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

## 【2019】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2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红2.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算合计拟派发现金红利242,730,054.60元(含税)。2019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、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,报湖北省委宣传部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目采稿件。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正门范围的教辅材料,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78家发行分公司、372家营业网点,在建15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、期刊订货活动以及规模较大的线上线下推广活动等。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、华中图书交易会暨荆楚书香节、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其体业务经营需要,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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,818,521,500.39 | 10,356,396,756.51 | 4.46 | 10,036,376,789.16 |
| 营业收入 | 7,671,264,811.60 | 10,362,680,477.31 | -25.97 | 11,231,863,421.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 786,358,054.97 | 732,691,347.03 | 7.32 | 613,365,764.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 715,123,714.21 | 598,941,379.82 | 19.40 | 492,673,243.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,287,516,842.47 | 6,684,146,929.94 | 9.03 | 6,087,725,289.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 849,102,487.37 | 478,521,525.44 | 77.44 | 175,987,647.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.60 | 8.33 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.60 | 8.33 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.26 | 11.48 | 减少0.22个百分点 | 10.5 |

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 | 1,606,823,440.68 | 1,848,095,441.85 | 2,120,710,806.96 | 2,096,635,122.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,256,123.89 | 250,006,633.10 | 153,788,162.35 | 144,307,135.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 222,494,298.81 | 231,696,102.69 | 147,020,147.27 | 113,913,165.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,499,115.62 | 473,639,223.21 | -156,606,956.46 | 883,569,336.24 |

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

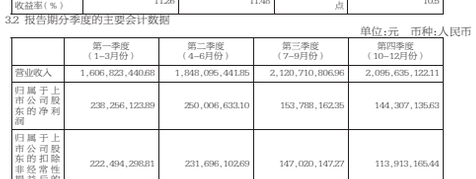
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 36,891 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 39,120 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 60,000 | 685,196,237 | 56.46 | | 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 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司 | | 10,298,534 | 0.85 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一零一组合 | 9,123,007 | 9,123,007 | 0.75 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金四一三组合 | 8,917,881 | 8,917,881 | 0.73 | | 无 | | 其他 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 6,901,153 | 6,901,153 | 0.57 | | 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 | -126,028 | 6,327,333 | 0.52 | | 无 | | 其他 |
| 邵军 | 2,605,272 | 4,900,000 | 0.40 | | 无 | | 境内自然人 |
| 吴春 | 519,900 | 3,792,300 | 0.31 | | 无 | | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金一三零一组合 | -444,951 | 3,738,000 | 0.31 | | 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本期增加00000股为转融通业务归还部分。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

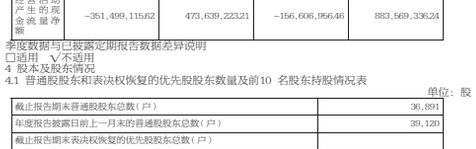
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年公司实现营业收入76.71亿元,同比下降26%,主要是大宗贸易及木浆等物资贸易业务减少30.54亿元,剔除该项因素,出版发行等主业收入较上年度增长7%;实现归属于上市公司股东的净利润7.86亿元,同比增长7.32%;每股收益0.65元,同比增长8%;资产总额达到108.19亿元,同比增长4.5%,资产负债率31%;净资产74.54亿元,同比增长9%。

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

1.财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订;将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司已根据新的企业财务报表格式要求编制财务报表,并对可比期间的财务报表列报进行相应调整。

对可比期间财务报表列报项目及金额的主要影响如下:

| 项目 | 合并 2018年12月31日 | 合并 2019年1月1日 | 母公司 2018年12月31日 | 母公司 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 1,469,495,667.77 | | 3,958,717.49 | |
| 应收票据 | | 660,720,772.37 | | |
| 应收账款 | | 808,774,895.40 | | 3,958,717.49 |
| 应付票据及应付账款 | 2,004,197,169.53 | | 49,656,020.84 | |
| 应付票据 | | 392,231,381.10 | | |
| 应付账款 | | 1,611,965,788.43 | | 49,656,020.84 |

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)未终止确认的金融工具按照新金融工具准则的规定进行分类和计量(含减值),不调整可比期间财务报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日年初留存收益或其他综合收益。

本公司首次执行新金融工具准则对合并期初财务报表相关项目列报及期初留存收益的影响列示如下:

| 项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产: | | | | |
| 交易性金融资产(注3) | | 53,299,813.25 | | 53,299,813.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注3) | 1,285,488.20 | -1,285,488.20 | | |
| 应收账款(注1) | 808,774,895.40 | | -2,341,016.33 | 806,433,879.07 |
| 预付款项(注2) | 192,669,050.96 | -33,933,968.22 | | 158,735,082.74 |
| 其他应收款 | 110,520,547.17 | 33,933,968.22 | | 144,454,515.39 |
| 可供出售金融资产(注3) | 337,723,074.09 | -337,723,074.09 | | |
| 其他权益工具投资(注3) | | 14,073,633.18 | | 14,073,633.18 |
| 其他非流动金融资产(注3) | | 271,635,115.86 | | 271,635,115.86 |
| 其他综合收益(注4) | 32,542,623.33 | -32,470,590.20 | | 72,033.13 |
| 未分配利润 | 3,383,186,209.01 | 32,470,590.20 | -2,341,016.33 | 3,413,315,782.88 |

注1:于2019年1月1日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融准则规定的损失准备的变动及其对应收账款账面价值的影响如下:

| 项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款账面余额 | 990,027,202.89 | | | 990,027,202.89 |
| 减:坏账准备 | 181,252,307.49 | | 2,341,016.33 | 183,593,323.82 |
| 应收账款账面价值 | 808,774,895.40 | | -2,341,016.33 | 806,433,879.07 |

于2019年1月1日,因执行新金融工具准则重新计量应收账款减值准备增加2,341,016.33元调减期初留存收益(归属于本公司下属免税企业对所得税无影响)。

注2:于2019年1月1日,本公司根据计量属性将部分预付账款(含减值)重分类调整至其他应收款对相关资产账面价值的影响如下:

| 项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 预付账款账面余额 | 235,593,697.17 | -76,858,614.43 | | 158,735,082.74 |
| 减:坏账准备 | 42,924,646.21 | -42,924,646.21 | | - |
| 预付账款账面价值 | 192,669,050.96 | -33,933,968.22 | | 158,735,082.74 |
| 其他应收款账面余额 | 138,345,898.43 | 76,858,614.43 | | 215,204,512.86 |
| 减:坏账准备 | 27,825,351.26 | 42,924,646.21 | | 70,749,997.47 |
| 其他应收款账面价值 | 110,520,547.17 | 33,933,968.22 | | 144,454,515.39 |

注3:于2019年1月1日,本公司根据新金融准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下账面价值的影响变动如下:

| 2018年12月31日(原金融工具准则) | | | 2019年1月1日(新金融工具准则) | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 类别 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 权益工具投资 | 1,285,488.20 | 交易性金融资产 | 1,285,488.20 |
| 可供出售金融资产 | 按公允价值计量的权益工具 | 52,014,325.05 | 交易性金融资产 | 52,014,325.05 |
| | 按成本计量的权益工具 | 285,708,749.04 | 其他权益工具投资 | 14,073,633.18 |
| | | | 其他非流动金融资产 | 271,635,115.86 |

注4:2018年12月31日,本公司持有的按公允价值计量且其变动损益计入其他综合收益的可供出售权益工具账面价值52,014,325.05元,于2019年1月1日,本公司将按公允价值计量的可供出售权益工具重分类为以公允价值计量且其变动损益计入当期损益的交易性金融资产,相应地,本公司将累计计入其他综合收益的金额32,542,623.33元转出至期初留存收益(年初未分配利润)。

首次执行新金融工具准则对母公司期初留存收益无影响,对母公司期初财务报表相关项目列报的影响列示如下:

| 项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 200,200,000.00 | -200,200,000.00 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 200,200,000.00 | | 200,200,000.00 |

3.本公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

本公司本年度无影响。

4.本公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本公司本年度无影响。

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

本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司共19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4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2020-002

## 长江出版传媒股份有限公司2019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十二号—新闻出版》的相关规定,现将2019年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元　币种:人民币

| | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018年度 | 2019年度 | 增长率(%) | 2018年度 | 2019年度 | 增长率(%) | 2018年度 | 2019年度 | 增长率(%) | 去年 | 本期 | 增长 |
| 出版业务 | 444,846 | 525,302 | 18 | 194,056 | 211,682 | 9 | 128,410 | 136,866 | 7 | 33.83 | 35.34 | 1.51 |
| 发行业务 | 376,903 | 410,896 | 9 | 319,321 | 350,874 | 10 | 224,094 | 244,848 | 9 | 29.82 | 30.22 | 0.40 |
| 物资销售业务 | — | — | — | 615,773 | 252,654 | -59 | 608,563 | 249,540 | -59 | 1.17 | 1.23 | 0.06 |

备注: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
2020年4月30日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2020-003

## 长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2020年4月29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2019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2019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 2019 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会2019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2019年度履职情况报告》。

4、《公司2019年度经营工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、《公司2019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2019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2019年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司2019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2020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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案》;

表决结果:关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避表决,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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告(公告编号:临2020-004)》。

10、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

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2019年度利润分配预案公告(公告编号:临2020-005)》。

11、《公司2019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2019年度报告摘要》。

12、《关于公司及子公司2020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2020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(公告编号:临2020-006)》。

13、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

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)《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:临2020-007)》。

14、《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

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2020年第一季度报告正文》。

15、《关于提请召开公司2019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2019年年度股东大会的通知》公告(公告编号:临2020-009)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2020-004

## 长江出版传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020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:

●本次关联交易事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,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2019年日常关联交易情况进行了统计,并以2020年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2020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、2019年度日常关联交易执行的相关情况

公司 2019年日常关联交易实际发生额为15,396万元。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 | 2019年度发生额 |
|---|---|---|
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 印前制作费 | 57,362,810.59 |
| 湖北武穴银玺化工有限公司 | 其他 | 27,653,841.50 |
| 湖北长江启林文化传播有限公司 | 书款 | 10,211.53 |
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 图书采购 | 186,029.81 |
| 湖北绿手指文化科技有限公司 | 稿酬 | 236,385.11 |
| 湖北绿手指文化科技有限公司 | 绿手指生活产业服务平台成本 | 3,055,094.33 |
| 武汉中幼爱立方文化发展有限公司 | 咨询服务 | 700,000.00 |

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 | 2019年度发生额 |
|---|---|---|
| 北京长江新世纪文化传媒有限公司 | 图书销售 | 18,159,635.96 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 内罗毕国际书展团费 | 64,660.19 |
| 湖北长江文化地产投资管理有限公司 | 软件服务费 | 1,886.79 |
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 出版管理费 | 62,264.15 |
| 湖北长江出版文化发展有限公司 | 咨询费 | 700.00 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 服务费 | 65,896.23 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 销售商品,服务费 | 7,079.65 |

3、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 | 2019年度发生额 |
|---|---|---|
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 房产 | 27,730,774.68 |
| 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 物业费及水电费 | 15,756,889.14 |
| 湖北省新华资产管理公司 | 房产 | 2,166,938.18 |
| 湖北省新华印刷产业园有限公司 | 房产 | 499,900.00 |
| 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 房产 | 240,000.00 |

二、2020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十一次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案》,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

2020年预计日常关联交易金额约为24580万元。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 | 2020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 | 7500 |
| 湖北武穴银玺化工有限公司 | 其他 | 3000 |
| 湖北绿手指文化科技有限公司 | 稿酬、产业服务 | 500 |
| 武汉中幼爱立方文化发展有限公司 | 咨询服务 | 100 |
| 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 | 2020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 | 2200 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 其他 | 20 |
| 心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 | 出版管理费 | 10 |
| 海豚传媒股份有限公司 | 图书销售 | 6000 |

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 | 2020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 | 1800 |
| 湖北省新华资产管理公司 | 房产 | 250 |
| 湖北省新华印刷产业园有限公司 | 房产 | 100 |
| 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)湖北省新华印刷产业园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)湖北省新华印刷产业园有限公司,成立于1990年10月,住所为武汉市汉口解放大道145号,注册资本3309万元,经营范围为房地产开发;产业园区建设;物业管理;房屋租赁;水电维修;普通货物运输;饮料【瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理;场地出租。湖北省新华印刷产业园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)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。

(7)湖北绿手指文化科技有限公司,成立于2016年12月,住所为武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城B座13层1306室,注册资本3000万元,经营范围为:园林绿化工程设计、施工;花卉、苗木的研发及销售;文化艺术交流活动策划;文化创意服务;旅游服务;数字内容服务;展览展示服务;会务服务;文化用品设计及销售;出版物批发、零售;知识产权代理。湖北绿手指文化科技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控股子公司。

(8)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2000万元,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。

(9)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65号颐德家园一期A座1906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。

(10)湖北武穴银玺化工有限公司,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859.28万元,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。

(11)武汉中幼爱立方文化发展有限公司,成立于2019年7月,住所为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城7楼C708,注册资本3000万元,经营范围为教育咨询(不含培训);文化用品的研发与销售;音像制品、出版物的制作、批发兼零售;文化艺术交流活动策划、组织;会议展览服务;对教育项目的投资;计算机和网络软硬件产品的研发、销售;电子产品的研发、销售。

(12)海豚传媒股份有限公司,成立于2005年12月,住所为武汉市雄楚大街268号,注册资本6600万元,经营范围为分开发行的国内版书刊(新华书店包销类除外,有效期至2021年4月8日),卡通及动画产品设计、制作;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务;作者权益代理