

公司代码：600825

公司简称：新华传媒

上海新华传媒股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利15,673,317.75元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51 |
| 第九节 | 公司治理..... | 66 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 189 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、新华传媒 | 指 | 上海新华传媒股份有限公司（股票代码：600825） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 上海新华传媒股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海新华传媒股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海新华传媒股份有限公司监事会 |
| 新华发行集团 | 指 | 上海新华发行集团有限公司 |
| 新华连锁 | 指 | 上海新华传媒连锁有限公司 |
| 中润解放 | 指 | 上海中润解放传媒有限公司 |
| 申报传媒 | 指 | 上海申报传媒经营有限公司 |
| 地铁时代 | 指 | 上海地铁时代传媒发展有限公司 |
| 教育传媒 | 指 | 上海解放教育传媒有限公司 |
| 杨航文化 | 指 | 上海杨航文化传媒有限公司 |
| 成城市管理公司 | 指 | 上海新华成城资产管理有限公司 |
| 成城项目 | 指 | 成城市管理公司开发的新华红星国际广场项目 |
| 特定股东债权 | 指 | 公司对成城市管理公司的全部债权 |
| 825 基金 I 期 | 指 | 苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙） |
| 825 基金 II 期 | 指 | 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙） |
| 瑞力文化基金 | 指 | 上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 中译语通 | 指 | 中译语通科技股份有限公司 |
| 上报传悦 | 指 | 上海上报传悦置业发展有限公司 |
| 天下一家 | 指 | 上海天下一家置业有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 陈榕 | 徐峥嵘 |
| 联系地址 | 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层 | 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层 |

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 电话 | 021-60376284 | 021-60376284 |
| 传真 | 021-60376284 | 021-60376284 |
| 电子信箱 | xhcm600825@gmail.com | xhcm600825@gmail.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200240 |
| 公司办公地址 | 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200030 |
| 公司网址 | http://www.xhmedia.com |
| 电子信箱 | xhcm600825@gmail.com |

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,427,161,940.07 | 1,524,573,365.61 | -6.39 | 1,572,706,809.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,009,876.21 | 48,406,965.89 | -7.02 | 57,794,772.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -110,277,190.68 | -41,105,214.29 | 不适用 | -98,779,960.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,788,817.98 | 289,324,218.58 | -40.97 | 248,358,568.53 |

| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同 期末增减 (%) | 2015年末 |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,619,553,082.05 | 2,589,858,260.84 | 1.15 | 2,559,324,423.86 |
| 总资产 | 3,895,211,977.83 | 3,948,931,216.32 | -1.36 | 4,322,943,316.33 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|--------------------------|-------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.043 | 0.046 | -6.52 | 0.06 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.043 | 0.046 | -6.52 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.11 | -0.039 | 不适用 | -0.095 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.72 | 1.88 | 减少0.16个百分点 | 2.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -4.22 | -1.59 | 减少2.63个百分点 | -3.88 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 302,614,885.82 | 364,883,070.20 | 295,256,780.66 | 464,407,203.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,237,325.24 | 14,097,634.95 | 12,725,868.54 | 10,949,047.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | -10,891,716.67 | -7,650,223.94 | -10,184,877.62 | -81,550,372.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,670,012.06 | 109,084,207.39 | -46,335,234.88 | 179,709,857.53 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注 (如适 用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 75,660,460.74 | | 4,071,833.17 | 6,781,114.57 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还、减免 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,120,000.00 | | 2,422,747.00 | 1,611,482.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 1,161,470.65 |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 6,004,464.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,493,221.68 | | 15,491,917.58 | 8,896,244.04 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 71,737,421.45 | | 68,009,267.98 | 169,330,839.57 |
| 少数股东权益影响额 | | | -282,736.72 | -15,836.57 |
| 所得税影响额 | 275,963.02 | | -200,848.83 | -37,195,045.37 |
| 合计 | 155,287,066.89 | | 89,512,180.18 | 156,574,732.89 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 外部因素变动及影响、公司应对措施

1、宏观经济形势

近年来，国内经济形势总体缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，创新对发展的支撑作用增强。经济增长积极性因素增多，但经济运行存在不少突出矛盾和问题，“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等仍然是政府经济工作的核心主题。

2、国家及行业政策

近年来，政府先后出台了一系列促进文化产业发展的政策，推动文化产业成为国民经济的支柱产业。

2011年10月，《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》正式发布，提出“研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣，进一步兴起社会主义文化建设新高潮，推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。

2014年8月，中央审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，提出“要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系”。

2015年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，提出“打造一批核心竞争力强的国有或国有控股骨干文化企业，使之成为文化市场的主导力量和文化产业的战略投资者，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，强化互联网思维，实现跨媒体、全媒体发展；完善各级文化产业发展专项资金使用管理，加大对社会效益突出的产业项目扶持力度”。

2015年11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求文化产业要成为国民经济支柱性产业，加快文化改革发展，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，加快媒体数字化建设。

3、税收优惠政策

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

公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的：编号为3101121501015121的企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》

(财税[2009]34号)规定，同意减免企业所得税的申请，免征期为从2014年1月1日至2018年12月31日。

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

4、用户需求

2017年8月，上海市新闻出版局发布了《2017上海市民阅读状况调查报告》。报告显示，上海市民平均一年阅读6.64本纸质图书(不含教科书和期刊)。相较数字阅读，纸质阅读的吸引力正在回升，每天30分钟阅读渐成主流。引人关注的是，“首选数字阅读”的比例在连续3年上升后首次出现明显下降。今年“首选传统(纸质)阅读”的比例达46.62%，依然高出“首选数字阅读”的比例(21.43%)，两者差距扩大为25.19个百分点，这是该差距连续两年缩小以后的首次反弹，纸质读物阅读效果受到了更多认可。

央视市场研究 (CTR) 媒介智讯于 2018 年 1 月发布的《2017 年中国广告市场分析报告》显示, 中国广告市场在两年连降之后增长 4.3%, 这主要归因于传统媒体广告的止跌回升, 重振了对市场的贡献。电视广告从 2016 年下降 3.7% 逆转为 2017 年增长 1.7%, 对广告市场增长的影响力从拖后腿, 变成了积极拉升。广播广告在 2015 年下降探底后, 连续两年增速加快, 2017 年增长 6.9%。

5、新业态

一方面, 随着我国人均可支配收入的逐步增长、大众文化消费水平的不断提高, 国民对文化领域的消费需求迅速增长, 带动了“体验业”市场空间加速壮大。另一方面, 智能硬件的不断革新和互联网技术的广泛应用, 以数字技术、移动通信技术、人工智能为代表的新技术, 也为消费模式向体验消费时代快速变迁提供了强有力的硬件支撑。

新业态无论从视觉感官、氛围营造还是情感共鸣来看, 均易直抵消费者内心, 聚客效果较好。“商业+文化”的体验式消费已经被证明是一种成功的运营模式, 复合书店、特色文化酒吧、文化主题咖啡馆、展览馆、剧场、主题博物馆、创意产品、画廊、医疗、金融、旅行社等一系列的新业态冲击着用户视听, 改变着过往消费习惯, 变迁着传统商业模式。

6、对公司当期和未来发展的具体影响以及公司已经或计划采取的应对措施

伴随着新媒体的不断冲击, 以及用户阅读方式和习惯的变迁, 传统平面媒体行业面临着广告收入下滑、盈利模式失效等困境。与此同时, 互联网技术的进步与智能硬件的升级也加剧着新旧媒体之间的分化。在此背景下, 公司经营业务的生存空间被不断压缩, 拥抱“互联网”、融合发展已成为媒体改革的首选途径。

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

(二) 行业发展状况、公司行业地位、公司竞争地位等情况

1、行业发展状况

近年来, 全球经济延续复苏乏力, 国内经济增速预期放缓, 文化传媒产业作为撬动国家产业结构调整升级的一个重要支点, 仍将发挥国民经济增长的重要引擎作用。国家支持文化产业发展的政策频出, 力度空前, 十八届六中全会提出的“文化大发展大繁荣”、十八届三中全会提出“文化强国”等, 对增强国家文化软实力, 完善、繁荣文化产业提出了全新要求, 提供了配套政策支持。

新旧媒介融合发展成为大势所趋。以报业、期刊、广播等为代表的传统媒体延续低迷, 自媒体、移动 App、直播等新兴媒介保持繁荣发展态势。融入互联网全方位推进媒体改革, 突破壁垒整合资源, 充分运用新技术新手段打造新平台新产品, 推动传统媒体和新兴媒体融合发展, 建设新型媒体格局和新型传播体系, 成为新一轮媒体改革的大势所趋。传统媒体基于自身在内容生产、资源汇聚等方面的独特优势, 未来发展仍有较大空间。此外, 传媒市场越来越进入细分化发展格局, 传统媒体需要重新分析市场、找准自己的突破口。

2、公司行业地位

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

3、公司竞争优势

公司在规模和盈利能力方面均处于上海报业龙头地位。公司下属子公司上海新华传媒连锁有限公司拥有上海地区的新华书店系统, 并占据了上海中小学教材发行市场的绝对份额, 竞争力较强。公司取得了上海市幼儿园教材和中专职业学校教材的总发行权, 教材业务得到了

进一步巩固与提升。公司经营《申江服务导报》在上海消费服务类报纸市场上名列前茅，公司在报刊经营市场上的竞争力较强。公司下属子公司上海中润解放传媒有限公司在上海市平面媒体广告代理市场具有较高知名度和影响力。

（三）主要业务的经营模式、经营状况以及各业务板块间的协同效应

1、主要业务的经营模式

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

2、主要业务的经营状况

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

3、各业务板块间的协同效应

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

报告期内公司经营情况与行业整体发展状况基本一致。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

其中：境外资产 124.99（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）积极筹划实施重大资产重组工作。

公司因筹划重大事项，2017年7月26日起停牌，在确认该事项构成重大资产重组后，自8月2日起进入重大资产重组程序，至10月26日停牌期三个月。停牌期间，公司组织独

立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展相关尽职调查、审计及评估等工作，在此过程中，公司领导及相关职能部门也积极予以配合，投入了大量的时间与精力，就本次重组方案进行了大量的论证、沟通及谈判工作。同时，公司认真做好重组信息保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按照有关要求定期发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。

鉴于本次交易须征得新华发行各股东等多方面主体的同意，自停牌后，公司与新华发行集团的重要股东绿地集团进行了多轮沟通和谈判。在重组方案涉及的风险承担等关键问题上，绿地集团未能与公司达成一致，从而未能签署新华发行集团的股东会决议。由于该决议是本次重组的必备文件，因此绿地集团的决定导致方案的确定存在无法逾越的障碍，导致本次重组的意向最终无法达成。

10月26日，公司发布终止重组的公告。10月27日，又根据上海证券交易所的要求发布了一份补充公告，就本次重组终止的原因作了更为详细的说明。10月30日，公司召开投资者说明会，就终止重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了解答。经向上海证券交易所申请，公司股票于10月31日复牌。

鉴于尚未与交易对方达成出售协议，交易双方不存在争议或纠纷，也无须因终止筹划重组事项向对方承担任何违约责任。终止本次重组事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。新华成城40%股权转让的工商变更登记工作已于2017年12月下旬完成各方资料准备和相关文本签署，并取得了上海市工商行政管理局受理凭据。2018年1月3日，新华成城取得了换发的营业执照。

（二）以主业为本，拓展图书文教市场多元化发展。

报告期内，公司在图书业务发展方面围绕“夯实基础、稳中求进”的主题思想，利用自身品牌资源改造提升传统书业，通过资源整合、业务拓展，进一步满足市场多元化发展趋势的要求。

1. 精心组织“新华书店八十周年”系列纪念活动。

2017年4月24日，是新华书店成立八十周年纪念日。公司与新华发行集团成立“上海新华书店八十周年”纪念活动领导小组和办公室，精心组织安排了一系列活动，让更多人了解新华书店的过往和历史，进一步发扬光大“延安精神”和“新华精神”。

2. 全力以赴做好政治性读本的发行工作。

公司一直将发行政治性读本作为知识宣传阵地的首要政治任务。各销售板块、后台支持保障部门通力协作，全力以赴完成发行任务。报告期内，《全面从严治党理论热点面对面》已销售214,806册；《习近平讲故事》已销售56,172册；《习近平的七年知青岁月》已销售48,845册。

目前，公司全体员工正以高度的政治责任感和最大的销售热情，深入开展党的十九大文献和辅导读物征订、发行工作，为社会各行各业人士学习十九大会议精神提供最有力的支持。

3. 深度参与全民阅读，彰显新华书店社会担当。

在市新闻出版局和上海报业集团的鼎力支持下，公司阅读推广品牌“全国新书发布厅”逐渐运作成熟。报告期内共举办92期，为广大市民提供了全新的文化阅读体验及交流的平台。

同时，以“名家名作进校园”品牌活动为契机，实现名家、名作与名校师生间的有效联动，培养学生阅读兴趣，提高书店的品牌形象。

4. 积极配置线上资源，网上销售实现新突破。

继续强化“互联网+”思维，充分利用互联网、大数据等新技术手段，紧贴市场热点，结合图书发行产业发展需求，依托“新华一城书集”品牌，打造一个以读者为中心全渠道阅读服务体系，网店销售码洋突破4000万元，实际销售规模同比增长1,000余万元。

9月底，上海书城图书专营店在京东商城正式上线，将利用京东商城与主流移动端的高契合度，通过微信推荐图书引流至京东商品详情页，同时在该商品详情页添加“微调”图文反引流至微信公众号，更好地灵活运用，抓住未来大方向。

5. 积极应对教材发行新变化，做好配套服务。

每年春秋两季的中小学教材发行工作，公司都为实现“课前到书、人手一册”的承诺而不懈努力。据统计，2017年春季教材销售净收入同比增幅12.2%，并顺利取得了国家新闻出版广电总局颁发的《上海市中小学教科书出版物发行许可证》，对进一步巩固公司的中小学教科书发行权具有非常重要的意义。

针对2017年秋季将使用部编人教社语文一年级课本的情况，且人教社提出需一人一册一码、版权保护、具备点读复读等要求，新华连锁与深圳方直公司合作开发了“申学”音频点读客户端，供学生下载、点读、复读、连读教材配套音频。2017年秋季起，上海市教委进一步将磁带升级工程拓展至小学，并开展音频点读技术的试点。由于带宽预备充裕、保障措施有效，下载中心在高峰期保持了平稳运转。

6. 大力拓展馆配业务，扩大市场份额。

2017年，公司加大力度积极参与公共图书馆招投标，努力在团购市场、馆配图书特别是中小学图书馆、大学图书馆的馆配业务上取得新的突破。在“以上海为中心、辐射周边，拓展全国”的战略思想指导下，积极开拓馆配、教材市场，提升馆配、教材业务发行质量。全年累计实现中标项目104个，投标、中标项目数量均有所增长，新增客户50家。

7. 合理规划，升级改造门店形象。

报告期内，新华连锁对下属全市门店进行了梳理，予以有序合理的规划和调整。3月，上海书城福州路店升级改造专项小组成立，以“世界眼光、行业高点、上海特色”为主旨，将上海书城打造成行业内具示范性的、在全国乃至全球具影响力的文化阅读空间。同时，经过多轮谈判，与港汇恒隆、万达广场顺利达成续租事宜。上海书城五角场于9月30日在五角场万达B1层盛装开业，新店定位“潮阅”，力争用新的设计和理念给消费者带来阅读新感官。年内，面积700余平米的徐汇月光新店惊艳亮相，面积近800平米的徐家汇港汇店也完成改造升级、全新回归，富含人文体验的文化空间，赢得了社会各界的好评。

8. 圆满完成2017上海书展各项任务。

报告期内，公司继续承办“各地出版馆”、“主宾省馆（辽宁出版）”和“上海国际童书嘉年华馆（少儿主题馆）”，并为广大市民准备了5万多种图书，组织策划了300多场富有创意和内涵的文化活动。以“砥砺奋进的五年”为大主题，社科精品馆继续举办了“向大师致敬”主题展，并开设“迎接党的19大”、“建军90周年”和“纪念新华书店成立80周年”等各大主题展。同时，在所属上海书城和新华书店分设了十余个分会场，开展了多场阅读活动。通过“上海书展云会场”微信公众号和公司“新华一城书集”微信平台的搭建和运营，成功打造网上书展书目查询、活动查询、云端购书服务平台。据统计，本届书展期间主会场销售码洋较去年同期增长200余万元。

书展期间，公司还参与承办了“2017中国实体书店创新发展年会”，与业界同行探讨以超级书店为代表的实体书店在推进书香社会中的新价值，为党的十九大胜利召开营造良好文化氛围。

（三）以活动营销为抓手稳固广告代理市场。

面对报告期内各行业广告投放全面下降进一步加剧的局面，中润解放仍通过不懈努力，积极开展多项线上线下的活动，争取更多的市场份额，以此拉动业务增长，力争最好的经营结果。

为吸引客户加强广告投放，各板块对版面及活动进行创新开拓，制定了“无节造节，策划先行”的工作方针，以各种主题活动为主线，制定了各种营销方案，如举办“融合共赢”新媒体推介暨“问鼎2016”旅游行业大赏；联合上海消保委发布“3.15新闻晨报诚信榜单”；2017上海“零售风云榜”及“2017年度消费金融品牌”评选活动；以“一带一路”为主题的旅游产品专栏；联合沪上众多知名实体店和商户品牌，携手打造的首届新闻晨报·线下购物嘉年华活动等。

奢侈品行业抓住各赛点节点及各大品牌的宣传活动，维护好重点客户，推进新客户，跟进老客户，提升媒体好感度；汽车部通过“新主流媒体联盟”的活动，实现了部分品牌“从无到有”的突破，行业总体市场份额高于同城竞争平面媒体，主要单品牌投放位于全国都市类平面媒体投放前列；装潢行业作为中润解放长期外部代理制的传统行业，报告期内采取自营加代理的营销模式，在新老搭配的销售团队共同努力下，预计全年的营业额将大幅增加；积极拓展婚恋行业的重要客户等。

日前，中润解放还与新华连锁开展内部合作，成为新华连锁旗下新华书店海报、店内易拉宝、单页、户外、无纺布袋、纸袋等店头广告的独家授权广告代理商，开拓出新的业务阵地。

（四）纸媒积极寻求创新突破，发掘业务增量，着力扩大舆论影响力。

1. 申报板块。

2017 年，申报通过内容驱动，线上导流、线下销售，与申活馆、人生大不同，形成一体两翼，三驾马车。始终坚持正确的政治方向和舆论导向的职责，严格遵守宣传纪律，实现全年导向零差错，为十九大顺利召开营造良好氛围。同时，充分利用“两微”、直播、今日头条等内容分发平台，整建制向移动互联网聚焦，一次采集，多元生成，不断调整和更新传播方式，创新表达方式，在互联网平台的粉丝数和流量持续上升，目前全平台粉丝数接近百万，实现了影响力在互联网的跨越式提升。

申报传媒通过自身策划、对外承接等途径开展营销活动，如“闻香读报”定制薰衣草特刊，实现立体销售；紧抓热剧，放大明星效应；订制春季婚礼别册，深挖纸媒价值；开拍栏目化系列片，打开销售新增长点等，用内容创意撬动商业、文化等相关产业链，实现多元收入；公益讲堂“人生大不同”共举办 46 场百人以上的演讲活动，开设戏剧、舞蹈、影像、亲子教育等 4 大门类 20 多门课程，为住院重病患儿伴读和演出总计 646 场；线下文创品牌“申活馆”成立五周年，通过夯实基础、增收节支，收入取得较快增长。

2. 学生英文报。

公司发行业务量、发行收入保持稳定发展。其中，初、高中报纸发行持续增长，小学版发行改原来的代理制为自营，在过渡衔接过程中同比略有减少。在做好传统发行业务的基础上，依托在学校的终端渠道市场，着力做深报纸发行业务之外的活动运营业务，由单一的报纸产品出版机构逐步转换成能满足整个英语教学延伸辅导报刊市场的出版运营商，丰富公司的产品线。品牌赛事、假期营队、培训等业务收入继续保持 10% 以上的增长。

通过构建“依托报纸发行+拓展学校渠道+企业品牌推广”的模式，引流优质学生数据，实现二次销售，如举办“未来之星”大赛、久事赛事青少年实践活动等，总计组织超过 100 所学校，近万名学生参与；继续拓展海外游学、公益志愿者等营队项目，如爱心支教、四川熊猫基地志愿者活动、美国哥伦比亚大学任务型夏令营等；进一步做大培训业务规模，升级学记团课程培训项目品质，提升品牌影响力，并通过举办英语教研活动，共同探讨教学模式创新的问题。

（五）围绕聚焦主业发展，努力打造全方位的便民文化消费服务门户平台。

在政策和市场环境变化的形势下，电商公司凝心聚力、砥砺前行，围绕聚焦主业发展、发挥文化消费渠道优势、不断积累文化消费推广经验，努力打造全方位的便民文化消费服务门户平台。

作为业务开展基础，电商公司顺利完成第三方支付牌照的续展工作。4 月，新华一城网完成新一轮改版上线，更加注重文化内容引导消费的用户体验。“移动书屋”服务项目一改以往完全依靠外部供应商的模式，从采配、供货到销售都由自己一手操办，丰富了产品种类，提升了销售利润，进一步推广了电商公司的文化衍生产品和服务，并在活动规模、服务品质、活动影响力上都有了新的突破。5 月，团队精心设计的“新世界大丸百货联名卡”获得商户和持卡人的一致认可和好评，拓宽了新华一城卡销售和推广渠道，具有高度的可复制性。公司还以“爱警惠警”为主题，成功将新华一城网优选产品嫁接至本市公安员工内部福利平台。作为在营销模式和服务理念的一次全新尝试和突破，将以此为契机，把这项全新的营销模式推广和复制到全市各大企事业单位中，以自身的商品资源优势为企业定制个性化服务方案，力求在经济效益和社会效益上取得双丰收。

同时，面对政策影响，营销团队迅速对第三季度购卡客户特质进行了梳理和排摸，及时调整客户开发方向，努力减缓销售下滑的趋势。更借助公司主营业务的优势，向企业用户大力推广各类图书采购方案，并面向各大企事业单位全面推广一城网各类商品。

（六）积极调整探索房地产营销业务模式，稳步推进文化地产开发。

2017 年, 房地产营销的业务工作重点目标是继续加快存量包销、代销房产的销售去化, 及时回笼资金。绿地公园广场、华丽家族汇景天地项目预计可在年底完成, 新华红星国际广场项目销售进行中。报告期内, 受政府整治工作的影响, 销售有所停滞, 公司于 9 月底启动新华悦都 LOFT 交房工作, 目前销售团队正积极协调各项工作有序推进, 争取将影响减到最小。

此外, 公司也积极拓展新的销售项目, 除上报·传悦坊项目外, 华丽家族·太湖上景项目作为公司拓展外围城市的尝试, 前期市场调研工作已结束, 目前正处于企划设计阶段, 预计项目销售较为理想。

(七) 知行合一, 提升公司内部管理水平。

按照上级部门和主管领导的部署要求, 公司各职能部门围绕公司业务经营工作, 与报业集团保持高效的对接互动, 业务管理和内部控制水平进一步提升。

1. 深入推进基层党建工作。

2017 年, 在上级党委的领导下, 公司党委秉承“把方向、管大局、抓落实”的工作宗旨, 切实履行管党治党主体责任, 全面推进公司班子建设、导向管理、党风廉政、基层党建、文明创建等各项工作落地。公司党委、纪委、工团围绕企业中心工作, 通过专题讲座、党建论坛、新媒体宣传引导、微型党课、知识竞赛等各种创新形式, 在积极开展“两学一做”学习教育、基层党建、党风廉政教育和关心、活跃员工生活、综合治理等工作中, 顺利完成了各项任务, 取得了一定的成效。

2. 进一步加强公司内控管理。

根据董事会和经营层领导的要求, 公司继续大力推进内部控制建设, 提升整体内部控制水平。相继制定了《资金管理制度之非银行结算账户管理办法》、《一周例会制度》、《领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》(试行)、《季度经营工作例会制度》、《中介机构服务类招标采购管理实施细则》、《发票报销管理规定》; 并修订了《绩效考核制度》、《公务用车管理规定》、《货币资金授权审批制度》、《费用报销制度》。

公司内审部门对自 2013 年内控手册建立以来股份公司层面的内控制度发展情况进行了一次阶段性集中收集、整理工作, 并对下一步制度建设提出了建议。同时, 继续推进内部控制审计评价及缺陷整改工作; 规范细致执行经济责任审计工作; 开展对股份公司和所属主要子公司的费用开支的合规性审查以及对目标子公司的尽职调查; 参与、审阅、监督公司及子公司装修项目、设备采购项目等招标、评标工作。

根据上级要求, 开展了公司历史应收款项清理工作, 对公司及下属子公司的应收款项进行集中核查、梳理和催收, 取得了一定的成效; 并成立中润解放应收款项清理工作小组, 从内部审计角度出发, 多部门共同梳理风险点。

3. 进一步缩减管理层级, 加强“止损”意识。

公司内部实施重组整合, 以非公开协议方式将上海中润解放传媒有限公司所持有的四家公司的股权转让给新华传媒, 以便于缩减管理层级、简化管理流程。在此基础上, 对下属投资企业的经营情况进行全面梳理, 特别是对于亏损企业, 从外部环境、盈利模式和管理机制进行全方位的审慎考虑, 分析原因, 采取措施, 及时止住出血点。

4. 重视信息化建设, 保障信息安全管理。

2017 年, 信息管控中心不断夯实基础, 从基础架构、软件、硬件、IT 服务、操作流程、协同性不断提高管理水平。从物理环境, 网络环境, 操作系统, 数据库, 应用系统等方面加强技术保障, 在此基础上还不断加强对子公司的技术服务和指导,

为有效保证信息安全工作部署及工作开展, 采用信息安全自查、重点时间重点保障、数据安全架构改进、软件安全正版化推进、安全管理建设等五位一体组合拳方式不断提高安全管理措施和安全管理技术水平。

二、报告期内主要经营情况

本年度, 公司实现营业收入 142,716.19 万元, 同比减少 6.39%; 实现利润总额 4,579.50 万元, 同比减少 5.88%; 实现归属于母公司股东的净利润 4,500.99 万元, 同比减少 7.02%; 实现经营活动产生的现金流量净额 17,078.88 万元, 同比减少 40.97%。

截止 2017 年末，公司总资产 389,521.20 万元，同比减少 1.36%；归属于母公司股东权益 261,955.31 万元，同比增加 1.15%；加权平均净资产收益率 1.72%，同比减少 0.16 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,427,161,940.07 | 1,524,573,365.61 | -6.39 |
| 营业成本 | 901,538,154.07 | 1,014,391,375.91 | -11.13 |
| 销售费用 | 418,262,492.17 | 434,782,408.28 | -3.80 |
| 管理费用 | 115,248,407.69 | 120,919,257.33 | -4.69 |
| 财务费用 | -77,037,057.31 | -80,004,944.70 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,788,817.98 | 289,324,218.58 | -40.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,090,936.08 | -5,437,459.09 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,098,409.53 | -439,024,164.41 | 不适用 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 1,370,816,111.95 | 960,553,045.16 |
| 其他业务 | 122,943,697.47 | 30,067,568.60 | 153,757,253.66 | 53,838,330.75 |
| 合计 | 1,427,161,940.07 | 901,538,154.07 | 1,524,573,365.61 | 1,014,391,375.91 |

- (1) 主营业务收入较上年同期减少 6,659.79 万元，降幅为 4.86%；
(2) 主营业务成本较上年同期减少 8,908.25 万元，降幅为 9.27%；
(3) 其他业务收入较上年同期减少 3,081.36 万元，降幅为 20.04%；
(4) 其他业务成本较上年同期减少 2,377.08 万元，降幅为 44.15%，主要系报告期比 2016 年房产处置减少导致成本相应减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 图书 | 972,924,626.44 | 680,329,667.88 | 30.07 | 0.32 | 1.79 | 减少 1.02 个百分点 |
| 音像制品 | 15,576,982.80 | 11,199,789.13 | 28.10 | -45.31 | -43.19 | 减少 2.68 个百分点 |
| 文教用品 | 90,818,845.40 | 63,447,506.40 | 30.14 | -13.40 | -16.75 | 增加 2.81 个百分点 |
| 报刊及广告收入 | 156,149,786.68 | 89,314,909.61 | 42.80 | -22.49 | -44.28 | 增加 22.37 个百分点 |
| 其他 | 68,748,001.28 | 27,178,712.45 | 60.47 | 3.95 | -24.49 | 增加 14.89 个百分点 |
| 合计 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 33.18 | -4.86 | -9.27 | 增加 3.25 个百分点 |

| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 上海地区 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 33.18% | -4.79 | -9.22 | 增加3.26个百分点 |
| 其他地区 | | | | | | |
| 合计 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 33.18% | -4.86 | -9.27 | 增加3.25个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

图书业务变动幅度不大，下降较大主要业务类别为：

(1) 音像制品收入同比减少45.31%，主要系音像制品销售情况不理想导致收入减少。

(2) 报刊发行及广告收入继续下滑，同比减少4,531万元；

① 晨报非分类收入（原中润自营板块）累计下跌3,693万元

② 解放日报下跌1824万元；

③ 杨航本年终止广告代理业务，去年同期广告收入约1,536万元；

④ 拓展业务广告收入增长2,500万元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 图书 | 营业成本 | 680,329,667.88 | 78.07 | 668,340,449.79 | 69.58 | 1.79 | |
| 音像制品 | 营业成本 | 11,199,789.13 | 1.29 | 19,715,044.97 | 2.05 | -43.19 | |
| 文教用品 | 营业成本 | 63,447,506.40 | 7.28 | 76,216,820.29 | 7.93 | -16.75 | |
| 广告报刊 | 营业成本 | 89,314,909.61 | 10.25 | 160,287,596.05 | 16.69 | -44.28 | |
| 其他 | 营业成本 | 27,178,712.45 | 3.12 | 35,993,134.06 | 3.75 | -24.49 | |
| 合计 | 营业成本 | 871,470,585.47 | 100.00 | 960,553,045.16 | 100.00 | -9.27 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

广告报刊成本同比下降44.28%，主要系广告报刊收入下降22.49%，导致相应成本下降所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额11,185.02万元，占年度销售总额7.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,608.44万元，占年度销售总额2.53%。

前五名供应商采购额13,006.12万元，占年度采购总额14.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额8,277.34万元，占年度采购总额9.18%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动额 | 变动比例 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 418,262,492.17 | 434,782,408.28 | -16,519,916.11 | -3.80% |
| 管理费用 | 115,248,407.69 | 120,919,257.33 | -5,670,849.64 | -4.69% |
| 财务费用 | -77,037,057.31 | -80,004,944.70 | 2,967,887.39 | -3.71% |
| 合计 | 456,473,842.55 | 475,696,720.91 | -19,222,878.36 | -4.04% |

(1) 销售费用和管理费用合计较上年同期减少 2,219.08 万元，主要系：

①用人费用减少 1,722 万元，主要系人员减少所致；

②租赁及物业管理费用减少了 1,475 万元，主要系连锁门店关闭调整减少租金所致。

(2) 财务费用较上年同期增加 296.79 万元，主要系：

①利息收入同比减少 805 万元，主要系备付金资金量及利率调整，及上年同期确认天下一家借款利息共同影响所致；

②利息支出同比减少 478 万元，主要系本报告期已无外部融资，上年同期有中票利息所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动额 | 变动比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,788,817.98 | 289,324,218.58 | -118,535,400.60 | -40.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,090,936.08 | -5,437,459.09 | -180,653,476.99 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,098,409.53 | -439,024,164.41 | 424,925,754.88 | 不适用 |

现金流量净额同比增加 12,573.69 万元，其中：

(1) 经营活动产生现金流量净额同比减少 11,853.54 万元，主要系报告期销售收到现金减少，及电商备付金集中交存约 5,000 余万元共同影响所致；

(2) 投资活动产生现金流量净额同比减少 18065.35 万元，主要系报告期购买银行理财产品增加所致；

(3) 筹资活动产生现金流量净流出额同比减少流出 42,492.58 万元，主要系上年同期偿还中期票据本金及利息所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上期期末数 | 上期期末数占总资 | 本期期末金额较上期 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|----------|-----------|------|
|------|-------|----------|-------|----------|-----------|------|

| | | 产的比例 (%) | | 产的比例 (%) | 末变动比例 (%) | |
|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---|
| 应收票据 | | 0.00 | 5,760,000.00 | 0.15 | -100.00 | 系报告期票据到期, 收回款项所致 |
| 应收账款 | 40,771,179.63 | 1.05 | 71,065,104.67 | 1.80 | -42.63 | 主要系加强回款及销售下降使应收账款余额减少, 账龄增加计提坏账准备增加共同作用所致 |
| 预付款项 | 1,839,335.15 | 0.05 | 12,089,473.86 | 0.31 | -84.79 | 主要系年初预付图书采购款报告期冲减应付账款所致 |
| 其他流动资产 | 645,684,423.35 | 16.58 | 483,969,574.00 | 12.26 | 33.41 | 主要系报告期购买银行理财产品增加所致 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 43,636,000.00 | 1.11 | -100.00 | 系报告期收回对上海天下一家置业有限公司的借款所致 |
| 在建工程 | | 0.00 | 146,666.66 | 0.00 | -100.00 | 系报告期装修工程均已完工转出 |
| 长期待摊费用 | 28,376,184.08 | 0.73 | 46,976,373.60 | 1.19 | -39.59 | 系报告期内摊销房产使用权及装修所致 |
| 应交税费 | 15,250,724.94 | 0.39 | 10,749,757.80 | 0.27 | 41.87 | 主要系报告期末未交增值税, 房产税增加所致 |
| 其他应付款 | 68,225,867.42 | 1.75 | 137,810,370.08 | 3.49 | -50.49 | 主要系上海新华成城资产管理有限公司股权变更手续完成, 转让款转出所致 |
| 其他流动负债 | 3,392,641.19 | 0.09 | 9,271,640.51 | 0.23 | -63.41 | 主要系报告期预提房租减少所致 |
| 少数股东权益 | 750,750.74 | 0.02 | 7,792,959.05 | 0.20 | -90.37 | 主要系报告期合并范围发生变更所致。 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元币种：人民币

| | 销售量(万册) | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|--------|----------|----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-------|---------------|
| | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 |
| 发行业务： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教材教辅 | 5,429 | 5,603 | 3.21% | 44,603.46 | 46,934.26 | 5.23% | 44,299.16 | 46,656.62 | 5.32% | 31,091.84 | 32,716.36 | 5.22% | 29.81 | 29.88 | 增加 0.07 个百分点 |
| 一般图书 | 2,141.61 | 2,186.17 | 2.08% | 60,393.54 | 59,244.28 | -1.90% | 52,157.25 | 50,149.89 | -3.85% | 35,357.63 | 34,949.36 | -1.15% | 32.21 | 30.31 | 减少 1.9 个百分点 |
| 新闻传媒业务 | | | | — | — | — | 23,559.31 | 20,245.20 | -14.07% | 16,750.79 | 9,750.12 | -41.79% | 28.90 | 51.84 | 增加 22.94 个百分点 |

注：2016 年数据跟 2016 年年报披露数不一致，口径有变化；2016 年销售 5429 万册，2017 年销售 5603 万册，增加 174 万册，主要是上海市各学科基本教学要求品种增加 128 万册，其中春季增加 33 万册，秋季增加 95 万册。此外语文教材 2016 年为沪版，教材与练习册合为一本，2017 年改为全国版，教材和练习册各为一本，册数约增加 20 万，其余册数增加为教委指定目录调整因素。

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

适用 不适用

教材教辅出版业务

适用 不适用

一般图书出版业务

适用 不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

适用 不适用

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

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

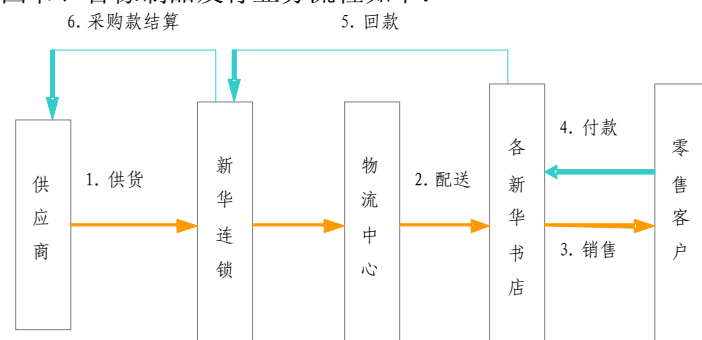
- (1) 由区教育局、区计账中心将财政拨款划入学校，由学校汇入新华书店；
- (2) 全部由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算；
- (3) 全部由学校直接与新华书店结算；
- (4) 部分学校由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算，部分学校直接与新华书店结算。

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

一般图书发行业务

适用 不适用

图书、音像制品发行业务流程如下：



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

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

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

销售网点相关情况

√适用 □不适用

线下渠道建设情况：

公司一般图书的线下销售渠道包括上海新华传媒连锁有限公司经营的大型书城、新华书店和上海申活馆文化创意有限公司经营的申活馆。

| 销售网点 | 区域分布 | 网点数量（家） | | 网点面积（平方米） | | | | 平均租金 | 2018 年度网点建设计划 |
|------|------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------|---------------|
| | | 年末数量 | 年内增减 | 年末经营图书面积 | 年内经营图书面积增加 | 年内经营图书面积减少 | 年内改作他用面积增减 | | |
| 社会租赁 | 上海 | 51 | 增 1 减 5 | 75814.20 | | 11932.49 | | | |
| 租赁集团 | 上海 | 31 | 减 3 | 13854.57 | | 577.39 | | | |
| 自有产权 | 上海 | 14 | 减 1 | 25884.51 | | 128.93 | | | |
| 汇总 | / | 96 | 增 1 减 9 | 115553.28 | | 12638.81 | 注 | | |

注：租金有固定租金和扣点提成形式，所以无法精确统计。

由于集团房屋动迁改造等原因减少了 4 套房产（因塘沽路和大兴街各有两套）实际减少门店 2 家，因曹家渡店业态调整，原门店改出租减少 1 套，2017 年（集团房产）门店减少 3 家。

公司自有产权房古猗园路店因业态调整，原门店改出租因此减少 1 家。

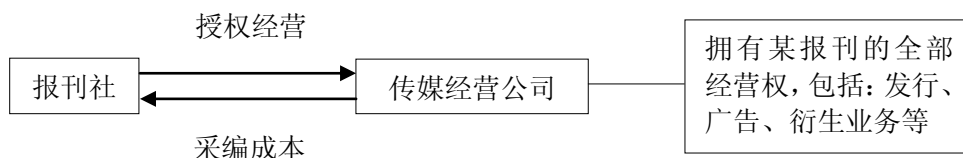
用于开设门店的社会租赁房，2016 年龙吴路、南京东路、田林路、芳华路、长风景畔等门店关闭，因此门店减少 5 家。由于南桥百联、港汇店、五角场书城等几家门店面积调整因此经营面积减少。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

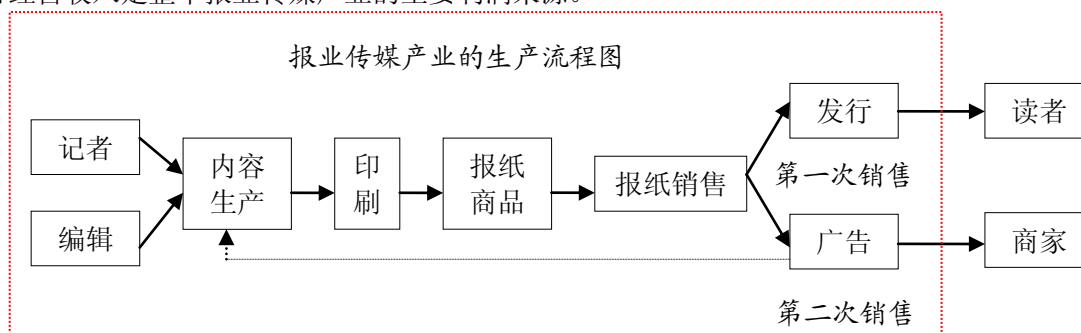
√适用 □不适用

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



一报（刊）一公司的“两分开”模式

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



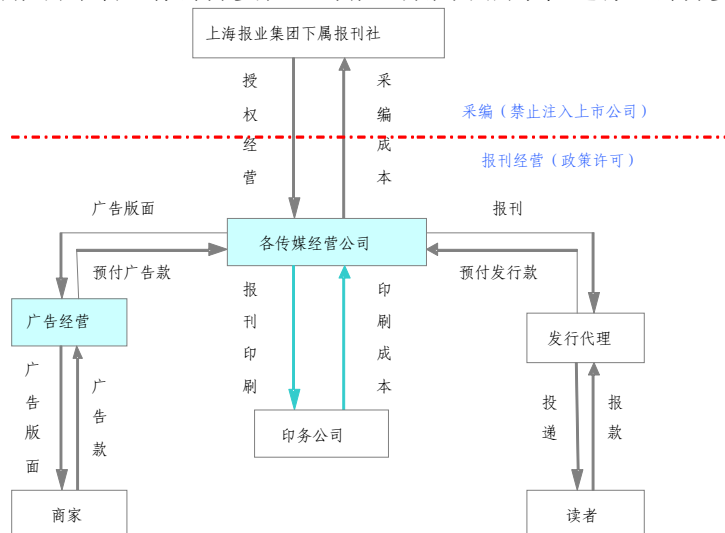
刊号和资质：报社或杂志社拥有刊号和内容采编终审权，属于专属控制的资源。

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

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

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

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



主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 主要报刊名称 | 报刊类别 | 主要发行区域 | 营业收入 | 市场占有率(%) | 发行量(万份) | |
|--------|-------|--------|----------|----------|---------|----|
| | | | | | 订阅 | 零售 |
| 新闻晨报 | 新闻资讯类 | 上海 | 7,886.77 | | | |
| 解放日报 | 新闻资讯类 | 上海 | 3,608.44 | | | |

①因公司仅承担上述报刊的广告代理业务，故营业收入仅为广告收入；

②因无官方或行业第三方权威统计信息，故无法准确计算和披露上述报刊的市场占有率数据；

③因上述报刊的发行业务不在本公司的经营范围内，故不适用。

报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| | 报纸 | | |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | 去年 | 本期 | 增长率(%) |
| 营业收入： | | | |
| 发行收入 | | | |
| 广告收入 | 19,413.87 | 14,898.48 | -23.26 |
| 服务或活动收入 | 3,413.64 | 4,630.22 | 35.64 |
| 报刊经营收入 | 731.80 | 716.5 | -2.09 |
| 营业成本： | | | |
| 印刷成本 | | | |
| 发行成本 | 2,007.04 | 291.86 | -85.64 |
| 报刊经营成本 | 14,021.72 | 8,639.63 | -38.38 |
| 服务或活动成本 | 722.03 | 818.63 | 13.38 |
| 毛利率 | 28.90% | 51.84% | 上升 22.94 个百分点 |

广告业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 业务模式 | 主要代理媒体 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 代理商数量 | 平均代理期限 | 结算政策 |
|--------|---------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-----------|
| 广告自营模式 | | 7,668.83 | 5,468.57 | 28.69% | | | |
| 广告代理模式 | 解放日报、新闻晨报、报刊文摘、i时代报 | 7,229.65 | 3,171.06 | 56.14% | | 1年 | 按月结算、年度清算 |

(4). 其他业务

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------|--------|
| 报告期内投资额 | 6000 |
| 投资额增减变动数 | -3680 |
| 上年同期投资额 | 9680 |
| 投资额增减变动幅度(%) | -38.02 |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 项目金额 | 占被投资公司权益的比例(%) | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目本年净利润 | 备注 |
|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------|---------|----------|------|---------|---|
| 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) | 针对文化内容、渠道和消费的相关产业、成长期企业的私募股权投资基金 | 15000 | 9.97 | 6000 | 10500 | 运营中 | | 2017年4月,根据基金《有限合伙协议》实缴出资款6000万元,对被投资基金累计实缴出资额为10500万元 |
| 合计 | / | 15000 | / | 6000 | 10500 | / | | / |

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------------|------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 上海新华传媒连锁有限公司(合并) | 图书报刊 | 图书、音像制品等 | 22,332.00 | 197,784.82 | 99,600.52 | 605.46 |
| 上海中润解放传媒有限公司(合并) | 广告代理 | 广告制作、代理 | 17,400.00 | 102,355.09 | 31,175.45 | 7,901.50 |
| 上海新华置城文化传媒有限公司(合并) | 传媒服务 | 传媒、营销 | 10,000.00 | 12,938.44 | 9,512.61 | 315.55 |
| 上海中润解放房地产营销策划有限公司 | 房产营销 | 营销策划、咨询及代理服务 | 1,000.00 | 9,053.74 | 2,964.96 | -1,023.25 |
| 上海申报传媒经营有限公司(合并) | 报刊经营 | 广告制作、代理 | 2,150.00 | 2,442.20 | 1,583.42 | -1,893.27 |
| 上海晨刊传媒经营有限公司 | 报刊经营 | 广告制作、代理 | 300.00 | 518.85 | 518.21 | -2.48 |
| 上海人报传媒经营有限公司 | 报刊经营 | 广告制作、代理 | 100.00 | 964.26 | 640.62 | 301.64 |
| 上海解放教育传媒有限公司 | 报刊经营 | 广告制作、代理 | 1,000.00 | 1,861.35 | 1,273.50 | 70.25 |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 广告代理 | 广告制作、代理 | 2,000.00 | 527.08 | -688.42 | -1,568.83 |
| 上海新华传媒电子商务有限公司 | 电子商务 | 电子商务 | 10,000.00 | 39,034.93 | 7,563.30 | -880.46 |
| 上海新华传媒资产管理有限公司(合并) | 资产管理 | 资产管理 | 5,000.00 | 6,875.48 | 4,778.06 | -0.47 |
| 嘉时国际有限公司(香港) | 文化传媒 | 文化传媒 | 220.39 | 124.99 | 124.75 | -10.21 |

报告期投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司：无。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2017年，我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，“稳增长、降杠杆、防泡沫、促改革”成为贯穿全年的主线，供给侧结构性改革加快推进，金融脱虚向实加快实现，国内经济形势总体缓中趋稳、稳中向好。人均可支配收入逐步增长、大众文化消费水平的不断提高，使得国民对文化领域的消费需求迅速增长。文化产业的发展壮大对国家与社会发展具有越来越重要的战略意义。

传统媒体与新型媒体不断进行融合。传统媒体与新型媒体不断碰撞，从网络媒体时代过渡到多媒体时代，再发展到当下的全媒体时代。从纸媒进入网络媒体时代，增强了新闻的时效性，拓宽了人们获取信息的渠道；而传统媒体通过各种形式的新闻资讯，不断契合现代人的阅读习惯，增强了新闻的趣味性和互动性。随着传统媒体与新型媒体不断进行融合，传统媒体进入以大数据为内核，向多产业延伸，枢纽式的全媒体时代。

实体书店发展逐步回暖。通过升级改造，实体书店全新回归，逐步发展成为富含人文体验的文化空间，迎合了民众文化阅读增长和体验的需求，未来部分实体书店将会成为各地的文化中心和地标。上海市新闻出版局发布的《2017上海市民阅读状况调查报告》显示，上海市民平均一年

阅读 6.64 本纸质图书（不含教科书和期刊）。相较数字阅读，纸质阅读的吸引力正在回升，每天 30 分钟阅读渐成主流。引人关注的是，“首选数字阅读”的比例在连续 3 年上升后首次出现明显下降，今年“首选传统（纸质）阅读”的比例达 46.62%。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

（三） 经营计划

√适用 □不适用

一、指导思想

2018 年，公司将认真学习深刻领会党的十九大精神，努力夯实业务基础，确保各主营业务板块的经营状态保持总体稳健，以更高标准、更大力度、更实举措，在工作实践中把贯彻十九大精神转化为一项项具体举措。

同时，以报业集团“深化改革、持续创新”的具体要求和任务目标，结合公司实际经营情况，全面增强忧患意识，充分认识改革创新永无止境，惟有改革创新，才能持续发展的硬道理。公司上下以时不我待的精神，以“事在人为、充满信心，不进则汰、慢进则退，自力更生，艰苦奋斗”为工作思路，一步一个脚印，全方位推进改革创新的各项工作。

二、总体任务

2018 年，将继续推进六大调研课题的各项工作，由公司党政领导班子成员挂帅，各职能部门和业务单位群策群力，根据工作计划对相关课题的现状进行全面审视和深入思考，重点剖析存在的短板和问题，提出改进工作的思路、措施和时间表，研究形成指导下阶段工作的专项调研报告。六大调研课题的成果将转化为公司下一步改革创新的具体举措，助力公司转型发展，提升公司主营业务的竞争力和盈利能力。

公司 2018 年度经营目标为：营业收入 142,684.61 万元、营业成本 92,246.35 万元、期间费用 48,106.18 万元。

三、具体要点和举措

1. 创新党建工作，增强企业凝聚力战斗力。

目前，公司党委围绕“党建创新，如何使基层党组织更好地围绕企业中心工作发挥作用，以及加强人才团队建设，增强企业凝聚力、战斗力”的党建调研课题，通过发放调查问卷、召开座谈会等形式，广泛征集、听取基层党员、入党积极分子和部分群众的意见和建议，为未来一段时期的党建工作指明了改进方向。

2018 年，将在上级党委的领导下，紧紧围绕“服务中心，服务大局”工作思路，以学习宣传贯彻党的十九大精神为重点，以党员干部的先进性引领和带动全体职工群众，为坚定不移推进公司改革发展提供坚强有力的政治保证和组织保证。

2. 做好战略布局，推动投资并购取得实效。

基于公司前期开展专题调研、充分谋篇布局、明晰战略定位的成果和基础，积极推动 2018 年资本运作取得实效，切实更好发挥上市公司作为上海报业主力资本平台的重要功能。

2017 年四季度，公司直面当前严峻紧迫的转型发展要求，启动开展“战略定位调研”工作，根据公司的战略定位和转型方向，探讨了后续资本运作的策略和路径，为 2018 年推动实施投资并购工作做好了准备。

2018 年，将继续高度重视投资并购工作，全面汲取过往工作中的成功经验和不足之处，充分研判内外部行业动向及市场环境，广泛接洽、积极谋划优质项目资源，加强与集团战略及资源的协同互动，从而加快推动上市公司切实成功实施具有战略转型意义的投资并购项目。

3. 协助业务调整，持续深化人力资源改革。

2018年，在融合转型的发展进程中，报业集团一系列的改革和融合举措仍将影响到公司的业务调整，同时公司对自身主营业务顺应市场发展变化的不断调整，势必伴随着人力资源的整合。

为实现公司2018年整体的经营管理目标，公司展开了以改革考核奖励制度为抓手的人力资源相关调研工作，目的是为与人力资源相关制度和流程再设计提供依据；为改革现行考核激励制度和干部选拔任用制度做准备，将在此基础上，通过完善干部选拔任用制度和绩效考核制度，做好相关的人才开发及储备工作等方式，持续深化人力资源管理各项工作。

4. 加速创新转型，提升新华书店形象效益。

对于图书业务来说，门店是“生命线”，是提振销售规模、重新夺回市场份额的关键，要通过展示新形象、新面貌，助推业务回升。互联网是“主战场”，教材与馆配是“护城河”，要发挥守护主业、稳固盘面的作用。

继续推进门店升级改造。目前，公司已完成上海书城新模式总体设想，转型升级改造方案将于2018年初正式定稿，预计改造项目于2018年内正式启动。同时，将启动“门市货架管理业务流程及系统开发”项目，采用货架管理后，门市货架管理将支持一品一位管理，读者可以便利地查询到自己所需图书的具体货架，读者体验将大幅提升，有助于门店客单率的提升。目前，已选定上海书城福州路店、东方书城、新华书店港汇店作为首批试点。

大力开拓网上销售。在现有“新华一城书集”官网、同名微信书店以及上海书城淘宝店、亚马逊店的基础上，新设1-2家网店。面对教材网上征订的新情况、新要求，将认真做好试点学校的网上、网下同步增订工作，加强与市教委的沟通、反馈，为教材网上征订的全面推开，总结经验、奠定基础。同时，对开拓教育装备相关市场进行研究和探索。同时，计划建立一个数据中心（或数据仓库），把公司各个系统的，以及公司能采集到的外部数据全部放到一个系统中，进而提升数据收集的速度和准确率。

积极探索馆配、团购新模式。充分发挥企业品牌优势，依托与各级图书馆等社会团体长期合作建立起的资源，巩固和拓展提升销售业绩的新途径。2018年，将以现有团购队伍为基础，深入机关、企事业单位、学校等进行“上门营销”，不断提升团购销售。同时，馆配公司将进一步以专业的服务，在公共图书馆、大中专教材、图书批发等方面探索销售的深化服务。大力推广“读书俱乐部”模式，与全市相关企事业单位商洽联合开办“读书俱乐部”形式的微型书店。通过定期供货及更新品种、开展读书活动方式，大力布点，以少聚多，形成新的销售阵地。

创新特色营销活动。在继续做好做精“全国新书发布厅”的基础上，各网点将开展更为丰富的群众性读书文化活动，对引领全民阅读起到示范导向作用。抓住重大节日、两大学汛等销售季节特点和各类不可预计的重大事件等机遇，整合新华书店和上海书城卖场资源优势，推出各种行之有效的主题活动、主题书展、签售活动，吸引客流量，聚集人气，扩大市场影响力。同时，将更强化针对中型门店的主题内容开展特色营销活动，提高营销活动的实际效益，为促进销售提供支持。

5. 加强资产管理，优化盘活旗下存量资产。

2017年四季度，公司在落实上级主管单位持续加强国资管理总体要求的基础上，结合当前趋于严峻的行业态势、市场环境和经营局面，启动开展“存量资产优化调研”工作，围绕长期股权投资等主要资产，进行了较全面的排摸梳理和调研论证，并在此基础上有针对性地提出了调整改进、优化盘活的管理建议。

2018年，公司将基于前期论证进一步制订细化方案，加强管理、细化挖潜，切实做好“止损”“止血”，优化盘活各项资产，力争通过盘活资产在2018年产生增量利润，不断提升“危中求生”的意识和能力。

6. 落实制度修订，完善提高公司内控管理。

针对公司六大课题调研之一的内控管理调研，工作小组已通过对公司七大部门内控管理制度建设现状的了解，收集了管理制度改进和补充需求，同时参考对标2013年内控手册的相关内容，对手册建立后到目前的股份公司层面业务发展和内控制度演进情况进行了梳理，归集整理了制度设计缺陷与不足。

2018年，将根据调研结果，督促、落实、检查相关内控制度的修订与完善，如：《采购管理制度》、《物业租赁管理办法》、《考核与奖惩管理办法》、《干部选拔与任用管理办法》、《软件开发和信息系统访问安全管理制度》等。

2018 年，公司将确保各主营业务板块的经营状态保持总体稳健，加大改革创新力度，继续寻求提升公司业绩的新路径、新方法。同时，进一步依托集团品牌、资源优势发挥上市公司资本功能，在集团深度融合、整体转型的过程中，积极协同并发挥好资本纽带作用。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

除本报告提供的各项资料外，投资者应注意认真考虑下述各项风险因素：

(一) 财务风险

1、投资收益波动风险

公司 2015-2017 年度合并报表投资收益分别为 8,098.19 万元、3,350.69 万元和 7,926.58 万元，投资收益主要来源于信托产品投资和其他股权投资，投资收益增减变动较大，存在一定的投资收益波动风险。

2、经营活动净现金流波动风险

公司 2015-2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 24,835.86 万元、28,932.42 万元和 17,078.88 万元，波动较大。公司近年处在业务转型和新媒体业务发展阶段，主营业务市场占有率仍较高，经营活动中货币资金回笼情况正常。若公司经营活动现金流发生重大不利波动，可能导致偿债能力受到一定影响。

3、委托贷款风险

公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额 5,743.09 万元，截止本年度末已针对本金累计计提了 40% 的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化，则将增加资产减值风险。

4、商誉减值风险

公司 2008 年收购传媒资产时形成 62,463.59 万元商誉。公司近年已对形成商誉的被投资单位计提部分减值准备，截止本年末商誉余额 33,048.17 万元。若被收购公司经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预期，将存在持续大幅减值的风险。

(二) 经营风险

1、新媒体业态冲击

随着手持终端设备和网络的普及，各类应运而生的新兴媒体传播形态对公司传统图书发行和广告经营模式产生了持续较大的冲击。公司实体书店运营及平面媒体广告经营等传统业务面临较大的下行压力。

2、业务转型的风险

公司虽已顺应趋势通过内生自建、外延并购等方式积极谋划转型拓展，但该等新业务仍未形成成熟的商业模式和实现规模效应，可能由于体制、机制、人才、技术等方面的原因以及在新进入领域运营经验不足导致转型失败，此外投资的新业务与原有业务的整合协同效果也存在不确定性。

(三) 政策风险

1、行业政策风险

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

2、税收政策风险

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

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

报告期内，公司根据2016年度股东大会决议实施完成了2016年度利润分配方案，以2016年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），合计派发现金红利14,628,429.90元。详见公司2017年8月2日《2016年年度权益分派实施公告》。

公司第八届董事会第五次会议审议通过2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利15,673,317.75元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。

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

单位：元币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017年 | 0 | 0.15 | 0 | 15,673,317.75 | 45,009,876.21 | 34.82 |
| 2016年 | 0 | 0.14 | 0 | 14,628,429.90 | 48,406,965.89 | 30.22 |
| 2015年 | 0 | 0.17 | 0 | 17,763,093.45 | 57,794,772.07 | 30.73 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。 | 2006年8月12日-长期 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海新华发行集团有限公司承诺：(1)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；(3)以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；(2)对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | 2006年8月12日-长期 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 上海新华发行集团有限公司 | (一)保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。(1)保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。(2)保证本公司的 | 2006年8月12日-长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。(二)保证本公司资产独立完整。(1)保证本公司具有独立完整的资产。(2)保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。(3)保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。(三)保证本公司的财务独立。(1)保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。(4)保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。(5)保证本公司依法独立纳税。(6)保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。(四)保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。(五)保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。 | 2007年5月23日-长期 | 是 | 是 | 公司已在2014年6月4日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于2014年6月27日召开股东大会履行决策程序。 | |
| | 解决同业竞争 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。 | 2007年5月23日-在相关行业监管政策出台后的两年内 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 解放日报报业集团（现因整合重组 | 解放日报报业集团承诺：(1)不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身作为新华传媒股东 | 2007年5月23日-长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---------------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|
| | | 更名为上海报业集团) | 之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；(3)不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)履行合法程序、及时详细进行信息披露；(2)依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| | 其他 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。 | 2007年5月23日-长期 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海新华发行集团有限公司于2018年1月9日向公司出具《关于6亿元“特定股东债权”归还确认说明函》。承诺在2018年12月31日前分期将全部6亿元人民币债权本息清偿完毕。 | 2018年1月9日-2018年12月31日 | 是 | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（以下简称“通知”），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“准则”）进行了修订。据此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。

公司于 2017 年 8 月 17 日分别召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，全体董事和监事一致表决通过《关于变更会计政策的议案》，本议案毋须提交公司股东大会审议。

修订后的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，企业在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2016]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）。

3、变更前后的公司“会计政策—政府补助”详见下表：

| 变更前 | 变更后 |
|---|--|
| <p>(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法</p> <p>与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；</p> <p>与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；</p> | <p>(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法</p> <p>与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；</p> <p>与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；</p> <p>与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。</p> |
| <p>(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法</p> <p>与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入营业外收入。</p> <p>与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失</p> | <p>(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法</p> <p>与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。</p> <p>与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期</p> |

| | |
|---|--|
| 的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 | 损益。 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 |
|---|--|

4、会计政策变更生效日期

鉴于修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，公司自 2017 年 6 月 12 日起执行变更后的会计政策。公司对 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 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

5、会计政策变更的影响

本次会计政策变更对公司 2017 年 6 月 30 日总资产、净资产、2017 年 1-6 月及以前年度损益不产生影响。

详见公司 2017 年 8 月 19 日《关于会计政策变更的公告》（临 2017-021）。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 190 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并授权董事会决定其 2017 年度的业务报酬。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：人民币 万元

| 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易定价原则 | 2017 年预计金额 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 结算方式 |
|-----------------|--------|--|--------|----------|------------|-----------|---------------|------|
| 房产租赁 | 其它流出 | 上海新华发行集团有限公司及其所属单位 | 母公司 | 协议价 | 3,000.00 | 2,136.31 | 22.83 | 定期结算 |
| | 其它流出 | 上海报业集团所属单位 | 股东的子公司 | 协议价 | 600.00 | 348.79 | 4.07 | 定期结算 |
| 广告代理 | 接受代理 | 上海报业集团及其所属单位（主要为新闻报社） | 控股股东 | 市场价或协议价 | 13,300.00 | 8,573.27 | 99.23 | 定期结算 |
| | 提供代理 | 上海报业集团所属单位（主要为上海解放广告有限公司） | 股东的子公司 | 协议价 | 6,000.00 | 3,828.70 | 25.70 | 定期结算 |
| 采编补偿 | 接受劳务 | 上海报业集团所属单位（主要为上海申江服务导报社有限公司和上海 I 时代报社有限公司） | 控股股东 | 协议价 | 900.00 | 35.24 | 100 | 定期结算 |
| 报刊印刷、物业管理、商品采购等 | 接受劳务 | 上海报业集团及其所属单位 | 控股股东 | 市场价或协议价 | 800.00 | 646.71 | 0.72 | 定期结算 |
| 报刊发行、报刊服务、商品销售等 | 提供劳务 | 上海报业集团所属单位 | 股东的子公司 | 市场价或协议价 | 100.00 | 72.68 | 0.06 | 定期结算 |
| 房产代理销售 | 接受代理 | 上海新华成城资产管理有限公司 | 参股子公司 | 市场价 | 2,288.00 | 241.61 | 12.46 | 定期结算 |
| | 接受代理 | 上海天下一家置业有限公司 | 参股子公司 | 市场价 | 1,294.00 | 1,678.28 | 86.56 | 定期结算 |
| 合计 | | | — | — | 28,282.00 | 17,593.69 | — | — |

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

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

(3)公司下属全资子公司上海新置华城房地产经纪有限公司成为上海新华成城资产管理有限公司和上海天下一家置业有限公司房产销售代理商之一。其代理销售的定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。

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

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司 40% 股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新华发行集团有限公司。新华发行集团自产权交割日起有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权（即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人）。详见公司《关于转让成城管理公司 40% 股权及债权暨关联交易的公告》和《2014 年第四次临时股东大会决议公告》。

公司与新华发行集团已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于 2015 年 1 月 16 日取得了相关产权交易凭证。2015 年 4 月 13 日，公司已收到上述股权转让款。

根据成城管理公司在取得成城项目用地时，与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定：“地块开发过程中，在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前，受让人（或受让人全资成立的项目公司）不得变更公司内部股东，不得调整公司内部股权比例结构。”截至 2015 年末，经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定，所述开发项目尚未能达到上述规定条件，公司与新华发行集团关于成城管理公司的股权转让未能如期完成。

公司于 2017 年 7 月 26 日起停牌筹划重大资产重组，拟与新华发行集团协商调整成城管理公司 40% 股权转让的评估基准日和产权交易基准日，并以更新后的评估价值为基准确定该等股权的交易对价。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易各方无法就交易事项部分核心条款达成一致，公司无法在停牌期限内与新华发行集团签订重组框架协议或意向协议，故决定终止筹划本次重大资产重组事项，并不再谋求推动相关资产出售事宜，将择机办理相关资产的工商变更登记手续，妥善解决历史遗留问题。详见公司《关于终止重大资产重组的公告》和《关于终止重大资产重组的补充公告》。

成城管理公司 40% 股权转让的工商变更登记工作已于 2017 年 12 月下旬完成各方资料准备和相关文本签署，并取得了上海市工商行政管理局受理凭据。2018 年 1 月 3 日，成城管理公司取得了换发的营业执照。至此，公司与新华发行集团于 2015 年 1 月 16 日签署的《上海市产权交易合同》已履行完毕，标的股权亦交割完成。

“特定股东债权”自产权交割日起已转为公司对新华发行集团的债权。截止报告期末，该等债权余额为 6 亿元人民币。本年度，公司确认 6 亿元债务利息 7,173.74 万元。2018 年 3 月 30 日，公司已收到应收利息。

公司已于 2018 年 1 月 9 日收到新华发行集团出具的书面函件，其承诺将在 2018 年 12 月 31 日前分期将全部 6 亿元人民币债权本息清偿完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司于2016年6月8日以通讯方式召开的第七届董事会第十五次会议审议通过关于投资中译语通科技（北京）有限公司暨关联交易的议案。同意公司出资5,000万元参与投资中译语通科技（北京）有限公司（其中受让老股东股权918.79万元，B轮融资4,081.21万元）。投资完成后公司持有中译语通4.33%股权。详见《关于投资中译语通科技（北京）有限公司暨关联交易的公告》（临2016-019）。2016年12月，中译语通实施新一轮融资，公司放弃参与该轮增资。截至2016年底，中译语通注册资本为6,101.22万元，公司持股比例为3.85%。

2017年9月，中译语通召开创立大会暨第一次股东大会及相关董事会、监事会，完成股份制改制。股改完成后，中译语通股本为61,012,191股，公司持有2,348,682股，持股比例为3.85%。

2017年10月，中译语通召开2017年第一次临时股东大会，审议C轮融资议案。本轮融资由四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州易森居投资合伙企业（有限合伙）等6家机构共同参与，我公司未参与本轮融资。C轮融资完成后，中译语通股本为71,099,779股，我方持有2,348,682股，持股比例稀释至3.30%。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 上海新华传媒股份有限公司 | 公司本部 | 上海新华成城资产管理公司 | 7,138.27 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2017-12-19 | | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 上海新华传媒股份有限公司 | 公司本部 | 上海天下一家置业有限公司 | 6,240.00 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2019-01-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 6,240 | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 6,240 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 2.38 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 6,240 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 6,240 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 6,240 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | |
| 担保情况说明 | <p>(1) 帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司于2014年12月31日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,138.27万元。2017年12月19日，公司已完成相关质押的撤销手续。</p> <p>(2) 经公司于2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会决议通过，为满足公司参股40%股权的上海天下一家置业有限公司后续开发建设“上海市嘉定区南翔镇众仁路以西、武威路以北地块新华悦都商业办公项目”的资金需求，公司以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信（期限3年、利率6.5%，按季付息，到期还本）3亿元同比例提供不超过等值1.2亿元的连带责任保证担保。截至本报告期末，公司实际已履行的连带责任保证担保金额为人民币6,240万元。</p> | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|--------|--------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 64,000 | 62,000 | 0 |

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《关于购买银行保本型理财产品的议案》。为充分利用公司的闲置资金，进一步提高资金的使用效率，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款，资金使用余额不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权总裁根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。

本报告期公司除购买银行理财产品外无其他委托理财事项。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|----------------|--------|-----------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 交通银行 | 交行蕴通财富.日增利 S 款 | 5,500 | 2014/1/2 | | 自有资金 | | 固定收益 | 3.60% | | | 续存 | 是 | | |
| 交通银行 | 交行蕴通财富.日增利 S 款 | 4,000 | 2015/1/13 | | 自有资金 | | 固定收益 | 3.60% | | | 续存 | 是 | | |
| 农业 | 农行“本利丰步步 | 4,500 | 2016/11/9 | | 自有 | | 浮动 | 2.75% | | | 续存 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|------------|-----------|------|--|------|-------|--|--------|-----|---|--|--|
| 银行 | 高” | | | | 资金 | | 收益 | | | | | | | |
| 农业银行 | 农行“本利丰步步高” | 500 | 2016/11/9 | 2017/6/30 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.75% | | 1.75 | 已收回 | 是 | | |
| 农业银行 | 农行“本利丰步步高” | 2,000 | 2016/12/2 | | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.90% | | | 续存 | 是 | | |
| 农业银行 | 农行“本利丰步步高” | 5,000 | 2016/12/2 | 2017/4/5 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.90% | | 47.25 | 已收回 | 是 | | |
| 浦发银行 | 浦发银行利多多结构性存款 | 1,000 | 2016/11/9 | 2017/2/7 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.90% | | 7.17 | 已收回 | 是 | | |
| 民生银行 | 民生银行“非凡资产管理64天” | 13,000 | 2016/11/14 | 2017/2/15 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.98% | | 98.71 | 已收回 | 是 | | |
| 宁波银行 | 宁波银行“智能活期2号” | 2,000 | 2016/4/7 | 2017/3/27 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.80% | | 52.25 | 已收回 | 是 | | |
| 农业银行 | 农行“本利丰90天” | 4,000 | 2016/12/15 | 2017/3/15 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.80% | | 27.62 | 已收回 | 是 | | |
| 上海银行 | 上海银行“赢家”WG16M03049 | 4,000 | 2016/12/28 | 2017/3/29 | 自有资金 | | 浮动收益 | 2.78% | | 32.91 | 已收回 | 是 | | |
| 上海农商银行 | 上海农商行“鑫意”理财衡通M17001 | 3,000 | 2017/1/6 | 2017/4/14 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.20% | | 25.78 | 已收回 | 是 | | |
| 上海银行 | 上海银行“赢家”WG17M03001 | 5,000 | 2017/1/11 | 2017/4/12 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.50% | | 43.63 | 已收回 | 是 | | |
| 平安银行 | 平安银行“卓越保本” | 3,000 | 2017/2/9 | 2017/8/10 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.40% | | 53.85 | 已收回 | 是 | | |
| 浦发银行 | 浦发银行利多多结构性存款 | 1,000 | 2017/2/13 | 2017/5/13 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.55% | | 8.97 | 已收回 | 是 | | |
| 民生银行 | 民生银行“非凡资产管理89天” | 13,000 | 2017/2/23 | 2017/5/23 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.60% | | 114.12 | 已收回 | 是 | | |
| 农业银行 | 农行“本利丰90天” | 4,000 | 2017/3/18 | 2017/6/16 | 自有资金 | | 浮动收益 | 3.20% | | 31.56 | 已收回 | 是 | | |
| 上海 | 上海银行“赢 | 4,000 | 2017/4/12 | 2017/7/12 | 自有 | | 浮动 | 3.98% | | 39.69 | 已收 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|----------|--|----------|-------|--|--------|---------|---|--|--|
| 银行 | 家” WG17M03013 | | | | 资金 | | 收益 | | | | 回 | | | |
| 上海农商 银行 | 上海农商行“鑫 意”理财衡通 M17082 | 3,000 | 2017/4/19 | 2017/7/18 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 3.95% | | 29.22 | 已收 回 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进”2号 | 5,000 | 2017/4/17 | 2017/10/17 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.00% | | 99.73 | 已收 回 | 是 | | |
| 农业 银行 | 农行“本利丰步步 高” | 5,000 | 2017/5/11 | 2017/6/30 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 2.90% | | 92.20 | 已收 回 | 是 | | |
| 浦发 银行 | 浦发银行利多多结 构性存款 | 1,000 | 2017/5/17 | 2017/8/15 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 3.95% | | 9.77 | 已收 回 | 是 | | |
| 建设 银行 | 建行“乾元-稳 盈” | 4,000 | 2017/5/19 | 2017/8/15 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 3.70% | | 35.68 | 已收 回 | 是 | | |
| 民生 银行 | 民生银行“非凡资 产管理61天” | 13,000 | 2017/5/25 | 2017/7/25 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.10% | | 89.08 | 已收 回 | 是 | | |
| 民生 银行 | 民生银行“非凡资 产管理91天” | 5,000 | 2017/6/2 | 2017/9/1 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.15% | | 51.73 | 已收 回 | 是 | | |
| 浦发 银行 | 浦发银行利多多结 构性存款 | 2,000 | 2017/6/28 | 2017/12/28 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.20% | | 41.30 | 已收 回 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进”SD21703M060A | 4,000 | 2017/7/13 | 2017/10/12 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.30% | | 41.98 | 已收 回 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进”SD21703M063A | 4,000 | 2017/7/20 | 2017/10/19 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.32% | | 42.12 | 已收 回 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进”SD21703M065A | 3,000 | 2017/7/27 | 2017/10/26 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.32% | | 31.56 | 已收 回 | 是 | | |
| 民生 银行 | 民生银行结构性产 品(CNYS17) | 13,000 | 2017/7/27 | 2017/10/27 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.20% | | 139.53 | 已收 回 | 是 | | |
| 浦发 银行 | 浦发银行利多多结 构性存款 | 1,000 | 2017/8/17 | 2017/11/15 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.20% | | 10.26 | 已收 回 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进”SD21703M074A | 4,000 | 2017/8/22 | 2017/11/21 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.25% | | 42.42 | 已收 回 | 是 | | |
| 民生 | 民生银行结构性产 | 5,000 | 2017/9/13 | 2017/12/13 | 自有 | | 浮动 | 4.25% | | 53.72 | 已收 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|------------|-----------|----------|--|----------|-------|--|--|----|---|--|--|
| 银行 | 品 (CNYS17) | | | | 资金 | | 收益 | | | | 回 | | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21703M096A | 4,000 | 2017/10/19 | 2018/1/18 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.25% | | | 续存 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21703M099A | 9,000 | 2017/10/25 | 2018/1/25 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.25% | | | 续存 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21703M101A | 3,000 | 2017/11/2 | 2018/2/1 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.15% | | | 续存 | 是 | | |
| 民生 银行 | 民生银行结构性产 品 (CNYS17) | 13,000 | 2017/11/1 | 2018/2/1 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.30% | | | 续存 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21703M107A | 4,000 | 2017/11/16 | 2018/2/27 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.10% | | | 续存 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21706M091B | 4,000 | 2017/11/27 | 2018/5/29 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.20% | | | 续存 | 是 | | |
| 浦发 银行 | 浦发银行利多多结 构性存款 | 1,000 | 2017/12/7 | 2018/6/5 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.40% | | | 续存 | 是 | | |
| 民生 银行 | 民生银行结构性产 品 (CNYS17) | 5,000 | 2017/12/15 | 2018/3/15 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.40% | | | 续存 | 是 | | |
| 上海 银行 | 上海银行“稳 进” SD21703M123A | 3,000 | 2017/12/28 | 2018/3/29 | 自有 资金 | | 浮动 收益 | 4.65% | | | 续存 | 是 | | |

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币
逾期未收回金额

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|----|------|-----|-------|---------|
|----|------|-----|-------|---------|

| | | | | |
|----|------|---|---|----------|
| 其他 | 自有资金 | 0 | 0 | 5,743.09 |
|----|------|---|---|----------|

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|--------|----------|----------|------------|------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 上海悦合置业有限公司 | 其他 | 5,743.09 | | 2014年8月14日 | 自有资金 | 房地产开发 | 合同约定 | 18% | | | 未收回 | 是 | 否 | |

其他情况

√适用 □不适用

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

(3). 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额 5,743.09 万元，截止本年度末已针对本金累计计提了 40% 的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化，则将增加资产减值风险。

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司精准扶贫规划分为城乡结对帮扶和希望小学援建助学两个项目。

城乡结对帮扶项目：自 2007 年 8 月起与奉贤区奉城镇洪东村签约结对帮扶，共提供帮扶款 48 万元，用于有线电视进户、村级道路修建、河道疏浚等农村基础设施建设。2013 年 12 月，按照中共上海市委组织部、中共上海市委农村工作办公室《关于继续深化城乡党组织结对帮扶活动的实施意见》（沪委组〔2013〕发字 46 号）精神要求，公司洪东村协再次签约为期 5 年的新一轮帮扶协议。在本轮结对帮扶期内，新华传媒每年资助洪东村 2.5 万元，通过媒体发行单位传播先进文化的优势，实现资源共享、优势互补，促进城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展，带动农村经济结构调整，促进经济发展。

希望小学援建助学项目：2001 年，在上海市希望工程办公室的牵线搭桥下，公司（前身为上海新华发行集团）出资 27 万元援建开办了云南腾冲上海新华希望小学小学。由此开始，公司又陆续捐资数十万元，用于学校基础及教学设施建设和学生文教生活用品捐赠，极大地改善了学校教学条件与环境、丰富了师生学习和生活。从 2002 年至今，公司发动党员干部 20 人与学校品学兼优的贫困生开展一对一结对助学，每人每年捐赠结对学生助学金 1000 元，直至其小学毕业。从 2014 年起，公司每年在“3.5”学雷锋日组织开展爱心义卖，义卖品包括手工艺品、生活实用品等，全部由公司员工捐赠，义卖所得款项用于购买文教生活用品，捐赠希望小学学生。也是从 2014 年开始，公司联系到公司所属《学生英文报》小记者团，利用暑期开展短期支教助学，为山区学生开拓眼界，打开通往山外世界的窗口。

2. 年度精准扶贫概要

城乡结对帮扶项目：定向资助奉贤区奉城镇洪东村洪东村 2.5 万元，为积极配合村委转变工作职能、增强服务功能，满足村民及农村党员文化生活的需要，将资助款项重点用于完善村民文化活动中心等基础配套设施建设，推动农村社区面貌改善。

希望小学援建助学项目：捐赠 10 万元，用于腾冲上海新华希望小学的教学楼粉刷修缮。组织党员干部 11 人与学校品学兼优的贫困生开展一对一结对助学，捐赠结对学生助学金共计 11000 元。“3.5”学雷锋日爱心义卖善款 5857.57 元，购买文教生活用品捐赠希望小学学生。

3. 精准扶贫成效

单位：元币种：人民币

| 指标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 141,857.57 |
| 二、分项投入 | |
| 4. 教育脱贫 | 116,858.00 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 11,000.00 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 11 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 105,857.57 |
| 9. 其他项目 | 25,000.00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 25,000.00 |
| 9.4. 其他项目说明 | 城乡结对帮扶 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

城乡结对帮扶项目：继续按照结对帮扶协议要求，进一步落实各项帮扶措施，不断转变帮扶思路，提高结对帮扶的针对性、有效性，真正将“造血型”帮扶理念贯彻结对工作中；以帮扶促共建，组织党员干部到结对方开展以新农村建设为主题的学习教育活动，通过双方的互动交流，共同推进基层党组织建设。

希望小学援建助学项目：继续组织开展一对一捐资助学、“3.5”学雷锋日爱心义卖捐助、暑期爱心支教等项目，进一步优化学校教学条件、丰富师生学习生活。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局于 2016 年 12 月 20 日公布的《2016-2017 年上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 46,339 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 44,547 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| |
|-----------|
| 前十名股东持股情况 |
|-----------|

| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻 结情况 | | 股东 性质 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----|-------------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 0 | 292,533,681 | 28.00 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海报业集团 | 0 | 245,486,319 | 23.49 | 0 | 无 | | 国家 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 16,640,189 | 1.59 | 0 | 无 | | 未知 |
| 袁理 | -887,400 | 15,075,500 | 1.44 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 14,603,000 | 1.40 | 0 | 无 | | 未知 |
| 上海中润广告有限公司 (参与融资融券) | 0 | 10,120,000 | 0.97 | 0 | 无 | | 境内非 国有法人 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 0 | 8,286,480 | 0.79 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 183,433 | 7,316,443 | 0.70 | 0 | 无 | | 其他 |
| 云南国际信托有限公司—宣霖量子一号集合资金信托计划 | 5,710,501 | 5,710,501 | 0.55 | 0 | 无 | | 其他 |
| 沈宇清 | -1,500 | 4,748,500 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 | 人民币普通股 | 292,533,681 | | | | |
| 上海报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股 | 245,486,319 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,640,189 | 人民币普通股 | 16,640,189 | | | | |
| 袁理 | 15,075,500 | 人民币普通股 | 15,075,500 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,603,000 | 人民币普通股 | 14,603,000 | | | | |
| 上海中润广告有限公司(参与融资融券) | 10,120,000 | 人民币普通股 | 10,120,000 | | | | |
| 上海九百(集团)有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股 | 8,286,480 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,316,443 | 人民币普通股 | 7,316,443 | | | | |
| 云南国际信托有限公司—宣霖量子一号集合资金信托计划 | 5,710,501 | 人民币普通股 | 5,710,501 | | | | |
| 沈宇清 | 4,748,500 | 人民币普通股 | 4,748,500 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外,未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 上海报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 裘新 |
| 成立日期 | 2013 年 10 月 28 日 |
| 主要经营业务 | 出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2017 年 12 月 31 日，上海报业集团分别持有东方证券股份有限公司 243,267,306 股股份（占其总股本的 3.48%）和海通证券股份有限公司 151,169,453 股股份（占其总股本的 1.32%）。 |
| 其他情况说明 | 上海报业集团成立于 2013 年 10 月 28 日，由上海两家主流媒体集团解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团整合重组而成。集团旗下拥有包括历史悠久、影响力大的三张报纸——《解放日报》、《文汇报》、《新民晚报》在内的 20 多家报刊杂志、出版社，以及新华发行集团等集团化子公司，控股上市公司新华传媒。集团主要业务范围包括报业、新媒体以及文化产业。目前在集团层面已建成文化与新媒体投资管理平台和地产、金融股权投资管理平台等两大产业平台。集团成立后推出的上海观察、澎湃、界面三大标志性新媒体，已成为国内同类新媒体中备受瞩目的标志性项目。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

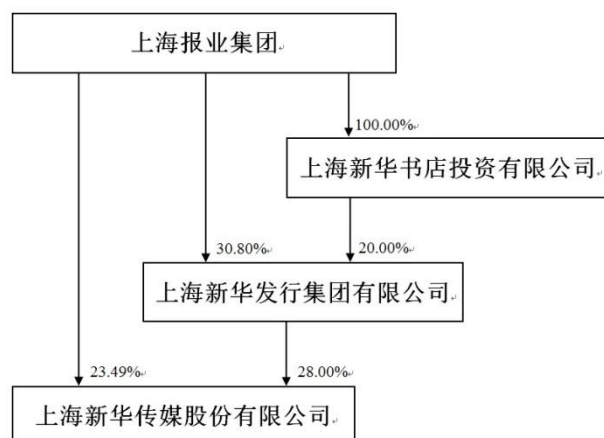
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

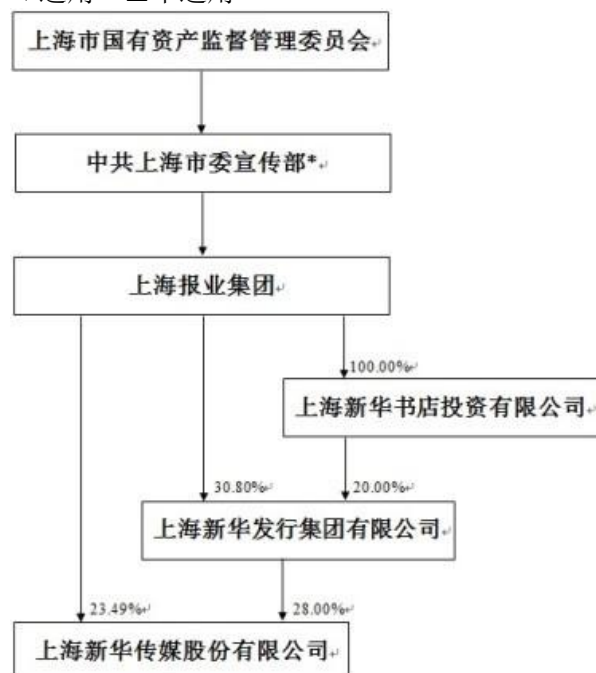
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陈启伟 | 董事长 | 男 | 54 | 2017-09-04 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 程峰 | 董事 | 男 | 46 | 2014-07-15 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 程峰 | 常务副董事长 | 男 | 46 | 2017-09-04 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 吴晓晖 | 副董事长 | 男 | 51 | 2008-02-20 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈剑峰 | 常务副董事长 | 男 | 53 | 2016-04-27 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈剑峰 | 董事 | 男 | 53 | 2008-02-20 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李翔 | 总裁 | 男 | 46 | 2017-06-05 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 无 | 20.12 | 否 |
| 李翔 | 董事 | 男 | 46 | 2017-09-04 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 刘航 | 常务副总裁 | 男 | 48 | 2016-07-18 | | 93,360 | 93,360 | 0 | 无 | 65.66 | 否 |
| 刘航 | 董事 | 男 | 48 | 2017-06-16 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 盛雷鸣 | 独立董事 | 男 | 47 | 2014-07-15 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.14 | 否 |
| 林利军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2017-09-04 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.38 | 否 |
| 王悦 | 独立董事 | 女 | 39 | 2017-09-04 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.38 | 否 |
| 刘可 | 监事会主席 | 女 | 43 | 2017-06-16 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈贤 | 监事 | 女 | 42 | 2014-07-15 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 蒋俊荣 | 职工代表监事 | 男 | 58 | 2016-01-12 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 44.72 | 否 |
| 李萍 | 副总裁兼财务负责人 | 女 | 52 | 2008-02-20 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 63.22 | 否 |
| 岳昕 | 副总裁 | 女 | 43 | 2017-08-17 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 13.52 | 否 |
| 陈榕 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2016-07-18 | | 0 | 0 | 0 | 无 | 43.57 | 否 |
| 裘新 | 董事长 | 男 | 52 | 2014-07-15 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李爽 | 董事 | 女 | 47 | 2016-06-24 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 何向莲 | 监事长 | 女 | 55 | 2014-07-15 | 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 孙永平 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011-05-24 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.76 | 否 |
| 刘焜松 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011-05-24 | 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.76 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 93,360 | 93,360 | | / | 272.23 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 陈启伟 | 曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，本公司董事长。 |
| 程峰 | 曾任职上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海瑞力投资基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方报业集团董事长，界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，上海申闻实业有限公司、上海人才市场报社有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新民实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，东航实业集团有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事，本公司常务副董事长。 |
| 吴晓晖 | 曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁，绿地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。 |
| 陈剑峰 | 曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业处主任科员、副处长、国有资产监管办公室主任，解放日报报业集团社长助理、副社长，上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华书店投资有限公司、上海印刷（集团）有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司、上海城市动漫出版传媒有限公司、上海文汇新民进修学院董事长，上海新华发行集团有限公司总裁、董事长，本公司常务副董事长、董事长。现任本公司董事。 |
| 李翔 | 曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海文新投资有限公司、上海新民传媒有限公司、上海文汇新民实业有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，上海报业集团经营管理党委书记，经营管理办公室主任，本公司总裁。现任上海文新经济发展有限公司执行董事，上海对外信息服务热线有限公司、界面（上海）网络科技有限公司、东方证券股份有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海晨昕文化传媒有限公司、上海阅客信息科技有限公司、上海邮政全日送物流配送有限公司、上海东杰广告传媒有限公司、上海东方报业集团董事，上海新华发行集团有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司董事长，本公司董事。 |

| | |
|-----|---|
| 刘航 | 曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传刘航播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总裁。 |
| 盛雷鸣 | 曾任上海对外商贸律师事务所律师，华东政法大学教师，上海兰生股份有限公司独立董事，上海市律师协会会长及党委副书记等职。现任观韬中茂律师事务所管委会联席主任、律师，并兼任中华全国律师协会副会长，上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会委员，东浩兰生（集团）有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海瑞力金融信息服务有限公司董事，上海阳晨投资股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、华东建筑股份有限公司、上海城投控股股份有限公司和本公司独立董事。 |
| 林利军 | 曾任职上海证券交易所上市部总监助理，曾于 1998 年在上交所参与过中国第一只基金发行上市工作，并曾任职于中国证监会创业板筹备工作组及上市公司监管部。在美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。于 2004 年参与创建汇添富基金，并担任公司总经理至 2015 年 4 月。现任正心谷创新资本有限公司合伙人，本公司独立董事。 |
| 王悦 | 先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发表国际顶级期刊论文一篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题一项，参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究成果获国际奖项一项，省部级奖项三项。2009 年至今在上海财经大学会计学院担任副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及成本会计方面的课程。曾任盈方微电子股份有限公司独立董事。现任珠海市乐通化工股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司、大盛微电科技股份有限公司和本公司独立董事。 |
| 刘可 | 曾任上海市委外宣办（市府新闻办）秘书处处长，市委宣传部办公室主任，虹口区区委常委、区委宣传部部长等职。现任中共上海报业集团纪律检查委员会书记，上海东方报业有限公司、上海上报资产管理有限公司监事会主席，本公司监事会主席。 |
| 陈贤 | 曾任职安永华明会计师事务所，文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理部副主任、主任，上海印刷（集团）有限公司监事会主席。现任上海报业集团财务管理部主任，上海文汇新民实业有限公司、上海外滩画报传媒有限公司、新民国际有限公司、上海日报广告有限公司董事，上海东杰广告传媒有限公司监事会主席，上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司、上海东体传媒有限公司和本公司监事。 |
| 蒋俊荣 | 曾任上海新华书店组织科科长、副科长、劳动人事科科长，上海书城党委办公室主任、人事部部长，上海音乐图书公司党总支副书记兼副总经理，上海新华发行集团西区分公司党总支副书记兼副总经理，上海书城党委副书记、副总经理，上海新华传媒连锁有限公司人力资源部总监、总经理助理。现任上海新华传媒连锁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司党委委员、工会主席、职工代表监事。 |
| 李萍 | 曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。 |
| 岳昕 | 曾任职四川省绵阳市金鑫房地产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任。现任本公司副总裁。 |
| 陈榕 | 曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书。 |

| | |
|-----|---|
| 裘新 | 曾任职解放日报社工交财贸部记者、副主任，申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑、新闻报社总编辑，文汇报党委副书记、总编辑，文汇新民联合报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，中共上海市委宣传部副部长、市委外宣办（市府新闻办）主任，上海文化广播影视集团副总裁，上海广播电视台党委副书记、台长，本公司董事长。现已离任。 |
| 李爽 | 曾任职山东财政学院讲师、助教，上海市信息投资股份有限公司财务部经理，加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财务部总经理，上海实业集团联合药业有限公司财务总监，上海宏普投资公司财务、行政总监，上海新华发行集团有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁，本公司董事。现已离任。 |
| 何向莲 | 曾在共青团上海市委、市委外宣办（市政府新闻办）、中共上海市委宣传部、文汇新民联合报业集团、上海报业集团工作和任职本公司监事长。现已离任。 |
| 孙永平 | 长期在高校从事公司理财、企业会计报表分析等专业教学、科研与企业咨询。曾任上海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部副主任，继续教育培训部主任，浦东分院院长，本公司独立董事。现已离任。 |
| 刘焯松 | 先后兼任新宇亨得利钟表股份有限公司独立董事、上海集优机械股份公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事、长安基金管理有限公司独立董事，本公司独立董事。现已离任。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司监事会于 2017 年 4 月 18 日收到公司监事长何向莲女士的书面辞职信。何向莲女士因工作变动原因，向公司监事会提出辞去第七届监事（长）的职务。因其在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，何向莲女士辞去公司监事职务于公司股东大会审议批准新任监事之日（2017 年 6 月 16 日）生效。
- 2、公司于 2017 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过关于聘任总裁的议案，同意聘任李翔先生为公司总裁，任期同第七届董事会。
- 3、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过关于增补董事的议案，同意增补刘航先生为公司第七届董事，任期同第七届董事会。
- 4、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过关于增补监事的议案，同意增补刘可女士为公司第七届监事，任期同第七届监事会。
- 5、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过关于选举公司监事长的议案，同意选举刘可女士为公司第七届监事会监事长。
- 6、公司于 2017 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过关于聘任副总裁的议案，同意聘任岳昕女士为公司副总裁，任期同第七届董事会。
- 7、公司工会于 2017 年 8 月 30 日召开了第三届工会委员会扩大会议，与会代表一致推举蒋俊荣先生为公司第八届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋俊荣先生的任期自其当选之日起至公司第八届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。蒋俊荣先生将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
- 8、公司于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过：(1)关于选举第八届非独立董事的议案，以累积投票方式选举陈启伟先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、程峰先生、李翔先生和刘航先生为公司第八届董事会非独立董事，任期同第八届董事会；(2)关于选举第八届独立董事的议案，

以累积投票方式选举盛雷鸣先生、林利军先生、王悦女士为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会；(3)关于选举第八届监事的议案，以累积投票方式选举刘可女士和陈贤女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期同第八届监事会。

9、公司于2017年9月4日召开的第八届董事会第一次会议审议通过：(1)关于选举公司董事长和副董事长的议案，同意推选陈启伟先生为第八届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），推选程峰先生为第八届董事会常务副董事长，推选吴晓晖先生为第八届董事会副董事长，任期均同第八届董事会；(2)关于聘任公司总裁的议案，同意聘任李翔先生为公司总裁，任期同第八届董事会；(3)关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案，同意聘任刘航先生为公司常务副总裁，聘任李萍女士为副总裁兼财务负责人，聘任岳昕女士为公司副总裁，任期均同第八届董事会；(4)关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案，同意聘任陈榕先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会。

10、公司于2017年9月4日召开的第八届监事会第一次会议审议通过关于选举公司监事会主席的议案，同意推选刘可女士为公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会。

11、公司董事会于2017年10月30日收到公司董事、总裁李翔先生提交的书面辞呈。李翔先生因工作变动原因向公司董事会辞去总裁职务，但仍将继续担任第八届董事会董事、战略委员会委员和提名委员会委员等职务。李翔先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 陈启伟 | 上海报业集团 | 党委副书记、总经理、副社长 | 2017年6月 | |
| 程峰 | 上海报业集团 | 党委委员、副总经理 | 2013年10月28日 | |
| 程峰 | 上海新华发行集团有限公司 | 董事 | 2014年5月 | 2017年11月 |
| 吴晓晖 | 上海新华发行集团有限公司 | 副董事长 | 2017年11月 | |
| 陈剑峰 | 上海报业集团 | 党委委员、副总经理 | 2013年10月28日 | 2017年8月 |
| 陈剑峰 | 上海新华发行集团有限公司 | 董事长 | 2014年7月18日 | 2017年11月6日 |
| 李翔 | 上海报业集团 | 副总经理 | 2017年10月 | |
| 李翔 | 上海报业集团 | 经营管理办公室主任 | 2013年10月 | 2017年10月 |
| 李翔 | 上海新华发行集团有限公司 | 董事长 | 2017年11月 | |
| 刘可 | 上海报业集团 | 纪委书记 | 2016年9月 | |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|-------------|----------|
| 陈贤 | 上海报业集团 | 财务管理部主任 | 2013年10月28日 | |
| 陈贤 | 上海新华发行集团有限公司 | 监事 | 2017年4月 | 2017年11月 |
| 陈贤 | 上海新华发行集团有限公司 | 董事 | 2017年11月 | |
| 岳昕 | 上海报业集团 | 经营管理办公室副主任 | 2015年5月 | 2017年8月 |
| 裘新 | 上海报业集团 | 党委书记、社长 | 2013年10月28日 | |
| 李爽 | 上海新华发行集团有限公司 | 董事、总裁 | 2014年7月18日 | |
| 何向莲 | 上海报业集团 | 纪委书记 | 2013年10月28日 | 2016年8月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 陈启伟 | 上海新民传媒有限公司 | 董事长 | 2015年11月 | |
| 陈启伟 | 上海新民渠道传媒有限公司 | 董事长 | 2015年11月 | |
| 程峰 | 上海上报资产管理有限公司 | 董事长 | 2015年9月 | |
| 程峰 | 上海上报资产管理有限公司 | 总经理 | 2014年2月 | 2017年2月7日 |
| 程峰 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 程峰 | 上海文化产权交易所股份有限公司 | 董事长 | 2016年2月 | |
| 程峰 | 上海东方报业有限公司 | 董事 | 2014年7月 | |
| 程峰 | 上海东方报业有限公司 | 董事长 | 2017年3月 | |
| 程峰 | 上海上报传悦置业发展有限公司 | 董事长 | 2014年8月 | |
| 程峰 | 上海东方票务有限公司 | 董事长 | 2016年2月 | |
| 程峰 | 上海瑞壹投资管理有限公司 | 董事长 | 2016年10月 | |
| 程峰 | 界面（上海）网络科技有限公司 | 监事会主席 | 2016年11月 | |
| 程峰 | 上海申闻实业有限公司 | 执行董事 | 2016年8月 | |
| 程峰 | 上海人才市场报社有限公司 | 执行董事 | 2016年2月 | 2017年10月 |
| 程峰 | 上海房地产时报社有限公司 | 执行董事 | 2016年2月 | |
| 程峰 | 上海文汇新民实业有限公司 | 执行董事 | 2016年9月 | |
| 程峰 | 上海解放传媒信息发展有限公司 | 执行董事 | 2016年4月 | |

| | | | | |
|-----|-----------------|------|-------------|----------|
| 程峰 | 东航实业集团有限公司 | 董事 | | |
| 程峰 | 上海国利货币经纪有限公司 | 董事 | | |
| 程峰 | 上海东方明珠房地产有限公司 | 董事 | 2014年10月 | |
| 程峰 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 董事 | 2016年11月 | |
| 程峰 | 海通证券股份有限公司 | 监事 | 2014年6月 | |
| 吴晓晖 | 绿地控股集团股份有限公司 | 副总裁 | 2007年8月 | |
| 吴晓晖 | 绿地能源集团有限公司 | 董事长 | | |
| 吴晓晖 | 上海绿地申花足球俱乐部有限公司 | 董事长 | | |
| 陈剑峰 | 上海印刷(集团)有限公司 | 董事长 | 2014年1月 | 2017年6月 |
| 陈剑峰 | 上海新闻晚报传媒有限公司 | 董事 | 2017年1月 | 2017年11月 |
| 陈剑峰 | 上海城市动漫出版传媒有限公司 | 董事长 | 2015年2月15日 | |
| 陈剑峰 | 上海文汇新民进修学院 | 董事长 | 2014年10月 | |
| 陈剑峰 | 上海新融资产管理有限公司 | 执行董事 | 2008年12月 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海新华金融投资有限公司 | 执行董事 | 2005年2月 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海新华传媒交流中心有限公司 | 执行董事 | 2008年1月28日 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海新融文化产业服务有限公司 | 执行董事 | 2011年2月 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海怡成房产有限公司 | 执行董事 | 2009年4月2日 | 2017年12月 |
| 陈剑峰 | 上海解放置业有限公司 | 董事长 | 2009年4月2日 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海思博职业技术学院 | 董事长 | 2016年7月14日 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海高智网络股份有限公司 | 董事 | 2011年1月 | |
| 陈剑峰 | 上海宏华文化创意投资有限公司 | 董事 | 2010年8月 | |
| 陈剑峰 | 上海新华成城资产管理有限公司 | 董事 | 2011年6月16日 | 2018年1月 |
| 陈剑峰 | 上海新华数字电影院线有限公司 | 董事 | 2013年5月20日 | |
| 李翔 | 上海上报资产管理有限公司 | 董事 | 2015年9月15日 | |
| 李翔 | 上海东方报业有限公司 | 董事 | 2017年3月1日 | |
| 李翔 | 上海新闻晚报传媒有限公司 | 董事长 | 2017年11月6日 | |
| 李翔 | 东方证券股份有限公司 | 董事 | 2014年12月16日 | |
| 李翔 | 上海东方明珠房地产有限公司 | 董事 | 2015年7月 | |
| 李翔 | 上海对外信息服务热线有限公司 | 董事 | 2009年7月 | |
| 李翔 | 上海晨昕文化传媒有限公司 | 董事 | 2016年1月8日 | |
| 李翔 | 上海文新经济发展有限公司 | 执行董事 | 2010年4月 | |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------------|------------|------------|
| 李翔 | 界面（上海）网络科技有限公司 | 董事 | 2014年7月 | 2017年12月4日 |
| 李翔 | 上海阅客信息科技有限公司 | 董事 | 2016年5月 | |
| 盛雷鸣 | 观韬中茂律师事务所 | 管委会联席主任、律师 | 2016年4月18日 | |
| 盛雷鸣 | 中华全国律师协会 | 副会长 | 2011年12月 | |
| 盛雷鸣 | 上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会 | 委员 | 2014年11月 | |
| 盛雷鸣 | 上海阳晨投资股份有限公司 | 独立董事 | 2012年6月15日 | 2017年3月27日 |
| 盛雷鸣 | 上海城投控股股份有限公司 | 独立董事 | 2017年3月27日 | |
| 盛雷鸣 | 国药集团药业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年1月15日 | |
| 盛雷鸣 | 华东建筑股份有限公司 | 独立董事 | 2015年9月1日 | |
| 林利军 | 山南泓泉股权投资有限公司 | 法人 | | |
| 林利军 | 北京思维造物信息科技有限公司 | 董事 | | |
| 林利军 | 上海清羽乐投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 光影工场文化传播有限公司 | 股东、董事 | | |
| 林利军 | 大今文化发展（上海）有限公司 | 股东 | | |
| 林利军 | 上海妙乐资产管理有限公司 | 执行董事兼总经理、法人 | | |
| 林利军 | 上海瑜硕资产管理有限公司 | 执行董事、法人 | | |
| 林利军 | 上海盛歌投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理、股东、法人 | | |
| 林利军 | 上海旭昶科技有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | | |
| 林利军 | 上海旭乐投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海盛乐投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 启东华邦建材贸易有限公司 | 执行董事兼总经理、法人 | | |
| 林利军 | 上海清灵修水企业管理有限公司 | 股东、监事 | | |
| 林利军 | 上海梦幻投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海九甘投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 山南正心谷投资管理有限公司 | 股东、法人 | | |
| 林利军 | 杭州九言科技股份有限公司 | 董事 | | |
| 林利军 | 上海正心谷实业有限公司 | 法人、股东、执行董事兼总经理 | | |
| 林利军 | 上海乐永投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海乐进投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 北京造物家信息技术合伙企业（有限合伙） | 股东 | | |
| 林利军 | 上海乐强投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|--|--|
| 林利军 | 上海幸福快车投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海展乐投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海乐泓投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海檀桐投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海盛道投资合伙企业（有限合伙） | 法人、高管、股东 | | |
| 林利军 | 上海檀利投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 慈健达（天津）医院管理有限公司 | 股东 | | |
| 林利军 | 宁波清羽快乐投资合伙企业（有限合伙） | 股东、法人 | | |
| 林利军 | 上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 山南匠心股权投资有限公司 | 法人 | | |
| 林利军 | 奥音科技（北京）有限公司 | 执行董事、总经理、法人 | | |
| 林利军 | 上海德蓄投资管理有限公司 | 法人、股东、执行董事 | | |
| 林利军 | 上海檀道投资合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海檀竹投资管理合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海匠梓投资管理合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 上海正韵投资管理合伙企业（有限合伙） | 高管 | | |
| 林利军 | 奥音科技（镇江）有限公司 | 执行董事、法人 | | |
| 林利军 | 北京基因映画影业有限公司 | 董事 | | |
| 林利军 | 宁波鼎智金通股权投资中心（有限合伙） | 其他 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表、股东 | | |
| 林利军 | 义乌檀乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表、股东 | | |
| 林利军 | 北京嗨学网教育科技有限公司 | 董事 | | |
| 林利军 | 山南正心谷投资管理公司 | 总经理 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐谷投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐晓投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐伟投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐真投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐云投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌乐颂投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 林利军 | 浙江义乌市檀谷投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐凡投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐语投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐柏投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐信投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 林利军 | 浙江义乌市乐松投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | | |
| 王悦 | 盈方微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016年8月15日 | 2017年12月20日 |
| 王悦 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 独立董事 | 2017年4月14日 | |
| 王悦 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月10日 | |
| 王悦 | 大盛微电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年8月 | |
| 刘可 | 上海东方报业有限公司 | 监事会主席 | 2017年3月 | |
| 刘可 | 上海上报资产管理有限公司 | 监事会主席 | 2017年3月 | |
| 陈贤 | 上海印刷（集团）有限公司 | 董事 | 2015年6月 | 2017年6月 |
| 陈贤 | 上海上报资产管理有限公司 | 董事 | 2015年9月 | |
| 陈贤 | 上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司 | 监事 | 2016年1月 | |
| 陈贤 | 上海晨昕文化传媒有限公司 | 监事 | 2016年1月 | |
| 陈贤 | 上海东杰广告传媒有限公司 | 董事 | 2016年11月4日 | |
| 陈贤 | 上海东方报业有限公司 | 董事 | 2017年3月 | |
| 陈贤 | 上海源本投资管理有限公司 | 监事 | 2017年7月 | |
| 陈贤 | 界面（上海）网络科技有限公司 | 董事 | 2015年12月 | |
| 陈贤 | 上海阅客信息科技有限公司 | 监事 | 2016年5月9日 | |
| 陈贤 | 新民国际有限公司 | 董事 | 2016年5月 | |
| 陈贤 | 上海众源资本管理有限公司 | 监事 | 2017年7月 | |

| | | | | |
|----|------------------------------|------|------------|---------|
| 陈贤 | 新民国际（香港）有限公司 | 董事 | 2016年6月 | |
| 陈贤 | 上海日报广告发展有限公司 | 董事 | | |
| 岳昕 | 上海新闻晨报杂志社有限公司 | 董事 | 2016年4月11日 | |
| 岳昕 | 上海东方票务有限公司 | 董事 | 2017年2月 | |
| 岳昕 | 上海东杰广告传媒有限公司 | 监事 | 2016年6月27日 | |
| 李爽 | 上海解放置业有限公司 | 董事 | 2009年4月2日 | |
| 李爽 | 上海城市动漫出版传媒有限公司 | 董事 | 2015年2月15日 | |
| 李爽 | 上海思博职业技术学院 | 董事 | 2016年7月14日 | |
| 李爽 | 上海临港科技创业中心有限公司 | 董事 | 2009年7月 | |
| 李爽 | 上海九久读书人文化实业有限公司 | 董事 | 2013年11月 | |
| 李爽 | 上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2009年4月 | |
| 李爽 | 上海浦东建信村镇银行有限责任公司 | 董事 | 2010年8月30日 | |
| 李爽 | 上海科鼎房地产开发有限公司 | 董事 | 2008年5月14日 | |
| 李爽 | 融通融资租赁（上海）有限公司 | 董事 | 2012年7月27日 | 2018年1月 |
| 李爽 | 峻岭地产代理有限公司 | 董事 | 2015年2月5日 | |
| 李爽 | Measure Up International Ltd | 董事 | 2013年5月16日 | |
| 李爽 | 解放传媒（英国）公司 | 董事长 | 2010年7月5日 | |
| 李爽 | 上海书城杂志社有限公司 | 董事长 | 2013年7月24日 | |
| 李爽 | 上海华添国际旅行社有限公司 | 董事长 | 2009年9月 | |
| 李爽 | 上海元真文化传媒有限公司 | 董事长 | 2016年12月 | |
| 李爽 | 上海新华文化创新科技产业有限公司 | 监事 | 2009年9月29日 | |
| 李爽 | 上海高智网络股份有限公司 | 监事 | 2011年1月 | |
| 李爽 | 上海新华成城资产管理有限公司 | 监事 | 2015年1月28日 | |
| 李爽 | 上海新传企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2010年8月14日 | |
| 李爽 | 上海新华数字电影院线有限公司 | 监事 | 2013年5月20日 | |
| 李爽 | 新融国际（香港）有限公司 | 执行董事 | 2011年1月31日 | |
| 李爽 | 上海新曙资产管理有限公司 | 执行董事 | 2015年12月 | |
| 李爽 | 融悦文化发展（上海）有限公司 | 执行董事 | 2015年12月 | |
| 李爽 | 上海思博教育发展有限公司 | 执行董事 | 2016年3月 | |
| 李爽 | 上海新华金融投资有限公司 | 总经理 | 2008年1月28日 | |
| 李爽 | 上海新华传媒交流中心有限公司 | 总经理 | 2012年4月6日 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------|------------|
| 李爽 | 上海新融文化产业服务有限公司 | 总经理 | 2012年7月23日 | 2017年1月22日 |
| 李爽 | 上海怡成房产有限公司 | 总经理 | 2012年2月23日 | |
| 李爽 | 中译语通科技股份有限公司 | 董事 | 2017年9月 | |
| 李爽 | 上海衡泰股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2017年8月 | |
| 何向莲 | 上海上报资产管理有限公司 | 监事会主席 | 2015年9月 | 2017年3月 |
| 孙永平 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年1月31日 | |
| 刘焜松 | 亨得利控股有限公司 | 首席经济学家 | | |
| 刘焜松 | 复旦大学证券研究所 | 副所长 | | |
| 刘焜松 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年6月26日 | |
| 刘焜松 | 大唐国际发电股份有限公司 | 独立董事 | 2015年8月14日 | |
| 刘焜松 | 长安信托有限公司 | 独立董事 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的薪酬标准由股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬标准由董事会审议决定，均实行年薪制。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪按月平均发放，绩效年薪由薪酬与考核委员会按年度对各高管的绩效和履职情况进行考评后提出具体的方案并报董事会审议确定后一次性发放。独立董事津贴按月发放。职工监事的年度报酬根据其在本公司担任除监事以外的其他职务确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司2014年第一次临时股东大会审议通过公司第七届董事会董事的薪酬标准为：公司董事、总裁基本薪酬50万元/年(税前)，绩效薪酬标准提请股东大会授权董事会确定；独立董事工作津贴为6万元/年(税后)；公司第七届监事会监事的薪酬标准为：公司非职工监事不在本公司领取薪酬；职工监事的年度报酬根据其在本公司担任除监事以外的其他职务确定。公司第七届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员的薪酬标准为：公司常务副总裁的基本年薪为45万元(税前)，副总裁的基本年薪为40万元(税前)，董事会秘书的基本年薪为30万元(税前)，绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 272.23万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------------|------|--------|
| 陈启伟 | 董事长（第八届） | 选举 | 换届选举 |
| 程峰 | 董事（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 程峰 | 常务副董事长（第八届） | 选举 | 换届选举 |
| 吴晓晖 | 副董事长（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 陈剑峰 | 常务副董事长（第七届） | 离任 | 任期届满 |
| 陈剑峰 | 董事（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 李翔 | 总裁（第七、八届） | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李翔 | 总裁（第八届） | 离任 | 工作变动 |
| 李翔 | 董事（第八届） | 选举 | 换届选举 |
| 刘航 | 常务副总裁（第七、八届） | 聘任 | 董事会聘任 |
| 刘航 | 董事（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 盛雷鸣 | 独立董事（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 林利军 | 独立董事（第八届） | 选举 | 换届选举 |
| 王悦 | 独立董事（第八届） | 选举 | 换届选举 |
| 刘可 | 监事会主席（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 陈贤 | 监事（第七、八届） | 选举 | 换届选举 |
| 蒋俊荣 | 职工代表监事（第七、八届） | 选举 | 民主程序选举 |
| 李萍 | 副总裁兼财务负责人（第七、八届） | 聘任 | 董事会聘任 |
| 岳昕 | 副总裁（第七、八届） | 聘任 | 董事会聘任 |
| 陈榕 | 董事会秘书（第七、八届） | 聘任 | 董事会聘任 |
| 裘新 | 董事长（第七届） | 离任 | 任期届满 |
| 李爽 | 董事（第七届） | 离任 | 任期届满 |
| 何向莲 | 监事长（第七届） | 离任 | 辞职 |
| 孙永平 | 独立董事（第七届） | 离任 | 任期届满 |
| 刘焜松 | 独立董事（第七届） | 离任 | 任期届满 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 56 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,834 |
| 在职员工的数量合计 | 1,890 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 1,389 |
| 技术人员 | 131 |
| 财务人员 | 81 |
| 行政人员 | 121 |
| 其他人员 | 168 |
| 合计 | 1,890 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士/研究生 | 40 |
| 学士/本科 | 489 |
| 大专/高职 | 763 |
| 中专/技校/高中 | 390 |
| 初中及以下 | 206 |
| 合计 | 1,890 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2017 年度培训工作重心——根据公司管理和业务发展需要，适时组织一些专项培训：1、针对行政条线人员及其他相关人员，组织沟通技巧方面的培训；针对战略投资、法务、审计及其他相关人员，组织公司清理方面的培训；针对人力资源条线及法务人员，组织劳动合同法相关培训。2、外派信息中心人员参加行业内系统管理员实战高级研修班项目的培训，以提升 NC 系统的维护能力；安排相关人员参加职业资格或后续教育培训。3、积极参加上级主管部门的各项培训，例如，51talk 企业英语培训、“无人机航拍”系列培训、交大文博堂学习卡每月系列课程等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、五部委《企业内部控制基本规范》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。2017年，公司分别召开了2次股东大会、8次董事会和6次监事会。经股东大会批准，公司完成了董事会、监事会的换届工作。新一届董事会选举了正副董事长、确定了董事会四个专门委员会的人员组成，聘任了经营管理团队。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司2016年度股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案。公司还修改了《关联交易管理制度》和《总裁工作细则》，根据公司实际情况授予了经营管理层适当的决策权限。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2016 年度股东大会 | 2017 年 6 月 16 日 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600825_20170617_1.pdf | 2017 年 6 月 17 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 9 月 4 日 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600825_20170905_1.pdf | 2017 年 9 月 5 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

本年度内，公司董事会召集了1次年度股东大会和1次临时股东大会。

(1)公司于2017年4月20日向全体股东书面发出了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，并于2017年6月16日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过①2016年度董事会工作报告；②2016年度监事会工作报告；③2016年度财务决算报告；④2016年度利润分配预案；⑤关于2017年度经常性关联交易的议案；⑥关于聘请审计机构的议案；⑦关于修改《公司章程》的议案；⑧关于修改《关联交易管理制度》的议案；⑨关于增补董事的议案；⑩关于增补监事的议案。

(2)公司于2017年8月19日向全体股东书面发出了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年9月4日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过：①关于第八届董监事薪酬标准的议

案；②关于聘请审计机构的议案；③关于选举第八届非独立董事的议案；④关于选举第八届独立董事的议案；⑤关于选举第八届监事的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈启伟 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 程峰 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴晓晖 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈剑峰 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李翔 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘航 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 盛雷鸣 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林利军 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王悦 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 裘新 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李爽 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙永平 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘焜松 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司分别召开了董事会审计委员会会议 6 次、董事会提名委员会会议 3 次和董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，作为董事会的专门工作机构，各专业委员会在公司经营决策、项目投资、规范运作、年报审计、关联交易、高管提名、薪酬考核等方面提出了重要的咨询意见和建议，提高了董事会决策的科学性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第五次会议审议通过《2017年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《2017年度内部控制审计报告》认为，公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZA12468 号

上海新华传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华传媒 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）商誉减值 | |
| <p>事项描述：请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”（十六）。截至 2017 年 12 月 31 日，新华传媒合并财务报表中商誉账面余额为人民币 52,463.41 万元，商誉减值准备为人民币 19,415.24 万元，净值为人民币 33,048.17 万元。根据企业会计准则规定，新华传媒每年需要对商誉进行减值测试。2017 年度，新华传媒根据外部评估专家的评估结果对商誉计提减值 7,700 万元，对财务报表影响重大。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括但不限于被收购子公司的预测未来收入及现金流折现率等。受到预期未来市场和经济环境的影响而可能会有所改变，并且商誉账面价值较大，对财务报表影响</p> | <p>审计应对：我们针对商誉减值执行的审计程序主要有：1、对商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了了解、评估和测试；2、评价新华传媒委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；3、评估新华传媒对商誉减值测试时采用的关键假设和方法，包括但不限于可收回金额的确定及相关子公司的预测未来收入及现金流折现率等的合理性；4、复核新华传媒编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；5、评估对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。基于获取的审计证据，我们得出审计结论，新华传媒在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。</p> |

| |
|---------------------|
| 重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。 |
|---------------------|

四、其他信息

新华传媒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新华传媒 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新华传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新华传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华传媒不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新华传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：翟小民
(项目合伙人)

中国注册会计师：鲍列仑

中国·上海

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 598,921,925.81 | 577,312,380.83 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | | 5,760,000.00 |
| 应收账款 | (三) | 40,771,179.63 | 71,065,104.67 |
| 预付款项 | (四) | 1,839,335.15 | 12,089,473.86 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | (五) | 76,982,704.25 | 82,011,121.50 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (六) | 679,807,936.80 | 718,073,889.67 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七) | 305,629,933.11 | 291,673,057.58 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (八) | 645,684,423.35 | 483,969,574.00 |
| 流动资产合计 | | 2,349,637,438.10 | 2,241,954,602.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (九) | 586,057,191.04 | 542,438,650.41 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (十) | | 43,636,000.00 |
| 长期股权投资 | (十一) | 71,493,714.43 | 94,617,002.67 |
| 投资性房地产 | (十二) | 175,465,118.92 | 192,377,876.43 |
| 固定资产 | (十三) | 313,840,666.76 | 335,866,386.74 |
| 在建工程 | (十四) | | 146,666.66 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十五) | 28,942,293.95 | 30,471,277.90 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十六) | 330,481,666.27 | 407,481,666.27 |
| 长期待摊费用 | (十七) | 28,376,184.08 | 46,976,373.60 |
| 递延所得税资产 | (十八) | 6,532,821.08 | 8,579,830.33 |
| 其他非流动资产 | (十九) | 4,384,883.20 | 4,384,883.20 |

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 1,545,574,539.73 | 1,706,976,614.21 |
| 资产总计 | | 3,895,211,977.83 | 3,948,931,216.32 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (二十) | 687,149,900.72 | 691,549,298.14 |
| 预收款项 | (二十一) | 462,945,589.10 | 465,061,990.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十二) | 37,013,913.50 | 35,908,977.28 |
| 应交税费 | (二十三) | 15,250,724.94 | 10,749,757.80 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | (二十四) | 929,508.17 | 927,962.32 |
| 其他应付款 | (二十五) | 68,225,867.42 | 137,810,370.08 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | (二十六) | 3,392,641.19 | 9,271,640.51 |
| 流动负债合计 | | 1,274,908,145.04 | 1,351,279,996.43 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,274,908,145.04 | 1,351,279,996.43 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | (二十七) | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二十八) | 558,004,902.40 | 555,183,201.24 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二十九) | 183,561,740.52 | 175,792,007.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十) | 833,098,589.13 | 813,995,201.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,619,553,082.05 | 2,589,858,260.84 |
| 少数股东权益 | | 750,750.74 | 7,792,959.05 |
| 所有者权益合计 | | 2,620,303,832.79 | 2,597,651,219.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,895,211,977.83 | 3,948,931,216.32 |

法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 228,387,973.82 | 160,613,587.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 179,342,188.89 | 138,352,737.40 |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 622,718,938.11 | 456,766,020.23 |
| 流动资产合计 | | 1,030,449,100.82 | 755,732,345.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 513,686,191.04 | 470,067,650.41 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 12,481,000.00 |
| 长期股权投资 | | 1,823,199,543.43 | 1,914,686,462.89 |
| 投资性房地产 | | 69,517,122.87 | 71,284,852.23 |
| 固定资产 | | 2,546,556.37 | 1,409,684.89 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 228,170.96 | 286,427.36 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 916,041.98 | 1,915,360.58 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,410,093,626.65 | 2,472,131,438.36 |
| 资产总计 | | 3,440,542,727.47 | 3,227,863,783.57 |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,508,674.38 | 6,012,343.41 |
| 应交税费 | | 121,733.35 | 182,726.71 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 929,508.17 | 927,962.32 |
| 其他应付款 | | 927,624,730.84 | 773,197,347.40 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 933,184,646.74 | 780,320,379.84 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 933,184,646.74 | 780,320,379.84 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 671,443,491.05 | 671,361,563.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 173,466,525.42 | 165,370,101.39 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润 | | 617,560,214.26 | 565,923,889.19 |
| 所有者权益合计 | | 2,507,358,080.73 | 2,447,543,403.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,440,542,727.47 | 3,227,863,783.57 |

法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,427,161,940.07 | 1,524,573,365.61 |
| 其中：营业收入 | (三十一) | 1,427,161,940.07 | 1,524,573,365.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,469,367,867.07 | 1,529,411,660.06 |
| 其中：营业成本 | (三十一) | 901,538,154.07 | 1,014,391,375.91 |
| 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 | (三十二) | 9,553,077.04 | 12,965,830.45 |
| 销售费用 | (三十三) | 418,262,492.17 | 434,782,408.28 |
| 管理费用 | (三十四) | 115,248,407.69 | 120,919,257.33 |
| 财务费用 | (三十五) | -77,037,057.31 | -80,004,944.70 |
| 资产减值损失 | (三十六) | 101,802,793.41 | 26,357,732.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三十七) | 79,265,823.38 | 33,506,943.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -27,188,153.97 | 6,729,114.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (三十八) | 854,730.98 | 2,095,945.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | (三十九) | 340,124.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 38,254,751.36 | 30,764,595.32 |
| 加：营业外收入 | (四十) | 8,775,302.08 | 19,940,837.60 |
| 减：营业外支出 | (四十一) | 1,235,028.56 | 2,051,853.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 45,795,024.88 | 48,653,579.80 |
| 减：所得税费用 | (四十二) | 5,018,836.94 | 8,127,806.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 40,776,187.94 | 40,525,773.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 40,776,187.94 | 40,525,773.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | -4,233,688.27 | -7,881,192.68 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | 45,009,876.21 | 48,406,965.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 40,776,187.94 | 40,525,773.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 45,009,876.21 | 48,406,965.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,233,688.27 | -7,881,192.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.05 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 1,322,099.10 | 1,104,370.96 |
| 减：营业成本 | | 1,767,989.36 | 1,767,729.36 |
| 税金及附加 | | 194,363.70 | 277,396.95 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 35,227,892.76 | 31,826,044.54 |
| 财务费用 | | -670,519.33 | 9,064,421.92 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | | 77,492,100.40 | 283,059.54 |
| 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） | | 191,417,623.06 | 80,295,720.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,167,019.12 | -2,097,113.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -25,075.40 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 78,727,895.27 | 38,156,364.13 |
| 加：营业外收入 | | 2,416,218.00 | 7,275,376.00 |
| 减：营业外支出 | | 179,873.02 | 25,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 80,964,240.25 | 45,406,740.13 |
| 减：所得税费用 | | | -311,608.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,964,240.25 | 45,718,348.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,964,240.25 | 45,718,348.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 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 | | 80,964,240.25 | 45,718,348.51 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,470,497,484.67 | 1,543,007,725.15 |

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 340,124.00 | 8,439,959.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十三) | 265,804,129.31 | 274,220,190.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,736,641,737.98 | 1,825,667,874.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 933,173,034.17 | 904,726,728.92 |
| 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 | | 299,589,261.19 | 318,828,498.77 |
| 支付的各项税费 | | 19,966,119.12 | 50,231,341.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十三) | 313,124,505.52 | 262,557,087.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,565,852,920.00 | 1,536,343,656.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 170,788,817.98 | 289,324,218.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,362,635,440.10 | 1,605,920,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,449,957.27 | 26,779,918.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,022,936.24 | 2,476,379.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -5,598,309.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 5,324,358.58 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,394,510,023.96 | 1,640,501,057.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,600,960.04 | 13,138,516.51 |
| 投资支付的现金 | | 1,570,000,000.00 | 1,632,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,580,600,960.04 | 1,645,938,516.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -186,090,936.08 | -5,437,459.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 525,000.00 | 75,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 525,000.00 | 75,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 525,000.00 | 75,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,623,409.53 | 39,078,128.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 588,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 21,036.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,623,409.53 | 439,099,164.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,098,409.53 | -439,024,164.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -88,446.01 | 85,990.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -29,488,973.64 | -155,051,414.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 574,662,380.83 | 729,713,795.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 545,173,407.19 | 574,662,380.83 |

法定代表人：陈启伟 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,386,647.00 | 1,147,201.12 |
| 收到的税费返还 | | | 7,275,376.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 275,094,452.37 | 386,280,159.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 276,481,099.37 | 394,702,736.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,890,291.70 | 19,644,321.85 |
| 支付的各项税费 | | 365,178.78 | 16,699,988.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 90,117,719.35 | 99,399,047.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 111,373,189.83 | 135,743,358.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 165,107,909.54 | 258,959,378.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,365,385,440.10 | 1,605,920,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 125,477,040.83 | 84,421,617.15 |
| 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 | | | 4,116,655.56 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,490,862,480.93 | 1,694,458,672.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,596,993.18 | 998,135.78 |
| 投资支付的现金 | | 1,571,975,601.52 | 1,632,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,573,572,594.70 | 1,633,798,135.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -82,710,113.77 | 60,660,536.93 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,623,409.53 | 38,490,128.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 21,036.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,623,409.53 | 438,511,164.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,623,409.53 | -438,511,164.41 |
| 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 | | 67,774,386.24 | -118,891,249.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 160,613,587.58 | 279,504,836.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 228,387,973.82 | 160,613,587.58 |

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 555,183,201.24 | | | | 175,792,007.70 | | 813,995,201.90 | 7,792,959.05 | 2,597,651,219.89 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | - | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 555,183,201.24 | | | | 175,792,007.70 | | 813,995,201.90 | 7,792,959.05 | 2,597,651,219.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,821,701.16 | | | | 7,769,732.82 | | 19,103,387.23 | -7,042,208.31 | 22,652,612.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 45,009,876.21 | -4,233,688.27 | 40,776,187.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,821,701.16 | | | | -326,691.21 | | -3,181,635.05 | -2,808,520.04 | -3,495,145.14 |
| 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 | | | | | 2,821,701.16 | | | | -326,691.21 | | -3,181,635.05 | -2,808,520.04 | -3,495,145.14 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,096,424.03 | | -22,724,853.93 | | -14,628,429.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,096,424.03 | | -8,096,424.03 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -14,628,429.90 | | -14,628,429.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 558,004,902.40 | | | | 183,561,740.52 | | 833,098,589.13 | 750,750.74 | 2,620,303,832.79 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 555,293,236.70 | | | | 171,220,172.85 | | 787,923,164.31 | 15,604,426.04 | 2,574,928,849.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 555,293,236.70 | | | | 171,220,172.85 | | 787,923,164.31 | 15,604,426.04 | 2,574,928,849.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -110,035.46 | | | | 4,571,834.85 | | 26,072,037.59 | -7,811,466.99 | 22,722,369.99 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 48,406,965.89 | -7,881,192.68 | 40,525,773.21 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -110,035.46 | | | | | | | 69,725.69 | -40,309.77 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--------------|-----------|--|------------------|
| 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 | | | | -110,035.46 | | | | | | | 69,725.69 | | -40,309.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 4,571,834.85 | | -22,334,928.30 | | | | -17,763,093.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,571,834.85 | | -4,571,834.85 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,763,093.45 | | | | -17,763,093.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | 555,183,201.24 | | | 175,792,007.70 | | 813,995,201.90 | 7,792,959.05 | | | 2,597,651,219.89 |

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,361,563.15 | | | | 165,370,101.39 | 565,923,889.19 | 2,447,543,403.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,361,563.15 | | | | 165,370,101.39 | 565,923,889.19 | 2,447,543,403.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 81,927.90 | | | | 8,096,424.03 | 51,636,325.07 | 59,814,677.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,964,240.25 | 80,964,240.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 81,927.90 | | | | | -6,603,061.25 | -6,521,133.35 |
| 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 | | | | | 81,927.90 | | | | | -6,603,061.25 | -6,521,133.35 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,096,424.03 | -22,724,853.93 | -14,628,429.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,096,424.03 | -8,096,424.03 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -14,628,429.90 | -14,628,429.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,443,491.05 | | | | 173,466,525.42 | 617,560,214.26 | 2,507,358,080.73 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,361,563.15 | | | | 160,798,266.54 | 542,540,468.98 | 2,419,588,148.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,361,563.15 | | | | 160,798,266.54 | 542,540,468.98 | 2,419,588,148.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 4,571,834.85 | 23,383,420.21 | 27,955,255.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 45,718,348.51 | 45,718,348.51 |
| （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 | | | | | | | | | 4,571,834.85 | -22,334,928.30 | -17,763,093.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,571,834.85 | -4,571,834.85 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,763,093.45 | -17,763,093.45 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,887,850.00 | | | | 671,361,563.15 | | | | 165,370,101.39 | 565,923,889.19 | 2,447,543,403.73 |

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

公司的营业执照统一社会信用代码：91310000132205681G。1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市交易。公司所属行业：传播与文化产业。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,044,887,850 股，注册资本为 1,044,887,850.00 元，注册地：上海市闵行区剑川路 951 号 5 号楼一层西侧，总部办公地址：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 7-8 层。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（一）、合并范围

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

（二）、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）、金融工具的分类

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

（二）、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(三)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（四）、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(六)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|-----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 账龄分析后按余额的一定比例计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| ②广告板块 | | |
| 半年以内 (含半年) | | 5 |
| 半年至一年 | 50 | 5 |
| 一至二年 | 80 | 10 |
| 二年以上 | 100 | |
| 二至三年 | | 20 |
| 三至五年 | | 40 |
| 五年以上 | | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| 单项计提坏账准备的理由 | |
|-------------|--|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

12. 存货

适用 不适用

(一)、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

(二)、取得和发出存货的计价方法

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

(三)、存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

其中：图书连锁板块的库存商品

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

(1) 图书和纸质报刊

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

(2) 音像制品和电子出版物和文教用品

| 库 龄 | 计提比例 |
|-----------|------|
| 一年以内（含一年） | 不计提 |
| 一至二年 | 不计提 |
| 二至三年 | 不计提 |
| 三年以上 | 不计提 |

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

(四)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(一)、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(二)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(三)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

| | | | | |
|--------|-------|---|----|--------|
| 办公电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
|--------|-------|---|----|--------|

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(一)、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二)、借款费用资本化期间

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

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

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

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

(三)、暂停资本化期间

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

(四)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 按权利期限 |

| | |
|------|-------|
| 商标权 | 10 年 |
| 电脑软件 | 2-5 年 |

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、摊销年限

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

(一)、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(二)、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(一)、销售商品收入确认和计量原则

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

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(二)、提供劳务收入确认和计量原则

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

（1）广告业务收入

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

（2）发行业务收入

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

（3）房地产营销代理业务收入

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

（4）房地产营销策划咨询收入

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

（三）、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

（1）租金收入

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

（2）使用权收入

公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与资产相关的政府补助，与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；与企业日常活动相关的政府补助，应

当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|--|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | | 列示持续经营净利润本年金额 40,776,187.94 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。 |
| (2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。 | | 固定资产：减少 0.00 元 |
| (3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。 | | 销售费用：减少 400,000.00 元 |
| (4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | | 其他收益：增加 340,124.00 元 |
| (5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | | 营业外收入减少 1,218,562.23 元，营业外支出减少 363,831.25 元，重分类至资产处置收益；上年比较数据营业外收入减少 2,296,546.43 元，营业外支出减少 200,600.53 元，重分类至资产处置收益。 |

公司分别于 2017 年 8 月 17 日召开了第七届董事会第二十三次会议和 2018 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议决议通过《关于变更会计政策的议案》。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 销售图书、纸质书刊、音像制品(电子出版物)的收入(注1) | 13%、11% |
| | 销售文教用品及其他商品的收入 | 17% |
| | 物流运输收入 | 11% |
| | 广告收入、租金收入等其他服务业收入等 | 6% |
| | 租金收入按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 5% |
| | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按简易办法计提 | 3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 租金收入、其他服务收入等(注2) | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 文化事业建设费 | 应税广告营业额(注3) | 3% |

注1:根据财政部国家税务总局于2017年4月28日联合发布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)文件规定,自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,纳税人销售图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物,税率为11%。

注2:根据财政部 国家税务总局于2016年3月23日联合发布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件规定,自2016年5月1日起,纳入试点范围的,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

注3:提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

流转税税收政策及优惠批文

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

企业所得税税收政策及优惠批文

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

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

(3)、公司全资子公司上海书刊交易市场经营管理有限公司、上海新华城融实业有限公司根据财政部 税务总局于 2017 年 6 月联合发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）和《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 23 号）的文件规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 51,264.11 | 152,563.38 |
| 银行存款 | 595,628,021.66 | 571,738,121.56 |
| 其他货币资金 | 3,242,640.04 | 5,421,695.89 |
| 合计 | 598,921,925.81 | 577,312,380.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 存放央行结算备付金 | 52,398,518.62 | |
| 履约保证金 | 1,350,000.00 | 2,650,000.00 |
| 合计 | 53,748,518.62 | 2,650,000.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 5,760,000.00 |
| 合计 | | 5,760,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 155,619,644.80 | 95.34 | 114,848,465.17 | 73.80 | 40,771,179.63 | 180,622,011.10 | 95.96 | 109,556,906.43 | 60.66 | 71,065,104.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,608,427.62 | 4.66 | 7,608,427.62 | 100.00 | | 7,608,427.62 | 4.04 | 7,608,427.62 | 100.00 | |
| 合计 | 163,228,072.42 | / | 122,456,892.79 | / | 40,771,179.63 | 188,230,438.72 | / | 117,165,334.05 | / | 71,065,104.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 40,372,486.81 | 4,093,697.99 | |
| 1 至 2 年 | 19,525,129.59 | 15,375,375.18 | |
| 2 至 3 年 | 54,438,653.08 | 54,378,940.28 | |
| 3 年以上 | 471,539.33 | 188,615.73 | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 40,811,835.99 | 40,811,835.99 | |
| 合计 | 155,619,644.80 | 114,848,465.17 | |

注：两业务板块（连锁以及其他板块和广告板块）采用不同计提比例，详见第十一节、五、11 应收款项。

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 |
| 上海国美电器有限公司 | 3,367,110.25 | 3,367,110.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 永乐（中国）电器销售有限公司 | 1,575,096.38 | 1,575,096.38 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海悦合置业有限公司 | 2,144,393.19 | 2,144,393.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海虹口金逸电影院有限公司 | 218,732.00 | 218,732.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海皓冉广告设计中心 | 110,516.80 | 110,516.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海星美正大影城有限公司 | 67,179.00 | 67,179.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海和平影都有限公司 | 62,700.00 | 62,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海上影华威影城有限公司 | 62,700.00 | 62,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,608,427.62 | 7,608,427.62 | | |

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：

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 13,651,677.68 元; 本期收回或转回坏账准备金额 6,026,520.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 上海智高广告有限公司 | 2,250,000.00 | 现金 |
| 泽语文化传媒(上海)有限公司 | 630,000.00 | 现金 |
| 合计 | 2,880,000.00 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,864,759.31 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 济南华夏图书发行有限公司 | 售书款 | 1,864,759.31 | 无法收回 | 已报公司审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,864,759.31 | / | / | / |

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 29,933,965.89 | 18.34 | 26,235,561.00 |
| 第二名 | 27,593,589.36 | 16.90 | 27,593,589.36 |
| 第三名 | 15,639,884.00 | 9.58 | 15,639,884.00 |
| 第四名 | 13,181,670.63 | 8.08 | 13,181,670.63 |
| 第五名 | 10,389,325.29 | 6.36 | 10,389,325.29 |
| 合计 | 96,738,435.17 | 59.27 | 93,040,030.28 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,779,153.65 | 96.72 | 12,038,757.92 | 99.58 |
| 1至2年 | 22,359.50 | 1.22 | 12,893.94 | 0.11 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | 37,822.00 | 2.06 | 37,822.00 | 0.31 |
| 合计 | 1,839,335.15 | 100.00 | 12,089,473.86 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|--------------|-----------------|
| 第一名 | 358,033.90 | 19.47% |
| 第二名 | 340,920.00 | 18.53% |
| 第三名 | 222,045.88 | 12.07% |
| 第四名 | 182,042.00 | 9.90% |
| 第五名 | 178,615.32 | 9.71% |
| 合计 | 1,281,657.10 | 69.68% |

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 1,933,723.94 | 6,962,141.19 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 财务资助（注） | 75,048,980.31 | 75,048,980.31 |
| 合计 | 76,982,704.25 | 82,011,121.50 |

注：详见本附注九（五）6、（1）和（5）。

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 604,232,228.40 | 85.00 | | | 604,232,228.40 | 610,776,875.17 | 82.73 | | | 610,776,875.17 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 103,403,720.90 | 14.55 | 28,448,493.51 | 27.51 | 74,955,227.39 | 119,542,154.51 | 16.19 | 17,625,849.42 | 14.74 | 101,916,305.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,226,733.93 | 0.45 | 2,606,252.92 | 80.77 | 620,481.01 | 7,986,962.33 | 1.08 | 2,606,252.92 | 32.63 | 5,380,709.41 |
| 合计 | 710,862,683.23 | / | 31,054,746.43 | / | 679,807,936.80 | 738,305,992.01 | / | 20,232,102.34 | / | 718,073,889.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|----------------|------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 预计可以收回 |
| 上海新朱泾投资开发有限公司 | 4,232,228.40 | 0.00 | 0.00 | 拆迁补偿款 |
| 合计 | 604,232,228.40 | 0.00 | / | / |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 35,675,923.95 | 1,783,796.19 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,324,515.86 | 232,451.59 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 684,586.20 | 136,917.24 | 20.00 |
| 3 年以上 | 64,038,943.99 | 25,615,577.59 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 679,750.90 | 679,750.90 | 100.00 |
| 合计 | 103,403,720.90 | 28,448,493.51 | |

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 12,728,912.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,900,346.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---------------|--------------|------|
| 上海金叠房地产开发有限公司 | 1,090,436.09 | 现金 |
| 合计 | 1,090,436.09 | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金 | 2,441,644.78 | 2,671,848.60 |
| 项目保证金 | 23,510,182.39 | 54,641,756.70 |
| 垫付款及其他 | 684,910,856.06 | 680,992,386.71 |
| 合计 | 710,862,683.23 | 738,305,992.01 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|----------------|---------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 项目资助款 | 600,000,000.00 | 3 年以内 | 84.40 | |
| 第二名 | 逾期委贷(注 1) | 57,430,930.00 | 3 至 4 年 | 8.08 | 22,972,372.00 |
| 第三名 | 项目保证金 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 1.13 | 400,000.00 |
| 第四名 | 拆迁补偿款 | 4,232,228.40 | 3 至 4 年 | 0.60 | |
| 第五名 | 项目保证金 | 3,600,000.00 | 1 年以内 | 0.51 | 180,000.00 |
| 合计 | / | 673,263,158.40 | / | 94.72 | 23,552,372.00 |

注 1: 详见本附注十三、1。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 186,435.91 | | 186,435.91 | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 334,038,427.45 | 29,913,690.94 | 304,124,736.51 | 315,074,649.45 | 24,526,735.76 | 290,547,913.69 |
| 周转材料 | 1,318,760.69 | | 1,318,760.69 | 1,125,143.89 | | 1,125,143.89 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 335,543,624.05 | 29,913,690.94 | 305,629,933.11 | 316,199,793.34 | 24,526,735.76 | 291,673,057.58 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 24,526,735.76 | 5,921,421.00 | | 534,465.82 | | 29,913,690.94 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 24,526,735.76 | 5,921,421.00 | | 534,465.82 | | 29,913,690.94 |

注：2018年1月，经公司总裁办公会议批准，对本公司子公司上海新华传媒连锁有限公司账面金额466,845.20元的报废图书进行存货跌价准备的转销处理。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 4,460,682.63 | 4,736,453.76 |
| 置换物品 | 2,687,923.37 | 3,252,667.79 |
| 理财产品（注） | 620,000,000.00 | 456,000,000.00 |
| 增值税进项留抵/待抵税额 | 18,535,817.35 | 19,980,452.45 |
| 合计 | 645,684,423.35 | 483,969,574.00 |

注：该产品系公司购买银行保本型集合理财计划。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 586,577,755.99 | 520,564.95 | 586,057,191.04 | 542,463,945.23 | 25,294.82 | 542,438,650.41 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 586,577,755.99 | 520,564.95 | 586,057,191.04 | 542,463,945.23 | 25,294.82 | 542,438,650.41 |
| 合计 | 586,577,755.99 | 520,564.95 | 586,057,191.04 | 542,463,945.23 | 25,294.82 | 542,438,650.41 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------|------|------------|---------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注1) | 193,044,758.00 | | 15,886,189.24 | 177,158,568.76 | | | | | 11.43 | 13,195,369.00 |
| 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) | 146,988,200.00 | | | 146,988,200.00 | | | | | 13.31 | |
| 上海故事会文化传媒有限公司 | 72,371,000.00 | | | 72,371,000.00 | | | | | 19.00 | 2,024,595.74 |
| 中译语通科技(北京)有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | 3.30 | |
| 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)II期(注2) | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 105,000,000.00 | | | | | 9.97 | |
| 海通创意资本管理有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | | | | 15.00 | 2,400,000.00 |
| 杨浦科创小额贷款有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 上海东方汇融文化商务有限公司 | 5,234,692.41 | | | 5,234,692.41 | | 495,270.13 | | 495,270.13 | 5.00 | |
| 上海瑞义企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | | | | 3.23 | |
| 上海联森实业有限公司 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 2.27 | |
| 新华书店南北联合(桦甸)有限公司 | 5,294.82 | | | 5,294.82 | 5,294.82 | | | 5,294.82 | 1.93 | |
| 合计 | 542,463,945.23 | 60,000,000.00 | 15,886,189.24 | 586,577,755.99 | 25,294.82 | 495,270.13 | | 520,564.95 | | 17,619,964.74 |

注1：上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目退出返还合伙人实缴出资。

注2：详见本附注九(五)6、(2)

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|------------|----------|------------|
| 期初已计提减值余额 | 25,294.82 | | 25,294.82 |
| 本期计提 | 495,270.13 | | 495,270.13 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 520,564.95 | | 520,564.95 |

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 项目借款（注） | | | | 43,636,000.00 | | 43,636,000.00 | |
| 合计 | | | | 43,636,000.00 | | 43,636,000.00 | / |

注：详见本附注九（五）6、（1）。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 新华乐舍（上海）文化发展有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| （香港）胜南实业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司（注1） | | 4,490,111.14 | | -4,490,111.14 | | | | | | | |
| 上海荟集网络科技有限公司（注2） | | 1,000,000.00 | | -17,522.60 | | 81,927.90 | | | -841,598.83 | 222,806.47 | |
| 上海久远出版服务有限公司 | 4,429,544.44 | | | -1,403,460.19 | | | | | | 3,026,084.25 | |
| 上海东方书报刊服务有限公司 | 12,257,038.36 | | | -2,713,999.49 | | | | | | 9,543,038.87 | |
| 上海东方出版交易中心有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海新华汇讯通信设备销售有限公司 | 6,675,391.37 | | | 71,651.60 | | | 1,943,095.70 | | | 4,803,947.27 | |
| 上海新华解放数字阅读传媒有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海天下一家置业有限公司 | -3,908,657.20 | | | 468,573.61 | | | | | | -3,440,083.59 | |
| 上海新闻晚报传媒有限公司 | 71,127,380.84 | | | -16,259,266.52 | | | | | | 54,868,114.32 | 69,777,098.86 |
| 上海新华之幼教育投资有限公司 | 2,287,054.00 | | | 182,752.84 | | | | | | 2,469,806.84 | |
| 上海维戈文化传媒有限公司（注3） | 1,749,250.86 | | 1,749,250.86 | | | | | | | | |
| 小计 | 94,617,002.67 | 5,490,111.14 | 1,749,250.86 | -24,161,381.89 | | 81,927.90 | 1,943,095.70 | | -841,598.83 | 71,493,714.43 | 69,777,098.86 |
| 合计 | 94,617,002.67 | 5,490,111.14 | 1,749,250.86 | -24,161,381.89 | | 81,927.90 | 1,943,095.70 | | -841,598.83 | 71,493,714.43 | 69,777,098.86 |

其他说明

注 1：详见本附注六（一）1、。

注 2：详见本附注六（二）1、。

注 3：详见本附注七（二）1、注 3。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 235,526,666.48 | | | 235,526,666.48 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 11,780,135.66 | | | 11,780,135.66 |
| (1) 处置 | 11,780,135.66 | | | 11,780,135.66 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 223,746,530.82 | | | 223,746,530.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 43,148,790.05 | | | 43,148,790.05 |
| 2. 本期增加金额 | 6,081,525.32 | | | 6,081,525.32 |
| (1) 计提或摊销 | 6,081,525.32 | | | 6,081,525.32 |
| 3. 本期减少金额 | 948,903.47 | | | 948,903.47 |
| (1) 处置 | 948,903.47 | | | 948,903.47 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 48,281,411.90 | | | 48,281,411.90 |
| 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 | 175,465,118.92 | | | 175,465,118.92 |
| 2. 期初账面价值 | 192,377,876.43 | | | 192,377,876.43 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 专用设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 479,299,349.22 | | 20,220,732.01 | 41,744,441.02 | 59,334,706.62 | 600,599,228.87 |
| 2. 本期增加金额 | | | 1,271,156.11 | 459,600.85 | 1,562,097.20 | 3,292,854.16 |
| (1) 购置 | | | 1,271,156.11 | 459,600.85 | 1,562,097.20 | 3,292,854.16 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,732,400.00 | | 2,790,415.35 | 1,573,790.53 | 8,186,908.33 | 15,283,514.21 |
| (1) 处置或报废 | 2,732,400.00 | | 2,404,929.67 | 1,573,790.53 | 7,689,442.21 | 14,400,562.41 |
| (2) 其他减少 | | | 385,485.68 | | 497,466.12 | 882,951.80 |
| 4. 期末余额 | 476,566,949.22 | | 18,701,472.77 | 40,630,251.34 | 52,709,895.49 | 588,608,568.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 166,774,421.40 | | 13,775,440.66 | 34,116,307.71 | 50,066,672.36 | 264,732,842.13 |
| 2. 本期增加金额 | 13,714,273.62 | | 1,391,579.40 | 3,995,844.86 | 3,281,509.09 | 22,383,206.97 |
| (1) 计提 | 13,714,273.62 | | 1,391,579.40 | 3,995,844.86 | 3,281,509.09 | 22,383,206.97 |
| 3. 本期减少金额 | 821,996.24 | | 2,378,628.87 | 1,473,385.13 | 7,674,136.80 | 12,348,147.04 |
| (1) 处置或报废 | 821,996.24 | | 2,270,375.70 | 1,473,385.13 | 7,303,640.00 | 11,869,397.07 |
| (2) 其他减少 | | | 108,253.17 | | 370,496.80 | 478,749.97 |
| 4. 期末余额 | 179,666,698.78 | | 12,788,391.19 | 36,638,767.44 | 45,674,044.65 | 274,767,902.06 |
| 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 | 296,900,250.44 | | 5,913,081.58 | 3,991,483.90 | 7,035,850.84 | 313,840,666.76 |
| 2. 期初账面价值 | 312,524,927.82 | | 6,445,291.35 | 7,628,133.31 | 9,268,034.26 | 335,866,386.74 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 虹口四大馆装修工程 | | | | 146,666.66 | | 146,666.66 |
| 合计 | | | | 146,666.66 | | 146,666.66 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 虹口四大馆装修工程 | 260,000.00 | 146,666.66 | | | 146,666.66 | | | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 260,000.00 | 146,666.66 | | | 146,666.66 | | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,578,029.00 | | | 115,800.00 | 8,765,848.16 | 46,459,677.16 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| (1) 处置 | | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| 4. 期末余额 | 37,578,029.00 | | | 115,800.00 | 8,759,865.25 | 46,453,694.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,714,806.88 | | | 115,800.00 | 7,157,792.38 | 15,988,399.26 |
| 2. 本期增加金额 | 730,714.56 | | | | 797,937.00 | 1,528,651.56 |
| (1) 计提 | 730,714.56 | | | | 797,937.00 | 1,528,651.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 5,650.52 | 5,650.52 |
| (1) 处置 | | | | | 5,650.52 | 5,650.52 |
| 4. 期末余额 | 9,445,521.44 | | | 115,800.00 | 7,950,078.86 | 17,511,400.30 |
| 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 | 28,132,507.56 | | | | 809,786.39 | 28,942,293.95 |
| 2. 期初账面价值 | 28,863,222.12 | | | | 1,608,055.78 | 30,471,277.90 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上海中润解放传媒有限公司 | 89,000,000.00 | 77,000,000.00 | | | | 166,000,000.00 |
| 上海杨航文化传媒有限公司 | 28,152,402.09 | | | | | 28,152,402.09 |
| 合计 | 117,152,402.09 | 77,000,000.00 | | | | 194,152,402.09 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司对形成商誉的被投资单位上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）经公司管理层批准的五年经营现金流量进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素，采用的贴现率为 13.6%，根据上海东洲资产评估有限公司东洲评报字【2018】第 0241 号《上海中润解放传媒有限公司以财务报告为目的减值测试项目评估报告》对中润解放的估值结果，本年度对中润解放计提商誉减值准备 77,000,000 元。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 装修费 | 33,776,373.60 | 8,444,422.63 | 23,714,534.09 | 30,078.06 | 18,476,184.08 |
| 新鑫大厦房产使用权 | 13,200,000.00 | | 3,300,000.00 | | 9,900,000.00 |
| 合计 | 46,976,373.60 | 8,444,422.63 | 27,014,534.09 | 30,078.06 | 28,376,184.08 |

注：其他减少为公司合并范围子公司减少转出所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 23,014,840.96 | 5,753,710.24 | 29,557,063.44 | 7,389,265.86 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预估销售折扣折让 | 3,116,443.36 | 779,110.84 | 4,762,257.88 | 1,190,564.47 |
| 合计 | 26,131,284.32 | 6,532,821.08 | 34,319,321.32 | 8,579,830.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 135,166,993.01 | 118,055,920.83 |
| 可抵扣亏损 | 122,275,437.25 | 86,861,632.37 |
| 合计 | 257,442,430.26 | 204,917,553.20 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 联市房产使用权益 | 4,384,883.20 | 4,384,883.20 |
| 合计 | 4,384,883.20 | 4,384,883.20 |

其他说明:

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

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及标的款 | 687,149,900.72 | 691,549,298.14 |
| 合计 | 687,149,900.72 | 691,549,298.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海教育音像出版社 | 16,060,164.44 | 长期供应商 |
| 上海世纪出版股份有限公司 | 12,607,636.73 | 长期供应商 |
| 中华地图学社 | 8,694,337.02 | 长期供应商 |
| 人民出版社 | 3,022,467.84 | 长期供应商 |
| 顶乘四方文化传播（上海）有限公司 | 1,651,581.59 | 长期供应商 |
| 合计 | 42,036,187.62 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 各项预收款 | 462,945,589.10 | 465,061,990.30 |
| 合计 | 462,945,589.10 | 465,061,990.30 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 上海浦东新区教育局工程管理中心 | 6,288,000.00 | 尚未结算 |
| 台州市黄岩区图书馆 | 3,435,270.49 | 尚未结算 |
| 泰山医学院图书馆 | 3,000,000.00 | 尚未结算 |
| 鄞城县恒源城市开发有限公司 | 3,039,314.40 | 尚未结算 |
| 阳谷县财政局 | 2,255,599.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 18,018,183.89 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 34,802,345.40 | 262,272,544.70 | 260,618,408.64 | 36,456,481.46 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 306,631.88 | 34,318,962.70 | 34,297,424.27 | 328,170.31 |
| 三、辞退福利 | 800,000.00 | 2,889,466.96 | 3,460,205.23 | 229,261.73 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 35,908,977.28 | 299,480,974.36 | 298,376,038.14 | 37,013,913.50 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,045,125.34 | 203,975,409.28 | 204,572,544.49 | 22,447,990.13 |
| 二、职工福利费 | | 16,002,121.54 | 16,002,121.54 | |
| 三、社会保险费 | 97,535.73 | 18,747,415.39 | 18,306,071.89 | 538,879.23 |
| 其中: 医疗保险费 | 91,104.86 | 15,775,911.25 | 15,772,041.33 | 94,974.78 |
| 工伤保险费 | 1,558.94 | 498,986.64 | 498,942.72 | 1,602.86 |
| 生育保险费 | 4,871.93 | 1,555,674.62 | 1,555,537.66 | 5,008.89 |
| 其他 | | 916,842.88 | 479,550.18 | 437,292.70 |
| 四、住房公积金 | 173,991.70 | 17,650,638.47 | 17,578,882.17 | 245,748.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,485,692.63 | 5,896,960.02 | 4,158,788.55 | 13,223,864.10 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 34,802,345.40 | 262,272,544.70 | 260,618,408.64 | 36,456,481.46 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 275,819.24 | 33,419,849.53 | 33,397,198.31 | 298,470.46 |
| 2、失业保险费 | 30,812.64 | 899,113.17 | 900,225.96 | 29,699.85 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 306,631.88 | 34,318,962.70 | 34,297,424.27 | 328,170.31 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,341,364.06 | 3,095,043.40 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,787,437.84 | 5,373,461.61 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 1,141,215.59 | 1,303,494.00 |
| 城市维护建设税 | 242,183.54 | 54,872.26 |
| 教育费附加 | 317,696.99 | 157,477.00 |
| 河道管理费 | | 31,592.25 |
| 文化事业建设费 | 1,229,880.12 | 174,621.77 |
| 房产税 | 2,925,956.59 | 267,044.23 |
| 土地使用税 | 1,866.18 | 1,244.12 |
| 印花税 | 263,124.03 | 290,907.16 |
| 合计 | 15,250,724.94 | 10,749,757.80 |

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利 | 929,508.17 | 927,962.32 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 929,508.17 | 927,962.32 |

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 项目押金保证金 | 27,948,984.63 | 26,560,503.08 |
| 风险准备金 | 5,061,205.20 | 4,565,788.79 |
| 往来暂收及其他 | 35,215,677.59 | 106,684,078.21 |
| 合计 | 68,225,867.42 | 137,810,370.08 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| 上海准弈实业有限公司 | 4,407,000.00 | 租房押金 |
| 上海银商资讯有限公司 | 1,580,999.97 | 运维费未结算 |
| 上海尚峰实业发展有限公司 | 1,065,944.67 | 尚未结算 |
| 上海和百瑞商业有限公司 | 500,000.00 | 广告保证金 |
| 上海永绿置业有限公司 | 500,000.00 | 租房押金 |
| 合计 | 8,053,944.64 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 预提房租及其他费用 | 3,392,641.19 | 9,271,640.51 |
| 合计 | 3,392,641.19 | 9,271,640.51 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 519,933,335.08 | 3,508,326.26 | | 523,441,661.34 |
| 其他资本公积 | 35,249,866.16 | 896,249.83 | 1,582,874.93 | 34,563,241.06 |
| 合计 | 555,183,201.24 | 4,404,576.09 | 1,582,874.93 | 558,004,902.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017年1月1日起，公司不再将原同一控制下企业合并单位上海地铁时代传媒有限公司纳入合并范围，故不再对其被合并前权益按权益比例进行还原，增加资本公积3,508,326.26元。

2、2017年度，原公司子公司上海荟集网络科技有限公司股东实缴资本情况导致持股比例变动影响，增加资本公积76,653.59元；

本公司母公司上海新华发行集团有限公司按原评估值向本公司子公司上海新华传媒连锁有限公司购回2006年资产重组时置入的未能办理过户的资产，增加资本公积819,596.24元；

本公司子公司上海申报传媒有限公司对其控股子公司上海申活馆文化创意有限公司单方面增资，减少资本公积1,582,874.93元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 166,283,973.86 | 8,096,424.03 | 326,691.21 | 174,053,706.68 |
| 任意盈余公积 | 9,508,033.84 | | | 9,508,033.84 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 175,792,007.70 | 8,096,424.03 | 326,691.21 | 183,561,740.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年1月1日起，公司不再将原同一控制下企业合并单位上海地铁时代传媒有限公司纳入合并范围，故不再对其被合并前权益按权益比例进行还原，减少盈余公积326,691.21元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 813,995,201.90 | 787,923,164.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 813,995,201.90 | 787,923,164.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,009,876.21 | 48,406,965.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,096,424.03 | 4,571,834.85 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 14,628,429.90 | 17,763,093.45 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他（注） | 3,181,635.05 | |
| 期末未分配利润 | 833,098,589.13 | 813,995,201.90 |

注：2017年1月1日起，公司不再将原同一控制下企业合并单位上海地铁时代传媒有限公司纳入合并范围，故不再对其被合并前权益按权益比例进行还原，减少未分配利润3,181,635.05元。

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。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 1,370,816,111.95 | 960,553,045.16 |
| 其他业务 | 122,943,697.47 | 30,067,568.60 | 153,757,253.66 | 53,838,330.75 |
| 合计 | 1,427,161,940.07 | 901,538,154.07 | 1,524,573,365.61 | 1,014,391,375.91 |

主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 图书 | 972,924,626.44 | 680,329,667.88 | 969,864,353.71 | 668,340,449.79 |
| 音像制品 | 15,576,982.80 | 11,199,789.13 | 28,479,855.18 | 19,715,044.97 |
| 文教用品 | 90,818,845.40 | 63,447,506.40 | 104,876,398.01 | 76,216,820.29 |
| 报刊及广告收入 | 156,149,786.68 | 89,314,909.61 | 201,456,716.90 | 160,287,596.05 |
| 其他 | 68,748,001.28 | 27,178,712.45 | 66,138,788.15 | 35,993,134.06 |
| 合计 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 1,370,816,111.95 | 960,553,045.16 |

主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海地区 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 1,369,898,832.30 | 959,958,333.79 |
| 其他地区 | | | 917,279.65 | 594,711.37 |
| 合计 | 1,304,218,242.60 | 871,470,585.47 | 1,370,816,111.95 | 960,553,045.16 |

公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 客户一 | 36,084,373.92 | 2.53 |
| 客户二 | 20,863,445.45 | 1.46 |
| 客户三 | 20,419,795.74 | 1.43 |
| 客户四 | 19,521,827.03 | 1.37 |
| 客户五 | 14,960,711.69 | 1.05 |
| 合计 | 111,850,153.83 | 7.84 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 3,229,747.46 |
| 城市维护建设税 | 514,792.97 | 493,883.77 |
| 教育费附加 | 595,611.46 | 569,404.03 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,920,375.92 | 6,036,857.28 |
| 土地使用税 | 223,365.54 | 222,167.77 |
| 车船使用税 | 25,747.50 | 15,990.00 |
| 印花税 | 232,131.75 | 284,787.58 |
| 河道管理费 | 21,724.71 | 68,228.44 |
| 文化事业建设费 | 2,019,327.19 | 2,044,764.12 |
| 合计 | 9,553,077.04 | 12,965,830.45 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 232,631,491.93 | 243,688,684.56 |
| 租赁费及物业费 | 82,604,295.30 | 93,466,606.16 |
| 折旧费 | 18,042,530.17 | 19,779,628.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,695,877.72 | 10,627,738.44 |
| 水电燃气 | 15,242,923.49 | 16,331,515.27 |
| 运杂费 | 9,736,405.23 | 7,049,815.85 |
| 其他 | 43,308,968.33 | 43,838,419.19 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 418,262,492.17 | 434,782,408.28 |
|----|----------------|----------------|

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 68,109,327.39 | 71,084,049.56 |
| 租赁费及物业费 | 10,971,378.33 | 14,930,123.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,986,343.34 | 8,218,232.62 |
| 中介机构费 | 6,533,692.63 | 3,467,914.19 |
| 折旧费 | 4,340,676.80 | 4,204,163.42 |
| 信息系统维护费 | 3,347,454.63 | 2,201,479.84 |
| 办公费 | 2,648,915.02 | 2,544,400.32 |
| 其他 | 12,310,619.55 | 14,268,894.10 |
| 合计 | 115,248,407.69 | 120,919,257.33 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | 4,779,438.36 |
| 减：利息收入（注） | -77,837,709.30 | -85,889,706.95 |
| 汇兑损益 | 96,043.40 | -87,420.49 |
| 手续费 | 704,608.59 | 1,192,744.38 |
| 合计 | -77,037,057.31 | -80,004,944.70 |

其他说明：

注：详见本附注九（五）6、（1）、（3）。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 18,453,722.90 | 21,313,988.49 |
| 二、存货跌价损失 | 5,853,800.38 | 5,043,744.30 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 495,270.13 | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | 77,000,000.00 | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 101,802,793.41 | 26,357,732.79 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -27,188,153.97 | 6,729,114.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 74,878,677.92 | 2,001,567.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 17,619,964.74 | 12,800,065.42 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 13,955,334.69 | 11,976,196.94 |
| 合计 | 79,265,823.38 | 33,506,943.87 |

69、 业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,120,000.00 | 2,422,747.00 | 1,120,000.00 |
| 扶持基金 | 6,220,602.54 | 13,058,490.89 | 6,220,602.54 |
| 拆迁等补偿 | 675,450.00 | 675,450.00 | 675,450.00 |
| 废品销售收入 | 9,560.00 | 56,193.40 | 9,560.00 |
| 其他 | 749,689.54 | 3,727,956.31 | 749,689.54 |
| 合计 | 8,775,302.08 | 19,940,837.60 | 8,775,302.08 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 上海市浦东新区财政局补贴 | 1,120,000.00 | 2,020,000.00 | 与收益相关 |
| 宣传文化事业增值税及营业税先征后返 | | 402,747.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,120,000.00 | 2,422,747.00 | / |

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 72,948.16 | 25,680.10 | 72,948.16 |
| 其中：固定资产处置损失 | 72,948.16 | 25,680.10 | 72,948.16 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 127,723.27 | 35,998.28 | 127,723.27 |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 1,032,334.00 | 1,862,527.25 | 1,032,334.00 |
| 其他 | 2,023.13 | 127,647.49 | 2,023.13 |
| 合计 | 1,235,028.56 | 2,051,853.12 | 1,235,028.56 |

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,971,827.69 | 8,004,101.16 |
| 递延所得税费用 | 2,047,009.25 | 123,705.43 |
| 合计 | 5,018,836.94 | 8,127,806.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 45,795,024.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,448,756.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,752,870.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -388,548.93 |
| 非应税收入的影响 | 19,777,124.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -8,992,892.26 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 25,339.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,901,928.06 |
| 所得税费用 | 5,018,836.94 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 租金收入 | 88,058,399.77 | 88,088,533.38 |
| 收到其他业务收入 | 21,977,484.19 | 12,385,034.83 |
| 利息收入 | 88,355,847.99 | 93,072,020.99 |
| 扶持基金以及补贴收入 | 7,340,602.54 | 8,205,861.89 |
| 保证金、押金及备用金收回 | 4,713,574.36 | 63,124,009.18 |
| 企业间往来及其他暂收款 | 55,358,220.46 | 9,344,730.08 |
| 合计 | 265,804,129.31 | 274,220,190.35 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 销售费用支出 | 147,511,239.90 | 155,610,945.44 |
| 管理费用支出 | 34,143,864.80 | 38,733,322.24 |
| 手续费支出 | 704,424.46 | 273,141.90 |
| 保证金、押金及备用金支付 | 5,835,366.85 | 4,421,542.77 |
| 企业间往来及其他支付款 | 124,929,609.51 | 63,518,134.82 |
| 合计 | 313,124,505.52 | 262,557,087.17 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 40,776,187.94 | 40,525,773.21 |
| 加：资产减值准备 | 99,471,188.90 | 26,357,732.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,464,732.29 | 30,396,780.41 |
| 无形资产摊销 | 1,528,651.56 | 1,580,630.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,014,534.09 | 21,989,971.06 |
| 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） | -854,730.98 | -921,044.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 72,948.16 | -1,149,220.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 88,446.01 | 4,703,483.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -79,265,823.38 | -33,506,943.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,047,009.25 | 123,705.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,343,830.71 | -9,961,042.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 61,239,858.41 | 210,242,727.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 10,549,646.44 | -1,058,334.35 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,788,817.98 | 289,324,218.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 545,173,407.19 | 574,662,380.83 |
| 减：现金的期初余额 | 574,662,380.83 | 729,713,795.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,488,973.64 | -155,051,414.41 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,000,000.00 |
| 上海荟集网络科技有限公司 | 4,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,598,309.65 |
| 上海荟集网络科技有限公司 | 7,795,672.17 |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 1,802,637.48 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -5,598,309.65 |

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 545,173,407.19 | 574,662,380.83 |
| 其中：库存现金 | 51,264.11 | 152,563.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 543,229,503.04 | 571,738,121.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,892,640.04 | 2,771,695.89 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 545,173,407.19 | 574,662,380.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金 | 1,495,302.29 | 0.83591 | 1,249,938.14 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,495,302.29 | 0.83591 | 1,249,938.14 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 上海新闻出版局专项资助 | 400,000.00 | 销售费用 | 400,000.00 |
| 上海市浦东新区财政局补贴 | 1,120,000.00 | 营业外收入 | 1,120,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 上海荟集网络科技有限公司 | 400.00 | 55 | 挂牌转让 | 2017年6月 | 注 | 383.95 | 20 | 24.03 | 24.03 | | 账面净资产 | |

其他说明:

√适用 □不适用

注:2017年1月,经公司总裁办公会议决议同意,以公开挂牌方式转让本公司持有的上海荟集网络科技有限公司(以下简称“荟集网络”)部分股权,处置后,本公司持有荟集网络20%的股权,本公司在董事会席位中不再具有实际控制权,具有重大影响。自2017年7月1日起对荟集网络不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1)2016年11月,经公司总裁办公会议决议同意,根据上海地铁时代传媒发展有限公司(以下简称“地铁时代”)董事会和股东会决议约定,自2017年1月1日起,调整对地铁时代传媒的董事会成员及经营管理模式,本公司在董事会席位中未过半数,不再具有对地铁时代的实际控制权,自2017年1月1日起对地铁时代传媒不再纳入合并报表范围。

(2)经公司总裁办公会议决议同意,对子公司上海久远经营有限公司(以下简称“久远经营”)进行清算并注销。2017年12月,上海市黄浦区国税局及地税局已出具清税证明。本次清算、注销完成后,久远经营将不再纳入公司合并报表范围。

6、其他

适用 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

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|-------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 上海 | 上海 | 图书报刊 | 100.00 | | 设立 |
| 上海联市文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 图书等零售 | 100.00 | | 设立 |
| 上海书刊交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 市场管理 | 100.00 | | 设立 |
| 上海书城图书有限公司 | 上海 | 上海 | 图书等零售 | 100.00 | | 设立 |
| 上海中润解放传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告代理 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海新华传媒文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 广告代理 | 100.00 | | 设立 |
| 上海杨航文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告代理 | 100.00 | | 非同一控制下并购 |
| 上海房报传媒经营有限公司 | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海申报传媒经营有限公司 | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海申活馆文化创意有限公司(注 1) | 上海 | 上海 | 商品销售等 | 62.30 | | 设立 |
| 上海晨刊传媒经营有限公司 | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海人报传媒经营有限公司 | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海解放教育传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海新华传媒电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | | 设立 |
| 嘉时国际有限公司(香港) | 香港 | 香港 | 文化传媒 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新华传媒资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 资产管理 | 100.00 | | 设立 |
| 上海风火龙物流有限公司 | 上海 | 上海 | 发行业务 | 100.00 | | 同一控制下并购 |
| 上海新华置城文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新置华城房地产经纪有限公司 | 上海 | 上海 | 房产经纪 | 100.00 | | 设立 |
| 上海中润解放房地产营销策划有限公司 | 上海 | 上海 | 房产经纪 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新华城融实业有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | | 设立 |

注 1：2017 年 2 月，经公司总裁办公会议决议同意，公司子公司上海申报传媒经营有限公司拟向上海申活馆文化创意有限公司单方面增资人民币 900 万元。2017 年 8 月，相关增资手续于完成。

注 2：详见本附注六（二）2、。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|------------|
| 上海申活馆文化创意有限公司 | 37.70 | -3,995,734.06 | | 750,750.74 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海申活馆文化创意有限公司 | 4,117,190.86 | 1,300,581.33 | 5,417,772.19 | 3,426,390.93 | 0.00 | 3,426,390.93 | 4,278,782.94 | 4,260,858.74 | 8,539,641.68 | 1,387,008.01 | | 1,387,008.01 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海申活馆文化创意有限公司 | 8,323,503.34 | -9,661,252.41 | -9,661,252.41 | -3,929,332.70 | 7,680,261.78 | -9,039,955.21 | -7,218,090.61 | -4,280,744.58 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------------|-------|-----|--------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 市场管理服务 | 50.00 | | 权益法 |
| 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资 | 50.00 | | 权益法 |
| 新华乐舍(上海)文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 营销策划 | 50.00 | | 权益法 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| (香港)胜南实业有限公司 | 香港 | 香港 | 实业投资 | 40.00 | | 权益法 |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司(注 1.1) | 上海 | 上海 | 报刊经营 | 51.00 | | 权益法 |
| 上海久远出版服务有限公司 | 上海 | 上海 | 出版服务 | 49.00 | | 权益法 |
| 上海东方书报刊服务有限公司 | 上海 | 上海 | 图书报刊 | 30.00 | | 权益法 |
| 上海东方出版交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 图书报刊 | 35.70 | | 权益法 |
| 上海新华汇讯通信设备销售有限公司 | 上海 | 上海 | 通信设备 | 45.00 | | 权益法 |
| 上海新华解放数字阅读传媒有限公司(注 1.2) | 上海 | 上海 | 电子出版物 | 58.75 | | 权益法 |
| 上海天下一家置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 40.00 | | 权益法 |
| 上海新闻晚报传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 图书报刊 | 34.00 | | 权益法 |
| 上海荟集网络科技有限公司(注 2) | 上海 | 上海 | 信息技术 | 20.00 | | 权益法 |
| 上海新华之幼教育投资有限公司 | 上海 | 上海 | 教育投资 | 45.00 | | 权益法 |
| 上海维戈文化传媒有限公司(注 3) | 上海 | 上海 | 广告营销 | 25.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1.1: 详见本附注六(二)2、。

注 1.2: 2011 年 10 月, 公司子公司上海新华传媒连锁有限公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司增资人民币 500 万元, 增资后公司持股比例为 58.75%。根据该公司章程, 公司董事会共

4 名, 本公司委派 2 名, 故本公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司仅有重大影响无控制权, 采用权益法核算。

注 2: 详见本附注六 (一) 1、。

注 3: 2016 年 12 月, 经公司总裁办公会议决议同意, 本公司以减资方式退出对该公司的投资。2017 年 3 月, 相关股权处置手续办理完成。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 新华乐舍(上海)文化发展有限公司 | 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 新华乐舍(上海)文化发展有限公司 |
| 流动资产 | 399,288.21 | 2,808,265.68 | 2,670,113.77 | 799,285.51 | 415,896.85 | 2,670,113.77 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 387,617.21 | 2,003,313.81 | 138,169.00 | | | |
| 非流动资产 | 758,258.12 | 11,135,173.74 | 2,443,700.14 | 1,174,822.04 | 19,822,893.23 | 3,685,420.89 |
| 资产合计 | 1,157,546.33 | 13,943,439.42 | 5,113,813.91 | 1,974,107.55 | 20,238,790.08 | 6,355,534.66 |
| | | | | | | |
| 流动负债 | 3,048,283.52 | 24,628,361.80 | 9,872,650.00 | 3,048,283.52 | 24,456,703.15 | 9,872,650.00 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 3,048,283.52 | 24,628,361.80 | 9,872,650.00 | 3,048,283.52 | 24,456,703.15 | 9,872,650.00 |
| | | | | | | |
| 少数股东权益 | | -402,355.90 | | | 11,109.23 | |
| 归属于母公司股东权益 | -1,890,737.19 | -10,282,566.48 | -4,758,836.09 | -1,074,175.97 | -4,229,022.30 | -3,517,115.34 |
| 持股比例 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -945,368.60 | -5,141,283.24 | -2,379,418.05 | -537,087.99 | -2,114,511.15 | -1,758,557.67 |
| 调整事项 | -945,368.60 | -5,141,283.24 | -2,379,418.05 | -537,087.99 | -2,114,511.15 | -1,758,557.67 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | -945,368.60 | -5,141,283.24 | -2,379,418.05 | -537,087.99 | -2,114,511.15 | -1,758,557.67 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | 8,418,785.77 | | | 10,015,870.72 | 8,923,585.99 |
| 财务费用 | -4,128.65 | -9,950.60 | | -7,390.47 | -5,501.79 | 104,753.58 |
| 所得税费用 | | | | | | |
| 净利润 | -816,561.22 | -10,162,494.27 | -1,241,720.75 | -812,765.56 | -9,231,300.95 | -3,417,040.74 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -816,561.22 | -10,162,494.27 | -1,241,720.75 | -812,765.56 | -9,231,300.95 | -3,417,040.74 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 上海天下一家置业有限公司 | 上海新华之幼儿教育投资有限公司 | 上海东方书报刊服务有限公司 | 上海天下一家置业有限公司 | 上海新华之幼儿教育投资有限公司 | 上海东方书报刊服务有限公司 |
| 流动资产 | 405,141,858.78 | 4,352,801.93 | 58,146,988.81 | 458,060,817.18 | 4,540,413.93 | 70,260,931.91 |
| 非流动资产 | 35,658.84 | 1,900,000.00 | 3,639,330.80 | 52,139.10 | 1,050,000.00 | 5,719,627.65 |
| 资产合计 | 405,177,517.62 | 6,252,801.93 | 61,786,319.61 | 458,112,956.28 | 5,590,413.93 | 75,980,559.56 |
| 流动负债 | 311,434,629.94 | 764,342.29 | 29,976,190.15 | 439,345,456.59 | 908,071.70 | 35,123,765.00 |
| 非流动负债 | 73,803,953.95 | | | | | |
| 负债合计 | 385,238,583.89 | 764,342.29 | 29,976,190.15 | 439,345,456.59 | 908,071.70 | 35,123,765.00 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 19,938,933.73 | 5,488,459.64 | 31,810,129.56 | 18,767,499.69 | 5,082,342.23 | 40,856,794.56 |
| 持股比例 | 40.00% | 45.00% | 30.00% | 40.00% | 45.00% | 30.00% |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,975,573.49 | 2,469,806.84 | 9,543,038.87 | 7,506,999.88 | 2,287,054.00 | 12,257,038.37 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,975,573.49 | 2,469,806.84 | 9,543,038.87 | 7,506,999.88 | 2,287,054.00 | 12,257,038.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 159,965,802.42 | 1,991,153.20 | 21,278,102.18 | | 445,267.30 | |
| 净利润 | 1,171,434.04 | 414,351.64 | -9,046,665.00 | -667,256.33 | 82,985.67 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 1,171,434.04 | 414,351.64 | -9,046,665.00 | -667,256.33 | 82,985.67 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | 上海新华汇讯 通信设备销售 有限公司 | 上海久远出版 服务有限公司 | (香港) 胜南实 业有限公司 | 上海新华汇讯 通信设备销售 有限公司 | 上海久远出版 服务有限公司 | (香港) 胜南实 业有限公司 |
| 流动资产 | 10,680,080.55 | 5,673,967.86 | 10,476.66 | 14,819,900.37 | 8,847,833.89 | 11,933.39 |
| 非流动资产 | 2,856.39 | 505,726.67 | | 6,142.81 | 699,277.59 | |
| 资产合计 | 10,682,936.94 | 6,179,694.53 | 10,476.66 | 14,826,043.18 | 9,547,111.48 | 11,933.39 |
| 流动负债 | 7,498.57 | 4,012.39 | 14,921,589.27 | -8,159.86 | 31,780.08 | 15,953,667.00 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 7,498.57 | 4,012.39 | 14,921,589.27 | -8,159.86 | 31,780.08 | 15,953,667.00 |
| 少数股东权益 | | | | | 475,444.77 | |
| 归属于母公司股东权益 | 10,675,438.37 | 6,175,682.14 | -14,910,842.61 | 14,834,203.04 | 9,039,886.63 | -15,941,733.61 |
| 持股比例 | 45% | 49% | 40.00% | 45.00% | 49.00% | 40.00% |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,803,947.27 | 3,026,084.25 | -5,964,337.04 | 6,675,391.37 | 4,429,544.45 | -6,376,693.44 |
| 调整事项 | | | -5,964,337.04 | | | -6,376,693.44 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | -5,964,337.04 | | | -6,376,693.44 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,803,947.27 | 3,026,084.25 | | 6,675,391.37 | 4,429,544.45 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 898,629.44 | 266,510.61 | | 3,662,880.55 | 5,166,543.09 | |
| 净利润 | 159,225.78 | -2,729,668.08 | 2,432,915.35 | -847,107.83 | -3,127,337.77 | -4,536.92 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 159,225.78 | -2,729,668.08 | 2,432,915.35 | -847,107.83 | -3,127,337.77 | -4,536.92 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,943,095.70 | | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| | 上海新华解放 数字阅读传媒 有限公司 | 上海新闻晚报传 媒有限公司 | 上海东方出 版交易中心 有限公司 | 上海新华解放数 字阅读传媒 有限公司 | 上海新闻晚报传 媒有限公司 | 上海东方出 版交易中心 有限公司 |
| 流动资产 | 151,606.34 | 209,556,586.48 | 18,063.68 | 1,388,656.56 | 568,034,981.07 | 516,085.42 |
| 非流动资产 | | 132,981,812.18 | | | 71,003,785.92 | 147,237.01 |
| 资产合计 | 151,606.34 | 342,538,398.66 | 18,063.68 | 1,388,656.56 | 639,038,766.99 | 663,322.43 |
| 流动负债 | 4,637,298.29 | 131,161,591.83 | 329,503.81 | 13,729,785.25 | 214,840,588.06 | 24,106.30 |
| 非流动负债 | | 50,000,000.00 | | | 215,000,000.00 | |
| 负债合计 | 4,637,298.29 | 181,161,591.83 | 329,503.81 | 13,729,785.25 | 429,840,588.06 | 24,106.30 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -4,485,691.95 | 161,376,806.83 | -311,440.13 | -12,341,128.69 | 209,198,178.93 | 639,218.13 |
| 持股比例 | 58.75% | 34.00% | 35.70% | 58.75% | 34.00% | 35.70% |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -2,635,344.02 | 54,868,114.32 | -111,184.13 | -7,250,413.11 | 71,127,380.84 | 230,118.53 |
| 调整事项 | -2,635,344.02 | | -111,184.13 | -7,250,413.11 | | 230,118.53 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | -2,635,344.02 | | -111,184.13 | -7,250,413.11 | | 230,118.53 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 54,868,114.32 | | | 71,127,380.84 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | | 21,876,884.85 | | 890,855.40 | 29,295,540.00 | 986,866.08 |
| 净利润 | 8,371,124.69 | -47,971,014.21 | -950,658.26 | -570,331.40 | 58,222,180.96 | 1,188,991.81 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 8,371,124.69 | -47,971,014.21 | -950,658.26 | -570,331.40 | 58,222,180.96 | 1,188,991.81 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 上海荟集网络科技有限公司 | 上海维戈文化传媒有限公司 | 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 上海荟集网络科技有限公司 | 上海维戈文化传媒有限公司 |
| 流动资产 | 5,002,849.03 | 17,970,592.67 | | | | 8,238,905.35 |
| 非流动资产 | 267,922.90 | 1,338,275.48 | | | | 166,494.90 |
| 资产合计 | 5,270,771.93 | 19,308,868.15 | | | | 8,405,400.25 |
| 流动负债 | 12,154,954.40 | 18,194,835.83 | | | | 1,408,396.80 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 12,154,954.40 | 18,194,835.83 | | | | 1,408,396.80 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -6,884,182.47 | 1,114,032.32 | | | | 6,997,003.45 |
| 持股比例 | 51.00% | 20.00% | | | | 25.00% |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -3,510,933.06 | 222,806.46 | | | | 1,749,250.86 |
| 调整事项 | -3,510,933.06 | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | -3,510,933.06 | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 222,806.46 | | | | 1,749,250.86 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 3,330,702.85 | 6,700,438.47 | | | | 1,495,654.69 |
| 净利润 | -15,688,321.95 | -1,357,258.40 | | | | -3,002,996.55 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -15,688,321.95 | -1,357,258.40 | | | | -3,002,996.55 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（2）汇率风险

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

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

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-----|--------------|-----|--------------|
| | 币别 | 合计 | 币别 | 合计 |
| 货币资金 | 港币 | 1,495,302.29 | 港币 | 1,511,432.02 |

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 6.25 万元（2016 年 12 月 31 日：6.76 万元）。管理层认为 5% 变动值合理反映了下一年度汇率可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|--------|--------|-----------------|------------------|
| 上海新华发行集团有限公司 | 上海 | 图书、报刊等 | 26,644 | 28.00 | 28.00 |
| 上海报业集团 | 上海 | 报刊出版等 | 4,910 | 23.49 | 23.49 |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 合营企业 |
| 新华乐舍（上海）文化发展有限公司 | 合营企业 |
| 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | 合营企业 |
| 上海新华汇讯通信设备销售有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方书报刊服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海久远出版服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海新华解放数字阅读传媒有限公司 | 联营企业 |
| 上海天下一家置业有限公司 | 联营企业 |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 上海新融文化产业服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国科技图书公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海解放广告有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海解放日报物业管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海灏丰资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 新闻报社 | 其他 |
| 上海文新报业纸张供应中心 | 其他 |
| 上海新闻晨报社区传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海欣欣向荣文化传播有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海晨昕文化传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海三联文化传播有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|------------------------|--------|
| 上海新华书店投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申江服务导报社有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海 I 时代报社有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海解放传媒印刷有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申申资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申闻实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申地资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申磐资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申阁资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海东杰广告传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海中华印刷有限公司 | 股东的子公司 |
| 上报印务有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海新民传媒广告有限公司 | 股东的子公司 |
| 解放报业（上海）文化传播有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海晨报海敏思千瑞教育信息咨询有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海腾闻网络科技有限公司 | 其他 |
| 上海解放数字配送投递有限公司 | 其他 |
| 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 其他 |
| 上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 上海东方票务有限公司 | 其他 |
| 上海九久读书人文化实业有限公司 | 其他 |
| 上海申通地铁资产经营管理有限公司 | 其他 |
| 上海明歆投资发展中心（有限合伙） | 其他 |
| 上海新华成城资产管理有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|----------|----------|
| 新闻报社 | 广告代理成本 | 5,562.91 | 8,421.69 |
| 上海报业集团 | 广告代理成本 | 2,714.43 | 3,382.01 |
| 上海解放广告有限公司 | 广告代理成本 | | 1,127.34 |
| 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 | 广告代理成本 | 248.08 | 191.32 |
| 上海新闻晨报社区传媒有限公司 | 广告代理成本 | 19.26 | 32.52 |
| 上海腾闻网络科技有限公司 | 广告代理成本 | 1.02 | 10.39 |
| 解放报业（上海）文化传播有限公司 | 广告代理成本 | 22.64 | |
| 上海晨报海敏思千瑞教育信息咨询有限公司 | 广告代理成本 | 2.64 | |
| 上海新民传媒广告有限公司 | 广告代理成本 | 2.29 | |
| 上海 I 时代报社有限公司 | 采编成本 | | 739.90 |

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| 上海报业集团 | 采编成本 | | 68.83 |
| 上海申江服务导报社有限公司 | 采编成本 | 35.24 | 38.45 |
| 上海报业集团 | 印刷成本 | 113.62 | 86.01 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 印刷成本 | 41.39 | |
| 上海中华印刷有限公司 | 印刷成本 | 7.65 | 83.06 |
| 上海解放传媒印刷有限公司 | 印刷成本 | | 37.23 |
| 上海文新报业纸张供应中心 | 印刷成本 | | 4.24 |
| 上海九久读书人文化实业有限公司 | 图书采购 | 299.47 | 402.46 |
| 上海三联文化传播有限公司 | 图书采购 | 59.09 | 27.35 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 图书采购 | 18.78 | |
| 上海书城杂志社有限公司 | 图书采购 | 2.84 | |
| 上海灏丰资产管理有限公司 | 物业管理费 | 58.04 | 77.11 |
| 上海解放日报物业管理有限公司 | 物业管理费 | 43.24 | |
| 新闻报社 | 办公费用 | 2.59 | 3.17 |
| 上海申通地铁资产经营管理有限公司 | 地铁通路租用 | | 837.00 |
| 上海东方书报刊服务有限公司 | 推广服务费 | | 17.33 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|----------|----------|
| 上海解放广告有限公司（注） | 广告代理收入 | 3,608.44 | 5,438.82 |
| 上海新华成城资产管理有限公司 | 广告代理收入 | 471.70 | |
| 上海晨昕文化传媒有限公司 | 广告代理收入 | 151.49 | 331.06 |
| 上海欣欣向荣文化传播有限公司 | 广告代理收入 | 60.28 | 126.66 |
| 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 | 广告代理收入 | 8.49 | 25.94 |
| 上海腾闻网络科技有限公司 | 广告代理收入 | | 15.31 |
| 上海新民传媒广告有限公司 | 广告代理收入 | | 3.77 |
| 上海东杰广告传媒有限公司 | 广告代理收入 | | 2.36 |
| 上海三联文化传播有限公司 | 商品销售 | 37.95 | 29.97 |
| 新民晚报社 | 商品销售 | 24.57 | |
| 上海报业集团 | 商品销售 | 10.16 | |
| 上海东方书报刊服务有限公司 | 商品销售 | | 33.21 |
| 上海新华成城资产管理有限公司 | 服务收入 | 241.61 | 994.52 |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 服务收入 | 2.94 | |
| 上海天下一家置业有限公司 | 服务收入 | 1,678.28 | 14.15 |
| 上海东方票务有限公司 | 预付费卡结算收入 | | 2.52 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：公司子公司上海中润解放传媒有限公司与上海解放广告有限公司（以下简称“解放广告”）

签订《关于解放日报广告委托经营的协议》，由解放广告受托代理经营解放日报相关版面广告业务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 房屋建筑物 | 208.93 | 214.15 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 上海新华发行集团有限公司 | 房屋建筑物 | 1,415.74 | 1,803.52 |
| 上海新融文化产业服务有限公司 | 房屋建筑物 | 522.87 | 655.71 |
| 上海申阁资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 264.08 | 345.95 |
| 中国科技图书公司 | 房屋建筑物 | 197.70 | |
| 上海申闻实业有限公司 | 房屋建筑物 | 78.19 | 154.71 |
| 上海新华书店投资有限公司 | 房屋建筑物 | 32.10 | 31.09 |
| 上海申磐资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 6.52 | 6.63 |
| 上海申地资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | | 28.92 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2016年1月20日,经公司2016年第一次临时股东大会决议通过,为满足公司参股40%股权的上海天下一家置业有限公司(以下简称“天下一家”)后续开发建设“南翔项目”的资金需求,公司以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信3亿元人民币同比例提供不超

过等值 1.2 亿元人民币的连带责任保证担保。截至本年末，公司实际已履行的连带责任保证担保金额为人民币 6,240 万元，担保期限自 2016 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 15 日。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 上海新华发行集团有限公司 | 60,000.00 | 2010 年 11 月 | 不定期 | 详见本附注九（五）6、（5） |
| 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 750.00 | 2014 年 11 月 | 不定期 | |
| 上海新华解放数字阅读传媒有限公司 | 100.00 | 2013 年 5 月 | 2016 年 12 月 | |
| 新华乐舍（上海）文化发展有限公司 | 70.00 | 2013 年 10 月 | 2015 年 12 月 | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 272.23 | 291.31 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 南翔项目公司债权情况

截至本年末，公司对上海天下一家置业有限公司（以下简称“南翔项目”或“天下一家”）持有 40% 股权。2017 年 3 月 7 日，公司已收回全部南翔项目借款本金 4,363.60 万元。

(2) 825 基金合伙企业投资情况

公司于 2016 年 6 月 24 日召开的 2015 年度股东大会审议通过关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案。上报集团【含旗下控股子公司文新投资、上海新华发行集团有限公司、上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）和本公司】拟联合创元禾母基金及其关联方、歌斐资产管理有限公司作为基石投资人共同发起并签署《关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》。本公司拟出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”（以下简称“825 基金 II 期”）的有限合伙份额，并作为“825 基金 II 期”的有限合伙人。2016 年 7 月，公司支付首期投资款人民币 4,500 万元。本年度，累计支付投资款人民币 4,500

万元。2017 年 4 月，公司增加支付投资款人民币 6,000 万元。截至本年末，累计支付投资款人民币 10,500 万元。

(3) 投资中译语通情况

2016 年 6 月 8 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议审议，同意公司出资人民币 5,000 万元投资中译语通科技(北京)有限公司(以下简称“中译语通”)，其中增资款 4,081.21 万元，受让股权款 918.79 万元。公司关联方上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华发行集团”)亦参与本次投资。2016 年 6 月，公司支付了全部投资款人民币 5,000 万元。截止本年末，本公司占中译语通 3.30%的股权。

(4) 瑞义企业管理合伙企业投资情况

2016 年 10 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额，并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》，成为瑞力文化基金的有限合伙人。公司关联方上海瑞力创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)亦参与认购瑞力文化基金的有限合伙份额。经工商核名后，该有限合伙企业正式命名为上海瑞义企业管理合伙企业(有限合伙)。2016 年 11 月，公司支付首期投资款人民币 180 万元。本年度，公司累计支付投资款人民币 180 万元。

(5) 成城项目股权转让情况

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

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

2014 年 12 月 31 日，公司召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司(以下简称“成城管理公司”)40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华发行集团”)。自产权交割日起，新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权，即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人。公司与新华发行集团

已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于 2015 年 1 月 16 日取得了相关产权交易凭证。

2015 年 4 月 13 日，公司已收到上述股权转让款。

根据成城管理公司在取得成城项目用地时，与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定：“地块开发过程中，在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前，受让人（或受让人全资成立的项目公司）不得变更公司内部股东，不得调整公司内部股权比例结构。”

截至 2015 年 12 月 31 日，经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定，所述开发项目尚未能达到上述规定条件，股权转让未能如期完成。

2017 年 12 月，新华成城股权转让的工商变更登记工作完成各方资料准备和相关文本签署，并取得了上海市工商行政管理局受理凭据。2018 年 1 月 3 日，新华成城取得了换发的营业执照。至此，公司与新华发行集团于 2015 年 1 月 16 日签署的《上海市产权交易合同》已履行完毕，标的股权亦交割完成。

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

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

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

2015 年度，公司已收到“特定股东债权”中的 10.94 亿元财务资助债权本金及相关利息。公司所持 8 亿元信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。2015 年度，公司已收回本金 2 亿元，剩余债权 6 亿元。

本年度，公司确认上述债权利息 7,173.74 万元。2018 年 3 月 30 日，公司已收到相关利息。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|------|-------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海新华成城资产管理有限公司 | 36.44 | | 29.96 | |
| 应收账款 | 上海晨昕文化传媒有限公司 | 129.33 | | 14.87 | |
| 应收账款 | 上海解放数字配送投递有限公司 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
| 应收账款 | 上海东方书报刊服务有限公司 | 3.04 | | 2.97 | |
| 应收账款 | 上海天下一家置业有限公司 | 12.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-------|-----------|--------|
| 其他应收款 | 上海新华发行集团有限公司 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 235.87 | 94.35 | 538.55 | 215.42 |
| 其他应收款 | 上海新融文化产业服务有限公司 | 168.61 | 67.44 | 168.61 | 68.29 |
| 其他应收款 | 上海申地资产管理有限公司 | | | 74.54 | |
| 其他应收款 | 上海申申资产管理有限公司 | | | 21.26 | 1.06 |
| 其他应收款 | 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 | 132.82 | | | |
| 其他应收款 | 上海申阁资产管理有限公司 | 76.76 | | | |
| 其他应收款 | 上海天下一家置业有限公司 | 14.20 | | | |
| 其他应收款 | 上海新华成城资产管理有限公司 | 57.50 | 2.88 | | |
| 应收利息 | 上海新华发行集团有限公司 | 5,729.17 | | 5,729.17 | |
| 长期应收款 | 上海天下一家置业有限公司 | | | 4,363.60 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 应付账款 | 新闻报社 | 4,996.87 | 5,347.30 |
| 应付账款 | 上海九久读书人文化实业有限公司 | 373.38 | 201.30 |
| 应付账款 | 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 354.56 | |
| 应付账款 | 上海三联文化传播有限公司 | 100.62 | 119.10 |
| 应付账款 | 上海报业集团 | 30.77 | 80.96 |
| 应付账款 | 上海中华印刷有限公司 | | 29.20 |
| 应付账款 | 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 | 112.69 | 27.03 |
| 应付账款 | 上海新闻晨报社区传媒有限公司 | 2.46 | 15.92 |
| 应付账款 | 上海东方票务有限公司 | 1.22 | 8.07 |
| 应付账款 | 上海I时代报社有限公司 | | 401.45 |
| 预收账款 | 上海晨昕文化传媒有限公司 | 5.00 | |
| 预收账款 | 上海天下一家置业有限公司 | | 183.52 |
| 预收账款 | 上海报业集团 | | 7.39 |
| 其他应付款 | 上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司 | 281.59 | |
| 其他应付款 | 上海久远出版服务有限公司 | 196.00 | |
| 其他应付款 | 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 | 30.10 | 30.10 |
| 其他应付款 | 上海申闻实业有限公司 | 15.72 | 3.76 |
| 其他应付款 | 上海文新报业纸张供应中心 | 4.97 | 4.97 |
| 其他应付款 | 上海解放日报物业管理有限公司 | 8.56 | 4.56 |
| 其他应付款 | 新华乐舍(上海)文化发展有限公司 | 1.49 | 1.49 |
| 其他应付款 | 上海新华发行集团有限公司 | | 7,138.27 |
| 其他应付款 | 上海新华汇讯通信设备销售有限公司 | | 7.50 |
| 其他应付款 | 上海申通地铁资产经营管理有限公司 | | 5.28 |
| 其他应付款 | 上海报业集团 | | 1.91 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,673,317.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,673,317.75 |

2018年4月26日，公司第八届董事会第五次会议决议通过2017年度利润分配预案如下：

以2017年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发现金红利15,673,317.75元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

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

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：

适用 不适用

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

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 175,290,530.64 | 97.43 | | | 175,290,530.64 | 137,243,004.31 | 98.78 | | | 137,243,004.31 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,624,587.53 | 0.90 | 575,379.28 | 0.35 | 1,049,208.25 | 1,688,282.10 | 1.22 | 578,549.01 | 34.27 | 1,109,733.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,002,450.00 | 1.67 | | | 3,002,450.00 | | | | | |
| 合计 | 179,917,568.17 | 100.00 | 575,379.28 | | 179,342,188.89 | 138,931,286.41 | 100.00 | 578,549.01 | | 138,352,737.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------|----------------|------|---------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 上海中润解放房地产营销策划有限公司 | 57,430,930.00 | | | 合并范围内子公司 |
| 上海新华传媒电子商务有限公司 | 50,024,039.64 | | | 合并范围内子公司 |
| 上海房报传媒经营有限公司 | 46,835,561.00 | | | 合并范围内子公司 |
| 上海风火龙物流有限公司 | 16,000,000.00 | | | 合并范围内子公司 |
| 上海书城图书有限公司 | 5,000,000.00 | | | 合并范围内子公司 |
| 合计 | 175,290,530.64 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 212,473.53 | 10,623.68 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 300.00 | 30.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,411,814.00 | 564,725.60 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,624,587.53 | 575,379.28 | |

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,169.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司往来款 | 178,292,980.64 | 137,243,004.31 |
| 备用金 | 211,123.53 | |
| 垫付款及其他 | 1,413,464.00 | 1,688,282.10 |
| 合计 | 179,917,568.17 | 138,931,286.41 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|----------------|------|---------------------|----------|
| 第一名 | 合并范围内往来款 | 57,430,930.00 | 四年以内 | 31.92 | |
| 第二名 | 合并范围内往来款 | 50,024,039.64 | 五年以内 | 27.80 | |
| 第三名 | 合并范围内往来款 | 46,835,561.00 | 四年以内 | 26.03 | |
| 第四名 | 合并范围内往来款 | 16,000,000.00 | 四年以内 | 8.89 | |
| 第五名 | 合并范围内往来款 | 5,000,000.00 | 两年以内 | 2.78 | |
| 合计 | / | 175,290,530.64 | | 97.42 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,988,976,736.96 | 166,000,000.00 | 1,822,976,736.96 | 1,986,049,955.27 | 89,000,000.00 | 1,897,049,955.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 222,806.47 | | 222,806.47 | 17,636,507.62 | | 17,636,507.62 |
| 合计 | 1,989,199,543.43 | 166,000,000.00 | 1,823,199,543.43 | 2,003,686,462.89 | 89,000,000.00 | 1,914,686,462.89 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 915,055,624.94 | | | 915,055,624.94 | | |
| 上海中润解放传媒有限公司 | 754,337,926.38 | | | 754,337,926.38 | 77,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 上海申报传媒经营有限公司 | 26,228,990.06 | | | 26,228,990.06 | | |
| 上海晨刊传媒经营有限公司 | 3,369,014.95 | | | 3,369,014.95 | | |
| 上海人报传媒经营有限公司 | 5,532,846.54 | | | 5,532,846.54 | | |
| 上海房报传媒经营有限公司 | 2,180,946.60 | | | 2,180,946.60 | | |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 (注1) | 10,526,691.21 | | 10,526,691.21 | | | |
| 上海解放教育传媒有限公司 | 10,864,039.59 | | | 10,864,039.59 | | |
| 上海新华传媒电子商务有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 嘉时国际有限公司 | 2,203,875.00 | | | 2,203,875.00 | | |
| 上海新华传媒资产管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海中润解放房地产营销策划有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 上海新华置城文化传媒有限公司 | 91,000,000.00 | | | 91,000,000.00 | | |
| 上海新华成融实业有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 上海荟集网络科技有限公司(注2) | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | | | |
| 上海杨航文化传媒有限公司 | | 17,203,472.90 | | 17,203,472.90 | | |
| 合计 | 1,986,049,955.27 | 17,203,472.90 | 14,276,691.21 | 1,988,976,736.96 | 77,000,000.00 | 166,000,000.00 |

注1：详见本附注六（一）1、。

注2：详见本附注六（二）1、。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|----------------|---------------|-----------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海杨航文化传媒有限公司 | 15,887,256.76 | | | -15,227,871.38 | -659,385.38 | | | | | |
| 上海维戈文化传媒有限公司(注1) | 1,749,250.86 | | | -1,749,250.86 | | | | | | |
| 上海地铁时代传媒发展有限公司 | | 4,490,111.14 | | | -4,490,111.14 | | | | | |
| 上海荟集网络科技有限公司 | | 1,000,000.00 | | | -17,522.60 | 81,927.90 | | | -841,598.83 | 222,806.47 |
| 小计 | 17,636,507.62 | 5,490,111.14 | | -16,977,122.24 | -5,167,019.12 | 81,927.90 | | | -841,598.83 | 222,806.47 |
| 合计 | 17,636,507.62 | 5,490,111.14 | | -16,977,122.24 | -5,167,019.12 | 81,927.90 | | | -841,598.83 | 222,806.47 |

注1：详见本附注七（二）1、注3。

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 1,322,099.10 | 1,767,989.36 | 1,104,370.96 | 1,767,729.36 |
| 合计 | 1,322,099.10 | 1,767,989.36 | 1,104,370.96 | 1,767,729.36 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 94,744,775.00 | 60,497,037.29 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,167,019.12 | -2,097,113.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 72,289,163.49 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 15,595,369.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 9,919,600.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | 13,955,334.69 | 11,976,196.94 |
| 合计 | 191,417,623.06 | 80,295,720.88 |

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 75,660,460.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,120,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,493,221.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 71,737,421.45 | |
| 所得税影响额 | 275,963.02 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 155,287,066.89 | |

注：2017 年度，其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含本年财务资助利息收入 71,737,421.45 元。

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.72 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 | -4.22 | -0.11 | -0.11 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 | | | |
|-----------|--|--|--|

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长： 陈启伟

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用