

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年第三季度报告

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。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	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			调整前	调整后	调整后	
营业收入	1,762,839,385.97	1,596,966,151.05	1,727,290,151.05	2.06	5,289,923,027.22	6,752,221,988.63	7,200,604,139.60	-	26.54	
利润总额	184,616,121.43	176,636,371.33	181,522,473.05	1.70	517,838,165.12	1,035,131,164.40	1,125,580,464.46	-	53.99	
归属于上市公司股东的净利润	108,776,189.75	114,941,813.37	112,127,185.94	-2.99	399,394,566.20	727,990,029.34	784,058,523.26	-	49.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,026,355.05	104,700.83	104,700.83	- 129.063.98	- 113,828,842.39	691,501,385.39	691,501,385.39	-	116.46	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	- 280,344,846.66	128,148,027.15	- 17,288,428.75	不适用		
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.00	0.29	0.54	0.56	-	48.21	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.00	0.29	0.54	0.56	-	48.21	
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.67	0.61	增加0.04个百分点	2.27	3.97	3.98	减少1.71个百分点		
本报告期末					上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)			
调整前					调整后					
总资产	27,971,361,250.14		30,591,809,954.20		30,591,809,954.20		-8.57			
归属于上市公司股东的所有者权益	17,437,989,047.94		17,871,746,655.05		17,871,746,655.05		-2.43			

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述说明(如有):

2024年度,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1-9月财务数据进行重述调整。

(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	年初至报告期末金额	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	-234,778.15	15,902,595.39	
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,符合会计准则规定,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	10,441,752.21	28,287,632.43	
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	221,760,991.69	459,830,672.61	
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			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而形成的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,136,800.00	19,470,048.64	
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			
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			
因收购、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	-712,342.65	-3,777,521.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,294,370.00	5,760,948.26	
少数股东权益影响额(税后)	295,508.30	719,070.44	
合计	243,802,544.80	513,223,408.59	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助-增值税返还	15,743,064.25	根据相关税收优惠及批文,增值税返还按优惠期限为3年以上,认定为非经常性损益。
(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		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入,年初至报告期末	-26.54	主要系系统维护方式发生改变导致收入规模同比下降所致
利润总额,年初至报告期末	-53.99	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净利润,年初至报告期末	-49.06	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,本报告期	-129,063.98	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,年初至报告期末	-116.46	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和年初至报告期末	不适用	主要系教辅随赠下账及预付款项增加等所致
基本每股收益(元/股),年初至报告期末	-48.21	主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末	-48.21	主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致

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

报告期末普通股股东总数	49,521	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	数量
江西省出版传媒集团有限公司	国有法人	775,687,432	56.72	20,146,400	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰瑞联中证红利指数交易型开放式指数证券投资基金	未知	27,342,442	2.00	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	26,252,324	1.92	0	无	0
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	未知	14,189,812	1.04	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	10,152,381	0.74	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,212,932	0.67	0	无	0
周雨	境内自然人	8,648,819	0.63	0	无	0
王桂英	境内自然人	7,974,756	0.58	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	0.57	0	无	0
国民证券证券股份有限公司	未知	7,000,000	0.51	0	无	0
前10名无限售条件股份持有情况(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			

中国建设银行股份有限公司-华泰瑞联中证红利指数交易型开放式指数证券投资基金	27,342,442	人民币普通股	27,342,442
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	26,252,324	人民币普通股	26,252,324
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	14,189,812	人民币普通股	14,189,812
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	10,152,381	人民币普通股	10,152,381
香港中央结算有限公司	9,212,932	人民币普通股	9,212,932
周雨	8,648,819	人民币普通股	8,648,819
王桂英	7,974,756	人民币普通股	7,974,756
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
国民证券证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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控股股东;2.未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。			
前10名股东中,前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况			
□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/回购原因导致上期发生变化			
□适用 √不适用			
三、其他重要事项			
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			
2025年9月30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9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,253,449,435.31	10,570,865,213.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,217,919,163.66	5,809,566,736.85
衍生金融资产		
应收票据	16,045,958.61	20,858,204.32
应收账款	2,106,171,127.26	1,750,682,273.49
应收款项融资		7,611,314.85
预付账款	625,016,152.55	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	132,026,192.37	131,065,409.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,273,137,050.13	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	24,799,191.67	27,904,732.88
其他流动资产	165,256,357.78	601,371,713.32
流动资产合计	17,813,786,629.34	20,454,190,857.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,066,238.92	11,101,623.65
其他债权投资		
长期应收款	40,082,379.57	55,162,498.36
长期股权投资	1,897,223,118.45	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	1,105,941,434.96	1,023,569,661.78
投资性房地产	648,361,691.29	666,543,619.20
固定资产	2,118,516,632.45	2,110,695,200.78
在建工程	213,941,740.47	216,680,982.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,561,285.90	108,677,337.18
无形资产	730,406,622.64	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	53,508,004.86	71,365,873.11
递延所得税资产	196,171,361.23	195,810,554.43
递延所得税负债	136,731,650.32	118,340,146.30
非流动资产合计	10,157,574,620.80	10,137,619,997.07
资产总计	27,971,361,250.14	30,591,809,954.20
流动负债:		
短期借款	1,675,858,948.57	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	107,285,504.37	206,626,586.19
应付账款	2,798,510,346.47	2,520,696,654.66
预收款项		
合同负债	1,757,652,091.55	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	1,031,359,868.03	1,172,116,721.39
应交税费	66,942,421.71	188,571,267.73
其他应付款	558,140,832.07	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	49,432,276.16	1,071,707,053.98
其他流动负债	1,062,415,109.00	1,068,079,600.67
流动负债合计	9,107,624,897.93	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		
其他综合收益	4,298,116,387.91	4,617,345,552.36
专项储备		
一般风险准备	938,647,635.44	938,647,635.44
盈余公积		
未分配利润	10,829,888,239.85	10,988,502,596.45
归属于母公司所有者权益合计	17,437,989,047.94	17,871,746,655.05
少数股东权益	382,895,581.80	337,582,462.14
所有者权益(或股东权益)合计	17,820,884,629.74	18,209,329,117.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,971,361,250.14	30,591,809,954.20
公司负责人:凌卫 主管会计工作负责人:吴涿 会计机构负责人:戚培刚		

合并利润表

2025年1-9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年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	5,289,923,027.22	7,200,604,139.60
其中:营业收入	5,289,923,027.22	7,200,604,139.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,202,805,790.00	6,085,337,840.27
其中:营业成本	3,517,776,956.19	4,197,597,719.79
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	35,079,463.57	39,009,473.80
销售费用	584,835,937.54	615,800,318.98
管理费用	933,456,494.17	1,165,801,630.33
研发费用	185,677,614.01	186,368,417.94
财务费用	-54,000,675.48	-119,239,720.57
其中:利息费用	54,309,670.95	89,924,852.18
利息收入	121,824,446.57	217,693,608.63
加:其他收益	43,801,647.82	60,176,636.49
投资收益(损失以“-”号填列)	191,160,906.85	23,537,202.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,380,508.37	7,623,197.23
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)	293,009,683.64	3,439,721.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-76,234,563.52	-58,626,057.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,781,517.23	2,838,270.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,135,340.32	20,266,035.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	514,208,738.10	1,166,888,108.83
加:营业外收入	16,844,076.28	13,532,937.16
减:营业外支出	13,214,646.26	54,840,581.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	517,838,165.12	1,125,580,464.46
减:所得税费用	83,786,454.27	322,713,691.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	434,051,710.85	802,866,773.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	434,051,710.85	802,866,773.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		