

公司代码：601900

公司简称：南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人陈玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）田华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,655,040,596.68	6,931,751,768.20	24.86
归属于上市公司股东的净资产	3,545,008,128.02	2,316,361,068.12	53.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	418,580,782.15	252,505,122.91	65.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,836,341,229.50	3,466,480,752.31	10.67
归属于上市公司	346,839,349.47	341,996,168.45	1.42

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	295,377,362.19	289,952,035.05	1.87
加权平均净资产收益率(%)	10.76%	16.24%	减少 5.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-40,896.60	-58,624.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,093,580.59	30,550,645.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理			

资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	1,654,383.41	-500,990.66	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,660,745.91	38,599,929.56	
所得税影响额		-24.98	
少数股东权益影响额（税后）	-7,488,659.02	-17,128,947.38	
合计	17,879,154.29	51,461,987.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				68,549		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广东省出版集团有限公司	626,759,100	76.52	626,759,100	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	16,910,000	2.06	16,910,000	无		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	6,330,900	0.77	6,330,900	无		国有法人
杜保辉	1,300,000	0.16		未知		境内自然人
何新海	1,129,001	0.14		未知		境内自然人
李文芳	898,028	0.11		未知		境内自然人
王安成	800,000	0.10		未知		境内自然人
曹建辉	800,000	0.10		未知		境内自然人
林涛	390,000	0.05		未知		境内自然人
欧阳楨颖	335,800	0.04		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

	量	种类	数量
杜保辉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
何新海	1,129,001	人民币普通股	1,129,001
李文芳	898,028	人民币普通股	898,028
王安成	800,000	人民币普通股	800,000
曹建辉	800,000	人民币普通股	800,000
林涛	390,000	人民币普通股	390,000
欧阳楨颖	335,800	人民币普通股	335,800
张渺翊	320,000	人民币普通股	320,000
陈国妹	320,000	人民币普通股	320,000
牛轶	293,000	人民币普通股	293,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末金额	年初数	增减变动额	增减幅度	原因说明
货币资金	2,250,133,019.99	1,897,507,444.64	352,625,575.35	18.58%	主要系报告期内公司发行股份募集资金到位所致。
应收账款	1,021,626,645.88	736,412,193.69	285,214,452.19	38.73%	主要系报告期内销售收入增长所致。
预付款项	901,167,482.03	72,556,345.93	828,611,136.10	1142.02%	主要系报告期内按合同约定支付广州市海珠区琶洲西区 AH040245 地块出让金及相关税金，暂未取得土地证所致。
应收利息	3,555,932.08	830,943.31	2,724,988.77	327.94%	主要系报告期内未到期定

					期存款增加所致。
其他应收账款	92,726,274.38	69,502,970.38	23,223,304.00	33.41%	主要系报告期内租金、押金及保证金、员工借款有所增长所致。
存货	889,897,811.99	739,975,165.66	149,922,646.33	20.26%	主要系报告期内教材教辅季节性销售的正常备货所致。
在建工程	218,758,038.21	114,941,596.95	103,816,441.26	90.32%	主要系报告期内文化建设项目投资增加所致。
短期借款	26,000,000.00	21,000,000.00	5,000,000.00	23.81%	主要系报告期内短期借款增加所致。
应付账款	1,994,774,643.08	1,524,795,472.63	469,979,170.45	30.82%	主要系报告期内教材教辅季节性销售的正常备货所致。
应交税费	-6,639,671.18	25,102,292.53	-31,741,963.71	-126.45%	主要系报告期内教材教辅季节性备货的进项税所致。
应付股利	195,343,269.78	235,811,493.85	-40,468,224.07	-17.16%	主要系报告期内支付股利所致。
长期借款	2,982,000.00	4,332,000.00	-1,350,000.00	-31.16%	主要系报告期内归还部分到期长期借款所致。
股本	819,100,000.00	650,000,000.00	169,100,000.00	26.02%	主要系报告期内公司发行股份募集资金所致。
资本公积	1,083,203,591.13	264,012,880.70	819,190,710.43	310.28%	主要系报告期内公司发行股份募集资金所致。
未分配利润	1,560,589,857.64	1,320,233,508.17	240,356,349.47	18.21%	主要系报告期内公司经营积累及分红综合影响所致。
报表项目	本期金额	上年同期数	增减变动额	增减幅度	原因说明
主营业务收入	3,760,644,897.99	3,394,724,041.45	365,920,856.54	10.78%	主要系报告期内销售规模扩大所致。
主营业务成本	2,736,781,039.65	2,335,829,658.11	400,951,381.54	17.17%	主要系报告期内物资板块收入增长成本相应增加，此外为提高品质，公司减少轻型纸的用量，出版板块的成本有所上升。
营业税金及附加	12,254,561.54	19,459,593.31	-7,205,031.77	-37.03%	主要系报告期内营改增的影响所致。
财务费用	-7,851,951.25	-1,124,837.93	-6,727,113.32	不适用	主要系报告期内募集资金增加导致利息收入增加。
营业外收入	60,123,198.66	39,568,367.63	20,554,831.03	51.95%	主要系报告期内政府补助（增值税退税）增加所致。
所得税费用	1,171,106.51	344,861.54	826,244.97	239.59%	主要系上年同期所得税退

报表项目	本期金额	上年同期数	增减变动额	增减幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,574,102,778.02	2,946,829,085.90	627,273,692.12	21.29%	主要系报告期内经营规模扩大所致。
收到的税费返还	27,319,589.98	17,245,048.68	10,074,541.30	58.42%	主要系报告期内收到的增值税退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	106,781,691.75	73,262,038.34	33,519,653.41	45.75%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,294,110.81	1,915,691,361.60	444,602,749.21	23.21%	主要系报告期内经营规模扩大所致。
收回投资收到的现金	4,417,938,133.28	2,359,857,628.91	2,058,080,504.37	87.21%	主要系报告期内利用暂时闲置募集资金理财的资金滚动理财所致。
收到其他与投资活动有关的现金	45,658.01	3,429,017.92	-3,383,359.91	-98.67%	主要系上年同期重组子公司在合并日的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,793,611.00	58,703,507.17	844,090,103.83	1437.89%	主要系报告期内按合同约定广州市海珠区琶洲西区 AH040245 地块出让金及相关税金 7.58 亿元以及文化建设项目投资增加所致。
投资支付的现金	4,489,838,489.37	2,825,232,081.55	1,664,606,407.82	58.92%	主要系报告期内募集资金到位用于理财的资金增加所致。
吸收投资收到的现金	1,007,395,259.00	1,029,000.00	1,006,366,259.00	97800.41%	主要系报告期内公司发行股份募集资金所致。
取得借款收到的现金	8,000,000.00	24,700,000.00	-16,700,000.00	-67.61%	主要系报告期内借款同比减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	180,828,798.60	146,445,853.35	34,382,945.25	23.48%	主要系报告期内较多银行承兑汇票解付收回保证金所致。
偿还债务支付的现金	4,350,000.00	26,068,000.00	-21,718,000.00	-83.31%	主要系上年同期较多借款到期所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,209,311.79	30,626,104.66	123,583,207.13	403.52%	主要系报告期内股利分红大幅增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	152,746,763.32	101,422,749.63	51,324,013.69	50.60%	主要系报告期内物资贸易采购规模增加，信用证保证金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟发行股份购买资产。标的资产为公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益,类型为发行股份收购资产。详见公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》(临 2016-030)、《重大事项继续停牌公告》(临 2016-031)、《重大资产重组停牌公告》(临 2016-032)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-036)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-038)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-051)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-052)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-054)、《重大资产重组继续停牌公告》(临 2016-055)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的								

承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广版集团	自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
		南方报业	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份。	自本公司股票上市之日起十二个月内	是	是		
	解决同业竞争	广版集团	广版集团已签署《规范和减少关联交易承诺函》，进一步降低了大股东控制风险		否	是		
	股份限售	广版集团	本公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月	自本公司股票上市之日起六个月内	是	是		
	盈利预测及补偿	广版集团	并购新华书店存在员工自愿要求不缴纳社保及公积金情形，如本公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，以及本公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿本公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋庸本公司及其下属子公司支付任何对价。		否	是		
	解决土地等产权瑕疵	广版集团	13处并购新华书店获得房产未办理所占土地的出让手续。本公司承诺将于2016年6月30日前办理完毕土地出让手续，如果未能在承诺期限内解决，在使用该等房产过程中给本公司造成损失，控股股东广版集团承诺将补偿该等损失		否	是		
	解	广版	通过并购新华书店方式取得22处		否	是		

	决土地等产权瑕疵	集团	房产，承诺在 2016 年 6 月 30 日之前将相关房产的房屋用途由住宅变更为商业。如果未能在承诺期限内解决，本公司在使用该等房产过程中因瑕疵而实际发生损失的，控股股东广版集团承诺全额补偿。					
	解决土地等产权瑕疵	广版集团	21 处房产为临建或未履行报建手续，本公司承诺将在 2016 年 6 月 30 日之前解决，如果未能在承诺期限内解决，本公司在使用该等房产过程中由于被罚款或强制拆除实际发生损失的，控股股东广版集团承诺全额补偿。		否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	广版集团、董事、高管	在本公司上市后三年内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）且系非因不可抗力因素所致，本公司将采取回购本公司股票或其他证券监督管理部门认可的方式稳定本公司股价。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南方出版传媒股份有限公司
法定代表人	王桂科
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:南方出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,250,133,019.99	1,897,507,444.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,473,435.87	14,216,019.87
应收账款	1,021,626,645.88	736,412,193.69
预付款项	901,167,482.03	72,556,345.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,555,932.08	830,943.31
应收股利		
其他应收款	92,726,274.38	69,502,970.38
买入返售金融资产		
存货	889,897,811.99	739,975,165.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	951,427,226.11	935,915,589.56
流动资产合计	6,127,007,828.33	4,466,916,673.04
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,837,948.48	124,687,948.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,107,797.41	11,610,276.95
投资性房地产	410,898,248.72	419,123,884.69
固定资产	587,478,193.53	634,405,619.43
在建工程	218,758,038.21	114,941,596.95

工程物资		
固定资产清理	1,197.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,127,241,495.21	1,116,445,703.10
开发支出		
商誉	4,343,123.98	4,343,123.98
长期待摊费用	34,691,822.79	32,602,038.86
递延所得税资产	185,111.74	185,111.74
其他非流动资产	6,489,790.98	6,489,790.98
非流动资产合计	2,528,032,768.35	2,464,835,095.16
资产总计	8,655,040,596.68	6,931,751,768.20
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,267,237.94	331,781,989.96
应付账款	1,994,774,643.08	1,524,795,472.63
预收款项	244,595,316.90	214,519,650.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	197,260,689.34	193,158,200.68
应交税费	-6,639,671.18	25,102,292.53
应付利息	35,005.45	35,540.86
应付股利	195,343,269.78	235,811,493.85
其他应付款	718,501,180.99	719,004,164.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,687,137,672.30	3,265,208,806.15
非流动负债：		
长期借款	2,982,000.00	4,332,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,655,500.84	106,655,500.84
其他非流动负债	489,601,967.85	470,812,184.48
非流动负债合计	599,289,468.69	581,799,685.32
负债合计	4,286,427,140.99	3,847,008,491.47
所有者权益		
股本	819,100,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,203,591.13	264,012,880.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,114,679.25	82,114,679.25
一般风险准备		
未分配利润	1,560,589,857.64	1,320,233,508.17
归属于母公司所有者权益合计	3,545,008,128.02	2,316,361,068.12
少数股东权益	823,605,327.67	768,382,208.61
所有者权益合计	4,368,613,455.69	3,084,743,276.73
负债和所有者权益总计	8,655,040,596.68	6,931,751,768.20

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,415,043,782.31	986,479,231.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,050,587.51	121,137,917.38

预付款项	873,882,864.10	115,000,000.00
应收利息	1,302,432.08	
应收股利	44,392,026.46	202,055,470.06
其他应收款	134,925,686.48	88,727,055.58
存货	1,799,078.06	79,551,372.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	321,585,015.38
流动资产合计	2,891,396,457.00	1,914,536,063.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,278,148.48	120,278,148.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,412,509,655.50	1,362,509,655.50
投资性房地产	360,173,397.10	366,945,563.65
固定资产	58,302,216.77	60,237,363.29
在建工程	24,843,572.33	19,805,271.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,025,924.50	58,420,023.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,984.73	552,199.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,032,492,899.41	1,988,748,225.20
资产总计	4,923,889,356.41	3,903,284,288.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	759,916,657.62	404,578,422.65
预收款项	226,597.63	226,597.63
应付职工薪酬	7,464,622.91	15,006,613.21
应交税费	-22,299,922.98	1,636,657.52
应付利息		
应付股利		39,531,915.54
其他应付款	1,400,079,871.39	1,791,573,953.04

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,145,387,826.57	2,252,554,159.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,486,152.97	42,954,564.25
非流动负债合计	40,486,152.97	42,954,564.25
负债合计	2,185,873,979.54	2,295,508,723.84
所有者权益：		
股本	819,100,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,125,866,540.56	306,015,240.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,114,679.25	82,114,679.25
未分配利润	710,934,157.06	569,645,644.63
所有者权益合计	2,738,015,376.87	1,607,775,564.44
负债和所有者权益总计	4,923,889,356.41	3,903,284,288.28

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,673,505,300.63	1,466,381,170.46	3,836,341,229.50	3,466,480,752.31

其中：营业收入	1,673,505,300.63	1,466,381,170.46	3,836,341,229.50	3,466,480,752.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,519,642,433.76	1,302,379,710.87	3,528,004,023.41	3,141,065,824.77
其中：营业成本	1,214,198,584.56	984,467,418.82	2,761,178,631.90	2,367,336,587.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,962,904.03	8,296,705.68	12,254,561.54	19,459,593.31
销售费用	147,130,822.53	155,522,656.25	360,614,199.37	348,724,225.06
管理费用	133,099,466.01	132,695,126.68	358,505,856.58	357,305,497.01
财务费用	-166,838.94	-675,050.28	-7,851,951.25	-1,124,837.93
资产减值损失	22,417,495.57	22,072,853.72	43,302,725.27	49,364,759.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	12,727,523.87	12,709,726.52	46,493,928.20	39,610,846.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,144.04	-174,674.30	1,501,908.14	1,184,629.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,590,390.74	176,711,186.11	354,831,134.29	365,025,773.69
加：营业外收入	28,579,970.09	22,692,602.78	60,123,198.66	39,568,367.63
其中：非流动资产处置利得	8,105.50	60,658.41	66,801.70	97,995.60
减：营业外支出	938,350.28	425,692.52	3,534,684.22	2,328,770.63
其中：非流动资产处置损失	487.55	17,376.26	76,911.47	1,206,385.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,232,010.55	198,978,096.37	411,419,648.73	402,265,370.69
减：所得税费用	435,514.88	179,483.54	1,171,106.51	344,861.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,796,495.67	198,798,612.83	410,248,542.22	401,920,509.15

归属于母公司所有者的净利润	157,901,393.90	166,126,614.08	346,839,349.47	341,996,168.45
少数股东损益	35,895,101.77	32,671,998.75	63,409,192.75	59,924,340.70
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	193,796,495.67	198,798,612.83	410,248,542.22	401,920,509.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,901,393.90	166,126,614.08	346,839,349.47	341,996,168.45
归属于少数股东的综合收益总额	35,895,101.77	32,671,998.75	63,409,192.75	59,924,340.70
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.26	0.44	0.53

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.26	0.44	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	516,124,011.17	580,767,534.76	976,136,469.07	1,037,452,753.53
减：营业成本	455,128,473.49	512,586,918.65	831,422,403.31	869,945,336.96
营业税金及附加	37,672.44	16,722.42	785,102.63	636,265.93
销售费用	2,136,158.04	4,421,744.02	6,119,593.33	8,784,737.25
管理费用	12,504,342.56	12,853,610.68	36,903,509.85	39,035,864.30
财务费用	-186,818.57	-103,335.48	-2,385,566.74	1,706,228.82
资产减值损失		1,246,949.66	129,428.40	561,288.28
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	106,275,946.78	6,999,374.17	129,373,093.52	35,902,617.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	152,780,129.99	56,744,298.98	232,535,091.81	152,685,649.46
加：营业外收入	10,492,972.53	275,838.16	20,239,825.01	1,032,216.11
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	267,404.39	1,021,300.80	5,003,404.39	3,208,300.80
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	163,005,698.13	55,998,836.34	247,771,512.43	150,509,564.77
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以	163,005,698.13	55,998,836.34	247,771,512.43	150,509,564.77

“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	163,005,698.13	55,998,836.34	247,771,512.43	150,509,564.77
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,574,102,778.02	2,946,829,085.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,319,589.98	17,245,048.68
收到其他与经营活动有关的现金	106,781,691.75	73,262,038.34
经营活动现金流入小计	3,708,204,059.75	3,037,336,172.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,294,110.81	1,915,691,361.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	526,316,546.40	429,762,019.95
支付的各项税费	97,417,549.41	109,131,444.85
支付其他与经营活动有关的现金	305,595,070.98	330,246,223.61
经营活动现金流出小计	3,289,623,277.60	2,784,831,050.01
经营活动产生的现金流量净额	418,580,782.15	252,505,122.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,417,938,133.28	2,359,857,628.91
取得投资收益收到的现金	41,828,632.79	38,098,029.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,146.00	137,870.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,658.01	3,429,017.92
投资活动现金流入小计	4,459,962,570.08	2,401,522,546.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,793,611.00	58,703,507.17
投资支付的现金	4,489,838,489.37	2,825,232,081.55
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,811,322.68
投资活动现金流出小计	5,392,632,100.37	2,895,746,911.40
投资活动产生的现金流量净额	-932,669,530.29	-494,224,364.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,007,395,259.00	1,029,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,029,000.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	24,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,828,798.60	146,445,853.35
筹资活动现金流入小计	1,196,224,057.60	172,174,853.35
偿还债务支付的现金	4,350,000.00	26,068,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,209,311.79	30,626,104.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,824,225.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	152,746,763.32	101,422,749.63
筹资活动现金流出小计	311,306,075.11	158,116,854.29
筹资活动产生的现金流量净额	884,917,982.49	14,057,999.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,854.85	11,340.00
五、现金及现金等价物净增加额	370,841,089.20	-227,649,902.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,784,070,149.82	1,175,474,647.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,911,239.02	947,824,744.59

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,873,666.74	810,973,523.06
收到的税费返还	17,936,592.73	
收到其他与经营活动有关的现金	61,251,384.85	36,971,741.81
经营活动现金流入小计	940,061,644.32	847,945,264.87
购买商品、接受劳务支付的现金	405,372,855.95	576,996,360.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,221,339.92	24,019,326.74
支付的各项税费	9,709,782.97	11,374,565.62

支付其他与经营活动有关的现金	490,304,855.26	61,945,004.08
经营活动现金流出小计	934,608,834.10	674,335,256.88
经营活动产生的现金流量净额	5,452,810.22	173,610,007.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,030,000,000.00	919,777,636.77
取得投资收益收到的现金	286,154,646.22	30,638,789.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,316,154,646.22	950,416,426.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,439,747.00	4,270,947.65
投资支付的现金	1,984,958,489.37	1,176,051,281.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,753,398,236.37	1,180,322,228.65
投资活动产生的现金流量净额	-437,243,590.15	-229,905,802.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,006,445,259.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,006,445,259.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,089,928.49	20,017,553.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,089,928.49	20,017,553.00
筹资活动产生的现金流量净额	860,355,330.51	-20,017,553.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	428,564,550.58	-76,313,347.08
加：期初现金及现金等价物余额	986,479,231.73	473,299,995.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,043,782.31	396,986,648.64

法定代表人：王桂科

主管会计工作负责人：陈玉敏

会计机构负责人：田华

4.2 审计报告

□适用 √不适用