

公司代码：601900

公司简称：南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人杜传贵及会计机构负责人（会计主管人员）田华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、公司基本情况

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	9,300,280,611.77	8,609,003,256.56	8.03%
归属于上市公司股东的净资产	4,715,855,692.22	3,579,482,218.92	31.75%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	401,036,418.64	418,580,782.15	-4.19%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)

营业收入	3,871,919,924.68	3,836,341,229.50	0.93%
归属于上市公司股东的净利润	445,894,087.77	346,839,349.47	28.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,833,198.64	295,377,362.19	25.21%
加权平均净资产收益率（%）	11.30%	10.76%	增加 0.54 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	20.45%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.44	20.45%

公司通过发行股份的方式收购发行集团少数股权，该事项于 2017 年 7 月 3 日获得证监会正式批复，2017 年 7 月 20 日，发行集团修改公司章程，并完成工商备案，公司直接和间接持有发行集团 99.97% 股权，10 月 13 日完成股权登记手续。经咨询审计事务所，公司按新股权合并发行集团的起算点为 2017 年 7 月 20 日，应在 7 月确认长期股权投资，鉴于相关股份尚未增发，3 季报先全额计入资本公积，10 月 13 日完成股权登记手续属于资产负债表日后非调整事项，不调整原先股本金额，但用于计算基本和稀释每股收益的股本依据《每股收益》准则，新增发股本 76,776,566 股从确认收购日即 7 月 20 日起进行加权计算。

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	-16,901.76	-50,331.37	
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	12,473,367.33	48,158,889.54	
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		12,230,038.10	
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	-59,979.56	-653,550.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,016,744.86	38,840,019.27	
少数股东权益影响额（税后）	330,201.22	-22,464,176.29	
所得税影响额			
合计	25,743,432.09	76,060,889.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		42,905				
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	

广东省出版集团有限公司	626,759,100	76.52	626,759,100	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	16,740,900	2.04	16,740,900	未知		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	6,330,900	0.77	0	未知		国有法人
广州市广永国有资产经营有限公司	4,688,800	0.57		未知		国有法人
罗银辉	1,464,844	0.18		未知		境内自然人
杜保辉	1,300,000	0.16		未知		境内自然人
江利	883,510	0.11		未知		境内自然人
庄雪亮	826,200	0.10		未知		境内自然人
王安成	800,000	0.10		未知		境内自然人
招商银行股份有限公司—中银保本混合型证券投资基金	742,900	0.09		未知		其他

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
广东南方报业传媒集团有限公司	6,330,900	人民币普通股	6,330,900
广州市广永国有资产经营有限公司	4,688,800	人民币普通股	4,688,800
罗银辉	1,464,844	人民币普通股	1,464,844
杜保辉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
江利	883,510	人民币普通股	883,510
庄雪亮	826,200	人民币普通股	826,200
王安成	800,000	人民币普通股	800,000
招商银行股份有限公司—中银保本混合型证券投资基金	742,900	人民币普通股	742,900
张健良	708,200	人民币普通股	708,200

吴天萍	672,000	人民币普通股	672,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

项 目	2017/9/30	2016/12/31	变化额	变化率	变动原因
货币资金	839,903,553.79	1,464,961,644.99	-625,058,091.20	-42.67%	主要系公司加强现金管理,报告期内理财支出增加所致,购买理财产品在“其他流动资产”项目列报。
应收票据	15,655,008.04	8,348,075.13	7,306,932.91	87.53%	主要系报告期内收取的票据还未到期所致。
应收账款	1,164,504,234.59	827,475,078.92	337,029,155.67	40.73%	主要系报告期内确认秋季教材及发行费收入但部分贷款尚未收回所致。
其他应收款	86,123,213.82	64,172,436.63	21,950,777.19	34.21%	主要系报告期内押金、保证金及备用金增加所致。
存货	1,071,452,045.84	938,006,618.68	133,445,427.16	14.23%	主要系报告期内教辅产品季节性销售的正常备货所致。
其他流动资产	1,866,941,205.30	1,123,682,436.41	743,258,768.89	66.14%	主要系报告期末较年初理财规模增加所致。
长期股权投资	10,131,191.28	16,231,693.50	-6,100,502.22	-37.58%	主要系报告期内所属发行集团因和教育配置公司另一股东签署《一致行动协议》,使得享有教育配置公司的表决权从40%提高至70%,教育配置公司由联营公司转为纳入合并范围所致。

固定资产	596,522,562.95	565,027,016.22	31,495,546.73	5.57%	主要系报告期内部分印刷设备由在建工程转为固定资产,以及购置商铺、计提折旧的综合影响所致。
在建工程	286,821,864.77	198,573,576.83	88,248,287.94	44.44%	主要系报告期内文化地产项目持续投入所致。
商誉	14,813,668.17	4,343,123.98	10,470,544.19	241.08%	主要系报告期内教育配置公司纳入合并范围,非同一控制下合并形成商誉 1047 万元所致。
其他非流动资产	6,976,098.78	12,789,816.13	-5,813,717.35	-45.46%	主要系年初尚未验收的资产在报告期进行了结转所致。
应付账款	2,218,519,065.12	1,759,220,904.12	459,298,161.00	26.11%	主要系报告期货款支付结算的时间性差异所致。
应交税费	70,899,351.94	49,576,799.60	21,322,552.34	43.01%	主要系报告期内进项税抵扣滞后所致。
应付股利	197,048,121.98	236,254,269.78	-39,206,147.80	-16.59%	主要系报告期内支付普通股股利所致。
资本公积	1,859,449,227.40	1,083,210,071.88	776,239,155.52	71.66%	主要系报告期内溢价发行股份的方式收购所属于子公司发行集团少数股权所致。
未分配利润	1,931,645,788.01	1,571,511,470.23	360,134,317.78	22.92%	主要系报告期内经营所得及分配股利的综合影响所致。
少数股东权益	47,152,042.17	832,179,673.67	-785,027,631.50	-94.33%	主要系报告期内完成收购所属于子公司发行集团少数股权,合并股比从年初 54.77% 上升至 99.97% 所致。
项 目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变化额	变化率	变动原因
主营业务收入	3,794,189,462.38	3,760,644,897.99	33,544,564.39	0.89%	主要系报告期内物资贸易板块收入下降,发行和出版板块收入增长的综合影响所致。
主营业务成本	2,639,343,463.28	2,736,781,039.65	-97,437,576.37	-3.56%	主要系报告期内物资贸易成本随收入减少而减少所致,物资贸易板块毛利率较低,物资贸易板块收入下降使得主营业务毛利率同比上升。
销售费用	394,738,526.31	360,614,199.37	34,124,326.94	9.46%	主要系报告期内人工成本、业务推广费、租赁费等增加所致。
管理费用	382,207,811.47	358,505,856.58	23,701,954.89	6.61%	主要系报告期内人工成本增加所致。
财务费用	-6,831,668.88	-7,851,951.25	1,020,282.37	不适用	主要系报告期内募集资金投入使用,定期存款收益减少所致。
资产减值损失	81,403,886.71	43,302,725.27	38,101,161.44	87.99%	主要系报告期内个别应收款项单项计提以及应收款项和存货增加所致。

投资收益	55,482,794.63	46,493,928.20	8,988,866.43	19.33%	主要系报告期内教育配置公司纳入合并范围,非同一控制下按持股比例享有被合并企业账面净资产价值小于其可辨认净资产公允价值的差额,确认投资收益 1,223 万元所致。
其他收益	89,614,308.61	-	89,614,308.61	不适用	主要系报告期内会计准则变更导致政府补助项目核算科目不一致,以及本期增值税退税工作提前使得同比增长所致。
营业外收入	2,875,157.17	60,123,198.66	-57,248,041.49	-95.22%	主要系报告期内会计准则变更导致政府补助项目核算科目不一致所致。
归属于母公司所有者的净利润	445,894,087.77	346,839,349.47	99,054,738.30	28.56%	主要系报告期内收购子公司少数股权,以及利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	401,036,418.64	418,580,782.15	-17,544,363.51	-4.19%	主要系报告期内销售商品收款同比略有下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-849,094,184.71	-932,669,530.29	83,575,345.58	不适用	主要系本报告期理财规模同比增加,以及上年同期部分支付琶洲地块出让金的综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86,743,665.47	884,917,982.49	-971,661,647.96	-109.80%	主要系上年同期 IPO 募集资金所致。

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

《南方传媒发行股份及支付现金购买资产》事项, 2017年7月3日公司收到中国证监会核发的《关于核准南方出版传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》,(证监许可[2017]1042号),于7月25日完成标的资产的过户手续及相关工商备案手续,至此,南方传媒直接及间接持有发行集团99.97%股权(详见公司公告临2017-055号)。2017年7月27日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2017]02270002号),验证:截至2017年7月26日,南方传媒已完成发行股份所购买资产的过户手续,变更后的累计注册资本895,876,566.00元,股本895,876,566.00元,南方传媒已向中共陆丰市委宣传部等3名交易对方支付本次交易的现金对价。根据中登公司上海分公司于2017年10月13日出具的《证券变更登记证明》,标的股份已完成登记至相关交易对方名下的手续,相关交易对方已正式列入南方传媒的股东名册,南方传媒本次交易中非公开发行的新股数量为76,776,566股,非公开发行后南方传媒的股份数量为895,876,566股。本次向交易对方发行的新增股份性质为有限售条件流通股,上市日为2017年10月20日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	南方出版传媒股份有限公司
法定代表人	王桂科
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:南方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
流动资产:		
货币资金	839,903,553.79	1,464,961,644.99
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	15,655,008.04	8,348,075.13
应收账款	1,164,504,234.59	827,475,078.92
预付款项	110,137,879.02	112,855,348.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	2,291,212.50
应收股利	30,000.00	30,000.00
其他应收款	86,123,213.82	64,172,436.63
买入返售金融资产		
存货	1,071,452,045.84	938,006,618.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,866,941,205.30	1,123,682,436.41
流动资产合计	5,154,747,140.40	4,541,822,851.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	125,137,948.48	124,837,948.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,131,191.28	16,231,693.50
投资性房地产	412,049,733.65	405,128,585.30
固定资产	596,522,562.95	565,027,016.22

在建工程	286,821,864.77	198,573,576.83
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	2,651,790,520.48	2,700,139,339.17
开发支出		
商誉	14,813,668.17	4,343,123.98
长期待摊费用	40,209,125.34	39,942,123.69
递延所得税资产	1,080,757.47	167,181.60
其他非流动资产	6,976,098.78	12,789,816.13
非流动资产合计	4,145,533,471.37	4,067,180,404.90
资产总计	9,300,280,611.77	8,609,003,256.56
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	232,253,533.20	345,714,700.07
应付账款	2,218,519,065.12	1,759,220,904.12
预收款项	337,313,016.99	309,598,039.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	240,270,224.22	233,411,509.50
应交税费	70,899,351.94	49,576,799.60
应付利息	23,200.00	25,778.43
应付股利	197,048,121.98	236,254,269.78
其他应付款	643,342,601.33	653,455,832.36
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	9,709.06	
流动负债合计	3,958,678,823.84	3,604,257,833.01
非流动负债：		
长期借款	882,000.00	2,532,000.00
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	474,457,086.65	488,710,393.80
递延所得税负债	103,254,966.89	101,841,137.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,594,053.54	593,083,530.96
负债合计	4,537,272,877.38	4,197,341,363.97
所有者权益		
股本	819,100,000.00	819,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,449,227.40	1,083,210,071.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,660,676.81	105,660,676.81
一般风险准备		
未分配利润	1,931,645,788.01	1,571,511,470.23
归属于母公司所有者权益合计	4,715,855,692.22	3,579,482,218.92
少数股东权益	47,152,042.17	832,179,673.67
所有者权益合计	4,763,007,734.39	4,411,661,892.59
负债和所有者权益总计	9,300,280,611.77	8,609,003,256.56

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：杜传贵

会计机构负责人：田华

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：南方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
流动资产：		
货币资金	168,693,750.33	640,272,197.92
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	381,231,183.21	235,051,124.59
预付款项	141,243,149.27	115,000,000.00
应收利息		
应收股利	44,392,026.46	44,392,026.46
其他应收款	1,717,257,290.33	1,709,373,459.48
存货	528,513.03	88,612,486.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	859,869,577.66	189,666,329.85
流动资产合计	3,313,215,490.29	3,022,367,624.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,278,148.48	120,278,148.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,715,166,734.42	1,512,509,655.50
投资性房地产	351,143,432.93	357,916,009.52
固定资产	57,030,165.03	58,029,387.44
在建工程	33,907,714.83	28,785,967.40
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	58,002,584.08	56,101,026.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	279,335.19	295,080.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	5,813,717.35
非流动资产合计	3,335,808,114.96	2,139,728,992.18
资产总计	6,649,023,605.25	5,162,096,616.49
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	1,019,281,080.22	605,428,215.43
预收款项	226,597.63	226,597.63
应付职工薪酬	18,826,003.79	18,170,634.01
应交税费	25,435,082.85	361,034.39
应付利息		
应付股利		40,955,000.00

其他应付款	1,587,438,098.01	1,791,835,968.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,651,206,862.50	2,456,977,449.87
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	15,367,249.04	20,370,326.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,367,249.04	20,370,326.56
负债合计	2,666,574,111.54	2,477,347,776.43
所有者权益：		
股本	819,100,000.00	819,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,258,427,483.02	1,125,866,540.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,660,676.81	105,660,676.81
未分配利润	799,261,333.88	634,121,622.69
所有者权益合计	3,982,449,493.71	2,684,748,840.06
负债和所有者权益总计	6,649,023,605.25	5,162,096,616.49

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：杜传贵

会计机构负责人：田华

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南方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	1,730,938,132.83	1,673,505,300.63	3,871,919,924.68	3,836,341,229.50
其中：营业收入	1,730,938,132.83	1,673,505,300.63	3,871,919,924.68	3,836,341,229.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,537,441,242.98	1,519,642,433.76	3,538,713,570.92	3,528,004,023.41
其中：营业成本	1,197,408,985.48	1,214,198,584.56	2,672,219,996.05	2,761,178,631.90
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	5,968,195.51	2,962,904.03	14,975,019.26	12,254,561.54
销售费用	157,265,236.40	147,130,822.53	394,738,526.31	360,614,199.37
管理费用	143,231,823.93	133,099,466.01	382,207,811.47	358,505,856.58
财务费用	-2,775,441.41	-166,838.94	-6,831,668.88	-7,851,951.25
资产减值损失	36,342,443.07	22,417,495.57	81,403,886.71	43,302,725.27
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）	15,580,290.27	12,727,523.87	55,482,794.63	46,493,928.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,381.59	-220,144.04	1,542,190.14	1,501,908.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	12,565,908.88		89,614,308.61	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,643,089.00	166,590,390.74	478,303,457.00	354,831,134.29
加：营业外收入	1,278,682.07	28,579,970.09	2,875,157.17	60,123,198.66
其中：非流	1,249.80	8,105.50	114,082.21	66,801.70

动资产处置利得				
减：营业外支出	1,263,021.84	938,350.28	3,486,497.11	3,534,684.22
其中：非流动资产处置损失	18,151.56	487.55	164,413.58	76,911.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,658,749.23	194,232,010.55	477,692,117.06	411,419,648.73
减：所得税费用	86,068.45	435,514.88	721,967.41	1,171,106.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,572,680.78	193,796,495.67	476,970,149.65	410,248,542.22
归属于母公司所有者的净利润	225,972,690.39	157,901,393.90	445,894,087.77	346,839,349.47
少数股东损益	-4,400,009.61	35,895,101.77	31,076,061.88	63,409,192.75
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	221,572,680.78	193,796,495.67	476,970,149.65	410,248,542.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,972,690.39	157,901,393.90	445,894,087.77	346,839,349.47
归属于少数股东的综合收益总额	-4,400,009.61	35,895,101.77	31,076,061.88	63,409,192.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	0.53	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	0.53	0.44

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南方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	583,945,107.76	516,124,011.17	1,091,313,614.91	976,136,469.07
减：营业成本	521,704,090.79	455,128,473.49	912,195,489.11	831,422,403.31
税金及附加	496,374.96	37,672.44	1,331,311.99	785,102.63
销售费用	2,926,228.64	2,136,158.04	4,411,918.41	6,119,593.33
管理费用	13,136,913.39	12,504,342.56	47,917,433.16	36,903,509.85
财务费用	743,063.15	-186,818.57	3,901,495.01	-2,385,566.74
资产减值损失	2,536,261.49		2,815,727.90	129,428.40
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)	108,131,451.21	106,275,946.78	117,069,718.66	129,373,093.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	614,494.53		17,548,453.05	-
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	151,148,121.08	152,780,129.99	253,358,411.04	232,535,091.81
加:营业外收入		10,492,972.53		20,239,825.01
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	126,032.66	267,404.39	2,458,929.85	5,003,404.39
其中:非流动资产处置损失	15,782.00		51,720.92	-
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	151,022,088.42	163,005,698.13	250,899,481.19	247,771,512.43
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	151,022,088.42	163,005,698.13	250,899,481.19	247,771,512.43
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	151,022,088.42	163,005,698.13	250,899,481.19	247,771,512.43
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：王桂科

主管会计工作负责人：杜传贵

会计机构负责人：田华

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南方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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,533,065,801.93	3,574,102,778.02
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	44,691,650.80	27,319,589.98
收到其他与经营活动有关的现金	99,656,201.37	106,781,691.75
经营活动现金流入小计	3,677,413,654.10	3,708,204,059.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,302,366,987.65	2,360,294,110.81
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	517,354,510.23	526,316,546.40
支付的各项税费	106,327,276.36	97,417,549.41
支付其他与经营活动有关的现金	350,328,461.22	305,595,070.98
经营活动现金流出小计	3,276,377,235.46	3,289,623,277.60
经营活动产生的现金流量净额	401,036,418.64	418,580,782.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,939,486,484.00	4,417,938,133.28
取得投资收益收到的现金	44,043,360.82	41,828,632.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,872.10	150,146.00
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	3,890,601.19	45,658.01
投资活动现金流入小计	4,987,528,318.11	4,459,962,570.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,927,215.97	902,793,611.00
投资支付的现金	5,677,695,286.85	4,489,838,489.37
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	5,836,622,502.82	5,392,632,100.37
投资活动产生的现金流量净额	-849,094,184.71	-932,669,530.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	1,007,395,259.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	153,969,466.16	180,828,798.60
筹资活动现金流入小计	160,929,466.16	1,196,224,057.60
偿还债务支付的现金	4,650,000.00	4,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,009,407.41	154,209,311.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,565,133.76	1,824,225.61
支付其他与筹资活动有关的现金	112,013,724.22	152,746,763.32
筹资活动现金流出小计	247,673,131.63	311,306,075.11
筹资活动产生的现金流量净额	-86,743,665.47	884,917,982.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,274.65	11,854.85
五、现金及现金等价物净增加额	-534,813,706.19	370,841,089.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,146,317.73	1,784,070,149.82
六、期末现金及现金等价物余额	723,332,611.54	2,154,911,239.02

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：杜传贵

会计机构负责人：田华

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：南方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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
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	1,003,086,976.03	860,873,666.74
收到的税费返还	12,055,375.53	17,936,592.73
收到其他与经营活动有关的现金	49,772,384.86	61,251,384.85
经营活动现金流入小计	1,064,914,736.42	940,061,644.32
购买商品、接受劳务支付的现金	433,456,923.63	405,372,855.95
支付给职工以及为职工支付的现金	30,482,375.49	29,221,339.92
支付的各项税费	14,774,881.12	9,709,782.97
支付其他与经营活动有关的现金	290,008,743.20	490,304,855.26
经营活动现金流出小计	768,722,923.44	934,608,834.10
经营活动产生的现金流量净额	296,191,812.98	5,452,810.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,000,000.00	2,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	117,069,718.66	286,154,646.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,725,072,218.66	2,316,154,646.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,583,068.00	768,439,747.00
投资支付的现金	2,281,596,136.46	1,984,958,489.37
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	2,312,179,204.46	2,753,398,236.37
投资活动产生的现金流量净额	-587,106,985.80	-437,243,590.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,006,445,259.00
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	2,000,000.96	-
筹资活动现金流入小计	2,000,000.96	1,006,445,259.00
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	132,663,275.73	146,089,928.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	132,663,275.73	146,089,928.49
筹资活动产生的现金流量净额	-130,663,274.77	860,355,330.51
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	-421,578,447.59	428,564,550.58
加：期初现金及现金等价物余额	590,272,197.92	986,479,231.73
六、期末现金及现金等价物余额	168,693,750.33	1,415,043,782.31

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：杜传贵

会计机构负责人：田华

4.2 审计报告

适用 不适用