

一、重要提示
1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站登录,并阅读年度报告全文。
2. 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名. Lists directors and their representatives.

2. 重要提示
1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站登录,并阅读年度报告全文。
2. 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists stock information for various categories.

3. 主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元,币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 15,234,503.47 13,287,712.45 14.67 12,866,705.61

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率. Financial performance metrics.

3.2 报告期内主要会计数据
单位:元,币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,709,289.03 2,165,096.39 1,953,998.75 3,014,073.58

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股及前10名股东持股情况表
(一) 普通股股东持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数(户) 23,302
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

2019年 年度报告摘要

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

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而如下调整:
本集团于2019年1月1日确认租赁负债人民币342,237,335.31元,使用权资产人民币346,721,404.32元。对于首次执行日前的租赁合同,本集团按照首次执行日新增借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等新增借款利率的加权平均值为4.75%-4.90%,并按照与租赁负债相等的金额(根据新会计准则进行重要调整),计量使用权资产。

Table with 4 columns: 项目, 注, 2019年1月1日, 2018年12月31日. Financial data comparing 2019 and 2018 figures.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 □不适用
四川新华发行集团
49.11%
本公司
100%
四川省国资委
100%
四川发展
100%
四川新华发行集团
49.11%
本公司

4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东持股情况
V适用 V不适用
1. 普通股股东持股情况
(一) 普通股股东持股情况
报告期末普通股股东总数(户) 23,302
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 5 columns: 子公司名称, 公司类型, 注册地, 业务性质, 注册资本, 经营范围, 持股比例, 表决权比例, 是否合并报表. Lists subsidiaries.

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-006
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“新华文轩”)第四届董事会2020年第二次会议于2020年3月30日在公司以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2020年3月16日以书面形式发出,本次会议出席董事9名,出席监事3名,出席高级管理人员5名,会议由董事长何志勇先生主持,会议由董事长何志勇先生主持,本次会议决议如下:
(一)审议通过《关于新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-009
新华文轩出版传媒股份有限公司关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的公告

聘任1,911人(较2018年增加184人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。
3.1 业务规模
德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元,年末净资产为人民币8.27亿元。德勤华永56家上市公司提供2018年度审计服务,收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永提供的服务的上市公司2018年各资产规模为人民币257.89亿元,其中上市公司前五大主要业务为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输业、仓储和零售业。
3.2 投资者保护情况
德勤华永已购买职业责任保险并承诺因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。
3.3 独立性要求
德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政问责、行政监管措施和自律监管措施。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-007
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议于2020年3月30日在公司以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2020年3月16日以书面形式发出,本次会议出席监事6名,出席会议高级管理人员5名,会议由监事会主席陶瑞兴先生主持,本次会议决议如下:
(一)审议通过《关于新华文轩出版传媒股份有限公司2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-011
新华文轩出版传媒股份有限公司关于2019年年度主要经营数据的公告

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Summary of key operating data for 2019.

Table with 5 columns: 子公司名称, 公司类型, 注册地, 业务性质, 注册资本, 经营范围, 持股比例, 表决权比例, 是否合并报表. Lists subsidiaries.

Table with 4 columns: 项目, 注, 2019年1月1日, 2018年12月31日. Financial data comparing 2019 and 2018 figures.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 □不适用
四川新华发行集团
49.11%
本公司
100%
四川省国资委
100%
四川发展
100%
四川新华发行集团
49.11%
本公司

Table with 5 columns: 子公司名称, 公司类型, 注册地, 业务性质, 注册资本, 经营范围, 持股比例, 表决权比例, 是否合并报表. Lists subsidiaries.

4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东持股情况
V适用 V不适用
1. 普通股股东持股情况
(一) 普通股股东持股情况
报告期末普通股股东总数(户) 23,302
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 5 columns: 子公司名称, 公司类型, 注册地, 业务性质, 注册资本, 经营范围, 持股比例, 表决权比例, 是否合并报表. Lists subsidiaries.

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会 2020年3月30日

下,根据本公司实际情况,编制了本公司(2019年度内部控制评价报告)和(2019年度风险评估报告)。该等报告已于2020年3月26日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计师及内控审计机构的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

新华文轩出版传媒股份有限公司 监事会 2020年3月30日

聘任1,911人(较2018年增加184人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。
3.1 业务规模
德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元,年末净资产为人民币8.27亿元。德勤华永56家上市公司提供2018年度审计服务,收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永提供的服务的上市公司2018年各资产规模为人民币257.89亿元,其中上市公司前五大主要业务为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输业、仓储和零售业。
3.2 投资者保护情况
德勤华永已购买职业责任保险并承诺因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。
3.3 独立性要求
德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政问责、行政监管措施和自律监管措施。

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会 2020年3月30日

聘任1,911人(较2018年增加184人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。
3.1 业务规模
德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元,年末净资产为人民币8.27亿元。德勤华永56家上市公司提供2018年度审计服务,收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永提供的服务的上市公司2018年各资产规模为人民币257.89亿元,其中上市公司前五大主要业务为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输业、仓储和零售业。
3.2 投资者保护情况
德勤华永已购买职业责任保险并承诺因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。
3.3 独立性要求
德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政问责、行政监管措施和自律监管措施。

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会 2020年3月30日

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Summary of key operating data for 2019.