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】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	迟云	工作原因	王次忠

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0531-82098193	0531-82098193
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
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,606,002,003.14	16,146,930,176.81	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	10,519,977,708.42	10,759,977,170.34	-2.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-208,625,695.58	56,436,013.56	-469.67
营业收入	3,812,784,896.20	4,185,929,222.73	-8.91
归属于上市公司股东的净利润	451,994,538.08	761,988,981.15	-40.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,303,966.56	635,194,424.38	-44.06
加权平均净资产收益率(%)	4.12	7.58	减少3.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	-40.54
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.37	-40.54

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					55,476	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东出版集团有限公司	国有法人	76.81	1,602,944,478	1,602,944,478	无	
山东出版投资有限公司	国有法人	1.57	32,714,242	32,714,242	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.44	30,000,000		无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.26	26,249,615	24,341,280	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.99	20,556,602		无	
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	0.94	19,706,410		无	
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	其他	0.79	16,420,387		无	
山东省文化产业投资集团有限公司	国有法人	0.58	12,116,741		无	
香港金融管理局-自有资金	其他	0.41	8,656,751		无	
新华社投资控股有限公司	国有法人	0.39	8,206,911		无	
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原名为山东新地投资有限公司,2019年3月更名为现名称,该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及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年是全面建成小康社会的决胜之年和“十三五”规划收官之年。上半年,公司在董事会和管理层的带领下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力克服疫情及经济下滑的不利影响,严格落实意识形态工作责任制,严把政策关、导向关,确保正确导向,以意识形态的稳定促进出版业的高质量发展。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的原则,根据疫情发展情况及时调整经营计划,积极采取措施应对,努力将疫情对公司的影响降到最低。

2020年1-6月实现营业收入38.13亿元,同比下降8.91%,实现净利润4.50亿元,同比下降40.96%。截至2020年6月30日,公司总资产达156.06亿元,净资产达105.16亿元。

(一)助力防疫,顺应趋势,加快主业转型升级发展步伐

1.出版防疫书刊,宣传科学防疫

公司所属出版单位迅速推出17种疫情防控相关出版物,如各种防护知识读本、防护手册、心理自助手册等,供广大师生免费使用,受到了社会好评。由文艺社、画报社和数字公司3家单位共同组织实施的“齐心鲁力——山东战‘疫’全景录系列出版项目”,努力探索纸质出版与全媒体传播的新路子,推出的手绘长卷等数字内容覆盖人群14亿,在网上引起良好反响。公司所属出版社的防疫类出版物还输出7种版权到韩国、阿联酋、黎巴嫩、罗马尼亚、澳大利亚、沙特等国家,为相关国家的疫情防控提供了支持。

2.搭建资源平台,提供教育资源

公司搭建“电子教学资源云平台”,整合公司所属人民社、教育社、科技社、明天社、友谊社、音像社等优质教材教辅资源,整体展现山东出版的教学资源,陆续推出了免费电子教材、同步练习册、配套教学资源、视频课件等,为教育部门及广大师生“停课不停学”提供免费资源支持。

3.采取有效措施,确保教材供应

公司组织出版单位采取网上办公、在家办公等形式积极推进出版进度;安排印刷企业适时复工生产,合理安排教材生产进度;发行单位及时调配存货,随时做好与当地教育部门和学校的沟通,完成教材教辅“课前到书”的政治任务。

4.全面重塑业态,加快转型升级

上半年疫情的影响倒逼出版行业加快创新和转型。公司一方面加大对数字出版、数字化教材教辅的深入布局和整合,在应对消费者数字阅读习惯和消费模式变化上进行深度探索。另一方面加大在大数据、云平台等技术方面的投入和运营,从而奠定“后疫情时代”的经营基础。另外,通过对印刷板块的重组,加快提升数字印刷等智能印刷生产服务能力,应对未来按需印刷的新供应链模式。

(二)聚焦重点,推动出版业务高质量发展

报告期,公司继续实施“出精品书、建品牌社”的“双品双效”战略,围绕“四个聚焦”即:聚焦精品出版、聚焦畅销书出版、聚焦融合出版和聚焦“走出去”工作,大力推动出版业务高质量发展。

1.聚焦精品出版,提升品牌影响力

通过进一步提升选题策划的质量和水平,集聚一流作者资源,加大内容创新力度,精心打磨,提升一般书出版质量,打造精品图书。对特色板块、核心产品线精心梳理,狠抓选题策划、作者资源,实现高质量发展,社会效益与经济效益双提升。一是服务大局,精心做好主题出版工作。报告期,公司共有62个项目入选各类国家重点出版项目。其中,山东人民出版社的《为了新中国——革命烈士纪念碑碑文敬读》、山东画报出版社的《捧起希望》入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题,特别是山东画报出版社,充分发挥图文书的鲜明特点,这已经是连续三年入选中宣部主题出版重点出版物,实现了主题出版重点出版物“三连冠”。二是加大对重点图书、精品图书扶持力度。

2.聚焦畅销书出版,提升市场竞争力

各出版单位将畅销书出版作为传统出版工作的一个重要着力点,立足自身定位、产品线建设、编辑力量,进一步打造特色、优势产品线。认真实施“3+3+N”工程,社领导带头抓市场、抓促销,努力提升一般书的利润贡献率,提高各社在零售市场的份额,推动出版的高质量发展。抓住产品线定位、优质内容、编辑力量和市场营销四个关键点,研究过硬措施,精准发力。对出版单位“3+3+N”工程的实施情况定期通报、排名,与各类奖惩直接挂钩。在抓畅销的同时重视降库存工作,切实采取有效措施全力降库存,向库存要效益。

3.聚焦融合出版,推动出版转型升级

一是做好顶层设计。对出版融合工作进行统一部署、管理及考核。出台《关于加快推进出版融合发展的意见》,明确了出版融合发展的指导思想、总体目标、发展方向、基本原则、重点任务和保障措施等。二是加强组织领导。成立出版融合领导小组,为融合发展项目出谋划策。召开了“融合创新交流大会”,明确了“三二一”的融合发展思路,推动“小荷听书”“爱尚生活·优品汇”“锦绣文创”等一批具有发展潜力的融合发展项目深入。三是加大资金支持力度。做好对重点项目的评审和支持。公司修订了《山东出版传媒股份有限公司重点出版项目专项扶持资金实施办法》,整合设立每年3000万元的出版融合发展专项资金,每年选出4-5个有发展前景的项目,进行重点支持和培育。四是完善各项配套政策。出台融合发展专项资金的实施办法,完善各子公司“双效”考核评价办法等规章,强化对出版融合项目的考核;建立容错试错机制,激励和保护创新人员的积极性。

4.聚焦“走出去”,提升海外传播力和影响力

虽然疫情导致相关版贸活动陷入停滞,但是公司依然采取积极措施,创新工作方式,极创新同国外出版机构的沟通方式和合作模式,在版权输出数量和外版书出书方面仍取得了新的成绩,报告期,共实现版权输出108种,外版书出书30种。在加强国际传播能力和对外话语体系建设,推动中国传统文化艺术走向世界,弘扬中国优秀传统文化,讲述中国故事,传播中国声音,提高文化软实力,加快深化“一带一路”建设等方面,起到了积极的促进作用。

(三)拓展创新,狠抓发行板块转型升级

报告期,公司所属新华书店集团围绕“三三六五”总体布局,以“三新”为指导,以“三个中心”为建设目标,以“五个年”为抓手,以打造“六支队伍”为支撑,在做好传统主业、巩固发行主渠道的同时,加速线上布局,推动书店集团线上线下融合发展。通过门店结构调整,加快推进转型升级,开拓新业态,延长产业链。

1.加速布局,推动发行业务融合发展

未来的竞争一定是平台的竞争和流量的竞争。作为向文化服务提供商和流量整合平台转型的新华书店集团,在报告期,把互联网平台建设作为年度重点工作全力推进。一方面加快整合新华阅购、智慧书城、会员系统等原有业务系统,打造“新华悦购”文化教育综合服务平台;另一方面积极开发教材零售系统、线上馆藏图书采购系统,并利用第三方平台开设图书和多元店铺,扩大线上销售规模。教辅发行方面,书店集团对原有“新华阅购”平台进行了优化升级,使功能更加完善,操作更加便捷,进一步提升平台体验感。在秋季教辅征订发行中,积极进行客户推广,努力开拓教辅零售市场,创新教辅发行新模式,取得了较好的零售效果。目前新华书店集团线上平台使用单位达到100家,义教阶段线上零售占比超过80%。教材零售方面,在“新华阅购”上线教材商城模块,面对客户销售教材商品。依托公司物流基地建立教材零售电商静态仓,选取多个教材品种,涵盖所有学段、主课进行备货。一般书方面,报告期“智慧书城”新增注册用户26.97万人,累计注册用户达115.2万人,订单数27.93万单,销售码洋1,935万元,同比增长330%。在加大自有平台建设力度的同时,积极部署在第三方平台开设店铺。建立第三方平台运营团队,在第三方平台开设图书和多元店铺,充分利用第三方平台流量聚集优势,扩大线上销售规模,做大做强图书业务。报告期第三方平台图书销售累计码洋1,018.7万元。

2.转型升级,加快多元发展工作步伐

报告期,书店集团围绕既定战略,在做好传统主业的同时,继续深入研究开展“五个年”活动,推进“图书+”融合发展,加快多元发展工作步伐。一是将实体书店打造成复合文化空间。继续调整门店结构,把门店改造升级成集图书销售、阅读学习、展示交流、文化活动、创意生活于一体的文化空间。各级新华书店有机组合多种业态,重塑实体书店新的商业模式和盈利方式,推进门店建设温馨的读者之家、活跃的文化交流平台和特色的市民培训基地,打造多元化文化综合体,建设文化新地标。二是创新开展特色文化活动。通过线上线下、店内店外齐发力,切实扩销增效。建立了网红项目库,多维度打造“文化网红”营销新模式。三是切实强化数据意识。各级新华书店牢牢树立互联网思维,努力从单纯的经营产品向经营数据、经营用户转变,重视数据分析,实现精准营销,打造了“新华阅购”“智慧书城”MMS会员管理系统等数据平台。将多元业务融入互联网平台,在“新华悦购”平台开设多元店铺共计26家。

3.夯实基础,内外兼修做好研学工作

面对疫情给研学实践教育工作造成了巨大的冲击,公司及时调整研学工作重心,把研学工作重点聚焦在加强培训、研发核心课程、拓展新业务、塑造品牌等工作上,为研学工作高质量全面推进打下了坚实基础。一是向内思考,修炼内功,补齐短板。公司对上年的研学工作进行认真总结,反思存在的问题,利用研学实践教育工作短暂的缓冲期,开展了一系列工作:规范合同内容,防范风险;加强业务培训,提升人员专业素质;加快特色课程研发,打造品质研学课程;精减业务流程,提高工作效率;整合研学资源,提升研学品质。有针对性地解决存在的问题,弥补工作中存在的短板。二是向外拓展,创新思路,拓宽市场。公司聚焦行业发展形势,积极拓展新业务、新市场。开拓服务于企事业单位的党建和团建活动,及时推出了一系列红色教育活动及应季旅游实施方案;开拓周边游、自驾游、亲子游等旅游项目;与当地文旅部门合作,尝试推广销售惠民卡等业务。设计研发出新华爱书客品牌IP——“研研”,通过互联网、门店宣传等方式让品牌IP深入人心,并顺势打造了“云研学”课程,以“研研带你探世界”为主题,在公众号上定期推送节气、纪念日、科普知识等文章,以短视频、文字描述的方式让学生能够足不出户就可以学习相关知识。三是顶层设计,集聚资源,组建集团。在原有书香研学、教育装备、非图产品销售的基础上,增加文化创意和营地运营等内容,拓展文化旅游产业链,打造研学文化旅游产业集群,提升集群效应。2020年5月,书店集团在整合原有研学旅行、文创多元以及营地运营等业务基础上,组建成立山东新锋教育发展集团有限公司,研学业务向专业化、高质量发展迈出了坚实的一步。

(四)重组整合,推进印刷板块高质量发展

报告期,印刷板块紧紧围绕“强化管理、推进转型,提高效益,扭亏增盈”这一工作思路,改革创新管理机制,建立健全内控体系。一是加强印刷板块整合。报告期内,公司通过了将所属四家印刷企业整合优化为一家企业的重组方案。通过进一步整合重组所属印刷企业,使生产效能、经营环境得以改善,产能进一步释放。二是改革创新管理机制,提高经营管理水平。通过加强战略规划、技术改造、资金保障等一系列具体措施,推进印刷企业管理工作再上新台阶。三是持续推进印刷技术改造。系统梳理、严格考察、规范审核印刷设备升级改造项目,通过资金、政策支持推进印刷企业设备技术升级,大幅度提升了各印刷企业的生产能力及市场竞争力。四是坚持不懈开拓市场。在确保完成全省中小学教材教辅印制任务的基础上,积极开拓省内及外埠市场。

(五)加强管理,物资外贸稳健经营

物资外贸公司积极应对疫情、贸易摩擦、汇率变动带来的不利影响,将防范经营风险放在重要位置上,采取有效措施,坚持稳中求进,有效规避风险,拓展国内市场。重点发挥好出版用纸蓄水池作用,确保了教材教辅等出版纸张供应。坚持市场拓展与风险防控并重。面对木浆市场国内外价格倒挂的行情,科学调整进出货节奏,同时紧盯汇率波动,加强授信管理,注意防范风险,合理控制库存,全力降低经营风险;同时积极拓展新市场,开发新客户,采取灵活机动的销售策略,扩大销售品种和销售力度,向上下游拓展空间。

(六)行稳致远,多元板块工作稳步推进

一是注重加大直营产品的推广力度。书店集团组建了选品团队,丰富了多元“直营产品库”并通过推介会、视频会、产品培训等方式向基层店大力推荐;建立了“多元文创产品库”,将富有市场潜力和地方特色的多元文创产品实现了全省共享;报告期,书店多元文创业务实现营业收入7,009万元,同比增长67.47%;教育装备中标4,169.2万元,平均利润率达10.89%。二是物资公司探索将展会经济与文化地产深度融合,在建的综合楼项目将用作高端精品酒店,有望成为公司多元发展新的增长点,其平行车业务受政策利好的影响,上半年营业收入同比增长36.9%,利润同比增长1.8%。三是子公司围绕融合出版、信息化建设、教育信息服务和教育培训等主要业务方向,以AI人工智能、大数据、区块链技术为融合创新突破口积极探索,在“文化创意”“互联网内容审核”“外部市场拓展”“知识内容服务”“出版融合工作室”等方面进行了重点推进,新型经营模式和新兴业务单位逐渐形成。四是教育培训业务稳健发展。面对疫情给传统的线下教育培训行业带来的巨大冲击,公司所属子公司新锋教育调整思路,及时开通线上课堂,发展在线教育。

(七)塑造品牌,提高公司知名度和影响力

公司积极开展企业品牌体系建设,持续打造以“山东出版”为核心的企业品牌,不断创新品牌内涵和形式,以独具特色、高价值、高质量的精品图书品牌项目带动出版社品牌和形象的树立、提升,进而从整体上以合力的形式助推公司品牌的形象美誉度和社会影响力。公司以“山东出版”为品牌开发的国标学科教材共14科、30种、246册,公司所属4家出版单位规划了642种职教教材被列为山东省教育厅职业教育课程改革教材,完成开发职教教材221种,在激烈的市场竞争中占据了一席之地。科技社还负责山东省教育厅制定的88种《三年制高等职业教育教学指导方案》出版工作。公司教材教辅的销售面向全国,已覆盖16个省份。

公司以“双品双效”为战略,打造品牌出版社、精品图书品牌。公司所属出版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列。明天出版社多年来一直位居少儿图书零售市场领先行列,在少儿图书领域拥有很强的品牌影响力。公司全资子公司新华书店集团位列全国发行集团第5位,“山东新华”在国内具有很高的知名度和突出的影响力,书店集团创立的“新华荐品”及其子品牌“新华荐品·优选”已经形成品牌连锁效应。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

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	49,250.82	45,415.41	-7.79	18,070.79	17,914.93	-0.86	13,364.87	13,243.14	-0.91	26.04	26.08	增长0.04个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2020-018

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十八次(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”)第三届董事会第十八次(定期)会议于2020年8月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董事于2020年8月17日全部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。会议由公司董事会主席张军先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事4名,实际出席监事4名,公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

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年半年度报告》及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限公司2020年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:4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。

2.审议通过了《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2020-021)。

本议案表决结果:4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监事会
2020年8月31日

证券代码:601019　股票简称:山东出版　编号:2020-020

山东出版传媒股份有限公司关于2020年半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年半年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

附表:													
募集资金使用情况对照表													
2020年6月30日													
编制单位:山东出版传媒股份有限公司　金额单位:人民币万元													
募集资金总额				271,170.40	本年投入募集资金总额						1,395.93		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						95,765.83		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	720.86	7,045.20	-8,044.84	46.69	不适用	不适用	不适用	否	
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	否	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	不适用	不适用	不适用	否	
学前教育复合建设项目	否	15,684.32	15,684.32	15,684.32	-	-	-15,684.32	-	不适用	不适用	不适用	否	
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用	否	
职业教育复合建设项目	否	18,125.17	18,125.17	18,125.17	-	-	-18,125.17	-	不适用	不适用	不适用	否	
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	424.77	12,023.79	-22,197.76	35.14	不适用	不适用	不适用	否	
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	25.30	130.08	-35,497.12	0.31	不适用	不适用	不适用	否	
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	225.00	22,367.04	-15,545.96	59.00	不适用	不适用	不适用	否	
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	-	-	-9,374.10	-	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	-	54,219.72	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	262,004.96	262,004.96	262,004.96	1395.93	95,765.83	-166,239.13	36.55	-	-	-		
未达到计划进度原因	1.物流二期项目,印刷设备升级改造项目未达到计划进度,已决定延期实施并履行了相关的审议程序,具体延期原因及审议程序详见公司3月25日的公告; 2.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划,进度及版权等原因未达计划进度,公司已优化选题方案,积极推进实施; 3.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化,同时结合公司自身发展需求,公司正在对“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的实施方案进行优化论证,整理了项目投入; 4.综合管理信息平台项目,公司目前正对实施方案进行优化论证,积极推进。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.截至2017年12月15日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。 2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证,该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议,已经公司独立董事发表独立意见,并已于2018年2月完成募集资金划转工作。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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。 截至2020年6月30日,公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为8.5亿元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因	公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况												
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况												
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。													
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。													
注3:“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。													
注4:“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺投资额。													

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2020-022

山东出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

●根据公司战略发展需要和审计要求,经协商一致,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元,原有资质全部延续不变。

信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

2.人员信息

信永中和拥有境内外从业人员9,000余人(其中境内7,000余人、境外近2,000余人),全国及省部级领军人才42人,中国注册会计师1,600余人,境外执业资格人员逾200人,具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的服务能力。

3.业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已按相关法律法规购买职业责任险并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,2018年度所投职业保险累计赔偿限额15,000万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,有良好的财务状况和商业信用,具有证券从业资格并符合证监会和证券交易所的相关规定和要求,不存在执业受限的情形。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师王需如,注册会计师,曾为南方出版传媒、北洋出版传媒等多家出版传媒行业上市公司提供IPO申报审计、年报审计等证券业务服务。

质量控制复核人孙晓琳,注册会计师,曾为泰山出版社有限公司、山东通广传媒股份有限公司等多家出版传媒行业公司提供年报审计服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道道守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或者自律监管措施。

(三)审计收费

公司2020年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币288.00万元(包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用),较上年略有下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明(如适用)

2012年至2019年瑞华会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务,在执业过程中瑞华会计师事务所的工作团队坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司战略发展需要,经友好协商,决定不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。同时,公司董事会对瑞华会计师事务所在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见:

1.独立董事事前认可意见:公司拟聘请信永中和为公司2020年度财务与内部控制审计机构,符合公司战略发展需要和审计要求,且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。信永中和具备证券、期货相关业务审计资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求,同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见:信永中和具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,且具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求,本次变更会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求,该事项已经公司审计委员会审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司聘请信永中和为公司2020年度财务与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)2020年8月28日,公司第三届董事会第十八次(定期)会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2020年度财务与内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2020年度财务与内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2020-023

山东出版传媒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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(以下简称“公司”)原证券事务代表周云龙先生因工作调整原因,不再承担证券事务代表相关工作,已于近日提交辞职报告。截至本公告披露日,周云龙先生未持有公司股票,公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2020年8月28日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王卫国先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王卫国先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,截至目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年8月31日

附:

王卫国先生简历

王卫国,男,1975年9月出生,会计师、注册会计师(非执业),本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1997年参加工作,曾历任中和正信会计师事务所山东分所、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、高级经理;2012年5月入职本公司,历任公司审计部业务主管、副主任助理、主任助理;2019年12月至今,任公司证券法律部副主任。

公司代码:688500　公司简称:慧辰资讯

北京慧辰资道资讯股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 重大风险提示