

### 证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2023-046 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”)第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 7 名,董事长周青先生及董事胡晓松先生因公未亲自出席会议,分别委托副董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过关于本公司 2023 年第三季度报告的议案  
根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国证监会》等有关规定,本公司编制了《2023 年第三季度报告》,该议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(二)审议通过关于本公司 2023 年第三季度利润分配议案的议案  
本公司 2023 年前三季度(未经审计),实现归属于母公司股东净利润为人民币 9.40 亿元,其中母公司实现净利润为人民币 3.92 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日,母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。利润分配议案如下:以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数,按每股派人民币 0.18 元(含税)派发现金股息合计人民币 22,209.14 万元(含税)。

董事会审议通过了该议案,本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,并对利润分配的合理性发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩 2023 年第三季度利润分配议案公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过关于提名邓富民先生为本公司独立董事非执行董事的议案  
董会审议通过了议案及相关资料,认为邓富民先生(简历附后)具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司章程所规定的任职资格,且不存在不得担任董事的情形。一致同意提名邓富民先生为本公司独立董事非执行董事。若经批准,其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于选举非执行董事的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过关于提请召开本公司 2023 年第二次临时股东大会的议案  
为及时审议本公司相关议案,根据本公司《公司章程》,建议于 2023 年 12 月 20 日上午 9:30,在成都召开本公司 2023 年第二次临时股东大会,审议本公司相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规则,组织初期和中期召开股东大会须发布的通告(包括会议议程、股东名册截止过户日期等),代理人亲表表格及股东出席回执等披露文件。

公司将召开披露新华文轩关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
特此公告。  
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日

附件:  
一、邓富民先生简历  
邓富民先生,1972 年 8 月生,教授、博士生导师,现任四川大学商学院院长、曾任四川大学助教、讲师、工商管理学院工程硕士教育中心主任、副教授、商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长;主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等;主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目 26 项,在《经济研究》《管理世界》(Industrial Marketing Management & Decision Making)等期刊发表管理学术论文 60 余篇,曾获四川省社科优秀成果一等奖 1 次(第一)、四川省社科优秀成果二等奖 2 次(第一)、四川省科技进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果二等奖,2018 年 8 月获第十二批四川省学术和技术带头人,2022 年获四川省高等教育成果特等奖,2023 年获高等教育(本科)国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业,获得管理学博士学位。

二、主要财务数据  
(一)主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

行相关董事的任职资格;且不存在(公司)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;

3.同意提名邓富民先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人,并提交公司股东大会审议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日

附件:  
一、邓富民先生简历  
邓富民先生,1972 年 8 月生,教授、博士生导师,现任四川大学商学院院长、曾任四川大学助教、讲师、工商管理学院工程硕士教育中心主任、副教授、商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长;主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等;主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目 26 项,在《经济研究》《管理世界》(Industrial Marketing Management & Decision Making)等期刊发表管理学术论文 60 余篇,曾获四川省社科优秀成果一等奖 1 次(第一)、四川省社科优秀成果二等奖 2 次(第一)、四川省科技进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果二等奖,2018 年 8 月获第十二批四川省学术和技术带头人,2022 年获四川省高等教育成果特等奖,2023 年获高等教育(本科)国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业,获得管理学博士学位。

二、主要财务数据  
(一)主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

三、其他重要事项  
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

特此公告。  
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩  
新华文轩出版传媒股份有限公司  
2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人周青、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡刚保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。

三、第三季度财务报告未经审计。  
□是 √否

四、本报告期“非经常性损益”项目金额 11,170.15 万元,占利润总额 11.17%。

五、本报告期“扣非净利润”项目金额 11,170.15 万元,占净利润 11.17%。

六、本报告期“经营活动产生的现金流量净额”项目金额 1,150,598,089.89 元,较上年同期增加 1,150,598,089.89 元。

七、本报告期“归属于上市公司股东的净利润”项目金额 9,400,000,000.00 元,较上年同期增加 9,400,000,000.00 元。

八、本报告期“归属于上市公司股东的净资产”项目金额 981,766,448.39 元,较上年同期增加 981,766,448.39 元。

九、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

十、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

十三、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

十四、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

十五、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

十六、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

十七、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

十八、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

十九、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

二十、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

二十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

二十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

二十三、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

二十四、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

二十五、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

二十六、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

二十七、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

二十八、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

二十九、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

三十、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

三十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

三十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

三十三、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

三十四、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

三十五、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

三十六、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

三十七、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

三十八、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

三十九、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

四十、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

四十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

四十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

四十三、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

四十四、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

四十五、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

四十六、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

四十七、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

四十八、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

四十九、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

五十、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

五十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

五十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

五十三、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

五十四、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

五十五、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

五十六、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

五十七、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

五十八、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

五十九、本报告期“归属于上市公司股东的每股营业收入”项目金额 7.56 元,较上年同期增加 7.56 元。

六十、本报告期“归属于上市公司股东的每股净利润”项目金额 0.77 元,较上年同期增加 0.77 元。

六十一、本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”项目金额 7.96 元,较上年同期增加 7.96 元。

六十二、本报告期“归属于上市公司股东的每股现金流量”项目金额 0.09 元,较上年同期增加 0.09 元。

□适用 √不适用  
四、季度财务报表  
(一)审计意见类型  
□适用 √不适用  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2023 年 9 月 30 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 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

流动资产:  
货币资金 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

结算备付金  
交易性金融资产  
其他流动资产  
流动资产合计 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

非流动资产:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

债权投资  
其他债权投资  
其他非流动资产  
非流动资产合计 2,473,999.78 2,966,232.79

资产总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动负债:  
短期借款 13,029,202.99 8,499,815.79

应付账款  
应付票据  
应付利息  
应付股利  
其他应付款 167,902,745.74 129,770,262.20

其他流动负债  
流动负债合计 180,951,951.72 136,970,093.78

非流动负债:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

负债合计 183,425,951.50 139,936,326.57

所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 3,193,929,433.18 2,572,840,225.77

其他权益工具  
资本公积 5,973,468.18 9,567,253.11

其他综合收益  
专项储备  
盈余公积 117,238,899.64 117,238,899.64

未分配利润 1,402,444.90 1,402,444.90

其他非流动负债  
所有者权益(或股东权益)合计 8,510,062,330.72 8,688,100,412.84

负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动资产:  
货币资金 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

结算备付金  
交易性金融资产  
其他流动资产  
流动资产合计 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

非流动资产:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

资产总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动负债:  
短期借款 13,029,202.99 8,499,815.79

应付账款  
应付票据  
应付利息  
应付股利  
其他应付款 167,902,745.74 129,770,262.20

其他流动负债  
流动负债合计 180,951,951.72 136,970,093.78

非流动负债:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

负债合计 183,425,951.50 139,936,326.57

所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 3,193,929,433.18 2,572,840,225.77

其他权益工具  
资本公积 5,973,468.18 9,567,253.11

其他综合收益  
专项储备  
盈余公积 117,238,899.64 117,238,899.64

未分配利润 1,402,444.90 1,402,444.90

其他非流动负债  
所有者权益(或股东权益)合计 8,510,062,330.72 8,688,100,412.84

负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动资产:  
货币资金 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

结算备付金  
交易性金融资产  
其他流动资产  
流动资产合计 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

非流动资产:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

资产总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动负债:  
短期借款 13,029,202.99 8,499,815.79

应付账款  
应付票据  
应付利息  
应付股利  
其他应付款 167,902,745.74 129,770,262.20

其他流动负债  
流动负债合计 180,951,951.72 136,970,093.78

非流动负债:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

负债合计 183,425,951.50 139,936,326.57

所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 3,193,929,433.18 2,572,840,225.77

其他权益工具  
资本公积 5,973,468.18 9,567,253.11

其他综合收益  
专项储备  
盈余公积 117,238,899.64 117,238,899.64

未分配利润 1,402,444.90 1,402,444.90

其他非流动负债  
所有者权益(或股东权益)合计 8,510,062,330.72 8,688,100,412.84

负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动资产:  
货币资金 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

结算备付金  
交易性金融资产  
其他流动资产  
流动资产合计 8,220,424,492.44 7,861,800,506.62

非流动资产:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

资产总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

流动负债:  
短期借款 13,029,202.99 8,499,815.79

应付账款  
应付票据  
应付利息  
应付股利  
其他应付款 167,902,745.74 129,770,262.20

其他流动负债  
流动负债合计 180,951,951.72 136,970,093.78

非流动负债:  
长期股权投资 2,473,999.78 2,966,232.79

其他非流动负债  
非流动负债合计 2,473,999.78 2,966,232.79

负债合计 183,425,951.50 139,936,326.57

所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本) 3,193,929,433.18 2,572,840,225.77

其他权益工具  
资本公积 5,973,468.18 9,567,253.11

其他综合收益  
专项储备  
盈余公积 117,238,899.64 117,238,899.64

未分配利润 1,402,444.90 1,402,444.90

其他非流动负债  
所有者权益(或股东权益)合计 8,510,062,330.72 8,688,100,412.84

负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,694,488,282.22 10,828,036,739.41

合并利润表  
2023 年 1-9 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 2023 年前三季度(1-9 月) 2022 年前三季度(1-9 月)

一、营业收入 7,089,707,573.29 7,331,498,953.53

其中:营业收入 7,089,707,573.29 7,331,498,953.53

利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,975,823,721.25 6,448,772,641.25

其中:营业成本 5,115,814,200.40 4,788,074,966.27

利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额  
保单红利支出  
分保费用