证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司

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。 重要内容提示。 公司董事会及董事、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

公司量争云及量争、同效旨建入以床证子及报告内各的具头、证明、元差,不存在虚拟之类、误守性陈述或重大遗漏,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。

以果夫、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 市种、人民币

単位:元 市村:人民市				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)		年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,356,221,225.60	30.55	8,366,384,181.04	-1.75
利润总额	574,883,990.49	101.30	1,246,747,516.74	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	573,492,730.78	166.86	1,243,436,403.44	28.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	559,639,770.79	175.56	1,163,827,659.00	29.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	292,873,790.82	-46.51
基本每股收益(元/股)	0.27	170.00	0.60	30.43
稀释每股收益(元/股)	0.27	170.00	0.60	30.43
加权平均净资产收益率(%)	3.77	增加 2.29 个百分 点	8.25	增加1.93个百分点
	本报告期末	E	:年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	23,345,179,627.22	21,840),963,624.15	6.89

本期金額	年初至报告期末金额	说明
426,392.50	1,625,957.32	
8,859,893.05	27,759,885.49	
	36,476,092.01	
1,663,190.60	2,568,190.60	
-3,388,184.29	9,434,302.56	
6,290.77	2,644,738.96	
261,548.64	831,930.17	
33,844.22	68,492.33	
13,852,959.99	79,608,744.44	
	426,392.50 8,859,893.05 6,580,770.22 1,663,190.60 -3,388,184.29 6,290.77 261,548.64 33,844.22	426.392.50 1,625.957.32 8,859.893.05 27,759.885.49 6,580,770.22 36,476,092.01 1,663.190.60 2,568.190.60 -3,388.184.29 9,434.302.56 6,290.77 2,644.738.96 261,548.64 831.930.17 33,844.22 68,492.33

合計 78.68.74.44 79.668.744.44 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
(三)主要会计数据 财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	专动比例(%)	主要原因
应收票据	-38.89	主要系年初至报告期末部分未终止确认的银行承兑汇票已到期所致。
应收账款	100.52	主要系年初至报告期末子公司应收秋季教材教辅款项增加所致。
其他应收款	31.76	主要系本报告期预付中登公司中期现金红利款。
其他流动资产	58.69	主要系年初至报告期子公司增值税留抵税额增加所致。
在建工程	-30.55	主要系本报告期新华智能低碳印刷基地项目已完工结转至固定资产 所致。
短期借款	-87.30	主要系年初至报告期末外贸押汇借款到期偿还所致。
应付账款	32.64	主要系年初至报告期末正常备货所致。
应付职工薪酬	-30.83	主要系年初至报告期发放上年末计提工资、奖金等所致。
应交税费	-35.18	主要系年初至报告期缴纳增值税、个税等所致。
其他流动负债	-39.10	主要系年初至报告期末部分未终止确认的银行承兑汇票已到期所致。
营业收入_本报告期	30.55	主要系本报告期教材教辅较上年同期交货早所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	166.86	主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加以及所得税优惠的 策的影响。
习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	175.56	主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加以及所得税优惠政 策的影响所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	170.00	主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.43	主要系本期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	170.00	主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.43	主要系本期净利润较上年同期增加所致。
利润总额_本报告期	101.30	主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加所致。
投资收益(损失以"—"号填列)	-36.73	主要系年初至报告期理财到期金额较上年同期减少以及收益率下限 所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	42.46	主要系存货库龄结构影响,年初至报告期计提资产减值损失减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-85.29	主要系年初至报告期收到政府拆迁补偿款较上年同期减少所致。
营业外收入	129.07	主要系年初至报告期核销无法支付的应付款项所致。
营业外支出	105.57	主要系年初至报告期捐赠支出增加所致。
所得税费用	-98.53	主要系根据財稅2024年第20号,企业所得稅减免政策继续延续,上年 同期免稅政策尚未颁布,按规定确认应缴所得稅及递延所得稅费用。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末	-46.51	主要系年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品 接受劳务支付的现金较上年同期均有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-179.22	主要系年初至报告期购买理财产品及定期存款、支付投资款较上年间 期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	39.00	主要系年初至报告期公司向股东分配股利较上年同期减少所效。

(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	32,430	报告期末表决	仅恢复的优	:先股股东总数(如有)	0	
	前10名股东持股情	兄(不含通过转船	通出借股份	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记或冻9 情况	
			(%)	数量	股份状态	数量
山东出版集团有限公司	国有法人	1,659,514,242	79.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	52,824,917	2.53	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—005L—CT001沪	其他	36,728,018	1.76	0	无	0
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	20,000,000	0.96	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	其他	9,122,518	0.44	0	无	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,423,370	0.31	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—招商 中证红利交易型开放式指数证券投资基 金	其他	5,400,569	0.26	0	无	0
中国新闻出版传媒集团有限公司	国有法人	5,000,000	0.24	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司—自有 资金	其他	4,422,400	0.21	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红—005L—FH002沪	其他	4,331,300	0.21	0	无	0
前10:	名无限售条件股东村	报情况(不含通)	过转融通出	借股份)		

前10名	5无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
加又对公元中小	行刊 无限 图象针 加进政的政策	股份种类	数量
山东出版集团有限公司	1,659,514,242	人民币普通股	1,659,514,242
香港中央结算有限公司	52,824,917	人民币普通股	52,824,917
中国人寿保险股份有限公司—传统—普	36,728,018	人民币普通股	36,728,018
通保险产品-005L-CT001沪	30,728,018		30,728,018
中国教育出版传媒集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证500	9,122,518	人民币普通股	9,122,518
交易型开放式指数证券投资基金	9,122,518	人民用質測数	9,122,518
中国银行股份有限公司—易方达中证红	6,423,370	人民币普通股	6,423,370
利交易型开放式指数证券投资基金	0,423,370	Archite Jens	0,423,370
上海浦东发展银行股份有限公司—招商			
可证红利交易型开放式指数证券投资基	5,400,569	人民币普通股	5,400,569
金			
中国新闻出版传媒集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有	4,422,400	人民币普通股	4,422,400
资金	4,422,400	人民用質測数	4,422,400
中国人寿保险股份有限公司—分红—个	4,331,300	人民币普通股	4,331,300
人分红-005L-FH002沪	4,331,300	人民用質測数	4,331,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系	或属于《上市公司收购	管理办法》中规定
	一致行动	为人。	
f 10 名股东及前 10 名无限售股东参与	天-		

无. 競賣機及物體適坐有限設所至的. 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 三、其他提醒事项 二、\$\frac{1}{2} \text{\text{\text{COURTEPY!}}}\$
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 \(\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\texi{\texit{\tex{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\texit{\te

項目	未经审计 2025年9月30日	2024年12月31日
传示地点	流动资产: 5,157,647,843.84	6,046,653,169.48
货币资金 结算备付金	3,137,047,843.84	0,040,055,109.48
拆出资金	2.150.851.555.20	1 061 011 110 00
交易性金融资产 衍生金融资产	2,158,761,566.30	1,864,811,449.99
应收票据	39,306,000.31	64,321,763.63
应收账款 应收款项融资	3,100,438,102.34 17,930,855.93	1,546,169,656.15 23,469,012.08
7页付款7页	209,522,203.10	280,394,185.78
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	98,539,273.68	74,789,455.47
其中: 应收利息 应收股利		6 272 240 00
型収股利 买人返售金融资产		6,372,240.00
存货	2,478,232,639.45	1,911,049,471.89
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	1,661,892,951.60	1,345,687,911.43
其他流动资产 流动资产合计	122,356,359.49 15,044,627,796.04	77,103,930.21 13,234,450,006.11
	非流动资产:	15,254,450,000.11
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	48,454,607.36	49,161,803.44
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	518,748,801.77	418,748,801.77
投资性房地产	343,700,579.60	359,111,479.59
固定资产	3,836,732,030.54	3,809,001,738.32
在建工程 生产性生物资产	183,823,286.76	264,689,079.84
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产 无形资产	138,846,352.45 764,222,744.52	110,072,709.35 790,862,201,47
其中:数据资源	704,222,744.32	790,802,201.47
开发支出	581,530.37	
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	85,715,349.47	105,931,416.71
递延所得税资产	10,784,648.22	12,148,975.78
其他非流动资产 非海动资产会计	2,368,941,900.12 8,300,551,831.18	2,686,785,411.77 8,606,513,618.04
非流动资产合计 资产总计	23,345,179,627.22	21,840,963,624.15
6-10-111-1-1-	流动负债:	1505100015
短期借款 向中央银行借款	2,153,984.00	16,961,930.15
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债 应付票据	3,900,000.00	
应付账款	3,738,512,517.94	2,818,436,701.70
预收款项 合同负债	13,379,888.52 1,844,916,473.86	18,244,480.25 1,483,140,641.22
壶出回购金融资产款	1,044,910,473.00	1,465,140,041.22
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	463,527,951.78	670,110,551.83
应交税费 其他应付款	43,142,847.69	66,553,102.83
其他应付款 其中: 应付利息	337,887,375.38	456,272,479.29
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	19,876,960.30	18,468,736.10
其他流动负债	38,076,176.12 6,505,374,175.59	62,520,794.03 5,610,709,417.40
流动负债合计	+流动负债:	3,010,709,417.40
保险合同准备金	100 00 0000	
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	141,036,335.86	111,394,847.17
长期应付职工薪酬	770,793,311.50	810,806,362.60
预计负债		
遊延收益 递延所得税负债	375,651,951.06 6,837,460.33	373,503,425.65 7,785,718.70
速延所得税页價 其他非流动负债	0,657,400.33	/,/85,/18./0
非流动负债合计	1,294,319,058.75	1,303,490,354.12
负债合计	7,799,693,234.34	6,914,199,771.52
实收资本(或股本)	所有者权益(或股东权益): 2,086,900,000.00	2,086,900,000.00
其他权益工具	,	,
其中:优先股		
永续债 资本公积	2,173,158,162.73	2,173,158,162.73
减:库存股		
其他综合收益	5,893,448.00	-18,226,552.00

专项储备		
盈余公积	909,571,898.47	909,571,898.47
一般风险准备		
未分配利润	10,377,617,153.79	9,781,119,750.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,553,140,662.99	14,932,523,259.55
少数股东权益	-7,654,270.11	-5,759,406.92
所有者权益(或股东权益)合计	15,545,486,392.88	14,926,763,852.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,345,179,627.22	21,840,963,624.15
公司负责人:刘文强 主管会计工作的	n责人:刘毅 会计机构负	责人:刘庆富
人		

百升利用森 2025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

单位:元 市村:人民市 审计类型:未经管		
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	8,366,384,181.04	8,515,170,111.54
其中:营业收入	8,366,384,181.04	8,515,170,111.54
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,028,712,582.30	7,123,124,640.32
其中:营业成本	5,404,815,976.02	5,412,573,117.18
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	62,648,994.67	59,873,924.35
销售费用	706,673,194.66	782,621,854.34
管理费用	902,471,859.29	921,607,791.95
研发费用	18,267,566.00	18,451,967.52
财务费用	-66,165,008.34	-72,004,015.02
其中;利息费用	6,287,159.65	6,821,543.23
利息收入	87,666,541.62	102,632,892.72
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	53,665,129.65	44,668,180.42 34,693,155.42
	21,948,916.61	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-707,196.08	-549,915.14
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)	14,916,702.54	14,778,366.50
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-175,141,147.52	-149,850,045.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17.373.943.16	-149,830,043.33 -30.195.397.60
资产处置收益(损失以"="号填列)	1,731,432.40	11,770,646.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,237,418,689.26	1,317,910,376.99
加,营业外收入	17,430,388.25	7,609,277.32
减;营业外支出	8,101,560.77	3,941,039.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,246,747,516.74	1,321,578,614.69
减:所得税费用	5,205,976.49	353,917,530.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,241,541,540.25	967,661,083.72
)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,241,541,540.25	967,661,083.72
2.终止经营净利润(净亏损以"="号填列)		
(=)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,243,436,403.44	969,344,631.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,894,863.19	-1,683,547.84
六、其他综合收益的税后净额	24,120,000.00	-44,658,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,120,000.00	-44,658,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	24,120,000.00	-44,658,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	24,120,000.00	-44,658,000.00
(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		
2.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)金融资产重分类计人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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	1,265,661,540.25	923,003,083.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,267,556,403.44	924,686,631.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,894,863.19	-1,683,547.84
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.60	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.46

、一种种种型形式 (CUTIX) 0.60 0.46 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元,上期被合并方实现的 本期发生同一控制下企业合并的,被合并万在合并前实规的净利润为:0元,上期据净利润为:0元。
公司负责人;刘文强 主管会计工作负责人;刘毅 会计机构负责人;刘庆富合并现金流置表
2025年1—9月
编制单位:山东北版传媒股份有限公司

2025年前三季度

2024年前三季度

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、经费活	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	7,082,566,230,39	7,970,508,994.11
客户存款和同业存放款项净增加额	1,002,000,200,000	1,710,000,75111
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	23,474,942.96	20,189,389.85
收到其他与经营活动有关的现金	324,988,843.82	466,033,287.13
经营活动现金流人小计	7,431,030,017.17	8,456,731,671.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,915,543,449.59	5,576,913,004.47
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,294,148,136.86	1,289,035,671.90
支付的各项税费	195,197,250.11	161,504,745.21
支付其他与经营活动有关的现金	733,267,389.79	881,759,891.23
经营活动现金流出小计	7,138,156,226.35	7,909,213,312.81
经营活动产生的现金流量净额	292,873,790.82	547,518,358.28
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,400,000,000.00	1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,449,774.25	63,139,285.48
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	1,209,316.79	49,389,286.39
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	54,504,154.11	
投资活动现金流人小计	2,507,163,245.15	2,012,528,571.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,090,286.63	220,751,621.42
投资支付的现金	2,801,786,904.00	1,960,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,976,877,190.63	2,180,751,621.42
投资活动产生的现金流量净额	-469,713,945.48	-168,223,049.55
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	45,017,681.83	190,374,600.59
筹资活动现金流人小计	45,017,681.83	190,374,600.59
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	648,273,713.21	1,170,720,978.82
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	113,547,337.29	194,702,657.77
筹资活动现金流出小计	761,821,050.50	1,365,423,636.59
筹资活动产生的现金流量净额	-716,803,368.67	-1,175,049,036.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,507.81	-32,130.20
五、现金及现金等价物净增加額	-894,204,031.14	-795,785,857.47
加:期初现金及现金等价物余额	6,029,257,462.89	6,846,735,761.49
六、期末现金及现金等价物余額	5.135.053.431.75	6.050,949,904.02

公司负责人:刘文强 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:刘庆富

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:未约	空审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	1,271,333,937.85	1,572,054,581.77
交易性金融资产	2,158,761,566.30	1,864,811,449.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	467,768,465.32	252,487,810.38
应收款项融资		
预付款项	75,566.04	75,566.04
其他应收款	623,906,530.57	556,819,613.74
其中:应收利息		
应收股利		6,372,240.00
存货	251,135,493.09	166,938,455.33
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	1,660,753,741.32	1,344,548,701.15
其他流动资产	7,629,123.66	7,009,389.51

流动资产合计	6,441,364,424.15	5,764,745,567.91
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,436,747,101.72	6,437,312,858.58
其他权益工具投资	517,390,178.87	417,390,178.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,466,293.89	5,377,234.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,286,254.17	29,967,805.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中;数据资源		
商誉		
长期待摊费用	198,903.43	208,235.11
递延所得税资产 其他非流动资产	879,474,634.79	1,199,909,393.56
非流动资产合计	7,863,563,366.87	8,090,165,706.39
资产总计	14,304,927,791.02	13,854,911,274.30
短期借款	流动负债:	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	276,881,249.74	238,836,066.88
预收款项		
合同负债	14 570 004 64	14015 504 00
应付职工薪酬 应交税费	14,530,004.64 97,327.14	14,915,596.08 1,678,874.55
其他应付款	4,359,793,867.52	4,359,319,544.31
其中:应付利息		
应付股利 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,651,302,449.04 非流动负债:	4,614,750,081.82
长期借款		
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债		
长期应付款	714 054 404 01	752 207 505 05
长期应付职工薪酬 预计负债	716,056,494.81	753,397,585.05
递延收益	1,857,027.80	5,158,004.88
逆延所得税负债		
其他非流动负债	717,913,522.61	758.555,589.93
负债合计	5,369,215,971.65	5,373,305,671.75
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具	2,086,900,000.00	2,086,900,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	3,454,209,843.19	3,454,209,843.19
其他综合收益	-140,682.53	-22,506,682.53
专项储备		
盈余公积 未分配利润	909,571,898.47	909,571,898.47 2,053,430,543.42
不分配利用	2,485,170,760.24	2,055,430,543.42
所有者权益(或股东权益)合计	8,935,711,819.37	8,481,605,602.55

2025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:未经时] 事计	
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,141,738,836.24	971,773,143.58
减:营业成本	889,098,690.86	744,271,216.16
税金及附加	338,051.88	272,582.69
销售费用	6,861,933.71	4,468,288.12
管理费用	49,924,509.17	53,552,230.21
研发费用		
财务费用	-47,005,689.68	-50,121,557.37
其中:利息费用		
利息收入	56,595,710.36	63,620,594.66
加:其他收益	1,200,888.77	820,114.70
投资收益(损失以"-"号填列)	821,566,186.56	1,115,540,490.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-565,756.86	-439,932.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	14,914,318.94	14,778,366.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-315,047.69	192,196.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,079,887,686.88	1,350,661,552.03
加:营业外收入	30,142.88	80,282.36
减:营业外支出	1,238,612.94	4,058,208.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,078,679,216.82	1,346,683,625.85
减:所得税费用		74,257,638.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,078,679,216.82	1,272,425,987.82
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,078,679,216.82	1,272,425,987.82
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	22,366,000.00	-41,312,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	22,366,000.00	-41,312,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	22,366,000.00	-41,312,000.00
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		
(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.金融资产重分类计人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		
六、综合收益总额	1,101,045,216.82	1,231,113,987.82
	七、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		

公司负责人:刘文强 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:刘庆富 母公司观金流量表 2025年1—9月

(二)稀释每股收益(元/股)

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	b产生的现金流量:	•
商品、提供劳务收到的现金	1,017,699,673.49	772,257,322.46
收到的税费返还		
其他与经营活动有关的现金	19,845,341.87	54,480,796.85
经营活动现金流人小计	1,037,545,015.36	826,738,119.31
商品、接受劳务支付的现金	1,028,887,952.90	766,144,567.44
给职工及为职工支付的现金	26,658,757.45	25,769,097.20
支付的各项税费	510,585.95	425,997.99
其他与经营活动有关的现金	140,379,222.75	131,375,722.28
经营活动现金流出小计	1,196,436,519.05	923,715,384.91
活动产生的现金流量净额	-158,891,503.69	-96,977,265.60
二、投资活动	b产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,400,000,000.00	1,900,000,000.00
7得投资收益收到的现金	852,019,944.60	1,144,970,977.51
形资产和其他长期资产收回的现金净额	138.00	1,275.00
]及其他营业单位收到的现金净额		
其他与投资活动有关的现金	54,504,154.11	
投资活动现金流入小计	3,306,524,236.71	3,044,972,252.51
无形资产和其他长期资产支付的现金	2,624,548.74	4,732,590.00
投资支付的现金	2,800,000,000.00	1,960,000,000.00
]及其他营业单位支付的现金净额		
其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,802,624,548.74	1,964,732,590.00
活动产生的现金流量净额	503,899,687.97	1,080,239,662.51
三、筹资活动	b产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
其他与筹资活动有关的现金	1,210,171.80	322,065,650.47
筹资活动现金流人小计	1,210,171.80	322,065,650.47
偿还债务支付的现金		
可、利润或偿付利息支付的现金	646,939,000.00	1,168,664,000.00
其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	646,939,000.00	1,168,664,000.00
活动产生的现金流量净额	-645,728,828.20	-846,598,349.53
		
	-300,720,643.92	136,664,047.38
	1,572,054,581.77	1,822,203,307.37
	1,271,333,937.85	1,958,867,354.75
现金及现金等价物等增加额 即现金及现金等价物余额 加来现金及现金等价物余额 、如文强 主管会计工作负责/ 次执行新会计准则或准则解释等 不适用 媒股份有限公司董事会	1,572,054; 1,271,333,51; 刘毅 会计材	581.77 937.85 L构负责人

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-051

山东出版传媒股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

星》的最新修订	情况,公司对部分治理制度进行了同步修订。具体内容:	如下表所示:
序号	制度名称	是否需提交股东会审议
1	公司独立董事工作制度	是
2	公司关联交易管理办法	是
3	公司累积投票制实施细则	是
4	公司对外担保管理制度	是
5	公司募集资金管理制度	是
6	公司委托理财管理办法	是
7	公司投资管理办法	是
8	公司董事会秘书工作细则	否
9	公司投资者关系管理制度	否
10	公司信息披露事务管理制度	否
11	公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否
12	公司中小投资者单独计票管理办法	否
13	公司内幕信息知情人登记管理制度	否
14	公司董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法	否
15	公司重大信息内部报告制度	否
16	公司独立董事年报工作制度	否
17	公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则	香
18	公司筹资管理办法	否
19	公司出资企业收益分配管理办法	否
20	公司董事会审计委员会工作细则	香
21	公司董事会审计委员会年报工作规程	否
22	公司内部审计制度	否
23	公司董事会战略与投资委员会工作细则	否
24	公司子公司管理办法	否
25	公司总经理工作细则	否

其中序号第1-7项制度,还需经公司股东会审议通过,其余制度自本次董事会审议通过后生效实 修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-048 山东出版传媒股份有限公司第四届董事会 第三十八次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司惠平及企产基单铁企产公司分各个存在任何意识。从表于任宗企或者重人遗漏,并为其内容的真实性。推确性和完整性来且注建责任。
重要内容提示;
● 公司全体董事杂自出席本次会议。
● 全体董事对全部汉案投赞成票。
一、董事会会议召开情况。
山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次(临时)会议于2025年
10月29日下午,在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董事于2025年10月24日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主书。会议应出席董事7名、宋后带审7名、公司董事文组公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名、宋后带章对义强先生,郑海芳先生,非维龙先生、李涛先生,独立董事蔡卫忠先生,朱韩女士,张哆峰先生出席了本次会议。公司那分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序,议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规,规范性文件及《公司章程的相关规定。
— 、董事会会议审议情况
(一)申议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所阅览化www.sse.com.cn》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)。本议案表决结果:7、票费成、0票反对、0票存代目局的票数占有效票数的100%。表决结果为通过。

。 (二)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议全票审议通过,并同意提交公司董

事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有

具体内容许见公司间口住组定案件的工义//1727、1988年 限公司2025年第三季度报告》。 本议案表决结果,7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

过。
(三)审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.see.com.cn)按露的25项制度及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.see.com.cn)被露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号,2025—5015)。
本议案表决结果,7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

该议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过了关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 同意公司于本次会议审议通过之日起两个月内在山东省济南市召开公司2025年第三次临时股

东会。 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

过。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日 江安綺練;山东出

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-049

山东出版传媒股份有限公司 关于2025年前三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內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自律监管指引第3号——行业信息 按露 第十一多新闻出版)的相关规定, 现将 2025 年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 单位: 万元

	十四.717	U										
	销售码洋		营业收入		营业成本			毛利率(%)				
頁目	去年同期	本期	增长率 (%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同 期	本期	增长率
日反业务	535,296.14	663,395.13	23.93	256,964.32	268,136.85	4.35	185,894.07	199,365.17	7.25	27.66	25.65	下 降 2.01 个 百分点
足丁业务	656,192.69	664,002.27	1.19	601,460.07	599,636.01	-0.30	406,114.06	416,760.09	2.62	32.48		下 降 1.98 个 百分点
	柱业小生											

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司 关于补选第四届董事会

提名、薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则等有关规定 和要求、结合公司工作实际,经公司董事长提名、公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十 八次(临时)会议、审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》,同 意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一

补选通过后,第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成如下:

主任:蔡卫忠 委员:蔡卫忠、张晓峰、李涛

委员:祭卫忠、张晓峰、李涛特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件: 刘毅女士简历

刈數女工间別 划穀,女,汉族,山东蓬莱人,1978年5月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员,二级科员,山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任;2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。