

南方出版传媒股份有限公司

601900

2019 年年度股东大会会议材料

2020 年 6 月 23 日召开

南方出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 6 月 23（星期二）下午 3:00

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 18 楼多功能厅

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2019 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

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 年度报告及其摘要的议案

4. 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

5. 关于公司部分募集资金投资项目结项的议案

6.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

7.关于公司 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

8.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

9. 关于公司变更会计师事务所的议案

10. 关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案

（二）股东及股东代表发言，回答问题

（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

（四）对议案进行审议和投票表决

（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

（六）由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读 2019 年年度股东大会决议

六、宣布 2019 年年度股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

南方出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2020 年 6 月 17 日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、现场会议要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一

关于公司2019年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，推动公司健康、稳定发展，取得良好的社会效益和经济效益。公司董事会总结2019年工作情况，形成了南方出版传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表审议。

附：南方出版传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年6月23日

附件

南方出版传媒股份有限公司2019年董事会工作报告

2019年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“1+1+6”工作部署，坚持正确出版导向，坚持稳中求进、守正创新，积极调结构、抓转型、促融合、补短板、强内控，推进媒体深度融合，努力打造“主业挺拔、双效俱佳、多业态共融、高质量发展”的出版传媒企业，取得明显社会效益和经济效益。

一、报告期内公司主要经营情况

2019年，公司继续以出版主业为依托，以深化改革和提升管理为动力，以党的建设为根本保障，努力推动企业高质量发展，多项工作保持了稳中有进的良好态势。

公司全年实现营业收入65.25亿元，同比增长16.58%；净利润7.42亿元，同比增长11.92%；总资产107.45亿元，同比增长15.30%；净资产62.37 亿元，同比增长12.85%。

（一）强化责任担当，推动出版主业高质量发展

2019 年，公司继续贯彻“做强主业、做大产业”的发展战略，重规划，强深耕，明确冲奖、冲金、冲市目标，突出所属各出版社专业优势，优化选题结构，出版了一批双效俱佳的精品力作。全年出版一般图书2892种，音像制品198种，电子出版物331种，一般图书实现销售码洋10.07亿元，销售收入3.17亿元。

1.重点出版和品牌出版精品迭出

聚焦新中国成立70周年、澳门回归20周年、一带一路、粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设等，出版了一批有筋骨、有温度的主题出版物，《中华人民共和国通史》《账本里的中国》《青年强，中国强》入选中宣部2019年主题出版重点选题；出版了一批传承岭南历史、弘扬岭南文化的出版物，推出《岭南文化读本》（5册）和《岭南十章》《客家珍稀文书丛刊（第一辑）》（100卷）《岭南风华70年》《岭南十章》《广东历史百问》《中国历史文化名人广东故事》等传承弘扬岭南文化的大型出版项目，有序推进《岭南文库》《岭南文化知识书系》《岭南中

医药精华书系》《粤派评论丛书》《广东华侨史文库》的出版工作。

坚持“专业方向、板块规划、产品线建设”方针，围绕“效益、精品、市场占有率”三个维度发力，积极探索出好书的内在机制，加强推进名家名作战略，推出《鲁迅著作分类全编》（19 卷）《丘吉尔：第二次世界大战回忆录系列》（12 卷）《考工记》《口碑营销》《少年读史记》《文明的力量》等市场图书，受到读者欢迎。广东人民出版社明晰一般图书主打产品线，重点打造“万有引力”“万物小史”“人文通识译丛”三大书系，出版世界华文大家经典系列等。广东科技出版社推出《许尤佳育儿丛书》《难缠小病有妙招》《不生病的活法》《吃法决定活法》等图书，向老百姓介绍简便易行的科学育儿、预防保健、科学养生小妙招。花城出版社推出张欣《千万与春住》、蒋韵《你好，安娜》等，荣登“中国好书”月度好书等各大榜单。广东新世纪出版社出版的《小屁孩日记》系列累计销量突破一千万册，2019 年推出第 25、26 册及出版注音版，《曹操的秘密日记》系列推出第 9、10 册。

全年，公司出版物获奖合计 314 项，其中国家级 12 项，省部级 89 项，其他 213 项。在第七届中华优秀出版物评选中喜获丰，共获奖 11 项，其中获图书奖 4 种，包括广东经济出版社《供给侧结构性改革论纲》、广东教育出版社《汉语方言学大辞典（2 卷）》、花城出版社《遥远的向日葵地》、广东新世纪出版社《中国绘·诗韵童年系列（6 册）》；花城出版社《中国桥：港珠澳大桥圆梦之路》获国家“五个一工程”奖。花城出版社《你好，安娜》获“2019 中国好书”。

2.优化版权输出，增强国际传播能力

抓住共建“人类命运共同体”的历史机遇，围绕“中国梦”“中国道路”“一带一路”“粤港澳大湾区建设”等中心话题，不断输出优秀作品。2019 年，版权输出的国家增至 26 个，版权输出的区域结构更加优化，75%的版权输出到“一带一路”沿线国家。全年，版权输出《中国桥——港珠澳大桥圆梦之路》《文明的醒狮》等签约项目共计 270 种（不含港澳台），同比增长 8%，再创历史新高。广东人民出版社入选“2019 中国图书海外馆藏影响力”30 强，《历史视野下的中华民族精神》《听盐生长的声音》2 本图书入选 2019 年第十八届输出版优秀图书，《历史视野下的中华民族精神》《中国桥——港珠澳大桥圆梦之路》和《大国筋骨：中国工业化 65 年历程与思考》3 本图书入选“新中国 70 年百种译介图书推

荐目录”。

3.助力“粤港澳大湾区文化圈”建设

利用粤港澳三地高校和其他研究机构的高端学术力量，出版了《心桥永恒：中国港珠澳大桥启示录》《粤港澳大湾区发展报告（2018-2019）》《简明香港史》《粤港澳大湾区知识读本》《澳门文学编年史》《侬家正住莲花地——澳门历史建筑文化解码》《初心——粤港澳合作中的横琴故事》等图书。

在香港举办“湾区书香浓——粤港出版交流活动”，举行《岭南文化读本》《伟大的历程》等系列图书版权合作签约仪式、“岭南中医药出版合作中心”揭幕仪式等活动。新华书店横琴书笙馆开业暨澳门青少年横琴阅读基地落成，致力于创建琴澳两地读者的文化交流空间。

（二）教育出版稳健发展，稳步拓展教材教辅市场

2019 年，公司继续深耕教育出版，稳步拓展教材教辅市场，为进一步推动教育出版高质量发展打下坚实基础。全年，教材教辅出版实现营业收入 22.4 亿元，同比增长 6.2%。

1.免费教材市场进一步巩固

精心组织免费教材印制生产工作，圆满完成“课前到书，人手一册”的政治任务。年度确认印刷册数 1.72 亿册，同比增长 4.38%；码洋约 13.02 亿元，同比增长 6.38%。

2.粤版教材工作稳步推进

面对教材三科统编压力，公司积极进取，加强管理，不断提高粤版教材产品质量，并提供有针对性的个性化教材服务，有效增加了新的使用地区和人数，确保了市场份额。全年，省外销售总码洋 3.73 亿元，省内销售码洋 6.75 亿元。

送审工作方面，广东教育出版社完成 6 科国家课程教材及 38 种 144 册中小学地方课程教材送审工作，独立开发出全国第一套省编编程类教材《编程教育》。广东科技出版社《通用技术》《科学》(3—6 年级)等国标教材送审通过。广东经济出版社《信息技术》（3—9 年级）和《生涯教育》（9 年级）列入征订目录，被部分地区选用，实现了零的突破。花城出版社 2019 版小学、高中《音乐》以及 2004 版高中《音乐》获审通过，正式出版发行。广东新世纪出版社《综合课程》《少先队活动》获审通过,进行全省征订。广东海燕电子音像出版社完成 6 套地

方课程教材的送审工作。

3.教辅市场整合初见成效

目录教辅稳中有升，广东新华发行集团全年实现销售码洋约 5.58 亿元，同比增长 1.07%，同步配套率同比基本持平。广东科技出版社成功获得《探究活动报告册》（目录版、市场版）的独家代理发行，并签约《语文素养读本》《普通高中标准历史读本》等多个合作项目。

市场教辅渠道整合初见成效，合作产品和合作范围进一步扩大，新开发了《课时夺冠》《同步作文》《动态探究 E 课程》《美好阅读》等多个市场教辅品牌。广东新华发行集团发货码洋 1.29 亿元，同比增长 17%。

4.数字教材推动全省覆盖

公司开发的粤教翔云数字教材应用平台主要为广东省内(深圳除外)义务教育阶段师生提供各版本数字教材及相关配套教育资源，2019 年平台建设如期完成，全年迭代升级共 20 余次，按要求完成相应功能开发，实现粤版、岭南版、北师大版数字教材共计 88 个品种上线。同时，全面推动网络安全保障工作，获得国家公安部信息系统安全等级保护三级。

同时,有序开展市场推广及培训工作。全年组织 8 场省级、126 场市和县（区）级规模化培训，有效培训校长、教研员、校管理员、骨干教师等过万人次。平台已开通用户数超过 1021 万人。

5.积极探索产业拓展的市场路径

致力于幼教产业化体系建设。广东教育出版社着力推动学前课程产品、办园模式的转型升级，成立学前教育学院，积极探索产教融合发展方向。三所幼儿园全年营业收入近 1500 万元，同比增长 50%

（三）发挥主渠道优势，推进发行板块持续稳步增长

2019 年，发行板块坚持以文化消费需求为导向，健全网点布局，开展多元营销，各项业务取得新成效、新突破，新华品牌美誉度持续提升。全年，发行板块实现营业收入 36.5 亿元，增长 24.4%。

1.筑牢传统主业发展根基

中小学教材发行规模持续突破。全年，发行中小学教材 2.67 亿册，同比增长 6.25%；实现总码洋 18.82 亿元，同比增长 6.19%。

新拓展教材产业发行大幅增长。优化拓展教材产品与分类，联合供应商推广市场化产品，全年实现发货码洋 1.5 亿元，同比增长 21%。

省内大中专教材发行保持市场领先。以终端市场销售为依托，以总部直标为增长引擎，加强母子公司联手进入市场的能力，全年省内大中专教材发行实现净发货码洋 3.64 亿元，同比增长 12.13%。

教育装备市场服务集成体系初现。与全省 19 个地市（广州、深圳除外）的渠道商达成教育装备市场战略合作，初步建立起集成服务网络体系。全年，教育装备业务开展项目 69 个，实现销售金额 9722 万元。

大客户营销中心规模与效益并进。全年，大客户营销中心实现营业收入 2.34 亿元，同比增长 18.83%。其中，春秋两季馆配会实现销售码洋 8500 万元，同比增长 8.9%。

2.继续完善实体网点体系

凸显文化消费个性化需求，专注于为读者提供服务，继续完善全覆盖、多层次、多样态、可持续的发行网络。全年，新开门店 7 家，其中四阅书店 4 家；升级改造门店 8 家。推进校园书店建设，打造校园阅读服务平台，全年新建及改造校园书店 23 家。发力特色终端建设，打通服务乡镇最后一公里，全年新建乡镇发行网点 50 家。

在全国率先开展新时代文明实践中心试点建设，推进党员阅览室建设，探索可复制推广的阅读空间建设“广东新华样本”。全年，建成各类型阅读空间 58 家，其中党员阅览室 31 家；建成新时代文明实践中心 25 家。

3.主题读物发行量全国名列前茅

深入党政机关、人民团体、院校、企业、部队、农村、街道社区，做好重点主题读物发行工作。全年，《第五批全国干部学习培训教材》发行量 13 万套，排名全国第三;《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行量 309 万册，排名全国第十;《新中国发展面对面（理论热点面对面 2019）》发行量 30.6 万册。

4.南国书香节掀起全民阅读潮

2019 年，南国书香节以“悦读·为祖国喝彩”为年度主题，展出图书及文创产品 20 万种，举办文化活动近 800 场，邀请名人名家 500 多位；在全省 20 个地市全部设立分会场，实现地级以上市分会场全覆盖。

（四）加快改革创新，推动报刊产业高质量发展

2019 年，在推进报刊资源整合的基础上，大力实施品牌战略，整合资源，深挖潜能，内容与技术融合，报道和活动结合，实现了较好的经济效益，提升了品牌影响力。

1.提高内容产出质量

《时代周报》彰显财经媒体属性，紧跟重大热点、节点以及新闻事件，在政经、财经、产经领域刊发一系列有高度、有深度、有温度的报道，《央行行长易纲的 2018 一手严监管一手促开放》被央行列为内参学习资料，同时强化品牌栏目建设，新设大型策划栏目《科创大湾区》和高端对话栏目《时代商业访谈录》，提升了新闻的时效性、权威性、深度性，增强了新闻报道传播的参与性和吸引力。《新周刊》以内容为中心，深耕“观点供应商”“造榜大师”，取得较好社会反响，新周刊官方微博公众号粉丝数达 2000 万，微信公众号粉丝达 130 多万并进入全国公众号排名 100 强。

2.积极开展活动营销

重点打造了第七届花城文学奖、2019（横琴）经济发展与创新大会暨第九届诺奖得主中国行、时代财经·诺奖经济学家论坛、第十二届时代营销盛典、“影响力·中国”时代峰会 2019、第二十届中国视频榜、凯迪拉克·2019 中国年度新锐榜等多个品牌活动，取得良好的社会效益和经济效益。特别是藉《花城》杂志创刊 40 周年，精心策划了 10 项贯穿全年的具有影响力的活动，如花城文学奖颁奖典礼、央视拍摄《花城》专题纪录片等，进一步擦亮了“花城”品牌。

（五）注重资本运作，加快出版传媒供给侧结构性改革

2019 年，公司利用上市公司平台，积极发挥“文化+金融”协同效应，推进投融资创新、改革重组，助力企业外延式发展。

1.推进战略性重组

公司持续推进省内出版发行资源整合，通过变更上市募集资金投向，完成珠海新华书店股权收购工作，壮大发行板块的整体实力和竞争力，推进省内发行资源集约化发展。公司于 2019 年 2 月 12 日接到控股股东广东省出版集团有限公司《关于接受无偿划转国有股权的通知》，广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司所持广东省广弘资产经营有限公司的 51%股权无偿划转至广

版集团，鉴于广弘资产控股的上市公司广东广弘控股股份有限公司的全资子公司广东教育书店有限公司与公司的主营业务范围存在较大相关性，且南方传媒当前为教育书店重要供应商，广版集团承诺尽快解决同业竞争问题。4 月 23 日，公司接到控股股东通知，完成相关工商变更。

2.实施长城证券战略减持

南方传媒出资 1.2 亿元投资的长城证券于 2018 年 10 月 26 日成功 IPO，公司持有 2,443 万股，每股成本 4.92 元。公司所持长城证券股票于 2019 年 10 月 28 日解禁，经公司第四届董事会第六次会议审议，基于提高资产流动性及其使用效率，同时也有利于公司实现投资收益的目的，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统，在确保合理收益情况下按市场价格择机出售公司所持有的长城证券股票，2019 年通过减持实现投资收益 1.1 亿元。

3.推进投资工作

为激活资本运作效率，充分发挥产业投资资本的主观能动性，推动“业务+资本”发展模式，进一步推进投资公司专业化运营，经第四届董事会第二次会议审议，公司对下属广东南方传媒投资有限公司增资 5 亿元；广东南方传媒投资有限公司投资了广东湾区创业投资有限公司，参投广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙），作为有限合伙人认缴出资 2000 万元。

（六）坚持创新驱动，媒体融合深度推进

2019 年，公司顺应融合发展的趋势，以内容为本，用创新驱动和技术支撑，加速科技融合、产业融合，努力形成新的产业群，谋求新的增长点。

1.推进体制机制创新

公司将 2019 年确定为体制机制创新年，鼓励创新，破解难题，全面推动质量变革、效率变革和动力变革，进一步激发发展活力。一是重点推进 4 个体制机制创新试点项目。选取 4 个项目作为创新试点，鼓励先试先行，进而辐射带动所属其他单位的改革创新。二是推进名家工作室建设。广东科技出版社成立“许尤佳工作室”，实行项目制管理，发挥名医效应带动出版发展。三是推进混合所有制改革。广东人民出版社以全产业链市场化改革为核心，实施利润中心经营管理模式，建立市场化薪酬考核体系，探索混合所有制新形式，打造由劳动密集型向文化创意型转变的现代化出版企业。

2.加速推进融合发展

广东时代传媒有限公司推出“时代数据”和“时代商学院”项目，逐步完善以“时代财经”APP 为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。新周刊正式上线“新周刊”APP，联合旗下新周刊、新周猫、有间大学等新媒体，通过图文、数据、条漫、视频、文创等多元方式，打造自主内容传播阵地。广东新华发行集团整合互融现有线上销售终端和服务平台，打造“广东新华通读在线”主平台，壮大网络发行主阵地。广东人民出版社继续以电商运营中心为核心，发力营销新战略，全年实现销售实洋 7500 万元。广东科技出版社成立的“许尤佳工作室”，融合线上线下，实现由单一纸质书出版售卖向打造知识付费平台、提供线上知识服务产品的模式转型。

（七）加大市场开拓力度，产业集聚效应不断增强

2019 年，印刷物资板块严把服务关、质量关和时效关，加大市场开拓力度，积极打造低耗、高效、智能的现代化企业；同时加快落实文化地产战略，加快推进三大产业园区项目开发建设。

1.印刷、物资板块稳步发展

2019 年，印刷板块实现营业收入 4.53 亿元，同比增长 13.20%。全年，共印制教材 94.83 万令、教辅 1.88 万令、一般图书 22.09 万令；在 2019 年春季人教社统编三科教材印制质量评比中荣获第一名；在第 39 次全国小中学教材质量印装检测工作评比中，排名全国综合第 9 名；在第七届中华印制大奖评选活动中，获得一银三铜。同时，提高营销能力，加大社会印件开拓力度，陆续中标《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重点主题读物印制项目，实现外部印刷收入 4550 万元。

2019 年，物资板块实现营业收入 11.50 亿元，同比增长 4.85%，推进“印刷物资集中采购管理系统”建设，开展专业高效、公开透明的阳光采购，大力拓展社会销售，在进口新闻纸、进口包装纸、数码印刷转印纸等业务上开发成效显著。

2.文化产业园区继续推进建设

发挥文化物业开发管理委员会的职能作用，抓安全、抓质量、抓进度，推进三大产业园区项目开发建设。南方传媒广场项目有序推进各类设计工作，按计划推进基坑施工，已完成工程量的 50%。新华文化中心项目完成桩基础施工和桩基

检测。南方传媒中心于 6 月完成主体工程封顶，外墙和装饰装修等施工工作正在推进中。

二、报告期内董事会工作情况

会议名称	会议日期	审议议案	
第四届董事会第二次会议	2019 年 4 月 17 日	1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
		4	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
		5	关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案
		6	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
		7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
		8	关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
		9	关于公司 2018 年度审计委员会年度履职情况报告的议案
		10	关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案
		11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		12	关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		13	关于公司会计政策变更的议案
		14	关于公司 2018 年度政府补助资金情况统计的议案
		15	关于公司 2018 年度社会责任报告的议案
		16	关于公司投资管理办法的议案
		17	关于公司薪酬管理制度的议案
		18	关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案
第四届董事会第三次会议	2019 年 4 月 28 日	1	关于公司 2019 年第一季度报告的议案
		2	关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案
第四届董事会第四次会议	2019 年 6 月 4 日	1	关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案
		2	关于使用现金收购珠海市新华书店有限公司 51%股权的议案
		3	关于变更部分募集资金投资项目的议案
		4	关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
第四届董事会第五次会议决议	2019 年 8 月 14 日	1	关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案
		2	关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
第四届董事会第六次会议决议	2019 年 10 月 29 日	1	关于公司 2019 年第三季度报告的议案
		2	关于公司计提资产减值准备的议案
		3	关于公司出售金融资产的议案
2019 年第一次临时董事会会议	2019 年 12 月 20 日	1	关于公司投资南方传媒广场项目的议案
		2	关于公司投资新华文化中心项目的议案
		3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		4	关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
		5	关于发行集团为新华文化广场提供担保的议案
		6	关于公司对外担保额度的议案
		7	关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）坚持守正创新，推动出版主业高质量发展

1.教材教辅。启动广东省义务教育阶段免费教材总供应商资格延续工作，推动粤版目录教辅和市场化教辅销售取得新突破。提高人教版教材市场占有率，做好粤版教材教辅研发及宣传推广工作，巩固并提高省内外粤版教材市场份额；推动大中专教材的研发及推广工作。做好学前教育课程开发、出版及发行工作。

2.一般图书。围绕贯彻党的十九届四中全会精神、建党100周年、全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、“双区”建设、广州“四个出新出彩”、经济特区建立40 周年等年度重点主题，组织策划出版一批优秀出版物。鼓励各出版社根据自身情况，努力打造一批精品、名品、爆品，着力打造“花城文学高地”，提升粤版图书在全国的影响力和市场占有率。

（二）加强主渠道建设，努力培育高质量发展新优势

1.做强做优发行服务。加强渠道建设，以珠三角为重点完成乡镇发行网点、基层小微渠道布局；在中心门店、校园书店、特色终端全面实施基础设施及基本服务提升计划；统筹推进新华发行集团旗下各地文化物业项目建设。参与各地公共文化服务项目建设及运营，积极向公共文化产品和服务提供商转型；持续推广新时代文明实践中心、党员阅览室等项目。推进全民阅读走向深入，全力办好2020南国书香节。

2.培育发行新渠道。推动新华发行集团网上书店、新媒体运营和通读在线项目协同发展。加大“悦叮网”公益推广力度，打造青少年文化交流平台，整合资源，实现增值服务。抓好新华发行集团数字教育资源专用平板发行工作，健全数字教材安全体系，进一步完善新华发行集团自主研发数字教育平板终端安全防护系统。推动由传统教育出版发行商向教育综合运营、服务、技术、集成商转变。

（三）深入媒体融合，推进教育板块快速发展

1.扩充教育产品线。利用教材教辅的营销队伍和遍及广东全省的新华书店网络渠道，进一步扩充产品线，在现有教材教辅的基础上，扩大教育装备、数字教育产品、大中专教材、馆配业务等产品的营销力度，创造新的利润来源。

2.推动教育升级。紧紧抓住数字教育窗口期，巩固与教育主管部门的战略合作关系，全力推动粤教翔云应用平台的建设和运营，强化核心资源建设，确保持

续领先优势。坚持开放思维，增强市场意识，通过整合内部资源，借助外部资本，探索引入行业内领先的战略合作伙伴，加快推进粤教翔云市场化服务平台建设，进一步完善数字教育平板终端安全防护系统，逐步构建数字教育生态系统。

3.延伸教育产品链。以“五朵云”——云教育、云媒体、云终端、云出版、云阅读为抓手，持续延伸数字教育产品，开创新的经济增长点，不断提高零壹快学、千语街、悦教书法、同步网络实验室、地理 AR·3D 多功能教学地球仪项等教育媒体项目的综合盈利能力和可持续发展能力。

（四）打造核心报刊集群，开展全媒体经营

以“品牌建设年”为抓手，推动名报名刊工程，进一步提升品牌影响力。深度运营媒体优质 IP 资源，挖掘《时代周报》、《新周刊》、《少年文摘》、《花城》、《随笔》等优质 IP 资源潜力，打造 IP 全媒体营销矩阵，打通 IP 资源线上线下运营。推动时代传媒着力打造时代数据、时代财经 APP，不断完善商业模式，积极开拓市场。加强新周刊新媒体矩阵及 APP 建设，继续专注原创作品生产，提高内容策划力。花城社着力向数字出版和 IP 运营发力，加强纸书、电子版权和有声版权等与影视剧的联动，开展多元化开发，实现内容增值。

议案二

关于公司2019年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。拟订了《南方出版传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告》（具体内容见附件），请各位股东及股东代表审议。

附：南方出版传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告

南方出版传媒股份有限公司监事会

2020年6月23日

附件

南方出版传媒股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2019 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

1.第四届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。

（2）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

（3）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

（4）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。

（5）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

（6）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

（7）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（8）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（9）审议通过《关于公司 2018 年度政府补助资金情况统计的议案》。

（10）审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

2. 第四届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 28 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

3. 第四届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 4 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

4. 第四届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 14 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

（2）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

5. 第四届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

（2）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

（3）审议通过《关于公司出售金融资产的议案》。

6. 2019 年第一次临时监事会会议于 2019 年 12 月 20 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、公司依法运作情况

2019 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会成员及高级管理人员遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责。

三、检查公司财务的情况

2019 年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

四、公司重大投资、出售资产情况

监事会对公司 2019 年收购及出售资产的交易情况进行了核查，报告期内，公司运作规范，符合公司战略发展规划，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、关联交易是否合理

公司监事会对 2019 年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间关联交易均属合理、必要的，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为： 公司严格按照《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》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

七、对内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督和审查，认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的法人治理结构

和内部控制体系。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等均严格按照各项内控制度执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、2020 年监事会工作计划

2020 年度，公司监事会将认真履职，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，聚焦重点，持续强化监督职能，提升效率，推动监督有效落地。

督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日

议案三

关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及公司相关规定，公司组织编制了 2019 年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案四

关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2019 年度公司独立董事认真履行职责，根据 2019 年度实际工作情况，形成了《南方出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，请各位股东及股东代表审议。

附：南方出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

南方出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告

作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，在 2019 年度工作中，我们关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东的各项合法权益。现将 2019 年度（以下或称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第四届董事会独立董事为林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生。截止 2019 年 12 月 31 日在任独立董事基本情况如下：

林毓铭先生，男，出生于 1956 年，武汉大学社会保障博士学位，教授、博士生导师。1984 年毕业于江西财经大学后留校任教，从 1986 年起担任现代统计方法教研室副主任、保险系主任、财政与金融学院副院长等职。2005 年调入暨南大学任教。曾任暨南大学公共管理系主任、暨南大学国际学院副院长，研究方向为政府应急管理的组织行为与应急体系建设、社会保障管理与制度规制研究。

林泽军先生，男，出生于 1971 年 1 月，加拿大京斯顿女皇法学院国际经济法学硕士、中山大学法学硕士、中山大学法学学士。中伦律师事务所资深合伙人，广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家。1994 年获得中国律师执业资格，有二十余年的执业经验。1994 年至 1996 年任广东岭南律师事务所兼职律师；1998 年至 1999 年任新加坡王吴国际律师事务所见习律师；1999 年至 2002 年任广东金联律师事务所合伙人， 2002 年至 2010 年历任广东圣和胜律师事务所主任律师、合伙人；2010 年至 2016 年中伦律师事务所（广州）办公室资深合伙人。

林斌先生，男，出生于 1962 年 9 月，博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。目前兼任财政部内部控制标准委员会专家咨询组成员、广东省管理会计师协会会长、广东省企业内部控制协会副会长、珠江啤酒独立董事、视源股份独立董事等职。

二、年度履职概况

2019 年公司共召开 1 次股东大会，林毓铭先生现场出席，召开 6 次董事会会议，林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生分别参与了以上全部会议。

2019 年公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次战略发展委员会会议及 1 次薪酬与考核委员会会议。我们作为董事会专门委员会主要成员，按照职责参加所有会议。

作为独立董事，我们会前认真阅读会议材料，积极出席各次会议，发挥专业优势对公司重大经营决策事项特别是重大资产重组、投资等事项提出合理化建议，认真审议每一项议案，充分利用专业技能，积极参与讨论并提出意见和建议，对相关议案严格把关并发表独立意见，客观行使表决权，对董事会审议的议案均投票赞成，为董事会的正确决策发挥应有的作用。独立董事认为，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

公司相关人员与独立董事保持有效沟通，使独立董事及时了解公司发展运营动态、所处行业动态及相关政策的调整，积极有效地配合独立董事的工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项

2019 年度，独立董事重点关注公司的日常性关联交易、利润分配、对外担保及资金占用、聘请中介机构等事项，独立董事对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

（一）关联交易情况

2019 年，我们除了对公司原报告期内发生的日常性关联交易进行了调查与了解，还根据广东省广弘资产经营有限公司 51%股权，无偿划转至广东省出版集团的基本情况，认真审议了公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案。基于独立判断的立场，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损

害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

我们认为公司在报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款及关联交易定价是公允、合理的，体现了市场定价的原则，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）利润分配

独立董事对 2019 年董事会审议的《关于公司利润分配的议案》出具了独立意见，认为公司本次利润分配方案，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》 有关分配政策的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东特别是中小股东的长远利益。

（三）对外担保及资金占用情况

公司 2019 年度担保事项，有利于广东省出版印刷物资公司等子公司正常业务开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）聘任会计师事务所情况

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现出了较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公允合理地发表了独立审计意见，保证了公司审计工作的顺利进行。

（五）董事及高级管理人员的提名情况与薪酬考核情况

2019 年度公司未提名董事及高级管理人员，经董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员进行认真考核后，一致认为：公司所披露的报酬金额与实际情况相符。2019 年，公司全体董事、监事、高级管理人员均认真履行忠诚勤勉义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司按照有关法规和公司制度予以发放薪酬。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。报告期内，董事会及其专门委员会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定开展规范运作。会议的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序合法。

报告期内，独立董事对公司重大决策事项发表了独立意见，认真履行了职责和义务。

（八）使用部分募集资金暂时补充流动资金

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损坏股东利益的情形。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

（九）信息披露执行情况

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告与 2019 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，独立董事对所有定期报告进行审核并签署了书面确认意见，报告期内公司披露了 47 项公告，独立董事对公司的信息披露工作进行了监督，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《上市公司信息披露管理办法度》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地实施信息披露工作，确保了

全体股东特别是中小股东能对公司经营情况及时了解。

（十）关于公司计提资产减值准备的情况

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，能够公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意本次计提资产减值准备。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的要求，继续加强和完善公司内控体系，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。报告期内，独立董事暂未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷，公司的内部控制制度健全、执行有效。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们持续关注公司公开披露的信息和有关公司的重大报道、公司的经营状况及重大事件、政策调整对公司的影响，与公司管理层保持沟通，认真听取相关人员的汇报，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，公司为独立董事履行职责给予了大力支持。

2020 年我们将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责，按期参加公司董事会和股东大会，认真履行独立董事的职能，对重大事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。2020 年，公司第四届董事会独立董事将继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，勤勉尽责，为公司的可持续健康发展提供合理化建议。

报告人：林毓铭、林泽军、林斌

2020 年 6 月 23 日

议案五

关于公司部分募集资金投资项目结项的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 6 月 4 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过“关于变更部分募集资金投资项目的议案”，鉴于当前市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况，结合公司在数字化方面的实际投入情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，公司董事会同意对原募投项目“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，“跨网络教育资源聚合服务平台”募集资金专户结余资金用于公司永久补充流动资金。

当前,珠海市新华书店有限公司 51%股权收购工作已经完成，实际支付 51%股权价款 14538.94 万元，该募集资金专户剩余资金约为 6618.51 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），公司拟在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。（募集资金的基本情况及具体管理情况见以上议案七）。

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，已出具了瑞华验字〔2016〕01460002 号验资报告。

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产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淘金支行	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	9550880061958500148	已注销

三、变更募集资金使用及结余情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	珠海市新华书店 51%股权收购使用金额	拟投入金额与实际投入差额
1	珠海市新华书店有限公司 51%股权收购	15,000.00	14,538.94	461.06

四、结项募集资金节余的主要原因

（一）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。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司，对珠海市新华书店有限公司进行评估，其 51%股权价值为 14538.94 万元，低于拟投入资金 15,000 万元；

（二）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、节余募集资金使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案六

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案七

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

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将公司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进行了汇总，本议案所包括2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况，不含南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易情况，相关情况披露于2020年2月21日上海证券交易所《南方传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-007）。

一、公司2019年度日常性关联交易执行情况

公司与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）及其他关联方2019年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2019年发生额	2019年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	5,625,927.27	6,000,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,243,495.30	3,500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	10,342,667.18	12,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	911,954.91	2,500,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费	-	500,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年发生额	2019 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	543,409.98	500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	3,698.11	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他	12,765.38	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	198,062.84	100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	503,946.36	1,000,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	4,500,850.66	6,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	3,718.09	-

（二）关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2019 年发生额	2019 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,219,228.69	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	2,163,771.43	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	133,165.42	2,000,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	243,287.27	-
广东威雅光电有限公司	房屋建筑物	-	500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	房屋建筑物	-	500,000.00

二、股份公司 2020 年度日常性关联交易预计情况

南方传媒与出版集团及其子公司 2020 年日常性关联交易总额预计如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	6,500,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	3,000,000.00

关联方	关联交易内容	2020 年预计额
广东威雅光电有限公司	光盘	12,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	2,500,000.00
广东省广弘资产经营有限公司	会议费	100,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	500,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	1,000,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	6,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	100,000.00

（二）关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2020 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	500,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	500,000.00

三、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本（万元）	主营业务范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	谭君铁	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东新知本置业有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制

广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	周晓江	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	唐志江	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售，文体用品销售	联营公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	陈玉敏	有限责任公司	90285.35	资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理	受同一母公司控制

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

因该议案为关联交易情况议案，关联股东广东省出版集团有限公司需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案八

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，公司拟定了《南方出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。

附：南方出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

南方出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，公司努力推动企业高质量发展。公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项　　目	2019 年度	2018 年度	增减率
营业收入	652,531.85	559,741.94	16.58%
归属于上市公司股东的净利润	73,310.46	65,529.38	11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,986.26	53,673.92	-3.14%
经营活动产生的现金流量净额	86,173.07	47,335.73	82.05%
基本每股收益（元/股）	0.82	0.73	12.33%
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.73	12.33%
加权平均净资产收益率（%）	12.77%	12.66%	上升 0.11 个百分点

单位：万元

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减率
总资产	1,074,517.54	931,897.20	15.30%
归属于上市公司股东的净资产	604,500.09	547,458.34	10.42%

二、财务状况情况

（一）资产构成及主要变动分析

单位:万元

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
货币资金	191,180.13	134,130.72	57,049.41	42.53%

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
交易性金融资产	14,520.11	4.81	14,515.30	301773.39%
应收票据	34.34	2,672.05	-2,637.71	-98.71%
应收账款	98,746.59	97,668.99	1,077.60	1.10%
应收款项融资	1,217.14	-	1,217.14	不适用
预付款项	7,848.18	8,288.50	-440.32	-5.31%
其他应收款	7,992.98	6,963.85	1,029.13	14.78%
存货	130,080.50	104,363.41	25,717.09	24.64%
一年内到期的非流动资产	2,418.29	-	2,418.29	不适用
其他流动资产	7,548.52	16,320.85	-8,772.33	-53.75%
流动资产合计	461,586.78	370,413.18	91,173.60	24.61%
可供出售金融资产	-	75,220.58	-75,220.58	-100.00%
长期应收款	2,128.19	-	2,128.19	不适用
长期股权投资	6,678.15	5,857.47	820.68	14.01%
其他权益工具投资	478.38	-	478.38	不适用
其他非流动金融资产	64,954.16	-	64,954.16	不适用
投资性房地产	50,257.46	49,331.44	926.02	1.88%
固定资产	95,412.54	64,514.95	30,897.59	47.89%
在建工程	67,964.20	38,759.18	29,205.02	75.35%
无形资产	308,394.39	314,810.44	-6,416.05	-2.04%
商誉	2,267.39	1,481.37	786.02	53.06%
长期待摊费用	13,043.42	10,048.15	2,995.27	29.81%

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
递延所得税资产	68.12	111.53	-43.41	-38.92%
其他非流动资产	1,284.36	1,348.91	-64.55	-4.79%
非流动资产合计	612,930.76	561,484.02	51,446.74	9.16%
资产总计	1,074,517.54	931,897.20	142,620.34	15.30%

1．货币资金年末余额为 19.12 亿元，同比增长 42.53%，主要系报告期内经营积累增加，出售部分长城证券股票回笼资金 1.85 亿元，取得国家开发银行长期借款 2.30 亿元所致。

2．交易性金融资产年末余额为 1.45 亿元，同比增长 3018 倍，主要系报告期内下属投资公司购买理财、信托基金产品所致。

3．应收票据年末余额为 34.34 万元，同比减少 98.71%， 主要系报告期内根据新金融工具准则，公司下属物资公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在应收款项融资列报所致。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

4．其他应收款年末余额为 7,992.98 万元，同比增长 14.78%，主要系报告期内下属大沿海公司非同一控制合并天圆多媒体公司带入 850 万元所致。

5．存货年末余额为 13.01 亿元，同比增长 24.64%，主要系 2020 年春节同比提前，公司提早对 2020 春季教材备货所致。

6．一年内到期的非流动资产 2,418.29 万元，同比增加 2,418.29 万元，主要系下属发行集团新拓展的教育装备业务为分期收取货款，总回款期超过 1 年，预计 1 年内回款的金额同比增加所致。

7．其他流动资产年末余额为 7,548.52 万元，同比下降 53.75%，主要系 2018 年末购买国债逆回购产品到期赎回，本期末未续购所致。

8．可供出售金融资产年末余额调整为 0 元，同比下降 100.00%，主要系执行新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

9．其他权益工具投资年末余额调整为478.38万元，主要系执行新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产的除长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司外的其他非上市公司股权投资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，报表列示在其他权益工具投资科目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

10．其他非流动金融资产年末余额为6.50亿元。主要系执行新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产的长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目，对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

同口径对比，其他非流动金融资产年初余额实际为 7.47 亿元，同比减少12.99%，主要系本报告期内减持部分长城证券股票，广州银行及黑龙江出版评估增值1,322万元的综合影响所致。

11．固定资产年末余额为9.54亿元，同比增长47.89%，主要系报告期内非同一控制下合并珠海新华书店，揭东新华书店和天园多媒体公司增加2.96亿元所致。

12．在建工程年末余额为 6.80 亿元,同比增长 75.35%，主要系报告期内文化物业在建项目土地摊销以及持续建设投入所致。

13．商誉年末余额为2,267.39万元，同比增长53.06%，主要系报告期内非同一控制下合并珠海市新华书店所致。

14．长期待摊费用年末余额为1.30亿元，同比增长29.81%，主要系报告期内多处图书城、书店及办公楼装修费用增长所致。

（二）负债及所有者权益构成及主要变动分析

单位:万元

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
短期借款	500.00	300.00	200.00	66.67%
应付票据	16,688.67	18,324.02	-1,635.35	-8.92%
应付账款	242,995.30	194,160.43	48,834.87	25.15%
预收款项	43,194.53	38,171.02	5,023.51	13.16%
应付职工薪酬	26,095.81	21,330.09	4,765.72	22.34%
应交税费	8,162.95	7,386.06	776.89	10.52%
其他应付款	38,893.12	44,101.28	-5208.16	-11.81%
其他流动负债	960.75	1681.66	-720.91	-42.87%
流动负债合计	377,491.13	325,454.56	52,036.57	15.99%
长期借款	23,033.20	33.20	23,000.00	69277.11%
长期应付款	1,764.18	-	1,764.18	不适用
递延收益	37,242.23	44,738.13	-7,495.90	-16.76%
递延所得税负债	11,239.38	8,946.02	2,293.36	25.64%
非流动负债合计	73,278.99	53,717.35	19,561.64	36.42%
负债合计	450,770.12	379,171.91	71,598.21	18.88%
股本	89,587.66	89,587.66	-	-
减：库存股	221.26	-	221.26	不适用
资本公积	181,894.02	178,232.19	3,661.83	2.05%
盈余公积	20,727.69	16,345.23	4,382.46	26.81%
未分配利润	312,511.98	251,120.19	61,391.79	24.45%
其他综合收益	-	12,173.07	-12,173.07	-100.00%
归属于母公司股东权益合计	604,500.09	547,458.34	57,041.75	10.42%

项　　目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减率
少数股东权益	19,247.33	5,266.95	13,980.38	265.44%
股东权益合计	623,747.42	552,725.29	71,022.13	12.85%
负债和股东权益总计	1,074,517.54	931,897.20	142,620.34	15.30%

1．短期借款年末余额为 500 万元，同比增长 66.67%，主要系报告期内非同一控制合并天圆多媒体公司增加所致。

2．应付账款年末余额为 24.30 亿元，同比增长 25.15%，主要系报告期内春节同比提前，2020 春教材提前备货所致。

3．预收款项年末余额为 4.32 亿元，同比增长 13.16%，主要系报告期内部分图书书稿进度和馆配图书进度延长、书号紧缩等原因，图书未结算款项同比增长所致。

4．应付职工薪酬年末余额为 2.61 亿元，同比增长 22.34%，主要系 2019 年年终奖预发比例同比下降，报告期内公司员工人数增加、个别单位绩效奖金计提增加的综合影响所致。

5．应交税费年末余额为 8,162.95 万元，同比增长 10.52%，主要系报告期内应交增值税同比增长所致。

6．其他应付款年末余额为 3.89 亿元，同比下降 11.81%，主要系报告期内所属子公司支付以前年度计提的对出版集团的股利所致。

7．其他流动负债年末余额为 960.75 万元，同比下降 42.87%，主要系报告期内待转销项税同比下降所致。

8．长期借款年末余额为 2.30 亿元，同比增长 693 倍，主要系报告期内获得国家开发银行长期借款 2.30 亿元所致。

9．长期应付款年末余额为 1,764.18 万元，同比增加 1,764.18 万元，主要系报告期内下属发行集团新拓展的教育装备业务为分期收取货款，总回款期超过 1 年，对应相同进度支付上游货款所致。

10．递延收益年末 3.72 亿元，同比下降 16.76%，主要系报告期内收到政府补助款项同比下降所致。

11．递延所得税负债年末余额为 1.12 亿元，同比增长 25.64%，主要系报告期内非同一控制合并纳入珠海市天圆多媒体技术有限公司和珠海市新华书店有限公司，被合并单位评估增值确认递延所得税负债所致。

12．未分配利润年末余额为 3.13 亿元，同比增长 24.45%，主要系报告期内经营积累以及利润分配的综合影响所致。

13．其他综合收益年末余额调整为 0 元，同比下降 100.00%，主要系报告期内根据新金融工具准则应用指南关于新旧准则衔接的要求，将被投资单位长城证券股份有限公司的股权投资原账面价值和新准则施行日的新账面价值的差额，调整计入年初未分配利润所致。

14．少数股东权益年末余额为 1.92 亿元，同比增长 265.44%，主要系报告期内非同一控制下合并珠海市新华书店有限公司（我司持股比例为 51%）所致。

三、经营成果情况

单位：万元

项　　目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
营业总收入	652,531.85	559,741.94	92,789.91	16.58%
营业总成本	599,419.73	509,571.65	89,848.08	17.63%
营业成本	459,990.50	383,380.11	76,610.39	19.98%
税金及附加	3,319.93	3,708.51	-388.58	-10.48%
销售费用	73,852.15	65,222.19	8,629.96	13.23%
管理费用	62,934.47	56,718.00	6,216.47	10.96%
研发费用	30.00	-	30.00	不适用
财务费用	-707.32	542.84	-1,250.16	-230.30%
加：资产减值损失	-2,993.48	-699.15	-2,294.33	328.16%
信用减值损失	-787.73	-	-787.73	不适用
公允价值变动收益	12,514.57	-3.67	12,518.24	341096.46%

项　　目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
投资收益	-578.96	3,335.26	-3,914.22	-117.36%
资产处置收益	5.22	118.26	-113.04	-95.59%
其他收益	11,978.73	12,624.54	-645.81	-5.12%
营业利润	73,250.47	65,545.53	7,704.94	11.76%
加：营业外收入	2,176.88	914.90	1,261.98	137.94%
减：营业外支出	754.47	1,182.20	-427.73	-36.18%
利润总额	74,672.88	65,278.23	9,394.65	14.39%
减：所得税费用	490.42	-1,002.05	1,492.47	148.94%
净利润	74,182.46	66,280.28	7,902.18	11.92%
归属于母公司所有者的净利润	73,310.46	65,529.38	7,781.08	11.87%
少数股东损益	872.00	750.90	121.10	16.13%

1．营业总收入

报告期内公司实现营业总收入 65.25 亿元，同比增长 9.28 亿元，增幅为 16.58%。其中主营业务收入同比增长 8.47 亿元,主要系：（1）受益于教材结算方式的改变，原外部出版社通过教育书店发行的教材从 2019 年开始变更为与发行集团结算后，再由发行集团与教育书店结算，新增教材发行收入 3 亿元；（2）积极开拓电商、馆配及采配等售书渠道，使得一般图书增长 1.41 亿元；（3）由于学生人数增长、定价浮动增加以及市场教材教辅拓展使得教材教辅发行收入同比增长 1.56 亿元；（4）社会物资贸易、报媒广告收入及文体用品同比增长 1.4 亿元；（5）数字教材收入同比增长 0.25 亿元及免费教材出版收入同比增加 0.12 亿元。

2．税金及附加

报告期内公司发生税金及附加为 3,319.93 万元，同比下降 388.58 万元，降幅为 10.48%，主要系增值税税率下降导致附加税等税负下降所致。

3．销售费用

报告期内公司发生销售费用为 7.39 亿元，同比增长 8,629.96 万元，增幅为 13.23%，主要系报告期内随着业务拓展业务宣传费、物流费、人工成本及劳务费同比增长所致。

4．管理费用

报告期内公司发生管理费用 6.29 亿元，同比增长 6,216.47 万元，增幅为 10.96%，主要系人工成本及折旧、摊销同比增长所致。

5．财务费用

报告期内公司发生财务费用-707.32 万元，同比下降 1,250.16 万元，降幅为 230.30%，主要系报告期内将较多理财资金用于购买保本保收益的协议存款产品所致。

6．资产减值损失（损失以“-”号列示）

报告期内公司资产减值损失（损失以“-”号列示）为-2,993.48 万元，同比增加-2,294.33 万元，主要系一般图书和馆藏书平均库龄有所增长导致计提同比增加所致。

7．信用减值损失（损失以“-”号列示）

报告期内公司信用减值损失（损失以“-”号列示）为-787.73 万元，主要系执行新金融工具准则，公司将应收账款及其他应收款对应计提的坏账准备计入信用减值损失。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

8．公允价值变动收益

报告期内公司公允价值变动收益为 12,514.57 万元，同比增长 12,518.24 万元，主要系执行新金融工具准则，公司持有的长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司及黑龙江出版传媒股份有限公司的股权增值所致。

9．投资收益

报告期内公司投资收益为-578.96 万元，同比下降 3,914.22 万元，降幅为 117.36%，主要系四季度出售部分长城证券股权，出售价格低于 3 季度末公允价

值而形成负收益 4,161 万元，被投资公司分红收益同比增加 1,956 万元，理财产品收益同比下降 1,795 万元的综合影响所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项　　目	2019 年度	2018 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	86,173.07	47,335.73	82.05%
投资活动产生的现金流量净额	-42,931.93	-32,049.95	-33.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,429.59	-53,598.30	93.60%
现金及现金等价物净增加额	39,814.41	-38,312.62	203.92%
期末现金及现金等价物余额	173,557.88	133,743.47	29.77%

1．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 82.05%，主要系报告期内一次性收到数字教材合同款 1.76 亿元，免费教材收款同比增加 5000 万，以及下属物资公司 2020 春教材纸张采购付款进度同比 2019 春推迟所致；

2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 33.95%，主要系报告期内公司取得珠海市新华书店及揭东新华书店股权支付的现金净额 1.38 亿元，理财及基金信托产品投资净支出 1.49 亿元，文化物业项目投入同比增加 1.47 亿元，出售长城证券股权收回 1.85 亿元；上年同期支付购买广州银行股权款 4.17 亿元、黑龙江出版集团股权 0.89 亿元、理财产品净赎回 3.7 亿元的综合影响所致；

3．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 93.60%，主要系报告期内公司取得国家开发银行长期借款 2.30 亿元，上年同期归还短期借款 3.50 亿元所致。

五、主要财务指标

项　目	指　标	2019 年度	2018 年度	增减率
偿债能力	流动比率（倍）	1.22	1.14	7.44%
	速动比率（倍）	0.88	0.82	7.43%

	资产负债率（%）	41.95%	40.69%	上升 1.26 个百分点
运营能力	应收账款周转率（次）	6.39	5.88	8.74%
	存货周转率（次）	3.83	3.85	-0.49%
盈利能力	加权平均净资产收益率（%）	12.77%	12.66%	上升 0.11 个百分点
	主营业务毛利率（%）	28.48%	30.64%	下降 2.16 个百分点

1．流动比率、速动比率相比上年同期上升，主要系出售部分长城证券的股票、教材款回款增加及推迟支付货款、取得国家开发银行长期借款 2.30 亿元等导致流动资金大幅增加所致。

2．资产负债率相比上年同期上升 1.26 个百分点，主要系报告期内长期借款增加 2.30 亿元，以及 2020 春节同比提前、春季教材提前备货尚未结算所致。

3．应收账款周转率相比上年同期增长 8.74%，主要系报告期内公司营业收入同比有较大增长，应收账款水平与上年同期基本持平所致。

4．主营业务毛利率相比上年同期下降 2.16 个百分点，主要系报告期内发行板块教材结算政策改变的增量收入及网店经营等新增业务毛利率偏低，销售结构调整使得毛利率同比下降。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案九

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要和审计需求，经综合评选并友好协商，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构，现报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是首批获得证券执业资质，获准从事金融审计相关业务，获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。

信永中和建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍，是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

2.人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，首席合伙人叶韶勋先生，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人），从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已按相关法律法规购买职业责任险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和近三年未收到相关部门的刑事处罚和自律监管措施，最近三年累计受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，已按要求对上述行政处罚和行政监管措施整改完毕并向证监部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师凌朝晖，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。凌朝晖在信永中和全职工作，无兼职。

项目质量控制复核人廖朝理，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。廖朝理在信永中和全职工作，无兼职。

拟签字注册会计师李正良，注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券业务。李正良在信永中和全职工作，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师

最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

公司2020年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币223.00万元,较上年略有下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

公司的原聘任会计师事务所的基本情况如下：

原审计机构中瑞岳华会计师事务所有限责任公司于 2010 年开始提供年度审计服务。2011 年，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司改制为中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙），继续为本公司提供年度审计服务。2013 年，中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）与原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），并持续为公司提供年度审计服务至 2019 年度。瑞华会计师事务所注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层,是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。

2013 年至 2019 年,瑞华会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务，签字会计师姚欣连续服务 4 年，霍春玉服务 1 年。在执业过程中，瑞华会计师事务所的工作团队坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要，经友好协商，决定不再续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，瑞华会计师事务所对本事项确认无异议，并承诺将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。公司对瑞华会计师事务所及其工作团队在为公司提供审计服务期间，为公司提供的良好审计服务、勤勉尽责的态度，表示诚挚的感谢！

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

议案十

关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事林泽军先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，拟选举蒋冬菊女士为公司第四届董事会独立董事，蒋冬菊女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：蒋冬菊女士简历

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

附件

蒋冬菊女士简历

蒋冬菊，女，1969 年出生，中山大学法律硕士。现任广东恒生律师事务所主任（负责人）。

1997 年-2008 年在广东启源律师事务所、广东汇俊律师事务所、广东海际明律师事务所等任专业律师和合伙人，2008 年至今于广东恒生律师事务所担任主任、合伙人职务。蒋冬菊女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。