

(上接A24版)

报告期内,公司各业务板块毛利率情况如下:

项目	2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动百分比	毛利率	变动百分比	毛利率
主营业务毛利率	27.12%	-0.64%	27.76%	1.22%	26.54%
其中:出版	30.15%	-0.54%	30.69%	3.32%	27.37%
发行	21.32%	-1.61%	22.93%	-0.70%	23.63%
印刷	12.97%	-1.71%	16.68%	5.93%	10.75%

2019年度,公司主营业务毛利率较上年度增加1.22个百分点,主要系出版业务毛利率上升且主营业务收入比例提高所致。2020年度,公司主营业务毛利率较上年度下降0.64个百分点,其中出版板块,发行板块主营业务毛利下降主要系执行新收入准则运输费计入主营业务成本核算所致。剔除运费后出版板块、发行板块毛利率情况如下:

项目	2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动百分比	毛利率	变动百分比	毛利率
出版板块	30.56%	-0.13%	30.69%	3.32%	27.37%
发行板块	23.03%	0.10%	22.93%	-0.70%	23.63%

由上表可见,剔除运费后出版板块、发行板块主营业务毛利率与上年度相比基本保持稳定。

3.现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

项目	2020年度		2019年度		2018年度
	金额	变动百分比	金额	变动百分比	金额
经营活动产生的现金流量净额	231,177.89		130,557.71		48,538.57
经营活动现金流入小计	1,061,155.28		1,062,724.88		1,033,010.75
经营活动现金流出小计	829,978.38		932,167.17		984,472.18
二、投资活动产生的现金流量净额	46,252.27		92,521.56		35,444.41
投资活动现金流入小计	143,482.60		53,226.21		665,369.51
投资活动现金流出小计	97,230.33		439,744.65		629,925.10
三、筹资活动产生的现金流量净额	-32,024.03		-109,128.51		-59,499.92
筹资活动现金流入小计	12,411.66		12,751.00		1,485.60
筹资活动现金流出小计	44,435.67		121,879.15		60,985.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87.88		25.76		-44.23
五、现金及现金等价物净增加额	245,318.25		113,976.88		24,438.83
加:期初现金及现金等价物余额	450,206.35		336,229.48		311,790.65
六、期末现金及现金等价物余额	695,524.60		450,206.35		336,229.48

报告期内,公司经营投资产生的现金流量净额分别为48,538.57万元、130,557.71万元和46,252.27万元。报告期内,公司经营投资产生的现金流量净额发生较大波动,主要原因系:(1)随着公司销售形势的变化,各期销售收入、成本及期末未收款及结存的存货均会发生变动,直接影响“销售商品、提供劳务收到的现金”(2)报告期内,公司各期“收到其他与经营活动有关的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”的变动,亦造成“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”主要为收到的经营性往来款、租金收入及政府补助,“支付其他与经营活动有关的现金”主要为支付的费用款及支付的留抵增值税。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为35,444.41万元、92,521.56万元和46,252.27万元。报告期内,公司为提高资产使用效率,充分利用闲置资金获取收益,进行了银行理财产品的滚动投资,所以,报告期内投资活动产生的现金流量变动主要系公司购买银行理财产品及收回产生的现金流入、固定资产购置、无形资产产生的现金流出。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-59,499.92万元、-109,128.51万元和-32,024.03万元。公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金,公司筹资活动现金流主要系利润分配、股利支付的支出。

(五)股利分配情况

1.现行股利分配政策

公司的股利分配政策执行有关法律、法规和《公司章程》的规定,重视对投资者的合理回报。根据《公司章程》第八章“利润分配”条款,公司利润分配按照《公司章程》公司现行的股利分配政策执行:

- 1.公司应当执行稳定、持续的股利分配政策,公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
- 2.公司应重视对投资者的合理投资回报,采取现金或者股票方式向投资者分配股利。

3.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

具体而言,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司,公司持有的本公司股份不得参与分配利润。

2.历年利润分配情况

2019年5月12日,浙版有限召开2018年度股东大会,审议通过2017年度利润分配方案,浙版有限2017年度可供股东分配的利润为2,428.56万元,而股东分配现金股利金额合计60,347.86元,浙版有限2017年度可供股东分配的利润为2,428.56万元,而股东分配现金股利金额合计60,347.86元,公司召开2018年度股东大会,审议通过2018年度利润分配方案。公司2018年度利润分配方案为:以本年度利润分配方案实施前的公司总股本200,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利30,000万元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已完成现金派发。

2019年5月21日,公司召开2019年度股东大会,审议通过2019年度利润分配方案。公司2019年度利润分配方案为:以本年度利润分配方案实施前的公司总股本200,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利30,000.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。截至本报告签署日,该项利润分配尚未完成利润分配事项,浙版股份的现金派发,已完成向其余股东的现金派发。

3.本次发行后的股利分配政策

公司2019年第一次临时股东大会审议通过了公司上市后执行的《浙江出版传媒股份有限公司章程》,对公司上市后的股利分配政策进行约定。

(1)利润分配的原则

公司实行持续、稳定、科学的股利分配原则,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

董事会根据公司经营状况拟定利润分配预案时,应充分听取独立董事、中小股东及监事会的意见。

(2)利润分配的具体方式

公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利,在公司当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下,在保证足额现金分红的前提下,公司应当优先采用现金方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司在符合利润分配的条件下,原则上每年进行利润分配。在有条件的情况下经股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(3)利润分配的决策、变更机制

利润分配预案由董事会根据本章程的规定,结合公司盈利情况、现金及投资需求提出,独立董事发表分配预案发表独立意见。

分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议,提交股东大会审议时,采取网络投票方式。公司听取股东对公司分红的意见与建议,并接受股东监督。公司应尽可能通过电话、传真、邮件等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分尊重、听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(六)发行人控股子公司基本情况

1.一级控股子公司情况

截至本报告签署日,公司共有一级控股子公司13家,基本情况如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地址	公司持股比例	主营业务
一、出版板块						
1	科技社	2004.12.28	3,000	浙江省杭州市体育场路347号	100%	图书出版
2	文艺社	2005.12.29	2,500	浙江省杭州市体育场路347号	100%	图书出版
3	古籍社	2005.12.31	2,000	浙江省体育场路347号	100%	图书出版
4	摄影社	2005.12.31	3,000	浙江省体育场路347号	100%	图书出版
5	美术社	2005.12.31	3,000	浙江省体育场路347号	100%	图书出版
6	少儿社	2005.12.31	8,000	杭州文三路407号4-6层	100%	图书出版
7	教育社	2005.12.31	20,000	杭州市文三路407号7-11层	100%	图书出版
8	人民社	2007.12.18	10,000	杭州市文三路407号11-13层	100%	图书出版
9	东方书局	2009.07.29	2(欧元)	80 Avenue du Moulin de Sautet 94400 Vincennes, France	60%	图书的出版、推广和发行;出版、文化产品进出口、翻译咨询服务
10	东京分社	2010.04.22	7,570(日元)	东京都中央区日本桥一丁目5-16 JIOMON MANSHO 壹分社 3-7A 405号	100%	图书的出版、推广和发行;出版、文化产品进出口
二、印刷板块						
11	印刷集团	1993.06.26	17,000	浙江省杭州市环城北路171号	100%	出版物的印刷加工
三、发行板块						
12	新华书店集团	1999.12.28	110,000	浙江省杭州市西湖区文二路84号	100%	图书发行
13	博库集团	2011.05.11	20,000	浙江省杭州市文二路339号305室	100%	图书发行

上述一级控股子公司最近一年及一期主要财务数据如下:

序号	公司名称	2020.12.31		2020年	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	科技社	18,221.50	9,138.78	2,180.98	
2	文艺社	13,717.06	5,046.14	221.30	
3	古籍社	8,361.16	3,734.00	115.29	
4	摄影社	8,907.58	5,721.64	1,133.67	
5	美术社	11,542.56	7,778.05	1,203.77	
6	少儿社	37,197.39	23,094.54	1,008.76	
7	教育社	166,759.43	120,749.72	30,298.29	
8	人民社	25,285.63	17,788.01	2,453.56	
9	东方书局	68,162.41	50.22	-0.34	
10	东京分社	44.42	-150.81	-146.27	
11	印刷集团	99,918.85	56,314.34	1,293.18	
12	新华书店集团	1,092,865.22	460,005.61	64,507.80	
13	博库集团	187,252.63	15,485.37	8,514.96	

注:上述财务数据为一级控股子公司合并报表口径,经大信会计师事务所审计。

二、二级及以下控股子公司情况

截至本报告签署日,公司拥有二级及以下控股子公司13家,基本情况如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地址	持股比例	主营业务
一、出版板块						
1	浙江《文艺报》杂志社有限公司	2002.11.06	500	杭州市天目山路38,40,42号100室	教育社持股100%	期刊出版
2	浙江电子音像出版社有限公司	2004.12.29	1,000	杭州市体育场路347号	博库集团持股100%	电子音像出版
3	浙江省期刊总社有限公司	2005.12.31	2,500	浙江省杭州市下城区体育场路347号	博库集团持股100%	期刊出版发行
4	浙江出版集团数字传媒有限公司	2009.08.28	2,000	杭州下城区体育场路347号	博库集团持股100%	数字出版
5	杭州聚文字数字技术有限公司	2012.01.18	100	浙江省杭州市下城区体育场路347号	数字传媒持股51%	无线网读业务
6	北京新教育教育技术有限公司	2013.06.27	500	北京市西城区月坛南街19号3505室	教育社持股100%	教育社持股100%
7	浙江九层文化传播有限公司	2013.09.04	500	浙江省杭州市下城区体育场路347号71716-722室	期刊总社持股100%	图书销售
8	浙江新之江教育文化有限公司	2014.10.28	500	杭州市下城区区东里巷17幢2号303,305,307,310,312室	教育社持股80%	教育社持股80%
9	浙江青云在线教育科技有限公司	2016.03.03	8,483,992	浙江省杭州市下城区体育场路347号1319室	浙版传媒持股79.96%	图书销售、软件开发
10	上海世言文化传播有限公司	2017.11.20	1,000	上海市宝山区顾村镇525号9011	教育社持股41%,通过董事会控制	图书销售
11	浙江闻艺图书发行有限公司	2018.10.26	1,000	浙江省杭州市下城区体育场路347号15181509-1515室	文艺社持股100%	未开展实际业务
12	北京之江文化发展有限公司	2019.03.13	500	浙江省东城区安定门(外)大街2525号3室	人民社持股100%	文化服务
13	DAISHOUJI PUBLISHING HOUSE(大坤图书出版社会社)	2016.11.14	100(日元)	日本都立中央区西葛西5-16-16 JIOMON MANSHO 壹分社 3-7A 405号	东京分社持股100%	图书的出版、发行、文化产品进出口
14	NEW FRONTIER PUBLISHING PTY. LTD. (德力新前出版社)	2007.01.01	0.01(美元)	48 Ross Street, Forest Lodge NSW 2037	新加坡管理公司持股100%	图书的出版、发行、文化产品进出口
15	NEW FRONTIER PUBLISHING EUROPE LIMITED. (新前出版欧洲出版社)	2017.03.02	50(英镑)	126-128 New King's Rd., London, SW6 4LZ, England	新加坡管理公司持股100%	图书的出版、发行、文化产品进出口
二、印刷板块						
16	浙江新华印刷技术股份有限公司	1992.11.27	450	杭州市环城北路177号	印刷集团持股55%	图书印刷
17	浙江新华广告有限公司	1994.12.31	100	浙江省杭州市下城区体育场路177号	印刷集团持股100%	广告业务
18	新华数码	2005.12.26	10,000	浙江省杭州市下城区体育场路369号	印刷集团持股100%	图书印刷
三、发行板块						
19	浙江嘉兴新华书店有限公司	1978.08.01	2,000	嘉兴市中山路508号	新华书店集团持股100%	图书销售
20	浙江临安新华书店有限公司	1980.10.23	500	浙江省杭州市临安区锦城街道南大街483号	新华书店集团持股100%	图书销售
21	浙江舟山新华书店有限公司	1981.12.15	2,000	浙江省舟山市定海区解放东路85号	新华书店集团持股100%	图书销售
22	浙江上虞新华书店有限公司	1981.12.19	1,000	浙江省绍兴市上虞区百官街道解放街70号	新华书店集团持股100%	图书销售
23	浙江缙云新华书店有限公司	1981.12.20	500	浙江省丽水市缙云县白云山中路158号	新华书店集团持股100%	图书销售
24	浙江岱山新华书店有限公司	1981.12.20	500	浙江省舟山市岱山县高亭镇南大街351号	新华书店集团持股100%	图书销售
25	浙江文成新华书店有限公司	1982.02.01	500	浙江省文成县大溪镇建设路12号	新华书店集团持股100%	图书销售
26	浙江平阳县新华书店有限公司	1982.05.15	550	浙江省温州市平阳县昆阳镇白石街25号	新华书店集团持股100%	图书销售
27	浙江温州市新华书店有限公司	1982.06.08	1,000	浙江省温州市鹿城区双门东大街164-182号	新华书店集团持股100%	图书销售
28	浙江绍兴市新华书店有限公司	1985.11.13	3,247.50	绍兴市环城北路446号	新华书店集团持股100%	图书销售
29	浙江绍兴市新华书店有限公司	1986.05.01	1,000	浙江省绍兴市越城区聚宝桥路75西楼321室	新华书店集团持股100%	图书销售
30	浙江瑞安新华书店有限公司	1987.09.20	1,000	浙江省温州市瑞安市安阳街道南大街232号	新华书店集团持股100%	图书销售
31	浙江台州市新华书店有限公司	1989.11.03	2,000	浙江省台州市椒江区中心商务区南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
32	浙江诸暨市新华书店有限公司	1989.11.08	1,000	浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道西大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
33	浙江东阳市新华书店有限公司	1994.04.04	1,000	浙江省东阳市南门外大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
34	浙江台州市新华书店有限公司	1996.10.28	3,000	浙江省台州市椒江区中心商务区南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
35	浙江仙居新华书店有限公司	2000.09.19	500	浙江省台州市仙居县中心商务区南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
36	浙江温州市新华书店有限公司	2000.09.19	2,000	浙江省温州市鹿城区双门东大街164-182号	新华书店集团持股100%	图书销售
37	浙江宁波市新华书店有限公司	2000.09.19	1,000	浙江省宁波市海曙区南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
38	浙江海盐县新华书店有限公司	2000.09.19	500	浙江省嘉兴市海盐县武原镇南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
39	浙江安吉县新华书店有限公司	2000.09.19	500	浙江省湖州市安吉县递铺镇城中南路512-522号	新华书店集团持股100%	图书销售
40	浙江嘉善县新华书店有限公司	2000.09.20	500	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道人民大道1995号	新华书店集团持股100%	图书销售
41	浙江长兴县新华书店有限公司	2000.09.20	500	浙江省湖州市长兴县雉城街道西大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
42	浙江富阳市新华书店有限公司	2000.09.21	500	浙江省杭州市富阳区富春街道西大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
43	浙江泰顺县新华书店有限公司	2000.09.21	500	浙江省温州市泰顺县罗阳街道北大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
44	浙江丽水市新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省丽水市莲都区南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
45	浙江江山市新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省衢州市江山市南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
46	浙江景宁县新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省丽水市景宁族自治县景宁镇南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
47	浙江天台县新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省台州市天台县赤城街道南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
48	浙江三门县新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省台州市三门县海游街道南大街100号	新华书店集团持股100%	图书销售
49	浙江开化县新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省衢州市开化县南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
50	浙江缙云县新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省丽水市缙云县南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
51	浙江衢州市新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省衢州市衢江区南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
52	浙江建德市新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省杭州市建德市新安街道南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
53	浙江临海市新华书店有限公司	2000.09.22	500	浙江省台州市临海市南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
54	浙江平湖市新华书店有限公司	2000.09.27	500	浙江省嘉兴市平湖市南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
55	浙江淳安县新华书店有限公司	2000.09.28	500	浙江省杭州市淳安县南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
56	浙江玉环市新华书店有限公司	2000.09.28	500	浙江省台州市玉环市南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售

57	浙江普陀区新华书店有限公司	2000.09.28	500	浙江省舟山市普陀区沈家门街道26号	新华书店集团持股100%	图书销售
58	浙江余杭新华书店有限公司	2000.09.29	500	杭州余杭区南大街441号	新华书店集团持股100%	图书销售
59	浙江桐庐新华书店有限公司	2000.09.29	1,000	浙江省桐庐县南大街441号	新华书店集团持股100%	