证券代码:601949 证券简称:中国出版

中国出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,299,115,895.28	1,313,915,179.00	1,330,904,134.94	-2.39	3,864,517,449.08	3,473,081,169.49	3,515,570,022.13	9.93
归属于上市公司股东的净利润	160,539,582.15	170,323,601.01	169,457,254.15	-5.26	415,868,042.26	386,248,032.32	386,140,275.15	7.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,446,935.27	132,117,973.40	132,117,973.40	-13.38	302,566,202.67	306,801,687.60	306,801,687.60	-1.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	121,943,470.84	160,604,295.23	160,391,479.89	-23.97
基本每股收益(元/股)	0.0881	0.0935	0.0930	-5.27	0.2282	0.2119	0.2119	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.0881	0.0935	0.0930	-5.27	0.2282	0.2119	0.2119	7.69
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.53	2.51	减少0.31个百分点	5.68	5.70	5.69	减少0.01个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	14,323,212,724.79	13,778,274,598.59	13,778,274,598.59	3.96
归属于上市公司股东的所有者权益	7,387,561,402.25	7,189,645,922.38	7,189,645,922.38	2.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

主要系 2020 年中版教材有限公司收购新华书店成都有限公司,为同一控制下企业合并,上期数有所调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	683,348.71	766,073.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	47,942,120.55	121,030,503.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	48,879.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,586.24	1,057,025.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,094,879.36	-7,035,710.37	
少数股东权益影响额(税后)	-548,529.26	-2,564,931.46	
合计	46,092,646.88	113,301,839.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国出版集团有限公司	国有法人	1,385,957,098	76.05	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,809,429	0.54	0	无	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	8,320,337	0.46	0	无	0
学习出版社有限公司	国有法人	7,161,902	0.39	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	7,115,500	0.39	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,644,500	0.31	0	无	0
朱保国	境内自然人	5,000,000	0.27	0	无	0
张素芬	境内自然人	4,260,000	0.23	0	无	0
杨静玉	境内自然人	4,046,250	0.22	0	无	0
何锐灯	境内自然人	3,433,966	0.19	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国出版集团有限公司	1,385,957,098	人民币普通股	1,385,957,098
香港中央结算有限公司	9,809,429	人民币普通股	9,809,429
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	8,320,337	人民币普通股	8,320,337
学习出版社有限公司	7,161,902	人民币普通股	7,161,902
中国联合网络通信集团有限公司	7,115,500	人民币普通股	7,115,500
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,644,500	人民币普通股	5,644,500
朱保国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张素芬	4,260,000	人民币普通股	4,260,000
杨静玉	4,046,250	人民币普通股	4,046,250
何锐灯	3,433,966	人民币普通股	3,433,966
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,137,986,704.77	1,687,149,493.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,013,497,589.04	3,584,912,776.13
衍生金融资产		
应收票据	1,284,667.73	7,665,797.59
应收账款	953,284,269.00	784,805,087.14
应收款项融资	14,276,406.30	29,541,097.91
预付款项	204,402,618.48	175,608,652.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,082,909.92	48,616,879.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,301,407,470.48	2,888,072,653.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,773,763.29	62,018,344.00
流动资产合计	9,754,996,399.01	9,268,390,781.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,221,109.42	9,928,849.92
其他权益工具投资	6,687,760.14	7,195,022.85
其他非流动金融资产	1,351,296,444.45	1,351,296,444.45
投资性房地产	569,545,626.98	582,725,556.57
固定资产	920,478,707.87	965,740,733.27
在建工程	370,287,550.20	331,826,061.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,950,927.88	
无形资产	649,414,720.24	688,637,782.76
开发支出	67,909,092.93	45,319,268.08
商誉	175,096,266.43	175,096,266.43
长期待摊费用	66,154,168.47	73,664,751.07
递延所得税资产	81,143,430.77	77,209,372.10
其他非流动资产	195,030,520.00	201,243,708.67
非流动资产合计	4,568,216,325.78	4,509,883,817.32
资产总计	14,323,212,724.79	13,778,274,598.59
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,115,102,127.95	1,883,703,506.46
预收款项	31,877,442.56	19,233,346.95
合同负债	736,138,266.77	639,634,823.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	279,882,291.76	290,355,922.31
应交税费	53,273,959.62	125,617,770.33
其他应付款	659,628,938.93	649,112,277.70
其中:应付利息	140,000.00	140,000.00
应付股利	1,189,300.98	1,789,300.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	271,878,766.20	221,803,194.24
其他流动负债	32,997,809.81	28,589,781.67
流动负债合计	4,188,779,603.60	3,866,050,623.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	323,641,785.91	372,162,433.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	107,762,219.02	
长期应付款	11,776,457.57	11,776,457.57
长期应付职工薪酬	390,397,836.49	381,245,336.49
预计负债	4,334,966.89	4,818,219.27
递延收益	782,664,181.48	828,625,730.21
递延所得税负债	16,201,754.19	18,799,505.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,636,779,201.55	1,617,427,681.93
负债合计	5,825,558,805.15	5,483,478,304.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,822,500,000.00	1,822,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,169,070,582.97	1,169,070,582.97
减:库存股		
其他综合收益	-109,285,897.00	-113,678,334.61
专项储备		
盈余公积	149,698,421.46	149,698,421.46
一般风险准备		
未分配利润	4,355,578,294.82	4,162,055,252.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,387,561,402.25	7,189,645,922.38
少数股东权益	1,110,092,517.39	1,105,150,371.27
所有者权益(或股东权益)合计	8,497,653,919.64	8,294,796,293.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,323,212,724.79	13,778,274,598.59

公司负责人:黄志坚 主管会计工作负责人:陈新 会计机构负责人:陈新

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,864,517,449.08	3,515,570,022.13
其中:营业收入	3,864,517,449.08	3,515,570,022.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,539,261,307.10	3,056,005,246.95
其中:营业成本	2,635,505,201.42	2,333,239,197.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,156,966.71	21,137,386.70
销售费用	290,686,413.32	250,237,407.58
管理费用	552,414,837.00	490,286,839.21
研发费用	34,746,890.05	23,324,979.01
财务费用	750,998.60	-62,220,563.13
其中:利息费用	10,349,577.51	6,536,369.60
利息收入	20,295,198.31	79,407,358.99
加:其他收益	167,110,984.39	89,815,795.01
投资收益(损失以"-"号填列)	72,608,029.29	20,535,613.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	523,335.14	-27,428.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	36,562,151.38	28,192,501.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,758,802.15	-667,121.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-137,183,965.37	-167,986,768.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	134,084.98	583,792.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	444,728,624.50	430,038,588.76
加:营业外收入	6,065,501.13	11,886,298.51
减:营业外支出	5,164,244.62	5,320,876.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	445,629,881.01	436,604,011.13
减:所得税费用	17,439,860.24	32,042,500.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	428,190,020.77	404,561,510.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	428,190,020.77	404,561,510.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	415,868,042.26	386,140,275.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,321,978.51	18,421,235.47
六、其他综合收益的税后净额	4,392,437.61	4,526,613.44
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,392,437.61	4,526,613.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,392,437.61	4,526,613.44
(1)重新计量设定受益计划变动额	4,987,890.03	4,713,622.07
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-595,452.42	-187,008.63
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	432,582,458.38	409,088,124.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	420,260,479.87	390,666,888.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,321,978.51	18,421,235.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2282	0.2119
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2282	0.2119

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄志坚 主管会计工作负责人:陈新 会计机构负责人:陈新

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,799,842,540.13	3,473,384,721.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	49,426,276.11	17,936,652.64
收到其他与经营活动有关的现金	252,698,750.37	438,192,237.96
经营活动现金流入小计	4,101,967,566.61	3,929,513,611.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,543,314,939.81	2,447,568,209.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	822,375,213.81	703,985,354.06
支付的各项税费	203,064,857.10	202,006,548.08
支付其他与经营活动有关的现金	411,269,085.05	415,562,020.08
经营活动现金流出小计	3,980,024,095.77	3,769,122,131.84
经营活动产生的现金流量净额	121,943,470.84	160,391,479.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,594,736,636.79	9,505,000,000.00
取得投资收益收到的现金	117,947,127.45	94,904,977.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,679.53	923,815.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,929,088.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,714,771,531.77	9,600,828,793.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,337,247.21	99,808,315.89
投资支付的现金	7,051,420,000.00	9,707,040,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	61,413.31
投资活动现金流出小计	7,129,757,247.21	9,806,909,729.20
投资活动产生的现金流量净额	-414,985,715.44	-206,080,935.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	430,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	430,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,430,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,823,913.77	219,713,955.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,530,190.99	2,386,287.08
支付其他与筹资活动有关的现金	18,681,629.90	-
筹资活动现金流出小计	261,505,543.67	219,713,955.63
筹资活动产生的现金流量净额	-256,075,543.67	-214,713,955.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-549,117,788.27	-260,403,411.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,686,728,548.60	1,473,259,471.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,137,610,760.33	1,212,856,060.38

公司负责人:黄志坚 主管会计工作负责人:陈新 会计机构负责人:陈新

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,687,149,493.04	1,687,149,493.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,584,912,776.13	3,584,912,776.13	
衍生金融资产			
应收票据	7,665,797.59	7,665,797.59	
应收账款	784,805,087.14	784,805,087.14	
应收款项融资	29,541,097.91	29,541,097.91	
预付款项	175,608,652.13	171,159,306.41	-4,449,345.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,616,879.57	48,616,879.57	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,888,072,653.76	2,888,072,653.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,018,344.00	62,018,344.00	
流动资产合计	9,268,390,781.27	9,263,941,435.55	-4,449,345.72
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,928,849.92	9,928,849.92	
其他权益工具投资	7,195,022.85	7,195,022.85	
其他非流动金融资产	1,351,296,444.45	1,351,296,444.45	
投资性房地产	582,725,556.57	582,725,556.57	
固定资产	965,740,733.27	965,740,733.27	
在建工程	331,826,061.15	331,826,061.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		103,242,626.27	103,242,626.27
无形资产	688,637,782.76	688,637,782.76	
开发支出	45,319,268.08	45,319,268.08	
商誉	175,096,266.43	175,096,266.43	
长期待摊费用	73,664,751.07	73,615,093.34	-49,657.73
递延所得税资产	77,209,372.10	77,209,372.10	
其他非流动资产	201,243,708.67	201,243,708.67	
非流动资产合计	4,509,883,817.32	4,613,076,785.86	103,192,968.54
资产总计	13,778,274,598.59	13,877,018,221.41	98,743,622.82
流动负债:			
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,883,703,506.46	1,883,703,506.46	
预收款项	19,233,346.95	19,233,346.95	
合同负债	639,634,823.35	639,634,823.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	290,355,922.31	290,355,922.31	
应交税费	125,617,770.33	125,617,770.33	
其他应付款	649,112,277.70	649,112,277.70	
其中:应付利息	140,000.00	140,000.00	
应付股利	1,789,300.98	1,789,300.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	221,803,194.24	221,803,194.24	
其他流动负债	28,589,781.67	28,589,781.67	
流动负债合计	3,866,050,623.01	3,866,050,623.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	372,162,433.34	372,162,433.34	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		98,743,622.82	98,743,622.82
长期应付款	11,776,457.57	11,776,457.57	
长期应付职工薪酬	381,245,336.49	381,245,336.49	
预计负债	4,818,219.27	4,818,219.27	
递延收益	828,625,730.21	828,625,730.21	
递延所得税负债	18,799,505.05	18,799,505.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,617,427,681.93	1,716,171,304.75	98,743,622.82
负债合计	5,483,478,304.94	5,582,221,927.76	98,743,622.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,822,500,000.00	1,822,500,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,169,070,582.97	1,169,070,582.97	
减:库存股	-	-	
其他综合收益	-113,678,334.61	-113,678,334.61	
专项储备	-	-	
盈余公积	149,698,421.46	149,698,421.46	
一般风险准备			
未分配利润	4,162,055,252.56	4,162,055,252.56	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,189,645,922.38	7,189,645,922.38	
少数股东权益	1,105,150,371.27	1,105,150,371.27	
所有者权益(或股东权益)合计	8,294,796,293.65	8,294,796,293.65	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,778,274,598.59	13,877,018,221.41	98,743,622.82

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金情况进行必要调整后,确定使用权资产。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-039

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于 2021 年 10 月 28 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第二届董事会第五十二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》(公告编号 2021-042)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-040

中国出版传媒股份有限公司 第二届监事会第四十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于 2021 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十五次会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》(公告编号 2021-042)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-042

中国出版传媒股份有限公司 关于划转子公司股权的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于划转子公司股权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次股权划转的基本情况

为推动优势互补、优化资源配置,提高生产能力、经营管理效率和核心竞争力,公司拟将持有的子公司中版文化传播有限公司(以下简称"中版文化")82.60%股权划转至全资子公司中华书局有限公司(以下简称"中华书局")。本次划转完成后,中华书局将直接持有中版文化 91.30%的股权,公司不再直接持有中版文化股权,公司通过中华书局、中国美术出版总社有限公司(以下简称"美术总社")间接持有中版文化 100%股权。

本次交易不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

二、划转各方基本情况

1. 中版文化传播有限公司

法定代表人:包岩

成立日期:2014 年 10 年 23 日

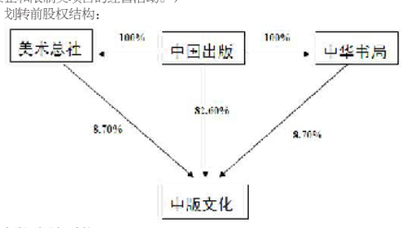
企业性质:有限责任公司

注册资本:5519.56 万元人民币

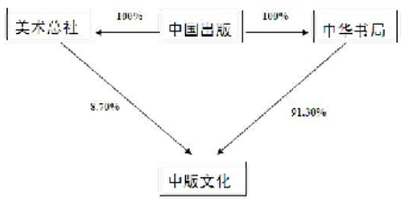
住所:北京市丰台区太平桥西里 38 号 308

经营范围:组织文化艺术交流活动;影视策划;文艺创作;经济信息咨询;会议服务;电脑图文设计;市场调查;企业管理服务;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广;营销策划;投资咨询;劳务服务;礼仪服务;电脑动画设计;销售日用品、服装、文具用品、计算机软硬件及辅助设备;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售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。)

划转前股权结构:



划转后股权结构:



主要财务数据:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,807.47	4,662.95
净资产	5,054.66	4,501.88
-	2020 年度(经审计)	2021 年 1 至 9 月(未经审计)
营业收入	1,157.75	184.91
净利润	135.93	-552.77

2.中华书局有限公司

法定代表人:徐俊

成立日期:1998 年 07 月 08 日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:24189.912800 万元人民币

住所:北京市丰台区太平桥西里 38 号

经营范围:整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍,各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等