

第一章节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	臧卫东	其他公务	张鹏
董事	刘继铭	其他公务	刘龙生

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为139,667.31万元。2022年利润分配预案:拟以总股本123,384.10万股为基数,向股东每10股派发现金股利3.40元(含税),共计支付现金股利41,960.59万元(含税)。

上述利润分配预案需经本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	000911

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海峰	
办公地址	四川省成都市锦江区三路238号新华A座	四川省成都市锦江区三路238号新华A座
电话	028-86361022	028-86361022
电子信箱	zh-dh@zhanxin.com	zh-dh@zhanxin.com

2 报告期内主要业务简介

2022年是全国全面推进社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。党的“二十大”报告明确提出“实施国家文化数字化战略”“实施重大文化产业项目带动战略”“增强中华文明传播力影响力”,为新时代文化建设指明了路径。全民阅读连续第九次写入《政府工作报告》,并首次“倡导”成为“深入推進”,意味着全民阅读进入新的发展阶段。本年度,也是“十四五”规划贯彻落实的关键之年,国家再次对“推动出版深度融合发展的实施意见”等政策文件,包括融合发展、内容建设、人才培养、制度保障等方面,为出版转型升级、实现质量发展提供了有力的政治支持。中央和地方纷纷出台政策举措,扶持文化企业,提振文化消费,进一步增强了行业发展信心。

2022年经济下行压力加大,消费需求疲软等因素影响,图书零售市场整体呈现下滑态势。开卷数据显示,2022年图书销售市场规模为人民币71亿元,同比下降11.7%。从不同渠道看,线上零售渠道所占份额继续增加,占据图书零售渠道主导地位,线上渠道图书销售价格优势竞争加剧。实体零售渠道码书折扣同比下降16.06%,短视频电商实现正增长,同比增长24.83%。

2022年图书市场价格新品种数约1.17万种,同比下降1.14%。

当前出版业版权资源竞争加剧,传统出版行业转型升级缓慢等现象突出。出版业正处于从传统出版到融合创新的转型期,从高速增长到高质量发展的调整期,从生产制造型到知识服务型的升级期,出版生产模式、宣传方式、行业整体提升速度。

本集团认为以出版行为主线的主业——“优化企业文化,以传承优秀文化,引领产业发展为使命,是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务,供应链服务和资本运营等业务为一体的产业链经营实体,王氏业务包括出版业、阅读服务业、教育服务等业务,教育的商品包括自有出版物外采商品。

(一) 出版业务

本集团拥有16家出版传媒单位,涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类,其中8家为大众图书出版社,主要按照社科、少儿、文艺、古籍、科技等专业方向策划出版一般图书;1家为教育图书出版社,主要负责教育图书及部分大众图书的出版及发行;1家数字出版平台;1家报纸出版社。各出版单位围绕自身专业定位,组织策划选题,按出版流程完成各类产品的规范出版,并对外销售。

(二) 阅读服务业务

本集团在四川省拥有零售门店166家,主要为城乡居民、各级党政机关、企事业单位以及社会团体等提供图书、文创、阅读文化活动等产品和服务,构建了包含自有网站、第三方电商平台、新媒体电商等全渠道、多场域的互联网阅读服务体系,向消费者提供图书、电子书、听书和线上阅读活动等阅读服务。

(三) 教育服务业

本公司拥有覆盖四川全省的133家分公司组成的教育服务网络,主要为各中小学校和师生提供教学用书、教育信息化教育装备产品和服务、劳动与实践教育服务、教师培训服务及课后延时服务等。本公司用书包括教材、评议教材、教辅教材,教育信息化和教育装备产品包括满足教育信息化2.0行

动计划要求的教材智慧教育、智慧校园和智慧课堂。公司总部负责渠道建设、制定营销策略和组织商品采购。四川省内各分公司通过接受省内各中小学的订货进行教材销售,面向学生进行评议教材、文教商品销售,同时通过参与各教育部门的招标方式进行教材信息化和教育装备产品的销售,与各中小学学校合作开展劳动与实践教育服务、教师培训服务及课后延时服务等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,661,387,590.36	19,773,948,700.09	-10.00	16,968,836,010.00
归属于上市公司股东的净资产	12,489,879,422.03	11,221,460,023.76	11.30	10,130,844,480.02
营业收入	10,300,302,407.00	10,401,933,983.01	-1.00	9,000,066,642.07
归属于母公司所有者的净利润	1,390,673,003.27	1,306,941,468.01	6.06	1,262,797,640.44
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,346,743,796.38	1,310,967,232.04	2.66	1,171,106,152.62
经营活动产生的现金流量净额	2,024,381,124.62	2,047,329,077.21	-1.12	1,818,106,200.47
基本每股收益(元/股)	1.17	1.20	-0.03(个百分点)	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.20	-0.03	1.00
2.2 报告期分季度的主要会计数据				
单位:元币种:人民币				

2.3 本报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币2.4 报告期末及年报披露前一个周末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位:股

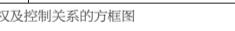
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,756
年度报告披露日前一个月的普通股股东总数(户)	10,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

2.5 报告期分季度的主要会计数据差异说明
□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个周末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位:股

股东名称	报告期内持股数量	报告期内增减变动量	比例(%)	质押、标记非流通股的数量	质押、标记非流通股的数量占其所持股份的比例	股东性质
四川省新华出版发行集团有限公司	3,000,000	683,589,526	66.44%	无	无	国有
香港中央结算有限公司	-1,049,000	276,441,230	-25.63%	未知	未知	境外法人
成都新华书店实业有限公司	63,300,000	4,209	0.06%	未知	未知	境内非公有制企业
Brownmiller Hartman & Co.	38,626,617	313	0.01%	未知	未知	境内非公有制企业
Southern Capital Partners, LLC	30,969,946	300	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
四川川报印刷有限公司	9,264,513	0.75	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
中江国际投资有限公司—融通内部资金账户	5,770,710	0.49	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
LAI FONG YOK LTD	2,000,000	0.16	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东数量及其明细						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用√不适用

4.5 股东情况

4.6 报告期末及年报披露前一个周末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位:股

股东名称	报告期内持股数量	报告期内增减变动量	比例(%)	质押、标记非流通股的数量	质押、标记非流通股的数量占其所持股份的比例	股东性质
四川省新华出版发行集团有限公司	3,000,000	683,589,526	66.44%	无	无	国有
香港中央结算有限公司	-1,049,000	276,441,230	-25.63%	未知	未知	境外法人
成都新华书店实业有限公司	63,300,000	4,209	0.06%	未知	未知	境内非公有制企业
Brownmiller Hartman & Co.	38,626,617	313	0.01%	未知	未知	境内非公有制企业
Southern Capital Partners, LLC	30,969,946	300	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
四川川报印刷有限公司	9,264,513	0.75	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
中江国际投资有限公司—融通内部资金账户	5,770,710	0.49	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
LAI FONG YOK LTD	2,000,000	0.16	0.00%	未知	未知	境内非公有制企业
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东数量及其明细						

4.7 本报告期实现营业收入109.30亿元,同比增长4.49%,主要得益于本集团教育服务及互联网销售等业务销售的增长。实现净利润139.11亿元,同比增加6.75%,主要得益于销售增长带来的毛利增加。

4.8 本报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的因素
□适用√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的事项。

2 本集团实现营业收入109.30亿元,同比增长4.49%,主要得益于本集团教育服务及互联网销售等业务销售的增长。实现净利润139.11亿元,同比增加6.75%,主要得益于销售增长带来的毛利增加。

3 本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长董继铭先生、监事臧卫东先生及董事刘龙生先生因工作原因未能亲自出席会议,分别委托董事张鹏先生及董事刘龙生先生代为行使表决权,公司监事长刘继铭先生因工作原因未能亲自出席会议,分别委托董事张鹏先生及董事刘龙生先生代为行使表决权。

4 会议同意将本项议案提交公司2022年度股东大会