

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2017 年度股东大会会议文件



二〇一八年五月二十九日

目 录

一、会议须知；

二、会议议案；

议案 1：《公司 2017 年度董事会工作报告》；

议案 2：《公司 2017 年度监事会工作报告》；

议案 3：《公司 2017 年度利润分配预案》；

议案 4：《公司 2017 年度报告全文及摘要》；

议案 5：《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案 6：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；

议案 7：《公司关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言原则上第一次不超过 5 分钟，以后发言不超过 3 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。

五、2018 年 5 月 23 日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。

六、本次会议议案中《公司关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部

分条款的议案》为特别议案，须有出席会议的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；其余的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

七、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。

九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日

议案1

安徽新华传媒股份有限公司 2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现将公司 2017 年度董事会的主要工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，坚持以“改革、创新、发展”主线，贯彻落实“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，立足“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群的结构优化和转型升级，加速延拓经营边界，丰富经营产业链，推进全媒体、多业态、多产业融合协同发展，构筑行业竞争新优势，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型。报告期内，公司累计实现营业收入 87.10 亿元，利润总额 11.53 亿元，较上年同期分别增长 14.70%、5.67%，公司经营稳定健康发展。

2017 年度，公司先后荣获“2017 中国上市公司最具创新力企业”、“2017 中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“2017 中国上市公司最具投资价值企业”、“天马奖第八届中国上市公司投资者关系评选最佳董事会”、“2017CCFA 零售创新奖”、“第十三届中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会”等荣誉。

（一）以新业务新模式重构传统主业新优势

1、文化消费。变“文化的消费”为“消费的文化”。一是充分发挥国有文化企业作为党的宣传文化思想主阵地和主渠道功能，以高度的责任感和使命感，全力以赴做好党的十九大重点出版物发行工作，截至 2017 年底，十九大报告及系列读物发行 571 万册，较十八大文件发行量翻一番。二是持续推进实体书店转型升级建设，打造“好看、好玩、好吃、好学、好购”五好书店。新开肥东阅生活店、蚌埠银泰城店、前言后记安庆劝业场店等项目成为当地文化新地标，合肥三孝口 24 小时书店和芜湖银泰城店在“新华书店 80 周年文化地标推展授牌礼”中被评为百家文化地标。三是转型书店品牌效应凸显，合肥三孝口书店和铜陵图书

馆店被全国新华书店协会评为“全国最美新华书店”，合肥三孝口店“现身”2017年山东高考作文，“暖心书店”再次成为全国主流媒体持续报道的热点；“前言后记”店首次入驻北大校园。四是承接公共图书馆、公共文化站、城市阅读点等公共文化设施建设，探索推进公共文化事业和文化产业深度融合。五是开展“文化惠民季”、“万场七进”等一系列公共文化活动，推进图书进农村、进社区、进机关、进企业、进军营、进校园、进家庭；成功举办“中国黄山书会”“我是朗读者——80人读80本书活动”等高品质活动。六是自主开发知识产权的“方块游戏”单机游戏平台成功上线，致力于打造中国游戏的STEAM平台。七是制作发行专题纪录片《新四军在安徽》被评为国家出版基金2017年主题出版项目，获得第24届北京国际图书博览会安徽展团优秀展品奖。

2、教育服务。以打造教育服务第一品牌为目标，提升全渠道、全产品线营销服务能力，服务范围从教材教辅扩展到教育装备、教育信息化、素质教育课程和STEM教育课程服务等。一是在“送书到校 分书到班 服务到生”基础上，开展“进校进班进课堂”三进行动，创新“铁三角”营销服务模式，把握教育核心需求，不断提升教育服务标准。成功申获全国首批中小学教科书发行资质，首批全国仅三家获批。在全国率先完成2017年秋季“三科教材”发行工作，荣获国家新闻出版广电总局表彰。制定推行全国首个中小学教科书发行服务地方标准，并受总局委托开展“全国中小学教科书发行服务行业标准”制定。二是组织开展“皖新传媒百校论坛”、“高考备考研讨会”、“2017全国深受欢迎著名教师报告会”、“院士进校园”等教育公益活动，连续四年成功举办“安徽青少年科技发明大赛暨以色列创新之旅”活动，获得社会各界高度肯定和广泛关注，打响教育服务品牌。三是持续发力教育装备业务，千万级大单及省外销售再创佳绩，努力提升自主研发生产能力，助力创新教育模式、提高教育质量、促进教育公平。四是研学教育、实体办学、教师培训等新兴业务蓬勃发展。研学教育获得教育服务、旅游服务双资质，开启全国首个校园足球青岛研学专列，介入海外研学业务，自建研学基地，荣获“安徽十大旅游品牌企业”称号。五是全面介入实体办学领域，从服务教育到兴办教育，进一步延伸产业链，形成幼儿园、小学、初中、高中、职业教育、高等教育、教师培训等完整的实体办学链条；与英国莱普顿国际学校签署合作备忘录，拟合作建立双课程民办学校，打造中国最好国际学校；教师培训业务与以色列ATID合作，开辟学校管理模式咨询顾问服务业务。六是积极布局数字教育领域，推出了十分钟学校、AI学、美丽科学等数字教育品牌，打通校内和校外、线上和线下，为教育提供全时段全场景服务。

3、现代物流。一是以转型为服务文化与民生的平台型物流企业为目标，加快推进合

肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园、亳州综合物流园三大园区建设。二是加速全省物流优化协调云资源平台建设，逐步构建大数据分析 & 交互系统、云仓管理系统，以科技进步带动产业升级；联宝事业部立体库试运营，成为国内 3C 行业首例全自动化立体库。三是持续优化联想、海尔第三方物流服务，获“最美供应商”和“金牌供应商”称号。四是积极拓展物流供应链业务，向产业链上下游延伸，成为新的收入利润增长点。五是启动“最后一公里”小微项目并开展试点，正式承接地方城市电商业务，将成为下一步板块跨越式发展的一项重要战略支点。

（二）以金融资本融合驱动产业升级再上新台阶

依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化教育领域，整合产业资本、资产、资源，与行业内外优质企业共建共享、合作共赢，构建产业生态圈。

1、战略投资布局科教产业。与招商局资本旗下的基金管理公司签约百亿总体合作战略协议，拟在泛教育领域进行控股式收购，整合国内外优质的文化教育资源；引入包括以色列 CodeMonkey 公司、以色列 10Min school 公司、戴维森研究院等优质企业和机构，推动一批重大项目，形成集人才、技术、产业、金融服务于一体的产业孵化模式。

公司与迪斯尼合作，与上海华凯投资制作以徽文化为背景的动画片《安玲与史迪奇》，创央视一套黄金时段全年龄层动画节目收视率第一，先后入选国新办外宣影视项目、文化部弘扬社会主义核心价值观项目、国家新闻出版改革示范项目，安徽省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，并于春节期间，在迪士尼东南亚频道和美国线上频道同步播出，向海外观众彰显中国传统文化魅力。

2、以基金投资聚集优质资源。共同发起的设立头头是道基金入选国家新闻出版广电总局改革发展项目库首批合作基金。发起设立的中以数字教育产业投资基金，投资入股深圳腾千里、北京看见未来等优质互联网教育企业。皖新金智创业投资基金投资入股北京微影时代等一批优秀互联网文化企业，在泛文娱、新媒体、新零售等领域布局产业资源。

3、以创新融资方式提升资产运营效益。上交所成功挂牌的“中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划”，创造国内首单文化传媒行业 REITs 项目、国内首单以书店作为物业资产的 REITs 项目、国内首单以国有文化资产作为标的运作的 REITs 项目等多项第一，并获得新财富 Plus “年度十佳交易奖”。在全国银行间债券市场成功发行“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托计划”，是国内首单银行间市场 REITs 项目，开创国内 REITs 在银行间市场的先河。

（三）以全域资源聚力推动数字化平台企业转型

公司积极探索互联网时代的战略转型之路，成功举办“皖新 WWIN 大会”，首次对外发布公司数字化转型战略。

1、“阅+”平台发展再上新台阶。自 2016 年 4 月 16 日“阅+”平台项目启动以来，经过数次迭代优化，已扩展到了包含“阅+”微信端、智慧书房、智慧书城、校园订阅号、皖新书院等产品的互联网生态圈，积累粉丝数达 307 万，成为安徽文化类第一公众号，“阅+”智慧书城项目荣获 2017CCFA 中国零售创新奖（全渠道创新）。

2、共享书店开创文化服务新模式。7 月 16 日，全球首创推出共享书店模式，掀起“全民阅读”新热潮。共享书店是基于信息化时代阅读环境发生巨大变化的背景下，融入移动互联网“免费”“共享”“定制化”等元素，以线下实体书店为依托，以移动互联网 APP 运营为手段，突破读者在传统实体书店获取产品和服务的时间、空间局限。通过运营模式的颠覆式变革，以基于移动互联网便捷式、体验式的创新，在人与人、书店与读者、出版与发行之间搭建信息共享平台，引领和扩大文化消费，实现阅读服务的转型升级。报告期内，“阅+”共享书店已在合肥、北京、上海等地共开设 28 家门店，智慧书房 APP 用户数已超过 23.4 万，书籍借还册数超过 96 万，并在合肥新开全国首家地铁共享书店，政府阅读点共享书店陆续推出中，并将推出互联网金融产品，回馈共享书店忠实客户，增强客户粘性。

3、打造技术领先的数字化产品。研发与出版具有国际领先水平的“美丽科学”系列数字教材，秉承以科技融合教育、以科技促进教育、以科技升级教育的理念，形成课堂教育资源、新课程、科学图书 APP 三位一体的优质数字内容出版产品体。通过国际合作研发数字教育解决方案，发布上线“皖新十分钟学校”，根据课程大纲及高考考纲为基础，内容由一节十分钟课程及强化练习组成，专业的名师完成授课，为高中全学段、全学科提供国际领先的优质高效解决方案。引入人工智能技术，成功推出 AI 学智慧教育，实现学校、老师、学生、家长以课堂为中心的连接，以大数据促进教学决策、以个性化促进学习效率，来达到增效、减负的目标，促进教育公平在深度学习、模式识别等研究领域处于国内领先水平，已在省内试点，并成功进入人大附中，北师大附中全国体系建议采购目录。联合中科院研发具有自主知识产权的《青少年健康服务系统》，帮助提升中小学生学习健康水平，抢占技术发展应用先机。持续打造“皖新数字书屋”，并获国家发明专利。

（四）以创新管理和队伍建设永续企业发展动力

1、强化绩效考核体系落地执行。将战略地图、平衡计分卡等先进的管理理念、管理工具全覆盖并推广至“阅+”项目、小微创业等战略性新业务，提高管理效率和执行力；持续优

化完善市县公司绩效考核制度,充分发挥考核的导向作用,促进效率提升。

2、深入推进“小微创业”行动计划。以激发组织效率为目的,以构建企业众创空间为载体,启动实施的“小微创业”行动计划,充分激发全员创业热情、释放创新活力,增强了组织的灵活性和对市场机会响应的敏捷性。首季 11 个小微创业项目自 2017 年 1 月正式实施起,整体发展态势良好,研学业务营收增长 1.7 倍,成为安徽省十大旅游品牌;教师培训业务营收增长 1.3 倍,形成可以满足从小学到高中不同教师梯队的培训需求能力。

3、优化移动化运营管理模式。以系统化、信息化、平台化的管理思想建设深入优化 ERP 和 OA 系统,实现数字化管理和智能化办公,加快基于微信企业号和后端 IT 系统的运营管理移动服务集成平台的不断优化迭代,提高平台价值和功能,以高速度、低成本实现高质量的企业移动轻应用,进一步提升移动运营管理水平。

4、持续加强员工学习成长,建设人才梯队。一是持续打造“皖新学习发展中心”——皖新大学,并荣获全国“2017 终身学习品牌项目”称号,为获选单位中唯一的企业大学。二是加大投入,分层次、全方位抓培训,精准定位培训需求,实施高层管理人员“走出去”计划,组织优秀经营团队外研学习,开展培训送课到一线等活动,报告期内自主组织实施培训达 129 场,参培学员达到 2.6 万人次。三是加强人才梯队建设,组织实施高潜人才和青年员工成长计划项目,为公司发展进行人才储备。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2017年中国经济稳中有进、稳中向好,经济运行保持在合理区间。随着世界多极化、经济全球化深入发展,文化多样化、社会信息化持续推进,科技革命孕育新突破,全球合作向全方位拓展等,文化产业呈现出互联互通的诸多新趋势,传统出版发行企业面临巨大的转型升级压力,同时也面临新机遇和新挑战。根据《2017年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示,2017年上半年出版传媒上市公司经营规模持续扩大,净利润高速增长,总体保持稳健发展态势,并在数字教育、云媒体、网络文学、影视游戏、大数据、VR/AR、健康产业等领域动作频频,一批新业态项目陆续落地,平台化、全产业链布局逐渐成型。

回顾2017年度文化产业政策,政策的级别、数量和指向性均创造历年之最,按照《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》、《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》要求,“十三五”末公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业;党的十九大报告以及十九大后的首次经

济工作会议等对“坚持文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”文化及文化产业的理论阐述,更是把推动文化产业高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,文化产业将步入依规推进的关键期,预期将迎来更多系列利好政策支持,尤其是以数字化产业为代表的文化新兴产业将继续成为重点关注和受益的对象。以互联网和数字化技术为融合创新动力,调整优化业务结构,传统业务转型、新旧媒介融合将成为 2018 年出版发行行业发展所趋,数字出版、在线教育、新媒体、游戏娱乐、影视文化、大数据等新业态、新领域布局将进一步广泛,跨文化、跨教育的深度融合成为出版发行产品和服务乃至市场拓展的方式。

(二) 公司发展战略

围绕“改革、创新、发展”主题,秉承“善其身、济天下”的核心价值观,通过“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举措,用金融资本融合驱动产业成长,以文化教育为核心,推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型,成为人们终身学习教育的集成商和服务商。

(三) 2018 年公司经营计划

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神指引下,围绕“十三五”发展目标,全面落实新发展理念,坚定执行“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措,深化体制机制改革,深入推动高质量发展,保持全国同行业领先地位;大力发展新业态,加快战略性转型项目落地步伐,率先取得突破性进展;以金融资本融合驱动产业成长,加快技术研发和应用,拓展发展新空间,增添升级新动力。

1、以十九大精神为指引,开创公司发展新局面

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习贯彻落实党的十九大精神为主线,全面落实各项工作任务。组织开展“十三五”中期评估,进一步明确“十三五”发展目标,统一思想、厘清思路、明确措施,实现主业做大、企业走稳,全力打造具有国际竞争力的、跨媒体的行业领先企业,为推动社会主义繁荣兴盛做出新的成绩。进一步发挥主渠道、主阵地功能,精心组织《习近平谈治国理政》(第二卷)、《新时代面对面》等重点图书发行工作,力争全面走在全国前列,推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精

神深入人心。

2、加快数字化平台企业转型步伐

以共享书店的试点和推广位突破口，加速全域资源在“阅+”平台的聚集，探索“共享+多元业态”、“线上+线下”等运营模式，推出“阅+”金融产品，通过资源整合和数据驱动，形成以用户为核心，以共享为发展理念、以互联网金融为支撑，形成内容提供方、用户、员工共建共享共赢的“阅+”平台生态圈。

3、加快主营业务转型提升

文化消费。加快门店转型升级，搭建全省门店数字化运营管理平台，建设中国五好书店。完善文化服务体系，推进共享书店建设，打造行业领先的文化共享生态圈。拓展政企业务，延伸文化服务功能，为客户提供全方位的专业化解决方案。通过整合出版社名人名家资源、自媒体资源建立网络书店联盟、线上线下相结合的方式，打造文化特色的服务营销平台，多渠道满足个性化文化消费需求。

教育服务。进一步发挥渠道和一体化经营优势，深入推动与品牌出版机构战略合作，聚合海内外优质上游资源。实施全渠道营销，继续开展“三进”活动，提升教育服务专员营销服务水平。建设高价值客户服务平台，策划组织开展高端教育活动。继续扩大教育装备、研学和教师培训业务规模，打造拥有独立知识产权的品牌产品，扩大区域市场的掌控力和影响力。立足教育服务垂直细分领域，拓宽教育服务业务范围，向更高层次、更宽领域发展。

现代物流。加快产业结构调整 and 升级，构建以智能物流、“最后一公里”配送、供应链金融为主要特色的现代物流产业体系。加快完成合肥、亳州、休宁三大物流园区建设，并利用全省的教材发行网点作为覆盖乡镇和行政村的配送站点，实现最后一公里配送。以科技进步促进产业升级，积极开展现代物流领域的科技创新和应用，推动物流业务的信息化的、智能化、标准化，提升核心竞争力。

4、加强集聚高端资源共建行业生态

突出价值投资取向，注重投资结构的合理匹配，加强投资的全过程管理。积极介入具有核心竞争力的、领先的文化教育产业领域，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，并通过自有的并购基金重点运作高成长性的孵化项目。引进战略投资者，以资本纽带和业务纽带关系形成利益共同体，加快产业升级和重点项目建设进程。

5、加快建立技术研发和应用能力

进一步推进信息、数据、网络等核心关键技术突破，积极开展先进通用技术的应用研究，

提升科技创新能力，探索产学研用的有效合作机制。加快皖新数字教育产品商业化应用，丰富和完善数字教育产品体系，研发面向 K12 教育群体、服务全民终身学习的优质数字教育内容和产品；持续开发“美丽科学”系列数字内容出版产品，深化产品应用与推广；重点推进“皖新十分钟学校”产品优化完善，助力教育均衡化和效率化建设；升级 AI 学智慧教育产品，提升用户使用场景体验，加大在深度学习、人工智能领域的技术优势。围绕文化教育领域，打造一体化的开放式创新服务平台，联合中科大先研院、以色列威茨曼研究院、美国斯坦福大学等国内外专业机构，有机整合人才、资本、技术等创新要素，立足文化教育服务的垂直细分领域提供专业化、系统化服务，建设开放式创新生态。

6、加强优化提升组织管理和队伍建设

进一步明确以各产业板块为中心的独立产业运作体系，完善授权与控制相平衡的管控体系。持续推进“小微创业”项目，完善激励和退出机制，持续驱动管理方式创新和组织变革。持续优化 ERP 系统应用，加快推进移动数字化运营管理平台建设，构架快速配置资源的内部资源管理共享平台，打造基于企业微信的轻前端、重后台的数字化管理应用，实现企业所有的办公应用跨平台、跨终端的互联互通，全面提升公司综合运营管理能力。深入推进人才开发战略，以加强政治思想素质和业务能力建设为核心，以造就行业高端人才为重点，紧紧抓住人才的培养、吸引、考核、评价、使用、激励等关键环节，加快人才队伍建设，发挥专家型、领军型和复合型管理等人才在企业发展的主导作用。

（四）可能面对的风险

1、**市场竞争加剧。**面对数字技术、互联网对传统产业的颠覆和快速迭代以及万物互联的发展趋势，行业环境发生着颠覆式变革，BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）及一些互联网企业开始全面进入了传统文化传媒领域（文化、教育、媒体），公司在发展战略、产业布局上开展探索与调整，原有的经营模式、管理方式发生巨大变化，公司在加强产品技术研发体系建设、加快新的商业模式转型等方面均需进一步提升，各类专业人才尤其是文化科技专门人才、适应“走出去”的国际化人才还需要进行补充。

2、**产业和税收政策调整风险。**公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的调整可能对公司的市场规模、赢利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行业及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

3、**新兴业务规模效应尚未显现。**为应对行业发展形势的剧烈变化，公司积极介入互联

网数字文化教育领域，新业务展现了较好的发展势头，并对产业结构升级和优化调整作用明显。但总体上看，新业务的利润规模、品牌质量的效应尚未充分体现，新业务发展速度、质量和效益有待进一步提升。

4、投资并购和整合风险。公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群产业链上下游，实施资本、资产、资源战略整合。但受潜在的大环境及并购政策、企业内外因素的整体影响，推进的产融项目有投资失败的风险。

请审议。

议案2

安徽新华传媒股份有限公司 2017年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年主要工作情况及 2018 年工作计划报告如下：

一、 公司监事会日常工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议 7 次，出具 6 个决议和 1 个审核意见，审议议案 20 个。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一）2017 年 4 月 13 日，公司第三届监事会第十六次会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度内控审计报告》、《关于选举公司监事的议案》的议案。

（二）2017 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十七次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》、《公司关于和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资 65% 股权暨关联交易的议案》的议案。

（三）2017 年 5 月 12 日，公司第三届监事会第十八次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》的议案。

（四）2017 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第十九次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司关于会计政策变更的议案》的议案。

（五）2017 年 9 月 1 日，公司第三届监事会第二十次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）

暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》、《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案。

(六) 2017 年 10 月 13 日, 公司第三届监事会第二十一次(临时)会议以现场方式召开, 会议审议通过了《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案。

(七) 2017 年 10 月 27 日, 公司第三届监事会第二十二次(临时)会议以现场方式召开, 会议审议通过了《2017 年 3 季度报告全文及正文》的议案。

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 列席了历次董事会、股东大会会议, 依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序, 对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查, 保证了公司经营管理行为的规范。

二、公司监事会对有关事项的监督

2017 年度, 公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 认真履行监督职能, 对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见:

(一) 公司依法运作情况

(1) 2017 年度公司依法经营, 决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定, 公司内部控制制度健全, 未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行, 有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议, 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议, 未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查, 并对子分公司执行财务制度自查自纠情况开展了专项督查, 强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范, 内控制度严格, 未发现违规担保, 也不存在应披露而未披露的担保事项。

(三) 公司的关联交易情况

公司监事会对 2017 年度的关联交易进行了核查。监事会认为: 公司 2017 年度发生的关联

交易，是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与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、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

三、公司监事会 2018 年工作计划

2018 年公司监事会将严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，以现代企业制度的高标准，督促公司进一步完善法人治理结构，提升公司管理和规范运作水平。将继续履行监督职能，认真恪守职责，及时了解公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实保护投资者利益。将继续严格核查公司财务状况，加强风险识别与防范，进一步维护公司和股东的利益。

请审议。

议案3

安徽新华传媒股份有限公司 2017年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》规定，2017年度分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积金后，以公司现有总股本1,989,204,737股为基数拟向全体股东每10股派发1.70元现金红利（含税），本年度共计分配现金股利为33,816.48万元（含税），本年度不进行以资本公积金转增，不派发股票股利。

请审议。

议案4

安徽新华传媒股份有限公司 2017年度报告全文及摘要

各位股东：

公司2017年度报告全文及摘要已于2018年4月21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，请股东查阅。

请审议。

议案5

安徽新华传媒股份有限公司 2017年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2017 年财务决算报告汇报如下：

一、会计报表审计情况

1、审计情况

公司 2017 年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了会审字[2018]0499 号标准无保留意见的审计报告。

2、本公司本期合并财务报表范围变化

本年内新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 合并期间 | 本年纳入合并范围原因 |
|----|------------------------|--------|------------------|------------|
| 1 | 合肥新津房地产投资有限公司 | 合肥新津 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 2 | 合肥新阜房地产投资有限公司 | 合肥新阜 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 3 | 合肥新川房地产投资有限公司 | 合肥新川 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 4 | 合肥新赭房地产投资有限公司 | 合肥新赭 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 5 | 合肥新莱房地产投资有限公司 | 合肥新莱 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 6 | 合肥新亭房地产投资有限公司 | 合肥新亭 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 7 | 合肥新毫房地产投资有限公司 | 合肥新毫 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 8 | 合肥新滁房地产投资有限公司 | 合肥新滁 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 9 | 合肥阅合书店管理有限公司 | 合肥阅合 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 10 | 合肥阅颖书店管理有限公司 | 合肥阅颖 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 11 | 合肥阅川书店管理有限公司 | 合肥阅川 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 12 | 合肥阅水书店管理有限公司 | 合肥阅水 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 13 | 合肥阅浦书店管理有限公司 | 合肥阅浦 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 14 | 合肥阅文书店管理有限公司 | 合肥阅文 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 15 | 合肥阅毫书店管理有限公司 | 合肥阅毫 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 16 | 合肥阅清书店管理有限公司 | 合肥阅清 | 2017 年 9 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 17 | 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） | 皖新金智创投 | - | 追加投资达到控制 |
| 18 | 深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙） | 深圳高朋赢创 | - | 间接控制 |

| | | | | |
|----|---------------|------|-------------------|------------|
| 19 | 凤阳衡水补习学校 | 凤阳衡水 | 2017 年 8 月至 12 月 | 间接控制 |
| 20 | 阜阳市颍东区衡水实验中学 | 阜阳衡水 | 2017 年 10 月至 12 月 | 100.00%控制权 |
| 21 | 宿州皖新餐饮管理有限公司 | 皖新餐饮 | 2017 年 1 月至 12 月 | 间接控制 |
| 22 | 安徽沃屹智能装备有限公司 | 沃屹装备 | 2017 年 2 月至 12 月 | 间接控制 |
| 23 | 安徽皖新研学教育有限公司 | 皖新研学 | 2017 年 6 月至 12 月 | 间接控制 |
| 24 | 安徽皖新国际旅行社有限公司 | 皖新国际 | 2017 年 1 月至 12 月 | 间接控制 |
| 25 | 合肥庐阳新华壹佳培训学校 | 合肥壹佳 | 2017 年 9 月至 12 月 | 间接控制 |

本年内减少子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 合并期间 | 本年末未纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | 合肥兴金房地产投资有限公司 | 合肥兴金 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 2 | 合肥兴淮房地产投资有限公司 | 合肥兴淮 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 3 | 合肥兴阜房地产投资有限公司 | 合肥兴阜 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 4 | 合肥兴北房地产投资有限公司 | 合肥兴北 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 5 | 合肥兴蚌房地产投资有限公司 | 合肥兴蚌 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 6 | 合肥阅享书店管理有限公司 | 合肥阅享 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 7 | 合肥阅田书店管理有限公司 | 合肥阅田 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 8 | 合肥阅泉书店管理有限公司 | 合肥阅泉 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 9 | 合肥阅山书店管理有限公司 | 合肥阅山 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 10 | 合肥阅丰书店管理有限公司 | 合肥阅丰 | 2017 年 1 月至 2 月 | 股权转让 |
| 11 | 杭州筑书网络科技有限公司 | 筑书科技 | 2017 年 1 月至 8 月 | 控制权变更 |

二、财务状况

单位：元

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增幅（%） |
|-------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 4,415,130,296.19 | 5,496,073,016.01 | -19.67% |
| 应收票据 | 97,297,648.12 | 7,819,410.73 | 1144.31% |
| 应收账款 | 773,076,573.24 | 480,182,389.37 | 61.00% |
| 预付款项 | 577,649,856.72 | 404,888,042.99 | 42.67% |
| 应收利息 | 71,855,980.43 | 1,304,431.76 | 5408.60% |
| 其他应收款 | 239,664,861.37 | 102,708,725.65 | 133.34% |

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 存货 | 1,239,541,795.13 | 958,363,823.28 | 29.34% |
| 持有待售资产 | 85,306,989.10 | | |
| 其他流动资产 | 1,878,142,205.40 | 1,107,050,873.25 | 69.65% |
| 流动资产合计 | 9,517,508,990.96 | 8,700,394,001.51 | 9.39% |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 822,297,440.37 | 553,342,040.20 | 48.61% |
| 长期股权投资 | 662,331,495.68 | 443,300,896.04 | 49.41% |
| 投资性房地产 | 41,138,103.18 | 60,780,886.71 | -32.32% |
| 固定资产 | 329,558,432.37 | 395,195,588.96 | -16.61% |
| 在建工程 | 388,610,728.27 | 261,200,606.27 | 48.78% |
| 无形资产 | 280,597,559.09 | 342,886,194.91 | -18.17% |
| 长期待摊费用 | 92,565,875.67 | 70,573,792.44 | 31.16% |
| 非流动资产合计 | 2,770,455,285.62 | 2,313,204,645.37 | 19.77% |
| 资产总计 | 12,287,964,276.58 | 11,013,598,646.88 | 11.57% |
| 应付账款 | 1,690,874,827.58 | 1,355,558,127.16 | 24.74% |
| 预收款项 | 528,341,303.45 | 423,147,889.24 | 24.86% |
| 应付职工薪酬 | 235,205,720.84 | 176,158,345.93 | 33.52% |
| 应交税费 | 27,774,551.96 | 20,923,033.87 | 32.75% |
| 其他应付款 | 99,433,868.89 | 188,005,055.75 | -47.11% |
| 流动负债合计 | 2,611,520,272.72 | 2,189,922,451.95 | 19.25% |
| 递延收益 | 79,358,781.52 | 71,683,402.05 | 10.71% |
| 其他非流动负债 | 11,946,914.26 | 14,969,183.20 | -20.19% |
| 非流动负债合计 | 107,308,171.95 | 103,075,108.60 | 4.11% |
| 负债合计 | 2,718,828,444.67 | 2,292,997,560.55 | 18.57% |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 1,989,204,737.00 | 1,989,204,737.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 2,421,178,863.87 | 2,418,465,862.67 | 0.11% |
| 其他综合收益 | 71,996,780.72 | 111,508,968.50 | -35.43% |
| 盈余公积 | 827,619,634.51 | 604,485,540.57 | 36.91% |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 未分配利润 | 4,002,834,301.84 | 3,427,564,066.41 | 16.78% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,312,834,317.94 | 8,551,229,175.15 | 8.91% |
| 少数股东权益 | 256,301,513.97 | 169,371,911.18 | 51.32% |
| 所有者权益合计 | 9,569,135,831.91 | 8,720,601,086.33 | 9.73% |
| 负债和所有者权益总计 | 12,287,964,276.58 | 11,013,598,646.88 | 11.57% |

1、截止2017年12月31日，公司总资产12,287,964,276.58元，同比增长11.57%，主要系报告期公司流动资产同比增加所致。

2、公司流动资产9,517,508,990.96元，同比增长9.39%。其中：货币资金同比下降19.67%，主要系报告期公司理财投资及股权投资增加所致；应收票据同比增长1144.31%，主要系公司以承兑汇票方式结算的贷款增加所致；应收账款同比增长61%，主要系报告期公司销售收入增加及贷款结算期较长所致；预付账款同比增长42.67%，主要系报告期公司采购商品预付货款增加所致；应收利息同比增长5408.6%，主要系报告期公司使用部分闲置募集资金增加定期存款和理财产品的现金管理所致；其他应收款同比增长133.34%，主要系报告期子公司应收其他单位借款增加所致；存货同比增长29.34%，主要系报告期公司经营备货增加所致；持有待售资产增加主要系报告期实施创新型资产管理项目所致；其他流动资产同比增长69.65%，主要系报告期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加理财产品投资所致。

3、公司非流动资产2,770,455,285.62元，同比增长19.77%。其中：可供出售金融资产同比增长48.61%，主要系报告期公司增加投资所致；长期股权投资同比增长49.41%，主要系报告期公司追加对联营公司投资所致；投资性房地产、固定资产、无形资产同比分别下降32.32%、16.61%和18.17%，主要系报告期公司以部分门店资产进行创新型资产管理模式所致；在建工程同比增长48.78%，主要系报告期四牌楼图书城项目、皖新数字化出版发行产业园项目、皖北物流园项目、淮北综合楼项目工程施工增加所致；长期待摊费用本期期末数较上期期末增长31.16%，主要系报告期公司营业网点装修款计入所致。

4、公司总负债为2,718,828,444.67元，同比增长18.57%。其中：应付账款同比增长24.74%，主要系报告期公司采购未结算款项增加所致；预收账款同比增长24.86%，主要系报告期预收货款增加所致；应付职工薪酬同比增长33.52%，主要系报告期公司计提的年金及绩效工资增加所致。

5、股东权益合计 9,569,135,831.91 元，同比增长 9.73%。其中：其他综合收益同比下降 35.43%，主要系报告期公司可供出售金融资产公允价值变动所致；盈余公积同比增长 36.91%，

主要系报告期母公司计提的任意盈余公积和法定盈余公积所致；未分配利润同比增长 16.78%，主要系报告期公司形成的利润增加所致。

三、经营业绩

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增幅 (%) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 营业收入 | 8,709,511,777.24 | 7,593,532,197.23 | 14.70% |
| 营业成本 | 7,113,789,222.70 | 6,075,439,155.44 | 17.09% |
| 销售费用 | 632,216,033.15 | 585,980,354.81 | 7.89% |
| 管理费用 | 448,390,857.44 | 398,138,595.99 | 12.62% |
| 财务费用 | -147,065,050.51 | -83,475,654.49 | -76.18% |
| 资产减值损失 | 49,460,824.60 | 14,851,964.58 | 233.03% |
| 公允价值变动收益 | 18,994.99 | -109,356.76 | 117.37% |
| 投资收益 | 130,196,520.74 | 113,021,191.05 | 15.20% |
| 资产处置收益 | 417,467,169.91 | 396,813,684.43 | 5.20% |
| 其他收益 | 50,050,603.76 | | 100% |
| 营业利润 | 1,179,494,469.78 | 1,084,790,187.43 | 8.73% |
| 营业外收入 | 9,280,372.92 | 63,675,211.63 | -85.43% |
| 营业外支出 | 35,497,805.63 | 57,037,107.22 | -37.76% |
| 利润总额 | 1,153,277,037.07 | 1,091,428,291.84 | 5.67% |
| 所得税费用 | 19,055,192.90 | 15,948,585.22 | 19.48% |
| 净利润 | 1,134,221,844.17 | 1,075,479,706.62 | 5.46% |

1、营业收入8,709,511,777.24元，同比增长14.7%，主要系公司图书业务、教育装备业务、游戏代理业务、物流供应链业务销售增加所致。

2、营业成本7,113,789,222.70元，成本率81.68%，同比增长1.67个百分点，主要系公司图书业务、供应链业务销售成本率较高所致。

3、销售费用632,216,033.15元，同比增长7.89%，销售费用率7.26%，同比下降0.46个百分点。

4、管理费用448,390,857.44元，同比增长12.62%，管理费用率5.15%，同比下降0.09个百分点。

5、财务费用-147,065,050.51元，同比下降76.18%，主要系报告期公司利息收入增加所致。

6、资产减值损失49,460,824.60元，同比增长233.03%，主要系报告期公司计提的存货跌价准备及坏账准备增加所致。

7、公允价值变动收益18,994.99元，同比增长117.37%，主要系本公司报告期内持有的以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

8、投资收益130,196,520.74元，同比增长15.2%，主要系报告期公司可供出售金融资产持有和处置收益增加所致。

9、资产处置收益417,467,169.91元，同比增长5.2%，主要系报告期公司创新型资产运作模式增加所致。

10、其他收益50,050,603.76元，主要系报告期公司收到的政府补助收入。

11、利润总额1,153,277,037.07元，同比增长5.67%；利润率13.24%，同比下降1.13个百分点。

四、现金流量

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增幅（%） |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,390,322.36 | 557,012,456.84 | -74.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866,480,510.04 | -155,735,096.39 | -456.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359,893,153.28 | 1,839,500,252.59 | -119.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,084,726,719.82 | 2,241,101,211.17 | -148.4% |

1、经营活动产生的现金流量净额141,390,322.36元，同比下降74.62%，主要系报告期公司采购支付的货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-866,480,510.04元，同比下降456.38%，主要系报告期增加股权投资以及理财投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-359,893,153.28元，同比下降119.56%，主要系公司上期实施了定向股份增发。

五、主要财务指标

| 项目 | 指标 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增幅（或增减额） |
|------|-----------|---------|---------|----------|
| 盈利能力 | 销售毛利率（%） | 18.32 | 19.99 | -1.67 |
| | 净资产收益率（%） | 12.48 | 17.22 | -4.74 |
| 偿债能力 | 流动比率 | 3.64 | 3.97 | -0.33 |
| | 速动比率 | 2.41 | 3.54 | -1.13 |
| | 资产负债率（%） | 22.13 | 20.81 | 1.32 |
| 营运能力 | 存货周转率（次） | 6.47 | 6.95 | -0.48 |

| | | | | |
|------|------------|------|-------|-------|
| | 应收账款周转率（次） | 13.9 | 14.64 | -0.74 |
| 每股数据 | 每股净资产（元） | 4.68 | 4.34 | 7.83% |
| | 每股收益（元） | 0.56 | 0.56 | - |

1、盈利能力分析

销售毛利率18.32%，同比下降1.67个百分点。净资产收益率12.48%，同比减少4.74个百分点。

2、偿债能力分析

流动比率比上年下降，主要是由于流动资产的增长率低于流动负债增长率所致。资产负债率22.13%，同比增加1.32个百分点。

3、营运能力分析

存货周转率为6.47次，同比减少0.48次，主要系报告期公司商品采购增加所致。应收账款周转率为12.64次，同比减少2.18次，主要系报告期公司货款结算期较长所致。

4、每股数据分析

每股净资产 4.68 元，同口径比较增长 7.83%；每股收益 0.56 元，与上年持平。

六、关联交易情况

1、应付关联方余额 218.21 万元中：

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | - | 486,054.52 |
| 应付账款 | 安徽皖新酒店发展有限公司 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
| 应付账款 | 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 402,095.90 | - |

2、应收关联方余额 474.98 万元中：

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | - | 4,281.39 |
| 应收账款 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | - | 196,168.03 |
| 应收账款 | 安徽皖新酒店发展有限公司 | - | 11,250.00 |
| 应收账款 | 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 1,625,404.69 | 957,280.50 |
| 应收账款 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 348 | 348 |
| 其他应收款 | 皖新文化产业投资(集团)有限公司 | 342,264.61 | - |
| 预付账款 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 1,775,569.95 | 1,623,396.84 |

| | | | |
|------|-----------------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1,006,250.64 | 1,204,092.92 |
|------|-----------------|--------------|--------------|

3、年度关联交易额 5141.32 万元中：

(1) 向关联方购买货物额 2,018.93 万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、新世界出版社有限责任公司、新华文轩出版传媒股份有限公司采购商品。

(2) 向关联方销售货物额 874.74 万元。系公司下属子公司向安徽华仑港湾文化投资有限公司、合肥皖新智创印务科技有限公司、安徽新华发行(集团)控股有限公司销售商品。

(3) 接受关联方劳务款 1,478.65 万元。系安徽皖新酒店发展有限公司、安徽新华钰泉贸易有限公司、安徽皖新物业管理有限公司向公司及子公司提供服务收取的物管费、房餐费等。

(4) 接受代理额 769 万元，系公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司、皖新文化产业投资（集团）有限公司代建工程的管理费。

4、关联租赁情况

出租情况

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------|------------|
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 仓库 | 2017年1月1日 | 2017年12月31日 | 市场定价 | 455,200.00 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 安徽皖新融资租赁有限公司 | 办公楼 | 2017年4月1日 | 2019年3月31日 | 市场定价 | 39,600.00 |

承租情况

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费 |
|---------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 办公楼 | 2013年4月1日 | 2018年3月31日 | 市场定价 | 7,315,423.19 |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 合肥新华书店有限公司 | 办公楼 | 2017年1月1日 | 2017年12月31日 | 市场定价 | 960,000.00 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 安徽皖新金智教育科技有限公司 | 办公楼 | 2013年4月1日 | 2017年3月31日 | 市场定价 | 63,432.63 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 安徽新华电子音像出版社 | 办公楼 | 2016年10月21日 | 2018年4月20日 | 市场定价 | 140,554.74 |
| 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 芜湖新华书店有限公司 | 营业场所 | 2015年5月1日 | 2035年4月30日 | 市场定价 | 1,296,218.60 |

请审议。

议案6

安徽新华传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所和内控审计机构的议案

各位股东：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 150 万元和 40 万元，合计 190 万元。

请审议。

议案7

安徽新华传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 部分条款的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关条款进行修改。公司已于2018年4月19日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。具体修改内容如下：

一、《公司章程》修订情况

1、原《公司章程》第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。

修改后的《公司章程》第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；

资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；财务咨询；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。

2、原《公司章程》第八十一条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。

修改后的《公司章程》第八十一条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东控股比例在30%以上的，公司股东大会选举董事、监事进行表决时应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。候选人所得的同意票数超过股东大会有表决权数的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，则当选为董事或者监事，并以得票多者当选。

二、《股东大会议事规则》修订情况

原第三十二条：

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

修订后的第三十二条：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东控股比例在30%以上的，公司股东大会选举董事、监事进行表决时应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。候选人所得的同意票数超过股东大会有表决权数的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，则当选为董事或者监事，并以得票多者当选。

请审议。