公司代码:600757　　公司简称:长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

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 中天运会计师事务所(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

根据《公司章程》规定,公司拟以2018年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红1.50元(含税),2018年度不进行送股及资本公积金转增股本。

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	长江传媒	600757	ST源发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冷雪	邓涛
办公地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼
电话	027-87673688	027-87679282
电子信箱	cjcm@600757.com.cn	cjcm@600757.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链,并逐步向数字阅读、在线教育、动漫影视、文化创意、健康产业、地产开发、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中,出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等,发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售,业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式:

公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中,印刷采购主要委托新华印务完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式:对于小额物资由各相关单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨、热熔胶等大宗物资,实行集中采购方式,统一组织招标比价、公开采购方式进行;出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品,然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式:

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行;排版、印刷主要委托新华印务完成,部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节,选题策划与报批由各出版社经过市场调研,结合读者消费需求分析以及作者资源等,提出出版选题内容,经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证,最终由选题审核委员会审核通过,报湖北省新闻出版局批准通过后报国家新闻出版署备案。出版选题经过严格审核,确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定,符合把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一的原则,形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿以及委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权,公司各出版单位与作者签订出版合同,约定和保护作者和出版社双方的合作条件和权利,约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节,公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期,公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式:

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料,采用预订方式,通过地方新华书店系统发行,基本无退货;报刊集团系统发行主要针对教育系统,采用预订方式,通过邮局系统发行,基本无退货;各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料,采取的方式为与图书发行商签订协议,向图书发行商提供图书,并由出版社将成品书从印刷厂发运到发行商,在约定期限内,书店将未售出的图书退回;报刊集团零售发行主要针对大众类期刊,采取的方式为与各地经销商签订协议,向经销商提供报刊,并由印刷厂将成品发运到经销商,在约定期限内,未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标,快速拓展连锁市场,目前,已建成 77家发行分公司、305家营业网点,连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式:

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动,一是在公司层面,由公司统一策划和组织实施营销推广活动,包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会,参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司每年定期参加的主要图书订货活动有北京图书订货会、刊博会、北京国际图书博览会、全国书市、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动,以及国际重要图书博览会。二是各经营单位根据具体业务经营需要,自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。

报告期内公司主营业务的物流模式:

目前,公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施,为公司物流、商流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系,各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

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	10,356,396,756.51	10,036,376,789.16	3.19	9,757,848,625.28
营业收入	10,362,680,477.31	11,231,863,421.91	-7.74	13,842,966,143.36
归属于上市公司股东的净利润	732,691,347.03	613,365,764.80	19.45	592,197,053.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,941,379.82	492,673,243.44	21.57	479,582,242.36
归属于上市公司股东的净资产	6,684,146,929.94	6,087,725,289.75	9.80	5,534,954,151.96
经营活动产生的现金流量净额	478,521,525.44	175,987,647.25	171.91	669,991,009.30
基本每股收益(元/股)	0.60	0.51	17.65	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.51	17.65	0.49
加权平均净资产收益率(%)	11.48	10.5	增加0.98个百分点	11.22

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	2,174,931,942.87	3,060,563,401.29	2,448,980,428.19	2,678,204,704.96
归属于上市公司股东的净利润	178,875,250.34	305,399,116.25	149,994,296.87	98,422,683.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	182,123,194.94	217,737,920.71	152,999,616.47	46,080,647.70
经营活动产生的现金流量净额	-461,091,864.69	365,603,816.43	-197,875,111.16	771,884,684.86

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)							35,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,358
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	
湖北长江出版传媒集团有限公司		685,136,237	56.45		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		29,762,100	2.45		无		其他
香港中央结算有限公司		20,287,251	1.67		无		其他
上工申贝(集团)股份有限公司		10,298,534	0.85		无		其他
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	4,722,943	8,615,146	0.71		无		其他
基本养老保险基金一二零三组合	7,593,393	7,593,393	0.63		无		其他
上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金	2,097,897	6,743,267	0.56		无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,823,216	6,453,361	0.53		无		其他
中江国际信托股份有限公司	500,000	6,008,282	0.50		无		其他
全国社保基金四零四组合	5,535,600	5,535,600	0.46		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。湖北长江出版传媒集团有限公司持股数量不含开展转融通证券出借业务未到期归还部分(60000股)。						
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

2018年公司实现营业收入103.63亿元,同比下降8%,主要是大宗贸易业务减少26亿元,剔除该项因素,出版发行主业收入较上年度增长25%;实现归属于上市公司股东的净利润7.33亿元,同比增长19%;每股收益0.60元,同比增长18%;资产总额达到103.56亿元,同比增长3%,资产负债率34%;净资产68.38亿元,同比增长10%。

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

2018年6月15日,财政部颁布了《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)(以下简称“通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求,本公司按照该通知附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更,对公司2018年度及变更前的财务报表之资产总额、负债总额、净资产及净利润均未产生影响。

本公司报告期内无需披露的会计估计变更情况。

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

本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司共20户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户,减少6户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2019-018

长江出版传媒股份有限公司 2018年度主要经营数据的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2018年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2017年度	2018年度	增长率(%)	2017年度	2018年度	增长率(%)	2017年度	2018年度	增长率(%)	去年	本期	增长
出版业务	378,351	444,846	18	172,665	194,056	12	112,466	128,410	14	34.86	33.83	-1.03
发行业务	320,285	373,934	17	272,776	319,570	17	191,480	225,473	18	29.80	29.44	-0.36
物资销售业务	—	—	—	765,480	615,773	-20	758,306	608,563	-20	0.94	1.17	0.23

备注:1.上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2018-019

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下议案:

1、《公司董事会2018年度工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事2018年度述职报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2018 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会2018年度履职情况报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

4、《公司总经理2018年度工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、《公司2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒2018年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司2018年度财务决算的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司2019年度财务预算的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》;

表决结果:关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决,7票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告(临2019-020))》。

10、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2018年母公司报表净利润为177,063,598.17 元,按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后,可供分配利润余额为123,944,518.72 元。根据《公司章程》规定,公司拟以2018年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红1.50元(含税),计现金分红182,047,540.95元。

公司2018年度现金分红预案金额182,047,540.95元占公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.85%,此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公司制订的2018年度利润分配预案(现金分红方案)符合《公司章程》的相关要求,在预案的制订和决策过程中,独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见,而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见,关注中小投资者的诉求和合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11、《公司2018年度报告及摘要》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒2018年度报告及摘要》。

12《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告(临2018-021))》

13、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开2018年度股东大会的通知》公告(　公告编号:临2019-023)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2019年4月25日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2019-020

长江出版传媒股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况与 2019年度日常关联交易预计情况的公告

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:

●本关联交易事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

●公司关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事就本关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对2018年日常关联交易情况进行了统计,并以2019年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2019年发生的日常关联交易进行合理预计,现将有关情况公告如下:

一、2018年度日常关联交易执行的相关情况

2018年预计日常关联交易金额约为15,130万元, 公司 2018年日常关联交易实际发生额为11,904万元。具体情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	2018年度发生额
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	印前制作费	38,048,245.00
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	3,930,843.32
湖北长江启林文化传播有限公司	书款	302,500.00
湖北长江崇文国际文化交流有限公司	代办手续费	3,224.53
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	餐费	4,298.00
湖北长江启林文化传播有限公司	劳务服务	4,655.17

2、出售商品/提供劳务情况

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	2018年度发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	35,550,080.82
湖北长江东光物业管理有限责任公司	软件服务费	217,484.91
湖北长江出版传媒集团有限公司	其他	64,441.04
华中国家版权交易中心有限公司	软件开发	15,094.34
湖北长江文化地产投资管理有限公司	软件服务费	9,433.96
湖北省新华资产管理有限公司	图书销售	5,995.15

3、公司作为出租人

单位:元币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	2018年度发生额
湖北元传媒文化有限公司	房产	52,021.51

4、公司作为承租人

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2018年度发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	24,751,705.82
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	11,650,232.26
湖北省新华资产管理公司	房产	1,094,195.24
湖北省新华印刷产业园有限公司	房产	3,311,111.40
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	24,000.00

二、2019年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》,关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避表决,非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认意见书及独立意见。按照《公司章程》的规定,该议案属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

2、关联交易金额预计

2019年预计日常关联交易金额约为14,370万元。具体情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元币种:人民币

关联方	关联交易内容	2019年度预计发生额
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	印前制作费	4500
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	500
湖北长江启林文化传播有限公司	书款	50

2、出售商品/提供劳务情况

单位:万元币种:人民币

关联方	关联交易内容	2019年度预计发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	4500
湖北长江东光物业管理有限责任公司	软件服务费	50
湖北长江出版传媒集团有限公司	其他	20

3、公司作为承租人

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2019年度预计发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	3000
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	1500
湖北省新华资产管理公司	房产	200
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	50

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,法定代表人为陈义国,注册资本为人民币150,000万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日,注册资本500万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3)湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12月17日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号,注册资本为人民币300万元。经营范围为卷烟、雪茄烟零售业务;食品销售;会务服务;物业管理;日用百货、办公用品零售;汽车美容服务;家政保洁服务。湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发等;物业管理;文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售;塑料、橡胶、润滑油销售;焦炭、有色金属、矿产品销售;五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售;纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售;广告设计、制作及代理发布(涉及国家特别规定的广告除外)。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5)湖北长江启林文化传播有限公司,成立于2016年03月16日,住所为洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦C栋2003号,注册资本500万元,经营范围为广告的设计、制作、发布、代理;会议会展;企业形象的设计与策划;计算机软硬件的技术咨询;艺术文化活动的组织与策划;影视制作;电子商务平台运营;工艺品(不含象牙及其制品)的销售、租赁;停车场服务;新能源汽车充电设施的研发、建设及运营;智能产品研发;虚拟现实软件技术开发、技术咨询及技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。湖北长江启林文化传播有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(6)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司,成立于2010年7月20日,住所为深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场A座,注册资本2000万,经营范围为:外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计(以上均不含国家限制类、禁止类项目)。国内版图书、期刊的批发、零售。

(7)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日,住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室,注册资本为300万元,经营范围为组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推广服务;出版物零售等。

(8)湖北武穴银莹化工有限公司,成立于2010年12月,住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园,注册资本859.28万,经营范围为增白剂的生产、销售;造纸化学品(不含需国家专项审批的品种)、增白剂的原材料(不含需国家专项审批的品种)、印刷辅料(不含需国家专项审批的品种)的销售。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份,持股比例为56.46% ,为公司的控股股东;湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司和湖北长江启林文化传播有限公司为公司控股股东的全资子公司;

(2)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司,北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司,湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。上述三家公司为本公司的联营企业。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,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,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的和及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺出版社有限公司委托北京长江新世纪文化传媒有限公司包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意董事会《公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》所涉及的关联交易事项。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　编号:临 2019-021

长江出版传媒股份有限公司 关于2019年度公司及全资子公司 向银行申请授信额度及担保事项的公告

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:

● 2019年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过50亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为其提供总额合计不超过25亿元(含)的担保。

● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司。

● 是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展的融资需求,2019年4月24日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,公司及全资子公司预计2019年度拟向银行申请不超过50亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司提供总额合计不超过25亿元(含)的担保。

上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。

上述担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。经股东大会批准后,在股东大会批准的额度授权范围内,由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称:湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期: 2002年03月14日

注册地点:武汉市汉口解放大道211号

法定代表人:胡正友

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围:批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供服务;纸张加工;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);道路普通货运;对氨基苯磺酸、氰尿酰氯、苯胺、2、2’一二羟基二乙胺经营(限票面、有效期至2020年9月15日);生物有机肥批发;有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色金属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营;国内货物运输代理业、普通货物仓储服务;造纸设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务;维修电子产品;教学设备销售及安装;计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权。

截止2018年12月31日,湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额129,605万元,负债总额99,949万元,净资产29,656万元,资产负债率77.12%。2018年度营业收入559,184万元、利润总额-2,132万元、净利润-1,580万元。

2、湖北省新华书店(集团)有限公司

被担保人的名称:湖北省新华书店(集团)有限公司

成立日期:2009年12月29日

注册地点:湖北省武汉市硚口区发展大道33号

法定代表人:邱从军

注册资本:伍亿圆整

经营范围:公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物(有限期至2020年4月21日);文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、数据分析及其他服务、网络技术工程、室内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询服务、为印刷物资的展销和技术交流提供服务、纸张加工、道路普通货运、货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);教育软件与硬件研发、销售与服务;图书加工服务(不含出版)、图书管理信息系统销售与服务;教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品(不含危险化学品)、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北省新华书店(集团)有限公司100%股权。

截止2018年12月31日,湖北省新华书店(集团)有限公司资产总额433,963万元,负债总额206,078万元,净资产227,885万元,资产负债率47.49%。2018年度营业收入418,207万元、利润总额39,605万元、净利润39,595万元。

3、长江少年儿童出版社(集团)有限公司

被担保人的名称:长江少年儿童出版社(集团)有限公司

成立日期: 1993年6月10日

注册地点:武汉市雄楚大街268号出版文化城B座6楼

法定代表人:何龙

注册资本: 壹亿柒仟肆佰玖拾玖万圆整

经营范围: 少年儿童读物、少年儿童杂志的出版、互联网信息服务(含出版内容,不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电视节目电子公告)

与上市公司存在的关系:本公司持有长江少年儿童出版社(集团)有限公司100%股权。

截止2018年12月31日,长江少年儿童出版社(集团)有限公司资产总额99,465万元,负债总额51,765万元,净资产47,700万元,资产负债率52.04%。2018年度营业收入82,294万元、利润总额8,072万元、净利润7,466万元。

4、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称:湖北新华印务有限公司

成立日期: 2001年01月12日

注册地点:武汉市硚口区长风路31号

法定代表人:许泽长

注册资本:壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围:书刊印刷装订、纸质包装品的印刷;批零兼营文化用品、纸张;印刷机械、印刷器材的生产与销售;设计、制作印刷品广告;为客户提供数字资源管理和服务;房屋出租;设备出租;普通货物道路运输;仓储服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。

截止2018年12月31日,