

广东广州日报传媒股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人顾润清、主管会计工作负责人钟华强及会计机构负责人(会计主管人员)吴宇声明：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
赵文华	董事	因个人原因未出席	

中天运会计师事务所（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的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司内部控制缺陷提示

缺陷 1.营业收入及应收账款的确认问题。公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。公司在编制 2015 年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对营业收入及应收账款进行了相应调整。

缺陷 2.应收账款的管理问题。公司子公司香榭丽未能对赊销客户的资信情

况进行详细评估，且定期对账制度执行不到位，部分应收账款的可收回性存在不确定性。上述缺陷影响财务报表中应收账款及资产减值的准确性。

公司在编制 2015 年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对应收账款坏账准备及资产减值损失进行了相应调整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1. 项目投资风险。公司将采取多种投资方式引进具有发展潜力的项目投资，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，公司将在现有良好的风险管理体系之基础上，加强尽职调查工作，预估未来存在风险，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，健全内控体系，提高风险的可控性。

2. 市场风险。受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展的影响，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，公司新媒体业务也面临着激烈的市场竞争，并受到宏观调控的影响，业务增速具有一定不确定性。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，为客户带来更多增值服务，以提升公司对市场风险的抵抗力。

3. 整合风险。公司通过多种方式先后收购、设立和参股了跨地区、跨行业的公司和业务。随着公司经营规模和业务模式更为多样化，公司在经营决策、组织管理和风险控制上的难度亦会相应增加，在有效整合投后公司的经营、市场

和客户资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性。公司将借助上市公司优势支持和优化参/控股公司的品牌运营、经营管理等，支持新业务加速发展。

4. 公司之子公司香榭丽未来可持续经营的风险。2015 年以来，香榭丽公司经营业绩大幅下滑，且受应收账款回款严重不足的影响，违约延付不断，另有招商银行贷款 1350 万元和较大金额等应付账款逾期未支付，已严重影响香榭丽日常运营及新业务拓展。2015 年度，鉴于香榭丽应收账款的可收回性以及对相关经济利益很可能流入香榭丽均存在不确定性的判断，公司本着谨慎性原则，分别对香榭丽应收账款计提大额坏账准备，并对香榭丽 2015 年度部分收入以冲回。受上述因素影响，加之香榭丽公司总经理叶玫因涉嫌合同诈骗被公安机关立案，香榭丽未来的可持续经营存在不确定性。

5. 利润承诺补偿的不确定性风险。香榭丽部分原股东将处于三年限售期内的粤传媒股票在报告期内进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因，导致股票被司法冻结。公司目前正在推进蓝岛案的财产保全工作，下一步将就 2015 年利润承诺进行追偿。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》向原股东主张 2015 年利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿主张可能会遇到障碍。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	83
第十节 财务报告.....	93
第十一节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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，含下属子公司
大洋实业	指	广州大洋实业投资有限公司
广传媒	指	广州传媒控股有限公司
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	广州羊城地铁报报业有限责任公司
香榭丽、香榭丽公司	指	上海香榭丽广告传媒有限公司
悠广通	指	北京悠广通广告有限公司
悠易互通	指	Yoyi Digital Inc. 及其全资子公司北京悠易网际科技发展有限公司，其经协议控制悠易互通（北京）科技有限公司、悠易互通（北京）广告有限公司及北京优选互动广告有限公司
德粤基金	指	上海德粤股权投资中心（有限合伙）
德同资本	指	德同（北京）投资管理有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
中天运会计师事务所、中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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	顾润清		
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	张强	卢昀莹
联系地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号	广东省广州市白云区增槎路 1113 号
电话	020-83569319	020-83569319
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	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、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	公司于 2015 年 9 月 23 日取得广东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91440000197576715Y 的《营业执照》
--------	--

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2012 年度完成了重大资产重组，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）	2007 年，公司的总股本为 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%，是公司第一大股东；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%，成为公司控股股东；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%，由原公司控股股东变为公司第二大股东；2014 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】496 号文核准公司支付现金发行股份购买香榭丽公司 100% 股权，公司的总股本变更为 725,661,359 股，广传媒直接持有公司 341,840,776 股股份，占公司总股本的 47.11%，大洋实业持有公司 132,129,820 股股份，占公司总股本的 18.21%；2015 年公司实施 2014 年度利润分配，每 10 股转增 6 股，至此广传媒直接持有公司 546,945,242 股股份，占公司总股本的 47.11%，大洋实业持有公司 211,407,711 股股份，占公司总股本的 18.21%；广传媒直接和间接合计持有本公司股份 758,352,953 股，占公司总股本的 65.32%。

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	贾建彪、姚滨

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、尹璐	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	赵涛、张瀚	2014 年、2015 年、2016 年

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,292,250,265.62	1,617,923,601.40	-20.13%	1,671,006,919.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-445,421,798.66	229,642,446.44	-293.96%	308,006,194.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-434,314,790.72	217,689,597.16	-299.51%	311,928,681.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,237,595.61	196,757,837.90	-59.73%	236,503,808.34
基本每股收益（元/股）	-0.3836	0.2033	-288.69%	0.2782
稀释每股收益（元/股）	-0.3836	0.2033	-288.69%	0.2782
加权平均净资产收益率	-10.83%	5.62%	减少 16.45 个百分点	8.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,526,085,562.93	5,061,818,584.60	-10.58%	4,292,772,131.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,880,578,041.31	4,346,337,136.31	-10.72%	3,841,032,200.13

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	297,551,283.37	372,237,424.96	392,389,319.01	230,072,238.28
归属于上市公司股东的净利润	4,029,881.81	30,557,045.44	51,098,041.30	-531,106,767.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,965,043.75	35,751,026.66	48,123,768.90	-523,154,630.03
经营活动产生的现金流量净额	-42,330,032.88	-40,655,103.98	-53,175,761.96	215,398,494.43

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-295,341.71	534,585.58	-1,562,035.09	
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）	2,052,017.69	3,246,959.00	1,735,529.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,887.50	205,887.50	204,750.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		15,335,694.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,840,301.77	-7,203,994.33	-4,035,011.89	
减：所得税影响额	159,365.66	132,952.58	241,691.32	
少数股东权益影响额（税后）	69,903.99	33,330.09	24,028.37	
合计	-11,107,007.94	11,952,849.28	-3,922,486.91	--

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

报告期公司从事的主要业务包括广告业务、报刊经营业务、新媒体业务、发行物流及电商业务、印刷业务及文化产业投资等。

1. 广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及互联网广告等其他类型的广告业务。

平面媒体广告业务作为公司主要的广告业务，在业内具有传统优势地位并得到持续巩固。《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，据央视市场研究（CTR）和尼尔森网联媒介数据服务有限公司的数据显示，2015年度《广州日报》的广告收入再次稳居全国报纸媒体首位，自20世纪90年代以来已连续22年排名第一。

在互联网广告业务方面，公司深度挖掘传统媒体和互联网的互补价值，通过资本运作等多种方式与国内优秀的互联网广告企业实现多层面的合作，不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。

2. 报刊经营业务

除《广州日报》的经营业务之外，公司还从事《老人报》、《舞台与银幕》、《岭南少年报》、《HEREN新现代画报》、《广州文摘报》、《美食导报》、《粤商》、《读好书》、《足球》、《篮球先锋报》、《羊城地铁报》、《社区报》等一系列文化、生活、娱乐、资讯类报刊的经营业务。

公司以“圈层+互联网”为报刊经营理念，全力推动媒体产业链延伸，发展以文化为核心的智慧服务业。以《羊城地铁报》为龙头，面向广州白领上班族，推出涵盖报业广告、地铁语音播报、地铁及上盖区域活动策划与执行业务“乐活团”的“M+”项目，构建地铁服务新空间。以先锋报业为核心，发展体育服务业，根据国家政策的指导，适时推进云彩项目的发展；强化专业体育领域优势，拓展群众体育领域基础业务和新产品。以《老人报》为核心，发展中老年生活服务业务，创办《健康参考》，组建中老年生活电商平台“乐龄购”。以《广州文摘报》为基础，组建艺企联盟，拓展艺术品社交和交易平台。发挥《美食导报》专业美食媒体作用，构建农餐对接服务平台。《粤商会》则以企业家社交为核心，推出粤商系列会展、论坛活动，积极拓展衍生业务。

3. 新媒体业务

公司以大洋网为新媒体发展的先锋，在新媒体区域资讯服务、报网互动融合方面已取得显著成果。新媒体业务涵盖门户网站—大洋网、多媒体数字报纸、手机报纸、广州日报3G门户、手机大洋网、数字电视报纸、移动阅读本及手机客户端软件等产品，上述产品共同组成了粤传媒的新媒体产品矩阵，公司媒体移动化、数字化发展规划已初见成效。

4. 发行物流及电商业务

公司之子公司广州日报报业经营有限公司销售分公司主要为广报系的《广州日报》、《老人报》、《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他报刊总计40余种报纸期刊提供发行服务通过采取多渠道发行的模式，已形成高覆盖率、高效率、高妥投率的发行网络。公司充分利用发行网络优势，发展“最后一公里”配送、大宗商品货运、“宅之便”连锁及电商销售等业务。一方面，通过多种合作方式与天猫、苏宁易购等知名电商开展物流配送业务，另一方面，借助强大的发行网络优势和客户渠道优势，先后推出“广州日报微管家”微信商城和“广州日报报业商城”微电商平台，加快电商行业布局，开拓移动电商的巨大市场。2015年3月11日，公司与阿里创投和上海万象签订合作签约，投资入股广州万之象物流有限公司，进一步扩张线下门店布点，完善公司物流服务网络。

5. 印刷业务

广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《羊城地铁报》《信息时报》等报纸印刷为主，拥有目前世界最先进的生产线，包括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，完成了报纸生产流程全过程的自动化，最大印刷能力达到654万对开张/小时，其报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一，同时也是亚洲地区规模最大的印刷厂之一。在生产设备配置上，跨入世界报业的先进行列。在全国前十大报纸媒体印厂中，广报经营印务分公司的印量大幅领先，是全国印量最大的报纸媒体印厂，其报纸印刷能力持续多年蝉联全国之首。

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。

6. 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、发展可行的投资项目。通过投资、参股、并购等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。

公司与德同（北京）投资管理有限公司合作设立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，围绕公司既定的战略发展方向，致力于推进公司战略化转型。报告期内，德粤基金重点投资了体育、视频、数字内容等领域的多个项目，在优化公司的产品和业务结构方面起到了积极的推动作用。

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	无
固定资产	无

无形资产	无
在建工程	变化的主因是公司报告期内光敏机项目及维发印刷机模块改造项目完工转入固定资产。
货币资金	变化的主因是公司报告期内预付了竞拍取得的 AH040246 地块土地出让金。
可供出售金融资产	变化的主因是公司报告期内新增投资上海德粤基金、万之象物流公司、悠易互通公司。
商誉	变化的主因是公司报告期内对收购香榭丽形成的商誉进行减值测试确认商誉减值准备。
应收利息	变化的主因是公司报告期内定期存款到期后没有续存。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

粤传媒诞生于中国改革开放的前沿阵地，应生于文化体制改革号角吹响之时，在当前媒体融合的新形势下稳固并进一步强化核心竞争力优势。在国家大力支持文化产业发展的政策背景下，公司持续稳固并不断强化自身的品牌价值优势、受众资源优势、立体化综合营销平台优势和发行网络优势，以创新促成效，以改革谋发展，勇立媒体融合的时代潮头，扎实推进转型升级战略。

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）有力的国家政策优势

报告期内，国家对文化产业的政策支持力度继续加大，文化产业进入了前所未有的战略机遇期。2015年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，提出打造一批核心竞争力强的国有或国有控股骨干文化企业，使之成为文化市场的主导力量和文化产业的战略投资者；推动传统媒体与新兴媒体融合发展，强化互联网思维，实现跨媒体、全媒体发展；完善各级文化产业发展专项资金使用管理，加大对社会效益突出的产业项目扶持力度。2015年11月，新华社发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出文化产业要成为国民经济支柱性产业，加快文化改革发展，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，加快媒体数字化建设。国家层面文化产业扶持政策陆续出台，为公司的发展提供了强有力的政策支持和更为广阔的成长空间。

（二）强劲的品牌价值优势

《广州日报》多年培育的品牌价值是公司的宝贵财富。《广州日报》创刊于1952年12月1日，目前是华南地区发行量、订阅量、零售量和传阅率等多项指标领先的报纸。在世界品牌实验室发布的“2015年中国500最具价值品牌”排行榜中，《广州日报》的品牌价值达到221.86亿元，仅次于《人民日报》，居中国报业品牌第二位，连续十二年稳居中国报业品牌三甲，居华南地区之首。

作为《广州日报》及其系列报的广告和发行业务经营主体，公司承继《广州日报》多年积累的品牌影响力，并通过资源的经营及整合，为深化和提升《广州日报》的品牌价值提供运营保障。

（三）丰富的受众资源优势

据央视市场研究（CTR）的读者调查数据显示，《广州日报》2015年平均每期读者规模高达625万，在全国所有报纸中居第一位。2015年中国广告协会报刊分会、清华大学、CTR等权威机构和4A广告公司联合评选中国最具广告投放价值及最受读者关注的“都市报30强”，《广州日报》连续八年蝉联榜首。《广州日报》及其系列报刊、大洋网等新媒体平台以其优秀的媒体素养和专业品质，赢得了雄厚受众基础，为公司广告、发行等传统优势业务的深挖和延伸，为电商、新媒体等新兴业务的探索和开拓提供了坚实的用户基础和广阔的潜在市场。

（四）立体化综合营销平台优势

近年来，公司致力于整合营销渠道和资源，在稳固传统纸媒广告绝对优势地位的基础上，通过收购户外LED企业，参股多屏程序化购买引领企业悠易互通，通过旗下德粤基金投资视频原生广告平台影谱科技，已构建起立体化的综合营销平台。目前，公司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、户外广告等多种广告形式运营商，搭建涵盖线上线下销售的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态的基础上，推动营销渠道的融合，深度挖掘传统媒体与互联网的互补价值，为用户创造更大的价值。

（五）完善的发行物流网络优势

公司拥有珠三角地区规模最大、效率最高、覆盖面最广的报业发行物流网络，自有约300辆配送车辆，近100个发行站，已建成包括投递网络、铺面网络、运输网络、信息网络在内的报纸发行和物流配送网络，并成为大型电商平台的区域配送承运商。报告期内，公司之子公司广报经营公司荣获国家4A级物流企业资质，成为全国首家荣获国家4A级物流企业资质的报业发行单位。完善的发行物流网络，是公司向电商化迈进的坚实基础和巨大优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济形势

报告期内，全球经济复苏未及预期，我国处于经济结构调整和供给侧改革的关键节点，受国际国内各层面多因素影响，2015年度国内生产总值（GDP）67.67万亿元，较上年同期增长 6.9%，年度增速为自 1990 年以来新低，国内经济下行压力加大。

（二）传媒行业发展情况

援引央视市场研究（CTR）媒介智讯的数据：受宏观经济下行的影响，2015年中国广告市场未能摆脱下跌之势，以2.9%的跌幅收官，其中传统媒体广告刊例花费较上年同期下跌7.2%。

面对互联网化的时代浪潮和分众化、差异化、互动化传播趋势，媒体格局已然发生深刻变革。一方面，新兴媒体伴随着互联网、大数据、移动互联网等新技术的推广而蓬勃发展，给传统平面媒体带来了冲击和挑战；另一方面，新技术亦为传统平面媒体带来了前所未有的发展机会，传统媒体应时而变，以新技术作为业务变革的支撑和手段，在新形势下探索切实可行的发展道路，传统纸媒身处新技术的风口和业务转型升级的节点，任重而道远；必须因时而变，方能历久弥新。

（三）公司经营情况回顾

潮起海天阔，扬帆正当时。在机遇与挑战并存的时代背景下，粤传媒作为行业变革的先锋，紧扣促进媒体融合的变革主题，结合自身的品牌和积淀，积极发展新媒体业务，加快整合内外资源的步伐。

报告期内，面对复杂市场形势和激烈的市场竞争，公司既往开来，攻坚克难，坚持“以价值创新为引领，以传媒内容为核心，以整合资源为抓手，以转型升级为平台”的工作思路，在巩固既有优势业务的基础上，坚定不移地走从平面媒体经营业务向综合性多媒体经营业务发展的道路。2015年度，公司平面媒体主体业务稳健经营，因子公司香榭丽计提坏账准备和商誉减值准备等对公司合并报表数据形成较大影响，公司合并报表营业总收入129,225.03万元，同比下降20.13%；完成营业利润-43,571.03万元，同比下降272.05%；归属于母公司所有者的净利润-44,542.18万元，同比下降293.96%；归属于母公司所有者的综合收益总额-44,505.48万元，同比下降293.82%。

1. 创新经营模式，巩固传统优势，提升广告业务核心竞争力

平面媒体广告业务方面，粤传媒的传统优势地位得以继续巩固。公司通过经营模式的创新，强化资源整合，以差异化营销、活动营销等为突破口，多层次、多途径提升公司的广告运营能力。在平面媒体市场整体低迷的环境下，公司继续保持领军优势。据央视市场研究（CTR）和尼尔森网联媒介数据服务有限公司的数据显示，2015年《广州日报》广告收入再次稳居全国报纸媒体第一，自20世纪90年代以来连续22年排名第一，公司在平面媒体广告运营方面的领先地位进一步巩固。

互联网广告业务方面,公司通过资本运作快速切入获取技术资源和营销平台。为契合多屏融合及大数据营销的业务需求,公司参股了悠易互通,并与其合资成立北京悠广通广告有限公司。悠易互通拥有国内领先的需求方平台DSP和数据银行Data Bank,是国内互联网广告行业跨屏程序化购买的引领者;与悠易互通合资成立悠广通,开创了国内传统平面媒体与数字媒体的合作的先河,是公司建立现代化传播体系、推进媒体经营融合的重要战略举措。公司发起设立的德粤基金投资了北京影谱互动传媒科技有限公司,影谱科技拥有实时视频植入广告投放平台和实时新媒体互动视频推广平台,通过投资影谱科技,公司进入国内视频原生广告业务领域。未来,公司将深度挖掘传统和互联网互补价值,推进技术、资源和营销渠道的有效整合。

户外视频广告业务方面,公司虽受香榭丽的影响,报告期内户外视频广告业务收入及盈利状况未及预测,但户外广告作为相对稳定的市场,具有广阔的前景和独特的渠道价值。未来公司将继续探索户外广告与传统平面广告、互联网广告、新媒体广告的整合销售,拓展更大的户外广告业务空间,将努力通过多种渠道,探索多种路径开发户外广告业务板块。

2. 利用发行物流网络优势,向电商物流加速迈进

发行及其业务拓展方面,公司利用成熟的发行物流网络,在保证报纸发行稳定的基础上,加速向媒体电商化转型。

物流经营方面,公司已建立并不断完善包括投递网络、铺面网络、运输网络、信息网络在内的报纸发行和物流配送网络,成为数家大型电商平台的区域配送承运商。粤传媒之子公司广州日报报业经营有限公司荣获国家4A级物流企业资质,成为全国首家荣获国家4A级物流企业资质的报业发行单位。公司通过入股杭州阿里创业投资有限公司物流子公司广州万之象物流有限公司,利用自身能密集直达用户的服务网络,与合作方共同开拓“物流配送+本地生活服务”市场,通过资本纽带实现业务层面的优势互补。

在电商业务拓展方面,公司紧抓“线上往线下渗透、线下向末端延伸”的发展趋势,充分借助对本地用户的影响力和覆盖力优势,着力完善电商产业链。报告期内,“宅之便”健康生活体验店全新开业,“宅之便”与“广州日报报业商城”及“广州日报电商”微信平台共同构建O2O运营模式,是公司向媒体电商化迈出的标志性步伐。未来,公司将进一步升级、优化物流配送流程,创新销售模式,构建涵盖O2O、物流、服务、推广和投资的电商一体化解决平台。

3. 通过细分市场,明确定位,加快子报子刊业务转型升级

在子报子刊方面,公司以“细分市场、找准定位”为指导理念,深度发掘业务潜力,围绕定位做好产品;同时,加强品牌营销力度,注重业务领域延伸发展。

报告期内,公司之子公司地铁报公司推出“M+”品牌,涵盖地铁O2O体验店、地铁播音导向、乐活团及新媒体、地铁报四大业务板块,从传统纸媒单一模式升级为“免费+渠道+互动体验”的运营模式,搭建专注于地铁空间整体营销、传播服务的综合运营平台和互动服务平台。作为全国创办最早、最有影响的专业性老年类报纸之一,《老人报》创办了面向中老年群体的生活电商平台“乐龄购”,是其深挖业务机会、拓展业务空间的重要举措。公司之全资子公司先锋报业旗下《足球》报作为国内最具影响力的专业体育媒体之一,拥有广泛影响力;公司第8届董事会第24次会议审议通过先锋报业投资设立广东体面体育科技有限公司(暂定名),以体育经济、体育明星经营、体育明星粉丝资源开发为重点领域,打造在线体育“星品”

竞拍平台，满足互联网体育用户的多元化需求。

4. 加强资本运作，整合内外部资源，促进传统媒体与新媒体的融合发展

在媒体融合的浪潮中，公司以资本整合资源、以资本培育新媒体、以资本谋求融合，借助资本的力量实现传统媒体和新兴媒体的融合发展。

搭建投资平台方面，公司携手德同（北京）投资管理有限公司成立了德粤基金，作为公司产业并购及创新领域投资的资本平台，德粤基金直接连接市场前沿的创新点，专注于投资文化传媒热点领域和创新服务领域的相关企业，为推动公司战略转型与外延式扩张探索了良好的发展模式。

子公司资本运作方面，公司之控股子公司广州羊城地铁报业有限责任公司正在筹划在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌前期事宜，广州市国资委同意地铁报公司申请在新三板挂牌，将其纳入第二批新三板挂牌重点企业名单，截至本公告披露日，股改及相关工作正在积极推进中。

未来，公司将以资本为纽带，继续致力于平面媒体、互联网媒体、户外媒体及其他新兴媒体业态相关资源和渠道的有效整合，扎实推进媒体的融合发展，在优化提升广告、发行、印刷等传统优势业务基础上，努力探索电商、娱乐、文化产业投资等业务板块，发掘新的利润增长点，增创由传统媒体向新兴综合媒体转型发展的新优势，在资源整合、媒体融合中赢得新空间、新优势和新未来。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	1,292,250,265.62	100%	1,617,923,601.40	100%	-20.13%
分行业					
广告业务	637,929,103.75	49.37%	946,205,258.38	58.48%	-32.58%
发行业务	295,178,599.45	22.84%	333,195,855.32	20.59%	-11.41%
印刷业务	227,393,963.48	17.60%	209,227,443.74	12.93%	8.68%
旅店服务业	9,723,205.61	0.75%	9,689,682.90	0.60%	0.35%

商品销售	18,095,567.90	1.40%	13,210,373.85	0.82%	36.98%
网络服务	24,849,423.76	1.92%	34,789,900.02	2.15%	-28.57%
物流	41,540,639.86	3.21%	18,436,845.36	1.14%	125.31%
其他	37,539,761.81	2.90%	53,168,241.83	3.29%	-29.39%
分产品					
报刊	854,214,006.80	66.10%	1,131,571,255.05	69.94%	-24.51%
商业印刷	227,393,963.48	17.60%	209,227,443.74	12.93%	8.68%
户外 LED 大屏	62,457,841.71	4.83%	141,485,536.59	8.74%	-55.86%
新媒体	29,826,004.47	2.31%	40,490,306.22	2.50%	-26.34%
旅店服务	9,723,205.61	0.75%	9,689,682.90	0.60%	0.35%
商品	18,095,567.90	1.40%	13,210,373.85	0.82%	36.98%
物流	41,540,639.86	3.21%	18,436,845.36	1.14%	125.31%
其他	48,999,035.79	3.79%	53,812,157.69	3.33%	-8.94%
分地区					
华南	1,258,418,409.71	97.38%	1,493,528,822.75	92.31%	-15.74%
华北	1,284,596.91	0.10%	37,074,466.55	2.29%	-96.54%
华中	25,289,040.30	1.96%	26,129,555.29	1.62%	-3.22%
华东	6,847,594.45	0.53%	52,616,568.14	3.25%	-86.99%
西北	12,288.04	0.00%	601,700.00	0.04%	-97.96%
西南	398,130.42	0.03%	5,998,213.98	0.37%	-93.36%
东北	205.79	0.00%	1,974,274.69	0.12%	-99.99%

(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

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	637,929,103.75	363,713,816.33	42.99%	-32.58%	3.49%	-19.87%
发行业务	295,178,599.45	259,748,934.81	12.00%	-11.41%	-20.08%	9.55%
印刷业务	227,393,963.48	218,504,784.39	3.91%	8.68%	3.04%	5.26%
分产品						
报刊	854,214,006.80	474,829,491.66	44.41%	-24.51%	-23.93%	-0.43%
商业印刷	227,393,963.48	218,504,784.39	3.91%	8.68%	3.04%	5.26%

分地区						
华南	1,258,418,409.71	882,253,348.44	29.89%	-15.74%	1.44%	-11.88%

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	2015 年		2014 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		363,713,816.33	39.91%	351,439,590.28	37.41%	3.49%
发行业务		259,748,934.81	28.50%	325,024,393.62	34.60%	-20.08%
印刷业务		218,504,784.39	23.97%	212,055,409.42	22.57%	3.04%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		474,829,491.66	52.10%	624,168,068.33	66.45%	-23.93%
商业印刷		218,504,784.39	23.97%	212,055,409.42	22.57%	3.04%
户外 LED 大屏		134,638,863.25	14.77%	49,803,428.20	5.30%	170.34%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年度本公司纳入合并范围子公司21家，2014年度纳入合并范围子公司20家。变动原因包括：1、在上年度的基础上新增增加北京悠广通广告有限公司及佛山市广报发行物流有限公司2家公司；2、收回投资广州思博特体育发展有限公司1家公司。

(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）	133,440,685.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.33%

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	客户一	35,641,746.70	2.76%
2	客户二	25,267,591.39	1.96%
3	客户三	24,868,371.92	1.92%
4	客户四	23,943,946.77	1.85%
5	客户五	23,719,028.52	1.84%
合计	--	133,440,685.30	10.33%

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）	269,895,603.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.91%

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	供应商一	109,497,441.32	23.50%
2	供应商二	92,084,629.67	19.76%
3	供应商三	26,323,561.39	5.65%
4	供应商四	26,197,144.25	5.62%
5	供应商五	15,792,826.89	3.39%
合计	--	269,895,603.52	57.91%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	309,999,806.56	349,128,804.82	-11.21%	变动的主因是公司报告期内销售部门人工成本及广告推广费用减少所致
管理费用	144,429,386.03	142,051,477.85	1.67%	
财务费用	-17,194,949.11	-46,849,270.72	-63.30%	主要是公司报告期内定期存款到期后不再续存所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,448,622,260.51	1,729,074,432.23	-16.22%
经营活动现金流出小计	1,369,384,664.90	1,532,316,594.33	-10.63%
经营活动产生的现金流量净额	79,237,595.61	196,757,837.90	-59.73%
投资活动现金流入小计	3,401,074,689.78	562,188,176.80	504.97%
投资活动现金流出小计	4,170,175,767.21	1,241,331,246.40	235.94%
投资活动产生的现金流量净额	-769,101,077.43	-679,143,069.60	13.25%
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	46,500,000.00	-54.84%
筹资活动现金流出小计	59,696,276.03	171,772,381.60	-65.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,696,276.03	-125,272,381.60	-69.11%
现金及现金等价物净增加额	-728,173,157.68	-607,678,976.34	19.83%

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

2015年公司经营活动产生现金净流入7923.76万元，比去年同期减少11,752.02万元，减幅59.73%，其中受营业收入减少影响，销售商品现金流入同比减少20,607.68万元，减幅13.19%；受原材料价格及采购量下降影响，购买商品现金流出同比减少6,951.23万元，减幅9.35%。

2015年公司投资活动产生现金净流出7.69亿元，同比去年增加8,995.80万元，增幅13.25%。受预付竞拍取得的AH040246地块土地出让金影响，2015年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加6.97亿元，增幅1,132.17%；2015年投资活动产生的现金流入、流出总额较去年增长较大，主要是从2014年8月开始，董事会授权公司管理层购买银行理财产品，2015年度理财产品投资滚存形成较大额现金流入及流出。

2015年筹资活动产生现金净流出3,869.63万元，比去年同期减少8,657.61万元，减幅69.11%，其中受公司报告期内支付普通股股利减少影响，分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出减少8,561.21万元，减幅77.14%。

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

鉴于叶玫等人涉嫌合同诈骗导致诸多不确定性，（1）公司鉴于香榭丽公司应收账款的可收回性存在不确定性，本着谨慎性原则，对香榭丽公司应收账款增加计提坏账准备21,794.25万；（2）鉴于香榭丽公司未来持续经营存在不确定性，根据《企业会计准则》并结合实际情况，对公司因收购香榭丽股权所形成的商誉进行商誉减值测试后确认商誉减值准备15,674.94万元。上述两项调整影响报告期内净利润，而对经营活动产生的现金净流量没有直接影响。

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	68,775,307.66	15.39%	主要由公司报告期内债券在持有期间的投资收益、理财产品投资收益及长期股权投资收益形成	是
资产减值	427,765,488.12	95.74%	主要由公司报告期内对收购香榭丽形成的商誉，经过商誉减值测试后确认商誉减值；对香榭丽公司应收账款计提坏账准备；确认固定资产减值损失及存货跌价损失形成。	否
营业外收入	5,802,315.74	1.30%	主要由公司报告期内获得政府补助等形成	否
营业外支出	16,885,941.53	3.78%	主要由公司报告期内捐赠支出、罚款及滞纳金支出、赔偿及违约金支出等形成。	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

	2015 年末		2014 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	541,168,254.74	11.96%	1,259,132,597.35	24.88%	-12.92%	主要是公司报告期内预付了竞拍取得的 AH040246 地块土地出让金。
应收账款	498,698,364.96	11.02%	792,736,435.18	15.66%	-4.64%	主要是公司本报告期赊销收入减少及计提香榭丽公司坏账准备增加。
存货	110,083,418.42	2.43%	116,148,438.57	2.29%	0.14%	无
投资性房地产	66,051,182.48	1.46%	61,025,379.77	1.21%	0.25%	无
长期股权投资	262,472,860.24	5.80%	268,231,333.12	5.30%	0.50%	无
固定资产	717,632,038.50	15.86%	779,914,691.85	15.41%	0.45%	无
在建工程	8,543,343.98	0.19%	18,235,353.59	0.36%	-0.17%	主要是公司报告期内光敏机项目及维发印刷机模块改造项目完工转入固定资产。
短期借款	20,000,000.00	0.44%	30,000,000.00	0.59%	-0.15%	主要是香榭丽公司偿还银行贷款。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无
应收票据	11,904,229.01	0.26%	17,491,448.90	0.35%	-0.09%	主要是公司报告期内上期票据本期到期承兑，新的票据结算减少。
应收利息	8,864,655.75	0.20%	51,685,582.88	1.02%	-0.82%	由于公司报告期内定期存款到期后没有续存。
一年内到期的非流动资产	733,669,086.85	16.21%	56,686.67	0.00%	16.21%	主要将于一年内到期的五年期国债重分类至此。
其他流动资产	289,802,638.07	6.40%	532,029,658.67	10.51%	-4.11%	主要是公司报告期内理财产品的减少。
可供出售金融资产	294,216,000.00	6.50%	44,800,000.00	0.89%	5.61%	主要是公司报告期内新增投资上海德粤基金、万之象物流公司、悠易互通公司。
持有至到期投资	0.00	0.00%	699,751,484.56	13.82%	-13.82%	主要是一年内到期的五年期国债增加重分类至一年内到期的非流动资产。
商誉	0.00	0.00%	156,749,442.24	3.10%	-3.10%	由于公司报告期内对收购香榭丽形成的商誉经过商誉减值测试后确认商誉减值。
其他非流动资产	747,301,006.59	16.51%	34,215,252.63	0.68%	15.83%	主要是公司报告期内购买的土地使用权未完成交付使用登记。

应付利息	33,412.16	0.00%	302,696.94	0.01%	-0.01%	主要是公司报告期内企业债券利息减少。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	19,658,261.52	0.39%	-0.39%	主要是公司报告期内一年内到期的应付债券减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
259,266,000.00	770,078,475.00	-66.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	股权投资	新设	150,000,000.00	60.00%	自有资金	广州德同广报投资有限公司、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）、新余众享投资管	5年	可供出售金额资产	已完成工商登记		0.00	否	2015年01月16日	《关于设立文化产业投资基金的进展公告》公告编号：2015-001

						理中心 (有限 合伙)								
Yoyi Digital Inc.原 名:China Audience Network Inc.	网络科 技	收购	99,216, 000.00	13.33%	自有资 金	Oak Invest ment Partner s XIII,L. P.、 Steamb oat Venture s Asia,L. P.、 Gobi Fund II,L.P.、 Asia Venture s II,L.P.、 Beyond Tech Invest ment Limite d、Hero Pride Invest ment Ltd、 Stately Hero Ltd、 Infowi ng Ltd、 Maxim a Internat ional Ltd、 Emplo	长期	可供出 售金额 资产	已完 成工 商登 记	0.00	0.00	否	2015年 02月05 日	《关于 公司子 公司认 购 China Audience Network Inc.优 先股的 公告》 公告编 号： 2015-00 3

						ye Stock Owners hip Plan、 Preciou s Memor y Ltd.								
合计	--	--	249,216,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

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	公开发行	49,080	0	26,630.97	0	0	0.00%	28,322.43	其中 27,000.00 万元闲置 募集资金 用于购买 保本型理 财产品、 1,322.43 万元存放 于募集资	28,322.43

									金专户。	
合计	--	49,080	0	26,630.97	0	0	0.00%	28,322.43	--	28,322.43
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	-26.48	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	否	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	否	否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	-26.48	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
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	--	--	0	--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	-26.48	--	--
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	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 1.根据本公司 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。2.根据本公司 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。
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	根据本公司 2015 年 8 月 27 日第八届董事会第二十一次会议，决议同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.7 亿元的暂时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，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2015 年 12 月 31 日，除尚未到期理财产品 27,000.00 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	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。

(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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
广州日报报业经营有限公司	子公司	报业经营	200,000,000.00	1,991,487,590.51	1,738,179,242.37	826,653,305.76	132,512,737.00	132,227,740.13
广州大洋传媒有限公司	子公司	报业经营	100,000,000.00	241,902,413.10	209,572,683.87	94,123,776.74	29,035,726.12	28,398,094.51
上海香榭丽广告传媒有限公司	子公司	户外 LED 大屏广告	201,000,000.00	278,220,176.55	9,480,855.31	62,457,841.71	-374,263,411.24	-385,690,046.07
广州先锋报业经营有限公司	子公司	报业经营	11,000,000.00	70,819,504.06	58,792,439.13	25,232,107.94	5,189,358.84	5,148,588.56
广州羊城地铁报报业有限责任公司	子公司	报业经营	30,000,000.00	59,312,001.25	36,543,040.31	51,950,839.57	8,040,776.34	7,964,452.23
广州市交互式信息网络有限公司	子公司	网络服务	90,000,000.00	98,363,054.51	59,377,846.90	27,700,235.66	-1,208,929.87	-934,222.91

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
北京悠广通广告有限公司	发起设立	
佛山市广报发行物流有限公司	发起设立	
广州思博特体育发展有限公司	现金方式收回投资	

主要控股参股公司情况说明

2015年，公司全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司经营业绩净利润出现大幅下滑，净利润亏损3.86亿元，对公司合并经营业绩造成重大影响。香榭丽公司业绩出现大幅波动的主要原因包括：

（一）叶玫等人涉嫌合同诈骗导致诸多不确定性；公司基于对经济利益很可能流入存在不确定性的判断，对香榭丽公司2015年部分收入9,300.71万元予以冲回；鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性，本着谨慎性原则，对香榭丽应收账款增加计提坏账准备21,794.25万。

(二) 香榭丽广告收款迟缓, 资金持续紧张, 导致存在大量逾期未付款项, 供应商通过停播等手段主张权益, 严重影响了香榭丽公司日常运营及新业务的拓展。

(三) 互联网和移动互联网的快速发展, 以及户外LED广告行业的竞争加剧, 导致香榭丽盈利能力下滑。

综上, 香榭丽公司2015年经审计后净利润为亏损3.86亿元, 对公司合并经营业绩造成重大影响。

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) 行业竞争格局和发展趋势

受宏观环境和新媒体兴起的影响, 传统媒体行业2015年继续呈现下滑的态势, 据CTR数据显示, 全国传统媒体广告刊例花费较上年同期下跌7.2%。但是, 报业传媒作为传统媒体的代表, 具有高度的权威性和公信力, 长期积累形成的庞大读者群体、广告主资源和自身强大的线下服务能力, 仍能焕发出新的活力, 继续保持竞争力。传统媒体向新媒体转型, 实现新旧媒体融合发展, 已成为整个行业的共同发展方向。公司将充分利用资本市场融资平台以及自身的新媒体技术优势, 通过收购、股权投资、整合新媒体技术及业务等多种方式, 发展新媒体业务, 加速媒体融合转型的进程。

(二) 公司发展战略

公司按照“资源整合、媒体融合、转型升级”三位一体的发展战略, 坚持“以价值创新为引领, 以传媒内容为核心, 以整合资源为抓手, 以转型升级为平台”的工作思路, 稳步推进, 加快媒体转型、融合的步伐; 打造产业融合生态圈, 以粤传媒“文创汇”为基础, 推动媒体与多种业态融合; 积极推进广告、印刷、销售物流、系列报刊、新媒体及电子商务等板块的资源业务整合, 建成一个共生、互生、再生的新型综合传媒集团。

(三) 重点经营计划

1. 广告业务转型升级, 打造立体化综合营销平台

公司从报纸平面广告经营者转变为涵盖网络广告、户外广告、报刊平面广告等多种广告形式以至线上线下销售的全案服务的立体化综合营销平台运营商, 力保广告收入全国纸媒第一的优势地位, 发展新兴媒体业态, 积极挖掘新的利润增长点。公司充分利用旗下各平台资源, 通过统筹优化、整合集中各自的优势资源, 搭建全媒体营销平台。通过资源的优化配置, 提升公司广告投放、线上线下活动营销的综合能力和整合营销传播能力, 提升客户的营销宣传效果; 并通过整合公司电商平台, 提升营收能力和品牌影响力。

公司广告业务部门还将各种来源的数据进行汇集、梳理、融合, 建设系统的营销数据库, 并将其投入到广告经营环节

中。在销售中充分利用现时各行业已有的用户资源进行跨界活动，尝试利用互联网及大数据吸引和获取读者和用户。

2. 建设“文创汇”，打造融合生态圈

报告期内，公司以7.1955亿元竞得琶洲A区AH040246地块，下一步，拟于该区建设粤传媒大厦，打造“文创汇”互联网创新媒体融合基地，布局电商事业，推动产、研、学、投对接，推动媒体与多种业态融合，探索形成全新的生态体系——粤传媒生态圈。粤传媒生态圈将承载三大价值：创新+科技型融媒工场、文化+电商型产业集群、众创+智库型创新空间，将成为公司未来的又一重要发展支柱。

3. 开发移动互联网政务和生活服务平台

公司之子公司大洋网推出“广报汇”客户端，整合“广报系”媒体产品、电商物流产业、社区服务，为用户提供移动互联网政务和生活服务。

“广报汇”基于创新的网页（Web）、应用（App）、微信（Wechat）、终端（Terminal）组成的“W.A.W.T”模式，全方位播报新闻、接入生活服务，为个人用户开放自定义服务，为企业用户创造电商环境，让政务用户了解民意上传下达，将成为“新闻+服务+政务+社区+电商”的多元平台。

4. 整合印刷资源，推进商业印刷及包装业务

印刷业务作为公司主营业务将着力进行优化。公司将在报业印刷能力全国领先，连续十年保持“精品级报纸”荣誉的基础上，继续狠抓印刷质量，大力发展商业印刷业务。公司将全面整合印刷资源与业务，综合发挥两家印厂各自的优势，因地制宜地建立报纸印刷基地、商业印刷及包装印刷基地。在巩固和扩大书刊印刷在商业印刷中的主导地位的基础上，推进商业包装印刷业务，通过开拓新领域，提高印量，创造利润。

5. 报纸发行网络积极向物流电商转型

广州日报报业经营有限公司荣获全国报业首家4A级物流企业资质，要努力争当华南最佳城市物流配送服务商。要进一步整合粤传媒资源，大力升级、优化物流配送流程，创新销售模式，打通线上线下，建立包括物流、电商、仓储、运输、批发零售等的营销网络。

6. 公司旗下地铁报公司冲刺新三板

公司控股子公司地铁报公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。广州市国资委已批准同意地铁报公司申请在新三板挂牌，纳入第二批新三板挂牌重点企业名单，相关工作正在积极推进。

目前，地铁报公司正从以报业经营为主，转型为“免费+渠道+互动体验”的运营模式，专注定位于地铁空间整体营销、传播服务的主流综合运营平台、互动生活平台。未来，地铁报公司将发挥其在包括22个城市的“全国地铁报联盟”里的领头羊优势，以新的营销模式同其他城市地铁渠道合作，扩大其在全国渠道的运营阵地。

7. 挖潜增效，通过深度整合提高经营效益

公司积极优化架构，简化管理环节。搭建专业化服务平台，按行政、人力资源、财务等专业线对分子公司业务进行集中

服务，减少中间层级及管理成本，加强业务板块支撑力度。积极推进系列报刊、广告、印刷、销售物流、新媒体、电商等板块的资源业务整合。

除了上述举措，公司还将探索与行业内的优势企业合作，进一步布局会展经济、户外广告等板块，开拓新的业务增长空间。

（四）面对的风险

尽管面临着良好的市场机遇，但在未来的发展中，公司也面临着一定的风险和挑战，主要表现在下述方面：

1. 项目投资风险

公司将采取多种投资方式引进具有发展潜力的项目投资，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，公司将在现有的风险管理体系之基础上，加强尽职调查工作，预估未来存在风险，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，健全内控体系，提高风险的可控性。

2. 市场风险

受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展的影响，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，公司的新媒体业务也面临着激烈的市场竞争，并受到宏观调控的影响，业务增速具有一定不确定性。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，为客户带来更多增值服务，以提升公司对市场风险的抵抗力。

3. 整合风险

公司通过多种方式先后收购、设立和参股了跨地区、跨行业的公司和业务。随着公司经营规模和业务模式更为多样化，公司在经营决策、组织管理和风险控制上的难度亦会相应增加，在有效整合投后公司的经营、市场和客户资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性。公司将借助上市公司优势支持和优化参/控股公司的品牌运营、经营管理等，支持新业务加速发展。

4. 公司之子公司香榭丽未来可持续经营的风险

2015年以来，香榭丽公司经营业绩大幅下滑，且受应收账款回款严重不足的影响，违约延付不断，另有招商银行贷款1350万元和较大金额等应付账款逾期未支付，已严重影响香榭丽日常运营及新业务拓展。2015年度，鉴于香榭丽应收账款的可收回性以及对相关经济利益很可能流入香榭丽均存在不确定性的判断，公司本着谨慎性原则，分别对香榭丽应收账款计提大额坏账准备，并对香榭丽2015年度部分收入以冲回。受上述因素影响，加之香榭丽公司总经理叶玫因涉嫌合同诈骗被公安机关立案，香榭丽未来的可持续经营存在不确定性。

5. 利润承诺补偿的不确定性风险

香榭丽部分原股东将处于三年限售期内的粤传媒股票在报告期内进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因，导致股票被司法冻结。公司目前正在推进蓝岛案的财产保全工作，下一步将就2015年利润承诺进行追偿。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》向原股东主张2015年利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿主张可能会遇到障碍。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2015年1月14日投资者关系活动记录表》
2015年05月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2015年5月29日投资者关系活动记录表》
2015年07月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2015年7月2日投资者关系活动记录表》

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

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以公司2013年末总股本692,002,640股为基数，每10股派1.5元人民币（含税）。

2015年4月7日，公司董事会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以公司2014年末总股本725,661,359股为基数，每10股派0.30元人民币（含税），以资本公积转增股本每10股转增6股。

2016年4月20日，公司董事会审议通过了《2015年度利润分配预案》：根据公司2015年经营计划和公司的发展现状，为保证公司经营活动的正常进行，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交2015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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2015 年	0.00	-445,421,798.66	0.00%		
2014 年	21,769,840.77	229,642,446.44	9.48%	0.00	0.00%
2013 年	103,800,396.00	308,006,194.43	33.70%	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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	股份限售承诺	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	2010 年 08 月 13 日	2015 年 6 月 19 日	已履行完毕

			行结束之日即为新增股票上市之日（2012年6月19日）。			
	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	<p>1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。</p> <p>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。</p> <p>3.关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>4.关于广告发布费比例调整的承诺。</p> <p>5.关于上市公司新设报刊的承诺。</p> <p>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。</p> <p>7.对于标的资产税务风险的承诺。</p> <p>8.上市公司独立性承诺。</p> <p>9.关于规范关联交易的承诺。</p> <p>10.对于房产租赁问题</p>	2010年08月13日	长期履行	严格履行承诺事项

			的承诺。			
	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、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。	2013年10月25日	2017年7月1日	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）
	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。	2013年10月25日	2015年7月1日	已履行完毕
	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	2013年10月25日	2019年6月20日	履行中（注：叶玫目前被公安机关立案调查，存在不能履职的风险）

			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	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。参见十二、重大诉讼）
	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	履行中
	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		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

	伟信					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。)
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; 广州大洋实业投资有限公司	其他承诺	公司控股股东广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司承诺 2015 年内不	2015 年 07 月 08 日	2015 年 12 月 31 日	已履行完毕

			减持所持有的广东广州日报传媒股份有限公司股票。			
	广州传媒控股有限公司; 广州大洋实业投资有限公司	其他承诺	公司控股股东广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司承诺自 2016 年 3 月 18 日起一年内不减持所持有的广东广州日报传媒股份有限公司股票。	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 17 日	履行中
	广州传媒控股有限公司; 广州大洋实业投资有限公司	其他承诺	公司控股股东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拟自本次公司股票复牌之日(2016 年 3 月 21 日)起至未来 12 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 5,805,291 股(占公司现有股本总数的 0.5%),不超过 23,221,163	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 20 日	履行中

			股。			
承诺是否按时履行	是					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
现金及发行股份收购香榭丽传媒	2014年01月01日	2016年12月31日	6,870	-37,426.34	<p>(1) 叶玫等人涉嫌合同诈骗导致诸多不确定性；上市公司基于对经济利益很可能流入存在不确定性的判断，对香榭丽公司2015年部分收入9,300.71万元予以冲回；鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性，本着谨慎性原则，对香榭丽应收账款增加计提坏账准备21,794.25万。</p> <p>(2) 香榭丽广告收款迟缓，资金持续紧张，导致存在大量逾期未付款项，供应商通过停播等手段主张权益，严重影响了香榭丽公司日常运营及新业务的拓展。(3) 互联网和移动</p>	2014年05月24日	详细内容参见公司于2014年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的公告

					互联网的快速发展，以及户外LED广告行业的竞争加剧，导致香榭丽盈利能力下滑。		
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

中天运会计师事务所（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”）2015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

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2所述，子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。该事件导致香榭丽公司未来持续经营能力存在重大不确定性，进而对相关资产的可收回性产生影响。

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3月15日收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知叶玫等人涉嫌合同诈骗，已被立案。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《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）。截至本说明披露日，该案件仍在调查阶段。

公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况。基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》（2016-022）。

公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了进一步地检查和减值测试。根据测试结果，公司需要对2015年度计提资产减值准备金额进行修正。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定修正2015年度计提资产减值准备。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修正公司2015年度计提资产减值准备的公告》（2016-033）。

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。

子公司香榭丽公司总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。

（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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

（三）该强调事项段不影响公司的正常生产经营，但对公司2015年度财务数据造成影响：

粤传媒2015年度归属于母公司所有者的净利润-445,421,798.66元较2014年度归属于母公司所有者的净利润229,642,446.44元下降293.96%，由盈利转为亏损。

（四）公司董事会和管理层已认识到香榭丽公司持续经营存在不确定性的现状，拟采取如下措施：

1. 加强香榭丽回款工作，合理控制费用支出。

针对现金流紧张的局面，香榭丽公司董事会作出决议，建立销售人员回款奖励机制，努力促进回款；通过降低租金、资产盘点和处置，降低不必要的费用支出。

2. 业绩承诺追偿

公司将根据2015年度盈利专项审核报告结果，按照资产收购时与香榭丽原股东签订的《盈利预测补偿协议》中关于承诺业绩补偿事项的要求，运用法律手段维护投资者利益及公司合法权益。

3. 加强内控

公司基于目前所掌握的资料对香榭丽公司应收账款可收回性做出估计，随着案件进展，公司可能将对坏账准备金额进行调整。公司将就本次计提进行认真总结和剖析，采取切实措施提升内控水平和盈利能力，以有效防范公司资产风险，保障公司资产安全。

4. 持续履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司将在香榭丽及叶玫等人相关事项进展及调查结果确定后，公平、公开、公正、及时、准确、完整地履行信息披露义务，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”）聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 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，公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深交所相关规定的要求，客观反映了公司截止2015年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

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”）聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）对公司2015 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2015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：

1. 中天运会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2015年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

2. 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，尽快解决该强调事项段的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

2015年度本公司纳入合并范围子公司21家，2014年度纳入合并范围子公司20家。变更的原因为在上年度的基础上新设增加2户，即北京悠广通广告有限公司、佛山市广报发行物流有限公司。收回投资一家公司即广州思博特体育发展有限公司。

1、其他原因的合并范围变动

(1) 本年新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产金额	本年净利润
北京悠广通广告有限公司	2,164,262.53	-1,385,737.47
佛山市广报发行物流有限公司	639,570.67	-360,429.33

注：上述新增子公司均为本公司及下属子公司在2015年度发起设立的控股子公司

(2) 本年注销子公司的情况

名称	年末未分配利润	本年净利润	本年收回投资
广州思博特体育发展有限公司	-24,230.25	-1,355.16	75,769.75

注：本年注销全资子公司广州思博特体育发展有限公司，投资成本100,000.00元，现金方式收回投资75,769.75元，个别报表本期确认投资损失24,230.25元，合并报表本期确认投资损失0元。

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	贾建彪、姚滨
-----------------	--------

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
原告北京蓝天新视野传媒广告公司因香榭丽欠付北京蓝岛 LED 显示屏广告招商代理协议项下股代费于 2015 年 1 月诉至北京朝阳法院	1,098	否	法院于 2015 年 4 月 13 日下达判决书结案	法院判决香榭丽履行支付义务	已通过执行程序结清全部案款		该事项未达到重大诉讼披露标准
原告北京蓝天新视野传媒广告公司因香榭丽欠付北京蓝岛 LED 显示屏广告招商代理协议项下股代费于 2015 年 10 月诉至北京朝阳法院	1,037.7	否	法院于 2015 年 11 月 30 日下达判决书结案	法院判决香榭丽履行支付义务	香榭丽银行账号已被法院诉讼保全查封, 现法院还未发出强制执行通知, 案款还未扣划		该事项未达到重大诉讼披露标准
原告招商银行股份有限公司上海中山支行诉上海香榭丽广告传媒有限公司和叶玫(保证人)至上海黄浦区人民	1,360.43	否	法院原定 2016 年 3 月 24 日开庭, 由于被告二未到庭, 决定推迟	--	--		该事项未达到重大诉讼披露标准

法院，要求其支付 贷款本金、利息和 逾期利息			开庭				
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、上海 埃得伟信投资中 心、陈荣、方荣梓、 陈平、王伟东、谢 学军、郑刚、夏文 洵、浙江亿诚创业 投资有限公司、道 泓创新（天津）有 限责任公司、山南 中科润股权投资基 金合伙企业、众享 石天万丰（天津） 股权投资基金合伙 企业、宁波仁达龙 扬投资合伙企业、 北京杰思汉能资产 管理有限公司、众 享石天（天津）股 权投资基金管理有 限公司、北京万丰 创新投资有限公 司、杭州仁达投资 管理有限公司等二 十位上海香榭丽广 告传媒有限公司原 股东至广东省广州 市越秀区人民法 院，要求：1.被告叶 玫赔偿违约经济损 失合计 17648234.32 元及违 约金 2500000 元， 被告乔旭东、上海 埃得伟信投资中心 对上述债务承担连 带责任；2.其他被告 对其债务按合同约	2,014.82	否	法院原定 2016年5月 4日开庭， 由于部分 被告无法 送达，依照 《中华人 民共和国 民事诉讼 法》第九 十二条的 规定，需 履行公告 送达程序， 法院决定 推迟开庭 至 2016年7 月11日。	--	案件正在审 理中	2015年12 月19日	广东广州日 报传媒股份 有限公司第 八届董事会 第二十三次 会议决议公 告(2015-056)

定承担清偿责任；3. 被告承担本案诉讼费用。							
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	6,743.68	否	--	--	--		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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。

公司之子公司香榭丽存在部分法院生效判决尚未履行完毕，以及负有债务到期未清偿的情况。

母公司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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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价	披露日期	披露索引
广州日报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	8,765.22	8,765.22	97.26%	12,680	否	到期银行结算	8,765.22		
广东美食导报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	18.87	18.87	0.21%	40	否	到期银行结算	18.87		
广州早报	受同一	接受劳务	广告发	遵循市	19.42	19.42	0.22%	40	否	到期银	19.42		

社	控股股东控制	务	布费	场化原则						行结算			
岭南少年报	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	19.42	19.42	0.22%	40	否	到期银行结算	19.42		
广州文摘报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	18.87	18.87	0.21%	40	否	到期银行结算	18.87		
共鸣杂志社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	19.42	19.42	0.22%	40	否	到期银行结算	19.42		
足球报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	18.87	18.87	0.21%	40	否	到期银行结算	18.87		
羊城地铁报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	18.87	18.87	0.21%	40	否	到期银行结算	18.87		
广州市老人报社	受同一控股股东控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	18.87	18.87	0.21%	40	否	到期银行结算	18.87		
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	94.34	94.34	1.05%	100	否	到期银行结算	94.34		
合计					--	--	9,012.17	--	13,100	--	--	--	--
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)				无									

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

单位：万元

受托人名	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实	报告期

称	交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额	损益实 际收回 情况
中国银行	否	保本保收益	3,000	2014年 12月30 日	2015年 01月20 日	协议	3,000		10.18	10.18	10.18
交通银行	否	保本浮动 收益	500	2014年 12月30 日	2015年 12月23 日	协议	500		17.42	17.42	17.42
交通银行	否	保本浮动 收益	3,000	2014年 12月30 日	2015年 03月30 日	协议	3,000		26.63	26.63	26.63
交通银行	否	保本浮动 收益	500	2014年 12月30 日	2015年 05月14 日	协议	500		6.66	6.66	6.66
交通银行	否	保本保收益	17,000	2014年 12月31 日	2015年 04月02 日	协议	17,000		214.25	214.25	214.25
交通银行	否	保本浮动 收益	2,000	2015年 02月03 日	2015年 02月15 日	协议	2,000		1.78	1.78	1.78
交通银行	否	保本浮动 收益	500	2015年 02月03 日	2015年 02月26 日	协议	500		1.01	1.01	1.01
交通银行	否	保本浮动 收益	500	2015年 02月03 日	2015年 03月26 日	协议	500		2.38	2.38	2.38
交通银行	否	保本浮动 收益	1,000	2015年 02月03 日	2015年 03月30 日	协议	1,000		5.12	5.12	5.12
交通银行	否	保本浮动 收益	5,500	2015年 02月09 日	2015年 02月15 日	协议	5,500		1.9	1.9	1.90
交通银行	否	保本保收益	17,000	2015年 04月03 日	2015年 07月03 日	协议	17,000		220.39	220.39	220.39
交通银行	否	保本保收益	17,000	2015年 07月08 日	2015年 10月08 日	协议	17,000		167.11	167.11	167.11
交通银行	否	非保本浮	10,000	2015年	2015年	协议	10,000		27.12	27.12	27.12

		动收益		08月26日	09月28日						
交通银行	否	非保本浮动收益	10,000	2015年08月31日	2015年09月28日	协议	10,000		23.01	23.01	23.01
交通银行	否	非保本浮动收益	4,500	2015年09月15日	2015年10月28日	协议	4,500		24.92	24.92	24.92
交通银行	否	保本保收益	20,000	2015年09月29日	2015年10月30日	协议	20,000		67.95	67.95	67.95
交通银行	否	保本保收益	18,000	2015年10月12日	2016年01月12日	协议	0		167.87	147.8	147.80
交通银行	否	非保本浮动收益	5,000	2015年10月29日	2015年11月10日	协议	5,000		5.75	5.75	5.75
广州农商银行	否	非保本浮动收益	12,000	2015年11月02日	2015年12月14日	协议	12,000		66.97	66.97	66.97
交通银行	否	非保本浮动收益	2,000	2015年11月03日	2015年11月10日	协议	2,000		1.34	1.34	1.34
交通银行	否	非保本浮动收益	8,000	2015年11月03日	2015年11月10日	协议	8,000		5.37	5.37	5.37
交通银行	否	保本保收益	500	2015年03月13日	2015年06月12日	协议	500		6.86	6.86	6.86
广州农商银行	否	非保本浮动收益	500	2015年07月01日	2015年10月09日	协议	500		6.16	6.16	6.16
工商银行	否	保本浮动收益	5,440	2014年10月11日	2015年01月27日	协议	5,440		76.35	21.1	21.1
工商银行	否	保本浮动收益	2,577	2014年11月03日	2015年03月09日	协议	2,577		42.14	25.31	25.31
工商银行	否	保本浮动收益	920	2014年12月08日	2015年06月08日	协议	920		23.06	19.66	19.66

				日	日						
交通银行	否	保本保收益	5,500	2015年 02月02 日	2015年 05月04 日	协议	5,500		69.93	69.93	69.93
交通银行	否	保本保收益	2,500	2015年 03月13 日	2015年 06月12 日	协议	2,500		34.28	34.28	34.28
交通银行	否	保本保收益	5,500	2015年 05月06 日	2015年 06月23 日	协议	5,500		35.44	35.44	35.44
交通银行	否	保本保收益	3,500	2015年 06月23 日	2015年 09月21 日	协议	3,500		35.38	35.38	35.38
交通银行	否	保本保收益	5,500	2015年 06月29 日	2015年 09月28 日	协议	5,500		56.22	56.22	56.22
交通银行	否	保本保收益	3,500	2015年 09月24 日	2015年 12月23 日	协议	3,500		31.93	31.93	31.93
交通银行	否	保本保收益	5,500	2015年 09月29 日	2015年 12月23 日	协议	5,500		47.39	47.39	47.39
交通银行	否	保本保收益	9,000	2015年 12月28 日	2016年 03月29 日	协议	0		86.2	2.81	2.81
广州农村 商业银行	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 12月29 日	2015年 02月02 日	协议	6,000		36.25	36.25	0
工商银行	否	保本浮动 收益	4,930	2014年 12月26 日	2015年 03月25 日	协议	4,930		64.43	64.43	64.43
中国银行	否	保证收益 型	2,400	2014年 12月30 日	2015年 01月20 日	协议	2,400		8.15	8.15	8.15
光大银行	否	保本浮动 收益	4,200	2014年 12月30 日	2015年 06月30 日	协议	4,200		113.09	113.09	113.09
广州农商 银行	否	保本浮动 收益	3,200	2015年 01月22 日	2015年 04月22 日	协议	3,200		40.79	40.79	40.79

光大银行 海珠支行	否	保本浮动 收益	5,000	2015年 02月10 日	2015年 08月10 日	协议	5,000		133.89	133.89	133.89
交通银行	否	保证收益 型	16,000	2015年 03月12 日	2015年 06月12 日	协议	16,000		223.07	223.07	223.07
九江银行	否	保本浮动 收益	5,000	2015年 03月12 日	2015年 09月08 日	协议	5,000		133.15	133.15	133.15
广州农商 银行	否	保本浮动 收益	20,000	2015年 04月23 日	2015年 06月01 日	协议	20,000		113.26	113.26	113.26
交通银行	否	保证收益	4,000	2015年 04月28 日	2015年 06月30 日	协议	4,000		36.59	36.59	36.59
广州农商 银行	否	保本浮动 收益	17,000	2015年 06月03 日	2015年 07月08 日	协议	17,000		79.88	79.88	79.88
九江银行	否	保本浮动 收益	3,500	2015年 06月18 日	2015年 08月18 日	协议	3,500		29.54	29.54	29.54
广州农商 银行	否	保本浮动 收益	6,000	2015年 06月24 日	2015年 08月26 日	协议	6,000		45.57	45.57	45.57
广州农商 银行	否	非保本浮 动收益	18,000	2015年 07月27 日	2015年 08月28 日	协议	18,000		85.21	85.21	85.21
广州农商 银行	否	非保本浮 动收益	8,000	2015年 09月07 日	2015年 11月10 日	协议	8,000		72.95	72.95	72.95
广州农商 银行	否	非保本浮 动收益	13,000	2015年 09月14 日	2015年 10月28 日	协议	13,000		76.79	76.79	76.79
广州农商 银行	否	非保本浮 动收益	13,000	2015年 11月02 日	2015年 12月14 日	协议	13,000		72.55	72.55	72.55
九江银行	否	非保本浮 动收益	8,000	2015年 11月16 日	2015年 12月21 日	协议	8,000		36.82	36.82	36.82
中国工商	否	保本浮动	500	2014年	2015年	协议	500		2.36	0.23	2.36

银行		收益		11月25日	01月04日						
中国工商银行	否	保本浮动收益	800	2014年11月25日	2015年03月04日	协议	800		9.53	5.96	9.53
广州农商银行	否	保本浮动收益	2,200	2015年01月22日	2015年04月22日	协议	2,200		27.12	27.12	27.12
交通银行	否	保证收益	1,000	2015年03月12日	2015年06月12日	协议	1,000		12.6	12.6	12.6
交通银行	否	保本保收益	1,700	2015年01月30日	2015年04月30日	协议	1,700		21.38	21.38	21.38
交通银行	否	保本保收益	3,300	2015年03月27日	2015年06月26日	协议	3,300		45.25	45.25	45.25
交通银行	否	保本保收益	2,400	2015年05月05日	2015年08月05日	协议	2,400		29.64	29.64	29.64
广州农商银行	否	非保本浮动收益	6,300	2015年07月01日	2015年10月09日	协议	6,300		77.67	77.67	77.67
广州农商银行	否	非保本浮动收益	1,500	2015年11月02日	2015年12月14日	协议	1,500		8.37	8.37	8.37
交通银行	否	保本保收益	800	2015年04月15日	2015年07月14日	协议	800		10.26	10.26	10.26
广州农商银行	否	非保本浮动收益	800	2015年07月01日	2015年10月09日	协议	800		9.86	9.86	9.86
广州农商银行	否	非保本浮动收益	800	2015年07月27日	2015年08月28日	协议	800		3.79	3.79	3.79
广州农商银行	否	非保本浮动收益	800	2015年09月07日	2015年11月10日	协议	800		7.29	7.29	7.29
中国银行	否	非保本浮动收益	800	2015年10月16日	2015年11月17日	协议	800		2.88	2.88	2.88

				日	日						
中国银行	否	非保本浮动收益	800	2015年 11月17 日	2015年 12月18 日	协议	800		2.68	2.68	2.68
中国银行	否	非保本浮动收益	800	2015年 11月20 日	2016年 01月05 日	协议	0		3.23	0	0
交通银行	否	保本保收益	1,200	2015年 04月15 日	2015年 07月14 日	协议	1,200		15.38	15.38	15.38
广州农商银行	否	非保本浮动收益	1,200	2015年 07月27 日	2015年 08月28 日	协议	1,200		5.68	5.68	5.68
广州农商银行	否	非保本浮动收益	1,200	2015年 09月07 日	2015年 11月10 日	协议	1,200		10.94	10.94	10.94
中国银行	否	非保本浮动收益	1,200	2015年 11月17 日	2015年 12月18 日	协议	1,200		4.03	4.03	4.03
广州农商银行	否	保本浮动收益	1,000	2015年 06月24 日	2015年 08月26 日	协议	1,000		7.59	7.59	7.59
广州农商银行	否	非保本浮动收益	1,000	2015年 09月07 日	2015年 11月10 日	协议	1,000		9.12	9.12	9.12
合计			396,767	--	--	--	368,967	0	3,345.1	3,157.23	--
委托理财资金来源	公司自有闲置资金及部分募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年08月12日										
	2014年08月26日										
	2015年07月04日										
	2015年08月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有										

(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	广州市 国土资 源和规 划委员 会	广州市 海珠区 琶洲 A 区 AH040 246 地 块的国 有建设 用地使 用权	2015 年 11 月 24 日	71,955	71,955	无		竞拍	71,955	否	无关联 关系	已按合 同进度 付款	2015 年 11 月 24 日	详细内 容参见 公司于 2015 年 11 月 24 日在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网的公 告

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司于2015年10月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》；公司于2015年11月24日参加了广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让土地活动，竞拍取得编号为AH040246地块的土地使用权，并于当日与广州公共资源交易中心签订《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2015】第058号），同时和广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》。该事项详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）。

（二）蓝岛案相关情况及进展

2011年4月6日，香榭丽总经理叶玫代表香榭丽公司与北京蓝天新视野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》及其《补充协议》，香榭丽公司为蓝天新视野公司所有的北京市朝阳区朝阳门外8号蓝岛大厦LED电子显示屏的广告代理商。《补充协议》第3条约定，香榭丽公司未能在2014年5月31日前上市发行，则香榭丽公司需以现金形式分两次向对方支付总额为1800万元的股代费（实质为代理费）。2015年1月和2015年10月，蓝天新视野公司先后两次向北京市朝阳区人民法院起诉香榭丽公司，要求香榭丽公司支付股代费，法院最终判决香榭丽公司败诉。2015年12月，由于蓝天新视野公司申请财产保全，北京市朝阳区人民法院冻结香榭丽公司的账户。

由于香榭丽原股东叶玫等人在2013年10月23日签订《现金及发行股份购买资产协议》时，未如实向公司披露香榭丽公司与蓝天新视野公司签订的《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》有关情况，导致香榭丽公司产生两笔总计1800万元对外债务，违反了重组时签订的协议及相关承诺。2015年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。2016年1月25日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及新媒体公司起诉叶玫等二十名交易对方的合同纠纷案件【案号（2016）粤0104民初1195号】。目前该案已进入法院审理程序，将于2016年7月11日在越秀区法院（广州市越秀区寺右北一街三巷一号）公开开庭审理。截至本报告披露日，公司积极推进针对蓝岛案的财产保全事宜，并将于法院开庭审理后及时披露相关案件的进展情况。

（三）香榭丽所涉《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》等协议、香榭丽总经理叶玫（公司现金及发行股份购买资产的交易对方、香榭丽原股东）被公安机关立案等相关事项详见“十九、公司子公司重大事项”。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司之子公司香榭丽所涉相关协议、应收账款情况、持续经营的风险及后续工作等情况如下：

（一）香榭丽公司相关协议的履行情况

1. 现金及发行股份购买资产事项及相关协议签订情况

2013年10月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》，并逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》。2013年11月26日，本次现金及发行股份购买资产事项经公司股东大会审议通过。

2014年5月22日，公司收到中国证监会《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》，本次发行股份购买资产事项经中国证监会核准后实施。公司及公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司以现金及发行股份相结合的方式向叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）等二十名香榭丽公司原股东（简称“交易对方”）购买其持有的香榭丽100%的股权，依约向交易对方支付了现金及股份对价。2014年7月2日，本次现金及发行股份购买资产事

项交割完毕。

根据本次交易中，公司及新媒体公司与交易对方签订的《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》、《现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》，公司尽力维持香榭丽公司独立运作和原有管理层稳定，同时交易对方承诺，香榭丽公司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。如果香榭丽公司承诺期内任一年度实际实现的净利润额低于交易对方承诺的该年度利润数，补偿义务人有义务按照协议约定向公司及新媒体公司进行补偿。

2. 盈利预测及业绩承诺完成情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的专项审核报告》(中天运[2015]普字第【90334】号)，公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归属于母公司股东的净利润5,075.02万元(扣除非经常性损益)，完成了重组时盈利预测的89.30%。交易对方对于香榭丽2014年度的业绩承诺未能实现，依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，埃得伟信应以其持有的粤传媒股份数进行补偿，补偿的股份数是1,226,668股。另外，根据公司2014年年度分红方案，公司拟以资本公积转增股本每10股转增6股，该事项经股东大会通过并实施完毕，补偿数量也将相应调整为1,962,669股。【参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2014年度盈利承诺的公告》(公告编号：2015-013)】。

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况的专项审核报告》(中天运【2016】普字第90535号)，公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34万元(扣除非经常性损益)，完成率为-544.78%，未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，盈利预测补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿，补偿的股份数和现金金额参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2015年度盈利承诺的公告》。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。

(二) 香榭丽公司的经营情况及可持续经营的风险

2015年以来，香榭丽公司经营业绩净利润出现大幅下滑，对公司合并经营业绩造成重大影响，香榭丽公司可持续经营面临不确定的风险。

1. 香榭丽公司业绩下滑，广告收款迟缓，尽管公司采取切实措施，持续督促推动催收，但成效不理想。香榭丽资金持续紧张，违约延付不断，导致北京蓝天新视野公司诉香榭丽支付1800万股代费等在内系列民事诉讼，另有招商银行贷款1350万元和较大金额等应付账款逾期未支付，严重影响香榭丽日常运营及新业务拓展。

2. 香榭丽公司总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案(详见《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》(公告编号：2016-013))，香榭丽可持续经营存在不确定性。叶玫系香榭丽公司原第一大股东、法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫

继续担任香榭丽公司的总经理，根据《现金及发行股份购买资产协议》，叶玫等管理层股东应按照《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的安排，保证香榭丽持续稳定地开展生产经营。鉴于叶玫涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，可能造成对香榭丽公司正常经营的影响。

3. 受经济、政策等原因，以及互联网和移动互联网的快速发展的影响，户外LED广告行业受到了较大冲击。户外LED大屏广告特别是汽车行业广告投放，受监管环境影响广告预算大幅减少，而汽车行业广告占香榭丽总营收比例较高。广告订单不足，导致销售收入未达预期。

4. 各大城市户外LED大屏数量激增，屏体空置率上升，户外LED广告行业竞争异常激烈，广告投放不断减少。以往获取的屏体网络、渠道优势成为高额成本负担，盈利能力大幅下滑。

此外，2015年以来，香榭丽公司应收账款问题引起了公司高度重视。公司采取切实措施，持续督促香榭丽公司推进回款催收工作，但成效不理想。为推进香榭丽应收账款催收工作，公司委托律师事务所对香榭丽的应收账款情况进行核查。2016年3月，受托律师事务所就核查情况出具了法律尽职调查报告。公司本着谨慎性原则，与律师事务所、会计师事务所等相关机构核实与沟通。鉴于上述事项对2015年度业绩快报产生影响，为避免进一步核查期间股价异常波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月10日开市起停牌。公司于2016年3月18日披露了《广东广州日报传媒股份有限公司2015年度业绩快报修正公告（2016-015）》，鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性、香榭丽未来持续经营存在不确定性、对相关经济利益很可能流入香榭丽存在不确定性的判断，对公司2015年度业绩快报进行修正，公司2015年度归属于上市公司股东净利润由盈利修正为大幅亏损。

（三）后续工作

下一步，公司将着力做好以下几方面的工作：

1. 加强香榭丽回款工作，合理控制费用支出。

针对现金流紧张的局面，香榭丽公司董事会作出决议，建立销售人员回款奖励机制，努力促进回款；通过降低租金、资产盘点和处置，降低不必要的费用支出。

2. 业绩承诺追偿

公司将根据2015年度审计结果，按照资产收购时与香榭丽原股东签订的《盈利预测补偿协议》中关于承诺业绩补偿事项的要求，运用法律手段维护投资者利益及公司合法权益。

3. 加强内控

公司基于目前所掌握的资料对香榭丽公司应收账款可收回性做出估计，随着案件进展，公司可能将对坏账准备金额进行调整。公司将就本次计提进行认真总结和剖析，采取切实措施提升内控水平和盈利能力，以有效防范公司资产风险，保障公司资产安全。

4. 持续履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司将在香榭丽及叶玫等人相关事项进展及调查结果确定后，公平、公开、公正、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

（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》、《上市公司章程指引》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，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量。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。从机制上保证了所有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，坚持为股东分红。同时，《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，确保财务的稳健，保障公司资产、资金的安全，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，并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，注重与各相关方的沟通与协调，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) 公共关系和社会公益事业

公司积极参加社会公益活动，投身社会公益慈善事业，在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。2015年，公司向广东省梅州市五华县新寨村小学扶贫捐款150万元，帮助其改善教学条件；公司于2015年拨出50万元作为帮扶资金，帮助广东省梅州市丰顺县丰良镇成东村、成西村修建村道、发展村集体经济、完成住房改造、修建安全饮用水、购买新型农村养老保险等项目的建设。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、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	507,637,583	69.96%			20,195,232	-507,639,857	-487,444,625	20,192,958	1.74%
2、国有法人持股	473,978,864	65.32%				-473,978,864	-473,978,864	0	0.00%
3、其他内资持股	33,658,719	4.64%			20,195,232	-33,660,993	-13,465,761	20,192,958	1.74%
其中：境内法人持股	16,103,608	2.22%			9,662,165	-21,086,107	-11,423,942	4,679,666	0.40%
境内自然人持股	17,555,111	2.42%			10,533,067	-12,574,886	-2,041,819	15,513,292	1.34%
二、无限售条件股份	218,023,776	30.04%			415,201,583	507,639,857	922,841,440	1,140,865,216	98.26%
1、人民币普通股	218,023,776	30.04%			415,201,583	507,639,857	922,841,440	1,140,865,216	98.26%
三、股份总数	725,661,359	100.00%			435,396,815		435,396,815	1,161,058,174	100.00%

股份变动的理由

√适用 □不适用

公司2014年度权益分派方案经2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司2014年利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派股权登记日为：2015年6月3日；除权除息日为：2015年6月4日。公司股份总数从725,661,359股增加至1,161,058,174股。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

2015年4月7日，公司第八届董事会第十六次会议决议审议通过了《2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日的公

司总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该权益分派方案经2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年5月27日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日；除权除息日为：2015年6月4日。公司股份总数从725,661,359股增加至1,161,058,174股。

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

本公司以资本公积转增股本后，2014年度每股收益和稀释每股收益由股份变动前0.3253元减少为0.2033元。本报告期内，公司每股收益和稀释每股收益由股份变动前-0.6138元增加至-0.3836元；归属于上市公司股东的每股净资产由股份变动前5.3476元减少至3.3423元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州传媒控股有限公司	341,840,776	546,945,242	205,104,466	0	机构非公开发行股份锁定3年；公司报告期内资本公积转增股本，每10股送6股，限售股增加205104466股。	2015-6-19
广州大洋实业投资有限公司	132,129,820	211,407,711	79,277,891	0	机构非公开发行股份锁定3年；公司报告期内资本公积转增股本，每10股送6股，限售股增加79277891股。	2015-6-19
广州日报社	8,268	13,229	4,961	0	机构非公开发行股份锁定3年；公司报告期内资本公积转增股本	2015-6-19

					本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	
谢学军	360,669	577,070	216,401		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
陈荣	1,812,633	2,900,213	1,087,580		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
郑刚	153,301	245,282	91,981		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
叶玫	7,606,671		4,564,003	12,170,674	公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 79277891 股。	2017-7-1
陈平	822,284	1,315,654	493,370		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
唐宇婷	675,376	1,080,602	405,226		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1

					股。	
赵钧	3,246,142	5,193,827	1,947,685		非公开发行股份 锁定 1 年；公司 报告期内资本公 积转增股本，每 10 股送 6 股，限 售股增加 4961 股。	2015-7-1
孙健	92,214	147,542	55,328		非公开发行股份 锁定 1 年；公司 报告期内资本公 积转增股本，每 10 股送 6 股，限 售股增加 4961 股。	2015-7-1
夏文洵	92,214	147,542	55,328		非公开发行股份 锁定 1 年；公司 报告期内资本公 积转增股本，每 10 股送 6 股，限 售股增加 4961 股。	2015-7-1
王伟东	604,471	967,154	362,683		非公开发行股份 锁定 1 年；公司 报告期内资本公 积转增股本，每 10 股送 6 股，限 售股增加 4961 股。	2015-7-1
乔旭东	2,089,136		1,253,482	3,342,618	公司报告期内资 本公积转增股 本，每 10 股送 6 股，限售股增加 79277891 股。	2017-7-1
上海埃得伟信投 资中心（有限合 伙）	2,924,791		1,754,875	4,679,666	公司报告期内资 本公积转增股 本，每 10 股送 6 股，限售股增加 79277891 股。	2017-7-1
众享石天万丰 （天津）股权投 资基金合伙企业	1,460,724	2,337,158	876,434		非公开发行股份 锁定 1 年；公司 报告期内资本公	2015-7-1

(有限合伙)					积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	
山南中科润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	79	126	47		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
道泓创新（天津）有限责任公司	3,792,368	6,067,789	2,275,421		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
杭州仁达龙扬投资合伙企业（有限合伙）	835,655	1,337,048	501,393		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
浙江亿诚创业投资有限公司	4,787,591	7,660,146	2,872,555		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
山南中科润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,302,400	3,683,840	1,381,440		非公开发行股份锁定 1 年；公司报告期内资本公积转增股本，每 10 股送 6 股，限售股增加 4961 股。	2015-7-1
合计	507,637,583	792,027,175	304,582,550	20,192,958	--	--

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

报告期内，公司以2014年12月31日的公司总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司股份总数725,661,359股增加至1,161,058,174股。此资本公积转增股本事项，对公司股东结构、资产和负债结构没有影响。

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	54,181	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,055	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	47.11%	546,945,242			546,945,242		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711			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	1.05%	12,213,350			12,213,350		
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674		12,170,674		质押	12,170,674

中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.71%	8,277,600			8,277,600		
中诚信托有限责任公司—中诚诚泽 X2 号集合资金信托计划	其他	0.60%	6,974,681			6,974,681		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.51%	5,965,343			5,965,343		
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		质押	4,679,666
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618		3,342,618		质押	3,342,618
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.23%	2,723,851			2,723,851		
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. 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	546,945,242	人民币普通股	546,945,242					
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	12,213,350	人民币普通股	12,213,350					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,277,600	人民币普通股	8,277,600					
中诚信托有限责任公司—中诚诚泽 X2 号集合资金信托计划	6,974,681	人民币普通股	6,974,681					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,965,343	人民币普通股	5,965,343					
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	2,723,851	人民币普通股	2,723,851					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,182,400	人民币普通股	2,182,400					
太平资管—建设银行—太平之星双	1,977,062	人民币普通股	1,977,062					

动力 2 号资管产品			
郑志明	1,851,419	人民币普通股	1,851,419
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.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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	郑志明通过投资者信用账户持有公司股份 1,851,419 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	顾润清	2006 年 12 月 28 日	79735620-6	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（具体由分支机构经营）。

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

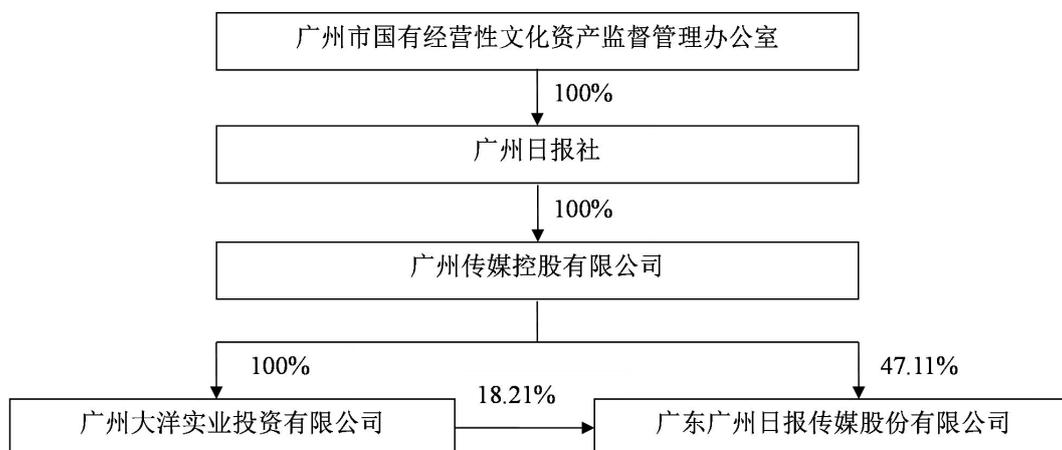
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市国有经营性文化资产监督管理办公室	皮健	2010 年 03 月 30 日	55235524-8	--
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	--			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州大洋实业投资有限公司	顾润清	2000 年 08 月 14 日	1 亿元	实业投资

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)
顾润清	董事长	现任	男	59	2015年05月12日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
肖卫中	副董事长	现任	男	49	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
谢奕	董事	现任	男	52	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
赵文华	董事	现任	女	48	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
凌峰	董事	现任	女	48	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
钟华强	董事、常务副总经理	现任	男	51	2015年07月30日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
刘国常	独立董事	现任	男	53	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
朱征夫	独立董事	现任	男	52	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
陈珠明	独立董事	现任	男	51	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
刘芳	监事会主席	现任	女	51	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
屈宛君	监事	现任	女	53	2013年	2016年	0	0	0	0	0

					06月21日	06月21日					
温伟辉	职工监事	现任	男	43	2015年08月26日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
何兆溪	副总经理	现任	男	61	2013年06月26日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
周志伟	副总经理	现任	男	50	2013年06月26日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
张强	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2015年12月17日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
吴宇	副总经理、财务总监	现任	女	40	2015年12月17日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
黎小平	副总经理	现任	男	51	2015年12月17日	2016年06月21日	0	0	0	0	0
文伟斌	职工监事	离任	男	40	2014年02月24日	2015年08月26日	0	0	0	0	0
吴国华	副总经理	离任	男	44	2013年06月26日	2015年10月29日	0	0	0	0	0
陈广超	副总经理、董事会秘书	离任	男	39	2013年06月26日	2015年10月29日	0	0	0	0	0
赵文华	总经理	离任	女	48	2013年06月21日	2016年04月14日	0	0	0	0	0
罗俏群	财务总监	离任	女	39	2013年06月26日	2015年03月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

罗俏群	财务总监	解聘	2015年03月23日	报告期内主动辞职
文伟斌	职工监事	离任	2015年08月26日	报告期内主动离职
陈广超	董秘、副总经理	解聘	2015年10月29日	报告期内主动辞职
吴国华	副总经理	解聘	2015年10月29日	报告期内主动辞职
赵文华	总经理	解聘	2016年04月14日	董事会决议免去职务

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
顾润清	董事长	<p>广东省委党校在职研究生班经济学专业，高级编辑职称；</p> <p>2004年2月-2009年7月广州日报副总编辑、纪检组长、社务委员，市社科兼职副主席</p> <p>2009年7月-2015年3月广州市社会科学界联合会党组书记、主席</p> <p>2015年3年至今广州日报报业集团党委书记、管委会主任，广州日报社社长，广州传媒控股有限公司临时党委书记、董事长</p> <p>2015.5.12-至今 广东广州日报传媒股份有限公司董事长</p>
肖卫中	副董事长	<p>中山大学研究生毕业，历史学硕士，金融经济中级职称</p> <p>2009年9月-2010年6月 广州日报社副总编辑、社委委员</p> <p>2010年6月-2011年11月 广州日报报业集团临时党委委员、管委会委员，广州日报报业集团副总编辑、广州日报社副总编辑</p> <p>2011年11月-2015年3月 广州日报报业集团党委委员、管委会委员，广州日报报业集团副总编辑、广州日报社副总编辑</p> <p>2013年5月至今广州传媒控股有限公司董事</p> <p>2013年7月至今广东广州日报传媒股份有限公司副董事长</p> <p>2015年3月至今广州日报报业集团党委副书记、管委会副主任，广州传媒控股有限公司临时党委副书记、总经理</p>
赵文华	董事	<p>西安交通大学研究生毕业，管理学博士，副研究员</p> <p>1998年9月-2000年10月广州日报报业集团博士后工作站博士后。</p> <p>1994年5月-2012年6月期间，曾任太原理工大学机械系助教，广州市大洋连锁店总经理助理，广州市报刊发行公司总经理助理、总经理，广州日报社发行处处长，广州日报社行政管理中心主任，广州日报报业集团办公室主任，广州日报社社长助理等职务。</p> <p>2012年6月29日-2016年4月14日任本公司总经理，2012年7月19日至今任公司董事。</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>
谢奕	董事	<p>上海复旦大学本科毕业，文学学士，主任记者</p> <p>2007年11月至2008年3月任广州日报社副总编辑、社委。</p> <p>2008年3月至2011年11月先后担任广州日报社副社长、社委，临时党委委员、管委会委员，集团编委会副总编辑、广州日报社副总编辑。</p> <p>2011年11月至今任广州日报报业集团党委委员、管委会委员，集团编委会副总编辑、广州日报社副总编辑。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司董事。</p>
钟华强	董事 常务副总经理	<p>暨南大学新闻学专业，大学本科学历，文学学士学位</p> <p>1986年7月至1997年12月，广州日报社总编室时编部编辑；</p> <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日至今任本公司常务副总经理，2016年4月14日起代行总经理职责。</p> <p>2015年7月20日至今任公司董事</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，任广州广船国际股份有限公司监事；</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>2014年11月至今，任江苏东光微电子股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年6月21日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月至今，任福建东百集团股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年3月至今，任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事；</p> <p>2013年8月至今，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>2014年5月至今，任广东钢正建材股份有限公司董事；</p> <p>2013年6月21日至今，任本公司独立董事。</p>
刘国常	独立董事	<p>中南财经政法大学会计学院，管理学（会计学）博士学位</p> <p>1983年7月至1995年2月，郑州工业管理学院任教；1995年3月至2013年8月，在暨南大学会计学系任教，2013年9月至今在广东财经大学会计学院教授、兼任暨南大学管理学院博士研究生导师。兼任广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长，担任广东道氏技术股份有限公司、广州东凌粮油股份有限公司、广州博济医药生物技术股份有限公司独立</p>

		董事等； 2010年6月18日至今任本公司独立董事。
刘芳	监事会主席	广东省高等教育自学考试大学本科 2006年9月-2010年5月，广州市海珠区纪委副书记、常委。 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。 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。 2012年12月当月广州市第十届纪委委员； 2012年7月19日至今任本公司监事会主席。
屈宛君	监事	广州市财贸管理干部学院会计系毕业，会计师 1983年8月进入广州日报社工作，历任计财处会计，大洋广告公司办公室副主任，广州日报社计财处处长助理，兼任足球报、岭南少年报、广州英文早报、共鸣杂志社、羊城地铁报财务总监、广州大洋传媒有限公司财务经理。 2010年10月-2012年4月 广州日报报业集团纪检监察审计部主任助理 2012年4月至今 广州日报报业集团纪检监察审计部副主任兼审计室主任 2012年7月19日至今任本公司监事。
温伟辉	职工监事	大学专科学历，注册会计师、注册税务师 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； 2010年6月进入广东广州日报传媒股份有限公司工作；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； 2015年8月26日至今任本公司职工监事。
何兆溪	副总经理	广东省委党校经济学专业，研究生学历，主任编辑职称 2001年6月至2008年5月期间，曾担任信息时报社长、社委、广州日报社纪检副组长、夜编中心常务副主任、机动评论部主任、新闻检查组组长、夜编中心政治主任； 2008年1月至2008年5月被任命为广州日报社社长助理。2008年5月至2010年6月 期间担任本公司副董事长、总经理； 2010年6月至2012年4月期间担任广州日报社社长助理、采购中心主任。 2012年7月19日至今任本公司副总经理。
周志伟	副总经理	上海复旦大学新闻专业，学士学位，新闻高级编辑。 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。 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。 2013年6月26日至今任本公司副总经理。
张强	董事会秘书 副总经理	中央民族大学经济系经济学专业本科，获经济学学士，武汉大学公共管理学院管理学硕士学位 2004年7月至2012年7月，历任广州日报社干部科科长、人事处副处长，广州日报报业集团人力资源部副主任； 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。 2015年12月17日至今任本公司副总经理兼董事会秘书
吴宇	副总经理 财务	中国人民大学会计系国际会计专业本科，获经济学学士，中山大学管理学院会计硕士，

	总监	<p>高级会计师高级职称</p> <p>1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2004年3月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监）</p> <p>2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，任广州记者乡村俱乐部、广州新闻服务中心财务总监；2005年11月至2007年6月，任足球报社财务总监）</p> <p>2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长</p> <p>2013年3月至2014年12月，任广州日报报业集团财务部副主任；</p> <p>2013年8月至2015年9月，兼任广州日报报业集团资产运营中心主任；</p> <p>2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理；</p> <p>2015年9月至今，任广东广报投资有限公司总经理；</p> <p>2015年10月至12月,兼任广东广州日报传媒股份有限公司财务部经理；</p> <p>2015年12月17日至今任公司副总经理兼财务总监。</p>
黎小平	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，任广州市花都区宣传部副部长；</p> <p>2012年10月至2015年9月，任广州市花都区宣传部常务副部长（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17日至今任本公司副总经理。</p>

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
顾润清	广州日报社、广传媒	集团党委委员、书记,集团管理委员会主任,广州日报社社长,广传媒临时党委书记、董事长	2015年03月01日		是
肖卫中	广州日报社、广传媒	集团党委副书记、管委会副主任,广传媒董事,广传媒临时党委副书记、总经理	2015年03月01日		是

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
谢奕	广州日报社	集团党委委 员、管委会委 员，集团编委 会副总编辑、 广州日报社 副总编辑	2011年11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
屈宛君	广州日报社	纪检监察审 计部副主任 兼审计室主 任	2012年04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
刘国常	广东财经大学	教授	2013年09月01 日		是
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

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2015年度，公司独立董事的津贴根据2013年度第一次临时股东大会通过的《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》按月发放；公司高级管理人员报酬根据2015年10月29日经公司第8届董事会第22次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理制度及2015年高级管理人员薪酬与考

	核指标的建议报告》发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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
顾润清	董事长	男	59	现任	0	是
肖卫中	副董事长	男	49	现任	0	是
谢奕	董事	男	52	现任	0	是
赵文华	董事	女	48	现任	0	否
凌峰	董事	女	48	现任	0	是
朱征夫	独立董事	男	52	现任	10	否
刘国常	独立董事	男	53	现任	10	否
陈珠明	独立董事	男	51	现任	10	否
钟华强	董事、常务副总经理	男	51	现任	26.69	否
刘芳	监事会主席	女	51	现任	0	是
屈宛君	监事	女	53	现任	0	是
温伟辉	职工监事	男	43	现任	7.2	否
张强	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	3.34	否
何兆溪	副总经理	男	61	现任	59.43	否
周志伟	副总经理	男	50	现任	66.07	否
吴宇	副总经理、财务总监	女	40	现任	3.36	否
黎小平	副总经理	男	51	现任	1.22	否
吴国华	副总经理	男	44	离任	45.63	否
陈广超	副总经理、董事会秘书	男	39	离任	45.63	否
文伟斌	职工监事	男	40	离任	29.88	否
罗俏群	财务总监	女	39	离任	26.59	否
赵文华	总经理	女	48	离任	74.4	否
合计	--	--	--	--	419.44	--

公司董事、监事、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）	120
主要子公司在职员工的数量（人）	4,373
在职员工的数量合计（人）	4,493
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	159
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,889
销售人员	387
技术人员	319
财务人员	196
行政人员	496
其他人员	206
合计	4,493
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	1
硕士	85
大学本科学历	750
大专学历	570
高中及以下学历	3,087
合计	4,493

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，薪酬标准由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬及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当年度高级管理人员薪酬管理办法发放

3、培训计划

通过传统培训活动与O2O培训产品相结合的方式，以培训促转型，形成科学、系统、立体化的培训管理体系。

人才是企业创新转型的根基，粤传媒致力于探索和构建处于转型期的学习文化架构，通过一系列新尝试、新举措，引导员工快速适应企业变革，跟上组织发展的步伐；通过构建学习型组织的知识共享平台，实现内部知识的梳理、挖掘和提炼。目前已建立三大课程体系，一个微信公众号“思享汇”，一个线上E-Learning学习平台以及一整套员工培训管理办法，以及线下学习培训品牌《博识大讲堂》《博识加油站》《博识工作坊》，为员工提升业务素质，改变思维、更新观念，提供学习和交流的平台。

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》、《股票上市规则》及《规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件、规则指引的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，注重保护投资者利益以及提升公司治理水平。

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、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司制订和修订的治理制度：

序号	制度名称	制定/修订	披露时间	信息披露媒体
1	《公司章程》	修订	2015年7月4日	详细内容参见公司于2015年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告
2	《证券市场投资的内部控制制度》	修订	2015年7月4日	详细内容参见公司于2015年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告
3	《高级管理人员薪酬与考核管理制度》	修订	2015年10月30日	详细内容参见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告

1、关于股东与股东大会

公司能够严格按照《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；股东大会召开的时间、地点的选择尽可能让更多的股东能够参加，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，特别是中小股东的合法权益，并承担相应的义务。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并有律师进行现场见证并出具了法律意见书。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，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并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。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。

2、关于公司与控股股东或实际控制人

公司控股股东行为规范，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，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

3、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。报告期内，因公司补选董事会董事长顾润清先生、董事钟华强先生，现公司董事会共有9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、审计四个专门委员会，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，公司全体董事能够按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使赋予的职权，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，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，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。

2015年，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。

5、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司的信息披露格式指引》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》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为信息披露网站。

2015年度, 公司有效充分地开展了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, 采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、举办年度业绩网上说明会等多种形式。

6、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。公司经理层人员的聘任公开、透明, 符合法律法规的规定。

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, 不存在控股股东占用公司资金的现象, 公司亦无为控股股东提供担保的情形。

1. 业务独立。公司已经建立符合现代企业制度要求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、公正的原则制定交易价格, 从而保持了主营业务的独立性。

2. 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, 公司对所有资产有完全的控制支配权; 公司资产产权清晰、独立完整, 不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产或控股股东及其他关联方干预公司对资产经营管理的情况。

3. 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。

4. 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。

5. 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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	66.90%	2015 年 05 月 12 日	2016 年 03 月 13 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广东广州日报传媒股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》（2015-021）
2015 年 7 月 20 日	临时股东大会	65.33%	2015 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 21 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（2015-038）

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘国常	9	6	2	1	0	否
陈珠明	9	7	2	0	0	否
朱征夫	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

2015年度，公司董事会三位独立董事在公司工作的时间均超过10个工作日，积极了解公司生产经营状况和财务状况，与董事、监事、高级管理人员进行深入交流，共同分析完善公司财务所面临的相关问题，完善相关的规章制度，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，独立董事对在第八届董事会第十六次会议上对《2014年度利润分配预案》、《2014年度募集资金使用情况专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年度日常关联交易计划》及续聘会计师事务所等事项发表了独立意见；在第八届董事会第十八次会议上发表了《关于补选董事候选人的独立意见》；在第八届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司与关联方资金往来事项的独立意见》、《关于对外担保事项的独立意见》、《关于公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见》、《关于广州大洋传媒有限公司拟与广州传媒控股有限公司签订广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议的独立意见》及《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》；在第八届董事会第二十二次会议上对《高级管理人员薪酬与考核管理制度及2015年高级管理人员薪酬与考核指标的建议报告》发表了独立意见；在第八届董事会第二十三次会议发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。公司独立董事在董事会会议上发表意见，行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由4名董事组成，其中3名独立董事，主任委员由会计专业的独立董事刘国常担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《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，履行了以下工作职责：

1. 董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作出具了总结报告。公司年报审计过程中，年审会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独董的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，聘任会计师较好地完成了2014年度公司的财务报表审计工作。

2. 董事会审计委员会对提供2014年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况。在年审注册会计师进行现场审计的过程中，委托公司内审部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，及时与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内审部对审计建议事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定披露公司信息，同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

审计委员会于2015年3月30日对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截至2014年末的财务状况和2014年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议；同意以此财务报表为基础编制公司2014年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

3. 董事会审计委员会关于2015年度聘请会计师事务所的意见

报告期内，根据公司的实际和发展需要，经公司第8届董事会审计委员会第12次会议提议，公司董事会审议并经2014年度股东大会审议通过了聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构的议案。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，第8届董事会审计委员会第10次会议审议通过《关于中天运会计师事务所的〈粤传媒2014年报审计计划〉》、《关于审计部〈2015年审计工作计划〉》、《关于2014年度报告相关工作计划》及《关于启动2015年年度审计机构选聘工作的议案》等议案；第8届董事会审计委员会第11次会议审议通过《关于中天运会计师事务所2014年度审计事项过程沟通函》、《公司2014年度业绩快报》及《关于公司2014年度业绩快报的内部审计意见》等议案；第8届董事会审计委员会第12次会议审议通过《2014年度财务决算报告》、《2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《关于中天运会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《关于中天运会计师事务所对2014年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的专项审核报告》、《关于中天运会计师事务所对2014年度公司现金及发行股份购买资产预测实现情况的专项审核报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年度日常关联交易计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案；第8届董事会审计委员会第13次会议审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》、《2015年第一季度审计部工作报告》等议案，第8届董事会审计委员会第14次会议审议通过《2015年半年度财务报表及附注》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2015年半年度审计部工作报告》等议案；第8届董事会审计委员会第15次会议审议通过《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度审计部工作报告》等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

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。

薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，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，薪酬与考核委员会召开了两次会议，第8届董事会薪酬与考核委员会第3次会议审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬考核指标核实情况的报告》等议案，第8届董事会薪酬与考核委员会第4次会议审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理制度及2015年度高级管理人员薪酬与考核指标的建议报告》等议案，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）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成员由6名董事组成，其中三位独立董事。

报告期内战略委员会召开了一次会议，第8届董事会战略委员会第8次会议审议通过了《关于建设全国第一家“电商网络全媒体集团”暨粤传媒进驻广州市电子商务与移动互联网产业总部区的议案》及《关于羊城地铁报拟申请挂牌新三板的议案》。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）董事会提名委员会履职情况

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，报告期内，由独立董事朱征夫担任主任委员。

报告期内提名委员会召开了两次会议，第8届董事会提名委员会第2次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》及《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；第8届董事会提名委员会第3次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。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。

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。公司经理层人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>公司内部控制缺陷说明：缺陷 1.营业收入及应收账款的确认问题。公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。公司在编制 2015 年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对营业收入及应收账款进行了相应调整。缺陷 2.应收账款的管理问题。公司子公司香榭丽未能对赊销客户的资信情况进行详细评估，且定期对账制度执行不到位，部分应收账款的可收回性存在不确定性。上述缺陷影响财务报表中应收账款及资产减值的准确性。公司在编制 2015 年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对应收账款坏账准备及资产减值损失进行了相应调整。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。	
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		92.47%
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		98.19%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p> <p>重要缺陷：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。</p>	<p>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。</p>

	一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：资产总额潜在错报金额 $\geq 0.5\%$ 或税前利润总额潜在错报金额 $\geq 5\%$ ；重要缺陷： $0.25\% \leq$ 资产总额潜在错报金额 $< 0.5\%$ 或 $2.5\% \leq$ 税前利润总额潜在错报金额 $< 5\%$ ；一般缺陷：资产总额潜在错报金额 $< 0.25\%$ 或税前利润总额潜在错报金额 $< 2.5\%$ 。	重大缺陷：损失金额 ≥ 800 万元；重要缺陷： 500 万元 \leq 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）		2
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

不适用

第十节 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	2016年04月20日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运【2016】审字第90151号
注册会计师姓名	贾建彪、姚滨

审计报告正文

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



审计报告

中天运（2016）审字第 90151 号

广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“粤传媒”）合并财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是粤传媒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



三、 审计意见

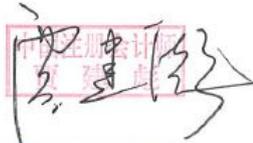
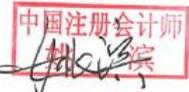
我们认为，粤传媒合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤传媒 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 所述，子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。该事件导致香榭丽公司未来持续经营能力存在重大不确定性，进而对相关资产的可收回性产生影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：
中国注册会计师：



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

2015 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	541,168,254.74	1,259,132,597.35
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	11,904,229.01	17,491,448.90
应收账款	498,698,364.96	792,736,435.18
预付款项	73,934,109.70	73,609,717.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,864,655.75	51,685,582.88
应收股利		
其他应收款	72,728,365.29	68,441,677.80
买入返售金融资产		
存货	110,083,418.42	116,148,438.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	733,669,086.85	56,686.67
其他流动资产	289,802,638.07	532,029,658.67
流动资产合计	2,340,853,122.79	2,911,332,244.00
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,216,000.00	44,800,000.00
持有至到期投资		699,751,484.56
长期应收款		
长期股权投资	262,472,860.24	268,231,333.12
投资性房地产	66,051,182.48	61,025,379.77
固定资产	717,632,038.50	779,914,691.85
在建工程	8,543,343.98	18,235,353.59
工程物资		
固定资产清理	2,310,395.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,317,177.07	49,657,644.03
开发支出		
商誉		156,749,442.24
长期待摊费用	17,360,677.39	19,559,518.25
递延所得税资产	20,027,758.21	18,346,240.56
其他非流动资产	747,301,006.59	34,215,252.63
非流动资产合计	2,185,232,440.14	2,150,486,340.60
资产总计	4,526,085,562.93	5,061,818,584.60
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,559,249.76	165,170,345.19
预收款项	168,201,697.16	220,497,001.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,993,771.85	85,411,449.04

应交税费	87,117,546.26	72,618,681.48
应付利息	33,412.16	302,696.94
应付股利	4,269,501.10	4,269,501.10
其他应付款	59,615,594.26	61,569,463.00
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		19,658,261.52
其他流动负债	11,910,495.68	10,504,437.71
流动负债合计	599,701,268.23	670,001,837.09
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		
专项应付款		
预计负债	125,445.00	163,657.00
递延收益	21,051,031.19	21,761,850.12
递延所得税负债	1,288,177.65	1,064,352.16
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	33,453,066.59	33,978,272.03
负债合计	633,154,334.82	703,980,109.12
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	725,661,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,278,051,827.06	1,712,383,086.50
减：库存股		
其他综合收益	345,625.79	-21,363.04

专项储备		0.00
盈余公积	205,456,404.47	195,226,789.75
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,235,666,009.99	1,713,087,264.10
归属于母公司所有者权益合计	3,880,578,041.31	4,346,337,136.31
少数股东权益	12,353,186.80	11,501,339.17
所有者权益合计	3,892,931,228.11	4,357,838,475.48
负债和所有者权益总计	4,526,085,562.93	5,061,818,584.60

法定代表人：顾润清

主管会计工作负责人：钟华强

会计机构负责人：吴宇

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	65,225,159.02	64,304,839.32
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	7,493,327.56	5,355,416.90
应收账款	105,053,128.77	105,900,089.38
预付款项	1,676,057.75	6,795,071.31
应收利息	37,066.36	40,852.44
应收股利		
其他应收款	101,469,079.88	55,028,506.95
存货	38,833,606.38	47,251,775.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	124,406.42	
其他流动资产	181,866,237.94	240,509,761.39
流动资产合计	501,778,070.08	525,186,312.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,719,787,769.96	3,237,226,072.46

投资性房地产	55,949,789.66	57,372,341.90
固定资产	376,078,218.61	396,686,092.61
在建工程		21,072.91
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	27,748,926.66	27,414,139.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,280.09	811,469.12
递延所得税资产	24,539,154.68	11,398,585.89
其他非流动资产	719,550,000.00	
非流动资产合计	4,078,916,139.66	3,730,929,774.16
资产总计	4,580,694,209.74	4,256,116,086.87
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		
应付账款	32,641,085.29	37,479,274.71
预收款项	1,327,601.61	27,023,858.72
应付职工薪酬	5,688,308.75	4,743,270.61
应交税费	1,904,391.75	62,179.64
应付利息		0.00
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	511,490,214.94	240,873,437.94
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	620,234.74	475,694.59
流动负债合计	555,088,076.97	312,073,956.10
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	390,040.00	417,900.00
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	11,378,452.75	11,406,312.75
负债合计	566,466,529.72	323,480,268.85
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	725,661,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,339,557.67	2,791,670,817.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,907,820.20	96,678,205.48
未分配利润	388,922,128.15	318,625,436.43
所有者权益合计	4,014,227,680.02	3,932,635,818.02
负债和所有者权益总计	4,580,694,209.74	4,256,116,086.87

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	1,292,250,265.62	1,617,923,601.40
其中：营业收入	1,292,250,265.62	1,617,923,601.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,796,735,922.28	1,416,281,920.31
其中：营业成本	911,412,330.15	939,340,049.95
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	20,323,860.53	31,125,538.40
销售费用	309,999,806.56	349,128,804.82
管理费用	144,429,386.03	142,051,477.85
财务费用	-17,194,949.11	-46,849,270.72
资产减值损失	427,765,488.12	1,485,320.01
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）	68,775,307.66	51,609,173.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,520,574.36	11,501,478.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-435,710,349.00	253,250,854.19
加：营业外收入	5,802,315.74	6,304,918.58
其中：非流动资产处置利得	153,775.81	654,570.21
减：营业外支出	16,885,941.53	9,727,368.33
其中：非流动资产处置损失	449,117.52	119,984.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-446,793,974.79	249,828,404.44
减：所得税费用	-1,224,023.76	19,440,992.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-445,569,951.03	230,387,411.96
归属于母公司所有者的净利润	-445,421,798.66	229,642,446.44
少数股东损益	-148,152.37	744,965.52
六、其他综合收益的税后净额	366,988.83	-21,363.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	366,988.83	-21,363.04
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	366,988.83	-21,363.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-19,611.34	
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	386,600.17	-21,363.04
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	-445,202,962.20	230,366,048.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-445,054,809.83	229,621,083.40
归属于少数股东的综合收益总额	-148,152.37	744,965.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.3836	0.2033
(二)稀释每股收益	-0.3836	0.2033

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：顾润清

主管会计工作负责人：钟华强

会计机构负责人：吴宇

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	242,708,616.85	241,354,512.59
减：营业成本	232,047,998.41	238,457,869.53
营业税金及附加	1,463,402.02	1,027,238.76

销售费用	7,948,807.75	8,784,059.70
管理费用	53,487,117.94	56,023,960.77
财务费用	-2,494,431.72	-5,833,939.99
资产减值损失	562,582,051.45	-7,079,808.30
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）	703,651,838.21	184,909,666.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,201,283.40	11,499,776.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,325,509.21	134,884,798.83
加：营业外收入	9,055.39	23,848.96
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	2,206,846.22	5,213,427.89
其中：非流动资产处置损失	205,472.24	19,298.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,127,718.38	129,695,219.90
减：所得税费用	-13,168,428.79	4,016,670.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,296,147.17	125,678,549.29
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	102,296,147.17	125,678,549.29
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	1,356,480,603.60	1,562,557,373.73
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	1,029,569.99	1,551,852.35
收到其他与经营活动有关的现金	91,112,086.92	164,965,206.15
经营活动现金流入小计	1,448,622,260.51	1,729,074,432.23
购买商品、接受劳务支付的现金	674,253,555.81	743,765,886.97
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	444,206,585.97	449,500,330.15
支付的各项税费	66,496,179.60	74,759,494.48
支付其他与经营活动有关的现金	184,428,343.52	264,290,882.73
经营活动现金流出小计	1,369,384,664.90	1,532,316,594.33
经营活动产生的现金流量净额	79,237,595.61	196,757,837.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,357,594,230.25	542,860,000.00
取得投资收益收到的现金	40,888,107.15	16,952,371.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,516,582.63	2,375,805.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,769.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,401,074,689.78	562,188,176.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,283,044.27	61,540,211.75
投资支付的现金	3,411,892,722.94	1,179,791,034.65
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	4,170,175,767.21	1,241,331,246.40
投资活动产生的现金流量净额	-769,101,077.43	-679,143,069.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	46,500,000.00
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	21,000,000.00	46,500,000.00
偿还债务支付的现金	34,320,000.00	60,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,376,276.03	110,988,381.60

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	59,696,276.03	171,772,381.60
筹资活动产生的现金流量净额	-38,696,276.03	-125,272,381.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,600.17	-21,363.04
五、现金及现金等价物净增加额	-728,173,157.68	-607,678,976.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,132,597.35	1,866,811,573.69
六、期末现金及现金等价物余额	530,959,439.67	1,259,132,597.35

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	217,132,823.63	229,745,471.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,913,822.66	263,557,832.84
经营活动现金流入小计	578,046,646.29	493,303,304.27
购买商品、接受劳务支付的现金	171,414,800.08	170,392,904.96
支付给职工以及为职工支付的现金	64,993,736.13	64,033,131.01
支付的各项税费	11,647,573.90	7,619,162.59
支付其他与经营活动有关的现金	113,734,606.11	92,512,422.21
经营活动现金流出小计	361,790,716.22	334,557,620.77
经营活动产生的现金流量净额	216,255,930.07	158,745,683.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,390,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金	639,378,942.10	178,987,369.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,744.00	2,680.00
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	2,029,426,686.10	369,990,049.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,166,013.91	4,607,567.55
投资支付的现金	1,501,826,441.83	645,781,879.97
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	2,222,992,455.74	650,389,447.52
投资活动产生的现金流量净额	-193,565,769.64	-280,399,397.64
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	21,769,840.73	103,800,396.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,769,840.73	103,800,396.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,769,840.73	-103,800,396.00
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	920,319.70	-225,454,110.14
加：期初现金及现金等价物余额	64,304,839.32	289,758,949.46
六、期末现金及现金等价物余额	65,225,159.02	64,304,839.32

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	725,661,359.	0.00	0.00	0.00	1,712,383,086.	0.00	-21,363.	0.00	195,226	0.00	1,713,087,264.	11,501,	4,357,838,475.

	00			50		04		789.75		10	339.17	48
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
同一控制下企业合并												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	725,661,359.00			1,712,383,086.50	0.00	-21,363.04	0.00	195,226,789.75	0.00	1,713,087,264.10	11,501,339.17	4,357,838,475.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	435,396,815.00			-434,331,259.44	0.00	366,988.83	0.00	10,229,614.72	0.00	-477,421,254.11	851,847.63	-464,907,247.37
（一）综合收益总额						366,988.83				-445,421,798.66	-148,152.37	-445,202,962.20
（二）所有者投入和减少资本	435,396,815.00			1,065,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	437,462,370.56
1. 股东投入的普通股	435,396,815.00										1,000,000.00	436,396,815.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他				1,065,555.56								1,065,555.56
（三）利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,229,614.72	0.00	-31,999,455.45		-21,769,840.73
1. 提取盈余公积								10,229,614.72		-10,229,614.72		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,769,840.73	0.00	-21,769,840.73
4. 其他												0.00

(四)所有者权益内部结转	0.00				-435,396,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-435,396,815.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-435,396,815.00								-435,396,815.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他													0.00
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,278,051,827.06	0.00	345,625.79	0.00	205,456,404.47	0.00	1,235,666,009.99	12,353,186.80	3,892,931,228.11

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	692,002,640.00				1,366,557,556.72				182,658,934.82		1,599,813,068.59	8,756,373.65	3,849,788,573.78	
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	692,002,640.00				1,366,557,556.72				182,658,934.82		1,599,813,068.59	8,756,373.65	3,849,788,573.78	

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	33,658,719.00			345,825,529.78		-21,363.04		12,567,854.93		113,274,195.51	2,744,965.52	508,049,901.70
(一)综合收益总额						-21,363.04				229,642,446.44	744,965.52	230,366,048.92
(二)所有者投入和减少资本	33,658,719.00			345,825,529.78							2,000,000.00	381,484,248.78
1. 股东投入的普通股	33,658,719.00			345,825,529.78							2,000,000.00	381,484,248.78
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								12,567,854.93		-116,368,250.93		-103,800,396.00
1. 提取盈余公积								12,567,854.93		-12,567,854.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-103,800,396.00		-103,800,396.00
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. 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	725,661,359.00				1,712,383,086.50		-21,363.04		195,226,789.75		1,713,087,264.10	11,501,339.17	4,357,838,475.48

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	725,661,359.00	0.00	0.00	0.00	2,791,670,817.11	0.00	0.00	0.00	96,678,205.48	318,625,436.43	3,932,635,818.02
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											
二、本年期初余额	725,661,359.00				2,791,670,817.11	0.00	0.00	0.00	96,678,205.48	318,625,436.43	3,932,635,818.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	435,396,815.00				-434,331,259.44	0.00	0.00	0.00	10,229,614.72	70,296,691.72	81,591,862.00
（一）综合收益总额										102,296,147.17	102,296,147.17
（二）所有者投入和减少资本	435,396,815.00				1,065,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,462,370.56
1. 股东投入的普通股	435,396,815.00										435,396,815.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					1,065,555.56						1,065,555.56
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	10,229,614.72	-31,999,000.00	-21,769,385.28

									4.72	455.45	40.73
1. 提取盈余公积									10,229,614.72	-10,229,614.72	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,769,840.73	-21,769,840.73
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				-435,396,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-435,396,815.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					-435,396,815.00						-435,396,815.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	106,907,820.20	388,922,128.15	4,014,227,680.02

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	692,002,640.00				2,445,845,287.33				84,110,350.55	309,315,138.07	3,531,273,415.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,002,640.00				2,445,845,287.33				84,110,350.55	309,315,138.07	3,531,273,415.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”	33,658,719.00				345,825,529.78				12,567,854.93	9,310,298.36	401,362,402.07

号填列)											
(一) 综合收益总额									125,678,549.29	125,678,549.29	
(二) 所有者投入和减少资本	33,658,719.00				345,825,529.78					379,484,248.78	
1. 股东投入的普通股	33,658,719.00				345,825,529.78					379,484,248.78	
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								12,567,854.93	-116,368,250.93	-103,800,396.00	
1. 提取盈余公积								12,567,854.93	-12,567,854.93		
2. 对所有者(或股东)的分配									-103,800,396.00	-103,800,396.00	
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. 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	725,661,359.00				2,791,670,817.11			96,678,205.48	318,625,436.43	3,932,635,818.02	

三、公司基本情况

一、公司基本情况

1、公司的历史沿革

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。资产置换协议于2000年11月28日经公司2000年第1次临时股东大会决议通过。经资产置换后,本公司

的经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小汽车）、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（除危化品）、服装、书报刊。

2005年5月，本公司更名为“广东九州阳光传媒股份有限公司”，并在广东省工商行政管理局办理了相关变更登记。变更登记后，本公司的企业法人营业执照注册号为4418001001389，注册地址为广州市东山区环市东路好世界广场1902 房，法定代表人为梁汉辉，经营范围没有发生变化。

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%。

2006年3月，本公司注册地址变更为广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1 号广州863 产业促进中心大楼第312 房之一房。

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%。广州大洋实业投资有限公司系本公司的控股股东；本公司及控股股东广州大洋实业投资有限公司同受广州日报社控制，广州日报社为本公司的最终控制人。

2008 年3 月10 日，本公司的法定代表人变更为乔平，并在广东省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。

2010年3月15日经广东省工商行政管理局核准，将公司登记的经营范围内的印刷经营许可证有效期变更至2013年12月31 日。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2011年12月9日在广东省工商行政管理局将公司登记的住所变更为广州市白云区增槎路1113号。

根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》、公司名称、经营范围、公司注册资本等申请办理工商变更登记手续。2012年7月27日收到广东省工商行政管理局的核准变更登记通知书（粤核变通字【2012】第1200026362

号），取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为陆亿玖仟贰佰万贰仟陆佰肆拾元，法定代表人变更为汤应武。公司名称变更为“广东广州日报传媒股份有限公司”。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》、经营范围等申请办理工商变更登记手续。2014年1月14日收到广东省工商行政管理局的核准变更登记通知书（粤核变通内字【2014】第1400000563号），取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2014年，公司拟向上海香榭丽广告传媒股份有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）股东发行股份、支付现金购买香榭丽传媒全部股权，并经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。

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（以下简称新媒体公司）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，公司全资子公司新媒体公司持有香榭丽传媒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”上海市工商行政管理局闸北分局已经为香榭丽传媒换发了注册号为310103000136706的营业执照。

2014年6月23日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方非公开发行合计为33,658,719股人民币普通股A股股票已办理完毕股份预登记手续，预登记的股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。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。同日公司召开第八届董事会第十八次会议，会议决议选举顾润清为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。2015年7月20日第一次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由725,661,359股变更为1,161,058,174股。2015年9月23日公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了广东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440000197576715Y的《营业执照》，公司的注册资本变更为人民币1,161,058,174.00元，法定代表人变更为顾润清。

2、行业性质：信息传播服务业。

3、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（除危化品）、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。

工商营业执照号：440000000023281；

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。

4、财务报告批准报出日：2016年4月20日

本期财务报表合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。2014年度纳入合并范围子公司20家，2015年度本公司纳入合并范围子公司21家（具体详见本节第九点企业集团的构成）；变化情况包括新设增加2户，减少1户，变化情况具体见本节第八点合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

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信息等，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。因此，本公司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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上结合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》（2014年修订）的规定编，编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的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与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得

子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司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方最终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，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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外的其他所有者权益变动（以下简称“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应当转为购买日所属当期收益，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。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一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。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且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;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确

定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11、应收款项

(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
保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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
保证金组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

(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

(1) 存货分类：

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) 存货取得和发出的计价方法:

存货在取得时按实际成本计价, 领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法:

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。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售, 本公司已就处置该项非流动资产作出决议, 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议, 且该项转让将在一年内完成, 则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算, 自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销, 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组, 并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组, 或者该处置组是资产组中的一项经营, 则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产, 在资产负债表的流动资产部分单独列报; 被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债, 在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售, 但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件, 本公司停止将其划归为持有待售, 并按照下列两项金额中较低者进行计量: (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值, 按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额; (2) 决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括: 本公司对子公司的长期股权投资; 本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成, 能够与其他方实施共同控制, 且基于

法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对于公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，以成本模式进行后续计量，其折旧或摊销比照后述“固定资产”、“无形资产”相应政策。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

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

融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上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之和，作为租入资产的入账价值。

17、在建工程

(1) 本公司在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产：

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“22、长期资产减值”

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或

提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“22、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可

收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

1. 基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 企业年金计划

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

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且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

（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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司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

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

(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	按销项税额抵扣进项税额后的余额	13%、17%、6%
营业税	按营业额	5%
城市维护建设税	按流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%
教育费附加	按流转税税额	3%

地方教育费附加	按流转税税额	2%
文化事业建设税	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
--------	-------

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有限公司和广州羊城地铁报业有限公司、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。

3、其他

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	194,803.24	161,823.06
银行存款	540,973,451.50	1,258,970,774.29
合计	541,168,254.74	1,259,132,597.35

其他说明

(1) 货币资金年末余额比上年减少了717,964,342.61元，减少比例为57.02%，主要原因为本年预付了竞拍取得的AH040246地块土地出让金719,550,000.00元。

(2) 报告年末，银行存款中10,208,815.07元使用受限。主要为子公司上海香榭丽广告传媒有限公司涉诉被法院冻结资金。

2、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	7,413,327.56	5,355,416.90
商业承兑票据	4,490,901.45	12,136,032.00
合计	11,904,229.01	17,491,448.90

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,716,864.20	52.66%	48,198,839.60	11.19%	382,518,024.60	847,787,037.70	99.58%	55,050,602.52	6.49%	792,736,435.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	387,175,369.53	47.34%	270,995,029.17	69.99%	116,180,340.36	3,598,883.02	0.42%	3,598,883.02	100.00%	0.00
合计	817,892,233.73	100.00%	319,193,868.77	23.80%	498,698,364.96	851,385,920.72	100.00%	58,649,485.54	6.89%	792,736,435.18

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	293,567,155.65	2,935,279.82	1.00%
1 至 2 年	81,224,252.08	4,061,212.61	5.00%
2 至 3 年	15,918,579.78	4,775,573.94	30.00%
3 至 4 年	12,140,437.31	9,712,349.85	80.00%
4 至 5 年	5,760,079.97	4,608,063.97	80.00%
5 年以上	22,106,359.41	22,106,359.41	100.00%
合计	430,716,864.20	48,198,839.60	

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) 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	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例	相应计提坏账准备年末余额
客户A	36,747,666.14	4.49%	22,048,599.68
客户B	27,633,854.50	3.38%	1,381,692.73
客户C	23,802,552.93	2.91%	238,025.53
客户D	23,523,644.35	2.88%	1,559,535.54
客户E	21,431,990.50	2.62%	12,859,194.30
??	133,139,708.42	16.28%	38,087,047.78

4、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	63,606,341.59	86.03%	68,738,841.67	93.38%
1至2年	9,709,914.44	13.13%	4,800,775.88	6.52%
2至3年	548,166.28	0.74%	1,080.00	0.00%
3年以上	69,687.39	0.09%	69,020.43	0.10%
合计	73,934,109.70	--	73,609,717.98	--

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

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
供货商A	38,000,000.00	51.40%	1年以内	预付定金
供货商B	6,440,133.00	8.71%	1-2年	项目未结算
供货商C	6,088,524.00	8.24%	1年以内	预付定金
供货商D	5,727,503.09	7.75%	1年以内	项目未结算
供货商E	5,060,267.13	6.84%	1-2年	ヤクラス
合计	61,316,427.22	82.94%	--	--

其他说明：

5、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	8,864,655.75	51,685,582.88
合计	8,864,655.75	51,685,582.88

(2) 重要逾期利息

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：

本科目余额为本年计提的定期银行存款利息，年末余额较年初余额减少42,820,927.13元，减幅为82.85%，主要为本期购买理财产品较多定期存款减少。

6、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,029,726.63	99.67%	5,301,361.34	6.79%	72,728,365.29	71,914,774.71	99.26%	3,473,096.91	4.83%	68,441,677.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	262,126.07	0.33%	262,126.07	100.00%	0.00	534,527.70	0.74%	534,527.70	100.00%	0.00
合计	78,291,852.70	100.00%	5,563,487.41	7.11%	72,728,365.29	72,449,302.41	100.00%	4,007,624.61	5.53%	68,441,677.80

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	30,313,819.25	302,288.65	1.00%
1 至 2 年	3,794,674.53	189,733.72	5.00%
2 至 3 年	767,422.98	230,226.89	30.00%
3 至 4 年	3,594,303.66	2,875,442.93	80.00%
4 至 5 年	96,343.36	77,074.69	80.00%
5 年以上	1,626,594.45	1,626,594.45	100.00%
合计	40,193,158.23	5,301,361.34	

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

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,917,432.22	0.00
保证金组合	35,919,136.18	0.00
合计	37,836,568.40	0.00

(2) 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
客户 A	赔偿款	17,231,834.32	1 年以内	22.01%	172,318.34
客户 B	保证金	10,000,000.00	4-5 年	12.77%	
客户 C	押金	7,341,775.00	1-5 年	9.38%	
客户 D	保证金	5,000,000.00	1-2 年	6.39%	
客户 E	工程款	3,000,000.00	3-4 年	3.83%	2,400,000.00
合计	--	42,573,609.32	--	54.38%	2,572,318.34

7、存货

(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	78,465,776.21	363,512.92	78,102,263.29	81,611,884.11		81,611,884.11
在产品	3,072,478.82		3,072,478.82	4,277,850.04		4,277,850.04
库存商品	7,091,822.22	1,101,608.71	5,990,213.51	9,538,154.05	1,101,608.71	8,436,545.34
周转材料	22,918,462.80		22,918,462.80	21,822,159.08		21,822,159.08
合计	111,548,540.05	1,465,121.63	110,083,418.42	117,250,047.28	1,101,608.71	116,148,438.57

(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		363,512.92				363,512.92
库存商品	1,101,608.71	610,716.36		610,716.36		1,101,608.71
合计	1,101,608.71	974,229.28		610,716.36		1,465,121.63

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的持有至到期投资	733,433,984.57	
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）	235,102.28	56,686.67
合计	733,669,086.85	56,686.67

其他说明：

本项目核算的是将于1年内到期的持有至到期投资及长期待摊费用。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	279,477,972.64	518,516,514.35
待摊费用	461,704.55	4,429,185.37
待抵扣进项税	9,549,309.02	9,083,958.95
待退回企业所得税	313,651.86	
合计	289,802,638.07	532,029,658.67

其他说明：

其他流动资产年末余额比年初余额减少242,227,020.6元，减少幅度为45.53%，减少的主要原因是本年使用闲置资金新增购买理财产品金额下降。

10、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：	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	44,800,000.00		44,800,000.00
按成本计量的	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	44,800,000.00		44,800,000.00
合计	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	44,800,000.00		44,800,000.00

(2) 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			40,000,000.00					10.53%	
广州万将网络科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00	7.19%	
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）		150,000,000.00		150,000,000.00					60.00%	
广州万之象物流有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					11.11%	
Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)		99,216,000.00		99,216,000.00					13.33%	
合计	44,800,000.00	254,216,000.00		299,016,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00	--	

11、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
国债本金	0.00	0.00	0.00	575,000,000.00		575,000,000.00
国债利息	0.00	0.00	0.00	124,751,484.56		124,751,484.56
合计	0.00	0.00		699,751,484.56		699,751,484.56

12、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 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											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	87,330,32 0.33			3,027,427 .07		-2,561,98 7.16	8,859,896 .00			78,935,86 4.24	
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78									1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州粤图 文化发展 有限公司											
西安地铁 新报传媒 有限公司	6,708,538 .85			294,767.6 7						7,003,306 .52	
上海第一 财经报业 有限公司	112,090,4 37.90			-1,056,64 3.44						111,033,7 94.46	
广州地铁 小额贷款 有限公司	61,801,27 5.54			3,439,410 .96			1,546,463 .93			63,694,22 2.57	
广州德同 广报投资 管理有限		1,500,000 .00		24,523.29	-19,611.3 4					1,504,911 .95	

公司											
小计	269,746,825.40	1,500,000.00		5,729,485.55	-19,611.34	-2,561,987.16	10,406,359.93			263,988,352.52	1,515,492.28
合计	269,746,825.40	1,500,000.00		5,729,485.55	-19,611.34	-2,561,987.16	10,406,359.93			263,988,352.52	1,515,492.28

其他说明

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其他应收款余额为471,039.50元、应付账款余额为771,800.00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为本公司2011年度参股的联营企业，本公司出资8,000,000.00元，持股比例为26.67%。

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%。

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、广州德同广报投资管理有限公司为本公司于2015年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资1,500,000.00元，持股比例为30%。

13、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	81,709,181.80			81,709,181.80

2.本期增加金额	15,944,142.18			15,944,142.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	15,944,142.18			15,944,142.18
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	97,653,323.98			97,653,323.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,683,802.03			20,683,802.03
2.本期增加金额	10,918,339.47			10,918,339.47
(1) 计提或摊销	10,918,339.47			10,918,339.47
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,602,141.50			31,602,141.50
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,051,182.48			66,051,182.48
2.期初账面价值	61,025,379.77			61,025,379.77

(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
----	------	-----------

其他说明

14、固定资产

(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	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	495,221,040.16	1,525,299,302.97	40,951,372.30	67,884,473.96	81,246,142.71	2,210,602,332.10
2.本期增加金额	12,613,573.25	8,966,137.89	810,498.78	6,982,413.74	1,364,745.71	30,737,369.37
(1) 购置	713,685.25	95,427.89	810,498.78	5,710,616.48	1,364,745.71	8,694,974.11
(2) 在建工程转入	10,565,102.00	8,828,920.00		1,271,797.26		20,665,819.26
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	1,334,786.00	41,790.00				1,376,576.00
3.本期减少金额	15,944,142.18	23,726,613.22	1,190,469.67	3,249,125.69	4,051,634.45	48,161,985.21
(1) 处置或报废		13,542,244.67	1,190,469.67	3,194,275.86	4,051,634.45	21,978,624.65
(2) 其他	15,944,142.18	10,184,368.55		54,849.83		26,183,360.56
4.期末余额	491,890,471.23	1,510,538,827.64	40,571,401.41	71,617,762.01	78,559,253.97	2,193,177,716.26
二、累计折旧						
1.期初余额	224,506,322.88	1,071,158,795.87	27,981,347.80	57,797,867.72	34,233,209.16	1,415,677,543.43
2.本期增加金额	17,799,346.52	46,476,909.81	3,882,758.40	3,467,025.88	2,689,734.45	74,315,775.06
(1) 计提	17,799,346.52	46,448,860.46	3,882,758.40	3,467,025.88	2,689,734.45	74,287,725.71
(2) 其他		28,049.35				28,049.35
3.本期减少金额	8,878,421.91	14,498,745.71	1,059,934.07	2,780,968.28	3,821,058.05	31,039,128.02
(1) 处置或报废		8,331,680.75	1,059,934.07	2,748,369.36	3,821,058.05	15,961,042.23

(2) 其他	8,878,421.91	6,167,064.96		32,598.92		15,078,085.79
4.期末余额	233,427,247.49	1,103,136,959.97	30,804,172.13	58,483,925.32	33,101,885.56	1,458,954,190.47
三、减值准备						
1.期初余额		14,696,154.95	1,015.14	129,587.72	183,339.01	15,010,096.82
2.本期增加金额		1,938,270.26				1,938,270.26
(1) 计提		1,938,270.26				1,938,270.26
3.本期减少金额		255,743.07		2,010.32	99,126.40	356,879.79
(1) 处置或报废		255,743.07		2,010.32	99,126.40	356,879.79
4.期末余额		16,378,682.14	1,015.14	127,577.40	84,212.61	16,591,487.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	258,463,223.74	391,023,185.53	9,766,214.14	13,006,259.29	45,373,155.80	717,632,038.50
2.期初账面价值	270,714,717.28	439,444,352.15	12,969,009.36	9,957,018.52	46,829,594.54	779,914,691.85

(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	19,863,421.77	1,680,797.72		18,182,624.05	
机器设备	79,252,585.17	31,205,632.81	16,655,022.71	31,391,929.65	
运输工具	386,124.18	348,866.78	1,015.14	36,242.26	
办公设备	294,382.24	164,424.49	129,587.72	370.03	
其他	674,359.23	476,719.65	183,339.01	14,300.57	
合计	100,470,872.59	33,876,441.45	16,968,964.58	49,625,466.56	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,162,600.76

(4) 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
----	------	------------

正佳环市中心大厦	3,250,624.96	办理进行中
马赛国际商务中心	91,429,105.28	办理进行中
江门市汇悦城公寓 1907、1908 号	1,334,786.00	办理进行中
珠江帝景苑帝灏轩	10,381,114.25	办理进行中

其他说明

15、在建工程

(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
色彩管理认证测试				21,072.91		21,072.91
条形码及 NC 接口系统	182,070.00		182,070.00	182,070.00		182,070.00
印务中心空调改造工程项目	2,127,598.74		2,127,598.74	857,951.42		857,951.42
广告系统基础平台				1,676,925.47		1,676,925.47
紫龙府物业				344,952.00		344,952.00
光敏 CTP 机及配套设备				3,350,427.35		3,350,427.35
曼罗兰印刷机升级改造项目				2,179,487.11		2,179,487.11
曼罗兰印刷机升级改造项目二期				3,632,478.94		3,632,478.94
维发印刷机模块改造	5,657,777.80		5,657,777.80	1,692,307.70		1,692,307.70
物流设备分拣线第一二期费用				196,239.32		196,239.32
方正畅流工作流程管理系统（报业版）V5.0	238,461.55		238,461.55			
显示屏建造-南京市淮海路苏宁广场				4,101,441.37		4,101,441.37
菱王电梯	337,435.89		337,435.89			

合计	8,543,343.98		8,543,343.98	18,235,353.59		18,235,353.59
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(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
印务中心空调改造工程项目	43,000,000.00	857,951.42	1,269,647.32			2,127,598.74	4.95%	4.95%				其他
维发印刷机模块改造	6,600,000.00	1,692,307.70	3,965,470.10			5,657,777.80	87.04%	87.04%				其他
合计	49,600,000.00	2,550,259.12	5,235,117.42			7,785,376.54	--	--				--

16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,310,395.68	
合计	2,310,395.68	

其他说明：

子公司上海香榭丽广告有限公司位于郑州二七亚细亚自有显示屏因违反《郑州市户外广告设置条例》被郑州市城市管理局拆除，因此将固定资产转入固定资产清理。

17、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,956,539.05		3,806,558.00	69,591,155.09	119,354,252.14
2.本期增加金额				7,045,100.23	7,045,100.23
(1) 购置				7,045,100.23	7,045,100.23

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,320,000.02	2,320,000.02
(1) 处置				2,320,000.02	2,320,000.02
4.期末余额	45,956,539.05		3,806,558.00	74,316,255.30	124,079,352.35
二、累计摊销					
1.期初余额	8,331,557.91		422,950.89	60,942,099.31	69,696,608.11
2.本期增加金额	1,072,402.68		1,268,852.65	2,724,311.84	5,065,567.17
(1) 计提	1,072,402.68		1,268,852.65	2,724,311.84	5,065,567.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,403,960.59		1,691,803.54	63,666,411.15	74,762,175.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,552,578.46		2,114,754.46	10,649,844.15	49,317,177.07
2.期初账面价值	37,624,981.14		3,383,607.11	8,649,055.78	49,657,644.03

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。

18、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
非同一控制下合 并香榭丽传媒	156,749,442.24					156,749,442.24
合计	156,749,442.24					156,749,442.24

(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
非同一控制下合 并香榭丽传媒		156,749,442.24				156,749,442.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据公司的业务类别，为减值测试的目的，本公司将上海香榭丽广告传媒有限公司业务作为一个单独的资产组，并将商誉全部分摊至该资产组。管理层以上海香榭丽广告传媒有限公司未来持续经营存在重大不确定性做为假设预计资产组的未来现金流量计算未来现金流量现值。按照未来现金流量现值与资产市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额孰高原则确定资产组可回收价值。

经测试，于 2015年12 月31 日对商誉计提减值准备156,749,442.24元。

其他说明

19、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
经营权摊销	15,292,789.48		8,304,657.73		6,988,131.75
总部办公室装修	2,983,871.34	1,707,498.69	1,491,679.42	110,695.86	3,088,994.75
机器维护费	608,035.23	7,963,653.08	1,765,414.68	124,406.42	6,681,867.21

其他	674,822.20	292,102.96	365,241.48		601,683.68
合计	19,559,518.25	9,963,254.73	11,926,993.31	235,102.28	17,360,677.39

其他说明

长期待摊费用本年摊销额为11,926,993.31元，为正常摊销；其他减少是将于一年内摊销完的部分转入一年内到期的非流动资产。

20、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	75,376,271.32	18,844,067.76	66,448,010.77	16,612,002.71
职工薪酬			2,163,977.98	540,994.50
递延收益	125,445.00	31,361.35	163,657.00	40,914.25
租赁费用的分摊	4,257,316.38	1,064,329.10	4,257,316.38	1,064,329.10
长期挂账的应付款项	352,000.00	88,000.00	352,000.00	88,000.00
合计	80,111,032.70	20,027,758.21	73,384,962.13	18,346,240.56

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,592,550.60	898,137.65	2,585,808.64	646,452.16
租赁收入的分摊	1,560,160.00	390,040.00	1,671,600.00	417,900.00
合计	5,152,710.60	1,288,177.65	4,257,408.64	1,064,352.16

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付 LED 屏阵地租赁费	9,256,022.53	34,215,252.63
AH040246 地块土地出让金	719,550,000.00	
房产置换	18,494,984.06	
合计	747,301,006.59	34,215,252.63

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	117,362,225.36	139,954,713.39
1 至 2 年	38,288,407.36	7,376,025.32
2 至 3 年	4,089,846.73	1,210,707.55
3 年以上	13,818,770.31	16,628,898.93
合计	173,559,249.76	165,170,345.19

(2) 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：

- (1) 应付账款年末余额比年初余额增加8,388,904.57元，增加幅度为5.08%，增加的主要原因为正常采购结算。
- (2) 年末账龄超过1年的应付账款金额为56,197,024.40元，未支付的原因为暂未结算。

24、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	147,470,203.11	185,060,300.66
1 至 2 年	16,989,237.53	34,461,847.73
2 至 3 年	3,064,768.76	402,992.50
3 年以上	677,487.76	571,860.22
合计	168,201,697.16	220,497,001.11

(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
----	------	-----------

25、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	84,511,821.66	387,066,767.58	397,402,879.42	74,175,709.82
二、离职后福利-设定提存计划	844,260.60	40,264,038.03	40,345,603.38	762,695.25
三、辞退福利	55,366.78	6,955,032.10	6,955,032.10	55,366.78
合计	85,411,449.04	434,285,837.71	444,703,514.90	74,993,771.85

(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	43,507,608.82	328,574,881.85	339,116,841.67	32,965,649.00
2、职工福利费	45,474.00	4,126,386.08	4,131,860.08	40,000.00
3、社会保险费	422,004.17	24,804,838.71	24,717,772.64	509,070.24
其中：医疗保险费	388,948.74	21,842,788.28	21,759,534.98	472,202.04
工伤保险费	16,806.52	1,107,063.21	1,106,040.36	17,829.37
生育保险费	16,248.91	1,854,987.22	1,852,197.30	19,038.83
4、住房公积金	784,301.00	17,879,386.44	17,866,217.44	797,470.00
5、工会经费和职工教育经费	39,189,213.77	11,287,915.69	11,002,131.62	39,474,997.84
8、其他	563,219.90	393,358.81	568,055.97	388,522.74

合计	84,511,821.66	387,066,767.58	397,402,879.42	74,175,709.82
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	475,701.34	32,825,569.96	32,870,377.94	430,893.36
2、失业保险费	34,975.28	2,460,796.22	2,455,210.93	40,560.57
3、企业年金缴费	333,583.98	4,977,671.85	5,020,014.51	291,241.32
合计	844,260.60	40,264,038.03	40,345,603.38	762,695.25

其他说明：

(4) 应付辞退福利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)				
其他辞退福利	55,366.78	6,955,032.10	6,955,032.10	55,366.78
合计	55,366.78	6,955,032.10	6,955,032.10	55,366.78

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,647,494.80	3,426,205.50
营业税	299,740.02	276,532.40
企业所得税	35,410,739.47	34,054,752.41
个人所得税	17,308,472.24	6,542,441.31
城市维护建设税	2,312,664.21	2,531,431.88
教育费附加	976,564.58	1,081,349.16
地方教育费附加	557,926.17	609,404.16
堤围防护费	267,170.72	721,325.96
文化事业建设费	20,215,514.45	22,850,416.89
房产税	-261,461.28	-236,074.64
土地使用税	-33,622.66	-57,268.81
印花税	317,453.03	714,363.65
其他税费	98,890.51	103,801.61
合计	87,117,546.26	72,618,681.48

其他说明：

应交税费年末余额比年初余额增加14,498,864.78元，增加的主要原因是子公司上海香榭丽代收代缴原股东股权转让个人所得税。

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		248,438.36
短期借款应付利息	33,412.16	54,258.58
合计	33,412.16	302,696.94

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：

本年应付利息减少主要原因为短期借款本金减少。

28、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
香榭丽传媒应付前股东股利	2,853,261.21	2,853,261.21
合计	4,269,501.10	4,269,501.10

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：

超过1年未支付原因：未完成登记无法发放

29、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
1年以内	34,611,473.34	43,001,273.91
1至2年	8,576,992.92	5,470,774.32
2至3年	4,943,383.36	3,734,891.02
3年以上	11,483,744.64	9,362,523.75

合计	59,615,594.26	61,569,463.00
----	---------------	---------------

(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

年末账龄超过1年的其他应付款金额为25,004,120.92元，主要为合同押金以及其他对方未及时催收款项。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		19,658,261.52
合计		19,658,261.52

其他说明：

截至2015年12月31日，发行债券已归还。

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提其他费用	11,910,495.68	10,504,437.71
合计	11,910,495.68	10,504,437.71

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：

32、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	125,445.00	163,657.00	预计诉讼赔偿
合计	125,445.00	163,657.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	21,761,850.12		710,818.93	21,051,031.19	
合计	21,761,850.12		710,818.93	21,051,031.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
传统媒体与新媒体融合项目专项发展基金	15,000,000.00		129,613.24		14,870,386.76	与资产相关
传统媒体与新媒体融合项目专项发展基金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
大洋网技术改造项目	1,556,635.30		449,182.92		1,107,452.38	与资产相关
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	152,504.57		92,729.87		59,774.70	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金	6,400.00		6,400.00			与资产相关
科技亚运项目资金	46,010.25		32,652.90		13,357.35	与资产相关
税控机补助	300.00		240.00		60.00	与资产相关
合计	21,761,850.12		710,818.93		21,051,031.19	--

其他说明：

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上的应付款项	10,988,412.75	10,988,412.75
合计	10,988,412.75	10,988,412.75

其他说明：

一年以上的应付款项为14年非同一控制下合并香榭丽传媒，按协议应于一年以后支付的股份对价款

35、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	725,661,359.00			435,396,815.00		435,396,815.00	1,161,058,174.00

其他说明：

1：2015年 5 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过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。分派前公司总股本为725,661,359股，分派后总股本增至1,161,058,174股。

2：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431 号文核准本公司于2012 年 6 月 7 日非公开发行股票，发行后广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司合计持有粤传媒限售股 473,978,864 股（其中：广传媒 341,840,776 股，大洋实业 132,129,820 股，广州日报社 8,268 股），资本公积每10股转6股后，限售股变为758,366,182 股（其中：广传媒 546,945,242 股，大洋实业 211,407,711 股，广州日报社 13,229 股）。该限售股于2015 年 6 月 19 日已满限售期36个月开始上市流通。

36、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）	1,702,987,925.87		435,396,815.00	1,267,591,110.87
其他资本公积	9,395,160.63	1,065,555.56		10,460,716.19
合计	1,712,383,086.50	1,065,555.56	435,396,815.00	1,278,051,827.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少主要为根据2014年度权益分派方案将资本公积转增股本（每10股转6股），本年增加资本公积主要为上海香榭丽广告传媒股份有限公司未完成2014年度的业绩承诺，根据相关协议，由上海香榭丽广告传媒有限公司原股东乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）、陈蓉等以现金方式补偿粤传媒。

37、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,363.04	366,988.83			366,988.83		345,625.79
可供出售金融资产公允价值变动损益		-19,611.34			-19,611.34		-19,611.34
外币财务报表折算差额	-21,363.04	386,600.17			386,600.17		365,237.13
其他综合收益合计	-21,363.04	366,988.83			366,988.83		345,625.79

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：

38、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	195,226,789.75	10,229,614.72		205,456,404.47
合计	195,226,789.75	10,229,614.72		205,456,404.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	1,713,087,264.10	1,599,813,068.59
调整后期初未分配利润	1,713,087,264.10	1,599,813,068.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-445,421,798.66	229,642,446.44
减：提取法定盈余公积	10,229,614.72	12,567,854.93
应付普通股股利	21,769,840.73	103,800,396.00
期末未分配利润	1,235,666,009.99	1,713,087,264.10

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	1,266,591,513.35	904,174,256.50	1,588,645,516.16	935,302,276.89
其他业务	25,658,752.27	7,238,073.65	29,278,085.24	4,037,773.06
合计	1,292,250,265.62	911,412,330.15	1,617,923,601.40	939,340,049.95

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,519,981.20	1,862,870.11
城市维护建设税	1,865,956.22	2,357,536.19
教育费附加	799,547.08	1,022,763.21
地方教育费附加	533,031.45	661,191.74
文化事业建设费	15,605,344.58	25,161,781.51
其他		59,395.64
合计	20,323,860.53	31,125,538.40

其他说明：

42、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	228,560,785.26	244,409,772.55
折旧费及摊销费用	6,302,594.19	5,491,956.03
租金	9,897,047.96	9,737,615.28
差旅费	1,382,690.88	2,173,002.22
运费	11,411,037.05	11,257,150.08
业务招待费	3,179,281.14	4,819,651.29
办公费	13,266,696.66	18,577,051.71
广告费	2,095,385.69	16,793,346.20
其他	33,904,287.73	35,869,259.46
合计	309,999,806.56	349,128,804.82

其他说明：

43、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	80,378,162.07	71,019,949.70
折旧费及摊销费用	13,338,180.88	13,987,861.58
租金	13,803,623.78	11,397,957.82
差旅费	1,455,162.78	2,134,566.40
交通费	2,133,705.37	2,196,491.03
业务招待费	2,707,585.39	2,005,735.70
办公费	10,428,287.56	12,158,688.31
税金	6,138,166.72	6,123,839.99
其他	14,046,511.48	21,026,387.32
合计	144,429,386.03	142,051,477.85

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,379,055.67	3,207,204.77
减：利息收入	22,086,888.29	50,765,477.12
汇兑损失		576.09
减：汇兑收益	1,524.74	
金融机构手续费	507,731.11	708,425.54
其他	6,677.14	
合计	-17,194,949.11	-46,849,270.72

其他说明：

45、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	262,983,364.02	-1,686,320.36
二、存货跌价损失	363,512.92	231,946.94
三、可供出售金融资产减值损失	4,800,000.00	
七、固定资产减值损失	2,869,168.94	2,939,693.43

十三、商誉减值损失	156,749,442.24	
合计	427,765,488.12	1,485,320.01

其他说明：

46、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	3,520,574.36	11,501,478.46
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,682,500.01	34,737,088.37
其他投资收益	31,572,233.29	5,370,606.27
合计	68,775,307.66	51,609,173.10

其他说明：

47、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
非流动资产处置利得合计	153,775.81	654,570.21	153,775.81
其中：固定资产处置利得	153,775.81	654,570.21	153,775.81
政府补助	2,052,017.69	3,246,959.00	2,052,017.69
违约赔偿收入	119,484.03	209,378.44	119,484.03
其他利得	3,477,038.21	2,194,010.93	3,477,038.21
合计	5,802,315.74	6,304,918.58	5,802,315.74

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
传统媒体与 新媒体融合 项目专项发 展基金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	129,613.24		与资产相关
大洋网技术 改造项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	449,182.92	626,465.16	与资产相关
广东省现代		补助	因研究开发、	否	否	92,729.87	95,946.48	与资产相关

信息服务业专项资金			技术更新及改造等获得的补助					
广州市电子商务发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,400.00	14,400.00	与资产相关
科技亚运项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,652.90	78,239.36	与资产相关
版权登记补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	716,300.00	1,012,500.00	与收益相关
上海闸北区财政补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	480,000.00	1,310,000.00	与收益相关
广州市工商管理局奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,138.76	30,000.00	与收益相关
上海市闸北区财政专项补贴		补助		是	否		49,408.00	与收益相关
广州市行政管理局补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
汽车新能源补贴款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或	是	否	10,000.00		与收益相关

			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
广州市科学技术学会经费补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
佛山市南海区大沥镇文化站扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,052,017.69	3,246,959.00	--

其他说明:

48、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
非流动资产处置损失合计	449,117.52	119,984.63	449,117.52
其中：固定资产处置损失	449,117.52	119,984.63	449,117.52
对外捐赠	2,001,500.00	1,000,000.00	2,001,500.00
盘亏损失	559.65	1,413.26	559.65
资产报废、损毁损失	133,679.57		133,679.57
罚款及滞纳金支出	5,912,387.82	3,583,788.49	5,912,387.82
预计损失	128,145.00	25,097.00	128,145.00
赔偿金、违约金支出	1,085,066.40	4,876,129.12	1,085,066.40
其他支出	7,175,485.57	120,955.83	7,175,485.57
合计	16,885,941.53	9,727,368.33	16,885,941.53

其他说明:

49、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	233,668.40	17,856,040.26
递延所得税费用	-1,457,692.16	1,584,952.22
合计	-1,224,023.76	19,440,992.48

(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	-446,793,974.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-111,698,493.70
子公司适用不同税率的影响	43,267,185.10
调整以前期间所得税的影响	-5,732.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,145,692.20
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	65,067,324.80
所得税费用	-1,224,023.76

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 37。

51、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
往来款	35,686,608.44	65,371,516.42
利息收入	34,588,349.58	30,598,569.17
租金收入	8,429,068.61	962,963.17
押金及保证金	6,828,165.33	8,876,362.94
政府补助	1,244,110.77	21,012,319.15

公明景业受偿款	86,644.42	32,886,267.83
其他	4,249,139.77	5,257,207.47
合计	91,112,086.92	164,965,206.15

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
往来款	78,310,880.70	69,561,732.76
支付办公费用	11,710,471.49	56,221,220.61
支付水电费	16,788,128.73	21,086,887.01
支付市外站费用	1,524,468.13	1,653,344.39
支付租金	25,919,119.01	50,476,661.97
支付差旅费	1,969,034.34	757,141.61
支付中介费	4,173,040.53	4,239,210.21
押金保证金	5,515,970.26	8,600,647.39
广告宣传费	2,764,752.04	16,513,055.80
其他	25,543,663.22	35,180,980.98
冻结资金	10,208,815.07	
合计	184,428,343.52	264,290,882.73

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：

52、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	-445,569,951.03	230,387,411.96
加：资产减值准备	427,765,488.12	1,485,320.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,041,687.47	70,652,013.19
无形资产摊销	5,110,536.42	5,076,700.55
长期待摊费用摊销	8,871,506.81	7,494,280.34
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）	-394,754.44	-534,585.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,429.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,377,530.93	3,207,204.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,775,307.66	-51,609,173.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,681,517.65	1,893,259.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	223,825.49	-308,306.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,701,507.23	33,704,686.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,993,367.05	-74,282,966.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,564,247.69	-30,408,007.01
经营活动产生的现金流量净额	79,237,595.61	196,757,837.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	530,959,439.67	1,259,132,597.35
减：现金的期初余额	1,259,132,597.35	1,866,811,573.69
现金及现金等价物净增加额	-728,173,157.68	-607,678,976.34

(2) 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	530,959,439.67	1,259,132,597.35
其中：库存现金	194,803.24	161,823.06
可随时用于支付的银行存款	530,764,636.43	1,258,970,774.29
三、期末现金及现金等价物余额	530,959,439.67	1,259,132,597.35

其他说明：

53、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
货币资金	10,208,815.07	诉讼冻结
固定资产	1,834,530.65	2012 年中小企业私募债券抵押
合计	12,043,345.72	--

其他说明：

54、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
其中：美元	1,032,084.53	6.4936	6,701,944.10

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

单位名称	资产和负债项目
	2015年12月31日
欧凯游戏有限公司	1美元 =6.4936人民币元

单位名称	收入、费用现金流量项目
	2015年度
欧凯游戏有限公司	1美元=6.4454人民币元

八、合并范围的变更

1、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：

2015年度本公司纳入合并范围子公司21家，2014年度纳入合并范围子公司20家。变更的原因为在上年度的基础上新设增加2户，即北京悠广通广告有限公司、佛山市广报发行物流有限公司。收回投资一家公司即广州思博特体育发展有限公司。

1、其他原因的合并范围变动

（1）本年新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产金额	本年净利润
北京悠广通广告有限公司	2,164,262.53	-1,385,737.47
佛山市广报发行物流有限公司	639,570.67	-360,429.33

注：上述新增子公司均为本公司及下属子公司在2015年度发起设立的控股子公司

（2）本年注销子公司的情况

名称	年末未分配利润	本年净利润	本年收回投资
广州思博特体育发展有限公司	-24,230.25	-1,355.16	75,769.75

注：本年注销全资子公司广州思博特体育发展有限公司，投资成本100,000.00元，现金方式收回投资75,769.75元，个别报表本期确认投资损失24,230.25元，合并报表本期确认投资损失0元。

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	
广州大洋文化连锁店有限公司	广州	广州	服务业	97.14%	97.14%	同一控制下企业合并
广州大洋广告有	广州	广州	服务业	99.71%	99.71%	同一控制下企业

限公司						合并
广州日报报业经营有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州大洋传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州羊城地铁报报业集团有限公司	广州	广州	服务业	60.00%	60.00%	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	100.00%	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	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州日报新媒体有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广东广报投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	100.00%	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%	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%	100.00%	设立及投资
广州广报社区报有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	100.00%	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%	100.00%	设立及投资
广州劲彩信息科技有限公司	广州	广州	服务业	80.00%	80.00%	设立及投资
上海广娱网络科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%	100.00%	设立及投资
欧凯游戏有限公司	香港	香港	服务业	100.00%	100.00%	设立及投资
佛山市广报发行物流有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	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	100.00%	100.00%	设立及投资
上海香榭丽广告	上海	上海	服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企

传媒有限公司						业合并
--------	--	--	--	--	--	-----

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：

(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
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	40.00%	1,274,312.36		8,640,151.24
广州劲彩信息科技有限公司	20.00%	-597,686.30		668,139.10

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
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	56,429,439.59	2,882,561.66	59,312,001.25	22,768,960.94		22,768,960.94	37,225,511.38	2,046,164.37	39,271,675.75	10,693,087.67		10,693,087.67
广州劲彩信息科技有限公司	3,421,119.95	190,552.17	3,602,672.12	261,976.59		261,976.59	6,295,768.57	205,905.45	6,501,674.02	172,547.00		172,547.00

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
广州羊城地铁报报业集团	51,950,839.57	7,964,452.23	7,964,452.23	7,396,186.46	46,986,416.15	9,299,023.46	9,299,023.46	5,557,029.75

限责任公司								
广州劲彩信息科技有 限公司	29,503.17	-2,988,431.49	-2,988,431.49	-2,985,404.21		-3,670,872.98	-3,670,872.98	435,389.42

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	广州	广州	制造业	32.42%	32.42%	权益法
重庆恒渲实业有 限公司	重庆	重庆	服务业	45.00%	45.00%	权益法
广州粤图文化发 展有限公司	广州	广州	服务业	51.00%	51.00%	权益法
上海第一财经报 业有限公司	上海	上海	服务业	25.00%	25.00%	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%	20.00%	权益法
西安地铁新报传 媒有限公司	西安	西安	服务业	26.67%	26.67%	权益法

广州德同广报投资管理有限公司	广州	广州	投资业	30.00%	30.00%	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	西安地 铁新报 传媒有 限公司	重庆恒 渲实业 有限公 司	广州粤 图文化 发展有 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	广州德 同广报 投资管 理有限 公司	华美洁 具有限 公司	西安地 铁新报 传媒有 限公司	重庆恒 渲实业 有限公 司	广州粤 图文化 发展有 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	广州德 同广报 投资管 理有限 公司
流动资产	154,579,041.88	26,641,607.12	164,837.55	2,908.02	324,056,019.58	55,203,935.67	3,106,384.71	138,506,419.21	25,479,887.16	164,837.55	286,101.51	315,911,680.84	38,476,962.96	
非流动资产	76,244,275.35	672,257.02		160.00	10,311,567.42	267,947,398.44	4,960,386.40	79,453,251.25	706,047.19		160.00	16,240,070.16	273,294,097.49	
资产合计	230,823,317.23	27,313,864.14	164,837.55	3,068.02	334,367,587.00	323,151,334.11	8,066,771.11	217,959,670.46	26,185,934.35	164,837.55	286,261.51	332,151,751.00	311,771,060.45	
流动负债	104,145,803.65	1,050,997.74	1,459.00	997,240.50	68,147,309.16	5,095,132.68	3,072,188.30	82,905,830.41	1,028,308.55	1,459.00	1,022,657.31	64,972,023.97	3,179,594.17	
非流动负债							-21,790.37							
负债合计	104,145,803.65	1,050,997.74	1,459.00	997,240.50	68,147,309.16	5,095,132.68	3,050,397.93	82,905,830.41	1,028,308.55	1,459.00	1,022,657.31	64,972,023.97	3,179,594.17	
营业收入	219,871,245.28	9,480,651.40		25,416.81	181,394,127.50	40,687,447.16	4,502,895.24	210,789,286.14	869,486.79			206,965,001.39	15,202,498.00	
净利润	11,370,743.53	1,105,240.60		-257,776.68	-4,226,573.75	17,197,054.80	81,744.30	9,873,758.16	571,728.01			31,927,260.66	8,591,466.28	
综合收益总额	11,370,743.53	1,105,240.60		-257,776.68	-4,226,573.75	17,197,054.80	81,744.30	9,873,758.16	571,728.01			31,927,260.66	8,591,466.28	
本年度收到的	8,859,896.00							5,000,000.00						

来自联 营企业 的股利														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

十、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	1000000000	65.32%	65.32%

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
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
广州粤图文化发展有限公司	联营企业
上海第一财经报业有限公司	联营企业
广州地铁小额贷款有限公司	联营企业
西安地铁新报传媒有限公司	联营企业
广州德同广报投资管理有限公司	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	受同一控股股东控制
广州看世界杂志社	受同一控股股东控制
广州大洋物业管理有限公司	受同一控股股东控制
广州市同乐拆迁安置服务公司	受同一控股股东控制
广东美食导报社	受同一控股股东控制
广州早报社	受同一控股股东控制
岭南少年报	受同一控股股东控制
广州文摘报社	受同一控股股东控制
共鸣杂志社	受同一控股股东控制
羊城地铁报社	受同一控股股东控制
广州市大洋房地产开发公司	受同一控股股东控制
南风窗杂志社	受同一控股股东控制
信息时报社	受同一控股股东控制
足球报社	受同一控股股东控制
广州市老人报社	受同一控股股东控制
广周刊报社	受同一控股股东控制
大东方杂志社	受同一控股股东控制
篮球先锋报社	受同一控股股东控制
广州广报文化发展有限公司	受同一控股股东控制

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	宣传推广费	84,301.88			7,547.17
广州大洋物业管理有限公司	管理费				4,149.14
信息时报社	代理发行	5,219,989.85			5,118,716.27
广州看世界杂志社	代理发行	27,937.00			26,487.64
南风窗杂志社	代理发行	74,657.40			54,190.27
上海第一财经报业 有限公司	代理发行	384,172.42			422,330.51

广州日报社	广告发布费	87,652,180.78			134,276,025.80
广东美食导报社	广告发布费	188,679.26			377,358.52
广州早报社	广告发布费	194,174.73			388,349.56
岭南少年报	广告发布费	194,174.78			388,349.56
广州文摘报社	广告发布费	188,679.26			377,358.52
共鸣杂志社	广告发布费	194,174.78			388,349.56
足球报社	广告发布费	188,679.25			377,358.52
羊城地铁报社	广告发布费	188,679.24			377,358.52
广州市老人报社	广告发布费	188,679.26			377,358.52
广州传媒控股有 限公司	广告发布费	943,396.20			

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	8,622,516.30	10,220,611.70
上海第一财经报业有限公司	印刷业务	1,952,734.14	2,853,704.95
南风窗杂志社	印刷业务	2,135,810.37	2,695,657.04
广州日报社	印刷业务	5,980,083.88	2,719,246.11
广州看世界杂志社	印刷业务	1,111,346.13	1,232,005.52
广州广报文化发展有限公司	印刷业务	138,628.21	
广州市大洋房地产开发公司	印刷业务	53,776.93	
广州文摘报社	印刷业务	283,870.41	
信息时报社	物流运输	1,203,483.39	754,357.61
上海第一财经报业有限公司	物流运输	247,100.37	126,368.29
广州日报社	物流运输	510,810.81	6,985.60
广州广报文化发展有限公司	物流运输	14,319.13	23,686.60
广州看世界杂志社	物流运输	3,118.87	
广州龙飞软件科技有限公司	物流运输	5,566.04	
广州万之象物流	物流运输	24,868,371.92	
南风窗杂志社	物流运输	188.68	
信息时报社	旅店服务业		75,863.00
广州文摘报社	旅店服务业		10,484.00
广州日报社	旅店服务业	68,364.00	182,824.40
南风窗杂志社	旅店服务业	26,292.00	
羊城地铁报社	旅店服务业	20,292.00	

信息时报社	广告代理和制作		31,377.36
南风窗杂志社	广告代理和制作	9,433.96	42,698.10
广州市大洋房地产开发公司	广告代理和制作	6,224,622.63	1,539,018.87
广州广报文化发展有限公司	广告代理和制作		4,459,681.83
广东美食导报社	广告代理和制作	503,223.61	
广州地铁小额贷款有限公司	广告代理和制作	188,679.25	
广州日报社	广告代理和制作	518,867.93	
广州市地下铁道总公司	广告代理和制作	296,985.84	
广州日报社	发行业务	781,082.73	853,948.11
上海第一财经报业有限公司	其他		48,659.00
广州市大洋房地产开发公司	其他	400.00	200.00
广州广报文化发展有限公司	其他	58,322.49	532.00
广州日报社	其他	5,118,223.34	6,047,069.08
华美洁具有限公司	其他	1,089,068.38	

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) 根据广州市老人报社与大洋传媒于2010年10月28日签订的《老人报》授权经营协议和《老人报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州市老人报社授权大洋传媒无限期独家排他经营与《老人报》（国内统一连续出版物号：CN44-0099）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《老人报》商号。除采编业务外，广州市老人报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《老人报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《老人报》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股子公司，及在广州市老人报社书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元（含税）向广州市老人报社支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止，本年只缴纳6个月发布费。

3) 根据广东《美食导报社》与大洋传媒于2010年10月28日签订的《美食导报》授权经营协议和《美食导报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广东《美食导报社》授权大洋传媒无限期独家排他经营与《美食导报》（国内统一连续出版物号：

CN44-0077) 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《美食导报》商号。除采编业务外, 广东《美食导报社》不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《美食导报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《美食导报》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股子公司, 及在广东《美食导报社》书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元(含税)向广东《美食导报社》支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止, 本年只缴纳6个月发布费。

4) 根据广州日报社与大洋传媒于2010年10月28日签订的《广州早报》授权经营协议和《广州早报》广告发布协议, 从2010年5月31日起, 广州日报社授权大洋传媒无限期独家排他经营与《广州早报》(国内统一连续出版物号: CN44-0177) 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《广州早报》商号。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《广州早报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《广州早报》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股公司, 及在广州日报社书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元(含税)向广州早报支付广告发布费。该协议已于2015年6月30日终止, 本年只缴纳6个月发布费。

5) 根据岭南少年报社与大洋传媒于2010年10月28日签订的《岭南少年报》授权经营协议和《岭南少年报》广告发布协议, 从2010年5月31日起, 岭南少年报社授权大洋传媒无限期独家排他经营与《岭南少年报》(国内统一连续出版物号: CN44-0013) 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《岭南少年报》商号。除采编业务外, 岭南少年报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《岭南少年报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《岭南少年报》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股公司, 及在岭南少年报社书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元(含税)向岭南少年报社支付广告发布费。

6) 根据广州文摘报社与大洋传媒于2010年10月28日签订《广州文摘报》授权经营协议和《广州文摘报》广告发布协议, 从2010年5月31日起, 广州文摘报社授权大洋传媒无限期独家排他经营与《广州文摘报》(国内统一连续出版物号: CN44-0109) 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《广州文摘报》商号。除采编业务外, 广州文摘报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州文摘报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《广州文摘报》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股公司, 及在广州文摘报社书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元(含税)向广州文摘报社支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止, 本年只缴纳6个月发布费。

7) 根据共鸣杂志社与大洋传媒于2010年10月28日签订的《共鸣》授权经营协议和《共鸣》广告发布协议, 从2010年5月31日起, 共鸣杂志社授权大洋传媒无限期独家排他经营与《共鸣》(国内统一连续出版物号: CN44-1176) 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《共鸣》商号。除采编业务外，共鸣杂志社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《共鸣》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。大洋传媒因业务需要可将《共鸣》报纸经营性业务整体或部分授权大洋传媒的全资子公司、控股公司，及在共鸣杂志社书面同意的情况下授权给与大洋传媒受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元（含税）向共鸣杂志社支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止，本年只缴纳6个月发布费。

8) 根据足球报社与广州先锋报业有限公司于2010年10月28日签订的《足球报》授权经营协议和《足球报》广告发布协议，从2010年5月31日起，足球报社授权广州先锋报业有限公司无限期独家排他经营与《足球报》（国内统一连续出版物号：CN44-0019）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《足球报》商号。除采编业务外，足球报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《足球报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广州先锋报业有限公司因业务需要可将《足球报》报纸经营性业务整体或部分授权广州先锋报业有限公司的全资子公司、控股公司，及在足球报社书面同意的情况下授权给与广州先锋报业有限公司受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元（含税）向足球报社支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止，本年只缴纳6个月发布费。

9) 根据羊城地铁报社与广州羊城地铁报报业集团于2010年10月28日签订的《羊城地铁报》授权经营协议和《羊城地铁报》广告发布协议，从2010年5月31日起，羊城地铁报社授权广州羊城地铁报报业集团无限期独家排他经营与《羊城地铁报》（国内统一连续出版物号：CN44-0018）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《羊城地铁报》商号。除采编业务外，羊城地铁报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《羊城地铁报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广州羊城地铁报报业集团因业务需要可将《羊城地铁报》报纸经营性业务整体或部分授权广州羊城地铁报报业集团的全资子公司、控股公司，及在羊城地铁报社书面同意的情况下授权给与广州羊城地铁报报业集团受同一实际控制人控制的其它关联企业经营。大洋传媒按照每年40万元（含税）向羊城地铁报社支付广告发布费。

该协议已于2015年6月30日终止，本年只缴纳6个月发布费。

10) 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，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。2015 年度的授权经营费用按 2015 年 7 月至 12 月共 6 个月折算,即 2015 年度 7-12 月授权经营费用为 100 万元。

(2) 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
-------	--------	-----------	-----------

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	7,376,435.83	6,960,575.89

关联租赁情况说明

- 1) 本公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司2014年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,租赁期分别至2014年12月31日和2015年12月31日止。2015年度共计提广州日报社物业租赁费4,086,691.29元。
- 2) 本公司的控股子公司广州大洋传媒有限公司2014年1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2015年12月31日止。2015年度共计提广州日报社物业租赁费1,063,647.60元。
- 3) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2006年与广州日报社签订房屋租赁协议,向广州日报社租入8个商铺合共539.54平方米作为连锁店的经营场所,租赁期至2011年2月28日止,月租金38,951.80元。根据经营需要,大洋连锁店有限公司于2011年3月1日就其中6个商铺续签租赁合同3年,至2014年2月28日,月租金额26,831.20元。到期后大洋连锁店有限公司续签租赁合同2年,6个商铺月租金79,025.20元,2014年4月1日对其中一个商铺租金进行调整,2014年10月31日、2015年10月31日各提前解除一个商铺租赁合同,至2016年2月29日,剩余4个租赁合同月租金84,478.00元。
- 4) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2004年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的房屋作为经营场所,租赁期自2007年4月至2010年3月止,年租金为300,000元,合同期满未续签新合同,场所仍在使用中,2010年度还按照该合同金额在实际支付。公司于2011年4月1日与广州日报社续签租赁合同3年,至2013年3月31日止,年租金额维持300,000元不变。合同已经续签至2016年3月31日,年租金额维持不变。
- 5) 本公司2015年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41号402的房屋121.43平方米作为办公用房,租赁期自2015年7月13日起至2015年08月12日止,月租金额6679.00元。
- 6) 本公司的控股子公司广州大洋广告有限公司2014年与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租荔湾区光复中路315号旭日大厦603号房243.09平方米作为办公场地,月租金13,370.00元,租期自2014年5月15日至2016年5月14日止,但2015年9月已提前终止租赁协议。

7) 本公司的控股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, 向广州日报社租入位于惠州莲花山东湖花园六号小区615栋121房的房地产(建筑面积130平方米)作为经营场所, 自2014年9月1日至2015年9月30日止, 月租金2,600.00元。

8) 本公司的控股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43号2202房号的房地产作为办公场地(建筑面积115.00平方米), 自2014年12月1日至2016年11月30日止, 月租金6,325.00元。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,194,400.00	5,202,700.00

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	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	信息时报社	5,091,937.73	53,367.74	3,092,814.13	30,928.14
应收账款	上海第一财经报业 有限公司	853,612.65	42,672.03	986,694.69	22,397.85
应收账款	南风窗杂志社	367,770.90	3,677.71	350,474.00	3,504.74
应收账款	广州文摘报社	353,537.38	5,086.68	21,409.00	251.17
应收账款	广州市大洋房地产开发公司	6,661,019.00	62,610.19	1,631,360.00	16,313.60
应收账款	广州日报社	2,276,078.71	833,421.30	7,888,714.96	648,483.69
应收账款	广州龙飞软件科技 有限公司			1,880.00	18.80
应收账款	广州看世界杂志社	568,880.00	116,134.75	606,388.00	46,701.65
应收账款	广州广报文化发展 有限公司			2,375,736.00	23,757.36
应收账款	广东美食导报社	15,700.00	4,710.00		
应收账款	广州万之象物流有	7,050,485.23	70,504.85		

	限公司				
应收账款	羊城地铁报社	3,695.00	36.95		
其他应收款	重庆恒渲实业有限公司	471,039.50		471,039.50	
其他应收款	信息时报社	7,000.00		7,000.00	
其他应收款	华美洁具有限公司	1,099,181.65		1,053,367.05	
其他应收款	广州粤图文化发展有限公司			272,401.63	272,401.63
其他应收款	广州日报社	336,299.07		619,745.36	
其他应收款	足球日报社	3,912.00		3,912.00	
其他应收款	广东公明景业印务有限公司	1,917,432.22			
预付账款	广州万之象物流有限公司	1,166,947.36			
预付账款	信息时报社	13,890.00			

(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	信息时报社	420,510.40	951,378.60
应付账款	南风窗杂志社	12,906.00	22,089.00
应付账款	广州日报社	11,380,723.35	17,020,210.26
应付账款	广州看世界杂志社	15,465.87	2,487.37
应付账款	广东公明景业印务有限公司		293,770.79
应付账款	广州市老人报社	14,270.24	
应付账款	共鸣杂志社	10,989.60	
应付账款	广东美食导报社	1,367.20	
应付账款	广州文摘报社	12,305.84	
应付账款	广州早报社		100,000.00
应付账款	悠易互通（北京）广告有限公司	844,900.00	
应付账款	上海第一财经报业有限公司	60,421.00	
预收款项	信息时报社	5,400.00	5,400.00
预收款项	广州日报社	2,474,188.07	787,098.96
预收款项	广州龙飞软件科技有限公司	1,000.00	

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	广州日报社	276,829.37	504,144.85
其他应付款	广州广报文化发展有限公司		5,582.51
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	155,082.48	155,082.48
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	10,410,506.30
其他流动负债	广州日报社	1,800,000.00	1,500,000.00

十一、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

(1) 经营性租出

本公司于2009年12月29日与清远市德盈新银盏温泉度假村有限公司和清新假期旅行社有限公司组成的承租联合体（以下简称“承租联合体”）签订了《建北大厦租赁合同》。将本公司名下的投资性房地产——建北大厦租给上述“承租联合体”使用，租赁标的包括建北大厦主楼21层、附楼12层、地面商铺和地下停车场，合计建筑面积约20,620.23平方米；租赁合同期限20年，自合同生效日至2010年10月31日为免租期，免租期后首年租金为222.88万元，以后采取每3年递增3%的方式调整。

(2) 发行债券抵押资产事项

公司本年新合并的香榭丽传媒于2012年12月10日在上海证券交易所发行“上海香榭丽广告有限公司2012年中小企业私募债券”债券，债券抵押资产情况如下：

借款性质	面值	发行金额	发行日期	发行期限	抵押物
企业债券	50,000,000.00	50,000,000.00	2012-12-10	3年	静安寺广场显示屏 新世界显示屏 上海华狮商场显示屏 北京科贸大厦显示屏 重庆雨田大厦显示屏（注1） 广州正佳广场显示屏 广州正佳万豪显示屏 杭州杭百显示屏（注2） 哈尔滨中央大街显示屏 广州好世界显示屏
合计	50,000,000.00	50,000,000.00			

注1：原债券抵押物中深圳万商显示屏因深圳修建地铁七号线拆除，抵押物更换为重庆雨田大厦显示屏。

注2：原债券抵押物中杭州杭百显示屏屏体拆除更换新屏，抵押物更换为2013年3月20日原阵地新建显示屏。

注3：截至2015年12月31日，上述发行债券已归还，资产尚未办理解压。

(3) 公司本年新合并的香榭丽传媒由于未按《广告阵地租赁协议》中约定的期限支付阵地租金义务，天津现代商业有限公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼。根据判决，香榭丽传媒应付天津现代商业有限公司2011年1月10日前的违约金121.32万元。后经双方协商，天津现代商业有限公司同意暂缓收取该笔违约金，同时约定在协议全部执行完毕后，若香榭丽传媒未在协议有效存续期间（2018年7月10日到期）违反协议中的任何约定的情况下，同意将不再收取该笔违约金；若香榭丽传媒在协议有效存续期间违反协议约定，则应根据法院判决支付违约金。香榭丽传媒以其位于现代城C区商厦（伊势丹商场）外的LED显示屏及其全部设备设施抵押给天津现代商业有限公司。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年2月18日招商银行股份有限公司上海中山支行起诉本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（借款人）及其总经理叶玫（保证人），请求上海市黄浦区人民法院判令被告向其支付贷款合计人民币13,500,000.00元，支付利息合计人民币104,273.81元，支付本案律师费合计人民币540,000.00元。上海市黄浦区人民法院已受理该案件，原定于2016年3月24日开庭审理，由于第二被告叶玫无法出庭，延期开庭。

2、2016年2月19日上海市黄浦区人民法院开庭审理了上海擎逸广告有限公司起诉本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司要求支付广告发布费及违约金的案件。该案于2016年3月30日由上海市黄浦区人民法院做出判决，判决上海香榭丽广告传媒有限公司应于判决生效之日起十日内支付原告上海擎逸广告有限公司广告发布费人民币2,575,000.00元、支付违约金人民币400,000.00元。

3、2016年3月2日北京蓝天新视野传媒广告有限公司（以下简称“蓝天新视野”）起诉本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）要求支付应于2015年12月1日前支付的广告代理费500万元及其迟延支付产生的滞纳金45万元以及于2016年3月1日前支付的广告代理费500万元及其迟延支付的滞纳金0.5万元。该案已被北京市朝阳区人民法院受理，并于2016年3月28日开庭审理，尚未判决。同时香榭丽公司反诉蓝天新视野，要求解除合同，理由为蓝天新视野无政府批文以及新视野要求2016年3月1日支付的500万元广告代理费并未执行等，法院已立案受理。

4、本公司于2016年3月15日收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知本公司全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司总经理叶玫等人涉嫌合同诈骗，已被立案。截至本报告批准报出日尚在调查过程中。

十三、其他重要事项

1、其他

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）。核准向上海香榭丽广告传媒有限公司原股东发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%股权。针对该交易本公司同上海香榭丽广告传媒有限公司原股东签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议中约定上海香榭丽广告传媒有限公司原股东承诺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，上海香榭丽广告传媒有限公司原股东有义务按照本协议的约定对本公司进行补偿。

2015年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2015年承诺实现净利润6870万元），实际净利润为-38,569.00万元，扣除非经常性损益后净利润为-37,426.34万元。

2、子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。此事件影响到香榭丽公司的正常经营，同时香榭丽公司现金净流量持续为负，未来持续经营能力存在不确定性。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,038,516.97	0.98%	34,985,388.20	24.98%	105,053,128.77	133,184,437.85	98.24%	27,284,348.47	20.49%	105,900,089.38

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,389,082.84	0.02%	2,389,082.84	100.00%		2,389,082.84	1.76%	2,389,082.84	100.00%	0.00
合计	142,427,599.81	100.00%	37,374,471.04		105,053,128.77	135,573,520.69	100.00%	29,673,431.31		105,900,089.38

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	91,449,822.05	914,498.22	1.00%
1 至 2 年	6,212,747.01	310,637.35	5.00%
2 至 3 年	8,146,865.86	2,444,059.76	30.00%
3 至 4 年	9,391,092.59	7,512,874.07	80.00%
4 至 5 年	5,173,353.32	4,138,682.66	80.00%
5 年以上	19,664,636.14	19,664,636.14	100.00%
合计	140,038,516.97	34,985,388.20	

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) 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	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备年末余额
客户A	20,207,998.52	14.19	202,079.99
客户B	10,001,433.92	7.02	4,209,279.03
客户C	8,019,716.82	5.63	80,197.17
客户D	7,052,833.81	4.95	2,425,395.76
客户E	6,342,935.40	4.45	111,913.92
合计	51,624,918.47	36.25	7,028,865.87

2、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	43,106,243.68	29.59%	43,106,243.68	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	102,356,933.14	70.27%	887,853.26	0.86%	101,469,079.88	55,960,012.43	99.65%	931,505.48	1.66%	55,028,506.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	196,563.39	0.14%	196,563.39	100.00%	0.00	196,563.39	0.35%	196,563.39	100.00%	
合计	145,659,740.21	100.00%	44,190,660.33		101,469,079.88	56,156,575.82	100.00%	1,128,068.87		55,028,506.95

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	4,131,109.60	40,461.57	1.00%
1 至 2 年	1,601,545.85	80,077.29	5.00%
2 至 3 年	235,463.26	70,638.98	30.00%
3 至 4 年			80.00%
4 至 5 年	26,379.11	21,103.29	80.00%
5 年以上	675,572.14	675,572.14	100.00%
合计	6,670,069.96	887,853.26	

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

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	131,206,493.26	43,106,243.68
保证金组合	7,586,613.60	0.00
合计	138,793,106.86	43,106,243.68

(2) 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
客户 A	关联方往来款	49,346,109.79	1 年以内	33.88%	
客户 B	关联方往来款	43,106,243.68	1-2 年	29.59%	
客户 C	关联方往来款	23,149,909.92	1 年以内	15.89%	
客户 D	关联方往来款	8,400,000.00	1-2 年	5.77%	
客户 E	押金	7,341,775.00	1-5 年	5.04%	
合计	--	131,344,038.39	--	90.17%	

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	2,975,703,278.19	509,880,150.00	2,465,823,128.19	2,975,703,278.19	0.00	2,975,703,278.19
对联营、合营企业投资	255,480,134.05	1,515,492.28	253,964,641.77	263,038,286.55	1,515,492.28	261,522,794.27
合计	3,231,183,412.24	511,395,642.28	2,719,787,769.96	3,238,741,564.74	1,515,492.28	3,237,226,072.46

(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
广州大洋广告有限公司	7,138,349.55			7,138,349.55		
广州大洋文化连锁店有限公司	163,626,303.10			163,626,303.10		
广州广报投资有	50,000,000.00			50,000,000.00		

限公司									
广州广报传媒印 务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00			
广州日报报业经 营有限公司	1,768,431,155.27					1,768,431,155.27			
广州大洋传媒有 限公司	289,020,050.16					289,020,050.16			
广州日报新媒体 有限公司	165,607,270.11					165,607,270.11			
广州广报数据科 技有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00			
上海香榭丽广告 传媒有限公司	509,880,150.00					509,880,150.00	509,880,150.00	509,880,150.00	
广州粤商会传媒 有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00			
合计	2,975,703,278.19					2,975,703,278.19	509,880,150.00	509,880,150.00	

(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											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	87,330,32 0.33			3,027,427 .07		-2,561,98 7.16	8,859,896 .00			78,935,86 4.24	
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78									1,816,252 .78	1,515,492 .28
上海第一 财经报业 有限公司	112,090,4 37.90			-1,056,64 3.44						111,033,7 94.46	
广州地铁 小额贷款 有限公司	61,801,27 5.54			3,439,410 .96			1,546,463 .93			63,694,22 2.57	
小计	263,038,2 86.55			5,410,194 .59		-2,561,98 7.16	10,406,35 9.93			255,480,1 34.05	1,515,492 .28

合计	263,038,286.55		5,410,194.59		-2,561,987.16	10,406,359.93			255,480,134.05	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	230,301,696.84	230,082,188.17	228,315,611.26	236,875,195.73
其他业务	12,406,920.01	1,965,810.24	13,038,901.33	1,582,673.80
合计	242,708,616.85	232,047,998.41	241,354,512.59	238,457,869.53

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	690,000,000.00	171,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,201,283.40	11,499,776.28
其他投资收益	10,450,554.81	1,709,890.43
合计	703,651,838.21	184,909,666.71

6、其他

十五、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	-295,341.71	
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）	2,052,017.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,887.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,840,301.77	
减：所得税影响额	159,365.66	
少数股东权益影响额	69,903.99	
合计	-11,107,007.94	--

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	-10.83%	-0.3836	-0.3836
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.55%	-0.3741	-0.3741

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

第十一节 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会计报表。
- 二、载有中天运会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告及《关于为广东广州日报传媒股份有限公司 2015年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》及其他专项报告的原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。