

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

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.....	6
四、	附录.....	9

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
罗勇	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	12,353,143,711.52	12,255,176,609.39	0.80
归属于上市公司股东的净资产	7,913,375,995.62	8,335,690,360.52	-5.07
	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	96,813,857.81	129,462,668.32	-25.22
	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	5,013,012,933.20	4,350,665,866.89	15.22
归属于上市公司股东的净利润	675,726,117.42	481,232,195.01	40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,363,703.63	457,477,566.13	8.06
加权平均净资产收益率(%)	8.27	6.49	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95

稀释每股收益（元/股）	0.55	0.42	30.95
-------------	------	------	-------

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	33,779,573.25	166,835,331.70	主要为长期股权投资处置净收益
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	7,943,666.96	16,876,799.22	
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	3,645,251.05	15,812,808.63	
对外委托贷款取得的损益	-	1,180,018.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,777,974.68	-18,744,518.36	
少数股东权益影响额（税后）	-317,265.38	-539,895.15	
所得税影响额	-12,275.40	-58,130.35	
合计	42,260,975.80	181,362,413.79	

注：本公司的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，本期该等投资收益分别为人民币 5,544,467.73 元及人民币 593,810.70 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）				34,031		
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	417,818,938	33.86	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	质押	53,336,000	境内非国有法人
四川出版集团有限责任公司	31,029,893	2.51	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
LEUNG YOK FUN	5,000,000	0.41	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
SUEN SHUK MING	1,000,000	0.08	0	未知		未知
全国社会保障基金理事会转持二户	725,809	0.06	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	417,818,938	境外上市外资股	417,818,938			
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	31,029,893	人民币普通股	30,572,893			
		境外上市外资股	457,000			
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			
LEUNG YOK FUN	5,000,000	境外上市外资股	5,000,000			
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			
SUEN SHUK MING	1,000,000	境外上市外资股	1,000,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	725,809	人民币普通股	725,809			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	441,000	人民币普通股	441,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述国家股股东及国家法人股股东之间不存在关联关系。除此外，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	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
应收票据	6,891,635.00	2,170,000.00	217.59	主要因公司本期间开展第三方物流业务采用银行承兑汇票结算的余额增加所致
应收账款	1,187,522,216.47	801,178,862.51	48.22	主要因：1、零售渠道团购业务的回款主要集中在年底；2、教育信息化业务、大众图书出版业务、物资供应业务以及互联网销售业务销售规模的扩大带来了应收款项的增加
预付款项	152,599,488.74	92,509,488.32	64.96	主要因教育信息化业务预付的已中标项目的采购款增加所致
应收利息	6,675,460.98	714,789.56	833.91	主要因公司尚未到期的定期银行存款产生的利息增加所致
其他应收款	130,255,509.07	70,041,693.67	85.97	主要因教育信息化业务、教育装备业务的履约保证金余额有所增加所致
存货	2,046,092,968.69	1,512,550,560.26	35.27	主要因：1、教育信息化业务、教育装备业务已实施尚未验收的项目总额增加；2、大众图书出版业务及互联网销售业务因销售规模的扩大备货增加
一年内到期的非流动资产	-	120,000,000.00	-100.00	因公司对四川文轩卓泰投资有限公司（简称“四川文卓”）发放的委托贷款已于2017年2月收回所致
长期股权投资	287,037,706.51	685,192,748.42	-58.11	主要因本期转让合营公司四川文卓、联营公司成都鑫汇实业有限公司（简称“成都鑫汇”）及子公司北京华影文轩影视文化有限公司（简称“华影文轩”）85%股权所致
开发支出	37,097,127.94	10,944,702.55	238.95	主要因教育信息化业务方面的研发支出增加所致
长期待摊费用	20,839,736.90	14,846,016.36	40.37	主要因实体书店装修支出增加所致
应付票据	6,890,177.00	12,584,784.00	-45.25	主要因年初部分应付票据本期间到期

				兑付所致
应交税费	52,554,204.67	38,956,867.75	34.90	主要因子公司四川教育出版社有限公司期末应交增值税余额增加所致
应付股利	202,228.29	132,581,130.00	-99.85	主要因年初应付股利已于本期间派发完毕所致
其他综合收益	1,365,111,512.86	2,045,820,792.23	-33.27	主要因公司持有的皖新传媒股票公允价值变动所致
少数股东权益	-74,368,979.71	-41,213,009.74	-80.45	主要因本期间公司收购了子公司四川新华彩色印务有限公司（简称“新华彩印”）少数股东 35%的股权所致

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
税金及附加	20,961,436.32	8,483,531.80	147.08	根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号），从2016年5月1日起土地使用税、房产税、车船使用税、印花税及残疾人保障基金统一由“管理费用”调整至“税金及附加”项目中列报。
财务费用	-17,653,442.96	-6,087,207.93	-190.01	主要因本期公司银行存款利息收入增加所致
投资收益	247,090,600.96	42,650,056.46	479.34	主要因本期间处置合营公司四川文卓、联营公司成都鑫汇及子公司华影文轩 85%股权产生的处置净收益金额较大所致
其他收益	49,978,219.10	-	-	根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，自2017年1月1日起，将与公司日常经营活动有关的政府补贴由“营业外收入”调整至“其他收益”核算，导致与去年同期数据不可比。
营业外收入	2,952,168.25	70,494,057.96	-95.81	
营业外支出	20,686,943.68	9,895,949.58	109.04	主要因本期间捐赠支出增加所致
所得税费用	644,409.37	4,524,956.70	-85.76	主要因去年同期子公司四川新华印刷有限责任公司清算了拆迁补偿的所得税所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-680,709,279.37	-348,831,904.10	-95.14	主要因公司持有的皖新传媒股票市值变动所致

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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）	增减比例 （%）	主要变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	129,434,115.56	96,756,023.35	33.77	主要为本期间暂收款项的增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,857,506,948.36	2,763,684,503.26	39.58	主要因本期间教育服务、互联网销售等业务的增长，相应的采购付款有所增加
收回投资收到的现金	2,078,315,386.94	898,311,301.80	131.36	主要因本期间收回保本型理财产品的本金同比增加，以及处置合营公司四川文卓和联营公司成都鑫汇股权收回的投资款金额较大所致
取得投资收益收到的现金	78,209,242.91	52,848,720.44	47.99	主要因本期间收到理财产品收益、皖新传媒分红等同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182,576.37	2,150,326.80	-45.00	主要因本期间处置固定资产的金额较去年同期有所减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,958,056.98	-	-	因本期间转让合营公司四川文卓、联营公司成都鑫汇股权的处置收益以及转让子公司华影文轩 85% 股权所带来的现金净流入金额较大所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,150,000.00	20,240,000.00	-64.67	主要因去年同期公司按协议对中信并购基金出资 2000 万元
支付其他与投资活动有关的现金	40,530,969.55	103,359,909.06	-60.79	主要因去年同期新增定期存款的金额较大所致
吸收投资收到的现金	-	657,055,200.00	-100.00	主要因去年同期公司发行 A 股股票收到募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	25,012,050.26	-95.80	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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,733,430.00	130,966.60	383,763.85	因本期间派发了公司宣告发放的股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	69,271,000.00	-	-	因本期间收购子公司新华彩印少数股东 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	2017年10月31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: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	1,956,738,014.35	1,695,414,090.58
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	109,073.53	-
衍生金融资产		
应收票据	6,891,635.00	2,170,000.00
应收账款	1,187,522,216.47	801,178,862.51
预付款项	152,599,488.74	92,509,488.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,675,460.98	714,789.56
应收股利	-	
其他应收款	130,255,509.07	70,041,693.67
买入返售金融资产		

存货	2,046,092,968.69	1,512,550,560.26
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
其他流动资产	875,151,535.73	974,629,765.89
流动资产合计	6,362,035,902.56	5,269,209,250.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,262,829,144.06	2,933,130,717.43
持有至到期投资		
长期应收款	106,425,966.35	134,581,582.86
长期股权投资	287,037,706.51	685,192,748.42
投资性房地产	74,173,572.95	68,671,687.82
固定资产	1,304,831,098.37	1,358,740,899.48
在建工程	593,062,595.39	460,203,701.05
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	372,938,998.65	397,038,235.41
开发支出	37,097,127.94	10,944,702.55
商誉	500,590,036.14	500,590,036.14
长期待摊费用	20,839,736.90	14,846,016.36
递延所得税资产	9,042,781.81	8,828,117.50
其他非流动资产	422,239,043.89	413,198,913.58
非流动资产合计	5,991,107,808.96	6,985,967,358.60
资产总计	12,353,143,711.52	12,255,176,609.39
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	6,890,177.00	12,584,784.00
应付账款	3,391,854,549.34	2,715,003,443.35
预收款项	295,044,858.93	309,946,513.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252,476,271.24	251,796,187.52
应交税费	52,554,204.67	38,956,867.75
应付利息		

应付股利	202,228.29	132,581,130.00
其他应付款	297,532,021.71	270,461,490.08
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		
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	107,250,987.88	108,411,050.48
流动负债合计	4,403,805,299.06	3,839,741,466.59
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	80,146,246.18	87,235,679.55
递延所得税负债	30,185,150.37	33,722,112.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,331,396.55	120,957,792.02
负债合计	4,514,136,695.61	3,960,699,258.61
所有者权益		
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	2,572,288,627.16	2,619,467,530.11
减：库存股		
其他综合收益	1,365,111,512.86	2,045,820,792.23
专项储备		
盈余公积	539,564,967.34	539,564,967.34
一般风险准备		
未分配利润	2,202,569,888.26	1,896,996,070.84
归属于母公司所有者权益合计	7,913,375,995.62	8,335,690,360.52
少数股东权益	-74,368,979.71	-41,213,009.74
所有者权益合计	7,839,007,015.91	8,294,477,350.78
负债和所有者权益总计	12,353,143,711.52	12,255,176,609.39

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

2017 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	1,508,946,879.82	945,896,827.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,073.53	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	891,846,989.86	698,485,863.00
预付款项	75,065,249.26	26,361,875.41
应收利息	6,675,460.98	561,664.56
应收股利		500,000,000.00
其他应收款	495,932,089.06	307,839,677.58
存货	1,868,011,151.61	1,293,976,637.90
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
其他流动资产	1,075,592,152.81	1,180,378,562.32
流动资产合计	5,922,179,046.93	5,073,501,108.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,862,011,867.61	2,532,897,201.83
持有至到期投资		
长期应收款	15,532,475.66	18,651,257.27
长期股权投资	2,778,224,058.22	3,195,235,150.48
投资性房地产	21,913,936.83	22,589,079.35
固定资产	849,642,941.88	876,560,378.24
在建工程	590,344,760.76	458,006,194.05
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	143,369,838.74	147,303,378.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,167,542.94	10,708,031.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	751,181,619.91	647,141,489.58
非流动资产合计	7,026,389,042.55	7,909,092,161.25

资产总计	12,948,568,089.48	12,982,593,269.79
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	4,564,180,286.94	3,890,288,128.50
预收款项	193,172,004.52	212,138,836.31
应付职工薪酬	170,769,808.42	170,916,466.43
应交税费	23,979,968.75	18,469,206.69
应付利息		
应付股利		132,581,130.00
其他应付款	496,195,502.97	466,514,633.95
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	17,049,611.19	13,804,757.04
流动负债合计	5,465,347,182.79	4,904,713,158.92
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	17,357,281.10	18,927,806.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,357,281.10	18,927,806.35
负债合计	5,482,704,463.89	4,923,640,965.27
所有者权益：		
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	2,583,472,180.97	2,630,651,083.92
减：库存股		
其他综合收益	1,336,588,436.83	2,008,398,036.83
专项储备		
盈余公积	538,730,217.21	538,730,217.21

2017年第三季度报告

未分配利润	1,773,231,790.58	1,647,331,966.56
所有者权益合计	7,465,863,625.59	8,058,952,304.52
负债和所有者权益总计	12,948,568,089.48	12,982,593,269.79

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

2017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	1,826,997,685.99	1,630,288,138.23	5,013,012,933.20	4,350,665,866.89
其中：营业收入	1,826,997,685.99	1,630,288,138.23	5,013,012,933.20	4,350,665,866.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,698,338,482.95	1,507,651,042.70	4,626,906,864.84	3,976,068,924.77
其中：营业成本	1,253,262,060.46	1,056,260,947.83	3,279,674,293.30	2,661,541,224.68
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	4,702,848.40	4,111,732.83	20,961,436.32	8,483,531.80
销售费用	178,231,707.25	165,471,155.46	593,229,414.30	560,344,534.50
管理费用	279,402,532.87	280,692,923.13	710,023,974.84	705,998,862.71
财务费用	-8,551,351.87	-1,834,122.37	-17,653,442.96	-6,087,207.93
资产减值损失	-8,709,314.16	2,948,405.82	40,671,189.04	45,787,979.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	42,785.60	-	68,769.17	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	44,715,520.12	2,002,740.98	247,090,600.96	42,650,056.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,984,191.28	-284,214.28	5,057,908.90	-1,124,657.45
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	7,862,451.67	-	49,978,219.10	-
三、营业利润(亏损以“-”	181,279,960.43	124,639,836.51	683,243,657.59	417,246,998.58

号填列)				
加：营业外收入	1,163,854.93	14,574,023.74	2,952,168.25	70,494,057.96
其中：非流动资产处 置利得	222,917.79	16,299.58	305,324.14	367,567.10
减：营业外支出	2,976,572.42	3,770,025.31	20,686,943.68	9,895,949.58
其中：非流动资产处 置损失	61,519.65	11,207.63	99,440.26	1,120,112.95
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	179,467,242.94	135,443,834.94	665,508,882.16	477,845,106.96
减：所得税费用	-58,034.80	-248,991.30	644,409.37	4,524,956.70
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	179,525,277.74	135,692,826.24	664,864,472.79	473,320,150.26
归属于母公司所有者的 净利润	177,801,215.16	131,208,839.01	675,726,117.42	481,232,195.01
少数股东损益	1,724,062.58	4,483,987.23	-10,861,644.63	-7,912,044.75
六、其他综合收益的税后净 额	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
（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	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
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	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
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	-31,810,580.59	382,855,816.86	-15,844,806.58	124,488,246.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,534,643.17	378,371,829.63	-4,983,161.95	132,400,290.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,062.58	4,483,987.23	-10,861,644.63	-7,912,044.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.55	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.55	0.42

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

2017 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	1,469,778,746.45	1,286,691,530.22	4,000,041,054.01	3,572,671,390.56
减：营业成本	1,117,033,122.72	953,243,457.81	2,810,196,520.56	2,475,014,962.41
税金及附加	588,179.06	29,765.29	7,410,831.10	614,580.43
销售费用	166,778,125.41	146,869,408.38	467,838,187.52	397,151,410.18
管理费用	175,760,491.20	178,199,663.80	498,988,904.90	494,641,256.53
财务费用	-4,309,021.03	-1,226,721.11	-11,696,175.64	-2,812,365.57
资产减值损失	-8,740,017.77	1,630,759.29	13,452,441.76	27,732,657.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	42,785.60	-	68,769.17	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	-5,248,410.33	1,633,809.05	304,874,922.11	36,809,066.87
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,963,820.03	347,204.78	8,386,008.10	974,389.60
其他收益	589,474.87		1,570,525.25	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,051,717.00	9,579,005.81	520,364,560.34	217,137,956.05
加：营业外收入	1,021,191.43	891,320.97	2,041,074.40	9,963,078.12
其中：非流动资产处 置利得	45,854.87	13,947.29	111,972.24	59,544.05
减：营业外支出	2,749,637.70	3,721,821.92	19,814,689.62	8,296,258.54
其中：非流动资产处 置损失	29,102.59	8,953.31	35,135.74	9,456.66

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,323,270.73	6,748,504.86	502,590,945.12	218,804,775.63
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,323,270.73	6,748,504.86	502,590,945.12	218,804,775.63
五、其他综合收益的税后净额	-204,409,600.00	249,280,000.00	-671,809,600.00	-326,560,027.98
（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	-204,409,600.00	249,280,000.00	-671,809,600.00	-326,560,027.98
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	-204,409,600.00	249,280,000.00	-671,809,600.00	-326,560,027.98
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	-188,086,329.27	256,028,504.86	-169,218,654.88	-107,755,252.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.41	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.41	0.19

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

2017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	5,114,671,180.94	4,124,198,633.07
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	28,597,506.51	36,050,189.17
收到其他与经营活动有关的现金	129,434,869.42	96,756,023.35
经营活动现金流入小计	5,272,703,556.87	4,257,004,845.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,857,506,948.36	2,763,684,503.26
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	651,398,003.92	631,550,120.19
支付的各项税费	100,110,556.68	105,344,265.09
支付其他与经营活动有关的现金	566,874,190.10	626,963,288.73
经营活动现金流出小计	5,175,889,699.06	4,127,542,177.27
经营活动产生的现金流量净额	96,813,857.81	129,462,668.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,078,315,386.94	898,311,301.80
取得投资收益收到的现金	78,209,242.91	52,848,720.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182,576.37	2,150,326.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,958,056.98	-
收到其他与投资活动有关的现金	155,352,459.49	120,840,900.22
投资活动现金流入小计	2,513,017,722.69	1,074,151,249.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,781,208.02	205,052,826.95
投资支付的现金	1,550,520,878.42	1,486,824,992.74
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	7,150,000.00	20,240,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	40,530,969.55	103,359,909.06
投资活动现金流出小计	1,783,983,055.99	1,815,477,728.75
投资活动产生的现金流量净额	729,034,666.70	-741,326,479.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	657,055,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	7,500,000.00
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	1,050,000.00	25,012,050.26
筹资活动现金流入小计	1,050,000.00	682,067,250.26
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	502,733,430.00	130,966.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	130,966.60
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	572,004,430.00	130,966.60
筹资活动产生的现金流量净额	-570,954,430.00	681,936,283.66
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	254,894,094.51	70,072,472.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,167,257.70	1,824,358,247.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,889,061,352.21	1,894,430,720.12

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

2017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	4,042,772,800.37	3,350,281,855.01
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,628,084.67	24,942,087.98
经营活动现金流入小计	4,121,400,885.04	3,375,223,942.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,557,292,947.76	2,063,345,449.70
支付给职工以及为职工支付的现金	419,723,704.38	419,516,810.69
支付的各项税费	33,824,913.71	11,053,147.70
支付其他与经营活动有关的现金	502,151,526.57	474,472,614.31
经营活动现金流出小计	3,512,993,092.42	2,968,388,022.40

经营活动产生的现金流量净额	608,407,792.62	406,835,920.59
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	1,675,384,657.53	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,452,930.07	84,889,378.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517,939.49	456,593.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,607,830.78	64,260.00
收到其他与投资活动有关的现金	151,463,944.57	43,644,745.28
投资活动现金流入小计	2,266,427,302.44	519,054,976.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,035,437.49	186,002,044.36
投资支付的现金	1,242,252,550.14	800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,900,000.00	52,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	265,910,969.55	271,751,995.28
投资活动现金流出小计	1,685,098,957.18	1,310,254,039.64
投资活动产生的现金流量净额	581,328,345.26	-791,199,062.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	649,555,200.00
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	-	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	55,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	627,004,430.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-627,004,430.00	666,555,200.00
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	562,731,707.88	282,192,057.76
加：期初现金及现金等价物余额	915,684,202.39	1,125,067,860.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,415,910.27	1,407,259,918.56

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