

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。



# 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)

## 二零一七年第三季度報告

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」）截至二零一七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 除執行董事羅勇先生因其他公務請假並委託非執行董事張鵬先生代為表決外，其他董事均出席了於2017年10月30日舉行的董事會會議，審議通過了季度報告。
- 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、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

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	12,353,143,711.52	12,255,176,609.39	0.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,913,375,995.62	8,335,690,360.52	-5.07
經營活動產生的現金流量淨額	96,813,857.81	129,462,668.32	-25.22
營業收入	5,013,012,933.20	4,350,665,866.89	15.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	675,726,117.42	481,232,195.01	40.42
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	494,363,703.63	457,477,566.13	8.06
加權平均淨資產收益率(%)	8.27	6.49	增加1.78個百分點
基本每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95
稀釋每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95

## 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	33,779,573.25	166,835,331.70	主要為長期股權 投資處置淨收益
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	7,943,666.96	16,876,799.22	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	3,645,251.05	15,812,808.63	
對外委託貸款取得的損益	-	1,180,018.10	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,777,974.68	-18,744,518.36	
少數股東權益影響額(稅後)	-317,265.38	-539,895.15	
所得稅影響額	-12,275.40	-58,130.35	
<b>合計</b>	<b>42,260,975.80</b>	<b>181,362,413.79</b>	

註：本公司的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，本期該等投資收益分別為人民幣5,544,467.73元及人民幣593,810.70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） 34,031

### 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		質押或凍結情況 數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態		
四川新華發行集團有限公司	605,942,525	49.11	592,809,525	無		國家
香港中央結算有限公司	417,818,938	33.86	0	未知		境外法人
成都市華盛（集團） 實業有限公司	53,336,000	4.32	0	質押	53,336,000	境內非國有法人
四川出版集團有限責任公司	31,029,893	2.51	0	無		國有法人
四川日報報業集團	9,264,513	0.75	0	無		國有法人
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	0.53	0	無		國有法人
LEUNG YOK FUN	5,000,000	0.41	0	未知		未知
領航投資澳洲有限公司－ 領航新興市場股指基金 （交易所）	1,796,153	0.15	0	無		未知
SUEN SHUK MING	1,000,000	0.08	0	未知		未知
全國社會保障基金理事會 轉持二戶	725,809	0.06	0	無		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	417,818,938	境外上市外資股	417,818,938
成都市華盛(集團)實業有限公司	53,336,000	人民幣普通股	53,336,000
四川出版集團有限責任公司	31,029,893	人民幣普通股	30,572,893
		境外上市外資股	457,000
四川日報報業集團	9,264,513	人民幣普通股	9,264,513
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	人民幣普通股	6,485,160
LEUNG YOK FUN	5,000,000	境外上市外資股	5,000,000
領航投資澳洲有限公司－ 領航新興市場股指基金(交易所)	1,796,153	人民幣普通股	1,796,153
SUEN SHUK MING	1,000,000	境外上市外資股	1,000,000
全國社會保障基金理事會轉持二戶	725,809	人民幣普通股	725,809
中國建設銀行股份有限公司－ 景順長城量化精選股票型證券投資基金	441,000	人民幣普通股	441,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明 上述國家股股東及國家法人股股東之間不存在關聯關係。除此之外，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

### 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

#### 資產負債表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	報告期期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
應收票據	6,891,635.00	2,170,000.00	217.59	主要因公司本期間開展第三方物流業務採用銀行承兌匯票結算的餘額增加所致
應收賬款	1,187,522,216.47	801,178,862.51	48.22	主要因：1.零售渠道團購業務的回款主要集中在年底；2.另一方面教育信息化業務、大眾圖書出版業務、物資供應業務以及互聯網銷售業務銷售規模的擴大帶來了應收款項的增加
預付款項	152,599,488.74	92,509,488.32	64.96	主要因教育信息化業務預付的已中標項目的採購款增加所致
應收利息	6,675,460.98	714,789.56	833.91	主要因公司尚未到期的定期銀行存款產生的利息增加所致
其他應收款	130,255,509.07	70,041,693.67	85.97	主要因教育信息化業務、教育裝備業務的履約保證金餘額有所增加所致
存貨	2,046,092,968.69	1,512,550,560.26	35.27	主要因：1、教育信息化業務、教育裝備業務已實施尚未驗收的項目總額增加；2、大眾圖書出版業務及互聯網銷售業務因銷售規模的擴大備貨增加

項目	報告期期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
一年內到期的非流動資產	-	120,000,000.00	-100.00	因公司對四川文軒卓泰投資有限公司(「四川文卓」)發放的委託貸款已於2017年2月收回所致
長期股權投資	287,037,706.51	685,192,748.42	-58.11	主要因本期轉讓合營公司四川文卓、聯營公司成都鑫匯實業有限公司(「成都鑫匯」)股權及子公司北京華影文軒影視文化有限公司(「華影文軒」)85%股權所致
開發支出	37,097,127.94	10,944,702.55	238.95	主要因教育信息化業務方面的研發支出增加所致
長期待攤費用	20,839,736.90	14,846,016.36	40.37	主要因實體書店裝修支出增加所致
應付票據	6,890,177.00	12,584,784.00	-45.25	主要因年初部分應付票據本期間到期兌付所致
應交稅費	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應交增值稅餘額增加所致
應付股利	202,228.29	132,581,130.00	-99.85	主要因年初應付股利已於本期間派發完畢所致
其他綜合收益	1,365,111,512.86	2,045,820,792.23	-33.27	主要因公司持有的安徽新華傳媒股份有限公司(「皖新傳媒」)股票公允價值變動所致
少數股東權益	-74,368,979.71	-41,213,009.74	-80.45	主要因本期間公司收購了子公司四川新華彩色印務有限公司(「新華彩印」)少數股東35%股權所致

## 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	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)	增減比例(%)	主要變動分析
税金及附加	20,961,436.32	8,483,531.80	147.08	根據《財政部關於印發<增值稅會計處理規定>的通知》(財會[2016]22號)，從2016年5月1日起土地使用稅、房產稅、車船使用稅、印花稅及殘疾人保障基金統一由「管理費用」調整至「税金及附加」項目中列報。
財務費用	-17,653,442.96	-6,087,207.93	-190.01	主要因本期公司銀行存款利息收入增加所致
投資收益	247,090,600.96	42,650,056.46	479.34	主要因本期間處置合營公司四川文卓、聯營公司成都鑫匯股權及子公司華影文軒85%股權產生的處置淨收益金額較大所致
其他收益	49,978,219.10	-	-	根據新修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》要求，自2017年1月1日起，將與公司日常經營活動有關的政府補貼由「營業外收入」調整至「其他收益」核算，導致與去年同期數據不可比。



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)	增減比例(%)	主要變動分析
營業外收入	2,952,168.25	70,494,057.96	-95.81	根據新修訂的《企業會計準則第16號－政府補助》要求，自2017年1月1日起，將與公司日常經營活動有關的政府補貼由「營業外收入」調整至「其他收益」核算，導致與去年同期數據不可比。
營業外支出	20,686,943.68	9,895,949.58	109.04	主要因本期間捐贈支出增加所致
所得稅費用	644,409.37	4,524,956.70	-85.76	主要因去年同期子公司四川新華印刷有限責任公司清算了拆遷補償的所得稅所致
可供出售金融 資產公允價 值變動損益	-680,709,279.37	-348,831,904.10	-95.14	主要因公司持有的皖新傳媒股票市值變動所致

## 現金流量表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

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)	增減比例(%)	主要變動分析
收到其他與經營活動有 關的現金	129,434,115.56	96,756,023.35	33.77	主要為本期間暫收款項的增加
購買商品、接受勞務支 付的現金	3,857,506,948.36	2,763,684,503.26	39.58	主要因本期間教育服務、互聯網銷 售業務增長，相應的採購付款有 所增加
收回投資收到的現金	2,078,315,386.94	898,311,301.80	131.36	主要因本期間收回保本型理財產 品的本金同比增加，以及處置合營 公司四川文卓和聯營公司成都鑫 匯股權收回的投資款金額較大所 致
取得投資收益收到的 現金	78,209,242.91	52,848,720.44	47.99	主要因本期間收到理財產品收益、 皖新傳媒分紅等同比增加所致
處置固定資產、無形資 產和其他長期資產收 回的現金淨額	1,182,576.37	2,150,326.80	-45.00	主要因本期間處置固定資產的金額 較去年同期有所減少所致
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	199,958,056.98	-	-	因本期間轉讓合營公司四川文卓、 聯營公司成都鑫匯股權的處置收 益以及轉讓子公司華影文軒85% 股權所帶來的現金淨流入金額較 大所致

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)	增減比例(%)	主要變動分析
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	7,150,000.00	20,240,000.00	-64.67	主要因去年同期公司按協議對中信 併購基金出資2,000萬元
支付其他與投資活動 有關的現金	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 額較大所致
吸收投資收到的現金	-	657,055,200.00	-100.00	主要因去年同期公司發行A股股票 收到募集資金所致
收到其他與籌資活動 有關的現金	1,050,000.00	25,012,050.26	-95.80	主要因去年同期收到與資產相關的 政府補助金額較大所致
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	502,733,430.00	130,966.60	383,763.85	因本期間派發了公司宣告發放的股 利所致
支付其他與籌資活動有 關的現金	69,271,000.00	-	-	因本期間收購子公司新華彩印少數 股東35%股權支付款項所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期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

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,956,738,014.35	1,695,414,090.58
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	109,073.53	—
應收票據	6,891,635.00	2,170,000.00
應收賬款	1,187,522,216.47	801,178,862.51
預付款項	152,599,488.74	92,509,488.32
應收利息	6,675,460.98	714,789.56
其他應收款	130,255,509.07	70,041,693.67
存貨	2,046,092,968.69	1,512,550,560.26
一年內到期的非流動資產	—	120,000,000.00
其他流動資產	875,151,535.73	974,629,765.89
<b>流動資產合計</b>	<b>6,362,035,902.56</b>	<b>5,269,209,250.79</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,262,829,144.06	2,933,130,717.43
長期應收款	106,425,966.35	134,581,582.86
長期股權投資	287,037,706.51	685,192,748.42
投資性房地產	74,173,572.95	68,671,687.82
固定資產	1,304,831,098.37	1,358,740,899.48
在建工程	593,062,595.39	460,203,701.05
無形資產	372,938,998.65	397,038,235.41
開發支出	37,097,127.94	10,944,702.55
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	20,839,736.90	14,846,016.36
遞延所得稅資產	9,042,781.81	8,828,117.50
其他非流動資產	422,239,043.89	413,198,913.58
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,991,107,808.96</b>	<b>6,985,967,358.60</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,353,143,711.52</b>	<b>12,255,176,609.39</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付票據	6,890,177.00	12,584,784.00
應付賬款	3,391,854,549.34	2,715,003,443.35
預收款項	295,044,858.93	309,946,513.41
應付職工薪酬	252,476,271.24	251,796,187.52
應交稅費	52,554,204.67	38,956,867.75
應付股利	202,228.29	132,581,130.00
其他應付款	297,532,021.71	270,461,490.08
其他流動負債	107,250,987.88	108,411,050.48
<b>流動負債合計</b>	<b>4,403,805,299.06</b>	<b>3,839,741,466.59</b>
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	80,146,246.18	87,235,679.55
遞延所得稅負債	30,185,150.37	33,722,112.47
<b>非流動負債合計</b>	<b>110,331,396.55</b>	<b>120,957,792.02</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,514,136,695.61</b>	<b>3,960,699,258.61</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,572,288,627.16	2,619,467,530.11
其他綜合收益	1,365,111,512.86	2,045,820,792.23
盈餘公積	539,564,967.34	539,564,967.34
未分配利潤	2,202,569,888.26	1,896,996,070.84
歸屬於母公司所有者權益合計	7,913,375,995.62	8,335,690,360.52
少數股東權益	-74,368,979.71	-41,213,009.74
<b>所有者權益合計</b>	<b>7,839,007,015.91</b>	<b>8,294,477,350.78</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>12,353,143,711.52</b>	<b>12,255,176,609.39</b>

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

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,508,946,879.82	945,896,827.77
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	109,073.53	-
應收賬款	891,846,989.86	698,485,863.00
預付款項	75,065,249.26	26,361,875.41
應收利息	6,675,460.98	561,664.56
應收股利	-	500,000,000.00
其他應收款	495,932,089.06	307,839,677.58
存貨	1,868,011,151.61	1,293,976,637.90
一年內到期的非流動資產	-	120,000,000.00
其他流動資產	1,075,592,152.81	1,180,378,562.32
<b>流動資產合計</b>	<b>5,922,179,046.93</b>	<b>5,073,501,108.54</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,862,011,867.61	2,532,897,201.83
長期應收款	15,532,475.66	18,651,257.27
長期股權投資	2,778,224,058.22	3,195,235,150.48
投資性房地產	21,913,936.83	22,589,079.35
固定資產	849,642,941.88	876,560,378.24
在建工程	590,344,760.76	458,006,194.05
無形資產	143,369,838.74	147,303,378.74
長期待攤費用	14,167,542.94	10,708,031.71
其他非流動資產	751,181,619.91	647,141,489.58
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,026,389,042.55</b>	<b>7,909,092,161.25</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,948,568,089.48</b>	<b>12,982,593,269.79</b>
<b>流動負債：</b>		
應付賬款	4,564,180,286.94	3,890,288,128.50
預收款項	193,172,004.52	212,138,836.31
應付職工薪酬	170,769,808.42	170,916,466.43
應交稅費	23,979,968.75	18,469,206.69
應付股利	-	132,581,130.00
其他應付款	496,195,502.97	466,514,633.95
其他流動負債	17,049,611.19	13,804,757.04
<b>流動負債合計</b>	<b>5,465,347,182.79</b>	<b>4,904,713,158.92</b>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
遞延收益	17,357,281.10	18,927,806.35
非流動負債合計	<b>17,357,281.10</b>	<b>18,927,806.35</b>
負債合計	<b>5,482,704,463.89</b>	<b>4,923,640,965.27</b>
所有者權益：		
股本	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,583,472,180.97	2,630,651,083.92
其他綜合收益	1,336,588,436.83	2,008,398,036.83
盈餘公積	538,730,217.21	538,730,217.21
未分配利潤	1,773,231,790.58	1,647,331,966.56
所有者權益合計	<b>7,465,863,625.59</b>	<b>8,058,952,304.52</b>
負債和所有者權益總計	<b>12,948,568,089.48</b>	<b>12,982,593,269.79</b>

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

### 2017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)
<b>一、營業總收入</b>	<b>1,826,997,685.99</b>	<b>1,630,288,138.23</b>	<b>5,013,012,933.20</b>	<b>4,350,665,866.89</b>
其中：營業收入	1,826,997,685.99	1,630,288,138.23	5,013,012,933.20	4,350,665,866.89
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,698,338,482.95</b>	<b>1,507,651,042.70</b>	<b>4,626,906,864.84</b>	<b>3,976,068,924.77</b>
其中：營業成本	1,253,262,060.46	1,056,260,947.83	3,279,674,293.30	2,661,541,224.68
税金及附加	4,702,848.40	4,111,732.83	20,961,436.32	8,483,531.80
銷售費用	178,231,707.25	165,471,155.46	593,229,414.30	560,344,534.50
管理費用	279,402,532.87	280,692,923.13	710,023,974.84	705,998,862.71
財務費用	-8,551,351.87	-1,834,122.37	-17,653,442.96	-6,087,207.93
資產減值損失	-8,709,314.16	2,948,405.82	40,671,189.04	45,787,979.01
加：公允價值變動收益（損失 以「-」號填列）	42,785.60	-	68,769.17	-
投資收益（損失以「-」 號填列）	44,715,520.12	2,002,740.98	247,090,600.96	42,650,056.46
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	2,984,191.28	-284,214.28	5,057,908.90	-1,124,657.45
其他收益	7,862,451.67	-	49,978,219.10	-
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>181,279,960.43</b>	<b>124,639,836.51</b>	<b>683,243,657.59</b>	<b>417,246,998.58</b>
加：營業外收入	1,163,854.93	14,574,023.74	2,952,168.25	70,494,057.96
其中：非流動資產處置利得	222,917.79	16,299.58	305,324.14	367,567.10
減：營業外支出	2,976,572.42	3,770,025.31	20,686,943.68	9,895,949.58
其中：非流動資產處置損失	61,519.65	11,207.63	99,440.26	1,120,112.95
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號     填列）</b>	<b>179,467,242.94</b>	<b>135,443,834.94</b>	<b>665,508,882.16</b>	<b>477,845,106.96</b>
減：所得稅費用	-58,034.80	-248,991.30	644,409.37	4,524,956.70
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>179,525,277.74</b>	<b>135,692,826.24</b>	<b>664,864,472.79</b>	<b>473,320,150.26</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	177,801,215.16	131,208,839.01	675,726,117.42	481,232,195.01
少數股東損益	1,724,062.58	4,483,987.23	-10,861,644.63	-7,912,044.75



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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-211,335,858.33</b>	<b>247,162,990.62</b>	<b>-680,709,279.37</b>	<b>-348,831,904.10</b>
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
可供出售金融資產公允 價值變動損益	-211,335,858.33	247,162,990.62	-680,709,279.37	-348,831,904.10
七、綜合收益總額	<b>-31,810,580.59</b>	<b>382,855,816.86</b>	<b>-15,844,806.58</b>	<b>124,488,246.16</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	-33,534,643.17	378,371,829.63	-4,983,161.95	132,400,290.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益 (元/股)	0.14	0.11	0.55	0.42

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

2017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)
<b>一、營業收入</b>	<b>1,469,778,746.45</b>	<b>1,286,691,530.22</b>	<b>4,000,041,054.01</b>	<b>3,572,671,390.56</b>
減：營業成本	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
銷售費用	166,778,125.41	146,869,408.38	467,838,187.52	397,151,410.18
管理費用	175,760,491.20	178,199,663.80	498,988,904.90	494,641,256.53
財務費用	-4,309,021.03	-1,226,721.11	-11,696,175.64	-2,812,365.57
資產減值損失	-8,740,017.77	1,630,759.29	13,452,441.76	27,732,657.40
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	42,785.60	-	68,769.17	-
投資收益(損失以「-」號 填列)	-5,248,410.33	1,633,809.05	304,874,922.11	36,809,066.87
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 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	-
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號   填列)</b>	<b>18,051,717.00</b>	<b>9,579,005.81</b>	<b>520,364,560.34</b>	<b>217,137,956.05</b>
加：營業外收入	1,021,191.43	891,320.97	2,041,074.40	9,963,078.12
其中：非流動資產處置 利得	45,854.87	13,947.29	111,972.24	59,544.05
減：營業外支出	2,749,637.70	3,721,821.92	19,814,689.62	8,296,258.54
其中：非流動資產處置 損失	29,102.59	8,953.31	35,135.74	9,456.66
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」   號填列)</b>	<b>16,323,270.73</b>	<b>6,748,504.86</b>	<b>502,590,945.12</b>	<b>218,804,775.63</b>
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號   填列)</b>	<b>16,323,270.73</b>	<b>6,748,504.86</b>	<b>502,590,945.12</b>	<b>218,804,775.63</b>

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	<b>-204,409,600.00</b>	<b>249,280,000.00</b>	<b>-671,809,600.00</b>	<b>-326,560,027.98</b>
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	-204,409,600.00	249,280,000.00	-671,809,600.00	-326,560,027.98
可供出售金融資產公允				
價值變動損益	-204,409,600.00	249,280,000.00	-671,809,600.00	-326,560,027.98
六、綜合收益總額	<b>-188,086,329.27</b>	<b>256,028,504.86</b>	<b>-169,218,654.88</b>	<b>-107,755,252.35</b>
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.41	0.19
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.41	0.19

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

2017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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,114,671,180.94	4,124,198,633.07
收到的稅費返還	28,597,506.51	36,050,189.17
收到其他與經營活動有關的現金	129,434,869.42	96,756,023.35
經營活動現金流入小計	5,272,703,556.87	4,257,004,845.59
購買商品、接受勞務支付的現金	3,857,506,948.36	2,763,684,503.26
支付給職工以及為職工支付的現金	651,398,003.92	631,550,120.19
支付的各項稅費	100,110,556.68	105,344,265.09
支付其他與經營活動有關的現金	566,874,190.10	626,963,288.73
經營活動現金流出小計	5,175,889,699.06	4,127,542,177.27
經營活動產生的現金流量淨額	96,813,857.81	129,462,668.32
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,078,315,386.94	898,311,301.80
取得投資收益收到的現金	78,209,242.91	52,848,720.44
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	1,182,576.37	2,150,326.80
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	199,958,056.98	-
收到其他與投資活動有關的現金	155,352,459.49	120,840,900.22
投資活動現金流入小計	2,513,017,722.69	1,074,151,249.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	185,781,208.02	205,052,826.95
投資支付的現金	1,550,520,878.42	1,486,824,992.74
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	7,150,000.00	20,240,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	40,530,969.55	103,359,909.06
投資活動現金流出小計	1,783,983,055.99	1,815,477,728.75
投資活動產生的現金流量淨額	729,034,666.70	-741,326,479.49

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	657,055,200.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	7,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,050,000.00	25,012,050.26
籌資活動現金流入小計	1,050,000.00	682,067,250.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	502,733,430.00	130,966.60
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	130,966.60
支付其他與籌資活動有關的現金	69,271,000.00	—
籌資活動現金流出小計	572,004,430.00	130,966.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-570,954,430.00	681,936,283.66
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>254,894,094.51</b>	<b>70,072,472.49</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,634,167,257.70	1,824,358,247.63
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,889,061,352.21</b>	<b>1,894,430,720.12</b>

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

2017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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,042,772,800.37	3,350,281,855.01
收到其他與經營活動有關的現金	78,628,084.67	24,942,087.98
經營活動現金流入小計	4,121,400,885.04	3,375,223,942.99
購買商品、接受勞務支付的現金	2,557,292,947.76	2,063,345,449.70
支付給職工以及為職工支付的現金	419,723,704.38	419,516,810.69
支付的各项稅費	33,824,913.71	11,053,147.70
支付其他與經營活動有關的現金	502,151,526.57	474,472,614.31
經營活動現金流出小計	3,512,993,092.42	2,968,388,022.40
經營活動產生的現金流量淨額	608,407,792.62	406,835,920.59
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,675,384,657.53	390,000,000.00
取得投資收益收到的現金	81,452,930.07	84,889,378.42
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 淨額	517,939.49	456,593.11
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	357,607,830.78	64,260.00
收到其他與投資活動有關的現金	151,463,944.57	43,644,745.28
投資活動現金流入小計	2,266,427,302.44	519,054,976.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	163,035,437.49	186,002,044.36
投資支付的現金	1,242,252,550.14	800,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	13,900,000.00	52,500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	265,910,969.55	271,751,995.28
投資活動現金流出小計	1,685,098,957.18	1,310,254,039.64
投資活動產生的現金流量淨額	581,328,345.26	-791,199,062.83

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	649,555,200.00
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	55,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	502,733,430.00	—
支付其他與籌資活動有關的現金	69,271,000.00	—
籌資活動現金流出小計	627,004,430.00	—
籌資活動產生的現金流量淨額	-627,004,430.00	666,555,200.00
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>562,731,707.88</b>	<b>282,192,057.76</b>
	915,684,202.39	1,125,067,860.80
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	<b>1,478,415,910.27</b>	<b>1,407,259,918.56</b>

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

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，二零一七年十月三十日

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、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

\* 僅供識別