

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)

二零一八年第一季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」或「母公司」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2018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、高級管理人員保證本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 公司全體董事出席董事會審議並通過了本季度報告。
- 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未經審計。本公司審計委員會已審閱本集團截至2018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	本報告期末 比上年度末增 減(%)
總資產	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32	7.37
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,675,893,878.43	8,027,301,715.11	8.08

	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	-153,188,800.44	-147,724,596.74	-3.70

	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	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26	2.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	178,405,094.29	186,644,166.82	-4.41
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	169,906,938.38	177,494,938.03	-4.28
加權平均淨資產收益率(%)	2.14	2.23	減少0.09個百分點
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

根據財政部、國家稅務總局《關於延續宣傳文化增值稅和營業稅優惠政策的通知》(財稅【2013】87號)：(1)自2013年1月1日起至2017年12月31日，出版物在出版環節按該文件規定類別對增值稅分別實行100%先徵後退和50%先徵後退政策，本公司出版環節可據此享受增值稅先徵後退政策；(2)自2013年1月1日起至2017年12月31日，免徵圖書批發、零售環節增值稅，本公司圖書批發、零售環節享受增值稅免稅政策。

鑑於該項優惠政策已於2017年12月31日到期，且有關增值稅優惠政策的新文件尚未出台，於本期間本公司按照不繼續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。但不排除政府為了繼續促進文化產業發展出台新的增值稅優惠政策，本公司繼續享受有關優惠政策的可能。

2017年一季度，本集團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1.50億元和人民幣0.41億元。2018年一季度，本集團實現營業收入人民幣15.85億元，較去年同期人民幣15.47億元增長2.46%；實現淨利潤人民幣1.72億元，較去年同期人民幣1.84億元下降6.22%。若剔除2017年一季度增值稅免稅因素後進行同口徑比較，本報告期營業收入實際同比增長人民幣1.88億元，增幅13.49%；淨利潤同比增長人民幣0.30億元，增幅20.93%。

成都銀行於2018年1月31日在上海證券交易所上市，發行價人民幣6.99元／股。本公司持有成都銀行8,000萬股，對其按照公允價值計量，截至2018年3月31日，其公允價值變動為收益人民幣5.82億元，已計入其他綜合收益。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-21,307.08
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	2,595,593.09
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	6,887,716.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-909,370.45
少數股東權益影響額（稅後）	-19,363.96
所得稅影響額	-35,112.00
合計	8,498,155.91

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） 35,507

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	416,141,938	33.73	0	未知	境外法人
成都市華盛（集團）實業有限公司 （註）	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	35,489,893	2.88	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	833,123	0.07	0	無	未知
中國建設銀行股份有限公司－ 景順長城量化精選股票型 證券投資基金	740,594	0.06	0	無	未知

註：成都市華盛（集團）實業有限公司持有的本公司股份於2018年1月11日全部解除了質押。

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	416,141,938	境外上市外資股	416,141,938
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	35,489,893	人民幣普通股	30,572,893
		境外上市外資股	4,917,000
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－ 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	833,123	人民幣普通股	833,123
中國建設銀行股份有限公司－ 景順長城量化精選股票型證券投資基金	740,594	人民幣普通股	740,594
全國社會保障基金理事會轉持二戶	725,809	人民幣普通股	725,809

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關係。

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

公司從2018年1月1日起執行2017年財政部修訂發布的企業會計準則，分別是《企業會計準則第14號——收入》《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》。

根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》，本公司將首次執行的金融工具原賬面價值和在本準則實施日的新賬面價值之間的差額，計入實施日所在年度報告期間其他綜合收益，不調整可比期間信息。本公司將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的，當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的部分將從其他綜合收益中轉出，計入留存收益，不能轉入當期損益。財政部如後續出台上述會計準則相關指南或解釋公告，公司將重新審閱上述會計政策變更及相關重大判斷估計的合理性，可能導致上述會計政策變更影響的披露與2018年一季度財務報表的相應數據存在差異。

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	期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,290,119,438.65	-	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響
應收票據	4,040,000.00	2,060,000.00	96.12	主要因子公司四川文傳物流有限公司採用票據結算方式的貨款增加所致
應收賬款	1,717,561,614.22	1,278,160,854.76	34.38	主要2018年春季徵訂類貨款尚未回收完畢
預付款項	130,468,892.66	79,865,675.12	63.36	主要因教育信息化業務向供應商預付商品款增加所致

項目	期末餘額	年初餘額	增減比例(%)	主要變動分析
其他流動資產	4,868,130.98	1,184,329,531.05	-99.59	主要因實施新金融工具會計準則影響；以及原增值稅免稅優惠政策到期，待抵扣增值稅進項稅額減少所致
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	2,588,571,333.18	—	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響
可供出售金融資產	—	2,116,088,000.42	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響
長期應收款	317,977,671.83	194,801,883.56	63.23	主要因公司為拓展教育裝備及信息化業務，採用分期收款方式的貨款增加所致
其他非流動資產	73,094,723.99	133,503,704.60	-45.25	主要因期初餘額中包含的預計未來一年後可抵扣的增值稅進項稅調整至當期應交稅金待抵扣
應付票據	9,698,806.40	60,855,873.00	-84.06	主要因為子公司四川文軒教育科技有限公司的銀行承兌匯票於本期間到期兌付金額較大所致
應付職工薪酬	133,763,086.72	322,778,103.03	-58.56	主要因為本公司本期間發放了2017年年終績效所致
應交稅費	29,546,079.24	42,878,058.50	-31.09	主要因原列於其他非流動資產中的增值稅待抵扣進項稅金因原免稅優惠政策到期，調整到當期應交稅費待抵扣
應付股利	—	202,228.29	-100.00	期初子公司應付少數股東分紅已於本期內支付完畢
其他綜合收益	1,700,806,861.10	1,230,619,792.07	38.21	主要因成都銀行股份有限公司於2018年1月在上海證券交易所上市，公司持有其股份按公允價值計量。截至2018年3月31日，其公允價值變動為收益人民幣5.82億元，已計入其他綜合收益

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
營業收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26	2.46	剔除去年同期營業收入中包含因享受增值稅免稅優惠政策帶來的銷項稅計入收入人民幣1.50億元這一不可比因素外，本期間收入增長主要得益於教育裝備及信息化業務、大眾圖書出版業務以及圖書零售業務等帶來的銷售增長
營業成本	989,194,384.02	960,942,021.68	2.94	因收入的增長所帶動，由於本期間銷售結構的變化綜合成本率同比略有上升
財務費用	-5,508,100.42	-2,966,150.03	-85.70	主要因加強資金的集中管理，存量資金增加帶來的利息收入增加
投資收益	7,281,777.67	16,987,697.87	-57.13	主要因本期間收到分紅同比減少
資產處置收益	-21,307.08	-1,351.74	-1,476.27	主要因本期間固定資產處置損失同比增加
其他收益	4,372,994.92	7,603,458.21	-42.49	主要因本期間收到的項目補貼同比減少
營業外收入	700,602.24	90,749.11	672.02	主要因子公司四川新華印刷有限責任公司本期間收到返遷超期違約金賠償
營業外支出	1,609,972.69	2,372,380.26	-32.14	主要因本期捐贈支出同比減少
少數股東損益	-5,964,032.74	-2,771,572.35	-115.19	主要因部份非全資子公司今年一季度經營虧損同比增加所致
其他綜合收益 稅後淨額	470,187,069.02	-89,646,047.29	624.49	主要因成都銀行股份有限公司於2018年1月在上海證券交易所上市，公司持有其股份按公允價值計量。截至2018年3月31日，其公允價值變動為收益人民幣5.82億元，已計入其他綜合收益
以後不能重分類進損益的其他綜合收益	470,187,069.03	-	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-89,646,047.29	不適用	主要為實施新金融工具會計準則影響

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	本期金額	上期金額	增減比例(%)	主要變動分析
收到的稅費返還	367,910.15	823,254.54	-55.31	主要因本期間收到先徵後退增值稅金額較去年同期減少
取得投資收益收到的現金	7,191,696.34	16,970,438.93	-57.62	主要因公司本期間收到分紅較去年同期減少
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,961.50	52,143.36	-67.47	主要因本公司子公司本期間處置固定資產較去年同期減少
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	389,334.87	-	不適用	因本公司的子公司文軒投資有限公司本期間註銷其合營公司西藏文軒股權投資有限公司帶來的現金淨流入
收到其他與投資活動有關的現金	15,703,462.05	121,250,819.19	-87.05	主要因去年同期公司收回對四川文軒卓泰投資有限公司的委託貸款人民幣1.2億元
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,904,918.01	71,248,692.32	-73.47	主要因去年同期本公司出版傳媒創意中心項目投入較大
投資支付的現金	610,138,091.48	287,253,818.00	112.40	主要因本期間公司購買保本理財產品有所增加
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	202,228.29	118,545,715.60	-99.83	主要因本期間本公司子公司派發了對少數股東的股利；去年同期公司派發了於2016年12月宣告發放的部份股利。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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
流動資產：		
貨幣資金	1,588,835,812.18	1,885,682,217.83
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,290,119,438.65	—
應收票據	4,040,000.00	2,060,000.00
應收賬款	1,717,561,614.22	1,278,160,854.76
預付款項	130,468,892.66	79,865,675.12
應收利息	10,927,743.05	10,789,780.86
其他應收款	118,782,204.38	98,565,134.63
存貨	1,818,673,636.90	1,764,445,460.22
一年內到期的非流動資產	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流動資產	4,868,130.98	1,184,329,531.05
流動資產合計	6,964,277,473.02	6,583,898,654.47
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	2,588,571,333.18	—
可供出售金融資產	—	2,116,088,000.42
長期應收款	317,977,671.83	194,801,883.56
長期股權投資	348,033,877.45	356,585,702.56
投資性房地產	66,106,346.78	70,688,502.05
固定資產	1,303,460,915.73	1,293,739,079.58
在建工程	615,768,260.47	622,149,298.16
無形資產	338,009,434.03	340,754,220.83
開發支出	46,832,986.25	44,550,953.70
商譽	500,590,036.14	500,590,036.14
長期待攤費用	20,412,391.35	19,098,549.65
遞延所得稅資產	9,451,594.18	10,257,055.60
其他非流動資產	73,094,723.99	133,503,704.60
非流動資產合計	6,228,309,571.38	5,702,806,986.85
資產總計	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付票據	9,698,806.40	60,855,873.00
應付賬款	3,518,040,163.82	3,083,435,509.23
預收款項	372,294,043.00	310,646,140.33
應付職工薪酬	133,763,086.72	322,778,103.03
應交稅費	29,546,079.24	42,878,058.50
應付股利	—	202,228.29
其他應付款	292,572,510.21	264,167,715.75
其他流動負債	113,932,416.77	114,861,486.00
流動負債合計	4,469,847,106.16	4,199,825,114.13
非流動負債：		
遞延收益	85,891,995.76	86,227,572.50
遞延所得稅負債	37,397,582.38	43,830,724.30
非流動負債合計	123,289,578.14	130,058,296.80
負債合計	4,593,136,684.30	4,329,883,410.93
所有者權益		
股本	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
資本公積	2,572,587,684.82	2,572,587,684.82
其他綜合收益	1,700,806,861.10	1,230,619,792.07
盈餘公積	625,743,635.42	625,743,635.42
未分配利潤	2,542,914,697.09	2,364,509,602.80
歸屬於母公司所有者權益合計	8,675,893,878.43	8,027,301,715.11
少數股東權益	-76,443,518.33	-70,479,484.72
所有者權益合計	8,599,450,360.10	7,956,822,230.39
負債和所有者權益總計	13,192,587,044.40	12,286,705,641.32

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

2018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
流動資產：		
貨幣資金	919,149,271.55	1,107,004,995.34
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,250,019,438.65	-
應收賬款	1,335,451,236.41	977,264,568.14
預付款項	41,391,962.66	38,146,741.68
應收利息	10,927,743.05	10,789,780.86
應收股利	260,000,000.00	260,000,000.00
其他應收款	461,219,751.62	478,467,828.87
存貨	1,562,996,114.03	1,267,888,034.33
一年內到期的非流動資產	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流動資產	4,634,294.88	1,156,865,130.99
流動資產合計	6,125,789,812.85	5,576,427,080.21
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	2,152,941,632.80	-
可供出售金融資產	-	1,655,576,832.80
長期應收款	110,645,263.89	57,782,527.52
長期股權投資	3,362,068,971.06	3,206,109,361.15
投資性房地產	21,463,841.81	21,688,889.32
固定資產	856,944,968.75	842,948,046.79
在建工程	614,865,912.33	621,339,829.29
無形資產	145,043,404.77	144,677,299.19
長期待攤費用	14,840,622.88	12,832,910.42
其他非流動資產	516,000,000.00	596,408,980.60
非流動資產合計	7,794,814,618.29	7,159,364,677.08
資產總計	13,920,604,431.14	12,735,791,757.29

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付賬款	4,805,479,378.91	4,150,733,662.61
預收款項	250,025,448.21	229,900,017.25
應付職工薪酬	75,323,326.88	212,907,765.25
應交稅費	3,197,436.44	18,382,724.24
其他應付款	477,047,237.50	419,773,590.84
其他流動負債	15,102,381.30	14,624,096.93
流動負債合計	5,626,175,209.24	5,046,321,857.12
非流動負債：		
遞延收益	16,785,934.99	17,250,635.60
非流動負債合計	16,785,934.99	17,250,635.60
負債合計	5,642,961,144.23	5,063,572,492.72
所有者權益：		
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	1,633,527,993.05	1,136,163,193.05
盈餘公積	624,908,885.29	624,908,885.29
未分配利潤	2,154,308,080.47	2,046,248,858.13
所有者權益合計	8,277,643,286.91	7,672,219,264.57
負債和所有者權益總計	13,920,604,431.14	12,735,791,757.29

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
2018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
一、營業總收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26
其中：營業收入	1,584,603,344.86	1,546,520,658.26
二、營業總成本	1,422,240,766.06	1,384,149,456.01
其中：營業成本	989,194,384.02	960,942,021.68
稅金及附加	5,616,971.06	6,088,242.72
銷售費用	191,060,374.50	171,554,406.08
管理費用	215,659,146.50	228,077,746.49
財務費用	-5,508,100.42	-2,966,150.03
資產減值損失	26,217,990.40	20,453,189.07
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-10,279.16	-
投資收益（損失以「-」號填列）	7,281,777.67	16,987,697.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	358,741.48	-2,852,699.49
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-21,307.08	-1,351.74
其他收益	4,372,994.92	7,603,458.21
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	173,985,765.15	186,961,006.59
加：營業外收入	700,602.24	90,749.11
減：營業外支出	1,609,972.69	2,372,380.26
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	173,076,394.70	184,679,375.44
減：所得稅費用	635,333.15	806,780.97
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	172,441,061.55	183,872,594.47
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	172,441,061.55	183,872,594.47
（二）按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	-5,964,032.74	-2,771,572.35
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	178,405,094.29	186,644,166.82

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	470,187,069.03	-89,646,047.29
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	470,187,069.03	-89,646,047.29
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	470,187,069.03	-
1. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-8,516,630.54	-
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益	478,703,699.57	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-89,646,047.29
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-89,646,047.29
七、綜合收益總額	642,628,130.58	94,226,547.18
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	648,592,163.32	96,998,119.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-5,964,032.74	-2,771,572.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	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
2018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
一、營業收入	1,242,383,014.69	1,292,492,077.87
減：營業成本	843,778,929.38	888,612,178.82
税金及附加	310,211.52	348,610.99
銷售費用	132,118,620.36	133,945,486.54
管理費用	153,062,189.52	161,460,172.79
財務費用	-3,467,853.95	-2,623,447.62
資產減值損失	16,206,326.36	1,556,847.68
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-10,279.16	-
投資收益（損失以「-」號填列）	8,790,938.73	15,143,093.62
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,959,609.93	-1,872,542.42
資產處置收益（損失以「-」號填列）	11,057.69	6,516.78
其他收益	464,700.61	373,376.22
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	109,631,009.37	124,715,215.29
加：營業外收入	28,739.69	36,330.40
減：營業外支出	1,600,526.72	2,283,206.90
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	108,059,222.34	122,468,338.79
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	108,059,222.34	122,468,338.79
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	108,059,222.34	122,468,338.79

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	497,364,800.00	-89,740,800.00
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	497,364,800.00	-
1. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動損益	497,364,800.00	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-	-89,740,800.00
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-89,740,800.00
六、綜合收益總額	605,424,022.34	32,727,538.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.09	0.10
（二）稀釋每股收益（元／股）	0.09	0.10

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

2018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
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	1,388,992,214.66	1,380,801,724.19
收到的稅費返還	367,910.15	823,254.54
收到其他與經營活動有關的現金	40,709,223.74	54,210,778.84
經營活動現金流入小計	1,430,069,348.55	1,435,835,757.57
購買商品、接受勞務支付的現金	906,120,564.26	977,512,138.12
支付給職工以及為職工支付的現金	382,544,248.63	307,826,336.36
支付的各項稅費	33,572,084.53	45,726,425.21
支付其他與經營活動有關的現金	261,021,251.57	252,495,454.62
經營活動現金流出小計	1,583,258,148.99	1,583,560,354.31
經營活動產生的現金流量淨額	-153,188,800.44	-147,724,596.74

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	477,989,639.86	599,192,500.00
取得投資收益收到的現金	7,191,696.34	16,970,438.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,961.50	52,143.36
處置子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	15,703,462.05	121,250,819.19
投資活動現金流入小計	501,291,094.62	737,465,901.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,904,918.01	71,248,692.32
投資支付的現金	610,138,091.48	287,253,818.00
投資活動現金流出小計	629,043,009.49	358,502,510.32
投資活動產生的現金流量淨額	-127,751,914.87	378,963,391.16
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	118,545,715.60
其中：子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	118,545,715.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-202,228.29	-118,545,715.60
四、現金及現金等價物淨增加額	-281,142,943.60	112,693,078.82
加：期初現金及現金等價物餘額	1,825,572,649.15	1,634,167,257.70
五、期末現金及現金等價物餘額	1,544,429,705.55	1,746,860,336.52

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
2018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
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	1,030,949,980.47	1,229,393,873.35
收到其他與經營活動有關的現金	15,142,736.64	20,626,440.10
經營活動現金流入小計	1,046,092,717.11	1,250,020,313.45
購買商品、接受勞務支付的現金	645,055,638.92	738,327,263.21
支付給職工以及為職工支付的現金	257,213,654.50	201,812,423.01
支付的各項稅費	618,134.43	13,116,691.59
支付其他與經營活動有關的現金	157,982,827.09	167,231,126.44
經營活動現金流出小計	1,060,870,254.94	1,120,487,504.25
經營活動產生的現金流量淨額	-14,777,537.83	129,532,809.20
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	485,525,055.42	456,000,000.00
取得投資收益收到的現金	7,099,216.79	17,256,574.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	11,305.00	8,725.00
收到其他與投資活動有關的現金	41,500,000.00	121,250,819.19
投資活動現金流入小計	534,135,577.21	594,516,118.39
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,839,817.58	65,578,375.39
投資支付的現金	570,138,091.48	132,000,000.00
取得子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	707,213,763.17	197,578,375.39
投資活動產生的現金流量淨額	-173,078,185.96	396,937,743.00

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
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
四、現金及現金等價物淨增加額	-187,855,723.79	387,924,836.60
加：期初現金及現金等價物餘額	1,105,004,995.34	915,684,202.39
五、期末現金及現金等價物餘額	917,149,271.55	1,303,609,038.99

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，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、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