

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2021-045

广东广州日报传媒股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	144,587,215.20	13.36%	377,356,839.51	4.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,347,158.47	-88.48%	62,853,668.83	-73.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,794,433.36	-3.51%	58,612,152.65	20.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-490,192,232.50	-418.33%
基本每股收益(元/股)	0.0210	-88.48%	0.0541	-73.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0210	-88.48%	0.0541	-73.79%
加权平均净资产收益率	0.57%	减少 4.62 个百分点	1.48%	减少 4.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,190,574,976.04	4,922,303,584.42	5.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,258,947,312.42	4,255,945,650.22	0.07%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	188,218.64	351,053.07	主要系本期处置部分固定资产取得的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	81,202.15	4,539,093.17	主要系本期公司子公司摊销原与资产相关的政府补助对应的递延收益和收到的财政专项资金。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		383,388.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,338,954.53	-463,328.26	主要系本期获得的违约赔偿收入、核销无需支付的应付款项和计提的预计负债。
减：所得税影响额	-15,586.30	496,350.91	
少数股东权益影响额（税后）	71,236.51	72,339.01	
合计	3,552,725.11	4,241,516.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,256,283.61	公司报告期内已购买的理财产品的理财收益和公允价值变动损益合计 1,625.63 万元。本公司经股东大会批准使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险级别较低的银行理财产品，严格按照公司制度进行，以获取高于活期存款利息的收益为目的，是闲置资金的增值，具有持续性和合规性，属于公司日常资金管理活动，不具有特殊性和不具有偶发性情形，与公司正常经营性业务具有相关性，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，故不属于非经常性损益。（详见粤传媒：关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告，公告编号：2021-033）

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1.本报告期末，货币资金较上年末增加60,745.44万元，增幅224.97%，主要是公司委托理财资金到期赎回后购买定期存款；
- 2.本报告期末，交易性金融资产较上年末减少70,557.56万元，减幅66.44%，主要是公司委托理财资金到期后购买定期存款；
- 3.本报告期末，应收票据较上年末减少984.96万元，减幅64.85%，主要是公司的银行承兑汇票到期；
- 4.本报告期末，预付款项较上年末增加188.35万元，增幅50.91%，主要是公司预付工程款增加；
- 5.本报告期末，应收利息较上年末增加93.48万元，增幅105.79%，主要是公司定期存款计提的利息增加；
- 6.本报告期末，在建工程较上年末增加22,717.60万元，增幅86.03%，主要是公司增加对粤传媒大厦项目及人民中项目的投入；
- 7.本报告期末，使用权资产较上年末增加10,856.41万元，增幅100%，本报告期执行新租赁准则，对公司租赁房产确认的

使用权资产；

8.本报告期末，应付账款较上年末增加1,817.03万元，增幅36.03%，主要是公司应付的印刷加工款；

9.本报告期末，预收款项较上年末增加134.65万元，增幅1,965.76%，主要是公司预收的转让机器设备款增加；

10.本报告期末，应付职工薪酬较上年末减少5,515.85万元，减幅37.18%，主要是公司支付了上年计提的年终奖励、优化人员费用和补缴社保公积金；

11.本报告期末，其他应付款较上年末增加3,978.70万元，增幅66.72%，主要是公司的应付的粤传媒大厦工程款和装修款增加；

12.本报告期末，其他流动负债较上年末减少843.03万元，减幅37.88%，主要是公司支付了上年末的预提费用；

13.本报告期末，长期借款较上年末增加17,636.12万元，增幅72.95%，主要是公司新增粤传媒大厦贷款及利息；

14.本报告期末，租赁负债较上年末增加11,350.21万元，增幅100%，本报告期执行新租赁准则，对公司租赁房产确认的租赁负债；

15.本报告期末，预计负债较上年末增加649.71万元，增幅249,983.63%，主要是公司计提的股民索赔支出；

16.本报告期末，其他综合收益较上年末减少222.57万元，减幅278.93%，主要是参股公司德同广报根据新金融工具准则的分类及其计量，将以前年度计入其他综合收益的公允价值变动调整至未分配利润，调整金额为282.74万元。

（二）利润表项目

1.年初至报告期末，税金及附加同比增加190.16万元，增幅56.92%，主要是公司上年疫情期间税费减免以及本期营业收入增加的综合影响；

2.年初至报告期末，财务费用同比减少2,932.82万元，减幅126.27%，主要是本期增加购买存款类产品相应的利息收入增加；

3.年初至报告期末，其他收益同比减少2,172.54万元，减幅78.70%，主要是公司子公司去年收到印刷发行补助，本期无此项；

4.年初至报告期末，投资收益同比减少7,191.59万元，减幅73.11%，主要是以下因素综合影响：（1）上年同期破产清算公司超额亏损确认投资收益6,424.84万元，本期无此项；（2）上年及本期部分理财产品到期后转购买存款类产品的导致投资收益减少2,192.16万元；（3）公司的参股公司投资收益同比增加1,425.42万元；

5.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少548.11万元，减幅63.95%，主要是公司的理财产品到期后转为购买存款类产品，导致公允价值变动收益减少；

6.年初至报告期末，信用减值损失同比减少2,455.45万元，减幅99.79%，主要是公司上年对应收破产清算公司的款项计提坏账准备2,058.83万元，本期无此项；

7.年初至报告期末，资产减值损失同比减少4,282.81万元，减幅99.90%，主要是公司上年对破产清算公司的长期股权投资计提减值损失4,287.11万元，本期无此项；

8.年初至报告期末，资产处置收益同比减少372.56万元，减幅94.53%，是本报告期公司处置闲置或无使用价值的资产减少；

9.年初至报告期末，营业外收入同比减少15,402.76万元，减幅95.40%，主要是公司上年收到关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款15,887.82万元，本期无此项；

10.年初至报告期末，营业外支出同比增加574.42万元，增幅286.70%，主要是本期公司计提股民索赔支出的预计负债；

11.年初至报告期末，所得税费用同比减少64.80万元，减幅39.89%，上述因素综合影响导致本期公司利润总额减少，相应的所得税费用减少。

（三）现金流项目

1.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少64,418.02万元，减幅418.33%，主要是以下因素的综合影响：（1）增加购买银行定期存款类产品导致现金流出同比增加42,601.26万元，此项减少本期现金净额；（2）2020年收到关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款15,887.82万元，本期无此项；（3）销售商品提供劳务收到的现金35,230.24万元，同比增加1,531.75万元，购买商品接受劳务支付的现金19,019.32万元，同比增加5,287.42万元，此两项合计减少本期现金净额3,755.67万元；（4）公司支付的年终奖励、优化人员补偿金、补缴的社保及公积金导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加2,801.90万元，此项减少本期现金净额；

2.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加62,150.41万元，增幅5,153.06%，主要是：（1）公司理财产品到期后选择期购买限相对较长的存款类产品、减少理财购买金额和频率，此项增加现金流入60,495.68万元；（2）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9,929.17万元，主要是增加支付粤传媒大厦工程进度款；（3）取得投资收益收到的现金同比增加3,476.39万元，主要是收到参股公司分红款；

3.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加12,219.23万元，增幅392.48%，主要是：（1）公司收到粤传媒大厦项目贷款同比增加11,038.65万元；（2）支付股利金额同比减少1,893.51万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结	14,560,000
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押（冻结）	12,170,674
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.03%	11,996,699	0		
卢长祺	境内自然人	0.64%	7,464,161	0		
宋旭东	境内自然人	0.59%	6,800,000	0		
李力华	境内自然人	0.42%	4,891,868	0		
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（冻结）	4,679,666
郁波芬	境内自然人	0.40%	4,634,500	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押（冻结）	3,342,617
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州传媒控股有限公司	553,075,671	人民币普通股	553,075,671			
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711	人民币普通股	211,407,711			
福建省华兴集团有限责任公司	11,996,699	人民币普通股	11,996,699			
卢长祺	7,464,161	人民币普通股	7,464,161			
宋旭东	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
李力华	4,891,868	人民币普通股	4,891,868			
郁波芬	4,634,500	人民币普通股	4,634,500			
奚利	3,278,338	人民币普通股	3,278,338			
黄钟声	3,153,029	人民币普通股	3,153,029			
叶谋源	3,104,800	人民币普通股	3,104,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人； 2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人； 3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，李力华通过投资者信用证券账户持有公司股份 4,891,868 股；叶谋源通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,104,800 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、对香榭丽公司原股东等的追偿进展情况

公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。

公司于2021年1月4日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2020-076），公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》【（2017）粤民初31号】：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被告叶玫等股权转让纠纷一案，本院于2017年5月2日立案。因本案的审理必须以（2018）粤刑终881号刑事案件的审理结果为依据，而该案尚未审结，故本院于2017年10月25日依法裁定本案中止诉讼。2020年7月9日，本院作出（2018）粤刑终881号刑事判决，本案中止诉讼的原因消除，应当恢复诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十六条的规定，通知如下：本案恢复诉讼。

公司于2021年4月20日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2021-021），公司已向广东省高级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，要求公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，诉讼金额暂计人民币5.36亿元。2021年4月28日，公司披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展暨就股权转让纠纷民事案申请财产保全并提供担保的公告》（2021-024），基于公司拟向广东省高级人民法院提出（2017）粤民初第31号案的诉讼财产保全申请，申请查封、冻结或扣押该被告名下价值共计人民币约34,025.17万元的财产，公司之子公司广州日报报业经营有限公司、广州市广报新闻培训有限公司和广东广报传媒印务有限公司拟为此先行向广东省高级人民法院提供评估价值为人民币35,331.11万元的财产作为公司上述财产保全申请的担保。

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

2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况

公司于2020年7月16日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034），广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】判决如下：（一）维持广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（一）（二）（三）、（四）项；（二）撤销广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（五）项；（三）依法追缴广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司被骗的现金和粤传媒股票（包括上诉人周思海取得的人民币一百万元），返还给广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司（公安机关已查封、扣押、冻结的涉案财物，根据本判项执行）。本判决为终审判决。

公司于2020年9月3日、9月12日、11月11日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-051）（2020-052）（2020-067），收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计16,244.82万元。

3、行政处罚

2021年4月29日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2021]19号）。根据深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》等相关规定，本次《行政处罚决定书》涉及的公司违法行为不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。具体详见2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（2021-025）。

4、后续工作计划及解决方案

（1）推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作

公司将继续推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，维护公司及股东的合法权益。

（2）严格履行信息披露义务

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	877,470,808.64	270,016,431.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,380,778.62	1,061,956,343.39
衍生金融资产		
应收票据	5,337,687.78	15,187,291.73
应收账款	133,309,500.79	116,719,673.13
应收款项融资		
预付款项	5,583,253.55	3,699,796.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,690,299.58	14,245,824.92
其中：应收利息	1,818,536.52	883,694.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,026,471.34	67,239,166.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,276,703.63	35,258,654.73
流动资产合计	1,493,075,503.93	1,584,323,182.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,574,808.41	749,217,096.08
其他权益工具投资	10,586,047.07	10,586,047.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	264,513,923.80	240,053,640.47
固定资产	106,927,199.55	112,299,681.73
在建工程	491,257,246.67	264,081,237.26

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,564,117.28	
无形资产	669,750,109.34	711,661,353.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,650,316.82	4,978,616.13
递延所得税资产	1,357,736.09	1,238,133.03
其他非流动资产	1,317,317,967.08	1,243,864,596.63
非流动资产合计	3,697,499,472.11	3,337,980,402.19
资产总计	5,190,574,976.04	4,922,303,584.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,601,094.37	50,430,772.27
预收款项	1,414,961.34	68,495.78
合同负债	86,660,368.95	116,911,707.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,216,091.19	148,374,602.17
应交税费	12,858,023.39	14,944,979.29
其他应付款	99,420,612.88	59,633,590.46
其中：应付利息		
应付股利	1,425,239.89	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,367,909.32	
其他流动负债	13,824,262.92	22,254,526.26
流动负债合计	382,363,324.36	412,618,673.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,118,718.74	241,757,538.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,502,092.45	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,499,673.44	2,599.00
递延收益	5,966,985.05	7,196,895.80
递延所得税负债	387,842.98	111,098.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,475,312.66	249,068,131.90
负债合计	926,838,637.02	661,686,805.84
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,198,622.94	1,340,198,622.94
减：库存股		
其他综合收益	-1,427,763.22	797,950.75
专项储备		
盈余公积	353,802,479.88	353,802,479.88
一般风险准备		
未分配利润	1,405,315,798.82	1,400,088,422.65
归属于母公司所有者权益合计	4,258,947,312.42	4,255,945,650.22
少数股东权益	4,789,026.60	4,671,128.36
所有者权益合计	4,263,736,339.02	4,260,616,778.58
负债和所有者权益总计	5,190,574,976.04	4,922,303,584.42

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	377,356,839.51	360,477,540.53
其中：营业收入	377,356,839.51	360,477,540.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,629,909.39	349,623,662.60
其中：营业成本	237,117,143.16	217,896,175.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,242,519.48	3,340,926.16
销售费用	78,586,626.83	72,998,847.21
管理费用	77,727,023.35	76,414,395.08
研发费用	2,510,631.62	2,199,123.71
财务费用	-52,554,035.05	-23,225,804.80
其中：利息费用	316,171.08	
利息收入	53,055,564.85	23,403,573.90
加：其他收益	5,880,920.17	27,606,349.13
投资收益（损失以“-”号填列）	26,457,520.23	98,373,408.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,291,057.54	-963,138.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,089,820.92	8,570,921.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,066.28	-24,606,616.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,004.12	-42,871,076.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,521.80	3,941,154.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,275,642.84	81,868,018.45
加：营业外收入	7,419,926.26	161,447,570.97
减：营业外支出	7,747,723.25	2,003,543.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,947,845.85	241,312,046.20
减：所得税费用	976,278.78	1,624,255.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,971,567.07	239,687,790.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,971,567.07	239,687,790.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,853,668.83	239,680,970.61
2.少数股东损益	117,898.24	6,819.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,225,713.97	7,096.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,225,713.97	7,096.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,225,713.97	7,096.01

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,225,713.97	7,096.01
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,745,853.10	239,694,886.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,627,954.86	239,688,066.62
归属于少数股东的综合收益总额	117,898.24	6,819.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0541	0.2064
(二)稀释每股收益	0.0541	0.2064

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：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒姝

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	352,302,410.74	336,984,932.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	251,090.75	546,985.57
收到其他与经营活动有关的现金	143,731,321.77	229,457,754.54
经营活动现金流入小计	496,284,823.26	566,989,672.38
购买商品、接受劳务支付的现金	190,193,210.91	137,318,983.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,371,791.64	172,352,816.78
支付的各项税费	16,184,431.16	22,766,623.81
支付其他与经营活动有关的现金	579,727,622.05	80,563,294.25
经营活动现金流出小计	986,477,055.76	413,001,718.76
经营活动产生的现金流量净额	-490,192,232.50	153,987,953.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,429,547,979.22	1,630,511,431.51
取得投资收益收到的现金	72,156,245.06	37,392,322.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,704,754.00	21,955,446.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		192,355.90
收到其他与投资活动有关的现金	226,450.92	
投资活动现金流入小计	1,505,635,429.20	1,690,051,556.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,492,153.80	65,200,438.22
投资支付的现金	731,700,000.00	1,635,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,811,992.03
投资活动现金流出小计	896,192,153.80	1,702,112,430.25
投资活动产生的现金流量净额	609,443,275.40	-12,060,873.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		685,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		685,000.00

取得借款收到的现金	177,313,209.87	66,926,678.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,313,209.87	67,611,678.05
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	79,809,596.05	98,744,708.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,444,381.37	
筹资活动现金流出小计	86,253,977.42	98,744,708.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,059,232.45	-31,133,029.95
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	210,310,275.35	110,794,050.10
加：期初现金及现金等价物余额	180,239,431.36	772,109,930.90
六、期末现金及现金等价物余额	390,549,706.71	882,903,981.00

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,016,431.36	270,016,431.36	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,061,956,343.39	1,061,956,343.39	0.00
衍生金融资产			
应收票据	15,187,291.73	15,187,291.73	0.00
应收账款	116,719,673.13	116,719,673.13	0.00
应收款项融资			
预付款项	3,699,796.26	3,699,796.26	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,245,824.92	14,245,824.92	0.00
其中：应收利息	883,694.08	883,694.08	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	67,239,166.71	67,239,166.71	0.00

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,258,654.73	35,258,654.73	0.00
流动资产合计	1,584,323,182.23	1,584,323,182.23	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	749,217,096.08	749,217,096.08	0.00
其他权益工具投资	10,586,047.07	10,586,047.07	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	240,053,640.47	240,053,640.47	0.00
固定资产	112,299,681.73	112,299,681.73	0.00
在建工程	264,081,237.26	264,081,237.26	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		121,417,628.61	121,417,628.61
无形资产	711,661,353.79	711,661,353.79	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,978,616.13	4,978,616.13	0.00
递延所得税资产	1,238,133.03	1,238,133.03	0.00
其他非流动资产	1,243,864,596.63	1,243,864,596.63	0.00
非流动资产合计	3,337,980,402.19	3,459,398,030.80	121,417,628.61
资产总计	4,922,303,584.42	5,043,721,213.03	121,417,628.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,430,772.27	50,430,772.27	0.00
预收款项	68,495.78	68,495.78	0.00
合同负债	116,911,707.71	116,911,707.71	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	148,374,602.17	148,374,602.17	0.00

应交税费	14,944,979.29	14,944,979.29	0.00
其他应付款	59,633,590.46	59,633,590.46	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	22,254,526.26	22,254,526.26	0.00
流动负债合计	412,618,673.94	412,618,673.94	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,757,538.69	241,757,538.69	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		121,417,628.61	121,417,628.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,599.00	2,599.00	0.00
递延收益	7,196,895.80	7,196,895.80	0.00
递延所得税负债	111,098.41	111,098.41	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	249,068,131.90	370,485,760.51	121,417,628.61
负债合计	661,686,805.84	783,104,434.45	121,417,628.61
所有者权益：			
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,340,198,622.94	1,340,198,622.94	0.00
减：库存股			
其他综合收益	797,950.75	797,950.75	0.00
专项储备			
盈余公积	353,802,479.88	353,802,479.88	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,400,088,422.65	1,400,088,422.65	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	4,255,945,650.22	4,255,945,650.22	0.00
少数股东权益	4,671,128.36	4,671,128.36	0.00
所有者权益合计	4,260,616,778.58	4,260,616,778.58	0.00
负债和所有者权益总计	4,922,303,584.42	5,043,721,213.03	121,417,628.61

调整情况说明

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司作为承租人，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。调整年初使用权资产121,417,628.61元，租赁负债121,417,628.61元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
2021年10月30日