

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
√适用 □不适用
（一）主要财务数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。
□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: 项目, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes sub-tables for 前十名普通股股东 and 前十名无限售条件流通股.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因融资融券出借归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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
2024年9月30日
编制单位：南方出版传媒股份有限公司

南方出版传媒股份有限公司 2024年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Main financial statement table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松会 会计机构负责人：罗玉略
2024年前三季度执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-026
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年10月29日在公司二楼203会议室以现场沟通方式召开。本次董事会会议通知于2024年10月18日以书面和电子方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议出席董事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、董事会会议决议情况
1.《关于公司2024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。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。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2024年第三季度报告》。
2.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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。
同意公司：及全资、控股子公司2025年使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。额度由公司及各全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2025年12月31日，并按董事长审核。
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《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3.《关于向银行申请授信额度的议案》
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。
同意公司继续向银行申请授信额度，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期至2025年1月1日至2027年12月31日。
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《南方传媒关于向银行申请授信额度的公告》。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-030
南方出版传媒股份有限公司
关于子公司参与设立投资基金的公告

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法律责任。
重要内容提示：
●投资标的：广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商部门核准为准）
●投资金额：总规模2,000万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）拟认缴出资1,347万元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）子公司广东南方出版传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）拟认缴出资1,023.06万元，认缴比例为51.15%，陈春梅拟认缴出资900.00万元，认缴比例为45.00%，吴君宏拟认缴出资60万元，认缴比例为3.00%，甄福来拟认缴出资15万元，认缴比例为0.75%，邱郁娜拟认缴出资0.6万元，认缴比例为0.03%。

四、本次公告的影响
（一）对本次公告的影响
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据经营发展需要，为确定公司日常经营等相关资金需求，公司向拟申请向各合作银行申请授信额度，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期至2025年1月1日至2027年12月31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度等不同公司实际融资金额，具体融资金额视公司生产经营的实际情况需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件，董事长可转授权。
特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-028
南方出版传媒股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告

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法律责任。
重要内容提示：
（一）在授权期间，独立董事、监事会同时对购买资金管理产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（二）公司建立健全资金使用审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、对本次公告的影响
（一）对本次公告的影响
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据经营发展需要，为确定公司日常经营等相关资金需求，公司向拟申请向各合作银行申请授信额度，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期至2025年1月1日至2027年12月31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度等不同公司实际融资金额，具体融资金额视公司生产经营的实际情况需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件，董事长可转授权。
特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-029
南方出版传媒股份有限公司
2024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法律责任。
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2024年前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

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 变动幅度. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利额, etc.

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
2024年10月29日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-027
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。
重要内容提示：
●投资标的：定期存款和大量存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；
●授权额度：不超过人民币30亿元；
●履行程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；
●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大量存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品收益将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。
一、情况概述
（一）现金管理的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用闲置的闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）现金管理的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币30亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
公司自有资金。
（四）投资种类
定期存款和大量存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（五）投资期限
最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（六）购买现金管理产品的授权
授权期限自2025年12月31日，并按董事长审核。
二、审议程序
本事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。不涉及关联交易。
三、投资风险分析和风控措施
公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会同时对购买资金管理产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、对本次公告的影响
（一）对本次公告的影响
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据经营发展需要，为确定公司日常经营等相关资金需求，公司向拟申请向各合作银行申请授信额度，其总额度不超过18亿元（每年总额度不超过18亿元，最高时点不超过18亿元），有效期至2025年1月1日至2027年12月31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度等不同公司实际融资金额，具体融资金额视公司生产经营的实际情况需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件，董事长可转授权。
特此公告。