证券代码:003032　证券简称:*ST传智　公告编号:2026-025

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告

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。

特别提示:

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示,最终结果以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2026年4月27日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。具体情况如下:

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司2024年度经审计的财务数据触及《股票上市规则》第9.3.1条"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。"规定的情形,公司股票于2025年4月23日开市起被实施退市风险警示。具体情况详见《关于股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-030)

二、申请撤销退市风险警示的情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年扣除后的营业收入为369,679,765.07元。

经公司自查,2025年度公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一款第一项至第七项中任一情形,也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形,符合申请撤销退市风险警示的条件。

2026年4月28日,公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间,公司证券简称仍为"*ST传智",证券代码仍为"003032",股票日涨跌幅限制仍为5%。

三、风险提示

公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示,最终结果以深圳证券交易所审核意见为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:003032　证券简称:*ST传智　公告编号:2026-022

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

2026年1月31日,江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于2025年度拟计提资产减值准备的提示性公告》(公告编号:2026-002),拟对2025年度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备5,000万元至8,500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定,公司现对可能发生减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营结果,公司对合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试。根据识别和测试结果,2025年度公司计提资产减值准备7,821.07万元,具体明细如下:

序号	类别	会计科目	计提损失金额(万元)	减值主要原因
1	应收款项减值准备	信用减值损失	3,448.49	应收账款客户预期信用风险显著提升
2	合同资产减值准备	资产减值损失	-496.80	合同资产账面原值下降,相应预期信用准备金额下降
3	商誉及其资产组减值准备	资产减值损失	4,869.38	部分子公司经营业绩不达预期
合计			7,821.07	——

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(一)应收款项减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司相关会计政策的规定,公司基于应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产的共同风险特征划分组合,按照单项和组合计算预期信用损失,计提信用减值损失。公司对2025年12月31日合并报表范围内应收款项计提减值准备合计3,448.49万元。

(二)合同资产减值准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在合同资产组合基础上按照预期信用损失模型计提信用减值损失。公司对2025年12月31日合并报表范围内合同资产转出减值准备合计496.80万元。

(三)商誉及其所在资产组减值准备

(1)商誉的形成过程

2024年12月20日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的议案》,同意公司以现金人民币106,404,210.00元收购上述苗春、厦门优优汇联投资合伙企业(有限合伙)等交易对方持有的厦门优优汇联信息科技股份有限公司(以下简称"优优汇联")51.00%的股权。此次交易评估基准日为2025年2月28日,企业合并成本与优优汇联归属于母公司股东的可辨认净资产公允价值份额之差形成商誉3,876.06万元。计算过程如下:

单位:元

合并成本	优优汇联
--现金	59,776,134.00
--或有对价的公允价值	8,737,461.83
合并成本合计	68,513,595.83
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	29,752,984.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	38,760,610.98

(2)本次计提商誉减值准备的原因

优优汇联是一家专业从事电子商务及相关专业教学、实训软件的研发与销售、现代化职业教育为核心的人力资源培训综合服务的高新技术企业。受下游市场需求因素和行业竞争加剧等因素,2025年公司跨境电商软件收入和毛利不同程度下滑,同时对公司业绩承诺未达预期。

(3)商誉减值的测试情况

根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的规定,公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以2025年12月31日为基准日,对公司收购优优汇联51%股权形成的商誉及相关资产组可收回金额进行减值测试。根据减值测试的结果,2025年末公司对收购优优汇联形成的商誉计提了商誉减值准备3,876.06万元,对商誉相关资产组计提减值993.32万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提上述信用及资产减值损失将相应减少公司合并利润总额7,821.07万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:003032　证券简称:*ST传智　公告编号:2026-023

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)股东会的召集人:董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开本次股东会。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年5月19日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年5月14日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于核定2025年度董事薪酬并制定2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于调整公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√

(二)提案的具体内容

本次会议审议的提案已经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)重要提示

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.提案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2025年年度股东会决议公告中单独列示(中小投资者,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见附件2)和委托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人有效身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准(需在2026年5月18日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年5月18日(9:00—11:30,13:30—16:30)。

(三)登记地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

(四)联系方式

1.公司地址:北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼。
2.联系电话:010-82939940
3.公司传真:010-82932240
4.邮政编码:100096
5.电子邮箱:ir@itcast.cn
6.联系人:陈碧琳、逄建毅。

(五)提示事项:与会者食宿及交通费自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363032",投票简称为"传智投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日,9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏传智播客教育科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏传智播客教育科技股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于核定2025年度董事薪酬并制定2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于调整公司治理制度的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:　　　　持股数量:
受托人:　　　　受托人身份证号码:
签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:003032　证券简称:*ST传智　公告编号:2026-024

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

2026年4月28日,江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《2025年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的经营情况,公司将于2026年5月18日召开2025年年度业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会的具体安排

(一)召开日期及时间:2026年5月18日(星期一)15:00—16:00。

(二)召开方式:网络远程方式。

(三)公司出席人员名单:董事长兼总经理黎活明先生,副总经理兼董事会秘书陈碧琳女士,财务总监杨宁女士,独立董事赵伟先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

(四)召开网址:

投资者可通过网址(https://eseb.cn/1xoJhcVUbbq)或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

传智教育
www.itcast.cn

二、问题征集方式

为提升本次交流的针对性,现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过上述参与方式进行会前提问。公司将在不违反信息披露规则的范围内就投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:300518　证券简称:新迅达　公告编号:2026-025

广西新迅达科技集团股份公司2025年年度报告摘要

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、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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、董事会审计委员会对相关事项出具了详细说明。详情请参见《董事会关于公司2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于〈董事会关于公司2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

公司上市时未盈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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,公司母公司未分配利润为-79,454,232.52元,合并报表未分配利润-78,886,946.31元,母公司存在未弥补亏损。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司不满足现金分红的条件,敬请广大投资者注意投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

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	新迅达	股票代码	300518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	盛讯达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王法彬	许惠珠	
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501	
传真	0755-23985722	0755-23985722	
电话	0755-82731691	0755-82731691	
电子信箱	sxd@gamexun.com	sxd@gamexun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)电商直销业务

电商直销业务是指公司在第三方电商平台,自营销售自有品牌产品及其他品牌产品。公司始终坚持对自营休闲食品的需求开发,通过网络市场调研、线下食品展会、供应商拜访、合作主播对接需求,并围绕网络直播场景及人群的消费需求等方面展开对新产品的开发。产品创新方面,公司打造出更多的自营休闲食品,形成了丰富的自营休闲食品SKU,并通过网络直播渠道销售产品给用户,为公司创造多元产品的销售业绩。

(二)直播电商业务

直播电商业务是指公司在互联网平台,通过直播、短视频营销推广、短视频作品附有链接等形式进行商品线上展示、推广、导购和销售的新型服务。公司以休闲零食的直播带货业务为主,通过合作主播在快手等第三方平台进行直播带货。公司主要承担招商及直播运营的角色,具体职责包括获取品牌方资源,品牌方选品、品牌方的各项资质审核及现场考察、品控、核价、招商合同等招商服务;以及带货主播选品对接、带货营销推广文案策划及设计、直播商品上架、直播现场对接沟通、直播数据运营分析、直播售后等直播运营服务。

(三)矿产品业务

公司矿产品业务主要包括锂矿原矿销售及锂矿委托加工业务。锂矿原矿销售业务系光宇矿业在蔡家锂矿选矿厂及采矿工程建设时清理巷道等产生的锂矿碎矿销售,报告期内未产生销售。为拓展锂矿原矿的销售渠道,公司通过子公司开展了锂矿委托加工业务,报告期内锂矿委托加工业务及剩余的矿产贸易尾货收入合计834,368.52元,未形成规模,对公司主营业务影响较小。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	927,392,677.72	1,074,500,328.28	-13.69%	1,630,917,172.20
归属于上市公司股东的净资产	674,796,959.34	779,447,192.92	-13.43%	1,118,177,411.75
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	127,735,345.09	161,272,827.35	-20.80%	250,168,474.76
归属于上市公司股东的净利润	-104,715,612.00	-316,193,672.59	66.88%	-255,232,286.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,452,062.29	-328,280,960.33	67.27%	-261,028,713.30
经营活动产生的现金流量净额	-90,418,601.95	-125,135,862.39	27.74%	-51,225,729.04
基本每股收益(元/股)	-0.53	-1.59	66.67%	-1.28
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-1.59	66.67%	-1.28
加权平均净资产收益率	-14.40%	-32.93%	18.53%	-22.17%

(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	50,480,890.17	36,172,205.07	17,565,898.12	23,516,351.73
归属于上市公司股东的净利润	-10,383,622.39	-3,187,158.29	-14,147,228.31	-76,997,603.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,656,121.49	-8,925,200.89	-15,899,841.31	-68,970,898.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,885.60	-10,281,654.43	-13,049,542.36	-53,096,519.56

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)普通股股东和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	12,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.33%	24,587,447.00	0.00	不适用	0.00
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质远瞻股权投资单一资金信托2号	其他	9.39%	18,718,062.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司	境内非国有法人	6.22%	12,404,837.00	0.00	质押	12,404,837.00
					冻结	12,404,837.00
J. P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	1.96%	3,906,026.00	0.00	不适用	0.00
#北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-聚宝盆1号私募证券投资基金	其他	1.45%	2,900,000.00	0.00	不适用	0.00
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈71号私募证券投资基金	其他	1.22%	2,435,800.00	0.00	不适用	0.00
齐文	境内自然人	0.80%	1,585,717.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.59%	1,173,082.00	0.00	不适用	0.00
#桑红霞	境内自然人	0.52%	1,046,600.00	0.00	不适用	0.00
#余波	境内自然人	0.52%	1,044,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南骏华系公司实际控制人吴成华先生控制的主体,且嘉洁成祥与海南骏华签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系;除上述情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

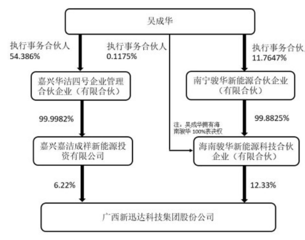
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


吴成华
执行事务合伙人 54.386%
执行事务合伙人 0.1175%
执行事务合伙人 11.7647%
嘉兴华洁四号企业管理合伙企业(有限合伙)
南宁骏华新能源合伙企业(有限合伙)
99.9982%
99.8825%
注:吴成华拥有海南骏华100%表决权
嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司
海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)
6.22%
12.33%
广西新迅达科技集团股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:300788　证券简称:中信出版　公告编号:2026-011

中信出版集团股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	402,177,055.13	418,741,477.69	-3.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,602,628.65	54,262,838.90	-23.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,858,357.13	52,140,693.90	-21.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,427,021.02	45,328,435.28	-156.10%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%
加权平均净资产收益率	1.87%	2.48%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,265,181,885.22	3,312,975,710.81	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,244,835,124.38	2,203,232,495.73	1.89%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	523,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,851.52	
减:所得税影响额		
合计	744,271.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收账款	82,556,699.49	55,470,475.85	48.83%	主要是开票结算的周期性影响。

2.利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	3,680,320.03	2,060,594.08	78.60%	主要系报告期公司加大研发投入的影响。
其他收益	960,703.91	2,427,261.87	-60.42%	主要系报告期政府补助减少的影响。
投资收益(损失以"—"号填列)	-97,803.98	343,765.17	-128.45%	主要系报告期联营企业投资收益减少的影响。
营业外支出	418,610.15	2,048.54	20334.56%	主要系报告期与日常活动无关的支出增加的影响。
少数股东损益		-168,565.27	100.00%	主要系公司唯一控股子公司于2025年度完成清算注销,合并报表范围发生变动所致。

3.现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,427,021.02	45,328,435.28	-156.10%	主要系报告期销售商品收到的现金减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-127,033,559.51	-78,602,755.21	-61.61%	主要系报告期内定期存款增加的影响。

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		13,458	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000.00	0	不适用	0
中信投资控股有限公司	国有法人	10.80%	20,536,364.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	2,847,267.00	0	不适用	0
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	其他	0.30%	565,400.00	0	不适用	0
师亚驹	境内自然人	0.21%	408,800.00	0	不适用	0
上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金	其他	0.18%	350,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金	其他	0.17%	327,800.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.16%	309,688.00	0	不适用	0
章立新	境内自然人	0.14%	270,000.00	0	不适用	0
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金	其他	0.14%	268,500.00	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
中国中信有限公司	119,225,000.00				人民币普通股	119,225,000.00
中信投资控股有限公司	20,536,364.00				人民币普通股	20,536,364.00
香港中央结算有限公司	2,847,267.00				人民币普通股	2,847,267.00
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	565,400.00				人民币普通股	565,400.00
师亚驹	408,800.00				人民币普通股	408,800.00
上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金	350,000.00				人民币普通股	350,000.00
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金	327,800.00				人民币普通股	327,800.00
UBS AG	309,688.00				人民币普通股	309,688.00
章立新	270,000.00				人民币普通股	270,000.00
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金	268,500.00				人民币普通股	268,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司;除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信出版集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,746,281,105.27	1,792,658,316.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,556,699.49	55,470,475.85
应收款项融资		
预付款项	415,564,661.91	427,140,894.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,145,723.39	30,054,058.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,502,973.29	485,741,837.84
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		
其他流动资产	2,360,647.47	1,758,071.82
流动资产合计	2,760,411,810.82	2,792,823,654.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,501,235.51	84,599,039.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	194,923,448.00	194,923,448.00
投资性房地产		
固定资产	9,772,543.03	10,693,662.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,738,380.11	161,268,012.45
无形资产	31,275,322.39	33,809,596.82
其中:数据资源		
开发支出	11,057,300.31	9,014,416.56
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,501,845.05	25,843,880.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,770,074.40	520,152,055.93
资产总计	3,265,181,885.22	3,312,975,710.81
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	56,768,168.60	55,005,691.55
应付账款	491,144,600.62	508,127,909.54
预收款项		
合同负债	105,835,618.33	106,777,192.97
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	128,967,403.51	170,464,773.31
应交税费	7,883,394.90	10,585,395.03
其他应付款	64,825,483.75	81,374,884.73
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	49,605,002.80	51,420,941.57
其他流动负债		
流动负债合计	905,029,672.51	983,756,788.70
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	100,427,088.33	111,096,426.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,890,000.00	14,890,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,317,088.33	125,986,426.38
负债合计	1,020,346,760.84	1,109,743,215.08
所有者权益:		
股本	190,151,515.00	190,151,515.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	751,232,870.71	751,232,870.71
减:库存股		
其他综合收益	-13,472,313.43	-13,472,313.43
专项储备		
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58
一般风险准备		
未分配利润	1,201,175,968.52	1,159,573,339.87
归属于母公司所有者权益合计	2,244,835,124.38	2,203,232,495.73
少数股东权益		
所有者权益合计	2,244,835,124.38	2,203,232,495.73
负债和所有者权益总计	3,265,181,885.22	3,312,975,710.81

法定代表人:陈炜　主管会计工作负责人:王亮　会计机构负责人:范中佳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,177,055.13	418,741,477.69
其中:营业收入	402,177,055.13	418,741,477.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,689,359.67	356,575,738.12
其中:营业成本	235,854,023.36	251,607,981.05
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	1,901,409.34	2,454,785.42
销售费用	87,594,164.96	77,161,847.80
管理费用	27,381,910.05	26,177,780.72
研发费用	3,680,320.03	2,060,594.08
财务费用	-3,722,468.07	-2,887,250.95
其中:利息费用	1,541,480.36	1,665,205.17
利息收入	5,218,355.57	5,719,377.25
加:其他收益	960,703.91	2,427,261.87
投资收益(损失以"—"号填列)	-97,803.98	343,765.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-97,803.98	343,765.17
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		236.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,968,818.26	-11,523,694.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	41,381,777.13	53,413,308.63
加:营业外收入	639,461.67	683,013.54
减:营业外支出	418,610.15	2,048.54
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	41,602,628.65	54,094,273.63
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	41,602,628.65	54,094,273.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	41,602,628.65	54,094,273.63
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.归属于母公司所有者的净利润	41,602,628.65	54,262,838.90
2.少数股东损益		-168,565.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.其他		
(二)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		
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	41,602,628.65	54,094,273.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,602,628.65	54,262,838.90
归属于少数股东的综合收益总额		-168,565.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.29
(二)稀释每股收益	0.22	0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈炜　主管会计工作负责人:王亮　会计机构负责人:范中佳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	385,783,200.96	435,057,274.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,377,974.95	8,521,427.52
经营活动现金流入小计	393,161,175.91	443,578,702.10
购买商品、接受劳务支付的现金	239,511,720.28	231,008,714.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,633,228.26	118,648,556.15
支付的各项税费	16,992,733.29	17,359,596.33
支付其他与经营活动有关的现金	38,450,515.10	31,233,400.21
经营活动现金流出小计	418,588,196.93	398,250,266.82
经营活动产生的现金流量净额	-25,427,021.02	45,328,435.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565.00	1,349.76
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	3,120,000.00	2,970,000.00
投资活动现金流入小计	3,122,565.00	2,971,349.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,156,124.51	7,234,104.97
投资支付的现金		
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	123,000,000.00	74,340,000.00
投资活动现金流出小计	130,156,124.51	81,574,104.97
投资活动产生的现金流量净额	-127,033,559.51	-78,602,755.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,048,727.66	14,681,606.76
筹资活动现金流出小计	15,048,727.66	14,681,606.76
筹资活动产生的现金流量净额	-15,048,727.66	-14,681,606.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,024.95	-1,262,474.47
五、现金及现金等价物净增加额	-167,300,283.24	-49,218,401.16
加:期初现金及现金等价物余额	369,679,738.44	440,935,624.37
六、期末现金及现金等价物余额	202,379,455.20	391,717,223.21

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司董事会
2026年04月28日

证券代码:300788　证券简称:中信出版　公告编号:2026-010

中信出版集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持,公司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、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司2026年第一季度报告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经营情况,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《2026年第一季度报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》

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《公司2025年度环境、社会及治理报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第六次会议决议;
3.第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议;
4.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
2026年4月28日