

证券代码:601019 股票简称:山东出版 编号:2023-017
山东出版传媒股份有限公司
关于2023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。
 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号-新闻出版》的相关规定,现将2023年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
 单位:元

项目	2023年第一季度		2022年第一季度	
	金额	同比增长(%)	金额	同比增长(%)
营业收入	2,172,296,483.36	15.46%	1,880,920,477.15	6.54%
归属于上市公司股东的净利润	212,857,367.36	-0.59%	212,857,367.36	-0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,543,928.84	-6.72%	185,543,928.84	-6.72%
经营活动产生的现金流量净额	-69,269,437.91	-69.86%	4,230.31	89.97%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	0.10
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%

特此公告
 山东出版传媒股份有限公司董事会
 2023年4月29日

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年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

本报告摘要: 公司董事、监事及高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、主要财务数据
 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(%)
营业收入	2,172,296,483.36	1,880,920,477.15	15.46%
归属于上市公司股东的净利润	212,857,367.36	212,857,367.36	-0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,543,928.84	185,543,928.84	-6.72%
经营活动产生的现金流量净额	-69,269,437.91	4,230.31	-69.86%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%

二、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(%)
营业收入	2,172,296,483.36	1,880,920,477.15	15.46%
归属于上市公司股东的净利润	212,857,367.36	212,857,367.36	-0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,543,928.84	185,543,928.84	-6.72%
经营活动产生的现金流量净额	-69,269,437.91	4,230.31	-69.86%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%

三、其他披露事项
 2023年4月11日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议成都先导药物开发股份有限公司收购Vernalis(R&D) Limited 100%股权的议案》,公司以全资子公司英国先导药物开发有限公司(HITGEN(UK) LTD)为收购主体,购买Vernalis的100%股权,交割日为2020年12月2日,本次股权转让后,Vernalis自身的经营将由公司持有。

成都先导药物开发股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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。

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第二届董事会第九次、第二次监事会第八次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,为更加真实、准确地反映公司的财务状况,资产价值和经营情况,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《企业会计准则第8号-资产减值》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司有关会计准则的规定,基于谨慎性原则,公司对前期收购的Vernalis(R&D) Limited(以下简称“Vernalis”)形成的商誉计提减值准备,具体情况如下:

(一)商誉的形成
 2020年10月11日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议成都先导药物开发股份有限公司收购英国Vernalis(R&D) Limited 100%股权的议案》,公司以全资子公司英国先导药物开发有限公司(HITGEN(UK) LTD)为收购主体,购买Vernalis的100%股权,交割日为2020年12月2日,本次股权转让后,Vernalis自身的经营将由公司持有。

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》的相关规定,公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对收购持有的Vernalis商誉相关的资产进行了减值测试,并出具了《成都先导药物开发股份有限公司拟对合并财务报表范围内的商誉进行减值测试所涉及 Vernalis(R&D) Limited 资产可回收价值(东部评报字[2023]第 0652号)》。报告表示,在评估基准日2022年12月31日,采用收益法确定的包含商誉所在资产组在评估基准日的可回收价值为1,650.00万英镑,包含100%股权的商誉资产账面价值为1,790.16万英镑,高于可回收金额,计提商誉减值准备140.16万英镑,折合人民币1,176.49万元,其中归属于本公司应计提的商誉减值损失1,176.49万元。本次计提完成后,商誉账面价值为6,558.98万元。

(二)计提商誉减值准备的原因
 收购完成后,管理层预计通过资源整合,2022年度Vernalis将会取得较多新的订单,经营利润实现大幅增长,但由于整合效果未达预期,商誉拓展进展缓慢,2022年度Vernalis实际订单获取低于预期,导致经营利润明显低于形成商誉时的预期。

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》的有关规定,公司对合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年商誉均结合与其相关的资产组进行减值测试。2021年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对公司收购Vernalis形成的商誉进行减值测试,并出具相关评估报告,测试结果不存在减值。

(二)计提商誉减值准备的原因
 收购完成后,管理层预计通过资源整合,2022年度Vernalis将会取得较多新的订单,经营利润实现大幅增长,但由于整合效果未达预期,商誉拓展进展缓慢,2022年度Vernalis实际订单获取低于预期,导致经营利润明显低于形成商誉时的预期。

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》的相关规定,公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对收购持有的Vernalis商誉相关的资产进行了减值测试,并出具了《成都先导药物开发股份有限公司拟对合并财务报表范围内的商誉进行减值测试所涉及 Vernalis(R&D) Limited 资产可回收价值(东部评报字[2023]第 0652号)》。报告表示,在评估基准日2022年12月31日,采用收益法确定的包含商誉所在资产组在评估基准日的可回收价值为1,650.00万英镑,包含100%股权的商誉资产账面价值为1,790.16万英镑,高于可回收金额,计提商誉减值准备140.16万英镑,折合人民币1,176.49万元,其中归属于本公司应计提的商誉减值损失1,176.49万元。本次计提完成后,商誉账面价值为6,558.98万元。

(二)计提商誉减值准备的原因
 收购完成后,管理层预计通过资源整合,2022年度Vernalis将会取得较多新的订单,经营利润实现大幅增长,但由于整合效果未达预期,商誉拓展进展缓慢,2022年度Vernalis实际订单获取低于预期,导致经营利润明显低于形成商誉时的预期。

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》的相关规定,公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对收购持有的Vernalis商誉相关的资产进行了减值测试,并出具了《成都先导药物开发股份有限公司拟对合并财务报表范围内的商誉进行减值测试所涉及 Vernalis(R&D) Limited 资产可回收价值(东部评报字[2023]第 0652号)》。报告表示,在评估基准日2022年12月31日,采用收益法确定的包含商誉所在资产组在评估基准日的可回收价值为1,650.00万英镑,包含100%股权的商誉资产账面价值为1,790.16万英镑,高于可回收金额,计提商誉减值准备140.16万英镑,折合人民币1,176.49万元,其中归属于本公司应计提的商誉减值损失1,176.49万元。本次计提完成后,商誉账面价值为6,558.98万元。

(二)计提商誉减值准备的原因
 收购完成后,管理层预计通过资源整合,2022年度Vernalis将会取得较多新的订单,经营利润实现大幅增长,但由于整合效果未达预期,商誉拓展进展缓慢,2022年度Vernalis实际订单获取低于预期,导致经营利润明显低于形成商誉时的预期。

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
 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
 2023年3月31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

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	4,631,984,510.82	2,661,153,177.26
非流动资产	3,895,313,298.00	2,166,558,102.88
资产总计	8,527,297,808.82	4,827,731,280.14
流动负债	93,345,793.54	1,486,940,895.61
非流动负债	2,695,685,686.61	2,614,229,813.03
负债合计	2,789,031,480.15	4,101,170,708.64
所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
归属于母公司所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,738,266,328.67	716,560,571.50

公司负责人:张忠华 主管会计工作负责人:高杰 会计机构负责人:刘毅
 合并利润表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	2,172,296,483.36	1,880,920,477.15
减:营业成本	1,712,296,483.36	1,508,092,477.15
税金及附加	13,768,763,269.54	92,384.36
销售费用	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
管理费用	499,099,678.12	499,099,678.12
研发费用	5,931,977,505.38	5,931,977,505.38
财务费用	7,285,543,340.20	7,285,543,340.20
其他收益	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27
公允价值变动损益	8,343,746,308.20	8,344,584,182.41
资产减值损失	13,360,730,614.89	13,360,794,665.04
信用减值损失	86,202.50	69,236.69
营业外收入	13,360,796,817.39	13,360,863,907.73
营业外支出	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
利润总额	2023年1-3月	2022年1-3月
净利润	212,857,367.36	212,857,367.36

合并现金流量表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	4,908,714.22	91,037.08
销售商品、提供劳务收到的现金	7,661,151,177.26	6,187,077.37
收到的税费返还	8,314,645.42	8,314,645.42
收到的其他与经营活动有关的现金	13,768,763,269.54	92,384.36
购买商品、接受劳务支付的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
支付给职工以及为职工支付的现金	499,099,678.12	499,099,678.12
支付的各项税费	5,931,977,505.38	5,931,977,505.38
支付的其他与经营活动有关的现金	7,285,543,340.20	7,285,543,340.20
经营活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27
二、投资活动产生的现金流量	8,343,746,308.20	8,344,584,182.41
收回投资收到的现金	13,360,730,614.89	13,360,794,665.04
取得投资收益收到的现金	86,202.50	69,236.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,360,796,817.39	13,360,863,907.73
支付的其他与投资活动有关的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
投资活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27

合并资产负债表
 2023年3月31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:未审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	4,631,984,510.82	2,661,153,177.26
非流动资产	3,895,313,298.00	2,166,558,102.88
资产总计	8,527,297,808.82	4,827,731,280.14
流动负债	93,345,793.54	1,486,940,895.61
非流动负债	2,695,685,686.61	2,614,229,813.03
负债合计	2,789,031,480.15	4,101,170,708.64
所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
归属于母公司所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,738,266,328.67	716,560,571.50

合并利润表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	2,172,296,483.36	1,880,920,477.15
减:营业成本	1,712,296,483.36	1,508,092,477.15
税金及附加	13,768,763,269.54	92,384.36
销售费用	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
管理费用	499,099,678.12	499,099,678.12
研发费用	5,931,977,505.38	5,931,977,505.38
财务费用	7,285,543,340.20	7,285,543,340.20
其他收益	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27
公允价值变动损益	8,343,746,308.20	8,344,584,182.41
资产减值损失	13,360,730,614.89	13,360,794,665.04
信用减值损失	86,202.50	69,236.69
营业外收入	13,360,796,817.39	13,360,863,907.73
营业外支出	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
利润总额	2023年1-3月	2022年1-3月
净利润	212,857,367.36	212,857,367.36

合并现金流量表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	4,908,714.22	91,037.08
销售商品、提供劳务收到的现金	7,661,151,177.26	6,187,077.37
收到的税费返还	8,314,645.42	8,314,645.42
收到的其他与经营活动有关的现金	13,768,763,269.54	92,384.36
购买商品、接受劳务支付的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
支付给职工以及为职工支付的现金	499,099,678.12	499,099,678.12
支付的各项税费	5,931,977,505.38	5,931,977,505.38
支付的其他与经营活动有关的现金	7,285,543,340.20	7,285,543,340.20
经营活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27
二、投资活动产生的现金流量	8,343,746,308.20	8,344,584,182.41
收回投资收到的现金	13,360,730,614.89	13,360,794,665.04
取得投资收益收到的现金	86,202.50	69,236.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,360,796,817.39	13,360,863,907.73
支付的其他与投资活动有关的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
投资活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27

合并资产负债表
 2023年3月31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:未审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	4,631,984,510.82	2,661,153,177.26
非流动资产	3,895,313,298.00	2,166,558,102.88
资产总计	8,527,297,808.82	4,827,731,280.14
流动负债	93,345,793.54	1,486,940,895.61
非流动负债	2,695,685,686.61	2,614,229,813.03
负债合计	2,789,031,480.15	4,101,170,708.64
所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
归属于母公司所有者权益	5,738,266,328.67	716,560,571.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,738,266,328.67	716,560,571.50

公司负责人:张忠华 主管会计工作负责人:高杰 会计机构负责人:刘毅
 母公司利润表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	41,869,243.76	40,768,736.13
减:营业成本	319,427,474.75	315,830,101.19
税金及附加	385.00	1,800.00
销售费用	185,338.87	144,791.68
管理费用	20,773,649.27	14,091,260.14
研发费用	-	-
财务费用	-9,375,380.90	-1,335,064.88
其他收益	185,338.87	83,222.98
投资收益	26,773,649.27	14,091,260.14
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	41,869,243.76	40,768,736.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
营业外收入	14,253,828.82	6,473,283.44
营业外支出	14,253,828.82	6,473,283.44
利润总额	2023年1-3月	2022年1-3月
净利润	212,857,367.36	212,857,367.36

母公司现金流量表
 2023年1-3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:未审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量	4,908,714.22	91,037.08
销售商品、提供劳务收到的现金	7,661,151,177.26	6,187,077.37
收到的税费返还	8,314,645.42	8,314,645.42
收到的其他与经营活动有关的现金	13,768,763,269.54	92,384.36
购买商品、接受劳务支付的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
支付给职工以及为职工支付的现金	499,099,678.12	499,099,678.12
支付的各项税费	5,931,977,505.38	5,931,977,505.38
支付的其他与经营活动有关的现金	7,285,543,340.20	7,285,543,340.20
经营活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27
二、投资活动产生的现金流量	8,343,746,308.20	8,344,584,182.41
收回投资收到的现金	13,360,730,614.89	13,360,794,665.04
取得投资收益收到的现金	86,202.50	69,236.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,360,796,817.39	13,360,863,907.73
支付的其他与投资活动有关的现金	20,566,320,162.59	20,566,412,546.95
投资活动产生的现金流量净额	2,186,499,796.33	2,185,725,942.27

母公司资产负债表