

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)

## 2020年第一季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」或「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2020年3月31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 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，並對本季度報告內資料的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
- 1.2 除董事楊杪先生、陳雲華先生因其他公務請假並委託董事長何志勇先生、非執行董事張鵬先生代為表決外，其他董事均出席了於2020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2020年3月31日止第一季度業績。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務資料

	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	15,226,026,237.31	15,324,503,472.53	(0.64)
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,147,969,055.39	9,207,249,787.46	(0.64)
	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	21,376,495.19	(78,888,827.41)	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	1,488,264,946.40	1,709,289,039.03	(12.93)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	156,241,572.60	216,554,305.59	(27.85)
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	154,208,971.49	194,666,970.01	(20.78)
加權平均淨資產收益率(%)	1.70	2.48	減少0.78個百分點
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	(27.78)
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

2020年1月爆發的新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情對公司一季度經營造成一定程度影響，致本期間營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤等財務指標較去年同期有所下降。

本期間，按照信用損失模型計提的信用減值損失人民幣6,240.59萬元，較去年同期人民幣1,632.89萬元大幅增加。主要受到新冠肺炎疫情的影響，部分銷售回款在時間上有所延後，致應收賬款餘額增大及賬齡延長，公司已按照信用管理的內控程序加強與客戶的溝通，未發現客戶信用風險有顯著變化。

## 非經常性損益項目和金額

人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
非流動資產處置損益	48.67	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	2,586,584.49	1,212,011.15
除同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	1,926,764.21	21,195,022.33
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,348,360.05)	(2,766,640.83)
少數股東權益影響額(稅後)	(51,931.63)	(31,193.31)
所得稅影響額	(80,504.58)	(145,472.68)
<b>合計</b>	<b>2,032,601.11</b>	<b>21,887,335.58</b>

## 2.2 截至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)

23,211

### 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 有限售條件 股份數量	質押或 凍結情況	股東性質
四川新華發行集團有限公司	606,724,525	49.17	0	無	國家
香港中央結算有限公司	421,077,085	34.13	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	36,896,945	2.99	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	無	未知
中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞量化增強混合型 證券投資基金改革交易型 開放式指數證券投資基金	2,028,697	0.16	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	未知	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	1,687,500	0.14	0	未知	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
四川新華發行集團有限公司	606,724,525	人民幣普通股	592,809,525
		境外上市外資股	13,915,000
香港中央結算有限公司	421,077,085	境外上市外資股	413,703,927
		人民幣普通股	7,373,158
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	36,896,945	人民幣普通股	30,572,945
		境外上市外資股	6,324,000
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
中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金	2,028,697	人民幣普通股	2,028,697
改革交易型開放式指數證券投資基金			
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	人民幣普通股	1,796,153
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	1,687,500	人民幣普通股	1,687,500

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述表格中國家股股東及國有法人股股東之間不存在關聯關係。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。

註：四川新華發行集團有限公司通過其附屬公司持有本公司H股13,915,000股，四川出版集團有限責任公司通過其附屬公司持有本公司H股6,324,000股。

### 三、重要事項

#### 3.1 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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減比例 (%)	主要變動分析
應收款項融資	4,008,739.99	7,007,859.79	(42.80)	主要因部分銀行承兌匯票於本期間到期或背書轉讓。
應付票據	42,612,568.34	14,054,710.75	203.19	主要因公司教育信息化業務使用票據方式結算的貨款餘額較年初增加。
應付職工薪酬	164,009,214.28	418,106,174.73	(60.77)	主要因本期間發放了2019年年終績效所致。
應交稅費	29,966,380.29	49,032,631.64	(38.88)	主要因本期間繳納稅款致應交稅費餘額減少。

## 利潤表相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增減比例 (%)	主要變動分析
研發費用	388,006.12	592,063.18	(34.47)	主要因本期間在教育信息化業務方面的研發投入較去年同期減少。
財務費用	(9,758,586.92)	(1,356,596.50)	(619.34)	主要因本期間銀行存款利息收入較去年同期有所增加。
其他收益	3,673,058.19	33,054,581.75	(88.89)	主要因本集團申報增值稅退稅的進度受新冠肺炎疫情影響，本期間尚未收到退稅款。
投資收益	10,171,429.16	(10,539,621.21)	不適用	主要因本集團聯營公司西藏文軒創業投資基金合夥企業(有限合夥)本期間利潤增長，按權益法核算對聯營公司的投資收益增加。
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,429,146.42	(16,681,410.43)	不適用	主要因文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)受其持有的上市公司股份的市值波動影響，本期間公允價值變動收益較去年同期增加。
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	(62,405,920.42)	(16,328,901.68)	(282.18)	主要因本期間銷售回款一定程度受到新冠肺炎疫情的影響，應收賬款餘額增大及賬齡有所延長，致本期間計提的信用損失準備較去年同期有所增加。
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	(7,682,078.86)	(12,123,126.02)	36.63	主要因本期間公司存貨結構的變化，導致計提的減值損失較去年同期有所減少。

項目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增減比例 (%)	主要變動分析
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	48.67	2,423,608.92	(100.00)	主要因去年同期公司處置公務車及一家附屬公司處置房產帶來的收益。
營業外收入	5,144,564.07	297,768.61	1,627.71	主要因本期間公司收到國家修建成貴高鐵徵用土地的補償款，以及收到邛崃房屋拆遷補償款所致。
營業外支出	7,492,923.58	3,064,409.44	144.51	主要因受新冠肺炎疫情影響，本期間公司對外捐贈防疫物資支出增加所致。
所得稅費用	3,424,470.74	(8,605,799.47)	不適用	主要因附屬公司文軒投資有限公司對聯營企業西藏文軒創業投資基金合夥企業(有限合夥)按權益法核算確認的投資收益增長以及持有的文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)等基金公允價值變動帶來的遞延所得稅費用的變化。
少數股東損益	(4,366,736.09)	4,644,692.91	(194.02)	主要因非全資附屬公司經營業績波動影響。
其他綜合收益稅後淨額	(215,522,304.67)	263,817,474.12	(181.69)	主要因本公司持有安徽新華傳媒股份有限公司、成都銀行股份有限公司等上市公司股份的市值波動影響。

## 現金流量相關項目重大變動情況分析

人民幣元

項目	2020年 1-3月	2019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	(100.00)	主要因本集團申報增值稅退稅的進度受到新冠肺炎疫情影響，本期間未能收到退稅。
收到其他與經營活動有關的現金	59,064,888.52	45,003,793.03	31.24	主要因本期間收到的利息收入較去年同期增加。
收回投資收到的現金	210,156,031.07	473,702,643.00	(55.64)	主要因本期間到期的理財產品較去年同期減少。
取得投資收益收到的現金	2,248,753.28	8,283,077.38	(72.85)	主要因本期間取得理財產品的收益較去年同期減少。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,186,790.10	7,456,074.40	(70.67)	主要因去年同期公司處置公務用車等帶來的現金流入較大，本期間處置資產同比減少。
收到其他與投資活動有關的現金	-	1,130,044.19	(100.00)	主要因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	15,197,749.39	25,589,575.82	(40.61)	主要因本期固定資產投入同比減少。
投資支付的現金	218,043,272.22	445,097,928.44	(51.01)	主要因本期購買理財產品的支出較去年同期減少。
支付其他與投資活動有關的現金	4,308,299.49	-	不適用	主要因使用受限制資金的變動影響。
支付其他與籌資活動有關的現金	23,129,399.27	16,654,021.58	38.88	主要因本期間償還租賃負債本金和利息所支付的現金較去年同期有所增加。

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2020年3月31日

人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,492,145,750.07	3,512,103,793.03
交易性金融資產	1,280,007,058.66	1,280,006,671.94
應收票據	1,590,000.00	2,218,450.46
應收賬款	1,848,296,166.48	1,761,441,147.35
應收款項融資	4,008,739.99	7,007,859.79
預付款項	61,183,002.41	58,181,516.90
其他應收款	108,817,203.74	104,061,715.50
存貨	2,230,985,090.64	2,157,448,334.24
一年內到期的非流動資產	127,606,979.24	125,609,106.15
其他流動資產	76,843,982.54	77,122,753.65
<b>流動資產合計</b>	<b>9,231,483,973.77</b>	<b>9,085,201,349.01</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	310,731,602.15	350,957,672.37
長期股權投資	457,597,150.54	449,653,943.26
其他權益工具投資	1,194,293,415.20	1,409,845,288.08
其他非流動金融資產	537,865,556.13	527,436,409.71
投資性房地產	67,457,700.32	68,648,805.99
固定資產	1,310,129,907.02	1,322,693,949.23
在建工程	628,814,926.28	626,686,549.71
使用權資產	449,736,351.85	437,964,136.29
無形資產	360,074,563.11	367,011,714.16
開發支出	19,355,126.22	15,224,896.49
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	20,007,191.04	24,642,631.46
遞延所得稅資產	16,065,319.09	16,124,167.44
其他非流動資產	121,823,418.45	121,821,923.19
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,994,542,263.54</b>	<b>6,239,302,123.52</b>
<b>資產總計</b>	<b>15,226,026,237.31</b>	<b>15,324,503,472.53</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付票據	42,612,568.34	14,054,710.75
應付帳款	4,478,188,018.35	4,315,781,514.83
合同負債	402,188,418.78	376,701,382.73
應付職工薪酬	164,009,214.28	418,106,174.73
應交稅費	29,966,380.29	49,032,631.64
其他應付款	284,166,104.56	297,303,824.56
一年內到期的非流動負債	107,465,257.90	93,885,902.56
其他流動負債	179,815,531.00	172,783,579.12
<b>流動負債合計</b>	<b>5,688,411,493.50</b>	<b>5,737,649,720.92</b>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	367,180,208.76	353,248,365.44
遞延收益	56,754,194.27	58,755,458.63
遞延所得稅負債	57,361,482.72	54,883,601.32
<b>非流動負債合計</b>	<b>481,295,885.75</b>	<b>466,887,425.39</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,169,707,379.25</b>	<b>6,204,537,146.31</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
其他綜合收益	763,775,555.16	979,297,859.83
盈餘公積	792,353,770.15	792,353,770.15
未分配利潤	3,785,473,963.76	3,629,232,391.16
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	9,147,969,055.39	9,207,249,787.46
少數股東權益	(91,650,197.33)	(87,283,461.24)
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>9,056,318,858.06</b>	<b>9,119,966,326.22</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>15,226,026,237.31</b>	<b>15,324,503,472.53</b>

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

2020年3月31日

人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,661,965,127.92	2,643,010,670.59
交易性金融資產	1,030,007,058.66	1,130,006,671.94
應收賬款	913,510,931.40	761,232,857.11
應收款項融資	996,802.16	996,802.16
預付款項	39,988,931.26	15,731,020.78
其他應收款	908,082,950.74	943,677,036.44
其中：應收股利	320,000,000.00	320,000,000.00
存貨	800,551,630.18	1,005,488,071.76
一年內到期的非流動資產	61,461,653.80	37,854,904.23
其他流動資產	57,354,624.18	51,787,766.66
<b>流動資產合計</b>	<b>6,473,919,710.30</b>	<b>6,589,785,801.67</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	86,112,718.74	126,256,199.31
長期股權投資	3,659,998,950.96	3,461,665,665.81
其他權益工具投資	1,193,193,600.00	1,408,627,200.00
其他非流動金融資產	111,585,748.79	111,887,206.48
投資性房地產	19,663,461.76	19,888,509.27
固定資產	890,199,849.28	895,397,065.87
在建工程	628,768,902.69	626,640,526.12
使用權資產	420,079,846.64	403,799,157.21
無形資產	143,178,796.64	144,754,357.02
開發支出	3,599,999.90	2,399,999.93
長期待攤費用	7,289,558.57	11,132,727.93
其他非流動資產	571,699,869.68	601,698,374.42
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,735,371,303.65</b>	<b>7,814,146,989.37</b>
<b>資產總計</b>	<b>14,209,291,013.95</b>	<b>14,403,932,791.04</b>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	4,369,846,065.81	4,321,954,237.88
合同負債	277,679,841.13	274,971,650.68
應付職工薪酬	90,294,850.38	274,810,728.97
應交稅費	15,129,279.88	18,572,632.61
其他應付款	641,478,061.66	596,955,023.80
一年內到期的非流動負債	90,687,072.29	76,800,069.97
其他流動負債	52,574,003.75	46,538,568.99
<b>流動負債合計</b>	<b>5,537,689,174.90</b>	<b>5,610,602,912.90</b>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	355,302,626.00	338,778,490.39
遞延收益	5,849,169.07	6,599,375.93
<b>非流動負債合計</b>	<b>361,151,795.07</b>	<b>345,377,866.32</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,898,840,969.97</b>	<b>5,955,980,779.22</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	765,466,606.10	980,900,206.10
盈餘公積	791,519,020.02	791,519,020.02
未分配利潤	2,888,566,089.76	2,810,634,457.60
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>8,310,450,043.98</b>	<b>8,447,952,011.82</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>14,209,291,013.95</b>	<b>14,403,932,791.04</b>

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**  
2020年1-3月

人民幣元

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>1,488,264,946.40</b>	<b>1,709,289,039.03</b>
其中：營業收入	1,488,264,946.40	1,709,289,039.03
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,276,802,962.80</b>	<b>1,473,734,330.50</b>
其中：營業成本	882,705,170.44	1,011,853,020.04
税金及附加	4,278,825.09	4,287,194.16
銷售費用	189,576,370.46	219,644,938.12
管理費用	209,613,177.61	238,713,711.50
研發費用	388,006.12	592,063.18
財務費用	(9,758,586.92)	(1,356,596.50)
其中：利息費用	5,694,713.91	-
利息收入	16,132,841.27	6,375,044.37
加：其他收益	3,673,058.19	33,054,581.75
投資收益（損失以「-」號填列）	10,171,429.16	(10,539,621.21)
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	7,943,207.26	(18,033,650.55)
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	2,429,146.42	(16,681,410.43)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	(62,405,920.42)	(16,328,901.68)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	(7,682,078.86)	(12,123,126.02)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	48.67	2,423,608.92
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>157,647,666.76</b>	<b>215,359,839.86</b>
加：營業外收入	5,144,564.07	297,768.61
減：營業外支出	7,492,923.58	3,064,409.44
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>155,299,307.25</b>	<b>212,593,199.03</b>
減：所得稅費用	3,424,470.74	(8,605,799.47)

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>151,874,836.51</b>	<b>221,198,998.50</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	151,874,836.51	221,198,998.50
(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)	156,241,572.60	216,554,305.59
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	(4,366,736.09)	4,644,692.91
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>(215,522,304.67)</b>	<b>263,817,474.12</b>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(215,522,304.67)	263,817,474.12
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	(215,522,304.67)	263,817,474.12
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	(215,522,304.67)	263,817,474.12
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>(63,647,468.16)</b>	<b>485,016,472.62</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(59,280,732.07)	480,371,779.71
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	(4,366,736.09)	4,644,692.91
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.18
(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**  
2020年1-3月

人民幣元

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>1,016,471,103.00</b>	<b>1,082,285,122.30</b>
減：營業成本	618,548,522.28	643,915,035.09
税金及附加	114,602.88	95,378.19
銷售費用	137,047,781.92	159,378,926.30
管理費用	155,059,280.93	183,039,506.36
財務費用	(6,235,537.27)	2,241,813.43
其中：利息費用	6,605,906.25	1,496,741.51
利息收入	13,358,997.62	3,559,680.33
加：其他收益	749,806.86	630,946.59
投資收益(損失以「-」號填列)	523,575.54	5,999,534.65
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(1,666,714.85)	(1,897,152.17)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(301,457.69)	12,834,130.03
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(33,678,180.12)	(14,992,326.19)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,470,494.27	(5,827,252.61)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	2,446,091.96

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>80,700,691.12</b>	<b>94,705,587.36</b>
加：營業外收入	4,683,650.95	145,598.79
減：營業外支出	7,452,709.91	3,037,469.59
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>77,931,632.16</b>	<b>91,813,716.56</b>
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>77,931,632.16</b>	<b>91,813,716.56</b>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	77,931,632.16	91,813,716.56
五、其他綜合收益的稅後淨額	<b>(215,433,600.00)</b>	<b>263,531,200.00</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(215,433,600.00)	263,531,200.00
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(215,433,600.00)	263,531,200.00
六、綜合收益總額	<b>(137,501,967.84)</b>	<b>355,344,916.56</b>
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.07
(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**  
2020年1-3月

人民幣元

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,434,664,718.03	1,562,125,735.59
收到的稅費返還	-	34,923,421.57
收到其他與經營活動有關的現金	59,064,888.52	45,003,793.03
經營活動現金流入小計	1,493,729,606.55	1,642,052,950.19
購買商品、接受勞務支付的現金	813,245,607.39	1,073,651,798.84
支付給職工及為職工支付的現金	456,620,315.40	412,726,801.39
支付的各項稅費	31,924,309.03	27,564,660.11
支付其他與經營活動有關的現金	170,562,879.54	206,998,517.26
經營活動現金流出小計	1,472,353,111.36	1,720,941,777.60
經營活動產生的現金流量淨額	21,376,495.19	(78,888,827.41)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	210,156,031.07	473,702,643.00
取得投資收益收到的現金	2,248,753.28	8,283,077.38
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,186,790.10	7,456,074.40
收到其他與投資活動有關的現金	-	1,130,044.19
投資活動現金流入小計	214,591,574.45	490,571,838.97
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	15,197,749.39	25,589,575.82
投資支付的現金	218,043,272.22	445,097,928.44
支付其他與投資活動有關的現金	4,308,299.49	-
投資活動現金流出小計	237,549,321.10	470,687,504.26
投資活動產生的現金流量淨額	(22,957,746.65)	19,884,334.71

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
支付其他與籌資活動有關的現金	23,129,399.27	16,654,021.58
籌資活動現金流出小計	23,129,399.27	16,654,021.58
籌資活動產生的現金流量淨額	(23,129,399.27)	(16,654,021.58)
四、現金及現金等價物淨增加額	<b>(24,710,650.73)</b>	<b>(75,658,514.28)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	3,470,037,468.97	2,576,699,731.25
五、期末現金及現金等價物餘額	<b>3,445,326,818.24</b>	<b>2,501,041,216.97</b>

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**  
2020年1-3月

人民幣元

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	877,601,946.09	968,290,329.16
收到其他與經營活動有關的現金	27,431,420.83	12,602,906.25
經營活動現金流入小計	905,033,366.92	980,893,235.41
購買商品、接受勞務支付的現金	430,771,812.79	557,054,434.07
支付給職工及為職工支付的現金	314,099,016.21	284,499,587.20
支付的各項稅費	261,914.34	555,379.00
支付其他與經營活動有關的現金	146,111,006.06	156,009,766.16
經營活動現金流出小計	891,243,749.40	998,119,166.43
經營活動產生的現金流量淨額	13,789,617.52	(17,225,931.02)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	294,446,548.49	390,234,193.11
取得投資收益收到的現金	2,210,821.77	8,230,002.93
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,186,735.10	3,827,895.00
收到其他與投資活動有關的現金	38,000,000.00	73,000,000.00
投資活動現金流入小計	336,844,105.36	475,292,091.04
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	12,143,227.03	18,251,844.97
投資支付的現金	300,043,272.22	360,107,928.44
投資活動現金流出小計	312,186,499.25	378,359,773.41
投資活動產生的現金流量淨額	24,657,606.11	96,932,317.63

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
支付其他與籌資活動有關的現金	19,937,074.53	16,123,725.68
籌資活動現金流出小計	19,937,074.53	16,123,725.68
籌資活動產生的現金流量淨額	(19,937,074.53)	(16,123,725.68)
四、現金及現金等價物淨增加額	<b>18,510,149.10</b>	<b>63,582,660.93</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,638,250,163.76	1,747,274,865.08
五、期末現金及現金等價物餘額	<b>2,656,760,312.86</b>	<b>1,810,857,526.01</b>

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

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  
2020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