



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2021 年年度股东大会会议材料

二〇二二年五月二十七日召开

目 录

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会议程	2
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	4
3、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	6
4、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	15
5、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	18
6、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	26
7、关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案	35
8、关于公司 2021 年度利润分配的议案	37
9、关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易 预计情况的议案	38
10、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的 议案	49
11、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	57
12、关于调整独立董事薪酬的议案	60
13、关于选举第五届董事会非独立董事的议案	61
14、关于选举第五届董事会独立董事的议案	66
15、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	69

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会议程

会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 层会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2021 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

- 1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
- 4、关于《2021 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《2022 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于公司 2021 年度利润分配的议案
- 7、关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案
- 8、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
- 9、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
- 10、关于调整独立董事薪酬的议案
- 11、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
- 12、关于选举第五届董事会独立董事的议案

13、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

(二) 股东及股东代表发言，回答问题

(三) 推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

(四) 对上述议案进行审议和投票表决

(五) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

(六) 由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读 2021 度股东大会决议

六、宣布 2021 度股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年 年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2022 年 5 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后,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本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 13 项议案,均为普通议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。

4、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5、投票结束后,由监票员统计有效表决票。

6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过5分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年是“十四五”开局之年，公司紧扣庆祝建党百年主线，贯彻落实国企改革行动方案要求，全力推进高质量发展，取得了较好成绩。公司董事会总结 2021 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2022 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（详见附件），该报告已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2021 年度董事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021年，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2021年度董事会总体工作情况

2021 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 29 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第四届董事会第十四次会议	2月5日	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
第四届董事会第十五次会议	3月17日	《关于申请 2021 年度授信额度的议案》
第四届董事会第十六次会议	4月22日	1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案 7、关于公司 2020 年度利润分配的议案 8、关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案 9、关于《公司 2020 年度内控自我评价报告》 10、关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案 11、关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案 12、关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案

		<p>13、关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案</p> <p>14、关于公司会计政策变更的议案</p> <p>15、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案</p> <p>16、关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>17、关于对公司 2021 年度固定资产等投资进行授权的议案</p> <p>18、关于召开 2020 年度股东大会的议案</p>
第四届董事会第十七次会议	4 月 29 日	关于 2021 年第一季度报告的议案
第四届董事会第十八次会议	7 月 2 日	<p>1、关于提名董事候选人的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案</p>
第四届董事会第十九次会议	8 月 30 日	<p>1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案</p> <p>3、关于调整公司第四届董事会战略委员会人员组成的议案</p>
第四届董事会第二十次会议	10 月 28 日	公司 2021 年第三季度报告
第四届董事会第二十一次会议	12 月 31 日	关于收购江苏凤凰新云网络科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案

二、董事会成员出席会议情况

2021 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁勇	否	8	8	0	0	0	否	3
孙真福	否	8	8	0	0	0	否	2
王译萱	否	8	8	0	0	0	否	0
周建军	否	3	3	0	0	0	否	0
余江涛	否	8	8	0	0	0	否	3
单翔	否	8	8	0	0	0	否	0
徐海	否	8	8	0	0	0	否	1
应文禄	是	8	8	0	0	0	否	1
罗戎	是	8	6	2	0	0	否	0
陈志斌	是	8	8	0	0	0	否	0
丁韶华	是	8	7	1	0	0	否	0
林海涛	否	4	4	0	0	0	否	0

三、管理层讨论与分析

2021年是“十四五”开局之年，公司紧扣庆祝建党百年主线，贯彻落实国企改革行动方案要求，全力推进高质量发展，取得了较好成绩，全年实现营业收入125.17亿元，归母净利润24.57亿元，综合实力迈上新台阶，位列2021年“全球出版50强”第9位，提前完成“十四五”规划目标，是中国出版业唯一进入世界前十的公司。

（一）精心组织主题出版，献礼党的百年华诞

公司坚持正确的出版导向，围绕建党百年、全面建成小康社会实施高质量主题出版，推出一大批精品力作，共策划主题出版选题151种，其中《向北方》《锻造：党的建设一百年》等96种选题完成出版。7种选题入选2021年中宣部主题出版重点出版物，均列全国出版集团第二。40种选题入选江苏省主题出版重点出版物（全省共55种），占比达73%。40种选题在6月“礼赞全面小康致敬建党百年”主题出版重点

出版物发布会上成功发布，占发布总数 59 种的近 70%。24 种选题入选 2021 年集团主题出版精品项目。围绕 2022 年党的二十大召开，共策划选题 131 种，被省局遴选出 29 种重点选题。

做好党政读物发行，为党史学习活动提供保障。重点党政读物发行和党史读物人均征订全国第一，总计发行 2670 万册、码洋 6.7 亿元，其中党史学习教育四本指定用书 1819 万册，党员人均征订配套率 88.7%，全省主要市县实现“党员人手一册”。创新开展“理论读物进校园”模式，围绕服务教育，在全省开展“从小学党史，永远跟党走”系列活动。《在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话》等一批党史学习教育图书，全省中小學生覆盖率达到 40%，居全国前列。

（二）内容生产质效显著，持续扩大文化影响力

公司大力实施文学、学术、科普、教育四大原创工程，在书号资源供给偏紧的情况下，出版了一批高质量的精品出版物。2021 年公司开卷总体零售市场实洋占有率为 3.37%，同比上升 0.13 个百分点，排第 2 位。全年零售超 10 万册的一般图书 35 种，3 种报刊月均发行量超百万册（份）。

64 种项目入选首批国家“十四五”出版规划项目，列全国出版集团第三。19 个项目入选第五届中国出版政府奖，14 个项目入选 2021 年国家出版基金资助项目，均列全国出版集团第二。2 种图书入选 2020 年度中国好书，7 种图书入选 2021 中国好书月度榜，116 个项目获第三届江苏省新闻出版政府奖。凤凰传媒荣获国内版权领域最高奖项——2020 年中国版权金奖“推广运用奖”。5 种图书被评为“2020 年度输出优秀图书”。顺利完成输出非华语版权 420 种的任务指标。62 种图书入选国家级外向型出版项目资助。5 种图书被评为“2020 年度输出优秀图书”。苏科社等五家出版单位被评为 2021—2022 年度国家文化出口重点企业，2 个项目入选国家文化出口重点项目。8 家出版社入围中国图书海外馆藏 100 强，其中文艺社位列第 7。

（三）教育出版稳中有进，有效巩固核心竞争力。

在首届全国教材建设奖评比中，20 种凤凰版教材获一、二等奖，位居全国第二。省内外教材教辅市场大盘保持稳定，凤凰版及租型课标教材、省级教材、评议教辅、助学读物、学前教育、职业教育总码洋均实现增长。与人教社、人民社的合作进一步深化，租型中小学《读本》实现教师全员培训，相关年级（含职教）学生人手一册；内容生产能力进一步提升。公司主动贯彻“双减”政策要求，修订各学科评议教辅及助学读物，与新课程、新教材、新教学要求保持同步。严格新选题立项审核，原创品

种同比提升 9%，高质量编修教育产品，多品种入选省内外教材、评议教辅目录；服务保障能力进一步强化。面对疫情多点散发和防控常态化新形势，通过“线上+线下”全覆盖的培训，进一步拓展了教材培训受众人群，扩大了教材品牌影响力。纸张招标取得全新突破，克服疫情保供成功，节约成本近亿元；融合发展取得新成效，实物配套、数字化配套、富媒体化程度进一步提升，多个教育出版项目获大奖；队伍建设取得新进步。编辑营销人员能力进一步提高，涌现出一批先进典型。

(四) 发行线上线下融合，提升综合服务能力

推动三大基础建设，建成智慧物流基地，强化 ERP 系统建设，加强资产经营监管与指导，“强总部之基”战略不断巩固。连续 43 年保障“课前到书，人手一册”，2021 年春季教材教辅发行首次实现“节前到书”。凤凰新华电商销售码洋突破 20 亿元，“双十一”实现销售码洋 1.33 亿元，创历史新高，其中凤凰新华旗舰店升至天猫商城销售第五名。推进实体书店示范工程建设，如东等 6 家书店入选 2021 “江苏最美书店”，南京凤凰国际书城、海门书城、如东书城等实现转型升级。新建 5 家“凤凰廉政书屋”，全省已达 40 家。凤凰新华“阳光采购平台”成功入围省政府采购网上商城定点电商项目。推进全民阅读，连续 11 年承办江苏书展，400 多家出版发行单位参展，展销 8 万多种优秀出版物，举办活动 170 多场，实现销售 9263 万元，比上届增加 1430 万元。第十一届江苏书展和春秋两季馆藏会实现线上线下互动，销售再创新高。整合上下游阅读资源，全省新华书店共组织 2000 多场阅读活动，“我心向党”全省中小学生诵读大赛、“读经典、学四史”百场阅读推广活动等反响良好。

(五) 融合发展重点突破，聚集发展新动能

以重点项目为抓手，推进统分结合的凤凰融合出版精品生产体系建设，初步形成自有大电商平台、基础服务平台、内容平台和总体营销平台建设成效显著的新格局。入选国家新闻出版署出版融合发展工程 2021 年度出版融合旗舰单位，入选国家新闻出版署智慧出版与知识服务重点实验室共建单位，“凤凰智能校对系统”项目入选 2021 “科技创新成果”，被国家版权局授予 2021 年“全国版权示范单位（软件正版化）”称号。基础服务平台继续发挥支撑作用，开发试读小程序、完善期刊征订系统，启动用户平台建设、完成“江苏文库”第一期数据库建设。凤凰易学、凤凰书苑、凤凰职教云等内容平台建设水平持续提升，与凤凰版图书形成资源互补，实现收入超 7000 万元。新媒体营销矩阵初步建成，在主流平台活跃官方账号约 150 个，总粉丝数 992 万，新媒体建设经验和营销能力显著提升，拓展了与字节跳动、喜马拉雅、少年得到、三联中读等一批有影响力的平台在内容开发与图书推广方面的多项合作。在全国出版

集团新媒体影响力排行榜中，公司位居第三。

（六）转型业务良性发展，产业结构进一步优化

学科网继续保持持续快速的发展趋势，2021年营业收入31,455.39万元，同比增长30.66%，净利润4285.82万元，同比增长76.17%。截止2021年底，使用学科网资源库的B端客户总数为36945个，使用学科网题库的B端客户总数为17664个。资源价值在C端得到进一步体现，目前C端知识扫码付费月平均支付次数约为45万次。2021年全年C端收入为7564.90万，同比增长36.41%。

凤凰数据中心克服竞争加剧的不利局面，在全力维系核心客户同时发力中小客户开发，实现业务稳中有升，营业收入20,307.29万元，净利润5,234.87万元。凤凰新港数据中心项目一期建成并投入运营，百度成功入驻，当年实现盈利，全年营业收入7,049.8万元，净利润497.77万元。

凤凰创壹凭借长期积累的110个专业、700多门课程和800多万个三维VR/AR/MR数字孪生仿真实训资源及教学培训资源，大力发展在线职业技能培训、建设示范性职业教育虚拟仿真实训基地等业务，实现营业收入8,487.99万元，净利润3,052.19万元，同比均大幅增长。100唯尔教育云平台同时被人社部和十多个省份推荐为线上职业技能培训平台。2021年5月完成教育部直属唯一一个国家级职业教育示范实训基地云平台建设项目的签约，合同金额8,760万元。

盱眙、泰州文化广场顺利开业，凤凰文化广场板块初具规模。苏州、镇江等5家项目公司股权转让凤凰商管公司，理顺文化广场板块统一运营管理的机制。苏州凤凰广场完成调改，经营业绩有效提升。南通凤凰广场完成经营模式转换，由委托管理调整为公司自营。凤凰广场已形成一定的品牌影响力。

四、2022年重点工作

（一）做优主题出版

围绕党的二十大胜利召开，积极推动主题读物的出版。紧扣重要历史节点和重大主题，推进完成《在中国共产党领导下：百年新美术运动》《马克思主义群众观中国化的历史进程》等二十大重点选题。围绕深入学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话精神，完成《引江记：江都水利枢纽六十年》《伟人足迹，珍贵记忆：老一辈革命家在江苏》等选题策划及创作，讲好江苏故事。持续策划和编辑出版能够体现凤凰特色的主题出版精品选题，完成《登峰测极：2020中国珠峰高程测量全纪实》等科普类选题，《邓小平视察纪实》等人物传记类选题，《向苍穹：“天官”三部曲》等文学

类选题的创作和编辑出版。

（二）做强原创出版

牢固树立原创代表生产力、彰显影响力、体现竞争力理念，突出重大工程引领，深入实施文学、学术、教育、科普四大原创出版工程及运河文化出版及开发工程，开发具有自主知识产权的特色产品，形成凤凰原创品牌。高质量完成《江苏文库》250册编撰任务，稳步推进数据库建设；用好《中国运河志》《中国长城志》等资源，持续开发不同类型产品。突出出版社特色，坚持垂直化、专业化发展思路，根据自身资源、渠道和团队特点，聚焦专业和门类深度，推进新型编辑部建设，进一步明确出版定位、优化产品结构、提高产品品质，力争在各自主要细分市场排名进位争先。突出平台引流，办好凤凰作者年会、凤凰文学奖、凤凰书评奖、东方娃娃原创绘本大赛等重要活动，吸引更多一流作者、一流作品落户凤凰，不断开拓内容生产源泉。充分开发作者、作品资源，为作者量身定制选题，为优质资源挑选作者，注重营销策划、提升传播效果。努力克服疫情影响，全年力争实现版权输出433种，比去年增长13种。

（三）做大教育出版

主动应对社会发展和教育变革，积极谋划转型升级，巩固教育出版的行业领先地位。做好义教课标教材修订送审，省级高中选修教材新编送审，评议教辅编修送审，中央社教材授权与合作。做好教材基地建设、精品课建设、教材使用评估、教材课题研究。做好教材培训、教材服务、教材市场工作。积极参加省外教材、评议教辅送审。贯彻“双减”文件精神，研发系统渠道课外阅读产品及大教育产品，挖掘国家和省级教材、评议教辅、课外读物、图书馆（室）等目录潜力，研发作业整体设计服务、作业批改反馈服务、大数据分析推送服务等项目。推进纸质教育图书富媒体化、数字化、实物化配套，研发演示性、探究性、研究性实物教学材料、实验材料、活动材料，推进数字教材、数字教育资源、知识服务课程等建设。

（四）做实融合出版

继续推进凤凰书苑、凤凰易学、职教云平台等重大平台建设，发挥资源聚合和共享渠道的作用，在加快数字内容集成、扩大用户规模上下功夫，形成有影响力的品牌。继续以“凤凰新媒体矩阵”项目推动各单位新媒体建设向专业化发展，2022年力争凤凰新媒体总用户数破1500万。完善凤凰新媒体联盟工作机制，推动内部新媒体营销深度融合。以新媒体驱动出版单位自营电商渠道建设，提升物流服务水平，进一步强化自主发行能力。办好第二届全国出版行业新媒体发展论坛，不断拓展与互联网平台、科技公司合作深度与广度，借助业外力量优化产品形态、扩大传播范围。大力

实施“凤凰新媒体人才培养计划”，完善专业人才培养模式，创新高层次人才引进培养方式。

（五）加强渠道整合

加快发行渠道资源整合，提升线上线下互为补充、相互借力的综合发行能力。以电商为龙头，实现网上书城、实体门店和连锁采供、仓储物流网络化、一体化，提高整体精准服务效率。发力实体书店转型升级，大胆探索智慧书城建设，优化空间布局和品种结构，植入更多关联业态，培育新型文化体验消费，努力探索有特色、可复制的实体书店转型升级之路。要抓住阳光采购平台入围省政府采购电商目录机遇，做出增量，打响品牌，实现跨越式发展。着力做好党的二十大相关出版物、《习近平谈治国理政》（第四卷）等重点党政理论读物发行的保障工作；常态化推进“理论读物进校园”，力争全省覆盖率再创新高。加强教育服务，全力做好教材和作业本政府采购竞标工作，高质量完成第44年“课前到书，人手一册”政治任务。

（六）推进资本运作

按照新《证券法》《公司法》及相关法律法规的要求，进一步完善公司治理、信息披露、投资者关系维护、内控体系建设等工作。聚焦出版、教育等领域的优质资源，拓展外延发展空间。关注新媒体、融合出版、互联网运行模式比较成熟的企业，以及相关上下游研发类、运营类企业，充分论证并购、入股的可行性，以实现优势互补、借力发展。贯彻落实国企改革三年行动方案精神，积极探索和推进“二次混改”，尝试引进资源互补、强强联合的战略投资者。继续推进学科网独立上市和厦门创壹引进战略投资者工作。

关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒 2021 年度监事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二二年五月十七日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告

一、 监事会的工作情况

2021 年，公司共召开监事会会议 6 次，会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第四届监事会第八次会议	1 月 4 日	1、关于选举监事的议案； 2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第四届监事会第九次会议	2 月 5 日	关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第十次会议	4 月 22 日	1、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 2、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案 5、关于《公司 2020 年度内控自我评价报告》的议案 6、关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案 7、关于公司 2020 年度利润分配的议案 8、关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案 9、关于公司会计政策变更的议案 10、关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案 11、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 12、关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案 13、关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
第四届监事会第十一次会议	4 月 29 日	关于 2021 年第一季度报告的议案
第四届监事会第十二次会议	8 月 30 日	1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第四届监事会第十三次会议	10 月 28 日	关于 2021 年第三季度报告的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2021年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金项目使用等情况进行了监督。公司监事列席了董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2022年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2021年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2021年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

四、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司围绕发展战略和年度工作计划要求，聚焦主业、创新发展，较好完成了年初制定的工作目标。根据上海证券交易所关于 2021 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2021 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

公司 2021 年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，现请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份公司 2021 年年度报告摘要

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

公司代码：601928

公司简称：凤凰传媒

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2021 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、准确、完整，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、天衡会计师事务所（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届第二十三次董事会决议，以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 1,272,450,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见 2022 年 4 月 23 日公司披露的《凤凰传媒第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

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	凤凰传媒	601928	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	朱昊
办公地址	江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层	江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层
电话	025-51883338	025-83651217
电子信箱	xuyx@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据国家新闻出版署发布的《2020 年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的 2021 年行业数据），2020 年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 16,776.3 亿元，下降 11.2%；利润总额 1,024.8 亿元，下降 19.2%；净资产 11,425.4 亿元，下降 6.0%。全国出版新版图书 21.4 万种，下降 5.0%；重印图书 27.5 万种，下降 2.1%；总印数 103.7 亿册（张），下降 2.1%。图书出

版实现营业收入 963.6 亿元，下降 2.6%；利润总额 163.8 亿元，增长 4.3%。出版物发行实现营业收入 2,953.0 亿元，下降 7.6%；利润总额 215.2 亿元，下降 17.2%。上述数据表明，新冠疫情对出版发行行业产生了一定冲击，出版营业收入结束持续多年的增长趋势，首次出现下降；发行环节由于受线上竞争冲击和实体渠道停业的双重影响，下降幅度大于出版环节。开卷数据显示，2021 年图书零售市场总体码洋规模 986.8 亿，同比上升 1.65%，出现小幅回升，但较 2019 年仍下降 3.51%，尚未恢复到疫情前水平。

随着疫情防控的常态化和文化消费需求的提升，出版发行业将摆脱近两年的低迷，迎来较好的发展机遇。宏观层面，文化强国建设、全民阅读推广、文化消费升级、双减政策落实，进一步打开了行业发展空间；国家新闻出版署公布的《出版业“十四五”时期发展规划》中明确提出“规范网上网下出版秩序”的要求，相关措施的陆续出台将营造更为规范、健康的市场环境。微观层面，传统出版发行企业在巩固主营优势的基础上，纷纷加大转型升级力度，加快实施融合发展，拓宽发展边界，将给行业发展注入新的动力。

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下：

1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 10 家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版社从事中小学教材出版业务，7 家出版社具备中小学教辅出版资质，10 家出版社都从事一般图书出版业务。人民社等 5 家出版社共有 18 套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；34 套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从 2017 秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。

2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、

高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。

4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

5、软件业务：主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。

6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减(%)	2019 年
总资产	28,671,622,494.21	25,649,945,093.01	11.78	23,822,020,770.63
归属于上市公司股东的 净资产	16,129,899,092.44	14,715,216,200.55	9.61	13,910,758,310.71
营业收入	12,516,939,240.99	12,134,886,280.00	3.15	12,585,443,624.30
归属于上市公司股东的 净利润	2,456,754,308.90	1,595,504,204.61	53.98	1,343,618,178.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,371,250,164.67	1,316,293,614.10	4.18	1,172,459,471.16
经营活动产生的现金流 量净额	3,321,016,150.58	3,598,345,526.01	-7.71	2,388,619,783.23
基本每股收益(元/股)	0.9654	0.6269	53.99	0.5280
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率 (%)	16.02	11.15	增加4.87个 百分点	9.91

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	2,663,845,371.11	3,522,067,821.07	2,649,728,813.94	3,681,297,234.87
归属于上市公司股东的净 利润	695,063,667.66	718,686,655.4	362,725,540.4	680,278,445.41
归属于上市公司股东的扣	381,824,913.18	673,374,361.85	248,165,329.90	67,885,559.74

除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	508,717,659.52	913,161,113.9	775,009,265.76	1,124,128,111.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							45,786
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							45,658
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	680,000,000	1,852,780,258	72.80	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	1,242,900	23,759,926	0.93	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	1,315,930	19,829,650	0.78	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	3,000,000	16,560,000	0.65	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	833,600	15,020,762	0.59	0	无	0	境内非国有法人

陈宇鹏	13,904,474	13,904,474	0.55	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	2,184,188	12,370,996	0.49	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金—零一组合	1,202,300	11,458,959	0.45	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	10,594,533	10,594,533	0.42	0	无	0	国有法人
全国社保基金—四一二组合	7,948,200	7,948,200	0.31	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上上述前十名股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司控股股东,公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

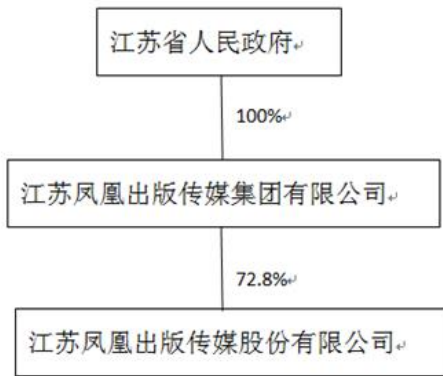
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 125.17 亿元，同比上升 3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.57 亿元，同比增长 53.98%；公司经营活动产生的净现金流量为 33.21 亿元，同比下降 7.71%。报告期末，公司总资产 286.72 亿元，同比增长 11.78%；归属于母公司股东权益 161.30 亿元，同比增长 9.61%。

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

关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据凤凰传媒 2021 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，现将 2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年主要财务指标完成情况

2021 年，在国内疫情迁徙反复、国际形势复杂动荡的环境下，凤凰传媒始终坚持加强党的全面领导、企业高质量发展和全面从严治党相统一的原则，2021 年公司保持平稳运行，实现社会效益和经济效益双丰收。

2021 年，凤凰传媒营收和利润持续走高，出版和发行业务主业在高质量发展方面成效显著，凤凰广场建设稳步推进，投资和证券事务管理成效明显，信息化建设和网络安全建设逐步完善。同时，公司继续强化各职能部门的服务管控能力，提升综合管理水平。

（一）主要指标与上年实绩对比情况

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	12,516,939,240.99	12,134,886,280.00	3.15%	
其中：营业收入	12,516,939,240.99	12,134,886,280.00	3.15%	
二、营业总成本	10,850,365,378.54	10,374,515,131.09	4.59%	
其中：营业成本	7,863,435,137.43	7,658,729,265.93	2.67%	
税金及附加	87,027,092.71	89,788,121.18	-3.08%	
销售费用	1,556,974,441.05	1,383,482,164.98	12.54%	
管理费用	1,574,453,911.60	1,473,094,352.03	6.88%	
研发费用	34,019,612.35	47,051,428.57	-27.70%	
财务费用	-265,544,816.60	-277,630,201.60	4.35%	
加：其他收益	159,506,568.15	169,068,115.33	-5.66%	
投资收益（损失以“-”号填列）	606,432,913.11	111,701,365.41	442.91%	本期公司出售海南子公司的收益及理财产品收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,502,952.63	55,621,834.46	8.78%	

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,566,297.18	-1,463,475.45	617.01%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,855,905.91	-68,788,305.11	4.26%	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-275,555,653.63	-383,592,461.64	28.16%	本期计提的资产减值损失减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	413,254,895.91	21,602,778.12	1812.97%	本期处置的房产增加
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,511,922,977.26	1,608,899,165.57	56.13%	
加：营业外收入	22,418,614.72	40,947,177.65	-45.25%	本期相关的营业外收入减少
减：营业外支出	26,484,077.70	30,502,473.78	-13.17%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,507,857,514.28	1,619,343,869.44	54.87%	
减：所得税费用	25,626,291.79	5,890,446.48	335.05%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,482,231,222.49	1,613,453,422.96	53.85%	
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,206,893,940.09	1,588,386,956.09	38.94%	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,337,282.40	25,066,466.87	998.43%	
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	2,456,754,308.90	1,595,504,204.61	53.98%	
2.少数股东损益	25,476,913.59	17,949,218.35	41.94%	
六、每股收益：			-	
（一）基本每股收益	0.9654	0.6269	53.99%	
（二）稀释每股收益			-	
资产总额	28,671,622,494.21	25,649,945,093.01	11.78%	
负债总额	12,243,802,250.95	10,312,908,042.22	18.72%	
净资产	16,427,820,243.26	15,337,037,050.79	7.11%	
归属于母公司所有者权益	16,129,899,092.44	14,715,216,200.55	9.61%	
资产负债率(%)	42.70%	40.21%	不适用	
加权平均净资产收益率	16.02%	11.15%	不适用	

2021年度，凤凰传媒实现营业收入125.17亿元，与上期同比增长3.15%；实现利润总额25.08亿元，与上期同比增长54.87%；归属于母公司股东的净利润24.57亿元，与上期同比增长53.98%；每

每股收益 0.9654 元，比上年度 0.6269 元，增长 54%。

2021 年度，凤凰传媒总资产 286.72 亿元，与上期同比增长 11.78%；净资产 164.28 亿元，与上期同比增长 7.11%；归属于母公司股东权益 161.30 亿元，与上期同比增长 9.61%；加权平均净资产收益率 16.02%，比上年同期的 11.15%，增加 4.87 个百分点。

2021 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 33.21 亿元，与上期同比下降 7.71%；每股经营活动产生的现金流量净额为 1.3 元，比上年同期减少 0.11 元。

（二）分析

1、营业收入对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒实现营业收入 125.2 亿元，营收规模比上年同期略有增长，若扣除出售海南凤凰资产的影响，实际同口径增长 8.61%。2021 年，公司聚焦主业，迎来增量驱动，出版发行主业不断开辟新模式，构建新生态，已逐步适应后疫情时期的变革，单从数据来看，主业经营业绩已超疫情前的水平。

出版板块坚持优化业务结构，专注内容生产，质量效益凸显。在大众图书领域，市场占有率强势提升，保持竞争优势，凤凰传媒开卷总体零售市场实洋占有率为 3.37%，排第 2 名，码洋占有率为 3.23%，排第 3 名，2021 年凤凰传媒零售超 10 万册的一般图书达 35 种；在教育出版领域，公司立足“教育出版服务教育事业发展的理念，2021 年教育出版保持稳中有进，成绩喜人，全年实现销售码洋超过 60 亿元，销售同比增长 7.4%；在融合出版领域，公司加强统分结合的融合出版精品生产体系建设，探索融合发展盈利新模式，整体推进“凤凰新媒体矩阵”建设。

发行板块坚守教材教辅核心业务，强化凤凰新华电商平台建设，2021 年重点发力党政读物发行。在加快实体书店转型和社店融合力度的同时，不断向提供综合文化服务功能的机构转变，推动三大基础建设，不断巩固“强总部之基”战略。

2、营业成本对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒营业成本 78.63 亿元，与上期同比增加 2.05 亿元，增长 2.67%，营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度，公司的毛利率仍处于上升通道，产品盈利能力增强。一是业务结构持续优化，毛利率较高的教材教辅在营收中的占比上升；二是今年党政读物的销售较好，推动一般图书的毛利率也随之增长；三是去年受疫情冲击的期刊类产品强势恢复，期刊类产品的毛利率快速提升。

3、费用总额对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒销售费用、管理费用、研发费用和财务费用这四项费用总额为 29 亿元，较上年同期增加 2.74 亿元，增长 10.43%。销售费用同比增加 1.73 亿元，增长 12.54%，管理费用同比增加 1 亿元，增长 6.88%，其中费用占比最高的职工薪酬合计增加 1.6 亿元，主要是 2020 年疫情期间国家出台了与社保相关的优惠政策，而 2021 年没有此项优惠，使得公司的人力成本同比上涨。除此以外，和销售有关的宣传推广费和运输费等也有所增长。

财务费用与上年相比没有大的变化，2021 年虽然公司的资金量较上年有所上涨，但市场上资金收益率有所下降，理财产品结构有所调整，所以总的利息收入略低于上年。

4、信用和资产减值损失对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒信用减值损失为 6585.59 万元，资产减值损失 2.75 亿元，合计 3.41 亿元，较上年同比减少 1.11 亿元。资产减值损失主要包含存货跌价准备、固定资产减值准备和商誉减值准备。2021 年度计提存货跌价准备 2.63 亿元，同比减少近 1 亿元，这得益于公司存货库龄结构的优化；商誉减值准备计提 1229.2 万元，是根据减值测试计提的美国“童书”业务有关的商誉减值准备。

信用减值损失主要是应收账款和其他应收款的坏账准备，合计 6545.3 万元。2021 年度应收款项坏账准备计提数为 1694.7 万元，同比减少 1425 万元，其他应收款坏账准备计提数为 4850.6 万元，同比增加 1091 万元。

5、其他收益对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒其他收益 1.6 亿元，与上年同期基本持平。一是税收返还 2855.85 万元，同比增加 1084 万元；二是政府补助和财政拨款补贴 8727.3 万元，同比减少 2527 万元，主要是今年获得的各类政府补贴有所减少；三是递延收益转入 4367.54 万元，与上年基本持平。

6、投资收益对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒投资收益 6.06 亿元，较上年的 1.12 亿元，增加近 5 亿元。一是，权益法核算的长期股权投资收益 6050 万元，和上年基本持平，是确认的集团财务公司和学易公司等股权投资收益；二是，处置长期股权投资收益 3.18 亿元，而去年亏损 27.15 万元，主要是出售海南凤凰的收益 2.7 亿元；三是，理财产品投资收益 1.57 亿元，同比增加近 1 亿元，主要是今年理财产品的购买额增加；四是因无需支付的募和股权款，确认投资收益 6208 万元。

7、资产处置收益对利润的影响

2021 年度，凤凰传媒资产处置收益 4.13 亿元，同比增加近 4 亿元，主要是今年处置无锡、海门等地房产所带来的收益。

二、资产负债概况

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
流动资产：				
货币资金	3,891,032,745.90	6,426,240,091.66	-39.45%	本期理财产品购买额增加
交易性金融资产	5,109,322,024.81	2,015,370,846.40	153.52%	本期理财产品购买额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	6,162,972.64	240,000.00	2467.91%	本期收到的银行承兑汇票增加
应收账款	609,121,430.34	723,484,183.82	-15.81%	

应收款项融资				
预付款项	266,827,787.09	277,806,603.35	-3.95%	
其他应收款	89,729,915.48	235,543,097.51	-61.91%	本期部分往来款项和土地处置款收回
其中：应收利息				
应收股利				
存货	2,752,937,296.56	2,188,341,958.74	25.80%	本期图书备货增加
持有待售资产		1,067,761,165.23	-100.00%	持有待售资产出售
一年内到期的非流动资产	6,067,187.12	2,948,401.29	105.78%	本期分期收款销售商品一年内到期部分增加。
其他流动资产	1,028,622,530.65	178,786,525.77	475.34%	本期购买大额存单增加
流动资产合计	13,759,823,890.59	13,116,572,873.77	4.90%	
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		1,076,015.96	-100.00%	分期收款销售商品款结转至一年内到期的非流动资产
长期股权投资	1,169,269,313.84	1,101,213,101.32	6.18%	
其他权益工具投资	4,984,730.63	4,626,500.00	7.74%	
投资性房地产	642,219,038.58	652,132,676.70	-1.52%	
固定资产	4,590,968,812.35	3,845,114,497.10	19.40%	
在建工程	1,291,768,770.47	1,642,485,025.89	-21.35%	部分在建项目完工转固
使用权资产	380,594,598.00		不适用	新租赁准则影响
无形资产	795,712,568.07	829,876,973.87	-4.12%	
开发支出				
商誉	83,502,101.88	99,654,790.96	-16.21%	
长期待摊费用	391,302,596.37	213,877,048.22	82.96%	固定资产装修支出增加
递延所得税资产	24,642,969.23	27,794,263.37	-11.34%	
其他非流动资产	5,536,833,104.20	4,115,521,325.85	34.54%	持有期为一年以上的大额存单增加和长期资产预付购置款增加
非流动资产合计	14,911,798,603.62	12,533,372,219.24	18.98%	
资产总计	28,671,622,494.21	25,649,945,093.01	11.78%	
负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
流动负债：				

短期借款	20,025,666.67		不适用	子公司短期借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	20,867,656.39	8,812,168.05	136.81%	子公司开具的银行承兑汇票增加
应付账款	5,649,834,867.01	4,793,779,983.82	17.86%	
预收款项	68,459,004.86	73,272,151.10	-6.57%	
合同负债	3,636,118,761.33	2,529,082,712.07	43.77%	子公司收到的预收款项增加
应付职工薪酬	392,107,727.58	364,492,779.09	7.58%	
应交税费	65,528,316.57	52,942,501.97	23.77%	
其他应付款	640,304,381.37	951,069,958.77	-32.68%	本期部分往来款已支付
其中：应付利息				
应付股利	-	1,728,939.68	-100.00%	应付股利已支付
持有待售负债		360,307,146.14	-100.00%	公司将持有待售负债出售
一年内到期的非流动负债	101,441,501.28	117,343.77	86348.14%	新租赁准则影响
其他流动负债	40,968,040.72	35,315,218.64	16.01%	
流动负债合计	10,635,655,923.78	9,169,191,963.42	15.99%	
非流动负债：				
长期借款	230,934,258.66	82,810,605.93	178.87%	子公司长期专项工程借款增加
租赁负债	328,147,415.06		不适用	新租赁准则影响
长期应付款	600,727,325.98	603,360,011.90	-0.44%	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	448,337,327.47	457,453,724.72	-1.99%	
递延所得税负债		91,736.25	-100.00%	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,608,146,327.17	1,143,716,078.80	40.61%	
负债合计	12,243,802,250.95	10,312,908,042.22	18.72%	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	
资本公积	2,872,611,831.96	2,851,901,831.96	0.73%	
减：库存股				
其他综合收益	-39,992,616.06	-7,588,949.01	-426.98%	
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78	0.00%	
盈余公积	2,207,636,115.41	2,039,396,383.76	8.25%	
未分配利润	8,463,157,788.35	7,205,020,961.06	17.46%	

归属于母公司所有者权益合计	16,129,899,092.44	14,715,216,200.55	9.61%	
少数股东权益	297,921,150.82	621,820,850.24	-52.09%	
所有者权益（或股东权益）合计	16,427,820,243.26	15,337,037,050.79	7.11%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,671,622,494.21	25,649,945,093.01	11.78%	

截止 2021 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 286.72 亿元，比年初数增加 30.22 亿元，增长 11.78%。净资产为 164.28 亿元，比年初数增加 10.91 亿元，增长 7.11%。资产增长主要是非流动性资产的增加，非流动资产增加主要是因今年新增大额存单，使得货币资金减少而相应的其他非流动资产增加，另外部分在建工程转固也使得固定资产增长。除此以外，流动资产中的存货也增长较多。2021 年度资产负债率为 42.7%，较上年末的 40.21% 增加 2.49 个百分点。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减%
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	14,609,779,912.65	14,250,645,184.09	2.52%
经营活动现金流出小计	11,288,763,762.07	10,652,299,658.08	5.97%
经营活动产生的现金流量净额	3,321,016,150.58	3,598,345,526.01	-7.71%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	7,039,240,248.57	2,262,788,824.95	211.09%
投资活动现金流出小计	12,380,249,082.43	8,538,183,385.65	45.00%
投资活动产生的现金流量净额	-5,341,008,833.86	-6,275,394,560.70	14.89%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	244,703,546.83	87,810,605.93	178.67%
筹资活动现金流出小计	1,181,341,946.95	818,460,445.86	44.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-936,638,400.12	-730,649,839.93	-28.19%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,983,097.47	-6,051,477.72	50.70%
五、现金及现金等价物净增加额	-2,959,614,180.87	-3,413,750,352.34	13.30%
加：期初现金及现金等价物余额	6,818,338,321.89	10,232,088,674.23	-33.36%

六、期末现金及现金等价物余额	3,858,724,141.02	6,818,338,321.89	-43.41%
----------------	------------------	------------------	---------

2021年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为33.21亿元，比上期下降7.71%。其中，经营活动现金流入146.1亿元，比上期增长2.52%；经营活动现金流出112.89亿元，比上期增长5.97%。

2021年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-53.41亿元。其中，投资活动现金流入70.39亿元，比上期增长211.09%；投资活动现金流出123.8亿元，比上期增长45%，是因为本期理财产品的购买额有所增加。

2021年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-9.37亿元，比上期下降28.19%。其中，筹资活动现金流入2.45亿元，比上期增长178.67%，主要是子公司在外部的借款增加；筹资活动现金流出11.81亿元，比上期增加44.34%。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动有所增加，筹资活动放缓。凤凰传媒货币资金充裕，现金流状况良好。

上述报告已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年的总体工作思路和目标是始终坚持和加强党的全面领导，持续实现主业的高质量发展。重点是推进出版高质量发展，实现“两稳六升、两优两补”目标；推进发行集团高质量发展，确保各项经营指标有所增长；加强投资和证券事务管理，推进凤凰广场建设，由建设为主向运营为主加快转型。根据公司的总体工作要求，制订了 2022 年度经营目标，编制上市公司 2022 年度财务预算如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据公司董事会、监事会及公司总部年度费用预算，遵循《企业会计准则》、《内部控制基本规范》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理办法》，结合各子公司 2021 年度实际完成情况和 2022 年度经营目标任务，以财务管理、预算管理和资金管理为重点，严格按照内部经营活动的责任权限分业务板块进行；遵循效益优先原则，实行出版、发行等各业务板块总量平衡；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。编制财务预算过程中按照“上下结合、分业务板块”的程序进行。2022 年度财务预算所采用的会计政策与会计估计和 2021 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设 2022 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设 2022 年预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格除纸张外无重大变化。

3、假设 2022 年预算期内国内利率和美国利率、国际汇率变化对公司不存在重大影响。

4、预计 2022 年公司主要原材料纸张价格较 2021 年会有所上涨。

5、2022 年预算数未考虑公司所在地区可能发生的疫情影响。

6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要财务预算指标

2022 年公司总结“十三五”发展成功经验，贯彻落实“十四五”发展规划，围绕出版主业、发行主业、投资管理和文化广场建设这四大业务板块，持续推进高质量的新生态建设。结合公司 2022 年度经营目标，预计 2022 年度实现营业收入 120-130 亿元，营业成本 77-87 亿元。

上述报告已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为 1,683,211,434.74 元，加上年初未分配利润为 2,975,608,043.37 元，提取法定盈余公积 168,321,143.47 元，对股东分配 2020 年度现金股利 1,017,960,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 3,472,538,334.64 元。

公司拟以 2021 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股 1,272,450,000.00 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 2,200,088,334.64 元，滚存至下一年度。

上述分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、2021 年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2020 年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2021 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.804 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 9.76 亿元，销售货物或提供劳务 2793 万元，房屋租赁 7600 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2021 年度财务会计报告，公司 2021 年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 9.01 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 7.93 亿元，关联货物销售和提供劳务 3541.63 万元，关联租赁 7228.93 万元。

2021 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1200	1154.79	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	69000	49233.60	实际交易量减少
	江苏凤凰印务有限公司	1600	0.00	公司注销

	江苏凤凰制版有限公司	600	630.15	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1500	1142.57	实际交易量减少
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	6	16.51	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2186.23	
	江苏省新图进出口有限公司	2500	2285.50	
	四川凤凰酒类销售有限公司	2000	2226.60	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	20	112.41	实际印刷量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	5500	7142.46	实际印刷量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	450	847.03	实际交易量增加
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4000	4767.34	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4000	4032.02	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3000	3161.45	
	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	50	24.00	实际交易量减少
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	3	0.32	
	江苏凤凰印刷数字技术有限公司	2	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	33.96	
	江苏现代快报股份有限公司	60	89.19	实际业务量增加
	江苏现代快报传媒有限公司	50	44.34	
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	50	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	14.95	实际交易量减少
	江苏紫峰新能源开发有限公司	0	180.21	新增关联方
	北京凤凰台饭店有限责任公司	0	10.99	新增关联方
	小计	97646	79336.62	
向关联人 销售货物/ 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	100	35.81	实际销售量减少
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	0	35.96	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	2500	3347.04	实际销售量增加
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.12	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.40	
	江苏省新图进出口有限公司	30	37.90	图书销售量增加
	四川凤凰酒类销售有限公司	25	32.54	实际销售量增加
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	80	0.04	实际交易量减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	5	0.38	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	40	46.73	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	1	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰数码印务有限公司	1	0.00	本期无关联交易
	江苏艺加文化投资有限公司	10	0.00	本期无关联交易
	四川凤凰酒业有限公司	0	2.18	新增关联方
	江苏凤凰文贸租赁有限公司	0	0.34	新增关联方
	江苏新广联科技股份有限公司	0	2.20	新增关联方
	小计	2793	3541.64	
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	5500	5404.63	

	江苏凤凰台饭店集团有限公司	150	121.90	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1300	1043.92	租赁减少
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	227.65	
	江苏新华印刷有限公司	400	430.84	
	小计	7600	7228.94	
合计		108039	90107.20	

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2021年交易情况如下：

（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）39.71亿元。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）为2亿元。

二、2022年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司2022年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为9.42亿元，基本情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年度	2021年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	32,080,000.00	27,930,000.00	35,416,349.83
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	830,150,000.00	976,460,000.00	793,366,093.89
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	79,400,000.00	76,000,000.00	72,289,337.76

关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	-	-	-
合 计			941,630,000.00	1,080,390,000.00	901,071,781.48

2022 年度日常性关联交易预计情况与 2021 年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	2.17	137.17	1154.79	1.46	业务量增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	62.64	24946.92	49233.60	62.06	
	江苏凤凰制版有限公司	650	0.78	144.76	630.15	0.79	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1.45	290.85	1142.57	1.44	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0.02	5.00	16.51	0.02	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2.41	201.86	2186.23	2.76	
	江苏省新图进出口有限公司	2200	2.65	71.37	2285.50	2.88	
	四川凤凰酒类销售有限公司	2300	2.77	0.00	2226.60	2.81	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	200	0.24	26.01	112.41	0.14	业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	8.67	1161.58	7142.46	9.00	
	江苏凤凰数码印务有限公司	850	1.02	137.01	847.03	1.07	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	6.02	1082.95	4767.34	6.01	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	5.06	1024.70	4032.02	5.08	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	3.85	893.08	3161.45	3.98	

	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	0	0.00	0.00	24.00	0.03	
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	0	0.00	0.00	0.32	0.00	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0.04	0.00	33.96	0.04	
	江苏现代快报股份有限公司	90	0.11	0.00	89.19	0.11	
	江苏现代快报传媒有限公司	50	0.06	0.00	44.34	0.06	
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	0.02	3.27	14.95	0.02	
	扬州光彩印务有限责任公司	0	0.00	6.37	0.00	0.00	
	江苏紫峰新能源开发有限公司	0	0.00	0.00	180.21	0.23	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	0	0.00	0.00	10.99	0.01	
	小计	83015	100.00	30132.90	79336.62	100.00	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	50	1.56	0.00	35.81	1.01	销售量增加
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	35	1.09	23.28	35.96	1.02	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3000	93.52	0.15	3347.04	94.51	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.03	0.00	0.12	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.03	0.00	0.40	0.01	
	江苏省新图进出口有限公司	35	1.09	17.70	37.90	1.07	
	四川凤凰酒类销售有限公司	35	1.09	5.48	32.54	0.92	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	0.00	0.00	0.04	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1	0.03	0.46	0.38	0.01	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	1.56	0.00	46.73	1.32	
	四川凤凰酒业有限公司	0	0.00	0.00	2.18	0.06	
江苏新广联科技股份有限公司	0	0.00	0.00	2.20	0.06		

	江苏凤凰文贸租赁有限公司	0	0.00	0.00	0.34	0.01	
	小计	3208	100.00	47.07	3541.64	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	5500	69.27	343.60	5404.63	74.76	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	130	1.64	5.66	121.90	1.69	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	15.11	0.00	1043.92	14.44	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	3.15	18.96	227.65	3.15	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	400	5.04	193.17	0.00	0.00	
	江苏新华印刷有限公司	460	5.79	442.29	430.84	5.96	
	小计	7940	100.00	1,003.68	7228.94	100.00	
	94163		31183.65	90107.20			

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2022年交易金额预计如下：

(1) 凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过110亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

(2) 财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计20亿元（含本数）。

(3) 财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过20亿元，委托投资业务规模不超过20亿元。

3、主要关联方情况介绍

(1) 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

(2) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：10,000 万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品

及技术除外); 外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售; 纸制品的销售; 光电器具封装; 普通货运; 从事只读类光盘复制, 只读类光盘母线 1 条, 子盘复制线 20 条 (39 头); 机械设备租赁 (不含融资性租赁); 预包装食品批发与零售。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所: 南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本: 500 万元

经营范围: 许可经营项目: 出版物排版、制版; 包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目: 动漫设计。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所: 南京市湖南路 47 号

注册资本: 24,400 万元

经营范围: 许可经营项目: 住宿服务, 茶座, 大型餐馆 (按许可证所列范围经营), 预包装食品兼散装食品批发与零售, 卷烟、烟丝、雪茄烟零售, 百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料, 工艺美术品销售, 物业管理, 票务代理, 酒店管理。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(7) 江苏省新图进出口有限公司

公司住所: 南京市百子亭 34 号

注册资本: 125 万元

经营范围: 许可经营项目: 图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务, 预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务, 自营和代理各类商品及技术的进出口, 普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售, 经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(9) 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：100,000 万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10) 江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：35220 万元人民币

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件，金属材料销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(11) 江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号

注册资本：2155 万元

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(12) 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：3500 万元

经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(13) 江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本：1000 万

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、2022 年度预计日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁(承租方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	0	50	5500	5550
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	35	130	1965
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	3000	1200	56200

江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	1
江苏凤凰制版有限公司	650	1	0	651
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1	250	1451
江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0	0	20
江苏新广联科技股份有限公司	2000	0	0	2000
江苏省新图进出口有限公司	2200	35	0	2235
四川凤凰酒类销售有限公司	2300	35	0	2335
江苏新华印刷有限公司	0	0	460	460
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	50	0	50
江苏苏创信息服务中心有限公司	200	0	0	200
江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	0	400	7600
江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	0	0	5000
江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	0	0	4200
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	0	0	3200
江苏凤凰数码印务有限公司	850	0	0	850
江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0	0	35
江苏现代快报股份有限公司	90	0	0	90
江苏现代快报传媒有限公司	50	0	0	50
江苏凤凰物业管理有限公司	20	0	0	20
合计	83015	3208	7940	94163

5、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

6、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为充分利用江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的平台及渠道，加强江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于2019年签订的《金融服务协议》即将满三年，经与财务公司协商一致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”）联合出资设立，其中集团公司持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司2016年经银保监会批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为91320000MA1MTHXT03的企业法人营业执照；中国银行保险监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为L0246H232010001的金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑

与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外类）。

本公司与财务公司同为集团公司下属公司。根据相关规定，本公司与财务公司签订的《金融服务协议》属于关联交易。

二、协议的主要内容

（一）财务公司提供服务的范围

财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）、中间业务服务和其他金融服务（财务公司监管许可的其他金融服务）。

（二）交易额度

鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公司协商一致，将对交易额度进行调整，具体变更内容如下：

1、存款服务：在本协议有效期内，本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超过 95 亿元（含本数）变更为不超过 110 亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

2、信贷服务：在本协议有效期内，财务公司向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）由不超过 95 亿元（含本数）变更为不超过 20 亿元（含本数）。

3、中间业务服务：在本协议有效期内，财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模由不超过 10 亿元（含本数）变更为不超过 20 亿元（含本数）。委托投资业务规模由不超过 50 亿元（含本数）变更为不超过 20 亿元（含本数）。

（三）定价政策和定价依据

1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率的存款利率；

2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；

4、中间业务服务：财务公司提供中间业务服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准；

5、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用

三、交易目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现请各位审议。

附件：《金融服务协议》

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件：

金融服务协议

甲方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人：孙真福

职务： 董事长

通讯地址：南京市鼓楼区湖南路 1 号 B 座

邮政编码：210009

联系电话：83658996

联系传真：83658996

乙方：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

法定代表人： 单翔

职务： 董事长

通讯地址： 南京市鼓楼区湖南路 1 号 A 座 26 楼

邮政编码： 210009

联系电话： 83672858

联系传真： 83672858

鉴于：

1. 甲方（含公司全资、控股子公司，下同）为依法成立并合法存续的股份有限公司，于 2011 年 11 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易，为江苏凤凰出版传媒集团有限公司的成员单位。甲方为提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务。

2. 乙方为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。乙方基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。乙方依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰出版传媒股份有限公司在内的集团成员单位提供金融服务。

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。

一、合作原则

1. 甲、乙双方同意进行合作，由乙方在依法核准的业务范围内按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
2. 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
3. 甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、风险可控、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
4. 本协议履行不得存在导致或者可能导致甲方出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。

二、服务内容

乙方向甲方提供以下金融服务：

1. 存款服务：

(1) 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

(2) 甲方存放在乙方的每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过 110 亿元(含本数)。但乙方向甲方发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

(3) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；

(4) 乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方支付

存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销；

(5) 因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。

2. 结算服务：

(1) 甲方在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

(2) 乙方为甲方提供上述结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

(3) 乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

3. 信贷服务：

(1) 在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟给予甲方综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元(含本数)，在依法合规的前提下，为甲方提供资金融通业务；

(2) 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；

(3) 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4. 中间业务服务：

为充分发挥甲方资金的使用效率，提高甲方闲置资金收益率，乙方根据甲方业务需求，为甲方提供委托贷款和委托投资业务，服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准。

乙方预计未来每年度内为甲方提供委托贷款业务规模不超过 20 亿元，委托投资业务规模不超过 20 亿元，乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

5. 其他金融服务：

(1)乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

三、双方的承诺和保证

1. 甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等。

2. 甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

四、保密条款

1. 甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。

2. 除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。

五、风险评估及控制措施

1. 甲方需对乙方的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告，乙方需向甲方提供经审计的年度财务报告等资料。

2. 甲方需制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，且指派专门机构和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督。如出现风险处置预案确定的风险情形，乙方应当及时书面告知甲方，并配合甲方履行信息披露义务。

六、违约责任

任何一方违约都应承担违约责任，违约一方应承担给对方造成的全

部损失及因主张权利发生的费用。

七、协议的生效、变更和解除

1. 本协议经双方签署并经各自有权机构批准后生效，有效期一年，自【2022】年【06】月【03】日起计算。在有效期满前30天，任何一方均未向对方提出修改或终止协议的要求，自动展期一年。
2. 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3. 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

八、争议解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

甲方（公章）：

法定代表人/授权代表：

乙方（公章）：

法定代表人/授权代表：

二〇二二年 月 日

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司聘用的年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）已为公司连续提供审计服务八年，承担着公司年度财务报表审计和内部控制审计工作。期间，天衡事务所签字注册会计师能遵循执业准则，独立、勤勉、尽责地履行审计职责，出具审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，充分反映公司有效的内部控制。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，提议仍续聘天衡事务所为公司 2022 年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构，聘期为一年。

拟签字注册会计师虞丽新、翟迎春。

天衡事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

- （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- （5）首席合伙人：余瑞玉
- （6）截至 2021 年末，合伙人数量：80 人，注册会计师人数：378 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：191 人，从业人员数量 767 人。

(7) 2021 年度业务收入为 65,622.84 万元（经审计），其中审计业务收入 58,493.62 万元，证券业务收入 19,376.19 万元。

(8) 2020 年度审计上市公司客户 189 家：主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、食品制造业等。审计收费总额 8,915.91 万元，天衡事务所同行业上市公司审计客户为 2 家。。

2. 投资者保护能力

计提职业风险基金（2021 年末余额）1,455.32 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3. 诚信记录

天衡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 4 次（涉及从业人员 6 人）、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

(1) 项目合伙人：虞丽新

注册会计师协会执业会员，1992 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1987 年开始在天衡会计师事务所执业，2014 年、2018 年至 2021 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。

(2) 注册会计师：翟迎春

注册会计师协会执业会员，2021 年成为注册会计师，2015 年开始加入审计行业，2021 年开始在天衡会计师事务所执业。

(3) 项目质量控制复核人：吴景亚

注册会计师协会执业会员，2016 年成为注册会计师，2010 年开始加入审计行业，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

项目合伙人虞丽新、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人吴景亚未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2022 年度天衡事务所拟收取财务报告审计费用 245 万元，另内部控制审计 100 万元。系统筹考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计取的服务费用。相关费用与 2021 年度保持一致，公司不承担天衡事务所派员审计中发生的差旅费用。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据 2018 年年度股东大会审议通过的议案，公司独立董事的津贴标准为 10 万元（税后）。据此，公司按照税前 12.6 万元的标准，在执行代扣代缴义务后，实际每年向独立董事支付 10 万元。

鉴于个人所得税的征收方式有所调整，公司无法掌握独立董事的应交税率，按照实际税后金额发放的可操作性不强，提议将公司独立董事津贴调整为每年 12.8 万元（税前）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，需进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，经控股股东提名，提名委员会审查，公司董事会审议通过，提名孙真福先生、胡建斌先生、王译萱先生、周建军先生、余江涛先生、单翔先生、徐海先生为第五届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历附后。

根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人需经公司股东大会以累计投票方式选举通过后成为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙真福先生：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事、副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司常务副总经理，2016 年 12 月至 2019 年 4 月担任本公司总经理，2019 年 5 月至 2021 年 1 月担任本公司副董事长，2022 年 1 月至今担任本公司董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长；兼任江苏省教育学会常务副会长、江苏省职业教育学会副会长、南京大学校董事会校董。1986 年 7 月至 2008 年 3 月历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书，2001 年 4 月至 2008 年 3 月挂职担任江都市委副书记（正处级），2008 年 3 月至 2019 年 5 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2008 年 3 月至 2011 年 2 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理，2019 年 5 月至 2022 年 1 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。毕业于南京大学中文系汉语言文学专业，硕士研究生学历。2018 年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才，2016 年被国家新闻出版广电总局评为全国新闻出版行业领军人才，2008 年被科技部评为“2005—2006 年度全国科技进步工作先进个人”。

胡建斌先生：1970 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、总经理、董事。1995 年 8 月至 2001 年 1 月历任江苏省委研究室农村处副科级研究员、副主任科员、秘书处主任科员、教科文处主任科员；2001 年 1 月至 2007 年 9 月历任华泰证券有限责任公司研究所高级经理、综合发展部高级经理、人力资源部培训与发展经理、总裁办公室副主任、风险管理部副总经理、2007 年 9 月至 2009 年 2

月历任华泰证券股份有限公司无锡永乐营业部副总经理（主持工作）、总经理，2009年2月至2015年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部总经理、办公室副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长（其间于2010年5月至2012年4月挂职任启东市副市长），2015年6月至2020年9月任江苏省农村信用社联合社副主任、党委委员，2020年9月至2022年1月任江苏省国资委副主任、党委委员。毕业于南京农业大学农业经济管理专业，硕士研究生学历。

王译萱先生：1970年出生，2016年3月至今担任本公司副董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理，2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

周建军先生：1967年1月出生，2021年7月至今任本公司董事；现任凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1990年8月至2002年12月担任南京日报记者、编辑、副刊部副主任、专刊部主任，2002年12月至2009年12月担任南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑，2009年12月至2011年4月担任凤凰集团办公室主任，2011年4月至2013年8月担任凤凰集团党委委员、办公室主任，2013年8月至2014年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理，2014年2月至2014年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事，2014年6月至2018年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记，2018年6月至2019年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席，2019年6月至2020年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会联合会主席。毕业

于南京师范大学，获研究生学历、文学硕士学位。

余江涛先生：1963 年出生，2011 年 3 月至 2019 年 4 月担任本公司副总经理，2015 年 5 月起担任本公司董事，2019 年 4 月起担任本公司总经理；自 2014 年 2 月至今担任出版集团董事，2017 年 5 月至今担任出版集团党委委员、董事。1988 年 7 月至 1999 年 6 月历任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任，2010 年 4 月至 2014 年 2 月担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑，2006 年 11 月至 2010 年 4 月担任出版集团出版部主任，1999 年 6 月至 2001 年 6 月担任江苏人民出版社总编助理，2001 年 6 月至 2006 年 5 月担任江苏人民出版社副总编辑，2006 年 5 月至 2006 年 11 月担任江苏人民出版社社长、副总编辑。毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002 年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”，2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”，2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。

单翔先生：1969 年出生，2016 年 3 月至今担任本公司董事；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，江苏省文化产业集团有限公司董事长。1991 年 10 月至 1996 年 7 月担任南京市旅游局计划财务科科员，1999 年 6 月至 2003 年 5 月历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，2003 年 5 月至 2006 年 11 月担任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理，2006 年 11 月至 2017 年 5 月历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、总会计师兼总经理、总会计师兼总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长，2017 年 5 月至 2019 年 3 月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公

司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长。1988年7月至1991年7月就读于南京大学历史学院，博士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，中宣部“四个一批”人才。

徐海先生：1966年生，2019年4月至今担任本公司董事、副总经理、编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任）；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。1988年8月至2012年4月历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长，2012年4月至2020年12月历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）总经理、总经理兼社长。1984年9月至1988年7月就读于南京大学法律专业，2000年6月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位，2010年12月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位。1999年3月被省扶贫工作小组授予扶贫先进工作者称号，2013年10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015年7月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016年7月被评为江苏省有突出贡献中青年专家，2020年12月获评国务院特殊津贴专家。

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，需进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审查，公司董事会审议通过，提名汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为第五届董事会独立董事候选人，温素彬先生为会计专业人士，候选人简历附后。

上述4位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，根据《公司章程》等相关规定，全体独立董事候选人需经公司股东大会以累计投票方式选举通过后成为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

汪进元先生：1958年4月出生，法学博士，美国哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者，东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大决策咨询专家，杭州市人民政协理论研究会特邀研究员，南京仲裁委员会仲裁员，江苏泓远律师事务所律师，江苏省金智科技股份有限公司独立董事，江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长，东南大学法学院学术委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北珞珈律师事务所律师。

张志强先生：1966年出生。现任南京大学出版研究院常务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获宝钢优秀教师奖、“第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”、“第12届中国图书奖”、国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者等荣誉称号。张先生系全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问等。张先生于1993年7月在南京大学获得硕士学位，2005年9月在南京大学获得博士学位。

温素彬先生：1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京

审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。2019年入选财政部全国会计名家工程，2014年获财政部全国会计领军人才称号，2016年被评为江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。

尤劲柏先生:1973年7月出生,现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理合伙人、总裁。历任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有限责任公司投资银行事业部高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。

关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将到期，需进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司第五届监事会由 3 人组成。其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，公司第四届监事会审议通过，提名钱亮先生、李澜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历附后。

上述议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇二二年五月十七日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

钱亮先生：1964年8月出生，2021年2月起任公司监事会主席。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司工会联合会主席，党群工作部主任，研究生，工学硕士，副编审。钱亮先生于1979年1月至1982年1月在扬州工业专科学校机械制造专业学习，1982年2月至1985年8月任泰州微生物化学制药厂设备科技术员，1985年9月至1988年4月，南京航空学院机械工程专业研究生学习，1988年4月至2001年3月任江苏科学技术出版社编辑，2001年3月至2003年5月任江苏科学技术出版社理科编辑室副主任，2003年5月至2006年3月任江苏科学技术出版社职教编辑室主任，2006年3月至2006年11月任江苏科学技术出版社总编辑助理兼职业教育编辑室主任，2006年11月至2010年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）教材部副主任，2010年3月至2011年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司教材部主任，2011年5月至2019年12月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司教材部主任。

李澜女士：1975年出生，2017年至今担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司审计法务部副主任。2015年6月至2017年7月，担任江苏省审计厅行政事业审计处副处长；2009年3月至2015年6月，担任江苏省审计厅社会保障审计处副处长；2006年2月至2009年3月，任江苏省审计厅经贸处审计处主任科员；2000年12月至2006年2月，历任江苏省审计厅行政事业与社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员；1995年8月至2000年12月，江苏省审计厅行政事业审计处科员；1993年9月至1995年8月，就读于东南大学社科系社会保障与商业保障专业。南京大学公共管理学院在职公共管理硕士，高级审计师。