

公司代码：601811

公司简称：新华文轩

# 新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈云华	董事	其他公务	张鹏

1.3 公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58	0.80
归属于上市公司股东的净资产	10,356,868,732.75	10,136,844,480.57	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,296,604.26	21,376,495.19	-255.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40	31.25
归属于上市公司股东的净利润	156,421,466.70	156,241,572.60	0.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,033,679.06	154,208,971.49	0.53
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.70	-0.21
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税[2018]53号)，本集团享受下列增值税优惠政策：(1)自2018年1月1日起至2020年12月31日，本集团享受在

出版环节增值税 100%先征后退和 50%先征后退政策。(2)自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，本集团免缴图书批发、零售环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》(财税[2021]10 号)，本集团享受下列增值税优惠政策：(1)自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，本集团享受在出版环节增值税 100%先征后退和 50%先征后退政策。(2)自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，本集团免缴图书批发、零售环节增值税。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,937,373.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,480,707.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	95,815.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,013,844.15	
少数股东权益影响额（税后）	3,922.92	
所得税影响额	-116,187.06	
合计	1,387,787.64	

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,656				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川新华出版发行集团有限公司	630,509,525	51.10		无		国家
香港中央结算有限公司	364,994,335	29.58		未知		境外法人
成都市华盛（集团）实业有限公司	53,336,000	4.32		无		境内非国有法人
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	2.99		无		国有法人
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	2.50		未知		未知

四川日报报业集团	9,264,513	0.75		无		国有法人
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	0.53		无		国有法人
LEUNG YOK FUN	3,000,000	0.24		未知		未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,796,153	0.15		无		未知
泰康资管—中国银行—泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	832,600	0.07		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川新华出版发行集团有限公司	630,509,525	人民币普通股	592,809,525			
		境外上市外资股	37,700,000			
香港中央结算有限公司	364,994,335	人民币普通股	5,973,908			
		境外上市外资股	359,020,427			
成都市华盛（集团）实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000			
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	人民币普通股	30,572,945			
		境外上市外资股	6,324,000			
Seafarer Capital Partner, LLC	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500			
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513			
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160			
LEUNG YOK FUN	3,000,000	境外上市外资股	3,000,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,796,153	人民币普通股	1,796,153			
泰康资管—中国银行—泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	832,600	人民币普通股	832,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	主要变动分析
交易性金融资产	300,010,112.88	6,510,463.20	4,508.12	主要因本期间购买了银行理财产品。
应收票据	6,472,838.36	4,344,936.39	48.97	主要因本期末物流业务使用商业承兑汇票方式结算的货款余额较上年末增加。
应收款项融资	4,027,308.60	6,201,191.14	-35.06	主要因本期末物流、大众出版等业务使用银行承兑汇票方式结算的货款余额较上年末减少。
长期应收款	217,336,841.33	313,418,082.51	-30.66	主要因采用分期收款方式的教育信息化及装备业务货款，随着约定付款期临近需转入“应收账款”和“一年内到期的非流动资产”，致期末余额较上年末减少。
开发支出	27,038,667.58	18,870,289.43	43.29	主要因本期间教育信息化业务方面的研发投入有所增加。
递延所得税资产	14,671,720.36	21,183,296.95	-30.74	主要因可抵扣亏损减少，从而致递延所得税资产余额减少。
应付票据	60,499,573.80	45,838,225.28	31.98	主要因印刷物资供应业务使用票据结算的应付货款余额较上年末增加。
合同负债	587,557,469.66	442,825,006.30	32.68	主要因本期末教育服务业务预收货款较上年末增加。
应付职工薪酬	190,420,396.04	472,779,571.05	-59.72	主要因本期间发放了2020年年终绩效。
其他应付款	335,813,626.88	655,979,050.64	-48.81	主要因本期间支付了3.17亿元对海南凤凰新华出版发行有限责任公司的投资款。
递延所得税负债	14,170,438.80	25,775,918.61	-45.02	主要因子公司文轩投资有限公司投资的文轩恒信等基金持有的项目公允价值变动带来递延所得税负债减少。

## 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	主要变动分析
营业收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40	31.25	主要得益于大众出版、阅读服务以及教育服务等业务带来的收入增长。
营业成本	1,179,428,685.66	882,705,170.44	33.62	营业成本的增长由销售的增长所带动，由于公司收入结构的变化，本期综合成本率同比有所上升。
税金及附加	5,645,369.26	4,278,825.09	31.94	主要系城建税、教育费附加及印花税同比有所增加。

管理费用	277,807,061.03	209,613,177.61	32.53	主要因人力成本、固定资产折旧及物业管理等费用同比增加。
财务费用	-22,944,702.49	-9,758,586.92	-135.12	主要因本期间银行存款带来的利息收入较去年同期有所增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,979,982.47	10,171,429.16	-207.95	主要因子公司文轩投资有限公司对成都文轩股权投资基金管理有限公司等联营公司按权益法核算确认的投资收益较去年同期减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,521,076.34	2,429,146.42	-2,179.79	主要因文轩恒信等基金公允价值受其持有的上市公司股份的市值波动影响，本期间反映为公允价值变动损失。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,310,060.59	-7,682,078.86	86.28	主要因存货库龄延长致本期间计提的减值损失较去年同期增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,937,373.00	48.67	3,980,530.78	主要为本期间子公司文轩体育文化发展有限公司收到地铁公司占用土地赔偿款。
营业外收入	1,460,637.23	5,144,564.07	-71.61	主要因去年同期收到国家修建成贵高铁征用土地的补偿款和邛崃房屋拆迁补偿款等。
营业外支出	3,479,400.85	7,492,923.58	-53.56	主要因去年同期受新冠肺炎疫情影响，对外捐赠防疫物资支出金额较大。
所得税费用	-10,658,611.65	3,424,470.74	-411.25	主要因子公司文轩投资有限公司对成都文轩股权投资基金管理有限公司等联营公司按权益法核算确认的投资收益减少以及投资的文轩恒信等基金持有项目公允价值变动带来的递延所得税费用的变化。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,630,075.50	-4,366,736.09	不适用	主要因非全资控股子公司经营业绩波动影响。
其他综合收益的税后净额	63,602,785.48	-215,522,304.67	不适用	主要因持有安徽新华传媒股份有限公司、成都银行股份有限公司等上市公司股份的市值波动影响。

### 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例(%)	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	2,090,774,629.95	1,434,664,718.03	45.73	主要得益于教育服务、互联网销售等业务销售回款较去年同期有所增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,062,567.48	813,245,607.39	70.56	主要受本期间销售增长驱动，在教育服务、互联网销售等业务的采购付款较去年同期有所增加。
支付其他与经营活动有关的现金	243,783,360.57	170,562,879.54	42.93	主要因本期间支付的物流费用等相关运营费用增加。

收回投资收到的现金	6,640,610.33	210,156,031.07	-96.84	主要因本期间到期的银行理财产品较去年同期减少。
取得投资收益收到的现金	284,693.71	2,248,753.28	-87.34	主要因本期间取得银行理财产品的收益较去年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,328,277.96	15,197,749.39	145.62	主要因本期间采购运输设备等固定资产投入同比增加。
投资支付的现金	617,142,864.83	218,043,272.22	183.04	主要因本期间购买银行理财产品的支出较去年同期增加及本期支付 3.17 亿元对海南凤凰新华出版发行有限责任公司的投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,308,299.49	-100.00	主要因使用受限制资金的变动影响。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人	何志勇
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,078,529,152.47	5,785,974,800.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,010,112.88	6,510,463.20
衍生金融资产		
应收票据	6,472,838.36	4,344,936.39
应收账款	1,702,524,747.50	1,586,906,258.90
应收款项融资	4,027,308.60	6,201,191.14
预付款项	71,720,460.38	77,465,227.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,298,496.16	103,776,291.44
其中：应收利息		-

应收股利	72,000.00	72,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,640,837,515.00	2,130,621,634.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	201,010,639.54	181,722,570.04
其他流动资产	104,803,093.49	86,231,460.17
流动资产合计	10,220,234,364.38	9,969,754,834.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	217,336,841.33	313,418,082.51
长期股权投资	704,720,325.10	717,889,546.28
其他权益工具投资	1,510,468,265.62	1,446,798,951.64
其他非流动金融资产	630,809,016.32	680,880,618.26
投资性房地产	85,207,474.67	86,104,385.12
固定资产	2,029,922,611.64	2,009,270,646.85
在建工程	40,396,194.05	37,670,169.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	422,179,533.23	447,482,542.47
无形资产	350,209,504.45	355,813,424.01
开发支出	27,038,667.58	18,870,289.43
商誉	500,571,581.14	500,571,581.14
长期待摊费用	12,317,748.44	12,194,296.86
递延所得税资产	14,671,720.36	21,183,296.95
其他非流动资产	338,914,126.25	350,933,345.43
非流动资产合计	6,884,763,610.18	6,999,081,176.53
资产总计	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,499,573.80	45,838,225.28
应付账款	4,934,545,655.33	4,550,158,695.76
预收款项		
合同负债	587,557,469.66	442,825,006.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	190,420,396.04	472,779,571.05
应交税费	54,909,742.20	64,081,630.88
其他应付款	335,813,626.88	655,979,050.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,094,926.37	103,865,186.60
其他流动负债	187,070,228.06	176,472,136.88
流动负债合计	6,454,911,618.34	6,511,999,503.39
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	341,135,345.60	357,266,005.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,976,226.80	45,644,566.05
递延所得税负债	14,170,438.80	25,775,918.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,282,011.20	428,686,489.85
负债合计	6,855,193,629.54	6,940,685,993.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减：库存股		
其他综合收益	1,081,180,758.88	1,016,266,307.50
专项储备		
盈余公积	897,647,684.81	897,647,684.81
一般风险准备		
未分配利润	4,571,674,522.74	4,416,564,721.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,356,868,732.75	10,136,844,480.57
少数股东权益	-107,064,387.73	-108,694,463.23

所有者权益（或股东权益）合计	10,249,804,345.02	10,028,150,017.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,104,997,974.56	16,968,836,010.58

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,893,452,189.91	4,242,822,636.99
交易性金融资产	10,112.88	10,463.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	918,342,214.57	747,625,909.48
应收款项融资		
预付款项	11,968,203.90	32,837,225.54
其他应收款	493,570,953.40	894,926,509.15
其中：应收利息		
应收股利		400,000,000.00
存货	984,618,596.76	606,090,436.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,810,017.31	73,255,497.75
其他流动资产	77,503,770.56	55,991,778.32
流动资产合计	6,429,276,059.29	6,653,560,456.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,890,810.31	37,035,834.38
长期股权投资	3,990,495,320.22	3,995,119,165.77
其他权益工具投资	1,509,043,200.00	1,445,640,000.00
其他非流动金融资产	194,250,814.72	194,250,814.72
投资性房地产	18,763,271.74	18,988,319.25
固定资产	1,637,042,641.40	1,610,059,313.35
在建工程	40,350,170.46	37,624,145.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	397,731,044.17	419,981,564.62
无形资产	139,759,064.33	139,554,152.63

开发支出	5,999,999.83	5,999,999.83
商誉		
长期待摊费用	2,546,971.28	3,958,856.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	834,558,288.25	846,577,507.43
非流动资产合计	8,791,431,596.71	8,754,789,674.53
资产总计	15,220,707,656.00	15,408,350,131.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,148,448,978.17	4,089,235,914.59
预收款项		
合同负债	428,818,006.95	302,958,716.24
应付职工薪酬	122,203,052.41	324,066,777.71
应交税费	19,844,346.69	20,890,204.76
其他应付款	689,112,524.56	1,009,009,072.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,405,685.63	93,769,873.33
其他流动负债	61,299,653.65	49,560,392.77
流动负债合计	5,564,132,248.06	5,889,490,951.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	330,400,428.92	345,311,476.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,431,106.03	5,796,044.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,831,534.95	351,107,520.99
负债合计	5,899,963,783.01	6,240,598,472.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,631,057,328.10	2,631,057,328.10
减：库存股		
其他综合收益	1,082,627,872.00	1,017,913,006.10
专项储备		
盈余公积	896,812,934.68	896,812,934.68
未分配利润	3,476,404,738.21	3,388,127,389.56
所有者权益（或股东权益）合计	9,320,743,872.99	9,167,751,658.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,220,707,656.00	15,408,350,131.15

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40
其中：营业收入	1,953,278,246.59	1,488,264,946.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,620,216.52	1,276,802,962.80
其中：营业成本	1,179,428,685.66	882,705,170.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,645,369.26	4,278,825.09
销售费用	241,257,520.17	189,576,370.46
管理费用	277,807,061.03	209,613,177.61
研发费用	426,282.89	388,006.12
财务费用	-22,944,702.49	-9,758,586.92
其中：利息费用	5,566,331.56	5,694,713.91
利息收入	29,951,429.94	16,132,841.27
加：其他收益	3,961,810.59	3,673,058.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,979,982.47	10,171,429.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,169,221.20	7,943,207.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,521,076.34	2,429,146.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,334,400.09	-62,405,920.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,310,060.59	-7,682,078.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,937,373.00	48.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,411,694.17	157,647,666.76
加：营业外收入	1,460,637.23	5,144,564.07
减：营业外支出	3,479,400.85	7,492,923.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,392,930.55	155,299,307.25
减：所得税费用	-10,658,611.65	3,424,470.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,051,542.20	151,874,836.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,051,542.20	151,874,836.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	156,421,466.70	156,241,572.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,630,075.50	-4,366,736.09
六、其他综合收益的税后净额	63,602,785.48	-215,522,304.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	63,602,785.48	-215,522,304.67
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	63,602,785.48	-215,522,304.67
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,654,327.68	-63,647,468.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,193,981,735.11	1,016,471,103.00
减：营业成本	711,788,494.38	618,548,522.28
税金及附加	427,517.34	114,602.88
销售费用	165,480,596.54	137,047,781.92
管理费用	209,577,608.99	155,059,280.93
研发费用	-	-
财务费用	-15,776,189.91	-6,235,537.27
其中：利息费用	7,220,385.25	6,605,906.25
利息收入	23,745,899.02	13,358,997.62
加：其他收益	876,361.29	749,806.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,169,300.53	523,575.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,623,845.55	-1,666,714.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	525.60	-301,457.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,507,914.11	-33,678,180.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,513,622.33	1,470,494.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,169,757.69	80,700,691.12
加：营业外收入	815,949.88	4,683,650.95
减：营业外支出	3,396,693.02	7,452,709.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,589,014.55	77,931,632.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	63,403,200.00	-215,433,600.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	63,403,200.00	-215,433,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	63,403,200.00	-215,433,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	152,992,214.55	-137,501,967.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,090,774,629.95	1,434,664,718.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,096,791.99	59,064,888.52
经营活动现金流入小计	2,156,871,421.94	1,493,729,606.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,062,567.48	813,245,607.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	531,399,260.42	456,620,315.40
支付的各项税费	27,922,837.73	31,924,309.03
支付其他与经营活动有关的现金	243,783,360.57	170,562,879.54
经营活动现金流出小计	2,190,168,026.20	1,472,353,111.36
经营活动产生的现金流量净额	-33,296,604.26	21,376,495.19

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,640,610.33	210,156,031.07
取得投资收益收到的现金	284,693.71	2,248,753.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,272,692.90	2,186,790.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,197,996.94	214,591,574.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,328,277.96	15,197,749.39
投资支付的现金	617,142,864.83	218,043,272.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,308,299.49
投资活动现金流出小计	654,471,142.79	237,549,321.10
投资活动产生的现金流量净额	-645,273,145.85	-22,957,746.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,596,017.88	23,129,399.27
筹资活动现金流出小计	26,596,017.88	23,129,399.27
筹资活动产生的现金流量净额	-26,596,017.88	-23,129,399.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-705,165,767.99	-24,710,650.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,740,841,068.18	3,470,037,468.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,035,675,300.19	3,445,326,818.24

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,217,586,189.69	877,601,946.09
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	39,814,784.97	27,431,420.83
经营活动现金流入小计	1,257,400,974.66	905,033,366.92
购买商品、接受劳务支付的现金	706,560,827.93	430,771,812.79
支付给职工及为职工支付的现金	363,889,066.85	314,099,016.21
支付的各项税费	3,117,259.18	261,914.34
支付其他与经营活动有关的现金	216,227,310.87	146,111,006.06
经营活动现金流出小计	1,289,794,464.83	891,243,749.40
经营活动产生的现金流量净额	-32,393,490.17	13,789,617.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	140,610.33	294,446,548.49
取得投资收益收到的现金	-	2,210,821.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,592.00	2,186,735.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,671,286.53	38,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,929,488.86	336,844,105.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,662,786.04	12,143,227.03
投资支付的现金	317,142,864.83	300,043,272.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,805,650.87	312,186,499.25
投资活动产生的现金流量净额	-322,876,162.01	24,657,606.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,100,794.90	19,937,074.53
筹资活动现金流出小计	22,100,794.90	19,937,074.53
筹资活动产生的现金流量净额	5,899,205.10	-19,937,074.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-349,370,447.08	18,510,149.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,235,082,239.58	2,638,250,163.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,885,711,792.50	2,656,760,312.86

公司负责人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用