

第一节重要提示

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计划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2.本公司董事、监事及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.本公司全体董事出席董事会会议。

1.本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的分配报告披露日前分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至2025年6月30日的公司总股本1,086,900,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元(含税),合计分配现金股利125,214,000.00元;本次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

2.1公司简介

公司股票简称		股票上市交易所		股票代码		变更前股票简称	
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
A	上海证券交易所	山东出版	601019				
联系人和联系方式	董事会秘书	王玉国					
姓名	李晓冰						
电话	0531-82090103	0531-82090103					
办公地址	山东省济南市经十路169号	山东省济南市经十路169号					
E-mail地址	agb@sdcbcm.com	agb@sdcbcm.com					

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币		本报告期末		本报告期期初至本报告期末变动态量	
总资产	21,984,655,680.67	21,804,963,241.15		增加1.86%	0.66
归属于上市公司股东的净资产	14,985,827,923.21	14,932,523,299.55		增加0.37%	0.15
年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额	5,010,162,955.44	5,546,266,461.92		增加10.83%	-15.71
研发投入	671,863,826.25	1,035,903,932.09		增加57.54%	-35.13
归属于上市公司股东的净利润	669,435,726.44	754,441,559.08		增加11.20%	-11.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,378,821.21	696,329,858.35		增加13.23%	-13.23
经营活动产生的现金流量净额	147,665,750.70	-243,824,485.36		减少160.32%	-11.11
资产负债率(母公司)	4.62	4.96		增加30.34个百分点	-11.11
基本每股收益(元/股)	0.32	0.36		增加1.88%	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.36		增加1.88%	-11.11

2.3前10名股东持股情况表

单位:股		本报告期末		本报告期期初至本报告期末变动态量	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				22,305	0
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
山东出版传媒有限公司	国有法人	79.52	1,691,514,242	0	无
普通中央银行存款	其他	3.70	77,169,202	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通型-万能险-C1001	其他	2.84	59,264,378	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通型-万能险-C1002	其他	1.00	20,069,370	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-分红-普通型-万能险-C1002	其他	0.34	7,073,344	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-分红-普通型-万能险-C1002	其他	0.29	5,963,289	0	无
上证红利指数基金-单一开放型-股票型基金-上证红利指数基金	其他	0.68	14,199,830	0	无
农银汇理货币市场基金-货币型基金-农银汇理货币	其他	0.45	9,335,918	0	无
中国农业银行股份有限公司-证金公司-其他	其他	0.43	8,875,616	0	无
中国人寿寿险有限公司-分红-普通型-万能险-C1002	其他	0.34	7,073,344	0	无
中国人寿寿险有限公司-分红-普通型-万能险-C1002	其他	0.29	5,963,289	0	无
上证红利指数基金-单一开放型-股票型基金-上证红利指数基金	其他	0.68	14,199,830	0	无

24截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

25控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

26在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-037

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十九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。

● 公司全体监事亲自主席出席本次会议。

● 全体监事全部议案投赞成票。

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”)第四届监事会第十九次(定期)会议于2025年8月28日上午,在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年8月18日全部收到当日起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4名,实际出席监事4名,公司监事会秘书处、财务总监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

(一)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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2025年半年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025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。

三、募集资金管理情况

□适用√不适用

四、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“公司募集资金管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

五、募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日,公司已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)募集资金总额1,029,98万元,其中,特色精品出版项目投入15,167,37万元,新华书店门店经营升级改造投资项目投入31,920,89万元,山东新华智能印刷磨墨基地项目(一期)投入18,246,26万元,综合管理信息系统平台项目投入4,012,987元,补充流动资金投入60,244,50万元。

截至目前2025年6月30日,募集资金余额为105,799.18万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额32,827,202万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理余额为650.00元,募集资金账户余额为40,799.18万元。

六、募集资金管理情况

□适用√不适用

七、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“公司募集资金管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

八、募集资金的存放情况

□适用√不适用

九、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“公司募集资金管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

十、募集资金的存放情况

□适用√不适用

十一、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“公司募集资金管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

十二、募集资金的存放情况

□适用√不适用

十三、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“公司募集资金管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

十四、募集资金的存放情况

□适用√不适用

十五、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

十六、募集资金的存放情况

□适用√不适用

十七、募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用、存放、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

十八、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

十九、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十一、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十二、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十三、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十四、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十五、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十六、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集货币资金使用的其他情况。

二十七、募集资金使用的其他情况