

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之內容概不負責，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之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年第三季度報告

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截至2021年9月30日止九個月未經審計業績(「第三季度報告」)。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

董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人羅勇先生、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三季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告未經審計。本公司審計委員會已審閱本集團截至2021年9月30日止九個月的業績。

## 二、公司基本情況

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (7-9月)	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末 (1-9月)	年初至報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	2,396,836,367.56	12.94	7,058,417,420.20	23.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	104,549,312.06	(41.33)	707,458,601.99	(6.73)
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	109,311,218.62	(38.18)	726,048,301.56	3.90
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,270,211,769.39	(4.37)
基本每股收益(元/股)	0.08	(41.33)	0.57	(6.73)
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.99	減少0.89個 百分點	6.80	減少1.20個 百分點
	本報告期末		上年度末 (經審計)	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	18,431,113,913.10		16,968,836,010.58	8.62
歸屬於上市公司股東的所有者權益	10,544,546,356.54		10,136,844,480.57	4.02

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部份)	(27,749.32)	2,000,110.36
計入當期損益的政府補助(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)	2,674,428.42	9,324,370.30
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	64,091.02	(8,002,171.55)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(7,498,597.65)	(20,815,880.35)
減：所得稅影響額	2,902.82	529,489.66
少數股東權益影響額(稅後)	(28,823.79)	566,638.67
合計	<b>(4,761,906.56)</b>	<b>(18,589,699.57)</b>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明：

本公司的全資附屬公司文軒投資有限公司主營業務為投資，其持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動損益不作為非經常性損益，2021年1-9月該等公允價值變動損失的金額為人民幣53,287,887.11元。

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況和原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (7-9月)	(41.33)	2021年7-9月該等指標同比下降，主要因銷售增長所帶動的人力成本、促銷、物流等相關費用同比增加；因時間性差異的影響，7-9月的增值稅退稅補貼收入較上年同期減少（該項目1-9月累計收益與上年同期持平）；此外，本公司的全資附屬公司文軒投資有限公司7-9月對聯營公司按權益法核算確認的投資收益等較上年同期有所減少。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 (7-9月)	(38.18)	
基本每股收益（元／股） (7-9月)	(41.33)	

### 三、股東信息

#### 於2021年9月30日的普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

於2021年9月30日的普通股股東總數

21,624

#### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有	質押、標記或凍結情況	
				有限售條件 股份數量	股份狀態	數量
四川新華出版發行集團有限公司	國家	660,366,525	53.52		無	
香港中央結算有限公司	境外法人	339,313,727	27.50		未知	
成都市華盛(集團)實業有限公司	境內非國有法人	53,336,000	4.32		無	
四川文化產業投資集團有限責任公司	國有法人	36,896,945	2.99		無	
Seafarer Capital Partner, LLC(註1)	未知	30,875,500	2.50		未知	
四川日報報業集團	國有法人	9,264,513	0.75		無	
遼寧博鴻投資有限公司(註2)	國有法人	6,485,160	0.53		無	
YUM FUNG KING	未知	2,000,000	0.16		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)	未知	1,796,153	0.15		無	
楊平	境內自然人	830,029	0.07		無	

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	股份種類	數量	
四川新華出版發行集團有限公司	660,366,525	人民幣普通股	592,809,525	
		境外上市外資股	67,557,000	
香港中央結算有限公司	339,313,727	境外上市外資股	330,229,427	
		人民幣普通股	9,084,300	
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 (註1)	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	
遼寧博鴻投資有限公司(註2)	6,485,160	人民幣普通股	6,485,160	
YUM FUNG KING	2,000,000	境外上市外資股	2,000,000	
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	
楊平	830,029	人民幣普通股	830,029	

註：1. 數據來源於香港聯交所網站截至2021年9月30日止存檔的披露權益通知。

2. 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。

#### 四、財務報表

#### 合併資產負債表

2021年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,831,400,514.61	5,785,974,800.85
交易性金融資產	2,289.20	6,510,463.20
應收票據	13,702,326.41	4,344,936.39
應收賬款	1,897,651,487.29	1,586,906,258.90
應收款項融資	5,008,690.00	6,201,191.14
預付款項	94,539,158.38	77,465,227.71
其他應收款	139,047,885.62	103,776,291.44
其中：應收股利	—	72,000.00
存貨	2,975,614,161.61	2,130,621,634.21
一年內到期的非流動資產	205,242,911.28	181,722,570.04
其他流動資產	97,714,396.07	86,231,460.17
<b>流動資產合計</b>	<b>11,259,923,820.47</b>	<b>9,969,754,834.05</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	158,586,525.37	313,418,082.51
長期股權投資	707,719,481.15	717,889,546.28
其他權益工具投資	1,529,532,263.62	1,446,798,951.64
其他非流動金融資產	622,387,560.61	680,880,618.26
投資性房地產	83,437,597.16	86,104,385.12
固定資產	2,031,022,517.82	2,009,270,646.85
在建工程	59,752,077.50	37,670,169.58
使用權資產	364,053,003.01	447,482,542.47
無形資產	346,465,048.57	355,813,424.01
開發支出	23,270,445.18	18,870,289.43
商譽	500,571,581.14	500,571,581.14
長期待攤費用	11,946,811.02	12,194,296.86
遞延所得稅資產	24,619,475.36	21,183,296.95
其他非流動資產	707,825,705.12	350,933,345.43
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,171,190,092.63</b>	<b>6,999,081,176.53</b>
<b>資產總計</b>	<b>18,431,113,913.10</b>	<b>16,968,836,010.58</b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>		
應付票據	32,151,559.34	45,838,225.28
應付賬款	5,695,817,299.93	4,550,158,695.76
合同負債	887,925,203.76	442,825,006.30
應付職工薪酬	341,460,412.44	472,779,571.05
應交稅費	77,152,659.24	64,081,630.88
其他應付款	340,236,927.57	655,979,050.64
其中：應付股利	516,793.97	—
一年內到期的非流動負債	105,207,131.02	103,865,186.60
其他流動負債	205,250,713.00	176,472,136.88
<b>流動負債合計</b>	<b>7,685,201,906.30</b>	<b>6,511,999,503.39</b>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	259,898,598.05	357,266,005.19
遞延收益	39,364,695.70	45,644,566.05
遞延所得稅負債	14,459,054.57	25,775,918.61
<b>非流動負債合計</b>	<b>313,722,348.32</b>	<b>428,686,489.85</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,998,924,254.62</b>	<b>6,940,685,993.24</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	1,100,311,957.38	1,016,266,307.50
盈餘公積	897,647,684.81	897,647,684.81
未分配利潤	4,740,220,948.03	4,416,564,721.94
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	10,544,546,356.54	10,136,844,480.57
少數股東權益	(112,356,698.06)	(108,694,463.23)
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>10,432,189,658.48</b>	<b>10,028,150,017.34</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>18,431,113,913.10</b>	<b>16,968,836,010.58</b>



## 合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	截至2021年 9月30日止九個月	截至2020年 9月30日止九個月
一、營業總收入	<b>7,058,417,420.20</b>	<b>5,728,576,910.00</b>
其中：營業收入	7,058,417,420.20	5,728,576,910.00
二、營業總成本	<b>6,301,243,180.60</b>	<b>5,033,286,469.34</b>
其中：營業成本	4,443,383,784.57	3,461,584,066.60
税金及附加	26,109,246.07	28,322,088.36
銷售費用	942,793,774.56	789,741,894.77
管理費用	942,156,370.71	791,189,712.52
研發費用	2,295,913.41	1,165,496.74
財務費用	(55,495,908.72)	(38,716,789.65)
其中：利息費用	14,804,220.69	12,734,270.63
利息收入	77,443,121.25	62,787,931.67
加：其他收益	46,013,549.15	44,968,033.16
投資收益（損失以「-」號填列）	62,312,203.74	119,435,864.17
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(3,435,740.15)	37,262,989.81
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	(63,936,829.57)	103,318,071.67
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	(73,037,694.38)	(140,922,591.26)
資產減值損失 （損失以「-」號填列）	(22,154,942.40)	(40,506,811.58)
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	2,000,110.36	179,991.14

項目	截至2021年 9月30日止九個月	截至2020年 9月30日止九個月
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>708,370,636.50</b>	<b>781,762,997.96</b>
加：營業外收入	3,732,388.17	9,792,233.76
減：營業外支出	24,548,268.52	28,381,942.30
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>687,554,756.15</b>	<b>763,173,289.42</b>
減：所得稅費用	(16,758,404.98)	18,503,108.68
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>704,313,161.13</b>	<b>744,670,180.74</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)	704,313,161.13	744,670,180.74
(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)	707,458,601.99	758,467,622.63
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	(3,145,440.86)	(13,797,441.89)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>82,733,983.98</b>	<b>42,359,759.95</b>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	82,733,983.98	42,359,759.95
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	82,733,983.98	42,359,759.95
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	82,733,983.98	42,359,759.95
七、綜合收益總額	<b>787,047,145.11</b>	<b>787,029,940.69</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	790,192,585.97	800,827,382.58
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	(3,145,440.86)	(13,797,441.89)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.57	0.61
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

## 合併現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	截至2021年 9月30日止九個月	截至2020年 9月30日止九個月
<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	7,539,494,301.63	6,464,948,689.98
收到的稅費返還	28,038,726.91	26,729,062.87
收到其他與經營活動有關的現金	155,263,254.79	184,941,705.94
經營活動現金流入小計	7,722,796,283.33	6,676,619,458.79
購買商品、接受勞務支付的現金	4,488,352,861.14	3,666,966,010.49
支付給職工及為職工支付的現金	1,056,688,728.06	923,932,832.90
支付的各项稅費	110,386,929.07	83,450,961.74
支付其他與經營活動有關的現金	797,155,995.67	674,004,297.71
經營活動現金流出小計	6,452,584,513.94	5,348,354,102.84
經營活動產生的現金流量淨額	1,270,211,769.39	1,328,265,355.95
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	307,140,159.08	1,857,105,167.17
取得投資收益收到的現金	75,950,144.40	83,213,643.02
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,454,571.65	2,363,854.10
收到其他與投資活動有關的現金	-	77,580,500.00
投資活動現金流入小計	385,544,875.13	2,020,263,164.29
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	175,491,021.59	66,022,586.25
投資支付的現金	627,882,074.09	1,922,716,455.74
支付其他與投資活動有關的現金	700,000,074.50	317,400,000.00
投資活動現金流出小計	1,503,373,170.18	2,306,139,041.99
投資活動產生的現金流量淨額	(1,117,828,295.05)	(285,875,877.70)

項目	截至2021年 9月30日止九個月	截至2020年 9月30日止九個月
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	382,490,710.00	371,270,420.53
支付其他與籌資活動有關的現金	73,244,257.87	62,845,159.21
籌資活動現金流出小計	455,734,967.87	434,115,579.74
籌資活動產生的現金流量淨額	(455,734,967.87)	(434,115,579.74)
<b>四、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(303,351,493.53)</b>	<b>608,273,898.51</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	5,740,841,068.18	3,470,037,468.97
<b>五、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>5,437,489,574.65</b>	<b>4,078,311,367.48</b>

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
羅勇

中國•四川，二零二一年十月二十七日

於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生及劉龍章先生；(b)非執行董事戴衛東先生、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