公司代码:601900　　公司简称:南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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 瑞华会计师事务所(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

公司拟以2019年末总股本895,876,566股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利223,969,141.50元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

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	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
办公地址	广东省广州市越秀区水荫路11号	广东省广州市越秀区水荫路11号
电话	020-37600020	020-37600020
电子信箱	ir@nfcb.com.cn	ir@nfcb.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和回刷业务,其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构,拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、购媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下:

1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

3. 投媒业务。利用传统媒体优势,逐步完善以"时代财经""新周刊""花城"等为龙头的新媒体矩阵,不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。

4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

5.物资贸易。公司出版用纸的纸供销售业务,并对外销售纸张和造纸原料;包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸术源例等产品。盈利模式为物资贸易销售。

6.投资业务。公司通过直投资、基金投资等方式开展投资工作,获取投资收益。

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	10,745,175,366.03	9,318,971,991.47	15.30	9,101,328,160.04
营业收入	6,525,318,524.76	5,597,419,437.52	16.58	5,251,046,867.17
归属于上市公司股东的净利润	733,104,601.33	655,293,807.85	11.87	611,423,566.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,862,586.28	536,739,242.09	-3.14	434,267,590.20
归属于上市公司股东的净资产	6,045,000,857.40	5,474,583,438.33	10.42	4,881,141,766.59
经营活动产生的现金流量净额	861,730,747.28	473,357,349.09	82.06	332,390,719.21
基本每股收益(元/股)	0.82	0.73	12.33	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.73	12.33	0.72
加权平均净资产收益率(%)	12.77	12.66	增加0.11个百分点	14.68

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	1,472,214,261.39	1,131,278,411.80	2,130,745,325.58	1,791,080,525.99
归属于上市公司股东的净利润	274,908,250.14	115,047,808.67	277,653,649.09	125,494,893.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,152,963.63	55,890,399.31	254,164,134.39	82,655,088.95
经营活动产生的现金流量净额	182,090,026.26	46,643,472.51	-44,649,201.60	677,646,450.11

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)	29,417
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,865
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

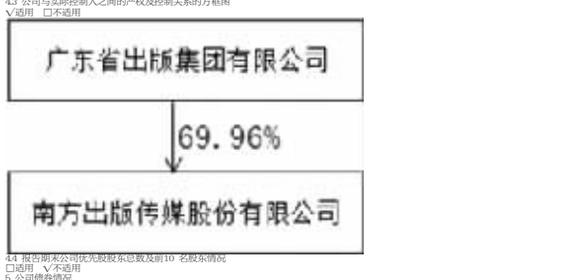
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
广东省出版集团有限公司	0	626,759,100	69.96	0	无		国有法人
广东樵山文化产业投资控股有限公司	0	7,824,136	0.87	0	无		国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	5,484,629	5,484,629	0.61	0	无		国有法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	-364,100	4,240,368	0.47	0	无		未知
广东南方报业传媒集团有限公司	-3,165,450	3,165,450	0.35	0	无		国有法人
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	0	3,165,045	0.35	0	无		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	2,910,332	2,910,332	0.32	0	无		未知
乔楠	2,795,000	2,795,000	0.31	0	无		境内自然人
高州市财政局	0	2,749,864	0.31	0	无		国有法人
博罗县文体旅游局	0	2,502,157	0.28	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润7.33亿元,同比增长 11.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.20 亿元,同比减少3.14%。公司实现经营活动产生的净现金流量为8.62亿元。

报告期内,公司基本每股收益 0.82 元,同比增长12.33%,扣除非经常性损益后的后每股收益0.58元,同比减少3.33%;加权平均净资产收益率12.77%,同比增长0.11个百分点,扣非后加权平均净资产收益率0.06%,同比下降1.32个百分点。

报告期内,公司实现营业收入65.25亿元,同比增长16.58%。其中:出版业务营业收入26.84亿元,同比增长 5.40%;发行业务营业收入 36.50 亿元,同比增长 24.40%。

报告期末,公司资产总额为107.46亿元,同比增长 15.30%;归属于上市公司股东的净资产60.45 亿元,同比增长 10.42%。

公司主要业务板块的经营情况详见公司 2019年度报告"第四节 一、经营情况讨论与分析"。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

2019年5月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求公司于2019年6月10日起执行本准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整。

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

根据财政部上述通知的要求,公司会计政策进行相应变更。详见公司于2020年4月28日披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

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。

●每股分配比例:派发现金红利0.25元

●本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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

一、利润分配方案内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计,截至2019年12月31日,公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币1,204,070,500.59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。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本895,876,566股,以此计算合计拟派发现金红利223,969,141.50元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,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公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议,以"9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

本公司利润分配方案符合本公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配方案,并建议提请公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于南方出版传媒股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》,监事会认为:该利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2020-013

南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月17日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

2.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

3.《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年第一季度报告》。

5.《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年度独立董事述职报告》。

6.《关于公司2019年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年度审计委员会年度履职情况报告》。

7.《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

8.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

9.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

同意公司以总股本895,876,566股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利223,969,141.50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。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

11.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年度内部控制评价报告》。

12.《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2019年度社会责任报告》。

13.《关于公司2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3名同意,占参加表决的非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

14.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

15.《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。

16.《关于公司2019年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2019年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

四、备查文件

1.《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2.《第四届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2020-014

南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2019年4月28日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月17日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

17.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

2.《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2019 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

3.《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为公司 2020年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

4.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

5.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

6.《关于公司部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

7.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

8.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

9.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

10.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

11.《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

12.《关于公司2019年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1.《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2020-017

南方出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《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,现将南方出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司")2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经公司55个同证券监督管理委员会《关于核准南方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[2016]87号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,910万股,每股面值1.00元人民币,发行价格6.13元/股,募集资金总额为103,658.30万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元,募集资金净额为98,895.13万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,具了瑞华验字(2016)01460002号验资报告。

本公司以前年度实际使用募集资金53,068.83万元(含未计入募投项目金额的永久性补充流动资金9,921.13 万元,2018年永久性补充流动资金11,750.18万元,置换募投项目前期投入自有资金21,537.64 万元),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为2,214.33万元。

截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金69,810.48万元,其中2019年实际使用募集资金16,741.66万元。截止2019年12月31日,公司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为2,256.60万元。募集资金账户余额为1,109.01万元(包括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2,256.60万元)。

表1本年度募集资金账户变动情况

使用性质名称	金额(元)
募投项目金额	889,740,000.00
临时补充流动资金	-320,000,000.00
永久补充流动资金	-117,501,848.76
置换募投项目前期投入自有资金	-215,376,363.20
以前年度使用金额	-98,598,748.54
以前年度存款利息与理财收益	22,143,257.14
本年度使用金额	-167,416,573.81
其中:本年度使用募投项目后已支付金额	-17,687,598.59
本年度存款利息与理财收益	412,753.47
期末募集资金户余额	11,090,074.89

(注:本年度使用募投项目后已支付金额为2020年支付的2019年度连锁门店升级改造项目、信息化系统项目发生的部分费用)

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议(以下简称"三方监管协议"),三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题(详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》,　公告编号:临2016-010)。

2018年度,公司对已结项的两个募集资金投资项目的账号进行了注销,详见2018年9月15公司《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》(　公告编号:临2018-035)。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	专户用途	银行账号	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司广州海金支行	连锁门店升级改造项目	120907339310102	161.82
2	平安银行股份有限公司广州天河城支行	跨网络教育内容聚合服务平台项目/变更收购珠海书店51%股权	11014992110008	618.50
3	华夏银行股份有限公司广州广州大道支行	信息化系统项目	10961000000236729	328.67
4	中国银行广州水荫路支行	数字化印刷系统项目	710766775640	已注销
5	广发银行股份有限公司广州分行	品牌教育图书出版项目及补充流动资金	9550880061968500148	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016年4月6日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意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款项,共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了"瑞华核字(2016)01460045 号"《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。(详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,　公告编号:临2016-027)。

(三)募集资金进行投资理财的情况

2019年,公司未发生闲置募集资金理财情况。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年,公司第四届董事会第二次会议、2019年第一次临时董事会会议审议通过共使用3亿元、1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会、董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

截止2019年12月31日暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下:

序号	项目	暂时补充流动资金金额(万元)
1	连锁门店升级改造项目	18,000
2	跨网络教育内容聚合服务平台项目(变更收购珠海市新华书店51%股权)	6,000
3	信息化系统建设项目	8,000
	总计	32,000

公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求,规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行,如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目实施进度。

四、结余募集资金永久补充流动资金情况

公司"品牌教育图书出版项目"、"数字化印刷系统项目"已全部达到预定可使用状态,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项,将节余募集资金计 11,750.18 万元转入公司自有资金账户永久补充流动资金,并办理完毕上述募集资金专户销户手续。

公司在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金。在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用等投资金额,形成了资金节余;募集资金存放期间其暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于相关环境发生变化,原募投项目 "跨网络教育内容聚合服务平台项目"。公司已以自有资金投入,开始建立覆盖全省的数字化教材平台,故原项目未投入募集资金。

2019年6月25日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,对原募投项目 "跨网络教育内容聚合服务平台项目"实施变更,使用约 15,000 万元用于广东新华发行集团股份有限公司(以下简称"发行集团")收购珠海市新华书店有限公司 51%股权,该募集资金专户结余资金用于公司永久补充流动资金。

珠海市新华书店有限公司(以下简称"珠海书店")将直接为公司的营收、利润带来贡献。且珠海书店具有"一司多店"和大型综合书城高质量运营的丰富经验,重组后可为发行集团下属单位的文化综合体运营及门店经营提供探索参考借鉴意义。

截止2019年12月31日,公司已完成珠海市新华书店有限公司51%股权价款14538.94万元的支付,完成珠海市新华书店有限公司工商变更登记。该募集资金专门目前剩余资金约为601851万元(包含理财收益和银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

六、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地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为:南方出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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)》、《南方出版传媒股份有限公司章程》和及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

请各位董事审议。

附表:《募集资金使用情况对照表》

《变更募集资金投资项目情况表》

南方出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	98,896.13	本年度投入募集资金总额	16,741.66
变更用途的募集资金总额	20680	已累计投入募集资金总额	69,810.48
变更用途的募集资金总额比例	21%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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资额的差额(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
品牌教育图书出版项目	否	26,000.00	—	26,000.00	—	18,481.20	-7,518.80	100%	2016年12月31日	—	是	否
连锁门店升级改造项目	否	20,760.00	—	20,760.00	1540.40	4,671.91	-16,088.09	22.52%	—	3,524.51	是	否
跨网络教育内容聚合服务平台项目	是,海市新华书店51%股权	20,680.00	15,000.00	15,000.00	14,538.94	14,538.94	-461.06	96.93%	2019年9月30日	-198.47	—	是
信息化系统项目	否	10,894.00	—	10,894.00	653.31	3,394.10	-7,499.90	29.32%	—	—	—	否
数字化印刷系统项目	否	10,850.00	—	10,850.00	—	7,253.02	-3,396.98	100%	2017年12月31日	—	是	否
补充流动资金	否	9,921.13	—	9,921.13	—	21,671.31	11,750.18	100%	—	—	—	否
合计	—	98,895.13	15000.00	93,215.13	16,741.66	69,810.48	-23,404.65	—	—	3,326.04	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1.连锁门店项目未达计划进度是因为响应广发银行集团进行数字化、数字化转型发生变动,同时发行集团正在按照政府专项资金进行"三改连通"场景数字应用投入科研项目。

2.跨网络教育内容聚合服务平台项目未达到计划进度是因为基础教育市场受政策影响,同时项目产品的受众(教师、学生)在其教学过程中呈现不同的活动习惯,此为确保产品研发符合用户使用需求,确保项目目标实现需要相对滞后,故项目前期的大量的工作需除非编成果,用户需求调研和人校试点方案,主要以自有资金投入。目该项目受到大数据海印新华书店51%股权收入大幅减少影响。

3.信息化系统项目未达计划进度是因为响应国家政策要求全面推进以信创为基础,系统结构发生变动,同时发行集团正在按照政府专项资金进行投入,未来公司将根据项目资金需求情况使用募集资金,变目前项目节余募集资金公司将在履行相应程序后使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明	见上述"未达到计划进度原因(分具体募投项目)"之2.
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况"之2.募集资金置换预先投入自筹资金的情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况"之4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况"之5.募集资金进行投资理财情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2019年12月31日,募集资金专户结余资金240485万元。结余原因为部分募集资金项目尚未实施,相关资金尚未使用。
募集资金其他使用情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投