



**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**

**601928**

**2022 年年度股东大会会议材料**

**二〇二三年六月二十七日召开**

## 目 录

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 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 2022 年年度股东大会会议须知	4
3、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	6
4、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	16
5、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	19
6、关于公司 2022 年度利润分配的议案	28
7、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	28
8、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案	27
9、关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易 预计情况的的议案	39
10、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》 的议案	50
11、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	57
12、关于修订公司《章程》的议案	60
13、关于选举董事的议案	62
14、2022 年度独立董事述职报告	62

# 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

4、关于公司 2022 年度利润分配的议案

5、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

6、关于《2023 年度财务预算报告》的议案

7、关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 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有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案

9、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

10、关于修订公司《章程》的议案

11、关于选举董事的议案

（二）听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

- (三) 股东及股东代表发言，回答问题
- (四) 推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
- (五) 对上述议案进行审议和投票表决
- (六) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
- (七) 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 2022 年年度股东大会决议

六、宣布 2022 年年度股东大会闭幕

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 2022 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 2023 年 6 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 11 项议案。其中议案 10 为特别决议议案,需由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效;其余议案均为普通议案,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 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年是极不平凡的一年，公司努力克服各种不利因素，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，夺取了企业发展“双胜利”。公司董事会总结 2022 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2023 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（详见附件），该报告已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2022 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

二〇二三年六月十五日

附件：

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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、2022 年度董事会总体工作情况

2022 年全年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 39 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
第四届董事会第二十二次会议	1 月 24 日	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2、关于调整公司第四届董事会战略委员会人员组成的议案
第四届董事会第二十三次会议	4 月 22 日	1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案 7、关于公司 2021 年度利润分配的议案 8、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 9、关于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 10、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 11、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金



		<p>融业务风险处置预案的议案</p> <p>12、关于《公司 2021 年度社会责任报告》的议案</p> <p>13、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案</p> <p>14、关于申请 2022 年度授信额度的议案</p> <p>15、关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案</p> <p>16、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>17、关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案</p> <p>18、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>19、关于对公司 2022 年度固定资产投资进行授权的议案</p> <p>20、关于董事会换届选举的议案</p> <p>21、关于调整独立董事薪酬的议案</p> <p>22、关于召开 2021 年度股东大会的议案</p>
第四届董事会第二十四次会议	4 月 22 日	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
第五届董事会第一次会议	5 月 30 日	<p>1、审议关于选举公司第五届董事会董事长的议案</p> <p>2、审议关于选举公司第五届董事会副董事长的议案</p> <p>3、审议关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案</p> <p>4、审议关于聘任公司总经理的议案</p> <p>5、审议关于聘任公司副总经理、财务总监的议案</p> <p>6、审议关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案</p>
第五届董事会第二次会议	8 月 22 日	<p>1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案</p> <p>3、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案</p> <p>4、关于将海安物流园注入江苏凤凰新华书店集团有限</p>

		公司的议案
第五届董事会第三次会议	10月28日	1、《关于公司2021年第三季度报告》； 2、《关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司2000万美元授信提供担保的议案》 3、《关于对江苏凤凰新云网络科技有限公司增资的议案》
第五届董事会第四次会议	11月10日	关于与华泰紫金共同设立有限合伙企业的议案》

## 二、董事会换届情况

凤凰传媒第四届董事会于2021年5月底届满，公司根据上交所和公司《章程》有关规定，及时完成了董事会换届工作。公司第四届董事会董事空缺1名，且4名独立董事均已连续任职两届，无法连任。根据上述情况，公司第五届董事会增补胡建斌先生为董事，温素彬先生、尤劲柏先生、张志强先生、汪进元先生为独立董事。公司第五届董事会选举孙真福先生为董事长，胡建斌先生、王译萱先生为公司副董事长，完成了各专门委员会的人员组成的调整，并聘任了新一届高管。

## 三、董事会成员出席会议情况

2022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
孙真福	否	7	7	0	0	0	否	1
胡建斌	否	4	4	0	0	0	否	
王译萱	否	7	7	0	0	0	否	
余江涛	否	7	7	0	0	0	否	1

单翔	否	7	7	0	0	0	否	1
徐海	否	7	7	0	0	0	否	1
周建军	否	7	7	0	0	0	否	
应文禄	是	3	3	0	0	0	否	
罗戎	是	3	3	2	0	0	否	
陈志斌	是	3	3	0	0	0	否	
丁韶华	是	3	3	2	0	0	否	
温素彬	是	4	4	2	0	0	否	
尤劲柏	是	4	4	2	0	0	否	
张志强	是	4	4	2	0	0	否	
汪进元	是	4	4	2	0	0	否	

#### 四、管理层讨论与分析

2022年，公司坚持以习近平中国特色社会主义思想为指引，始终把迎接宣传党的二十大作为首要主题，把建设世界一流出版传媒企业作为重要任务，积极推进高质量发展。全年实现营业收入135.96亿元，归母净利润20.82亿元，综合实力迈上新台阶，位列2022年“全球出版50强”第10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）聚焦原创精品，大众出版双效显著

公司坚持原创精品策略，出版了一批拥有较大社会影响和较好市场表现的优秀出版物，取得了社会效益和经济效益双丰收。2022年公司开卷总体零售市场实洋占有率为3.45%，同比上升0.08个百分点，排第2位。文艺、生活休闲、科技等类别图书市场表现较为突出，其中文艺图书排名第二、生活休闲图书排名第一位，科技图书排名第四位。全年零售超10万册的一般图书33种，3种报刊月均发行量超百万册（份）。

64个项目入选“十四五”国家重点规划出版项目；1种图书入选第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖图书类，14个项目入选江苏省第十二届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖（图书类）；4种图书入选2021年度中国好书，位列全国出版集团第二；13种图书入选2022年中国好书月榜，创历史新高；20个项目入选2022年度国家出版基金资助项目，位列全国第二；8种选题入选中宣部主题出版重点出版物，位列全国第一；第八届鲁迅文学奖4作品在凤凰传媒出版社首发，创历史新高；《山川纪行：臧穆野外日记》《60万米高空看中国》分获第七届“中国科普作家

协会优秀科普作品奖”科普图书类特别奖、科普图书类银奖；4个项目入选2022年全国优秀科普作品；1种图书入选2022年度“世界最美的书”；33个项目入选2022年“经典中国”“丝路书香”“中国当代作品翻译工程”。推进《江苏文库》、百卷本“抗日战争专题研究”丛书、海外中国研究丛书等重大项目出版开发。

## （二）严控质量效率，教育出版保持稳定

持续推进教育出版精品体系建设，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、职业教育总码洋均实现增长。

公司严格遵守国家有关教材、评议教辅、学生读物的管理规定，充分落实“意识形态工作任务清单”制、不断提升导向意识、质量意识、规则意识、程序意识，进一步加强选题论证、三审三校、重大选题备案，加强编辑人员培训，严把导向质量，实现全产业链、全流程管控，内容质量进一步提升。主动贯彻落实“新课标”“双减”等国家政策要求，修订各学科教材、评议教辅，与新课程、新教材、新教学要求保持同步。加强新选题立项审核，原创品种占比进一步提高。新编原创品种1440个，论证立项重点支持品种110个。组织出版中小学教材549个品种、评议教辅567个品种、学生读物12933个品种，并与4家中央社签署协议，顺利开展中小学教材教辅租型、代理、授权等合作。

## （三）提升服务能力，发行集团高位增长。

克服春季开学早、秋季发印迟，印制和发行周期不足40天等重重困难，完成连续44年“课前到书，人手一册”政治任务。顺利获得2022秋季至2025年春季义务教育阶段免费教科书和免费作业本采购项目。重点政治理论读物全省总计发行1765.7万册，码洋3.2亿元。二十大重要文件出版物发行1400万册（含教育板块），发行总量和覆盖率全国第一。

凤凰新华电商实现ERP和WMS两系统融合，物流拣货效率提升20%，克服春季物流不畅的不利影响，完成销售码洋20亿元，与2021年持平，为2000万读者提供优质阅读消费服务。推动全民阅读，建立以“凤凰读书会”为核心品牌的营销矩阵，全年累计开展凤凰读书会品牌营销活动3050场，直接拉动图书销售约5500万元。第十二届江苏书展线上线下同步开展，销售总量再创新高；2022春、秋季馆藏会创新实现线上“云馆配”。积极引导实体门店探索转型升级道路，以提供优质精品图书、丰富文化活动、综合消费业态，线上线下融合服务为转型方向，打造城市文化地标。望山书局、通州书城、淮安区分公司东长街店、靖江书城、金湖分公司衡阳路店5家门店入选2022“江苏最美书店”

#### **（四）加大转型力度，融合发展成效显著**

充分发挥融合发展实验室项目引领和融合发展智库研究引领作用，凤凰融合发展智库入选国家新闻出版署“出版智库高质量建设计划”。

凤凰易学、凤凰书苑、凤凰职教云、语音学习系统、数字农家书屋等数字出版平台，三年累计收入超 2 亿，用户数超过 2000 万。持续做深主题出版等精品板块，2022 年，人民社推出“迎接党的二十大”主题有声书系列，上线喜马拉雅等多平台，播放量超 2500 万次；苏少社《童心向党·百年辉煌》系列广播剧等入选“江苏省年度网络传播精品生产扶持工程”；人民社《看懂中国》两辑有声课程、译林社“红楼梦”线上共读营等知识付费产品探索见成效。

建设新媒体矩阵带动营销渠道立体化，专业度、精细度和市场化水平不断提高，培育出一批在全国有影响力的新媒体品牌与新晋账号，拓展了教育培训、反向出版等新服务。凤凰传媒在 2022 年出版集团新媒体影响力评比中位居第二，较 2021 年上升 1 位。新媒体矩阵助推了图书电商销售，出版单位自营电商销售收入超 1 亿元。

#### **（五）加快业务拓展，持续发展能力增强**

学科网始终专注于基础教育教学资源建设及教育科技产品研发，用科技助力校园智慧教学生态，推动教育均衡发展。2022 年营业收入 3.78 亿，同比增长 20.20%。净利润 0.66 亿，同比增长 47.84%。公司加大产品开发力度，新增 K12 理化生仿真实验、课后服务和中职产品服务，新增阅卷功能，集成 AI 学科个性化报告服务，产品线逐渐形成矩阵式发展，产品结构进一步优化。

商管公司在严格执行租金减免政策前提下，提高到期续签率，凤凰广场整体出租率达 89%。整合商管公司总部及项目公司招商资源，成立专业招商小组，全年共新增招商 112 个、面积 2.68 万平米，招商水平明显提高。6 个已开业凤凰广场总租赁面积 13.69 万平米，已租赁面积 12.19 万平米。

公司出资 9 亿元与华泰紫金投资有限责任公司共同出资设立华泰凤凰（南京）股权投资母基金开展投资业务，主要投向泛文化、大健康、新消费、新科技等领域，以提高资源配置效率，提升资金收益水平，优化新兴产业投资布局。

#### **（六）加强信息建设，夯实数字转型基础**

成立凤凰信息科技有限公司，建立专业化的 IT 服务团队，为统筹规划建设信息化平台提供抓手。围绕财务业务一体化建设目标，推进出版板块 ERP 建设工作，制定 28 个重难点解决方案以及与 13 个周边系统贯通方案，初步形成业务协同生态管理链。进一步优化发行板块 ERP 系统，强化核算规范化管理，推进财务智能化建设，推动云

馆配平台上线，逐步推进电子书云馆配。构建高可靠、高性能、可扩展、易管理的超融合云管平台，实现基础资源统一部署、管理、运维，为集约化信息系统建设提供支撑。统一建设云舒书刊制作平台，布局数字资产保护，为重印、修订图书提供可靠版本，实现教材数字菲林代替传统胶片。

## 五、2023年重点工作

### （一）以立心立魂为根本，做强主题出版。

作为社会主义意识形态在出版领域的贯彻与体现，主题出版肩负着为国家立心、为民族立魂的重大使命。高质量推进新征程上主题出版工作，要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神，策划打造一批主题鲜明、内涵丰富的精品读物。围绕社会主义核心价值观、中华优秀传统文化，推出更多塑造国民价值、规范日常行为、促进身心健康的大众读物。要聚焦党和国家重大决策部署和年度工作主题主线，紧扣毛泽东同志130周年诞辰等重要历史节点，围绕国家有关重大战略及长江文化、运河文化等重大主题，推出一批反映时代新气象、讴歌人民新创造的重点出版物。

### （二）以立德树人为追求，做深教育出版。

深入贯彻落实党的二十大对办好人民满意教育的重大部署，主动适应“双减”政策要求，立足学科、课程、教材、教辅、教育服务五位一体大教育出版视野，不断夯实全国第二大教育出版基地的地位。要提供高质量的教育产品，坚持从政治高度看教材，吃透新修订的义务教育课程方案和课程标准要求，完善《凤凰传媒教材管理办法》，全力做好课标教材、省级教材的新编、修订、送审工作，着力打造适应时代要求的精品教材。加强核心素养、素质教育类产品研发，丰富三级课程产品体系，保障学生在校内学足学好。加强课后服务、课余阅读、课外学习类产品研发，提高原创教育产品质量，满足学生多样化学习需求。特别是要加大高质量教育产品研发投入，集中精力打造在市场有核心竞争力的品种，形成在全国有口碑的拳头产品。要密切关注教育部门最新政策，实施好课外读物发行工作指导意见，控制合作品种及规模，提升单品效益。

### （三）以专业化垂直化为方向，做精原创出版。

要坚持重大项目引领，深入推进《江苏文库》、“抗日战争专题研究”丛书、“大国通史”系列、国家文化公园“画传”系列等重大项目，用好《中国运河志》《中国长城志》等独有资源，延伸开发多形态产品。要坚持原创工程示范，深入实施文学、

学术、教育、科普四大原创出版工程，支持各出版社立足专业定位，加强前瞻性策划，优化选题结构，打造更多有生命力的系列产品线，持续开发具有高显示度标识、双效俱佳的原创特色品牌产品。做好第四届凤凰作者年会，建设好四个名家工作室，通过“凤凰文学奖”“曹文轩儿童文学奖”“东方娃娃原创绘本大赛”等高端平台，积累各领域优质作者资源和版权资源，巩固各领域优秀出版成果，多方面提升品牌影响力。持续研究探索新型编辑部建设工作，重点支持有关出版社探索设立前沿科技编辑部、经济学编辑部。

#### **（四）以优化资源配置为抓手，升级发行渠道**

推进发行资源布局优化，进一步提升线上线下互为补充、相互借力的综合发行能力，着力构建广覆盖、多层次、个性化的发行网络和服务体系。

推动实体书店转型，有序推进同城整合、结构调整及业态重构，鼓励智慧书城建设试点，力争打开实体书店转型升级突破口。探索在党政机关、企事业单位、各类院校、社区、新商业中心等布局更多低成本、零成本网点。加快新华电商赋能，强化新华电商与实体门店线上线下业务融合，强化与出版社的协作，推动传统电商向新电商转型。整合物流仓储资源，全面梳理分析全系统物流资源，打破地域界限，优化仓储布局，不断强化协同共享，提升集约化水平。提高江苏书展、馆藏会的办展水准，探索运营新模式，线上线下联动，优化展馆布局，丰富营销活动，增强客户体验。以凤凰读书会为抓手，整合实体书店、新华电商、凤凰书架、凤凰书苑、江苏书展等贯通线上线下的渠道资源，充分发挥名家名作名著的引领作用，不断提升阅读活动的参与度、辐射面、影响力。

#### **（五）以数字化智能化为依托，加快数字转型**

主动拥抱数字化技术，科学运用智能化手段，全力推进从单一的传统纸质出版向全版权运作、全产业链开发、全媒体呈现有效升级，系统推进传统出版深度融合发展。坚持统分结合、上下协同的思路不动摇，加强资源整合与平台融合，持续推进凤凰书苑、凤凰易学、凤凰职教云等重大平台项目取得突破。发力新媒体营销矩阵体系化建设，推动新媒体营销矩阵化、产品销售网格化，创新营销方式，不断提升市场影响力及带货能力。以“凤凰优选”项目为抓手，整合出版社、发行集团、凤凰书苑资源，提升选品质量，加大推送力度，形成纸数产品融合、线上线下推广融合的闭环销售模式，积极抢占互联网营销市场。积极开发数字智能技术赋能的新型互联网化教育产品体系，用好凤凰易学、凤凰职教云、学科网、厦门创壹等技术公司及平台，汇聚优质资源、深耕内容建设，以多媒介融合创新的方式丰富教师教学方法、拓展学生学习

途径，推进互联网和教育、出版深度融合。

积极引入中国移动成为为战略投资者，在完善公司治理的同时，借助双方在技术、能力、资源和平台方面的优势，在智慧教育、数字阅读、新媒体、信息化等领域展开全面合作，加快推进公司的数字化转型。



## 关于《公司 2022 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 2022 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2022 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

二〇二三年六月十五日

附件：

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告

### 一、 监事会的工作情况

2022 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
第四届监事会第十四次会议	4 月 22 日	1、关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案； 2、关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案； 3、关于《2021 年度财务决算报告》； 4、关于《2022 年度财务预算报告》； 5、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 6、关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》； 7、关于公司 2021 年度利润分配的议案； 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； 10、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 11、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 12、关于监事会换届选举的议案。
第四届监事会第十五次会议	4 月 29 日	关于 2022 年第一季度报告的议案
第五届监事会第一次会议	5 月 30 日	关于选举公司第五届监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议	8 月 22 日	1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第五届监事会第三次会议	10 月 28 日	关于 2022 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，2022 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。

2023 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：2022 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：2022 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 2022 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 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2022 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 2022 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2022 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

公司 2022 年年度报告及其摘要已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，现请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份公司 2022 年年度报告摘要

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会  
二〇二三年六月十五日

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**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://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

经公司第五届董事会第七次会议决议，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 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，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见 2022 年 4 月 22 日披露的《凤凰传媒第五届董事会第七次会议决议公告》。

## 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《2021 年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的 2022 年行业数据），2021 年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 18,564.7 亿元，同比增长 10.7%；利润总额 1,085.5 亿元，同比增长 5.9%；净资产 11,894.1 亿元，同比增长 4.1%。全国出版新版图书 22.5 万种，同比增长 5.4%；重印图书 30.4 万种，同比增长 10.4%；总印数 118.6 亿册（张），

同比增长 14.4%。图书出版实现营业收入 1,082.2 亿元，同比增长 12.3%；利润总额 190.1 亿元，同比增长 16.0%，均超过 2019 年同期水平。出版物发行实现营业收入 3,239.2 亿元，同比增长 9.7%；利润总额 235.0 亿元，同比增长 9.2%。上述数据表明，2021 年，出版发行业重新恢复增长。开卷数据显示，2022 年图书零售市场总体码洋规模 871 亿，同比下降 11.77%，可见图书市场亦受累于大众消费的疲软。

2023 年我国经济将迎来较快复苏，随着文化消费需求的提升和文化数字化的推进，出版发行业将迎来较好的发展机遇。宏观层面，全民阅读推广、消费升级、文化数字化、教育数字化等政策利好，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。社科技社等 4 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) 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。

(5) 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。

(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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减(%)	2020 年
总资产	29,702,307,865.72	28,671,622,494.21	3.59	25,649,945,093.01
归属于上市公司股东的净资产	17,262,765,546.95	16,129,899,092.44	7.02	14,715,216,200.55
营业收入	13,595,853,156.81	12,516,939,240.99	8.62	12,134,886,280.00
归属于上市公司股东的净利润	2,081,792,933.19	2,456,754,308.90	-15.26	1,595,504,204.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,791,446,999.09	1,371,250,164.67	30.64	1,316,293,614.10
经营活动产生的现金流量净额	2,506,841,773.17	3,321,016,150.58	-24.52	3,598,345,526.01
基本每股收益（元/股）	0.8180	0.9654	-15.27	0.6269
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	12.65	16.02	减少3.37 个百分点	11.15

#### 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	3,196,390,609.25	3,865,126,509.45	2,567,674,089.71	3,966,661,948.40
归属于上市公司股东	474,548,871.87	1,030,474,763.09	231,244,468.66	345,524,829.57



的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	407,551,464.70	941,818,749.19	160,465,967.69	281,610,817.51
经营活动产生的现金流量净额	354,617,079.52	746,579,142.06	122,885,900.44	1,282,759,651.15

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

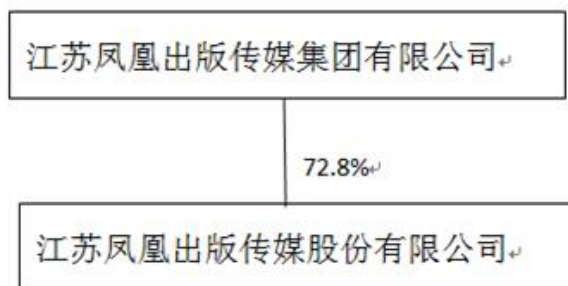
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							40,475
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							37,915
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	0	1,852,780,258	72.80	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	35,222,920	35,222,920	1.38	0	无	0	境内非国有法人
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	2,609,900	26,369,826	1.04	0	无	0	境内非国有法人
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	7,532,464	19,903,460	0.78	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有	4,531,845	19,552,607	0.77	0	无	0	境内非

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							国有法人
全国社保基金四一三组合	-3,360,000	13,200,000	0.52	0	无	0	境内自然人
陈宇鹏	-1,625,800	12,278,674	0.48	0	无	0	境内非国有法人
UBS AG	8,862,208	12,036,363	0.47	0	无	0	国有法人
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	8,363,100	11,585,300	0.46	0	无	0	国有法人
景顺长城基金—国新投资有限公司—景顺长城基金—国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)	11,298,523	11,298,523	0.44	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

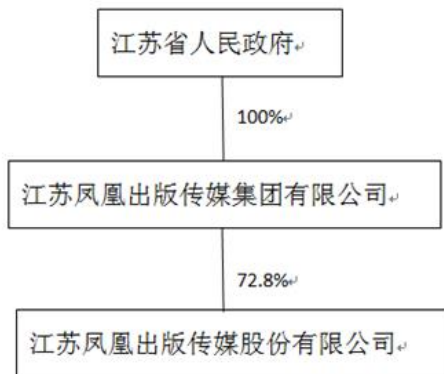
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 135.96 亿元，同比上升 8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.82 亿元，同比下降 15.26%；公司经营活动产生的净现金流量为 25.07 亿元，同比下降 24.52%。报告期末，公司总资产 297.02 亿元，同比增长 3.59%；归属于母公司股东权益 175.53 亿元，同比增长 8.82%。

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 2022 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 1,712,295,139.44 元，加上年初未分配利润为 3,472,538,334.64 元，提取法定盈余公积 171,229,513.94 元，对股东分配 2021 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 3,741,153,960.14 元。

公司拟以 2022 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 2,468,703,960.14 元，滚存至下一年度。

上述分配方案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于公司《2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告如下：

### 一、2022 年主要财务指标完成情况

2022 年，凤凰传媒坚持社会效益第一、双效兼顾，坚持加强党的全面领导、高质量发展与全面从严治党深度融合的原则，着力推动提升凤凰传媒的创新力、竞争力和影响力，以更大的责任担当努力为新时代中国特色社会主义文化事业做出更大贡献。

2022 年，凤凰传媒经营业绩实现较快增长，在出版、发行、投资、凤凰广场、融合发展和信息化建设等六大板块的主业高质量发展方面取得了显著发展，同时，公司紧扣人力、财务、审计、资产等关键点的管理，加强完善制度体系建设，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	13,595,853,156.81	12,516,939,240.99	8.62%	
其中：营业收入	13,595,853,156.81	12,516,939,240.99	8.62%	
二、营业总成本	11,531,330,306.98	10,850,365,378.54	6.28%	
其中：营业成本	8,371,062,618.83	7,863,435,137.43	6.46%	
税金及附加	54,561,955.97	87,027,092.71	-37.30%	本期部分公司存在房产税、土地使用税减免
销售费用	1,639,588,067.13	1,556,974,441.05	5.31%	
管理费用	1,672,175,537.11	1,574,453,911.60	6.21%	
研发费用	57,682,603.55	34,019,612.35	69.56%	本期公司增加数字教材研发项目支出，同时加大了研发人员投入
财务费用	-263,740,475.61	-265,544,816.60	0.68%	
加：其他收益	191,421,075.55	159,506,568.15	20.01%	
投资收益（损失以“-”号填列）	263,873,305.40	606,432,913.11	-56.49%	主要系本期处置长期股

				股权投资产生的投资收益减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,517,293.55	60,502,952.63	31.43%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,888,431.26	7,566,297.18	-164.61%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,914,812.77	-65,855,905.91	-33.50%	主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,802,720.01	-275,555,653.63	5.35%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,909,957.46	413,254,895.91	-97.84%	本期固定资产处置减少所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,175,121,224.20	2,511,922,977.26	-13.41%	
加：营业外收入	19,714,969.90	22,418,614.72	-12.06%	
减：营业外支出	66,933,293.45	26,484,077.70	152.73%	本期存货非常损失增加及对外捐赠增加所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,127,902,900.65	2,507,857,514.28	-15.15%	
减：所得税费用	20,598,913.33	25,626,291.79	-19.62%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,107,303,987.32	2,482,231,222.49	-15.10%	
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,107,303,987.32	2,206,893,940.09	-4.51%	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		275,337,282.40	-100.00%	
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	2,081,792,933.19	2,456,754,308.90	-15.26%	
2. 少数股东损益	25,511,054.13	25,476,913.59	0.13%	
六、每股收益：			-	
（一）基本每股收益	0.8180	0.9654	-15.27%	
（二）稀释每股收益			-	
资产总额	29,702,307,865.72	28,671,622,494.21	3.59%	
负债总额	12,149,456,390.21	12,243,802,250.95	-0.77%	
净资产	17,552,851,475.51	16,427,820,243.26	6.85%	
归属于母公司所有者权益	17,262,765,546.95	16,129,899,092.44	7.02%	
资产负债率(%)	40.90%	42.70%	不适用	
加权平均净资产收益率	12.65%	16.02%	不适用	

2022 年度，凤凰传媒实现营业收入 135.96 亿元，与上期同比增长 8.62%；实现利润总额 21.28 亿元，与上期同比下降 15.15%；归属于母公司股东的净利润 20.82 亿元，与上期同比下降 15.26%；每股收益 0.818 元，比上年度 0.9654 元，下降 15.27%。

2022 年度，凤凰传媒总资产 297.02 亿元，与上期同比增长 3.59%；净资产 175.53 亿元，与上期同比增长 6.85%；归属于母公司股东权益 172.63 亿元，与上期同比增长 7.02%；加权平均净资产收益率 12.65%，比上年同期的 16.02%，减少 3.37 个百分点。

2022 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 25.07 亿元，与上期同比下降 24.52%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.985 元，比上年同期减少 0.315 元。

## （二）分析

### 1、营业收入对利润的影响

2022 年度，凤凰传媒实现营业收入 135.96 亿元，营收规模比上年同期增长 8.62%。2022 年，公司继续坚持调结构、重效益，形成出版、发行、投资、凤凰广场、融合发展和信息化建设等六大板块的主业高质量发展。同时，多措并举推动传媒出版、发行等主业板块融合发展、协同发展，充分发挥凤凰传媒的内在潜能。

出版板块社会效益、经济效益双丰收。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位列全国第 2，图书版权输出 433 种，全年发行量超 10 万册的一般图书达 33 种；在教育出版领域，组织中小学教材教辅日常修订送审全部通过，组织出版中小学教材 549 个品种、评议教辅 567 个品种、学生读物 12933 个品种，并与 4 家中央社签署协议，顺利开展中小学教材租型、代理、授权等合作，全年实现销售码洋 62.57 亿元，同比增长 6.61%，其中销售在 10 万册以上的单品种 585 个；在融合出版领域，充分发挥融合发展实验室项目引领和融合发展智库研究引领作用，凤凰易学、凤凰书苑、凤凰职教云、数字农家书屋等重大平台及精品项目逐渐出成果、见效益，“凤凰新媒体矩阵”

项目带动营销渠道立体化建设，培育出一批在全国有影响力的新媒体品牌。启动“凤凰优选”计划，构建出版社、凤凰书苑与凤凰新华发行电商的销售闭环。

发行板块业绩继续保持高位增长，发行强总部建设进入第三年，ERP项目运行稳定，各项改革措施持续推进。坚守教材教辅核心业务，高质量做好重要党政读物发行服务。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。

## **2、营业成本对利润的影响**

2022年度，凤凰传媒营业成本83.71亿元，与上期同比增加5.08亿元，增长6.46%，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。

## **3、费用总额对利润的影响**

2022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31.06亿元，较上年同期增加2.06亿元，增长7.1%。销售费用同比增加0.826亿元，增长5.31%，管理费用同比增加0.98亿元，增长6.21%，销售和管理费用的增长幅度和绝对额都同比收窄，费用控制情况较好。费用占比最高的职工薪酬合计增加1.35亿元，属于人力成本的自然增长。除此以外，折旧费用也同比增加0.5亿元，是新增固定资产带来的折旧。

财务费用与上年相比没有大的变化，2022年虽然公司的资金量有所上涨，但市场上整体资金收益率下调，所以总的利息收入与上年基本持平。

## **4、信用和资产减值损失对利润的影响**

2022年度，凤凰传媒信用减值损失为8791.48万元，资产减值损失2.61亿元，合计3.49亿元，与上年基本持平。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。2022年度计提存货跌价准备2.51亿元，其中和图书相关的存货跌价准备计提数同比减少1169万元，体现了公司存货库龄结构的优化；商誉减值准备计提948万元，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 8791.48 万元。2022 年度应收款项坏账准备计提数为 4511 万元，同比增加 2816 万元，其他应收款坏账准备计提数为 4286 万元，同比减少 564 万元。

#### 5、其他收益对利润的影响

2022 年度，凤凰传媒其他收益 1.91 亿元，较上年同比增加 3191 万元。一是税收返还 4172.59 万元，同比增加 1316.74 万元；二是政府补助和财政拨款补贴 9811.36 万元，同比增加 1084.09 万元，主要是今年获得的各类政府补贴有所增加；三是递延收益转入 4367.54 万元，同比增加 790.62 万元。

#### 6、投资收益对利润的影响

2022 年度，凤凰传媒投资收益 2.64 亿元，较上年的 6.06 亿元，同比减少 3.42 亿元，是因为 2021 年有出售海南凤凰和无需支付的慕和投资款两项特殊项目带来超额的投资收益，而 2022 年没有。

其中，一是权益法核算的长期股权投资收益 7951.73 万元，同比增加 1900 万元，和确认的集团财务公司和学易公司等股权投资收益增加有关；二是处置长期股权投资收益 1414.15 万元，而上年有 3.18 亿元，主要是 2021 年有出售海南凤凰的收益；三是理财产品投资收益 1.65 亿元，同比增加 843 万元。。

#### 7、资产处置收益对利润的影响

2022 年度，凤凰传媒资产处置收益 891 万元，较 2021 年的 4.13 亿元大幅减少，是因为 2021 年有处置无锡、海门等地房产所带来的收益，但 2022 年没有。

## 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	6,388,465,352.35	3,891,032,745.90	64.18%	主要系理财投资收回增加了货币资金
交易性金融资产	1,439,488,254.03	5,109,322,024.81	-71.83%	主要系理财投资收回减少了交易性金融资产
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	-100.00%	期初应收票据本期到期
应收账款	948,040,288.98	609,121,430.34	55.64%	主要系应收省教育厅的教材款未回款所致
应收款项融资	13,649,940.00	-	不适用	本期收到划分为应收款项融资的票据未终止确认所致
预付款项	230,232,589.08	266,827,787.09	-13.71%	
其他应收款	72,960,168.75	89,729,915.48	-18.69%	
其中：应收利息				
应收股利				
存货	2,328,424,314.53	2,752,937,296.56	-15.42%	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	4,390,988,783.51	6,067,187.12	72272.73%	主要系持有期为一年以上的大额存单、定期存款于一年内到期部分增加所致
其他流动资产	3,023,068,262.85	1,028,622,530.65	193.89%	主要系短期大额存单增加所致
流动资产合计	18,835,317,954.08	13,759,823,890.59	36.89%	
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				
长期股权投资	1,244,528,393.17	1,169,269,313.84	6.44%	
其他权益工具投资	5,288,345.10	4,984,730.63	6.09%	
投资性房地产	622,123,354.01	642,219,038.58	-3.13%	
固定资产	5,643,403,543.65	4,590,968,812.35	22.92%	
在建工程	568,493,137.93	1,291,768,770.47	-55.99%	主要系新港物流二期和泰兴文化广场转固所致
使用权资产	358,415,006.45	380,594,598.00	-5.83%	
无形资产	789,686,185.29	795,712,568.07	-0.76%	

开发支出				
商誉	81,702,184.69	83,502,101.88	-2.16%	
长期待摊费用	365,746,540.13	391,302,596.37	-6.53%	
递延所得税资产	26,162,382.28	24,642,969.23	6.17%	
其他非流动资产	1,161,440,838.94	5,536,833,104.20	-79.02%	持有期为一年以上的 大额存单、定期存款期 末一年内到期部分增 加所致
非流动资产合计	10,866,989,911.64	14,911,798,603.62	-27.12%	
资产总计	29,702,307,865.72	28,671,622,494.21	3.59%	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>增减%</b>	<b>重大变动原因</b>
流动负债：				
短期借款	8,010,144.44	20,025,666.67	-60.00%	子公司偿还短期借款 所致
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	18,576,244.06	20,867,656.39	-10.98%	
应付账款	5,668,001,875.98	5,649,834,867.01	0.32%	
预收款项	83,057,627.42	68,459,004.86	21.32%	
合同负债	3,643,313,927.73	3,636,118,761.33	0.20%	
应付职工薪酬	491,125,335.53	392,107,727.58	25.25%	
应交税费	54,764,171.24	65,528,316.57	-16.43%	
其他应付款	554,570,427.94	640,304,381.37	-13.39%	
其中：应付利息				
应付股利	-			
持有待售负债				
一年内到期的非流 动负债	146,856,993.93	101,441,501.28	44.77%	主要系期末一年内到 期的长期借款-保证借 款增加所致
其他流动负债	37,585,827.10	40,968,040.72	-8.26%	
流动负债合计	10,705,862,575.37	10,635,655,923.78	0.66%	
非流动负债：				
长期借款	107,189,394.07	230,934,258.66	-53.58%	主要系本期偿还了部 分长期借款、同时期 末一年内到期的长期 借款-保证借款增加 所致
租赁负债	299,691,018.99	328,147,415.06	-8.67%	
长期应付款	595,260,392.70	600,727,325.98	-0.91%	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	441,453,009.08	448,337,327.47	-1.54%	

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,443,593,814.84	1,608,146,327.17	-10.23%	
负债合计	12,149,456,390.21	12,243,802,250.95	-0.77%	
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	3,152,725,641.60	2,872,611,831.96	9.75%	
减：库存股				
其他综合收益	3,417,095.62	-39,992,616.06	108.54%	
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78	0.00%	
盈余公积	2,378,865,629.35	2,207,636,115.41	7.76%	
未分配利润	9,101,271,207.60	8,463,157,788.35	7.54%	
归属于母公司所有者权益合计	17,262,765,546.95	16,129,899,092.44	7.02%	
少数股东权益	290,085,928.56	297,921,150.82	-2.63%	
所有者权益（或股东权益）合计	17,552,851,475.51	16,427,820,243.26	6.85%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,702,307,865.72	28,671,622,494.21	3.59%	

截止 2022 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 297.02 亿元，比年初数增加 10.31 亿元，增长 3.59%。净资产为 175.53 亿元，比年初数增加 11.25 亿元，增长 6.85%。资产增长主要是流动性资产的增加，流动性资产增加主要是货币资金，应收账款和一年来到期的非流动资产的增加。2022 年度资产负债率为 40.90%，较年初的 42.7% 减少 1.8 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%
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
经营活动现金流入小计	14,210,249,247.63	14,609,779,912.65	-2.73%
经营活动现金流出小计	11,703,407,474.46	11,288,763,762.07	3.67%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,506,841,773.17</b>	<b>3,321,016,150.58</b>	<b>-24.52%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
投资活动现金流入小计	18,336,271,386.68	7,039,240,248.57	160.49%
投资活动现金流出小计	17,094,360,436.05	12,380,249,082.43	38.08%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,241,910,950.63</b>	<b>-5,341,008,833.86</b>	<b>123.25%</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
筹资活动现金流入小计	315,000,000.00	244,703,546.83	28.73%
筹资活动现金流出小计	1,565,636,369.82	1,181,341,946.95	32.53%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,250,636,369.82</b>	<b>-936,638,400.12</b>	<b>-33.52%</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>12,796,276.26</b>	<b>-2,983,097.47</b>	<b>528.96%</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,510,912,630.24</b>	<b>-2,959,614,180.87</b>	<b>184.84%</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,858,724,141.02	6,818,338,321.89	-43.41%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,369,636,771.26</b>	<b>3,858,724,141.02</b>	<b>65.07%</b>

2022年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为25.07亿元，比上期下降24.52%。其中，经营活动现金流入142.10亿元，比上期下降2.73%；经营活动现金流出117.03亿元，比上期增长3.67%。

2022年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为12.42亿元。其中，投资活动现金流入183.36亿元，比上期增长160.49%；投资活动现金流出170.94亿元，比上期增长38.08%。投资活动的流入大于流出，是因为在增加理财和大量存单购买额的同时，本期也有大量理财和大量存单到期赎回。

2022年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-12.51亿元，同比下降33.52%。其中，筹资活动现金流入3.15亿元，同比增长28.73%，主要是子公司在外部的借款增加；筹资活动现金流出15.65亿元，比上期增加32.53%，是支付的股利增加。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动放缓，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五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 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，持续推进主业六大板块的高质量发展。重点是出版持续向 3.0 阶段推进；发行集团保持稳中有升，变以销售为主拉动利润的书店为以综合文化服务拉动销售、利润的文化机构；投资和证券事务稳健实施，凤凰广场建设继续提质增效，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 2023 年度经营目标，编制上市公司 2023 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 2022 年度实际完成情况和 2023 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。2023 年度财务预算所采用的会计政策与会计估计和 2022 年度保持一致。

### 二、财务预算编制的基本前提

1、假设 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年公司主要原材料纸张价格较 2022 年会有所下降。

5、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

2023 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、发行、投资、凤凰广场、融合发展和信息化建设等六大板块的主业高质量发展。结合公司 2023 年度经营目标，预计 2023 年度实现营业收入 130-140 亿元，营业成本 80-90 亿元。

上述报告已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的的议案

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 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

### 一、2022 年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2022 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 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。其中，采购商品或接受劳务为 8.3 亿元，销售货物或提供劳务 3208 万元，房屋租赁 7940 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2022 年度财务会计报告，公司 2022 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 10 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 8.94 亿元，关联货物销售和提供劳务 3003.74 万元，关联租赁 7567.44 万元。

2022 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
向关联方采购/接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	1585.76	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	57142.67	
	江苏凤凰制版有限公司	650	805.05	实际业务量增加
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1271.98	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	16.05	



	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2948.60	实际业务量增加
	江苏省新图进出口有限公司	2200	1161.27	图书进口量减少
	四川凤凰酒类销售有限公司	2300	2880.66	实际业务量增加
	江苏苏创信息服务中心有限公司	200	246.65	实际业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	9005.40	实际印刷量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	850	607.99	实际业务量减少
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	4334.49	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	3188.90	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	3486.83	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	67.92	
	江苏现代快报股份有限公司	90	25.98	实际业务量减少
	江苏现代快报传媒有限公司	50	179.25	实际业务量增加
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	8.02	新增关联方
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	14.67	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	0	430.33	新增关联方
	<b>小计</b>	<b>83015</b>	<b>89408.47</b>	
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	50	287.78	实际提供劳务量增加
	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	35	62.44	实际提供劳务量增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3000	2390.70	实际纸张销售量减少
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.27	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	35	37.94	
	四川凤凰酒类销售有限公司	35	30.83	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	20.75	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1	8.22	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	81.91	实际提供劳务量增加
	江苏苏创信息服务中心有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	0	71.00	新增纸张销售
	江苏现代快报传媒有限公司	0	11.89	新增关联方
	<b>小计</b>	<b>3208</b>	<b>3003.73</b>	
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5500	5550.47	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	130	5.66	房租减免和租赁减少
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	1141.39	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	400	193.17	租赁减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	234.43	
	江苏新华印刷有限公司	460	442.31	
	<b>小计</b>	<b>7940</b>	<b>7567.43</b>	
<b>合计</b>		<b>94163</b>	<b>99979.63</b>	

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）48.52 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 1.9 亿元。

## 二、2023 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 2023 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.43 亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年度	2022 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	38,560,000.00	32,080,000.00	30,037,374.68
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	926,800,000.00	830,150,000.00	894,084,868.98
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	77,300,000.00	79,400,000.00	75,674,369.33
合 计			1,042,660,000.00	941,630,000.00	999,796,612.99

2023 年度日常性关联交易预计情况与 2022 年实际发生额对比情况表如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金（万元）	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（元）	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	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	1.94	1814479.17	1585.76	1.77	

受劳务	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	60000	64.74	219498745.30	57142.67	63.91	
	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	850	0.92	1875356.23	805.05	0.90	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	1.40	2945078.62	1271.98	1.42	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0.02	22464.00	16.05	0.02	
	江苏新广联科技股份有限公司	2500	2.70	4405061.69	2948.60	3.30	
	江苏省新图进出口有限公司	1200	1.29	0.00	1161.27	1.30	
	四川凤凰酒类销售有限公司	3300	3.56	148619.47	2880.66	3.22	
	江苏苏创信息中心有限公司	250	0.27	74017.70	246.65	0.28	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	9500	10.25	10959988.56	9005.40	10.07	
	江苏凤凰数码印务有限公司	600	0.65	1129885.28	607.99	0.68	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4500	4.85	18592456.19	4334.49	4.85	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	3000	3.24	4486337.57	3188.90	3.56	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3500	3.77	11232579.33	3486.83	3.90	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	0	0.00	1087579.05	430.33	0.48	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	90	0.10	0.00	67.92	0.08	业务量增加
	江苏现代快报股份有限公司	50	0.05	169811.32	25.98	0.03	业务量增加
	江苏现代快报传媒有限公司	200	0.22	0.00	179.25	0.20	
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	5	0.01	0.00	8.02	0.01	
	江苏凤凰物业管理有限公司	15	0.02	124688.11	14.67	0.02	
	<b>小计</b>	<b>92680</b>	<b>100.00</b>	<b>278567147.59</b>	<b>89408.47</b>	<b>100.00</b>	

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	150	3.89	0.00	287.78	9.58	销售量减少
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	65	1.69	294232.75	62.44	2.08	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3500	90.76	11987241.27	2390.70	79.59	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.03	0.00	0.27	0.01	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	40	1.04	31950.31	37.94	1.26	
	四川凤凰酒类销售有限公司	30	0.77	54924.05	30.83	1.03	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	10	0.26	396.23	20.75	0.69	销售量减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	10	0.26	396.23	8.22	0.27	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	1.30	307079.24	81.91	2.73	销售量减少
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	0	0.00	0.00	71.00	2.36	
	江苏现代快报传媒有限公司	0	0.00	0.00	11.89	0.40	
	<b>小计</b>	<b>3856</b>	<b>100.00</b>	<b>12676220.08</b>	<b>3003.73</b>	<b>100.00</b>	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5600	72.45	8771180.26	5550.47	73.35	
	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	30	0.39	66037.74	5.66	0.07	租赁减少
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	15.52	565026.69	1141.39	15.08	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	200	2.59	3863495.41	193.17	2.55	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	3.23	538238.01	234.43	3.10	
	江苏新华印刷有限	450	5.82	0.00	442.31	5.84	

公司						
小计	7730	100.00	13803978.11	7567.43	100.00	
	104266		305047345.78	99979.63		

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。2023 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，金属材料的销售，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、2023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	0	150	5600	5750
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	65	30	1895
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	60000	3500	1200	64700
江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	1
江苏凤凰制版有限公司	850	0	0	850
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	10	250	1560
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	2500	0	0	2500
江苏省新图进出口有限公司	1200	40	0	1240
四川凤凰酒类销售有限公司	3300	30	0	3330
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	10	0	10
江苏新华印刷有限公司	0	0	450	450
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	250	0	0	250
江苏凤凰新华印务集团有限公司	9500	0	200	9700
江苏凤凰通达印刷有限公司	4500	0	0	4500
江苏凤凰盐城印刷有限公司	3000	0	0	3000
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3500	0	0	3500
江苏凤凰数码印务有限公司	600	0	0	600
南京华盛茂物资有限公司	0	0	0	0
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	0	0	0	0
江苏凤凰广告传媒有限公司	90	0	0	90
江苏现代快报股份有限公司	50	0	0	50
江苏现代快报传媒有限公司	200	0	0	200
江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	5	0	0	5
江苏凤凰物业管理有限公司	15	0	0	15

合计	92680	3856	7730	104266
----	-------	------	------	--------

## 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五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签 《日常关联交易框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）签订的《日常关联交易框架协议》即将到期。因公司日常生产经营需要，公司拟与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》。现将有关情况报告如下：

### 一、《日常关联交易框架协议》主要内容

（一）交易种类及范围本协议项下约定的交易种类及范围如下：

- 1、集团公司及下属单位向本公司及下属公司销售纸张等商品；
- 2、集团公司及下属单位向本公司及下属公司提供印刷加工、酒店服务、房屋出租、物业管理等服务；
- 3、本公司及下属公司向集团公司及下属单位销售图书等商品；
- 4、本公司及下属公司向集团公司及下属单位提供房屋出租等服务；
- 5、财务有限公司向本公司及下属公司提供存款服务、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）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。

（二）交易定价本协议项下各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：

- 1、国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- 2、行业指导价或自律价规定的合理价格。
- 3、若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价

或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品/服务的第三方当时所收取市价以及作为采购方/服务接受方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

4、若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。

5、不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

（三）结算方式付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（四）协议有效期协议经公司股东大会表决通过后，自双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后成立，协议有效期为三年。

## 二、交易对公司的影响

公司与凤凰集团在平等、自愿的基础上，根据相关法律、法规的规定，续签《日常关联交易框架协议》，符合正常的商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本公司将根据生产经营活动实际需要进行合理估计，预计每年度与凤凰集团及下属单位的日常关联交易合同金额，并提交股东大会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现请各位审议。

附件：《日常关联交易框架协议》

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

附件：

## 日常关联交易框架协议

本《日常关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于2023年\_\_\_月\_\_\_日在中国江苏省南京市签署：

甲方：江苏凤凰出版传媒集团有限公司（“甲方”或“凤凰集团”）

乙方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司（“乙方”或“凤凰传媒”）

甲方、乙方单称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于：

- 1、甲方系江苏人民政府批准组建并有效存续的国有独资公司，乙方系依法成立并有效存续的股份有限公司。
- 2、甲方为乙方的控股股东。
- 3、甲方及甲方控股的下属成员单位与乙方及乙方控股的下属成员单位之间存在委托印刷加工、物资采购、房屋租赁、出版物采购与销售等关联交易。

为规范甲方及甲方控股的下属成员单位与乙方及乙方控股的下属成员单位之间发生的日常关联交易，根据《公司法》及双方《公司章程》并参照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，甲乙双方经过友好协商，达成本协议如下：

### 第一条 交易种类及范围

1.1 本协议项下约定的交易种类及范围如下：

- (1) 甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的下属单位销售纸张等商品；
- (2) 甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的下属单位提供印刷加工、酒店服务、房屋出租、物业管理等服务；
- (3) 乙方或乙方控股的下属单位向甲方或甲方控股的下属单位销售图书等商品。
- (4) 乙方或乙方控股的下属单位向甲方或甲方控股的下属单位提供房屋出租等服务。
- (5) 甲方控股的江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司向乙方或乙方控股的下属单位提供存款服务、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)和其他金融服务(财务公司经营范围内的其他金融服务)。

1.2 如上述交易种类或范围发生变化,双方可签署补充协议进行修改。

## **第二条 交易定价**

2.1 本协议项下约定的交易定价原则,适用于甲方或甲方控股的下属单位(不包括乙方及乙方下属单位)与乙方或乙方控股的下属单位之间,发生的、本协议第1.1条约定的各项交易。

2.2 本协议项下各项交易的定价,应按以下标准及顺序确定:

- (1) 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- (2) 行业指导价或自律价规定的合理价格。
- (3) 若无国家、地方物价管理部门规定的价格,也无行业指导价或自律价,则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定;确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产品/服务的第三方当时所收取市价以及作为采购方/服务接受方以公开招标的方式所能获得的最低报价)。
- (4) 若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。
- (5) 不适用上述价格确定方法的,按协议价格。

2.3 交易价款支付和结算方式:付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2.4 双方可就具体交易事宜另行签署书面合同、协议或订单加以约定,但该等合同、协议或订单不得违反本协议确定的原则。

## **第三条 交易总量及金额的确定**

3.1 双方应于乙方董事会审议上一年度报告之前,对双方当年度将发生的本协议第1.1条约定的各项交易的交易量及总金额进行预计,乙方并应按其《公司章程》的规定,将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经乙方股东大会审议通过的交易量及总金额进行交易。

3.2 如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的,乙方应参照上海证券交易所股票上市规则的规定,将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经乙方股东大会审议通过的交易量及总金额进

行交易。

#### **第四条 协议的生效条件及有效期**

4.1 本协议的有效期为三年，本协议自以下各项条件均满足时生效：

- (1) 本协议经甲乙双方加盖公章；
- (2) 乙方股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜。

4.2 本协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本协议有效期续展事宜。

#### **第五条 交易选择权**

乙方可随时根据所需产品和/或服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与甲方或甲方控股的下属单位（不包括乙方及乙方下属单位）签订有关具体交易的合同。

#### **第六条 陈述与保证**

6.1 甲方的陈述和保证：

- (1) 其为依据中国法律合法设立并有效存续的国有独资公司；
- (2) 其自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易，并且为此目的已经分别采取了一切必要行为。本协议按照其条款的规定构成其合法、有效、有约束力且可执行的义务；
- (3) 其签署及履行本协议与其所应适用的法律、法规，政府部门的行政命令，或其作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何违反和冲突；
- (4) 其未从事过且不会从事任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的行为或签署任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的协议或文件。
- (5) 甲方确保不利用作为乙方控股股东的身份，干涉乙方及其控股的下属单位的各项交易的独立性。

6.2 乙方的陈述和保证：

- (1) 其为依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司；
- (2) 其自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易，并且为此目的已经分别采取了一切必要行为。本协议按照其条款的规定构成其合法、有效、有约束力且可执行的义务；

- (3) 其签署及履行本协议与其所应适用的法律、法规，政府部门的行政命令，或其作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何违反和冲突；
- (4) 其未从事过且不会从事任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的行为或签署任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的协议或文件。

## **第七条 违约责任**

任何一方违反本协议的规定，未按本协议履行其义务，或在本协议中作出错误或有遗漏或误导性的承诺和保证或违反本协议中的任何承诺和保证，即构成违约。违约方应赔偿非违约方因此遭受的全部损失。如果双方均有过错，则双方应根据各自的过错程度对其他方承担相应赔偿责任。

## **第八条 法律适用和争议解决**

- 8.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
- 8.2 甲方和乙方之间产生于本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，任何一方有权向其所在地的人民法院起诉。
- 8.3 除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。
- 8.4 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

## **第九条 其他**

- 9.1 在符合法律及国家有关规定的前提下，协议双方及双方继承人可协商修改本协议的相应条款。
- 9.2 本协议正本一式六份，甲、乙双方各执一份，其余各份留于乙方，用于报送主管部门。

(以下无正文)



（本页无正文，为《日常关联交易框架协议》的签署页）

甲方：江苏凤凰出版传媒集团有限公司（盖章）

乙方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司（盖章）

二零二三年 月 日

## 关于续聘公司 2023 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九年，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 2023 年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构，聘期为一年。

拟签字注册会计师为吴景亚、翟迎春。（原签字注册会计师虞丽新连续担任项目合伙人达到五年，按照《中国注册会计师职业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》第一百一十八条规定，2023 年度进入冷却期。）

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：郭澳

(6) 截至 2022 年末，合伙人数量：84 人，注册会计师人数：407 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：213 人。

(7) 2022 年度业务收入为 59,235.55 万元（经审计），其中审计业务收入 53,832.61 万元，证券业务收入 15,911.85 万元。

(8) 2021 年度审计上市公司客户 87 家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业等。审计收费总额 7,940.84 万元，天衡事务所同行业上市公司审计客户为 1 家。

## 2. 投资者保护能力。

计提职业风险基金（2022 年末余额）1,656.56 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 1 次（涉及从业人员 2 人次）、监督管理措施 3 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：吴景亚

注册会计师协会执业会员，2016 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 3 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 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 1 家上市公司审计报告。

告。

**(3) 项目质量控制复核人：章能金**

注册会计师协会执业会员，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 6 家上市公司审计报告。

**2. 诚信记录。**

项目合伙人吴景亚、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人章能金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场所、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。**

2023 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 2022 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五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，拟对《凤凰传媒章程》中党建工作相关内容进行修订，具体修订条款对照情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏凤凰出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构。</p>	<p>第四条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏凤凰出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>
<p>第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>	<p>第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。董事长、党委书记由一人担任，党员总经理担任党委副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>
<p>第一百二十八条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百二十八条 公司党委通过制定党委议事规则等制度，明确党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，形成党委参与企业重大问题决策的体制机制。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序。</p>
<p>第一百二十九条 公司党委的职权包括： （一）发挥领导作用，推进社会效益与经济效益相统一； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；</p>	<p>第一百二十九条 公司党委的职权包括： （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p>

原章程条款	修订后章程条款
<p>(三) 支持公司建立完善法人治理结构,依法行使职权;</p> <p>(四) 对公司“三重一大”等重大事项研究决策;</p> <p>(五) 全面落实从严治党要求,切实履行主体责任,不断加强党组织的自身建设,研究部署党群工作,推进基层党建工作创新,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;</p> <p>(六) 公司党委和上级纪律检查委员会对公司纪检监察工作实行双重领导,加强党风廉政建设,维护党章党规党纪;</p> <p>(七) 研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	<p>(二) 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传和贯彻落实党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六) 加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</p> <p>(七) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 人组成，公司第五届董事会现有董事 10 人。经持有公司股份 10% 股东中移投资控股有限责任公司提名，第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会第九次会议审议通过，提名况铁梅女士为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

况铁梅女士简历如下：

况铁梅，女，1968 年 6 月出生，现任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，兼任中移(江西)虚拟现实科技有限公司董事。2014 年 11 月至 2016 年 6 月担任咪咕文化科技有限公司工作推进组成员、临时党委委员，2016 年 6 月至 2019 年 5 月担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、临时党委委员，2019 年 5 月起担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、党委委员，2021 年 11 月起担任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员。1987 年 3 月至 2015 年 3 月，历任江西省鹰潭市邮电局机务员，景德镇邮电局机务员、移动通信中心科员，江西省景德镇移动公司市场营销部主任，江西省移动公司市场营销部高级项目经理，江西省移动公司鹰潭分公司副总经理，江西省移动公司市场营销部总经理助理，江西省移动公司市场营销部营销策划中心经理，中国移动集团公司市场营销部业务拓展处副经理、业务拓展处经理、营销管理处经理。澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士。

现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 独立董事 2022 年度述职报告

2022 年，公司独立董事根据上市地适用法律、法规和公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。2022 年度独立董事履行职责的情况如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

2022 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作。公司董事会成员共 11 人，其中独立董事 4 人，第四届董事会选举的陈志斌先生、丁韶华先生、应文禄先生和罗戎先生等 4 人均已在公司连续担任两届独立董事，根据监管有关规定，不能再担任公司独立董事。因此，公司第五届董事会成员选举了张志强先生、温素彬先生、尤劲柏先生和汪进元先生为公司独立董事。独立董事人数达到董事会成员 1/3 的比例，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、 独立董事年度履职概况

##### 1、出席董事会会议履职情况

2022 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举等事项发表了独立意见。

##### 2、在审计委员会履职情况

2022 年公司审计委员会共召开 4 次会议。独立董事充分发挥各



自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2021 年年报审计、2021 年内控审计情况的报告；对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。

### **3、在其它专门委员会履职情况**

公司独立董事出席了 2022 年战略委员会、提名委员会会议及薪酬委员会会议，客观、独立地审视公司重大投融资、董事薪酬调整及董事选举相关议案，为董事会正确决策发挥着不可替代的作用。

### **4、年报编制过程中的履职情况**

公司独立董事专门召开会议，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍。在审计机构进场前，通过与公司及年审会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效沟通，提出改进意见，确保公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2022 年公司独立董事在以下工作方面均给予了特别的关注：公司治理、内部控制、关联交易、募集资金的使用情况、对外担保、现金分红及其他投资者回报情况、信息披露执行情况、对外投资项目、董事会以及下属专门委员会的运作情况。对于年度内公司董事

会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、全面、准确了解了相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，公司独立董事认为这些议案均符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，独立董事均未对上述议案提出异议。同时，公司独立董事认为公司在报告期内严格按照监管要求执行规范运作自查自纠，发现了存在的问题，制定了整改方案，工作开展收到了预期效果。

#### **四、总体评价和建议**

公司独立董事始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。2023年，独立董事将继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。