

广东广州日报传媒股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱征夫	独立董事	公务	独立董事陈珠明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

1. 市场风险：受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，亦面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，一方面对报纸细分市场进行挖潜，另一方面通过整合优化全媒体发布渠道，为用户提供更多的增值服务，提升公司对市场风险的抵抗力。

2.原材料上涨风险：2019 年中国市场造纸原料高成本推涨纸价的趋势或仍将持续。纸价是公司平面媒体成本的重大构成之一，未来纸价上涨将进一步增加公司平面媒体经营压力。

3. 项目投资风险：公司将采取多种方式投资具有发展潜力的项目，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司在现有的风险管理体系的基础上成立了风险控制部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。

4. 利润承诺补偿的不确定性风险：香榭丽部分原股东将其持有的处于限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润承诺期内利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等主张可能会遇到障碍。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

5. 被中国证监会立案调查及行政处罚的风险：公司于 2016 年 10 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 160076 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27 号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退

市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,161,058,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	215

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
实际控制人	指	广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称“市文资办”
公司、本公司、上市公司、粤传媒	指	广东广州日报传媒股份有限公司
广传媒	指	广州传媒控股有限公司
大洋实业	指	广州大洋实业投资有限公司
大洋传媒	指	广州大洋传媒有限公司
广报经营	指	广州日报报业经营有限公司
先锋报业	指	广州先锋报业有限公司
新媒体公司	指	广州日报新媒体有限公司
地铁报公司	指	广州羊城地铁融媒科技有限公司
立信会计师事务所、立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
同乐投资	指	广州同乐投资有限责任公司
香榭丽、香榭丽公司、香榭丽传媒	指	上海香榭丽广告传媒有限公司
A 股	指	境内上市的每股票面价值为人民币 1 元整的普通股股票
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东广州日报传媒股份有限公司章程》
槎头厂	指	广州日报报业经营有限公司印务分公司，位于广州市白云区槎头
太和厂	指	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	粤传媒	股票代码	002181
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广州日报传媒股份有限公司		
公司的中文简称	粤传媒		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.		
公司的法定代表人	钟华强		
注册地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号		
注册地址的邮政编码	510160		
办公地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号		
办公地址的邮政编码	510160		
公司网址	www.gdgzrb.com		
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱萝伊	
联系地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号	
电话	020-83569319	
传真	020-83569332	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2012 年度完成重大资产重组，公司发行 341,840,776 股股份购买广州传媒控股有限公司持有的广州日报报业经营有限公司 100%股权、广州大洋传媒有限公司 100%股权及广州日报新媒体有限公司 100%股权；本次交易完成后，公司主营业务发生变化，在原有的设计、制作、代理各类广告，印刷出版物，销售书报刊等业务的基础上增加广告经营、报纸发行、新媒体经营等业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	截至 2011 年末公司总股本为 350,161,864 股，广州大洋实业有限公司持有公司 132,129,820 股股份，持股比例 37.73%，为公司第一大股东；2012 年，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】431 号文件核准，公司以非公开发行股票方式向广传媒发行 341,840,776 股人民币普通股（A 股），公司的总股本变更为 692,002,640 股，广传媒直接持有公司 341,840,776 股股份，占公司总股本的 49.40%，成为公司第一大股东；广传媒全资子公司大洋实业持有公司 132,129,820 股股份，占公司总股本的 19.09%，由原公司第一大股东变为公司第二大股东。截至 2018 年末广传媒及大洋实业的持股情况请见本报告第六节“股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张宁、刘国棣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层	彭果、汪岳	截至公司募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层	张瀚、叶清海	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	797,118,197.28	893,970,223.99	893,970,223.99	-10.83%	1,020,829,592.72	1,020,829,592.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,540,682.98	72,551,166.64	72,551,166.64	-24.82%	189,536,703.07	189,536,703.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-195,098,344.94	93,710,511.80	93,710,511.80	-308.19%	-160,207,519.47	-160,207,519.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,688,978.27	-16,474,516.66	-16,474,516.66	237.72%	349,876,302.06	349,876,302.06
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0625	0.0625	-24.80%	0.1632	0.1632
稀释每股收益（元/股）	0.0470	0.0625	0.0625	-24.80%	0.1632	0.1632
加权平均净资产收益率	1.38%	1.88%	1.88%	减少 0.5 个百分点	5.14%	5.14%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,404,739,929.21	4,305,027,047.89	4,305,027,047.89	2.32%	4,690,007,479.37	4,690,007,479.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,965,540,638.19	3,917,280,601.15	3,917,280,601.15	1.23%	3,782,781,464.68	3,782,781,464.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。将资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整（详细调整情况详见第五节第六部分“与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”）。该变更对前期列报的净利润、总资产、净资产不产生影响。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	187,132,882.87	192,583,553.10	194,470,101.06	222,931,660.25
归属于上市公司股东的净利润	-3,865,979.61	43,813,662.22	-12,840,062.34	27,433,062.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,088,471.11	542,176.50	-19,477,148.48	-170,074,901.85
经营活动产生的现金流量净额	-37,597,372.77	38,474,944.54	-22,563,777.38	44,375,183.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,001,039.86	5,643,863.85	55,387,929.12	主要系本报告期公司转让联营公司上海第一财经报业有限公司及西安地铁新报传媒有限公司的股权而确认的投资损失
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）	55,359,531.87	19,857,905.97	364,289,277.22	主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款 4,000 万
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-30,328,530.69		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			7,417,351.11	
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	224,028,096.36			主要系本报告期公司改变了对德粤基金的会计核算方法而确认的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	958,294.64	-14,948,908.34	-75,056,898.19	
减：所得税影响额	493,821.50	1,220,610.30	2,266,435.27	
少数股东权益影响额（税后）	212,033.59	163,065.65	27,001.45	
合计	249,639,027.92	-21,159,345.16	349,744,222.54	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、销售、电商及物流业务、印刷业务、系列媒体经营业务及文化产业投资业务等。

（一）广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及地铁户外广告、数字广告等类型的广告业务。公司的平面媒体广告业务在业内具有领先地位。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营，至2018年《广州日报》广告收入已连续25年居中国平面媒体第一（根据尼尔森网联、央视媒介智讯的监测数据均显示,2018年广州日报总体刊例广告收入再度高居全国第一）。公司以参股28%广州地铁传媒有限公司的方式切入地铁户外广告业务，以代理和参股方式切入数据广告业务，并不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的报纸广告自营模式，转向“自营+代理”并重，组合形成全案营销阵地，更好地服务用户，提升品牌价值。

（二）销售、电商及物流业务

公司依托广州日报报业经营有限公司销售分公司、广州广报电子商务有限公司，充分利用发行基础，开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及物流配送业务。报刊销售方面，主要为广报系的《广州日报》、《老人报》、《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。家用用品订购方面，开拓了“广报悦泉”饮用水、家用盘纸等产品；依托宅之便连锁店和线上商城，开展城市家庭用户销售；通过多种合作方式与多家知名电商开展物流配送业务，投资入股广州万之象物流有限公司，完善公司物流服务网络。

（三）印刷业务

公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》、《信息时报》等报纸为主，拥有从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统，已实现报纸生产流程全过程的自动化，在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列，最大印刷能力达到654万对开张/小时，是亚洲规模最大的印刷厂之一。广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。报告期内，根据外部环境的变化，公司对广州日报报业经营有限公司印务分公司和广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司进行合并，并积极推动去产能和印刷业务资源整合优化。

（四）系列媒体经营业务

公司从事《足球》、《篮球先锋报》、《广州文摘报》、《老人报》、《新现代画报》、《读好书》、《美食导报》、《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等媒体经营业务。公司系列媒体在行业、区域内具备较高影响力，报告期内，公司以“产媒融合”为目标，对系列媒体进行调研和梳理，重新部署规划调整，积极探索系列媒体整合与转型。

（五）文化产业投资

公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目。通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，致力于推进公司战略转型。公司发起设立的上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的

相关企业，投资了影谱科技等一批文化产业项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末较期初增加 31,330.68 万元，增幅 115.22%，主要系：1.本报告期内公司对德粤基金的会计核算方法由可供出售金融资产转为长期股权投资，增加长期股权投资账面价值 1.5 亿元；2.本报告期内公司对联营、合营企业确认投资收益 27,450.83 万元；3.本报告期内公司转让联营企业上海第一财经报业有限公司及西安地铁新报传媒有限公司的股权，减少长期股权投资账面价值 9,957.05 万元；4.本报告期内公司收到联营企业广州地铁小额贷款有限公司及广州地铁传媒有限公司发放的现金股利，减少长期股权投资账面价值 1,700.93 万元。
固定资产	本报告期末较期初减少 20,262.29 万元，减幅 49.48%，主要系：1.因印刷设备减值等因素，本报告期内计提固定资产减值准备 6,065.10 万元；2.本报告期计提固定资产折旧 4,584.70 万元；3.本报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算，减少固定资产账面价值 10,007.80 万元；4.本报告期内公司部分出租房产改为自用转入固定资产核算，增加固定资产账面价值 533.77 万元。
无形资产	本报告期末较期初减少 2,291.17 万元，减幅 2.98%，主要系本报告期内公司土地使用权的摊销。
在建工程	本报告期末较期初增加 3,312.26 万元，增幅 232.99%，主要系：1.本报告期内公司增加对粤传媒大厦项目的投入 2,854.54 万元；2.本报告期内公司对印务中心厂房改造工程增加投入 464.61 万元。
应收账款	本报告期末较期初减少 5,734.00 万元，减幅 24.31%，主要系：1.本报告期内公司加强对应收账款的催收力度；2.营业收入同比下滑。
存货	本报告期末较期初增加 2,279.34 万元，增幅 19.71%，主要系本报告期内印刷用原材料单价提升，公司根据对原材料价格走势预判，增加原材料采购。
其他流动资产	本报告期末较期初增加 24,301.72 万元，增幅 13.66%，主要系报告期内增加购买现金管理产品 2.28 亿元。
投资性房地产	本报告期末较期初增加 10,297.19 万元，增幅 131.18%，主要系：1.本报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值 10,007.80 万元；2. .本报告期内公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值 953.19 万元；3.本报告期内公司部分出租房产改为自用转入固定资产核算，减少投资性房地产账面价值 533.77 万元。
可供出售金融资产	本报告期末较期初减少 23,863.00 万元，减幅 94.98%，主要系：1.本报告期内公司变更对德粤基金的会计核算方法，将其由可供出售金融资产转为长期股权投资，减少可供出售金融资产 1.5 亿元；2.公司对计入可供出售金融资产核算的参股公司悠易互通计提资产减值准备 8,863.00 万元。
其他非流动资产	本报告期末较期初减少 1,173.78 万元，减幅 30.99%，主要系：1.本报告期内公司

	子公司将原计入其他非流动资产的房产转入投资性房地产核算，减少其他非流动资产 953.19 万元；2.本报告期内公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入固定资产核算，减少其他非流动资产 272.20 万元。
--	---

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
欧凯游戏有限公司	设立及投资	总资产 706.16 万元	香港	在董事会领导下，独立运行，自负盈亏	未开展实质业务	暂亏	0.18%	否
Yoyi Digital Inc. (子公司新媒体参股投资的金融资产)	增资入股	总资产 25,221.70 万元	英属维尔京群岛	在董事会领导下，独立运行，自负盈亏	派驻董事参与公司经营决策	暂亏	0.27%	是
其他情况说明	境外资产占公司净资产的比重计算说明： 1.欧凯游戏有限公司以其总资产/净资产 706.16 万元人民币占上市公司合并报表净资产比重计算所得； 2.Yoyi Digital Inc.以对其总投资额 9,921.60 万元人民币扣除减值准备 8,863.00 万元人民币后，占上市公司合并报表净资产比重计算所得。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 产业政策优势

随着国家对文化产业的政策支持力度持续加大，文化产业进入了前所未有的战略机遇期。2018年是中国文化产业深化改革的重要一年。中央文化传媒机构改革以及国务院办公厅《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》、《进一步支持文化企业发展的规定》两个重磅政策出台，以及广州市委十一届六次全会提出建设国际性文化产业枢纽城市新目标，为公司深化改革、转型发展提供巨大动能和广阔发展空间。公司作为国有控股背景的地方国有文化产业资本平台，将紧抓发展的战略机遇，充分利用上市公司的平台优势，争取更多的政策及资源倾斜，努力建成广州文化产业发展的引擎。

(二) 品牌信誉优势

《广州日报》多年培育的品牌价值是公司的宝贵财富。根据世界品牌实验室发布的2018年《中国500最具价值品牌》排行榜，《广州日报》品牌价值再创新高，达375.62亿元，居行业前列。公司信用评级良好，负债率低，相较于同行业其他公司拥有更强的融资能力和议价能力。公司作为《广州日报》及其系列报的广告和发行业务经营主体，在承继《广州日报》多年积累的品牌影响力的同时，亦通过对内外部资源的经营及整合，为不断深化和提升《广州日报》的品牌价值提供运营保障。

(三) 用户圈层优势

公司运营除《广州日报》外，公司还从事《足球》、《篮球先锋报》、《广州文摘报》、《老人报》、《美食导报》等系列圈层细分媒体以及大洋网等系列新媒体的运营，在老年、体育、美食等细分区域或垂

直行业内建立起领先优势，形成庞大的用户群体，为公司传统优势业务的深挖和延伸，为公司“产媒融合”探索和开拓提供了坚实的用户基础和广阔的潜在市场。

（四）整合营销优势

近年来，公司致力于整合营销渠道和内外部资源，已从单一报纸平面广告经营者转变为包含报刊平面广告、网络广告、地铁户外广告等多种广告形式的媒体运营商，构建涵盖线上线下销售全案服务的立体化综合营销平台。在互联网、大数据等新型技术手段和新型传媒业务的基础上，推动营销渠道的融合，深度挖掘传统媒体与互联网的互补优势，为用户创造更大的价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济形势

根据国家统计局2019年1月21日公布的数据，2018年中国在错综复杂的国际国内环境下，经济运行实现了总体平稳、稳中有进，经济保持了中高速增长，经济总量再上新台阶。全年国内生产总值比上年增长6.6%，国内生产总值超过90万亿元，按平均汇率折算，经济总量达到13.6万亿美元，稳居世界第二位。居民收入和消费较快增长，人民生活持续改善，全国人均可支配收入实际增长6.5%。

（二）文化传媒行业发展情况

2018年是中国传媒业加快改革、转型求变的攻坚之年。全行业产能全面过剩，产品更新换代严重脱离市场和时代，骨干人才脱节，内容创新研发缺少投入等问题十分突出，深化改革、转型突围成为行业发展的主基调。报业广告下滑的趋势没有改变，但幅度有所减缓；新闻纸价格高企，供需趋于稳定；发行人工成本上升，自办发行经营面临挑战。

报纸广告方面，根据央视市场研究股份有限公司（CTR）发布的《2018年中国广告市场回顾》的广告监测数据，2018年中国广告市场高开低走，最终全年呈现出小幅增长2.9%的态势。传统媒体广告花费同比下滑1.5%，广播成为传统媒体广告上扬的主要拉动力，同比上涨5.9%，电视和传统户外媒体的广告花费下滑影响了传统媒体的整体走势。报纸广告下滑幅度轻微减缓，2018年中国报纸广告刊例收入跌幅降至30.3%。各报业公司积极探索转型增效途径，但部分公司新业态业务发展受阻。

2018年，国内新闻纸制造企业多次提价，新闻纸平均价格不断上涨，报印成本负担增大。目前随着全国新闻纸用量的下滑，供需暂时趋于稳定。根据中国报协对全国103家新闻纸用量较大报社的调研情况，2018年其总用纸量是98.5万吨，同比2017年下降6.5%。

报纸发行方面，中国邮政报刊发行流转额稳步增长，报业长期以来的以自办发行为主的模式在逐步调整。由于报纸发行量的下滑及发行人工成本上升，报纸发行逐渐回归邮发。根据中国邮政集团总公司报刊发行局的数据，2018年度邮政报刊收订流转额实现了222.1亿元，同比增长5.1%。

（三）公司经营情况回顾

报告期内，公司全体员工在董事会及管理层的领导下，全力以赴，积极推进“降成本、增效益、强管理”的年度目标，统筹推进去产能、降成本、发行印刷费率制改革、印刷业务资源整合优化、项目投后管理、创新经营模式和开拓业务领域等各项工作，基本实现了全年工作任务，进一步提升了公司运营质量和效率，为公司转型出发和稳健发展打下了坚实的基础。

1. 广告业务：强化资源整合、开源节流，拓展户外新媒体业务

广报经营广告分公司有效遏制了近年大幅下滑的趋势，并实现转型业务收入明显的增长。据央视CTR广告监测数据显示：2018年中国报纸广告刊例收入同比下降30.3%。而广报经营广告分公司通过强化资源整合、开源节流，以推动活动营销、拓展户外新媒体业务等一系列措施，取得良好的效果。同时以新媒体、户外广告、线下活动为主的转型业务也有所增长。

2. 发行与物流配送业务：以“降成本、优机制”为工作重心，优化发行网络，调整考核机制，精简冗员，提高收入

广报经营销售分公司围绕“创新机制、增收节支”的年度主题，优化组织架构、优化站点线路、取消亏损业务，方向更加清晰，成本费用大幅降低。在纸媒发行下跌的情况下，积极推进全员销售、调整发行策略、改善内部奖励，多措并举降低发行成本，保障发行工作。

3. 印刷业务：深入推进两厂合一，积极去产能、降成本，狠抓印刷质量、安全生产

2018年，印刷事业部积极去产能、深度推进两厂合并，印刷业务、设备、场地、人员整合优化实现资

源共享，统一管理形成合力，提高核心竞争力。在推进两厂合并过程中，狠抓安全生产，保障各项印刷任务的顺利完成；与此同时，公司继续抓好印刷质量工作。《广州日报》在全国报纸印刷质量评比中，继续保持精品级报纸的称号。商印产品在2018广州市印刷包装品质量竞赛中获2个金奖、5个银奖、2个铜奖，企业知名度进一步提升。

4. 新媒体业务：坚持深度融合，开拓政府部门业务合作，提升影响力

2018年，大洋网继续深入推进媒体融合，不断探索新途径、新方法，强化新媒体平台建设。大洋网在巩固开拓政府部门业务合作的同时，不断提升服务水平，目前已承担多个新媒体平台内容运维、新闻主题策划以及舆论宣传服务。大洋网的传播力、引导力、影响力和公信力不断提升。根据人民网最新公布的《2018全国党报融合传播指数报告》，大洋网的融合传播指数已跻身全国党报网站第十，全省第一。

5. 系列媒体公司：继续发力广告、发行及活动，布局新媒体，积极向产业转型靠拢

老人报、文摘报和岭少社区在“产媒融合”方面进行了积极的探索：文摘报老年大学正式打出“学到100岁”品牌，并和广州市老年大学达成师资共享、课程共享和交流共享战略合作；和荔湾区老干局联合推出“西关博雅”合作办学项目；和广州市老年体协、海珠区社区教育学院联合办学项目，并在积极探索“老年大学进社区”的可行性。老人报着力增加养老、旅游类广告比重，拓展银行、大型高端养老机构等品牌客户，并重点推进“读者专享游”项目，继续上线欧洲、新疆等线路，定制老年专属旅游产品。岭少社区重点推进“精英小记者”项目，通过小记者课程和心理课程合作项目挺进校园渠道。

舞台与银幕“非报”收入同比加快增长。美食导报整体经营工作有较大改观，特别是“2018广州国际美食节”一次拿下了四大项目，带来过百万元的收入，以活动带动经营效果明显。新现代画报通过承接特刊，带来了近百万元的有效收入。岭少社区公司完成岭少报和社区报业务和人员的合并，新公司健康运营，原社区报业务保持平稳，岭少报发行止跌回稳。

先锋报业通过资源优化整合，进行经营管理，统筹部署各赛事，精心策划世界杯。其旗下《足球》、《篮球先锋报》、《足球大赢家》以及新媒体的各平台端口，围绕各大联赛、杯赛，聚焦俄罗斯世界杯以及各焦点、热点之战，报道量、阅读量、点击量在全国体育类平面媒体中处于领先地位。同时，积极开展媒体融合及业务多元发展，聚焦小视频，打造MCN；倚靠世界杯，发力网络竞猜数据销售；增强信息服务，保持与中体彩合作、与外公司合作，加大《足球》手机报推广。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	797,118,197.28	100%	893,970,223.99	100%	-10.83%
分行业					
广告业务	296,198,810.27	37.16%	311,839,032.51	34.88%	-5.02%
发行业务	184,943,534.27	23.20%	214,714,128.75	24.02%	-13.87%

印刷业务	196,336,099.77	24.63%	218,672,948.38	24.46%	-10.21%
旅店服务业	1,124,304.70	0.14%	7,753,987.59	0.87%	-85.50%
商品销售	15,927,139.76	2.00%	22,157,375.55	2.48%	-28.12%
网络服务	33,265,319.36	4.17%	26,008,631.52	2.91%	27.90%
物流运输	24,922,777.17	3.13%	51,605,431.15	5.77%	-51.71%
其他	44,400,211.98	5.57%	41,218,688.54	4.61%	7.72%
分产品					
报刊	481,142,344.54	60.36%	526,553,161.26	58.90%	-8.62%
商业印刷	196,336,099.77	24.63%	218,672,948.38	24.46%	-10.21%
新媒体	33,265,319.36	4.17%	26,008,631.52	2.91%	27.90%
旅店服务	1,124,304.70	0.14%	7,753,987.59	0.87%	-85.50%
商品	15,927,139.76	2.00%	22,157,375.55	2.48%	-28.12%
物流运输	24,922,777.17	3.13%	51,605,431.15	5.77%	-51.71%
其他	44,400,211.98	5.57%	41,218,688.54	4.61%	7.72%
分地区					
华南	773,059,887.92	96.98%	870,528,664.90	97.38%	-11.20%
华北	5,814,206.11	0.73%	4,998,296.26	0.56%	16.32%
华中	171,366.56	0.02%	581,386.34	0.07%	-70.52%
华东	4,844,186.60	0.61%	6,011,919.07	0.67%	-19.42%
西北	13,067,034.78	1.64%	11,355,695.96	1.27%	15.07%
西南	155,545.78	0.02%	212,521.04	0.02%	-26.81%
东北	5,969.53	0.00%	281,740.42	0.03%	-97.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告业务	296,198,810.27	147,714,803.40	50.13%	-5.02%	-10.13%	2.84%
发行业务	184,943,534.27	127,642,364.02	30.98%	-13.87%	-9.98%	-2.98%
印刷业务	196,336,099.77	214,416,943.79	-9.21%	-10.21%	-15.10%	6.28%
分产品						

报刊	481,142,344.54	275,357,167.42	42.77%	-8.62%	-7.82%	-0.50%
商业印刷	196,336,099.77	214,416,943.79	-9.21%	-10.21%	-15.10%	6.28%
分地区						
华南	773,059,887.92	536,665,431.30	30.58%	-11.20%	-13.84%	2.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告业务		147,714,803.40	26.68%	164,360,926.84	25.73%	-10.13%
发行业务		127,642,364.02	23.05%	141,790,989.29	22.19%	-9.98%
印刷业务		214,416,943.79	38.73%	252,552,870.23	39.53%	-15.10%
旅店服务业		788,460.55	0.14%	3,386,815.44	0.53%	-76.72%
商品销售		12,899,259.78	2.33%	15,090,212.40	2.36%	-14.52%
网络服务		17,669,601.62	3.19%	15,087,595.87	2.36%	17.11%
物流运输		19,311,852.18	3.49%	34,393,087.74	5.38%	-43.85%
其他		13,222,750.98	2.39%	12,197,474.84	1.91%	8.41%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
报刊		275,357,167.42	49.73%	298,722,857.45	46.76%	-7.82%
商业印刷		214,416,943.79	38.73%	252,552,870.23	39.53%	-15.10%
新媒体		17,669,601.62	3.19%	15,087,595.87	2.36%	17.11%
旅店服务		788,460.55	0.14%	3,386,815.44	0.53%	-76.72%
商品		12,899,259.78	2.33%	15,090,212.40	2.36%	-14.52%

物流运输		19,311,852.18	3.49%	34,393,087.74	5.38%	-43.85%
其他		13,222,750.98	2.39%	19,626,533.52	3.07%	-32.63%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年6月14日本公司原全资子公司广州跑步派体育策划有限公司经公司内部决议及工商行政管理部门同意核准注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	117,746,514.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司	36,189,566.49	4.54%
2	B 公司	25,342,781.78	3.18%
3	C 公司	24,465,266.45	3.07%
4	D 公司	18,980,001.75	2.38%
5	E 公司	12,768,897.79	1.60%
合计	--	117,746,514.26	14.77%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	195,636,406.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.21%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	A 公司	72,214,056.88	13.04%
2	B 公司	45,462,433.09	8.21%
3	C 公司	30,583,358.67	5.52%
4	D 公司	28,494,071.69	5.15%
5	E 公司	18,882,486.09	3.41%
合计	--	195,636,406.42	35.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	201,398,778.78	236,210,491.71	-14.74%	本报告期较上年同期减少 3,481.17 万元，主要系：1.本报告期营业收入较上年度减少，销售费用相应降低；2.公司人力资源优化，销售人员减少，人工成本降低。
管理费用	211,586,604.50	158,104,636.16	33.83%	本报告期较上年同期增加 5,348.20 万元，主要系本报告期公司人力资源优化，导致管理费用中的辞退福利增加。
财务费用	-1,438,335.15	-1,375,636.43	-4.56%	本报告期无重大变化。
研发费用	3,953,325.71	2,879,781.59	37.28%	主要系本报告期公司子公司增加研发项目，研发人员对应的人工成本增加。

4、研发投入

适用 不适用

2017年，公司为扭转平媒行业市场形势萎靡、整体收入下滑的趋势，积极向创新型企业转型，打造广州唯一地铁O2O终端交互媒体平台。预计项目的实施，将使公司形成自己的专利技术，提高公司研究开发技术水平。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	33	17	94.12%
研发人员数量占比	1.29%	0.47%	0.82%
研发投入金额（元）	3,953,325.71	2,879,781.59	37.28%
研发投入占营业收入比例	0.50%	0.32%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	
-----------------	-------	-------	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	978,567,359.99	1,064,750,530.40	-8.09%
经营活动现金流出小计	955,878,381.72	1,081,225,047.06	-11.59%
经营活动产生的现金流量净额	22,688,978.27	-16,474,516.66	237.72%
投资活动现金流入小计	3,333,348,108.23	3,044,689,171.35	9.48%
投资活动现金流出小计	3,426,167,598.85	3,310,634,464.72	3.49%
投资活动产生的现金流量净额	-92,819,490.62	-265,945,293.37	65.10%
筹资活动现金流入小计	800,000.00	1,059,000.00	-24.46%
筹资活动现金流出小计	8,130,503.76	466,919.37	1,641.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,330,503.76	592,080.63	-1,338.09%
现金及现金等价物净增加额	-77,584,156.58	-282,241,662.75	72.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加237.72%，其中：

经营活动现金流入同比减少8.09%，主要系：

- (1) 本报告期内公司受营业收入减少和客户账期变化影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10,690.17万元；
- (2) 本报告期内收到印刷发行补助4,000万元，上年同期无此项；

经营活动现金流出同比减少11.59%，主要系：

- (1) 公司上年处置部分房产，缴纳土地增值税4,244万元，本年同期无此项；
- (2) 公司人力资源优化，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少2,756.65万元；
- (3) 往来款及其他同比减少5,358.63万元；

2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.10%，其中：

投资活动现金流入同比增加9.48%，主要系本报告期内公司投资理财资金本金增加、转让上海第一财经报业有限公司和西安地铁新报传媒有限公司股权导致收回投资收到的现金同比增加24,961.64万元，取得投资收益收到的现金增加3,390.60万元；投资活动现金流出同比增加3.49%，主要系本报告期内公司理财资金到期后再投资支付的现金同比增加13,157.50万元；

3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1338.09%，其中：

筹资活动现金流入同比减少24.46%，主要系本报告期内公司子公司吸收少数股东增资款80万元，上年同期子公司吸收少数

股东投资收到的现金105.90万元；

筹资活动现金流出同比增加1338.09%，主要系本报告期内公司支付2017年度股利813.05万元，上年同期无此项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,454.07万元，而经营活动产生的现金流量净额为2,268.90万元，存在重大差异的原因是：

- 1.报告期内公司改变对德粤基金的会计核算方法、对参股公司按权益法核算调整投资损益，增加净利润27,450.83万元，此项未带来实际现金流入；
- 2.报告期内公司对固定资产及可供出售金融资产计提资产减值准备，减少净利润15,562.65万元，此项未带来实际现金流出；
- 3.报告期内公司对固定资产及其他长期资产计提折旧及摊销费用，减少净利润7,768.62万元，此项未带来实际现金流出。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	339,063,492.83	665.26%	1.公司改变对德粤基金的会计核算方法、对参股公司按权益法核算调整投资损益，合计增加投资收益 27,450.83 万元； 2.公司转让联营公司上海第一财经报业公司及西安地铁新报传媒有限公司的股权，确认投资损失 2,708.41 万元。	是
资产减值	155,626,466.20	305.35%	1.印刷行业市场收缩设备使用效率低下，导致机器设备减值，公司对固定资产计提资产减值准备，合计 6,065.10 万元； 2. 公司对计入可供出售金融资产核算的参股公司悠易互通计提资产减值准备 8,863.00 万元。	否
营业外收入	2,865,136.04	5.62%	本报告期内公司以 198.88 万元的价格对外转让关联企业上海香榭丽广告传媒有限公司的其他应收款债权，该款项账面余额 4,835.16 万元，已全额计提减值准备，账面价值为 0 元，确认营业外收入 198.88 万元。	否
营业外支出	2,521,409.50	4.95%	1.本报告期内公司为帮扶对	否

			口扶贫村发展集体经济，向精准扶贫对口单位支付扶贫款 100 万元；2.本报告期内公司报废部分闲置非流动资产。	
资产处置收益	-2,302,409.58	-4.52%	本报告期内公司处置部分闲置资产。	否
其他收益	55,359,531.87	108.62%	1.本报告期内公司子公司收到印刷发行补助款 4,000 万元；2.本报告期内公司子公司收到新媒体平台建设经费 610 万元；3.本报告期内公司子公司收到电商平台补助款 110 万元。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	200,893,173.13	4.56%	276,269,529.71	6.42%	-1.86%	本报告期内购买理财、收入下降、收到股权转让款和参股单位分红等因素的综合影响。
应收账款	178,547,942.31	4.05%	235,887,904.59	5.48%	-1.43%	1.本报告期内公司加强对应收账款的催收力度；2.营业收入同比下滑。
存货	138,441,105.98	3.14%	115,647,709.93	2.69%	0.45%	主要系本报告期内印刷用原材料单价提升，公司根据对原材料价格走势预判，增加原材料采购。
投资性房地产	181,471,406.07	4.12%	78,499,555.64	1.82%	2.30%	1.本报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值 10,007.80 万元；2.本报告期内公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值 953.19 万元；3.本报告期内公司部分出租房产改为自用转入固定资产核算，减少投资性房地产账面价值 533.77 万元。

长期股权投资	585,230,831.28	13.29%	271,924,054.70	6.32%	6.97%	1.本报告期内公司改变对德粤基金的会计核算方法,将其由可供出售金融资产转为长期股权投资,增加长期股权投资账面价值 1.5 亿元; 2.本报告期内公司对联营合营企业按权益法核算确认投资收益 27,450.83 万元; 3.本报告期内公司转让联营公司上海第一财经报业有限公司及西安地铁新报传媒有限公司的股权,减少长期股权投资账面价值 9,957.05 万元; 4.本报告期内公司收到联营企业广州地铁小额贷款有限公司及广州地铁传媒有限公司发放的现金股利,减少长期股权投资账面价值 1,700.93 万元。
固定资产	206,886,434.81	4.70%	409,509,305.19	9.51%	-4.81%	1.印刷行业市场收缩设备使用效率低下,导致机器设备减值,本报告期内公司对固定资产计提资产减值准备,合计 6,065.10 万元; 2.本报告期公司对固定资产计提折旧,合计金额 4,584.70 万元; 3.本报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算,减少固定资产账面价值 10,007.80 万元; 4.本报告期内公司部分出租房产改为自用转入固定资产核算,增加固定资产账面价值 533.77 万元。
在建工程	47,338,849.82	1.07%	14,216,211.76	0.33%	0.74%	1.本报告期内公司增加对粤传媒大厦项目的投入 2,854.54 万元; 2.本报告期内公司对印务中心厂房改造工程增加投入 464.61 万元。
其他流动资产	2,021,749,274.72	45.90%	1,778,732,121.03	41.32%	4.58%	主要系本报告期内公司增加购买现金管理产品 2.28 亿元。
可供出售金融资产	12,615,459.87	0.29%	251,245,412.80	5.84%	-5.55%	1.本报告期内公司改变对德粤基金的会计核算方法,将其由可供出售金融资产转为长期股权投资,减少可供出售金融资产 1.5 亿元; 2 公司对计入可供出售金融资产核算的参股公司悠易互通计提资产减值准备 8,863.00 万元。
其他非流动资产	26,133,693.92	0.59%	37,871,470.51	0.88%	-0.29%	1.本报告期内公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入投资性房地产核算,减少其他非流动资产

						953.19 万元；2.本报告期内公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入固定资产核算，减少其他非流动资产 272.2 万元。
应付账款	81,308,261.97	1.85%	52,461,222.48	1.22%	0.63%	主要系本报告期内印刷用原材料单价提升，公司根据对原材料价格走势预判，增加原材料采购。
应付职工薪酬	129,697,270.83	2.94%	90,708,246.94	2.11%	0.83%	主要系本报告期内公司人力资源优化，增加计提员工辞退福利。
应交税费	2,511,755.16	0.06%	11,035,405.82	0.26%	-0.20%	主要系本报告期内公司广告收入下降，对应的增值税及文化建设事业费同比下降。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
44,866,557.10	19,822,793.86	126.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

粤传媒大厦建设项目	自建	是	房地产	28,545,419.31	781,816,475.07	公司自有资金	3.94%	0.00	0.00	项目处于建设期	2015年11月24日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）等
合计	--	--	--	28,545,419.31	781,816,475.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：项目进度以截至报告期末累计实际投入金额 7.82 亿元及项目总投资估算金额 17.73 亿元均扣除支付的地价及其税费 7.41 亿元后相除计算所得。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2007年	公开发行	49,080	0	26,630.97	0	0	0.00%	31,311.79	其中：	31,311.79

									31,200.00 万元闲置 募集资金 用于购买 保本型理 财产品， 111.79 万 元存放于 募集资金 专户。	
合计	--	49,080	0	26,630.97	0	0	0.00%	31,311.79	--	31,311.79
募集资金总体使用情况说明										
截至本报告期，公司累计使用募集资金 26,630.97 万元，其中：累计投入募投项目投资金额 15,050.97 万元，补充公司生产经营所需的流动资金 11,580.00 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
印报厂扩建技术改造 项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008 年 09 月 01 日	-164.9	否	否
商业印刷扩建技术改 造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
增加连锁经营网点技 术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	-164.9	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,580	11,580	0	11,580	--	--		--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	-164.9	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重									

	新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。
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	适用 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
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	适用 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
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	2018 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截至 2018 年 12 月 31 日，除尚未到期结构性存款 31,200.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，并于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。2017 年 12 月 26 日 上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资产在评估值有效期内无人竞拍，处置方式有待重新论证。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州互动传媒有限公司	其他应收款-上海香榭丽广告传媒有限公司	2018年12月12日	198.88	198.88	本次公开挂牌转让债权事项,有利于公司快速处置债权,进一步优化公司资产结构,符合公司发展战略和长远利益。本次交易完成后对公司的财务	3.65%	市场定价原则	否	否	是	是	是	2018年12月14日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司及全资子

					状况和经营成果将产生积极影响，增加公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 198.88 万元。									公司以公开挂牌方式转让债权的进展公告》（2018-078）
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海第一财经报业有限公司、北京青年报社	上海第一财经报业有限公司	2018 年 07 月 04 日	6,600	-3,368.59	公司此次履行减资协议系收取减资对价，有利于公司及时收回资金，优化资产结构，降	-61.76%	市场定价原则	否	无关联关系	是	是	2018 年 04 月 20 日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c

					低投资风险，推动媒体业务转型升级。								om.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的公告》(2018-023)及《广东广州日报传媒股份有限公司关于参股公司上海第一财经报业有限公司完成减资及工商变更的进展公告》(2018-047)
西安日报社	西安地铁新报传媒有限公司	2018年11月29日	648.64	5.34	此次公司之全资子公司转让其持有的西安地铁报	0.10%	市场定价原则	否	无关联关系	是	是	2018年12月28日	"详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、

					26.67% 股权， 有利于 公司及 时收回 资金， 优化资 产结 构，降 低投资 风险。								《证券 日报》 及巨潮 资讯网 (www. cninfo.c om.cn) 的《广 东广州 日报传 媒股份 有限公司 关于 向关联 方转让 子公司 股权的 公告》 (2017- 061) "
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州日报新 媒体有限公 司	子公司	广告服务	100,000,000.00	123,179,775.10	74,941,825.68		-88,879,140.81	-88,879,140.81
广州羊城地 铁融媒科技 有限公司	子公司	报业经营	30,000,000.00	37,941,618.66	11,550,298.04	38,056,557.71	-13,600,961.97	-13,989,732.92
广州市广报 新闻培训有 限公司	子公司	服务业	42,059,300.00	50,721,692.91	27,599,269.68	1,369,913.17	-6,023,533.33	-6,005,700.10
广东广报投 资有限公司	子公司	商务服务	50,000,000.00	81,690,105.35	81,688,510.07		29,925,660.10	29,925,464.37
广州大洋传 媒有限公司	子公司	报业经营	100,000,000.00	280,449,143.82	262,743,971.07	66,310,384.13	22,708,318.57	22,689,578.42
广州日报报 业经营有限	子公司	报业经营	200,000,000.00	1,983,705,457.93	1,605,890,343.73	500,210,799.12	10,239,814.30	10,183,894.70

公司								
广州先锋报业有限公司	子公司	报业经营	11,000,000.00	96,001,988.29	87,565,788.72	27,553,925.92	9,899,128.45	9,850,636.70
广州地铁传媒有限公司	参股公司	服务业	15,000,000.00	213,716,186.58	95,929,115.08	330,820,937.26	99,408,997.71	75,018,827.06
广州德同广报投资管理有限公司	参股公司	投资业	10,000,000.00	150,821,893.65	114,854,718.92	4,946,400.30	133,269,727.11	99,666,242.18
上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)	参股公司	投资业		871,015,294.01	739,174,004.06		300,624,656.26	300,624,656.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州跑步派体育策划有限公司	工商注销	无影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1.广州日报新媒体有限公司本报告期净利润-8,887.91万元，较上年同期减少7,907.66万元，减幅806.70%，主要由于本报告期公司持有的可供出售金融资产存在减值迹象，计提了相关减值准备，导致利润大幅下降；
- 2.广州羊城地铁融媒科技有限公司本报告期净利润-1,398.97万元，较上年同期减少616.86万元，减幅78.87%，主要由于本报告期公司纸媒收入大幅下降，固定成本比重大，导致利润大幅下降；
- 3.广东广报投资有限公司本报告期净利润2,992.55万元，较上年同期增加3,079.99万元，增幅3522.10%，主要由于本报告期公司持股的参股公司德同广报净利润大幅增长，确认相关投资收益；
- 4.广州大洋传媒有限公司本报告期净利润2,268.96万元，较上年同期增加904.21万元，增幅66.25%，主要由于本报告期公司部分报纸提价发行收入增加，同时加强现金管理，投资收益同比增加；
- 5.广州日报报业经营有限本报告期净利润1,018.39万元，较上年同期增加1,576.39万元，增幅282.51%，主要由于本报告期广报经营收到印刷发行补助经费4,000万元；
- 6.广州先锋报业有限公司本报告期净利润985.06万元，较上年同期减少463.23万元，减幅31.98%，主要由于上年同期先锋报业处置了北京房产，本报告期无此项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1.政策优势

国家对文化产业的政策支持力度持续加大。2018年12月，国务院出台《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》。明确表明：①继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，鼓励和引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化事业单位转

企改制，在税收等多个方面给予支持；②创新文化产业投融资体制，推动文化资源与金融资本有效对接，鼓励有条件的文化企业利用资本市场发展壮大，推动资产证券化，鼓励文化企业充分利用金融资源，投资开发战略性、先导性文化项目；③鼓励符合条件的已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。

在党的十九大精神的指引下，2018年11月，广州出台首份支持文化产业发展的综合性政策文件《广州市加快文化产业创新发展的实施意见》（以下简称“《意见》”），提出未来五年，全市文化产业增加值努力实现年均增长12%，稳步提升文化产业占全市生产总值比重；到2035年，文化产业成为全市重要的战略性支柱产业，文化产业的综合竞争力明显增强，基本建成国际性文化产业枢纽城市。《意见》并强调，支持具有综合实力的文化企业以资本为纽带组建企业集团，打造成为在全国具有较强竞争力和影响力的百亿级骨干文化企业，打造若干在各自领域具有核心竞争力的龙头企业。

2. 行业发展趋势

根据CTR媒介智讯最新数据显示，2018年中国广告市场刊例花费同比上升2.9%，传统媒体广告刊例同比下滑1.5%。具体细分来看，电视、报纸、杂志、广播、传统户外广告刊例花费同比分别-0.3%、-30.3%、-8.6%、+5.9%和-14.2%，其中报纸广告下降幅度最为严重，但对比同期，降幅已开始收窄。而电梯电视、电梯海报刊例花费依然维持较高增速，分别同比+23.4%、+24.9%，影院视频花费增速同比+18.8%，互联网广告刊例花费同比+7.3%。数据显示，2018年全媒体广告花费TOP5的行业分别是邮电通讯、饮料、药品、食品和商业及服务性行业。其中邮电通讯行业同比下滑 2.3%，饮料行业同比上升3.8%，药品行业同比下滑4.3%，食品行业同比上升1.1%，商业及服务性行业同比上升1.0%。报纸媒体广告投放量前五的行业分别是商业及服务型行业、金融业、房地产/建筑工程行业、娱乐及休闲业和交通业，前五行业同比都出现了下滑。

广告花费的厂商和品牌集中度略微有所下降。2018年广告刊例花费TOP20厂商占全市场比重19.10%，同比下滑1.5个百分点；广告刊例花费TOP品牌占全市场比重14.3%，同比下滑0.1个百分点。

3. 董事会观点

公司董事会认为，未来粤传媒发展机遇与挑战并存。传统平面媒体的经营形势依然严峻，必须解放思想，顺应潮流，科学认识自身实际、产业经营环境和行业发展态势，痛下决心对公司的产业结构、经营方式和管理模式进行梳理调整，同时要抓紧发展的战略性机遇，加紧探索适应新发展环境，凸显自身核心优势、确保可持续发展、能够支撑媒体全面融合的新经营结构。下一步，作为广州首批国有控股的文化传媒上市公司，广州日报报业集团唯一的资本运作平台，粤传媒将依托国有控股背景及政策优势，在文化创意、广告传媒、娱乐体育等方面争取更多资源倾斜和政策支持，努力融入城市发展，坚持传承弘扬与融合创新，夯实产业基础，培育新型文化业态，建设具备强大传播力、影响力、公信力和竞争力的新型文化传媒集团。

（二）公司发展战略

2019年，公司根据当前的经济形势和粤传媒自身实际情况，稳步推进，抓住重点，按照“谋发展、抓经营、促转型、强管理、降成本、优机制”的工作方针，短期内立足现有产业基础优化存量，淘汰过剩产能，以实现瘦身强体、降成本，夯实“健康粤传媒”；中期内通过做好投资布局和业务重组、资源重组、组织重组，带动产业结构调整，推动产媒融合，聚焦主业多元创新发展，加快传统媒体与新兴媒体的深度融合，增强持续经营能力，迈向“小康粤传媒”。

（三）经营计划

1. 广告业务：继续优化机制，加强策划能力，尤其是大型商业项目的策划能力

公司在稳定传统业务的同时，必须紧跟媒体融合大趋势，向广告全平台方向迈进，利用纸媒、移动互联网新媒体、户外广告媒体、视频类产品、线下活动等开展全案营销，积极拓展新的收入来源，发掘新的业务增长点。此外，建立内部孵化机制，争取三年内在公司内部建立3~5个具有相当规模及成长空间的经营转型项目，以此推动公司从广告经营向城市综合服务提供商转型。

2. 发行与物流配送业务：优化业务结构，提高组织效能与管理效益，拓增非报业务收入

2019年，发行板块一方面要继续优化报刊发行业务和网络结构，降低发行成本，提升投递效率；另一

方面，在稳定《广州日报》订阅的基础上，增加非报收入，加大商品销售份额，尤其是与电商公司整合发力，利用电商平台，联动线上线下，做强商品销售。

3. 印刷业务：抓好增收、提效、降耗，提升市场竞争力，确保经营指标完成

2019年，报印进一步提高精细化管理水平，保持印刷质量和客户服务水平；围绕费率制核算方式的实施，理顺机制，强化管理，降低成本，向市场要效益。商印在整合搬迁基础上，拓增业务收入，强化成本管理，增加竞争力。推进设备更新和技术改造，加强ERP成本核算，降低生产成本，提升管理效能，加强应收款回笼，稳定员工队伍，实现年度经营目标。

4. 新媒体业务：深化媒体融合，继续提升服务水平，开发垂直类产品，形成差异化优势

2019年，在深化媒体融合方面，大洋网要把握好自己在融媒体方阵中的站位和功能，加强内容资源互通、发布平台互推、技术平台共建共享，切实深化媒体融合发展；在提升服务水平方面，2019年要有量的提升和质的飞跃，将在媒体融合、客户深度、服务能力和项目管理四个方面加强管理和提升；在形成差异化优势方面，在现有业务基础上，找准方向开发新产品，在新产品成型的基础上，向产业化发展，在产业成长的基础上，融入资本运作。

5. 系列媒体板块要找准定位，谋求产业化发展

以“移动优先”和“产媒融合”为方向的粤传媒系列媒体整合转型工作将实质性地全面铺开，围绕“四个产业板块”，充分发挥出资资源整合、媒体融合的力量，形成“产媒融合”的发展新常态，成为粤传媒新的业务增长点。

进一步夯实并做大“华南中老年人第一连接平台”，老年健康产业要着力老年培训、老年旅游、老年健康等方向，向产业上下游拓展；少儿教育产业要立足少先队宣传阵地，在少儿素质教育培训上布局；体育信息服务产业要发挥政策、自身品牌和内容优势，推动新媒体的多元化发展；生活与时尚娱乐产业在生活资讯、高端时尚品牌合作和娱乐文化方面进行布局。

6. 推进粤传媒大厦建设工作

粤传媒大厦项目建设进入关键阶段，公司将继续跟踪项目设计方案和施工实施情况，确保物业使用和管理符合经营需要，并提前开展粤传媒大厦的商业策划工作，包括经营计划、经营模式研究等，努力将粤传媒大厦打造成产业集聚、影响深远的文化创意新地标及文化产业新高地。

7. 继续完善投资管理和风险控制，推进投资并购

公司将进一步完善内部风险控制体系和管理流程，建立科学的风险管理体系，严格投前审核，把控投资风险，加强投中投后管理。根据资本市场发展新需求，创新投资模式，深入研究国家政策，重点关注泛文化产业领域，寻找与公司发展方向和长远战略相契合的投资项目。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待工作为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于2017年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》：为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》及《公司章程》规定，2016年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司于2018年4月18日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.07元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已于2018年5月18日公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年7月16日完成公司2017年年度权益分派实施。

公司于2019年3月1日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.12元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	13,932,698.09	54,540,682.98	25.55%	0.00		0.00	25.55%
2017 年	8,127,407.22	72,551,166.64	11.20%	0.00		0.00	11.20%
2016 年	0.00	189,536,703.07	0.00%	0.00		0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.12
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,161,058,174
现金分红金额 (元) (含税)	13,932,698.09
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13,932,698.09
可分配利润 (元)	550,352,491.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
提取 10% 的法定盈余公积 7,152,983.78 元; 提取 13,932,698.09 元作为 2019 年度分红派息资金。以公司 2018 年末总股本 1,161,058,174 股为基数, 每 10 股派 0.12 元人民币 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司		完善上市公司的分红制度的承诺		长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。	2010年08月13日	长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司		关于广州赢周刊股权处置的承诺	2014年04月18日	长期履行	履行中（注：待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权）
	叶玫		任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于 60 个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。	2013年10月25日	2019年6月20日	履行中（注：叶玫目前被提起公诉，存在不能履职的风险）
	叶玫、乔旭东、埃得伟信		交易对方关于避免同业竞争的承诺	2013年10月25日	2019年6月20日	履行中
	叶玫等 20 位股东		交易对方关于交易标的合法合规的承诺	2013年10月25日	长期履行	履行中（注：该承诺中关于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性。参见八、诉讼事项）
	叶玫等 20 名股		规范和减少关联交易的承诺	2013年10	长期履行	履行中

	东			月 25 日		
	叶玫、乔旭东和埃得伟信		应收账款回收承诺	2013 年 11 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿）
	粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信		增资及增资资金的盈利承诺	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿）
	叶玫等 20 位股东		交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等 20 位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或/和现金补偿存在不确定性。）
	叶玫、乔旭东和埃得伟信		自本承诺函签署之日起至 2020 年 7 月 1 日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至 2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期。	2017 年 06 月 09 日	2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期	履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响）
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司	增持承诺	拟自 2017 年 9 月 1 日起 18 个月内，通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低于 2,000,000 股（占公司现有股本总数的 0.172%），不超过 23,221,163 股（占公司现有股本总数的 2%）。	2017 年 08 月 11 日	2019 年 2 月 28 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海香榭丽广告传媒有限公司	2017年10月至2018年12月	香榭丽原为本公司的全资子公司，公司对香榭丽传媒的债权形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为香榭丽传媒偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，不存在控股股东及其关联方实际占用情况。2017年10月本公司将香榭丽98.61%股权转让给关联方广州同乐投资有限责任公司，股权转让完成后，公司不再拥有对香榭丽的控制权，本年资金占用方类别在“控股股东及其关联方”列示。	4,835.16	0	4,835.16	0	其他	0	
合计			4,835.16	0	4,835.16	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			香榭丽原为本公司的全资子公司，公司对香榭丽传媒的债权形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为香榭丽传媒偿还私募债券、银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，借款已经过公司相关审批流程。经董事会审议通过，公司2018年9月17日起在广东联合产权交易中心公开挂牌转让持有对香榭丽公司的债权4,835.16万元，挂牌价格参考标的资产评估值为人民币198.88万元。2018年12月12日，公司与香榭丽公司债权的受让方广州互动传媒有限公司签订了《资产交易合同》，交易成交价为198.88万元。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说			无						

明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019年03月05日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网披露的报告全文。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

一、强调事项段原文

“因贵公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对贵公司进行立案调查。2019年2月贵公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》。证监会拟对贵公司作出行政处罚。贵公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证，截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定。”

“本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明

上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。

三、强调事项段涉及事项的基本情况

公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

四、公司董事会对该事项的专项说明

（一）公司董事会已知悉该强调事项段。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）。自2016年11月至今，公司每月均在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。

公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》

第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。

公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前中国证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

（三）上述强调事项段中涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。

（四）公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证监会立案调查对公司可能造成的不利影响，拟采取如下措施：

1. 配合调查及后续事项

公司将积极配合中国证监会的立案调查，并对证监会拟实施的行政处罚决定，公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证。

2. 加强内控

公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。

3. 持续履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。

广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《广东广州日报传媒股份有限公司2018年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定，发表如下独立意见：

一、立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

二、我们同意《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，积极配合中国证监会的立案调查等相关工作，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信披质量及内控和资产管理水平，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额203,245,924.37元，上期金额264,885,527.17元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额81,308,261.97元，上期金额52,461,222.48元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额17,472.52元； 调增“其他应付款”本期金额1,416,239.89元，上期金额1,416,239.89元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会批准	调减“管理费用”本期金额3,953,325.71元，上期金额2,879,781.59元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会批准	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月14日本公司原全资子公司广州跑步派体育策划有限公司经公司内部决议及工商行政管理部门同意核准注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	张宁、刘国棣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告广州日报新媒体有限公司诉被告夏科艺、邓香芝、广州万将投资咨询有限公司等增资款纠纷	610.8	否	2018年10月16日一审判决	2018年10月30日被告方提起上诉	一、被告夏科艺于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州日报新媒体有限公司支付股权回购款 5610000 元及逾期付款违约金（以 5610000 元为本金，自 2016 年 3 月 18 日起按每日 0.05% 的标准计至款项支付之日止）；二、被告夏科艺于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州日报新媒体有限公司支付违约金 480000 元；三、被告夏科艺于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州日报新媒体有限公司赔偿律师费 18000 元；四、被告邓香芝对上述被告夏科艺的债务承担连带清偿责任；五、被告丘海澜、黄琬裴、夏细艺、余斌对上述被告夏科艺的债务承担连带赔偿责任；六、确认《增资扩股补充协议》中关于第三人广州万将网络科技有限公司对被告夏科艺的股权回购义务承担连带责任的约定无效；七、驳回原告广州日报新媒体有限公司的其他诉讼请求；八、驳回被告夏科艺的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费 55710 元、保全费 5000 元，由被告	2018年04月20日	见《2017年年度报告》

					夏科艺承担，被告邓香芝、丘海澜、黄琬裴、夏细艺、余斌连带负担；反诉受理费 16960，由被告夏科艺负担。		
原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉叶玫、乔旭东等股权转让纠纷	43,339	否	中止审理	无	无	2017年05月18日	见《关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）
广州市检察院诉香榭丽、被告人叶玫、乔旭东、周思海合同诈骗、虚开增值税专用发票、单位行贿一案	49,500	否	2018年5月25日一审判决	一、判决被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司犯合同诈骗罪，处罚金一千万；犯单位行贿罪，处罚金一百万元，决定执行罚金一千一百万元。二、判决被告人叶玫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五百万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金五百万元。三、被告人乔旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三百万元。四、被告人周思海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。五、判决追缴	二审审理阶段	2018年05月26日	见《关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）

				被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司(已更名为上海香榭丽广告传媒有限公司)违法所得 4.95 亿元,其中包括追缴被告人叶玫、乔旭东及被告单位其他原股东的违法所得及收益,发还被害单位广东广州日报传媒股份有限公司,不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔。公安机关已查封、扣押、冻结的上述单位、个人及相关违法所得获得者的财物作为该项判决执行。			
除上述诉讼外公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计	1,454.8	否	-	-	-		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
广东广州日报传媒股份有限公司	公司	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号(以下简称“《事先告知书》”)。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易	2019年02月28日	1.详见公司2016年10月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于

				所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。		收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074） 2. 详见公司 2019 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先通知书的公告》（2019-005）
--	--	--	--	--	--	--

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-----------	-----------	------------	----------	----------	-----------	------	------

						元)	例	元)			价		
广州日报社	受同一最终控制方控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	4,804.15	4,804.15	87.06%	6,000	否	到期银行结算	4,804.15		
广州传媒控股有限公司	控股股东	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	188.68	188.68	3.42%	200	否	到期银行结算	188.68		
合计				--	--	4,992.83	--	6,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司发生的关联交易金额在公司预计的范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	239,600	166,500	0
银行理财产品	募集资金	91,100	31,200	0
合计		330,700	197,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	广州造 纸股份 有限公 司	纸张	2016年 03月 31日			无		公开招 标	15,200	否	无	履行完 毕	2018年 04月 20日	见 《2017 年年度 报告》
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	广东华 泰纸业 有限公 司	纸张	2016年 04月 21日			无		公开招 标	9,708	否	无	正在履 行	2017年 08月 21日	见 《2017 年年度 报告》
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	安徽山 鹰纸业 股份有 限公司	纸张	2016年 03月 23日			无		公开招 标	1,900	否	无	履行完 毕	2017年 04月 19日	见 《2016 年半年 度报告 》
广州日 报报业 经营有 限公司	Catalys t Pulp and Paper	纸张	2017年 01月 24日			无		协议	3,360	否	无	履行完 毕	2017年 08月 21日	见 《2017 年半年 度报告 》
广东广 报传媒 印务有 限公司	中国邮 政速递 物流股 份有限 公司清 远市分 公司、清	厂房租 赁	2017年 06月 16日			无		协议	2,570	否	无	正在履 行	2018年 04月 20日	见 《2017 年年度 报告》

	远市清 邮农资 经营管 理有限 公司												
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	广东省 建科建 筑设计 院有限 公司	勘察设 计服务	2017年 03月 15日			无	公开招 标	1,341.3	否	无	正在履 行	2018年 04月 20日	见 《2017 年年度 报告》
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	广东省 基础工 程集团 有限公 司	施工服 务	2017年 12月 07日			无	公开投 标	4,956.0 1	否	无	正在履 行	2018年 04月 20日	见 《2017 年年度 报告》
广州日 报报业 经营有 限公司	保利房 地产 (集 团)股 份有限 公司	广告	2016年 10月 30日			无	协议	1,971	否	无	正在履 行	2018年 04月 20日	见 《2017 年年度 报告》
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司印 务分公 司	海豚传 媒股份 有限公 司	印刷服 务	2018年 03月 31日			无	公开招 标	4,000	否	无	正在履 行	2018年 08月 30日	见 《2018 年半年 度报 告》
广州日 报报业 经营有 限公司	广州造 纸实业 有限公 司	纸张	2018年 04月 27日			无	询价	2,850	否	无	履行完 毕	2018年 08月 30日	见 《2018 年半年 度报 告》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司努力推进经营业务发展，同时积极履行企业的社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，持续提高公司治理水平。公司建立了权

责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，明确界定了股东大会、董事会、监事会及管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。从机制上保证股东的各项合法权益。

公司自上市以来，一直以股东利益最大化为基本原则。《公司章程》明确规定了现金分红政策，保证每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司在经营决策过程中，确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保障债权人的利益。公司资产负债率较低，资信状况良好，与银行建立长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。

（二）职工权益保护

员工是企业经营和发展的主体。公司坚持“以人为本”的理念，维护和保障员工的切身利益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，努力为员工创造优良的工作环境，依法保护员工合法权益。公司严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保、公积金等在内的薪酬福利制度。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。公司严格遵守有关环保法规及相应标准，在印刷、发行等日常生产作业中，对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入，践行企业环保责任。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展节能降耗工作。

（五）公司对新投入的基建项目，设计上重视环保与节能，关注生态与人文。对施工场地注重管理，严格遵守建筑施工行业管理规定，在施工生产、余泥排放、噪音控制、气体控制等方面都严格监督管理，保证规范施工。

（六）公共关系和社会公益事业

公司与广州日报社联合落实推进脱贫攻坚工作，2018年继续帮扶广东省丰顺县龙岗镇坪丰村，发展农村集体经济和社会主义新农村建设。2018年1月份和10月份，公司分两次向精准扶贫对口单位支付了扶贫款，合计100万元，主要用于帮扶对口扶贫村发展集体经济。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记脱贫攻坚工作论述、视察广东重要讲话精神，充分发挥政治优势和制度优势，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，贯彻落实中央和省委打赢脱贫攻坚战三年行动的部署和要求，结合帮扶对象的实际情况，以更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，深化精准帮扶，全面打赢打好脱贫攻坚战，为实施乡村振兴战略打好基础。

- 一、着力做大做实做强乡村农业产业；
- 二、着力规范和推动资产收益扶贫工作；
- 三、着力推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
- 四、着力加强对脱贫攻坚领导和责任落实。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司与广州日报社联合落实推进脱贫攻坚工作，按照中央以及省、市帮扶贫困乡村脱贫攻坚与社会主义新农村建设相结合的工作部署，继续帮扶广东省丰顺县龙岗镇坪丰村，发展农村集体经济和社会主义新农村建设，为该村制定了今后的发展工作计划。

在帮助坪丰村脱贫致富的工作中，公司坚持把工作落到实处，实行一对一精准扶贫。今年上半年，公司帮助村里建成了一个卫生站；增加了两个农业合作社；打造文化广场，新投入了两个农业生产经营项目，百香果种植和救心菜种植，公司还帮助该村制定了社会主义新农村的规划发展方案。

公司派干部专门驻村，在农村一线，与当地村干部一起工作，同村民一道生产，掌握村里的真实情况，制定帮扶最有效办法，推进方案落实，保证方案达到既定的目标。目前公司精准扶贫工作已取得了初步成果。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	100
2.物资折款	万元	0.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	7
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.24
2.2 职业技能培训人数	人次	84
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	24
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.5
4.2 资助贫困学生人数	人	23
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3.04
6.生态保护扶贫	——	——

其中：6.1 项目类型	——	其他
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	18
9.2.投入金额	万元	132.9
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

- 一、进一步做大做强乡村农业产业；
- 二、继续推进规范和推动资产收益扶贫工作；
- 三、进一步推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
- 四、进一步落实脱贫攻坚领导和责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否
无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016的11月至今，公司每月均在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。

目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司

目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况

1.盈利承诺追偿进展情况

报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。

公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。

公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。

公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。

截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

2.香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况

截至本报告披露日，香榭丽公司尚未收到司法机关出具及送达的除《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）以及《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书公告》（2017-032）涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如公司收到相关文件，将及时履行信息披露义务。

3.关于公司及全资子公司以公开挂牌方式转让债权的相关情况

（1）公司于2018年8月20日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的议案》，同意公司及全资子公司广报经营委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌方式，以不低于评估价值为底价，对外转让其享有的香榭丽债权。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（2018-049）、《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（2018-050）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的公告》（2018-051）及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

（2）公司自2018年9月17日起在广东联合产权交易中心公开挂牌转让其持有的香榭丽公司债权，挂牌价格参考标的资产评估值为人民币198.88万元。

（3）2018年11月22日，公司接到广东联合产权交易中心通知，在挂牌公告有效期内（2018年9月17日至2018年11月15日）只有一家意向受让方广州互动传媒有限公司（以下简称“互动公司”）向其提交《资产受让申请书》及其附件材料，并缴纳保证金。

(4) 2018年12月12日，公司就本次交易与互动公司签订了《资产交易合同》，本次交易的成交价为198.88万元。

(5) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已向广州市国有经营性文化资产监督管理办公室办理备案手续。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司及全资子公司以公开挂牌方式转让债权的进展公告》（2018-078）。

4. 后续工作计划及解决方案

(1) 推进盈利承诺追偿工作

公司将在香榭丽原股东合同诈骗案件审理结果出具之后，继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。

(2) 严格履行信息披露义务

公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,741,788	2.30%	0	0	0	-116,191	-116,191	26,625,597	2.29%
3、其他内资持股	26,741,788	2.30%	0	0	0	-116,191	-116,191	26,625,597	2.29%
其中：境内法人持股	4,679,666	0.40%						4,679,666	0.40%
境内自然人持股	22,062,122	1.90%	0	0	0	-116,191	-116,191	21,945,931	1.89%
二、无限售条件股份	1,134,316,386	97.70%	0	0	0	116,191	116,191	1,134,432,577	97.71%
1、人民币普通股	1,134,316,386	97.70%	0	0	0	116,191	116,191	1,134,432,577	97.71%
三、股份总数	1,161,058,174	100.00%	0	0	0	0	0	1,161,058,174	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上述《股份变动情况》根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《发行人股本结构表（股权登记日2017年12月29日）》（注：2017年12月30日及31日非交易日）与《发行人股本结构表（股权登记日2018年12月28日）》（注：2018年12月29、30日及31日非交易日）填写。公司部分首次公开发行前的股东尚未办理股份确认、托管手续及补充登记深圳证券账户信息的手续，在《发行人股本结构表》（股权登记日2017年12月29日）中，“限售流通股”中包括116,191股“未托管股数”；在《发行人股本结构表》（2018年12月28日）中，“限售流通股”中新增境内自然人持有“首发前限售股”116,191股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,557	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0	0	553,075,671		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	0	211,407,711	冻结	14,560,000

福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.96%	22,700,324	2,510,192	0	22,700,324		
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	0	0	12,170,674	质押	5,530,674
							冻结	12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.60%	7,000,000	0	0	7,000,000		
林联丰（上海）投资管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	5,024,641	4,507,200	0	5,024,641		
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	0	0	质押	71,666
							冻结	4,679,666
卢长祺	境内自然人	0.30%	3,451,152	0	0	3,451,152		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	0	3,342,618	0	冻结	3,342,617
上海双胜商务有限公司	境内非国有法人	0.27%	3,115,771	0	0	3,115,771		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州传媒控股有限公司	553,075,671	人民币普通股	553,075,671					
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711	人民币普通股	211,407,711					
福建省华兴集团有限责任公司	22,700,324	人民币普通股	22,700,324					
宋旭东	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
林联丰（上海）投资管理有限公司	5,024,641	人民币普通股	5,024,641					
卢长祺	3,451,152	人民币普通股	3,451,152					
上海双胜商务有限公司	3,115,771	人民币普通股	3,115,771					
上海丰和投资管理有限公司	2,724,832	人民币普通股	2,724,832					
奚利	2,072,747	人民币普通股	2,072,747					
林邦霖	1,910,402	人民币普通股	1,910,402					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件股东中，林邦霖通过投资者信用账户持有公司股份 1,910,002 股。
------------------------------------	--

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州传媒控股有限公司	杨清蒲	2006 年 12 月 28 日	91440101797356206P	企业自有资金投资；广告业；书、报刊印刷（仅限分支机构经营）；报纸出版（仅限分支机构经营）；图书出版（仅限分支机构经营）；期刊出版（仅限分支机构经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

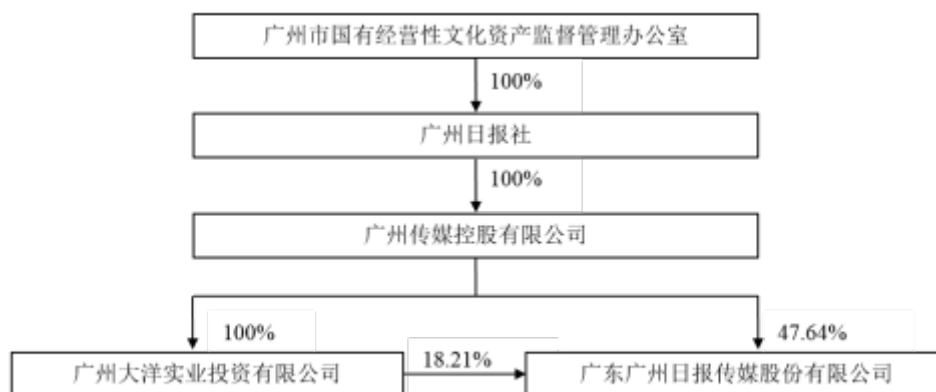
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市国有经营性文化资产监督管理办公室	皮健	2010 年 03 月 30 日	55235524-8	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钟华强	董事长	现任	男	54	2016年08月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
周志伟	董事、总经理	现任	男	53	2016年08月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
凌峰	董事	现任	女	51	2013年06月21日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
朱征夫	独立董事	现任	男	55	2013年06月21日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
陈珠明	独立董事	现任	男	54	2013年06月21日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
李俊	独立董事	现任	女	51	2016年08月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
张强	董事、副总经理	现任	男	43	2016年08月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
黎小平	董事、副总经理	现任	男	54	2016年08月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
刘芳	监事会主席	现任	女	54	2012年07月19日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
储德武	监事	现任	男	40	2018年07月27日	2019年08月19日	0	0	0	0	0
温伟辉	职工监事	现任	男	46	2015年	2019年	0	0	0	0	0

					08月26日	08月19日						
郭献军	副总经理、总工程师	现任	男	48	2016年08月24日	2019年08月19日	0	0	0	0	0	0
朱萝伊	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2018年07月11日	2019年08月19日	0	0	0	0	0	0
刘晓梅	财务总监	现任	女	41	2018年07月11日	2019年08月19日	0	0	0	0	0	0
宋云巍	监事	离任	男	46	2016年08月19日	2018年07月27日	0	0	0	0	0	0
吴宇	副总经理、财务总监	离任	女	43	2015年12月17日	2018年07月11日	0	0	0	0	0	0
郭献军	董事会秘书	离任	男	48	2016年08月24日	2018年07月11日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋云巍	监事	离任	2018年07月27日	因工作原因辞职
吴宇	副总经理、财务总监	解聘	2018年07月11日	由于工作原因辞职，不再担任公司的任何职务。
郭献军	副总经理、董事会秘书、总工程师	任免	2018年07月11日	由于工作原因辞去董事会秘书的职务，继续担任副总经理、总工程师。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	本公司职务	专业背景、主要工作经历、目前在公司的主要职责
钟华强	董事长	暨南大学新闻学专业，大学本科学历，文学学士学位。 1986年7月至1997年12月，广州日报社总编室时编部编辑；

		<p>1997年12月至1998年11月，广州日报社夜班编辑副主任、时事部副主任、夜班编辑中心第四编辑室分管主任；</p> <p>2001年7月至2008年8月，任信息时报社常务副总编辑、社委；</p> <p>2008年8月至2009年3月，信息时报社社长兼总编辑；</p> <p>2009年3月至2015年6月，任信息时报社社长；</p> <p>2012年6月至2015年6月，兼任广州日报社社长助理；</p> <p>2015年7月3日至2016年8月任本公司常务副总经理，2016年4月14日起全面主持粤传媒经营管理工作；</p> <p>2015年7月至今任本公司董事；</p> <p>2016年8月至今任本公司董事长。</p>
凌峰	董事	<p>中山大学审计学专业毕业，大学本科，经济学学士学位，职称审计师。</p> <p>2004年4月-2008年12月，任广州市审计局经贸处副处长。</p> <p>2008年12月-2010年8月，任广州市审计局经贸处处长。</p> <p>2010年8月-2012年12月，任广州市审计局重点建设项目审计处处长。</p> <p>2012年12月至今，任广州日报报业集团财务部主任。</p> <p>2013年6月21日至今任本公司董事。</p> <p>2014年2月至今任广州日报社社长助理。</p>
朱征夫	独立董事	<p>武汉大学法学院，国际经济法博士学位，持有律师资格证书。</p> <p>1998年3月至今，任广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人；</p> <p>2011年5月至今，任中船海洋与防务装备股份有限公司监事；</p> <p>2013年3月至今，任易方达基金管理有限公司独立董事；</p> <p>2014年4月至今，任保利房地产（集团）股份有限公司独立董事；</p> <p>2016年10月至今，任东江环保股份有限公司独立董事；</p> <p>2017年3月至今，任武汉三特索道集团股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年6月至今，任本公司独立董事。</p>
陈珠明	独立董事	<p>中山大学管理学院，管理学博士学位。</p> <p>2009年-2011年7月，任中山大学管理学院副教授、副系主任、亚太案例开发与研究中心主任；</p> <p>2011年7月-2013年5月，任中山大学管理学院教授、EMBA中心主任、亚太案例开发与研究中心主任；</p> <p>2013年5月至今，任中山大学管理学院教授。</p> <p>2012年1月至2016年4月，任广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年3月至2018年6月，任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年8月至2014年8月，任广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委；</p> <p>2013年3月至今，任福建东百集团股份有限公司独立董事；</p> <p>2014年5月至今，任广东钢正建材股份有限公司董事；</p> <p>2015年7月至今，任广东精艺金属股份有限公司独立董事；</p> <p>2017年8月至今，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年6月至今，任本公司独立董事。</p>
李俊	独立董事	<p>郑州航空工业管理学院财务管理专业，中国注册会计师，中国注册税务师。</p> <p>1988年7月至1990年6月，任航空部安顺安吉铸造厂会计；</p> <p>1990年6月至1991年9月，任广州轮胎厂主办会计；</p> <p>1991年9月至1992年4月，广东省审计厅直属分局工作；</p>

		<p>1993年开始从事审计工作，曾任广东审计事务所部门经理、广东康元会计师事务所部门经理、广东广信会计师事务所总经理助理、广东立信长江会计师事务所副总经理、广州俊弘会计师事务所（主任会计师）所长，广州中广信税务师事务所有限公司副总经理。</p> <p>2015年1月转入致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所，任总监职务；</p> <p>2016年8月至今，任本公司独立董事。</p>
周志伟	董事、总经理	<p>上海复旦大学新闻专业，学士学位，新闻高级编辑。</p> <p>2001年2月-2011年6月，曾任广州日报社总编辑助理、广州日报报业集团品牌战略运营中心主任、广州日报社编辑委员会成员、广州传媒控股有限公司高级管理人员办公会议成员、广州日报社发行处处长。</p> <p>2011年7月至今任广州日报报业集团有限公司副总经理、广州日报报业集团有限公司销售分公司总经理。</p> <p>2013年6月至2016年8月任本公司副总经理；</p> <p>2016年8月至今任本公司董事、总经理。</p>
张强	董事、副总经理	<p>武汉大学管理学硕士。</p> <p>2004年7月至2012年7月，历任广州日报社人事处副处长，广州日报报业集团人力资源部副主任。</p> <p>2012年7月-2015年12月，任广东广州日报传媒股份有限公司总经理助理。</p> <p>2015年12月至2016年8月，任本公司副总经理兼董事会秘书；</p> <p>2016年8月至今任本公司董事、副总经理。</p>
黎小平	董事、副总经理	<p>广东省社会科学院经济管理专业，研究生学历。</p> <p>2003年6月至2010年5月，任广州市花都区雅瑶镇党委委员；</p> <p>2010年5月至2012年10月，任广州市花都区委宣传部副部长；</p> <p>2012年10月至2015年9月，任广州市花都区委宣传部常务副部长（正处级）；</p> <p>2015年9月至2015年11月，任政协第九届广州市花都区委员会教科文卫体委员会主任；</p> <p>2015年12月，在广州传媒控股有限公司工作；</p> <p>2015年12月起任本公司副总经理；</p> <p>2016年8月至今任本公司董事、副总经理。</p>
刘芳	监事会主席	<p>2006年9月-2010年5月，广州市海珠区纪委副书记、常委。</p> <p>2010年6月-2011年11月，任广州日报报业集团临时党委委员、集团管委会委员、临时纪律检查委员会委员、书记。</p> <p>2011年11月至今任广州日报报业集团党委委员、集团管委会委员、纪律检查委员会委员、书记。</p> <p>2012年12月当选广州市第十届纪委委员；</p> <p>2012年7月19日至今任本公司监事会主席。</p>
储德武	监事	<p>北京大学社会学系社会工作专业，学士学位。</p> <p>2008年9月至2013年11月，任广州日报社夜班编辑中心主任助理；</p> <p>2013年11月至2018年5月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任。</p> <p>2018年5月至今任本公司纪委书记。</p> <p>2018年7月27日起任本公司监事。</p>
温伟辉	职工监事	<p>大学专科学历，注册会计师、注册税务师。</p> <p>2007年4月—2010年6月致同会计师事务所广东分所任审计经理；</p> <p>2010年6月进入广东广州日报传媒股份有限公司工作；</p> <p>2011年1月至2014年8月任审计部副经理；2014年8月22日至今任审计部负责人；</p>

		2015年8月26日至今任本公司职工代表监事。
郭献军	副总经理、总工程师	西安理工大学印刷包装工程学院机械制造专业硕士学位，工程师职称。 1997年5月至1999年1月，广州日报社印务中心，技术员； 1999年1月至2005年3月，广州日报社印务中心，总经理助理兼技术部主任； 2005年3月至2009年4月，广州日报社印务中心，副总经理兼技术部主任； 2009年4月至2012年12月，广州日报报业经营有限公司印务分公司，副总经理； 2012年12月至2015年12月，广东广州日报传媒股份有限公司，总经理助理兼技术总监； 2013年10月至2015年10月，兼任广东广州日报传媒股份有限公司印刷事业部副总经理； 2015年2月至2015年8月，兼任广州广报数据科技有限责任公司总经理； 2015年12月起任广东广州日报传媒股份有限公司总工程师； 2016年8月至2018年7月，任本公司董事会秘书； 2016年8月至今，任本公司副总经理、总工程师。
朱萝伊	副总经理、董事会秘书	北京大学光华管理学院金融专业，本科学历，经济学学士学位。 2006年9月至2009年11月，国信国际担保有限公司任行业研究员兼外联主管； 2010年1月至2013年12月，国信证券股份有限公司从事财富管理工作； 2014年4月至2017年3月，深圳市海王生物工程股份有限公司董事局办公室负责证券事务； 2017年3月至2018年6月，华讯方舟股份有限公司任董事会办公室主任/总监。 2015年10月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 2018年7月入职广东广州日报传媒股份有限公司，2018年7月11日起任本公司副总经理、董事会秘书。
刘晓梅	财务总监	西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历，管理学硕士学位。 毕业后进入广东省高速公路发展股份有限公司财务部工作，先后任财务部副部长、财务部部长、副总会计师及董事会秘书兼证券部部长等职位。2017年7月至2018年6月，在广东景龙建设集团有限公司担任副总裁兼董事会秘书职位。 2018年7月入职广东广州日报传媒股份有限公司，2018年7月11日起任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
凌峰	广州日报社	集团财务部主任、广州日报社社长助理	2013年01月01日		是
刘芳	广州日报社	集团党委委员、集团管委会委员、纪律检查委员会委员、书记	2011年11月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈珠明	中山大学	教授	2013年05月01日		是
朱征夫	广东东方昆仑律师事务所	主任、执行合伙人	1998年03月01日		是
李俊	致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所	总监	2015年01月15日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

深圳证券交易所于2016年11月14日对公司时任董事长顾润清、时任财务总监吴宇给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年度，公司独立董事的津贴根据2018年年股东大会投票表决通过的《关于公司2018年度董事薪酬的议案》按月发放；公司高级管理人员报酬根据2018年4月18日第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2017年度高级管理人员薪酬与考核指标的方案》发放。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟华强	董事长	男	54	现任	71.88	否
周志伟	董事、总经理	男	53	现任	69.81	否
凌峰	董事	女	51	现任	0	是
朱征夫	独立董事	男	55	现任	12	否
陈珠明	独立董事	男	54	现任	12	否
李俊	独立董事	男	51	现任	12	否
张强	董事兼副总经理	男	43	现任	53	否
黎小平	董事兼副总经理	男	54	现任	53	否
刘芳	监事会主席	女	54	现任	0	是
储德武	监事	男	40	现任	23.58	否
温伟辉	职工监事	男	46	现任	35.12	否
郭献军	副总经理兼总工	男	48	现任	53	否

	程师					
朱萝伊	副总经理兼董事会秘书	女		35	现任	20.4 否
刘晓梅	财务总监	女		41	现任	20.25 否
宋云巍	监事	男		46	离任	0 是
吴宇	副总经理兼财务总监	女		43	离任	36.08 否
合计	--	--	--	--	--	472.12 --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	150
主要子公司在职员工的数量（人）	2,426
在职员工的数量合计（人）	2,576
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,758
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,730
销售人员	213
技术人员	146
财务人员	80
行政人员	284
其他人员	123
合计	2,576
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	59
大学本科学历	563
大专学历	312
高中及以下学历	1,642
合计	2,576

2、薪酬政策

公司薪酬贯彻按劳取酬、效率优先、兼顾公平、考核发放的原则，薪酬取得与个人的工作贡献及工作业绩相挂钩。

(1) 公司职能管理部门员工工资按月发放，薪酬构成包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、节日费，年终奖根据公司经营情况与个人考评结果发放。

(2) 经营管理人员工资实行年薪制，年薪由标准年薪、超额奖和转型项目奖励三部分组成，其中标准年薪由基本薪酬与绩效奖金组成，基本薪酬按月发放，绩效奖金根据年度经营考核指标完成情况发放。

(3) 公司高级管理人员的薪酬根据董事会审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理制度》发放。

3、培训计划

以提升公司业绩、管理成效、专业技能、综合素质为目的，将加强人才梯队建设为侧重点，继续优化培训体系，打造转型期学习型组织，助力公司战略实施及可持续发展。

(1) 强化培训体系管理。以公司业务发展需要为抓手，根据各单位培训需求，融合多方培训资源，制定可行培训方案，有效组织培训，推动培训效果转化。

(2) 丰富培训产品内容。聚焦工作痛点、难点和疑点，优化培训项目和主题，根据不同类型员工开展差异化培训，以实战教学与专项培训为主，有效传导公司战略，提高员工储备、更新知识的积极性。

(3) 拓展培训形式及渠道。推进内部培训和外部培训有机结合，引入优质外部培训资源进行针对性培训；选派骨干走出去，学习最新的理论知识及技能，掌握行业最新动态，并将学习成果在内部进行分享。通过延伸和拓宽企业培训产品生态链，扩大培训影响力，提高员工参与度。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序；股东大会召开时间、地点的选择尽可能让更多的股东能够参会，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序合法合规，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。现公司董事会由8位董事，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计、风险控制五个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会，召开监事会，依法行使监督职权，促进合法规范运营。

监事会依法依规推动审计监督，强化经济责任审计、财务收支专项审计等工作，实现审计监督全覆盖。加强检查监督，及时对潜在经营风险进行预警提示，提请董事会和公司管理层采取有效措施防范投资、经营、财务、法律等各类风险，提高资金使用效率，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定以及公司制定的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公开、公正地履行信息披露义务。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，公司证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序及激励约束机制。公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

（一）业务独立。公司已经建立符合现代企业制度的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司的生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险。由于广州日报社的主报《广州日报》是市委机关报，其报业产业价值链环节中的新闻宣传环节（“采编”环节）为非经营性业务资产。根据国家有关行业政策精神，不能纳入公司化经营，公司所从事的广告代理及制作、部分报纸印刷业务必然与广州日报社发生持续关联交易。针对上述情况，公司与广州日报社及其关联方建立了长期稳定的业务关系，明确了各方的权利及义务，并按照公平、公正的原则确定交易价格，从而保持了主营业务的独立性。

（二）资产独立。公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，公司对所有资产具有完全的控制支配权；公司资产产权清晰、独立完整，不存在控股股东及其他关联方干预公司对资产管理的情况。

（三）人员独立。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员未在公司控股股东及实际控制人处担任职务。公司拥有独立的人员任免制度，未出现控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立。

（四）机构独立。公司拥有独立的办公机构和生产经营场所，依法独立设置机构，独立运营，并设置了独立于控股股东及实际控制人的职能部门。

（五）财务独立。公司财务独立，设有独立的财务部门，无财务人员在关联单位兼职。公司设立了独立的基本账户，并依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	广州传媒控股有限公司	其他	控股股东下属单位可能直接或间接从事与上市公司营业范围所规定的业务及构成竞争的业务机会	如遇到相关情况,控股股东将在立即书面通知上市公司并在上述通知发出后 30 天内,按照上市公司或下属公司能够接受的合理条件,尽力促使该业务机会优先提供给上市公司或下属公司。	控股股东长期履行承诺事项
同业竞争	广州传媒控股有限公司	其他	未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产。	如未来行业政策允许,将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购前述资产。	根据该报社持续经营能力和发展情况,在时机成熟时优先允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产。
同业竞争	广州传媒控股有限公司	其他	控股股东持有 30% 股权的广州赢周刊传媒有限公司未来可能与上市公司产生同业竞争	待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态、广传媒与长青集团就赢周刊的经营合作达成一致、征得赢周刊其他股东同意后,允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购广传媒持有的赢周刊 30% 的股权。	待“赢周刊”开始盈利并摆脱资不抵债状态在考虑收购其股权。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	66.06%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时

会						报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(2018-029)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2018 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 28 日		详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-046)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.91%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 11 日		详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-062)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈珠明	12	4	8	0	0	否	2

朱征夫	12	1	10	1	0	否	0
李俊	12	4	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极了解公司生产经营状况和财务状况，与董事、监事、高级管理人员进行认真、充分的沟通和交流，共同分析研究公司所面临的问题，并利用各自专业知识为公司发展和未来规划建言献策。对于需经董事会决策的重大事项，认真听取了有关人员的汇报。

报告期内，独立董事在第九届董事会第十七次会议上发表了《关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》，在第九届董事会第十八次会议上发表了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》，对于公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司参股子公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易事项、公司2017年度利润分配预案、公司2018年度日常关联交易计划、公司续聘会计师事务所、公司2018年度董事薪酬及公司2017年高级管理人员薪酬与考核指标等事项发表了独立意见，对于公司2018年度日常关联交易计划、公司参股子公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易事项及公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见；在第九届董事会第二十一次会议就聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监发表了独立意见，同时发表了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；在第九届董事会第二十二次会议上发表了《关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的独立意见》和《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的独立意见》；在第九届董事会第二十三次会议就公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表意见、并就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见；在第九届董事会第二十四次会议上发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》；在第九届董事会第二十五次会议上发表了关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的事前认可意见和独立意见；在第九届董事会第二十六次会议上就公司变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方式发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会成员由4名董事组成，其中3名独立董事，第九届董事会审计委员会主任委员由会计专业的独立董事李俊担任。

根据中国证监会、深交所的有关规定及《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度审计事项过程进行了沟通，审计委员会对会计师事务所从事公司2017年度审计工作进行了总结。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于立信会计师事务所出具的〈粤传媒2017年度审计工作方案〉的议案》、《关于〈审计部2017年工作总结及2018年审计工作计划〉的议案》；第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2017年度业绩快报的议案》；第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于〈立信会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告〉的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案；第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2018年第一季度审计部工作总结及下季度工作计划的议案》；第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于审计部2018年半年度工作总结及下半年工作计划的议案》等议案；第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》及《关于公司审计部2018年第三季度工作总结及下季度工作计划的议案》；第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于变更上海德粤股权投资中心（有限合伙）会计核算方法的议案》。

（二）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由独立董事陈珠明担任主任委员。

报告期内，董事会薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规定及《薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》和《关于公司2017年度高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司业绩考核制度核算和发放，相关程序符合公司有关规定。

（三）战略委员会

公司董事会战略委员会成员由6名董事组成，其中3名为独立董事。

报告期内，董事会战略委员会召开了四次会议，第九届董事会战略委员会第七次会议审议通过了《关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的议案》；第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》；第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》；第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过了《关于全资子公司转让其持有的西安地铁新报传媒有限公司股权的议案》。战略委员会认真遵照《战略委员会议事规则》进行工作，对公司长期发展战略规划进行研究、资产经营项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（四）提名委员会

公司董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由独立董事朱征夫担任主任委员。

董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

（五）风险控制委员会

公司董事会风险控制委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由董事凌峰担任主任委员。

报告期内，为强化风险管理，建立有效的风险管理机制，完善公司治理机构，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其他有关规定，结合公司的实际情况，董事会风险控制委员会召开了一次会议，

第九届董事会风险控制委员会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依照董事会制定的高级管理人员薪酬与考核管理制度，按照“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则、个人收入与公司整体经营业绩及个人分管业务单元绩效目标挂钩的原则，以公司经营目标的实现为出发点，定量指标与定性指标相结合，结果与过程相统一，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并依据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配，将高级管理人员的收入与股东利益相结合，促进企业可持续发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月05日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网披露的报告全文	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94.95%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.57%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显

	务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）重大决策程序不科学；（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；（5）其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：资产总额潜在错报，错报金额≥0.5%、税前利润总额潜在错报，错报金额≥5%；重要缺陷：资产总额潜在错报，0.25%≤错报金额<0.5%、税前利润总额，2.5%≤错报金额<5%；一般缺陷：资产总额潜在错报，错报金额<0.25%、税前利润总额潜在错报，错报金额<2.5%。	重大缺陷：损失金额≥800 万元；重要缺陷：500 万元≤损失金额<800 万元；一般缺陷：损失金额<500 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的报告全文
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZC10043 号
注册会计师姓名	张宁、刘国棣

审计报告正文



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

本所函件编号：信会师报字[2019]第ZC10043号

广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 如财务报表附注“五、（八）”所述，贵公司全资子公司广东广报投资有限公司（以下简称“广报投资”）受让广州德同广报投资管理有限公司（简称“德同广报”）20%股权，本次股权交易后，贵公司通过对德粤基金的管理人德同广报的共同控制进而实现了对德粤基金的控制，并将对德粤基金投资的核

算科目从之前的“可供出售金融资产”调整为“长期股权投资”并以权益法核算。由于本次股权交易及会计核算方法变更事项涉及本期重大交易，股权投资公允价值的确定涉及管理层的重大判断，管理层判断的改变可能造成重大财务影响，因此我们将该事项识别为关键审计事项。

事项描述

2018年11月，广报投资受让德同广报20%股权后，广报投资和德同（北京）投资管理股份有限公司（以下简称“德同北京”）对德同广报的出资比例变更为50%：50%。根据德同广报修订后的公司章程，董事会席位由2:3变更为3:3，董事会的表决实行一人一票，董事会决议至少须经全体董事过半数同意方能通过。因此，广报投资实现了对德同广报的共同控制。

根据德同广报新修订的章程规定，德同广报作为德粤基金的执行事务合伙人，有权组建德粤基金投资决策委员会和委派委员，该事项须经过德同广报五分之四以上董事同意通过。因此，贵公司通过对德粤基金的管理人德同广报的共同控制进而实现了对德粤基金的控制。

根据企业会计准则的规定，贵公司将德粤基金的核算科目从之前的“可供出售金融资产”调整为“长期股权投资”并以权益法核算。本次会计核算方法变更增加贵公司2018年合并报表净利润约为22,488万元。

审计应对

针对上述事项，我们实施的审计程序包括：

(1) 对贵公司管理层进行访谈，了解广报投资受让德同广报20%股权的背景和筹划过程；

(2) 获取修订后的德同广报的公司章程，确定其双方股东在任命董事、作为德粤基金的执行事务合伙人等方面的权利和义务；

(3) 获取了德同广报最新的董事会成员名单，确认其董事会成员已按修改后的公司章程选举产生；

(4) 我们复核了股权变更日以及2018年12月31日德粤基金的财务报表，执行了包括复核贵公司用以确定德粤基金的投资项目公允价值所采用的估值方法等我们认为必要的程序；

(5) 根据复核后的归属于全体合伙人的净资产，按德粤基金合伙协议约定的分配顺序复核了贵公司提供的收益分配表。

1. 资产减值损失

事项描述

如财务报表附注“五、（十）”所述，贵公司本年度因印刷行业产能过剩、产品市场收缩、设备使用效率低下等因素导致机械设备减值，计提固定资产减值准备6,065.10万元。

如财务报表附注“五、（七）”所述，贵公司本年度因被投资单位Yoyi Digital Inc.净值下跌幅度较大而计提可供出售金融资产减值准备8,863.00万元。

由于贵公司对固定资产及可供出售金融资产计提减值准备的事项涉及本期重大交易以及管理层的重大判断，管理层判断的改变可能造成重大财务影响，因此我们将该事项识别为关键审计事项。

审计应对

针对贵公司计提的资产减值准备，我们实施的审计程序包括：

（1）查阅贵公司计提的资产减值损失是否经过《公司章程》以及公司内部控制制度规定的审批流程通过，测试与这些资产减值测试相关的内部控制，抽取样本，评估管理层对于公允价值非暂时性下跌的认定的合理性；

（2）评估管理层减值测试方法的适当性；

（3）测试管理层进行减值测试所依据的基础数据，利用外部估值专家对管理层减值测试中所采用的估值方法和判断的合理性进行了复核。

1. 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最

为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

1. 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十四、（五）”所述，因贵公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对贵公司进行立案调查。2019年2月贵公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》。证监会拟对贵公司作出行政处罚。贵公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证，截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定。本段内容不影响已发表的审计意见。



(此页无正文)



中国注册会计师：张宁
(项目合伙人)

(Handwritten signature)

中国注册会计师：刘国栋

(Handwritten signature)

中国·上海

2019 年 3 月 1 日

广东广州日报传媒股份有限公司会计师事务所[2019]第 ZC10043 2019 年 3 月 1 日
审计报告 第 6 页

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,893,173.13	276,269,529.71
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	203,245,924.37	264,885,527.17
其中：应收票据	24,697,982.06	28,997,622.58
应收账款	178,547,942.31	235,887,904.59
预付款项	15,449,016.99	16,900,494.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,339,736.57	15,244,936.12
其中：应收利息		17,472.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,441,105.98	115,647,709.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,021,749,274.72	1,778,732,121.03
流动资产合计	2,595,118,231.76	2,467,680,318.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,615,459.87	251,245,412.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,230,831.28	271,924,054.70
投资性房地产	181,471,406.07	78,499,555.64
固定资产	206,886,434.81	409,509,305.19
在建工程	47,338,849.82	14,216,211.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	746,479,672.22	769,391,365.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,988,092.00	4,224,769.57

递延所得税资产	477,257.46	464,583.66
其他非流动资产	26,133,693.92	37,871,470.51
非流动资产合计	1,809,621,697.45	1,837,346,729.66
资产总计	4,404,739,929.21	4,305,027,047.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	81,308,261.97	52,461,222.48
预收款项	150,414,010.67	155,849,660.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,697,270.83	90,708,246.94
应交税费	2,511,755.16	11,035,405.82
其他应付款	36,857,774.58	32,706,377.28
其中：应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,654,988.83	14,235,850.90
流动负债合计	416,444,062.04	356,996,763.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,059.00	21,950.00
递延收益	13,770,398.54	18,482,045.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,792,457.54	18,503,995.41
负债合计	430,236,519.58	375,500,759.25
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,198,622.94	1,340,198,622.94
减：库存股		
其他综合收益	2,249,794.72	408,059.28
专项储备		
盈余公积	303,235,926.74	296,082,942.96
一般风险准备		
未分配利润	1,158,798,119.79	1,119,532,801.97
归属于母公司所有者权益合计	3,965,540,638.19	3,917,280,601.15
少数股东权益	8,962,771.44	12,245,687.49
所有者权益合计	3,974,503,409.63	3,929,526,288.64
负债和所有者权益总计	4,404,739,929.21	4,305,027,047.89

法定代表人：钟华强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,970,913.70	50,698,430.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	89,976,637.63	107,978,405.08
其中：应收票据	15,814,530.35	20,040,957.88
应收账款	74,162,107.28	87,937,447.20
预付款项	1,909,067.28	1,917,265.42
其他应收款	299,377,597.04	252,192,139.27
其中：应收利息		11,891.62
应收股利		
存货	32,357,621.82	42,253,600.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,855,846.62	674,483,150.26
流动资产合计	746,447,684.09	1,129,522,991.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,003,012,128.65	2,730,175,488.81
投资性房地产	5,135,202.16	5,274,675.76
固定资产	31,882,099.64	94,089,505.69
在建工程	40,950,130.23	13,090,720.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	709,354,966.56	729,412,186.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,246.42	59,677.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,334,500.00	6,150,000.00
非流动资产合计	3,796,695,273.66	3,728,252,255.47
资产总计	4,543,142,957.75	4,857,775,246.49
流动负债：		
短期借款		
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	23,122,179.72	31,505,841.27
预收款项	2,880,484.62	1,388,859.34
应付职工薪酬	9,675,236.08	6,901,118.16
应交税费	157,870.90	187,927.16
其他应付款	233,041,878.75	605,677,621.25
其中：应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	827,742.19	2,083,770.24
流动负债合计	269,705,392.26	647,745,137.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	269,705,392.26	647,745,137.42
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,339,557.67	2,357,339,557.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	204,687,342.47	197,534,358.69
未分配利润	550,352,491.35	494,098,018.71
所有者权益合计	4,273,437,565.49	4,210,030,109.07
负债和所有者权益总计	4,543,142,957.75	4,857,775,246.49

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	797,118,197.28	893,970,223.99
其中：营业收入	797,118,197.28	893,970,223.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,615,202.50	1,345,422,779.82
其中：营业成本	553,666,036.32	638,859,972.65
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	13,822,326.14	14,902,271.75
销售费用	201,398,778.78	236,210,491.71
管理费用	211,586,604.50	158,104,636.16
研发费用	3,953,325.71	2,879,781.59
财务费用	-1,438,335.15	-1,375,636.43
其中：利息费用		2,388,988.43
利息收入	2,338,905.95	4,421,738.49
资产减值损失	155,626,466.20	295,841,262.39
加：其他收益	55,359,531.87	19,857,905.97
投资收益（损失以“-”号填列）	339,063,492.83	554,202,953.38
其中：对联营企业和合营企	274,508,284.53	11,715,401.55

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,302,409.58	6,433,782.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,623,609.90	129,042,086.29
加：营业外收入	2,865,136.04	14,428,583.20
减：营业外支出	2,521,409.50	60,495,941.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,967,336.44	82,974,728.34
减：所得税费用	509,569.51	14,322,780.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,457,766.93	68,651,947.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,457,766.93	68,651,947.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,540,682.98	72,551,166.64
少数股东损益	-4,082,916.05	-3,899,219.18
六、其他综合收益的税后净额	1,841,735.44	-414,756.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,841,735.44	-414,756.19
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,841,735.44	-414,756.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,503,226.15	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	338,509.29	-414,756.19
6.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	52,299,502.37	68,237,191.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,382,418.42	72,136,410.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,082,916.05	-3,899,219.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0470	0.0625
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0625

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟华强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

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	187,047,199.54	212,108,933.57
减：营业成本	187,934,600.96	216,143,443.92
税金及附加	499,014.99	419,674.22
销售费用	6,494,371.82	8,710,450.22
管理费用	92,607,453.66	91,436,802.60
研发费用	0.00	
财务费用	-1,001,442.47	-1,739,920.58
其中：利息费用		
利息收入	1,030,523.48	1,763,837.66
资产减值损失	63,541,163.84	218,833,723.93
加：其他收益	318,779.15	118,458.87
投资收益（损失以“－”号填列）	235,497,774.01	36,900,446.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,896,614.39	12,586,072.55
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,282,648.72	-46,659.12
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	70,505,941.18	-284,722,994.57
加: 营业外收入	2,152,005.98	10,995,598.71
减: 营业外支出	1,128,109.36	15,415,892.27
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	71,529,837.80	-289,143,288.13
减: 所得税费用		26,778,216.56
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	71,529,837.80	-315,921,504.69
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	71,529,837.80	-315,921,504.69
(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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,529,837.80	-315,921,504.69
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	887,768,571.74	994,670,288.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	36,676.05	135,509.32
收到其他与经营活动有关的现金	90,762,112.20	69,944,732.99
经营活动现金流入小计	978,567,359.99	1,064,750,530.40
购买商品、接受劳务支付的现金	409,624,055.85	413,747,040.08
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		
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	380,607,436.16	408,173,951.03
支付的各项税费	41,876,262.00	79,936,277.38
支付其他与经营活动有关的现金	123,770,627.71	179,367,778.57
经营活动现金流出小计	955,878,381.72	1,081,225,047.06
经营活动产生的现金流量净额	22,688,978.27	-16,474,516.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,216,486,400.00	2,966,870,000.00
取得投资收益收到的现金	104,132,698.01	70,226,673.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,729,010.22	7,592,784.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-286.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,333,348,108.23	3,044,689,171.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,092,598.85	66,134,464.72
投资支付的现金	3,376,075,000.00	3,244,500,000.00
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	3,426,167,598.85	3,310,634,464.72
投资活动产生的现金流量净额	-92,819,490.62	-265,945,293.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	1,059,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	1,059,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000.00	1,059,000.00
偿还债务支付的现金		466,919.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,130,503.76	
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	8,130,503.76	466,919.37
筹资活动产生的现金流量净额	-7,330,503.76	592,080.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,140.47	-413,933.35
五、现金及现金等价物净增加额	-77,584,156.58	-282,241,662.75

加：期初现金及现金等价物余额	276,269,529.71	558,511,192.46
六、期末现金及现金等价物余额	198,685,373.13	276,269,529.71

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	211,717,594.48	206,008,118.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,961,410.49	400,724,927.32
经营活动现金流入小计	315,679,004.97	606,733,046.04
购买商品、接受劳务支付的现金	143,270,972.60	144,941,386.31
支付给职工以及为职工支付的现金	70,430,153.22	76,849,033.93
支付的各项税费	2,533,171.20	45,202,821.47
支付其他与经营活动有关的现金	544,892,575.92	54,634,207.76
经营活动现金流出小计	761,126,872.94	321,627,449.47
经营活动产生的现金流量净额	-445,447,867.97	285,105,596.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,178,000,000.00	989,500,000.00
取得投资收益收到的现金	49,294,994.28	18,523,228.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,345,326.46	125,132.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,239,640,320.74	1,008,148,361.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,414,466.08	19,372,282.98
投资支付的现金	761,375,000.00	1,362,306,000.00
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	793,789,466.08	1,381,678,282.98
投资活动产生的现金流量净额	445,850,854.66	-373,529,921.29

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		
发行债券收到的现金		
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	8,130,503.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,130,503.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,130,503.76	
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	-7,727,517.07	-88,424,324.72
加：期初现金及现金等价物余额	50,698,430.77	139,122,755.49
六、期末现金及现金等价物余额	42,970,913.70	50,698,430.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		408,059.28		296,082,942.96		1,119,532,801.97	12,245,687.49	3,929,526,288.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		408,059.28		296,082,942.96		1,119,532,801.97	12,245,687.49	3,929,526,288.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,841,735.44		7,152,983.78		39,265,317.82	-3,282,916.05	44,977,120.99
（一）综合收益总额							1,841,735.44				54,540,682.98	-4,082,916.05	52,299,502.37
（二）所有者投入和减少资本												800,000.00	800,000.00
1. 所有者投入的普通股												800,000.00	800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									7,152,983.78		-15,275,365.16		-8,122,381.38
1. 提取盈余公积									7,152,983.78		-7,152,983.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,122,381.38		-8,122,381.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		2,249,794.72		303,235,926.74		1,158,798,119.79	8,962,771.44	3,974,503,409.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				1,277,835,896.92		822,815.47		296,082,942.96		1,046,981,635.33	14,787,044.42	3,797,568,509.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				1,277,835,896.92		822,815.47		296,082,942.96		1,046,981,635.33	14,787,044.42	3,797,568,509.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					62,362,726.02		-414,756.19				72,551,166.64	-2,541,356.93	131,957,779.54
（一）综合收益总额							-414,756.19				72,551,166.64	-3,899,219.18	68,237,191.27
（二）所有者投入和减少资本					62,362,726.02							1,357,862.25	63,720,588.27
1. 所有者投入的普通股												1,059,000.00	1,059,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					62,362,726.02							298,862.25	62,661,588.27
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		408,059.28		296,082,942.96		1,119,532,801.97	12,245,687.49	3,929,526,288.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计	
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	494,098,018.71	4,210,030,109.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	494,098,018.71	4,210,030,109.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,152,983.78	56,254,472.64	63,407,456.42
（一）综合收益总额										71,529,837.80	71,529,837.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,152,983.78	-15,275,365.16	-8,122,381.38
1．提取盈余公积									7,152,983.78	-7,152,983.78	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,122,381.38	-8,122,381.38
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				204,687,342.47	550,352,491.35	4,273,437,565.49

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	810,019,523.40	4,525,951,613.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	810,019,523.40	4,525,951,613.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-315,921,504.69	-315,921,504.69
（一）综合收益总额										-315,921,504.69	-315,921,504.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	494,098,018.71	4,210,030,109.07

三、公司基本情况

(一) 公司概况

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）原名称为清远建北（集团）股份有限公司，清远建北（集团）股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13 号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992年12月28日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。

1993年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文《关于清远建北（集团）股份

有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11 号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993年4月5日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号：19757671-5），股本为52,000万股。1993年12月15日，根据清远市国有资产管理办公室清国资[1993]40 号文《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意，清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010万国家股，本公司的股本变更为31,990万股。1994年3月13日，本公司股东大会通过1993年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898.112万股。1996年，本公司股东大会通过了1995年度分红派息方案，共送红股19,729,440 股，本公司的股本增至398,710,560股。经2000年7月31 日本公司第7次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136 号文批复，本公司总股本398,710,560股按2：1的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。

依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文和1993年4月16日中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]3号《上市通知书》，本公司定向募集法人股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统（简称“NET系统”）上市流通，上市日为1993年4月28日。

2000年10月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团公司将其持有本公司的36.79%股权转让给广州大洋文化传讯有限公司，广州大洋文化传讯有限公司成为本公司的第一大股东。2004年广州大洋文化传讯有限公司更名为广州大洋实业投资有限公司。

本公司2000年10月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议，以2000年9月30日为基准日，以经评估后的数据为依据，将本公司的其他应收款净额及对外股权投资共计263,755,146.70 元，与广州大洋文化传讯有限公司拥有的印刷业务相关资产、《广州日报》招聘广告10 年独家代理权、广州大洋文化连锁店有限公司95%的股权及货币资金，共计263,755,146.70 元进行等额置换。

2005年5月，本公司更名为广东九州阳光传媒股份有限公司。

2005年10月18日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具粤国资函[2005]373号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司国有股权管理方案的批复》同意广州大洋实业投资有限公司委托自然人代持的625万股内部职工股股权性质由内部职工股直接转为国有法人股。调整后公司的股本结构为：总股本仍为19,935.528 万股，保持不变；国有法人股由7,334.352万股增加到7,959.352万股，占总股本的39.93%，由广州大洋实业投资有限公司持有；内部职工股由2,507.856万股减少至1,882.856万股，占总股本的9.44%，流通法人股10,093.32万股，占总股本的50.63%。

根据本公司2006年11月20日股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币70,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币269,355,280.00元。新增注册资本以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式募集。2007年经中国证监会证监发行字(2007)《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,本公司向公众发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002181。

2008年8月19日，经本公司第三次临时股东大会决议批准，本公司按2008 年6 月30日总股本269,355,280 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，共计转增股本80,806,584股，并于2008年9月实施。本次增资后，本公司股本总额为35,016.1864 万股，其中广州大洋实业投资有限公司持有13,212.9820 万股，占本公司股本总额的37.73%。

2012年，经中国证监会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431 号）核准，本公司向广州传媒控股有限公司发行

341,840,776 股购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。公司股本总数由350,161,864股变更为692,002,640股。公司名称变更为广东广州日报传媒股份有限公司。

2014年，经中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】496号）核准。根据签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，本公司以现金及发行境内上市人民币普通股（A股）股份的方式购买上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）98.2037%的股份，其中，以现金方式购买17.6472%的股份，以发行境内上市人民币普通股（A股）的方式购买80.5565%的股份；本公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司以现金方式购买香榭丽传媒1.7963%的股份。

2014年6月17日，香榭丽传媒办理了股权变更登记，本公司持有香榭丽传媒98.2037%股份，公司全资子公司广报新媒体持有香榭丽传媒1.7963%的股份。香榭丽传媒企业法人营业执照中公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，。

2014年7月2日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方定向增发的股份上市，性质为有限售条件流通股。公司2014年第二次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由692,002,640股变更为725,661,359股。

2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司股本总数由725,661,359股变更为1,161,058,174股。

行业性质：信息传播服务业。

经营范围：设计、制作、代理国内各类广告业务；印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品，日用百货、化工原料（不含危险化学品）、服装、纸张。文化产业投资，机械与设备租赁，社会经济信息咨询、企业管理咨询、信息技术咨询；普通货运。

法定代表人：钟华强；

统一社会信用代码：91440000197576715Y；

注册地：广州市白云区增槎路1113号；

公司总部地址：广州市白云区增槎路1113号。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州广报品牌整合传播有限公司
广州广报电子商务有限公司
广州市广报新闻培训有限公司
广东广报投资有限公司（以下简称“广报投资”）
广东广报传媒印务有限公司
广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）
佛山市广报发行物流有限公司
北京悠广通广告有限公司
广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）
广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”）

广州劲球信息科技有限公司
广州劲彩信息科技有限公司
广州体面体育科技有限公司
广州羊城地铁融媒科技有限公司（以下简称“羊城地铁报”）
广州广报社区报有限公司
广州乐龄购电子商务有限公司（以下简称“乐龄购”）
广州日报新媒体有限公司（以下简称“广报新媒体”）
广州市交互式信息网络有限公司（以下简称“大洋网”）
广州广游信息服务有限公司
上海广娱网络科技有限公司
广州广报数据科技有限责任公司
广州粤商会传媒有限公司
欧凯游戏有限公司（以下简称“欧凯游戏”）
北京先锋赛讯科技有限公司
广州岭少社区文化传媒有限公司（以下简称“岭少传媒”）
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司
广州广粤文化发展有限公司
广东蜜巢科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易

费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 可供出售金融资产的减值准备：

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收款项总额 10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法	账龄分析法
按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单独确认减值损失的款项及押金、保证金、关联往来等		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成

本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一、房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	0~5%	1.90-4.75%
二、机器设备	年限平均法	5-30 年	0~5%	3.17-19.00%
三、运输设备	年限平均法	4-8 年	0~5%	11.88-23.75%
四、办公设备	年限平均法	3-5 年	0~5%	19.00-31.67%
五、其他	年限平均法	3-5 年	0~5%	19.00-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认的一般原则：

① 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：a.收入的金额能够可靠地计量；b.相关的经济利益很可能流入企业；c.交易的完工程度能够可靠地确定；d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司向顾客提供广告服务以换取该顾客向本公司提供广告服务的，只有在所交换的广告服务不相同或相似，且符合收入确认条件时，才能按本公司所提供的广告服务的公允价值确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③ 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：a.合同总收入能够可靠地计量；b.与合同相关的经济利益很

可能流入企业；c.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；d.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

④ 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

⑤ 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 具体原则：

① 广告及网络推广服务收入

广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：a.根据与客户签订的合同，广告内容见诸媒体或商业行为开始出现于公众面前，按归属本年的广告发布期确认收入；b.收入的金额能够可靠地计量；c.相关的经济利益很可能流入；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 报刊发行收入

报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：a.发行劳务实际已经提供；b.收入的金额能够可靠地计量；c.相关的经济利益很可能流入；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

③ 印刷业收入

印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：a.产品完工交付订货单位；b.收入的金额能够可靠地计量；c.相关的经济利益很可能流入；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

④ 旅店服务收入

旅店服务收入在同时满足下列条件时予以确认：a.酒店客房、餐饮及娱乐服务已实际提供；b.收入的金额能够可靠地计量；c.相关的经济利益很可能流入；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

⑤ 商品销售

商品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：a.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b.公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；c.收入的金额能够可靠地计量；d.相关的经济利益很可能流入；e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

⑥ 提供劳务收入

提供劳务收入在同时满足下列条件时予以确认：a.提供劳务交易的完工程度能够可靠地确定；b.收入的金额能够可靠地计量；c.相关的经济利益很可能流入；d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- ①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- ②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
- ③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
- ④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

（3）会计处理

披露要求：披露政府补助采用的是总额法还是净额法，如果是总额法，还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

A. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

B. 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号)		

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额203,245,924.37元，上期金额264,885,527.17元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额81,308,261.97元，上期金额52,461,222.48元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额17,472.52元； 调增“其他应付款”本期金额1,416,239.89元，上期金额1,416,239.89元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据	董事会批准	调减“管理费用”本期金额3,953,325.71元，上期金额2,879,781.59元，重分类至“研发费用”。

相应调整。		
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会批准	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、10%、15%、25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
文化事业建设费	按广告代理、制作收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州市交互式信息网络有限公司	15%
广州乐龄购电子商务有限公司	10%
广州岭少社区文化传媒有限公司	10%
欧凯游戏有限公司	16.5%

2、税收优惠

根据国务院办公厅下发的《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》（国办发【2014】15号）以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《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若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的相关规定，本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及其子公司广州先锋报业和广州羊城地铁报业有限责任公司、广州日报新媒体

有限公司经中共广州市委宣传部、广州市国家税务局、广州市地方税务局、广州市财政局审核确认为广州市第一批转制文化企业，免征企业所得税，免征期为2014年1月1日到2018年12月31日。

根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅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》（国办发【2018】124号）的相关规定，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。

本公司的子公司广州市交互式信息网络有限公司因取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744008340，有效期2017年12月11日至2020年12月11日，本期享受15%的优惠税率。

本公司的子公司广州乐龄购电子商务有限公司和广州岭少社区文化传媒有限公司因符合《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，属于小型微利企业，自2018年1月1日至2020年12月31日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

本公司的子公司欧凯游戏有限公司是在香港特别行政区注册的公司，适用香港特别行政区利得税率16.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,047.55	101,033.00
银行存款	197,454,278.52	276,168,369.41
其他货币资金	3,435,847.06	127.30
合计	200,893,173.13	276,269,529.71
其中：存放在境外的款项总额	0.00	6,723,153.77

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	1,220,000.00	0.00
信用证开证保证金	987,800.00	0.00

上述使用受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,697,982.06	28,997,622.58
应收账款	178,547,942.31	235,887,904.59
合计	203,245,924.37	264,885,527.17

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,455,877.56	20,400,957.88
商业承兑票据	242,104.50	8,596,664.70
合计	24,697,982.06	28,997,622.58

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,430,062.44	95.56%	67,882,120.13	27.55%	178,547,942.31	299,025,361.50	96.28%	63,137,456.91	21.11%	235,887,904.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,444,767.79	4.44%	11,444,767.79	100.00%	0.00	11,556,651.39	3.72%	11,556,651.39	100.00%	0.00
合计	257,874,830.23	100.00%	79,326,887.92	30.76%	178,547,942.31	310,582,012.89	100.00%	74,694,108.30	24.05%	235,887,904.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,006,623.01	1,590,066.25	1.00%
1 至 2 年	9,930,625.30	496,531.26	5.00%
2 至 3 年	11,509,029.67	3,452,708.91	30.00%
3 至 4 年	9,364,040.02	7,491,232.01	80.00%
4 至 5 年	8,840,813.71	7,072,650.97	80.00%
5 年以上	47,778,930.73	47,778,930.73	100.00%
合计	246,430,062.44	67,882,120.13	27.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,016,367.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,365,587.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞中堂刘秀霞	发行款	472,027.47	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州赛点广告有限公司	广告发布款	387,754.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
北京龙海星光文化传媒有限公司	广告代理费	300,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
东莞市鸿凯泰和文化传播有限公司	广告发布款	84,600.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
东莞市鸿凯泰和文化传播有限公司	服务费	44,400.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州明名文化传播有限公司	发行款	19,800.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
云南双江勐库茶叶有限责任公司	发行款	10,800.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
西双版纳岁月知味茶业有限公司	发行款	10,800.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市斗记茶业有限公司	发行款	9,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广东丹霞天雄茶叶有限公司	发行款	7,200.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
惠州益和文化传播有限公司	服务费	6,400.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市荔湾区名魁茶行	广告发布款	5,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否

乐茶轩茶艺馆有限公司	发行款	4,320.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
英德市红源茶叶有限公司	发行款	1,800.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
杭州枫林晚文化传播有限公司	发行款	936.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
东莞市鸿凯泰和文化传播广告有限公司	广告发布款	750.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	1,365,587.47	--	--	--

应收账款核销说明:

报告期内核销的应收账款预计无法收回。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
公司A	18,492,074.19	7.17	184,920.74
公司B	14,248,704.14	5.53	351,813.67
公司C	13,871,647.18	5.38	1,625,104.37
公司D	12,532,853.77	4.86	123,177.49
公司E	10,085,612.26	3.91	100,856.12
合计	69,230,891.54	26.85	---

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,856,130.84	70.27%	15,033,481.14	88.95%
1至2年	2,903,489.52	18.79%	665,695.51	3.94%
2至3年	615,010.91	3.98%	364,995.19	2.16%
3年以上	1,074,385.72	6.95%	836,322.43	4.95%
合计	15,449,016.99	--	16,900,494.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司A	4,156,050.66	26.90
公司B	1,742,925.00	11.28
公司C	490,577.00	3.18
公司D	250,000.00	1.62
公司E	190,339.56	1.23
合计	6,829,892.22	44.21

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		17,472.52
其他应收款	15,339,736.57	15,227,463.60
合计	15,339,736.57	15,244,936.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	17,472.52
合计		17,472.52

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	48,351,614.86	72.39%	48,351,614.86	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,713,387.51	96.03%	2,373,650.94	13.40%	15,339,736.57	18,157,892.89	27.18%	2,930,429.29	16.14%	15,227,463.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	731,662.93	3.97%	731,662.93	100.00%	0.00	285,940.07	0.43%	285,940.07	100.00%	0.00
合计	18,445,050.44	100.00%	3,105,313.87	16.84%	15,339,736.57	66,795,447.82	100.00%	51,567,984.22	77.20%	15,227,463.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,548,709.15	75,487.09	1.00%
1 至 2 年	856,638.93	42,831.95	5.00%
2 至 3 年	348,418.16	104,525.45	30.00%
3 至 4 年	374,064.72	299,251.77	80.00%

4 至 5 年	98,619.48	78,895.59	80.00%
5 年以上	1,772,659.09	1,772,659.09	100.00%
合计	10,999,109.53	2,373,650.94	21.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金	5,028,746.94	0.00	0.00
关联方往来款	1,417,687.54	0.00	0.00
其他	267,843.50	0.00	0.00
合计	6,714,277.98	0.00	0.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-84,808.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,040.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,206.63

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
马振峰	个人借支	20,198.63	预计无法收回	经总经理办公会议	否
邹方	个人借支	1,008.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	21,206.63	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,028,746.94	4,688,650.98

外单位往来款	5,418,493.54	4,766,211.19
关联方往来款	1,417,687.54	50,173,199.26
员工借支	6,199,819.28	6,398,123.13
其他	380,303.14	769,263.26
合计	18,445,050.44	66,795,447.82

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	关联往来	471,039.50	5 年以上	2.55%	0.00
公司 B	押金、保证金	1,666,815.89	1 年以内	9.04%	0.00
公司 C	押金、保证金	630,000.00	1-2 年	3.42%	0.00
公司 D	外单位往来款	351,458.79	1 年以内	1.91%	3,514.59
公司 E	押金、保证金	2,186,227.25	2-4 年	11.85%	0.00
合计	--	5,305,541.43	--	28.77%	3,514.59

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,172,204.42	0.00	110,172,204.42	84,326,527.68	0.00	84,326,527.68
在产品	2,977,988.44	0.00	2,977,988.44	4,485,711.57	0.00	4,485,711.57
库存商品	2,576,687.41	454,082.62	2,122,604.79	4,734,425.66	25,001.18	4,709,424.48
周转材料	23,473,324.33	305,016.00	23,168,308.33	22,431,062.20	305,016.00	22,126,046.20

合计	139,200,204.60	759,098.62	138,441,105.98	115,977,727.11	330,017.18	115,647,709.93
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	25,001.18	436,999.92	0.00	7,918.48	0.00	454,082.62
周转材料	305,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,016.00
合计	330,017.18	436,999.92	0.00	7,918.48	0.00	759,098.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,005,280,952.44	1,773,005,631.08
待摊费用	581,943.80	492,775.42
预缴增值税	1,694,618.69	237,451.41
待抵扣进项税额	13,414,362.62	4,900,407.24
预缴企业所得税	227,809.61	95,855.88
预缴文化事业建设费	2,958.05	0.00
待处理财产损益	546,629.51	0.00
合计	2,021,749,274.72	1,778,732,121.03

其他说明：

理财产品是公司购买银行理财产品的本金及按照协议约定预期收益率计算的收益，由于理财产品期限大多数超过3个月且不能随时赎回，编制现金流量表时不作为现金等价物。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	157,099,350.00	144,483,890.13	12,615,459.87	307,099,350.00	55,853,937.20	251,245,412.80
按成本计量的	157,099,350.00	144,483,890.13	12,615,459.87	307,099,350.00	55,853,937.20	251,245,412.80
合计	157,099,350.00	144,483,890.13	12,615,459.87	307,099,350.00	55,853,937.20	251,245,412.80

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州龙飞软件科技有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	37,970,587.20	0.00	0.00	37,970,587.20	10.53%	

广州万将网络科技有限公司	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	7.19%	
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）注 1	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41%	
广州万之象物流有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11.11%	
上海香榭丽广告传媒有限公司	8,083,350.00	0.00	0.00	8,083,350.00	8,083,350.00	0.00	0.00	8,083,350.00	1.39%	
Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)注 2	99,216,000.00	0.00	0.00	99,216,000.00	0.00	88,629,952.93	0.00	88,629,952.93	13.33%	
合计	307,099,350.00	0.00	150,000,000.00	157,099,350.00	55,853,937.20	88,629,952.93	0.00	144,483,890.13	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	55,853,937.20			55,853,937.20
本期计提	88,629,952.93			88,629,952.93
其中：从其他综合收益转入	0.00			0.00
本期减少	0.00			0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00			0.00
期末已计提减值余额	144,483,890.13			144,483,890.13

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

注1:上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)本期减少的原因详见本附注(十四)长期股权投资中的说明。
注2:公司之全资子公司广报新媒体本年度因被投资单位Yoyi Digital Inc.净值下跌幅度较大而计提可供出售金融资产减值准备88,629,952.93元。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
广州德同 广报投资 管理有限 公司	1,444,732 .02	3,500,000 .00	0.00	29,899,87 2.65	1,503,226 .15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,347,83 0.82	0.00
上海德粤 股权投资 基金中心 (有限合 伙)		0.00	0.00	224,880,3 41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,0 00.00	374,880,3 41.15	0.00
小计	1,444,732 .02	3,500,000 .00	0.00	254,780,2 13.80	1,503,226 .15	0.00	0.00	0.00	150,000,0 00.00	411,228,1 71.97	0.00
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	80,224,70 8.81	0.00	0.00	2,085,614 .39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,310,32 3.20	0.00
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州粤图 文化发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西安地铁 新报传媒 有限公司	6,432,962 .06	0.00	6,144,759 .55	-288,202. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海第一 财经报业 有限公司	99,685,92 5.27	0.00	93,425,70 2.63	-6,260,22 2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州地铁 小额贷款 有限公司	63,203,47 4.74	0.00	0.00	3,071,874 .57	0.00	0.00	2,272,559 .04	0.00	0.00	64,002,79 0.27	0.00
广州地铁 传媒有限 公司	20,631,49 1.30	0.00	0.00	21,005,27 1.58	0.00	0.00	14,736,71 2.88	0.00	0.00	26,900,05 0.00	0.00
广州市文 化金融服 务中心有 限公司		375,000.0 0	0.00	113,735.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,735.3 4	0.00
小计	271,994,8	375,000.0	99,570,46	19,728,07	0.00	0.00	17,009,27	0.00	0.00	175,518,1	1,515,492

	14.96	0	2.18	0.73			1.92		51.59	.28	
合计	273,439,546.98	3,875,000.00	99,570,462.18	274,508,284.53	1,503,226.15	0.00	17,009,271.92	0.00	150,000,000.00	586,746,323.56	1,515,492.28

其他说明

注：1、华美洁具有限公司的股权是于1997年由广东建北企业集团公司转让给本公司，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的有关规定，对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资的股权投资借方差额，应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。华美洁具有限公司的初始股权投资借方差额为 92,231,539.19 元，按被投资单位的剩余经营期限 36 年摊销，年扣除额为 2,561,987.16 元。

2、重庆恒渲实业有限公司由于经营原因已经停业多年，企业处于非持续经营状态。截至资产负债表日，本公司对重庆恒渲实业有限公司的应收账款余额为147,022.00元，其他应收款余额为471,039.50元、其他应付款余额为772,000.00元、长期股权投资账面余额为1,816,252.78元、长期股权投资减值准备1,515,492.28元。

3、广州粤图文化发展有限公司据以经营的主要资产场地经营管理权在以前年度被依法终止，企业处于非持续经营状态。目前，广州粤图文化发展有限公司已经资不抵债。本公司对广州粤图文化发展有限公司的长期股权投资账面已经减记到零。

4、西安地铁新报传媒有限公司原为本公司之全资子公司广东广报投资有限公司2011年度参股的联营企业，广东广报投资有限公司出资8,000,000.00元，持股比例为26.67%。2018年12月，广东广报投资有限公司将其持有的西安地铁新报传媒有限公司26.67%股权以人民币6,486,400.00元转让给西安日报社。截至2018年12月31日，本公司不再持有西安地铁新报传媒有限公司股权。

5、上海第一财经报业有限公司的股权于2014年由广州传媒控股有限公司转让给本公司，股权转让价款为103,000,000.00元，转让完成后，本公司持股比例为25%。2018年7月，本公司与上海第一财经报业有限公司签署《减资协议》，本公司持有的上海第一财经报业有限公司出资额一次性全额退出，上海第一财经报业有限公司向本公司支付对价人民币66,000,000.00元，截至2018年12月31日，本公司不再持有上海第一财经报业有限公司股权。

6、广州地铁小额贷款有限公司为本公司于2014年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资60,000,000.00元，持股比例为20%。

7、广州地铁传媒有限公司为本公司于2016年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资4,200,000.00元，持股比例为28%。

8、广州市文化金融服务中心有限公司为本公司于2017年11月参与出资设立的有限责任公司，本公司出资375,000.00元，持股比例37.50%。

9、广州德同广报投资管理有限公司(以下简称“德同广报”)为本公司之全资子公司广报投资与独立第三方德同(北京)投资管理股份有限公司以下简称“德同北京”)于2015年共同出资设立的有限公司，广报投资的出资比例为30%。2018年11月，广报投资受让德同北京持有的20%股权。股权转让后，广报投资与德同北京对德同广报的出资比例变更为50%：50%，根据德同广报修订后的公司章程，董事会席位由2:3变更为3:3，董事会的表决实行一人一票，董事会决议至少须经全体董事过半数同意方能通过。因此，广报投资实现了对德同广报的共同控制。

10、2018年11月，广报投资对德同广报实施了共同控制，根据德同广报新修订的章程规定，德同广报作为德粤基金的执行事务合伙人，有权组建德粤基金投资决策委员会和委派委员，该事项须经过德同广报五分之四以上董事同意通过。因此，广报投资进而实现了对德粤基金的控制。根据企业会计准则的规定，本公司将德粤基金的核算科目从之前的“可供出售金融资产”调整为“长期股权投资”并以权益法核算。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	102,243,997.91	0.00	0.00	102,243,997.91
2.本期增加金额	118,043,496.95	0.00	0.00	118,043,496.95
(1) 外购	2,469,838.77	0.00	0.00	2,469,838.77
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	106,041,749.18	0.00	0.00	106,041,749.18
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	9,531,909.00	0.00	0.00	9,531,909.00
3.本期减少金额	7,293,890.48	0.00	0.00	7,293,890.48
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,293,890.48	0.00	0.00	7,293,890.48
4.期末余额	212,993,604.38	0.00	0.00	212,993,604.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,744,442.27	0.00	0.00	23,744,442.27
2.本期增加金额	9,733,948.48	0.00	0.00	9,733,948.48
(1) 计提或摊销	3,770,181.82	0.00	0.00	3,770,181.82
(2) 固定资产转 入	5,963,766.66	0.00	0.00	5,963,766.66
3.本期减少金额	1,956,192.44	0.00	0.00	1,956,192.44
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,956,192.44	0.00	0.00	1,956,192.44
4.期末余额	31,522,198.31	0.00	0.00	31,522,198.31
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提				

3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	181,471,406.07	0.00	0.00	181,471,406.07
2.期初账面价值	78,499,555.64	0.00	0.00	78,499,555.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
富力东山新天地房产 10 间	70,627,070.73	正在办理中
广州市珠江帝景苑帝灏轩	10,083,596.78	正在办理中
珠江纺织城	9,199,880.84	正在办理中
合计	89,910,548.35	

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	206,886,434.81	409,509,305.19
固定资产清理	0.00	0.00
合计	206,886,434.81	409,509,305.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	505,505,252.39	1,463,488,903.01	40,639,996.45	100,236,096.68	68,550,167.00	2,178,420,415.53

2.本期增加金额	11,322,108.48	5,543,673.91	4,676.92	1,402,484.33	2,961,353.46	21,234,297.10
（1）购置	2,742,468.00	1,381,896.56	4,676.92	1,402,484.33	442,117.35	5,973,643.16
（2）在建工程转入	1,285,750.00	4,161,777.35	0.00	0.00	2,519,236.11	7,966,763.46
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转入	7,293,890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293,890.48
3.本期减少金额	141,770,834.92	38,908,443.96	3,937,615.93	17,258,773.00	59,158,623.74	261,034,291.55
（1）处置或报废	35,729,085.74	38,908,443.96	3,937,615.93	17,258,773.00	59,158,623.74	154,992,542.37
（2）转入投资性房地产	106,041,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	106,041,749.18
4.期末余额	375,056,525.95	1,430,124,132.96	36,707,057.44	84,379,808.01	12,352,896.72	1,938,620,421.08
二、累计折旧						
1.期初余额	259,017,556.94	1,149,123,228.85	30,661,752.18	69,126,140.13	27,625,600.65	1,535,554,278.75
2.本期增加金额	16,903,039.32	20,084,736.03	2,066,855.51	8,324,205.65	424,313.66	47,803,150.17
（1）计提	14,946,846.88	20,084,736.03	2,066,855.51	8,324,205.65	424,313.66	45,846,957.73
（2）投资性房地产转入	1,956,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,192.44
3.本期减少金额	16,799,196.35	14,254,762.34	3,759,961.89	16,652,145.81	18,993,996.08	70,460,062.47
（1）处置或报废	10,835,429.69	14,254,762.34	3,759,961.89	16,652,145.81	18,993,996.08	64,496,295.81
（2）转入投资性房地产	5,963,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963,766.66
4.期末余额	259,121,399.91	1,154,953,202.54	28,968,645.80	60,798,199.97	9,055,918.23	1,512,897,366.45
三、减值准备						
1.期初余额	23,282,360.42	174,163,578.13	1,015.14	211,790.01	35,698,087.89	233,356,831.59
2.本期增加金额	0.00	60,466,193.79	0.00	3,684.07	181,117.26	60,650,995.12
（1）计提	0.00	60,466,193.79	0.00	3,684.07	181,117.26	60,650,995.12
3.本期减少金额	23,282,360.42	16,190,758.58	0.00	0.00	35,698,087.89	75,171,206.89

额						
(1) 处置或 报废	23,282,360.42	16,190,758.58	0.00	0.00	35,698,087.89	75,171,206.89
4.期末余额	0.00	218,439,013.34	1,015.14	215,474.08	181,117.26	218,836,619.82
四、账面价值						
1.期末账面价 值	115,935,126.04	56,731,917.08	7,737,396.50	23,366,133.96	3,115,861.23	206,886,434.81
2.期初账面价 值	223,205,335.03	140,202,096.03	9,977,229.13	30,898,166.54	5,226,478.46	409,509,305.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	65,036,412.72	35,721,189.13	0.00	29,315,223.59	
机器设备	27,222,882.17	19,980,562.12	0.00	7,242,320.05	
运输设备	143,843.00	142,504.48	0.00	1,338.52	
电子设备	418,692.91	369,455.22	0.00	49,237.69	
其他	8,341,337.79	8,074,517.46	0.00	266,820.33	
合计	101,163,168.59	64,288,228.41	0.00	36,874,940.18	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
保利花香美苑（自编 4 栋）2901 房	2,738,080.05	正在办理中
绿地中央广场 B1 栋 1818 房	1,285,750.00	正在办理中

广州市越秀城市广场地下车库 10 号、11 号、19 号	621,267.00	正在办理中
合计	4,645,097.05	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,338,849.82	14,216,211.76
工程物资	0.00	0.00
合计	47,338,849.82	14,216,211.76

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤传媒大厦	40,679,975.07	0.00	40,679,975.07	12,134,555.76	0.00	12,134,555.76
印务中心厂房改造工程	4,646,137.79	0.00	4,646,137.79	0.00	0.00	0.00
方正 DMS 报刊版面流程管理系统	943,376.66	0.00	943,376.66	282,769.23	0.00	282,769.23
粤传媒全渠道销售配一体化平台	628,205.14	0.00	628,205.14	628,205.14	0.00	628,205.14
VOCS 有机废气治理设备	270,155.16	0.00	270,155.16	0.00	0.00	0.00
清远洲心项目	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
印务分公司厂房设备配电工程项目工程	0.00	0.00	0.00	368,932.03	0.00	368,932.03

印务分公司彩印车间部分地面铺设钢板工程	0.00	0.00	0.00	318,446.60	0.00	318,446.60
太和印务厂天然气管道代建工程	0.00	0.00	0.00	268,786.50	0.00	268,786.50
条形码及 NC 接口系统	0.00	0.00	0.00	182,070.00	0.00	182,070.00
主楼消防改造及修复维修工程设计施工一体化	0.00	0.00	0.00	32,446.50	0.00	32,446.50
合计	47,338,849.82	0.00	47,338,849.82	14,216,211.76	0.00	14,216,211.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
粤传媒大厦	1,033,000.00	12,134,555.76	28,545,419.31	0.00	0.00	40,679,975.07	3.94%	11.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
印务中心厂房改造工程	14,967,019.01	0.00	4,646,137.79	0.00	0.00	4,646,137.79	31.04%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
方正 DMS 报刊版面流程管理系统	1,172,800.00	282,769.23	660,607.43	0.00	0.00	943,376.66	80.44%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
粤传媒全渠道销配一体化平台	2,450,000.00	628,205.14	0.00	0.00	0.00	628,205.14	25.64%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
VOCS 有机废气治理设备	520,000.00	0.00	270,155.16	0.00	0.00	270,155.16	51.95%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
主楼消防改造	3,601,561.91	32,446.50	3,442,810.13	3,475,256.63	0.00	0.00	96.49%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

及修复 维修工 程设计 施工一 体化												
搬迁工 程	2,248,85 8.65	0.00	2,248,85 8.65	2,248,85 8.65	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
粤传媒 印务分 公司部 分厂房 设备配 电工程 项目工 程款	388,349. 51	368,932. 03	0.00	368,932. 03	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,058,34 8,589.08	13,446,9 08.66	39,813,9 88.47	6,093,04 7.31	0.00	47,167,8 49.82	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	787,093,039.05			70,534,895.47	88,236,568.69
2.本期增加金额	0.00			2,417,102.72	2,417,102.72
(1) 购置	0.00			1,989,327.59	1,989,327.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	0.00			427,775.13	427,775.13
3.本期减少金额	0.00			864,983.50	864,983.50
(1) 处置	0.00			864,983.50	864,983.50
4.期末余额	787,093,039.05			72,087,014.69	859,180,053.74
二、累计摊销					
1.期初余额	25,791,129.79			62,445,438.90	88,237,735.36
2.本期增加金额	20,086,163.76			4,990,338.74	25,076,502.50
(1) 计提	20,086,163.76			4,990,338.74	25,076,502.50
3.本期减少金额	0.00			612,689.67	612,689.67
(1) 处置	0.00			612,689.67	612,689.67
4.期末余额	45,877,293.55			66,823,087.97	112,700,381.52
三、减值准备					
1.期初余额	0.00			0.00	0.00

2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	0.00			0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	741,215,745.50			5,263,926.72	746,479,672.22
2.期初账面价值	761,301,909.26			8,089,456.57	769,391,365.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	614,712.66	44,763.00	303,965.88	0.00	355,509.78
机器维护费	3,474,170.88	0.00	1,592,923.08	0.00	1,881,247.80
其他	135,886.03	1,711,069.67	1,095,621.28	0.00	751,334.42
合计	4,224,769.57	1,755,832.67	2,992,510.24	0.00	2,988,092.00

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,179,595.48	476,904.96	3,075,036.13	461,291.16
预计负债	2,350.00	352.50	21,950.00	3,292.50
合计	3,181,945.48	477,257.46	3,096,986.13	464,583.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		477,257.46		464,583.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房产置换	19,799,193.92	31,396,517.21
预付土地出让金	6,334,500.00	6,150,000.00
其他	0.00	324,953.30
合计	26,133,693.92	37,871,470.51

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	81,308,261.97	52,461,222.48
合计	81,308,261.97	52,461,222.48

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,353,234.35	42,870,342.64
1 至 2 年	5,144,082.71	4,138,829.27
2 至 3 年	1,764,441.54	948,377.65
3 年以上	5,046,503.37	4,503,672.92
合计	81,308,261.97	52,461,222.48

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	110,845,860.52	132,918,678.58
1 年以上	39,568,150.15	22,930,981.84
合计	150,414,010.67	155,849,660.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,174,598.40	309,034,667.63	301,461,906.65	85,747,359.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,141,758.22	33,321,416.22	33,761,861.79	701,312.65
三、辞退福利	11,391,890.32	77,486,554.20	45,629,845.72	43,248,598.80
合计	90,708,246.94	419,842,638.05	380,853,614.16	129,697,270.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,519,890.40	261,693,486.44	256,103,366.53	42,110,010.31
2、职工福利费	0.00	2,806,773.22	2,806,773.22	0.00

3、社会保险费	593,364.42	19,502,200.13	19,777,108.13	318,456.42
其中：医疗保险费	501,686.52	16,828,590.42	17,050,631.85	279,645.09
工伤保险费	33,674.20	775,425.54	802,496.12	6,603.62
生育保险费	58,003.70	1,898,184.17	1,923,980.16	32,207.71
4、住房公积金	1,010,208.00	16,018,834.00	16,196,440.00	832,602.00
5、工会经费和职工教育经费	40,041,873.81	9,013,373.84	6,574,528.77	42,480,718.88
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他	9,261.77	0.00	3,690.00	5,571.77
合计	78,174,598.40	309,034,667.63	301,461,906.65	85,747,359.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	870,722.58	28,908,861.30	29,293,889.72	485,694.16
2、失业保险费	33,804.24	1,219,219.50	1,234,871.71	18,152.03
3、企业年金缴费	237,231.40	3,193,335.42	3,233,100.36	197,466.46
合计	1,141,758.22	33,321,416.22	33,761,861.79	701,312.65

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,200,561.30	5,627,855.68
企业所得税	251,633.21	97,073.42
个人所得税	266,542.01	666,157.98
城市维护建设税	129,775.83	233,553.44
营业税	0.00	25,256.25
教育费附加	55,630.28	100,028.87
地方教育附加	37,073.89	66,672.95
堤围防护费	2.28	2.28
文化事业建设费	268,903.39	2,873,642.86
房产税	100,267.37	644,516.21

土地使用税	721.28	510,516.46
印花税	40,081.43	85,781.64
其他税费	160,562.89	104,347.78
合计	2,511,755.16	11,035,405.82

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	35,441,534.69	31,290,137.39
合计	36,857,774.58	32,706,377.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,416,239.89	1,416,239.89
合计	1,416,239.89	1,416,239.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,965,326.28	8,601,949.75
关联方往来款	1,617,657.37	1,291,804.70

外单位往来款	17,296,323.34	16,391,106.40
其他	8,562,227.70	5,005,276.54
合计	35,441,534.69	31,290,137.39

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	15,654,988.83	14,235,850.90
合计	15,654,988.83	14,235,850.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	22,059.00	21,950.00	预计诉讼赔偿
合计	22,059.00	21,950.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,482,045.41	50,647,885.00	55,359,531.87	13,770,398.54	收到政府补助
合计	18,482,045.41	50,647,885.00	55,359,531.87	13,770,398.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
大洋网技术改造项目	213,473.42	0.00		22,781.52		0.00	190,691.90	与资产相关
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	14,382.25	0.00		0.00		0.00	14,382.25	与资产相关
科技亚运项目资金	13,117.33	0.00		0.00		0.00	13,117.33	与资产相关
传统媒体与新媒体融合项目（专项）	14,261,326.05	0.00		2,588,479.18		0.00	11,672,846.87	与资产相关
2016 年扶持市属媒体融合发展资金	3,000,000.00	0.00		1,680,269.85		0.00	1,319,730.15	与资产相关
2016 年广州市电子商务发展专项资金	979,746.36	0.00		420,116.32		0.00	559,630.04	与资产相关
2018 年广州日报社印刷发行补助经费	0.00	40,000,000.00		40,000,000.00		0.00	0.00	与收益相关
2018 年新媒体平台建设专项经费	0.00	6,100,000.00		6,100,000.00		0.00	0.00	与收益相关
基于本地社区的"广报智选"媒体电商平台补助	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00		0.00	0.00	与收益相关
高新技术企业补贴	0.00	860,000.00		860,000.00		0.00	0.00	与收益相关
2016 年广州市企业研究开发机构建设专项（第二批）项目	0.00	600,000.00		600,000.00		0.00	0.00	与收益相关
2016 年市企业研发机构区配套经费	0.00	360,000.00		360,000.00		0.00	0.00	与收益相关

个税手续费返还	0.00	308,285.61		308,285.61		0.00	0.00	与收益相关
2017 年《科学养生》科普专版经费	0.00	300,000.00		300,000.00		0.00	0.00	与收益相关
广州文摘报社出版《科技文萃》科普专版	0.00	280,000.00		280,000.00		0.00	0.00	与收益相关
广东省委宣传部"一网一品牌"创建扶持经费	0.00	240,000.00		240,000.00		0.00	0.00	与收益相关
广州文摘报社编辑推送科普微信	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00	0.00	与收益相关
企业稳定岗位补贴	0.00	159,599.39		159,599.39		0.00	0.00	与收益相关
总书记重要讲话精神网上宣传经费	0.00	70,000.00		70,000.00		0.00	0.00	与收益相关
其他	0.00	70,000.00		70,000.00		0.00	0.00	与收益相关
合计	18,482,045.41	50,647,885.00		55,359,531.87		0.00	13,770,398.54	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,161,058,174.00						1,161,058,174.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,267,591,110.87	0.00	0.00	1,267,591,110.87
其他资本公积	72,607,512.07	0.00	0.00	72,607,512.07
合计	1,340,198,622.94	0.00	0.00	1,340,198,622.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	408,059.28	1,841,735.44	0.00	0.00	1,841,735.44	0.00	2,249,794.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	1,503,226.15	0.00	0.00	1,503,226.15	0.00	1,503,226.15
外币财务报表折算差额	408,059.28	338,509.29	0.00	0.00	338,509.29	0.00	746,568.57

其他综合收益合计	408,059.28	1,841,735.44	0.00	0.00	1,841,735.44	2,249,794.72
----------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	296,082,942.96	7,152,983.78	0.00	303,235,926.74
合计	296,082,942.96	7,152,983.78	0.00	303,235,926.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,119,532,801.97	1,046,981,635.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,119,532,801.97	1,046,981,635.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,540,682.98	72,551,166.64
减：提取法定盈余公积	7,152,983.78	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	8,122,381.38	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,158,798,119.79	1,119,532,801.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,441,014.78	546,187,865.33	871,111,670.86	632,393,783.94
其他业务	33,677,182.50	7,478,170.99	22,858,553.13	6,466,188.71
合计	797,118,197.28	553,666,036.32	893,970,223.99	638,859,972.65

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,306,864.74	1,375,873.12
教育费附加	556,624.71	588,234.29
房产税	4,506,330.50	4,847,578.25
土地使用税	612,064.28	550,774.45
车船使用税	48,573.60	90,799.20
印花税	425,622.69	590,780.78
营业税	0.00	-17,849.88
地方教育附加	375,086.27	396,056.20
文化事业建设费	5,632,294.57	6,480,025.34
残疾人保障金	347,704.91	0.00
环保税	11,159.87	0.00
合计	13,822,326.14	14,902,271.75

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	161,521,445.02	191,577,819.39
折旧费及摊销费用	3,328,148.26	9,971,531.74
租金	6,610,739.53	8,506,373.39
差旅费	333,000.99	7,255,783.22
运费	6,934,586.26	4,023,220.01
办公费	2,378,486.73	2,743,077.05

业务招待费	601,777.94	1,075,260.89
广告费	4,222,028.02	364,302.26
其他	15,468,566.03	10,693,123.76
合计	201,398,778.78	236,210,491.71

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	138,158,524.28	84,317,311.97
折旧费及摊销费用	31,947,790.68	30,525,220.59
租金	10,353,954.08	12,696,346.31
中介费	4,443,977.36	8,979,507.14
办公费	8,843,022.82	6,878,529.21
水电费	4,164,852.42	4,974,484.59
交通费	1,377,251.05	2,445,528.53
业务招待费	377,436.23	1,505,463.52
差旅费	456,266.66	978,679.49
其他	11,463,528.92	4,803,564.81
合计	211,586,604.50	158,104,636.16

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	3,693,477.28	2,768,435.30
折旧费及摊销费用	104,159.14	0.00
办公费	2,932.08	49,230.37
业务招待费	0.00	6,713.00
其他	152,757.21	55,402.92
合计	3,953,325.71	2,879,781.59

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	2,388,988.43
减：利息收入	2,338,905.95	4,421,738.49
汇兑损益	18,598.12	1,865.72
金融机构手续费	881,972.68	655,247.91
合计	-1,438,335.15	-1,375,636.43

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,908,518.23	61,374,951.79
二、存货跌价损失	436,999.92	-74,403.41
三、可供出售金融资产减值损失	88,629,952.93	17,991,087.20
七、固定资产减值损失	60,650,995.12	216,549,626.81
合计	155,626,466.20	295,841,262.39

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年广州日报社印刷发行补助经费	40,000,000.00	0.00
2018 年新媒体平台建设专项经费	6,100,000.00	0.00
传统媒体与新媒体融合项目（专项）	2,588,479.18	3,894,463.56
大洋网新媒体合作平台建设扶持资金	1,680,269.85	0.00
基于本地社区的“广报智选”媒体电商平台补助	1,100,000.00	0.00
高新技术企业补贴	860,000.00	600,000.00
2016 年广州市企业研究开发机构建设专项（第二批）项目	600,000.00	0.00
2016 年广州市电子商务发展专项资金	420,116.32	17,924.54
2016 年市企业研发机构区配套经费	360,000.00	0.00

个税手续费返还	308,285.61	0.00
2017 年《科学养生》科普专版经费	300,000.00	0.00
广州文摘报社出版《科技文萃》科普专版	280,000.00	0.00
广东省委宣传部"一网一品牌"创建扶持经费	240,000.00	0.00
广州文摘报社编辑推送科普微信	200,000.00	0.00
企业稳定岗位补贴	159,599.39	128,721.83
总书记重要讲话精神网上宣传经费	70,000.00	0.00
大洋网技术改造项目	22,781.52	444,796.04
其他	70,000.00	52,000.00
广州日报社服务款	0.00	7,600,000.00
首届新三板价值风云榜评选项目政府补贴(2016 年广州市财政局国库支付分局)	0.00	3,000,000.00
2017 先进制造业创业发展资金	0.00	2,000,000.00
2017 年省宣传文化发展专项资金	0.00	1,000,000.00
广东省委宣传部"一网一品牌"创建扶持经费	0.00	340,000.00
文摘报收 2017 年《科学养生》科普专版经费至其他收益	0.00	300,000.00
文摘报收广州市财政局国库支付分局广州文摘报社出版《科技文萃》科普专版费用至其他收益	0.00	280,000.00
文摘报收广州市财政局国库支付分局广州文摘报社编辑推送科普微信费用至其他收益	0.00	100,000.00
丝路邮报收 2016 广东新闻出版数字化转型升级示范项目扶持资金	0.00	100,000.00
合计	55,359,531.87	19,857,905.97

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	274,508,284.53	11,715,401.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,084,062.18	473,359,650.55
理财产品投资收益	91,639,270.48	69,127,901.28

合计	339,063,492.83	554,202,953.38
----	----------------	----------------

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,302,409.58	6,433,782.77

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	281,073.22	9,191.71	281,073.22
无需支付的款项	298,962.07	3,211,232.22	298,962.07
废料收入	71,580.74	0.00	71,580.74
香榭丽债权转让利得	1,988,800.00	0.00	1,988,800.00
其他	224,720.01	11,208,159.27	224,720.01
合计	2,865,136.04	14,428,583.20	2,865,136.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,000,000.00	5,800.00	1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	895,641.32	799,110.63	895,641.32

罚款及滞纳金支出	462,486.03	1,534,663.82	462,486.03
赔偿金、违约金支出	112,105.76	52,143,874.34	112,105.76
预计损失	0.00	5,788,321.57	0.00
其他支出	51,176.39	224,170.79	51,176.39
合计	2,521,409.50	60,495,941.15	2,521,409.50

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	522,243.31	-293,083.70
递延所得税费用	-12,673.80	14,615,864.58
合计	509,569.51	14,322,780.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	50,967,336.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,741,834.11
子公司适用不同税率的影响	14,708,407.76
调整以前期间所得税的影响	-721,780.72
非应税收入的影响	-69,211,240.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	655,856.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,056.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,654,549.23
所得税费用	509,569.51

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、48、其他综合收益。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,192,254.01	5,493,009.27
租金收入	4,477,413.80	620,476.03
押金及保证金	1,135,001.25	2,374,362.95
政府补助	48,983,410.68	11,374,400.00
往来款及其他	33,974,032.46	50,082,484.74
合计	90,762,112.20	69,944,732.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费用	17,456,570.09	5,242,989.52
支付水电费	4,172,018.26	14,996,351.87
支付租金	13,237,890.05	13,032,647.68
支付差旅费	766,306.94	3,828,892.89
支付中介费	3,372,786.07	7,875,445.02
广告宣传费	6,226,444.80	2,266,524.63
往来款及其他	78,538,611.50	132,124,926.96
合计	123,770,627.71	179,367,778.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,457,766.93	68,651,947.46
加：资产减值准备	155,626,466.20	295,841,262.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,617,139.55	67,228,287.01
无形资产摊销	25,076,502.50	19,619,064.39
长期待摊费用摊销	2,992,510.24	4,094,625.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,302,409.58	-6,433,782.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	614,568.10	771,132.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	3,478,546.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-339,063,492.83	-554,202,953.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,673.80	14,615,864.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,793,396.05	-24,658,998.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	100,753,186.44	70,046,587.94

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,882,008.59	24,473,899.85
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	22,688,978.27	-16,474,516.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	198,685,373.13	276,269,529.71
减：现金的期初余额	276,269,529.71	558,511,192.46
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-77,584,156.58	-282,241,662.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,685,373.13	276,269,529.71
其中：库存现金	3,047.55	101,033.00
可随时用于支付的银行存款	197,454,278.52	276,168,369.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,228,047.06	127.30
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	198,685,373.13	276,269,529.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

主要财务报表项目的折算汇率

单位名称	资产和负债项目
	2018年12月31日
欧凯游戏有限公司	1美元=6.86320人民币
单位名称	收入、费用现金流量项目
	2018年度
欧凯游戏有限公司	1美元=6.6987人民币

注：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，除未分配利润外的其他股东权益项目采用交易发生日的即期汇率折算；外币现金流量以及利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年广州日报社印刷发行补助经费	40,000,000.00	其他收益	40,000,000.00
2018 年新媒体平台建设专项经费	6,100,000.00	其他收益	6,100,000.00
传统媒体与新媒体融合项目（专项）	20,000,000.00	其他收益	2,588,479.18
大洋网新媒体合作平台建设扶持资金	3,000,000.00	其他收益	1,680,269.85

基于本地社区的“广报智选”媒体电商平台补助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
高新技术企业补贴	860,000.00	其他收益	860,000.00
2016 年广州市企业研究开发机构建设专项（第二批）项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
2016 年广州市电子商务发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	420,116.32
2016 年市企业研发机构区配套经费	360,000.00	其他收益	360,000.00
个税手续费返还	308,285.61	其他收益	308,285.61
2017 年《科学养生》科普专版经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
广州文摘报社出版《科技文萃》科普专版	280,000.00	其他收益	280,000.00
广东省委宣传部“一网一品牌”创建扶持经费	240,000.00	其他收益	240,000.00
广州文摘报社编辑推送科普微信	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业稳定岗位补贴	159,599.39	其他收益	159,599.39
总书记重要讲话精神网上宣传经费	70,000.00	其他收益	70,000.00
大洋网技术改造项目	2,450,000.00	其他收益	22,781.52
其他	70,000.00	其他收益	70,000.00
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	2,500,000.00	其他收益	0.00
科技亚运项目资金	1,000,000.00	其他收益	0.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年6月14日本公司原全资子公司广州跑步派体育策划有限公司经公司内部决议及工商行政管理部门同意核准注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州广报品牌整合传播有限公司	广州	广州	服务业	90.00%	9.71%	同一控制下企业合并
广州广报电子商务有限公司	广州	广州	服务业	97.14%	0.00%	同一控制下企业合并
广州市广报新闻培训有限公司	广州	广州	服务业	97.14%	0.00%	存续分立
广东广报投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广东广报传媒印务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广州日报报业经营有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
佛山市广报发行物流有限公司	佛山	佛山	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
北京悠广通广告有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	51.00%	设立及投资
广州大洋传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并

广州先锋报业有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州劲球信息科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州劲彩信息科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州体面体育科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	54.00%	设立及投资
广州羊城地铁融媒科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	84.00%	同一控制下企业合并
广州广报社区报有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州乐龄购电子商务有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州日报新媒体有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
广州市交互式信息网络有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州广游信息服务有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
上海广娱网络科技有限公司	上海	上海	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州广报数据科技有限责任公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广州粤商会传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
欧凯游戏有限公司	香港	香港	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
北京先锋赛讯科技有限公司	北京	北京	服务业	0.00%	51.00%	设立及投资
广州岭少社区文化传媒有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
粤洋文投(北京)体育娱乐有限公司	北京	北京	服务业	51.00%	0.00%	设立及投资
广州广粤文化发展有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广东蜂巢科技有限公司	广州	广州	服务业	60.00%	0.00%	设立及投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：广州羊城地铁融媒科技有限公司，公司原名“广州羊城地铁报报业集团”，2018年6月更名为广州羊城地铁融媒科技有限公司；广州岭少社区文化传媒有限公司，公司原名“广州岭少商务有限公司”，2018年1月更名为广州岭少社区文化传媒有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州羊城地铁融媒科技有限公司	40.00%	-2,238,357.27	0.00	4,641,312.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州羊城地铁融媒科技有限公司	34,205,553.42	3,736,065.24	37,941,618.66	26,391,320.62	0.00	26,391,320.62	46,163,457.39	4,244,566.49	50,408,023.88	24,867,992.92	0.00	24,867,992.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州羊城地铁融媒科技有限公司	38,056,557.71	-13,989,732.92	-13,989,732.92	-5,306,415.21	44,232,091.22	-7,821,150.05	-7,821,150.05	-3,386,857.48

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华美洁具有限公司	清远	清远	制造业	32.42%	0.00%	权益法
广州地铁小额贷款有限公司	广州	广州	金融服务业	20.00%	0.00%	权益法
广州地铁传媒有限公司	广州	广州	服务业	28.00%	0.00%	权益法
广州市文化金融服务中心有限公司	广州	广州	服务业	37.50%	0.00%	权益法
广州德同广报投资管理有限公司	广州	广州	投资业	0.00%	50.00%	权益法
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	上海	上海	投资业	47.41%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	上海德粤股权投资基金中心 (有限合伙)	广州德同广报投资管理有限 公司	广州德同广报投资管理有限 公司
流动资产	70,889,821.32	139,063,242.28	2,040,654.44
非流动资产	800,125,472.69	11,758,651.37	5,009,508.90
资产合计	871,015,294.01	150,821,893.65	7,050,163.34
流动负债	131,841,289.95	693,438.52	2,234,389.93
非流动负债	0.00	35,273,736.21	0.00
负债合计	131,841,289.95	35,967,174.73	2,234,389.93
营业收入	0.00	4,946,400.30	5,799,999.95
净利润	300,624,656.26	99,666,242.18	-633,526.38
其他综合收益	0.00	5,010,753.84	0.00
综合收益总额	300,624,656.26	104,676,996.02	-633,526.38
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额				
	华美洁具有 限公司	广州市文化 金融服务中心 有限公司	广州地铁小 额贷款有限 公司	广州地铁传 媒有限公司	华美洁具有 限公司	西安地铁新 报传媒有限 公司	上海第一财 经报业有限 公司	广州地铁小 额贷款有限 公司	广州地铁传 媒有限公司
流动资产	125,340,370.98	1,470,442.90	58,284,581.03	200,631,204.82	114,909,033.75	24,544,877.12	295,467,231.60	26,477,537.12	187,431,553.34
非流动资产	81,652,387.59	36,722.76	267,130,773.52	13,084,981.76	80,454,412.15	688,913.69	5,237,177.37	293,552,410.48	8,844,417.81
资产合计	206,992,758.57	1,507,165.66	325,415,354.55	213,716,186.58	195,363,445.90	25,233,790.81	300,704,408.97	320,029,947.60	196,275,971.15
流动负债	52,501,045.58	203,871.41	5,401,403.15	117,787,071.50	55,015,385.72	1,113,198.17	80,940,082.51	4,012,573.88	122,592,073.67
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,051.38	0.00	0.00
负债合计	52,501,045.58	203,871.41	5,401,403.15	117,787,071.50	55,015,385.72	1,113,198.17	84,015,133.89	4,012,573.88	122,592,073.67

	58		5	.50	72	7	89	8	.67
营业收入	221,496,400.28	673,786.38	33,673,600.43	330,820,937.26	184,165,977.21	1,578,096.20	143,509,924.41	28,943,178.05	260,958,233.23
净利润	14,335,600.08	303,294.25	15,359,372.87	75,018,827.06	2,712,608.55	-2,548,144.05	-20,086,734.52	12,625,327.98	58,479,019.36
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	14,335,600.08	303,294.25	15,359,372.87	75,018,827.06	2,712,608.55	-2,548,144.05	-20,086,734.52	12,625,327.98	58,479,019.36
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	2,272,559.04	14,736,712.88	5,873,090.00	0.00	0.00	1,463,748.55	516,292.85

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,816,252.78	1,816,252.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司没有长期带息债务，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币资产较少，面临的汇率风险较小。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，因此没有其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司的流动资产远大于流动负债，除非应收款不能及时收回，本公司认为流动性风险不大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债

本公司报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州传媒控股有限公司	广州市越秀区同乐路 10 号	实业投资	100,000.00	47.64%	65.85%

本企业的母公司情况的说明

广州传媒控股有限公司成立于2006年12月28日，经营范围主要包括：自有资金投资、设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务、印刷、出版、发行书报刊等。

本企业最终控制方是广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。

其他说明：

广州传媒控股有限公司对本公司直接持股比例为47.64%，通过全资子公司广州大洋实业投资有限公司对本公司间接持股比例为18.21%，合计持股比例为65.85%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州德同广报投资管理有限公司	合营企业
华美洁具有限公司	联营企业
重庆恒渲实业有限公司	联营企业
广州地铁传媒有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州日报社	受同一最终控制方控制
广州《看世界》杂志社	受同一最终控制方控制
广州大洋物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
广东美食导报社	受同一最终控制方控制
广州文摘报社	受同一最终控制方控制
广州市大洋房地产开发公司	受同一最终控制方控制
南风窗杂志社	受同一最终控制方控制
信息时报社	受同一最终控制方控制
足球报社	受同一最终控制方控制
广州市老人报社	受同一最终控制方控制
广州广报文化发展有限公司	受同一最终控制方控制
广州赢周刊传媒有限公司	受同一最终控制方控制
广州市金狮文化传播有限公司	受同一最终控制方控制
广州南风窗传媒有限公司	受同一最终控制方控制
广州市时报微信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
华兴盛国际有限公司	受同一最终控制方控制
广州市同乐拆迁安置服务公司	受同一最终控制方控制
广州日报数据和数字化研究院	受同一最终控制方控制
广州大洋实业投资有限公司	受同一最终控制方控制
广州大东方杂志社	受同一最终控制方控制
上海香榭丽广告传媒有限公司	受同一最终控制方控制
广州同乐投资有限责任公司	受同一最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信息时报社	代理发行	2,769,019.54			3,215,327.93
上海第一财经报业	代理发行	197,545.69			175,244.92

有限公司					
广州《看世界》杂志社	代理发行	12,611.36			17,064.82
南风窗杂志社	代理发行	66,811.17			87,856.51
广州大洋物业管理 有限公司	管理费	986,275.54			349,624.73
广州日报社	广告发布费	48,041,484.05			45,712,902.97
广州地铁传媒有限 公司	广告发布费	5,160,874.35			0.00
广州传媒控股有限 公司	广告发布费	1,886,792.40			1,886,792.40
信息时报社	广告发布费	91,726.42			59,169.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
信息时报社	印刷业务	8,969,773.45	6,268,823.49
广州日报社	印刷业务	9,765,194.98	7,954,034.17
上海第一财经报业有限公司	印刷业务	2,487,263.34	1,906,625.18
南风窗杂志社	印刷业务	3,386,109.61	317,341.07
广州《看世界》杂志社	印刷业务	1,102,401.26	1,044,546.47
广州广报文化发展有限公司	印刷业务	172,600.64	4,615.38
广州文摘报社	印刷业务	226.07	0.00
广州市时报微信息科技有限公司	印刷业务	135,897.44	0.00
广州日报社	物流运输	884,779.71	495.50
广州广报文化发展有限公司	物流运输	61,734.90	0.00
南风窗杂志社	物流运输	0.00	1,097.17
广州日报社	旅店服务业	0.00	36,132.07
南风窗杂志社	旅店服务业	0.00	18,660.71
信息时报社	广告代理和制作	7,905.66	119,516.04
广州日报社	广告代理和制作	0.00	141,509.43
广州广报文化发展有限公司	广告代理和制作	2,119,308.50	3,773.58
广州地铁传媒有限公司	广告代理和制作	30,452.05	87,000.76
广州日报社	发行业务	637,878.30	692,825.04
广州日报社	其他	5,081,844.05	618,266.30
华美洁具有限公司	其他	1,522,623.62	807,215.73

广州传媒控股有限公司	其他	33,877.35	0.00
广州德同广报投资管理有限公司	其他	1,376,312.68	283,018.87
广州市大洋房地产开发公司	其他	42,490.58	8,349.06
南风窗杂志社	其他	11,458.49	230.38
上海第一财经报业有限公司	其他	286,606.60	197,708.67
信息时报社	其他	1,359,829.59	7,680,081.90
广州同乐投资有限责任公司	其他	1,745.29	1.00
广州广报文化发展有限公司	其他	56,132.07	0.00
广州日报数据和数字化研究院	其他	15,513.63	0.00
广州大洋物业管理有限公司	其他	97,886.80	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(1) 根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

(2) 根据广州日报社与广报经营签订的新媒体广告发布协议，广州日报社对广报经营进行独家授权，为广报经营提供报社旗下所有新媒体广告发布服务，广报经营因业务需要可将广州日报社旗下新媒体广告经营业务全部或部分授权广报经营的全资子公司、控股子公司经营，及在广州日报社书面同意的情况下授权给与广报经营受同一实际控制人控制的其他关联企业经营。合作期间，广报经营按新媒体业务收入总额的50%向甲方支付媒体执行费。本协议的合作期限自2017年7月1日起至2018年12月31日止，本协议合作期限届满后，经双方协商一致可续签。

(3) 根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》、《广州文摘报》、《广州早报》、《美食导报》、《岭南少年报》、《老人报》、《足球报》、《羊城地铁报》、《粤商》、《新现代画报》、《篮球先锋报》、《舞台与银幕》、《广州刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2018年1-12月授权经营费用为 200 万元（含税）。

(4) 根据广州地铁传媒有限公司与广报经营于2018年 月 日签订的广告合作协议, 从2018年01月01日起至2019年12月31日, 广报经营委托广州地铁传媒有限公司在广州地铁线网B段投放广告, 具体包括: 广州日报集团及旗下子公司相关项目推广, 以及广报经营代理的品牌客户推广。双方以《广告确认函》确认发布广告的发布时间、内容等事宜。广州地铁传媒有限公司须每月1日前向广报经营提供上上月刊的地铁媒体发布费和制作费对账单, 广报经营须在每月25日前向广州地铁传媒有限公司支付上上月刊的地铁媒体发布费和制作费。广报经营于2018年1-12月支付的广告发布费为5,160,874.35元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州传媒控股有限公司	物业	36,370.28	109,110.84
广州德同广报投资管理有限公司	物业	0.00	69,373.37

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州日报社	物业	6,596,953.83	6,387,352.68
广州市大洋房地产开发公司	物业	0.00	124,039.59

关联租赁情况说明

(1) 本公司与广州日报社签订房屋租赁协议, 向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房, 租赁期至2018年12月31日止, 2018年1-12月共计提广州日报社物业租赁费

1,240,793.83元。

(2) 本公司的全资子公司广州日报报业经营有限公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2019年12月31日止，2018年1-12月共计提广州日报社物业租赁费3,920,614.41元。

(3) 本公司的全资子公司广州大洋传媒有限公司2016年4月1日与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2018年3月31日止；于2018年1月1日租入经营场所，租赁期分别至2018年10月30日、2018年12月31日、2019年12月31日止；于2018年7月1日租入经营场所，租赁期至2019年12月31日止；于2018年11月1日租入经营场所，租赁期至2023年8月31日止；于2018年12月16日租入经营场所，租赁期至2021年12月15日止，2018年度共计提广州日报社物业租赁费643,921.78元。

(4) 本公司的控股子公司广州市广报新闻培训有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部和诗书路的房屋作为经营场所，两处房屋的租赁期均至2018年11月30日止，2018年1-11月共计提广州日报社物业租赁费296,000.00元。

(5) 本公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止，2018年1-12共计提广州日报社物业租赁费229,375.25元。

(6) 本公司的全资子公司广州粤商会传媒有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期自2018年3月1日至2019年12月31日止，2018年3-12月共计提广州日报社物业租赁费60,381.00元。

(7) 本公司的全资子公司广州岭少社区文化传媒有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止，2018年1-12共计提广州日报社物业租赁费199,188.56元。

(8) 本公司的全资子公司广州广报社区报有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区绿观路41号402室的房屋作为办公场地，租赁期至2018年1月31日止，截止2018年1月共计提广州日报社物业租赁费6,679.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,721,200.00	5,573,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信息时报社	14,248,704.14	351,813.67	24,515,174.89	692,394.12
应收账款	广州日报社	13,871,647.18	1,625,104.37	10,577,351.97	1,226,870.70
应收账款	广州赢周刊传媒有限公司	3,630,879.58	3,630,879.58	3,630,879.58	3,618,800.82
应收账款	广州《看世界》杂志社	1,252,396.00	37,191.28	859,738.00	147,004.33
应收账款	上海第一财经报业 有限公司	602,646.45	48,804.36	294,598.96	45,723.89
应收账款	重庆恒渲实业有限 公司	147,022.00	147,022.00	147,022.00	147,022.00
应收账款	南风窗杂志社	1,133,217.50	28,425.68	76,050.00	3,008.74
应收账款	广州文摘报社	23,724.00	19,627.60	23,724.00	19,627.60
应收账款	广东美食导报社	15,700.00	15,700.00	15,700.00	12,560.00
应收账款	广州广报文化发展 有限公司	1,080,716.00	10,807.16	4,000.00	40.00
	合计	36,006,652.85	5,915,375.70	40,144,239.40	5,913,052.20
其他应收款	上海香榭丽广告传	0.00	0.00	48,351,614.86	48,351,614.86

	媒有限公司				
其他应收款	华美洁具有限公司	631,394.46	0.00	493,463.94	0.00
其他应收款	重庆恒渲实业有限公司	471,039.50	0.00	471,039.50	0.00
其他应收款	广州日报社	304,341.58	0.00	846,168.96	0.00
其他应收款	信息时报社	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
其他应收款	足球报社	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
	合计	1,417,687.54	0.00	50,173,199.26	48,351,614.86

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州日报社	9,225,768.88	7,601,737.29
应付账款	广州传媒控股有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	信息时报社	257,765.63	682,553.57
应付账款	南风窗杂志社	5,410.15	14,183.20
应付账款	上海第一财经报业有限公司	18,454.30	33,182.57
应付账款	广州市老人报社	15,639.60	17,130.60
应付账款	广州《看世界》杂志社	2,745.60	7,715.00
应付账款	广东美食导报社	0.00	2,288.80
	合计	10,025,784.16	8,858,791.03
预收款项	南风窗杂志社	10,000.00	394,199.60
预收款项	信息时报社	0.00	5,400.00
预收款项	广州地铁传媒有限公司	0.00	32,279.18
	合计	10,000.00	431,878.78
其他应付款	广州日报社	655,558.91	341,567.51
其他应付款	重庆恒渲实业有限公司	772,000.00	772,000.00
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	79,592.16	67,730.89
	合计	1,617,657.37	1,291,804.70
其他流动负债-预提费用	广州日报社	2,675,000.00	2,400,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司期末没有需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司期末没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,932,698.09
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,932,698.09

3、销售退回

本报告期未发生此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司期末没有需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营，因此本公司管理层认为不需要编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、本公司于2014年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]496号）。核准向香榭丽传媒原股东发行股份购买香榭丽传媒100%股权。针对该交易本公司同香榭丽传媒原股东签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议中约定香榭丽传媒原股东承诺2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽传媒承诺期内任一年度实际实现的净利润额（净利润以归属于母公司股东

的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据) 低于其承诺的该年度利润数, 香榭丽传媒原股东有义务按照本协议的约定对本公司进行补偿。

2014年度香榭丽传媒未完成业绩承诺(2014年承诺实现净利润5683万元), 实际净利润为-15,311.17万元, 扣除非经常性损益后净利润为-15,365.57万元。

2015年度香榭丽传媒未完成业绩承诺(2015年承诺实现净利润6870万元), 实际净利润为-15,092.77万元, 扣除非经常性损益后净利润为-13,349.32万元。

2016年度香榭丽传媒未完成业绩承诺(2016年承诺实现净利润8156万元), 实际净利润为-19,524.60万元, 扣除非经常性损益后净利润为-11,720.73万元。

2、关于香榭丽传媒所涉重要事项进展情况

(1) 2017年5月2日, 本公司及本公司之全资子公司广报新媒体向广东省高级人民法院提起民事诉讼, 诉叶玫等24名被告股权转让纠纷, 2017年10月25日, 本公司收到广东省高级人民法院“因本案必须以另一案的审理结果为依据, 而另一案尚未审结的”之规定而裁定本案中止诉讼的民事裁定书, 截止本报告披露日, 本案尚未有进一步的进展。

(2) 2018年5月25日, 本公司收到广州市中级人民法院(2017)粤01刑初228号刑事判决书, 判决香榭丽传媒因在与本公司签订、履行购买资产协议及盈利预测补偿协议过程中虚构事实、隐瞒真相等而犯合同诈骗罪和单位行贿罪, 处罚金1100万元; 分别判决叶玫、乔旭东、周思海等人犯合同诈骗罪, 判处叶玫有期徒刑15年6个月, 并处罚金500万元、判处乔旭东有期徒刑10年并处罚金300万元、判处周思海有期徒刑4年并处罚金20万元。并追缴香榭丽传媒违法所得4.95亿元, 其中包括叶玫、乔旭东及香榭丽传媒其他股东的违法所得及收益发还本公司, 不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔, 公安机关已查封、扣押和冻结上述单位或个人的财物作为该项判决执行。截止本报告披露日, 本案尚在二审中, 最终判决、后续执行结果尚存在不确定性。

3、因本公司信息披露涉嫌违反证券法律规定, 中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)对本公司进行立案调查。2019年2月本公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》, 《行政处罚事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第(七)项至第(九)项规定的情形。本公司目前生产经营情况正常, 未发生重大变化。证监会拟对本公司作出行政处罚。本公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证, 截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,814,530.35	20,040,957.88

应收账款	74,162,107.28	87,937,447.20
合计	89,976,637.63	107,978,405.08

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,814,530.35	20,040,957.88
合计	15,814,530.35	20,040,957.88

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,641,347.21	0.00
合计	8,641,347.21	0.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	114,371,818.72	97.30%	40,209,711.44	35.16%	74,162,107.28	126,269,533.57	97.54%	38,332,086.37	30.36%	87,937,447.20

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,171,993.84	2.70%	3,171,993.84	100.00%	0.00	3,189,993.84	2.46%	3,189,993.84	100.00%	0.00
合计	117,543,812.56	100.00%	43,381,705.28	36.91%	74,162,107.28	129,459,527.41	100.00%	41,522,080.21	32.07%	87,937,447.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	68,404,919.82	684,049.20	1.00%
1 至 2 年	4,527,616.26	226,380.81	5.00%
2 至 3 年	1,885,371.89	565,611.57	30.00%
3 至 4 年	1,258,679.26	1,006,943.41	80.00%
4 至 5 年	2,842,525.20	2,274,020.16	80.00%
5 年以上	35,452,706.29	35,452,706.29	100.00%
合计	114,371,818.72	40,209,711.44	35.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,877,625.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
公司A	18,492,074.19	15.73	184,920.74
公司B	9,017,644.52	7.67	255,692.72
公司C	7,704,010.24	6.55	81,116.50
公司D	7,017,799.81	5.97	6,533,699.03
公司E	5,026,836.35	4.28	125,510.43
合计	47,258,365.11	40.20	7,180,939.42

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		11,891.62
其他应收款	299,377,597.04	252,180,247.65
合计	299,377,597.04	252,192,139.27

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	11,891.62
合计		11,891.62

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,801,100.00	1.57%	4,801,100.00	100.00%	0.00	48,289,675.50	15.93%	48,289,675.50	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	300,395,184.11	97.91%	1,017,587.07	0.34%	299,377,597.04	253,260,916.34	83.54%	1,080,668.69	0.43%	252,180,247.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,608,305.40	0.52%	1,608,305.40	100.00%	0.00	1,608,305.40	0.53%	1,608,305.40	100.00%	0.00
合计	306,804,589.51	100.00%	7,426,992.47	2.42%	299,377,597.04	303,158,897.24	100.00%	50,978,649.59	16.82%	252,180,247.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州粤商会传媒有限公司	4,801,100.00	4,801,100.00	100.00%	预计无法收回
合计	4,801,100.00	4,801,100.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,281,038.00	32,810.38	1.00%
1 至 2 年	486,870.00	24,343.50	5.00%
2 至 3 年	195,840.47	58,752.14	30.00%
3 至 4 年	140,577.53	112,462.02	80.00%
4 至 5 年	9,798.30	7,838.64	80.00%
5 年以上	781,380.39	781,380.39	100.00%
合计	4,895,504.69	1,017,587.07	20.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金	364,609.89	0.00	0.00
关联方往来款	295,054,669.78	0.00	0.00
其他	80,399.75	0.00	0.00
合计	295,499,679.42	0.00	0.00

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,738,018.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	364,609.89	238,558.60
关联方往来款	301,267,511.79	298,759,436.89
外单位往来款	1,945,007.10	1,250,367.75
员工借支	2,947,217.34	2,202,453.11
其他	280,243.39	708,080.89
合计	306,804,589.51	303,158,897.24

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	关联往来	150,521,919.69	1 年以内	49.06%	0.00
公司 B	关联往来	62,220,402.98	1 至 3 年	20.28%	0.00
公司 C	关联往来	38,701,133.53	3 至 4 年	12.61%	0.00
公司 D	关联往来	24,149,909.92	1 至 5 年	7.87%	0.00
公司 E	关联往来	11,700,000.00	2 年以内	3.81%	0.00
合计	--	287,293,366.12	--	93.63%	0.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司本年将对关联企业上海香榭丽广告传媒有限公司的其他应收款债权48,351,614.86元以1,988,800.00元价格转让给广州互动传媒有限公司。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,466,129,128.19	12,000,000.00	2,454,129,128.19	2,466,129,128.19	0.00	2,466,129,128.19
对联营、合营企业投资	550,398,492.74	1,515,492.28	548,883,000.46	265,561,852.90	1,515,492.28	264,046,360.62
合计	3,016,527,620.93	13,515,492.28	3,003,012,128.65	2,731,690,981.09	1,515,492.28	2,730,175,488.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州广报品牌整合传播有限公司	7,138,349.55	0.00	0.00	7,138,349.55	0.00	0.00
广州广报电子商务有限公司	122,768,637.10	0.00	0.00	122,768,637.10	0.00	0.00
广州市广报新闻培训有限公司	40,857,666.00	0.00	0.00	40,857,666.00	0.00	0.00
广州广报投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
广州广报传媒印务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
广州日报报业经营有限公司	1,768,431,155.27	0.00	0.00	1,768,431,155.27	0.00	0.00
广州大洋传媒有限公司	289,020,050.16	0.00	0.00	289,020,050.16	0.00	0.00
广州日报新媒体有限公司	165,607,270.11	0.00	0.00	165,607,270.11	0.00	0.00
广州广报数据科技有限责任公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
广州粤商会传媒有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
合计	2,466,129,128.19	0.00	0.00	2,466,129,128.19	12,000,000.00	12,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海德粤	0.00	0.00	0.00	224,880.3	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.0	374,880.3	0.00

股权投资 基金中心 (有限合 伙)				41.15					00.00	41.15	
小计	0.00	0.00	0.00	224,880,3 41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,0 00.00	374,880,3 41.15	0.00
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	80,224,70 8.81	0.00	0.00	2,085,614 .39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,310,32 3.20	0.00
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州粤图 文化发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海第一 财经报业 有限公司	99,685,92 5.27	0.00	93,425,70 2.63	-6,260,22 2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州地铁 小额贷款 有限公司	63,203,47 4.74	0.00	0.00	3,071,874 .57	0.00	0.00	2,272,559 .04	0.00	0.00	64,002,79 0.27	0.00
广州地铁 传媒有限 公司	20,631,49 1.30	0.00	0.00	21,005,27 1.58	0.00	0.00	14,736,71 2.88	0.00	0.00	26,900,05 0.00	0.00
广州市文 化金融服 务中心有 限公司		375,000.0 0	0.00	113,735.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,735.3 4	0.00
小计	265,561,8 52.90	375,000.0 0	93,425,70 2.63	20,016,27 3.24	0.00	0.00	17,009,27 1.92	0.00	0.00	175,518,1 51.59	1,515,492 .28
合计	265,561,8 52.90	375,000.0 0	93,425,70 2.63	244,896,6 14.39	0.00	0.00	17,009,27 1.92	0.00	150,000,0 00.00	550,398,4 92.74	1,515,492 .28

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	176,262,482.54	186,393,384.12	205,480,504.34	215,578,934.27
其他业务	10,784,717.00	1,541,216.84	6,628,429.23	564,509.65
合计	187,047,199.54	187,934,600.96	212,108,933.57	216,143,443.92

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	244,896,614.39	12,586,072.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,425,702.63	1.00
理财产品投资收益	18,026,862.25	24,314,372.87
合计	235,497,774.01	36,900,446.42

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,001,039.86	主要系本报告期公司转让联营公司上海第一财经报业有限公司及西安地铁新报传媒有限公司的股权而确认的投资损失
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）	55,359,531.87	主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款 4,000 万
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	224,028,096.36	主要系本报告期公司改变了对德粤基金的会计核算方法而确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	958,294.64	
减：所得税影响额	493,821.50	
少数股东权益影响额	212,033.59	
合计	249,639,027.92	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.0470	0.0470
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.95%	-0.1680	-0.1680

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。