公司代码:601801 公司简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

2022年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(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

2022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1.85元(含税)。截至2022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368,002,876.35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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	皖新传媒	601801	

联系人和联系方式	证券事务代表
姓名	贾红
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路8号
电话	0551-62661323、62634712
电子信箱	ir@wxm.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。

党的二十大报告关于"推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌"部分,明确提出"健全现代公共文化服务体系""实施重大文化产业项目带动战略"等战略部署。2023年2月,文化和旅游部召开推进公共文化服务高质量发展工作会议,指出要着力提升公共文化服务品质,建设高水平图书馆。公司在公共文化服务领域的拓展将迎来更广阔的发展空间。

据安徽省教育厅统计数据,2022年,安徽省小学6509所,在校生470.3万人,小学学龄儿童入学率100%;初中2780所,在校生228.8万人,初中阶段适龄人口入学率100%;普通高中679所,在校生120.1万人。其中,小学和普通高中在校生人数分别较上年增长0.34%、3.27%。教育作为一项刚性支出,学生数量的不断增加也将带动教材教辅、相关图书及教育装备等市场需求的相应上升。2022年,教育部陆续发布《义务教育课程标准》《新时代基础教育强师计划》《中华人民共和国职业教育法》等系列政策,为顺应大思政教育、五育并举等政策导向和教育改革趋势,捕捉教育新需求,优化教育产品结构,课后服务、教师培训和职业教育等细分市场有待进一步深耕,专注于教育服务的企业将迎来新的发展机遇。

(一)主要业务

公司拥有全资、控股一百多家子分公司,通过安徽、江苏、北京等地的802家实体网点,形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等,报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

(二)经营模式

1.文化消费业务:主要包括一般图书销售、多元文化文创产品销售、政企客户服务、公共文化服务及其他文化服务业务等。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系,包括"新华书店"、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、"前言后记""读书会"等,通过实体书店、社群营销、团购直销、电商、文化直播等方式,为广大消费者提供图书、音像、电教、文具文创等优质产品和服务,不断提升客户粘性,逐步构建线上线下融合、多业态、多品牌的文化新零售体系。

完善政企服务新体系,提升重点读物发行、农家书屋、馆配业务、职工书屋建设等业务专业服务能力;以"设计、建设、采购、运营一体化"(EPCO)模式大力拓展政府公共文化服务项目;积极参与安徽省城市阅读空间建设运营,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。

2.教育服务业务:作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司,承担安徽省中小学教材发行业务,不断升级教育服务网络及教育服务专员体系,为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。近年来,公司积极拓展K12智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务,围绕教育服务积极探索延展业务领域,通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务,打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。

3.全供应链管理业务:在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上,通过精益运营和智能化升级改造,强化供应链协作服务能力,拓展高附加值物流服务产品,为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式,发展供应链采销存配运一体化服务,拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等,通过优化产品结构,突出重点品类,扩充优势资源,不断改造提升传统产业,打造智慧化配送与供应链业务体系,增强全产业链管理能力。公司不断完善物流网点空间布局,依托"大数据+"物流平台系统建设,打造基于数据云的智慧物流配送体系,逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。

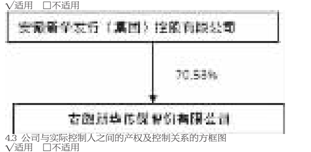
4.其他文化相关业务:包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下"方块游戏"平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务,成功发行多款知名游戏产品;通过具有私募基金管理人资格的专业团队皖新资本及中以智教,在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合,在获取投资收益的同时,实现资本驱动促进公司战略转型升级。

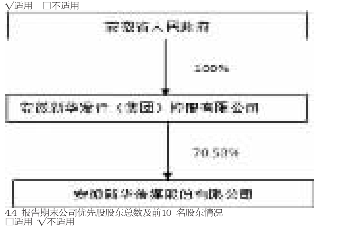
3 公司主要会计数据和财务指标

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	17,505,478,102.86	16,914,457,474.33	3.49	14,677,012,182.21
归属于上市公司股东的净资产	11,196,326,634.70	10,926,183,441.95	2.47	10,604,744,202.64
营业收入	11,686,583,754.26	10,111,755,211.90	15.57	8,850,886,617.21





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

5 公司债券情况

□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和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司实现营业收入116.87亿元,同比增长15.57%;归属于上市公司股东的净利润7.08亿元,同比增长10.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.87亿元,同比增长20.30%;经营活动产生的现金流量净额17.25亿元,同比增长88.28%。报告期末,公司总资产175.05亿元,较上年末增长3.49%;归属于上市公司股东的净资产111.96亿元,较上年末增长2.47%。营业收入、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额均创历史最好水平。

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

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2023-007

安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十四次会议(简称"本次会议")召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2023年4月10日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。

(五)本次会议由副董事长张克文先生主持,公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

(一)《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(二)《公司2022年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(三)《公司2022年度利润分配预案》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2022年度利润分配预案公告》(公告编号:临2023-015)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

(四)《公司2022年度报告全文及摘要》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(五)《公司2022年度社会责任报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(六)《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(七)《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-011)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(八)《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-010)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构,具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-012)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十)《公司2022年度内部控制评价报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2022年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十一)《公司2022年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十二)《公司独立董事2022年度述职报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十三)《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十四)《公司关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2023-014)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十五)《公司关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-013)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十六)《公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;

具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《皖新传媒对外担保管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十七)《公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽新华传媒股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:黄亚琼,2004年成为中国注册会计师,2006年开始在容诚会计师事务所执业。近3年签署过时代出版(600551)、淮北矿业(600985)、泰禾智能(603656)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:曹星星,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过皖新传媒(601801)、禾盛新材(002290)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:徐子欣,2019年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过时代出版(600551)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张慧玲,2005年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄亚琼、签字注册会计师曹星星及徐子欣、项目质量控制复核人张慧玲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为220万元,对公司内控审计费用为50万元,合计270万元。

2023年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会于2023年4月19日召开2023年第三次会议,会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,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,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)公司事先将续聘会计师事务所事项与公司独立董事沟通,在审阅相关资料、执业资质等后独立董事认为容诚会计师事务所在为公司提供服务期间能够本着独立、客观、公正的原则,遵守职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,全体独立董事同意将续聘议案提交董事会审议。

公司独立董事在对本次续聘会计师事务所事项进行了认真审议后发表如下独立意见:我们对拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的业务资质及履职能力进行审查,一致认为公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的执业资质,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求,相关审议程序充分恰当,符合相关制度要求。我们同意续聘容诚为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三)公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第十四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2023-013

安徽新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")的净利润、总资产、净资产不会产生影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释15号"),其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"(以下简称"试运行销售的会计处理规定")和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。公司按执行时间要求对公司会计政策相关内容进行调整。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称解释16号),"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

公司按执行时间要求对公司会计政策相关内容进行调整。

(二)审议程序

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.185元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为5,428,355,909.72元,母公司期末未分配利润为3,439,803,955.55元。

为积极回报广大股东,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:公司2022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股分配现金红利1.85元(含税),截至2022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368,002,876.35元(含税),占归属于上市公司股东净利润的比例为51.99%。

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,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

公司独立董事经过审慎考虑,基于独立判断,对公司2022年度利润分配预案发表独立意见如下:公司综合考虑目前总体运营情况、所处的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素拟定的2022年度利润分配预案,能够兼顾公司的可持续发展和投资者的合理回报,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的其他情形。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司2022年度盈利情况、目前的发展阶段等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:601801 证券代码:皖新传媒 公告编号:临2023-017

安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月19日(星期五)15:30-16:30

●会议召开地点:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

●问题征集方式:投资者可于2023年5月18日(星期四)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱:ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

一、说明会类型

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"皖新传媒"或"公司")已于2023年4月22日披露《皖新传媒2022年年度报告》,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年5月19日15:30-16:30以网络互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2023年5月19日(星期五)15:30-16:30

会议召开方式:网络互动方式

会议召开地点:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长兼总经理张克文先生,公司独立董事周泽将先生,公司相关部门负责人(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2023年5月18日(星期四)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱:ir@wxm.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

2.投资者可于2023年5月19日(星期五)15:30-16:30通过互联网直接登陆中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电 话:0551-62634712 62665086

电子邮箱:ir@wxm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2023-010

安徽新华传媒股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●日常关联交易事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议通过,无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常经营性关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前,公司的经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可,公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常关联交易。

(二)公司2022年度日常关联交易预计与执行情况,见下表:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022年实际发生交易金额	2022年预计发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊采购	12.32	23.00	
安徽新华钰泉贸易有限公司	多元采购	2.04		

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:出版物进口,艺术品进出口,出版物批发,出版物零售,货物进出口,住宅室内装饰装修,第三类医疗器械经营,药品批发,出版物互联网销售。(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)

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),服装服饰批发,食用农产品批发,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,金属材料销售,仪器仪表销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),医护人员防护用品批发,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),供应链管理服务,工程管理服务,信息技术咨询服务,非居住房地产租赁,餐饮管理,纸浆销售,办公用品销售,教学专用仪器销售,办公设备耗材销售,纸制品销售,针纺织品及原料销售,日用百货销售,照明器具销售,日用杂品销售,建筑用钢筋产品销售,光学仪器销售,电子产品销售,户外用品销售,饲料添加剂销售,电力设施器材销售,机械电器设备销售,建筑材料销售,玩具、动漫及游艺用品销售,日用木制品销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),信息安全设备销售,塑料制品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),产业用纺织制成品销售,市场营销策划,项目策划与公关服务,货物进出口,数字文化创意技术装备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:安徽省新龙图贸易进出口有限公司系公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司。

5.新华文轩出版传媒股份有限公司

注册资本:123,384.10万元

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;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)

关联关系:系持有本公司股份超过5%以上的股东。

6.新世界出版社有限责任公司

注册资本:3,030万元

经营范围:出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物;翻译出版外国社会科学著作,中小学教辅材料"政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物"九科(图书出版许可证有效期至2021年12月31日);同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版(互联网出版许可证有效期至2016年12月31日);图书批发、零售、网上销售、本版总发行(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

关联关系:本公司持有该公司33.99%的股权,系本公司的联营公司。

7.芜湖银泰城商业管理有限公司

注册资本:2,000万元

经营范围:商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(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)

关联关系:控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司持有该公司33%的股份,受母公司重大影响。

8.安徽新知数媒信息科技有限公司

注册资本:3,703.3万元

经营范围:数字内容服务、互联网信息服务及互联网服务;图书、报刊、电子出版物批发、零售(含网上);软件开发;信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息技术服务、教育辅助服务、数据处理和存储服务;电影和影视节目制作、录音制作、文艺创作与表演。

关联关系:系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)投资的联营企业。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。

9.安徽皖新卓越文创投资有限公司

注册资本:1,000万元

经营范围:文化创意产业投资、股权投资、投资管理、资产管理、创业投资及相关业务咨询、企业管理咨询。(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)

关联关系:系本公司的合营企业。

10.亳州园丁学校

流项目体系建设也受到一定影响,导致畅网工程未达到计划进度,故尚未产生效益。

注3:(1)该项目原计划投资总金额15,200.00万元,实际投资金额为1,244.37万元,余额为13,955.63万元,由于受广告行业市场整体环境的影响,公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益,公司增强风险控制意识,暂缓了该项目建设,随着市场的变化,公司对该项目建设进行重新评估测算,认为该项目很难达到预计收益,不能发挥募集资金的预计效益。

(2)鉴于项目可行性发生变化,2015年12月7日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟对公司2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更,本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元,占该项目总投资额的91.81%,占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%;变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园,拟投资总金额19,324.2万元,计划使用变更后的募集资金13,955.63万元,其余以自筹资金投入,实施主体仍为本公司。2016年1月5日,公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(3)截至2022年12月31日,该项目标准仓库、综合楼、室外工程已完成施工和验收,冷链仓库建设工程已启动立项和清单编制工作。其中标准仓库、综合楼部分投入使用,由于该项目整体仍在建设过程中,尚未产生效益。

注 4:(1)皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益。

(2)2016年9月23日,皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

附表2:2022年度非公开募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		195,904.70			本年度投入募集资金总额				15.46		
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额				872.02		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)注1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能学习全媒体平台	否	175,000.00	175,000.00	175,000.00	–	–	-175,000.00	–	/	注2	/	否
智慧书城运营平台	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15.46	872.02	-24,127.98	3.49	/	注3	/	否
承诺投资项目小计	—	200,000.00	200,000.00	200,000.00	15.46	872.02	-199,127.98	0.44	/	–	/	/
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	15.46	872.02	-199,127.98	0.44	/	–	/	/

未达到计划进度原因	一、智能学习全媒体平台项目:详见本专项报告五、2.(1);二、智慧书城运营平台:详见本本专项报告五、2.(2)
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年11月27日,公司第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过24.30亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,429,816,025.41元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无

公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第十四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

(三)独立董事独立意见

公司计提各项资产减值准备共计人民币31,962.06万元,是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论,遵循了谨慎、稳健的会计原则,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,同意上述计提资产减值准备事项。

(四)监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第四届监事会第十四次会议,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,公司监事会认为:根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提各项资产减值准备共计人民币 31,962.06万元,符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定,同意计提上述资产减值准备。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2023-016

安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日14点30分

召开地点:合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度利润分配预案	√
4	公司2022年度报告全文及摘要	√
5	公司2022年度财务决算报告	√
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司独立董事2022年度述职报告	√
8	公司关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
9	公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,并于2023年4月22日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。