

第一节 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.本公司董事会、监事会及董事、监事、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.未出审计意见情况

| 会计师事务所名称 | 会计师事务所名称 | 会计师事务所的审计意见 | 被审计人姓名 |
|--------------------|----------|--------------|--------|
| 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 德勤华永 | 标准无保留意见的审计报告 | 张永新 |

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利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计,拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向每股10股派发现金股利4.00元(含税),共计支付现金股利49,353.64万元(含税)。
上述利润分配预案需经本公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|-------------|------|--------|---------|
| 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 | 00811 | — |

| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 杨琳 | 李倩 |
| 办公邮箱 | yanglin@xw.com.cn; yanglin@xw.com.cn | liqian@xw.com.cn; liqian@xw.com.cn |
| 电话 | 021-60210022 | 021-60210022 |
| 电子邮箱 | zqb-td@xw.com.cn | zqb-td@xw.com.cn |

2.报告期内公司主要业务简介
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,也是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。本年度全国宣传思想文化工作会议在北京召开,正式提出和系统阐述习近平文化思想,明确了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的历史使命,为进一步做好宣传思想工作指明了方向。《政府工作报告》再次提出“深入推进全民阅读”,并将“公共图书馆”首次写入报告,有力促进了全民阅读的发展。中央宣传部办公厅、文化和旅游部办公厅印发《关于推动实体书店与公共文化服务深度融合的意见》,为实体书店高质量发展提供了有力政策支撑。中央和地方出台一系列政策举措,扶持文化企业,提振文化消费,进一步增强了产业发展信心。
开卷数据显示,2023年中国图书零售市场总规模919.2亿元,同比上升4.72%,由2022年的负增长转为同比增长,但实际同比下降7.04%。从不同渠道看,图书零售市场,2023年短視頻电商依然呈现高速增长态势,同比增长10.8%,实体带动整体零售市场增长的主要动力;平台电商、垂直及其他电商渠道分别下降6.8%和10.8%,同比增长1.1%。2023年动銷新品品种187万种,同比上升27.3%。

当前,国家对文化产业的高度重视与大力支持,有力地推动了出版的高质量发展,出版业积极探索融合出版的新路径,在新技术的加持下,出版产业从内容聚集到生产、传播、营销发生裂变,同时与其他业态不断融合并拓展新的业态,出版业将迎来新的发展机遇。
本集团作为以出版发行为主的全一流文化企业,以传承优秀文化、引领文化产业发展为使命,是集内容创意、文化消费服务、教育服务、供应链管理和资本经营等业务为一体的文化产业经营实体。主营业务包括出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等,销售的商品包括自有出版物和采买商品。
1.出版业务
本集团旗下15家出版传媒单位,涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类,其中家为大众图书出版社,主要按按少儿、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,主要负责教育类图书及部分一般图书的研发及出版;1家数字出版单位,负责数字出版和3D印刷业务。各出版单位围绕自身专业定位,组建策划编辑、出版流程完成各类别产品的出版,并对外销售。
2.阅读服务业务
本集团在四川省拥有零售直营门店184家(较上年同期新增门店主要为并购的凉山州新华书店下属门店),主要城乡惠民,各级党政机关、企事业单位以及社会团体等提供图书、文创、阅读文化活动策划等服务;构建了包含自营渠道、第三方电商平台、新媒体电商、云店等多种渠道、多场景的互联网阅读服务体系,向消费客户提供图书、电子书、听书和线上阅读活动等阅读服务。
3.教育服务业务
本集团在四川省拥有152家分公司(较上年同期新增分公司主要为并购的凉山州新华书店下属分公司),主要为各中小学和培训机构提供教学用书、教育信息类及教育装备产品等服务,劳动与实训教育服务及教师培训服务等。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单进行教材销售,面向学生进行讲议教辅、文数图书销售,同时通过采取参与各级教育部门招标采购等方式参与教育信息化及教育装备产品的销售,与各中小学校合作开展劳动与实践教育服务、教师培训服务等业务。
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

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用

4.报告期末及年报披露前一个月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

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

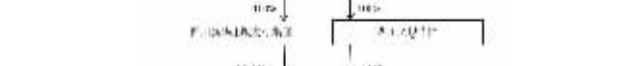
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

4.2公司控股股东的股权结构及控制关系的情况



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

| | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 21,797,563,274.32 | 20,461,387,555.93 | 6.56 | 18,773,346,790.89 | 18,773,346,790.89 | — |
| 归属于上市公司股东净资产 | 12,039,949,423.76 | 12,489,979,423.63 | 4.48 | 11,221,560,023.76 | 11,221,560,023.76 | — |
| 营业收入 | 11,968,409,426.19 | 10,589,302,487.20 | 13.00 | 301,362,863.01 | 301,362,863.01 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,549,168,004.64 | 1,306,673,002.27 | 18.60 | 1,306,941,860.51 | 1,306,941,860.51 | — |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,624,041,984.43 | 1,462,062,284.42 | 13.06 | 1,374,703,768.31 | 1,374,703,768.31 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,028,211.22 | 2,024,381,134.62 | 16.23 | 2,047,209,577.23 | 2,047,209,577.23 | — |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 1.13 | 13.27 | 1.06 | 1.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | — | — | — | — | — | — |

3.重要事项
1.公司应当严格按照重要原则,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和预计未来会有重大影响的事项。
本年度,本集团实现营业收入118.68亿元,同比增长1.85%,主要得益于本集团教材教辅发行、一般图书刊印销售等业务销售增长以及并购四川新华书店带来销售收入的增长,实现净利润16.28亿元,同比增长17.04%,主要得益于销售增长带来的毛利增加,以及制定企业所得税优惠政策的变化。本公司及多家子公司对减值准备、递延收益、金融资产等项目,会计准则规定与税法规定不同而产生的账面价值与计税基础的差异,确认递延所得税费用带来的净利润增加。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
适用 不适用

3.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

4.重要事项
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”或“公司”)第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月27日在成都现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了2024年3月13日召开的董事会决议。本次会议应出席监事6名,实际出席监事会议5名,监事邱明先生因其公务未能出席,委托监事王敏女士代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定,本次会议应由半数以上监事一致推举产生王敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)监事会会议情况
(一)审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
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年度股东大会审议。

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023年度财务报告摘要

(二)审议通过《关于本公司2023年度审计的合并财务报告的议案》
《新华文轩2023年度审计的合并财务报告》已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了该议案,同意《新华文轩2023年度审计的合并财务报告》并认为:公司2023年度财务报表已按照中国会计准则的规定编制,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
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《新华文轩财务报表及审计报告》。

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年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于本公司2023年度审计的合并财务报告的议案》
《新华文轩2023年度审计的合并财务报告》已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该报告无异议。
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《新华文轩财务报表及审计报告》。

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年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于本公司2023年度社会责任报告(环境、社会及管治报告)(H股)》的议案
本公司《2023年度社会责任报告》(A股)和《环境、社会及管治报告》(H股)已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该报告无异议。
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年度社会责任报告》及披露于香港联合交易所有限公司网站的《新华文轩2023年度报告》之《环境、社会及管治报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》
《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该议案无异议。
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年度利润分配建议方案公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该报告无异议。
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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询(上海)有限公司协助下,编制了本公司《2023年度内部控制评价报告》。该报告已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该报告无异议。
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年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于本公司2023年度风险评价报告的议案》
该报告已于2024年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会对该报告无异议。
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年度风险评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于本公司2023年度内部控制审计报告的议案》
公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度的内部控制情况进行了审计,并出具了《2023年度