公司代码:601019 公司简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2020 年度报告摘要

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郭海涛	工作原因	王次忠
董事	王昭晖	身体原因	迟云

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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2020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。

二 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	王卫国
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	zqlfb@sdcbcmu.com	zqlfb@sdcbcmu.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

公司主营业务以出版、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、信息技术等新业态,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、期刊及电子音像出版物,发行、印刷服务及物资贸易,以及文化活动体验、文旅组织服务等,既为于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务,满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中,教材教辅业务多年来保持稳增长的态势;发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业,业绩取得较理想长;印刷及印刷物资供应等业务,通过拓展经营,业务稳健发展。

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;外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式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集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司山东新华书店集团总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,报纸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社出版的教材教辅、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、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应;纸张方面,或由客户自带纸张,或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的组织架构和管理模式,承印教材教辅等由公司统一定价,按照工价成本进行估算;通过开标市场或招投标或得的杂志、图书、志书及报场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,公司拥有2家印刷物资贸易公司: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木浆等进口物资的贸易,分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售,通常是采取收到货款再放货的方式;转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品,定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户,并直接将提单等货权单据转给客户,完成销售。

(5)新兴业态

公司新兴业态主要是融媒体工作、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、山东书香研学公司、山东出版新锐教育有公司等单位,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“主业聚焦、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。

2020年,中国出版行业经受了严峻的考验,在传播中央重大决策、宣传抗疫科学知识,记录抗疫斗争、脱贫攻坚和改革开放、恢复经济主战场等奋斗史方面,出版了大批精品力作,以阐读理性稳定社会和疏解斗志,以英雄模范精神微暖全民奋斗,凝出了不平凡的荣耀。与此同时,在全行业从业人员的共同努力下,中国出版业也获得社会效益和经济效益“两个效益”的双丰收,是文化各门类中唯一正增长的传统行业,出版发行企业在全国文化企业30强中占据16席。根据开卷发布的图书市场数据,2015年至2019年,图书整体零售市场一直保持10%以上的增速。受疫情影响,2020年中国图书零售市场将详报报道改出现负增长,同比下降6.08%,总码洋规模为970.8亿元。分季度看,第一季度受疫情影响最为严重,同比下降15.93%;进入第二季度后,随着逐渐复工复产以及复学逐渐平稳回升,第三季度同比下降3.1%,降幅明显收窄;到第四季度整体零售市场有所回暖,同比出现小幅上涨,上升了0.25%。随着疫情防控形势的好转,疫情带来的不利影响会逐渐减弱,但是也应看到将来后疫情时代,出版行业也会呈现一些新的趋势。

1.建设文化强国转给出版业高质量发展带来巨大红利

党的十九届五中全会明确提出“到2035年建成文化强国”的远景目标,并将文化建设纳入“十四五”时期经济社会发展总体布局。指出要紧实发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力,并从提高社会文明程度、提升公共文化服务水平与健全现代文化产业体系三个方面进行全面部署。在融全国之力、聚全国之智、凝全国之心的文化产业体系中,明确提出要实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,推动文化和旅游融合发展,创新推进国际传播。而出版业是文化的基础工程,文化强国建设对出版业发挥好坚根铸魂、启智增慧、传承文明、引领思想的核心作用,提出了必然要求和广阔发展空间,无疑将对出版业高质量发展带来巨大的政策红利。

2.深化全民阅读将给出版业长远发展提升推广阔空间

全民阅读是党的十八大以来确定的一项国家文化发展战略,2019年,习近平总书记指出:“要提倡多读书,建设书香社会,不断提升人民思想境界,增强人民精神力量,中华民族的精神世界就能更加厚重深邃。”为深入推进全民阅读进一步指明了前进方向。2020年5月,“全民阅读”被第七次写入政府工作报告;同年10月,中宣部印发《关于促进全民阅读工作的意见》,提出到2025年基本形成覆盖城乡的全民阅读推广服务体系。这些战略性的部署和谋划有助于推进全民阅读均衡化发展和终端基层队深延伸,也为出版业长远发展提升了更广阔的空间。

3.推进媒体融合将为出版业跨越发展铺设更宽广通道

近年来新传播技术日新月异,5G通讯、新媒体的迅猛发展已经渗透到社会各个领域,国家层面已将推动新媒体的发展提升到战略地位。疫情期间,大数据、5G、人工智能等新技术广泛应用,更加证明了媒体传播形态的迭代,出版业也逐渐从传统出版走向融合出版,进而走向智慧出版。“十四五”期间,出版融合发展的重要性到了关系出版业生死存亡的高度。而对于出版行业来说,媒体融合带来的是更多的发展机遇,可以说技术的成熟为出版业铺设了更宽广的发展通道。

4.强化科技创新将给出版业转型发展带来更强劲动力

“十四五”时期,新一轮技术革命将进一步深化产业变革。5G技术推动图像和视频传输速度大幅提升,这就使原来以文字和图片为主的出版内容将在“十四五”时期发生深刻变化,下一步出版业将以信息技术和智能技术为引领,在平台、内容、技术、渠道等方面实现融合,形态丰富的视频、音频、虚拟图像等将成为新出版内容。科技创新对出版业的渗透和影响将进一步加快,程度将进一步加深,效果也将会前所未有地体现。

5.完善法规体系将为出版业规范发展营造更有利环境

《著作权法》《民法典》等法律法规为出版业发展营造了良好的法律环境,带来了新的市场机遇。新法的修订,颁布与实施为出版市场主体更好运用法律武器加强版权保护,推动创作者、传播者、使用者的合法权益,提供了更好的法治保障,为出版业创新、创造、创作提供了良好法治环境。

根据Wind资讯数据,截至2020年底,A股新闻和出版业上市公司共23家,2020年前三季度营业收入合计75.85亿元,同比下降7.02%;2020年前三季度净利润合计89.62亿元,同比下降6.15%。整体上看,我国图书出版发行业逐渐恢复至疫迟疫情前水平,呈平稳发展态态势,市场供求情况较为稳定。

2020年,公司全年实现营业收入97.50亿元,实现净利润13.90亿元,加权平均净资产收益率为12.54%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

根据证监会分类的新闻和出版业23家上市公司2020年前三季度数据显示,山东出版总资产指标位列行业第四位,经营活动产生的现金流量指标位列第四位,利润总额和净利润指标位列行业第五位,营业收入指标位列行业第六位,在业内具有较突出的竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	17,621,980,017.88	16,146,930,176.81	9.14	14,592,209,177.35
营业收入	9,749,545,747.64	9,766,961,004.23	-0.18	9,350,816,842.09
归属于上市公司股东的净利润	1,401,598,237.57	1,544,079,122.57	-9.23	1,484,938,313.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,897,578.03	1,294,625,087.22	-7.86	1,338,408,270.00
归属于上市公司股东的净资产	11,513,674,290.00	10,759,977,170.34	7.00	9,658,788,427.59
经营活动产生的现金流量净额	1,814,897,647.46	1,689,524,126.69	7.42	1,517,236,398.29
基本每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46	0.71
加权平均净资产收益率(%)	12.54	15.26	减少2.72个百分点	16.17

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	1,539,771,933.00	2,273,012,963.20	1,933,935,297.33	4,002,825,554.11
归属于上市公司股东的净利润	138,318,035.55	313,676,502.53	292,201,881.80	657,401,817.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,684,671.18	248,619,295.38	266,066,526.19	571,527,085.28
经营活动产生的现金流量净额	-638,174,758.72	429,549,063.14	730,259,313.02	1,293,264,030.02

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

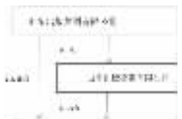
截止报告期末普通股股东总数(户)	51,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,527
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
山东出版集团有限公司	0	1,602,944,478	76.81	0	无		国有法人
山东出版投资有限公司	0	32,714,242	1.57	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	26,249,615	1.26	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	13,323,159	23,395,970	1.12	0	无		其他
中国教育出版传媒集团有限公司	0	19,706,410	0.94	0	无		国有法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	15,766,834	15,766,834	0.76	0	无		其他
中国信达资产管理股份有限公司	-19,500,000	10,500,000	0.50	0	无		国有法人
山东省文化产业投资集团有限公司	-2,560,697	7,892,283	0.38	0	无		国有法人
中国新闻出版传媒集团有限公司	0	4,925,268	0.24	0	无		国有法人
山东明湖投资管理有限公司-山东明湖价值成长1号私募证券基金	-380,268	4,545,000	0.22	0	无		国有法人
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系山东出版集团有限公司全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。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						

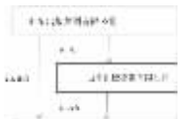
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入97.50亿元。其中:出版业务营业收入28.96亿元,同比增长7.92%;发行业务收入71.40亿元,同比增长2.33%。(注:出版、发行业务收入系合并抵销前数据)。

报告期末,公司资产总额为176.22亿元,同比增长9.14%;净资产为115.07亿元,同比增长6.96%;现金及现金等价物金额66.60亿元,财务状况良好。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润14.02亿元,主营业务呈现双位数增长,盈利能力稳定。

报告期内,公司基本每股收益0.67元,扣非后每股收益0.57元;加权平均净资产收益率12.54%,扣非后加权平均净资产收益率10.66%,整体发展稳健。

公司主要业务板块的经营情况详见本报告“第四节一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

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

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1. 对合并财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,081,488,407.69	-1,065,210,777.20	16,277,630.49
合同负债		1,065,210,777.20	1,065,210,777.20

b.对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分配交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

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2020年12月31日,本公司纳入合并范围的二至四级子公司共61户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本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”。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-004

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次(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”)第三届董事会第二十二次(定期)会议于2021年4月12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2021年4月2日全面吸收当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事、总经理郑海涛先生因工作原因,董事王昭晖先生因身体原因未能出席会议;分别书面授权委托副董事长王次忠先生、董事迟云先生代为表决,公司监事和高管列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020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2020年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2020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2020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2020年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2020年度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2020年度社会责任报告的议案》

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年度社会责任报告》。

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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

6.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。

7.审议通过了《关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司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限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号2021-013)。

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2020年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司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限公司2020年年度利润分配方案的公告》(编号2021-014)。

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2020年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021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限公司关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号2021-010)。

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。

该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-006

山东出版传媒股份有限公司关于2020年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个别及连带责任。

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十三号——新闻出版》的相关规定,现将2020年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	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(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	127,108.42	143,234.91	12.69	49,122.54	48,640.50	-0.98	35,329.94	39,160.85	10.84	28.08	19.49	减少8.59个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-007

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:银行。

●本次委托理财金额:最高额度不超过120,000.00万元人民币。

●委托理财产品名称:银行结构性存款或保本型银行理财产品。

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

●委托理财审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(定期)会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,计划使用最高额度不超过120,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行阶段式安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品,且股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见,该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

(1)公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1917号文核准,公司向社会公众公开发行266,900,000股A股,发行价格10.16元/股,募集资金总额为271,170,40万元,扣除发行费用后,募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

(2)公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位:万元

序号	募集资金项目	拟使用募集资金量
1	特色精品出版项目	15,090.04
2	“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28
3	学前教育复合建设项目	15,684.32
4	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
5	职业教育复合建设项目	18,125.17
6	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
7	物流二期项目	35,607.20
8	印刷设备升级改造项目	37,913.00
9	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
10	补充流动资金	54,219.72
	合计	262,004.96

(3)公司募集资金已使用情况

截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金108,667.29万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	截至2020年12月31日已使用金额
特色精品出版项目	9,341.93
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	
学前教育复合建设项目	
基础教育阳光智慧课堂建设项目	
职业教育复合建设项目	
新华书店门店经营升级改造建设项目	14,663.52
物流二期项目	7,761.27
印刷设备升级改造项目	22,680.85
综合管理信息系统平台项目	
补充流动资金	54,219.72
合计	108,667.29

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

(三)公司对委托理财相关风险的内控控制

1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司按计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品,风险较低,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种为级别较高、风险低、流动性好的银行结构性存款或保本型银行理财产品,投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

(三)委托理财的风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债务为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行,对理财产品看重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金的顺利收回,理财产品不将质押、确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	16,146,930,176.81	16,964,637,932.01
负债总额	5,388,651,335.97	6,111,771,039.75
净资产	10,758,278,840.84	10,852,866,892.26
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	1,689,524,126.69	521,633,617.44

根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、监事会、独立董事意见

(一)监事会意见

公司在保证资金安全、正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品,可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)独立董事意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	120,000	0	4,827.17	120,000
合计		120,000	0	4,827.17	120,000
最近12个月内单日最高投入金额					120,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.46
目前已使用的理财额度					120,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					120,000

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-011

山东出版传媒股份有限公司关于2021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志出版国际贸易有限公司。

●担保金额:2亿元人民币。

●担保余额:至2021年4月12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志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为8,424.80万元。

●是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

2021年4月12日,山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次(定期)会议,审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》,2021年度,公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司提供子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元;公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为2亿元;公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。

上述担保共计27亿元,担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下:

(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	山东高志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
合计		27	

上述担保的有效期日股东大会通过之日起至2022年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总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27亿元,超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

上述议案还须提交公司2020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:沈铁

经营范围:普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材(按目录)、普通机械、造纸原料销售;展览和会议服务;仓储服务(不含危险品);广告设计、制划;房屋及仓库租赁;煤炭销售;化工产品(不含危险化学品)销售;停车场服务。(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,股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

截至2020年12月31日,山东省印刷物资有限公司的资产总额31,161.45万元,负债总额5,705.95万元,其中银行贷款总额0元和流动负债总额22,096.59万元,资产净额80,455.49万元,2020年度营业收入98,431.77万元,净利润3,278.23万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)山东省出版对外贸易有限公司

注册地点:济南市历下区解放东路69号

法定代表人:沈铁

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外);纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材,化工产品(不含化学危险品)、煤炭、汽车的销售;计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务,系统集成,网络工程安装及技术服务;计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务;国内广告业务;展览和会议服务;企业营销策划及培训业务。(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,股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。

截至2020年12月31日,山东省出版对外贸易有限公司的资产总额97,394.30万元,负债总额80,634.68万元,其中银行贷款总额6,594.15万元,流动负债总额80,634.68万元,资产净额16,759.62万元,2020年度营业收入115,148.50万元,净利润961.61万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)山东高志出版国际贸易有限公司

注册地点:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号

法定代表人:沈铁

经营范围:汽车销售,二手车经销,汽车租赁,汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、代办车辆过户、挂牌、年检;物流分拨(不含运输);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、煤炭的贸易;国际贸易,转口贸易,区内企业之间贸易及贸易项下加工整理,自营和代理各类商品和技术的进出口;一般商务信息咨询;经营其他无需行政审批即可经营的一般经