

中国出版传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

二零二一年六月

中国出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹

无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《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》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2021 年 6 月 11 日 14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（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、 股东审议议案：

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 |
| 4 | 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案 |
| 5 | 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 |
| 6 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 |
| 7 | 关于公司 2021 年度预计关联交易的议案 |
| 8 | 关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 9 | 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 |
| 10 | 关于公司 2021 年度对外担保的议案 |
| 11 | 关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |

- 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、 宣读股东大会法律意见

十一、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，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，积极应对疫情影响，稳住经营基本盘，有序推动公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，既是一次危机，也是一次大考。中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，奋力进取、共克时艰，紧扣高质量发展的主题，统筹疫情防控和生产经营两条战线。公司董事会履职尽责，经受住了压力测试，夺取了疫情防控胜利，各方面工作都取得了新的进步。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

第一部分：2020 年公司经营情况回顾

一、积极应对疫情影响，弘扬伟大抗疫精神

公司始终坚持把员工生命安全和身体健康放在首位，抓实抓细疫情防控。在董事会领导下，公司第一时间建立每日疫情统计报告制度，在疫情最严重时期，大家群策群力，多方筹措防护物资，向鄂籍员工发去慰问，广大党员积极捐款，向湖北出版集团和青海省泽库县提供援助。在疫情防控转入常态化时期，我们全力配合属地防控工作要求，密切关注疫情形势变化，及时调整防控策略，公司员工无一人感染。

公司将弘扬伟大抗疫精神作为重要职责，讲好战“疫”故事。《三联生活周刊》记者深入武汉“红区”，记录感人故事，1 人荣获“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”称号。新华印刷率先复产，全力保障重要政治刊物印制。各出版单位迅速响应，推出 40 多种抗疫主题出版物，免费开放 5000 多种电子出版物。

二、聚焦职责使命，突出示范引领作用

公司把高质量发展作为战略方向，把复工复产作为重要任务，稳住经营基本盘，于危机中育先机，有序推进重大项目建设。公司聚焦职责使命，主业示范引领作用更加突出。2020 年，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%。具体经营情况如下：

1. 服务大局能力持续提升

围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚，先后推出《习近平扶贫故事》《涸溪春晓》等一批精品力作。《习近平扶贫故事》已经印行 50 多万册，《三联生活周刊》入选中宣部主题宣传优秀选题资助项目。围绕研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传阐释中央精神和重大决策部署等中长期主题和重大时间节点，策划主题出版重点选题 300 余种，8 种图书入选中宣部年度主题出版重点出版物选题，入选数量全国第一。落实主题出版规划推进会的部署要求，选题策划、营销安排、资源配置等方面能力建设得到加强。

2. 出版产品结构持续优化

公司瞄准新时代文化需求，研究新版产品线规划，加大主题出版、经管等产品线投资力度。全年出版图书 1.86 万种，其中新书 6346 种，新书品种在有效调控下持续缩减，重印率约为 65%。销量 30 万册以上图书 51 种，10 万册以上图书 233 种；销量 50 万册以上新书 8 种，30 万册以上新

书 12 种，10 万册以上新书 61 种，3 万册以上新书 216 种，均实现同比增长。《中华人民共和国民法典（公报版）》销售 102 万册，《晚熟的人》销售 60 万册。《俗世奇人全本》《故宫六百年》《寻找一只鸟》等一批新书热销。

3. 主业优势进一步巩固

在疫情冲击之下，公司把降本增效放在更加突出的位置，坚决稳定经营基本盘，保持挺拔主业的定力。根据开卷数据显示，公司在图书零售市场份额占比为 7.52%，动销品种 9.4 万余种，双双领跑行业。语言、社科、文艺类分别以 37.2%、8.3% 和 9.2% 的占有率保持第一；教辅教材、少儿类分别以 5.4% 和 4.3% 的占有率名列第二和第三。3 种图书入选 2019 年度“中国好书”；22 种图书入选 2020 年“中国好书”月度榜，上榜数量创近年新高；3 种图书入选“优秀现实题材文学出版工程”；2 种图书获第十五届文津图书奖；2 家出版单位在 2019 年度国家出版基金绩效考评中表现优秀。

4. 重大融合发展项目取得新成绩

在公司董事会领导之下，公司编制《内容数据资源分类体系规范指引》等有关制度，着力解决所属有关子公司融合发展项目数据较为分散、信息共享程度偏低等问题，提高资源开发利用率。大力推进募投项目建设，中华古籍平台、商务工具书云平台、三联中读进入实质运营阶段。人民文学社、现代社扩大有声书业务，大百科推动大运河 IP 运营。

5. 市场营销打开新局面

受疫情影响，公司加大力度推动营销发行集约化，线上营销常态化，

公司及所属各子公司于“4·23”期间策划近百场线上阅读推广活动，图书线上销售码洋同比增长 20.8%，带动整体销售规模同比增长 8.3%。并积极拓展自营渠道，线上自营销销售码洋首次破亿，同比增长 47.2%。围绕降本增效，公司在开拓销售渠道的同时进一步加强建设库存管控体系，完善管理制度，加强动态监测。建好用好出版经营决策辅助系统，定期发布报告，强化激励约束，将库存管控考核纳入各单位负责人绩效考核。

第二部分 2020 年公司董事会治理情况

一、董事会工作情况

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真研讨和科学决策。

2020 年度，公司共召开 9 次董事会会议。具体情况如下：

| 会议名称 | 日期 | 审议议案 |
|---------------|-----------------|--|
| 第二届董事会第三十八次会议 | 2020 年 3 月 16 日 | 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第三十九次会议 | 2020 年 4 月 7 日 | 1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 |
| 第二届董事会第四十次会议 | 2020 年 4 | 1.《关于修改公司章程的议案》 |

| | | |
|--|--------|---|
| | 月 28 日 | <p>2.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4.《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》</p> <p>5.《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>8.《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》</p> <p>9.《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》</p> <p>10.《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11.《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》</p> <p>12.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>13.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14.《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>15.《关于公司 2020 年度对外担保的议案》</p> <p>16.《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议</p> |
|--|--------|---|

| | | |
|---------------|------------------|--|
| | | <p>案》</p> <p>17.《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》</p> <p>18.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>19.《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第四十一次会议 | 2020 年 8 月 12 日 | <p>1.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》</p> <p>2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项目“商务印书馆工具书云平台项目”的议案》</p> |
| 第二届董事会第四十二次会议 | 2020 年 8 月 27 日 | <p>1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司 2020 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》</p> |
| 第二届董事会第四十三次会议 | 2020 年 9 月 3 日 | <p>1.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>2.《关于公司对控股子公司提供担保的议案》</p> |
| 第二届董事会第四十四次会议 | 2020 年 9 月 21 日 | <p>1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第四十五次会议 | 2020 年 10 月 29 日 | <p>1.《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》2.</p> <p>《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</p> |
| 第二届董事会第四十六次会议 | 2020 年 12 月 14 日 | <p>1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3.《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》</p> <p>4.《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
|--|--|---|

二、内部控制情况

公司始终将防控经营风险作为重要任务,根据公司章程制度的相关规定和《内部控制手册》相关指引,建立了严密的内部控制体系。建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度,形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,并有效运转;建立健全内部控制制度,真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息,财务报告真实可靠,生产经营活动持续稳定;2020年,董事会、审计委员会对公司风险管理及内部控制的有效性进行了检查与监督,经大信会计师事务所审计,公司2020年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。

三、信息披露及投资者关系维护

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定,积极履行披露义务,维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》,强化信息披露的责任意识,明确重大信息的上报、审批和公告流程,保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2020年,公司披露公告52个,包含4个定期报告和48个临时公告,涉及修改公司章程、公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面,充分向投资者展示了公司经营情况和财务状况。同时积极发挥投资者专线、邮箱和“上证E互动”平台的作用,保障投资者沟通渠道的畅通;通过股东大会、投资者集体接

待日活动，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。

第三部分 2021 年董事会工作重点

一、 强化政治把关，坚持正确的出版导向

2021 年公司将继续强化方向导向管理，提高政治敏锐性和政治鉴别力，全面落实意识形态工作责任制。加强各类阵地风险把控，把出版内容和新媒体作为监管重点，及时研判、科学处置。把握好出书节奏，把握好重大活动舆论导向关，严格落实三审三校、重大选题备案制度，压实一审二审把关责任，落实图书阅评制度，加强重点书稿专项审读。把好质量关和品位格调关，加大检查抽查和典型个案通报力度。抓好职工思想政治建设，特别是编辑队伍政治能力建设。

二、 做强做优主题出版，服务文化传承发展

将主题出版列为一级产品线，与考核激励有效挂钩，统筹推动重大主题项目，统筹开发重点版权资源。唱响中国共产党好的主旋律，抓好重点选题，为党的百年大庆展示辉煌；抓好“党史文丛”等重点项目，推出一批继承革命传统、弘扬革命精神、传承红色基因的出版精品。把建党百年主题出版与纪念辛亥革命 110 周年、抗战爆发 90 周年、长征胜利 85 周年、西藏和平解放 70 周年等结合起来，把党的创新理论主题策划与中宣部“主题出版重点出版物选题”“优秀通俗理论读物”等项目申报工作结合起来。拓展主题出版内涵，围绕社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、“四大国家公园”、“四史”教育等中长期主题策划一批精品力作。

三、 强化科技赋能，加快融合发展步伐

推动两个转向，把融合发展工作重心从出版形态数字化，转向内容、技术、营销、人才的共享融通，形成适应数字时代的一体化生产传播体系、组织结构和管理机制。把项目建设工作重心从集中投资，转向提高运营质量和强化指标考核，特别是考核对项目建设主体的带动作用。推动公司内部融合项目协同发展，鼓励技术、产品、经营层面的互利共赢式合作，探索采取优化重组、下线停运等方式实现结构调整。构建高质量数据生产和运营模式，以需求为导向，提高数字版权资源质量，推动传统出版内容和数字资源同步建设。

四、讲好“四个故事”，提升国际传播能力

推动国际化工作在“做响”基础上适度“做开”，细化思路、任务和目标，创新“走出去”机制和方法，增强实效性。围绕讲好中国共产党的故事、中国人民的故事、中国领袖的故事、中国和平发展的故事，开展习近平总书记重要著作等主题图书海外推介。推动“中国百科”进欧洲，做好《新华字典》等外译出版工程，实施“中国名家名作海外推广”计划。做强国际编辑部，提高出版策划能力，同时加强国际出版合作人脉资源管理，创新合作方式，完善保障机制和版权输出激励机制。

五、加强营销规划统筹，不断提升影响力

统筹内外营销资源，充分发挥各单位营销主动性、积极性，策划“4 23”系列主题活动，做实做开读者大会、经销商大会等品牌活动；整合运用媒体资源、重要展会，打造中版名社人名品。统筹重点产品营销，组织好“镇社之宝”“中版好书”等重点产品宣推，推广全员营销、全流程营销优秀案例。统筹线上线下渠道，整合主要电商渠道营销，提升整体议价能力。

统筹编印发存数据，建好用好新华联合信息系统，加强标准化建设和数据归集，推进按需印刷，持续改善库存结构。

六、有效防范经营风险，增强投资运营能力

加强各类风险管控，聚焦债务风险、投资风险、法律风险、金融风险、境外投资风险等，强化监测预警，及时排查处置。深入开展亏损企业治理，清理企业内部出血点，特别是盈利企业的亏损板块和亏损项目。推动企业聚焦主责主业，巩固降本减费成果，坚持“过紧日子”，严控新增支出。

2021 年是“十四五”开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加自觉地承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。公司将继续以推动出版主业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，进一步推动公司高质量发展，以优异成绩迎接建党 100 周年，以良好的业绩回馈投资者，回报社会。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，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，全面支持公司日常的经营管理，优化了公司的资源配置，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制了《中国出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司

2020 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 2020 年度内严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会的监督检查职能，勤勉尽责。监事会在促进公司规范运作、业务稳健发展、强化风险控制等方面能够发挥积极的作用，切实维护了公司利益和广大股东权益。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 4 次股东大会，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公司章程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 23 个议案，具体如下：

| 会议名称 | 日期 | 审议议案 |
|---------------|-----------------|--|
| 第二届监事会第三十三次会议 | 2020 年 4 月 7 日 | 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 |
| 第二届监事会第三十四次会议 | 2020 年 4 月 28 日 | 1.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 |

| 会议名称 | 日期 | 审议议案 |
|---------------|-----------------|--|
| | | 3.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 4.《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》 5.《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》 6.《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》 8.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 10.《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》 11.《关于公司 2020 年度对外担保的议案》 12.《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》 13.《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》 14.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 |
| 第二届监事会第三十五次会议 | 2020 年 8 月 12 日 | 1.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 |

| 会议名称 | 日期 | 审议议案 |
|---------------|-------------|--|
| | | 2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项目“商务印书馆工具书云平台项目”的议案》 |
| 第二届监事会第三十六次会议 | 2020年8月27日 | 1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2020 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》 |
| 第二届监事会第三十七次会议 | 2020年9月3日 | 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 |
| 第二届监事会第三十八次会议 | 2020年10月29日 | 《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》 |
| 第二届监事会第三十九次会议 | 2020年12月14日 | 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算投资款拨付给公司暨关联交易的议案》 |

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律和法规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 2020 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 2020 年度财务结构合理，财务状况良好。公司内部控制制度进一步完善，财务决算报告的编制符合企业会计准则的规定。公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易的审议程序和信息披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东在表决时进行了回避，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了检查，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，并及时履行了相关审议程序和披露义务，不存在违规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，为解决其资金短缺问题。有利于优化子公司的财务结构、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害公司利益的情形。

（六）公司内部控制情况

2020 年度，公司进一步完善了公司的内部控制体系，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、客观反映了反映的公司内部控制规范体系建设及运作情况。

三、监事会 2021 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，勤勉尽责地履行监事会职责，并不断提升自身履职能力，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督检查职能，促进公司的规范运作。公司监事会也将继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，进一步推动公司合规经营和规范运作，切实维护公司、全体股东及员工的利益。同时，公司监事会衷心感谢公司股东、董事及高级管理人员在 2020 年度对监事会工作的支持与配合。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日

议案三

关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照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，忠实履行自身职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。根据 2020 年工作情况，形成了《中国出版传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司 2020 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、金元浦先生和陈德球先生担任。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。吴溪先生因工作原因于 2020 年 7 月辞去公司独立董事职务。

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。

陈德球，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境外永久居留权，博士。陈德球先生毕业于南开大学，获管理学博士学位，随后又作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经济与金融研究中心进行学术研究。曾任教于对外经济贸易大学国际商学院，历任副教授，国际商学院会计系副主任。现为对外经济贸易大学国际商学院执行院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会财务成本分会第八届理事会常务理事。

陈先生自 2020 年 10 月起担任公司独立董事。

二、2020 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 4 次股东大会和 9 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 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 金元浦 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 陈德球 | 2 | 0 | 0 | 0 |

（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审核与监督,并发表了事前认可意见和独立意见,我们认为公司关联交易和审议程序和信息披露符合法律法规的规定,有关关联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,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,为公司控股子公司,公司能够通过有效管理管控风险。公司对外担保的审议程序和信息披露合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。经核查,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）续聘会计师事务所情况

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。公司的续聘会计师事务所程序符合《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，公司对董事、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 48 个临时公告，真实、准确、完整地披露了相关信息，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，公司按承诺将新华书店（成都）有限公司纳入上市公司体系，现新华书店（成都）有限公司为中版教材有限公司全资子公司。公司控股股东中国出版集团有限公司履行了蓝桥联建项目有关承诺事项，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

2020 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。2021 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。

独立董事：吴溪、彭兰、金元浦、陈德球

议案四

关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案

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 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

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 | 北京市朝阳区门内大街甲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 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 | 573,976,684.74 | 567,977,765.73 | 567,977,765.73 | 1.06 | 479,286,025.36 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 扣除非经常性损益的净利润 | | | | | |
| 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

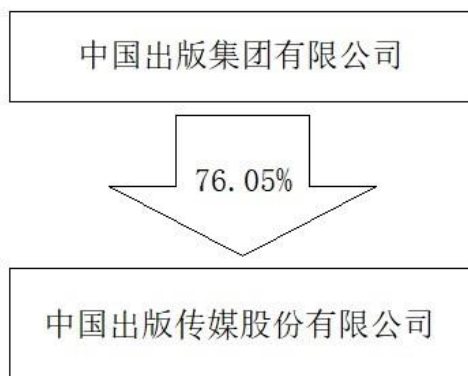
单位：股

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|----|----|------|----|
| 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 | 报告期内 | 期末持股数量 | 比例 | 持有 | 质押或冻 | 股东 |

| (全称) | 增减 | | (%) | 有限 售条 件的 股份 数量 | 结 况 情 况 | | 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 | | | | | | |

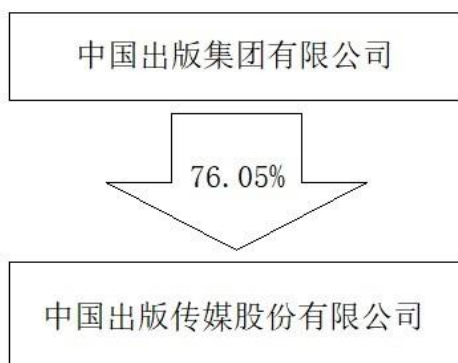
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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、中译出版社有限公司等 103 家公司。

议案五

关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的 议案

各位股东及股东代表：

公司按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2020 年度财务决算工作，并编制了 2020 年决算报告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

同时，公司根据战略发展目标，参照 2020 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 2021 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 2021 年度财务预算报告。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律的规定，现将公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算呈上。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司

2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

第一部分 2020 年度决算

2020 年中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版）认真贯彻落实中央精神，奋力进取、共克时艰，各方面工作都取得了新的进步。一年来的工作可以概括为“一个主题、两条战线”。“一个主题”就是高质量发展，“两条战线”就是统筹疫情防控和生产经营，统筹巡视整改和改革发展。积极应对疫情影响，逆势而上，因势而谋，化危机为先机；扎实推进巡视整改，顺势而为，乘势而上，变推力为动力。主要取得了四个方面的显著成效。一是聚焦职责使命，示范引领作用更加突出。二是推进改革创新，管企治企能力持续提升。三是加强统筹整合，运营与传播方式不断创新。四是加强党的建设，党建引领作用更加凸显。

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[2021]第 1-02598 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 2020 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、2020 年度财务状况

（一）资产

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 本年比上年 增减（±%） |
|-------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 总资产 | 1,377,827.46 | 1,325,094.70 | 3.98% |
| 1 | 流动资产 | 926,839.08 | 1,006,278.59 | -7.89% |
| 其中：1) | 货币资金 | 168,714.95 | 509,616.98 | -66.89% |

| 序号 | 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 本年比上 年 |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 2) | 交易性金融资产 | 358,491.28 | 70,000.00 | 412.13% |
| 3) | 应收票据 | 766.58 | 1,053.35 | -27.22% |
| 4) | 应收账款 | 78,480.51 | 85,172.30 | -7.86% |
| 5) | 应收款项融资 | 2,954.11 | 1,392.82 | 112.10% |
| 6) | 预付款项 | 17,560.87 | 18,081.36 | -2.88% |
| 7) | 其他应收款 | 4,861.69 | 6,248.56 | -22.20% |
| 8) | 存货 | 288,807.27 | 307,828.64 | -6.18% |
| 9) | 其他流动资产 | 6,201.83 | 6,884.57 | -9.92% |
| 2 | 非流动资产 | 450,988.38 | 318,816.12 | 41.46% |
| 其中：1) | 长期股权投资 | 992.88 | 733.30 | 35.40% |
| 2) | 其他权益工具投资 | 719.50 | 792.41 | -9.20% |
| 3) | 其他非流动金融资产 | 135,129.64 | - | 不适用 |
| 4) | 投资性房地产 | 58,272.56 | 43,555.79 | 33.79% |
| 5) | 在建工程 | 33,182.61 | 34,692.56 | -4.35% |
| 6) | 固定资产 | 96,574.07 | 109,368.41 | -11.70% |
| 7) | 无形资产 | 68,863.78 | 70,741.18 | -2.65% |
| 8) | 开发支出 | 4,531.93 | 2,946.41 | 53.81% |
| 9) | 商誉 | 17,509.63 | 18,601.13 | -5.87% |
| 10) | 长期待摊费用 | 7,366.48 | 5,195.99 | 41.77% |
| 11) | 递延所得税资产 | 7,720.94 | 6,303.50 | 22.49% |
| 12) | 其他非流动资产 | 20,124.37 | 25,885.43 | -22.26% |

中国出版资产规模整体增长 52,732.76 万元，增长比率为 3.98%，增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。货币资金、交易性金融资产、其他非流动金融资产的变化主要系公司开展资金管理时购买不同金融产品的差异所致。

(二) 负债

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 本年比上 年 增减（±%） |
|----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 负债总额 | 548,347.83 | 552,700.72 | -0.79% |
| 1 | 流动负债 | 386,605.06 | 372,715.69 | 3.73% |
| 其中：1) | 短期借款 | 800.00 | - | 不适用 |
| 2) | 应付票据 | - | 5,300.00 | -100.00% |
| 3) | 应付账款 | 188,370.35 | 199,255.86 | -5.46% |

| 序号 | 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 本年比上 年 |
|----------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 4) | 预收款项 | 1,923.33 | 2,059.10 | -6.59% |
| 5) | 合同负债 | 63,963.48 | 64,826.88 | -1.33% |
| 6) | 应付职工薪酬 | 29,035.59 | 23,202.53 | 25.14% |
| 7) | 应交税费 | 12,561.78 | 9,657.92 | 30.07% |
| 8) | 其他应付款 | 64,911.23 | 65,821.26 | -1.38% |
| 9) | 一年内到期的非流动 负债 | 22,180.32 | | 不适用 |
| 10) | 其他流动负债 | 2,858.98 | 2,592.15 | 10.29% |
| 2 | 非流动负债 | 161,742.77 | 179,985.03 | -10.14% |
| 其中：1) | 长期借款 | 37,216.24 | 50,790.16 | -26.73% |
| 2) | 长期应付职工薪酬 | 38,124.53 | 40,866.35 | -6.71% |
| 3) | 长期应付款 | 1,177.65 | 1,177.65 | 0.00% |
| 4) | 预计负债 | 481.82 | 471.21 | 2.25% |
| 5) | 递延收益 | 82,862.57 | 85,273.62 | -2.83% |
| 6) | 递延所得税负债 | 1,879.95 | 1,406.05 | 33.70% |

中国出版负债规模整体下降4,352.89万元，下降比率为0.79%。

(三) 所有者权益

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 本年比上年 增减(±%) |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 所有者权益 | 829,479.63 | 772,393.99 | 7.39% |
| 1 | 实收资本 | 182,250.00 | 182,250.00 | 0.00% |
| 2 | 资本公积 | 116,907.06 | 117,554.61 | -0.55% |
| 3 | 其他综合收益 | -11,367.83 | -12,268.92 | -7.34% |
| 4 | 盈余公积 | 14,969.84 | 12,597.71 | 18.83% |
| 5 | 未分配利润 | 416,205.53 | 365,795.90 | 13.78% |
| 6 | 少数股东权益 | 110,515.04 | 106,464.68 | 3.80% |

中国出版所有者权益整体增长了 57,085.64 万元，增长比率为 7.39%，变化原因主要是经营积累。

二、2020 年度经营成果

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减(±%) |
|----|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 营业收入 | 595,881.43 | 639,668.68 | -6.85% |
| 2 | 营业成本 | 394,023.24 | 434,000.02 | -9.21% |
| 3 | 税金及附加 | 3,911.88 | 3,818.12 | 2.46% |
| 4 | 销售费用 | 41,503.28 | 50,293.88 | -17.48% |
| 5 | 管理费用 | 76,034.10 | 79,467.13 | -4.32% |
| 6 | 研发费用 | 4,923.74 | 4,600.67 | 7.02% |
| 7 | 财务费用 | -7,336.50 | -13,651.12 | 不适用 |
| 8 | 其他收益 | 18,793.91 | 18,515.65 | 1.50% |
| 9 | 投资收益 | 5,401.58 | 2,747.43 | 96.60% |
| 10 | 公允价值变动收益 | 2,347.85 | - | 不适用 |
| 11 | 信用减值损失 | -4,665.40 | -2,961.81 | 不适用 |
| 12 | 资产减值损失 | -21,294.41 | -20,077.38 | 不适用 |
| 13 | 利润总额 | 84,454.80 | 79,324.10 | 6.47% |
| 14 | 所得税费用 | 6,039.30 | 5,077.43 | 18.94% |
| 15 | 净利润 | 78,415.49 | 74,246.67 | 5.61% |

中国出版以出版物生产和销售为主业，2020 年度实现营业收入 59.59 亿元，同比下降 6.85%，利润总额 8.45 亿元，同比增长 6.47%。财务费用、投资收益、公允价值变动收益项目变化，主要系购买理财产品与比较期存在差异，导致投资收益、公允价值变动收益上升，利息收入下降。

三、2020 年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减(±%) |
|----|-------------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 经营活动产生的 现金流量净额 | 96,795.17 | 79,854.25 | 21.21% |
| 2 | 投资活动产生的 现金流量净额 | -61,517.91 | -86,145.45 | 不适用 |

| 序号 | 项 目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减(±%) |
|----|-------------------|------------|----------|-----------------|
| 3 | 筹资活动产生的 现金流量净额 | -13,930.36 | 8,448.79 | -264.88% |
| 4 | 现金及现金等价 物净增加额 | 21,346.91 | 2,157.59 | 889.39% |

中国出版经营活动现金流量净额较去年增长 16,940.92 万元，增幅 21.21%，主要为经营积累所致；投资净流出变化主要是购买理财产品的品种和区间存在差异；筹资活动流量减少，主要是去年中国出版集团公司以委托贷款的形式拨付国资预算所致，今年不存在类似事项。现金及现金等价物增加主要是年末时点开展理财业务类型和时点的差异所致。

第二部分 2021 年度预算

公司做好 2021 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、全国宣传部长会议等中央精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加自觉地承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以推动出版主业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为根本目的，进一步深化巡视整改、推进企业改革、增强发展动力，文化影响力进一步提升，为公司“十四五”时期高质量发展开好局起好步，以优异成绩迎接建党 100 周年。

预算编制的基本前提：假设 2020 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 2020 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2020 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。除租赁准则变更外，本

预算所采用的会计政策与会计估计与 2020 年度保持一致。

按照上述原则及 2020 年的情况，中国出版 2021 年度预算，营业收入金额为 63.17 亿元，较 2020 年决算 59.59 亿元上升 6.0%；利润总额金额为 8.96 亿元，较 2020 年决算 8.45 亿元上升 6.0%。

议案六

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为740,968,757.59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2020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 1.22 元(含税)，共计分配现金红利人民币 222,345,000.00 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。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案七

关于公司 2021 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据日常经营需要，结合 2020 年度的关联交易的执行情况对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度预计关联交易明细表》。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

本议案涉及回避表决，关联股东需对本议案回避，现提请各位无关联股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要,结合 2020 年度的关联交易的执行情况对 2021 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 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。

二、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 |

议案八

关于 2020 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，制定本方案。

（一）2020 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，公司不向其他董事支付董事职位薪酬。

（二）2020 年公司的监事薪酬政策为：

公司不向监事支付监事职位薪酬。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案九

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

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）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，在对公司的年度审计工作中，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，并对公司财务管理、内控管理工作进行了指导和规范，公司拟继续聘请大信会计师事务所为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权公司经营管理层洽谈确定。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案十

关于公司 2021 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日常经营需要，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 | 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 | |

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 2020 年年度股东大会作出决议起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案十一

关于公司 2021 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 2021 年度授信计划，具体内容如下：

（一）公司 2020 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。

（二）在上述 150 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。

（三）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，包括但不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。

（四）授权期限为 2020 年度股东大会作出决议之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案十二

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

各位股东及股东代表：

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，闲置募集资金不超过 8 亿元），购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。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。并由公司经营管理层负责具体实施。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

议案十三

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

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，结合实际经营情况和发展战略，公司拟终止以下两个募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、“华音数字”在线教育和数字图书馆项目

（一）原募投项目简介

“华音数字”在线教育和数字图书馆项目以人民音乐出版社优质资源为基础，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。项目建设期为 3 年，项目建设内容包括内容资源的开发、平台开发与升级、宣传推广、人员配备、办公场地建设。项目总投资 27,626.53 万元，其中使用募集资金 13,298.61 万元，在 5 年计算期内，项目预计累计实现净利润 16,575.30 万元。

（二）终止项目的原因

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。

综上，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为提高募集资金使用效率和投资回报，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、影像中国站点式融合出版升级平台项目

（一）原募投项目简介

该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，建设一个国家级的影像核心资源库。项目建设期为 3 年，包括内容资源库建设、升级平台建设、品牌和影响力建设、项目运营建设 4 个项目。项目总投资 21,843.16 万元，其中使用募集资金 10,514.66 万元，在 5 年计算期内，项目预计累计实现净利润 13,198.28 万元。

（二）终止项目的原因

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，对项目收入模式形成直接冲击。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广告业务，也难以保障建站机构用户的推广效果，项目整体商业模式受到冲击。同时，截至目前，图片市场和视频市场格局已经形成，市场进入壁垒加大，项目也难以通过改变产品形态达到预期效果。

综上，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为提高募集资金使用效率和投资回报，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 10,514.66 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。

本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日