

# 中南出版传媒集团股份有限公司

## 2014 年度社会责任报告

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。

2014 年，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称中南传媒或公司）加快产业转型升级，推动传统业务盈利能力稳步提升，在线教育产品市场份额快速扩大，产业发展取得新的突破。在大力提升经济效益、为股东创造价值的同时，中南传媒认真履行社会责任和文化使命，切实保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，获得了经济效益与社会效益的双丰收，促进了公司与社会和谐发展。

### 一、舆论导向和意识形态的保护

中南传媒始终牢记文化企业的职责和使命，不仅在主观意识上把导向放在第一，而且在制度保障上把导向放在首位，在董事会之下设立了专门的编辑委员会，负责导向管理和内容把关，并在内容生产单位设置总编辑岗位，健全完善内容生产、导向管理

各项规章制度，严格执行出版、印刷、发行、新闻报道、信息传播等方面的政策法规，确保正确的出版导向和舆论导向，

公司以“多介质传承文明”为理念，发挥出版传媒产业在经济发展、社会进步、文明传承上的重要功能和作用，积极弘扬社会主义核心价值观，将出版理想转换为图书选题与主题报道，把主流价值转化为畅销内容，用精品力作占领宣传文化主阵地，用优秀内容产品满足广大读者阅读需求。2014年，中南传媒《今天，我们怎样走群众路线》获中宣部“五个一工程奖”，创地方出版集团通俗类政治读物获奖的新纪录。8种图书、电子产品获第五届中华优秀出版物奖，3种图书入选新闻出版广电总局“庆祝新中国成立65周年”重点出版物，《因为祖国》入列新闻出版广电总局“培育和践行社会主义核心价值观”主题出版重点选题，13个项目入选国家出版基金项目，9种图书和2种产品入选新闻出版广电总局向全国青少年推荐百种优秀图书和50种优秀音像电子出版物。2个项目获国家古籍整理出版项目，以上项目入选数量均居全国出版集团前列。红网牢牢把握“党网”角色定位，“百姓呼声”、“网闻联播”、“论道湖南”、“书记去那儿了”等栏目获得各界高度关注和充分肯定，获评“中宣部舆情信息工作先进单位”和“2013—2014中国最具品牌影响力传媒网站”。

## 二、股东和债权人权益保护

(一) 加强内部控制建设。公司严格按照《公司法》、《证券

法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，进一步明确股东大会、董事会、监事会的权利与责任，持续完善公司治理，规范公司运作。2014年共召开7次董事会、6次监事会、2次股东大会以及2次董事会战略委员会、6次董事会审计委员会、3次董事会提名与薪酬考核委员会、4次董事会编辑委员会，共审议通过46项议案。

2014年，公司继续推进内控建设，完善内控制度，形成具有出版传媒企业特色、以风险为导向的内控规范体系。公司新入选上证180指数和上证180公司治理指数。

**（二）认真做好信息披露。**公司根据上交所信息披露直通车改革要求，优化信息披露制度体系，确保信息真实、准确、完整，高质量完成了4期定期报告、38份临时公告的编制与披露，被评为上交所信息披露A类公司。

公司加强与投资者的沟通和交流，2014年共接待70余家机构120位市场研究者与投资人士，并主动在上交所“上证E互动”每月定期发布公司接待机构调研情况。公司投资者热线电话保持24小时畅通，共接听投资者来电400多个，在“上证E互动”回复投资者提问100余条，做到有问必答，与投资者建立了良好的互动互信关系。

**（三）积极回报全体股东。**公司制定了稳定的利润分配政策及办法，从制度上确保对股东的回报力度。年内实施了2013年度

利润分配，以总股本 17.96 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派现 3.592 亿元，用实际行动回报股东，有效提升了公司价值形象。

**（四）严格遵守法律法规。**公司始终秉承诚信理念，树立良好的商业信用和道德形象，在各家银行都有良好的信用记录。严格遵守税收法律法规，严格按照税法的规定，按时足额缴纳各种税费。

公司进一步加强合同管理，健全完善重大合同法律监控长效机制，规范合同订立、履行、变更和解除等行为，坚持每季度收集整理合同履行情况，既防范合同法律风险，又有效履行合同规定的各项义务，保护债权人的合法权益。

### 三、员工权益保护

**（一）保障员工合法权益。**公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护员工的合法权益。2014年通过社会招聘和校园招聘共招聘122名新员工，与每一位受聘员工签署劳动合同，明确包括劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、社会保险、职业培训以及劳动争议解决方式等事项在内的双方权利义务关系。

公司建立完善的薪酬管理制度，每月按时发放薪酬。同时建立科学合理的绩效考核体系，充分调动员工积极性。为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按

比例缴纳应由公司承担的社会保险费用及住房公积金，建立企业年金制度，解决员工后顾之忧。

**（二）强化员工职业培训。**公司以“培训是员工最大福利”的理念，通过全员培训、出国留学培养和外派学习等方式，为员工提供学习机会。2014年共有3名高端人才在博士后工作站从事数字出版、传媒产业发展等方面的研究，1名优秀员工出国留学深造，并选派核心骨干员工6人赴国外进行短期培训。公司总部组织举办管理人员培训班、新员工培训班各类培训11场次，260余人参加培训。各子分公司也组织了多种多样的培训，如天闻新华印务有限公司共有1200余人参加了职业技能培训。

公司积极推行导师制，充分发挥老员工传帮带作用，帮助新员工尽快适应工作环境，提高工作技能，并指导新员工做好职业发展规划。建立人才储备库，关注青年人才培养与使用，使其获得职业发展的机会。

**（三）营造和谐企业文化。**公司倡导“因工作而快乐，因创造而富有，因团队而荣耀，因良善而崇高”的企业文化，鼓励每一位员工成为“做事专业、做人百搭”的高素质人才。以篮球、羽毛球、书画等10个文体俱乐部为载体，举办各类文体活动，丰富员工业余生活，培育团结和谐、顽强拼搏的企业精神。关注困难员工生活，为身患重病及家庭困难的员工送温暖，尽力为员工解决各种生活困难。

**（四）健全民主管理机制。**公司依据《公司法》和公司章程的规定，完善职工监事的选任制度，维护员工民主管理权益，确保员工在公司治理中享有充分的权利。支持工会依法开展工作，对涉及员工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等多种形式听取员工的意见，重视和采纳员工的合理要求与建议。

## **五、供应商、客户和消费者权益保护**

公司倡导诚信、规范、透明的商业精神，坚持依法经营，规范运作，锁定目标客户群，深耕细作，提供优质产品与服务。

**（一）切实保障供应商权益。**公司制定并落实《教材用纸供应商管理办法（试行）》等制度，有序、高效、合理地开展业务采购事宜，以平等规范为原则，以符合法律法规的合同或协议为载体，明确双方权利义务，与供应商开展精诚合作，保持良好的合作伙伴关系。

**（二）为读者提供优秀产品。**公司严格遵守《著作权法》等知识产权法规，尊重著作权利人的每一项权利，不出版、不印制、不发行非法出版物。严格遵守书报刊编辑、印刷装订质量标准，保障图书、报刊、电子出版物的质量。作为大型教材产品运营商，公司始终按时按质按量提供教学所需要的教材资料，保证课前到书、人手一册。旗下的湖南省新华书店有限责任公司是湖南最大的出版物发行企业，综合实力位居全国省级新华书店前列，湖南省新教材有限责任公司将拥有自主知识产权的湘版优质教材推向

全国发行，市场份额位居地方出版集团前列。

中南传媒始终坚持读者至上的宗旨，为读者提供优质的精神食粮。根据开卷监测数据，在全国细分市场占有率排名中，公司的心理自助、科普、文学、作文位居第一，医学、中国古典文学位居第二，共有 31 本图书、累计 120 次登上开卷畅销书榜，其中《从你的全世界路过:让所有人心动的故事》累计销售超过 200 万册，《谢谢你离开我》、《偷影子的人》销售突破百万册，《大清相国》销售过 60 万册，《逝者如渡渡》获评 2014“中国最美的书”。中南传媒在全国一般图书零售市场的占有率高位增长，稳居全国出版集团第一方阵。

## 六、环境保护与可持续发展

公司一直注重环境保护，节约资源，走绿色发展、可持续发展之路。旗下的湖南天闻新华印务有限公司，加大技改力度，加强节能减排，严格按照环保要求对污水、废气、固体废物、噪声进行综合治理，严格遵照循环 4R 原则，将各种废弃物化害为利、变废为宝，进行循环使用、深度利用。2014 年天闻新华印务有限公司承印的教材产品实现了 100% 的绿色印刷，在总色令和总纸令分别比上年同期增长 13.22% 和 11.30% 的前提下，节约能源费用支出 38 万元。天闻新华印务有限公司顺利通过了 QEHMS（质量、环境、职业健康）体系第三方审核，BSCI、SDEDX 评估体系检验，国家级印刷示范企业年审和当地环保部门的检测。在中国印刷工

业协会发布的全国书刊印刷企业十项主要经济指标排名统计中有八项位列前十，其中有三项位列第一。连续 12 年蝉联“2014 中国印刷企业 100 强”排行榜，名列第 25 名。

## **七、公共关系和社会公益事业**

公司注重将社会责任与企业发展相结合，热心参与社会公益事业，树立了“重责任、敢担当”的良好公众形象。2014 年，公司多次向农村中小学校、农村图书室等单位捐赠资金与图书等物资，共计 2163.7 万元，用实际行动支持农村教育事业发展以及文化设施建设，丰富人民群众的精神文化生活。