证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2026-046

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2026年前三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将2026年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	222,311.04	149,460.05	32.77
其中:教材教辅	221,242.81	130,609.92	73,646.67	43.61
一般图书	533,808.47	65,636.36	53,654.34	18.26
发行业务	——	645,382.11	478,935.64	25.79
其中:教材教辅	293,415.23	284,193.81	192,398.49	32.30
一般图书	659,544.84	342,645.74	271,403.77	20.79

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及师生提供教学用书、中小学教育信息化及教育装备业务;出版物零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司 2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

公司负责人周青、主管会计工作负责人徐永平及会计机构负责人(会计主管人员)贺小茂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,489,007,003.12	5.05	7,495,522,925.64	-5.08
利润总额	251,998,610.09	95.75	924,278,427.74	-10.80
归属于上市公司股东的净利润	218,764,804.23	82.05	873,234,687.76	-10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,454,068.83	55.51	771,218,948.25	-17.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	837,898,550.39	-3.73
基本每股收益(元/股)	0.18	80.00	0.71	-10.13
稀释每股收益(元/股)	0.18	80.00	0.71	-10.13
加权平均净资产收益率(%)	1.41	增加0.61个百分点	5.62	减少0.97个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,354,037,914.93	23,444,441,325.05		8.15
归属于上市公司股东的所有者权益	15,735,135,119.62	15,260,687,340.27		3.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	689,306.84	11,773,169.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,571,928.35	8,463,119.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	90,331,853.66	112,552,263.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,201,472.81	-10,428,248.67	
减:所得税影响额	15,465,476.42	19,869,231.67	
少数股东权益影响额(税后)	-384,595.78	475,333.12	
合计	75,310,735.40	102,015,739.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	95.75	主要因本报告期确认成都银行股份有限公司(以下简称"成都银行")和安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"皖新传媒")中期分红,投资收益同比增加,以及投资的金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"金石成长基金")公允价值变动收益同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	82.05	主要因本报告期确认成都银行和皖新传媒中期分红,投资收益同比增加,以及投资的金石成长基金公允价值变动收益同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	55.51	主要因本报告期确认成都银行和皖新传媒中期分红,投资收益同比增加。
基本每股收益_本报告期	80.00	主要因本报告期确认成都银行和皖新传媒中期分红,投资收益同比增加,以及投资的金石成长基金公允价值变动收益同比增加。
稀释每股收益_本报告期	80.00	主要因本报告期确认成都银行和皖新传媒中期分红,投资收益同比增加,以及投资的金石成长基金公允价值变动收益同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川新华出版发行集团有限公司	国家	491,623,465	39.84		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	348,163,429	28.22		未知	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	228,935,005	18.55		无	
北京枫泉投资管理有限公司(注1)	未知	57,742,000	4.68		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,937,179	0.16		无	
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	未知	1,831,800	0.15		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1,359,526	0.11		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川新华出版发行集团有限公司	491,623,465	人民币普通股	400,843,465
		境外上市外资股	90,780,000
香港中央结算有限公司(注2)	348,163,429	人民币普通股	6,772,532
		境外上市外资股	341,390,897
四川文化产业投资集团有限责任公司	228,935,005	人民币普通股	222,539,005
		境外上市外资股	6,396,000
北京枫泉投资管理有限公司(注1)	57,742,000	境外上市外资股	57,742,000
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
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	1,937,179	人民币普通股	1,937,179
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	1,831,800	人民币普通股	1,831,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,359,526	人民币普通股	1,359,526
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中四川新华出版发行集团有限公司及四川文化产业投资集团有限责任公司同为四川发展(控股)有限责任公司的子公司,受四川省政府国有资产监督管理委员会实际控制。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。		

注:1.数据来源于香港联合交易所有限公司网站存档的"披露权益"表格。

2.香港中央结算有限公司所持有H股股份数量为公司剔除了经相关方确认的H股股份数量计算所得,前十大股东所持有的境外上市外资股不宜直接进行合计计算。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

为深入贯彻落实党中央、国务院进一步提高上市公司质量的有关决策部署,响应上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,着眼公司发展前景和价值创造,本公司制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案,积极践行以"投资者为本"理念。现将2026年前三季度"提质增效重回报"行动方案实施效果评估情况报告如下:

(一)聚焦主责主业,夯实产业根基

2026年前三季度,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深耕主责主业,坚持创新驱动,奋力推动公司高质量发展迈上新台阶。始终坚守正确出版导向,紧扣重大主题、重要节点,深耕优质内容与核心作者资源,扎实推进内容出版高质量发展;持续推进阅读服务融合发展,聚焦消费者多元文化需求,有力提升线上线下全渠道运营能力,持续优化文化服务融合发展体系;主动适应政策调整和技术革新,推进产品结构优化、服务延伸与业务融合,不断创新营销模式,扎实推进教育服务创新发展。公司再次入选全国文化企业30强,品牌影响力进一步提升。

(二)聚力改革创新,加快培育新质生产力

2026年前三季度,公司坚持守正创新,推进融合发展。一是深化科技赋能,加强数智技术基础设施建设,持续深化人工智能技术在出版发行领域的创新运用,推进数智化物流体系建设和印厂数智化转型;二是深化数智融合产品打造,推动"AI伴我学"融合教辅系列产品研发与功能迭代升级,"远涉文化"等融合出版品牌影响力不断增强;三是不断完善文化消费服务体系,持续推动门店优化升级,依托原创IP打造文旅融合新业态,完成城市旗舰店·攀枝花等门店焕新升级,落地熊猫书店(大熊猫基地店)。

(三)积极回报股东,持续共享发展成果

公司坚守"投资者为本"的理念,始终将维护投资者利益摆在重要位置,在综合考虑公司盈利水平、经营情况等因素的基础上,持续与全体股东共享经营发展成果。2026年前三季度期间,完成了2025年度现金红利的派发工作,共计派发人民币5.18亿元。自2023年起,公司已连续3年每年实施两次现金分红。2026年公司再次提出半年度利润分配建议方案:每股派发现金红利人民币0.17元(含税),合计拟派发现金红利人民币2.10亿元(含税)。该方案已经临时股东会审议通过,公司将尽快完成派发工作。凭借持续高质量的现金分红,公司成功入选中国上市公司协会2026年上市公司股利支付率榜单。

(四)严守信披规范,精准传递公司价值

公司持续提升信息披露质量与投资者关系管理质效,严把信息披露质量关,做实投资者关系管理,构建透明、高效的公司价值传递机制。2026年前三季度,公司坚持规范信息披露,及时传递公司信息、回应投资者关切。与此同时,通过"上证e互动"、24小时热线、分析师会议、微信、投资者关系邮箱等多种渠道,及时回答投资者提问,畅通高效沟通渠道,准确传递公司价值。通过采取视频录播和文字互动的方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,积极参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会,密切与投资者沟通互动。

(五)压实"关键少数"责任,保障规范运营

一是规范召开股东会、董事会及其专门委员会20余次,充分发挥独立董事、董事会专门委员会专业赋能、监督制衡等作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。二是促进董事、高级管理人员等"关键少数"人员勤勉履职,制定公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员2026年度薪酬及考核评价方案》,建立薪酬止付追索机制,进一步优化激励与约束机制。三是强化"关键少数"履职保障,常态化开展专题沟通、信息推送、调研走访、专业培训等工作,落实最新监管要求,不断提升公司规范治理水平。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,528,563,742.30	8,813,294,996.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		47,285.12
衍生金融资产		
应收票据	1,687,117.65	
应收账款	2,019,610,093.02	1,631,558,313.21
应收款项融资	20,137,055.29	13,659,195.61
预付款项	125,134,532.66	101,661,653.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,579,456.98	155,434,051.60
其中:应收利息		
应收股利	12,464,000.00	12,464,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,206,714,772.70	2,280,086,323.16
其中:数据资源		
合同资产	2,776,935.27	10,220,367.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,103,372.76	22,507,427.20
其他流动资产	74,476,726.96	72,574,515.09
流动资产合计	14,162,783,805.59	13,101,044,129.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,297,875.33	13,693,637.50
长期股权投资	874,968,922.01	871,587,783.09
其他权益工具投资	2,229,448,993.81	2,110,106,593.81
其他非流动金融资产	624,377,934.53	466,762,331.54
投资性房地产	72,416,049.33	75,059,480.25
固定资产	2,266,642,860.08	2,347,072,000.84
在建工程	20,171,437.12	3,394,771.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,141,051.48	330,892,995.19
无形资产	299,466,177.42	313,800,969.23
其中:数据资源		
开发支出	13,665,195.07	7,650,470.72
其中:数据资源		
商誉	622,652,907.24	622,652,907.24
长期待摊费用	25,254,553.36	28,688,755.34
递延所得税资产	4,950,449.18	6,963,098.32
其他非流动资产	3,836,799,703.38	3,145,071,401.54
非流动资产合计	11,191,254,109.34	10,343,397,195.69
资产总计	25,354,037,914.93	23,444,441,325.05
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,124,579,264.18	5,162,813,030.81
预收款项	6,449,081.27	7,506,790.10
合同负债	1,279,327,958.34	591,240,193.13
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	769,988,515.67	1,009,468,036.81
应交税费	33,900,179.45	47,287,226.56
其他应付款	328,536,084.34	304,192,570.95
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	82,331,062.19	83,930,280.44
其他流动负债	132,285,849.06	141,378,687.62
流动负债合计	8,787,397,994.50	7,357,816,816.42
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	219,982,671.40	268,414,242.75
长期应付款	5,527,957.17	5,374,260.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,549,228.45	85,837,398.10
递延所得税负债	95,145,082.89	76,139,642.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,204,939.91	435,765,543.60
负债合计	9,199,602,934.41	7,793,582,360.02
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	2,524,643,969.45	2,524,643,969.45
减:库存股		
其他综合收益	1,801,011,572.65	1,681,669,172.65
专项储备	83,911.59	
盈余公积	1,580,525,668.61	1,580,525,668.61
一般风险准备		
未分配利润	8,595,028,997.32	8,240,007,529.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,735,135,119.62	15,260,687,340.27
少数股东权益	419,299,860.90	390,171,624.76
所有者权益(或股东权益)合计	16,154,434,980.52	15,650,858,965.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,354,037,914.93	23,444,441,325.05

公司负责人:周青　　主管会计工作负责人:徐永平　　会计机构负责人:贺小茂

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,495,522,925.64	7,896,874,144.86
其中:营业收入	7,495,522,925.64	7,896,874,144.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,888,698,937.47	7,041,534,135.30
其中:营业成本	5,090,628,476.75	5,126,461,429.44
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	32,774,482.93	29,742,841.52
销售费用	877,302,891.22	928,255,485.71
管理费用	1,034,637,595.46	1,095,107,686.35
研发费用	21,712,089.17	20,884,485.71
财务费用	-168,356,598.06	-158,917,793.43
其中:利息费用	9,627,351.12	11,373,415.30
利息收入	179,565,638.64	171,497,929.73
加:其他收益	50,213,173.54	56,512,847.86
投资收益(损失以"-"号填列)	167,209,998.70	110,141,142.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,747,638.92	21,516,926.95
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)	112,392,184.02	36,738,634.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	39,131,982.71	22,117,900.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,327,182.65	-39,730,308.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,262,531.92	884,239.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	934,706,676.41	1,042,004,466.76
加:营业外收入	1,334,797.89	4,307,803.83
减:营业外支出	11,763,046.56	10,106,190.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	924,278,427.74	1,036,206,080.42
减:所得税费用	26,328,338.95	10,573,761.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	897,950,088.79	1,025,632,318.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	897,950,088.79	1,025,632,318.83
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)	873,234,687.76	976,713,098.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	24,715,401.03	48,919,220.16
六、其他综合收益的税后净额	119,342,400.00	-90,992,576.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,342,400.00	-90,992,576.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	119,342,400.00	-90,992,576.41
(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	119,342,400.00	-90,992,576.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	1,017,292,488.79	934,639,742.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	992,577,087.76	885,720,522.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,715,401.03	48,919,220.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.71	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.71	0.79

公司负责人:周青　　主管会计工作负责人:徐永平　　会计机构负责人:贺小茂

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	8,129,948,469.72	8,221,131,105.15
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	30,649,407.79	163,195,647.45
收到其他与经营活动有关的现金	166,914,257.59	152,334,847.97
经营活动现金流入小计	8,327,512,135.10	8,536,661,600.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,424,713,167.08	5,459,841,328.76
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	1,509,485,635.55	1,571,171,697.67
支付的各项税费	112,465,879.22	117,923,294.94
支付其他与经营活动有关的现金	442,948,902.86	517,391,943.35
经营活动现金流出小计	7,489,613,584.71	7,666,328,264.72
经营活动产生的现金流量净额	837,898,550.39	870,333,335.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,470,820.61	42,845,061.53
取得投资收益收到的现金	246,678,523.43	98,653,384.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,397,118.70	5,007,199.30
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	1,003,000,000.09	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,260,546,462.83	206,505,645.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,755,238.23	98,251,720.14
投资支付的现金	50,113,474.04	50,240,224.26
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	2,122,328,968.42	1,882,711,289.08
投资活动现金流出小计	2,244,197,680.69	2,031,203,233.48
投资活动产生的现金流量净额	-983,651,217.86	-1,824,697,587.73
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	27,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,950,000.00	
偿还债务支付的现金	7,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,754,992.62	506,682,367.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		557,834.94
支付其他与筹资活动有关的现金	64,497,913.96	89,633,512.39
筹资活动现金流出小计	591,202,906.58	596,315,879.52
筹资活动产生的现金流量净额	-563,252,906.58	-596,315,879.52
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	-709,005,574.05	-1,550,680,131.40
加:期初现金及现金等价物余额	7,279,621,670.33	8,962,582,856.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,570,616,096.28	7,411,902,724.89

公司负责人:周青　　主管会计工作负责人:徐永平　　会计机构负责人:贺小茂

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,879,100.63	-0.52	164,109,079.07	2.19
利润总额	31,873,325.32	0.68	34,937,560.08	3.29
归属于上市公司股东的净利润	30,311,426.87	-0.51	33,220,663.01	2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,758,105.97	-20.63	21,981,924.78	4.47
经营活动产生的现金流量净额	39,143,193.49	1.84	40,112,851.61	0.99
基本每股收益(元/股)	0.1359	-0.51	0.1490	2.05
稀释每股收益(元/股)	0.1359	-0.51	0.1490	2.05
加权平均净资产收益率(%)	2.8113	减少0.0123个百分点	3.0859	增加1.0982个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,485,003,427.75	1,453,381,982.05		2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,093,075,910.45	1,059,959,702.95		3.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-59,649.65	1,870,080.61	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	125,521.20	495,624.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,123,503.97	4,462,710.49	理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		434,275.00	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		-129,338.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,863,574.98	4,917,997.24	
减:所得税影响额	268,348.84	622,315.50	
少数股东权益影响额(税后)	231,280.76	190,295.69	
合计	6,553,320.90	11,238,738.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费	54,422.26	/
银行利差补贴	866,021.53	西藏金融优惠政策
合计	920,443.79	/

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-69.31	理财产品结构调整
交易性金融资产	780.55	
预付账款	403.59	提前布控旅游资源,预付相关款项
其他应收款	80.22	新增确认香客业务收益分配
应交税费	277.43	旺季收入增加,税费增加
一年内到期的非流动负债	208.83	一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	-62.23	
盈余公积	-100.00	盈余公积弥补亏损
投资活动产生的现金流量净额	-393.42	理财产品结构调整

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏国风文化发展有限公司	境内非国有法人	28,787,748	12.68	0	无	0
上海京遥贸易有限公司	境内非国有法人	26,592,800	11.72	0	无	0
西藏纳铭网络技术有限公司	境内非国有法人	22,680,753	9.99	0	无	0
西藏国际旅游文化投资集团有限公司	国有法人	12,987,671	5.72	0	无	0
乐清意诚电气有限公司	境内非国有法人	11,234,786	4.95	0	无	0
西藏旅游股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	3,935,000	1.73	0	无	0
张杰	境内自然人	3,245,000	1.43	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,011,300	0.89	0	无	0
王海燕	境内自然人	1,294,400	0.57	0	无	0
谢珍	境内自然人	783,600	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏国风文化发展有限公司	28,787,748	人民币普通股	28,787,748
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	人民币普通股	26,592,800
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	人民币普通股	22,680,753
西藏国际旅游文化投资集团有限公司	12,987,671	人民币普通股	12,987,671
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	人民币普通股	11,234,786
西藏旅游股份有限公司-2023年员工持股计划	3,935,000	人民币普通股	3,935,000
张杰	3,245,000	人民币普通股	3,245,000
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,011,300	人民币普通股	2,011,300
王海燕	1,294,400	人民币普通股	1,294,400
谢珍	783,600	人民币普通股	783,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司作为新奥控股投资股份有限公司的全资子公司,构成一致行动人关系。 2.除上述关联关系外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	个人股东谢珍通过信用证券账户持有数量为283,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:西藏旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	198,087,106.30	645,437,917.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	532,638,410.03	60,489,426.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,711,593.94	18,761,540.22
应收款项融资		
预付款项	8,101,166.63	1,608,685.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,064,847.47	21,121,015.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,600,245.09	9,201,498.61
其中:数据资源		
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	9,663,461.45	10,597,936.20
流动资产合计	818,866,830.91	767,218,020.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,000.00	580,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	250,214,535.55	260,836,828.04
在建工程	32,572,633.88	25,632,735.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,319,221.90	20,852,719.51
无形资产	341,766,937.36	353,923,856.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,653,742.59	19,134,826.94
递延所得税资产	2,640,875.56	2,156,163.40
其他非流动资产	3,388,650.00	3,046,831.68
非流动资产合计	666,136,596.84	686,163,961.95
资产总计	1,485,003,427.75	1,453,381,982.05
流动负债:		
短期借款	89,776,972.06	71,059,698.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,317,510.89	45,679,884.81
预收款项		
合同负债	7,761,632.41	6,447,934.94
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	6,478,863.89	7,159,248.84
应交税费	1,674,463.98	443,653.48
其他应付款	58,858,535.57	59,664,653.16
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	105,072,260.64	34,022,727.58
其他流动负债	465,697.94	386,876.15
流动负债合计	312,405,937.38	224,864,677.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,801,942.60	145,093,683.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,269,356.75	16,120,721.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,770,833.43	1,833,333.39
递延所得税负债	1,802,413.63	1,850,432.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,644,546.41	164,898,170.17
负债合计	388,050,483.79	389,762,847.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	226,965,517.00	226,965,517.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	903,860,539.61	967,920,801.24
减:库存股	31,480,000.00	31,480,000.00
其他综合收益		
专项储备	192,285.79	296,741.30
盈余公积	0.00	5,646,283.67
一般风险准备		
未分配利润	-6,462,431.95	-109,389,640.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,093,075,910.45	1,059,959,702.95
少数股东权益	3,877,033.51	3,659,431.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,096,952,943.96	1,063,619,134.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,485,003,427.75	1,453,381,982.05

公司负责人:胡晓菲　　主管会计工作负责人:孟祥龙　　会计机构负责人:吴伟琦

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:西藏旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	164,109,079.07	160,585,687.76
其中:营业收入	164,109,079.07	160,585,687.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,942,178.95	153,869,511.13
其中:营业成本	107,853,585.97	102,564,254.03
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	696,019.25	745,383.99
销售费用	10,405,391.77	10,707,847.67
管理费用	40,052,776.12	39,583,336.71
研发费用		
财务费用	-65,594.16	268,688.73
其中:利息费用	2,323,446.66	4,532,250.71
利息收入	-3,060,081.98	-4,735,046.03
加:其他收益	548,846.49	775,069.01
投资收益(损失以"-"号填列)	19,558,449.34	24,831,739.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,500,000.00	15,000,000.00
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)	4,404,261.15	2,550,701.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,346,414.46	453,236.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,525,105.16	-2,466.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,857,147.80	35,324,456.81
加:营业外收入	4,995,923.53	678.05
减:营业外支出	915,511.25	1,500,460.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,937,560.08	33,824,674.76
减:所得税费用	1,477,172.94	497,061.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,460,387.14	33,327,612.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,460,387.14	33,327,612.91
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)	33,220,663.01	32,559,780.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	239,724.13	767,832.74
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	33,460,387.14	33,327,612.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,220,663.01	32,559,780.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	239,724.13	767,832.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1490	0.1460
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1490	0.1460

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡晓菲　　主管会计工作负责人:孟祥龙　　会计机构负责人:吴伟琦

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:西藏旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	168,729,903.41	169,691,651.94
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	61,404.24	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,750,748.93	56,851,349.94
经营活动现金流入小计	215,542,056.58	226,543,001.88
购买商品、接受劳务支付的现金	43,716,851.97	42,577,946.83
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	62,808,999.18	63,279,391.98
支付的各项税费	7,007,549.09	6,538,613.20
支付其他与经营活动有关的现金	61,895,804.73	74,428,943.64
经营活动现金流出小计	175,429,204.97	186,824,895.65
经营活动产生的现金流量净额	40,112,851.61	39,718,106.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,753,826.85	19,440,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,259,592.00	12,300.00
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	500,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	515,013,418.85	519,452,633.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,242,208.86	13,937,289.10
投资支付的现金		
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	970,354,444.42	341,047,475.89
投资活动现金流出小计	997,596,653.28	354,984,764.99
投资活动产生的现金流量净额	-482,583,234.43	164,467,868.37
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	63,905,015.62	86,409,491.85
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,967.08
筹资活动现金流入小计	63,905,015.62	90,910,458.93
偿还债务支付的现金	63,549,368.09	164,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,884,912.76	4,662,547.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,351,163.01	3,277,290.15
筹资活动现金流出小计	68,785,443.86	172,639,837.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,880,428.24	-81,729,378.89
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	-447,350,811.06	122,456,595.71
加:期初现金及现金等价物余额	645,437,917.36	502,540,466.76
六、期末现金及现金等价物余额	198,087,106.30	624,997,062.47

公司负责人:胡晓菲　　主管会计工作负责人:孟祥龙　　会计机构负责人:吴伟琦

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2026年10月28日