公司代码：600825　　公司简称：新华传媒

上海新华传媒股份有限公司
2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2015年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利17,763,093.45元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

目录

第一节 释义 3
第二节 公司简介和主要财务指标 3
第三节 公司业务概要 6
第四节 管理层讨论与分析 8
第五节 重要事项 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 39
第七节 优先股相关情况 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43
第九节 公司治理 50
第十节 公司债券相关情况 53
第十一节 财务报告 54
第十二节 备查文件目录 147

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新华传媒	指	上海新华传媒股份有限公司（股票代码：600825）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
股东大会	指	上海新华传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	上海新华传媒股份有限公司董事会
监事会	指	上海新华传媒股份有限公司监事会
新华发行集团	指	上海新华发行集团有限公司
新华连锁	指	上海新华传媒连锁有限公司
中润解放	指	上海中润解放传媒有限公司
申报传媒	指	上海申报传媒经营有限公司
地铁时代	指	上海地铁时代传媒发展有限公司
教育传媒	指	上海解放教育传媒有限公司
杨航文化	指	上海杨航文化传媒有限公司
成城管理公司	指	上海新华成城资产管理有限公司
特定股东债权	指	公司对成城管理公司的全部债权
825 基金	指	苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）
上报传悦、南桥项目	指	上海上报传悦置业发展有限公司
天下一家、南翔项目	指	上海天下一家置业有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海新华传媒股份有限公司
公司的中文简称	新华传媒
公司的外文名称	Shanghai Xinhua Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xinhua Media
公司的法定代表人	裘新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸巍	徐峥嵘
联系地址	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层
电话	021-60376284	021-60376284
传真	021-60376284	021-60376284
电子信箱	xhcm600825@gmail.com	xhcm600825@gmail.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧

公司注册地址的邮政编码	200240
公司办公地址	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	http://www.xhmedia.com
电子信箱	xhcm600825@gmail.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华传媒	600825	华联超市

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	翟小民、张洪

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,572,706,809.50	1,789,013,935.87	-12.09	1,847,477,710.55
归属于上市公司股东的净利润	57,794,772.07	50,421,603.16	14.62	59,498,464.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,779,960.82	2,235,668.19	不适用	-52,546,360.45
经营活动产生的现金流量净额	248,358,568.53	-27,698,915.82	-996.64	116,277,761.85
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减（%）	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,559,324,423.86	2,519,134,058.57	1.60	2,489,610,212.41
总资产	4,322,943,316.33	5,831,954,866.09	-25.87	6,203,077,176.19
期末总股本	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00	0.00	1,044,887,850.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.05	20.00	0.06
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	0.05	20.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.09	0.002	不适用	-0.05
加权平均净资产收益率（%）	2.27	2.01	增加0.26个百分点	2.375

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.88	0.089	不适用	-2.097

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	323,996,585.04	474,937,731.57	300,806,561.12	472,965,931.77
归属于上市公司股东的净利润	20,140,713.33	12,671,757.67	2,790,657.64	22,191,643.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,178,611.30	12,859,906.87	-34,547,129.17	-55,914,127.22
经营活动产生的现金流量净额	-54,116,371.17	38,468,141.63	7,591,716.75	256,415,081.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	6,781,114.57		29,983,360.29	100,692,319.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,611,482.00		5,409,411.00	28,399,099.00
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	1,161,470.65			
委托他人投资或管理资产的损益				55,808,640.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,004,464.00		3,000,000.00	5,584,808.00
对外委托贷款取得的损益			19,648,881.38	59,581,807.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,896,244.04		15,034,450.53	8,291,267.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,330,839.57	注	-15,189,049.92	-93,093,561.64
少数股东权益影响额	-15,836.57		-132,237.75	-360,297.97
所得税影响额	-37,195,045.37		-9,568,880.56	-52,859,258.31
合计	156,574,732.89		48,185,934.97	112,044,824.47

注：包括取得的信托产品收益、财务资助利息收入和借款利息支出以及本年计提的商誉减值准备、支出的中期票据利息和手续费。

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）外部因素变化情况、影响及应对措施

1、宏观经济形势

2015 年以来，在经济增长减速、结构转型、发展动力转变的新常态背景下，国民经济总体保持稳中有进，同时，近阶段预期增速有所放缓，将延续疲弱复苏。政府通过一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，努力使经济运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。

2、国家及行业政策

近年来，政府先后出台了一系列促进文化产业发展的政策，推动文化产业成为国民经济的支柱产业。2010 年 10 月，中央审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；2011 年 10 月《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》正式发布，提出“研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣，进一步兴起社会主义文化建设新高潮，推动文化产业成为国民经济支柱性产业”；2014 年 8 月，中央审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，提出“要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系”。

3、税收优惠政策

2013 年财政部发布了《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》。根据通知内容，公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司、子公司上海申活馆文化创意有限公司自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日免征图书批发、零售环节增值税。

公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的编号为 3101121501015121 的企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）规定，同意减免企业所得税的申请，免征期为从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

公司全资子公司上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司、上海申报传媒经营有限公司和上海晨刊传媒经营有限公司分别取得上海市自由贸易试验区国家税务局签发的沪税自贸九所备（2015）004 号－007 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，根据财税[2009]34 号《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定，同意减免企业所得税的申请，免征期限从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

4、用户需求

上海市新闻出版局 2015 年 8 月发布的《上海市民阅读状况调查报告（2015）》显示，在阅读方式的“首选”上，传统（纸质）阅读仍然体现出巨大的优势；高出“数字阅读”18.25 个百分点，但这一数字低于 2014 年的差距；半数以上市民每天阅读图书超过 30 分钟；同时，碎片化阅读人群和深阅读人群均有所上升；期刊、报纸阅读时间持续下降，半数以上市民接触报纸的时间低于 30 分钟，“基本不阅读”的比例由 2014 年的 23.8%上升至 2015 年的 25.88%，显示在传统阅读时代，以时效性见长的报纸正面临着在线阅读、微博、微信等网络新媒体的巨大挑战。

2015 年 11 月，中国广告协会报刊分会和央视市场研究（CTR）媒介智讯联合发布了《2015 年 1-9 月中国报纸广告市场分析报告》，报告认为“传统媒体广告市场整体下降的局面不仅很难改变，而且有降幅扩大的趋势”。数据显示，2015 年前三季度，传统媒体广告刊登额降幅已扩大至 7.3%。其中，电视广告下降 4.9%；广播广告下降 0.8%；户外广告增长 0.6%；平面媒体降幅继续扩大，杂志广告下降 18.5%，状况最为严峻的报纸广告降幅扩大到 34.5%。

但与此同时，从各方面了解到的数据来看，全国各级党报的发行仍呈节节上升之势，而相当部分省级和省级以上党报的广告经营更是逆势上扬。

5、新兴业态

一方面，随着我国人均可支配收入的逐步增长、大众文化消费水平的不断提高，国民对文化领域的消费需求迅速增长，带动了“体验业”市场空间加速壮大。另一方面，智能硬件的不断革新和互联网技术的广泛应用，正引发传播形态的多元化发展。以数字技术、宽带网络技术、移动通信技术为代表的新技术，也对传统的传播形态和文化业态带来强烈冲击。在此背景下，用户消费习惯正呈快速变迁的态势。

这一年，传统媒体在收缩中艰难转身，通过打造新产品、重塑价值链、搭建新平台、借力资本等方式拥抱互联网，进行深度转型创新。新媒体继续快速扩张，移动客户端迅猛发展，影响传媒业整体格局和舆论生态。社交媒体在用户获取、新闻分发、资本控制领域的掌控进一步强化。同时产生的还有垂直产品裂变细分，自媒体强势加入，资本深度介入等新趋势、新动向。

6、对公司当期和未来发展的具体影响以及公司已经或计划采取的应对措施

2015 年，互联网更加深入地融入传媒业，伴随着新媒体的不断冲击、广告收入下滑、赢利模式失效，以及移动阅读体验的提升，公司经营业务的生存空间不断被压缩。但从传统业务转型升级的角度看，这些又是实现整合升级的必然之路。

站在当前传媒融合发展的新起点，公司将立足传统产业并积极打破与新媒体在机制和形态领域的藩篱，依托于国家政策契机、上海资源优势和行业发展势能，以“互联网+”为契机，推陈出新、兼容并蓄，在业务形态、商业模式上再造重生，努力实现跨媒体融合发展，力争在激烈的竞争中开创新的局面，向成为综合实力雄厚的大型传媒企业和优质资本平台目标迈进。

（二）行业发展状况、公司行业地位、公司竞争地位等情况

1、行业发展状况

2016 年，全球经济延续疲弱复苏态势，国内经济增速预期放缓，文化传媒产业作为撬动国家产业结构调整升级的一个重要支点，仍将发挥国民经济增长的重要引擎作用，并将对各行业产生越来越显著的辐射和渗透作用。

当前，传统媒体行业正处于体制变革、政策鼓励下推动创新发展与信息技术创新带来变革压力共同作用下的一个特殊时期，但基于自身在内容生产、资源汇聚等方面的独特优势，未来发展仍有较大空间。融入互联网全方位推进媒体改革，突破壁垒整合资源，充分运用新技术新手段打造新平台、新产品，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，建设新型媒体格局和新型传播体系，是新一轮媒体改革的大势所趋。此外，传媒市场越来越进入细分化发展格局，传统媒体需要重新分析市场、找准自己的突破口。

2、公司行业地位

公司是横跨图书发行和报刊经营两大领域、国内第一家实现上市的文化传媒企业，也是 2013 年 10 月全新组建的上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台。公司目前已形成图书发行、报刊经营、广告代理、电子商务及传媒投资等业务板块。旗下图书发行业务主体上海新华传媒连锁有限公司是上海地区唯一使用“新华书店”集体商标的企业，拥有位于上海的所有新华书店、书城，图书直营网点逾百家，拥有中小学教材发行权，图书零售总量占上海零售总量的 65%以上；公司拥有《新闻晨报》广告经营代理权和《申江服务导报》、《i 时代报》、《上海学生英文报》等知名报刊的经营权，是上海地区最大的报业传媒经营单位，在沪上具有较高知名度和影响力。

3、公司竞争地位

公司在规模和盈利能力方面均处于上海报业龙头地位。公司下属子公司上海新华传媒连锁有限公司拥有上海地区的新华书店系统，并占据了上海中小学教材发行市场的绝对份额，竞争力较强。公司取得了上海市幼儿园教材和中专职学校教材的总发行权，教材业务得到了进一步巩固与提升。公司经营的《申江服务导报》在上海消费服务类报纸市场上名列前茅，《i 时代报》也随着上海市地铁系统的不断完善而释放更大的影响力，公司在报刊经营市场上的竞争力较强。公司下属子公司上海中润解放传媒有限公司在上海市平面媒体广告代理市场保持较显著地位。

（三）主要业务的经营模式、经营状况以及各业务板块间的协同效应

1、主要业务的经营模式

公司目前主营业务板块分为图书、音像制品、文教用品、报刊广告和其他，其中图书、文教用品和报刊广告构成公司主要的收入和利润来源，其他主营业务收入主要是新华连锁其他商品销售收入以及原广告业务延伸后会计分类为其他业务的销售收入。

2、主要业务的经营状况

主营业务收入占比排名前三位的分别是图书、报刊广告和文教用品。图书是公司最主要的传统主营业务，近年来受到数字化图书、网上书店迅猛发展的影响，业务规模增长减缓，但主营业务收入走势基本稳定，在主营业务收入中占比也逐年上升。报刊广告收入主要来源于报纸平面广告代理收入，受互联网、手机等新兴媒体迅速侵蚀传统广告市场的影响，平面广告市场份额整体有所下降，公司广告业务收入也随之下行。公司通过探索创新，重点加强“综合服务+活动营销”的业务能力，延伸了广告板块的主营业务（计入“其他业务收入”），使得报刊广告板块收入在主营业务中占比合理下调。文教用品也是公司传统的主营业务之一，由于文教用品消费对象的特定性以及该业务领域的特殊性，公司文教用品业务收入总体保持平稳。

3、各业务板块间的协同效应

公司主要业务板块之间的专业相关性较强，具有一定的协同效应，有助于公司业务的稳定发展。公司拥有较发达的实体门店系统，能与电子商务业务进行网上和网下的有效互动，有利于公司图书和音像制品发行业务和电子商务业务的发展。公司报刊经营业务与广告代理业务联系紧密，能较好地相互促进。

报告期内公司经营情况与行业整体发展状况基本一致。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

参见“第四节 管理层讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况”-“（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

支撑公司主营业务发展的资源和能力，包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势、上海报业集团旗下优质媒体的品牌资源以及传统主流媒体权威性和影响力所释放的商业价值等。公司积极推进战略转型，努力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、图书发行业务

公司着力打造升级文化空间，不断增强线下体验，推出一批新形态、新品牌的新型书店，赢得各方好评和市场认可，也激发出传统“新华”品牌新的光彩。

瞄准大型购物中心、百货商场，打造新一代品牌“新华一城书集”，通过换标升级，重点聚焦七大元素：风格更加现代、简约、雅致；书目更加贴近白领青年人群；开设咖啡轻食区域；打造亲子阅读体验；引入丰富文创产品；提供免费 Wi-Fi；开通微信支付。7 月，首家“新华一城书集”主力店亮相上海金虹桥国际中心，近 1,000 平方米店铺聚合图书销售、亲子阅读、咖啡休闲、文创产品等丰富业态，以更时尚、更年轻的文化体验，营造一方弥漫人文艺术气息的悦读空间。12 月，第二家主力店在新静安区协信广场店开业。目前，一批重点商圈的新店项目正在商谈、筹备过程中，有望于 2016 年陆续开业。

结合实体书店换标升级，公司整合线上业务团队并新设云端事业部，于 5 月推出“新华一城书集”微信书店（订阅号：xh001town），每日推荐好书，读者可直接在微商城购买，微信支付还可享折扣优惠、包邮等服务。订阅号上线约 5 个月间，完成 30 余万图书的上线、支付及配送。同时，与腾讯签署《智慧书城合作框架协议》，完成全市新华书店门店微信支付全覆盖，后续还将开通电子书的购买和阅读。

全新推出童书绘本独立品牌“玛德琳绘本馆”，利用公司图书配送资源、良好的社会品牌效应及资源整合能力，以图书销售+课程活动+产品销售+微信互动等组合方式，争夺童书市场份额。7 月，上线开通“玛德琳绘本馆”微店（微信号：madeline）。目前，正加紧建设位于福州路上海书城的首家 1,100 平方米沪上最大儿童绘本实体店，预计将于 2016 年 6 月开业。

深挖 B2B 团购业务潜能。面对激烈的市场竞争，各门店不懈努力，巩固并拓展馆配、团购等 B2B 市场份额，全年取得增量业务 30 多单，业务区域从上海拓展至江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、四川等地，净销售额增长超过 20%。

继续加强教材教辅发行，报告期内实现销售净收入较上期略有增长。

积极推进上海数字教材（“电子书包”）项目。与各教材发行合作单位保持密切协同，有序推进平台开发工作，并尝试将中小学课本（纸质课本）征订过渡至“上海市中小学数字教材实验项目”平台实施，预计于 2016 年在虹口区先行试点。

成功参与举办上海书展等重点活动，并针对互联网消费人群提升平台服务能力。作为历年上海书展的主要承办单位，报告期内首次探索“云会场”形式，为书展插上“互联网+”的翅膀，读者通过浏览微信公众号即可查询展馆内活动安排、所有图书的具体位置，并实现部分图书在线购买，推动此届书展主会场销售额同比增长超过 10%，并收获了广泛的社会好评。

大力拓展有影响力的品牌活动。继续发挥传统优势，组织策划名家名作进校园、“沙莎姐姐讲故事”、“孙嘉哥哥教手工”等品牌活动，得到各方好评，深受读者喜爱。

先后申报获得“CNONIX 图书发行体系应用示范项目”、“一城书集 O2O 平台建设与实施项目”等文创专项扶持资金，并借此契机加快 O2O 能力建设，在信息、支付、物流、社交等方面做好对应改造升级，报告期内已完成对 ERP 系统、B2C 管理平台、物流分拣系统等的升级改造，电商全网销售商品及订单对接系统完成开发并上线。

2、传媒广告业务

受新媒体行业冲击及外部市场环境影响，全国及本地平面广告市场在报告期内延续低迷，公司旗下传统报刊经营总体有所下降。面对严峻的市场形势，各报纸经营单位积极寻求创新突破，全力守护市场份额及业务资源。

中润解放聚合《新闻晨报》“晨传媒”全媒体矩阵，以“新闻晨报+互联网+”为主平台，策划推出包括上海车展“看车团”等汽车领域、“第一八佰伴男人节”等百货领域、“保险公众宣传日”等金融领域、“晨报美妆课堂”等奢侈品领域一批有影响力的主题营销及活动策划。为保障全年广告业务及团队稳定有序，进一步降本增效、改造流程、加强一体化管理，同时，新设了拓展新客户和特别创新贡献两项激励制度，将考核激励向一线业务骨干进一步倾斜。

申报传媒积极做强“申活馆”品牌，组织开展人生大不同、系列行业评比大赏活动等，继续加快从单一纸媒向“城市生活服务运营商”转型。其中，线下文创品牌“申活馆”抓住 2015 年初成功引入证大喜马拉雅战略投资的机遇，推出一批新店，受到白领青年和商业地产圈的好评：占地 1,200 平方米的全新旗舰店证大喜马拉雅店构筑了图书、咖啡、创意杂货、生活教室等组合业态；在上海新天地开设高端美食空间“吃饱了 by 申活馆”和主题书店“镜子与窗”；与韩寒 ONE 团队携手推出“在一起”闪电书店，通过韩寒现身、Uber 合作、虾米音乐歌单等营销方式，迅速引爆全城热度；12 月进驻上海报业集团大厦，开启了楼宇业态的新尝试。“线上”能力建设方面，继续围绕“申”字主品牌，打造“申 V”、“美得你”、“看戏去”等微信订阅号新媒体矩阵。

地铁时代传媒面对行业环境、阅读习惯、消费形态变迁等多重压力，正视挑战，积极调整应对。基于读者需求重新设计改造《i 时代报》刊物形态，精简聚合原主报资讯，新推出白领一周生活指南《周壹见》，从而提升内容品质感，增强精准营销；顺应新媒体阅读习惯，全面发展“IMetro”、“i 时代社交圈”、“爱拍客”、“咂劲”等一批粉丝数可观的微信号，打造“魔都地铁微生活圈”整体品牌形象；积极拓展渠道合作资源，牵头长三角及全国多地的地铁报联动协作，报告期内已成立旅游板块长三角广告信息共享平台。

教育传媒策划新推两份细分市场报刊产品，并继续开展游学服务、品牌推广、竞赛活动、异地版权输出等延伸业务，报告期内启动了《上海学生英文报》英文报数字化运作及销售计划，预计将产生一定的增量收益。

此外，公司还积极谋划新媒体、新渠道、新业态等新型传媒广告资源，发掘传媒广告代理业务在移动新媒体、社会化媒体等方面的业务增量，于报告期内取得新突破。7 月，与有志创业的广告代理团队合资设立上海荟集网络科技有限公司，设立“荟集智惠生活”自媒体营销平台，聚合一批有行业影响力的微信公众号，为旅游、餐饮、汽车等行业广告商家提供一站式新媒体解决方案。11 月，寻求与国内知名健身服务企业的深度合作机会，合资设立上海维戈文化传媒有限公司，携手打造国内首家面向大众体育健身领域的专业传媒服务平台。

3、文化地产业务

加快存量包销、代销房产的销售去化，及时回笼资金，适度拓展新的销售代理楼盘，文化地产项目开发建设进展正常。报告期内，公司为进一步回笼前期在房地产领域投入的资金，适度分散商业地产的投资风险，并集中资源拓展新型文化产业，以承债式股转方式（股权加债权）将所持南翔项目 60%股权和南桥项目 30%股权公开挂牌转让。报告期内已办理完毕相关产权交易手续。

4、电子商务业务

电子商务公司继续推进“新华一城卡”预付卡业务和自主开发清结算系统的建设工作。清结算系统通过中国人民银行“预付卡发行和受理”“互联网支付”非金融机构支付业务设施技术认证年度复审；按照中国人民银行要求完成对备付金核对校验及信息对接系统开发工作；设立上海新华城融实业有限公司，致力于为用户提供更加便捷实用的文化消费体验；报告期内，“城融微商城”及电商网站陆续上线服务。

5、产业金融业务

公司参与投资的上海文化产业股权投资基金继续积极开展文化及相关领域项目的投资，目前总体运营良好、回报理想。公司参与投资苏州八二五新媒体产业基金，于报告期内合计出资 1.05 亿元对有限合伙份额进行认缴，从而完成 1.5 亿元出资份额的全部认缴。“825 基金”主要投向 TMT、互联网+等领域新兴产业优质项目，目前运营富有成效，推动了基金的价值成长和发展。

6、鼓励创新创业

全力扶持推动员工创新创业。积极鼓励各级员工自发投入创新创业，除传统资金扶持和绩效奖励外，更支持员工个人出资入股，通过公司化运作，共同壮大发展。

二、报告期内主要经营情况

本年度，公司实现营业收入 157,270.68 万元，同比减少 12.09%；利润总额 7,612.75 万元，同比增加 14.74%；归属于母公司股东的净利润 5,779.48 万元，每股收益 0.06 元，同比增长 20.00%。

截止 2015 年末，公司总资产 432,294.33 万元，同比减少 25.87%；归属于母公司股东权益 255,932.44 万元，同比增加 1.60%；加权平均净资产收益率 2.27%，同比提高 0.26 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,572,706,809.50	1,789,013,935.87	-12.09
营业成本	1,079,759,382.98	1,232,685,493.58	-12.41
销售费用	452,275,462.86	427,511,460.29	5.79
管理费用	137,278,867.48	135,525,453.98	1.29
财务费用	-164,555,730.81	19,521,142.06	-942.96
经营活动产生的现金流量净额	248,358,568.53	-27,698,915.82	-996.64

投资活动产生的现金流量净额	1,212,550,305.26	195,808,257.20	519.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,744,762,958.01	-444,267,951.49	292.73

1. 收入和成本分析

报告期主营业务收入减少 22,344.14 万元。其中图书业务基本持平，下降较大主要业务类别为：报刊发行及广告收入继续下滑，同比减少 13,701.26 万元；其他商品及服务收入减少 6,504.32 万元，主要系终止部分联营商品销售所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
图书	935,084,840.57	643,109,193.97	31.22	-1.36	-0.44	减少 0.64 个百分点
音像制品	32,691,067.79	22,207,781.44	32.07	-4.20	-3.93	减少 0.19 个百分点
文教用品	112,113,370.24	83,217,227.05	25.77	-5.90	-6.88	增加 0.78 个百分点
广告报刊	289,047,339.01	236,774,470.83	18.08	-32.16	-28.10	减少 4.62 个百分点
其他	95,203,838.40	69,508,032.41	26.99	-40.59	-45.23	增加 6.19 个百分点
合计	1,464,140,456.01	1,054,816,705.70	27.96	-13.24	-13.16	减少 0.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
上海地区	1,461,247,526.75	1,053,845,296.39	27.88	-13.28	-13.15	增加 0.00 个百分点
其他地区	2,892,929.26	971,409.31	66.42	16.34	-19.19	增加 0.15 个百分点
合计	1,464,140,456.01	1,054,816,705.70	27.96	-13.24	-13.16	增加 0.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

⑴报刊及广告收入毛利率下降 4.62 个百分点，主要系广告同比增加毛利率较低的收入，报刊发行收入减少大于相关成本下降所致；

⑵其他商品及服务毛利率上升 6.19 个百分点，主要系上年同期联营销售无毛利，今年该联营业务中止所致。

⑶主要销售客户的情况：

单位：元

前五名销售客户销售金额合计	147,520,117.85	占销售总额比重	9.38%

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
图书	营业成本	643,109,193.97	60.97	645,928,522.35	53.18	-0.44	
音像制品	营业成本	22,207,781.44	2.11	23,116,886.69	1.90	-3.93	
文教用品	营业成本	83,217,227.05	7.89	89,369,789.66	7.36	-6.88	
广告报刊	营业成本	236,774,470.83	22.45	329,309,311.27	27.11	-28.10	

其他	营业成本	69,508,032.41	6.59	126,911,821.99	10.45	-45.23	
合计	营业成本	1,054,816,705.70	100.00	1,214,636,331.96	100.00	-13.16	

主要供应商情况：

单位：元

前五名供应商采购金额合计	354,585,893.72	占采购总额比重	32.84%

2. 费用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例
销售费用	452,275,462.86	427,511,460.29	24,764,002.57	5.79%
管理费用	137,278,867.48	135,525,453.98	1,753,413.50	1.29%
财务费用	-164,555,730.81	19,521,142.06	-184,076,872.87	-942.96%
合计	424,998,599.53	582,558,056.33	-157,559,456.80	-27.05%

⑴销售费用和管理费用合计较上年同期增加 2,652 万元，主要系用人费用随社保费用基数调整增加、新开门店及租金上涨导致租赁及物业管理费用增加；

⑵财务费用较上年同期减少 18,408 万元，主要系结算成城项目财务资助利息及提前归还短期借款减少利息支出所致。

3. 研发投入

无

4. 现金流

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	248,358,568.53	-27,698,915.82	276,057,484.35	-996.64%
投资活动产生的现金流量净额	1,212,550,305.26	195,808,257.20	1,016,742,048.06	519.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,744,762,958.01	-444,267,951.49	-1,300,495,006.52	292.73%

⑴经营活动产生现金流量净额同比增加 27,606 万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金净额（扣除购买商品支出）下降，同时支付保证金较上年同期大幅减少等因素共同作用影响所致；

⑵投资活动产生现金流量净额同比增加 101,674 万元，主要系报告期收回成城项目财务资助及部分信托本金所致；

⑶筹资活动产生现金流量净额同比减少 130,050 万元，主要系报告期偿还银行借款 11.63 亿元和中期票据 5 亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增幅%
利润总额	7,612.75	6,634.73	14.74
所得税费用	2,600.74	1,587.37	63.84
净利润	5,012.01	5,047.36	-0.70
归属于母公司所有者的净利润	5,779.48	5,042.16	14.62

在主营业务毛利下降的情况下，因成城项目退出利息结算等原因，公司净利润基本持平。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
预付账款	1,327,248.87	0.03	14,682,171.68	0.25	-90.96	主要系报告期图书采购结算预付冲抵应付款项转出所致
应收利息	82,352,608.94	1.91	194,002,418.94	3.33	-57.55	主要系报告期收回成城项目财务资助和信托产品利息所致
其他应收款	748,526,775.46	17.32	500,740,294.80	8.59	49.48	主要系：①收回房产包销保证金及购入房产核销保证金余额；②对成城项目财务资助款转新华发行集团债权重分类转入所致
其他流动资产	526,214,114.73	12.17	62,461,473.83	1.07	742.46	主要系报告期利用闲置资金购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	453,199,050.41	10.48	348,199,050.41	5.97	30.16	主要系报告期按有限合伙协议分期对苏州八二五新媒体产业基金出资所致
长期应收款	43,636,000.00	1.01	1,173,800,000.00	20.13	-96.28	主要系：①收回财务资助本金 10.94 亿元；②收回对上报传悦借款 7,980 万元所致
投资性房地产	359,575,069.96	8.32	182,675,053.66	3.13	96.84	主要系本年包销房产及置换房产转入所致
其他非流动资产	4,384,883.20	0.10	804,384,883.20	13.79	-99.45	主要系报告期 8 亿元信托产品转为公司对新华发行集团的债权所致
短期借款			1,163,000,000.00	19.94	-100.00	主要系报告期已全部偿还银行短期贷款
应付职工薪酬	38,183,161.60	0.88	24,299,155.15	0.42	57.14	主要系报告期提取年终奖及职工离职补偿金所致
应交税费	12,419,200.46	0.29	1,914,835.68	0.03	548.58	主要系报告期内应交企业所得税增加所致
应付利息	15,951,561.64	0.37	28,049,465.14	0.48	-43.13	主要系报告期融资规模减小，相应计提利息减少所致
应付股利	1,522,997.28	0.04	933,347.92	0.02	63.18	主要系报告期内股东尚未领取的现金股利所致
其他应付款	143,154,584.79	3.31	70,029,738.07	1.20	104.42	主要系报告期收到成城管理公司股权转让款所致
应付债券			400,000,000.00	6.86	-100.00	主要系一年内到期应付中期票据重分类转出所致

(四) 行业经营性信息分析

参见“第三节 公司业务概要”-“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

参见“第三节 公司业务概要”-“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

√适用□不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
发行业务：															
教材教辅	5,207.73	4,676.00	-10.21%	42,859.62	38,203.00	-10.86%	42,613.39	37,864.45	-11.14%	29,802.60	26,566.97	-10.86%	30.06	29.84	-0.23
一般图书	2,093.68	2,875.47	37.34%	58,937.02	81,807.18	38.80%	52,187.43	55,644.03	6.62%	34,790.25	37,743.94	8.49%	33.34	32.17	-1.17
新闻传媒业务							46,527.68	33,589.83	-27.81%	34,011.84	26,309.92	-22.64%	26.90	21.67	-5.23

一般图书销售量和销售码洋增长显著的原因主要是旗下久远公司报告期内从事特价书销售，实现销售码洋 17,034.16 万元，折扣率 98.96%。

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

□适用 √不适用

教材教辅出版业务

□适用 √不适用

一般图书出版业务

□适用 √不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用□不适用

主要业务资质：在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。

结算政策：各区县及不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式略有不同，一般由以下的几种组成：

⑴ 由区教育局、区计账中心将财政拨款划入学校，由学校汇入新华书店；

⑵ 全部由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算；

⑶ 全部由学校直接与新华书店结算；

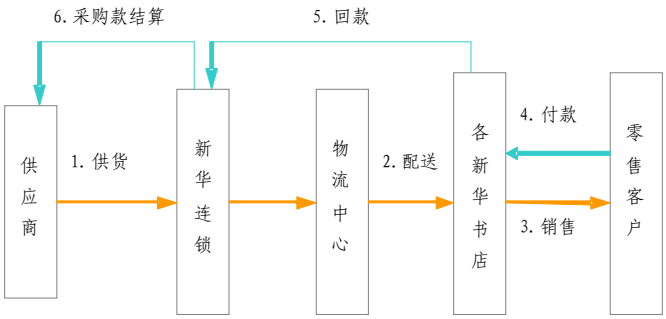
⑷ 部分学校由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算，部分学校直接与新华书店结算。

收入确认时点：春季教材教辅收入通常在 6 月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在 12 月份之前确认。

一般图书发行业务

√适用□不适用

⑴图书、音像制品发行业务流程如下：



公司图书和音像制品发行业务由下属的新华连锁营运。图书的采购付款模式：新华连锁收到供应商供货后由下属物流中心发送至各新华书店门店，由门店进行终端销售。对于实现终端销售的图书，按照实销实结的原则，由新华连锁与供应商进行货款结算；对于没有实现终端销售的图书，可以向供应商全数退回或作为存货留存。

新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质，主要包括一般图书、教材的批发与零售，其服务是面向读者提供出版物产品。其中一般图书上游采购主要客户为国内各大出版社，下游主要销售对象为零售客户；教材发行上下游客户稳定，上游主要采购客户为有教材出版资质的各大出版社，下游主要销售客户为除大学以外的市内各类学校及外省省店。公司下属全资子公司新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质，主要包括一般图书、教材的批发与零售，其服务是面向读者提供出版物产品。

公司一般图书发行业务主要依赖线下销售门店，近年来也逐步尝试通过电商平台如亚马逊网、天猫网等和自建平台“新华一城书集”开展一般图书的线上销售业务，但该等业务尚处在培育期，未形成规模，所实现的营业收入占比较低。

销售网点相关情况

√适用□不适用

线下渠道建设情况：

2015 年开始在实体店打造“新华一城书集”品牌，并分别开设了“新华一城书集”金虹桥店、协信店等新型书店，提升了线下空间的品牌形象。

销售网点	区域分布	网点数量（家）		网点面积（平方米）				平均租金	2016 年度网点建设计划
		年末数量	年内增减	年末经营图书面积	年内经营图书面积增加	年内经营图书面积减少	年内改作他用面积增减		
社会租赁	上海	49	增 4 减 3	89,671.73	4,807.63	1,843.80			拟开设新淮海店、桃浦店、莘松路店
租赁集团	上海	38	增 1 减 1	14,428.33	251.00	101.26			
自有产权	上海	17	减 2	26,013.44	-	380.81			
汇总	/	104	增 5 减 6	130,113.50	5,058.63	2,325.87		注	

注：租金有固定租金和扣点提成形式，所以无法精确统计。

(3). 新闻传媒业务

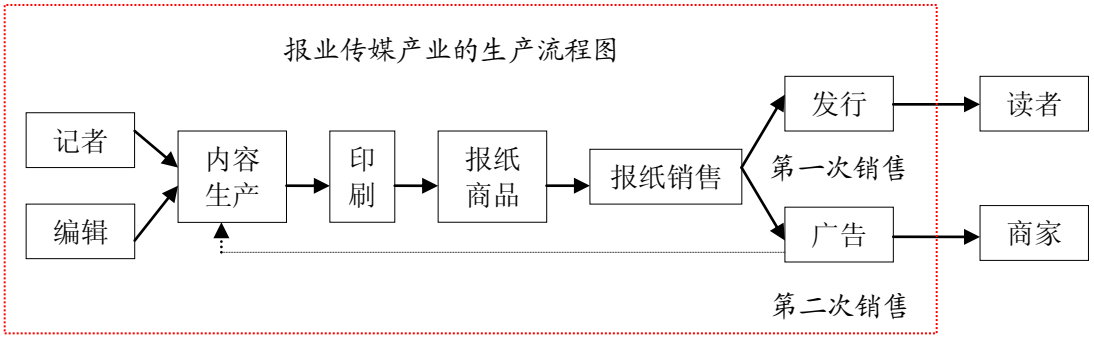
报刊业务

√适用□不适用

根据中央有关政策规定，报刊社与传媒经营公司采用“一报（刊）一公司”实施“两分开”，因此公司下属的传媒经营公司分别对口负责上海报业集团旗下相应报刊的报刊经营业务。各传媒经营公司分别拥有对口报刊的独家经营管理权，报纸的发行、广告、印刷等均委托具备相关资质的专业机构办理，并保证报刊按时出版、发行。

一报（刊）一公司的“两分开”模式

公司报业传媒产业的价值是通过以下方式实现的：一是通过销售报刊取得报刊发行收入，扣除发行成本后，可部分支撑报刊社或经营公司的印刷等运营成本；二是利用报刊对读者的影响力吸附商家投放广告。在产业价值链中，发行、纸张印刷和采编成本是报业传媒产业的主要成本，广告经营收入是整个报业传媒产业的主要利润来源。



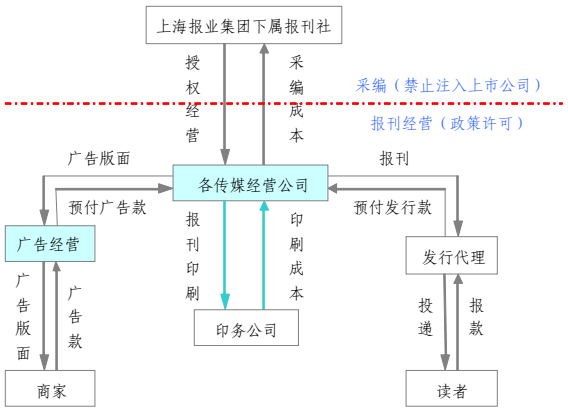
刊号和资质：报社或杂志社拥有刊号和内容采编终审权，属于专属控制的资源。

采编业务情况：传媒经营公司在其经营范围内有义务按刊物报纸的宗旨，服从主办单位对内容的终审权。

分成政策：采编成本补偿金额系根据每年各传媒经营公司与报社签订的委托经营协议中确定的补偿方法计算所得。

报刊业务收入：主要为广告收入、其它还包括发行收入（即征订和零售客户的报刊销售款，通过邮政系统和发行代理机构汇总至各传媒经营公司）、服务或活动等报刊经营收入。报刊广告价格主要根据版面位置、版面大小确定。

报刊业务成本：主要为广告成本，其它还包括发行成本、纸张成本、印刷成本、采编补偿等报刊经营成本。其中采编补偿主要支付对象是上海报业集团下属各报刊社。公司下属传媒经营公司的报刊印刷工作部分委托上海报业集团下属单位进行，部分委托非关联方印厂进行。



主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率(%)	发行量(万份)	
					订阅	零售
新闻晨报	新闻资讯类	上海	16,987.81			
解放日报	新闻资讯类	上海	6,224.84			

①因公司仅承担上述报刊的广告代理业务，故营业收入仅为广告收入；
②因无官方或行业第三方权威统计信息，故无法准确计算和披露上述报刊的市场占有率数据；
③因上述报刊的发行业务不在本公司的经营范围内，故不适用。

报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸				
	去年		本期		增长率
营业收入：	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	
报刊经营	1,105.42	0.66%	769.34	0.53%	-30.40%
广告收入	41,500.57	24.59%	28,135.39	19.22%	-32.20%
服务或活动收入	3,921.70	2.32%	4,685.10	3.20%	19.47%
营业成本：	金额	占主营业务成本比例	金额	占主营业务成本比例	
报刊经营	5,798.44	4.77%	3,968.36	3.76%	-31.56%
广告成本	27,132.49	22.34%	19,709.09	18.68%	-27.36%
服务或活动成本	1,080.90	0.89%	2,632.47	2.50%	143.54%
毛利率	26.90%		21.67%		-5.23%

广告业务

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

业务模式	主要代理媒体	营业收入	营业成本	毛利率	代理商数量	平均代理期限	结算政策
广告自营模式		15,990.36	9,770.85	38.90%			

广告代理模式	解放日报、报刊文摘、新闻晨报、申江服务导报、i 时代报	12,145.03	9,938.24	18.17%	6	1 年	按月结算、年度清算

(4). 其他业务

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	11,125.00
投资额增减变动数	800.00
上年同期投资额	10,325.00
投资额增减变动幅度（%）	7.75

(1) 重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要经营活动	项目金额	占被投资公司权益的比例（%）	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度	项目本年净利润	备注
上海荟集网络科技有限公司	信息技术、自媒体平台	375	85.23	375	375	已完成工商注册登记	-36.92	2015 年 6 月新设。注册资本 500 万元。截止报告期末，公司实缴出资 375 万元，另一方股东实缴出资 65 万元。
上海维戈文化传媒有限公司	整合营销、互联网营销	250	25	250	250	已完成工商注册登记	无	2015 年 12 月新设。注册资本 1,000 万元。
上海新华城融实业有限公司	智能科技领域内的技术开发、技术转让，实业投资等	100	100	0	0	已完成工商注册登记	无	2015 年 10 月新设。注册资本 100 万元。截止报告期末，该等投资款尚未缴付。
苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）	实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询等	15,000	14.55	10,500	15,000	已完成工商注册登记	无	认缴有限合伙份额 1.5 亿元。
合计	/	15,725	/	11,125	15,625	/	-36.92	/

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

1、关于公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司 30%股权及债权和上海天下一家置业有限公司 60%股权及债权详见“第五节 重要事项”-“十二、重大关联交易”-“(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易”-“1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项”；

2、关于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易详见“第五节 重要事项”-“十二、重大关联交易”-“(二)、资产或股权收购、出售发生的关联交易”-“2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海新华传媒连锁有限公司（合并）	图书报刊	图书、音像制品等	22,332.00	185,461.23	99,258.85	542.31
上海中润解放传媒有限公司（合并）	广告代理	广告制作、代理	17,400.00	99,481.56	29,007.66	793.29
上海新华置城文化传媒有限公司（合并）	传媒服务	传媒、营销	10,000.00	25,342.07	9,881.16	269.76
上海中润解放房地产营销策划有限公司	房产营销	营销策划、咨询及代理服务	1,000.00	12,861.87	4,594.49	-3.35
上海申报传媒经营有限公司（合并）	报刊经营	广告制作、代理	2,150.00	4,918.71	5,426.90	-3,091.23
上海晨刊传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	300.00	460.69	523.13	4.67
上海人报传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	100.00	387.98	152.42	-129.11
上海解放教育传媒有限公司	报刊经营	广告制作、代理	1,000.00	1,912.70	1,399.45	256.89
上海地铁时代传媒发展有限公司	广告代理	广告制作、代理	2,000.00	1,753.42	1,601.43	-903.59
上海新华传媒电子商务有限公司	电子商务	电子商务	10,000.00	48,712.73	8,794.07	799.71
上海新华传媒资产管理有限公司（合并）	资产管理	资产管理	5,000.00	6,471.70	4,779.11	3.17
嘉时国际有限公司（香港）	文化传媒	文化传媒	220.39	128.51	128.27	6.44

主要子公司情况说明：

综合考虑市场环境、代理媒体影响力、公司规模及实际经营情况等因素，公司本年末基于谨慎性原则对形成商誉的被投资单位上海杨航文化传媒有限公司期末商誉 28,152,402.09 元全额计提减值准备。

参股公司本年股权转让、资产处置情况说明：

(1) 上海文舞千秋图书传媒有限公司

报告期内与合作方股东一致同意对该公司实施关闭注销，相关工商注销登记手续已于 2016 年 1 月 7 日完成。

(2) 上海天下一家置业有限公司

公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第十次会议审议批准将所持上海天下一家置业有限公司 60%股权及债权公开挂牌转让，并于 2016 年 2 月 2 日完成相关工商变更登记手续，转让完成后公司仍间接持有该公司 40%股权。

(3) 上海上报传悦置业发展有限公司

公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第十次会议审议批准将所持上海上报传悦置业发展有限公司 30%股权及债权公开挂牌转让，并于 2016 年 3 月完成相关工商变更登记手续，转让后公司不再持有该公司股权。

报告期投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司：无。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，全球经济延续疲弱复苏，国内经济增速预期放缓，文化传媒产业作为撬动国家产业结构调整升级的一个重要支点，仍将发挥国民经济增长的重要引擎作用，并将对各行业产生越来越显著的辐射和渗透作用。

未来几年，随着我国人均可支配收入的逐步增长、大众文化消费水平的不断提高，文化传媒行业有望伴随国民文化消费需求的爆发性增长而获得持续快速发展。同时，文化体制改革不断深化，政策红利持续释放，也给传媒产业带来了新的重要发展机遇，提供了更广阔的发展空间，在政策引导下，文化传媒企业与新技术、新媒体、新领域融合发展的步伐将进一步加快。

信息技术的不断革新引发传播形态的多元化，以数字技术、宽带网络技术、移动通信技术为代表的新技术，已带来传媒格局的巨大调整，推动着移动互联网应用的快速发展，也在逐渐改变人们的生活方式和消费模式。相对应地，移动互联和大数据时代的到来，也给传统媒体的生存发展带来了更大的挑战。

当前，传统媒体行业正处于体制变革、政策鼓励下推动创新发展与信息技术创新带来变革压力共同作用下的一个特殊时期，虽然公司某些传统优势正在受到强劲挑战并面临逐步丧失的风险，但基于自身在内容生产、资源汇聚等方面的独特能力，公司行业地位及在所处区域市场地位目前仍较稳固，且未来仍有较大发展空间。融入互联网全方位推进媒体改革，突破壁垒整合资源，充分运用新技术新手段打造新平台新产品，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，建设新型媒体格局和新型传播体系，是新一轮媒体改革的大势所趋。此外，传媒市场越来越进入细分化发展格局，传统媒体需要重新分析市场、找准自己的突破口。

(二) 公司发展战略

公司定位于多元化的现代传媒企业集团，依托深化文化体制改革的发展契机，顺应文化传媒行业发展的潮流，以传媒服务、文化空间、新媒体平台为三大转型方向，加快打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和项目管理能力等四大核心竞争力，努力成为产业链更全、业态更具竞争力、盈利能力更强的上市文化传媒企业。

公司控股股东上海报业集团进一步明确了新华传媒作为集团资本运作平台的战略定位。公司将进一步增强与集团间良性协同互动，依托集团品牌、资源优势发挥好上市公司资本功能，实现公司从单纯传统出版、纸媒业态向具有新型互联网媒体特质的文化传媒企业转型。

(三) 经营计划

公司 2016 年度经营目标为：营业收入 140,267.10 万元、营业成本 95,285.68 万元、期间费用 56,550.69 万元。

2016 年度工作重点：

1、实质性推进资本运作。

根据新一轮发展规划，公司正在广泛接洽潜在合作标的，积极谋划具有较大成长空间和完备商业模式的新媒体、新文化项目资源，从而推动业务转型跨越，报告期内受限于交易时机、市场环境等因素未作实质开展。

2016 年，公司将继续坚定不移推进投资并购工作，充分发挥资本平台功能定位，视机实施具有战略转型意义的大中型兼并收购。过程中，将密切关注 A 股市场整体环境的新情况、新变化，充分把握估值体系、投资节奏等因素，以稳妥、审慎的眼光判断和实施投资。

2、加快推进书店业态改造，全面提升文化空间品牌形象。

⑴重点全面推进“新华一城书集”O2O 项目建设。有序合理规划线下网点，重点推进“新华一城书集”主力店建设。加快推进与重点商圈的合作商谈，尽快开设多家“新华一城书集”主力店。同时，将对现有图书门店、大型书城等文化空间进行有序改造升级，做强新华书店和上海书城主品牌，并焕发新的生命力。

⑵全力扶持“申活馆”扩张壮大并不断提升影响力。进一步推动空间建设及运营管理标准化，进一步丰富文化空间的品相和内涵，充分糅合原创设计品牌、书店、咖啡、互动艺术课堂等复合业态，提升在城市白领、文艺青年中的影响力和传播度，力争成为在上海具有广泛知名度的城市文化地标。

⑶全面启动“新书发布厅”系列活动。以每周一场的频次规模，打造全新的沪上文化品牌，并通过线上线下及媒体资源的立体推介和名家作家现场活动，引领文化价值观，重树行业影响力。

⑷加快线上能力建设，在信息、支付、物流、社交等方面做好对应改造升级。大幅扩充“新华一城书集”、O2O 平台及新华电商（天猫店、亚马逊店）等平台的线上图书销售品种数量。完成下属各门店与“支付宝”等支付方式对接，营造出智能、惬意、便捷、多元体验的“智慧书城”。稳步推进系统及技术开发，计划于 2016 年全面启动“新华一城书集”所需的线上营销平台、移动客户端、线下体验店管理平台、线下微信支付、数字图书发行平台、新供应链系统等多个子平台的项目开发。

3、加快传媒广告资源拓展及业务创新，大力推进新媒体创新创业，积极拥抱移动互联网。

⑴扶持新媒体产品线加速发展，拥抱移动互联网。奖励并扶持旗下新媒体发展，以两微一端为提升媒体影响力的主阵地和主抓手，不断提升影响力、明晰商业模式，实现一批知名公号粉丝数全年翻番并取得正收益，带动主报创新突围。

⑵扶持推动一线员工创新创业。大力扶持广告板块有创业志向、有创新能力的团队或个人出资入股并公司化运作，支持并推动一批创业项目落地实施。继续鼓励一线业务团队创新，以更加独立灵活的股权合作方式，在垂直细分领域探索与客户更深度的产业链合作，谋划增量收入。

(四) 可能面对的风险

除本报告提供的各项资料外，投资者应注意认真考虑下述各项风险因素：

（一）财务风险

1、流动负债风险

公司年末负债合计 174,801.45 万元，全部为流动负债，存在流动负债占比较高的风险。

2、投资收益波动风险

公司 2013-2015 年度合并报表投资收益分别为 6,245.44 万元、16,449.92 万元和 8,098.19 万元，投资收益主要来源于信托产品投资和其他股权投资，投资收益结构不稳定，存在一定的投资收益波动风险。

3、委托贷款风险

公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额 5,743 万元，2014 年度已针对本金按照 5%计提了 287 万元的资产减值准备。因该项目有在建工程抵押担保，预计其价值可覆盖优先于公司的其他债权及公司本金，因此本年度暂未考虑增加计提减值准备。但若悦合项目状况进一步恶化，则将增加资产减值风险。

4、经营活动净现金流波动风险

公司 2013-2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 11,627.78 万元、-2,769.89 万元和 24,835.86 万元，波动较大。公司近年处在业务转型和新媒体业务发展阶段，主营业务市场占有率仍较高，经营活动中货币资金回笼情况正常。若公司经营活动现金流发生重大不利波动，可能导致偿债能力受到一定影响。

5、商誉减值风险

公司 2008 年收购传媒资产时形成 62,463.59 万元商誉。公司近年已对形成商誉的被投资单位计提部分减值准备，截止本年末商誉余额 40,748.17 万元。若被收购公司经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预期，将存在持续大幅减值的风险。

（二）经营风险

1、新兴媒体业态冲击的风险

随着手持终端设备和网络的普及，各类应运而生的新兴媒体传播形态对公司传统图书发行和广告经营模式产生了持续较大的冲击。公司虽已顺应趋势对现有业务进行了积极地转型探索，但该等业务仍未形成成熟的商业模式和实现规模效应。若公司不能有效应对数字化、网络化阅读产品对纸质出版物的替代冲击，实现自身业务与新兴媒体业态的对接，将面临现有客户流失和业务停滞的风险。

2、房产包销业务风险

公司下属子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司与若干房地产开发企业分别签订了商品房独家包销合同。若公司未能在销售期限内完成全部商品房销售，则可能产生余额包销，尽管合同约定的包销价格低于市场同类房产价格，包销基本不会产生资产损失，但可能会影响公司正常资金周转，主营业务可能因此受到影响。

（三）政策风险

1、行业政策风险

依据现行国家政策规定，媒体内容的采编业务不能进入上市公司，允许进入上市公司的资产和业务也要求国有资本控股。公司目前从事的文化传媒领域业务系根据中央文化体制改革的政策，按照《中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见》（中发［2005］14 号）以及《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发［2005］10 号）的精神，向上海报业集团实施定向增发，将政策许可的业务注入上市公司，而政策限制的业务仍由上海报业集团运作。如果未来相关行业政策调整，公司的业务结构和运作模式也将做出调整。

2、税收政策风险

公司部分重要子公司根据国家现行税收优惠政策在一定期限内享有增值税和所得税减免，如果未来国家相关税收政策发生变化，将对公司的盈利水平产生一定的影响。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司重视给予投资者合理的投资回报，《公司章程》中的利润分配政策具有连续性和稳定性，且分红标准和比例清晰明确，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

公司利润分配政策的执行情况亦符合股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能得到充分维护。

报告期内，公司根据 2014 年度股东大会决议实施完成了 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 15,673,317.75 元。详见公司于 2015 年 8 月 13 日《2014 年度利润分配实施公告》。

公司第七届董事会第十四次会议审议通过 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），合计派发现金红利 17,763,093.45 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议。

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

单位：元　币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0.17	0	17,763,093.45	57,794,772.07	30.73
2014 年	0	0.15	0	15,673,317.75	50,421,603.16	31.08
2013 年	0	0.20	0	20,897,757.00	59,498,464.02	35.12

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。	2006 年 8 月 12 日-长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：⑴不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；⑶以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：⑴若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；⑵对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	2006 年 8 月 12 日-长期	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	上海新华发行集团有限公司	㈠保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。⑴保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。⑵保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。⑴保证本公司具有独立完整的资产。⑵保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。⑶保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。⑴保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。⑵保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。⑶保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。⑷保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。⑸保证本公司依法独立纳税。⑹保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。㈤保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。	2006 年 8 月 12 日-长期	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	解放日报报业集团(现因整合重组更名为上海报业集团)	解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是	公司已在 2014 年 6 月 4 日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于 2014 年 6 月 27 日召开股东大会履行决策程序。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	解放日报报业集团(现因整合重组更名为上海报业集团)	对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。	2007 年 5 月 23 日-在相关行业监管政策出台后的两年内	是	是		

与再融资相关的承诺	解决关联交易	解放日报报业集团(现因整合重组更名为上海报业集团)	解放日报报业集团承诺：⑴不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；⑶不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：⑴履行合法程序、及时详细进行信息披露；⑵依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	解放日报报业集团(现因整合重组更名为上海报业集团)	按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是		
其他承诺	其他	上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司于 2015 年 7 月 10 日向公司出具《关于拟增持新华传媒股份的计划》。在符合有关法律法规的前提下，新华发行集团计划在未来 6 个月内择机以不超过新华传媒 2015 年 7 月 10 日全天股票交易均价的价格（即 12.29 元/股），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等监管机构认可的方式增持公司股票不少于 300 万股（占已发行总股本的 0.2871%）。新华发行集团承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的新华传媒股份。	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	190
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并授权董事会决定其 2015 年度的业务报酬。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

无

(二) 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
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海悦合置业有限公司	相迪龙、吴建元	执行公证书	鉴于悦合置业未能如期偿还公司委贷本金余款,公司已于 2014 年 8 月向嘉定区人民法院申请强制执行公证债权文书,追讨委贷本金余款及利息。案号为(2014)嘉执字第 4818 号	本金 57,430,930 元,以及自 2013 年 12 月 21 日起暂计至 2014 年 7 月 1 日的利息 6,595,666.33 元	否			嘉定区人民法院于 2014 年 9 月 19 日裁定终结本次执行。在影响本次执行程序终结的情形消失后,公司可申请恢复执行。
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海悦合置业有限公司		诉讼、执行	就悦合置业拖欠公司销售代理费事宜,公司已向上海市嘉定区人民法院申请执行,案号为(2015)嘉执字第 4109 号	11,006,937.08	否	已于 2015 年 6 月 18 日判决	悦合置业于判决生效之日起十日内给付房产营销代理服务费 11,006,937.08 元及相应违约金。	嘉定区人民法院于 2015 年 11 月 23 日裁定终结本次执行。在影响本次执行程序终结的情形消失后,公司可申请恢复执行。
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海豪全房地产开发有限公司		诉讼	就豪全房产公司拖欠公司长泰东郊御园商品房代理销售服务费事宜,公司已于 2014 年 12 月向浦东新区人民法院提起诉讼。案号为(2015)浦民一(民)初字第 3180 号	8,436,897.01	否	已于 2015 年 4 月 7 日达成调解	根据合同的实际履行情况及双方对账,该案以双方确定豪全公司应于 2015 年 8 月 31 日前支付房产营销销售代理费人民币 7,950,489.17 元调解结案。	豪全公司已按调解书全部履行完毕。
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海德基置业有限公司		诉讼	就德基置业拖欠公司长泰西郊商品房代理销售服务费事宜,公司已于 2014 年 12 月向浦东新区人民法院提起诉讼。案号为(2015)浦民一(民)初字第 3178 号	2,238,131.42(起诉后,公司于 2015 年 1 月收回欠款 453,618.20 元,应从诉讼标的中扣除)	否	已于 2015 年 4 月 7 日达成调解	根据合同的实际履行情况及双方对账,该案以双方确定德基置业应于 2015 年 4 月 30 日前支付房产营销销售代理费人民币 730,165 元调解结案。	德基置业已按调解书全部履行完毕。

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

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会上海监管局于2015年8月6日至13日对公司进行了现场检查。

公司于 2015 年 12 月 21 日收到上海证监局沪证监决［2015］84 号《关于对上海新华传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，对此次现场检查发现的问题高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达。同时，召开了专题会议进行认真学习。针对存在的问题，公司组织董事、监事、高级管理人员和有关人员对照《上市公司信息披露管理办法》，仔细地分析了问题原因，逐项制定了整改措施和明确落实责任人，形成《关于上海证监局现场检查的整改报告》并分别经公司于 2015 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。有关整改内容和整改措施等情况详见公司 2015 年 12 月 23 日《关于上海证监局现场检查的整改报告》。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2015 年预计总金额	2015 年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海新华发行集团有限公司及其所属单位	母公司	其它流出	房产租赁	协议价	3,500.00	2,510.42	21.04	定期结算
上海报业集团	控股股东	接受代理	采编补偿、广告代理、报刊印刷、商品采购等	市场价或协议价	4,000.00	7,290.71	30.97	定期结算
新闻报社	股东的子公司	接受代理	广告代理	市场价或协议价	25,000.00	13,319.05	56.57	定期结算
上海解放传媒印刷有限公司	股东的子公司	接受劳务	报刊印刷	市场价	2,000.00	428.84	1.82	定期结算
上海解放广告有限公司	股东的子公司	提供代理	广告代理	协议价	6,000.00	6,224.84	21.41	定期结算

上海报业集团所属其它单位	股东的子公司	提供代理	广告代理、报刊发行、报刊服务、商品销售等	市场价或协议价	6,000.00	972.84	3.35	定期结算

⑴公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006 年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为 3－10 年，并约定了彼此权利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。

⑵公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团（2013 年 10 月 28 日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。

⑶公司 2015 年度与上海报业集团实际发生的关联交易金额与预计金额存在差异系因部分广告代理业务的结算对象由新闻报社调整至上海报业集团所致。

公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

详见公司 2015 年 4 月 25 日《关于年度经常性关联交易的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过关于公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司 30%股权及债权和上海天下一家置业有限公司 60%股权及债权的议案。	详见公司 2015 年 9 月 15 日《关于公开挂牌转让南桥项目 30%股权及债权和南翔项目 60%股权及债权的公告》（含相关附件）以及 2015 年 12 月 29 日《关于转让南桥项目和南翔项目股权及债权进展情况的公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司 40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新华发行集团有限公司。新华发行集团自产权交割日起有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权（即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人）；新华发行集团应自产权交割日起六个月内向公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特定股东债权”本息余额降低至 6 亿元以内。新华发行集团应自产权交割日起 5 年内向公司结清全部债权受让对价款本息。其中，与“特定股东债权”中 10.94 亿元财务资助债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自产权交割次日起，按照 9%/年标准计息；与“特定股东债权”中 8 亿元信托产品债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自产权交割次日起，按照 12.5%/年标准计息。本次交易完成后，公司将不再持有成城管理公司股权以及对成城管理公司的债权。详见公司《关

于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易的公告》和《2014 年第四次临时股东大会决议公告》。

公司与新华发行集团已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于 2015 年 1 月 16 日取得了相关产权交易凭证。

报告期内，公司已收到股权转让款 7,138.27 万元和“特定股东债权”中 10.94 亿元财务资助债权本金及相关利息 11,326.71 万元。“特定股东债权”中 8 亿元信托产品自产权交割日起已转为公司对新华发行集团的债权。本年度，公司共收到该信托产品投资收益 6,306,53 万元，已收回本金 2 亿元，剩余债权 6 亿元。2016 年 3 月 31 日，公司收到 6 亿元债权相关利息 5,729.17 万元。

根据成城管理公司在取得成城项目用地时，与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定：“地块开发过程中，在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前，受让人（或受让人全资成立的项目公司）不得变更公司内部股东，不得调整公司内部股权比例结构。”截至本年末，经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定，所述开发项目尚未能达到上述规定条件，公司与新华发行集团关于成城管理公司的股权转让未能如期完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 7 月 31 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案。同意公司出资 1.5 亿元认缴“苏州八二五新媒体产业基金”的有限合伙份额，并作为“825 基金”的有限合伙人。详见公司 2014 年 7 月 16 日《关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的公告》。2014 年 9 月，公司支付首期投资款 4,500 万元。本年度，公司履行完成全部出资义务，累计支付投资款 15,000 万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

上海新融文化产业服务有限公司	母公司的全资子公司	168.61	0	168.61			
上海申申资产管理有限公司	股东的子公司	70.35	0	70.35			
上海申地资产管理有限公司	股东的子公司	0	3.62	3.62			
上海天下一家置业有限公司	联营公司	0	12.00	12.00			
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	联营公司	100.00	0	100.00	0	3.00	3.00
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	合营公司	250.00	-148.34	101.66			
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	合营公司	828.36	-78.36	750.00	30.10	0	30.10
上海申闻实业有限公司	股东的子公司				0	7.37	7.37
上海新书报社	母公司的全资子公司				4.97	0	4.97
上海报业集团	控股股东				1.91	0	1.91
合计		1,417.32	-211.08	1,206.24	36.98	10.37	47.35
关联债权债务形成原因		房屋租赁押金					
关联债权债务对公司的影响		无					

十三、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

（二） 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
公司及其子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													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													7,138.27
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													7,138.27
担保总额占公司净资产的比例(%)													2.79
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													7,138.27
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													7,138.27
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）													7,138.27
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明	为帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,138.27万元。												

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
交通银行	交行蕴通财富/日增利S款	5,500.00	2014/1/2		固定收益			是	0	否	否	无
交通银行	交行蕴通财富/日增利S款	4,000.00	2015/1/13		固定收益			是	0	否	否	无
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款	4,000.00	2015/4/17	2015/7/17	浮动收益	4,000.00	49.50	是	0	否	否	无
宁波银行	宁波银行启盈理财2015年第292期（稳健型142号）	3,000.00	2015/4/17	2015/10/16	浮动收益	3,000.00	70.31	是	0	否	否	无
建设银行	建设银行“利得盈”对公尊享2015年第110期	3,000.00	2015/4/16	2015/10/16	浮动收益	3,000.00	67.68	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行对公债券类理财产品“赢家”	4,000.00	2015/4/22	2015/7/22	浮动收益	4,000.00	48.87	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行对公债券类理财产品“赢家”WG15M03015	16,000.00	2015/4/29	2015/7/29	浮动收益	16,000.00	195.46	是	0	否	否	无
建设银行	建设银行“利得盈”对公尊享2015年第119期	7,000.00	2015/4/29	2015/7/30	浮动收益	7,000.00	72.34	是	0	否	否	无
宁波银行	宁波银行启盈智能定期理财4号	4,000.00	2015/4/29	2015/7/30	浮动收益	4,000.00	45.37	是	0	否	否	无
浦发银行	浦发银行	4,000.00	2015/5/6	2015/8/6	浮动收益	4,000.00	44.00	是	0	否	否	无

上海银行	上海银行	7,400.00	2015/5/13	2015/7/15	浮动收益	7,400.00	60.67	是	0	否	否	无
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款	2,000.00	2015/8/12	2015/11/12	浮动收益	2,000.00	17.50	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行“赢家”WG15M03030	2,000.00	2015/8/12	2015/11/11	浮动收益	2,000.00	18.60	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行“赢家”WG15M03032	6,000.00	2015/8/26	2015/11/25	浮动收益	6,000.00	56.40	是	0	否	否	无
农业银行	农行“本利丰步步高”	4,000.00	2015/9/24		浮动收益			是	0	否	否	无
建设银行	建设银行保本保收益	3,000.00	2015/9/24	2016/3/17	浮动收益			是	0	否	否	无
广发银行	广发银行“薪加薪16号”	1,000.00	2015/9/25	2016/3/24	浮动收益			是	0	否	否	无
民生银行	民生银行“非凡资产管理91天安赢第068期对公款”	2,000.00	2015/9/29	2015/12/29	浮动收益	2,000.00	18.20	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行（分行）结构性存款	1,500.00	2015/9/29	2016/3/29	浮动收益			是	0	否	否	无
浦发银行	浦发银行利多多结构性存款	2,000.00	2015/9/25	2016/3/25	浮动收益			是	0	否	否	无
农业银行	农行“本利丰步步高”	5,000.00	2015/11/6	2015/12/22	浮动收益	5,000.00	16.25	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行“赢家”WG15M03042	6,000.00	2015/11/11	2016/2/17	浮动收益			是	0	否	否	无
农业银行	农行“本利丰90天”	2,500.00	2015/11/17	2016/2/15	浮动收益			是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	2,000.00	2015/11/18		浮动收益			是	0	否	否	无

上海银行	上海银行“赢家”WG15M03044	4,000.00	2015/11/25	2016/2/24	浮动收益			是	0	否	否	无
上海银行	上海银行“赢家”WG15M03045	6,000.00	2015/12/2	2016/3/2	浮动收益			是	0	否	否	无
农业银行	农行“本利丰步步高”	1,000.00	2015/11/30		浮动收益			是	0	否	否	无
民生银行	民生银行“非凡资产管理91天”	5,000.00	2015/12/10	2016/3/15	浮动收益			是	0	否	否	无
宁波银行	宁波银行“智能活期2号”	4,336.00	2015/12/31		浮动收益			是	0	否	否	无
工商银行	保本浮动收益型理财产品	200.00	2015/1/23	2015/4/23	浮动收益	200.00	1.89	是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	2,500.00	2015/1/7	2015/3/1	浮动收益	2,500.00	19.25	是	0	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	2,500.00	2015/4/3	2015/6/29	浮动收益	2,500.00	23.84	是	0	否	否	无
招商银行	招行结构性存款CSH00258	2,500.00	2015/7/6	2015/7/31	浮动收益	2,500.00	4.79	是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	1,600.00	2015/1/8	2015/4/7	浮动收益	1,600.00	10.08	是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	1,300.00	2015/3/13	2015/3/26	浮动收益	1,300.00	1.25	是	0	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	800.00	2015/4/3	2015/6/30	浮动收益	800.00	7.62	是	0	否	否	无
招商银行	招行结构性存款CSH00258	800.00	2015/7/6	2015/7/31	浮动收益	800.00	1.53	是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	800.00	2015/8/4	2015/9/29	浮动收益	800.00	1.81	是	0	否	否	无

招商银行	招行步步生金8688	600.00	2015/10/13	2015/12/7	浮动收益	600.00	2.89	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01001	2,000.00	2015/1/14	2015/2/16	浮动收益	2,000.00	8.95	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01006	2,000.00	2015/2/16	2015/3/25	浮动收益	2,000.00	9.78	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01010	2,000.00	2015/3/25	2015/4/27	浮动收益	2,000.00	9.04	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01015	2,000.00	2015/4/29	2015/6/1	浮动收益	2,000.00	8.86	是	0	否	否	无
上海银行	上海银行赢家WG15M01020	2,000.00	2015/6/3	2015/7/6	浮动收益	2,000.00	7.05	是	0	否	否	无
招商银行	招行受托理财	500.00	2015/1/15	2015/4/2	浮动收益	500.00	4.15	是	0	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	500.00	2015/4/3	2015/6/30	浮动收益	500.00	4.76	是	0	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	500.00	2015/8/4	2015/9/24	浮动收益	500.00	1.38	是	0	否	否	无
合计	/	146,336.00	/	/	/	94,500.00	910.07	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0							
委托理财的情况说明	公司于2015年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于购买银行保本型理财产品的议案。为充分利用公司的闲置资金，进一步提高资金的使用效率，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款，资金使用余额不超过人民币7亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权经营管理层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年。 本报告期公司除购买银行理财产品外无其他委托理财事项。											

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	关联关系	投资盈亏
上海悦合置业有限公司	5,743.09	2 年	0.18	房地产开发	在建工程抵押及借款方股东连带责任保证担保	是	否	是	是	无	

委托贷款情况说明

参见“第五节 重要事项”-“八、重大诉讼、仲裁事项”-“（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
财务资助	中信信托有限责任公司-上海新华成城资产管理有限公司		5 年	信托产品	6,306.53 万元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司原通过购买信托产品向成城项目提供财务资助。公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易的议案。自产权交割日起，新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权，即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司所持该等信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。

（四） 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2015 年 3 月 26 日，按期支付了公司 2013 年度第一期中期票据（简称：13 新传媒 MTN1，代码：1382126）年度利息 2,072 万元人民币；

2、2015 年 8 月 9 日，按期兑付了公司 2012 年度第一期中期票据（简称：12 新传媒 MTN1，代码：1282283）本金 5 亿元人民币和年度利息 2,535 万元人民币。

3、2016 年 3 月 26 日，按期兑付了公司 2013 年度第一期中期票据（简称：13 新传媒 MTN1，代码：1382126）本金 4 亿元人民币和年度利息 2,072 万元人民币。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一） 社会责任工作情况

公司秉承“践行责任、回报社会”的理念，在持续提升企业管理、推动企业发展的同时，始终不忘积极履行企业公民社会责任。公司通过加强以责任感和使命感为核心的企业文化建设，不断提高全体员工的社会责任意识；公司致力于倡导诚信合规经营、加强客户关系管理、提升客户服务能力、促进员工发展与成长、健全公益慈善管理、与合作伙伴和谐共赢，努力使企业为社会和各利益相关方创造更多的价值。

（二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及下属子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业，报告期内亦不存在重大环保问题。

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

无

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

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

现存的内部职工股情况的说明	本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,698

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海新华发行集团有限公司	-24,523,600	289,533,681	27.71	0	无		国有法人
上海报业集团	0	245,486,319	23.49	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	16,640,189	16,640,189	1.59	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	14,603,000	1.40	0	无		未知
袁理	13,060,000	13,060,000	1.25	0	无		境内自然人
上海中润广告有限公司	-5,212,892	10,120,000	0.97	0	无		境内非国有法人
潘文雄	8,431,300	8,431,300	0.81	0	无		境内自然人
上海九百(集团)有限公司	0	8,286,480	0.79	0	无		国有法人
张晓文	7,604,223	7,604,223	0.73	0	无		境内自然人
莫海	7,592,760	7,592,760	0.73	0	无		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
上海新华发行集团有限公司	289,533,681	人民币普通股	289,533,681
上海报业集团	245,486,319	人民币普通股	245,486,319
中国证券金融股份有限公司	16,640,189	人民币普通股	16,640,189
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	人民币普通股	14,603,000
袁理	13,060,000	人民币普通股	13,060,000
上海中润广告有限公司	10,120,000	人民币普通股	10,120,000
潘文雄	8,431,300	人民币普通股	8,431,300
上海九百(集团)有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480
张晓文	7,604,223	人民币普通股	7,604,223
莫海	7,592,760	人民币普通股	7,592,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不存在有限售条件股份。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

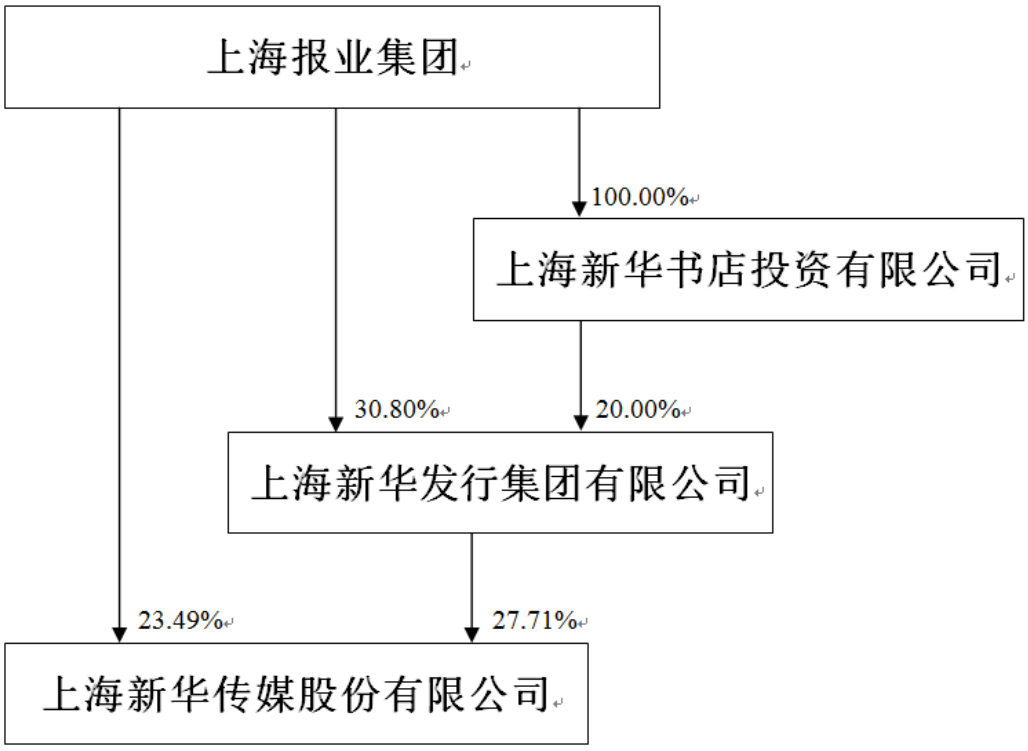
1 法人

名称	上海报业集团
单位负责人或法定代表人	裘新
成立日期	2013 年 10 月 28 日
主要经营业务	出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 12 月 31 日，文汇新民联合报业集团（过户至上海报业集团的手续正在办理中）分别持有东方证券股份有限公司 265,828,211 股股份，占其总股本的 5.03%；海通证券股份有限公司 160,829,853 股股份，占其总股本的 1.40%。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东没有发生变更。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

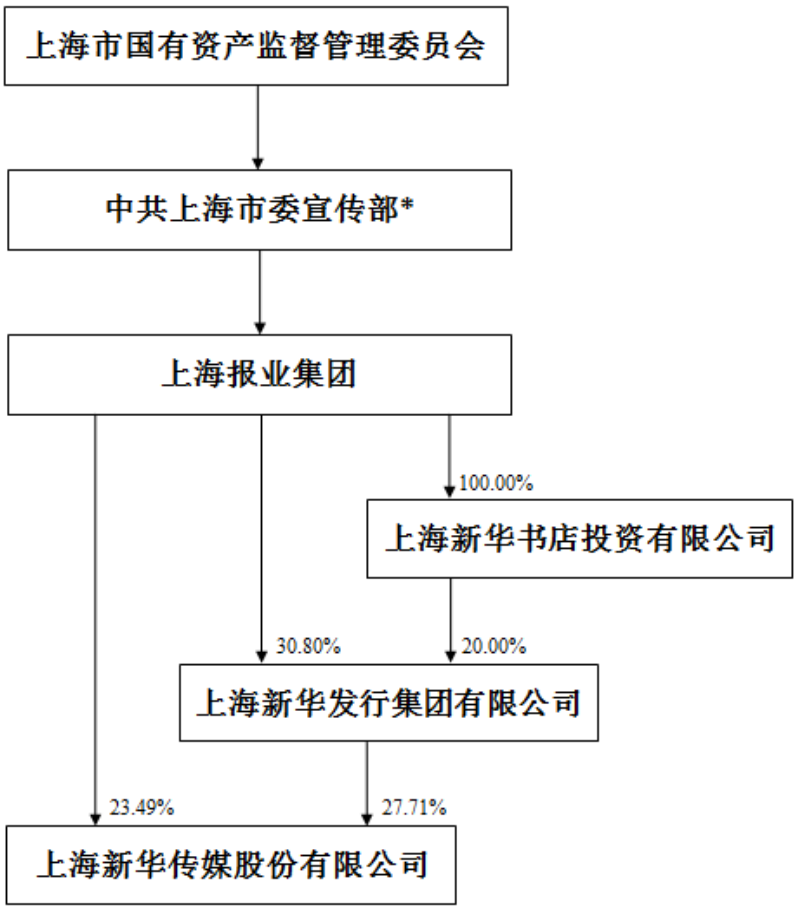
1 法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人没有发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



*中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海报业集团的国有资产实施监督管理。上海报业集团的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海报业集团的国有资产实施监督管理。上海报业集团的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
裘新	董事长	男	50	2014-07-15		0	0	0	无	0	是
高韵斐	常务副董事长	男	50	2014-07-15	2016-04-27	0	0	0	无	0	是
吴晓晖	副董事长	男	49	2008-02-20		0	0	0	无	0	是
陈剑峰	董事/常务副董事长	男	51	2008-02-20/2016-04-27		0	0	0	无	0	是
程峰	董事	男	44	2014-07-15		0	0	0	无	0	是
诸巍	董事/总裁/董事会秘书（代）	男	36	2014-11-17/2014-11-10/2015-04-24		0	0	0	无	71.64	否
孙永平	独立董事	男	63	2011-05-24		0	0	0	无	7.14	否
刘煜松	独立董事	男	47	2011-05-24		0	0	0	无	7.14	否
盛雷鸣	独立董事	男	45	2014-07-15		0	0	0	无	7.14	否
何向莲	监事长	女	53	2014-07-15		0	0	0	无	0	是
陈贤	监事	女	40	2014-07-15		0	0	0	无	0	是
蒋俊荣	职工监事	男	56	2016-01-12		0	0	0	无	25	否
李萍	副总裁兼财务负责人	女	50	2008-02-20		0	0	0	无	57.31	否
王建才	副总裁	男	56	2008-03-19	2016-02-29	0	0	0	无	57.31	否
刘航	副总裁	男	46	2011-05-24		93,360	93,360	0	无	57.31	否
王高潮	职工监事	男	60	2011-05-24	2016-01-12	0	0	0	无	42.98	否
潘田	副总裁	男	37	2014-11-10	2015-04-24	0	0	0	无	30.64	否
王左国	董事会秘书	男	43	2008-02-20	2015-04-24	0	0	0	无	22.98	否
合计	/	/	/	/	/	93,360	93,360	0	/	386.59	/

姓名	主要工作经历
裘新	曾任职解放日报社工交财贸部记者、副主任，申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑、新闻报社总编辑，文汇报党委副书记、总编辑，文汇新民联合报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，中共上海市委宣传部副部长、市委外宣办（市府新闻办）主任，上海文化广播影视集团副总裁，上海广播电视台党委副书记、台长。现任上海报业集团党委书记、社长，上海东方报业有限公司董事长，本公司董事长。
高韵斐	曾任职上海电视台电视剧制作中心科员，二台经济部编辑，新闻部编辑，新闻中心采访部副主任、编辑部主任，新闻中心副主任，上海电视台团委书记，中共上海市委宣传部新闻出版处副处长，上海有线电视台副台长、副总编辑、党委委员，上海电视台财经频道党总支书记、总监，上海电视台副总编辑，上海第一财经传媒有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海第一财经报业有限公司董事长，上海文广新闻传媒集团广告经营中心主任，上海文广新闻传媒集团副总裁、党委委员，文汇新民联合报业集团副社长，上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，界面（上海）网络科技有限公司董事长，本公司常务副董事长。现已离任。
吴晓晖	曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁、绿地能源集团有限公司董事长、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。
陈剑峰	曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业处主任科员、副处长、国有资产监管办公室主任，解放日报报业集团社长助理、副社长，上海新华书店投资有限公司董事长，本公司董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司董事长，上海印刷（集团）有限公司董事长，上海新闻晚报传媒有限公司董事，上海城市动漫出版传媒有限公司董事长，上海文汇新民进修学院董事长，本公司常务副董事长。
程峰	曾任职上海交通大学管理学院学生组，上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理（兼任上海国盛典当有限公司董事长、总经理），上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司董事，上海上报资产管理有限公司董事长、总经理，上海文汇新民实业有限公司董事长，上海申闻实业有限公司董事长，海通证券股份有限公司监事，上海东方明珠房地产有限公司董事，界面（上海）网络科技有限公司董事，上海申地资产管理有限公司执行董事，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海东方票务有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长，上海人才市场报社有限公司执行董事，上海房地产时报社有限公司执行董事，上海上报传悦置业发展有限公司董事长，上海东方报业有限公司董事，本公司董事。
诸巍	曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任，本公司常务副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书（代）。
孙永平	曾任职上海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部副主任，继续教育培训部主任，浦东分院院长，常州天晟新材料股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

刘煜松	曾任上海市统计局副主任科员、科长、中国华源集团部门总经理、总裁助理，上海社科院经济所研究员、博士生导师，先后兼任新宇亨得利钟表股份有限公司独立董事、上海集优机械股份公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事、长安基金管理有限公司独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济学家，兼任复旦大学证券研究所副所长、上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事和本公司独立董事。
盛雷鸣	曾任上海对外商贸律师事务所律师，华东政法大学教师，上海兰生股份有限公司独立董事，上海市律师协会会长及党委副书记等职。现任观韬律师事务所管委会联席主任、律师，并兼任中华全国律师协会副会长，上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会委员，上海阳晨投资股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、华东建筑股份有限公司和本公司独立董事。
何向莲	曾在共青团上海市委、市委外宣办（市政府新闻办）、中共上海市委宣传部、文汇新民联合报业集团工作。现任上海报业集团纪委书记，上海文汇新民实业有限公司监事会主席，上海上报资产管理有限公司监事会主席，界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，本公司监事长。
陈贤	曾任职安永华明会计师事务所，文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理部副主任、主任。现任上海报业集团财务管理部主任，上海新华发行集团有限公司监事，上海印刷（集团）有限公司董事，上海上报资产管理有限公司董事，上海文汇新民实业有限公司董事，上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司监事，上海晨昕文化传媒有限公司监事 ，本公司监事。
蒋俊荣	曾任上海新华书店组织科科员、副科长、劳动人事科科长，上海书城党委办公室主任、人事部部长，上海音乐图书公司党总支副书记兼副总经理，上海新华发行集团西区分公司党总支副书记兼副总经理，上海书城党委副书记、副总经理，上海新华传媒连锁有限公司人力资源部总监、总经理助理。现任上海新华传媒连锁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司工会主席、职工代表监事。
李萍	曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。
王建才	曾任职上海新华发行集团有限公司总裁助理，本公司副总裁。现已离任。
刘航	曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理、上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司副总裁。
王高潮	曾任职杨浦区新华书店副经理、经理、党支部书记，上海新华发行集团书刊音像事业部副总经理、新华连锁事业部副总经理、党委副书记、纪委书记，上海新华传媒连锁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海新华发行集团有限公司党委委员，本公司党委委员、工会主席、职工监事。现已离任。
潘田	曾任职《新闻晨报》记者、部门负责人，解放日报报业集团事业发展部主任助理、副主任，上海中润解放传媒有限公司常务副总经理，本公司副总裁。现已离任。
王左国	曾任职上海新华发行集团有限公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任、董事会秘书。现已离任。

其它情况说明：

1、公司董事会于 2015 年 4 月 24 日分别收到公司副总裁潘田先生和董事会秘书王左国先生提交的书面辞呈。潘田先生和王左国先生因个人原因分别向公司董事会提出辞去副总裁和董事会秘书职务并不再担任公司其他任何职务。

2、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于指定代理董事会秘书的议案，同意在正式聘任新的董事会秘书之前，指定董事、总裁诸巍先生代理董事会秘书职责。

3、公司于 2016 年 1 月 12 日召开的第三届工会委员会扩大会议选举蒋俊荣先生为公司第七届监事会职工代表监事。同时，王高潮先生因退休不再担任公司职工代表监事职务。

4、公司董事会于 2016 年 2 月 29 日收到公司副总裁王建才先生提交的书面辞呈。王建才先生因个人原因向公司董事会辞去副总裁职务，并不再担任公司任何职务。

5、公司董事会于 2016 年 4 月 27 日收到公司常务副董事长高韵斐先生提交的书面辞呈。高韵斐先生因工作变动辞去公司常务副董事长、董事和董事会专业委员会相关职务。

6、公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过关于选举常务副董事长的议案，同意推选陈剑峰先生为第七届董事会常务副董事长，任期同第七届董事会。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
裘新	上海报业集团	党委书记、社长	2013 年 10 月 28 日	
高韵斐	上海报业集团	党委副书记、总经理、副社长	2013 年 10 月 28 日	2016 年 4 月
吴晓晖	上海新华发行集团有限公司	副董事长	2008 年 1 月 11 日	
陈剑峰	上海报业集团	党委委员、副总经理	2013 年 10 月 28 日	
陈剑峰	上海新华发行集团有限公司	董事长	2014 年 5 月	
程峰	上海报业集团	党委委员、副总经理	2013 年 10 月 28 日	
程峰	上海新华发行集团有限公司	董事	2014 年 5 月	
何向莲	上海报业集团	纪委书记	2013 年 10 月 28 日	

陈贤	上海报业集团	财务管理部主任	2013 年 10 月 28 日	
陈贤	上海新华发行集团有限公司	监事	2016 年 3 月	
王高潮	上海新华发行集团有限公司	工会主席	2010 年 4 月 16 日	2015 年 7 月 21 日

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
裘新	上海东方报业有限公司	董事长	2014 年 8 月	
高韵斐	上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司	董事长	2010 年 5 月	2016 年 1 月
高韵斐	界面（上海）网络科技有限公司	董事长	2014 年 9 月	
吴晓晖	绿地控股集团股份有限公司	副总裁	2007 年 8 月	
吴晓晖	绿地能源集团有限公司	董事长		
吴晓晖	上海绿地申花足球俱乐部有限公司	董事长		
陈剑峰	上海印刷（集团）有限公司	董事长	2014 年 1 月	
陈剑峰	上海新闻晚报传媒有限公司	董事	2014 年 1 月	
陈剑峰	上海新华书店投资有限公司	董事长	2014 年 10 月	2015 年 6 月
陈剑峰	上海城市动漫出版传媒有限公司	董事长	2014 年 11 月	
陈剑峰	上海文汇新民进修学院	董事长	2014 年 8 月	
程峰	上海上报资产管理有限公司	董事长、总经理	2014 年 2 月	
程峰	上海文汇新民实业有限公司	董事长	2014 年 8 月	
程峰	上海申闻实业有限公司	董事长	2014 年 8 月	
程峰	海通证券股份有限公司	监事	2014 年 12 月	
程峰	上海东方明珠房地产有限公司	董事	2014 年 10 月	
程峰	界面（上海）网络科技有限公司	董事	2014 年 9 月	
程峰	上海申地资产管理有限公司	执行董事	2014 年 4 月	
程峰	上海文化产权交易所股份有限公司	董事长	2016 年 2 月	
程峰	上海东方票务有限公司	董事长	2016 年 2 月	
程峰	上海瑞力投资基金管理有限公司	董事长	2016 年 2 月	
程峰	上海人才市场报社有限公司	执行董事	2016 年 2 月	

程峰	上海房地产时报社有限公司	执行董事	2016 年 2 月	
程峰	上海上报传悦置业发展有限公司	董事长	2014 年 8 月	
程峰	上海东方报业有限公司	董事	2014 年 7 月	
刘煜松	亨得利控股有限公司	首席经济学家		
刘煜松	复旦大学证券研究所	副所长		
刘煜松	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 26 日	
刘煜松	大唐国际发电股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月 14 日	
刘煜松	长安信托有限公司	独立董事		
盛雷鸣	观韬律师事务所	管委会联席主任、律师		
盛雷鸣	中华全国律师协会	副会长		
盛雷鸣	上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会	委员		
盛雷鸣	上海阳晨投资股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 15 日	
盛雷鸣	国药集团药业股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月 15 日	
盛雷鸣	华东建筑股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月 1 日	
何向莲	上海文汇新民实业有限公司	监事会主席	2014 年 8 月	
何向莲	上海上报资产管理有限公司	监事会主席	2015 年 9 月	
何向莲	上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司	监事会主席	2014 年 8 月	2016 年 1 月
何向莲	界面（上海）网络科技有限公司	监事会主席	2014 年 9 月	
陈贤	上海印刷（集团）有限公司	董事	2015 年 6 月	
陈贤	上海上报资产管理有限公司	董事	2015 年 10 月	
陈贤	上海文汇新民实业有限公司	董事	2014 年 8 月	
陈贤	上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司	监事	2016 年 1 月	
陈贤	上海晨昕文化传媒有限公司	监事	2016 年 1 月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬标准由股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬标准由董事会审议决定，均实行年薪制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪按月平均发放，绩效年薪由薪酬与考核委员会按年度对各高管的绩效和履职情况进行考评后提出具体的方案并报董事会审议确定后一次性发放。独立董事津贴按月发放。职工监事的年度报酬根据其在公司担任除监事以外的其他职务确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过公司第七届董事会董事的薪酬标准为：公司董事、总裁基本薪酬 50 万元/年（税前），绩效薪酬标准提请股东大会授权董事会确定；独立董事工作津贴为 6 万元/年（税后）；公司第七届监事会监事的薪酬标准为：公司非职工监事不在本公司领取薪酬；职工监事的年度报酬根据其在公司担任除监事以外的其他职务确定。公司第七届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员的薪酬标准为：公司常务副总裁的基本年薪为 45 万元（税前），副总裁的基本年薪为 40 万元（税前），董事会秘书的基本年薪为 30 万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	386.59 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王高潮	职工监事	离任	退休离任
潘田	副总裁	离任	辞职离任
王左国	董事会秘书	离任	辞职离任
诸巍	董事会秘书（代）	聘任	董事会聘任
蒋俊荣	职工监事	选举	民主程序选举增补
高韵斐	常务副董事长	离任	辞职离任
陈剑峰	常务副董事长	选举	董事会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	61
主要子公司在职员工的数量	2,049
在职员工的数量合计	2,110
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	1,606
技术人员	79
财务人员	94

行政人员	149
其他	182
合计	2,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士/研究生	40
学士/本科	573
大专/高职	939
中专/技校/高中	377
初中及以下	179
合计	2,110

(二) 薪酬政策

公司实行以“评估定级、级差管理、同等福利”为原则，执行岗位级别工资制的薪酬制度。岗位级别工资制即对每一岗位在企业里承担的职责以及相应能力要求进行客观的评估后定级；员工薪酬构成为基本薪酬、考核奖励、福利补贴三部分。考核奖励结合公司整体效益完成情况及员工述职评价，按系数和考核结果，核发员工年终考核奖励。

(三) 培训计划

2015 年度培训工作重心——根据公司管理和业务发展需要，适时组织一些专项培训：⑴针对公司新媒体项目的发展，新媒体人才培养和储备，拟开设多期“新媒体培训营”，培训主题涉及新媒体操作理念与实践、新媒体运营技巧与应用工具使用、传统媒体新媒体项目探索等方面。⑵为了能够深刻理解企业战略，掌握战略与企业并购的关系，全面了解并购流程，正确定位相关职能人员在企业并购中的角色。拟针对公司高管以及财务、战略投资、审计、法务、董办等部门人员，举办“企业并购重组操作实务”专项培训。⑶此外，为了让所有中高层人员共享培训资源、共享学习机会，将继续整合培训资源。同时积极参加上级主管部门的各项培训，例如互联网+培训、新进员工培训、企业英语培训、优秀员工激励培训等等。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	566,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,409.65 万元

第九节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、五部委《企业内部控制基本规范》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。2015 年，公司分别召开了 1 次股东大会、6 次董事会和 5 次监事会。报告期内，公司还积极配合中国证监会上海监管局现场检查工作并高度重视此次现场检查发现的问题，董事会与管理层召开专题会议针对存在的问题逐项分析了原因，并制定了整改措施和明确落实责任人。公司在股东与股东大会、董事与董事会、

监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015-06-19	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-19/600825_20150620_1.pdf	2015-06-20

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
裘新	否	6	6	4	0	0	否	0
高韵斐	否	6	6	4	0	0	否	0
吴晓晖	否	6	6	4	0	0	否	0
陈剑峰	否	6	6	4	0	0	否	0
程峰	否	6	6	4	0	0	否	0
诸巍	否	6	6	4	0	0	否	1
孙永平	是	6	6	4	0	0	否	1
刘煜松	是	6	6	4	0	0	否	0
盛雷鸣	是	6	6	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

未有董事连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，公司分别召开了董事会审计委员会会议 5 次、董事会提名委员会会议 1 次和董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，作为董事会的专门工作机构，各专业委员会在公司经营决策、项目投资、规范运作、年报审计、关联交易、高管提名、薪酬考核等方面提出了重要的咨询意见和建议，提高了董事会决策的科学性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总裁及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能并分别发表了意见。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面均能保证独立性，亦能保持自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2013 年 10 月 28 日，解放日报报业集团与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团，因原承诺人无法控制的整合重组等客观原因而新产生的与本公司有竞争或可能有竞争的业务，公司已积极与控股股东沟通并以有利于上市公司的原则提出了相应解决措施。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号》，公司已在 2014 年 6 月 4 日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于 2014 年 6 月 27 日召开股东大会履行了决策程序。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的选择、考评以及激励和约束机制。

根据公司发展的实际需要，经董事会提名委员会任职资格审查并提出相关建议后，由董事会决定公司高级管理人员的聘任。

公司成立了独立董事占多数并担任召集人的董事会薪酬与考核委员会，制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，严格依据相关指标和标准对公司高级管理人员实行年度目标考核。公司于每年年初确定高管人员经济责任财务指标与发展质量目标，并依据年度经济目标的完成情况对高管进行奖惩，进一步完善了公司的绩效评价与激励约束机制。

公司对高级管理人员实行年薪制。薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的绩效和履职情况进行考评并根据考评结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式。

此外，公司还通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及财务、人事管理等内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应地约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第七届董事会第十四次会议审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《2015 年度内部控制审计报告》认为，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

2015 年 7 月，资本市场出现非理性大幅下跌，公司股票交易价格亦出现异常波动。为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者的权益，公司和相关股东认真学习了中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）及上海证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》，并结合实际情况积极研究了有关方案。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的利益，公司及相关股东将积极采取措施，维护公司股价稳定。详见公司 2015 年 7 月 11 日《关于维护公司股价稳定方案的公告》和《关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》。

第十节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字（2016）第 113804 号

上海新华传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新华传媒股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：翟小民

中国注册会计师：张　洪

中国•上海

二〇一六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 上海新华传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	731,713,795.24	1,015,592,402.59
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	(二)	9,000,000.00	
应收账款	(三)	112,419,249.91	147,872,194.49
预付款项	(四)	1,327,248.87	14,682,171.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	82,352,608.94	194,002,418.94
应收股利			
其他应收款	(六)	748,526,775.46	500,740,294.80
买入返售金融资产			
存货	(七)	286,336,751.04	338,464,702.50
划分为持有待售的资产	(八)		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	526,214,114.73	62,461,473.83
流动资产合计		2,497,890,544.19	2,273,815,658.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十)	453,199,050.41	348,199,050.41
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	43,636,000.00	1,173,800,000.00
长期股权投资	(十二)	86,335,341.61	114,717,794.13
投资性房地产	(十三)	359,575,069.96	182,675,053.66
固定资产	(十四)	366,007,050.66	395,674,558.27
在建工程	(十五)	3,231,222.87	4,442,864.69
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	(十六)	31,760,626.47	33,211,941.72
开发支出			
商誉	(十七)	407,481,666.27	435,634,068.36
长期待摊费用	(十八)	60,738,324.93	53,663,592.37
递延所得税资产	(十九)	8,703,535.76	11,735,400.45
其他非流动资产	(二十)	4,384,883.20	804,384,883.20
非流动资产合计		1,825,052,772.14	3,558,139,207.26
资产总计		4,322,943,316.33	5,831,954,866.09
流动负债：			
短期借款	(二十一)		1,163,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	(二十二)	623,217,709.57	605,943,688.19
预收款项	(二十三)	508,103,149.34	500,722,276.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	38,183,161.60	24,299,155.15
应交税费	(二十五)	12,419,200.46	1,914,835.68
应付利息	(二十六)	15,951,561.64	28,049,465.14
应付股利	(二十七)	1,522,997.28	933,347.92
其他应付款	(二十八)	143,154,584.79	70,029,738.07
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	(二十九)	400,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	(三十)	5,462,101.75	4,342,509.02
流动负债合计		1,748,014,466.43	2,899,235,015.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(三十一)		400,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			400,000,000.00
负债合计		1,748,014,466.43	3,299,235,015.87
所有者权益			
股本	(三十二)	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十三)	555,293,236.70	557,224,325.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(三十四)	171,220,172.85	151,022,279.99
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	787,923,164.31	765,999,602.85
归属于母公司所有者权益合计		2,559,324,423.86	2,519,134,058.57
少数股东权益		15,604,426.04	13,585,791.65
所有者权益合计		2,574,928,849.90	2,532,719,850.22
负债和所有者权益总计		4,322,943,316.33	5,831,954,866.09

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		279,504,836.85	233,883,130.43
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息		4,116,655.56	170,812,500.00
应收股利		612,000.00	
其他应收款	(一)	278,050,168.75	504,640,481.95
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		518,360,000.00	55,000,000.00
流动资产合计		1,080,643,661.16	964,336,112.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		380,828,050.41	275,828,050.41
持有至到期投资			
长期应收款		12,481,000.00	1,173,800,000.00
长期股权投资	(二)	1,917,200,359.16	1,825,815,105.55
投资性房地产		73,052,581.59	36,131,350.00
固定资产		1,026,469.24	1,060,345.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,914,679.18	477,527.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			700,000,000.00
非流动资产合计		2,387,503,139.58	4,013,112,379.18
资产总计		3,468,146,800.74	4,977,448,491.56
流动负债：			
短期借款			1,163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,472,782.37	3,411,740.83
应交税费		15,796,820.35	9,281,197.44
应付利息		15,951,561.64	28,049,465.14
应付股利		934,997.28	933,347.92
其他应付款		610,402,490.43	639,490,202.45
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,048,558,652.07	2,344,165,953.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			400,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			400,000,000.00
负债合计		1,048,558,652.07	2,744,165,953.78
所有者权益：			
股本		1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		671,361,563.15	671,361,563.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		160,798,266.54	140,600,373.68
未分配利润		542,540,468.98	376,432,750.95
所有者权益合计		2,419,588,148.67	2,233,282,537.78
负债和所有者权益总计		3,468,146,800.74	4,977,448,491.56

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,572,706,809.50	1,789,013,935.87
其中：营业收入	(三十六)	1,572,706,809.50	1,789,013,935.87
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,588,110,826.71	1,907,946,379.89
其中：营业成本	(三十六)	1,079,759,382.98	1,232,685,493.58
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	(三十七)	28,102,197.94	27,263,789.48
销售费用	(三十八)	452,275,462.86	427,511,460.29
管理费用	(三十九)	137,278,867.48	135,525,453.98
财务费用	(四十)	-164,555,730.81	19,521,142.06
资产减值损失	(四十一)	55,250,646.26	65,439,040.50
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）	(四十二)	80,981,935.67	164,499,161.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,981,353.42	7,164,413.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,577,918.46	45,566,717.17
加：营业外收入	(四十三)	11,238,145.94	21,940,958.24
其中：非流动资产处置利得		368,265.10	672,404.10
减：营业外支出	(四十四)	688,567.02	1,160,410.76
其中：非流动资产处置损失		326,412.22	335,718.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,127,497.38	66,347,264.65
减：所得税费用	(四十五)	26,007,430.61	15,873,699.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,120,066.77	50,473,565.53
归属于母公司所有者的净利润		57,794,772.07	50,421,603.16
少数股东损益		-7,674,705.30	51,962.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		50,120,066.77	50,473,565.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,794,772.07	50,421,603.16
归属于少数股东的综合收益总额		-7,674,705.30	51,962.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.05

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		217,074.04	
减：营业成本		1,722,963.64	
营业税金及附加		10,549,280.01	9,565,500.00
销售费用			
管理费用		42,053,099.03	36,385,527.67
财务费用		-67,170,908.55	53,150,067.81
资产减值损失		-856,464.74	40,589,275.56
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）	(三)	204,640,273.69	251,539,723.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-875,823.61	1,650,902.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		218,559,378.34	111,849,352.18
加：营业外收入		0.07	2,425.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		32,026.00	71,988.40
其中：非流动资产处置损失		2,915.00	3,597.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		218,527,352.41	111,779,788.82
减：所得税费用		16,548,423.77	-191,493.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,978,928.64	111,971,282.46
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		201,978,928.64	111,971,282.46
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：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,508,938,819.60	1,770,950,262.37
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		1,229,083.37	35,758,058.27
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)-1	455,976,144.31	360,047,705.96
经营活动现金流入小计		1,966,144,047.28	2,166,756,026.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,786,148.24	1,226,473,642.73
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		326,006,100.65	324,345,235.66
支付的各项税费		48,352,642.00	90,900,500.68
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)-2	241,640,587.86	552,735,563.35
经营活动现金流出小计		1,717,785,478.75	2,194,454,942.42
经营活动产生的现金流量净额		248,358,568.53	-27,698,915.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,162,432,594.80	576,434,539.84
取得投资收益收到的现金		193,168,941.63	41,336,547.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,662,357.10	4,736,595.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(四十七)-2	12,563,667.80	87,900,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	(四十六)-3	1,295,425,724.27	
投资活动现金流入小计		2,686,253,285.60	710,407,683.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,842,980.34	14,349,425.92
投资支付的现金		1,444,860,000.00	500,250,000.00
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		1,473,702,980.34	514,599,425.92
投资活动产生的现金流量净额		1,212,550,305.26	195,808,257.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		650,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		650,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金			1,559,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,000.00	1,569,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,663,000,000.00	1,861,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,185,654.51	149,515,647.99
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	(四十六)-4	1,227,303.50	2,752,303.50
筹资活动现金流出小计		1,745,412,958.01	2,013,267,951.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,744,762,958.01	-444,267,951.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,476.87	4,164.54
五、现金及现金等价物净增加额		-283,778,607.35	-276,154,445.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,013,492,402.59	1,289,646,848.16
六、期末现金及现金等价物余额		729,713,795.24	1,013,492,402.59

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,074.04	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		730,041,896.13	356,266,295.09
经营活动现金流入小计		730,258,970.17	356,266,295.09
购买商品、接受劳务支付的现金		344,964.23	
支付给职工以及为职工支付的现金		19,376,149.03	18,501,348.84
支付的各项税费		20,201,184.45	6,122,843.86
支付其他与经营活动有关的现金		600,612,823.12	230,084,241.21
经营活动现金流出小计		640,535,120.83	254,708,433.91
经营活动产生的现金流量净额		89,723,849.34	101,557,861.18

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,482,432,594.80	152,434,539.84
取得投资收益收到的现金		197,655,644.28	125,903,373.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			87,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,295,425,724.27	
投资活动现金流入小计		2,975,513,963.35	366,238,713.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,593,148.26	854,136.00
投资支付的现金		1,268,610,000.00	233,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,274,203,148.26	233,854,136.00
投资活动产生的现金流量净额		1,701,310,815.09	132,384,577.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,559,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,559,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,663,000,000.00	1,861,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,185,654.51	149,515,647.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,227,303.50	2,752,303.50
筹资活动现金流出小计		1,745,412,958.01	2,013,267,951.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,745,412,958.01	-454,267,951.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		45,621,706.42	-220,325,513.23
加：期初现金及现金等价物余额		233,883,130.43	454,208,643.66
六、期末现金及现金等价物余额		279,504,836.85	233,883,130.43

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		765,999,602.85	13,585,791.65	2,532,719,850.22
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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		765,999,602.85	13,585,791.65	2,532,719,850.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,931,089.03				20,197,892.86		21,923,561.46	2,018,634.39	42,208,999.68
（一）综合收益总额											57,794,772.07	-7,674,705.30	50,120,066.77
（二）所有者投入和减少资本					-1,931,089.03							10,281,339.69	8,350,250.66
1．股东投入的普通股												10,650,000.00	10,650,000.00
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					-1,931,089.03							-368,660.31	-2,299,749.34
（三）利润分配									20,197,892.86		-35,871,210.61	-588,000.00	-16,261,317.75
1．提取盈余公积									20,197,892.86		-20,197,892.86		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-15,673,317.75	-588,000.00	-16,261,317.75
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	1,044,887,850.00				555,293,236.70				171,220,172.85		787,923,164.31	15,604,426.04	2,574,928,849.90

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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				139,825,151.74		747,672,884.94	13,533,829.28	2,503,144,041.69
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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				139,825,151.74		747,672,884.94	13,533,829.28	2,503,144,041.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,197,128.25		18,326,717.91	51,962.37	29,575,808.53
（一）综合收益总额											50,421,603.16	51,962.37	50,473,565.53
（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									11,197,128.25		-32,094,885.25		-20,897,757.00
1．提取盈余公积									11,197,128.25		-11,197,128.25		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-20,897,757.00		-20,897,757.00
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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		765,999,602.85	13,585,791.65	2,532,719,850.22

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	376,432,750.95	2,233,282,537.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	376,432,750.95	2,233,282,537.78
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									20,197,892.86	166,107,718.03	186,305,610.89
（一）综合收益总额										201,978,928.64	201,978,928.64
（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									20,197,892.86	-35,871,210.61	-15,673,317.75
1．提取盈余公积									20,197,892.86	-20,197,892.86	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,673,317.75	-15,673,317.75
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	1,044,887,850.00				671,361,563.15				160,798,266.54	542,540,468.98	2,419,588,148.67

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	1,044,887,850.00				658,907,007.61				129,403,245.43	296,556,353.74	2,129,754,456.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,887,850.00				658,907,007.61				129,403,245.43	296,556,353.74	2,129,754,456.78
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					12,454,555.54				11,197,128.25	79,876,397.21	103,528,081.00
（一）综合收益总额										111,971,282.46	111,971,282.46
（二）所有者投入和减少资本					12,454,555.54						12,454,555.54
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					12,454,555.54						12,454,555.54
（三）利润分配									11,197,128.25	-32,094,885.25	-20,897,757.00
1．提取盈余公积									11,197,128.25	-11,197,128.25	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,897,757.00	-20,897,757.00
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	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	376,432,750.95	2,233,282,537.78

法定代表人：裘新　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1993 年 12 月 9 日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 314 号文批准成立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：310000000013731。1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市交易。公司所属行业：传播与文化产业。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,044,887,850 股，注册资本为 1,044,887,850.00 元，注册地：上海市闵行区剑川路 951 号 5 号楼 1 层西侧，总部办公地址：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 7-8 层。

本公司主要经营活动为：图书报刊、电子出版物零售（连锁经营），图书报刊、电子出版物批发、零售和网上发行，网上音像制品零售、音像制品连锁零售出租、音像制品批发，文教用品的批发、零售，实业投资，广告设计、制作、发布，国内贸易（除专项规定），物业管理，经济贸易咨询，家用电器，电子产品，仓储，寄递服务（不含信件）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

本公司的母公司为上海新华发行集团有限公司，本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海新华传媒连锁有限公司
上海久远经营有限公司
上海联市文化发展有限公司
上海书刊交易市场经营管理有限公司
上海书城图书有限公司
上海中润解放传媒有限公司
上海杨航文化传媒有限公司
上海新华传媒文化传播有限公司
上海房报传媒经营有限公司
上海申报传媒经营有限公司
上海申活馆文化创意有限公司
上海晨刊传媒经营有限公司
上海人报传媒经营有限公司
上海地铁时代传媒发展有限公司
上海解放教育传媒有限公司
上海新华传媒电子商务有限公司
嘉时国际有限公司（香港）
上海新华传媒资产管理有限公司
上海风火龙物流有限公司
上海新华置城文化传媒有限公司
上海新置华城房地产经纪有限公司
上海中润解放房地产营销策划有限公司
上海荟集网络科技有限公司

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在
失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收款项单项金额 2,000 万元以上，或应收款项余额前五名，或占应收账款余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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）	
纳入合并范围的关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提

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图书连锁以及其他板块		
1 年以内（含 1 年）	5	5

其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	10	10
2－3 年	20	20
3 年以上	40	40
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上	100	100
②广告板块		
半年以内（含半年）		5
半年至一年	50	5
一至二年	80	10
二年以上	100	
二至三年		20
三至五年		40
五年以上		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	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、开发成本等。

2、 取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按零售价法计价（库存商品和发出商品按码价核算，其商品进销差价按月平均商品进销差价率在月末进行调整）。

3、 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

其中：图书连锁板块的库存商品

分为可退货和不可退货两大类。其中：图书中的包发书和课本及教辅为不可退类，其他库存商品为可退类。期末，对库存商品进行全面清查后，实行分年核价，不可退类采用按版（库）龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，具体提取比例如下：

（1）图书和纸质报刊

版　龄	不可退货存货计提比例	可退货存货计提比例
当年出版（含当年）	不计提	不计提
前一年出版	按总定价提取 10%	不计提
前二年出版	按总定价提取 20%	不计提
前三年及三年以上出版	按总定价提取 40%	不计提

（2）音像制品和电子出版物和文教用品

库　龄	计 提 比 例
一年以内（含一年）	不计提
一至二年	不计提
二至三年	不计提
三年以上	不计提

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。

6、 房产开发项目的核算方法

（1）开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

（2）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合

并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度、单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（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。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20－40	5	2.375－4.75
专用设备	年限平均法	5－10	5	9.5－19
运输工具	年限平均法	5－8	5	11.875－19
办公电子设备	年限平均法	3	5	31.67

17. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 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

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

2、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
土地使用权	按权利期限
商标权	10 年
电脑软件	2-5 年

每年末，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，本年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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

20. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	受益期限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	剩余租赁期
房产使用权	使用权房产租赁期

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）既没有保留通常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；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、 提供劳务收入确认和计量原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

（1）广告业务收入

公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体，且收款或取得收款的权利时，按归属于本年的广告发布期确认劳务收入。

（2）发行业务收入

公司报刊发行业务在发行劳务已经提供，且收款或取得收款的权利时，确认劳务收入。

（3）房地产营销代理业务收入

公司在所提供的房地产营销代理服务达到合同条款约定时，期末根据销售收款额和合同约定的代理销售费用率计算应收取的代理销售收入，在取得房地产营销业务委托方确认的代理销售结算单时，确认劳务收入。

（4）房地产营销策划咨询收入

公司所提供的房地产营销咨询服务已经提供，且收款或取得收款的权利时，确认劳务收入。

3、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

（1）租金收入

公司提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入，应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。其中，如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据收入与费用配比原则，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。

（2）使用权收入

公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

本公司在企业合并中取得的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。

发生既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项时，不确认递延所得税资产或递延所得税负债。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

29. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售图书、纸质书刊、音像制品(电子出版物)的收入	13%
	销售文教用品及其他商品的收入	17%
	物流运输收入	11%
	广告收入	6%
营业税	租金收入、其他服务收入等	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
文化事业建设费	应税广告营业额（注）	3%

注：提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给试点地区或非试点地区的其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。

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

流转税税收政策及优惠批文

公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司、子公司上海申活馆文化创意有限公司，根据财政部 国家税务总局于 2013 年 12 月 25 日联合发布了《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87 号)文件中第二条规定自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税。

企业所得税税收政策及优惠批文

1、公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的：编号为 3101121501015121 的企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）规定，同意减免企业所得税的申请，免征期为从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2、公司全资子公司上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司、上海申报传媒经营有限公司和上海晨刊传媒经营有限公司分别取得上海市自由贸易试验区国家税务局签发的：沪税自贸九所备（2015）004 号－007 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，

根据财税[2009]34 号《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定，同意减免企业所得税的申请，免征期限从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3、公司全资子公司嘉时国际有限公司（香港）注册于中国香港，缴纳的利得税税率为 16.5%，缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

4、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为 25%。

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	133,213.60	101,540.13
银行存款	729,580,581.64	1,013,390,862.46
其他货币资金	2,000,000.00	2,100,000.00
合计	731,713,795.24	1,015,592,402.59

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	2,000,000.00	2,100,000.00

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		
商业承兑票据	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

(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

(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

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	5,511,503.44	2.56	5,511,503.44	100.00		37,611,862.04	16.57	11,391,805.38	30.29	26,220,056.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,266,493.07	96.08	95,785,645.23	46.21	111,480,847.84	182,864,453.51	80.55	64,639,788.77	35.35	118,224,664.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,924,809.45	1.36	1,986,407.38	67.92	938,402.07	6,551,141.28	2.88	3,123,668.19	47.68	3,427,473.09
合计	215,702,805.96	/	103,283,556.05	/	112,419,249.91	227,027,456.83	/	79,155,262.34	/	147,872,194.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海国美电器有限公司	3,367,110.25	3,367,110.25	100.00%	预计无法收回
上海悦合置业有限公司	2,144,393.19	2,144,393.19	100.00%	预计无法收回
合计	5,511,503.44	5,511,503.44	/	/

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
连锁以及其他板块			
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	40,773,650.32	2,038,682.51	5.00%
1 至 2 年	1,687,928.02	168,792.80	10.00%
2 至 3 年	118.00	23.60	20.00%
3 年以上	155,643.50	62,257.40	40.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	44,410,412.73	44,410,412.73	100.00%
小计	87,027,752.57	46,680,169.04	
广告板块：			
6 个月以内	62,547,358.59		
6 个月至 1 年	10,354,210.29	5,177,105.15	50.00%
1 至 2 年	17,044,002.90	13,635,202.32	80.00%
2 年以上	30,293,168.72	30,293,168.72	100.00%
小计	120,238,740.50	49,105,476.19	
合计	207,266,493.07	95,785,645.23	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元　币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
永乐（中国）电器销售有限公司	1,575,096.38	1,575,096.38	100.00	预计无法收回
上海润岛文化传播有限公司	938,402.07			置换房屋（注）
上海虹口金逸电影院有限公司	218,732.00	218,732.00	100.00	预计无法收回
上海星美正大影城有限公司	67,179.00	67,179.00	100.00	预计无法收回
上海和平影都有限公司	62,700.00	62,700.00	100.00	预计无法收回
上海上影华威影城有限公司	62,700.00	62,700.00	100.00	预计无法收回
合计	2,924,809.45	1,986,407.38		

注：资产置换情况，详见本附注十二、3。

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

(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 30,771,424.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,583,131.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广告款	3,584,500.00	货币资金
广告款	1,852,000.00	货币资金
合计	5,436,500.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,593,589.36	12.79	27,593,589.36
第二名	20,835,561.00	9.66	
第三名	18,269,325.29	8.47	12,884,662.65
第四名	15,639,884.00	7.25	15,639,884.00
第五名	14,802,514.31	6.86	
合计	97,140,873.96	45.03	56,118,136.01

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	1,289,426.87	97.15	10,703,265.58	72.90
1 至 2 年			3,811,653.32	25.96
2 至 3 年	37,822.00	2.85	167,252.78	1.14
3 年以上				
合计	1,327,248.87	100.00	14,682,171.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至年末，预付账款余额中不存在账龄超过一年且金额重大的款项。

(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	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例（%）
第一名	340,920.00	25.69
第二名	226,341.33	17.05
第三名	194,458.00	14.65
第四名	76,800.00	5.79
第五名	60,554.99	4.56
合计	899,074.32	67.74

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,215,590.05	9,689,918.94
委托贷款		
债券投资		
财务资助（注）	75,137,018.89	75,000,000.00
信托产品		109,312,500.00
合计	82,352,608.94	194,002,418.94

注：详见本附注九（五）6、（1）和（3）。

(2). 重要逾期利息

□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	661,985,665.46	86.88	2,896,352.92	4.67	59,089,312.54	380,444,706.41	74.36			380,444,706.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,223,293.81	13.02	10,406,311.90	10.49	88,816,981.91	127,058,757.38	24.83	7,880,408.99	6.20	119,178,348.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	781,121.01	0.10	160,640.00	0.03	600,620,481.01	4,164,232.92	0.81	3,046,992.92	73.17	1,117,240.00
合计	761,990,080.28	/	13,463,304.82	/	748,526,775.46	511,667,696.71	/	10,927,401.91	/	500,740,294.80

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（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海新华发行集团有限公司	600,000,000.00			预计可以收回，详见本附注九（五）6、（3）
上海绿地邻森置业有限公司	29,207,939.00			房产销售保证金尾款，预计可收回
上海金叠房地产开发有限公司	25,198,405.14			房产销售保证金尾款，预计可收回
上海新朱泾投资开发有限公司	4,232,228.40			拆迁补偿款
上海凌宇广告传播有限公司	1,445,612.92	1,445,612.92	100.00%	预计无法收回
上海证券报	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
上海保鑫置业有限公司	901,480.00	450,740.00	50.00%	房产销售保证金尾款，预计 50%无法收回
合计	661,985,665.46	2,896,352.92	/	/

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	21,915,308.72	1,095,765.45	5.00%
1 至 2 年	67,745,150.12	6,774,515.01	10.00%
2 至 3 年	8,597,650.92	1,719,530.19	20.00%
3 年以上	247,804.67	99,121.87	40.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	717,379.38	717,379.38	100.00%
合计	99,223,293.81	10,406,311.90	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 （按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市金山第一房屋征收服务事务所有限公司	620,481.01			拆迁补偿款
上海蓝波广告有限公司	150,640.00	150,640.00	100.00%	预计无法收回
零星项目垫付款	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	781,121.01	160,640.00	/	/

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 4,143,267.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,233,599.49 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	166,667.00

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,065,924.32	2,884,836.33
项目保证金	76,464,152.92	403,445,692.80
垫付款及其他	682,460,003.04	105,337,167.58
合计	761,990,080.28	511,667,696.71

(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	项目资助款	600,000,000.00	1 年以内	78.74	
第二名	逾期委贷(注 1)	57,430,930.00	1 至 2 年	7.54	5,743,093.00
第三名	项目保证金	29,207,939.00	3 年以内	3.83	
第四名	项目保证金	25,198,405.14	3 年以内	3.31	
第五名	往来借款(注 2)	7,500,000.00	1 至 2 年	0.98	750,000.00
合计	/	719,337,274.14	/	94.40	6,493,093.00

注 1：详见本附注十二、1。
注 2：详见本附注九（五）4。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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						
在产品						
库存商品	305,433,387.22	19,902,000.06	285,531,387.16	262,953,006.50	20,177,702.57	242,775,303.93
周转材料	805,363.88		805,363.88	449,455.02		449,455.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本				95,239,943.55		95,239,943.55
合计	306,238,751.10	19,902,000.06	286,336,751.04	358,642,405.07	20,177,702.57	338,464,702.50

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	20,177,702.57	282.81		275,985.32		19,902,000.06
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						
合计	20,177,702.57	282.81		275,985.32		19,902,000.06

注：2015 年 12 月，经公司总裁办公会议批准，对本公司子公司上海新华传媒连锁有限公司账面金额 275,985.32 元的报废图书进行存货跌价准备的转销处理。

(3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有上海新华成城资产管理有限公司股权		71,382,719.00		2016 年
合计		71,382,719.00		/

其他说明：

详见本附注九（五）6、（3）。

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	5,674,323.12	6,098,565.63
置换物品	2,179,791.61	1,362,908.20

理财产品（注）	518,360,000.00	55,000,000.00
合计	526,214,114.73	62,461,473.83

注：该产品系公司购买银行保本型集合理财计划。

13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	453,224,345.23	25,294.82	453,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41
按公允价值计量的						
按成本计量的	453,224,345.23	25,294.82	453,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41
合计	453,224,345.23	25,294.82	453,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	197,593,358.00			197,593,358.00					10.69	6,000,000.00
苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）（注 1）	45,000,000.00	105,000,000.00		150,000,000.00					14.55	
上海故事会文化传媒有限公司	72,371,000.00			72,371,000.00					19.00	3,335,764.69
海通创意资本管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					15.00	1,800,000.00
杨浦科创小额贷款有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
上海东方汇融文化商务有限公司	5,234,692.41			5,234,692.41					10.00	
上海联森实业有限公司	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	2.27	
新华书店南北联合(桦甸)有限公司	5,294.82			5,294.82	5,294.82			5,294.82	1.93	
合计	348,224,345.23	105,000,000.00		453,224,345.23	25,294.82			25,294.82	/	11,135,764.69

注 1：详见本附注九（五）6、（2）。

(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

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
期初已计提减值余额	25,294.82		25,294.82
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	25,294.82		25,294.82

(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

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
项目借款（注 1）	43,636,000.00		43,636,000.00	79,800,000.00		79,800,000.00	
财务资助款(注 2)				1,094,000,000.00		1,094,000,000.00	
合计	43,636,000.00		43,636,000.00	1,173,800,000.00		1,173,800,000.00	/

注 1：详见本附注九（五）6、（1）；
注 2：详见本附注九（五）6、（3）。

16、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	708,369.24									708,369.24	
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	4,003,292.23			-1,732,050.67						2,271,241.56	
新华乐舍（上海）文化发展有限公司（注 1）	386,224.67	2,000,000.00		-2,436,261.98					50,037.31		
小计	5,097,886.14	2,000,000.00		-4,168,312.65					50,037.31	2,979,610.80	
二、联营企业											
上海上报传悦置业发展有限公司（注 2）	14,988,922.78		14,988,922.78								
上海新华之幼教育投资有限公司	2,237,620.51			12,089.94						2,249,710.45	
上海东方书报刊服务有限公司	22,013,093.30			-6,219,534.95						15,793,558.35	
上海新华汇讯通信设备销售有限公司	6,610,964.25			458,182.94						7,069,147.19	
上海文舞千秋图书传媒有限公司	2,720.40			-631.24						2,089.16	
上海久远出版服务有限公司	7,001,226.21			-89,058.36			980,000.00			5,932,167.85	
（香港）胜南实业有限公司											
上海新闻晚报传媒有限公司（注 3）	126,542,459.40			-3,109,326.72		-2,299,749.34				121,133,383.34	69,777,098.86
上海新华解放数字阅读传媒有限公司				1,161,470.65					-1,161,470.65		
上海东方出版交易中心有限公司											
上海维戈文化传媒有限公司（注 4）		2,500,000.00								2,500,000.00	
上海天下一家置业有限公司（注 5）		8,000,000.00		2,973,766.97					-12,520,993.64	-1,547,226.67	

小计	179,397,006.85	10,500,000.00	14,988,922.78	-4,813,040.77		-2,299,749.34	980,000.00		-13,682,464.29	153,132,829.67	69,777,098.86
合计	184,494,892.99	12,500,000.00	14,988,922.78	-8,981,353.42		-2,299,749.34	980,000.00		-13,632,426.98	156,112,440.47	69,777,098.86

其他说明

注 1：根据公司总裁办公会议决议同意，公司子公司上海新华连锁有限公司（以下简称“新华连锁）与另一方股东分别向新华乐舍(上海)文化发展有限公司（以下简称“新华乐舍”）进行同比例增资人民币 200 万元，增资完成后，新华连锁对新华乐舍累计出资人民币 400 万元，占该公司注册资本的 50%。

注 2：详见本附注九（五）6、（1）。

注 3：详见本附注五（三十三）注 2、。

注 4：根据公司总裁办公会议决议同意，公司参股设立上海维戈文化传媒有限公司，投资额人民币 250 万元，占该公司注册资本的 25%，对该公司存在重大影响。

注 5：详见本附注九（五）6、（1）。

17、 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	211,197,402.52			211,197,402.52
2.本期增加金额	193,854,437.76			193,854,437.76
（1）外购	182,637,371.76			182,637,371.76
（2）存货\固定资产\在建工程转入	11,217,066.00			11,217,066.00
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	10,376,414.20			10,376,414.20
（1）处置	10,376,414.20			10,376,414.20
（2）其他转出				
4.期末余额	394,675,426.08			394,675,426.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,522,348.86			28,522,348.86
2.本期增加金额	7,485,378.83			7,485,378.83
（1）计提或摊销	6,068,776.01			6,068,776.01
（2）其他增加	1,416,602.82			1,416,602.82
3.本期减少金额	907,371.57			907,371.57
（1）处置	907,371.57			907,371.57
（2）其他转出				
4.期末余额	35,100,356.12			35,100,356.12
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	359,575,069.96			359,575,069.96
2.期初账面价值	182,675,053.66			182,675,053.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

截至本年末，本年新增的投资性房地产中，账面原值 144,101,594.86 元的房产的产权证书尚在办理中。

18、 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	专用设备	机器设备	运输工具	办公设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	505,577,393.17	42,408,554.10		23,210,549.63	57,957,592.08	629,154,088.98
2.本期增加金额		35,000.00		624,757.26	5,306,910.86	5,966,668.12
（1）购置		35,000.00		624,757.26	3,923,185.27	4,582,942.53
（2）在建工程转入					1,383,725.59	1,383,725.59
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	11,217,066.00	468,463.08		663,986.89	3,772,473.31	16,121,989.28
（1）处置或报废		468,463.08		663,986.89	3,743,803.31	4,876,253.28
（2）其他减少	11,217,066.00				28,670.00	11,245,736.00
4.期末余额	494,360,327.17	41,975,091.02		23,171,320.00	59,492,029.63	618,998,767.82
二、累计折旧						
1.期初余额	141,523,517.78	26,644,557.69		14,823,600.78	50,487,854.46	233,479,530.71
2.本期增加金额	16,054,544.76	4,006,875.14		2,046,239.59	3,312,772.90	25,420,432.39
（1）计提	16,054,544.76	4,006,875.14		2,046,239.59	3,312,772.90	25,420,432.39
3.本期减少金额	1,416,602.82	316,931.01		611,070.70	3,563,641.41	5,908,245.94
（1）处置或报废		316,931.01		611,070.70	3,551,125.35	4,479,127.06
（2）其他减少	1,416,602.82				12,516.06	1,429,118.88
4.期末余额	156,161,459.72	30,334,501.82		16,258,769.67	50,236,985.95	252,991,717.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	338,198,867.45	11,640,589.20		6,912,550.33	9,255,043.68	366,007,050.66
2.期初账面价值	364,053,875.39	15,763,996.41		8,386,948.85	7,469,737.62	395,674,558.27

(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

19、 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

新华松江平高店装饰工程				1,616,085.00		1,616,085.00
新华青浦吾悦广场店装修工程				1,376,682.86		1,376,682.86
新华松江地中海店装修工程				972,301.88		972,301.88
东方书城空调安装工程				477,794.95		477,794.95
陕西北路特色书店装修工程	2,111,848.05		2,111,848.05			
上海书城本馆装修工程	162,264.15		162,264.15			
虹桥万科店装修工程	98,000.00		98,000.00			
上报总部店装修工程	729,127.76		729,127.76			
解放总部店装修工程	129,982.91		129,982.91			
合计	3,231,222.87		3,231,222.87	4,442,864.69		4,442,864.69

(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
新华松江平高店装饰 工程	4,277,000.00	1,616,085.00	1,896,460.79		3,512,545.79							自筹
新华青浦吾悦广场店装修工程	4,181,000.00	1,376,682.86	1,535,569.00		2,912,251.86							自筹
新华松江地中海店装修工程	2,519,000.00	972,301.88	1,230,935.96		2,203,237.84							自筹
东方书城空调安装工程	597,243.69	477,794.95	119,448.74	597,243.69								自筹
新华虹口四川北路店装饰工程	1,222,000.00		1,024,393.52		1,024,393.52							自筹
新华青浦公园路店装修工程	457,000.00		263,175.13		263,175.13							自筹
新华普长金虹桥店装修工程	3,463,600.00		3,039,435.92		3,039,435.92							自筹
陕西北路特色书店装修工程	2,547,700.00		2,111,848.05			2,111,848.05	82.89%					自筹
上海书城鞍山店空调改造工程	810,000.00		786,481.90	786,481.90								自筹
新华金山万达店装修工程	1,266,000.00		962,440.06		962,440.06							自筹
新华顾村正大店装修工程	1,314,500.00		1,219,077.34		1,219,077.34							自筹
新华闸北协信广场店装修工程	1,648,000.00		1,590,738.89		1,590,738.89							自筹
上海书城本馆装修工程	1,900,000.00		162,264.15			162,264.15	8.54%					自筹
虹桥万科店装修工程	4,010,000.00		98,000.00			98,000.00	2.44%					自筹
上报总部店装修工程	1,025,000.00		729,127.76			729,127.76	71.13%					自筹
解放总部店装修工程	169,000.00		129,982.91			129,982.91	76.91%					自筹
合计	31,407,043.69	4,442,864.69	16,899,380.12	1,383,725.59	16,727,296.35	3,231,222.87	/	/			/	/

注：其他减少系装修工程款结转计入长期待摊费用及相关成本费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	37,578,029.00			115,800.00	8,297,376.83	45,991,205.83
2.本期增加金额					205,773.27	205,773.27
(1)购置					205,773.27	205,773.27
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	37,578,029.00			115,800.00	8,503,150.10	46,196,979.10
二、累计摊销						
1.期初余额	7,149,146.72			115,800.00	5,514,317.39	12,779,264.11
2.本期增加金额	834,945.60				822,142.92	1,657,088.52
（1）计提	834,945.60				822,142.92	1,657,088.52
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	7,984,092.32			115,800.00	6,336,460.31	14,436,352.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	29,593,936.68				2,166,689.79	31,760,626.47
2.期初账面价值	30,428,882.28				2,783,059.44	33,211,941.72

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

25、 开发支出

□适用 √不适用

26、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海中润解放传媒有限公司	496,481,666.27					496,481,666.27
上海杨航文化传媒有限公司	28,152,402.09					28,152,402.09
合计	524,634,068.36					524,634,068.36

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海中润解放传媒有限公司	89,000,000.00					89,000,000.00
上海杨航文化传媒有限公司		28,152,402.09				28,152,402.09
合计	89,000,000.00	28,152,402.09				117,152,402.09

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司对形成商誉的被投资单位上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放）经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑市场环境、代理媒体影响力、公司规模及实际经营情况等因素。经测试，本年度无需对中润解放计提商誉减值准备。

公司对形成商誉的被投资单位上海杨航文化传媒有限公司（以下简称“杨航文化”）经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑公司规模及代理媒体的影响力等因素。经测试，本年度对杨航文化 2,815.24 万元商誉进行全额计提减值准备。

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	33,863,592.37	21,198,006.54	10,823,273.98		44,238,324.93
新鑫大厦房产使用权	19,800,000.00		3,300,000.00		16,500,000.00
合计	53,663,592.37	21,198,006.54	14,123,273.98		60,738,324.93

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,790,234.64	6,947,558.66	35,986,457.68	8,996,614.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预估销售折扣折让	7,023,908.40	1,755,977.10	10,955,144.12	2,738,786.03
合计	34,814,143.04	8,703,535.76	46,941,601.80	11,735,400.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	101,903,851.38	74,273,909.14
可抵扣亏损	50,737,314.87	20,425,372.03
合计	152,641,166.25	94,699,281.17

(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

29、 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
联市房产使用权益（注 1）	4,384,883.20	4,384,883.20
信托产品（注 2）		800,000,000.00
合计	4,384,883.20	804,384,883.20

注 1：1998 年，本公司子公司上海联市文化发展公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营上海文庙书刊交易市场协议书》，共同投资建设文庙市场，房屋价值 876.98 万元，双方各拥有 50%使用权。协议约定合作期为 10 年，10 年合作期满，上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展公司所拥有的全部使用权一次性买断。后经双方数次续签合作协议，根据最新签署的《上海文庙书刊交易市场合作意向》，自 2011 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止，继续执行 1998 年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。

注 2：详见本附注九（五）6、（3）。

30、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		1,163,000,000.00
合计		1,163,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、 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

32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

33、 应付票据

□适用 √不适用

34、 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
应付货款及标的款	623,217,709.57	605,943,688.19
合计	623,217,709.57	605,943,688.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海世纪出版股份有限公司上海科技教育出版社	11,444,515.02	长期供应商
中华地图学社	5,942,295.12	长期供应商
上海教育音像出版社	4,679,640.00	长期供应商
人民卫生出版社	3,887,220.20	长期供应商
上海钟书实业有限公司	2,533,487.67	长期供应商
合计	28,487,158.01	/

35、 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
各项预收款	508,103,149.34	500,722,276.70
合计	508,103,149.34	500,722,276.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恒美广告有限公司上海分公司	2,804,907.67	广告尚未刊登
盛世长城国际广告有限公司上海分公司	763,068.10	广告尚未刊登
青浦区店公园路中心门市	741,118.48	尚未结算
灵智精实广告有限公司上海分公司	570,141.81	广告尚未刊登
浦东图书馆	398,898.48	尚未结算
合计	5,278,134.54	/

(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

36、 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	其他转出（注）	期末余额
一、短期薪酬	23,930,594.20	312,940,205.72	304,630,245.85	535,296.28	31,705,257.79
二、离职后福利-设定提存计划	368,560.95	49,072,798.53	48,935,103.67	28,352.00	477,903.81
三、辞退福利		7,747,214.11	1,747,214.11		6,000,000.00
四、一年内到期的其他福利					
合计	24,299,155.15	369,760,218.36	355,312,563.63	563,648.28	38,183,161.60

(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	其他转出（注）	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,315,698.00	230,240,112.90	223,686,629.86	487,418.00	21,381,763.04
二、职工福利费		19,858,381.89	19,858,381.89		0.00
三、社会保险费	162,906.76	22,837,415.98	22,822,785.84	13,261.50	164,275.40
其中：医疗保险费					
工伤保险费					
生育保险费					
四、住房公积金	347,437.00	33,439,007.44	33,394,067.44	20,120.00	372,257.00
五、工会经费和职工教育经费	8,104,552.44	6,565,287.51	4,868,380.82	14,496.78	9,786,962.35
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	23,930,594.20	312,940,205.72	304,630,245.85	535,296.28	31,705,257.79

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他转出（注）	期末余额
1、基本养老保险	331,846.74	46,061,859.68	45,931,511.96	26,522.70	435,671.76
2、失业保险费	36,714.21	3,010,938.85	3,003,591.71	1,829.30	42,232.05
3、企业年金缴费					
合计	368,560.95	49,072,798.53	48,935,103.67	28,352.00	477,903.81

注：其他转出为合并范围减少所致。

37、 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	-19,365,777.23	-16,043,726.53
消费税		
营业税	6,263,516.09	9,947,668.85
企业所得税	19,887,134.20	4,052,478.43
个人所得税	1,445,229.86	1,318,817.49
城市维护建设税	233,317.48	720,847.45
教育费附加	319,417.60	551,207.87
河道管理费	64,142.90	110,317.39
文化事业建设费	72,990.84	605,212.48
房产税	3,249,418.28	284,013.67
印花税	247,952.03	367,998.58
土地使用税	1,858.41	
合计	12,419,200.46	1,914,835.68

38、 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		2,027,355.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据应付利息	15,951,561.64	26,022,109.59
合计	15,951,561.64	28,049,465.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、 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	1,522,997.28	933,347.92
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,522,997.28	933,347.92

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：

尚未领取现金股利

40、 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

项目押金保证金	21,212,660.57	48,794,469.72
风险准备金	3,672,570.04	2,283,272.94
往来暂收及其他	118,269,354.18	18,951,995.41
合计	143,154,584.79	70,029,738.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海准弈实业有限公司	4,407,000.00	租房押金
上海尚峰实业发展有限公司	1,218,087.49	租房押金
上海和百瑞商业有限公司	500,000.00	押金保证金
合计	6,125,087.49	/

41、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	400,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	400,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

2012 年 8 月 8 日，公司 2012 年度第一期中期票据（简称：12 新传媒 MTN1，代码：1282283）在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 5 亿元人民币，期限为 3 年（2012 年 8 月 9 日-2015 年 8 月 9 日），发行价格为面值 100 元人民币，票面利率为 5.07%，计息方式为附息式固定利率，上年度转入“一年内到期的非流动负债”列示。2015 年 8 月 9 日，公司按期兑付 12 新传媒 MTN1 中期票据的全部本金及利息。

2013 年 3 月 25 日，公司 2013 年度第一期中期票据（简称：13 新传媒 MTN1，代码：1382126）在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 4 亿元人民币，期限为 3 年（2013 年 3 月 26 日-2016 年 3 月 26 日），发行价格为面值 100 元人民币，票面利率为 5.18%，计息方式为附息式固定利率。本年度转入“一年内到期的非流动负债”列示。截至报告日，上述中期票据已如期兑付。

43、 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		
预提房租	5,462,101.75	4,342,509.02
合计	5,462,101.75	4,342,509.02

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、 长期借款

□适用 √不适用

45、 应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 新传媒 MTN1（注 2）		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

注 2：详见本附注五（二十九）注。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 新传媒 MTN1	500,000,000.00	2012 年 8 月 8 日	三年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,279,452.05		500,000,000.00	
13 新传媒 MTN1	400,000,000.00	2013 年 3 月 25 日	三年	400,000,000.00	400,000,000.00		20,720,000.00			400,000,000.00
合计	/	/	/	900,000,000.00	900,000,000.00		35,999,452.05		500,000,000.00	400,000,000.00

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、 长期应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 专项应付款

□适用 √不适用

49、 预计负债

□适用 √不适用

50、 递延收益

□适用 √不适用

51、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,044,887,850.00						1,044,887,850.00

其他说明：

截至本年末，公司实收资本为 1,044,887,850.00 元，业经上海伟庆会计师事务所出具的伟庆事验字（2010）第 0058 号验资报告验证，本年度股本未发生变动。

52、 其他权益工具

□适用 √不适用

53、 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）	519,933,335.08			519,933,335.08
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	435,900.00			435,900.00
（2）其他（注）	36,855,090.65	368,660.31	2,299,749.34	34,924,001.62
合计	557,224,325.73	368,660.31	2,299,749.34	555,293,236.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1 本年其他增加为公司子公司上海申报传媒经营有限公司（以下简称“申报传媒”）及另一方新增股东分别对上海申活馆文化创意有限公司(以下简称“申活馆”)增资。增资后，子公司申报传媒对申活馆的持股比例由 70%下降至 55.77%，仍对其具有表决权控制。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，母公司按照增资前的持股比例享有增资前

子公司账面净资产中的份额，与按增资后持股比例计算的在子公司账面净资产份额之间的差额计入资本公积。

2、本年其他减少为公司子公司上海中润解放传媒有限公司权益法核算公司上海新闻晚报传媒有限公司同一控制下企业合并产生的净资产变动所致。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 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	141,514,246.15	20,197,892.86		161,712,139.01
任意盈余公积	9,508,033.84			9,508,033.84
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	151,022,279.99	20,197,892.86		171,220,172.85

58、 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	765,999,602.85	747,672,884.94
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	765,999,602.85	747,672,884.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,794,772.07	50,421,603.16
减：提取法定盈余公积	20,197,892.86	11,197,128.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,673,317.75	20,897,757.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	787,923,164.31	765,999,602.85

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 0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、 营业收入和营业成本

1、主营业务、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	1,464,140,456.01	1,054,816,705.70	1,687,581,937.72	1,214,636,331.96
其他业务	108,566,353.49	24,942,677.28	101,431,998.15	18,049,161.62
合计	1,572,706,809.50	1,079,759,382.98	1,789,013,935.87	1,232,685,493.58

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
图书	935,084,840.57	643,109,193.97	948,008,207.01	645,928,522.35
音像制品	32,691,067.79	22,207,781.44	34,123,268.57	23,116,886.69
文教用品	112,113,370.24	83,217,227.05	119,143,537.70	89,369,789.66
报刊及广告收入	289,047,339.01	236,774,470.83	426,059,896.38	329,309,311.27
其他	95,203,838.40	69,508,032.41	160,247,028.06	126,911,821.99
合计	1,464,140,456.01	1,054,816,705.70	1,687,581,937.72	1,214,636,331.96

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,461,247,526.75	1,053,845,296.39	1,685,095,413.21	1,213,434,284.69
江苏地区				
其他地区	2,892,929.26	971,409.31	2,486,524.51	1,202,047.27
合计	1,464,140,456.01	1,054,816,705.70	1,687,581,937.72	1,214,636,331.96

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	62,248,354.25	3.96
客户二	33,005,471.25	2.10
客户三	30,726,999.90	1.95
客户四	15,378,679.25	0.98
客户五	6,160,613.20	0.39
合　计	147,520,117.85	9.38

60、 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	21,113,811.01	16,842,341.99
城市维护建设税	1,422,897.94	1,784,854.13
教育费附加	1,255,674.99	1,517,739.07
资源税		
文化事业建设费	2,822,739.57	5,932,968.86
房产税	1,465,837.99	1,183,205.85
土地使用税	21,236.44	2,679.58
合计	28,102,197.94	27,263,789.48

61、 销售费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	256,993,920.00	241,480,797.20
租赁费及物业费	94,691,172.05	85,169,678.43
折旧费	20,405,502.81	20,776,068.00
水电燃气	17,827,220.35	17,478,853.37
手续费	5,663,329.72	8,656,031.17
其他	56,694,317.93	53,950,032.12
合计	452,275,462.86	427,511,460.29

62、 管理费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	79,804,577.61	78,716,442.62
租赁费及物业费	14,585,456.57	14,652,128.06
中介机构费	7,165,799.64	7,092,721.91
折旧费	4,982,516.83	6,592,824.00
办公费	2,965,182.40	3,163,446.05
业务招待费	2,846,665.24	4,967,195.26
其他	24,928,669.19	20,340,696.08
合计	137,278,867.48	135,525,453.98

63、 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	53,416,082.62	127,972,147.56
利息收入（注 1）	-220,691,968.40	-113,343,079.50
汇兑损益	-75,476.87	-4,199.91
手续费	1,568,328.34	2,143,970.41
其他（注 2）	1,227,303.50	2,752,303.50
合计	-164,555,730.81	19,521,142.06

其他说明：

注 1：详见本附注九（五）6、（1）、（3）。

注 2：公司本年度中期票据相关手续费。

64、 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	27,097,961.36	-3,777,941.44
二、存货跌价损失	282.81	439,883.08
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		28,777,098.86
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	28,152,402.09	40,000,000.00
十四、其他		
合计	55,250,646.26	65,439,040.50

65、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、 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	-8,981,353.42	7,164,413.22
处置长期股权投资产生的投资收益	7,086,847.46	
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	11,135,764.69	15,533,027.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益		29,646,674.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益（注）	63,065,277.78	109,312,500.00
理财产品投资收益	8,675,399.16	2,842,546.44
合计	80,981,935.67	164,499,161.19

其他说明：

注：详见本附注九（五）6、（3）。

67、 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	368,265.10	672,404.10	368,265.10
其中：固定资产处置利得	368,265.10	672,404.10	368,265.10
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	1,611,482.00	5,409,411.00	1,611,482.00
扶持基金	9,152,818.87	15,060,936.60	9,152,818.87
废品销售收入	11,135.00	6,874.50	11,135.00
其他	94,444.97	791,332.04	94,444.97
合计	11,238,145.94	21,940,958.24	11,238,145.94

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
上海市浦东新区财政局补贴	1,130,000.00	4,917,000.00	
宣传文化事业增值税及营业税先征后返	481,482.00	492,411.00	
合计	1,611,482.00	5,409,411.00	/

68、 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	326,412.22	335,718.15	326,412.22
其中：固定资产处置损失	326,412.22	335,718.15	326,412.22
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	33,111.00	102,311.59	33,111.00
罚款、赔偿和违约支出	272,500.00	717,426.00	272,500.00
其他	56,543.80	4,955.02	56,543.80
合计	688,567.02	1,160,410.76	688,567.02

69、 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	22,975,565.92	13,838,659.94
递延所得税费用	3,031,864.69	2,035,039.18
合计	26,007,430.61	15,873,699.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,127,497.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,031,874.35
子公司适用不同税率的影响	-6,072,893.98
调整以前期间所得税的影响	-5,624,137.69
非应税收入的影响	-971,524.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,169,699.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,865,846.30
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	12,515,556.95
加计扣除费用的影响	-175,297.30
所得税费用	26,007,430.61

70、 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
租金收入	84,745,930.49	78,961,160.26
收到其他业务收入	19,687,935.79	18,950,444.13
利息收入	33,122,402.57	9,300,892.62
扶持基金以及补贴收入	10,764,300.87	20,470,347.60
保证金、押金及备用金收回	168,355,024.12	170,096,667.93
企业间往来及其他暂收款	139,300,550.47	62,268,193.42
合计	455,976,144.31	360,047,705.96

(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
销售费用支出	161,942,012.03	156,416,652.72
管理费用支出	44,167,079.05	46,621,384.54
手续费支出	349,881.21	2,133,684.51
保证金、押金及备用金支付	3,241,060.52	130,518,292.32
企业间往来及其他支付款	31,940,555.05	217,045,549.26
合计	241,640,587.86	552,735,563.35

(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
投资成城广场项目协议约定收回的财务资助款及利息	1,282,267,138.59	
南翔及南桥项目利息	13,158,585.68	
合计	1,295,425,724.27	

(4). 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
支付中期票据手续费	1,227,303.50	2,752,303.50
合计	1,227,303.50	2,752,303.50

71、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,120,066.77	50,473,565.53
加：资产减值准备	55,250,646.26	65,439,040.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,489,208.40	31,390,804.76
无形资产摊销	1,657,088.52	1,679,663.55
长期待摊费用摊销	14,123,273.98	11,223,425.70
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）	-41,852.88	-336,685.95

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）	-75,974,470.58	35,226,924.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-80,981,935.67	-164,499,161.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,031,864.69	2,067,963.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-124,628,341.66	-20,628,526.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	188,607,990.87	24,303,282.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	185,705,029.83	-64,039,212.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	248,358,568.53	-27,698,915.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	729,713,795.24	1,013,492,402.59
减：现金的期初余额	1,013,492,402.59	1,289,646,848.16
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	-283,778,607.35	-276,154,445.57

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,460,650.46
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,896,982.66
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	12,563,667.80

(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	729,713,795.24	1,013,492,402.59
其中：库存现金	133,213.60	101,540.13
可随时用于支付的银行存款	729,580,581.64	1,013,390,862.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	729,713,795.24	1,013,492,402.59

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		

72、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

73、 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	1,533,972.64	0.8378	1,285,131.60
其中：美元			
欧元			
港币	1,533,972.64	0.8378	1,285,131.60
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

74、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海天下一家置业有限公司	1,646.07	60%	转让	2015 年 12 月 25 日	产权交易日	446.07	40%	777.39	1,097.38	319.99	评估值	

其他说明：

详见附注九（五）6、（1）

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

一揽子交易
□适用 √不适用

非一揽子交易
□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：

本年度，公司以自有资金人民币 375 万元合资新设上海荟集网络科技有限公司，根据章程规定，该公司注册资本为人民币 500 万元，本公司占该公司 75%的股权并具有表决权控制，故自 2015 年 7 月起，将其纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新华传媒连锁有限公司	上海	上海	图书报刊	100.00		设立
上海久远经营有限公司	上海	上海	图书报刊	100.00		设立
上海联市文化发展有限公司	上海	上海	图书等零售	100.00		设立
上海书刊交易市场经营管理有限公司	上海	上海	市场管理	100.00		设立
上海书城图书有限公司	上海	上海	图书等零售	100.00		设立
上海中润解放传媒有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		同一控制下并购
上海新华传媒文化传播有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		设立
上海杨航文化传媒有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		非同一控制下并购
上海房报传媒经营有限公司（注 1）	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海申报传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海申活馆文化创意有限公司（注 2）	上海	上海	商品销售等	55.77		设立
上海晨刊传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海人报传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海解放教育传媒有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海地铁时代传媒发展有限公司	上海	上海	报刊经营	51.00		同一控制下并购
上海新华传媒电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100.00		设立
嘉时国际有限公司（香港）	香港	香港	文化传媒	100.00		设立
上海新华传媒资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100.00		设立
上海风火龙物流有限公司	上海	上海	发行业务	100.00		同一控制下并购
上海新华置城文化传媒有限公司（注 1）	上海	上海	文化服务	100.00		设立
上海新置华城房地产经纪有限公司	上海	上海	房产经纪	100.00		设立
上海中润解放房地产营销策划有限公司（注 1）	上海	上海	房产经纪	100.00		设立
上海荟集网络科技有限公司	上海	上海	信息技术	85.23		设立

其他说明：

注 1：本年度，经公司总裁办公会议决议同意，调整内部业务构架，公司将上海房报传媒经营有限公司（以下简称“房报传媒”）的 90%股权由上海新华置城文化传媒有限公司（以下简称“置城传媒”）划拨至上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”），将置城传

媒的 100%股权由中润解放划拨至本公司；将上海中润解放房地产营销策划有限公司（以下简称“房产营销”）的 100%股权由中润解放划拨至本公司。

注 2：本年度，经公司总裁办公会议决议同意，公司子公司上海申报传媒经营有限公司（以下简称“申报传媒”）与另一方新增股东分别向上海申活馆文化创意有限公司（以下简称“申活馆”）分别增资人民币 1,100 万元和 1,000 万元，增资完成后，申活馆注册资本增至人民币 2,600 万元，申报传媒对申活馆累计出资人民币 1,450 万元，占该公司注册资本的 55.77%。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海地铁时代传媒发展有限公司	49.00%	-4,427,595.80	588,000.00	7,846,992.00
上海申活馆文化创意有限公司	44.23%	-3,192,561.48		7,161,982.06
上海荟集网络科技有限公司	25.00%	-54,548.02		595,451.98

(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
上海地铁时代传媒发展有限公司	17,149,361.60	384,864.25	17,534,225.85	1,519,956.45		1,519,956.45	28,092,780.77	702,598.71	28,795,379.48	2,545,200.29		2,545,200.29
上海申活馆文化创意有限公司	11,192,684.23	6,094,630.71	17,287,314.94	1,094,726.06		1,094,726.06	23,708,063.25	903,720.60	24,611,783.85	22,201,104.36		22,201,104.36
上海荟集网络科技有限公司	4,427,337.82	63,845.28	4,491,183.10	460,431.23		460,431.23						

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
上海地铁时代传媒发展有限公司	25,024,146.95	-9,035,909.79	-9,035,909.79	-6,545,703.64	42,859,530.50	1,001,513.45	1,001,513.45	-376,263.11
上海申活馆文化创意有限公司	9,051,215.68	-7,218,090.61	-7,218,090.61	-7,551,181.09	4,993,455.09	-1,462,597.41	-1,462,597.41	-2,827,247.25
上海荟集网络科技有限公司	800,015.87	-369,248.13	-369,248.13	-120,764.66				

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	
一、合营企业						
上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	上海	上海	市场管理服务	50.00		权益法
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	上海	上海	实业投资	50.00		权益法
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	上海	上海	营销策划	50.00		权益法
二、联营企业						
上海新华之幼教育投资有限公司	上海	上海	教育投资	45.00		权益法
上海东方书报刊服务有限公司	上海	上海	图书报刊	30.00		权益法
上海新华汇讯通信设备销售有限公司	上海	上海	通信设备	45.00		权益法
上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海	上海	图书报刊	40.00		权益法
上海久远出版服务有限公司	上海	上海	出版服务	49.00		权益法
（香港）胜南实业有限公司	香港	香港	实业投资	40.00		权益法
上海新闻晚报传媒有限公司	上海	上海	图书报刊	34.00		权益法
上海新华解放数字阅读传媒有限公司（注）	上海	上海	电子出版物	58.75		权益法
上海东方出版交易中心有限公司	上海	上海	图书报刊	35.70		权益法
上海维戈文化传媒有限公司	上海	上海	广告营销	25.00		权益法
上海天下一家置业有限公司	上海	上海	房地产开发	40.00		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：

注：2011 年 10 月，公司子公司上海新华传媒连锁有限公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司增资人民币 500 万元，增资后公司持股比例为 58.75%。根据该公司章程，公司董事会共 4 名，本公司委派 2 名，故本公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司仅有重大影响无控制权，采用权益法核算。

(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		
	上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	新华乐舍(上海)文化发展有限公司	上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	新华乐舍(上海)文化发展有限公司
流动资产	1,195,487.15	4,457,659.91	3,092,626.99	1,685,948.10	1,980,653.20	2,506,792.23
其中:现金和现金等价物						
非流动资产	1,591,385.96	24,099,229.35	5,191,323.05	2,007,949.88	28,455,402.05	4,072,863.16
资产合计	2,786,873.11	28,556,889.26	8,283,950.04	3,693,897.98	30,436,055.25	6,579,655.39
流动负债	3,048,283.52	23,543,501.38	8,384,024.64	3,048,282.68	21,528,147.84	5,807,206.06
非流动负债						
负债合计	3,048,283.52	23,543,501.38	8,384,024.64	3,048,282.68	21,528,147.84	5,807,206.06
少数股东权益		470,904.76			901,322.96	
归属于母公司股东权益	-261,410.41	4,542,483.12	8,283,950.04	645,615.30	8,006,584.45	772,449.33
持股比例	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
按持股比例计算的净资产份额	-130,705.21	2,271,241.56	4,141,975.02	322,807.65	4,003,292.23	386,224.67
调整事项	-839,074.45			-385,561.59		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-839,074.45			-385,561.59		
对合营企业权益投资的账面价值	708,369.24	2,271,241.56	4,141,975.02	708,369.24	4,003,292.23	386,224.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入		11,430,013.17	16,100,376.03	20,445.00	10,169,826.99	12,942,449.47
财务费用	-9,523.30	16,531.39	148,012.26	-17,668.68	903,141.37	144,137.96
所得税费用						
净利润	-907,025.71	-3,894,519.53	-4,872,523.93	-771,123.17	-6,358,033.19	-1,717,053.98
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-907,025.71	-3,894,519.53	-4,872,523.93	-771,123.17	-6,358,033.19	-1,717,053.98
本年度收到的来自合营企业的股利						

(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	
	上海天下一家置业有限公司	上海新华之幼教育投资有限公司	上海天下一家置业有限公司	上海新华之幼教育投资有限公司
流动资产	186,104,351.23	4,851,164.56		4,429,607.78
非流动资产	16,153.94	1,050,000.00		1,450,000.00
资产合计	186,120,505.17	5,901,164.56		5,879,607.78
流动负债	166,685,749.15	901,808.00		907,117.76
非流动负债				
负债合计	166,685,749.15	901,808.00		907,117.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	19,434,756.02	4,999,356.56		4,972,490.02
持股比例	40%	45.00%		45.00%
按持股比例计算的净资产份额	7,773,902.41	2,249,710.45		2,237,620.51
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	7,773,902.41	2,249,710.45		2,237,620.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		315,530.26		151,572.90
净利润	-347,585.77	26,866.54		-27,509.98
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-347,585.77	26,866.54		-27,509.98
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海东方书报刊服务有限公司	上海新华汇讯通信设备销售有限公司	上海东方书报刊服务有限公司	上海新华汇讯通信设备销售有限公司
流动资产	78,359,710.20	16,540,797.25	100,212,764.08	23,555,083.54
非流动资产	7,320,042.38	34,980.93	12,074,289.77	65,437.88
资产合计	85,679,752.58	16,575,778.18	112,287,053.85	23,620,521.42
流动负债	33,034,558.10	866,562.21	38,910,076.20	8,929,489.76
非流动负债				
负债合计	33,034,558.10	866,562.21	38,910,076.20	8,929,489.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	52,645,194.48	15,709,215.97	73,376,977.65	14,691,031.66
持股比例	30.00%	45.00%	30.00%	45.00%
按持股比例计算的净资产份额	15,793,558.34	7,069,147.19	22,013,093.30	6,610,964.25
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	15,793,558.34	7,069,147.19	22,013,093.30	6,610,964.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	40,426,084.14	23,753,960.68	54,379,544.20	15,286,297.00
净利润	-20,731,783.17	1,048,460.46	68,086.17	2,639,110.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-20,731,783.17	1,048,460.46	68,086.17	2,639,110.08
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海久远出版服务有限公司	上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海久远出版服务有限公司
流动资产	5,222.90	12,937,502.71	5,222.90	26,849,437.79
非流动资产		868,907.71	1,578.10	1,036,043.87
资产合计	5,222.90	13,806,410.42	6,801.00	27,885,481.66
流动负债		1,183,217.70		12,972,651.23
非流动负债				
负债合计		1,183,217.70		12,972,651.23
少数股东权益		516,727.71		624,613.67
归属于母公司股东权益	5,222.90	12,106,465.01	6,801.00	14,288,216.76
持股比例	40.00%	49.00%	40.00%	49.00%
按持股比例计算的净资产份额	2,089.16	5,932,167.85	2,720.40	7,001,226.21
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,089.16	5,932,167.85	2,720.40	7,001,226.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		16,707,221.36		26,149,187.77
净利润	-1,578.10	350,697.07	-1,673.55	2,412,369.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,578.10	350,697.07	-1,673.55	2,412,369.77
本年度收到的来自联营企业的股利		980,000.00		1,470,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	（香港）胜南实业有限公司	上海新闻晚报传媒有限公司	（香港）胜南实业有限公司	上海新闻晚报传媒有限公司
流动资产	16,470.31	548,863,332.60	25,612.14	192,507,928.53
非流动资产		71,272,870.40		147,349,808.41
资产合计	16,470.31	620,136,203.00	25,612.14	339,857,736.94
流动负债	15,953,667.00	246,314,405.07	15,336,134.76	161,026,014.80
非流动负债		215,000,000.00		
负债合计	15,953,667.00	461,314,405.07	15,336,134.76	161,026,014.80
少数股东权益		7,773,902.41		
归属于母公司股东权益	-15,937,196.69	151,047,895.52	-15,310,522.62	178,831,722.14
持股比例	40.00%	34.00%	40.00%	34.00%
按持股比例计算的净资产份额	-6,374,878.68	51,356,284.48	-6,124,209.05	60,802,785.53
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,374,878.68		-6,124,209.05	4,037,424.99
对联营企业权益投资的账面价值		51,356,284.48		56,765,360.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		26,901,397.49		10,104,516.14
净利润	-626,674.07	-9,212,991.65	-73,396.84	-6,446,166.93
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-626,674.07	-9,212,991.65	-73,396.84	-6,446,166.93
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	上海东方出版交易中心有限公司	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	上海东方出版交易中心有限公司
流动资产	2,795,209.34	1,618,405.13	1,759,338.29	2,324,670.23
非流动资产	187,974.42	173,778.20	224,350.90	197,587.28
资产合计	2,983,183.76	1,792,183.33	1,983,689.19	2,522,257.51
流动负债	14,656,561.83	2,341,957.01	14,234,542.09	3,073,063.49
非流动负债				
负债合计	14,656,561.83	2,341,957.01	14,234,542.09	3,073,063.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-11,673,378.07	-549,773.68	-12,250,852.90	-550,805.98
持股比例	58.75%	35.70%	58.75%	35.70%
按持股比例计算的净资产份额	-6,858,109.62	-196,269.20	-7,197,376.08	-196,637.73
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,858,109.62	-196,269.20	-7,197,376.08	-196,637.73
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,071,970.97	1,013,283.93	2,260,463.82	444,339.52
净利润	577,474.83	1,032.30	-1,390,759.37	-48,556.33
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	577,474.83	1,032.30	-1,390,759.37	-48,556.33
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务中心递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及应付债券。本公司主要银行长短期借款为浮动利率借款，主要应付债券为期限 1-2 年的固定利率债券。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的税前利润将减少或增加 315.75 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末数		年初数	
	币别	金额	币别	金额
货币资金	港币	1,285,131.60	港币	1,220,724.62

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加税前利润 6.43 万元（2014 年 12 月 31 日：6.10 万元）。管理层认为 5%的变动值合理反映了下一年度汇率可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海新华发行集团有限公司	上海	图书、报刊等	26,644	27.71	27.71
上海报业集团（注）	上海	报刊出版等	4,910	23.49	23.49

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的母公司为上海报业集团的子公司上海新华发行集团有限公司。中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海报业集团的国有资产实施监督管理。上海报业集团的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	合营企业
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	合营企业
上海东方书报刊服务有限公司	联营企业
上海久远出版服务有限公司	联营企业
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	联营企业
上海天下一家置业有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海新书报社	母公司的全资子公司
上海新融文化产业服务有限公司	母公司的全资子公司
上海解放广告有限公司	股东的子公司
上海解放日报发行服务部	其他
上海解放日报物业管理有限公司	股东的子公司
上海灏丰资产管理有限公司	股东的子公司
新闻报社	其他
上海新闻晨报社区传媒有限公司	股东的子公司
上海欣欣向荣文化传播有限公司	股东的子公司

上海蒸蒸日上体育赛事管理有限公司	股东的子公司
上海晨昕文化传媒有限公司	股东的子公司
上海新闻晨报杂志社有限公司	股东的子公司
上海三联文化传播有限公司	股东的子公司
上海新华书店投资有限公司	股东的子公司
上海房地产时报社有限公司	股东的子公司
上海申江服务导报社有限公司	股东的子公司
上海 I 时代报社有限公司	股东的子公司
上海解放传媒印刷有限公司	股东的子公司
上海上报传悦置业发展有限公司	股东的子公司
上海申申资产管理有限公司	股东的子公司
上海申闻实业有限公司	股东的子公司
上海申地资产管理有限公司	股东的子公司
上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司	股东的子公司
上海东杰广告传媒有限公司	股东的子公司
上海中华印刷有限公司	股东的子公司
上海腾闻网络科技有限公司	其他
上海解放数字配送投递有限公司	其他
上海申通地铁资产经营管理有限公司	其他
上海地铁广告有限公司	其他
上海爱建信托投资有限责任公司	其他
上海地铁商贸有限公司	其他
上海嘉美信息广告有限公司	其他
上海明歆投资发展中心（有限合伙）	其他
上海新华成城资产管理有限公司	其他

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新华发行集团有限公司	报纸成本		110.51
上海报业集团	广告代理成本	4,126.57	3,792.77
上海报业集团	报纸成本		17.30
上海解放日报物业管理有限公司	物业管理费	53.85	15.04
上海解放传媒印刷有限公司	印刷成本	428.84	577.42
上海解放广告有限公司	广告代理成本	1,306.34	1,202.62
上海解放数字配送投递有限公司	运输成本	3.77	5.66
上海新闻晨报杂志社有限公司	广告代理成本		1,698.11
上海新闻晨报杂志社有限公司	采编成本		5.00
新闻报社	广告代理成本	13,319.05	19,317.44
新闻报社	商品采购	3.08	
上海新闻晨报社区传媒有限公司	广告代理成本	1.89	23.04
上海房地产时报社有限公司	采编成本		42.75
上海申江服务导报社有限公司	采编成本	326.5	494.54
上海 I 时代报社有限公司	采编成本	975.29	723.49
上海三联文化传播有限公司	图书采购	6.41	2.79

上海蒸蒸日上体育赛事管理有限公司	广告代理成本	3.77	
上海中华印刷有限公司	印刷成本	171.92	658.92
上海腾闻网络科技有限公司	广告代理成本	311.32	
上海申通地铁资产经营管理有限公司	地铁通路租用	1,674.00	1,500.00
上海东方书报刊服务有限公司	推广服务费	11.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海解放日报发行服务部	报刊发行收入		7.88
上海解放广告有限公司（注）	广告代理收入	6,224.84	5,601.63
上海解放数字配送投递有限公司	报刊发行收入	12.11	28.72
上海新闻晨报社区传媒有限公司	广告代理收入		15.19
上海申江服务导报社有限公司	服务收入	4.59	
上海三联文化传播有限公司	商品销售	7.01	
上海欣欣向荣文化传播有限公司	广告代理收入	78.79	72.81
上海蒸蒸日上体育赛事管理有限公司	广告代理收入	7.74	14.81
上海东杰广告传媒有限公司	广告代理收入		1.32
上海晨昕文化传媒有限公司	广告代理收入	280.62	
上海腾闻网络科技有限公司	广告代理收入	44.06	
上海嘉美信息广告有限公司	广告代理收入		30.57
上海新华成城资产管理有限公司	服务收入	47.17	
上海东方书报刊服务有限公司	商品销售	38.10	
上海久远出版服务有限公司	商品销售		23.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司子公司上海中润解放传媒有限公司与上海解放广告有限公司（以下简称“解放广告”）签订《关于解放日报广告委托经营的协议》，由解放广告受托代理经营解放日报相关版面广告业务。

(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： 万元　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
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	房屋建筑物	115.82	161.34

本公司作为承租方：

单位：万元　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
上海新华发行集团有限公司	房屋建筑物	1,835.98	1,826.08
上海新融文化产业服务有限公司	房屋建筑物	674.44	678.08
上海申地资产管理有限公司	房屋建筑物	257.80	
上海申闻实业有限公司	房屋建筑物	129.43	197.58
上海申申资产管理有限公司	房屋建筑物	117.93	229.8

上海新华书店投资有限公司	房屋建筑物	32.10	32.1
上海灏丰资产管理有限公司	房屋建筑物	0.66	

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

关联担保情况说明

（1）为帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司第七届董事会第六次会议审议通过,由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40 亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城管理公司 40%股权对应的评估价值为 7,138.27 万元。

（2）2016 年 1 月 20 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，为满足公司参股 40%股权的上海天下一家置业有限公司（以下简称“天下一家”）后续开发建设“南翔项目”的资金需求，公司拟以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信 3 亿元人民币同比例提供不超过等值 1.2 亿元人民币的连带责任保证担保。截至本报告日，公司实际已履行的连带责任保证担保金额为人民币 1,240 万元，担保期限自 2016 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 15 日。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海新华发行集团有限公司	60,000.00	2010 年 11 月	不定期	详见本附注九（五）6、（3）
上海天下一家置业有限公司	4,363.60	2012 年 8 月	2017 年 12 月	详见本附注九（五）6、（1）
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	750.00	2014 年 11 月	不定期	
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	100.00	2013 年 5 月	2016 年 12 月	
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	90.00	2013 年 10 月	2015 年 12 月	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	386.59	440.56

(8). 其他关联交易

（1）南桥项目公司、南翔项目公司股权及债权转让情况

2015 年 9 月 14 日，公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了关于公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司（以下简称“南桥项目”或“上报传悦”）30%股权及债权和上

海天下一家置业有限公司（以下简称“南翔项目”或“天下一家”）60%股权及债权的议案。通过在上海文化产权交易所（以下简称“文交所”）公开挂牌，公司以承债式股转方式（股权加债权）与受让方上海明歆投资发展中心（有限合伙）于 2015 年 12 月 25 日签署了《上海市产权交易合同》，受让的上报传悦 30%股权及债权本息的交易价款合计 10,643.43 万元和天下一家 60%股权及债权本息的交易价款合计 9,675.23 万元。受让方已于 2015 年 12 月 25 日将受让的股权及债权的全部交易价款支付至文交所指定银行账户。同日，文交所为本次交易办理完毕相关产权交割手续并分别出具了产权交易凭证。本次转让后，公司将不再持有上报传悦的股权，但仍持有天下一家的 40%股权并通过权益法予以核算。截至本年末，公司对南翔项目借款人民币 4,363.60 万元。

本年度，公司确认南翔项目借款利息收入 1,711.87 万元。2016 年 1 月 29 日，公司收到南翔项目利息尾款 228.10 万元。

本年度，公司确认南桥项目借款利息收入 1,262.77 万元。2016 年 2 月 2 日，公司收到南桥项目利息尾款 304.33 万元。

（2）825 基金合伙投资情况

2014 年 7 月 15 日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案。上海报业集团（以下简称“上报集团”）旗下控股子公司上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司（原上海文新投资有限公司，以下简称“文新投资”）和国创元禾创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国创元禾”）拟作为基石投资人共同发起并签署《苏州八二五新媒体产业基金有限合伙协议》。公司拟出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”（以下简称“825 基金Ⅰ期”）的有限合伙份额，并作为“825 基金Ⅰ期”的有限合伙人。2014 年 9 月，公司支付首期投资款人民币 4,500 万元。本年度，公司履行完成全部出资义务，累计支付投资款人民币 15,000 万元。

2016 年 4 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过关于认购“825 新媒体产业基金Ⅱ期”暨关联交易的议案。上报集团【含旗下控股子公司文新投资、上海新华发行集团有限公司、上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）和本公司】拟联合国创元禾母基金及其关联方、歌斐资产管理有限公司作为基石投资人共同发起并签署《关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》。本公司拟出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”（以下简称“825 基金Ⅱ期”）的有限合伙份额，并作为“825 基金Ⅱ期”的有限合伙人。

（3）成城项目股权转让情况

2010 年 11 月 10 日，公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购成城项目暨关联交易的议案决议》及 2011 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的决议》，公司向上海港虹实业发展有限公司（原上海成城购物广场实业发展有限公司）提供财务资助 13.2 亿元人民币（该等财务资助款项将专项用于清偿该公司既有债务）。根据公司 2013 年 8 月 11 日签订的《关于债务转移的确认协议》约定，向上海港虹实业发展有限公司提供项目财务资助款的债务转移归集至上海新华成城资产管理有限公司。截至 2013 年末，该财务资助款的余额为 10.94 亿元。

2013 年 6 月，经公司股东会决议，同意以信托的方式提供给上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“成城管理公司”）8 亿元借款，由中信信托有限责任公司向成城管理公司发放信托贷款 8 亿元用于“新文化广场”项目建设，贷款期限 60 个月，年利率为 13.5%。

2014 年 12 月 31 日，公司召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“成城管理公司”）40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）。自产权交割日起，新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权，即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人。公司与新华发行集团已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于 2015 年 1 月 16 日取得了相关产权交易凭证。

2015 年 4 月 13 日，公司已收到上述股权转让款。

根据成城管理公司在取得成城项目用地时，与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定：“地块开发过程中，在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前，受让人（或受让人全资成立的项目公司）不得变更公司内部股东，不得调整公司内部股权比例结构。”截至本年末，经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定，所述开发项目尚未能达到上述规定条件，公司与新华发行集团关于成城管理公司的股权转让未能如期完成。

自成城管理公司 40%股权转让取得产权交割单之日起 5 年内，新华发行集团应向本公司结清全部债权受让对价款本息。

其中，与“特定股东债权”中 10.94 亿元财务资助债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日的次日起，按照 9%/年标准计算向本公司支付利息。

其中，与“特定股东债权”中 8 亿元信托产品债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日的次日起，按照 12.5%/年标准计算向本公司支付利息。

本年度，公司已收到“特定股东债权”中的 10.94 亿元财务资助债权本金及上述相关利息 11,326.71 万元。

公司所持 8 亿元信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。本年度，公司共收到该信托产品投资收益合计 6,306.53 万元，已收回本金 2 亿元，剩余债权 6 亿元。2016 年 3 月 31 日，公司收到 6 亿元债权相关利息 5,729.17 万元。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:万元　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					
	上海晨昕文化传媒有限公司	215.93			
	上海天下一家置业有限公司	21.65			
	上海解放数字配送投递有限公司	7.35	7.35	20.69	8.02
	上海欣欣向荣文化传播有限公司	0.40		6.00	
	上海新闻晨报社区传媒有限公司			16.10	
	上海久远出版服务有限公司			9.20	0.46
	上海嘉美信息广告有限公司			5.00	
其他应收款					
	上海新华发行集团有限公司	60,000.00			
	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	750.00	75.00	828.36	41.42
	上海新融文化产业服务有限公司	168.61	33.72	168.61	16.86
	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	100.00	2.00	100.00	10.00
	新华乐舍（上海）文化发展有限公司	101.66	10.33	250.00	15.00
	上海申申资产管理有限公司	70.35	3.52	70.35	3.52
	上海腾闻网络科技有限公司	33.00	1.65		
	上海天下一家置业有限公司	12.00			
	上海申地资产管理有限公司	3.62			
长期应收款					

	上海天下一家置业有限公司	4,363.60			
	上海新华成城资产管理有限公司			109,400.00	
	上海上报传悦置业发展有限公司			7,980.00	
应收利息					
	上海新华发行集团有限公司	5,729.17			
	上海明歆投资发展中心（有限合伙）	532.44			
	上海新华成城资产管理有限公司			7,500.00	

(2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	新闻报社	4,399.68	4,529.07
	上海I时代报社有限公司	450.00	
	上海三联文化传播有限公司	102.42	91.86
	上海报业集团	84.48	
	上海解放传媒印刷有限公司	51.31	158.51
	上海腾闻网络科技有限公司	50.30	24.46
	上海久远出版服务有限公司	35.99	32.20
	上海中华印刷有限公司	20.87	203.15
	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	7.65	
	上海新闻晨报社区传媒有限公司		23.04
	上海解放广告有限公司		8.00
	上海新闻晨报杂志社有限公司		1.25
预收账款			
	上海报业集团	6.10	1.70
其他应付款			
	上海新华发行集团有限公司	7,138.27	
	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	30.10	30.10
	上海申闻实业有限公司	7.37	
	上海申通地铁资产经营管理有限公司	5.28	2.64
	上海新书报社	4.97	4.97
	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	3.00	
	上海报业集团	1.91	1.91
应付股利			
	上海申通地铁资产经营管理有限公司	24.00	
	上海爱建信托投资有限责任公司	16.80	
	上海地铁商贸有限公司	9.00	
	上海地铁广告有限公司	9.00	

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,763,093.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2016 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十四次会议决议通过 2015 年度利润分配预案如下：以 2015 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），合计派发现金红利 17,763,093.45 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚须提交公司 2015 年度股东大会表决通过。

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他

1、截至本年末，本公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司（以下简称“房产营销”）向上海悦合置业公司（以下简称“悦合置业”）提供委托贷款余额为 57,430,930.00 元，于 2014 年 8 月 14 日到期。房产营销已向上海市嘉定区人民法院就该贷款之抵押物申请执行，案号为（2014）嘉执字第 4818 号。上海市嘉定区人民法院轮候查封了悦合置业坐落于上海市嘉定区曹安路 1945 号 1-2 层等位置的 1136 套房屋。由于上述被查封的房产已被多家法院查封，截至本报告日，暂无法强制执行。法院已裁定终结本次执行程序，在本次执行程序终结的情形消失后房产营销可申请恢复执行。

2、截至本年末，本公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司（以下简称“房产营销”）向悦合置业追讨应偿付的销售代理费 11,006,937.08 元事项，房产营销已向上海市嘉定区人民法院申请执行，案号为（2015）嘉执字第 4109 号。在目前悦合置业房产被多家法院查封，上述房产系在建工程，尚未办理房产证，并有部分属于小业主预售，房产营销暂无法提供新的可供执行的有效财产线索的情况下，本案暂时无法执行。法院已终结本次执行程序，在本次执行程序终结的情形消失后房产营销可申请恢复执行。

3、本公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）与房地产开发商、房产分类广告代理公司签订《置换房屋抵扣广告代理标的协议书》，按置换房屋的所有权抵偿房产分类广告代理公司上海润岛文化传播有限公司（以下简称“润岛文化”）应向中润解放支付的广告总代理款。本年度润岛文化与本公司签订置换房产结算清单，约定以下列房产作为润岛文化应付本公司的广告标的的抵偿：

房地产开发商	置换协议总价	楼盘名称	房产状态
上海恒瑞房地产有限公司	10,362,100.00	龙湖艳澜山艺墅	现房未办理交接

截至本年末，上述房产尚未办妥房屋交付手续及房地产权证。

4、本年度，经公司总裁办公会议决议同意，全资设立上海新华城融实业有限公司，注册资本人民币 100 万元。截止本年末，上述投资款尚未缴付。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	276,683,910.79	99.40			276,683,910.79	484,171,465.91	95.73			484,171,465.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,661,747.43	0.60	295,489.47	17.78	1,366,257.96	21,620,970.25	4.27	1,151,954.21	5.33	20,469,016.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	278,345,658.22	/	295,489.47	/	278,050,168.75	505,792,436.16	/	1,151,954.21	/	504,640,481.95

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
上海新华置城文化传媒有限公司	118,295,652.64			合并范围内子公司
上海中润解放房地产营销策划有限公司	80,275,012.54			合并范围内子公司
上海新华传媒电子商务有限公司	47,420,795.61			合并范围内子公司
上海风火龙物流有限公司	16,000,000.00			合并范围内子公司
上海中润解放传媒有限公司	6,000,000.00			合并范围内子公司
上海书城图书有限公司	5,000,000.00			合并范围内子公司
上海房报传媒经营有限公司	3,690,000.00			合并范围内子公司
嘉时国际有限公司	2,450.00			合并范围内子公司
合计	276,683,910.79		/	/

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	249,933.43	12,496.67	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	1,408,664.00	281,732.80	20.00%
3 年以上	3,150.00	1,260.00	40.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,661,747.43	295,489.47	

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

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 856,464.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	276,683,910.79	484,171,465.91
备用金	249,933.43	262,306.25
垫付款及其他	1,411,814.00	21,358,664.00
合计	278,345,658.22	505,792,436.16

(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	118,295,652.64	1 年以内 14,814,394.49 元、1 至 2 年 103,481,258.15 元	42.50	
第二名	往来款	80,275,012.54	1 年以内 9,181,933.79 元、1 至 2 年 55,392,700.98 元、2 至 3 年 15,700,377.77 元	28.84	
第三名	往来款	47,420,795.61	1 年以内 11,666,903.50 元、1 至 2 年 9,725,754.93 元、2 至 3 年 26,028,137.18 元	17.04	
第四名	往来款	16,000,000.00	1 至 2 年	5.75	
第五名	往来款	6,000,000.00	2 至 3 年	2.16	
合计	/	267,991,460.79	/	96.29	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

2、 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	1,985,049,955.27	89,000,000.00	1,896,049,955.27	1,880,299,955.27	89,000,000.00	1,791,299,955.27
对联营、合营企业投资	21,150,403.89		21,150,403.89	34,515,150.28		34,515,150.28
合计	2,006,200,359.16	89,000,000.00	1,917,200,359.16	1,914,815,105.55	89,000,000.00	1,825,815,105.55

(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
上海新华传媒连锁有限公司	915,055,624.94			915,055,624.94		
上海中润解放传媒有限公司	754,337,926.38			754,337,926.38		89,000,000.00
上海申报传媒经营有限公司	26,228,990.06			26,228,990.06		
上海晨刊传媒经营有限公司	3,369,014.95			3,369,014.95		
上海人报传媒经营有限公司	5,532,846.54			5,532,846.54		
上海房报传媒经营有限公司	2,180,946.60			2,180,946.60		
上海地铁时代传媒发展有限公司	10,526,691.21			10,526,691.21		
上海解放教育传媒有限公司	10,864,039.59			10,864,039.59		
上海新华传媒电子商务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
嘉时国际有限公司（香港）	2,203,875.00			2,203,875.00		
上海新华传媒资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海荟集网络科技有限公司（注）		3,750,000.00		3,750,000.00		
上海中润解放房地产营销策划有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
上海新华置城文化传媒有限公司		91,000,000.00		91,000,000.00		
合计	1,880,299,955.27	104,750,000.00		1,985,049,955.27		89,000,000.00

注：详见本附注六（二）1。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海杨航文化传媒有限公司	19,526,227.50			-875,823.61						18,650,403.89	
上海上报传悦置业发展有限公司（注 1）	14,988,922.78		14,988,922.78								
上海维戈文化传媒有限公司（注 2）		2,500,000.00								2,500,000.00	
小计	34,515,150.28	2,500,000.00	14,988,922.78	-875,823.61						21,150,403.89	
合计	34,515,150.28	2,500,000.00	14,988,922.78	-875,823.61						21,150,403.89	

注 1：详见本附注九（五）6、（1）。

注 2：详见本附注五（十二）注 4。

3、 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	132,825,614.75	111,140,663.05
权益法核算的长期股权投资收益	-875,823.61	1,650,902.55
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	7,800,000.00	11,720,122.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,060,953.02	29,646,675.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益（注）	55,018,055.56	95,812,500.00
理财产品投资收益	7,811,473.97	1,568,860.28
合计	204,640,273.69	251,539,723.22

注：详见本附注九（五）6、（3）。

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	6,781,114.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,611,482.00	
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	1,161,470.65	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,004,464.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,896,244.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,330,839.57	注
所得税影响额	-37,195,045.37	
少数股东权益影响额	-15,836.57	
合计	156,574,732.89	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含本年计提的商誉减值准备 28,152,402.09 元、公司发行中期票据的利息及手续费支出 35,999,452.05 元、信托产品收益 63,065,277.7 元、财务资助利息收入 187,834,046.50 元以及借款利息支出 17,416,630.57 元。

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.88	-0.09	-0.09

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：裘新

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容