中国出版传媒股份有限公司

公司代码:601949　　公司简称:中国出版

2017 年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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信永中和会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.88 元(含税),共计分配现金红利人民币 160,380,000 元(含税),本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘禹	
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@enpubc.com	

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务与经营模式

本公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业,是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

本公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社,其中,本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社,进入“中国百佳出版社”行列。

本公司出版业务以大众出版和专业出版为主,同时涉及教育出版,出版品种丰富,涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域,拥有庞大的作者资源和读者群体,在中国具有强大的文化影响力。

本公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项,本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。

本公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展,包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。

本公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展,主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。

本公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展,主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。

(2)行业情况说明

根据国家新闻出版广电总局2017年7月发布的《2016年新闻出版产业分析报告》,2016年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 23595.8 亿元,较 2015 年增加 1939.9 亿元,增长 9.0%。利润总额 1792.0 亿元,增长 7.8%。其中印刷复制、数字出版和出版物发行三者营业收入合计 21859.1 亿元,较 2015 年增长 9.9%,占全行业营业收入的 92.7%,提高 0.9 个百分点。2016 年全国共出版图书共 49.99 万种,较 2015 年增长 5.07%;总印数 90.37 亿册(张),增长 4.32%;总印张 777.21 亿印张,增长 4.58%;定价总金额 1580.96 亿元,增长 7.01%。图书出版实现营业收入 832.31 亿元,增长 1.19%,;利润总额 134.29,增长 7.18%;2016 年,数字出版继续保持高速增长,营业收入在全行业中占比继续提高。数字出版实现营业收入 5720.9 亿元,较 2015 年增长 29.9%;利润总额 427.8 亿元,增长 27.9%。

上述数据表明新闻出版业在转型升级和融合发展的背景下,产业整体依然保持着持续、较快的发展。但是传统图书出版增速逐年放缓,而数字出版的增速继续保持高速增长,数字出版增长速度在新闻出版各产业类别中继续名列前茅,对全行业的收入增长贡献超过三分之二,表明新兴出版继续保持蓬勃活力,传统出版与新兴出版的融合发展进一步深入。数字出版迅猛发展,为文化产业带来了前所未有的机遇,也为出版业的转型和发展带来了更多机会和更大空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
总资产	10,930,917,893.09	8,983,573,646.59	8,983,573,646.59	21.68	8,517,490,304.31
营业收入	4,696,556,404.47	4,156,501,686.60	4,156,501,686.60	12.99	4,100,371,985.17
归属于上市公司股东的净利润	530,652,216.90	580,989,698.97	580,989,698.97	-8.66	656,596,747.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,645,068.47	265,095,431.90	265,095,431.90	42.08	476,880,039.78
归属于上市公司股东的净资产	5,729,373,737.50	4,299,122,536.14	4,299,122,536.14	33.27	3,838,764,099.89
经营活动产生的现金流量净额	341,461,639.44	431,916,077.99	431,916,077.99	-20.94	333,855,542.07
基本每股收益(元/股)	0.3360	0.3987	0.3987	-15.73	0.4500
稀释每股收益(元/股)	0.3360	0.3987	0.3987	-15.73	0.4500
加权平均净资产收益率(%)	10.98	14.39	14.39	减少 3.41 个百分点	18.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	627,527,792.96	1,100,076,199.70	1,056,566,650.78	1,912,385,761.03
归属于上市公司股东的净利润	-97,811,453.27	136,488,913.11	110,746,157.44	381,228,599.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-113,289,915.58	102,273,025.83	72,866,231.97	314,795,726.25
经营活动产生的现金流量净额	-413,069,093.03	133,767,748.24	65,999,792.61	554,763,191.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	104,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国出版集团公司	-35,537,361	1,385,957,098	76.05	1,385,957,098	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	36,450,000	36,450,000	2.00	36,450,000	无		国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	-364,500	14,215,500	0.78	14,215,500	无		国有法人
中国文化产业投资基金(有限合伙)	-364,500	14,215,500	0.78	14,215,500	无		国有法人
学习出版社	-183,639	7,161,902	0.39	7,161,902	无		国有法人
国开证券有限责任公司	6,307,200	6,307,200	0.35	0	无		国有法人
吕善广	1,823,100	1,823,100	0.10	0	无		境内自然人
彭鹏	1,601,958	1,601,958	0.09	0	无		境内自然人
贺洁	1,500,000	1,500,000	0.08	0	无		境内自然人
范静静	1,461,600	1,461,600	0.08	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 46.97 亿元,与上期同比增长 12.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.31 亿元,与上期同比降低 8.66%,剔除终止经营利润影响后,本公司本期持续经营净利润为 5.26 亿元,较上期增长 0.78 亿元,增幅为 17.39%;报告期末,公司总资产 109.31 亿元,与上期同比增长 21.68%;净资产 66.43 亿元,与上期同比增长 31.48%;归属于母公司股东权益 57.29 亿元,与上期同比增长 33.27%。

公司概况的经营情况详见公司 2017 年度报告“第四节一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

中华人民共和国财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了“关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13 号,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。会计政策变更内容及审批程序等具体内容如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响内容说明
2017 年 4 月 28 日,财政部关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,本集团在编制 2017 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第二届第十三次董事会会议批准。	因本年度无相关交易和事项,执行上述准则对本公司财务报表无影响。

中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布修订后《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称新准则),按新准则规定,本集团对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用了未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。会计政策变更内容及审批程序等具体内容如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响内容说明
2017 年 5 月 10 日,财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》,本集团在编制 2017 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第二届第十五次董事会会议批准。	将 2017 年度计入损益且与日常活动相关的政府补助 214,230,083.12 无按新准则规定在“其他收益”项目列报。

中华人民共和国财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”(财会〔2017〕30 号),本集团在编制 2017 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响内容说明
2017 年 12 月 25 日,财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”(财会〔2017〕30 号),本集团在编制 2017 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第二届第二十三次董事会会议批准。	1. 按照修订后报表格式,本公司将本年度与上年度非流动资产处置收益-281,336.67 元、945,426.31 元在“资产处置收益”项目列报。 2. 按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》及本通知,本公司将上年度已被处置子公司相应的净利润 123,324,340.90 元列报为终止经营净利润。上述列报对本公司本年度及上年度利润总额和净利润均无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、现代出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、中版国际传媒有限公司、华文出版社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文化传播(北京)有限公司、中译出版社有限公司等 86 家子公司。本年度合并范围变化如下:

1.合并范围增加

公司名称	纳入合并报表时间	注册资本	变动原因
三联生活传媒有限公司	2017年	5000万元	新设成立
中版昆仑传媒有限公司	2017年	4000万元	新设成立
商务印书馆(宁夏)有限公司	2017年	300万元	新设成立
人类新媒体科技(北京)有限公司	2017年	200万元	新设成立
人类物业管理(北京)有限公司	2017年	100万元	新设成立
人类教材(北京)有限公司	2017年	55万元	新设成立
中版雅文化科技(常州)有限公司	2017年	100万元	新设成立
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	2017年	90万元	新设成立

2.合并范围减少

公司名称	不再纳入合并报表时间	不再纳入合并报表原因
北京中新力科技有限公司	2017年 5 月	注销
北京新华动力能源科技有限公司	2017年 6 月	注销

合并财务报表范围详见“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2018-006

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于 2018 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通知于 2018 年 4 月 20 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

本议案表决结果:8 票赞成,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。

2.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需股东大会审议。

3.审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

5.审议通过了《关于修订〈公司章程〉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.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(编号 2018-007)。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计政策的公告》(编号 2018-008)。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

7.审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《2017 年度利润分配方案》

分配方案为:以公司截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.88 元(含税),共计分配现金红利人民币 160,380,000 元(含税),本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于 2018 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交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》(编号 2018-009)。

本议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于 2018 年度聘请公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于聘请公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更审计机构的公告》(编号 2018-010)。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(编号 2018-011)。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

14.审议通过了《2018 年度第一季度报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

15.审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(编号 2018-012)。

本议案表决结果:8 票赞成,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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2018-007

中国出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规等规范性文件的相关规定,为进一步保护公司中小股东的合法权益,完善公司内部控制体系,拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

条文	修订前	修订后
第一百零八条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 本章程第四十一条规定的交易事项,达到如下标准时需提交公司董事会审批: (一)对外担保事项 公司对外担保无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人无权决定;尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的对外担保事项,需经公司董事会审议通过。 (二)其他交易事项 1.公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议; (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3%以上、10%以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外); 3、单笔且连续 12 个月内累计金额在 1000 万元以上的对外捐赠或赞助。 (三)关联交易事项 公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 本章程第四十一条规定的交易事项,达到如下标准时需提交公司董事会审批: (一)对外担保事项 公司对外担保无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人无权决定;尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的对外担保事项,需经公司董事会审议通过。 (二)其他交易事项 1.公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议; (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3%以上、10%以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外); 3、单笔且连续 12 个月内累计金额在 1000 万元以上的对外捐赠或赞助、捐赠金额以账面价值计算。 (三)关联交易事项 公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。
第八十条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前效所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举两名以上董事或者监事时实行累计投票制度。 前效所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

本次《公司章程》修订事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2018-008

中国出版传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司净利润、总资产、净资产等不产生影响。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、中华人民共和国财政部于 2017 年 4 月 28 日发布《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号),该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2、中华人民共和国财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。根据通知本公司对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”,将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目,反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“净利润”项目下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

二、会计政策具体变更对公司的影响

1、因本年度无相关交易和事项,执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则对本公司财务报表无影响。

2.按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),本公司将本年度与上年度非流动资产处置收益-281,336.67 元、945,426.31 元在“资产处置收益”项目列报。本公司将上年度已被处置子公司相应的净利润 123,324,340.90 元列报为终止经营净利润。

本次会计政策变更对公司净利润、总资产、净资产等不产生影响。

三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

1、董事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见:公司对会计政策进行的变更,是根据财政部的有关规定和要求进行的,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

3、监事会意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

(二)中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

(三)中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2018-009

中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告

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

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 对公司的影响:日常关联交易是公司正常的生产经营行为,按照公开、公平、公正的原则进行交易,不会损害交易双方的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方造成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2018 年度预计关联交易的议案》,关联董事谭跃、潘凯雄回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会对本议案回避表决。

公司独立董事发表如下意见:公司董事会在审议本关联交易之前已获得我们的事前认可,在审议上述预计关联交易时,关联董事遵守了回避原则,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效;公司 2018 年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的,并经管理层充分论证和谨慎决策,关联交易按照等价有偿、公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为;对 2018 年度经常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计 2018 年度关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二)公司 2017 年度日常关联交易预计及执行情况

(1)采购商品/接受劳务

单位:万元

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
北京荣宝燕泰印务有限公司	接受关联方提供的劳务	65.00	25.00
北京新华文博物业管理有限公司	接受关联方提供的劳务	237.80	172.54
北京中版置业有限公司(本部)	接受关联方提供的劳务		396.75
上海东昊物业管理有限公司	接受关联方提供的劳务	100.00	103.00
中版(北京)科贸有限公司(本部)	接受关联方提供的劳务	50.91	50.91
中国出版对外贸易总公司(本部)	接受关联方提供的劳务	1.89	1.89
中国图书进出口(集团)总公司	接受关联方提供的劳务	431.29	402.12
中国图书进出口广州公司	接受关联方提供的劳务	479.81	479.81
中国图书进出口上海公司	接受关联方提供的劳务	300.00	163.00
中译语通科技(北京)有限公司	接受关联方提供的劳务		8.19
新华互联电子商务有限责任公司	接受关联方提供的劳务		120.75
合计	—	1666.70	1923.96

(2)销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

公司名称	交易内容	预计金额	发生额
中译语通科技股份有限公司(本部)	向关联人提供劳务	11.00	11.00
中国图书进出口西安公司(本部)	向关联人销售产品、商品	4.90	4.90
中国图书进出口上海公司(本部)	向关联人销售产品、商品	2.84	7.57
中国图书进出口广州公司	向关联人销售产品、商品	18.57	18.24
中国图书进出口深圳公司	向关联人销售产品、商品		0.13
中国图书进出口(集团)总公司	向关联人销售产品、商品	164.89	321.37
中国图书进出口(集团)大连有限公司	向关联人销售产品、商品	0.38	0.38
中国出版集团公司(本部)	向关联人销售产品、商品	242.63	226.92
中国出版对外贸易总公司(本部)	向关联人销售产品、商品	30.00	27.00
研究出版社	向关联人销售产品、商品	70.00	71.61
新华书店总店(本部)	向关联人提供劳务	14.00	14.00
新华国采教育网络科技有限责任公司	向关联人销售产品、商品	400.00	141.81
上海中版图书有限公司	向关联人销售产品、商品	92.00	279.00
上海东方维京文化发展有限公司	向关联人提供劳务	40.00	38.00
荣宝斋(本部)	向关联人销售产品、商品	170.00	148.69
北京建宏印刷有限公司	向关联人销售产品、商品		50.00
上海东昊物业管理有限公司	向关联人提供劳务	23.54	23.54
陕西辉煌旅游文化产业有限公司	向关联人销售产品、商品	13.00	12.88
合计		1297.75	1397.04

2、关联租赁情况

(1)出租情况

单位:万元

|