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。

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》；

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《皖新传媒募集资金使用管理办法》。

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。

（十八）《公司关于修订＜投资者关系管理制度＞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）上的《皖新传媒投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十九）《公司关于制定＜总经理办公会议事规则＞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）上的《皖新传媒总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二十）《公司关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞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）上的《皖新传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二十一）《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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《皖新传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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 2023-008

安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 无监事对本次监事会的议案投反对 / 弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于 2023 年 4 月 10 日向监事以电子邮件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）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对利润分配预案发表如下审核意见：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。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《公司 2022 年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2022 年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营情况和财务状况；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过了《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（七）审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（八）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（九）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（十）审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会认为公司计提资产减值准备提出如下审核意见：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。

（十二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司会计政策变更提出如下审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

与会监事还列席了第四届董事会第十四次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东的公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

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　一　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.seinfo.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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601801	皖新传媒	2023/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）9:00—17:00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 605 室董事会办公室。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

3、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦董事会办公室

联系电话：0551—62634712、62665086

联系邮箱：ir@wxm.com

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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《义务教育劳动课程标准》《新时代基础教育强师计划》《中华人民共和国职业教育法》等系列政策文件，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
归属于上市公司股东的净利润	707,813,910.24	639,711,997.23	10.65	613,745,947.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,386,818.44	571,405,443.71	20.30	618,017,634.56
经营活动产生的现金流量净额	1,725,016,351.91	916,219,379.97	88.28	714,686,995.45
加权平均净资产收益率(%)	6.40	5.94	增加 0.46 个百分点	5.85
基本每股收益(元／股)	0.36	0.32	12.50	0.31
稀释每股收益(元／股)				

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,779,649,705.01	2,726,453,754.64	3,726,960,133.41	2,453,520,161.20
归属于上市公司股东的净利润	301,316,906.79	300,913,644.52	229,107,018.07	-123,523,659.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	325,832,112.08	265,854,652.15	244,050,262.52	-148,350,208.31
经营活动产生的现金流量净额	186,596,861.93	307,666,184.94	441,031,822.30	789,721,482.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

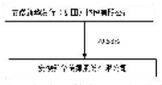
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							24,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,161
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽新华发行(集团)控股有限公司	0	1,402,968,865	70.53		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	0	124,640,000	6.27		无		国有法人
安徽安元投资基金有限公司	0	18,612,521	0.94		无		未知
浙江浙旅投资有限责任公司	0	16,320,481	0.82		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,665,500	0.79		无		未知
中国工商银行股份有限公司—融通内需驱动股票型证券投资基金	13,273,300	13,273,300	0.67		无		未知
香港中央结算有限公司	-7,079,358	4,917,275	0.25		无		未知
财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	0	4,230,118	0.21		无		未知
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,589,900	3,589,900	0.18		无		未知
UBS?? AG	2,079,329	3,585,229	0.18		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

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 2023-009

安徽新华传媒股份有限公司
2022 年度主要经营数据的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十一号——新闻出版》，现将 2022 年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率%	上年同期	本期	增长率%	上年同期	本期	增长率%	上年同期	本期	比上年增减
教材	187,937.67	198,537.96	5.64	161,295.09	170,941.63	5.98	124,912.81	133,381.62	6.78	22.56	21.97	减少 0.59 百分点
一般图书及音像制品	470,254.97	558,030.14	18.67	359,233.33	423,994.45	18.03	228,058.01	274,883.77	20.53	36.52	35.17	减少 1.35 百分点

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 2023-012

安徽新华传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

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