

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)

2020年第三季度報告

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)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2020年9月30日止第三季度(「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 本公司董事會、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2020年10月29日舉行的董事會會議，審議通過了第三季度報告。
- 1.3 本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三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 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2020年9月30日止第三季度業績。

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	16,790,769,710.87	15,324,503,472.53	9.57
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,637,924,870.04	9,207,249,787.46	4.68
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期 末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,328,265,355.95	958,997,135.04	38.51
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	5,728,576,910.00	5,828,384,140.56	(1.71)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	758,467,622.63	747,013,781.44	1.53
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	698,818,801.03	712,512,898.58	(1.92)
加權平均淨資產收益率(%)	8.00	8.62	減少0.62個百分點
基本每股收益(元/股)	0.61	0.61	0.00
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

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 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	(1,722.66)	(67,147.74)
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	1,616,486.33	9,289,262.63
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	6,209,660.13	71,082,262.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(5,732,336.45)	(18,589,708.54)
少數股東權益影響額(稅後)	(952,930.42)	(1,733,465.94)
所得稅影響額	247,807.61	(332,381.12)
合計	1,386,964.54	59,648,821.60

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) 22,790

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		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
四川新華出版發行集團有限公司 ^(註1)	628,633,525	50.95	0	無	國家
香港中央結算有限公司	399,108,676	32.35	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
四川文化產業投資集團 有限責任公司 ^(註1)	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
遼寧博鴻投資有限公司 ^(註2)	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
基本養老保險基金一三零一組合	1,267,400	0.10	0	無	未知
中國農業銀行股份有限公司－ 申萬菱信中證500指數優選 增強型證券投資基金	1,048,491	0.08	0	無	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	種類	股份種類及數量 數量
四川新華出版發行集團有限公司 ^(註3)	628,633,525	人民幣普通股	592,809,525
		境外上市外資股	35,824,000
香港中央結算有限公司	399,108,676	境外上市外資股	391,339,927
		人民幣普通股	7,768,749
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 ^(註3)	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
遼寧博鴻投資有限公司	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
基本養老保險基金一三零一組合	1,267,400	人民幣普通股	1,267,400
中國農業銀行股份有限公司－ 申萬菱信中證500指數優選增強型 證券投資基金	1,048,491	人民幣普通股	1,048,491

註：

1. 四川新華出版發行集團有限公司原名稱為四川新華發行集團有限公司，四川文化產業投資集團有限責任公司原名稱為四川出版集團有限責任公司。
2. 遼寧出版集團有限公司所持本公司A股6,485,160股已全部轉讓給其全資子公司遼寧博鴻投資有限公司。
3. 四川新華出版發行集團有限公司持有本公司H股35,824,000股，四川文化產業投資集團有限責任公司持有本公司H股6,324,000股，數據來源於聯交所網站「披露權益」。

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	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增減比例 (%)	情況說明
預付款項	89,425,640.72	58,181,516.90	53.70	主要因本期末教育信息化業務預付貨款較年初有所增加。
長期應收款	219,740,617.31	350,957,672.37	(37.39)	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，致期末餘額較年初減少。

項目名稱	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增減比例 (%)	情況說明
開發支出	26,105,238.47	15,224,896.49	71.46	主要因本期本集團在教育信息化方面的研發投入較年初有所增加。
其他非流動資產	164,972,100.92	121,821,923.19	35.42	主要因一年期以上大額存單餘額較年初有所增加。
應付票據	76,882,880.29	14,054,710.75	447.03	主要因本期末教育信息化等業務使用票據方式結算的貨款餘額較年初增加。
合同負債	722,179,089.13	376,701,382.73	91.71	主要因本期末教育服務業務預收貨款較年初增加。
應付職工薪酬	286,358,882.54	418,106,174.73	(31.51)	主要因預提績效的影響。
遞延所得稅負債	72,263,907.48	54,883,601.32	31.67	主要因子公司文軒投資有限公司按權益法核算對聯營企業的投資，以及持有的文軒恒信等基金公允價值變動帶來遞延所得稅負債增加。

利潤表相關項目重大變動情況分析

單位：元 幣種：人民幣

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減比例 (%)	變動原因
營業收入	5,728,576,910.00	5,828,384,140.56	(1.71)	本集團上半年受新冠肺炎疫情影響，大眾圖書出版、實體門店銷售、教育信息化及裝備等業務銷售收入較上年同期有所減少，但在第三季度銷售已逐步回升。
營業成本	3,461,584,066.60	3,606,739,556.74	(4.02)	營業成本的下降由銷售的下降所帶動，由於銷售結構的變化，本期綜合成本率同比有所降低。
研發費用	1,165,496.74	2,490,350.75	(53.20)	主要因本期間在教育信息化業務方面的研發投入費用化金額較上年同期有所減少。
財務費用	(38,716,789.65)	(22,824,126.36)	不適用	主要因銀行存款帶來的利息收入增加。
其他收益	44,968,033.16	83,141,104.18	(45.91)	主要因執行政策的時間性差異致本期間收到的退稅款、以及本期間確認的圖書補貼收益同比減少。

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減比例 (%)	變動原因
公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	103,318,071.67	(18,475,567.81)	不適用	主要因本集團持有的中信併購、文軒恒信等基金公允價值帶來的收益增長。
信用減值損失 (損失以「-」號 填列)	(140,922,591.26)	(58,698,838.95)	不適用	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，應收賬款賬齡有所延長，致本期間計提的信用損失準備較上年同期有所增加。
資產減值損失 (損失以「-」號 填列)	(40,506,811.58)	(27,467,844.39)	不適用	主要因受新冠肺炎疫情影響，庫存餘額及庫齡增加，致本期間計提的存貨跌價準備較上年同期有所增加。
資產處置收益 (損失以「-」號 填列)	179,991.14	3,481,337.72	(94.83)	主要因上年同期本集團進行公務車處置及一家子公司處置房產帶來的收益較大。
營業外收入	9,792,233.76	1,779,758.59	450.20	主要因本期間收到國家修建成貴高鐵徵用土地、以及邛崃和青白江兩處房屋拆遷的補償款。
營業外支出	28,381,942.30	20,829,478.02	36.26	主要因新冠肺炎疫情等原因，本集團對外捐贈支出同比增加。
少數股東損益 (淨虧損以「-」號 填列)	(13,797,441.89)	(7,885,618.73)	不適用	主要因非全資控股子公司經營業績波動影響。
其他綜合收益的 稅後淨額	42,359,759.95	(121,555,295.72)	不適用	主要因本集團持有皖新傳媒、成都銀行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	2020年1-9月	2019年1-9月	增減比例 (%)	主要變動分析
經營活動產生的現金流量淨額	1,328,265,355.95	958,997,135.04	38.51	主要因本期間教育服務業務收回貨款的金額較上年同期有所增加。
投資活動產生的現金流量淨額	(285,875,877.70)	1,089,322,654.07	(126.24)	主要因本期間對到期收回的銀行理財產品進行了滾動購買，其現金流出較上年同期大幅增加。
收到的稅費返還	26,729,062.87	58,932,737.22	(54.64)	主要因執行政策的時間性差異致本期間收到增值稅退稅較上年同期大幅減少。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,363,854.10	8,126,916.65	(70.91)	主要因上年同期公司處置公務用車及附屬公司處置一處房產帶來的現金流入較大，本期間處置資產同比減少。
投資支付的現金	1,922,716,455.74	605,401,946.25	217.59	主要因本期間對到期收回的銀行理財產品進行了滾動購買，其現金流出較上年同期大幅增加。
吸收投資收到的現金	-	3,000,000.00	(100.00)	系上期子公司收到的少數股東增資。
支付其他與籌資活動有關的現金	62,845,159.21	41,571,320.91	51.17	主要因本期償還租賃負債本金和利息所支付的現金較上年同期有所增加。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,321,797,114.76	3,512,103,793.03
交易性金融資產	1,290,036,580.66	1,280,006,671.94
應收票據	920,000.00	2,218,450.46
應收賬款	1,670,461,855.60	1,761,441,147.35
應收款項融資	6,684,843.66	7,007,859.79
預付款項	89,425,640.72	58,181,516.90
其他應收款	115,636,685.06	104,061,715.50
其中：應收股利	72,000.00	—
存貨	2,729,683,464.66	2,157,448,334.24
一年內到期的非流動資產	146,036,368.70	125,609,106.15
其他流動資產	80,794,229.92	77,122,753.65
流動資產合計	10,451,476,783.74	9,085,201,349.01
非流動資產：		
長期應收款	219,740,617.31	350,957,672.37
長期股權投資	494,050,566.89	449,653,943.26
其他權益工具投資	1,452,203,368.03	1,409,845,288.08
其他非流動金融資產	679,592,595.80	527,436,409.71
投資性房地產	85,782,528.67	68,648,805.99
固定資產	1,284,209,764.89	1,322,693,949.23
在建工程	643,389,806.77	626,686,549.71
使用權資產	401,172,526.24	437,964,136.29
無形資產	347,592,160.00	367,011,714.16
開發支出	26,105,238.47	15,224,896.49
商譽	500,571,581.14	500,590,036.14
長期待攤費用	20,212,203.49	24,642,631.46
遞延所得稅資產	19,697,868.51	16,124,167.44
其他非流動資產	164,972,100.92	121,821,923.19
非流動資產合計	6,339,292,927.13	6,239,302,123.52
資產總計	16,790,769,710.87	15,324,503,472.53

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
應付票據	76,882,880.29	14,054,710.75
應付賬款	5,074,635,502.07	4,315,781,514.83
合同負債	722,179,089.13	376,701,382.73
應付職工薪酬	286,358,882.54	418,106,174.73
應交稅費	60,260,336.01	49,032,631.64
其他應付款	317,194,712.91	297,303,824.56
其中：應付股利	318,070.11	—
一年內到期的非流動負債	104,429,789.13	93,885,902.56
其他流動負債	189,344,919.44	172,783,579.12
流動負債合計	6,831,286,111.52	5,737,649,720.92
非流動負債：		
租賃負債	301,455,598.41	353,248,365.44
遞延收益	50,547,529.30	58,755,458.63
遞延所得稅負債	72,263,907.48	54,883,601.32
非流動負債合計	424,267,035.19	466,887,425.39
負債合計	7,255,553,146.71	6,204,537,146.31
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	1,021,657,619.78	979,297,859.83
盈餘公積	792,353,770.15	792,353,770.15
未分配利潤	4,017,547,713.79	3,629,232,391.16
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	9,637,924,870.04	9,207,249,787.46
少數股東權益	(102,708,305.88)	(87,283,461.24)
所有者權益（或股東權益）合計	9,535,216,564.16	9,119,966,326.22
負債和所有者權益（或股東權益）總計	16,790,769,710.87	15,324,503,472.53

母公司資產負債表

2020年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,440,063,003.80	2,643,010,670.59
交易性金融資產	840,036,580.66	1,130,006,671.94
應收賬款	708,623,391.68	761,232,857.11
應收款項融資	—	996,802.16
預付款項	26,747,518.63	15,731,020.78
其他應收款	519,452,504.84	943,677,036.44
其中：應收股利	—	320,000,000.00
存貨	999,516,255.31	1,005,488,071.76
一年內到期的非流動資產	55,004,510.85	37,854,904.23
其他流動資產	51,536,013.13	51,787,766.66
流動資產合計	6,640,979,778.90	6,589,785,801.67
非流動資產：		
長期應收款	81,210,710.76	126,256,199.31
長期股權投資	3,641,082,562.29	3,461,665,665.81
其他權益工具投資	1,450,992,000.00	1,408,627,200.00
其他非流動金融資產	156,123,144.61	111,887,206.48
投資性房地產	19,213,366.75	19,888,509.27
固定資產	879,619,448.06	895,397,065.87
在建工程	643,339,549.55	626,640,526.12
使用權資產	377,030,458.73	403,799,157.21
無形資產	141,207,199.48	144,754,357.02
開發支出	5,999,999.83	2,399,999.93
長期待攤費用	7,433,567.60	11,132,727.93
其他非流動資產	659,107,706.93	601,698,374.42
非流動資產合計	8,062,359,714.59	7,814,146,989.37
資產總計	14,703,339,493.49	14,403,932,791.04

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
應付賬款	4,340,014,453.17	4,321,954,237.88
合同負債	577,160,674.78	274,971,650.68
應付職工薪酬	177,396,474.88	274,810,728.97
應交稅費	22,385,994.19	18,572,632.61
其他應付款	675,090,105.12	596,955,023.80
一年內到期的非流動負債	91,915,160.66	76,800,069.97
其他流動負債	53,768,300.75	46,538,568.99
流動負債合計	5,937,731,163.55	5,610,602,912.90
非流動負債：		
租賃負債	291,624,136.81	338,778,490.39
遞延收益	4,850,602.49	6,599,375.93
非流動負債合計	296,474,739.30	345,377,866.32
負債合計	6,234,205,902.85	5,955,980,779.22
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	1,023,265,006.10	980,900,206.10
盈餘公積	791,519,020.02	791,519,020.02
未分配利潤	2,789,451,236.42	2,810,634,457.60
所有者權益(或股東權益)合計	8,469,133,590.64	8,447,952,011.82
負債和所有者權益(或股東權益)總計	14,703,339,493.49	14,403,932,791.04

合併利潤表

2020年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	2,122,291,885.71	1,953,998,752.36	5,728,576,910.00	5,828,384,140.56
其中：營業收入	2,122,291,885.71	1,953,998,752.36	5,728,576,910.00	5,828,384,140.56
二、營業總成本	1,915,841,310.48	1,796,599,519.54	5,033,286,469.34	5,193,294,603.61
其中：營業成本	1,428,829,622.50	1,275,587,450.75	3,461,584,066.60	3,606,739,556.74
稅金及附加	7,965,787.04	9,068,015.44	28,322,088.36	23,270,228.57
銷售費用	183,365,778.64	203,193,288.68	789,741,894.77	775,755,778.01
管理費用	315,160,981.82	324,950,926.15	791,189,712.52	807,862,815.90
研發費用	392,191.57	561,265.79	1,165,496.74	2,490,350.75
財務費用	(19,873,051.09)	(16,761,427.27)	(38,716,789.65)	(22,824,126.36)
其中：利息費用	5,758,791.67	4,232,283.16	17,311,825.92	13,406,112.76
利息收入	26,710,500.41	21,209,233.92	62,787,931.67	39,382,507.19
加：其他收益	27,653,504.92	9,178,115.54	44,968,033.16	83,141,104.18
投資收益（損失以「-」號填列）	14,452,368.27	36,714,201.78	119,435,864.17	159,470,460.74
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	5,823,896.42	3,466,355.51	37,262,989.81	51,827,259.92
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	(23,844,743.18)	(1,997,545.69)	103,318,071.67	(18,475,567.81)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	(36,418,980.25)	(19,553,901.51)	(140,922,591.26)	(58,698,838.95)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	(9,183,047.39)	(7,115,782.77)	(40,506,811.58)	(27,467,844.39)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	(8,883.24)	354,356.33	179,991.14	3,481,337.72
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	179,100,794.36	174,978,676.50	781,762,997.96	776,540,188.44
加：營業外收入	4,443,702.44	153,880.97	9,792,233.76	1,779,758.59
減：營業外支出	10,176,038.89	8,110,817.60	28,381,942.30	20,829,478.02
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	173,368,457.91	167,021,739.87	763,173,289.42	757,490,469.01
減：所得稅費用	(3,668,192.08)	1,435,048.88	18,503,108.68	18,362,306.30

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	177,036,649.99	165,586,690.99	744,670,180.74	739,128,162.71
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	177,036,649.99	165,586,690.99	744,670,180.74	739,128,162.71
(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)	178,208,646.48	167,511,009.09	758,467,622.63	747,013,781.44
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	(1,171,996.49)	(1,924,318.10)	(13,797,441.89)	(7,885,618.73)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	121,263,152.50	(126,301,248.43)	42,359,759.95	(121,555,295.72)
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	121,263,152.50	(126,301,248.43)	42,359,759.95	(121,555,295.72)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	121,263,152.50	(126,301,248.43)	42,359,759.95	(121,555,295.72)
(1)其他權益工具投資公允價值變動	121,263,152.50	(126,301,248.43)	42,359,759.95	(121,555,295.72)
七、 綜合收益總額	298,299,802.49	39,285,442.56	787,029,940.69	617,572,866.99
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	299,471,798.98	41,209,760.66	800,827,382.58	625,458,485.72
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,171,996.49)	(1,924,318.10)	(13,797,441.89)	(7,885,618.73)
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.61	0.61
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

母公司利潤表

2020年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,197,943,422.24	1,075,267,990.68	3,715,076,731.11	3,426,972,662.48
減：營業成本	807,114,485.79	673,976,399.32	2,212,472,075.05	1,975,660,684.25
税金及附加	1,551,079.83	3,221,700.92	14,461,404.12	10,082,446.97
銷售費用	177,432,367.41	168,939,768.05	595,165,021.82	568,391,704.10
管理費用	197,347,652.12	212,317,800.26	565,069,233.96	589,041,993.85
研發費用	-	-	-	11,904.76
財務費用	(16,603,217.89)	(13,579,517.20)	(29,134,273.26)	(12,368,949.21)
其中：利息費用	6,528,586.17	5,528,294.60	20,686,365.30	17,548,809.61
利息收入	24,026,708.62	18,324,590.37	54,725,484.35	30,566,513.28
加：其他收益	760,618.19	1,336,736.52	2,634,702.94	2,937,847.11
投資收益(損失以「-」號填列)	795,707.82	23,006,332.95	57,037,424.72	103,459,209.29
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(1,740,683.87)	(3,640,948.85)	(15,730,060.31)	2,270,382.88
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(367,405.71)	1,986,471.14	44,250,910.52	4,159,362.54
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(30,636,309.91)	(18,465,182.19)	(85,629,521.50)	(45,211,371.83)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,549,793.25	(3,316,834.48)	(6,382,932.54)	(12,931,590.00)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	20,588.91	46,406.97	214,387.25	2,401,335.91

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,224,047.53	34,985,770.24	369,168,240.81	350,967,670.78
加：營業外收入	2,813,028.17	16,082.88	7,624,142.40	1,302,425.93
減：營業外支出	9,874,613.20	7,822,205.13	27,823,304.39	20,326,751.95
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(3,837,537.50)	27,179,647.99	348,969,078.82	331,943,344.76
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(3,837,537.50)	27,179,647.99	348,969,078.82	331,943,344.76
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(3,837,537.50)	27,179,647.99	348,969,078.82	331,943,344.76
五、其他綜合收益的稅後淨額	121,193,600.00	(126,244,800.00)	42,364,800.00	(121,593,600.00)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	121,193,600.00	(126,244,800.00)	42,364,800.00	(121,593,600.00)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	121,193,600.00	(126,244,800.00)	42,364,800.00	(121,593,600.00)
六、綜合收益總額	117,356,062.50	(99,065,152.01)	391,333,878.82	210,349,744.76
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

合併現金流量表

2020年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	6,464,948,689.98	6,114,101,295.98
收到的稅費返還	26,729,062.87	58,932,737.22
收到其他與經營活動有關的現金	184,941,705.94	205,380,673.13
經營活動現金流入小計	6,676,619,458.79	6,378,414,706.33
購買商品、接受勞務支付的現金	3,666,966,010.49	3,711,702,181.77
支付給職工及為職工支付的現金	923,932,832.90	953,905,208.66
支付的各項稅費	83,450,961.74	74,413,654.68
支付其他與經營活動有關的現金	674,004,297.71	679,396,526.18
經營活動現金流出小計	5,348,354,102.84	5,419,417,571.29
經營活動產生的現金流量淨額	1,328,265,355.95	958,997,135.04
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,857,105,167.17	1,880,421,404.00
取得投資收益收到的現金	83,213,643.02	114,725,708.98
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,363,854.10	8,126,916.65
收到其他與投資活動有關的現金	77,580,500.00	60,020,764.08
投資活動現金流入小計	2,020,263,164.29	2,063,294,793.71
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	66,022,586.25	93,106,672.86
投資支付的現金	1,922,716,455.74	605,401,946.25
支付其他與投資活動有關的現金	317,400,000.00	275,463,520.53
投資活動現金流出小計	2,306,139,041.99	973,972,139.64
投資活動產生的現金流量淨額	(285,875,877.70)	1,089,322,654.07

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	–	3,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	–	3,000,000.00
籌資活動現金流入小計	–	3,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	371,270,420.53	370,429,473.16
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	277,173.16
支付其他與籌資活動有關的現金	62,845,159.21	41,571,320.91
籌資活動現金流出小計	434,115,579.74	412,000,794.07
籌資活動產生的現金流量淨額	(434,115,579.74)	(409,000,794.07)
四、現金及現金等價物淨增加額	608,273,898.51	1,639,318,995.04
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	4,078,311,367.48	4,216,018,726.29

母公司現金流量表

2020年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	4,099,597,290.35	3,975,703,150.74
收到其他與經營活動有關的現金	139,252,170.68	89,083,514.02
經營活動現金流入小計	4,238,849,461.03	4,064,786,664.76
購買商品、接受勞務支付的現金	2,038,983,634.65	2,330,044,890.56
支付給職工及為職工支付的現金	623,270,329.45	652,328,878.11
支付的各项稅費	13,478,705.49	10,863,103.05
支付其他與經營活動有關的現金	591,451,330.99	608,648,849.54
經營活動現金流出小計	3,267,184,000.58	3,601,885,721.26
經營活動產生的現金流量淨額	971,665,460.45	462,900,943.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,230,738,253.98	1,621,430,324.89
取得投資收益收到的現金	74,270,655.53	384,667,493.84
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	848,686.10	4,121,143.65
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	4,088,398.46	-
收到其他與投資活動有關的現金	235,813,862.19	85,000,000.00
投資活動現金流入小計	1,545,759,856.26	2,095,218,962.38
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	54,707,208.68	65,822,675.27
投資支付的現金	1,140,290,821.94	367,411,946.25
支付其他與投資活動有關的現金	360,000,000.00	254,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,554,998,030.62	687,234,621.52
投資活動產生的現金流量淨額	(9,238,174.36)	1,407,984,340.86

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	100,000,000.00	83,000,000.00
籌資活動現金流入小計	100,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	370,152,300.00	370,152,300.00
支付其他與籌資活動有關的現金	91,435,658.36	31,406,597.27
籌資活動現金流出小計	461,587,958.36	401,558,897.27
籌資活動產生的現金流量淨額	(361,587,958.36)	(318,558,897.27)
四、現金及現金等價物淨增加額	600,839,327.73	1,552,326,387.09
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	3,239,089,491.49	3,299,601,252.17

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，二零二零年十月二十九日

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