

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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）田华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、公司基本情况

### 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	9,958,331,149.81	9,318,971,991.47	6.86
归属于上市公司股东的净资产	5,749,491,688.47	5,474,583,438.33	5.02
	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	182,090,026.26	-311,811,234.40	158.40
	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	1,472,214,261.39	1,276,251,208.62	15.35
归属于上市公司股东的净利润	274,908,250.14	167,553,071.67	64.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,152,963.63	156,567,621.88	-18.79
加权平均净资产收益率(%)	4.90	3.37	增加 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.19	63.16
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.19	63.16

## 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	-72,192.98	营业外收支的报废非流动资产净损益及资产处置收益
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	11,091,935.35	计入当期损益的政府补助扣除当期税费返还
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	133,366,296.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	829,180.22	营业外收支及资产处置收益中扣除上述因素
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,563,115.29	理财产品投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-25,651.29	
所得税影响额	2,603.82	
合计	147,755,286.51	

注：本报告期公司持有长城证券股份有限公司的股权投资，因长城证券股价变动而实现投资增值 1.33 亿元，股价变动对我司的投资增值部分计入非经常性损益。

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

单位：股

股东总数（户）		32,028				
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
全国社会保障基金理事會转持二戶	16,740,900	1.87	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	6,330,900	0.71	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	4,240,368	0.47	0	无		其他
基本养老保险基金一零零三组合	3,958,889	0.44	0	无		未知
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
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,844,095	0.32	0	无		未知
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
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			
全国社会保障基金理事会转持二户	16,740,900	人民币普通股	16,740,900			
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	6,330,900	人民币普通股	6,330,900			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	4,240,368	人民币普通股	4,240,368			
基本养老保险基金一零零三组合	3,958,889	人民币普通股	3,958,889			
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			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,844,095	人民币普通股	2,844,095			
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			
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	2019年3月31日	2018年12月31日	变化额	变化率	变动原因
交易性金融资产	384,127,548.06		384,127,548.06	不适用	主要系根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将购买的“保本浮动收益型”理财产品在交易性金融资产科目列报。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		48,132.00	-48,132.00	-100.00%	主要系根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资在本报告期计入交易性金融资产科目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。
应收票据及应收账款	1,109,917,959.07	1,003,410,365.31	106,507,593.76	10.61%	主要系原通过教育书店发行的股份公司合并外出版社的教材，因教材发行政策的改变，2019春改为发行集团结算所致。
其他流动资产	136,828,931.18	163,208,468.15	-26,379,536.97	-16.16%	主要系报告期末部分春季教材开发票结算时间差导致较多暂估进项税，以及根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将购买的理财产品在交易性金融资产项目列报的综合影响所致。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。
可供出售金融资产		752,205,808.49	-752,205,808.49	-100.00%	主要系报告期内根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目；将原计入可供出售金融资产的剩余非上市公司股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，报表列式在其他权益工具项目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。

其他权益工具投资	5,133,804.00	-	5,133,804.00	不适用	主要系根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司将原计入可供出售金融资产的除长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司外的其他非上市公司股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，报表列示在其他权益工具投资科目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。
其他非流动金融资产	880,408,884.53	-	880,408,884.53	不适用	主要系根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。另 2018 年长城证券股份有限公司 IPO 上市，本报告期内公司对应的股权投资公允价值增值 1.33 亿元。
应付票据及应付账款	2,398,785,653.39	2,124,844,514.78	273,941,138.61	12.89%	主要系报告期末确认 19 春教材成本所致。
应交税费	25,663,716.46	73,860,597.75	-48,196,881.29	-65.25%	主要系报告期内缴纳增值税及流转税、个税所致。
其他流动负债	83,863,882.09	16,816,626.54	67,047,255.55	398.70%	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	100,332,000.00	332,000.00	100,000,000.00	30120.48%	主要系报告期内新增国家开发银行贷款所致。
未分配利润	2,786,110,169.79	2,511,201,919.65	274,908,250.14	10.95%	主要系报告期内经营所得增加以及对长城证券股份有限公司的股权投资增值的综合影响所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2019 年 1-3 月</b>	<b>2018 年 1-3 月</b>	<b>变化额</b>	<b>变化率</b>	
主营业务收入	1,438,092,319.95	1,244,003,914.93	194,088,405.02	15.60%	主要系原通过教育书店发行的股份公司合并外出版社的教材，因教材发行政策的改变，2019 春改为发行集团结算所致。
主营业务成本	1,041,644,230.05	887,335,048.54	154,309,181.51	17.39%	主要系报告期内随收入增长而增长所致。

信用减值损失	14,492,489.02	-	14,492,489.02	不适用	主要系根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司将应收账款对应计提的坏账准备计入信用减值损失。对于前期比较财务报表数据，公司未作调整。本报告期坏账准备计提数与上年同期基本持平。
投资收益	2,883,121.71	5,543,794.97	-2,660,673.26	-47.99%	主要系报告期内理财收益同比下降所致。
其他收益	11,091,935.35	44,530,602.92	-33,438,667.57	-75.09%	主要系上年同期收到增值税退税，本报告期尚未收到退税款所致。
公允价值变动损益	133,366,296.10	3,462.02	133,362,834.08	3852168%	主要系本报告期末相对年初，长城证券股份有限公司股价上涨，公司对其股权投资增值所致。
营业外收入	1,249,051.99	135,866.25	1,113,185.74	819.32%	主要系报告期内赔偿违约金收入同比增长所致。
营业外支出	527,845.63	1,677,957.83	-1,150,112.20	-68.54%	主要系报告期内对外捐赠同比下降所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019 年 1-3 月</b>	<b>2018 年 1-3 月</b>	<b>变化额</b>	<b>变化率</b>	
经营活动产生的现金流量净额	182,090,026.26	-311,811,234.40	493,901,260.66	158.40%	主要系报告期较上年提前收回财政支付的教材款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-426,711,845.94	-757,714,851.15	331,003,005.21	43.68%	主要系上年同期支付购买广州银行股权款 4.17 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	102,730,561.29	26,160,499.11	76,570,062.18	292.69%	主要系报告期内新增国家开发银行贷款所致。

### 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

公司于 2019 年 2 月 13 日发布《南方出版传媒股份有限公司关于控股股东接受无偿划转国有股权的公告》（公告编号：临 2019-002），于 3 月 6 日发布《关于控股股东签订股权划转协议的公告》，广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称“广东商贸”）所持广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）51%股权无偿划转至广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）。经向控股股东了解，本次签订的协议不会影响公司实际控制人的变化，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。相关股权划转的工商变更工作已于 2019 年 4 月 23 日完成。

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	2019年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,280,451,612.43	1,341,307,159.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	384,127,548.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		48,132.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,109,917,959.07	1,003,410,365.31
其中:应收票据	5,374,607.02	26,720,469.99
应收账款	1,104,543,352.05	976,689,895.32
预付款项	80,582,668.64	82,884,983.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,566,590.64	69,638,518.83
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	1,132,686,668.34	1,043,634,071.23
合同资产		
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	136,828,931.18	163,208,468.15
流动资产合计	4,190,161,978.36	3,704,131,698.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		752,205,808.49
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	58,894,694.48	58,574,688.07
其他权益工具投资	5,133,804.00	
其他非流动金融资产	880,408,884.53	

投资性房地产	492,949,049.18	493,314,420.03
固定资产	633,699,303.52	645,149,541.98
在建工程	421,477,294.50	387,591,837.83
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,142,075,053.32	3,148,104,384.02
开发支出	1,491,798.28	-
商誉	14,813,668.17	14,813,668.17
长期待摊费用	101,057,063.86	100,481,539.87
递延所得税资产	1,602,145.58	1,115,328.81
其他非流动资产	14,566,412.03	13,489,075.55
非流动资产合计	5,768,169,171.45	5,614,840,292.82
资产总计	9,958,331,149.81	9,318,971,991.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,398,785,653.39	2,124,844,514.78
预收款项	407,274,722.87	381,710,163.51
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	190,935,410.99	213,300,939.43
应交税费	25,663,716.46	73,860,597.75
其他应付款	421,018,949.38	441,012,671.34
其中：应付利息	4,229.17	4,385.08
应付股利	61,603,493.26	61,603,493.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	83,863,882.09	16,816,626.54
流动负债合计	3,530,542,335.18	3,254,545,513.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	100,332,000.00	332,000.00

应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	436,510,239.88	447,381,326.00
递延所得税负债	89,224,357.07	89,460,225.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	626,066,596.95	537,173,551.49
负债合计	4,156,608,932.13	3,791,719,064.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,782,321,920.39	1,782,321,920.39
减：库存股		
其他综合收益	121,730,730.86	121,730,730.86
盈余公积	163,452,301.43	163,452,301.43
一般风险准备		
未分配利润	2,786,110,169.79	2,511,201,919.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,749,491,688.47	5,474,583,438.33
少数股东权益	52,230,529.21	52,669,488.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,801,722,217.68	5,527,252,926.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,958,331,149.81	9,318,971,991.47

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

### 母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	654,676,575.30	701,521,849.79
交易性金融资产	381,127,548.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		48,132.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	418,054,644.70	540,660,171.71

其中：应收票据		
应收账款	418,054,644.70	540,660,171.71
预付款项	768,460.38	768,460.38
其他应收款	1,859,485,307.78	1,759,364,178.50
其中：应收利息		
应收股利	73,343,078.46	73,343,078.46
存货	834,933.55	74,593,084.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,584,460.03	105,006,762.45
流动资产合计	3,334,531,929.80	3,181,962,638.88
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		330,516,004.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,899,786,734.42	2,899,786,734.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	463,852,884.53	
投资性房地产	337,598,279.75	339,855,805.28
固定资产	52,910,720.78	53,584,959.60
在建工程	58,727,710.35	54,886,523.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	611,722,152.98	615,820,798.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	683,500.20	545,023.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	583,267.55	391,267.55
非流动资产合计	4,425,865,250.56	4,295,387,117.79
资产总计	7,760,397,180.36	7,477,349,756.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	860,636,935.63	868,795,610.97

预收款项	2,232,467.66	226,597.63
合同负债		
应付职工薪酬	15,133,769.21	18,375,767.36
应交税费	2,818,905.56	5,356,848.31
其他应付款	2,334,478,439.80	2,324,026,771.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,446,654.84	1,653,083.43
流动负债合计	3,231,747,172.70	3,218,434,679.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	11,387,611.12	11,437,004.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,387,611.12	11,437,004.52
负债合计	3,343,134,783.82	3,229,871,683.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,181,407,520.79	2,181,407,520.79
减：库存股		
其他综合收益	121,730,730.86	121,730,730.86
盈余公积	163,452,301.43	163,452,301.43
未分配利润	1,054,795,277.46	885,010,953.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,417,262,396.54	4,247,478,072.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,760,397,180.36	7,477,349,756.67

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

### 合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,472,214,261.39	1,276,251,208.62
其中：营业收入	1,472,214,261.39	1,276,251,208.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,284,643.08	1,157,515,926.89
其中：营业成本	1,053,661,792.03	896,689,939.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,623,529.85	6,629,413.89
销售费用	129,976,777.64	119,390,158.00
管理费用	122,684,850.77	114,929,052.06
研发费用		
财务费用	-761,402.27	-684,827.31
其中：利息费用	539,173.34	2,092,908.75
利息收入	1,140,807.24	1,354,035.48
资产减值损失	21,606,606.04	20,562,190.68
信用减值损失	14,492,489.02	-
加：其他收益	11,091,935.35	44,530,602.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,883,121.71	5,543,794.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,006.42	-323,883.66
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）	133,366,296.10	3,462.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,780.88	2,755.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,306,752.35	168,815,897.38
加：营业外收入	1,249,051.99	135,866.25
减：营业外支出	527,845.63	1,677,957.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,027,958.71	167,273,805.80
减：所得税费用	-239,364.80	-618,372.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,267,323.51	167,892,178.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,267,323.51	167,911,229.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,051.88

	-	
(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）	274,908,250.14	167,553,071.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,640,926.63	339,106.43
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 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		
(二) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	273,267,323.51	167,892,178.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,908,250.14	167,553,071.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,640,926.63	339,106.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

#### 母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

## 2019年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	520,419,940.56	475,648,132.06
减：营业成本	468,620,204.47	426,059,625.43
税金及附加	1,468,322.29	213,499.56
销售费用	1,319,029.35	406,830.08
管理费用	11,400,771.01	9,935,046.03
研发费用		
财务费用	4,213,322.74	5,563,696.65
其中：利息费用	4,153,881.73	6,164,812.72
利息收入	406,260.41	609,496.73
资产减值损失	25,445.44	-2,522,815.79
信用减值损失	-2,601,188.02	-
加：其他收益	49,393.40	10,089,633.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,404,601.02	939,275.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	133,366,296.10	3,462.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,794,323.80	47,024,621.44
加：营业外收入	50,000.00	-
减：营业外支出	2,060,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,784,323.80	46,024,621.44
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,784,323.80	46,024,621.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,784,323.80	46,024,621.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
(二) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	169,784,323.80	46,024,621.44
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

### 合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,359,082,600.84	757,135,467.69
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		
收到再保险业务现金净额		
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	2,692,400.69	27,528,078.66
收到其他与经营活动有关的现金	182,874,833.87	25,086,289.62
经营活动现金流入小计	1,544,649,835.40	809,749,835.97

购买商品、接受劳务支付的现金	763,245,650.04	725,824,923.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	230,087,634.24	224,033,436.02
支付的各项税费	56,022,350.85	57,332,095.51
支付其他与经营活动有关的现金	313,204,174.01	114,370,615.61
经营活动现金流出小计	1,362,559,809.14	1,121,561,070.37
经营活动产生的现金流量净额	182,090,026.26	-311,811,234.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	812,750,000.00
取得投资收益收到的现金	2,563,115.29	6,001,051.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-341,161.02	3,820.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	103,221,954.27	818,754,871.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,053,800.21	55,716,722.33
投资支付的现金	482,250,000.00	1,520,753,000.00
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	630,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	529,933,800.21	1,576,469,722.33
投资活动产生的现金流量净额	-426,711,845.94	-757,714,851.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,378,506.85	49,017,636.92
筹资活动现金流入小计	113,378,506.85	49,017,636.92
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,119.70	4,493,473.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	725,790.45	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,382,825.86	16,363,664.28
筹资活动现金流出小计	10,647,945.56	22,857,137.81
筹资活动产生的现金流量净额	102,730,561.29	26,160,499.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,946.70	-9,621.96
五、现金及现金等价物净增加额	-141,910,205.09	-1,043,375,208.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,737,460.97	1,720,560,917.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,827,255.88	677,185,708.60

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

### 母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	671,384,566.54	153,756,061.50
收到的税费返还		9,909,949.66
收到其他与经营活动有关的现金	176,826,759.66	11,520,595.68
经营活动现金流入小计	848,211,326.20	175,186,606.84
购买商品、接受劳务支付的现金	420,385,721.40	69,413,032.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12,437,981.22	14,076,056.65
支付的各项税费	7,125,973.92	7,560,596.89
支付其他与经营活动有关的现金	257,681,758.45	334,655,535.67
经营活动现金流出小计	697,631,434.99	425,705,221.68
经营活动产生的现金流量净额	150,579,891.21	-250,518,614.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,404,601.02	939,401.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	102,404,601.02	104,939,401.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,889.13	8,197,067.50
投资支付的现金	481,050,000.00	315,947,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,506,889.13	324,144,067.50
投资活动产生的现金流量净额	-379,102,288.11	-219,204,666.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	4,153,881.73	6,199,658.33
支付其他与筹资活动有关的现金	14,160,995.86	
筹资活动现金流出小计	18,314,877.59	6,199,658.33
筹资活动产生的现金流量净额	81,685,122.41	-6,199,658.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-146,837,274.49	-475,922,939.65
加：期初现金及现金等价物余额	755,925,217.07	582,263,545.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	609,087,942.58	106,340,606.13

法定代表人：谭君铁 主管会计工作负责人：叶河 会计机构负责人：田华

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,341,307,159.64	1,341,307,159.64	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		4,348,132.00	4,348,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,132.00		-48,132.00
衍生金融资产			-
应收票据及应收账款	1,003,410,365.31	980,689,895.32	-22,720,469.99
其中：应收票据	26,720,469.99	4,000,000.00	-22,720,469.99
应收账款	976,689,895.32	976,689,895.32	-
预付款项	82,884,983.49	82,884,983.49	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	69,638,518.83	69,638,518.83	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产			-
存货	1,043,634,071.23	1,043,634,071.23	-
合同资产			-

持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	163,208,468.15	181,628,938.14	18,420,469.99
流动资产合计	3,704,131,698.65	3,704,131,698.65	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			-
债权投资			-
可供出售金融资产	752,205,808.49		-752,205,808.49
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资			-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	58,574,688.07	58,574,688.07	-
其他权益工具投资		5,133,804.00	5,133,804.00
其他非流动金融资产		747,072,004.49	747,072,004.49
投资性房地产	493,314,420.03	493,314,420.03	-
固定资产	645,149,541.98	645,149,541.98	-
在建工程	387,591,837.83	387,591,837.83	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	3,148,104,384.02	3,148,104,384.02	-
开发支出	-	-	-
商誉	14,813,668.17	14,813,668.17	-
长期待摊费用	100,481,539.87	100,481,539.87	-
递延所得税资产	1,115,328.81	1,115,328.81	-
其他非流动资产	13,489,075.55	13,489,075.55	-
非流动资产合计	5,614,840,292.82	5,614,840,292.82	-
资产总计	9,318,971,991.47	9,318,971,991.47	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据及应付账款	2,124,844,514.78	2,124,844,514.78	-
预收款项	381,710,163.51	381,710,163.51	-
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	213,300,939.43	213,300,939.43	-

应交税费	73,860,597.75	73,860,597.75	-
其他应付款	441,012,671.34	441,012,671.34	-
其中：应付利息	4,385.08	4,385.08	-
应付股利	61,603,493.26	61,603,493.26	-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
合同负债			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	16,816,626.54	16,816,626.54	-
流动负债合计	3,254,545,513.35	3,254,545,513.35	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			-
长期借款	332,000.00	332,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	447,381,326.00	447,381,326.00	-
递延所得税负债	89,460,225.49	89,460,225.49	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	537,173,551.49	537,173,551.49	-
负债合计	3,791,719,064.84	3,791,719,064.84	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,782,321,920.39	1,782,321,920.39	-
减：库存股			-
其他综合收益	121,730,730.86	121,730,730.86	-
盈余公积	163,452,301.43	163,452,301.43	-
一般风险准备			-
未分配利润	2,511,201,919.65	2,511,201,919.65	-
归属于母公司所有者权益合计	5,474,583,438.33	5,474,583,438.33	-
少数股东权益	52,669,488.30	52,669,488.30	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,527,252,926.63	5,527,252,926.63	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,318,971,991.47	9,318,971,991.47	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资调整为在交易性金融资产列报；2019年年初数较2018年审定数调增交易性金融资产48,132.00元，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产48,132.00元。
2. 根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司将购买的理财产品从其他流动资产列报调整为交易性金融资产列报。2019年年初数较2018年审定数调增交易性金融资产4,300,000.00元，调减其他流动资产4,300,000.00元。
3. 根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目；将原计入可供出售金融资产的剩余非上市公司股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，报表列式在其他权益工具项目。2019年年初数较2018年审定数调减可供出售金融资产752,205,808.49元，调增其他权益工具投资5,133,804.00元，调增其他非流动金融资产747,072,004.49元。
4. 根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司以法人单位为业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标进行管理的应收票据从应收票据及应收账款项目列报，调整为其他流动资产列报。2019年年初数较2018年审定数调减应收票据及应收账款22,720,469.99元，调增其他流动资产22,720,469.99元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	701,521,849.79	701,521,849.79	
交易性金融资产	-	48,132.00	48,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,132.00		-48,132.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	540,660,171.71	540,660,171.71	
其中：应收票据			
应收账款	540,660,171.71	540,660,171.71	
预付款项	768,460.38	768,460.38	
其他应收款	1,759,364,178.50	1,759,364,178.50	
其中：应收利息			
应收股利	73,343,078.46	73,343,078.46	
存货	74,593,084.05	74,593,084.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,006,762.45	105,006,762.45	
流动资产合计	3,181,962,638.88	3,181,962,638.88	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	330,516,004.49		-330,516,004.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,899,786,734.42	2,899,786,734.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	-	330,516,004.49	330,516,004.49
投资性房地产	339,855,805.28	339,855,805.28	
固定资产	53,584,959.60	53,584,959.60	
在建工程	54,886,523.88	54,886,523.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	615,820,798.97	615,820,798.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	545,023.60	545,023.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产	391,267.55	391,267.55	
非流动资产合计	4,295,387,117.79	4,295,387,117.79	
资产总计	7,477,349,756.67	7,477,349,756.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	868,795,610.97	868,795,610.97	
预收款项	226,597.63	226,597.63	
合同负债			
应付职工薪酬	18,375,767.36	18,375,767.36	
应交税费	5,356,848.31	5,356,848.31	
其他应付款	2,324,026,771.71	2,324,026,771.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,653,083.43	1,653,083.43	
流动负债合计	3,218,434,679.41	3,218,434,679.41	
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益	11,437,004.52	11,437,004.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,437,004.52	11,437,004.52	
负债合计	3,229,871,683.93	3,229,871,683.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,181,407,520.79	2,181,407,520.79	
减：库存股			
其他综合收益	121,730,730.86	121,730,730.86	
盈余公积	163,452,301.43	163,452,301.43	
未分配利润	885,010,953.66	885,010,953.66	
所有者权益（或股东权益）合计	4,247,478,072.74	4,247,478,072.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,477,349,756.67	7,477,349,756.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1. 根据财政部财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资调整为在交易性金融资产列报；2019年年初数较2018年审定数调增交易性金融资产48,132.00元，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产48,132.00元。

2. 根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示在其他非流动金融资产项目。2019年年初数较2018年审定数调减可供出售金融资产330,516,004.49元，调增其他非流动金融资产330,516,004.49元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用