



文投控股

Cultural Investment Holdings



2023年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告

Environmental, Social and Governance Report in 2023

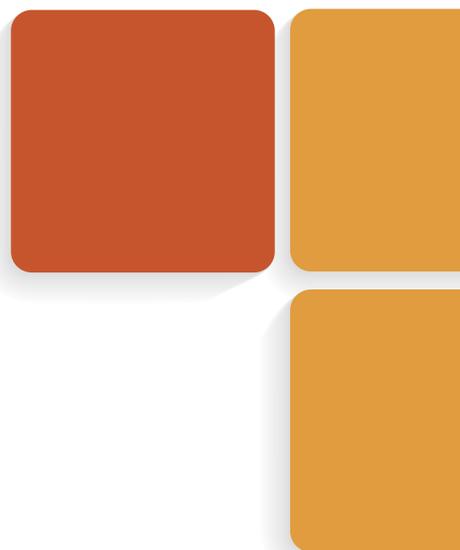
文投控股股份有限公司

股票代码：600715

目录

CONTENTS

关于本报告	02
关于我们	04
公司简介	04
荣誉奖项	04
企业文化	05
业务概览	05
ESG 管理	06
未来展望	30
附录	32
关键绩效表	32
指标索引表	33



社会篇

聚焦影视传播，弘扬中华文化 14

履行社会责任，开展公益活动 17

注重员工发展，保障运营安全 18

环境篇

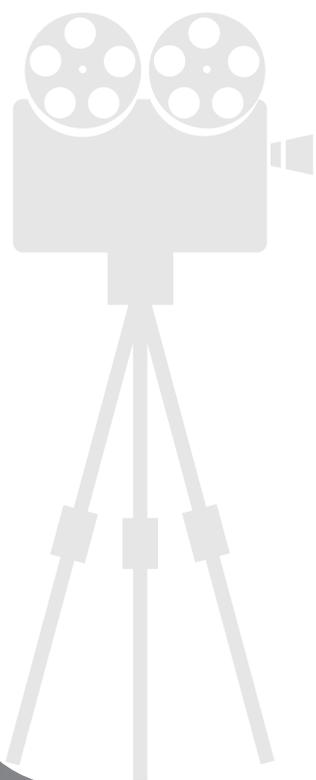
统筹环境管理，推进绿色运营 10

治理篇

坚持党建引领，促进高质量发展 24

规范公司治理，保障股东权益 26

完善体系建设，防范经营风险 28



文投控股
Cultural Investment Holdings

关于本报告

本报告是文投控股股份有限公司发布的第 1 份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

时间范围

本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。

报告范围

本报告以文投控股股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司《2023 年年度报告》《2023 年度社会责任报告》范围保持一致。

编制依据

本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参照国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》。

报告称谓

公司简称	公司全称
文投控股 / 本公司 / 公司 / 我们	文投控股股份有限公司

报告获取途径

您可以在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）查阅和下载本报告。

关于我们

公司简介

文投控股股份有限公司(股票代码:600715, 以下简称“文投控股”)是北京市文化投资发展集团有限责任公司下属文化类上市公司。公司主营业务包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营及“文化+”业务。

文投控股以影视、游戏相关业务为切入点,赋能“文化”和“科技”两条主线,不断扩展多元化业态及商业模式,致力于提升企业综合竞争力和盈利能力。文投控股紧紧围绕北京市文化中心定位,弘扬践行社会主义核心价值观,促进形成首都全国文化中心示范作用,为建设社会主义文化强国作出了应有贡献。同时,文投控股不断开拓海外业务市场,坚定落实“文化走出去”战略,力争将优秀的影视及游戏产品推向海外,弘扬中国文化,逐步实现国际化发展。

荣誉奖项



企业文化

文投控股作为北京市国有控股文化类上市企业，紧紧围绕北京全国文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，始终坚持诚信、创新、卓越、合作、责任的企业价值观，以打造领先的文化内容与渠道企业为使命，探索文化与其他产业融合发展的新经济形态，以人民为中心，弘扬社会正气，助力文化繁荣，实现社会、消费者、员工和股东效益的最大化。

业务概览

公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个主营业务行业及其衍生的“文化+”业务，主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。



影城及院线运营

影院运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。院线运营业务主要为对下属影院进行统一的排片及供片管理。



影视业务

影视业务覆盖内容开发、拍摄制作及宣传发行等，主要为通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组、拍摄制作，并展开宣传及发行工作。



游戏业务

游戏业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。网络游戏板块已构建覆盖研发、发行、渠道的全产业链布局，始终坚持对产品精益求精的研发态度，通过精细化运营来增加游戏可玩度，延长游戏生命周期，同时在国内外各大知名游戏平台及自有游戏平台进行自研游戏、独代游戏及联运游戏的发行和推广。



“文化+”业务

“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的IP储备，拓展公司收入渠道，提升公司竞争力。

ESG 管理

公司及董事会遵循中国证监会《上市公司治理准则》的各项要求，持续推动公司ESG治理体系，组织协调ESG信息披露相关工作，并组建工作小组，各部门及下属企业根据职责开展相关工作。

利益相关方沟通

文投控股重视与利益相关方的沟通，搭建了利益相关方常态化沟通机制，识别利益相关方关注的议题，并予以积极回应。2023年，公司与利益相关方的主要沟通如下：

利益相关方类型	沟通机制	关注议题
 股东或投资人	<ul style="list-style-type: none"> • 业绩说明会 • 股东大会 • 投资者调研 • 券商策略会 • 上证e互动平台交流 • 投资者专线电话沟通 • 邮件沟通 	<ul style="list-style-type: none"> • 收益回报 • 社会责任 • 股东权益保护 • 信息公开透明 • 公司治理 • 公司战略与规划
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 政策指引 • 监管机构现场检查 • 依法合规披露信息 • 专题会议汇报 	<ul style="list-style-type: none"> • 守法规经营 • 依法纳税
 客户	<ul style="list-style-type: none"> • 客服热线 • 客户投诉平台 	<ul style="list-style-type: none"> • 提供满意服务 • 安全质量
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 日常沟通 • 企业文化活动 	<ul style="list-style-type: none"> • 合理的薪酬福利 • 安全的工作环境 • 职业发展与培训 • 员工关爱
 社区人士/组织/非政府组织	<ul style="list-style-type: none"> • 公益活动 • 媒体交流与采访 	<ul style="list-style-type: none"> • 回馈社会 • 环境保护

实质性议题分析

公司通过有针对性地梳理政府与监管部门关注的ESG议题、行业内ESG热点及趋势，深入了解内外部利益相关方对我们的期待与要求，从“对公司可持续发展的重要性”与“对利益相关方的重要性”两个维度，对实质性议题进行识别与评估，共识别出11项ESG重要议题。



01 环境篇

统筹环境管理 推进绿色运营 / 10







统筹环境管理 推进绿色运营

文投控股坚决贯彻落实习近平总书记提出的绿水青山就是金山银山的思想理念，积极响应国家节能减排等政策号召，全面实现绿色运营，确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一。

环境管理体系

文投控股建立健全的环境、安全风险管理体系，保障公司长期稳定经营。在日常经营管理中，公司始终重视环境和安全风险管理体系建设，坚持不断提高管理体系能力，进一步提升公司环保工作水平。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，报告期内，公司未出现环境违法违规行为。

倡导节能减排

公司通过精细化管理，降低能耗，严格控制办公用电、用水，采取系列节约能源、节约用水、减少办公用品使用和废气排放的举措。

公司通过张贴节电、节水、节约纸张提醒，鼓励公共交通、步行、骑行等绿色出行，倡导员工及公众提升节能减排意识，自觉开展节能环保行动。采取电子化办公、自动化节能改造、纸张二次利用等多种措施，减少资源能源消耗。旗下影城门店建立用电核算体系，注重放映等设备节能增效维护，开展统一灯光照明管理，减少能源消耗，有效减少碳排放。

能源

- 影城使用照明自控系统，对文投控股下属耀莱影城各区域照明设备进行统一管控。
- 白天在光线条件好的情况下关闭照明灯，大力降低能源消耗。
- 门店空调冬季不开启，夏季根据天气、温度等情况分时段开启使用，划分淡旺季、工作日、周末时段。
- 根据实际阶段售卖场次进行放映场次缩减，节省厅内灯、放映机电，减少激光光时数。
- 做好各类设备的清洁、维护保养，以保持设备的良好运转，提高设备的运行效率和使用寿命，降低能耗及维修费用。



水资源

- 根据店内实际情况，合理规划用水，定期清洗洗手间、卫生间等区域，避免频繁清洗导致的水资源浪费。
- 粘贴公告提示减少生活用水使用。



废弃物

- 实施垃圾分类，张贴节约用纸，倡导环保理念。
- 鼓励公共交通、步行、骑行等绿色出行，减少废气排放。
- 强化无纸化办公，提高纸张二次利用率。



02

社会篇

聚焦影视传播 弘扬中华文化 / 14

履行社会责任 开展公益活动 / 17

注重员工发展 保障运营安全 / 18



聚焦影视传播 弘扬中华文化

文投控股紧紧围绕北京市文化中心定位，认真履行公司作为北京市国有文化上市企业的责任，坚持以弘扬践行社会主义核心价值观和高质量发展为主题，坚持正确导向，坚持以人民为中心，坚持守正创新，积极出品弘扬主旋律、传播正能量的影视作品。

北京冬奥会官方电影《北京2022》

■ 票房超 **3000** 万

■ 宣发团队进入超过 **110** 所院校

■ 获得**奥林匹克精神单元优秀影片奖**

■ 米兰国际体育电影电视节“奥运和残奥精神”单元**金花环奖**

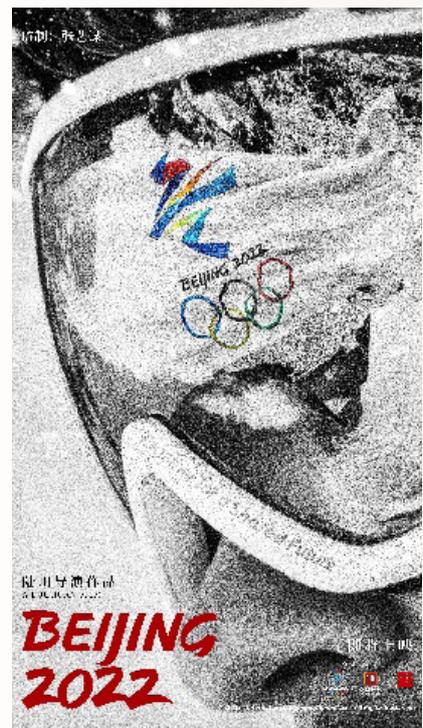
■ 第13届北京国际电影节开幕式影片、第19届北京国际体育电影周**优秀影片**

由国际奥委会、北京冬奥组委及文投控股股份有限公司联合出品的冬奥会官方纪录影片——《北京2022》于2023年5月19日全国公映，作为唯一一部保留了习近平总书记在冬奥期间珍贵影像的大荧幕作品，《北京2022》以“北京——铸造赛场”和“运动员——回归赛场”为主线，从运动健儿、志愿者、赛事组织者参与者以及普通人的视角，叙说冬奥背后汗水与泪水交织的故事，是北京冬奥会的珍贵文化遗产。

《北京2022》以“回归优质作品价值”为工作重点，“弘扬北京冬奥精神、用好北京冬奥遗产”为目标，践行北京冬奥精神，影片获得国内外媒体广泛关注，登上《新闻联播》，多次获得新华社、人民日报、央视新闻等媒体报道，取得了2023年纪录片内地票房冠军、2023年纪录片观影人次冠军、内地影史端午节、六一档纪录片、体育片票房冠军等成绩。

▶ 2023年2月20日

《北京2022》以先导预告片及概念海报为核心物料，于全平台正式亮相。



▶ 2023年4月3日

北影节公布开幕影片为北京冬奥官方电影《北京2022》，33家媒体发布相关信息，共计触达8000万以上粉丝。



▶ 2023年4月17日

“冰雪之邀·冬奥大家庭齐聚首”北京冬奥会官方电影主题交流活动召开，38家北京冬奥会场馆设计方、建设方、业主方代表参加，22家北京冬奥会赞助企业代表参加。



▶ 2023年4月21日

北京冬奥官方电影《北京2022》剧组携手主演压轴亮相第十三届北京国际电影节开幕红毯仪式，北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”作为影片代言人出场。



▶ 2023年4月22日

央视新闻全矩阵直播，10大平台覆盖央视新闻客户端、微博、抖音、快手、视频号、B站等，同步直播累计在线人数超700万。



▶ 2023年5月5日

国际奥委会主席巴赫同冬奥会志愿者、官方电影主创一同观看了《北京2022》，巴赫盛赞北京冬奥会官方电影《北京2022》。



▶ 2023年6月

电影《北京2022》开启“北京冬奥会官方电影校园行”活动，陆续抵达首都经济贸易大学、河北师范大学、燕山大学、中央民族大学、中国人民大学、北京邮电大学、前门小学、中国社会科学院大学、中关村三小等全国志愿者高校及冰雪运动重点示范学校或特色学校，围绕“看冬奥电影·筑青春之梦”“开学第一课”等主题开展映后活动。



弘扬中华民族 特色文化

文投控股制作、发行的动画电影《灶王传》以中国民间神话中的灶王爷为原型，为北京市打造核心文化人物形象，围绕“家和睦，爱传承”的精神内涵，结合民间春节祭灶王的传统习俗，展现中国传统年文化、京味文化、非遗文化、饮食文化以及冰雪文化。《灶王传》以电影为起点，结合番剧、直播、线下活动等，立足北京、辐射全国，实现“文化+”的战略布局，出席北京国际电影节、亮相动画电影《我们的冬奥》片尾彩蛋、参加中宣部举办的新年画活动以及影城新春活动和一些线下展会活动。



动画电影《灶王传》主角老灶王、火灵童子参加第十四届北京国际电影节活动



动画电影《灶王传》主角老灶王出席电影《我们的冬奥》首映礼

文投控股除主投主控制作和发行相关影视作品外，还参与投资和发行了其他一系列优秀影视作品。电视剧《铁马豪情的日子》弘扬了中国民族工业精雕细琢、执着专一、自强不息的“工匠精神”；检控题材影片《检察风云》、电视剧《公诉》，展现了新时代政法干警的精神风貌，呈现出鲜明现实写照与积极社会影响；电影《山里的梦》，让艺术教育和文化教育并行的理念在广大家长的心中得到同等的重视，提升社会对于乡村教育更广泛的关注；电影《爱犬奇缘》提升公众对于动物保护的意识，倡导和谐共生的美好理念。

履行社会责任 开展公益活动

文投控股认真履行社会责任，坚持把社会效益放在首位，不断增强、凝聚公司和社会力量，持续做好各类社会公益活动，积极践行国有企业使命与担当，为推动社会主义文化强国建设作出应有贡献。

★ 案例 | 关爱自闭症儿童公益观影活动

文投控股下属耀莱影城及长春市与光同行学校共同为自闭症儿童举办公益观影活动，给孩子们带来了许多快乐，为自闭症儿童带来关爱和支持。



★ 案例 | 融爱融乐公益平台

心智障碍者家长自发成立的组织，帮助心智障碍者融入社会的公益平台。影城联合公益平台为心智障碍者提供社会文体活动，促进社会融合，为心智障碍者创造更美好的未来。



★ 案例 | 邀约北京卫戍区预备役防化团重温《北京 2022》

文投控股下属耀莱影城邀约北京卫戍区预备役防化团一同参与重温冬奥记忆《北京2022》主题观影活动，“以影为颂 礼赞新时代”，取得了良好的口碑及效果，本次公益活动使防化团官兵充分了解冬奥会幕后的艰辛历程。



★ 案例

为福利院儿童谋取观影福利

文投控股下属耀莱影城为石家庄福利院的儿童送去免费观影福利，专门申请直梯让残疾儿童可以轮椅直接进厅，公益活动体现了影城支持公益的社会责任感，提升了影城形象。



★ 案例

为鱼子山村拍摄纪录片

文投控股承接了对口扶持项目北京市平谷区山东庄镇鱼子山村红色教育纪录片拍摄及制作工作，以60分钟专题纪录片为方向，同时创作15分钟精修版本用于“鱼子山村抗日纪念馆”馆内观看，通过影视传播红色教育，助力乡村弘扬革命文化，助推产业发展。



注重员工发展 保障运营安全

文投控股坚持党管人才原则，始终秉承“以人为本”的用人理念，重视人才队伍建设，关注员工发展与权益保护，为公司的持续发展奠定基础。

员工发展

2023年

劳动合同的签订率为

100 %

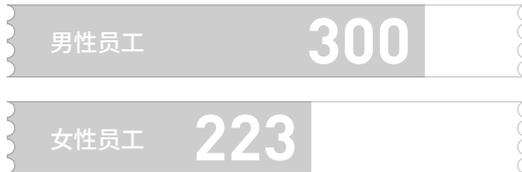
公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，根据员工职务和岗位特性，分别执行标准工时制、综合工时制和不定时工作制。员工人均工作时间、假期及休假制度等均按照国家、劳动关系主体注册地的相关政策，以及公司相关规定执行。及时足额为员工发放工资，足额缴纳社会保险和公积金等，保障员工基本权益。同时，建立补充医疗保险和补充商业保险，做好女员工、退休员工的待遇保障。2023年，劳动合同的签订率为100%。

2023年数据

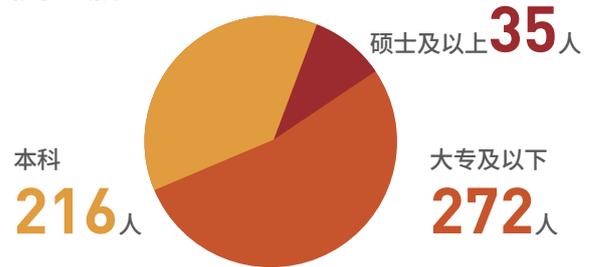
单位：人



按年龄划分



按学历划分



公司建立并不断完善薪酬绩效管理体系，印发并执行《文投控股股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《文投控股股份有限公司薪酬管理制度（试行）》，科学评价员工贡献，依法合规支付员工薪酬。

公司依据组织架构、部门及岗位职责，建立健全职务、职级体系，遵循“以业绩为导向”的原则，根据员工的知识结构、工作能力和业绩表现，结合公司岗位人才发展需要，通过组织内部调动、轮岗交流、提拔选用和竞争上岗等方式，合理优化人才配置，激发人才发展活力。

公司根据各业务板块、业务领域及岗位要求，依托上级部门、专业机构等培训资源，通过内部培训、外部培训等多种人才培养方式，不断提高员工专业素质，提升个人能力与业务水平，努力为员工创造良好的学习发展环境，促进员工全面发展和个人价值实现，为企业高质量发展提供有力支撑。

★ 案例 | 公司召开 2023 年年会，表彰优秀员工、优秀共产党员

公司召开 2023 年工作总结会暨 2024 年工作部署会。会上，对公司 2023 的各项经营工作进行了总结，表彰了优秀员工和优秀共产党员，进一步加强员工关怀、保障员工权益，提高员工满意度和团队凝聚力。



责任运营

安全运营

公司高度重视安全运营，定期进行安全检查、消防演练、安全培训活动，时刻紧绷安全生产弦，严格落实安全生产责任，建立安全生产常态机制，毫不放松抓好安全生产工作，为广大人民群众提供安全有序观影环境，持续营造健康和谐的社会文化环境。

安全检查

开展安全生产培训会议，覆盖各维度安全生产内容。

定期对电影院内的放映机设备、消防设施、安全出口、疏散通道等进行检查，确保其完好有效。确保消防设施如灭火器、消防栓等处于正常工作状态，并定期进行维护和检修。



消防演练

重大节假日前会进行消防演练，地点包括影城大堂、影厅等，演练内容包括消防各项器材的使用、发生重大事故的应急救援以及疏散顾客等。



安全培训

开展门店消防培训并参加商场消防安全培训，培训内容包含观众的疏散、灭火器和消防栓的使用等。

门店的员工在上岗前进行消防知识背诵考试以及安全生产培训。



★ 案例 | 耀莱影城安全生产专项检查

上级党委成员带队到文投控股下属耀莱影城马连道店开展节前安全生产检查工作，文投控股党支部书记、董事长刘武等陪同检查。

检查组对影城现场消防器材、疏散通道、演练培训等重点巡视，对影城安全生产及消防安全风险排查和隐患治理工作进行现场部署，并要求影城负责人加强安全隐患排查，守住安全底线。着重强调全体员工要坚决落实市纪委监委下发的文件精神，各级管理人员要充分结合影城实际情况和“两节”特点进行专项工作部署与预案演练，压实主体责任，坚守安全底线。



★ 案例 耀莱影城节前安全检查及慰问

文投控股党支部副书记、总经理金青海同志带队到北京耀莱成龙影城马连道店、北京耀莱成龙影城丽泽桥店、北京耀莱成龙影城五棵松店开展节前全面安全检查及春节期间文化活动调研。对影城安全生产及消防安全的风险排查和隐患治理工作进行现场部署，要求加强安全隐患排查，守住安全底线，并代表公司对于在春节期间奋战在一线的各级员工给予节前慰问。



知识产权保护

公司高度重视知识产权保护，依法依规做好知识产权确权、授权、使用、合作等工作，依法打击侵权行为，并积极通过司法途径维护公司知识产权权益，致力于维护文化产业的良性、健康发展。公司制定《知识产权管理办法》，通过建立并宣贯知识产权归属制度、知识产权保密、承诺制度、知识产权合同制度、知识产权保护制度等管理制度，结合日常经营中对知识产权保护的专题培训，增强全员知识产权保护意识。

供应商管理

公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定并实施《采购管理办法》《招标投标管理制度》等制度，确保供应商合规管理。

产品责任

公司游戏团队不断加强游戏生态治理和未成年人保护，通过优化实名认证和防沉迷系统、完善年龄提示和游戏内容限制说明，与合作伙伴共同加强网络内容生态治理。持续完善数据安全管理体系以及运维技术架构，对用户数据安全、存储分类及分级管理方面持续优化，定期进行技术安全巡检，保障用户数据与隐私安全。

员工关怀

充分发挥公司党支部、团组织和工会作用，定期组织各种员工关怀活动，不断增强员工的归属感和凝聚力。通过定期与员工谈心谈话，了解员工需求及思想动态；组织观影、体育等活动，订阅报刊图书，缓解员工工作压力，丰富业余生活；组织员工体检、提供补充医疗保险，关心员工身心健康，完善困难救助、福利保障体系，积极构建职业关怀和人文关怀体系，为员工营造和谐、民主、温馨的工作氛围。

03 治理篇

坚持党建引领 促进高质量发展 / 24

规范公司治理 保障股东权益 / 26

完善体系建设 防范经营风险 / 28



坚持党建引领 促进高质量发展

文投控股全面贯彻党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把政治建设放在首位，扛起抓党建主体责任，落实全面从严治党各项任务，以高质量党建引领高质量发展。

扎实推动主题教育 不断向纵深发展

文投控股坚决贯彻落实中央、北京市委和上级党委关于开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的决策部署，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进。

- 2023年
开展理论学习
20 次
- 开展调研
10 余次
- 确定重点任务
13 项



第一时间成立主题教育领导机构和工作机构，科学制定方案、明确责任分工，定期召开主题教育动员部署会，听取情况汇报、分析存在问题、全程督促落实。

组织为期一周的理论学习读书班，开展20次理论学习，组织研读《习近平著作选读》《论党的自我革命》等必读书目，推进创新理论入心见行。采取讲授专题党课、赴香山革命纪念馆等开展主题党日等活动等形式，不断提升教育引导的成效。

坚持集体调研、现场推进，先后赴公司各子公司开展调研10余次，并切实把调研成果转化为改进工作的方法思路和实际举措。

确定了13项重点任务和18个方面的整改整治问题清单，并创新性建立周报机制，制定多项制度规定以各项重点任务突破和问题整改整治助力企业经营发展。

▶ 2023年6月26日

七一前夕，文投控股党支部开展了《深刻认识新时代文化企业》支部书记讲党课活动，党课主题以习近平总书记在中国共产党历史研究院出席文化传承发展座谈会发表重要讲话为主线，不断深化对文化建设的规律性认识，在扎实推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设有所作为。



▶ 2023年7月14日

文投控股党支部开展主题党日活动，赴香山革命纪念馆参观“党的自我革命”主题展。此次活动把开展主题教育与推动公司改革提升、防范化解风险等中心工作结合起来，从管理提升、队伍建设、业务整合、压减压降、风险化解等多个方面，扎实推动公司各项工作的开展，实现主题教育与高质量发展深度融合。



▶ 2023年10月30日

根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》，文投控股党支部召开党员大会补选支部委员，完善了党支部组织架构，增强了党支部的凝聚力和战斗力，为切实推进党的建设提供了有力的组织保障。



全面加强党的建设

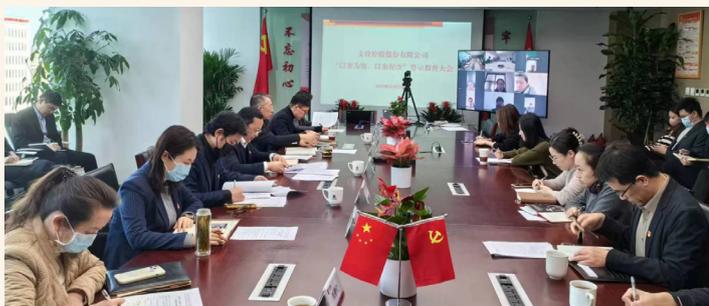
文投控股深入落实“一岗双责”，把管人、管思想落实落细，形成责任互联互通、压力传导通畅、合力齐抓共管的良好氛围。公司持续加强党的政治建设，严格落实“三重一大”决策制度，做到充分研究、集体决策。

坚持以严的基调强化正风肃纪

文投控股坚持“以案为鉴、以案促改”，持续严明党的政治规矩、政治纪律，加强日常监督，坚决落实中央八项规定精神，严肃纠正“四风”，严格执行国有企业领导人员廉洁从业相关规定，加强公务用车用房和“三公”经费等使用管理。公司严格执行国有企业领导人员廉洁从业规定，加强董监高履职待遇执行监督，推动形成清正清廉氛围。

★ 案例 | 开展“以案为鉴 以案促改”警示教育大会

为深入贯彻上级单位警示教育大会会议精神，文投控股召开“以案为鉴 以案促改”警示教育大会，筑牢拒腐防变的思想防线，深化以案促改，促治促建，切实把规范经营、廉洁从业、责任担当等一贯到底，推动公司改革提升和高质量发展走向深入。



规范公司治理 保障股东权益

文投控股严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理机制。

规范公司治理

公司持续加强制度建设，确保制度的贯彻执行，保证了公司经营管理活动有序进行。公司积极参加中国证监会、辽宁证监局、上市公司协会和上海证券交易所组织的各类证券法律法规和公司治理培训，提高公司治理质量，强化公众公司意识，树立诚信合规理念，努力回报股东。

2023年

公司共召开股东大会

2 次

共计审议议案

18 项

股东大会

公司按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利。

2023年，公司共召开2次股东大会，共计审议18项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

2023年

公司共召开董事会会议

12 次

审议通过议案

39 项

董事会

董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。截至2023年年末，公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，占公司董事会成员总数的1/3，董事会人员构成符合法律、法规的要求。

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2023年，公司共召开了12次董事会会议，审议通过了39项议案。

2023年

公司共召开监事会会议

3次

审议通过议案

16项

监事会

监事会对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。截至 2023 年年末，公司监事会由 5 名监事构成，其中职工监事 3 名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。

2023年，文投控股共召开了 3 次监事会会议，审议通过了 16 项议案。

董事、监事及高管薪酬与考核

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公平公正地对董事和经理人员进行绩效评价。

保护投资者利益

公司高度重视投资者保护和投资者关系管理，积极关注股价及市场走势，建立了与投资者沟通的有效渠道。为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司通过电话、“上证 e 互动”、投资者邮箱等多种的沟通渠道，与中小投资者保持有效畅通的沟通交流。

公司于 2023 年 6 月 30 日通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式，举行 2022 年度业绩说明会，公司管理层积极主动通过网络在线形式与投资者就公司发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流，直接回复投资者关心的问题。

严格信息披露

2023年

公司全年共披露
定期报告

4份

临时公告

69份

文投控股坚持严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》等法定信息披露媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

2023年，公司全年共披露定期报告 4 份、临时公告 69 份。

完善体系建设 防范经营风险

公司不断完善合规经营和风险管控能力，在促进业务发展的同时，营造风险管理文化氛围，确保业务目标的达成与风险控制的平衡。公司不断完善内控体系，积极营造风清气正环境，规范管理层次与普通员工的职业行为，落实各项制度，守住合规底线。

内部控制

公司制定《文投控股股份有限公司内部控制评价管理办法》等管理制度，内部控制评价工作包括准备阶段、实施阶段、汇总评价结果阶段、编制评价报告阶段、报告反馈和跟踪阶段，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素，确定内部控制评价的具体内容。

内部环境评价

包括对公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控制设计与运行有效性进行评价。

风险评估评价

包括对公司在日常经营管理过程中风险识别、风险分析、应对策略等设计与运行的有效性进行评价。

控制活动评价

对公司资金活动、财务报告、全面预算、投资管理、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理、研发管理、子公司管理、子公司特色业务管理等控制措施的设计与运行的有效性进行评价。



信息沟通评价

对公司信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价。

内部监督评价

对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

公司制定《文投控股股份有限公司内部审计制度》管理制度，根据有关部门要求，开展相应的审计、监督检查等工作，以及督办历年审计整改项目的情况，根据年度要求开展相应的经责审计、专项审计等。



风险管理

公司制定《重大经营风险事件报告工作规则》《风险控制管理制度》等管理制度，通过建立健全完善的风险管理制度体系，明确风险识别、评估、应对和监控的流程与标准，使各项业务风险管理有章可循。公司相关部门和下属公司按照业务实际情况，进行风险识别及分析，制定风险管控制度以及明确风险应对方案。公司不断优化风险管理模式，加强公司系统内各单位防范化解各类风险的意识及能力，为企业的稳定发展保驾护航。

公司持续建立并完善管理制度，将风险控制逐渐落实融入到日常管理之中。公司通过完善股东大会、董事会、监事会议事规则，进一步提升公司治理过程中的风险管理水平。公司在采购及招投标、投融资、财务管理、法律事务管理等方面制定管理制度，对经营活动中的风险事项进行管控。

未来展望

文投控股将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以可持续发展为核心，增强社会责任意识，强化社会责任管理，将坚持正确导向、履行社会责任同健全法人治理结构有机统一，推动社会责任融入企业运营。

- 公司将持续加强党的领导，充分发挥党组织对企业经营重大事项把关定向作用，持续优化公司治理结构，强化信息披露规则，提高信息披露质量。
- 深刻领会习近平文化思想的丰富内涵，深入贯彻中宣部关于文化企业坚持正确导向履行社会责任的指导意见，认真践行文化企业担负的新的文化使命和责任，坚持实现社会效益和经济效益相统一。
- 积极寻求为消费者、股东、员工和社会带来效益，在公益慈善、环境保护、员工成长等方面勇担社会责任。



附录

关键绩效表

指标		单位	2023 年
员工总人数		人	523
按性别划分	男性	人	300
	女性	人	223
按教育程度划分	硕士及以上	人	35
	本科	人	216
	大专及以下	人	272
按专业类别划分	生产人员	人	3
	销售人员	人	1
	技术人员	人	21
	财务人员	人	68
	行政人员	人	44
	研发人员	人	119
	管理人员	人	62
	运营人员	人	158
	业务人员	人	10
	市场人员	人	37
	年度培训支出		万元
培训总人数		人	774
员工满意度		%	100
因工亡故人数		人	0
因工亡故比率		%	0
股东大会召开次数		次	2
董事会			
董事人数		人	9
独立董事人数		人	3
董事会召开次数		次	12
性别	男性	人	9
	女性	人	0
年龄	30 以下	人	0
	30-50	人	5
	50 以上	人	4
监事会			
监事人数		人	5
职工监事人数		人	3
监事会召开次数		次	3
性别	男性	人	3
	女性	人	2
管理层			
管理层人数		人	4
性别	男性	人	3
	女性	人	1
年龄	30 以下	人	0
	30-50	人	3
	50 以上	人	1

指标索引表

《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》披露索引

主要范畴、议题		披露索引	
第一部分：环境范畴 (E)			
E.5: 资源与环境管理制度措施			
E.5.2 资源管理措施	E.5.2.1	水资源使用管理	
	E.5.2.3	能源使用与节能管理	统筹环境管理，推进绿色运营
E.5.4 绿色环保行动与措施	E.5.4.4	绿色办公和运营	
第二部分：社会范畴 (S)			
S.1: 员工权益			
S.1.1 员工招聘与就业	S.1.1.1	企业招聘政策及执行情况	注重员工发展，保障运营安全
	S.1.1.2	员工结构	关键绩效表
	S.1.1.3	避免雇佣童工或强制劳动	
S.1.2 员工薪酬与福利	S.1.2.1	薪酬理念与政策	注重员工发展，保障运营安全
	S.1.2.2	工作时间和休息休假	
	S.1.2.3	薪酬福利保障情况	
	S.1.2.4	员工民主管理	坚持党建引领，促进高质量发展
S.1.3 员工健康与安全	S.1.3.1	员工职业健康安全管理	
	S.1.3.2	员工安全风险防控	
	S.1.3.3	安全事故及工伤应对	
	S.1.3.4	员工关爱与帮扶	注重员工发展，保障运营安全
S.1.4 员工发展与培训	S.1.4.1	员工激励及晋升政策	
	S.1.4.2	员工教育与培训	
	S.1.4.3	员工职业规划及职位变动支持	
S.1.5 员工满意度	S.1.5.2	劳动纠纷	
S.2: 产品与服务管理			
S.2.2 客户服务与权益	S.2.2.3	客户信息及隐私保护	注重员工发展，保障运营安全
S.2.3 创新发展	S.2.3.1	研发与创新管理体系	注重员工发展，保障运营安全
	S.2.3.4	知识产权保护	
S.3: 供应链安全与管理			
S.3.1 供应商管理	S.3.1.1	供应商选择与管理	注重员工发展，保障运营安全
S.4: 社会贡献			
S.4.2 社区共建	S.4.2.1	参与当地社区建设的政策措施	
	S.4.2.2	对当地社区的贡献与影响	履行社会责任，开展公益活动
S.4.3 社会公益活动	S.4.3.1	参与社会公益活动的政策措施	
S.4.4 国家战略响应	S.4.4.4	行业特色及其他社会责任履行情况	聚焦影视传播，弘扬中华文化
第三部分：治理范畴 (G)			
G.1: 治理策略与组织架构			
G.1.1 治理策略及流程	G.1.1.1	治理策略制定	
	G.1.1.2	治理策略监督流程	规范公司治理，保障股东权益
	G.1.1.3	治理策略批准及审核流程	

G.1.1 治理策略及流程	G.1.1.4	党建引领	坚持党建引领，促进高质量发展
G.1.2 组织构成及职能	G.1.2.1	所有权职责	规范公司治理，保障股东权益
	G.1.2.2	董事会、监事会和管理层组织结构与职能	
	G.1.2.3	董事会、监事会和管理层的任命程序及构成	
G.1.3 薪酬管理	G.1.3.1	董事及监事的薪酬计划	
	G.1.3.2	董事会薪酬透明度	
	G.1.3.3	管理层薪酬合理性	
G.2: 规范治理			
G.2.1 内部控制	G.2.1.1	内部审计	完善体系建设，防范经营风险
	G.2.1.2	内控控制结构、机制和流程	
G.2.2 廉洁建设	G.2.2.1	廉洁建设制度规范	坚持党建引领，促进高质量发展
	G.2.2.2	廉洁建设措施成效	
G.3: 投资者关系管理与股东权益			
G.3.1 投资者关系管理	G.3.1.1	投资者关系管理战略	规范公司治理，保障股东权益
	G.3.1.2	投资者沟通	
G.3.2 股东权益	G.3.2.1	股东（大）会情况	
	G.3.2.2	股东沟通情况	
	G.3.2.3	股东知情权和参与决定权	
G.4: 信息披露透明度			
G.4.1 信息披露制度	G.4.1.1	财务信息披露	规范公司治理，保障股东权益
	G.4.1.2	非财务信息披露	
G.4.2 信息披露质量	G.4.2.1	所有披露信息定期监督、审计和评估	
G.5: 合规经营与风险管理			
G.5.2 风险管理	G.5.2.1	风险识别与预警	完善体系建设，防范经营风险
	G.5.2.2	风险控制与追踪	
	G.5.2.3	风险报告与管理	



地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层

邮编：100048

电话：010-88578078

邮箱：zhengquan@600715sh.com