

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。

winshare 文軒

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)

2021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(「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2021年3月31日止第一季度(「本期間」)或(「本報告期間」)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 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第一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外，其他董事均出席了於2021年4月29日舉行的董事會會議，審議通過了截至2021年3月31日止第一季度報告。
- 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截至2021年3月31日止第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司截至2021年3月31日止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2021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

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 (經審計)	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58	0.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,356,868,732.75	10,136,844,480.57	2.17

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末 (經審計)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	(33,296,604.26)	21,376,495.19	(255.76)

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末 (經審計)	比上年 同期增減(%)
營業收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40	31.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	156,421,466.70	156,241,572.60	0.12
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	155,033,679.06	154,208,971.49	0.53
加權平均淨資產收益率(%)	1.49	1.70	(0.21)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

根據財政部、國家稅務總局《關於延續宣傳文化增值稅優惠政策的通知》(財稅[2018]53號)，本集團享受下列增值稅優惠政策：(1)自2018年1月1日起至2020年12月31日，本集團享受在出版環節增值稅100%先徵後退和50%先徵後退政策。(2)自2018年1月1日起至2020年12月31日，本集團免繳圖書批發、零售環節增值稅。

根據財政部、國家稅務總局《關於延續宣傳文化增值稅優惠政策的公告》(財稅[2021]10號)，本集團享受下列增值稅優惠政策：(1)自2021年1月1日起至2023年12月31日，本集團享受在出版環節增值稅100%先徵後退和50%先徵後退政策。(2)自2021年1月1日起至2023年12月31日，本集團免繳圖書批發、零售環節增值稅。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期間金額
非流動資產處置損益	1,937,373.00
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	1,480,707.10
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	95,815.83
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,013,844.15)
少數股東權益影響額(稅後)	3,922.92
所得稅影響額	(116,187.06)
合計	1,387,787.64

2.2 截止本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

股東總數(戶)

23,656

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	本報告期末		持有有	質押或凍結情況		股東性質
	持股數量	比例(%)	限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
四川新華出版發行集團有限公司	630,509,525	51.10		無		國家
香港中央結算有限公司	364,994,335	29.58		未知		境外法人
成都市華盛(集團)實業有限公司	53,336,000	4.32		無		境內非國有 法人
四川文化產業投資集團有限責任公司	36,896,945	2.99		無		國有法人
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	2.50		未知		未知
四川日報報業集團	9,264,513	0.75		無		國有法人
遼寧出版集團有限公司(註1)	6,485,160	0.53		無		國有法人
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24		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		無		未知
泰康資管－中國銀行－泰康資產管理 有限責任公司量化增強資產管理產品	832,600	0.07		無		未知

單位：股

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
四川新華出版發行集團有限公司	630,509,525	人民幣普通股		592,809,525
		境外上市外資股		37,700,000
香港中央結算有限公司	364,994,335	人民幣普通股		5,973,908
		境外上市外資股		359,020,427
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
四川文化產業投資集團有限責任公司	36,896,945	人民幣普通股		30,572,945
		境外上市外資股		6,324,000
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	境外上市外資股		30,875,500
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(註1)	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－ 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
泰康資管－中國銀行－泰康資產管理 有限責任公司量化增強資產管理產品	832,600	人民幣普通股		832,600

註：1. 遼寧出版集團有限公司通過其全資附屬公司遼寧博鴻投資有限公司持有本公司A股6,485,160股。

三、重要事項

公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

資產負債表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	2021年 3月31日	2020年 12月31日 (經審計)	增減比例 (%)	主要變動分析
交易性金融資產	300,010,112.88	6,510,463.20	4,508.12	主要因本期間購買了銀行理財產品。
應收票據	6,472,838.36	4,344,936.39	48.97	主要因本期末物流業務使用商業承兌匯票方式結算的貨款餘額較上年末增加。
應收款項融資	4,027,308.60	6,201,191.14	(35.06)	主要因本期末物流、大眾出版等業務使用銀行承兌匯票方式結算的貨款餘額較上年末減少。
長期應收款	217,336,841.33	313,418,082.51	(30.66)	主要因採用分期收款方式的教育信息化及裝備業務貨款，隨著約定付款期臨近需轉入「應收賬款」和「一年內到期的非流動資產」，致期末餘額較上年末減少。
開發支出	27,038,667.58	18,870,289.43	43.29	主要因本期間教育信息化業務方面的研發投入有所增加。
遞延所得稅資產	14,671,720.36	21,183,296.95	(30.74)	主要因可抵扣虧損減少，從而致遞延所得稅資產餘額減少。
應付票據	60,499,573.80	45,838,225.28	31.98	主要因印刷物資供應業務使用票據結算的應付貨款餘額較上年末增加。

項目名稱	2021年 3月31日	2020年 12月31日 (經審計)	增減比例 (%)	主要變動分析
合同負債	587,557,469.66	442,825,006.30	32.68	主要因本期末教育服務業務預收貨款較上年末增加。
應付職工薪酬	190,420,396.04	472,779,571.05	(59.72)	主要因本期間發放了2020年年終績效獎金。
其他應付款	335,813,626.88	655,979,050.64	(48.81)	主要因本期間支付了人民幣3.17億元對海南鳳凰新華出版發行有限責任公司的投資款。
遞延所得稅負債	14,170,438.80	25,775,918.61	(45.02)	主要因本公司附屬公司文軒投資有限公司投資的文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)等基金持有的項目公允價值變動帶來遞延所得稅負債減少。

利潤表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	增減比例 (%)	主要變動分析
營業收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40	31.25	主要得益於大眾出版、閱讀服務以及教育服務等業務帶來的收入增長。
營業成本	1,179,428,685.66	882,705,170.44	33.62	營業成本的增長由銷售的增長所帶動，由於公司收入結構的變化，本期綜合成本率同比有所上升。
稅金及附加	5,645,369.26	4,278,825.09	31.94	主要因城建稅、教育費附加及印花稅較去年同期有所增加。
管理費用	277,807,061.03	209,613,177.61	32.53	主要因人力成本、固定資產折舊及物業管理等費用較去年同期有所增加。
財務費用	(22,944,702.49)	(9,758,586.92)	(135.12)	主要因本期間銀行存款帶來的利息收入較去年同期有所增加。
投資收益 (損失以「-」號填列)	(10,979,982.47)	10,171,429.16	(207.95)	主要因附屬公司文軒投資有限公司對成都文軒股權投資基金管理有限公司等聯營公司按權益法核算確認的投資收益較去年同期減少。
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	(50,521,076.34)	2,429,146.42	(2,179.79)	主要因文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)等基金公允價值受其持有的上市公司股份的市值波動影響，本期間反映為公允價值變動損失。
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	(14,310,060.59)	(7,682,078.86)	86.28	主要因存貨庫齡延長致本期間計提的減值損失較去年同期增加。

項目	2021年1-3月	2020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)	1,937,373.00	48.67	3,980,530.78	主要為本期間本公司的附屬公司文軒體育文化發展有限公司收到地鐵公司佔用土地賠償款。
營業外收入	1,460,637.23	5,144,564.07	(71.61)	主要因去年同期收到國家修建成貴高鐵徵用土地的補償款和邛崃房屋拆遷補償款等。
營業外支出	3,479,400.85	7,492,923.58	(53.56)	主要因去年同期受新冠肺炎疫情影響，對外捐贈防疫物資支出金額較大。
所得稅費用	(10,658,611.65)	3,424,470.74	(411.25)	主要因本公司附屬公司文軒投資有限公司對成都文軒股權投資基金管理有限公司等聯營公司按權益法核算確認的投資收益減少以及投資的文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)等基金持有項目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(淨虧損 以「-」號填列)	1,630,075.50	(4,366,736.09)	不適用	主要因本公司非全資附屬公司經營業績波動影響。
其他綜合收益的 稅後淨額	63,602,785.48	(215,522,304.67)	不適用	主要因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。

現金流量表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	增減比例 (%)	主要變動分析
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,090,774,629.95	1,434,664,718.03	45.73	主要得益於本期間教育服務、互聯網銷售等業務銷售回款較去年同期有所增加。
購買商品、接受勞務支付的現金	1,387,062,567.48	813,245,607.39	70.56	主要受本期間銷售增長驅動，在教育服務、互聯網銷售等業務的採購付款較去年同期有所增加。
支付其他與經營活動有關的現金	243,783,360.57	170,562,879.54	42.93	主要因本期間支付的物流費用等相關運營費用增加。
收回投資收到的現金	6,640,610.33	210,156,031.07	(96.84)	主要因本期間到期的銀行理財產品較去年同期減少。
取得投資收益收到的現金	284,693.71	2,248,753.28	(87.34)	主要因本期間取得銀行理財產品的收益較去年同期減少。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,328,277.96	15,197,749.39	145.62	主要因本期間採購運輸設備等固定資產投入同比增加。
投資支付的現金	617,142,864.83	218,043,272.22	183.04	主要因本期間購買銀行理財產品的支出較去年同期增加及本期支付人民幣3.17億元對海南鳳凰新華出版發行有限責任公司的投資款。
支付其他與投資活動有關的現金	—	4,308,299.49	(100.00)	主要因使用受限制資金的變動影響。

四、財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	5,078,529,152.47	5,785,974,800.85
交易性金融資產	300,010,112.88	6,510,463.20
應收票據	6,472,838.36	4,344,936.39
應收賬款	1,702,524,747.50	1,586,906,258.90
應收款項融資	4,027,308.60	6,201,191.14
預付款項	71,720,460.38	77,465,227.71
其他應收款	110,298,496.16	103,776,291.44
其中：應收股利	72,000.00	72,000.00
存貨	2,640,837,515.00	2,130,621,634.21
一年內到期的非流動資產	201,010,639.54	181,722,570.04
其他流動資產	104,803,093.49	86,231,460.17
流動資產合計	10,220,234,364.38	9,969,754,834.05
非流動資產：		
長期應收款	217,336,841.33	313,418,082.51
長期股權投資	704,720,325.10	717,889,546.28
其他權益工具投資	1,510,468,265.62	1,446,798,951.64
其他非流動金融資產	630,809,016.32	680,880,618.26
投資性房地產	85,207,474.67	86,104,385.12
固定資產	2,029,922,611.64	2,009,270,646.85
在建工程	40,396,194.05	37,670,169.58
使用權資產	422,179,533.23	447,482,542.47
無形資產	350,209,504.45	355,813,424.01
開發支出	27,038,667.58	18,870,289.43
商譽	500,571,581.14	500,571,581.14
長期待攤費用	12,317,748.44	12,194,296.86
遞延所得稅資產	14,671,720.36	21,183,296.95
其他非流動資產	338,914,126.25	350,933,345.43
非流動資產合計	6,884,763,610.18	6,999,081,176.53
資產總計	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58

項目	2021年3月31日	2020年12月31日 (經審計)
流動負債：		
應付票據	60,499,573.80	45,838,225.28
應付賬款	4,934,545,655.33	4,550,158,695.76
合同負債	587,557,469.66	442,825,006.30
應付職工薪酬	190,420,396.04	472,779,571.05
應交稅費	54,909,742.20	64,081,630.88
其他應付款	335,813,626.88	655,979,050.64
一年內到期的非流動負債	104,094,926.37	103,865,186.60
其他流動負債	187,070,228.06	176,472,136.88
流動負債合計	6,454,911,618.34	6,511,999,503.39
非流動負債：		
租賃負債	341,135,345.60	357,266,005.19
遞延收益	44,976,226.80	45,644,566.05
遞延所得稅負債	14,170,438.80	25,775,918.61
非流動負債合計	400,282,011.20	428,686,489.85
負債合計	6,855,193,629.54	6,940,685,993.24
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	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
其他綜合收益	1,081,180,758.88	1,016,266,307.50
盈餘公積	897,647,684.81	897,647,684.81
未分配利潤	4,571,674,522.74	4,416,564,721.94
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	10,356,868,732.75	10,136,844,480.57
少數股東權益	(107,064,387.73)	(108,694,463.23)
所有者權益(或股東權益)合計	10,249,804,345.02	10,028,150,017.34
負債和所有者權益(或股東權益)總計	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58

母公司資產負債表

2021年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	3,893,452,189.91	4,242,822,636.99
交易性金融資產	10,112.88	10,463.20
應收賬款	918,342,214.57	747,625,909.48
預付款項	11,968,203.90	32,837,225.54
其他應收款	493,570,953.40	894,926,509.15
其中：應收股利	—	400,000,000.00
存貨	984,618,596.76	606,090,436.19
一年內到期的非流動資產	49,810,017.31	73,255,497.75
其他流動資產	77,503,770.56	55,991,778.32
流動資產合計	6,429,276,059.29	6,653,560,456.62
非流動資產：		
長期應收款	20,890,810.31	37,035,834.38
長期股權投資	3,990,495,320.22	3,995,119,165.77
其他權益工具投資	1,509,043,200.00	1,445,640,000.00
其他非流動金融資產	194,250,814.72	194,250,814.72
投資性房地產	18,763,271.74	18,988,319.25
固定資產	1,637,042,641.40	1,610,059,313.35
在建工程	40,350,170.46	37,624,145.99
使用權資產	397,731,044.17	419,981,564.62
無形資產	139,759,064.33	139,554,152.63
開發支出	5,999,999.83	5,999,999.83
長期待攤費用	2,546,971.28	3,958,856.56
其他非流動資產	834,558,288.25	846,577,507.43
非流動資產合計	8,791,431,596.71	8,754,789,674.53
資產總計	15,220,707,656.00	15,408,350,131.15

項目	2021年3月31日	2020年12月31日 (經審計)
流動負債：		
應付賬款	4,148,448,978.17	4,089,235,914.59
合同負債	428,818,006.95	302,958,716.24
應付職工薪酬	122,203,052.41	324,066,777.71
應交稅費	19,844,346.69	20,890,204.76
其他應付款	689,112,524.56	1,009,009,072.32
一年內到期的非流動負債	94,405,685.63	93,769,873.33
其他流動負債	61,299,653.65	49,560,392.77
流動負債合計	5,564,132,248.06	5,889,490,951.72
非流動負債：		
租賃負債	330,400,428.92	345,311,476.37
遞延收益	5,431,106.03	5,796,044.62
非流動負債合計	335,831,534.95	351,107,520.99
負債合計	5,899,963,783.01	6,240,598,472.71
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	1,082,627,872.00	1,017,913,006.10
盈餘公積	896,812,934.68	896,812,934.68
未分配利潤	3,476,404,738.21	3,388,127,389.56
所有者權益(或股東權益)合計	9,320,743,872.99	9,167,751,658.44
負債和所有者權益(或股東權益)總計	15,220,707,656.00	15,408,350,131.15

合併利潤表

2021年1 – 3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40
其中：營業收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40
二、營業總成本	1,681,620,216.52	1,276,802,962.80
其中：營業成本	1,179,428,685.66	882,705,170.44
税金及附加	5,645,369.26	4,278,825.09
銷售費用	241,257,520.17	189,576,370.46
管理費用	277,807,061.03	209,613,177.61
研發費用	426,282.89	388,006.12
財務費用	(22,944,702.49)	(9,758,586.92)
其中：利息費用	5,566,331.56	5,694,713.91
利息收入	29,951,429.94	16,132,841.27
加：其他收益	3,961,810.59	3,673,058.19
投資收益（損失以「-」號填列）	(10,979,982.47)	10,171,429.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(13,169,221.20)	7,943,207.26
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	(50,521,076.34)	2,429,146.42
信用減值損失（損失以「-」號填列）	(52,334,400.09)	(62,405,920.42)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	(14,310,060.59)	(7,682,078.86)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	1,937,373.00	48.67
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	149,411,694.17	157,647,666.76
加：營業外收入	1,460,637.23	5,144,564.07
減：營業外支出	3,479,400.85	7,492,923.58
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	147,392,930.55	155,299,307.25
減：所得稅費用	(10,658,611.65)	3,424,470.74
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	158,051,542.20	151,874,836.51
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	158,051,542.20	151,874,836.51
（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）	156,421,466.70	156,241,572.60
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	1,630,075.50	(4,366,736.09)

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	63,602,785.48	(215,522,304.67)
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	63,602,785.48	(215,522,304.67)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	63,602,785.48	(215,522,304.67)
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	63,602,785.48	(215,522,304.67)
七、綜合收益總額	221,654,327.68	(63,647,468.16)
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	220,024,252.18	(59,280,732.07)
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,630,075.50	(4,366,736.09)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.13	0.13
(二) 稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用

母公司利潤表
2021年1 – 3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,193,981,735.11	1,016,471,103.00
減：營業成本	711,788,494.38	618,548,522.28
税金及附加	427,517.34	114,602.88
銷售費用	165,480,596.54	137,047,781.92
管理費用	209,577,608.99	155,059,280.93
財務費用	(15,776,189.91)	(6,235,537.27)
其中：利息費用	7,220,385.25	6,605,906.25
利息收入	23,745,899.02	13,358,997.62
加：其他收益	876,361.29	749,806.86
投資收益（損失以「-」號填列）	(3,169,300.53)	523,575.54
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(4,623,845.55)	(1,666,714.85)
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	525.60	(301,457.69)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	(19,507,914.11)	(33,678,180.12)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	(8,513,622.33)	1,470,494.27
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	92,169,757.69	80,700,691.12
加：營業外收入	815,949.88	4,683,650.95
減：營業外支出	3,396,693.02	7,452,709.91
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
五、其他綜合收益的稅後淨額	63,403,200.00	(215,433,600.00)
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	63,403,200.00	(215,433,600.00)
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	63,403,200.00	(215,433,600.00)
六、綜合收益總額	152,992,214.55	(137,501,967.84)
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.07	0.06
（二）稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用

合併現金流量表

2021年1 – 3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020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	2,090,774,629.95	1,434,664,718.03
收到其他與經營活動有關的現金	66,096,791.99	59,064,888.52
經營活動現金流入小計	2,156,871,421.94	1,493,729,606.55
購買商品、接受勞務支付的現金	1,387,062,567.48	813,245,607.39
支付給職工及為職工支付的現金	531,399,260.42	456,620,315.40
支付的各項稅費	27,922,837.73	31,924,309.03
支付其他與經營活動有關的現金	243,783,360.57	170,562,879.54
經營活動現金流出小計	2,190,168,026.20	1,472,353,111.36
經營活動產生的現金流量淨額	(33,296,604.26)	21,376,495.19
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,640,610.33	210,156,031.07
取得投資收益收到的現金	284,693.71	2,248,753.28
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,272,692.90	2,186,790.10
投資活動現金流入小計	9,197,996.94	214,591,574.45
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	37,328,277.96	15,197,749.39
投資支付的現金	617,142,864.83	218,043,272.22
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	654,471,142.79	237,549,321.10
投資活動產生的現金流量淨額	(645,273,145.85)	(22,957,746.65)
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	26,596,017.88	23,129,399.27
籌資活動現金流出小計	26,596,017.88	23,129,399.27
籌資活動產生的現金流量淨額	(26,596,017.88)	(23,129,399.27)
四、現金及現金等價物淨增加額	(705,165,767.99)	(24,710,650.73)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,740,841,068.18	3,470,037,468.97
五、期末現金及現金等價物餘額	5,035,675,300.19	3,445,326,818.24

母公司現金流量表

2021年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020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	1,217,586,189.69	877,601,946.09
收到其他與經營活動有關的現金	39,814,784.97	27,431,420.83
經營活動現金流入小計	1,257,400,974.66	905,033,366.92
購買商品、接受勞務支付的現金	706,560,827.93	430,771,812.79
支付給職工及為職工支付的現金	363,889,066.85	314,099,016.21
支付的各項稅費	3,117,259.18	261,914.34
支付其他與經營活動有關的現金	216,227,310.87	146,111,006.06
經營活動現金流出小計	1,289,794,464.83	891,243,749.40
經營活動產生的現金流量淨額	(32,393,490.17)	13,789,617.52
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	140,610.33	294,446,548.49
取得投資收益收到的現金	-	2,210,821.77
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	117,592.00	2,186,735.10
收到其他與投資活動有關的現金	27,671,286.53	38,000,000.00
投資活動現金流入小計	27,929,488.86	336,844,105.36
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	33,662,786.04	12,143,227.03
投資支付的現金	317,142,864.83	300,043,272.22
投資活動現金流出小計	350,805,650.87	312,186,499.25
投資活動產生的現金流量淨額	(322,876,162.01)	24,657,606.11
三、籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	28,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	28,000,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	22,100,794.90	19,937,074.53
籌資活動現金流出小計	22,100,794.90	19,937,074.53
籌資活動產生的現金流量淨額	5,899,205.10	(19,937,074.53)
四、現金及現金等價物淨增加額	(349,370,447.08)	18,510,149.10
加：期初現金及現金等價物餘額	4,235,082,239.58	2,638,250,163.76
五、期末現金及現金等價物餘額	3,885,711,792.50	2,656,760,312.86

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
何志勇
董事長

中國·四川，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生及陳雲華先生；(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