

2019年度报告摘要

公司代码:603096 公司简称:新经典 新经典文化股份有限公司

Kindle 中国白金供应商、阅文集团优秀合作伙伴等荣誉,赢得了渠道的认可。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

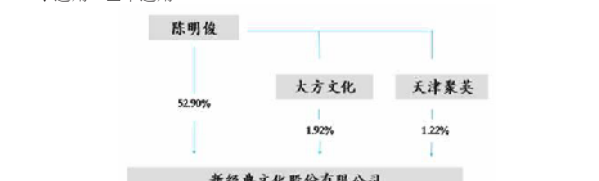
Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

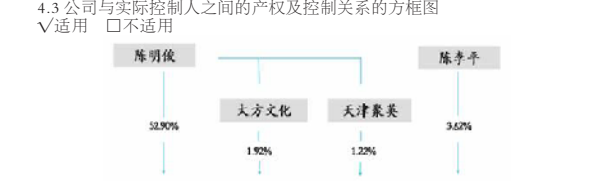
Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 陈明俊, 上海肇信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙), 陈李平, etc.

Table with 6 columns: 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金, 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 6 columns: 优先股名称, 认缴出资(万元), 实缴出资(万元), 出资比例(%), 实缴出资(万元), 实缴出资比例(%). Rows include 北京出版集团有限责任公司, etc.

一、重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Rows include A股, 上海证券交易所, 新经典, 603096.

2 报告期公司主要业务概要 (一)公司主要业务及经营模式 公司的主要业务包括图书策划与发行、数字图书等以版权资源为核心的相关业务。

图书策划:公司产品以“优质内容”为基础,坚持精品路线,在文学和少儿两大优势品类中推出一系列“畅销+长销”的口碑产品,同时积极拓展人文、社科、科普等品类。

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

1 图书行业年度发展情况及行业地位 (一)公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位 在中国经济稳步发展、人民群众精神文化生活需求日益增长的背景下,图书行业近年来持续增长。

2 公司所处的行业地位 公司多年来一直以“有益、有趣、值得反复阅读”为理念,拥有《百年孤独》《窗边的小豆豆》《平凡的世界》《白兔》等数十部百万级销量的代表作,这些作品长年位居各类畅销榜单前列。

3 公司所处行业的主要风险 一是宏观经济下行风险,二是行业竞争加剧风险,三是内容创新不足风险,四是渠道变革风险,五是人才流失风险。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-019 新经典文化股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 本年预计金额, 占同类别交易比例(%), 本年一季度与关联方累计已发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类别交易比例(%). Rows include 关联方销售图书, 接受关联方提供的劳务, etc.

公司向十月文化采购图书的业务属于公司非自有版权图书发行的业务类别。二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍和关联关系 1 十月文化 统一社会信用代码:91110105681247630J 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈鹏 注册资本:5000万元人民币 注册地址:北京市朝阳区裕民大街28号1幢3层301室

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-020 新经典文化股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)33,360,000股,发行价格为人民币21.55元/股。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司资金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。二、受托方的情况 受托方为公司主要合作的商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(六)实施方式 理财产品的申购、赎回等具体事项在投资期限内授权公司财务总监组织相关部门实施;授权公司总经理自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。(七)募集资金的分配 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的收益将优先用于补充募投项目资金使用不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(八)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。(九)关联关系说明 公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。四、投资风险及风险控制措施 (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,依据公司闲置募集资金情况,针对闲置募集资金的安全性、期限和收益情况选择适合的投资品种,风险控制。(二)公司财务部门建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。(三)公司审计部对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司资金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。二、受托方的情况 受托方为公司主要合作的商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(八)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。(九)关联关系说明 公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。四、投资风险及风险控制措施 (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,依据公司闲置募集资金情况,针对闲置募集资金的安全性、期限和收益情况选择适合的投资品种,风险控制。(二)公司财务部门建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。(三)公司审计部对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(1)聚焦版权的发展规划与打造精品的理念 2015年年初,公司即以版权为核心的主营业务的发展规划,由此开始剥离非分业务。截至报告期末,分业务已全部剥离。 2017年8月,公司收购 Pagneo 书店,同年11月北京坊新店开业,取得了良好的口碑和积极的社会效益。考虑到此项业务前期投入大、运营成本高、资金回收期长,将会给公司带来较大的资金压力和经营风险。为了减少公司的资金投入和财务风险,同时为 Pagneo 书店的发展提供更多可能性,公司决定剥离此项业务,报告期内已完成对其85%股权的转让。

(2)调整组织结构,促进团队成长 报告期内,公司调整核心业务对组织架构进行调整,设立了内容中心、生产与销售中心、支持与管理中心,进一步明确各中心的职能发展目标,提升中心的专业度和运营效率。同时,为了激发组织活力,鼓励年轻员工更快成长和承担更多责任,公司采取了一系列切实举措,例如实行“轮值编辑”制度,培养骨干人员走上管理岗位;设立“新经典精品项目奖”,由管理人员牵头,年轻员工负责重点项目,给予项目团队更大自由度,在实践中激发年轻员工的潜力,培养并提升团队的执行力与活力。

(3)全面加强营销推广 随着数字互联网时代媒体产品与信息传播方式的不断迭代和丰富,营销方式和渠道也与过去大不相同,如何结合产品特点选择更有效的传播形式并触达消费者,成为公司营销工作的方向。 报告期内,公司持续扩充营销团队,组建了一支崭新、富有活力的90后团队,高效有力地承担起文案、稿件、编辑、李银河、东野圭吾等重要作品的推广工作,并做了大量富有创意的图书营销活动。营销团队制作形式多样的营销素材,拓展与公众号、直播、视频网站等不同媒体平台的合作,也通过自营渠道和社群等与读者建立更多连接互动,打开了图书营销的新局面。例如,《人生海海》上市时组织的大型跨界发布会,邀请董卿、高晓松等名人,吸引大量媒体与读者关注;《你当像鸟飞往你的山》则完全通过新媒体和私人营销的方式传播;《纪念路遥先生诞辰七十年“项目”》项目通过国际文学研讨会等形式,与路遥先生故乡作家齐聚一堂,深入解读路遥作品;《夏天,烟火和你,尸体》“次元壁”,以漫画、动画等趣味形式,在b站、小红书等年轻人聚集的平台引发关注。童书方面则进一步与腾讯合作,与育儿V的合作以及社群推广模式,《这是谁啊吗也许是吧》系列图书、《胆小鬼数学》等新书推广都收到良好效果。

(4)进一步布局国际业务的发展 报告期内,公司在国际业务上取得较好进展,新经典美国收购了美国 Highlights 集团童书出版社 Boydell Mill Press,获得近1000多种图书的全球出版权,编辑与运营团队得到进一步扩充。公司将建立国内外国版权团队,加强与国外编辑团队的交流合作,在全球范围内寻找优秀的内容和创作人才,同时也积极推动国内的优秀作家、艺术家走向世界,探索全球出版的新模式。 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 公司重要会计政策变更详见年度报告正文:第十一节“五、重要会计政策及会计估计”中“44(1)、重要会计政策变更”。 5 公司对重大会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

Table with 2 columns: 子公司名称, 持股比例(%). Rows include 北京时代新经典文化发展有限责任公司, 肇信网络科技有限公司, etc.

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 北京时代新经典文化发展有限责任公司 肇信网络科技有限公司 新经典发展有限公司 新经典文化有限公司 北京壹米优图电子商务有限公司 北京福凤文化传播有限公司 新经典影业有限公司 新经典动漫有限公司 青岛(天津)文化传播有限公司 Thinking, Ltd. (注:1) 北京智道世纪信息技术有限公司 Editions Philippe Picquier 天津尔马影业公司 株式会社新经典 新经典网络科技有限公司 肇信网络科技有限公司 肇信网络科技有限公司(注2) 夏罗国际有限公司(注2)

注:1,2019年4月,新设美国全资子公司 Thinkingdom, Ltd. 并吸收合并 Thinking, Ltd. 2,2019年9月,非同一致控制下收购夏罗国际有限公司,纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其具体情况详见年度报告正文本附注:“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益。”

状况正常,具备履约能力。 (三)北京尔马影业集团有限公司 统一社会信用代码:91110102MA0808C41 公司类型:其他有限责任公司 法定代表人:陈鹏 注册资本:3000万元人民币 注册地址:北京市西城区德胜头条13号院1号楼1层01号、2层01号、3层01号 经营范围:出版物零售;销售食品;餐饮服务;销售文化用品、照相器材、日用品、工艺品、电子产品、服装鞋帽、化妆品、文化用品、体育用品及器材、厨具、玩具、珠宝首饰、钟表、眼镜、箱包、家用电器、花卉、组织文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口;企业策划;教育咨询(不含中介及办学);承办展览展示;会议服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 永兴百灵图的股权结构如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

注:上述数据已经北京中天永信会计师事务所(普通合伙)审计。 十月文化为上市公司关联方:公司副总经理薛女士兼任十月文化董事、总经理职务,符合上交所《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的情形。 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:十月文化经营情况和财务状况正常,具备履约能力。 (二)北京百灵图图书有限公司 统一社会信用代码:91110105681247630J 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈鹏 注册资本:5000万元人民币 注册地址:北京市朝阳区裕民大街28号1幢3层301室 经营范围:出版物批发;销售文具用品、照相器材、日用品、工艺品(不含文物、象牙及其制品)、电子产品、针织品、服装鞋帽、化妆品、体育用品(不含球)、厨具用具、玩具、珠宝首饰、钟表、眼镜、箱包、家用电器、花卉、组织文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口;企业策划;教育咨询(涉及文化教育、技能培训除外);承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 北京百灵图是新经典书店有限公司的全资子公司,新经典书店有限公司属于上市公司实际控制人控制的其他公司,其股权结构如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年(万元). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

注:上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 北京百灵图与上市公司的关联关系:北京百灵图属于上市公司实际控制人控制的其他公司,符合上交所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:北京百灵图经营情况和财务状况正常,具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 因日常经营需要,公司及控股子公司向关联方十月文化采购图书和版权,向 Pagneo 书店销售图书。公司与关联方之间图书、版权交易的定价及结算方式与公司向同类型客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。与上述关联方发生的交易按照市场价格,以实际采购或销售时形成的订单确定具体金额,不损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述日常关联交易属于正常经营活动,公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道畅通,能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦,提高资源的合理配置,实现经营效益的最大化。2020年度日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况,也不影响公司的独立性,公司主要业务亦不因此类交易而对关联方形成依赖。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 招商银行 CRI04294 结构性存款, 民生银行挂钩利率结构性存款, etc.

九、公司最近十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况 金额:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 招商银行 CRI04294 结构性存款, 民生银行挂钩利率结构性存款, etc.

特此公告。 新经典文化股份有限公司 董事会 2020年4月22日