

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WIN SHARE

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

二零一六年第三季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」或「新華文軒」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年九月三十日止第三季度報告參照《中國企業會計準則》（「中企會計準則」）編製的未經審計業績。本公司審計委員會已審閱本集團截至二零一六年九月三十日止第三季度未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委托人姓名
陳育棠	獨立非執行董事	有其他事務	肖莉萍

1.3 公司負責人何志勇、主管會計工作負責人朱在祥及會計機構負責人（會計主管人員）吳素芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
總資產	12,006,140,880.36	10,743,289,052.07	11.75
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,049,901,444.91	7,270,670,929.89	10.72
經營活動產生的現金流量淨額	129,462,668.32	477,378,616.69	-72.88
營業收入	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10	11.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	481,232,195.01	470,242,956.42	2.34
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	457,477,566.13	429,310,770.76	6.56
加權平均淨資產收益率(%)	6.49%	7.48%	減少0.99個百分點
基本每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44
稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	5,091.95	-752,545.85	
計入當期損益的政府補助，但與公司正 常經營業務密切相關，符合國家政策規 定、按照一定標準定額或定量持續享受 的政府補助除外	5,852,744.56	16,212,579.07	
委託他人投資或管理資產的損益	3,843,790.93	5,250,944.16	購買銀行理財產品的 收益
對外委託貸款取得的損益	1,778,809.43	5,423,554.71	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,508,635.33	-1,809,419.37	
所得稅影響額	-65,693.60	-129,198.75	
少數股東權益影響額(稅後)	-485,716.29	-441,285.09	
合計	7,420,391.65	23,754,628.88	

註：本集團子公司文軒投資有限公司主營業務為投資，其持有可供出售金融資產取得的投資收益及處置可供出售金融資產取得的投資收益不作為非經常性損益，2016年1月1日至9月30日止期間，該等投資收益分別為人民幣4,249,545.15元及人民幣1,745,985.48元。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 53,794

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末 持股數量	比例 （%）	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
四川新華發行集團 有限公司（「四川新華 發行集團」）	592,809,525	48.05	592,809,525	無	國家
香港中央結算有限公司	430,208,950	34.87		未知	境外法人
成都市華盛（集團） 實業有限公司	53,336,000	4.32	53,336,000	質押	53,336,000 境內非國有法人
四川出版集團 有限責任公司	30,572,893	2.48	30,572,893	無	國有法人
四川日報報業集團	9,264,513	0.75	9,264,513	無	國有法人
華夏人壽保險股份 有限公司－萬能產品	6,520,001	0.53		未知	未知
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	0.53	6,485,160	無	國有法人
LEUNG YOK FUN	6,000,000	0.49		未知	未知
天安財產保險股份有限 公司－保贏理財1號	1,375,817	0.11		未知	未知
SUEN SHUK MING	1,000,000	0.08		未知	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算有限公司	430,208,950	境外上市外資股	430,208,950
華夏人壽保險股份有限公司－萬能產品	6,520,001	人民幣普通股	6,520,001
LEUNG YOK FUN	6,000,000	境外上市外資股	6,000,000
天安財產保險股份有限公司－保贏理財1號	1,375,817	人民幣普通股	1,375,817
SUEN SHUK MING	1,000,000	境外上市外資股	1,000,000
邵志堅	548,000	人民幣普通股	548,000
OEI WEN CHING KAREN	320,000	境外上市外資股	320,000
CHOW HANG YI	291,000	境外上市外資股	291,000
北京海燕投資管理有限公司－保利1號基金	290,100	人民幣普通股	290,100
LING HUA LEONG + LEE AH CHOO	266,000	境外上市外資股	266,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

備註：公司股東53,794戶中，A股股東52,484戶，H股股東1,310戶。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動原因分析
應收賬款	1,360,259,428.01	660,051,562.79	106.08	主要是2016秋季政府採購教材款及向三州新華書店銷售的教材及助學類讀物貨款尚未收回
其他流動資產	614,033,964.33	31,671,984.28	1,838.73	主要是本集團購買保本型理財產品、信託產品尚未到期所致
可供出售金融資產	2,650,765,405.92	2,948,341,637.73	-10.09	主要是本集團持有的皖新傳媒股份期末市值較年初下降所致
在建工程	403,590,280.55	232,590,792.28	73.52	主要是本集團加大硬體及基礎設施建設投入以滿足業務發展需要，本期增加主要為庫房、辦公樓等基建項目的投入
遞延所得稅負債	32,283,868.83	40,345,532.42	-19.98	主要是本集團子公司四川新華印刷有限責任公司本年完成拆遷並轉回以前年度已確認的遞延所得稅負債
其他流動負債	157,076,908.74	104,588,785.46	50.19	主要是本集團本期收到與圖書、項目相關的補助，且該等圖書、項目尚未完工或驗收
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00	8.70	本集團首次公開發行A股股票增加股本

利潤表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減比例(%)	主要變動分析
營業收入	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10	11.25	主要是本集團電商業務、數字化教學業務的增長
營業成本	2,661,541,224.68	2,330,508,967.62	14.20%	主要因銷售收入的增長帶來成本的增加。其次，本季度銷售增加較大的業務成本率偏高
銷售費用	560,344,534.50	507,173,353.40	10.48	主要是本集團業務增長所帶來的運輸費用、人力成本等增加
財務費用	-6,087,207.93	-1,639,918.34	271.19	主要是本集團已無銀行借款，利息支出減少
投資收益	42,650,056.46	57,889,821.65	-26.33	主要因本集團本期尚未收到部分參股公司的分紅
所得稅費用	4,524,956.70	1,529,013.02	195.94	主要是本集團子公司四川新華印刷有限責任公司清算拆遷補償的所得稅

現金流量相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減比例(%)	主要變動分析
收到的稅費返還	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稅退稅款
支付的各项稅費	105,344,265.09	69,649,611.19	51.25	主要是本集團子公司四川新華印刷有限責任公司清算繳納拆遷補償的所得稅
收回投資收到的現金	898,311,301.80	512,369,890.41	75.32	主要是本集團收保本型理財產品本金
取得投資收益 收到的現金	52,848,720.44	71,216,487.48	-25.79	主要因本集團本期尚未收到部分參股公司的分紅
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	20,240,000.00		不適用	主要是本集團按出資協議對中信併購基金出資
吸收投資收到的現金	657,055,200.00	2,250,000.00	29,102.45	主要是本集團首次公開發行A股股票收到的募集資金
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	130,966.60	150,601,495.59	-99.91	主要是本集團未分配2015年紅利

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

經中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）《關於核准新華文軒出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]1544號）核准，本公司於2016年8月8日在上海證券交易所（「**上交所**」）公開上市發行98,710,000股A股，發行價格為每股人民幣7.12元，募得資金總額為人民幣70,281.52萬元，扣除發行費用人民幣5,764.01萬元後，募集資金淨額為人民幣64,517.51萬元。原有內資股同時轉換為A股，發行完成後，本公司股份總數變更為1,233,841,000股，包括441,937,100股H股和791,903,900股A股。公司已完成相關工商變更登記手續，並取得了四川省工商行政管理局換發的《營業執照》。詳見公司日期為2016年9月7日《關於註冊資本等事項完成工商變更登記的公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	四川新華發行集團有限公司	自新華文軒A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的新華文軒A股股份，也不由新華文軒收購其持有的該部分股份	公司股票上市之日起36個月內	是	是
	股份限售	四川新華發行集團有限公司	1、新華文軒首次公開發行股票並上市後，對於本次發行前四川新華發行集團所持的新華文軒內資股股票，四川新華發行集團在其股票鎖定期滿後的第1至第24個月內，每12個月內通過證券交易所減持的股票數量不超過本次發行前四川新華發行集團所持新華文軒內資股股份總額的30%。	其股票鎖定期滿後的第1至第36個月內	是	是
			2、新華文軒首次公開發行股票並上市後，對於本次發行前四川新華發行集團所持的新華文軒內資股股票，四川新華發行集團在其股票鎖定期滿後的第1至第24個月內，通過證券交易所減持的價格不低於本次發行價格，四川新華發行集團在其股票鎖定期滿後的第25至第36個月內，通過證券交易所減持的價格不低於最近一期經審計的新華文軒的每股淨資產。			
			3、四川新華發行集團將按照適用的法律法規、證券監管機構及證券交易所等有權部門允許的合規方式進行減持。			
			4、四川新華發行集團將在減持前4個交易日通知公司，並由新華文軒在減持前3個交易日予以公告。			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			5、如四川新華發行集團違反前述承諾進行減持的，自願將減持所得收益上繳新華文軒。			
			6、自新華文軒A股股票上市至四川新華發行集團減持期間，新華文軒如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，上述減持底價下限將相應進行調整。			
	解決關聯交易	四川新華發行集團有限公司	(1) 四川新華發行集團將盡力減少四川新華發行集團及其附屬企業與新華文軒及其附屬企業之間的關聯交易；	長期	否	是
			(2) 對於四川新華發行集團及其附屬企業與新華文軒及其附屬企業的任何交易將按照有關法律、法規、規章、其他規範性文件和新華文軒《公司章程》、《關聯交易制度》的規定履行批准程序；關聯交易價格按照市場公允價格確定；保證按照中國證監會、上交所、香港聯交所有關規章以及新華文軒《公司章程》、《關聯交易制度》的規定履行關聯交易的信息披露義務；保證不利用關聯交易非法轉移新華文軒的資金、利潤，不利用關聯交易損害新華文軒及其他股東的利益。			
			(3) 四川新華發行集團承諾在新華文軒股東大會對涉及四川新華發行集團及其附屬企業的有關關聯交易事項進行表決時，履行回避表決的義務。			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

(4) 四川新華發行集團保證將依照新華文軒《公司章程》規定參加股東大會，平等地行使股東權利並承擔股東義務，不利用控股股東地位謀取不正當利益，不損害新華文軒及其他股東的合法權益。

(5) 如果四川新華發行集團或其附屬企業違反本承諾函，給新華文軒或其附屬企業造成損失的，四川新華發行集團同意給予新華文軒或其附屬企業賠償。

解決同業競爭	四川新華發行集團	四川新華發行集團	1、四川新華發行集團保證不從事新華文軒目前已開展業務，並將與新華文軒在發展戰略上錯位發展，避免在未來新業務上形成同業競爭。	長期	否	是
--------	----------	----------	---	----	---	---

2、如果四川新華發行集團及其附屬企業未來的新業務或項目與新華文軒或其附屬企業構成直接或間接競爭關係，四川新華發行集團保證按照下述方式之一處理：

- 1) 將該等新業務或項目中的任何股權、資產及其他權益（全部或部分）根據適用法規轉讓予新華文軒或其附屬企業；新華文軒或其附屬企業的前述收購權優先於其他任何第三方，且所有收購價格應當以第三方資產評估機構的評估結果為依據確定；

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			<p>2) 前述收購並不構成新華文軒或其附屬企業的義務，且若新華文軒或其附屬企業不行使該收購權，則四川新華發行集團及其附屬企業可將該等新業務或項目中的任何股權、資產及其他權益轉讓予其他與新華文軒無關聯關係的獨立第三方；</p> <p>3) 四川新華發行集團及其附屬企業自新華文軒或其附屬企業從事構成同業競爭的新業務或項目之時全面停止該等新業務或項目。</p>			
			<p>3、如果四川新華發行集團及其附屬企業違反本承諾函，給新華文軒或其附屬企業造成損失的，四川新華發行集團同意給予新華文軒或其附屬企業賠償。</p>			
	其他	四川新華發行集團	<p>1、在新華文軒A股股票上市後三年（三十六個月）內，如果新華文軒A股股票收盤價格連續二十個交易日（新華文軒股票全天停牌的交易日除外，下同）低於最近一期經審計的每股淨資產（新華文軒如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，上述「最近一期經審計的每股淨資產」將相應進行調整，下同），且屆時新華文軒情況同時滿足監管機構對於回購、增持等股本變動行為的規定，則觸發股價穩定措施。</p>	公司股票上市之日起 36個月內	否	是

是否及時
嚴格履行

是否有
履行期限

承諾時間及期限

承諾內容

承諾方

承諾類型

承諾背景

2、在A股股價穩定措施的具體條件達成之日起十個交易日內，四川新華發行集團應就其是否有增持新華文軒A股股票的具體計劃書面通知新華文軒並由新華文軒進行公告，如有具體計劃，應披露擬增持的數量範圍、價格區間、完成時間、需履行的審批程序等信息，且該次計劃用於增持股份的資金金額不低於現金人民幣1,000萬元。

3、如四川新華發行集團未如期公告前述具體增持計劃，或明確表示未有增持計劃的，或前述增持計劃未獲得有權機關批准的，則在前述事項確定之日起十個交易日內，新華文軒董事會應公告是否有具體A股股票回購計劃，如有，應披露擬回購A股股票的數量範圍、價格區間、完成時間、需履行的審批程序等信息，且該次新華文軒用於回購股份的資金金額不低於現金人民幣1,000萬元。

4、如新華文軒董事會明確表示未有回購計劃，或未如期公告前述A股股份回購計劃，或因各種原因導致前述A股股份回購計劃未能通過股東大會或類別股東大會的，或前述A股股份回購計劃未能通過有權機關批准的，則在前述事項確定之日起十個交易日內，新華文軒董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員應無條件增持新華文軒A股股票，並且各自累計增持金額不低於其上年度薪酬總額的15%。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

5、在履行完畢前述三項任一增持或回購措施後的一百二十個交易日內，四川新華發行集團、新華文軒、董事及高級管理人員的增持或回購義務自動解除。從履行完畢前述三項任一增持或回購措施後的第一百二十一個交易日開始，如果公司A股股票收盤價格連續二十個交易日仍低於最近一期經審計的每股淨資產，則四川新華發行集團、新華文軒、董事及高級管理人員的增持或回購義務將按照前述2、3、4的順序自動產生。

6、四川新華發行集團、新華文軒、董事及高級管理人員在履行其增持或回購義務時，應遵守新華文軒股票上市地上市規則及其他適用的監管規定且滿足新華文軒股票上市地上市規則所要求的新華文軒股權分布比例並履行相應的信息披露義務。如因新華文軒股票上市地上市規則等證券監管法規的規定導致四川新華發行集團、新華文軒、董事及高級管理人員在一定時期內無法履行其增持或回購義務的，相關增持或回購履行期間順延，順延期間亦應積極採取其他措施穩定股價。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

7、對於四川新華發行集團，如已公告增持具體計劃但由於主觀原因不能實際履行或已經連續兩次觸發增持義務而四川新華發行集團均未能提出具體增持計劃，則新華文軒應將與四川新華發行集團履行其增持義務相等金額的應付四川新華發行集團現金分紅予以截留，直接用於股份回購計劃。對該部分現金分紅，四川新華發行集團喪失追索權。

3.4 預測年初至下一報告期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	新華文軒出版傳媒股份有限公司
法定代表人	何志勇
日期	2016年10月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,950,962,277.51	1,929,029,300.50
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	1,306,231.43	872,844.14
應收賬款	1,360,259,428.01	660,051,562.79
預付款項	70,438,454.28	60,073,408.90
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	63,513.92	166,575.34
應收股利	3,333,281.09	
其他應收款	112,453,792.97	73,397,683.83
買入返售金融資產		
存貨	1,532,564,742.44	1,464,179,820.95
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流動資產	614,033,964.33	31,671,984.28
流動資產合計	5,765,415,685.98	4,339,443,180.73

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,650,765,405.92	2,948,341,637.73
持有至到期投資		
長期應收款	18,321,759.20	23,145,230.77
長期股權投資	671,772,360.92	650,739,926.46
投資性房地產	58,915,798.82	61,149,527.93
固定資產	1,375,088,389.54	1,409,890,949.80
在建工程	403,590,280.55	232,590,792.28
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	400,197,052.16	411,293,500.73
開發支出		
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	13,405,861.72	20,554,421.60
遞延所得稅資產	7,689,753.63	8,345,365.46
其他非流動資產	140,388,495.78	137,204,482.44
非流動資產合計	6,240,725,194.38	6,403,845,871.34
資產總計	12,006,140,880.36	10,743,289,052.07
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的		
金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,070,000.00	3,200,000.00
應付帳款	2,930,453,373.56	2,537,859,546.44
預收款項	260,483,528.92	240,526,811.54
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	214,973,852.31	233,953,297.60
應交稅費	45,092,639.86	36,430,615.67
應付利息		
應付股利		
其他應付款	261,526,106.55	230,538,122.49
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	157,076,908.74	104,588,785.46
流動負債合計	3,871,676,409.94	3,387,097,179.20

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	83,979,913.82	76,333,156.35
遞延所得稅負債	32,283,868.83	40,345,532.42
其他非流動負債		
非流動負債合計	116,263,782.65	116,678,688.77
負債合計	3,987,940,192.59	3,503,775,867.97
所有者權益		
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,621,122,656.15	2,073,002,432.05
減：庫存股		
其他綜合收益	1,554,454,547.00	1,903,286,451.10
專項儲備		
盈餘公積	476,433,736.51	476,433,736.51
一般風險準備		
未分配利潤	2,164,049,505.25	1,682,817,310.23
歸屬於母公司所有者權益合計	8,049,901,444.91	7,270,670,929.89
少數股東權益	-31,700,757.14	-31,157,745.79
所有者權益合計	8,018,200,687.77	7,239,513,184.10
負債和所有者權益總計	12,006,140,880.36	10,743,289,052.07

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司資產負債表

2016年9月30日

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,437,367,168.56	1,165,067,860.80
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,054,740,598.83	619,687,134.32
預付款項	11,036,485.81	15,224,313.49
應收利息	63,513.92	166,575.34
應收股利	203,333,281.09	250,000,000.00
其他應收款	350,274,945.15	660,362,643.48
存貨	1,402,196,301.05	1,195,726,237.71
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流動資產	453,653,160.28	
流動資產合計	5,032,665,454.69	4,026,234,765.14
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,307,136,611.68	2,613,696,639.66
持有至到期投資		
長期應收款	18,321,759.20	23,145,230.77
長期股權投資	2,752,150,826.95	2,723,938,660.59
投資性房地產	22,814,126.85	23,489,269.37
固定資產	882,584,768.84	898,303,668.19
在建工程	394,305,251.33	231,016,798.34
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	148,831,287.11	155,192,199.53
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	8,875,117.37	15,164,055.53
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	1,004,331,071.78	422,655,614.44
非流動資產合計	7,539,350,821.11	7,106,602,136.42
資產總計	12,572,016,275.80	11,132,836,901.56

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	4,146,678,678.65	3,275,657,732.72
預收款項	183,659,212.34	198,999,619.75
應付職工薪酬	141,258,994.74	164,406,547.75
應交稅費	6,412,509.19	1,195,034.49
應付利息		
應付股利		
其他應付款	533,963,223.38	474,174,729.27
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	13,259,062.44	12,413,325.97
流動負債合計	5,025,231,680.74	4,126,846,989.95
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	14,742,504.51	12,813,238.64
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	14,742,504.51	12,813,238.64
負債合計	5,039,974,185.25	4,139,660,228.59

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	1,233,841,000.00	1,135,131,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,632,096,655.79	2,084,185,985.86
減：庫存股		
其他綜合收益	1,522,397,483.68	1,848,957,511.66
專項儲備		
盈餘公積	475,598,986.38	475,598,986.38
未分配利潤	1,668,107,964.70	1,449,303,189.07
所有者權益合計	7,532,042,090.55	6,993,176,672.97
負債和所有者權益總計	12,572,016,275.80	11,132,836,901.56

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

合併利潤表

2016年1-9月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	1,630,288,138.23	1,426,610,191.10	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10
其中：營業收入	1,630,288,138.23	1,426,610,191.10	4,350,665,866.89	3,910,883,057.10
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,507,651,042.70	1,302,898,415.14	3,976,068,924.77	3,586,707,887.00
其中：營業成本	1,056,260,947.83	870,154,381.55	2,661,541,224.68	2,330,508,967.62
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	4,111,732.83	5,382,584.62	8,483,531.80	11,160,762.87
銷售費用	165,471,155.46	154,897,575.67	560,344,534.50	507,173,353.40
管理費用	280,692,923.13	270,056,341.51	705,998,862.71	688,296,005.01
財務費用	-1,834,122.37	-1,408,871.84	-6,087,207.93	-1,639,918.34
資產減值損失	2,948,405.82	3,816,403.63	45,787,979.01	51,208,716.44
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）				
投資收益（損失以「-」號填列）	2,002,740.98	-6,358,154.86	42,650,056.46	57,889,821.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-284,214.28	-7,274,448.84	-1,124,657.45	-7,421,570.59
匯兌收益（損失以「-」號填列）				
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	124,639,836.51	117,353,621.10	417,246,998.58	382,064,991.75
加：營業外收入	14,574,023.74	12,755,617.96	70,494,057.96	76,185,579.27
其中：非流動資產處置利得	16,299.58	3,600,110.08	367,567.10	17,533,368.95
減：營業外支出	3,770,025.31	2,920,431.25	9,895,949.58	8,064,287.12
其中：非流動資產處置損失	11,207.63	127,848.64	1,120,112.95	494,756.33

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	135,443,834.94	127,188,807.81	477,845,106.96	450,186,283.90
減：所得稅費用	-248,991.30	392,025.38	4,524,956.70	1,529,013.02
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	135,692,826.24	126,796,782.43	473,320,150.26	448,657,270.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤	131,208,839.01	129,244,468.26	481,232,195.01	470,242,956.42
少數股東損益	4,483,987.23	-2,447,685.83	-7,912,044.75	-21,585,685.54
六、其他綜合收益的稅後淨額	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	247,162,990.62	-201,769,473.67	-348,831,904.10	581,544,039.24
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
七、綜合收益總額	382,855,816.86	-74,972,691.24	124,488,246.16	1,030,201,310.12
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	378,371,829.63	-72,525,005.41	132,400,290.91	1,051,786,995.66
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)			0.42	0.41

四川新華文化傳播有限責任公司(「四川文化傳播」)原系本公司之母公司四川新華發行集團持股97.95%的子公司，另外2.05%股權由本公司持有。於2015年12月31日，本公司以人民幣44,615,600.00元為對價購買四川新華發行集團持有的四川文化傳播97.95%股權。於合併日前後，本公司和四川文化傳播均受四川新華發行集團實際控制，因此該交易為同一控制下企業合併，因此本報告重述了2015年1月1日至9月30日止期間對比數。

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：／元，上期被合併方實現的淨利潤為：／元。

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司利潤表

2016年1-9月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	1,286,691,530.22	1,177,976,093.81	3,572,671,390.56	3,337,524,943.19
減：營業成本	953,243,457.81	804,443,996.89	2,475,014,962.41	2,236,455,476.71
營業稅金及附加	29,765.29	542,818.91	614,580.43	2,337,017.05
銷售費用	146,869,408.38	105,299,317.32	397,151,410.18	342,631,488.37
管理費用	178,199,663.80	178,447,684.45	494,641,256.53	479,884,540.19
財務費用	-1,226,721.11	-996,685.05	-2,812,365.57	-912,870.20
資產減值損失	1,630,759.29	1,191,399.21	27,732,657.40	27,916,429.18
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	1,633,809.05	-7,741,988.35	36,809,066.87	54,776,926.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	347,204.78	-7,741,988.35	974,389.60	-5,556,673.26
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,579,005.81	81,305,573.73	217,137,956.05	303,989,788.63
加：營業外收入	891,320.97	1,930,964.08	9,963,078.12	16,824,131.80
其中：非流動資產處置利得	13,947.29	50,904.11	59,544.05	13,323,213.07
減：營業外支出	3,721,821.92	2,755,734.00	8,296,258.54	6,623,177.47
其中：非流動資產處置損失	8,953.31	47,086.53	9,456.66	311,366.79
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,748,504.86	80,480,803.81	218,804,775.63	314,190,742.96
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,748,504.86	80,480,803.81	218,804,775.63	314,190,742.96

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	249,280,000.00	-221,113,494.07	-326,560,027.98	561,002,505.93
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

合併現金流量表

2016年1-9月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,124,198,633.07	3,770,364,273.59
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	36,050,189.17	176,540,601.29
收到其他與經營活動有關的現金	96,756,023.35	75,559,731.46
經營活動現金流入小計	4,257,004,845.59	4,022,464,606.34
購買商品、接受勞務支付的現金	2,763,684,503.26	2,277,103,839.84
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	631,550,120.19	618,511,625.51
支付的各項稅費	105,344,265.09	69,649,611.19
支付其他與經營活動有關的現金	626,963,288.73	579,820,913.11
經營活動現金流出小計	4,127,542,177.27	3,545,085,989.65
經營活動產生的現金流量淨額	129,462,668.32	477,378,616.69

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	898,311,301.80	512,369,890.41
取得投資收益收到的現金	52,848,720.44	71,216,487.48
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	2,150,326.80	8,850,639.06
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	120,840,900.22	72,060,042.95
投資活動現金流入小計	1,074,151,249.26	664,497,059.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	205,052,826.95	143,221,550.38
投資支付的現金	1,486,824,992.74	888,526,268.91
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	20,240,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	103,359,909.06	80,200,000.00
投資活動現金流出小計	1,815,477,728.75	1,111,947,819.29
投資活動產生的現金流量淨額	-741,326,479.49	-447,450,759.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	657,055,200.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,500,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	25,012,050.26	115,955,462.00
籌資活動現金流入小計	682,067,250.26	118,205,462.00
償還債務支付的現金		30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	130,966.60	150,601,495.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	130,966.60	103,199.35
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	130,966.60	180,601,495.59
籌資活動產生的現金流量淨額	681,936,283.66	-62,396,033.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,824,358,247.63	1,345,705,851.29
六、期末現金及現金等價物餘額		
	1,894,430,720.12	1,313,237,675.00

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司現金流量表

2016年1-9月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,350,281,855.01	2,767,887,492.98
收到的稅費返還		143,985,171.81
收到其他與經營活動有關的現金	24,942,087.98	10,619,493.92
經營活動現金流入小計	3,375,223,942.99	2,922,492,158.71
購買商品、接受勞務支付的現金	2,063,345,449.70	1,509,769,479.91
支付給職工以及為職工支付的現金	419,516,810.69	409,078,389.92
支付的各項稅費	11,053,147.70	10,981,532.49
支付其他與經營活動有關的現金	474,472,614.31	642,463,501.16
經營活動現金流出小計	2,968,388,022.40	2,572,292,903.48
經營活動產生的現金流量淨額	406,835,920.59	350,199,255.23
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	390,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	84,889,378.42	76,078,087.40
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	456,593.11	2,893,738.38
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	64,260.00	
收到其他與投資活動有關的現金	43,644,745.28	62,200,000.00
投資活動現金流入小計	519,054,976.81	141,171,825.78
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	186,002,044.36	119,036,537.63
投資支付的現金	800,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	52,500,000.00	75,250,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	271,751,995.28	50,200,000.00
投資活動現金流出小計	1,310,254,039.64	264,486,537.63
投資活動產生的現金流量淨額	-791,199,062.83	-123,314,711.85

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	649,555,200.00	
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	17,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	666,555,200.00	
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		150,141,930.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		150,141,930.00
籌資活動產生的現金流量淨額	666,555,200.00	-150,141,930.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	282,192,057.76	76,742,613.38
	1,125,067,860.80	752,418,376.61
六、期末現金及現金等價物餘額		
	1,407,259,918.56	829,160,989.99

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

4.2 審計報告

適用 不適用

本報告同時以中英文刊發，如有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國·四川，二零一六年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別