

中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd

2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月二十日

议案一：

关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持改革创新，焕发内生动力。面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的市场环境，公司上下众志成城、顽强拼搏，努力在危机中育先机、于变局中开新局，各项工作取得良好成果。公司连续十二届入选全国文化企业 30 强。公司董事会总结 2020 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2021 年工作计划，形成了董事会 2020 年度工作报告，请各位股东及股东代表审议。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

附件：

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2020 年度工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2020 年度工作报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持改革创新，焕发内生动力。面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的市场环境，公司上下众志成城、顽强拼搏，努力在危机中育先机、于变局中开新局，各项工作取得良好成果。公司连续十二届入选全国文化企业 30 强。报告期内，公司实现营业收入 104.73 亿元，同比增长 2.07%；净利润 15.46 亿元，同比增长 9.86%。

（一）坚守主业、亮点纷呈。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，紧跟时代步伐，服务中心大局。第一时间策划出版《“三高四新”战略》，全面准确解读习近平总书记视察湖南重要讲话精神。推出《国内大循环》，半年销售突破 10 万册，长期位列各大电商经济类畅销榜前列。圆满完成《扶贫志》《立此存照——十八洞村精准扶贫档案实录》《十村记：精准扶贫路》《你的样子——谢谢你，每一个平凡的中国人》等重点图书出版。一

般图书表现亮眼。根据开卷监测数据，报告期内公司在全国综合图书零售市场码洋占有率为 2.96%，在全国实体店图书零售市场码洋占有率为 3.42%，位居全国第一方阵。细分板块中，作文、科普、艺术综合排名第一，心理自助、家庭教育排名第二，文学、传记、音乐、美术排名第三。重量级大奖屡有斩获，《共和国的记忆系列》等 15 个项目入选国家出版基金，《今日中国》（泰文版）入选“中国图书对外推广计划”，《精准扶贫精准脱贫方略》（英文版）等 19 种图书入选国家“走出去”项目，《时代之问 中国之答》等 3 个选题入选中宣部主题出版重点出版物，《乡村国是》入选全国有声读物精品出版工程。提前卡位出版《新物理狂想曲》《破天机》等诺贝尔奖得主新作。“四五快读”系列发行超 200 万册，《云边有个小卖部》发行超 100 万册，《断舍离》《郭论》发行超 50 万册。新书《鲜衣怒马少年时》发行超 30 万册，《两京十五日》自 7 月中旬上市一周即登上当当、京东文学新书榜榜首，半年发行超 20 万册。实现版权输出和合作出版 276 种，覆盖全球 33 个国家和地区、28 种语言。成功中标援柬埔寨教育技术合作项目。期刊质量持续上升，《芙蓉》品质品位品相全面提高，再度入选中文核心期刊，《出版人》《湘潮》《新课程评论》《十几岁》等影响持续扩大。

（二）统筹兼顾、双战双胜。坚决贯彻习近平总书记疫情防控系列重要讲话精神，统筹推进防疫抗疫和复工复产，行动迅速，措施得力，成效良好。《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识问答》为全国最早线上线下同时出版的防疫工具书之一。《你信大爱我

信你——潇湘家书·抗疫篇》仅用一周时间完成出版，发行超 20 万册。紧急印制的首批 10 万册《新冠肺炎预防手册》25 小时内送达疫区。疫情期间，公司向社会免费开放大量线上数字教育产品和资源，“辟谣侠盟”总平台刊发专栏稿件 2000 余篇，总点击超 4 亿。红网、抗疫家书项目组获评全省抗疫先进集体，一名记者获评全省抗疫先进个人。湖南省新华书店发行《习近平谈治国理政》第三卷 223 万册，《民法典》系列图书约 10 万册，累计实现时政读物销售码洋 1.29 亿元。扎实推进发行模式转型，构建教育服务新格局，联合湖南教育社、湖南人民社、岳麓书社、湖南少儿社成功打造“四维阅读”系列图书，搭建“阅逗”服务平台，形成 K12 阶段全覆盖、全流程校园服务体系。报告期内，湖南省新华书店实现营业收入 64.83 亿元，净利润 6.33 亿元。出版中心实现高中教学磁带向数字音像产品业态升级。新教材公司积极维护省外教材市场，教辅多元化业务稳步增长。珈汇公司中职教材发行稳中有升，实现收入利润双增。联合教育公司在部分地市取得市场突破。出版中心统筹、天闻印务承印的教材蝉联全国人教版中小学教材印装质量检测第一名，统编三科教材获评年度“十大印制精良出版物”。印刷物资公司营业收入与利润再创新高，圆满完成纸张、辅材的集中招标采购，有效降低成本。财务公司优化资源配置，稳步推进资金归集，切实降低成员单位融资成本。泊富基金完成 4 个项目出资约 1.15 亿元，标的包括图书出版领域海豚传媒、教辅出版领域全品文教、汉服销售领域重回汉唐、实验教具领域润尼尔等。

（三）融合发展、成效显著。红网加快战略转型，“观潮的螃蟹”、红辣椒评论、百姓呼声、问政湖南等品牌栏目持续获好评。千屏联播打造城市新闻直播间。学习强国湖南平台运维建设取得显著成效，主要指标进入全国第一方阵。联合打造“湘农荟”新媒体平台，助力脱贫攻坚。“两中心一平台”建设扎实有力，与长沙县共同打造的“县级网上群众工作部”成为中央网信办、中央政法委确定的“大国小鲜”示范点。红视频打造国内首部4K级纪录片《红色印记》。潇湘晨报经营公司积极创新盈利模式，成功扭亏为盈。《快乐老人报》继续巩固中国老年报媒龙头地位，线上老人大学发展迅速，总用户超30万人，成功构建中老年视频号矩阵，“赵老师举栗子”微信视频号发展迅速。随着长沙地铁3号线、5号线正式开通运营，地铁传媒的媒介资源更加丰富。中南国际会展成功打造“草莓音乐节”“长沙车展”等品牌活动。天闻数媒大幅减亏，数字教育产品进入全国25个省份、165个地级市、626个区县，各类产品服务一万多所学校。ECO云开放平台聚合898万用户及其数据，其中公有云在线用户数585万，私有云用户数达313万。贝壳网注册用户数达485万，同比增长89万，贝壳网App累计下载量278万。中南迅智移动端应用注册用户数达418万，同比增长68万，为教师和学生新增量身定制产品“提分王”。各出版社积极开拓社群、直播、短视频营销等新渠道。马栏山视频文创产业园项目积极推进，完成需求考察、土地初勘，启动临建施工，高标准优化项目定位、布局和功能设置。

（四）强基固本、治理优化。优化和调整公司组织架构，促进部室职能优化提升。OA 系统建设不断完善，应用范围和效率持续提升。严格导向把控和质量把关，完善三审制度和自媒体管理制度。出台加强图书编辑队伍建设的意见，实施编辑专业技术人员津贴制度，出版职称报名人数和通过率创近年新高。优化升级财务系统，强化核算管理，确保资金安全。加强审计监督管理，拓展审计范围。出台规范合同管理意见，强化子分公司合同审批。全面推进内控体系优化升级，打造高标准、全流程的内部控制体系 2.0 版。保持高频度投资者沟通节奏，持续优化投资者关系管理。

二、董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。报告期内，董事会共召开四次会议，审议通过 31 项议案，会议情况如下：

（一）2020 年 4 月 25 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》《关于与公司控股股东签署<金融服务协议>的议案》等 21 项议案；

（二）2020 年 7 月 20 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》等 4 项议案；

（三）2020 年 8 月 26 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》等 5 项议案；

（四）2020 年 10 月 28 日，召开第四届董事会第十三次会议，

审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司董事会作为召集人，于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》等 13 项议案，公司董事会严格执行股东大会审议通过的各项议案。

三、行业发展形势研判

（一）政策红利进一步释放。我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。2020 年，政策对文化产业发展的支持持续加强。

《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《国家新闻出版署关于加强新华书店网络发行能力建设的通知》《国家新闻出版署关于开展出版业科技与标准重点实验室申报工作的通知》等一系列政策文件出台，鼓励和支持文化产业向数字化、网络化、智能化方向发展，推动传统媒体与新兴媒体在内容、平台、渠道、经营管理等方面深度融合。

（二）线上线下进一步融合。新冠疫情的爆发，促使出版行业向线上线下（Online-Merge-Offline）OMO 模式转变。出版产品生产和营销环节的线上线下结合成为常态。有声图书、融媒体出版物等新型图书不断涌现，线上教材教辅等数字内容资源进一步开放，直播带货、短视频营销、云书展等互联网发行渠道迅速崛起，出版内容质量更精致、出版产品形态更多元、出版营销方式更多样。

（三）产业创新进一步深化。人工智能、大数据、云计算、5G 等先进技术与出版传媒产业的融合日益深化，出版传媒创新体

系日趋完善。智能选题、编撰、审校、营销、管理、版权保护创新纷呈，融媒体、富媒体内容呈现成为各出版企业重点探索的领域，出版内容、形式、方法和手段不断推陈出新。

四、2021 年工作思路

2021 年是建党百年大庆之年，也是“十四五”开局之年。今年工作基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进总基调，结合党史学习教育活动，以“守正创新”践行高质量发展，向新型主流出版传媒集团进军，力争总体规模、整体图书市场占有率稳中有升，力争在精品力作、重大项目、平台建设、机制创新等方面取得新突破，以优异成绩献礼建党百年！今年重点工作如下：

（一）全力抓好庆祝建党百年“1号工程”。策划推出一批主题出版的精品力作、献礼之作，开展建党百年出版物百店联展活动，大力开展党建书屋新建工作。抓好《扶贫志》《立此存照——十八洞村精准扶贫档案实录》等重点图书的宣传营销，做好党史学习教育读物的租型出版和印制发行，确保重点时政图书发行位列全国第一方阵。推出“百年大党 风华正茂”“光辉与梦想”等大型融媒体报道，打造新时代文明实践地铁主题示范站。压实意识形态工作责任制，严格抓好导向管理，守好文化阵地，打造精品高地，彰显公司的主流价值、主流属性、主流影响。

（二）补强教育服务产业链。冲刺新一轮教材教辅修订送审，力争国家课程义教教材全部通过。紧盯课程政策调整，抓好全新科目教材立项、编写、送审工作。强化资金支持和奖励保障，做

好中职教材的编写送审工作。全力争取中职三科统编教材湖南总代理权。紧盯幼儿园教学资源包重新推荐评议工作，加强幼教服务产品开发。积极应对纸价变化，做好教材教辅用纸采购招标，降低成本。提升“阅达教育”“新华书店教育服务平台”业务覆盖率和教育产品线上征订率。推进数字教育业务整合提质。扩大校园阅读工程覆盖面，完善产品定制模式，提升“中小学生阅读书系”“四维阅读”等重点产品质量。从集团层面架构研学服务体系和课程体系，大力推进红色研学项目。支持湖南少儿社、新教材公司等单位立足优势资源，拓展学科培训、专业培训、赛事活动等领域。高质量推进援柬埔寨教育技术合作等项目实施。

（三）加快数字出版基地建设。加速推动马栏山视频文创产业园建设，探索项目建设和运营新模式，打造融产业基地、数字出版中心、媒体中心、数据中心等业态于一体的新文化地标。根据产业发展实际需要，合理设定项目规模，统筹规划，有序推进。依法依规依程序推进招投标及工程建设，做好风险防控工作。

（四）打造新闻短视频矩阵。打造马栏山视频文创产业园、市县融媒体中心协同共赢的全链条内容生态服务平台。推动红网由新闻网站向互联网平台升级，打造成为公司媒体融合发展的互联网主平台。强化大屏传播、千屏联动。做好地铁媒体运营和会展活动。

（五）推动老年产业稳健发展。大力落实“聚焦新老人、加速互联网化”战略，线上线下相结合，推进在线资讯视频、老年教育、老年旅游、健康管理、金融服务为一体的泛中老年消费生

态圈建设，打造新型老年生活综合服务平台。

（六）切实提高金融板块投资收益。加强金融投资板块协同，提高公司资金管理和运营效率。围绕公司“十四五”重点布局，紧盯新产业新技术前沿，落实优质投资项目。提升财务公司金融政策研判水平，强化服务主业能力，加强风险管控，增厚资金收益。做好泊富基金相关项目退出工作，兑现投资收益。

（七）激发人才队伍活力。把培养新人、推进出版湘军薪火相传作为重中之重抓紧抓牢抓实。加大年轻干部选拔力度，充实优化干部梯队。实施青年英才计划，出台优秀青年人才补贴制度。加大主业人才、复合人才、领军人才引进力度。构建职务与职级并行制度，拓宽职业通道，鼓励专业发展。将薪酬进一步向一线、骨干和有突出贡献的人员倾斜。

（八）稳步提升管理水平。强化顶层设计，制定公司信息化建设总体规划，实现办公信息化，推进资源数字化。推动 OA 平台提质扩容，不断提高运行效率。强化数据资源意识，完善公司 ERP 建设，在各子系统建设完成基础上，建立公司管控中台。压实一把手责任，健全平安建设制度体系。紧抓安全生产不放松，坚持疫情防控不松懈。提升法务、财务、审计、投资者关系管理等工作水平，为公司健康稳定发展提供良好保障。

2021 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，接续奋斗，改革创新，团结带领全体员工攻坚克难，担当作为，向着新型主流出版传媒集团的目标前进，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

议案二：

关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年是极不平凡、充满挑战的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和业态持续转型升级，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持战略定力，迎难而上、砥砺前行、化危为机，取得了疫情防控阻击战和产业发展的双胜利。监事会勤勉履责，发挥监督作用，确保公司规范运作，维护股东权益。根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会总结一年来的工作，形成了《中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十日

附件：

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年是极不平凡、充满挑战的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和业态持续转型升级，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持战略定力，迎难而上、砥砺前行、化危为机，取得了疫情防控阻击战和产业发展的双胜利。监事会勤勉履责，发挥监督作用，确保公司规范运作，维护股东权益。现将 2020 年监事会工作和 2021 年工作要点报告如下：

一、2020 年度工作情况

2020 年，监事会对公司的股东大会决议执行情况、董事会的重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行全面监督，充分发挥内部监督制衡作用，切实履行监事会的职责，进一步提升公司规范治理水平。

全年公司监事会召开 3 次会议，共审议通过 15 项议案，具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》《关于公司 2019 年度社会责任的议案》《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》《关

于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》《关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案》《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

（二）2020 年 8 月 26 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

（三）2020 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

除召开的监事会会议外，全年公司监事列席和出席了公司 2019 年年度股东大会、2020 年历次现场董事会会议与 2020 年主要经营会议，对公司经营管理提出相关建议，发挥监督职能。

在监事会的直接指导下，公司审计部报告期内围绕公司发展战略目标，服务公司营运管理，积极探索和改进内部审计工作，切实履行内部审计监督和服务职能，2020 年圆满完成多项专项检查 and 审计项目，开展违反中央八项规定精神突出问题、资金管理工作、应收账款工作责任落实情况与子（分）公司稿费管理等多项专项监督工作。完成募集资金专项审计，稳步推进内控体系优

化升级，完善制度建设，拟定《中南传媒基本建设项目造价管理办法》，进一步有效履行监督职能，提升监督效果。

二、报告期内对公司有关情况发表监督意见

（一）公司依规运作情况

1、2020 年度公司经营管理、决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司内部控制体系健全，未发现公司有违法违规行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

2、公司董事会成员及高级管理人员遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会结合公司实际情况，对公司 2020 年财务管理体系和财务状况进行了检查，创新监督方式，做好风险预防与控制工作。公司财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的 2020 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了核查，2020 年公司发生的日常关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价依据充分，定价水平公允，有利于公司的正常运营。公司与湖南出版投资控股集团有限公司签署的《金融服务协议》，有利于整合相关资源，优化资源配置。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督，组织对公司募集资金进行专项审计，认为公司募集资金使用相关情况均及时、真实、准确、完整披露。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司无对外担保、债务重组、资产置换、非货币性交易事项。

（六）内部控制评价报告

会计师事务所出具了关于公司内部控制的无保留意见的审计报告。公司监事会通过审核公司 2019 年度内部控制评价报告，检查公司 2020 年度内部控制体系的建设和运行情况，认为公司通过加强内部控制体系建设，建立了完善的内部控制体系，为全面适应新的监管要求，推进内控体系优化升级，启动了中南传媒内控体系建设和优化升级项目 6 家单位的试点工作，完成 4 家单位内控成果初步审核确认，对中南国际会展、地铁传媒开展内控体系新建工作，成效显著。以战略目标为驱动点，以全面风险管理为导向，设计内控流程，构建核心风险指标体系，形成了内

控应用手册、评价手册、关键风险指标预警体系、缺陷整改、风险地图等一整套项目成果，进一步巩固“事前有预警、事中有防控、事后有监督”的全面风险管理体系。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。

（七）公司定期报告的审核意见

监事会对 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、半年度报告与第三季度报告均进行了认真审查。会计师事务所出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司监事会认为以上定期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反映报告期内的经营管理和财务状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2021 年度监事会工作要点

2021 年是建党百年大庆之年，是实施“十四五”规划的开局之年。监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照监管要求，结合公司特点，以维护公司、股东和员工的利益作为工作立足点，围绕“抓住重点、强化监督、细化过程、深化落实”开展工作，积极履行监督职责，切实做好以下工作：

（一）抓重点，强化监督职能

按照相关法律法规与相关文件精神，围绕公司工作重点，结合公司实际，进一步完善各项内控制度，加快推进内控体系优化升级，强化内控实施，做好风险的监测、预警和提示。严格依照法律、法规履行职责，确保公司监事会运作合规高效。

（二）提效率，细化监督过程

进一步发挥能动性，深入公司各个层级，了解掌握生产经营资讯，实现事前、事中、事后的全过程监督。完善内部沟通，注重与董事会和经营层的交流，推动公司监督力量整合，加深与相关部门的协调配合，建立部门互动机制，实现监督信息双向沟通。加强外部交流，积极参与履职培训，密切关注行业发展动态，支持外部审计工作，进一步提升监督效率。

（三）保效果，深化监督落实

督促股东大会、董事会各项决议落实、决策执行，确保监督工作有序进行。对公司重大、重要事项提出质询与建议，及时对相关重大事项提示风险，切实履行监督职责。落实日常监督职能，重视监督检查成果运用，做到“有建议、有落实、有反馈、有结果”，形成监督工作闭环，确保监督落到实处。

议案三：

关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，作为中南出版传媒集团股份有限公司独立董事，我们严格按照相关规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们总结一年来的工作，形成了《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，请各位股东及股东代表审议。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2020 年度
述职报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日

附件：

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，秉承独立、客观、公正的立场，积极履责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事个人基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

季水河，男，66 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000 年至 2013 年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术

评价与发展委员会主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家，全国马列文论研究会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今担任中南传媒独立董事。

贺小刚，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2016年5月迄今担任中南传媒独立董事。

李桂兰，女，57岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人，2007年被评为教授。2020年5月迄今担任中南传媒独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为中南传媒的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，与公司以及公司主要股东不存在可能影响我们进行客观独立判断的关系。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，我们积极出席公司相关会议。2020 年公司召开 4 次董事会、5 次董事会审计委员会、3 次董事会提名与薪酬考核委员会、2 次董事会战略委员会。除独立董事贺小刚因疫情原因 1 次委托出席董事会会议外，其余均亲自出席会议。

（二）会议表决情况

我们本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会和股东大会部分议案提出了修改完善的建议和意见。在充分沟通的基础上，我们履行独立董事职责，独立行使表决意见，对董事会审议的议案均投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（三）现场考察情况

为切实履行独立董事职责，我们及时了解公司经营情况，听取公司管理团队对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并多次深入公司经营一线和具体项目现场考察、调研。2020 年以公司内控体系升级为重点，对湖南少儿社、湖南美术社、地铁传媒等进行现场调研，对产业发展、规范治理和业态布局等方面提出建设性意见，切实履行独董职责。

（四）公司配合情况

公司董事长、高级管理人员、董事会秘书以及证券事务部与

我们保持有效沟通，并以简讯、简报等形式定期向我们报告重大事项，方便我们及时了解公司发展运营情况、所处行业及相关政策动态。我们进行现场考察调研时，公司统筹安排，事前沟通协调，积极配合我们的工作。审议相关议案时，我们充分履职，发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性意见。公司非常重视并结合实际进行修订和落实。

三、年度履职重点关注事项

2020 年，我们对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

（一）关联交易情况

2020 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，我们对公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况、与湖南出版投资控股集团有限公司签署《金融服务协议》等关联事项进行了审核，认为公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营活动的正常行为，有利于保证公司日常经营顺利进行；公司签订的《金融服务协议》，有利于整合相关资源，优化资金配置。通过审核 2020 年公司的关联交易事项，我们认为关联交易价格遵循了公允性原则，保护公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的合法权益。

（二）对外担保及资金占用情况

本着严格、规范、实事求是的原则，我们对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，并对有关情况进行了专项说明，发表了独立意见，认为公司与控股股东

及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司没有对外担保情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况、2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了审核，认为公司对募集资金的使用与存放遵照募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2020 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，我们对《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》《关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》进行了审核。2020 年 7 月 20 日公司召开第四届董事会第十一次会议，我们对《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》进行了审核；2020 年 8 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议，我们对《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审核。三次董事会所审议的相关议案均获通过，我们认为公司董事和高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度实行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。李桂兰具备相

关法律法规所要求的独立董事任职资格，具备独立董事所要求的独立性，本次提名程序、表决程序合法合规。根据对杨壮、黄步高、谢清风等的个人简历等相关资料认真审核，我们认为人选符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

为做好投资者关系管理，保护投资者特别是中小投资者利益，公司主动发布了 2019 年度业绩快报，我们认为业绩快报的编制与发布符合信息披露相关管理办法的规定，内容真实、准确、完整。

（六）聘请会计师事务所情况

2020 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，我们对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见，认为聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构符合相关规定，有利于公司业务发展和审计需求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年度以 179,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润 87.29%。公司连续入选中证红利指数。我们认为该方案符合监管部门和《公司章程》对现金分红的要求，体现公司重视投资者的合理回报，有利于公司的持续健康发展，投资者能分享公司发展成果。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项，未出现违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2019 年度报告与 2020 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，我们对所有定期报告进行审核并签署了书面确认意见。报告期内公司还披露了 32 项临时公告。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了审批、披露程序，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司连续十年获得上海证券交易所信息披露工作考核最高等级评价，体现了监管机构对公司规范运作及信息披露工作的肯定。

（十）内部控制的执行情况

2020 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，我们对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司稳步推进内控体系优化升级工作，完成 4 家单位内控成果初步审核确认，对中南国际会展、地铁传媒开展内控体系新建工作。我们认为，公司已形成具有出版传媒行业特色的内部控制制度体系，内部控制严格按照相关制度实行，保证了公司经营管理工作正常进行，不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

（十一）董事会及各专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会四个专门委员会，并制定相应的议事规则，我们依职按规定参加会议。各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度诚实履行各自职责，分别对公司重大投资决策、监督及评价工作、内部控制、关联交易、董事与高管的提名和薪酬、新闻出版导向管理等事项进行认真审议，充分发挥政策把关和专业判断作用。

四、总体评价

2020年，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，充分保持独立性，认真履行独立董事职责，对公司董事会和各专门委员会的议题认真审议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，推动优化公司治理，完善内部控制，提高董事会决策质量，切实维护公司和中小股东合法权益。

2021年，我们将继续谨慎、勤勉、诚信地履行职责，以保护投资者特别是中小投资者合法权益为己任，关注重大事项的风险控制，关注公司的经营与治理情况，维护公司整体利益，充分发挥我们的专业知识及独立作用，不断提高董事会决策的质量和水平，促进公司持续健康高质量发展。

独立董事：季水河 贺小刚 李桂兰

二〇二一年五月二十日

议案四：

关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据 2011 年 4 月 11 日经中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事薪酬的议案》，除独立董事以外的公司董事，其薪酬按照所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。原董事长龚曙光、董事长彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴标准为每年 10 万元人民币。

按照以上制度，并依据《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》，经考核，2020 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：

原董事长龚曙光、董事长彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；董事高军在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；独立董事季水河、贺小刚均在公司领取津贴人民币 10 万元，独立董事陈共荣任期至 2020 年 5 月 20 日，2020 年任期在公司领取津贴人民币 3.89 万元，李桂兰自 2020 年 5 月 20 日担任独立董事，2020 年任期在公司领取津贴人民币 6.11 万元。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案五：

关于公司监事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据 2011 年 4 月 11 日经中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司监事薪酬的议案》，除职工监事以外的公司监事参照公司高级管理人员的薪酬标准领取薪酬，公司职工监事薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。监事会主席徐述富不在公司领取薪酬。

按照以上制度，并依据《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》，经考核，2020 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：

监事会主席徐述富不在公司领取薪酬；监事张旭东在公司领取薪酬人民币 104.96 万元；监事杨林在公司领取薪酬人民币 113.48 万元；监事胡坚在公司领取薪酬人民币 113.48 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人民币 62.66 万元；职工监事龚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人民币 55.9 万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币 54.73 万元。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十日

议案六：

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及公司相关规定，公司组织编制了 2020 年年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案七：

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 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 3,832,988,257.06 元。公司 2020 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 6.3 元（含税）。截至 2021 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 1,131,480,000.00 元（含税），占合并报表中 2020 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 78.74%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自 2021 年 4 月 25 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。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案八：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，中国宏观经济成功实现 V 形反转，在年初受新冠肺炎疫情疫情影响，经济下行的不利局面下，全年成功实现正增长。中南传媒经营的总体走势与中国宏观经济形势保持同步，克服了疫情给经营带来的层层压力，获得了高于预期的增长。2020 年，在公司董事会的正确领导下，管理层和全体员工齐心协力，奋力拼搏，在坚守传统主业的同时努力拓展新业务、新市场，在发挥传统优势的基础上积极探索新模式，推动线上线下业务整合，打造教育服务新格局，实现了由教育产品提供商向教育综合服务商的转变，取得了社会效益和经济效益双丰收。公司拟定了 2020 年度财务决算报告，请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

附件：

中南出版传媒集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，面对新冠疫情突发以及复杂的外部环境影响，在公司董事会的正确领导下，管理层和全体员工齐心协力，围绕公司年度经营目标，积极开拓新市场，高效整合资源，充分发挥品牌优势，提高核心竞争力，公司经营业绩超额完成年度目标。现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减（%）
营业收入	1,047,300.88	1,026,085.89	2.07

利润总额	157,132.34	143,811.53	9.26
归属于上市公司股东的净利润	143,699.16	127,569.36	12.64
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	119,323.26	122,552.21	-2.63
总资产	2,314,191.56	2,180,585.86	6.13
总负债	833,569.96	735,400.15	13.35
所有者权益或股东权益	1,480,621.60	1,445,185.71	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.79	7.61	2.37
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.71	12.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.66	0.68	-2.94
加权平均净资产收益率 (%)	10.46	9.47	增长 0.99 百分点
每股经营活动产生的现金净流量 (元/股)	0.51	1.72	-70.35

二、主要财务状况

(一) 资产负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,314,191.56 万元，较年初的 2,180,585.86 万元增加 133,605.70 万元，增幅为 6.13 %，其中：流动资产为 2,004,962.73 万元，较年初增加 160,580.11 万元，增幅为 8.71 %。流动资产变动的主要原因系为有效应对市场

利率大幅下跌的不利局面，财务公司主动调整资金运营结构，增加买入返售、同业存单及交易性金融资产的投资总额，导致其他流动资产增加 267,538.26 万元，交易性金融资产增加 69,999.97 万元，货币资金减少 179,441.43 万元；

非流动资产为 309,228.83 万元，较年初的 336,203.24 万元减少 26,974.41 万元，下降 8.02%。非流动资产减少的主要原因系报告期财务公司债权投资和中南博集委贷结构调整共同影响减少 23,211.42 万元。

公司负债总额 833,569.96 万元，较年初的 735,400.15 万元增加 98,169.80 万元，增幅为 13.35%，其中：流动负债 790,453.25 万元，较年初的 704,183.69 万元增加 86,264.56 万元。流动负债的增加主要系：应付账款正常增加 28,758.22 万元；财务公司吸收控股集团存款增加 14,563.16 万元；经营业绩逆势增长，取得了较好的社会效益和经济效益，应付职工薪酬正常增加 14,934.12 万元；书店通过加大线上预订的业务力度，预收货款同比有较大增长，导致合同负债增加 24,005.81 万元。

资产负债率为 36.02%，较上年末的 33.72% 增加 2.3 个百分点，属正常变动范围，仍处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较好，财务风险较低。

（二）归属于上市公司股东权益情况

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	179,600.00			179,600.00
资本公积	442,024.04		5.13	442,018.91
盈余公积	104,488.21	10,951.43		115,439.64
其他综合收益	-2.4	159.99		157.59
一般风险准备	11,717.73	1,676.09		13,393.82
未分配利润	629,126.55	143,699.16	123,979.53	648,846.18
归属于上市公司股东权益	1,366,954.13	143,859.14	111,357.13	1,399,456.14

（三）经营情况

2020 年度公司实现营业收入 1,047,300.88 万元，同比增长 2.07%，营业收入增长的主要原因是：公司由教育产品提供商向教育综合服务商的转型取得突破，带动了出版、发行、物资各主要业务板块全面增收；以红网为核心的传媒矩阵传播力、社会影响力以及经济效益增长都处于同类行业的领先水平；金融和投资业务控风险、保增长、稳预期的目标基本实现。具体来说，主要有以下几个方面：一是出版业务方面，营业收入同比增长 6.64%。公司持续加大对一般图书优质出版资源的资金投入，成效明显，报告期一般图书市场占有率继续位居全国第一方阵，作文板块市场占有率达 14.65%，继续排名全国第一；《四五快读》系列图书

继续保持稳定增长，全年共计发货 266.34 万册，发货码洋达 7056 万元。二是在发行业务方面，营业收入同比增长 3.21%，发行业务在坚守政策的前提下，充分发挥渠道优势，深入 C 端市场，引导供应链上游单位研发适应当下消费需求的产品，促进了发行业务效益的高质量增长，其中：中职教材全年发行 2.37 亿码洋，同比增加 4,041.48 万元，增加比例为 20.54%；学科类学习图书、教育期刊发行同比增长 30%以上；主题活动图书销售达 1.9 亿码洋，特别是《习近平谈治国理政》第三卷发行 223 万册；新华书店通过共建蔚蓝书店等方式，抢滩外省市场获得突破，全省书店零售码洋 6.14 亿元，同比增长 9.06%。三是金融和投资业务控风险保增长达到预期目标。财务公司实现营业收入 3.55 亿元，利润总额 2.23 亿元，泊富基金投资项目发展符合预期，公允价值变动收益达 2,035.99 万元。

2020 年度实现营业利润 158,944.17 万元，较上年同期增长 9.34%；利润总额 157,132.34 万元，较上年同期增长 9.26 %；净利润 154,608.48 万元，较上年同期增长 9.26 %。

2020 年度公司销售费用 161,646.78 万元，较上年同期增长 11.42%。主要系年初响应国家停课不停学的号召，为确保学生课前到书任务的完成，新华书店主动将学校集中收发的配送模式改为分单派送，导致物流费用同比大幅增长；同时公司持续推进战略转型，加大面向 C 端市场新产品的宣传力度，导致宣传费同比略有增长。

2020 年度公司管理费用 131,612.97 万元，较上年同期增长

5.01%。主要系计提的绩效工资和无形资产摊销均同比增长的共同影响。

2020 年度研发费用 4,984.23 万元，较上年同期减少 0.64%，主要系公司部分研发项目已完工结项所致。

2020 年度公司财务费用-12,256.58 万元，2019 年度财务费用为-11,924.73 万元，主要系公司银行利息收入增加所致。

2020 年度公司资产处置收益 17,052.76 万元，较上年同期增加 16,915.45 万元，主要系下属子公司科技社办公楼拆迁，增加处置资产收益 17,019.35 万元。

2020 年度公司所得税费用 2,523.86 万元，较上年同期减少 18.02%。

（四）现金流量分析

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 91,765.16 万元，上年同期现金流量净额为 308,604.40 万元，减少 216,839.24 万元，主要系财务公司为控制风险，增加了买入返售业务等低风险同业业务的资金投入，加之吸收存款流入的速度减慢，导致其他与经营活动有关的现金流量净额同比减少 259,400.18 万元。

2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-160,574.11 万元，上年同期现金流量净额为-25,090.23 万元，同比增加净流出 135,483.88 万元，主要系报告期财务公司和基金公司对外投资总额同比净增 145,540.38 万元，科技社收到办公楼拆迁处置款和其他长期资产收回现金净额同比增加 18,431.84 万元的共同影响。

2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-117,357.65 万

元，上年同期现金流量净额为-114,171.93 万元，减少 3,185.72 万元，下降 2.79%，主要系报告期公司分配股利同比增加所致。

（五）主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减(%)
流动比率（倍）	2.54	2.62	-3.05
速动比率（倍）	1.91	2.31	-17.32
资产负债率（%）	36.02	33.72	增长 2.30 个百分点

2020 年度公司流动比率为 2.54，减少 3.05%。速动比率为 1.91，减少的原因系财务公司调整资金运营结构，增加买入返售、同业存单及交易性金融资产的资金投入，导致速动资产同比下降。短期偿债能力仍然保持相对平稳。资产负债率 36.02%，较上年同期增长 2.3 个百分点，资产负债率依然较低，财务风险较小，资本结构稳定，保持了较高流动性，公司偿债能力强。

2. 营运能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减(%)
应收账款周转率（次）	8.62	8.00	7.75
存货周转率（次）	4.31	4.26	1.17

2020 年公司应收账款周转率同比增长 7.75%，主要系公司优化收款模式，搭建线上收款平台，加大货款催收力度，有效地提高资金回笼效率。2020 年公司存货周转率同比增长 1.17%，主要系公司充分开展市场调研，提升生产经营质量，结合生产计划，

持续加强物资供应、印刷、出版等环节的存货管理，增强库存流动性，存货周转率较上年略有增加。

3. 现金流量指标

2020 年度每股经营活动产生的现金净流量为 0.51 元，上年同期为 1.72 元，较上年同期下降 70.35%，主要系报告期财务公司吸收控股股东存款增速减慢，而买入返售业务投入资金同比大幅增加，经营活动产生的现金净流入总额同比减少所致，属金融业务运营正常的结构调整。

4. 盈利能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.80	0.71	12.68
净资产收益率（%）	10.46	9.47	增长 0.99 百分点

2020 年公司深耕主业发展，产业结构持续优化，营业收入增幅高于营业成本增幅，毛利率小幅提升，业绩上升，基本每股收益和净资产收益率同比均有所增长，核心盈利能力稳步提升。

议案九：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2020 年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构，现报告如下：

一、机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，中南传媒同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目复核合伙人及签字注册会计师 1: 王君, 1997 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在天职国际执业, 2020 年开始为中南传媒提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 14 家。

项目合伙人签字注册会计师 2: 李志忠, 2008 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在天职国际执业, 近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目经理签字注册会计师 3: 刘艳洁, 2013 年成为注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计, 2020 年开始在天职国际执业, 2010 年开始为中南传媒提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人: 齐春艳, 2011 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在天职国际执业, 2020 年开始为中南传媒提供审计服务, 近三年复核上市公司审计报告不

少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 340 万元（其中：年报审计费用 280 万元；内控审计费用 60 万元）。与上一期审计费用相同。

三、服务范围和内容

1、财务审计报告：按照《中国注册会计师执业准则》和中国注册会计师审计准则的规定实施财务审计工作，对中南传媒及其子公司 2021 年度财务报表进行审计，出具审计报告。

2、专项说明及鉴证报告：根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）的有关要求，对按照证监会有关规定的要求编制的 2021 年度的非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。对截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况

的报告出具鉴证意见。

3、内部控制审计报告：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求出具截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十：

关于与公司控股股东签署 《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2014 年 4 月 23 日获中国银监会批准成立，注册资本为 10 亿元，其中：中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）出资 7 亿元，持股 70%，湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）出资 3 亿元，持股 30%。2020 年财务公司坚持“稳中求进”的经营思路，始终围绕建设集团“资金集约管理中心、金融集成服务中心、产业协同利润中心”的战略目标，立足集团产业发展大局，不断夯实全面风险管理根基，全方位强化资金运营精度，持续提升金融服务水平，取得良好发展业绩。截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司资产总额增长至 137.21 亿元，归集资金 114.63 亿元，继 2019 年突破百亿元大关后稳步增长；营业收入为 35,517.63 万元，净利润为 22,294.64 万元；5 度蝉联中国银保监会监管评级 1 级（原 A 级），发展质量继续保持行业领先。

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款

服务、贷款服务、结算服务等。

一、协议双方情况

（一）湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 226,000 万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020 年末控股集团资产总额为 2,759,492.8 万元，净资产为 2,082,178.73 万元（未经审计的财务数据）。

（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：王丽波

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：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（含股票二级市场投资）；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

根据天职国际会计师事务所审定数据，2020 年末财务公司总资产为 1,372,106.06 万元，净资产为 218,695.29 万元，2020 年实现营业收入 35,517.63 万元，净利润 22,294.64 万元。

二、协议主要内容

（一）服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务：

- 1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2、协助控股集团实现交易款项的收付；
- 3、为控股集团提供担保；
- 4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；
- 5、为控股集团办理票据承兑及贴现；
- 6、办理控股集团及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；
- 7、吸收控股集团的存款；
- 8、为控股集团办理贷款及融资租赁；
- 9、承销控股集团的企业债券；

- 10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；
- 11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；
- 12、银保监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；

2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；

3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

（三）交易限额

1、预计 2021 年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 29.5 亿元（含本数）。

2、预计 2021 年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

三、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十一：

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

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汇报如下：

一、公司 2020 年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年年度股东大会审议，2020 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2020 年度交易限额的预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 28.5 亿元（含本数）。

（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票

据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和) 不高于控股集团在财务公司的可用资金, 在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定, 控股集团有限公司 2020 年末在财务公司存款余额为 269,922.86 万元, 日均存款余额为 271,953.54 万元, 未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外, 中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2020 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下:

单位: 元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	35,200,000.00	24,678,989.95	
	湖南远科航表面工程有限公司	5,500,000.00	1,539,394.20	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	22,000,000.00	22,391,590.40	
	湖南地图出版社有限责任公司	500,000.00	385,611.81	
	湖南教育报刊集团有限公司	115,000,000.00	109,292,044.45	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	45,783.54	
	小计	178,300,000.00	158,333,414.35	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	500,000.00	684,342.19	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	200,000.00	213,968.29	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	2,708.27	
	湖南远科航表面工程有限公司	300,000.00	10,871.68	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	400,000.00	3,789,704.35	
	普瑞酒店有限责任公司	40,000.00	25,780.40	
	湖南正茂医疗健康有限公司	165,000.00	35,788.68	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	18,300.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	10,000.00	42,961.67	
	湖南盛力投资有限责任公司	40,000.00	16,404.51	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	7,718.85	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	45,000.00	59,760.87	

	湖南教育报刊集团有限公司	300,000.00	18,872.13	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	800.00	
	小计	2,050,000.00	4,927,981.89	
向关联人提供 劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	6,300,000.00	261,943.05	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	90,000.00	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	60,000.00	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	1,698.11	
	湖南正茂医疗健康有限公司	300,000.00	279,481.13	
	小计	6,770,000.00	543,122.29	
接受关联人提 供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	650,000.00	1,245,808.04	
	普瑞酒店有限责任公司	2,700,000.00	2,273,907.53	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	22,500,000.00	17,254,469.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	11,000,000.00	13,957,390.39	
	湖南泊富地产发展有限公司	3,000,000.00	966,893.73	
	潇湘晨报社	10,000,000.00	11,314,328.65	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	15,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司		526,180.00	
	小计	49,865,000.00	47,538,977.77	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	1,979,120.45	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,000,000.00	3,731,710.49	
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	8,002,372.96	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	200,000.00	0.00	
	小计	17,330,000.00	13,733,775.33	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.81	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	20,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,107,312.21	
	合计	255,495,000.00	226,184,583.84	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

二、公司 2021 年度日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2021 年度交易限额预计如下：

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 29.5 亿元（含本数）。

(2) 财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2021 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	22,600,000.00	3.77	24,678,989.95	0.40	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	1,539,394.20	0.02	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	28,000,000.00	4.67	22,391,590.40	0.36	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,100,000.00	0.18	385,611.81	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	136,000,000.00	22.67	109,292,044.45	1.77	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	50,000.00	0.01	45,783.54	0.00	
	小计	187,750,000.00	31.29	158,333,414.35	2.57	
向关联人销售商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	0.11	684,342.19	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	350,000.00	0.04	213,968.29	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,708.27	0.00	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	10,871.68	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	10,500,000.00	1.05	3,789,704.35	0.04	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	0.00	25,780.40	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	0.00	35,788.68	0.00	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	18,300.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.01	42,961.67	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	0.00	16,404.51	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	0.00	7,718.85	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	0.01	59,760.87	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	36,500,000.00	3.65	18,872.13	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	0.00	800.00	0.00	
	小计	48,760,000.00	4.88	4,927,981.89	0.05	
向关联	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	0.04	261,943.05	0.00	

人提供 劳务	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	1,698.11	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	0.06	279,481.13	0.00	
	潇湘晨报社	2,000,000.00	0.20	0.00	0.00	
	小计	3,040,000.00	0.30	543,122.29	0.01	
接受关 联人提 供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	1.42	1,245,808.04	0.02	
	普瑞酒店有限责任公司	3,300,000.00	0.55	2,273,907.53	0.04	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	38,000,000.00	6.33	17,254,469.43	0.28	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	25,000,000.00	4.17	13,957,390.39	0.23	
	湖南泊富地产发展有限公司	300,000.00	0.05	966,893.73	0.02	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	2.75	11,314,328.65	0.18	
	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	0.08	526,180.00	0.01	
	湖南华宏房地产开发有限公司	2,000,000.00	0.33	0.00	0.00	
	小计	94,100,000.00	15.68	47,538,977.77	0.77	
关联方 租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	4.68	1,979,120.45	4.30	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.06	20,571.43	0.04	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,000,000.00	10.64	3,731,710.49	8.10	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	23.40	8,002,372.96	17.38	
	小计	18,230,000.00	38.79	13,733,775.33	29.82	
关联方 租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.04	1,048,456.81	1.97	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.13	55,045.88	0.10	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.02	3,809.52	0.01	
	小计	1,180,000.00	2.19	1,107,312.21	2.08	
合计		353,060,000.00		226,184,583.84		

三、关联方情况介绍

1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 226,000.00 万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图

书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段 76 号

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 1,800.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道 8 号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 23,350.00 万元

经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉 OK 厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

关联关系：同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号出版大楼 7 楼 701 室

法定代表人：刘召伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路 258 号

法定代表人：单跃鸣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道 1219 号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 7,092.69 万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、湖南远科航表面工程有限公司

公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路 1215 号湖南出版投资科技园 4 号楼 1-3 层

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1000.00 万元

经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路 338 号 601 室

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 150.00 万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

10、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路 158 号潇湘晨报大厦

法定代表人：郭谷斌

企业类型：事业单位

开办资金：人民币 5090.00 万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路 003 号第 12 栋

法定代表人：刘国瑛

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币 15000.00 万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证

券、期货信息咨询); 文化活动的组织、策划。

关联关系: 同受公司控股股东控制

12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所: 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号 7 楼

法定代表人: 唐克

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 人民币 5,000.00 万元

经营范围: 房地产开发经营; 建筑材料的销售; 经济与商务咨询服务。

关联关系: 同受公司控股股东控制

13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所: 长沙市开福区华夏路 82 号

法定代表人: 伍国保

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 人民币 2,000.00 万元

经营范围: 出版各级各类教育音像制品 (按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营); 出版各级各类教育电子出版物 (按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营); 同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版 (按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营); 电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售; 音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产; 汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理。

理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

14、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5 楼 511 室。

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 2300.00 万元

经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；不动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

关联关系：同受公司控股股东控制

15、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技

园 1 号楼四楼

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000.00 万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

16、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所：长沙市望城区银星路二段 599 号康乃馨国际老年生活示范城 3 栋

法定代表人：熊名辉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 60,000.00 万元

经营范围：主办《湖南教育》《高中生》《初中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》；承办本集团报刊广告业务；房屋租赁；学术交流活动策划；提供自费出国留学中介服务；海外教育交流咨询服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；从事因私出入境中介服务；翻译服务；文化、体育活动的组织与策划；教育管理及咨询（不含教育培训）；教育装备、教学仪器、

多媒体系统、计算机、电子产品及配件销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；会议、展览及相关服务；通讯设备及配套设备批发；音像制品、电子和数字出版物零售；培训活动的组织。

关联关系：同受公司控股股东控制

四、关联交易的定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十二：

关于增加公司经营范围暨 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要与实际情况，公司经营范围拟增加“出版物批发、出版物互联网销售”，并相应修订《公司章程》部分条款如下：

《公司章程》第十五条原为：

“经依法登记，公司的经营范围为：对隶属企业的国（境）内外图书、报纸、期刊、音像出版物、电子出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、出版、印制、发行的经营进行管理；以自有资产进行上述项目及文化创意、旅游、健康产业的投资、资产管理和资本运营；文化用品、体育用品、数码产品、教育用品经营；印刷物资的销售；教育培训；教育信息、技术信息及网络信息咨询；增值电信业务；软件开发与推广；海外教育与文化教育活动的交流、咨询、服务；版权贸易；普通货物物流服务；广告、会展及文化推广服务；（以下由分支机构经营，涉及许可证的凭有效许可证经营）教材、教学参考书、教育科学理论及学术著作等图书和期刊的编辑、出版、发行、租型，互联网图书、互联网教育出版物的出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：

“经依法登记，公司的经营范围为：对隶属企业的国（境）内外图书、报纸、期刊、音像出版物、电子出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、出版、印制、发行的经营进行管理；以自有资产进行上述项目及文化创意、旅游、健康产业的投资、资产管理和资本运营；文化用品、体育用品、数码产品、教育用品经营；印刷物资的销售；教育培训；教育信息、技术信息及网络信息咨询；增值电信业务；软件开发与推广；海外教育与文化教育活动的交流、咨询、服务；版权贸易；普通货物物流服务；广告、会展及文化推广服务；**出版物批发、出版物互联网销售**；（以下由分支机构经营，涉及许可证的凭有效许可证经营）教材、教学参考书、教育科学理论及学术著作等图书和期刊的编辑、出版、发行、租型，互联网图书、互联网教育出版物的出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（以工商部门核准登记为准。）

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

议案十三：

关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补杨壮先生为公司第四届董事会非独立董事（简历见附件）。请各位股东及股东代表审议。

附件：杨壮先生简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

附件：

杨壮先生简历

杨壮，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990 年 7 月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任；2010 年 8 月至 2016 年 6 月任湖南广播电视台新闻中心主任；2016 年 6 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016 年 6 月至 2017 年 3 月兼任湖南广播电视台新闻中心主任）；2018 年 6 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理；2020 年 5 月至今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。第 15 届长江韬奋奖获得者，国务院特殊津贴专家，湖南省政府特殊津贴专家。杨壮未持有公司股票，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。