# 长江出版传媒股份有限公司

公司代码:600757　　公司简称:长江传媒

## 2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 华应生 | 因故无法履职 | 未委托代表出席 |
| | | | |

1.4 天健会计师事务所(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。

1.5 公司简介

| 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 | 长江传媒 | 600757 | ST源发 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 万智 | 黄晓路、李桐 |
| 电话 | 027-87673688 | 027-87673688 |
| 传真 | 027-87673688 | 027-87673688 |
| 电子信箱 | cjcbcm@163.com | cjcbcm@163.com |

1.6 公司拟以2015年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红0.31573元(含税),计现金分红3,831.81万元。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链,并逐步向数字阅读、在线教育、动漫影视、文化创意、健康产业、地产开发、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中,出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要印刷物资自主采购和销售,业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式:?公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中,印刷采购主要委托新华印务完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷业务涉及的小额物资采购由各相关单位自主采购,即由相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行物资采购,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨、热熔胶等大宗物资采购上,实行集中采购方式,即统一组织招标比价、公开采购方式进行;省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购各类图书、电子音像制品、数码产品,然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式:公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行;排版、印刷主要委托新华印务印刷,部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节,选题策划与报批由各出版经营单位经过适当的市场调研,结合阅读者的消费偏好、适应消费人群以及作者知名度等,提出出版选题内容,经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会进行论证,最终由选题审核委员会审核通过,报湖北省新闻出版局批准通过后报国家新闻出版总署备案。出版选题经过严格审核,确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定,符合经济效益原则,有利于形成并加强公司品牌的特色和市场号召力。组稿一般分为直接向作者约稿以及委托作者代理组织稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权,公司各出版经营单位与作者签订出版合同,约定和保护作者和出版经营单位双方的合作条件和权利,约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版经营单位内部编辑部门完成。 在印刷复制环节,公司各出版经营单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期,公司各出版经营单位也可自主选择其它印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式:公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料,学校图书销售商预先订购,相关出版经营单位根据征订情况向图书销售商销售相应图书。系统发行由于采用预订方式,基本无退货。按照国家和地方政府规定,必须通过地方新华书店系统发行,中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料,公司所属单位省新华书店集团以打造区域性中盘为目标,快速拓展连锁市场,目前,已建成75家发行分公司、394个分销网点,连锁经营体系逐步建立。零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料,指与图书发行商签订协议,向图书发行商提供图书,并由出版经营单位将成品书从印刷厂发运到发行商;在约定期限内,书店将未售出的图书退回。

报告期内公司主营业务的推广模式:公司主要分两个层面组织开展营销推广活动,一是在公司层面,由公司统一策划和组织实施营销推广活动,主要通过自行组织大中专教材推介会、馆配图书看样订货会、参与每年定期举办的主要图书订货活动,以及网络推广等方式进行图书销售推广活动。公司每年定期参加的主要图书订货活动有北京图书订货会、北京国际图书博览会、全国书市、各类专业出版社订货会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动,以及国外的一些图书博览会。二是各经营单位根据具体业务经营需要,自主策划和组织实施区域性、主题性的营销推广活动。

报告期内公司主营业务的物流模式:目前,公司努力打造国内具有先进水平的自动化管理系统和物流设施,为公司物流、商流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。省新华书店集团具有完全自主的物流体系,其他各出版单位主要借助社会第三方物流公司力量完成图书发行配送。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,423,400,525.56 | 7,180,829,352.20 | 31.23 | 6,377,580,742.83 |
| 营业收入 | 11,887,768,830.69 | 4,689,250,726.89 | 153.51 | 4,208,068,450.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 324,545,788.37 | 210,490,762.14 | 54.19 | 378,207,523.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233,751,732.70 | 93,833,963.75 | 149.11 | 298,200,723.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,019,101,370.88 | 4,751,519,960.88 | 5.63 | 4,447,466,165.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722,348,137.27 | 683,978,452.87 | 5.61 | 267,012,100.89 |
| 期末总股本 | 1,213,650,273.00 | 1,213,650,273.00 | | 1,213,650,273.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.17 | 58.82 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.17 | 58.82 | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.64 | 4.59 | 增加2.05个百分点 | 11.08 |

四　2015年分季度的主要财务指标

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 | 1,025,287,894.04 | 1,654,740,581.09 | 2,679,246,834.71 | 6,528,493,520.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,149,157.11 | 188,893,024.48 | 93,163,434.16 | -20,659,827.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,275,698.26 | 114,726,952.66 | 82,983,307.48 | -15,234,225.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,192,163.66 | 299,109,504.46 | -1,399,215.04 | 655,830,011.51 |

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

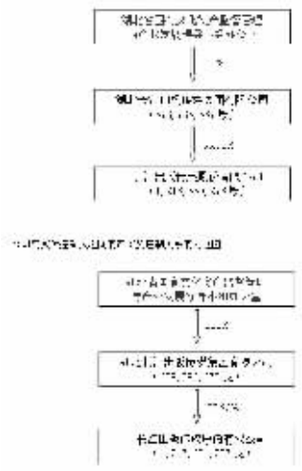
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 45,270 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 46,128 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

前10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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | -48,978,491 | 678,786,637 | 55.93 | | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 29,762,100 | 2.45 | | 未知 | | 其他 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | | 17,519,500 | 1.44 | | 未知 | | 其他 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 13,606,369 | 1.12 | | 未知 | | 其他 |
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 12,216,448 | 1.01 | | 未知 | | 其他 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司?????? | | 10,298,534 | 0.85 | | 未知 | | 其他 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 10,134,846 | 0.84 | | 未知 | | 其他 |
| 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)?????????????????? | | 9,621,002 | 0.79 | 153,170 | 冻结 | | 其他 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户? | | 9,213,687 | 0.76 | | 未知 | | 其他 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 8,173,384 | 0.67 | | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数(户) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前10名优先股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例(%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 | | | | | | | |

六　管理层讨论与分析

公司实现营业收入118.88 亿元,同比上年增长 153.51 %;净利润 3.25亿元,同比上年增长54.19 %。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

—

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

—

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将湖北省新华书店(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司和湖北长江出版印刷物资有限公司等20家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

—

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2016-008

## 长江出版传媒股份有限公司 关于2015年度日常关联交易执行情况与2016年度日常关联交易预计情况的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示:

●本关联交易事项经公司第五届董事会第五十六次会议通过,

尚须提交股东大会审议通过。

●该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

●公司关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事均就本次关联交易发表了独立意见。。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对2015年日常关联交易情况进行了统计,并以2016年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2016年拟发生的日常关联交易进行合理预计,现将有关情况公告如下:

一、2015年度日常关联交易执行的相关情况

公司 2015年日常关联交易预计金额为 162,000,000.00元,公司 2015年日常关联交易实际发生额为150,883,128.51元。具体情况如下:

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2015年实际发生金额 | 2015年预计发生金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 图书策划 | 18,005,708.91 | 8,000,000.00 | |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 图书采购 | 323,857.85 | 1,000,000.00 | 由于业务转型,客户结构变化而减少了关联交易金额。 |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 房产租赁 | 24,683,198.37 | 30,000,000.00 | |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 户外广告位等租赁 | 5,500,000.00 | | |
| 湖北省新华资产管理公司 | 购买商品、接受劳务 | 房产租赁 | 3,668,288.03 | 10,800,000.00 | |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 房产租赁 | 2,880,157.05 | 2,700,000.00 | |
| 湖北省新华印刷产业园有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 房产租赁 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | | | 58,061,210.21 | | |

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元币种:人民币

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2015年实际发生金额 | 2015年预计发生金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 图书销售 | 84,872,066.86 | 98,000,000.00 | |
| 西藏长江时代图书有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 图书销售 | 7,737,638.63 | 0 | |
| 湖北新华美雅精装印务有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 印刷物资 | 212,212.81 | 200,000.00 | |
| 合计 | | | 92,821,918.30 | | |

二、2016年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》,关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄回避表决,非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认意见书及独立意见。本事项尚须提交股东大会审议通过,关联股东应回避表决。

2、关联交易金额预计

2016年预计日常关联交易金额约为152,600,000.00万元。具体情况如下:

(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2016年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2015年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 18,000,000.00 | 30.30 | 18,005,708.91 | 31.01 |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 400,000.00 | 0.67 | 323,857.85 | 0.56 |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 购买商品、接受劳务(房产租赁) | 25,000,000.00 | 42.10 | 24,683,198.37 | 42.51 |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 购买商品、接受劳务(户外广告位等租赁) | 6,000,000.00 | 10.10 | 5,500,000.00 | 9.47 |
| 湖北省新华资产管理公司 | 购买商品、接受劳务 | 4,000,000.00 | 6.73 | 3,668,288.03 | 6.32 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 3,000,000.00 | 5.05 | 2,880,157.05 | 4.96 |
| 湖北省新华印刷产业园有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 3,000,000.00 | 5.05 | 3,000,000.00 | 5.17 |
| 合计 | | 59,400,000.00 | 100 | 58061210.21 | 100 |

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2016年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2015年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 85,000,000.00 | 91.20 | 84,872,066.86 | 91.44 |
| 西藏长江时代图书有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,000,000.00 | 8.58 | 7,737,638.63 | 8.34 |
| 湖北新华美雅精装印务有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 200,000.00 | 0.22 | 212,212.81 | 0.22 |
| 合计 | | 93,200,000.00 | 100 | 92,821,918.30 | 100 |

说明:公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销售。

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(一)关联方基本情况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,法定代表人为潘启胜,注册资本为人民币150,000万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日,注册资本300万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4)湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立,注册资本3,309 万元,注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5)湖北新华美雅精装印务有限公司,注册资本1000万,经营范围为:出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品印刷。

(6)喜阅信息咨询(深圳)有限公司,注册资本3000万,经营范围为:国内版图书、期刊的批发、零售;外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计(以上均不含国家限制类、禁止类项目)。

(7)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日,住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室,法定代表人为周百义,注册资本为300万元,经营范围为组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推广服务;销售图书。

(8)西藏长江时代图书有限公司成立于2012年8月,北京时代华语图书有限公司出资额325万,占注册资本的65%;长江文艺出版社有限公司出资额175万元,占注册资本的35%。西藏长江时代图书有限公司以建设品质阅读基地为主要目标,集中经营文学、文艺、身心灵、心理励志、旅行随笔等类别的图书策划与出版。

2.关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司678,786,637股的股份,持股比例为55.93% ,为公司的控股股东;湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司;

(2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北新华印务有限公司的参股公司,心喜阅信息咨询(深圳)有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司,北京长江新世纪文化传媒有限公司、西藏长江时代图书有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司。上述四家公司为本公司的联营企业。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、交易目的和及交易对公司的影响

1.关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销售。

2.关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2016-011

## 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

为提高长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江传媒”或“公司”)自有资金的利用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,公司拟用部分自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2016年4月27日,公司召开第五届董事会第五十六次会议,会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、概述

(一)理财产品品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品,合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合:(1)安全性高,为低风险产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为低风险业务;(2)流动性好,不得影响股份公司正常生产经营。

(二)投资期限

上述购买银行理财产品事宜,自公司董事会审议通过后,股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

(三)购买额度

以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币20亿元(含20亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、实施方式

公司财务部组成工作小组,根据公司自有闲置资金的情况,提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

三、风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展委托理财业务,可进一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。

五、对公司经营的影响

由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征,使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下,利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年4月27日

股票代码:600757　　股票简称:长江传媒　　编号:临2016-010

## 长江出版传媒股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

2016年4月27日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议,会议全票通过了以下决议:

一、通过《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》

公司2015年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2015年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年经营管理和财务状况等事项;监事会在审议2015年年度报告和摘要前,没有发现参与2015年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为;监事会认为2015年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年度工作报告》

三、通过《长江出版传媒股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年度工作报告》需提交公司股东大会(2015年年会)审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十七日

股票代码:600757　　股票简称:长江传媒　　编号:临2016-009

## 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

2016年4月27日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第五十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已于 2016年4月24日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事9人,华应生因故无法出席,亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经全体与会董事认真审议后,会议审议通过了如下议案:

1. 审议《公司2015年年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.审议《公司董事会2015年年度工作报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3.审议《公司独立董事2015年年度述职报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4.审议《公司审计委员会2015年年度履职情况报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

5. 审议《公司2015年年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

6. 审议《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2015年母公司报表净利润为133,359,969.26元,按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后,当年实现的可供分配利润为93,351,978.48元。公司拟分配利润3,831.81万元,即每10股分配0.31573元(含税)。

7. 《关于公司2015年年度财务决算的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8. 《关于公司2016年年度财务预算的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9. 《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄回避对议案的表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10. 《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

11. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

12. 《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年4月27日

# 上海复星医药(集团)股份有限公司

## 2016 第一季度报告

公司代码:600196　　公司简称:复星医药

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2016年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会审议本集团2016年第一季度报告。

1.3 本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人关晓晖女士及会计机构负责人(会计主管人员)严佳女士保证2016年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团2016年第一季度报告未经审计。

1.5 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

| 常用词语释义 | | |
|---|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 联交所(上市规则) | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 |
| A股 | 指 | 本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在上海证券交易所上市交易的人民币普通股 |
| H股 | 指 | 本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在香港联合交易所有限公司上市交易的境外上市外资股 |
| 本公司、复星医药 | 指 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 上海复星医药(集团)股份有限公司及控股子公司/单位 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年3月31日期间 |
| 报告期末 | 指 | 2016年3月31日 |
| 复星集团 | 指 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
| 第一期激励计划 | 指 | 2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会审议通过的《上海复星医药(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要 |
| 中国人寿 | 指 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 招商财富 | 指 | 招商财富资产管理有限公司 |
| 泰康资管 | 指 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 中信建投基金 | 指 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 汇添富 | 指 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 安徽铁建 | 指 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司 |
| 中融鼎新 | 指 | 北京中融鼎新投资管理有限公司 |
| 亿利资源 | 指 | 亿利资源控股有限公司 |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 39,617,346,443.36 | 38,201,725,757.65 | 3.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,708,518,398.70 | 18,181,570,108.38 | 2.90 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(注) | 383,929,630.45 | 182,986,830.27 | 109.81 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,226,040,690.52 | 2,800,295,839.93 | 15.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 634,231,825.71 | 536,355,998.91 | 18.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 431,398,425.31 | 371,181,996.83 | 16.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.42 | 3.13 | 增加0.29个百分点? |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.23 | 17.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.23 | 17.39 |

注:经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内本集团销售良好以及运营提升所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 59,236.64 | |
| 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 | 9,315,847.47 | |
| 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 | 210,081,729.35 | 主要系报告期内出售可供出售金融资产及转出以前年度按成本计量的可供出售金融资产的公允价值变动权益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,336.55 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -4,547,693.49 | |
| 所得税影响额 | -12,037,383.02 | |
| 合计 | 202,833,400.40 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 87,381 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 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 | | |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 923,453,264 | 39.91 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMIT