

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)

2024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」)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2024年3月31日止第一季度(「本期間」或「本報告期」)未經審計業績(「第一季度報告」)。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一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。

公司負責人周青先生、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)馮剛先生保證第一季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

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2024年3月31日止第一季度業績。

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		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期	上年度末 (經審計)	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
營業收入	2,473,841,215.39		7.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	206,287,043.02		3.33
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	223,298,866.77		9.64
經營活動產生的現金流量淨額	130,621,333.22		(25.13)
基本每股收益(元/股)	0.17		3.33
稀釋每股收益(元/股)	不適用		不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.55		減少0.04個 百分點
總資產	22,724,552,814.73	21,787,563,374.32	4.30
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	13,507,229,809.57	13,070,948,143.35	3.34

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
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分	5,207.82
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	11,143,205.76
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	(27,471,854.18)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(3,715,945.78)
減：所得稅影響額	(3,079,055.20)
少數股東權益影響額(稅後)	51,492.57
合計	(17,011,823.75)

三、股東信息

普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

於2024年3月31日的普通股股東總數

19,670

前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記 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	國家	622,972,283	50.49	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	283,917,199	23.01	-	未知	-
四川文化產業投資集團 有限責任公司	國有法人	97,586,187	7.91	-	無	-
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	-
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	-
基本養老保險基金一零零三組合	未知	2,327,500	0.19	-	無	-
華夏銀行股份有限公司－華夏 智勝先鋒股票型證券投資基金 (LOF)	未知	1,772,300	0.14	-	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
四川新華出版發行集團有限公司	622,972,283	人民幣普通股	532,192,283
		境外上市外資股	90,780,000
香港中央結算有限公司	283,917,199	人民幣普通股	12,935,389
		境外上市外資股	270,981,810
四川文化產業投資集團有限責任公司	97,586,187	人民幣普通股	91,190,187
		境外上市外資股	6,396,000
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
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
基本養老保險基金一零零三組合	2,327,500	人民幣普通股	2,327,500
華夏銀行股份有限公司－華夏智勝先鋒股票型 證券投資基金(LOF)	1,772,300	人民幣普通股	1,772,300

註：

1. 數據來源於聯交所網站「披露權益」。
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	2024年3月31日	2023年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	8,982,847,974.23	9,117,663,825.52
交易性金融資產	50,133.42	5,220.00
應收票據	3,196,651.11	3,758,159.19
應收賬款	2,051,692,028.53	1,477,171,063.02
應收款項融資	2,733,516.02	4,445,475.96
預付款項	66,786,900.59	55,483,678.87
其他應收款	115,620,320.87	121,733,914.08
其中：應收股利	72,000.00	72,000.00
存貨	2,930,328,069.15	2,641,169,798.03
合同資產	7,556,606.84	8,817,641.75
一年內到期的非流動資產	64,814,829.40	69,763,811.83
其他流動資產	509,491,293.80	508,621,658.45
流動資產合計	14,735,118,323.96	14,008,634,246.70
非流動資產：		
長期應收款	34,087,812.42	34,562,954.24
長期股權投資	779,258,805.61	771,481,018.72
其他權益工具投資	2,038,516,580.67	1,767,951,589.74
其他非流動金融資產	420,321,534.63	449,082,949.02
投資性房地產	93,095,398.60	94,146,451.73
固定資產	2,363,090,845.69	2,380,738,171.45
在建工程	25,247,497.72	39,549,969.11
使用權資產	285,208,958.26	299,090,003.20
無形資產	359,972,380.15	369,853,435.66
開發支出	1,208,663.56	1,045,459.68
商譽	622,652,907.24	622,652,907.24
長期待攤費用	30,395,287.32	32,940,683.68
遞延所得稅資產	67,043,701.47	50,401,253.62
其他非流動資產	869,334,117.43	865,432,280.53
非流動資產合計	7,989,434,490.77	7,778,929,127.62
資產總計	22,724,552,814.73	21,787,563,374.32

項目	2024年3月31日	2023年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
應付票據	27,349,365.00	36,299,683.81
應付賬款	5,994,872,741.55	5,470,058,096.76
預收款項	373,656.05	519,377.31
合同負債	1,227,675,540.38	607,861,828.48
應付職工薪酬	295,858,101.96	795,130,708.68
應交稅費	89,465,390.59	70,497,049.35
其他應付款	406,333,638.79	564,176,104.54
其中：應付股利	–	222,091,380.00
一年內到期的非流動負債	89,401,033.77	94,775,135.71
其他流動負債	224,987,221.15	224,857,867.64
流動負債合計	8,366,316,689.24	7,874,175,852.28
非流動負債：		
租賃負債	227,152,504.80	230,930,029.86
長期應付職工薪酬	–	30,581,649.90
遞延收益	19,199,195.04	20,083,863.80
遞延所得稅負債	255,688,115.99	217,635,807.37
非流動負債合計	502,039,815.83	499,231,350.93
負債合計	8,868,356,505.07	8,373,407,203.21
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	2,523,663,464.41	2,523,663,464.41
其他綜合收益	1,367,694,174.37	1,137,699,551.17
盈餘公積	1,294,713,238.91	1,294,713,238.91
未分配利潤	7,087,317,931.88	6,881,030,888.86
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	13,507,229,809.57	13,070,948,143.35
少數股東權益	348,966,500.09	343,208,027.76
所有者權益(或股東權益)合計	13,856,196,309.66	13,414,156,171.11
負債和所有者權益(或股東權益)總計	22,724,552,814.73	21,787,563,374.32

合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	2,473,841,215.39	2,311,171,082.62
其中：營業收入	2,473,841,215.39	2,311,171,082.62
二、營業總成本	2,186,778,011.72	2,066,210,793.59
其中：營業成本	1,627,955,430.45	1,564,452,989.20
稅金及附加	7,126,251.34	4,671,897.94
銷售費用	248,973,714.49	214,367,049.62
管理費用	346,517,587.49	319,219,897.05
研發費用	4,205,484.42	3,752,132.46
財務費用	(48,000,456.47)	(40,253,172.68)
其中：利息費用	3,820,671.22	4,707,357.47
利息收入	54,485,210.51	46,569,546.40
加：其他收益	18,282,227.52	9,034,418.39
投資收益(損失)	3,765,423.17	6,560,668.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,877,786.89	5,029,788.92
公允價值變動收益(損失)	(27,664,447.08)	4,114,915.14
信用減值收益(損失)	(34,148,891.35)	(44,634,261.69)
資產減值收益(損失)	2,129,842.20	(807,202.20)
資產處置收益	5,207.82	42,956.32
三、營業利潤	249,432,565.95	219,271,783.39
加：營業外收入	591,506.66	685,954.59
減：營業外支出	4,307,452.44	5,937,731.95
四、利潤總額	245,716,620.17	214,020,006.03
減：所得稅費用	33,671,104.82	9,418,682.70

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
五、淨利潤	212,045,515.35	204,601,323.33
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	212,045,515.35	204,601,323.33
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	206,287,043.02	199,630,180.88
2. 少數股東損益	5,758,472.33	4,971,142.45
六、其他綜合收益的稅後淨額	229,994,623.20	3,050,881.20
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	229,994,623.20	3,050,881.20
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	229,994,623.20	3,050,881.20
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	229,994,623.20	3,050,881.20
七、綜合收益總額	442,040,138.55	207,652,204.53
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	436,281,666.22	202,681,062.08
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,758,472.33	4,971,142.45
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
(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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,554,465,944.49	2,653,928,972.88
收到其他與經營活動有關的現金	102,017,338.68	108,791,011.18
經營活動現金流入小計	2,656,483,283.17	2,762,719,984.06
購買商品、接受勞務支付的現金	1,375,334,212.62	1,565,091,240.76
支付給職工及為職工支付的現金	873,695,306.61	750,281,515.55
支付的各項稅費	62,232,591.95	33,035,503.15
支付其他與經營活動有關的現金	214,599,838.77	239,852,679.16
經營活動現金流出小計	2,525,861,949.95	2,588,260,938.62
經營活動產生的現金流量淨額	130,621,333.22	174,459,045.44
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	566,229.01	63,231,182.45
取得投資收益收到的現金	—	1,488,383.07
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	198,430.25	385,089.08
收到其他與投資活動有關的現金	—	50,000,000.00
投資活動現金流入小計	764,659.26	115,104,654.60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	14,367,729.50	26,440,679.91
投資支付的現金	5,302,306.02	28,487,857.02
投資活動現金流出小計	19,670,035.52	54,928,536.93
投資活動產生的現金流量淨額	(18,905,376.26)	60,176,117.67

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	222,091,380.00	147,825.02
支付其他與籌資活動有關的現金	21,935,753.85	15,823,783.03
籌資活動現金流出小計	244,027,133.85	15,971,608.05
籌資活動產生的現金流量淨額	(244,027,133.85)	(15,971,608.05)
四、現金及現金等價物淨增加額	(132,311,176.89)	218,663,555.06
加：期初現金及現金等價物餘額	9,077,947,948.18	7,762,084,629.28
五、期末現金及現金等價物餘額	8,945,636,771.29	7,980,748,184.34

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生及鄧富民先生。

* 僅供識別