

新经典文化股份有限公司

2021 第三季度报告

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...

证券代码:603006 证券简称:新经典

重要提示:公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Change vs. Last Period, Change vs. Same Period Last Year, Change vs. Same Period Last Year (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Reason

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Report Period, Total Number of Ordinary Shareholders

Table with 2 columns: Top 10 Shareholders, Shareholder Name

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Type

长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债

长期应付款 长期应付款-融资租赁 递延所得税负债 其他非流动负债

非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

其他权益工具 其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计

所有者权益(或股东权益)合计 实收资本(或股本) 其他权益工具

其中:优先股 永续债 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

二、董事会会议审议情况: (一)审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行资金管理。

投资产品品种为安全性高、流动性较好的理财产品,以上资金额度在董事会通过之日起12个月可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《新增2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在2021年度向关联方大星(北京)文化艺术创作有限公司采购策划服务总计不超过人民币100万元。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

具体内容同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2021年10月29日

证券代码:603006 证券简称:新经典 公告编号:2021-069

新经典文化股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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: ●理财受托方:商业银行及其他金融机构; ●理财资金来源:使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过人民币2亿元,在额度内可以滚动使用;

●理财投资类型:中低风险理财产品或理财产品; ●理财投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

一、委托理财概述 (一)委托理财目的

结合新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展情况和业务特点,有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司将部分闲置的自有资金购买理财产品,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源 本次委托理财资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

(三)投资额度及期限 公司及控股子公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行资金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该资金额度可滚动使用。

(四)投资对象 公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司等合作方式进行风险控制的中低风险理财产品,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、政府债券等)、货币型基金等以及其他根据公司内部控制决策程序批准的理财对象及理财方式。

(五)实施方式 在额度范围内授权公司总经理行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的非关联方机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司及控股子公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行资金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该资金额度可滚动使用。

(六)关联交易说明 如评估发现存在可能影响公司资金安全的投资风险,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、风险提示及内部控制 (一)投资风险

理财产品虽经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施 (1)公司进行委托理财,应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方;选择安全性高、流动性较好的理财产品,并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司对财务负责人负责委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常状况时应及时向董事长及董事会报告,以便公司立即采取有效措施止损或平仓,避免或减少公司损失。

(3)委托理财事项由公司审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司对将根据证监会和交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(一)控股股东的履行 单位:人民币万元

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年9月30日(未审计), 2021年9月30日(未审计)

公司及控股子公司使用闲置自有资金投资理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常经营活动,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,有利于公司更好发展。

四、决策程序的履行 公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意在不影响公司日常经营活动,确保资金安全、流动性的前提下,公司及控股子公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行资金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东大会。

五、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 5 columns: No., Entrusted Party, Financial Product Type, Actual Investment Amount, Actual Return Amount, Actual Return

注:上述部分合计数与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致

证券代码:603006 证券简称:新经典 公告编号:2021-070

新经典文化股份有限公司

关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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: ●议案无需提交股东大会审议; ●日常关联交易对上市公司的影响:是否符合关联方形成较大的依赖; ●关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源,属于市场化行为,双方交易价格按照市场价格结算,由关联交易引起的采购金额占公司全部采购业务总额的比例较低; ●公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖;

●独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见; ●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2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,同意公司及控股子公司在2021年度向关联方北京十月文化传媒有限责任公司(以下简称“十月文化”)采购图书版权不超过人民币10,000万元,向关联方北京百灵鸟图书有限公司(以下简称“北京百灵鸟”)、北京五道口百灵鸟图书有限公司(以下简称“五道口百灵鸟”)、北京五道口百灵鸟图书有限公司(以下简称“百灵鸟”)、北京五道口百灵鸟图书有限公司(以下简称“百灵鸟”)购买文创产品的加工劳务总计不超过人民币200万元。关联董事陈明俊、宋国良已回避表决,非关联董事一致同意通过该议案。

2021年10月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《新增2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司在2021年度向关联方大星(北京)文化艺术创作有限公司(以下简称“大星文化”)采购策划服务总计不超过人民币100万元。该议案无需提交公司董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见如下:经认真审阅相关资料,我们认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易,遵循了平等互利、公开公正的原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现将公司2021年前三季度主要经营数据公告如下:

Table with 10 columns: Item, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate

以上生产经营数据均来自公司内部统计,仅为投资者及时解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2021年10月29日

证券代码:603006 证券简称:新经典 公告编号:2021-068

新经典文化股份有限公司

2021年前三季度主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻公报(2020年修订)》的相关规定,现将公司2021年前三季度主要经营数据公告如下:

Table with 10 columns: Item, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate, Last Year, This Year, Growth Rate