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@cnpubc.com	

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国教材开展，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 938.0 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	11,730,596,322.29
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	479,286,025.36
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	255,495,488.84	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

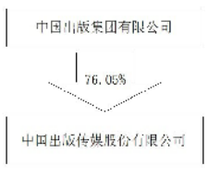
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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 号单一资产管理计划	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
张素芬	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						

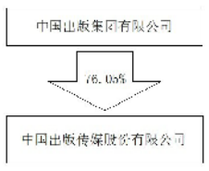
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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、中谌出版社有限公司等 103 家公司。

证券代码：601949　　证券简称：中国出版　　公告编号：2021-011

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

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：

● 中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,449 人，其中合伙人 144 人，首席合伙人为胡咏华先生，注册会计师 1,203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人从事过证券服务业务。

3.业务信息

大信 2019 年度审计业务收入 14.9 亿元，证券业务收入 4.51 亿元，净资产 1.34 亿元。2019 年共为 165 家上市公司(含 H 股)提供审计服务，平均资产额 174.78 亿元，审计收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

5.诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许峰先生

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有彩虹显示器件股份有限公司 2017、2018 年度审计报告；神州高铁股份有限公司 2017、2018、2019 年度审计报告；中国出版传媒股份有限公司 2018、2019 年度审计报告等。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：朱红伟先生

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司 2018 年度、2019 年度审计报告，彩虹显示器件股份有限公司 2019 年度年度审计报告，神州高铁股份有限公司 2017 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟担任项目质量复核人员：冯发明先生

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2001 年开始在大信执业，2015 年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

2.诚信记录：

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2020 年度大信为公司提供审计服务，费用为 251 万元，其中财务审计费用 201 万元，内部控制审计费用 50 万元。公司拟续聘大信为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2021 年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计不会与 2020 年度费用出现较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对大信的从业资质进行了充分了解，审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司董事会审计委员会于 2021 年 4 月 16 日召开第四十二次会议，同意公司续聘大信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交第二届董事会第四十九次会议审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。在对公司以往年度的审计工作中，坚持独立审计准则，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。续聘该事务所有利于维持审计的稳定性、持续性。因此，我们同意将《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》提交公司第二届董事会第四十九次会议审议。

2. 独立董事独立意见：经审查，大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四十九次会议，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》，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意续聘大信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2021-014

中国出版传媒股份有限公司 关于 2021 年度对外担保的公告

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：

● 被担保人名称：北京新华印刷有限公司(以下简称“新华印刷”)、北京中版联印刷物资有限公司(以下简称“中版联”)

● 2021 年预计担保情况：公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联提供不超过 5,000 万元和不超过 10,000 万元的连带责任担保。

● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的议案》，同意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	最高担保金额（万元）	担保期限	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	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	

以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称：北京新华印刷有限公司

注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 8 号院

法定代表人：兰本立

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；制版、排版；普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 12 月 19 日)；销售文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内货运代理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	411,141,644.04	422,286,908.01
净资产	356,065,017.84	356,306,231.62
	2020 年度(经审计)	2021 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	400,376,260.47	104,343,634.32
净利润	4,013,324.68	241,213.78

新华印刷为公司控股子公司，持股比例为 51%。

2.被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷 15 号 1328 室(德胜园区)

法定代表人：兰本立

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：销售文化用品。(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。)

最近一年及一期财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	301,003,739.30	313,454,672.83
净资产	33,907,730.48	34,995,262.69
	2020 年度(经审计)	2021 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	880,027,296.05	190,433,322.94
净利润	-19,137,780.55	1,087,532.21

中版联为公司控股子公司，公司合计持有中版联的股权比例为 90%。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2021 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司经营管理层和业务子公司办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司 2021 年度拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司 2021 年度拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，不存在逾期担保情况。

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：2021-015

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

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：

● 委托理财额度：不超过 60 亿元(其中闲置自有资金不超过 52 亿元，闲置募集资金不过超过 8 亿元)。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的低风险型理财产品(风险等级参考银行风险评级 PR2 及以下)。

● 授权委托理财期限：公司 2020 年年度股东大会作出决议起至公司 2021 年年度股东大会止。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，提高收益水平，实现股东利益最大化，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，公司根据实际经营情况，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 60 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 52 亿元，闲置募集资金不过超过 8 亿元)，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品(风险等级参考银行风险评级 PR2 及以下)。使用募集资金购买理财的，将按有关规定和监管要求，购买保本型理财产品。期限为公司 2020 年年度股东大会作出决议起至公司 2021 年年度股东大会止。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过 60 亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过 52 亿元，使用闲置募集资金理财不过超过 8 亿元，并由公司经营管理层具体实施。期限为公司 2020 年年度股东大会作出决议起至公司 2021 年年度股东大会止。

本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

二、委托理财对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过 60 亿元的闲置自有资金购和闲置募集资金买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

公司虽然主要购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

四、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告和临时公告中及时披露委托理财的进展情况。

五、独立董事意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，监事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财没有异议。

七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见

经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

八、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币 35.7 亿元。

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：2020-016

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

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。

● 拟终止项目基本情况

序号	原项目名称	变更后募集资金用途	涉及募集资金金额(万元)
1	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	永久补充流动资金	13,298.61
2	影像中国站点式融合出版升级平台项目		10,514.66

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开的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》，拟终止部分募投项目，并将其募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364 号)核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 36,450 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 15 日出具了验资报告(编号：XYZH/2017TJA10424)。

“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目因外部环境变化，无法适应市场发展的需求，为防范投资风险，保障募集资金安全，结合公司的实际经营情况和发展战略，拟终止实施。

序号	项目名称	使用募集资金投入金额（万元）	变更情况
1	品牌目录图书出版	5,680.18	不变
2	综合运营管理平台	3,151.34	不变
3	中华国学资源总库	19,162.75	不变
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	不变
6	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	13,298.61	拟终止实施
7	《三联生活周刊》“中阅读”项目	9,490.67	不变
8	影像中国站点式融合出版升级平台	10,514.66	拟终止实施
9	CLOUDBAG 教育云服务平台	12,407.50	不变
10	第三方图书智能流通平台	8,675.10	不变
12	补充流动资金	6,000.00	不变
13	中国美术教育全媒体开发应用平台	10,799.11	不变
14	文科通识知识服务项目	5,219.56	不变
合计		114,529.96	

二、拟变更募集资金投资项目的具体情况

（一）变更“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目

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

“华音数字”在线教育和数字图书馆项目将以人民音乐出版社的优质资源为基础，同时联合国内外拥有音乐资源的机构和个人，建立内容更广、涵盖面更全的国内知名音乐数字资源库。其中的各类资源(如乐谱、音频、百科与文献、课程等)将形成智能横向链接，形成乐谱—音频—知识—课程的完整的资源链；其间将以音乐百科词条为核心，每个相关联的资源链以语义库智能组合的方式，形成完整的音乐数字资源大百科。

(2) 原项目计划投资和实际投资情况

原计划总投资 27,626.53 万元，使用募集资金投入 13,298.61 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 16,575.3 万元，年均投资净利润率 12.0%，销售净利润率 30.2%，内部收益率 16.0%，静态投资回收期 4.0 年，动态投资回收期 4.4 年。

2.本次变更募投项目的具体原因

该项目的设计基于当时发展迅猛的数字音乐市场，项目拟以公司的优质资源为基础，建立内容更广、涵盖面更全的国内知名音乐数字资源库，为机构用户和个人用户提供音乐数字资源。但目前，在我国国家战略推动教育信息化进程的大背景下，政府教育信息化平台建设加速，对在线音乐教育培训市场形成一定冲击。我国现在线教育市场规模增速放缓、用户数增长乏力，在线音乐教育市场已初步形成几家主要厂商主导、市场相对集中的竞争格局，新产品进入市场难度增大，投资不确定性增加，在线音乐教育市场交易规模增速趋缓。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，如按原计划实施该项目，能否在预期时间内完成并实现预期的投资回报均面临重大不确定性。

根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为防范投资风险，保障募集资金安全，公司拟终止该项目募集资金投入，并将拟用于投资该项目的募集资金 13,298.61 万元及利息(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。

（二）变更“影像中国站点式融合出版升级平台”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

影像中国站点式融合出版升级平台项目是适应移动互联网时代读图化、碎片化、互动化阅读潮流和内容 UGC 发展趋势，以数字影像内容汇聚传播为主要载体的数字出版新业态。

项目特色在于，利用移动互联网集中呈现移动、位置和交互等最新技术，及自身已有的内容资源和传统图书、电子音像出版、网络出版资源，以影像建站的方式，为一个个能代表中国形象或标志性文化特色的有价值位置，如各级景区景点、文化地标、非物质文化遗产、群众文艺活动场馆、大型设施、各级文化保护单位，以及其他各种教科文卫机构用户进行数字影像建站，从而带动并服务于爱好文化、旅游的中外终端访问用户。鉴于越来越多的机构用户在在着强烈的面向海外的定位、宣传和营销需求，在影像内容之外，项目安排了大量英、日、韩多语种图片说明文字翻译，为中外终端访问用户了解中国有文化价值的地理位置提供一站式便捷服务，从而能有效地提升项目的市场竞争力和影响力。

(2)原项目计划投资和实际投资情况

原计划总投资 21,843.16 万元，使用募集资金投入 10,514.66 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 13,198.28 万元，年均投资净利润率 12.1%，销售净利润率 24.0%，内部收益率 15.5%，静态投资回收期 4.0 年，动态投资回收期 4.3 年。

2、本次变更募投项目的具体原因

该项目以影像建站形式服务机构用户，通过“图文影像”这一数字出版产品形态向文化、旅游爱好者提供专题资讯，以满足自终端用户和机构用户的信息交换需求，并产生相应收入。但受互联网技术发展、移动终端普及等因素影响，文字、图片已无法满足用户获取海量、多样和及时信息的更高要求，信息呈现方式丰富，传播渠道多样化的短视频、网络直播、H5、VR 全景等新形式越来越受到用户青睐。用户需求变化导致项目以图片和文字为载体的影像建站数字出版产品受众群体减少，经营风险显著加大，盈利可能性显著降低。

项目拟以影像建站、运营维护、出版服务和广告传播为主要收入来源，受用户需求变化导致项目受众群体减少，对项目收入形成直接冲击。且市场环境导致图片素材来源受限，致使项目无法承揽预期的