

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

2019年第一季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一九年三月三十一日止第一季度（「本期間」）未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 除執行董事陳雲華先生因其他公務請假並委託非執行董事張鵬先生代為表決、執行董事楊杪先生因其他公務請假並委託執行董事何志勇先生代為表決外，其他董事均出席了於2019年4月29日舉行的董事會會議，審議通過了第一季度報告。
- 1.3 公司負責人何志勇先生、主管會計工作負責人朱在祥先生及會計機構負責人（會計主管人員）吳素芳女士保證第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。本公司審計委員會已審閱本集團截至2019年3月31日止第一季度業績。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

			人民幣元
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	14,274,798,345.24	13,287,712,452.79	7.43
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,975,935,314.05	8,480,563,534.34	5.84
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	(95,542,848.99)	(153,188,800.44)	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	1,709,289,039.03	1,584,603,344.86	7.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	216,554,305.59	178,405,094.29	21.38
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	194,666,970.01	169,906,938.38	14.57
加權平均淨資產收益率(%)	2.48	2.14	增加0.34個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1755	0.1446	21.37
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

於2018年6月5日，財政部和稅務總局聯合下發了《關於延續宣傳文化增值稅優惠政策的通知》(財稅(2018)53號)，繼續實施宣傳文化增值稅優惠政策，並延期到2020年12月31日。2018年一季度由於該項政策暫未出台，本公司按照不享受增值稅免徵優惠政策向主管稅務局申報納稅和進行會計核算。

2019年一季度，本集團實現收入人民幣17.09億元，較去年同期人民幣15.85億元增長7.87%；實現淨利潤人民幣2.21億元，較去年同期人民幣1.72億元增長28.28%。其中因享受增值稅免稅優惠政策帶來的收入和淨利潤分別為人民幣1.09億元和人民幣0.43億元，剔除該因素後，本期間營業收入實際同比增長人民幣1,611萬元，增幅1.02%；淨利潤同比增長人民幣520萬元，增幅3.02%。

非經常性損益項目和金額

人民幣元

項目	本期金額
非流動資產處置損益	2,423,608.92
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,212,011.15
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	21,195,022.33
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,766,640.83)
少數股東權益影響額（稅後）	(31,193.31)
所得稅影響額	(145,472.68)
合計	21,887,335.58

本公司的附屬公司文軒投資有限公司主營業務為投資，其處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益不作為非經常性損益，本期間，該等投資收益金額為人民幣5,557.09元；文軒投資有限公司持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動損益亦不作為非經常性損益，本期間，該等公允價值變動損失金額為人民幣29,629,951.42元（稅前）。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 33,381

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末 持股數量	比例 （%）	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
四川新華發行集團有限公司	605,942,525	49.11	592,809,525	無	國家
香港中央結算有限公司	415,706,984	33.69	0	未知	境外法人
成都市華盛（集團）實業有限公司	53,336,000	4.32	0	無	境內非國有法人
四川出版集團有限責任公司	33,542,893	2.72	0	無	國有法人
四川日報報業集團	9,264,513	0.75	0	無	國有法人
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	0.53	0	無	國有法人
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24	0	未知	未知
領航投資澳洲有限公司－ 領航新興市場股指基金（交易所）	1,796,153	0.15	0	無	未知
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數證券投 資基金	1,709,722	0.14	0	無	未知
中國建設銀行股份有限公司－ 華夏中證四川國企改革交易型 開放式指數證券投資基金	1,092,500	0.09	0	無	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算有限公司	414,815,927	境外上市外資股	414,815,927
	891,057	人民幣普通股	891,057
成都市華盛(集團)實業有限公司	53,336,000	人民幣普通股	53,336,000
四川出版集團有限責任公司	27,572,893	人民幣普通股	27,572,893
	5,970,000	境外上市外資股	5,970,000
四川新華發行集團有限公司	13,133,000	境外上市外資股	13,133,000
四川日報報業集團	9,264,513	人民幣普通股	9,264,513
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	人民幣普通股	6,485,160
LEUNG YOK FUN	3,000,000	境外上市外資股	3,000,000
領航投資澳洲有限公司－	1,796,153	人民幣普通股	1,796,153
領航新興市場股指基金(交易所)			
中國農業銀行股份有限公司－	1,709,722	人民幣普通股	1,709,722
中證500交易型開放式指數證券投資基金			
中國建設銀行股份有限公司－	1,092,500	人民幣普通股	1,092,500
華夏中證四川國企改革交易型開放式指數 證券投資基金			

上述股東關聯關係或一致行動的說明

四川新華發行集團有限公司及四川出版集團有限責任公司為四川發展(控股)有限責任公司之全資附屬公司。除此之外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人。

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

資產負債相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日	增減比例(%)	主要變動分析
預付款項	110,094,653.99	71,487,222.26	54.01	主要因教育信息化業務對供應商的預付款項增加。
其他流動資產	113,860,278.28	70,874,065.89	60.65	主要因期末待抵扣增值稅進項稅額及應收退貨成本增加。
使用權資產	344,891,498.28	-	不適用	按照新租賃準則要求，將本公司作為承租方在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，並計提折舊。
應付職工薪酬	136,838,581.12	338,084,927.10	(59.53)	主要因為本公司本期間發放了2018年年終績效所致。
一年內到期的非流動負債	72,459,074.08	-	不適用	按照新租賃準則要求，將本公司作為承租方在租賃期內租賃付款額的現值確認為租賃負債，其中一年以內的部份列示於資產負債表的「一年內到期的非流動負債」下。
租賃負債	275,489,774.17	-	不適用	按照新租賃準則要求，將本公司作為承租方在租賃期內租賃付款額的現值確認為租賃負債，其中一年以上的部份列示於資產負債表的「租賃負債」下。

利潤表相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減比例(%)	主要變動分析
財務費用	(1,356,596.50)	(5,508,100.42)	不適用	主要因執行新租賃準則，本期間確認了相關的財務費用。
其他收益	33,054,581.75	4,372,994.92	655.88	主要因本期間收到增值稅退稅較去年同期增加。
投資收益	(10,539,621.21)	7,281,777.67	不適用	因聯營公司成都文軒股權投資基金管理有限公司淨利潤受持有的上市公司彩客化學股票價格波動影響，致本期間按權益法確認的投資收益同比減少。
公允價值變動損益	(16,681,410.43)	(10,279.16)	不適用	主要因文軒恒信基金受其持有的上市公司彩客化學股票價格波動的影響，公允價值較年初有所下降。
資產處置損益	2,423,608.92	(21,307.08)	不適用	主要因本期間本公司確認公務車處置收益及一家子公司處置房產帶來的收益。
營業外收入	297,768.61	700,602.24	(57.50)	主要因附屬公司四川新華印刷有限責任公司去年同期收到返遷超期違約金賠償。
營業外支出	3,064,409.44	1,609,972.69	90.34	主要因本期間捐贈支出同比增加
所得稅費用	(8,605,799.47)	635,333.15	不適用	主要因本期間以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動損失帶來的遞延所得稅費用的變化。
少數股東損益	4,644,692.91	(5,964,032.74)	不適用	主要因非全資控股附屬公司四川文軒在線電子商務有限公司本期間實現盈利。
其他綜合收益稅後淨額	263,817,474.12	470,187,069.03	(43.89)	主要因本公司持有皖新傳媒、成都銀行等上市公司股份，其股價發生波動帶來的變動。

現金流量相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減比例(%)	主要變動分析
收到的稅費返還	34,923,421.57	367,910.15	9,392.38	主要因本期間收到先徵後退增值稅金額較去年同期增加。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,456,074.40	16,961.50	43,858.81	主要因本期間本公司處置公務用車等帶來的現金流入。
處置附屬公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	389,334.87	不適用	去年同期係文軒投資有限公司註銷其合營公司西藏文軒股權投資有限公司帶來現金淨流入。
收到其他與投資活動有關的現金	1,130,044.19	15,703,462.05	(92.80)	主要因票據保證金等使用受限制資金的變動影響。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,589,575.82	18,904,918.01	35.36	主要因本期固定資產投入同比增加。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	202,228.29	不適用	主要因去年同期本公司附屬公司派發了對少數股東的股利。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年3月31日

人民幣元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,534,844,777.65	2,608,612,572.01
交易性金融資產	1,298,080,080.59	1,262,431,274.52
應收票據及應收賬款	1,892,834,300.60	1,617,030,048.35
其中：應收票據	4,770,383.60	4,418,800.18
應收賬款	1,888,063,917.00	1,612,611,248.17
預付款項	110,094,653.99	71,487,222.26
其他應收款	99,058,083.67	99,002,826.00
其中：應收利息	1,153,091.76	326,203.09
存貨	2,098,536,339.60	1,921,544,765.26
其他流動資產	113,860,278.28	70,874,065.89
流動資產合計	8,147,308,514.38	7,650,982,774.29
非流動資產：		
長期應收款	235,922,882.92	267,742,224.79
長期股權投資	332,350,588.85	374,130,558.86
其他權益工具投資	1,715,967,530.93	1,452,054,632.09
其他非流動金融資產	462,095,603.05	507,656,767.91
投資性房地產	53,321,605.52	53,919,142.25
固定資產	1,271,227,417.27	1,284,362,282.11
在建工程	680,494,534.91	671,459,973.65
使用權資產	344,891,498.28	—
無形資產	335,153,170.01	334,741,307.45
開發支出	54,466,713.38	47,521,564.75
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	19,520,108.70	21,063,047.60
遞延所得稅資產	11,674,788.33	11,674,788.33
其他非流動資產	109,813,352.57	109,813,352.57
非流動資產合計	6,127,489,830.86	5,636,729,678.50
資產總計	14,274,798,345.24	13,287,712,452.79

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
應付票據及應付賬款	3,931,136,663.13	3,620,513,916.23
應付職工薪酬	136,838,581.12	338,084,927.10
應交稅費	33,796,940.54	48,138,758.54
其他應付款	283,703,808.09	286,639,643.77
合同負債	364,304,855.43	338,681,880.89
一年內到期的非流動負債	72,459,074.08	—
其他流動負債	173,639,994.63	147,256,743.30
流動負債合計	4,995,879,917.02	4,779,315,869.83
非流動負債：		
租賃負債	275,489,774.17	—
遞延收益	69,182,229.38	70,210,541.84
遞延所得稅負債	23,200,590.95	32,156,680.02
非流動負債合計	367,872,594.50	102,367,221.86
負債合計	5,363,752,511.52	4,881,683,091.69
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,587,524,766.32	2,572,524,766.32
其他綜合收益	1,285,324,341.95	1,021,506,867.83
盈餘公積	711,068,358.95	711,068,358.95
未分配利潤	3,158,176,846.83	2,941,622,541.24
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）		
合計	8,975,935,314.05	8,480,563,534.34
少數股東權益	(64,889,480.33)	(74,534,173.24)
所有者權益（或股東權益）合計	8,911,045,833.72	8,406,029,361.10
負債和所有者權益（或股東權益）總計	14,274,798,345.24	13,287,712,452.79

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司資產負債表

2019年3月31日

人民幣元

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,810,857,526.01	1,747,274,865.08
交易性金融資產	1,243,491,197.37	1,260,641,274.52
應收票據及應收賬款	1,196,873,919.76	952,202,293.41
其中：應收賬款	1,196,873,919.76	952,202,293.41
預付款項	17,266,000.26	14,540,721.77
其他應收款	557,893,425.10	785,461,799.31
其中：應收利息	1,153,091.76	326,203.09
應收股利	-	280,000,000.00
存貨	683,873,316.21	461,402,357.67
其他流動資產	65,464,070.03	33,369,425.01
流動資產合計	5,575,719,454.74	5,254,892,736.77
非流動資產：		
長期應收款	73,442,797.27	117,235,224.30
長期股權投資	3,479,437,054.18	3,481,334,206.35
其他權益工具投資	1,714,366,400.00	1,450,835,200.00
其他非流動金融資產	94,837,468.07	94,837,468.07
投資性房地產	20,563,651.79	20,788,699.30
固定資產	835,199,697.67	845,414,947.25
在建工程	675,081,594.62	667,163,884.76
使用權資產	341,337,312.45	-
無形資產	144,699,964.72	143,191,480.50
開發支出	2,415,999.94	-
長期待攤費用	15,055,107.61	17,116,365.91
其他非流動資產	527,718,628.58	552,718,628.57
非流動資產合計	7,924,155,676.90	7,390,636,105.01
資產總計	13,499,875,131.64	12,645,528,841.78

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
應付票據及應付賬款	3,751,661,564.97	3,596,410,411.15
合同負債	259,338,532.39	251,659,068.56
應付職工薪酬	69,062,097.04	213,806,252.35
應交稅費	18,505,945.46	18,328,608.19
其他應付款	602,455,279.66	489,001,781.64
一年內到期的非流動負債	69,730,603.64	—
其他流動負債	41,446,863.93	18,023,264.95
流動負債合計	4,812,200,887.09	4,587,229,386.84
非流動負債：		
租賃負債	274,657,263.35	—
遞延收益	10,213,864.81	10,841,255.11
非流動負債合計	284,871,128.16	10,841,255.11
負債合計	5,097,072,015.25	4,598,070,641.95
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10
其他綜合收益	1,286,639,406.10	1,023,108,206.10
盈餘公積	710,233,608.82	710,233,608.82
未分配利潤	2,541,031,773.37	2,449,218,056.81
所有者權益（或股東權益）合計	8,402,803,116.39	8,047,458,199.83
負債和所有者權益（或股東權益）總計	13,499,875,131.64	12,645,528,841.78

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

合併利潤表
2019年1-3月

人民幣元

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	1,709,289,039.03	1,584,603,344.86
其中：營業收入	1,709,289,039.03	1,584,603,344.86
二、營業總成本	1,502,186,358.20	1,422,240,766.06
其中：營業成本	1,011,853,020.04	989,194,384.02
税金及附加	4,287,194.16	5,616,971.06
銷售費用	219,644,938.12	191,060,374.50
管理費用	238,713,711.50	214,882,945.86
研發費用	592,063.18	776,200.64
財務費用	(1,356,596.50)	(5,508,100.42)
其中：利息收入	6,375,044.37	6,661,807.54
資產減值損失	12,123,126.02	12,190,302.86
信用減值損失	16,328,901.68	14,027,687.54
加：其他收益	33,054,581.75	4,372,994.92
投資收益（損失以「-」號填列）	(10,539,621.21)	7,281,777.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(18,033,650.55)	358,741.48
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	(16,681,410.43)	(10,279.16)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	2,423,608.92	(21,307.08)
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	215,359,839.86	173,985,765.15
加：營業外收入	297,768.61	700,602.24
減：營業外支出	3,064,409.44	1,609,972.69
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	212,593,199.03	173,076,394.70
減：所得稅費用	(8,605,799.47)	635,333.15

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	221,198,998.50	172,441,061.55
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	221,198,998.50	172,441,061.55
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	216,554,305.59	178,405,094.29
2. 少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	4,644,692.91	(5,964,032.74)
六、其他綜合收益的稅後淨額	263,817,474.12	470,187,069.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	263,817,474.12	470,187,069.03
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	263,817,474.12	470,187,069.03
1. 其他權益工具投資公允價值變動	263,817,474.12	470,187,069.03
七、綜合收益總額	485,016,472.62	642,628,130.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	480,371,779.71	648,592,163.32
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,644,692.91	(5,964,032.74)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.18	0.14
（二）稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司利潤表
2019年1-3月

人民幣元

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	1,082,285,122.30	1,242,383,014.69
減：營業成本	643,915,035.09	843,778,929.38
税金及附加	95,378.19	310,211.52
銷售費用	159,378,926.30	132,118,620.36
管理費用	183,039,506.36	153,062,189.52
財務費用	2,241,813.43	(3,467,853.95)
其中：利息費用	1,496,741.51	-
利息收入	3,559,680.33	4,172,137.87
資產減值損失	5,827,252.61	8,939,572.17
信用減值損失	14,992,326.19	7,266,754.19
加：其他收益	630,946.59	464,700.61
投資收益（損失以「-」號填列）	5,999,534.65	8,790,938.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(1,897,152.17)	1,959,609.93
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	12,834,130.03	(10,279.16)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	2,446,091.96	11,057.69
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	94,705,587.36	109,631,009.37
加：營業外收入	145,598.79	28,739.69
減：營業外支出	3,037,469.59	1,600,526.72
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	91,813,716.56	108,059,222.34
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	91,813,716.56	108,059,222.34
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	91,813,716.56	108,059,222.34
五、其他綜合收益的稅後淨額	263,531,200.00	497,364,800.00
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	263,531,200.00	497,364,800.00
1. 其他權益工具投資公允價值變動	263,531,200.00	497,364,800.00
六、綜合收益總額	355,344,916.56	605,424,022.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.07	0.09
（二）稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

合併現金流量表
2019年1-3月

人民幣元

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,562,125,735.59	1,388,992,214.66
收到的稅費返還	34,923,421.57	367,910.15
收到其他與經營活動有關的現金	45,003,793.03	40,709,223.74
經營活動現金流入小計	1,642,052,950.19	1,430,069,348.55
購買商品、接受勞務支付的現金	1,073,651,798.84	906,120,564.26
支付給職工以及為職工支付的現金	412,726,801.39	382,544,248.63
支付的各項稅費	27,564,660.11	33,572,084.53
支付其他與經營活動有關的現金	223,652,538.84	261,021,251.57
經營活動現金流出小計	1,737,595,799.18	1,583,258,148.99
經營活動產生的現金流量淨額	(95,542,848.99)	(153,188,800.44)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	473,702,643.00	477,989,639.86
取得投資收益收到的現金	8,283,077.38	7,191,696.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,456,074.40	16,961.50
處置附屬公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	389,334.87
收到其他與投資活動有關的現金	1,130,044.19	15,703,462.05
投資活動現金流入小計	490,571,838.97	501,291,094.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,589,575.82	18,904,918.01
投資支付的現金	445,097,928.44	610,138,091.48
投資活動現金流出小計	470,687,504.26	629,043,009.49
投資活動產生的現金流量淨額	19,884,334.71	(127,751,914.87)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	202,228.29
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	-	202,228.29
籌資活動現金流出小計	-	202,228.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-	(202,228.29)
四、現金及現金等價物淨增加額	(75,658,514.28)	(281,142,943.60)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,576,699,731.25	1,825,572,649.15
五、期末現金及現金等價物餘額	2,501,041,216.97	1,544,429,705.55

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

母公司現金流量表

2019年1-3月

人民幣元

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	968,290,329.16	1,030,949,980.47
收到其他與經營活動有關的現金	12,602,906.25	15,142,736.64
經營活動現金流入小計	980,893,235.41	1,046,092,717.11
購買商品、接受勞務支付的現金	557,054,434.07	645,055,638.92
支付給職工以及為職工支付的現金	284,499,587.20	257,213,654.50
支付的各項稅費	555,379.00	618,134.43
支付其他與經營活動有關的現金	172,133,491.84	157,982,827.09
經營活動現金流出小計	1,014,242,892.11	1,060,870,254.94
經營活動產生的現金流量淨額	(33,349,656.70)	(14,777,537.83)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	390,234,193.11	485,525,055.42
取得投資收益收到的現金	8,230,002.93	7,099,216.79
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,827,895.00	11,305.00
收到其他與投資活動有關的現金	73,000,000.00	41,500,000.00
投資活動現金流入小計	475,292,091.04	534,135,577.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,251,844.97	17,839,817.58
投資支付的現金	360,107,928.44	570,138,091.48
取得附屬公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	119,235,854.11
投資活動現金流出小計	378,359,773.41	707,213,763.17
投資活動產生的現金流量淨額	96,932,317.63	(173,078,185.96)
三、現金及現金等價物淨增加額	63,582,660.93	(187,855,723.79)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,747,274,865.08	1,105,004,995.34
四、期末現金及現金等價物餘額	1,810,857,526.01	917,149,271.55

法定代表人：何志勇 主管會計工作負責人：朱在祥 會計機構負責人：吳素芳

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

合併資產負債表

人民幣元

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
使用權資產	–	362,503,310.53	362,503,310.53
一年內到期的非流動資產	–	72,407,947.56	72,407,947.56
租賃負債	–	290,095,362.97	290,095,362.97

各項目調整情況的說明：

本集團自2019年1月1日起執行新租賃準則，對合併資產負債表的具體影響科目及金額見上述調整表。

母公司資產負債表

人民幣元

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
使用權資產	–	358,276,951.58	358,276,951.58
一年內到期的非流動資產	–	69,675,477.12	69,675,477.12
租賃負債	–	288,601,474.46	288,601,474.46

各項目調整情況的說明：

本集團自2019年1月1日起執行新租賃準則，對母公司資產負債表的具體影響科目及金額見上述調整表。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國·四川
2019年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別