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

【2020】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1.22元(含税),共计分配现金红利人民币222,345,000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	北京市朝阳门内大街甲55号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubcom	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务与经营模式

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。

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。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。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。

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。

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。

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2020年10月发布的《2019年新闻出版产业分析报告》,2019年,新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长,经济规模平稳提升。图书出版营业收入增速在8个产业类别中名列前茅,利润总额增长提速。报刊出版营业收入保持稳定,利润总额增长明显。电子出版物出版营业收入增速位居第一。印刷营业收入增速减缓,利润总额下降。出版物发行营业收入、利润总额由降转升。出版物进口、出口金额均在增加,贸易逆差有所扩大。图书版权输出增加,版权贸易逆差继续缩小。2019年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18896.1亿元,较2018年增长1.1%;利润总额1268.0亿元,降低2.2%;拥有资产总额24106.9亿元,增长3.0%;所有者权益(净资产)12156.2亿元,增长3.0%。2019年,全国共出版新版图书22.5万种,较2018年降低9.0%;重印图书28.1万种,增长3.3%;总印数106.0亿册(张),增长5.9%;总印张9380.0亿印张,增长6.3%;定价总金额2179.0亿元,增长8.8%。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	13,778,274,598.59	13,250,947,046.96	13,213,321,334.55	3.98	11,730,696,322.29
营业收入	5,958,814,281.94	6,396,686,753.18	6,314,649,832.32	-6.85	5,335,036,819.37
归属于上市公司股东的净利润	740,968,757.59	703,312,500.19	702,771,582.88	5.35	602,366,074.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	573,976,684.74	567,977,765.73	567,977,765.73	1.06	479,226,025.36
归属于上市公司股东的净资产	7,189,645,922.38	6,659,293,052.92	6,651,277,911.73	7.96	6,139,876,820.16
经营活动产生的现金流量净额	967,951,749.98	798,542,540.63	793,508,814.02	21.21	632,950,928.42
基本每股收益(元/股)	0.4066	0.3859	0.3856	5.36	0.3305
稀释每股收益(元/股)	0.4066	0.3859	0.3856	5.36	0.3305
加权平均净资产收益率(%)	10.69	11.00	10.99	减少0.31个百分点	10.17

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	697,875,482.97	1,461,290,507.52	1,313,915,179.00	2,485,733,112.45
归属于上市公司股东的净利润	-43,374,575.49	259,299,006.80	170,323,601.01	354,720,725.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-68,248,642.75	242,932,356.95	132,117,973.40	267,174,997.14
经营活动产生的现金流量净额	-330,131,898.87	235,240,705.26	255,495,488.24	807,347,454.75

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

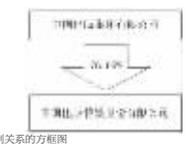
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,870
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国出版集团有限公司	0	1,385,957,098	76.05	0	无	0	国有法人
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	18,302,895	18,302,895	1.00	0	无	0	其他
中国联合网络通信集团有限公司	0	14,215,500	0.78	0	无	0	国有法人
中国文化产业投资基金(有限合伙)	-715,500	13,500,000	0.74	0	无	0	其他
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新2号单一资管计划	10,084,800	10,084,800	0.55	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,432,327	10,055,655	0.55	0	无	0	其他
学习出版社有限公司	0	7,161,902	0.39	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,999,941	6,999,941	0.38	0	无	0	其他
张素玲	5,410,000	5,410,000	0.30	0	无	0	境内自然人
国都证券股份有限公司	5,066,966	5,066,966	0.28	0	无	0	境内非国有法人
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						

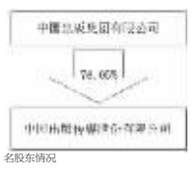
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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59.59亿元,与上期同比下降6.85%;实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元,与上期同比增长5.35%,2020年末,公司总资产137.78亿元,与上期同比增长3.98%;净资产82.95亿元,与上期同比增长7.39%;归属于母公司股东权益71.90亿元,与上期同比增长7.96%。

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

详见第十一节五、重要会计政策及会计估计(四十三)重要会计政策和会计估计的变更

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

本集团本期合并较上期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、中版文化传播有限公司、中译出版社有限公司等103家公司。

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2021-008

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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2021年4月28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四十九次会议。会议通知于2021年4月18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》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持,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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:8票同意,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。

3.审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。

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2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票同意,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。

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董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意,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《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

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2020年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:8票同意,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

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2020年度利润分配方案的公告》(编号2021-009)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2021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2021年度预计日常关联交易的公告》(编号2021-010)。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;董事黄志坚为关联董事,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。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于聘请2021年度公司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续聘会计师事务所的公告》(编号2021-011)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号2021-012)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司2020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2020年度内部控制评价报告》(编号2021-013)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

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2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14.审议通过了《关于公司2021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2021年度对外担保的公告》(编号2021-014)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》。

公司2021年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元,具体包括,向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元,向交通银行股份有限公司申请授信额度20亿元,向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元,向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿,向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿,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。

表决结果:8票同意,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司使用闲置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2021-015)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号2021-016)。

表决结果:8票同意,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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

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2021年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,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。

19.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

同意于2021年6月11日召开公司2020年年度股东大会,审议公司《2020年度董事工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020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2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,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

2021年4月28日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2021-009

中国出版传媒股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.22元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为740,968,757.59元(合并报表口径)。截止2020年12月31日,公司累计未分配利润为4,162,055,252.56元(合并报表口径)。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为1,822,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利222,345,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四十九次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2021-010

中国出版传媒股份有限公司关于 2021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2021年4月28日召开第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计关联交易的议案》,关联董事黄志坚回避表决,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2021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2021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利益的行为;对2021年度日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2021年度日常关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二)公司2020年度日常关联交易预计及执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

(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	实际金额
接受关联方提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	18.00	126.54
接受关联方提供的劳务	北京荣宝斋科技有限公司	3.00	0.00
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	38.00	36.23
接受关联方提供的劳务	北京中版置业有限公司	14.00	11.58
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	荣宝斋有限公司	2.00	0.55
接受关联方提供的劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	70.00	0.00
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	213.00	204.48
向关联人采购产品、商品	研究出版社有限公司	153.00	160.15
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	58.00	78.10
向关联人采购产品、商品	中国出版对外贸易总公司	7.00	507.62
接受关联方提供的劳务	中国对外翻译有限公司	12.00	5.37
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(集团)有限公司	353.00	176.66
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海公司	100.00	114.78
向关联人采购产品、商品	荣宝斋文化有限公司		0.28
接受关联方提供的劳务	上海竟成印务有限公司		444.16
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司		20.53
接受关联方提供的劳务	新华书店总店有限公司		0.28
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		12.84
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口深圳公司		0.56
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		2.44
向关联人采购产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司		92.50
合计		1,041.00	1,995.65

(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	实际金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	20.00	3.02
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司	309.00	149.63
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	180.00	114.22
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	50.00	50.97
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	200.00	3.00
向关联人销售产品、商品	新华互联电子商务有限责任公司	29.00	84.09
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	研究出版社有限公司	210.00	32.59
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司	17.00	3.68
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	3,082.00	3,113.11
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)有限公司	264.00	284.59
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州分公司	8.00	2.01
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	23.00	93.77
向关联人销售产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	120.00	220.99
向关联人提供劳务	北京荣宝斋科技有限公司		40.57
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司		70.75
向关联人销售产品、商品	中版广告有限责任公司		1.10
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳公司		2.28
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司		4.06
合计		4,512.00	4,274.43

2.关联租赁情况

(1)出租情况

单位:万元

交易内容	关联方	预计金额	发生额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	24.00	23.54
向关联方出租	中国图书进出口(集团)有限公司	1,216.00	1,215.64
合计		1,240.00	1,239.18

(2)承租情况

单位:万元

交易内容	关联方	预计金额	发生额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	242.00	243.73
向关联方承租	中国出版对外贸易总公司	53.00	23.91
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,893.00	1,879.43
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	170.00	119.81
合计		2,358.00	2,266.88

3.上海蓝桥创意园项目退还联建款

上海蓝桥创意园项目系公司全资子公司商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司与中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)所属中国图书进出口上海公司及其子公司上海竟成印务有限公司共同联建的办公楼项目,项目于2012年1月完工并投入使用。由于本公司上市时上述房产尚不具备办理分割房产的条件,根据出版集团通知,本公司上述子公司将支付的建设资金作为长期待摊费用处理,并按20年进行摊销。出版集团发布声明承诺:如上述蓝桥联建项目未能在2020年12月31日前办理完毕土地出让手续,则承诺将以货币资金向作为联建单位的股份公司各子公司全额返还其已投入的资金扣除已使用的房屋租金(按50年平摊计算租金)后的余额,并按照银行同期贷款利率向作为联建单位的股份公司各子公司支付余额对应的利息。

由于2020年12月31日前未能办理完毕土地出让手续,中国图书进出口上海公司子公司按照出版集团的承诺进行退款,共计退回租金及利息4,877.29万元,其中利息1,062.27万元,本公司上述子公司于收到退回的款项时冲减长期待摊费用及计入财务费用,因摊销年限采用20年,而平摊计算租金采用50年,上述两个摊销年限形成的摊销费用的差额1,285.40万元,公司上述子公司冲减管理费用。

4.关联受托管理

根据中国出版集团有限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有限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。

根据中国出版集团有限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有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜,未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限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有限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。

根据中国出版集团有限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有限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。

根据中国出版集团有限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有限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。

根据中国出版集团有限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有限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2021年度日常关联交易预计情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

(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	北京建宏印刷有限公司	102.00
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	38.00
接受关联方提供的劳务	北京中版置业有限公司	12.00
向关联人采购产品、商品	荣宝斋有限公司	4.00
接受关联方提供的劳务	荣宝斋文化有限公司	1.00
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	193.00
接受关联方提供的劳务	上海竟成印务有限公司	35.00
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	7.00
接受关联方提供的劳务	新华书店总店有限公司	1.00
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	14.00
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	研究出版社有限公司	160.00
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	79.00
向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易总公司	17.00
接受关联方提供的劳务	中国对外翻译有限公司	13.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	93.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海公司	115.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口深圳公司	-
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口西安公司	-
向关联人采购产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	60.00
合计		944.00

(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	15.00
向关联人提供劳务	北京荣宝斋科技有限公司	40.00
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司	300.00
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	100.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	49.00
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司	-
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	160.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	71.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	研究出版社有限公司	51.00
向关联人销售产品、商品	中版广告有限责任公司	-
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司	-
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版集团有限公司	4,055.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	251.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州分公司	4.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	99.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳公司	3.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司	-
向关联人销售产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	220.00
合计		5,418.00

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	24.00
向关联方出租	中国图书进出口(集团)有限公司	1,362.00
合计		1,386.00

(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	413.00
向关联方承租	中国出版对外贸易总公司	36.00
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,779.00
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	43.00
合计		2,271.00

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:中国出版集团有限公司

2.统一社会信用代码:91110000717802879Y

3.企业性质:有限责任公司(国有独资)

4.法定代表人:黄志坚

5.注册资本: