证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2020-002

山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次(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")第三届董事会第十六次(定期)会议于 2020 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开,公司全体董事于 2020 年 4 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。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 7 名,董事迟云先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托董事王次忠先生代为表决,公司监事和高管列席了会议。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 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果:8 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《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

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董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

本议案表决结果:8 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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:8 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告摘要》。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年度利润分配方案的公告》(编号 2020-010)。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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购买理财产品的公告》(编号 2020-005)。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

10.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》

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闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号 2020-006)。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2020-007)。

本议案表决结果:8 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。

12.审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 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 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2020-008)。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司 2020 年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果:8 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。

14.审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号 2020-009)。

本议案表决结果:8 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 2019 年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度津贴方案的议案》

同意公司独立董事 2020 年津贴为每人 8 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:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

本议案表决结果:8 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《山东出版关于会计政策变更的公告》(编号 2020-012)。

本议案表决结果:8 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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

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召开 2019 年年度股东大会的通知》(编号 2020-013)。

本议案表决结果:8 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
2020 年 4 月 30 日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2020-003

山东出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次(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个别及连带责任。

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")于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2020 年 4 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。会议由公司监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 2019 年度监事会工作报告的议案》

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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 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 2019 年年度报告摘要》。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年度利润分配方案的公告》(编号 2020-010)。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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购买理财产品的公告》(编号 2020-005)。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6.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》

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闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号 2020-006)。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2020-007)。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 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 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2020-008)。

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。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

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。

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《山东出版关于会计政策变更的公告》(编号 2020-012)。

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 4 月 30 日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2020-013

山东出版传媒股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 21 日　上午 9 点

召开地点:济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案	√
10	关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案	√
11	关于公司独立董事 2020 年度津贴方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:山东出版集团有限公司、山东出版投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601019	山东出版	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

3.委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记;

5.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:济南市英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 8 楼证券法律部

电　话:0531-82098894

传　真:0531-82098193

邮　箱:zqflb@sdcbcm.com

联系人:刘丹

(三)登记时间

2019 年 5 月 19 日:上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00

六、其他事项

1.个人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证或护照、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.会务费用:本次会议会期一天,与会股东一切费用自理。

3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案			
9	关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案			
10	关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案			
11	关于公司独立董事 2020 年度津贴方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
迟云	董事	工作原因	王次忠

1.3 公司负责人张志华、主管会计工作负责人宫杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	16,112,875,472.80	16,146,930,176.81	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产	10,848,092,205.89	10,759,977,170.34	0.82%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-638,174,758.72	-297,815,592.39	-114.29%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,539,771,933.00	1,748,500,234.45	-11.94%
归属于上市公司股东的净利润	138,318,035.55	217,530,268.19	-36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,684,671.18	196,721,759.05	-45.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	2.23%	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,225,816.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	622,331.36	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,869,066.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,193.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,526.31	
少数股东权益影响额(税后)	-35,515.62	
所得税影响额	-619,667.06	
合计	31,633,364.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					55,572	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山东出版集团有限公司	1,602,944,478	76.81	1,602,944,478	无	0	国有法人
山东出版投资有限公司	32,714,242	1.57	32,714,242	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	30,000,000	1.44	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	26,249,615	1.26	24,341,280	无	0	国有法人
中国文化产业投资基金(有限合伙)	22,318,167	1.07	0	无	0	国有法人
中国教育出版传媒集团有限公司	19,706,410	0.94	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,146,754	0.63	0	无	0	其他
山东省文化产业投资集团有限公司	11,786,741	0.56	0	无	0	国有法人
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	10,967,123	0.53	0	无	0	其他
新华出版社	8,206,911	0.39	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量			
中国信达资产管理股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
中国文化产业投资基金(有限合伙)	22,318,167	人民币普通股	22,318,167			
中国教育出版传媒集团有限公司	19,706,410	人民币普通股	19,706,410			
香港中央结算有限公司	13,146,754	人民币普通股	13,146,754			
山东省文化产业投资集团有限公司	11,786,741	人民币普通股	11,786,741			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	10,967,123	人民币普通股	10,967,123			
新华出版社	10,967,123	人民币普通股	10,967,123			
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	5,860,000	人民币普通股	5,860,000			
香港金融管理局—自有资金	5,742,751	人民币普通股	5,742,751			
中国新闻出版传媒集团有限公司	4,925,268	人民币普通股	4,925,268			
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为山东出版集团有限公司的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》两者为一致行动人。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额(或本期金额)	年初余额@(或上期金额)	增减变动比例	变动原因
应收票据	2,728,545.00	41,157,224.61	-93.37%	主要系报告期内部分客户改变结算方式所致。
应收账款	2,069,737,368.89	1,521,137,418.04	36.07%	主要系报告期受疫情影响部分客户款项回收延期所致。
预付款项	261,463,084.64	187,475,705.36	39.47%	主要系报告期受疫情影响部分供应商发货延迟所致。
短期借款	84,087,695.65	43,836,392.17	91.82%	主要系下属子公司信用证押汇变动所致。
应付票据	12,000,000.00	20,000,000.00	-40.00%	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
预收款项	21,989,581.35	1,081,488,407.69	-97.97%	主要系报告期执行新收入准则,原在预收款项列报的预收销售款等款项列报于合同负债科目所致。
合同负债	985,139,571.25		不适用	主要系报告期执行新收入准则,原应在预收款项列报的预收销售款等款项列报于合同负债科目所致。
应交税费	18,994,685.46	43,988,399.32	-56.82%	主要系年初应交增值税及其附加在报告期内缴纳所致。
其他综合收益	-38,402,064.56	11,800,935.44	-425.42%	主要系补充退休后福利的精算损失增加所致。
财务费用	-2,960,628.27	-8,804,323.38	-66.37%	主要系下属外贸公司汇兑损失增加所致
信用减值损失	-83,908,869.89	-49,611,896.14	69.13%	主要系报告期受疫情影响部分客户款项回收延期导致计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	3,748,167.96	-25,595,836.16	-114.64%	主要系报告期销售了以前计提减值损失的存货。
营业外收入	918,289.56	2,550,234.66	-63.99%	主要系报告期拆迁补偿款和土地款返还款减少所致。
营业外支出	826,755.35	6,962,779.71	-88.13%	主要系报告期机器设备报废损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-638,174,758.72	-297,815,592.39	-114.29%	主要系报告期受疫情影响,收入下滑,客户应收款项延期,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,717,587.00	-215,610,844.16	98.28%	主要系报告期购买理财产品变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,195,450.96	-5,621,682.35	139.05%	主要系报告期票据保证金变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东出版传媒股份有限公司
法定代表人 张志华
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2020-009

山东出版传媒股份有限公司
关于 2020 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个别及连带责任。

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及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及富纤林纸香港有限公司。

担保金额:27.40 亿元人民币。

担保余额:至 2020 年 4 月 28 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,以及山东出版对外贸易有限公司为其全资子公司富纤林纸香港有限公司提供担保的余额为 44,528.74 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

为确保公司 2020 年正常生产经营需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展的融资需求,2020 年 4 月 28 日,山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十六次(定期)会议,审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案》,2020 年度,公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限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提供担保的额度为 4 亿元;公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司富纤林纸香港有限公司提供担保的额度为 0.4 亿元。

上述担保共计 27.40 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	山东省印刷物资有限公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	山东省出版对外贸易有限公司	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	山东高志出版国际贸易有限公司	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
山东出版传媒股份有限公司	富纤林纸香港有限公司	0.4	包括但不限于信用证开证、贸易融资、保函担保等
合　计		27.40	

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2021 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 27.40 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 2019 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)山东省印刷物资有限公司

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 2019 年 12 月 31 日, 山东省印刷物资有限公司的资产总额 107,506.23 万元,负债总额 27,331.80 万元,其中银行贷款总额 0 元和流动负债总额 19,573.55 万元,资产净额 80,174.43 万元,2019 年度营业收入 116,221.44 万元、净利润 4,545.91 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)山东省出版对外贸易有限公司

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。