证券代码:600373 证券简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2021 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,451,828,099.67	4.15	7,619,606,960.95	4.35
归属于上市公司股东的净利润	532,737,270.32	31.07	1,706,780,442.95	34.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,895,633.66	24.60	982,580,995.52	-11.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	236,061,291.25	-38.99
基本每股收益(元/股)	0.39	30.00	1.26	35.48
稀释每股收益(元/股)	0.39	30.00	1.26	35.48
加权平均净资产收益率(%)	3.36	增加0.54个百分点	10.94	增加2.13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(%)
总资产	27,769,407,805.15	24,370,351,033.56		13.95
归属于上市公司股东的所有者权益	16,120,476,562.47	15,158,981,164.97		6.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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)	54,176,513.68	57,888,594.66	
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)	1,921,415.97	20,597,636.95	
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	-16,379,394.62	8,760,512.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	10,054,197.72	247,067.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		849,893,005.04	系子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心(有限合伙)处置Moonton Holdings Limited股权产生投资收益,该事项的发生具有偶然性,故将其列示为非经常性损益
减:所得税影响额	-4,098,978.39	212,756,921.38	
少数股东权益影响额(税后)	30,074.48	430,447.91	
合计	53,841,636.66	724,199,447.43	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据_本报告期末	138.85	系期末尚未到期的应收票据余额增加所致
应收账款_本报告期末	84.78	主要系秋季教材教辅回款存在季节性因素所致
存货_本报告期末	45.02	主要系期末经营备货增加所致
长期股权投资_本报告期末	43.47	主要系子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心(有限合伙)因处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致
其他非流动金融资产_本报告期末	64.52	主要系公司增加对新华智云科技有限公司等项目投资所致
使用权资产_本报告期末	不适用	本期执行新租赁准则所致
递延所得税资产_本报告期末	43.50	主要系子公司智明星通本期广告费用产生可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款_本报告期末	86.39	系本期增加经营性银行借款所致
应付账款_本报告期末	56.24	主要系本期备货采购增加所致
其他流动负债_本报告期末	332.34	系本期发行超短期融资券所致
长期借款_本报告期末	30.23	系本期增加长期银行借款所致
应付债券_本报告期末	-100.00	系本期偿还一类至一年内到期的长期负债所致
租赁负债_本报告期末	不适用	本期执行新租赁准则所致
预计负债_本报告期末	-50.99	系子公司智明星通支付海外税收滞纳金所致
递延所得税负债_本报告期末	1,488.76	主要系子公司智明星通对联营企业权益法损益调整产生的应纳税暂时性差异增加所致
销售费用_年初至报告期末	100.93	主要系子公司智明星通新游戏项目营销推广费用增加所致
研发费用_年初至报告期末	-40.75	主要系子公司智明星通研发支出同比减少所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系本期利息收入同比增加所致
其他收益_年初至报告期末	-39.21	系与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	1,024.36	主要系子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心(有限合伙)因处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	352.96	主要系本期无形资产及不动产处置收益同比增加所致
营业外支出_年初至报告期末	-45.81	主要系本期对外捐赠同比减少所致
所得税费用_年初至报告期末	318.71	主要系本期子公司智明星通利润总额增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.85	主要系子公司智明星通的联营企业北京创新壹舟投资中心(有限合伙)因处置Moonton Holdings Limited产生投资收益所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.48	主要系本期归属于上市公司股东的净利润_本报告期末	31.07	主要系本期收入规模同比增加等所致
基本每股收益(元/股)_本报告期末	30.00	主要系本期收入规模同比增加等所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.99	主要系秋季教材教辅回款存在季节性波动所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	134.97	主要系本期投资收益回款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.52	主要系本期偿还到期中期票据所致

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	32,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
江西省出版传媒集团有限公司	国有法人	755,541,032	55.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	93,819,918	6.92	0	无	0
谢贤林	境内自然人	27,091,800	2.00	0	无	0
徐新	境内自然人	18,744,998	1.38	0	无	0
周雨	境内自然人	8,775,819	0.65	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	6,974,804	0.51	0	无	0
吴凌江	境内自然人	6,402,442	0.47	0	无	0
高志勇	境内自然人	5,626,078	0.42	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	5,035,300	0.37	0	无	0
国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	其他	4,957,470	0.37	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
江西省出版传媒集团有限公司	755,541,032	人民币普通股	755,541,032
香港中央结算有限公司	93,819,918	人民币普通股	93,819,918
谢贤林	27,091,800	人民币普通股	27,091,800
徐新	18,744,998	人民币普通股	18,744,998
周雨	8,775,819	人民币普通股	8,775,819
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	6,974,804	人民币普通股	6,974,804
吴凌江	6,402,442	人民币普通股	6,402,442
高志勇	5,626,078	人民币普通股	5,626,078
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,035,300	人民币普通股	5,035,300
国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	4,957,470	人民币普通股	4,957,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	出版集团为公司的控股股东,未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
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)	股东徐新通过普通证券账户持有1,173,200股外,还通过投资者信用证券账户持有17,571,798股,实际合计持有18,744,998股。		

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:中文天地出版传媒集团股份有限公司

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	12,815,285,454.36	11,973,430,196.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,624,170,106.24	1,309,236,654.96
衍生金融资产		
应收票据	349,484,472.85	146,321,285.64
应收账款	1,307,996,010.65	707,873,215.17
应收款项融资		
预付款项	839,467,268.27	713,165,989.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,005,079.31	307,798,170.78
其中:应收利息	24,215,868.28	48,498,261.16
应收股利	915,235.14	915,235.14
买入返售金融资产		
存货	1,621,826,724.32	1,118,318,038.78
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	123,373,030.73	120,227,751.31
流动资产合计	18,969,608,146.73	16,396,361,302.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,313,290,701.06	1,612,390,367.61
其他权益工具投资	44,364,412.13	44,364,412.13
其他非流动金融资产	525,260,948.29	319,260,207.86
投资性房地产	533,995,031.31	543,728,344.29
固定资产	1,279,898,643.98	1,350,564,326.15
在建工程	218,400,879.62	190,300,698.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,810,629.06	
无形资产	798,517,837.59	866,292,304.19
开发支出		
商誉	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	40,263,079.37	38,611,697.47
递延所得税资产	67,471,618.97	47,018,421.05
其他非流动资产	503,952,867.60	503,895,955.01
非流动资产合计	8,799,799,658.42	7,973,989,731.30
资产总计	27,769,407,805.15	24,370,351,033.56
流动负债:		
短期借款	392,000,000.00	210,307,286.00
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	245,615,150.00	298,290,865.00
应付账款	2,222,407,599.76	1,422,406,525.27
预收款项		
合同负债	1,646,348,034.19	1,780,083,257.75
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	887,782,087.13	1,018,325,742.40
应交税费	176,476,009.11	161,163,045.56
其他应付款	753,070,652.23	764,568,755.36
其中:应付利息	62,508,498.71	23,748,071.92
应付股利	23,971,071.09	36,329,126.40
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	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	2,324,281,075.83	537,609,614.36
流动负债合计	9,147,980,608.25	6,692,785,091.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,120,000,000.00	860,000,000.00
应付债券		500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,181,086.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,444,119.57	27,432,574.83
递延收益	629,778,482.42	606,125,270.85
递延所得税负债	165,103,648.38	10,391,983.54
其他非流动负债	304,919,205.15	304,919,205.15
非流动负债合计	2,252,426,542.14	2,308,869,034.37
负债合计	11,400,407,150.39	9,001,654,126.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,355,063,719.00	1,355,063,719.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,161,554,132.32	5,161,554,132.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	389,689,736.63	389,689,736.63
一般风险准备		
未分配利润	9,214,168,974.52	8,252,673,577.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,120,476,562.47	15,158,981,164.97
少数股东权益	248,524,092.29	209,715,742.52
所有者权益(或股东权益)合计	16,369,000,654.76	15,368,696,907.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,769,407,805.15	24,370,351,033.56

公司负责人:吴信根 主管会计工作负责人:蒋定平 会计机构负责人:熊秋辉

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

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	7,619,606,960.95	7,301,791,473.34
其中:营业收入	7,619,606,960.95	7,301,791,473.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,523,977,996.55	6,069,510,547.74
其中:营业成本	4,691,674,123.41	4,636,711,928.01
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	30,448,554.68	26,145,543.24
销售费用	859,527,294.83	427,779,649.60
管理费用	933,257,765.39	791,705,908.34
研发费用	140,042,056.60	236,355,299.84
财务费用	-130,971,798.36	-49,187,781.29
其中:利息费用	119,713,691.45	106,977,206.87
利息收入	260,539,935.12	171,174,431.83
加:其他收益	29,938,650.60	49,247,833.44
投资收益(损失以"-"号填列)	990,465,753.15	88,091,515.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	924,677,759.79	16,584,531.92
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)	-6,872,968.23	20,764,077.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-71,598,094.09	6,576,913.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,505,353.60	-32,290,135.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,880,179.46	1,518,971.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,969,937,131.69	1,366,190,101.78
加:营业外收入	35,964,347.44	35,045,975.34
减:营业外支出	28,981,895.40	53,553,919.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,976,919,583.73	1,347,682,157.53
减:所得税费用	264,106,227.16	63,076,624.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,712,813,356.57	1,284,605,532.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,712,813,356.57	1,284,605,532.65
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)	1,706,780,442.95	1,265,700,157.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,032,913.62	18,905,375.37
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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		
(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	1,712,813,356.57	1,284,605,532.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,780,442.95	1,265,700,157.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,032,913.62	18,905,375.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.26	0.93
(二)稀释每股收益(元/股)	1.26	0.93

公司负责人:吴信 根主管会计工作负责人:蒋定平 会计机构负责人:熊秋辉

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

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	6,891,408,635.28	7,036,609,632.03
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
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	34,181,738.27	10,084,751.31
收到其他与经营活动有关的现金	647,706,719.86	624,504,963.96
经营活动现金流入小计	7,573,297,093.41	7,671,199,347.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,163,232,622.62	5,237,769,138.94
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	1,210,140,217.46	1,034,783,597.21
支付的各项税费	237,336,442.63	165,616,646.20
支付其他与经营活动有关的现金	726,526,519.45	846,089,898.71
经营活动现金流出小计	7,337,235,802.16	7,284,259,281.06
经营活动产生的现金流量净额	236,061,291.25	386,939,966.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,567,382,650.68	7,376,138,550.73
取得投资收益收到的现金	372,863,156.54	79,033,888.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,406,660.42	2,781,451.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,946,652,476.64	7,457,953,890.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,650,494.90 120,771,546.71

投资支付的现金 3,082,603,910.67 7,018,377,176.84

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 44,314,570.30

投资活动现金流出小计 3,197,568,975.87 7,139,148,723.55

投资活动产生的现金流量净额 749,083,500.77 318,805,166.77

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 43,720,000.00 4,065,167.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 43,720,000.00 4,065,167.00

取得借款收到的现金 8,538,000,000.00 5,609,307,286.00

收到其他与筹资活动有关的现金 10,262,310.17 39,847,503.56

筹资活动现金流入小计 8,591,982,310.17 5,653,219,956.56

偿还债务支付的现金 6,826,307,286.00 3,210,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 846,734,015.42 765,517,911.23

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,137,650.00 43,450.00

支付其他与筹资活动有关的现金 8,532,524.89 6,542,223.56

筹资活动现金流出小计 7,681,573,826.31 3,982,060,134.79

筹资活动产生的现金流量净额 910,408,483.86 1,671,159,821.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,084,839.00 -11,633,255.84

五、现金及现金等价物净增加额 1,891,468,436.88 2,365,271,698.94

加:期初现金及现金等价物余额 8,508,218,434.99 8,459,130,471.37

六、期末现金及现金等价物余额 10,399,686,871.87 10,824,402,170.31

公司负责人:吴信根主管会计工作负责人:蒋定平会计机构负责人:熊秋辉

(一)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

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2021-052

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次临时会议(以下简称"本次董事会会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事10人,实参加表决董事10人。

(1)现场表决董事:吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄焯棋、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事:吴逢、李汉国、彭中天

5、本次董事会会议由吴信根董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、王慧明,张晓俊、陈璐

出席/列席会议的其他高级管理人员:

(1)董事及监事候选人:凌迅、吴卫东、汪维国、廖晓明

(2)其他出/列席人员:熊建衍、陈佳挣、周熙云、刘浩、庄文瑞、游道勤、毛剑波、熊秋辉

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》

会议同意拟公司控股股东江西省出版集团公司改制更名为江西省出版传媒集团有限公司,对《公司章程》相应条款进行修订,将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临2021-053)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(修订稿)》。

4、审议通过《关于选举公司第六届董事会部分非独立董事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。

凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后,该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

为保持年审工作的连续性及稳定性,公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构,费用为230万元(其中含智明星通年审费80万元),该金额不含差旅及住宿费,并提请股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临2021-054)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》。

6、审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》

为保持内控审计工作的连续性及稳定性,公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构,费用为48万元,该金额不含差旅及住宿费,并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临2021-055)《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度内控审计机构的公告》。

7、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内借款提供担保的议案》

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司2022年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过40.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票,开立信用证,出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2022年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司拟为银行综合授信额度内贷款提供不超过40.00亿元(其中:拟为子公司担保31.00亿元,子公司为母公司担保9.00亿元)的连带责任担保,实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。

包括但不限于以下所属子公司:

1.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供总额不超过13.00亿元。

2.公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供担保总额不超10.00亿元。

3.公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供总额不超过6.00亿元的连带责任担保。

4.公司拟为一级全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司提供总额不超过2.00亿元的连带责任担保。

5.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为母公司提供总额不超过9.00亿元的连带责任担保。

上述担保额度为预计使用担保额度,公司可根据授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过40.00亿元的前提下,相保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

(二)本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2021年10月27日开第六届董事会第九次临时会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

(三)被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	主要经营范围	隶属关系
江西新华印刷发展集团有限公司	罗小平	59,002.88	主营出版物、包装装潢、其他印刷品;印刷材料、设备、工艺美术品的销售;设计、制作国内各类广告等。	一级全资子公司
江西蓝海国际贸易有限公司	罗小平	16,000.00	主营国内贸易;进出口贸易(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)等等。	江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司
北京智明星通科技股份有限公司	吴逢	10,000.00	主营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;数据处理;从事互联网文化活动;出版物零售等等。	一级控股子公司
江西新华发行集团有限公司	汤晓红	273,356.32	主营国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售;以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷经营广告、传媒、投资、租赁,物流配送;文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、教学仪器设备及设施、家具、服装及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及贵金属及制品的文化衍生产品销售;教育咨询服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,计算机技术服务等。	一级全资子公司
江西红星传媒集团有限公司	陈末	13,316.32	主营互联网图书,报纸网络版,互联网杂志,互联网音像出版物,互联网电子出版物及手机出版物出版;国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售;利用信息网络经营动漫产品;计算机信息系统集成等等。	一级全资子公司
江西新媒体协同创新股份有限公司	蔺雨予	8,000.00	主营许可项目:技术进出口,进出口代理,第二类增值电信业务,出版物批发,出版物零售(一般项目:体育用品及器材零售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,教育咨询服务,信息系统集成服务,数据处理服务,专业设计服务,电子,机械设备维护(不含特种设备),计算器设备销售,教学专用仪器销售等等。	江西红星传媒集团有限公司持有95%的股权。
中文天地出版传媒集团股份有限公司	吴信根	135,506.3719	主营国内版图书,电子,期刊批发兼零售文化艺术品经营图书,报刊、音像、电子出版物的出版;影视制作与发行;互联网文化产品的制作、经营及其服务;出版物零售等等。	本公司