# 中南出版传媒集团股份有限公司

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

## 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 天职国际会计师事务所(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2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)。截至2024年4月25日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利987,800,000.00元(含税),占合并报表中2023年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为53.26%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

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 | 中南传媒 | 601098 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王清学 | 肖鑫 |
| 办公地址 | 长沙市开福区营盘东路38号 | 长沙市开福区营盘东路38号 |
| 电话 | 0731-85891098 | 0731-84405062 |
| 电子信箱 | zncmjt@zncmjt.com | xiaoxin@zncmjt.com |

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业,行业整体发展较为平稳,具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家,根据Wind资讯,2023年前三季度营业收入合计1045.04亿元,同比增长4.30%;净利润合计131.97亿元,同比增长14.67%;扣除非经常性损益后的净利润119.79亿元,同比增长10.17%。

2021年,国家新闻出版署印发《出版业"十四五"时期发展规划》,明确出版业"十四五"时期发展的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务、保障措施,描绘了出版业发展蓝图和工作方向。2022年,中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,与国家新闻出版署组织实施的出版融合发展工程相互支撑,从政策指引和重点布局方面共同发力,进一步形成推动出版融合向纵深发展的政策合力。2023年,教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》的通知,决定开展全国青少年学生读书行动,为出版单位加强优质内容供给、服务"书香校园"建设提供有利契机。财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第60号),2027年12月31日前,对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生教科书、专为老年人出版发行的报纸和期刊,在出版环节执行增值税100%先征后退的政策,对上述出版物之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物在出版环节执行增值税先征后退50%的政策,免征图书批发、零售环节增值税。2023年10月23日,财政部、国家税务总局、中央宣传部发布《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2023年第71号)规定"经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起五年内免征企业所得税"。

2023年疫情防控平稳转段后,图书市场恢复明显,全国图书市场零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正增长。国内外线下图书展会全面恢复举办,全民阅读活动贯穿全年,人民群众的文化消费依旧旺盛,图书行业和出版产业保持较好发展势头。

公司是国内出版传媒龙头企业之一,根据上述29家上市公司2023年前三季度数据,中南传媒营业收入位列第三、净利润位列第二。

公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息、满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租赁,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租赁费,租赁费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教材教辅主要由湖南省新华书店和跨教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供"版权"等方式销售;一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售,湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。

3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。

4、印刷物资供应:将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。

5、媒体:一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务,并按照相应约定向其支付采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1-6号线车站平面、LED 及3-6号线车厢(含话音)、楼浮媒体以及武汉地铁1、2、3、4、5、6、7、8、11、16号线及阳逻线车站平面、车厢媒体等优质广告媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》,获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网等新媒体业务,主要通过红网PC端、移动端、户外框架媒体(两网四屏)提供内容服务,从而打造品牌,引导读者订阅无线增值等产品与服务,并吸引客户投放广告,同时通过党政机关、企业等采购形式,为其提供舆情服务、技术服务、培训服务、宣传服务、县级融媒体中心建设等。五是通过媒介品牌影响力,开展长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字教育:通过整合公司旗下数字教育资源、技术赋能,打造教育数字化产品生态。天润数媒锚定数智化教育、数智化出版业务主线,持续优化产品结构,倾力打造了教育教学核心产品"春耕系列"和"四维解决方案"。依托ECR教育资源云平台,重点建设K12同步备授课资源和试题。深入参与国家版本馆项目、集团人工智能出版项目、数智化转型顶层设计等重点项目的实施。贝壳网重点打造了深度融合出版服务平台"湘教智慧云",为公司主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务,实现高质量数智化赋能出版主业。家校共育网面向学校和家庭,通过"家-校-社-医"协同方式,致力于科学家庭教育知识的普及,打造"大童心理"儿童青少年心理健康平台。中南讯智聚焦考试线与服务线产品打造,依托全省考试线平台、"智趣新课后",湖南省新华书店教育服务平台等多平台整合数据,打造跨平台全流程闭环的智能化教辅平台。

7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 25,368,608,776.22 | 24,818,753,111.86 | 2.22 | 24,061,566,093.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,415,673,065.46 | 14,642,873,660.94 | 5.28 | 14,400,495,157.21 |
| 营业收入 | 13,613,031,787.85 | 12,464,614,893.89 | 9.21 | 11,331,441,938.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,854,696,371.35 | 1,399,231,707.26 | 32.55 | 1,515,396,309.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,551,957,276.10 | 1,468,336,670.41 | 5.69 | 1,310,598,331.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,930,032,833.26 | 2,026,836,565.22 | -4.78 | -454,047,006.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.41 | 9.70 | 增加2.71个百分点 | 10.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.78 | 32.05 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.78 | 32.05 | 0.84 |

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 | 2,663,928,479.94 | 4,106,288,709.70 | 2,437,097,673.11 | 4,405,716,925.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 347,367,324.80 | 623,344,616.71 | 264,918,064.99 | 619,066,364.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 330,825,551.47 | 599,707,107.10 | 263,256,751.77 | 358,167,865.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,482,054,460.56 | 1,208,497,295.97 | 350,343,261.99 | 1,853,246,735.86 |

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) | 29,395 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,794 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

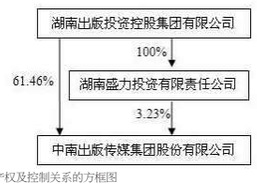
前10名股东持股情况

| 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 | |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | 0 | 1,103,789,306 | 61.46 | 0 | 无 | | 国家 |
| 香港中央结算有限公司 | -37,521,094 | 91,308,007 | 5.08 | 0 | 无 | | 未知 |
| 湖南盛力投资有限责任公司 | 0 | 58,094,174 | 3.23 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 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 | -1,705,875 | 31,206,858 | 1.74 | 0 | 无 | | 未知 |
| 东吴证券股份有限公司 | -20,182,331 | 14,768,169 | 0.82 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 14,105,272 | 14,105,272 | 0.79 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 90,000 | 13,770,000 | 0.77 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 11,790,000 | 11,790,000 | 0.66 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 822,319 | 11,434,929 | 0.64 | 0 | 无 | | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 7,834,549 | 7,834,549 | 0.44 | 0 | 无 | | 未知 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

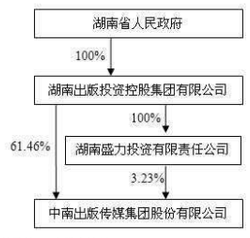
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年度公司实现营业收入1,361,303.18万元,同比上升9.21%;利润总额174,040.36万元,同比上升15.22%;归属于上市公司股东的净利润185,469.64万元,同比上升32.55%。

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:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2024-004

## 中南出版传媒集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

(下转B130版)

# 中南出版传媒集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:601098 证券简称:中南传媒

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。

公司负责人彭玻、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人(会计主管人员)茅兰娣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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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 | 2,999,948,203.23 | 12.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 284,215,528.10 | -18.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 249,641,502.32 | -24.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,848.93 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -15.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -15.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.83 | 减少0.51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 | 25,861,978,579.37 | 25,368,608,776.22 | 1.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,668,699,107.40 | 15,415,673,065.46 | 1.64 |

(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 | 137,352.79 | |
| 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 | 42,267,339.32 | |
| 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 | 5,973,653.51 | |
| 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 | 248,008.39 | |
| 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 | | |
| 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 | 24,016.54 | |
| 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 | -1,220,622.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 10,935,950.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,919,771.35 | |
| 合计 | 34,574,025.78 | |

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

单位:元币种:人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税返还 | 298,030.35 | 依据财政部、税务总局公告[2023]60号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》,2027年12月31日前,对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生教科书,专为老年人出版发行的报纸和期刊,在出版环节执行增值税100%先征后退的政策;对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物,在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。另外,依据(国务院国发[2011]4号)《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按适用的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的增值税减免界定为非经常性损益。 |
| 手续费返还 | 2,451,755.08 | 依据财政部、国家税务总局、中国人民银行财行[2005]365号《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,法律、行政法规规定的代扣代缴、代收代缴税款,税务机关按代扣、代收税款的2%支付给代扣代缴义务人。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的代扣代缴税费的手续费返还界定为非经常性损益。 |

(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

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 | 24,794 | 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 |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | 国家 | 1,103,789,306 | 61.46 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 77,015,086 | 4.29 | 0 | 无 | |
| 湖南盛力投资有限责任公司 | 国有法人 | 58,094,174 | 3.23 | 0 | 无 | |
| 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 | 30,537,157 | 1.70 | 0 | 无 | |
| 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 | 29,971,559 | 1.67 | 0 | 无 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 未知 | 14,478,969 | 0.81 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 13,197,883 | 0.73 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 未知 | 13,061,735 | 0.73 | 0 | 无 | |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 未知 | 12,531,372 | 0.70 | 0 | 无 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 未知 | 10,602,494 | 0.59 | 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 |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1,103,789,306 | 人民币普通股 | 1,103,789,306 |
| 香港中央结算有限公司 | 77,015,086 | 人民币普通股 | 77,015,086 |
| 湖南盛力投资有限责任公司 | 58,094,174 | 人民币普通股 | 58,094,174 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 30,537,157 | 人民币普通股 | 30,537,157 |
| 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 | 29,971,559 | 人民币普通股 | 29,971,559 |
| 东吴证券股份有限公司 | 14,478,969 | 人民币普通股 | 14,478,969 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13,197,883 | 人民币普通股 | 13,197,883 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 13,061,735 | 人民币普通股 | 13,061,735 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 12,531,372 | 人民币普通股 | 12,531,372 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 10,602,494 | 人民币普通股 | 10,602,494 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 无 | | |

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

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

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:中南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 | 11,326,614,700.99 | 11,473,916,140.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 936,439,347.82 | 693,201,032.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,170,745.91 | 5,448,077.88 |
| 应收账款 | 1,891,999,132.22 | 1,236,057,735.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 576,779,402.86 | 379,425,226.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 287,148,877.80 | 261,449,167.44 |
| 其中:应收利息 | 2,242,103.70 | 2,242,103.70 |
| 应收股利 | | 6,897,600.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,502,422,315.78 | 1,559,286,863.55 |
| 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 | 80,147,710.97 | 83,335,112.33 |
| 其他流动资产 | 4,547,500,534.37 | 5,020,613,568.50 |
| 流动资产合计 | 21,159,222,768.72 | 20,712,732,924.58 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 202,068,594.26 | 204,211,220.74 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 113,875,776.59 | 113,826,090.49 |
| 长期股权投资 | 175,034,362.89 | 210,463,653.65 |
| 其他权益工具投资 | 118,476,712.25 | 118,476,712.25 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 130,761,946.55 | 135,254,411.03 |
| 固定资产 | 1,230,263,811.69 | 1,254,658,418.51 |
| 在建工程 | 1,085,859,988.42 | 978,306,837.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 107,591,951.74 | 112,583,541.81 |
| 无形资产 | 956,738,348.03 | 965,287,565.61 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 62,385,078.58 | 62,385,078.58 |
| 长期待摊费用 | 118,382,992.01 | 116,425,627.00 |
| 递延所得税资产 | 300,258,396.57 | 283,762,579.20 |
| 其他非流动资产 | 101,057,851.07 | 100,234,115.36 |
| 非流动资产合计 | 4,702,755,810.65 | 4,655,875,851.64 |
| 资产总计 | 25,861,978,579.37 | 25,368,608,776.22 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 99,400,000.00 | 119,400,000.00 |
| 应付账款 | 4,170,047,210.77 | 3,913,094,261.80 |
| 预收款项 | 9,598,354.41 | 9,302,584.96 |
| 合同负债 | 2,750,914,077.83 | 1,793,688,401.88 |
| 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 | 627,663,156.00 | 1,130,372,077.00 |
| 应交税费 | 187,069,698.93 | 77,199,660.21 |
| 其他应付款 | 606,696,166.25 | 647,799,321.94 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 35,957,428.97 | 45,687,030.03 |
| 其他流动负债 | 45,237,520.20 | 555,378,159.77 |
| 流动负债合计 | 8,532,583,613.36 | 8,291,921,497.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 75,632,636.29 | 70,651,778.04 |
| 长期应付款 | 631,805,400.00 | 631,805,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 124,686,253.69 | 130,098,863.71 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 39,732,095.09 | 40,518,223.17 |
| 非流动负债合计 | 871,856,385.07 | 873,074,264.92 |
| 负债合计 | 9,404,439,998.43 | 9,164,995,762.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,796,000,000.00 | 1,796,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,418,730,761.87 | 4,449,970,913.47 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 111,934.85 | 61,269.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,531,392,732.29 | 1,531,392,732.29 |
| 一般风险准备 | 140,418,199.29 | 140,418,199.29 |
| 未分配利润 | 7,782,045,479.10 | 7,497,829,951.00 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,668,699,107.40 | 15,415,673,065.46 |
| 少数股东权益 | 788,839,473.54 | 787,939,948.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,457,538,580.94 | 16,203,613,013.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,861,978,579.37 | 25,368,608,776.22 |

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:马睿 会计机构负责人:茅兰娣

合并利润表

2024年1一3月

编制单位:中南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 | 2,999,948,203.23 | 2,663,928,479.94 |
| 其中:营业收入 | 2,999,948,203.23 | 2,663,928,479.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,572,065,899.52 | 2,278,476,475.31 |
| 其中:营业成本 | 1,773,647,174.07 | 1,548,679,997.67 |
| 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 | 16,438,998.78 | 15,440,343.86 |
| 销售费用 | 397,590,788.22 | 382,167,017.06 |
| 管理费用 | 388,761,657.56 | 322,063,894.68 |
| 研发费用 | 18,581,414.65 | 26,216,919.79 |
| 财务费用 | -22,954,133.76 | -16,091,697.75 |
| 其中:利息费用 | 1,225,709.91 | 1,027,604.92 |
| 利息收入 | 28,570,524.56 | 19,054,366.30 |
| 加:其他收益 | 46,436,459.32 | 5,430,372.68 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,141,843.16 | 13,989,002.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,517,420.52 | -1,523,766.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 24,016.54 | |
| 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) | 5,217,303.22 | 16,177,390.54 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -39,263,942.76 | -24,030,370.41 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -32,329,279.67 | -36,254,924.11 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 125,984.71 | 56,962.41 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 416,210,671.69 | 360,820,438.19 |
| 加:营业外收入 | 2,320,072.04 | 649,277.96 |
| 减:营业外支出 | 3,529,326.93 | 1,759,397.30 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 415,001,416.80 | 359,710,318.85 |
| 减:所得税费用 | 115,741,774.87 | 4,890,376.34 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 299,259,641.93 | 354,819,942.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 299,259,641.93 | 354,819,942.51 |
| 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) | 284,215,528.10 | 347,367,324.80 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 15,044,113.83 | 7,452,617.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 50,665.44 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 50,665.44 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,665.44 | |
| (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 | 50,665.44 | |
| (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 | 299,310,307.37 | 354,819,942.51 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 284,266,193.54 | 347,367,324.80 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 15,044,113.83 | 7,452,617.71 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.19 |

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:马睿 会计机构负责人:茅兰娣

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位:中南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 | 3,287,118,819.56 | 3,090,122,652.83 |
| 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 | 264,000.44 | 576,227.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 449,833,372.38 | 480,439,669.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,737,216,192.38 | 3,571,138,549.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,728,642,937.70 | 1,898,345,738.76 |
| 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 | 1,085,125,971.47 | 965,936,816.04 |
| 支付的各项税费 | 79,926,524.13 | 73,708,426.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 843,170,910.15 | 2,115,202,028.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,736,866,343.45 | 5,053,193,009.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,848.93 | -1,482,054,460.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 467,278,919.14 | 748,397,355.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,352,520.25 | 10,385,785.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,564.98 | 314,113.10 |
| 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 | 481,813,004.37 | 759,097,253.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,369,386.38 | 94,981,894.28 |
| 投资支付的现金 | 437,305,103.13 | 886,131,438.65 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 568,674,489.51 | 981,113,332.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,861,485.14 | -222,016,079.07 |
| 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