

证券代码:601019 证券简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2023 第三季度报告

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:317.66万元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, 四、营业外收入, 五、营业外支出, 六、利润总额, 七、所得税费用, 八、净利润.

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。

第三季度财务报表是否经审计: 是 V/否

审计师发表非标准意见的事项: 不适用 V/不适用

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

Table with 5 columns: 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(%) (1), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (2), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (3).

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023年2月24日,公司第四届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易议案》,以现金支付交易对价7,268.08万元收购控股股东山东出版集团有限公司持有的全资子公司山东老干部之家杂志社有限公司(简称“老干部杂志社”)100%股权,交易前后公司和老干部杂志社均受山东出版集团控制。2023年3月17日,山东新华书店集团有限公司子公司山东新华文旅发展集团有限公司(以下简称“新华文旅”)以货币资金7.71亿元为对价,受让出版集团子公司山东红叶旅行社有限公司(以下简称“红叶旅行社”)。根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定,上述事项为同一控制下的企业合并,调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比报表的相关项目进行追溯调整。报告期对报表项目影响如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月较2022年1-9月增减变动金额, 2023年1-9月较2022年1-9月增减变动幅度(%)。 Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动金额, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)。 Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

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

不适用 V/不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用 V/不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%) (1), 变动比例(%) (2), 变动原因。 Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

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

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

公司负责人:张志华 主管会计工作负责人:宫杰 会计机构负责人:刘毅

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, 四、营业外收入, 五、营业外支出, 六、利润总额, 七、所得税费用, 八、净利润.

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2023年10月31日