证券代码:601900 证券简称:南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

【2022】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,390,986,267.35	2,313,682,284.96	2,387,801,973.62	0.13	6,270,755,434.35	5,538,182,645.28	6,073,679,277.23	3.24
归属于上市公司股东的净利润	209,009,037.24	424,473,325.31	445,950,533.81	-53.13	544,261,776.79	698,856,464.17	790,420,629.88	-31.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,883,266.66	307,919,896.85	328,960,959.15	-25.25	625,118,085.07	566,561,057.04	657,654,453.18	-4.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,376,470,333.72	234,496,585.77	433,651,833.91	217.41
基本每股收益(元/股)	0.23	0.47	0.5	-54.00	0.61	0.78	0.88	-30.68
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.47	0.5	-54.00	0.61	0.78	0.88	-30.68
加权平均净资产收益率(%)	2.68	6.25	6.39	减少3.71个百分点	7.30	10.22	11.49	减少4.19个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前		调整后				调整后
总资产	15,292,358,912.03	13,175,146,293.91		14,121,248,824.48				8.29
归属于上市公司股东的所有者权益	6,928,743,477.57	7,110,094,474.49		7,477,971,037.83				-7.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答,将相关运输成本由原计入"销售费用"更改为计入"营业成本",将相关运输成本的现金流出由原计入"支付的其他与经营活动有关的现金"更改为"购买商品、接受劳务支付的现金",具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上日期为2022年4月28日的《南方出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本报告期,公司已按上述会计政策编制财务报表。同时对上年同期比较财务报表进行调整列报,该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。

公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议、2022年6月30日召开2021年年度股东大会审议通过《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》,同意新华发行集团发行股份6495.6543万股(每股16.1291元,股份价值104,768.76万元)购买广东广弘控股股份有限公司所持广东教育书店有限公司(以下简称"教育书店")100%股权。2022年7月25日,公司收到广东省国有经营性文化资产监督管理办公室《关于重组教育书店产权备案的复函》(粤文资办(2022)41号),对本次交易事项予以备案。新华发行集团2022年8月12日完成受让教育书店100%股权的工商变更登记手续并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,教育书店成为新华发行集团控股子公司,自2022年8月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-041)、《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易完成的公告》(公告编号:临2022-051)。

公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议审议通过《关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的议案》,同意新华发行集团、广东新华印刷有限公司(以下简称"新华印刷"),分别分两期出资11,675.81万元、5,917.88万元,合计17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司(以下简称"广弘资产")子公司广东粤新文化产业投资有限公司(以下简称"粤新公司")65.7%、33.3%股权。目前,新华发行集团、新华印刷分别与广弘资产完成首次33%、32%股权购买事宜。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和教育书店、粤新公司受同一控股股东省出版集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,对比较期间财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-69,218.25	2,136,056.02	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	20,128,225.36	43,423,233.18	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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,094,782.76	11,688,094.40	理财、信托产品投资收益
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	-64,280,837.19	-142,516,912.74	股权投资、基金产品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	1,097,941.52	3,154,415.23	
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	42,422.88	-3,807,274.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	626,325.61	1,987,236.67	
减:所得税影响额	-3,397,375.44	1,966,367.55	
少数股东权益影响额(税后)	911,247.55	-5,045,212.19	
合计	-36,874,229.42	-80,856,308.28	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-56.04	主要系报告期内公司购买理财产品所致。
应收账款	28.56	主要系报告期内确认22秋教材及数字教材三期应收款。
存货	52.32	主要系秋季教辅备货所致。
其他流动资产	442.53	主要系报告期内暂估及待认证进项税增加所致。
长期股权投资	69.48	主要系本部新增投资所致。
其他非流动资产	-37.78	主要系发行集团待抵扣进项税同比减少。
应付票据	-34.01	物资公司银行承兑汇票本期新增及到期解付所致。
应付账款	30.56	主要系报告期内2022年春季教材采购款尚未结算所致。
应交税费	-20.65	本期开票缴纳年初未交增值税及流转税所致。
其他流动负债	379.60	主要系22秋教材收入部分尚未开具发票、确认待转销项税所致。
长期借款	22.40	主要系报告期内随文化物业项目持续建设,贷款同步到位所致。
库存股	4,745.68	报告期内回购股份。
少数股东权益	146.43	主要系发行集团发行股份购买教育书店100%股权导致南方传媒持有发行集团股权稀释所致。
资产减值损失	441.08	主要为图书报废和清理历史积压库存所致。
公允价值变动损益	-255.02	主要系报告期内龙版传媒公允价值变动同比下降,投资公司基金产品公允价值变动同比下降,持有长城证券公允价值变动同比下降所致。

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

报告期末普通股股东总数	23,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省出版集团有限公司	国有法人	490,136,379	54.71	490,136,379	无	
广版集团-国泰君安-20广版E1担保及信托财产专户	国有法人	140,000,000	15.63	140,000,000	无	
南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	13,906,472	1.55	13,906,472	无	
广东梅山文化产业投资控股有限公司	国有法人	7,824,136	0.87	7,824,136	无	
李明辉	境内自然人	3,987,921	0.45	3,987,921	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	3,165,450	0.35	3,165,450	无	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	3,165,045	0.35	3,165,045	无	
高州市财政局	国有法人	2,749,864	0.31	2,749,864	无	
博罗县文体旅游局	国有法人	2,502,157	0.28	2,502,157	无	
北京出版集团有限责任公司	国有法人	2,498,887	0.28	2,498,887	无	

前10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	
		股份种类	数量
广东省出版集团有限公司	490,136,379	人民币普通股	490,136,379
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
南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	13,906,472	人民币普通股	13,906,472
广东梅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
李明辉	3,987,921	人民币普通股	3,987,921
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

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南方出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,438,511,854.59	2,095,734,154.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,189,388.66	1,142,281,654.05
衍生金融资产		
应收票据	533,029.45	425,984.00
应收账款	2,110,262,184.10	1,641,518,500.57
应收款项融资	25,415,281.87	30,658,415.05
预付款项	124,700,541.84	88,934,982.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,338,594.10	432,554,224.57
其中:应收利息	371,971.31	1,493,630.90
应收股利	450,000.00	-
买入返售金融资产		
存货	2,065,582,313.39	1,356,071,325.68
合同资产		
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	498,115.01	1,522,849.23
其他流动资产	598,086,223.67	110,240,946.59
流动资产合计	7,964,117,526.68	6,899,943,037.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,113,924.40	870,361.50
长期股权投资	280,356,821.47	165,424,616.55
其他权益工具投资	4,483,804.00	4,783,804.00
其他非流动金融资产	661,490,449.77	704,854,100.00
投资性房地产	475,419,004.64	487,107,023.77
固定资产	912,267,294.60	941,709,382.16
在建工程	1,562,236,159.81	1,380,421,059.07
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产	205,154,037.06	244,066,235.23
无形资产	3,023,942,187.56	3,090,759,922.03
开发支出	846,786.77	-
商誉	18,000,315.13	18,000,315.13
长期待摊费用	159,606,150.15	159,505,258.41
递延所得税资产	12,621,730.27	6,601,347.31
其他非流动资产	10,703,719.72	17,202,362.00
非流动资产合计	7,328,241,385.35	7,221,305,787.16
资产总计	15,292,358,912.03	14,121,248,824.48
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,000,000.00	142,440,000.00
应付账款	4,371,379,158.88	3,348,188,344.51
预收款项	2,018,194.75	2,736,654.18
合同负债	621,799,100.30	554,851,499.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	311,876,639.33	351,281,095.04
应交税费	72,883,094.45	91,848,316.46
其他应付款	494,945,761.78	488,428,001.82
其中:应付利息	-	-
应付股利	27,787,447.75	23,193,955.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	53,895,951.07	60,989,260.19
其他流动负债	173,138,953.27	36,100,351.62
流动负债合计	6,195,936,853.83	5,076,863,523.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	679,617,046.03	555,255,015.13
应付债券	-	-
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	167,383,602.38	194,219,852.84
长期应付款	10,593,607.18	12,963,544.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	346,282,613.09	344,729,749.78
递延所得税负债	114,568,117.56	114,637,066.48
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,318,444,986.23	1,221,805,228.73
负债合计	7,514,381,840.06	6,298,668,751.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	895,876,566.00	895,876,566.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	927,858,414.72	1,625,051,468.21
减:库存股	107,216,582.75	2,212,621.47
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	300,031,123.78	300,031,123.78
一般风险准备		
未分配利润	4,912,193,955.82	4,659,224,501.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,928,743,477.57	7,477,971,037.83
少数股东权益	849,233,594.40	344,609,034.76
所有者权益(或股东权益)合计	7,777,977,071.97	7,822,580,072.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,292,358,912.03	14,121,248,824.48

公司负责人:谭君铁主管会计工作负责人:崔松会计机构负责人:崔松

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:南方出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,270,755,434.35	6,073,679,277.23
其中:营业收入	6,270,755,434.35	6,073,679,277.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,502,884,113.18	5,311,561,928.75
其中:营业成本	4,274,832,394.77	4,109,136,444.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,940,468.90	23,319,862.89
销售费用	594,817,352.61	587,478,682.81
管理费用	623,859,920.06	610,871,813.16
研发费用	6,086,369.95	-
财务费用	-17,652,393.11	-19,244,874.71
其中:利息费用	3,860,715.88	391,803.90
利息收入	39,844,424.24	35,758,615.47
加:其他收益	47,497,997.67	40,398,081.99
投资收益(损失以"-"号填列)	28,912,910.99	29,765,965.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,557,406.38	-2,970,423.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-134,977,135.35	87,070,888.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,862,091.91	-26,458,426.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,083,637.67	-7,408,138.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,910,032.07	709,338.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	642,269,396.07	886,195,057.55
加:营业外收入	1,668,446.81	1,135,653.34
减:营业外支出	5,221,783.54	4,974,888.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	638,716,060.24	882,355,822.14
减:所得税费用	39,308,361.91	48,704,298.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	599,407,698.33	833,651,523.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	599,407,698.33	833,651,523.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	544,261,776.79	790,420,629.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,145,921.54	43,230,893.71
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	599,407,698.33	833,651,523.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	544,261,776.79	790,420,629.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,145,921.54	43,230,893.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.88
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.88

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:87,239,276.79元,上期被合并方实现的净利润为:132,415,793元。

公司负责人:谭君铁主管会计工作负责人:崔松会计机构负责人:崔松

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南方出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,012,411,614.26	4,936,180,060.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,524,806.06	10,875,639.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,422,467,584.80	699,231,041.70
经营活动现金流入小计	7,488,404,005.12	5,646,286,741.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,950,354,128.01	3,319,543,824.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,055,252,762.34	988,736,808.78
支付的各项税费	157,012,283.85	177,532,827.41
支付其他与经营活动有关的现金	949,314,497.20	726,821,447.40
经营活动现金流出小计	6,111,933,671.40	5,212,634,907.82
经营活动产生的现金流量净额	1,376,470,333.72	433,651,833.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,216,441,300.94	940,367,451.66
取得投资收益收到的现金	17,612,299.00	32,752,993.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,932,810.71	877,138.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	420,094.37	-
投资活动现金流入小计	1,236,406,505.02	973,997,583.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,870,561.61	261,899,043.93
投资支付的现金	1,301,574,081.17	1,281,421,285.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	16,828,654.73
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,483,444,642.78	1,560,148,984.16
投资活动产生的现金流量净额	-247,038,137.76	-586,151,400.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	5,485,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	15,610,000.00
取得借款收到的现金	124,422,030.90	215,663,675.84
收到其他与筹资活动有关的现金	367,614,885.41	425,023,381.71
筹资活动现金流入小计	492,036,916.31	646,172,057.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,905,726.85	669,245,941.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,947,966.20	54,514,648.00
支付其他与筹资活动有关的现金	870,528,966.76	408,506,160.68
筹资活动现金流出小计	1,308,434,693.60	1,077,752,102.64
筹资活动产生的现金流量净额	-816,397,777.29	-431,580,045.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.51	-27,660.91
五、现金及现金等价物净增加额	313,034,401.16	-584,107,272.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,863,647,489.06	2,022,716,842.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,176,681,890.22	1,438,609,569.35

公司负责人:谭君铁主管会计工作负责人:崔松会计机构负责人:崔松

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-061

南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2022年10月26日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月14日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2022年第三季度报告》。

2.《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:6名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

会议同意将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元,独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即2022年4月6日起执行。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及独立董事津贴,三位独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于调整公司独立董事津贴的公告》。

3.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4.《关于为物资公司和金版公司提供担保的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

会议同意2023年公司为子公司广东省出版印刷物资有限公司提供4亿元银行授信额度担保,广东省出版印刷物资有限公司为其子公司广东金版出版物资有限公司提供6000万元银行授信额度担保。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于提供担保额度的公告》。

三、备查文件

1.《南方传媒第五届董事会第四次会议决议》;

2.《南方传媒第五届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-067

南方出版传媒股份有限公司2022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2022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	111,499.94	101,343.23	-9.11%	26,582.71	25,789.37	-2.98 %	23,513.42	22,818.67	-2.96 %	11.55%	11.52%	下降0.03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	8130	9511.19	7858.6	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

2022年10月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-062

南方出版传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2022年10月26日,在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1.《南方传媒第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-065

南方出版传媒股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告

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法律责任。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传媒"、"公司")于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《南方传媒章程》等相关规定,综合考虑独立董事为南方传媒规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公司经营规模、实际情况等因素,参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况,拟将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元,独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即2022 年4月6日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交南方传媒股东大会审议。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-066

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:

●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

●本次提供银行授信额度总计46,000万元

●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,2022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"