

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)

2022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（統稱「本集團」）截至2022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、重要內容提示

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馬曉峰先生及會計機構負責人（會計主管人員）馮剛先生保證第三季度報告中財務信息的真實、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2022年9月30日止九個月的業績。

二、主要財務數據

(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	2,351,693,942.61	(1.88)	7,331,498,953.53	3.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	54,604,322.49	(47.77)	772,399,371.25	9.18
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	107,233,251.21	(1.90)	749,554,499.82	3.24
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	858,143,684.78	(32.44)
基本每股收益(元/股)	0.04	(47.77)	0.63	9.18
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(%)	0.46	減少0.53個 百分點	6.65	減少0.15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	20,416,554,271.39		18,773,945,790.88	8.75
歸屬於上市公司股東的所有者權益	11,865,686,019.13		11,221,560,023.75	5.74

(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	74,335.76	40,416,937.20
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	3,895,794.55	12,956,062.23
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	(48,410,904.58)	(13,188,579.72)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(8,193,982.27)	(16,722,353.96)
減：所得稅影響額	(4,350.65)	256,746.97
少數股東權益影響額(稅後)	(1,477.17)	360,447.35
合計	(52,628,928.72)	22,844,871.43

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，其處置及持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益和公允價值變動損益不作為非經常性損益，2022年1-9月該等投資收益和公允價值變動損失的金額分別為零(上年同期：零)和人民幣111,070,115.76元(上年同期：人民幣53,287,887.11元)。

本公司將持有其他權益工具投資期間取得的現金股利不作為非經常性損益，2022年1-9月該等投資分配的現金股利金額為人民幣71,588,800.00元(上年同期：人民幣56,742,400.00元)。

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、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 本報告期(7-9月)	(47.77)	本報告期該等指標同比下降， 主要因受股市行情波動影 響，本公司投資的基金在第三 季度單季的公允價值變動 損失較大。
基本每股收益(元/股) 本報告期(7-9月)	(47.77)	
經營活動產生的現金流量淨額 年初至報告期末(1-9月)	(32.44)	

三、股東信息

於2022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

報告期末普通股股東總數

21,399

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	683,589,525	55.40	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	276,839,205	22.44	-	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	-
Brown Brothers Harriman & Co.(註1)	未知	38,626,617	3.13	-	未知	-
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	-
中國工商銀行股份有限公司－融通內 需驅動股票型證券投資基金	未知	4,765,410	0.39	-	未知	-
LEUNG YOK FUN	未知	2,000,000	0.16	-	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		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	683,589,525	人民幣普通股	592,809,525	
		境外上市外資股	90,780,000	
香港中央結算有限公司	276,839,205	人民幣普通股	9,278,395	
		境外上市外資股	267,560,810	
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	
Brown Brothers Harriman & Co. (註1)	38,626,617	境外上市外資股	38,626,617	
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	
中國工商銀行股份有限公司－ 融通內需驅動股票型證券投資基金	4,765,410	人民幣普通股	4,765,410	
LEUNG YOK FUN	2,000,000	境外上市外資股	2,000,000	

註：1. 數據來源於香港聯交所網站截至2022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、季度財務報表

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	6,770,508,353.76	6,040,029,278.72
交易性金融資產	—	20,945.15
應收票據	4,074,692.26	10,545,962.27
應收賬款	2,414,162,267.93	1,555,884,147.93
應收款項融資	6,466,459.73	5,132,438.00
預付款項	85,476,049.99	79,323,179.35
其他應收款	138,233,182.67	101,641,043.44
其中：應收股利	132,300.00	1,600,000.00
存貨	3,072,695,256.48	2,742,158,426.84
合同資產	27,751,154.89	34,660,471.53
一年內到期的非流動資產	116,627,304.76	172,294,518.11
其他流動資產	318,319,726.63	502,276,759.44
流動資產合計	12,954,314,449.10	11,243,967,170.78
非流動資產：		
長期應收款	88,423,018.96	143,479,125.91
長期股權投資	750,865,915.08	754,803,876.08
其他權益工具投資	1,874,633,256.05	1,608,071,463.87
其他非流動金融資產	474,610,769.06	723,047,595.79
投資性房地產	77,056,870.03	82,653,580.43
固定資產	2,149,718,767.77	2,014,782,433.12
在建工程	32,413,283.04	144,794,764.90
使用權資產	397,556,700.31	345,014,851.31
無形資產	355,834,859.85	379,475,191.25
開發支出	3,267,655.84	2,561,158.72
商譽	500,571,581.14	500,571,581.14
長期待攤費用	28,005,604.05	15,260,900.36
遞延所得稅資產	30,154,341.73	23,931,737.96
其他非流動資產	699,127,199.38	791,530,359.26
非流動資產合計	7,462,239,822.29	7,529,978,620.10
資產總計	20,416,554,271.39	18,773,945,790.88

項目	2022年9月30日	2021年12月31日 (經審計)
流動負債：		
應付票據	24,558,826.20	45,285,599.60
應付賬款	6,000,561,826.10	5,406,581,179.99
合同負債	1,014,909,419.23	542,086,414.16
應付職工薪酬	408,894,747.22	594,173,428.34
應交稅費	96,730,598.74	62,425,209.54
其他應付款	443,789,765.52	386,886,795.47
其中：應付股利	567,435.06	—
一年內到期的非流動負債	92,564,895.85	101,706,168.70
其他流動負債	225,739,718.82	201,498,906.04
流動負債合計	8,307,749,797.68	7,340,643,701.84
非流動負債：		
租賃負債	315,839,700.53	259,594,365.23
遞延收益	27,005,552.32	31,146,881.78
遞延所得稅負債	14,245,433.10	32,872,282.61
非流動負債合計	357,090,685.95	323,613,529.62
負債合計	8,664,840,483.63	7,664,257,231.46
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	1,445,398,501.70	1,178,842,757.57
盈餘公積	1,009,210,479.29	1,009,210,479.29
未分配利潤	5,604,711,271.82	5,227,141,020.57
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	11,865,686,019.13	11,221,560,023.75
少數股東權益	(113,972,231.37)	(111,871,464.33)
所有者權益(或股東權益)合計	11,751,713,787.76	11,109,688,559.42
負債和所有者權益(或股東權益)總計	20,416,554,271.39	18,773,945,790.88

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 2022年9月30日 止九個月	截至 2021年9月30日 止九個月
一、營業總收入	7,331,498,953.53	7,058,417,420.20
其中：營業收入	7,331,498,953.53	7,058,417,420.20
二、營業總成本	6,448,772,641.25	6,301,243,180.60
其中：營業成本	4,788,074,966.27	4,443,383,784.57
税金及附加	27,327,608.91	26,109,246.07
銷售費用	829,045,092.64	942,793,774.56
管理費用	906,031,897.93	942,156,370.71
研發費用	6,649,769.55	2,295,913.41
財務費用	(108,356,694.05)	(55,495,908.72)
其中：利息費用	16,268,299.53	14,804,220.69
利息收入	130,662,112.59	77,443,121.25
加：其他收益	56,235,698.47	46,013,549.15
投資收益(損失)	95,382,997.55	62,312,203.74
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益(損失)	(3,037,961.02)	(3,435,740.15)
公允價值變動收益(損失)	(149,046,930.36)	(63,936,829.57)
信用減值利得(損失)	(136,672,102.29)	(73,037,694.38)
資產減值利得(損失)	(21,190,622.59)	(22,154,942.40)
資產處置收益	40,416,937.20	2,000,110.36
三、營業利潤	767,852,290.26	708,370,636.50
加：營業外收入	3,391,072.86	3,732,388.17
減：營業外支出	20,112,546.42	24,548,268.52

項目	截至 2022年9月30日 止九個月	截至 2021年9月30日 止九個月
四、利潤總額	751,130,816.70	687,554,756.15
減：所得稅費用	(19,735,222.57)	(16,758,404.98)
五、淨利潤	770,866,039.27	704,313,161.13
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	770,866,039.27	704,313,161.13
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	772,399,371.25	707,458,601.99
2. 少數股東損益	(1,533,331.98)	(3,145,440.86)
六、其他綜合收益的稅後淨額	266,555,744.13	82,733,983.98
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	266,555,744.13	82,733,983.98
1. 不能重分類進損益的 其他綜合收益	266,555,744.13	82,733,983.98
(1) 其他權益工具投資公允 價值變動	266,555,744.13	82,733,983.98
七、綜合收益總額	1,037,421,783.40	787,047,145.11
（一）歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,038,955,115.38	790,192,585.97
（二）歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(1,533,331.98)	(3,145,440.86)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.63	0.57
（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	截至
	2022年9月30日 止九個月	2021年9月30日 止九個月
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	7,248,333,532.24	7,539,494,301.63
收到的稅費返還	104,591,282.15	28,038,726.91
收到其他與經營活動有關的現金	211,352,679.80	155,263,254.79
經營活動現金流入小計	7,564,277,494.19	7,722,796,283.33
購買商品、接受勞務支付的現金	4,783,941,405.21	4,488,352,861.14
支付給職工及為職工支付的現金	1,184,166,444.62	1,056,688,728.06
支付的各项稅費	89,240,618.81	110,386,929.07
支付其他與經營活動有關的現金	648,785,340.77	797,155,995.67
經營活動現金流出小計	6,706,133,809.41	6,452,584,513.94
經營活動產生的現金流量淨額	858,143,684.78	1,270,211,769.39
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	291,262,769.87	307,140,159.08
取得投資收益收到的現金	108,741,676.70	75,950,144.40
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	39,073,900.53	2,454,571.65
收到其他與投資活動有關的現金	555,500,000.00	—
投資活動現金流入小計	994,578,347.10	385,544,875.13
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	131,635,871.48	175,491,021.59
投資支付的現金	191,783,240.51	627,882,074.09
支付其他與投資活動有關的現金	300,000,000.00	700,000,074.50
投資活動現金流出小計	623,419,111.99	1,503,373,170.18
投資活動產生的現金流量淨額	371,159,235.11	(1,117,828,295.05)

項目	截至 2022年9月30日 止九個月	截至 2021年9月30日 止九個月
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	394,829,120.00	382,490,710.00
支付其他與籌資活動有關的現金	100,682,524.88	73,244,257.87
籌資活動現金流出小計	495,511,644.88	455,734,967.87
籌資活動產生的現金流量淨額	(495,511,644.88)	(455,734,967.87)
四、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	5,997,769,686.81	5,740,841,068.18
五、期末現金及現金等價物餘額		
	6,731,560,961.82	5,437,489,574.65

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，二零二二年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別