一、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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为240,280,588.57元，母公司实现净利润210,272,751.68元，母公司可供股东分配的利润为644,553,190.05元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本135,308,000股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

二、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股	上海证券交易所	新经典	603096	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李全兴	杨宜静
办公地址	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层
电话	010-68423599	010-68423599
电子信箱	main@readinglife.com	main@readinglife.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书策划与发行、数字图书等以版权资源为核心的相关业务。

图书策划：公司产品以“优质内容”为基础，坚持精品路线，在文学和少儿两大优势品类中推出了一系列“畅销+长销”的口碑产品，同时积极拓展人文、社科、科普等品类。截至目前，公司拥有近1万近7000位作家、博达、大学里等版权代理机构及讲谈社、企鹅兰登等国外出版机构建立了良好的合作关系。经过多年耕累，公司最聚了一支具有核心竞争力的内容策划团队，形成了经营效率高、盈利能力强、品牌形象好的健康增长模式；

图书发行：主要通过下属“新经典发行”及“爱心树文化”两家公司开展，主要发行本公司自有版权图书以及独家代理的非自有版权图书。公司发行业务主要面向线上渠道直销、省市共店及民营经销商；

数字图书：指公司数字图书版权的策划开发和授权业务，包括电子书和有声书。公司已与亚马逊kindle、阅文、当当读书、掌阅、喜马拉雅、懒人听书等主流数字媒体平台建立了合作关系。

（二）公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

1.图书行业年度发展情况及显著特征

在中国经济社会稳步发展、人民群众精神文化生活需求日益增长的背景下，图书行业近年来持续增长。行业研究机构开卷数据显示，2019年中国图书零售市场码洞规模达到1,022亿元，同比上涨14.1%，在规模稳定增长的同时，提升发展质量成为行业的普遍共识，中央和地方政府出台多项扶持政策，鼓励原创精品、扶持实体书店、推动出版融合，引导行业提质增效。

开卷数据显示，2019年新书出版数量进一步减少至19.7万种，较上一年下降6.7%，同时，市场的头部聚集效应显著，销量前1%的图书贡献了57.73%的销码洞。部分来看，网络热点和社交媒体流量成为图书销量的引擎，2019年，网络书店销售码洞同比增长24%，实体书店则出现了下降4.24%。网络书店的崛起和折扣模式的广度较上一年进一步加大，整体销售折扣率至59折，成为吸引读者下单的重要因素。面对线上折扣的压力，实体书店也在积极寻求升级转型，开展多元化经营，开卷监测实体书店的平均在架品种数不断减少，这对上架图书的品质和上游供应商的渠道管理能力都提出了新的要求。可以说，打造精品图书的能力和连锁化的渠道运营能力成为了全国层面开卷的关键。

2.公司所处的行业地位

公司多年来一直以“有益、有趣、值得反复阅读”为理念，拥有《百年孤独》《窗边的小豆豆》《平凡的世界》《白夜行》等数十部百万级销量的代表作品，这些作品长年位居各类畅销榜单榜首，被称作公司的“摇钱树”。公司在“人文”、“科学”、“儿童”三大品类中，以“经典畅销图书藏书”实现作品品牌的优势领域文学类和少儿类推出了《人生海海》《你想活出怎样的人生》《你当像鸟飞往你的山》《这是苹果吗也许是吧》《鼠小弟爱数学》等多部具口碑与市场影响的优质新作；在人文社科等领域延续精品路线，推出《大英博物馆中国简史》《巨浪下的小学》《自由的声音》等一批内容扎实、口碑良好的作品。

公司持续保持行业领先地位，在重要的图书分销渠道中位居前列，获得2019年当当Top10供应商、京东图书年度读者最喜爱品牌、新华文轩卓越资献奖、天猫十大民营出版品牌、2019年度浙江新华新华图书音赋奖、2019年度凤凰新华销售十强、Kindle中国百金供应商、阅文集团优秀合作伙伴等荣誉，赢得了渠道的认可。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,093,963,198.64	1,984,597,614.75	5.51	1,793,259,778.06
营业收入	925,324,579.65	926,060,369.00	-0.08	943,971,002.72
归属于上市公司股东的净利润	240,280,588.57	240,814,176.91	-0.22	232,322,877.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,031,773.79	194,931,741.08	-0.46	199,809,319.46
归属于上市公司股东的净资产	1,908,509,382.30	1,744,571,147.50	9.40	1,524,651,188.41
经营活动产生的现金流量净额	238,321,056.94	-17,206,528.21	1,485.14	122,330,976.72
基本每股收益（元／股）	1.78	1.79	-0.56	1.90
稀释每股收益（元／股）	1.77	1.77	0	1.89
加权平均净资产收益率（%）	13.17	14.99	减少1.82个百分点	19.33

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	221,162,848.89	252,880,651.48	219,053,388.60	232,227,690.68
归属于上市公司股东的净利润	58,824,261.73	63,356,051.27	81,046,594.69	40,053,680.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,976,206.30	59,079,859.57	48,726,463.16	35,249,245.76
经营活动产生的现金流量净额	45,151,519.23	186,573.42	99,895,219.46	93,087,744.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	4,780
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	4,200
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈明俊	0	71,584,445	52.90	71,584,445	质押	9,050,000	境内自然人
上海梅信新经济一期投权投资合伙企业（有限合伙）	-4,570,500	8,489,500	6.27		无		其他
陈李平	0	4,900,000	3.62	4,900,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,320,6847	4,414,022	3.26		无		其他
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	0	3,669,016	2.71		无		其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,984,5427	2,615,458	1.93		无		其他
大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	0	2,600,000	1.92	2,600,000	无		其他
中国工商银行股份有限公司－易方达创新驱动混合型证券投资基金	-473,3667	2,471,579	1.83		无		其他
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国际灵活稳健混合型证券投资基金	2,453,939	2,453,939	1.81		无		其他
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金	585,9287	1,966,161	1.45		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈明俊和陈李平是的为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司1.92%的股份；通过集贤管理控制公司1.22%的股份；2.除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用

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

6 经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入925,324,579.65元，较去年同期下降0.08%；利润总额32,060,852.72元，较去年同期上涨0.79%；归属于上市公司股东的净利润为24,028,06万元，较去年同期下降0.22%。随着线上渠道颗繁发起促销活动，公司的促销费用较上年有所增加，公司主营业务毛利率为48.50%，较去年同期下降了0.77个百分点。

截至报告期末，公司基本每股收益1.78元，同比下降0.56%；稀释每股收益1.77元，与去年持平。公司资产总额为209,396.32万元，同比增长5.51%；归属于上市公司股东的净资产为190,850.94万元，同比增长9.40%。

报告期内，公司在保障业务平稳发展的基础上，基于企业的未来，采取了组织架构调整等多项举措：

1.聚焦版权资源发展与打造精品的理念

2015年年末，公司确立聚焦以版权为核心的主营业务的发展方向，此时开始剥离物流业务。截至报告期末，公转业务已全部剥离。

2017年8月，公司收购Pageone书店，同年11月北京坊新店开业，取得了良好的口碑和积极的社会效益，考虑到此项业务前期投入大、运营成本高、资金回收慢、利润率低等因素，公司决定在开业一年后停止相关业务。为了减少公司的资金投入和财务风险，同时为pageone书店的发展提供更多可能性，公司决定剥离此项业务；报告期内公司完成对其100%股权的转让。

在新品开发方面，公司进一步坚定品质优选理念，不追求品种规模，而是希望推出更多有效的产品，延长产品的生命周期。尽管公司内容策划团队增长迅速，但全年的新品数量仅比上年增加了一部分新品，公司缺少的是能够作品品牌的可能性。

2.调整组织结构，促进团队成长

报告期内，公司围绕核心业务对组织架构进行调整，设立了内容中心、生产与销售中心、支持与管理中心，进一步明确各中心的职能与发展目标，提升中心的专业度和运营效率。同时，为了激发组织活力，鼓励年轻员工更快成长和积累更多责任，公司实施了一系列改革举措，例如设计“给员工赋能”制度、培养骨干人员进上管理岗位；设立“新经典精彩项目奖”，由管理人员牵头，年轻员工负责重点项目，给予项目团队更大自由度，在实现中高发年轻员工的潜力，培养其提升团队的执行力与活力。

（3）全面加强营销建设

随着数字互联时代媒体产品与信息传播形式的不断迭代和丰富，营销方式和渠道也与过去大不相同，如何结合产品特点与特质选择更有效的传播形式并触达消费者，成为公司营销工作的方向。

报告期内，公司持续扩充营销团队，组建了一支新媒体、宣传活力的90后团队，高效有力地承担起爱家、格非、路遥、李娟河、东野圭吾等重要作家作品的推广工作，开展了优质、多元而富有创意的图书营销活动。营销团队制作形式多样的营销素材，扩展与公司、直播、视频网站等不同媒体平台的合作，也通过日营类通讯社群等与读者建立更多联结互动，打开了图书营销的新局面。例如《人生海海》上市时抓住的大型跨界发布会，邀请董卿、蒋勤松等名人与爱家互动对谈，吸引大量媒体与读者关注；《东宁集》作为社交的加分阅元会通过新媒体和朋友圈分享，在一周时间内通过朋友圈分享的方式传播，“后会路遥先生最爱七十年级的一句话”在朋友圈分享时达到了一定的影响力；《这是苹果吗也许是吧》在B站、小红书等年轻人聚集的平台引发关注，量书方面则进一步强化与阅读推广人、育儿大V的合作以及社群推广模式，《这是苹果吗也许是吧》系列作品，《鼠小弟爱数学》等新书推广都收到良好效果。

（4）进一步推动国际业务的发展

报告期内，公司在国际业务上取得较好进展，新经典美国欧洲子公司Highlights集团童书出版社Boyds Mille Press，除获得1000多种图书的全球出版权外，编辑与运营团队得到进一步扩充。公司将建立国内外策划团队的交流与合作机制，提升编辑的策划能力，在全球范围内寻找开发优秀的选题和创作人才，同时也积极推动国内的优秀作家、艺术家走向海外，探索全球出版的新模式。

二、主要财务数据

1 导致数据变动的原因

□适用 √不适用

2 影响经营业绩的主要内容和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司重要会计政策变更详见年度报告正文，第十一节“五、重要会计政策及会计估计”中“44（1）.重要会计政策变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本公司合并封闭报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京时代新经典文化发展有限责任公司
壹页网络科技有限公司
新经典发行有限公司
新经典文化有限公司
北京爱心树文化有限公司
北京飒风社文化有限公司
新经典影业有限公司
新经典动漫有限公司
青马（天津）文化有限公司
Thinkingdom，Ltd.（注1）
北京智道世纪信息技术有限公司
Editions Philippe Picquier
天津东马影业有限公司
株式会社新经典
新经典网络科技有限公司
聚研新业有限公司
夏娘国际图书有限公司（注2）

注1:2019年4月，新设美国全资子公司Thinkingdom，Ltd.并收收合并Thinkingdom，Inc.；

注2:2019年9月，非同一控制下收购夏娘国际图书有限公司，纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告正文财注：“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-015

新经典文化股份有限公司 第三届重事会第二次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年4月10日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事，会议于2020年4月20日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，董事会主持人柳帅。本次董事会会议的召集召开程序、出席董事人数、议案内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》

监事会认为：

1.公司《2019年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2019年年度报告》全文及摘要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，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.因此，我们认为公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，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公司的健康、稳定、可持续发展。公司2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

可最终公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可重复使用。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理，公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司应对日常关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（八）审议通过《执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-016

新经典文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年4月10日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于2020年4月20日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到3名，监事会主持人郑晓静女士主持，董事会秘书闫婷会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》

监事会认为:

1.公司《2019年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2019年年度报告》全文及摘要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，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.因此，我们认为公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

监事会认为:公司2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
财务审计收费金额（万元）	100万元	100万元	—
内部控制审计收费金额（万元）	50万元	50万元	—

以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

二、延续聘会计事务所履行的程序

（一）公司于2020年4月20日召开的2020年第一次审计委员会会议，审议通过了《续聘2020年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师法定审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，廉洁独立，客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。

（二）独立董事在董事会召开之前审阅了公司提交的相关事项议案，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表关于续聘会计师事务所的事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计和内控审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的财务审计和内控审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事关于支付公司2019年度审计费用及聘请公司2020年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，其自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并提议该聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）公司于2020年4月20日召开第三届董事会第二次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议并全票通过了《续聘2020年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-017

新经典文化股份有限公司 2019年主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《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年主要经营数据公告如下：

单位：万元，%

	销售码洞			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
一般图书发行业务	164,223.79	179,176.77	9.11	86,538.29	89,081.97	2.94	47,693.80	48,876.61	2.70	45.00	45.13	0.13
数字图书业务				2,220.47	1,759.72	-20.75	728.94	669.05	-8.22	67.17	61.98	-5.19
图书零售	2,575.44	1,179.28	-54.21	2,064.72	1,101.78	-46.64	863.58	629.67	-27.09	58.17	42.85	-15.32

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-018

新经典文化股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.75元。

●本次现金分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例不低于30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为240,280,588.57元；母公司实现净利润210,272,751.68元，因公司法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%，2019年不再提取法定盈余公积金。加上母公司期初未分配利润644,553,190.05元，母公司可供股东分配的利润为644,553,190.05元。

经董事会决议，公司2019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。本次利润分配的方案如下：

上市公司期末可供分配利润为人民币644,553,190.05元，以此计算合计拟派发现金红利101,481,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司现金分配的总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例）为42.22%。余未分配利润留存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）公司第三届董事第二次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股权权利牟利等情况，公司董事会、管理层在公司经营、财务、投资等方面的决策、管理等方面做出了明确的规定，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司机构投资端拓展条件创造机遇。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目的正常运转的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法有效，公司已经履行了内部决策程序并履行了独立董事、监事会、保荐机构的监督职责，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可重复使用。

（三）保荐机构核查意见

（1）公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。

（2）保荐机构持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实现募集资金投资项目的前提下，合理安排募集资金的使用情况，提高募集资金的使用效率，降低资产闲置成本，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

（3）保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

九、公司最近一年内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行CBJ03723结构性存款	15,000.00	15,000.00	143.67	0
2	民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA190724）	30,000.00	30,000.00	287.34	0
3	挂钩黄金三层区间7个月结构性存款（代码：TH1000623）	10,000.00	10,000.00	96.78	0
4	民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA191148）	30,000.00	30,000.00	273.25	0
5	招商银行CBJ04040结构性存款	13,000.00	13,000.00	161.41	0
6	民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA192283）	30,000.00	30,000.00	269.26	0
7	挂钩黄金三层区间四个月结构性存款（代码：CBJ04646）	13,000.00	——	——	13,000.00
8	民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200358）	30,000.00	——	——	30,000.00
合计		171,000.00	128,000.00	1230.91	43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					23.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.12
目前已使用的理财额度					43,000.00
尚未使用的理财额度					7,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-019

新经典文化股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

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：

●本次关联交易需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司经营的影响：是否对关联方形成较大的依赖，关联交易导致在充分利用公司现有产能、提升规模效应、降低单位成本、提升盈利能力、优化资源配置、提升公司竞争力等方面的重要作用，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年年度财务决算报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

在董事会会议上，委会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

讨论结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、聚英管理、大方文化应回避表决。

（九）审议通过《续聘2020年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。并提请股东大会授权公司总经理根据