第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年末总股本896,876,566股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.3元(含税),共计派发现金股利295,639,266.78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。

第二节 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	雷鹏	魏慧明
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@nfcbv.com.cn	ir@nfcbv.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,南方传媒属于“新闻和出版业”,公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。

中华民族历来重视阅读,伴随全民素质的不断提高,阅读的重要性越发凸显,国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”,中宣部办公厅印发的《关于做好2021年全民阅读工作的通知》,对2021年全民阅读工作作出总体要求,部署了重点工作及组织保障等措施。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》指出,出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展,为建成出版强国奠定坚实基础。

开卷数据显示,2021年中国图书零售市场码洋规模为同比小幅上升,但仍未达到2019年水平,疫情对中国图书市场影响依然持续存在,部分出版公司推出电子化教材,为网络课堂的顺利实施提供保障,也为企业发展探索出新的赛道。“双减”政策的实施,中小学生阅读学习习惯发生一定改变,部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业跳不断延伸。随着信息化不断发展,出版业融合发展蓄形初显,数字出版快速发展,新的业态不断涌现,线上销售占比逐步提升,线上阅读持续占据重要位置。

优质内容始终是阅论场上的“硬通货”,出版企业需要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物,以精品双效带动重大主题出版,实现社会效益和经济效益的相统一。

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印刷业务,其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司拥有了图书、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、跨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.煤媒业务。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。公司出版用纸的统供统销物业券,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、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

6.投资业务。公司通过直接投资、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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	13,175,146,293.91	11,455,993,513.24	15.01	10,745,175,366.03
归属于上市公司股东的净资产	7,110,094,474.49	6,579,398,960.42	8.07	6,045,000,857.40
营业收入	7,598,084,560.79	6,896,898,389.43	10.17	6,525,318,524.76
归属于上市公司股东的净利润	808,332,371.19	760,437,622.27	6.30	733,104,601.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,772,498.62	659,078,401.91	-10.06	519,862,586.28
经营活动产生的现金流量净额	1,257,472,847.73	780,697,124.11	61.07	861,730,747.28
加权平均净资产收益率(%)	11.81	12.05	减少0.24个百分点	12.77
基本每股收益(元/股)	0.90	0.85	5.88	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.85	5.88	0.82

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	1,706,075,184.01	1,518,525,176.31	2,313,682,284.96	2,059,901,915.51
归属于上市公司股东的净利润	158,400,875.69	115,982,263.17	424,473,325.31	109,475,907.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,032,211.01	94,608,949.18	307,919,896.85	26,211,441.58
经营活动产生的现金流量净额	-253,683,768.07	624,174,259.83	-135,993,905.99	1,022,976,261.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,692
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,947
截至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

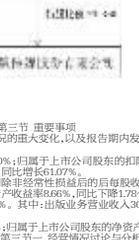
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省出版集团有限公司	0	490,136,379	54.71	0	无		国有法人
广版集团-国泰君安-20广版E1担保及信托财产专户	0	140,000,000	15.63	0	无		国有法人
广东樵山文化产业投资控股有限公司	0	7,824,136	0.87	0	无		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	0	3,165,450	0.35	0	无		国有法人
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	0	3,165,045	0.35	0	无		国有法人
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
北京出版集团有限责任公司	0	2,498,887	0.28	0	无		国有法人
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	2,219,300	2,219,300	0.25	0	无		其他
潮州市财政局	0	2,113,286	0.24	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知国有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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现归母净利润8.08亿元,同比增长6.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元,同比下降10.06%。公司实现经营活动产生的净现金流量为12.57亿元,同比增长61.07%。

报告期内,公司基本每股收益0.90元,同比增长5.88%,扣除非经常性损益后的后每股收益0.66元,同比下降10.81%;加权平均净资产收益率11.81%,同比下降0.24个百分点,扣非后加权平均净资产收益率8.66%,同比下降1.78个百分点。

报告期内,公司实现营业收入75.98亿元,同比增长10.17%。其中:出版业务营业收入30.07亿元,同比增长5.68%;发行业务营业收入50.09亿元,同比增长25.76%。

报告期末,公司资产总额为131.75亿元,同比增长15.01%;归属于上市公司股东的净资产71.10亿元,同比增长8.07%。

公司主要业务板块的经营情况详见公司2021年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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

[2021] 年度报告摘要

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-024

南方出版传媒股份有限公司第五届董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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年4月27日在公司二楼203会议室以现场方式召开,本次董事会会议通知于2022年4月15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2021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2021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2021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2021年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司2022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2022年第一季度报告》。

5.《关于公司2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

6.《关于公司2021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3.30元(含税),共计派发现金股利295,639,266.78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。

7.《关于公司2021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。

8.《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》。

9.《关于公司2021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《南方传媒关于公司2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

10.《关于公司2021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《南方传媒2021年度社会责任报告》。

11.《关于公司2021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2021年度独立董事述职报告》。

12.《关于公司2021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2021年度审计委员会年度履职情况报告》。

13.《关于公司2021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2021年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届董事会第二次会议决议》;

2、《南方传媒第五届董事会第二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
2022年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-025

南方出版传媒股份有限公司第五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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年4月27日,在公司二楼203会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效芳女士召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹏列席了本次会议。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

1.《关于公司2021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2021年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司2021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2022年第一季度报告的议案》

监事会认为公司2022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.《关于公司2021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。

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2021年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

该议案需提交股东大会审议。

5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司战略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。

4.《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

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。

7.《关于公司2021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。

8.《关于公司2021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。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

9.《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。

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。

10.《关于公司2021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、《南方传媒第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-031

南方出版传媒股份有限公司关于2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告

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。

2021年度,南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及所属公司收到政府补助资金累计为8,390万元,其中增值税返还2,516万元,其他专项资金等补助5,873万元。

其他专项资金的主要明细有:广东省文化繁荣发展专项资金3,454万元;广东省委宣传部对公司所属企业的图书补贴等953万元;国家出版基金图书补助842万元;其他政府部门对公司所属企业补助624万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理,2021年当年收到的政府补助计入当期损益金额为4,743万元(增值税返还2,516万元,其他文化产业发展专项资金等2,226万元),当年收到的政府补助计入递延收益金额为3,647万元。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-032

南方出版传媒股份有限公司2021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。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“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2021年度主要经营数据公告如下:

一、公司一般图书出版业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	2020年度	2021年度	增长率(%)	2020年度	2021年度	增长率(%)	2020年度	2021年度	增长率(%)	2020年度(%)	2021年度(%)	增长率
一般图书出版业务	125589.79	179,677.84	43.07	38630.62	47,719.72	23.53	33460.45	39,986.35	19.50	13.38	16.21	上升2.82个百分点

二、公司报纸和期刊业务

项目	发行量(万册)	已签订的广告订单额(万元)	已确认的广告收入、服务收入(万元)	广告违法违规处罚情况
报媒业务	137.42	21,033.47	19,905.01	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-028

南方出版传媒股份有限公司2021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”)2021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

本公司经中国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79,147.62万元(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,2020年永久性补充流动资金6,642.90万元,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2,289.27万元。

截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金101,239.74万元,其中2021年永久性补充流动资金22,019.33万元,2021年实际使用募集资金72.79万元。截至2021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2,344.61万元。募集资金账户余额为0.00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	0.00
永久补充流动资金	-404,124,967.79
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	-292,956,836.22
以前年度存款利息与理财收益	22,892,675.10
本年度使用及以前年度使用本年支付调整金额	-727,896.55
本年度使用财务报表日后已支付金额	0.00
本年度存款利息与理财收益	553,387.66
期末募集资金户余额	0.00

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)。

2020年度,公司对已结项的原募投项目“跨网络教育内容聚合服务平台项目”(已变更为珠海市新华书店有限公司51%股权收购)的账号进行了注销,详见2020年7月20日《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2020-035)。

2021年度,公司对已结项的两个募投项目“连锁门店升级改造项目”和“信息化系统项目”的账号进行了注销,详见2021年7月31日《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 2021-027)。

截至2021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	金额(万元)
1	招商银行股份有限公司广州海雀支行	连锁门店升级改造项目	120907339310102	已注销
2	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	已注销
3	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	11014962110008	已注销
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6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

2021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

2021年,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、节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,公司第三届董事会第四次会议、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》,同意将此两项目次公开发行募集资金投资项目结项,将节余募集资金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银行户口手续。

原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”(变更为收购珠海市新华书店51%股权)已达到预定可使用状态,公司第四届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目结项的议案》,同意将“原跨网络教育内容聚合服务平台项目”(变更为收购珠海市新华书店51%股权)结项,将节余募集资金及利息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项账户注销手续。

公司“连锁门店升级改造项目”已达到预定使用状态。“信息化系统项目”实施环境已经发生较大变化,继续实施已不能为公司带来预期收益,公司第四届董事会第十次会议、2020 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》,同意将此两个项目结项。公司将节余募集资金及利息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项账户注销手续,至此,公司的募集资金专户存储监管协议风履行完毕而终止。

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;募集资金存放期间及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、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

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2021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。

附表:《募集资金使用情况对照表》

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27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				98,895.13	本年度投入募集资金总额					22188.19		
变更用途的募集资金总额				20693	已累计投入募集资金总额					101,239.74		
变更用途的募集资金总额比例				20.91%								
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
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	20,750.00	—	20,750.00	—	6,286.68	-14,463.32	30.30%	2020年12月31日	3,645.91	是	否
跨网络教育内容聚合服务平台项目	珠海市新华书店有限公司51%股权	20,680.00	15,000.00	15,000.00	-	14,538.94	-461.06	96.93%	2019年9月30日	564.54	是	是
信息化系统项目	否	10,894.00	—	10,894.00	168.86	4,346.27	-6,547.73	39.90%	—	—	—	是
数字化印刷系统项目	否	10,650.00	—	10,650.00	—	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	22,019.33	50,333.63	40,412.50				—	否
合计	—	98,895.13	15000.00	93,215.13	22,188.19	101,239.74	8,024.61	—	—	4,291.59	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.连锁门店项目未达到计划进度是因为南方传媒对发行集团进行改制重组,股权结构发生变动,同时发行集团正在使用政府专项资金进行门店改造导致募投项目投入有所延后; 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)在其教与学过程中呈现不同的活动习惯,故为确保产品研发符合用户使用需求,确保项目后续运营的顺利开展,故项目前期的大量的工作围绕净值收益第,用户需求调研和入校试点方面,主要以自有资金投入。后续项目变更为收购珠海市新华书店51%股权和永久补充流动资金。 3.信息化系统项目未达计划进度是因为募集资金到账前公司已经使用自有资金进行投入,而随着技术更新,该项目实施环境业已发生较大变化,项目继续实施已不能为公司带来预期效益,截至2021年12月31日,信息化系统项目已结项。												
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)”。											
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2.2.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2.4.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2.3.募集资金进行投资理财的情况”。											
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2021年12月31日,不存在未投入的募集资金。											
募集资金其他使用情况	详见本报告“四、结余募集资金永久补充流动资金情况”。											

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-029

南方出版传媒股份有限公司2021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:派发现金红利0.33元

●本次利润分配基数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总股本发生变动的,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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计,截至2021年12月31日,公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币1,537,167,364.12元。经董事会决议,公司2021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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本896,876,566股,以此计算合计拟派发现金红利295,639,266.78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36.57%。

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