证券代码：601808　证券简称：中海油服　公告编号：临2025-012

中海油田服务股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大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) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

2024年年度股东大会召开的日期时间：2025年5月22日上午10点00分

2025年第一次A股类别股东大会的日期时间：2025年5月22日上午10点15分

2025年第一次H股类别股东大会的日期时间：2025年5月22日上午10点30分

召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311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2025年5月22日

至2025年5月22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大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大会召开当日的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

不适用

二、会议审议事项

本次年度股东大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	H股股东
非累积投票议案			
1	截至2024年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。	√	√
2	关于公司2024年度利润分配的议案。	√	√
3	截至2024年12月31日止年度董事会报告。	√	√
4	截至2024年12月31日止年度监事会报告。	√	√
5	关于会计师事务所续聘的议案。	√	√
6	关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。	√	√
7	关于公司为全资子公司提供担保的议案。	√	√
8	关于授权董事会增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。	√	√
9	关于授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。	√	√
累积投票议案			
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
10.01	关于选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案。	√	√
10.02	关于选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案。	√	√

本次A股类别股东大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
1	关于授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。	√

本次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	关于授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详情请见本公司于2025年3月26日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6、7、9、10

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的，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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

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大会(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(授权委托书请见附件1、附件2)。

H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601808	中海油服	2025/5/16

(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

(一) 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表(不论该人士是否为公司股东)代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就H股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就A股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司董秘办公室。

(二) 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件4。

(三) 登记时间

2025年5月20日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四) 登记地点

河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼2层董秘办公室。

(五) 会议现场登记

拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

邮政编码：065201

联系电话：(010)84521685

传 真：(010)84521325

电子邮箱：cosl@cosl.com.cn

(二) 股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：中海油服2024年年度股东大会授权委托书

附件2：中海油服2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件4：投资者出席会议时应出示的身份证明

附件1：

中海油田服务股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

中海油田服务股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	截至2024年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。			
2	关于公司2024年度利润分配的议案。			
3	截至2024年12月31日止年度董事会报告。			
4	截至2024年12月31日止年度监事会报告。			
5	关于会计师事务所续聘的议案。			
6	关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。			
7	关于公司为全资子公司提供担保的议案。			
8	关于授权董事会增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。			
9	关于授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案。	
10.02	关于选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案。	

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。

附件2：

中海油田服务股份有限公司

2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

中海油田服务股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。			

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。

附件3：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：雷××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件4：

投资者出席会议时应出示的身份证明

股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下身份证明材料：

1、自然人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1) 证券账户卡及复印件；

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

证券代码：600373　证券简称：中文传媒　公告编号：临2025—029

中文天地出版传媒集团股份有限公司2025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法律责任。

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》(第十一号——新闻出版)的相关规定，现将2025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(%)			
	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率(%)	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率(%)	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率(%)	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率
出版业务	260,419	184,469	-29.16	108,157	58,931	-45.51	87,830	46,969	-46.52	18.79	20.30	增加1.51个百分点
发行业务	127,229	56,240	-55.80	123,556	52,868	-57.21	78,603	39,319	-49.98	36.38	25.63	下降10.75个百分点

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		
	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率(%)	2024年1-3月	2025年1-3月	增长率(%)	2024年1-3月	2025年1-3月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	31,755	26,141	-17.68	10,369	8,524	-17.79	3,351	2,845	10.89

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》	23,864.90	140.47	3.94	3,918.40	0.003	0.10
《The Walking Dead: Survivors》	3,569.81	87.50	3.12	2,753.89	0.003	0.09

(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

2025年4月29日

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2025年第一季度报告

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,697,381,814.95	2,161,471,151.64	2,272,576,860.91	-25.31
归属于上市公司股东的净利润	175,347,064.85	263,947,097.48	278,873,192.35	-37.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,237,700.62	319,567,289.62	319,567,289.62	-88.35
经营活动产生的现金流量净额	-561,178,516.37	-520,384,078.06	-574,197,989.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.19	0.21	-38.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19	0.21	-38.10
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.42	1.40	减少0.42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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	29,234,782,355.95	29,289,690,561.74	30,591,809,954.20	-4.44
归属于上市公司股东的所有者权益	18,027,519,360.67	18,435,897,593.63	17,871,746,655.05	0.87

追溯调整或重述的原因说明

2024年10月，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-3月财务数据进行了重述。

(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	835,562.24	
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	8,078,749.37	
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	133,145,919.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,197,779.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,425,241.72	
少数股东权益影响额(税后)	327,845.82	
合计	138,109,364.23	

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	-25.31	主要系本期教辅图书收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-37.12	主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88.35	主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期部分销售尚未到期结算所致
基本每股收益(元/股)	-38.10	主要系本期利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-38.10	主要系本期利润下降所致

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	48,009	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	803,204,620	57.58	47,663,588	无	0
香港中央结算有限公司	未知	31,230,258	2.24	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	30,037,320	2.15	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	20,365,832	1.46	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	8,882,981	0.64	0	无	0
周雨	境内自然人	8,648,819	0.62	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	7,753,063	0.56	0	无	0
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	未知	7,751,428	0.56	0	无	0
国联证券股份有限公司	未知	7,000,300	0.50	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,983,663	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	31,230,258	人民币普通股	31,230,258
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	30,037,320	人民币普通股	30,037,320
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	20,365,832	人民币普通股	20,365,832
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	8,882,981	人民币普通股	8,882,981
周雨	8,648,819	人民币普通股	8,648,819
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	7,753,063	人民币普通股	7,753,063
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	7,751,428	人民币普通股	7,751,428
国联证券股份有限公司	7,000,300	人民币普通股	7,000,300
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,983,663	人民币普通股	6,983,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江西省出版传媒集团有限公司为公司的控股股东；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。		
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)	不适用。		

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

公司于2024年10月完成发行股份及支付现金方式收购江西省出版传媒集团有限公司(以下简称江西出版传媒集团)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。根据《股权转让协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》等协议的有关约定，江西出版传媒集团作为业绩承诺人，承诺江教传媒、高校出版社在业绩承诺期内(2024年度、2025年度及2026年度)实现的实际净利润应不低于承诺净利润数，否则按照协议约定应向公司进行补偿。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限责任公司业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2025]第6-00024号)，江教传媒、高校出版社未完成2024年度业绩承诺。因此，江西出版传媒集团针对标的公司2024年度未完成业绩承诺事项，应按照协议约定对公司进行补偿。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告测算，江西出版传媒集团2024年业绩承诺补偿义务总额为262,238,806.41元，应补偿股份总数为27,517,188股，公司应以人民币1元的总价格回购此应补偿股份，并在股东会审议通过后，按照法律规定对此应补偿的股份予以注销。另外，对于不足1股的剩余对价4.77元由江西出版传媒集团以现金支付。

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》等议案，同意本次业绩补偿方案与回购注销股份事项，并提请股东会授权公司董事会及其相关授权人士具体办理业绩补偿有关后续工作。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,676,269,192.02	10,570,865,213.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,886,347,120.55	5,809,566,736.85
衍生金融资产		
应收票据	9,283,977.05	20,858,204.32
应收账款	2,142,704,541.34	1,750,682,273.49
应收款项融资		7,611,314.85
预付款项	465,925,127.91	382,020,580.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,325,112.47	131,065,409.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,240,687,365.28	1,152,244,678.07
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	27,632,036.10	27,904,732.88
其他流动资产	589,858,900.73	601,371,713.32
流动资产合计	19,223,033,373.45	20,454,190,857.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,101,623.65	11,101,623.65
其他债权投资		
长期应收款	54,305,695.14	55,162,498.36
长期股权投资	1,931,915,932.84	1,925,789,668.97
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	904,914,606.28	1,023,569,661.78
投资性房地产	665,137,689.64	666,543,619.20
固定资产	2,086,061,165.54	2,110,695,200.78
在建工程	246,902,069.60	216,680,982.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,858,859.56	108,677,337.18
无形资产	731,908,537.04	730,819,471.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,858,698,047.61	2,858,698,047.61
长期待摊费用	66,167,955.36	71,365,873.11
递延所得税资产	196,321,638.02	195,810,554.43
其他非流动资产	115,090,750.09	118,340,146.30
非流动资产合计	10,011,748,982.50	10,137,619,097.07
资产总计	29,234,782,355.95	30,591,809,954.20
流动负债：		
短期借款	2,314,135,490.95	1,601,516,869.78
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	125,641,363.40	206,626,586.19
应付账款	2,686,597,783.19	2,520,696,654.66
预收款项		
合同负债	1,629,199,667.51	1,687,536,767.19
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	1,075,870,365.56	1,172,116,721.39
应交税费	148,457,382.30	188,571,267.73
其他应付款	739,286,948.22	1,806,653,373.02
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	38,518,286.86	1,071,707,053.98
其他流动负债	1,048,355,950.44	1,068,079,600.67
流动负债合计	9,806,063,238.43	11,323,504,894.61
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	79,432,349.75	84,443,071.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬	105,658,899.20	105,190,062.41
预计负债	1,379,607.69	1,379,607.69
递延收益	831,260,829.01	835,238,362.04
递延所得税负债	32,331,140.85	32,724,839.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,050,062,826.50	1,058,975,942.40
负债合计	10,856,126,064.93	12,382,480,837.01
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,395,022,307.00	1,402,727,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,525,471,594.81	4,617,345,552.36
减：库存股		80,004,598.32
其他综合收益	4,528,162.12	4,528,162.12
专项储备		
盈余公积	938,647,635.44	938,647,635.44
一般风险准备		
未分配利润	11,163,849,661.30	10,988,502,596.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,027,519,360.67	17,871,746,655.05
少数股东权益	351,136,930.35	337,582,462.14
所有者权益(或股东权益)合计	18,378,656,291.02	18,209,329,117.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,234,782,355.95	30,591,809,954.20

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：戚培钢

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,697,381,814.95	2,272,576,860.91
其中：营业收入	1,697,381,814.95	2,272,576,860.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,638,488,461.24	1,794,067,604.82
其中：营业成本	1,104,067,520.58	1,255,531,016.12
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	10,801,625.77	10,801,242.77
销售费用	186,538,392.90	163,394,400.14
管理费用	310,316,699.65	367,177,518.68
研发费用	50,595,433.39	61,351,974.92
财务费用	-23,831,211.05	-64,188,547.81
其中：利息费用	20,052,483.25	31,413,968.61
利息收入	47,247,350.48	96,134,959.26
加：其他收益	7,798,749.37	7,613,969.00
投资收益(损失以“-”号填列)	43,878,049.62	6,076,448.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,832,286.39	8,650,372.47
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)	91,100,156.22	-85,123,895.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,197,687.49	-4,235,682.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-161,334.64	4,152,363.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	910,594.64