

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-002

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日以现场方式召开,会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推荐监事梁女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经审议,本次会议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事会全体成员严格按照相关法律法规及公司章程规定,认真履行职责,并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行监督,切实维护公司和股东利益,为公司提升治理水平发挥了积极作用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告披露公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为,公司2024年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务决算报告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度利润分配预案公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核,监事会认为:2024年度已发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易均属于公司日常经营活动所需,其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
监事会认为,本次公司与中信财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》,有利于进一步完善公司投融资渠道,优化公司财务管理,提高资金使用效率,协议内容规范、合理,同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展的需要,《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制评价报告及相关意见公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度利润分配预案公告》。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

中信出版集团股份有限公司监事会
2025年3月18日

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。

五、相关批准程序和审核意见
2. 审计委员会意见
2025年3月14日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
经审议,审计委员会认为:公司2024年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际状况,同意《2024年度内部控制评价报告》。

3. 监事会意见
经审核,监事会认为:公司董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展的需要,《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、备查文件
1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议;
3. 第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-003

中信出版集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特提示:
1. 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:以2024年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),以此计算合计派发现金红利60,468,181.77元人民币(含税),本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司滚存未分配利润留存至下一年度。
2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序
公司于2025年3月14日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(一)董事会意见
董事会认为,公司本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司对“大投资者的合理投资回报,符合公司当前的实际情况和未来发展需要。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
经审核,监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
1. 本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2. 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上,公司2024年不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日,公司可供分配的利润1,120,371,280.05元,母公司可供股东分配的利润1,235,013,754.86元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》,“上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额比例。”因此,截至2024年12月31日,公司可供分配的利润为人民币1,120,371,280.05元。
3. 董事会审议2024年度利润分配预案为:以2024年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),以此计算合计派发现金红利60,468,181.77元(含税),本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润留存至下一年度。
4. 本次利润分配预案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1. 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	60,468,181.77	58,946,969.65	66,933,333.28
拟派现金股利总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,377,228.74	116,357,228.74	126,087,994.09
研发投入(元)	21,174,433.50	21,444,938.56	22,885,509.46
营业收入(元)	1,687,488,364.10	1,716,977,085.59	1,800,734,642.64
合并报表半年度末累计未分配利润(元)	1,120,371,280.05		
母公司报表半年度末累计未分配利润(元)	1,235,013,754.86		
上市是否属于两个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	186,348,484.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	120,377,342.40		
最近三个会计年度现金分红及回购金额总额(元)	186,348,484.70		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	63,294,891.52		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	1.36		
是否触及《创业板上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能会被实施其他风险警示情形	否		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达186,348,484.70元,高于最近三个会计年度平均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能会被实施其他风险警示情形。
3. 2024年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等,符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-001

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年3月14日以现场方式召开,会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈伟先生召集和主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2024年,公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定,认真履行职责,严格执行股东大会的各项决议,积极履行各项义务,保障了公司的规范运转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度报告上进行披露。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度董事会工作报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于2024年度工作报告的议案》
议案认为:公司2024年度工作报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度工作报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度利润分配预案公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
董事会认为:公司2024年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务决算报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会认为:2024年度已发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易均属于公司日常经营活动所需,其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
董事会认为,本次公司与中信财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》,有利于进一步完善公司投融资渠道,优化公司财务管理,提高资金使用效率,协议内容规范、合理,同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核,董事会认为:公司董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展的需要,《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制评价报告及相关意见公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
董事会认为,公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有关决策程序合法、合规,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度利润分配预案公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年3月18日

6. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核,董事会认为:2024年度已发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易均属于公司日常经营活动所需,其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币40,000万元的综合授信,具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、保理等,授信期限为1年(起止日以华夏银行系统内日期为准),该笔授信的担保方式为信用,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律法规文件。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
为进一步完善公司投融资渠道,优化公司财务管理,提高资金使用效率,同意公司与中信财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及财务部门办理具体业务事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事宋军、刘叶琪、张作国回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的独立意见。

9. 审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。鉴于该事项涉及关联方,出于谨慎性原则,关联董事宋军、刘叶琪、张作国回避表决。
独立董事就有关事项发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性,并出具了相关报告。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制评价报告及相关意见公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
12. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事张志强、苏利回避表决。

13. 审议通过《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》
独立董事津贴标准每人每年税前12万元不变,调整津贴发放频次,由每年支付一次调整为每两个月支付一次,后续发放频次发生变化,不再报董事会审议,以公司实际津贴发放情况为准。
表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事宋军、刘叶琪、苏利回避表决。

14. 审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
公司董事会会议决议召开2024年年度股东大会,授权董事长另行确定2024年年度股东大会的召开日期并对外发布相关的会议通知。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 公司第五届董事会第二次独立董事专门会议意见;
3. 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
4. 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议;
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-005

中信出版集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市以来红利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以190,151,515为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票简称
股票上市交易所
联系人和联系方式
姓名
办公地址
传真
电话
电子邮箱

重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

动视暴雪零售品牌“谷知谷”,集合热门IP周边产品,国内外精选ACG图书和轻IP主题轻餐饮,构建动视暴雪品牌生态。报告期内,中信书店线下实体店坪效同比增长7%,电商GMV同比增长30%。
3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
单位:元

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
总资产	3,908,900,109.84	3,337,476,742.68	-0.86%	3,191,391,312.62
归属于上市公司股东的净资产	2,164,000,438.91	2,105,855,000.84	2.76%	2,061,176,250.30
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,687,488,364.10	1,716,977,085.59	-1.72%	1,800,734,642.64
归属于上市公司股东的净利润	118,377,228.74	116,357,228.74	1.99%	126,087,994.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,999,286.14	61,884,817.81	155.31%	118,434,788.92
经营活动产生的现金流量净额	162,214,763.25	200,024,607.06	-18.90%	146,393,502.51
基本每股收益(元/股)	0.62	0.61	1.64%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.61	1.64%	0.66
加权平均净资产收益率	5.56%	5.59%	-0.03%	6.16%

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	402,054,934.05	402,981,944.40	400,902,934.17	481,544,551.48
归属于上市公司股东的净利润	37,875,378.28	55,010,920.89	37,246,952.14	-11,461,446.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,877,533.01	55,270,534.54	43,619,259.19	23,321,959.40
经营活动产生的现金流量净额	-61,229,425.22	44,346,759.36	39,500,744.95	139,600,711.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	16,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东数量(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	持股比例	持股数量	持有表决权恢复的优先股数量	质押、冻结及司法冻结情况	
中信出版有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000.00		股份状态	数量
中信建投证券股份有限公司	国有法人	10.80%	20,558,364.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	775,779.00			
基本养老保险基金	其他	0.31%	594,500.00</			