公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023 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

经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过的《公司2023年度利润分配预案》,公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币7.80元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,355,063,719股,以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2024年2月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购股份用于注销并减少注册资本。若在权益分派股权登记日,公司回购专户上有已回购股份,则该部分回购股份不参与本次利润分配,即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。本次利润分配尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

本次利润分配预案尚须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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
办公地址	出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)	出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)
电话	0791-85896008	0791-85896196
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“新闻和出版业”。

(一)政策方面。近年来,国家出台了一系列行业指导意见,为出版业提供了明确的发展方向和保障机制,旨在加快推动出版深度融合发展,构建数字时代新型出版传播体系。

1.锚定建成出版强国远景目标。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》,提出了加快构建新型出版业态、推动出版业高质量发展的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施;《“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划》《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《出版物发行业“十四五”时期发展专项规划》三个专项规划,以及《关于推进新时代古籍工作的意见》,对各个领域的重点任务和工作措施进行了具体部署。

2.融合发展是必由之路。中央宣传部印发的《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,提出了围绕加快推动出版深度融合发展,构建数字时代新型出版传播体系的20项主要措施。这是中央宣传部首次就出版融合发展领域专门发布的政策文件,为出版单位探索融合发展新模式、新业态、新领域提供了行动指引。2023年,国家新闻出版署深入实施数字出版精品遴选推荐计划和出版融合发展示范单位遴选推荐计划,共41个项目入选数字出版精品遴选推荐计划,30家单位入选出版融合发展示范单位遴选推荐计划。

3.打造自信繁荣的数字文化。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建设要按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中,文件指出要推进文化数字化发展,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

(二)市场方面。根据2024年1月北京开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》,2023年,全国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长,同比上升了4.72%,码洋规模为912亿元。2023年作为疫情全面放开后的第一年,恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看,2023年前三季度整体零售市场仍呈现负增长,但同比降幅相比半年度进一步收窄,主要是受网店渠道的带动,网店渠道从第二季度之后回转为正向增长。在大促背景下,第四季度网店渠道正向增幅进一步扩大,由此带动整个图书零售市场实现正向增长。2023年整体零售市场总动销品种达237万种,同比上升1.55%,动销新书品种达18万种,同比上升7.3%。销售渠道方面,平台电商依然是规模最大的渠道,码洋比重为41.46%,其次是短视频电商,呈现高速增长态势,码洋比重为26.67%,同比增长70.1%,超过垂直及其他电商,成为带动整体零售市场增长的主要动力。

(一)公司主要业务

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务,是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

(二)业务经营模式

1.出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位,围绕各自出版的专业定位,策划组织内容,按专业出版流程完成出版工作,并通过相关营销渠道对外销售。

2.发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式,开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3. 印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制,以公平交易为前提,为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务,也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

5.新媒体新业态

由游戏、互联网、艺术品、新媒体等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏,代理运营第三方研发的游戏,主要收入来自海外市场;艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化会展活动的策划承展;新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等。

6.投资业务

主要包括通过自有资金购买金融资产,以基金运营等方式参与项目投资等。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	29,289,690,561.74	28,736,400,390.81	28,730,992,292.05	1.93	26,567,137,005.93
归属于上市公司股东的净资产	18,435,897,593.63	17,485,561,652.12	17,485,561,652.12	5.43	16,453,418,332.40
营业收入	10,083,626,565.82	10,236,379,917.32	10,236,379,917.32	-1.49	10,714,557,473.80
归属于上市公司股东的净利润	1,966,662,933.63	1,930,338,131.12	1,930,338,131.12	1.88	2,043,423,548.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,557,132,813.94	1,731,901,151.33	1,731,901,151.33	-10.09	1,278,365,471.74
经营活动产生的现金流量净额	1,956,255,181.66	2,083,950,093.52	2,083,950,093.52	-6.13	1,804,027,448.41
加权平均净资产收益率(%)	11.00	11.43	11.43	减少0.43个百分点	13.03
基本每股收益(元/股)	1.45	1.42	1.42	2.11	1.51
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.42	1.42	2.11	1.51

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	2,491,320,073.73	2,539,088,261.90	2,028,435,352.50	3,024,782,877.69
归属于上市公司股东的净利润	427,955,022.54	417,451,004.77	406,682,571.31	714,574,335.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	316,118,062.21	399,474,992.31	481,620,986.27	359,918,773.15
经营活动产生的现金流量净额	-759,433,230.16	853,978,381.46	981,876,163.18	879,833,867.18

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)	37,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
江西省出版传媒集团有限公司	0	755,541,032	55.76	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-21,526,257	89,643,635	6.62	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,978,534	23,978,534	1.77	0	无	0	未知
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	13,891,088	13,891,088	1.03	0	无	0	未知
基本养老保险基金一五零二二组合	10,041,295	10,041,295	0.74	0	无	0	未知
周雨	0	8,775,819	0.65	0	无	0	境内自然人
徐新	-10,880,496	8,168,902	0.60	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一二零四组合	7,451,300	7,451,300	0.55	0	无	0	未知
谢贤林	-1,350,000	7,140,770	0.53	0	无	0	境内自然人
吴凌江	0	6,402,442	0.47	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.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。						
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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中文天地MTN001	102280070	2025-01-13	1,000,000,000	3.09

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	按期完成兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无变动	
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司	AAA	无变动	

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.43	38.44	-5.23
扣除非经常性损益后净利润	155,713.28	173,190.12	-10.09
EBITDA全部债务比	0.20	0.22	-9.09
利息保障倍数	12.76	13.13	-2.82

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。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润19.67亿元,同比增长1.88%;扣非后归属于上市公司股东的净利润15.57亿元,同比下降10.09%。公司实现营业收入100.84亿元,同比下降1.49%。公司经营活动产生的净现金流量为19.56亿元,同比下降6.13%。

报告期内,公司基本每股收益1.45元,同比增长2.11%,扣非后每股收益1.15元,同比下降10.16%;加权平均净资产收益率11.00%,同比减少0.43个百分点。

报告期末,公司资产总额为292.90亿元,同比增长1.93%;归属于上市公司股东的净资产184.36亿元,同比增长5.43%。

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:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2024-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

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)第六届董事会第十一次会议(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2024年4月7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2024年4月17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12人,实参加表决董事12人。

(1)现场表决董事:凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事:李汉国、张其洪

5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。

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、陈璘

出/列席会议的其他高级管理人员:游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒2023年年度报告》全文与摘要,以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为,公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号—一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

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》以及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-031)。

5.审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派现金股利人民币7.80元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,355,063,719股,以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《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)的《中文传媒2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-029)。

7.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票,审议通过。

2024年4月15日,公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会及股东大会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《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)的《中文传媒关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2024—030)。

8.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

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)的《中文传媒2023年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒2023年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒2023年度社会责任报告》。

11.审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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)的《中文传媒独立董事2023年度述职报告》。

12.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13.审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

14.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒对会计师事务所履职情况评估报告》。

15.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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)的《中文传媒董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16.审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2024年5月10日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票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》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024—032)。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2024-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

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:每股派发现金股利0.78元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日,公司回购专户上有已回购股份,则该部分回购股份不参与本次利润分配,即存在差异化分红。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为11,115,813,755.31元,母公司报表期末未分配利润为2,443,224,632.42元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:

公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币7.80元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,355,063,719股,以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2024年2月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购股份用于注销并减少注册资本。若在权益分派股权登记日,公司回购专户有已回购股份,则该部分回购股份不参与本次利润分配,即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年4月17日, 公司召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。会议认为,公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定,符合公司发展需求,不存在损害中小股东利益情形,也不存在大股东套现或相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形,同意该议案并提交公司股东大会审议。

同日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。会议认为,公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定,符合相关法律法规及《公司章程》相关规定,符合公司生产经营情况和发展战略,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形,审议决策程序规范、有效,同意该议案并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,提出本次利润分配预案。本次利润分配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须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2024-030

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

● 日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月15日,公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为,公司与关联方之间的关联交易,均属正常生产经营所需,交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易,交易价格公允,不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案,并提交公司董事会及股东大会审议。

2024年4月17日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》,其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2023年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2024年预计金额	2023年实际金额	2023年预计金额
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	299.07	500.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	157.94	200.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	900.00	351.78	1,200.00
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	50.00	0.00	50.00
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	160.00	126.88	200.00
	江西晨报社	10.00	0.09	10.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	1,500.00	1,329.96	1,300.00
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	1,500.00	1,067.61	1,700.00
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00	0.00	0.00
	小计	4,730.00	3,333.34	5,160.00
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	30.00	0.00	30.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	800.00	196.97	520.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	30,000.00	28,746.84	24,000.00
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	5,200.00	1,568.60	1,900.00
	小计	36,030.00	30,512.42	26,450.00
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司(出租人)	80.00	19.90	70.00
	江西省新华书店资产经营有限公司(出租人)	10.00	8.37	10.00
	华章文化置业有限公司及所属公司(出租人)	2,200.00	1,507.12	1,740.00
	江西教育传媒集团有限公司(出租人)	20.00	14.86	0.00
	小计	2,310.00	1,550.26	1,820.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	650.00	584.91	700.00
合计		43,720.00	35,980.93	34,130.00

注1:2023年向关联人采购产品及服务实际发生金额比2023年预计金额增加0.40亿元,主要系向江西高校出版社有限责任公司及所属公司采购图书增加所致。

注2:上述表内合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成的。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
江西省出版传媒集团有限公司	国有企业	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号	出版产业及相关产业投资及管理等	凌卫	91360000079475 02088

(2)控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(万元)	本年增加	本年减少	年末金额(万元)
江西省出版传媒集团有限公司	522,237.00			522,237.00

(3)其他关联方情况

关联方名称	注册地	注册资本(万元)	统一社会信用代码	主营业务	股东情况	主要交易内容
华章天地传媒投资控股集团有限公司	江西省南昌市	160,000	91360000 67474729B	投资以及资产管理;资本运营等	江西省出版传媒集团有限公司100%	销售商品及服务、采购服务
华章文化置业有限公司	江西省南昌市	102,600	91360000 98086956Q	房地产(不动产)开发、销售及商业营运等	江西省出版传媒集团有限公司100%	销售商品及服务、采购服务
江西省文化产业投资有限公司	江西省南昌市	30,000	91360000M A7F0XHE6Q	文化领域投资活动	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务
江西电影集团有限责任公司	江西省南昌市	30,000	91360000M A7C7KKJ6E	电影发行,电影放映,电视剧发行等	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务
江西晨报社	江西省南昌市	200	91360007 05514654E	报纸发行、出版	江西省出版传媒集团有限公司100%	购买经营权/运营服务/租赁
江西高校出版社有限责任公司	江西省南昌市	9,183.67	91360001 582868620	本版图书及报刊总发行	江西省出版传媒集团有限公司51,中文天地出版传媒集团股份有限公司49	销售商品、采购商品
江西教育传媒集团有限公司	江西省南昌市	8,000	91360004 91005737B	期刊的编辑、出版、发行等	江西省出版传媒集团有限公司100%	采购商品
江西教育印务实业有限公司	江西省南昌市	2,000	91360122T 39176346T	出版物、其他印刷品等	江西新华印刷发展集团有限公司50%,江西教育传媒集团有限公司50%	采购服务
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西省南昌市	500	91360000 74998639K	投资与资产经营管理;房屋租赁;物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西省新华书店资产经营有限公司	江西省南昌市	4,820	91360100 583216565	资产经营管理;房屋租赁;物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西华章天泽文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	91360100 79020943U	房地产经营;物业管理等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西华章普瑞文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	91360000 7419758842	房地产开发经营,建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
鹰潭华章金投文化发展有限公司	江西省鹰潭市	5,000	91360600 MA393D5L65	房地产开发经营,建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	江西省九江市庐山市	10	91360404 7 9948624XM	住宿/餐饮/培训/旅游会议/接待/服务	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务

(二)关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定,关联方都具有足够的履约能力,且一直以来双方都信守合同和承诺,没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分,符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2024-032

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召