# 新华文轩

## 公司基本资料

公司名称: 新华文轩出版传媒股份有限公司

英文名称: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

A股代码: 601811

A股简称: 新华文轩

A股扩位简称: --

曾用名: --

B股代码: --

B股简称: --

H股代码: 00811.HK

H股简称: 新华文轩

证券类别: 上交所主板A股

所属东财行业: 文化传媒-教育-教育信息化服务

上市交易所: 上海证券交易所

所属证监会行业: 文化、体育和娱乐业-新闻和出版业

总经理: 李强

法人代表: 周青

董秘: 杨淼

董事长: 周青

证券事务代表: 李泽源

独立董事: 刘子斌,邓富民,韩文龙

联系电话: 028-86361111,028-86361022

电子信箱: xh-dsb@winshare.com.cn

传真: 028-86361000

公司网址: www.winshare.com.cn

办公地址: 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元

注册地址: 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元

区域: 四川

邮政编码: 610000

注册资本(元): 12.34亿

工商登记: 915100007758164357

雇员人数: 7691

管理人员人数: 22

律师事务所: 北京观韬(成都)律师事务所,李伟斌律师行

会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

公司简介: 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”)是中国文化体制改革成果的企业之一,于2005年由四川新华发行集团主发起成立,2007年5月在香港联交所H股主板上市。2010年8月,新华文轩以市场化方式,整合四川出版集团下属15家出版单位,打通出版发行产业链。2016年8月,新华文轩成功回A,成为国内“A+H”出版传媒企业。新华文轩坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,自觉担负起新的文化使命,主动融入中国式现代化伟大事业,以传承优秀文化、引领产业发展为使命,聚焦出版发行主业,在图书出版、报刊传媒、阅读服务、电子商务、教育服务、印制生产、物流配送、资本经营等领域谋篇布局,实施全产业链经营,积极发挥文化服务主力军、传播先进文化主阵地作用。新华文轩坚持精品出版理念,旗下10家出版单位年出版图书6000余种,13个报刊品牌每年推出大批精品报道,向人民群众奉献精品力作,不断推动文化发展与繁荣。新华文轩依托全省近190家实体书店和近170家线上云店,构建了“店内店外融合、线上线下结合”的新型文化消费服务体系,实现实体书店由图书经营向文化消费服务提供商转型,为读者和机构用户提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读服务。新华文轩以服务教育为己任,连续四十五年兑现“课前到书、人手一册”的庄严承诺;依托覆盖全川的落地销售网络优势,确立了在教学用书供应、教育信息化等教育服务领域的领先地位,以创新促发展,探索建立“教育服务+互联网”的经营发展模式和富有创新活力的经营机制,助推我国教育事业的发展。新华文轩把握互联网发展机遇,推动电子商务、数字出版等新兴业态的发展,以全媒介布局、多场景运营、全渠道营销的商业模式,打造了文轩网、文轩九月等全国出版物电子商务知名品牌,拓展区块链等新兴服务,稳步向互联网经济转型。新华文轩不断提升出版业供应链服务能力,构建了以成都、天津、无锡为中心、辐射全国的物流服务平台,建立了印刷物资供应和印刷生产服务的生产印制平台,搭建了为出版社和书店提供商品组织、物流配送等服务的行业供应链协同平台,为推动行业转型发展贡献力量。在精耕出版发行主业的同时,新华文轩积极推进文化艺术、体育、资本经营等领域的探索,向多元化的文化产业集团不断迈进。新华文轩积极响应文化“走出去”战略,不断推动国际传播能力建设,每年输出图书版权数百种,设立多个海外机构,助力中国文化走向世界。在发展产业的同时,新华文轩始终铭记着回馈社会大众、服务文化事业的责任,持续举办天府书展,深入开展全民阅读活动和文化惠民活动,积极投身社会公益事业,组织开展“一木环保”、“太阳星”公益行动等活动,为满足人民群众的美好文化生活而不懈努力。作为中国出版发行业排头兵、四川文化产业龙头企业,新华文轩先后被授予“中国出版政府奖先进出版单位”“全国新闻出版系统先进集体”“全国文化体制改革工作先进单位”“国家文化出口重点企业”“数字出版转型示范单位”“中国服务业企业500强”等荣誉称号。自成立以来,新华文轩销售收入及利润每年均稳步提升,截至2023年底,实现营业收入118.68亿元,归母公司净利润15.79亿元,总资产规模达到217.88亿元。新华文轩将始终坚持和加强党的全面领导,坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一;构筑一流的内容创意出版、教育服务、文化消费服务、供应链服务等四大产业体系和资本、人才、机制等三大保障体系,以高质量发展奋力争创全国一流,向着成为“中国最具创新成长性的出版传媒企业”和“具有国际影响力的综合性文化服务集团”的目标砥砺前行,为强国建设、民族复兴做出新的、更大贡献。

经营范围: 图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)。教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;教育辅助服务;餐饮业;票务代理。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 发行相关信息

保荐机构: 中银国际证券有限责任公司

主承销商: 中银国际证券有限责任公司

成立日期: 2005-06-11

上市日期: 2016-08-08

发行市盈率(倍): 14.67

网上发行日期: 2016-07-27

发行方式: 网上定价发行,网下询价配售,市值申购

每股面值(元): 1

发行量(股): 9871万

每股发行价(元): 7.12

发行费用(元): 5764万

发行总市值(元): 7.028亿

募集资金净额(元): 6.452亿

首日开盘价(元): 10.25

首日收盘价(元): 10.25

首日换手率: 0.06%

首日最高价(元): 10.25

网下配售中签率: 0.03%

定价中签率: 0.08%