

中国出版传媒股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

中国出版传媒股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制监管体系)...

重要提示: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任...

一、内部控制评价工作的基本情况: (一)内部控制评价范围: 按照风险导向原则合理确定评价范围,评价范围涵盖公司本部及所属全资、控股和参股企业...

二、内部控制评价的依据: 1. 企业内部控制规范体系及相关配套指引; 2. 中国证监会《上市公司治理准则》; 3. 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》...

Table with 4 columns: 缺陷类型, 缺陷数量, 缺陷金额, 缺陷数量占比. Rows include 财务报告内部控制, 非财务报告内部控制, etc.

三、内部控制缺陷认定标准: 财务报告内部控制缺陷认定标准: 1. 重大缺陷: 内部控制中存在,可能导致公司无法及时、准确地记录、处理和报告交易,进而影响财务报表的准确性...

四、内部控制缺陷整改情况: 1. 财务报告内部控制缺陷整改情况: 截至2021年12月31日,未发现财务报告内部控制重大缺陷...

2. 非财务报告内部控制缺陷整改情况: 截至2021年12月31日,未发现非财务报告内部控制重大缺陷...

五、其他内部控制重要事项说明: 1. 内部控制评价报告: 本报告详细披露了公司内部控制评价工作的全过程,包括评价范围、依据、标准、结果及整改情况等...

2. 内部控制评价报告: 本报告详细披露了公司内部控制评价工作的全过程,包括评价范围、依据、标准、结果及整改情况等...

中国出版传媒股份有限公司 关于2022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。

重要提示: 1. 被担保人名称: 中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的下属全资或控股子公司; 2. 2022年新增担保额度: 不超过人民币5.00亿元; 3. 累计对外担保余额: 不超过人民币5.00亿元...

一、担保的基本情况: 1. 担保范围: 公司及子公司根据自身业务需要,在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保责任,具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准...

二、担保的风险提示: 1. 担保风险: 担保人在担保期间,如发生经营状况恶化、丧失偿债能力等情况,可能导致担保资产无法变现,从而给担保人带来损失...

三、担保的决策程序: 1. 担保决策: 担保事项由担保申请人提出申请,经担保申请人所在部门/子公司负责人审批同意后,报公司财务部审核,并经公司管理层审批通过...

四、担保的后续管理: 1. 担保跟踪: 担保申请人所在部门/子公司应定期跟踪被担保人的经营状况,如发现被担保人有违约或违约风险,应及时向公司报告...

五、其他事项: 1. 担保期限: 担保期限自担保协议生效之日起算,最长不超过三年; 2. 担保费用: 担保费用按照市场公允价格确定,由担保申请人承担...

中国出版传媒股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 1. 营业收入: 2022年第一季度实现营业收入102.48亿元,同比增长11.26%; 2. 净利润: 2022年第一季度实现净利润15.26亿元,同比增长11.26%; 3. 经营活动产生的现金流量净额: 2022年第一季度为10.24亿元...

Table with 10 columns: 项目, 本期, 上年同期, 增减幅度, 上年同期, 本期, 增减幅度, 去年同期, 本期, 增减幅度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

特此公告: 中国出版传媒股份有限公司董事会 2022年4月23日

中国出版传媒股份有限公司 2021年年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

2. 报告期末公司主要业务简介: 根据国家统计局《国民经济行业分类》(2012年修订版),公司属于“新闻出版业”上市公司,公司所处的国民经济行业属于“传统行业”...

3. 报告期末公司主要业务简介: 根据国家统计局《国民经济行业分类》(2012年修订版),公司属于“新闻出版业”上市公司,公司所处的国民经济行业属于“传统行业”...

4. 报告期末公司主要业务简介: 根据国家统计局《国民经济行业分类》(2012年修订版),公司属于“新闻出版业”上市公司,公司所处的国民经济行业属于“传统行业”...

5. 报告期末公司主要业务简介: 根据国家统计局《国民经济行业分类》(2012年修订版),公司属于“新闻出版业”上市公司,公司所处的国民经济行业属于“传统行业”...

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2020年, 比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

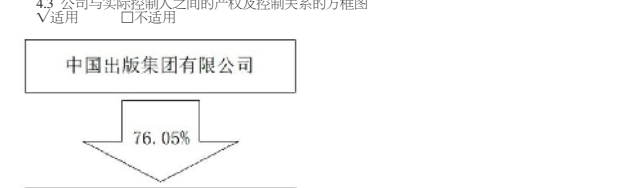
Table with 4 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

4.1 报告期末及年报披露前一个月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表决权恢复的优先股股东总数及10名普通股股东持股和表决权情况

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

4.2 公司控股股东及实际控制人情况: 1. 控股股东: 中国出版集团有限公司; 2. 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 中国出版集团有限公司 76.05% 中国出版传媒股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 1. 优先股股东总数: 0; 2. 前10名优先股股东: 无

中国出版传媒股份有限公司 关于2022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。

重要提示: 1. 是否需要提交股东大会审议: 是; 2. 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,不会对公司的独立性、持续性造成重大不利影响...

3. 关联交易决策程序: 公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》...

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京建印印刷有限公司, 北京新华文轩出版传媒股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华文轩出版传媒股份有限公司, 北京新华书店有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

注:以上关联交易存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况

3.2 关联交易管理: 中国出版传媒集团有限公司与中国新华书店集团有限公司签订的《房屋租赁合同》,本公司之子公司中国新华书店集团有限公司与中国新华书店集团有限公司签订的《房屋租赁合同》...

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京建印印刷有限公司, 北京新华文轩出版传媒股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华文轩出版传媒股份有限公司, 北京新华书店有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方, 2021年预计金额, 2021年实际金额. Rows include 北京新华书店集团有限公司, 北京新华书店集团有限公司, etc.

二、关联方和关联关系: 1. 控股股东及实际控制人: 中国出版集团有限公司; 2. 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会

公司名称: 北京建印印刷有限公司; 法定代表人: 林强; 注册资本: 7600万元人民币; 注册地址: 北京市东城区东直门内大街100号

北京新华文轩出版传媒股份有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号

北京新华书店集团有限公司; 法定代表人: 李强; 注册资本: 10000万元人民币; 注册地址: 北京市西城区西便门内大街100号