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

2024 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法律责任。

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	2,161,471,151.64	-13.24
归属于上市公司股东的净利润	263,947,097.48	-38.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,567,289.62	1.09
经营活动产生的现金流量净额	-520,384,078.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	-40.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	-40.63
加权平均净资产收益率(%)	1.42	减少1.00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	32,852,961,967.29	29,289,690,561.74	12.17
归属于上市公司股东的所有者权益	18,702,271,954.77	18,435,897,593.63	1.44

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-19,180.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,497,443.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-87,697,819.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,018,848.07	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,869,491.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-20,522,262.00	
少数股东权益影响额(税后)	72,254.20	
合计	-55,620,192.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入	-13.24	主要系本期贸易业务规模下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-38.32	主要系本期所得税费用增加及金融产品收益下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.09	主要系经营性利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付的采购支出等同比减少所致
基本每股收益(元/股)	-40.63	主要系本期所得税费用增加及金融产品收益下降所致
稀释每股收益(元/股)	-40.63	主要系本期所得税费用增加及金融产品收益下降所致

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	32,436	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(不含通过转融通出借股份)						
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	79,738,355	5.88	0	无	0
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	未知	23,331,311	1.72	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	未知	16,637,588	1.23	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	10,653,539	0.79	0	无	0
周雨	境内自然人	8,775,819	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,186,330	0.60	0	无	0
徐新	境内自然人	7,900,000	0.58	0	无	0
基本养老保险基金一五零二二组合	未知	7,782,295	0.57	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,356,970	0.54	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	79,738,355	人民币普通股	79,738,355
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	23,331,311	人民币普通股	23,331,311
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	16,637,588	人民币普通股	16,637,588
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	10,653,539	人民币普通股	10,653,539
周雨	8,775,819	人民币普通股	8,775,819
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	8,186,330	人民币普通股	8,186,330
徐新	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
基本养老保险基金一五零二二组合	7,782,295	人民币普通股	7,782,295
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,356,970	人民币普通股	7,356,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西省出版传媒集团有限公司为公司控股股东,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)	截至报告期末,相关情况说明如下: 1.徐新通过普通证券账户持有7,000,000股外,还通过投资者信用证券账户持有900,000股,实际合计持有7,900,000股; 2. 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合通过普通账户持有16,637,588股,转融通出借股份余量为0股; 3. 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金通过普通账户持有8,186,330股,转融通出借股份余量为38,200股; 4.中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金通过普通账户持有7,356,970股,转融通出借股份余量为781,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	13,891,088	1.03	2,000,000	0.15	16,637,588	1.23	0	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	3,210,716	0.24	692,000	0.05	8,186,330	0.60	38,200	0.0028
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,882,038	0.29	897,700	0.07	7,356,970	0.54	781,600	0.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	新增	38,200	0.0028	8,224,530	0.61
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	781,600	0.06	8,138,570	0.60

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,857,812,522.44	12,327,668,396.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,491,413,689.81	4,742,602,790.53
衍生金融资产		
应收票据	15,577,064.07	34,765,443.22
应收账款	1,456,045,535.13	799,803,276.13
应收款项融资		
预付款项	433,359,659.11	235,667,945.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,936,440.35	55,857,462.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,256,325,728.53	959,867,234.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,995,520.00	28,995,520.00
其他流动资产	71,003,276.44	82,767,102.31
流动资产合计	22,792,469,435.88	19,267,995,170.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,185,000.00	7,185,000.00
其他债权投资		
长期应收款	65,528,548.73	69,679,098.73
长期股权投资	2,298,453,408.80	2,355,335,422.66
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	1,265,972,115.07	1,125,761,097.27
投资性房地产	440,957,272.63	446,684,511.98
固定资产	2,038,119,064.11	2,070,974,231.39
在建工程	90,734,572.93	86,101,920.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,321,609.68	129,271,381.83
无形资产	633,178,823.31	619,195,373.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	80,884,294.09	85,552,629.92
递延所得税资产	499,875,039.16	499,876,914.16
其他非流动资产	35,345,361.33	44,140,388.12
非流动资产合计	10,060,492,531.41	10,021,695,391.58
资产总计	32,852,961,967.29	29,289,690,561.74
流动负债:		
短期借款	2,649,575,100.05	2,623,263,136.46
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	159,183,095.05	254,533,935.13
应付账款	2,797,433,393.72	2,339,521,576.77
预收款项		
合同负债	1,419,639,104.81	1,482,758,350.44
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	1,100,465,713.24	1,201,993,888.17
应交税费	144,207,150.87	105,592,129.90
其他应付款	476,251,471.34	436,832,087.32
其中:应付利息		
应付股利	14,258,400.84	14,278,350.07
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	1,039,950,479.54	63,146,643.93
其他流动负债	3,016,096,019.34	12,497,332.33
流动负债合计	12,802,801,527.96	8,520,139,080.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	106,139,697.06	112,688,520.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,379,607.69	1,379,607.69
递延收益	855,300,479.42	850,737,506.30
递延所得税负债	185,490,027.81	185,490,027.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,309,811.98	2,150,295,662.78
负债合计	13,951,111,339.94	10,670,434,743.23
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	5,183,512,856.17	5,181,085,592.51
减:库存股		
其他综合收益	-13,480.83	-13,480.83
专项储备		
盈余公积	783,948,007.64	783,948,007.64
一般风险准备		
未分配利润	11,379,760,852.79	11,115,813,755.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,702,271,954.77	18,435,897,593.63
少数股东权益	199,578,672.58	183,358,224.88
所有者权益(或股东权益)合计	18,901,850,627.35	18,619,255,818.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,852,961,967.29	29,289,690,561.74

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

合并利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,161,471,151.64	2,491,320,073.73
其中:营业收入	2,161,471,151.64	2,491,320,073.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,714,776,584.62	2,141,116,202.06
其中:营业成本	1,210,192,324.92	1,590,096,242.38
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	10,229,616.56	8,027,994.20
销售费用	150,589,707.55	200,095,969.40
管理费用	341,988,240.30	318,105,186.31
研发费用	61,351,974.92	50,763,780.17
财务费用	-59,575,279.63	-25,972,970.40
其中:利息费用	31,413,968.61	29,742,141.76
利息收入	91,521,691.08	60,474,224.48
加:其他收益	7,282,310.87	7,246,602.03
投资收益(损失以"-"号填列)	4,913,252.10	15,672,924.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,487,176.16	613,787.85
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)	-85,123,895.81	98,502,699.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,235,682.82	-23,894,715.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,152,363.45	-2,648,417.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)		482,290.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	373,682,914.81	445,565,255.37
加:营业外收入	9,224,707.10	4,264,906.16
减:营业外支出	10,898,246.11	11,330,573.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	372,009,375.80	438,499,587.76
减:所得税费用	110,295,234.35	10,230,637.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	261,714,141.45	428,268,950.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	261,714,141.45	428,268,950.76
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)	263,947,097.48	427,955,022.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,232,956.03	313,928.22
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	261,714,141.45	428,268,950.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	263,947,097.48	427,955,022.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,232,956.03	313,928.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

合并现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023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	1,537,244,546.74	1,974,522,329.18
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	1,652,734.93	9,624,588.62
收到其他与经营活动有关的现金	179,905,814.26	205,950,363.25
经营活动现金流入小计	1,718,803,095.93	2,190,097,281.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,468,165.22	2,143,956,880.61
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	544,848,131.59	459,536,154.22
支付的各项税费	74,285,596.30	82,209,453.48
支付其他与经营活动有关的现金	247,585,280.88	263,828,022.90
经营活动现金流出小计	2,239,187,173.99	2,949,530,511.21
经营活动产生的现金流量净额	-520,384,078.06	-759,433,230.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	539,034,035.92	1,230,370,080.66
取得投资收益收到的现金	12,458,621.16	15,059,136.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,072.19	106,620.00
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	551,516,729.27	1,245,535,836.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,313,361.49	45,697,409.95
投资支付的现金	453,165,716.44	1,402,002,118.19
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		25,958.47
投资活动现金流出小计	506,479,077.93	1,447,725,486.61
投资活动产生的现金流量净额	45,037,651.34	-202,189,649.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,453,403.73	1,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,453,403.73	1,900,000.00
取得借款收到的现金	3,936,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,918,141.37	11,088,233.80
筹资活动现金流入小计	3,964,371,545.10	3,412,988,233.80
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	1,578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,433,917.84	46,907,558.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,949.23	17,165,417.23
支付其他与筹资活动有关的现金	8,998,067.77	126,325,308.73
筹资活动现金流出小计	950,431,985.61	1,751,232,867.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,013,939,559.49	1,661,755,366.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,469,383.73	-3,487,738.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,540,062,516.50	696,644,748.05
加:期初现金及现金等价物余额	11,494,798,381.96	12,877,009,726.64
六、期末现金及现金等价物余额	14,034,860,898.46	13,573,654,474.69

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

母公司资产负债表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,641,668,021.74	9,871,933,602.62
交易性金融资产	3,401,379,819.03	3,346,225,802.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	16,340,626.93	16,125,843.92
其他应收款	4,129,693,976.42	3,343,630,726.18
其中:应收利息		
应收股利		199,472,360.77
存货	10,976,462.86	12,784,922.44
其中:数据资源		
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	7,422,249.89	8,163,178.61
流动资产合计	20,207,481,156.87	16,598,864,075.99
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,287,360,729.54	9,313,321,461.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,013,617.89	154,013,617.89
投资性房地产		
固定资产	10,949,212.25	11,414,203.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,321,233.96	11,844,554.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,462,644,793.64	9,490,593,837.48
资产总计	29,670,125,950.51	26,089,457,913.47
流动负债:		
短期借款	2,137,448,433.38	2,111,123,422.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		177,098.94
预收款项		
合同负债	34,200,000.00	38,000,000.00
应付职工薪酬	24,829,233.10	19,847,397.29
应交税费	480,654.53	4,358,382.42
其他应付款	13,742,823,312.29	13,177,903,175.54
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,006,687,945.20	29,884,109.59
其他流动负债	3,005,444,931.50	
流动负债合计	19,951,914,510.00	15,381,293,586.07
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,530,538.45	8,530,538.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,530,538.45	1,008,530,538.45
负债合计	19,960,445,048.45	16,389,824,124.52
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	5,117,397,429.89	5,117,397,429.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	783,948,007.64	783,948,007.64
未分配利润	2,453,271,745.53	2,443,224,632.42
所有者权益(或股东权益)合计	9,709,680,902.06	9,699,633,788.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,670,125,950.51	26,089,457,913.47

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

母公司利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	3,800,000.00	
减:营业成本	2,423,139.58	
税金及附加	46,800.00	31,829.69
销售费用		
管理费用	29,722,672.00	24,308,880.40
研发费用		
财务费用	-28,021,270.40	11,917,165.81
其中:利息费用	67,413,903.82	58,470,556.57
利息收入	84,185,613.97	46,653,708.25
加:其他收益	674,660.87	418,838.25
投资收益(损失以"-"号填列)	4,729,005.34	-190,417.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,163,196.31	-1,043,754.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	5,154,016.81	45,433,274.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,186,341.84	9,403,819.17
加:营业外收入		
减:营业外支出	139,228.73	26,580.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,047,113.11	9,377,239.17
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,047,113.11	9,377,239.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,047,113.11	9,377,239.17
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	10,047,113.11	9,377,239.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

母公司现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,871,653.95	874,051,976.12
经营活动现金流入小计	1,047,871,653.95	874,051,976.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,860,618.28	9,216,277.19
支付的各项税费	5,520,220.89	5,620,714.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,805,471.45	963,020,218.21
经营活动现金流出小计	1,139,186,310.62	977,857,209.53
经营活动产生的现金流量净额	-91,314,656.67	-103,805,233.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,689,737.27	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	199,472,360.77	9,859,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	230,162,098.04	209,859,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,973.46
投资支付的现金	350,000,000.00	301,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	350,000,000.00	301,966,973.46
投资活动产生的现金流量净额	-119,837,901.96	-92,107,473.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,936,000,000.00	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		48,313.15
筹资活动现金流入小计	3,936,000,000.00	3,400,048,313.15
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	1,578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,095,422.25	45,874,966.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,800.00	32,149.73
筹资活动现金流出小计	955,112,222.25	1,623,907,116.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,887,777.75	1,776,141,196.76
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	2,769,735,219.12	1,580,228,489.89
加:期初现金及现金等价物余额	9,871,932,802.62	11,167,962,288.60
六、期末现金及现金等价物余额	12,641,668,021.74	12,748,190,778.49

公司负责人:凌卫主管会计工作负责人:吴涤会计机构负责人:熊秋辉

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2024年4月29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司申请对外投资额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月29日召开第六届董事会第二十九次临时会议,审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》,为提高决策效率,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过人民币10.00亿元(含2023年度已审批的7亿元)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自董事会通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体情况如下。

一、投资概述

(一)投资目的

蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台,在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,授权蓝海国投专项投资额度用于开展股权投资和证券投资业务,以提高公司资金使用效率,增加财务投资收益,实现资金配置多元化和均衡化。

(二)投资额度

本次授权专项投资额度不超过10.00亿元,其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%(含本数,下同)。在额度范围内,资金可循环使用。

(三)资金来源

自有闲置资金。

(四)投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权进行直接投资、私募股权基金投资;证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品,并以参与上市公司定向增发为主。

(五)投资管理期限及授权

本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的回款资金进行再投资的相关金额)不应超过总投资额度。董事会授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

(六)信息披露

在董事会授权的额度范围内,若具体投资项目业务达到信息披露标准的,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十九次临时会议,审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》,同意蓝海国投在10.00亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过总额度的前提下,资金可循环使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.42%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,属于公司董事会决策范围的事项,无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

(一)投资风险分析

1.股权类投资主要风险

一是宏观经济风险,如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险,国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险,股权投资具有投资周期长、不确定性较大,存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险,被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2.证券类投资主要风险

一是政策风险,宏观政策的变化对金融市场造成的影响,包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险,利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性,以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险,定增投资具有一定的锁定期,因参与增发获配股票数量较多,可能解禁后短期内无法抛售,带来流动性风险。四是个股风险,上市公司经营不景气,业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

(二)风控措施

公司已建立投资理财的审批和管理程序,以规范投资理财行为,确保资金安全。蓝海国投将遵照相关法律法规及其《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等公司内部管理制度,根据对行业和市场的分析和研究,审慎筛选投资项目,严格控制投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意蓝海国投开展股权投资和证券投资业务,有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、可持续发展;本次授权投资额度有利于提高公司决策效率,满足业务拓展需求,实现资金配置多元化和均衡化,提高财务投资收益,符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响,相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控措施,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-041

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二十九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)第六届董事会第二十九次临时会议(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2024年4月24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29日(星期一)以通讯表决方式召开。

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。

参加表决董事:凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

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26日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议,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》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过10.00亿元(含2023年度已审批的7亿元)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.42%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,属于公司董事会决策范围的事项,无需提交股东大会审议。

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《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《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》(公告编号:临2024-042)。

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29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-044

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第十七次临时会议决议的公告

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

1.本次监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.本次监事会会议于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2024年4月29日(星期一)以通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

参加表决监事:廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定,我们作为公司的监事会成员,在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后,认为:

公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-045

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司(以下简称江教传媒)100%股权、江西高校出版社有限责任公司(以下简称高校出版社)51%股权事项(以下简称本次交易)。

2024年4月25日,公司收到江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室《关于同意江西省出版传媒集团资产重组事项的批复》(赣文资办字〔2024〕1号)。2024年4月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。根据《江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室〈关于同意江西省出版传媒集团资产重组事项的批复〉》及2024年第二次临时股东大会审议情况,公司对重组报告书草案进行了相应的修订,详见公司分别于2024年4月26日及2024年4月27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(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

如无特别说明,本公告中所涉及的简称或名词释义与《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书草案(修订稿)")一致。

重组报告书草案(修订稿)主要修订内容如下:

草案章节	修订情况
重大事项提示	1.根据交易审批进展更新本次交易决策过程和批准情况及关联交易批准程序。
重大风险提示	1.根据交易审批进展更新本次交易的审批风险。
第一节 本次交易概况	1.根据交易审批进展更新关联股东回避表决情况; 2.根据交易审批进展更新本次交易决策过程和批准情况及关联交易批准程序。
第四节 交易标的基本情况	1.根据文资办的批复更新标的公司江教传媒、高校出版社历史沿革中改制的批复情况;
第六节 标的资产评估情况	1.根据文资办的批复更新评估报告备案情况;
第九节 管理层讨论分析	1.根据交易审批进展更新关联股东回避表决情况。
第十二节 风险因素	1.根据交易审批进展更新本次交易的审批风险。
第十三节 其他重要事项	1.新增了本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,对个别错误进行修订,完善了少许表述,对重组方案无影响。

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29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-043

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(十一号——新闻出版)的相关规定,现将2024年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)
出版业务	217,299	245,551	13.00	94,384	103,986	10.17	76,155	84,848	11.41	19.31	18.40	-0.91
发行业务	120,093	127,229	5.94	116,506	123,556	6.05	73,494	78,603	6.95	36.92	36.38	-0.54

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)	2023年1-3月	2024年1-3月	增长率(%)	2023年1-3月	2024年1-3月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	36,675	31,755	-13.41	14,258	10,369	-27.28	8,341	3,351	10.55

人民币:万元

注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户(万户)	月活跃用户数(万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值金额-万元)	ARPU(万元)	ARPPU(万元)
《列王的纷争》	23,794.42	81.56	5.34	4,431.58	0.005	0.08
《TheWalkingDead:Survivors》	2,946.98	92.72	3.67	3,660.08	0.004	0.10

(月末总注册用户为期末注册用户数据;本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户;ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注:上述数据仅供各位投资者参考。

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29日