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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,178,377,915.77	10,745,175,366.03	4.03
归属于上市公司股东的净资产	6,158,604,189.69	6,045,000,857.40	1.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-434,152,291.95	182,090,026.26	-338.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,440,199,094.91	1,472,214,261.39	-2.17
归属于上市公司股东的净利润	113,603,332.29	274,908,250.14	-58.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,798,846.71	127,152,963.63	-5.00
加权平均净资产收益率（%）	1.86%	4.90%	减少 3.04 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.31	-58.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.31	-58.06

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	说明
非流动资产处置损益	39,027.56	固定资产处置、报废收益
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	7,790,219.86	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	1,135,412.99	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	-15,075,457.24	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	-617,443.34	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	268,137.39	个税返还、增值税免征及增

		值税加计抵减
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
	-	
少数股东权益影响额（税后）	-224,791.95	
所得税影响额	-511,450.81	
合计	-7,195,514.42	

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）						30,865
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	626,759,100	69.96	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	16,599,951	1.85	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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,096,632	0.46	0	无		未知
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
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,404,542	0.27	0	无		未知
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	626,759,100			人民币普通股	626,759,100	

全国社保基金一零三组合	16,599,951	人民币普通股	16,599,951
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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,096,632	人民币普通股	4,096,632
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
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,404,542	人民币普通股	2,404,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	不适用。		

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

资产负债表项目	2020-3-31	2019-12-31	变化额	变化率	变动原因
货币资金	1,138,119,362.79	1,911,801,347.78	-773,681,984.99	-40.47%	主要系上年同期收回 19 春教材款，而报告期内尚未收到 20 春教材款所致。
交易性金融资产	435,587,311.44	145,201,137.66	290,386,173.78	199.99%	主要系报告期内购买理财产品所致。
应收账款	1,836,169,065.37	987,465,910.80	848,703,154.57	85.95%	主要系报告期内尚未收到 20 春教材款所致。

一年内到期的非流动资产	9,061,416.68	24,182,854.29	-15,121,437.61	-62.53%	主要系报告期内收回部分长期应收款所致。
其他流动资产	138,288,026.44	75,485,241.71	62,802,784.73	83.20%	主要系报告期内暂估进项税增加所致。
在建工程	762,322,527.14	679,641,950.39	82,680,576.75	12.17%	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	16,911,517.06	12,843,594.62	4,067,922.44	31.67%	主要系报告期内预付长期资产款所致。
应付账款	2,746,214,665.97	2,429,953,036.62	316,261,629.35	13.02%	主要系报告期内尚未收到 20 春教材款，对应推迟货款支付所致。
应付职工薪酬	216,602,772.62	260,958,142.71	-44,355,370.09	-17.00%	主要系报告期内部分子公司预发部分年终奖所致。
应交税费	27,665,291.13	81,629,457.27	-53,964,166.14	-66.11%	主要系报告期内缴纳增值税及附加税、个税所致。
其他流动负债	96,598,715.91	9,607,478.38	86,991,237.53	905.45%	主要系报告期内部分春季教材开发票结算时间差所致。
长期借款	270,332,000.00	230,332,000.00	40,000,000.00	17.37%	主要系报告期内新增国家开发银行贷款所致。
利润表表项目	**2020 年 1-3 月**	**2019 年 1-3 月**	**变化额**	**变化率**	**变动原因**
其他业务收入	29,152,736.64	34,121,941.44	-4,969,204.80	-14.56%	主要系报告期内受疫情影响，物业租赁和培训业务同比减少所致。
投资收益	1,671,016.84	2,883,121.71	-1,212,104.87	-42.04%	主要系报告期内新购买理财产品尚未到期，理财收益同比减少所致。
其他收益	8,041,568.99	11,091,935.35	-3,050,366.36	-27.50%	主要系报告期内政府补助收益结转同比下降所致。
公允价值变动收益（损失以“－”	-15,623,026.27	133,366,296.10	-148,989,322.37	-111.71%	主要系上年同期公司持有的长城证券股份有限公司股票

号填列）					股价上涨，报告期股价同比下降所致。
营业外支出	956,150.04	527,845.63	428,304.41	81.14%	主要系报告期内对外捐赠同比增加所致。
现金流量表项目	**2020 年 1-3 月**	**2019 年 1-3 月**	**变化额**	**变化率**	**变动原因**
经营活动产生的现金流量净额	-434,152,291.95	182,090,026.26	-616,242,318.21	-338.43%	主要系报告期内尚未收回 20 春教材款，上年同期收回 19 春教材款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-366,940,593.87	-426,711,845.94	59,771,252.07	14.01%	主要系报告期内理财净购买额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,228,522.31	102,730,561.29	-96,502,038.98	-93.94%	主要系报告期内新增国家开发银行贷款同比减少所致。

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 4 月 28 日