

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人傅伟中及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

| 本报告期末                  | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                        | 调整后               | 调整前               |                |
| 总资产                    | 22,147,317,715.6  | 20,480,659,317.47 | 8.14           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 12,648,377,337.06 | 12,193,382,261.20 | 3.73           |
| 年初至本报告期末               |                   |                   | 比上年同期增减(%)     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -351,526,125.84   | -289,925,349.76   | -29.9          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,278,571.62      | 1,728,571.62      | -25.46         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 441,111,531.66    | 462,463,816.12    | -4.62          |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率(%)    | 3.03              | 4.21              | -27.53         |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.03              | 0.04              | -25.00         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.03              | 0.04              | -25.00         |

注1. 全资子公司江西中文传媒艺术品有限公司于2017年8月收购江西华章文化发展有限公司55%股权,将其纳入合并报表范围,该事项构成同一控制下企业合并,公司已根据相关政策,追溯调整以前年度的财务报表数据(具体内容详见,公司编号为临2018-009《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》),故上表中上年同期数据相应调整。

注2. 截止目前,因国家出版发行行业增值税优惠政策于2017年年底到期,新的税收优惠政策尚未出台,对本期收入和净利润产生一定影响。

非经常性损益项目金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目  | 本期金额          | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 4,366,824.92  |    |
| 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,但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享受的政府补助除外                                | 9,775,073.30  |    |
| 计入当期损益的非金融企业取得的金融资产公允价值变动损益   |               |    |
| 处置金融资产产生的公允价值变动损益   |               |    |
| 持有金融资产期间公允价值变动损益  |               |    |
| 持有可供出售金融资产期间公允价值变动损益  |               |    |
| 处置可供出售金融资产期间公允价值变动损益  |               |    |
| 持有以公允价值计量的金融资产公允价值变动损益  |               |    |
| 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 | 1,728,571.62  |    |
| 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  | -6,306,853.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   |               |    |
| 所得税影响额  |               |    |
| 合计  | 9,563,615.04  |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称(全称)                          | 期末持股数量      | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质    |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|
| 江西赣出版传媒股份有限公司                     | 756,541,023 | 94.83   | 无           | 无       | 国有法人    |
| 李君民股权投资中心(有限合伙)                   | 62,129,038  | 4.51    | 0           | 质押      | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 46,416,406  | 3.37    | 未知          | 未知      | 未知      |
| 中国社保基金—二期组合                       | 21,706,601  | 1.58    | 未知          | 未知      | 未知      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 15,260,200  | 1.11    | 未知          | 未知      | 未知      |
| 深圳市利通产业投资基金有限公司                   | 11,517,987  | 0.84    | 未知          | 未知      | 境内非国有法人 |
| 深圳前海博裕资产管理股份有限公司—厚得薄小市第三期私募证券投资基金 | 9,780,000   | 0.71    | 未知          | 未知      | 未知      |
| 江西物博实业集团有限公司                      | 8,800,018   | 0.64    | 0           | 质押      | 境内非国有法人 |
| 李君民股权投资中心(有限合伙)                   | 7,049,024   | 0.51    | 无           | 无       | 境内非国有法人 |
| 熊洪林                               | 6,100,528   | 0.44    | 0           | 未知      | 境内自然人   |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目       | 2018年3月31日       | 2017年12月31日      | 增减金额           | 增减比例(%) | 变动原因                      |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 应收账款          | 537,870,797.19   | 369,569,419.85   | 172,301,377.34 | 47.13   | 主要系本期销售增加,应收账款增加所致        |
| 应收账款          | 2,100,217,974.64 | 1,438,488,489.48 | 664,759,505.16 | 46.31   | 主要系本期销售增加,应收账款增加所致        |
| 应收利息          | 33,222,072.41    | 23,402,424.31    | 9,819,648.10   | 41.96   | 主要系本期应收利息增加所致             |
| 其他流动资产        | 3,066,989,716.6  | 2,273,220,447.33 | 793,769,269.27 | 34.48   | 主要系本期理财产品增加所致             |
| 短期借款          | 1,676,724,426.00 | 880,318,689.00   | 796,405,737.00 | 90.47   | 主要系本期银行借款增加所致             |
| 应付票据          | 96,861,730.08    | 146,371,278.60   | -49,509,548.52 | -34.06  | 主要系本期应付票据减少所致             |
| 应付账款          | 29,853,701.88    | 21,024,866.25    | 8,828,835.63   | 41.99   | 主要系本期应付账款增加所致             |
| 其他综合收益        | -47,675,810.02   | -49,725,767.18   | 1,949,957.16   | -3.92   | 主要系本期公允价值变动损益增加所致         |
| 利润表项目         | 2018年1-3月        | 2017年1-3月        | 增减金额           | 增减比例(%) | 变动原因                      |
| 税金及附加         | 15,266,361.00    | 7,747,502.94     | 7,668,878.06   | 98.21   | 主要系本期房产税、土地使用税增加所致        |
| 销售费用          | 158,916,723.05   | 246,019,529.47   | -87,102,766.42 | -35.40  | 主要系本期广告费、业务招待费、差旅费等费用减少所致 |
| 财务费用          | 33,233,441.50    | -7,103,284.35    | 40,336,725.85  | 不适用     | 主要系本期利息收入增加所致             |
| 资产减值损失        | 3,968,671.88     | 27,536,076.41    | -23,577,404.53 | -85.62  | 主要系本期计提坏账准备减少所致           |
| 投资收益          | 14,859,726.62    | 11,145,356.06    | 3,714,370.56   | 33.33   | 主要系本期理财产品增加所致             |
| 公允价值变动收益      | -12,886,900.00   | -1,699,581.02    | -11,277,318.98 | 不适用     | 主要系本期公允价值变动损益增加所致         |
| 其他收益          | 709,029.54       | 2,367,103.19     | -1,662,163.65  | -70.22  | 主要系本期政府补助减少所致             |
| 所得税费用         | 22,214,545.76    | 4,728,594.27     | 17,489,561.49  | 370.05  | 主要系本期所得税费用增加所致            |
| 其他综合收益        | 1,949,957.16     | -38,415,206.19   | 40,265,163.35  | 不适用     | 主要系本期公允价值变动损益增加所致         |
| 现金流量表项目       | 2018年1-3月        | 2017年1-3月        | 增减金额           | 增减比例(%) | 变动原因                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,526,125.84  | -289,925,349.76  | -61,600,776.08 | 不适用     | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903,964,914.56  | -919,094,266.44  | 14,129,351.88  | 不适用     | 主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 897,327,686.08   | -8,093,269.75    | 905,420,955.83 | 不适用     | 主要系本期银行借款增加所致             |

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司代码:600373

公司简称:中文传媒

## 中文天地出版传媒股份有限公司

## 【2018】第一季度报告

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年4月23日

(二)股东大会召开的地点:中文传媒大厦6楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 1.出席本次会议的股东和代理人人数 | 2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股) | 3.出席会议的股东持有表决权股份的占公司有效表决权股份总数的比例(%) |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 40                | 889,719,547            | 62.46%                              |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,新选出席9人,授权委托其他董事代为出席4人;其中公司董事温显荣、独立董事彭剑锋、傅修廷、杨峰等4人因公务未能现场出席会议,上述董事已分别授权董事吴涤、独立董事李悦、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事会主席吴卫东因公未能现场出席会议;

3、出席/列席会议的其他高管:公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤;集团公司纪委书记熊维佑;公司副总经理刘浩、庄文禹。

二、议案审议情况

1.议案名称:审议《关于增选公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,366,472 | 95.7059 | 10,751,075 | 12481 | 0  | 0.0004  |

2.议案名称:审议《公司独立董事2017年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权     | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|--------|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12480 | 54,000 | 0.0064  |

3.议案名称:审议《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12564 | 0  | 0.0004  |

4.议案名称:审议《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12564 | 0  | 0.0004  |

5.议案名称:审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12564 | 0  | 0.0004  |

6.议案名称:审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12480 | 0  | 0.0004  |

7.议案名称:审议《公司2017年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12480 | 0  | 0.0004  |

8.议案名称:审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12480 | 0  | 0.0004  |

9.议案名称:审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成         | 反对    | 弃权 | 弃权比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|-------|----|---------|
| A股   | 849,314,472 | 96.7446 | 10,751,075 | 12480 | 0  | 0.0004  |

(二)对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                     | 赞成         | 比例(%)   | 反对         | 比例(%)  | 弃权        | 比例(%)   |
|------|--------------------------|------------|---------|------------|--------|-----------|---------|
| 1    | 审议《关于增选公司董事的议案》          | 25,249,378 | 70.1362 | 10,751,075 | 289838 | 0         | 0.0000  |
| 6    | 审议《关于公司2017年度利润分配的议案》    | 25,247,378 | 70.1307 | 10,753,075 | 289803 | 0         | 0.0000  |
| 8    | 审议《关于增选2018年度日常关联交易议案》   | 25,196,378 | 69.9862 | 10,895,075 | 300138 | 0         | 0.0000  |
| 9    | 审议《关于增选公司自有闲置资金购买理财产品议案》 | 25,194,378 | 69.9826 | 7,096,714  | 187128 | 3,709,361 | 10.3027 |

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的九项议案均获得通过,其中议案八由公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:董龙芳、彭亚斌

2、律师见证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒股份有限公司

2018年4月24日

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

019

公告编号:临2018-

## 中文天地出版传媒股份有限公司

## 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.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2018年4月18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。

3.本次董事会会议于2018年4月23日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事13人,实际参加表决董事13人。

现场参加表决董事:赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、黄新建、李悦

通讯参加表决董事:温显荣、彭剑锋、傅修廷、杨峰

5.本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6.本次董事会会议列席人员:公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤;集团公司纪委书记熊维佑;公司副总经理刘浩、庄文禹。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举朱民安先生为公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,会议一致选举朱民安先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

2.审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

增选朱民安先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员;

增选夏玉峰先生为公司薪酬与考核委员会委员。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

3.审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》

鉴于公司独立董事彭剑锋因任期届满已申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名黄伟植先生为公司董事会独立董事,任期与第五届董事会一致。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

4.审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。募集资金主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及其他交易商协会认可用途。提请股东大会同意授权公司经营管理部门在发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金具体用途,根据实际需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的关联工作。

本议案提交公司董事会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可

实施。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、公司编号为临2018-020《中文天地出版传媒股份有限公司拟发行超短期融资券的公告》。

5.审议通过了《公司2018年第一季度报告》

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13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在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中文天地出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。

6.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第三十五次临时会议的相关议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2018年5月22日(星期二)上午9:30采取现场和网络投票方式召开2018年第一次临时股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

1. 审议《关于更换公司部分独立董事的议案》

2. 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

具体内容同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、公司编号为临2018-021《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

附件1:公司副董事长