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

2021 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 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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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1.29元(含税),共计分配现金红利人民币235,102,500.00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。

第二节 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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订稿)》,公司属于"新闻和出版业"上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展,国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级,传统出版转型升级加速推进,传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势,行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。

根据国家新闻出版署2021年12月发布的《2020年新闻出版产业分析报告》显示,2020年,受新冠肺炎疫情等因素严重冲击,新闻出版产业规模有所下滑,但发展基本面仍保持稳定。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入16776.3亿元,较2019年降低11.2%;利润总额1024.8亿元,降低19.2%;拥有资产总额22578.7亿元,降低6.3%;所有者权益(净资产)11425.4亿元,降低6.0%。

书报刊传统出版规模有所下滑。2020年,全国图书品种新版较2019年降低5.0%,重印降低2.1%;全国图书总印数降低2.1%;图书出版实现营业收入963.6亿元,降低2.6%。52种一般图书达到或超过100万册,减少30种。报刊出版总印数分别降低9.0%和7.0%,实现营业收入分别降低6.4%和2.8%,降幅较上一年均有所加大。印刷复制实现营业收入降低13.1%,出版物发行实现营业收入降低7.6%。

数字化业务收入保持增长。2020年,新闻出版单位面对疫情冲击,积极开拓线上业务,推进数字化转型。数字出版收入11781.7亿元,增长19.2%。新华书店与出版社网上出版物销售数量增长40.6%,金额增长62.5%。全国数字出版物出口金额增长11.5%。新媒体上市公司各项经济指标全面增长,实现营业收入增长13.7%;拥有资产总额增长5.5%;实现利润总额增长134.1%。

出版版权贸易逆差大幅缩小。2020年,全国共输出图书、音像制品和电子出版物版权13895项,较2019年降低6.2%;引进图书、音像制品和电子出版物版权14185项,降低11.2%;贸易逆差290项,降低75.0%。其中,向美国、英国、日本、俄罗斯、印度等国家或地区输出宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、介绍中国建设成就经验图书版权140多项,介绍新冠肺炎疫情防控知识图书版权400多项,涉及英语、日语、俄语、印地语、阿拉伯语等多种文字。

出版传媒集团旗舰地位进一步突出。2020年,108家图书出版、报刊出版和发行集团共实现主营业务收入3491.0亿元,占全国书报刊出版和出版物发行主营业务收入的80.5%,提高4.7个百分点;实现利润总额341.2亿元,占全国出版发行全行业利润总额的74.2%,提高1.2个百分点。

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现代教育及其子公司开展,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。

公司物资供应业务主要通过中版联开展,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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	14,499,530,862.31	13,778,274,598.59	5.23	13,250,947,046.96
归属于上市公司股东的净资产	7,741,273,043.51	7,189,645,922.38	7.67	6,659,293,052.92
营业收入	6,304,337,218.89	5,958,814,281.94	5.80	6,396,686,753.18
归属于上市公司股东的净利润	779,934,519.78	740,968,757.59	5.26	703,312,500.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,026,892.99	573,976,684.74	-1.56	567,977,765.73
经营活动产生的现金流量净额	1,061,977,040.12	967,951,749.98	9.71	798,542,540.63
加权平均净资产收益率(%)	10.44	10.69	减少0.25个百分点	11.00
基本每股收益(元/股)	0.4279	0.4066	5.24	0.3859
稀释每股收益(元/股)	0.4279	0.4066	5.24	0.3859

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	978,919,265.95	1,586,482,287.85	1,299,115,895.28	2,439,819,769.81
归属于上市公司股东的净利润	31,869,381.61	223,459,078.50	160,539,582.15	364,066,477.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,145,662.07	180,973,605.33	114,446,935.27	262,460,690.32
经营活动产生的现金流量净额	-339,635,347.09	353,708,816.84	107,870,001.09	940,033,569.28

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个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特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,528
截至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

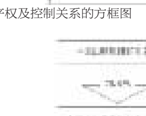
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国出版集团有限公司	0	1,385,957,098	76.05	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,513,730	13,569,385	0.74	0	无	0	其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	-9,982,558	8,320,337	0.46	0	无	0	其他
学习出版社有限公司	0	7,161,902	0.39	0	无	0	国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	-7,100,000	7,115,500	0.39	0	无	0	国有法人
张素芬	490,000	5,900,000	0.32	0	无	0	境内自然人
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	1,724,100	4,257,000	0.23	0	无	0	其他
杨静玉	4,046,250	4,046,250	0.22	0	无	0	境内自然人
何锐灯	3,443,966	3,443,966	0.19	0	无	0	境内自然人
赵美丽	3,100,000	3,100,000	0.17	0	无	0	境内自然人
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年全年,公司2021年实现营业收入63.04亿元,与上期同比增长5.80%;实现归属于上市公司股东的净利润7.80亿元,与上期同比增长5.26%。2021年末,公司总资产145亿元,与上期同比增长4.43%;净资产88.72亿元,与上期同比增长6.96%;归属于上市公司股东的净资产77.41亿元,与上期同比增长7.67%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-005

中国出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.29元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为779,934,519.78元(合并报表口径)。截止2021年12月31日,公司累计未分配利润为4,693,325,229.09元(合并报表口径)。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.29元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为1,822,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利235,102,500.00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30.14%。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第五十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-008

中国出版传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将2021年度募集资金的存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元,2020年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)91,273,449.32元,累计募投项目支出400,582,789.00元。

公司2021年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)18,715,960.45元,募投项目支出77,389,024.13元,部分募投项目终止项目资金及利息补充流动资金267,578,395.51元。

截至2021年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)	109,989,409.77
减:累计募投项目支出	745,550,208.64
其中:募集资金补充流动资金	327,578,395.51
减:通知存款	60,600,000.00
截至2021年12月31日募集资金专户余额	449,138,768.43

注:募集资金专户余额中已购买结构性存款但尚在犹豫期的金额为400,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司(以下简称中银证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619),后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698),该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司(以下简称中华书局)、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月,本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播(北京)有限公司(以下简称中版文化)签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技(北京)有限公司(以下简称人美新媒体)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020年8月12日,本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2021年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型	备注
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	405,994,794.56	总账户	其中已购买但尚在犹豫期的结构性存款金额为400,000,000.00元
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台	
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	36,770,564.42	商务印书馆工具书云平台项目	
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	35,407.72	《三联生活周刊》"中阅读"项目	
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户		《三联生活周刊》"中阅读"项目	
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	51.73	中华国学资源总库项目	
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	39,199.25	中华国学资源总库项目	
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	614,487.87	CLOUDBAG教育云服务平台	
中信银行上海北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	30,290.81	CLOUDBAG教育云服务平台	
中信银行北京支行	8110701012401629847	募投项目专户	535,288.38	文科通识知识服务项目	
中信银行北京支行	8110701013601488907	募投项目专户	6,275.23	中国美术教育全媒体开发应用平台	
中信银行北京支行	8110701012801459248	募投项目专户		中国美术教育全媒体开发应用平台	
中信银行北京支行	8110701012901944071	募投项目专户	5,112,408.46	商务印书馆工具书云平台项目	
募集资金专户合计		——	449,138,768.43		
通知存款			60,600,000.00		
总计		—	509,738,768.43		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享,提高决策效力和生产效力;补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理

2020年6月17日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《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》,同意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,使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(风险等级参考银行风险评级PR2及以下),期限为公司2019年年度股东大会作出决议之日起至公司召开2020年度股东大会之日止,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。2021年6月11日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《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》,同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过8亿元闲置募集资金进行委托理财,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;授权期限为公司2020年度股东大会做出决议起至公司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。

根据上述股东大会决议,公司2021年度对闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下表:

序号	产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)	备注
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03687期(C21WX0103)	70	2021/4/1	2021/6/10	650,000,000.00	2.90%	3,615,068.49	
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03635期	38	2021/3/29	2021/5/6	10,000,000.00	3.15%	32,794.52	
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期(C20PN0106)	93	2021/3/29	2021/6/30	10,000,000.00	3.15%	80,260.27	
4	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04680期(C21TC0101)	90	2021/6/15	2021/9/12	650,000,000.00	3.05%	4,888,356.16	
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期(C21SE0105)	31	2021/7/19	2021/8/19	10,000,000.00	3.05%	25,904.11	
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期(C21QF0105)	102	2021/9/20	2021/12/31	400,000,000.00	2.95%	3,297,534.25	
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07819期(C21MY0102)	91	2022/1/4	2022/4/5	400,000,000.00	2.95%	未到期	2021年12月31日购买

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司于2021年6月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《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》,终止了"华音数字"在线教育和数字图书馆建设与运营项目和影像中国站点式融合出版升级平台项目,并将其募集资金及利息(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。截至2021年12月31日,上述募投项目的募集资金及利息已补充流动资金。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	114,529.96	本年度投入募集资金总额	34,496.74
报告期内变更用途的募集资金总额	23,813.26	已累计投入募集资金总额	74,555.02
累计变更用途的募集资金总额	39,831.93		
累计变更用途的募集资金总额比例	34.78%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18				——		——	否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	80.40	726.03	23.04			——	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	2,539.17	10,111.92	52.77	2021年12月	577.99	——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	1,308.48	2,452.80	24.21		-436.80	——	否
中国美术媒体开发应用平台	是	10,799.11							——	是
"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	是	13,298.60							——	是
《三联生活周刊》"中阅读"项目	否	9,490.67	9,490.67	232.03	9,533.57	100.45	2021年11月	69.71	否	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	是	10,514.66							——	是
CLOUDBAG教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	922.11	3,878.12	31.26		-371.03	——	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10		8,531.52	98.34	2021年11月	197.97	否	否
诗词中国2.0建设项目	是	5,219.56							——	是
中国美术教育全媒体开发应用平台	是		10,799.11	1,322.02	4,131.44	38.26		0.91	——	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
文科通识知识服务项目	是		5,219.56	1,334.69	2,431.78	46.59	——	-378.38	——	否
补充流动资金	否	6,000.00	29,813.26	26,757.84	32,757.84	109.88	——		——	否
承诺投资项目小计	——	114,529.96	114,529.96	34,496.74	74,555.02	65.10	——	-339.63	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响,本年公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多,将募集资金拨付各子公司实施主体需经过股份增资等较多环节,因此影响原定项目建设和投资进度。目前第三方智能图书流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》"中阅读"项目、CLOUDBAG教育云服务平台、中国美术教育全媒体开发应用平台和文科通识知识服务项目已将募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。综合运营管理平台项目已开始实施。为提升项目投资收益,防范项目投资风险,公司结合当前市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营以及影像中国站点式融合出版升级平台项目进行了进一步研究和分析,决定终止"'华音数字'在线教育和数字图书馆的建设与运营"项目与"影像中国站点式融合出版升级平台"项目。鉴于上述情况,公司将以战略发展为远景,以提升公司经济利益为核心,合理安排项目实施步骤。 2.中华国学资源总库项目于2021年12月达到预定可使用状态,尚不具备判断是否达到预期收益的条件。第三方图书智能流通平台项目受疫情等因素影响,市场开拓受阻,暂未达到预期收益规模,目前主要为本公司子公司提供图书仓配服务。《三联生活周刊》"中阅读"项目由于知识付费市场下滑明显,2020年及以后受疫情影响,普通用户消费降级,课程复购率及活跃度处于低位,经济效益暂未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司2019年调整原募集资金投资项目"诗词中国2.0"项目并将相应资金用于实施"文科通识知识服务"项目,同时终止"中国美术全媒体开发应用平台"项目并实施"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目。由于行业及市场发生的重大变化,公司2021年终止"'华音数字'在线教育和数字图书馆的建设与运营"项目与"影像中国站点式融合出版升级平台"项目,并将其募集资金及利息用于永久补充流动资金。具体情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年2月7日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为4,946.82万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司除投资于保本型结构性存款40,000.00万元和7天通知存款6,060.00万元外,其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中国美术教育全媒体开发应用平台	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	1,322.02	4,131.44	38.26	——	0.91	——	否
文科通识知识服务项目	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	1,334.69	2,431.78	46.59	——	-378.38	——	否
永久性补充流动资金	"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目	29,813.26	26,757.84	32,757.84	109.88	——	——	——	否
合计	——	45,831.93	29,414.55	39,321.06	85.79	——	-377.47	——	——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.2018年以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到:"移动网络流量资费年内至少降低30%"。同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化"放管服"改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:"2018年流量资费实现下降30%以上"。此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。"诗词中国2.0"建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时,"诗词中国2.0"建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点,即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动,并同步推出诗词相关的数字课程,在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。因此,本公司变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目"文科通识知识服务",将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。 2.近两年来,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及"互联网+"的国家行动计划的持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017~2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元,其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显,据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模达到1.88亿人,产业规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿,三年复合增长率达68.5%。鉴于此,本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原"中国美术全媒体开发应用平台"项目的影响后,决定继续立足美育市场,将原"中国美术全媒体开发应用平台"项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目。 3."华音数字"在线教育和数字图书馆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13,298.60万元及利息用于永久补充流动资金。 4.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。影像中国站点式融合出版升级平台项目拟以影像建站、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10,514.66万元及利息用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(下转B602版)

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

2022 第一季度报告

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。

公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人陈新(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。

第一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(%)
营业收入	827,351,571.22	-15.48
归属于上市公司股东的净利润	3,833,145.14	-87.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,043,707.66	-520.45
经营活动产生的现金流量净额	-403,506,906.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0021	-88
稀释每股收益(元/股)	0.0021	-88
加权平均净资产收益率(%)	0.05	减少39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	13,961,440,214.26	14,499,530,862.31	-3.71
归属于上市公司股东的所有者权益	7,745,457,041.81	7,741,273,043.51	0.05

(二)非经常性损益项目和金额

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	2,070,588.85	
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持续享受的政府补助除外	32,980,403.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,863,785.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,140,286.83	
少数股东权益影响额(税后)	897,638.60	
合计	33,876,852.80	

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
归属于上市公司股东的净利润	-87.97	主要系报告期内收入减少较多,同时期间费用和减值损失增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-520.45	主要系报告期内归母净利润减少,非经常损益增加所致
基本每股收益	-88	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率	-39	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致

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	43,528	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
中国出版集团有限公司	国有法人	1,247,361,389	68.44	0	无	
中国电信集团有限公司	国有法人	138,595,709	7.6	0	无	
张素芬	境内自然人	10,900,000	0.6	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	8,493,960	0.47	0	无	
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	
学习出版社有限公司	国有法人	7,161,902	0.39	0	无	
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	
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	5,089,000	0.28	0	无	
杨静玉	境内自然人	4,046,250	0.22	0	无	
何锐灯	境内自然人	3,499,966	0.19	0	无	

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	1,247,361,389	人民币普通股	1,247,361,389
中国电信集团有限公司	138,595,709	人民币普通股	138,595,709
张素芬	10,900,000	人民币普通股	10,900,000
香港中央结算有限公司	8,493,960	人民币普通股	8,493,960
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	5,089,000	人民币普通股	5,089,000
杨静玉	4,046,250	人民币普通股	4,046,250
何锐灯	3,499,966	人民币普通股	3,499,966
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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,011,572,671.12	1,457,746,590.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,910,696,712.33	4,602,023,972.60
衍生金融资产		
应收票据	4,750,179.50	6,392,823.90
应收账款	817,738,421.65	849,833,110.62
应收款项融资	13,860,000.00	10,087,657.70
预付款项	252,062,796.25	211,068,676.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,555,071.30	50,136,569.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,948,689,940.03	2,730,263,170.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	350,310,333.33	350,310,333.33
其他流动资产	73,589,158.43	64,324,634.91
流动资产合计	9,450,825,283.94	10,332,187,539.31
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	9,720,154.06	9,819,722.18
其他权益工具投资	7,730,598.07	7,428,757.11
其他非流动金融资产	1,501,134,027.79	1,000,986,111.12
投资性房地产	606,360,033.68	560,251,506.23
固定资产	854,966,192.26	913,068,982.14
在建工程	352,959,449.22	379,719,989.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,029,763.43	92,356,586.47
无形资产	692,194,718.82	687,521,847.45
开发支出	35,605,178.66	31,439,342.03
商誉	22,768,874.56	138,470,602.21
长期待摊费用	61,579,599.10	64,854,576.49
递延所得税资产	80,350,933.89	79,469,451.42
其他非流动资产	201,215,406.78	201,955,848.60
非流动资产合计	4,510,614,930.32	4,167,343,323.00
资产总计	13,961,440,214.26	14,499,530,862.31
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,957,174,242.81	1,984,721,867.67
预收款项	24,392,339.65	8,189,103.14
合同负债	747,329,268.54	727,129,655.51
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	193,301,189.89	280,634,373.15
应交税费	52,857,022.69	119,221,586.37
其他应付款	600,739,689.73	641,922,345.53
其中:应付利息	140,000.00	140,000.00
应付股利	2,309,326.71	6,959,326.71
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	120,857,995.84	339,920,668.96
其他流动负债	33,239,001.41	31,763,674.62
流动负债合计	3,734,890,750.56	4,138,503,274.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	303,726,366.75	309,635,369.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,910,326.68	53,636,442.09
长期应付款	11,776,457.57	11,776,457.57
长期应付职工薪酬	363,863,090.75	362,000,590.75
预计负债	5,115,031.35	5,199,307.21
递延收益	712,413,761.67	735,771,829.59
递延所得税负债	11,595,030.27	11,271,594.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,466,400,065.04	1,489,291,590.96
负债合计	5,201,290,815.60	5,627,794,865.91
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	1,156,046,046.27	1,156,956,490.06
减:库存股		
其他综合收益	-106,265,343.40	-107,526,640.35
专项储备		
盈余公积	176,017,964.71	176,017,964.71
一般风险准备		
未分配利润	4,697,158,374.23	4,693,325,229.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,745,457,041.81	7,741,273,043.51
少数股东权益	1,014,692,356.85	1,130,462,952.89
所有者权益(或股东权益)合计	8,760,149,398.66	8,871,735,996.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,961,440,214.26	14,499,530,862.31

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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	827,351,571.22	978,919,265.95
其中:营业收入	827,351,571.22	978,919,265.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,630,937.97	972,560,116.08
其中:营业成本	551,840,260.49	699,516,598.09
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	7,172,072.27	6,666,620.84
销售费用	95,903,328.83	85,291,301.44
管理费用	189,510,560.50	170,829,421.37
研发费用	9,088,696.76	10,948,055.86
财务费用	-1,883,980.88	-691,881.52
其中:利息费用	3,229,730.80	2,344,604.43
利息收入	7,302,425.05	7,124,134.02
加:其他收益	33,650,182.96	28,551,710.53
投资收益(损失以"-"号填列)	28,744,989.51	15,560,837.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-99,568.12	-186,608.24
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)	11,127,374.82	18,237,098.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,621,849.84	-10,568,226.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,242,934.81	-22,109,817.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,768.10	69,030.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,372,627.79	36,099,782.24
加:营业外收入	2,219,487.57	1,865,206.52
减:营业外支出	463,396.14	1,834,698.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,128,719.22	36,130,290.64
减:所得税费用	5,836,211.79	3,292,843.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,707,492.57	32,837,447.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,707,492.57	32,837,447.27
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)	3,833,145.14	31,869,381.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,540,637.71	968,065.66
六、其他综合收益的税后净额	1,261,296.95	1,381,444.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,261,296.95	1,381,444.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,261,296.95	1,381,444.17
(1)重新计量设定受益计划变动额	1,209,455.99	1,497,486.51
(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	51,840.96	-116,042.34
(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	-446,195.62	34,218,891.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,094,442.09	33,250,825.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,540,637.71	968,065.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0175
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0175

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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	918,561,434.39	965,491,143.00
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	405,887.57	1,410,907.86
收到其他与经营活动有关的现金	40,139,904.52	74,434,441.70
经营活动现金流入小计	959,107,226.48	1,041,336,492.56
购买商品、接受劳务支付的现金	805,574,964.18	772,181,695.26
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	374,359,481.97	352,320,286.75
支付的各项税费	93,244,000.92	103,351,483.86
支付其他与经营活动有关的现金	89,435,685.91	153,118,373.78
经营活动现金流出小计	1,362,614,132.98	1,380,971,839.65
经营活动产生的现金流量净额	-403,506,906.50	-339,635,347.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,900,000,000.00	962,730,000.00
取得投资收益收到的现金	29,437,798.69	16,079,729.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	76,405.38
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	4,929,445,798.69	978,886,134.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,505,749.48	31,937,849.66
投资支付的现金	4,700,000,000.00	970,000,000.00
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	9,788,775.98	-
投资活动现金流出小计	4,729,294,525.46	1,001,937,849.66
投资活动产生的现金流量净额	200,151,273.23	-23,051,715.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,734,420.55	2,908,847.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,250,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,883,865.53	7,540,183.68
筹资活动现金流出小计	242,818,286.08	15,449,031.27
筹资活动产生的现金流量净额	-242,818,286.08	-10,449,031.27
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	-446,173,919.35	-373,136,093.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,457,191,520.17	1,686,728,548.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,017,600.82	1,313,592,455.11

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

2022年起首次执行新会计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

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日