证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-017

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司总编辑的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司总编辑的议案》，因年龄原因，刘清华先生不再担任公司总编辑；根据总经理提名，提请聘任谢清风先生为公司总编辑（简历见附件），任期至本届高管团队任期届满，并不再担任公司副总经理。

公司独立董事发表独立意见如下：根据对谢清风先生的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合公司总编辑的任职资格、工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现谢清风先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。刘清华因年龄原因不再担任公司总编辑，是公司根据实际情况做出的正常调整。我们同意本次总编辑变更。

公司对刘清华先生担任总编辑期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

附：谢清风先生简历

谢清风，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南双峰人，中共党员，编审，武汉大学图书馆、情报与档案管理（出版发行学）专业管理学博士。1996 年 7 月至 2010 年 12 月在湖南少年儿童出版社工作，历任总编室主任、社长助理、社长助理兼阳光益智项目部主任、副社长、总编辑。2010 年 12 月至 2022 年 3 月任湖南人民出版社有限责任公司执行董事，其间 2010 年 12 月至 2016 年 8 月兼任总经理，2016 年 8 月至 2016 年 12 月兼任总编辑，2020 年 1 月至 2022 年 3 月任党委书记，2020 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2021 年 7 月迄今任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长。谢清风未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2022-020

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案	√
4	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	√
5	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案	√
6	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√
8	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
11	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	√
累积投票议案		
12.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 12 已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601098	中南传媒	2022/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00—12:00，下午 15:00—17:30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼九楼证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.se.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券事务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼九楼

邮 编：410005

联 系 人：肖鑫

联系电话：0731—85891098

传 真：0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

？ 报备文件

（一）中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案			
4	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案			
5	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案			
6	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
8	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	
12.01	增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事	
12.02	增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-021

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2021 年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2021 年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	157,091.97	188,502.04	19.99	58,562.82	68,210.03	16.47	35,708.79	39,587.72	10.86	39.02	41.96	增加 2.94 个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-023

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（周二）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 问题征集方式：投资者可于 2022 年 5 月 6 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在 2021 年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 25 日披露公司 2021 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 5 月 10 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2021 年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（周二）下午 15:00-16:00

会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长彭玻先生，董事、董事会秘书、副总经理高军先生，独立董事李桂兰女士，财务总监王清孝先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 5 月 10 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 5 月 6 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：证券事务部

联系电话：0731-85891098

电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-012

中南出版传媒集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

?每股分配比例：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末累计可供分配利润（母公司口径）为人民币 3,859,351,054.66 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 23 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 1,167,400,000.00 元（含税），占合并报表中 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 77.04%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自 2022 年 4 月 23 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司 2021 年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-011

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 23 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和相关资料。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐迳富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

2021 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席徐迳富不在公司领取薪酬；监事张旭东任期至 2021 年 9 月 15 日，在公司领取薪酬 97.37 万元；监事杨林任期至 2021 年 9 月 15 日，在公司领取薪酬 96.68 万元；监事胡坚任期至 2021 年 9 月 15 日，在公司领取薪酬 96.68 万元；周亦翔自 2021 年 9 月 15 日担任监事，任期在公司领取薪酬 28.56 万元；徐向荣自 2021 年 9 月 15 日担任监事，任期在公司领取薪酬 28.62 万元；张健自 2021 年 9 月 15 日担任监事，任期在公司领取薪酬 27.69 万元；职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司总编辑，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 82.15 万元；职工监事袁勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬 72.20 万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬 67.07 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有充分可行的风险处置预案和客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《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》

经认真审议，监事会认为：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。监事会同意公司 2021 年度日常性关联交易执行与 2022 年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日

公司代码：601098 公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 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性、准确性、完整性，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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	贺小刚	因受新冠肺炎疫情影响，尚在美国	李桂兰

4 天职国际会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 23 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 1,167,400,000.00 元（含税），占合并报表中 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 77.04%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
办公地址	长沙市开福区营盘东路 38 号	长沙市开福区营盘东路 38 号
电话	0731-85891098	0731-84405062
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，行业整体发展较为平稳，具有较明显的弱周期特点。根据 Wind 资讯，可统计 2021 年前三季度财务数据及增幅的新闻和出版业 A 股上市公司共 23 家，受上年同期疫情导致的低基数影响，2021 年前三季度其主要经济指标增幅较大，其中营业收入合计 852.83 亿元，同比增长 12.98%，净利润合计 112.52 亿元，同比增长 25.56%。

2021 年，中央出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，围绕“十四五”和 2035 年远景目标做出全面筹划，明确到 2035 年建成文化强国，国家文化软实力显著增强。国家新闻出版署发布《出版业“十四五”时期发展规划》，提出要完善出版业高质量发展保障措施，顺应出版业高质量发展要求，加强政策有效供给，为建设出版强国提供强有力的支撑保障。财政部、税务总局印发《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财税〔2021〕10 号），自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊、中小学的学生教科书、专为老年人出版发行的报纸和期刊在出版环节执行增值税 100%先征后退的政策；对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策。出版传媒行业面临的宏观政策环境有望持续向好。

随着全面建设小康社会目标的实现，人们文化消费水平提升，全民阅读进一步推广，以及科技与文化融合深化，数字出版产业持续壮大，出版传媒行业将持续注入新动力，产业发展迎来新机遇。

公司是国内出版传媒龙头企业之一，根据上述 23 家上市公司 2021 年前三季度数据，中南传媒营业收入位列第二、净利润位列第四。

公司的主要产品为出版物，用途是为消费者提供知识、信息，满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1、出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书（含教材）的出版。二是外版教材租型，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向原出版社支付租型费，租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务：发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售，其中，教材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“型版”等方式销售；一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售，湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营，省外主要通过经销商销售；文化用品主要是代理相关生产厂家产品，通过湖南省新华书店门店销售。

3、印刷：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等），并按照合同直接向客户销售。

4、印刷物资供应：将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。

5、媒体：一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务，并向其支付一定比例采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁 1-5 号线车站平面、LED 及 3、4、5 号线车厢（含语音）媒体等优质广告媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》，获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网等新媒体业务，主要通过红网 PC 端、移动端、户外框架媒体（两网四屏）提供内容服务，从而打造品牌，引导读者订阅无线增值等产品与服务，并吸引客户投放广告，同时通过党政机关、企业等采购形式，为其提供舆情服务、技术服务、宣传服务、县级融媒体中心建设等。五是通过媒介品牌影响力，开展长沙车展、教育博览会等线下经营活动。

6、数字教育：通过整合公司旗下数字教育资源，打造在线教育产品集群。天闻数媒以“平台＋数据”为核心，教学为主要应用，重点建设 ECO 云开放平台、ECR 教育资源云平台、AI 课堂、AI 测评等产品。贝壳网围绕融合出版、教育信息化与家庭教育方面，提供精准优质教育综合解决方案。中南迅智主要开展教育质量监测考试服务，以试卷、教辅等纸媒为流量入口，重点打造考试阅卷系统、考试测评系统等产品。

7、金融服务：财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务，并与银行等金融机构开展同业往来业务，泊富基金主要通过项目投资获取收益。

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	24,061,566,093.51	23,141,915,598.63	3.97	21,805,858,614.01
归属于上市公司股东的净资产	14,400,495,157.21	13,994,561,432.18	2.90	13,669,541,342.47
营业收入	11,331,441,938.56	10,473,008,776.03	8.20	10,260,858,932.51
归属于上市公司股东的净利润	1,515,396,309.66	1,436,991,584.66	5.46	1,275,693,619.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,310,598,331.76	1,193,232,621.10	9.84	1,225,522,120.40
经营活动产生的现金流量净额	-454,047,006.75	917,651,550.64	-149.48	3,086,043,990.54
加权平均净资产收益率(%)	10.75	10.46	增加 0.29 个百分点	9.47
基本每股收益(元/股)	0.84	0.80	5.00	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.80	5.00	0.71

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	2,095,917,122.98	3,420,079,731.99	2,295,636,129.57	3,519,808,954.02
归属于上市公司股东的净利润	262,799,350.86	500,739,978.46	247,385,788.37	504,471,191.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,976,721.40	493,772,488.35	238,596,447.98	321,252,674.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,968,437,995.28	1,356,759,467.10	240,804,303.65	-83,172,782.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							28,008		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,211		
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、标记或冻结情况		股东性质		
					股份状态	数量			
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家		
香港中央结算有限公司	12,024,566	162,096,151	9.03	0	无		未知		
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		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	35,710,342	35,710,342	1.99	0	无		未知		
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	1,800,200	19,003,058	1.06	0	无		未知		
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	3,578,700	15,898,985	0.89	0	无		未知		
全国社保基金四一三组合	1,050,000	15,450,002	0.86	0	无		未知		
东吴证券股份有限公司	11,441,445	11,441,445	0.64	0	无		未知		
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	1,624,352	10,135,649