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

2018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　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　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1.00元(含税),共计分配现金红利人民币182,250,000.00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@cnpubc.com	

2　报告期公司主要业务简介

(一)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,还包括中华书局、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。

(二)行业情况说明

根据国家新闻出版署2018年7月发布的《2017年新闻出版产业分析报告》,2017年,新闻出版业认真贯彻落实中央要求,把社会效益放在首位,努力实现社会效益与经济效益相统一,坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展的要求,不断推进供给侧结构性改革,深入推动优化升级和融合发展,持续提高优质出版产品供给,实现了行业的良好发展。

2017年,全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;拥有资产总额22165.4亿元,增长3.0%;利润总额1344.3亿元,增长2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,2017年数字出版实现营业收入7071.9亿元,增长23.6%。全国共出版新版图书25.5万种,较2016年降低2.8%;重印图书25.7万种,增长8.4%;总印数92.4亿册(张),增长2.3%;总印张808.0亿印张,增长4.0%;定价总金额1731.3亿元,增长9.5%。图书出版实现营业收入879.6亿元,增长5.7%;利润总额137.5亿元,增长2.4%。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,725,155,290.55	10,930,917,893.09	7.27	8,983,573,646.59
营业收入	5,331,409,977.28	4,696,556,404.47	13.52	4,156,501,686.60
归属于上市公司股东的净利润	601,490,557.41	530,652,216.90	13.35	580,989,698.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	479,286,025.36	376,645,068.47	27.25	265,095,431.90
归属于上市公司股东的净资产	6,138,740,041.29	5,729,373,737.50	7.15	4,299,122,536.14
经营活动产生的现金流量净额	632,784,976.16	341,461,639.44	85.32	431,916,077.99
基本每股收益(元/股)	0.3300	0.3360	-1.79	0.3987
稀释每股收益(元/股)	0.3300	0.3360	-1.79	0.3987
加权平均净资产收益率(%)	10.16	10.98	减少0.82个百分点	14.39

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	663,132,060.75	1,384,510,073.28	1,196,199,541.47	2,087,568,301.78
归属于上市公司股东的净利润	-55,510,721.87	142,052,576.28	148,175,399.01	366,773,303.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,693,694.49	117,118,727.47	119,193,707.57	315,455,301.69
经营活动产生的现金流量净额	-301,969,710.36	172,535,660.22	148,743,045.56	613,475,980.74

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

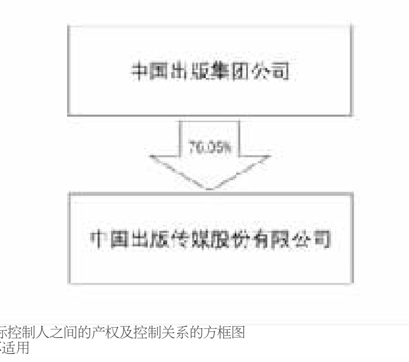
截止报告期末普通股股东总数(户)	75,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,653
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	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	0	36,450,000	2.00	35,537,361	无		国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	0	14,215,500	0.78	0	无		国有法人
中国文化产业投资基金(有限合伙)	0	14,215,500	0.78	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	13,998,100	13,998,100	0.77	0	无		其他
顾利明	9,984,200	9,984,200	0.55	0	无		境内自然人
学习出版社	0	7,161,902	0.39	0	无		国有法人
胡立新	2,059,600	2,059,600	0.11	0	无		境内自然人
兴业全球基金-中国银行-平安产险-兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划	2,006,700	2,006,700	0.11	0	无		其他
兴全基金-国泰君安证券-兴全-春晓灵活配置特定多客户资产管理计划	1,820,900	1,820,900	0.10	0	无		其他
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					

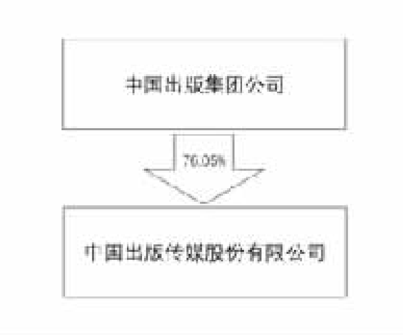
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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53.31亿元,与上期同比增长13.52%;实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿元,与上期同比增长13.35%,报告期末,公司总资产117.25亿元,与上期同比增长7.27%;净资产70.96亿元,与上期同比增长6.83%;归属于母公司股东权益61.39亿元,与上期同比增长7.15%。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	670,013,231.37	666,613,788.67	应收票据:22,726,963.02元 应收账款:643,886,825.65元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	56,822,084.79	45,933,770.87	其他应收款:45,933,770.87元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,091,463,430.70	1,153,614,595.41	固定资产:1,153,614,595.41元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	287,203,997.40	289,263,275.12	在建工程:289,263,275.12元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,728,210,405.91	1,618,789,670.16	应付票据:54,257,644.74元 应付账款:1,564,532,025.42元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	481,719,486.09	444,610,773.79	应付利息:46,575.82元 应付股利:1,137,054.12元 其他应付款:443,427,143.85元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	11,776,457.57	11,776,457.57	专项应付款:11,776,457.57元
8.管理费用列报调整	管理费用	792,852,952.26	782,203,251.28	管理费用:810,141,862.52元
9.研发费用单独列示	研发费用	33,890,742.19	27,938,611.24	——

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、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96家公司。

1. 合并范围增加

1.其他原因的合并范围变动

公司名称	纳入合并报表时间	注册资本(万元)	变动原因
云南尚书阁教育装备有限公司	2018年	1,050.00	新设成立
中版云教育科技(北京)有限公司	2018年	350.00	新设成立
中版盛世文化有限公司	2018年	5,000.00	新设成立
东方昆仑(厦门)数字影视有限公司	2018年	98.00	新设成立
上杭昆仑传媒有限公司	2018年	350.00	新设成立
中版国教教育科技(北京)有限公司	2018年	30.00	新设成立
泰安百科传媒有限公司	2018年	100.00	新设成立

2.本期发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中版互动科技(天津)有限公司	2018年7月26日	90,000.00	90.00	购买	2018年7月26日	产权交割完成	0.00	-10,426.53

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-003

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2019年4月25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二十九次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7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《2018年度总经理工作报告》

本议案表决结果:7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《2018年度董事会工作报告》

本议案表决结果:7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《2018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2018年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果:7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2018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2018年度履职情况报告》。

本议案表决结果:7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《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

本议案表决结果:7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《2018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1.00元(含税),共计分配现金红利人民币182,250,000.00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:7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。

7. 审议通过了《2018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2018年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案表决结果:7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《关于2019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2019年度预计日常关联交易的公告》(编号2019-004)。

本议案表决结果:5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。

9. 审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案表决结果:7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。

10. 审议通过了《关于聘请公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。

本议案表决结果:7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。

11. 审议通过了《2018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2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(编号2019-005)。

本议案表决结果:7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。

12. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:7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。

13. 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

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年度内部控制审计报告》。

本议案表决结果:7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《关于公司2019年度对外担保的议案》

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2019年度对外担保的公告》(编号2018-007)。

本议案表决结果:7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。

15. 审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》

公司2019年度拟向银行申请授信额度累计为120亿元,具体包括,向中国工商银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中国农业银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向交通银行股份有限公司申请授信额度40亿元,向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度20亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

本议案表决结果:7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。

16. 审议通过了《关于公司使用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.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限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2019-008)。

本议案表决结果:7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。

17. 审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

为及时审议本公司相关议案,推动各项工作的顺利实施。根据《公司法》等有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关要求,公司拟于2018年6月19日召开公司2018年年度股东大会,审议公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》《2018年年度报告》等相关议案。

公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》

本议案表决结果:7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
2019年4月26日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-004

中国出版传媒股份有限公司关于2019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2019年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2019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:董事会在审议2019年预计关联交易时,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2019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2019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2019年度关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二)公司2018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

交易内容	关联方	预计金额	实际发生额
接受关联方提供的劳务	北京荣宝燕泰印务有限公司	330	81.63
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	40	38.14
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	115	119.13
接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	385	0.00
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	57	50.91
接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易总公司	3	8.93
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)总公司	504	244.92
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口广州公司	528	0.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海公司	180	117.57
接受关联方提供的劳务	中译语通科技(北京)有限公司	6	33.10
向关联人采购产品、商品	荣宝斋		1.89
向关联人采购产品、商品	荣宝斋文化有限公司		2.55
接受关联方提供的劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司		2.73
接受关联方提供的劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司		31.13
接受关联方提供的劳务	新华书店总店		8.30
接受关联方提供的劳务	新华万维国际文化传媒(北京)有限公司		4.15
接受关联方提供的劳务	研究出版社		16.43
采购商品/接受关联方提供的劳务	中国图书进出口西安公司(本部)		898.26
向关联人采购产品、商品	中国对外翻译有限公司		1.09
合计		2,148	1,660.86

(2)销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

交易内容	关联方	预计金额	发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	55	18.00
向关联人销售产品、商品	荣 宝 斋	187	375.80
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	44	47.83
向关联人销售产品、商品	上海中版图书有限公司	11	44.80
向关联人销售产品、商品	新华国采教育网络科技有限责任公司	110	16.52
向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	593	5.75
向关联人销售产品、商品	研究出版社	215	3.51
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司(本部)	22	33.88
向关联人销售产品、商品	中国出版集团公司	257	113.84
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口(集团)总公司	300	196.97
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州公司	16	13.40
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	9	9.38
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司	6	642.26
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司	26	0.00
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	15	11.82
合计	一	1,866	1,533.76

2、关联租赁情况

(1)出租情况

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	向关联方出租	28.57	137.48
中国图书进出口(集团)总公司	向关联方出租	1,102.63	1,102.62
上海中版图书有限公司	向关联方出租	13.00	43.40
上海东昊物业管理有限公司	向关联方出租		23.54
合计	一	1,144.20	1,307.04

(2)承租情况

单位:万元

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
上海竟成印务有限公司	向关联方承租	188.39	241.88
中国出版对外贸易总公司	向关联方承租	10.75	10.61
中国出版集团公司	向关联方承租	1,453.00	1,438.21
中国对外翻译有限公司	向关联方承租	169.40	169.36
中国图书进出口西安公司	向关联方承租		49.49
合计	一	1,821.54	1,909.55

3、关联受托管理

根据中国出版集团公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市宣武区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》,本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

(三)公司2019年日常关联交易预计情况

(1)采购商品/接受劳务

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	36
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	荣 宝 斋	5
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	135
接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	245
接受关联方提供的劳务	新华书店总店	5
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	51
接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易总公司	2
向关联人采购产品、商品	中国对外翻译有限公司	1
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)总公司	299
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海公司	100
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	中国图书进出口西安公司	109
接受关联方提供的劳务	中译语通科技(北京)有限公司	46
合计		1,034

(2)销售产品、商品/提供劳务

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	20
向关联人销售产品、商品	荣 宝 斋	403
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	80
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	50
向关联人销售产品、商品	上海中版图书有限公司	10
向关联人销售产品、商品	新华国采教育网络科技有限责任公司	150
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	274
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	研究出版社	5
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司	20
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	中国出版集团公司	102
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	中国图书进出口(集团)总公司	231
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州公司	12
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	7
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司	25
合计		1,389

2、关联租赁情况

(1)出租情况

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	24
向关联方出租	中国图书进出口(集团)总公司	1,262
合计		1,286

(2)承租情况

单位:万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	189
向关联方承租	中国出版对外贸易总公司	11
向关联方承租	中国出版集团公司	1,440
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	170
向关联方承租	中国图书进出口西安公司	30
合计	一	1,840

二、关联方介绍和关联关系

(一)控股股东及实际控制人

1、公司名称:中国出版集团公司

2、统一社会信用代码:91110000717802879Y

3、企业性质:全民所有制

4、法定代表人:谭跃

5、注册资本:114235.36万元

6、注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号

7、经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(二)受同一控制人控制的其他企业

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	统一社会信用代码	企业性质	注册地址	经营范围
北京荣宝燕泰印务有限公司	马五一	1256	911101068022230703	其他有限责任公司	北京市丰台区南苑西营房甲5号	书刊印刷、书刊装订、制版;广告设计、制作。(其中实物出资为856.0万元;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中版数字设备有限公司	聂震宁	1600	91110000717826862L	其他有限责任公司	北京市顺义区空港工业开发中心A区9号	即时数字印刷设备的研究、开发、制造、展览、展示、销售、维修;进出口业务。(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)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国图书进出口(集团)总公司	张纪臣	31001.69	911100001000002785	全民所有制	北京市朝阳区工人体育场东路16号	图书、报纸、期刊、缩微制品、电子出版物(包括只读类光盘、交互式光盘、电子书及在线电子出版物)进口业务,进口报刊涉外场所零售(有限期至2018年04月30日);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;普通货运(有效期至2018年07月06日);进出口业务;经营对外版权贸易;办理国外书刊、办公用品在华寄售业务;从事国内外会展业务;广告设计、制作、发布;仓储;出租商业(办公用房);机械设备租赁;销售教学仪器仪表、教学设备;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新华维邦文化资产管理有限责任公司(原新华出版物流通有限公司)	戴昕	30000	91110000717853756U	其他有限责任公司	北京市西城区北礼士路135号	资产管理;货物仓储业务;文艺创作;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;教育咨询;版权代理;出租商业用房;设计、制作、代理发布广告;电脑图文设计、制作;产品设计;影视策划;企业策划、经济贸易咨询;机动车公共停车场服务;销售首饰(金银除外)、礼品、工艺品、文化用品;图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
荣宝斋	朱涛	4813.66	911101021016190562	全民所有制	北京市西城区琉璃厂西街19号	收购、零售、批发、函售古今书画、古玩;出版《艺术品》期刊;出版《荣宝斋》期刊;出版物印刷、装订、其他印刷品印刷(限木版水印字画印刷);艺术类图书和艺术类只读光盘及交互式光盘、木版水印字画的进口业务(出版物进口经营许可证有效期至2018年04月30日);设计和制作印刷品广告,利用自有《艺术品》、《荣宝斋》杂志发布广告(广告经营许可证有效期至2018年12月31日);销售食品;图书、期刊批发、零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);收购、零售、批发、函售文化用品、木版水印字画、书画技法书刊、装裱字画、金石篆刻;经销字画、工艺美术品(以上项目未取得专项许可的除外);古今书画(原作)、木版水印字画、新旧文房四宝、工艺美术品的进出口业务;销售家具、电子产品、通讯产品、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、纸张、塑料制品、纺织制品、针纺织品、陶瓷制品、玻璃及其制品、金属制品、机电产品、五金交电、仪器仪表、印刷器材、日用品;承办展览展示活动;组织国内外文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口、代理进出口、技术进出口。(领取执照后,应到商务部门备案;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国出版对外贸易总公司	张羚	2595.3	91110000101694371D	全民所有制	北京市朝阳区安华里504号	图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品零售、批发、网上销售;出版《现代阅读》期刊(限中国出版对外贸易总公司《现代阅读》编辑部经营,有效期至2018年12月31日);销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂;销售预包装食品(含冷藏冷冻食品);进出口业务;本行业对外经济贸易展览、技术交流;设计和制作印刷品、影视、广播、图片广告;利用《现代阅读》期刊发布广告;电子产品及通讯设备、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、塑料及其制品、纺织原料及纺织品、陶瓷产品、玻璃及其制品、机电产品、五金交电制品、仪器仪表、日用百货及家具、纸张、印刷器材、文房四宝、字画、工艺美术品的展览、销售;与上述业务相关的技术交流、技术咨询、技术服务;出租商业用房;出租办公用房;机动车公共停车场服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新华书店总店	茅院生	13145.86	91110000101390511X	全民所有制	北京市西城区北礼士路135号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(有效期至2022年4月30日);《新华书目报(科技新书目版)》、《新华书目报(图书馆版)》的出版(仅限下属分支机构新华书店总店新华书目报编辑部经营,以上有效期至2018年12月31日);《国际出版周报》的出版(限《国际出版周报》编辑部,有效期至2018年12月31日);音响设备、视屏设备、文化用品、工艺美术品(金银饰品除外)、影像器材、包装材料、体育用品的销售;金属构件、机具、木器的加工、销售;彩扩服务;相关技术服务;本企业所属资产的物业经营和管理;工具修理;货物仓储;设计制作印刷品广告,利用自有报纸发布广告;住房租赁经营。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国图书进出口上海公司	陈峰	1800	91310109132213278Y	全民所有制	上海市虹口区广中路88号11层	图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售,电子出版物零售;图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;销售阅读设备系列产品,文化用品,工艺礼品,办公用品,食品添加剂,五金交电,电动工具,金属材料,金属制品,针纺织品,汽车配件,文教用品,箱包,服饰,眼镜,电子产品,钟表,饰品,玩具,化工产品批发(除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品);批发兼零售 预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏);批发酒类商品;从事货物及技术的进出口业务,会展会务服务,从事多媒体科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁,道路货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),道路搬运装卸。
中国图书进出口广州公司	林宏雄	1681.3	914400001903443051	全民所有制	广州市海珠区新港西路大江冲25号	经营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销和转口贸易(按[2001]外经贸发展审函字第257号文经营);本公司进出口商品内销业务,收购民间工艺品、字画、奇石(不含文物、国画);销售;阅读设备系列产品、文化用品、工艺礼品、办公用品、化妆品、食品添加剂、预包装食品、酒、影音器材、3C数码;会议会展服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自有房产租赁;教育培训。(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)
上海东方维京文化发展有限公司	李智平	20000	91310105762613102A	其他有限责任公司	上海市长宁区仙霞路333号M层M02室	文化艺术咨询,实业投资(除银行、证券、保险业务),国内贸易(除专项规定),停车库经营服务,自有房屋租赁。【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】
中国图书进出口西安公司	李林海	1046.29	916100002205363765	内资企业法人	陕西省西安市新城区北大街85号	境内外图书、报刊、音像、电子出版物的批发兼零售;画片、画册、工艺品的出口;音像器材的批发;微缩制品及器材、电教设备、办公用品的进口,与上述有关业务的代理;承办中外合作出版业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易和转口贸易;房屋租赁、物业管理;展览展销;承办会议。(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)
中国图书进出口深圳公司	林宏雄	3008	914403001903565922	全民所有制	深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场1栋A座办公11层1101-1105房	图书、报刊、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务;自有物业的租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;
中华书局古籍印刷厂	李岩	100	911011510286685XX	全民所有制	北京市大兴区黄村镇永华南路17号	零件印刷,排版;自有房屋出租。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上海竟成印务有限公司	林浩	1100	913101091331363666	有限责任公司(国有控股)	纪念路500号	出版物印刷、出版物印前、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印前、其他印刷品印刷、其他印刷品印后;自有房屋租赁,停车场管理。【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】
北京中版置业有限公司	刘健	1000	91110115769938188X	有限责任公司(法人独资)	北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼102室	房地产开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中版(北京)科贸有限公司	胡庆艳	50	91110102757719180E	其他有限责任公司	北京市西城区北礼士路135号10幢一层002室	销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);室内装饰;物业管理;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
上海东昊物业管理有限公司	董玲	50	9131010563028946XE	有限责任公司	上海市长宁区仙霞路345号5楼C座	物业管理,承接非等级室内装饰,房屋租赁,收费停车场;销售日用百货,建筑五金、建筑材料,针纺织品,服装鞋帽,附设分支。【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】
研究出版社	赵卜慧	260	91110000710927302G	全民所有制	北京市东城区沙滩北街2号	出版宣传和阐述党的路线、方针、政策的著作,国际国内政治、经济、文化等方面的调查和研究成果(有效期至2018年12月31日);设计、制作、代理广告;技术服务;图书零售、本版批发(有效期至2022年04月30日)。
中国对外翻译有限公司	黄松	13688.0386	91110000400004975J	有限责任公司(法人独资)	北京市西城区车公庄大街甲4号	广播电视节目制作;翻译联合国及其有关机构的各种专业书刊、中外文对照的翻译丛书、工具书和有关翻译的论著;承担联合国及其有关机构的文件翻译和排印业务;承担联合国和外国驻华代表机构的文件、资料的翻译和排印业务;开展文化交流、活动策划、会务服务;电子信息产品制作、销售;经济贸易咨询;企业管理服务;技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中译语通科技(北京)有限公司	黄松	7109.9779	911101076923391279	其他股份有限公司(非上市)	北京市石景山区石景山路20号16层1601	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;翻译服务;信息咨询(不含中介);企业管理咨询;公关策划;承办展览展示;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);租赁专用设备;计算机系统服务;计算机技术培训;销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;艺术培训;技术进出口、货物进出口、代理进出口;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年3月27日);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)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月15日);从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京新华文博物业管理有限公司	汪春荣	600	9111010210162236XG	有限责任公司(法人独资)	北京市西城区北礼士路135号30号楼一层西侧	物业管理;出租写字间;家居装饰;供暖服务;园林绿化及养护;健身服务;害虫防治;销售花卉;室内装饰工程设计;零售工艺美术品;机动车公共停车场服务;承办展览展示活动;公关策划;清洁服务;会议服务;零售出版物。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售出版物以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
荣宝斋文化有限公司	朱涛	38000	91110102MA002FNB57	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号14至26幢	销售文化用品、工艺品、字画;装裱字画;篆刻的艺术创作;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);工艺品、古玩、字画鉴定;技术咨询、技术转让;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2023年05月06日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新华互联电子商务有限责任公司	茅院生	6000	91110102MA001BTD35	有限责任公司(法人独资)	北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201	零售出版物;从事互联网文化活动;互联网信息服务;广播电视节目制作;销售食品;餐饮服务;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、技术服务;软件开发;经济信息咨询;翻译服务;物业管理;销售针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、日用品、办公用品、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售出版物、从事互联网文化活动、互联网信息服务、广播电视节目制作、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
陕西辉煌旅游文化产业有限公司	李林海	300	91610000294192123R	其他有限责任公司	陕西省西安市莲湖区枣园街道团结西路南侧34号	图书、期刊、及音像电子出版物的批发兼零售;广告的设计、制作、发布代理;室内外装饰、设计;给排水、暖通的安装;建筑装饰材料的批发、零售;企业文化艺术交流;企业形象设计与推广;会展策划、设计与施工;工艺美术品制作销售;旅游纪念品开发与销售;纸及纸制品的销售;预包装食品、保健食品、茶叶、酒的批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);(以下限分支机构经营:出版物印刷、其他印刷品印刷。)(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)
新华国采教育网络科技有限责任公司	李漪	5500	91110102MA001CNA3J	有限责任公司(法人独资)	北京市西城区北礼士路135号39号楼2层202	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;教育咨询(不含中介及办学);组织文化艺术交流活动(不含演出);版权代理;设计、制作、发布、代理广告;承办展览展示活动;市场调查;体育赛事活动策划;企业策划;销售办公用品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;零售出版物;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、零售出版物以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
新华万维国际文化传媒(北京)有限公司	高德明	200	91110102MA00E7ER22	有限责任公司(法人独资)	北京市西城区北礼士路135号39号楼二层210房间	出版物零售;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售文化用品、工艺品、体育用品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;教育咨询(不含中介及办学);企业策划;软件开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易的定价政策

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

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-009

中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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2019年4月25日以现场加通讯表决的方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案表决结果:3 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。

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

本议案表决结果:3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。

3. 审议通过了《2018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1.00元(含税),共计分配现金红利人民币182,250,000.00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:3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《2018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2018年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案表决结果:3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。

5. 审议通过了《关于2019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2019年度预计日常关联交易的公告》(编号2019-004)。

本议案表决结果:3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2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案表决结果:3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。

7. 审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。

本议案表决结果:3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《2018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2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(编号2019-005)。

本议案表决结果:3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。

9. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:3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。

10. 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

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年度内部控制审计报告》。

本议案表决结果:3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。

11. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》

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2019年度对外担保的公告》(编号2019-007)。

本议案表决结果:3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。

12. 审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》

公司2019年度拟向银行申请授信额度累计为120亿元,具体包括,向中国工商银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中国农业银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向交通银行股份有限公司申请授信额度40亿元,向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度20亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

本议案表决结果:3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《关于公司使用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.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限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2019-008)。

本议案表决结果:3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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-008

中国出版传媒股份有限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

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:

- 委托理财额度:不超过45亿元(其中闲置自有资金不超过36亿元,闲置募集资金不过超过9亿元)
- 委托理财投资类型:风险评级PR2及以下的理财产品
- 授权委托理财期限:股东大会作出决议起至公司2019年年度股东大会召开之日止

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下,公司拟使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元,使用闲置募集资金理财不过超过9亿元。主要购买风险评级PR2及以下的理财产品。上述额度内的资金可以循环使用。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响正常经营活动及实施募投项目的情况下,使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元,使用闲置募集资金理财不过超过9亿元。同时提请股东大会授权董事会办理委托理财业务,并由公司经营管理层具体实施。授权期限为股东大会作出决议起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

二、委托理财对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以合计不超过45亿元的闲置自有资金购和闲置募集资金买低风险理财产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

公司虽然主要购买风险评级PR2及以下的理财产品,但由于不可抗力、国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等原因,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

四、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的下,开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。

五、独立董事意见

公司拟在不影响公司日常经营和募投项目建设的情况下使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了相关制度,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,我们同意公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了相关制度,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,监事会对使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财没有异议。

七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见

经核查,保荐机构认为:中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用闲置募集资金进行委托理财业务,符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上所述,本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

八、截至本公告日,公司进行委托理财的余额为人民币3,750,000,000.00元。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-007

中国出版传媒股份有限公司关于2019年度对外担保的公告

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:

- 被担保人名称:北京新华印刷有限公司(以下简称"新华印刷")、北京中版联印刷物资有限公司(以下简称"中版联")不存在对外担保逾期情况

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要,公司于2019年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》,同意向控股子公司提供担保,具体担保明细如下:

被担保单位	担保单位	担保事项及具体用途	担保金额(万元)	担保期限	担保发生银行	备注
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	5,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	各股东按其股权比例提供担保
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	3,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	中信银行	各股东按其股权比例提供担保
北京中版联印刷物资有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票、办理国内信用证、流动资金贷款	10,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	

以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:北京新华印刷有限公司

注册地点:北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

法定代表人:兰本立

经营范围:出版物印刷、装订;包装装潢印刷品印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;制版、排版;销售文具用品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;国内货运代理。

最近一年及一期财务状况

截至2018年12月31日新华印刷公司资产总额为409,265,464.68元,负债合计62,752,814.61元,净资产346,512,650.07元,2018年营业收入为360,844,979.96元,2018 年净利润为4,292,548.33元。上述财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

新华印刷为中国出版传媒股份有限公司控股子公司,持股比例为51%。

2、被担保人名称:北京中版联印刷物资有限公司

注册地址:北京市西城区新兴东巷15号1328室(德胜园区)

法定代表人:兰本立

经营范围:销售进口、国产纸张、纸浆等业务

最近一年及一期财务状况

截至2018年12月31日中版联公司资产总额为339,000,605.62元,负债合计294,780,040.53元,净资产44,220,565.09元,2018 年营业收入为998,790,301.23元,2018 年净利润为6,079,253.69元。上述财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

中版联公司为公司控股子公司,公司合计持有中版联物资的股权比例为90%。

三、担保协议的主要内容

新华印刷因经营和发展业务需要,拟向北京银行申请5000万元人民币综合授信,拟向中信银行申请3000万综合授信,授信期限一年,用于循环开具银行承兑汇票及保函,我公司对上述2笔授信项下发生的业务提供担保;担保方式为连带责任担保。

中版联因经营和发展业务需要,拟向北京银行申请1亿元人民币综合授信,授信期限一年,用于循环开具银行承兑汇票、办理国内信用证等,我公司对该笔授信项下发生的业务提供担保;担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司为子公司及子公司为其下属子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求,确保各级子公司持续稳健发展,符合公司整体利益,公司对其具有管控权,被担保的公司具备良好的偿债能力,风险整体可控。同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,独立董事对公司 2019年度拟开展的对外担保情况进行了核查,公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好,且为公司的控股子公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项。并同意提交公司股东大会审议。

(下转B70版)