2022 年 4 月 29 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net 中国出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 金製內容提示。 公司董事会、監事会及董事、监事、高級管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除途或证、遗漏、并采担个别闲连带的法律责任。 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人除新及会计机构负责人陈新(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表任息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表任息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一、主要对数据和财务指标 单位,完币种:人民币 本报告期 0,043,707.66 。 经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益(元/股) 本报告期末 上年度末 2,070,588.85 不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 根据稅收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期間。 2,140,286.83 自計 将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-项目界证为经常性损益项目的情况说明 「适用 V 不适用 (三)主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因 V适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 主要系报告期内收入减少较多,同时期间 用和减值损失增加所致 归属于上市公司股东的净利润 -87 97 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 要系报告期内归母净利润减少,非经常 -520.45 主要系报告期内归属于上市公司股东的净 间减少所致 基本每股收益 主要系报告期内归属于上市公司股东的净油减少所致 m权平均净资产收益率 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,528 报告期末表决权恢复的优先股股东 有)					0		
前 10 名股东持股情况	•		•			•		
股东名称	股东性质			持股比		质押、标记或冻结情况		
以不合你	NXXXIEM	1411/2/11	L	例(%)	数量	股份状态	数量	
中国出版集团有限公司	国有法人	1,247,36	1,389	68.44	0	无		
中国电信集团有限公司	国有法人	138,595,3	709	7.60	0	无		
张素芬	境内自然人	10,900,00	00	0.60	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	8,493,960)	0.47	0	无		
中国银行-华夏大盘精选证券投 资基金	其他	8,320,337	7	0.46	0	无		
学习出版社有限公司	国有法人	7,161,902	2	0.39	0	无		
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	7,115,500)	0.39	0	无		
中国工商银行股份有限公司-广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金	其他	5,089,000)	0.28	0	无		
杨静玉	境内自然人	4,046,250		0.22	0	无		
何锐灯	境内自然人	自然人 3,499,966		0.19	0	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况				•	•			
111	持有无限售余	Adults and the	A-94 El.		股份种类及数量			
股东名称	行有无限告牙	THAT DELIX	HARKING		股份种类	数量		
中国出版集团有限公司	1,247,361,389				人民币普通股	1,247,361,3	189	
中国电信集团有限公司	138,595,709				人民币普通股	138,595,70	9	
张素芬	10,900,000				人民币普通股	10,900,000		
香港中央结算有限公司	8,493,960				人民币普通股	8,493,960		
中国银行-华夏大盘精选证券投 资基金	8,320,337				人民币普通股	8,320,337		
学习出版社有限公司	7,161,902				人民币普通股	7,161,902		
中国联合网络通信集团有限公司	7,115,500				人民币普通股	7,115,500		
中国工商银行股份有限公司 — 广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金	5,089,000				人民币普通股	5,089,000		
杨静玉	4,046,250				人民币普通股	4,046,250		
何锐灯	3,499,966				人民币普通股	3,499,966		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司未知上 的一致行动人		间是否存在关	长联关系,也	未知其是否属于《上市公	一司收购管理	里办法》规定	
前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)	不适用							

二、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 四、季度财务报表 (一) 审计 意见类型 □适用 □适用 V不适用 (二) 财务报表 合并资产负债率

单位:元币种:人民币审记 项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金 结算备付金	1,011,572,671.12	1,457,746,590.47
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	3,910,696,712.33	4,602,023,972.60
们生亚融質厂 应收票据	4,750,179.50	6,392,823.90
应收账款	817,738,421.65	849,833,110.62
应收款项融资 预付款项	13,860,000.00 252,062,796.25	10,087,657.70 211,068,676.21
应收保费	252,062,796.25	211,008,070.21
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	67,555,071.30	50 136 569 08
其中:应收利息	10. 30.000 g to 3.000.00	
应收股利		
买人返售金融资产 存货	2,948,689,940.03	2,730,263,170.49
合同答产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	350,310,333.33	350,310,333.33
其他流动资产	73,589,158.43	64,324,634.91
流动资产合计	9,450,825,283.94	10,332,187,539.31
非流动资产: 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	9,720,154.06	9,819,722.18
其他权益工具投资	7,730,598.07	7,428,757.11
其他非流动金融资产	1,501,134,027.79	1,000,986,111.12
投资性房地产 固定资产	606,360,033.68 854,966,192.26	560,251,506.23 913,068,982.14
在建工程	352,959,449.22	379,719,989.55
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	84 029 763 43	92,356,586.47
无形资产	692,194,718.82	687,521,847.45
开发支出	35,605,178.66	31,439,342.03
商誉 长期待摊费用	22,768,874.56 61,579,599.10	138,470,602.21 64,854,576.49
递延所得税资产	80,350,933.89	79,469,451.42
其他非流动资产 非流动资产合计	201,215,406.78	201,955,848.60 4,167,343,323.00
3F派列以广合17 资产总计	4,510,614,930.32 13,961,440,214.26	4,167,343,323.00 14,499,530,862.31
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	1,957,174,242.81	1,984,721,867.67
预收款项	24,392,339.65	8,189,103.14
合同负债 卖出回购金融资产款	747,329,268.54	727,129,655.51
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	193,301,189.89	280,634,373.15
应交税费	52,857,022.69	119,221,586.37
其他应付款	600,739,689.73	641,922,345.53
其中:应付利息 应付股利	140,000.00 2,309,326.71	140,000.00 6,959,326.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,857,995.84	339,920,668.96
其他流动负债	33,239,001.41	31,763,674.62
流动负债合计 非流动负债:	3,734,890,750.56	4,138,503,274.95
保险合同准备金		
长期借款	303,726,366.75	309,635,369.25
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,910,326.68	53,636,442.09
长期应付款 长期应付职工薪酬	11,776,457.57 363,863,090.75	11,776,457.57 362,000,590.75
预计负债	5,115,031.35	5,199,307.21
递延收益	712,413,761.67	735,771,829.59
		11,271,594.50
遊延所得税负债 其他非濟动负债	11,595,030.27	
其他非流动负债 非流动负债合计	1,466,400,065.04	1,489,291,590.96
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计		
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益);	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实政资本(或股本) 其他权益工具	1,466,400,065.04	1,489,291,590.96
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实政资本(或股本) 其中,依无极	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91
其他非認力的億 非流动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 或收货本(或股本); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续储	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60 1,822,500,000.00	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91 1,822,500,000.00
其他非地运的值 非地运功值倍计 负债合计 负债合计 所有者仅益(成股东权益), 实现资本(成股本) 其他权益工具 其中,任先股 永珠值 资本公积 减、海存股	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91 1,822,500,000.00 1,156,956,490.06
基地非地流角傳 非認力的權計 价值会计 所有者官以该或是东权益); 实收资本(或股本) 其中(优无股 未建销 资本公根 城、海年股 其地除谷股	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60 1,822,500,000.00	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91 1,822,500,000.00
遊延所得稅价值 其他自治成的价值 非成功价值分计 负债合计 所有者权益成股东权益), 实收贷本(成股东) 其中,优先股 未体属 资本公积 成成年积 其中,优先股 专项储备 资本公积 基础公益。	1,466,400,065.04 5,201,290,815.60 1,822,500,000.00	1,489,291,590.96 5,627,794,865.91 1,822,500,000.00 1,156,956,490.06

|利润 |日公司所有者权益(或股东权益)合证

有者权益(或股东权益)总计 | 13,961,440,214.26 | 14,499,530,8 司负责人:黄志坚 主管会计工作负责人:陈新 会计机构负责人:陈新

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	827,351,571.22	978,919,265.95
其中:营业收入	827,351,571.22	978,919,265.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	851,630,937.97	972,560,116.08
其中:营业成本	551,840,260.49	699,516,598.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,172,072.27	6,666,620.84
销售费用	95,903,328.83	85,291,301.44
管理费用	189,510,560.50	170,829,421.37
研发费用	9,088,696.76	10,948,055.86
财务费用	-1,883,980.88	-691,881.52
其中:利息费用	3,229,730.80	2,344,604.43
利息收入	7,302,425.05	7,124,134.02
加:其他收益	33,650,182.96	28,551,710.53
投资收益(损失以"—"号填列)	28,744,989.51	15,560,837.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-99,568.12	-186,608.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	11,127,374.82	18,237,098.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,621,849.84	-10,568,226.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,242,934.81	-22,109,817.12
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-5,768.10	69,030.17
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,372,627.79	36,099,782.24
加:营业外收入	2,219,487.57	1,865,206.52
减:营业外支出	463,396.14	1,834,698.12
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	4,128,719.22	36,130,290.64
减:所得税费用	5,836,211.79	3,292,843.37
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-1,707,492.57	32,837,447.27
(一)按经营持续性分类	'	
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-1,707,492.57	32,837,447.27
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		<u>'</u>
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,833,145.14	31,869,381.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,540,637.71	968,065.66
六、其他综合收益的税后净额	1,261,296.95	1,381,444.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,261,296.95	1,381,444.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,261,296.95	1,381,444.17
(1)重新计量设定受益计划变动额	1,209,455.99	1,497,486.51
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		X********
(3)其他权益工具投资公允价值变动	51,840.96	-116,042.34
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	-446,195.62	34,218,891.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,094,442.09	33,250,825.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,540,637.71	968.065.66
CONTROL OF SAUGUND SAU		200,002.00
八. 毎股收益。		
八、每股收益: (一)基本每股收益(元 / 股)	0.0021	0.0175

| 浄和間からの元。 (本朝文生日 | 上で町下正弘古井の1、秋日井の上日 1 十旬の元。 次司负责人: 京志堅 主管会计工作负责人: 陈新 合手現金流量表 2022 年 1-3 月 場制単位: 中国出版性域駅份有限公司 単位: 元市中: 人民市审计类型: 未经审计 965,491,143.00 保户储金及投资款净增加 A.营活动现金流人小i 购买商品、接受劳务支付的 客户贷款及垫款净增加额 3,351,483.86 4,929,445,798.69 78,886,134.53 19,505,749.48 1,937,849.66 1、现金及现金等价物净增加容

□适用 √不适用 特此公告 中国出版传媒股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日

中国出版传媒股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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、推确性和完整性来担个别及培带责任。 重要内容提示: 每 980分配比例,每 10 股派发现金红利人民币 1.29 元(含稅)。 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

炭内各提示: 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.29元(各税)。 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

证券代码:601949 中国出版传媒股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

与实际使用情况的专项报告
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过载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性并且个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作入上市公司募集资金全族的全球的专项报告(格式指引)》和代中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法的规定。现将2021年度募集资金的存放及使用情况报告如下:
一等繁资金基本请记
(一月市晚发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据告如下:
根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议、经中国证券能管理委员会(以下简称中国证据公约、2015年8月间投资者公开发行人民币普通股人统股股票36人40万股,占公司公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号》被准本公司2017年8月间投资者公开发行人民币高34元素资金金额为人民币。1217,430,000.00元,和除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金总额为人民币。1217,430,000.00元,和除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金管额为。1145.299.567.30元,上述募集资金产第2017年8月15日到位、存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合从影证并出具 XYIZU07T71A10424 气险资报告。

公司 2021 年度募集资金专户收到银行利息中募投项目支出 77,389,024.13 元,部分募投项目终业截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用金额	收人、理财收益(扣除银行手续费)18,715,960.45元、 上项目资金及利息补充流动资金267,578,395.51元。 及当前余额如下表:
項目	金額(人民币元)
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)	109,989,409.77
减:累计募投项目支出	745,550,208.64
其中:募集资金补充流动资金	327,578,395.51
减:通知存款	60,600,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	449,138,768.43
注:募集资金专户余额中已购买结构性存款值	目尚在犹豫期的金额为 400,000,000.00 元。

一、券果负金管理情况。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益、本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合本公司实际情况。制订了 (中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法)(以下简称《募集资金管理办法》)、对募集资金的存储。使用、用途变更、管理和监督进行了阴确的规定。 太公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募 传资金

行無田比版传媒股份有限公司募集资金管理功法》(以下简称《募集资金管理功法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本公司对募集资金的在关于令户存储。严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。2017年8月15日,本公司同中国工商银行北京王府井支行。中银国际证券有限责任公司(以下简种中银证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。2017年8月15日,本公司司中国工商银行北京王府井支行。中银国际证券有限责任公司(以下简种中银证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了0200235229200026839号募集资金专用账户并举了一方地等过上的发展,是全有限公司以资集等资金专用账户并签订募集资金与开除工产并选销处的以紧制,风景子等。一个大会议、审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金的方监管协议的议案》,问意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国通时银行过京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金会系额转入公司在中信银行总行建加新的工资,并将资集资金会有服产账户,持续完全,8110701012701269619),后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户。同语子公司新华联合发行有限公司,银行账号;8110701013601267698),该募集资金专用账户、则高子公司新华联合发行有限公司、银行账号;8110701013601267698),该募集资金专用账户、则市产格公司新华联合发行有限公司、银行账号;8110701013601267698),该募集资金专用账户。所与储公司、银行账号;8110701013601267698),该募集资金专用账户、财产各价资金的工资。1812年1月26日,本公司同中信银行总行营业部。中银证券会会专任中部户第监管协议》,为有股票公司以下简称三年联中,全部公司市中信银行总行营业部公司,工资的募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国设定。1812年1月3日,本公司同中信银行总行营业和中银证券公司法市设产的营业公司,中银证券全等企业,中银证券全等企业,中银工务全资子公司,中联上海外行、中银证券、中联市总公司(以下简称是第2013年1月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、上联书店、三联书店、三联书店、全资子公司,中联市总公司(以下简称自资金的存储和使用。2018年11月,本公司同中信银行公行营业部、中银证券、出联的定公司(以下简称集资资金专户(中日(C1010BAC)教育公园(以下简称,是第2015年的国资金的存储和使用。2016年1月,本公司同中信银行公司行行,中银证券,世报公司公司(以下简称,是第2016年的发展的产品和设定,1915年的发展的产品和设定,1916年间,1916年

平山:/	(TC111)/L				
开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型	备注
中信银行总 行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	405,994,794.56	总账户	其中已购买但尚在犹豫期的结构性存款金额为 400,000,000.00元
中信银行总 行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流 通平台	
中信银行总 行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	36,770,564.42	商务印书馆工具书 云平台项目	
中信银行总 行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	35,407.72	《三联生活周刊》 "中阅读"项目	
中信银行总 行营业部	8110701011701345292	募投项目专户		《三联生活周刊》 "中阅读"项目	
中信银行总 行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	51.73	中华国学资源总库 项目	
中信银行总 行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	39,199.25	中华国学资源总库 项目	
中信银行总 行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	614,487.87	CLOUDBAG 教育 云服务平台	
中信银行上 海北外滩支 行	8110201012800930855	募投项目专户	30,290.81	CLOUDBAG 教育 云服务平台	
中信银行北 京支行	8110701012401629847	募投项目专户	535,288.38	文科通识知识服务 项目	
中信银行北 京支行	8110701013601488907	募投项目专户	6,275.23	中国美术教育全媒 体开发应用平台	
中信银行北 京支行	8110701012801459248	募投项目专户		中国美术教育全媒 体开发应用平台	
中信银行北 京支行	8110701012901944071	募投项目专户	5,112,408.46	商务印书馆工具书 云平台项目	
募集资金专户	合计	_	449,138,768.43		
通知存款			60,600,000.00		
总计		_	509,738,768,43		

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二)募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
综合运营管理平台则且是为了实理集约化管控及资源共享,提高决策效力和生产效力;补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无注资独核算效益的情况。
(三)对闲置募集资金进行现金管理
(三)对闲置募集资金进行现金管理
(三)对闲置募集资金进行现金管理
(三)对闲置募集资金进行现金管理
(三)对闲置募集资金进行现金管理
(三)对闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(风险等级参考银行风险评级PR2 及以下),期限分公司2019 年年度股东大会市以通过了(多于公司召开 2020 年度股东大会自让,在上迷獭度和朋难范围内,资金可以循环使用。2021年6月11日、公司召开的2020年度股东大会自让,在上途和渡和期限范围内,资金可以循环使用。2021年6月11日、公司召开的2020年度股东大会自设通过了(关于公司使用闲置自有资金和闲置资集资金进行各社理材的次多。同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下。使用不超过8亿元闲置募集资金进行委托理材以实金、同意公司、企业资金进行资格、1。14年度股东大会由设通过7(关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行产品,提及期限为公司2021年度股东大会做出决议起至公司2021年年度股东大金地高、流动性好的低风险型规期理财产品,结构性存款等投资产品,提及期限为公司2021年度股东大会做出决议起至公司2021年年度股东大会。在上涨额度和期限范围内,资金可以循环使用。根据上涨股东大会成出决议起至公司2021年度废东大会此,在北涨额度和期限范围内,资金可以循环使用。根据上涨股东大会成出决议起至公司2021年度废东大会此,在北涨额度和期限范围内,资金可以循环使用。

	根据上述股东大会决区	以,公口	订2021 平度	夏刈 水直券	果贠金进行」	光壶官理,	具体情况如	`表:
序号	产品名称	期限(天)	起息 日期	到期 日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)	备注
1	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 03687 期 (C21WX0103)	70	2021/4/1	2021/6/10	650,000,000.00	2.90%	3,615,068.49	
2	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 03635 期	38	2021/3/29	2021/5/6	10,000,000.00	3.15%	32,794.52	
3	共赢智信汇率挂钩人民币 结 构 性 存 款 01770 期 (C20PN0106)	93	2021/3/29	2021/6/30	10,000,000.00	3.15%	80,260.27	
4	中信银行共赢智信汇率挂 钩人民币结构性存款 04680期(C21TC0101)	90	2021/6/15	2021/9/12	650,000,000.00	3.05%	4,888,356.16	
5	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 05183 期 (C21SE0105)	31	2021/7/19	2021/8/19	10,000,000.00	3.05%	25,904.11	
6	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 06155 期 (C21QF0105)		2021/9/20	2021/12/31	400,000,000.00	2.95%	3,297,534.25	
7	共赢智信汇率挂钩人民币 结 构 性 存 款 07819 期 (C21MY0102)	91	2022/1/4	2022/4/5	400,000,000.00	2.95%	未到期	2021年12月31日购买

(ZIMV0102)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
一)变更募集资金投资项目情况
本公司于2021年6月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目特别。
金投资项目和影像中国站点式融合出版升级平合项目,并将其募集资金及利息(具体金额以资金转出当日银行结算余额分准)用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日,上述募投项目的募集资金及利息已补充流动资金。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金投资项目在现的营产。实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金进规使用的情形。
附件:1。募集资金使用情况对照表
附件:2。变更募集资金投资项目情况表中国出版传媒股份有限公司重争会2022年4月28日

本年度投入募集 资金总额 34,496.74

2022年4月28日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额

未使用募集资金用途及去向

报告期内变更用途的募集资金总额			23,813.26							
累计变更用途的募集资金总额			39,831.93		已累计投入募集 咨会总额		74,555.02			
累计变更用途的募集资金总额	比例		34.78%			94.02.02.094				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更(含那 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投度 (%)(3) =(2)/ (1)	項到可状期 目預使态 目	本年度实现的效益	是	项行 哲生生变 化
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18							否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	80.40	726.03	23.04			_	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	2,539.17	10,111.92	52.77	2021 年 12月	577.99		否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	1,308.48	2,452.80	24.21		-436. 80	_	否
中国美术媒体开发应用平台	是	10,799.11							_	是
"华音数字"在线教育和数字 图书馆的建设与运营	是	13,298.60							_	是
《三联生活周刊》"中阅读"项 目	否	9,490.67	9,490.67	232.03	9,533.57	100.45	2021 年 11月	69.71	否	否
影像中国站点式融合出版升 级平台项目	是	10,514.66							_	是
CLOUDBAG 教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	922.11	3,878.12	31.26		-371. 03		否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10		8,531.52	98.34	2021 年 11月	197.97	否	否
诗词中国 2.0 建设项目	是	5,219.56								是
中国美术教育全媒体开发应 用平台	是		10,799.11	1,322.02	4,131.44	38.26		0.91		否
承诺投资项目和超募资金投向	是 否 已 项 目 (含 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投度 (%)(3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本年度实现的效益	是 去 五 到 计 益	项行性发生 可是生变 化
文科通识知识服务项目	是		5,219.56	1,334.69	2,431.78	46.59	_	-378. 38	-	否
补充流动资金	否	6,000.00	29,813.26	26,757.84	32,757.84	109.88	—			否
承诺投资项目小计		114,529.96	114,529.96	34,496.74	74,555.02	65.10	_	-339. 63	_	
来达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1.募集资金的使用对公司司持续发展与投资者切弃利益有重大影响。本年公司股份审估业益个条股约目的实施。由于公司规则可以投资等多,将募集份金按付各于公司实施生化需经过投份增资等较多环况,因此影响限定项目专能发现投资量,目前第二了部间形容流通平台中心理分离。由于公司上海上等一个年间会产流区。自前第二个部间形容流流,由于自由之间的现在。第令司中心和文本教育全线并仅是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司 2010年调整原募集资金投资项目"诗词中国 20"项目并将相应资金用于 实施"实场部扩知识报务"项目,同时终止"中国美术金统长开发应用平合"项 目外系施"中国美术教育全媒体况应用平台"项目。由于行业及市场发生的 重大变化。公司 2021年终止"综合数字"在线教育和政学图书间的建设与运 宣项目与"影争中国站点。运动上版为保守台"则目,将有募集资金及利息 用于永入补充流动资金。具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况 表。							
超募资金的金额、用途及使用的	无									
募集资金投资项目实施地点变	更情况		无							
募集资金投资项目实施方式调	整情况		无							
募集资金投资项目先期投人及	置换情况		2018年2月7日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金置换募 集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金、置换总额为 4,946 82 万元							
用闲置募集资金暂时补充流动	资金情况		无							
项目实施出现募集资金结余的	无									

截至 2021 年 12 月 31 日,公司除投资于保本型结构性存款 40,000.00 万元和 天通知存款 6,060.00 万元外,其他募集资金金都存放于中信银行总行营业都 中信银行比查支行和中信银行比外滩支行活期帐户中。

附表 2: 变更募 单位:7	集资金投资项	目情况表							
变更后的项 目	对应的原项目	変更后項							
中国美术教育全媒体开 发应用平台	中国美术全媒体 开发应用平台	10,799.11	1,322.02	4,131.44	38.26	_	0.91		否
文科通识知 识服务项目	诗词中国 2.0 建设项目	5,219.56	1,334.69	2,431.78	46.59	_	-378.38	_	否
永久性补充 流动资金	"华音数字"在线 教育和数字图书 馆的建设与运营 影像中国站点式 融合出版升级平 台项目	29,813.26	26,757.84	32,757.84	109.88		ĺ		否
合 计		45,831.93	29,414.55	39,321.06	85.79	_	-377.47	_	_
12.018 年以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018 年 5 月 全国人大十三届一次会议的政府工作年音灾期隔继到,等应则熔然能资资产和全少棒低50%。								位国下的特型中的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型	

更后的项目可行性 生重大变化的情况

中国出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

近二年在执业中元相关民事院还承担民事责任的情况。
3.版信记录 信本中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 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 12 次,自律监督措施 27 次,但在设计成分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 20 次人行政处罚 20 次。(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人;李民先生、2008 年获得中国注册会计师资质、2009 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在信息中和执业、2022 年开始为本公司提供审计服务、近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。 3家。 拟担任独立复核合伙人:张萱女士,1997年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公

(四)生效日期 本次变更会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2022年4月28日

证券代码:601949 中国出版传媒股份有限公司

二届监事会第四十七次会议决议公告

用 出 手 云 界 四 十 亿 次 云 议 决 议 公 舌 本公司监导及全体监事保证本公告内容不存在任何旅假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确惟和完整性难但个别及准带责任。
一 监事会会议召开情况。
一 监事会会议召开情况。
一 由出版性键影的有限公司(以下简称"公司")根据(公司法)和(公司章程)的规定,于 2022 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开了第二届监事会等四十七次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日送达会位监事。会议应出席监事 3 名、实实由底监事。3 《 许会记成事法》和《公司章剧规定召开的巡事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关进往建协规规。
 — 监事会会议申以请祝
 — 监事会会义申以请祝
 — 监事会会义申以请祝
 — 监事会会义申以请祝
 — 北京社会会上,1 申以通过(关于公司 2021 年度监事会工作报告的义案)
 表决结果。3 票同意。0 票反对,0 票券权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。本议案尚需混发股东大会申议。
 — 北京社会市域、2 2 申以报告、公司 2021 年年度报告和《知记》(1 申与报告和《中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告和《中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告和《中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告第2。 票房对,0 票券权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。本议案局需接及股东大会申议。
 3 点体的等详见公司自己告指定媒体和上交所网站(www.ssc.com.cn)披露的(中国出版传媒股份有限公司 2021 年度社会责任报告的义案》,其选择集工,署同意。0 票 反对,0 票券权。同意的票数上有效票数的 100%,表决结果为通过。表达结果为第回过。

3.甲以即以(宋人)公司。2021年度社会與江田区田30次条。 具体内容详见公司自己指指定條本和上灸所网站(www.sse.com.cn)披露的(中国出版传媒股份有 限公司 2021年度社会责任报告)。 表决结果3.票同意 0.票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 4.审议通过(关于公司 2021年度财务决算报告及 2022年度财务预算报告的议案)。 表决结果3.票同意 0.票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%。表决结果为通过。 本议案尚需据定股东大会审议。 5.审议通过(关于公司 2021年度时和阶分危方案的议案)。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上发所网站(www.sse.com.cn)披露的(中国出版传媒股份有 限公司关于 2021年度利润分配方案的公告)(编号 2022—2005)。 表决结果:3票同意 0.票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 本议案尚需据定股东大会审议。 6.审议通过(关于公司 2022年度预计关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上发所网站(www.sse.com.cn)披露的(中国出版传媒股份有 限公司关于 2022年度项计目常关联交易的公告)(编号 2022—006)。 表决结果:3票同意 0.票反对 0.票弃权。同意的票数占有效票数的100%、表决结果为通过。 本议案局需据定股东大会审议。

限公司关于 2022 年度预计日常关联交易的公告)(编号 2022-006)。表决结果为通过。本过家的需接必股东大会市过。 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本过家的需接必股东大会市过。 7.市议通过(关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的义案) 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本议家董事、监事新酬方案的需提交股东大会市过。 8.审订设通过(关于期情 2022 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案) 具体内容许见公司同日召指定继体和上交所阅站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务师的公告)(编号 2022-007)。 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本议案尚需接必股东大会审议。 9.审议通过(关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案) 具体内容许见公司自己在指定继体和上交所阅站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司关于 2021 年度募集资金存版与使用情况的专项报告的(编号 2022-008)。 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票存权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本议案的需接及股东大会审议。 1.审议通过(关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案) 具体内容详见公司同日召指定继体和上交所网站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司之口生度内部控制中指任的议案) 具体内容详见公司同日召指定继体和上交所网站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制中指任告的议案) 具体内容许见公司同日召称定继体和上交所网站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制中指任告的义案) 具体内容许见公司自己在指定继体和上交所网站(www.sec.com.cn) 披露的(中国出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制中指指传统

乙。向招商银行股份有限公司北京分行中间公司的现象分配。不仅是国际企会的关键自己同所约定的为准。 接换结果。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 14.审议通过《子社公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn)披露的(中国出版传媒股份有公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告)(编号 2022-011)。 表决结果、3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。 本记每些需要提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票及对,0票弁权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 15.审议通过(关于公司2022年第一季度报告的议案) 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.en)披露的(中国出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 结构的是