

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)

## 二零一八年第三季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然呈遞本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八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，並對本季度報告內資料的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
- 1.2 除董事陳雲華先生因其他公務請假並委託董事張鵬先生代為表決，董事楊杪先生因其他公務請假並委託董事何志勇先生代為表決外，其他董事均出席了於2018年10月26日舉行的董事會會議，審議通過了第三季度報告。
- 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)吳素芳保證第三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。本公司審計委員會已審閱本集團截至2018年9月30日止第三季度業績。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務資料

			人民幣元
	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	13,435,698,196.55	12,286,705,641.32	9.35
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,210,741,074.24	8,027,301,715.11	2.29
經營活動產生的現金流量淨額	581,257,170.79	96,813,857.81	500.39
營業收入	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20	9.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	599,730,815.03	675,726,117.42	-11.25
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	549,057,415.36	494,363,703.63	11.06
加權平均淨資產收益率(%)	7.21	8.27	減少1.06個百分點
基本每股收益(元/股)	0.49	0.55	-10.91
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

## 非經常性損益項目和金額

人民幣元

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	74,032.72	1,486,408.90
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	4,123,489.67	17,663,225.00
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	7,639,022.33	40,258,232.52
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,992,333.61	-6,197,354.83
少數股東權益影響額 (稅後)	-284,438.38	-1,676,551.00
所得稅影響額	-170,810.97	-860,560.92
<b>合計</b>	<b>9,388,961.76</b>	<b>50,673,399.67</b>

註：本公司的附屬公司文軒投資有限公司主營業務為投資，其處置及持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益和公允價值變動損益不作為非經常性損益，本期，該等投資收益和公允價值變動損失的金額分別為人民幣558,399.83元和人民幣25,993,105.43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）

31,279

### 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	415,029,937	33.64	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	無		境內非國有法人
四川出版集團有限責任公司	36,522,893	2.96	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
中國光大銀行股份有限公司－ 光大保德信量化核心證券 投資基金	3,010,958	0.24	0	無		未知
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24	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
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數 證券投資基金	1,407,823	0.11	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	415,029,937	境外上市外資股	415,029,937
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	36,522,893	人民幣普通股	30,572,893
		境外上市外資股	5,950,000
四川新華發行集團有限公司	13,133,000	境外上市外資股	13,133,000
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
中國光大銀行股份有限公司－ 光大保德信量化核心證券投資基金	3,010,958	人民幣普通股	3,010,958
LEUNG YOK FUN	3,000,000	境外上市外資股	3,000,000
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
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數證券投資基金	1,407,823	人民幣普通股	1,407,823
上述股東關聯關係或一致行動的說明			

上述表格中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人關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

### 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

##### 資產負債表相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	報告期期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
預付款項	155,467,441.86	79,865,675.12	94.66	主要因期末教育信息化業務對供應商的預付款餘額較年初增加。
其他流動資產	84,957,279.61	26,501,297.91	220.58	主要因本期間按照新收入準則的要求，期末餘額包含4,994.86萬元的應收退貨成本。
長期應收款	303,300,993.72	194,801,883.56	55.70	主要因本期間採用分期收款方式的教育信息化及教育裝備業務增加所致。
應付職工薪酬	224,719,294.16	322,778,103.03	-30.38	主要因期初餘額中包含的2017年度績效已發放。
其他流動負債	194,733,728.77	104,063,704.12	87.13	主要因本期間按照新收入準則，確認應付退貨款6,600.19萬元，在「其他流動負債」中反映，導致較期初變動較大。

## 利潤表相關項目重大變動情況分析

人民幣元

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
營業收入	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20	9.29	本期間公司營業收入的增長主要得益於教育服務業務、圖書互聯網銷售業務及大眾圖書出版業務的銷售增長。
營業成本	3,488,245,092.17	3,279,674,293.30	6.36	營業成本的增長由銷售收入的增長所帶動。
研發費用	10,561,519.57	5,038,174.29	109.63	本公司研發費用均為教育信息化業務方面的投入，本期間費用化金額同比增加。
信用減值損失	55,438,826.74	31,196,549.55	77.71	主要因公司分銷等業務的貨款回款進度一定程度受到增值稅免稅優惠政策出台時間較晚的影響，以及教育服務業務2018年秋季貨款的回款大量集中在第四季度，致本期信用減值損失計提金額同比增加。
其他收益	32,724,184.07	49,978,219.10	-34.52	主要因本期間下屬享受增值稅先徵後退優惠政策的出版單位暫未收到上年度退稅。

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
投資收益	89,314,203.51	247,090,600.96	-63.85	主要因去年同期轉讓了持有的合營公司四川文軒卓泰投資有限公司(「四川文軒」)48%、聯營公司成都鑫匯實業有限公司(「成都鑫匯」)34%以及附屬公司北京華影文軒影視文化有限公司(「華影文軒」)85%的股權產生的處置收益及相關利得合計1.67億元。
公允價值變動損益	-16,815,529.24	68,769.17	不適用	主要因公司對中信併購投資基金(深圳) 合夥企業(有限合夥)、文軒恒信(深圳) 股權投資基金合夥企業(有限合夥)、青島金石智信投資中心(有限合夥)和泰州信恒眾潤投資基金(有限合夥)的投資按照新金融工具準則,分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,本期間發生的公允價值變動損失(去年同期其公允價值變動計入其他綜合收益)。



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
資產處置損益	1,486,429.22	205,883.88	621.97	主要因本期間本公司的一家附屬公司處置房產帶來的收益增加。
營業外收入	6,722,489.80	2,646,844.11	153.98	主要因本期間本公司的一家附屬公司收到北改返遷超期違約金賠償增加。
營業外支出	12,919,844.63	20,587,503.42	-37.24	主要因本期間公司捐贈支出同比減少。
其他綜合收益的稅後淨額	-326,195,155.90	-680,709,279.37	52.08	主要因公司持有的安徽新華傳媒股份有限公司、成都銀行股份有限公司股票市值變動所致。

## 現金流量表相關項目重大變動情況分析

人民幣元

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
收到的稅費返還	1,028,409.17	28,597,506.51	-96.40	主要因本期間享受增值稅先徵後退優惠政策的下屬出版單位暫未收到上年度退稅。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,848,878.96	1,182,576.37	140.90	主要因本期間本公司的一家附屬公司處置房產帶來的現金流量增加。
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	393,915.64	199,958,056.98	-99.80	主要因去年同期轉讓持有的合營公司四川文卓48%、聯營公司成都鑫匯34%以及附屬公司華影文軒85%的股權所帶來的現金淨流入金額較大。
收到其他與投資活動有關的現金	20,000,000.00	155,352,459.49	-87.13	主要因去年同期收回對四川文卓的委託貸款本金1.2億元。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	66,689,472.31	185,781,208.02	-64.10	主要因本期間對出版傳媒創意中心在建工程項目投入較去年同期有所減少。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	4,900,000.00	7,150,000.00	-31.47	主要本期間投資聯營及合營企業支付金額較去年同期減少。
支付其他與投資活動有關的現金	-	40,530,969.55	-100.00	主要因去年同期新增定期存款的金額較大。
吸收投資收到的現金	5,035,000.00	-	不適用	主要因本期間下屬子公司北京航天雲教育科技有限公司收到少數股東增資。

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
收到其他與籌資活動有關的現金	12,545.29	1,050,000.00	-98.81	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。
支付其他與籌資活動有關的現金	-	69,271,000.00	-100.00	因去年同期收購附屬公司四川新華彩色印務有限公司少數股東35%股權支付款項所致。

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年9月30日

(未經審計)

人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,108,075,322.21	1,885,682,217.83
交易性金融資產	1,192,530,054.88	1,157,828,233.14
應收票據及應收賬款	1,519,485,293.30	1,280,220,854.76
其中：應收票據	3,876,783.60	2,060,000.00
應收賬款	1,515,608,509.70	1,278,160,854.76
預付款項	155,467,441.86	79,865,675.12
其他應收款	137,774,419.35	109,354,915.49
其中：應收利息	15,291,549.11	10,789,780.86
存貨	2,215,910,894.74	1,764,445,460.22
一年內到期的非流動資產	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流動資產	84,957,279.61	26,501,297.91
<b>流動資產合計</b>	<b>7,694,200,705.95</b>	<b>6,583,898,654.47</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	303,300,993.72	194,801,883.56
長期股權投資	366,969,492.88	356,585,702.56
其他權益工具投資	1,514,732,779.35	1,560,899,742.06
其他非流動金融資產	532,070,563.26	555,188,258.36
投資性房地產	67,622,821.08	70,688,502.05
固定資產	1,268,627,952.16	1,293,739,079.58
在建工程	639,788,742.86	622,149,298.16
無形資產	338,507,923.69	340,754,220.83
開發支出	37,699,231.15	44,550,953.70
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	23,316,161.72	19,098,549.65
遞延所得稅資產	9,243,347.45	10,257,055.60
其他非流動資產	139,027,445.14	133,503,704.60
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,741,497,490.60</b>	<b>5,702,806,986.85</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,435,698,196.55</b>	<b>12,286,705,641.32</b>
<b>流動負債：</b>		
應付票據及應付帳款	4,035,149,786.51	3,144,291,382.23
合同負債	387,657,869.24	321,443,922.21
應付職工薪酬	224,719,294.16	322,778,103.03
應交稅費	33,733,415.08	42,878,058.50
其他應付款	310,523,228.88	264,369,944.04
其中：應付股利	205,439.69	202,228.29
其他流動負債	194,733,728.77	104,063,704.12
<b>流動負債合計</b>	<b>5,186,517,322.64</b>	<b>4,199,825,114.13</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	76,308,293.41	86,227,572.50
遞延所得稅負債	36,519,756.83	43,830,724.30
<b>非流動負債合計</b>	<b>112,828,050.24</b>	<b>130,058,296.80</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,299,345,372.88</b>	<b>4,329,883,410.93</b>
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,572,587,684.82	2,572,587,684.82
其他綜合收益	1,084,075,478.26	1,230,619,792.07
盈餘公積	625,743,635.42	625,743,635.42
未分配利潤	2,694,493,275.74	2,364,509,602.80
歸屬於母公司所有者權益合計	8,210,741,074.24	8,027,301,715.11
少數股東權益	-74,388,250.57	-70,479,484.72
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>8,136,352,823.67</b>	<b>7,956,822,230.39</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>13,435,698,196.55</b>	<b>12,286,705,641.32</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

2018年9月30日

(未經審計)

人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,485,718,361.26	1,107,004,995.34
交易性金融資產	1,190,740,054.88	1,135,028,233.14
應收票據及應收賬款	1,342,668,106.58	977,264,568.14
其中：應收賬款	1,342,668,106.58	977,264,568.14
預付款項	39,293,389.75	38,146,741.68
其他應收款	519,205,311.04	749,257,609.73
其中：應收利息	15,291,549.11	10,789,780.86
應收股利	-	260,000,000.00
存貨	658,911,747.49	1,267,888,034.33
一年內到期的非流動資產	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流動資產	27,053,595.93	21,836,897.85
<b>流動資產合計</b>	<b>5,543,590,566.93</b>	<b>5,576,427,080.21</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	157,776,192.72	57,782,527.52
長期股權投資	3,455,263,436.10	3,206,109,361.15
其他權益工具投資	1,513,075,200.00	1,558,691,200.00
其他非流動金融資產	99,761,043.13	96,885,632.80
投資性房地產	21,013,746.80	21,688,889.32
固定資產	837,830,667.56	842,948,046.79
在建工程	638,895,901.53	621,339,829.29
無形資產	144,425,524.87	144,677,299.19
長期待攤費用	18,839,775.68	12,832,910.42
其他非流動資產	581,932,721.15	596,408,980.60
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,468,814,209.54</b>	<b>7,159,364,677.08</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,012,404,776.47</b>	<b>12,735,791,757.29</b>
<b>流動負債：</b>		
應付票據及應付帳款	4,307,535,679.99	4,150,733,662.61
合同負債	274,546,195.44	240,697,799.13
應付職工薪酬	127,358,123.18	212,907,765.25
應交稅費	4,454,392.41	18,382,724.24
其他應付款	647,013,678.40	419,773,590.84
其他流動負債	45,548,601.48	3,826,315.05
<b>流動負債合計</b>	<b>5,406,456,670.90</b>	<b>5,046,321,857.12</b>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
遞延收益	12,085,503.49	17,250,635.60
非流動負債合計	<b>12,085,503.49</b>	<b>17,250,635.60</b>
負債合計	<b>5,418,542,174.39</b>	<b>5,063,572,492.72</b>
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10
其他綜合收益	1,085,348,206.10	1,136,163,193.05
盈餘公積	624,908,885.29	624,908,885.29
未分配利潤	2,018,707,182.59	2,046,248,858.13
所有者權益（或股東權益）合計	<b>7,593,862,602.08</b>	<b>7,672,219,264.57</b>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<b>13,012,404,776.47</b>	<b>12,735,791,757.29</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**  
2018年1-9月  
(未經審計)

人民幣元

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>1,901,239,177.22</b>	<b>1,826,997,685.99</b>	<b>5,478,917,876.78</b>	<b>5,013,012,933.20</b>
其中：營業收入	1,901,239,177.22	1,826,997,685.99	5,478,917,876.78	5,013,012,933.20
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,758,072,476.89</b>	<b>1,698,338,482.95</b>	<b>4,993,123,100.06</b>	<b>4,626,906,864.84</b>
其中：營業成本	1,247,833,029.47	1,253,262,060.46	3,488,245,092.17	3,279,674,293.30
税金及附加	6,834,957.23	4,702,848.40	22,971,754.09	20,961,436.32
銷售費用	204,048,197.05	178,231,707.25	688,355,809.46	593,229,414.30
管理費用	305,784,704.62	275,453,832.75	749,215,082.25	704,985,800.55
研發費用	1,705,472.62	3,948,700.12	10,561,519.57	5,038,174.29
財務費用	-1,034,877.12	-8,551,351.87	-13,289,086.04	-17,653,442.96
其中：利息費用	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
資產減值損失	-14,172,235.01	-8,928,373.00	-8,375,898.18	9,474,639.49
信用減值損失	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
投資收益 (損失以「-」號填列)	10,580,569.81	44,715,520.12	89,314,203.51	247,090,600.96
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,115,209.94	2,984,191.28	4,324,304.76	5,057,908.90
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-4,160,583.02	42,785.60	-16,815,529.24	68,769.17
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	74,032.72	161,398.14	1,486,429.22	205,883.88
<b>三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)</b>	<b>156,166,381.24</b>	<b>181,441,358.57</b>	<b>592,504,064.28</b>	<b>683,449,541.47</b>
加：營業外收入	1,960,653.81	940,937.14	6,722,489.80	2,646,844.11
減：營業外支出	3,952,987.42	2,915,052.77	12,919,844.63	20,587,503.42
<b>四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>154,174,047.63</b>	<b>179,467,242.94</b>	<b>586,306,709.45</b>	<b>665,508,882.16</b>
減：所得稅費用	-1,013,925.87	-58,034.80	-4,685,779.42	644,409.37



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、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>155,187,973.50</b>	<b>179,525,277.74</b>	<b>590,992,488.87</b>	<b>664,864,472.79</b>
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	155,187,973.50	179,525,277.74	590,992,488.87	664,864,472.79
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	150,834,373.64	177,801,215.16	599,730,815.03	675,726,117.42
2. 少數股東損益	4,353,599.86	1,724,062.58	-8,738,326.16	-10,861,644.63
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-86,871,667.26</b>	<b>-211,335,858.33</b>	<b>-326,195,155.90</b>	<b>-680,709,279.37</b>
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-86,871,667.26	-211,335,858.33	-326,195,155.90	-680,709,279.37
七、綜合收益總額	<b>68,316,306.24</b>	<b>-31,810,580.59</b>	<b>264,797,332.97</b>	<b>-15,844,806.58</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	63,962,706.38	-33,534,643.17	273,535,659.13	-4,983,161.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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**  
2018年1-9月  
(未經審計)

人民幣元

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>1,173,627,678.75</b>	<b>1,469,778,746.45</b>	<b>4,734,910,031.45</b>	<b>4,000,041,054.01</b>
減：營業成本	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
銷售費用	193,622,013.46	166,778,125.41	515,257,989.14	467,838,187.52
管理費用	195,782,157.33	175,760,491.20	538,484,376.97	498,988,904.90
財務費用	2,000,136.11	-4,309,021.03	-4,431,485.15	-11,696,175.64
其中：利息費用	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
資產減值損失	255,788.25	-8,141,932.43	4,738,053.60	1,551,296.70
信用減值損失	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
投資收益(損失以「-」號填列)	7,949,859.17	-5,248,410.33	82,883,064.61	304,874,922.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-65,328.41	3,963,820.03	8,505,774.95	8,386,008.10
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-376,165.25	42,785.60	9,177,576.19	68,769.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	19,707.14	16,752.28	15,541.53	76,836.50
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>25,308,940.35</b>	<b>18,068,469.28</b>	<b>348,404,849.17</b>	<b>520,441,396.84</b>
加：營業外收入	41,808.10	975,336.56	1,359,735.92	1,929,102.16
減：營業外支出	3,811,709.84	2,720,535.11	12,352,947.58	19,779,553.88
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>21,539,038.61</b>	<b>16,323,270.73</b>	<b>337,411,637.51</b>	<b>502,590,945.12</b>
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>21,539,038.61</b>	<b>16,323,270.73</b>	<b>337,411,637.51</b>	<b>502,590,945.12</b>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	21,539,038.61	16,323,270.73	337,411,637.51	502,590,945.12
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-86,435,200.00</b>	<b>-204,409,600.00</b>	<b>-325,672,000.00</b>	<b>-671,809,600.00</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-86,435,200.00	-204,409,600.00	-325,672,000.00	-671,809,600.00
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-86,435,200.00	-204,409,600.00	-325,672,000.00	-671,809,600.00
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-64,896,161.39</b>	<b>-188,086,329.27</b>	<b>11,739,637.51</b>	<b>-169,218,654.88</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.27	0.41
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

2018年1-9月

(未經審計)

人民幣元

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	5,685,681,463.81	5,114,671,180.94
收到的稅費返還	1,028,409.17	28,597,506.51
收到其他與經營活動有關的現金	163,769,058.38	129,434,869.42
經營活動現金流入小計	5,850,478,931.36	5,272,703,556.87
購買商品、接受勞務支付的現金	3,666,727,196.59	3,857,506,948.36
支付給職工以及為職工支付的現金	787,109,651.82	651,398,003.92
支付的各项稅費	98,764,318.78	100,110,556.68
支付其他與經營活動有關的現金	716,620,593.38	566,874,190.10
經營活動現金流出小計	5,269,221,760.57	5,175,889,699.06
經營活動產生的現金流量淨額	581,257,170.79	96,813,857.81
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,749,941,678.78	2,078,315,386.94
取得投資收益收到的現金	92,735,877.18	78,209,242.91
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,848,878.96	1,182,576.37
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	393,915.64	199,958,056.98
收到其他與投資活動有關的現金	20,000,000.00	155,352,459.49
投資活動現金流入小計	1,865,920,350.56	2,513,017,722.69
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	66,689,472.31	185,781,208.02
投資支付的現金	1,783,181,271.85	1,550,520,878.42
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	4,900,000.00	7,150,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	-	40,530,969.55
投資活動現金流出小計	1,854,770,744.16	1,783,983,055.99
投資活動產生的現金流量淨額	11,149,606.40	729,034,666.70

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	5,035,000.00	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	5,035,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	12,545.29	1,050,000.00
籌資活動現金流入小計	5,047,545.29	1,050,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	359,977,106.29	502,733,430.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	202,228.29	-
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	359,977,106.29	572,004,430.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-354,929,561.00	-570,954,430.00
<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>	<b>237,477,216.19</b>	<b>254,894,094.51</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,825,572,649.15	1,634,167,257.70
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,063,049,865.34</b>	<b>1,889,061,352.21</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

2018年1-9月

(未經審計)

人民幣元

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	4,512,737,519.99	4,042,772,800.37
收到其他與經營活動有關的現金	94,545,268.34	78,628,084.67
經營活動現金流入小計	4,607,282,788.33	4,121,400,885.04
購買商品、接受勞務支付的現金	2,655,758,610.92	2,557,292,947.76
支付給職工以及為職工支付的現金	525,714,131.54	419,723,704.38
支付的各項稅費	21,038,250.82	33,824,913.71
支付其他與經營活動有關的現金	557,532,233.77	502,151,526.57
經營活動現金流出小計	3,760,043,227.05	3,512,993,092.42
經營活動產生的現金流量淨額	847,239,561.28	608,407,792.62
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,688,931,678.78	1,675,384,657.53
取得投資收益收到的現金	81,329,023.91	81,452,930.07
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	560,300.36	517,939.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	357,607,830.78
收到其他與投資活動有關的現金	66,299,824.81	151,463,944.57
投資活動現金流入小計	1,837,120,827.86	2,266,427,302.44
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	55,242,573.37	163,035,437.49
投資支付的現金	1,776,245,417.74	1,242,252,550.14
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	205,884,154.11	13,900,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	55,000,000.00	265,910,969.55
投資活動現金流出小計	2,092,372,145.22	1,685,098,957.18
投資活動產生的現金流量淨額	-255,251,317.36	581,328,345.26

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>		
收到其他與籌資活動有關的現金	148,500,000.00	—
籌資活動現金流入小計	148,500,000.00	—
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	359,774,878.00	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	359,774,878.00	627,004,430.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-211,274,878.00	-627,004,430.00
<b>四、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>380,713,365.92</b>	<b>562,731,707.88</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,105,004,995.34	915,684,202.39
<b>五、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,485,718,361.26</b>	<b>1,478,415,910.27</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

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，二零一八年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(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