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

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人叶河及会计机构负责人(会计主管人员)崔松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,378,854,391.78	10,745,175,366.03	15.20
归属于上市公司股东的净资产	6,339,904,162.05	6,045,000,857.40	4.88
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,401,109.05	184,084,297.17	-4.17
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,799,508,401.61	4,734,237,998.77	1.38
归属于上市公司股东的净利润	521,073,882.84	607,609,707.90	-14.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,543,154.83	437,207,497.33	10.83
加权平均净资产收益率(%)	8.26	10.64	减少2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.68	-14.71
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.68	-14.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-102,319.83	-168,746.58	营业外收支的处置非流动资产净损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,531,662.40	30,005,787.19	计入当期损益的政府补助扣除当期税费返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	????????????????????????????	831.12	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,332,725.29	9,711,195.20	理财产品投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,398,103.13	3,329,950.48	股权投资的公允价值变动,采用净值核算的理财产品公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,967,086.71	-4,820,948.59	营业外收支中扣除上述因素
其他符合非经常性损益定义的损益项目	143,232.91	968,866.90	个税返还、增值税免征、进项税加计扣除等
少数股东权益影响额(税后)	9,159.77	-157,127.77	
所得税影响额	-790,905.09	-2,339,079.94	
合计	19,554,571.87	36,530,728.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						31,026
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广东省出版集团有限公司	489,722,279	54.66	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	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	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	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	3,165,045	0.35	0	无		国有法人
高州市财政局	2,749,864	0.31	0	无		国有法人
博罗县文体旅游局	2,502,157	0.28	0	无		国有法人
北京出版集团有限责任公司	2,498,887	0.28	0	无		国有法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	2,132,261	0.24	0	无		未知
潮州市财政局	2,113,286	0.24	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广东省出版集团有限公司	489,722,279	人民币普通股	489,722,279			
广版集团-国泰君安-20广版E1担保及信托财产专户	140,000,000	人民币普通股	140,000,000			
广东樵山文化产业投资控股有限公司	7,824,136	人民币普通股	7,824,136			
广东南方报业传媒集团有限公司	3,165,450	人民币普通股	3,165,450			
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	3,165,045	人民币普通股	3,165,045			
高州市财政局	2,749,864	人民币普通股	2,749,864			
博罗县文体旅游局	2,502,157	人民币普通股	2,502,157			
北京出版集团有限责任公司	2,498,887	人民币普通股	2,498,887			
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	2,132,261	人民币普通股	2,132,261			
潮州市财政局	2,113,286	人民币普通股	2,113,286			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省出版集团有限公司与其他股东不构成关联关系或一致行动人,公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020-9-30	2019-12-31	变化额	变化率(%)	变动原因
交易性金融资产	485,931,779.42	145,201,137.66	340,730,641.76	234.66	主要系报告期内购买理财产品、基金信托产品所致。
应收账款	1,869,885,162.61	987,465,910.80	882,420,071.81	89.36	主要系报告期内确认2020年秋教材收入尚未收到货款所致。
存货	1,604,604,268.65	1,300,804,993.03	303,799,275.62	23.35	主要系报告期内秋季教辅正常备货所致。
一年内到期的非流动资产		24,182,854.29	-24,182,854.29	-100.00	主要系报告期内收回长期应收款所致。
其他流动资产	165,504,416.90	75,485,241.71	90,019,175.19	119.25	主要系报告期内暂估进项税增加所致。
在建工程	893,443,857.11	679,641,950.39	213,801,906.72	31.46	主要系报告期内文化物业项目土地摊销及持续建设投入所致。
其他非流动资产	18,189,336.42	12,843,594.62	5,345,741.80	41.62	主要系报告期内预付长期资产款所致。
短期借款		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	主要系报告期内偿还短期借款所致。
应付账款	3,167,754,358.16	2,429,953,036.62	737,801,321.54	30.36	主要系报告期内部分采购款尚未完成结算所致。
预收款项	523,812,213.64	431,945,344.78	91,866,868.86	21.27	主要系报告期内新增图书项目款,培训业务款等暂未达到收入确认条件所致。
应交税费	31,515,908.29	81,629,457.27	-50,113,548.98	-61.39	主要系报告期内缴纳增值税及流转税、个税所致。
其他应付款	809,423,911.36	376,776,876.83	432,647,034.53	114.83	主要系报告期内收到大股东广东省出版集团拆借资金,尚需归还4.48亿元所致。
其他流动负债	134,466,385.84	9,607,478.38	124,858,907.46	1,299.60	主要系报告期内确认秋季教材收入大部分尚未开具发票所致。
长期借款	308,865,782.76	230,332,000.00	78,533,782.76	34.10	主要系报告期内下属单位新增银行长期贷款所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变化额	变化率(%)	变动原因
其他业务收入	114,589,833.76	171,878,563.93	-57,288,730.17	-33.33	主要系报告期内租金收入、纪录片收入以及培训业务收入等同比下降所致。
其他业务成本	45,964,520.34	68,238,378.08	-22,273,857.74	-32.64	主要系报告期内纪录片拍摄成本、培训成本、纸张回购成本等同比减少所致。
财务费用	-7,911,724.64	-3,223,548.21	-4,688,176.43	145.44	主要系报告期内银行利息收入同比上升所致。
信用减值损失	37,333,229.77	30,628,628.21	6,704,601.56	21.89	主要系报告期内终端回款延迟,应收款项坏账损失计提同比上升所致。
公允价值变动损益	-5,412,304.29	119,915,840.37	-125,328,144.66	-104.51	主要系上年同期公司持有的长城证券股份有限公司股票股价上涨,报告期股价同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-535,310,988.58	-489,244,241.10	-46,066,747.48	-9.42	主要系报告期内文化物业项目投入同比增长、上年同期下属发行集团收购梅东新华书店等综合原因影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	286,878,087.10	-2,579,366.55	289,457,453.65	-11,222.04	主要系报告期内收到大股东广东省出版集团拆借资金5.48亿元并已归还1亿元、归还国家开发银行贷款1亿元所致。

控股股东广东省出版集团有限公司(以下简称"广版集团")于2020年8月28日与广东省地图院签订了《广东省地图院与广东省出版集团有限公司关于广东省地图出版社有限公司100%国有股权无偿划转协议》,广东省地图院将其所持有的广东省地图出版社有限公司100%国有股权无偿划转至广版集团。广版集团于2020年9月10日与南方传媒签订了《关于委托南方出版传媒股份有限公司管理广东省地图出版社有限公司协议》,鉴于地图社经营范围包括中小学地理教材及教辅读物出版等,与南方传媒的主营业务范围存在较大相关性。为有效解决上述同业竞争,广版集团承诺:广版集团将在地图社的股权划转完成后36个月内,以本公司认可且符合相关法律、法规规定的方式,履行相关程序以消除潜在的同业竞争情形。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　　南方出版传媒股份有限公司

法定代表人　　谭君铁

日期　　2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-050

南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")将使用总额为人民币1.04亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《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》,南方出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司")获准向社会公开发行人民币普通股169,100,000股,每股发行价格为人民币6.13元,股款以人民币缴足,计人民币1,036,583,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,631,700.00元后,净募集资金共计人民币988,951,300.00元,上述资金于2016年2月3日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。

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)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定,公司及保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号临2016-010。

二、募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 69,810.48 万元,其中2019年实际使用募集资金 16,741.66 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,255.60 万元。募集资金账户余额为 1,109.01 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,255.60 万元)。2020 年上半年公司实际使用募集资金1083.79 万元,截至 2020 年6月30日,募集资金账户余额为 208.57 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年12月20日、2020年4月17日召开公司2019年第一次临时董事会、第四届董事会第七次会议,审议通过共使用1.1亿元、1.35亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

截止2020年10月28日,暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下:

序号	项目	暂时补充流动资金金额(万元)
1	连锁门店升级改造项目	13,500
	总计	13,500

公司于2020年10月26日已归还上述暂时补充流动资金中的1.1亿元。

四、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, 公司拟继续使用总额为人民币1.04亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为第四届董事会第九次会议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。

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。

五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司章程等的有关规定,《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

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,没有与公司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害股东利益的情形。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10,400万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用帐户。

2、监事会意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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)》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

3、保荐机构核查意见

南方传媒本次使用1.04亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

南方传媒本次使用1.04亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项, 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事及监事会亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定。

基于以上意见, 保荐机构对南方传媒本次使用1.04亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。

七、报备文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《公司第四届监事会第九次会议决议》

3、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项独立董事独立意见》

4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-048

南方出版传媒股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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")于2019年12月20日召开公司2019年第一次临时董事会会议,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额为人民币1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年12月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-045)。

截至2020年10月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.1亿元全部归还至募集资金专用账户,并将归还事宜通知了公司的保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-051

南方出版传媒股份有限公司关于提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保单位: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、广东金印印刷物资有限公司

●本次提供银行授信额度总计49,000万元

●本次担保没有反担保

●对外担保没有发生逾期的情况

一、担保情况概述

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,2021年,公司拟对子公司广东省出版印刷物资公司(以下简称"物资公司")提供40,000万元银行授信额度担保,由物资公司继续为其下属广东金版出版物资有限公司(以下简称"广东金版")、广东金印印刷物资有限公司(以下简称"广东金印")分别提供8000万元、1000万元授信额度担保,以上总额度合计为49,000万元。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

公司董事会于2020年10月28日召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为物资公司和广东金版提供担保额度的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议;公司董事会于2020年10月28日召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为广东金印提供担保额度的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广东省出版印刷物资有限公司

成立日期:1986年6月27日

注册地址:广州市越秀区环市东路472号11楼

法定代表人:雷志华

注册资本:人民币壹亿肆仟万元

经营范围:销售:纸、纸制品,造纸用原材料,木材,文教用品,电子产品及配件和原材料,印刷设备,印刷器材及零配件;货物进出口、技术进出口;承办商展览、房屋租赁,装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2020年9月30日,物资公司的资产总额为68,900.98 万元,负债总额为36,818.55 万元,流动负债总额为36,818.55 万元,资产净额为32,082.43 万元,营业收入78,252.45万元,净利润3,204.57 万元。经审计2019年物资公司的资产总额为70,563.14万元,负债总额为40,415.17万元,流动负债总额为40,415.17万元,资产净额为30,147.97万元,营业收入111,844.51万元,净利润2,540.21万元。(注:以上数据为合并公司的财务数据)。

股权结构:物资公司为公司全资子公司。

2、广东金版出版物资有限公司

成立日期:2005年8月8日

注册地址:广州市越秀区麓景路狮带岗中三号1-3层

法定代表人:杨应顺

注册资本:人民币陆百万元

经营范围:销售:纸、纸制品,造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品)、电子产品(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)及配件,印刷机械设备,印刷器材及耗材;代办储运,货物装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止2020年9月30日,广东金版的资产总额为15,883.38万元,负债总额为7,866.90万元,流动负债总额为7,866.90万元,资产净额8,016.47万元,营业收入14,695.91 万元,净利润1,100.13 万元。经审计2019年广东金版的资产总额为17,301.02万元,负债总额为10,122.38万元,流动负债总额为10,122.38万元,资产净额7,178.64 万元,营业收入19,231.63万元,净利润524.58万元(注:以上数据为单体公司的财务数据)。

股权结构:广东金版为公司间接全资子公司。

3. 广东金印印刷物资有限公司

成立日期:2005年8月8日

注册地址:广州市白云区岗贝路南一巷5-7号1-3楼

法定代表人:林俭

注册资本:人民币陆百万元

经营范围:销售:纸及纸制品,造纸用原料,文具用品,机械设备及零配件,印刷材料,化工材料(不含危险化学品),音像制品,塑料制品;承办商品展销;机械的搬运、安装、调试和维修;普通机械、房屋的租赁;印刷技术咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止2020年9月30日,广东金印的资产总额为7,172.58 万元,负债总额为6,003.83 万元,流动负债总额为6,003.83 万元,资产净额1,168.75 万元,实现营业收入6,381.80 万元,实现净利润-105.36 万元。经审计2019年广东金印的资产总额为5,658.58万元,负债总额为4,384.47万元,流动负债总额为4,384.47万元,资产净额1,274.10万元,实现营业收入9,377.97万元,实现净利润-79.82万元(注:以上数据为单体公司的财务数据)。

股权结构:广东金印为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件,上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至本议案提交日,公司对控股子公司担保余额为26,435.83万元,无其他对外担保情况。

五、董事会意见

本次担保,有利于确保物资公司及其子公司广东金版和广东金印2020年和2021年业务衔接和2021年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益

六、独立董事意见

本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司、广东金印印刷物资有限公司业务正常开展,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,同意公司对物资公司提供40,000万元银行授信额度担保,由物资公司继续为其下属广东金版、广东金印分别提供8000万元、1000万元银行授信额度担保。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-052

南方出版传媒股份有限公司2020年第三季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2020年第三季度主要经营数据(未经审计)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		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期(%)	本期(%)	增长率
一般图书出版业务	53,580.45	69,411.39	29.55%	17,470.93	19,690.14	12.70%	13,643.17	15,891.88	16.48%	21.91	19.29	减少2.62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	125.45	9708.59	6295.94	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

2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-053

南方出版传媒股份有限公司关于子公司参与设立广东湾区一号孵化基金的公告

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:

● 投资标的:广东湾区一号产业投资孵化合伙企业(有限合伙)(暂定)

● 投资金额:基金总规模10亿元,首期规模2-3亿元。南方出版传媒股份有限公司子公司广东新华发行集团股份有限公司、广东花城出版社有限公司分别投入4900万元、1000万元。

● 风险提示:国内相关法律、法规的修订,新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化,可能给本基金的运营带来一定的政策风险,以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险,基金在未来将面临较为激烈的市场竞争,存在一定的市场风险。

一、投资概述

基金名称暂定为 "广东湾区一号产业投资孵化合伙企业 (有限合伙)(暂名, 以工商部门核准为准)"(以下简称"湾区一号孵化基金")。拟由广东湾区创业投资有限公司(以下简称"湾区创投")作为基金管理人,广东新华发行集团股份有限公司(以下简称"发行集团")、广东花城出版社有限公司(以下简称"花城社")以及其他投资方参与管理。基金认缴总规模10亿元,首期规模2-3亿元。南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传媒"-"公司")子公司发行集团、花城社分别投入4900万元、1000万元。基金募集阶段上述机构或许有变化,期间或有其他投资者引入。

基金采取有限合伙制,存续期5 年(经三分之二及以上合伙人同意,可延长2年)。

二、基金基本情况

(一)基金名称:广东湾区一号产业投资孵化合伙企业(有限合伙)

(二)基金组织形式:有限合伙企业

(三)统一社会信用代码:暂无

(四)住所:暂无

(五)基金普通合伙人:广东湾区创业投资有限公司

(六)基金管理人:广东湾区创业投资有限公司

(七)经营范围:股权投资,股权投资管理,受托管理股权投资基金(不含公开募集基金管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八)基金总规模:10亿元人民币,首期规模2-3亿元

(九)存续期限:5 年(经三分之二及以上合伙人同意,可延长2年)

(十)投资方向:教育、科技、出版传媒、农牧业及相关行业中具有高速成长空间的企业

(十一)主体及出资情况:

合伙人名称	出资方式	出资额(人民币)	出资比例	合伙方式
广东湾区创业投资有限公司	货币	200万	1.00%	普通合伙
广东新华发行集团股份有限公司	货币	4900万	24.50%	有限合伙
广东花城出版社有限公司	货币	1000万	5.00%	有限合伙
其他投资方	货币	13900万	69.50%	有限合伙
合计	-	20000万	100%	-

(十二)出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴出资

(十三)关联关系及其他利益关系说明

公司子公司广东南方传媒投资有限公司持有湾区创投40%股份,湾区创投为公司联营企业。

(十四)设立背景

公司子公司围绕自身主营业务参与设立湾区一号孵化基金,聚焦教育、文化传媒等相关行业,通过股权投资的方式,促进产业创新。依托影响力大、基础较好的传统主流媒体上市公司,以市场化方式参与并购投资基金,可以迅速吸收社会资本,通过市场化手段促进南方传媒新媒体、新业务发展。成立产业基金具有良好的基础。

三、合作方基本情况

执行事务合伙人名称:广东湾区创业投资有限公司

成立日期:2019年8月14日

注册地址:广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1808房006号

经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务;创业投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理

备案登记:已完成中国基金业协会备案登记,管理人登记编号:P1070831

四、主要内容

(一)基金的管理模式

1、基金管理

基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任, 发行集团、花城社作为有限合伙人参与基金的管理。

2、投资决策委员会

基金将由湾区创投管理,该基金将设立投资决策委员会,投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构,由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下,拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。投资决策委员会设置4-5名席位, 其中发行集团派出投委会委员1名。投资决策委员会作出的决议,经参会委员中的3名委员同意,即为有效通过。

(二)权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人,对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

(三)合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

1、管理费

合伙企业存续期内,合伙企业应每年向湾区创投支付基金规模乘以2%的管理费,即:

本基金的管理费=各合伙人实缴出资金额×2%(年化)。

2、业绩报酬

基金管理人提取超额收益(超过预定年化收益后的部分)的20%作为业绩报酬,收益的80%由全体合伙人按照出资比例进行分配。

(四)退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过IPO、股份转让、项目并购、回购、新三板挂牌等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

五、本次投资对上市公司的影响

公司通过参与设立基金,可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境,加快公司多业投资发展战略步伐,通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力,进一步提升公司的盈利能力。

六、风险提示

国内相关法律、法规的修订,新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化,可能给本基金的运营带来一定的政策风险,以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险,基金在未来将面临较为激烈的市场竞争,存在一定的市场风险。

公司将积极敦促合伙企业寻找符合公司发展需求的投资项目,并密切关注投资项目的实施过程,以切实降低投资风险, 并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2020-054

南方出版传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司对应收账款、其他应收账等计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映截止2020年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的存货、商誉等进行了减值测试,确定需计提资产减值准备的项目。根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,结合公司运营实际,2020年1-9月公司计提资产减值损失52,389,322.58元,信用减值损失37,333,229.77元,合计89,722,552.35元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提坏账、存货及商誉减值准备合计89,722,552.35元,减少 2020年第三季度合并报表中归属属于母公司所有者净利润89,722,552.35元。

三、董事会意见

公司董事会认为:公司及下属公司依据实际情况计提资产