山东出版传媒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

公司代码:601019　证券简称:山东出版

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个别及连带责任。

一、重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司负责人王次忠、主管会计工作负责人王次忠及会计机构负责人(会计主管人员)王次忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员对上一年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	迟云	工作原因	王次忠

5 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经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

拟以截止2019年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.20元(含税)，共计分配现金股利667,808,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

7 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	周云龙
办公地址	山东省济南市英雄山路189号	山东省济南市英雄山路189号
电话	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqlib@sdcbcbcm.com	zqlib@sdcbcbcm.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及经营模式

1. 主要业务

公司主要业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、印刷技术等新兴业态，延伸开拓教育培训、研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及其他电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易以及文化活动策划、文旅相关服务等，我们了解消费者新时代、新生活、新文化、新体验、教育服务、疾病预防等新需求，公司主营业务以文化产品的研发、出版业务为核心，以教育、疾病预防等新兴业态作为拓展增长点的方向，发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资贸易等业务，通过折扣经营、营业收入与利润均有所增长。

2. 经营模式

（1）出版业务

公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理是则由公司通过签订协议，支付版权费用给外部作方或向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印刷、发行和售后服务等工作。

（2）发行业务

公司发行业务包括书店零售及代理业务和下属出版社日在内发行业务。公司全资子公司山东新华书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品，按照期刊等出版物的发行、批发、零售，连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各类出版物的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

（3）印刷业务

公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、政府、政府主管部门等客户。公司印刷企业所拥有的印刷机、装订等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自行采购，印刷版块及子公司承印教材教辅等由公司统一定价，按工时成本进行结算；通过开标市场或招投标取得的杂志、图书、志书及教辅DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

（4）物资贸易业务

公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司图书印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口本版等进口物资的贸易，外为一般贸易和转口贸易。一般贸易采购的产品大部分是教材教辅等相关产品在国内进行销售；通常是采购收到客户的定单后，转口贸易是根据客户需求进口本家和地制品，记作方式参照当天外汇市场外商报价进行适当调整后销售客户，并且接转提单等转化单据转给客户，完成销售。

（5）新兴业务

公司新兴业务主要是融媒体工作、教育培训咨询、信息技术开发及服务、研学文旅等业务。依托山东电子音像出版社融媒体建设及运营，以及山东数字出版公司、明天科技公司、山东东方教育科技公司、山东东方教育科技公司、山东传奇研学公司，山东出版新传教育公司等单位，充分发挥现有渠道和资源优势，培育和运营相关文化活动及技术服务，打造“主业创业、多元稳健”的科学发展产业布局，进一步增强公司的市场竞争力。

（二）行业情况说明

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

根据国家新闻出版署发布的《2018年新闻出版产业分析报告》，新闻出版产业规模平稳增长，2018年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18,687.04亿元，较2017年增长3.1%；拥有资产总额23,414.20亿元，增长6.0%；所付薪酬211.80亿元，增长4.4%。根据新闻出版发布的《2019年度中国出版业发展报告》，2019年全国出版业平正创新、提质增效，保质高质量发展，取得可喜成绩。一方面，政策支持体系不断完善，政策红利持续释放，全国统计数字显示，出版业总体营业规模实现较为稳定的增长，出版业总体发展的目标保障正在形成。2019年以来，出台了《关于加强和改进出版工作的意见》和《文化、旅游产业融合发展的指导意见》等一系列政策，更加优质的出版产品和服务，对在全国两会上提务院政府工作报告连续第六次对全国阅读进行“倡导”，显示了全民阅读已进入到了一个新的发展阶段，中宣部等10部门联合发布《关于推进全民阅读工作的意见》，助力乡村振兴战略实施，7月，教育部下发《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》，迎来高校校园实体书店的发展机遇。另一方面，出版业科技创新和应用日益普遍，融合发展理念已深入人心，融合发展实践逐步打开。AR/VR、人工智能及区块链技术逐渐应用于出版，超级书城开发进度重点，专业知识服务资源整合见上一个新台阶，出版营销方式更加多样，线上到线下融合渐成规模。出版业模式以核心内容为基础，延伸至电影、直播、游戏和动漫等文内容产业，取得良好的经济效益。

根据Wind资讯数据，截至2019年底，A股新闻和出版业共上市公司共24家，2019年前三季度营业收入合计819.33亿元，同比上升2.15%，2019年第三季度净利润合计96.64亿元，同比增长3.06%。整体上看，我国图书出版发行业一直保持平稳增长的态势，市场供求情况较为稳定。

2019年，公司全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.46%，实现净利润15.41亿元，同比增长4.46%，净资产收益率为15.26%。报告期内公司营情况与行业发展趋势具有一致性。

（三）公司主要业务类别的新闻和出版业24家上市公司2019年前三季度数据显示，山东出版新闻和出版业在营业收入、净资产收益率指标位列行业第3位，营收收入排名列行业第5名，是国内出版业的竞争优势，是国内出版传媒行业龙头企业之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

3.1	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	16,146,930,176.81	14,592,209,177.36	10.65	13,380,471,418.98
营业收入	9,766,961,004.23	9,350,816,842.09	4.45	8,900,920,661.19
归属于上市公司股东的净利润	1,544,079,122.57	1,484,938,313.76	3.98	1,364,828,821.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,294,625,087.22	1,338,408,270.00	-3.27	1,259,316,643.73
归属于上市公司股东的净资产	10,759,977,170.34	9,658,788,427.59	11.40	8,702,992,113.93
经营活动产生的现金流量净额	1,689,524,126.69	1,517,236,398.29	11.36	667,686,919.18
基本每股收益(元/股)	0.74	0.71	4.23	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.71	4.23	0.74
加权平均净资产收益率(%)	15.26	16.17	减少0.91个百分点	23.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,748,600,234.46	2,437,428,988.28	2,074,624,730.17	3,506,407,051.32
归属于上市公司股东的净利润	217,530,268.19	544,468,712.96	328,948,378.72	453,141,762.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,721,760.06	438,472,605.33	277,129,816.74	382,300,846.10
经营活动产生的现金流量净额	-297,815,692.39	354,251,606.95	-118,940,635.59	1,752,028,748.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止披露前一个月的普通股股东总数(户)	60,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,572
截止披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山东出版集团有限公司		1,602,944,476	76.81	1,602,944,476	无		国有法人
山东出版投资有限公司		32,714,242	1.57	32,714,242	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司		30,000,000	1.44		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		26,249,615	1.26	24,341,280	无		国有法人
中国文化产业投资基金(有限合伙)	-33,229,000	22,318,167	1.07		无		国有法人
中国教育出版传媒集团有限公司		19,706,410	0.94		无		国有法人
新华出版社	-3,500,512	16,206,898	0.78		无		国有法人
山东省文化产业投资集团有限公司	-704,030	10,452,980	0.50		无		国有法人
香港中央结算有限公司	7,022,811	10,072,811	0.48		无		其他
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	3,248,600	6,283,600	0.30		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　山东出版投资有限公司是山东新华书店有限公司的控股股东，山东出版集团有限公司是山东出版投资有限公司的控股股东，因此山东出版集团有限公司全资子公司、股权上市公司收购管理办法》一致为一致行动人。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

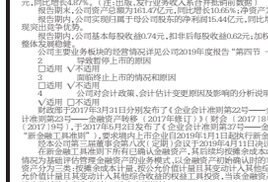
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司财务情况

5.1 管理层讨论与分析

2019年，公司为“主出版”主题，以增强越秀业增长、全力推进创新转型，发行股份收购资讯，出版“走出去”成果显著，教材教辅业务稳中有升，物资贸易、印刷板块呈现出良好发展势头。公司主业结构更趋合理，整体盈利能力稳步提升，经营质量不断优化。

报告期内，公司实现营业收入97.67亿元，同比增长4.46%，其中：出版业务营业收入36.83亿元，同比增长7.22%；发行业务收入68.78亿元，同比增长4.45%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15.44亿元，同比增长3.98%；扣非后归上市公司股东的净利润12.95亿元。主营业务呈现良性发展态势。

报告期内，公司基本每股收益0.74元，扣非后每股收益0.62元；加权平均净资产收益率15.26%，扣非后加权平均净资产收益率12.80%，整体发展稳健。

公司主要业务板块的经营情况详见公司2019年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。

5.2 导致管理上市的原因

□适用 √不适用

5.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）上述四项新修“新会计准则”，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新会计准则。

经本公司第三届董事会第八次（定期）会议于2019年4月11日审议通过，公司于2019年1月1日起开始执行新述新会计准则。

在新会计准则执行前，公司按照财政部颁发的企业会计准则及其应用指南、解释等规定的相关规定，以公司或国有事业单位会计制度为基础，编制财务报表。在新会计准则执行后，公司将以投资企业或非上市企业的会计准则为基础，编制财务报表。

在新会计准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司选择采用金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

1.首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

（1）对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	153,846,036.45	应收票据	摊余成本	31,387,069.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	122,458,966.77
其他流动资产	摊余成本	2,283,542,081.45	其他流动资产	摊余成本	53,542,081.45
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,230,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	197,100,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	197,000,000.00
其他非流动资产	摊余成本	347,544,803.29	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,438,749.00
			其他非流动资产	摊余成本	346,106,120.29

（2）对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	2,240,826,386.09	其他流动资产	摊余成本	10,826,386.09
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,230,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	196,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	196,000,000.00

2.首次执行日，原金融资产账面价值调整为投资性金融工具准则的金融资产账面价值的调节表

（1）对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本:				
应收票据	153,846,036.45			153,846,036.45
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益:		122,458,966.77		
重新计量:按以公允价值重新计量			-1,490,377.22	
按新金融工具准则列示的余额				31,387,069.68
其他流动资产	2,283,542,081.45			2,283,542,081.45
减:转出至交易性金融资产		2,230,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				53,542,081.45
其他非流动资产	347,544,803.29			347,544,803.29
减:转出至其他权益工具投资		1,438,749.00		
按新金融工具准则列示的余额				346,106,120.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产	—			—
加:自其他流动资产转入		2,230,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			53,988,457.19	
按新金融工具准则列示的余额				2,283,988,457.19
其他非流动金融资产	—			—
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		100,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			103,322,643.56	
按新金融工具准则列示的余额				103,422,643.56
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
权益工具投资	—			—
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		196,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			103,322,643.56	
按新金融工具准则列示的余额				299,322,643.56

（2）对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本:				
其他流动资产	2,240,826,386.09			2,240,826,386.09
减:转出至交易性金融资产		2,230,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				10,826,386.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产	—			—
加:自其他流动资产转入		2,230,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			53,988,457.19	
按新金融工具准则列示的余额				2,283,988,457.19
其他非流动金融资产	—			—
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		100,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			103,322,643.56	
按新金融工具准则列示的余额				103,422,643.56
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
权益工具投资	—			—
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		196,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量			103,322,643.56	
按新金融工具准则列示的余额				299,322,643.56

3.首次执行日，金融资产减值准备调节表

（1）对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本:				
应收票据减值准备			1,490,377.22	1,490,377.22

（2）对公司财务报表的影响：无

4.首次执行日，前金融资产减值准备调节表

项目	合并报表公司年初数	合并报表公司年末数	合并其他综合收益
2018年12月31日	5,159,577,549.87	324,486,099.20	-98,011,604.77
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			103,322,643.56
2.应收票据减值准备的重新计量	-1,490,377.22		
3、将其他流动资产重分类为交易性金融资产并对公允价值重新计量	53,988,457.19		
2019年1月1日	5,212,075,629.84	324,486,099.20	5,311,038.79

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，公司纳入合并范围的二至四级子公司共66户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2020-002

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十六次（定期）会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十六次（定期）会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2020年4月17日全体收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通知，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长张步东先生主持会议，公司监事和高管列席了本次会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：8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。

4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

本议案表决结果：8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。

5.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度财务决算报告》及公司同日在指定媒体上披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告》。

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告》及公司同日在指定媒体上披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告》。

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-005）。

本议案表决结果：8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。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2019年年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8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。

10.审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2020-008）。

本议案表决结果：8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。

11.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-007）。

本议案表决结果：8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。

12.审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2020-008）。

本议案表决结果：8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。

13.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

本议案表决结果：8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。

14.审议通过了《关于公司2020年度董事会薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度董事会薪酬方案的说明》（编号2020-009）。

本议案表决结果：8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。

15.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8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。

16.审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（编号2020-010）。

本议案表决结果：8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。

17.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2020-012）。

本议案表决结果：8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
2020年4月30日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2020-009

山东出版传媒股份有限公司关于2020年度对全资子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司及崔林林教育科技公司

●担保金额：至2020年4月28日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司提供担保，以及山东出版对外贸易有限公司为其全资子公司崔林林教育科技公司提供担保的金额为44,526.74万元。

●是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

为确保公司2020年正常生产经营需要，提高公司资本运作效率，根据公司业务发展的融资需求，2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于公司2020年度为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票敞口、贸易融资等业务提供担保额度为2亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司提供担保额度为1亿元；公司拟为全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司提供担保额度为2亿元；公司拟为全资子公司崔林林教育科技公司提供担保额度为0.4亿元。

上述担保方计划为公司全资子公司提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年，担保额度如下：

单位:人民币亿元

担保人	被担保人	担保金额	用途
山东出版传媒股份有限公司	山东省印刷物资有限公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	山东省出版对外贸易有限公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	山东高速出版国际贸易有限公司	4	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	崔林林教育科技有限公司	0.4	包括但不限于信用证开证、贸易融资、保函担保等
合计		27.40	

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2021年4月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27.40亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定履行董事会或股东大会对外担保决策程序。

上述议案还须提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东省印刷物资有限公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：张志华

经营范围：普通货运有效期限以许可证为准)。印刷物、印刷设备及印刷原材（胶目录）、普通机械、造纸原料销售；就宽和公园集团；仓储服务（不含危险品）广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；饮车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东省印刷物资有限公司100%的股权。

截至2019年12月31日，山东省印刷物资有限公司资产总额107,006,000.00元，负债总额53,180万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额19,673.55万元，资产净额0.1174437万元，2019年度营业收入116,221.44万元，净利润4,545.91万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额度为公司2020年度股担保的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的协约为准，具体担保金额以公司实际发生的金额为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司，崔林林教育科技公司2020年度银行申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27.40亿元的一般保证连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需要合理融资担保需要，符合公司经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，具备信用状况良好能力，风险可控。同意上述为全资子公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：公司2020年度全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司、崔林林教育科技公司2020年度银行申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27.40亿元的一般保证连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需要合理融资担保需要，符合公司经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，具备信用状况良好能力，风险可控。同意上述为全资子公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：公司2020年度全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司、崔林林教育科技公司2020年度银行申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27.40亿元的一般保证连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需要合理融资担保需要，符合公司经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，具备信用状况良好能力，风险可控。同意上述为全资子公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为0元，对全资子公司提供担保的金额为44,526.74万元，分别为山东省出版对外贸易有限公司持有崔林林教育科技公司100%的股权，公司对崔林林教育科技公司提供担保。

截至2019年12月31日，崔林林教育科技公司资产总额1,619.26万元，负债总额1,356.67万元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额1,356.67万元，资产净额262.60万元，2019年度营业收入4,447.44万元，净利润9.24万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额度为公司2020年度股担保的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的协约为准，具体担保金额以公司实际发生的金额为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司2020年度全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司，崔林林教育科技公司2020年度银行申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27.40亿元的一般保证连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需要合理融资担保需要，符合公司经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，具备信用状况良好能力，风险可控。同意上述为全资子公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：公司2020年度全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高速出版国际贸易有限公司、崔林林教育科技公司2020年度银行申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27.40亿元的一般保证连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需要合理融资担保需要，符合公司经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，具备信用状况良好能力，风险可控。同意上述为全资子公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意提请股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量