

公司代码：601811

公司简称：新华文轩

# 新华文轩出版传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈育棠	独立董事	有其他事务	肖莉萍

1.3 公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司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	12,006,140,880.36	10,743,289,052.07	11.75
归属于上市公司股东的净资产	8,049,901,444.91	7,270,670,929.89	10.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,462,668.32	477,378,616.69	-72.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10	11.25
归属于上市公司股东的净利润	481,232,195.01	470,242,956.42	2.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	457,477,566.13	429,310,770.76	6.56
加权平均净资产收益率(%)	6.49%	7.48%	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,091.95	-752,545.85	
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	5,852,744.56	16,212,579.07	
委托他人投资或管理资产的损益	3,843,790.93	5,250,944.16	购买银行理财产品的收益
对外委托贷款取得的损益	1,778,809.43	5,423,554.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,508,635.33	-1,809,419.37	
所得税影响额	-65,693.60	-129,198.75	
少数股东权益影响额(税后)	-485,716.29	-441,285.09	
合计	7,420,391.65	23,754,628.88	

注：本集团子公司文轩投资有限公司主营业务为投资，其持有可供出售金融资产取得的投资收益及处置可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益，2016年1月1日至9月30日期间，该等投资收益分别为人民币4,249,545.15元及人民币1,745,985.48元。

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)	53,794
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	
四川新华发行集团有限公司	592,809,525	48.05	592,809,525	无		国家
香港中央结算有限公司	430,208,950	34.87		未知		境外法人
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	4.32	53,336,000	质押	53,336,000	境内非国有法人
四川出版集团有限责任公司	30,572,893	2.48	30,572,893	无		国有法人
四川日报报业集团	9,264,513	0.75	9,264,513	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	6,520,001	0.53		未知		未知
辽宁出版集团有限公司	6,485,160	0.53	6,485,160	无		国有法人
LEUNG YOK FUN	6,000,000	0.49		未知		未知
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,375,817	0.11		未知		未知
SUEN SHUK MING	1,000,000	0.08		未知		未知

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
香港中央结算有限公司	430,208,950	境外上市外资股	430,208,950
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	6,520,001	人民币普通股	6,520,001
LEUNG YOK FUN	6,000,000	境外上市外资股	6,000,000
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,375,817	人民币普通股	1,375,817
SUEN SHUK MING	1,000,000	境外上市外资股	1,000,000
邵志坚	548,000	人民币普通股	548,000
OEI WEN CHING KAREN	320,000	境外上市外资股	320,000
CHOW HANG YI	291,000	境外上市外资股	291,000
北京海燕投资管理有限公司—保利 1 号基金	290,100	人民币普通股	290,100
LING HUA LEONG + LEE AH CHOO	266,000	境外上市外资股	266,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国家法人股股东之间，不存在关联关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

备注：公司股东 53,794 户中，A 股股东 52,484 户，H 股股东 1,310 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

### 资产负债相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	主要变动原因分析
应收账款	1,360,259,428.01	660,051,562.79	106.08	主要系 2016 年秋季政府采购教材款及向三州新华书店销售的教材及助学类读物货款尚未收回
其他流动资产	614,033,964.33	31,671,984.28	1,838.73	主要系本集团购买保本型理财产品、信托产品尚未到期所致
可供出售金融资产	2,650,765,405.92	2,948,341,637.73	-10.09	主要系本集团持有的皖新传媒股份期末市值较年初下降所致
在建工程	403,590,280.55	232,590,792.28	73.52	主要系本集团加大硬件及基础设施建设投入以满足业务发展需要，本期增加主要为库房、办公楼等基建项目的投入
递延所得税负债	32,283,868.83	40,345,532.42	-19.98	主要系本集团子公司四川新华印刷有限责任公司本年完成拆迁并转回以前年度已确认的递延所得税负债

其他流动负债	157,076,908.74	104,588,785.46	50.19	主要系本集团本期收到与图书、项目相关的补助，且该等图书、项目尚未完工或验收
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00	8.70	系本集团首次公开发行 A 股股票增加股本

## 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动分析
营业收入	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10	11.25	主要系本集团电商业务、数字化教学业务的增长
营业成本	2,661,541,224.68	2,330,508,967.62	14.20	主要因销售收入的增长带来成本的增加。其次，本季度销售增加较大的业务成本率偏高
销售费用	560,344,534.50	507,173,353.40	10.48	主要系本集团业务增长所带来的运输费用、人力成本等增加
财务费用	-6,087,207.93	-1,639,918.34	271.19	主要系本集团已无银行借款，利息支出减少
投资收益	42,650,056.46	57,889,821.65	-26.33	主要因本集团本期尚未收到部分参股公司的分红
所得税费用	4,524,956.70	1,529,013.02	195.94	主要系本集团子公司四川新华印刷有限责任公司清算拆迁补偿的所得税

## 现金流量相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动分析
收到的税费返还	36,050,189.17	176,540,601.29	-79.58	主要因去年同期收到了以前年度的增值税退税款

支付的各项税费	105,344,265.09	69,649,611.19	51.25	主要系本集团子公司四川新华印刷有限公司清算缴纳拆迁补偿的所得税
收回投资收到的现金	898,311,301.80	512,369,890.41	75.32	主要系本集团收保本型理财产品本金
取得投资收益收到的现金	52,848,720.44	71,216,487.48	-25.79	主要因本集团本期尚未收到部分参股公司的分红
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,240,000.00		不适用	主要系本集团按出资协议对中信并购基金出资
吸收投资收到的现金	657,055,200.00	2,250,000.00	29,102.45	主要系本集团首次发行 A 股股票收到的募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,966.60	150,601,495.59	-99.91	主要系本集团未分配 2015 年红利

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司首次公开发行98,710,000股A股股票并于2016年8月8日在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.12元，募得资金总额为人民币70,281.52万元，扣除发行费用人民币5,764.01万元后，募集资金净额为人民币64,517.51万元。原有内资股同时转换为A股，发行完成后，本公司股份总数变更为1,233,841,000股，包括441,937,100股H股和791,903,900股A股。公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。详见公司于2016年9月7日披露的《关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-013）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	四川新华发行集团有限公司	自新华文轩 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 A 股股份，也不由新华文轩收购其持有的	公司股票上市之日起 36 个月	是	是

		该部分股份	内		
股份限售	四川新华发行集团有限公司	<p>1、新华文轩首次公开发行股票并上市后，对于本次发行前四川新华发行集团所持的新华文轩内资股股票，四川新华发行集团在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，每 12 个月内通过证券交易所减持的股票数量不超过本次发行前四川新华发行集团所持新华文轩内资股股份总额的 30%。</p> <p>2、新华文轩首次公开发行股票并上市后，对于本次发行前四川新华发行集团所持的公司内资股股票，四川新华发行集团在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格，四川新华发行集团在其股票锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期经审计的新华文轩的每股净资产。</p> <p>3、四川新华发行集团将按照适用的法律法规、证券监管机构及证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持。</p> <p>4、四川新华发行集团将在减持前 4 个交易日通知公司，并由新华文轩在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>5、如四川新华发行集团违反前述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴新华文轩。</p> <p>6、自新华文轩 A 股股票上市至四川新华发行集团减持期间，新华文轩如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持底价下限将相应进行调整。</p>	其股票锁定期满后的第 1 至第 36 个月内	是	是
解决关联交易	四川新华发行集团有限公司	<p>1. 四川新华发行集团将尽力减少四川新华发行集团及其附属企业与新华文轩及其附属企业之间的关联交易；</p> <p>2. 对于四川新华发行集团及其附属企业与新华文轩及其附属企业的任何交易将按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和新华文轩《公司章程》、《关联交易制度》的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场公允价格确定；保证按照中国证监会、上交所、香港联交所有关规章以及新华文轩《公司章程》、《关联交易制度》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移新华文轩的资金、利润，不利用关联交易损害新华文轩及其他股东的利益。</p> <p>3. 四川新华发行集团承诺在新华文轩股东大会对涉及四川新华发行集团及其附属企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>4. 四川新华发行集团保证将依照新华文轩《公司</p>	长期	否	是

		<p>章程》规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害新华文轩及其他股东的合法权益。</p> <p>5. 如果四川新华发行集团或其附属企业违反本承诺函，给新华文轩或其附属企业造成损失的，四川新华发行集团同意给予新华文轩或其附属企业赔偿。</p>			
解决同业竞争	四川新华发行集团	<p>1. 四川新华发行集团保证不从事新华文轩目前已开展业务，并将与新华文轩在发展战略上错位发展，避免在未来新业务上形成同业竞争。</p> <p>2. 如果四川新华发行集团及其附属企业未来的新业务或项目与新华文轩或其附属企业构成直接或间接竞争关系，则四川新华发行集团保证按照下述方式之一处理：</p> <p>1) 将该等新业务或项目中的任何股权、资产及其他权益（全部或部分）根据适用法规转让予新华文轩或其附属企业；新华文轩或其附属企业的前述收购权优先于其他任何第三方，且所有收购价格应当以第三方资产评估机构的评估结果为依据确定；</p> <p>2) 前述收购并不构成新华文轩或其附属企业的义务，且若新华文轩或其附属企业不行使该收购权，则四川新华发行集团及其附属企业可将该等新业务或项目中的任何股权、资产及其他权益转让予其他与新华文轩无关联关系的独立第三方；</p> <p>3) 四川新华发行集团及其附属企业自新华文轩或其附属企业从事构成同业竞争的新业务或项目之时全面停止该等新业务或项目。</p> <p>3. 如果四川新华发行集团及其附属企业违反本承诺函，给新华文轩或其附属企业造成损失的，四川新华发行集团同意给予新华文轩或其附属企业赔偿。</p>	长期	否	是
其他	四川新华发行集团	<p>1. 在新华文轩 A 股股票上市后三年（三十六个月）内，如果新华文轩 A 股股票收盘价格连续二十个交易日（新华文轩股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（新华文轩如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期经审计的每股净资产”将相应进行调整，下同），且届时新华文轩情况同时满足监管机构对于回购、增持等</p>	公司股票上市之日起 36 个月内	否	是

		<p>股本变动行为的规定，则触发股价稳定措施。</p> <p>2. 在 A 股股价稳定措施的具体条件达成之日起十个交易日内，四川新华发行集团应就其是否有增持新华文轩 A 股股票的具体计划书面通知新华文轩并由新华文轩进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次计划用于增持股份的资金金额不低于现金人民币 1,000 万元。</p> <p>3. 如四川新华发行集团未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，或前述增持计划未获得有权机关批准的，则在前述事项确定之日起十个交易日内，新华文轩董事会应公告是否有具体 A 股股票回购计划，如有，应披露拟回购 A 股股票的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次新华文轩用于回购股份的资金金额不低于现金人民币 1,000 万元。</p> <p>4. 如新华文轩董事会明确表示未有回购计划，或未如期公告前述 A 股股份回购计划，或因各种原因导致前述 A 股股份回购计划未能通过股东大会或类别股东大会的，或前述 A 股股份回购计划未能通过有权机关批准的，则在前述事项确定之日起十个交易日内，新华文轩董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应无条件增持公司 A 股股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 15%。</p> <p>5. 在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的一百二十个交易日内，四川新华发行集团、新华文轩、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第一百二十一个交易日开始，如果新华文轩 A 股股票收盘价格连续二十个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则四川新华发行集团、新华文轩、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述 2、3、4 的顺序自动产生。</p> <p>6. 四川新华发行集团、新华文轩、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应遵守新华文轩股票上市地上市规则及其他适用的监管规定且满足新华文轩股票上市地上市规则所要求的新华文轩股权分布比例并履行相应的信息披露义务。如因新华文轩股票上市地上市规则等证券监</p>		
--	--	---	--	--

		<p>管法规的规定导致四川新华发行集团、新华文轩、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关增持或回购履行期间顺延，顺延期间亦应积极采取其他措施稳定股价。</p> <p>7. 对于四川新华发行集团，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行或已经连续两次触发增持义务而四川新华发行集团均未能提出具体增持计划，则新华文轩应与四川新华发行集团履行其增持义务相等金额的应付四川新华发行集团现金分红予以截留，直接用于股份回购计划。对该部分现金分红，四川新华发行集团丧失追索权。</p>			
--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

公司名称	新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人	何志勇
日期	2016年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,950,962,277.51	1,929,029,300.50
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	1,306,231.43	872,844.14
应收账款	1,360,259,428.01	660,051,562.79
预付款项	70,438,454.28	60,073,408.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	63,513.92	166,575.34
应收股利	3,333,281.09	
其他应收款	112,453,792.97	73,397,683.83
买入返售金融资产		
存货	1,532,564,742.44	1,464,179,820.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	614,033,964.33	31,671,984.28
流动资产合计	5,765,415,685.98	4,339,443,180.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,650,765,405.92	2,948,341,637.73
持有至到期投资		
长期应收款	18,321,759.20	23,145,230.77
长期股权投资	671,772,360.92	650,739,926.46
投资性房地产	58,915,798.82	61,149,527.93
固定资产	1,375,088,389.54	1,409,890,949.80
在建工程	403,590,280.55	232,590,792.28
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	400,197,052.16	411,293,500.73
开发支出		
商誉	500,590,036.14	500,590,036.14
长期待摊费用	13,405,861.72	20,554,421.60
递延所得税资产	7,689,753.63	8,345,365.46
其他非流动资产	140,388,495.78	137,204,482.44
非流动资产合计	6,240,725,194.38	6,403,845,871.34
<b>资产总计</b>	<b>12,006,140,880.36</b>	<b>10,743,289,052.07</b>
<b>流动负债：</b>		
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	2,070,000.00	3,200,000.00
应付账款	2,930,453,373.56	2,537,859,546.44
预收款项	260,483,528.92	240,526,811.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,973,852.31	233,953,297.60
应交税费	45,092,639.86	36,430,615.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,526,106.55	230,538,122.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	157,076,908.74	104,588,785.46
流动负债合计	3,871,676,409.94	3,387,097,179.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,979,913.82	76,333,156.35
递延所得税负债	32,283,868.83	40,345,532.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,263,782.65	116,678,688.77
<b>负债合计</b>	<b>3,987,940,192.59</b>	<b>3,503,775,867.97</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,621,122,656.15	2,073,002,432.05

减：库存股		
其他综合收益	1,554,454,547.00	1,903,286,451.10
专项储备		
盈余公积	476,433,736.51	476,433,736.51
一般风险准备		
未分配利润	2,164,049,505.25	1,682,817,310.23
归属于母公司所有者权益合计	8,049,901,444.91	7,270,670,929.89
少数股东权益	-31,700,757.14	-31,157,745.79
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,018,200,687.77</b>	<b>7,239,513,184.10</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,006,140,880.36</b>	<b>10,743,289,052.07</b>

法定代表人：何志勇

主管会计工作负责人：朱在祥

会计机构负责人：吴素芳

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,437,367,168.56	1,165,067,860.80
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	1,054,740,598.83	619,687,134.32
预付款项	11,036,485.81	15,224,313.49
应收利息	63,513.92	166,575.34
应收股利	203,333,281.09	250,000,000.00
其他应收款	350,274,945.15	660,362,643.48
存货	1,402,196,301.05	1,195,726,237.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	453,653,160.28	
流动资产合计	5,032,665,454.69	4,026,234,765.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,307,136,611.68	2,613,696,639.66
持有至到期投资		
长期应收款	18,321,759.20	23,145,230.77
长期股权投资	2,752,150,826.95	2,723,938,660.59
投资性房地产	22,814,126.85	23,489,269.37

固定资产	882,584,768.84	898,303,668.19
在建工程	394,305,251.33	231,016,798.34
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	148,831,287.11	155,192,199.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,875,117.37	15,164,055.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,004,331,071.78	422,655,614.44
非流动资产合计	7,539,350,821.11	7,106,602,136.42
<b>资产总计</b>	<b>12,572,016,275.80</b>	<b>11,132,836,901.56</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,146,678,678.65	3,275,657,732.72
预收款项	183,659,212.34	198,999,619.75
应付职工薪酬	141,258,994.74	164,406,547.75
应交税费	6,412,509.19	1,195,034.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	533,963,223.38	474,174,729.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,259,062.44	12,413,325.97
流动负债合计	5,025,231,680.74	4,126,846,989.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,742,504.51	12,813,238.64
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,742,504.51	12,813,238.64
<b>负债合计</b>	<b>5,039,974,185.25</b>	<b>4,139,660,228.59</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,096,655.79	2,084,185,985.86
减：库存股		
其他综合收益	1,522,397,483.68	1,848,957,511.66
专项储备		
盈余公积	475,598,986.38	475,598,986.38
未分配利润	1,668,107,964.70	1,449,303,189.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,532,042,090.55</b>	<b>6,993,176,672.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,572,016,275.80</b>	<b>11,132,836,901.56</b>

法定代表人：何志勇

主管会计工作负责人：朱在祥

会计机构负责人：吴素芳

### 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,630,288,138.23	1,426,610,191.10	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10
其中：营业收入	1,630,288,138.23	1,426,610,191.10	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,507,651,042.70	1,302,898,415.14	3,976,068,924.77	3,586,707,887.00
其中：营业成本	1,056,260,947.83	870,154,381.55	2,661,541,224.68	2,330,508,967.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,111,732.83	5,382,584.62	8,483,531.80	11,160,762.87
销售费用	165,471,155.46	154,897,575.67	560,344,534.50	507,173,353.40

管理费用	280,692,923.13	270,056,341.51	705,998,862.71	688,296,005.01
财务费用	-1,834,122.37	-1,408,871.84	-6,087,207.93	-1,639,918.34
资产减值损失	2,948,405.82	3,816,403.63	45,787,979.01	51,208,716.44
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）	2,002,740.98	-6,358,154.86	42,650,056.46	57,889,821.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-284,214.28	-7,274,448.84	-1,124,657.45	-7,421,570.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,639,836.51	117,353,621.10	417,246,998.58	382,064,991.75
加：营业外收入	14,574,023.74	12,755,617.96	70,494,057.96	76,185,579.27
其中：非流动资产处置利得	16,299.58	3,600,110.08	367,567.10	17,533,368.95
减：营业外支出	3,770,025.31	2,920,431.25	9,895,949.58	8,064,287.12
其中：非流动资产处置损失	11,207.63	127,848.64	1,120,112.95	494,756.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,443,834.94	127,188,807.81	477,845,106.96	450,186,283.90
减：所得税费用	-248,991.30	392,025.38	4,524,956.70	1,529,013.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,692,826.24	126,796,782.43	473,320,150.26	448,657,270.88
归属于母公司所有者的净利润	131,208,839.01	129,244,468.26	481,232,195.01	470,242,956.42
少数股东损益	4,483,987.23	-2,447,685.83	-7,912,044.75	-21,585,685.54
六、其他综合收益的税后净额	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
（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	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
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	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
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	382,855,816.86	-74,972,691.24	124,488,246.16	1,030,201,310.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,371,829.63	-72,525,005.41	132,400,290.91	1,051,786,995.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,483,987.23	-2,447,685.83	-7,912,044.75	-21,585,685.54
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.42	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)			0.42	0.41

四川新华文化传播有限责任公司（“四川文化传播”）原系本公司的控股股东四川新华发行集团持股97.95%的子公司，另外2.05%股权由本公司持有。于2015年12月31日，本公司以人民币44,615,600.00元为对价购买四川新华发行集团持有的四川文化传播97.95%股权。于合并日前后，本公司和四川文化传播均受四川新华发行集团实际控制，因此该交易为同一控制下企业合并，因此本报告重述了2015年1月1日至9月30日止期间对比数。

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

法定代表人：何志勇                      主管会计工作负责人：朱在祥                      会计机构负责人：吴素芳

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,286,691,530.22	1,177,976,093.81	3,572,671,390.56	3,337,524,943.19
减：营业成本	953,243,457.81	804,443,996.89	2,475,014,962.41	2,236,455,476.71
营业税金及附加	29,765.29	542,818.91	614,580.43	2,337,017.05

销售费用	146,869,408.38	105,299,317.32	397,151,410.18	342,631,488.37
管理费用	178,199,663.80	178,447,684.45	494,641,256.53	479,884,540.19
财务费用	-1,226,721.11	-996,685.05	-2,812,365.57	-912,870.20
资产减值损失	1,630,759.29	1,191,399.21	27,732,657.40	27,916,429.18
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)	1,633,809.05	-7,741,988.35	36,809,066.87	54,776,926.74
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	347,204.78	-7,741,988.35	974,389.60	-5,556,673.26
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,579,005.81	81,305,573.73	217,137,956.05	303,989,788.63
加：营业外收入	891,320.97	1,930,964.08	9,963,078.12	16,824,131.80
其中：非流动资产处 置利得	13,947.29	50,904.11	59,544.05	13,323,213.07
减：营业外支出	3,721,821.92	2,755,734.00	8,296,258.54	6,623,177.47
其中：非流动资产处 置损失	8,953.31	47,086.53	9,456.66	311,366.79
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,748,504.86	80,480,803.81	218,804,775.63	314,190,742.96
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,748,504.86	80,480,803.81	218,804,775.63	314,190,742.96
五、其他综合收益的税后净 额	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
(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	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
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	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
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	256,028,504.86	-140,632,690.26	-107,755,252.35	875,193,248.89
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：何志勇

主管会计工作负责人：朱在祥

会计机构负责人：吴素芳

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,124,198,633.07	3,770,364,273.59
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	36,050,189.17	176,540,601.29
收到其他与经营活动有关的现金	96,756,023.35	75,559,731.46
经营活动现金流入小计	4,257,004,845.59	4,022,464,606.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,763,684,503.26	2,277,103,839.84
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	631,550,120.19	618,511,625.51
支付的各项税费	105,344,265.09	69,649,611.19
支付其他与经营活动有关的现金	626,963,288.73	579,820,913.11
经营活动现金流出小计	4,127,542,177.27	3,545,085,989.65
经营活动产生的现金流量净额	129,462,668.32	477,378,616.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	898,311,301.80	512,369,890.41
取得投资收益收到的现金	52,848,720.44	71,216,487.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,150,326.8	8,850,639.06
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	120,840,900.22	72,060,042.95
投资活动现金流入小计	1,074,151,249.26	664,497,059.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,052,826.95	143,221,550.38
投资支付的现金	1,486,824,992.74	888,526,268.91
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	20,240,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	103,359,909.06	80,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,815,477,728.75	1,111,947,819.29
投资活动产生的现金流量净额	-741,326,479.49	-447,450,759.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	657,055,200.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	2,250,000.00
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	25,012,050.26	115,955,462.00
筹资活动现金流入小计	682,067,250.26	118,205,462.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,966.60	150,601,495.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,966.60	103,199.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,966.60	180,601,495.59
筹资活动产生的现金流量净额	681,936,283.66	-62,396,033.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,072,472.49	-32,468,176.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,824,358,247.63	1,345,705,851.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,894,430,720.12	1,313,237,675.00

法定代表人：何志勇

主管会计工作负责人：朱在祥

会计机构负责人：吴素芳

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,350,281,855.01	2,767,887,492.98
收到的税费返还		143,985,171.81
收到其他与经营活动有关的现金	24,942,087.98	10,619,493.92
经营活动现金流入小计	3,375,223,942.99	2,922,492,158.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,345,449.70	1,509,769,479.91
支付给职工以及为职工支付的现金	419,516,810.69	409,078,389.92
支付的各项税费	11,053,147.70	10,981,532.49
支付其他与经营活动有关的现金	474,472,614.31	642,463,501.16
经营活动现金流出小计	2,968,388,022.40	2,572,292,903.48
经营活动产生的现金流量净额	406,835,920.59	350,199,255.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	84,889,378.42	76,078,087.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	456,593.11	2,893,738.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,260.00	
收到其他与投资活动有关的现金	43,644,745.28	62,200,000.00
投资活动现金流入小计	519,054,976.81	141,171,825.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	186,002,044.36	119,036,537.63
投资支付的现金	800,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,500,000.00	75,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	271,751,995.28	50,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,310,254,039.64	264,486,537.63
投资活动产生的现金流量净额	-791,199,062.83	-123,314,711.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	649,555,200.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	666,555,200.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,141,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		150,141,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	666,555,200.00	-150,141,930.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	282,192,057.76	76,742,613.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,067,860.80	752,418,376.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,407,259,918.56	829,160,989.99

法定代表人：何志勇

主管会计工作负责人：朱在祥

会计机构负责人：吴素芳

#### 4.2 审计报告

适用 不适用