



股票代码:601801

2019 社会责任报告

Social Responsibility Report

安徽新华传媒股份有限公司
ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD.

2019年度企业社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report



二〇二〇年四月



目录

01	走进皖新传媒 一、公司简介 /1 二、公司战略 /2 三、企业文化 /2 四、经营成果 /3
02	聚力创新发展，推动企业转型 一、业务创新 /4 二、科技创新 /9 三、服务创新 /12
03	践行社会责任，彰显国企担当 一、重点读物发行 /15 二、助力全民阅读 /15 三、推动文化惠民 /18 四、促进教育发展 /19 五、加强古籍保护 /23
04	聚焦精准扶贫，助力经济发展 一、扶贫规划 /24 二、扶贫进展 /24 三、扶贫成效 /25 四、后续规划 /26

05	强化规范运作，提升治理水平 一、治理结构 /27 二、股东权益 /28 三、内部控制 /30 四、责任管理 /30
06	坚持以人为本，构建和谐企业 一、员工团队 /32 二、员工权益 /32 三、员工发展 /33 四、员工关怀 /34
07	响应国家号召，筑牢安保防线 一、安全生产 /35 二、环境保护 /36

01 走进皖新传媒

一、公司简介

安徽新华传媒股份有限公司前身为安徽省新华书店。2002年9月，经中共安徽省委、安徽省人民政府同意和中宣部、新闻出版总署批准，在原安徽省新华书店、安徽省外文书店基础上成立安徽新华书店集团有限公司（2005年更名为“安徽新华发行集团有限公司”）。

2008年2月，原安徽新华发行集团有限公司整体改制为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”），公司注册资本80,000万元。

2010年1月18日，公司在上海证券交易所上市（股票简称：皖新传媒，股票代码：601801），公开发行人民币普通股股票11,000万股，成为全国发行业主板首发上市“第一股”，本次发行后公司的注册资本为91,000万元。

2016年5月9日，经公司2015年度股东大会决议批准，以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本91,000万元，转增后公司注册资本为182,000万元。

2016年8月26日，公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，发行后公司的注册资本为198,920.4737万元。

皖新传媒是集文化消费、教育服务、现代物流等产业于一体的大型国有控股文化教育上市公司，截至2019年底，公司在职工6,265人，全资、控股一百多家子公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的696个网点，形成了覆盖安徽全省、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。

报告编制说明

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告时间范围

2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容超出上述时间范围。

报告发布周期

本报告为年度报告。

报告发布日期

2020年4月18日。

报告组织范围

上市公司合并范围。

报告采用称谓

报告中采用的“皖新传媒”“皖新”“公司”“我们”均指安徽新华传媒股份有限公司。

报告编制依据

本报告依据中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》等相关规定编制。

报告审批情况

本报告已经公司2020年4月16日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过。

报告数据来源

安徽新华传媒股份有限公司及下属公司。

报告获取渠道

本报告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。

阅读反馈机制

若您在阅读过程中有任何意见或建议，可通过以下方式联系我们。
联系部门：董事会办公室
地址：安徽省合肥市包河区北京路8号
邮编：230051
电话：0551-62661323 0551-62665086

二、公司战略

围绕“改革、创新、发展”主题，通过“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，用金融资本融合驱动产业成长，以文化教育为核心，加快公司数字化转型，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。

三、企业文化



四、经营成果

2019年度 单位：万元

营业收入  **883,268.37**

利润总额  **59,751.09**

归属于上市公司股东的净利润  **55,702.74**

总资产  **1,407,527.32**

归属于上市公司股东的净资产  **1,034,610.90**

纳税总额  **4,963.97**

职工薪酬总额  **80,129.34**

02 聚力创新发展，推动企业转型

一、业务创新

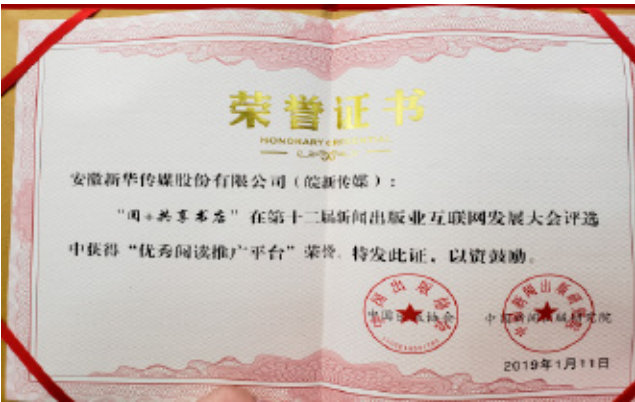
1、阅+共享书店

公司自2017年7月16日推出全球首家共享书店以来，截至2019年年底，共享书店规模已达111家，类型涵盖商圈、学校、商业综合体、社区、高铁、地铁等多个场景，覆盖安徽、北京、上海等地，呈现出读者欢迎、政府支持、健康发展的良好势头。



共享书店拆除了阅读的门槛，降低了市民的阅读成本，激发了读者走进书店参与阅读的热情。截至2019年年底，共享书店共借出359万册次图书，借还册次达720.9万，读者复借率达到77.7%，年人均阅读量11.92册，远超2019年我国成年居民4.67册的纸书阅读量。

共享书店作为文化产业改革的一大创新，多次参展长三角文博会、深圳文博会、内蒙古文博会等全国性重要展会，受到了社会公众的一致好评，并荣获第十二届新闻出版业互联网大会评选的“优秀阅读推广平台”等荣誉。



合肥绿地中央广场店

毗邻合肥高铁南站北广场，经营面积约1,650平米，门店以畅销书为主，涵盖文艺、少儿等图书品种，融入饮品、文创等多元业态。



合肥绿地中心春晓店

位于绿地中心春晓街负一层，是集共享书店、休闲体验、传播交流于一体的文化消费综合体。经营面积约4,200平米，业态包括：图书、音像、电教产品、艺术培训、手工体验、文具文创等。



2、城市阅读空间

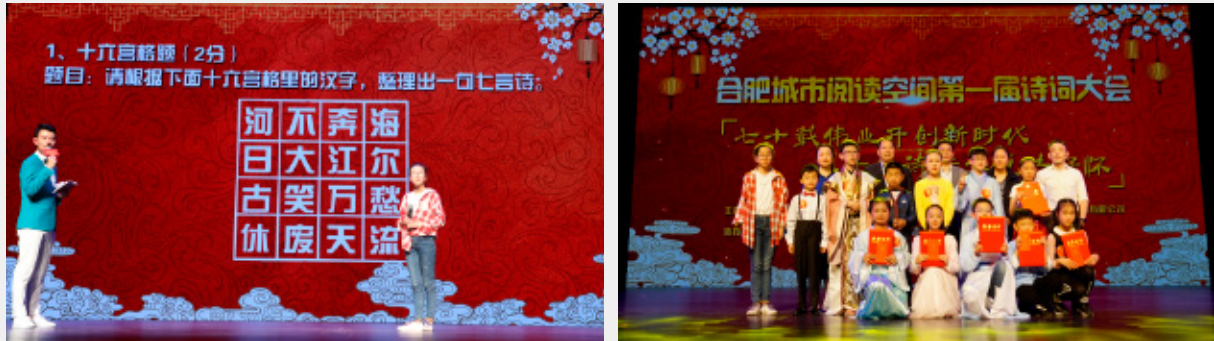
公司积极响应国家“倡导全民阅读,建设书香社会”的要求,依托政府购买公共文化服务的方式全面参与全民阅读示范点建设。截至2019年底,公司共中标城市阅读空间项目68个,实际运营55个,运营面积约3.9万平方米,总藏书量约146万册。城市阅读空间最大的特点就是实行“图书馆+书店”的“馆店一体”模式,实现市民“借书、看书、买书”的“三位一体”阅读服务,构建功能多元的15分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。2019年度,城市阅读空间接待客流631.9万人次,借阅图书127.9万册。



城市阅读空间不仅做好阅读服务,还创建各类社群,举办诗词大会、传统绘画、国学文化、红色传承、手工体验、趣味科学等各类文化活动超千场,以文化活动带动阅读习惯培养、兴趣提升,广泛提升市民文化生活质量,日益成为百姓身边的精神文化家园。

合肥城市阅读空间第一届诗词大会

2019年3月,公司组织举办合肥城市阅读空间第一届诗词大会,约500组家庭参赛,通过诗词填空、诗词连连看、诗词九宫格、诗词问答及朗诵等多种形式让参赛选手们在游戏中展现诗词魅力,旨在提高参与者的文化涵养,营造浓郁的书香氛围。



文化活动图片剪影



3、皖新研学

研有所思 学有所获 旅有所感 行有所成

皖新研学教育为中小学生提供多样化、定制化的研学旅行、夏令营、亲子课堂、海外课堂等素质教育产品,专业致力于把旅行变成一种教育,把快乐变成一种习惯,注册了“研有所思 学有所获 旅有所感 行有所成”及“成长的课堂在路上”两个国家版权。

2019年,公司与奇瑞汽车集团旗下途居露营展开全面合作,双方充分依托各自资源优势,打造研学教育领域新理念和新平台,将民族工业、汽车科技、人工智能领域的高新知识转化为研学教育内容,增强皖新研学教育内核,努力让每一个孩子都能感受到中国最好的“汽车研学”,为孩子们提供真正有价值的研学旅行。

2019年6月,“皖新研学开启素质教育新模式”品牌传播案例备受社会各界好评,获评中国出版传媒商报“2018-2019出版发行集团品牌传播金案金奖”。

“智造中国·研学汽车”主题公益研学之旅



“庆祝新中国70周年”爱国研学



“向日葵公益助学”公益研学



二、科技创新

1、皖新十分钟学校

“皖新十分钟学校”是一款为学校用户提供的独特在线学习系统（<https://10minschoo1.ah.cn/>），用户无需任何安装，可直接利用电脑、平板电脑和智能手机进行学习。截至目前，皖新十分钟学校为用户提供系统化的涵盖高中三个年级所有学科的系统服务。学习系统包含不同难易梯度，旨在为不同基础的学生提供个性化的解决方案。每节课的拍摄长度为10分钟左右，内容包含每节课核心的知识点讲解及强化练习。



2、美丽科学

美丽科学（Beauty of Science）致力于为国内外用户提供高质量的K-12科学教育产品与服务，以及科学与艺术融合的美影像，呵护孩子的好奇心，引导孩子发现科学之美，全面提升孩子的科学素养。2019年度已经形成科学教育、科学文化、品牌项目等业务创新服务体系，已有11项软件著作权，成为国际化的科学教育和科学文化品牌。

科学教育

面向小学科学课的美丽科学教育解决方案包括美丽科学教学平台、融合出版同步教辅以及实验材料箱等，以及配套的区域教师培训、科学进校园等服务，普及科学课堂线上线下融合教学理念与模式。美丽科学教学平台获得教育部中央电教馆国家数字教育资源公共服务体系备案认证，截至2019年底已覆盖全国30余省市3600所的学校。2019年10月，美丽科学与意大利Zanichelli出版社达成资源授权合作，将20个化学资源应用在三本化学电子教材里，实现了美丽科学化学资源在国外数字教材出版领域的首次应用。



科学文化

2019年11月,《重现化学》科学文化传播项目获得清华大学教育基金会组织颁发的2019年度清华大学吴冠中艺术与科学创新奖,并已经与美国MIT出版社达成英文版出版合作;2019年12月,《中国动物》项目获得中国科协“科普中国·2019年度十大网络科普作品”的奖项荣誉。

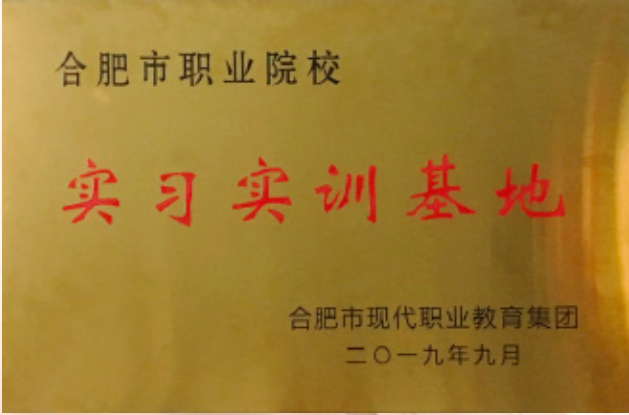


3、沃屹智能

安徽沃屹智能装备有限公司（简称“沃屹智能”）是皖新传媒的控股公司，属于国家级高新技术企业，2019年4月公司成功在安徽省股权交易中心科创板挂牌（企业代码：612113）。

安徽沃屹智能装备有限公司长期专注于面向过程控制、机器人、智慧工厂等新工科领域，提供一体化解决方案。通过引入国际先进教学资源，将德国双元制教学理念模式与国内职业教育改革有机结合，将双元制中经典的“完整行动导向教学模式”贯穿整个过程，为职业院校提供师资培训、课程开发、教学设备与软件、实训场地建设、中德合作办学、证书认证等服务，为职业教育改革提供“一站式”解决方案。2019年9月公司成功入选为“合肥市职业院校实习实训基地挂牌单位”。

公司目标成为互联网+智能制造方向的教育技术企业，通过打造“沃屹智慧工厂技术平台”，不断促进学习生态的优化，通过推动智能制造专业群的建设，不断深入人才培养的进程。最终，深耕校企合作和产教融合，积极推动智能制造专业群的建设，为合作院校、合作企业提供运营、人力资源、国际化教育、产业融合、认证咨询等服务，打通产教融合最后一公里，深化产教融合教育合作模式。



三、服务创新

1、承接公共文化服务项目

图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分，公司不断探索公共文化服务供给新模式，首创图书馆管理“安徽模式”，采取“管办分离”的方式，承接六安市图书馆的运营管理，开创了图书馆运营的新模式，是公共文化服务管理领域的一次创新之举。

2019年8月23日，六安市图书馆正式开馆，开启了馆店融合助推全民阅读的新篇章，开创了图书馆运营模式的新时代，也展现了国有文化企业参与公共文化服务的新作为。六安市图书馆运营以来受到广大市民群众的高度关注和广泛好评，到图书馆读书已成为市民重要的生活方式之一。

截至2019年底，六安图书的接待客流近68万人次，办理读者证3.7万余张，流通量近94万册次。六安市图书馆俨然成为六安市民眼里的“网红图书馆”，极大的丰富了当地市民的文化生活。

同时，六安市图书馆高频次开展高质量品牌阅读推广活动，运用涉猎广泛、活跃度高、参与性强的阅读推广活动吸引客流，使文化形成自觉性融入生活，让人们愿意主动阅读书籍、汲取知识。2019年度，六安市图书馆累计开展各种文化活动200余场，产生了广泛而积极的社会影响，这也是六安市图书馆为建设书香社会贡献力量的独特方式。



庆祝新中国成立70周年活动



“从前的中秋”主题文化沙龙



翁墩剪纸——非遗技艺传承



专题讲座



2、制定发行行业业务标准

中小学教科书发行工作关系到中小学校教育教学计划实施，是一项确保学生接受国家教育、促进未成年一代健康成长和维护社会稳定的重要政治任务，体现了公共文化服务体系的公益性、均等性。皖新传媒教科书发行服务团队被中国新闻出版广电总局评为“全国先进集体”，2017年10月，皖新传媒凭借丰富的中小学教材发行行业服务经验，开展全国《中小学教科书发行服务标准》制定工作，承接行业标准研制工作。

2019年7月，《中小学教科书发行服务标准》通过全国出版物发行标准化技术委员会评审。该标准按照确保中小学教科书发行安全、准确、高效、有序的原则，规定了发行单位在发行服务中的征订、采购、配发、核准与结算、售后服务和库存管理等方面的要求，通过明确发行服务流程与量化操作标准，提升发行行业的服务水平和发行管理单位的管理与服务效能，以有效确保中小学教科书的发行安全有序，进而实现“课前到书、人手一册”的政治要求。

《中小学教科书发行服务标准》填补了发行行业服务标准的空白，对行业发展具有里程碑意义。

同时，为了更好地做好出版物的发行工作，保障发行渠道畅通，皖新传媒参与了国家新闻出版总署牵头的《出版物发行标准体系》修订工作,经过严格论证和试点,该行业标准已于2019年7月发布执行。皖新传媒主要负责其中CY/T187-2019《出版物供销协议编制规范》的编制工作。该规范规定了出版物发行过程中供销、订货、发货、收货、验收、退货、结算等方面的规范与标准。通过明确出版单位与发行单位、发行单位与发行单位以及发行单位与终端用户三个供销协议的细节，提高发行工作效率，保障发行渠道畅通，维护出版单位、发行单位以及终端读者的基本权益，进而实现“为书找读者，为读者找书”。从而贯彻“为人民服务，为社会主义服务”的图书发行工作根本方针。



03 践行社会责任，彰显国企担当

皖新传媒作为国有文化企业，是党的思想方针政策的重要宣传阵地，是先进文化的基本传播载体，承担着传播主流文化的重大使命。2019年，公司牢牢把握先进文化的前进方向，充分发挥国有文化企业主渠道和精神文明建设主阵地的作用，树立了“重责任、勇担当”的良好企业形象。

一、重点读物发行

皖新传媒牢牢把握先进文化的前进方向，始终把党政理论读物发行作为图书发行工作的首要任务。特别是党的十九大召开以来，公司按照发行工作基本流程，认真落实党政理论读物发行工作的各个环节，并积极开展党政理论读物的专题展销活动。2019年，皖新传媒以高度的责任感，承担了《第五批全国干部学习培训教材》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对面：理论热点面对面2019》以及党的十九届四中全会学习辅导材料的发行工作。其中《第五批全国干部学习培训教材》累计完成销售8.68万套;《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》累计完成销售229.75万册;《新中国发展面对面：理论热点面对面2019》累计完成销售8.86万册;党的十九届四中全会学习辅导材料累计完成销售5.25万册。

二、助力全民阅读

2019年，公司积极响应国家倡导全民阅读的号召，组织开展多种形式的全民读书活动，在促进全民阅读、推进书香社会建设中发挥积极作用。

1、万场七进活动

公司积极推进全民阅读“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业、进军营、进监狱”，把全民阅读活动真正普及到基层、惠及到群众，并向贫困家庭赠送出版物，倡导全民阅读。2019年，公司在安徽省范围内开展“万场七进活动”共10,030场，不断扩大活动的辐射性和实效性，满足广大读者的文化体验和消费需求，为全省倡导全民阅读，建设书香社会做出了积极的贡献。



2、三下乡活动

公司积极参加文化科技卫生“三下乡”活动，以文化下乡为契机，致力于繁荣农村文化生活，向农民捐赠实用书籍，营造农村健康文明的文化氛围。2019年，公司在安徽省集中开展“三下乡”活动约70场，公司通过“三下乡”活动向金寨白塔畈镇273位幼儿园小朋友和16所小学捐赠价值30万元图书、文具，10万元在线课堂教学包及5万元智能借阅书亭。同时向金寨县白塔畈镇仙花敬老院、金寨县白塔畈实验学校、金寨县白塔畈镇仙花村、金寨县白塔畈镇楼冲村捐赠图书及慰问品等。公司面向基层、服务群众，做好基础文化建设，坚守社会效益的责任感，凸显企业使命。

3、世界读书日活动

为庆祝第24个世界读书日的到来，皖新传媒在安徽省范围内开展一系列形式丰富的阅读活动，进一步推进全民阅读活动的开展。

“新时代·新悦读” ——2019年世界读书日阅读分享会



“世界读书日” 图书进机关系列活动



三、推动文化惠民

1、黄山书会

2019年8月，皖新传媒在合肥滨湖会展中心举办第十三届中国黄山书会。本次书会以“致敬七十年 阅读新时代”为主题，旨在深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，庆祝新中国成立70周年，充分发挥好“黄山书会”在“书香安徽”全民阅读工作中的引领作用，力争把黄山书会打造成为安徽省全民阅读的嘉年华。

本次书会共设立11个展览场馆，精选优质出版物约2万品种、16万册进行现场展销。展会同时邀请14位作家、名家在主会场及16家市公司分会场联动。除主展馆外，在安徽十六个市的市级新华书店中心门店设立“黄山书会”分会场，各中心门店主题陈列相应图书及文创产品，与主会场形成呼应。本次书会引起了社会公众的广泛关注，人民网、新华网、中央人民广播电台等60余家媒体共发布500余篇报道。



2、文化惠民季活动

2019年，公司旗下多家门店积极参加“安徽文化惠民消费季”“书香安徽阅读季”等文化惠民活动，通过多种方式宣传、倡导阅读惠民活动，活动期间刷卡交易金额达1,072万元，消费者享受补贴约120万元。蚌埠延安路店、五河中兴路店分别荣获“全省惠民月先进门店”荣誉，充分体现和发挥了国有出版物发行主渠道在出版物市场上的骨干示范作用，凸显皖新传媒作为国有文化企业始终坚持社会效益放在首位的责任感和使命感。

四、促进教育发展

1、第六届“以色列创新之旅”

自2014年开始，皖新传媒已连续举办六届“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛暨以色列创新之旅活动，100多位优秀学子出国受益，更多的学生在参与活动中学习、锻炼、成长，已成为学生、家长、老师、学校每年必定参与的品牌活动。

活动旨在选拔和培育面向世界、面向未来的国际化创新种子，营造“梦想与科技交融，青春与创新同行”的社会氛围，是落实“大众创业，万众创新”的重要平台和实施“科教兴国，创新兴皖”的重要载体，切实推动了安徽省校园创新事业和素质教育的发展。



2、皖新传媒百校论坛

“皖新传媒百校论坛”是由皖新传媒聚力打造的非官方、开放性教育服务平台，旨在建立名校、名家、名师直接的沟通交流，引导优质教育资源共生共融、共创共享，在基础教育改造创新发展前沿纵深领域有所建树，为教育事业的发展发挥积极作用。截至2019年底，论坛联盟学校已扩大到127所，2019年度，公司组织举办了三届活动。

第五届皖新传媒百校论坛暨皖北六市校园阅读峰会

2019年5月8日-10日，第五届百校论坛暨皖北六市校园阅读峰会在安徽省蒙城县召开，亳州、阜阳、淮北、宿州、蚌埠、淮南六市及市辖区县教育局领导、语文教研员，百校论坛联盟学校校长、阅读项目负责人、语文学科骨干教师、全国知名校园阅读教育专家等600余人齐聚一堂，交流分享校园阅读教育新方法、新成果，共建共享植根于安徽教育土壤的校园阅读新平台。峰会以“美丽阅读 浸润童心”为主题，发布了“美丽阅读”小学阅读解决方案，并组建高规格高水平的皖北六市校园阅读专家服务团。



皖新传媒百校论坛暨2019安徽省校园阅读高峰论坛

继“2018安徽省阅读嘉年华”之后，2019年10月29日-30日，皖新传媒再携手人民教育出版社共同举办“皖新传媒百校论坛暨2019安徽省校园阅读高峰论坛”，来自安徽省各市区县教育局领导、教研员、校长、教师代表共计460余人参会，助力安徽省中小学阅读教育教学的高水平发展。



皖新传媒百校论坛暨2019安徽省科学教育高峰论坛

2019年11月15日，由皖新传媒与中国科学技术大学科技传播与科技政策系联合主办的2019安徽省科学教育高峰论坛在合肥召开。来自全省各市县（区）教育主管部门领导、科学教研员以及200余所小学校长、科学学科教师共计400余人参会。本次论坛聚焦小学科学课实施过程中，广大学校普遍反映存在的缺教师、缺内容、缺工具、缺方法等难题，剖析问题根源、探讨解决办法、分享国内外先进经验，切实提升科学课教育教学水平，服务安徽省教育事业。



3、“院士进校园”

“院士进校园”是近年来皖新传媒着力打造的公益品牌活动之一，旨在通过科学家与青少年零距离的互动，向他们普及科学知识，传播科学理念，至今已举办了十余场活动。

2019年11月22日及12月25日，公司邀请中国工程院刘文清院士分别在芜湖市第十二中学及阜阳市第五中学开展生动有趣的环境科学科普活动。刘文清院士以《科学认识大气污染 共同创建美丽中国》为主题，从城市化进程加快、能源结构不合理、汽车保有量快速增加、化工企业的不达标排放、全球气候变暖等多个方面探究了大气污染和雾霾的成因，并结合自身研究成果，向大家展示了多种环境监测的尖端技术。



4、举办公益讲座

科普公益讲座

为助力安徽省义务教育小学阶段科学课的教育教学，并进一步激发我省青少年对于自然科学的学习兴趣，皖新传媒依托自主研发的小学科学线上教学平台，在全省举办小学科学科普公益讲座培训活动，致力于帮助我省科学教师“上好每一堂科学课”。2019年度，公司联合全省各地市教育局先后为当地科学教研员、小学科学教师及部分学生代表共计开展科普公益讲座12场，累计受益人员超5,000人。



校园阅读培训

为帮助安徽省广大小学语文教师高质高效的开展小学语文阅读的教育教学工作，皖新传媒联合北京师范大学出版社，在依托北师大出版社的强大内容资源的基础上，结合我省小学语文教育教学实际，组建“皖新教育校园阅读专家顾问团”，在省内各地市开展数十场“部编版小学语文阅读教育教学培训活动”，助力当地教育机构校园阅读的落地开展，覆盖教师群体近5,000人。



五、加强古籍保护

安徽图书博物馆是皖新传媒全资设立的，国内出版发行行业首家以收藏展示线装古籍善本为主的博物馆，业务范围涵盖古籍图书的收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。截至2019年12月31日，安徽图书博物馆现有馆藏250余种、4,500余册，内容涵盖政治经济、科学技术、天文地理、方志宗谱、新安医学等。

安徽图书博物馆致力于中华古籍保护与出版工作，重点推进徽州古籍搜集、整理和保护工作。2019年度新增馆藏约200册，丰富和扩大了馆藏古籍。馆长季玉方先生是季氏古籍修复技艺第四代传人，擅长繁化古籍的修复和保护，2019年度重点完成了《二如亭群芳谱》的修复。此书为植物学和药物学专著，又称《群芳谱》，明代王象晋所辑，全书三十卷，四十余万字，是明代介绍植物栽培的著作，本书记载植物五百余种，对植物的形态、功能记载甚详。



2019年，安徽图书博物馆先后接待国际团体、企业单位、社会公众参观交流80余场次、500余人次，受到各界一致好评。



04 聚焦精准扶贫，助力经济发展

一、扶贫规划

2019年，公司认真贯彻《安徽扶贫开发领导小组中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》(皖扶组〔2014〕10号)，积极落实推进脱贫攻坚工作，履行精准扶贫社会责任，结对帮扶安徽省阜阳市颍东区枣庄镇牛庙村和袁寨镇武郢村，派出驻村干部，圆满完成扶贫计划。

二、扶贫进展

公司积极落实各项帮扶措施，扶贫工作成效显著，积极完成2019年度脱贫任务。2019年度，牛庙村脱贫5户17人，贫困发生率目前下降到0.96%，武郢村脱贫16户45人，贫困发生率目前下降到0.16%。

公司积极履行“一抓双促”职责，以党建结对、主题党日活动等方式与帮扶村党建“双推互进”。落实“四带一自”产业扶贫模式，重点在农民合作社带动、能人大户带动，贫困户自种自养上下功夫。

同时，公司全力配合推进“三变改革”，促进村集体收入持续增长。武郢村通过联建光伏、探索黑皮冬瓜种植项目等方式壮大集体收入，2019年村集体经济收入约61.7万元；牛庙村积极发展村级创业服务公司，推行山羊养殖、西瓜种植产业，2019年村集体经济收入约83.45万元，取得良好的经济效益。

三、扶贫成效

单位：万元	
指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 物资折款	27.4
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	317
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	V 农林产业扶贫 V 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	48
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.7
4.2 资助贫困学生人数（人）	192
9. 基础设施扶贫项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	20
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	269

四、后续规划

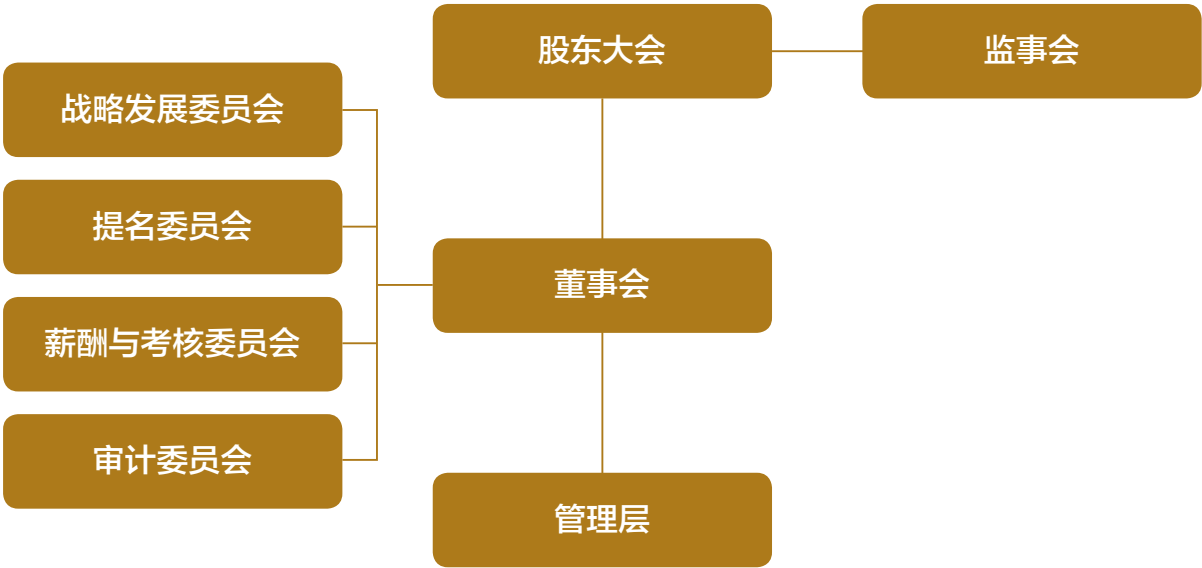
在脱贫攻坚决胜时期，公司将继续围绕定点帮扶武郢村和牛庙村工作任务，着力加强作风建设，加大帮扶力度，确保高质量完成脱贫攻坚目标任务。



05 强化规范运作，提升治理水平

一、治理结构

2019年，皖新传媒严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。皖新传媒在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。



报告期内,皖新传媒严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等的要求,组织召开股东大会、监事会、董事会及专门委员会会议,2019 年度,公司共召开了 2 次股东大会,8 次董事会会议,5 次监事会会议,会议的筹备、召开、表决均符合法律、法规、规范性文件等的规定。截止报告期末,皖新传媒治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。2019 年,皖新传媒凭借科学高效的董事会治理能力荣获上市公司董事会金圆桌“董事会价值创造奖”。



二、股东权益

1、信息披露真实透明

公司严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》《皖新传媒公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司应披露的信息。2019 年度,公司在指定媒体和网站披露文件约 70 则。

同时,公司加强对内幕信息的管理,做好敏感信息的排查和保密工作,防止内幕信息泄露,杜绝内幕交易行为,维护公司及投资者的合法权益。公司持续加强对相关内幕信息知情人的培训和教育,组织董事、监事、高级管理人员及相关部门学习相关的法律法规,使其认识到内幕信息管理工作的重要性。截至目前,公司不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易行为。

信息披露制度:《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露暂缓 and 豁免事务管理制度》等。

信息披露渠道:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、投资者沟通机制多元化

公司始终坚持以“实现股东利益的最大化,为投资者提供优质服务”为导向,积极开展投资者关系管理工作,并构建了立体化、多元化的沟通机制,与广大股东、潜在投资者等均保持双向互动的良性沟通,使其能够更加准确、全面了解公司的发展战略、经营情况和重大事项。在沟通渠道方面,公司通过上交所 e 互动平台、投资者服务热线、投资者信箱等多元化的沟通渠道,服务中小投资者。同时,公司投资者关系管理工作的专业性及主动性不断增强,通过召开股东大会、组织调研、路演活动、参加券商策略会等多种方式,在保证信披合规的原则下,针对不同类型的投资者的不同需求,采取多样化的沟通策略。积极参加安徽上市公司协会组织的 2019 年度投资者集体接待日活动,与投资者进行线上交流,问题回复率 100%。



3、现金分红政策积极稳定

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,坚持以良好的业绩、稳定的现金分红回报投资者。

根据《公司法》《证券法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,公司拟定了 2019 年度利润分配预案:2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.60 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1,989,204,737 股,以此计算合计拟派发现金红利 31,827.28 万元(含税);本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

2019 年度利润分配预案	
总股本:1,989,204,737 股	现金分红:318,272,757.92 元(含税)

自公司于 2010 年 1 月上市以来,公司持续进行现金分红,截至目前已累计现金分红达 19.87 亿元,在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司的可持续发展基础上,切实保护了广大投资者的合法权益。公司近五年分红情况如下表:

单位：万元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额与归属于上市公司股东净利润比例（%）
2018 年度	34,811.08	108,686.40	32.03
2017 年度	33,816.48	111,667.71	30.28
2016 年度	31,827.28	105,867.11	30.06
2015 年度	23,660.00	77,276.62	30.62
2014 年度	20,930.00	69,423.43	30.15

三、内部控制

为提高公司经营管理水平和风险防控能力,促进公司健康持续发展,公司根据《证券法》《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规，并结合公司、各子公司的实际经营情况，不断健全内部控制体系。

2019 年，公司继续加强风险的日常管理、定期评估和持续监督改进工作，通过组织业务部门自查、内审部门实施评价、聘请会计师事务所实施内控审计等多种方式，对公司的内控体系及实际执行情况进行监督，及时发行不足并加以改进，保证内部控制的高效性，切实提升公司的风险风范能力，为公司的稳健经营保驾护航。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2019 年度，公司纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额的 79%、营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 94%。具体可查阅公司于 2020 年 4 月 18 日在上交所网站披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

四、责任管理

1、责任战略

皖新传媒一直高度重视履行企业社会责任，聚焦“爱”“责任”“关怀”，将社会责任战略提升至企业战略层面，实现社会效益和经济效益相统一。

2、责任治理

皖新传媒建立了完善的社会责任治理体系，董事会是皖新传媒履行社会责任的最高领导机构，各职能部门、业务板块是社会责任的工作机构，共同履行应有的社会责任，同时各工作机构分别设置专职或兼任的人员负责落实分配的社会责任。

皖新传媒在社会责任管理方面形成了完备的工作流程，包括从顶层战略规划的设计，到具体事务的实施，此管理流程保证了本公司社会责任工作的具体落实，并不断推进社会责任实践。

3、相关方沟通

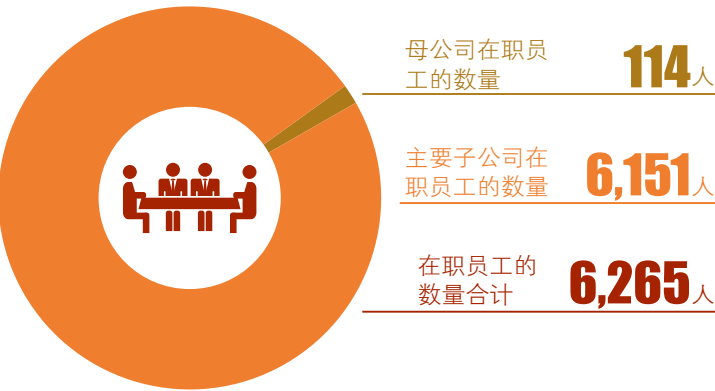
我们在日常经营的各个环节积极拓展与各利益相关方的沟通渠道，建立常态化的沟通机制，充分倾听利益相关方的期待与诉求，并纳入公司的运营和决策中，以创造各方认可的价值。

利益相关方	利益相关方关注点	我们的沟通及回应
 股东	经营业绩； 投资回报； 信息披露； 投资者沟通； 股东权益保护等。	信息披露及时、公平、真实、准确、完整； 现场及网络投票相结合方式召开股东大会； 组织投资者交流会、路演及其他投资者沟通活动； 及时回复投资者提问及邮件； 投资者热线畅通等。
 客户	优质的服务； 高性价比； 质量与安全保障等。	客户满意度调查； 产品宣传指导； 客户服务电话； 各类售后服务等。
 员工	权益保护； 个人发展； 能力提升； 改善福利等。	培训机制； 考核与晋升机制； 工会组织； 员工问卷调查等。
 政府及监管机构	合规经营； 依法纳税； 社会责任； 协助政府与公众搭建沟通渠道等。	政策指示； 工作汇报； 日常沟通； 参加会议； 接受监督检查等。
 合作伙伴	公平竞争； 互惠共赢； 公平采购等。	创造合作机会； 会议沟通； 电话沟通； 实地拜访等。
 弱势群体	提供帮助及就业机会等。	参与帮扶实践； 整合帮扶资源； 提供帮扶资金； 组织帮扶成果拜访； 开展技能培训等。
 公益组织	有助于社会和谐的行为等。	组织及配合组织各类公益活动。
 自然环境	保护环境； 支持低碳发展等	绿色运营； 倡导和传递绿色公益等。
 媒体	信息公开； 沟通顺畅； 能够及时获取公司信息等。	媒体沟通及媒体发布； 官网信息及时更新； 不定期重大新闻发布； 接受采访活动等。

06 坚持以人为本，构建和谐企业

公司坚持以人为本，始终视人才为企业发展的最根本要素，视人力资本为企业发展的资本，建立和实施了科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，保证了公司人力资本的稳定发展。

一、员工团队



二、员工权益

为维护公司员工的切身利益和合法权益，皖新传媒在基本福利保障的基础上制定了企业年金计划、考勤与休假、绩效考核等相关福利制度，切实维护公司员工的权益，提升员工幸福感和归属感，促进员工与皖新传媒共同成长发展。同时公司监事会5名监事成员中有3名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。

公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，建立了完备的制度体系、健全的激励机制和社会保险，使员工能在轻松、和谐的氛围中工作。

日常工作中，公司给予员工良好的福利待遇和宽松的工作环境。公司构建了完善的福利体系，包括员工体检、免费工作餐、年休假等覆盖面广、项目众多的政策和措施，为员工开心工作、愉快生活创造了优厚的条件。此外，公司充分发挥工会、职代会作用，对关系到职工切身利益的事项，组织集体协商会议、职工代表大会等听取各方面的意见，关心和重视职工的合理需求，公司设立有女工委员会，进一步维护女性员工的专项权益。2019年度，公司组织召开了两次职工代表大会。

三、员工发展

公司重视员工的职业规划与发展，坚持“态度大于能力，正直大于技巧”的选人用人理念，注重员工品质，团队协作和发展。为员工提供发展空间，为企业人才可持续发展提供动力源泉。公司依据发展需求，定期通过公司于2012年成立的企业大学“皖新大学”举办多场培训活动，包括新员工入职、职业技能、专业知识、商务礼仪、营销策略等培训活动，帮助员工提升自身素质和综合能力，实现员工与企业共同成长。2019年度，公司共组织线下培训428场，参训12,741人次，在线学习63,299人次，学员平均满意度为4.8分（5分制）。

新员工培训



职业技能培训



四、员工关怀

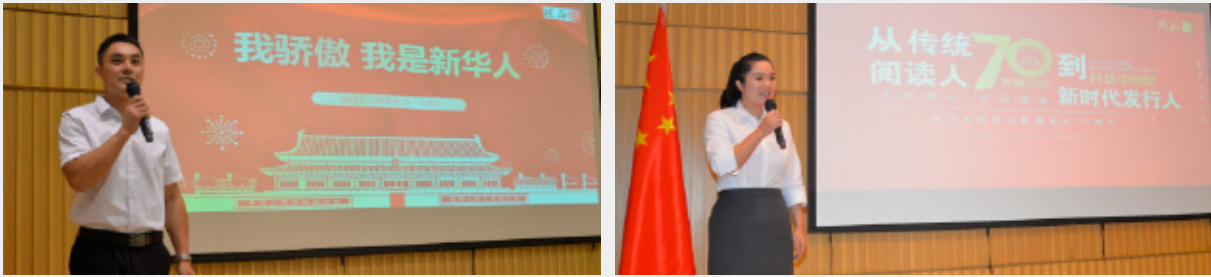
人力资本是企业最重要的资本，每一位员工身心健康是保证公司可持续发展的重要条件之一。公司除了关注员工的工作能力外，更以关爱员工身心健康，营造和谐的企业氛围为己任，积极关注员工的工作与生活的平衡，倡导乐观向上、阳光活力的健康生活方式，并持续创新员工关怀举措，努力为员工与家属提供力所能及的帮助。

2019年，公司在保证员工权益、注重员工发展的同时持续为员工提供弹性福利、定期体检、节日活动等员工关怀。为丰富员工业余生活，提高工作热情，增强企业凝聚力，弘扬企业文化，公司开展了诸多的活动。

与祖国同行－庆祝新中国成立70周年院新第六届毅行挑战赛



“辉煌七十载 建功新时代”主题演讲比赛



离退休员工活动



07 响应国家号召，筑牢安保防线

党的十八大以来，国家把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，将环境保护上升到新的战略高度。皖新传媒积极响应国家号召，将绿色环保安全理念融入企业运营的各个环节，组织开展安全生产活动，推进绿色办公，倡导绿色生活。

一、安全生产

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，运用切实有效的措施严格落实安全生产目标管理责任制。2019年公司紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题，强化“红线”意识，认真落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，集中开展了一系列安全生产宣传教育活动，增强员工安全生产和应急救援意识，提升员工安全素质，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。2019年度，公司举办安全生产主题讲座60场；组织开展各类安全警示教育42场、安全知识技能竞赛25场；组织消防演练20余次、各类安全专项检查30余次。



二、环境保护

公司属于低能耗、轻污染的行业，无生产性业务，但仍以环境保护为己任，积极倡导绿色办公，营造绿色节能的工作环境。公司将节约资源、保护环境的行为准则贯彻到日常运营中，从细节入手，强化管理，帮助员工形成绿色办公的意识，全面打造绿色办公环境。公司提倡无纸化办公，OA系统平台已成为公司内部办公管理的一站式流程中心，大幅减少了纸质表单的使用。同时坚持纸张尽量双面打印、争取循环利用，降低运营资源消耗，间接减少碳排放。

同时，公司不断增强全员绿色环保意识，引导员工身体力行，倡导员工绿色办公、绿色生活，推动形成崇尚节约节能、低碳环保的良好氛围，将环境保护意识融入到企业文化中，影响每一位皖新人。



安徽新华传媒股份有限公司
ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD.
地址：安徽省合肥市包河区北京路8号
电话：0551-62665086
传真：0551-62634712
网址：www.wxm.com
信箱：ir@wxm.com