



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(Stock Code 股份代號: 00811)

Interim Report 2011

二零一一年中期報告

* For identification purposes only
僅供識別

目錄

公司資料	2
中期簡明合併收益表	4
中期簡明合併綜合收益表	5
中期簡明合併財務狀況表	6
中期簡明合併權益變動表	8
中期簡明合併現金流量表	10
中期簡明合併財務報表附註	11
管理層討論與分析	26
其他資料	34

公司資料

公司法定名稱

新華文軒出版傳媒股份有限公司

公司英文名稱

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND
MEDIA CO., LTD.*

法定代表人

龔次敏先生

董事會

執行董事

龔次敏先生 (董事長)
張邦凱先生 (副董事長)

非執行董事

王建平女士
余長久先生
李家巍先生
羅 軍先生
武 強先生
張成行先生
趙俊懷先生
趙 苗先生

獨立非執行董事

韓小明先生
程三國先生
陳育棠先生

董事會轄下委員會

戰略與投資委員會

程三國先生 (主席)
韓小明先生
張邦凱先生
余長久先生
趙俊懷先生

編輯出版委員會

張邦凱先生 (主席)
王建平女士
余長久先生
張成行先生
趙 苗先生

審計委員會

陳育棠先生 (主席)
韓小明先生
王建平女士

薪酬與考核委員會

韓小明先生 (主席)
陳育棠先生
張邦凱先生

提名委員會

韓小明先生 (主席)
程三國先生
羅 軍先生

監事會

監事

肖長久先生 (主席)
許玉鄭先生
馬 川先生
李 昆先生
蘭 紅女士
劉 南女士
李 強先生

獨立監事

李光煒先生
傅代國先生

公司秘書

游祖剛先生

授權代表

羅 軍先生
游祖剛先生

替任授權代表

馬秀絹女士

公司資料（續）

國際核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行
香港金鐘道88號
太古廣場一座35樓

國內核數師

德勤華永會計師事務所有限公司
中國北京市
東長安街1號
東方廣場東方經貿城德勤大樓8層

香港法律顧問

李偉斌律師行
香港中環
德輔道中19號
環球大廈22樓

中國註冊辦事處

中國四川省成都市
青羊區人民南路
一段86號12樓

香港主要營業地點

香港中環
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

主要往來銀行

中國工商銀行
中國建設銀行

香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號鋪

公司網址

www.winshare.com.cn

股份代號

00811

* 僅供識別

中期簡明合併收益表

		截至6月30日止六個月	
	附註	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
收益	5	1,718,502	1,628,206
銷售成本		(1,016,405)	(1,022,017)
毛利		702,097	606,189
其他收入及收益	5	112,458	33,560
銷售及分銷成本		(395,861)	(323,482)
行政開支		(178,218)	(120,288)
其他開支		(41,611)	(25,624)
融資收入淨額	7	5,839	14,647
應佔共同控制實體溢利／(虧損)		1,473	(669)
應佔聯營公司虧損		(3,031)	(1,914)
除稅前溢利	6	203,146	182,419
所得稅開支	8	(1,152)	(806)
期間溢利		201,994	181,613
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		211,667	183,138
非控股股東權益		(9,673)	(1,525)
		201,994	181,613
本公司普通權益持有人應佔每股盈利			
— 基本 (人民幣元)	10	0.19	0.16

中期簡明合併綜合收益表

		截至6月30日止六個月	
	附註	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
期間溢利		201,994	181,613
可供出售股本投資的公允價值變動利得／(損失)	12	(34,899)	490,380
其他		95	—
期間其他綜合收益(除稅後)		(34,804)	490,380
期間綜合收益總額(除稅後)		167,190	671,993
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		176,863	673,518
非控股股東權益		(9,673)	(1,525)
		167,190	671,993

中期簡明合併財務狀況表

	附註	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	890,120	889,820
土地使用權之預付租金		102,273	104,615
投資物業		24,423	27,071
商譽		504,301	504,301
其他無形資產		31,429	29,398
於一家共同控制實體的投資		72,022	70,549
於聯營公司的投資		89,146	80,121
可供出售股本投資	12	1,414,671	1,449,850
遞延稅項資產		32,611	32,499
發展中物業		160,956	126,783
長期預付款項	13	351,610	253,934
非流動資產總值		3,673,562	3,568,941
流動資產			
存貨		902,779	822,993
應收貿易賬款	14	592,487	471,355
預付款項、按金及其他應收款項		402,315	423,471
持有至到期的投資		13,000	—
質押存款		90,307	98,270
現金及短期存款		1,948,991	1,878,827
流動資產總值		3,949,879	3,694,916
流動負債			
計息銀行及其他借款	15	100,000	94,250
應付貿易賬款及應付票據	16	1,412,809	1,292,300
已收按金、其他應付款項及應計費用		848,057	921,119
應付股息		324,699	—
應付稅項		392	3,002
流動負債總額		2,685,957	2,310,671
流動資產淨值		1,263,922	1,384,245
資產總值減流動負債		4,937,484	4,953,186

中期簡明合併財務狀況表（續）

	附註	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動負債			
計息銀行及其他借款	15	287,500	151,125
非流動負債總額		287,500	151,125
資產淨值		4,649,984	4,802,061
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本		1,135,131	1,135,131
庫存股份		(6,900)	(6,900)
儲備		3,338,769	3,161,906
擬派末期股息		—	340,539
		4,467,000	4,630,676
非控股股東權益		182,984	171,385
權益總額		4,649,984	4,802,061

中期簡明合併權益變動表

	本公司權益持有人應佔										
	法定盈餘						擬派		非控股		
	已發行股本	股份溢價賬*	庫存股份	股本儲備*	公積金*	其他儲備*	末期股息	保留溢利*	總計	股東權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2011年1月1日	1,135,131	1,708,203	(6,900)	(16,757)	202,859	809,421	340,539	458,180	4,630,676	171,385	4,802,061
期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	211,667	211,667	(9,673)	201,994
期間其他綜合收益	-	-	-	-	-	(34,804)	-	-	(34,804)	-	(34,804)
期間綜合收益總額	-	-	-	-	-	(34,804)	-	211,667	176,863	(9,673)	167,190
2010年末期股息	-	-	-	-	-	-	(340,539)	-	(340,539)	-	(340,539)
非控股股東的股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(103)	(103)
非控股股東注資子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,375	21,375
於2011年6月30日 (未經審核)	1,135,131	1,708,203	(6,900)	(16,757)	202,859	774,617	-	669,847	4,467,000	182,984	4,649,984

* 該等儲備賬目包括2011年6月30日中期簡明合併財務狀況表中的合併儲備人民幣3,338,769,000元(2010年12月31日：人民幣3,161,906,000元)。

中期簡明合併權益變動表（續）

	本公司權益持有人應佔									
	法定盈餘					擬派		非控股		
	已發行股本	股份溢價*	股本儲備*	公積金*	其他儲備*	末期股息	保留溢利*	總計	股東權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2010年1月1日	1,135,131	1,708,203	31,332	162,291	52,935	317,837	402,350	3,810,079	86,635	3,896,714
期間溢利	-	-	-	-	-	-	183,138	183,138	(1,525)	181,613
期間其他綜合收益	-	-	-	-	490,380	-	-	490,380	-	490,380
期間綜合收益總額	-	-	-	-	490,380	-	183,138	673,518	(1,525)	671,993
2009年末期股息	-	-	-	-	-	(317,837)	-	(317,837)	-	(317,837)
投資一間子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000
非控股股東的股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,500)	(2,500)
與非控制股東交易	-	-	(1,274)	-	-	-	-	(1,274)	1,274	-
於2010年6月30日（未經審核）	1,135,131	1,708,203	30,058	162,291	543,315	-	585,488	4,164,486	91,884	4,256,370

中期簡明合併現金流量表

	截至6月30日止六個月	
	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
經營業務之現金流入／(流出) 淨額	77,197	(243,609)
投資活動之現金流入／(流出) 淨額	(84,068)	171,070
融資活動之現金流入／(流出) 淨額	144,786	(8,924)
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額	137,915	(81,463)
期初現金及現金等價物	1,789,076	2,291,499
期末現金及現金等價物	1,926,991	2,210,036
現金及現金等價物結餘分析：		
現金及短期存款	1,948,991	2,266,304
減：獲取時原到期日超過三個月的非質押定期存款	(22,000)	(56,268)
	1,926,991	2,210,036

中期簡明合併財務報表附註

1. 公司資料

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）是於2005年6月11日在中華人民共和國（「中國」）成立為股份有限公司，為四川新華發行集團有限公司（「新華」）重組的一部份。有關本公司註冊成為股份有限公司的詳情載於本公司於2007年5月16日刊發的招股說明書（「招股說明書」）。

於2007年5月30日，本公司H股（「H股」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，並向公眾人士發行406,340,000股H股，包括369,400,000股新股份及36,940,000股由本公司內資股（「內資股」）轉換的H股。由於部份行使本公司招股說明書所述的超額配股權，本公司於2007年6月7日向公眾人士額外發行32,361,000股新H股及3,236,100股由內資股轉換的H股。

本公司及其附屬公司（「本集團」）主要在內地從事出版物及相關產品的生產及發行業務。本公司之註冊辦事處位於中國四川省成都市青羊區人民南路一段86號12樓。

本公司董事（「董事」）認為，新華（一家在中國成立的國有企業）為本公司的母公司。由於四川省政府國有資產監督管理委員會（「四川省國資委」）按四川省政府的指示於2009年對其管理的國有資產進行重組，致使新華成為四川發展（控股）有限責任公司（「四川發展」）的全資子公司。因此，四川發展（乃由四川省國資委全資擁有及控制）已成為本公司的最終控股公司。

中期簡明合併財務報表附註（續）

2. 編製基準

截至2011年6月30日止六個月（「本期間」）之中期簡明合併財務報表乃遵照國際會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄16的適用披露規定編製。中期簡明合併財務報表並不包括年度財務報表中所需的所有資料及披露，並應與本集團截至2010年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。

2.1 主要會計政策

除某些金融工具按公平值計量外，中期簡明合併財務報表乃按歷史成本基準編製。

除下述外，編製本期間簡明合併財務報表時所採納的會計政策及計算方法與編製本集團截至2010年12月31日止年度合併財務報表時所採用者相同。

應用新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團於本期間首次應用國際會計準則理事會頒佈的以下新訂及經修訂國際財務報告準則。

2010年頒佈的國際財務報告準則的改進

國際會計準則第24號（經修訂）	關聯人士披露
國際會計準則第32號（修訂本）	國際會計準則第32號金融工具： 呈報方式－供股分類的修訂
國際會計報告詮釋委員會 －詮釋第14號（修訂本）	國際財務報告詮釋委員會－詮釋第14號： 最低資金需求的預付款的修訂
國際會計報告詮釋委員會 －詮釋第19號	區分金融負債權益工具

應用上述國際財務報告準則對本集團中期簡明合併財務報表匯報的金額及本中期簡明合併財務報表的披露並無重大影響。

中期簡明合併財務報表附註（續）

3. 增值稅政策

根據中國增值稅（「增值稅」）法規，本集團縣級（包括縣級城市）及以下之發行網點，就於當地銷售出版物於截至2010年12月31日止的兩個年度獲豁免繳納增值稅。該項優惠政策已於2010年12月31日到期，目前國家財政、稅務等有關機構尚未出台繼續享有豁免繳納增值稅的政策，因此，本集團於2011年上半年按照有關增值稅法規向當地稅局申報繳納增值稅及會計核算，但本集團不排除國家為促進文化產業的發展出台增值稅優惠政策的可能。

4. 經營分部資料

為方便管理，本集團根據其產品及服務劃分為業務單位，並擁有以下五個呈報經營分部：

- 產品：出版物的編輯及出版
- 中盤：向出版商及產品分部大批購入出版物，並轉售予圖書批發商、徵訂分部及零售分部
- 徵訂：向學校及學生發行教材及助學類讀物
- 零售：圖書及影音產品零售
- 其他：其他

管理層會分別監督本集團各經營分部之業績，以就資源分配及表現評估作出決策。分部表現乃根據呈報分部之溢利／（虧損）予以評估，此乃為對除稅前經調整溢利／（虧損）之計量。除稅前經調整溢利／（虧損）之計量乃與本集團之除稅前溢利一致，惟利息收入、融資成本、股息收入、持有至到期投資之收益以及總部及公司開支乃從有關計量中扣除。

分部資產不包括可收回稅項以及其他未分配總部及公司資產，原因為有關資產乃按組別管理。

分部負債不包括應付最終控股公司款項、應付稅項及其他未分配總部及公司負債，原因為有關負債乃按組別管理。

分部間銷售及轉讓乃參考向第三方按當前市價進行銷售的售價進行交易。

本集團並無對個別佔本集團收益10%或以上的外部客戶產生依靠。

由於本集團所有收益源自中國客戶，而其大部份資產均位於中國，因此並無呈列地區資料。

中期簡明合併財務報表附註（續）

4. 經營分部資料（續）

下表載列本集團截至2011年6月30日止六個月及截至2010年6月30日止六個月之分部收益及經營業績數據：

截至2011年6月30日止六個月

	產品 (未經審核) 人民幣千元	中盤 (未經審核) 人民幣千元	徵訂 (未經審核) 人民幣千元	零售 (未經審核) 人民幣千元	其他 (未經審核) 人民幣千元	合併 (未經審核) 人民幣千元
收益及其他收入						
向外部客戶銷售	254,950	103,427	1,110,990	204,957	44,178	1,718,502
分部間銷售	271,091	688,977	-	-	630	960,698
其他收入	60,328	9,469	6,212	15,708	1,927	93,644
	586,369	801,873	1,117,202	220,665	46,735	2,772,844
分部間銷售對銷						(960,698)
						1,812,146
業績						
分部業績	94,994	2,352	110,006	(17,984)	(16,526)	172,842
分部間業績對銷						25,855
未分類開支						(18,025)
未分配收入及收益						16,635
融資收入淨額						5,839
除稅前溢利						203,146

中期簡明合併財務報表附註（續）

4. 經營分部資料（續）

截至2010年6月30日止六個月

	產品 (未經審核) 人民幣千元	中盤 (未經審核) 人民幣千元	徵訂 (未經審核) 人民幣千元	零售 (未經審核) 人民幣千元	其他 (未經審核) 人民幣千元	合併 (未經審核) 人民幣千元
收益及其他收入						
向外部客戶銷售	216,629	37,746	1,106,705	254,761	12,365	1,628,206
分部間銷售	82,358	697,844	—	—	—	780,202
其他收入	1,987	4,397	298	16,160	793	23,635
	300,974	739,987	1,107,003	270,921	13,158	2,432,043
分部間銷售對銷						(780,202)
						1,651,841
業績						
分部業績	18,118	7,616	147,781	(5,165)	(7,241)	161,109
分部間業績對銷						28,466
未分類開支						(31,728)
未分配收入及收益						9,925
融資收入淨額						14,647
除稅前溢利						182,419

中期簡明合併財務報表附註（續）

4. 經營分部資料（續）

下表載列本集團於2011年6月30日及2010年12月31日之分部資產數據：

	產品 人民幣千元	中盤 人民幣千元	徵訂 人民幣千元	零售 人民幣千元	其他 人民幣千元	合併 人民幣千元
分部資產						
於2011年6月30日						
（未經審核）						
分部資產	2,506,376	2,338,060	590,626	811,119	903,796	7,149,977
分部間資產對銷						(999,041)
未分配資產						1,472,505
資產總值						7,623,441
於2010年12月31日						
（經審核）						
分部資產	2,407,746	1,689,107	904,168	732,173	650,748	6,383,942
分部間資產對銷						(647,444)
未分配資產						1,527,359
資產總值						7,263,857

5. 收益、其他收入及收益

收益（亦是本集團的營業額）指已售貨品的發票淨值，扣除有關稅項以及退貨備抵及商業折扣，並已對銷所有集團內公司間的重大交易。

收益、其他收入及收益的分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 （未經審核） 人民幣千元	2010年 （未經審核） 人民幣千元
收益		
貨品銷售	1,718,502	1,628,206
其他收入及收益		
政府資助	53,483	3,095
租金收入總額	4,536	4,850
佣金收入	12,370	9,825
可供出售股本投資股息	18,232	9,354
其他	23,837	6,436
其他收入及收益總額	112,458	33,560

中期簡明合併財務報表附註（續）

6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利經扣除／（計入）下列各項：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 （未經審核） 人民幣千元	2010年 （未經審核） 人民幣千元
折舊及攤銷	40,876	38,470
出售物業、廠房及設備項目收益淨額	(323)	(96)
物業經營租賃最低租金付款	39,416	32,030
員工成本（包括董事及監事酬金）		
工資、薪金及其他僱員福利	190,749	129,229
離職後退休金計劃供款	22,055	13,257
	212,804	142,486
應收貿易賬款及其他應收款項減值	633	12,150
撇減存貨至可變現淨值	23,167	5,517

7. 融資收入淨額

	截至6月30日止六個月	
	2011年 （未經審核） 人民幣千元	2010年 （未經審核） 人民幣千元
銀行利息收入	10,615	16,968
須於五年內悉數償還的銀行及其他借款利息開支	(4,776)	(2,321)
	5,839	14,647

中期簡明合併財務報表附註（續）

8. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營的稅務司法權區產生或賺取的溢利，按獨立法律實體基準繳納所得稅。由於本集團本期間並無在香港產生任何應課稅收入，因此並無就香港所得稅計提撥備。根據現行中國企業所得稅法，截至2013年12月31日止，本公司及本集團十五家子公司獲免徵企業所得稅稅務優惠，除此外，本集團其他子公司須按其各自的應納稅所得額以企業所得稅稅率25%繳稅。

企業所得稅之撥備分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
即期所得稅	1,264	1,127
遞延所得稅	(112)	(321)
	1,152	806

9. 股息

本公司董事會（「董事會」）不建議派付截至2011年6月30日止六個月之中期股息（截至2010年6月30日止六個月：無）。

10. 本公司普通權益持有人應佔每股盈利

截至2011年6月30日止六個月，每股基本盈利之計算乃按本期間本公司權益持有人應佔溢利約人民幣211,667,000元（截至2010年6月30日止六個月：人民幣183,138,000元）以及本期間已發行普通股加權平均數約1,128,230,572股（本公司已發行普通股1,135,131,000股，扣除本公司於2010年8月收購的子公司四川少年兒童出版社有限公司持有的本公司庫存股6,900,428股普通股）作出（截至2010年6月30日止六個月：1,135,131,000股）。

由於截至2011年6月30日止六個月及2010年6月30日止六個月並無任何攤薄事件，因此並無呈列每股攤薄盈利。

中期簡明合併財務報表附註（續）

11. 物業、廠房及設備

於截至2011年6月30日止六個月內，本集團新增的物業、廠房及設備之總成本為人民幣25,620,000元（截至2010年6月30日止六個月：人民幣36,503,000元）。

於截至2011年6月30日止六個月內，本集團所出售物業、廠房及設備之賬面淨值為人民幣689,000元（截至2010年6月30日止六個月：人民幣671,000元），產生出售收益淨額人民幣323,000元（截至2010年6月30日止六個月：人民幣96,000元）。

12. 可供出售股本投資

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非上市股本投資，按成本	506,669	506,949
上市股本投資，按公平值	908,002	942,901
	1,414,671	1,449,850

非上市股本投資乃按成本減去減值列賬，皆因合理公平值估計範圍較大，本公司董事認為公平值無法可靠地計量。

按公平值記賬的上市股本投資人民幣908,002,000元為本集團對安徽新華傳媒股份有限公司（「皖新傳媒」）的股本投資。皖新傳媒於2010年1月18日於上海證券交易所上市。於2011年6月30日，皖新傳媒的股本投資按市場價格列賬，並於本期間確認人民幣34,899,000元的公允價值變動損失（截至2010年6月30日止六個月，確認人民幣490,380,000元的公允價值變動利得）於其他綜合收益中。除皖新傳媒外，本集團並無其他上市股本投資。

13. 長期預付款項

於2011年6月30日，長期預付款項為本集團預付土地使用權之租金人民幣333,053,000元以及本集團預付的工程款人民幣18,557,000元。本集團尚未取得上述預付款項對應的土地使用權証。

中期簡明合併財務報表附註（續）

14. 應收貿易賬款

本集團一般向客戶提供不超過270天的信貸期。應收貿易賬款為免息。

以發票日期為基準及扣除減值後，於2011年6月30日，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
三個月內	313,818	346,396
三個月至六個月	210,858	67,662
六個月至一年	49,534	31,277
一年至兩年	16,265	19,327
兩年以上	2,012	6,693
	592,487	471,355

15. 計息銀行借款及其他借款

	附註	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
銀行貸款－已抵押	(a)	260,000	173,000
銀行貸款－無抵押	(a)	40,000	10,000
其他借款－無抵押	(b)	87,500	62,375
計息銀行借款及其他借款總額		387,500	245,375
分析為：			
須於下列期限償還的計息銀行 借款及其他借款：			
一年內或按要求		100,000	94,250
第二年		250,000	151,125
第三年至第五年（包括首尾兩年）		37,500	—
		387,500	245,375
計息銀行借款及其他借款總額		387,500	245,375
減：分類為流動負債的部份		(100,000)	(94,250)
長期部份		287,500	151,125

中期簡明合併財務報表附註（續）

15. 計息銀行借款及其他借款（續）

附註：

(a) 銀行貸款

	截止2011年6月30日			截止2010年12月31日		
	實際合約利率%	到期日	人民幣千元	實際合約利率%	到期日	人民幣千元
銀行貸款－已抵押	(i) 中國人民銀行基準利率或中國人民銀行基準利率的1.05倍	2011年至2012年	260,000	5.31或中國人民銀行基準利率的1.05倍	2011年至2012年	173,000
銀行貸款－無抵押	(ii) 中國人民銀行基準利率的1.2倍	2012年	40,000	中國人民銀行基準利率	2011年	10,000

本集團若干銀行貸款由以下各項作抵押：

- (i) 本集團土地使用權之預付租金及發展中物業項下之土地使用權之預付租金分別為人民幣30,842,000元（2010年12月31日：人民幣31,181,000元）及人民幣116,615,000元（2010年12月31日：人民幣116,615,000元）（附註18）。
- (ii) 本公司授出達人民幣40,000,000元（2010年12月31日：人民幣40,000,000元）之擔保。

(b) 其他借貸

於2011年6月30日，無抵押其他借款的結餘指由新華授予本公司子公司四川文軒教育投資有限公司（「文軒教育」）的委託貸款及成都市華盛（集團）實業有限公司（「華盛集團」）授予本公司之子公司成都鑫匯實業有限公司（「成都鑫匯」）的借款。

於2010年11月12日，文軒教育、新華和華夏銀行簽署了一項委託貸款協議，據此，新華委託華夏銀行向文軒教育提供人民幣50,000,000元的貸款，年利率為5.1釐，已於2011年4月12日到期，該筆委託貸款展期至2011年8月15日，並已於到期日償還，展期期間的年利率為5.85釐。

於2011年4月，華盛集團向成都鑫匯授出人民幣37,500,000元貸款，該貸款期限三年，貸款利率按照貸款到賬日的銀行同期貸款利率計算。

中期簡明合併財務報表附註（續）

16. 應付貿易賬款及應付票據

應付貿易賬款及應付票據為免息，一般按一年期限結付。

於2011年6月30日的應付貿易賬款及應付票據，以發票日期為基準的賬齡分析如下：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
三個月內	615,697	536,098
三個月至六個月	198,067	387,617
六個月至一年	400,168	180,641
一年至兩年	89,164	34,356
兩年以上	109,713	153,588
	1,412,809	1,292,300

於2011年6月30日，本集團的應付票據金額為人民幣176,500,000元（2010年12月31日：人民幣239,737,000元）。應付票據的抵押品為本集團金額為人民幣90,307,000元的質押定期存款（2010年12月31日：人民幣98,270,000元），並由本公司作出金額為人民幣149,000,000元的擔保（2010年12月31日：人民幣149,000,000元）。

17. 或然負債

於2011年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

18. 資產抵押

本集團將其部份資產抵押，以獲取銀行借款和其他銀行融資。資產抵押的概要如下：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
土地使用權之預付租金	30,842	31,181
發展中物業項下之土地使用權之預付租金	116,615	116,615
現金及銀行結餘	90,307	98,270
	237,764	246,066

中期簡明合併財務報表附註（續）

19. 經營租約安排

(A) 作為出租人

本集團根據經營租賃安排出租其物業，商定租賃期由一至十年不等。租約條款一般也要求租戶支付抵押按金。

於2011年6月30日，本集團根據於下列期間到期的不可撤銷經營租約，有應收未來最低租金總額如下：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
一年內	8,001	6,365
第二年至第五年，包括首尾兩年	15,805	15,394
五年後	11,381	11,814
	35,187	33,573

(B) 作為承租人

本集團根據經營租賃安排租用若干物業。商定物業租賃期由一至十二年不等。

於2011年6月30日，本集團根據於下列期間到期的不可撤銷經營租約，有應付未來最低租金總額如下：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
一年內	52,560	51,064
第二年至第五年，包括首尾兩年	40,847	67,998
五年後	29,014	33,773
	122,421	152,835

中期簡明合併財務報表附註（續）

20. 承擔

於2011年6月30日，本集團有以下資本和投資承擔：

	2011年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
資本承擔		
物業、廠房及設備：		
已訂約但未撥備	288,002	287,464
已批准但未簽合同	120,000	120,000
投資承擔		
投資一間聯營公司：		
已訂約但未撥備	4,000	—
投資子公司：		
已訂約但未撥備	—	11,475

21. 關連方交易

(A) 重大關連方交易

於截至2011年6月30日止六個月及2010年6月30日止六個月，本集團與其關連方進行下列重大交易：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
新華及其子公司（統稱「新華集團」）：		
出售商品	53,270	58,873
租金收入	672	672
租金開支	19,031	19,216
利息開支	1,914	396
購買服務	2,617	4,097
向主要管理人員支付酬金	205	205
聯營公司：		
出售商品	7,056	7,330
購買商品	7,345	—
共同控制公司：		
購買商品	2,606	—

中期簡明合併財務報表附註（續）

21. 關連方交易（續）

(B) 與關連方結餘

	2011年6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2010年12月31日 (經審核) 人民幣千元
貿易及其他應收賬款		
應收新華集團貿易賬款	25,384	13,325
應收本集團聯營公司貿易賬款	33,701	26,384
應收新華集團其他款項	210	211
應收本集團聯營公司其他款項	125,231	97,146
貿易及其他應付賬款		
應付新華集團貿易賬款	166	435
應付共同控制實體貿易賬款	1,252	1,368
應付本集團聯營公司貿易賬款	5,936	4,160
應付新華集團其他款項	39,139	38,758
應付本集團聯營公司其他款項	724	507
應付新華其他借款	50,000	62,375

(C) 本集團主要管理人員酬金如下：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 (未經審核) 人民幣千元	2010年 (未經審核) 人民幣千元
短期僱員福利	725	725
向主要管理人員支付的酬金總額	725	725

22. 報告期後事項

於2011年6月30日後，本集團並無發生任何重大報告期後事項。

23. 中期簡明合併財務報表之批准

截至2011年6月30日止六個月之中期簡明合併財務報表已於2011年8月25日經董事會批准及授權刊發。

管理層討論與分析

行業概況

2011年，中國政府頒佈的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》（「十二五規劃」）提出了「推動文化產業成為中國國民經濟支柱性產業」的目標，這為中國出版發行行業的發展帶來更大機遇。隨着全國出版單位轉企改制工作的進一步推進，更多的中國出版單位轉變為市場主體。在中國政府的支持和鼓勵下，出版發行行業內跨區域併購重組及上市融資步伐加快。目前國內出版傳媒行業的多家企業正積極籌劃上市融資，出版發行行業的競爭將進一步加劇。

此外，在數字網絡技術的推動下，傳統出版業加快轉型升級。於2011年上半年，傳統出版企業通過加強與互聯網企業及平台運營商的合作，加速構建各類數字出版平台，探索數字出版業的發展模式，以期獲取新的競爭優勢和市場空間。

經營業績及財務表現

本期間，本集團實現營業收入人民幣17.19億元，實現淨利潤人民幣2.02億元，本公司權益持有人應佔溢利人民幣2.12億元，每股盈利人民幣0.19元。

根據中國增值稅稅收優惠政策，本集團縣級（包括縣級城市）及以下之發行網點，於2009年至2010年就於當地銷售出版物獲豁免繳納增值稅。鑒於該項優惠政策已於2010年12月31日到期，且有關增值稅優惠政策的新文件尚未出台，本集團現按照不繼續享受增值稅免徵優惠政策向主管稅局申報納稅及會計核算。但本集團認為也不排除國家為了進一步促進文化產業發展出台新的稅收優惠政策，而本集團將繼續享受的可能。若本集團繼續享受該項優惠政策，本期間，本集團的銷售收入及溢利將分別增加約人民幣9,800萬元及人民幣2,800萬元。

收益

本期間，本集團實現銷售收益人民幣17.19億元，較去年同期增長5.5%；剔除2010年上半年增值稅免稅因素，在四川省內中小學圖書館館配業務（「館配業務」）銷售集中在下半年的情況下，本集團收益仍較去年同期增長11.0%。其增長主要受惠於收購十五家出版單位（「十五家出版單位」）增加的外部收益，同時，本集團徵訂分部中助學類讀物及高中教材的銷售也有所增加。

毛利率

本期間，本集團的毛利率為40.9%，較去年同期37.2%有所上升，主要是由於收購了十五家出版單位100%股權，增加了上游業務，提升了本集團毛利率水平。

管理層討論與分析（續）

分部分析

下表載列本集團於本期間及去年同期各業務分部之收益：

	截至6月30日止六個月			各分部銷售佔抵銷分部間 銷售前收益的比率		分部對外銷售佔 合併收益的比率	
	2011年 人民幣千元	2010年 人民幣千元	變動 %	截至6月30日止六個月 2011年 %	2010年 %	截至6月30日止六個月 2011年 %	2010年 %
產品分部							
外部銷售	254,950	216,629	17.7	9.5	9.0	14.8	13.3
分部間銷售	271,091	82,358	229.2	10.1	3.4		
合計	526,041	298,987	75.9	19.6	12.4		
中盤分部							
外部銷售	103,427	37,746	174.0	3.9	1.6	6.0	2.3
分部間銷售	688,977	697,844	(1.3)	25.7	29.0		
合計	792,404	735,590	7.7	29.6	30.6		
徵訂分部							
外部銷售	1,110,990	1,106,705	0.4	41.5	46.0	64.6	68.0
分部間銷售	—	—	—	—	—		
合計	1,110,990	1,106,705	0.4	41.5	46.0		
零售分部							
外部銷售	204,957	254,761	(19.5)	7.6	10.5	12.0	15.6
分部間銷售	—	—	—	—	—		
合計	204,957	254,761	(19.5)	7.6	10.5		
其他分部							
外部銷售	44,178	12,365	257.3	1.7	0.5	2.6	0.8
分部間銷售	630	—	100.0	0.0	—		
合計	44,808	12,365	262.4	1.7	0.5		
抵銷分部間 銷售前的收益	2,679,200	2,408,408	11.2	100.0	100.0		
抵銷分部間銷售	(960,698)	(780,202)	23.1				
合併收益	1,718,502	1,628,206	5.5			100.0	100.0

管理層討論與分析（續）

下表載列本集團於本期間及2010年同期各業務分部之毛利及毛利率：

	截至6月30日止六個月			
	2011年		2010年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
產品（包括分部間收益）	137,556	26.1	36,108	12.1
中盤（包括分部間收益）	101,164	12.8	99,825	13.6
徵訂	362,745	32.7	368,509	33.3
零售	59,926	29.2	64,367	25.3
其他（包括分部間收益）	11,361	25.4	2,273	18.4
分部間收益抵銷	29,345	不適用	35,107	不適用
總計	702,097	40.9	606,189	37.2

產品

本集團產品分部涵蓋了出版物的出版、印制及紙張貿易等業務。本期間，本集團根據戰略規劃，繼續推進出版發行業務整合，充分利用出版產品與分銷渠道間的相互支持，體現重組效應。為加強教育產品一體化運行與管理，有利於成本控制，本公司對教育產品業務進行了集中，初步建立了教育產品原創研發平台、紙張採購及集中印制平台。

本期間，產品分部實現收益人民幣5.26億元（含分部間銷售），其中，對外部客戶銷售實現的收益為人民幣2.55億元，較去年同期增長了17.7%，主要為十五家出版單位所帶來的收益增長。剔除合併十五家出版單位業績的影響，該分部銷售收益較去年同期降低了20.8%，主要原因是紙張對外銷售收益降低。

本期間，該分部毛利率26.1%，較去年同期毛利率12.1%上升14個百分點，主要原因是自有出版產品銷售比重較去年同期上升。

管理層討論與分析（續）

中盤

本集團中盤分部既涵蓋了集團內部各渠道商品的統一採購與配送，也包括通過本集團全國性分銷網絡對外部客戶的銷售。

本期間，中盤分部實現收益人民幣7.92億元（含分部間銷售），其中，對外部客戶銷售所實現的收益為人民幣1.03億元，較去年同期增長174.0%，這主要得益於本公司輻射全國的分銷網絡的銷售能力基本形成。

本期間，該分部毛利率為12.8%，較去年同期的13.6%有所降低，主要是受交易價格調整的影響。

徵訂

本集團徵訂分部涵蓋對教材和助學類讀物銷售，以及「優課」數字教室的推廣。雖然受四川省學生人數持續減少以及教材循環使用政策影響，本期間義務教育階段教材銷售持續下滑，但本集團利用渠道優勢進一步加強對助學類讀物的營銷，使本集團助學類讀物銷售持續增長；受四川省高中課程改革政策影響，高中教材銷售在本期間有一定增長；同時，本公司對中小學教育信息化服務初見成效，也帶動了本分部銷售的增長。

本期間，徵訂分部實現銷售收益人民幣11.1億元，與去年同期持平。剔除2010年上半年增值稅免稅因素的影響，徵訂分部實現銷售收益較去年同期增長7.7%。

本期間，該分部毛利率32.7%，與去年同期基本持平。

管理層討論與分析（續）

零售

本集團零售分部涵蓋門店零售業務、團購業務及館配業務等。本期間，面對中國圖書零售受網絡書店及數字出版等衝擊，本集團採取完善賣場功能、豐富聯營商品品種、開展渠道增值業務等措施，以促進門店零售業務圖書的銷售。

本期間，零售分部實現銷售收益人民幣2.05億元，較去年同期下降19.5%，主要因為本集團本年的館配業務銷售集中在下半年。本集團預期2011年的館配業務銷售收益將比2010年有較大增長。

本期間，該分部毛利率由去年同期的25.3%上升至本期間的29.2%，主要是去年館配業務商品銷售的毛利率較零售業務商品銷售的毛利率低。

費用及成本

銷售及分銷成本和行政開支

本期間的銷售及分銷成本和行政開支合計為人民幣5.74億元，比去年同期人民幣4.44億元增加29.4%。剔除合併十五家出版單位數據外，銷售及分銷成本和行政開支比去年同期增長了15.3%，主要是因為助學類讀物銷售所佔比重增加導致相關的銷售推廣費用增加；其次，本期間人力成本也有所增加。

其他開支

本期間的其他開支約人民幣4,200萬元，比去年同期約人民幣2,600萬元增長62.4%。主要因為本期間計提的存貨撥備有所增加。

融資收入淨額

本期間的融資收入淨額約人民幣600萬元，比去年同期減少約人民幣900萬元，主要是受本公司收購及投資的影響，貨幣資金持有量下降，導致財務收益減少。

管理層討論與分析（續）

溢利

本集團於本期間的溢利為人民幣2.02億元，比去年同期人民幣1.82億元增長11.2%，剔除2010年上半年增值稅免稅因素，本期間的溢利比去年同期增長29.2%。

本公司權益持有人應佔溢利則為人民幣2.12億元，比去年同期增長15.6%。

每股盈利

每股盈利乃按本期間本公司權益持有人應佔溢利除以本期間已發行普通股加權平均數計算。本集團於本期間的每股盈利人民幣0.19元，比去年同期的人民幣0.16元增長16.3%。有關每股盈利的計算，請參閱中期簡明合併財務報表附註10。

流動資金及財務資源

於2011年6月30日，本集團的現金及短期存款約為人民幣19.49億元，計息銀行及其他借款為旗下子公司約人民幣0.88億元的定息融資和人民幣3.00億元浮息融資。本公司並無計息銀行及其他借款。

於2011年6月30日，本集團的資產負債比率（按總負債除以總資產計算）為39.0%（2010年12月31日：33.9%）。主要是本公司2010年度的股利有人民幣3.25億元於2011年6月30日前未支付。

本集團絕大部份的資產、負債、收益、成本及費用均以人民幣列支。因此，管理層相信本集團須承擔的外匯風險極低，亦無作出任何外匯對沖安排。

營運資金管理

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
流動比率	1.5	1.6
存貨週轉天數	154.9	119.6
應收貿易賬款週轉天數	56.5	39.0
應付貿易賬款週轉天數	242.9	198.0

於2011年6月30日，本集團的流動比率為1.5，與2010年12月31日的流動比率1.6相比有所下降，但仍然處於健康水平，下降的原因主要是由於本集團加大了對發展中物業的投入。

管理層討論與分析（續）

存貨週轉天數由2010年的119.6天上升至本期間的154.9天，主要是本集團為下半年的館配業務銷售進行了備貨；應收貿易賬款週轉天數則由2010年的39.0天上升至本期間的56.5天，主要是由於本期間本集團對四川省外客戶的銷售收益較去年同期有所增加，與四川省內客戶相比，本集團為四川省外客戶提供的信用期相對較長。應付貿易賬款週轉天數由去年的198.0天上升至本期間的242.9天，主要是由於供貨商給予的信用期一般較長。

重大投資概況

本期間，本集團繼續調整鞏固發展傳統出版發行業務，積極整合行業資源，完善產業佈局，以實現建設中國一流文化傳媒集團的戰略目標。

於本期間，本集團為提升公司物流配送能力，加大對物流能力建設的投入，於2011年4月全資註冊成立四川文傳物流有限公司，註冊資本人民幣1億元。目前本公司擬以該項目公司為主體，在成都青白江的國際集裝箱物流園區內啟動建設「西部文化商品物流配送中心」項目。

本期間，本集團繼續按照出版發行產業鏈一體化經營和增強本公司主營業務競爭力的計劃，推進於2010年8月收購的十五家出版單位的全面整合。

本期間，本公司獲得參股公司成都銀行股份有限公司、皖新傳媒2010年度股息收入分別約人民幣1,200萬元及人民幣600萬元。

除上述披露外，本公司於本期間內並無其他對外重大收購及出售。

管理層討論與分析（續）

未來展望

在國家大力推動文化產業發展和行業競爭不斷加劇的背景下，本集團將把握機遇，迎接挑戰，不斷提升自身盈利能力和持續發展能力，積極發展傳媒、文化教育及相關業務。

為此，本集團一方面將繼續推進出版發行業務整合，不斷提高出版發行一體化運營和管理的能力，推動「新華文軒出版傳媒創意中心」（暫定名）的建設，促進本集團出版創意研發能力的提升，更好地實現整合效應；另一方面，結合本集團數字出版戰略規劃，繼續推進本集團電子商務和數字出版平台建設；此外，為進一步提升本集團物流配送能力，積極推動「西部文化商品物流配送中心」項目建設。

或然負債及資產抵押

有關本集團於2011年6月30日的或然負債及資產抵押情況，請參閱中期簡明合併財務報表附註17和18。

僱員及薪酬政策

於2011年6月30日，本集團共聘用7,706名員工（2010年6月30日：6,653名）。新增員工主要來自於本集團附屬公司十五家出版單位。

本公司定期檢討僱員薪酬政策，搭建了一套「以目標為導向，分層次考核為手段，部門業績和個人業績相結合」的績效管理體系。本公司的標準薪酬待遇包括基本薪金、績效獎金及福利，並為員工提供養老、醫療、失業、工傷、生育等保險以及住房公積金等保障。本公司之僱員亦有參與工會，本公司與僱員的關係大致令人滿意。

本公司按照人才培養目標，不斷加強人力資源管理和員工隊伍建設，持續為員工提供多種形式的培訓，鼓勵員工不斷學習，逐步提升員工業務素質及工作能力。2011年上半年針對不同崗位的員工分別提供了包括各級管理人員管理素養、業務技能、專業知識等方面的培訓。

其他資料

股本

於2011年6月30日，本公司已發行股本總額為人民幣1,135,131,000元，分為1,135,131,000股股份，每股面值人民幣1元。包括：

股份類別	股份數目	佔本公司股本的百分比
內資股	639,857,900	56.37%
國有股包括		
(i) 四川新華發行集團有限公司（「母公司」）持有的國有股（附註1）	592,809,525	52.22%
(ii) 其他發起人持有的國有股（附註2）	47,048,375	4.15%
社會法人股（附註3）	53,336,000	4.70%
H股	441,937,100	38.93%
股本總計	1,135,131,000	100%

附註：

- (1) 其為四川發展（控股）有限責任公司之全資附屬公司。
- (2) 其他發起人包括四川出版集團有限責任公司、四川日報報業集團、四川少年兒童出版社有限公司及遼寧出版集團有限公司，惟不包括成都市華盛（集團）實業有限公司。
- (3) 社會法人股由發起人成都市華盛（集團）實業有限公司持有。

其他資料（續）

主要股東及其他人士於本公司股份之權益及淡倉

於2011年6月30日，據本公司董事、監事（「監事」）所知，除本公司董事、監事及高級管理人員外，下列人士於本公司之股份、相關股份及債券中擁有或被視作擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券及期貨條例》」）第336條須記錄於該條所指之本公司保存之登記冊的權益或淡倉：

股東名稱	直接及間接持 有的股份數目	身份	股份類別	佔相關 股份類別 的概約 百分比	佔發行 股本總額 的概約 百分比	好倉／淡倉
四川發展（控股） 有限責任公司	592,809,525 (附註1)	所控制法團 的權益	國有股	92.65%	52.22%	好倉
母公司	592,809,525 (附註1)	實益擁有人	國有股	92.65%	52.22%	好倉
成都市華盛（集團） 實業有限公司	53,336,000 (附註2)	實益擁有人	社會法人股	100%	4.70%	好倉
全國社會保障 基金理事會	35,336,100	實益擁有人	H股	8.00%	3.11%	好倉

附註：

(1) 上述592,809,525股股份屬同一批股份。

(2) 成都市華盛（集團）實業有限公司於2008年5月30日將其持有的全部股份進行了質押。

除上文所披露者外，於2011年6月30日，就本公司董事及監事所知，概無其他人士（本公司董事、監事及高級管理人員除外），於本公司股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第336條須記錄於該條所指之本公司保存之登記冊的權益和淡倉。

除(i)龔次敏先生（本公司之執行董事及董事長）為母公司之董事長，(ii)非執行董事武強先生為成都市華盛（集團）實業有限公司之董事長；及(iii)非執行董事趙俊懷先生為成都市華盛（集團）實業有限公司之副董事長之外，於2011年6月30日，本公司董事概無在擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須知會本公司之權益或淡倉之公司中擔任董事或聘用為僱員。

其他資料（續）

董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於2011年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於本公司保存的登記冊的任何權益或淡倉；或根據《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事／監事	公司名稱	權益性質	股份數目	佔本公司 註冊資本的	
				概約百分比	好倉／淡倉
武強先生	成都市華盛 （集團）實業 有限公司	所控制法團 的權益（附註）	53,336,000	4.70%	好倉

附註：武強先生擁有成都市華盛（集團）實業有限公司90%股權，故被視為於成都市華盛（集團）實業有限公司持有的股份中擁有權益。

除上文披露者外，就董事所知，於2011年6月30日，本公司董事、監事或最高行政人員，概無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄於本公司保存的登記冊的任何權益或淡倉；或根據《上市規則》附錄十標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事會、監事會換屆

於2011年8月3日，本公司第二屆董事會2011年第九次會議作出決議：本公司第三屆董事會將由原13名董事調整為9名董事組成，其中包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事；同時，會議決議提名龔次敏先生、趙苗先生、張成行先生、羅軍先生、趙俊懷先生、陳育棠先生及韓小明先生為第三屆董事會董事候選人接受重選，並提名羅勇先生及韓立岩先生為第三屆董事會新董事候選人。董事張邦凱先生、王建平女士、余長久先生、李家巍先生、武強先生及程三國先生因工作變動，於第三屆董事會獲委任日期起退任彼等之董事職務。

其他資料（續）

本公司第三屆監事會由9名監事組成，其中包括4名股東代表監事、2名獨立監事及3名職工代表監事。於2011年8月3日，本公司第二屆監事會2011年第二次會議提名許玉鄭先生、李昆先生、傅代國先生及李光煒先生為第三屆監事會監事候選人接受重選，並提名徐平先生及譚蔚女士為第三屆監事會新監事候選人。監事肖長久先生及馬川先生因工作變動，於第三屆監事會獲委任日期起退任彼等之監事職務。此外，本公司職工代表監事將由本公司職工大會或職工代表大會及其他合法方式民主選出，因此，監事蘭紅女士、劉南女士及李強先生是否接受重選為第三屆監事會成員視乎選舉結果而定。

董事會建議第三屆董事會及監事會之任期從2011年9月29日起至2014年9月28日止。

董事會及監事會換屆事宜須待股東於2011年9月29日舉行的臨時股東大會上通過普通決議案批准以及獲得有關部門批准後，方可作實。有關上述董事會、監事會換屆的詳情，請參閱本公司於2011年8月11日刊發的通函及臨時股東大會的通告。

董事資料更新

根據上市規則第13.51B(1)條，本公司董事資料自本公司2010年年報日期以來的變動載列如下：

獨立非執行董事陳育棠先生於2011年5月24日辭任天年生物控股有限公司（股份代號：01178）之非執行董事職務。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至2011年6月30日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

重大訴訟及仲裁

截至2011年6月30日止六個月內，據董事所知，本公司並未涉及任何重大訴訟、仲裁或索償事項，亦無涉及任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或索償。

遵守企業管治常規守則

本公司董事認為，截至2011年6月30日止六個月內，本公司遵守了上市規則附錄十四《企業管治常規守則》所載條文的規定。

其他資料（續）

遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則作為本公司董事及監事在證券交易方面的行為守則，以規範董事及監事的證券交易。經向本公司各位董事及監事作出特定查詢後，全體董事及監事確認截至2011年6月30日止六個月內均已遵守標準守則所載的規定。

中期股息

董事會建議截至2011年6月30日止六個月不派發中期股息（截至2010年6月30日止六個月：無）。

審計委員會

本公司已按照上市規則附錄十四之規定成立了審計委員會，並以書面方式列明其職權範圍。

審計委員會已審閱本集團截至2011年6月30日止六個月之未經審核中期財務報告，並就財務報告事項與管理層進行了討論。審計委員會認為，該等財務報告的編製符合適用之會計準則及規定，並已作出適當披露。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
龔次敏

中國 • 四川，二零一一年八月二十五日



新華文軒出版傳媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

No.6, Wenxuan Road, Shang Mao Dadao,
Cheng Bei, Chengdu, Sichuan
Postal Code: 610081
四川省成都市城北商貿大道文軒路6號
郵政編碼: 610081

Website 網址: www.winshare.com.cn