

南方出版传媒股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料

会议时间：2017 年 6 月 5 日下午 14 时 30 分

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号 203

二〇一七年五月三十日

议案一

关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案

各位股东:

2016 年,公司董事会认真履行《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。现将董事会 2016 年度工作报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

公司围绕“创新驱动、加快转型”的主线,以“文化守望者,知识摆渡人”为职业使命,以登陆资本市场为契机,以深化改革为动力,以融合发展为重点,增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加快产业转型升级,打造强势出版粤军,各方面工作取得重要进展和成效,有力服务了党和国家工作大局,实现了“十三五”良好开局。

全年公司实现营业收入 49.18 亿元,同比增长 6.87%;净利润 5.03 亿元,同比增长 11.76%,其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元,同比增长 12.01%;截止至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产达 86.09 亿元,同比增长 24.20%;净资产达 44.12 亿元,同比增长 43.02%,再创发展新高。

(一) 打造精品力作,提高粤版图书品质

坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,强化出版导向管理,有效组织重点主题出版和重大项目的实施。全年,

公司出版一般图书 3,644 种，音像制品 241 种，电子出版物 288 种，共获各种出版物奖项 225 项。其中，《大国筋骨：中国工业化 65 年历程与思考》等 10 种出版物获第六届中华优秀出版物奖，《穿越百年中国梦》等 7 个项目入选 2016 年度国家出版基金项目。

1. 主题出版重点突出，成绩显著

围绕加强社会主义核心价值观建设、纪念建党 95 周年、纪念红军长征 95 周年、“一带一路”等重大主题，精心策划 300 多种选题，牢牢占领省内出版舆论阵地，引领出版方向。其中，《大战略——以新设计走出中国崛起的新路径》等 4 种选题入选总局主题出版重点选题，入选数量排名全国第二。

2. 重点出版精品迭出，底蕴深厚

以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准，打造了《岭南当代文化名家》《容庚藏名人尺牋》《孙文全集》《岭南中医药精华书系》《纸上端砚博物馆》等一批具有学术品味、岭南文化特色鲜明、富有传承价值的重点出版物。

3. 品牌出版效率提升，双效俱增

继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针，围绕“效益、精品、市场占有率”三个维度发力，紧贴市场，优化出版结构，扩大有效规模，提高内容质量，提升品牌效应，出版了《小屁孩日记》《锐·小说》《畅销名家系列》《世界华文大家经典系列》《唐浩明全集》一批深受读者欢迎的优秀出版物。

4. “走出去”新转型，资本合作开启新篇

加强“走出去”的顶层设计，继续发挥人缘、地缘、语缘优势，实施“差异化”战略，推动“走出去”转型升级。公司全年签约版权

输出项目 228 种，再创历史新高。在“中国图书对外推广计划第十二次工作会议”上，公司“走出去”综合考评排名全国第二。

（二）成功挂牌上市，资本运作稳步推进

报告期内，公司全面贯彻“一体两翼”资本发展战略，利用上市契机，稳步推进战略重组，打造资本运作平台，积极实现外延扩张。

1. 成功登陆沪市，推进发行集团重组

2016 年 2 月 15 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，成为“猴年新春第一股”“广东省属国有文化企业第一股”。同年 6 月 6 日，公司推进发行集团重组，拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团 92 名股东股权，实现对发行集团近 100%控股，本次重组将为公司发行板块转型升级、提升竞争力以及盘活发行存量资产打下坚实基础。

2. 打造资本运作平台，推动外延式扩张

公司成立广东南方出版传媒投资有限公司（以下简称“投资公司”）；通过与广东省委宣传部倡导设立的百亿级文化产业基金“广东省新媒体产业基金”对接，投资公司正与广州证券、广东省新媒体产业基金联合发起设立“南方传媒产业并购基金”。公司在投资公司、政府政策引导基金和产业并购基金方面的布局，为深入挖掘教育、新媒体等领域潜在投资机会提供抓手。

3. 积极参股金融企业，培育新的利润增长点

公司参股国内第一家专注文化产业财产保险的东方文化财险（正在进行牌照申请）。参股企业长城证券，股息收益理想，全年获得分红 610.52 万元。

（三）巩固教育出版，着力拓展教育产业

1. 拓展教育出版，巩固教育出版基础优势

报告期内，公司出版教材 943 种，教辅 4056 种，教材教辅销售总册数为 2.79 亿册，实现销售码洋 22.40 亿元，义务教育、高中阶段省内市场占有率分别达 52.76%和 70.17%，市场占有率再创新高。公司所属各出版社送审的《地方综合课程》教材全套通过，通过数量在全省占绝对优势。公司目录教辅发行实洋 3.24 亿元，同比增长 4%。义务教育阶段配套率 71.61%，高中阶段配套率 52.03%。今年目录教辅重审，公司教辅上目录数量比 2013 年首轮送审增加 35 种，为今后教辅发行量的增长奠定坚实基础。

2. 整合教育资源，挖掘产业潜力

公司积极整合教育产业资源。一是改革教材经营模式，统筹教材、教辅及相关产品在省内外经营、推广工作。二是利用省内人教版数字教材唯一授权，推进教材、教辅数字化转型，推动课内数字教育产品发展。三是发挥新华书店、校园书店、文化中心的渠道优势，拉动教育产品和服务的销售。四是公司依托多年来教育出版积累的资源，积极向教育服务业延伸。大嘴鸟幼教课程体系累计已与省内外近 1300 家幼儿园开展合作。公司在幼儿园、职业教育、“南方教育城”等领域项目的工作也稳步推进。

（四）创新发展模式，深化媒体融合发展

1. 加快传统媒体与新兴媒体的深度融合

充分发挥内容优势、资质优势，以《时代周报》《新周刊》《花城》《随笔》《葡萄酒》《少年文摘》等优质资源为龙头，以细分市场为目标，以新媒体产品的开发运营为抓手，加快传统媒体与新兴媒体的深度融合。

《新周刊》微信公众号粉丝数量达 50 万，增长 66.7%。新浪微博粉丝数量超过 1,500 万，稳居中国期刊第一微博方阵。时代财经

APP自上线以来下载量以日均3万+的速度迅猛增长，下载量突破623万，日活量19万。“时代在线”启动改版，打造“一站式理财服务平台”。花城社《花城》杂志深化全媒体运营，“爱花城”原创文学平台已初具规模。教育社“中小学书法教育全媒体运营平台”获省文化产业发展专项资金支持，并实现多终端支持。

2. 狠抓重点项目，媒体融合发展全面推进

继续以“资源整合、多媒融合、重点突破、加速转型”为指导，以“五朵云”为抓手，扎实、全面推进媒体融合发展。云出版，报刊协同编撰系统已在《时代周报》《收藏拍卖》《葡萄酒》成功上线。云教育，完成粤版数字教材产品迭代，实现与人教数字平台、广东省教育资源公共服务平台、电信翼校通等多个公共资源平台对接，并把广州等十几个地市的40多所学校作为数字教材试点单位。云阅读，“吸墨APP”完成开发并正式上线，累计用户数达15万。云媒体，完成“时代财经”APP上线，启动“时代在线”改版，打造“一站式理财服务平台”。云终端，推进智慧门店建设，以“微信服务号+微信商城”模式推动线上线下融合发展，目前已经在15家门店实行。线上宣传渠道“广东新华阅读会”公众号粉丝数量超过8万。

（五）加快发行整合，推进发行渠道建设

报告期内，公司继续推进渠道整合，强化渠道建设，加快渠道转型升级和融合创新，推动内容和渠道的协调发展。

1. 推进发行渠道整合

报告期内，公司公告发行股份及支付现金购买发行集团少数股东权益，拟实现对发行集团近100%控股。本次重组将优化发行集团股权结构，有利于公司日后渠道转型升级和存量资产经营。

2. 完善连锁门店经营体系

公司继续提升门店品质，加快构建一线终端体系，实现终端向校园和乡镇一线下沉。截至 2016 年 12 月 31 日，公司开设校园书店 74 家、乡镇社区文化驿站 29 家。全年完成 18 家连锁门店改造工作，其中四阅永泰店、四阅中山店成为中高端年轻化品牌店的代表，改造后人流大幅增加，经济效益提升明显。

3. 推动“广东新华书香节”走进全省各地

公司依托“南国书香节”的成功运营经验，整合省内地方各类资源，在阳江、清远、云浮等 12 个市县成功举办“广东新华书香节”，受到地方政府和读者的广泛好评，有效推动图书销售，提高新华书店在各地的品牌知名度。

（六）拓宽产业发展，提升产业布局优势

1. 稳步推进印务在转型中做强做大

报告期内，公司印刷板块继续以“转型升级、加快发展”为主线，实现营业收入 2.3 亿元，同比增长 14.33%；利润 3,833 万元，同比增长 7.53%。全年共印制教材 64.64 万令，完成社会印件 25 万令（同比增长 6.4%）。

物资贸易板块全面加强内部管理和风险控制，进一步提高了企业运营效率，全年实现营业收入 13.11 亿元，同比增长 8.35%，实现毛利 667.10 万元，全年共完成教材用纸 5.5 万吨。

2. 推动文化地产专业化发展

公司加快落实文化地产战略，地产业务向专业化、市场化方向发展，在公司产业格局中的重要性日益凸显。一是公司以 15 亿元竞得琶洲核心地块用以建设“广州国际文化中心”。二是顺利完成广东国家数字出版基地一期建设和相关证件办理。三是完成南方文化产业中心子项目新华文化中心各项前期准备。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。年内董事会共召开 11 次会议，审议通过 53 项议案，各次会议情况如下：

序号	董事会会议	日期	是否有否决议案
1	2016 年第一次临时董事会	2016 年 2 月 24 日	无
2	第三届董事会第一次会议	2016 年 4 月 25 日	无
3	2016 年第二次临时董事会	2016 年 4 月 27 日	无
4	第三届董事会第二次会议	2016 年 6 月 6 日	无
5	2016 年第三次临时董事会	2016 年 8 月 2 日	无
6	2016 年第四次临时董事会	2016 年 8 月 12 日	无
7	2016 年第五次临时董事会	2016 年 8 月 29 日	无
8	2016 年第六次临时董事会	2016 年 9 月 23 日	无
9	2016 年第七次临时董事会	2016 年 10 月 28 日	无
10	2016 年第八次临时董事会	2016 年 11 月 4 日	无
11	2016 年第九次临时董事会	2016 年 12 月 5 日	无

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 政策环境

党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话，提出全面建成小康社会的奋斗目标和扎实推进社会主义强国建设的战略部署，要求推进社会主义文化大发展大繁荣；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求“十三五”时期，推动文化产业结构优化升级，扩大和引导文化

消费。“文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。”《中共广东省委关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》要求“大力发展文化产业，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，把文化产业培育成国民经济支柱性产业。”《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》鼓励市场化并购重组，发展私募投资基金。城镇化战略、“走出去”战略，以及倡导全民阅读、建设书香社会、促进传统出版与新兴出版融合发展、“全面两孩”政策调整等，助力持续扩大出版传媒市场规模。

2. 经济环境

目前全球经济仍然增长，呈现长期低水平波动，运行在长周期的下行阶段，复苏动力不足。美国新一轮政治周期和加息周期，带来的货币贬值压力和全球贸易保护主义升温。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央积极推进“五位一体”总体布局，逐步形成“四个全面”战略布局，初步确立了适应经济发展新常态的经济政策框架，作出经济发展进入新常态的重大判断，形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻稳中求进工作总基调。我国经济发展方式加快转变，第三产业已经成为经济主导，新的增长动力正在孕育形成，经济发展长期向好的基本面没有变，“十二五”期间，我国人均 GDP 已超过 7000 美元，广东人均 GDP 已超过 1 万美元，2016 年广东 GDP 总值近 8 万亿，连续 28 年全国第一。文化产业在国民经济中的比重将进一步提高，文化消费需求将进一步旺盛。文化消费存在巨大总量性、结构性缺口，新闻出版业将面对更加广阔的市场前景和巨大的发展潜力。2017 年，我国“稳增长、降杠杆、防泡沫、促改革”将是贯穿全年的主线，也是供给侧结构性改革的深化之年。

3. 社会条件

截至 2016 年末，我国城镇化率达到 57.35%，《国家新型城镇化规划》提出“2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右”，文明素质和社会文明程度有待进一步提高，人口老龄化加快；劳动力的从增速的降低到绝对量的下降，持续缩水已成为中国在 2016—2020 年面临的“新常态”。以后全面放开二孩政策，短期不会扭转这一趋势。南方出版传媒所处的广东省，文化资源丰富，是改革开放的对外窗口，毗邻港澳，辐射东南亚，经济总量连续 28 年排名全国第一，常住人口 1.09 亿人，居全国第一。

4. 技术环境

网络和数字技术裂变式发展，云计算、大数据等新一代信息技术广泛应用，改变了传统的内容生产者和消费者的角色定位；数字出版、按需印刷、云计算、电子商务等信息时代网络技术与传统行业结合，带来媒体格局的深刻调整。截至 2015 年底，数字出版产业规模已突破 3300 亿元，是我国新闻出版业所有门类中增速最快的领域，占比达到 17%。预计到 2017 年，我国数字出版行业市场规模将达 5841 亿元。信息技术的发展为新闻出版产业创新业态、实现战略转型创造了更加有力的发展条件。崭新的技术环境给新闻出版业带来巨大冲击的同时也带来前所未有的机遇。

5. 行业趋势

《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》要求推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大品牌力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。国内出版集团间竞争加剧，民营书业抢占市场空间。行业并购重组风起云涌，出版传媒企业与各类资本联姻的文化产业基金发展迅

速。国有与国有，国有与民营，特别是国有与民营企业之间的联合将进一步增强。大型国际出版传媒集团加快进入中国市场，图书版权合作、杂志版权合作、数字出版合作、网络营销合作、动漫游戏产品合作、与国企和民营资本合作已陆续展开。全国范围内，语文、政治和历史教材统编或是 1+N 的使用政策有可能调整；中小学教材出版发行管理体制改革的持续推进；广东省将在“十三五”期间实行全国高考统一试卷，2016 年省编教辅目录的新一轮送审……这些教育体制机制的改革政策的变化都将对教材业务产生极大影响。

文化“走出去”既是“一带一路”的重要内容，也是实施“一带一路”战略的重要支撑。“十三五”时期出版业要探索出中国出版“走出去”的新路径、新方法，全力参与国际竞争。将有一批出版传媒企业通过合资、入股、并购、新建等方式进入全球文化市场投资，增强中华文化国际传播力和影响力。

（二）公司战略目标

围绕“创新驱动，加快转型”的主线，以文化守望者，知识摆渡人为职业使命，增强自主创新能力，以数字化转型为抓手，夯实优化原有出版、传媒产业链；依托、发挥渠道优势，并购与创业双轮驱动，发力拓展新媒体和泛教育产业链，精心培育新的产业利润增长点，充分利用上市平台的融资功能，快速形成以出版传媒为“一体”，新媒体+教育、兼并重组+对外投资为“两翼”，实现“文化+金融”“文化+科技”融合发展，打造最具活力和成长性的出版传媒企业。

（三）2017 年工作思路

2017 年，公司将把握稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统

一，以提高发展质量和效益为中心，以资本运作为抓手，以深度融合为重点，推动供给侧产业结构改革发展，加快产业转型升级，促进经济平稳健康发展和公司和谐稳定，打造强势的出版粤军，新媒体和教育板块争取突破，稳步推进外延式投资。

1. 做强主业，提高内容质量和精品创作能力

(1) 优化出版结构，做优重点出版，做强品牌出版

以“冲奖、冲金、冲市”为目标，落实“十三五”重点选题的出版工作，抓好增补选题项目申报，打造精品力作，提升两个效益。落实南方传媒“十三五”九大出版工程，着力抓好市场图书的培育和成长，提高出版效率，扩大市场占有率，进一步提升出版主业的核心竞争力，扩大南方传媒的品牌影响力。

(2) 做大发行产业，加强实体终端建设

利用发行集团重组契机，加强实体终端建设，加快网点扩张规模。依托销售网络优势，扩大教材、教辅和一般图书市场份额；加快文化地产建设，推进番禺、惠州等地项目开发，打造新型体验式文化中心，构建长效发展平台；利用数字、大数据应用、物联网等前沿技术，建设教育资源、文化贸易、物流交易服务平台，打造现代化的物流配送体系。

2. 抓好教育出版经营，推进教育产业链开发

坚持教材、教辅精品双效出版战略，按照“上靠、下沉、内统”和“一改革两扩大”（即改革教材经营模式，扩大教材经营产品种类，扩大省内市场占有率）的教材、教辅经营指导思想，统筹经营南方传媒教材教辅，做好教材、教辅及相关产品省内外推广工作；推进教材、教辅数字化转型，重点推进新课标教材及配套教辅的数字化工程和数

字出版平台的建设；推进教育出版产业链的开发，创办全日制学前教育学校，实现幼儿园项目的落地，加快番禺“南方教育城”和“创新创业创意产业园”建设。持续建设和运营云教育平台，完善云教育服务体系。

3. 盘活资本，推进文化企业供给侧结构性改革

(1) 加强资本运作，整合产业链资源

充分发挥南方传媒作为上市国有文化传媒企业的资源整合作用，努力整合产业链资源。充分利用南方传媒上市公司的优质平台，以投资公司为抓手，以投资基金为手段，以股权直投为重点，以项目开发为突破，打造总部资本投资平台。广东南方出版传媒投资有限公司业务有序开展，南方传媒产业并购基金开始运作。

(2) 创新体制机制，推进企业改革

积极探索出版流程再造、混合所有制、独立工作室、发行结算制等体制机制创新，探索符合南方传媒实际情况的中长期激励模式，构建中长期激励机制。

4. 深度融合，促进传统出版与新兴出版融合发展

以重点报刊为龙头，实现从纸媒向全媒体转型，打造核心报刊集群。以新媒体产品的开发运营为抓手，推动实现独立经营的市场化报刊转型升级；以品牌期刊为示范，强化专业化办刊方向，以细分市场为目标，以纸媒与新媒体双轮驱动占领市场。

抓好数字出版，继续整合公司内部版权资源，打通线上线下，加快数字化转型升级，向客户提供多元化产品和服务。持续建设和运营“南方云教育”、“南方云媒体”、“南方云出版”、“南方云阅读”、“南方云终端”五大平台，促进传统出版与新兴出版融合发展。

5. 加快转型，优化产业发展的战略布局

继续强化教材印刷主业，进行数字化升级改造，扩大市场占有率，开拓社会印刷业务，择机进行外向型扩张，扩大印刷规模，做强印务板块。完善印刷物资销售网络，强化经营和财务风险管理。

充分利用存量土地，推进园区建设。加快广东国际文化中心（原“花城文化广场”）、南方文化产业中心和广东国家数字出版基地等项目的开发建设。

6. 外向带动，加强国际传播能力和对外传播实效

贯彻落实《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意见》，以资本为纽带，以东南亚为“走出去”重点，拓展欧美出版市场，建设中华文化“走出去”根据地，推动“走出去”图书项目和资本合作项目的落地实施。

议案二

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东:

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是南方传媒成功上市的第一年。南方传媒围绕“创新驱动、加快转型”的主线，以登陆资本市场为契机，深化改革，融合发展，产业发展势头良好，效益明显提升，教材、教辅、市场图书等主营业务齐头并进，渠道整合初见成效，主营业务收入、利润再创新高。

瑞华会计师事务所对公司 2016 年年报审计后认为：在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方出版传媒股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。2016 年公司财务决算情况报告如下：

一、2016 年总体经营情况

2016 年公司运营稳健，财务状况良好，资产规模、营业收入、利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司 2016 年度合并范围实现营业收入 49.18 亿元，同比增长 6.87%；净利润 5.03 亿元，同比增长 11.76%，其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元，同比增长 12.01%；净资产收益率 12.8%，每股收益 0.53 元。资产规模稳步增长，年末资产总额 86.09 亿元，同比增长 24.2%；净资产 44.12 亿元，同比增长 43.02%。

二、财务状况分析

(一) 资产结构分析

2016 年公司资产规模保持了稳定的增长。期末，公司总资产较上年增长 24.20%，达到 86.09 亿元，其中：流动资产 45.42 亿元，占资产总额的 52.76%，且主要集中在货币资金（含以“其他流动资产”列示的短期理财产品）、应收账款、存货，三者占流动资产的 95.87%；非流动资产 40.67 亿元，占资产总额的 47.24%，且主要集中在投资性房地产、固定资产、无形资产，三者占非流动资产的 90.24%。

资产构成情况表

单位: 万元

项 目	2016. 12. 31		2015. 12. 31		同比增减变动	
	金额	占比	金额	占比	金额 增减率	占比 增减率
货币资金	146,496.16	17.02%	189,750.74	27.37%	-22.80%	-10.35%
应收票据	834.81	0.10%	1,421.60	0.21%	-41.28%	-0.11%
应收账款	82,747.51	9.61%	73,641.22	10.62%	12.37%	-1.01%
预付款项	11,285.53	1.31%	7,255.63	1.05%	55.54%	0.26%
应收利息	229.12	0.03%	83.09	0.01%	175.75%	0.02%
其他应收账款	6,417.24	0.75%	6,950.30	1.00%	-7.67%	-0.25%
存货	93,800.66	10.90%	73,997.52	10.68%	26.76%	0.22%
其他流动资产	112,368.24	13.05%	93,591.56	13.50%	20.06%	-0.45%
流动资产合计	454,182.29	52.76%	446,691.67	64.44%	1.68%	-11.68%
可供出售金融资产	12,483.79	1.45%	12,468.79	1.80%	0.12%	-0.35%
长期股权投资	1,623.17	0.19%	1,161.03	0.17%	39.80%	0.02%
投资性房地产	40,512.86	4.71%	41,912.39	6.05%	-3.34%	-1.34%
固定资产	56,502.70	6.56%	63,440.56	9.15%	-10.94%	-2.59%
在建工程	19,857.36	2.31%	11,494.16	1.66%	72.76%	0.65%
无形资产	270,013.93	31.36%	111,644.57	16.11%	141.85%	15.25%
商誉	434.31	0.05%	434.31	0.06%	0.00%	-0.01%
长期待摊费用	3,994.21	0.46%	3,260.20	0.47%	22.51%	-0.01%
递延所得税资产	16.72	0.00%	18.51	0.00%	-9.68%	0.00%
其他非流动资产	1,278.98	0.15%	648.98	0.09%	97.08%	0.05%

非流动资产合计	406,718.04	47.24%	246,483.51	35.56%	65.01%	11.68%
资产总计	860,900.33	100.00%	693,175.18	100.00%	24.20%	0.00%

静态看，流动资产占比 52.76%，显示公司资产流动性强，资产变现及偿债能力较强。应收账款及存货占比较大，分别为 9.61%及 10.90%，存在一定减值风险。投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产合计占比达到 44.94%，随着物业资产的不断增长，公司需加快推进项目建设与物业盘活工作。

动态看，受支付琶洲地块土地出让金和税费的影响，流动资产占比下降 11.68 个百分点，其中，货币资金（含短期理财，在其他流动资产项目列报）占比下降 10.81 个百分点。公司仍然保持了较强的短期偿债能力，速动比率达到 1。

重要科目具体分析如下：

1、货币资金。将短期理财产品（财务报表以“其他流动资产”列示）与货币资金合并计算，同比减少 2.45 亿元，降幅 8.64%，主要是因为报告期内公司上市募集资金 10.06 亿元，以及经营性现金净增加 5.43 亿元，但支付了琶洲地块的土地出让金和税费 15.8 亿元。

2、应收票据期末金额 835 万元，同比减少 587 万元，降幅 41.28%，主要是新粤教材银行承兑汇票到期承兑，同比减少 1,059 万元；物资公司增加银行承兑汇票 494 万元。

3、预付账款期末金额 1.13 亿元，同比增加 4,030 万元，增幅 55.54%，主要是报告期末物资贸易预付款增加所致

4、应收账款期末金额 8.27 亿元，同比增加 9,106 万元，增幅 12.37%，主要原因是部分 2016 年秋季政府免费教材款尚未收到。

5、存货期末金额 9.38 亿元，同比增加 1.98 亿元，增幅 26.76%，主要原因是今年春节较早，导致各出版单位和发行集团备货时间提

前，使得存货较上年增加。此外，物资贸易存货余额较上年增长 9700 多万元。

6、在建工程期末金额 1.99 亿元，同比增加 8363 万元，增幅 72.76%，主要为公司加快推进文化地产建设，投入增加。其中：股份本部增加东圃项目投入 898 万元，发行集团增加对惠州新华文化广场、书店装修改造、新华文化广场等项目投入 6,047 元，教育社南方文化产业中心项目投入 1,649 万元。

7、无形资产期末金额 27 亿元，同比增加 15.84 亿元，增幅 141.85%，主要是股份公司购买琶洲西区地块的土地使用权所致。

8、长期待摊费用期末金额 3,994 万元，同比增加 734 万元，增幅 22.51%，主要是发行集团门店改造增加。

（二）负债及所有者权益构成情况分析

报告期期末，公司负债总额 41.97 亿元，同比增长 9.11%，增长幅度小于公司总资产 24.2% 的增长幅度。资产负债率由报告期初的 55.50%，下降至 48.76%，同比下降 6.74%，负债率下降主要是公司上市权益资产增加。债务结构总体较为稳定，流动负债占负债总额的 85.87%，与去年持平。

负债结构中，应付账款、预收账款、其他应付款、递延收益等四项合计占比为 76.5%，具体构成如下：

项 目	2016. 12. 31		2015. 12. 31		同比增减变动	
	金额	占比	金额	占比	金额 增减率	占比 增减率
短期借款	1,700.00	0.41%	2,100.00	0.55%	-19.05%	-0.14%
应付票据	34,571.47	8.24%	33,178.20	8.62%	4.20%	-0.38%
应付账款	175,922.09	41.91%	152,479.55	39.64%	15.37%	2.27%

预收款项	30,959.80	7.38%	21,451.97	5.58%	44.32%	1.80%
应付职工薪酬	23,341.15	5.56%	19,315.82	5.02%	20.84%	0.54%
应交税费	4,957.68	1.18%	2,510.23	0.65%	97.50%	0.53%
应付利息	2.577843	0.00%	3.55	0.00%	-27.38%	0.00%
应付股利	23,625.43	5.63%	23,581.15	6.13%	0.19%	-0.50%
其他应付款	65,345.58	15.57%	71,900.42	18.69%	-9.12%	-3.12%
流动负债合计	360,425.78	85.87%	326,520.88	84.88%	10.38%	0.99%
长期借款	253.2	0.06%	433.2	0.11%	-41.55%	-0.05%
递延收益	48,871.04	11.64%	47,081.22	12.24%	3.80%	-0.60%
递延所得税负债	10,184.11	2.43%	10,665.55	2.77%	-4.51%	-0.34%
非流动负债合计	59,308.35	14.13%	58,179.97	15.12%	1.94%	-0.99%
负债合计	419,734.14	100.00%	384,700.85	100.00%	9.11%	0.00%

1、短期借款期末金额 1700 万元，同比减少 400 万元，主要是部分短期借款到期归还未续借所致。

2、应付账款期末金额 17.59 亿元，同比增加 2.34 亿元，增幅 15.37%。主要是股份公司本部受教材结算进度影响应付账款余额较去年同期增加 2.01 亿元；各出版社和发行集团因为春节期间备货的时间提前，期末存货余量增加，应付账款增加。

3、预收账款期末金额 3.1 亿元，同比增加 9,508 万元，增幅 44.32%，主要是发行集团大客户业务预收账款同比增加 5,043 万，以及物资贸易预收款增加 5,217 万元。

4、应付职工薪酬期末金额 2.33 亿元，同比增加 4,025 万元，增幅 20.84%，主要是本年经营业绩上升、目标完成比较好的单位年末计提的奖金较上年增长。

5、应交税费期末金额 4958 万元，同比增加 2,447 万元，增幅 97.5%，主要是本期内营改增以及进项税抵扣滞后所致。

6、其他应付款期末金额 6.53 亿元，同比减少 6,555 万元，降幅 9.12%，主要原因是公司三类人员费用由广版集团承担，冲减对广版集团的其他应付款所致。

受公司公开发行股票以及经营积累，本年所有者权益同比增加13.27亿元，增幅43.02%，其中，归属于母公司所有者权益同比增加12.63亿元，增幅54.53%，具体构成如下（单位：万元）：

项目	2016.12.31	2015.12.31	增减率
实收资本	81,910.00	65,000.00	26.02%
资本公积	108,321.01	26,401.29	310.29%
盈余公积	10,566.07	8,211.47	28.67%
未分配利润	157,151.15	132,023.35	19.03%
归属于母公司所有者权益合计	357,948.22	231,636.11	54.53%
少数股东权益	83,217.97	76,838.22	8.30%
所有者权益合计	441,166.19	308,474.33	43.02%

（三）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标分析

2016年，公司偿债能力财务指标如下：

项目	2016年	2015年	同比
流动比率（倍）	1.26	1.37	-8.03%
速动比率（倍）	1.00	1.14	-14.91%
资产负债率	48.76%	55.50%	下降6.74个百分点

流动比率、速动比率下降主要是购买琶洲地块，导致货币资金下降，无形资产增加所致。资产负债率下降主要是公司发行股份所有者权益增加所致。

（四）资产周转能力分析

2016年，公司资产周转能力指标如下表所示：

项目	2016年	2015年	同比
应收账款周转率（次）	6.29	6.58	下降0.29

项 目	2016 年	2015 年	同比
存货周转率（次）	4.13	4.51	下降 0.38

公司报告期内在营业收入上升的同时，应收账款周转率略有下降，主要是受与政府免费教材结算进度影响，2016 年秋季部分教材款尚未收到所致；存货周转率下降系 2017 年春节较早，公司提前准备 2017 春教材所需存货所致。

三、盈利能力分析

本年经营成果

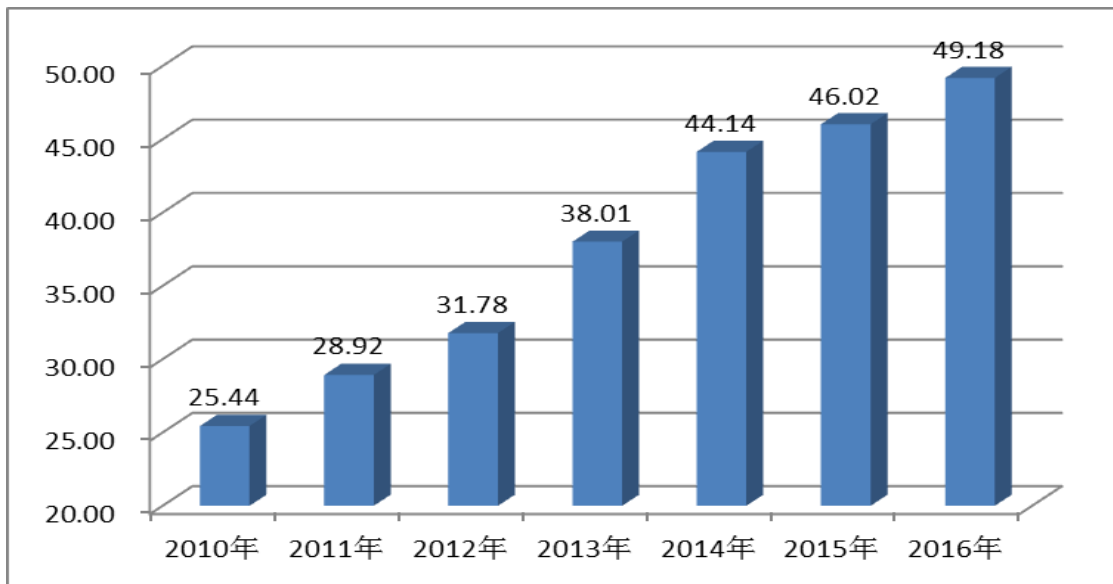
单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减额	增减率
营业收入	491,785.66	460,178.64	31,607.02	6.87%
主营业务收入	480,872.91	449,194.22	31,678.69	7.05%
其他业务收入	10,912.75	10,984.42	-71.67	-0.65%
营业成本	346,799.92	320,830.05	25,969.87	8.09%
主营业务成本	342,895.25	316,949.02	25,946.23	8.19%
其他业务成本	3,904.67	3,881.03	23.64	0.61%
税金及附加	2,997.09	2,777.67	219.42	7.90%
销售费用	54,425.06	48,193.38	6,231.68	12.93%
管理费用	51,574.52	53,787.92	-2,213.40	-4.12%
财务费用	-789.09	-743.22	-45.87	6.17%
资产减值损失	4,694.11	3,783.76	910.35	24.06%
投资收益	6,274.69	5,878.00	396.69	6.75%
营业利润	38,358.74	37,427.07	931.67	2.49%
加：营业外收入	12,809.87	7,984.48	4,825.39	60.43%
减：营业外支出	713.59	295.31	418.28	141.64%
利润总额	50,455.03	45,116.24	5,338.79	11.83%
减：所得税费用	202.39	151.73	50.66	33.39%
净利润	50,252.64	44,964.51	5,288.13	11.76%

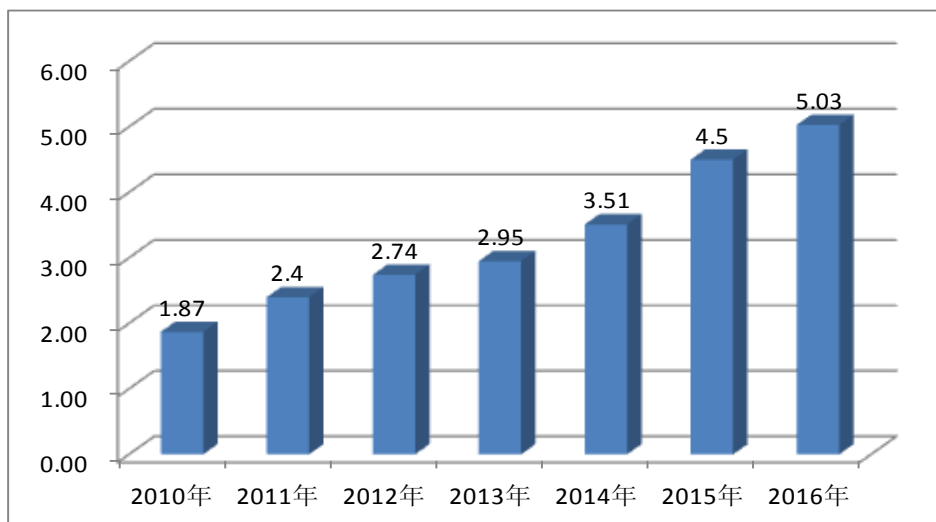
归属于母公司所有者的净利润	42,226.20	37,698.24	4,527.96	12.01%
少数股东损益	8,026.44	7,266.27	760.17	10.46%

公司 2016 年实现营业收入 49.18 亿元，同比增长 6.87%，净利润实现 5.03 亿元，同比增长 11.76%，归属于母公司所有者净利润实现 4.22 亿元，同比增长 12.01%。

公司历年营业收入趋势图（单位：亿元）



公司历年净利润趋势图（单位：亿元）



具体分析如下：

（一）营业收入构成及变动分析

主营业务分行业情况表

单位：万元

行业名称	2016年主 营业务收入	2016年主 营业务成本	2015年主 营业务收入	2015年主 营业务成本	主营业 务收入 同比增 减率	主营业 务成本 同比增 减率
出版	201,796.47	148,296.78	195,420.36	143,815.39	3.26%	3.12%
发行	225,211.33	156,141.40	205,633.98	140,015.87	9.52%	11.52%
印刷业务	131,059.03	124,385.69	120,958.94	114,495.13	8.35%	8.64%
物资	22,676.49	17,571.60	19,833.72	14,705.70	14.33%	19.49%
报媒	6,944.11	4,250.18	7,994.38	3,848.08	-13.14%	10.45%
其他	1,584.49	1,020.11	3,590.67	2,854.02	-55.87%	-64.26%
小 计	589,271.93	451,665.76	553,432.05	419,734.19	6.48%	7.61%
减：内部抵销数	108,399.01	108,770.51	104,237.83	102,785.17		
合 计	480,872.92	342,895.25	449,194.22	316,949.02	7.05%	8.19%

2016年公司营业收入同比增长3.16亿元，增幅6.87%。从行业分析，公司主营业务涵盖出版、发行、物资、印刷和报媒五大类业务，其中出版业务、发行业务收入占公司主营业务收入70%以上，是公司最主要的收入和利润来源。

出版板块受益于增加人教版高中选修教材及配套光盘供应、部分循环教材和地方教材重新上目录以及出版社教辅、一般图书销售有所增加等原因，收入有所增加。

发行板块，受益于全省新华书店整合工作、政府文化消费补贴政策以及教辅市场的拓展，收入、利润持续增长。

物资板块报告期内收入增加，主要是社会产品的贸易有所增加。

印刷业务板块报告期内调整租型教材结算流程和统一UV油供应渠道使收入、利润略有增加。

报媒板块受互联网冲击较大，公司报媒业务有所下降。

主营业务分产品 情况表产品名称	2016年主营 业务收入	2016年主营 业务成本	2015年主营 业务收入	2015年主营 业务成本	主营业务 收入同比 增减率	主营业务 成本同比 增减率
教材、教辅	332,950.22	235,918.44	317,605.16	223,830.56	4.83%	5.40%
一般图书	76,225.29	57,269.59	64,345.70	47,156.17	18.46%	21.45%
音像制品	3,160.25	1,627.68	4,416.70	3,384.50	-28.45%	-51.91%
文化用品	7,796.19	4,920.37	8,847.54	4,812.90	-11.88%	2.23%
报媒(含出版社的期 刊)	6,944.11	4,250.18	7,994.38	3,848.08	-13.14%	10.45%
其他	162,195.86	147,679.50	158,216.95	140,550.06	2.51%	5.07%
小计	589,271.93	451,665.76	553,432.05	419,734.19	6.48%	7.61%
减：内部抵销数	108,399.01	108,770.51	104,237.83	102,785.17		
合计	480,872.92	342,895.25	449,194.22	316,949.02	7.05%	8.19%

从产品分析，报告期内教材、教辅为公司带来稳定的收入，贡献利润较大。因增加人教版高中选修教材及配套光盘供应和部分循环教材和地方教材重新上目录，公司教材销售收入增加；受益于教辅新政的持续影响以及公司加强了教辅推广，教辅业务呈现持续增长趋势。一般图书销售增加，收入同比增加 1.19 亿元，增幅 18.46%，主要是发行集团受益于政府文化消费补贴以及门店销售增加等原因销售收入增加 9,649 万元。此外，各出版社加强一般图书销售，教育社、人民社、科技社和化成社等一般图书销售收入有不同程度的增长。

（二）期间费用分析

报告期内，期间费用同比增加 3,972 万元，增幅 3.92%。从项目上看主要源于：1、工资福利及社保支出增加 2,428 万元；2、宣传推广费用增长 1,833 万；3、租赁及使用费增加 494 万元；4、发行手续费增加 490 万元。

（三）资产减值损失分析

资产减值损失总额 4,694 元，同比增加 910 万元，增幅 24.06%。主要是物资公司对部分客户应收账款单项计提坏账准备导致增加。

（四）投资收益分析

投资收益同比增加 397 万元，增幅 6.32%，主要是确认长城证券公司的分红 610 万元所致。

（五）营业外收入分析

营业外收入同比增加 4,825 万元，增幅 60.43%，主要是增值税返还受政府部门批复时间影响，部分单位报告期收到 2014-2015 两年的增值税返还，以及当年结转的递延收益增加所致。

（六）收益类指标分析

公司 2016 年主要盈利能力指标如下：

盈利能力比率	2016 年	2015 年	同比
加权平均净资产收益率	12.8%	17.74%	下降 4.94%
每股收益（元）	0.53	0.58	下降 0.05

公司 2016 净资产收益率和每股收益较 2015 年出现下降，主要是公司上市股份数及净资产都大幅上升，募投项目经济效益尚未完全体现，拉低了净资产收益率和每股收益。

四、现金流量分析

2016 年公司现金流量构成变动情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	变动幅度
-----	---------------	---------------	------

经营活动产生的现金流量净额	54,278.79	47,557.52	14.13%
投资活动产生的现金流量净额	-189,829.11	8,818.58	-2252.60%
筹资活动产生的现金流量净额	83,695.80	3,834.87	2082.49%
现金及现金等价物净增加额	-51,945.16	60,212.33	-186.27%
期末现金及现金等价物余额	125,814.63	177,759.79	-29.22%

2016年度现金及现金等价物净增加额为-51,945.16万元。变动较大的现金流量项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅14.13%，主要是由于支付结算进度的影响；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅22.53倍，主要是购买琶洲地块支付土地出让金及相关税费15.8亿元，以及其他文化地产项目投入增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅20.82倍，主要是募集资金以及支付股利共同影响。

五、完成年度预算的情况

2016年公司较好地完成了预算，经营水平稳定增长，盈利水平持续提高。

(一) 营业收入预算完成情况

报告期内，教材教辅收入增加、发行集团对省新华书店网点整合、以及公司加强一般图书的出版及营销策划等，出版、发行等板块业务收入增加，但报媒板块因行业受互联网冲击销售收入有所下降。2016

年公司营业收入同比增长 6.87%，完成全年预算目标的 95.32%。

（二）净利润预算完成情况

净利润完成全年预算目标的 99.75%。结算收入增加、成本和费用增幅较小、政府文化消费补贴政策 and 税收优惠政策利好充分释放等原因，净利润基本完成全年预算目标。

议案三

关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

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（2016 年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了 2016 年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及公司于 2017 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的电子版，请各位股东审议。

议案四

关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案

各位股东：

公司拟以总股本 81,910.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.047 元(含税)，共计分配现金股利 85,759,770.00 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，请各位股东审议。

议案五

关于公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

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 2016 年度日常性关联交易执行情况与 2017 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2016 年度日常性关联交易执行情况

2016 年度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”）2017 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	2016 年发生额	2016 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	4,115,500.07	4,300,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,409,858.49	1,100,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	9,620,004.07	14,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	1,636,169.34	800,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费	801,132.43	0

关联方	关联交易内容	2016年发生额	2016年预计额
广州喜阅科技有限公司	劳务费	12,897.73	0

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016年发生额	2016年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	91,492.83	70,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	酒水	80,561.53	40,000.00
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	图书	26,424,351.65	28,000,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	754,750.06	2,250,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	7,262,422.20	0

(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	2016年发生额	2016年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,114,601.76	3,089,680.80
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,466,520.00	1,466,520.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	790,920.00	790,920.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	275,228.40	0

二、公司 2017 年度日常性关联交易预计情况

公司与出版集团及其子公司 2017 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	2017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	4,200,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,400,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	10,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	1,800,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费	800,000.00
广州喜阅科技有限公司	劳务费	12,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2017年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	95,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	酒水	90,000.00
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	图书	29,000,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	800,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	7,300,000.00

(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	2017年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,100,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,500,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	800,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	270,000.00

四、定价原则

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。

五、对公司的影响

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。

六、已履行的程序

该日常性关联交易已经 2017 年 4 月 5 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议；关联董事王桂科、杜传贵、李钊、陈玉敏、叶河须回避表决，由非关联董事何祖敏、许文钦、林毓铭、柳絮、林泽军、林斌表决投票。

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2016 年度发生的日常性关联交易与 2017 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，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，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

议案六

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东：

公司将使用总额为人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

一、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：

(单位：人民币元)

项目名称	拟使用募集资金投入	已使用募集资金金额
品牌教育图书出版项目	260,000,000.00	184,811,992.77
连锁门店升级改造项目	207,500,000.00	9,107,251.78
数字化印刷系统项目	106,500,000.00	48,193,992.67
跨网络教育内容聚合服务平台项目	206,800,000.00	
信息化系统项目	108,940,000.00	14,643,622.00
补充流动资金	99,211,300.00	99,211,300.00
总计	989,740,000.00	355,968,159.22

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将使用总额为

人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，最长截止至 2017 年 6 月 26 日。公司将在 2017 年 6 月 26 日 (含 26 日)前，归还前次暂时补充流动资金的募集资金，并及时公告。

目前，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

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	15,000
2	数字化印刷系统项目	5,000
3	跨网络教育内容聚合服务平台项目	15,000
4	信息化系统建设项目	5,000
	总计	40,000

三、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司将继续使用总额为人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为从本次提交股东大会审议通过起不超过 12 个月。到期归还至募集资金专用账户。

公司将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。

议案七

关于公司对外担保额度的议案

各位股东：

根据中国证监会（证监发〔2005〕120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2018年，公司拟对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供4亿元银行授信额度担保，同意物资公司在2018年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和

广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。具体情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	额度 (万元)
1	南方出版传媒股份有限公司	广东省出版印刷物资有限公司	40,000
2	广东省出版印刷物资有限公司	广东金版出版物资有限公司	8,000
3	广东省出版印刷物资有限公司	广东金印印刷物资有限公司	1,000
		合计	49,000

按照《上交所股票上市规则》的规定，因物资公司资产负债率超过 70%，应提交股东大会审议。

议案八

关于续聘瑞华会计师事务所 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，并提请

股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。

议案九

关于公司申请银行授信额度的议案

各位股东：

为满足公司经营需求，公司拟在总额度不超过 15 亿元（包含股份公司及各下属公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理 2017 年银行授信融资业务。股份公司及各下属公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务。

议案十

南方出版传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

2016 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。

2016 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

1.2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 2 月 42 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

2.第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 25 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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 2015 年度监事会工作报告>的议案》

(2) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》(3) 审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》

(4) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

(5) 审议通过《关于董事会和总经理班子履职监督情况的议案》

(6) 审议通过《关于监事会<2015 年度合法运营监督及财务检查工作报告>的议案》

(7) 审议通过《关于公司 2015 年度关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

(8) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

3.2016 年第二次临时监事会会议于 2016 年 4 月 27 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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 2016 年第一季度报告的议案》

4.第三届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 6 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

(2) 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》。

(3) 审议通过《关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案》。

5.2016 年第三次临时监事会会议于 2016 年 8 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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 2016 年半年度报告的议案》。

(2) 审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

6.2016 年第四次临时监事会会议于 2016 年 10 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，会议由监事会主席何崇辉先生主持，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2016年第三季度报告的议案》。

二、公司依法运作情况

2016年度公司董事会根据《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、经理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。

三、检查公司财务的情况

2016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

2016年，公司发生了出资1亿元成立广东南方传媒投资有限公司、增资广东出版置业投资有限公司4000万元等重大投资业务。监

事会对投资过程进行了监督，本次投资议案的决策程序、信息披露义务履行均符合公司投资决策管理制度、信息披露管理制度的规定。

五、关联交易是否合理

公司监事会对 2016 年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

六、对内部控制自我评估的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

七、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，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。主要工作计划如下：

(1) 抓好监事的学习

随着公司正式上市，公司将面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。

（2）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。2017年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2017年公司经营目标贡献自己的力量。

议案十一

关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们按照《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，在 2016 年度工作中，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。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

柳絮：女，出生于 1958 年，毕业于南京理工大学，管理科学与工程博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，现任广东外语外贸大学财经学院会计学教授。历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授，广东外语外贸大学财经学院会计学教授，2013 年至今兼任广州普邦园林股份有限公司独立董事。2006 年至今兼任广州铭太信息科技有限公司董事长；2012 年至今兼任广州广日股份有限公司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事。2015 年至今任明道科技股份有限公司独立董事。

林毓铭：男，出生于 1956 年，毕业于江西财经大学，2004 年获

得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。曾任暨南大学行政管理系主任、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：男，出生于1971年，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。林泽军先生于1994年获得中国律师执业资格，有二十余年的执业经验。林泽军先生1994年至1996年历任广东岭南律师事务所兼职律师；1998年至1999年历任新加坡王吴国际律师事务所见习律师；1999年至2002年历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年任中伦律师事务所（广州）分所负责人、资深合伙人。2016年至今任中伦律师事务所资深合伙人。林泽军先生目前是华南国际仲裁委员会、广州仲裁委员会的仲裁员。

二、年度履职概况

2016年公司共召开5次股东大会及11次董事会会议，作为独立董事，我们通过加大现场办公力度和关注市场动态了解企业及行业发展。我们做到会前认真阅读会议材料，为董事会的讨论和决策做好准备，我们积极出席各次会议，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，在会上我们认真审议每一项议案，充分利用我们的专业技能，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，为董事会的正确决策发挥应有的作用。我们认为报告期内，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。

股东会、董事会具体出席情况如下：

姓名	股东大会		董事会			
	应参加会议次数	出席	应参加会议次数	现场会议	通讯表决会议	授权委托
柳 絮	5	4	11	7	4	0
林毓铭	5	4	11	6	5	0
林泽军	5	4	11	5	6	0

三、重点关注事项

2016 年度，我们重点关注公司的日常性关联交易、并购重组、利润分配、对外担保及资金占用、聘请中介机构、高级管理人员提名及薪酬情况等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。

（一）关联交易情况

我们对公司报告期内发生的日常性关联交易进行了调查与了解，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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）重大资产重组

公司拟以非公开发行的人民币普通股（A股）股票及支付现金收购广东樵山文化产业投资控股有限公司等广东新华发行集团股份有限公司股东所持的发行集团45.19%股份，并向广西出版传媒集团有限公司等6名特定投资者以锁价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票募集配套资金。

我们独立董事对本次交易涉及的继续停牌、有关议案提交董事会审议的事前认可意见、预案、草案分别发表独立意见。

继续停牌的相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对议案表示同意。

《关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等与本次交易相关的议案，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南方出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司本次交易相关议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：相关议案所涉事项构成发行股份及支付现金购买资产，不构成关联交易；公司进行本次交易符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，增强持续经营能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益，同意将本次交易相关议案提交董事会

审议。

本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，无重大政策、法律障碍。本次交易符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，增强持续经营能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意公司本次交易的总体安排。

（三）利润分配

对 2016 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，认为议案的相关事项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。同意利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

（四）对外担保及资金占用情况

公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。公司对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2017 年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

具截止 2016 年 12 月 31 日止，公司为全资子公司发生的对外担

保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次担保事项有利于物资公司及其全资控股子公司金版公司和金印公司业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。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，同意公司 2017 年对物资公司提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司 2017 年为金版公司和金印公司分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

（五）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。

（六）董事及高级管理人员的提名情况与薪酬考核情况

（1）公司对董事的提名、表决、选举程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。所提名的人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够满足岗位要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

(2) 公司对高级管理人员的提名、表决、选举程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。所提名的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力。

(3) 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。2016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。

(七) 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。

(八) 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。报告期内，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。

（九）用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事对2016年2月24日召开的南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》进行了审阅。

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款。

（十）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

公司在2016年募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关程序符合中国证监会《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）》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。同意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 21537.64 万元。

（十一）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。公司本次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人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，同意提交股东大会审议该议案，使用期限自公司股东大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。

（十二）信息披露执行情况

报告期内，公司共披露临时公告 74 份，定期报告 4 份，我们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》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。

（十三）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，我们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、公司的经营状况及一些重大事件、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，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持。

2016年我们严格按照《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。2017年，我们将继续谨慎、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：柳絮、林毓铭、林泽军

南方出版传媒股份有限公司

二〇一七年五月三十日