

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

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 64,746.23 万元。2016 年利润分配预案：拟以总股本 123,384.1 万股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计支付现金股利 370,152,300.00 元（含税）。

上述利润分配预案需经本公司 2016 年度股东周年大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游祖刚	杨淼
办公地址	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号

电话	028-83157099	028-83157099
电子信箱	xh-dsb@winshare.com.cn	xh-dsb@winshare.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本公司作为西南地区文化产业龙头企业，以传承中华文明为使命，是集出版物编辑、出版、销售及多元文化产业发展于一体的文化产业经营实体，主营业务包括出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类读物发行业务等。

1.出版业务：本公司旗下 10 家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中 1 家出版社作为专业的教育图书出版单位，负责本公司教育类图书的研发及出版工作，其余 9 家为专业大众图书及音像出版单位，负责大众图书的研发及出版工作。

2.发行业务：按照渠道主要分为教育服务、实体门店、商业连锁超市以及互联网销售等业务。销售的商品来源于自有出版产品和外采商品。公司构建了强大的实体销售网络以及电商销售平台，拥有覆盖全省的 116 家分公司组成的教育服务网络、150 多家零售直营门店、遍布全国一线城市的 800 多家商超网点，以及“文轩网”、“九月网”为核心的互联网销售平台。此外，本公司建立了以成都、天津、无锡为基地辐射全国的物流配送网络，为线上线下业务的发展提供支撑。

根据国家新闻出版广电总局 2016 年 8 月发布的《2015 年新闻出版产业分析报告》（2016 年报告暂未发布），新闻出版企业继续保持较快增长，营业收入突破 2.1 万亿元，较 2014 年增长 8.5%，利润总额 1,662 亿元，同比增长 6.3%。2017 年 1 月 12 日，北京开卷信息技术有限公司在中国出版协会主办的 2016 年度国内外图书零售市场报告会上发布的数据显示，2016 年全国图书零售市场较 2015 年增长了 12.3%，其中网上书店销售同比增长了 30%，实体书店销售同比下跌 2.3%，网上书店销售的总码洋超过了实体书店的总码洋，网络书店销售的高速增长仍然使得整个图书零售市场保持比较好的增长速度。

近年来，传统出版与新兴出版的融合在不断深化，融合发展已成为当下出版业发展的主流和趋势。出版传媒企业围绕内容创新、版权资源、数字资产、资本运作及多元跨界等方面进行规划和布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	12,255,176,609.39	10,743,289,052.07	14.07	9,046,005,605.44
营业收入	6,356,168,113.43	5,732,693,141.71	10.88	5,415,704,308.89
归属于上市公司	647,462,291.44	647,269,508.49	0.03	632,787,369.13

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,569,293.59	599,027,654.04	2.59	614,677,934.96
归属于上市公司股东的净资产	8,335,690,360.52	7,270,670,929.89	14.65	5,958,059,910.03
经营活动产生的现金流量净额	683,427,278.33	1,016,650,228.40	-32.78	875,983,963.09
基本每股收益(元/股)	0.55	0.57	-3.51	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.57	-3.51	0.56
加权平均净资产收益率(%)	8.22	9.83	减少1.61个百分点	11.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,341,976,361.72	1,378,401,366.94	1,630,288,138.23	2,005,502,246.54
归属于上市公司股东的净利润	173,012,924.85	177,010,431.15	131,208,839.01	166,230,096.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,379,737.32	166,309,381.45	123,788,447.36	157,091,727.46
经营活动产生的现金流量净额	-198,131,387.71	297,859,192.02	29,734,864.01	553,964,610.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

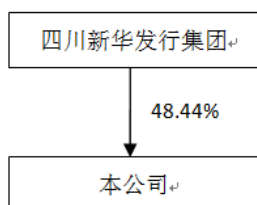
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,372
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	4,844,000	597,653,525	48.44	592,809,525	无		国家
香港中央结算有限公司	68,000	426,073,950	34.53	0	未知		境外法人
成都华盛	0	53,336,000	4.32	53,336,000	质押	53,336,000	境内非国有法人
四川出版集团	-479,034	30,572,893	2.48	30,572,893	无		国有法人
四川日报报业集团	-145,162	9,264,513	0.75	9,264,513	无		国有法人
辽宁出版集团	-101,613	6,485,160	0.53	6,485,160	无		国有法人
LEUNG YOK FUN	0	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	1,796,153	0.15	0	未知		未知
SUEN SHUK MING	0	1,000,000	0.08	0	未知		未知
全国社保基金	725,809	725,809	0.06	725,809	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	不适用						

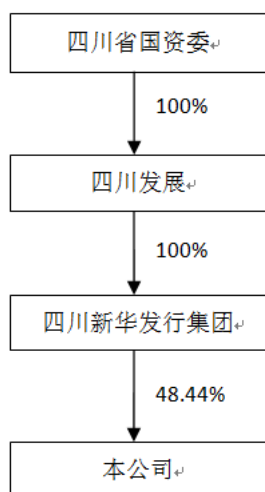
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年度公司整体经营业绩实现稳步增长。报告期内公司实现营业收入 635,616.81 万元，同比增长 10.88%；利润总额 63,571.61 万元，同比增长 2.92%；归属于上市公司股东的净利润 64,746.23 万元，与去年基本持平。报告期内公司传统出版业务稳步增长，教育服务、互联网销售规模进一步扩大。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)投资成立的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	备 注
四川人教时代新华音像有限责任公司("人教时代")	有 限 责 任 公 司	成 都	音 像 品 销 售	2,000,000.00	音 像 制 品 制 作 及 销 售	80	80	是	
四川新华文轩传媒有限公司("文轩传媒")	有 限 责 任 公 司	成 都	期 刊	5,700,000.00	图 书、 期 刊 销 售 等	70	70	是	
北京新华文轩广告有限公司("文轩广告")	有 限 责 任 公 司	北 京	广 告	13,000,000.00	广 告	81.54	81.54	是	
四川文轩教育科技有限公司("教育科技")	有 限 责 任 公 司	成 都	零 售 批 发	330,000,000.00	软 件 开 发、 电 子 设 备 销 售	100	100	是	注 1
四川文传物流有限公司("文传物流")	有 限 责 任 公 司	成 都	仓 储 配 送	100,000,000.00	货 物 仓 储、 配 送	100	100	是	
新华文轩商业连锁(北京)有限公司("北京商超")	有 限 责 任 公 司	北 京	出 版 物 销 售	180,000,000.00	图 书、 报 纸、 期 刊 销 售	51	51	是	
四川文轩艺术投资管理有限责任公司("艺术投资")	有 限 责 任 公 司	成 都	艺 术 品 销 售	20,000,000.00	项 目 投 资 及 管 理、 艺 术 品 销 售	100	100	是	
四川文轩在线电子商务有限公司("文轩在线")	有 限 责 任 公 司	成 都	出 版 物 销 售	60,000,000.00	网 络 销 售 各 类 产 品	75	75	是	注 2
华盛顿文轩媒体发展有限公司("华盛顿文轩媒体")	有 限 责 任 公 司	美 国	出 版 物 发 行	1,910,430.00	版 权 贸 易、 对 外 合 作 出 版 与 发 行	90	90	是	
四川薇薇新娘杂志有限公司("薇薇新娘")	有 限 责 任 公 司	成 都	期 刊	2,000,000.00	期 刊 销 售	100	100	是	
文轩薇薇广告传媒(成都)有限公司("薇薇广告")	有 限 责 任 公 司	成 都	广 告	7,500,000.00	广 告	53	53	是	

四川文轩云图文创科技有限公司(原四川文轩教育技术装备有限公司)("文轩云图")	有 限 责 任 公 司	成 都	软 件 服 务	25,000,000.00	软件及配套硬件销售	100	100	是	注 3
文轩投资有限公司("文轩投资")	有 限 责 任 公 司	成 都	投 资	200,000,000.00	创业投资、企业投资	100	100	是	注 4
文轩国际文化传播有限公司("文轩国际")	有 限 责 任 公 司	成 都	商 务 咨 询 服 务	50,000,000.00	组织策划文化艺术交流活动、商务咨询、会议及展览展示服务	100	100	是	
文轩全媒(北京)文化传播有限公司("文轩全媒")	有 限 责 任 公 司	北 京	商 务 咨 询 服 务	10,000,000.00	组织文化艺术交流活动	100	100	是	
四川文轩音乐文化传播有限公司("文轩音乐")	有 限 责 任 公 司	成 都	商 务 服 务 业	10,000,000.00	商务服务及乐器销售	100	100	是	
北京航天云教育科技有限公司("航天云")	有 限 责 任 公 司	北 京	技 术 服 务	15,000,000.00	计算机软件开发及系统服务	70	70	是	
北京华夏盛轩图书有限公司("华夏盛轩")	有 限 责 任 公 司	北 京	出 版 物 销 售	15,000,000.00	出版物销售等	100	100	是	

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	备 注
四川新华在线网络有限责任公司("新华在线")	有 限 责 任 公 司	成 都	出 版 物 销 售	50,000,000.00	互联网出版	100	100	是	注 5
北京蜀川新华书店图书发行有限责任公司("北京蜀川")	有 限 责 任 公 司	北 京	出 版 物 销 售	2,000,000.00	出版物销售	82.5	82.5	是	
四川新华文化传播有限责任公司("四川文化传播")	有 限 责 任 公 司	成 都	广 告 代 理 和 租 赁	20,523,700.00	广告代理和租赁	100	100	是	注 6

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	备注
四川新华商纸业有限公司("新华商")	有限责任公司	成都	纸张销售	15,000,000.00	纸浆、纸及纸制品销售	51	51	是	
四川新华彩色印务有限公司("新华彩印")	有限责任公司	成都	印刷	100,000,000.00	出版物印刷	65	65	是	
北京华影文轩影视文化有限公司("华影文轩")	有限责任公司	北京	影视文化	160,770,000.00	影视策划、文化交流	100	100	是	
四川人民出版社有限公司("人民社")	有限责任公司	成都	出版	10,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川出版印刷有限公司("出版印刷")	有限责任公司	成都	出版	50,000,000.00	教材租型印供	100	100	是	
四川教育出版社有限公司("教育社")	有限责任公司	成都	出版	10,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川少年儿童出版社有限公司("少儿社")	有限责任公司	成都	出版	10,000,000.00	图书、期刊出版	100	100	是	
四川科学技术出版社有限公司("科技社")	有限责任公司	成都	出版	4,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川大自然探索杂志社有限公司("大自然杂志社")	有限责任公司	成都	出版	300,000.00	图书出版	100	100	是	
四川美术出版社有限公司("美术社")	有限责任公司	成都	出版	4,250,000.00	图书出版	100	100	是	
四川辞书出版社有限公司("辞书社")	有限责任公司	成都	出版	2,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川文艺出版社有限公司("文艺社")	有限责任公司	成都	出版	45,000,000.00	图书出版	100	100	是	注 7
四川天地出版社有限公司("天地社")	有限责任公司	成都	出版	2,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川时代英语文化传播有限公司("时代英语")	有限责任公司	成都	出版	600,000.00	图书出版	51	51	是	
四川巴蜀书社有限公司("巴蜀社")	有限责任公司	成都	出版	2,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川省印刷物资有限责任公司("印刷物资")	有限责任公司	成都	批发与零售	30,000,000.00	提供印刷相关物资	100	100	是	

四川数字出版传媒有限公司("数字社")	有限责任公司	成都	出版	10,000,000.00	图书出版	100	100	是	
四川读者报社有限公司("读者报")	有限责任公司	成都	出版	1,500,000.00	《读者报》出版、广告	100	100	是	
四川画报社有限公司("画报社")	有限责任公司	成都	出版	1,500,000.00	期刊出版	100	100	是	
四川新华印刷有限责任公司("四川新华印刷")	有限责任公司	成都	出版	100,160,000.00	出版物印刷	100	100	是	

注 1: 于 2016 年 10 月, 本公司以货币资金人民币 290,000,000.00 元向子公司教育科技增资, 增资完成后, 教育科技注册资本变更为人民币 330,000,000.00 元。

注 2: 于 2016 年 5 月, 本公司及四川新华发行集团分别以货币资金人民币 22,500,000.00 元和人民币 7,500,000.00 元向子公司文轩在线增资, 增资完成后, 文轩在线注册资本变更为人民币 60,000,000.00 元。

注 3: 于 2016 年 12 月, 子公司文轩云图注册资本变更为 25,000,000.00 元。于本年度, 本公司以货币资金人民币 13,000,000.00 元向子公司文轩云图增资, 文轩云图的实收资本变更为人民币 16,000,000.00 元。

注 4: 于 2016 年 11 月, 本公司以货币资金人民币 100,000,000.00 元向子公司文轩投资增资, 增资完成后, 文轩投资注册资本变更为人民币 200,000,000.00 元。

注 5: 于 2015 年 6 月, 子公司新华在线注册资本变更为人民币 50,000,000.00 元。于上年度, 本公司以货币资金实际出资人民币 30,000,000.00 元。于本年度, 本公司以货币资金人民币 10,000,000.00 元向子公司新华在线补足出资。

注 6: 四川文化传播原系本公司之母公司四川新华发行集团持股 97.95%的子公司, 另外 2.05%股权由本公司持有。于 2015 年 12 月 31 日, 本公司以人民币 44,615,600.00 元为对价购买四川新华发行集团持有的四川文化传播 97.95%股权。

注 7: 于 2016 年 12 月, 子公司文艺社注册资本变更为 45,000,000.00 元。于本年度, 本公司以货币资金人民币 30,000,000.00 元向子公司文艺社增资, 文艺社的实收资本变更为人民币 35,000,000.00 元。