

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

2018 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.....	5
四、	附录.....	8

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
杨杪	董事	其他公务	何志勇
陈云华	董事	其他公务	张鹏

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	13,435,698,196.55	12,286,705,641.32	9.35
归属于上市公司股东的净资产	8,210,741,074.24	8,027,301,715.11	2.29
	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	581,257,170.79	96,813,857.81	500.39
	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	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20	9.29
归属于上市公司股东的净利润	599,730,815.03	675,726,117.42	-11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	549,057,415.36	494,363,703.63	11.06
加权平均净资产收益率(%)	7.21	8.27	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.55	-10.91
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	74,032.72	1,486,408.90	
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	4,123,489.67	17,663,225.00	
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	7,639,022.33	40,258,232.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,992,333.61	-6,197,354.83	
少数股东权益影响额(税后)	-284,438.38	-1,676,551.00	
所得税影响额	-170,810.97	-860,560.92	
合计	9,388,961.76	50,673,399.67	

注：本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资，其处置及持有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和公允价值变动损益不作为非经常性损益，本期，该等投资收益和公允价值变动损失的金额分别为人民币 558,399.83 元和人民币 25,993,105.43 元。

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

单位：股

股东总数(户)				31,279		
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	605,942,525	49.11	592,809,525	无		国家
香港中央结算有限公司	415,029,937	33.64	0	未知		境外法人
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	4.32	0	无		境内非国有法人
四川出版集团有限责任公司	36,522,893	2.96	0	无		国有法人
四川日报报业集团	9,264,513	0.75	0	无		国有法人
辽宁出版集团有限公司	6,485,160	0.53	0	无		国有法人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,010,958	0.24	0	无		未知
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24	0	未知		未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,796,153	0.15	0	无		未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,407,823	0.11	0	无	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	415,029,937	境外上市外资股	415,029,937		
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000		
四川出版集团有限责任公司	36,522,893	人民币普通股	30,572,893		
		境外上市外资股	5,950,000		
四川新华发行集团有限公司	13,133,000	境外上市外资股	13,133,000		
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513		
辽宁出版集团有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,010,958	人民币普通股	3,010,958		
LEUNG YOK FUN	3,000,000	境外上市外资股	3,000,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,796,153	人民币普通股	1,796,153		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数	1,407,823	人民币普通股	1,407,823		
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人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期期末余额	年初余额	增减比例(%)	主要变动分析
----	---------	------	---------	--------

预付款项	155,467,441.86	79,865,675.12	94.66	主要因期末教育信息化业务对供应商的预付款余额较年初增加。
其他流动资产	84,957,279.61	26,501,297.91	220.58	主要因本期间按照新收入准则的要求，期末余额包含 4,994.86 万元的应收退货成本。
长期应收款	303,300,993.72	194,801,883.56	55.70	主要因本期间采用分期收款方式的教育信息化及教育装备业务增加所致。
应付职工薪酬	224,719,294.16	322,778,103.03	-30.38	主要因期初余额中包含的 2017 年度绩效已发放。
其他流动负债	194,733,728.77	104,063,704.12	87.13	主要因本期间按照新收入准则，确认应付退货款 6,600.19 万元，在“其他流动负债”中反映，导致较期初变动较大。

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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减比例（%）	主要变动分析
营业收入	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20	9.29	本期间公司营业收入的增长主要得益于教育服务业务、图书互联网销售业务及大众图书出版业务的销售增长。
营业成本	3,488,245,092.17	3,279,674,293.30	6.36	营业成本的增长由销售收入的增长所带动。
研发费用	10,561,519.57	5,038,174.29	109.63	本公司研发费用均为教育信息化业务方面的投入，本期间费用化金额同比增加。
信用减值损失	55,438,826.74	31,196,549.55	77.71	主要因公司分销等业务的货款回款进度一定程度受到增值税免税优惠政策出台时间较晚的影响，以及教育服务业务 2018 年秋季货款的回款大量集中在第四季度，致本期信用减值损失计提金额同比增加。
其他收益	32,724,184.07	49,978,219.10	-34.52	主要因本期间下属享受增值税先征后退优惠政策的出版单位暂未收到上年度退税。
投资收益	89,314,203.51	247,090,600.96	-63.85	主要因去年同期转让了持有的合营公司四川文轩卓泰投资有限公司（“四川文卓”）48%、联营公司成都鑫汇实业有限公司（“成都鑫汇”）

				34%以及子公司北京华影文轩影视文化有限公司（“华影文轩”）85%的股权产生的处置收益及相关利得合计 1.67 亿元。
公允价值变动损益	-16,815,529.24	68,769.17	不适用	主要因公司对中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、文轩恒信(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛金石智信投资中心(有限合伙)和泰州信恒众润投资基金(有限合伙)的投资按照新金融工具准则,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,本期间发生的公允价值变动损失(去年同期其公允价值变动计入其他综合收益)。
资产处置损益	1,486,429.22	205,883.88	621.97	主要因本期间本公司的一家子公司处置房产带来的收益增加。
营业外收入	6,722,489.80	2,646,844.11	153.98	主要因本期间本公司的一家子公司收到北改返迁超期违约金赔偿增加。
营业外支出	12,919,844.63	20,587,503.42	-37.24	主要因本期间公司捐赠支出同比减少。
其他综合收益的税后净额	-326,195,155.90	-680,709,279.37	52.08	主要因公司持有的安徽新华传媒股份有限公司、成都银行有限公司股票市值变动所致

现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

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）	增减比例（%）	主要变动分析
收到的税费返还	1,028,409.17	28,597,506.51	-96.40	主要因本期间享受增值税先征后退优惠政策的下属出版单位暂未收到上年度退税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,848,878.96	1,182,576.37	140.90	主要因本期间本公司的一家子公司处置房产带来的现金流量增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,915.64	199,958,056.98	-99.80	主要因去年同期转让持有的合营公司四川文卓 48%、联营公司成都鑫汇 34%以及子公司华影文轩 85%的股权所带来的现金净流入金额较大。
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	155,352,459.49	-87.13	主要因去年同期收回对四川文卓的委托贷款本金 1.2 亿元。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,689,472.31	185,781,208.02	-64.10	主要因本期间对出版传媒创意中心在建工程项目投入较去年同期有所减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,900,000.00	7,150,000.00	-31.47	主要本期间投资联营及合营企业支付金额较去年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	-	40,530,969.55	-100.00	主要因去年同期新增定期存款的金额较大。
吸收投资收到的现金	5,035,000.00	-	不适用	主要因本期间下属子公司北京航天云教育科技有限公司收到少数股东增资。
收到其他与筹资活动有关的现金	12,545.29	1,050,000.00	-98.81	主要因去年同期收到与资产相关的政府补助金额较大所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	69,271,000.00	-100.00	因去年同期收购子公司四川新华彩色印务有限公司少数股东 35%股权支付款项所致。

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

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	新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人	何志勇
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018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
流动资产:		
货币资金	2,108,075,322.21	1,885,682,217.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,192,530,054.88	1,157,828,233.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,519,485,293.30	1,280,220,854.76
其中:应收票据	3,876,783.60	2,060,000.00
应收账款	1,515,608,509.70	1,278,160,854.76
预付款项	155,467,441.86	79,865,675.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,774,419.35	109,354,915.49
其中:应收利息	15,291,549.11	10,789,780.86
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	2,215,910,894.74	1,764,445,460.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产	84,957,279.61	26,501,297.91
流动资产合计	7,694,200,705.95	6,583,898,654.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	303,300,993.72	194,801,883.56
长期股权投资	366,969,492.88	356,585,702.56
其他权益工具投资	1,514,732,779.35	1,560,899,742.06
其他非流动金融资产	532,070,563.26	555,188,258.36
投资性房地产	67,622,821.08	70,688,502.05
固定资产	1,268,627,952.16	1,293,739,079.58
在建工程	639,788,742.86	622,149,298.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,507,923.69	340,754,220.83
开发支出	37,699,231.15	44,550,953.70

商誉	500,590,036.14	500,590,036.14
长期待摊费用	23,316,161.72	19,098,549.65
递延所得税资产	9,243,347.45	10,257,055.60
其他非流动资产	139,027,445.14	133,503,704.60
非流动资产合计	5,741,497,490.60	5,702,806,986.85
资产总计	13,435,698,196.55	12,286,705,641.32
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		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,035,149,786.51	3,144,291,382.23
预收款项		
合同负债	387,657,869.24	321,443,922.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	224,719,294.16	322,778,103.03
应交税费	33,733,415.08	42,878,058.50
其他应付款	310,523,228.88	264,369,944.04
其中：应付利息	-	-
应付股利	205,439.69	202,228.29
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	194,733,728.77	104,063,704.12
流动负债合计	5,186,517,322.64	4,199,825,114.13
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		
预计负债		
递延收益	76,308,293.41	86,227,572.50
递延所得税负债	36,519,756.83	43,830,724.30
其他非流动负债		

非流动负债合计	112,828,050.24	130,058,296.80
负债合计	5,299,345,372.88	4,329,883,410.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,572,587,684.82	2,572,587,684.82
减：库存股		
其他综合收益	1,084,075,478.26	1,230,619,792.07
专项储备		
盈余公积	625,743,635.42	625,743,635.42
一般风险准备		
未分配利润	2,694,493,275.74	2,364,509,602.80
归属于母公司所有者权益合计	8,210,741,074.24	8,027,301,715.11
少数股东权益	-74,388,250.57	-70,479,484.72
所有者权益（或股东权益）合计	8,136,352,823.67	7,956,822,230.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,435,698,196.55	12,286,705,641.32

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

2018 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
流动资产：		
货币资金	1,485,718,361.26	1,107,004,995.34
交易性金融资产	1,190,740,054.88	1,135,028,233.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,342,668,106.58	977,264,568.14
其中：应收票据		
应收账款	1,342,668,106.58	977,264,568.14
预付款项	39,293,389.75	38,146,741.68
其他应收款	519,205,311.04	749,257,609.73
其中：应收利息	15,291,549.11	10,789,780.86
应收股利	-	260,000,000.00
存货	658,911,747.49	1,267,888,034.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00

其他流动资产	27,053,595.93	21,836,897.85
流动资产合计	5,543,590,566.93	5,576,427,080.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	157,776,192.72	57,782,527.52
长期股权投资	3,455,263,436.10	3,206,109,361.15
其他权益工具投资	1,513,075,200.00	1,558,691,200.00
其他非流动金融资产	99,761,043.13	96,885,632.80
投资性房地产	21,013,746.80	21,688,889.32
固定资产	837,830,667.56	842,948,046.79
在建工程	638,895,901.53	621,339,829.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,425,524.87	144,677,299.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,839,775.68	12,832,910.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	581,932,721.15	596,408,980.60
非流动资产合计	7,468,814,209.54	7,159,364,677.08
资产总计	13,012,404,776.47	12,735,791,757.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,307,535,679.99	4,150,733,662.61
预收款项		
合同负债	274,546,195.44	240,697,799.13
应付职工薪酬	127,358,123.18	212,907,765.25
应交税费	4,454,392.41	18,382,724.24
其他应付款	647,013,678.40	419,773,590.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,548,601.48	3,826,315.05
流动负债合计	5,406,456,670.90	5,046,321,857.12
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		
预计负债		
递延收益	12,085,503.49	17,250,635.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,085,503.49	17,250,635.60
负债合计	5,418,542,174.39	5,063,572,492.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10
减：库存股		
其他综合收益	1,085,348,206.10	1,136,163,193.05
专项储备		
盈余公积	624,908,885.29	624,908,885.29
未分配利润	2,018,707,182.59	2,046,248,858.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,593,862,602.08	7,672,219,264.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,012,404,776.47	12,735,791,757.29

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

2018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	1,901,239,177.22	1,826,997,685.99	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20
其中：营业收入	1,901,239,177.22	1,826,997,685.99	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,758,072,476.89	1,698,338,482.95	4,993,123,100.06	4,626,906,864.84
其中：营业成本	1,247,833,029.47	1,253,262,060.46	3,488,245,092.17	3,279,674,293.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

2018 年第三季度报告

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	6,834,957.23	4,702,848.40	22,971,754.09	20,961,436.32
销售费用	204,048,197.05	178,231,707.25	688,355,809.46	593,229,414.30
管理费用	305,784,704.62	275,453,832.75	749,215,082.25	704,985,800.55
研发费用	1,705,472.62	3,948,700.12	10,561,519.57	5,038,174.29
财务费用	-1,034,877.12	-8,551,351.87	-13,289,086.04	-17,653,442.96
其中：利息费用	6,435.62	-	6,435.62	-
利息收入	-7,743,420.47	-8,504,255.13	-22,486,066.84	-19,714,464.28
资产减值损失	-14,172,235.01	-8,928,373.00	-8,375,898.18	9,474,639.49
信用减值损失	7,073,228.03	219,058.84	55,438,826.74	31,196,549.55
加：其他收益	6,505,661.40	7,862,451.67	32,724,184.07	49,978,219.10
投资收益（损失以“-”号填列）	10,580,569.81	44,715,520.12	89,314,203.51	247,090,600.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,115,209.94	2,984,191.28	4,324,304.76	5,057,908.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,160,583.02	42,785.60	-16,815,529.24	68,769.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,032.72	161,398.14	1,486,429.22	205,883.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,166,381.24	181,441,358.57	592,504,064.28	683,449,541.47
加：营业外收入	1,960,653.81	940,937.14	6,722,489.80	2,646,844.11
减：营业外支出	3,952,987.42	2,915,052.77	12,919,844.63	20,587,503.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,174,047.63	179,467,242.94	586,306,709.45	665,508,882.16
减：所得税费用	-1,013,925.87	-58,034.80	-4,685,779.42	644,409.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,187,973.50	179,525,277.74	590,992,488.87	664,864,472.79
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,187,973.50	179,525,277.74	590,992,488.87	664,864,472.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	150,834,373.64	177,801,215.16	599,730,815.03	675,726,117.42
2. 少数股东损益	4,353,599.86	1,724,062.58	-8,738,326.16	-10,861,644.63
六、其他综合收益的税后净额	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37

4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	68,316,306.24	-31,810,580.59	264,797,332.97	-15,844,806.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,962,706.38	-33,534,643.17	273,535,659.13	-4,983,161.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,353,599.86	1,724,062.58	-8,738,326.16	-10,861,644.63
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.49	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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

2018 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	1,173,627,678.75	1,469,778,746.45	4,734,910,031.45	4,000,041,054.01
减：营业成本	763,819,238.70	1,117,033,122.72	3,378,896,254.58	2,810,196,520.56
税金及附加	530,965.96	588,179.06	8,066,666.41	7,410,831.10
销售费用	193,622,013.46	166,778,125.41	515,257,989.14	467,838,187.52
管理费用	195,782,157.33	175,760,491.20	538,484,376.97	498,988,904.90
研发费用	-	-	-	-
财务费用	2,000,136.11	-4,309,021.03	-4,431,485.15	-11,696,175.64
其中：利息费用	1,369,674.67	559,051.36	2,500,697.28	1,371,571.91
利息收入	-4,794,395.54	-4,114,138.34	-13,897,535.93	-13,386,906.17
资产减值损失	255,788.25	-8,141,932.43	4,738,053.60	1,551,296.70
信用减值损失	312,203.91	-598,085.34	38,984,976.99	11,901,145.06
加：其他收益	410,364.26	589,474.87	1,415,467.93	1,570,525.25
投资收益（损失以“-”号填列）	7,949,859.17	-5,248,410.33	82,883,064.61	304,874,922.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,328.41	3,963,820.03	8,505,774.95	8,386,008.10
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

2018 年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-376,165.25	42,785.60	9,177,576.19	68,769.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,707.14	16,752.28	15,541.53	76,836.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,308,940.35	18,068,469.28	348,404,849.17	520,441,396.84
加：营业外收入	41,808.10	975,336.56	1,359,735.92	1,929,102.16
减：营业外支出	3,811,709.84	2,720,535.11	12,352,947.58	19,779,553.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,539,038.61	16,323,270.73	337,411,637.51	502,590,945.12
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,539,038.61	16,323,270.73	337,411,637.51	502,590,945.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,539,038.61	16,323,270.73	337,411,637.51	502,590,945.12
（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	-86,435,200.00	-204,409,600.00	-325,672,000.00	-671,809,600.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-86,435,200.00	-204,409,600.00	-325,672,000.00	-671,809,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-86,435,200.00	-204,409,600.00	-325,672,000.00	-671,809,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-64,896,161.39	-188,086,329.27	11,739,637.51	-169,218,654.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.27	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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

2018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)
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	5,685,681,463.81	5,114,671,180.94
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	1,028,409.17	28,597,506.51
收到其他与经营活动有关的现金	163,769,058.38	129,434,869.42
经营活动现金流入小计	5,850,478,931.36	5,272,703,556.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,666,727,196.59	3,857,506,948.36
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	787,109,651.82	651,398,003.92
支付的各项税费	98,764,318.78	100,110,556.68
支付其他与经营活动有关的现金	716,620,593.38	566,874,190.10
经营活动现金流出小计	5,269,221,760.57	5,175,889,699.06
经营活动产生的现金流量净额	581,257,170.79	96,813,857.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,749,941,678.78	2,078,315,386.94
取得投资收益收到的现金	92,735,877.18	78,209,242.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,848,878.96	1,182,576.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,915.64	199,958,056.98
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	155,352,459.49
投资活动现金流入小计	1,865,920,350.56	2,513,017,722.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,689,472.31	185,781,208.02
投资支付的现金	1,783,181,271.85	1,550,520,878.42
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	4,900,000.00	7,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	40,530,969.55
投资活动现金流出小计	1,854,770,744.16	1,783,983,055.99
投资活动产生的现金流量净额	11,149,606.40	729,034,666.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,035,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,035,000.00	
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	12,545.29	1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	5,047,545.29	1,050,000.00
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	359,977,106.29	502,733,430.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,228.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	69,271,000.00
筹资活动现金流出小计	359,977,106.29	572,004,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-354,929,561.00	-570,954,430.00
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	237,477,216.19	254,894,094.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,572,649.15	1,634,167,257.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,063,049,865.34	1,889,061,352.21

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

2018 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,512,737,519.99	4,042,772,800.37
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	94,545,268.34	78,628,084.67
经营活动现金流入小计	4,607,282,788.33	4,121,400,885.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,655,758,610.92	2,557,292,947.76
支付给职工以及为职工支付的现金	525,714,131.54	419,723,704.38
支付的各项税费	21,038,250.82	33,824,913.71
支付其他与经营活动有关的现金	557,532,233.77	502,151,526.57
经营活动现金流出小计	3,760,043,227.05	3,512,993,092.42
经营活动产生的现金流量净额	847,239,561.28	608,407,792.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,688,931,678.78	1,675,384,657.53
取得投资收益收到的现金	81,329,023.91	81,452,930.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	560,300.36	517,939.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	357,607,830.78
收到其他与投资活动有关的现金	66,299,824.81	151,463,944.57
投资活动现金流入小计	1,837,120,827.86	2,266,427,302.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,242,573.37	163,035,437.49
投资支付的现金	1,776,245,417.74	1,242,252,550.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	205,884,154.11	13,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	265,910,969.55
投资活动现金流出小计	2,092,372,145.22	1,685,098,957.18
投资活动产生的现金流量净额	-255,251,317.36	581,328,345.26
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	148,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	148,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,774,878.00	502,733,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	69,271,000.00
筹资活动现金流出小计	359,774,878.00	627,004,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-211,274,878.00	-627,004,430.00
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	380,713,365.92	562,731,707.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,004,995.34	915,684,202.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,718,361.26	1,478,415,910.27

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