

**中国出版传媒股份有限公司**

**2018 年年度股东大会  
会议资料**

**二零一九年六月**

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2019 年 6 月 19 日 14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
- 三、 主持人致欢迎辞
- 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 五、 主持人提议计票人、监票人
- 六、 股东逐项审议议案：
  - 1、2018 年度董事会工作报告
  - 2、2018 年度监事会工作报告
  - 3、2018 年度独立董事述职报告
  - 4、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
  - 5、2018 年度利润分配方案
  - 6、2018 年年度报告及摘要
  - 7、关于 2019 年度预计关联交易的议案
  - 8、关于 2019 年度公司董事和监事薪酬的议案
  - 9、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
  - 10、关于公司 2019 年度对外担保的议案

11、关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案

12、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

13、关于变更部分募集资金投资项目的议案

七、 议案表决

八、 计票人、监票人统计表决情况

九、 主持人宣布表决结果

十、 签署、宣读股东大会决议

十一、 宣读股东大会法律意见

十二、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

## 议案一

### 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展战略，全面支持公司经营管理层的日常经营管理，促进了公司优化资源配置，积极推动了公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件：《2018 年度董事会工作报告》

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

## **中国出版传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2018 年度内严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，严格执行股东大会通过的各项决议，认真履行董事会的职责，积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作，切实维护了公司股东的利益。现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、公司 2018 年度主要经营状况

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 117.25 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%。具体经营情况如下：

#### 1、坚持正确导向，做大主流出版

（1）极服务大局。中国社会科学词条库完成上线准备，已内部上线 5.9 万个词条。

（2）加强导向管理。总经理办公会加强导向专议，提前研判舆情，强化思想政治建设，扎紧导向管理篱笆。认真落实总编辑例会制度，开展编校质量检查。

(3) 做优主题出版。年度策划选题近 150 种，2 种图书入选中宣部 2018 年主题出版重点选题。围绕庆祝改革开放 40 周年，推出《天开海岳》《国家相册》《春天的画卷》《中国改革为什么能成功》《那些你一定知道的事》等出版物，承担中宣部“三先一传奇”等重点主题出版项目。商务“一带一路”系列、中华传统文化系列、三联党史研究系列、华文丝路系列，都进一步增强了学术化、大众化、反响好的特色主题出版风格。

## 2、主流板块竞争能力进一步增强

(1) 总体市场和优势板块持续领先。根据开卷数据显示公司在全国图书零售市场的份额为 7.52%，同比增长 0.62 个百分点。

(2) 主要出版指标持续领先。2018 年，公司 2 种图书入选“中国好书”，6 种图书入选“大众喜爱的 50 种图书”，7 种图书入选中宣部第二届中华优秀传统文化普及图书，10 种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀出版物，43 种图书获得国家出版基金资助，8 种期刊入选 2018 年“中国最美期刊”。

(3) 出版供给侧结构性改革成效初显。全年出书 20000 余种，其中新书 8000 余种，重印率为 62.3%。销售 5 万册以上新书 143 种，销售 10 万册以上新书 59 种，单品提升显著。其中，《红星照耀中国》累计销售 640 万册，《牛津高阶英汉双解词典（第 9 版）》销售 172 万册，《开学第一课》销售约 80 万册，《本源》销售 30 万册，《萤王》销售 21 万册。在重大工程方面，推出了《宋书》《海德格尔文集》《凯恩斯文集》等一批经典著作。

### 3. 主流市场传播能力进一步增强

(1) 是营销统筹力度加大。成立营销工作领导小组，举办季度例会，加强线上线下协调，出台库存管控办法。发货码洋和销售实洋实现双增。

(2) 品牌营销亮点频现。三联韬奋 24 小时书店荣获伦敦书展“中国书店精神奖”，新开成都、三里屯分店；评选中版“镇社之宝”100 余种，在苏州设立首个“中版书房”，举办第十一届“读者大会”。人美美育学堂、人音教育大讲堂、三联新知大会等举办得有声有色。

(3) 品牌影响不断扩大。商务《新华字典》获得中国版权金奖。公司入选“首都文化企业 30 强”和“2018 中国文化企业品牌价值 50 强”。

### 4. 国际市场开拓能力进一步增强

(1) “一带一路”合作不断深化。启动了中东欧汉语教材编写重大项目，与缅甸达成经典互译项目意向，与埃及、伊朗、阿联酋达成多项词典合作意向，《重启改革议程》《中国文化的根本精神》等输出沿线多国。在古巴、秘鲁推广《大中华文库》西语版，在意大利、西班牙、奥地利推广儿童书和学术书。

(2) 名家名作海外推广初战告捷。在海外书展通过签约、签售、研讨等形式，推广曹文轩系列作品、《于丹〈论语〉心得》、董卿《朗读者》以及常怡《故宫里的大怪兽》等当代名家名作，合计 31 种版权输出到 22 个国家和地区。

(3) 走出去领先优势更加明显。“外国人写作中国计划”签约

18 名作者，“中国著名企业家和企业”首辑输出 12 个语种，“商务品牌辞书海外推广项目”启动翻译工作，“中国百科进美国”数据库建设接近尾声。76 个项目入选丝路书香工程、经典中国项目、国际传播能力建设项目。版权输出 1058 项，保持全国领先。

#### 5. 集团化运营成效日益显著，现代出版产业体系日益成型

(1) 内部资源整合的红利不断释放。资金整合在坚持零风险运营的前提下，对内完善委贷模式，积极为困难企业纾困解忧。同时对公司自有资金和募集资金进行集团化管理，在保证资金安全的情况下进行理财。物流整合加大力度，扭亏为盈，初步实现了公司内图书供应链的数据化连通。纸张整合全年销售 11.82 亿元，增长 14.98%，其中公司外销售 6.42 亿元，增长 34.03%。印务整合全年销售 2.23 亿元，增长 22.94%，其中公司外销售 2.06 亿元，增长 35.18%。

(2) 稳增长与防风险的平衡统筹能力不断提升。公司制定了高质量发展指标体系，进一步激活内生动能；同时，启动财务信息系统建设，加大预算指标、应收账款、存货规模的跟踪力度。进一步加强公司风险管控力度。

(3) 重大项目的战略投资能力不断强化。公司启动项目入库征集评审工作，初步建立重大项目投资论证体系，强化板块布局、投入产出、绩效考核，项目质量普遍提升。同时，募投项目陆续开始投入，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计拨付募集资金 3.31 亿元，保障了募投项目的顺利实施，为公司未来战略型增长打下了重要基础。

#### 6. 以数据化为抓手推动融合发展



(1) 内容数据化稳步推进。召开数字化工作联席会，制定《推进数据化工作实施意见及工作要点》，颁布第二批内容数据化管理、分类和加工标准。强化数据资源聚集，各单位数字版权签约率 60%，资源量 7.8 万种，在线运营近万种。

(2) 重点项目成效日显。商务工具书云平台集聚用户 1196 万，付费用户 14 万，推出近 20 种权威字典 APP。中华经典古籍库总字数近 13 亿，籍合网完成 6000 万字审校工作，开创了在线审稿、校对、排版的古籍整理新模式。百科第三版网络版完成了内部测试上线，发布了 2.8 万个专业词条，《中国大百科全书数据库》国际版和微信版上线销售。三联“中读”总用户 85 万，“悦听卡”分销活动成为年度经典案例，入选“2018 数字阅读影响力期刊 TOP100”榜单第一名，在“新知榜”的精品课程总量位居全国知识付费平台第三位，《三联生活周刊》的融合转型领先期刊行业。数媒公司大数据内容知识挖掘与分析平台构建知识标签 4 万余个，碎片化图书 2 万余种，形成近 300 万知识单元。文学、现代社等单位的电子书、有声书也日渐兴起。

(3) 多项指标业内领先。世图、数媒、东方、三联入选总局知识服务模式试点单位；商务、中华、百科入选总局第二批专业数字内容资源知识服务模式试点单位。公司 6 部作品入选 2018 年总局原动力原创动漫扶持计划。

## 二、公司董事会 2018 年度日常工作情况

### 1. 董事会工作情况

2018 年公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的

规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认证研讨和科学决策。2018 年度，公司共召开 7 次董事会。具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会第二十二次会议	2018 年 2 月 7 日	1. 《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2018 年 4 月 26 日	1. 《2017 年度总经理工作报告》 2. 《2017 年度董事会工作报告》 3. 《2017 年度独立董事述职报告》 4. 《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》 5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 6. 《关于公司会计政策变更的议案》 7. 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 8. 《2017 年度利润分配方案》 9. 《2017 年年度报告及摘要》 10. 《关于 2018 年度预计关联交易的议案》 11. 《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 12. 《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 13. 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 14. 《2018 年第一季度报告》 15. 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2018 年 6 月 4 日	1. 《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》 2. 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2018 年 8 月 28 日	1. 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2018 年 9 月 28 日	1. 审议《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》 2. 审议《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十七	2018 年 10 月	1. 《关于会计政策变更的议案》

会议名称	日期	审议议案
次会议	29 日	2. 《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2018 年 11 月 8 日	1. 《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》

## 2. 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，2018 年度各专门委员会根据各自职责分别对公司重大投资、现金管理、内控审计、董监高薪酬等事项进行了充分的讨论和研究，并在表决通过后，提交给董事会进行审议，具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会战略委员会第十五次会议	2018 年 4 月 25 日	1. 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会审计委员会第十七次会议	2018 年 2 月 6 日	1. 《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第二届董事会审计委员会第十八次会议	2018 年 4 月 25 日	1. 《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于公司会计政策变更的议案》 4. 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 5. 《2017 年度利润分配方案》 6. 《2017 年年度报告及摘要》 7. 《关于 2018 年度预计关联交易的议案》 8. 《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 9. 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10. 《2018 年第一季度报告》
第二届董事会审计委员会第十九次会议	2018 年 6 月 1 日	1. 《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》 2. 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》
第二届董事会审计委员会第二十次会议	2018 年 8 月 17 日	1. 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会审计委员会第二十一次会议	2018 年 9 月 26 日	1. 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》
第二届董事会审计委员会第二十二次会议	2018 年 10 月 19 日	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会第二十三次会议	2018 年 10 月 29 日	1. 《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2018 年 4 月 25 日	1. 《关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

### 三、2019 年董事会工作重点

2019 年，公司要坚持社会效益第一，保持营收和利润双增，同时制定高质量发展指标体系，促进导向和繁荣、生产和营销、体制和机制等重要方面的提质增效，逐步形成高质量发展的整体格局。具体如下：

#### 1. 坚持正确导向，做强专业板块，大力提升内容供给质量

(1) 在落实意识形态责任制中把握正确导向。进一步提高产品质量，抓好三审三校制、重大选题备案制的落实，社长、书记、总编辑和分管领导要严格履行把关责任；开展针对编辑部主任、责任编辑、责任校对的专题培训，加强质量检查，弘扬工匠精神。

(2) 主题出版向深度和广度拓展。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、新中国成立 70 周年、建党 100 周年等重大主题，围绕中国特色、中国问题、中国实践等核心话题，策划一批有特色的图书产品，重数量更重质量，努力做到学术化与大众化、大家品位与大众口味、历史感与时代性的统一。持续抓好重大国家出版工程和文化

积累工程，中国社会科学词条库力争尽快上线，尽快出版《三先一传奇》系列。百科三版、“二十四史修订工程”要取得阶段性突破。做好“五个一工程奖”“中华优秀出版物奖”等申报工作。

(3) 主流板块向单品规模和产销质量拓展。要坚持专业化发展道路，重点支持特色鲜明、竞争力强、效益明显的板块和项目，大力增强内容生产的专业化质量。进一步提高选题含金量，扩大市场需求巨大、文化价值突出的优质选题，控制内容同质化、平庸化的选题。要进一步做强做优做大文学、工具书、音乐、美术、传记、学术文化等一级产品线，聚集一流作者，锻造一流编辑，打造高质量产品集群，努力获取更大的市场优势。

(4) 品牌营销向整合和高效努力。适时推出公司第二批品牌目录，分级、分类完善公司和各单位基本书目和核心书目，提高“中版好书”入选门槛，完善遴选规则，形成品牌产品体系。整合主渠道营销大会、经销商联席会、中版书房、读者大会、中版阅读年会等平台，扩大重点省份、重点门店、重点电商的市场份额，形成品牌项目体系。完善营销表彰办法，加大品牌作者、品牌编辑、品牌营销、品牌经销商的激励力度，形成品牌营销制度体系。

2. 用好指标体系，打造高质量市场主体，大力提升现代化经营管理质量

(1) 完善高质量发展指标体系。指标是引领发展的指挥棒。出台公司推动高质量发展意见，配套修订相关制度文件，做好指标体系落实工作，进一步提高利润率、净资产收益率、劳动生产率、单品种

收益等在绩效考核中的地位。制定专项资金绩效目标管理办法，完善募投、国资预算等重大项目的关键考核指标和对标值。

(2) 打造高质量企业集群。高质量企业是高质量集团公司的根基。要以“中国出版”为基础，提升合规水平和经营质量，创造优秀业绩，加强投资者关系管理，促进持续稳健增长。坚持“大社投融合、小社投板块”的资源配置思路，以商务、中华、三联、文学、人音、人美、百科等为基础，打造业内领先、世界知名的头部企业，培植一批收入超3亿、利润冲亿元、文化影响大、持续发展好的核心企业，打造公司高质量发展的“四梁八柱”。以东方、现教社、世图、华文、现代社等为基础，实施“中小社上台阶计划”，打造“专精特新”中小企业集群，鼓励聚焦主业、做强专业、做响品牌、形成特色，为公司实现高质量发展提供新动能。果断平稳地处置各级低效企业、僵尸企业，压缩无效、低效、减效项目，进一步去库存、控风险、降成本。

(3) 提升资源配置整合质量。研究制定公司内部数据、版权、人员、资金流动规则，提高资源交互配置水平和效率。资金整合要在坚持零风险运营的前提下，进一步扩大归集总量和收益规模。物流整合要全面完成，加强物流数据应用分析，建好公司出版经营决策辅助系统。纸张整合要进一步降低内部成本、控制廉政风险，扩大公司外市场份额。印务整合要加快业务创新和智能升级，扩大集团外市场容量，提高利润率。

(4) 发挥重大项目的投资带动作用。按照“五有、三审、一中心”的原则做好论证，强化项目的商业运营、投入产出、社会经济效

益，实现“上台阶、翻一番、资产化”的目标。要认真落实中央关于“六稳”的要求，稳住投资，颁布重大项目投资与管理规定，加强日常管理、跟踪、考核、激励、问责，进一步推动总部由战略管理型向投资管理型转变，进一步发挥重大项目对壮大主业、做强融合、推动本单位和全集团经济增长的引领拉动作用。

### 3. 落实组织路线，增强发展动力，大力提升人才队伍质量

(1) 优化人才培养机制。通过“三个一百”人才培养、新任职干部培训、优秀年轻干部挂职交流等方式，提高各类人才的专业化水平。开办“中版大讲堂”，邀请公司内外名家、骨干授课，加强编、印、发、财、新媒体等业务培训。扩充大学实习基地，增加青年人才储备。

(2) 优化绩效考核机制。充分发挥考核评价的激励鞭策作用，以“双效”业绩考核为着力点，按主营业务和经营重点对各单位进行分类考核，完善社会效益评价考核指标；完善工资总额管理办法，健全职工工资与经济效益、劳动生产率的联动机制。各单位要结合高质量发展指标体系，逐级下沉考核指标，建立全员绩效考核体系，努力做到人人有指标、人人有考核。召开“动力机制创新”座谈会，树立标杆典型，鼓励基层首创精神。

(3) 优化分配激励机制。强化以编辑和营销为中心的內部岗位管理模式，破除繁文缛节和陈规陋习，进一步畅通生产营销管理流程。要以创利能力为中心，改革收入分配制度，加大骨干人才、重点部门、核心团队的激励力度，鼓励培养年薪过百万的优秀编辑、营销和新业

态运营人才。有序扩大职业经理人试点，积极探索骨干人才的市场化选聘机制与股权激励。探索灵活用工方式，降低人力成本。加强职工权益保障，加强企业年金风险管控。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日



## 议案二

### 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，促进了公司优化资源配置，积极推动了公司各项业务发展。监事会根据本年度公司经营情况和工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件：《2018 年度监事会工作报告》

中国出版传媒股份有限公司监事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

## 中国出版传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2018 年度内严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会的监督检查职能。现将本年度工作报告如下：

### 一、监事工作情况

报告期内，公司监事会参加了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会，并列席了历次董事会，对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及规章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益和股东权益的情形。

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 20 个议案，具体如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届监事会第十七次会议	2018 年 2 月 7 日	1. 《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第二届监事会第十八次会议	2018 年 4 月 26 日	1. 《2017 年度监事会工作报告》； 2. 《关于修订<公司章程>的议案》； 3. 《关于公司会计政策变更的议案》； 4. 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；

会议名称	日期	审议议案
		5. 《2017 年度利润分配方案》； 6. 《2017 年年度报告及摘要》； 7.《关于 2018 年度预计关联交易的议案》； 8. 《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 9. 《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》； 10. 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11. 《2018 年第一季度报告》。
第二届监事会第十九次会议	2018 年 6 月 4 日	1. 《关于使用募集资金实施募投项目并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》； 2. 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》。
第二届监事会第二十次会议	2018 年 8 月 28 日	1. 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第二届监事会第二十一次会议	2018 年 9 月 28 日	1. 《关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案》
第二届监事会第二十二次会议	2018 年 10 月 29 日	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》
第二届监事会第二十三次会议	2018 年 11 月 8 日	1. 《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律和法规定的规定和赋予的职责，对公司依法运作、财务规范情况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了监督，并发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司制度建立健全情况监督，不存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在上述人员有违反法律、法规和《公司章程》或者损害公司利益情形。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审核了公司的财务报告及财务资料，对公司 2018 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督和检查，认为公司 2018 年度财务结构合理，财务状况良好。公司内部控制制度逐步完善，财务决算报告的编制符合企业会计准则的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的决策程序，关联董事和关联股东在表决时回避表决，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

### （四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行检查，认为公司严格按照《股票上市规则》、《募集资金管理办法》

等有关要求管理和使用募集资金，并及时履行了披露义务，不存在违规使用存放或者使用募集资金的情形。

#### （五）对外担保情况

报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方进行担保的情况，也不存在为非关联方提供担保的情况。公司对子公司的担保，是根据子公司生产经营的实际需要，有利于其优化财务结构、降低融资成本，促进其持续稳定发展，符合公司整体利益。同时履行了必要的决策程序，不存在违规对外担保和损耗公司利益的情形。

#### （六）公司内部控制情况

2018 年度，公司基本健全了公司的内部控制体系，逐步开始有效运行，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映的公司内部控制规范体系建设及运作情况。

### 三、2019 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

## 议案三

### 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益，并编写《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件：《2018 年度独立董事述职报告》

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

## **中国出版传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们切实履行了《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予独立董事的职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将我们的年度履职情况报告如下：

### **一、 独立董事的基本情况**

报告期内，公司独立董事由吴溪先生、彭兰女士和金元浦先生担任。个人履历及专业情况如下：

吴溪，男，1977 年 11 月出生，浙江东阳人，中国国籍，无境外居留权，博士研究生毕业。吴先生自 2015 年 4 月起担任公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授。吴先生于 2002 年至 2006 年就职于财政部中国注册会计师协会专业标准部。吴先生的研究方向是审计市场与审计师选择、审计定价、审计报告行为，会计与审计的公共政策、监管及后果，审计与公司治理及资本市场财务报告与信息披露

行为等，是中国注册会计师协会下设的中国注册会计师执业准则咨询指导组成员、中国注册会计师胜任能力指南起草组成员，中国注册会计师协会审计准则组成员，并长期参与中国注册会计师审计准则及相关执业规范的研究、起草及讲解培训。

彭兰，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，新闻学博士研究生毕业。彭女士自 2015 年 4 月起担任公司独立董事，现任清华大学新闻与传播学院教授，兼任湖南师范大学“潇湘学者”讲座教授。1991 年 7 月至 2015 年 6 月，彭女士在中国人民大学新闻学院任教，2005 年评为教授。彭女士的研究方向是新媒体传播、媒介融合。入选过教育部 2006 年“新世纪优秀人才支持计划”和北京市社科百人工程。

金元浦，男，浙江浦江人，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院文学博士。金先生自 1987 年 6 月起担任青海师范大学中文系讲师，1991 年 7 月至 1994 年 6 月，金先生就读于中国社会科学院研究生院，于 1994 年 6 月，取得中国社会科学院文学博士学位，1994 年 6 月至 2014 年 1 月（退休），金先生担任中国人民大学中文系副教授、教授、博士生导师。现任中国文化创意产业研究会会长；中国中外文学理论学会副会长；北京市科技美学学会会长；高校动漫类教材建设专家委员会副主任；商务部服务贸易协会专家委员会副主任、文化贸易首席专家。金先生的研究方向是美学文艺学与文化创意产业，主持国家哲学社会科学十一五、十三五两个重大项目及教育部文科基地重大项目等 20 余个。



## 二、2018 年独立董事履职概况

### （一）出席会议情况

我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，积极参加公司的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真仔细审阅公司报送的会议资料和相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司召开了 3 次股东大会和 7 次董事会，我们出席情况如下：

姓名	董事会出席情况			股东大会出席次数
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
吴溪	7	0	0	0
彭兰	7	0	0	1
金元浦	7	0	0	2

### （二）整体工作情况

报告期内，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，通过听取汇报、实地考察等方式及时、充分地了解公司经营情况和财务状况，积极运用我们的专业知识促进公司董事会的科学决策。以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料，对所议各事项进行了深入的了解和仔细研究，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的有关规定对公司涉及关联交易事项进行监督，并发表了独立意见，认为公司关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易属于公司日常生产经营需要而进行，并经管理层谨慎决策，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情形。

#### （二）对外担保情况及关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在对控股股东和实际控制人提供担保的情况。公司对子公司提供担保和子公司之间的担保为公司内部担保，有助于解决生产经营资金需求，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营状况良好，且为公司控股子公司及下属子公司，公司能够通过有效管理，控制相关风险。公司担保相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用与管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）聘任会计师事务所情况

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （五）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会提出的董事、监事、高级管理人员薪酬方案是从公司实际情况出发制定的，兼顾对股东合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东的利益，符合《公司章程》的规定，保持了公司发展的连续性。该薪酬方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （六）利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况和战略发展需要，制定了合理的利润分配方案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

#### （七）公司信息披露情况

报告期内，公司根据《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规定和要求，在上海证券交易所网站和指定披露媒体共发布了 4 个定期报告和 40 个临时公告，及时、准确、真实、完整地履行了信息披露义务，维护了全体股东公平获得公司信息的权利。

#### （八）公司及股东承诺情况

报告期内，公司及相关股东不存在违反承诺的情况。

### 四、总体评价和建议

2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独

立性的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。2019 年，我们将继续本着诚信、勤勉、忠实的精神，认真履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通合作，促进公司的规范健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

## 议案四

### 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度按照 2017 年年度股东大会决议，聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对 2018 年度财务决算报告包括会计报表及附注进行了审计，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-01619 号）。

同时，公司根据战略发展目标，参照 2018 年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合 2019 年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上，进行测算并编制了 2019 年度财务预算报告。

具体情况详见《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件：《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

## 中国出版传媒股份有限公司

### 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告

#### 一、2018 年财务决算

2018 年中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版）各方面工作都取得了新进展新成果，尤其是全国图书零售市场占有率达到 7.52%，为近五年最好水平。中国出版继续坚持正确导向，做大主流出版，做响国际传播；经济运行稳中有进，投资管理能力不断提升，融合发展动能日益强劲；落实新时代党的建设总要求，贯彻新时代党的组织路线，做实做优党的建设与动力支撑。从多项重要指标和可参考数据来看，中版集团在这一年中持续发力，保持了稳定的增长态势。

公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2019]第 1-01619 号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现将 2018 年度财务决算情况汇报如下：

#### （一）、2018 年度财务状况

##### 1、资产

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
	总资产	1,172,515.53	1,093,091.79	7.27%
1	流动资产	902,595.18	824,081.51	9.53%
其中：1)	货币资金	456,068.26	477,697.07	-4.53%
2)	应收票据及应收账款	67,001.32	66,661.38	0.51%

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减 (±%)
3)	预付款项	34,671.63	33,499.72	3.50%
4)	其他应收款	5,682.21	4,593.38	23.70%
5)	存货	278,931.59	237,393.17	17.50%
6)	其他流动资产	60,240.17	4,236.78	1321.84%
2	非流动资产	269,920.35	269,010.28	0.34%
其中: 1)	可供出售金融资产	749.15	1,206.29	-37.90%
2)	长期股权投资	609.23	715.60	-14.86%
3)	投资性房地产	44,802.96	42,795.97	4.69%
4)	在建工程	28,720.40	28,926.33	-0.71%
5)	固定资产	109,146.34	115,361.46	-5.39%
6)	无形资产	69,828.37	65,208.14	7.09%
7)	开发支出	905.32	-	
8)	商誉	4,812.07	5,136.00	-6.31%
9)	长期待摊费用	4,964.40	5,102.56	-2.71%
10)	递延所得税资产	5,382.12	4,557.94	18.08%

中国出版资产规模整体增长了 79,423.74 万元, 增长比率为 7.27%, 增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。其他流动资产增长主要是本期末包含了 5.50 亿元的理财产品。

## 2、负债

单位: 万元 (人民币)

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减 (±%)
	负债总额	462,822.19	428,746.04	7.95%
1	流动负债	309,560.80	305,125.09	1.45%
其中: 1)	短期借款	3,000.00	25,267.04	-88.13%
2)	应付票据及应付账款	172,821.04	161,878.97	6.76%
3)	预收款项	52,518.60	41,657.47	26.07%
4)	应付职工薪酬	24,315.07	21,636.38	12.38%
5)	应交税费	8,734.14	10,224.15	-14.57%
6)	其他应付款	48,171.95	44,461.08	8.35%
2	非流动负债	153,261.39	123,620.96	23.98%
其中: 1)	长期借款	22,370.16	200.00	11085.08%
2)	长期应付职工薪酬	42,090.69	40,955.27	2.77%
3)	长期应付款	1,177.65	1,177.65	0.00%
4)	预计负债	384.71	384.71	0.00%

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年
5)	递延收益	86,063.46	79,790.96	7.86%
6)	递延所得税负债	1,174.72	1,112.37	5.60%

中国出版负债规模整体增长34,076.14万元，增长比率为7.95%，其中短期借款和长期借款变化较大，主要是短期借款转为了长期借款，整体借款规模未发生变化。

### 3、所有者权益

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
	所有者权益	709,693.34	664,345.75	6.83%
1	实收资本	182,250.00	182,250.00	0.00%
2	资本公积	116,858.93	116,720.62	0.12%
3	其他综合收益	-11,380.19	-8,067.46	41.06%
4	盈余公积	10,371.12	8,590.13	20.73%
5	未分配利润	315,774.14	273,444.07	15.48%
6	少数股东权益	95,819.34	91,408.37	4.83%

中国出版所有者权益整体增长了45,347.59万元，增长比率为6.83%，其他综合收益变化主要系本期离职后福利设定受益计划重新计量所致。

### （二）、2018年度经营成果

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减 (±%)
1	营业收入	533,141.00	469,655.64	13.52%
2	营业成本	355,879.49	309,735.09	14.90%
3	税金及附加	3,439.28	3,536.92	-2.76%
4	销售费用	44,989.57	40,705.50	10.52%
5	管理费用	79,285.30	78,220.33	1.36%
6	研发费用	3,389.07	2,793.86	21.30%
7	财务费用	-1,058.35	314.30	-436.73%
8	资产减值损失	11,535.37	8,637.28	33.55%



序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上
9	其他收益	18,832.63	21,423.01	-12.09%
10	投资收益	11,470.00	9,441.93	21.48%
11	利润总额	65,281.46	57,272.03	13.98%
12	所得税费用	3,411.92	4,713.29	-27.61%
13	净利润	61,869.54	52,558.75	17.72%

中国出版以出版物生产和销售为主业，2018年度实现营业收入53.31亿元，同比增长13.52%，利润总额6.53亿元，同比增长13.98%。财务费用减少，主要是因为上市后募集资金产生利息收入增加所致；资产减值损失增加，主要是因为公司生产经营规模增加，预计资产减值损失增加所致。

### （三）、2018年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的 现金流量净额	63,278.50	34,146.16	85.32%
2	投资活动产生的 现金流量净额	-378,578.13	-13,324.27	
3	筹资活动产生的 现金流量净额	-14,659.68	121,756.08	-112.04%
4	现金及现金等价 物净增加额	-329,959.31	142,577.97	-331.42%

中国出版经营活动现金流量净额较去年增长 29,132.33 万元，增幅 85.32%，为收入利润增长所致；投资净流出增加主要是期末存在 55,000 万元理财及 330,000.00 万元储蓄性结构性存款未赎回；筹资活动流量减少主要是 2017 年度募集资金净额 114,529.96 万元及非全资子公司少数股东增资所致。

## 二、2019 年财务预算

2019 年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和

中央纪委三次全会精神，认真落实全国宣传思想工作会议、中央经济工作会议、全国宣传部长会议、全国组织工作会议、中央企业党的建设工作会议座谈会精神，践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，紧扣我国社会主要矛盾变化和出版产业新趋势，以高质量发展为中心话题，以提高内容生产传播的专业化水平为主攻方向，以打造高质量企业集群为主要路径，以深化改革和提升管理为主要动力，以党的建设为根本保障，坚持不懈地打造“三型集团”。

预算编制的基本前提：假设 2019 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设 2019 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2019 年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与 2018 年度保持一致。

按照上述原则及 2018 年的情况，中国出版 2019 年度预算，营业收入金额为 57.00 亿元，较 2018 年决算上升 6.92%；利润总额金额为 6.80 亿元，较 2018 年决算上升 4.13%。

特别提示：上述财务预算为公司 2019 年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 议案五

### 2018 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6.01 亿元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，公司制定 2018 年度利润分配方案如下：

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。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

## 议案六

### 2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2018 年年度报告正文及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的公告。现提请各位股东予以审议。

附件：《2018 年年度报告》及摘要

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

**附件：**

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 年年度报告摘要**

**重要提示**

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。

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。

公司全体董事出席董事会会议。

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。

**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。

**公司基本情况****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	北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubc.com	

**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，在中国具有强大

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、中华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，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，把社会效益放在首位，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 18119.2 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 25.7 万种，增长 8.4%；总印数 92.4 亿册（张），增长 2.3%；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%。

公司主要会计数据和财务指标

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	11,725,155,290.55	10,930,917,893.09	7.27	8,983,573,646.59
营业收入	5,331,409,977.28	4,696,556,404.47	13.52	4,156,501,686.60
归属于上市公司股东的 净利润	601,490,557.41	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	0.3300	0.3360	-1.79	0.3987

益(元/股)				
稀释每股收益(元/股)	0.3300	0.3360	-1.79	0.3987
加权平均净资产收益率(%)	10.16	10.98	减少0.82个百分点	14.39

## 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	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	142,052,576.28	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	315,455,301.69
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

## 股本及股东情况

## 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

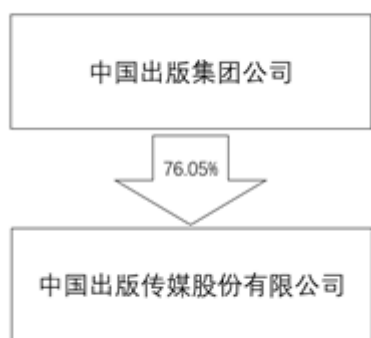
截止报告期末普通股股东总数(户)						75,062	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						71,653	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比 例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国出版集团公 司	0	1,385,957,098	76.05	1,385,957,098	无		国有法人
全国社会保障基	0	36,450,000	2.00	35,537,361	无		国有法人



金理事会转持一户							
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	2,059,600	2,059,600	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						

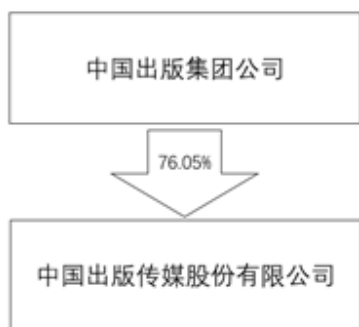
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



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

公司债券情况

适用 不适用

经营情况讨论与分析

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 117.25 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%。

导致暂停上市的原因

适用 不适用

面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

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

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

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（北京）有限公司、中译出版社有限公司等 97 家公司。

合并范围增加

#### 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
云南尚书阁教育装备有限公司	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 26 日	90,000.00	90.00	购买	2018 年 7 月 26 日	产权交割完成	0.00	-10,426.53

## 议案七

### 关于 2019 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务经营需要，结合 2018 年度的关联交易的执行情况对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定披露媒体登载的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2019-004）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。因涉及回避表决，关联股东需对本议案回避，现提请各位无关联股东予以审议。

附件：《2019 年度预计关联交易》

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

## 中国出版传媒股份有限公司

### 2018 年度日常关联交易预计及执行情况和 2019 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要，结合 2018 年度的关联交易的执行情况对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

#### 一、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

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
接受关联方提供的劳务	北京荣宝燕泰印务有限公司	330	81.63
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	40	38.14
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	115	119.13
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)科贸有限公司	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	8.93
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	荣宝斋		1.89

品			
向关联人采购产品、商品	荣宝斋文化有限公司		2.55
接受关联方提供的劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司		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
<b>合计</b>		<b>2,148</b>	<b>1,660.86</b>

## (2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

公司名称	交易内容	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	上海东方维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	16.52
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	3.51
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	257	113.84

公司名称	交易内容	预计金额	发生额
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	上海东昊物业管理有限公司	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
<b>合计</b>	—	<b>1,866</b>	<b>1,533.76</b>

## 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
北京荣宝燕泰印务有限公司	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
上海东昊物业管理有限公司	向关联方出租		23.54
<b>合计</b>	—	<b>1,144.20</b>	<b>1,307.04</b>

### (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
上海竞成印务有限公司	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	1,453.00	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
<b>合计</b>	—	<b>1,821.54</b>	<b>1,909.55</b>

### 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大街 36 号、北京市宣武区琉璃厂西街 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 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、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 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

## 二、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	上海东昊物业管理有限公司	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)科贸有限公司	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
<b>合计</b>		<b>1,034</b>

## (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	上海东方维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
<b>合计</b>		<b>1,389</b>

## 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
向关联方出租	中国图书进出口（集团）总公司	1,262
<b>合计</b>		<b>1,286</b>

## (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	上海竞成印务有限公司	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
<b>合计</b>	—	<b>1,840</b>

## 议案八

### 关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定方案如下：

1、2019 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬。

2、2019 年公司的监事薪酬政策为：

公司不额外向监事支付监事职位薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

## 议案九

### 关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟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。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

## 议案十

### 关于公司 2019 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司控股子公司正常经营，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

被担保单位	担保单位	担保事项及具体用途	担保金额 (万元)	担保期限	担保发生银行	备注
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	5,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	各股东按其股权比例提供担保
北京新华印刷有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票及保函	3,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	中信银行	各股东按其股权比例提供担保
北京中版联印刷物资有限公司	中国出版传媒股份有限公司	开具银行承兑汇票、办理国内信用证、流动资金贷款	10,000.00	自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务	北京银行	

上述担保将分别办理，担保方式为连带责任担保。具体担保金额、

利率及期限以被担保人与金融机构签订的合同为准。

授权期限为 2018 年年度股东大会作出决议起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

## 议案十一

### 关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，公司董事会提请股东大会批准 2019 年度授信计划，具体内容如下：

1、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，向交通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届时实际签署的授信合同所约定的为准。

2、在上述 120 亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理机构以总经理办公会决议的形式对前述金融机构的授信实际额度进行调整。

3、公司可在上述五家银行授予的最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但并不局限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

**2019 年 6 月 19 日**



## 议案十二

### 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

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据资金需求，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过 45 亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中闲置自有资金不超过 36 亿元，闲置募集资金不超过 9 亿元。同时提请股东大会授权董事会在上述额度内购买“保证收益型或浮动收益型低风险理财产品”，并由公司经营管理层具体实施，风险等级可参考银行风险评级 **PR2** 及以下。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为本次股东大会作出决议起至公司 **2019** 年年度股东大会止。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

**2019 年 6 月 19 日**

## 议案十三

### 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司部分募投项目因外部环境变化，无法适应市场发展的需求，为提高募集资金使用效率，结合公司的实际经营情况和发展战略，拟对原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目和“中国美术全媒体开发应用平台”项目进行变更。即：

（一）调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目

（二）终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定披露媒体登载的《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号 2019-013）。

本议案已经公司董事会第三十一次会议、监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东予以审议。

附件：《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

## 中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日

附件：

**中国出版传媒股份有限公司**  
**关于变更部分募集资金投资项目的公告**

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：

## ● 拟变更项目基本情况

序号	原项目名称	新项目名称	变更募集资金投向金额（万元）	建设期
1	诗词中国 2.0 建设项目	文科通识知识服务项目	5,219.56	3 年
2	中国美术全媒体开发应用平台	中国美术教育全媒体开发应用平台	10,799.11	3 年

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟对部分募集资金投资项目进行变更，具体情况如下：

## 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

根据公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会

(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
1	品牌目录图书出版	5,680.18	
2	综合运营管理平台项目	3,151.34	
3	中华国学资源总库	19,162.75	1,166.82
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	0.07
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	
6	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	13,298.60	
7	《三联生活周刊》“中阅读”项目	9,490.67	1,291.62
8	影像中国站点式融合出版升级平台项目	10,514.66	
9	CLOUDBAG教育云服务平台	12,407.50	62.61
10	第三方图书智能流通平台	8,675.10	8,531.52
11	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	
12	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	承诺投资项目合计	114,529.96	17,052.65

## 二、募集资金投资项目变更

经变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后	项目变更情况
		使用募集资金投入金额	使用募集资金投入金额	
1	品牌目录图书出版	5,680.18	5,680.18	不变
2	综合运营管理平台	3,151.34	3,151.34	不变
3	中华国学资源总库	19,162.75	19,162.75	不变
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	10,130.49	不变
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	-	终止实施

6	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	13,298.61	13,298.61	不变
7	《三联生活周刊》“中阅读”项目	9,490.67	9,490.67	不变
8	影像中国站点式融合出版升级平台	10,514.66	10,514.66	不变
9	CLOUDBAG 教育云服务平台	12,407.50	12,407.50	不变
10	第三方图书智能流通平台	8,675.10	8,675.10	不变
11	诗词中国 2.0 建设项目	5,219.56	-	终止实施
12	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	不变
13	中国美术教育全媒体开发应用平台	-	10,799.11	新增项目
14	文科通识知识服务项目	-	5,219.56	新增项目
合计		114,529.96	114,529.96	

### 三、拟变更募集资金投资项目的具体情况

#### (一) 变更“诗词中国 2.0 建设项目”

##### 1、原募投项目计划投资和实际投资情况

###### (1) 原项目基本情况

“诗词中国 2.0 建设项目”以诗词为切入点，发掘诗词承载的国学、思想、伦理、审美价值，建设全国性、大规模、高规格、线上线下服务相结合的诗词爱好者的互动平台。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。共举办 3 场主赛，地区分赛与主题分赛各 12 场，约 29.5 万首经过碎片化处理的诗词内容，并添加独有的细分标签，聘请 40 多位顶级诗词名家。项目实施上，通过有计划、有步骤，同时更为精细的社区活动与服务，为用户提供线上培训、广告等增值服务，兼具交流、互动、社交功能，并能持续产生商业利益。

###### (2) 原项目计划投资和实际投资情况

原计划在总投资 10,843.11 万元。使用募集资金投入 5,219.56 万元。截止目前尚未投入募集资金。

###### (3) 原项目经济效益估计

在 5 年计算期内，项目预计累计实现净利润 6,544.5 万元，年均投资净利润率 12.1%，销售净利润率 24.4%，内部收益率 20.0%，静态投资回收期 3.2 年，动态投资回收期 3.7 年。

##### 2、本次变更募投项目的具体原因

近一年多以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018 年 3 月，十三届全

国人大一次会议的政府工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低 30%。”同年 8 月 14 日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》，其中明确提出：“2018 年流量资费实现下降 30%以上。”此后，通信运营商的流量经营策略发生明显变化，对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。项目原设计的通过线上群众文化带动客户端用户活跃度，进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。

与此同时，项目在先期建设过程中也发现了新增长点，即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验，主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动，并同步推出诗词相关的数字课程。在尚无充足资金投入营销推广的情况下，就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务，用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中，提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高，模式经过实践验证，具有良好的投资吸引力。

因此，公司拟变更实施该项目，并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识服务”，将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

### 3、变更后募投项目的主要内容

#### (1) “文科通识知识服务”项目内容概述

“文科通识知识服务”项目通过组织赛事、研学等多种形式的文化活动，吸引市场关注，激发用户参与热情，带动文学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售，满足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。

项目建设内容包含文科通识内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。三年中共录制音频课程 2000 小时，策划图书 36 种，举办知识讲座 144 次；组织典礼活动 3 次，赛事活动 13 次，研学活动 12 次。项目实施上，对知识内容进行科学、合理、细致的碎片化解构，形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品，根据用户学习需求和环境条件，组合成适当形式的数字课程。以文化活动为引导，激励用户购买学习。

#### (2) 新项目投资计划及经济效益估计

本项目预计总投资为 5,373.56 万元，其中使用募集资金 5,219.56 万元，建设期三年。在 5 年计算期内，项目预计累计实现净利润 4,147.93 万元，年均投资净利润率 15.44%，销售净利润率 21.97%，内部收益率 19.00%，静态投资回收期 4.27 年，动态投资回收期 4.48 年（前述财务数据仅为对“文科通识知识服务”项目在合理基础上所带来的经济效益的预测，不代表公司对未来业绩作出的承诺）。

### （3）市场前景

知识付费作为移动出版与在线教育相结合的新兴领域，运用互联网对整个出版行业的生产营销模式、服务观念的重构，推动传统出版业产业化升级，形成新的知识传播体系。互联网时代，人们习惯了从网络上获取知识，但传播的低门槛使得优质内容无法甄别，用户很难获取精准专业的信息，他们在筛选时需要消耗大量的时间和精力，增加了时间成本。为了提升效率，提高质量，用户为优质知识付费的意愿也随之提升，尤其更加注重体验的 80 后、90 后成为了新一代消费主体。他们已不满足互联网免费知识内容带给他们的专业化需求，他们更需要的是个性化的服务。根据艾瑞咨询发布的《2018 年中国在线知识付费市场研究报告》，预计到 2020 年，国内知识付费产业规模将达到 235 亿元。

### （4）风险提示

公司在确定本次募投项目变更之前，根据国家在数字出版及相关产业的政策，围绕公司发展战略和自身优势，针对知识付费领域发展的前景与当前态势，通过市场调研，已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的实际经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

## （二）变更募投项目“中国美术全媒体开发应用平台”

### 1、原募投项目计划投资和实际投资情况

#### （1）原募投项目基本情况

公司原计划以现有的美术资源以及对外采购资源为依托，以内容资源建设与平台资源建设为支撑，通过对各类图片内容的集聚与数字加工、相关美术类视频

内容建设以及电子书的制作，打造一个集图片、视频和电子书于一体的、具有广泛影响力的美术全媒体应用平台，通过在线浏览及使用，下载、购买等各种方式向社会提供全面的、高层次的、高水平的美术资源服务。

### （2）原项目计划投资和实际投资情况

原计划在3年建设期内共投资22,434.1万元，使用募集资金投入10,799.11万元。截止目前尚未投入募集资金。

### （3）原项目经济效益估计

原项目的经济计算期为5年，在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元，年均投资净利润率12.1%，销售净利润率28.8%，内部收益率18.4%，静态投资回收期3.8年，动态投资回收期4.2年。

## 2、变更具体原因

近两年来，在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下，数字出版产业继续保持快速发展态势（据中国新闻出版研究院《2017~2018 中国数字出版产业年度报告》显示，我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元，其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元，处于收入榜前三位），业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显，据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示，中国知识付费用户规模高速增长，2017年知识付费用户规模达到1.88亿人，产业规模约为49.1亿元，同比增长近三倍，而且市场需求逐步提升，愿意为优质知识付费的人群基数不断增长，未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿，三年复合增长率达68.5%。

鉴于此，公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的影响后，决定继续立足美育市场，将原项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的服务平台。

以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点，进一步聚焦美术专业能力提升，打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台，并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开发应用



平台”建设。

### 3、变更后募投项目的主要内容

#### (1) 项目内容概述

公司以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点，进一步聚焦美术专业能力提升，打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台，并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开发应用平台”建设。

#### (2) 新项目投资计划及经济效益估计

本项目预计总投资为 10,829.24 万元，其中使用募集资金 10,799.11 万元，建设期三年。在 5 年计算期内，项目预计累计实现业务收入 24,575.47 万元，净利润 7,326.00 万元，年均投资净利润率 13.53%，收入净利润率 29.81%，内部收益率 19.39%，静态投资回收期 4.03 年，动态投资回收期 4.29 年（贴现率 7%）（前述财务数据仅为对“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目在合理基础上所带来的经济效益的预测，不代表公司对未来业绩作出的承诺）。

#### (3) 市场前景

教育部、文化部等部门出台了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《义务教育学校管理标准》《中小学书法教育指导纲要》《关于全面改进美育教学提高学生审美和人文素养的意见》《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等政策，大力倡导美育，为项目开展提供了良好的市场环境。项目主要面向中小學生、学前儿童，目标人群基数大，将近 2 亿人，而且城市中小學生、学前儿童都有学习艺术课的需求，美术高考学生稳定，每年将近 50 万人。市场前景可观。

项目以中国美术出版社总社、人民美术出版社品牌为优势、以图书和教材为依托，充分整合上下游优质资源，将资源、出版、教育、技术和渠道进行深度融合，打造以知识内容数据为中心，以线上线下艺术教育和知识分享为主的综合性全媒体出版服务平台，打造国内具有权威性、规模较大的美术与设计教育服务平台，探索国际化业务，在提高全民艺术素养、弘扬中国优秀文化的同时，提升品牌影响力，并取得良好的经济效益，具有较好的市场前景。

#### (4) 风险提示

公司在确定本次募投项目变更之前，根据国家相关政策，围绕公司发展战

略和自身优势，针对美术教育市场和在线教育，通过市场调研，已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能导致项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的实际经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

#### 四、项目备案审批情况

（一）“文科通识知识服务”项目不涉及境内固定资产投资建设，不属于发改委《企业投资项目核准和备案管理办法》的备案范围，无需进行备案。

（二）“中国美术教育全媒体开发应用平台”已经北京市朝阳区发展改革委员会备案《项目备案证明》（京朝阳发改（备）[2019]43号）。

#### 五、变更募投项目对公司的影响

本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必要调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响。项目具有较好的市场前景和盈利能力，符合公司未来发展战略和实际经营需求。本次变更有利于提高募集资金使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力。

#### 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

##### （一）独立董事意见

公司本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必要调整，有利于公司优化资源配置，结合外部市场环境变化，提高公司传统业务与数字出版的衔接水平。有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。独立董事同意上述变更事宜并提交股东大会审议。

##### （二）监事会意见

公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营发展需要,符合公司战略,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争能力。调整后募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展,该等变更调整内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

### **(三) 保荐机构意见**

中国出版本次部分募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会二十六次会议审核通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规的要求。

本次募集资金投资项目变更是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。

### **七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜**

本次部分募集资金投资项目变更事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019年5月25日