公司代码:601949　　公司简称:中国出版

中国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 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	刘雨	
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街甲16号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubco.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,在中国具有庞大的文化影响力。

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、中宣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,担壮会效益放在首位,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26.7万种,增长8.4%;总印数92.4亿册(张),增长2.7%;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	11,726,168,280.55	10,930,917,893.09	7.27	8,983,573,640.59
营业收入	5,331,409,977.28	4,696,566,404.47	13.52	4,156,501,686.60
归属于上市公司股东的净利润	601,490,567.41	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)	0.2300	0.2360	-1.79	0.2897
稀释每股收益(元/股)	0.2300	0.2360	-1.79	0.2897
加权平均净资产收益率(%)	10.16	10.98	减少0.82个百分点	14.29

3.2 按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	142,062,576.28	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	315,466,305.69
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	1,388,967,098	76.05	1,388,967,098	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	36,537,361	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	2,069,600	2,069,600	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117.26亿元,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 公司社会责任报告、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《财政商关于修订印发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财政部规定的其他相关规定进行财务报表编制。

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	1,728,210,406.91	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	应付股利:1,137,094.12元 其他应付款:443,427,143.88元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	11,776,467.57	11,776,467.57	专项应付款:11,776,467.57元
8.管理费用列报调整	管理费用	792,852,96.26	792,203,251.28	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、中国民主法制出版社有限公司、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、中国出版传媒物资有限公司、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、北京中版联达图书物资有限公司、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30家公司。

7 合并范围变动

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
云南尚书图教育装备有限公司	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16日	90,000.00	90.00	购买	2018年7月30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。

该议案尚需股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

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、潘凯迪为关联董事,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《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,向中国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北京银行申请授信额度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最终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

●若需要提交股东大会审议:是

●预计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、潘凯迪回避表决,该议案需提交股东大会审议,关联股东在股东大会对本项议案回避表决。

公司第五届董事会关联方意见:董事会在审议2019年预计关联交易时,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、公允的原则进行,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年度预计关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司进行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	北京荣宝斋嘉信务有限公司	330	81.63
接受关联方提供的劳务	北京新华艾博物业管理有限公司	40	38.14
接受关联方提供的劳务	上海东简物业管理有限公司	115	119.15
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	中版北京进口贸易有限公司	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	8.55
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		2.56
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	上海东方雅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	165.2
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	35.1
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	287	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	上海东简物业管理有限公司	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	—	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
北京荣宝斋泰信务有限公司	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
上海东简物业管理有限公司	向关联方出租		23.54
合计	—	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
上海宾成印务有限公司	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	1,463.00	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	—	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施娘广西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区大平桥西里30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北街36号、北京市宣武区陶然亭广西街5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北巷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、336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施娘广西街4号、北京市东城区东堂子胡同37、50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16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	上海东简物业管理有限公司	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	中版北京再贸有限公司	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	上海东方雅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	上海东简物业管理有限公司	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	上海宾成印务有限公司	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	—	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:911100000717802879Y

3.企业性质:全民所有制

4.法定代表人:谭跃

5.注册资本:1142亿元人民币

6.注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲16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、网络)、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
北京荣宝斋泰信有限公司	马齐一	1246	911101060222207003	其他有限责任公司	北京市丰台区南苑西路甲1号楼	许可经营:书刊经营;制版;广告设计、制作;(以下项目应为涉及国家安全、外交、社会稳定等方面的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动: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。)一般经营:往来港澳通行证代办;文具用品、工艺品、办公用品、化妆品、食品添加剂、五金交电、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、家具、装饰材料、机械设备、电子产品、通讯产品、计算机软硬件及辅助设备、摄影器材、照相机及配件、文具用品、体育用品、乐器、文化用品、体育用品、日用品、办公用品、电子产品、(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)。
中版教学图书出版有限公司	赵震宇	1600	911100007178268Q2L	其他有限责任公司	北京市顺义区木王庄开发区中心区9号	图书、报纸、期刊、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);销售医疗用具Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ