山东出版传媒股份有限公司

公司代码：601019　　公司简称：山东出版

2019 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
董事长	张志华	工作原因	王次忠
董事	迟云	工作原因	郭海涛

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	周云龙
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	14,478,971,361.95	14,592,209,177.35	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	9,838,714,408.74	9,658,788,427.59	1.86
	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	56,436,013.56	392,569,895.05	-85.62
营业收入	4,185,929,222.73	4,402,480,653.75	-4.92
归属于上市公司股东的净利润	761,988,981.15	746,256,983.30	2.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,194,424.38	672,098,037.12	-5.49
加权平均净资产收益率（%）	7.58	8.24	减少 0.66 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.37	0.36	2.78
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.36	2.78

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）	64,510
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	
中国文化产业投资基金（有限合伙）	国有法人	2.07	43,187,167	0	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	0	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	未知	1.26	26,249,615	24,341,280	无	
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	0.94	19,706,410	0	无	
新华出版社	国有法人	0.94	19,706,410	0	无	
山东省文化产业投资集团有限公司	国有法人	0.53	11,157,010	0	无	
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	未知	0.35	7,379,300	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.25	5,246,078	0	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				

2.4 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

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争压力，公司上下凝心聚力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以高质量发展为主线，以融合发展为着力点，以改革创新为动力，不断强化意识形态责任制，继续深入开展"创新规范提升年"活动，提升全员素质，打造核心竞争力，各项工作有序开展，两个效益不断提升，各项工作取得了新的成绩。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 41.86 亿元，同比降低 4.92%，归属上市公司股东的净利润 7.62 亿元，同比增长 2.11%，截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产达 144.79 亿元，净资产达 98.32 亿元，在国内供给侧改革高质量发展的大环境下，公司实现了稳健发展。

公司 2019 年上半年主要经营情况如下：

（1）出版板块"双效"稳步提升

2019 年上半年，公司出版业务实现营业收入 11.29 亿元，同比增长 7.19%。

一是继续大力实施"双品双效"战略，"双效"稳步提升。公司重点突出出版定位、融合发展"两个重点"，加快推进出版单位从内容提供商向内容服务提供商转变；严格按照公司《重点出版项目专项扶持资金实施办法》《重点出版项目评审专家管理办法》，做好重点项目专项扶持资金的管理与后续实施工作，引导出版单位定方向、出精品，进一步优化出书结构、提高图书整体质量。各出版子公司狠抓优质出版资源，统筹国际国内两个市场，认真实施"双品双效"工程，推出了一批精品力作。上半年，公司版图书入选国家级奖项 82 种，是去年同期的 3.72 倍；在中宣部 2019 年度主题出版重点出版物中，公司有 3 种选题入选；公司 10 家出版社的 54 个项目入选国家新闻出版署 2019 年农家书屋重点出版物推荐目录。

二是教材教辅经营稳步增长。公司以用户需求为引领，积极推动教材和教辅产品的开发与推广，不断丰富和充实产品体系，通过深挖出版资源、规范教辅经营管理、提升市场运作能力，教材教辅工作呈现出稳定增长、规范发展的良好局面。

三是积极拓展版权贸易。借助公司打造的"一带一路"版贸会和"尼山书屋"平台，积极选送优秀图书入选丝路书香翻译资助工程等国家级重点项目，进一步拓展了国际合作空间，提升了"走出去"传播能力。持续推进出版管理创新，倡导精品出版意识，明确专业出版方向。上半年，公司成功举办了"一带一路图书版权贸易洽谈会"走进韩国、走进香港等活动。

（2）发行板块转型升级继续深化

2019 年上半年，公司所属子公司书店集团按照"明确新定位、进行新布局、探索新路径"的"三新"总战略，继续深入开展"门店结构调整年、文化活动创新年、校园书店提升年、教育服务突破年、数字平台建设年""五个年"活动，经营理念和经营模式呈现新的转变；积极围绕"发行＋互联网""发行＋多元""发行＋教育""发行＋文化""发行＋出版""少儿＋特色"等方面进行业态融合、资源聚合和营销整合，持续推进实体书店转型升级向深层次、高质量发展，书店集团的创新转型取得显著成效。2019 年上半年，书店集团实现营业收入 30.46 亿元，同比增长 5.3%。

（3）物资供应和印刷板块稳步经营

公司所属物资公司、出版外贸公司始终坚持社会效益与经济效益并重，"控风险"与"保增长"并重，确保了教材供纸价格的稳定；面对上半年复杂多变的外贸环境，准确把握纸浆行情变化，控制经营规模、经营风险，做好木浆贸易、机械器材销售等重要业务。

公司加大对印刷板块发展的引导和支持，制定实施了《关于加快印刷企业改革发展的实施意见》，稳步推进印刷设备升级改造募投项目的实施，促进印刷企业进行设备技术升级；督导印刷企业加强内部管理，开拓市场经营，调整产品结构，加大治亏力度，经营状况持续好转；印刷板块呈现向好发展势头。2019 年上半年，印刷板块实现营业收入 1.05 亿元，同比增长 7.54%。

（4）多元板块和新兴业态稳步推进

继续大力实施相关多元化战略，公司在做好主业的同时，在多元板块持续发力，多元化产业板块初现，形成集群。出版单位 IP 拓展、融媒体经营初见效益。如"小荷听书"有声读物出版阅读平台等一批适应市场需求的知识服务产品上线运营，山东科学技术出版社宝可思 ICC 项目、明天出版社明天儿童美术馆美术培训等项目继续推进；书店集团教育装备、书香研学、教育培训和非图产品销售等业务快速发展，已逐渐成为书店集团新的增长点。物资公司积极发展展览综合体、平行车进口业务和展会经济，其中展会经济的规模和社会效益逐年提升，品牌影响力持续增大，经营平行车进口业务的子公司已成为青岛保税区平行进口汽车试点企业。

（5）规范经营管理水平再上新台阶

公司上下紧紧围绕现代企业制度及上市公司规范治理要求，加大内控管理力度，提升经营管理水平。一是加大内控制度建设力度，提升了公司治理规范化水平和决策效率。通过健全完善内部管控制度，强化内部管控和监督，提升整体经营效率和治理水平，防范经营风险。二是实施人才强企战略，不断增强企业创新能力。强化分层分类的全员培训，优化人才招聘方式，改进员工考核和激励机制。三是组织实施"双效"考核工作。按照公司"双效"考核方案，对上年度经营业绩进行考核。四是加强管理体制和管理模式的顶层设计。聘请专业机构对公司组织管控和薪酬绩效进行优化设计，并在部分子公司进行试点，完善后全面推进实施，着力提升公司的科学管理水平，打造"产业协同化、管控差异化、板块专业化、管理集约化"的新模式。公司经营管理水平再上新台阶。

（6）坚持将社会效益放在首位，打造"山东出版"品牌

一是牢牢坚持正确导向。始终坚持把正确导向放在首位，认真落实意识形态工作责任制，加强阵地意识，严格落实图书"责任编辑制""三审三校制"，确保出版导向没出问题。同时，进一步加大对出版单位集聚优质资源、打造一流品牌集群的支持力度，努力出版精品力作，全面提升了山东出版图书的社会影响力。

二是提高政治意识，保障"课前到书，人手一册"。强化教材生产供应链的各个环节的政治意识和责任意识，严格规范教材的出版、征订、印制、发行及培训工作，圆满完成了 2019 年上半年教材"课前到书，人手一册"的政治任务。

三是高起点、高质量地开展社会文化活动，塑造"山东新华"品牌。书店集团及全省各级分公司本着品牌塑造、创新业态、融合发展的工作思路，以文化为引领，深入挖掘整合当地地域文化资源与特色，高起点、高质量的推动当地文化建设和品牌塑造，扎实开展打造山东新华重点品牌文化活动相关工作，打造出全省统一的"新华荐品"等营销活动品牌、"阅琅琊非遗文创市集"等文化活动品牌、"闫讲读书会"等书店网红品牌。

四是积极开展文化扶贫、文化下乡和精准扶贫活动，履行社会责任。公司所属各子公司积极参与各项扶贫工作，向贫困地区学校、打工子弟学校、农家书屋等捐赠图书，帮助帮扶村开展脱贫攻坚、改善教育资源、建设"新华小学"、帮助贫困残疾人、"环卫一体化"等工作。

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

本期会计政策变更情况详见半年报"第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计变更。"

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

证券代码：601019　　票简称：山东出版　　编号：2019-024

山东出版传媒股份有限公司关于 2019 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 2019 年半年度一般图书出版业务相关数据（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
一般图书出版业务	47,919.61	49,250.82	2.78	20,039.44	18,070.79	-9.82	13,438.25	13,364.87	-0.55	32.94	26.04	减少 6.90 个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2019-023

山东出版传媒股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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，公司实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元，该募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到账。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》。

（二）募集资金的本年使用及余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司投入募投项目募集资金总额 78,044.49 万元，其中，特色精品出版项目投入 5,226.01 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 9,839.56 万元，印刷设备升级改造项目投入 8,759.20 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。

2019 年上半年，公司投入募投项目募集资金总额 12,233.77 万元，其中，特色精品出版项目投入 633.96 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 1,217.15 万元，物流二期项目投入 77.58 万元，印刷设备升级改造项目投入 10,305.08 万元；公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型银行理财产品累计 12.50 亿元。

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为 171,726.70 万元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 12.50 亿元，募集资金账户余额为 57,033.85 万元（包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 10,307.15 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《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《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

（二）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 2019 年 06 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至 2019 年 06 月 30 日余额（元）
–	山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001629200318508	180,439,992.29
	山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	82,053,707.47
	山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	232534469684	188,969,849.03
	山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	22,865,896.09
新华书店门店经营升级改造建设项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	77,164,581.41
物流二期项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	2,797,282.99
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	1,671,054.77
	山东德州新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行	15762101040028155	2,747,937.65
	山东泰安新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行	15515301040016453	7,784,896.82
	山东金坐标印务有限公司	中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行	15663601040002878	555.52
特色精品出版项目	明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	71,259.41
	山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	1,646,786.89
	山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	2,042,697.09
	山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	–
	山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	–
	山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	82,010.43
	山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	–
合计				570,338,507.86

2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山东新华书店有限公司、募集资金专户开户行及保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截至 2019 年 06 月 30 日，上述监管协议履行正常。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 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，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该决议自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内认购了 1 笔理财产品，具体情况如下：

2019 年 1 月 29 日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山路支行认购了 1.50 亿元"汇利丰"2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品，详见 2019 年 6 月 22 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《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进展公告》（公告编号：2019-017）。

2、2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 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 160,000.00 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保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了 5 笔理财产品，具体情况如下：

（1）2019 年 5 月 28 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 4.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 97 期 E 款（产品编码：19ZH097E），详见 2019 年 6 月 22 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《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进展公告》（公告编号：2019-017）。

（2）2019 年 6 月 17 日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山路支行认购了 2.00 亿元中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品（BFDG190006），详见 2019 年 6 月 22 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《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进展公告》（公告编号：2019-017）。

（3）2019 年 6 月 17 日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了 1.20 亿元共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01K2），详见 2019 年 6 月 22 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《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进展公告》（公告编号：2019-017）。

（4）2019 年 6 月 21 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 2.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 114 期 F 款（产品编码：19ZH114F），详见 2019 年 6 月 22 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《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进展公告》（公告编号：2019-017）。

（5）2019 年 6 月 26 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 1.80 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 117 期 F 款（产品编码：19ZH117F），产品期限为 369 天（2019 年 6 月 26 日－2020 年 6 月 29 日）。

截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为 12.50 亿元。

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2019 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	12,233.77
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	90,278.26
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	633.96	5,859.97	-9230.08	38.83	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	1,217.15	11,056.71	-23,164.84	32.31	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	77.58	77.58	-35,529.62	0.20	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	10,305.08	19,064.28	-18,848.72	50.28	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	12,233.77	90,278.26	-171,726.7	34.46	–	–	–	

未达到计划进度原因	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，公司目前正在对"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、物流二期项目以及综合管理信息系统平台项目的实施方案进行优化论证，暂缓了项目投入。
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、保荐机构发表核查意见，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	1、2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 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，使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 2、2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 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 160,000.00 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保本型银行理财产品。 截至 2019 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余额为 12.5 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总投资额。

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2019-020

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次（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

截至 2019 年 8 月 19 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集，由副董事长王次忠先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 6 名，董事长张志华先生、董事迟云先生因工作原因未能出席会议，张志华先生书面授权委托副董事长王次忠先生代为表决，迟云先生书面授权委托董事郭海涛先生代为表决，独立董事刘燕女士、钟耕深先生以电话参会方式出席会议，公司全体监事和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公司会计政策变更的公告》（编号 2019-022）。

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。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年半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 2019 年半年度报告摘要》。

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。

3.审议通过了《关于公司 2019 年上半年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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2019-023）。

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
2019 年 8 月 31 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2019-021

山东出版传媒股份有限公司第三届监事会第六次（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 2019 年 8 月 19 日，将第三届监事会第六次（定期）会议的书面会议通知分别送达各位监事，于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。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，公司董事会秘书、证券事务代表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公司会计政策变更的公告》（编号 2019-022）。

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 2019 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 2019 年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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。

3.审议通过了《关于公司 2019 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 2019 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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2019-023）。

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
2019 年 8 月 31 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2019-022

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响

一、本次会计政策变更概述

（一）变更的原因

1. 2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2. 根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行（以下称"非货币性资产交换准则"）。

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行（以下称"债务重组准则"）。

根据上述通知规定和要求，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

（二）变更的时间

按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1. 财务报表格式调整

（1）资产负债表项目

①"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目；

②"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目；

③新增"其他权益工具投资"项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；

④新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表项目

①新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

②新增"净敞口套期收益（损失以"-"号填列）"项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额；

③"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后；

④将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"列示）"。

（3）现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

（4）所有者权益变动表项目

所有者权益变动表，明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本项目"，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

2.企业会计准则的修订的具体内容

（1）非货币性资产交换

①非货币性资产示例中删除"存货"，其适用于第 14 号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的"资产"改为"权利"；

②增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

③将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

（2）债务重组

①将原"债权人让步行为"改为将"原有债务重新达成协议的交易行为"；

②重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具"；

③将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

④将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

（二）本次会计政策变更的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

三、审议程序

公司于 2019 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求，相应变更公司会计政策。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2019-057

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭敏	胡宇超
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路 1 号	永康经济开发区哈尔斯路 1 号
电话	0579-89295369	0579-89295369
电子信箱	pengmin@haers.com	huyc@haers.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	846,096,507.67	863,009,488.78	-1.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,484,252.41	49,584,620.91	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,682,056.23	50,142,450.20	5.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,138,973.77	-109,814,358.43	85.30%
基本每股收益（元／股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	6.32%	5.97%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,861,643,199.66	1,780,153,088.41	4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	843,778,611.63	824,549,413.67	2.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕强	境内自然人	51.51%	211,411,582	158,558,686	质押	96,000,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	20,776,500	15,582,375		
欧阳波	境内自然人	3.37%	13,843,800	10,382,850		
吕懿	境内自然人	1.69%	6,925,500	0		
吕丽妃	境内自然人	1.40%	5,751,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	5,653,125	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽丰 1 号单一资金信托	其他	1.15%	4,733,095	0		
贺拥军	境内自然人	0.92%	3,768,069	0		
罗克凯	境内自然人	0.26%	1,074,250	0		
王美玲	境内自然人	0.17%	712,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		贺拥军通过客户信用交易担保账户持有公司股票 2,750,000 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入 8.46 亿元，同比略减 1.96%；实现净利润 5348 万元，同比上升 7.86%。其中，实现国外销售收入 6.87 亿元，同比增长 3.7%，占营业收入的 81.22%；实现国内销售收入 1.37 亿元，同比下降 28.39%，占营业收入的 16.17%。其中，OEM 系统实现销售收入 5.78 亿元，同比增长 13.86%；OBM 系统实现销售收入 1.84 亿元，同比下降 31.58%；ODM 系统实现销售收入 0.62 亿元，同比下降 19.46%。

报告期内，公司主要开展了如下工作：

（一）持续拓展海外市场，保持海外业务持续增长。

OEM 代工出口业务：报告期内，面对中美贸易摩擦持续升级的情况，公司高度重视、时刻关注行业出口动向，并提前布局、与客户商讨应对之策。2019 年上半年，公司重视老客户维护和深度开发，了解客户需求，全面提升服务质量，与原有大客户保持了良好的业务合作关系。同时，公司积极参加国外主要展会，大力促进新客户开发，进一步扩充客户队伍。

海外自主品牌业务：报告期内，公司继续巩固、发展现有客户，不断拓展新客户资源。2019 年上半年，公司充分利用多品牌战略，确定不同市场的切入策略，深耕印度、印尼等市场。通过对印度市场的精耕，新增近 600 个销售网点，大大强化了该区域市场对哈尔斯品牌的认知。同时，大力推进 SIGG、SANTECO 品牌，拓展高端消费市场，其中 SIGG 品牌在日本、韩国、新加坡实现了优异的增长业绩。

（二）全面梳理国内市场，为国内销售业绩逆转夯实基础。

报告期内，公司对国内市场的销售渠道、销售策略、产品策略、品牌推广策略等进行了全面梳理，为下半年扭转国内市场业绩奠定了坚实的基础。

为实现线下高动销，优化终端和市场布局，进行终端标准管理，生动化陈列，加强导购服务，匹配产品结构，打造立体、高渗透率的营销网络。

电商渠道实行全网策略，拓展社交电商领域，促进品牌推广、产品创新、分销布局，持续线上线下渠道统一管控，形成一体化全渠道营销体系。通过推出全网价格管控、产品保护、货源管理，营造健康、持续、增长的线上市场环境。

加大品牌的推广力度，公司产品成功入选 2019 年 6 月 28-2019 年 6 月 29 日日本大阪 G20 峰会国礼，积极推进第十九届杭州亚运会特许生产企业单位申报，并全力筹备故宫文创 IP 产品，希望借此进一步提高品牌知名度和声誉，推进"哈尔斯"由行业品牌转变为消费者品牌。

（三）导入 IPD 研发管理，提升公司产品研发质量。

报告期内，公司导入 IPD 研发管理，与博达、亿智、汉华等公司进行良好互动，融合哈尔斯业务开发有竞争力产品，共释放 50 款新产品。

（四）持续推进"四化"工作，加快工艺技术创新，提升品质与效率。

公司继续推进"标准化、精益化、自动化、信息化"工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。缩减产品型号、油漆／塑粉颜色等，加快工艺、工装标准化，完善检验标准；推进工艺改造，优化关键工艺，工艺提升研发效率；持续推动自动化装备研发、工序合并、工装设备导入；推行品质活动，召开质量大会，积极提升全员的品质意识。

（五）稳步推进公司公开发行可转换债券融资项目

公司自 2018 年 8 月启动公开发行可转换公司债券融资项目，在公司内外部紧密配合、通力协作下，本次公开发行可转换公司债券的申请于 2019 年 3 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会通过，并于 2019 年 5 月 10 日收到中国证监会的核准批复。目前，公司正在安排本次可转换债券融资项目的发行工作。本次可转换公司债券拟募集资金总额不超过 3 亿元，公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产，推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司资金实力，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动： 资产负债表：资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。 2、利润表：将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"、"减："信用减值损失"调整为"加：信用减值损失（损失以"-"号填列）"项目；利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）"。	2019年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。

1）公司对远期结售汇业务投资从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数 92,335.00 元／以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初数 1,787,400.00 元改列至交易性金融资产期末数 92,335.00 元／交易性金融负债期初数 1,787,400.00 元。

2）资产负债表中"应收票据及应收账款期初数 237,709,522.01 元"拆分为"应收票据期初数 2,065,400.00 元"和"应收账款期初数 235,644,122.01 元"列示；"应收票据及应收账款期末数 261,817,086.23 元"拆分为"应收票据期末数 3,748,483.20 元"和"应收账款期末数 258,068,603.03 元"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设子公司浙江哈尔斯贸易有限公司。

证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2019-053

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2019-054

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
2019 年 8 月 31 日

证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2019-055

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会〔2019〕6 号的要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更日期

按照财政部的要求时时间开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《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文件规定。财务报表格式按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）执行。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍执行前期财政部颁布的《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以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表：资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

（2）利润表：将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"、"减：信用减值损失"调整为"加：信用减值损失（损失以"-"号填列）"项目；利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）"。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议情况及本次会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求进行的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行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，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日