新经典文化股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码：603096　　公司简称：新经典

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 公司负责人陈李平、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊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	1,680,066,938.80	821,211,953.88	104.58
归属于上市公司股东的净资产	1,463,596,789.36	664,833,410.40	120.15
	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	97,342,352.43	87,767,947.39	10.91
	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	693,744,594.27	615,585,959.63	12.70
归属于上市公司股东的净利润	177,418,283.33	115,669,144.01	53.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,861,741.28	100,443,703.39	54.18
加权平均净资产收益率（%）	16.03	19.60	减少3.57个百分点
基本每股收益（元/股）	1.49	1.16	28.45
稀释每股收益（元/股）	1.49	1.16	28.45

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	-3,385,500.81	-3,386,702.83	主要系报告期处置长期投资所致
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	19,878,531.71	22,022,401.99	主要系报告期收到中新天津生态城财政补贴
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	9,235,866.65	16,646,962.73	报告期利用闲置资金委托银行理财的收益
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他营业外收入和支出	-2,383,472.02	-1,967,272.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-801,249.14	-1,729,574.48	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益所致
所得税影响额	-6,654,241.78	-9,029,272.78	主要系报告期应税公司盈利应缴纳的所得税费用所致
合计	15,889,934.61	22,556,542.05	

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）						6,611
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	
陈明俊	71,584,445	53.16%	71,584,445	质押	1,450,000	境内自然人
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）	13,060,000	9.70%	13,060,000	无	0	其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,200,000	4.60%	6,200,000	无	0	其他
陈李平	4,900,000	3.64%	4,900,000	质押	1,450,000	境内自然人
大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	2,600,000	1.93%	2,600,000	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	2,374,628	1.76%	0	未知		其他
天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,655,555	1.23%	1,655,555	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金	1,187,309	0.88%	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,107,462	0.82%	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	1,001,266	0.74%	0	未知		其他

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
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	2,374,628	人民币普通股	2,374,628
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金	1,187,309	人民币普通股	1,187,309
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,107,462	人民币普通股	1,107,462
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	1,001,266	人民币普通股	1,001,266
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	950,357	人民币普通股	950,357
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	884,778	人民币普通股	884,778
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	661,149	人民币普通股	661,149
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	628,188	人民币普通股	628,188
中欧基金-建设银行-平安人寿-中欧基金平安人寿委托投资2号资产管理计划	572,296	人民币普通股	572,296
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	565,347	人民币普通股	565,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司1.95%的股份、通过聚英管理控制公司1.24%的股份； 2、除上述以外，公司未知其他股东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

（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、货币资金：期末余额比年初余额减少167,830,272.46元，下降41.83%，主要系报告期末理财产品未到期，由货币资金转入其他流动资产所致；

2、应收账款：期末余额比年初余额增加33,076,344.46元，增长50.98%，主要系自有版权图书的策划和发行业务规模大幅增加，货款未到结算期所致；

3、其他应收款：期末余额比年初余额减少10,094,817.49元，下降51.00%，主要系报告期收回股权转让款所致；

4、存货：期末余额比年初余额增加79,957,211.43元，增长45.83%，主要系原材料备货所致；

5、其他流动资产：期末余额比年初余额增加916,372,655.47元，增长2940.79%，主要系报告期末理财产品余额增加所致；

6、无形资产：期末余额比年初余额增加216,897.00元，增长542.45%，主要系报告期购买软件所致；

7、应付账款：期末余额比年初余额增加24,757,023.75元，增长35.00%，主要系未到结算期的供应商结算款增加所致；

8、预收款项：期末余额比年初余额减少6,193,517.87元，下降66.11%，主要系报告期发货预收账款确认了收入所致；

9、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少4,335,681.39元，下降31.83%，主要系报告期支付上期已计提年终奖所致；

10、应交税费：期末余额比年初余额增加9,466,612.30元，增长56.10%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致；

11、其他应付款：期末余额比年初余额增加36,390,802.12元，增长347.49%，主要系报告期末限制性股票回购义务确认负债所致；

12、股本：期末余额比年初余额增加34,660,000.00元，增长34.66%，主要系报告期发行新股所致；

13、资本公积：期末余额比年初余额增加664,490,050.18元，增长256.99%，主要系报告期发行新股溢价所致；

14、库存股：期末余额比年初余额增加29,172,000.00元，主要系报告期末限制性股票回购义务确认所致；

15、其他综合收益：期末余额比年初余额减少623,354.55元，下降45.87%，主要系报告期外币财务报表折算差额所致。

（二） 利润表相关项目重大变动情况分析

1、税金及附加：2017年1-9月发生额为257,527.16元，比上年同期发生额增加147,478.35元，增长134.01%，主要系报告期印花税增加所致；

2、管理费用：2017年1-9月发生额为39,218,348.98元，比上年同期发生额增加9,071,717.41元，增长30.09%，主要系报告期上市费用增加和摊销股权激励费用所致；

3、财务费用：2017年1-9月发生额为-1,689,947.25元，比上年同期发生额减少1,876,049.53元，下降1008.07%，主要系报告期利息收入增加所致；

4、资产减值损失：2017年1-9月发生额为1,429,633.89元，比上年同期发生额减少7,147,871.33元，下降83.33%，主要系报告期公司转销存货跌价准备、收回其他应收账款（上市支出）所致；

5、投资收益：2017年1-9月发生额为16,948,499.15元，比上年同期发生额增加7,176,427.85元，增长73.44%，主要系报告期理财产品投资收益增加所致；

6、其他收益：2017年1-9月发生额为22,022,401.99元，主要系报告期根据《企业会计准则第16号——政府补助》财会[2017]15号文件，自2017年1月1日起将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致；

7、营业外收入：2017年1-9月发生额为532,727.42元，比上年同期发生额减少14,283,093.98元，下降96.40%，主要系报告期公司根据财政部2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将本期政府补助调整至其他收益所致；

8、营业外支出：2017年1-9月发生额为2,501,503.52元，比上年同期发生额增加1,535,812.08元，增长159.04%，主要系报告期公益性捐赠支出增加所致；

9、所得税费用：2017年1-9月发生额为63,319,942.37元，比上年同期发生额增加23,006,176.69元，增长57.07%，主要系报告期盈利企业所得税费用增加所致。

（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、投资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月现金流量净额为-939,994,422.10元，上年同期现金流量净额为-303,773,643.10元，主要系公司支付的理财金额远大于赎回的理财金额所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月现金流量净额为645,076,900.00元，上年同期现金流量净额为-30,419,885.10元，主要系报告期发行新股所致。

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

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：新经典文化股份有限公司

法定代表人：陈李平

日期：2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-045

新经典文化股份有限公司
独立董事辞职公告

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。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程三国先生的书面辞职报告，程三国先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。程三国先生辞职后将不再担任公司任何职务。程三国先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于程三国先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，程三国先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事侯选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

程三国先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对程三国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-046

新经典文化股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月16日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年10月26日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《2017年第三季度报告》

《新经典文化股份有限公司2017年第三季度报告》刊登在2017年10月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2017年1-9月向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书的关联交易金额为8006.14万元，同意将2017年度日常关联交易预计额度由8,000万元调整为13,000万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事陈明俊、陈李平回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

程三国先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。程三国先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟补选一名独立董事，经公司董事长推荐，董事会提名谢娜女士为公司第二届董事会独立董事侯选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》

决定于2017年11月14日召开2017年第七次临时股东大会审议《关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》。详见公司2017年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年10月26日

独立董事候选人简历：

谢娜女士，出生于1976年，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生学历。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁，现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、北京纪新泰富机电技术有限公司董事。拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。谢娜女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、不持有本公司股份、没有兼任其他上市公司独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-047

新经典文化股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年10月16日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2017年10月26日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年第三季度报告》

监事会对《2017年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2017 年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2017年1-9月向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书的关联交易金额为8006.14万元，同意将2017年度日常关联交易预计额度由8,000万元调整为13,000万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告》。

公司监事李昕兼任十月传媒监事，回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权；1票回避。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-048

新经典文化股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元、%

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
一般图书发行业务	109,611.95	124,807.42	13.86	61,095.87	68,617.27	12.31	38,825.27	38,769.39	-0.14	36.45	43.50	7.05
数字图书业务	—	—	—	390.99	707.60	80.98	106.82	215.09	101.36	72.68	69.60	-3.08

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-049

新经典文化股份有限公司
关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

●本次确认及增加关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次确认及增加公司2017年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要，可以促进公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

●关联董事在董事会审议该日常关联交易相关议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对公司2016年所发生关联交易进行确认及2017年度日常关联交易预计说明的议案》，同意公司2017年度向关联方北京十月文化传媒有限公司采购图书不超过8000万元。公司关联董事陈明俊、陈李平回避表决。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2017年3月27日召开的2016年度股东大会审议通过。

根据公司2017年前三季度的日常关联交易实际执行情况和实际经营需要，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈明俊、陈李平回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第八次会议审议，并针对该事项发表独立意见认为：该等日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为：公司2017 年部分日常关联交易超额是公司经营实际需要，与关联方北京十月文化传媒有限公司之间的经济行为正常、合法，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。同意公司及新经典发行有限公司根据实际需要与市场情况继续向北京十月文化传媒有限公司采购图书，2017 年度预计发生金额由 8,000 万元调增至 13,000 万元。上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。上述关联交易行为符合公平原则，有助于公司日常经营正常开展；可以有效控制生产成本，保证供应稳定性，维护公司与供应商的合作关系，符合公司市场战略。同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

（二）2017年度日常关联交易的确认及预计调整情况

根据公司业务发展需要，拟增加向关联方北京十月文化传媒有限公司采购图书的关联交易预计额度，调整后的2017年度日常关联交易预计额度为13,000万元，该日常关联交易预计额度适用于公司及公司控股子公司。2017年度日常关联交易预计明细如下：

关联交易类别	向关联人采购图书
关联人	北京十月文化传媒有限公司
前次预计金额	8000万元
前次实际发生金额	截至2017年9月30日，实际发生8006.14万元
超出金额	6.14万元
本次预计金额	5000万元
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	《人民的名义》一书受影视剧影响，销量较大，导致采购金额增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

公司名称：北京十月文化传媒有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲仲

注册资本：2000万元人民币

注册地址：北京市西城区北三环中路6号1号楼五层(德胜园区)

经营范围：销售图书；文艺创作；电脑动画设计；销售文化用品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

十月传媒的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例(%)
北京出版集团有限责任公司	1,020.00	51.00
新经典文化股份有限公司	980.00	49.00
合计	2,000.00	100.00

十月传媒最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016-12-31/2016年
总资产	5,698.04
净资产	5,269.00
主营业务收入	6494.55
净利润	856.23

注：上述数据已经北京中新华闻会计师事务所审计。

（二）与上市公司的关联关系。

本公司董事陈明俊、高级管理人员猿渡静子兼任十月传媒的董事，符合上交所《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

十月传媒经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司全资子公司新经典发行有限责任公司向关联方十月传媒采购图书，交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该日常关联交易是为满足公司日常经营需要发生的。公司与十月传媒之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。该日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；该日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-050

新经典文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

●理财受托方：商业银行等金融机构；

●理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过6亿元（含6亿元）人民币，在额度内可以滚动使用；

●理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；

●理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（一）理财产品的种类

安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

（二）投资额度及期限

公司及子公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

公司连续十二个月内对相同交易类别的各项交易累计未达标准，不需要提交股东大会审议批准。公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

三、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不发生违规使用资金的情况。

四、公司进行委托理财的余额

截至本公告日，公司使用自有资金购买理财的余额为人民币38,005万元，使用暂时闲置募集资金购买理财的余额为5.55亿元。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2017-051

新经典文化股份有限公司
关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月14日　14点 30分

召开地点：北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月14日

至2017年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2017年10月27日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603096	新经典	2017/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部

电话：010-68423599-684

传真：010-68423624

联系人：孙雅勤、杨宜静

（三）登记时间

2017年11月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

（四）会议联系人：孙雅勤、杨宜静???

电话：010-68423599-684??? 传真：010-68423624

（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部

邮政编码：100120

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2017年10月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

招商局能源运输股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码：601872　　公司简称：招商轮船

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 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人张少军及会计机构负责人（会计主管人员）李佳杰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	38,826,584,863.99	38,616,622,157.23	0.54%
归属于上市公司股东的净资产	15,533,792,951.33	15,969,159,585.94	-2.73%
	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	2,501,126,704.67	3,054,891,226.31	-18.13%
	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	4,596,640,257.56	4,468,429,794.77	2.87%
归属于上市公司股东的净利润	701,946,984.59	1,769,269,178.50	-60.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,448,978.67	966,323,974.32	-37.97%
加权平均净资产收益率(%)	4.46	12.08	减少7.62个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1325	0.3339	-60.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1325	0.3339	-60.32%

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	519,472.01	519,472.70	
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	100,999,455.52	101,054,481.91	
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	1,213,170.85	1,237,792.39	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-299,872.92	-313,741.08	
合计	102,432,225.46	102,498,005.92	

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）						196,340
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	
招商局轮船股份有限公司	2,511,018,262	47.38	578,536,303	无		国有法人
中国石油化工集团公司	912,886,426	17.23		无		国家
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	109,843,916	2.07		无		国有法人
中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	0.61		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,859,940	0.49		无		其他
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	22,047,294	0.42		无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	20,256,803	0.38		无		其他
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	19,843,307	0.37		无		其他
中国工商银行股份有限公司-诺安价值增长混合型证券投资基金	16,783,903	0.32		无		其他
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	0.28		无		国有法人

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	
		种类	数量
招商局轮船股份有限公司	1,932,481,959	人民币普通股	1,932,481,959
中国石油化工集团公司	912,886,426	人民币普通股	912,886,426
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	109,843,916	人民币普通股	109,843,916
中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	人民币普通股	32,297,936
中国证券金融股份有限公司	25,859,940	人民币普通股	25,859,940
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	22,047,294	人民币普通股	22,047,294
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	20,256,803	人民币普通股	20,256,803
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	19,843,307	人民币普通股	19,843,307
中国工商银行股份有限公司-诺安价值增长混合型证券投资基金	16,783,903	人民币普通股	16,783,903
中国外运长航集团有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司的全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。 中国外运长航集团有限公司与本公司为同一实际控制人下的关联方。 其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

1.预付款项：报告期末余额16,894万元，比年初增加41%。主要因报告期内运营船舶增加导致相应的预付港口代理费增加及预付代管船舶公司的备用金增加；

2.应收利息：报告期末余额7,060万元，比年初增加216%，主要因母公司持有未到期的银行理财产品、银行结构性存款及应收合营公司的利息增加；

3.预收账款：报告期末余额9,872万元，比年初增加65%，主要因报告期内增加代管船的预收造船监理费及现有代管船的坞修准备金增加；

4.应交税费：报告期末余额720万元，比年初增加683%，主要因报告期内母公司利息收入增加导致计提的应缴企业所得税增加；

5.应付利息：报告期末余额6,248万元，比年初增加277%，主要因预提有息债务累计利息增加；

6.管理费用：报告期发生额16,864万元，比上年同期增加24%，主要因公司经营规模扩大，员工增加，各项管理成本相应增加；

7.财务费用：报告期发生额19,617万元，比上年同期增加40%，主要因贷款本金及利率增加；

8.投资收益：报告期发生额12,070万元，比上年同期增加42%，主要因报告期内母公司银行理财产品产生的收益及合营公司投资收益增加；

9.营业外收入：报告期发生额10,281万元，比上年同期减少87%，主要因报告期内船舶报废更新专项补助比上年同期大幅减少；

10.所得税费用：报告期发生额1,410万元，比上年同期增加163%，主要因报告期内母公司银行理财产品和银行结构性存款而产生的收益及利息收入增加，导致企业所得税增加；

11.筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额35,447万元，比上年同期减少78%，主要因分配股利和偿还债务所支付的现金都比上年大幅增加。

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

1、2017年7月11日，本公司持股51%的控股子公司China VLCC通过其下属全资单船公司在大连接收了1艘载重吨为31.9万吨的新造VLCC船舶“凯名”轮。至此，公司拥有营运中的VLCC数量达到43艘，另持有10艘VLCC新船订单。

2、2017年7月15日，公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司拟为其持股30%的合资公司VLOC Maritime Marshall Limited向中国进出口银行的93,350万美元融资借款，按其持有的合资公司股权比例，提供补充增信安排，实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资的担保。招商局能源运输投资有限公司承担前述义务的最大金额为28,005万美元，期限是10年。相关融资协议以及担保文件报告期内尚未签署。

3、2017年7月26日，公司派发2016年度股份红利，每股现金红利0.10元（含税）。

4、2017年7月31日，公司与中国经贸船务有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。

5、2017年9月1日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及公司本次发行股票购买资产的相关议案。

6、2017年9月8日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》。公司于9月11日进行了回复并公告。2017年9月12日，公司股票复牌.

7、2017年9月28日，公司公告获得国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局能源运输股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2017]1024号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。

8、2017年9月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产相关议案。

以上1-8项详细情况可参阅相关临时公告。

9、三季度公司经营情况简要分析：

报告期内，国际油轮市场受淡季等因素影响短期供需关系继续恶化，虽然新运力实际交付开始放缓，拆解等老旧船退出开始大幅增长，但边际供求关系恶化趋势尚待扭转，运价表现持续受压，三季度VLCC TD3平均运费率仅为WS56.98，相比去年同期的WS71.73（基准费率按2017年折算后）大幅下跌20.6%。公司油轮船队发挥规模等优势，通过全球化经营并依托大客户长期COA等，实现的VLCC收益优于市场平均水平。前三季度油轮船队实现营业收入5.39亿美元，同比减少5.2%，营业毛利1.35亿美元，同比减少47%；报告期内国际干散货航运市场进入旺季，大宗商品海运需求强劲，市场运费率总体呈持续回升态势。BDI指数季度平均值为1137点，波动范围在820-1503点之间，明显高于去年同期。前三季度干散货船队实现营业收入1.34亿美元，同比上升21.5%，营业毛利0.32亿美元，同比上升45.2%。

2017年前三季度，公司实现营业收入45.97亿元（人民币，下同），同比上升2.87%；实现利润总额9.87亿元，同比减少59.25%；净利润9.73亿元，同比减少59.74%；归属母公司股东的净利润7.02亿元，同比减少60.33%。剔除本期与上年同期收到的拆船补贴等不可比因素后，2017年前三季度实现归属母公司股东的净利润5.99亿元，同比减少37.97%。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.3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

公司名称招商局能源运输股份有限公司

法定代表人 苏新刚

日期2017年10月27日