

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022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 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所(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
经公司第六届董事会第九次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》,公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币7.60元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,355,063,719股,以此计算合计派发现金股利1,016,297,789.25元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.65%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分配的总股数为计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

Table with 4 columns: 主要指标, 2022年, 2021年, 变动比例(与上年同期相比,%)

因此,我们一致同意将该预案并提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
为持续、稳定回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,提出本次利润分配预案。本次利润分配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远发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

Table with 4 columns: 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

2 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“新闻出版业”。
(一)政策方面。随着全民素质不断提高和文化消费需求提升,国家从 战略高度和进入新发展阶段要求出发,为出版业高质量发展做出重要部署。
1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要“建成文化强国”“繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力”。
2.国家新闻出版署署长赵启芳在“十四五”时期发展规划,指出,出版业“十四五”期间要以高质量发展为主线,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以多出优秀作品为关键环节,实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展,为建成出版强国奠定坚实基础。

3 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,公司实现归属于上市公司股东的净利润19.30亿元,同比下降6.53%;扣非后归属于上市公司股东的净利润17.32亿元,同比增长35.48%;公司实现营业收入102.36亿元,同比下降4.46%。公司经营期间产生的净现金流量为20.84亿元,同比增长16.52%。
报告期内,公司基本每股收益1.42元,同比下降5.08%。扣非后每股收益1.26元,同比增长36.17%;加权平均净资产收益率11.43%,同比减少1.60个百分点。
报告期末,公司资产总额为287.31亿元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净资产174.86亿元,同比增长6.27%。
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

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2023-012
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

1 本次会议审议事项
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位独立董事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告

1 本次会议审议事项
(一)监事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》,关联监事陈瑞琦、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位监事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

1 本次会议审议事项
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位独立董事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

1 本次会议审议事项
(一)监事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,关联监事陈瑞琦、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位监事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

1 本次会议审议事项
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位独立董事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

1 本次会议审议事项
(一)监事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日,公司第六届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,关联监事陈瑞琦、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴隼、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2 公司五位监事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,且公平、合理,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意签署并提交股东大会审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

5、涉及优先股股东参与表决的议案;不适用
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) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的股数总和。
(三) 持有多个股东账户的股东,通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 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。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七) 股东大会召开对象
(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(具体名单详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是公司股东。
(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
1.出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户持有开户证券委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户持有开户证券委托书)及持股证明办理登记手续。
2.法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议的自然人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法定代表人本人出席股东大会的,须持出席人身份证、法定代表人授权书及加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户持有开户证券委托书)。
3.凡在2023年6月5日交易结束后中国结算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可于2023年5月12日交易后开市的工作时间内,到中国证券法律网办理网络会议登记手续。异地股东可以通过电话、传真或邮件等方式登记。请登记股东预留下载联系电话,以便联系。
地址:出版中心3222室(江西省南昌市红谷滩区绿茵路95号)
邮编:330038;电话:0791-86593608;传真:0791-86593600。
电子邮箱:zwmw600373@126.com;会议联系人:赵卫江、王雁丹。
六、其他事项
1.出席本次会议的股东及股东代理人携携带相关证件原件、复印件各一份,出席现场表决的与会股东食宿及交通自理。
2.请各位股东协助工作人员做好身份登记工作(登记时间上午9:00-12:00,下午2:00-5:00;现场会议开始不予受理),并准时准时参会。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程顺延当日通知。
特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:
(以下无正文)

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2022年预计金额, 2022年实际发生额, 2023年预计发生额