

浙江出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料



浙版传媒
ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

2023 年 5 月 11 日

浙江出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

会议时间：2023 年 5 月 11 日 14: 30

会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼 3 楼会议室

会议方式：现场结合网络

网络投票起止时间：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

召集人：公司董事会

主持人：董事长鲍洪俊

参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：
 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 年度财务决算报告的议案
 4. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
 5. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
 6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
 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. 关于续聘会计师事务所的议案

七、会议听取《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；

十、宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

浙江出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会会议事规则》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5月4日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

1. 出席本次会议的股东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。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。
2. 本次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8项议案，均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过有效。
4. 本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。
5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
6. 出席本次会议的股东，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. 出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。

2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东,可以列席会议,但不能参加现场投票表决,建议以网络投票方式参与表决。

3.出席会议人员应遵守会议纪律,不随意走动和喧哗,不无故退场,听从大会工作人员安排,共同维护会议秩序和安全。

4.出席会议人员请将手机调至振动或关机,尊重和维护全体股东的合法权益,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

议案一：

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《浙江出版传媒股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就 2022 年度董事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（见附件）。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责，圆满完成年度经营计划任务，有效维护公司和股东的利益。现将 2022 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2022 年主要经营情况

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省第十五次党代会精神，坚持改革发展不动摇，经营业绩稳健增长，取得了社会效益和经济效益双丰收。全年实现营业收入 117.85 亿元，同比增长 3.42%，归母净利润 14.14 亿元，同比增长 7.33%。

（一）**聚焦思想引领，服务中心大局。**旗帜鲜明地坚持党的出版路线方针政策，提升服务大局和导向把关能力。不断完善出版导向和内容管理制度体系，认真排查出版阵地意识形态风险点，严把出版导向，推动意识形态工作责任在业务全流程中得到贯彻落实。全力以赴做好新时代党政理论读物出版发行工作，聚焦“习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的萌发与实践”，献礼党的二十大，重磅推出《干在实处 勇立潮头——习近平浙江足迹》，发行居“足迹”系列前列。通过建立重点政治读物发行创新服务体系，覆盖份额、供货时效和服务水平全面提升，《习近平谈治国理政》第四卷发行量较第三卷增长 40%，二十大文件发行总码洋突破 2100 万元。

（二）**聚焦精品出版，锻造浙版品牌。**坚持精品导向，积极打造优质传世图书。《望道：〈共产党宣言〉首部中文全译本的前世今生》《干在实处 勇立潮头——习近平浙江足迹》荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”特别奖。《红船启航》《过往》荣获第八届鲁迅文学奖。《中国石窟简史》《乌兰牧骑的孩子》

2 本图书获 2021 年度“中国好书”荣誉。一批项目入选 2022 年中宣部主题出版重点出版物选题、国家出版基金、国家古籍整理出版资助项目，入选数量居全国出版集团前列、创浙版历史新高。推出一批新时代中国特色社会主义思想研究阐释、“四史”、共同富裕等重大出版物，推进宋韵文化工程、浙学文化工程、学术原创工程等重大项目，专业产品线建设新作佳品不断，《望江南》《苏州河》《笔墨当随时代》等获得媒体重磅推荐，赢得市场热销。公司在整体图书零售市场销售实洋占有率为 3.07%，列出版集团第五位。四家出版社零售市场销售实洋占有率进入全国百强。

（三）聚焦精神富有，赋能“书香浙江”。以阅读活动为牵引，在全社会积极营造“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚。举办第三届“之江好书节”、第十届“春风悦读盛典”“新青年说”“阅读伴我成长”等重点文化品牌活动，参与举办衢州书展、温州书展等特色地方书展，提升全民阅读活动成效，服务地方书香文化建设。不断完善旗舰店、标杆店、标准店、特色店四大体系特色书店集群建设，加快嘉兴书城、杭州市解放路购书中心等旗舰店建设，推进平阳、缙云等 8 个山区县门店转型升级项目，大力推进全省乡村书房建设，实现“新华书店+农家书屋”模式示范店地市全覆盖。以博库集团全国五大核心仓为基础，发挥线上线下双循环体系优势，发行板块销售规模逆势增长。

（四）聚焦线上赛道，加快数字变革。深入推进产业数字化，加速构建线上内容生产知识服务格局，重塑出版发行业态。“全民阅读在线”项目被列入全省数字文化系统重点改革（应用）。火把知识严选服务平台不断加强内容产品开发，已建立内容标准手册 23 个，发布严选知识文章 2 万余篇。“浙江省数字教材服务平台”改版上新，青少年科学素养提升整体服务平台入选中宣部 2022 年度出版融合发展工程。浙江新华持续迭代“钱塘鸿书”线上标准门店平台建设，“云馆配”“政采云”平台交易额再创新高。出版单位积极布局“短视频+直播”新赛道，大力推进新媒体矩阵建设，探索出版融合新业态，相继推出一批数字藏品、数字盲盒。

（五）聚焦投资兴业，协同产业发展。浙江数字出版大楼完成竣工验收进入装修阶段，浙江新华数码印务公司下沙基地配套用房扩建工程（三期）扎实推进，

加快建设温岭书城、永嘉书城、富阳教材运营中心等一批文化消费网点和配套设施。募集资金投入进展顺利，有力支持精品出版、产线技改、门店升级、在线教育平台等建设发展。围绕构建数字出版生态圈，投资 1.5 亿元设立浙江春晓数字出版基金，已完成投资任务，参投了唯艺数字、Rokid、联泰科技、索途电子等数字技术相关领域 9 个项目。

（六）聚焦发展安全，强化风险管理。坚持底线思维，增强风险意识，聚焦企业经营、安全生产、党风廉政等领域，完善基础管理源头治理，健全与管控体系相适应的风险防控、法律合规、绩效考核、人才队伍等制度体系和工作流程。应用数字技术手段提升管理水平，推进浙版大数据中心建设，让数据为生产经营和风险控制赋能，出版 ERP 系统二期升级项目顺利完成。持续完善内部管理制度体系，修订了公司“三会”议事规则、募集资金、关联交易等管理制度，提升了公司科学治理、规范运作、信息披露等综合能力和管理效率。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，共召开 6 次董事会会议，审议通过了 39 项议案。各次董事会审议议案均得到全体董事的全票通过。

（1）2022 年 3 月 10 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于调整募投项目部分设备的议案》3 项议案。

（2）2022 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》等 27 项议案。

（3）2022 年 8 月 24 日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3 项议案。

(4) 2022年10月27日,召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于公司变更会计师事务所的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》3项议案。

(5) 2022年11月24日,召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》2项议案。

(6) 2022年12月9日,召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会情况

2022年,公司董事会共召集1次年度股东大会、2次临时股东大会,审议通过了18项议案。

(1) 2022年5月18日,召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司对2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》《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》等16项议案。

(2) 2022年11月14日,召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(3) 2022年12月26日,召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于第二届监事会补选监事的议案》。

(三) 公司董事会下设各专门委员会履职情况

2022年,公司董事会风险控制与审计委员会召开4次专门会议,战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会各召开1次专门会议,分别就各自职责范围内的业务发展情况、聘任高管、薪酬考核、出版选题、聘任审计机构及内部控制评价等事项进行了充分审议并提出了意见建议。董事会各专门委员会认真履行监督、审核职能,促进公司董事会合规高效运行。

(四) 董事会执行股东大会决议情况

公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,认真执行股东大会各项决议。报告期内,公司

股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施，确保公司各项工作有效落实，圆满完成了年度经营目标任务。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事认真履职，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项议案讨论并提出公司治理与运行的合理建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司董事会严格履行信息披露义务，高质量做好信息披露及投资者关系管理工作。证券事务部门及时回复投资者来函来电，做好上证e互动平台交流，把关协调公司与证券监管机构、股东、保荐人、投研机构与媒体的信息沟通。及时召开2021年度、2022年半年度业绩说明会，举办了浙版传媒上市一周年恳谈会，进一步促进投资者与公司加深互动、增进了解。

三、2023年公司经营计划

2023年，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻把握新时代文化出版工作的使命要求，着力构筑线上线下原创精品出版、知识服务主赛道长周期竞争优势，奋力谱写中国式现代化浙江篇章的出版新篇。

（一）以“溯源铸魂”为根本，发力主题出版。扎实推进“溯源铸魂”主题、共同富裕主题等系列出版工程，推进“习近平新时代中国特色社会主义思想主题图书海外出版推广工程”、《中国共产党共同富裕思想史》、“记录小康工程丛书”等重点项目，形成权威读物、理论专著、通俗作品等多层次产品体系梯队。

（二）以重大工程为支撑，强化重点出版。坚持专业立社、品牌为先，突出浙江特色和优势，着力构建宋韵文化、文化浙江、传统文化创新、学术原创四大出版工程格局，打造体现出版硬核实力的精品项目、浙学标识重点项目。聚焦学术原创头部资源，紧盯最新前沿研究领域，出版一批优秀原创学术精品。

（三）以畅销图书为抓手，提升品牌出版。强化30条专业产品线建设，打造浙版品牌产品矩阵。做大做强“好望角”“艺文类聚”等现有出版品牌，提升“可以文化”“感光度”等品牌市场影响力、引领力。进一步提升国际传播效能。

强化库存管理，提高出版效率，减少低效无效投入。

（四）以重大平台为牵引，纵深推进数字化改革。加快推进火把知识严选服务平台建设，聚合内容资源，提升用户流量。优化提升浙教云智慧教育平台，打造具有浙版特色的数字教育产品生态圈。加强“钱塘鸿书”平台建设，成为实体门店数字化转型的有力支撑。扎实推进浙江新华发行 ERP 系统等升级迭代。

（五）以发行转型为核心，推进“书香浙江”建设。发挥全省渠道网点优势，形成以浙江新华为主体，市县新华书店为支撑，基层乡镇网点为补充的发行宣传网络。打造新型阅读阵地，加快传统书店向知识服务共享空间转型。结合“钱塘鸿书”线上服务平台，全面打通全省实体书店线上线下运营。

（六）以电商跃升为基础，孕育数字出版新业态。以网上书城为基础，提升公司在数字出版新业态的主导权和影响力。发挥博库集团全国五大核心仓优势，拓展跨平台新业态合作，优化资源配置，保持线上销售的持续增长。探索与影视、培训、科技、教育等行业进行融合，持续拓宽数字出版产品的来源和发行渠道。

（七）以投资兴业为抓手，夯实高质量发展基础。加快推进浙江数字出版大楼、下沙三期配套用房等重点项目建成投用。接续开展浙江春晓数字出版基金系列化投资。提高募投资金使用的精准性，维护重点市场类产品线、占有优质畅销书作者资源，积极获取数字出版优质资源。

（八）以科学管理为关键，提质增效激发后劲。深入推进内控体系建设，完善公司内部治理，加强董事会建设，发挥专门委员会、独立董事作用，不断提升经营管理的科学化水平。健全完善与管控体系相适应的风险防控、法律合规、绩效考核、人才队伍等制度体系和工作流程，着力提高制度执行力，激发企业活力。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案二：

关于公司2022年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，依法独立行使职权，忠实勤勉履行职责，对公司依法运作、财务规范、内部控制等情况进行了监督和审查，促进了公司规范化运作，维护了公司及股东的利益。监事会已就 2022 年度监事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（见附件）。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

浙江出版传媒股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，勤勉尽责，对公司依法运作、财务规范、内部控制和董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，促进了公司规范化运作，维护了公司及股东的利益。现将年度监事会工作情况报告如下：

一、召开会议、审议议案情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 18 项议案。具体情况如下：

（一）2022 年 3 月 10 日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。

（二）2022 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《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》《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》《关于公司 2022 年申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（三）2022 年 8 月 24 日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）2022年10月27日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

（五）2022年12月9日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会补选监事的议案》。因公司监事步淳到法定退休年龄辞去监事职务，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，同意提名袁虎杰为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司监事还列席了董事会和股东大会会议。

二、对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为，公司建立了较为完善的决策、执行、监督体系，运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行相应审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人员在规定的职权范围内履职尽责，本年度内未发现其在执行公司职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会结合年度财务报表审计，通过审议公司定期报告等方式，对公司财务情况进行了认真检查和监督。监事会认为，本年度公司财务状况、经营情况良好，财务管理制度体系进一步健全，年度财务报告经具有证券服务业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，定期报告按上市公司监管要求编制和披露，未发现违法违规问题。

（三）公司内部控制情况

监事会对公司2022年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司不断完善制度建设和数字化、信息化管理系统建设，内部控制体系进一步健全，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，同时进一步加强教育培训，促进了内部控制制度的有效执行。本年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会认真审议有关专项报告，认为本年度公司严格按照募集资金管理相关法律法规和制度文件的有关规定要求，对募集资金进行使用和管理，并及时履行相关信息披露，未发现违规使用募集资金的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会认为，本年度公司发生的关联交易符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

2023年，公司监事会将继续严格遵守国家法律法规，切实履行《公司法》《公司章程》赋予监事会的职责，加大监督力度，进一步促进公司的规范运作和风险防范，维护股东和公司的整体利益，确保公司健康可持续发展。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年5月11日

议案三：

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、报表合并范围及会计政策：

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 121 家。与上年度相比，本公司本年度合并范围注销 1 家，不纳入合并报表 1 家。

二、2022 年度公司财务状况、经营成果及现金流量情况：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,178,458.03	1,139,488.02	3.42
归属于上市公司股东的净利润	141,356.29	131,706.77	7.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,645.62	113,795.82	8.66
经营活动产生的现金流量净额	222,064.45	196,905.34	12.78
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,270,515.50	1,200,523.57	5.83
总资产	2,207,216.99	2,059,991.99	7.15

（二）主要资产情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,051,800.57	1,007,397.42	4.41
交易性金融资产	175,000.00	85,000.00	105.88
预付款项	2,316.86	3,701.11	-37.40
其他应收款	12,766.28	11,671.53	9.38
存货	334,273.33	335,088.29	-0.24
流动资产合计	1,694,574.48	1,541,895.62	9.90
长期股权投资	19,666.10	25,406.20	-22.59
固定资产	321,491.11	254,308.28	26.42
在建工程	9,518.22	76,529.37	-87.56
使用权资产	7,655.98	8,563.03	-10.59
无形资产	80,195.53	85,285.13	-5.97
非流动资产合计	512,642.51	518,096.37	-1.05
资产合计	2,207,216.99	2,059,991.99	7.15

重大变动说明：

货币资金：主要因本年度公司正常经营业务活动带来的货币资金增加所致。

交易性金融资产：主要因本年度公司购买理财产品增加所致。

预付款项：主要系本报告期公司子公司省店集团期末预付货款减少所致。

其他应收款：主要因本年度公司子公司省店集团期末其他应收款增加（应收拆迁补偿、房租费等）所致。

长期股权投资：主要因本年度公司计提了长期股权投资减值准备所致。

固定资产：主要因公司建造的数字出版大楼主体完工结转至固定资产而增加所致。

在建工程：主要因公司建造的数字出版大楼主体完工结转至固定资产而减少所致。

（三）主要负债情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应付票据	5,604.78	14,586.72	-61.58
应付账款	604,647.95	541,484.09	11.66
应付职工薪酬	51,267.13	45,541.57	12.57
应交税费	9,210.46	8,955.34	2.85

其他应付款	76,133.29	72,026.70	5.70
流动负债合计	858,289.10	782,618.33	9.67
长期借款	34,280.35	32,650.45	4.99
租赁负债	3,757.09	4,960.11	-24.25
非流动负债合计	73,954.20	71,758.79	3.06
负债合计	932,243.29	854,377.12	9.11

重大变动说明：

应付票据：主要因本年度公司通过应付票据形式购买货物减少所致。

租赁负债：主要系公司待付租赁费的减少。

（四）主要股东权益情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
股本	222,222.22	222,222.22	0.00
资本公积	498,889.33	499,283.83	-0.08
盈余公积	30,078.72	22,452.00	33.97
未分配利润	519,834.88	457,216.42	13.70
归属于母公司所有者权益合计	1,270,515.50	1,200,523.57	5.83
所有者权益合计	1,274,973.69	1,205,614.87	5.75

（五）主要经营成果

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	1,178,458.03	1,139,488.02	3.42
营业成本	851,275.14	829,393.80	2.64
销售、管理、研发费用	210,201.96	203,074.44	3.51
财务费用	-34,462.44	-19,705.12	74.89
信用减值损失、资产减值损失	-22,542.97	-6,280.60	258.93
其他收益	8,607.36	6,391.96	34.66
投资收益	2,199.20	5,741.34	-61.70
资产处置收益	10,266.43	9,316.58	10.20
营业利润	142,411.63	136,265.48	4.51
利润总额	143,456.32	136,208.03	5.32
归属于上市公司股东净利润	141,356.29	131,706.77	7.33

重大变动说明:

财务费用：主要系本报告期公司货币资金增加，理财产品到期赎回，利息收入相应增加所致。

信用减值损失、资产减值损失：主要系本报告期随着公司销售规模进一步扩大，公司存货增加，计提存货跌价准备相应增加，为防范风险，长期股权投资计提了减值准备所致。

投资收益：主要系本报告期公司减少购买浮动利率的理财产品，资金收益从投资收益转到了财务费用所致。

(六) 现金流情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	222,064.45	196,905.34	12.78
投资活动产生的现金流量净额	-102,831.54	-95,357.84	7.84
筹资活动产生的现金流量净额	-75,067.00	205,984.78	不适用
现金及现金等价物净增加额	44,087.87	307,580.10	-85.67

重大变动说明:

筹资活动产生的现金流量净额：主要系上年度公司公开发行股票收到募集资金所致。

三、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.6361	0.6294	1.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6361	0.6294	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5564	0.5438	2.32
加权平均净资产收益率 (%)	11.50	13.09	减少 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.06	11.31	减少 1.25 个百分点

四、审计报告情况

公司 2022 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。会计师的审计意见：后附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，公允反映了浙版传媒公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司2022年度审计报告》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案四：

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计 2022 年度的实际经营情况，结合行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对 2023 年基本宏观经济形势的分析判断，编制公司 2023 年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1.本方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着坚持战略引领，注重价值导向，高质量发展的原则而编制。

2.本预算包括公司及下属的子公司。

二、基本假设

1.预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则。

2.现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

3.现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

4.现行的社会经济环境没有发生重大变化

5.现行的劳动用工环境没有重大变化；

6.公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

7.公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

8.目前的外汇汇率没有发生重大变化；

9.没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、主要预算数据

1.营业收入：同比增长 3%-8%；

2.利润总额：同比增长 3%-8%；

公司上述财务预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素，不

代表本公司 2023 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案五：

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《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（2021 年修订）》及《浙江出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，公司结合 2022 年度生产经营情况和财务状况编制了《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告）。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 939,152,941.30 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,222,222,223 股，以此计算合计拟派发现金红利 777,777,778.05 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.02%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行制定具体调整方案。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案七:

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

各位股东:

根据《公司法》及公司章程的规定,结合浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)实际业务发展情况,公司对2022年度实际执行情况以及2023年度日常性关联交易情况进行了预计,具体情况如下:

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

浙版传媒及其子公司 2022 年度关联交易预计和实际执行情况对比情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发 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 采购商品 和接受劳 务	北京磨铁文化集团股份有限公司 ^[注1]	26,500.00	17,582.83	
	浙江省教育技术中心 ^[注2]	11,450.00	10,428.28	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 ^[注3]	11,500.00	12,583.08	根据市场需求,与该公司合作图书规模有所增长
	果麦文化传媒股份有限公司	9,400.00	6,094.69	
	浙江现代教育报刊发行有限公司	4,000.00	4,481.43	根据市场需求,与该公司合作图书规模有所增长
	杭州天字网络科技有限公司	4,800.00	3,917.51	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[注4]	4,000.00	4,644.60	因纸价上涨,支付的采供服务费随之上涨
	杭州印校印务有限公司	3,500.00	2,838.41	
	新华互联电子商务有限责任公司	1,000.00	0.00	根据市场实际需求调整了图书采购计划
	杭州招元文化创意有限公司	1,000.00	958.25	
	杭州兴邦电子印务有限公司	600.00	716.03	根据公司需求,扩大了制版业务合作的规模

	浙江新华图文制作有限公司	250.00	254.70	
	浙江新华彩色印刷有限公司	100.00	77.88	
	北京读蜜文化传媒有限公司	50.00	48.78	
	杭州四为健康科技集团有限公司		1.66	
	杭州稚云教育科技有限公司		773.32	董事变更后不再拥有控制权,由控股子公司变更为联营企业
	浙江灿龙网络科技有限公司		105.22	新增运营服务合同
	小计	78,150.00	65,506.67	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	12,000.00	10,652.50	
	浙江省教育技术中心	8,900.00	7,574.89	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	3,500.00	8,435.57	根据市场需求,与该公司合作图书规模有所增长
	浙江现代教育报刊发行有限公司	3,350.00	3,469.01	根据市场需求,与该公司合作图书规模有所增长
	北京磨铁文化集团股份有限公司	2,600.00	1,795.45	
	浙江学海教育科技有限公司	2,400.00	1,930.16	
	果麦文化传媒股份有限公司	2,300.00	2,248.06	
	杭州四为健康科技集团有限公司	200.00	57.02	
	杭州招元文化创意有限公司	800.00	974.63	根据市场需求,与该公司合作图书规模有所增长
	浙江湖州环太湖集团有限公司	350.00	275.66	
	杭州印校印务有限公司	200.00	234.16	根据公司需求,扩大了印刷业务合作规模
	中电联合(北京)图书有限公司	150.00	6.09	
	浙江出版联合集团有限公司	200.00	88.93	
	杭州天字网络科技有限公司	100.00	36.05	
	天台县新华幼儿园	40.00	35.56	
	杭州艺诚文化艺术策划有限公司	10.00	0.00	
	北京读蜜文化传媒有限公司	10.00	0.54	
	杭州兴邦电子印务有限公司	7.00	2.13	
	浙江新华图文制作有限公司	1.00	0.81	
	浙江灿龙网络科技有限公司	1.00	559.85	新增运营服务合同
浙江新华彩色印刷有限公司	1.00	0.32		
杭州稚云教育科技有限公司		125.72	董事变更后不	

				再有控制权，由控股子公司变更为联营企业
	杭州国培教育科技有限公司		15.05	
	新华互联电子商务有限责任公司		22.83	
	小计	37,120.00	38,540.99	
向关联人出租房屋情况	浙江新华印刷物资有限公司	25.00	19.71	
	浙江出版集团资产经营有限公司		0.13	
	浙江华原物业管理有限公司		6.24	
	浙江省教育技术中心		0.73	
	果麦文化传媒股份有限公司		0.29	
	天台县新华幼儿园		33.33	
	小计	25.00	60.43	
向关联人承租房屋情况	浙江出版联合集团有限公司 ^[注4]	2,500.00	2,298.29	
	小计	2,500.00	2,298.29	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	205.00	146.86	
	小计	205.00	146.86	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	2,000.00	2,791.38	按照政府实际下拨金额为依据
	小计	2,000.00	2,791.38	
	合计	120,000.00	109,344.62	

[注 1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

二、2023 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司	18,577.50	30.28	17,582.83	26.84	
	浙江省教育技术中心	9,875.23	16.10	10,428.28	15.92	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	12,197.55	19.88	12,583.08	19.21	
	果麦文化传媒股份有限公司	6,523.40	10.63	6,094.69	9.30	
	杭州稚云教育科技有限公司	1,000.00	1.63	773.32	1.18	
	杭州天字网络科技有限公司	4,000.00	6.52	3,917.51	5.98	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[註1]	5,000.00	8.15	4,644.60	7.09	
	杭州印校印务有限公司	2,088.50	3.40	2,838.41	4.33	
	杭州招元文化创意有限公司	930.00	1.52	958.25	1.46	
	杭州兴邦电子印务有限公司	589.47	0.96	716.03	1.09	
	浙江新华图文制作有限公司	246.60	0.40	254.70	0.39	
	浙江新华彩色印刷有限公司	90.00	0.15	77.88	0.12	
	北京读蜜文化传媒有限公司	52.00	0.08	48.78	0.07	
	杭州艺诚文化艺术策划有限公司	68.00	0.11			
	浙江灿龙网络科技有限公司	65.00	0.11	105.22	0.16	
	中金易云科技有限责任公司	42.45	0.07			
	浙江现代教育报刊发行有限公司 ^[註2]			4,481.43	6.86	
	杭州四为健康科技集团有限公司			1.66		
	小计	61,345.70	100.00	65,506.67	100.00	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	14,500.00	45.84	10,652.50	27.64	
	浙江省教育技术中心	7,269.29	22.98	7,574.89	19.65	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	771.86	2.44	8,435.57	21.89	根据市场需求，合作图书规模将有所下降
	杭州稚云教育科技有限公司			125.72	0.33	
	北京磨铁文化集团股份有限公司	2,019.26	6.38	1,795.45	4.66	
	浙江学海教育科技有限公司	1,769.91	5.60	1,930.16	5.01	
	果麦文化传媒股份有限公司	2,459.23	7.77	2,248.06	5.83	
	杭州四为健康科技集团有限公司			57.02	0.15	

	杭州招元文化创意有限公司	950.00	3.00	974.63	2.53	
	浙江湖州环太湖集团有限公司	280.00	0.89	275.66	0.72	
	杭州印校印务有限公司	242.00	0.77	234.16	0.61	
	中电联合（北京）图书有限公司	6.00	0.02	6.09	0.02	
	浙江出版联合集团有限公司 ^[註1]	400.00	1.26	88.93	0.23	
	杭州天字网络科技有限公司	50.00	0.16	36.05	0.09	
	天台县新华幼儿园	69.00	0.22	35.56	0.09	
	北京读蜜文化传媒有限公司	0.59		0.54		
	杭州兴邦电子印务有限公司	2.20	0.01	2.13	0.01	
	浙江新华图文制作有限公司	0.27		0.81		
	浙江灿龙网络科技有限公司	680.00	2.15	559.85	1.45	
	浙江新华彩色印刷有限公司	0.32		0.32		
	新华互联电子商务有限责任公司	142.37	0.45	22.83	0.06	
	浙江现代教育报刊发行有限公司 ^[註2]			3,469.01	9.00	
	杭州国培教育科技有限公司	20.00	0.06	15.05	0.03	
	小计	31,632.30	100.00	38,540.99	100.00	
向 关 联 人 出 租 房 屋 情 况	浙江出版联合集团有限公司	3,450.00	62.48			预计公司 新大楼租 赁费
	浙江出版集团资产经营有限公司	1,000.00	18.11	0.13	0.22	预计公司 新大楼租 赁费
	浙江出版集团投资有限公司	1,000.00	18.11			预计公司 新大楼租 赁费
	浙江新华印刷物资有限公司	21.00	0.38	19.71	32.62	
	浙江省教育技术中心	1.00	0.02	0.73	1.21	
	浙江华原物业管理有限公司	9.00	0.16	6.24	10.33	
	果麦文化传媒股份有限公司	1.00	0.02	0.29	0.48	
	天台县新华幼儿园	40.00	0.72	33.33	55.15	
	小计	5,522.00	100.00	60.43	100.00	
向 关 联 人 承 租 房 屋 情 况	浙江出版联合集团有限公司	2,100.00	88.98	2,060.67	89.66	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司	210.00	8.90	189.37	8.24	
	浙江教材纸业有限公司	50.00	2.12	48.25	2.10	
	小计	2,360.00	100.00	2,298.29	100.00	
接 受 关 联 人 委 托 资 产 管 理	浙江出版集团资产经营有限公司	5,140.00	100.00	146.86	100.00	预计公司 新大楼物 业管理费
	小计	5,140.00	100.00	146.86	100.00	

其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	4,000.00	100.00	2,791.38	100.00	
	小计	4,000.00	100.00	2,791.38	100.00	
	合计	110,000.00		109,344.62		

[注 1]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据。

[注 2]浙江现代教育报刊发行有限公司为过往关联方，2023 年度不再预计。

三、关联方介绍和关联关系

（一）浙江出版联合集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市天目山路 40 号

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：出版、印刷、发行等相关产业的投资，经济信息咨询服务

关联关系：公司控股股东

（二）浙江出版集团资产经营有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市体育场路 347 号 8 楼

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制

（三）浙江新华印刷物资有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路 108 号 2 幢 2 楼 212 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、文化办公用品的销售。（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。

（四）浙江出版集团投资有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路 347 号 802 室

注册资本：60,000 万人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：同受公司控股股东控制

（五）浙江华原物业管理有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路 347 号

注册资本：100 万人民币

经营范围：物业管理、房屋维修、楼宇清洁、房屋租赁

关联关系：同受公司控股股东控制

（六）杭州国培教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 9 幢 202-5 室

注册资本：63.75 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含教育培训活动）；文具用品批发；文具用品零售；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司联营企业

（七）浙江省教育技术中心

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路 58 号

注册资本：6,288 万元人民币

经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究；全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持；全省教育系统网络安全和信息化日常工作；全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导；数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广；教育技术发展评估和绩效评价；教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务；教育系统相关教育装备的部门集

中采购等机构编制规定明确的内容

关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东

（八）杭州印校印务有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 19 号

注册资本：580 万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）

关联关系：公司联营企业

（九）杭州天字网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号中电海康集团有限公司海创园区 G 号楼 4 层 401

注册资本：100 万元人民币

经营范围：服务：计算机软硬件，网络信息技术，电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告），图文设计，动画设计，文化创意，文化艺术活动策划（除演出及演出中介），会展服务，摄影（除冲印），演出经纪，教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询（除证券、期货），承办会展；批发、零售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、纺织品、服装服饰、鞋帽箱包、酒局、皮具、钟表、乐器、工艺礼品、体育用品、眼镜（不含隐形眼镜）、珠宝首饰、建筑材料、五金产品、日用百货、办公用品、宠物用品、化妆品（不含分装）、家具、家用电器、电子产品（除电子出版物）、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品

关联关系：公司联营企业

（十）新华互联电子商务有限责任公司

公司注册地址：北京市西城区北礼士路 135 号 39 号楼 1 层 101、2 层 201

注册资本：15,898.2863 万元人民币

经营范围：出版物零售；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务；出版物批发；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；餐饮管理；验光、配镜；摄影扩印服务；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座及以上乘用车）；装帧流通人民币；经营流通人民币；销售纪念币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、清洁用品、化妆品、集邮票品、工艺品、五金交电、厨房用具、卫生间用具、茶具、服装、玩具；航空机票销售代理；火车票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理；博览会票务代理；景区门票销售代理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织体育赛事

关联关系：公司联营企业

（十一）杭州四为健康科技集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路 371 号 2 幢 1101 室

注册资本：2,622.5411 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；网络文化经营；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用百货销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；

鞋帽零售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；风动和电动工具销售；电力电子元器件销售；照相器材及望远镜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；塑料制品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发

关联关系：公司联营企业

（十二）中电联合（北京）图书有限公司

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 18 号楼 2 层

注册资本：500 万元人民币

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；销售办公设备、文体用品、机械设备；技术咨询；版权代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）

关联关系：公司联营企业

（十三）天台县新华幼儿园

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 18 号楼 2 层

注册资本：220 万元人民币

经营范围：幼儿教育

关联关系：公司子公司出资举办的民办非企业单位

（十四）北京读蜜文化传媒有限公司

公司注册地址：北京市通州区临河里路 2 号 3-2 幢一层 3-2-4

注册资本：28.5714 万元人民币

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；史料、史志编辑服务；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；其他文化艺术经纪代理；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制

品除外)；广播影视设备销售；影视录放设备制造；咨询策划服务；文艺创作。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；网络文化经营；广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；出版物零售

关联关系：公司联营企业

(十五) 浙江灿龙网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 4 楼 401-19 号

注册资本：1,250 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；软件外包服务

关联关系：公司联营企业

(十六) 浙江新华彩色印刷有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区康达路 508 号

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷(凭许可证经营)。经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)

关联关系：公司联营企业

(十七) 杭州稚云教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路 141 号东楼 1806 室

注册资本：500 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；组织文化艺术交流活动；教育教学检测和评价活动；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；广告

制作；广告设计、代理；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；乐器批发；玩具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；广播电视节目制作经营(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，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司联营企业

(十八) 果麦文化传媒股份有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室

注册资本：7,203.9937 万元人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理

关联关系：公司参股企业

(十九) 浙江学海教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号中电海康集团有限公司海创园区 G 号楼 4 层 401

注册资本：3,868 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；图文设计制作；社会经济咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；教育软件；服务：教育信

息咨询（除出国留学中介及咨询）、经营性互联网文化服务、教育研究、图文设计与制作、网页设计（除广告）、承包会展、企业管理咨询、企业形象策划；批发、零售：计算机及配件、办公自动化设备(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；第二类增值电信业务；网络文化经营

关联关系：公司参股企业

(二十) 浙江新华图文制作有限公司

公司注册地址：杭州市环城北路 177 号

注册资本：80 万元人民币

经营范围：排版、制版。平面设计，图文制作、输出，计算机系统工程，技术咨询、服务。包装装潢设计

关联关系：公司参股企业

(二十一) 北京磨铁文化集团股份有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号 B 座 4 层 102 室

注册资本：7,500 万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；销售文具用品、玩具、工艺品；出版物批发；出版物零售

关联关系：公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东

(二十二) 杭州威博文化体育发展集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：生产、加工：体育器材（羽毛球）；图书报刊、电子出版物批发零售。销售：体育器材、体育用品、文具用品；图文设计与策划（除广告）、房屋租赁；教育信息咨询（除出国留学中介）；会议及展览服务；国内广告设计、制作、发布、代理；企业形象策划服务；大型活动组织策划服务

关联关系：公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东

(二十三) 慈溪市新华书店有限责任公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：650 万元人民币

经营范围：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文具用品、体育用品、电子产品、玩具、钟表、家具、教具、日用百货批发、零售；游戏卡零售；乐器及配件销售；食品经营：餐饮服务、食品零售；广告设计、制作、发布；仓储服务；自有房屋出租；校园文化策划；健身服务；教育信息咨询；互联网上网服务；广播电视节目制作；家用电器、纺织品、针织品、工艺美术品、花卉、盆景、眼镜（除角膜接触镜）零售；验光、配镜服务；摄影摄像服务；婚庆礼仪服务；化妆服务；展览展示服务；会务服务；服装租赁服务；室内儿童游乐服务；室内外装修工程设计与施工；提供虚拟现实体验服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目；以下项目仅限分支机构经营：其它印刷品印刷

关联关系：公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东

（二十四）杭州招元文化创意有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 478 号 10 幢 1 层 A08 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：文化艺术交流活动的策划；电子出版物、图书报刊的批发、零售（含网上销售）；文化用品的销售

关联关系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东

（二十五）杭州兴邦电子印务有限公司

公司注册地址：杭州市下城区环城北路 177 号 11 幢 105 室

注册资本：250 万元人民币

经营范围：服务：图文设计、制作（除制版），电子印刷技术的技术开发、技术服务；批发、零售：文具、纸张、印刷材料

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（二十六）杭州艺诚文化艺术策划有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路 281 号 19L1 室

注册资本：250 万元人民币

经营范围：服务：文化活动组织策划（除演出中介），企业形象策划，图文设

计、制作（除制版），承办会展，国内版权代理；零售：出版物；批发、零售：办公设备，文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（二十七）浙江现代教育报刊发行有限公司

公司注册地址：杭州市文三路求智巷3号

注册资本：2,050 万元人民币

经营范围：服务：国内版（除港澳台）图书、报刊、文化用品的批发、零售，市场营销策划服务

关联关系：报告期内公司监事步淳近亲属任董事兼总经理（已于2021年3月卸任教育报刊董事兼总经理）

（二十八）浙江湖州环太湖集团有限公司

公司注册地址：浙江省湖州市凯泰大厦2009室

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：城市基础及配套设施开发建设和维护管理，房地产开发经营（四级），环太湖水利、农业、旅游开发，城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。

关联关系：报告期内公司董事朱勇良近亲属任董事

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均以市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等

产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：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事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东大会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒 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事项无异议。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案八：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。现提议续聘中汇事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

中汇事务所的审计服务收费是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。公司 2023 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2022 年度审计费用一致。

请各位股东予以审议。

附件：《拟续聘会计师事务所基本情况》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

拟续聘会计师事务所基本情况

一、机构信息

1. 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	91人
上年末执业人员数量	注册会计师		624人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		236人
2021年度业务收入	业务收入总额	100,339万元	
	审计业务收入	83,688万元	
	证券业务收入	48,285万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	136家	
	审计收费总额	11,061万元	
	涉及主要行业	(1) 制造业-专用设备制造业 (2) 制造业-电气机械及器材制造业 (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数	1家	

（2）投资者保护能力

中汇事务所已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。近三年在

执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(3) 诚信记录

近三年，中汇事务所因执业行为受到监督管理措施 5 次，从业人员 16 人因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

二、 项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核 上市公司审计 报告情况
项目 合伙人	李虹	2003年	2002年	2003年7月	2022年	阳光照明、博迁新材、 广博股份、通策医疗等
签字注册 会计师	徐一鸣	2016年	2014年	2016年12月	2022年	广博股份、通策医疗
质量控制 复核人	许菊萍	2002年	2000年	2002年5月	2022年	复核上市公司14家

2. 上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。