



广东广州日报传媒股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖卫中、主管会计工作负责人罗俏群及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,934,318,230.02	4,292,772,131.10	14.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,241,229,473.42	3,841,032,200.13	10.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	458,853,686.96	5.36%	1,123,818,048.43	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,921,823.82	-28.84%	124,498,766.11	-46.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,395,997.47	-48.80%	102,941,383.46	-55.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,494,472.10	-59.87%
基本每股收益（元/股）	0.0991	-32.12%	0.1780	-46.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0991	-32.12%	0.1780	-46.94%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.96%	3.16%	-3.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	585,198.55	
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）	21,659,593.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	102,943.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,394.28	
减：所得税影响额	477,756.06	
少数股东权益影响额（税后）	22,203.08	
合计	21,557,382.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,464				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.11%	341,840,776	341,840,776		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	132,129,820	132,129,820		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.20%	8,723,000	0		
叶玫	境内自然人	1.05%	7,606,671	7,606,671		
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,787,591	4,787,591		
全国社保基金四一七组合	其他	0.65%	4,744,526	0		
天津道泓股权投资基金有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,792,368	3,792,368		
赵钧	境内自然人	0.45%	3,246,142	3,246,142		
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	2,924,791	2,924,791		
全国社保基金六零四组合	其他	0.34%	2,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
福建省华兴集团有限责任公司		8,723,000		人民币普通股	8,723,000	
全国社保基金四一七组合		4,744,526		人民币普通股	4,744,526	

全国社保基金六零四组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
张亚军	2,001,000	人民币普通股	2,001,000
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
曾建湘	980,700	人民币普通股	980,700
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	957,528	人民币普通股	957,528
北京路鹏达市政工程有限责任公司	926,871	人民币普通股	926,871
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	843,700	人民币普通股	843,700
任庆芬	837,763	人民币普通股	837,763
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属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者属于一致行动人；3.全国社保基金四一七组合与全国社保基金六零四组合两者属于一致行动人；4. 其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曾建湘通过投资者信用账户持有公司股份 980700 股；北京路鹏达市政工程有限责任公司通过投资者信用账户持有公司股份 926871 股；任庆芬通过投资者信用账户持有公司股份 837763 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。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表类

1. 报告期末，公司应收票据余额比年初下降84.24%，主要是公司背书转让了部分票据。
2. 报告期末，公司应收账款余额比年初上升145.30%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
3. 报告期末，公司预付款项余额比年初上升332.12%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围，及公司子公司预付房产款项。
4. 报告期末，公司应收利息余额比年初上升59.53%，主要是公司计提未到期的定期存款利息。
5. 报告期末，公司其他应收款余额比年初上升75.32%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
6. 报告期末，公司其他流动资产余额比年初下降63.56%，主要原因是公司部分理财产品到期赎回。
7. 报告期末，公司可供出售金融资产余额4,480.00万元，主要是公司购买龙飞公司、万将公司的股权成本共4480万元，根据新会计准则的规定从长期股权投资调整至可供出售金融资产。
8. 报告期末，公司长期股权投资余额比年初上升161.33%，主要是公司投资第一财经、地铁小额贷公司，新增长期股权投资约1.60亿元。
9. 报告期末，公司在建工程余额比年初上升2170.33%，主要是公司子公司部分印刷机升级改造。
10. 报告期末，公司长期待摊费用余额比年初上升1886.62%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
11. 报告期末，公司应付账款余额比年初上升81.44%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
12. 报告期末，公司应付职工薪酬余额比年初下降45.70%，主要是公司发放年初计提的职工年终奖金。
13. 报告期末，公司应缴税费余额比年初上升376.03%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围，以及公司下属子公司（享受改制文化企业免税政策）已计提未缴纳企业所得税。
14. 报告期末，公司应付利息余额146.50万元，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
15. 报告期末，公司应付股利余额比年初上升334.78%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
16. 报告期末，公司其他应付款余额比年初上升222.89%，主要是公司按合同应付收购香榭丽广告公司原股东及第一财经原股东的股权转让款。
17. 报告期末，公司其他流动负债余额比年初下降84.90%，主要是公司支付预提的厂房租金。
18. 报告期末，公司应付债券余额比年初上升100%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。
19. 报告期末，公司预计负债余额比年初下降77.40%，主要是公司按法院判决支付润丰案件的相关费用。
20. 报告期末，公司递延所得税负债余额比年初上升204.81%，主要是根据香榭丽广告公司可辨认资产按资产基础法评估增值部分确认递延所得税负债。
21. 报告期末，公司其他非流动负债余额比年初上升402.58%，主要是公司按合同应付香榭丽广告公司原股东股权转让款项。

（二）利润表项目

1. 年初至报告期末，公司营业利润同比下降35.08%，主要原因是营业收入下降、人工成本增加、新业务推广成本增加、新设立公司营运费用增加。

2. 年初至报告期末，公司营业外收入同比上升1171.47%，主要原因是公司收到专项政府补助2000万元。

3. 年初至报告期末，公司所得税费用同比上升4565.70%。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》，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。但公司具体执行以上免税政策以收到相关税务主管部门的确认文件为准。由于尚未取得税局备案，今年前三季度仍计提了免税单位企业所得税。

4. 年初至报告期末，公司净利润同比下降46.13%，主要受营业利润下降、计提企业所得税影响。

5. 年初至报告期末，公司归属母公司净利润下降46.38%，主要受营业利润下降、计提企业所得税影响。

（三）现金流量表项目

1. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降59.87%，主要是公司现金收款随营业收入下降而减少，应收账款回收速度放缓。

2. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比下降60.64%，主要是公司现金分红较去年同期增加。

3. 年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响1.47万元，主要是公司新设立境外子公司，外币折算受汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司现金及发行股份购买资产事项

公司于2013年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-044），公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年9月5日开市起停牌；

2013年9月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项；

2013年10月28日，公司股票复牌，同时披露《现金及发行股份购买资产报告书》（草案）等相关公告；

2013年12月6日，公司披露关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告；

2014年1月4日，收到中国证监会《一次反馈意见》；

2014年3月7日，收到中国证监会《二次反馈意见》；

2014年4月16日，公司现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司100%股权事项获得中国证监会有条件审核通过；

2014年5月20日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]496号《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》核准公司向叶玫等股东发行人民币普通股(A股)33,658,719股股份购买相关资产；

2014年6月17日，香榭丽100%股权完成过户并办理相关工商登记，取得变更后的《企业法人营业执照》，其中，公司持有香榭丽98.2037%的股份，公司子公司新媒体持有香榭丽1.7963%的股份；

2014年6月23日，本次发行股份购买资产向叶玫等股东发行的33,658,719股股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》；

2014年7月2日，经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的33,658,719股人民币普通股(A股)挂牌上市。

本次支付现金及发行股份购买资产事项全部实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	关于股份锁定的承诺：本次交易完成后，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2012 年 6 月 19 日）。	2010 年 08 月 13 日	2015 年 6 月 19 日	严格履行承诺事项
	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	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、杂志社正在进行中的诉讼、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。		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	严格履行承诺事项
	广州传媒控股有限公司	业绩补偿承诺：（1）业绩补偿期间：根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年 8 月修订）第三十四条的规定，交易双方同意，以本次交易标的的股权受让在工商行政管理部门完成变	2012 年 04 月 18 日	2014 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项

		更登记当年及其后两个会计年度为本补充协议约定的业绩补偿期间,即 2012 年度、2013 年度和 2014 年度。(2) 盈利预测结果: 根据中通诚评估于 2010 年 11 月 3 日出具的中通评报字【2010】150、151、152 号《评估报告》, 本次发行股份所购资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产 2012 年度盈利预测净利润数为 27,535.77 万元, 2013 年度盈利预测净利润数为 29,810.59 万元, 2014 年度盈利预测净利润数为 28,720.66 万元。广传媒承诺: 在本次重组完成后, 如交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿期间每年合计实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数, 广传媒承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对粤传媒其他股东进行补偿。			
	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: 交易对方关于股票锁定期的承诺: 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	严格履行承诺事项
	叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	交易对方关于股票锁定期的承诺: 叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心(有限合伙)三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2014 年 07 月 01 日	2017 年 7 月 1 日	严格履行承诺事项
	陈荣、陈平、浙江亿诚等 14 名股东	交易对方关于股票锁定期的承诺: 陈荣、陈平、浙江亿诚等 14 名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2014 年 07 月 01 日	2015 年 7 月 1 日	严格履行承诺事项
	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	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	严格履行承诺事项

		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。			
	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	严格履行承诺事项
	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	严格履行承诺事项
	叶玫等 20 名股东	规范和减少关联交易的承诺	2013 年 10 月 25 日	长期履行	严格履行承诺事项
	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	严格履行承诺事项
	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	严格履行承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,320.25	至	24,640.5
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,800.62		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响，以及新媒体冲击，预计广告收入将有所下降，2014 年 1-12 月归属上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-20%。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,579,848,372.07	1,866,811,573.69
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		
应收票据	676,976.57	4,294,618.95
应收账款	842,238,177.59	343,349,612.13
预付款项	98,147,503.36	22,712,897.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,005,966.97	35,106,085.88
应收股利		
其他应收款	83,592,373.12	47,679,159.07
买入返售金融资产		
存货	121,398,790.92	146,219,733.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,264,796.21	105,020,471.70
流动资产合计	2,820,172,956.81	2,571,194,152.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,800,000.00	
持有至到期投资	691,321,407.50	713,865,196.19

长期应收款		
长期股权投资	258,895,097.25	99,067,493.89
投资性房地产	61,449,260.78	58,738,876.16
固定资产	775,879,918.01	788,223,731.87
在建工程	37,340,546.86	1,644,720.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,698,154.17	43,112,429.73
开发支出		
商誉	156,749,442.24	
长期待摊费用	20,108,290.60	1,012,187.52
递延所得税资产	19,903,155.80	15,913,343.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,114,145,273.21	1,721,577,978.87
资产总计	4,934,318,230.02	4,292,772,131.10
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付票据		
应付账款	184,392,806.85	101,625,591.14
预收款项	155,913,142.15	210,748,759.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,338,279.60	89,016,344.42
应交税费	89,530,105.47	-32,435,444.97
应付利息	1,464,956.99	
应付股利	6,157,503.42	1,416,239.89
其他应付款	108,016,972.11	33,453,242.81

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,744,064.63	31,425,866.40
流动负债合计	618,557,831.22	435,250,598.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	49,319,052.76	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,064,571.13	4,710,057.51
递延所得税负债	1,358,729.05	445,760.00
其他非流动负债	12,952,136.50	2,577,141.12
非流动负债合计	64,694,489.44	7,732,958.63
负债合计	683,252,320.66	442,983,557.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,661,359.00	692,002,640.00
资本公积	1,712,383,086.50	1,366,557,556.72
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	182,658,934.82	182,658,934.82
一般风险准备		
未分配利润	1,620,511,438.70	1,599,813,068.59
外币报表折算差额	14,654.40	
归属于母公司所有者权益合计	4,241,229,473.42	3,841,032,200.13
少数股东权益	9,836,435.94	8,756,373.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,251,065,909.36	3,849,788,573.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,934,318,230.02	4,292,772,131.10

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

2、母公司资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,800,917.14	289,758,949.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	676,976.57	4,294,618.95
应收账款	138,831,936.14	121,066,519.55
预付款项	9,904,042.88	20,563,615.67
应收利息	1,388,788.95	764,539.72
应收股利	42,000,000.00	
其他应收款	49,904,401.70	46,928,968.10
存货	43,448,364.90	40,779,865.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	463,448.12	61,289,698.57
流动资产合计	511,418,876.40	585,446,775.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,218,088,393.69	2,548,183,785.41
投资性房地产	57,727,979.96	54,812,866.49
固定资产	401,689,863.85	419,093,097.00
在建工程	1,892,054.48	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,547,944.89	26,400,733.46
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	748,946.73	617,501.29
递延所得税资产	14,528,981.41	15,443,116.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,722,224,165.01	3,064,551,100.15
资产总计	4,233,643,041.41	3,649,997,875.25
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		
应付票据		
应付账款	41,591,720.31	44,686,901.87
预收款项	26,201,637.64	28,991,149.02
应付职工薪酬	3,127,657.30	5,430,869.02
应交税费	-264,064.08	-717,937.08
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	211,500,357.36	11,963,237.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,517.85	21,960,840.65
流动负债合计	283,620,066.27	113,731,300.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	916,912.13	4,547,398.51
递延所得税负债	431,830.00	445,760.00
其他非流动负债	10,988,412.75	
非流动负债合计	12,337,154.88	4,993,158.51
负债合计	295,957,221.15	118,724,459.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,661,359.00	692,002,640.00
资本公积	2,791,670,817.11	2,445,845,287.33

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	84,110,350.55	84,110,350.55
一般风险准备		
未分配利润	336,243,293.60	309,315,138.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,937,685,820.26	3,531,273,415.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,233,643,041.41	3,649,997,875.25

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	458,853,686.96	435,494,728.08
其中：营业收入	458,853,686.96	435,494,728.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,158,291.39	342,762,039.59
其中：营业成本	259,733,379.49	257,230,521.68
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		
营业税金及附加	8,679,318.87	7,533,374.21
销售费用	97,759,507.38	62,660,473.68
管理费用	37,969,093.11	26,977,235.45
财务费用	-11,214,282.47	-11,639,565.43

资产减值损失	1,231,275.01	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,138,494.70	10,283,712.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,629,937.53	-736,693.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,833,890.27	103,016,401.47
加：营业外收入	21,141,436.41	571,680.14
减：营业外支出	1,564,477.36	2,016,759.99
其中：非流动资产处置损失	26.70	1,770,236.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,410,849.32	101,571,321.62
减：所得税费用	21,684,834.29	27,653.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,726,015.03	101,543,668.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,921,823.82	101,065,617.57
少数股东损益	804,191.21	478,051.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0991	0.1460
（二）稀释每股收益	0.0991	0.1460
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	72,726,015.03	101,543,668.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,921,823.82	101,065,617.57
归属于少数股东的综合收益总额	804,191.21	478,051.01

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,899,508.62	65,091,992.54
减：营业成本	62,491,001.90	60,821,564.16
营业税金及附加	183,264.77	145,950.44
销售费用	2,242,965.68	1,854,767.39
管理费用	12,561,818.73	11,061,573.66
财务费用	-1,563,887.97	-1,715,325.94
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	173,317,959.79	-740,944.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,959.79	-740,944.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,302,305.30	-7,817,481.51
加：营业外收入	520.21	32,732.26
减：营业外支出	1,000,937.01	1,817,481.64
其中：非流动资产处置损失		1,771,380.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,301,888.50	-9,602,230.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,301,888.50	-9,602,230.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2154	-0.0139
（二）稀释每股收益	0.2154	-0.0139
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	156,301,888.50	-9,602,230.89

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,123,818,048.43	1,194,830,585.49
其中：营业收入	1,123,818,048.43	1,194,830,585.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,005,257,686.92	992,758,214.39
其中：营业成本	678,628,813.00	735,137,889.49
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		
营业税金及附加	20,643,837.63	20,428,233.88
销售费用	240,591,295.86	192,523,061.83
管理费用	97,116,587.56	74,911,048.92
财务费用	-37,291,575.50	-34,615,443.59
资产减值损失	5,568,728.37	4,373,423.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,570,995.45	30,714,159.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,174.30	-2,730,675.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,131,356.96	232,786,530.46
加：营业外收入	23,949,336.56	1,883,592.21

减：营业外支出	1,994,938.52	2,598,400.86
其中：非流动资产处置损失	67,538.80	1,784,748.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,085,755.00	232,071,721.81
减：所得税费用	47,506,926.60	-1,063,817.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,578,828.40	233,135,539.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	124,498,766.11	232,195,198.29
少数股东损益	1,080,062.29	940,340.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1780	0.3355
（二）稀释每股收益	0.1780	0.3355
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	125,578,828.40	233,135,539.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,498,766.11	232,195,198.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,080,062.29	940,340.86

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,390,691.14	197,532,084.86
减：营业成本	178,062,522.80	176,932,476.74
营业税金及附加	859,991.72	965,370.97
销售费用	7,156,835.50	5,722,509.64
管理费用	38,249,911.95	27,949,771.02

财务费用	-4,582,124.63	-5,220,434.57
资产减值损失	1,697,294.74	2,857,142.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	175,684,919.65	127,638,484.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,275,029.22	-2,361,515.25
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	132,631,178.71	115,963,733.21
加：营业外收入	22,948.80	41,824.00
减：营业外支出	1,025,370.89	1,819,837.26
其中：非流动资产处置损失	15,062.38	1,772,056.81
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	131,628,756.62	114,185,719.95
减：所得税费用	900,205.09	-1,723,458.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	130,728,551.53	115,909,178.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1869	0.1675
（二）稀释每股收益	0.1869	0.1675
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		0.00
七、综合收益总额	130,728,551.53	115,909,178.22

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	985,324,048.90	1,149,492,128.44
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	157,055.48	15,882.26
收到其他与经营活动有关的现金	96,512,451.95	58,905,738.59
经营活动现金流入小计	1,081,993,556.33	1,208,413,749.29
购买商品、接受劳务支付的现金	546,186,511.45	731,142,085.57
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	342,073,413.46	275,562,459.87
支付的各项税费	51,860,218.40	46,199,462.26
支付其他与经营活动有关的现金	177,367,885.12	177,712,143.99
经营活动现金流出小计	1,117,488,028.43	1,230,616,151.69
经营活动产生的现金流量净额	-35,494,472.10	-22,202,402.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,336,601.62	411,102.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,357,061.43	448,656.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		952,282.42

投资活动现金流入小计	515,693,663.05	20,812,041.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,531,678.40	92,487,589.75
投资支付的现金	510,761,675.00	92,500,000.00
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	91,719,359.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	656,012,713.05	184,987,589.75
投资活动产生的现金流量净额	-140,319,050.00	-164,175,548.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,500,000.00	
偿还债务支付的现金	31,410,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,254,333.92	69,200,264.00
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	137,664,333.92	69,200,264.00
筹资活动产生的现金流量净额	-111,164,333.92	-69,200,264.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,654.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-286,963,201.62	-255,578,214.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,811,573.69	1,652,286,594.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,848,372.07	1,396,708,380.04

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	154,301,912.35	187,029,653.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,112,919.96	18,454,977.16
经营活动现金流入小计	288,414,832.31	205,484,631.08
购买商品、接受劳务支付的现金	127,340,380.21	162,272,261.87
支付给职工以及为职工支付的现金	50,588,697.46	38,274,635.45
支付的各项税费	6,887,505.07	7,770,563.36
支付其他与经营活动有关的现金	34,603,000.16	23,609,557.79
经营活动现金流出小计	219,419,582.90	231,927,018.47
经营活动产生的现金流量净额	68,995,249.41	-26,442,387.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	136,987,369.88	123,462,304.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,680.00	209,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	327,990,049.88	123,671,380.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,561,055.64	1,983,168.54
投资支付的现金	252,500,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,081,879.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,142,935.61	41,983,168.54
投资活动产生的现金流量净额	-30,152,885.73	81,688,211.75
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	103,800,396.00	69,200,264.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,800,396.00	69,200,264.00
筹资活动产生的现金流量净额	-103,800,396.00	-69,200,264.00
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	-64,958,032.32	-13,954,439.64
加：期初现金及现金等价物余额	289,758,949.46	263,742,136.77
六、期末现金及现金等价物余额	224,800,917.14	249,787,697.13

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：罗俏群

会计机构负责人：厉娜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。