

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)

2019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(「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2019年9月30日止第三季度(「本期間」)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 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第三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 除執行董事楊杪先生因其他公務請假並委託非執行董事韓小明先生代為表決外，其他董事均出席了於2019年10月29日舉行的董事會會議，審議通過了第三季度報告。
- 1.3 本公司負責人何志勇先生、主管會計工作負責人朱在祥先生及會計機構負責人吳素芳女士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2019年9月30日止第三季度業績。

二、本公司基本情況

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	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79	11.28
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,735,869,720.06	8,480,563,534.34	3.01
經營活動產生的現金流量淨額	958,997,135.04	581,257,170.79	64.99
營業收入	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78	6.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	747,013,781.44	599,730,815.03	24.56
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	712,512,898.58	549,057,415.36	29.77
加權平均淨資產收益率(%)	8.62	7.21	增加1.41個百分點
基本每股收益(元/股)	0.61	0.49	24.49
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

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)
非流動資產處置損益	354,356.33	3,481,337.72
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	3,910,143.87	14,062,544.96
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	10,214,225.47	37,596,641.89
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(7,956,936.63)	(19,049,719.43)
少數股東權益影響額(稅後)	(286,873.72)	(1,580,835.79)
所得稅影響額	(5,017.31)	(9,086.49)
合計	6,229,898.01	34,500,882.86

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)

23,243

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	605,942,525	49.11	0	無	國家
香港中央結算有限公司	420,724,472	34.10	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	36,601,993	2.97	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	3,000,000	0.24	0	未知	未知
中信銀行股份有限公司－ 建信中證500指數增強型證券 投資基金	2,201,549	0.18	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	1,927,322	0.16	0	無	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

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
四川新華發行集團有限公司	605,942,525	人民幣普通股	592,809,525
		境外上市外資股	13,133,000
香港中央結算有限公司	420,724,472	人民幣普通股	6,341,545
		境外上市外資股	414,382,927
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	36,601,993	人民幣普通股	30,277,993
		境外上市外資股	6,324,000
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	3,000,000	境外上市外資股	3,000,000
中信銀行股份有限公司－ 建信中證500指數增強型證券	2,201,549	人民幣普通股	2,201,549
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	1,927,322	人民幣普通股	1,927,322
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

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有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。

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

資產負債相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增減比例 (%)	主要變動分析
貨幣資金	4,466,395,087.58	2,608,612,572.01	71.22	主要因本期間經營活動現金淨流入的增加以及購買的部分銀行理財產品到期收回。
交易性金融資產	22,022,491.87	1,262,431,274.52	(98.26)	主要因本集團購買的部分銀行理財產品在本期間到期收回。
應收票據	—	4,418,800.18	(100.00)	主要因本期末將具有融資性質的應收票據重分類至應收款項融資列報。
應收款項融資	7,289,624.88	—	不適用	主要因本期末將具有融資性質的應收票據重分類至該科目列報。本集團開展第三方物流業務收到的票據較期初有所增加。
使用權資產	347,068,313.48	—	不適用	按照新租賃準則要求，將本集團作為承租方在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，並計提折舊。

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增減比例 (%)	主要變動分析
開發支出	28,798,800.88	47,521,564.75	(39.40)	主要因本集團在教育信息化方面的研發開支在本期間部分進行了資本化結轉無形資產。
長期待攤費用	27,911,657.61	21,063,047.60	32.51	主要因本期間門店裝修費用增加。
其他非流動資產	150,195,811.35	109,813,352.57	36.77	主要因預付房屋購置款的增加以及增值稅進項稅額預計在未來一年後抵扣的餘額增加。
應付票據	69,594,256.70	22,176,144.64	213.82	主要因本集團教育信息化業務使用票據方式結算的貨款餘額較期初增加。
一年內到期的非流動負債	77,386,792.70	—	不適用	按照新租賃準則要求，將本集團作為承租方在租賃期內租賃付款額的現值確認為租賃負債，並根據流動性列報為「一年內到期的非流動負債」和「租賃負債」。
租賃負債	261,112,905.60	—	不適用	同上。
遞延所得稅負債	48,824,042.48	32,156,680.02	51.83	主要因本公司的子公司文軒投資有限公司(以下簡稱「文軒投資」)投資的聯營企業西藏文軒創業投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「西藏創投」)本期間利潤增長較多，按權益法核算對聯營企業的投資帶來遞延所得稅負債的增長。

利潤表相關專案重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	增減比例 (%)	主要變動分析
營業總收入	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78	6.38	主要來源於大眾圖書出版業務、閱讀服務業務、教育服務業務及物流業務等收入增長。
營業成本	3,606,739,556.74	3,488,245,092.17	3.40	營業成本的增長由銷售的增長所帶動，由於收入結構的變化，本期綜合成本率同比有所降低。
銷售費用	775,755,778.01	688,355,809.46	12.70	主要因人力成本、物流費用及促銷費用等增加所致。
管理費用	807,862,815.90	749,215,082.25	7.83	主要因人力成本等增加所致。
研發費用	2,490,350.75	10,561,519.57	(76.42)	本期間在教育信息化業務方面的研發投入費用化金額較上年同期有所減少。
財務費用	(22,824,126.36)	(13,289,086.04)	不適用	主要因本期間銀行存款利息收入增加。
其他收益	83,141,104.18	32,724,184.07	154.07	主要因執行政策的時間性差異致本期間收到增值稅退稅較上年同期增加。

項目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	增減比例 (%)	主要變動分析
投資收益	159,470,460.74	89,314,203.51	78.55	主要因本集團聯營公司西藏創投本期間利潤增長較多，按權益法核算對聯營公司的投資收益增加，及公司本期間收到分紅較去年同期增加。
資產減值損失（損失用「()」表示）	(27,467,844.39)	8,375,898.18	不適用	主要因部分商品出版年限增加、改版等原因致本期計提存貨跌價準備較去年同期有所增加。
資產處置收益	3,481,337.72	1,486,429.22	134.21	主要因本期間公司進行公務車處置及一家子公司處置房產帶來的收益增加。
營業外收入	1,779,758.59	6,722,489.80	(73.53)	主要因去年同期本集團旗下一家公司收到房屋返遷超期違約金賠償。
營業外支出	20,829,478.02	12,919,844.63	61.22	主要因本期間捐贈支出同比增加。
所得稅費用	18,362,306.30	(4,685,779.42)	不適用	主要因子公司文軒投資本期間按權益法核算對西藏創投等聯營企業的投資收益增長帶來的遞延所得稅費用的變化。
其他綜合收益的稅後淨額	(121,555,295.72)	(326,195,155.90)	不適用	主要因本公司持有的皖新傳媒、成都銀行等上市公司股份的市值波動所致。

現金流量相關專案重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	增減比例 (%)	主要變動分析
收到的稅費返還	58,932,737.22	1,028,409.17	5,630.48	主要因執行政策的時間性差異致本期間收到增值稅退稅較上年同期增加。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,126,916.65	2,848,878.96	185.27	主要因本期間公務車處置及一家子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	(100.00)	去年同期系本集團一家子公司的聯營公司註銷收回投資。
收到其他與投資活動有關的現金	60,020,764.08	20,000,000.00	200.10	主要因本期間到期收回的3個月以上的定期存款較去年同期增加。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	93,106,672.86	66,689,472.31	39.61	主要因本期支付庫房購置款、門店裝修款等較去年同期增加。

項目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	增減比例 (%)	主要變動分析
投資支付的現金	605,401,946.25	1,788,081,271.85	(66.14)	主要因本期間新增購買的銀行理財產品較去年同期減少。
支付其他與投資活動有關的現金	275,463,520.53	-	不適用	主要因本期間新增3個月以上的定期存款帶來的現金流出較去年同期增加。
吸收投資收到的現金	3,000,000.00	5,035,000.00	(40.42)	系子公司收到的少數股東增資。
支付其他與籌資活動有關的現金	41,571,320.91	-	不適用	主要因本期間將按照新租賃準則核算的償還租賃負債本息的現金計入了籌資活動。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,466,395,087.58	2,608,612,572.01
交易性金融資產	22,022,491.87	1,262,431,274.52
應收票據	—	4,418,800.18
應收賬款	1,707,930,506.52	1,612,611,248.17
應收款項融資	7,289,624.88	—
預付款項	81,910,987.45	71,487,222.26
其他應收款	121,926,407.52	99,002,826.00
其中：應收利息	3,335,876.70	326,203.09
存貨	2,430,092,769.33	1,921,544,765.26
其他流動資產	74,317,843.07	70,874,065.89
流動資產合計	8,911,885,718.22	7,650,982,774.29
非流動資產：		
長期應收款	235,394,693.09	267,742,224.79
長期股權投資	420,344,847.43	374,130,558.86
其他權益工具投資	1,330,512,104.47	1,452,054,632.09
其他非流動金融資產	468,017,773.15	507,656,767.91
投資性房地產	51,891,192.11	53,919,142.25
固定資產	1,323,044,998.12	1,284,362,282.11
在建工程	621,740,041.56	671,459,973.65
使用權資產	347,068,313.48	—
無形資產	358,333,504.31	334,741,307.45
開發支出	28,798,800.88	47,521,564.75
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	27,911,657.61	21,063,047.60
遞延所得稅資產	11,185,740.44	11,674,788.33
其他非流動資產	150,195,811.35	109,813,352.57
非流動資產合計	5,875,029,514.14	5,636,729,678.50
資產總計	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
應付票據	69,594,256.70	22,176,144.64
應付賬款	4,420,301,363.80	3,598,337,771.59
合同負債	388,171,356.80	338,681,880.89
應付職工薪酬	241,177,105.22	338,084,927.10
應交稅費	61,828,639.86	48,138,758.54
其他應付款	325,705,415.16	286,639,643.77
一年內到期的非流動負債	77,386,792.70	—
其他流動負債	174,626,774.85	147,256,743.30
流動負債合計	5,758,791,705.09	4,779,315,869.83
非流動負債：		
租賃負債	261,112,905.60	—
遞延收益	63,103,602.08	70,210,541.84
遞延所得稅負債	48,824,042.48	32,156,680.02
非流動負債合計	373,040,550.16	102,367,221.86
負債合計	6,131,832,255.25	4,881,683,091.69
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	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
其他綜合收益	899,951,572.11	1,021,506,867.83
盈餘公積	711,068,358.95	711,068,358.95
未分配利潤	3,318,484,022.68	2,941,622,541.24
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	8,735,869,720.06	8,480,563,534.34
少數股東權益	(80,786,742.95)	(74,534,173.24)
所有者權益(或股東權益)合計	8,655,082,977.11	8,406,029,361.10
負債和所有者權益(或股東權益)總計	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79

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

2019年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,496,601,252.17	1,747,274,865.08
交易性金融資產	22,491.87	1,260,641,274.52
應收賬款	664,646,763.33	952,202,293.41
預付款項	40,909,826.48	14,540,721.77
其他應收款	651,577,332.66	785,461,799.31
其中：應收利息	3,335,876.70	326,203.09
應收股利	—	280,000,000.00
存貨	1,235,246,277.44	461,402,357.67
其他流動資產	49,121,208.84	33,369,425.01
流動資產合計	6,138,125,152.79	5,254,892,736.77
非流動資產：		
長期應收款	72,422,977.33	117,235,224.30
長期股權投資	3,490,604,589.23	3,481,334,206.35
其他權益工具投資	1,329,241,600.00	1,450,835,200.00
其他非流動金融資產	96,857,014.97	94,837,468.07
投資性房地產	20,125,092.11	20,788,699.30
固定資產	890,838,394.77	845,414,947.25
在建工程	621,031,905.14	667,163,884.76
使用權資產	308,413,260.43	—
無形資產	142,252,659.66	143,191,480.50
開發支出	3,019,999.92	—
長期待攤費用	13,656,083.74	17,116,365.91
其他非流動資產	568,101,087.36	552,718,628.57
非流動資產合計	7,556,564,664.66	7,390,636,105.01
資產總計	13,694,689,817.45	12,645,528,841.78

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
應付賬款	4,315,388,624.08	3,596,410,411.15
合同負債	325,217,628.58	251,659,068.56
應付職工薪酬	145,219,936.28	213,806,252.35
應交稅費	34,780,600.89	18,328,608.19
其他應付款	639,005,843.55	489,001,781.64
一年內到期的非流動負債	59,935,662.58	—
其他流動負債	38,554,447.44	18,023,264.95
流動負債合計	5,558,102,743.40	4,587,229,386.84
非流動負債：		
租賃負債	240,687,095.76	—
遞延收益	8,244,333.70	10,841,255.11
非流動負債合計	248,931,429.46	10,841,255.11
負債合計	5,807,034,172.86	4,598,070,641.95
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	901,514,606.10	1,023,108,206.10
盈餘公積	710,233,608.82	710,233,608.82
未分配利潤	2,411,009,101.57	2,449,218,056.81
所有者權益(或股東權益)合計	7,887,655,644.59	8,047,458,199.83
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,694,689,817.45	12,645,528,841.78

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

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	1,953,998,752.36	1,901,239,177.22	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78
其中：營業收入	1,953,998,752.36	1,901,239,177.22	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78
二、營業總成本	1,796,599,519.54	1,765,171,483.87	5,193,294,603.61	4,946,060,171.50
其中：營業成本	1,275,587,450.75	1,247,833,029.47	3,606,739,556.74	3,488,245,092.17
税金及附加	9,068,015.44	6,834,957.23	23,270,228.57	22,971,754.09
銷售費用	203,193,288.68	204,048,197.05	775,755,778.01	688,355,809.46
管理費用	324,950,926.15	305,784,704.62	807,862,815.90	749,215,082.25
研發費用	561,265.79	1,705,472.62	2,490,350.75	10,561,519.57
財務費用	(16,761,427.27)	(1,034,877.12)	(22,824,126.36)	(13,289,086.04)
其中：利息費用	4,232,283.16	6,435.62	13,406,112.76	6,435.62
利息收入	21,209,233.92	7,743,420.47	39,382,507.19	22,486,066.84
加：其他收益	9,178,115.54	6,505,661.40	83,141,104.18	32,724,184.07
投資收益（損失以「()」號填列）	36,714,201.78	10,580,569.81	159,470,460.74	89,314,203.51
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	3,466,355.51	2,115,209.94	51,827,259.92	4,324,304.76
公允價值變動收益（損失以「()」號填列）	(1,997,545.69)	(4,160,583.02)	(18,475,567.81)	(16,815,529.24)
信用減值損失（損失以「()」號填列）	(19,553,901.51)	(7,073,228.03)	(58,698,838.95)	(55,438,826.74)
資產減值損失（損失以「()」號填列）	(7,115,782.77)	14,172,235.01	(27,467,844.39)	8,375,898.18
資產處置收益（損失以「()」號填列）	354,356.33	74,032.72	3,481,337.72	1,486,429.22
三、營業利潤（虧損以「()」號填列）	174,978,676.50	156,166,381.24	776,540,188.44	592,504,064.28
加：營業外收入	153,880.97	1,960,653.81	1,779,758.59	6,722,489.80
減：營業外支出	8,110,817.60	3,952,987.42	20,829,478.02	12,919,844.63
四、利潤總額（虧損總額以「()」號填列）	167,021,739.87	154,174,047.63	757,490,469.01	586,306,709.45
減：所得稅費用	1,435,048.88	(1,013,925.87)	18,362,306.30	(4,685,779.42)

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	165,586,690.99	155,187,973.50	739,128,162.71	590,992,488.87
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	165,586,690.99	155,187,973.50	739,128,162.71	590,992,488.87
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	167,511,009.09	150,834,373.64	747,013,781.44	599,730,815.03
2. 少數股東損益(淨虧損以「()」號填列)	(1,924,318.10)	4,353,599.86	(7,885,618.73)	(8,738,326.16)
六、其他綜合收益的稅後淨額	(126,301,248.43)	(86,871,667.26)	(121,555,295.72)	(326,195,155.90)
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	(126,301,248.43)	(86,871,667.26)	(121,555,295.72)	(326,195,155.90)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(126,301,248.43)	(86,871,667.26)	(121,555,295.72)	(326,195,155.90)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(126,301,248.43)	(86,871,667.26)	(121,555,295.72)	(326,195,155.90)
七、綜合收益總額	39,285,442.56	68,316,306.24	617,572,866.99	264,797,332.97
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	41,209,760.66	63,962,706.38	625,458,485.72	273,535,659.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,924,318.10)	4,353,599.86	(7,885,618.73)	(8,738,326.16)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.61	0.49
(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

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,075,267,990.68	1,173,627,678.75	3,426,972,662.48	4,734,910,031.45
減：營業成本	673,976,399.32	763,819,238.70	1,975,660,684.25	3,378,896,254.58
税金及附加	3,221,700.92	530,965.96	10,082,446.97	8,066,666.41
銷售費用	168,939,768.05	193,622,013.46	568,391,704.10	515,257,989.14
管理費用	212,317,800.26	195,782,157.33	589,041,993.85	538,484,376.97
研發費用	-	-	11,904.76	-
財務費用	(13,579,517.20)	2,000,136.11	(12,368,949.21)	(4,431,485.15)
其中：利息費用	5,528,294.60	1,369,674.67	17,548,809.61	2,500,697.28
利息收入	18,324,590.37	4,794,395.54	30,566,513.28	13,897,535.93
加：其他收益	1,336,736.52	410,364.26	2,937,847.11	1,415,467.93
投資收益（損失以「()」號填列）	23,006,332.95	7,949,859.17	103,459,209.29	82,883,064.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(3,640,948.85)	(65,328.41)	2,270,382.88	8,505,774.95
公允價值變動收益（損失以「()」號填列）	1,986,471.14	(376,165.25)	4,159,362.54	9,177,576.19
信用減值損失（損失以「()」號填列）	(18,465,182.19)	(312,203.91)	(45,211,371.83)	(38,984,976.99)
資產減值損失（損失以「()」號填列）	(3,316,834.48)	(255,788.25)	(12,931,590.00)	(4,738,053.60)
資產處置收益（損失以「()」號填列）	46,406.97	19,707.14	2,401,335.91	15,541.53

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「()」號填列)	34,985,770.24	25,308,940.35	350,967,670.78	348,404,849.17
加：營業外收入	16,082.88	41,808.10	1,302,425.93	1,359,735.92
減：營業外支出	7,822,205.13	3,811,709.84	20,326,751.95	12,352,947.58
三、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
四、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
五、其他綜合收益的稅後淨額	(126,244,800.00)	(86,435,200.00)	(121,593,600.00)	(325,672,000.00)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(126,244,800.00)	(86,435,200.00)	(121,593,600.00)	(325,672,000.00)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(126,244,800.00)	(86,435,200.00)	(121,593,600.00)	(325,672,000.00)
六、綜合收益總額	(99,065,152.01)	(64,896,161.39)	210,349,744.76	11,739,637.51
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.27	0.27
(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

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	6,114,101,295.98	5,685,681,463.81
收到的稅費返還	58,932,737.22	1,028,409.17
收到其他與經營活動有關的現金	205,380,673.13	163,769,058.38
經營活動現金流入小計	6,378,414,706.33	5,850,478,931.36
購買商品、接受勞務支付的現金	3,711,702,181.77	3,666,727,196.59
支付給職工及為職工支付的現金	953,905,208.66	787,109,651.82
支付的各項稅費	74,413,654.68	98,764,318.78
支付其他與經營活動有關的現金	679,396,526.18	716,620,593.38
經營活動現金流出小計	5,419,417,571.29	5,269,221,760.57
經營活動產生的現金流量淨額	958,997,135.04	581,257,170.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,880,421,404.00	1,749,941,678.78
取得投資收益收到的現金	114,725,708.98	92,735,877.18
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	8,126,916.65	2,848,878.96
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	393,915.64
收到其他與投資活動有關的現金	60,020,764.08	20,000,000.00
投資活動現金流入小計	2,063,294,793.71	1,865,920,350.56
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	93,106,672.86	66,689,472.31
投資支付的現金	605,401,946.25	1,788,081,271.85
支付其他與投資活動有關的現金	275,463,520.53	—
投資活動現金流出小計	973,972,139.64	1,854,770,744.16
投資活動產生的現金流量淨額	1,089,322,654.07	11,149,606.40

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,000,000.00	5,035,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,000,000.00	5,035,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	–	12,545.29
籌資活動現金流入小計	3,000,000.00	5,047,545.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	370,429,473.16	359,977,106.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	277,173.16	202,228.29
支付其他與籌資活動有關的現金	41,571,320.91	–
籌資活動現金流出小計	412,000,794.07	359,977,106.29
籌資活動產生的現金流量淨額	(409,000,794.07)	(354,929,561.00)
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	1,639,318,995.04	237,477,216.19
加：期初現金及現金等價物餘額	2,576,699,731.25	1,825,572,649.15
六、期末現金及現金等價物餘額	4,216,018,726.29	2,063,049,865.34

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

2019年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	3,975,703,150.74	4,512,737,519.99
收到其他與經營活動有關的現金	89,083,514.02	94,545,268.34
經營活動現金流入小計	4,064,786,664.76	4,607,282,788.33
購買商品、接受勞務支付的現金	2,330,044,890.56	2,655,758,610.92
支付給職工及為職工支付的現金	652,328,878.11	525,714,131.54
支付的各項稅費	10,863,103.05	21,038,250.82
支付其他與經營活動有關的現金	608,648,849.54	557,532,233.77
經營活動現金流出小計	3,601,885,721.26	3,760,043,227.05
經營活動產生的現金流量淨額	462,900,943.50	847,239,561.28
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,621,430,324.89	1,688,931,678.78
取得投資收益收到的現金	384,667,493.84	81,329,023.91
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,121,143.65	560,300.36
收到其他與投資活動有關的現金	85,000,000.00	66,299,824.81
投資活動現金流入小計	2,095,218,962.38	1,837,120,827.86
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	65,822,675.27	55,242,573.37
投資支付的現金	367,411,946.25	1,982,129,571.85
支付其他與投資活動有關的現金	254,000,000.00	55,000,000.00
投資活動現金流出小計	687,234,621.52	2,092,372,145.22
投資活動產生的現金流量淨額	1,407,984,340.86	(255,251,317.36)

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	83,000,000.00	148,500,000.00
籌資活動現金流入小計	83,000,000.00	148,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	370,152,300.00	359,774,878.00
支付其他與籌資活動有關的現金	31,406,597.27	-
籌資活動現金流出小計	401,558,897.27	359,774,878.00
籌資活動產生的現金流量淨額	(318,558,897.27)	(211,274,878.00)
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	1,552,326,387.09	380,713,365.92
加：期初現金及現金等價物餘額	1,747,274,865.08	1,105,004,995.34
六、期末現金及現金等價物餘額	3,299,601,252.17	1,485,718,361.26

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

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	2,608,612,572.01	2,608,612,572.01	
交易性金融資產	1,262,431,274.52	1,262,431,274.52	
應收票據	4,418,800.18	4,418,800.18	
應收賬款	1,612,611,248.17	1,612,611,248.17	
預付款項	71,487,222.26	68,401,867.95	(3,085,354.31)
其他應收款	99,002,826.00	99,002,826.00	
其中：應收利息	326,203.09	326,203.09	
存貨	1,921,544,765.26	1,921,544,765.26	
其他流動資產	70,874,065.89	70,874,065.89	
流動資產合計	7,650,982,774.29	7,647,897,419.98	(3,085,354.31)
非流動資產：			
長期應收款	267,742,224.79	267,742,224.79	
長期股權投資	374,130,558.86	374,130,558.86	
其他權益工具投資	1,452,054,632.09	1,452,054,632.09	
其他非流動金融資產	507,656,767.91	507,656,767.91	
投資性房地產	53,919,142.25	53,919,142.25	
固定資產	1,284,362,282.11	1,284,362,282.11	
在建工程	671,459,973.65	671,459,973.65	
使用權資產	-	346,721,404.32	346,721,404.32
無形資產	334,741,307.45	334,741,307.45	
開發支出	47,521,564.75	47,521,564.75	
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14	
長期待攤費用	21,063,047.60	19,664,332.90	(1,398,714.70)
遞延所得稅資產	11,674,788.33	11,674,788.33	
其他非流動資產	109,813,352.57	109,813,352.57	
非流動資產合計	5,636,729,678.50	5,982,052,368.12	345,322,689.62
資產總計	13,287,712,452.79	13,629,949,788.10	342,237,335.31

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
應付票據	22,176,144.64	22,176,144.64	
應付賬款	3,598,337,771.59	3,598,337,771.59	
合同負債	338,681,880.89	338,681,880.89	
應付職工薪酬	338,084,927.10	338,084,927.10	
應交稅費	48,138,758.54	48,138,758.54	
其他應付款	286,639,643.77	286,639,643.77	
一年內到期的非流動負債	–	67,529,069.63	67,529,069.63
其他流動負債	147,256,743.30	147,256,743.30	
流動負債合計	4,779,315,869.83	4,846,844,939.46	67,529,069.63
非流動負債：			
租賃負債	–	274,708,265.68	274,708,265.68
遞延收益	70,210,541.84	70,210,541.84	
遞延所得稅負債	32,156,680.02	32,156,680.02	
非流動負債合計	102,367,221.86	377,075,487.54	274,708,265.68
負債合計	4,881,683,091.69	5,223,920,427.00	342,237,335.31
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	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32	
其他綜合收益	1,021,506,867.83	1,021,506,867.83	
盈餘公積	711,068,358.95	711,068,358.95	
未分配利潤	2,941,622,541.24	2,941,622,541.24	
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	8,480,563,534.34	8,480,563,534.34	
少數股東權益	(74,534,173.24)	(74,534,173.24)	
所有者權益（或股東權益）合計	8,406,029,361.10	8,406,029,361.10	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	13,287,712,452.79	13,629,949,788.10	342,237,335.31

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	1,747,274,865.08	1,747,274,865.08	
交易性金融資產	1,260,641,274.52	1,260,641,274.52	
應收賬款	952,202,293.41	952,202,293.41	
預付款項	14,540,721.77	11,613,268.31	(2,927,453.46)
其他應收款	785,461,799.31	785,461,799.31	
其中：應收利息	326,203.09	326,203.09	
應收股利	280,000,000.00	280,000,000.00	
存貨	461,402,357.67	461,402,357.67	
其他流動資產	33,369,425.01	33,369,425.01	
流動資產合計	5,254,892,736.77	5,251,965,283.31	(2,927,453.46)
非流動資產：			
長期應收款	117,235,224.30	117,235,224.30	
長期股權投資	3,481,334,206.35	3,481,334,206.35	
其他權益工具投資	1,450,835,200.00	1,450,835,200.00	
其他非流動金融資產	94,837,468.07	94,837,468.07	
投資性房地產	20,788,699.30	20,788,699.30	
固定資產	845,414,947.25	845,414,947.25	
在建工程	667,163,884.76	667,163,884.76	
使用權資產	-	341,330,008.88	341,330,008.88
無形資產	143,191,480.50	143,191,480.50	
長期待攤費用	17,116,365.91	17,020,316.16	(96,049.75)
其他非流動資產	552,718,628.57	552,718,628.57	
非流動資產合計	7,390,636,105.01	7,731,870,064.14	341,233,959.13
資產總計	12,645,528,841.78	12,983,835,347.45	338,306,505.67

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
應付賬款	3,596,410,411.15	3,596,410,411.15	
合同負債	251,659,068.56	251,659,068.56	
應付職工薪酬	213,806,252.35	213,806,252.35	
應交稅費	18,328,608.19	18,328,608.19	
其他應付款	489,001,781.64	489,001,781.64	
一年內到期的非流動負債	–	65,449,243.85	65,449,243.85
其他流動負債	18,023,264.95	18,023,264.95	
流動負債合計	4,587,229,386.84	4,652,678,630.69	65,449,243.85
非流動負債：			
租賃負債	–	272,857,261.82	272,857,261.82
遞延收益	10,841,255.11	10,841,255.11	
非流動負債合計	10,841,255.11	283,698,516.93	272,857,261.82
負債合計	4,598,070,641.95	4,936,377,147.62	338,306,505.67
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	1,023,108,206.10	1,023,108,206.10	
盈餘公積	710,233,608.82	710,233,608.82	
未分配利潤	2,449,218,056.81	2,449,218,056.81	
所有者權益（或股東權益）合計	8,047,458,199.83	8,047,458,199.83	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	12,645,528,841.78	12,983,835,347.45	338,306,505.67

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
何志勇
董事長

中國·四川，二零一九年十月二十九日

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