

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经审计,本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为64,746.23万元。2016年利润分配预案:拟以总股本123,384.1万股为基数,向股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计支付现金股利370,152,300.00元(含税)。

上述利润分配预案需经本公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人及联系方式				
董事会秘书			证券事务代表	
姓名	游朝晖	姓名	杨磊	
办公地址	四川省成都市金牛区普济北路文轩路6号	办公地址	四川省成都市金牛区普济北路文轩路6号	
电话	028-83157009	电话	028-83157009	
电子邮箱	zh-hat@wuxiashu.com.cn	电子邮箱	zh-hat@wuxiashu.com.cn	

2 报告期公司主要业务情况

本公司作为西南地区文化产业龙头企业,以传承中华文明为使命,是集出版物编辑、出版、销售及多元文化产业发展于一体的文化产业经营实体,主营业务包括出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类教辅发行业务等。

1.出版业务:本公司旗下10家出版单位,围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿,按专业出版流程完成图书出版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售。其中1家出版社作为专业的教育图书出版单位,负责本公司教育类图书的研发及出版工作,其余9家为专业大众图书及音像出版单位,负责大众图书的研发及出版工作。

2.发行业务:按照渠道主要分为教育服务、实体门店、商业连锁超市以及互联网销售等业务。销售的商品来源于自有出版产品和外采商品。公司构建了强大的实体销售网络以及电商销售平台,拥有覆盖全省的1168家分公司组成的文化产业链经营实体,150多家零售直营门店,遍布全国一线城市市的900多家商超网点,以及“文轩网”、“九月网”为核心的互联网销售平台。此外,本公司建立了以成都、天津、无锡为基地辐射全国的物流配送网络,为线上线下业务的发展提供支持。

根据国家新闻出版广电总局2016年8月发布的《2015年新闻出版产业分析报告》(2016年报告暂未发布),新闻出版企业继续保持较快增长,营业收入突破2.17亿元,较2014年增长8.5%,利润总额1.662亿元,同比增长6.3%。2017年1月12日,北京开卷信息技术有限公司在中国出版协会主办的2016年度国内外图书零售市场报告会上发布的数据显示,2016年全国图书零售市场较2015年增长了12.3%。其中网上书店销售同比增长了30%,实体店销售同比下降2.3%。网上书店销售的总码洋超过了实体店销售的总码洋,网络书店销售的高速增长仍然使得整个图书零售市场保持比较好的增长态势。

近年来,传统出版与新兴出版的融合在不断深化,融合发展已成为当下出版业发展的主流和趋势,出版传媒企业面临内容创新、版权资源、数字资产、资本运作及多元跨界等方面进行规划和布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	12,256,176,693.39	10,743,289,062.07	14.07	9,046,095,695.44
营业收入	6,366,168,113.43	6,732,693,141.71	10.88	5,415,794,368.89
归属于上市公司股东的净利润	647,462,291.44	647,269,568.49	0.03	632,767,389.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,689,293.69	599,027,664.04	2.59	614,677,394.96
归属于上市公司股东的净资产	8,335,680,360.52	7,270,670,029.89	14.85	5,958,059,910.59
经营活动产生的现金流量净额	683,427,278.33	1,016,650,228.40	-32.78	875,983,963.03
基本每股收益(元/股)	0.56	0.57	-35.1	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.57	-35.1	0.56
加权平均净资产收益率(%)	8.22	9.83	减少1.61个百分点	11.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,341,976,361.72	1,378,401,369.94	1,630,288,138.23	2,005,502,246.54
归属于上市公司股东的净利润	173,012,924.85	177,010,431.15	131,208,839.01	166,230,096.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,379,737.32	166,309,385.46	128,788,447.28	157,091,727.46
经营活动产生的现金流量净额	-198,131,387.71	297,869,192.02	274,994,041	553,964,610.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股本及股东情况

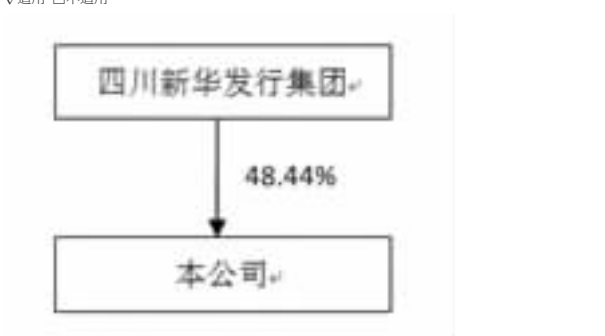
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(P)				52,014		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P)				48,372		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)						
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期末内 持股数量	期末持股比例 (%)	持有有限条件 的股份数量	质押或冻结情况 股份 状态 数量	股东 类型	
四川新华发行集团	4,944,000	507,053,526	48.64	592,939,526	无	国家
香港中央结算有限公司	68,000	426,073,960	34.53	0	未知	境外法人
成都华皓	0	53,336,000	4.32	53,336,000	质押	境内非 国有法 人
四川出版集团	-479,024	30,572,853	2.49	30,572,853	无	境内法 人
四川日报报业集团	-145,162	9,264,513	0.75	9,264,513	无	境内法 人
辽宁出版集团	-101,613	6,486,160	0.62	6,486,160	无	境内法 人
LIEKING YOK FUN	0	5,000,000	0.41	0	未知	未知
和创的(贵州)有限公 司-和创贵州产 业投资基金(义顺	1,796,153	1,796,153	0.15	0	未知	未知
SHUI ON SHUI MING	0	1,000,000	0.08	0	未知	未知
全国社保基金	725,809	725,809	0.06	725,809	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明						
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关系						
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明						
不适用						

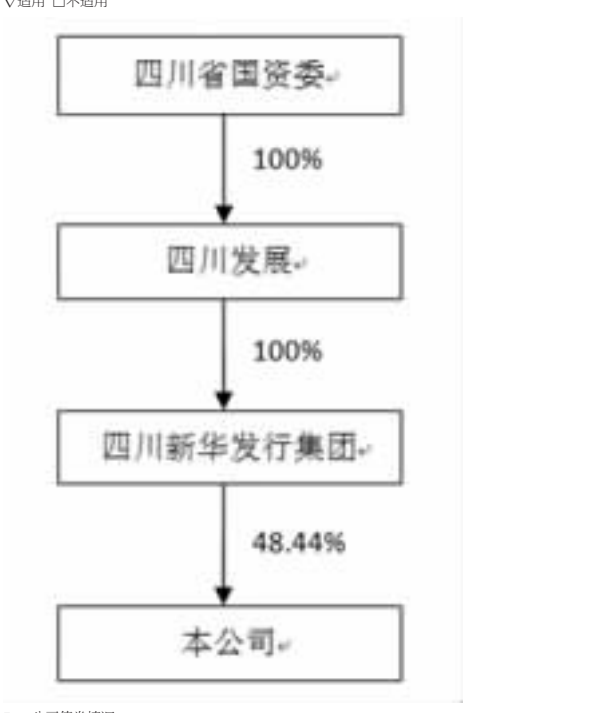
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度公司整体经营业绩实现稳步增长。报告期内公司实现营业收入635,616.81万元,同比增长10.88%;利润总额863,571.61万元,同比增长2.92%;归属于上市公司股东的净利润64,746.23万元,与去年基本持平。报告期内公司传统出版业务稳步增长,教育服务、互联网销售规模进一步扩大。

2 导致净资产变动的情况

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

2016 年 度 报 告 摘 要

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

(1) 投资成立的公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股	表决权	是否	备注
四川人教时代传媒有限责任公司(“人教时代”)	有限公司	成都	音像制品制作及销售	2,000,000.00	音像制品制作及销售	80	80	是	
四川新华文轩传媒有限责任公司(“文轩传媒”)	有限公司	成都	图书、期刊销售	5,700,000.00	图书、期刊销售	70	70	是	
北京新华文轩广告有限责任公司(“文轩广告”)	有限公司	北京	广告	13,000,000.00	广告	81.54	81.54	是	
四川文轩教育科技有限公司(“文轩教育”)	有限公司	成都	软件、开发、电子产品销售	330,000,000.00	软件开发、电子产品销售	100	100	是	注1
四川文轩商务有限公司(“文轩商务”)	有限公司	成都	仓储、配送	100,000,000.00	货物仓储、配送	100	100	是	
新华文轩商业保理(北京)有限公司(“北京保理”)	有限公司	北京	出版、印刷、发行	180,000,000.00	图书、报纸、杂志、期刊销售	51	51	是	
四川文轩艺术设计有限公司(“文轩设计”)	有限公司	成都	艺术品销售	20,000,000.00	艺术品销售、设计、展览、活动策划	100	100	是	
四川文轩在线电子商务有限公司(“文轩电商”)	有限公司	成都	网络销售	60,000,000.00	网络销售	75	75	是	注2
华谊文轩影视传媒股份有限公司(“文轩影视”)	有限公司	成都	影视制作	1,310,430,000.00	版权贸易、影视制作、发行与推广	90	90	是	
四川(成都)新华书店有限公司(“新华书店”)	有限公司	成都	期刊、图书	2,000,000.00	期刊销售	100	100	是	
文轩传媒广告传媒有限公司(“文轩传媒广告”)	有限公司	成都	广告	7,500,000.00	广告	53	53	是	
四川文轩云商务科技服务有限公司(“文轩云商务”)	有限公司	成都	软件、服务	25,000,000.00	软件及互联网服务	100	100	是	注3
文轩投资有限公司(“文轩投资”)	有限公司	成都	投资	200,000,000.00	创业投资、股权投资	100	100	是	注4
文轩国际文化传媒有限责任公司(“文轩国际”)	有限公司	成都	商务、文化、会展	50,000,000.00	组织策划文化、艺术、商务、会议、展览、会展、会议、展览、会展	100	100	是	
文轩(成都)文化发展有限公司(“文轩文化”)	有限公司	成都	商务、文化、会展	10,000,000.00	组织策划文化、艺术、商务、会议、展览、会展、会议、展览、会展	100	100	是	
四川文轩商务文化发展有限公司(“文轩商务文化”)	有限公司	成都	商务、文化、会展	10,000,000.00	商务服务及文化、会展、会议、展览、会展	100	100	是	
北京航天云教育科技有限公司(“航天云”)	有限公司	北京	技术服务	15,000,000.00	计算机、软件、网络、系统集成、技术服务	70	70	是	
北京华夏通视书局有限公司(“华夏通视”)	有限公司	北京	出版、印刷、发行	15,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	

(2)同一控制下企业合并取得的公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股	表决权	是否	备注
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	50,000,000.00	互联网出版	100	100	是	注5
北京新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	北京	出版、印刷、发行	2,000,000.00	互联网出版	82.5	82.5	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	20,523,700.00	广告代理和制作	100	100	是	注6

(3)非同一控制下企业合并取得的公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股	表决权	是否	备注
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	15,000,000.00	出版、印刷、发行	51	51	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	100,000,000.00	出版、印刷、发行	65	65	是	
北京新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	北京	出版、印刷、发行	180,770,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	100,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	50,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	10,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	10,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	4,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	300,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	4,250,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	2,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	45,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	注7
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	2,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	600,000.00	出版、印刷、发行	51	51	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	2,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	30,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	10,000,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	1,500,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	1,500,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	
四川新华书店网络科技有限责任公司(“新华书店网络”)	有限公司	成都	出版、印刷、发行	100,100,000.00	出版、印刷、发行	100	100	是	

注1:2016年10月,本公司以货币资金人民币290,000,000.00元向子公司教育科技增资,增资完成后,教育科技注册资本变更为人民币330,000,000.00元。

注2:2016年6月,本公司及四川新华发行集团分别以货币资金人民币22,500,000.00元和人民币7,500,000.00元向子公司文轩在线增资,增资完成后,文轩在线注册资本变更为人民币600,000,000.00元。

注3:2016年12月,子公司文轩云图注册资本变更为25,000,000.00元。于本年度,本公司以货币资金人民币13,000,000.00元向子公司文轩云图增资,文轩云图的实收资本变更为人民币16,000,000.00元。

注4:2016年11月,本公司以货币资金人民币100,000,000.00元向子公司文轩投资增资,增资完成后,文轩投资注册资本变更为人民币200,000,000.00元。

注5:2015年6月,子公司新华在线注册资本变更为人民币50,000,000.00元。于上年度,本公司以货币资金实际出资人民币30,000,000.00元。于本年度,本公司以货币资金人民币10,000,000.00元向子公司新华在线补足出资。

注6:四川文轩传媒原系本公司之母公司四川新华发行集团持股97.95%的子公司,另外2.05%股权由本公司持有。于2015年12月31日,本公司以人民币44,615,600.00元为对价购买四川新华发行集团持有的四川文轩传媒97.95%股权。

注7:2016年12月,子公司文艺社注册资本变更为45,000,000.00元。于本年度,本公司以货币资金人民币30,000,000.00元向子公司文艺社增资,文艺社的实收资本变更为人民币35,000,000.00元。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2017-002

新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2017年第二次会议于2017年3月29日在四川新华国际酒店(总)楼会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知于2017年3月15日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名,实际亲自出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长何志勇主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于本公司董事会2016年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于本公司2016年度经营报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2016年度经营报告》及《新华文轩2016年度经营报告摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于本公司2016年度经审计的财务报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2016年度审计报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于本公司遵守《企业内部控制》情况及相关披露的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于本公司2016年度社会责任报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2016年度社会责任报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于本公司2016年度利润分配方案的议案》
本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币6.47亿元,母公司实现净利润为人民币6.31亿元。截至2016年12月31日,母公司累计未分配利润为人民币16.47亿元。

公司以截至2016年末可供分配利润扣除不可分配利润后,作为本公司实际可供分配利润。利润分配政策如下:以截至2016年12月31日公司总股本123,384.1万股为基数,以每股人民币0.3元(含税)派发现金股利,共计派发现金股利人民币3.7亿元(含税)。公司独立董事同意该分配方案,并对利润分配合理性发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于继续聘请本公司2017年度会计师事务所的议案》

公司董事会从公司审计工作的持续、完整角度考虑,建议继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称“德勤”)为公司2017年度审计师,聘任期截至本公司下一个年度股东大会结束。公司独立董事发表了同意续聘德勤为公司2017年度审计师的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2017-005)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于本公司独立董事2016年度履职报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩独立董事2016年度履职报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案获得通过。

(九)审议通过了《关于本公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果: