完善内部控制

公司不断建立健全科学规范的公司治理制度体系，加强对内控执行情况的检查力度，确保公司决策无论从实体方面还是程序方面均符合内控制度的相关要求，特别是公司与控股股东的关联交易做到公平、合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。

公司组织内审部门定期、不定期地对体系内控规范的执行情况进行检查督导，并建立例会制度，通过会议通报、督办、沟通等形式推动内控规范工作扎实开展。公司还通过 ISO 质量管理体系认证，并利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，不断优化完善公司内部控制，会计核算、供应链、银企直联（资金集中管理）、预算管理、合同管理、授信管理等在一系列信息系统中运行，并实现系统间的无缝对接，杜绝线下操作，最大限度地控制要求体现在公司各类信息系统之中，形成业务与财务一体化的运营管控平台。

### 5. 禁止内幕交易，提升防控水平

公司不断增强法律和诚信责任意识，遵纪守法，提高规范运作水平，对于公司重大事项，董事、监事、高管严格遵守与公司签定的“保密协议”，公司证券部做好“内幕信息知情人登记”工

作，并明确其重大事项策划、决策过程中的信息披露、信息保密、信息澄清等方面的责任；对于外部信息使用人也严格登记管理，防控内幕交易。同时公司还进一步完善信息披露与股价异动的快速应对机制，密切关注本公司股价走势，对影响公司股价的重大信息做到真实、准确、完整、及时和公平披露。公司还根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和贵局的有关要求，不断强化对董事、监事和高级管理人员持股的管理，并以多种方式持续传达监管要求，提示不得违规买卖公司股票。

公司始终将制度建设和内控管理作为重要抓手，努力构建“防、控、治”三位一体的安全风险管理体系。今后公司将进一步完善法人治理结构，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实提升公司经营效率，促进公司实现可持续发展。

## 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 17,254 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况    |        |        |           |              |             |      |
|--------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股 | 质押或冻结<br>情况 | 股东性质 |
|              |        |        |           |              |             |      |

|                               |   |             |       | 份数量     | 股份状态        | 数量 |       |
|-------------------------------|---|-------------|-------|---------|-------------|----|-------|
| 安徽出版集团有限责任公司                  | 0   | 287,240,224 | 56.79 | 0       | 无           |    | 国有法人  |
| 中科大资产经营有限责任公司                 | -8,116,511                                  | 31,483,731  | 6.22  | 0       | 未知          |    | 国有法人  |
| 合肥科聚高技术有限责任公司                 | -2,409,325                                  | 7,569,216   | 1.50  | 0       | 未知          |    | 国有法人  |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金 | 4,480,699                                   | 4,480,699   | 0.89  | 0       | 未知          |    | 未知    |
| 钱卫国                           | 4,032,668                                   | 4,032,668   | 0.80  | 0       | 未知          |    | 境内自然人 |
| 五矿集团财务有限责任公司                  | 0   | 3,200,000   | 0.63  | 0       | 未知          |    | 国有法人  |
| 安徽省信息技术开发公司                   | 0   | 3,113,236   | 0.62  | 0       | 未知          |    | 国有法人  |
| 中国科学院合肥物质科学研究院                | 0   | 2,443,901   | 0.48  | 0       | 未知          |    | 国有法人  |
| 李怡璇                           | 2,135,000                                   | 2,135,000   | 0.42  | 0       | 未知          |    | 境内自然人 |
| 焦雪                            | 2,118,071                                   | 2,118,071   | 0.42  | 0       | 未知          |    | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                |   |             |       |         |             |    |       |
| 股东名称                          | 持有无限售条件流通股的数量                               |             |       | 股份种类及数量 |             |    |       |
|                               |   |             |       | 种类      | 数量          |    |       |
| 安徽出版集团有限责任公司                  | 287,240,224                                 |             |       | 人民币普通股  | 287,240,224 |    |       |
| 中科大资产经营有限责任公司                 | 31,483,731                                  |             |       | 人民币普通股  | 31,483,731  |    |       |
| 合肥科聚高技术有限责任公司                 | 7,569,216                                   |             |       | 人民币普通股  | 7,569,216   |    |       |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金 | 4,480,699                                   |             |       | 人民币普通股  | 4,480,699   |    |       |
| 钱卫国                           | 4,032,668                                   |             |       | 人民币普通股  | 4,032,668   |    |       |
| 五矿集团财务有限责任公司                  | 3,200,000                                   |             |       | 人民币普通股  | 3,200,000   |    |       |
| 安徽省信息技术开发公司                   | 3,113,236                                   |             |       | 人民币普通股  | 3,113,236   |    |       |
| 中国科学院合肥物质科学研究院                | 2,443,901                                   |             |       | 人民币普通股  | 2,443,901   |    |       |
| 李怡璇                           | 2,135,000                                   |             |       | 人民币普通股  | 2,135,000   |    |       |
| 焦雪                            | 2,118,071                                   |             |       | 人民币普通股  | 2,118,071   |    |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |             |       |         |             |    |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           | 不适用   |             |       |         |             |    |       |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| 李仰 | 监事 | 56,250 | 42,188 | -14,062         | 二级市场卖出 |

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 余世班 | 董事    | 离任   | 到龄退休 |
| 程光明 | 副总经理  | 离任   | 工作变动 |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,049,351,447.29 | 1,125,610,249.32 |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 420,338,960.50   | 502,122,960.95   |
| 应收账款                   |    | 1,327,189,062.95 | 1,065,300,960.82 |
| 预付款项                   |    | 306,156,647.73   | 134,036,989.26   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 85,595,146.42    | 63,379,984.76    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 915,637,584.02   | 911,368,006.09   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 400,000,000.00   | 142,000,000.00   |
| 其他流动资产                 |    | 80,405,775.49    | 237,426,818.64   |
| 流动资产合计                 |    | 4,584,674,624.40 | 4,181,245,969.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 451,662,879.28   | 580,079,950.80   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 29,303,631.79    | 30,785,500.98    |
| 投资性房地产                 |    | 236,787,739.60   | 239,209,215.87   |
| 固定资产                   |    | 778,665,091.54   | 810,782,396.55   |
| 在建工程                   |    | 6,412,145.04     | 3,395,666.19     |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产                   |  | 123,719,707.47   | 125,715,928.14   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 1,881,993.20     | 1,636,112.06     |
| 递延所得税资产                |  | 22,938,472.16    | 20,701,435.03    |
| 其他非流动资产                |  | 92,090,000.00    | 172,090,000.00   |
| 非流动资产合计                |  | 1,743,461,660.08 | 1,984,396,205.62 |
| 资产总计                   |  | 6,328,136,284.48 | 6,165,642,175.46 |
| <b>流动负债:</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 201,697,592.65   | 280,502,323.55   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 707,892,514.77   | 765,304,012.39   |
| 应付账款                   |  | 822,892,047.75   | 835,638,713.69   |
| 预收款项                   |  | 227,480,384.37   | 192,139,456.72   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 42,710,362.34    | 45,012,955.47    |
| 应交税费                   |  | 20,910,842.62    | 28,688,113.85    |
| 应付利息                   |  | 38,750.86        | 281,973.33       |
| 应付股利                   |  | 6,970,178.42     | 7,430,178.42     |
| 其他应付款                  |  | 95,581,727.75    | 81,791,283.73    |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 2,126,174,401.53 | 2,236,789,011.15 |
| <b>非流动负债:</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中: 优先股                |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 141,795,687.07   | 133,066,637.47   |
| 递延所得税负债                |  | 8,292,499.45     | 8,478,212.36     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 150,088,186.52   | 141,544,849.83   |
| 负债合计                   |  | 2,276,262,588.05 | 2,378,333,860.98 |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 505,825,296.00   | 505,825,296.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 1,344,749,534.11 | 1,344,749,534.11 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | 153,386,653.19   | 10,876,818.14    |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 125,271,577.33   | 125,271,577.33   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 1,793,142,099.90 | 1,678,847,615.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 3,922,375,160.53 | 3,665,570,841.37 |
| 少数股东权益        |  | 129,498,535.90   | 121,737,473.11   |
| 所有者权益合计       |  | 4,051,873,696.43 | 3,787,308,314.48 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 6,328,136,284.48 | 6,165,642,175.46 |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 347,552,773.13   | 436,678,452.66   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 257,527,140.00   | 524,400,859.38   |
| 应收账款                   |    | 392,217,735.45   | 207,185,738.09   |
| 预付款项                   |    | 34,504,299.59    | 21,246,930.95    |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 3,903,600.00     | 3,903,600.00     |
| 其他应收款                  |    | 215,061,057.32   | 172,419,972.03   |
| 存货                     |    | 122,732,947.41   | 107,895,733.87   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 30,000,000.00    | 172,000,000.00   |
| 其他流动资产                 |    | 220,000,000.00   | 225,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 1,623,499,552.90 | 1,870,731,286.98 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 681,960,092.30   | 539,080,092.30   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 1,551,294,200.41 | 1,542,776,069.60 |
| 投资性房地产                 |    | 152,050,596.73   | 154,211,127.01   |
| 固定资产                   |    | 436,067,846.87   | 445,381,892.20   |
| 在建工程                   |    | 2,776,379.31     | 1,063,536.03     |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 100,328,509.78   | 102,057,773.11   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 34,902,300.00    | 34,902,300.00    |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  | 167,090,000.00   | 167,090,000.00   |
| 非流动资产合计                |  | 3,126,469,925.40 | 2,986,562,790.25 |
| 资产总计                   |  | 4,749,969,478.30 | 4,857,294,077.23 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 372,611,862.82   | 563,840,198.24   |
| 应付账款                   |  | 135,163,215.82   | 74,386,091.91    |
| 预收款项                   |  | 362,614.28       | 299,004.47       |
| 应付职工薪酬                 |  | 10,001,010.87    | 10,302,949.20    |
| 应交税费                   |  | 4,981,230.65     | 6,500,457.30     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 1,336,619,729.19 | 1,411,071,928.68 |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,859,739,663.63 | 2,066,400,629.80 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 47,410,000.00    | 39,350,000.00    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 47,410,000.00    | 39,350,000.00    |
| 负债合计                   |  | 1,907,149,663.63 | 2,105,750,629.80 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 505,825,296.00   | 505,825,296.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |



|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 1,847,655,432.50 | 1,847,655,432.50 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 142,880,000.00   |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 78,492,367.67    | 78,492,367.67    |
| 未分配利润      |  | 267,966,718.50   | 319,570,351.26   |
| 所有者权益合计    |  | 2,842,819,814.67 | 2,751,543,447.43 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,749,969,478.30 | 4,857,294,077.23 |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 2,740,039,312.08 | 2,534,275,899.14 |
| 其中：营业收入               |    | 2,740,039,312.08 | 2,534,275,899.14 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 2,583,305,660.46 | 2,374,634,693.66 |
| 其中：营业成本               |    | 2,383,760,017.60 | 2,213,628,320.05 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 5,682,434.18     | 6,509,794.64     |
| 销售费用                  |    | 64,770,093.30    | 57,169,377.54    |
| 管理费用                  |    | 115,494,211.51   | 89,043,420.69    |
| 财务费用                  |    | -6,101,458.44    | -6,976,819.78    |
| 资产减值损失                |    | 19,700,362.31    | 15,260,600.52    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 40,480,477.49    | 27,498,694.74    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -1,481,869.19    | -110,112.94      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 197,214,129.11   | 187,139,900.22   |
| 加：营业外收入               |    | 41,634,892.41    | 30,190,129.51    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 165,322.12       | 353,259.18       |
| 减：营业外支出               |    | 997,212.15       | 816,815.89       |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 346,272.39       | 203,314.75       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 237,851,809.37   | 216,513,213.84   |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                             |  | 3,444,793.78   | 2,234,627.59   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 234,407,015.59 | 214,278,586.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 231,645,952.80 | 209,358,238.78 |
| 少数股东损益                              |  | 2,761,062.79   | 4,920,347.47   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | 142,509,835.05 | 78,414.68      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  | 142,509,835.05 | 78,414.68      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | 142,509,835.05 | 78,414.68      |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | 142,509,835.05 | 78,414.68      |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                            |  | 376,916,850.64 | 214,357,000.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 374,155,787.85 | 209,436,653.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 2,761,062.79   | 4,920,347.47   |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.45796        | 0.41389        |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.45796        | 0.41389        |

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

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 719,522,129.68 | 884,391,470.99 |
| 减：营业成本  |    | 660,088,632.95 | 824,287,736.93 |
| 营业税金及附加 |    | 927,842.65     | 1,213,465.19   |
| 销售费用    |    | 4,190,340.72   | 5,917,396.49   |
| 管理费用    |    | 36,855,660.42  | 32,957,506.98  |
| 财务费用    |    | -254,106.23    | -419,257.85    |
| 资产减值损失  |    | 11,980,512.75  | 6,163,896.27   |

|                                     |  |                |               |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |  |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |  | 39,949,026.83  | 29,833,339.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  | -1,481,869.19  | -110,112.94   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | 45,682,273.25  | 44,104,066.48 |
| 加：营业外收入                             |  | 20,065,562.68  | 18,382,348.67 |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |                |               |
| 减：营业外支出                             |  |                | 53,158.85     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 65,747,835.93  | 62,433,256.30 |
| 减：所得税费用                             |  |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 65,747,835.93  | 62,433,256.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | 142,880,000.00 |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | 142,880,000.00 |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | 142,880,000.00 |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |               |
| 6. 其他                               |  |                |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 208,627,835.93 | 62,433,256.30 |
| 七、每股收益：                             |  |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  |                |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  |                |               |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,882,125,740.29 | 2,423,420,452.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |

|                              |  |                  |                  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金               |  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |  |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |  |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |  | 41,503,467.16    | 39,290,928.16    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 31,512,238.71    | 27,449,765.82    |
| 经营活动现金流入小计                   |  | 2,955,141,446.16 | 2,490,161,146.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 2,803,291,314.73 | 2,211,138,097.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |  |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |  | 161,703,028.74   | 141,574,132.04   |
| 支付的各项税费                      |  | 71,710,801.60    | 63,241,627.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 61,206,285.95    | 55,507,183.08    |
| 经营活动现金流出小计                   |  | 3,097,911,431.02 | 2,471,461,039.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |  | -142,769,984.86  | 18,700,107.11    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |  | 487,692,024.63   | 399,107,367.39   |
| 取得投资收益收到的现金                  |  | 41,203,994.80    | 26,927,351.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  | 1,178,629.30     | 637,683.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  | 11,644,250.69    | 12,483,795.62    |
| 投资活动现金流入小计                   |  | 541,718,899.42   | 439,156,197.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  | 27,676,678.52    | 28,699,256.30    |
| 投资支付的现金                      |  | 240,192,024.63   | 570,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                     |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |  | 267,868,703.15   | 598,699,256.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |  | 273,850,196.27   | -159,543,059.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |  | 5,000,000.00     | 600,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |  | 5,000,000.00     | 600,000.00       |
| 取得借款收到的现金                    |  | 379,217,844.93   | 319,635,276.70   |
| 发行债券收到的现金                    |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |  | 48,354,605.42    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   |  | 432,572,450.35   | 320,235,276.70   |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  | 458,022,575.83  | 304,210,528.97  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 122,145,629.62  | 12,240,874.79   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 73,029,709.87   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 653,197,915.32  | 316,451,403.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -220,625,464.97 | 3,783,872.94    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -6,913.19       |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -89,552,166.75  | -137,059,079.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 915,419,898.25  | 956,524,959.02  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 825,867,731.50  | 819,465,879.78  |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 809,671,977.60   | 896,381,313.34   |
| 收到的税费返还                   |    | 18,388,933.06    | 17,880,348.67    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 302,014,491.05   | 263,382,510.50   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,130,075,401.71 | 1,177,644,172.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 834,212,502.40   | 788,534,640.59   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 17,996,840.92    | 20,148,413.05    |
| 支付的各项税费                   |    | 19,056,560.37    | 15,701,598.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 395,076,176.60   | 370,601,243.64   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,266,342,080.29 | 1,194,985,896.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -136,266,678.58  | -17,341,723.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 387,000,000.00   | 338,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 41,430,896.02    | 29,802,231.72    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 40,000.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 2,265,940.01     | 2,485,951.22     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 430,736,836.03   | 370,288,182.94   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 16,149,579.82    | 17,217,186.54    |
| 投资支付的现金                   |    | 250,000,000.00   | 486,600,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 266,149,579.82   | 503,817,186.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 164,587,256.21   | -133,529,003.60  |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 45,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 48,354,605.42  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 48,354,605.42  | 45,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 117,446,257.16 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 117,446,257.16 |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -69,091,651.74 | 45,000,000.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -40,771,074.11 | -105,870,727.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 331,012,604.11 | 480,300,033.35  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 290,241,530.00 | 374,429,306.20  |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |                |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 505,825,296.00 |        |    |  | 1,344,749,534.11 |       | 10,876,818.14  |      | 125,271,577.33 |        | 1,678,847,615.79 | 121,737,473.11 | 3,787,308,314.48 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 505,825,296.00 |        |    |  | 1,344,749,534.11 |       | 10,876,818.14  |      | 125,271,577.33 |        | 1,678,847,615.79 | 121,737,473.11 | 3,787,308,314.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       | 142,509,835.05 |      |                |        | 114,294,484.11   | 7,761,062.79   | 264,565,381.95   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       | 142,509,835.05 |      |                |        | 231,645,952.80   | 2,761,062.79   | 376,916,850.64   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        |                  |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                  |       |                |      |                |        | -117,351,468.6   |                | -117,351,468.69  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  | 9               |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  | -117,351,468.69 | -117,351,468.69  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 505,825,296.00 |  |  |  | 1,344,749,534.11 |  | 153,386,653.19 |  | 125,271,577.33 |  | 1,793,142,099.90 | 129,498,535.90  | 4,051,873,696.43 |

| 项目        | 上期             |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 505,825,296.00 |        |    |  | 1,350,398,527.96 |       |        |      | 110,212,717.49 |        | 1,410,225,272.83 | 118,133,027.51 | 3,494,794,841.79 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |                |                  |



|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 505,825,296.00 |  |  |  | 1,350,398,527.96 |  |  |  | 110,212,717.49 |  | 1,410,225,272.83 | 118,133,027.51 | 3,494,794,841.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  | 78,414.68        |  |  |  |                |  | 103,134,926.62   | 2,960,157.62   | 106,173,498.92   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  | 78,414.68        |  |  |  |                |  | 209,358,238.78   | 4,920,347.47   | 214,357,000.93   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  | -450,000.00    | -450,000.00      |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  | -450,000.00    | -450,000.00      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -106,223,312.16  | -1,510,189.85  | -107,733,502.01  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -106,223,312.16  | -1,510,189.85  | -107,733,502.01  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 |  |  |  | 1,350,476,942.64 |  |  |  | 110,212,717.49 |  | 1,513,360,199.45 | 121,093,185.13 | 3,600,968,340.71 |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 505,825,296.00 |        |     |    | 1,847,655,432.50 |       |        |      | 78,492,367.67  | 319,570,351.26 | 2,751,543,447.43 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 505,825,296.00 |        |     |    | 1,847,655,432.50 |       |        |      | 78,492,367.67  | 319,570,351.26 | 2,751,543,447.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 142,880,000.00 | -51,603,632.76 | 91,276,367.24    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -117,351       | -117,351         |

|                  |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
|------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
|                  |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  | , 468. 69          | 468. 69              |
| 1. 提取盈余公积        |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  | -117, 351, 468. 69 | -117, 351, 468. 69   |
| 3. 其他            |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| （四）所有者权益内部结转     |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 4. 其他            |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| （五）专项储备          |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 1. 本期提取          |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 2. 本期使用          |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| （六）其他            |                   |  |  |  |                      |  |                   |  |                  |                    |                      |
| 四、本期期末余额         | 505, 825, 296. 00 |  |  |  | 1, 847, 655, 432. 50 |  | 142, 880, 000. 00 |  | 78, 492, 367. 67 | 267, 966, 718. 50  | 2, 842, 819, 814. 67 |

| 项目                    | 上期                |        |     |    |                      |       |        |      |                  |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|----------------------|-------|--------|------|------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 股本                | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计              |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |       |        |      |                  |                   |                      |
| 一、上年期末余额              | 505, 825, 296. 00 |        |     |    | 1, 847, 655, 432. 50 |       |        |      | 63, 433, 507. 83 | 290, 263, 924. 91 | 2, 707, 178, 161. 24 |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                      |       |        |      |                  |                   |                      |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                      |       |        |      |                  |                   |                      |
| 其他                    |                   |        |     |    |                      |       |        |      |                  |                   |                      |
| 二、本年期初余额              | 505, 825, 296. 00 |        |     |    | 1, 847, 655, 432. 50 |       |        |      | 63, 433, 507. 83 | 290, 263, 924. 91 | 2, 707, 178, 161. 24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                   |        |     |    |                      |       |        |      |                  | -43, 790, 055. 86 | -43, 790, 055. 86    |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                      |       |        |      |                  | 62, 433, 256. 30  | 62, 433, 256. 30     |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -106,223,312.16 | -106,223,312.16  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -106,223,312.16 | -106,223,312.16  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 505,825,296.00 |  |  |  | 1,847,655,432.50 |  |  |  | 63,433,507.83 | 246,473,869.05  | 2,663,388,105.38 |

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）。科大创新系经安徽省人民政府皖政秘【1999】198 号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司（现已更名为中科大资产经营有限责任公司）、合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司以发起方式设立的股份有限公司。科大创新于 1999 年 12 月 12 日在安徽省工商行政管理局注册成立，设立时注册资本 5000 万元，股本为 5000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】83 号文核准，科大创新于 2002 年 8 月首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2500 万股。该次发行后，科大创新的注册资本变更为 7500 万元，股本变更为 7500 万元。2002 年 9 月 5 日经上海证券交易所上证字【2002】147 号文同意，科大创新 2500 万股社会公众股在上海证券交易所上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1125 号《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准，科大创新向安徽出版集团有限责任公司（以下简称“出版集团”）发行 120,303,040 股人民币普通股用于购买其拥有的出版、印刷类业务资产。2008 年 9 月 23 日，安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”）为本次股本变更出具了华普验字【2008】第 748 号《验资报告》。2008 年 10 月 10 日，经科大创新 2008 年第二次临时股东大会决议通过，公司名称由“科大创新股份有限公司”变更为“时代出版传媒股份有限公司”。2008 年 10 月 23 日，本公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号为 340000000019821)，本公司注册资本变更为 195,303,040.00 元，股本变更为 195,303,040.00 元，公司法定代表人变更为王亚非。经上海证券交易所核准，自 2008 年 11 月 5 日起，本公司股票简称由“科大创新”变更为“时代出版”，股票代码（600551）不变。

2009 年 4 月 28 日，经本公司 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 195,303,040 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积 195,303,040.00 元转增股本。本次转增后公司注册资本为 390,606,080.00 元，股本为 390,606,080.00 元。

经中国证监会核准,公司于2010年6月非公开发行人民币普通股3091.50万股,每股发行价16.76元,共募集资金总额51,813.54万元,扣除发行费用1,709.87万元,实际募集资金净额为50,103.67万元。本公司非公开发行新增股份已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后公司注册资本为421,521,080.00元,股本为421,521,080.00元。

2011年4月25日,经本公司2010年度股东大会审议通过,公司以2010年12月31日的总股本421,521,080股为基数,按每10股转增2股的比例,以资本公积84,304,216.00元转增股本。本次转增后公司注册资本为505,825,296.00元,股本为505,825,296.00元。

公司住所:安徽省合肥市长江西路669号;公司法定代表人:王亚非。公司主要经营活动:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理;图书租型造货咨询服务;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料等开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;涂料装饰工程施工;房屋租赁;出版印刷物资贸易,广告业务,教育培训咨询服务。

## 2. 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称              | 子公司简称 | 持股比例%  |        |
|----|--------------------|-------|--------|--------|
|    |                    |       | 直接     | 间接     |
| 1  | 安徽教育出版社            | 教育社   | 100.00 |        |
| 2  | 安徽教育网络出版有限公司       | 教育网络  |        | 100.00 |
| 3  | 安徽红蜻蜓杂志社           | 红蜻蜓   |        | 51.00  |
| 4  | 安徽青苹果杂志社           | 青苹果   |        | 100.00 |
| 5  | 时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司 | 时代迈迈  |        | 51.00  |
| 6  | 安徽科学技术出版社          | 科技社   | 100.00 |        |
| 7  | 安徽科技音像有限公司         | 科技音像  |        | 100.00 |
| 8  | 安徽文艺出版社            | 文艺社   | 100.00 |        |
| 9  | 安徽少年儿童出版社          | 少儿社   | 100.00 |        |

|    |                      |        |        |        |
|----|----------------------|--------|--------|--------|
| 10 | 北京时代尚联文化传媒有限公司       | 北京尚联文化 |        | 64.00  |
| 11 | 安徽美术出版社              | 美术社    | 100.00 |        |
| 12 | 合肥优优文化传播有限公司         | 优优文化   |        | 100.00 |
| 13 | 安徽时代艺术品文化传播有限责任公司    | 时代艺术品  |        | 60.00  |
| 14 | 黄山书社                 | 黄山社    | 100.00 |        |
| 15 | 北京云景文化传媒有限公司         | 云景文化   |        | 51.00  |
| 16 | 安徽人民出版社              | 人民社    | 100.00 |        |
| 17 | 安徽时代人民文化发展有限公司       | 时代文化发展 |        | 100.00 |
| 18 | 安徽画报社                | 画报社    | 100.00 |        |
| 19 | 时代新媒体出版社有限责任公司       | 时代新媒体  | 100.00 |        |
| 20 | 安徽时代新跨越教育管理有限公司      | 时代新跨越  |        | 51.00  |
| 21 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司     | 时代漫游   | 10.00  | 90.00  |
| 22 | 安徽铭品泰文化传媒有限公司        | 铭品泰    |        | 51.00  |
| 23 | 安徽时代漫游教育科技有限公司       | 漫游科技   |        | 70.00  |
| 24 | 安徽新华印刷股份有限公司         | 安徽新华印刷 | 95.48  | 1.96   |
| 25 | 安徽新德国际印务有限公司         | 新德印务   |        | 100.00 |
| 26 | 安徽新华票证印务有限责任公司       | 新华票证   |        | 100.00 |
| 27 | 安徽芜湖新华印务有限责任公司       | 芜湖新华印务 |        | 60.00  |
| 28 | 合肥杏花印务股份有限公司         | 杏花印务   |        | 51.00  |
| 29 | 安徽新华印刷设备技术服务有限公司     | 新华技服   |        | 100.00 |
| 30 | 合肥华丰印务有限公司           | 华丰印务   |        | 55.00  |
| 31 | 安徽时代出版发行有限公司         | 时代发行   | 100.00 |        |
| 32 | 安徽时代可一出版物发行有限公司      | 时代可一   |        | 50.00  |
| 33 | 北京时代华文书局有限公司         | 北京华文书局 | 100.00 |        |
| 34 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司     | 创新科技   | 100.00 |        |
| 35 | 安徽时代创新物业管理有限公司       | 创新物业   |        | 100.00 |
| 36 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司       | 中科中佳   |        | 75.00  |
| 37 | 安徽时代中佳科贸有限责任公司       | 中佳科贸   |        | 51.00  |
| 38 | 安徽时代聚能技术有限公司         | 时代聚能   |        | 65.00  |
| 39 | 安徽时代辐化有限公司           | 时代辐化   |        | 100.00 |
| 40 | 安徽唐科贸易有限公司           | 唐科贸易   |        | 100.00 |
| 41 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司    | 时代创业园  |        | 100.00 |
| 42 | 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司 | 上海研发中心 | 72.60  |        |
| 43 | 上海市中科大进修学院           | 上海进修学院 | -      | 100.00 |
| 44 | 上海大科物业管理有限公司         | 上海大科物业 |        | 51.00  |
| 45 | 时代国际出版传媒(上海)有限责任公司   | 上海时代国际 | 100.00 |        |
| 46 | 合肥时代教育职业培训学校         | 职业培训学校 | 100.00 |        |

|    |                  |        |        |       |
|----|------------------|--------|--------|-------|
| 47 | 安徽出版印刷物资有限公司     | 印刷物资   | 100.00 |       |
| 48 | 安徽时代物资股份有限公司     | 时代物资   |        | 80.00 |
| 49 | 安徽旭日光盘有限公司       | 旭日光盘   | 96.00  | 4.00  |
| 50 | 安徽时代雅视影视文化传媒有限公司 | 雅视影视   | 72.73  |       |
| 51 | 合肥时代教育培训学校       | 教育培训学校 | 100.00 |       |

注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），



资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公

司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账

面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属

于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续

计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳

入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

##### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

##### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

##### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

### （1）金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资



主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## (3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### (6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

##### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

##### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将前五户或单项金额占总额 10%以上应收账款和 200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。                               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 1. 确定组合的依据：                             | 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 |
| 2. 按组合计提坏账准备的计提方法：                      | 账龄分析法。  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
|                 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 15           | 15            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 30           | 30            |
| 4—5 年           | 50           | 50            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |
|                 |              |               |
|                 |              |               |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的                          |

|       |
|-------|
| 坏账准备。 |
|-------|

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法：本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③出版物减值准备的计提方法：a) 一般纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取 10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取 20%-30%；前三年及三年以上出版的，按年末库存图书总定价提取 30%-40%。重点长销类图书当年出版的不提；以后每年按该种（套）库存图书总定价提取 3-5%。以上纸质图书累计提取跌价准备金额不得超过该种（套）图书的实际成本。



b) 纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；c) 音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的 20%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物有市场的，保留该出版物库存实际成本 10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分(或非流动资产)确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参

与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致

的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵消，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别    | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 30-40 年 | 5      | 3.17-2.38 |

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 年 | 5      | 3.17-2.38  |
| 机械设备  | 年限平均法 | 10-14 年 | 5      | 9.50-6.79  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 8-10 年  | 5      | 11.88-9.50 |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5-10 年  | 5      | 19.00-9.50 |
| 其他设备  | 年限平均法 | 8-14 年  | 5      | 11.88-6.79 |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提折旧额。

**18. 借款费用**

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19. 生物资产

### 20. 油气资产

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。
2. 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依 据                |
|-------|--------|--------------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 法定使用权              |
| 计算机软件 | 3-8 年  | 参考能带来经济利益的期限确定使用寿命 |

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| 专利权及其他 | 10 年 | 参考能带来经济利益的期限确定使用寿命 |
|--------|------|--------------------|

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；



②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

④无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

④商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

- A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### **(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

##### **①符合设定提存计划条件的**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### **②符合设定受益计划条件的**

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A. 服务成本；B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **25. 预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **26. 股份支付**

---

## **27. 优先股、永续债等其他金融工具**

---

## **28. 收入**

### **(1) 销售商品收入**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售收入确认的具体原则如下：

①出版企业：A、采用直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提单交付购买方或购买方收到出版物时确认销售收入。B、采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续时确认销售收入。C、采取委托代销方式销售出版物时，为收到代销单位代销清单或退货单，并经双方核对结算后确认收入。D、附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认销售收入。

②印刷企业：印刷企业销售收入的确认以产品完工交付订货单位，经订货单位确认收货数量，在能够可靠计量销售收入的前提下，收取货款或取得索取货款的凭证时确认销售收入。

③商贸企业：在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

## (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

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

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

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

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付



如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产

所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率       |
|---------|---------------|----------|
| 增值税     | 应税销售额         | 17%、13%  |
| 消费税     |               |          |
| 营业税     | 应税营业额         | 5%、3%    |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额     | 7%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 25%      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额     | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额     | 2%       |
| 房产税     | 计税房产余值、房屋租赁收入 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局财税【2013】87号《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司及下属专业出版社对于符合文件规定的出版物（其中包括：专为少年儿童出版发行的

期刊，中小学的学生课本等）在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策；除上述实行增值税 100%先征后退的图书和期刊以外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50%的政策。本公司下属印制企业对于少数民族文字出版物的印刷或制作业务实行增值税 100%先征后退的政策。

(2)根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，本公司下属科技产业企业销售其自行开发生产的软件产品先按 17%税率计征增值税，实际税负超过 3%部分即征即退。

(3)根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87 号）规定，自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司在图书批发、零售环节免征增值税。

(4)根据财政部、国家税务总局《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84 号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。按上述文件规定，本公司以下原免税单位将继续享受免征企业所得税的税收优惠政策：

| 单位名称           | 免税期间                             |
|----------------|----------------------------------|
| 时代出版传媒股份有限公司   | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽人民出版社        | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽教育出版社        | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽少年儿童出版社      | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽科学技术出版社      | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽美术出版社        | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽文艺出版社        | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽画报社          | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 黄山书社           | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 时代新媒体出版社有限责任公司 | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽出版印刷物资有限公司   | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 安徽旭日光盘有限公司     | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

根据财税法（2015）700 号文的相关规定，本公司所属控股子公司安徽新华印刷股份有限公司不再享受免征企业所得税的税收优惠政策。

(5) 本公司教育社下属全资子公司教育网络原执行 25% 的企业所得税税率。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2013 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2013〕101 号)，教育网络被认定为安徽省 2013 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201334000051，有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，该公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 217,970.43       | 380,116.41       |
| 银行存款          | 825,649,761.07   | 923,910,765.16   |
| 其他货币资金        | 223,483,715.79   | 201,319,367.75   |
| 合计            | 1,049,351,447.29 | 1,125,610,249.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

其他货币资金期末余额为票据保证金、信用证保证金等，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 420,338,960.50 | 104,663,130.80 |
| 商业承兑票据 |                | 397,459,830.15 |
|        |                |                |
| 合计     | 420,338,960.50 | 502,122,960.95 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 620,852,143.69 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
|        |                |           |
| 合计     | 620,852,143.69 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |                |          |              | 期初余额         |        |               |          |              |
|-----------------------|--------------|--------|----------------|----------|--------------|--------------|--------|---------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备           |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备          |          | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |                |          |              |              |        |               |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,430,659.06 | 99.40  | 104,968,371.19 | 7.34     | 1,325,690.69 | 1,155,085.08 | 99.26  | 91,282,496.62 | 7.9      | 1,063,802.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,588,983.89 | 0.60   | 7,090,614.08   | 82.55    | 1,498,369.81 | 8,588,983.89 | 0.74   | 7,090,614.08  | 82.55    | 1,498,369.81 |
| 合计                    | 1,439,248.04 | /      | 112,058,985.27 | /        | 1,327,189.06 | 1,163,674.07 | /      | 98,373,110.70 | /        | 1,065,300.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额 |      |      |
|-------------|------|------|------|
|             | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内       |      |      |      |
| 其中: 1 年以内分项 |      |      |      |
|             |      |      |      |

|         |                  |                |        |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 1 年以内小计 | 1,330,240,185.00 | 66,511,996.14  | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 60,789,415.84    | 6,078,941.58   | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 9,168,389.18     | 1,375,258.38   | 15.00  |
| 3 年以上   |                  |                |        |
| 3 至 4 年 | 8,633,573.73     | 2,590,072.12   | 30.00  |
| 4 至 5 年 | 4,008,763.03     | 2,004,381.53   | 50.00  |
| 5 年以上   | 26,407,721.44    | 26,407,721.44  | 100.00 |
| 合计      | 1,439,248,048.22 | 104,968,371.19 | 7.29   |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 13,685,874.57 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款总额的比例<br>(%) | 坏账准备<br>期末余额  |
|------|----------------|-------------------|---------------|
| 第一名  | 182,770,585.55 | 12.70             | 9,138,529.28  |
| 第二名  | 74,798,314.50  | 5.20              | 3,739,915.73  |
| 第三名  | 61,818,119.48  | 4.30              | 3,090,905.97  |
| 第四名  | 52,216,962.70  | 3.63              | 2,610,848.14  |
| 第五名  | 41,370,893.96  | 2.87              | 2,068,544.70  |
| 合计   | 412,974,876.19 | 28.69             | 20,648,743.81 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 299,903,472.45 | 97.96  | 126,344,685.36 | 94.26  |
| 1 至 2 年 | 5,274,598.01   | 1.72   | 6,713,726.63   | 5.01   |
| 2 至 3 年 | 586,734.09     | 0.19   | 586,734.09     | 0.44   |
| 3 年以上   | 391,843.18     | 0.13   | 391,843.18     | 0.29   |
| 合计      | 306,156,647.73 | 100.00 | 134,036,989.26 | 100    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 期末余额           | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名  | 40,097,672.00  | 13.10               |
| 第二名  | 34,830,618.66  | 11.38               |
| 第三名  | 29,998,300.00  | 9.80                |
| 第四名  | 22,970,373.87  | 7.50                |
| 第五名  | 18,020,000.00  | 5.89                |
| 合计   | 145,916,964.53 | 47.66               |

其他说明

预付款项期末余额较期初余额增长 128.41%，主要系本期所属子公司预付货款增加所致。

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |              |          |              | 期初余额         |        |              |          |              |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,266,413.81 | 3.07   | 2,986,489.67 | 70.00    | 1,279,924.14 | 4,266,413.81 | 3.7    | 2,986,489.67 | 70       | 1,279,924.14 |



|                        |                |       |               |       |               |                |       |               |       |               |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 131,852,571.88 | 95.00 | 47,599,210.60 | 36.10 | 84,253,361.28 | 108,419,520.20 | 93.98 | 46,381,320.58 | 42.78 | 62,038,199.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,675,752.31   | 1.93  | 2,613,891.31  | 97.69 | 61,861.00     | 2,675,752.31   | 2.32  | 2,613,891.31  | 97.69 | 61,861.00     |
| 合计                     | 138,794,738.00 | /     | 53,199,591.58 | /     | 85,595,146.42 | 115,361,686.32 | /     | 51,981,701.56 | /     | 63,379,984.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |      |
|--|------|
|  | 期末余额 |
|--|------|

| 其他应收款<br>(按单位) | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 单位 1           | 4,266,413.81 | 2,986,489.67 | 70.00% | 回款难度较大 |
| 合计             | 4,266,413.81 | 2,986,489.67 | /      | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |               |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |         |
|            |                |               |         |
| 1 年以内小计    | 78,492,140.68  | 3,924,725.76  | 5.00%   |
| 1 至 2 年    | 6,784,670.69   | 678,467.07    | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 1,051,619.57   | 157,742.94    | 15.00%  |
| 3 年以上      |                |               |         |
| 3 至 4 年    | 2,776,386.24   | 832,915.87    | 30.00%  |
| 4 至 5 年    | 1,484,791.49   | 742,395.76    | 50.00%  |
| 5 年以上      | 41,262,963.21  | 41,262,963.21 | 100.00% |
| 合计         | 131,852,571.88 | 47,599,210.61 | 36.10%  |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,217,890.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金     | 10,814,840.97 | 8,776,669.28  |
| 员工备用金      | 8,582,478.22  | 7,530,995.59  |
| 应收出口退税     | 24,214,308.57 | 16,089,592.25 |
| 原科大创新委托理财款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 应收资产转让余款   | 5,000,000.00  | 5,000,000     |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 其他暂付款 | 59,183,110.24  | 46,964,429.20  |
| 合计    | 138,794,738.00 | 115,361,686.32 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名  | 委托理财  | 30,000,000.00 | 5年以上 | 21.61               | 30,000,000.00 |
| 第二名  | 应收款项  | 24,214,308.57 | 1年以内 | 17.45               | 1,210,715.43  |
| 第三名  | 暂付款   | 5,095,564.19  | 1年以内 | 3.67                | 254,778.21    |
| 第四名  | 资产转让款 | 5,000,000.00  | 1年以内 | 3.60                | 250,000.00    |
| 第五名  | 暂付款   | 4,266,413.81  | 3至4年 | 3.07                | 2,986,489.67  |
| 合计   | /     | 68,576,286.57 | /    | 49.40               | 34,701,983.31 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           |
| 原材料  | 179,604,071.92 | 2,004,402.98   | 177,599,668.94 | 184,478,246.60 | 2,004,402.98   | 182,473,843.62 |
| 在产品  | 174,593,296.46 |                | 174,593,296.46 | 167,769,604.16 |                | 167,769,604.16 |
| 库存商品 | 743,734,336.52 | 181,192,210.64 | 562,542,125.88 | 737,555,996.92 | 177,388,216.86 | 560,167,780.06 |
| 周转材料 |                |                |                |                |                |                |

|                 |                  |                |                |                  |                |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 消耗性生物资产         |                  |                |                |                  |                |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |                |                |                  |                |                |
| 低值易耗品           | 838,815.48       |                | 838,815.48     | 825,763.51       |                | 825,763.51     |
| 委托加工物资          | 63,677.26        |                | 63,677.26      | 131,014.74       |                | 131,014.74     |
| 合计              | 1,098,834,197.64 | 183,196,613.62 | 915,637,584.02 | 1,090,760,625.93 | 179,392,619.84 | 911,368,006.09 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额           |
|----------|----------------|--------------|----|------------|----|----------------|
|          |                | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |                |
| 原材料      | 2,004,402.98   |              |    |            |    | 2,004,402.98   |
| 在产品      |                |              |    |            |    |                |
| 库存商品     | 177,388,216.86 | 4,796,597.72 |    | 992,603.94 |    | 181,192,210.64 |
| 周转材料     |                |              |    |            |    |                |
| 消耗性生物资产  |                |              |    |            |    |                |
| 建造合同形成的已 |                |              |    |            |    |                |

|         |                |              |  |            |  |                |
|---------|----------------|--------------|--|------------|--|----------------|
| 完工未结算资产 |                |              |  |            |  |                |
|         |                |              |  |            |  |                |
| 合计      | 179,392,619.84 | 4,796,597.72 |  | 992,603.94 |  | 183,196,613.62 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 购买信托产品 | 300,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 委托贷款   | 100,000,000.00 |                |
| 合计     | 400,000,000.00 | 142,000,000.00 |

其他说明

本期末明细情况:

| 项目                  | 投资总额           | 到期日     | 预计年利率 |
|---------------------|----------------|---------|-------|
| 集合资金信托计划            | 30,000,000.00  | 2015.09 | 10%   |
| 集合资金信托计划            | 50,000,000.00  | 2016.01 | 9.50% |
| 集合资金信托计划            | 30,000,000.00  | 2016.01 | 9.50% |
| 集合资金信托计划            | 50,000,000.00  | 2016.01 | 9.50% |
| 集合资金信托计划            | 80,000,000.00  | 2016.05 | 10%   |
| 定向资产管理计划            | 60,000,000.00  | 2016.03 | 7.80% |
| 委托贷款（舒城县城镇建设投资有限公司） | 50,000,000.00  | 2016.04 | 7.50% |
| 委托贷款（定远县工业投资有限公司）   | 50,000,000.00  | 2016.05 | 7.80% |
| 合计                  | 400,000,000.00 | —       | —     |

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 40,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 委托贷款     | 40,000,000.00 | 40,000,000.00  |
| 预交企业所得税  |               | 1,796,818.64   |
| 待摊保险费    | 405,775.49    | 630,000.00     |
| 合计       | 80,405,775.49 | 237,426,818.64 |

## 其他说明

## (1) 期末购买银行理财产品情况

| 项 目   | 投资总额          | 购入日期    | 投资期限  |
|-------|---------------|---------|-------|
| 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2015.01 | 180 天 |
| 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2014.09 | 1 年期  |
| 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2014.09 | 1 年期  |
| 合 计   | 40,000,000.00 | —       | —     |

注：公司银行理财产品期末余额中有 2000 万元结构性存款在浦发银行质押，用于进出口业务开具海外保函。

## (2) 期末委托贷款情况

| 委托贷款单位         | 贷款总额          | 到期日     | 年利率    |
|----------------|---------------|---------|--------|
| 合肥杏花印刷投资股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2015.08 | 9.50%  |
| 安徽省创元装饰工程有限公司  | 30,000,000.00 | 2015.09 | 17.00% |
| 合 计            | 40,000,000.00 | —       | —      |

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售债务工具： | 25,000,000.00  |      | 25,000,000.00  | 295,000,000.00 |      | 295,000,000.00 |
| 可供出售权益工具： | 426,662,879.28 |      | 426,662,879.28 | 285,079,950.80 | 0    | 285,079,950.80 |
| 按公允价值计量的  | 198,063,424.08 |      | 198,063,424.08 | 13,330,495.60  |      | 13,330,495.60  |
| 按成本计量的    | 228,599,455.20 |      | 228,599,455.20 | 271,749,455.20 |      | 271,749,455.20 |
|           |                |      |                |                |      |                |
| 合 计       | 451,662,879.28 |      | 451,662,879.28 | 580,079,950.80 |      | 580,079,950.80 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|-------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 44,811,200.03 |          | 44,811,200.03 |

|                     |                |  |  |                |
|---------------------|----------------|--|--|----------------|
| 公允价值                | 198,063,424.08 |  |  | 198,063,424.08 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 153,252,224.05 |  |  | 153,252,224.05 |
| 已计提减值金额             |                |  |  |                |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位         | 账面余额       |      |      |            | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|----------------|--------|
|               | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 安徽省教育图书供应有限公司 | 480,000.00 |      |      | 480,000.00 |      |      |      |    | 1.6            |        |
| 中美联书业(北京)有限公司 | 120,000.00 |      |      | 120,000.00 |      |      |      |    | 5              |        |
| 上海多科电子科技有限公司  | 160,000.00 |      |      | 160,000.00 |      |      |      |    | 16             |        |

|               |            |  |  |            |  |  |  |       |  |
|---------------|------------|--|--|------------|--|--|--|-------|--|
| 司             |            |  |  |            |  |  |  |       |  |
| 上海银世软件有限公司    | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |  |  | 16    |  |
| 上海科醇新能源技术有限公司 | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |  |  | 16    |  |
| 上海乐顾网络技术有限公司  | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |  |  | 7.41  |  |
| 上海爱升医疗电子有限公司  | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |  |  | 13.79 |  |
| 上海            | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |  |  | 9.64  |  |



|              |               |  |               |               |  |  |  |      |           |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|------|-----------|
| 富方软件工程有限公司   |               |  |               |               |  |  |  |      |           |
| 上海风陆数字科技有限公司 | 500,000.00    |  |               | 500,000.00    |  |  |  | 25   |           |
| 读者出版传媒股份有限公司 | 12,450,000.00 |  |               | 12,450,000.00 |  |  |  | 1.67 |           |
| 合肥科技农村商业银行   | 609,362.90    |  |               | 609,362.90    |  |  |  | 0.12 | 61,117.80 |
| 东方证券股份       | 43,150,000.00 |  | 43,150,000.00 |               |  |  |  | 0.15 |           |

|                |                |  |  |                |  |  |  |      |              |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|------|--------------|
| 有限公司           |                |  |  |                |  |  |  |      |              |
| 华安证券有限责任公司     | 139,000,000.00 |  |  | 139,000,000.00 |  |  |  | 2.48 | 5,175,000.00 |
| 贵阳市商业银行股份有限公司  | 13,292,400.00  |  |  | 13,292,400.00  |  |  |  | 0.29 | 480,000.00   |
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 24,000,000.00  |  |  | 24,000,000.00  |  |  |  | 3.33 |              |
| 安徽省安泰科技股份      | 12,187,692.30  |  |  | 12,187,692.30  |  |  |  | 10   |              |

|                |                |  |               |                |  |  |  |      |              |
|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--|--|------|--------------|
| 有限公司           |                |  |               |                |  |  |  |      |              |
| 上海并购股权投资基金合伙企业 | 25,000,000.00  |  |               | 25,000,000.00  |  |  |  | 0.96 |              |
| 合计             | 271,749,455.20 |  | 43,150,000.00 | 228,599,455.20 |  |  |  | /    | 5,716,117.80 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

|  |                       |  |  |                       |  |  |  |  |                       |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 小计   |                       |  |  |                       |  |  |  |  |                       |  |
| 二、联<br>营企<br>业                               |                       |  |  |                       |  |  |  |  |                       |  |
| 合肥<br>科大<br>立安<br>安全<br>技术<br>股份<br>有限<br>公司 | 30,78<br>5,500<br>.98 |  |  | -1,48<br>1,869<br>.19 |  |  |  |  | 29,30<br>3,631<br>.79 |  |
| 小计   | 30,78<br>5,500<br>.98 |  |  | -1,48<br>1,869<br>.19 |  |  |  |  | 29,30<br>3,631<br>.79 |  |
| 合计   | 30,78<br>5,500<br>.98 |  |  | -1,48<br>1,869<br>.19 |  |  |  |  | 29,30<br>3,631<br>.79 |  |

其他说明

## 18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 299,281,283.10 |       |      | 299,281,283.10 |
| 2. 本期增加金额          | 1,481,040.00   |       |      | 1,481,040.00   |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,481,040.00   |       |      | 1,481,040.00   |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4. 期末余额            | 300,762,323.10 |       |      | 300,762,323.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 60,072,067.23  |       |      | 60,072,067.23  |
| 2. 本期增加金额          | 3,902,516.27   |       |      | 3,902,516.27   |

|           |                |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 计提或摊销 | 3,902,516.27   |  |  | 3,902,516.27   |
|           |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置    |                |  |  |                |
| (2) 其他转出  |                |  |  |                |
|           |                |  |  |                |
| 4. 期末余额   | 63,974,583.50  |  |  | 63,974,583.50  |
| 三、减值准备    |                |  |  |                |
| 1. 期初余额   |                |  |  |                |
| 2. 本期增加金额 |                |  |  |                |
| (1) 计提    |                |  |  |                |
|           |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置    |                |  |  |                |
| (2) 其他转出  |                |  |  |                |
|           |                |  |  |                |
| 4. 期末余额   |                |  |  |                |
| 四、账面价值    |                |  |  |                |
| 1. 期末账面价值 | 236,787,739.6  |  |  | 236,787,739.60 |
| 2. 期初账面价值 | 239,209,215.87 |  |  | 239,209,215.87 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 其他设备          | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:   |                |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额   | 744,400,623.26 | 510,622,872.38 | 41,403,381.22 | 46,201,469.93 | 12,964,176.26 | 1,355,592,523.05 |
| 2. 本期增加金额 | 878,892.12     | 5,621,617.04   | 1,141,842.02  | 1,677,828.89  | 608,154.53    | 9,928,334.60     |
|           | 120,000.00     | 5,436,497.11   | 1,141,842.0   | 1,677,828.8   | 608,154.53    | 8,984,322.55     |

|               |                |                |               |               |               |                  |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1) 购置         |                |                | 2             | 9             |               |                  |
| 2) 在建工程转入     | 758,892.12     | 185,119.93     |               |               |               | 944,012.05       |
| 3) 企业合并增加     |                |                |               |               |               | 0.00             |
| 4) 投资性房地产转入   |                |                |               |               |               | 0.00             |
| . 本期减少金额      | 1,481,040.00   | 6,024,629.62   | 1,546,594.75  | 1,910,615.83  | 270,211.79    | 11,233,091.99    |
| 1) 处置或报废      |                | 6,024,629.62   | 1,546,594.75  | 1,910,615.83  | 270,211.79    | 9,752,051.99     |
| 2) 转投资性房地产    | 1,481,040.00   |                |               |               |               | 1,481,040.00     |
| 4<br>. 期末余额   | 743,798,475.38 | 510,219,859.80 | 40,998,628.49 | 45,968,682.99 | 13,302,119.00 | 1,354,287,765.66 |
| 二、<br>累计折旧    |                |                |               |               |               |                  |
| 1<br>. 期初余额   | 149,219,868.23 | 316,020,277.54 | 22,128,876.99 | 29,125,830.00 | 9,234,198.65  | 525,729,051.41   |
| 2<br>. 本期增加金额 | 13,716,193.11  | 17,539,156.59  | 4,966,302.97  | 2,375,288.51  | 531,402.40    | 39,128,343.58    |
| 1) 计          | 13,716,193.11  | 17,539,156.59  | 4,966,302.97  | 2,375,288.51  | 531,402.40    | 39,128,343.58    |

|                    |                |                |               |               |              |                |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 提                  |                |                |               |               |              |                |
| 2) 投资性<br>房地产转入    |                |                |               |               |              |                |
| 3<br>. 本期减少金额      |                | 5,049,764.76   | 1,191,070.51  | 1,820,317.45  | 254,643.24   | 8,315,795.96   |
| 1) 处置或<br>报废       |                | 5,049,764.76   | 1,191,070.51  | 1,820,317.45  | 254,643.24   | 8,315,795.96   |
| 2) 转<br>投资性房地<br>产 |                |                |               |               |              |                |
| 4<br>. 期末余额        | 162,936,061.34 | 328,509,669.37 | 25,904,109.45 | 29,680,801.06 | 9,510,957.81 | 556,541,599.03 |
| 三、<br>减值准备         |                |                |               |               |              |                |
| 1<br>. 期初余额        |                | 19,081,075.09  |               |               |              | 19,081,075.09  |
| 2<br>. 本期增加金额      |                |                |               |               |              |                |
| 1) 计<br>提          |                |                |               |               |              |                |
| 3<br>. 本期减少金额      |                |                |               |               |              |                |
| 1) 处<br>置或<br>报废   |                |                |               |               |              |                |

|          |                |                |               |               |              |  |                |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 4        |                |                |               |               |              |  |                |
| · 期末余额   |                | 19,081,075.09  |               |               |              |  | 19,081,075.09  |
| 四、账面价值   |                |                |               |               |              |  |                |
| 1        |                |                |               |               |              |  |                |
| · 期末账面价值 | 580,862,414.04 | 162,629,115.34 | 15,094,519.04 | 16,287,881.93 | 3,791,161.19 |  | 778,665,091.54 |
| 2        |                |                |               |               |              |  |                |
| · 期初账面价值 | 595,180,755.03 | 175,521,519.75 | 19,274,504.23 | 17,075,639.93 | 3,729,977.61 |  | 810,782,396.55 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 辐化加速器厂房     | 3,674,545.52  | 手续不全       |
| 北京保利东郡苑办公用房 | 15,372,990.45 | 正在办理       |
| 华丰印务厂房      | 12,295,864.53 | 手续不全       |
| 合计          | 31,343,400.50 |            |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 印刷技改项目 | 3,212,375.79 |      | 3,212,375.79 | 1,947,514.76 |      | 1,947,514.76 |
| 其他零星工程 | 3,199,769.25 |      | 3,199,769.25 | 1,448,151.43 |      | 1,448,151.43 |
| 合计     | 6,412,145.04 |      | 6,412,145.04 | 3,395,666.19 |      | 3,395,666.19 |



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 印刷技改项目 | 114,930,000.00 | 1,947,514.76 | 2,208,873.08 | 944,012.05 |          | 3,212,375.79 | 89.67%         | 99%  |           |              |             | 募集资金 |
| 其他零星工程 |                | 1,448,151.43 | 1,751,617.82 |            |          | 3,199,769.25 |                |      |           |              |             | 自筹资金 |
| 合计     | —              | 3,395,666.19 | 3,960,490.90 | 944,012.05 |          | 6,412,145.04 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

—

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 土地使用权              | 专利权 | 计算机软件             | 非专利技术            | 版权使用费            | 合计                 |
|---------------------------|--------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 一、<br>账面<br>原值            |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 1. 期<br>初余<br>额           | 125,272,017.4<br>9 |     | 31,558,144.6<br>3 | 1,900,000.0<br>0 | 1,233,359.2<br>7 | 159,963,521.3<br>9 |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额 |                    |     | 356,161.02        |                  | 76,415.09        | 432,576.11         |
| 1) 购<br>置                 |                    |     | 356,161.02        |                  | 76,415.09        | 432,576.11         |
| 2) 内<br>部研<br>发           |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 3) 企<br>业合<br>并增<br>加     |                    |     |                   |                  |                  |                    |
|                           |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 3. 本<br>期减<br>少金<br>额     |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 1) 处<br>置                 |                    |     |                   |                  |                  |                    |
|                           |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 4. 期<br>末余<br>额           | 125,272,017.4<br>9 |     | 31,914,305.6<br>5 | 1,900,000.0<br>0 | 1,309,774.3<br>6 | 160,396,097.5<br>0 |
| 二、<br>累计<br>摊销            |                    |     |                   |                  |                  |                    |
| 1<br>. 期                  | 20,487,721.22      |     | 11,293,569.7<br>1 | 1,060,833.1<br>1 | 566,302.32       | 33,408,426.36      |

|               |               |  |               |              |            |               |
|---------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 初余额           |               |  |               |              |            |               |
| 2<br>. 本期增加金额 | 1,252,720.17  |  | 957,675.82    |              | 218,400.79 | 2,428,796.78  |
| 1) 计提         | 1,252,720.17  |  | 957,675.82    |              | 218,400.79 | 2,428,796.78  |
|               |               |  |               |              |            |               |
| 3<br>. 本期减少金额 |               |  |               |              |            |               |
| (1) 处置        |               |  |               |              |            |               |
|               |               |  |               |              |            |               |
| 4<br>. 期末余额   | 21,740,441.39 |  | 12,251,245.53 | 1,060,833.11 | 784,703.11 | 35,837,223.14 |
| 三、减值准备        |               |  |               |              |            |               |
| 1<br>. 期初余额   |               |  |               | 839,166.89   |            | 839,166.89    |
| 2<br>. 本期增加金额 |               |  |               |              |            |               |
| 1) 计提         |               |  |               |              |            |               |
|               |               |  |               |              |            |               |
| 3<br>. 本期减少金额 |               |  |               |              |            |               |
| 1) 处置         |               |  |               |              |            |               |
|               |               |  |               |              |            |               |

|                       |                    |  |                   |            |            |                    |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 4<br>· 期<br>末余<br>额   |                    |  |                   | 839,166.89 |            | 839,166.89         |
| 四、<br>账面<br>价值        |                    |  |                   |            |            |                    |
| 1. 期<br>末账<br>面价<br>值 | 103,531,576.1<br>0 |  | 19,663,060.1<br>2 |            | 525,071.25 | 123,719,707.4<br>7 |
| 2. 期<br>初账<br>面价<br>值 | 104,784,296.2<br>7 |  | 20,264,574.9<br>2 |            | 667,056.95 | 125,715,928.1<br>4 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 1,098,713.79 | 455,676.92 | 156,055.95 |        | 1,398,334.76 |
| 其他    | 537,398.27   |            | 53,739.83  |        | 483,658.44   |
| 合计    | 1,636,112.06 | 455,676.92 | 209,795.78 |        | 1,881,993.20 |

其他说明:

\_\_\_\_\_

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|           | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产   | 可抵扣暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>资产   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备    | 52,143,958.18 | 13,035,989.55 | 53,200,591.20 | 13,119,744.86 |
| 内部交易未实现利润 |               |               |               |               |
| 可抵扣亏损     | 2,282,077.88  | 570,519.47    | 2,387,790.78  | 588,837.06    |
| 不可税前列支的负债 | 5,613,476.36  | 1,293,818.09  | 5,532,897.36  | 1,281,783.97  |
| 递延收益      | 32,152,580.24 | 8,038,145.06  | 25,654,190.69 | 5,711,069.14  |
| 合计        | 92,192,092.66 | 22,938,472.17 | 86,775,470.03 | 20,701,435.03 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 项目                  | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                     | 应纳税暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>负债  | 应纳税暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>负债  |
| 非同一控制企业合并资产<br>评估增值 |               |              |               |              |
| 可供出售金融资产公允<br>价值变动  |               |              |               |              |
| 企业合并资产评估增值          | 33,169,997.81 | 8,292,499.45 | 33,912,849.43 | 8,478,212.36 |
| 合计                  | 33,169,997.81 | 8,292,499.45 | 33,912,849.43 | 8,478,212.36 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资<br>产和负债期末<br>互抵金额 | 抵销后递延所<br>得税资产或负<br>债期末余额 | 递延所得税资产<br>和负债期初互抵<br>金额 | 抵销后递延所<br>得税资产或负<br>债期初余额 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 |                          |                           |                          |                           |
| 递延所得税负债 |                          |                           |                          |                           |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 |      |      |
| 可抵扣亏损    |      |      |
| 合计       |      |      |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 合计 |  |  | / |
|----|--|--|---|

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 委托贷款      | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 预付长期资产购置款 | 32,090,000.00 | 32,090,000.00  |
| 合计        | 92,090,000.00 | 172,090,000.00 |

其他说明：

(1) 预付长期资产购置款系公司预付的工程和设备款。

(2) 委托贷款明细情况如下

| 委托贷款单位        | 贷款总额          | 到期日     | 年利率    |
|---------------|---------------|---------|--------|
| 凤阳县经济发展投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2016.12 | 10.70% |
| 太和经济建设投资有限公司  | 20,000,000.00 | 2017.01 | 7.80%  |
| 合计            | 60,000,000.00 | ——      | ——     |

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 201,697,592.65 | 250,502,323.55 |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 |                | 30,000,000.00  |
| 合计   | 201,697,592.65 | 280,502,323.55 |

短期借款分类的说明：

期末本公司全资子公司时代科技以进口押汇方式分别在民生银行、中信银行、光大银行、杭州银行、兴业银行、徽商银行和工商银行共计取得 201,697,592.65 元质押借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 707,892,514.77 | 765,304,012.39 |
| 合计     | 707,892,514.77 | 765,304,012.39 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付商品材料款      | 530,818,749.56 | 536,504,891.11 |
| 应付工程设备款      | 28,706,414.19  | 37,987,885.50  |
| 应付劳务费（印工稿酬等） | 262,476,596.87 | 260,319,464.27 |
| 其他           | 890,287.13     | 826,472.81     |
| 合计           | 822,892,047.75 | 835,638,713.69 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 226,933,403.02 | 191,592,475.37 |
| 其他   | 546,981.35     | 546,981.35     |
| 合计   | 227,480,384.37 | 192,139,456.72 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 44,975,595.30 | 144,375,865.83 | 146,641,098.79 | 42,710,362.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 37,360.17     | 15,721,924.98  | 15,759,285.15  |               |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
| 合计             | 45,012,955.47 | 160,097,790.81 | 162,400,383.94 | 42,710,362.34 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,015,439.07 | 115,755,713.36 | 117,875,290.56 | 35,895,861.87 |
| 二、职工福利费       |               | 12,508,875.73  | 12,508,875.73  |               |
| 三、社会保险费       |               | 6,133,746.41   | 6,133,746.41   |               |
| 其中: 医疗保险费     |               | 5,369,554.57   | 5,369,554.57   |               |
| 工伤保险费         |               | 297,287.71     | 297,287.71     |               |
| 生育保险费         |               | 466,904.13     | 466,904.13     |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 206,274.00    | 7,671,960.00   | 7,777,431.32   | 100,802.68    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,753,882.23  | 2,180,677.03   | 2,220,861.47   | 6,713,697.79  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他          |               | 124,893.30     | 124,893.30     |               |
|               |               |                |                |               |
| 合计            | 44,975,595.30 | 144,375,865.83 | 146,641,098.79 | 42,710,362.34 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 37,360.17 | 12,161,880.46 | 12,199,240.63 |      |
| 2、失业保险费  |           | 834,096.87    | 834,096.87    |      |
| 3、企业年金缴费 |           | 2,725,947.65  | 2,725,947.65  |      |
|          |           |               |               |      |
|          |           |               |               |      |



|    |           |               |               |  |
|----|-----------|---------------|---------------|--|
| 合计 | 37,360.17 | 15,721,924.98 | 15,759,285.15 |  |
|----|-----------|---------------|---------------|--|

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,548,585.39  | -4,488,101.31 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 784,291.26    | 1,316,684.31  |
| 企业所得税   | 1,935,230.35  | 18,693,801.41 |
| 个人所得税   | 3,079,097.74  | 4,025,489.34  |
| 城市维护建设税 | 1,375,057.79  | 1,673,792.31  |
| 房产税     | 2,332,016.27  | 3,234,194.01  |
| 地方教育费附加 | 553,003.15    | 417,703.61    |
| 其他      | 95,642.64     | 97,343.01     |
| 印花税     | 88,131.32     | 283,891.44    |
| 土地使用税   | 1,565,381.05  | 2,092,315.33  |
| 教育费附加   | 321,149.71    | 700,877.63    |
| 水利基金    | 233,255.95    | 640,122.76    |
| 合计      | 20,910,842.62 | 28,688,113.85 |

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额      | 期初余额       |
|-------------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |           |            |
| 企业债券利息            |           |            |
| 短期借款应付利息          | 38,750.86 | 281,973.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |           |            |
|                   |           |            |
|                   |           |            |
|                   |           |            |
| 合计                | 38,750.86 | 281,973.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 6,970,178.42 | 7,430,178.42 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
|                   |              |              |
|                   |              |              |
|                   |              |              |
| 合计                | 6,970,178.42 | 7,430,178.42 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金  | 21,692,415.67 | 20,489,205.38 |
| 企业改制补偿金 | 17,514,891.25 | 18,045,109.29 |
| 应付款     | 16,897,165.52 | 16,303,279.11 |
| 其他暂收款   | 39,477,255.31 | 26,953,689.95 |
| 合计      | 95,581,727.75 | 81,791,283.73 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 芜湖新华印务有限责任公司工会 | 9,199,977.00  | 未到付款期     |
| 新华印刷厂改制经费      | 6,252,740.41  | 未到付款期     |
| 安徽出版集团有限责任公司   | 3,354,880.37  | 未到付款期     |
| 杏花村镇财政所        | 3,444,068.45  | 未到付款期     |
| 合计             | 22,251,666.23 | /         |

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

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

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 133,066,637.47 | 18,811,389.89 | 10,082,340.29 | 141,795,687.07 | 收到财政拨款 |
|      |                |               |               |                |        |
| 合计   | 133,066,637.47 | 18,811,389.89 | 10,082,340.29 | 141,795,687.07 | /      |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 土地补偿费   | 6,512,298.00 |          | 74,854.00   |      | 6,437,444.00 | 资产相关        |
| 加速器项目补助 | 780,218.82   |          | 114,686.65  |      | 665,532.17   | 资产相关        |

|              |                |               |               |  |                |      |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|------|
| 时代数码港项目补助    | 6,000,000.00   |               | 100,000.00    |  | 6,000,000.00   | 资产相关 |
| 印刷业设备改造补助    | 4,554,134.97   |               | 188,540.25    |  | 4,365,594.73   | 资产相关 |
| 印刷业基建投资补助    | 6,315,378.60   |               | 137,231.18    |  | 6,178,147.43   | 资产相关 |
| 数字出版项目补助     | 33,271,487.64  | 226,000.00    | 2,663,360.58  |  | 30,834,127.06  | 收益相关 |
| 图书出版物专项资助补助  | 48,435,032.43  | 10,085,389.89 | 4,272,379.12  |  | 54,248,043.20  | 收益相关 |
| 国家科技支撑计划项目补助 | 332,249.26     | 1,500,000.00  | 524,716.90    |  | 1,307,532.36   | 收益相关 |
| 文化产业平台建设专项补助 | 21,575,000.00  | 7,000,000.00  | 2,106,571.62  |  | 26,468,428.38  | 收益相关 |
| 其他项目补助       | 5,290,837.75   |               |               |  | 5,290,837.75   | 收益相关 |
| 合计           | 133,066,637.47 | 18,811,389.89 | 10,182,340.30 |  | 141,795,687.08 | /    |

其他说明：

(1) 数字出版项目补助系本公司申报的与数字出版业务相关的政府补助项目，收到的政府补助按数字出版项目实施进度分期结转当期损益，本期收到数字出版项目补助款共计 22.6 万元。

(2) 图书出版物专项资助补助系新闻出版总署等政府部门对本公司所属出版类企业申报的特定图书出版、翻译给予的出版资助补贴，该部分政府补贴随相应出版、翻译图书销售情况结转当期损益，本期收到图书出版物专项资助补助款共计 1,008.54 万元，随图书销售结转当期损益 427.24 万元。

(3) 国家科技支撑计划项目系公司实施的“基于语义的动态数字出版服务系统研发与应用”和“动态数字出版服务模式支撑技术研发”收到的财政专项资金，该项目按实施进度分期结转当期损益，本期收到后续拨款和地方财政项目配套资金共计 150.00 万元。

(4) 文化产业平台建设专项补助主要系公司围绕文化产业创新发展目标，开展的互联网平台、信息化平台、技术服务及海外合作平台等创新项目建设所申报的各项政府补助，收到的政府补助按项目实施进度分期结转当期损益，本期收到政府补助款共计 700.00 万元。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额        | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额        |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 505,825,296 |             |    |       |    |    | 505,825,296 |

其他说明：

—

## 54、其他权益工具

□适用 √不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,325,355,340.32 |      |      | 1,325,355,340.32 |
| 其他资本公积     | 19,394,193.79    |      |      | 19,394,193.79    |
|            |                  |      |      |                  |
| 合计         | 1,344,749,534.11 |      |      | 1,344,749,534.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其 |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                 |               |                |  |  |                |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 他综合收益                           |               |                |  |  |                |                |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         |               |                |  |  |                |                |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |  |  |                |                |
|                                 |               |                |  |  |                |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益              | 10,876,818.14 | 142,509,835.05 |  |  | 142,509,835.05 | 153,386,653.19 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后                 |               |                |  |  |                |                |

|                       |               |                |  |  |                |  |                |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |  |  |                |  |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 10,742,389.00 | 142,509,835.05 |  |  | 142,509,835.05 |  | 153,252,224.05 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |  |  |                |  |                |
| 现金流量套期损益的有效部分         |               |                |  |  |                |  |                |
| 外币财务报表折算差额            |               |                |  |  |                |  |                |
| 不丧失控制权情况下处置子公司        | 134,429.14    |                |  |  |                |  | 134,429.14     |

|                      |                   |                    |  |  |                    |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 部分<br>股权<br>收益       |                   |                    |  |  |                    |                    |
| 其他<br>综合<br>收益<br>合计 | 10,876,818.1<br>4 | 142,509,835.0<br>5 |  |  | 142,509,835.0<br>5 | 153,386,653.1<br>9 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益本期发生额较上期增长 1410.22%，主要系公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产（东方证券股份）本期公允价值变动所致。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 125,271,577.33 |      |      | 125,271,577.33 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 125,271,577.33 |      |      | 125,271,577.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,678,847,615.79 | 1,410,225,272.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,678,847,615.79 | 1,410,225,272.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 231,645,952.80   | 209,358,238.78   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 117,351,468.69   | 106,223,312.16   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
|                       |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,793,142,099.90 | 1,513,360,199.45 |

调整期初未分配利润明细：



- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,709,557,392.03 | 2,374,913,180.70 | 2,499,984,693.25 | 2,190,159,915.10 |
| 其他业务 | 30,481,920.05    | 8,846,836.90     | 34,291,205.89    | 23,468,404.95    |
| 合计   | 2,740,039,312.08 | 2,383,760,017.60 | 2,534,275,899.14 | 2,213,628,320.05 |

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 消费税       |              |              |
| 营业税       | 527,150.39   | 573,140.39   |
| 城市维护建设税   | 2,593,850.90 | 3,054,263.60 |
| 教育费附加     | 1,207,152.63 | 1,331,749.59 |
| 资源税       |              |              |
| 地方教育费附加   | 827,130.22   | 872,538.39   |
| 投资性房地产房产税 | 527,150.04   | 678,102.67   |
| 合计        | 5,682,434.18 | 6,509,794.64 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 28,515,685.05 | 25,692,798.13 |
| 发行费   | 2,715,209.27  | 1,675,655.49  |
| 业务费用  | 2,021,915.89  | 1,467,978.87  |
| 办公费   | 1,210,353.99  | 1,652,542.06  |
| 包装材料  | 567,515.98    | 635,036.75    |
| 房租费   | 942,416.58    | 578,780.90    |
| 运输费   | 14,597,303.30 | 11,635,153.91 |
| 差旅费   | 2,471,510.74  | 2,002,189.51  |
| 车辆费用  | 1,225,568.09  | 1,100,237.35  |
| 业务招待费 | 1,925,070.03  | 1,661,780.89  |
| 经营费用  | 3,410,158.69  | 3,009,080.00  |
| 广告宣传费 | 1,098,880.42  | 2,017,605.43  |
| 会议费   | 590,520.52    | 1,176,879.26  |
| 其他    | 3,477,984.75  | 2,863,658.99  |
| 合计    | 64,770,093.30 | 57,169,377.54 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬  | 61,812,623.12  | 48,730,674.79 |
| 折旧摊销费 | 18,413,909.99  | 15,549,539.28 |
| 交通费   | 2,628,219.57   | 3,046,207.47  |
| 办公费   | 3,790,824.65   | 2,241,276.34  |
| 税费    | 5,397,475.06   | 3,956,133.41  |
| 业务招待费 | 2,581,835.11   | 2,831,976.91  |
| 物管费   | 3,837,014.02   | 2,023,716.31  |
| 差旅费   | 1,098,542.23   | 1,469,019.60  |
| 修理费   | 1,834,795.41   | 1,512,589.24  |
| 审计咨询费 | 2,483,273.08   | 2,018,827.39  |
| 业务宣传费 | 1,221,435.33   | 2,381,800.26  |
| 会议费   | 577,314.99     | 608,230.88    |
| 展览费   | 559,258.55     | 715,159.59    |
| 研发费   | 4,526,865.13   | 1,102,564.71  |
| 其他    | 4,730,825.27   | 855,704.51    |
| 合计    | 115,494,211.51 | 89,043,420.69 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出       | 5,349,713.40   | 3,914,262.74   |
| 减：利息收入     | -11,925,901.67 | -12,483,795.62 |
| 加：汇兑损失     | 957,142.63     | 625,790.27     |
| 减：汇兑收益     | -2,807,660.03  | -825,716.39    |
| 加：银行手续费及其他 | 2,325,247.23   | 1,792,639.22   |
| 合计         | -6,101,458.44  | -6,976,819.78  |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 14,903,764.59 | 10,189,435.85 |
| 二、存货跌价损失       | 4,796,597.72  | 5,071,164.67  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值损失  |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失  |               |               |
| 七、固定资产减值损失    |               |               |
| 八、工程物资减值损失    |               |               |
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 19,700,362.31 | 15,260,600.52 |

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,481,869.19 | -110,112.94   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 30,372,569.31 | 19,294,477.05 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 3,382,658.19  |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 委托贷款利息收入                         | 6,697,494.57  | 7,137,233.22  |
| 银行理财产品投资收益                       | 1,509,624.61  | 1,177,097.41  |
| 合计                               | 40,480,477.49 | 27,498,694.74 |

其他说明：

本期投资收益较上期增长47.21%，主要系投资理财增加相应取得的理财收益增加所致。

#### 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

|             |               |               | 的金额           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 165,322.12    | 353,259.18    | 165,322.12    |
| 其中：固定资产处置利得 | 165,322.12    | 353,259.18    | 165,322.12    |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 39,459,213.28 | 26,040,480.64 | 11,539,605.96 |
| 赔款及罚款收入     | 419,150.30    |               | 419,150.30    |
| 其他          | 1,591,206.71  | 3,796,389.69  | 1,591,206.71  |
| 合计          | 41,634,892.41 | 30,190,129.51 | 13,715,285.09 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目          | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 增值税返还         | 27,919,607.32 | 19,780,816.39 | 与收益相关       |
| 图书出版物专项资助     | 4,272,379.12  | 1,024,038.00  | 与收益相关       |
| 数字出版项目补助      | 2,663,360.58  | 1,294,802.97  | 与收益相关       |
| 政策性奖励         | 1,357,265.66  | 2,006,754.85  | 与收益相关       |
| 文化产业平台建设补助    | 2,106,571.62  | 991,044.33    | 与收益相关       |
| 国家科技支撑计划项目补助  | 524,716.90    | 480,000.00    | 与收益相关       |
| 其他项目补助(与收益相关) |               |               | 与收益相关       |
| 其他项目补助(与资产相关) | 615,312.08    | 463,024.10    | 与资产相关       |
| 合计            | 39,459,213.28 | 26,040,480.64 | /           |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 346,272.39 | 203,314.75 | 346,272.39    |
| 其中：固定资产处置损失 | 346,272.39 | 203,314.75 | 346,272.39    |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 债务重组损失     |            |            |            |
| 非货币性资产交换损失 |            |            |            |
| 对外捐赠       | 388,175.00 | 300,803.86 | 388,175.00 |
| 赔款罚款支出     | 87,810.51  | 144,000.00 | 87,810.51  |
| 其他         | 174,954.25 | 168,697.28 | 174,954.25 |
| 合计         | 997,212.15 | 816,815.89 | 997,212.15 |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,867,543.82  | 4,588,119.01  |
| 递延所得税费用 | -2,422,750.04 | -2,353,491.42 |
|         |               |               |
| 合计      | 3,444,793.78  | 2,234,627.59  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 237,851,809.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               |                |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,658,249.42   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 92,076.90      |
| 非应税收入的影响                       | -22,713.69     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 146,102.36     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -647,130.52    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,218,209.31   |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 3,444,793.78   |

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 政府补贴  | 20,268,655.55 | 13,285,380.70 |
| 罚款及赔款 | 419,150.30    | 2,418,465.76  |
| 专项经费  | 6,021,700.00  | 7,002,560.70  |
| 租赁费收入 | 4,328,092.58  | 1,105,710.20  |
| 其他    | 474,640.28    | 3,637,648.46  |
| 合计    | 31,512,238.71 | 27,449,765.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 5,879,574.30  | 6,854,565.28  |
| 经营销售费 | 5,432,074.58  | 6,577,058.87  |
| 业务招待费 | 4,506,905.14  | 4,693,757.80  |
| 会务费   | 1,187,981.51  | 3,085,110.14  |
| 办公费   | 5,804,352.64  | 6,424,826.02  |
| 差旅费   | 3,570,052.97  | 4,728,309.47  |
| 审计咨询费 | 2,483,273.08  | 2,018,827.39  |
| 车辆费用  | 1,225,568.09  | 1,100,237.35  |
| 维修养护费 | 1,834,795.41  | 2,712,589.24  |
| 房租物业费 | 4,779,430.60  | 3,028,715.36  |
| 交通费   | 2,628,219.57  | 3,046,207.47  |
| 其他    | 21,874,058.06 | 11,236,978.69 |
| 合计    | 61,206,285.95 | 55,507,183.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 11,644,250.69 | 12,483,795.62 |
| 合计   | 11,644,250.69 | 12,483,795.62 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 票据保证金 | 48,354,605.42 |       |
|       |               |       |
| 合计    | 48,354,605.42 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 票据保证金 | 73,029,709.87 |       |
|       |               |       |
| 合计    | 73,029,709.87 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 234,407,015.59  | 214,278,586.25  |
| 加：资产减值准备                         | 19,700,362.31   | 15,260,600.52   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 43,030,859.85   | 34,914,483.40   |
| 无形资产摊销                           | 2,428,796.78    | 2,819,748.18    |
| 长期待摊费用摊销                         | 209,795.78      | 186,882.71      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 180,950.27      | -149,944.43     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -6,533,717.03   | -12,483,795.62  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -40,480,477.49  | -27,498,694.74  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,237,037.13   | -1,952,715.02   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -185,712.91     | -400,776.40     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -9,066,175.65   | -16,953,962.43  |
| 经营性应收项目的减少（增加以                   | -360,146,801.98 | -232,308,447.11 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列)                      |                 |                 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | -24,077,843.25  | 42,988,141.80   |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -142,769,984.86 | 18,700,107.11   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 825,867,731.50  | 819,465,879.78  |
| 减: 现金的期初余额                   | 915,419,898.25  | 956,524,959.02  |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -89,552,166.75  | -137,059,079.24 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 825,867,731.50 | 915,419,898.25 |
| 其中: 库存现金                     | 217,970.43     | 380,116.41     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 825,649,761.07 | 913,510,765.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                | 1,529,016.68   |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、现金等价物                      |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 825,867,731.50 | 915,419,898.25 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明:



**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末账面价值         | 受限原因          |
|--------------|----------------|---------------|
| 货币资金         | 223,483,715.79 | 票据信用证保证金及保函质押 |
| 应收票据         |                |               |
| 存货           |                |               |
| 固定资产         |                |               |
| 无形资产         |                |               |
| 其他流动资产-结构性存款 | 20,000,000.00  | 贷款及保函质押       |
|              |                |               |
| 合计           | 243,483,715.79 | /             |

其他说明：

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率 | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|------|----------------|
| 货币资金  | 1,183,028.47  | 6.14 | 7,262,331.83   |
| 其中：美元 | 1,183,028.47  | 6.14 | 7,262,331.83   |
| 欧元    |               |      |                |
| 港币    |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 应收账款  | 6,003,901.70  | 6.14 | 36,863,956.44  |
| 其中：美元 | 6,003,901.70  | 6.14 | 36,863,956.44  |
| 欧元    |               |      |                |
| 港币    |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 长期借款  | 32,856,388.30 | 6.14 | 201,697,592.65 |
| 其中：美元 | 32,856,388.30 | 6.14 | 201,697,592.65 |
| 欧元    |               |      |                |
| 港币    |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 人民币   |               |      |                |
| 应付账款  | 7,119,520.22  | 6.14 | 43,713,854.15  |
| 其中：美元 | 7,119,520.22  | 6.14 | 43,713,854.15  |

其他说明：

\_\_\_\_\_

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

\_\_\_\_\_

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 子公司简称  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例 (%) |        | 取得方式       |
|--------|-------|------|-------|----------|--------|------------|
|        |       |      |       | 直接       | 间接     |            |
| 教育社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 教育网络   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   |          | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 红蜻蜓    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   |          | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 青苹果    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   |          | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 时代迈迈   | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 出版物发行 |          | 51.00  | 投资设立       |
| 科技社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 科技音像   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   |          | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 文艺社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 少儿社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 北京尚联文化 | 北京    | 北京   | 文化传媒  |          | 64.00  | 投资设立       |
| 美术社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 优优文化   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 文化传媒  |          | 100.00 | 投资设立       |
| 时代艺术品  | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 文化传媒  |          | 60.00  | 投资设立       |
| 黄山社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 云景文化   | 北京    | 北京   | 文化传媒  |          | 51.00  | 投资设立       |
| 人民社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 同一控制下企业合并  |
| 时代文化发展 | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 图书贸易  |          | 100.00 | 投资设立       |
| 画报社    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 时代新媒体  | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 100.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 时代新跨越  | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 文化教育  |          | 51.00  | 投资设立       |
| 时代漫游   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 出版业   | 10.00    | 90.00  | 同一控制下企业合并  |
| 铭品泰    | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 文化传媒  |          | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 漫游科技   | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 文化教育  |          | 70.00  | 投资设立       |

|        |      |      |       |        |        |            |
|--------|------|------|-------|--------|--------|------------|
| 安徽新华印刷 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业   | 95.48  | 1.96   | 非同一控制下企业合并 |
| 新德印务   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业   |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 新华票证   | 安徽   | 安徽合肥 | 印刷业   |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 芜湖新华印务 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 印刷业   |        | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 杏花印务   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业   |        | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 新华技服   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业   |        | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 华丰印务   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业   |        | 55.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 时代发行   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版物发行 | 100.00 |        | 非同一控制下企业合并 |
| 时代可一   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版物发行 |        | 50.00  | 投资设立       |
| 北京华文书局 | 北京   | 北京   | 出版业   | 100.00 |        | 投资设立       |
| 创新科技   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易  | 100.00 |        | 非同一控制下企业合并 |
| 创新物业   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业   |        | 100.00 | 投资设立       |
| 中科中佳   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业   |        | 75.00  | 投资设立       |
| 中佳科贸   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 批发零售  |        | 51.00  | 投资设立       |
| 时代聚能   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业   |        | 65.00  | 投资设立       |
| 时代辐化   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业   |        | 100.00 | 投资设立       |
| 唐科贸易   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 时代创业园  | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业   |        | 100.00 | 投资设立       |
| 上海研发中心 | 上海   | 上海   | 服务业   | 72.60  |        | 投资设立       |
| 上海进修学院 | 上海   | 上海   | 文化教育  |        | 100.00 | 投资设立       |
| 上海大科物业 | 上海   | 上海   | 服务业   |        | 51.00  | 投资设立       |
| 上海时代国际 | 上海   | 上海   | 文化传媒  | 100.00 |        | 投资设立       |
| 职业培训学校 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育  | 100.00 |        | 投资设立       |
| 印刷物资   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易  | 100.00 |        | 非同一控制下企业合并 |
| 时代物资   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易  |        | 80.00  | 投资设立       |
| 旭日光盘   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 记录媒介  | 96.00  | 4.00   | 非同一控制下企业合并 |
| 雅视影视   | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化影视  | 72.73  |        | 投资设立       |
| 教育培训学校 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育  | 100.00 |        | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司简称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 安徽新华印刷 | 2.56 %   | 190,345.86   |                | 11,393,418.38 |
| 芜湖新华印务 | 40.00%   | 767,106.57   |                | 21,272,591.26 |
| 杏花印务   | 49.00%   | 885,560.57   |                | 29,077,838.76 |
| 华丰印务   | 45.00%   | 1,531,990.52 |                | 24,378,977.21 |
| 时代物资   | 20.00%   | 1,401,646.92 |                | 6,193,882.86  |
| 上海研发中心 | 27.40%   | 359,541.73   |                | 14,248,985.78 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称  | 期末余额           |                |                |               |              |               | 期初余额           |                |                |              |              |               |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|        | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债        | 负债合计          |
| 安徽新华印刷 | 303,868,169.54 | 185,381,111.21 | 489,249,280.75 | 69,766,433.55 | 4,596,907.50 | 74,363,341.05 | 291,723,722.57 | 189,926,165.33 | 481,649,887.90 | 69,141,019.9 | 4,596,907.50 | 73,737,927.29 |
| 芜湖新华   | 59,144,778.0   | 71,728,468.5   | 130,873,246.   | 65,562,365.5  | 13,723,335.0 | 79,285,700.5  | 65,554,573.2   | 74,304,745.9   | 139,859,319.   | 76,466,204.6 | 13,723,335.0 | 90,189,539.6  |

|        |                |               |                |                |              |                |                |               |                |                |              |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 华印务    | 7              | 2             | 59             | 7              | 0            | 7              | 8              | 9             | 27             | 7              | 0            | 7              |
| 杏花印务   | 96,432,157.14  | 66,299,536.27 | 162,731,693.41 | 131,050,487.38 | -195,673.52  | 130,854,813.86 | 90,497,023.09  | 65,970,282.07 | 156,467,305.16 | 125,503,727.46 | -214,035.38  | 125,289,692.08 |
| 华丰印务   | 55,288,460.34  | 53,860,595.79 | 109,149,056.13 | 48,217,121.13  | 1,218,925.74 | 49,436,046.87  | 58,602,685.21  | 57,268,340.30 | 115,871,025.51 | 58,343,513.89  | 1,218,925.74 | 59,562,439.63  |
| 时代物资   | 880,485,984.87 | 5,284,577.29  | 885,770,562.16 | 847,792,913.24 |              | 847,792,913.24 | 725,870,421.80 | 5,376,900.17  | 731,247,321.97 | 700,277,907.66 |              | 700,277,907.66 |
| 上海研发中心 | 34,928,154.60  | 21,358,535.91 | 56,286,690.51  | 2,165,287.62   | 900,000.00   | 3,065,287.62   | 33,629,876.63  | 21,663,260.69 | 55,293,137.32  | 2,429,598.82   | 900,000.00   | 3,329,598.82   |

| 子公司名称  | 本期发生额          |              |              |               | 上期发生额         |               |               |                |
|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 安徽新华印刷 | 123,654,781.08 | 6,973,979.09 | 6,973,979.09 | 3,945,463.73  | 91,291,093.19 | 14,495,135.05 | 14,495,135.05 | -18,251,923.37 |
| 芜湖新华印务 | 41,603,515.56  | 1,917,766.42 | 1,917,766.42 | 1,600,782.77  | 29,071,209.27 | 2,155,590.82  | 2,155,590.82  | -9,018,319.06  |
| 杏花印务   | 66,112,638.05  | 1,807,266.47 | 1,807,266.47 | 7,184,675.53  | 38,665,366.63 | 2,416,624.80  | 2,416,624.80  | -16,791,972.45 |
| 华丰印    | 36,490,318.16  | 3,404,423.38 | 3,404,423.38 | -2,735,000.29 | 36,665,409.66 | 3,060,274.81  | 3,060,274.81  | -21,508,921.67 |

|        |                |              |              |               |                |              |              |               |
|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 务      |                |              |              |               |                |              |              |               |
| 时代物资   | 743,956,032.77 | 7,008,234.61 | 7,008,234.61 | -1,250,986.15 | 562,782,266.68 | 5,816,204.91 | 5,816,204.91 | 40,446,723.24 |
| 上海研发中心 | 2,650,093.38   | 1,257,864.39 | 1,257,864.39 | 546,552.42    | 3,372,552.87   | 1,187,407.61 | 1,187,407.61 | -107,160.99   |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

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

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
|                  |       |      |      | 直接      | 间接 |                     |
| 合肥科大立安安全技术股份有限公司 | 安徽合肥  | 安徽合肥 | 生产制造 | 19.28   |    | 权益法                 |
|                  |       |      |      |         |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
\_\_\_\_\_

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



本公司持有合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）20%以下表决权但具有重大影响的原因系公司在科大立安董事会中派有代表，享有相应的实质性的参与决策权，能对科大立安施加重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额 |  | 期初余额/ 上期发生额 |  |
|----------------------|-------------|--|-------------|--|
|                      |             |  |             |  |
| 流动资产                 |             |  |             |  |
| 其中：现金和现金等价物          |             |  |             |  |
| 非流动资产                |             |  |             |  |
| 资产合计                 |             |  |             |  |
| 流动负债                 |             |  |             |  |
| 非流动负债                |             |  |             |  |
| 负债合计                 |             |  |             |  |
| 少数股东权益               |             |  |             |  |
| 归属于母公司股东权益           |             |  |             |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |             |  |             |  |
| 调整事项                 |             |  |             |  |
| --商誉                 |             |  |             |  |
| --内部交易未实现利润          |             |  |             |  |
| --其他                 |             |  |             |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |             |  |             |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |             |  |             |  |
| 营业收入                 |             |  |             |  |
| 财务费用                 |             |  |             |  |
| 所得税费用                |             |  |             |  |
| 净利润                  |             |  |             |  |
| 终止经营的净利润             |             |  |             |  |
| 其他综合收益               |             |  |             |  |
| 综合收益总额               |             |  |             |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |             |  |             |  |

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|  | 期末余额/ 本期发生额 |  | 期初余额/ 上期发生额 |  |
|--|-------------|--|-------------|--|
|  |             |  |             |  |
|  |             |  |             |  |

|                          |                |               |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 流动资产                     | 175,040,881.52 |               | 196,988,512.95 |               |
| 非流动资产                    | 31,903,993.83  |               | 31,367,540.78  |               |
| 资产合计                     | 206,944,875.35 |               | 228,356,053.73 |               |
|                          |                |               |                |               |
| 流动负债                     | 55,583,287.48  |               | 69,308,422.35  |               |
| 非流动负债                    |                |               |                |               |
| 负债合计                     | 55,583,287.48  |               | 69,308,422.35  |               |
|                          |                |               |                |               |
| 少数股东权益                   |                |               |                |               |
| 归属于母公司股东权益               | 151,361,587.87 |               | 159,047,631.38 |               |
|                          |                |               |                |               |
| 按持股比例计算的净资产<br>份额        | 29,182,514.14  |               | 30,664,383.33  |               |
| 调整事项                     |                |               |                |               |
| --商誉                     |                |               |                |               |
| --内部交易未实现利润              |                |               |                |               |
| --其他                     |                |               |                |               |
| 对联营企业权益投资的<br>账面价值       |                |               |                |               |
| 存在公开报价的联营企<br>业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
|                          |                |               |                |               |
| 营业收入                     |                | 40,430,868.51 |                | 32,905,103.78 |
| 净利润                      |                | -7,686,043.51 |                | -571,125.21   |
| 终止经营的净利润                 |                |               |                |               |
| 其他综合收益                   |                |               |                |               |
| 综合收益总额                   |                | -7,686,043.51 |                | -571,125.21   |
|                          |                |               |                |               |
| 本年度收到的来自联营<br>企业的股利      |                |               |                |               |

其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|                     | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 合营企业：               |             |             |
|                     |             |             |
| 投资账面价值合计            |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的<br>合计数 |             |             |
| --净利润               |             |             |
| --其他综合收益            |             |             |
| --综合收益总额            |             |             |
|                     |             |             |
| 联营企业：               |             |             |
|                     |             |             |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 投资账面价值合计        |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润           |  |  |
| --其他综合收益        |  |  |
| --综合收益总额        |  |  |

其他说明

\_\_\_\_\_

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

\_\_\_\_\_

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

\_\_\_\_\_

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### (一)定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

## (二) 信用风险信息

由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵消条件予以抵消，并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以，本项内容此处不再单独披露。

## (三) 流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债详见报表及附注。

## (四) 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

① 截止 2015 年 6 月 30 日：

单位：元

| 项目名称    | 美元项目          | 合计            |
|---------|---------------|---------------|
| 外币金融资产： |               |               |
| 货币资金    | 7,262,331.83  | 7,262,331.83  |
| 应收账款    | 36,863,956.44 | 36,863,956.44 |
| 小 计     | 44,126,288.27 | 44,126,288.27 |
| 外币金融负债： |               |               |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 201,697,592.65 | 201,697,592.65 |
| 应付账款 | 43,713,854.15  | 43,713,854.15  |
| 小计   | 245,411,446.80 | 245,411,446.80 |

## ② 截止 2014 年 12 月 31 日:

| 项目名称    | 美元项目           | 日元项目       | 欧元项目         | 英镑项目      | 合计             |
|---------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 外币金融资产: |                |            |              |           |                |
| 货币资金    | 8,419,952.05   | 128,484.68 | 150.38       | -         | 8,548,587.11   |
| 应收账款    | 36,389,889.07  | -          | -            | -         | 36,389,889.07  |
| 小计      | 44,809,841.12  | 128,484.68 | 150.38       | -         | 44,938,476.18  |
| 外币金融负债: |                |            |              |           |                |
| 短期借款    | 250,502,323.54 | -          | -            | -         | 250,502,323.54 |
| 应付账款    | 71,711,501.49  | -          | 1,660,776.88 | 14,103.20 | 73,386,381.57  |
| 小计      | 322,213,825.03 | -          | 1,660,776.88 | 14,103.20 | 323,888,705.11 |

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析: 本公司承受外汇风险主要与美元对人民币的汇率变化有关。经测算, 公司整体汇率风险较小。2015 年 6 月 30 日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元贬值或升值 100 个基点, 那么本公司当年的净利润将减少或增加 24.59 万元; 2014 年 12 月 31 日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元贬值或升值 100 个基点, 那么本公司当年的净利润将减少或增加 34.16 万元。公司整体汇率风险较小。

## 2. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2015 年 6 月 30 日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日利率上升或下降 50 个基点, 那么本公司当年的净利润将减少或增加 93.94 万元; 2014 年 12 月 31 日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日利率上升或下降 50 个基点, 那么本公司当年的净利润将减少或增加 105.19 万元。公司整体利率风险较小。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|----|------------|------------|------------|----|
|    | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
|    |            |            |            |    |

|                              |                |  |  |                |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |                |  |  |                |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |  |  |                |
| 1. 交易性金融资产                   |                |  |  |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |  |  |                |
| (3) 衍生金融资产                   |                |  |  |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                |  |  |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |  |  |                |
| (二) 可供出售金融资产                 | 199,543,424.08 |  |  | 199,543,424.08 |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   | 199,543,424.08 |  |  | 199,543,424.08 |
| (3) 其他                       |                |  |  |                |
| (三) 投资性房地产                   |                |  |  |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                |  |  |                |
| 2. 出租的建筑物                    |                |  |  |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                |  |  |                |
| (四) 生物资产                     |                |  |  |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |                |  |  |                |
| 2. 生产性生物资产                   |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 199,543,424.08 |  |  | 199,543,424.08 |
| (五) 交易性金融负债                  |                |  |  |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |                |  |  |                |
| 衍生金融负债                       |                |  |  |                |
| 其他                           |                |  |  |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                |  |  |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                |  |  |                |
| (一) 持有待售资产                   |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |                |  |  |                |
|                              |                |  |  |                |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的<br>负债总额 |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、 其他

\_\_\_\_\_

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------|------|-------------|------------------|-------------------|
| 安徽出版集团有限责任公司 | 安徽合肥 | 投资管理 | 250,000,000 | 56.79            | 56.79             |
|              |      |      |             |                  |                   |

本企业的母公司情况的说明

\_\_\_\_\_

本企业最终控制方是安徽省人民政府  
其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称         | 公司简称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|------|-------------|
| 安徽华文国际经贸股份有限公司  | 华文国际 | 母公司的控股子公司   |
| 安徽省医药（集团）股份有限公司 | 医药集团 | 母公司的控股子公司   |
| 安徽出版集团物业管理有限公司  | 物业公司 | 母公司的全资子公司   |
| 安徽道济置业有限公司      | 道济置业 | 母公司的控股子公司   |
| 安徽华文创业投资管理有限公司  | 华文投资 | 母公司的全资子公司   |
| 安徽市场星报社         | 市场星报 | 母公司的全资子公司   |
| 安徽省安泰科技股份有限公司   | 安泰科技 | 母公司的控股子公司   |
| 安徽万腾纸业有限公司      | 万腾纸业 | 其他          |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------|--------------|--------------|
| 医药集团 | 药品     | 91,504.74    | 85,105.57    |
| 万腾纸业 | 纸张     | 2,370.00     | 29,817.00    |
| 物业公司 | 物业管理   | 1,708,172.00 | 1,463,625.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------|--------------|--------------|
| 华文国际 | 图书     |              | 26,267.20    |
| 市场星报 | 纸张     | 2,062,813.15 | 4,621,373.23 |
| 出版集团 | 图书     | 425,714.00   | 535,149.00   |
| 物业公司 | 纸张     | 23,227.00    | 44,197.43    |



|      |    |  |          |
|------|----|--|----------|
| 道济置业 | 图书 |  | 4,425.00 |
| 医药集团 | 水电 |  | 8,354.10 |
|      |    |  |          |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 物业公司  | 房屋     | 1,131,150.00 | 1,131,150.00 |
| 安泰科技  | 房屋     | 742,500.00   | 495,000.00   |
| 万腾纸业  | 房屋     |              | 475,200.00   |
| 万腾纸业  | 房屋     |              | 116,000.00   |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 安徽出版集团物业管理有限公司 | 房屋     | 89,100   | 89,100   |
|                |        |          |          |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 |       |       |

(8). 其他关联交易

**6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方  | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|-------|------|---------------|------------|---------------|------------|
|       |      | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 出版集团 | 192,705.54    | 9,635.28   | 68,974.10     | 3,448.70   |
| 应收账款  | 市场星报 | 15,234,531.05 | 761,726.55 | 13,960,941.90 | 745,398.34 |
| 应收账款  | 物业公司 | 23,227.00     | 1,161.35   | 1,400.00      | 70         |
| 应收账款  | 安泰科技 |               |            | 22,000.00     | 1,100.00   |
| 应收账款  | 华文国际 |               |            | 55,053.10     | 2,752.66   |
| 其他应收款 | 华文国际 | 44,608.99     | 2,230.45   |               |            |
| 其他应收款 | 安泰科技 | 742,500.00    | 37,125.00  | 123,750.00    | 6,187.50   |

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方  | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|-------|------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 出版集团 | 248,845.28 | 3,354,880.38 |
| 其他应付款 | 物业公司 |            | 89,455.05    |
| 其他应付款 | 华文投资 |            | 1,410,000.00 |

**7、 关联方承诺**

\_\_\_\_\_

**8、 其他**

\_\_\_\_\_

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

\_\_\_\_\_

**5、 其他**

\_\_\_\_\_

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

根据财税法（2015）700号文的相关规定，本公司所属控股子公司安徽新华印刷股份有限公司不再享受免征企业所得税的税收优惠政策。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分布为基础确定报告分部，报告分部包括：①出版发行分部；②印刷复制分部；③物资销售分部；④其他业务分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 出版发行分部     | 印刷复制分部    | 物资销售分部     | 其他业务分部   | 分部间抵销      | 合计         |
|--------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 80,431.04  | 30,516.10 | 182,473.64 | 3,349.66 | 25,814.70  | 270,955.74 |
| 主营业务成本 | 57,091.96  | 25,892.98 | 176,643.87 | 2,150.40 | 24,287.89  | 237,491.32 |
| 资产总额   | 720,788.58 | 91,566.36 | 198,476.64 | 9,769.20 | 387,787.15 | 632,813.63 |
| 负债总额   | 261,968.01 | 36,515.40 | 177,404.90 | 3,207.15 | 251,469.20 | 227,626.26 |

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

## (4). 其他说明：

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司所属控股子公司时代物资与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司(以下简称“恒源煤电”)依法签署《商品买卖合同》，时代物资已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资支付货款本金 4,190.00 万元及相关利息。2013 年 9 月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒源煤电买卖合同纠纷一案，并冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息被足额保全。2014 年 12 月，合肥市中级人民法院判决恒源煤电返还货款 4190 万元及相关利息。2015 年 1 月，恒源煤电向安徽省高级人民法院提起上诉，目前该案尚在审理中。

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                      |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
|----------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |      |                |                |       |               |      |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 416,821,455.51 | 99.96 | 24,603,720.06 | 5.90 | 392,217,735.45 | 222,051,035.15 | 99.92 | 14,865,297.06 | 6.69 | 207,185,738.09 |

|                       |                |      |               |     |                |                |      |               |     |                |
|-----------------------|----------------|------|---------------|-----|----------------|----------------|------|---------------|-----|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 175,696.84     | 0.04 | 175,696.84    | 100 |                | 175,696.84     | 0.08 | 175,696.84    | 100 |                |
| 合计                    | 416,997,152.35 | /    | 24,779,416.90 | /   | 392,217,735.45 | 222,226,731.99 | /    | 15,040,993.90 | /   | 207,185,738.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |      |
|------------|----------------|---------------|------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |               |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |      |
|            |                |               |      |
| 1 年以内小计    | 409,998,118.34 | 20,499,807.90 | 5    |
| 1 至 2 年    |                |               |      |
| 2 至 3 年    | 3,199,323.54   | 479,898.53    | 15   |
| 3 年以上      |                |               |      |
| 3 至 4 年    |                |               |      |
| 4 至 5 年    |                |               |      |
| 5 年以上      | 3,624,013.63   | 3,624,013.63  | 100  |
| 合计         | 416,821,455.51 | 24,603,720.06 | 5.90 |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,738,423 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名  | 216,086,827.86 | 51.84         | 10,804,341.39 |
| 第二名  | 109,003,434.88 | 26.15         | 5,450,171.74  |
| 第三名  | 12,784,858.27  | 3.07          | 639,242.91    |
| 第四名  | 10,408,121.71  | 2.50          | 520,406.09    |
| 第五名  | 9,407,267.89   | 2.26          | 470,363.39    |
| 合计   | 357,690,510.61 | 85.81         | 17,884,525.53 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 258,367,227.18 | 10.00  | 43,306,169.86 | 16.76    | 215,061,057.32 | 213,484,052.14 | 10.00  | 41,064,080.11 | 19.24    | 172,419,972.03 |



|                        |                |   |               |   |                |                |   |               |   |                |
|------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |               |   |                |                |   |               |   |                |
| 合计                     | 258,367,227.18 | / | 43,306,169.86 | / | 215,061,057.32 | 213,484,052.14 | / | 41,064,080.11 | / | 172,419,972.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|            |       |      |      |      |
| 合计         |       |      | /    | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |       |
|            |                |               |       |
| 1 年以内小计    | 223,149,979.01 | 11,157,979.95 | 5.00  |
| 1 至 2 年    | 2,120,915.57   | 212,091.56    | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 36,945.00      | 5,541.75      | 15.00 |
| 3 年以上      |                |               |       |
| 3 至 4 年    | 1,590,530.00   | 477,159.00    | 30.00 |
| 4 至 5 年    | 30,920.00      | 15,460.00     | 50.00 |

|       |                |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 5 年以上 | 31,437,937.60  | 31,437,937.60 | 100.00 |
| 合计    | 258,367,227.18 | 43,306,169.86 | 16.76  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,242,089.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
| 合计   |         | /    |

其他说明

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金及押金     | 2,769,176.96   | 2,133,305.00   |
| 员工备用金      | 2,559,985.36   | 1,962,842.70   |
| 原科大创新委托理财款 | 31,000,000.00  | 31,000,000.00  |
| 内部单位往来款    | 209,122,749.69 | 168,313,304.96 |
| 其他暂付款      | 12,915,315.17  | 10,074,599.48  |
| 合计         | 258,367,227.18 | 213,484,052.14 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 第一名  | 往来款   | 30,662,546.68 | 1 年以内 | 11.87               | 1,533,127.33  |
| 第二名  | 委托理财  | 30,000,000.00 | 5 年以上 | 11.61               | 30,000,000.00 |
| 第三名  | 往来款   | 21,000,000.00 | 1 年以内 | 8.13                | 1,050,000.00  |
| 第四名  | 往来款   | 17,206,083.65 | 1 年以内 | 6.66                | 860,304.18    |

|     |     |                |       |       |               |
|-----|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 第五名 | 往来款 | 14,885,610.65  | 1 年以内 | 5.76  | 744,280.53    |
| 合计  | /   | 113,754,240.98 | /     | 44.03 | 34,187,712.04 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,521,990,568.62 |      | 1,521,990,568.62 | 1,511,990,568.62 |      | 1,511,990,568.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,303,631.79    |      | 29,303,631.79    | 30,785,500.98    |      | 30,785,500.98    |
| 合计         | 1,551,294,200.41 |      | 1,551,294,200.41 | 1,542,776,069.60 |      | 1,542,776,069.60 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 科技社   | 44,760,642.25  |      |      | 44,760,642.25  |          |          |
| 教育社   | 472,806,562.51 |      |      | 472,806,562.51 |          |          |
| 文艺社   | 26,625,297.31  |      |      | 26,625,297.31  |          |          |
| 少年社   | 185,456,291.50 |      |      | 185,456,291.50 |          |          |
| 美术社   | 52,843,184.98  |      |      | 52,843,184.98  |          |          |
| 黄山社   | 43,454,153.86  |      |      | 43,454,153.86  |          |          |
| 时代新媒体 | 152,434,436.07 |      |      | 152,434,436.07 |          |          |
| 画报社   | 924,436.86     |      |      | 924,436.86     |          |          |
| 时代发行  | 19,459,549.10  |      |      | 19,459,549.10  |          |          |
| 印刷物资  | 18,966,164.65  |      |      | 18,966,164.65  |          |          |
| 创新科技  | 56,000,000.00  |      |      | 56,000,000.00  |          |          |
| 人民社   | 18,852,940.83  |      |      | 18,852,940.83  |          |          |

|        |                  |               |  |                  |  |
|--------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 旭日光盘   | 47,363,388.87    |               |  | 47,363,388.87    |  |
| 安徽新华印刷 | 294,899,339.83   |               |  | 294,899,339.83   |  |
| 上海研发中心 | 23,939,500.00    |               |  | 23,939,500.00    |  |
| 北京华文书局 | 30,000,000.00    | 10,000,000.00 |  | 40,000,000.00    |  |
| 职业培训学校 | 300,000.00       |               |  | 300,000.00       |  |
| 上海时代国际 | 20,000,000.00    |               |  | 20,000,000.00    |  |
| 时代漫游   | 1,004,680.00     |               |  | 1,004,680.00     |  |
| 雅视影视   | 1,600,000.00     |               |  | 1,600,000.00     |  |
| 教育培训学校 | 300,000.00       |               |  | 300,000.00       |  |
| 合计     | 1,511,990,568.62 | 10,000,000.00 |  | 1,521,990,568.62 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |               |          |
| 一、合营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |               |          |
| 小计             |               |        |      |               |          |        |             |        |               |          |
| 二、联营企业         |               |        |      |               |          |        |             |        |               |          |
| 合肥科大安全科技股份有限公司 | 30,785,500.98 |        |      | -1,481,869.19 |          |        |             |        | 29,303,631.79 |          |
| 小计             | 30,785,500.98 |        |      | -1,481,869.19 |          |        |             |        | 29,303,631.79 |          |
| 合计             | 30,785,500.98 |        |      | -1,481,869.19 |          |        |             |        | 29,303,631.79 |          |

|  |              |  |  |              |  |  |  |  |  |              |
|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
|  | 5,500<br>.98 |  |  | 1,869<br>.19 |  |  |  |  |  | 3,631<br>.79 |
|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 708,475,471.36 | 655,481,651.43 | 875,465,165.01 | 822,617,452.50 |
| 其他业务 | 11,046,658.32  | 4,606,981.52   | 8,926,305.98   | 1,670,284.43   |
| 合计   | 719,522,129.68 | 660,088,632.95 | 884,391,470.99 | 824,287,736.93 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 5,655,000.00  | 2,410,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,481,869.19 | -110,112.94   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 23,531,623.15 | 16,762,241.45 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 委托贷款投资收益                         | 12,244,272.87 | 10,771,210.99 |
| 合计                               | 39,949,026.83 | 29,833,339.50 |

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 金额            | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益            | -180,950.27   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密   | 11,539,605.96 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   |               |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,382,658.19  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 6,697,494.57  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,359,417.25  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 所得税影响额  | -807,324.14   |  |
| 少数股东权益影响额   | -762,606.47   |  |
| 合计  | 21,228,295.09 |  |

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

单位：元 币种：人民币

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

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益    |         |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                         |                    | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.98               | 0.45796 | 0.45796 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.43               | 0.41599 | 0.41599 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**  

---

## 第十节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。                      |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。     |

董事长：王亚非

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 14 日