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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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2023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4.00元(含税)。截至2023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485,460,109.20元(含税)。

第二节 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

公司所处行业为“新闻和出版业”,主要从事图书的出版和发行等业务。报告期内,基于“国家出版发行信息公共服务平台”的销售数据和商报·奥示“中国出版业市场监测系统”线下ERP数据、线上监测数据的统计,2023年全国图书零售市场销售数量同比增长6.53%,销售码洋同比增长0.98%,市场规模约932亿元。其中,图书零售线下市场态势优于整体市场,实现双增:销售数量同比增长12.74%,销售码洋同比增长9.66%。少儿读物细分市场增幅最大,销售同比增长24.23%;科技生活类图书细分市场增幅次之,销售同比增长20.73%;文学艺术类图书细分市场与文化教育类图书细分市场增幅接近,前者销售同比增长14.06%,后者销售同比增长13.56%。社会科学类图书细分市场销售同比下降3.46%。图书零售线上市场态势劣于整体市场和线下市场,未实现扭减为增,但销售降幅明显收窄:销售数量同比下降2.33%,销售码洋同比下降4.75%。从新书贡献能力看,2023年图书零售市场首次动销的新书品种数达到了18.4万种,比上一年度的17.1万种有明显增长,新书对于整个零售市场的码洋品种贡献效率达到2.06,这一指标达到过去10年最高水平。实体渠道仍旧是新书发行和新书销售的最主要渠道。

党的二十大提出要推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,强调繁荣发展文化事业和文化产业,为新时代出版工作提供了根本遵循。2023年10月召开的全国宣传思想文化工作会议,首次提出习近平文化思想,更是为做好新时代新征程宣传出版工作提供了强大思想武器和科学行动指南。国家“十四五”规划纲要明确提出发展社会主义先进文化,提升公共文化服务水平,扩大优质文化产品供给,到2035年建成文化强国,国家文化软实力显著增强。国家对文化事业、文化产业的重视程度和扶持力度越来越大,这对行业的发展提供了难得的机遇。

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、文化创意、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。各经营单位根据实际需要,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市县分公司和线上服务平台对外销售。

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,在约定期限内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,在约定期限内将未售出的报刊退回。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、440余家实体书店,以及京东、天猫、拼多多、抖音等多个线上电商销售平台,线上线下一体化的销售服务体系逐步完善。

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、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。面对读者消费需求的不断升级,公司下属湖北省新华书店集团围绕线上线下一体化发展,推进新媒体运营,构建线上线下、店内店外相结合的立体式营销服务体系。打造了“湖北新华教育服务平台”为核心的线上平台矩阵,以及湖北新华、新华文教等抖音平台矩阵;建成线上微店84家,打造“微店+微信社群+短视频+公众号宣传”微生态圈;拓展全媒体平台会员,提供精准会员服务,全年会员纳新突破100万人;大力拓展直播和短视频营销,通过“视频号+微店”双平台积极开展全省联合直播和单店直播;把线上教育服务平台推广应用作为打造新营销服务体系的重要举措,打造“教育服务平台+倍阅网”线上发行服务体系、推动公告教辅、课外读物、市场型教辅等全面向线上销售,以征订业务线上化、线下服务网格化,推动传统教材教辅征订业务全面向线上转型。目前该平台已在湖北省新华书店集团全省60余家分公司投入使用,交易人数260余万人。

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、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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	13,234,282,713.05	12,471,831,381.52	6.11	11,690,865,579.08
归属于上市公司股东的净资产	9,066,483,799.16	8,439,157,846.03	7.43	8,157,026,716.53
营业收入	6,758,802,951.73	6,295,039,168.10	7.37	6,023,079,152.79
归属于上市公司股东的净利润	1,015,755,235.19	729,334,143.19	39.27	697,488,865.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	888,817,938.39	779,812,600.73	13.98	659,772,610.10
经营活动产生的现金流量净额	1,185,831,606.30	1,067,032,877.90	11.13	994,028,072.42
加权平均净资产收益率(%)	11.60	8.75	增加2.85个百分点	8.70
基本每股收益(元/股)	0.84	0.60	40.00	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.60	40.00	0.57

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	2,022,658,981.00	1,525,155,440.89	1,495,469,389.05	1,715,519,140.79
归属于上市公司股东的净利润	385,809,038.37	263,727,001.42	191,170,353.37	175,048,842.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	376,819,640.22	261,495,338.58	182,794,242.19	67,708,717.40
经营活动产生的现金流量净额	195,852,600.66	270,933,669.35	238,541,709.61	480,503,626.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,806
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	-6,868,237	678,328,000	55.89	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	69,228,609	69,231,810	5.70	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	29,138,800	2.40	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-4,111,877	20,814,761	1.72	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,648,841	7,965,541	0.66	0	无		其他
上工申贝(集团)股份有限公司	-3,500,100	6,798,434	0.56	0	无		其他
基本养老保险基金一零零二组合	5,880,000	5,880,000	0.48	0	无		其他
北京金航联科技发展有限公司	4,150,000	4,150,000	0.34	0	无		其他
基本养老保险基金一零零三组合	-995,526	4,027,074	0.33	0	无		其他
刘云华	4,000,000	4,000,000	0.33	0	无		境内自然人
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。						
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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入67.59亿元,同比上升7.37%,实现归属于上市公司股东的净利润10.16亿元,同比上升39.27%。每股收益0.84元,同比上升40%。资产总额达到132.34亿元,同比增长6.11%。净资产90.66亿元,同比增长7.43%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2024-011

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议于2024年4月15日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前,公司已于2024年4月3日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。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。本届董事会共有董事9人,现场出席会议9人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》;

同意《长江传媒董事会2023年度工作报告》。

表决结果:9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、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》;

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,公司独立董事就2023年度履职情况进行了总结,形成了《长江传媒2023年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果:9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 2023年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会对2023年的工作进行了全面回顾,形成了《长江传媒董事会审计委员会2023年度履职情况报告》,该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9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2023年度履职情况报告》。

4、审议通过《公司总经理2023年度工作报告》;

同意《公司总经理2023年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2023年度社会责任报告》;

同意《公司2023年度社会责任报告》。

表决结果:9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2023年度社会责任报告》。

6、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9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》。

7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司编制了《长江传媒2023年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9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2023年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》;

同意《关于公司2023年度财务决算的议案》。

表决结果:9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、审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》;

同意《关于公司2024年度财务预算的议案》。

表决结果:9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。

10、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币581,128,089.25元。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至2023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485,460,109.20元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.79%。

董事会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9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2023年度利润分配预案公告》(公告编号:临2024-012)。

11、审议通过《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计情况的议案》;

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会同意《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计情况的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决。

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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2024-013)。

12、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司及全资子公司2024年度拟向银行申请不超过40亿元(含)的综合授信额度,并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司提供总额合计不超过10.80亿元(含)的担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9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)《长江传媒关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在2023年度股东大会授权期限内滚动使用。

表决结果:9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)《长江传媒关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2024-015)。

14、审议通过《公司2023年度报告及摘要》;

《公司2023年年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9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2023年度报告》及其摘要。

15、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;

鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用, 结合公司实际情况、地区经济发展状况及所属行业上市公司独立董事津贴整体平均水平,公司拟调整第六届董事会独立董事津贴为7500元/月(税前),自公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事张慧德、杨柳、金林、卢盛峰回避对议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

16、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》;

为落实独立董事制度改革要求,进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序,保障独立董事有效履行职责,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《公司独立董事专门会议制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9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)《长江传媒独立董事专门会议制度》。

17、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2023年度股东大会,会议时间和地点另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2024-014

长江出版传媒股份有限公司关于2024年度公司及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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元(含)的综合授信额度,并拟为其提供总额合计不超过10.80亿元(含)的担保。截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为2.76亿元。

● 是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:湖北长江出版印刷物资有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司,请投资者注意投资风险。

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,2024年4月15日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司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2024年度拟向银行申请不超过40亿元(含)的综合授信额度,并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司提供总额合计不超过10.80亿元(含)的担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江出版印刷物资有限公司	100%	143.79%	2.56	10.00	10.98%	2年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
长江出版传媒股份有限公司	湖北新华印务有限公司	100%	49.24%	0.00	0.50	0.55%	1年	否	否
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江教育报刊传媒集团有限公司	100%	49.10%	0.20	0.30	0.33%	1年	否	否
合计				2.76	10.80				

上述担保事项已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,尚需提交公司2023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以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。

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在公司全资子公司之间进行调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

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

统一社会信用代码:91420000737118310X

成立日期:2002年3月14日

注册地点:武汉市汉口解放大道211号

法定代表人:梁旭

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围:一般项目:纸制品销售,货物进出口,技术进出口,复印和胶印设备销售,机械设备销售,油墨销售(不含危险化学品),办公用品销售,包装材料及制品销售,纸浆销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,肥料销售,金属材料销售,金属矿石销售,金属制品销售,有色金属合金销售,煤炭及制品销售,合成材料销售,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),工程塑料及合成树脂销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,高品质合成橡胶销售,食用农产品批发,农副产品销售,食用农产品零售,润滑油销售,林业产品销售,木材销售,日用木制品销售,软木制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,通讯设备销售,国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),制浆和造纸专用设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子、机械设备维护(不含特种设备),教学专用仪器销售,信息系统集成服务,软件开发,网络与信息安全软件开发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物),危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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。

截至2023年12月31日, 湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额43,579.16万元, 负债总额62,660.68万元,资产负债率143.79%。2023年度营业收入60,645.89万元、净利润-6,649.65万元。

2.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

统一社会信用代码:91420000726104992H

成立日期:2001年1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:许可项目:出版物印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;纸制品销售;印刷专用设备制造;复印和胶印设备销售;专业设计服务;图文设计制作;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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。

截至2023年12月31日,湖北新华印务有限公司资产总额48,247.49万元,负债总额23,757.13万元,资产负债率49.24%。2023年度营业收入30,315.60万元、净利润1,839.35万元。

3.湖北长江教育报刊传媒集团有限公司

被担保人的名称:湖北长江教育报刊传媒集团有限公司

统一社会信用代码:91420000764110031U

成立日期:1997年1月8日

注册地点:武汉市洪山区珞瑜路78号

法定代表人:李旭东

注册资本:捌仟万元人民币

经营范围:编辑、出版、发行《小学生天地》《初中生天地》《高中生学习》《学校党建与思想教育》《新课程研究》《英语广场》《新班主任》《马小跳》《少年写作》《中国故事》《湖北教育》《民风》《新纪实》《领导科学论坛》《最漫画》《大家文摘报》《大健康报》《小学生辅导报》;编辑、出版、发行电子期刊(含上述报刊电子版);连锁经营公开发行国内版图书、报刊;利用本刊设计、制作、发布平面广告;教学仪器及用品、文体用品、办公用品的批零兼营;房屋租赁及物业管理;会议展览服务;组织文化交流活动;动漫创意与制作;教育咨询及教育信息化培训服务(不含出国留学人员咨询服务)、艺术培训;中小学生研学交流活动;教育文化产品研发与推广;数字产品的研发、生产及销售;教育学研究服务、新闻学及传播学研究服务;教育软硬件研发;教育装备产品、玩具、教具(含玩教具)、户外拓展专用器材、儿童生活用品、家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器的研发与销售;净饮水设备、空气净化设备、电子产品、电子计算机及配件、工艺美术品、音像器材的批发零售。(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:本公司持有湖北长江教育报刊传媒集团有限公司100%股权。

截至2023年12月31日, 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司资产总额63,901.42万元, 负债总额31,377.16万元,资产负债率49.10%。2023年度营业收入21,691.62万元、净利润4,286.94万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保形式等以实际签署的合同为准。

四、申请银行授信额度及担保事项的必要性和合理性

公司本次拟申请银行综合授信额度及为子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需,符合公司经营实际和整体发展战略,符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司,经营及现金流动情况正常,具备偿还债务能力,风险可控。其中,湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过70%,但目前公司经营管理稳定正常,资金能满足日常经营所需,具备偿还债务能力且风险可控。

五、董事会意见

公司董事会意见:公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,并为子公司提供担保,是为了满足公司生产经营所需,符合公司经营实际和整体发展战略,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控。同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》,并同意提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额为7.50亿元, 占公司最近一期经审计净资产的8.23%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2024-015

长江出版传媒股份有限公司关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性负法承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

● 委托理财金额:闲置自有资金不超过30亿元人民币(含30亿元)人民币,在额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:本事项经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

● 特别风险提示:公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

一、投资情况概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币30亿元(含30亿元),在额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品,期限最长不超过一年。公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格,信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同,自2023年度股东大会审议通过之日起,在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

(五)投资期限

上述购买理财产品事宜,自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在此期限范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司于2024年4月15日召开第六届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在2023年度股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

(二)风险控制措施

1、风险控制分析

(1)为控制风险,理财产品必须符合:安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;流动性好,不得影响公司正常生产经营。

(2)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

2、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资金的情况,提出投资方案,公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

(2)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可