

# 信息披露

出版传媒集团股份有限公司

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于  
上海证券交易所对公司2024年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

中行提请诉讼涉及的从属或关联方名称	中行提请诉讼所涉金额(人民币)	2020/12/31		2022/12/31	
		2020/12/31	2022/12/31	2020/12/31	2022/12/31
营业收入	950,430,677	1,089,562,199	-106,562,199	-145,607	
营业成本	952,030,699	1,081,968,059	-52,622,240	-27,211	
期间费用	269,533,640	269,838,957	-4,300,008	-18,076	
公司		2020/12/31	2022/12/31	2020/12/31	2022/12/31
凤凰传媒	4,24	3.79		3.29	
中南传媒	1,52	4,72		4,11	
山东出版	3,71	4,11		3.96	
江西金阳教育研究有限公司	1				
四川文广在线网络服务有限公司	2				
山西博物文化传播有限公司	3				

中南传媒	成本法，B, 股期初余额(包括年初数和历年, 年初, 当年出版业按原稿入库实际成本贷方, C, 历年制成品, 电子出版物和影视节目(含微制品), 按年末库存实际成本的10%提取, 如遇上述出版物升级, 升级后的原值出版物仍有市场的, 保留在该出版物库存实际成本10%;升级前的原有出版物已无市场的, 按年末库存实际成本收取)	3	公司	元
4	智己汽车科技有限公司	4		

资产的账面价值，存表日余额可变现净值低于其账面价值，应计提减值准备；对于上年度发生的生产或采购的教材及教辅材料、不计提减值准备；对于当年发生的生产或采购的教材及教辅材料，已知下一年使用情况对无法使用的部分计提减值准备；对于不可预计下一年使用情况的，按原价分摊成本。对于当年生产或采购的教材及教辅材料，不计提减值准备。B.图书核算：分五年逐年根据出版物的版税收入将尚未支付的书稿费以折价20%、前四年每年提取30%，第五年以上每年提取的40%结转，对

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年未应收款项余额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	四川艾文科技有限公司	无	出版发行	47714	1-5年,5年以上	1,45662	10288
2	四川艾文科技有限公司	无	出版发行	47714	1-5年,5年以上	1,45662	10288
3	成都凡几文化有限公司	无	出版发行	41380	1-4年	0	0
4	博闻乐学出版有限公司	无	出版发行	94793	1年内	11,16307	22,27
5	合肥读步童趣用品有限公司	无	出版发行	32001	1年内	40643	16,00
	合计			61,4103		16,31206	97,01

注:因艾文在财报中将公司分为:1年内以内的60.6万元,1-2年内20.9万元,2-3年内2.2万元,3-4年内46.8万元,4-5年内42.1万元,5年内以上32.2万元;拟计提坏账文化用品1.4万元。

#### 2.物联网设备

单位:万元

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年未应收款项余额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	河南天大网络科技有限公司	无	物联网设备	4,526.08	1年内	10,396.61	22079
2	北京尚品高通通信技术有限公司	无	物联网设备	4,476.62	3-4年	0	4,476.62
3	北京尚品高通通信技术有限公司	无	物联网设备	3,080.46	4-5年	0	3,080.46
4	湖北华南海能科技股份有限公司	无	物联网设备	2,322.36	1年内	4,740.65	111.62
5	人民教育出版社有限公司	无	物联网设备	1,054.63	1年内	4,203.56	77.73
	合计			16,708.18		19,925.27	8,302.22

注:1.因华南海能将公司分为:1年内以内的4,476.62万元,3-4年内2,322.36万元,4-5年内1,054.63万元,拟计提坏账100%计提坏账。

注:2.因北京尚品高通通信有限公司将公司分为:4,476.62万元,3-4年内3,080.46万元,4-5年内1,054.63万元,拟计提坏账100%计提坏账。

#### 3.新零售

单位:万元

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年未应收款项余额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	APPLE INC.(苹果代运营)	无	新零售	4,167.06	1年内	29,177.06	20789
2	Google Inc.(谷歌代运营)	无	新零售	3,252.04	1年内	43,464.91	16220
3	北京尚品高通通信技术有限公司	无	新零售	1,797.03	1年内	3,211.61	97.06
4	深圳尚品高通通信技术有限公司	无	新零售	1,108.60	1年内	3,499.93	55.48
5	YAYA TECHNOLOGY CO., LIMITED	无	新零售	622.02	1-3年	17.52	91.29
	合计			10,986.66		79,260.76	606.11

注:YAYA TECHNOLOGY CO., LIMITED将公司分为:1年内10,986.66万元,1-2年内30.33万元,2-3年内0.33万元。

#### 4.融资租赁

单位:万元

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年未应收款项余额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	无	联合租赁	11,396.62	1年内	19,446.07	74.42
2	智己	无	联合租赁	4,363.64	1年内	10,775.52	47.61
	上海汽车集团股份有限公司乘用车分	工	联合租赁	3,014.40	1-3年	4,157.00	98.00

3	公司	2
4	智己汽车科技有限公司	2
5	SAIC GM-VT AUTO CO., LTD.	2

5	岚图汽车销售服务有限公司	
	合计	

注:智己汽车科技有限公司数据:1年以内4,886.16万元,-2年和5

2022年应收账款相关情况 单位:万元							
序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年末应收账款金额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	上海视悦图书有限公司	无	出版发行	1,000.00	1年内	1,545.07	60.87
2	江西二十一世纪奇妙文化传播有限公司	无	出版发行	949.1	1年内	1,182.06	47.28
3	河南数字出版传媒有限公司	无	出版发行	612.30	1年内	2,425.25	41.73
4	南润前文化有限公司	无	出版发行	678.24	1-3年	0.00	93.68
5	广州青岸图书有限公司	无	出版发行	611.31	1年内	285.93	30.77
合计				4,007.03		5,430.07	264.31

注:南润前文化有限公司期初余额1年内为1000万元,1-3年为30.54万元。  
②货币资金  
单位:万元

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年末应收账款金额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	北京尚品易购科技有限公司	无	物联网贸易	4,079.62	2-3年	0.00	4,047.06
2	北京时山物资有限公司	无	物联网贸易	3,080.46	2-3年	0.00	3,490.61
3	三润网络科技有限公司	无	物联网贸易	1,403.03	1年以上	0.00	1,403.03
4	湖北华阳世纪科技股份有限公司	无	物联网贸易	1,322.13	1年内	6,779.56	66.11
5	河南一林医药有限公司	无	物联网贸易	1,227.18	6年以上	0.00	1,227.18
合计				12,336.72		6,779.56	10,244.91

③营业收入  
单位:万元

序号	客户名称	关联关系情况	购销内容	年末应收账款金额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备
1	Google Inc.(平台代收费)	无	新业态	9,168.36	1年内	56,089.28	280.42
2	APPLE INC.(平台代收费)	无	新业态	3,041.62	1年内	37,516.26	197.00
3	河南视悦网络科技有限公司	无	新业态	2,202.36	1年内	4,029.47	130.11
4	北京民力网络科技有限公司	无	新业态	2,011.26	1年内	3,516.08	100.66
5	Alipay(平台代收费)	无	新业态	730.06	1年内	2,014.68	36.00
合计				14,061.04		101,261.50	702.05

④预付款  
单位:万元

项目	客户名称	关联关系情况	购销内容	年末应收账款金额	账龄	销售金额(不含税)	坏账准备

序号	名称	地址
1	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	上海市
	上海汽车集团股份有限公司通用汽车	上海市

1至2年	7,596.53	7.74%	35,424.73
2至3年	1,177.39	1.20%	50,692.12

3年期上		10,100.00	0.10%	10,300.77	0.08%	29,203.40	7.74%	107.36	0.46%	1,063.59	457.97%
合计		98,073.77	%	1,222,069.61	%	100,000.00	%	404,200.54	%	100,000.00	%
订阅量(万份)及收入(万元)统计表(摘取)											
期数	期数	中南传媒	凤凰传媒	山东出版	浙版传媒	新华文轩	中文传媒	国医集团	宜华国际		
0-6个月(含6个月)	0-6月	306,000	702,232	3,209,077	137,077	0	0	0	0	0	0
7-12个月(含12个月)	7-12月	621,626	621,626	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2年期	1-2年	2,297,046	616,672	1,194,249	625.0	9,452.41	0	0	0	0	0
2-3年期	2-3年	1,177,220	12,350.72	624,747	6,608	0	1,166.06	0	0	0	0
3年以上	3年以上	0	3,789.97	2,269.65	10.00	0	0	0	0	0	0
合计		4,724.27	23,589.08	7,186.97	25,714.04	3,123.33	0	0	0	0	0
注:上述数据为公司2014年第四季度的月度平均数。											
2. 单项业务经营情况											
①中南传媒主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入1,106,373.24万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润1,126,000.00万元,同比增长11.12%。其中,出版发行业务营业收入1,045,000.00万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入1,045,000.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入48,000.00万元,同比增长11.32%。											
②凤凰传媒主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入137,077.00万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润10,000.00万元,同比增长11.32%。其中,出版发行业务营业收入10,000.00万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入10,000.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
③山东出版主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入29,203.40万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润3,123.33万元,同比增长11.32%。其中,出版发行业务营业收入29,203.40万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
④浙版传媒主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入625.00万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.00万元,同比增长11.32%。其中,出版发行业务营业收入625.00万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
⑤新华文轩主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入9,452.41万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.00万元,同比增长11.32%。其中,出版发行业务营业收入9,452.41万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
⑥中文传媒主要为出版发行、影视业务、物业租赁等业务,2014年实现营业收入0.00万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.00万元,同比增长11.32%。其中,出版发行业务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;影视业务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;物业租赁营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
⑦国医集团主要为中医医疗服务,2014年实现营业收入0.00万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.00万元,同比增长11.32%。其中,中医医疗服务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;其他营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
⑧宜华国际主要为中医医疗服务,2014年实现营业收入0.00万元,同比增长11.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.00万元,同比增长11.32%。其中,中医医疗服务营业收入0.00万元,同比增长11.32%;其他营业收入0.00万元,同比增长11.32%。											
同业公司(按收入)统计表(摘取)											
期数	期数	中南传媒	凤凰传媒	山东出版	浙版传媒	新华文轩	中文传媒				
1年内	1年内	100,000	100,000	50,000	50,000	9,11	5,000	0	0	0	0
1至2年	1至2年	10,000	20,000	20,706,06	16,507,03	34,000,637	20,177,70	0	0	0	0
2至3年	2至3年	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
3至4年	3至4年	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
4至5年	4至5年	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
5年以上	5年以上	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
合计		100,000	100,000	29,203.40	25,714.04	3,123.33	0	0	0	0	0
同业公司(按收入)分布情况											
期数	期数	中南传媒	凤凰传媒	山东出版	浙版传媒	新华文轩	中文传媒				
1年内	1年内	100,000	100,000	50,000	50,000	9,11	5,000	0	0	0	0
1至2年	1至2年	10,389.00	6,003,017	20,706,06	16,507,03	34,000,637	20,177,70	0	0	0	0
2至3年	2至3年	7,040,600	1,000,000	16,094,04	4,790,016	30,000,000	9,320,00	0	0	0	0
3至4年	3至4年	0	2,028,34	19,613,09	0	0	0	0	0	0	0
4至5年	4至5年	0	31,169.11	10,320,33	7,146,31	42,500,16	14,448,36	0	0	0	0
5年以上	5年以上	29,405.00	0	28,076,07	0	24,439,36	0	0	0	0	0
合计		102,737,628	96,770,07	22,361,163	126,080,00	228,493,07	132,674,62	0	0	0	0

同业可比公司环比计提情况
单位:万元

1年内	7,436.42	6,211.31	6,070.71	9,397.54	13,406.75	2,948.67
1至2年	1,704.28	1,474.61	5,129.30	922.32	16,161.00	2,010.40
2至3年	2,403.12	760.08	6,169.26	1,070.03	15,221.60	896.67
3至4年	1,006.94		11,379.19			1,231.15
4至5年	2,803.07	7,664.72	7,040.68	2,384.31	26,795.13	2,412.73
5年以上	17,890.00		22,664.00			11,580.01
合计	34,266.22	16,074.42	58,470.04	10,344.70	63,096.56	21,206.49

(三)对长期股权投资、合营企业和联营企业的投资情况及损益情况,按被投资单位分项列示于下表。同时根据企业与本公司签订的合同或协议,对长期股权投资、合营企业和联营企业的投资在本表中予以披露。

说明:因公司对被投资企业不具有控制权,且无法通过参与被投资企业的相关活动而影响其经营决策,故将该类企业纳入本表。

被投资企业名称	单一核算项目	账面余额	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	单位:万元		
海天控股集团股份有限公司	5,242.67	物美业务	2024年海天控股集团股份有限公司向公司借款,应付金额24,232.07万元(只列余额)	2024年计提10%		海天控股集团股份有限公司向公司借款,应付金额24,232.07万元(只列余额)	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2022年
北京京东世纪贸易有限公司	4,097.62	物美贸易	中物大宗及京东物流山西晋城项目借款余额较多,同时京东物流2022年计提至2024年度无坏账准备	2024年计提至40% 2023年计提至80% 2022年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2019 年 度 2020 年 度
北京京东世纪贸易有限公司	4,011.09	物美贸易	中物大宗及京东物流山西晋城项目借款余额较多,同时北京市中物国购有限公司2022年至2024年无坏账准备	2024年计提至40% 2023年计提至80% 2022年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2019年
杭州中物国购有限公司	3,200.41	物美业务	鸿润公司为租赁服务项目,同时中物大宗及京东物流山西晋城项目借款余额较多,同时杭州市中物国购有限公司2023年至2025年无坏账准备	2024年计提至40% 2023年计提至80% 2022年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2014年
广州广盈融资租赁有限公司	2,925.38	物美业务	破产	2024年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2020年
兰溪市格尚复合材料有限公司	1,403.33	物美贸易	兰溪公司账户清户,2022年10月收到兰溪清算组扣缴财产人林国华借款373.65万元,同时公司2023年1月收到林国华归还借款	2024年计提至50% 2023年计提至100% 2022年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2019年
河南一林纸业有限责任公司	1,227.18	物美贸易	如上所述的借款,2023年提起诉讼,并申请财产保全,同时公司2023年1月收到林国华借款373.65万元,同时公司2023年1月收到林国华归还借款	2024年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2011年
上海双效力国际物流有限公司	1,060.90	物美业务	2024年双效力支付新华物管运费款1000.00万元,同时公司2023年1月收到林国华借款373.65万元,同时公司2023年1月收到林国华归还借款,剩余款项待偿还的可能期间	2024年计提至100% 2023年计提至100%		按权益法核算,剩余余额100%计提	是 非 关联 方	已合 并 回 归 公 司	2016年

自2014年起  
支付多笔货款  
蓝海物流成  
际船配往返

公司	客户名称	关联关系	期末未结算款项(含税)	坏账计提比例	坏账金额	期末余额	明细回款情况
1	三州汽车内饰有限公司	无	2,096.00	10%	126.00	2,060.00	40.00
2	长沙公司汽车科技股份有限公司	无	1,395.00	10%	126.00	1,190.00	1,390.00
3	庆源新能源商用车租赁有限公司	无	1,628.60	10%	126.00	1,626.00	10.00
4	贵州润源客户服务有限公司	无	1,503.00	10%	126.00	1,503.00	64.50
5	云南小鹏汽车服务有限公司	无	1,114.80	10%	126.00	111.40	40.00

五、关于盈余公积。年报及前期公告显示，报告期末盈余公积余额28.8

五、天士力商营。年报及前期公告显示，报告期末商营账面原值288

[View all posts](#) | [View all categories](#)

Digitized by srujanika@gmail.com