



# 广东南方新媒体股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-016

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林瑞军、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	293,733,750.44	186,157,254.45	57.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,667,057.58	73,445,699.12	95.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,359,207.34	72,825,264.44	85.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	275,649,554.34	122,865,792.70	124.35%
基本每股收益（元/股）	1.12	0.76	47.37%
稀释每股收益（元/股）	1.12	0.76	47.37%
加权平均净资产收益率	6.37%	9.82%	-3.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,093,896,772.80	2,713,310,268.61	14.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,651,124.66	2,183,989,221.28	6.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,869,962.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,213,767.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,307,357.47	系增值税进项税加计抵扣
减：所得税影响额	78,225.18	
少数股东权益影响额（税后）	5,007.35	
合计	8,307,850.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东广播电视台	国有法人	25.60%	32,865,718	32,865,718		
广东南方广播影视传媒集团有限公司	国有法人	11.24%	14,432,404	14,432,404		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	9.75%	12,513,617	12,513,617		
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.04%	7,755,000	7,755,000		
福州达华智能科技股份有限公司	境内非国有法人	4.38%	5,625,000	5,625,000	质押	5,625,000
广东省广播电视网络股份有限公司	国有法人	3.74%	4,803,832	4,803,832		
东方邦信资本管理有限公司	国有法人	3.64%	4,668,883	4,668,883		
广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	2,665,378	2,665,378	质押	1,266,054
广州依万达电子科技有限公司	境内非国有法人	2.03%	2,611,192	2,611,192		
广东省广播电视技术中心	国有法人	1.90%	2,437,500	2,437,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

全国社保基金四零六组合	1,553,352	人民币普通股	1,553,352
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	1,330,836	人民币普通股	1,330,836
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,099,722	人民币普通股	1,099,722
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	1,029,475	人民币普通股	1,029,475
中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金	1,024,564	人民币普通股	1,024,564
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	983,803	人民币普通股	983,803
香港中央结算有限公司	596,107	人民币普通股	596,107
全国社保基金一一八组合	593,065	人民币普通股	593,065
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	486,600	人民币普通股	486,600
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	470,011	人民币普通股	470,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司控股股东、实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限公司 100% 的股权，广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。</p> <p>2、广东南方广播影视传媒集团有限公司持有广东省广播电视网络股份有限公司 10.4824% 的股份，为广东省广播电视网络股份有限公司的第二大股东。</p> <p>3、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。</p> <p>4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排，亦未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
合同资产	199,664,310.97	-	-	主要为本期执行新收入准则导致
其他流动资产	56,528,730.85	110,552,788.37	-48.87%	主要为本期结构性存款减少所致
长期待摊费用	227,006.76	373,482.04	-39.22%	主要为装修费余额减少所致
应付账款	613,109,348.47	401,932,658.36	52.54%	主要为应付的内容分成增加所致
预收款项	-	32,317,213.30	-100.00%	主要为本期执行新收入准则导致
合同负债	40,635,140.86	-	-	主要为本期执行新收入准则导致
应交税费	10,070,791.76	3,205,299.32	214.19%	主要为本期应交增值税较上年末增加所致
其他应付款	898,663.14	1,651,648.15	-45.59%	主要为本期期末应付往来款减少所致
其他流动负债	11,881,513.38	8,498,751.17	39.80%	主要为本期待转销项税额增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	293,733,750.44	186,157,254.45	57.79%	主要为广东IPTV、互联网电视业务的增长所致
营业成本	127,141,076.84	81,185,191.32	56.61%	主要为广东IPTV、互联网电视业务的增长所致
税金及附加	1,636,290.54	1,215,031.50	34.67%	主要为本期应缴纳流转税增加所致
财务费用	-6,159,826.06	-1,679,613.57	-266.74%	主要为本期利息收入增加所致
其他收益	4,177,319.48	429,505.91	872.59%	主要为本期进项税加计扣除增加所致

投资收益	760,124.14	-290,716.39	361.47%	主要为本期结构性存款投资收益增加所致
信用减值损失	-4,578,396.75	-1,177,639.43	-288.78%	主要系本期应收账款余额及合同资产余额增加所致
营业外收入	3,000,000.38	244,544.11	1126.77%	主要为本期政府补助增加所致
营业外支出	4.20	47,119.43	-99.99%	主要为本期非流动资产处置减少所致
所得税费用	412,148.29	314,044.67	31.24%	主要为本期子公司利润总额同比上升所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	275,649,554.34	122,865,792.70	124.35%	主要为随着公司广东IPTV业务和互联网电视业务增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，相应的现金流出也增加，合计使得公司经营活动产生的现金流量较上年同期增长
投资活动产生的现金流量净额	623,368,010.17	-7,648,764.29	8249.92%	主要为本期收回结构性存款以及三个月以上定期存款所致
现金及现金等价物净增加额	899,017,564.51	115,217,028.41	680.28%	主要为本期收回结构性存款以及三个月以上定期存款所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营状况正常，公司所处的市场环境、经营模式均未发生重大变化。公司2020年第一季度营业收入、归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较上年同期上涨，主要由于公司主营广东IPTV业务、互联网电视业务的增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商与去年同期相比有一家发生变化，主要原因为公司供应商主要为版权内容方及资产采购供应商，公司根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、产业政策变化及行业监管风险

公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持，有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》《推进三网融合总体方案》《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等多部产业政策和发展意见，提出加速推进三网融合，支持IPTV、互联网电视等新媒体业务的发展。未来产业政策若出现不利于公司发展的调整，将对公司的业务经营带来不利影响。公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施。如行业监管政策发生调整，关于市场准入或行业监管的政策放宽，将会出现更多的经营主体从事新媒体业务，加剧市场竞争，从而对公司业务发展产生影响。

对此，公司拟采取的应对措施主要包括：（1）积极应对产业政策变化，加强与行业主管部门的联系，时刻关注法律法规和政策导向；（2）加强技术研发，优化平台建设；（3）加大品牌建设，树立行业标杆；（4）公司将通过依法经营，始终坚守导向红线，落实三审负责制，通过内部完善的质量管理和控制机制，及时办理相关业务资质的变更、续期等，避免法律法规和监管政策给各项新媒体业务的正常经营带来风险。

#### 2、业务收入来源较为集中的风险

全国专网业务收入是公司营业收入的主要来源，2019年度，公司全国专网业务收入占营业收入的比例为83.14%。尽管公司省内专网（广东IPTV）已经拥有了相当规模的稳定用户，与广东电信、广东移动、广东联通形成了长期稳定的合作关系，业务收入逐年提高，省外专网积极拓展全国市场方面，发展势头良好，但是，如果全国专网业务受到行业政策、市场环境的不利冲击，以及与广东省内宽带运营商、省外IPTV平台运营商之间的合作出现不利变动，将直接影响公司整体的业务规模和盈利能力，公司存在业务收入来源较为集中的风险。

对此，公司一方面继续深耕广东IPTV市场，全力服务好本省用户，并进一步拓展增值业务，提升省内专网（广东IPTV）运营效益；另一方面，加大力度培育全国业务的增长点，依托全媒体融合云平台的大数据分析、4K云服务等功能，努力提高省外专网、互联网电视业务、有线电视增值业务等的服务质量，扩大用户规模，提升用户体验。

#### 3、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司资产和业务规模的扩张，将对业务管理、人力资源管理、财务管理和技术研发等方面提出更高要求，若不能在

制度建设、人才配置、技术研发等方面同步跟进，公司存在因规模扩大导致的管理风险。

对此，公司将进一步坚持推进市场化机制，不断吸引市场专业人才，通过富有竞争力的薪酬与激励机制，保证团队的稳定和高昂的战斗力的。

#### 4、税收优惠政策变化风险

公司为经营性文化事业单位转制企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2014]84号）规定，公司自转制之日起至2018年12月31日止，均免于缴纳企业所得税。根据国务院办公厅2018年12月18日下发的国办发（2018）124号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，到期后公司将继续享受上述企业所得税优惠政策。若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化，公司所享受的税收优惠政策到期不能续期，则未来所得税费用的上升将对公司的经营业绩产生一定影响。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据前期增资事项，公司一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司、二级子公司广东新金控投资有限公司在报告期内完成工商变更登记。	2020年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于一级、二级全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-002）
公司前期使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回，公司及二级全资子公司广东新金控投资有限公司与银行签署了相关协议及合同，继续使用闲置自有资金进行现金管理。	2020年01月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-003）
公司三级全资子公司广东新创业投资有限公司在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号：P1070640。	2020年02月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于三级全资子公司完成私募基金管理人登记的公告》（公告编号：2020-004）
公司拟组建产业研究院；公司财务投资部调整为财务部、投资部。	2020年03月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-007）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		107,553.18		本季度投入募集资金总额		1,623.35					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,702.79					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全媒体融合云平台建设项目	否	42,410.18	42,410.18	1,623.35	11,859.79	27.96%	2020年12月31日	6,241.38	26,351.42	是	否
版权内容采购项目	否	65,143	65,143		8,843	13.57%	2022年04月19日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	107,553.18	107,553.18	1,623.35	20,702.79	--	--	6,241.38	26,351.42	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	107,553.18	107,553.18	1,623.35	20,702.79	--	--	6,241.38	26,351.42	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）	<p>1.版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。</p> <p>2.全媒体融合云平台建设项目计划投资期为 36 个月，即 2018 年至 2020 年，建设期间各项子平台项目完工达到可使用状态后陆续投入使用；版权内容采购项目计划投资期为 36 个月，即上市后的第一年、第二年和第三年。</p> <p>3.全媒体融合云平台建设项目实际使用募集资金与当年预计使用进度存在差异，主要原因为综合考虑募投项目整体规划的情况下，公司根据实际经营情况，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目投资、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进全媒体融合云平台项目建设。</p> <p>4.后续公司若调整相应的募投项目计划，将根据规定履行相应的审批程序。</p>
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,688.19 万元。2019 年 6 月 17 日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于 2019 年 7 月完成置换。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	2019年7月4日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，做好相关信息披露工作。截至2020年3月31日，公司使用募集资金购买定期存款尚未到期的金额为60,000万元，其余募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,136,347,672.17	1,821,919,260.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,703,182.37	245,089,405.63
应收款项融资		
预付款项	1,564,736.14	2,218,604.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,918,799.06	4,219,171.27
其中：应收利息		
应收股利		1,177,000.00
买入返售金融资产		
存货	42,402.81	55,810.63
合同资产	199,664,310.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,528,730.85	110,552,788.37
流动资产合计	2,576,769,834.37	2,184,055,041.45
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		
长期股权投资	25,249,087.69	25,316,292.31
其他权益工具投资	31,804,758.03	31,804,758.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,187,743.00	112,398,804.26
在建工程	3,315,725.69	4,702,493.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,689,339.67	256,499,116.03
开发支出		
商誉	39,285,396.38	39,285,396.38
长期待摊费用	227,006.76	373,482.04
递延所得税资产	1,738,428.71	1,663,189.16
其他非流动资产	57,629,452.50	57,211,695.52
非流动资产合计	517,126,938.43	529,255,227.16
资产总计	3,093,896,772.80	2,713,310,268.61
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		
应付账款	613,109,348.47	401,932,658.36
预收款项		32,317,213.30
合同负债	40,635,140.86	
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	67,089,163.07	58,571,215.95
应交税费	10,070,791.76	3,205,299.32
其他应付款	898,663.14	1,651,648.15
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	11,881,513.38	8,498,751.17
流动负债合计	743,684,620.68	506,176,786.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬	1,470,243.26	1,295,578.63
预计负债		
递延收益	19,713,811.47	20,425,073.18
递延所得税负债	446,189.51	446,189.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,630,244.24	22,166,841.32
负债合计	765,314,864.92	528,343,627.57
所有者权益：		
股本	128,365,637.00	128,365,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,359,195,434.08	1,359,195,434.08
减：库存股		
其他综合收益	1,284,932.31	1,290,086.51



专项储备		
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50
一般风险准备		
未分配利润	774,622,302.77	630,955,245.19
归属于母公司所有者权益合计	2,327,651,124.66	2,183,989,221.28
少数股东权益	930,783.22	977,419.76
所有者权益合计	2,328,581,907.88	2,184,966,641.04
负债和所有者权益总计	3,093,896,772.80	2,713,310,268.61

法定代表人：林瑞军

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,970,520,020.58	1,641,625,182.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,761,245.38	225,468,846.00
应收款项融资		
预付款项	842,737.04	1,148,926.98
其他应收款	2,823,448.99	1,926,168.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,402.81	55,810.63
合同资产	173,157,729.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,809,452.25	109,538,094.75
流动资产合计	2,378,957,036.93	1,979,763,029.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	276,862,891.55	276,862,891.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,868,721.01	109,868,858.38
在建工程	3,315,725.69	4,702,493.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,705,176.64	243,716,551.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,828.77	90,225.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	57,064,550.51	56,788,302.96
非流动资产合计	680,843,894.17	692,029,323.41
资产总计	3,059,800,931.10	2,671,792,353.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	596,907,053.89	378,945,881.90
预收款项		31,881,867.40
合同负债	40,398,191.15	
应付职工薪酬	62,319,945.95	53,588,284.08
应交税费	8,924,574.55	1,500,598.41
其他应付款	878,537.66	1,639,254.52
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	10,321,508.75	7,423,460.43
流动负债合计	719,749,811.95	474,979,346.74

非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬	1,470,243.26	1,295,578.63
预计负债		
递延收益	14,202,942.74	14,612,547.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,673,186.00	15,908,125.86
负债合计	735,422,997.95	490,887,472.60
所有者权益：		
股本	128,365,637.00	128,365,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,361,461,759.43	1,361,461,759.43
减：库存股		
其他综合收益	-53,636.21	-48,482.01
专项储备		
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50
未分配利润	770,421,354.43	626,943,147.73
所有者权益合计	2,324,377,933.15	2,180,904,880.65
负债和所有者权益总计	3,059,800,931.10	2,671,792,353.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,733,750.44	186,157,254.45
其中：营业收入	293,733,750.44	186,157,254.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,060,224.16	111,757,136.44
其中：营业成本	127,141,076.84	81,185,191.32
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	1,636,290.54	1,215,031.50
销售费用	6,625,824.39	7,071,958.47
管理费用	13,348,943.23	13,084,054.34
研发费用	10,467,915.22	10,880,514.38
财务费用	-6,159,826.06	-1,679,613.57
其中：利息费用		
利息收入	9,395,826.45	3,420,038.46
加：其他收益	4,177,319.48	429,505.91
投资收益（损失以“-”号填列）	760,124.14	-290,716.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,204.62	-290,716.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,578,396.75	-1,177,639.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,032,573.15	73,361,268.10
加：营业外收入	3,000,000.38	244,544.11
减：营业外支出	4.20	47,119.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,032,569.33	73,558,692.78
减：所得税费用	412,148.29	314,044.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,620,421.04	73,244,648.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,620,421.04	73,244,648.11
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.归属于母公司所有者的净利润	143,667,057.58	73,445,699.12
2.少数股东损益	-46,636.54	-201,051.01
六、其他综合收益的税后净额	-5,154.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,154.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,154.20	
1.重新计量设定受益计划变动额	-5,154.20	
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		
5.其他		
（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.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		
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	143,615,266.84	73,244,648.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,661,903.38	73,445,699.12
归属于少数股东的综合收益总额	-46,636.54	-201,051.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.12	0.76
（二）稀释每股收益	1.12	0.76

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：林瑞军

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,895,261.33	178,454,272.30
减：营业成本	122,494,082.81	78,203,516.95
税金及附加	1,628,361.30	1,015,543.66
销售费用	5,676,879.91	5,450,386.59
管理费用	10,215,976.71	9,402,750.08
研发费用	9,410,087.82	10,000,549.82
财务费用	-5,318,392.14	-1,222,714.90
其中：利息费用		
利息收入	8,177,325.29	2,956,508.18
加：其他收益	3,837,897.32	401,544.69
投资收益（损失以“－”号填列）	827,328.76	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,975,284.60	-1,909,389.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,478,206.40	74,096,395.53
加：营业外收入	3,000,000.38	100,000.64
减：营业外支出	0.08	13,531.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,478,206.70	74,182,865.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,478,206.70	74,182,865.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,478,206.70	74,182,865.10
（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	-5,154.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,154.20	
1.重新计量设定受益计划变动额	-5,154.20	
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		
5.其他		

（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.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		
六、综合收益总额	143,473,052.50	74,182,865.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	187,766,237.96	194,229,033.38
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		



收到其他与经营活动有关的现金	274,307,877.51	169,360,193.06
经营活动现金流入小计	462,074,115.47	363,589,226.44
购买商品、接受劳务支付的现金	68,635,075.22	42,809,779.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,456,093.13	48,104,924.56
支付的各项税费	6,450,743.31	11,685,660.43
支付其他与经营活动有关的现金	87,882,649.47	138,123,069.40
经营活动现金流出小计	186,424,561.13	240,723,433.74
经营活动产生的现金流量净额	275,649,554.34	122,865,792.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	860,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,414,066.06	
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	871,414,066.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,046,055.89	7,648,764.29
投资支付的现金	230,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,046,055.89	7,648,764.29
投资活动产生的现金流量净额	623,368,010.17	-7,648,764.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	899,017,564.51	115,217,028.41
加：期初现金及现金等价物余额	981,939,330.01	611,230,577.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,956,894.52	726,447,606.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	186,054,133.77	157,803,199.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,489,079.53	168,825,864.43
经营活动现金流入小计	459,543,213.30	326,629,064.16
购买商品、接受劳务支付的现金	59,020,326.33	30,986,793.72
支付给职工以及为职工支付的现金	19,233,191.34	42,697,661.84
支付的各项税费	5,137,620.60	8,387,127.89
支付其他与经营活动有关的现金	85,780,672.19	131,350,182.19
经营活动现金流出小计	169,171,810.46	213,421,765.64
经营活动产生的现金流量净额	290,371,402.84	113,207,298.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	860,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,204,630.13	
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	870,204,630.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,728,122.39	7,528,118.60
投资支付的现金	230,000,000.00	
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	246,728,122.39	7,528,118.60
投资活动产生的现金流量净额	623,476,507.74	-7,528,118.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	913,847,910.58	105,679,179.92
加：期初现金及现金等价物余额	810,840,243.71	526,913,712.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,688,154.29	632,592,892.43

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,821,919,260.60	1,821,919,260.60	
应收账款	245,089,405.63	104,262,556.09	-140,826,849.54
预付款项	2,218,604.95	2,218,604.95	
其他应收款	4,219,171.27	4,219,171.27	
应收股利	1,177,000.00	1,177,000.00	
存货	55,810.63	55,810.63	
合同资产		140,826,849.54	140,826,849.54
其他流动资产	110,552,788.37	110,552,788.37	
流动资产合计	2,184,055,041.45	2,184,055,041.45	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	25,316,292.31	25,316,292.31	
其他权益工具投资	31,804,758.03	31,804,758.03	
固定资产	112,398,804.26	112,398,804.26	
在建工程	4,702,493.43	4,702,493.43	
无形资产	256,499,116.03	256,499,116.03	
商誉	39,285,396.38	39,285,396.38	
长期待摊费用	373,482.04	373,482.04	
递延所得税资产	1,663,189.16	1,663,189.16	
其他非流动资产	57,211,695.52	57,211,695.52	
非流动资产合计	529,255,227.16	529,255,227.16	
资产总计	2,713,310,268.61	2,713,310,268.61	
<b>流动负债：</b>			
应付账款	401,932,658.36	401,932,658.36	
预收款项	32,317,213.30		-32,317,213.30
合同负债		32,317,213.30	32,317,213.30
应付职工薪酬	58,571,215.95	58,571,215.95	
应交税费	3,205,299.32	3,205,299.32	

其他应付款	1,651,648.15	1,651,648.15	
其他流动负债	8,498,751.17	8,498,751.17	
流动负债合计	506,176,786.25	506,176,786.25	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	1,295,578.63	1,295,578.63	
递延收益	20,425,073.18	20,425,073.18	
递延所得税负债	446,189.51	446,189.51	
非流动负债合计	22,166,841.32	22,166,841.32	
负债合计	528,343,627.57	528,343,627.57	
所有者权益：			
股本	128,365,637.00	128,365,637.00	
资本公积	1,359,195,434.08	1,359,195,434.08	
其他综合收益	1,290,086.51	1,290,086.51	
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50	
未分配利润	630,955,245.19	630,955,245.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,183,989,221.28	2,183,989,221.28	
少数股东权益	977,419.76	977,419.76	
所有者权益合计	2,184,966,641.04	2,184,966,641.04	
负债和所有者权益总计	2,713,310,268.61	2,713,310,268.61	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,641,625,182.91	1,641,625,182.91	
应收账款	225,468,846.00	102,535,245.03	-122,933,600.97
预付款项	1,148,926.98	1,148,926.98	
其他应收款	1,926,168.57	1,926,168.57	
存货	55,810.63	55,810.63	

合同资产		122,933,600.97	122,933,600.97
其他流动资产	109,538,094.75	109,538,094.75	
流动资产合计	1,979,763,029.84	1,979,763,029.84	
非流动资产：			
长期股权投资	276,862,891.55	276,862,891.55	
固定资产	109,868,858.38	109,868,858.38	
在建工程	4,702,493.43	4,702,493.43	
无形资产	243,716,551.20	243,716,551.20	
长期待摊费用	90,225.89	90,225.89	
其他非流动资产	56,788,302.96	56,788,302.96	
非流动资产合计	692,029,323.41	692,029,323.41	
资产总计	2,671,792,353.25	2,671,792,353.25	
流动负债：			
应付账款	378,945,881.90	378,945,881.90	
预收款项	31,881,867.40		-31,881,867.40
合同负债		31,881,867.40	31,881,867.40
应付职工薪酬	53,588,284.08	53,588,284.08	
应交税费	1,500,598.41	1,500,598.41	
其他应付款	1,639,254.52	1,639,254.52	
其他流动负债	7,423,460.43	7,423,460.43	
流动负债合计	474,979,346.74	474,979,346.74	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	1,295,578.63	1,295,578.63	
递延收益	14,612,547.23	14,612,547.23	
非流动负债合计	15,908,125.86	15,908,125.86	
负债合计	490,887,472.60	490,887,472.60	
所有者权益：			
股本	128,365,637.00	128,365,637.00	
资本公积	1,361,461,759.43	1,361,461,759.43	
其他综合收益	-48,482.01	-48,482.01	
盈余公积	64,182,818.50	64,182,818.50	
未分配利润	626,943,147.73	626,943,147.73	
所有者权益合计	2,180,904,880.65	2,180,904,880.65	
负债和所有者权益总计	2,671,792,353.25	2,671,792,353.25	

#### 调整情况说明

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文, 为《广东南方新媒体股份有限公司 2020 年第一季度报告》之签字页)

公司 (盖章): 广东南方新媒体股份有限公司

法定代表人 (签字):



日 期: 2020 年 4 月 17 日