

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)

## 二零一七年第一季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」或「新華文軒」）董事會（「董事會」）欣然呈遞本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計業績。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，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
何志勇	董事長	因公出差	楊杪

1.3 公司負責人何志勇、主管會計工作負責人朱在祥及會計機構負責人（會計主管人員）吳素芳保證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按照《中國企業會計準則》編製，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二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計業績。

## 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	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	12,199,198,525.32	12,255,176,609.39	-0.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,432,688,480.05	8,335,690,360.52	1.16
	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	-147,724,596.74	-198,131,387.71	25.44
營業收入	1,546,520,658.26	1,341,976,361.72	15.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	186,644,166.82	173,012,924.85	7.88
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	177,494,938.03	167,379,737.32	6.04
加權平均淨資產收益率(%)	2.23	2.44	減少0.21個百分點
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	-
稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.15	-

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-1,351.74
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	5,916,790.60
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	4,644,948.43
對外委託貸款取得的損益	1,180,018.10
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,281,631.15
少數股東權益影響額（稅後）	-283,356.27
所得稅影響額	-26,189.18
<b>合計</b>	<b>9,149,228.79</b>

## 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） 45,344

### 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		質押或凍結情況 數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態		
四川新華發行集團有限公司	601,053,525	48.71	592,809,525	無		國家
香港中央結算（代理人） 有限公司	423,096,950	34.29	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	53,336,000	質押	53,336,000	境內非國有法人
四川出版集團有限責任公司	30,572,893	2.48	30,572,893	無		國有法人
四川日報報業集團	9,264,513	0.75	9,264,513	無		國有法人
遼寧出版集團有限公司	6,485,160	0.53	6,485,160	無		國有法人
LEUNG YOK FUN	5,000,000	0.41	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
SUEN SHUK MING	1,000,000	0.08	0	未知		未知
諸婉	845,200	0.07	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
香港中央結算（代理人）有限公司	423,096,950	境外上市外資股	423,096,950
LEUNG YOK FUN	5,000,000	境外上市外資股	5,000,000
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
SUEN SHUK MING	1,000,000	境外上市外資股	1,000,000
諸婉	845,200	人民幣普通股	845,200
陳國娟	835,849	人民幣普通股	835,849
周碧仙	651,074	人民幣普通股	651,074
葉笑萍	632,200	人民幣普通股	632,200
茅兆斌	597,900	人民幣普通股	597,900
章格致	563,700	人民幣普通股	563,700

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家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關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 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

適用 不適用

#### 資產負債相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
應收賬款	1,075,001,797.09	801,178,862.51	34.18	主要因公司2017年春季徵訂類貸款尚未回收完畢
應收利息	2,691,763.54	714,789.56	276.58	主要因公司尚未到期的定期銀行存款產生的利息增加
其他應收款	104,164,696.48	70,041,693.67	48.72	主要因文軒數字校園業務的履約保證金餘額等有所增加
一年內到期的非流動資產	-	120,000,000.00	-100.00	因公司對四川文軒卓泰投資有限公司(「四川文卓」)發放的委託貸款已於2017年2月收回
其他流動資產	659,722,471.41	974,629,765.89	-32.31	主要因公司購買的部分保本型銀行理財產品到期收回
應付票據	3,255,200.00	12,584,784.00	-74.13	公司業務使用的銀行承兌匯票的餘額有所減少
應付職工薪酬	150,675,518.29	251,796,187.52	-40.16	主要因公司2016年年終績效於2017年1月發放
應付股利	-	132,581,130.00	-100.00	主要因公司2016年12月宣告派發股利於2017年1月發放完畢

## 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	本期金額	上期金額	增減比例(%)	主要變動分析
税金及附加	6,088,242.72	3,342,942.95	82.12	根據《財政部關於印發<增值稅會計處理規定>的通知》(財會[2016]22號)，從2016年5月1日起土地使用稅、房產稅、車船使用稅、印花稅及殘疾人保障基金統一在「税金及附加」項目中列報。
資產減值損失	20,453,189.07	15,634,317.99	30.82	主要因本期間公司計提的應收賬款壞賬準備金額有所增加
投資收益	16,987,697.87	2,523,936.37	573.06	主要因本期間公司收到分紅增加
營業外支出	2,396,982.26	1,634,548.05	46.64	主要因本期間公司非公益性捐贈支出增加
其他綜合收益的稅後淨額	-89,646,047.29	-504,197,034.75	-82.22	主要因公司持有的安徽新華傳媒股份有限公司股價波動引起

## 現金流量相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	增減比例(%)	主要變動分析
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,380,801,724.19	1,047,239,320.03	31.85	主要因本期間教育服務、互聯網銷售及物流業務等收到現金較去年同期有所增加
收到其他與經營活動有關的現金	54,210,778.84	23,768,729.09	128.08	主要因影視業務收到合作款增加
購買商品、接受勞務支付的現金	977,512,138.12	726,919,062.82	34.47	主要因銷售增長相應的採購付款也有所增加
收回投資收到的現金	599,192,500.00	135,281,397.80	342.92	主要因本期間公司到期收回的銀行理財產品金額較大
取得投資收益收到的現金	16,970,438.93	3,687,499.11	360.22	主要因本期間公司收到分紅增加
收到其他與投資活動有關的現金	121,250,819.19	79,195,474.49	53.10	主要因本期間公司收回對四川文卓的委託貸款
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	118,545,715.60	-	不適用	主要因公司2016年12月宣告派發股利於2017年1月發放完畢

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱  
法定代表人  
日期

新華文軒出版傳媒股份有限公司  
何志勇  
2017年4月27日



## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2017年3月31日

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,814,322,653.80	1,695,414,090.58
應收票據	3,173,662.20	2,170,000.00
應收賬款	1,075,001,797.09	801,178,862.51
預付款項	114,646,488.56	92,509,488.32
應收利息	2,691,763.54	714,789.56
其他應收款	104,164,696.48	70,041,693.67
存貨	1,513,807,952.79	1,512,550,560.26
一年內到期的非流動資產	-	120,000,000.00
其他流動資產	659,722,471.41	974,629,765.89
<b>流動資產合計</b>	<b>5,287,531,485.87</b>	<b>5,269,209,250.79</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,845,516,254.37	2,933,130,717.43
長期應收款	114,240,959.87	134,581,582.86
長期股權投資	685,540,048.92	685,192,748.42
投資性房地產	57,613,017.61	68,671,687.82
固定資產	1,352,531,192.63	1,358,740,899.48
在建工程	512,498,995.62	460,203,701.05
無形資產	399,180,036.45	397,038,235.41
開發支出	8,471,169.00	10,944,702.55
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	15,166,857.67	14,846,016.36
遞延所得稅資產	7,119,557.59	8,828,117.50
其他非流動資產	413,198,913.58	413,198,913.58
<b>非流動資產合計</b>	<b>6,911,667,039.45</b>	<b>6,985,967,358.60</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,199,198,525.32</b>	<b>12,255,176,609.39</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付票據	3,255,200.00	12,584,784.00
應付賬款	2,812,831,987.64	2,715,003,443.35
預收款項	259,904,654.89	309,946,513.41
應付職工薪酬	150,675,518.29	251,796,187.52
應交稅費	31,461,532.28	38,956,867.75
應付股利	-	132,581,130.00
其他應付款	327,562,373.63	270,461,490.08
其他流動負債	107,247,900.04	108,411,050.48
<b>流動負債合計</b>	<b>3,692,939,166.77</b>	<b>3,839,741,466.59</b>
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	84,013,750.31	87,235,679.55
遞延所得稅負債	33,541,710.28	33,722,112.47
<b>非流動負債合計</b>	<b>117,555,460.59</b>	<b>120,957,792.02</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,810,494,627.36</b>	<b>3,960,699,258.61</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,619,467,530.11	2,619,467,530.11
其他綜合收益	1,956,174,744.94	2,045,820,792.23
盈餘公積	539,564,967.34	539,564,967.34
未分配利潤	2,083,640,237.66	1,896,996,070.84
歸屬於母公司所有者權益合計	8,432,688,480.05	8,335,690,360.52
少數股東權益	-43,984,582.09	-41,213,009.74
<b>所有者權益合計</b>	<b>8,388,703,897.96</b>	<b>8,294,477,350.78</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>12,199,198,525.32</b>	<b>12,255,176,609.39</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

2017年3月31日

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,333,927,408.56	945,896,827.77
應收賬款	844,535,455.76	698,485,863.00
預付款項	31,897,049.97	26,361,875.41
應收利息	2,691,763.54	561,664.56
應收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他應收款	336,304,791.32	307,839,677.58
存貨	1,338,400,427.43	1,293,976,637.90
一年內到期的非流動資產	—	120,000,000.00
其他流動資產	855,996,085.08	1,180,378,562.32
流動資產合計	5,243,752,981.66	5,073,501,108.54
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,445,156,401.83	2,532,897,201.83
長期應收款	15,093,144.88	18,651,257.27
長期股權投資	3,193,362,608.06	3,195,235,150.48
投資性房地產	22,364,031.84	22,589,079.35
固定資產	863,977,337.13	876,560,378.24
在建工程	510,082,572.59	458,006,194.05
無形資產	145,083,640.47	147,303,378.74
長期待攤費用	9,927,193.89	10,708,031.71
其他非流動資產	647,141,489.61	647,141,489.58
非流動資產合計	7,852,188,420.30	7,909,092,161.25
資產總計	13,095,941,401.96	12,982,593,269.79

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付賬款	4,173,926,452.88	3,890,288,128.50
預收款項	189,121,686.09	212,138,836.31
應付職工薪酬	101,115,899.46	170,916,466.43
應交稅費	16,907,841.39	18,469,206.69
應付股利	-	132,581,130.00
其他應付款	490,212,755.87	466,514,633.95
其他流動負債	14,422,492.83	13,804,757.04
<b>流動負債合計</b>	<b>4,985,707,128.52</b>	<b>4,904,713,158.92</b>
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	18,554,430.13	18,927,806.35
<b>非流動負債合計</b>	<b>18,554,430.13</b>	<b>18,927,806.35</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,004,261,558.65</b>	<b>4,923,640,965.27</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,630,651,083.92	2,630,651,083.92
其他綜合收益	1,918,657,236.83	2,008,398,036.83
盈餘公積	538,730,217.21	538,730,217.21
未分配利潤	1,769,800,305.35	1,647,331,966.56
<b>所有者權益合計</b>	<b>8,091,679,843.31</b>	<b>8,058,952,304.52</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>13,095,941,401.96</b>	<b>12,982,593,269.79</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

### 2017年1-3月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業總收入</b>	<b>1,546,520,658.26</b>	<b>1,341,976,361.72</b>
其中：營業收入	1,546,520,658.26	1,341,976,361.72
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,384,149,456.01</b>	<b>1,185,353,714.05</b>
其中：營業成本	960,942,021.68	777,580,217.43
税金及附加	6,088,242.72	3,342,942.95
銷售費用	171,554,406.08	164,961,048.19
管理費用	228,077,746.49	226,506,119.92
財務費用	-2,966,150.03	-2,670,932.43
資產減值損失	20,453,189.07	15,634,317.99
加：投資收益（損失以「-」號填列）	16,987,697.87	2,523,936.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,852,699.49	-943,091.14
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>179,358,900.12</b>	<b>159,146,584.04</b>
加：營業外收入	7,717,457.58	8,332,644.84
其中：非流動資產處置利得	23,250.26	81,802.07
減：營業外支出	2,396,982.26	1,634,548.05
其中：非流動資產處置損失	24,602.00	56,558.29
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>184,679,375.44</b>	<b>165,844,680.83</b>
減：所得稅費用	806,780.97	1,733,921.46
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>183,872,594.47</b>	<b>164,110,759.37</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	186,644,166.82	173,012,924.85
少數股東損益	-2,771,572.35	-8,902,165.48
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-89,646,047.29</b>	<b>-504,197,034.75</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-89,646,047.29	-504,197,034.75
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-89,646,047.29	-504,197,034.75
可供出售金融資產公允價值變動損益	-89,646,047.29	-504,197,034.75
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>94,226,547.18</b>	<b>-340,086,275.38</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	96,998,119.53	-331,184,109.90
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,771,572.35	-8,902,165.48
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元／股）	0.15	0.15
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.15	0.15

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**  
2017年1-3月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	<b>1,292,492,077.87</b>	<b>1,178,460,583.08</b>
減：營業成本	888,612,178.82	818,134,165.63
税金及附加	348,610.99	394,918.15
銷售費用	133,945,486.54	97,023,019.23
管理費用	161,460,172.79	160,627,829.31
財務費用	-2,623,447.62	-726,538.17
資產減值損失	1,556,847.68	3,131,827.12
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
投資收益（損失以「-」號填列）	15,143,093.62	-1,834,423.89
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,872,542.42	-179,296.89
<b>二、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>124,335,322.29</b>	<b>98,040,937.92</b>
加：營業外收入	418,272.90	3,196,193.87
其中：非流動資產處置利得	8,566.28	37,680.67
減：營業外支出	2,285,256.40	1,343,379.87
其中：非流動資產處置損失	2,049.50	-
<b>三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>122,468,338.79</b>	<b>99,893,751.92</b>
<b>四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>122,468,338.79</b>	<b>99,893,751.92</b>
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-89,740,800.00</b>	<b>-477,310,161.04</b>
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-89,740,800.00	-477,310,161.04
可供出售金融資產公允價值變動損益	-89,740,800.00	-477,310,161.04
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>32,727,538.79</b>	<b>-377,416,409.12</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元／股）	0.10	0.09
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.10	0.09

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

2017年1-3月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	1,380,801,724.19	1,047,239,320.03
收到的稅費返還	823,254.54	771,066.03
收到其他與經營活動有關的現金	54,210,778.84	23,768,729.09
經營活動現金流入小計	1,435,835,757.57	1,071,779,115.15
購買商品、接受勞務支付的現金	977,512,138.12	726,919,062.82
支付給職工以及為職工支付的現金	307,826,336.36	293,492,327.42
支付的各項稅費	45,726,425.21	46,482,886.76
支付其他與經營活動有關的現金	252,495,454.62	203,016,225.86
經營活動現金流出小計	1,583,560,354.31	1,269,910,502.86
經營活動產生的現金流量淨額	-147,724,596.74	-198,131,387.71
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	599,192,500.00	135,281,397.80
取得投資收益收到的現金	16,970,438.93	3,687,499.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	52,143.36	334,441.89
收到其他與投資活動有關的現金	121,250,819.19	79,195,474.49
投資活動現金流入小計	737,465,901.48	218,498,813.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	71,248,692.32	66,619,970.51
投資支付的現金	287,253,818.00	233,458,470.17
支付其他與投資活動有關的現金	-	43,300,000.00
投資活動現金流出小計	358,502,510.32	343,378,440.68
投資活動產生的現金流量淨額	378,963,391.16	-124,879,627.39
<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	118,545,715.60	-
籌資活動現金流出小計	118,545,715.60	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-118,545,715.60	-
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>112,693,078.82</b>	<b>-323,011,015.10</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,634,167,257.70	1,824,358,247.63
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,746,860,336.52</b>	<b>1,501,347,232.53</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

**母公司現金流量表**  
2017年1-3月

編製單位：新華文軒出版傳媒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	1,229,393,873.35	918,325,474.33
收到其他與經營活動有關的現金	20,626,440.10	9,543,592.68
經營活動現金流入小計	1,250,020,313.45	927,869,067.01
購買商品、接受勞務支付的現金	738,327,263.21	588,676,336.83
支付給職工以及為職工支付的現金	201,812,423.01	194,160,418.91
支付的各項稅費	13,116,691.59	12,463,488.38
支付其他與經營活動有關的現金	167,231,126.44	129,025,155.06
經營活動現金流出小計	1,120,487,504.25	924,325,399.18
經營活動產生的現金流量淨額	129,532,809.20	3,543,667.83
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	456,000,000.00	-
取得投資收益收到的現金	17,256,574.20	5,210,968.25
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,725.00	171,823.52
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	64,260.00
收到其他與投資活動有關的現金	121,250,819.19	40,000,000.00
投資活動現金流入小計	594,516,118.39	45,447,051.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	65,578,375.39	56,343,384.02
投資支付的現金	132,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	197,578,375.39	56,343,384.02
投資活動產生的現金流量淨額	396,937,743.00	-10,896,332.25
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
償還債務支付的現金	20,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	118,545,715.60	-
籌資活動現金流出小計	138,545,715.60	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-138,545,715.60	-
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	387,924,836.60	-7,352,664.42
加：期初現金及現金等價物餘額	915,684,202.39	1,125,067,860.80
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,303,609,038.99	1,117,715,196.38

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 審計報告

適用  不適用

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，二零一七年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

\* 僅供識別