

# 广东广州日报传媒股份有限公司

## 2019 年半年度报告



广东广州日报传媒股份有限公司（证券代码：002181）

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1. 市场风险：受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，亦面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，推动产媒融合，一方面提升全媒体生产与经营能力，另一方面通过整合内外资源，推进业务多元化，提升公司对市场风险的抵抗力。

2. 政策风险：公司所从事的传媒经营和文化投资等业务，可能受到国家行业政策调控及地区政策变化的影响，从而给公司的经营与投资带来不利影响。为应对此类风险，公司落实意识形态责任制，在现有的风险管理体系的基础上成立了风险控制部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健

全内控体系，增强公司对风险的可控性。

3. 转型风险：公司目前正处于转型升级、突破发展瓶颈的关键时期。为加快推进公司业务转型，公司集中清理了长期经营发展过程中留存的低效、无效资产，并对系列媒体进行整合，成立文创事业部，着力开拓新的利润增长点。若新领域开拓进展未达预期，公司存在需要重新调整规划转型方向的风险。公司目前深入调研，完善机制和人才配套，力保转型工作顺利开展。

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

5. 被中国证监会立案调查及行政处罚的风险：公司于 2016 年 10 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 160076 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会“处罚字[2019]27 号”《行政处罚事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作

出最终处罚决定，如被证监会认定存在违反证券法律法规的行为，公司可能面临投资者索赔的风险。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东广州日报传媒股份有限公司章程》
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实际控制人	指	广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称“市文资办”
公司、本公司、上市公司、粤传媒	指	广东广州日报传媒股份有限公司
广传媒	指	广州传媒控股有限公司
大洋实业	指	广州大洋实业投资有限公司
大洋传媒	指	广州大洋传媒有限公司
广报经营	指	广州日报报业经营有限公司
广报电商	指	广州广报电子商务有限公司
先锋报业	指	广州先锋报业有限公司
新媒体公司	指	广州日报新媒体有限公司
地铁报公司	指	广州羊城地铁融媒科技有限公司
立信会计师事务所、立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
香榭丽、香榭丽公司、香榭丽传媒	指	上海香榭丽广告传媒有限公司
德粤基金	指	上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	张强		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱萝伊	朱兆龙
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@gdgrb.com	ycm2181@gdgrb.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	329,733,568.19	379,716,435.97	-13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,266,683.08	39,947,682.61	65.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,209,572.35	-5,546,294.61	843.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,136,976.45	877,571.77	-10,371.18%
基本每股收益（元/股）	0.0571	0.0344	65.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0571	0.0344	65.99%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.01%	增加 0.65 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）	4,466,592,823.53	4,404,739,929.21	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,016,946,422.61	3,965,540,638.19	1.30%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	2,243,690.53	主要系本报告期处置固定资产相关损益。
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）	23,013,666.89	主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款 2,000.00 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,289.73	
小计		

减：所得税影响额	-2,596.11	
少数股东权益影响额（税后）	-41,446.93	
合计	25,057,110.73	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### （一）广告业务

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

#### （二）销售、电商及物流业务

公司依托广报经营销售分公司、广报电商公司，充分利用发行网点基础，开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及物流配送业务。报刊销售方面，主要为广报系的《广州日报》、《老人报》、《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。家用用品订购方面，开拓了“广报悦泉”饮用水、家用盘纸等产品；依托线上商城，开展城市家庭用户订购销售；投资入股广州万之象物流有限公司，完善公司物流服务网络。报告期内，公司对广报经营销售分公司、广报电商进行业务整合，加大线下线上的联动。

#### （三）印刷业务

公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。其中，广报经营印务分公司以承印《广州日报》、《信息时报》等报纸为主，拥有从德国和瑞士引进的世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统，已实现报纸生产流程全过程的自动化，在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列，是亚洲规模最大的报纸印刷公司之一。

公司印务分公司主营报纸、图书、期刊和广告DM等商业印刷业务，拥有德国产平张和商业轮转等一流印刷设备及相关印后设备，具备广东省和广州市政府采购定点印刷企业资质，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。

#### （四）系列媒体经营业务

公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。公司系列媒体在行业、区域内具备较高影响力。报告期内，公司以“产媒融合”为目标，对系列媒体进行调研和梳理，按业务关联性整合成四大板块，并按新的机制进行运作。

#### （五）文化产业投资

公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可行的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，致力于推进公司战略转型。公司发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，投资了影谱科技等一批文化产业项目。报告期内，公司成立文创事业部，试水文创园区开发运营的规划布局。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期期末较上年末增加 179.42 万元，增幅 0.31%，变动不大。
固定资产	本报告期期末较上年末减少 4,012.78 万元，减幅 19.40%，主要系：1.本报告期部分房产转入投资性房地产核算，减少固定资产账面价值 3,233.98 万元；2、本报告期对固定资产计提折旧，减少固定资产账面价值 1,020.91 万元；3、处置报废部分固定资产，减少固定资产账面价值 207.00 万元；4、购置及在建工程转入等增加固定资产账面价值 449.11 万元。
无形资产	本报告期期末较上年末减少 1,018.19 万元，减幅 1.36%，主要为公司粤传媒大厦土地使用权的正常摊销。
在建工程	本报告期期末较上年末增加 5,018.32 万元，增幅 106.01%，主要系：1.本报告期内公司增加对粤传媒大厦项目的投入 4,835.75 万元；2.本报告期内公司对印务中心厂房改造工程增加投入 159.05 万元。
货币资金	本报告期期末较上年末增加 5,344.88 万元，增幅 26.61%，主要系经营活动现金净流出、投资活动现金净流入及筹资活动现金净流入的综合影响。
交易性金融资产	本报告期期末较上年末增加 199,355.81 万元，增幅 100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。
应收票据	本报告期期末较上年末减少 1,278.86 万元，减幅 51.78%，主要系报告期内公司背书转让部分尚未到期的银行承兑汇票。
应收利息	本报告期期末较上年末增加 23.36 万元，增幅 100%，主要系本报告期公司增加购买大额存单计提的利息收入，上年同期无此项。
预付款项	本报告期期末较上年末减少 698.73 万元，减幅 45.23%，主要系上年公司子公司预付地铁集团的播音导向经营权费用逐步结转。
其他流动资产	本报告期期末较上年末减少 200,010.65 万元，减幅 98.93%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。
可供出售金融资产	本报告期期末较上年末减少 1,261.55 万元，减幅 100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。
其他权益工具投资	本报告期期末较上年末增加 1,261.55 万元，增幅 100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。
投资性房地产	本报告期期末较上年末增加 2,948.42 万元，增幅 16.25%，主要系：1.本报告期部分房产转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值 3,233.98 万元；2.本报告期对投资性房地产计提折旧，减少投资性房地产账面价值 285.55 万元。

长期待摊费用	本报告期期末较上年末减少 94.69 万元，减幅 31.69%，主要系公司待摊费用在受益期按会计政策摊销。
--------	---

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Yoyi Digital Inc.（子公司新媒体参股投资的金融资产）	增资入股	总资产 27,062.76 万元	英属维尔京群岛	在董事会领导下，独立运行，自负盈亏	派驻董事参与公司经营决策	暂亏	0.26%	否
其他情况说明	境外资产占公司净资产的比重计算说明：Yoyi Digital Inc. 以对其总投资额 9,921.60 万元人民币扣除减值准备 8,863.00 万元人民币后，占上市公司合并报表净资产比重计算所得。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）地方文化资本平台优势

公司将充分利用广州市唯一国有控股文化传媒类上市企业的平台优势，围绕广州市委十一届六次全会提出建设国际性文化产业枢纽城市新目标，依托广州市委市政府、广州日报社的支持，争取更多的政策及资源倾斜，努力建成广州文化产业发展的重要引擎。

### （二）品牌信誉优势

根据世界品牌实验室发布的2019年（第十六届）“中国500最具价值品牌”排行榜，《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至450.75亿元，位列500强125位。根据《2018全国党报融合传播指数报告》，广州日报融合传播力居地方纸媒首位。公司信用评级良好，负债率低，相较于同行业其他公司拥有更强的融资能力和议价能力。公司作为《广州日报》及其系列报的广告和发行业务经营主体，在承继《广州日报》多年积累的品牌影响力的同时，亦通过对内外部资源的经营及整合，为不断深化和提升《广州日报》的品牌价值提供运营保障。

### （三）用户圈层优势

公司除运营《广州日报》外，公司还从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《美食导报》等系列圈层细分媒体以及大洋网等系列新媒体的运营，在老年、体育、美食等细分区域或垂直行业内建立起领先优势，形成庞大的用户群体，为公司传统优势业务的深挖和延伸，为公司“产媒融合”探索和开拓提供了坚实的用户基础和广阔的潜在市场。

### （四）整合营销优势

作为最早上市的文化传媒企业之一，经过多年的发展，公司目前是华南地区知名的广告代理商。近年来，公司致力于整合营销渠道和内外部资源，已从单一报纸平面广告经营者转变为包含报刊平面广告、网络广告、地铁户外广告等多种广告形式的媒体运营商，构建涵盖线上线下销售全案服务的立体化综合营销平台，在互联网、大数据等新型技术手段和新型传媒业务的基础上，推动营销渠道的融合，深度挖掘传统媒体与互联网的互补优势，为用户创造更大价值。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）宏观经济形势

根据国家统计局数据，2019年上半年国内生产总值超过45万亿元，同比增长6.3%。居民收入保持与经济增长同步，上半年居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.8%。2019年上半年，面临复杂多变的国际经济形势，我国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定因素增多，国内发展不平衡问题仍较突出，经济下行压力加大。

#### （二）文化传媒行业发展情况

随着经济的发展，居民生活水平提高，人均可支配收入提升，在大众对于文化需求增强的背景下，我国文化传媒行业迅速发展，在不同阶段呈现不同特点。近年来，随着整个文化传媒行业转型升级，在资本和政策的推动下，伴随移动互联网发展，技术创新升级的同时，多元化内容形式及用户需求层出不穷，文化传媒产业格局不断重构并迈入新阶段。据国家统计局数据，2019年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.9%，总体继续保持平稳较快增长。文化及相关产业9个行业中，有8个行业的营业收入实现增长。其中，增速超过10%的行业有3个，分别是：新闻信息服务营业收入2,997亿元，比上年同期增长25.1%；创意设计服务营业收入5,424亿元，增长12.4%；文化投资运营营业收入198亿元，增长10.2%。

在传统媒体和全媒体广告方面，根据央视市场研究（CTR）发布的《2019上半年中国广告市场报告》，2019年上半年受到经济环境“稳中求变，变中有忧”的影响，广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动。致使中国广告市场重新进入调整期，上半年中国广告市场整体下滑8.8%，传统媒体下滑更为严重，同比降幅达到12.8%。分媒体来看，不论是传统媒体还是生活圈媒体乃至互联网媒体在2019年上半年的表现都不尽如人意。传统媒体中电视和广播媒体的刊例花费同比下滑12.4%和9.7%。电视各级频道的广告收入和时长都呈现不同程度的下滑，央视的广告花费同比下滑逼近10%。平面媒体中，杂志媒体的刊例收入降幅有所收窄，同比减少6.1%。传统户外媒体刊例花费降幅扩大到18.9%。投放量较大的几类广告牌类型如候车亭广告、看板广告、站台广告等也均呈现不同程度的花费缩减。

2019年在新闻纸原材料价格继续走强、环保政策趋严、货物运输限制等诸多因素影响下，新闻纸平均价格不断上涨，报印成本负担增大。随着新兴媒体蓬勃发展，新闻纸使用量存在一定下降，产销延续下降态势。

#### （三）公司经营情况回顾

报告期内，公司按照“谋发展、抓经营、促转型、强管理、降成本、优机制”的工作方针，持之以恒推动公司产业转型升级。在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工稳中求进谋发展，力争创造好效益，已基本达成阶段性目标。2019年上半年，公司实现营业收入32,973.36万元，同比减少13.16%；利润总额6,641.16万元，同比增加73.38%；实现归属于上市公司股东净利润6,626.67万元，同比增加65.88%。主要原因系：广告业务、发行收入分别受平面广告市场持续萎缩影响、系列报发行量下跌因素影响致使广告收入与发行收入下降；物流配送业务调整后停止部分项目致物流运输收入同比减少；公司积极拓展新媒体业务，通过管理优化等措施实现增收降本；投资收益较往年同比增加。

##### 1、广告业务：稳定传统业务，加快经营转型

在传统纸媒大环境持续低迷的情况下，广报经营广告分公司一方面奋力拼搏，保证现有传统业务收入；一方面积极发展转型业务，开辟新的利润增长点。报告期内，广报经营广告分公司广告转型业务发展总体收入快速增长六成，新媒体广告业务增长金额占比最高，专题活动增长最快。同时，广报经营广告分公司积极尝试孵化符合自身实际情况的开拓性项目，尽快实现增收目标。2019年年初，广报经营广告分公司召开了创新创业动员大会，鼓励全员转型。从单一报纸模式向多元平台发展，从业务单一的广告分公司向现代化全案广告公司转型，从报纸平台向社会化平台转型。为更好推进转型业务发展，广报经营广告分公司还制定了各项转型激励制度，为激励员工开展转型业务提供制度保障。

##### 2、发行与物流配送业务：强化管理优机制，整体发展向好

广报经营销售分公司在2018年主动积极落实“降成本、强管理、优机制”目标，为2019年打下了良好基础。报告期内，

广报经营销售分公司进行架构及业务板块的调整，广报电商与广报经营销售分公司实现业务整合，有效整合线上资源，节约了管理成本，整体经营向良性发展。根据现有纸媒发行情况，加强在岗员工的管理，改革员工薪酬考核机制，精简部门及站点，提高公司的组织效能。

### 3、印刷业务：两厂狠抓生产，各项成本继续挖潜

2019年上半年，印刷事业部紧紧围绕“增收、提效、降成本”目标开展工作，坚持安全生产，积极开拓商业印刷市场。报告期内，《广州日报》印刷实施了费率制改革，按照既定目标，持续推进人力降成本工作，加大人员分流力度，提前完成人力规划目标。为解决印务分公司业务淡季情况，加大对教材教辅品类的市场开发力度，同时开展图书外贸业务和包装业务，推进精装图书业务合作。

### 4、系列媒体业务：保持稳定经营业绩，实现转型初步探索

公司系列媒体业务包括老年健康与少儿教育板块、生活与时尚娱乐板块、体育科技服务、新媒体业务四个板块。报告期内，公司完成了对系列媒体整合的统一部署，同时大力推进整合后的媒体融合、产媒融合工作。

#### （1）老年健康与少儿教育板块

加快转型升级步伐，重点推进“学到100岁老年大学”项目、读者专享游项目和诚品购项目。“学到100岁老年大学”作为重点转型项目在2019年上半年已初步完成特色定位、网点布局、合作架构、商业模式和风控体系等五个方面探索。在整体纸张价格上涨的大环境下，老年健康与少儿教育板块一方面努力稳住传统媒体业务，一方面积极把握市场机会，整体保持了相对稳定的态势。

#### （2）生活与时尚娱乐板块

生活与时尚娱乐板块经营情况总体平稳，其中“非报”收入增长加快。《舞台与银幕》的非报收入利润在上半年已超过2018年全年，主营广告收入同比持平略有提升，基本实现了年初既定目标。重点开发的广州亚洲美食节“珠江美食长廊”、“水上流动的美食节”等项目带来了过百万的有效收入，以活动带动经营效果明显。

#### （3）体育科技服务板块

先锋报系下的先锋报业、劲球、劲彩、体面及先锋赛讯受世界杯赛事后淡季的影响，整体收入出现了小幅下滑的局面。先锋报业上下共同努力，积极发挥主观能动性，充分利用行业优势，推进采编工作、经营业务，促进产媒融合转型，实现了整体业务平稳。以新媒体中心为中台，对内连接各个子报以及新媒体产品的内容制作，对外连接各个平台的渠道合作，承担起中台的作用，打造“先锋中央厨房”。集中多元化经营，多平台联动、多渠道分发以及媒介资源的配置，进行统一指挥、统一引导、统一管理。在宣传推广方面，官方微博百万粉丝级别KOL超8位，自有微信公众号及微博全矩阵覆盖5000万粉丝，微博点击、转发、微信阅读率均常年高居体育领域前五。在运营方面，与今日头条、爱奇艺、搜狐等资讯平台均实现了合作收益。

#### （4）新媒体业务板块：巩固政务业务，加快产媒融合步伐

政务业务目前仍为大洋网的主要支柱项目。2019年由于机构改革等原因，政务支出压缩，面对严峻的市场环境，大洋网通过技术升级和改进服务，仍取得比去年同期更好的成绩。通过技术打通和团队协作，大洋网实现了与广州日报社各内容部门的媒体融合，获得更多媒体资源、实现更高效的内容产出。新业务拓展方面，今年，广州市教育局等9部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行工作的实施意见》，研学旅行列为中小学生必修课，将极大推动研学旅行市场的发展。据携程旅游发布《2017-2018年度中国游学旅行报告》，广州位于出发城市中排名第三，在目的地城市中排名前十，说明广州既有充足的消费人群，也有足够的目的地吸引力。大洋网凭借自身优势，大力发展研学旅行业务。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	329,733,568.19	379,716,435.97	-13.16%	本报告期较上年同期下降 4,998.29 万元，主要系本报告期广告等传统业务收入下降导致。
营业成本	216,887,832.08	258,143,051.86	-15.98%	本报告期较上年同期下降 4,125.52 万元，主要系本报告期营业收入下降带来的成本相应下降。
销售费用	59,225,518.03	100,601,969.06	-41.13%	本报告期较上年同期下降 4,137.65 万元，主要系：1.公司人力资源优化，销售人员减少，人工成本降低；2.本报告期营业收入下降带来的销售费用降低。
管理费用	58,188,105.43	66,052,578.37	-11.91%	本报告期较上年同期下降 786.45 万元，主要系：1.2018 年处置部分闲置资产，导致本报告期折旧费用减少；2.上年同期两厂合一发生搬迁费用，本报告期无此项。
财务费用	-1,118,367.58	-851,668.02	-31.31%	本报告期较上年同期下降 26.67 万元，变动金额不大。
所得税费用	188,944.67	288,193.67	-34.44%	本报告期较上年同期下降 9.92 万元，变动金额不大。
研发投入	1,584,791.28	277,640.73	470.81%	本报告期较上年同期增加 130.72 万元，主要系上年第三季度公司子公司增加研发项目，研发人员对应的人工成本增加。
经营活动产生的现金流量净额	-90,136,976.45	877,571.77	-10,371.18%	1.经营活动现金流入同比减少 13,495.06 万元，减幅 28.76%，主要系： (1) 本报告期内公司受营业收入减少和客户账期变化影响，销售商品、提供劳务收到的现金同

				比减少 9,614.60 万元； (2) 本报告期内公司收到印刷发行补助较上年同期减少 2,000.00 万元； 2.经营活动现金流出同比减少 4,393.60 万元，减幅 9.38%，主要系：(1) 公司人力资源优化，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 1,523.69 万元；(2) 往来款及其他同比减少 1,175.65 万元。
投资活动产生的现金流量净额	10,363,436.10	-114,267,805.31	109.07%	1.投资活动现金流入同比增加 113,722.65 万元，增幅 85.72%，主要系本报告期内公司投资理财本金增加导致收回投资收到的现金同比增加 112,600.00 万元，取得投资收益收到的现金增加 1,708.92 万元；2.投资活动现金流出同比增加 101,259.53 万元，增幅 70.28%，主要系：(1) 本报告期内公司理财资金到期后再投资支付的现金同比增加 96,952.50 万元；(2) 粤传媒大厦工程项目同比增加投入 4,307.03 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	131,722,301.54	0.00	100.00%	筹资活动现金流入同比增加 13,172.23 万元，增幅 100.00%，主要系本报告期内公司增加粤传媒大厦项目专门借款 13,172.23 万元，上年同期无此项。
现金及现金等价物净增加额	51,948,761.19	-113,347,842.13	145.83%	主要系报告期内公司投资活动及筹资活动净现金流入同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	329,733,568.19	100%	379,716,435.97	100%	-13.16%
分行业					
广告业务	105,530,327.66	32.00%	127,725,768.42	33.64%	-17.38%
发行业务	88,881,723.91	26.96%	94,760,861.76	24.96%	-6.20%
印刷业务	94,199,514.38	28.57%	96,009,905.33	25.28%	-1.89%
商品销售	3,124,768.25	0.95%	8,908,897.08	2.35%	-64.93%
网络服务	15,069,981.52	4.57%	16,569,289.56	4.36%	-9.05%
物流运输	6,762,123.89	2.05%	15,928,935.97	4.19%	-57.55%
其他	16,165,128.58	4.90%	19,812,777.85	5.22%	-18.41%
分产品					
报刊	194,412,051.57	58.96%	222,486,630.18	58.59%	-12.62%
商业印刷	94,199,514.38	28.57%	96,009,905.33	25.28%	-1.89%
新媒体	15,069,981.52	4.57%	16,569,289.56	4.36%	-9.05%
商品	3,124,768.25	0.95%	8,908,897.08	2.35%	-64.93%
物流运输	6,762,123.89	2.05%	15,928,935.97	4.19%	-57.55%
其他	16,165,128.58	4.90%	19,812,777.85	5.22%	-18.41%
分地区					
华南	320,181,982.33	97.10%	365,514,116.90	96.26%	-12.40%
华北	1,679,784.54	0.51%	3,775,081.57	0.99%	-55.50%
华中	893,065.99	0.27%	79,881.36	0.02%	1,017.99%
华东	6,371,044.22	1.93%	1,628,978.53	0.43%	291.11%
西北	393,930.52	0.12%	8,598,320.23	2.26%	-95.42%
西南	89,858.11	0.03%	115,654.07	0.03%	-22.30%
东北	123,902.48	0.04%	4,403.31	0.00%	2,713.85%

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：人民币元

	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	105,530,327.66	60,464,044.71	42.70%	-17.38%	3.43%	-11.53%
发行业务	88,881,723.91	44,275,764.43	50.19%	-6.20%	-31.95%	18.85%
印刷业务	94,199,514.38	89,928,442.73	4.53%	-1.89%	-11.80%	10.72%
分产品						
报刊	194,412,051.57	104,739,809.14	46.12%	-12.62%	-15.20%	1.64%
商业印刷	94,199,514.38	89,928,442.73	4.53%	-1.89%	-11.80%	10.72%
分地区						
华南	320,181,982.33	211,541,664.45	33.93%	-12.40%	-14.75%	1.82%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

商品销售业务收入本报告期较上年同期下降 64.93%，主要系公司子公司广州日报报业经营有限公司商品销售业务量同比减少，收入下降；

物流运输业务收入本报告期较上年同期下降 57.55%，主要系公司子公司广州日报报业经营有限公司物流业务量同比减少，收入下降。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	55,961,502.98	84.26%	1.公司对参股公司按权益法核算计提投资收益 688.64 万元；2.本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益 4,832.85 万元。	是
公允价值变动损益	-5,932,042.19	-8.93%	本报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益。公司已于 2018 年确认的银行理财产品应计收益于本年实现，本年将实际收到的理财产品收益全部列入投资收益，对于截至上年末已确认未实现的部分冲减本年公允价值变动收益。	是
资产减值		0.00%		否
营业外收入	863,170.01	1.30%	本报告期内公司报废部分资产利得。	否

营业外支出	1,166,099.54	1.76%	本报告期内公司报废部分闲置非流动资产损失及赔偿金、违约金支出。	否
资产处置收益	1,555,761.76	2.34%	本报告期内公司处置部分闲置资产。	否
其他收益	23,314,495.53	35.11%	1.本报告期内公司子公司收到印刷发行补助款 2,000.00 万元；2.本报告期内公司子公司收到高新技术企业补贴 108.00 万元；3.本报告期内公司子公司收到传统媒体与新媒体融合项目确认其他补贴收益 106.94 万元。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	254,341,934.32	5.69%	162,921,687.58	3.80%	1.89%	主要系本报告期内增加粤传媒大厦项目专门借款、参股单位分红、购买理财、收入下降等因素的综合影响。
应收账款	181,081,762.53	4.05%	214,860,749.70	5.01%	-0.96%	营业收入同比下滑的影响。
存货	139,617,239.56	3.13%	103,562,418.64	2.41%	0.72%	主要系印刷用原材料单价提升，公司根据对原材料价格走势预判，增加原材料采购。
投资性房地产	210,955,648.75	4.72%	176,467,289.95	4.11%	0.61%	主要系公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值。
长期股权投资	587,025,035.67	13.14%	274,020,753.61	6.39%	6.75%	1.2018年下半年公司对德粤基金的会计核算，由可供出售金融资产转为长期股权投资，增加长期股权投资账面价值合计 4.04 亿元；2.2018年下半年公司转让联营公司上海第一财经报业有限公司、西安地铁新报传媒有限公司的股权及对联营企业按权益法核算投资收益的综合影响，合计减少

						长期股权投资账面价值 9,114.63 万元。
固定资产	166,758,671.80	3.73%	280,276,206.56	6.54%	-2.81%	1.印刷行业市场收缩设备使用效率低下导致机械设备减值,2018 年年末公司对固定资产计提资产减值准备;2.计提固定资产折旧减少账面价值;3.公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算,减少固定资产账面价值。
在建工程	97,522,077.55	2.18%	19,443,453.07	0.45%	1.73%	主要系公司增加对粤传媒大厦、印务中心厂房改造工程等项目的投入。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	131,795,073.94	2.95%		0.00%	2.95%	主要系本报告期内公司增加粤传媒大厦项目专门借款本息。
交易性金融资产	1,993,558,058.25	44.63%		0.00%	44.63%	主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则,将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。
预付款项	8,461,687.84	0.19%	32,877,006.77	0.77%	-0.58%	主要系上年公司子公司预付地铁集团的播音导向经营权费用逐步结转。
其他流动资产	21,642,790.15	0.48%	1,934,886,384.97	45.12%	-44.64%	主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则,将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。
可供出售金融资产		0.00%	251,245,412.80	5.86%	-5.86%	主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则,将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。
其他权益工具投资	12,615,459.87	0.28%		0.00%	0.28%	主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则,将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。
无形资产	736,297,761.30	16.48%	758,996,005.68	17.70%	-1.22%	主要系公司土地使用权的正常摊销。
其他非流动资产	26,001,196.00	0.58%	38,008,892.62	0.89%	-0.31%	主要系公司子公司将原计入其他非流动资产的房产转入投资性房地产或固定资产核算,减少其他非流动资产账面价值。
预收款项	110,748,939.08	2.48%	134,380,708.34	3.13%	-0.65%	主要系公司子公司上年预收款项在本报告期结转。

应付职工薪酬	62,077,297.44	1.39%	51,290,578.00	1.20%	0.19%	主要系根据人力资源优化方案，2018 年年末增加计提员工辞退福利。
应付股利	15,348,937.98	0.34%	9,543,647.11	0.22%	0.12%	主要系本报告期公司实施 2018 年年度权益分派方案，现金红利较上年同期每 10 股增加 0.05 元，合计增加 580.05 万元。
其他流动负债	5,896,814.65	0.13%	14,884,254.25	0.35%	-0.22%	主要系上年公司子公司整合印刷资源而预提的厂房搬迁费用，上年逐步结转，本报告期无此项。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,005,280,952.44	-5,932,042.19			2,446,616,881.94	2,458,339,776.13	1,993,558,058.25
4.其他权益工具投资	12,615,459.87						12,615,459.87
上述合计	2,017,896,412.31	-5,932,042.19			2,446,616,881.94	2,458,339,776.13	2,006,173,518.12
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入	不涉及	不涉及

当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”		
(2) 理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	其他流动资产：减少2,005,280,952.44 交易性金融资产：增加2,005,280,952.44
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会批准	可供出售金融资产：减少12,615,459.87 其他权益工具投资：增加12,615,459.87
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	不涉及	不涉及
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及	不涉及
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	不涉及	不涉及
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	不涉及	不涉及
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	不涉及	不涉及

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	698,378,625.00	抵押借款

## 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
51,452,363.00	6,986,914.62	636.41%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
粤传媒大厦建设项目	自建	是	房地产	48,357,464.45	830,173,939.52	自有资金及抵押贷款	8.62%	0.00	0.00	项目处于建设期	2015年11月24日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）等
合计	--	--	--	48,357,464.45	830,173,939.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	2,005,280,952.44	-5,932,042.19	0.00	2,446,616,881.94	2,458,339,776.13	48,328,542.02	1,993,558,058.25	自有/募集资金
其他	12,615,459.87		0.00				12,615,459.87	自有资金
合计	2,017,896,412.31	-5,932,042.19	0.00	2,446,616,881.94	2,458,339,776.13	48,328,542.02	2,006,173,518.12	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

募集资金总额	49,080
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	26,630.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	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	0	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,580	11,580	0	11,580	--	--		--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金									

	预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截止至 2019 年 6 月 30 日，除尚未到期结构性存款 21,400.00 万元、理财产品 10,400.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，并于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。2017 年 12 月 26 日 上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至 2019 年 6 月 30 日，上述资产在评估值有效期内无人竞拍。后续公司将继续推进此转让事项的实施。

### （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。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本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向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (2019-015)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
粤传媒大厦建设项目	177,300	4,835.75	83,017.39	8.62%	-	2015年11月24日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）
合计	177,300	4,835.75	83,017.39	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：人民币元

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	1,869,269,575.07	1,678,517,764.29	187,971,331.98	72,405,165.88	72,627,420.56
广州大洋传	子公司	报业经营	100,000,000.00	234,020,933.00	222,870,189.00	24,114,673.10	10,099,176.50	10,126,218.10

媒有限公司			00	77	20	4	5	3
广州先锋报业有限公司	子公司	报业经营	11,000,000.00	95,504,792.02	89,531,896.63	9,155,736.13	1,922,588.25	1,966,107.91
广州市交互式信息网络有限公司	子公司	软件和信息 技术服务	90,000,000.00	90,264,769.87	68,369,924.02	12,403,893.58	615,411.78	583,672.78
广州广粤文化发展有限公司	子公司	文化艺术	4,800,000.00	7,999,298.40	4,910,168.29	3,050,799.42	146,891.05	110,168.29

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
欧凯游戏有限公司	工商注销	无

主要控股参股公司情况说明

- 1.广州日报报业经营有限本报告期净利润7,262.74万元，较上年同期增加1,234.69万元，增幅20.48%，主要由于本报告期公司人力资源优化，人工成本降低；
- 2.广州大洋传媒有限公司本报告期净利润1,012.62万元，较上年同期减少323.46万元，减幅24.21%，主要由于本报告期公司传统报业收入下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1. 市场风险

受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，亦面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，推动产媒融合，一方面提升全媒体生产与经营能力，另一方面通过整合内外资源，推进业务多元化，提升公司对市场风险的抵抗力。

### 2. 政策风险

公司所从事的传媒经营和文化投资等业务，可能受到国家行业政策调控及地区政策变化的影响，从而给公司的经营与投资带来不利影响。为应对此类风险，公司落实意识形态责任制，在现有的风险管理体系的基础上成立了风险控制部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。

### 3、转型风险

公司目前正处于转型升级、突破发展瓶颈的关键时期。为加快推进公司业务转型，公司集中清理了长期经营发展过程中留存的低效、无效资产，并对系列媒体进行整合，成立文创事业部，着力开拓新的利润增长点。若新领域开拓进展未达预期，公司存在需要重新调整规划转型方向的风险。公司目前深入调研，完善机制和人才配套，力保转型工作顺利开展。

### 4. 利润承诺补偿的不确定性风险

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

务。

#### 5. 被中国证监会立案调查及行政处罚的风险

公司于 2016 年 10 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 160076 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会“处罚字[2019]27号”《行政处罚事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定，如被证监会认定存在违反证券法律法规的行为，公司可能面临投资者索赔的风险。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.74%	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 06 日	详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(2019-038)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.73%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-052)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司		完善上市公司的分红制度的承诺		长期履行	履行中
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于标的资产产权清晰完整的承诺。2、关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3、关于避免同业竞争的承诺。4、关于广告发布费比例调整的承诺。5、关于上市公司新设报刊的承诺。6、关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7、对于标的资产税务风险的承诺。8、上市公司独立性	2010年08月13日	长期履行	履行中

			承诺。9、关于规范关联交易的承诺。 10、对于房产租赁问题的承诺。			
	广州日报社、广州传媒控股有限公司		关于广州赢周刊股权处置的承诺	2014 年 04 月 18 日	长期履行	履行中（注：待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权）
	叶玫		任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于 60 个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	叶玫目前被提起公诉，存在不能履职的情况。
	叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）		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 名 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。）
	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、上海埃得 伟信投资中 心（有限合 伙）		应收账款回 收承诺	2013 年 11 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	承诺超期未履行完毕。（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、上海埃 得伟信投资 中心（有限合 伙）		增资及增资 资金的盈利 承诺	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	承诺超期未履行完毕。（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿。）
	叶玫等 20 位 股东		交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等 20 位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	承诺超期未履行完毕。（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。）

			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。			
	叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）		自本承诺函签署之日起至 2020 年 7 月 1 日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至 2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期。	2017 年 07 月 02 日	2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期	履行中（叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响）
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	股份增持承诺	广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司拟自 2017 年 9 月 1 日起 18 个月内，通过	2017 年 09 月 01 日	2019 年 2 月 28 日	履行完毕

			深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司（证券简称：粤传媒，股票代码：002181）股票不低于 2,000,000 股（占公司现有股本总数的 0.172%），不超过 23,221,163 股（占公司现有股本总数的 2%）。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）关于“应收账款回收承诺”，存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿。</p> <p>2、香榭丽、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）关于“增资及增资资金的盈利承诺”存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿。</p> <p>3、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》中关于“标的公司业绩的承诺及补偿安排”存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿。叶玫等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。</p>					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对2018年度非标准无保留意见审计报告涉及事项作如下说明：

### 一、强调事项段原文

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

“本段内容不影响已发表的审计意见。”

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

### 三、强调事项段涉及事项的基本情况

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

### 四、公司董事会对该事项的专项说明

#### （一）公司董事会已知悉该强调事项段。

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

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

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

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

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

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

#### 1. 配合调查及后续事项

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

#### 2. 加强内控

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

## 3. 持续履行信息披露义务

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

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉叶玫、乔旭东等股权转让纠纷	43,339	否	中止审理	无	无	2017年05月18日	见《关于收到法院受理案件通知书的公告》(2017-030)、《2018年年度报告》
原告广州日报新媒体有限公司诉被告夏科艺、邓香芝、广州万将投资咨询有限公司等增资款纠纷	610.8	否	二审审理中	二审审理中，二审判决尚未出。	无	2018年04月20日	见《2017年年度报告》、《2018年年度报告》
广州市检察院诉香榭丽、叶玫、乔旭东、周思海合同诈骗、虚开增值税专用发票、单位行贿罪一案	49,500	否	二审审理中	二审审理中，二审判决尚未出。	无	2018年05月26日	见《关于收到刑事判决书的公告》(2018-030)、《2018年年度报告》
公司与东方证券股份有限公司就叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)限售股份拍卖一案	0	否	已收到上海市黄浦区人民法院《执行裁定书》	尚存在不确定性	无	2019年08月07日	见《关于收到上海市黄浦区人民法院<执行裁定书>的公告》(2019-050)

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东广州日报传媒股份有限公司	其他	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时	2019年02月28日	1.详见公司2016年10月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074） 2.详见公司2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（2019-005）

				披露相关信息。		
--	--	--	--	---------	--	--

### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十二、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。

### 十三、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	受同一最终控制方控制	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	1,866.75	1,866.75	91.80%	6,000	否	到期银行结算	1,866.75		
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	4.64%	1,200	否	到期银行结算	94.34		
合计				--	--	1,961.09	--	7,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司发生的关联交易金额在公司预计的范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

租赁情况说明

为公司经营发展需要，保障公司正常运营与办公需求，公司及相关子公司与广州日报社签订《广州市房屋租赁合同》及《租赁合同补充协议》，承租其位于广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广州报业文化中心第22、23层，阅江西路366号（裙楼）广报中心出租区第3层北侧机房、自用区第4层北侧、自用区第7层东侧等单元物业作为公司及相关子公司办公场地使用。租赁期限自2019年4月1日至2022年3月31日止。详情请参阅公司于2018年11月20日披露于巨潮资讯网的《关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》（2018-072）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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
广州日报报业 经营有限公司	广东省南方传 媒发行物流有 限公司	物流配送	2018年 06月 01日			无		协议	2,848.9 8	否	无	正在履 行		
广东广州日报 传媒股份有限 公司印务分公 司	海豚传媒股份 有限公司	图书	2019年 04月 03日			无		公开招 标	4,000	否	无	已执行 1523.6 6万元		
广州日报报业 经营有限公司	广州造纸实业 有限公司	新闻纸	2018年 09月 05日			无		竞争性 谈判	6,250	否	无	截止6 月30 日,合 同余量 约2504 吨,金 额约 1202 万,合 同履行 期间, 价格正 在调整 中。		
广东广州日报	广东华泰纸业	新闻纸	2018年 11月01			无		竞争性 谈判	5,620	否	无	截止6 月30		

传媒股份有限公司	有限公司		日								日, 合同余量约 4046 吨, 金额约 1942 万, 合同履行期间, 价格正在调整中。		
广东广州日报传媒印务有限公司	中国邮政速递物流股份有限公司清远分公司、清远市清远市清远农资经营管理有限公司	厂房租赁	2017 年 06 月 16 日			无	协议	2,570	否	无	正在履行	2018 年 04 月 20 日	见《2017 年年度报告》
广东广州日报传媒股份有限公司	广东省基础工程集团有限公司	粤传媒大厦基坑支护及土石方开挖工程	2017 年 12 月 01 日			无	公开招标确定	4,956.02	否	无	已付工程款 40,641,495.71 元。	2018 年 04 月 20 日	见《2017 年年度报告》
广东广州日报传媒股份有限公司	广东省第一建筑工程有限公司	粤传媒大厦施工总承包工程	2019 年 05 月 01 日			无	公开招标确定	39,023.72	否	无	已支付预付款 33,585,601.71 元。		

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

按照中央以及省、市和集团帮扶贫困乡村脱贫攻坚与社会主义新农村建设相结合的工作部署，2018-2020年，广州日报社联合公司共同帮扶广东省梅州市丰顺县龙港镇坪丰村。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2019年在帮助坪丰村脱贫致富的工作中，在公司党委的领导下，坚持把工作落到实处，实行一对一精准扶贫。为坪丰村脱贫致富制定了社会主义新农村的规划发展方案，并按计划积极推进各项工作。公司派驻专职干部到村一线开展工作，与当地村干部一起工作，同村民一道生产，掌握村里基层的实际情况，制定帮扶的有效实施办法，认真落实推进，保证工作取得成效，达到既定的工作目标。目前，公司精准扶贫工作正在按计划开展中。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

贯彻中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅印发《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（穗办[2018]31号）的通知》的部署和要求，按照广州日报社制定的《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》，2019-2020年，广州日报社与公司联合帮扶广东省梅州市丰顺县龙港镇坪丰村，根据帮扶工作计划，预计下半年支付50万元精准扶贫资金。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016的11月至今，

公司每月均在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。

目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况

#### 1、盈利承诺追偿进展情况

报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。

公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。

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

#### 2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况

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

#### 3、后续工作计划及解决方案

##### （1）推进盈利承诺追偿工作

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

##### （2）严格履行信息披露义务

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

### （二）其它子公司所涉重要事项进展情况

1、根据公司第九届董事会第二十八次会议决议，同意对控股子公司地铁报公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。详见公司于2019年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（2019-006）、《关于控股子公司拟清算注销的公告》（2019-009）。截至报告期末，地铁报公司已完成人员安置及成立清算组工作，后续相关工作有条不紊推进中。

2、根据公司第九届董事会第三十次会议决议，同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（英文名称：Okeygames Co.,Limited）进行清算注销，同时授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。详见公司于2019年3月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（2019-021）、《关于全资子公司拟清算注销的公告》（2019-022）。报告期内，欧凯游戏有限公司于2019年5月24日注销完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、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		53,964		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州传媒控 股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0	0	553,075,671		
广州大洋实 业投资有限 公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	0	211,407,711	冻结	14,560,000
福建省华兴 集团有限责 任公司	国有法人	1.83%	21,195,009	-1,505,315	0	21,195,009		
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	0	12,170,674	0	冻结（质押）	12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.64%	7,450,000	450,000	0	7,450,000		
马建华	境内自然人	0.61%	7,084,500	0	0	7,084,500		
沈佳闻	境内自然人	0.52%	6,017,800	0	0	6,017,800		
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	0	4,679,666	0	冻结（质押）	4,679,666
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	0	3,342,618	0	冻结（质押）	3,342,617
徐玉珍	境内自然人	0.25%	2,910,900	0	0	2,910,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3、其他股东							

	之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	21,195,009	人民币普通股	21,195,009
宋旭东	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
马建华	7,084,500	人民币普通股	7,084,500
沈佳闻	6,017,800	人民币普通股	6,017,800
徐玉珍	2,910,900	人民币普通股	2,910,900
林联丰（上海）投资管理有限公司	2,756,065	人民币普通股	2,756,065
叶勤	2,611,402	人民币普通股	2,611,402
黄钟声	1,511,429	人民币普通股	1,511,429
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件股东中，马建华通过投资者信用账户持有公司股份 7,084,500 股；沈佳闻通过投资者信用账户持有公司股份 5,805,900 股；徐玉珍通过投资者信用账户持有公司股份 2,680,000 股；叶勤通过投资者信用账户持有公司股份 2,611,402 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟华强	董事长	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届董事会任期届满
周志伟	董事、总经理	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届董事会任期届满
凌峰	董事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届董事会任期届满
朱征夫	独立董事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届董事会任期届满
陈珠明	独立董事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届董事会任期届满
张强	董事、副总经理(原)	任免	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会董事、董事长，被聘任为公司总经理，不再担任公司副总经理
刘芳	监事会主席	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	第九届监事会任期届满
郭献军	副总经理兼总工程师(原)	任免	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会董事，被聘任为公司副总经理
刘晓梅	财务总监(原)	任免	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会董事，被聘任为公司财务总监
吴宇	董事	被选举	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会董事
邓振球	董事	被选举	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会董事
陈玉罡	独立董事	被选举	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会独立董事
杨彪	独立董事	被选举	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届董事会独立董事
孙支南	监事	被选举	2019 年 08 月 19 日	被选举为公司第十届监事会监事、监事会主席
张顺亭	副总经理	聘任	2019 年 08 月 19 日	被聘任为公司副总经理
文武军	副总经理	聘任	2019 年 08 月 19 日	被聘任为公司副总经理

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,341,934.32	200,893,173.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,993,558,058.25	0.00
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	11,909,417.99	24,697,982.06
应收账款	181,081,762.53	178,547,942.31
应收款项融资		
预付款项	8,461,687.84	15,449,016.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,285,652.27	15,339,736.57
其中：应收利息	233,621.92	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	139,617,239.56	138,441,105.98
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	21,642,790.15	2,021,749,274.72
流动资产合计	2,626,898,542.91	2,595,118,231.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	12,615,459.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,025,035.67	585,230,831.28
其他权益工具投资	12,615,459.87	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,955,648.75	181,471,406.07
固定资产	166,758,671.80	206,886,434.81
在建工程	97,522,077.55	47,338,849.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	736,297,761.30	746,479,672.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,041,207.79	2,988,092.00
递延所得税资产	477,221.89	477,257.46
其他非流动资产	26,001,196.00	26,133,693.92
非流动资产合计	1,839,694,280.62	1,809,621,697.45
资产总计	4,466,592,823.53	4,404,739,929.21
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		
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	59,766,638.13	81,308,261.97
预收款项	110,748,939.08	150,414,010.67
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	62,077,297.44	129,697,270.83
应交税费	6,188,710.23	2,511,755.16
其他应付款	51,844,517.21	36,857,774.58
其中：应付利息		
应付股利	15,348,937.98	1,416,239.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,896,814.65	15,654,988.83
流动负债合计	296,522,916.74	416,444,062.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,795,073.94	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,059.00	22,059.00

递延收益	12,387,608.65	13,770,398.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,204,741.59	13,792,457.54
负债合计	440,727,658.33	430,236,519.58
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	1,321,594.15	2,249,794.72
专项储备		
盈余公积	303,235,926.74	303,235,926.74
一般风险准备		
未分配利润	1,211,132,104.78	1,158,798,119.79
归属于母公司所有者权益合计	4,016,946,422.61	3,965,540,638.19
少数股东权益	8,918,742.59	8,962,771.44
所有者权益合计	4,025,865,165.20	3,974,503,409.63
负债和所有者权益总计	4,466,592,823.53	4,404,739,929.21

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,249,732.79	42,970,913.70
交易性金融资产	259,774,705.61	0.00
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	11,909,417.99	15,814,530.35
应收账款	79,227,191.04	74,162,107.28

应收款项融资		
预付款项	3,457,502.80	1,909,067.28
其他应收款	149,436,850.50	299,377,597.04
其中：应收利息	233,621.92	0.00
应收股利		
存货	49,508,531.63	32,357,621.82
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	5,645,620.98	279,855,846.62
流动资产合计	722,209,553.34	746,447,684.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,009,807,189.97	3,003,012,128.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,065,599.61	5,135,202.16
固定资产	30,865,571.31	31,882,099.64
在建工程	89,607,763.70	40,950,130.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	699,845,512.37	709,354,966.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,232.12	26,246.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,334,500.00	6,334,500.00
非流动资产合计	3,841,536,369.08	3,796,695,273.66
资产总计	4,563,745,922.42	4,543,142,957.75

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	27,674,876.01	23,122,179.72
预收款项	3,477,799.34	2,880,484.62
合同负债		
应付职工薪酬	5,559,671.29	9,675,236.08
应交税费	149,453.38	157,870.90
其他应付款	106,757,702.17	233,041,878.75
其中：应付利息		
应付股利	15,348,937.98	1,416,239.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	210,640.72	827,742.19
流动负债合计	143,830,142.91	269,705,392.26
非流动负债：		
长期借款	131,795,073.94	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,795,073.94	0.00
负债合计	275,625,216.85	269,705,392.26
所有者权益：		

股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,339,557.67	2,357,339,557.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,687,342.47	204,687,342.47
未分配利润	565,035,631.43	550,352,491.35
所有者权益合计	4,288,120,705.57	4,273,437,565.49
负债和所有者权益总计	4,563,745,922.42	4,543,142,957.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	329,733,568.19	379,716,435.97
其中：营业收入	329,733,568.19	379,716,435.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,810,183.08	429,105,990.39
其中：营业成本	216,887,832.08	258,143,051.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,042,303.84	4,882,418.39
销售费用	59,225,518.03	100,601,969.06
管理费用	58,188,105.43	66,052,578.37
研发费用	1,584,791.28	277,640.73

财务费用	-1,118,367.58	-851,668.02
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,333,724.91	1,313,725.02
加：其他收益	23,314,495.53	45,138,821.23
投资收益（损失以“-”号填列）	55,961,502.98	49,381,652.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,886,392.39	3,994,257.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,932,042.19	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,891,425.24	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-7,392,855.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,555,761.76	1,370,107.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,714,528.43	39,108,170.79
加：营业外收入	863,170.01	439,595.57
减：营业外支出	1,166,099.54	1,243,967.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,411,598.90	38,303,798.74
减：所得税费用	188,944.67	288,193.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,222,654.23	38,015,605.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,222,654.23	38,015,605.07
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	66,266,683.08	39,947,682.61
2.少数股东损益	-44,028.85	-1,932,077.54
六、其他综合收益的税后净额	-928,200.57	84,782.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-928,200.57	84,782.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-181,632.00	0.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-181,632.00	0.00
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	-746,568.57	84,782.46
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-746,568.57	84,782.46
9.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	65,294,453.66	38,100,387.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,338,482.51	40,032,465.07
归属于少数股东的综合收益总额	-44,028.85	-1,932,077.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0344

(二) 稀释每股收益	0.0571	0.0344
------------	--------	--------

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：舒淼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	88,574,709.93	90,786,394.50
减：营业成本	83,484,063.31	88,971,784.02
税金及附加	104,162.72	153,191.70
销售费用	2,542,007.33	3,485,549.01
管理费用	37,742,758.41	46,723,762.95
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-328,456.74	-500,377.78
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	323,645.73	509,807.00
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,063,457.34	16,137,848.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,905,617.32	4,236,055.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-808,101.76	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-235,807.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-381,275.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,697,858.96	1,369,316.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,747,581.65	-30,921,625.95
加：营业外收入	161,351.88	0.06

减：营业外支出	293,095.36	537,161.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,615,838.17	-31,458,786.94
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,615,838.17	-31,458,786.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,615,838.17	-31,458,786.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	28,615,838.17	-31,458,786.94
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	309,459,843.26	405,605,836.87
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		
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	12,821.42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,829,531.19	63,646,943.82
经营活动现金流入小计	334,302,195.87	469,252,780.69
购买商品、接受劳务支付的现金	171,945,094.26	183,267,282.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	191,399,076.03	206,636,015.34
支付的各项税费	12,228,210.74	17,848,572.42
支付其他与经营活动有关的现金	48,866,791.29	60,623,338.34
经营活动现金流出小计	424,439,172.32	468,375,208.92
经营活动产生的现金流量净额	-90,136,976.45	877,571.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,410,000,000.00	1,284,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,239,098.02	36,149,914.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588,970.60	6,451,618.08
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	2,463,828,068.62	1,326,601,532.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,364,632.52	11,294,338.21
投资支付的现金	2,399,100,000.00	1,429,575,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,453,464,632.52	1,440,869,338.21
投资活动产生的现金流量净额	10,363,436.10	-114,267,805.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,722,301.54	0.00
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	131,722,301.54	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	131,722,301.54	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	42,391.41
五、现金及现金等价物净增加额	51,948,761.19	-113,347,842.13
加：期初现金及现金等价物余额	198,685,373.13	276,269,529.71
六、期末现金及现金等价物余额	250,634,134.32	162,921,687.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	81,510,586.68	107,168,242.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,301,425.75	62,337,720.67
经营活动现金流入小计	218,812,012.43	169,505,963.23
购买商品、接受劳务支付的现金	60,523,261.03	78,267,636.29
支付给职工以及为职工支付的现金	37,894,265.50	36,228,032.58
支付的各项税费	1,731,116.78	908,061.75
支付其他与经营活动有关的现金	153,167,973.27	275,899,894.01
经营活动现金流出小计	253,316,616.58	391,303,624.63
经营活动产生的现金流量净额	-34,504,604.15	-221,797,661.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,000,000.00	494,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,068,396.02	16,606,841.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,200.18	6,141,944.00
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	579,577,596.20	516,748,785.00
购建固定资产、无形资产和其他	48,716,474.50	2,688,903.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	507,800,000.00	300,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	556,516,474.50	303,063,903.93
投资活动产生的现金流量净额	23,061,121.70	213,684,881.07
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	131,722,301.54	0.00
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	131,722,301.54	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	131,722,301.54	0.00
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	120,278,819.09	-8,112,780.33
加：期初现金及现金等价物余额	42,970,913.70	50,698,430.77
六、期末现金及现金等价物余额	163,249,732.79	42,585,650.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,161,058,174.0				1,340,198,622.94		2,249,794.72		303,235,926.74		1,158,798,119.79		3,965,540,638.19	8,962,771.44	3,974,503,409.63

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,161,058,174.00			1,340,198,622.94		2,249,794.72		303,235,926.74		1,158,798,119.79		3,965,540,638.19	8,962,771.44	3,974,503,409.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-928,200.57				52,333,984.99		51,405,784.42	-44,028.85	51,361,755.57
（一）综合收益总额						-928,200.57				66,266,683.08		65,338,482.51	-44,028.85	65,294,453.66
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-13,932,698.09		-13,932,698.09		-13,932,698.09
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,932,698.09		-13,932,698.09		-13,932,698.09

											09		09		09
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		1,321,594.15		303,235,926.74		1,211,132,104.78		4,016,946,422.61	8,918,742.59	4,025,865,165.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		408,059.28		296,082,942.96		1,119,532,801.97		3,917,280,601.15	12,245,687.49	3,929,526,288.64	

加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94				408,059.28			296,082,942.96		1,119,532,801.97		3,917,280,601.15		12,245,687.49		3,929,526,288.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									84,782.46					31,820,275.39		31,905,057.85		-1,932,077.54		29,972,980.31
（一）综合收益总额									84,782.46					39,947,682.61		40,032,465.07		-1,932,077.54		38,100,387.53
（二）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
（三）利润分配														-8,127,407.22		-8,127,407.22				-8,127,407.22
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配														-8,127,407.22		-8,127,407.22				-8,127,407.22

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,340,198,622.94		492,841.74		296,082,942.96		1,151,353,077.36		3,949,185,659.00	10,313,609.95	3,959,499,268.95

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				204,687,342.47	550,352,491.35		4,273,437,565.49
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				204,687,342.47	550,352,491.35		4,273,437,565.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,683,140.08		14,683,140.08
（一）综合收益总额										28,615,838.17		28,615,838.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-13,932,698.09		-13,932,698.09
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,932,698.09		-13,932,698.09
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				204,687,342.47	565,035,631.43		4,288,120,705.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	494,098,018.71		4,210,030,109.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				197,534,358.69	494,098,018.71		4,210,030,109.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-39,586,194.16		-39,586,194.16
(一)综合收益总额										-31,458,786.94		-31,458,786.94
(二)所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-8,127,407.22			-8,127,407.22
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,127,407.22			-8,127,407.22
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	1,161,058.17 4.00			2,357,339,557.67				197,534,358.69	454,511,824.55		4,170,443,914.91
----------	----------------------	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

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

1993年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文《关于清远建北（集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993年4月5日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号：19757671-5），股本为52,000万股。1993年12月15日，根据清远市国有资产监督管理委员会清国资[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，清远市国有资产监督管理委员会减少所持的本公司20,010万国家股，本公司的股本变更为31,990万股。1994年3月13日，本公司股东大会通过1993年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898.112万股。1996年，本公司股东大会通过了1995年度分红派息方案，共送红股19,729,440股，本公司的股本增至398,710,560股。经2000年7月31日本公司第7次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136号文批复，本公司总股本398,710,560股按2:1的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。

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

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

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

2005年5月，本公司更名为广东九州阳光传媒股份有限公司。

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

投资有限公司持有；内部职工股由 2,507.856 万股减少至 1,882.856 万股，占总股本的 9.44%，流通法人股 10,093.32 万股，占总股本的 50.63%。

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

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

2012 年，经中国证监会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431 号）核准，本公司向广州传媒控股有限公司发行 341,840,776 股购买其持有的广州日报报业经营有限公司 100% 股权、广州大洋传媒有限公司 100% 股权及广州日报新媒体有限公司 100% 股权。公司股本总数由 350,161,864 股变更为 692,002,640 股。公司名称变更为广东广州日报传媒股份有限公司。

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

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

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

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

行业性质：信息传播服务业。

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

法定代表人：张强；

统一社会信用代码：91440000197576715Y；

注册地：广州市白云区增槎路 1113 号；

公司总部地址：广州市白云区增槎路1113号。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州广报品牌整合传播有限公司
广州广报电子商务有限公司
广州市广报新闻培训有限公司
广东广报投资有限公司（以下简称“广报投资”）
广东广报传媒印务有限公司
广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）
佛山市广报发行物流有限公司
北京悠广通广告有限公司
广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）
广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”）
广州劲球信息科技有限公司
广州劲彩信息科技有限公司
广州体面体育科技有限公司
广州羊城地铁融媒科技有限公司（以下简称“羊城地铁报”）
广州广报社区报有限公司
广州乐龄购电子商务有限公司（以下简称“乐龄购”）
广州日报新媒体有限公司（以下简称“广报新媒体”）
广州市交互式信息网络有限公司（以下简称“大洋网”）
广州广游信息服务有限公司
上海广娱网络科技有限公司
广州广报数据科技有限责任公司
广州粤商会传媒有限公司
欧凯游戏有限公司（以下简称“欧凯游戏”）
北京先锋赛讯科技有限公司
广州岭少社区文化传媒有限公司（以下简称“岭少传媒”）
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司
广州广粤文化发展有限公司
广东蜜巢科技有限公司

注：2019年5月24日欧凯游戏经公司内部决议及香港公司注册处同意核准注销，该公司2019年6月30日的资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2019年1-5月的利润表及现金流量表仍纳入合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

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

### 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产

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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

## 金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势

属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对应收账款采用简易模型确定预期信用损失，直接按照整个存续期预期信用损失计量减值准备。

(1) 按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独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。单项金额重大是指：单项应收账款余额占应收账款总额 10% 以上。

对于单项金额虽不重大但单独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。

(2) 按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%
1-2年（含2年）	5%
2-3年（含3年）	30%
3-4年（含4年）	80%
4-5年（含5年）	80%
5年以上	100%

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段

中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

#### (1) 按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款，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。单项金额重大是指：单项其他应收款余额占其他应收款总额 10% 以上。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款，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。

#### (2) 按组合计提坏账准备

对于押金、保证金、关联方往来款等回收风险较低的其他应收款按个别认定法计提坏账准备。

其他应收款期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、关联方往来款等回收风险较低的款项后，按照账龄分析法计提坏账准备。本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%
1-2年（含2年）	5%
2-3年（含3年）	30%
3-4年（含4年）	80%
4-5年（含5年）	80%
5年以上	100%

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目

分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(i) 低值易耗品采用一次转销法

(ii) 包装物采用一次转销法

### **16、合同资产**

### **17、合同成本**

### **18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **19、债权投资**

### **20、其他债权投资**

### **21、长期应收款**

### **22、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

#### **(2) 初始投资成本的确定**

(i) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根

据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (ii) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### (i) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (ii) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (iii) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(i) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(ii) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(iii) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(iv) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(i) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(ii) 借款费用已经发生；

(iii) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

#### **(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

## **27、生物资产**

## **28、油气资产**

## **29、使用权资产**

## **30、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

#### **无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### **使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策****划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

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：(i) 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；(ii) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(iii) 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；(iv) 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；(v) 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。

**31、长期资产减值**

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

**32、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。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (i) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (ii) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (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。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

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

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

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

**(1) 销售商品收入确认的一般原则：**

- (i) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (ii) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (iii) 收入的金额能够可靠地计量；
- (iv) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (v) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 具体原则****(i) 广告及网络推广服务收入**

广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：①根据与客户签订的合同，广告内容见诸媒体或商业行为开始出现于公众面前，按归属本年的广告发布期确认收入；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(ii) 报刊发行收入**

报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：①发行劳务实际已经提供；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(iii) 印刷业收入**

印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：①产品完工交付订货单位；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(iv) 旅店服务收入**

旅店服务收入在同时满足下列条件时予以确认：①酒店客房、餐饮及娱乐服务已实际提供；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(v) 商品销售**

商品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(vi) 提供劳务收入**

提供劳务收入在同时满足下列条件时予以确认：①提供劳务交易的完工程度能够可靠地确定；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

**40、政府补助****(1) 类型**

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## （2）确认时点

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

按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（i）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（ii）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（iii）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（iv）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

## （3）会计处理

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(i) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(ii) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(i) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(ii) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	董事会	
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会	

(i) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	不涉及	不涉及
(2) 理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	其他流动资产：减少2,005,280,952.44 交易性金融资产：增加2,005,280,952.44
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会批准	可供出售金融资产：减少12,615,459.87 其他权益工具投资：增加12,615,459.87
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	不涉及	不涉及
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及	不涉及
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	不涉及	不涉及
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	不涉及	不涉及
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	不涉及	不涉及

(ii) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
--------------	------	---------------

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额11,909,417.99元，上期金额24,697,982.06元；“应收账款”本期金额181,081,762.53元，上期金额178,547,942.31元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额59,766,638.13元，上期金额81,308,261.97元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	不涉及	不涉及

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	200,893,173.13	200,893,173.13	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	2,005,280,952.44	2,005,280,952.44
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	24,697,982.06	24,697,982.06	0.00
应收账款	178,547,942.31	178,547,942.31	0.00
应收款项融资			

预付款项	15,449,016.99	15,449,016.99	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	15,339,736.57	15,339,736.57	0.00
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,441,105.98	138,441,105.98	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	2,021,749,274.72	16,468,322.28	-2,005,280,952.44
流动资产合计	2,595,118,231.76	2,595,118,231.76	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,615,459.87	0.00	-12,615,459.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	585,230,831.28	585,230,831.28	0.00
其他权益工具投资	0.00	12,615,459.87	12,615,459.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产	181,471,406.07	181,471,406.07	0.00
固定资产	206,886,434.81	206,886,434.81	0.00
在建工程	47,338,849.82	47,338,849.82	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	746,479,672.22	746,479,672.22	0.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,988,092.00	2,988,092.00	0.00
递延所得税资产	477,257.46	477,257.46	0.00
其他非流动资产	26,133,693.92	26,133,693.92	0.00
非流动资产合计	1,809,621,697.45	1,809,621,697.45	0.00
资产总计	4,404,739,929.21	4,404,739,929.21	0.00
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			
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	81,308,261.97	81,308,261.97	0.00
预收款项	150,414,010.67	150,414,010.67	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	129,697,270.83	129,697,270.83	0.00
应交税费	2,511,755.16	2,511,755.16	0.00
其他应付款	36,857,774.58	36,857,774.58	0.00
其中：应付利息			
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	15,654,988.83	15,654,988.83	0.00
流动负债合计	416,444,062.04	416,444,062.04	0.00
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,059.00	22,059.00	0.00
递延收益	13,770,398.54	13,770,398.54	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,792,457.54	13,792,457.54	0.00
负债合计	430,236,519.58	430,236,519.58	0.00
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	2,249,794.72	2,249,794.72	0.00
专项储备			
盈余公积	303,235,926.74	303,235,926.74	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,158,798,119.79	1,158,798,119.79	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,965,540,638.19	3,965,540,638.19	0.00
少数股东权益	8,962,771.44	8,962,771.44	0.00
所有者权益合计	3,974,503,409.63	3,974,503,409.63	0.00
负债和所有者权益总计	4,404,739,929.21	4,404,739,929.21	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	42,970,913.70	42,970,913.70	0.00
交易性金融资产	0.00	275,570,739.76	275,570,739.76
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	15,814,530.35	15,814,530.35	0.00
应收账款	74,162,107.28	74,162,107.28	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,909,067.28	1,909,067.28	0.00
其他应收款	299,377,597.04	299,377,597.04	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利			
存货	32,357,621.82	32,357,621.82	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	279,855,846.62	4,285,106.86	-275,570,739.76
流动资产合计	746,447,684.09	746,447,684.09	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,003,012,128.65	3,003,012,128.65	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,135,202.16	5,135,202.16	0.00
固定资产	31,882,099.64	31,882,099.64	0.00
在建工程	40,950,130.23	40,950,130.23	0.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	709,354,966.56	709,354,966.56	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,246.42	26,246.42	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	6,334,500.00	6,334,500.00	0.00
非流动资产合计	3,796,695,273.66	3,796,695,273.66	0.00
资产总计	4,543,142,957.75	4,543,142,957.75	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	23,122,179.72	23,122,179.72	0.00
预收款项	2,880,484.62	2,880,484.62	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	9,675,236.08	9,675,236.08	0.00
应交税费	157,870.90	157,870.90	0.00
其他应付款	233,041,878.75	233,041,878.75	0.00
其中：应付利息			
应付股利	1,416,239.89		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	827,742.19	827,742.19	0.00
流动负债合计	269,705,392.26	269,705,392.26	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	0.00		
负债合计	269,705,392.26	269,705,392.26	0.00
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	2,357,339,557.67	2,357,339,557.67	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,687,342.47	204,687,342.47	0.00
未分配利润	550,352,491.35	550,352,491.35	0.00
所有者权益合计	4,273,437,565.49	4,273,437,565.49	0.00
负债和所有者权益总计	4,543,142,957.75	4,543,142,957.75	0.00

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期	6%、9%、10%、11%、13%、16%

	允许抵扣的进项	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、5%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
文化事业建设费	按广告代理、制作收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州市交互式信息网络有限公司	15%
广州乐龄购电子商务有限公司	5%
广州岭少社区文化传媒有限公司	5%
广州劲球信息科技有限公司	5%

## 2、税收优惠

根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2014】15号）以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的相关规定，本公司的子公司广报经营、大洋传媒及其子公司先锋报业和羊城地铁报、广报新媒体经中共广州市委宣传部、广州市国家税务局、广州市地方税务局、广州市财政局审核确认为广州市第一批转制文化企业，免征企业所得税，免征期为2014年1月1日到2018年12月31日。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2018】124号）的相关规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。免征期为2019年1月1日至2023年12月31日。

本公司的子公司大洋网因取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744008340，有效期2017年12月11日至2020年12月11日，本期享受15%的优惠税率。

本公司的子公司乐龄购、劲球和岭少传媒因符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号的规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 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	4,844.30	3,047.55
银行存款	249,141,259.25	197,454,278.52
其他货币资金	5,195,830.77	3,435,847.06
合计	254,341,934.32	200,893,173.13

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	987,800.00	987,800.00
保函保证金	2,720,000.00	1,220,000.00
合计	3,707,800.00	2,207,800.00

上述使用受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,993,558,058.25	2,005,280,952.44
其中：		
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	1,993,558,058.25	2,005,280,952.44
其中：		
合计	1,993,558,058.25	2,005,280,952.44

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、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	11,909,417.99	24,455,877.56
商业承兑票据	0.00	242,104.50
合计	11,909,417.99	24,697,982.06

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,081,686.90	0.00
合计	8,081,686.90	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,445,767.79	4.44%	11,445,767.79	100.00%	0.00	11,444,767.79	4.44%	11,444,767.79	100.00%	0.00
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,445,767.79	4.44%	11,445,767.79	100.00%	0.00	11,444,767.79	4.44%	11,444,767.79	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	246,474,680.01	95.56%	65,392,917.48	26.53%	181,081,762.53	246,430,062.44	95.56%	67,882,120.13	27.55%	178,547,942.31
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	246,474,680.01	95.56%	65,392,917.48	26.53%	181,081,762.53	246,430,062.44	95.56%	67,882,120.13	27.55%	178,547,942.31
合计	257,920,447.80	100.00%	76,838,685.27		181,081,762.53	257,874,830.23	100.00%	79,326,887.92		178,547,942.31

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳发行站	4,397,982.41	4,397,982.41	100.00%	预计无法收回
广州陆刊文化传播有限公司	1,770,320.00	1,770,320.00	100.00%	预计无法收回
肇庆市正太联合科技文化发展有限公司	1,466,666.00	1,466,666.00	100.00%	预计无法收回
韶关市武江区盈联广告有限公司	1,012,000.00	1,012,000.00	100.00%	预计无法收回
广州威力达房地产开发有限公司	828,281.80	828,281.80	100.00%	预计无法收回
苏挺	564,025.41	564,025.41	100.00%	预计无法收回
竞赛画报杂志社	412,261.84	412,261.84	100.00%	预计无法收回
广东国笔科技股份有限公司	245,275.00	245,275.00	100.00%	预计无法收回
广州市南航旅游旅行社有限公司	182,949.00	182,949.00	100.00%	预计无法收回
岭少自办发行客户	173,182.43	173,182.43	100.00%	预计无法收回
体育博览杂志社	150,001.00	150,001.00	100.00%	预计无法收回
香港金融专讯科技有限公司	80,450.00	80,450.00	100.00%	预计无法收回
广州鑫旅文化发展有限	56,500.00	56,500.00	100.00%	预计无法收回

公司				
广州戴甘贸易有限公司	25,571.40	25,571.40	100.00%	预计无法收回
上海东杰广告传媒有限公司	25,260.00	25,260.00	100.00%	预计无法收回
地中海国际酒店	18,665.00	18,665.00	100.00%	预计无法收回
广州市宝锐贸易有限公司	18,100.00	18,100.00	100.00%	预计无法收回
深圳多适点光学科技有限公司	10,964.00	10,964.00	100.00%	预计无法收回
广州金榜图书连锁销售有限公司	7,312.50	7,312.50	100.00%	预计无法收回
合计	11,445,767.79	11,445,767.79	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	165,527,977.77	1,655,279.75	1.00%
1 至 2 年	13,354,320.69	667,716.04	5.00%
2 至 3 年	2,621,846.86	786,554.07	30.00%
3 至 4 年	5,546,707.44	4,437,365.95	80.00%
4 至 5 年	7,889,127.90	6,311,302.32	80.00%
5 年以上	51,534,699.35	51,534,699.35	100.00%
合计	246,474,680.01	65,392,917.48	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	165,527,977.77
1 年以内	165,527,977.77
1 至 2 年	13,354,320.69
2 至 3 年	2,621,846.86
3 年以上	64,970,534.69
3 至 4 年	5,546,707.44
4 至 5 年	7,889,127.90
5 年以上	51,534,699.35
合计	246,474,680.01

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,444,767.79	1,000.00			11,445,767.79
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	67,882,120.13	-2,172,230.95		316,971.70	65,392,917.48
合计	79,326,887.92	-2,171,230.95		316,971.70	76,838,685.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	316,971.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
广州天玑生物科技有限公司	广告发布款	41,680.00	确认无法收回	经总经理办公会议	否
广州市狄亚诺广告有限公司	广告发布款	7,341.70	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市鸿瑞广告有限公司	广告发布款	65,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市番禺区香江野生动物世界有限公司	服务费	50,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市天河区石牌华美医学整形美容门诊部	广告发布款	150,000.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
淮安千度网络科技有限公司	广告发布款	2,250.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市潘多拉广告有限公司	广告发布款	700.00	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	316,971.70	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
公司A	26,573,970.94	10.30	265,739.71
公司B	18,594,866.86	7.21	612,535.68
公司C	11,689,252.05	4.53	1,699,517.30
公司D	10,107,996.94	3.92	101,079.97
公司E	8,614,273.83	3.34	115,696.65
合计	75,580,360.62	29.30	2,794,569.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	6,084,911.74	71.91%	10,856,130.84	70.28%
1 至 2 年	455,035.10	5.38%	2,903,489.52	18.79%
2 至 3 年	1,300,055.65	15.36%	615,010.91	3.98%
3 年以上	621,685.35	7.35%	1,074,385.72	6.95%
合计	8,461,687.84	--	15,449,016.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司A	1,348,402.00	15.94
公司B	569,734.39	6.73
公司C	490,577.00	5.80
公司D	263,646.62	3.12
公司E	250,000.00	2.95
合计	2,922,360.01	34.54

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	233,621.92	0.00
其他应收款	16,052,030.35	15,339,736.57
合计	16,285,652.27	15,339,736.57

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	233,621.92	0.00
合计	233,621.92	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	284,932.07	731,662.93
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,149,401.41	10,999,109.53
采用其他组合方式计提坏账准备的其他应收款	4,557,368.10	6,714,277.98
合计	18,991,701.58	18,445,050.44

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,373,650.94	0.00	731,662.93	3,105,313.87
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	281,088.22	0.00	0.00	281,088.22
本期转回	0.00	0.00	1,282.51	1,282.51
本期转销	0.00	0.00	445,448.35	445,448.35
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	2,654,739.16	0.00	284,932.07	2,939,671.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	8,837,698.26
1 年以内	8,837,698.26
1 至 2 年	2,663,348.79
2 至 3 年	134,963.15

3 年以上	2,513,391.21
3 至 4 年	402,184.46
4 至 5 年	201,228.31
5 年以上	1,909,978.44
合计	14,149,401.41

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,373,650.94	281,088.22	0.00	2,654,739.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	731,662.93	0.00	446,730.86	284,932.07
合计	3,105,313.87	281,088.22	446,730.86	2,939,671.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	445,448.35

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
梅平枝	代垫款	445,448.35	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	445,448.35	--	--	--

其他应收款核销说明:

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
公司 A	关联方往来款	1,068,675.51	1-4 年	5.63%	0.00
公司 B	单位往来	702,917.56	1 年以内	3.70%	7,029.18
公司 C	员工业务借支	683,613.10	1 年以内	3.60%	6,836.13
公司 D	押金保证金	630,000.00	1-2 年	3.32%	0.00
公司 E	关联方往来款	557,565.37	1 年以内	2.94%	0.00
合计	--	3,642,771.54	--	19.19%	13,865.31

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,138,282.91	0.00	104,138,282.91	110,172,204.42	0.00	110,172,204.42
在产品	8,526,031.96	0.00	8,526,031.96	2,977,988.44	0.00	2,977,988.44
库存商品	2,568,639.41	276,580.71	2,292,058.70	2,576,687.41	454,082.62	2,122,604.79
周转材料	24,965,881.99	305,016.00	24,660,865.99	23,473,324.33	305,016.00	23,168,308.33
合计	140,198,836.27	581,596.71	139,617,239.56	139,200,204.60	759,098.62	138,441,105.98

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	454,082.62	0.00	0.00	177,501.91	0.00	276,580.71
周转材料	305,016.00					305,016.00
合计	759,098.62	0.00	0.00	177,501.91	0.00	581,596.71

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	366,752.01	581,943.80
预缴增值税	378,622.60	1,694,618.69
预缴企业所得税	227,809.61	227,809.61
待抵扣进项税额	19,397,010.63	13,414,362.62
预缴文化事业建设费	1,272,595.30	2,958.05
待处理财产损益	0.00	546,629.51
合计	21,642,790.15	16,468,322.28

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
广州德同 广报投资 管理有限 公司	36,347,83 0.82	0.00	0.00	-19,224.9 3	-181,632. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146,97 3.89	0.00
上海德粤 股权投资 基金中心 (有限合 伙)	374,880,3 41.15	0.00	0.00	-572,046. 38	0.00	0.00	4,910,556 .00	0.00	0.00	369,397,7 38.77	0.00
小计	411,228,1 71.97	0.00	0.00	-591,271. 31	-181,632. 00	0.00	4,910,556 .00	0.00	0.00	405,544,7 12.66	0.00
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	82,310,32 3.20	0.00	0.00	1,132,116 .79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,442,43 9.99	0.00
重庆恒渣 实业有限 公司	1,816,252 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州地铁 小额贷款 有限公司	64,002,79 0.27	0.00	0.00	1,895,940 .20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,898,73 0.47	0.00
广州粤图 文化发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州地铁	26,900,05	0.00	0.00	4,436,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,336,78	0.00

传媒有限公司	0.00			.47						8.47	
广州市文化金融服务中心有限公司	488,735.34	0.00	0.00	12,868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,603.58	0.00
小计	175,518,151.59	0.00	0.00	7,477,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,995,815.29	1,515,492.28
合计	586,746,323.56	0.00	0.00	6,886,392.39	-181,632.00	0.00	4,910,556.00	0.00	0.00	588,540,527.95	1,515,492.28

## 其他说明

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

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

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

4、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%。

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

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

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

8、2018年11月，广报投资对德同广报实施了共同控制，根据德同广报新修订的章程规定，德同广报作为德粤基金的执行事务合伙人，有权组建德粤基金投资决策委员会和委派委员，该事项须经过德同广报五分之四以上董事同意通过。因此，广报投资进而实现了对德粤基金的共同控制。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州龙飞软件科技有限公司	2,029,412.80	2,029,412.80
广州万将网络科技有限公司	0.00	0.00
广州万之象物流有限公司	0.00	0.00

上海香榭丽广告传媒有限公司	0.00	0.00
Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)	10,586,047.07	10,586,047.07
合计	12,615,459.87	12,615,459.87

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州龙飞软件科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	
广州万将网络科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	
广州万之象物流有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	
上海香榭丽广告传媒有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	
Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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	212,993,604.38	0.00	0.00	212,993,604.38
2.本期增加金额	36,802,411.47	0.00	0.00	36,802,411.47
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	36,802,411.47	0.00	0.00	36,802,411.47
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	249,796,015.85	0.00	0.00	249,796,015.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,522,198.31	0.00	0.00	31,522,198.31
2.本期增加金额	7,318,168.79	0.00	0.00	7,318,168.79
(1) 计提或摊销	2,855,508.41	0.00	0.00	2,855,508.41
(2) 固定资产转入	4,462,660.38	0.00	0.00	4,462,660.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,840,367.10	0.00	0.00	38,840,367.10
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提				
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	210,955,648.75	0.00	0.00	210,955,648.75
2.期初账面价值	181,471,406.07	0.00	0.00	181,471,406.07

## (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
广州市珠江帝景苑帝灏轩	9,980,338.28	正在办理中
珠江纺织城	9,109,327.70	正在办理中
合计	19,089,665.98	

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,758,671.80	206,886,434.81
固定资产清理	0.00	0.00
合计	166,758,671.80	206,886,434.81

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	375,056,525.95	1,430,124,132.96	36,707,057.44	84,379,808.01	12,352,896.72	1,938,620,421.08
2.本期增加金额	101,463.60	205,091.16	0.00	2,874,734.15	1,309,802.83	4,491,091.74
(1) 购置	101,463.60	205,091.16	0.00	2,548,975.54	1,309,802.83	4,165,333.13
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	325,758.61	0.00	325,758.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	36,802,411.47	16,625,766.84	813,165.59	2,105,620.68	254,171.76	56,601,136.34
(1) 处置或报废	0.00	16,625,766.84	813,165.59	2,105,620.68	254,171.76	19,798,724.87

(2) 转入投资性房地产	36,802,411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	36,802,411.47
4.期末余额	338,355,578.08	1,413,703,457.28	35,893,891.85	85,148,921.48	13,408,527.79	1,886,510,376.48
二、累计折旧						
1.期初余额	259,121,399.91	1,154,953,202.54	28,968,645.80	60,798,199.97	9,055,918.23	1,512,897,366.45
2.本期增加金额	3,201,932.53	1,849,817.85	972,559.10	3,880,064.72	304,684.01	10,209,058.21
(1) 计提	3,201,932.53	1,849,817.85	972,559.10	3,880,064.72	304,684.01	10,209,058.21
3.本期减少金额	4,462,660.38	13,382,720.36	640,680.97	1,900,511.39	226,733.01	20,613,306.11
(1) 处置或报废	0.00	13,382,720.36	640,680.97	1,900,511.39	226,733.01	16,150,645.73
(2) 转入投资性房地产	4,462,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,660.38
4.期末余额	257,860,672.06	1,143,420,300.03	29,300,523.93	62,777,753.30	9,133,869.23	1,502,493,118.55
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	218,439,013.34	1,015.14	215,474.08	181,117.26	218,836,619.82
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	1,578,033.69	0.00	0.00	0.00	1,578,033.69
(1) 处置或报废	0.00	1,578,033.69	0.00	0.00	0.00	1,578,033.69
4.期末余额	0.00	216,860,979.65	1,015.14	215,474.08	181,117.26	217,258,586.13
四、账面价值						
1.期末账面价值	80,494,906.02	53,422,177.60	6,592,352.78	22,155,694.10	4,093,541.30	166,758,671.80
2.期初账面价值	115,935,126.04	56,731,917.08	7,737,396.50	23,366,133.96	3,115,861.23	206,886,434.81

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地中央广场 B1 栋 1818 房	1,273,535.38	正在办理中
广州市越秀城市广场地下车库 10 号、11 号、19 号	612,650.92	正在办理中
合计	1,886,186.30	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,522,077.55	47,338,849.82
工程物资	0.00	0.00
合计	97,522,077.55	47,338,849.82

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤传媒大厦	89,037,439.52	0.00	89,037,439.52	40,679,975.07	0.00	40,679,975.07
印务中心厂房改造工程	6,236,666.20	0.00	6,236,666.20	4,646,137.79	0.00	4,646,137.79
方正 DMS 报刊版面流程管理系统	0.00	0.00	0.00	943,376.66	0.00	943,376.66
粤传媒全渠道销配一体化平台	1,278,647.65	0.00	1,278,647.65	628,205.14	0.00	628,205.14
VOCS 有机废气治理设备	270,155.16	0.00	270,155.16	270,155.16	0.00	270,155.16
清远洲心项目	339,000.00	0.00	339,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00
报业中心机房精密空调工程-汉沔信息科技	73,620.35	0.00	73,620.35	0.00	0.00	0.00
粤传媒安全设备第二期（凌正）	226,548.67	0.00	226,548.67	0.00	0.00	0.00
广州日报物流配送系统	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	97,522,077.55	0.00	97,522,077.55	47,338,849.82	0.00	47,338,849.82

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
粤传媒大厦	1,033,000,000.00	40,679,975.07	48,357,464.45	0.00	0.00	89,037,439.52	8.62%	13.79%	72,772.40	72,772.40	4.41%	其他
印务中心厂房改造工程	14,967,019.01	4,646,137.79	1,590,528.41	0.00	0.00	6,236,666.20	41.67%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
方正 DMS 报刊版面流程管理系统	1,172,800.00	943,376.66	0.00	0.00	943,376.66	0.00	80.44%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

粤传媒全渠道销配一体化平台	2,450,000.00	628,205.14	650,442.51	0.00	0.00	1,278,647.65	52.19%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
VOCS有机废气治理设备	520,000.00	270,155.16	0.00	0.00	0.00	270,155.16	51.95%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
粤传媒安全设备第一期（凌正）	211,206.89	0.00	211,206.89	211,206.89	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
槎头核心交换机第一期（新中天）	114,551.72	0.00	114,551.72	114,551.72	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,052,435,577.62	47,167,849.82	50,924,193.98	325,758.61	943,376.66	96,822,908.53	--	--	72,772.40	72,772.40		--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### （4）工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	787,093,039.05	0.00		72,087,014.69	859,180,053.74
2.本期增加金额	0.00	0.00		1,381,368.89	1,381,368.89
(1) 购置	0.00	0.00		437,992.23	437,992.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	0.00	0.00		943,376.66	943,376.66
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	787,093,039.05	0.00		73,468,383.58	860,561,422.63
二、累计摊销					
1.期初余额	45,877,293.55	0.00		66,823,087.97	112,700,381.52
2.本期增加金额	10,037,951.34	0.00		1,525,328.47	11,563,279.81

(1) 计提	10,037,951.34	0.00		1,525,328.47	11,563,279.81
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	55,915,244.89	0.00		68,348,416.44	124,263,661.33
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00		0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	731,177,794.16	0.00		5,119,967.14	736,297,761.30
2.期初账面价值	741,215,745.50	0.00		5,263,926.72	746,479,672.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本公司以位于广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区面积为4,432平方米的AH040246地块，净值为6.98亿元，作为抵押物向中国工商银行股份有限公司广州大德路支行借款10亿元，借款期限10年，自实际提款日起算。截至2019年6月30日，实际借款13,172.23万元。

## 27、开发支出

单位：元

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

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	355,509.78	84,036.15	76,699.24	0.00	362,846.69
机器维护费	1,881,247.80	0.00	796,461.54	0.00	1,084,786.26
其他	751,334.42	2,854.37	160,613.95	0.00	593,574.84
合计	2,988,092.00	86,890.52	1,033,774.73	0.00	2,041,207.79

其他说明

**30、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	0.00	0.00	3,179,595.48	476,904.96
信用减值准备	3,179,239.80	476,869.39	0.00	0.00
预计负债	2,350.00	352.50	2,350.00	352.50
合计	3,181,589.80	477,221.89	3,181,945.48	477,257.46

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		477,221.89		477,257.46

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房产置换	19,666,696.00	19,799,193.92
预付土地出让金	6,334,500.00	6,334,500.00
合计	26,001,196.00	26,133,693.92

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	51,445,713.09	69,353,234.35
1 年以上	8,320,925.04	11,955,027.62
合计	59,766,638.13	81,308,261.97

#### (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：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	83,468,313.16	110,845,860.52
1 年以上	27,280,625.92	39,568,150.15
合计	110,748,939.08	150,414,010.67

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	85,747,359.38	113,449,991.11	149,543,471.11	49,653,879.38
二、离职后福利-设定提存计划	701,312.65	10,427,778.28	10,920,257.48	208,833.45
三、辞退福利	43,248,598.80	1,569,986.49	32,604,000.68	12,214,584.61
合计	129,697,270.83	125,447,755.88	193,067,729.27	62,077,297.44

**(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	42,110,010.31	96,712,908.99	132,584,944.64	6,237,974.66
2、职工福利费	0.00	994,295.03	994,295.03	0.00
3、社会保险费	318,456.42	6,186,067.60	6,392,114.46	112,409.56
其中：医疗保险费	279,645.09	5,385,370.90	5,566,792.09	98,223.90
工伤保险费	6,603.62	150,308.06	154,934.50	1,977.18
生育保险费	32,207.71	650,388.64	670,387.87	12,208.48
4、住房公积金	832,602.00	6,346,726.00	6,543,652.00	635,676.00

5、工会经费和职工教育经费	42,480,718.88	3,155,640.43	2,974,111.92	42,662,247.39
8、其他	5,571.77	54,353.06	54,353.06	5,571.77
合计	85,747,359.38	113,449,991.11	149,543,471.11	49,653,879.38

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	485,694.16	9,904,696.63	10,192,943.89	197,446.90
2、失业保险费	18,152.03	447,227.52	458,283.01	7,096.54
3、企业年金缴费	197,466.46	75,854.13	269,030.58	4,290.01
合计	701,312.65	10,427,778.28	10,920,257.48	208,833.45

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,683,832.43	1,200,561.30
企业所得税	439,665.93	251,633.21
个人所得税	48,550.94	266,542.01
城市维护建设税	641,266.31	129,775.83
房产税	403,653.43	100,267.37
教育费附加	260,866.85	55,630.28
土地使用税	133,511.56	721.28
印花税	6,825.26	40,081.43
地方教育附加	197,054.88	37,073.89
堤围防护费	2.28	2.28
文化事业建设费	229,922.25	268,903.39
其他税费	143,558.11	160,562.89
合计	6,188,710.23	2,511,755.16

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	15,348,937.98	1,416,239.89
其他应付款	36,495,579.23	35,441,534.69
合计	51,844,517.21	36,857,774.58

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,348,937.98	1,416,239.89
合计	15,348,937.98	1,416,239.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,995,335.42	7,965,326.28
关联方往来款	2,232,390.63	1,617,657.37
外单位往来款	16,395,199.22	17,296,323.34
其他	9,872,653.96	8,562,227.70
合计	36,495,579.23	35,441,534.69

## 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

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,896,814.65	15,654,988.83
合计	5,896,814.65	15,654,988.83

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：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	131,795,073.94	0.00
合计	131,795,073.94	0.00

长期借款分类的说明：

本公司向中国工商银行股份有限公司广州大德路支行借款10亿元，借款期自实际提款日起算，借款期限十年。本公司以广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区面积为4,432平方米的AH040246地块提供抵押担保，抵押担保地块净值为6.98亿元。截至2019年6月30日，长期借款余额为13,179.51万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	13,770,398.54	21,630,877.00	23,013,666.89	12,387,608.65	收到政府补助
合计	13,770,398.54	21,630,877.00	23,013,666.89	12,387,608.65	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大洋网技术改造项目	190,691.90	0.00	0.00	11,390.76	0.00	0.00	179,301.14	与资产相关
广东省现代服务业专项资金扶持项目	14,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.25	与资产相关
科技亚运项目资金	13,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,117.33	与资产相关
传统媒体与新媒体融合项目（专项）	11,672,846.87	0.00	0.00	1,069,356.91	0.00	0.00	10,603,489.96	与资产相关
2016 年扶持市属媒体融合发展资金	1,319,730.15	0.00	0.00	234,386.82	0.00	0.00	1,085,343.33	与资产相关
2016 年广州市电子商务发展专项资金	559,630.04	0.00	0.00	67,655.40	0.00	0.00	491,974.64	与资产相关
广州日报社印刷发行补助经费	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
高新技术企业受理补贴及通过奖励	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
广州市科学技术协会《科技文萃》科普	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关

专版服务款								
广州市科学技术协会微信公众号科普推送服务款	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
广州白云区环境保护局大气资金补助	0.00	120,877.00	0.00	120,877.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
佛山市禅城区祖庙街道财政局划入四上补助款	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
	13,770,398.54	21,630,877.00	0.00	23,013,666.89	0.00	0.00	12,387,608.65	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,058,174.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,503,226.15	-181,632.00	0.00	0.00	0.00	-181,632.00	0.00	1,321,594.15
其他权益工具投资公允价值变动	1,503,226.15	-181,632.00	0.00	0.00	0.00	-181,632.00	0.00	1,321,594.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	746,568.57	0.00	746,568.57	0.00	0.00	-746,568.57	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	746,568.57	0.00	746,568.57	0.00	0.00	-746,568.57	0.00	0.00
其他综合收益合计	2,249,794.72	-181,632.00	746,568.57	0.00	0.00	-928,200.57		1,321,594.15

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	303,235,926.74	0.00	0.00	303,235,926.74
合计	303,235,926.74	0.00	0.00	303,235,926.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	1,158,798,119.79	1,119,532,801.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,158,798,119.79	1,119,532,801.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,266,683.08	39,947,682.61
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	13,932,698.09	8,127,407.22
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,211,132,104.78	1,151,353,077.36

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	316,974,011.97	212,643,689.72	364,568,557.91	255,059,939.46
其他业务	12,759,556.22	4,244,142.36	15,147,878.06	3,083,112.40
合计	329,733,568.19	216,887,832.08	379,716,435.97	258,143,051.86

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	895,261.55	629,753.47
教育费附加	383,130.00	269,366.36
房产税	969,582.86	1,140,978.36
车船使用税	20,564.08	28,228.40
印花税	151,819.73	192,868.90
地方教育附加	255,419.98	179,577.57
文化事业建设费	2,316,973.49	2,226,794.62
其他税费	49,552.15	214,850.71
合计	5,042,303.84	4,882,418.39

其他说明：

## 63、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	50,627,504.86	81,382,211.78
折旧费及摊销费用	1,127,197.77	1,926,608.67
租金	2,093,893.15	3,508,975.76
差旅费	101,250.69	0.00
运费	1,441,014.01	4,317,161.49
办公费	509,294.77	1,116,523.86
业务招待费	148,580.12	231,818.17
广告费	120,510.87	684,770.94

其他	3,056,271.79	7,433,898.39
合计	59,225,518.03	100,601,969.06

其他说明：

#### 64、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	28,889,176.56	28,396,355.96
折旧费及摊销费用	13,485,861.97	15,623,197.87
租金	2,432,346.33	6,431,830.81
中介费	2,869,824.65	1,798,467.94
办公费	6,038,320.76	2,222,858.50
水电费	575,461.16	1,889,225.41
交通费	563,845.85	756,962.65
业务招待费	58,363.53	222,811.61
差旅费	275,189.53	179,923.36
其他	2,999,715.09	8,530,944.26
合计	58,188,105.43	66,052,578.37

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,478,163.90	224,995.14
折旧费及摊销费用	106,627.38	49,713.51
办公费	0.00	2,932.08
合计	1,584,791.28	277,640.73

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	0.00
减：利息收入	1,333,724.91	1,313,725.02

汇兑损益	0.00	24.27
金融机构手续费	215,357.33	462,032.73
合计	-1,118,367.58	-851,668.02

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,013,666.89	45,138,821.23
进项税加计抵减	298,028.64	0.00
代扣个人所得税手续费	2,800.00	0.00
合计	23,314,495.53	45,138,821.23

## 68、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	6,886,392.39	3,994,257.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,328,542.02	45,387,394.38
处置子公司产生的投资	746,568.57	0.00
合计	55,961,502.98	49,381,652.33

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,932,042.19	0.00
合计	-5,932,042.19	0.00

其他说明：

公司已于2018年确认的银行理财产品应计收益于本年实现，本年将实际收到的理财产品收益全部列入投资收益，对于截至上

年末已确认未实现的部分冲减本年公允价值变动收益。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-279,805.71	
应收账款坏账损失	2,171,230.95	
合计	1,891,425.24	0.00

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,324,470.78
二、存货跌价损失		-68,384.87
合计	0.00	-7,392,855.65

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,555,761.76	1,370,107.30

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	162,678.09	188,751.24	162,678.09
违约赔偿收入	0.00	51,650.00	0.00
无需支付的款项	512,677.61	150,507.00	512,677.61
保险赔款	111,833.55	0.00	111,833.55
其他	75,980.76	48,687.33	75,980.76

合计	863,170.01	439,595.57	863,170.01
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	500,000.00	0.00
非流动资产报废损失	221,317.89	394,455.41	221,317.89
罚款及滞纳金支出	13,460.35	190,078.06	13,460.35
盘亏损失	26,683.41	0.00	26,683.41
赔偿金、违约金支出	683,694.64	32,641.76	683,694.64
其他支出	220,943.25	126,792.39	220,943.25
合计	1,166,099.54	1,243,967.62	1,166,099.54

其他说明：

## 76、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	188,909.10	288,193.67
递延所得税费用	35.57	0.00
合计	188,944.67	288,193.67

### (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	66,411,598.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,602,899.73
子公司适用不同税率的影响	-21,525,349.43

非应税收入的影响	-1,829,295.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,902,215.07
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	13,842,905.37
所得税费用	188,944.67

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,100,102.99	1,248,123.61
租金收入	313,969.34	2,296,683.51
政府补助	21,512,800.00	42,890,000.00
往来款及其他	1,902,658.86	17,212,136.70
合计	24,829,531.19	63,646,943.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费用	1,838,286.85	1,643,458.65
支付水电费	1,152,961.52	1,334,994.51
支付租金	6,825,633.95	4,765,461.80
支付差旅费	365,358.54	298,362.67
支付中介费	2,947,991.73	1,982,725.18
广告宣传费	19,571.95	97,641.53
往来款及其他	35,716,986.75	50,500,694.00
合计	48,866,791.29	60,623,338.34

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：

**79、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	66,222,654.23	38,015,605.07
加：资产减值准备	-1,891,425.24	7,392,855.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,064,566.62	27,942,999.18
无形资产摊销	11,563,279.81	12,805,135.28
长期待摊费用摊销	1,033,774.73	1,892,296.43
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）	-1,555,761.76	-1,370,107.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,639.80	205,704.17

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,932,042.19	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,961,502.98	-49,381,652.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35.57	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,176,133.58	12,024,824.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,274,734.72	5,120,564.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,701,880.56	-53,770,653.30
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-90,136,976.45	877,571.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,634,134.32	162,921,687.58
减：现金的期初余额	198,685,373.13	276,269,529.71
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	51,948,761.19	-113,347,842.13

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,634,134.32	198,685,373.13
其中：库存现金	4,844.30	3,047.55
可随时用于支付的银行存款	249,141,259.25	197,454,278.52
可随时用于支付的其他货币资金	1,488,030.77	1,228,047.06
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	250,634,134.32	198,685,373.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、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
无形资产	698,378,625.00	抵押借款
合计	698,378,625.00	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大洋网新媒体合作平台建设扶持资金	3,000,000.00	其他收益	234,386.82
传统媒体与新媒体融合项目	20,000,000.00	其他收益	1,069,356.91
大洋网技术改造项目	2,450,000.00	其他收益	11,390.76
广州市电子商务发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	67,655.40
广州日报社印刷发行补助经	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00

费			
高新技术企业受理补贴及通过奖励	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
广州市科学技术协会《科技文萃》科普专版服务款	280,000.00	其他收益	280,000.00
广州市科学技术协会微信公众号科普推送服务款	100,000.00	其他收益	100,000.00
广州白云区环境保护局大气资金补助	120,877.00	其他收益	120,877.00
佛山市禅城区祖庙街道财政局划入四上补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

本报告期未发生反向购买的情况。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
欧凯游戏	0.00	100.00%	注销	2019年05月24日	股权工商变更登记完成日	21,130.10	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	746,568.57

其他说明：

2019年5月24日本公司在香港特别行政区设立的全资子公司欧凯游戏有限公司经公司内部决议及香港公司注册处同意核准注销。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期未发生其他原因的合并范围变动。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州羊城地铁融媒科技有限公司	40.00%	76,238.21	0.00	4,717,550.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州羊城地铁融媒科技有限公司	10,951,644.14	3,744,363.85	14,696,007.99	2,669,221.13	0.00	2,669,221.13	34,205,553.42	3,736,065.24	37,941,618.66	26,391,320.62	0.00	26,391,320.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州羊城地铁融媒科技有限公司	22,145,516.26	476,488.82	476,488.82	-16,398,789.28	18,669,268.90	-4,155,933.80	-4,155,933.80	-7,691,045.78

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%	0.00%	权益法
广州地铁小额贷款有限公司	广州	广州	金融服务业	20.00%	0.00%	权益法
广州地铁传媒有限公司	广州	广州	服务业	28.00%	0.00%	权益法
广州市文化金融服务中心有限公司	广州	广州	服务业	37.50%	0.00%	权益法
广州德同广报投资管理有限公司	广州	广州	投资业	0.00%	50.00%	权益法
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	上海	上海	投资业	47.41%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	广州德同广报投资管理有限公司	上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	广州德同广报投资管理有限公司
流动资产	8,984,481.01	138,730,410.62	70,889,821.32	139,063,242.28

非流动资产	815,087,972.69	10,960,534.96	800,125,472.69	11,758,651.37
资产合计	824,072,453.70	149,690,945.58	871,015,294.01	150,821,893.65
流动负债	105,495.00	662,408.27	131,841,289.95	693,438.52
非流动负债	130,840,501.85	34,843,341.50	0.00	35,273,736.21
负债合计	130,945,996.85	35,505,749.77	131,841,289.95	35,967,174.73
营业收入	0.00	1,970,950.47	—	2,465,560.48
净利润	-1,514,867.21	-64,083.10	—	-168,542.21
其他综合收益	0.00	0.00	—	0.00
综合收益总额	-1,514,867.21	-64,083.10	—	-168,542.21
本年度收到的来自合营企业的股利	4,910,556.00	0.00	—	0.00

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	华美洁具有 限公司	广州市文化 金融服务中 心有限公司	广州地铁小 额贷款有限 公司	广州地铁传 媒有限公司	华美洁具有 限公司	广州市文化 金融服务中 心有限公司	广州地铁小 额贷款有限 公司	广州地铁传 媒有限公司
流动资产	129,306,885.41	1,426,138.77	127,734,218.13	183,469,279.54	125,340,370.98	1,470,442.90	58,284,581.03	200,631,204.82
非流动资产	85,919,055.43	58,419.31	252,343,399.28	15,085,038.24	81,652,387.59	36,722.76	267,130,773.52	13,084,981.76
资产合计	215,225,940.84	1,484,558.08	380,077,617.41	198,554,317.78	206,992,758.57	1,507,165.66	325,415,354.55	213,716,186.58
流动负债	53,001,322.07	90,522.36	28,207,508.26	85,877,342.16	52,501,045.58	203,871.41	5,401,403.15	117,787,071.50
非流动负债	289,628.88	0.00	0.00	473,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	53,290,950.95	90,522.36	28,207,508.26	86,350,536.67	52,501,045.58	203,871.41	5,401,403.15	117,787,071.50
营业收入	111,789,136.78	475,106.75	20,111,182.22	132,644,959.69	95,072,810.80	73,786.42	15,742,676.23	143,166,570.77
净利润	7,443,276.90	34,315.30	9,479,700.99	15,845,494.54	5,248,461.19	21,573.42	7,391,859.20	27,103,202.81
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总	7,443,276.90	34,315.30	9,479,700.99	15,845,494.54	5,248,461.19	21,573.42	7,391,859.20	27,103,202.81

额				4				1
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,559.04	0.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2.市场风险

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

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司的银行长期借款用于在建工程“粤传媒大厦”项目建设，本报告期内借款费用全部资本化，对净利润没有影响。

##### （2）汇率风险

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

##### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，因此没有其他价格风险。

#### 3.流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	1,993,558,058.25	0.00	1,993,558,058.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,993,558,058.25	0.00	1,993,558,058.25
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	12,615,459.87	12,615,459.87
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	1,993,558,058.25	12,615,459.87	2,006,173,518.12
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不涉及。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	1,993,558,058.25	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
其他权益工具投资-广州龙飞软件科技有限公司	2,029,412.80	资产基础法	各项资产的估值累加求和后再扣减负债的估值
其他权益工具投资-Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)	10,586,047.07	资产基础法	净资产

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。

其他说明：

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信息时报社	代理发行	1,752,539.05			1,380,287.88
广州《看世界》杂志社	代理发行	7,323.49			7,600.00
南风窗杂志社	代理发行	34,084.68			39,941.93
广州大洋物业管理有限公司	管理费	326,474.57			126,601.20
广州日报社	管理费	16,874.01			2,189.08
广州日报社	广告费	18,667,519.31			19,588,328.16
广州传媒控股有限公司	广告费	943,396.20			943,396.20
广州地铁传媒有限公司	广告费	724,686.79			2,335,267.94

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	4,008,761.64	4,652,877.42
广州日报社	印刷业务	2,642,823.44	3,928,344.41
广州传媒控股有限公司	印刷业务	1,807,957.22	0.00
南风窗杂志社	印刷业务	1,250,183.19	1,656,978.11
广州《看世界》杂志社	印刷业务	506,594.24	547,234.00
广州广报文化发展有限公司	印刷业务	117,040.88	21,635.12
广州市时报微信息科技有限公司	印刷业务	0.00	135,897.44
广州日报社	物流运输	231,515.58	1,509.43
广州广报文化发展有限公司	物流运输	73,156.13	0.00
广州广报文化发展有限公司	广告代理和制作	1,294,433.94	466,981.14
广州日报社	广告代理和制作	583,962.27	0.00
广州地铁传媒有限公司	广告代理和制作	0.00	18,854.24

广州日报社	发行业务	434,909.33	313,693.40
信息时报社	发行业务	0.00	778,734.92
南风窗杂志社	发行业务	0.00	643.40
广州日报社	网络服务	374,802.25	1,273,490.53
广州日报数据和数字化研究院	网络服务	0.00	15,513.63
华美洁具有限公司	其他	726,632.38	714,576.35
信息时报社	其他	723,564.96	0.00
广州日报社	其他	252,083.02	1,188,657.54
南风窗杂志社	其他	1,866.98	6,044.34
广州传媒控股有限公司	其他	1,452.83	13,103.78
广州广报文化发展有限公司	其他	377.36	0.00
广州市大洋房地产开发公司	其他	0.00	15,981.15
广州大洋物业管理有限公司	其他	0.00	31,547.17

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(i) 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%。

(ii) 根据广州传媒控股有限公司与大洋传媒于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权大洋传媒独家排他经营《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。大洋传媒每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2019年1-6月授权经营费用为100万元（含税）。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州传媒控股有限公司	物业	0.00	36,370.28

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	2,860,870.41	2,546,581.63

关联租赁情况说明

(i) 本公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房，租赁期至2019年12月31日止，2019年1-6月共计提广州日报社物业租赁费537,573.32元。

(ii) 本公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2019年12月31日止，2019年1-6月共计提广州日报社物业租赁费1,880,055.28元。

(iii) 本公司的全资子公司大洋传媒2018年1月1日租入经营场所，租赁期分别至2018年10月30日、2018年12月31日、2019年12月31日止；于2018年7月1日租入经营场所，租赁期至2019年12月31日止；于2018年11月1日租入经营场所，租赁期至2023年8月31日止；于2018年12月16日租入经营场所，租赁期至2021年12月15日止，2019年1-6月共计提广州日报社物业租赁费195,962.17元。

(iv) 本公司的全资子公司广粤文化与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2023年8月23日止，2019年1-6共计提广州日报社物业租赁费61,677.12元。

(v) 本公司的全资子公司大洋网与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止，2019年1-6共计提广州日报社物业租赁费59,204.48元。

(vi) 本公司的全资子公司广州粤商会传媒有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期自2018年3月1日至2019年12月31日止，2019年1-6月共计提广州日报社物业租赁费30,190.50元。

(vii) 本公司的全资子公司岭少传媒与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止，2019年1-6共计提广州日报社物业租赁费84,655.14元。

(viii) 本公司的全资子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2020年1月15日止，2019年1-6共计提广州日报社物业租赁费11,552.40元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,912,100.00	2,299,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信息时报社	18,594,866.86	612,535.68	14,248,704.14	351,813.67
应收账款	广州日报社	11,689,252.05	1,699,517.30	13,871,647.18	1,625,104.37

应收账款	广州传媒控股有限公司	4,885,291.67	48,852.92	0.00	0.00
应收账款	广州赢周刊传媒有限公司	3,630,879.58	3,630,879.58	3,630,879.58	3,630,879.58
应收账款	广州《看世界》杂志社	1,448,571.00	62,581.23	1,252,396.00	37,191.28
应收账款	广州广报文化发展有限公司	1,429,072.50	14,290.73	1,080,716.00	10,807.16
应收账款	南风窗杂志社	862,551.35	58,783.01	1,133,217.50	28,425.68
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	广州文摘报社	23,724.00	23,724.00	23,724.00	19,627.60
应收账款	广东美食导报社	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00
	合计	42,726,931.01	6,313,886.45	35,404,006.40	5,866,571.34
其他应收款	广州日报社	1,068,675.51	0.00	304,341.58	0.00
其他应收款	华美洁具有限公司	557,565.37	0.00	631,394.46	0.00
其他应收款	重庆恒渲实业有限公司	471,039.50	0.00	471,039.50	0.00
其他应收款	信息时报社	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
其他应收款	广州传媒控股有限公司	4,275.95	0.00	0.00	0.00
其他应收款	足球报社	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
	合计	2,112,468.33	0.00	1,417,687.54	0.00

## (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	广州日报社	16,323,674.48	9,225,768.88
应付账款	广州传媒控股有限公司	1,000,000.00	500,000.00
应付账款	信息时报社	326,767.55	257,765.63
应付账款	广州市老人报社	15,639.60	15,639.60
应付账款	广州赢周刊报社	13,839.50	0.00
应付账款	南风窗杂志社	9,613.90	5,410.15
应付账款	广州《看世界》杂志社	4,806.45	2,745.60
	合计	17,694,341.48	10,007,329.86
预收款项	广州日报社	447,663.04	0.00

预收款项	广州德同广报投资管理有限 公司	226,846.65	0.00
预收款项	南风窗杂志社	10,000.00	10,000.00
预收款项	信息时报社	4,087.50	0.00
	合计	688,597.19	10,000.00
其他应付款	广州日报社	1,275,192.97	655,558.91
其他应付款	重庆恒渲实业有限公司	772,000.00	772,000.00
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	74,691.36	79,592.16
	合计	2,232,390.63	1,617,657.37
其他流动负债-预提费用	广州日报社	2,675,000.00	2,675,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司期末没有需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司期末没有需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

本报告期未发生此事项。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本报告期未发生其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组**

本报告期未发生重大债务重组事项。

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

本公司不存在多种经营，因此本公司管理层认为不需要编制分部报告。

**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

1、本公司于2014年5月22日收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕496号）。核准向香榭丽传媒原股东发行股份购买香榭丽传媒100%股权。针对该交易本公司同香榭丽传媒原股东签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议中约定香榭丽传媒原股东承诺2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽传媒承诺期内任一年度实际实现的净利润额（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于其承诺的该年度利润数，香榭丽传媒原股东有义务按照本协议的约定对本公司进行补偿。

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

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

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

**2、关于香榭丽传媒所涉重要事项进展情况**

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

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

3、因本公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，中国证监会对本公司进行立案调查。2019年2月本公司收到中国证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》，《行政处罚事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。本公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。中国证监会拟对本公司作出行政处罚。本公司已依法向中国证

监会申请听证、陈述及申辩，截止至报告日中国证监会尚未作出最终处罚决定。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,171,993.84	2.59%	3,171,993.84	100.00%	0.00	3,171,993.84	2.70%	3,171,993.84	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,171,993.84	2.59%	3,171,993.84	100.00%	0.00	3,171,993.84	2.70%	3,171,993.84	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	119,527,838.15	97.41%	40,300,647.11	33.72%	79,227,191.04	114,371,818.72	97.30%	40,209,711.44	35.16%	74,162,107.28
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	119,527,838.15	97.41%	40,300,647.11	33.72%	79,227,191.04	114,371,818.72	97.30%	40,209,711.44	35.16%	74,162,107.28
合计	122,699,831.99	100.00%	43,472,640.95		79,227,191.04	117,543,812.56	100.00%	43,381,705.28		74,162,107.28

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州陆刊文化传播有限公司	1,770,320.00	1,770,320.00	100.00%	预计无法收回
广州广报社区报有限公司	782,911.00	782,911.00	100.00%	预计无法收回

司				
竞赛画报杂志社	412,261.84	412,261.84	100.00%	预计无法收回
体育博览杂志社	150,001.00	150,001.00	100.00%	预计无法收回
广州鑫旅文化发展有限公司	56,500.00	56,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,171,993.84	3,171,993.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	76,946,365.32	769,463.65	1.00%
1-2 年	2,582,105.98	129,105.30	5.00%
2-3 年	257,138.40	77,141.52	30.00%
3-4 年	642,660.30	514,128.24	80.00%
4-5 年	1,443,798.73	1,155,038.98	80.00%
5 年以上	37,655,769.42	37,655,769.42	100.00%
合计	119,527,838.15	40,300,647.11	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	76,946,365.32
1 年以内	76,946,365.32
1 至 2 年	2,582,105.98
2 至 3 年	257,138.40

3 年以上	39,742,228.45
3 至 4 年	642,660.30
4 至 5 年	1,443,798.73
5 年以上	37,655,769.42
合计	119,527,838.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,171,993.84				3,171,993.84
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	40,209,711.44	90,935.67			40,300,647.11
合计	43,381,705.28	90,935.67	0.00	0.00	43,472,640.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
公司A	26,573,970.94	21.66	265,739.71

公司B	8,614,273.83	7.02	115,696.65
公司C	7,077,807.12	5.77	739,744.19
公司D	7,017,799.81	5.72	6,915,413.61
公司E	6,490,387.43	5.29	230,931.79
合计	55,774,239.13	45.46	8,267,525.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	233,621.92	0.00
其他应收款	149,203,228.58	299,377,597.04
合计	149,436,850.50	299,377,597.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	233,621.92	0.00
合计	233,621.92	0.00

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,800,000.00	4,801,100.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,608,305.40	1,608,305.40
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,972,477.77	4,895,504.69
采用其他组合方式计提坏账准备的其他应收款	144,394,310.00	295,499,679.42
合计	156,775,093.17	306,804,589.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,017,587.07	0.00	6,409,405.40	7,426,992.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	145,972.12	0.00	0.00	145,972.12
本期转回	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00

本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	1,163,559.19	0.00	6,408,305.40	7,571,864.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,075,594.95
1 年以内	4,075,594.95
1 至 2 年	695,693.70
2 至 3 年	87,734.15
3 年以上	1,113,454.97
3 至 4 年	147,576.62
4 至 5 年	111,206.66
5 年以上	854,671.69
合计	5,972,477.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,017,587.07	145,972.12	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,409,405.40	0.00	1,100.00	0.00
合计	7,426,992.47	145,972.12	1,100.00	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	关联方往来款	62,220,402.98	2-4 年	39.69%	0.00
公司 B	关联方往来款	38,701,133.53	4-5 年	24.69%	0.00
公司 C	关联方往来款	24,149,909.92	1-5 年	15.40%	0.00
公司 D	关联方往来款	17,813,000.00	1-4 年	11.36%	0.00
公司 E	关联方往来款	4,800,000.00	1-3 年	3.06%	0.00
合计	--	147,684,446.43	--	94.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	2,470,929,128.19	12,000,000.00	2,458,929,128.19	2,466,129,128.19	12,000,000.00	2,454,129,128.19
对联营、合营企业投资	552,393,554.06	1,515,492.28	550,878,061.78	550,398,492.74	1,515,492.28	548,883,000.46
合计	3,023,322,682.25	13,515,492.28	3,009,807,189.97	3,016,527,620.93	13,515,492.28	3,003,012,128.65

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
广州广报品牌整合传播有限公司	7,138,349.55	0.00	0.00	0.00		7,138,349.55	0.00
广州广报电子商务有限公司	122,768,637.10	0.00	0.00	0.00		122,768,637.10	0.00
广州市广报新闻培训有限公司	40,857,666.00	0.00	0.00	0.00		40,857,666.00	0.00
广东广报投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000,000.00	0.00
广州广报传媒印务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00
广州日报报业经营有限公司	1,768,431,155.27	0.00	0.00	0.00		1,768,431,155.27	0.00
广州大洋传媒有限公司	289,020,050.16	0.00	0.00	0.00		289,020,050.16	0.00
广州日报新媒体有限公司	165,607,270.11	0.00	0.00	0.00		165,607,270.11	0.00
广州广报数据科技有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00
广州粤商会传媒有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000,000.00
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司	306,000.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00
广州广粤文化发展有限公司	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00		4,800,000.00	0.00
合计	2,454,129,128.19	4,800,000.00	0.00	0.00		2,458,929,128.19	12,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
上海德粤股权投资 基金中心 (有限合 伙)	374,880,3 41.15	0.00	0.00	-572,046. 38	0.00	0.00	4,910,556 .00	0.00	0.00	369,397,7 38.77	0.00
小计	374,880,3 41.15	0.00	0.00	-572,046. 38	0.00	0.00	4,910,556 .00	0.00	0.00	369,397,7 38.77	0.00
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	82,310,32 3.20	0.00	0.00	1,132,116 .79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,442,43 9.99	0.00
重庆恒渲 实业有限 公司	300,760.5 0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,760.5 0	1,515,492 .28
广州地铁 小额贷款 有限公司	64,002,79 0.27	0.00	0.00	1,895,940 .20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,898,73 0.47	0.00
广州地铁 传媒有限 公司	26,900,05 0.00	0.00	0.00	4,436,738 .47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,336,78 8.47	0.00
广州市文 化金融服 务中心有 限公司	488,735.3 4	0.00	0.00	12,868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,603.5 8	0.00
小计	174,002,6 59.31	0.00	0.00	7,477,663 .70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,480,3 23.01	1,515,492 .28
合计	548,883,0 00.46	0.00	0.00	6,905,617 .32	0.00	0.00	4,910,556 .00	0.00	0.00	550,878,0 61.78	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	85,523,301.91	83,386,342.21	86,714,622.10	88,350,590.28
其他业务	3,051,408.02	97,721.10	4,071,772.40	621,193.74
合计	88,574,709.93	83,484,063.31	90,786,394.50	88,971,784.02

是否已执行新收入准则

是  否

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	50,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,905,617.32	4,236,055.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,157,840.02	11,901,792.94
合计	63,063,457.34	16,137,848.30

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,243,690.53	主要系本报告期处置固定资产相关损益。
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）	23,013,666.89	主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款 2,000.00 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,289.73	
小计		
减：所得税影响额	-2,596.11	
少数股东权益影响额	-41,446.93	
合计	25,057,110.73	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.0571	0.0571
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.0355	0.0355

### 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财务报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。