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

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2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
董事长	张志华	工作原因	郭海涛

3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。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截止2023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5.60元(含税),共计分配现金股利1,168,664,000.00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。

第二节 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	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	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。

2023年,我国经济持续回升向好,全国文化产业保持平稳增长态势,呈现出多元化和高质量的特点,发展韧性持续增强。国家对文化产业大力扶持,"全民阅读"已连续11次写入政府工作报告,文化科技不断深入融合,新闻和出版行业迎来较好的发展机遇。

全国图书市场呈现良好发展态势。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示,2023年全年出版图书119亿册(张),人均图书拥有量8.40册(张),均比上年有明显增长。根据开卷发布的2023年图书零售市场年度报告,中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长,2023年码洋规模为912亿元,同比上升了4.72%,恢复了增长趋势。从渠道看,短视频渠道超过垂直及其他电商,成为第二大图书销售渠道;短视频渠道码洋同比增长70.10%,成为带动整体零售市场增长的主要动力。

根据Wind资讯数据,截至2023年底,新闻与出版业29家上市公司,2023年前三季度营业收入合计1,045.04亿元,同比增长4.30%;2023年前三季度净利润合计131.97亿元,同比增长14.67%。整体上看,我国新闻与出版行业呈稳健发展的态势。

2023年,公司实现营业收入121.54亿元,同比增长8.23%;实现净利润23.72亿元,同比增长42.07%;加权平均净资产收益率16.72%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。主要指标均位居行业前列,在业内具有较突出的竞争优势。

(一)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、信息技术等新兴业态,延伸开拓研学文旅等领域,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、物资贸易,以及文化活动体验、文旅组织服务等,致力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健增长的态势;发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业,业绩取得显著增长;印刷及印刷物资供应等业务,通过拓展经营,业务稳健发展。

(二)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、印制、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、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除书店集团外,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,按照工价成本进行结算;通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场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.创新业态

公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务,依托山东出版数字融合产业研究院、山东新铧文旅发展集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东出版新铧教育咨询公司及其他相关单位,充分发挥现有渠道和资源优势,利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型,与传统出版行业深度融合,培育和运营相关文化领域及技术服务,进一步增强公司的核心竞争力。

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

	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	22,853,562,176.95	20,652,293,297.15	20,566,320,162.59	10.66	19,616,342,221.82
归属于上市公司股东的净资产	14,865,275,982.43	13,423,299,658.97	13,360,730,614.89	10.74	12,370,950,994.90
营业收入	12,154,324,488.95	11,230,562,215.91	11,215,024,271.79	8.23	10,890,606,596.99
归属于上市公司股东的净利润	2,375,839,127.88	1,683,610,958.97	1,680,445,174.45	41.12	1,532,770,083.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,574,324,082.61	1,477,780,233.28	1,474,614,448.76	6.53	1,396,530,168.82
经营活动产生的现金流量净额	2,421,747,659.85	2,150,492,999.07	2,145,220,039.61	12.61	2,557,397,079.01
加权平均净资产收益率(%)	16.72	12.99	13.00	增加3.73个百分点	12.84
基本每股收益(元/股)	1.14	0.81	0.81	40.74	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.81	0.81	40.74	0.73

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	2,172,296,483.36	3,052,705,167.61	2,826,615,877.32	4,102,706,960.66
归属于上市公司股东的净利润	211,612,075.57	682,707,066.12	359,317,990.49	1,122,201,995.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,076,900.92	659,618,835.49	340,923,535.51	400,704,810.69
经营活动产生的现金流量净额	-69,269,437.91	423,510,713.27	620,503,839.60	1,447,002,544.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

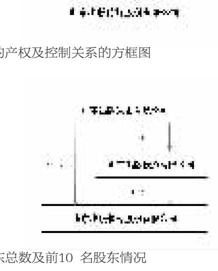
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,618
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,878
截至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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
山东出版集团有限公司	56,569,764	1,659,514,242	79.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	39,248,259	129,872,279	6.22	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	24,148,296	24,834,684	1.19	0	无	0	未知
中国教育出版传媒集团有限公司	293,590	20,000,000	0.96	0	无	0	国有法人
中国新闻出版传媒集团有限公司	74,732	5,000,000	0.24	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	4,636,212	4,636,212	0.22	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,529,600	4,529,600	0.22	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	4,465,999	4,465,999	0.21	0	无	0	未知
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	4,308,800	4,308,800	0.22	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,202,371	4,202,371	0.2	0	无	0	未知
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	不涉及						

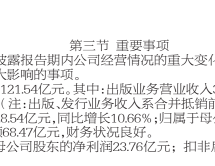
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入121.54亿元。其中:出版业务营业收入36.89亿元,同比增长11.44%;发行业务收入88.92亿元,同比增长4.94%。(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228.54亿元,同比增长10.66%;归属于母公司股东净资产为148.65亿元,同比增长10.74%;现金及现金等价物余额68.47亿元,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23.76亿元;扣非后归属上市公司股东的净利润15.74亿元。主营业务呈现突出竞争优势。

报告期内,公司基本每股收益1.14元,扣非后每股收益0.75元;加权平均净资产收益率16.72%,扣非后加权平均净资产收益率11.42%,整体发展稳健。

公司主要业务板块的经营情况详见本报告"第三节 一、经营情况讨论与分析"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-008

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十一次(定期)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次(定期)会议,于2024年4月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2024年4月7日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司代理财务总监、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2023年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:3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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023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2023年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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关于2023年度利润分配方案的公告》(编号2024-017)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为,董事会提出的公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合公司股利分配政策,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号2024-012)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为: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现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,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,符合公司内部资金管理的要求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号2024-013)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,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,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

7.审议通过了《关于公司2023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关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-014)。

本议案表决结果:3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。

经审核,公司监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

8. 审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

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关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号2024-015)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,关联交易价格遵循了公允性原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

9.审议通过了《关于公司2023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2023年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:3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《关于公司会计政策变更的议案》

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关于会计政策变更的公告》(编号2024-010)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,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,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

11.审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》

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关于部分募集资金投资项目终止的公告》(编号2024-011)。

本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司终止"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施是公司依据相关规定,经审慎论证后做出的合理调整,项目终止有利于防范资金风险,更好地维护公司和广大投资者的利益,不会对公司生产经营产生实质性的影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-009

山东出版传媒股份有限公司关于2023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——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将2023年度主要经营数据(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
出版业务	657,010.15	783,768.60	19.29	331,064.63	368,923.99	11.44	239,830.37	270,888.01	12.95	27.56	26.57	下降0.99个百分点
发行业务	921,920.96	967,195.05	4.91	847,263.93	889,159.28	4.94	561,208.36	585,521.97	4.33	33.76	34.15	增加0.39个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-010

山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响

一、本次会计政策变更概述

(一)变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称准则解释第16号)。

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)(以下简称准则解释第17号)。

根据上述会计准则解释有关要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更的时间

1、根据《准则解释16号》规定,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,公司将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、根据《准则解释17号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划分"内容自2024年1月1日起施行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释16号、准则解释17号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

公司于2024年4月17日,召开了第四届董事会第二十三次(定期)会议和第四届监事会第十一次(定期)会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。

本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体情况

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号-所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号-所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于流动负债与非流动负债的划分。

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利,该负债应当归类为流动负债。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照《准则解释第16号》中关于新旧衔接的相关要求,采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据,列示如下:

对合并资产负债表影响

金额单位:人民币 元

受影响的报表项目	2022年12月31日(重述前)	2022年12月31日(重述后)	调整数
递延所得税资产	6,142,499.20	5,731,923.99	410,575.21
递延所得税负债	7,552,550.07	7,141,974.86	410,575.21

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

四、审计委员会审议情况

2024年4月7日,公司召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次公司会计政策变更,并同意将该议案提交公司董事会审议。

审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次公司会计政策变更,并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-013

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。
- 投资金额:最高额度不超过6.5亿元人民币。
- 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次(定期)会议、第四届监事会第十一次(定期)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

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,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,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)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

(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	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
4	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
5	物流二期项目	35,607.20
6	印刷设备升级改造项目	37,913.00
7	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
8	山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	27,192.76
9	补充流动资金	54,219.72
	合计	255,388.23

注:2022年5月26日,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将公司原"学前教育复合建设项目"和"职业教育复合建设项目"两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

(3)公司募集资金已使用情况

截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金额166,018.74万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	截至2023年12月31日已使用金额
特色精品出版项目	15,057.37
"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	0.00
基础教育阳光智慧课堂建设项目	0.00
新华书店门店经营升级改造建设项目	25,525.73
物流二期项目	30,468.69
印刷设备升级改造项目	31,920.89
综合管理信息系统平台项目	3,240.60
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	5,585.74
补充流动资金	54,219.72
合计	166,018.74

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。

(四)现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,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,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

2024年4月17日,公司第四届董事会第二十三次(定期)会议、第四届监事会第十一次(定期)会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,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调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,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,对现金管理业务进行审计监督。

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.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,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。

四、现金管理对公司的影响

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进行现金管理,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。公司本次拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的9.46%。公司属于新闻出版业,截止2023年12月31日,公司资产负债率为34.97%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,投资到期收益计入利润表中公允价值变动损益和投资收益。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-016

山东出版传媒股份有限公司关于2024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法律责任。

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、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:27亿元人民币。
- 担保余额:至2024年4月17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63,089.83万元。
- 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

2024年4月17日,山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十三次(定期)会议,审议通过了《关于公司2024年度对全资子公司提供担保额度的议案》,2024年度,公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司(简称"物资公司")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(简称"外贸公司")包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元;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(简称"高志公司")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	物资公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	外贸公司	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	高志公司	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	

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2025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股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)物资公司

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、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;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2023年12月31日,物资公司的资产总额201,435.64万元,负债总额35,445.98万元,其中银行贷款总额0元和流动负债总额29,747.76万元,资产净额165,989.66万元,2023年度营业收入141,885.49万元,净利润38,844.07万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)外贸公司

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2023年12月31日,外贸公司的资产总额95,085.89万元,负债总额76,293.77万元,其中银行贷款总额7,978.45万元、流动负债总额76,202.86万元,资产净额18,792.12万元,2023年度营业收入123,419.50万元,净利润288.20万元。

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营项目。(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)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。

截至2023年12月31日,高志公司资产总额44,937.16万元,负债总额40,843.94万元,其中银行贷款总额550.28万元,流动负债总额40,753.03万元,资产净额4,093.22万元,2023年度营业收入27,882.76万元,净利润102.38万元。

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

上述计划担保总额仅为公司2024年度拟提供的担保额度,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合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际经营情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务。

公司为上述全资子公司的担保风险总体可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司2家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2024年度拟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27亿元的一般保证或连带责任保证担保,是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控。同意《关于公司2024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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-017

山东出版传媒股份有限公司2023年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利0.56元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、2023年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币2,010,832,724.01元。经公司第四届董事会第二十三次(定期)会议审议通过,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.56元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本2,086,900,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利1,168,664,000.00元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.19%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十三次(定期)会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,该项议案表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有效票的100%。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为,董事会提出的公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合公司股利分配政策,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-007

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次(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法律责任。

重要内容提示:

- 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

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")第四届董事会第二十三次(定期)会议于2024年4月17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2024年4月7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。经征询公司全体董事意见,一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事6名,实际出席董事5名,公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决;公司全体监事会成员和部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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告(钟耕深)》《山东出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告(蔡卫忠)》《山东出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告(朱炜)》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果:6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2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。

本议案表决结果:6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《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(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2023年度履职情况报告》。

本议案表决结果:6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。

6.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见:公司依据相关内控制度,对公司的经营活动、财务状况等进行内部监督跟踪,形成合理有效的内控体系,确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2023年度内部控制评价报告,并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:6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《关于公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案表决结果:6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。

8.审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(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对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案表决结果:6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。

9.审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2023年年度报告及其摘要,并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年年度报告》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2023年年度报告摘要》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》

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关于部分募集资金投资项目终止的公告》(编号2024-011)。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,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限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(编号2024-017)。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号2024-012)。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号2024-013)。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司2023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关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-014)。

本议案表决结果:6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《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司2023年度发生的日常性关联交易与预计的2024年度日常性关联交易均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时,有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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限公司关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号2024-015)。

公司关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决。本议案表决结果:3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司2024年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果:6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。

18.审议通过了《关于公司2024年度对全资子公司提供担保额度的议案》

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关于2024年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号2024-016)。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次公司会计政策变更,并同意将该事项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限公司关于会计政策变更的公告》(编号2024-010)。

本议案表决结果:6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。

20.审议通过了《关于公司独立董事2024年度津贴方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司独立董事2024年津贴为每人10万元人民币(含税)。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立性情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2023年度独立性情况评估报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

22.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

23.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

24.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

25.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

26.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案表决结果:6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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

27.审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(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工作细则》。

本议案表决结果:6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。

28.审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过,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限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》(编号2024-018)及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案表决结果:6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。

29.审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年6月17日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果:6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

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-011

山东出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次拟终止的募集资金投资项目:"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目。
- 以上事项已经公司第四届董事会第二十三次(定期)会议、第四届监事会第十一次(定期)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月17日,召开了第四届董事会第二十三次(定期)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权;第四届监事会第十一次(定期)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》,同意终止公司首发募集资金投资项目"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917号)核准,公司于2017年11月公开发行26,690万股人民币普通股(A股),发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后,公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

1、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	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
4	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
5	物流二期项目	35,607.20
6	印刷设备升级改造项目	37,913.00
7	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
8	山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	27,192.76
9	补充流动资金	54,219.72
	合计	255,388.23

注:2022年5月26日,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将公司原"学前教育复合建设项目"和"职业教育复合建设项目"两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

2、公司募集资金已使用情况

截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金额166,018.74万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	截至2023年末已使用金额
特色精品出版项目	15,057.37
"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	0.00
基础教育阳光智慧课堂建设项目	0.00
新华书店门店经营升级改造建设项目	25,525.73
物流二期项目	30,468.69
印刷设备升级改造项目	31,920.89
综合管理信息系统平台项目	3,240.60
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	5,585.74
补充流动资金	54,219.72
合计	166,018.74

三、拟终止部分募投项目情况和原因、节余募集资金的计划使用情况

(一)拟终止部分募投项目情况和原因

1、拟终止的募投项目情况

本次拟终止募投项目"'爱书客'出版云平台电子书供应能力建设项目"(以下简称"爱书客项目")。爱书客项目依托公司全资子公司山东数字出版传媒有限公司(以下简称"数字公司")已有的"爱书客"出版云平台"逛书店"板块,打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台,包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设3个子项目。通过项目建设,计划在建设期内积聚医学、财经和艺术三大类专业电子书资源167,000种,实现内容资源实力的跨越式增长,并完成"爱书客"出版云平台专业电子书的市场推广活动,将"爱书客"建设成为专业电子书销售平台。

该项目为公司首发上市募集资金投资项目,于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,项目建设期为3年,包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设3个子项目。计划总投资4,640.28万元,实施主体为数字公司。截至本意见出具日,项目尚未投入募集资金。

2、项目终止的原因

一是近年来项目市场环境发生了较大变化,数字阅读市场商业模式快速迭代,竞争加剧。该项目于2015年决策,项目决策时,国内数字阅读市场尚处于初期发展阶段。在行业后续几年的迅速发展过程中,包括互联网大厂在内的众多厂商纷纷入场布局,数字阅读市场竞争激烈且呈头部集中趋势,网络文学市场份额持续上升,出版物电子书市场占比趋于下降,行业市场中对流量入口、优质内容资源的竞争日趋激烈,流量成本高企,导致数字阅读运营者边际获客成本上升;同时,新工具、新媒体和新技术的快速发展,用户的消费阅读习惯不断进化,数字阅读行业的商业模式不断迭代,竞争加剧,项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。

二是项目依托的"爱书客"出版云平台难以适应最新的市场形势,难以生存,项目失去建设及生存基础。该募投项目原计划依托数字公司已有的"爱书客"出版云平台"逛书店"板块,通过购买电子书版权资源,建设团队,大力运营,打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台。由于受市场环境变化等因素影响,数字公司"爱书客"出版云平台建设及运营不达预期,生存艰难,若继续运营该平台将带来较大不确定性,目前,数字公司"爱书客"出版云平台已关闭。项目已经失去平台依托,公司若继续强行推进该项目,将存在较高的投资风险。

募集资金到位后,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,公司就项目可行性及如何实施持续推进审慎的深化论证工作。公司认为该项目存在较大投资风险,已无法继续实施,拟进行终止。公司将持续关注数字阅读领域的发展,后续若有较好的切入机会,公司将积极推进相关投资。

(二)项目终止后募集资金的计划使用情况

项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

四、对公司经营的影响

公司拟终止募投项目"'爱书客'出版云平台电子书供应能力建设项目"的实施,是公司依据相关规定,经审慎论证后做出的合理调整,项目终止有利于防范资金风险,更好地维护公司和广大投资者的利益,不会对公司生产经营产生实质性的影响,不存在损害股东利益的情形。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开了公司第四届董事会第二十三次(定期)会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月17日召开了公司第四届监事会第十一次(定期)会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》,监事会认为:公司终止"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施是公司依据相关规定,经审慎论证后做出的合理调整,项目终止有利于防范资金风险,更好地维护公司和广大投资者的利益,不会对公司生产经营产生实质性的影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)保荐机构的核查意见

公司本次终止部分募投项目("爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目)的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事也一致同意终止该募投项目,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司终止首次公开发行股票部分募投项目事项无异议,该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-012

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

(下转B096版)