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

【2024】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、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性、准确性、完整性,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、公司全体董事出席董事会会议。

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、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2024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3.10元(含税),共计分配现金股利646,939,000.00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	李晓冰	王卫国
联系地址	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
传真	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqzlb@sdcbcm.com	zqzlb@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。

2024年,我国出版业笃行实干,踔厉奋发,推动实现行业高质量发展。国家统计局发布的数据显示,2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长6.0%。

“全民阅读”连续12次写入政府工作报告。以习近平同志为核心的党中央深入实施文化惠民工程,持续深化全民阅读活动,推动全民阅读的质量水平得到显著提升。出版业自觉担负起文化使命,以高质量文化供给不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,为党和国家事业发展提供了坚强的思想保证和强大的精神力量。

2024年,多项行业利好政策出台。国家新闻出版署印发《关于实施2024年度出版智库高质量建设计划的通知》,进一步深化出版行业智库建设;国家新闻出版署发布《关于实施2024年出版业科技与标准创新示范项目的通知》,指出要坚持科技引领、创新驱动,聚焦人工智能、大数据、区块链、虚拟现实、5G、云计算、物联网、数字孪生等新一代信息技术在出版业的创新应用,不断完善出版业科技创新体系,发展出版业新质生产力;民政部、中宣部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》,对加快推进老年阅读工作、满足老年人阅读需求起到积极的推动作用;财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》,明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税,有利于减轻行业负担、激发市场活力,推动行业整体创新与转型。

2024年,技术层面日新月异加速出版行业深化变革。AIGC为出版行业变革发展提供了新的发展机遇,推动出版行业涌现出场景化的数字文化业态和多元化的产业链条,促进了内容生产和传播方式的变革。

公司积极应对新形势新变化,大力推动科技赋能传统产业,加快创新转型,加速产业布局,积极探寻新的产业发展路径,寻找新的产业增长点,开辟新的产业发展空间,推动主业高质量发展。

2024年,公司全年实现营业收入117.19亿元,同比增长-3.58%,归母净利润12.70亿元,同比增长-46.54%,加权平均净资产收益率8.52%。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29家上市公司2024年前三季度数据显示,山东出版净利润指标位列行业第三位,营业收入指标位列行业第三位,经营活动现金净流量位列行业第四位,其他主要指标均位居行业前列,在业内具有较突出的竞争优势。2024年5月,山东出版入选“2024·全国文化企业30强”。

(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。公司以出版产业运营、文化旅游运营、文化贸易服务为主业,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,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。公司出版、发行、印刷、印刷物资贸易等主营业务多年来保持稳健发展的态势。

(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。印刷板块采用“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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	21,840,963,624.15	22,853,562,176.95	-4.43	20,652,293,297.15
归属于上市公司股东的净资产	14,932,523,259.55	14,865,275,982.43	0.45	13,423,299,658.97
营业收入	11,719,216,833.38	12,154,324,488.95	-3.58	11,230,562,215.91
归属于上市公司股东的净利润	1,270,019,388.82	2,375,839,127.88	-46.54	1,683,610,958.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,418,280,697.55	1,574,324,082.61	-9.91	1,477,780,233.28
经营活动产生的现金流量净额	862,331,166.32	2,421,747,659.85	-64.39	2,150,492,999.07
加权平均净资产收益率(%)	8.52	16.72	减少8.20个百分点	12.99
基本每股收益(元/股)	0.61	1.14	-46.49	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.14	-46.49	0.81

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	2,470,026,547.23	3,474,259,914.69	2,570,883,649.62	3,204,046,721.84
归属于上市公司股东的净利润	210,659,967.20	543,781,591.88	214,903,072.48	300,674,757.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,424,495.01	495,896,363.34	203,089,326.30	518,870,512.90
经营活动产生的现金流量净额	-541,610,160.82	297,785,675.46	791,342,843.64	314,812,808.04

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)	26,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,497
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
山东出版集团有限公司	0	1,659,514,242	79.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-25,243,814	104,628,465	5.01	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	34,414,727	34,414,727	1.65	0	无	0	未知
中国教育出版传媒集团有限公司	0	20,000,000	0.96	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	15,239,166	15,239,166	0.73	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	11,957,968	11,957,968	0.57	0	无	0	未知
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	8,779,934	8,779,934	0.42	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,936,422	6,402,421	0.31	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,979,539	6,362,439	0.30	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	-19,625,144	5,209,540	0.25	0	无		国有法人
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117.19亿元。其中:出版业务主营业收入 36.31亿元;发行业务主营业务收入84.18亿元。(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218.41亿元,同比增长-4.43%;归属于母公司股东净资产为149.33亿元,同比增长0.45%;现金及现金等价物余额 60.29亿元,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12.70亿元;扣非后归属上市公司股东的净利润14.18亿元。

报告期内,公司基本每股收益0.61元,扣非后每股收益0.68元;加权平均净资产收益率8.52%,扣非后加权平均净资产收益率9.52%,整体发展稳健。

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:2025-013

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十三次(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:

- 公司全体董事亲自出席本次会议。
- 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”)第四届董事会第三十三次(定期)会议于2025年4月8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2025年3月28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。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生,独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。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2024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股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2024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2024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2024年度独立董事述职报告(朱炜)》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告(张晓峰)》。

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股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2024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2024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2024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2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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2024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《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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2024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。

7.审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

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2024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2025年第三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2024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2024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2024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。

9.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-015)。

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股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2024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2025年第三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2024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2024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2024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2024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2024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股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司2024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2025年第三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2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-022)。

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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-018)。

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股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

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2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、董事会审计委员会2025年第三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2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025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2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。

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2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-020)。

公司关联董事刘文强、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。

17.审议通过了《关于公司2025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2025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2025年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号2025-021)。

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股东大会审议。

19.审议通过了《关于公司独立董事2024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2024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,相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决;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2025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2025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2025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,相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决;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股东大会审议。

21.审议通过了《关于制定(山东出版传媒股份有限公司合规管理办法)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合规管理办法》。

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。

22.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年6月8日前,在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024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

2025年4月10日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2025-015

山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:基础教育阳光智慧课堂建设项目
- 新项目名称:山东出版智慧教育平台项目(二期)
- 投资金额:9,404.5万元
- 变更募集资金投向的金额:原募集资金投资项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目(二期),剩余资金27,725.08万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。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)首发募集资金投资项目(简称“募投项目”)“基础教育阳光智慧课堂建设项目”由于政策、市场环境及行业发展变化等原因,可行性显著降低,现拟将该募投项目变更为“山东出版智慧教育平台项目(二期)”。该募投项目原计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目(二期),剩余资金27,725.08万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。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的到位情况

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,公司公开发行人民币普通股(A股)26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版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)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投资总额	截至2024年12月31日累计投入金额
1	特色精品出版项目	15,090.04	15,057.37
2	“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28	-
3	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55	25,911.77
4	物流二期项目	35,607.20	31,399.54
5	印刷设备升级改造项目	37,913.00	31,920.89
6	综合管理信息系统平台项目	9,374.10	3,767.74
7	补充流动资金	54,219.72	60,244.50
8	学前教育复合建设项目	15,684.32	-
9	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58	-
10	职业教育复合建设项目	18,125.17	-
11	山东新华智能低碳印刷基地项目	-	15,243.28
	合计	262,004.96	183,545.09

注:1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,将两个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;具体内容详见公司分别于 2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-023)、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)。

2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目,由于该项目的可行性已发生重大变化,经公司2023年年度股东大会审议通过,该项目已终止实施;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;具体内容详见公司于2024年4月19日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》(公告编号:2024-011)。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

“基础教育阳光智慧课堂建设项目”是将教学资源与教学业务、学生学习综合性集成,贯穿教学业务的“课前、课中、课后、课外”等环节,平台内包含各类授权内容资源110,390种(集),并通过对用户大数据的分析和应用,完善增值服务,为基础教育学段师生提供一体化产品功能与服务的整体解决方案。项目通过市场化运作面向全国销售。

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,建设期为3年,包括内容资源建设、技术平台建设、团队建设、市场推广建设四个子项目。计划投资37,129.58万元,实施主体为股份公司,项目建设除视频录制及试题开发采用外包方式外,其他均由股份公司自主开发建设。预计年均实现收入13,397.17万元,年均产生净利润4,887.55万元,税后财务内部收益率14.83%,税后静态投资回收期为4.24年。

截至目前,项目尚未投入募集资金。

(二)项目拟终止的具体原因

该项目设计阶段在2015年,契合当时信息技术和在线教育的发展趋势,能进一步提升公司竞争力,实现公司教育出版发展转型。但在具体实施过程中,受政策、市场环境及行业发展等变化影响,该项目实施的必要性和可行性均降低,具体原因如下:

一是近年来全国各级教育部门陆续推出了具有公益属性的各种智慧教育平台,随着政府主导的智慧教育平台如“国家中小学智慧教育平台”等的相继建成投入使用,此类平台凭借政策优势和公益免费特征快速普及,其课程资源体系与原项目规划的建设内容存在高度重叠;叠加近年来“双减”政策的实施及宏观经济形势的变化,推广难度加大,收益难以实现。

二是近年来教育数字化的市场需求从课堂教学为主扩展成为覆盖“教、学、研、评、管、服”全链条的区域化、个性化、智能化、交互化的综合服务平台构建。该项目设计之初我国尚处于数字资源建设阶段,因此功能定位侧重内容资源建设,随着新技术如人工智能等技术的快速发展及落地应用,数字化教育的个性化、交互性需求凸显,叠加三年突发公共卫生事件的影响,项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。

综上所述,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。经论证,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。公司结合行业数字化转型趋势与公司既有教育资源优势,拟将原募投项目变更为山东出版智慧教育平台项目(二期)。

三、本次变更后募集资金投资新项目情况

(一)项目概况

山东出版智慧教育平台项目(二期)是在一期“用户中心”“学情诊断”“智慧课堂”“教务管理”等模块基础上,以服务山东教育及公司教育业务为出发点,基于公司在山东教材教辅发行的主渠道优势,以智能中枢平台为核心引擎,以素质教育为抓手,深度融合云计算、大数据分析、人工智能(AI)等技术,对公司所有教育数字化业务进行整合,整体规划设计与开发,建成以用户运营为核心,以多元化服务为承载,以大数据分析为抓手的“云-边-端”协同分布式架构的智慧教育服务平台。老师端通过智能备课打造虚实融合的创新教学场景;学生端通过学情分析引擎形成个性化学习闭环;通过统一数字身份认证系统链接“教、学、研、评、管、服”全环节,形成覆盖教育、教学、教研全场景,服务山东教育管理部门、学校、师生全用户的智慧教育服务系统。同时,实现教学教研相关数据要素的智能重组与协同进化,构建多维立体的教育数据应用管理体系。

(二)项目建设必要性

1. 贯彻落实教育强国建设战略部署的需要

党的二十大报告明确提出“到2035年建成教育强国”的战略目标,要求构建“横纵贯通、协同服务”的数字教育体系。本项目通过AI技术赋能教育全链条,响应“数字赋能因材施教”“开发新型教育资源”等国家战略需求,在技术革新、模式创新、资源整合效率上形成示范效应,切实贯彻落实教育强国建设的战略部署与战略方针。

2. 服务支撑山东省教育更高质量发展的需要

山东省积极推动教育改革和创新,持续加大对基础教育的投入,明确了“努力打造具有全国引领力、全球影响力的教育高地,勇当教育强国建设排头兵”的奋斗目标,积极实施国家教育数字化战略行动,通过统筹规划和多元创新,有效促进山东省教育的高质量发展。本项目包括智慧教学、智慧学习、智慧教研、智慧评价、教务管理、综合服务等多个模块,能够优化资源配置,以素质教育为抓手,推动教学创新,支持评价改革,为学生提供优质教学资源和技术环境,有效提升教学效率和学习效果,有助于解决教育资源分配不均及教学管理效率低下导致的教育质量挑战,以更强支撑更优服务赋能山东教育高质量发展。

3. 深化股份公司教育出版融合创新发展的需要

公司在“十四五”时期发展规划纲要中,明确提出了“数字融合创新”“教育生态创新”等战略,以此战略目标和重点任务为基准,“十四五”期间,公司完成了山东出版智慧教育服务平台一期的开发建设,截至2024年7月,共有14所中小学、近200个教学班、1万余师生参加试用,累计生成10万份各级学情诊断报告,为二期的建设和推广奠定了基础。公司紧跟数字化教育战略深化、市场需求升级及技术迭代趋势,加速推进智慧教育产品研发。通过二期的建设,平台可整合出版资源、扩大用户覆盖规模、提升教育服务能力、降低运营成本,同时为所属书店集团提供数据支撑,创新服务模式,形成出版生态闭环,保证公司业态创新与融合发展等战略任务的有效实施落地。

4. 巩固公司教材教辅业务,提升增强公司核心竞争力应对市场化竞争的需要

随着教育数字化战略行动的纵深推进,人工智能技术迭代加速驱动行业变革,用户需求的场景化、个性化特征日益凸显。在此背景下,头部互联网公司及教辅商持续渗透教育市场,对股份公司教材教辅业务的转型升级和业务发展形成竞争压力。为切实把握新技术革命带来的教育数字化产业发展机遇,积极应对市场化竞争,以本项目为切入点,充分发挥股份公司在山东省教材教辅行业中的竞争优势,主动参与市场化竞争,通过创新商业模式,将公司现有教育产品进行数字化整合,形成合力,为公司传统教材教辅提供增值服务,增强用户粘性,结合区域渠道优势巩固传统教材教辅市场,并抢占省内教育数字化市场,延伸现有教育产业布局,持续提升公司教育服务能力及核心竞争力。

(三)项目方案

本项目包括三个子项目,分别是平台及各子系统建设、内容资源建设、项目运营与市场推广。

1.平台及各子系统建设

根据项目建设目标要求,采用基于云计算下采用松耦合架构设计,可灵活接入各类系统、应用等。主要包括服务支撑(包括接入与接出),基础支撑、业务应用三大模块。服务支撑为开放式API接口,用于整合第三方数据资源。基础支撑包括用户中心、资源中心和数据中心三个模块。业务应用包括智慧教学、智慧教研、教学评价和智慧管理四大模块。

2.内容资源建设

项目针对各层级用户对多品类优质海量教育教学资源需求,依托股份公司已有资源优势,建设自主知识产权原创资源,与目前市场上的免费教育资源形成差异化竞争。该模块分为优质精品试题资源,通过学情分析为学生提供精准化、个性化试题推送