

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨杪	董事	其他事务	韩小明

1.3 公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳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、公司基本情况

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	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79	11.28
归属于上市公司股东的净资产	8,735,869,720.06	8,480,563,534.34	3.01
	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	958,997,135.04	581,257,170.79	64.99
	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	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78	6.38
归属于上市公司股东的净利润	747,013,781.44	599,730,815.03	24.56

2019年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,512,898.58	549,057,415.36	29.77
加权平均净资产收益率(%)	8.62	7.21	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.49	24.49
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	354,356.33	3,481,337.72	
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	3,910,143.87	14,062,544.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,214,225.47	37,596,641.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,956,936.63	-19,049,719.43	
少数股东权益影响额(税后)	-286,873.72	-1,580,835.79	
所得税影响额	-5,017.31	-9,086.49	
合计	6,229,898.01	34,500,882.86	

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

单位：股

股东总数(户)	23,243					
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	
四川新华发行集团有限公司	605,942,525	49.11	0	无		国家
香港中央结算有限公司	420,724,472	34.10	0	未知		境外法人
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	4.32	0	无		境内非国有法人
四川出版集团有限责任公司	36,601,993	2.97	0	无		国有法人

四川日报报业集团	9,264,513	0.75	0	无	国有法人
辽宁出版集团有限公司	6,485,160	0.53	0	无	国有法人
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24	0	未知	未知
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券	2,201,549	0.18	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,927,322	0.16	0	无	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	0.15	0	无	未知
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			
		种类	数量		
四川新华发行集团有限公司	605,942,525	人民币普通股	592,809,525		
		境外上市外资股	13,133,000		
香港中央结算有限公司	420,724,472	人民币普通股	6,341,545		
		境外上市外资股	414,382,927		
成都市华盛（集团）实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000		
四川出版集团有限责任公司	36,601,993	人民币普通股	30,277,993		
		境外上市外资股	6,324,000		
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513		
辽宁出版集团有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160		
LEUNG YOK FUN	3,000,000	境外上市外资股	3,000,000		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券	2,201,549	人民币普通股	2,201,549		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,927,322	人民币普通股	1,927,322		
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	人民币普通股	1,796,153		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外，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

资产负债相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例 (%)	主要变动分析
货币资金	4,466,395,087.58	2,608,612,572.01	71.22	主要因本期间经营活动现金净流入的增加以及购买的部分银行理财产品到期收回。
交易性金融资产	22,022,491.87	1,262,431,274.52	-98.26	主要因本集团购买的部分银行理财产品在本期间到期收回。
应收票据	-	4,418,800.18	-100.00	主要因本期末将具有融资性质的应收票据重分类至应收款项融资列报。
应收款项融资	7,289,624.88	-	不适用	主要因本期末将具有融资性质的应收票据重分类至该科目列报。本集团开展第三方物流业务收到的票据较期初有所增加。
使用权资产	347,068,313.48	-	不适用	按照新租赁准则要求，将本集团作为承租方在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，并计提折旧。
开发支出	28,798,800.88	47,521,564.75	-39.40	主要因本集团在教育信息化方面的研发开支在本期间部分进行了资本化结转无形资产。
长期待摊费用	27,911,657.61	21,063,047.60	32.51	主要因本期间门店装修费用增加。
其他非流动资产	150,195,811.35	109,813,352.57	36.77	主要因预付房屋购置款的增加以及增值税进项税额预计在未来一年后抵扣的余额增加。
应付票据	69,594,256.70	22,176,144.64	213.82	主要因公司教育信息化业务使用票据方式结算的货款余额较期初增加。
一年内到期的非流动负债	77,386,792.70	-	不适用	按照新租赁准则要求，将本集团作为承租方在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债，并根据流动性列报为“一年内到期的非流动负债”和“租赁负债”。
租赁负债	261,112,905.60	-	不适用	同上
递延所得税负债	48,824,042.48	32,156,680.02	51.83	主要因本公司的子公司文轩投资有限公司（以下简称“文轩投资”）投资的联营企业西藏文轩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏创投”）本期间利润增长较多，按权益法核算对联营企业的投资带来递延所得税负债的增长。

利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例 (%)	主要变动分析
营业总收入	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78	6.38	主要来源于大众图书出版业务、阅读服务业务、教育服务业务及物流业务等收入增长。
营业成本	3,606,739,556.74	3,488,245,092.17	3.40	营业成本的增长由销售的增长所带动，由于公司收入结构的变化，本期综合成本率同比有所降低。
销售费用	775,755,778.01	688,355,809.46	12.70	主要因人力成本、物流费用及促销费用等增加所致。
管理费用	807,862,815.90	749,215,082.25	7.83	主要因人力成本等增加所致。
研发费用	2,490,350.75	10,561,519.57	-76.42	本期间在教育信息化业务方面的研发投入费用化金额较上年同期有所减少。
财务费用	-22,824,126.36	-13,289,086.04	不适用	主要因本期间银行存款利息收入增加。
其他收益	83,141,104.18	32,724,184.07	154.07	主要因执行政策的时间性差异致本期间收到增值税退税较上年同期增加。
投资收益	159,470,460.74	89,314,203.51	78.55	主要因本集团联营公司西藏创投本期间利润增长较多，按权益法核算对联营公司的投资收益增加，及公司本期间收到分红较去年同期增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,467,844.39	8,375,898.18	不适用	主要因部分商品出版年限增加、改版等原因致本期计提存货跌价准备较去年同期有所增加。
资产处置收益	3,481,337.72	1,486,429.22	134.21	主要因本期间公司进行公务车处置及一家子公司处置房产带来的收益增加。
营业外收入	1,779,758.59	6,722,489.80	-73.53	主要因去年同期本集团旗下一家子公司收到房屋返迁超期违约金赔偿。
营业外支出	20,829,478.02	12,919,844.63	61.22	主要因本期间捐赠支出同比增加。
所得税费用	18,362,306.30	-4,685,779.42	不适用	主要因子公司文轩投资本期间按权益法核算对西藏创投等联营企业的投资收益增长带来的递延所得税费用的变化。
其他综合收益的税后净额	-121,555,295.72	-326,195,155.90	不适用	主要因本公司持有的皖新传媒、成都银行等上市公司股份的市值波动所致。

现金流量相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动分析
收到的税费返还	58,932,737.22	1,028,409.17	5,630.48	主要因执行政策的时间性差异致本期间收到增值税退税较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,126,916.65	2,848,878.96	185.27	主要因本期间公务车处置及一家子公司处置房产带来的现金流量增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	393,915.64	-100.00	去年同期系本集团一家子公司的联营公司注销收回投资。
收到其他与投资活动有关的现金	60,020,764.08	20,000,000.00	200.10	主要因本期间到期收回的 3 个月以上的定期存款较去年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,106,672.86	66,689,472.31	39.61	主要因本期支付库房购置款、门店装修款等较去年同期增加。
投资支付的现金	605,401,946.25	1,788,081,271.85	-66.14	主要因本期间新增购买的银行理财产品较去年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	275,463,520.53	-	不适用	主要因本期间新增 3 个月以上的定期存款带来的现金流出较去年同期增加。
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	5,035,000.00	-40.42	系子公司收到的少数股东增资。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,571,320.91	-	不适用	主要因本期间将按照新租赁准则核算的偿还租赁负债本息的现金计入了筹资活动。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人	何志勇
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:新华文轩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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,466,395,087.58	2,608,612,572.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,022,491.87	1,262,431,274.52
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		4,418,800.18
应收账款	1,707,930,506.52	1,612,611,248.17
应收款项融资	7,289,624.88	
预付款项	81,910,987.45	71,487,222.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,926,407.52	99,002,826.00
其中:应收利息	3,335,876.70	326,203.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,430,092,769.33	1,921,544,765.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,317,843.07	70,874,065.89
流动资产合计	8,911,885,718.22	7,650,982,774.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	235,394,693.09	267,742,224.79

长期股权投资	420,344,847.43	374,130,558.86
其他权益工具投资	1,330,512,104.47	1,452,054,632.09
其他非流动金融资产	468,017,773.15	507,656,767.91
投资性房地产	51,891,192.11	53,919,142.25
固定资产	1,323,044,998.12	1,284,362,282.11
在建工程	621,740,041.56	671,459,973.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	347,068,313.48	-
无形资产	358,333,504.31	334,741,307.45
开发支出	28,798,800.88	47,521,564.75
商誉	500,590,036.14	500,590,036.14
长期待摊费用	27,911,657.61	21,063,047.60
递延所得税资产	11,185,740.44	11,674,788.33
其他非流动资产	150,195,811.35	109,813,352.57
非流动资产合计	5,875,029,514.14	5,636,729,678.50
资产总计	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	69,594,256.70	22,176,144.64
应付账款	4,420,301,363.80	3,598,337,771.59
预收款项		
合同负债	388,171,356.80	338,681,880.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	241,177,105.22	338,084,927.10
应交税费	61,828,639.86	48,138,758.54
其他应付款	325,705,415.16	286,639,643.77
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,386,792.70	-
其他流动负债	174,626,774.85	147,256,743.30

流动负债合计	5,758,791,705.09	4,779,315,869.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	261,112,905.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,103,602.08	70,210,541.84
递延所得税负债	48,824,042.48	32,156,680.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	373,040,550.16	102,367,221.86
负债合计	6,131,832,255.25	4,881,683,091.69
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减: 库存股		
其他综合收益	899,951,572.11	1,021,506,867.83
专项储备		
盈余公积	711,068,358.95	711,068,358.95
一般风险准备		
未分配利润	3,318,484,022.68	2,941,622,541.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,735,869,720.06	8,480,563,534.34
少数股东权益	-80,786,742.95	-74,534,173.24
所有者权益(或股东权益)合计	8,655,082,977.11	8,406,029,361.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,786,915,232.36	13,287,712,452.79

法定代表人: 何志勇 主管会计工作负责人: 朱在祥 会计机构负责人: 吴素芳

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:新华文轩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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,496,601,252.17	1,747,274,865.08
交易性金融资产	22,491.87	1,260,641,274.52
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	664,646,763.33	952,202,293.41
应收款项融资		
预付款项	40,909,826.48	14,540,721.77
其他应收款	651,577,332.66	785,461,799.31
其中:应收利息	3,335,876.70	326,203.09
应收股利	-	280,000,000.00
存货	1,235,246,277.44	461,402,357.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,121,208.84	33,369,425.01
流动资产合计	6,138,125,152.79	5,254,892,736.77
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	72,422,977.33	117,235,224.30
长期股权投资	3,490,604,589.23	3,481,334,206.35
其他权益工具投资	1,329,241,600.00	1,450,835,200.00
其他非流动金融资产	96,857,014.97	94,837,468.07
投资性房地产	20,125,092.11	20,788,699.30
固定资产	890,838,394.77	845,414,947.25
在建工程	621,031,905.14	667,163,884.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,413,260.43	
无形资产	142,252,659.66	143,191,480.50
开发支出	3,019,999.92	
商誉		
长期待摊费用	13,656,083.74	17,116,365.91

递延所得税资产		
其他非流动资产	568,101,087.36	552,718,628.57
非流动资产合计	7,556,564,664.66	7,390,636,105.01
资产总计	13,694,689,817.45	12,645,528,841.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	4,315,388,624.08	3,596,410,411.15
预收款项		
合同负债	325,217,628.58	251,659,068.56
应付职工薪酬	145,219,936.28	213,806,252.35
应交税费	34,780,600.89	18,328,608.19
其他应付款	639,005,843.55	489,001,781.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,935,662.58	
其他流动负债	38,554,447.44	18,023,264.95
流动负债合计	5,558,102,743.40	4,587,229,386.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	240,687,095.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,244,333.70	10,841,255.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,931,429.46	10,841,255.11
负债合计	5,807,034,172.86	4,598,070,641.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10

减：库存股		
其他综合收益	901,514,606.10	1,023,108,206.10
专项储备		
盈余公积	710,233,608.82	710,233,608.82
未分配利润	2,411,009,101.57	2,449,218,056.81
所有者权益（或股东权益）合计	7,887,655,644.59	8,047,458,199.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,694,689,817.45	12,645,528,841.78

法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：新华文轩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	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、营业总收入	1,953,998,752.36	1,901,239,177.22	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78
其中：营业收入	1,953,998,752.36	1,901,239,177.22	5,828,384,140.56	5,478,917,876.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,796,599,519.54	1,765,171,483.87	5,193,294,603.61	4,946,060,171.50
其中：营业成本	1,275,587,450.75	1,247,833,029.47	3,606,739,556.74	3,488,245,092.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,068,015.44	6,834,957.23	23,270,228.57	22,971,754.09
销售费用	203,193,288.68	204,048,197.05	775,755,778.01	688,355,809.46
管理费用	324,950,926.15	305,784,704.62	807,862,815.90	749,215,082.25
研发费用	561,265.79	1,705,472.62	2,490,350.75	10,561,519.57
财务费用	-16,761,427.27	-1,034,877.12	-22,824,126.36	-13,289,086.04
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	36,714,201.78	10,580,569.81	159,470,460.74	89,314,203.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,466,355.51	2,115,209.94	51,827,259.92	4,324,304.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,997,545.69	-4,160,583.02	-18,475,567.81	-16,815,529.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,553,901.51	-7,073,228.03	-58,698,838.95	-55,438,826.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,115,782.77	14,172,235.01	-27,467,844.39	8,375,898.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	354,356.33	74,032.72	3,481,337.72	1,486,429.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,978,676.50	156,166,381.24	776,540,188.44	592,504,064.28
加：营业外收入	153,880.97	1,960,653.81	1,779,758.59	6,722,489.80
减：营业外支出	8,110,817.60	3,952,987.42	20,829,478.02	12,919,844.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,021,739.87	154,174,047.63	757,490,469.01	586,306,709.45
减：所得税费用	1,435,048.88	-1,013,925.87	18,362,306.30	-4,685,779.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,586,690.99	155,187,973.50	739,128,162.71	590,992,488.87
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,586,690.99	155,187,973.50	739,128,162.71	590,992,488.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	167,511,009.09	150,834,373.64	747,013,781.44	599,730,815.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,924,318.10	4,353,599.86	-7,885,618.73	-8,738,326.16
六、其他综合收益的税后净额	-126,301,248.43	-86,871,667.26	-121,555,295.72	-326,195,155.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,301,248.43	-86,871,667.26	-121,555,295.72	-326,195,155.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,301,248.43	-86,871,667.26	-121,555,295.72	-326,195,155.90
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-126,301,248.43	-86,871,667.26	-121,555,295.72	-326,195,155.90
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	39,285,442.56	68,316,306.24	617,572,866.99	264,797,332.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,209,760.66	63,962,706.38	625,458,485.72	273,535,659.13
归属于少数股东的综合收益总额	-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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：新华文轩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	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、营业收入	1,075,267,990.68	1,173,627,678.75	3,426,972,662.48	4,734,910,031.45
减：营业成本	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
销售费用	168,939,768.05	193,622,013.46	568,391,704.10	515,257,989.14
管理费用	212,317,800.26	195,782,157.33	589,041,993.85	538,484,376.97
研发费用	-	-	11,904.76	-
财务费用	-13,579,517.20	2,000,136.11	-12,368,949.21	-4,431,485.15
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	23,006,332.95	7,949,859.17	103,459,209.29	82,883,064.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,640,948.85	-65,328.41	2,270,382.88	8,505,774.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,986,471.14	-376,165.25	4,159,362.54	9,177,576.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,465,182.19	-312,203.91	-45,211,371.83	-38,984,976.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,316,834.48	-255,788.25	-12,931,590.00	-4,738,053.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,406.97	19,707.14	2,401,335.91	15,541.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,985,770.24	25,308,940.35	350,967,670.78	348,404,849.17
加：营业外收入	16,082.88	41,808.10	1,302,425.93	1,359,735.92
减：营业外支出	7,822,205.13	3,811,709.84	20,326,751.95	12,352,947.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,179,647.99	21,539,038.61	331,943,344.76	337,411,637.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

列)				
五、其他综合收益的税后净额	-126,244,800.00	-86,435,200.00	-121,593,600.00	-325,672,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-126,244,800.00	-86,435,200.00	-121,593,600.00	-325,672,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-126,244,800.00	-86,435,200.00	-121,593,600.00	-325,672,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-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) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：新华文轩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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	6,114,101,295.98	5,685,681,463.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,932,737.22	1,028,409.17
收到其他与经营活动有关的现金	205,380,673.13	163,769,058.38
经营活动现金流入小计	6,378,414,706.33	5,850,478,931.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,711,702,181.77	3,666,727,196.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	953,905,208.66	787,109,651.82
支付的各项税费	74,413,654.68	98,764,318.78
支付其他与经营活动有关的现金	679,396,526.18	716,620,593.38
经营活动现金流出小计	5,419,417,571.29	5,269,221,760.57
经营活动产生的现金流量净额	958,997,135.04	581,257,170.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,880,421,404.00	1,749,941,678.78
取得投资收益收到的现金	114,725,708.98	92,735,877.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,126,916.65	2,848,878.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	393,915.64
收到其他与投资活动有关的现金	60,020,764.08	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,063,294,793.71	1,865,920,350.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,106,672.86	66,689,472.31
投资支付的现金	605,401,946.25	1,788,081,271.85
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	275,463,520.53	-
投资活动现金流出小计	973,972,139.64	1,854,770,744.16
投资活动产生的现金流量净额	1,089,322,654.07	11,149,606.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	5,035,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	5,035,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,545.29
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	5,047,545.29
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	370,429,473.16	359,977,106.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	277,173.16	202,228.29

支付其他与筹资活动有关的现金	41,571,320.91	-
筹资活动现金流出小计	412,000,794.07	359,977,106.29
筹资活动产生的现金流量净额	-409,000,794.07	-354,929,561.00
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	1,639,318,995.04	237,477,216.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,576,699,731.25	1,825,572,649.15
六、期末现金及现金等价物余额	4,216,018,726.29	2,063,049,865.34

法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：新华文轩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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	3,975,703,150.74	4,512,737,519.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,083,514.02	94,545,268.34
经营活动现金流入小计	4,064,786,664.76	4,607,282,788.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,330,044,890.56	2,655,758,610.92
支付给职工及为职工支付的现金	652,328,878.11	525,714,131.54
支付的各项税费	10,863,103.05	21,038,250.82
支付其他与经营活动有关的现金	608,648,849.54	557,532,233.77
经营活动现金流出小计	3,601,885,721.26	3,760,043,227.05
经营活动产生的现金流量净额	462,900,943.50	847,239,561.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,621,430,324.89	1,688,931,678.78
取得投资收益收到的现金	384,667,493.84	81,329,023.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	4,121,143.65	560,300.36
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	85,000,000.00	66,299,824.81
投资活动现金流入小计	2,095,218,962.38	1,837,120,827.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	65,822,675.27	55,242,573.37
投资支付的现金	367,411,946.25	1,982,129,571.85
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	254,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	687,234,621.52	2,092,372,145.22
投资活动产生的现金流量净额	1,407,984,340.86	-255,251,317.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	148,500,000.00
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	148,500,000.00
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	370,152,300.00	359,774,878.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,406,597.27	-
筹资活动现金流出小计	401,558,897.27	359,774,878.00
筹资活动产生的现金流量净额	-318,558,897.27	-211,274,878.00
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	1,552,326,387.09	380,713,365.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,747,274,865.08	1,105,004,995.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,299,601,252.17	1,485,718,361.26

法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,608,612,572.01	2,608,612,572.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,262,431,274.52	1,262,431,274.52	
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	4,418,800.18	4,418,800.18	
应收账款	1,612,611,248.17	1,612,611,248.17	
应收款项融资			
预付款项	71,487,222.26	68,401,867.95	-3,085,354.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,002,826.00	99,002,826.00	
其中：应收利息	326,203.09	326,203.09	
应收股利			
买入返售金融资产			

2019 年第三季度报告

存货	1,921,544,765.26	1,921,544,765.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,874,065.89	70,874,065.89	
流动资产合计	7,650,982,774.29	7,647,897,419.98	-3,085,354.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	267,742,224.79	267,742,224.79	
长期股权投资	374,130,558.86	374,130,558.86	
其他权益工具投资	1,452,054,632.09	1,452,054,632.09	
其他非流动金融资产	507,656,767.91	507,656,767.91	
投资性房地产	53,919,142.25	53,919,142.25	
固定资产	1,284,362,282.11	1,284,362,282.11	
在建工程	671,459,973.65	671,459,973.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		346,721,404.32	346,721,404.32
无形资产	334,741,307.45	334,741,307.45	
开发支出	47,521,564.75	47,521,564.75	
商誉	500,590,036.14	500,590,036.14	
长期待摊费用	21,063,047.60	19,664,332.90	-1,398,714.70
递延所得税资产	11,674,788.33	11,674,788.33	
其他非流动资产	109,813,352.57	109,813,352.57	
非流动资产合计	5,636,729,678.50	5,982,052,368.12	345,322,689.62
资产总计	13,287,712,452.79	13,629,949,788.10	342,237,335.31
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	22,176,144.64	22,176,144.64	
应付账款	3,598,337,771.59	3,598,337,771.59	
预收款项			
合同负债	338,681,880.89	338,681,880.89	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	338,084,927.10	338,084,927.10	
应交税费	48,138,758.54	48,138,758.54	
其他应付款	286,639,643.77	286,639,643.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		67,529,069.63	67,529,069.63
其他流动负债	147,256,743.30	147,256,743.30	
流动负债合计	4,779,315,869.83	4,846,844,939.46	67,529,069.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		274,708,265.68	274,708,265.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,210,541.84	70,210,541.84	
递延所得税负债	32,156,680.02	32,156,680.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,367,221.86	377,075,487.54	274,708,265.68
负债合计	4,881,683,091.69	5,223,920,427.00	342,237,335.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32	
减：库存股			
其他综合收益	1,021,506,867.83	1,021,506,867.83	
专项储备			
盈余公积	711,068,358.95	711,068,358.95	
一般风险准备			
未分配利润	2,941,622,541.24	2,941,622,541.24	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,480,563,534.34	8,480,563,534.34	

少数股东权益	-74,534,173.24	-74,534,173.24	
所有者权益（或股东权益）合计	8,406,029,361.10	8,406,029,361.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,287,712,452.79	13,629,949,788.10	342,237,335.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,747,274,865.08	1,747,274,865.08	
交易性金融资产	1,260,641,274.52	1,260,641,274.52	
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	952,202,293.41	952,202,293.41	
应收款项融资			
预付款项	14,540,721.77	11,613,268.31	-2,927,453.46
其他应收款	785,461,799.31	785,461,799.31	
其中：应收利息	326,203.09	326,203.09	
应收股利	280,000,000.00	280,000,000.00	
存货	461,402,357.67	461,402,357.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,369,425.01	33,369,425.01	
流动资产合计	5,254,892,736.77	5,251,965,283.31	-2,927,453.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	117,235,224.30	117,235,224.30	
长期股权投资	3,481,334,206.35	3,481,334,206.35	
其他权益工具投资	1,450,835,200.00	1,450,835,200.00	
其他非流动金融资产	94,837,468.07	94,837,468.07	
投资性房地产	20,788,699.30	20,788,699.30	
固定资产	845,414,947.25	845,414,947.25	
在建工程	667,163,884.76	667,163,884.76	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		341,330,008.88	341,330,008.88
无形资产	143,191,480.50	143,191,480.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,116,365.91	17,020,316.16	-96,049.75
递延所得税资产			
其他非流动资产	552,718,628.57	552,718,628.57	
非流动资产合计	7,390,636,105.01	7,731,870,064.14	341,233,959.13
资产总计	12,645,528,841.78	12,983,835,347.45	338,306,505.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	3,596,410,411.15	3,596,410,411.15	
预收款项			
合同负债	251,659,068.56	251,659,068.56	
应付职工薪酬	213,806,252.35	213,806,252.35	
应交税费	18,328,608.19	18,328,608.19	
其他应付款	489,001,781.64	489,001,781.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,449,243.85	65,449,243.85
其他流动负债	18,023,264.95	18,023,264.95	
流动负债合计	4,587,229,386.84	4,652,678,630.69	65,449,243.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		272,857,261.82	272,857,261.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,841,255.11	10,841,255.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,841,255.11	283,698,516.93	272,857,261.82
负债合计	4,598,070,641.95	4,936,377,147.62	338,306,505.67

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10	
减：库存股			
其他综合收益	1,023,108,206.10	1,023,108,206.10	
专项储备			
盈余公积	710,233,608.82	710,233,608.82	
未分配利润	2,449,218,056.81	2,449,218,056.81	
所有者权益（或股东权益）合计	8,047,458,199.83	8,047,458,199.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,645,528,841.78	12,983,835,347.45	338,306,505.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用