证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-087

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议的公告

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十二次会议(以下简称本次监事会会议)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.本次会议于2024年8月18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.本次会议于2024年8月28日(星期三)董事会闭会后在出版中心3222会议室以现场表决方式召开。

4.本次会议应参加表决监事4人,实参加表决监事4人,其中,

现场表决监事:周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5.根据《公司章程》相关规定,经表决监事一致同意,推举监事周天明主持本次会议。

6.本次会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《关于补选监事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名,并经监事会对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核,会议认为周建森先生(简历附后)具备担任监事的资格和履行职责的能力,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。同意提名周建森先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止,并提请公司股东会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《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2号——业务办理》《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》等有关规定,我们对公司编制的2024年半年度报告进行认真严格审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》规定;

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;

(4)我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,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:经参加表决的全体监事以同意票4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

204年8月29日

附件:监事候选人简历

周建森,男,1978年10月出生,工学学士,省委党校研究生,编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理,江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长,历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理(社长),江西教育出版社有限责任公司副总经理(副社长)、常务副总编辑,中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任,都市消费报社(现江西晨报)首席记者,总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-086

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

问题征集方式:2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zwcm600373@126.com)提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答,并在信息披露允许范围内与投资者进行沟通交流。

一、说明会类型

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)已于2024年8月30日披露《中文传媒2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、发展战略等情况,公司将在上证路演中心召开2024年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式及地点

(一)会议召开时间:2024年9月9日 下午15:00-16:30

(二)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

执行董事、总经理 吴涤 先生

独立董事 廖县生 先生

董事会秘书 毛剑波 先生

总会计师 熊秋辉 先生

(如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。)

四、投资者参加方式

(一)为提高互动交流效果和效率,投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登入上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zwcm600373@126.com)提出关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。

(二)2024年9月9日(星期一)下午15:00-16:30,投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法律部

电话:0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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8月29日

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2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0791-85896008	0791-85896196
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)
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,957,700,074.60	29,289,690,561.74	2.28
归属于上市公司股东的净资产	17,964,094,692.96	18,435,897,593.63	-2.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,155,255,462.02	5,030,408,335.63	2.48
归属于上市公司股东的净利润	613,048,215.97	845,406,027.31	-27.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,396,684.56	715,593,054.52	-3.38
经营活动产生的现金流量净额	385,459,568.20	94,545,151.30	307.70
加权平均净资产收益率(%)	3.30	4.77	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.62	-27.42
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.62	-27.42

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							27,438
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
江西省出版传媒集团有限公司	国有法人	55.76	755,541,032	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.48	74,304,741	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	1.79	24,197,073	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	1.77	23,977,971	0	无	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.14	15,468,461	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	0.93	12,554,545	0	无	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.85	11,558,800	0	无	0	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	未知	0.85	11,544,988	0	无	0	
周雨	未知	0.65	8,775,819	0	无	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	0.62	8,433,244	0	无	0	
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						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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	2022-01-11	2025-01-13	1,000,000,000	3.09
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24中文天地SCP002	012480735	2024-03-06	2024-12-02	1,000,000,000	2.08
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24中文天地SCP003	012480976	2024-03-20	2024-12-16	1,000,000,000	2.14

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	38.84	36.43
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.02	15.30

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-084

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日 9点30分

召开地点:出版中心3222会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于补选独立董事的议案》	√
2	审议《关于补选监事的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,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)的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600373	中文传媒	2024/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)。

3.凡在2024年9月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年9月19日会议召开前的工作时间内,到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:出版中心3222室(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)

邮编:330038;电话:0791-85896008;传真:0791-85896008。

电子邮箱:zwcm600373@126.com;会议联系人:赵卫红、王雅丹。

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间上午9:00—12:00,下午2:00—5:00;现场会议开始后不予受理),并届时准时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

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8月30日

报备文件

1.中文传媒第六届董事会第十二次会议决议

2.中文传媒第六届监事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于补选独立董事的议案》			
2	审议《关于补选监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-083

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年5月21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈,黄倬桢先生因任期届满,申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务,辞职生效后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年5月22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《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号:临2024-057)。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,2024年8月23日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核,会议认为,饶威先生(简历后附)拥有履行独立董事职责的经验和能力,具备有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司董事会及股东会审议。

2024年8月28日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于关于补选独立董事的议案》。董事会认为,本次补选独立董事的程序规范且合法有效,符合证券监管要求及《公司章程》相关规定,同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,提请公司股东会审议。

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8月29日

附件:中文传媒独立董事候选人简历

饶威,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长,联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁,方大特钢独立董事。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理,江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书,凤形股份有限公司独立董事。

饶威先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系,未持有中文传媒股票,未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-082

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

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)第六届董事会第十二次会议(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8月18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8月28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、吴涤、蒋定平、李汉国、廖县生、姜帆;

(2)通讯表决董事:夏玉峰、汪维国、张其洪、黄倬桢、涂书田。

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:熊继佑、游道勤、陈佳羚、周照云、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

(一)审议事项

1.审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会认为,本次补选独立董事的程序规范且合法有效,符合证券监管要求及《公司章程》相关规定,同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,提请公司股东会审议。

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。

2024年8月23日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议,审议通过该议案,并提请公司董事会及股东会审议。

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《中文传媒关于补选独立董事的公告》(公告编号:临2024—083)。

2.审议通过《关于2024年半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。

2024年8月26日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第三次会议,审议通过该议案,并提请公司董事会审议。

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2024年半年度报告》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2024年半年度报告摘要》。

3.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

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十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议的部分议案,需取得公司股东会的批准。为此,公司将于2024年9月19日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东会。

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2024年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2024—084)。

(二)听取报告

本次会议听取了《2023年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。该议案已经公司于2024年8月26日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

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8月29日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-085

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年上半年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年上半年度主要经营数据(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1-6月	2024年1-6月	增长率(%)	2023年1-6月	2024年1-6月	增长率(%)	2023年1-6月	2024年1-6月	增长率(%)	2023年1-6月	2024年1-6月	增长率(%)
出版业务	484,463	512,422	5.77	200,761	211,425	5.31	161,787	175,447	8.44	19.41	17.02	-2.39
发行业务	277,836	292,729	5.36	264,672	283,728	7.20	167,439	179,130	6.98	36.74	36.87	0.13

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币:万元

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2023年1-6月	2024年1-6月	增长率(%)	2023年1-6月	2024年1-6月	增长率(%)	2023年1-6月	2024年1-6月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	74,297	69,324	-6.69	28,716	20,261	-29.44	14,978	6,286	9.07

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(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》	23,810.90	81.16	5.49	4,370.43	0.01	0.08
《The Walking Dead: Survivors》	3,135.07	94.53	3.55	3,712.22	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8月29日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-034号

唐山三友化工股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为合理规避产品及原材料价格波动风险,唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟通过经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司需求的场内交易场所开展公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种的期货套期保值业务(以下简称"套保业务"),预计动用的交易保证金和权利金不超过2.8亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。资金来源为公司及控股子公司自有资金。

●已履行的审议程序:该事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及控股子公司开展套保业务,不以套利、投机为目的,但仍可能存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等,公司及控股子公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司属基础化工行业,主要生产纯碱、粘胶短纤、PVC、烧碱、有机硅等产品,所需原材料主要为原盐、浆粕、电石、硅块等。产品及原材料价格的大幅波动会对公司及控股子公司造成不利影响,带来经营风险。基于上述原因,公司及控股子公司拟开展套保业务,充分利用期货市场价格发现、风险对冲、避险保值功能,控制市场风险,规避或减少因产品及原材料价格发生不利变动引起的损失,降低对企业正常生产经营的不利影响,提升整体抵御风险的能力。

公司套保业务以套期保值为原则,不以套利、投机为目的,均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定及预防存货跌价损失的套期保值操作,以规避相应产品或原材料价格波动风险。

(二)交易金额

套保业务预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2.8亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及控股子公司自有资金。

(四)交易方式

1.交易品种:仅限公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种,包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。未经批准,严禁超范围开展其他商品期货业务操作。

2.交易工具:期货合约。

3.交易场所:经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套保业务需求的场内交易场所。

(五)交易期限

公司本次套保业务额度在董事会审批权限范围内,交易期限自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了交易期限,则交易期限自动顺延至该笔交易终止时止,此期间不能再发生新的交易。

二、审议程序

公司及控股子公司本次拟开展套保业务事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为,公司开展商品期货套期保值业务,有助于规避市场风险,对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响,增强生产经营及财务的稳健性。鉴于公司财务状况良好、制度健全、各项风险防范措施有力,我们一致同意公司在不影响正常生产经营并保障资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务,并同意将该议案提交董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)价格波动风险

风险描述:商品期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

风控措施:公司套保业务交易品种仅限于公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的原材料,不以投机、套利为目的。公司套保业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(二)流动性风险

风险描述:因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。

风控措施:公司将严格根据实际业务情况制定套保业务具体执行方案。严格按照套保方案,合规操作,及时申请套保头寸,做好仓位管理,控制好持仓风险和流动性风险。

(三)操作风险

风险描述:套保业务专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败的风险,也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

风控措施:公司将严格按照相关要求,不断加强套期保值业务管理工作,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,并将结合公司实际指导具体业务操作,同时组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训,加强相关人员的职业道德教育,提升其业务能力,增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

(四)技术风险

风险描述:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

风控措施:设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,确保交易工作正常开展;当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

(五)政策风险

风险描述:由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

风控措施:及时关注国家法律法规及政策变化,加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、套保业务对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展套保业务,有助于规避市场风险,对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响,增强生产经营及财务的稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对相关业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-033号

唐山三友化工股份有限公司关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●项目名称:年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目(以下简称"电子化学品项目")。

●项目投资金额:总投资金额增加21,025.98万元,由83,799.98万元调增至104,825.96万元,新增资金约40%为自筹资金,其余为银行贷款。

●本次项目投资金额调整事项已经唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")九届五次董事会会议审议通过,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

●风险提示:在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况,从而导致项目投资收益不达预期,敬请广大投资者注意投资风险。

为提升项目建设品质和智能化水平,公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司(以下简称"电子化学品公司")拟将电子化学品项目的总投资金额由83,799.98万元调增至104,825.96万元。具体情况如下:

一、项目概述

为加快构建"三链一群"产业布局,实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变"三转"战略,电子化学品公司拟在公司所在地曹妃甸南堡经济开发区投资83,799.98万元建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目。该项目已经公司于2023年10月26日召开的九届三次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的公告》(公告编号:临2023-055号)。截至本公告披露日,项目土建施工基本完成,主要建筑物主体全部完工,安装工程全面铺开。

二、项目投资调整情况

(一)项目投资调整金额

调整前:项目总投资83,799.98万元。

调整后:项目总投资104,825.96万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变。

项目新增21,025.98万元投资资金来源:约40%为自筹资金,其余为银行贷款。项目新增投资概算明细如下:

序号	名称	金额(万元)
1	建筑工程费	7,100.24
2	安装工程费	1,157.00
3	设备材料费	17,156.77
4	其他固定资产	2,287.36
5	其他投资减少	-6,675.39
合计		21,025.98

(二)调整原因

1.该项目作为高端电子化学品产业园起步工程项目,随着国有企业数字化转型相关工作的推进,为满足企业智能化管理需要,进一步优化流程,提高分析检测能力和管理效率,公司适当调整了项目建设方案和设备材料采购标准,使得智能工厂建设费用及其他设备材料费用增加。

2.为提高建筑安全、防火等标准,公司对厂房建设、仓库建设等环节进行调整及升级,相关费用支出相应增加。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年8月29日召开九届五次董事会会议,审议通过了《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》,同意票14票,反对票0票,弃权票0票。本次项目投资金额调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

四、本次调整项目投资金额对公司的影响

1.本次对电子化学品项目增加投资是公司基于目前的市场实际情况进行的审慎调整,增加投资金额主要用于进一步提高工程质量和智能化水平,符合公司长远发展规划及高质量发展需要。

2.本次增加项目投资有利于推进该项目建设进程,加快项目投产运营,促进公司主业向高端延伸发展,符合公司"三转"战略发展需要,符合公司及全体股东利益。

3.本次项目增加投资资金中约40%为自筹资金,其余为银行贷款,公司将加强组织、监管,统筹做好资金使用,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、可能存在的风险

公司已对电子化学品项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,是结合公司发展战略、智能化发展需求及项目建设实际情况等因素的综合考虑,但在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况,从而导致项目投资收益不达预期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-032号

唐山三友化工股份有限公司九届五次董事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开九届五次董事会的会议通知于2024年8月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2024年8月29日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事14人,亲自出席董事14人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2024年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

为提升项目建设品质和智能化水平,董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司将年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的总投资金额由83,799.98万元调增至104,825.96万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告》(公告编号:临2024-033号)。

三、审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

为合理规避产品及原材料价格波动风险,董事会同意公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2.8亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2024-034号)以及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

五、审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600409 公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	三友化工	600409	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	王国平
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,033,313,762.00	25,592,606,596.58	1.72
归属于上市公司股东的净资产	13,710,953,415.83	13,553,386,235.22	1.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,759,929,216.14	11,014,137,681.37	-2.31
归属于上市公司股东的净利润	327,649,535.54	155,117,350.73	111.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,497,147.31	154,177,317.58	110.47
经营活动产生的现金流量净额	573,471,160.61	380,475,757.86	50.72
加权平均净资产收益率(%)	2.39	1.17	增加1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1587	0.0751	111.3182
稀释每股收益(元/股)	0.1587	0.0751	111.3182

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							89,947
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399,757	0	无	0	
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	3.84	79,331,427	0	无	0	
全国社保基金四一三组合	未知	1.55	32,100,012	0	无	0	
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	无	0	
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	未知	0.70	14,520,080	0	无	0	
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.63	12,930,000	0	无	0	
基本养老保险基金一零零二组合	未知	0.47	9,720,000	0	无	0	
全国社保基金四零一组合	未知	0.43	8,792,055	0	无	0	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.35	7,203,300	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	公司控股股东未发生变化
新实际控制人名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2024-02-02
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东权益变动完成工商变更登记暨公司实际控制人发生变更的公告》(公告编号:临2024-010号)

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一	19三友01	155275	2019-03-25	2024-03-25	0	4.43
唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22三友01	137825	2022-09-27	2025-09-27	921,062,495.93	3.50
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23三友01	115124	2023-05-25	2026-05-25	499,252,259.13	3.68
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23三友02	240093	2023-10-23	2026-10-23	509,214,040.14	3.60

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	41.43	41.52
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.40	9.23

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2024年8月30日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2024-031号

唐山三友化工股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告

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法律责任。

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:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2024年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	86.47	86.96	157,166.78
粘胶短纤维	20.61	20.47	252,910.73
烧碱	12.76	12.75	33,492.22
PVC	10.34	10.76	57,353.90
二甲基硅氧烷混合环体	2.95	2.76	32,972.60

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2024年第二季度	2024年第一季度		2023年第二季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	1,807.31	1,977.25	-8.59%	2,192.16	-17.56%
粘胶短纤维	12,355.76	11,902.50	3.81%	12,381.40	-0.21%
烧碱	2,626.10	2,427.53	8.18%	2,559.29	2.61%
PVC	5,330.74	5,320.94	0.18%	5,310.29	0.39%
二甲基硅氧烷混合环体	11,962.74	13,133.20	-8.91%	14,757.20	-18.94%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2024年第二季度	2024年第一季度		2023年第二季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	193.23	207.91	-7.06%	197.18	-2.00%
原煤	553.56	595.72	-7.08%	639.26	-13.41%
石灰石	78.47	79.98	-1.89%	83.07	-5.54%
浆粕	5,995.37	5,871.19	2.12%	6,025.33	-0.50%
电石	2,735.69	2,834.25	-3.48%	3,073.09	-10.98%
硅块	12,376.76	14,284.02	-13.35%	14,718.69	-15.91%
甲醇	2,276.30	2,161.16	5.33%	2,181.36	4.35%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2024年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2024年8月30日