

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 2018 年第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32	7.37
归属于上市公司股东的净资产	8,675,893,878.43	8,027,301,715.11	8.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-153,188,800.44	-147,724,596.74	-3.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26	2.46
归属于上市公司股东的净利润	178,405,094.29	186,644,166.82	-4.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	169,906,938.38	177,494,938.03	-4.28
加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.23	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)：(1)自2013年1月1日起至2017年12月31日，出版物在出版环节按该文件规定类别对增值税分别实行100%先征后退和50%先征后退政策，本公司出版环节可据此享受增值税先征后退政策；(2)自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税，本公司图书批发、零售环节享受增值税免税政策。

鉴于该项优惠政策已于2017年12月31日到期，且有关增值税优惠政策的新文件尚未出台，于本期间，本公司按照不继续享受增值税免征优惠政策向主管税务局申报纳税和进行会计核算。

但不排除政府为了继续促进文化产业发展出台新的增值税优惠政策，本公司继续享受有关优惠政策的可能。

2017年一季度，公司因享受增值税免税优惠政策带来的收入和净利润分别为1.50亿元和0.41亿元。今年一季度，本公司实现营业收入15.85亿元，较去年同期15.47亿元增长2.46%；实现净利润1.72亿元，较去年同期1.84亿元下降6.22%。若剔除2017年一季度增值税免税因素后进行同口径比较，本报告期营业收入实际同比增长1.88亿元，增幅13.49%；净利润同比增长0.30亿元，增幅20.93%。

成都银行于2018年1月31日在上海证券交易所上市，发行价人民币6.99元/股。本公司持有成都银行8,000万股，对其按照公允价值计量，截至2018年3月31日，其公允价值变动为收益5.82亿元，已计入其他综合收益。

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	说明
非流动资产处置损益	-21,307.08	
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	2,595,593.09	
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	6,887,716.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,370.45	
少数股东权益影响额（税后）	-19,363.96	
所得税影响额	-35,112.00	
合计	8,498,155.91	

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）		35,507				
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	592,809,525	无		国家
香港中央结算有限公司	416,141,938	33.73	0	未知		境外法人

成都市华盛（集团）实业有限公司（注）	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	35,489,893	2.88	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
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
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	833,123	0.07	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	740,594	0.06	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			
香港中央结算有限公司	416,141,938	境外上市外资股	416,141,938			
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	35,489,893	人民币普通股	30,572,893			
		境外上市外资股	4,917,000			
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			
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			
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	833,123	人民币普通股	833,123			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	740,594	人民币普通股	740,594			
全国社会保障基金理事会转持二户	725,809	人民币普通股	725,809			
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家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关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：成都市华盛（集团）实业有限公司持有的本公司股份于2018年1月11日全部解除了质押。

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

公司从2018年1月1日起执行2017年财政部修订发布的企业会计准则，分别是《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司将首次执行的金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入实施日所在年度报告期间其他综合收益，不调整可比期间信息。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的部分将从其他综合收益中转出，计入留存收益，不能转入当期损益。财政部如后续出台上述会计准则相关指南或解释公告，公司将重新审阅上述会计政策变更及相关重大判断估计的合理性，可能导致上述会计政策变更影响的披露与2018年一季度财务报表的相应数据存在差异。

资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	主要变动分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,290,119,438.65	-	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响
应收票据	4,040,000.00	2,060,000.00	96.12	主要因子公司四川文传物流有限公司采用票据结算方式的货款增加所致
应收账款	1,717,561,614.22	1,278,160,854.76	34.38	主要2018年春季征订类货款尚未回收完毕
预付款项	130,468,892.66	79,865,675.12	63.36	主要因教育信息化业务向供应商预付商品款增加所致
其他流动资产	4,868,130.98	1,184,329,531.05	-99.59	主要因实施新金融工具会计准则影响；以及原增值税免税优惠政策到期，待抵扣增值税进项税额减少所致
以公允价值计量且其变动计入其	2,588,571,333.18	-	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响

他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产	-	2,116,088,000.42	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响
长期应收款	317,977,671.83	194,801,883.56	63.23	主要因公司为拓展教育装备及信息化业务,采用分期收款方式的贷款增加所致
其他非流动资产	73,094,723.99	133,503,704.60	-45.25	主要因期初余额中包含的预计未来一年后可抵扣的增值税进项税调整至当期应交税金待抵扣
应付票据	9,698,806.40	60,855,873.00	-84.06	主要因为子公司四川文轩教育科技有限公司的银行承兑汇票于本期间到期兑付金额较大所致
应付职工薪酬	133,763,086.72	322,778,103.03	-58.56	主要因为本公司本期间发放了2017年年终绩效所致
应交税费	29,546,079.24	42,878,058.50	-31.09	主要因原列于其他非流动资产中的增值税待抵扣进项税金因原免税优惠政策到期,调整到当期应交税费待抵扣
应付股利	-	202,228.29	-100.00	期初子公司应付少数股东分红已于本期内支付完毕
其他综合收益	1,700,806,861.10	1,230,619,792.07	38.21	主要因成都银行股份有限公司于2018年1月在上海证券交易所上市,公司持有其股份按公允价值计量。截至2018年3月31日,其公允价值变动为收益5.82亿元,已计入其他综合收益

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	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要变动分析
营业收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26	2.46	剔除去年同期营业收入中包含因享受增值税免税优惠政策带来的销项税计入收入1.50亿元这一不可比因素外,本期间收入增长主要得益于教育装备及信息化业务、大众图书出版业务以及图书零售业务等带来的销售增长
营业成本	989,194,384.02	960,942,021.68	2.94	因收入的增长所带动,由于本

				期间销售结构的变化综合成本率同比略有上升
财务费用	-5,508,100.42	-2,966,150.03	-85.70	主要因加强资金的集中管理,存量资金增加带来的利息收入增加
投资收益	7,281,777.67	16,987,697.87	-57.13	主要因本期间收到分红同比减少
资产处置收益	-21,307.08	-1,351.74	-1,476.27	主要因本期间固定资产处置损失同比增加
其他收益	4,372,994.92	7,603,458.21	-42.49	主要因本期间收到的项目补贴同比减少
营业外收入	700,602.24	90,749.11	672.02	主要因子公司四川新华印刷有限责任公司本期间收到返迁超期违约金赔偿
营业外支出	1,609,972.69	2,372,380.26	-32.14	主要因本期捐赠支出同比减少
少数股东损益	-5,964,032.74	-2,771,572.35	-115.19	主要因部分非全资子公司今年一季度经营亏损同比增加所致
其他综合收益税后净额	470,187,069.02	-89,646,047.29	624.49	主要因成都银行股份有限公司于2018年1月在上海证券交易所上市,公司持有其股份按公允价值计量。截至2018年3月31日,其公允价值变动为收益5.82亿元,已计入其他综合收益
以后不能重分类进损益的其他综合收益	470,187,069.03	-	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-89,646,047.29	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响

现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要变动分析
收到的税费返还	367,910.15	823,254.54	-55.31	主要因本期间收到先征后退增值税金额较去年同期减少
取得投资收益收到的现金	7,191,696.34	16,970,438.93	-57.62	主要因公司本期间收到分红较去年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,961.50	52,143.36	-67.47	主要因本公司子公司本期间处置固定资产较去年同期减少

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	389,334.87	-	不适用	因本公司的子公司文轩投资有限公司本期间注销其合营公司西藏文轩股权投资有限公司带来的现金净流入
收到其他与投资活动有关的现金	15,703,462.05	121,250,819.19	-87.05	主要因去年同期公司收回对四川文轩卓泰投资有限公司的委托贷款1.2亿元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,904,918.01	71,248,692.32	-73.47	主要因去年同期本公司出版传媒创意中心项目投入较大
投资支付的现金	610,138,091.48	287,253,818.00	112.40	主要因本期间公司购买保本理财产品有所增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,228.29	118,545,715.60	-99.83	主要因本期间本公司子公司派发了对少数股东的股利；去年同期公司派发了于2016年12月宣告发放的部分股利。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,588,835,812.18	1,885,682,217.83
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	1,290,119,438.65	
衍生金融资产		
应收票据	4,040,000.00	2,060,000.00
应收账款	1,717,561,614.22	1,278,160,854.76
预付款项	130,468,892.66	79,865,675.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,927,743.05	10,789,780.86
应收股利		
其他应收款	118,782,204.38	98,565,134.63
买入返售金融资产		
存货	1,818,673,636.90	1,764,445,460.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产	4,868,130.98	1,184,329,531.05
流动资产合计	6,964,277,473.02	6,583,898,654.47
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产	2,588,571,333.18	
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		2,116,088,000.42
持有至到期投资		
长期应收款	317,977,671.83	194,801,883.56
长期股权投资	348,033,877.45	356,585,702.56
投资性房地产	66,106,346.78	70,688,502.05
固定资产	1,303,460,915.73	1,293,739,079.58
在建工程	615,768,260.47	622,149,298.16
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	338,009,434.03	340,754,220.83
开发支出	46,832,986.25	44,550,953.70
商誉	500,590,036.14	500,590,036.14
长期待摊费用	20,412,391.35	19,098,549.65
递延所得税资产	9,451,594.18	10,257,055.60
其他非流动资产	73,094,723.99	133,503,704.60
非流动资产合计	6,228,309,571.38	5,702,806,986.85
资产总计	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32
流动负债：		
短期借款		
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	9,698,806.40	60,855,873.00
应付账款	3,518,040,163.82	3,083,435,509.23
预收款项	372,294,043.00	310,646,140.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,763,086.72	322,778,103.03
应交税费	29,546,079.24	42,878,058.50
应付利息		
应付股利	-	202,228.29
其他应付款	292,572,510.21	264,167,715.75
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	113,932,416.77	114,861,486.00
流动负债合计	4,469,847,106.16	4,199,825,114.13
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	85,891,995.76	86,227,572.50
递延所得税负债	37,397,582.38	43,830,724.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,289,578.14	130,058,296.80
负债合计	4,593,136,684.30	4,329,883,410.93
所有者权益		
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	2,572,587,684.82	2,572,587,684.82
减：库存股		
其他综合收益	1,700,806,861.10	1,230,619,792.07
专项储备		
盈余公积	625,743,635.42	625,743,635.42
一般风险准备		
未分配利润	2,542,914,697.09	2,364,509,602.80
归属于母公司所有者权益合计	8,675,893,878.43	8,027,301,715.11
少数股东权益	-76,443,518.33	-70,479,484.72
所有者权益合计	8,599,450,360.10	7,956,822,230.39
负债和所有者权益总计	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32

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

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	919,149,271.55	1,107,004,995.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,250,019,438.65	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,335,451,236.41	977,264,568.14
预付款项	41,391,962.66	38,146,741.68

应收利息	10,927,743.05	10,789,780.86
应收股利	260,000,000.00	260,000,000.00
其他应收款	461,219,751.62	478,467,828.87
存货	1,562,996,114.03	1,267,888,034.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产	4,634,294.88	1,156,865,130.99
流动资产合计	6,125,789,812.85	5,576,427,080.21
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,152,941,632.80	
可供出售金融资产		1,655,576,832.80
持有至到期投资		
长期应收款	110,645,263.89	57,782,527.52
长期股权投资	3,362,068,971.06	3,206,109,361.15
投资性房地产	21,463,841.81	21,688,889.32
固定资产	856,944,968.75	842,948,046.79
在建工程	614,865,912.33	621,339,829.29
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	145,043,404.77	144,677,299.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,840,622.88	12,832,910.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	516,000,000.00	596,408,980.60
非流动资产合计	7,794,814,618.29	7,159,364,677.08
资产总计	13,920,604,431.14	12,735,791,757.29
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	4,805,479,378.91	4,150,733,662.61
预收款项	250,025,448.21	229,900,017.25
应付职工薪酬	75,323,326.88	212,907,765.25
应交税费	3,197,436.44	18,382,724.24
应付利息		
应付股利	-	-

其他应付款	477,047,237.50	419,773,590.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,102,381.30	14,624,096.93
流动负债合计	5,626,175,209.24	5,046,321,857.12
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	16,785,934.99	17,250,635.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,785,934.99	17,250,635.60
负债合计	5,642,961,144.23	5,063,572,492.72
所有者权益：		
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	1,633,527,993.05	1,136,163,193.05
专项储备		
盈余公积	624,908,885.29	624,908,885.29
未分配利润	2,154,308,080.47	2,046,248,858.13
所有者权益合计	8,277,643,286.91	7,672,219,264.57
负债和所有者权益总计	13,920,604,431.14	12,735,791,757.29

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26
其中：营业收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,240,766.06	1,384,149,456.01
其中：营业成本	989,194,384.02	960,942,021.68
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		
税金及附加	5,616,971.06	6,088,242.72
销售费用	191,060,374.50	171,554,406.08
管理费用	215,659,146.50	228,077,746.49
财务费用	-5,508,100.42	-2,966,150.03
资产减值损失	26,217,990.40	20,453,189.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,279.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,281,777.67	16,987,697.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,741.48	-2,852,699.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,307.08	-1,351.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,372,994.92	7,603,458.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,985,765.15	186,961,006.59
加：营业外收入	700,602.24	90,749.11
减：营业外支出	1,609,972.69	2,372,380.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,076,394.70	184,679,375.44
减：所得税费用	635,333.15	806,780.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,441,061.55	183,872,594.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,441,061.55	183,872,594.47
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. 少数股东损益	-5,964,032.74	-2,771,572.35
2. 归属于母公司股东的净利润	178,405,094.29	186,644,166.82
六、其他综合收益的税后净额	470,187,069.03	-89,646,047.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	470,187,069.03	-89,646,047.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	470,187,069.03	
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	-8,516,630.54	
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动损益	478,703,699.57	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-89,646,047.29
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		-89,646,047.29
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	642,628,130.58	94,226,547.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	648,592,163.32	96,998,119.53
归属于少数股东的综合收益总额	-5,964,032.74	-2,771,572.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,242,383,014.69	1,292,492,077.87
减：营业成本	843,778,929.38	888,612,178.82
税金及附加	310,211.52	348,610.99
销售费用	132,118,620.36	133,945,486.54
管理费用	153,062,189.52	161,460,172.79
财务费用	-3,467,853.95	-2,623,447.62
资产减值损失	16,206,326.36	1,556,847.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,279.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,790,938.73	15,143,093.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,959,609.93	-1,872,542.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,057.69	6,516.78
其他收益	464,700.61	373,376.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,631,009.37	124,715,215.29

加：营业外收入	28,739.69	36,330.40
减：营业外支出	1,600,526.72	2,283,206.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,059,222.34	122,468,338.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,059,222.34	122,468,338.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,059,222.34	122,468,338.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	497,364,800.00	-89,740,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	497,364,800.00	
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		
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动损益	497,364,800.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-89,740,800.00
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		-89,740,800.00
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	605,424,022.34	32,727,538.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	1,388,992,214.66	1,380,801,724.19
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	367,910.15	823,254.54
收到其他与经营活动有关的现金	40,709,223.74	54,210,778.84
经营活动现金流入小计	1,430,069,348.55	1,435,835,757.57
购买商品、接受劳务支付的现金	906,120,564.26	977,512,138.12
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	382,544,248.63	307,826,336.36
支付的各项税费	33,572,084.53	45,726,425.21
支付其他与经营活动有关的现金	261,021,251.57	252,495,454.62
经营活动现金流出小计	1,583,258,148.99	1,583,560,354.31
经营活动产生的现金流量净额	-153,188,800.44	-147,724,596.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	477,989,639.86	599,192,500.00
取得投资收益收到的现金	7,191,696.34	16,970,438.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,961.50	52,143.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	389,334.87	-
收到其他与投资活动有关的现金	15,703,462.05	121,250,819.19
投资活动现金流入小计	501,291,094.62	737,465,901.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,904,918.01	71,248,692.32
投资支付的现金	610,138,091.48	287,253,818.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	629,043,009.49	358,502,510.32
投资活动产生的现金流量净额	-127,751,914.87	378,963,391.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	202,228.29	118,545,715.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,228.29	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	202,228.29	118,545,715.60
筹资活动产生的现金流量净额	-202,228.29	-118,545,715.60
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	-281,142,943.60	112,693,078.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,572,649.15	1,634,167,257.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,429,705.55	1,746,860,336.52

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	1,030,949,980.47	1,229,393,873.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,142,736.64	20,626,440.10
经营活动现金流入小计	1,046,092,717.11	1,250,020,313.45
购买商品、接受劳务支付的现金	645,055,638.92	738,327,263.21
支付给职工以及为职工支付的现金	257,213,654.50	201,812,423.01
支付的各项税费	618,134.43	13,116,691.59
支付其他与经营活动有关的现金	157,982,827.09	167,231,126.44
经营活动现金流出小计	1,060,870,254.94	1,120,487,504.25
经营活动产生的现金流量净额	-14,777,537.83	129,532,809.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,525,055.42	456,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,099,216.79	17,256,574.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,305.00	8,725.00
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	41,500,000.00	121,250,819.19
投资活动现金流入小计	534,135,577.21	594,516,118.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,839,817.58	65,578,375.39

投资支付的现金	570,138,091.48	132,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,235,854.11	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	707,213,763.17	197,578,375.39
投资活动产生的现金流量净额	-173,078,185.96	396,937,743.00
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	118,545,715.60
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	138,545,715.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	-138,545,715.60
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	-187,855,723.79	387,924,836.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,004,995.34	915,684,202.39
六、期末现金及现金等价物余额	917,149,271.55	1,303,609,038.99

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 审计报告

□适用 √不适用