

中原大地传媒股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)李永州声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	50
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、大地传媒	指	中原大地传媒股份有限公司
中原出版传媒集团、集团公司	指	中原出版传媒投资控股集团有限公司
中勤万信会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
郑州市店	指	郑州市新华书店有限公司
发行集团、省新华书店	指	河南省新华书店发行集团有限公司
人民出版社	指	河南人民出版社有限责任公司
印刷集团、河南新华印刷	指	河南新华印刷集团有限公司
物资集团、河南新华物资	指	河南新华物资集团有限公司
河南国光	指	河南省国光印刷物资有限公司
河南托利	指	河南托利印刷包装机械有限公司
深圳托利	指	深圳托利贸易有限公司
出版外贸	指	河南出版对外贸易有限公司
大象社	指	大象出版社有限公司
海燕社	指	海燕出版社有限公司
科技社、科学技术出版社	指	河南科学技术出版社有限公司
古籍社	指	中州古籍出版社有限公司
文心社	指	文心出版社有限公司
农民社、农民出版社	指	中原农民出版社有限公司
文艺社、文艺出版社	指	河南文艺出版社有限公司
电子音像社、电子音出版像社	指	河南电子音像出版社有限公司
美术社	指	河南美术出版社有限公司
汇林纸业	指	北京汇林纸业业有限公司
汇林印务	指	北京汇林印务有限公司
文化发展公司	指	河南省新华书店文化发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
郑州高新区法院	指	郑州市高新技术产业开发区法院

元	指	人民币元
---	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大地传媒	股票代码	000719
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原大地传媒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大地传媒		
公司的外文名称（如有）	Central china land media CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCLM		
公司的法定代表人	李永臻		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毋晓冬	
联系地址	郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版	
电话	(0371) 87528527	
传真	(0371) 87528528	
电子信箱	ddcm000719@126.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,807,176,077.87	3,348,986,733.90	13.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	323,332,681.52	316,762,822.26	2.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,764,759.32	292,643,238.52	5.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,817,413.33	234,341,496.05	-12.17%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.31	3.23%
加权平均净资产收益率	4.81%	5.12%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,385,028,922.71	10,148,314,752.97	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,796,550,544.35	6,658,350,817.73	2.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,778.99	
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）	8,765,840.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,781,491.00	

减：所得税影响额	1,018,104.40	
少数股东权益影响额（税后）	25,084.31	
合计	15,567,922.20	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素：

（一）公司主要业务、主要产品：报告期内，公司主要从事图书、报纸、期刊、音像制品、数字出版物的出版、印刷、发行及与之相关的物资贸易业务。生产的主要产品有图书、报刊、电子音像制品、数字出版物，经营的主要产品有印刷器材、纸张、纸浆、包装器材及相关衍生品等。

（二）公司经营模式：以内容出版为核心、出版物发行为支撑，多介质出版发行并存，印刷物贸为保障的编印发一条龙、产供销一体化的经营模式。

1. 出版业务：

教材出版业务：教材出版业务分为代理出版和本版教材出版两种模式。代理出版的业务模式为：公司与人民教育出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社、江苏教育出版社等我国主要教材供应单位签订了中长期代理合同，保证了公司稳定的收入来源。

教辅出版业务：教辅出版业务方面，主要是编辑出版与中小学、大中专教学配套的教学辅助材料。

2. 发行业务：

公司图书发行业务主要由河南省新华书店发行系统负责。省新华书店系统拥有覆盖河南省的各市、区、县超过130家的子公司；主要业务为：一是中小学教材教辅的省内发行。学校通过新华书店发行系统预先订购，各家出版社根据征订情况，向新华书店发行系统供应图书；二是一般图书及音像制品的销售发行。因一般图书的市场销售竞争较为激烈，省新华书店采用连锁经营模式，通过建立动态书目数据库，持续调整完善重点图书区域代理运营机制，打造采购、市场、配发、展示和营销紧密协作的重点图书运作业务流程，实现向重点出版社、全品种书籍代理的转变，提升了市场占有率和控制力。三是着力提升打造“云书网”的市场影响力，实现网上销售与实体店销售互补的营销格局。

3. 物资贸易业务：

物资贸易业务主要包括纸张销售、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、铅、锡、锌、铜、铝零售及印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工等业务。

4. 印刷业务：

印刷业务包括图书印刷和商业印刷，已经形成了教材教辅、一般图书、期刊、报纸、等产品的忠诚客

户群体，客户遍及河南和周边省市，公司也因此连续多年被国家新闻出版总署授予“书刊印刷优秀质量企业金奖、银奖”，在国内印刷行业具有较高的声誉和影响力。

报告期内，公司的“云书网”为互联网+商业、“中教网”为互联网+教育、“中阅网”为互联网+电子书等多种互联网+业务模式在稳步向前推进。

(三)主要业绩：报告期内，公司主要业绩未发生重大变化。

1. 各板块业务收入情况：报告期内，公司出版业务收入为661,229,734.84元，占主营业务收入的比重为18.04%；发行业务收入为2,295,262,372.68元，占主营业务收入的比重为62.61%；物资贸易业务收入为1,295,120,327.15元，占主营业务收入的比重为35.33%；印刷业务收入为136,042,611.76元，占主营业务收入的比重为3.71%。以上各板块内部抵消数为721,402,733.94元。

2. 各板块分产品收入情况：出版板块按产品分类，教材教辅业务收入为563,778,521.94元，占出版板块业务收入的比重为85.26%；一般图书业务收入为83,928,942.84元，占出版板块业务收入的比重为12.69%；期刊业务收入为4,923,515.79元，占出版业务收入的比重为0.74%；其他产品业务收入为8,598,754.27元，占出版业务收入的比重为1.30%。发行板块按产品分类，教材教辅业务收入为1,827,993,458.84元，占发行板块业务收入的比重为79.64%；一般图书业务收入为325,236,811.54元，占发行板块业务收入的比重为14.17%；音像制品业务收入为13,176,428.63元，占发行业务收入的比重为0.57%；其他产品业务收入为128,855,673.67元，占发行业务收入的比重为5.61%。

3. 各板块毛利率情况：报告期内，出版板块的毛利率为34.05%。其中：教材教辅毛利率为36.20%；一般图书毛利率为21.00%；其他产品毛利率为33.54%。发行板块毛利率为31.36%。其中：教材教辅业务的毛利率为33.18%；一般图书毛利率为26.34%；其他产品毛利率为19.01%。物资贸易板块毛利率为3.09%；印刷板块毛利率为8.86%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
其他流动资产	报告期末，其他流动资产增加 809,047,503.8 元，较期初增长了 1,425.43 %，主要是购买了 8 亿元的理财产品。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1、资质优势：**公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可证。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。
- 2、教材教辅业务优势：**公司是人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社的河南省独家代理商；公司所属8家出版社获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且面向全国市场销售。公司所属的发行集团在2016年秋季至2018年春季仍为河南省免费教科书唯一供应商。
- 3、市场优势：**河南省为全国人口大省，幼儿教育、初高中教育、职业教育为公司教育出版服务提供了广阔的市场空间。
- 4、品牌优势：**公司所属各单位经过多年的内容积累，形成了丰富的资源储备及品牌优势。大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、医学文献、休闲手工等图书，在全国出版界有较强影响力。
- 5、全省新华书店系统完整的发行渠道优势：**公司所属的省新华书店发行系统具有覆盖河南省18个（地）市、县、乡（镇）的发行渠道及服务经验，拥有渠道网络、物流仓储、社会资源、质量信誉等方面的资源优势，通过开拓电子商务农村市场服务，培育发展可面向社会的第三方物流，推动公司物流产业的快速发展。
- 6、禀赋优势：**中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。
- 7、政策优势：**公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。
- 8、新型业务优势：**公司在出版、印刷、发行等传统业务上施行技术升级，数字出版、数字教育、数字发行业务持续扎实推进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、2017年上半年工作回顾

(一) 经营指标完成情况：报告期内，公司实现营业总收入38.07亿元，较上年同期增加4.58亿元，同比增长13.68%；归属于母公司净利润为3.23亿元，较上年同期的增加657万元，同比增长2.07%。

出版板块实现营业总收入7.44亿元，较上年同期增加7200万元，同比增长10.73%，其中：主营业务收入6.61亿元，较上年同期增加4700万元，同比增长7.69%；实现净利润1.35亿元，较上年同期增加1,000万元，同比增长7.86%。

印刷板块实现营业总收入1.64亿元，较上年同期增加1,700万元，同比增长11.49%；实现净利润68万元，较上年同期增加48万元，同比增长244.21%。

发行板块实现营业总收入23.74亿元，较上年同期增加1.8亿元，同比增长8.24%，其中：主营业务收入22.95亿元，较上年同期增加1.8亿元，同比增长8.6%。实现净利润1.89亿元，较上年同期增加150万元，增长0.8%。

物资贸易板块实现营业总收入13.03亿元，较上年同期增加2.49亿元，同比增长23.58%，其中：主营业务收入12.95亿元，较上年同增加2.37亿元，同比增长22.47%；实现净利润235万元，较上年同期减少450万元，同比下降65.70%。

(二) 生产经营工作情况：报告期内，公司紧紧围绕董事会年初提出的年度生产经营目标开展各项工作，在出版主业聚合、教育产业布局、文化消费服务等方面取得了一定成效。

1. 出版主业聚合效应初步显现。一是围绕十九大召开等重大活动出版了一批主题图书。配合党的十九大召开、香港回归20周年等国家重大政治活动，《共和国日记》、“中国创造故事丛书”列入全国迎接十九大召开重点选题，出版了《花儿与歌声》《丝路东风》《命脉》等主题图书，有力弘扬了社会主义主旋律和主流价值观。二是品牌书建设逐步形成聚合效应。品牌书建设经过几年持续推进，上半年已见到成效。海燕社原创绘本类，科技社生物、手工和医学类，古籍社线装书类，美术社少儿美术及艺术生活类等图书，已初步形成规模影响力。三是专业数据库建设得到全面加强。围绕内容资源进行数据库建设是延伸拓展知识服务的有效路径。人民社作文数据库、古籍社中国地方志数据库和中原文化数据库、文艺社名人传记数据库等，已上线或即将上线运营。四是版权贸易成为一大亮点。积极落实“走出去”工作部署，上半年版权引进和输出已经呈现出数量多、质量高、效益好的特点。版权引进方面，科技社和海燕社引进数

量呈现规模化，人民社在版权引进上实现突破，农民社、大象社、美术社都有良好表现。版权输出方面，开始形成特色规模优势，以海燕社和美术社为代表，与美国、日本以及阿拉伯、东南亚等国家签订版权输出协议30多项50多种。

2. 教育综合服务体系不断拓展。一是教育内容资源开发进一步完善。科技社获得独家与河南省教育厅合作开发高职院校立体化教材的机会，与之配套的职教云学院已经开发上线。农民社的“天下农书”知识服务平台内容建设按计划稳步推进。大象社以纸质教辅为基本，打造教辅数字服务体系，加强教辅数字化增值服务。美术社打造的在线教育“名师讲堂”正深入进行市场推广。**二是在线教育云平台系统功能进一步强化。**以大地传媒教育云平台为载体的相关内容资源建设和在线教育服务正在逐步提升；大象社ADP5智慧教育融媒云平台建成并上线运营，助教云、助学云、培训云等7款在线教育服务逐步形成体系；“中国教育出版网”从技术架构、内容资源等方面进行了全面优化升级，教育服务功能不断完善。**三是学习检测与发展评估系统得到开发。**大象社开发的考试与教学测评服务系统已经覆盖河南省三分之一高中学校，在部分小学、初中学段也开始推广应用，与息县签订了长期合作协议；同时，启动了大象教育视频交易与分发平台建设，为教育视频在线交易和版权交易打下基础。

3. 文化消费服务能力进一步提升。一是渠道体系建设持续完善。报告期内，发行集团系统共新增卖场、电商物流产业园等建设项目2.34万平方米；全省非图业务连锁骨干架构搭建完成，18家省辖市店、34家试点县店、77家非试点县店、352家试点乡村服务站纳入其中；对试点乡村服务站激活经验进行了总结推广，探索全省合伙人服务站标准化模型得到进一步推动。**二是产品和服务供给持续丰富。**报告期内，发行集团系统加大了对豫版图书、大社名家品质图书及财经类专业图书的宣传推介力度，上半年全省连锁门店实现POS机销售同比增长17%；配合“全民阅读”活动，开展各类线上线下文化活动120多场、530多批次，阅读体验、文化体验服务能力进一步提升；架构全省非图业务连锁系统，涵盖生活用品等八大类5万多种；整合代缴费用、教育培训、信息查询等社会服务项目，首批免费服务项目已植入全省128家市县中盘。**三是技术引领和支撑能力有所强化。**完成云书网网站搜索精准度及移动端功能优化，实现与新华快的、非图业务连锁O2O系统功能的有效对接；创建原乡尚品APP，成功运作兰考、汝州扶贫项目；承建的“百姓文化云”平台初步上线，完成永城、济源、焦作等首批试点地区的数据采集。**四是服务保障持续优化。**与佳吉快运、宅急送等公司展开战略合作，统筹推进南阳、三门峡等地“新华快的”建设，上半年全省收派件量超过180万件；林州电商产业园建设完成，滑县、柘城等地电商产业园正在进行规划设计。

二、下半年重点工作安排

（一）通过抓经营管理为实现年度经营目标奠定基础

下半年公司各单位要做好“两控一增”工作，通过有效控制成本、控制费用，确保利润增长；通过加快货款回收、加强营销推广、加强风险防范，促进年度经营目标的完成。**一是严格控制生产成本。**报告期

内，公司营业成本同比增长14.92%，其中原材料（纸张）、印装费、水费都有较大幅度增长；营业成本的增长高于营业收入和利润的增长，造成毛利水平下降；下半年纸张价格将保持上涨趋势，预计会增加成本支出3000多万元。因此，要对纸张、材料等影响生产成本增长的因素进行详细分析，找出成本控制的重点和短板，强化内部管理，严格控制成本和相关费用，确保年度经营目标的实现。二是**严格控制各项费用增长**。报告期内，销售费用同比增长15.3%，管理费用同比增长8.13%。其中，销售费用中宣传推广费、固定资产折旧费、售后服务费、运输和仓储费均有较大幅度增长；管理费用中人工费、差旅费、租赁费、交通费、办公费有较大幅度增长。下半年各单位要认真分析人工及各项费用增长的原因，在收入分配上按照工资总额增长速度低于经济效益增长速度、平均工资增长速度低于劳动生产率增长速度的两个“低于”原则，加强人力资源管理和费用控制，提高资产使用效率和劳动生产率。三是**切实加大货款回收力度**。报告期内，公司应收款项较期初增长了21.58%，货款回收能力偏弱。下半年各单位要切实采取有效措施，做好客户管理和应收账款管理，加大货款回收力度，有效抑制应收账款上升速度，减少资产减值；认真落实回款责任追究制，将货款回收率作为单位内部考核部门和个人的重要指标。四是**切实加强市场营销推广**。要打破传统营销的固有思维，切实加强对互联网时代市场营销的研究和利用，研究学习新形势新背景下的营销策略，创新营销观念、产品和方法，充分利用现代市场营销特别是移动互联网营销手段，实现产品的快速推广，提高产品的经济效益。五是**高度关注风险防范**。要高度关注经营中可能遇到的各种风险，尤其是贸易风险、投资风险等；要切实加强对合作方的风险预测、评估，选择生产经营状况良好、成长性好、债务合理的合作方，避免经营不善、投资不力造成的损失。

（二）继续做好产品升级为产业转型奠定基础

1. **持续强化内容资源开发体系建设**。一是要**彰显主流思想价值**。确保豫版图书能够在国家“五个一工程奖”、中华优秀出版物奖、中国出版政府奖等国家级评奖中保持优势；二是要**抓好原创出版**。重点落实“双十计划”和“双百品牌书系”，初步规划和形成具有中原出版特色的品牌集群；三是要**切实提高出版质量**，处理好数量和质量的关系，出“良心书”“放心书”；四是要**加快推进媒体融合，形成传统出版与新兴出版一体化发展格局**。通过特色内容资源的立体化开发、多终端发布、全媒体营销和全网络传播，探索“中央厨房”模式，实现出版主业的可持续发展。

2. **持续强化教育综合服务体系建设**。一是**积极开拓教育主营业务新市场**。要按照国家统编三科教材统一使用的政策要求，尽快实现三科教材在小学、初中起始年级的全面应用；加强配套教辅的编写与优化，研发、编写三科教材的配套教辅，并确保上目录，力争进书包、进课堂；二是**进一步提高教育产品质量**。要注重产品体系化建设与形象化打造，加速产品迭代更新；严格把控产品质量，确保符合学校教学的实际应用需求；三是**加强教育产品的聚合发展**。全力支持将中国教育出版网、大象智慧教育融媒出版平台ADP5做大做强，中国教育出版网要在产品质量和用户体验、迭代更新中实现突破；智慧教育平台ADP5要以助教

云、助学云、满分云、培训云等组合式云教育服务打出全国影响力。

3. 持续强化大文化消费服务体系建设。一是抓传统主营业务的挖掘和发展，持续优化丰富产品和服务供给体系。对于传统教材教辅主营业务，要向两头延伸，向下延伸到学前教育，向上延伸到职业教育、成人教育和终身教育；要在研学旅行、教育科技实验、教育实践基地等新兴教育产业应用方面加快研究和推进行步，快速布局。对于一般图书业务，要根据市场需求和读者需要，提高供给产品的准确度，加强对生物、医药、财经、金融、科技等专业领域图书的挖掘与推介力度，提升社会时政、品牌大社、名家大作等重点图书、品质图书的选订与推广能力；二是抓好新兴业务拓展的新空间，持续推动线上线下一体化发展。抓好全省电商建设，尽快形成线上线下一体化发展新格局；紧紧抓住市县中盘建设，加快提升市县中盘在商品支持、配供服务、业务培训、管理评价等方面的能力；抓好电商服务站激活，通过培训、商品和配送支持、提供增值服务项目等手段，充分发挥电商服务站在渠道体系中的重要作用；抓好第三方物流建设，要站在产业发展的层面，加快推动第三方物流建设和整合运营服务在全省的全面铺开；三是抓住四级渠道体系，建好主流传播阵地。发行系统拥有的省、市、县、乡村四级渠道体系，是打造主流传播阵地的基础。通过城市文化综合体建设，形成在区域市场的核心带动作用；通过现代复合式书店建设，形成在文化服务方面的骨干支撑作用；通过校园书店、社区书店建设，形成文化产品的针对性覆盖；通过电商服务站建设，将渠道体系和文化产品延伸到社会最基层。

（三）通过抓重点项目切实推动产业发展

1. ADP5出版平台在公司各出版单位实现推广应用。经过几年的不断改进完善，ADP5出版平台已经趋于成熟，能够实现从编辑到发稿的全流程数字化加工，是全面提升出版社转型升级发展的基础性工具，要在出版单位实现全面推广应用。

2. 出版融合发展重点实验室建设得到实质推动。充分发挥重点实验室技术研发、产业孵化、人才培养等方面的作用，围绕AR、VR、MR、AI等技术应用、ISLI标准的产业化应用、美钥二维码的产业化应用、ADP5出版平台的推广应用4个实验方向，进一步细化实验研究项目，形成配套的重点实验室项目体系，拉动公司技术升级和产业转型。

3. 校园书店建设取得突破性进展。按照《河南省“实体书店进校园”三年行动计划》的部署，形成全省“尚书房”校园书店“统一设计、统一标识、统一风格、统一形象”的建设运营模式；积极布局网点，全面做好“尚书房”校园书店工程设计与建设、人员组织与培训、业态规划与布局、门店运营与管理等工作，年底前完成67所高校校园书店的建设任务。

4. 印刷物流产业园建设加快运作。印刷物流产业园的设计要突出重点、合理规划，充分体现现代印刷物流产业园数字化、智能化、绿色化、特色化的运营特点，满足印刷、物供、发行业务一体化运营的持续发展需要，加快完成产业园园区设计方案和规划方案的论证，尽早开工建设。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,807,176,077.87	3,348,986,733.90	13.68%	
营业成本	2,699,540,798.13	2,349,038,116.20	14.92%	
销售费用	375,304,254.53	325,516,012.61	15.30%	
管理费用	395,680,423.06	365,926,626.53	8.13%	
财务费用	-17,006,523.56	-24,628,543.41		
所得税费用	7,076,942.30	8,819,081.46	-19.75%	
经营活动产生的现金流量净额	205,817,413.33	234,341,496.05	-12.17%	
投资活动产生的现金流量净额	-957,828,204.29	-121,528,467.71		
筹资活动产生的现金流量净额	-214,136,573.01	-144,652,040.33		
现金及现金等价物净增加额	-966,147,363.97	-31,839,011.99		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
出版业务	661,229,734.84	436,056,581.34	34.05%	9.43%	7.97%	2.69%
发行业务	2,295,262,372.68	1,575,404,966.44	31.36%	8.53%	7.57%	1.98%
物资销售业务	1,295,120,327.15	1,255,099,658.12	3.09%	22.40%	22.54%	-3.55%
印刷业务	136,042,611.76	123,989,138.94	8.86%	8.86%	5.64%	45.72%
抵消数	721,402,733.94	730,077,936.89	-1.20%	5.71%	5.45%	
分产品						
出版业务	661,229,734.84	436,056,581.34	34.05%	9.43%	7.97%	2.69%
其中：一般图书	83,928,942.84	66,304,921.05	21.00%	10.57%	14.21%	-10.71%
教材教辅	563,778,521.94	359,679,089.57	36.20%	9.47%	7.05%	4.14%

期刊	4,923,515.79	4,357,514.01	11.50%	-5.71%	-13.23%	200.39%
其他	8,598,754.27	5,715,056.71	33.54%	6.14%	18.94%	-17.59%
发行业务	2,295,262,372.68	1,575,404,966.44	31.36%	8.53%	7.57%	1.98%
其中：一般图书	325,236,811.54	239,582,396.74	26.34%	-11.47%	-17.48%	25.58%
教材教辅	1,827,993,458.84	1,221,409,325.76	33.18%	7.87%	7.96%	-0.16%
音像制品	13,176,428.63	10,053,857.43	23.70%	-10.47%	-5.58%	-14.28%
其他	128,855,673.67	104,359,386.51	19.01%	236.92%	224.60%	19.29%
物资销售业务	1,295,120,327.15	1,255,099,658.12	3.09%	22.40%	22.54%	-3.55%
印刷业务	136,042,611.76	123,989,138.94	8.86%	8.86%	5.64%	45.72%
抵消数	721,402,733.94	730,077,936.89	-1.20%	5.71%	5.45%	
分地区						
国内	3,635,173,798.79	2,629,777,829.12	27.66%	14.71%	15.97%	-2.77%
国外	31,078,513.70	30,694,578.83	1.24%	-38.75%	-38.62%	-13.74%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,964,747.26	1.49%		是
资产减值	41,963,364.28	12.63%		是
营业外收入	18,658,233.07	5.62%		增值税退税有可持续性
营业外支出	2,047,122.16	0.62%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,844,150,557.16	27.39%	3,685,284,634.00	38.12%	-10.73%	
应收账款	1,246,128,169.92	12.00%	1,020,283,628.00	10.55%	1.45%	
存货	865,981,107.83	8.34%	781,243,975.50	8.08%	0.26%	
投资性房地产	497,994,765.62	4.80%	492,412,291.40	5.09%	-0.29%	
长期股权投资	590,789.69	0.01%	469,226.41	0.00%	0.01%	

固定资产	1,172,608,307.00	11.29%	1,162,453,076.00	12.02%	-0.73%	
在建工程	667,059,466.98	6.42%	520,522,043.10	5.38%	1.04%	
短期借款	10,000,000.00	0.10%	10,000,000.00	0.10%	0.00%	
其他流动资产	865,805,625.37	8.34%	444,094,959.16	4.59%	3.75%	
可供出售金融资产	612,308,039.27	5.90%	3,335,026.00	0.03%	5.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	12,689,784.35	-956,280.08					11,733,504.27
上述合计	12,689,784.35	-956,280.08					11,733,504.27
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
800,000,000.00	400,000,000.00	50.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大象出版社有限公司	子公司	教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等	出版	135,000,000	1,023,734,094.56	756,384,456.50	393,838,347.88	104,185,249.95	116,249,953.66
河南新华书店发行集团有限公司	子公司	图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化体育用品、音像设备、货架、电子电器产品、玩具的销售；场地租赁等。	图书发行	142,000,000	6,246,740,206.83	3,412,879,396.68	2,324,317,920.70	181,171,210.44	188,612,466.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施

1. **中小学教材代理出版业务合同到期能否续约的风险。**公司所从事的主营业务-中小学教材出版，主要是以向人民教育出版社为主的原创出版机构取得代理出版版权来开展业务。代理出版业务是原创出版机构出版权的一种区域市场代理，原创出版机构对代理单位有选择权。公司现阶段代理版权的合同有效期至2018年年底，届时公司是否能够继续获得代理版权存在不确定性。

应对措施：一方面基于公司多年的中小学教材出版、发行能力，丰富的中小学教材招投标经验，教材选型及印刷、教材质量管理、渠道开拓和控制等方面优势；加之公司自身的资金实力和稳定的发行渠道，在河南省中小学教材市场多年保持了人教版教材50%以上的市场占有率；以及公司与人民教育出版社等原创单位的长期合作与代理关系可靠的稳定性，公司有足够的能力和把握确保代理权合同续约。另一方面公司也在积极调整图书出版产品结构，以市场需求为导向，加大大众出版比重，逐步降低对中小学教材出版的依赖。

2. **教材“单一来源”采购政策到期能否延续的风险。**自义务教育免费教科书由政府统一采购的政策实施以来，公司所属的发行集团就是河南省政府义务教育免费教科书采购的唯一供应商，承担着河南省中小学教材的征订发行职责，这一业务是发行集团的重要利润来源。目前，单一来源采购政策的执行限期为2016年秋季至2018年春季。

应对措施：一是发行集团有多年的教材发行经验，不仅满足了“课前到书，人手一册”的教材发行基本要求，而且提出了“送书到校，服务到班”的工作理念，不断提升服务能力和服务水平；二是发行集团省、市、县、乡镇四级完整的渠道体系，主流文化的传播阵地也是其他渠道所不具备的优势；三是发行集团已向国家新闻出版广电总局申请“教材发行资质”，如获审批通过，也为教材“单一来源采购”政策延续提供了有利保障；四是发行集团在一般图书及非图业务方面的突破，将会减少对教材发行业务的依赖。

3. 环保政策对印刷行业带来的限产及成本上升的影响。随着国家近年环保政策的不断趋严，公司所属新华印刷集团时常面临停电、限电、限产、停产等情况，给完成生产任务的完成造成较大的压力；废气、废水排放达标的硬性规定，需要增加设备投入满足开工条件。

应对措施：一是增加资金投入，购置了VOCs废气处理设备、制版废水处理设备，确保废水废气噪声达到排放标准。二是尽快完成新华印刷集团的搬迁改造。目前已完成土地购买等工作，设计规划方案已初步成形。

4. 所得税减免、增值税先征后返的税收优惠政策能否连续执行所带来的税收风险。（1）**增值税优惠政策。**根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策；自2013年1月1日起至2017年12月31日，公司符合文件规定的出版物在发行环节享受增值税免征的优惠政策；（2）**所得税优惠政策。**根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。公司所属的10家出版单位及发行集团依据政策在上述期间内享受税收优惠，其中：增值税先征后返共影响当期利润约2600多万元，所得税减免影响当期利润约8600多万元。

应对措施：一是公司将通过改善产品结构、抓好产品迭代升级，不断做大做强、做强主业，提高利润水平；二是公司将通过持续加强内部管理，控制成本费用，借以提高净利润率。

二、新增风险因素对公司的财务状况和经营成果可能产生的影响及应对措施

1. 纸张价格上涨因素。自2016年11月以来，由于原材料价格上涨、汇率变动、过剩产能退出等原因，导致纸张价格出现明显上涨，公司的图书出版成本也出现了上涨。2017年下半年，预计纸张价格将保持上涨趋势，将会直接增加成本支出3000多万元。

应对措施：为尽力降低纸张价格上涨的不利影响，一是公司将继续执行纸张集中采购政策，提高议价能力，有效控制成本；二是公司将持续加强对单位图书印制数量的管理，力争做到部分图书按需印刷，降低库存压力；三是核算成本费用，适时调整图书定价。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度 股东大会	年度股东大会	78.26%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	股份锁定承诺	"本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100% 股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。"	2014 年 08 月 22 日	2014-08-22 至 2017-08-22	截至目前，该承诺严格履行中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关联交易承诺	"为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。"	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于保证上市公司"五独立"的承诺	"中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。

			<p>后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：</p> <p>（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。”</p>			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	确保房屋优先租赁的承诺	<p>"中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司（简称"上市公司"）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重组"）的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。"</p>	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	事业身份职工退休后，养老金补差的承诺	<p>"中原出版传媒投资控股集团集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集（2013）122 号）中"公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担"是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117 号）关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用"规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休</p>	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。	

			后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团有限公司承担。”			
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	三类人员统筹外费用支付承诺	“本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。”	2014 年 01 月 08 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
<p>一、2016年6月12日,原告河南新华物资因纸张买卖合同向郑州高新区法院提起诉讼,要求被告河南金鸣纸业有限公司、刘富业、刘利娟、刘品磊、聂林坡、薛强、郭郑平偿还货款本金人民币 9,482,820.79 元。</p>	948.28	否	<p>2017年4月5日,郑州高新区法院出具了(2016)豫0191民初13029号《民事判决书》,判决被告于本判决生效之日起十日内支付原告本金及利息 6,780,305.41 元。</p> <p>2017年6月6日,郑州高新区法院出具了(2016)豫0191民初11501号《民事判决书》,判决被告于本判决生效后十日内支付原告本金 120 万元及利息。2017年6月22日,郑州高新区法院出具了(2016)豫0191民初11502号《民事判决书》,判决被告于本判决生效后十日内支付原告本金 170 万元及利息。</p>	<p>根据(2016)豫0191民初11502号《民事判决书》,被告已偿还欠款 175 万元。</p>	<p>1、郑州高新区法院于 2017 年 6 月 22 日出具的豫(2016)豫0191民初11502号《民事判决书》执行情况:原告河南新华物资与被告薛强、郭郑平达成了和解,并于 2017 年 7 月 10 日签署了《和解协议书》,被告于 2017 年 7 月 31 日偿还原告人民币 175 万元,同时原告出具了解除被告薛强、郭郑平房产他项权证的相关手续。该判决已结案。</p> <p>2、(2016)豫0191民初13029号、(2016)豫0191民初11501号《民事判决书》尚未执行。</p>	2017年03月31日	公司 2016 年度报告全文。

<p>二、2016 年 9 月 20 日,原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼,请求被告濮阳市华翔光源材料有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司、鲁山县富尔康实业有限公司偿还货款本金 13,537,331.88 元。</p>	<p>1,353.73</p>	<p>否</p>	<p>2016 年 7 月 29 日,河南新华物资向郑州高新区法院申请诉前财产保全,法院于 2016 年 8 月 1 日作出(2016)豫 0191 财保 400 号《民事裁定书》,支持了原告的财产保全请求。并查封了鲁山县富尔康实业有限公司的房产(权属证号:鲁山县库区房字第 00024425 号。2017 年 2 月 24 日,郑州高新区法院出具(2016)豫 0191 民初 14362 号《民事判决书》,判被告支付原告货款本金 1353.73 万元及利息。濮阳市龙迈电动车有限公司承担连带清偿责任,鲁山县富尔康实业有限公司抵押的房产公司原告具有优先受偿权。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决,未回款。</p>	<p>2017 年 03 月 31 日</p>	<p>公司 2016 年度报告全文。</p>
<p>三、2016 年 9 月 20 日,原告河南新华物资因追偿权纠纷向郑州高新区法院提起诉讼,请求被告濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司对 JHL MOTOR MANUFACTURING INC\ROMAIELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED\JHLMOTORS</p>	<p>1,284.27</p>	<p>否</p>	<p>河南新华物资向郑州高新区法院提出财产保全申请,请求冻结濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司银行存款 2000 万元或查封、扣押同等价值的其他财产,法院未出裁定。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>未判决。</p>	<p>2017 年 03 月 31 日</p>	<p>公司 2016 年度报告全文。</p>

<p>PRIVATE LIMITED 三公司所欠货款承担连带责任, 请求被告濮阳县建投投资有限公司、被告濮阳市龙迈电动车有限公司偿还 JHL MOTOR MANUFACTURING INC 所欠货款 12,842,718.98 元.</p>							
<p>四、2016 年 6 月 12 日, 原告河南省新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼, 请求被告濮阳市通宇纸业有限公司、张红、查琦偿还欠款 5,297,826.28 元。</p>	529.78	否	<p>河南新华物资向郑州高新区法院申请财产保全, 法院于 2016 年 12 月 12 日作出 (2016) 豫 0191 民初 13028 号《民事裁定书》, 支持了原告的请求。并查封了濮阳市通宇纸业有限公司工业用地 (范围用 2010 第 023 号), 限制权利价值为 400 万元整。</p> <p>2017 年 2 月 16 日, 郑州高新区法院出具 (2016) 豫 0191 民初 13028 号《民事判决书》, 判决被告支付原告欠款 529.78 万元及利息。</p>	不影响报告期经营成果。	已判决, 并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
<p>五、2015 年 4 月 27 日, 原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼, 请求被告郑州蔡伦纸业有限公司、董智慧、董慧</p>	1,084.67	否	<p>河南新华物资向郑州高新区法院申请财产保全, 法院于 2015 年 6 月 23 日作出 (2015) 开民初字第 4798 号《民事裁定书》, 支持财产保全的申请。2016 年 8 月 10 日, 郑州高新区法院出具 (2015) 开民初字第 4798 号《民事判决书》, 判决被告支付原告货款 430 万元及利息。</p> <p>2016 年 12 月 16 日, 郑州高新区法院作出 (2016) 豫</p>	不影响报告期经营成果。	已判决, 目前已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

涛、马黎霞、张红、查琦、刘琳玉、刘煦崇、周口华彩印务有限公司偿还教材款 10,846,769.58 元。			0191 民初 11372 号《民事判决书》，判令郑州蔡伦纸业有限公司于判决生效后 10 日内向河南新华物资支付 270 万元及利息。 2017 年 6 月 22 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 11369 号《民事判决书》，判令郑州蔡伦纸业有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付 384.68 万元及利息。				
六、2016 年 6 月 12 日，原告河南国光因纸张买卖合同向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南传美印刷有限公司、石永战偿还所欠货款 388,515.44 元。	38.85	否	2017 年 4 月 18 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 11382 号《民事判决书》，判决被告于本判决生效后十日内支付给原告所欠货款 38.85 万元及利息，石永战承担连带责任。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
七、2013 年 12 月 13 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告湖南金北顺纸业有限公司支付货款 832,757 元。	83.27	否	2014 年 6 月 16 日，郑州高新区法院作出（2014）开民初字第 238 号《民事判决书》，判令被告于判决生效后 10 日内向原告支付货款 83.27 万元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
八、2013 年 5 月 17 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区	166.33	否	2014 年 4 月 14 日，郑州高新区法院作出（2013）开民初字第 4935 号《民事判决书》，判令被告于判决生效之日起 10 日内支付原告货款 166.33 万元，并支付利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

法院提起诉讼，请求被告孟州市冠达彩印有限责任公司偿还货款 1,663,333.18 元。							
九、2015 年 3 月 26 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南旺高印务有限公司、张铁玉、鄧素萍偿还所欠货款 241,433.3 元。	24.14	否	2015 年 8 月 26 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 3665 号《民事判决书》，判令河南旺高印务有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付货款 24.14 万元。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
十、2015 年 9 月 21 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州友联印刷有限公司、林永佳偿还所欠货款 439,314.77 元。	43.93	否	2016 年 9 月 5 日，郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 民初 858 号《民事判决书》，判令郑州友联印刷有限公司于判决生效后 10 日内向原告支付货款 43.93 万元并支付利息。林永佳对上述债务承担连带责任。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
十一、2015 年 12 月 11 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼	367.07	否	河南国光向郑州高新区法院申请财产保全，法院于 2015 年 12 月 17 日作出（2015）开民初字第 12729 号《民事裁定书》，支持财产保全的申请。2016 年 5 月 30 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 12729 号《民事判决书》，判令被告郑州中方印刷有限公司、	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

讼，请求被告郑州中方印刷有限公司、王昕偿还货款 3,670,770.46 元。			王昕向原告支付货款 367.07 万元、并支付违约金；被告王昕承担连带责任；原告对被告抵押的设备原告享有优先受偿。				
十二、2016 年 8 月 4 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南旭龙纸业有限公司、郑州丽繁纸业有限公司、徐芳周、李守繁、李素丽、李君强、胡敏、赵晓玲偿还预付货款 3,500,00.00 元。	350	否	该案正在审理之中。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
十三、2016 年 11 月 7 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州奥之杰汽车销售服务有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈东娟偿还货款 8,211,819.48 元；判令河南省奥鑫	821.11	否	河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016 年 11 月 28 日法院出具了（2016）豫 0191 财保 1100 号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币 1000 万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

汽车销售有限公司、石浩、陈东娟对上述贷款及利息承担连带责任；判令原告对被告陈冬娟的抵押房产享有优先受偿权。							
十四、2016 年 11 月 7 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南帅之龙奥锐汽车销售有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、王春梅、石浩、闫卫娜、王敏、李杨、黄新涛偿还货款 8,321,162 元。判令六被告承担连带责任。判令原告对被告王春梅的抵押房产享有优先受偿权。	832.11	否	河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016 年 11 月 28 日法院出具了（2016）豫 0191 财保 1101 号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币 1000 万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
十五、2015 年 1 月 2 日，原告河南托利因买卖合同	954.49	否	2015 年 8 月 11 日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第 1208 号《民事判决书》，判令被告向原告支付到期贷款 400 万元及利息。2016 年 6 月 19 日上	根据（2015）开民初字第 1208 号《民事判决书》，	（2015）开民初字第 1208 号《民事判决书》已结案。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

<p>纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告广州跳舞熊纸业有限公司、东莞市纸林纸业有限公司、东莞市通标物流服务有限公司、东莞市新隆鑫包装材料有限公司、高一峰、刘鲲、李伟杰偿还货款 9,544,879.27 元。</p>			<p>海市徐汇区法院作出了(2016)沪 0104 民特 215 号《民事裁定书》裁定：拍卖、变卖被申请人刘鲲、高一峰名下坐落于上海徐汇区的房屋，所得价款在 600 万元范围内原告有优先受偿。</p>	<p>款 3,754,784.0 元。</p>	<p>(2016)沪 0104 民特 215 号《民事裁定书》正在执行中。</p>		
<p>十六、2016 年 1 月 3 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告济源市新兴彩印包装有限公司、赵小兵、胡艳东偿还货款 1,062,797.95 元。</p>	<p>106.27</p>	<p>否</p>	<p>2016 年 4 月 7 日，郑州高新区法院作出(2016)豫 0191 民初 515 号《民事判决书》，判令济源市新兴彩印包装有限公司于判决生效后 10 日内向原告偿还货款 106.27 万元及利息。被告赵小兵、胡艳东承担连带责任。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，并已申请强制执行。</p>	<p>2017 年 03 月 31 日</p>	<p>公司 2016 年度报告全文。</p>
<p>十七、2016 年 6 月 26 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告孟州市麦威包装材料</p>	<p>39.69</p>	<p>否</p>	<p>2017 年 4 月 14 日，郑州高新区法院作出(2016)豫 0191 民初 12220 号《民事判决书》，判令被告于判决生效后 10 日内向原告支付货款 391,296.36 元及利息。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>已判决，并已申请强制执行。</p>	<p>2017 年 03 月 31 日</p>	<p>公司 2016 年度报告全文。</p>

有限公司偿还货款 396,956.34 元。							
十八、2016 年 8 月 3 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司偿还货款 520,477.68 元。	52.05	否	郑州高新区法院作出（2016）豫 0191 号民初 12223 号《民事裁定书》，以本案没有明确被告为由驳回起诉。河南托利于 2017 年 1 月 12 日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销（2016）豫 0191 号民初 12223 号《民事裁定书》。郑州高新区法院又作出（2017）豫 0191 民初 7737 号《民事裁定书》，以本案有经济犯罪的嫌疑，裁定驳回起诉。河南托利于 2017 年 1 月 12 日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销（2016）豫 0191 号民初 7737 号《民事裁定书》。	不影响报告期经营成果。	上诉中。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
十九、2014 年 7 月 18 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告新乡市怡达印务有限公司、路世广支付货款 162,163 元。	16.2	否	2014 年 10 月 21 日，郑州高新区法院作出（2014）开民初字第 5379 号《民事调解书》，新乡市怡达印务有限公司、路世广于 2014 年 12 月 25 日前向河南托利印刷包装机械有限公司支付货款 162,163 元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
二十、2014 年 10 月 17 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告永联彩印（深圳）有限公司支付	56.04	否	2014 年 10 月 22 日，深圳托利向深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请。深圳市宝安区人民法院于当日作出（2014）深宝法立保字第 206 号《民事裁定书》，裁定对永联彩印（深圳）有限公司价值 49.4 万元的财产进行保全。 深圳市宝安区人民法院作出（2014）深宝法民二初字第 3102 号《民事判决书》，判令被告向原告支付货款 560,421.48 元以及违约金；原告对被告提供的一台罗兰	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

货款 560,421.48 元。			六色印刷机（型号：R7063B）享有抵押权，有权以折价、拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。				
二十一、2015 年 3 月 27 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告广州市濂兴印刷有限公司、郑凯旋、徐彩虹支付纸张货款 1,148,580.13 元。	114.85	否	2015 年 4 月 22 日，深圳市宝安区人民法院作出(2015)深宝法民二初字第 1562-1 号《民事裁定书》，裁定查封或冻结广州市濂兴印刷有限公司、郑凯旋、徐彩虹、价值 33 万元的财产，查封被告广州市濂兴印刷有限公司一台高宝牌 488 八色轮转机；深圳市宝安区人民法院作出（2015）深宝法民二初字第 1562 号《民事判决书》，判令被告支付原告 1,148,580.13 元；判令原告对抵押物所得价款优先受偿不足部分向三被告继续连带清偿。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
二十二、2015 年 10 月 30 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求被告深圳市南湖印刷有限公司支付货款 168,537.73 元。	16.85	否	2015 年 12 月 2 日，深圳市宝安区人民法院作出(2015)深宝法观民初字第 1327 号《民事判决书》，判令被告向原告支付货款 168,537.73 元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，并已申请强制执行。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
二十三、2015 年 7 月 27 日，原告深圳托利因买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求被	3.3	否	2016 年 3 月 18 日，深圳市福田区人民法院作出(2015)深福法民二初字第 11052 号《民事判决书》，判令深圳市梓天实业有限公司自本判决生效之日起 10 日内向深圳托利支付货款 33,968.21 元及利息。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

告深圳市梓天实业有限公司支付货款 33,968.21 元。							
二十四、2017 年 1 月 20 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告玛丽办公用品（北京）有限公司、武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元承担偿还货款 29,286,545.17 元。请求武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元承担连带责任。	2,928.65	否	河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2017 年 2 月 15 日，法院作出（2017）豫 0191 财保 214 号《民事裁定书》，冻结了玛丽办公用品（北京）有限公司、武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元银行存款 29,286,545.17 元或查封、扣押相应价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。
二十五、2017 年 1 月 20 日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业	594.71	否	河南托利已向郑州高新区法院申请诉前财产保全，法院于 2017 年 2 月 15 日作出（2017）豫 0191 财保 213 号《民事裁定书》，冻结了武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元、胡秀华、胡维克银行存款 4,513,454.83 元或查封、扣押同等价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。	2017 年 03 月 31 日	公司 2016 年度报告全文。

<p>集团股份有限公 司、胡家元、胡秀 华、胡维克偿还货 款 5,947,129.5 元。 请求被告大枫纸 业集团股份有限 公司、胡家元、胡 秀华、胡维克承担 连带责任。</p>							
<p>二十六、2017 年 4 月 20 日，原告河 南新华物资因买 卖合同纠纷向郑 州高新区法院提 起诉讼，请求被告 河南省工艺品进 出口有限公司、河 南五洲大酒店有 限公司、蒋宏智、 朱琳偿还货款 8,854,039.64 元。</p>	885.4	否	<p>河南新华物资向郑州高新区法院申请诉前财产保全， 2017 年 5 月 9 日，法院于作出（2017）豫 0191 财保 777 号《民事裁定书》，冻结被申请人的银行存款 1100 万元或者查封、扣押其同等价值的其他财产。</p>	<p>不影响报告期经营成果。</p>	<p>未判决。</p>		
<p>二十七、2017 年 2 月 9 日，原告河南 托利因买卖合同 纠纷向郑州高新 区法院提起诉讼， 请求被告郑州市 超凡印务有限公 司偿还货款 233,418.14 元。请</p>	23.34	否	<p>2017 年 5 月 8 日，郑州高新区法院作出（2017）豫 0191 号民事初 7928 号《民事调解书》，郑州市超凡印务有限 公司、王志安、丁东军于 2017 年 5 月 27 日前支付货 款 233,418.14 元及利息。</p>	<p>根据（2017）豫 0191 号 民初 7928 号《民事调解 书》已收回货款及利息 28.8 万元。</p>	<p>已判决，尚未全部 收回货款。</p>		

求王志安、丁东军承担连带责任。							
二十八、2017 年 2 月 21 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州丽繁纸业有 限公司、李守繁、李素丽、韩立风、胡爱芳偿还货款 2,971,672.22 元。	297.16	否	2017 年 7 月 21 日郑州高新区法院出局了（2017）豫 0191 民初 8545 号《民事判决书》，判决被告支付原告货款 2,971,672.22 元及利息。被告李守繁、李素丽、韩立风、胡爱芳承担连带责任。原告在 400 万元的范围内对被告韩立风名下房屋享有优先受偿权。	不影响报告期经营成果。	已判决，未回款。		
二十九、2017 年 3 月 30 日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云偿还货款 11,591,411.3 元及利息。请求对被告的抵押物具有优先受偿权。请求被告梁振中、胡云承担连带责任。	1,159.14	否	河南国光向郑州高新区法院申请财产保全，请求冻结郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云银行存款 1500 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。	不影响报告期经营成果。	未判决。		
三十、2017 年 4	1,130.43	否	河南出版对外贸易有限公司已向郑州市金水区人民法	不影响报告期经营成果。	未判决。		

<p>月 5 日，原告河南出版对外贸易因买卖合同纠纷向郑州市金水区人民法院提起诉讼，请求被告许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂偿还采购资金 11,304,347.25 元。</p>			<p>院申请财产保全，请求查封、扣押、冻结许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂价值 11,804,347.25 元的财产。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东为中原出版投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内，公司控股股东无失信行为。公司在报告期内也不存在失信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了六届二十四次董事会会议，审议并通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易预计的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事李永臻、郭元军、刘磊进行了回避，由 6 名

非关联董事进行表决。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司关于 2017 年度日常关联交易预计金额的公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2017年6月30日托管资产的原值为2763.00万元，净值为1422.62万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为 374.64万元，成本费用为299.38万元，税费支出41.24万元，托管净收益为34.02万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议 签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
河南新华物资集团 有限公司	2016年12 月19日	25,000	2017年03月07日	15,000	连带责任保 证	22个月	否	否
河南省国光印刷 物资有限公司	2016年12 月19日	7,000	2017年03月07日	6,000	连带责任保 证	22个月	否	否
河南托利印刷包 装机械有限公司	2016年12 月19日	6,000	2017年04月06日	4,000	连带责任保 证	22个月	否	否
河南出版对外贸 易有限公司	2016年12 月19日	5,000	2017年01月16日	2,000	连带责任保 证	4.5个月	是	否
河南托利进出口 贸易有限公司	2016年12 月19日	2,000		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				27,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			45,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				25,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市托利贸易 有限公司	2017年03 月30日	2,500		0			是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）			2,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			2,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				27,000
报告期末已审批的担保额度合			47,500	报告期末实际担保余额合计				25,000

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.68%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
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余额 (E)			4,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			4,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	356,056,206	34.80%						356,056,206	34.80%
2、国有法人持股	356,056,206	34.80%						356,056,206	34.80%
二、无限售条件股份	667,147,543	65.20%						667,147,543	65.20%
1、人民币普通股	667,147,543	65.20%						667,147,543	65.20%
三、股份总数	1,023,203,749	100.00%						1,023,203,749	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

注：半年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,160		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情 况	
							股份 状态	数量
中原出版传媒投资控股集团有限 公司	国有法人	77.13%	789,231,684		356,056,206	433,175,478		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有 法人	2.20%	22,479,616			22,479,616		
全国社保基金六零四组合	其他	1.28%	13,127,270			13,127,270		
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	11,210,925			11,210,925		
中国工商银行股份有限公司企业 年金计划—中国建设银行股份有 限公司	其他	0.89%	9,073,781			9,073,781		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	8,319,350			8,319,350		
全国社保基金一一五组合	其他	0.77%	7,863,722			7,863,722		
全国社保基金四零八组合	其他	0.48%	4,904,985			4,904,985		
中国工商银行—广发稳健增长证 券投资基金	其他	0.29%	3,000,000			3,000,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有 法人	0.27%	2,807,455			2,807,455		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股 股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				
中原出版传媒投资控股集团有限 公司	433,175,478	人民币普通股	433,175,478					
中国证券金融股份有限公司	22,479,616	人民币普通股	22,479,616					
全国社保基金六零四组合	13,127,270	人民币普通股	13,127,270					
焦作通良资产经营有限公司	11,210,925	人民币普通股	11,210,925					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建	9,073,781	人民币普通股	9,617,390					

设银行股份有限公司			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,319,350	人民币普通股	8,319,350
全国社保基金一一五组合	7,863,722	人民币普通股	7,863,722
全国社保基金四零八组合	4,904,985	人民币普通股	4,904,985
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中信证券股份有限公司	2,807,455	人民币普通股	2,807,455
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李永臻	董事长	被选举	2017 年 04 月 10 日	
郭元军	副董事长	被选举	2017 年 04 月 10 日	
刘磊	董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
郭豫生	董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
耿相新	董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
王庆国	董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
刘煜辉	独立董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
李建立	独立董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
郑海英	独立董事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
邢峥	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 10 日	
陈洁	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 10 日	
王大玮	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 10 日	
赵国林	职工监事	被选举	2017 年 03 月 17 日	
易明	监事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
康保国	监事	被选举	2017 年 04 月 10 日	
张建	职工监事	被选举	2017 年 03 月 17 日	
林疆燕	总经理	聘任	2017 年 04 月 10 日	
耿相新	总编辑	聘任	2017 年 04 月 10 日	
王庆国	副总经理	聘任	2017 年 04 月 10 日	
陈金川	副总经理	聘任	2017 年 04 月 10 日	
毋晓冬	董事会秘书	聘任	2017 年 04 月 10 日	
刘木文	财务总监	聘任	2017 年 04 月 10 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,844,150,557.16	3,788,682,430.77
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	30,185,875.62	57,780,297.81
应收账款	1,246,128,169.92	1,024,942,226.64
预付款项	340,059,990.63	304,791,728.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,659,564.97	11,706,356.56
应收股利		17,545.00
其他应收款	112,933,798.49	103,691,795.38
买入返售金融资产		
存货	865,981,107.83	819,835,890.12

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	865,805,625.37	56,758,121.57
流动资产合计	6,318,904,689.99	6,168,206,392.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	612,308,039.27	613,264,319.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,789.69	345,789.69
投资性房地产	497,994,765.62	515,004,718.80
固定资产	1,172,608,307.00	1,209,106,370.63
在建工程	667,059,466.98	539,974,108.78
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	996,009,369.53	1,007,670,810.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,535,529.89	34,464,818.59
递延所得税资产	13,458,763.21	8,957,758.43
其他非流动资产	66,559,201.53	51,319,666.18
非流动资产合计	4,066,124,232.72	3,980,108,360.67
资产总计	10,385,028,922.71	10,148,314,752.97
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	14,000,000.00
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	196,563,697.22	284,217,958.60

应付账款	1,824,536,547.07	1,650,131,200.28
预收款项	389,951,632.27	316,496,802.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,077,848.91	180,636,658.51
应交税费	33,345,807.38	44,565,754.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	316,894,950.39	336,512,291.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,918,370,483.24	2,826,560,665.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	518,547,179.22	521,542,823.24
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,390,426.97	114,461,467.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,937,606.19	636,004,291.13
负债合计	3,559,308,089.43	3,462,564,956.35
所有者权益：		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,750,915,720.61	2,750,915,720.61
减：库存股		
其他综合收益	-11,277,755.73	-10,321,475.65
专项储备		
盈余公积	178,884,689.94	178,884,689.94
一般风险准备		
未分配利润	2,854,824,140.53	2,715,668,133.83
归属于母公司所有者权益合计	6,796,550,544.35	6,658,350,817.73
少数股东权益	29,170,288.93	27,398,978.89
所有者权益合计	6,825,720,833.28	6,685,749,796.62
负债和所有者权益总计	10,385,028,922.71	10,148,314,752.97

法定代表人：李永臻

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：李永州

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,454,954,136.46	2,269,939,852.49
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	142,215.00	12,350.00
预付款项	43,989,887.18	1,012,475.71
应收利息	7,563,064.97	5,219,898.23
应收股利	10,306,498.22	10,306,498.22
其他应收款	379,177,984.53	312,201,861.16
存货	816,594.24	1,088,627.55
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	995,703,151.44	180,864,233.21
流动资产合计	2,892,653,532.04	2,780,645,796.57

非流动资产：		
可供出售金融资产	599,995,200.00	599,995,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,042,504,808.05	4,022,504,808.05
投资性房地产	121,795,033.54	124,207,435.81
固定资产	2,963,850.51	3,336,341.62
在建工程	149,079,495.28	139,621,062.62
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	3,282,491.61	3,653,840.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,919,620,878.99	4,893,318,688.39
资产总计	7,812,274,411.03	7,673,964,484.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	907,923.04	1,638,149.56
预收款项	43,669,850.00	75,840.00
应付职工薪酬	96,679.98	4,796,247.46
应交税费	1,483,557.11	536,485.57
应付利息	719,821.55	326,354.13
应付股利		
其他应付款	2,468,134,298.26	2,412,662,284.03
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,515,012,129.94	2,420,035,360.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,008,993.69	14,310,512.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,008,993.69	14,310,512.69
负债合计	2,527,021,123.63	2,434,345,873.44
所有者权益：		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,345,573.20	3,783,345,573.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,250,909.23	98,250,909.23
未分配利润	380,453,055.97	334,818,380.09
所有者权益合计	5,285,253,287.40	5,239,618,611.52
负债和所有者权益总计	7,812,274,411.03	7,673,964,484.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,807,176,077.87	3,348,986,733.90
其中：营业收入	3,807,176,077.87	3,348,986,733.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,523,413,533.75	3,058,761,479.87
其中：营业成本	2,699,540,798.13	2,349,038,116.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,931,217.31	16,277,626.43
销售费用	375,304,254.53	325,516,012.61
管理费用	395,680,423.06	365,926,626.53
财务费用	-17,006,523.56	-24,628,543.41
资产减值损失	41,963,364.28	26,631,641.51
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）	4,964,747.26	3,876,238.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,842,531.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,569,822.95	294,101,492.98
加：营业外收入	18,658,233.07	35,898,752.25
其中：非流动资产处置利得	191,482.56	188,282.32
减：营业外支出	2,047,122.16	4,024,948.26
其中：非流动资产处置损失	127,703.57	302,315.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	332,180,933.86	325,975,296.97
减：所得税费用	7,076,942.30	8,819,081.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,103,991.56	317,156,215.51

归属于母公司所有者的净利润	323,332,681.52	316,762,822.26
少数股东损益	1,771,310.04	393,393.25
六、其他综合收益的税后净额	-956,280.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-956,280.08	
（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	-956,280.08	
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	-956,280.08	
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	324,147,711.48	317,156,215.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,376,401.44	316,762,822.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,771,310.04	393,393.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	0.32	0.31

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

法定代表人：李永臻

主管会计工作负责人：刘木文

会计机构负责人：李永州

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,912,895.48	8,961,340.10
减：营业成本	3,702,175.90	2,742,290.40
税金及附加	1,309,482.39	2,619,455.86
销售费用	1,522,988.55	994,444.77
管理费用	21,575,058.75	20,234,299.52
财务费用	-8,036,965.60	-12,371,476.65
资产减值损失	4,156,596.04	9,767,878.46
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）	250,773,300.82	251,058,243.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,456,860.27	236,032,691.27
加：营业外收入	2,301,519.66	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,877,043.76	1,155,546.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,881,336.17	234,877,144.91
减：所得税费用	6,069,985.47	6,717,794.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,811,350.70	228,159,350.13
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	229,811,350.70	228,159,350.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,244,510,604.21	2,838,744,338.64
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	31,246,351.58	15,358,331.11
收到其他与经营活动有关的现金	530,475,527.14	196,800,608.90

经营活动现金流入小计	3,806,232,482.93	3,050,903,278.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,402,782,564.48	1,944,131,826.51
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	604,108,372.33	552,792,080.25
支付的各项税费	108,930,573.29	109,402,353.24
支付其他与经营活动有关的现金	484,593,559.50	210,235,522.60
经营活动现金流出小计	3,600,415,069.60	2,816,561,782.60
经营活动产生的现金流量净额	205,817,413.33	234,341,496.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,974,537.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,513.00	1,402,595.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		404,120,547.95
投资活动现金流入小计	5,132,050.26	405,523,143.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,715,254.55	127,051,610.77
投资支付的现金	245,000.00	
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	800,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	962,960,254.55	527,051,610.77
投资活动产生的现金流量净额	-957,828,204.29	-121,528,467.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,911,182.13	89,706,486.34
筹资活动现金流入小计	100,911,182.13	89,706,486.34
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,757,261.46	142,302,272.35
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	110,290,493.68	92,056,254.32
筹资活动现金流出小计	315,047,755.14	234,358,526.67
筹资活动产生的现金流量净额	-214,136,573.01	-144,652,040.33
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	-966,147,363.97	-31,839,011.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,726,602,124.66	3,646,791,080.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,760,454,760.69	3,614,952,068.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	4,491,597.18	2,955,567.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,404,706.59	25,241,675.29
经营活动现金流入小计	51,896,303.77	28,197,242.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,598,213.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,399,230.43	11,073,710.06
支付的各项税费	7,553,116.07	9,587,215.66
支付其他与经营活动有关的现金	75,043,381.60	58,052,889.01
经营活动现金流出小计	97,593,941.65	78,713,814.73
经营活动产生的现金流量净额	-45,697,637.88	-50,516,572.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	250,773,300.82	249,682,691.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	301,754,461.73	640,565,393.66
投资活动现金流入小计	552,527,762.55	890,248,084.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,164,610.30	12,260,259.80
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	1,166,881,600.00	708,931,600.00
投资活动现金流出小计	1,197,046,210.30	721,191,859.80
投资活动产生的现金流量净额	-644,518,447.75	169,056,225.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,136,325,745.24	5,109,269,804.10
筹资活动现金流入小计	6,136,325,745.24	5,109,269,804.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,264,967.12	143,007,677.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6,076,830,408.52	5,083,806,997.41
筹资活动现金流出小计	6,261,095,375.64	5,226,814,675.00
筹资活动产生的现金流量净额	-124,769,630.40	-117,544,870.90
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	-814,985,716.03	994,781.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,939,852.49	2,237,893,842.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,454,954,136.46	2,238,888,623.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62
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	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-956,280.08				139,156,006.70	1,771,310.04	139,971,036.66
（一）综合收益总额							-956,280.08				323,332,681.52	1,771,310.04	324,147,711.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

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												-184,176,674.82	-184,176,674.82
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-184,176,674.82	-184,176,674.82
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	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-11,277,755.73		178,884,689.94		2,854,824,140.53	29,170,288.93	6,825,720,833.28

上年金额

单位：元

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	787,079,807.00				2,986,764,093.61		-36,140,000.00		155,118,997.21		2,208,279,210.03	28,618,741.06	6,129,720,848.91
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	787,079,807.00				2,986,764,093.61		-36,140,000.00		155,118,997.21		2,208,279,210.03	28,618,741.06	6,129,720,848.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	236,123,942.00				-235,848,373.00		25,818,524.35		23,765,692.73		507,388,923.80	-1,219,762.17	556,028,947.71
（一）综合收益总额							25,818,524.35				673,073,290.78	-1,028,879.18	697,862,935.95
（二）所有者投入					275,569.00								275,569.00

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					275,569.00								275,569.00
(三) 利润分配								23,765,692.73		-165,684,366.98	-190,882.99		-142,109,557.24
1. 提取盈余公积								23,765,692.73		-23,765,692.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-141,674,365.25	-190,882.99		-141,865,248.24
4. 其他										-244,309.00			
(四) 所有者权益内部结转	236,123,942.00				-236,123,942.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,123,942.00				-236,123,942.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,023,203,749.00				2,750,915,720.61		-10,321,475.65		178,884,689.94		2,715,668,133.83	27,398,978.89	6,685,749,796.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,023,203,749.00				3,783,345,573.20				98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,023,203,749.00				3,783,345,573.20				98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										45,634,675.88	45,634,675.88
（一）综合收益总额										229,811,350.70	229,811,350.70
（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											-184,176,674.82	-184,176,674.82
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-184,176,674.82	-184,176,674.82
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	1,023,203,749.00				3,783,345,573.20				98,250,909.23	380,453,055.97	5,285,253,287.40

上年金额

单位：元

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	787,079,807.00				4,019,469,515.20				74,485,216.50	262,601,510.80	5,143,636,049.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	787,079,807.00				4,019,469,515.20				74,485,216.50	262,601,510.80	5,143,636,049.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	236,123,942.00				-236,123,942.00				23,765,692.73	72,216,869.29	95,982,562.02
（一）综合收益总额										237,656,927.27	237,656,927.27
（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									23,765,692.73	-165,440,057.98	-141,674,365.25
1. 提取盈余公积									23,765,692.73	-23,765,692.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,674,365.25	-141,674,365.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	236,123,942.00										-236,123,942.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,123,942.00										-236,123,942.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,023,203,749.00								98,250,909.23	334,818,380.09	5,239,618,611.52

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身是焦作鑫安科技股份有限公司（简称“焦作鑫安”），焦作鑫安由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。1997年3月19日，经中国证券监督管理委员会批准，焦作鑫安向社会公众发行1,477.5万股公众股于1997年3月31日在深圳证券交易所上市。

经2011年5月27日中国证券监督管理委员会《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股票购买资产的批复》（证监许可【2011】801号）文件核准，公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原传媒”）发行285,262,343股股份购买相关资产。

根据焦作鑫安与中原传媒签署的《关于焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组交割事项之协议书》之约定，双方确定，以2011年5月31日为焦作鑫安重大资产重组资产交割基准日，焦作鑫安与中原传媒进行了相关资产交付。2011年6月28日中勤万信会计师事务所出具了（2011）中勤验字第06038号验资报告，对定向发行的285,262,343股股份予以验证。

于2011年7月11日变更工商登记为现有名称。

根据中原大地传媒股份有限公司2011年11月24日收到的深圳证券交易所《关于焦作鑫安科技股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2011】359号文），公司A股股票获准于2011年12月2日起在深圳证券交易所恢复上市交易。公司证券简称变更为“大地传媒”，公司所属行业变更为“出版业”，公司证券代码仍为“000719”。

公司法人营业执照注册号为91410000170000417R，住所：河南省焦作市塔南路45号，法人代表：李永臻。注册资本为人民币1,023,203,749.00元，股本为1,023,203,749.00元。

2. 企业注册地和总部地址

注册地址：河南省焦作市塔南路45号。

总部地址：河南省郑州市金水路39号。

3. 企业的业务性质

公司所属行业为“新闻和出版业”。

4. 主要经营活动

经营范围：对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、发布；媒体运营策划、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理；对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；数字出版相关的软硬件的研发和销售、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示。

5. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2017年8月25日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（1）合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

通常是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额大于等于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	
1—2 年	10.00%	

2—3 年	20.00%	
3—4 年	50.00%	
4—5 年	80.00%	
5 年以上	100.00%	

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	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本公司存货跌价准备确认的标准和计提方法如下：

(1) 纸质图书：分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；

(2) 纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；

(3) 音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的10%-30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废；

(4) 所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

(5) 其他存货：按存货成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2. 采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投

资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(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。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40 年	3%	9.70%-2.43%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%
运输设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	3%	32.33%-19.40%

不适用。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 融资租入固定资产的认定依据符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。2) 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。

2. 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 无形资产使用寿命的估计方法

(1) 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使

用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4. 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
计算机软件	3-5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

5. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

不适用。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、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是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司的收入分为内销和外销，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能

流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2017 年 5 月 10 日，财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），企	无。	影响金额为 26,842,531.57 元。

<p>业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司 2017 年 1 月 1 日之后发生的与出版单位增值税先征后返相关的交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整；利润表增加“其他收益”项目，增值税先征后返所涉及的金额原计入营业外收入的项目，自 2017 年 1 月 1 日起调整计入“其他收益”。</p>		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	销售货物或提供应税劳务	13%、17%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%至 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1. 增值税：

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策；符合文件第一条第一款规定的出版物（其中包括：专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本）享受增值税100%先征后退的优惠政策，符合第一条第二款规定的出版物（其中包括：除第一款规定以外的其他图书和期刊，音像制品）享受增值税50%先征后退优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在发行环节享受增值

税免征的优惠政策。

2. 所得税：

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84 号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。本公司下属子公司依据政策享受的免税期间如下表：

单位名称	免税期间
大象出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
海燕出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南科学技术出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
中州古籍出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
文心出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
中原农民出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南文艺出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南电子音像出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南美术出版社有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南省新华书店发行集团有限公司	2014年1月1日至2018年12月31日
河南人民出版社有限责任公司	2014年1月1日至2018年12月31日

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,614,703.00	1,565,361.62
银行存款	2,788,832,738.29	3,725,036,763.04
其他货币资金	52,703,115.87	62,080,306.11
合计	2,844,150,557.16	3,788,682,430.77

其他说明

不适用。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,185,875.62	57,730,297.81
商业承兑票据		50,000.00
合计	30,185,875.62	57,780,297.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	512,048,607.94	
合计	512,048,607.94	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	6,276,401.14	0.45%	6,276,401.14	100.00%		6,276,401.14	0.55%	6,276,401.14	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,376,793,556.04	99.30%	130,665,386.12	9.49%	1,246,128,169.92	1,127,553,622.55	99.15%	102,697,260.69	9.11%	1,024,856,361.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,411,763.64	0.25%	3,411,763.64	100.00%		3,411,763.64	0.30%	3,325,898.86	97.48%	85,864.78
合计	1,386,481,720.82	100.00%	140,353,550.90	10.12%	1,246,128,169.92	1,137,241,787.33	100.00%	112,299,560.69	9.87%	1,024,942,226.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
郑州中方印刷有限公司	3,694,618.46	3,694,618.46	100.00%	收回困难（详见十四（二）、5）
孟州市冠达彩印有限责任公司	1,518,984.73	1,518,984.73	100.00%	收回困难（详见十四（二）、2）
济源市新兴彩印包装有限公司	1,062,797.95	1,062,797.95	100.00%	收回困难（详见十四（二）、7）
合计	6,276,401.14	6,276,401.14	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,061,988,874.00	53,099,443.70	5.00%
1 年以内小计	1,061,988,874.00	53,099,443.70	5.00%
1 至 2 年	165,703,758.34	16,570,375.83	10.00%
2 至 3 年	92,923,479.14	18,584,695.83	20.00%
3 至 4 年	24,329,207.93	12,164,603.96	50.00%
4 至 5 年	8,009,849.16	6,407,879.33	80.00%
5 年以上	23,838,387.47	23,838,387.47	100.00%
合计	1,376,793,556.04	130,665,386.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2. 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

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
河南彬海胶印制品有限公司	111,494.43	111,494.43	100	收回困难
郑州华彩印务有限公司	245,778.09	245,778.09	100	收回困难
河南领航印务有限公司	172,144.21	172,144.21	100	收回困难
湖南金北顺纸业有限公司	832,757.00	832,757.00	100	收回困难
河南旺高印务有限公司	241,433.30	241,433.30	100	收回困难
郑州友联印刷有限公司	340,044.15	340,044.15	100	收回困难
河南传美印刷有限公司	388,515.44	388,515.44	100	收回困难
河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司	520,477.68	520,477.68	100	收回困难
孟州市麦威包装材料有限公司	396,956.34	396,956.34	100	收回困难
新乡市怡达印务有限公司	162,163.00	162,163.00	100	收回困难
合计	3,411,763.64	3,411,763.64	/	/

(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 28,082,513.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,523.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
玛丽办公用品(北京)有限公司	货款	29,286,545.17	1年以内	2.11	1,464,327.26

固始县财政局	货款	17,513,094.31	1年以内	1.26	875,654.71
永城市财政局	货款	17,422,415.51	1年以内	1.26	871,120.78
尉氏县财政局	货款	16,527,344.43	1年以内	1.19	826,367.22
濮阳市华翔光源材料有限公司	货款	13,517,331.88	1-2年	0.97	1,351,733.19
合计	/	94,266,731.30		6.80	5,389,203.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	249,730,285.38	73.44%	265,213,763.91	87.01%
1至2年	48,090,811.81	14.14%	23,342,442.20	7.66%
2至3年	31,860,967.06	9.37%	7,896,641.76	2.59%
3年以上	10,377,926.38	3.05%	8,338,880.58	2.74%
合计	340,059,990.63	--	304,791,728.45	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
安阳市东冉汽车销售有限公司	非关联方	30,748,102.92	1年以内	未结算
郑州星楠纸制品印刷有限公司	非关联方	14,842,779.29	1-2年	未结算
北京万策文化传播有限公司	非关联方	13,870,831.46	1年以内	未结算
许昌瑞雅发饰有限公司	非关联方	12,056,880.50	1年以内	未结算
长海县广鹿泰恒生物科技有限公司	非关联方	10,689,509.98	1-2年	未结算
合计	/	82,208,104.15	/	/

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,659,564.97	11,706,356.56
合计	13,659,564.97	11,706,356.56

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本报告期无账龄超过1年的应收股利。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津天女化工集团股份有限公司		17,545.00
合计		17,545.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本报告期无账龄超过1年的应收股利。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	18,729,467.62	12.04%	4,072,552.00	21.74%	14,656,915.62	18,672,827.79	12.30%	4,072,552.00	21.81%	14,600,275.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,017,071.09	87.41%	37,740,188.22	27.75%	98,276,882.87	132,222,640.44	87.13%	43,131,120.85	32.62%	89,091,519.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	863,333.33	0.55%	863,333.33	100.00%		863,333.33	0.57%	863,333.33	100.00%	
合计	155,609,872.04	100.00%	42,676,073.55		112,933,798.49	151,758,801.56	100.00%	48,067,006.18	31.67%	103,691,795.38

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

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
滑县海通纸业有限责任公司	2,470,000.00	2,470,000.00	100.00%	收回困难
代职工支付家属楼土地分割补偿金	1,602,552.00	1,602,552.00	100.00%	无法收回
应收出口退税	14,656,915.62			无风险应收款项
合计	18,729,467.62	4,072,552.00	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	57,602,160.59	2,880,108.03	5.00%

1 年以内小计	57,602,160.59	2,880,108.03	5.00%
1 至 2 年	34,735,693.93	3,473,569.39	10.00%
2 至 3 年	10,045,463.04	2,009,092.61	20.00%
3 至 4 年	3,848,755.50	1,924,377.75	50.00%
4 至 5 年	11,659,787.94	9,327,830.35	80.00%
5 年以上	18,125,210.09	18,125,210.09	100.00%
合计	136,017,071.09	37,740,188.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,390,932.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应退税金	14,656,915.62	14,600,275.79
保证金	14,363,788.18	14,082,145.27
备用金	21,933,779.14	21,090,172.25

资金往来	104,655,389.10	101,986,208.25
合计	155,609,872.04	151,758,801.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	14,656,915.62	1 年以内	9.42%	
河南省新华书店文化发展有限公司	代垫水电费	7,883,051.40	1 年以内	5.06%	394,152.57
上街区财政局	保证金	3,000,000.00	1 年内	1.93%	150,000.00
固始锦绣山宾馆	房租	2,784,692.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.79%	323,513.40
滑县海通纸业有限责任公司	纸款	2,470,000.00	2-3 年	1.59%	2,470,000.00
合计	--	30,794,659.02	--	19.79%	3,337,665.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	217,720,010.81	2,479,054.78	215,240,956.03	217,912,269.02	2,479,054.78	215,433,214.24
在产品	127,410,674.52		127,410,674.52	156,960,113.74		156,960,113.74
库存商品	804,044,225.38	280,934,225.30	523,110,000.08	714,962,377.37	267,737,949.04	447,224,428.33
周转材料	219,477.20		219,477.20	218,133.81		218,133.81
合计	1,149,394,387.91	283,413,280.08	865,981,107.83	1,090,052,893.94	270,217,003.82	819,835,890.12

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,479,054.78					2,479,054.78
库存商品	267,737,949.04	19,300,306.69			6,104,030.43	280,934,225.30
合计	270,217,003.82	19,300,306.69			6,104,030.43	283,413,280.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认售后回租损失		

待摊费用	778,975.25	805,713.21
待抵扣税金	65,026,650.12	55,952,408.36
理财产品	800,000,000.00	
合计	865,805,625.37	56,758,121.57

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	612,345,554.89	37,515.62	612,308,039.27	613,301,834.97	37,515.62	613,264,319.35
按公允价值计量的	11,733,504.27		11,733,504.27	12,689,784.35		12,689,784.35
按成本计量的	600,612,050.62	37,515.62	600,574,535.00	600,612,050.62	37,515.62	600,574,535.00
合计	612,345,554.89	37,515.62	612,308,039.27	613,301,834.97	37,515.62	613,264,319.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	3,031,260.00			3,031,260.00
公允价值	11,733,504.27			11,733,504.27
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-956,280.08			-956,280.08

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
中美联书 业（北京） 有限公司	50,000.00			50,000.00					2.50%	
天津天女 化工集团	286,000.00			286,000.00					0.22%	

股份有限公司										
郑州银行股份有限公司										666,877.20
深圳图书贸易有限公司	243,335.00			243,335.00					1.17%	36,500.20
河南东元文化创意有限公司	37,515.62			37,515.62	37,515.62			37,515.62	31.00%	
焦作中旅银行	599,995.20 0.00			599,995.20 0.00					7.14%	
合计	600,612.05 0.62			600,612.05 0.62	37,515.62			37,515.62	--	703,377.40

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

11、长期股权投资

单位：元

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												
北京可圈可点科技有限公司	345,789.69										345,789.69	
郑州市金												

水区阿里 山海燕幼 儿园											
河南海燕 雨点教育 科技有限 公司		245,000.0 0								245,000.0 0	
小计	345,789.6 9									590,789.6 9	
二、联营企业											
合计	345,789.6 9	245,000.0 0								590,789.6 9	

其他说明

注：本公司对郑州市金水区阿里山海燕幼儿园长期股权投资成本为150万元，截止2017年6月30日累计确认的投资损失为150万元，长期股权投资账面价值为零。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	765,847,743.35	22,067,446.03		787,915,189.38
2.本期增加金额	1,531,374.29			1,531,374.29
(1) 外购	469,563.03			469,563.03
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产 转入	1,061,811.26			1,061,811.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	767,379,117.64	22,067,446.03		789,446,563.67

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	268,965,222.96	3,945,247.62		272,910,470.58
2.本期增加金额	17,747,036.98	794,290.49		18,541,327.47
(1) 计提或摊销	17,248,604.47	794,290.49		18,042,894.96
(2) 固定资产转入	498,432.51			498,432.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	286,712,259.94	4,739,538.11		291,451,798.05
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	480,666,857.70	17,327,907.92		497,994,765.62
2.期初账面价值	496,882,520.39	18,122,198.41		515,004,718.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南新华印刷集团有限公司	951,481.44	无规划手续
河南新华物资集团有限公司	253,880.00	违章压线

合计	1,205,361.44
----	--------------

其他说明

截止2017年6月30日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值为1,205,361.44元，累计折旧626,797.21元，账面净额578,564.23元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,397,979,273.16	649,442,324.83	96,589,238.50	239,085,275.27	2,383,096,111.76
2.本期增加金额	2,638,970.14	1,383,280.29	4,257,410.38	10,936,136.20	19,215,797.01
(1) 购置	780,559.54	1,383,280.29	4,257,410.38	10,850,336.20	17,271,586.41
(2) 在建工程转入	1,858,410.60			85,800.00	1,944,210.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,126,611.26	3,911,594.57	2,888,340.79	856,710.09	8,783,256.71
(1) 处置或报废	64,800.00	3,911,594.57	2,888,340.79	856,710.09	7,721,445.45
(2) 转投资性房地产	1,061,811.26				1,061,811.26
4.期末余额	1,399,491,632.04	646,914,010.55	97,958,308.09	249,164,701.38	2,393,528,652.06
二、累计折旧					
1.期初余额	496,796,254.57	475,276,095.32	61,086,120.29	140,831,270.95	1,173,989,741.13
2.本期增加金额	24,650,383.95	15,525,305.23	4,079,161.88	10,285,748.16	54,540,599.22
(1) 计提	24,650,383.95	15,525,305.23	4,079,161.88	10,285,748.16	54,540,599.22
3.本期减少金额	561,288.51	3,620,008.73	2,782,445.12	646,252.93	7,609,995.29
(1) 处置或报废	62,856.00	3,620,008.73	2,782,445.12	646,252.93	7,111,562.78
(2) 转投资性房地产	498,432.51				498,432.51
4.期末余额	520,885,350.01	487,181,391.82	62,382,837.05	150,470,766.18	1,220,920,345.06

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	878,606,282.03	159,732,618.73	35,575,471.04	98,693,935.20	1,172,608,307.00
2.期初账面价值	901,183,018.59	174,166,229.51	35,503,118.21	98,254,004.32	1,209,106,370.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三菱四色彩印机	5,589,185.98	2,261,912.14		3,327,273.84
三菱五色彩印机	6,744,033.00	2,514,546.36		4,229,486.64
马天尼 C12 胶订机	12,671,911.98	2,083,642.34		10,588,269.64
合计	25,005,130.96	6,860,100.84		18,145,030.12

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南新华印刷集团有限公司	433,358.89	无规划手续

海燕出版社有限公司	2,363,130.40	未审批
文心出版社有限公司	852,325.00	无规划手续
合计	3,648,814.29	

其他说明

截止2017年6月30日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值3,648,814.29元，累计折旧2,293,336.43元，账面净额1,355,477.86元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
中原大地（本部）在建工程	149,079,495.28		149,079,495.28	139,621,062.62		139,621,062.62
新华印刷在建工程	121,361.48		121,361.48			
北京汇林印务在建工程				750,000.00		750,000.00
科技在建工程	25,857,707.17		25,857,707.17	13,998,976.73		13,998,976.73
新华书店在建工程	491,467,451.81		491,467,451.81	385,129,578.19		385,129,578.19
河南文艺出版社有限公司	389,622.64		389,622.64	389,622.64		389,622.64
河南人民出版社有限责任公司	143,828.60		143,828.60	84,868.60		84,868.60
合计	667,059,466.98		667,059,466.98	539,974,108.78		539,974,108.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
北京基地3号车	113,000	112,376	4,056,31			116,432	103.04%	103.04				其他

间4号库房	000.00	190.36	0.49			500.85						
郑州市金水建业凯旋广场	55,000,000.00	51,921,917.00				51,921,917.00	94.40%	94.40				其他
南乐县文化综合体图书大厦	49,600,000.00	41,332,502.29				41,332,502.29	83.33%	83.33				募股资金
鑫苑鑫城	40,000,000.00	35,141,673.00	315,475.50			35,457,148.50	88.64%	88.64				其他
物流配送暨文化综合体运营中心	320,000,000.00	31,556,930.67	4,355,500.00			35,912,430.67	11.22%	11.22				募股资金
驻马店市图书影视中心	58,330,000.00	29,525,865.34	1,736,795.51			31,262,660.85	53.60%	53.60	951,927.06			募股资金
淮滨县新华文苑商城	40,000,000.00	25,782,321.29	731,617.39			26,513,938.68	66.28%	66.28				募股资金
清丰县新华书店图书大厦	50,000,000.00	25,484,832.06	1,101,050.59			26,585,882.65	53.17%	53.17				其他
许昌市禹州建国饭店	25,000,000.00	24,918,950.41	126,368.54			25,045,318.95	100.18%	100.18				其他
平舆县新华商贸城	40,000,000.00	23,444,294.22				23,444,294.22	58.61%	58.61				募股资金
上蔡县新华大厦	20,000,000.00	15,062,636.55	535,800.00			15,598,436.55	77.99%	77.99				募股资金
数字内容投放平台机房（本	30,000,000.00	13,894,012.33				13,894,012.33	46.31%	46.31				募股资金

部)												
焦作市新华苑图书发行中心	26,660,000.00						0.00%	0.00				其他
洛阳市购书中心	10,164,400.00						0.00%	0.00				其他
发行集团全媒体数字加工中心	27,268,100.00		173,400.00		173,400.00		0.00%	0.00				募股资金
杜岭书店装修扩建	16,000,000.00		7,799,334.99		5,041,165.25	2,758,169.74	17.24%	17.24				其他
周口营业综合楼	10,000,000.00		51,000.00			51,000.00	0.51%	0.51				其他
虞城县新华购物中心扩建	3,000,000.00							-				其他
沈丘城关镇1号店装饰工程			737,026.00			737,026.00						其他
合计	934,022,500.00	430,442,125.52	21,719,679.01		5,214,565.25	446,947,239.28	--	--	951,927.06			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：根据驻马店市新华书店有限公司与河南省海虹建设监理工程有限公司、河南华盛建设集团有限公司签订的“工程暂停协议”和监理的相关资料，驻马店市图书影视中心2016年处于停工状态，故利息停止资本化。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,123,236,299.99			28,746,740.36	1,151,983,040.35
2.本期增加金额	950,497.97			539,032.80	1,489,530.77
(1) 购置	950,497.97			539,032.80	1,489,530.77
(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	1,124,186,797.96			29,285,773.16	1,153,472,571.12
二、累计摊销					
1.期初余额	131,136,045.65			13,176,184.48	144,312,230.13
2.本期增加金额	11,678,253.34			1,472,718.12	13,150,971.46
(1) 计提	11,678,253.34			1,472,718.12	13,150,971.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	142,814,298.99			14,648,902.60	157,463,201.59
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	981,372,498.97			14,636,870.56	996,009,369.53
2.期初账面价值	992,100,254.34			15,570,555.88	1,007,670,810.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	825,294.68	788,400.00	1,037,049.92		576,644.76
装修费	33,325,292.77	8,754,343.02	3,637,896.95		38,441,738.84
其他	314,231.14	326,746.68	123,831.53		517,146.29
合计	34,464,818.59	9,869,489.70	4,798,778.40		39,535,529.89

其他说明

17、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

单位：元

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	42,523,869.72	10,630,967.43	30,287,802.36	7,571,950.59
内部交易未实现利润	11,080,408.76	2,770,102.19	5,275,091.48	1,318,772.87
辞退福利	230,774.36	57,693.59	268,139.88	67,034.97

合计	53,835,052.84	13,458,763.21	35,831,033.72	8,957,758.43
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		13,458,763.21		8,957,758.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	931,075,038.91	921,570,451.71
合计	931,075,038.91	921,570,451.71

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房及设备工程款	66,559,201.53	51,319,666.18
合计	66,559,201.53	51,319,666.18

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计	10,000,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末抵押及保证借款系河南省驻马店市新华书店有限公司与中国建设银行股份有限公司驻马店分行签订贷款协议，金额为壹仟万元整，合同编号为建驻解商流（2016）174号。借款用途为日常生产经营建设资金周转，贷款期限自2016年12月14日至2017年12月14日，以驻房权证字第201403292号提供抵押担保。

期初信用借款系河南省睢县新华书店有限公司与中原银行睢县支行签订贷款协议，金额肆佰万元整，合同编号为中原银行（商丘）流贷字（2016）第580050号。借款用途为日常生产经营流动资金周转，贷款期限自2016年2月29日至2017年2月28日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	196,563,697.22	284,217,958.60
合计	196,563,697.22	284,217,958.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

1 年以内	1,526,247,407.67	1,353,879,672.41
1-2 年（含 2 年）	209,348,726.55	203,160,559.30
2-3 年（含 3 年）	73,373,190.34	79,589,680.98
3 年以上	15,567,222.51	13,501,287.59
合计	1,824,536,547.07	1,650,131,200.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东太阳纸业股份有限公司	14,106,685.94	1 年以内/1-2 年
万国纸业太阳白卡纸业公司	13,304,908.50	1 年以内/1-2 年
濮阳龙丰纸业公司	9,909,407.18	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上
山东晨鸣纸业销售有限公司	6,682,428.91	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上
河南海风出版贸易有限公司	3,103,993.92	1 年以内/1-2 年
合计	47,107,424.45	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	285,958,861.97	255,931,403.50
1-2 年（含 2 年）	76,925,737.81	47,361,381.99
2-3 年（含 3 年）	16,577,588.36	8,192,877.36
3 年以上	10,489,444.13	5,011,139.48
合计	389,951,632.27	316,496,802.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	150,512,940.64	474,652,435.84	504,348,966.51	120,816,409.97
二、离职后福利-设定提存计划	30,123,717.87	64,735,203.63	68,597,482.56	26,261,438.94
合计	180,636,658.51	539,387,639.47	572,946,449.07	147,077,848.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	107,374,040.98	389,050,125.04	418,916,994.12	77,507,171.90
2、职工福利费	258,765.85	14,317,355.61	13,931,382.82	644,738.64
3、社会保险费	4,433,071.19	34,098,686.05	34,233,485.73	4,298,271.51
其中：医疗保险费	2,347,403.88	27,484,674.05	27,679,770.39	2,152,307.54
工伤保险费	1,628,605.47	1,437,759.77	1,431,964.01	1,634,401.23
生育保险费	457,061.84	2,121,441.12	2,066,940.22	511,562.74
4、住房公积金	5,031,873.91	29,536,667.23	28,307,385.44	6,261,155.70
5、工会经费和职工教育经费	33,310,024.71	7,649,601.91	8,854,554.40	32,105,072.22
6、短期带薪缺勤	105,164.00		105,164.00	
合计	150,512,940.64	474,652,435.84	504,348,966.51	120,816,409.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,717,183.92	56,783,219.78	54,306,233.43	19,194,170.27
2、失业保险费	324,554.93	3,053,296.94	3,009,522.91	368,328.96
3、企业年金缴费	13,081,979.02	4,898,686.91	11,281,726.22	6,698,939.71

合计	30,123,717.87	64,735,203.63	68,597,482.56	26,261,438.94
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,685,937.67	18,709,207.05
企业所得税	500,360.20	5,852,566.64
个人所得税	1,970,072.50	6,719,468.99
城市维护建设税	1,097,234.32	1,412,087.54
营业税	322,029.06	356,892.55
房产税	7,663,616.66	7,356,447.30
车船税		21,897.63
土地使用税	2,119,041.19	2,689,626.58
教育费附加	520,108.59	646,250.94
地方教育费附加	337,543.44	457,368.04
印花税	129,863.75	343,940.79
合计	33,345,807.38	44,565,754.05

其他说明：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	182,372,369.75	209,126,673.26
1-2 年（含 2 年）	107,650,769.49	102,155,875.81
2-3 年（含 3 年）	9,773,875.61	10,944,179.57
3 年以上	17,097,935.54	14,285,562.81
合计	316,894,950.39	336,512,291.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

河南省金尚房地产开发有限公司	1,520,000.00	3 年以上
河南广升置业有限公司	800,000.00	3 年以上
合计	2,320,000.00	--

其他说明

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	498,849,776.77	501,458,822.70
二、辞退福利	19,697,402.45	20,084,000.54
合计	518,547,179.22	521,542,823.24

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	501,458,822.70	540,275,309.12
二、计入当期损益的设定受益成本		4,400,000.00
2.过去服务成本		12,290,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		-24,590,000.00
4.利息净额		16,700,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-16,160,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		-16,160,000.00
四、其他变动	-2,609,045.93	-27,056,486.42
2.已支付的福利	-2,609,045.93	-27,056,486.42

五、期末余额	498,849,776.77	501,458,822.70
--------	----------------	----------------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	501,458,822.70	540,275,309.12
二、计入当期损益的设定受益成本		4,400,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-16,160,000.00
四、其他变动	-2,609,045.93	-27,056,486.42
五、期末余额	498,849,776.77	501,458,822.70

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算估计的重大假设	本期期末	上年期末
折现率	0.04	0.04
死亡率	CLA 00-03 UP2	CLA 00-03 UP2
预计平均寿命	65.70	65.70
薪酬的预期增长率	0.05	0.05

其他说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,461,467.89	16,694,800.00	8,765,840.92	122,390,426.97	
合计	114,461,467.89	16,694,800.00	8,765,840.92	122,390,426.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年中央文化产业发展专项资金	4,800,000.00		600,000.00		4,200,000.00	与收益相关
2016 年第五批省级高成长服务业专项引导资金	1,872,000.00		234,000.00		1,638,000.00	与收益相关

(智慧整体书房 体验空间建设项 目)						
2017 年第 2017 年度第四批省级 高成长服务业专 项引导资金(互 联网+全民阅读 时尚文化体育平 台项目)		2,500,000.00	250,000.00		2,250,000.00	与收益相关
中原文化数据库 项目	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与收益相关
流动书城项目 (无缘注销转 入)	239,583.48		31,250.00		208,333.48	与收益相关
2016 年中央文化 产业发展专项资 金(农村文化服 务最后一公里网 络建设项目)	5,600,000.00		700,000.00		4,900,000.00	与收益相关
安阳市商务局补 助电商款	798,980.96	3,000,000.00			3,798,980.96	与收益相关
新乡市封丘书店 -云书网电子商 务中心	7,674,097.92	1,252,000.00	436,733.33		8,489,364.59	与收益相关
城市文化综合体	22,421,344.63		239,894.16		22,181,450.47	与资产相关
房屋评估增值	3,289,728.75				3,289,728.75	与资产相关
省店文化产业发 展专项资金	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	
驻马店市新华图 书影视艺术中心 建设项目	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
网点建设维护专 项资金	4,247,381.96				4,247,381.96	与收益相关
省文改办 2014 年 省级文化产业发 展专项资金	1,554,680.00		200,000.00		1,354,680.00	与收益相关
15 年省级高成长 服务业专项引导 资金	738,433.54		110,178.42		628,255.12	与收益相关

河南财政厅 2017 年省级高成长服务业专项引导扶持资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
驻马店市财政局文化产业发展专项资金	900,000.00				900,000.00	与收益相关
驻马店市财政局贴息补贴	727,500.00				727,500.00	与收益相关
省店数字出版信息化专项资金	246,000.00		123,000.00		123,000.00	与资产相关
出版补贴	23,593,609.02	6,942,800.00	2,569,266.01		27,967,143.01	与收益相关
MPR 数字出版工程	6,252,763.29		2,301,519.00		3,951,244.29	与收益相关
中国手工文化创意产业全媒	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
欧藏中国版文献	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
传统教学与互联网新媒体学习融合平台建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
华夏文明全媒体数字工程	1,057,749.40				1,057,749.40	与收益相关
河南省优秀科技学术著作	965,464.94	1,000,000.00			1,965,464.94	与收益相关
省级文化发展资金-中阅网电子商务平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
河南省信息化发展专项资金	132,150.00		20,000.00		112,150.00	与收益相关
郑州市金水区科技局科技项目经费					0.00	与收益相关
中原文化数据库	350,000.00		350,000.00		0.00	与收益相关
财政拨付资金-中央文化发展资金-基于移动互联网的中阅网数字阅读社交平台	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
合计	114,461,467.89	16,694,800.00	8,765,840.92		122,390,426.97	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,023,203,749.00						1,023,203,749.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

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）	2,649,739,440.06			2,649,739,440.06
其他资本公积	101,176,280.55			101,176,280.55
合计	2,750,915,720.61			2,750,915,720.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-19,980,000.00						-19,980,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-19,980,000.00						-19,980,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,658,524.35	-956,280.08			-956,280.08		8,702,244.27
可供出售金融资产公允价值变动损益	9,658,524.35	-956,280.08			-956,280.08		8,702,244.27
其他综合收益合计	-10,321,475.65	-956,280.08			-956,280.08		-11,277,755.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,884,689.94			178,884,689.94
合计	178,884,689.94			178,884,689.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,715,668,133.83	2,208,279,210.03
调整后期初未分配利润	2,715,668,133.83	2,208,279,210.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	323,332,681.52	673,073,290.78
减：提取法定盈余公积		23,765,692.73
应付普通股股利	184,176,674.82	141,674,365.25
其他		244,309.00
期末未分配利润	2,854,824,140.53	2,715,668,133.83

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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,666,252,312.49	2,660,472,407.95	3,219,820,159.22	2,317,603,549.46
其他业务	140,923,765.38	39,068,390.18	129,166,574.68	31,434,566.74
合计	3,807,176,077.87	2,699,540,798.13	3,348,986,733.90	2,349,038,116.20

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,501,355.58	3,561,230.15
教育费附加	1,620,645.83	1,619,544.30
房产税	14,201,649.45	5,631,163.13
土地使用税	5,376,953.36	352,590.75
车船使用税	119,587.02	
印花税	1,921,121.50	
价格调节基金		4,800.00
地方教育费附加	1,187,300.63	1,075,876.31
营业税	2,603.94	4,032,421.79
合计	27,931,217.31	16,277,626.43

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,437,609.15	35,915,882.75
差旅费	5,071,625.85	4,664,860.70
工资及相关费用	240,620,919.73	215,608,911.82
会议费	2,263,550.87	2,463,628.32
广告宣传费	29,459,912.39	14,564,684.47
办公费	3,543,479.06	2,763,739.27
其他	56,907,157.48	49,534,305.28
合计	375,304,254.53	325,516,012.61

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	250,924,619.17	210,102,420.42
差旅费	3,294,149.64	2,794,120.18
修理费	12,775,478.85	11,886,968.05
税金		13,720,618.35
折旧及摊销	37,263,632.38	33,497,505.61

租赁费	9,497,287.67	7,487,035.49
无形资产摊销	12,645,689.56	12,129,119.84
业务招待费	8,163,774.91	9,222,666.48
保险费	1,002,542.60	968,947.07
水电费	8,361,456.54	7,410,187.49
办公费	10,541,721.31	10,558,308.77
其他	41,210,070.43	46,148,728.78
合计	395,680,423.06	365,926,626.53

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	896,835.06	849,043.10
减：利息收入	20,896,620.98	26,948,619.61
汇兑损益	242,063.52	-255,436.31
手续费支出	2,446,655.97	1,305,120.85
其他	304,542.87	421,348.56
合计	-17,006,523.56	-24,628,543.41

其他说明：

财务费用“其他”主要是指融资租入固定资产未确认融资费用的摊销以及辞退福利和离职后福利未确认融资费用的摊销。

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,663,057.59	32,984,452.39
二、存货跌价损失	19,300,306.69	-6,352,810.88
合计	41,963,364.28	26,631,641.51

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	703,377.40	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-244,309.00
理财收益	4,261,369.86	4,120,547.95
合计	4,964,747.26	3,876,238.95

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	26,842,531.57	

42、营业外收入

单位：元

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	191,482.56	188,282.32	191,482.56
其中：固定资产处置利得	191,482.56	188,282.32	191,482.56
政府补助	8,765,840.92	29,788,691.41	8,765,840.92
无法支付的应付款项	4,408,802.97	3,577,693.52	4,408,802.97
报废图书收入	89,397.60	129,467.64	89,397.60
赔偿收入	7,532.70	8,035.00	7,532.70
其他	5,195,176.32	2,206,582.36	5,195,176.32
合计	18,658,233.07	35,898,752.25	18,658,233.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还							7,063,644.36	与收益相关
出版补贴						2,569,266.01	6,480,000.00	与收益相关
数字出版项 目								与收益相关
专项扶持电 子商务项目 以奖代补资 金							3,880,000.00	与收益相关

发展扶持资金									与收益相关
绿色印刷奖励									与收益相关
华夏文明全媒体数字工程									与收益相关
MPR 数字出版工程						2,301,519.00			与收益相关
数字传播系统工程							979,655.45		与收益相关
绿色环保印刷体系建设工程									与收益相关
中华文化走出去文化产业发展补贴									与收益相关
数字出版信息化专项资金						123,000.00			与资产相关
流动书城项目							31,249.98		
过渡安置补偿费									与收益相关
文化产业发展专项资金						1,400,000.00	5,046,000.00		与收益相关
城市文化综合体项目补助						239,894.16	239,894.16		与资产相关
河南省信息化发展专项资金						20,000.00	210,000.00		与收益相关
营改增扶持资金									与收益相关
所得税退税									与收益相关
驻马店财政局 2014 年建设先进单位奖励									与收益相关

15 年省级高成长服务业专项引导资金						710,178.42	350,274.57	与收益相关
16 年省级高成长服务业专项引导资金						234,000.00	1,650,000.00	与收益相关
17 年省级高成长服务业专项引导资金								与收益相关
大学生帮贫						250,000.00		与收益相关
提升国际化经营能力项目								与收益相关
财政厅 2015 重点精神产品项目资金								与收益相关
民国教育史料丛刊结项								与收益相关
省店农村文化服务"最后一公里"网络建设项目								与收益相关
河南省优秀学术科技著作								与收益相关
中央文化产业发展专项资金								与收益相关
省财政厅省级高成长服务业专项引导扶持资金								与收益相关
新乡市封丘书店-云书网电子商务中心						436,733.33		与收益相关
2016 年第五批省级高成								与收益相关

长服务业专项引导资金 (智慧整体书房体验空间建设项目)								
省文改办 2014 年省级 文化产业发展 专项资金								与收益相关
宣传车补助								与收益相关
省级工程技术 研究中心 奖励								与收益相关
中原文化数 据库项目						450,000.00		与收益相关
土地补偿款								与资产相关
台前县商务 局电商建点 补贴								与收益相关
郑州市金水 区科技局科 技项目经费								与收益相关
流动书城项 目(天缘注销 转入)						31,250.00		与收益相关
河南省科技 创新创业券 省级奖补资 金								与收益相关
财政拨款(音 像社)							30,000.00	与收益相关
财政拨款(汇 林印务)							30,000.00	与收益相关
财政拨款(临 颍县店)							500,972.89	与收益相关
财政拨款(沈 丘县店)							3,050,000.00	与收益相关
财政补助(洛 阳市店)							37,500.00	与资产相关
财政补助(焦							75,000.00	与资产相关

作市店)								
财政补助(信阳市店)							75,000.00	与资产相关
财政补助(三门峡市店)							4,500.00	与收益相关
文明奖奖励(潢川县店)							10,000.00	与收益相关
河南省特色文化基地基金							45,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,765,840.92	29,788,691.41	--

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

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	127,703.57	302,315.51	127,703.57
其中：固定资产处置损失	127,703.57	302,315.51	127,703.57
对外捐赠	974,584.36	976,969.17	974,584.36
罚款支出	273,231.18	243,043.10	273,231.18
其他	671,603.05	2,502,620.48	671,603.05
合计	2,047,122.16	4,024,948.26	2,047,122.16

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,577,947.08	9,865,958.25
递延所得税费用	-4,501,004.78	-1,046,876.79
合计	7,076,942.30	8,819,081.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	332,180,933.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,045,233.46
非应税收入的影响	-81,114,600.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,138,436.88
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	2,007,872.62
所得税费用	7,076,942.30

其他说明

45、其他综合收益

详见附注五、（三十一）。

46、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

项目	本期发生额	上期发生额
收到的拨款转入	51,671,939.92	27,515,349.44
利息收入	14,455,181.76	19,731,963.45
出租收入	75,992,679.72	90,930,323.73
下脚料收入	5,923,228.71	3,646,597.01
其他	382,432,497.03	54,976,375.27
合计	530,475,527.14	196,800,608.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	129,691,486.13	96,574,845.10
管理费用付现支出	101,368,071.00	77,381,431.49
其他付现支出	253,534,002.37	36,279,246.01

合计	484,593,559.50	210,235,522.60
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财本金		400,000,000.00
银行理财利息		4,120,547.95
合计		404,120,547.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财本金	800,000,000.00	400,000,000.00
合计	800,000,000.00	400,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	100,911,182.13	87,373,336.34
非金融机构借款		2,333,150.00
合计	100,911,182.13	89,706,486.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产租赁费		3,533,400.85
票据保证金	110,290,493.68	88,522,853.47
资金使用费		
归还非金融机构借款		
手续费		

合计	110,290,493.68	92,056,254.32
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	325,103,991.56	317,156,215.51
加：资产减值准备	41,963,364.28	26,631,641.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,540,599.22	62,596,501.79
无形资产摊销	13,150,971.46	12,656,158.23
长期待摊费用摊销	4,798,778.40	4,744,196.15
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）	63,778.99	114,033.19
财务费用（收益以“-”号填列）	896,835.06	849,043.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,964,747.26	-3,876,238.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,501,004.78	-1,046,876.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,341,493.97	1,030,842.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-371,388,890.61	-385,250,631.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,495,230.98	198,736,611.21
经营活动产生的现金流量净额	205,817,413.33	234,341,496.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,760,454,760.69	3,614,952,068.05
减：现金的期初余额	3,726,602,124.66	3,646,791,080.04
现金及现金等价物净增加额	-966,147,363.97	-31,839,011.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,760,454,760.69	3,726,602,124.66
其中：库存现金	2,614,703.00	1,565,361.62
可随时用于支付的银行存款	2,757,840,057.69	3,725,036,763.04
三、期末现金及现金等价物余额	2,760,454,760.69	3,726,602,124.66

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,703,115.87	票据、信用证保证金
固定资产	16,796,059.16	抵押借款
投资性房地产	15,106,307.12	为开具银行承兑汇票提供抵押担保
投资性房地产	16,049,566.01	抵押借款
合计	100,655,048.16	--

其他说明：

无。

49、外币货币性项目

(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
其中：美元	17.40	6.86	119.44
欧元		-	
港币	5.29	0.89	4.69
应收账款	--	--	11,648,062.01
其中：美元	1,719,433.99	6.77	11,648,062.01
预收账款	224,428.66	6.77	1,520,369.48
其中：美元	224,428.66	6.77	1,520,369.48
应付账款	1,378,614.59	6.77	9,339,286.68
其中：美元	1,378,614.59	6.77	9,339,286.68

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

本报告期末发生的同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：
不适用。

6、其他

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
河南新华印刷集团有限公司	河南郑州	郑州市经五路 12 号	印刷	100.00%		投资设立
河南新华物资集团有限公司	河南郑州	郑州经济技术开发区经北二路 35 号院 4 号	物资销售	100.00%		投资设立
大象出版社有限公司	河南郑州	郑州市开元路 18 号	出版	100.00%		投资设立
海燕出版社有限公司	河南郑州	郑州市北林路 16 号	出版	100.00%		投资设立
河南科学技术出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
中州古籍出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
文心出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
中原农民出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
河南文艺出版社有限公司	河南郑州	郑州市金水区鑫苑路 18 号	出版	100.00%		投资设立
河南电子音像出版社有限公司	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立
河南美术出版社	河南郑州	郑州市经五路 66 号	出版	100.00%		投资设立

有限公司		号				
河南省新华书店发行集团有限公司	河南	郑州经济技术开发区第三大街186号1号综合办公楼	发行	100.00%		购买
河南人民出版社有限责任公司	河南郑州	郑州市经五路66号	出版	100.00%		购买
河南出版对外贸易有限公司	河南郑州	郑州市经五路66号	物资销售	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
北京汇林纸业有限公司	24.00%	839,735.86		7,209,471.76
北京汇林印务有限公司	6.76%	-265,330.01		641,825.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
北京汇林纸业有限公司	59,350,253.69	23,178,881.52	82,529,135.21	52,489,669.55		52,489,669.55	65,403,486.77	23,199,249.00	88,602,735.77	62,061,821.68		62,061,821.68
北京汇林印务有限公司	117,297,007.84	87,683,357.81	204,980,365.65	195,485,906.76		195,485,906.76	107,693,936.31	100,015,288.60	207,709,224.91	194,289,765.89		194,289,765.89

单位：元

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
北京汇林纸业有限公司	101,713,600.36	3,498,899.40	3,498,899.40	-200,076.67	55,730,669.92	2,499,441.32		-6,049,363.16
北京汇林印务有限公司	72,038,757.17	-3,925,000.13	-3,925,000.13	9,548,776.96	57,323,738.00	-4,299,019.40		10,605,886.87

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	500,000.00	500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-123,436.72	-30,773.59

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,500,000.00	1,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,500,000.00	-1,500,000.00

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
郑州市金水区海燕阿里山幼儿园	341,238.03	126,613.49	467,851.52

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、短期借款、长期应付款。上述金融工具产生的主要风险如下：

（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。本公司每月终了，将已确认的收款单据全部处理完毕，确保总账、明细账相符，对超过信用回款期的客户进行预警，并及时办理对账，把拖欠的应收账款余额反馈给销售、信用风险管理等责任部门，督促经办人员及时进行催讨或履行法律程序，加速货款回笼，避免因超过诉讼时效给公司造成损失。公司通过对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。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

（二）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。本公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，通过公司本部建立的资金结算中心统筹安排集团内公司的资金收支，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门负责编制年度资金预算和月度资金平衡计划，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及结合回款周期及回款率、资金筹措计划等未来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进行业务运营。本公司的现金充足，极少有外部借款，固流动性风险较低。

（三）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。因本公司借款大部分系固定利率，浮动利率较少，故利率风险较低。

2. 外汇风险

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。本公司外币项目本年度与上年度相比有所降低。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

截止2017年6月30日

项目名称	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	119.44	4.69	124.13
应收账款	11,648,062.01		11,648,062.01
预付账款	-	-	-

小计	11,648,181.45	4.69	11,648,186.14
外币金融负责：			
预收账款	1,520,369.48	-	1,520,369.48
应付账款	9,339,286.68	-	9,339,286.68
小计	10,859,656.16	-	10,859,656.16

截止2016年6月30日

项目名称	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	141.25	4.18	145.43
应收账款	11,914,026.10	-	11,914,026.10
预付账款	-	-	0.00
小计	11,914,167.35	4.18	11,914,171.53
外币金融负责：			
预收账款	1,665,089.00	-	1,665,089.00
应付账款	4,790,189.23	-	4,790,189.23
小计	6,455,278.23	-	6,455,278.23

3. 其他价格风险
无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产				11,733,504.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以期末股票收盘价作为公允价值计量项目市价的确定依据。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中原出版传媒投资控股集团有限公司	郑州市金水路 39 号	出版	605,673,447.00	77.13%	77.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

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（三）在合营企业或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南新华出版服务有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南金版图书实业有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南省新华书店文化发展有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南《销售与市场》杂志社有限公司	与本公司受同一母公司控制
《中学生学习报》社有限公司	与本公司受同一母公司控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南新华出版服务有限公司	服务费	566,335.61	1,680,000.00	否	425,503.47
河南省新华书店文化发展有限公司	文化用品	7,238,353.39	12,000,000.00	否	7,328,534.76
《中学生学习报》社有限公司	纸张采购	1,462,459.63	4,000,000.00	否	524,377.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中原出版传媒投资控股集团有限公司	购书	59,988.54	89,645.76
河南《销售与市场》杂志社有	印装费	402,304.91	393,004.89

限公司			
《中学生学习报》社有限公司	印装费	1,769,857.46	3,513,403.85
河南省新华书店文化发展有限公司	管理费	696,354.38	664,916.40
河南省新华书店文化发展有限公司（新华天恒）	多媒体教育设备	204,198.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

请详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-007号）。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中原出版传媒投资控股集团有限公司	中原大地传媒股份有限公司	固定资产及临时构筑物	2011年05月31日		市场公允价格	340,200.00

关联托管/承包情况说明

根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2017年6月30日托管资产的原值为 2763.00万元，净值为1422.62万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为 374.64万元，成本费用为299.38万元，税费支出41.24万元，托管净收益为34.02万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
河南省新华书店文化发展有限公司	房租水电费	49,142.86	17,522.99

本公司作为承租方：

单位：元

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
中原出版传媒集团投资控股有限公司	房租	4,058,519.80	4,111,990.72
北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	房租	126,472.50	112,000.33
河南新华出版服务有限公司	房租、物业、水电	606,581.01	982,991.42
河南先达光碟有限公司	房租、物业、水电		1,109,746.00
河南省新华书店文化发展有限公司	房租、物业、水电等	1,554,809.40	3,098,760.68

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京汇林印务有限公司	3,988,400.00	2015年10月27日	2017年10月26日	
北京汇林纸业有限公司	10,167,056.22	2017年05月19日	2018年05月18日	
河南新华印刷集团有限公司	1,360,000.00			
拆出				
中原出版传媒投资控股集团有限公司	3,988,400.00	2015年10月27日	2017年10月26日	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	10,167,056.22	2017年05月19日	2018年05月18日	

《中学生学习报》社有限公司	1,360,000.00	2017 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	
---------------	--------------	------------------	------------------	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,928,121.98	2,784,400.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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	河南金版图书实业有限公司	5,997.26	5,997.26	5,997.26	5,997.26
应收账款	河南《销售与市场》杂志社有限公司	136,582.60	6,829.13	105,208.25	5,260.41
应收账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司			8,878.00	763.70
其他应收款	河南省新华书店文化发展有限公司	7,883,051.40	394,152.57	3,512,543.94	175,627.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中原出版传媒投资控股集团有限公司		310,279.20

应付账款	《中学生学习报》社有限公司	1,539,545.88	1,132,964.86
应付账款	河南省新华书店文化发展有限公司	8,276,143.16	648,314.60
其他应付款	北京文华金典国际文化传媒发展有限公司	2,981,533.77	2,981,533.77
其他应付款	河南新华出版服务有限公司	2,414,781.69	1,113,075.81
其他应付款	中原出版传媒投资控股集团有限公司	14,177,301.82	14,162,843.82
其他应付款	河南省新华书店文化发展有限公司	25,591,910.22	11,839,152.53
预收账款	河南省新华书店文化发展有限公司	928,192.24	252,508.06
其他应付款	《中学生学习报》社有限公司	1,360,000.00	1,360,000.00

7、关联方承诺

详见附注十二、（一）重要承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司控股股东关于本次重大资产重组三类人员统筹外费用的相关承诺

本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计3.93亿元，中原传媒仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：

关于上市公司现金及发行股份购买中原传媒相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原传媒委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元。标的公司已对该部分费用进行一次预提，并冲减了标的公司净资产。中原传媒承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用9.49亿元之外的相关费用承担补偿责任。

2、公司控股股东关于进入上市公司在职事业身份人员“养老金补差”的承诺

中原传媒上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集〔2013〕122号）中“公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由中原传媒承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）关于“符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保缴费部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原传媒承担。

3、公司控股股东关于本次重大资产重组股份锁定期的承诺

中原传媒作为上市公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，中原传媒作出如下郑重承诺：

自上市公司本次发行股份上市之日起36个月内不转让中原传媒拥有权益的股份。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2016年9月20日，原告河南新华物资因追偿权纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司对JHL MOTOR MANUFACTURING INC\ROMAI ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED\JHL MOTORS PRIVATE LIMITED三公司所欠货款承担连带责任，请求被告濮阳县建投投资有限公司、被告濮阳市龙迈电动车有限公司偿还JHL MOTOR MANUFACTURING INC所欠货款12,842,718.98元。

诉讼(仲裁)进展：河南新华物资向郑州高新区法院提出财产保全申请，请求冻结濮阳县建投投资有限公司、濮阳市龙迈电动车有限公司银行存款2000万元或查封、扣押同等价值的其他财产，法院未出裁定。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

（2）2016年8月4日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南旭龙

纸业有限公司、郑州丽繁纸业有限公司、徐芳周、李守繁、李素丽、李君强、胡敏、赵晓玲偿还预付货款 3,500,00.00 元。

诉讼(仲裁)进展：该案正在审理之中。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(3) 2016年11月7日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州奥之杰汽车销售服务有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈东娟偿还货款8,211,819.48元；判令河南省奥鑫汽车销售有限公司、石浩、陈东娟对上述货款及利息承担连带责任；判令原告对被告陈冬娟的抵押房产享有优先受偿权。

诉讼(仲裁)进展：河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016年11月28日法院出具了(2016)豫0191财保1100号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币1000万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(4) 2016年11月7日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南帅之龙奥锐汽车销售有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司、王春梅、石浩、闫卫娜、王敏、李杨、黄新涛偿还货款8,321,162元。判令六被告承担连带责任。判令原告对被告王春梅的抵押房产享有优先受偿权。

诉讼(仲裁)进展：河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2016年11月28日法院出具了(2016)豫0191财保1101号《民事裁定书》。裁定：冻结被申请人银行存款人民币1000万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(5) 2016年8月3日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司偿还货款520,477.68元。

诉讼(仲裁)进展：郑州高新区法院作出(2016)豫0191号民初12223号《民事裁定书》，以本案没有明确被告为由驳回起诉。河南托利于2017年1月12日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销(2016)豫0191号民初12223号《民事裁定书》。郑州高新区法院又作出(2017)豫0191民初7737号《民事裁定书》，以本案有经济犯罪的嫌疑，裁定驳回起诉。河南托利于2017年1月12日向郑州市中级人民法院提起上诉，请求撤销(2016)豫0191号民初7737号《民事裁定书》。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：上诉中。

(6) 2017年1月20日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告玛丽办公用品(北京)有限公司、武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元承担偿还货款29,286,545.17元。请求武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元承担连带责任。

诉讼(仲裁)进展：河南托利向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2017年2月15日，法院作出(2017)豫0191财保214号《民事裁定书》，冻结了玛丽办公用品(北京)有限公司、武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元银行存款29,286,545.17元或查封、扣押相应价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(7) 2017年1月20日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡家元、胡秀华、胡维克偿还货款5,947,129.5元。请求被告大枫纸业集团股份有限公司、胡家元、胡秀华、胡维克承担连带责任。

诉讼(仲裁)进展：河南托利已向郑州高新区法院申请诉前财产保全，法院于2017年2月15日作出(2017)豫0191财保213号《民事裁定书》，冻结了武汉玛丽文化用品有限公司、大枫纸业集团股份有限公司、胡

家元、胡秀华、胡维克银行存款4,513,454.83元或查封、扣押同等价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(8) 2017年4月20日，原告河南新华物资因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告河南省工艺品进出口有限公司、河南五洲大酒店有限公司、蒋宏智、朱琳偿还货款8,854,039.64元。

诉讼(仲裁)进展：河南新华物资向郑州高新区法院申请诉前财产保全，2017年5月9日，法院于作出(2017)豫0191财保777号《民事裁定书》，冻结被申请人的银行存款1100万元或者查封、扣押其同等价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(9) 2017年3月30日，原告河南国光因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云偿还货款11,591,411.3元及利息。请求对被告的抵押物具有优先受偿权。请求被告梁振中、胡云承担连带责任。

诉讼(仲裁)进展：河南国光向郑州高新区法院申请财产保全，请求冻结郑州星楠纸制品印刷有限公司、梁振中、胡云银行存款1500万元或查封、扣押相应价值的其他财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(10) 2017年4月5日，原告河南出版对外贸易因买卖合同纠纷向郑州市金水区人民法院提起诉讼，请求被告许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂偿还采购资金11,304,347.25元。

诉讼(仲裁)进展：河南出版对外贸易有限公司已向郑州市金水区人民法院申请财产保全，请求查封、扣押、冻结许昌瑞雅发饰有限公司、许昌县佳诺发饰制作厂价值11,804,347.25元的财产。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：不影响报告期经营成果。

诉讼(仲裁)判决执行情况：未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月2日，原告河南托利因买卖合同纠纷向郑州高新区法院提起诉讼，请求被告广州跳舞熊纸业有限公司、东莞市纸林纸业有限公司、东莞市通标物流服务有限公司、东莞市新隆鑫包装材料有限公司、高一峰、刘鲲、李伟杰偿还货款9,544,879.27元。

诉讼(仲裁)进展：2015年8月11日，郑州高新区法院作出（2015）开民初字第1208号《民事判决书》，判令被告向原告支付到期货款400万元及利息。

2016年6月19日上海市徐汇区法院作出了（2016）沪0104民特215号《民事裁定书》裁定：拍卖、变卖被申请人刘鲲、高一峰名下坐落于上海徐汇区的房屋，所得价款在600万元范围内原告有优先受偿。

诉讼(仲裁)审理结果及影响：根据（2015）开民初字第1208号《民事判决书》，2017年8月10日收回货款3,754,784.0元。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	母公司	出版业务	发行业务	印刷业务	物资销售业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	991.29	69,462.77	237,401.58	16,425.16	130,341.41	73,904.60	380,717.61
二、营业成本	370.22	45,122.07	159,462.96	13,245.38	125,628.42	73,874.97	269,954.08
三、净利润	22,981.14	13,390.38	18,992.97	42.19	315.53	23,211.81	32,510.40
四、资产总额	781,227.44	220,424.12	628,784.23	64,977.70	97,268.24	754,083.21	1,038,598.52

五、负债总额	252,702.11	78,718.42	285,816.77	24,290.87	75,751.15	361,348.51	355,930.81
--------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------

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

不适用。

(4) 其他说明

无。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

详见年报“第五节 重要事项 —— 八、诉讼事项”。

3、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,700.00	100.00%	7,485.00	5.00%	142,215.00	13,000.00	100.00%	650.00	5.00%	12,350.00
合计	149,700.00		7,485.00		142,215.00	13,000.00		650.00		12,350.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	149,700.00	7,485.00	5.00%
1 年以内小计	149,700.00	7,485.00	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	149,700.00	7,485.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(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 7,485.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	407,598,219.01	100.00%	28,420,234.48	6.97%	379,177,984.53	336,472,334.60	100.00%	24,270,473.44	7.21%	312,201,861.16
合计	407,598,219.01	100.00%	28,420,234.48	6.97%	379,177,984.53	336,472,334.60	100.00%	24,270,473.44	7.21%	312,201,861.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	386,563,859.58	19,328,192.98	5.00%
1 年以内小计	386,563,859.58	19,328,192.98	5.00%
1 至 2 年	11,816,468.72	1,181,646.87	10.00%
2 至 3 年	1,626,245.10	325,249.02	20.00%
3 至 4 年	1,000.00	500.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	7,590,645.61	7,590,645.61	100.00%
合计	407,598,219.01	28,426,234.48	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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 4,149,761.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	407,598,219.01	336,472,334.60
合计	407,598,219.01	336,472,334.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
河南新华物资集团有限公司	往来款	140,000,000.00	1 年以内	34.35%	7,000,000.00
北京汇林印务有限公司	往来款	68,313,190.41	1 年以内，1-2 年，	16.76%	10,719,036.23

司			2-3 年, 5 年以上		
河南托利印刷包装机械有限公司	往来款	58,000,000.00	1 年以内	14.23%	2,900,000.00
河南出版对外贸易有限公司	往来款	44,750,000.00	1 年以内, 1-2 年	10.98%	2,487,500.00
北京汇林纸业有限公司	往来款	31,920,000.00	1 年以内	7.83%	1,596,000.00
合计	--	342,983,190.41	--	84.15%	24,702,536.23

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	4,045,321,846.33	2,817,038.28	4,042,504,808.05	4,025,321,846.33	2,817,038.28	4,022,504,808.05
合计	4,045,321,846.33	2,817,038.28	4,042,504,808.05	4,025,321,846.33	2,817,038.28	4,022,504,808.05

(1) 对子公司投资

单位：元

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
河南新华印刷集团有限公司	358,984,602.19			358,984,602.19		
河南新华物资集团有限公司	178,512,603.10			178,512,603.10		
北京汇林印务有限公司	38,765,152.08			38,765,152.08		

北京汇林纸业有 限公司	71,111,724.51			71,111,724.51		
海燕出版社有 限公司	178,818,430.37			178,818,430.37		
河南科学技术出 版社有限公司	100,279,935.61			100,279,935.61		
中州古籍出版社 有限公司	17,397,492.10			17,397,492.10		
文心出版社有 限公司	32,585,601.40			32,585,601.40		
中原农民出版社 有限公司	29,217,820.82			29,217,820.82		
河南文艺出版社 有限公司	47,199,183.35			47,199,183.35		
河南电子音像出 版社有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
大象出版社有 限公司	316,728,782.40			316,728,782.40		
河南美术出版社 有限公司	23,607,592.28			23,607,592.28		
河南人民出版社 有限责任公司	7,718,503.55			7,718,503.55		
河南出版对外贸 易有限公司	2,817,038.28			2,817,038.28		2,817,038.28
河南省新华书店 发行集团有限公 司	2,593,565,384.29	20,000,000.00		2,613,565,384.29		
北京大地万策文 化发展有限公司	2,012,000.00			2,012,000.00		
北京名医世纪文 化传媒有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	4,025,321,846.33	20,000,000.00		4,045,321,846.33		2,817,038.28

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,243,535.47	183,351.28	991,315.48	
其他业务	7,669,360.01	3,518,824.62	7,970,024.62	2,742,290.40
合计	9,912,895.48	3,702,175.90	8,961,340.10	2,742,290.40

其他说明：

说明：其他业务收入包括对外出租的房屋及结算中心对各子公司的放款利息收入。

5、投资收益

单位：元

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	246,511,930.96	246,937,695.58
理财收益	4,261,369.86	4,120,547.95
合计	250,773,300.82	251,058,243.53

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,778.99	

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）	8,765,840.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,781,491.00	
减：所得税影响额	1,018,104.40	
少数股东权益影响额	25,084.31	
合计	15,567,922.20	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.30	0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文、会计机构负责人（会计主管人员）李永州签名并盖章的财务报表；
- 2.报告期内在中国证监会指定网站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：李永臻

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2017年8月24日