

广东广州日报传媒股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人钟华强、主管会计工作负责人吴宇及会计机构负责人(会计主管人员)潘晓骏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节 财务报告	56
第十节 备查文件目录.....	172

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
实际控制人	指	广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称"市文资办"
公司、本公司、上市公司、粤传媒	指	广东广州日报传媒股份有限公司，含下属子公司
大洋实业	指	广州大洋实业投资有限公司
广传媒	指	广州传媒控股有限公司
大洋传媒	指	广州大洋传媒有限公司
广报经营	指	广州日报报业经营有限公司
先锋报业	指	广州先锋报业有限公司
新媒体公司	指	广州日报新媒体有限公司
地铁报公司	指	广州羊城地铁报业有限责任公司
香榭丽、香榭丽公司	指	上海香榭丽广告传媒有限公司
悠易互通	指	Yoyi Digital Inc. 及其全资子公司北京悠易网际科技发展有限公司，其经协议控制悠易互通（北京）科技有限公司、悠易互通（北京）广告有限公司及北京优选互动广告有限公司
德粤基金	指	上海德粤股权投资中心（有限合伙）
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中天运会计师事务所、中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介

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	顾润清		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟华强董事长代行董事会秘书职责	卢响莹
联系地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号	广东省广州市白云区增槎路 1113 号
电话	020-83569319	020-83569319
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	ycm2181@gdzrb.com	ycm2181@gdzrb.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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1. 公司于 2016 年 4 月 20 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》，同意公司与东方花旗签署延长持续督导期的相关协议，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至 2016 年年报发布之日结束。详见公司于 2016 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》（2016-027）；
2. 公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，会议否决了《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司于 2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司 2015 年年度股东大会决议公告》（2016-042）；
3. 公司于 2016 年 8 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-057）；
4. 公司于 2016 年 8 月 19 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》等议案，详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（2016-058）；
5. 公司于 2016 年 8 月 19 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司第九届监事会第一次会议决议公告》（2016-059）；
6. 公司于 2016 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》（2016-060）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	501,794,435.84	669,788,708.33	-25.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,292,933.01	34,586,927.25	-340.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,914,538.38	40,716,070.41	-266.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,972,049.33	-82,985,136.86	-153.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0717	0.0298	-340.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0717	0.0298	-340.60%
加权平均净资产收益率	-2.17%	0.79%	减少 2.96 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）	4,562,404,428.78	4,526,085,562.93	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,797,448,263.10	3,880,578,041.31	-2.14%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：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）	-254,281.17	

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）	1,080,328.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,071,597.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,278,359.85	主要是香榭丽的罚款及滞纳金支出、预计损失、赔偿金及违约金支出
少数股东权益影响额（税后）	-2,320.13	
合计	-15,378,394.63	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）宏观经济形势

当前，国际环境复杂严峻，我国面临持续的经济下行压力，改革转型任务艰巨。报告期内，我国经济总体运行平稳，2016年7月16日，国家统计局发布2016年上半年国内生产总值（GDP）初步核算结果，上半年国内生产总值340,637亿元，按可比价格计算，较上年同期增长6.7%，较去年同期增幅回落0.3%。在中国经济进入新常态的背景下，经济下行压力未来仍将持续。

（二）传媒行业发展情况

据尼尔森网联广告监测数据显示，2016年上半年，受资讯模式转变的冲击，我国主流报纸媒体的广告面积减幅普遍超过30%，呈现出大幅萎缩的状态。援引央视市场研究媒介智讯（CTR）的监测数据：2016年上半年中国整体广告市场同比增长0.1%，但传统广告市场同比下降6.2%，新媒体广告对市场的向上拉动力增强。其中，电视刊例收入同比下降3.8%，报纸和杂志的刊例收入分别同比下降41.4%与29.4%；传统户外刊例收入同比减少3.6%，广告面积减少11.0%；互联网刊例收入、影院视频刊例收入、商务楼宇视频刊例收入则分别同比增加26.9%、77.2%与23.1%。

近年来，互联网、移动通信、大数据、云计算等现代信息技术的迅猛发展和深度应用改变了媒体传播的方式，进而引发了媒体格局的剧烈变革，传统媒体和新兴媒体的优势互补与融合发展已成为时代的课题。在媒体融合的时代背景下，一方面，各类新媒体新业态快速成长并日益成熟，以其即时性、交互性及分众化的特点契合了“互联网+”时代的信息传播趋势和受众需求；另一方面，传统纸媒亦迎来了挑战与机遇并存的转型变革期，既要接受新兴媒体的巨大冲击，结构调整进一步深化，又要加快应用新媒体技术的步伐，丰富多业态产品矩阵，创新多层次盈利模式，从传统平面媒体向立体多样、融合发展的现代传媒企业转型。

（三）公司经营情况回顾

面对“互联网+”的时代浪潮，身处风起云涌的媒体变革之局，公司深刻认识到：只有看清媒体格局的深刻变化，创新经营理念，努力创造新的业务增长点，才能在求变、求新的媒体融合中赢得未来。

报告期内，公司纸媒广告、发行、印刷等主体业务稳健经营，既有优势得以巩固，创新经营亮点初现；因受公司于2014年并购的子公司香榭丽业绩亏损的影响，公司合并报表营业总收入50,179.44万元，同比下降25.08%；实现营业利润-6,848.54万元，同比下降254.83%；利润总额-8,493.77万元，同比下降322.84%；归属于母公司所有者的净利润-8,329.29万元，同比下降340.82%。面对艰巨的挑战，公司董事会、管理层及全体员工迎难而上，砥砺前行，努力克服不利因素的影响，在全面

整合内外资源、创新经营模式及挖掘业务潜力等方面取得了一定的进展。

1. 广告板块进一步强化资源整合，挖掘新的业务增长点，继续保持领先地位

报告期内，公司灵活运用多种方式，促进内外部资源的优化配置。在整合内部资源方面，将《广州日报》主报版面、各子报子刊、大洋网等资源集中建立媒体库，形成资源共享平台；在整合外部资源方面，与DSP程序化购买领军广告公司悠易互通、视频广告公司影谱科技，以及户外广告公司开展融媒营销和跨界合作；通过与新媒体等相关渠道建立合作以丰富媒体组合，寻求多方共赢，搭建全媒体营销平台，力争成为全案服务的立体化综合营销平台运营商；在活动营销方面，以市场化运作为理念，多样化产出为形式，创新化营销为手段，新成立活动营销运营部，结合媒体资源推出各种线下活动营销策划案。据尼尔森网联监测数据显示，2016年1-6月广州日报总体刊例广告收入在业内继续位居前列，地产、汽车、旅游、家居等11个行业的刊例广告收入位列全国综合性日报前茅，其中旅游、娱乐休闲等行业位居首位。公司资源整合和营销手段创新已初见成效。

2. 发行板块大力发展电商物流，整合线上线下服务，探索多元化经营

报告期内，作为全国首家荣获国家4A物流企业资质的报业发行企业，公司之子公司广州日报报业经营有限公司实现了多元化业务发展的新突破，物流信息平台项目获得广州市工信委的立项支持。在电商物流业务方面，以天猫商超618网购大促为例，广报经营销售分公司3天货量超过20万件，广佛两地发行站日均到站超5.5万件，同比增长近130%，配送能力显著提升；在增值业务服务方面，次日达、当日达、极速达及冷链配送等增值服务的种类和业务范围不断扩大；在线上线下一体化运作方面，销售分公司将实体店宅之便和广州日报报业商城、广州日报电商打通，搭建综合性的销售和服务平台，开展包括零售渠道销售、门店销售、网上商城、微信商城等渠道在内的多“网”联动销售模式。此外，销售分公司继续通过空调深度清洗服务、家用盘纸销售、桶装水业务等措施拉动非报业务，带来明显成效。

3. 新媒体板块实现业务延伸，积极创新业务模式，探索媒体融合与跨界融合

报告期内，公司新媒体板块的业务创新颇有亮点：在网站建设方面，大洋网完成了全新改版，强化特色栏目及原创产品，通过打造优质内容以提升网站访问量、用户黏度和品牌影响力；在互联网移动化转型方面，作为大洋网移动化转型推出的第一款APP，“广报汇”现已完成2.1版本的更新上线，新版“广报汇”获得广州市工信委的立项支持，涵盖新闻、政务、社区及电商四大业务，致力于打造带有媒体属性的电子商务公共服务平台，可为大洋网整合营销提供有力的平台支撑；在视频直播平台研发方面，大洋网开发了跨平台多媒体直播系统“大洋直播”平台，经新闻、党政等部门进行多场直播使用后，已获得广泛好评，现阶段正在推进商业版本的开发工作；在电商业务方面，大洋网成立了“大洋电商”频道，利用传媒优势为活动提供宣传主阵地，并提供创意与策划支持；在新闻作品版权保护方面，大洋网已着手进行新闻作品版权保护与应用平台的开发工作，以技术手段规范版权认证、侵权监控、维权佐证等流程，构建新闻作品版权大数据，促进传媒产业和内容产业市场化的健康发展。

4. 系列报板块稳守市场占有率，布局非报业务领域，积极探索盈利新模式

报告期内，羊城地铁报致力于转型探索，积极打造“M+”媒体融合平台，目前M+项目已进入实质性运营阶段，效果初显。

首批4家“M+”体验店已于2016年1月5日正式开业运营。先锋报业致力体育产业的项目开发及转型尝试：上半年，完成了广州体面体育科技有限公司、北京先锋赛讯科技有限公司注册，体面APP拍卖平台已于6月初上线，先锋赛讯将于下半年开通。社区报坚持向“圈层”媒体转型，用特刊出版成功进入跑步圈，线上运营微信公众号“跑步派”和“亲子乐动会”，线下承接了“花城爱家”社区活动，目前已经成功举办2场。老人报重点利用电商与旅游项目创收：上半年重点推进了老年产品销售项目，成立了老年电商公司“乐龄购电子商务有限公司”，目前销售额增长迅速；旅游方面，同时推出“专享游”项目，整合旅行社、景点资源为中老年人团体订制专属旅游线路，市场认同度持续攀升。广州文摘报5月开始零售提价后，市场反馈平稳，为下半年的订阅提价奠定了基础；此外，努力探寻盈利模式的新突破，利用微信公众号的影响力，主动与政府部门加强合作，开设专题栏目，取得了良好的效果。舞台与银幕在稳守市场占有率的基础上，尝试开拓非报收入新模式，积极与演出公司洽谈，摸索商演的经营模式。新现代画报在市场环境非常严峻的情况下，仍然保持了一线品牌在画报的投放，同时通过活动积极创收。美食导报重点尝试运营官方微商城和农餐对接买手平台，并首度试运行生鲜食材，计划将于年底前争取完成平台搭建，试水资本运营。读好书保持上半年每月持续盈利，同比实现利润较大幅度的增长，实现了经营业绩质的改变。

5. 重点项目推进顺利，为公司后续发展奠定坚实基础

2015年底，作为公司发展转型战略布局的重大举措之一，粤传媒以7.1955亿元竞得琶洲黄金地块，与众多互联网巨头一起入驻广州市重点开发建设的琶洲互联网创新集聚区，进一步提升了公司在业界的影响力和传播力，也标志着公司多元化投资战略转型迈出了新步伐。目前，粤传媒大厦（暂定名）已完成了收地、商业策划报告、项目立项可行性认证、备案和设计详询等工作，力争今年年底前开工。

印务中心空调系统改造项目于2016年4月正式进场施工，目前该项目已基本完成。项目完成后将促进公司安全和绿色生产，进一步降低能源消耗。

2016年7月，全国首个专业跨境电商行业展——2016中国（广州）国际跨境电商展览会暨跨境电商发展高峰论坛在广州举办。作为主办方之一，粤传媒与展览会组委会签署了战略合作协议，就本次展会的宣传策划工作展开深度合作；并作为发起者之一，发起成立中国国际跨境电商行业联盟，力求搭建中国跨境电商行业最大的资源整合平台。

此外，公司组织专门队伍，加强项目申报工作，积极争取政府各方面资源支持。报告期内，公司已组织31个项目申报政府各项专项资金，部分项目已经成功入选，部分项目资金已到账。

6. 全面加强经营考核，开展挖潜增效工作，提升精细化管理水平

报告期内，公司以“挖潜增效”为指导思想，重点围绕修订考核方案及落实各分子单位经营指标两个方面强化经营考核工作。在财务方面，加强业绩跟踪与经营分析工作，及时关注业绩指标的达标情况；在人力资源方面，吸收一批优秀大学毕业生加入管理队伍，贮备培养年轻优秀人才，优化管理与员工激励机制，尤其是加强对广告营销人员与业务骨干的激励方案，有利于增强公司发展后劲；在资产管理方面，坚持以效益为导向，及时评估市场前景，迅速响应市场动态，积极盘活闲置资产；在经营协同方面，职能部门大力加强成本控制，合理调配内部资源，分流富余人员，全面提升公司的精细化管理水平。

（四）未来发展展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

报告期内，受宏观环境及媒体格局变化的影响，报业媒体广告收入及版面整体呈现下滑态势。但是，作为传统媒体的代表，报业媒体具有高度的权威性和公信力，长期积累形成的庞大读者群体、广告主资源和自身强大的线下服务能力，在当前媒体融合的新局面下，仍保持着强大的生命力和活力。

复杂的经营形势和自身面临的具体困难并不能阻挡公司前进的步伐，在挑战和机遇并存的年代，公司转型发展的使命更加艰巨，方向更加清晰：公司将致力于立足传统优势，推动传统业务创新发展，坚定转型步伐，积极布局未来。

2. 公司发展战略

公司按照“资源整合、媒体融合、转型升级”三位一体的发展战略，稳步推进各项工作，加快媒体转型、融合的步伐，积极推进广告、印刷、销售、系列报刊、新媒体、会展、电子商务和现代物流等板块的资源业务整合，建设一个共生、互生、再生的新型综合传媒企业。

3. 重点经营计划

（1）广告业务板块：初步构建多元化全渠道广告平台

下半年，公司将继续深入探索广告业务转型升级，将线上与线下有机结合，为广告客户提供全案策划，满足客户全方位营销需求的同时，初步构建多元化全渠道广告平台，实践粤传媒“以媒为本，多元多赢”的战略布局。

① 持续加强活动营销的策划力度，充分整合内外部资源，为更多客户量身定做立体化、个性化活动策划，将广州日报的品牌影响力转化为实际的客流量，为客户提升销售业绩，从而带动广告和活动项目的营收；② 加强全案策划，积极发展融媒业务，通过融媒营销满足客户“广覆盖、深传播”的需求，推动公司广告业务转型；③ 利用广州日报的品牌影响力，搭建资源共享、跨界合作的平台，实现不同行业资源与消费群体的深度共享合作，创造多赢局面；④ 结合自身优势，加大力度尝试在更多行业开展会展业务，探索举办行业性论坛、节庆活动，吸引行业客户和消费者参与，拓宽收入来源。

（2）发行业务板块：发行物流双轨发展，向现代化大型物流公司迈进

公司将坚决落实“发行物流双轨发展”的战略，发挥自身的本土优势和服务优势，做强物流创造效益反哺发行网络建设，促进发行、物流协同发展，向现代化大型物流公司转型，力争将其培育成为公司的新增长板块。

在营销网络建设方面，将大力升级、优化物流配送流程，创新销售模式，建立包括物流、电商、仓储、运输、批发零售等的营销网络；在电商物流方面，将继续以电商服务平台为切入点，以城市“极速达限时送”和城市“极速达约时送”为特色，以城市电商冷链物流为核心，建设社区配套服务点、日常家居入宅家政配套服务等增值性服务的综合型一体化发行物流电商服务体系，致力于成为华南最佳城市物流配送服务商。

（3）印刷业务板块：构建全省乃至华南地区的综合性印刷平台

公司将着力对印刷业务进行优化，通过对资源和业务的整合和优化，构建全省乃至华南地区的综合性印刷平台。

在业务整合方面，公司将重新调配和整合槎头、太和两个印刷基地的印刷业务和生产人员，综合发挥各自的优势，因地

制宜地建立报纸印刷基地、商业印刷及包装印刷基地。在业务方面，向印前制作和印后加工两端延伸书刊印刷价值链，巩固和扩大书刊印刷在商业印刷中的主导地位；推进商业包装印刷业务，通过开拓新业务领域，提高印量，创造利润。在生产管理方面，公司将继续加强管理，加强各部门成本核算和质量效率考核，提升节能降耗水平。

(4) 新媒体业务板块：加强深度融合，建设区域平台

大洋网将以建设区域平台为方向加速前进，不断加强与广州日报及子报子刊的深度融合，并以此形成独特的传播风格，探索新的市场模式。

在内容建设方面，大洋网立足于策划更多具有本土特色的原创产品，打造优质内容，提升网站访问量、用户黏度和品牌影响力；在对外合作方面，与广州参考、人民日报、新华社等媒体平台合作，通过策划专题、制作多媒体产品等方式，把合作媒体生产的新闻产品在大洋网各端口进行传播，提升大洋网的内容传播力；在党政项目方面，推动党政合作项目从原来的立足于PC端主页和官方微博的发展方向，逐步开拓到兼容到移动端的产品研发，把“广报汇”全面纳入宣传平台梯队中，使其成为各政务项目推广、资讯传播和直播传输的一大平台；在大洋网已有的“新闻”和“政务”两大优势板块的基础上，融合信息时报E家通和粤传媒“宅之便”服务，引入“电商”和“社区”两大新板块，推进信息进社区，服务进社区，探索从媒体融合到跨界融合的飞跃。

(5) 系列报刊板块：深耕垂直细分领域，不断开拓转型

下半年，各系列报将结合各自特点，在做好各自细分领域经营的同时，完善不同个性的电商平台，实现品牌变现，为未来少纸化乃至无纸化的发展趋势奠定基础。重新审视系列报的市场发展前景，用好优质资源，打造全覆盖、全链条的报刊服务体系。

其中，先锋报业将重点推进体面和先锋赛讯两款APP业务：体面APP的业务模式将由单一的拍卖调整为更能提高用户黏度、球迷参与度和以粉丝经济为核心的运营模式，与球星、名宿个体签约合作外，更多地开展与各俱乐部、国家各竞技项目部门进行具体的地推工作，包括诸如“冠军课堂”公开课、赛事结束后的现场竞拍/义拍、球迷众筹、现场粉丝1元购活动等等。先锋赛讯要争取在与中超俱乐部的合作中取得突破。

公司控股子公司地铁报公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前相关工作正在紧锣密鼓地推进。地铁报公司正从以报业经营为主，转型为“免费+渠道+互动体验”的运营模式，专注定位于地铁空间整体营销、传播服务的主流综合运营平台、互动生活平台。

(6) 积极探索布局新业务板块

未来，公司将继续探索与业内的优势企业合作，进一步布局会展经济、户外广告、文化投资、电商等板块，开拓新业务空间，培育新的利润增长点。在电商业务的探索上，公司将以新的视角和决心，整合现有各类电商资源，探索一个基于现有优势、结合公司特色、符合公司战略发展需要的一体化电商平台，致力于成为公司的新增长点；在互联网彩票业务方面，公司一直密切关注国家的有关政策，将在政策允许的条件下，依托旗下专业体育媒体优势和雄厚的读者资源，积极探索和发展互联网彩票业务。此外，公司将充分利用资本市场融资平台，通过收购、股权投资、整合新媒体技术及业务等多种方式，发

展新媒体业务，加速媒体融合转型的进程。

(7) 不断开拓收入新途径

下半年，公司将继续开展内部挖潜增效，节约开支，降低管理成本。在对闲置资产进行评估的同时，积极探索资产处置盘活的途径；密切关注政府扶持项目的有关政策和动态，积极申报项目；梳理各分子公司、系列报应收未收款，激励和加大应收账款的回收力度；公司开展定员定岗定编与流程梳理工作，进一步理顺组织管理架构，明确部门职责、流程与人员配置，发挥人力资源的效益最大化。

(五) 面对的风险

1. 项目投资风险

公司将采取多种可行的投资方式引进具有发展潜力的项目投资，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司将加强风险控制体系建设，预估未来存在风险，同时加强投资项目的投后管理，健全内控体系，提高风险的可控性。

2. 市场风险

受国内宏观经济下行压力和新兴媒体蓬勃发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势；同时，公司的新媒体业务也面临着激烈的市场竞争，并受到宏观调控的影响，业务增速具有一定不确定性。公司将加快媒体融合转型，一方面对报纸细分市场进行挖潜，另一方面通过整合优化全媒体发布渠道，为客户带来更多增值服务，以提升公司对市场风险的抵抗力。

3. 整合风险

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

4. 公司之子公司香榭丽未来可持续经营的风险

自2015年以来，公司之子公司香榭丽业绩呈现大幅亏损的状态，违约延付不断。目前香榭丽公司日常运营已基本处于停顿状态，现有广告业务收款迟缓，存在大量逾期未付款项，资金持续紧张，供应商已通过停播等手段向香榭丽公司主张权益。截至2016年7月31日，香榭丽有关（含提起、被提起）的诉讼和仲裁标的累计已达1.3亿元，香榭丽及其分公司的多个账户已经被冻结。香榭丽公司可持续经营存在重大的不确定性。

5. 利润承诺补偿的不确定性风险

报告期内，公司积极推进对香榭丽公司盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作，公司已聘请律师事务所，按照相关并购协议的安排，依据会计师事务所出具的相关报告，着手向香榭丽原股东提出未完成业绩承诺的补偿要求，并拟通过现金和股票

的追偿，减少公司的实际损失。鉴于香榭丽部分原股东持有的尚处于三年限售期内的粤传媒股票存在质押情形，之后由于其债务担保纠纷等原因，导致股票被司法冻结，因此公司基于《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》向盈利承诺补偿义务人主张盈利承诺补偿以及向相关当事人主张蓝岛案违约赔偿主张可能会遇到障碍。

二、主营业务分析

概述

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

1. 广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及互联网广告等其他类型的广告业务。

平面媒体广告业务作为公司主要的广告业务，在业内具有传统优势地位并得到持续巩固。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营。在互联网广告业务方面，公司深度挖掘传统媒体和互联网的互补价值，通过资本运作等多种方式与国内优秀的互联网广告企业实现多层面的合作，不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。

2. 报刊经营业务

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

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

3. 新媒体业务

公司以大洋网为新媒体发展的先锋，在新媒体区域资讯服务、报网互动融合方面已取得显著成果。新媒体业务涵盖门户网站一大洋网、多媒体数字报纸、手机报纸、广州日报3G门户、手机大洋网、数字电视报纸、移动阅读本及手机客户端软件等产品，上述产品共同组成了粤传媒的新媒体产品矩阵，公司媒体移动化、数字化发展规划已初见成效。

4. 发行物流及电商业务

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

5. 印刷业务

广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《羊城地铁报》《信息时报》等报纸印刷为主，拥有目前世界最先进的生产线，包括从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备，以及配套的一系列辅助生产系统，完成了报纸生产流程全过程的自动化，最大印刷能力达到654万对开张/小时，其报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一，同时也是亚洲地区规模最大的印刷厂之一。在生产设备配置上，跨入世界报业的先进行列。在全国前十大报纸媒体印厂中，广报经营印务分公司的印量大幅领先，是全国印量最大的报纸媒体印厂，其报纸印刷能力持续多年蝉联全国之首。

广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。

6. 文化产业投资

公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可行的投资项目。通过投资、参股、并购等多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源。公司与德同（北京）投资管理有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)，专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，围绕公司既定的战略发展方向，致力于推进公司战略化转型。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	501,794,435.84	669,788,708.33	-25.08%	
营业成本	390,316,840.73	427,306,735.43	-8.66%	
销售费用	128,909,866.28	151,244,267.05	-14.77%	
管理费用	58,011,016.18	65,803,065.86	-11.84%	
财务费用	-806,573.71	-10,935,900.93	92.62%	主要是公司报告期内定

				期存款本金减少，相应计提的利息收入减少
所得税费用	-592,613.61	3,704,379.15	-116.00%	主要是公司报告期内亏损，上年同期盈利
经营活动产生的现金流量净额	-209,972,049.33	-82,985,136.86	-153.02%	主要是公司报告期内广告、报刊发行等业务相应的营业收入减少、应收账款回收速度减缓
投资活动产生的现金流量净额	-63,811,423.58	-382,502,605.00	83.32%	主要是公司报告期内较上年同期没有大量新增的对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	114,132,843.61	-22,619,421.16	604.58%	主要是公司报告期内新增银行贷款
现金及现金等价物净增加额	-159,508,664.79	-488,112,735.98	67.32%	主要是公司报告期内收入、投资减少，贷款增加，现金净流出较上年同期减少

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定的发展战略及经营计划开展各项工作，克服不利因素的影响，在全面整合内外资源、创新经营模式及挖掘业务潜力等方面取得了一定的进展：

1. 在广告业务板块，进一步强化资源整合，挖掘新的业务增长点，继续保持领先地位；
2. 在发行业务板块，大力发展电商物流，整合线上线下服务，探索多元化经营；
3. 在新媒体业务板块，实现业务延伸，积极创新业务模式，探索媒体融合与跨界融合；
4. 在系列报板块，稳守市场占有率，布局非报业务领域，积极探索盈利新模式；
5. 在重点项目方面，推进项目建设，为公司后续发展奠定坚实基础；
6. 在内部管理方面：全面加强经营考核，开展挖潜增效工作，提升精细化管理水平。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告业务	193,717,125.64	113,497,537.01	41.41%	-45.99%	-33.65%	减少 10.90 个百分点
发行业务	123,008,085.40	127,060,431.07	-3.29%	-16.86%	-3.05%	减少 14.71 个百分点
印刷业收入	101,327,205.33	104,393,793.78	-3.03%	-4.84%	7.29%	减少 11.65 个百分点
旅店服务业	3,996,651.05	1,884,626.27	52.84%	32.77%	38.38%	减少 1.91 个百分点
网络服务	6,031,014.24	2,565,686.36	57.46%	-51.97%	-59.95%	增加 8.47 个百分点
物流运输	31,269,074.40	21,268,577.82	31.98%	115.85%	308.38%	减少 32.07 个百分点
商品销售	8,392,690.49	6,807,457.81	18.89%	5.38%	8.55%	减少 2.37 个百分点
其他	22,006,487.07	10,751,014.63	51.15%	256.28%	106.61%	增加 35.39 个百分点
分产品						
报刊	272,817,496.61	159,517,900.74	41.53%	-30.49%	-32.97%	增加 2.16 个百分点
商业印刷	118,179,371.37	121,208,763.25	-2.56%	10.98%	24.57%	减少 11.18 个百分点
户外 LED 大屏	9,174,675.34	51,998,017.70	-466.76%	-91.87%	-18.50%	减少 510.21 个百分点
新媒体	19,821,950.59	12,049,780.92	39.21%	60.94%	90.18%	减少 9.35 个百分点
旅店服务	3,996,651.05	1,884,626.27	52.84%	32.77%	38.38%	减少 1.91 个百分点
物流运输	31,269,074.40	21,268,577.82	31.98%	115.85%	308.38%	减少 32.07 个百分点
商品销售	8,392,690.49	6,807,457.81	18.89%	5.38%	8.55%	减少 2.37 个百分点
其他	26,096,423.77	13,494,000.24	48.29%	239.04%	140.27%	增加 21.26 个百分点
分地区						
华南	462,211,616.05	318,892,722.64	31.01%	-19.08%	-11.28%	减少 6.06 个百分点
华北	412,208.73	452,306.21	-9.73%	-98.68%	-97.37%	减少 54.53 个百分点
华中	16,655,833.88	14,674,324.63	11.90%	27.80%	-2.81%	增加 27.75 个百分点
华东	10,384,034.86	53,969,651.65	-419.74%	-72.25%	107.19%	减少 450.13 个百分点
西北	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	减少 100.00 个百分点
西南	63,237.45	163,169.77	-158.03%	-98.21%	-96.07%	减少 140.47 个百分点
东北	21,402.65	76,949.85	-259.53%	-95.92%	-95.40%	减少 40.28 个百分点

四、核心竞争力分析

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

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）有力的国家政策优势

随着国家对文化产业的政策支持力度继续加大，文化产业进入了前所未有的战略机遇期。习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第四次会议重要讲话中强调：推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。要一手抓融合，一手抓管理，确保融合发展沿着正确方向推进。

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

（二）强劲的品牌价值优势

《广州日报》多年培育的品牌价值是公司的宝贵财富和无形资产。世界品牌实验室在2016年6月22日发布了2016年（第十三届）《中国500最具价值品牌》排行榜。《广州日报》品牌价值再创新高，以268.36亿元的品牌价值继续稳居中国报业品牌第二名，仅次于《人民日报》，位列500强的107位。至今，《广州日报》已连续13年在“中国500最具价值品牌”排行榜上名列中国报业三甲、华南地区之首。

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

（三）丰富的受众资源优势

据央视市场研究（CTR）的读者调查数据显示，《广州日报》2015年平均每期读者规模高达625万，在全国所有报纸中居第一位。2015年中国广告协会报刊分会、清华大学、CTR等权威机构和4A广告公司联合评选中国最具广告投放价值及最受读

者关注的“都市报30强”，《广州日报》连续八年蝉联榜首。《广州日报》及其系列报刊、大洋网等新媒体平台以其优秀的媒体素养和专业品质，赢得了雄厚受众基础，为公司广告、发行、印刷等传统优势业务的深挖和延伸，为电商、新媒体等新兴业务的探索和开拓提供了坚实的用户基础和广阔的潜在市场。

（四）地方国有文化产业资本平台优势

作为市场化运作的国有控股上市公司、广州市目前唯一的传媒类上市公司资本运作平台，公司将充分利用广州作为国家中心城市的优势和打造国际科技创新枢纽的机遇，顺应行业发展新趋势，抓住发展机遇，加快产业转型升级步伐，承担起文化传播与发展的重任，承担起繁荣发展文化产业的重任。

（五）多渠道立体化广告平台优势

近年来，公司致力于整合营销渠道和资源，公司已从单一报纸平面广告经营者转变为包含报刊平面广告、网络广告、户外广告等多种广告形式运营商，搭建涵盖线上线下销售的全案服务的多渠道立体化广告平台。在互联网、大数据等新型技术手段和新型传媒业态的基础上，推动营销渠道的融合，深度挖掘传统媒体与互联网的互补价值，为用户创造更大的价值。

（六）深耕基层的传播渠道优势

公司依托广州日报品牌，围绕中心城市积极深耕拓展，已建立起分层立体、深入覆盖基层的传播渠道。公司以《老人报》、《足球报》、《美食导报》、《粤商会》、《读好书》等系列媒体圈层不同垂直人群，以《羊城地铁报》、《社区报》深耕重点渠道，建立起细分特征明显、渠道垂直、形式丰富的传播渠道。

（七）完善的发行物流网络优势

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,800,000.00	203,016,000.00	-97.64%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广州体面体育科技有限公司	服务业	60.00%
广州乐龄购电子商务有限公司	服务业	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
民生银行	非关联方	否	非保本浮动收益型	3,000	2016年02月02日	2017年01月18日	协议			135.59	57.95
交通银行	非关联方	否	保本保收益	18,000	2016年04月25日	2016年07月26日	协议			154.26	110.66
交通银行	非关联方	否	保本保收益	9,000	2016年04月05日	2016年07月06日	协议			77.13	72.94
民生银行	非关联方	否	非保本浮动收益型	22,500	2016年03月07日	2017年02月28日	协议			1,037.22	336.08
广州农商	非关联方	否	非保本浮	13,500	2016年	2016年	协议			319.86	201.65

银行			动收益		03月07日	09月07日						
广州农商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	10,000	2016年03月08日	2017年03月07日	协议				468.71	148.08
广州农商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	8,000	2016年04月28日	2016年11月01日	协议				188.54	64.53
广州农商银行	非关联方	否	非保本浮动收益	10,000	2016年06月23日	2017年06月19日	协议				454.96	10.08
中国银行	非关联方	否	非保本浮动收益	1,600	2016年03月01日	2016年10月31日	协议					17.6
中国银行	非关联方	否	非保本浮动收益	1,500	2016年03月01日	2016年10月31日	协议					16.5
中国银行	非关联方	否	非保本浮动收益	800	2015年11月20日	2016年01月05日	协议	800			5.06	5.06
交通银行	非关联方	否	保本保收益	18,000	2015年10月12日	2016年01月12日	协议	18,000			167.87	20.07
交通银行	非关联方	否	保本保收益	9,000	2015年12月28日	2016年03月29日	协议	9,000			86.2	86.2
交通银行	非关联方	否	保本保收益	18,000	2016年01月18日	2016年04月19日	协议	18,000			158.79	158.79
合计				142,900	--	--	--	45,800			3,254.19	1,306.19
委托理财资金来源	公司自有闲置资金及部分募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年07月04日											
	2015年8月28日											
	2016年8月4日											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年7月21日											
	2016年8月19日											

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008年09月01日	-2.35	否	否

商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	否	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	-2.35	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,580	11,580	0	11,580	--	--		--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	-2.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。2.根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2015 年 8 月 27 日第八届董事会第二十一次会议，决议同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2016 年 6 月 30 日，除尚未到期理财产品 27,000.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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。	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《关于 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》（2016-035）

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	传媒业	报业经营	200000000	1,575,856,811.86	1,257,167,084.91	315,634,853.95	18,960,427.29	18,987,842.54

广州大洋传媒有限公司	子公司	传媒业	报业经营	100000000	239,265,163.80	214,575,662.19	37,132,580.54	15,642,335.83	16,002,978.32
广州先锋报业有限公司	子公司	传媒业	报业经营	11000000	69,831,127.44	61,946,221.30	11,829,846.53	3,106,848.26	3,153,782.17
上海香榭丽广告传媒有限公司	子公司	广告业	户外 LED 大屏广告	201000000	248,084,519.45	-66,094,811.45	9,174,675.34	-57,985,868.15	-75,575,666.76

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-27,000	至	-18,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,568.5		
业绩变动的的原因说明	今年 1-9 月纸媒及户外 LED 广告投放持续下滑，导致营业收入同比下降幅度较大，同时受香榭丽经营持续亏损、计提应收账款坏账准备及违约诉讼赔付等因素的影响，预计归属于上市公司股东的净利润区间为亏损 27,000 万元至 18,000 万元。		

七、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

八、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

（一）上年度非标审计报告的相关情况

上年度，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会已于 2016 年 4 月 20 日出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标

准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中天运会计师事务所为公司2015年度财务报表出具非标审计报告的相关内容如下：

1. 中天运会计师事务所出具的《广东广州日报传媒股份有限公司审计报告》强调事项段原文摘录：

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

“本段内容不影响已发表的审计意见。”

2. 中天运会计师事务所出具的《关于为广东广州日报传媒股份有限公司2015年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》原文摘录：

“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。”

（二）报告期内上年度非标审计报告所涉事项的相关进展

1. 强调事项段所涉事项的基本情况及相关进展

公司于2016年3月17日披露了《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）。公司于2016年3月15日收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知叶玫等人涉嫌合同诈骗，已被立案。叶玫系公司全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司总经理。截至本报告披露日，该案件仍处于调查阶段。

公司于2016年6月24日披露了《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）。公司接到广州市人民检察院出具的《广州市人民检察院告知书》：上海香榭丽广告传媒有限公司董事长兼副总经理李名智，因涉嫌贿赂犯罪，广州市人民检察院于2016年6月12日依法对其立案侦查，并于同日对其采取刑事拘留强制措施。截至本报告披露日，该案件仍处于调查阶段。

报告期内，香榭丽公司日常运营已基本处于停顿状态，现有广告业务收款迟缓，存在大量逾期未付款项，资金持续紧张，供应商已通过停播等手段向香榭丽公司主张权益，截至2016年7月31日，香榭丽有关（含提起、被提起）的诉讼和仲裁标的累计已达1.3亿元，香榭丽及其分公司的多个账户已经被冻结。香榭丽公司的可持续经营存在重大的不确定性。

2. 强调事项段所涉事项的相关影响

报告期内，该强调事项段所涉事项仍然持续，司法机关对相关案件的调查仍在进行。香榭丽相关人员被调查及经营停顿虽并未影响粤传媒的正常生产经营，但对公司2016年半年度合并后的财务数据造成影响：粤传媒2016年1-6月归属于母公司所有者的净利润-83,292,933.01元较2015年1-6月归属于母公司所有者的净利润34,586,927.25元下降340.82%。

3. 已采取的解决措施

针对香榭丽公司的现状及未来持续经营的重大的不确定性，公司已成立专门的工作组，采取了一系列相关措施以期妥善解决香榭丽问题：

（1）应收账款

① 在营业收入及应收账款确认方面，公司继续督促香榭丽公司财务部按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，严格审核销售管理部、播控部提供的销售合同、播控记录、上下画报告等相关必要单据，加强对营业收入及应收账款的会计核算管理，确保营业收入及应收账款的准确性。

② 在清收应收账款方面，公司已派出由公司副总经理牵头的专项工作组协助督促香榭丽公司清收应收账款，通过对不同客户有针对性的制定催收策略，要求香榭丽公司制定收款计划并每月报送收款月报、每日报告公司动态，落实催收措施；同时，公司已督促香榭丽公司采取向客户寄送催款函、律师函和提起诉讼等方式促进应收账款回款；针对现金流紧张的局面，香榭丽公司董事会作出决议，建立销售人员回款奖励机制，努力促进回款。

（2）成本费用

报告期内，公司已督促香榭丽公司通过降低租金、资产盘点和处置等措施，控制并努力降低运营成本及不必要的费用支出。

（3）劳资问题

报告期内，公司赴香榭丽工作组与香榭丽员工进行了多次对话与协商，同时制订了处置方案，力求稳妥、和谐地解决员工劳资问题。目前，除了部分留守工作人员外，香榭丽已与大部分员工协商解除劳动合同。

（4）法律维权

报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，全力挽回公司损失。

①关于蓝岛案

鉴于香榭丽原股东叶玫等人未如实向公司披露原香榭丽法定代表人叶玫代表香榭丽与北京蓝天新视野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦 LED 电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》，其违反了重组时与公司签订的协议及相关承诺。2015年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。2016年1月25日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及新媒体公司起诉叶玫等二十名交易对方的民事诉讼案件【案号(2016)粤0104民初1195号】。该案已于2016年7月11日开庭，由于当庭追加被告，法院需要重新送达，故再次开庭时间待法院另行通知。公司将按照相关法律法规及上市规则的规定披露该案件的相关进展。

②关于盈利承诺追偿

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。公司按照《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》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。按照相

关协议的安排，公司已经向香榭丽三名原核心股东发函，提出未完成业绩承诺的补偿要求。同时，也在与部分原股东就未完成业绩承诺的赔偿问题进行沟通 and 协商，努力维护公司的利益。

（三）公司对香榭丽未来的处置计划

1. 公司已聘请中介机构对香榭丽公司的资产、债权和债务进行进一步核查，目前核查评估工作已接近尾声。
2. 公司已充分认识到香榭丽问题的严重性和紧迫性，香榭丽公司目前的正常运营已基本停滞，持续经营存在重大的困难及不确定性。目前，公司已采取各种努力措施积极处理相关问题，对香榭丽公司未来是否持续运营、整顿重组或申请破产清算等可能采取的处置措施进行研判，待相关报告出具后，综合考虑多方因素，启动决策程序，尽量将公司的损失降到最低。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券：罗亚琨	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年1月5日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司制订和修订的治理制度：

序号	制度名称	制定/修订	制定/修订时间	信息披露媒体
1	《公司章程》	修订	2016年5月27日	详见公司分别于2016年4月23日2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（2016-036）、《公司2015年年度股东大会决议公告》（2016-042）
2	《公司章程》	修订	2016年8月19日	详见公司分别于2016年8月4日、2016年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（2016-051）、《公司2016年第一次临时股东大会决议公告》
3	《董事会提名委员会议事规则》	修订	2016年8月24日	详见公司于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》及刊载于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》（修订）
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	2016年8月24日	详见公司于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

				潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》及刊载于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订）
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订	2016年8月24日	详见公司于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》及刊载于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》（修订）
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订	2016年8月24日	详见公司于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》及刊载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》（修订）
7	《董事会风险控制委员会议事规则》	制定	2016年8月24日	详见公司于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》及刊载于巨潮资讯网的《董事会风险控制委员会议事规则》

（一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章

程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东或实际控制人

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司于2016年8月19日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案；公司于2016年8月19日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》等议案。现公司董事会共有9位董事，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计、风险控制五个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会风险控制委员会议事规则》等制度，公司全体董事及各专门委员会委员能够按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事与监事会

公司于2016年8月12日召开第一届第五次职工代表大会，会议以无记名投票的方式，选举了温伟辉先生为公司第九届监事会职工代表监事；公司于2016年8月19日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》等议案；公司于2016年8月19日召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

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

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

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，公司证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

报告期内，公司有效充分地开展了投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研，并举办年度业绩网上说明会等多种形式与投资者进行沟通交流。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序及激励约束机制。公司管理层人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
北京蓝天新视野传媒广告有限公司因委托合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	1,000	形成预计负债 174.50 万元	已开庭，还未结案	-	7月19日开庭,蓝天公司确认双方合作协议于2016年3月1日解除,当庭变更诉讼请求,不再要求支付2016年3月1日-2016年5月31日期间代理费500万元,要求香榭丽支付违约金500万元		
招商银行股份有限公司上海中山	403.19	否	原定2016年3月24日	-	-	2016年04月22日	

支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫			在上海黄浦区人民法院开庭，因被告二叶玫被刑事拘留，法院未能送达传票，开庭时间延后				
招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	226.71	否	原定 2016 年 3 月 24 日在上海黄浦区人民法院开庭，因被告二叶玫被刑事拘留，法院未能送达传票，开庭时间延后	-	-	2016 年 04 月 22 日	
招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	428.24	否	原定 2016 年 3 月 24 日在上海黄浦区人民法院开庭，因被告二叶玫被刑事拘留，法院未能送达传票，开庭时间延后	-	-	2016 年 04 月 22 日	
招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	302.29	否	原定 2016 年 3 月 24 日在上海黄浦区人民法院开庭，因被告二叶玫被刑事拘留，法院未能送达传票，开庭时间延后	-	-	2016 年 04 月 22 日	
招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	358.36	否	未开庭	-	-		

公司、叶玫							
招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	307.16	否	未开庭	-	-		
原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒有限公司因违约纠纷诉叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心、陈荣、方荣梓、陈平、王伟东、谢学军、郑刚、夏文洵、浙江亿诚创业投资有限公司、道泓创新（天津）有限责任公司、山南中科润股权投资基金合伙企业、众享石天（天津）股权投资基金管理有限公司、北京万丰创新投资有限公司、杭州仁达投资管理有限公司等二十位上海香榭丽广告传媒有限公司原股东至广东省广州市越秀区人民法院	2,014.82	否	该案已于2016年7月11日开庭，由于当庭追加被告，法院需要重新送达，故再次开庭时间待法院另行通知	-	案件正在审理中	2015年12月19日	广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告(2015-056)
重庆唐码传媒有限公司因租赁合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	865.33	否	2016年7月26日上午在重庆市渝中区人民法院开庭。已提管辖异议申请,待法院裁定后重新安排开庭时	-	-		

			间				
天津现代商业有限公司因租赁合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	1,779.15	否	2016年6月30日在天津市和平区人民法院开庭。已提管辖权异议申请,待法院裁定重新确定开庭时间	-	-		
郑维民因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	402	否	2016年5月11日上午在上海长宁区人民法院开庭。因法院无法向被告叶玫送达传票,还未开庭	-	-		
河北领帝文化传播有限公司因广告合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	352.21	否	2016年4月25日上午在黄浦区人民法院四楼第十法庭开庭,还未结案	-	-		
陈发成因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	680	否	因上海黄浦区法院无法向叶玫送达传票,还未确定开庭时间	-	-		
陈旭望因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	2,000	否	2016年7月25日上午在松江区人民法院开庭,还未结案	-	-		
上海景色广告有限公司因经营权转让合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	499.56	否	2016年7月22日收到法院判决书,判决被告香榭丽于本判决	-	未执行		

			决生效之日起十日内支付原告景色经营权转让费人民币 3,958,750 元。电费、宽带费 94,735 元。案件受理费 46,702 元，减半收取 23351 元，由被告负担 18977 元，原告景色负担 4405 元				
上海速显广告有限公司因广告合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	300	否	进入执行阶段（具体见速显执行案 2014 郑执-66 号），被告已向郑州市中院发出执行延期申请				
上海擎逸广告有限公司因广告合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	457.5	否	2016 年 3 月 30 日收到上海黄浦区法院出具民事判决书，判决被告支付原告广告发布费 275000 元及违约金 400000 元。案件受理费 43400 元，减半收取 21700 元，保全费 5000 元，合计 26700 元，由原告负担		未执行		

			6000, 由被告负担 20700 元。				
叶宏献因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	447	否	未开庭	-	-		
其他公司及子公司香榭丽提起或者被提起的诉讼和仲裁(截止 2016 年 7 月 31 日)	3,657.69	形成预计负债约 649.28 万元	部分未开庭, 个别已经结案	-	-		

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
广州日报社	控股股东	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	2,701.29	2,701.29	96.53%	7,400	否	到期银行结算	2,701.29		
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	3.37%	188.68	否	到期银行结算	94.34		
信息时报社	控股股东附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则	2.62	2.62	0.09%	0	否	到期银行结算	2.62		
合计				--	--	2,798.25	--	7,588.68	--	--	--	--	--
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。注：信息时报社的获批交易额度是在广州日报社的获批交易额度 7,400 万元内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

(1) 报告期内，公司及其子公司未发生依据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关管理制度应履行内部审批程序的对外担保事项，未发生应履行内部审批程序的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、其他任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。

(2) 除上述情况外，公司因法院传票而获知的公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（2012年10月31日该公司名称由“上海香榭丽广告有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”，2014年6月17日，该公司名称由“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”，以下均简称“香榭丽”）相关诉讼所涉及的、目前其合法性存在不确定性、金额存在不确定性、尚待法院判决的担保情况如下：

粤传媒及其子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）于2014年6月17日完成对香榭丽的并购，并购完成后粤传媒持有香榭丽98.2037%的股份，新媒体公司持有香榭丽1.7963%的股份。

①公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购前的香榭丽的担保事项:

A. 香榭丽于2016年4月28日收到上海市长宁区人民法院传票, 传票及其附件显示:“叶玫于2013年6月向郑维民借款300万元, 香榭丽对该笔借款作全额担保。截至2016年4月8日尚余借款本金及利息336万元及违约金、律师费、差旅费暂共计402万元未返还。”

B. 香榭丽于2016年4月28日收到上海市长宁区人民法院传票, 传票及其附件显示:“叶玫于2013年6月向叶宏献借款300万元, 香榭丽对该笔借款作全额担保。截至2016年4月8日尚余借款本金及利息354万元及违约金、律师费、差旅费暂共计447万元未返还。”

②公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购后的香榭丽的担保事项

香榭丽于2016年5月9日收到上海市松江区人民法院传票, 传票及其附件显示:“叶玫于2014年9月向陈旭望借款2000万元, 香榭丽2014年9月与陈旭望签订保证合同, 为叶玫的上述借款提供连带责任保证。截至2016年4月5日尚余借款本金1880万元及违约金暂共计2345.864万元未返还。”

上述香榭丽所涉担保事项均未经过公司审批程序, 在收到法院传票前公司亦未知。上述香榭丽所涉担保事项为公司根据所掌握资料进行的统计(截至2016年7月31日的数据), 并非最终判决结果, 案件性质是否涉嫌违法违规存在不确定性, 涉案金额存在不确定性, 尚待司法确认。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有	完善上市公司的分红制度的		长期履行	严格履行承诺事项

	限公司、广州大洋实业投资有限公司	承诺			
	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	2010年08月13日	长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于广州赢周刊股权处置的承诺	2014年04月18日	长期履行	履行中（注：待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权）
	叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	交易对方关于股票锁定期的承诺：叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013年10月25日	2017年7月1日	履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响）
	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	2013年10月25日	2019年6月20日	履行中（注：叶玫目前被公安机关立案调查，存在不能履职的风险）

		期限承诺, 将承担相应的赔偿责任。			
	叶玫、乔旭东、埃得伟信	交易对方关于避免同业竞争的承诺	2013年10月25日	2019年6月20日	履行中
	叶玫等20位股东	交易对方关于交易标的合法合规的承诺	2013年10月25日	长期履行	履行中(注: 该承诺中关于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性。参见第五节二、诉讼事项)
	叶玫等20名股东	规范和减少关联交易的承诺	2013年10月25日	长期履行	履行中
	叶玫、乔旭东和埃得伟信	应收账款回收承诺	2013年11月26日	2018年12月31日	履行中(注: 公司根据协议的相关规定, 将采取积极措施进行追偿)
	粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得	增资及增资资金的盈利承诺	2013年10月25日	2016年12月31日	履行中(注: 公司根据协议的相关规定, 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	2013年10月25日	2016年12月31日	履行中(注: 叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况, 有可能导致盈利预测实现情况的股票或/和现金补偿存在不确定性。)

		股东的净利润分别不低于 5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广州传媒控股有限公司;广州大洋实业投资有限公司	公司控股股东广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司承诺自 2016 年 3 月 18 日起一年内不减持所持有的广东广州日报传媒股份有限公司股票。	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 17 日	履行中
	广州传媒控股有限公司;广州大洋实业投资有限公司	公司控股股东广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司拟自本次公司股票复牌之日(2016 年 3 月 21 日)起至未来 12 个月内,通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低于 5,805,291 股(占公司现有	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 20 日	履行中

		股本总数的 0.5%)，不超过 23,221,163 股。			
承诺是否及时履行	是				

十、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。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司之子公司香榭丽所涉相关协议、应收账款情况、持续经营的风险、报告期内相关工作进展及后续工作计划等情况如下：

（一）香榭丽公司相关协议的履行情况

1. 现金及发行股份购买资产事项及相关协议签订情况

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

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

根据本次交易中，公司及新媒体公司与交易对方签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》，公司尽力维持香榭丽公司独立运作和原有管理层稳定，同时交易对方承诺，香榭丽公司2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽公司承诺期内任一年度实际实现的净利润额低于交易对方承诺的该年度利润数，

补偿义务人有义务按照协议约定向公司及新媒体公司进行补偿。

2. 盈利预测及业绩承诺完成情况

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

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况的专项审核报告》(中天运【2016】普字第90535号),公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34万元(扣除非经常性损益),完成率为-544.78%,未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》,盈利预测补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿,补偿的股份数和现金金额参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完2015年度盈利承诺的说明及致歉公告》(2016-030)及《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(2016-037)。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。

公司已聘请相关中介机构,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。按照相关协议的安排,公司已向香榭丽三名原核心股东发函,提出未完成业绩承诺的补偿要求;同时,也与部分原股东就未完成业绩承诺的赔偿问题进行沟通和协商,维护公司的利益。

(二) 香榭丽公司的经营情况及可持续经营的风险

2016年1-6月,香榭丽公司净利润出现大幅下滑,亏损75,575,666.76元,对公司合并经营业绩造成重大影响,香榭丽公司可持续经营存在重大的不确定性。

1. 应收账款回款情况

香榭丽公司大幅亏损,广告收款迟缓,尽管公司已采取切实措施,持续督促推动应收账款催收工作,但成效不理想。

2. 相关诉讼情况

香榭丽公司资金持续紧张,违约延付不断,导致北京蓝天新视野公司诉香榭丽支付1800万股代费等在内系列民事诉讼,另有招商银行贷款和较大金额等应付账款逾期未支付,严重影响香榭丽日常运营。截至2016年7月31日,香榭丽有关(含提起、被提起)的诉讼和仲裁标的累计已达1.3亿元(该金额为公司根据所掌握资料进行的初步统计所得出,并非最终判决结果,案件性质是否涉嫌违法违规存在不确定性,涉案金额存在不确定性,尚待司法确认)。

截至2016年7月31日香榭丽公司金额1000万元以上的主要诉讼如下表所示：

序号	原告	被告	提起诉讼时间	案由	标的额	金额(元)	所处阶段
1	天津现代商业有限公司	上海香榭丽广告传媒有限公司	2016. 5. 11	合同	1. 请求依法判令被告支付拖欠的租金共计5651719. 87元(自2015年1月11日至起诉日)； 2. 请求依法判令被告支付逾期付款的违约金共计12139819. 21元(暂计至起诉之日)。上述两项合计17791539. 08元；3. 本案的诉讼费用由被告承担。	17, 791, 539. 08	待开庭
2	北京蓝天新视野传媒广告有限公司	上海香榭丽广告传媒有限公司	2016. 3. 2	委托合同	1. 依法判决被告向原告支付合同约定的被告分别应于2015年12月1日前支付原告代理费500万元及其迟延履行产生的滞纳金(以500万为基数, 按照千分之一计算, 自2015年12月1日起至实际支付之日止; 截止2016年3月2日为人民币45万元); 于2016年3月1日前支付原告代理费500万元及其迟延履行产生的滞纳金(以500万元为基数, 按照每日千分之一计算。自2016年3月1日起至实际支付之日止; 截止2016年3月2日为人民币0. 5万元)。共计本金1000万元及违约金。 2. 被告承担本案全部诉讼费用。	10, 000, 000. 00	未结案
3	陈旭望	叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司、上海埃得伟信投资中心	2016. 2. 29	民间借贷	判令被告1叶玫归还借款本金2000万元, 支付2016年1月17日起至实际归还之日止的利息(以2000万元为基数, 按月利息2%)。判令被告1叶玫赔偿原告律师费损失42万元。判令被告2香榭丽、被告3上海埃得伟信投资中心对上述债务承担连带清偿责任。	20, 000, 000. 00	未结案

3. 相关人员被立案调查情况

香榭丽公司总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗已被公安机关立案，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）。叶玫系香榭丽公司原第一大股东、法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫继续担任香榭丽公司的总经理，根据《现金及发行股份购买资产协议》，叶玫等管理层股东稳定地开展生产经营。其涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，可能对香榭丽公司正常经营造成影响。截至本报告披露日，该案件仍处于调查阶段。

香榭丽公司董事长兼副总经理李名智，因涉嫌贿赂犯罪，已于2016年6月12日被广州市人民检察院对其立案侦查，并于同日对其采取刑事拘留强制措施，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）。截至本报告披露日，该案件仍处于调查阶段。

4. 日常运营情况

报告期内，香榭丽公司日常运营已基本处于停顿状态，现有广告业务收款迟缓，存在大量逾期未付款项，资金持续紧张，供应商已通过停播等手段向香榭丽公司主张权益，另有大量大额诉讼，截至2016年7月31日，香榭丽有关（含提起、被提起）的诉讼和仲裁标的累计已达1.3亿元，香榭丽及其分公司的多个账户已经被冻结。经营活动已无法正常开展。

（三）报告期内相关工作进展

该部分内容参见“第四节董事会报告”之“八、董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”之“（二）报告期内上年度非标审计报告所涉事项的相关进展”之“3. 已采取的解决措施”。

（四）公司对香榭丽未来的处置计划

该部分内容参见“第四节董事会报告”之“八、董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”之“（三）公司对香榭丽未来的处置计划”

十三、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	20,192,958	1.74%						20,192,958	1.74%
3、其他内资持股	20,192,958	1.74%						20,192,958	1.74%
其中：境内法人持股	4,679,666	0.40%						4,679,666	0.40%
境内自然人持股	15,513,292	1.34%						15,513,292	1.34%
二、无限售条件股份	1,140,865,216	98.26%						1,140,865,216	98.26%
1、人民币普通股	1,140,865,216	98.26%						1,140,865,216	98.26%
三、股份总数	1,161,058,174	100.00%						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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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		70,812		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	47.34%	549,688,3 42			549,688,34 2		
广州大洋实 业投资有 限公司	国有法人	18.21%	211,407,7 11				冻结	14,560,000
叶玫	境内自然 人	1.05%	12,170,67 4		12,170,67 4		质押	5,530,674
							冻结	12,170,674
福建省华 兴集团有 限责任公 司	国有法人	0.86%	9,970,850			9,970,850		
中央汇金 资产管 理有限 责任公 司	国有法人	0.71%	8,277,600			8,277,600		
中国农业 银行股 份有限 公司— 富国中 证国有 企业改 革指 数分 级证 券投 资基 金	其他	0.47%	5,439,343			5,439,343		
上海埃得 伟信投 资中心 (有限 合 伙)	境内非 国有法 人	0.40%	4,679,666		4,679,666		质押	71,666
							冻结	4,679,666
乔旭东	境内自然 人	0.29%	3,342,618		3,342,618		冻结	3,342,617
李丹	境内自然 人	0.26%	2,993,307			2,993,307		
中国农 业银行 股份有 限公司 —中 证 500 交	其他	0.19%	2,217,300			2,217,300		

易型开放式指数证券投资基金								
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	549,688,342	人民币普通股	549,688,342					
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	9,970,850	人民币普通股	9,970,850					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,277,600	人民币普通股	8,277,600					
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,439,343	人民币普通股	5,439,343					
李丹	2,993,307	人民币普通股	2,993,307					
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,217,300	人民币普通股	2,217,300					
徐美芳	2,134,233	人民币普通股	2,134,233					
宁波仁达龙扬投资合伙企业(有限合伙)	1,347,448	人民币普通股	1,347,448					
中国建设银行股份有限公司－富国中证体育产业指数分级证券投资基金	1,326,794	人民币普通股	1,326,794					
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全资子公司，两者为一致行动人；2.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）	李丹通过投资者信用账户持有公司股份 2,931,007 股；徐美芳通过投资者信用账户持有公司股份 2,134,233 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 2015 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
赵文华	总经理	解聘	2016 年 04 月 14 日	董事会决议免去职务
赵文华	董事	离任	2016 年 05 月 27 日	股东大会决议免去职务
顾润清	董事长	任期满离任	2016 年 08 月 19 日	任期届满
肖卫中	副董事长	任期满离任	2016 年 08 月 19 日	任期届满
刘国常	独立董事	任期满离任	2016 年 08 月 19 日	任期届满
谢奕	董事	任期满离任	2016 年 08 月 19 日	任期届满
屈宛君	监事	任期满离任	2016 年 08 月 19 日	任期届满
钟华强	常务副总经理 (代行总经理职责)	任期满离任	2016 年 08 月 24 日	任期届满
张强	董事会秘书	任期满离任	2016 年 08 月 24 日	任期届满
钟华强	董事长	被选举	2016 年 08 月 19 日	董事会换届选举
凌峰	董事	被选举	2016 年 08 月 19 日	董事会换届选举
王飞	董事	被选举	2016 年 08 月 19 日	董事会换届选举
陈珠明	独立董事	被选举	2016 年 08 月 19 日	董事会换届选举

朱征夫	独立董事	被选举	2016年08月19日	董事会换届选举
李俊	独立董事	被选举	2016年08月19日	董事会换届选举
周志伟	董事	被选举	2016年08月19日	董事会换届选举
张强	董事	被选举	2016年08月19日	董事会换届选举
黎小平	董事	被选举	2016年08月19日	董事会换届选举
刘芳	监事会主席	被选举	2016年08月19日	监事会换届选举
宋云巍	股东代表监事	被选举	2016年08月19日	监事会换届选举
温伟辉	职工代表监事	被选举	2016年08月12日	职工代表大会选举
周志伟	总经理	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任
张强	副总经理	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任
黎小平	副总经理	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任
吴宇	副总经理、财务总监	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任
郭献军	副总经理、总工程师	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任
郭臻	副总经理	聘任	2016年08月24日	第九届董事会第二次会议聘任

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,656,121.35	541,168,254.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,561,536.35	11,904,229.01
应收账款	536,155,495.04	498,698,364.96
预付款项	141,972,427.90	73,934,109.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,546,376.94	8,864,655.75
应收股利		
其他应收款	65,316,578.68	72,728,365.29
买入返售金融资产		
存货	106,217,843.14	110,083,418.42

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	104,038,750.91	733,669,086.85
其他流动资产	992,603,131.02	289,802,638.07
流动资产合计	2,346,068,261.33	2,340,853,122.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,216,000.00	294,216,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,012,908.68	262,472,860.24
投资性房地产	64,945,125.32	66,051,182.48
固定资产	689,437,061.63	717,632,038.50
在建工程	15,900,654.44	8,543,343.98
工程物资		
固定资产清理	2,312,412.91	2,310,395.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,587,704.12	49,317,177.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,656,186.55	17,360,677.39
递延所得税资产	20,027,758.21	20,027,758.21
其他非流动资产	813,240,355.59	747,301,006.59
非流动资产合计	2,216,336,167.45	2,185,232,440.14
资产总计	4,562,404,428.78	4,526,085,562.93
流动负债：		
短期借款	133,603,831.11	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	219,388,865.26	173,559,249.76
预收款项	137,756,546.28	168,201,697.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,974,116.55	74,993,771.85
应交税费	94,190,192.49	87,117,546.26
应付利息	979,263.72	33,412.16
应付股利	4,269,501.10	4,269,501.10
其他应付款	61,959,581.41	59,615,594.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,071,407.10	11,910,495.68
流动负债合计	713,193,305.02	599,701,268.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,237,823.99	125,445.00
递延收益	19,970,642.78	21,051,031.19
递延所得税负债	700,467.38	1,288,177.65
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	39,897,346.90	33,453,066.59
负债合计	753,090,651.92	633,154,334.82
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	1,277,835,896.92	1,278,051,827.06
减：库存股		
其他综合收益	724,710.73	345,625.79
专项储备		
盈余公积	205,456,404.47	205,456,404.47
一般风险准备		
未分配利润	1,152,373,076.98	1,235,666,009.99
归属于母公司所有者权益合计	3,797,448,263.10	3,880,578,041.31
少数股东权益	11,865,513.76	12,353,186.80
所有者权益合计	3,809,313,776.86	3,892,931,228.11
负债和所有者权益总计	4,562,404,428.78	4,526,085,562.93

法定代表人：顾润清

主管会计工作负责人：吴宇

会计机构负责人：潘晓骏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,136,649.21	65,225,159.02
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	5,732,086.35	7,493,327.56
应收账款	122,416,884.44	105,053,128.77
预付款项	1,901,874.19	1,676,057.75
应收利息	38,140.29	37,066.36
应收股利		
其他应收款	163,715,156.11	101,469,079.88
存货	44,144,155.85	38,833,606.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,772.44	124,406.42
其他流动资产	211,962,575.82	181,866,237.94
流动资产合计	651,065,294.70	501,778,070.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	155,000,000.00	155,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,712,212,691.13	2,719,787,769.96
投资性房地产	55,238,513.54	55,949,789.66
固定资产	332,298,289.74	376,078,218.61
在建工程	1,224,904.07	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,936,027.41	27,748,926.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,967.92	262,280.09
递延所得税资产	24,539,154.68	24,539,154.68
其他非流动资产	741,136,500.00	719,550,000.00
非流动资产合计	4,024,719,048.49	4,078,916,139.66
资产总计	4,675,784,343.19	4,580,694,209.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,348,583.23	32,641,085.29
预收款项	950,416.61	1,327,601.61
应付职工薪酬	4,011,538.88	5,688,308.75
应交税费	832,554.31	1,904,391.75
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	128,604,902.67	511,490,214.94
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	582,713.48	620,234.74
流动负债合计	173,746,949.07	555,088,076.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	390,040.00	390,040.00
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	11,378,452.75	11,378,452.75
负债合计	185,125,401.82	566,466,529.72
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	106,907,820.20	106,907,820.20
未分配利润	865,353,389.50	388,922,128.15
所有者权益合计	4,490,658,941.37	4,014,227,680.02
负债和所有者权益总计	4,675,784,343.19	4,580,694,209.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	501,794,435.84	669,788,708.33
其中：营业收入	501,794,435.84	669,788,708.33
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	588,108,783.18	657,303,440.60
其中：营业成本	390,316,840.73	427,306,735.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,498,586.70	11,025,077.90
销售费用	128,909,866.28	151,244,267.05
管理费用	58,011,016.18	65,803,065.86
财务费用	-806,573.71	-10,935,900.93
资产减值损失	5,179,047.00	12,860,195.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,828,954.34	31,748,390.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,601,602.13	-2,454,940.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,485,393.00	44,233,658.44
加：营业外收入	1,361,504.05	1,613,867.32
其中：非流动资产处置利得	2,123.23	364,880.59
减：营业外支出	17,813,816.66	7,731,899.61
其中：非流动资产处置损失	256,404.40	3,609,384.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,937,705.61	38,115,626.15
减：所得税费用	-592,613.61	3,704,379.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,345,092.00	34,411,247.00
归属于母公司所有者的净利润	-83,292,933.01	34,586,927.25

少数股东损益	-1,052,158.99	-175,680.25
六、其他综合收益的税后净额	379,084.94	-5,572.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	379,084.94	-5,572.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	379,084.94	-5,572.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	237,120.43	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	141,964.51	-5,572.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-83,966,007.06	34,405,674.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,913,848.07	34,581,354.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,052,158.99	-175,680.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0717	0.0298
（二）稀释每股收益	-0.0717	0.0298

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾润清

主管会计工作负责人：吴宇

会计机构负责人：潘晓骏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,981,642.77	115,677,868.40
减：营业成本	107,164,618.94	108,857,801.11
营业税金及附加	307,008.58	395,648.23
销售费用	4,108,927.98	4,594,499.04
管理费用	28,388,539.69	28,651,762.28
财务费用	-383,942.59	-1,571,564.97
资产减值损失	766,694.34	929,286.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	509,995,130.72	692,325,196.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,479,608.97	-2,619,049.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	476,624,926.55	666,145,633.06
加：营业外收入	-500.00	51.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	193,165.20	2,012,879.20
其中：非流动资产处置损失	192,956.51	11,879.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	476,431,261.35	664,132,805.18
减：所得税费用		-245,289.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	476,431,261.35	664,378,095.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	476,431,261.35	664,378,095.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,705,394.26	590,510,053.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		115,041.89
收到其他与经营活动有关的现金	47,008,388.78	58,535,836.26
经营活动现金流入小计	495,713,783.04	649,160,931.84

购买商品、接受劳务支付的现金	348,724,295.14	360,384,510.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	236,825,601.94	252,059,332.95
支付的各项税费	23,730,705.37	31,089,555.91
支付其他与经营活动有关的现金	96,405,229.92	88,612,669.38
经营活动现金流出小计	705,685,832.37	732,146,068.70
经营活动产生的现金流量净额	-209,972,049.33	-82,985,136.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	863,000,000.00	1,152,917,506.00
取得投资收益收到的现金	151,087,257.53	12,041,696.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,313.00	2,394,165.42
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	1,014,106,570.53	1,167,353,368.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,066,549.92	38,089,973.20
投资支付的现金	1,045,000,000.00	1,511,766,000.00
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	851,444.19	
投资活动现金流出小计	1,077,917,994.11	1,549,855,973.20
投资活动产生的现金流量净额	-63,811,423.58	-382,502,605.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	114,000,000.00	13,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,200,000.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金	396,168.89	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,987.50	23,619,421.16
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	1,067,156.39	37,119,421.16
筹资活动产生的现金流量净额	114,132,843.61	-22,619,421.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,964.51	-5,572.96
五、现金及现金等价物净增加额	-159,508,664.79	-488,112,735.98
加：期初现金及现金等价物余额	530,959,439.67	1,259,132,597.35
六、期末现金及现金等价物余额	371,450,774.88	771,019,861.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,462,026.68	98,540,243.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,700,132.66	3,954,321.24
经营活动现金流入小计	224,162,159.34	102,494,565.02
购买商品、接受劳务支付的现金	78,435,447.02	89,687,928.75
支付给职工以及为职工支付的现金	39,694,006.78	33,093,268.15
支付的各项税费	3,604,192.57	3,565,025.52
支付其他与经营活动有关的现金	52,973,262.69	59,756,395.19
经营活动现金流出小计	174,706,909.06	186,102,617.61
经营活动产生的现金流量净额	49,455,250.28	-83,608,052.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,501,100.00	126,245,450.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,085.00	
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	399,507,185.00	456,245,450.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,050,945.09	759,958.00
投资支付的现金	390,000,000.00	374,050,000.00
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	413,050,945.09	374,809,958.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,543,760.09	81,435,492.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,769,840.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,769,840.73
筹资活动产生的现金流量净额		-21,769,840.73
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	35,911,490.19	-23,942,401.10
加：期初现金及现金等价物余额	65,225,159.02	64,304,839.32
六、期末现金及现金等价物余额	101,136,649.21	40,362,438.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				1,278,051,827.06		345,625.79		205,456,404.47		1,235,666,009.99	12,353,186.80	3,892,931,228.11
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				1,278,051,827.06		345,625.79		205,456,404.47		1,235,666,009.99	12,353,186.80	3,892,931,228.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-215,930.14		379,084.94				-83,292,933.01	-487,673.04	-83,617,451.25
（一）综合收益总额							379,084.94				-83,292,933.01	-1,052,158.99	-83,966,007.06
（二）所有者投入和减少资本												1,200,000.00	1,200,000.00
1. 股东投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-215,930.14							-635,514.05	-851,444.19
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				1,277,835,896.92		724,710.73		205,456,404.47		1,152,373,076.98	11,865,513.76	3,809,313,776.86

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	725,661,359.00				1,712,383,086.50		-21,363.04		195,226,789.75		1,713,087,264.10	11,501,339.17	4,357,838,475.48	
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	725,661,359.00				1,712,383,086.50		-21,363.04		195,226,789.75		1,713,087,264.10	11,501,339.17	4,357,838,475.48	

	00				50					10		48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	435,396,815.00				-435,396,815.00		-5,572.96			12,817,086.52	824,319.75	13,635,833.31
(一)综合收益总额							-5,572.96			34,586,927.25	-175,680.25	34,405,674.04
(二)所有者投入和减少资本											1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股											1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-21,769,840.73		-21,769,840.73
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										-21,769,840.73		-21,769,840.73
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	435,396,815.00				-435,396,815.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	435,396,815.00				-435,396,815.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,161,058.174.00				1,276,986,271.50		-26,936.00		195,226,789.75		1,725,904,350.62	12,325,658.92	4,371,474,308.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,161,058,174.00				2,357,339,557.67				106,907,820.20	388,922,128.15	4,014,227,680.02
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				106,907,820.20	388,922,128.15	4,014,227,680.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										476,431,261.35	476,431,261.35
（一）综合收益总额										476,431,261.35	476,431,261.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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				106,907,820.20	865,353,389.50	4,490,658,941.37	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	725,661,359.00				2,791,670,817.11				96,678,205.48	318,625,436.43	3,932,635,818.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	725,661,359.00				2,791,670,817.11				96,678,205.48	318,625,436.43	3,932,635,818.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	435,396,815.00				-435,396,815.00					642,608,254.33	642,608,254.33
（一）综合收益总额										664,378,095.06	664,378,095.06

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-21,769,840.73	-21,769,840.73	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,769,840.73	-21,769,840.73	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	435,396,815.00				-435,396,815.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	435,396,815.00				-435,396,815.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,161,058,174.00				2,356,274,002.11					96,678,205.48	961,233,690.76	4,575,244,072.35

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)原名称为清远建北(集团)股份有限公司,清远建北(集团)股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13号

文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992年12月28日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。

1993年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文《关于清远建北（集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993年4月5日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号：19757671-5），股本为52,000万股。1993年12月15日，根据清远市国有资产管理办公室清国资[1993]40号文《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意，清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010万国家股，本公司的股本变更为31,990万股。1994年3月13日，本公司股东大会通过1993年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898.112万股。1996年，本公司股东大会通过了1995年度分红派息方案，共送红股19,729,440股，本公司的股本增至398,710,560股。经2000年7月31日本公司第7次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136号文批复，本公司总股本398,710,560股按2:1的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。

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

2000年10月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团将其持有本公司的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。资产置换协议于2000年11月28日经公司2000年第1次临时股东大会决议通过。经资产置换后，本公司的经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小汽车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除危化品）、服装、书报刊。

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

定代表人为梁汉辉，经营范围没有发生变化。

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

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

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

2008年8月19日，经本公司第三次临时股东大会决议批准，本公司按2008 年6 月30日总股本269,355,280 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，共计转增股本80,806,584股，并于2008年9月实施。本次增资后，本公司股本总额为35,016.1864 万股，其中广州大洋实业投资有限公司持有13,212.9820 万股，占本公司股本总额的37.73%。广州大洋实业投资有限公司系本公司的控股股东；本公司及控股股东广州大洋实业投资有限公司同受广州日报社控制，广州日报社为本公司的最终控制人。

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

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

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

根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》、公司名称、经营范围、公司注册资本等申请办理工商变更登记手续。2012年7月27日收到广东省工商行政管理局的核准变更登记通知书（粤核变通字【2012】第1200026362 号），取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为陆亿玖仟贰佰万贰仟陆佰肆拾元，法定代表人变更为汤应武。公司名称变更为“广东广州日报传媒股份有限公司”。

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

2014年，公司拟向上海香榭丽广告传媒股份有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）股东发行股份、支付现金购买香榭丽传媒全部股权，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】496号）核准。

根据签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，本公司以现金及发行境内上市人民币普通股（A股）股份的方式购买香榭丽传媒98.2037%的股份，其中，以现金方式购买17.6472%的股份，以发行境内上市人民币普通股（A股）的方式购买80.5565%的股份；本公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称新媒体公司）以现金方式购买香榭丽传媒1.7963%的股份。

2014年6月17日，香榭丽传媒办理了股权变更登记，本公司持有香榭丽传媒98.2037%股份，公司全资子公司新媒体公司持有香榭丽传媒1.7963%的股份。香榭丽传媒企业法人营业执照中公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”上海市工商行政管理局闸北分局已经为香榭丽传媒换发了注册号为310103000136706的营业执照。

2014年6月23日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方非公开发行合计为33,658,719股人民币普通股A股股票已办理完毕股份预登记手续，预登记的股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2014年7月2日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方定向增发的股份上市，性质为有限售条件流通股。公司2014年第二次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由692,002,640股变更为725,661,359股。

2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2015年第一次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由692,002,640股变更为725,661,359股。2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。同日公司召开第八届董事会第十八次会议，会议决议选举顾润清为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。2015年7月20日第一次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由725,661,359股变更为1,161,058,174股。2015年9月23日公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了广东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440000197576715Y的《营业执照》，公司的注册资本变更为人民币1,161,058,174.00元，法定代表人变更为顾润清。

2、行业性质：信息传播服务业。

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

工商营业执照号：44000000023281；

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。

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

2、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围的主体：广州体面体育科技有限公司；广州乐龄购电子商务有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》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。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权

益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

损益。

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**(1) 存货分类：**

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

(2) 存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：**

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

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

13、划分为持有待售资产

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

所形成的商誉。

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

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

14、长期股权投资

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

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投

资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于

租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和，作为租入资产的入账价值。

17、在建工程

(1) 本公司在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产：

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

(3) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“22、长期资产减值”。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的

无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

1. 基本养老保险

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

2. 企业年金计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

变动) 计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租赁租入资产

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租赁租入资产

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的余额	13%、17%、6%
营业税	按营业额	5%
城市维护建设税	按流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%
教育费附加	按流转税税额	3%
地方教育附加	按流转税税额	2%
文化事业建设税	按广告代理、制作收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规

定的通知》（国办发【2014】15号）以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的相关规定，本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及其子公司广州先锋报业有限公司、广州羊城地铁报业有限责任公司、广州日报新媒体有限公司经中共广州市委宣传部、广州市国家税务局、广州市地方税务局、广州市财政局审核确认为广州市第一批转制文化企业，免征企业所得税，免征期为2014年1月1日到2018年12月31日。

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	215,103.61	194,803.24
银行存款	383,425,766.74	540,973,451.50
其他货币资金	15,251.00	
合计	383,656,121.35	541,168,254.74

其他说明

本期报告期末，银行存款中有12,205,346.47元使用受限。主要为子公司上海香榭丽广告传媒有限公司涉诉讼被法院冻结资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	5,702,086.35	7,413,327.56
商业承兑票据	8,859,450.00	4,490,901.45

合计	14,561,536.35	11,904,229.01
----	---------------	---------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,466,590.76	
合计	11,466,590.76	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	477,514,324.59	55.54%	53,775,357.87	11.26%	423,738,966.72	430,716,864.20	52.66%	48,198,839.60	11.19%	382,518,024.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	382,177,663.60	44.46%	269,761,135.28	70.59%	112,416,528.32	387,175,369.53	47.34%	270,995,029.17	69.99%	116,180,340.36
合计	859,691,988.19	100.00%	323,536,493.15	37.63%	536,155,495.04	817,892,233.73	100.00%	319,193,868.77	39.03%	498,698,364.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	323,853,217.37	3,238,532.18	1.00%
1 至 2 年	84,910,032.85	4,245,501.64	5.00%
2 至 3 年	26,630,032.18	7,989,009.65	30.00%
3 至 4 年	11,904,154.06	9,523,323.25	80.00%
4 至 5 年	7,189,484.89	5,751,587.91	80.00%
5 年以上	23,027,403.24	23,027,403.24	100.00%
合计	477,514,324.59	53,775,357.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,576,518.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,071,597.85 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	336,240.00	现金收回
客户 B	663,317.35	现金收回
客户 C	72,040.50	现金收回
合计	1,071,597.85	--

(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	162,296.04

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	占应收账款期末余额合计数 比例	相应计提坏账准备期末余额
客户A	36,747,666.14	4.27%	18,373,833.07
客户B	27,633,854.50	3.21%	1,381,692.73
客户C	27,532,105.51	3.20%	26,696,940.68
客户D	23,997,471.93	2.79%	239,974.72
客户E	23,534,732.35	2.74%	14,114,186.61
合计	139,445,830.43	16.21%	60,806,627.81

(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、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	132,066,495.11	93.03%	63,606,341.59	86.03%
1至2年	9,801,293.36	6.90%	9,709,914.44	13.13%
2至3年	55,851.00	0.04%	548,166.28	0.74%
3年以上	48,788.43	0.03%	69,687.39	0.09%
合计	141,972,427.90	--	73,934,109.70	--

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:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为9,287,852.56元,主要为预付租金。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例	预付款时间	未结算原因
供应商A	114,000,000.00	80.30%	1年以内	项目未完成

供应商B	10,190,014.49	7.18%	1年以内	预付播导经营权费
供应商C	6,119,211.90	4.31%	1-2年	预付租金
供应商D	3,168,640.66	2.23%	1-2年	预付租金
供应商E	2,200,000.00	1.55%	1年以内	预付租金
合计	135,677,867.05	95.57%	--	--

其他说明：

7、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	1,546,376.94	8,864,655.75
合计	1,546,376.94	8,864,655.75

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本科目余额为本年计提的定期银行存款利息，年末余额较年初余额减少7,318,278.81元，减幅为82.56%，主要为本期购买理财产品较多定期存款减少。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,292,066.60	99.63%	5,975,487.92	8.38%	65,316,578.68	78,029,726.63	99.67%	5,301,361.34	6.79%	72,728,365.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	262,126.07	0.37%	262,126.07	100.00%	0.00	262,126.07	0.33%	262,126.07	100.00%	0.00
合计	71,554,192.67	100.00%	6,237,613.99	8.72%	65,316,578.68	78,291,852.70	100.00%	5,563,487.41	7.11%	72,728,365.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,515,498.58	385,154.95	1.00%
1 至 2 年	2,695,776.05	134,788.80	5.00%
2 至 3 年	1,248,493.75	374,548.12	30.00%
3 至 4 年	3,759,428.80	3,007,543.05	80.00%
4 至 5 年	483,936.39	387,149.12	80.00%
5 年以上	1,686,303.88	1,686,303.88	100.00%
合计	48,389,437.45	5,975,487.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备

关联方组合	1,602,123.47	0.00
保证金组合	21,300,505.68	0.00
合计	22,902,629.15	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额674,126.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
信用风险特征组合中，账龄分析法组合	48,651,563.52	40,455,284.30
信用风险特征组合中，关联方组合	1,602,123.47	1,917,432.22
信用风险特征组合中，保证金组合	21,300,505.68	35,919,136.18
合计	71,554,192.67	78,291,852.70

(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
客户 A	赔偿款	17,231,834.32	1 年以内	24.08%	172,318.34
客户 B	保证金	10,000,000.00	4-5 年	13.98%	0.00
客户 C	工程款	3,000,000.00	3-4 年	4.19%	2,400,000.00

客户 D	保证金	2,000,000.00	1-2 年	2.80%	0.00
客户 E	场地费	1,560,000.00	1 年以内	2.18%	15,600.00
合计	--	33,791,834.32	--	47.23%	2,587,918.34

(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：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,773,110.49	363,512.92	70,409,597.57	78,465,776.21	363,512.92	78,102,263.29
在产品	7,549,578.52		7,549,578.52	3,072,478.82		3,072,478.82
库存商品	5,823,058.34	1,101,608.71	4,721,449.63	7,091,822.22	1,101,608.71	5,990,213.51
周转材料	23,537,217.42		23,537,217.42	22,918,462.80		22,918,462.80
合计	107,682,964.77	1,465,121.63	106,217,843.14	111,548,540.05	1,465,121.63	110,083,418.42

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	363,512.92					363,512.92
库存商品	1,101,608.71					1,101,608.71
合计	1,465,121.63					1,465,121.63

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

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
一年内到期的持有至到期投资	103,990,054.79	733,433,984.57
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）	48,696.12	235,102.28
合计	104,038,750.91	733,669,086.85

其他说明：

本科目核算的是将于1年内到期的国债本金和利息，及长期待摊费用。减少的主要原因是持有的国债陆续到期。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	981,360,671.22	279,477,972.64
待摊费用	316,011.67	461,704.55
待抵扣进项税额	10,516,140.59	9,549,309.02
待退回企业所得税	410,307.54	313,651.86
合计	992,603,131.02	289,802,638.07

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00
按成本计量的	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00
合计	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00	299,016,000.00	4,800,000.00	294,216,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州龙飞软件科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					10.53%	
广州万将网络科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00	4,800,000.00			4,800,000.00	7.19%	
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	150,000,000.00			150,000,000.00					47.86%	
广州万之象物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					11.11%	
Yoyi Digital Inc.（悠易互通公司）	99,216,000.00			99,216,000.00					13.33%	

合计	299,016,00 0.00			299,016,00 0.00	4,800,000. 00			4,800,000. 00	--	
----	--------------------	--	--	--------------------	------------------	--	--	------------------	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,800,000.00			4,800,000.00
本期计提	0.00			0.00
本期减少	0.00			0.00
期末已计提减值余额	4,800,000.00			4,800,000.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

(1) 广州万将网络科技有限公司净资产为负数，已资不抵债，未来持续经营存在困难，本公司已进行减值测试后全额计提减值准备。

(2) 本公司于2014年12月30日与上海万象文化发展有限公司、杭州阿里创业投资有限公司签订《增资扩股协议》，约定向广州万之象物流有限公司进行增资，其中广东广州日报传媒股份有限公司增资500万。增资完成后，广东广州日报传媒股份有限公司占广州万之象物流有限公司股权比例11.11%。

(3) 本公司下属子公司广州日报新媒体有限公司于2015年2月4日与China Audience Network Inc. (悠易互通公司) (标的公司) 以及Precious Memory Ltd. 共同签订的《D轮优先股股份认购协议》，以自有资金1600万美元认购标的公司新发行的65,879,582.00股D轮优先股。认购完成后，广州日报新媒体有限公司占标的公司股权比例为13.33%。

(4) 2014年12月本公司与广州德同广报投资管理有限公司共同发起设立产业基金上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)。根据2015年12月8日广州德同广报投资管理有限公司第一届董事会第四次会议决议德粤基金设立目标规模为3.01亿元至3.5亿元之间，合伙企业存续期为5年，前3年为投资期，后2年为回收期。普通合伙人可以自行决定将存续期限延长1年，经顾问委员会同意，普通合伙人可以将本合伙企业的存续期再延长1年。广州德同广报投资管理有限公司作为合伙企业的普通合伙人(GP)，出资额为0.05亿元，占合伙企业实缴出资的2%，本公司作为合伙企业的有限合伙人，出资人民币1.5亿元，占合伙企业实缴出资的60%，上海德同共盈股权投资基金中心(有限合伙)作为有限合伙人，出资额为0.45亿元，占合伙企业实缴出资的18%，新余众享投资管理中心(有限合伙)作为有限合伙人，出资额为0.5亿元，占合伙企业实缴出资的20%。各合伙人的认缴出资将分三次缴付，首次缴付出资额为认缴出资的50%，第二次缴付出资额为认缴出资的12.5%，第三次

缴付出资额为认缴出资额的37.5%。根据有限合伙合同约定，本公司作为有限合伙人不得执行合伙事务，对合伙企业不具有控制、共同控制、重大影响，本公司将该项投资列入了可供出售金融资产核算。

由于公司对上述投资均不能控制和产生重大影响，根据持有意图将其列报为可供出售金融资产项下。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	78,935,86 4.24			731,761.7 1						79,667,62 5.95	
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78									1,816,252 .78	1,515,492 .28
西安地铁 新报传媒 有限公司	7,003,306 .52			-232,566. 61						6,770,739 .91	
上海第一 财经报业 有限公司	111,033,7 94.46			-6,278,41 0.12						104,755.3 84.34	
广州地铁 小额贷款 有限公司	63,694,22 2.57			1,067,039 .44			-3,095,46 9.86			61,665,79 2.15	
广州德同 广报投资 管理有限 公司	1,504,911 .95			110,573.4 5	237,120.4 3					1,852,605 .83	
小计	263,988,3 52.52			-4,601,60 2.13	237,120.4 3		-3,095,46 9.86			256,528,4 00.96	1,515,492 .28
合计	263,988,3 52.52			-4,601,60 2.13	237,120.4 3		-3,095,46 9.86			256,528,4 00.96	1,515,492 .28

其他说明

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

(2) 重庆恒渲实业有限公司由于经营原因已经停业多年，企业处于非持续经营状态。截至资产负债表日，本公司对重庆恒渲实业有限公司的其他应收款余额为471,039.50元、应付账款余额为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) 西安地铁新报传媒有限公司为本公司2011年度参股的联营企业，本公司出资8,000,000.00元，持股比例为26.67%。

(4) 上海第一财经报业有限公司的股权于2014年由广州传媒控股有限公司转让给本公司，股权转让价款为103,000,000.00元，转让完成后，本公司持股比例为25%。

(5) 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%。

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

18、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	97,653,323.98			97,653,323.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	97,653,323.98			97,653,323.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,602,141.50			31,602,141.50
2.本期增加金额	1,106,057.16			1,106,057.16
(1) 计提或摊销	1,106,057.16			1,106,057.16
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,708,198.66			32,708,198.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	64,945,125.32			64,945,125.32
2.期初账面价值	66,051,182.48			66,051,182.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	491,890,471.23	1,510,538,827.64	40,571,401.41	71,617,762.01	78,559,253.97	2,193,177,716.26
2.本期增加金额		7,157,137.73	440,822.98	5,922,490.07	131,695.42	13,652,146.20

(1) 购置		7,157,137.73	440,822.98	5,922,490.07	131,695.42	13,652,146.20
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,969,730.53	1,034,378.85	440,702.70	190,800.00	7,635,612.08
(1) 处置或报废		5,969,730.53	1,034,378.85	440,702.70	190,800.00	7,635,612.08
4.期末余额	491,890,471.23	1,511,726,234.84	39,977,845.54	77,099,549.38	78,500,149.39	2,199,194,250.38
二、累计折旧						
1.期初余额	233,427,247.49	1,103,136,959.97	30,804,172.13	58,483,925.32	33,101,885.56	1,458,954,190.47
2.本期增加金额	8,813,255.02	24,020,197.56	465,482.71	2,229,497.28	1,348,995.59	36,877,428.16
(1) 计提	8,813,255.02	24,020,197.56	465,482.71	2,229,497.28	1,348,995.59	36,877,428.16
3.本期减少金额		1,246,615.50	876,877.44	329,793.01	181,260.00	2,634,545.95
(1) 处置或报废		1,246,615.50	876,877.44	329,793.01	181,260.00	2,634,545.95
4.期末余额	242,240,502.51	1,125,910,542.03	30,392,777.40	60,383,629.59	34,269,621.15	1,493,197,072.68
三、减值准备						
1.期初余额		16,378,682.14	1,015.14	127,577.40	84,212.61	16,591,487.29
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		31,371.22				31,371.22
(1) 处置或报废		31,371.22				31,371.22
4.期末余额		16,347,310.92	1,015.14	127,577.40	84,212.61	16,560,116.07

四、账面价值						
1.期末账面价值	249,649,968.72	369,468,381.89	9,584,053.00	16,588,342.39	44,146,315.63	689,437,061.63
2.期初账面价值	258,463,223.74	391,023,185.53	9,766,214.14	13,006,259.29	45,373,155.80	717,632,038.50

(2) 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
机器设备	29,782,765.20	24,237,213.10	0.00	5,545,552.10	
运输设备	111,000.00	107,670.00	0.00	3,330.00	
办公设备	1,886,422.76	1,828,254.04	0.00	58,168.72	
合计	31,780,187.96	26,173,137.14	0.00	5,607,050.82	

(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
房屋及建筑物	2,447,838.75

(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
正佳环市中心大厦	3,167,499.94	办理进行中
马赛国际商务中心	90,263,919.80	办理进行中
江门市汇悦城公寓	1,322,108.18	办理进行中
珠江帝景苑帝灏轩	10,280,766.89	办理进行中
南沙创鸿汇	696,556.75	办理进行中

其他说明

抵押资产情况详见附注十四、1(2)。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
条形码及 NC 接	182,070.00		182,070.00	182,070.00		182,070.00
印务中心空调改 造工程项目	8,498,466.68		8,498,466.68	2,127,598.74		2,127,598.74
维发印刷机模块 改造	5,657,777.80		5,657,777.80	5,657,777.80		5,657,777.80
方正畅流工作流 程管理系统（报 业版）V5.0	0.00		0.00	238,461.55		238,461.55
菱王电梯	337,435.89		337,435.89	337,435.89		337,435.89
粤传媒大厦	326,336.00		326,336.00			
包装项目工程	898,568.07		898,568.07			
合计	15,900,654.44		15,900,654.44	8,543,343.98		8,543,343.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
印务中 心空调 改造工 程项目	43,000,0 00.00	2,127,59 8.74	6,370,86 7.94			8,498,46 6.68	19.76%	20				其他
维发印 刷机模 块改造	6,600,00 0.00	5,657,77 7.80	0.00			5,657,77 7.80	85.72%	87.04				其他
粤传媒 大厦	1,773,00 0,000.00	0.00	326,336. 00			326,336. 00	0.02%	1				其他
包装项 目工程	9,600,00 0.00	0.00	898,568. 07			898,568. 07	9.36%	9.36				其他
合计	1,832,20	7,785,37	7,595,77			15,381,1	--	--				--

	0,000.00	6.54	2.01			48.55					
--	----------	------	------	--	--	-------	--	--	--	--	--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,310,000.00	2,310,395.68
办公设备	2,412.91	0.00
合计	2,312,412.91	2,310,395.68

其他说明：

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

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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,956,539.05		3,806,558.00	74,316,255.30	124,079,352.35
2.本期增加金额				995,842.68	995,842.68
(1) 购置				995,842.68	995,842.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	45,956,539.05		3,806,558.00	75,312,097.98	125,075,195.03
二、累计摊销					
1.期初余额	9,403,960.59		1,691,803.54	63,666,411.15	74,762,175.28
2.本期增加金额	536,201.34		634,426.32	1,554,687.97	2,725,315.63
(1) 计提	536,201.34		634,426.32	1,554,687.97	2,725,315.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,940,161.93		2,326,229.86	65,221,099.12	77,487,490.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,016,377.12		1,480,328.14	10,090,998.86	47,587,704.12
2.期初账面价值	36,552,578.46		2,114,754.46	10,649,844.15	49,317,177.07

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：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下合并香榭丽传媒	156,749,442.24			156,749,442.24
合计	156,749,442.24			156,749,442.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
非同一控制下合并香榭丽传媒	156,749,442.24				156,749,442.24
合计	156,749,442.24				156,749,442.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

经测试，对商誉计提减值准备156,749,442.24元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营权摊销	6,988,131.75		2,053,177.05		4,934,954.70
总部办公室装修	3,088,994.75	49,752.58	819,627.91		2,319,119.42
机器维护费	6,681,867.21		802,176.12		5,879,691.09
其他	601,683.68	121,728.90	200,991.24		522,421.34
合计	17,360,677.39	171,481.48	3,875,972.32		13,656,186.55

其他说明

29、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	122,107,178.18	30,526,794.58	122,107,178.18	30,526,794.58
递延收益	125,445.00	31,361.25	125,445.00	31,361.25
租赁费用的分摊	4,257,316.38	1,064,329.10	4,257,316.38	1,064,329.10
长期挂账的应付款项	352,000.00	88,000.00	352,000.00	88,000.00
合计	126,841,939.56	31,710,484.93	126,841,939.56	31,710,484.93

(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
租赁收入的分摊	1,560,160.00	390,040.00	1,560,160.00	390,040.00
合计	1,560,160.00	390,040.00	1,560,160.00	390,040.00

(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	11,682,726.72	20,027,758.21	11,682,726.72	20,027,758.21
递延所得税负债	-310,427.38	700,467.38	-898,137.65	1,288,177.65

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付 LED 屏阵地租赁	9,256,022.53	9,256,022.53
AH040246 地块土地出让金	741,136,500.00	719,550,000.00
房产置换	18,494,984.06	18,494,984.06
预付购房款	44,352,849.00	
合计	813,240,355.59	747,301,006.59

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	133,603,831.11	20,000,000.00
合计	133,603,831.11	20,000,000.00

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 19,603,831.11 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
招商银行股份有限公司 上海中山支行	1,853,831.11	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.47%
招商银行股份有限公司 上海中山支行	4,250,000.00	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.47%
招商银行股份有限公司 上海中山支行	4,000,000.00	6.63%	2016 年 01 月 30 日	9.95%
招商银行股份有限公司 上海中山支行	3,500,000.00	6.63%	2016 年 05 月 20 日	9.95%
招商银行股份有限公司 上海中山支行	3,000,000.00	6.63%	2016 年 06 月 25 日	9.95%
招商银行股份有限公司 上海中山支行	3,000,000.00	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.47%
合计	19,603,831.11	--	--	--

其他说明：

本科目年末余额较年初余额增加113,603,831.11元，增幅为568.02%，主要为本期子公司广州日报报业经营有限公司新增11,400万元银行信用借款。本期末已逾期未偿还的短期借款是子公司香榭丽的银行贷款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、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。

35、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	158,343,218.24	117,362,225.36
1 至 2 年	38,128,635.21	38,288,407.36
2 至 3 年	9,064,428.15	4,089,846.73
3 年以上	13,852,583.66	13,818,770.31
合计	219,388,865.26	173,559,249.76

(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
供应商 A	9,578,699.26	未结算
供应商 B	4,869,833.23	未结算
供应商 C	2,719,140.00	未结算
供应商 D	2,208,791.66	未结算
供应商 E	2,010,995.19	未结算
合计	21,387,459.34	--

其他说明：

(1) 应付账款年末余额比年初余额增加45,829,615.50元，增加幅度为26.41%，增加的主要原因为正常采购结算。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	117,611,796.71	147,470,203.11
1 至 2 年	13,356,725.70	16,989,237.53
2 至 3 年	6,113,533.21	3,064,768.76
3 年以上	674,490.66	677,487.76
合计	137,756,546.28	168,201,697.16

(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：

期末账龄超过1年的预收账款金额主要为预收客户的报纸发行款项和广告款，实际发行和发布时确认收入。

37、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	74,175,709.82	190,313,076.54	217,657,215.40	46,831,570.96
二、离职后福利-设定提存计划	762,695.25	17,352,898.16	17,319,350.60	796,242.81
三、辞退福利	55,366.78	8,560,766.21	6,269,830.21	2,346,302.78
合计	74,993,771.85	216,226,740.91	241,246,396.21	49,974,116.55

(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	32,965,649.00	162,952,004.11	190,424,213.10	5,493,440.01
2、职工福利费	40,000.00	1,910,482.35	1,917,632.35	32,850.00

3、社会保险费	509,070.24	11,830,983.16	11,883,522.49	456,530.91
其中：医疗保险费	472,202.04	10,416,276.04	10,461,188.11	427,289.97
工伤保险费	17,829.37	436,234.60	441,185.14	12,878.83
生育保险费	19,038.83	978,472.52	981,149.24	16,362.11
4、住房公积金	797,470.00	7,778,882.00	7,939,160.00	637,192.00
5、工会经费和职工教育经费	39,474,997.84	5,501,548.84	5,149,491.02	39,827,055.66
其他	388,522.74	339,176.08	343,196.44	384,502.38
合计	74,175,709.82	190,313,076.54	217,657,215.40	46,831,570.96

(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	430,893.36	14,570,791.90	14,473,311.72	528,373.54
2、失业保险费	40,560.57	793,510.13	817,556.79	16,513.91
3、企业年金缴费	291,241.32	1,988,596.13	2,028,482.09	251,355.36
合计	762,695.25	17,352,898.16	17,319,350.60	796,242.81

其他说明：

(4) 应付辞退福利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他辞退福利	55,366.78	8,560,766.21	6,269,830.21	2,346,302.78

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,640,331.99	9,647,494.80
营业税	128,007.07	299,740.02
企业所得税	38,668,392.50	35,410,739.47
个人所得税	18,096,324.11	17,308,472.24
城市维护建设税	2,025,555.22	2,312,664.21
教育费附加	852,012.76	976,564.58
地方教育费附加	477,243.90	557,926.17
堤围防护费	267,993.44	267,170.72
文化事业建设费	19,702,996.69	20,215,514.45

房产税	-36,214.19	-261,461.28
土地使用税	-2,271.79	-33,622.66
印花税	255,286.66	317,453.03
其他税费	114,534.13	98,890.51
合计	94,190,192.49	87,117,546.26

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	979,263.70	33,412.16
合计	979,263.72	33,412.16

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
招行银行股份有限公司上海中山支行	577,562.73	到期未偿还贷款本息
合计	577,562.73	--

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,416,239.89	1,416,239.89
香榭丽传媒应付前股东股利	2,853,261.21	2,853,261.21
合计	4,269,501.10	4,269,501.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

未完成登记无法发放。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,315,992.28	34,611,473.34
1 至 2 年	9,798,516.67	8,576,992.92

2至3年	6,873,373.45	4,943,383.36
3年以上	10,971,699.01	11,483,744.64
合计	61,959,581.41	59,615,594.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

年末账龄超过1年的其他应付款金额为27,643,589.13元，主要为合同押金及业务保证金。

42、划分为持有待售的负债

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提其他费用	11,071,407.10	11,910,495.68
合计	11,071,407.10	11,910,495.68

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

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

(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、长期应付款

(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：

48、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:

49、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:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,237,823.99	125,445.00	预计诉讼赔偿
合计	8,237,823.99	125,445.00	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

(1) 截至2016年6月30日止, 北京蓝天新视野传媒广告有限公司等11家供应商以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽传媒”)未按合同支付广告代理费为由, 分别起诉至法院, 要求香榭丽传媒支付广告代理费、滞纳金和违约金。截至本报告报出日, 上述案件尚未判决, 香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估, 并结合外部律师的意见, 预计上述案件需支付滞纳金和违约金2, 500, 524. 68元, 并已确认为预计负债和营业外支出。

(2) 2016年3月19日, 上海亚龙投资集团有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽传媒”)未按合同支付租金为由, 起诉至法院, 要求香榭丽传媒支付租金、滞纳金和违约金等。截至本报告报出日, 上述案件尚未判决, 香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估, 并结合外部律师的意见, 预计上述案件需支付租金、滞纳金和违约金639, 750. 00元, 并已确认为预计负债和营业外支出。

(3) 2016年3月19日,天津现代商业有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽传媒”)未按合同支付租金为由,起诉至法院,要求香榭丽传媒支付租金和违约金。截至本报告报出日,上述案件尚未判决,香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估,并结合外部律师的意见,预计上述案件需支付租金和违约金4,347,235.83元,并已确认为预计负债和营业外支出。

(4) 2016年3月,深圳市尚达文化传播有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽传媒”)未按合同支付经营使用费为由,起诉至法院,要求香榭丽传媒支付经营使用费和违约金。截至本报告报出日,上述案件尚未判决,香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估,并结合外部律师的意见,预计上述案件需支付违约金345,000.00元,并已确认为预计负债和营业外支出。

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	21,051,031.19		1,080,388.41	19,970,642.78	
合计	21,051,031.19		1,080,388.41	19,970,642.78	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
传统媒体与新媒体融合项目专项发展基金	14,870,386.76		814,084.09		14,056,302.67	与资产相关
传统媒体与新媒体融合项目专项发展基金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
大洋网技术改造项目	1,107,452.38		224,591.46		882,860.92	与资产相关
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	59,774.70		41,470.70		18,304.00	与资产相关
科技亚运项目资金	13,357.35		182.16		13,175.19	与资产相关
税控机补助	60.00			-60.00	0.00	与资产相关
合计	21,051,031.19		1,080,328.41	-60.00	19,970,642.78	--

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

一年以上的应付款项为2014年非同一控制下合并香榭丽传媒，按协议应于一年以后支付的股份对价款。

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	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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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			1,267,591,110.87
其他资本公积	10,460,716.19		215,930.14	10,244,786.05
合计	1,278,051,827.06		215,930.14	1,277,835,896.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少主要为本年子公司广州劲彩信息科技有限公司的少数股东撤资，支付少数股东价款和少数股东权益余额的差额计入资本公积。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	345,625.79	379,084.94			379,084.94		724,710.73
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-19,611.34	237,120.43			237,120.43		217,509.09
外币财务报表折算差额	365,237.13	141,964.51			141,964.51		507,201.64
其他综合收益合计	345,625.79	379,084.94			379,084.94		724,710.73

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	205,456,404.47			205,456,404.47
合计	205,456,404.47			205,456,404.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,235,666,009.99	1,713,087,264.10
调整后期初未分配利润	1,235,666,009.99	1,713,087,264.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-83,292,933.01	34,586,927.25
应付普通股股利		21,769,840.73
期末未分配利润	1,152,373,076.98	1,725,904,350.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	489,748,333.62	388,229,124.75	657,301,690.97	423,874,407.63
其他业务	12,046,102.22	2,087,715.98	12,487,017.36	3,432,327.80
合计	501,794,435.84	390,316,840.73	669,788,708.33	427,306,735.43

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	405,291.55	628,899.27
城市维护建设税	584,349.64	853,719.46
教育费附加	249,616.17	365,879.71
地方教育附加	166,381.34	243,919.93
文化事业建设费	5,092,948.00	8,897,887.00
其他		34,772.53
合计	6,498,586.70	11,025,077.90

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	101,426,539.42	114,336,669.21
折旧费及摊销费用	2,498,286.21	3,093,135.66
租金	4,059,920.04	4,375,990.87
差旅费	220,558.70	747,185.55
运费	5,429,573.97	9,928,324.67
办公费	3,121,739.35	4,740,348.13
广告费用	5,254,497.94	6,563,309.70
其他	6,898,750.65	7,459,303.26
合计	128,909,866.28	151,244,267.05

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	32,832,502.99	37,004,770.39
折旧费及摊销费用	6,282,467.80	6,855,241.71
租金	6,283,599.72	7,097,408.88
差旅费	771,922.21	582,574.80
交通费	1,056,056.58	1,234,085.80
业务招待费	1,124,721.94	797,770.51
办公费	1,960,383.15	1,742,736.06
税金	1,303,983.07	1,582,166.64
中介费	1,809,279.64	1,973,811.31
其他	4,586,099.08	6,932,499.76
合计	58,011,016.18	65,803,065.86

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,603,927.18	2,284,262.81

减：利息收入	3,632,692.36	13,444,859.19
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,130.94	
金融机构手续费	223,322.41	224,695.45
合计	-806,573.71	-10,935,900.93

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,179,047.00	12,638,399.97
二、存货跌价损失		221,795.32
合计	5,179,047.00	12,860,195.29

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-4,601,602.13	-2,454,940.75
持有至到期投资在持有期间的投资收益	9,368,570.21	16,822,345.89
其他投资	13,061,986.26	17,380,985.57
合计	17,828,954.34	31,748,390.71

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益本期发生额较上年同期减少2,146,661.38元，跌幅87.44%，主要原因是被投资单位上海第一财经报业有限公司持续亏损。

(2) 持有至到期投资在持有期间的投资收益为国债利息。本期发生额较上年同期减少7,453,775.68元，跌幅44.31%，主要原因是本公司减少国债投资。

(3) 其他投资收益为购买理财产品收到的利息。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,123.23	364,880.59	2,123.23
其中：固定资产处置利得	2,123.23	364,880.59	2,123.23
政府补助	1,080,328.41	551,306.77	1,080,328.41
其他利得	277,172.41	697,679.96	277,172.41
违约赔偿收入	1,880.00		1,880.00
合计	1,361,504.05	1,613,867.32	1,361,504.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
传统媒体与 新媒体融合 项目专项发 展基金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	814,084.09		与资产相关
大洋网技术 改造项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	224,591.46	224,591.46	与资产相关
广东省现代 信息服务业 专项资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	41,470.70	47,217.15	与资产相关
广州市电子 商务发展专 项资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	0.00	7,200.00	与资产相关

科技亚运项目资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	182.16	32,298.06	与资产相关
科普专版及发布科普微信服务费		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		190,000.10	与收益相关
广州市科学技术学会经费补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,080,328.41	551,306.77	--

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	256,404.40	3,609,384.93	256,404.40
其中：固定资产处置损失	256,404.40	114,901.79	256,404.40
对外捐赠		2,001,000.00	
罚款及滞纳金支出	3,234,421.81	1,948,963.04	3,234,421.81
赔偿金、违约金支出	6,340,722.90	118,003.07	6,340,722.90
其他支出	29,327.04	54,548.57	29,327.04
预计损失	7,952,940.51		7,952,940.51
合计	17,813,816.66	7,731,899.61	17,813,816.66

其他说明:

罚款及滞纳金支出，赔偿金、违约金支出及预计损失本期发生额共计17,528,085.22元，较上年同期发生额2,066,966.11

元增加15,461,119.11元，增幅748%，主要原因是子公司香榭丽涉诉事项支付及计提的损失。详情见第五节、二、。

71、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	-4,903.34	5,501,279.58
递延所得税费用	-587,710.27	-1,796,900.43
合计	-592,613.61	3,704,379.15

(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	-84,937,705.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,234,426.40
子公司适用不同税率的影响	-9,536,150.76
调整以前期间所得税的影响	-4,903.34
非应税收入的影响	1,119,902.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,714.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,117,679.17
所得税费用	-592,613.61

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	30,352,832.37	4,356,182.88
利息收入	9,509,799.99	45,569,144.22

租金收入	2,829,671.90	1,892,207.58
押金及保证金	503,562.00	979,090.24
其他	3,812,522.52	5,739,211.34
合计	47,008,388.78	58,535,836.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	61,969,381.54	51,047,674.84
支付办公费用	2,846,405.77	5,668,611.35
支付水电费	1,117,785.73	8,293,023.56
支付租金	10,051,320.17	9,632,039.31
支付差旅费	1,076,149.16	252,966.28
支付中介费	1,741,800.95	1,973,811.31
广告宣传费	7,631.40	3,285,762.57
冻结资金	1,996,531.40	0.00
其他	15,598,223.80	8,458,780.16
合计	96,405,229.92	88,612,669.38

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
子公司少数股东撤资	851,444.19	
合计	851,444.19	

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：

74、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	-84,345,092.00	34,411,247.00
加：资产减值准备	5,179,047.00	12,860,195.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,983,485.32	38,330,542.58
无形资产摊销	2,725,315.63	2,559,579.68
长期待摊费用摊销	3,875,972.32	3,590,700.07
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）	254,281.17	3,244,504.34
财务费用（收益以“-”号填列）	2,603,927.18	2,004,262.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,828,954.34	-31,748,390.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,773,483.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-587,710.27	-23,416.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,865,575.28	-16,047,644.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,757,719.97	-150,121,602.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,940,176.65	19,728,370.29
经营活动产生的现金流量净额	-209,972,049.33	-82,985,136.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	371,450,774.88	771,019,861.37
减：现金的期初余额	530,959,439.67	1,259,132,597.35
现金及现金等价物净增加额	-159,508,664.79	-488,112,735.98

(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	371,450,774.88	530,959,439.67
其中：库存现金	215,103.61	194,803.24
可随时用于支付的银行存款	371,220,420.27	530,764,636.43
可随时用于支付的其他货币资金	15,251.00	
三、期末现金及现金等价物余额	371,450,774.88	530,959,439.67

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,205,346.47	诉讼冻结
固定资产	1,473,950.45	阵地保证金抵押
合计	13,679,296.92	--

其他说明：

冻结账户资金为子公司上海香榭丽广告传媒有限公司涉诉被法院冻结资金。

抵押资产情况详见附注十四、1（2）。

77、外币货币性项目**（1）外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,029,704.97	6.6312	6,828,179.60

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位名称	资产和负债项目
	2016年6月30日
欧凯游戏有限公司	1美元=6.6312人民币
单位名称	收入、费用现金流量项目
	2016年6月30日
欧凯游戏有限公司	1美元=6.61005人民币

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

78、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：

79、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：

(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：

(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：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期内，公司纳入合并范围的子公司23家，与上年度财务报告相比增加2家，变化的情况为在本报告期内新设立广州体面体育科技有限公司、广州乐龄购电子商务有限公司两家子公司。

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	
广州大洋文化连锁店有限公司	广州	广州	服务业	97.14%		同一控制下企业合并
广州大洋广告有限公司	广州	广州	服务业	90.00%	9.71%	同一控制下企业合并
广州日报报业经营有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州大洋传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州羊城地铁报报业有限责任公司	广州	广州	服务业		60.00%	同一控制下企业合并
广州先锋报业有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
广州劲球信息科技有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
广州日报新媒体有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市交互式信息网络有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
广州广游信息服务有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
广东广报投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		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%		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%		设立及投资
广州广报社区报有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	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%		设立及投资
广州劲彩信息科技有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	设立及投资
上海广娱网络科技有限公司	广州	广州	服务业		100.00%	设立及投资
欧凯游戏有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	设立及投资
佛山市广报发行物流有限公司	佛山	佛山	服务业		100.00%	设立及投资
北京悠广通广告有限公司	北京	北京	服务业		51.00%	设立及投资
上海香榭丽广告传媒有限公司	上海	上海	服务业	98.20%	1.80%	非同一控制下企业合并
广州体面体育科技有限公司	广州	广州	服务业		60.00%	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		100.00%	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
广州羊城地铁报报业有限责任公司	40.00%	-306,215.86		8,333,935.38
广州劲彩信息科技有限公司	20.00%	-32,625.05		635,514.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	50,638,560.31	2,620,965.62	53,259,525.93	18,630,334.75		18,630,334.75	56,429,439.59	2,882,561.66	59,312,001.25	22,768,960.94		22,768,960.94
广州劲彩信息科技有限公司	1,566,970.33	167,898.03	1,734,868.36	163,251.01		163,251.01	3,412,119.95	190,552.17	3,602,672.12	261,976.59		261,976.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	24,860,166.48	-1,913,849.13	-1,913,849.13	-7,700,890.83	20,720,309.37	1,921,853.53	1,921,853.53	5,178,372.48
广州劲彩信息科技有限公司	0.00	-917,633.99	-917,633.99	-982,223.22	29,141.85	-1,722,842.45	-1,722,842.45	-1,675,255.89

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%		权益法
重庆恒渲实业有限公司	重庆	重庆	服务业	45.00%		权益法
上海第一财经报业有限公司	上海	上海	服务业	25.00%		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%		权益法
西安地铁新报传媒有限公司	西安	西安	服务业		26.67%	权益法
广州德同广报投资管理有限公司	广州	广州	投资业		30.00%	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	

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	西安地 铁新报 传媒有 限公司	重庆恒 渲实 业有 限公 司	上海第 一财经 报业有 限公司	广州地 铁小额 贷款有 限公司	广州德 同广报 投资管 理有限 公司	华美洁 具有限 公司	西安地 铁新报 传媒有 限公司	重庆恒 渲实 业有 限公 司	上海第 一财经 报业有 限公司	广州地 铁小额 贷款有 限公司	广州德 同广报 投资管 理有限 公司
流动资产	153,056,687.94	26,761,120.01	164,837.55	259,348,618.03	278,480,267.61	5,723,606.04	154,579,041.88	26,641,607.12	164,837.55	324,056,019.58	55,203,935.67	3,106,384.71
非流动资产	77,013,316.28	557,782.30		9,187,103.37	43,847,040.74	6,274,276.78	76,244,275.35	672,257.02		10,311,567.42	267,947,398.44	4,960,386.40
资产合计	230,070,004.22	27,318,902.31	164,837.55	268,535,721.40	322,327,308.35	11,997,882.82	230,823,317.23	27,313,864.14	164,837.55	334,367,587.00	323,151,334.11	8,066,771.11
流动负债	97,184,115.27	1,931,801.03	1,459.00	27,429,083.99	1,606,026.66	5,580,853.26	104,145,803.65	1,050,997.74	1,459.00	68,147,309.16	5,095,132.68	3,072,188.30
非流动负债						241,676.78						-21,790.37
负债合计	97,184,115.27	1,931,801.00	1,459.00	27,429,083.99	1,606,026.66	5,822,530.04	104,145,803.65	1,050,997.74	1,459.00	68,147,309.16	5,095,132.68	3,050,397.93
营业收入	101,245,475.96	2,918,425.18		44,980,641.16	14,359,513.27	4,109,355.78	85,018,256.66	4,319,508.90		51,867,215.86	18,758,816.64	2,185,288.35
净利润	6,208,375.37	-875,765.12		-25,113,640.43	5,335,197.22	312,539.22	29,916.56	242,789.42		-10,969,443.75	10,406,701.50	550,843.92
其他综合收益						790,401.43						
综合收益总额	6,208,375.37	-875,765.12		-25,113,640.43	5,335,197.22	1,102,940.65	29,916.56	242,789.42		-10,969,443.75	10,406,701.50	550,843.92
本年度收到的来自联营企业的股利					3,095,469.86						1,546,463.93	

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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认的损失	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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	1000000000	65.32%	65.32%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
华美洁具有限公司	联营企业
重庆恒渲实业有限公司	联营企业
上海第一财经报业有限公司	联营企业
广州地铁小额贷款有限公司	联营企业
西安地铁新报传媒有限公司	联营企业
广州德同广报投资管理有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州日报社	受同一控股股东控制
广州看世界杂志社	受同一控股股东控制
广州大洋物业管理有限公司	受同一控股股东控制
广东美食导报社	受同一控股股东控制
广州早报	受同一控股股东控制
岭南少年报	受同一控股股东控制
广州文摘报社	受同一控股股东控制
共鸣杂志社	受同一控股股东控制
羊城地铁报社	受同一控股股东控制
广州市大洋房地产开发公司	受同一控股股东控制
南风窗杂志社	受同一控股股东控制
信息时报社	受同一控股股东控制
足球报社	受同一控股股东控制
广州市老人报社	受同一控股股东控制
广州赢周刊报社	受同一控股股东控制
篮球先锋报社	受同一控股股东控制
广州广报文化发展有限公司	受同一控股股东控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州大洋物业管理 有限公司	管理费	139,418.27			70,043.28
信息时报社	代理发行	1,985,140.57			2,309,987.78
广州看世界杂志社	代理发行	6,483.18			12,611.94
南风窗杂志社	代理发行	16,312.43			26,219.47
上海第一财经报业 有限公司	代理发行	0.00			158,559.83
广州日报社	服务费	88,352.05			0.00
广州日报社	广告发布费	27,012,938.08			38,055,808.33
广州传媒控股有限 公司	广告发布费	943,396.23			0.00
信息时报社	广告发布费	26,207.55			0.00
广东美食导报社	广告发布费	0.00			188,679.26
广州早报	广告发布费	0.00			194,174.78
岭南少年报	广告发布费	0.00			194,174.78
广州文摘报社	广告发布费	0.00			188,679.26
共鸣杂志社	广告发布费	0.00			194,174.78
足球报社	广告发布费	0.00			188,679.24
羊城地铁报社	广告发布费	0.00			188,679.24
广州市老人报社	广告发布费	0.00			188,679.26

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	3,699,887.08	4,311,095.94
上海第一财经报业有限公司	印刷业务	770,479.45	918,064.94
南风窗杂志社	印刷业务	773,254.70	1,129,209.61
广州日报社	印刷业务	2,971,957.25	3,283,620.15
广州看世界杂志社	印刷业务	499,626.36	553,846.16
广州市大洋房地产开发公司	印刷业务	48,290.59	0.00

信息时报社	物流运输	0.00	543,417.11
上海第一财经报业有限公司	物流运输	0.00	147,230.94
广州广报文化发展有限	物流运输	0.00	3,678.77
广州看世界杂志社	物流运输	0.00	3,118.87
南风窗杂志社	物流运输	0.00	188.68
广州日报社	旅店服务业	210,678.42	35,180.00
南风窗杂志社	旅店服务业	19,148.00	26,132.00
信息时报社	旅店服务业	9,200.00	0.00
信息时报社	广告代理和制作	0.00	500.00
广东美食导报社	广告代理和制作	0.00	503,223.61
广州日报社	广告代理和制作	94,339.62	0.00
广州市大洋房地产开发公司	广告代理和制作	13,843,943.34	0.00
广州日报社	发行业务	334,434.68	388,140.85
广州市大洋房地产开发	服务收入	0.00	50.00
广州广报文化发展有限公司	服务收入	0.00	160,109.25
广州日报社	服务收入	0.00	1,767.60
华美洁具有限公司	服务收入	463,725.15	424,928.74
广州日报社	商品销售收入	0.00	1,384.62
广州广报文化发展有限公司	商品销售收入	0.00	86,166.24
广州日报社	其他	0.00	195,442.00
广州广报文化发展有限公司	其他	0.00	2,551,922.49
广州德同广报投资管理有限公司	其他	291,262.14	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定，属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有：

1) 广告代理业务

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

月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

1-2) 根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日，广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》、《广州文摘报》、《广州早报》、《美食导报》、《岭南少年报》、《老人报》、《足球报》、《羊城地铁报》、《粤商》、《新现代画报》、《篮球先锋报》、《舞台与银幕》、《广州刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2016年1-6 月授权经营费用为 100 万元（含税）。

2) 商号使用权

本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2004年与广州日报社签订《商号使用权许可合同》，广州大洋文化连锁店有限公司由于代理广州日报社的部分广告及报刊销售，广州大洋文化连锁店有限公司获广州日报社授权在中华人民共和国广东省范围内无偿使用“广州日报”商号，无偿使用期限自2004年4月14日至2009年1月31日。2008年12月29日与广州日报社续签协议，无偿使用期限自2009年2月1日至2014年1月31日。到期后与广州日报社续签协议，无偿使用期限自2014年2月1日至2016年1月31日。到期后与广州日报社续签协议，无偿使用期限自2014年2月1日至2016年1月31日。

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

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	2,972,022.46	1,573,161.62

关联租赁情况说明

1) 本公司的全资子公司广州日报报业经营有限公司2016年与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期分别至2017年12月31日和2018年2月28日止。2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费1,677,777.82元。

2) 本公司的全资子公司广州大洋传媒有限公司2016年1月1日与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2017年12月31日止。2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费474,843.80元。

3) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部的房屋作为经营场所，租赁期至2016年3月31日止，年租金为300,000元。本年合同期满后未续签新合同，场所仍在使用中，按原合同约定支付租金。2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费150,000.00元。

4) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入越秀区诗书路的商铺作为连锁店的经营场所，租赁期至2017年5月15日止。2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费14,000.00元。

5) 本公司2016年与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房，租赁期分别至2017年12月31日和2018年2月28日止，2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费617,450.84元。

6) 本公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路43号2202房号的房地产作为办公场地（建筑面积115.00平方米），自2014年12月1日至2016年11月30日止，月租金6,325.00元。2016年1-6月共计提广州日报社物业租赁费37,950.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,502,900.00	2,571,700.00

(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	重庆恒渲实业有限公司	147,022.00	147,022.00	147,022.00	147,022.00
应收账款	信息时报社	9,543,989.38	121,871.77	5,091,937.73	53,367.74
应收账款	上海第一财经报业 有限公司	752,515.42	7,525.15	853,612.65	42,672.03
应收账款	广州文摘报社	21,409.00	6,886.20	353,537.38	5,086.68
应收账款	广州市大洋房地产 开发公司	21,307,800.00	213,078.00	6,661,019.00	62,610.19
应收账款	广州日报社	3,150,452.70	1,101,617.03	2,276,078.71	833,421.30
应收账款	广州看世界杂志社	936,430.36	119,810.25	568,880.00	116,134.75
应收账款	广州美食导报社	15,700.00	12,560.00	15,700.00	4,710.00
应收账款	羊城地铁报社	0.00	0.00	3,695.00	36.95
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		7,000.00	

其他应收款	华美洁具有限公司	506,124.20		1,099,181.65	
其他应收款	广州日报社	168,093.86		336,299.07	
其他应收款	足球日报社	0.00		3,912.00	
其他应收款	广州德同广报投资管理 管理有限公司	449,865.91		0.00	
预付款项	信息时报社	0.00		13,890.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	信息时报社	764,191.68	420,510.40
应付账款	南风窗杂志社	16,843.60	12,906.00
应付账款	广州日报社	2,481,527.01	11,380,723.35
应付账款	广州看世界杂志社	22,791.87	15,465.87
应付账款	广州市老人报社	5,180.14	14,270.24
应付账款	共鸣杂志社	10,989.60	10,989.60
应付账款	广东美食导报社	417.28	1,367.20
应付账款	广州文摘报社	12,305.84	12,305.84
应付账款	上海第一财经报业有限公司	0.00	60,421.00
应付账款	广州传媒控股有限公司	400,000.00	0.00
预收款项	信息时报社	5,400.00	5,400.00
预收款项	广州日报社	74,229.44	2,474,188.07
预收款项	南风窗杂志社	10,000.00	0.00
其他应付款	重庆恒渲实业有限公司	772,000.00	772,000.00
其他应付款	广州日报社	375,356.13	276,829.37
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	93,561.54	155,082.48
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
其他流动负债	广州日报社	1,950,000.00	1,800,000.00

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

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

(1) 经营性租出

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

(2) 发行债券抵押资产事项

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

借款性质	面值	发行金额	发行日期	发行期限	抵押物
企业债券	50,000,000.00	50,000,000.00	2012-12-10	3年	静安寺广场显示屏 新世界显示屏 上海华狮商场显示屏

					北京科贸大厦显示屏 重庆雨田大厦显示屏（注1） 广州正佳广场显示屏 广州正佳万豪显示屏 杭州杭百显示屏（注2） 哈尔滨中央大街显示屏 广州好世界显示屏
合计	50,000,000.00	50,000,000.00			

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

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

注3：截至2015年12月31日，上述发行债券已归还，资产尚未办理解押。

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）截至2016年6月30日止，北京蓝天新视野传媒广告有限公司等11家供应商以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付广告代理费为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付广告代理费、滞纳金和违约金。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付滞纳金和违约金2,500,524.68元，并已确认为预计负债和营业外支出。

（2）2016年3月19日，上海亚龙投资集团有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付租金为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付租金、滞纳金和违约金等。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付租金、滞纳金和违约金639,750.00元，并已确认为预计负债和营业外支出。

（3）2016年3月19日，天津现代商业有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付租金为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付租金和违约金。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付租金和违约金4,347,235.83元，并已确认为预计负债和营业外支出。

(4) 2016年3月，深圳市尚达文化传播有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付经营使用费为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付经营使用费和违约金。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付违约金345,000.00元，并已确认为预计负债和营业外支出。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年7月19日，山西领先大屏文化传媒集团有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付广告代理费为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒分别支付广告代理费1,057,808.00元和823,836.00元。上海市黄浦区人民法院已受理该案件，将于2016年8月30日开庭审理。

2、2016年7月18日，大连申基传媒有限公司以本公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）未按合同支付广告代理费为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付广告代理费300,000.00元和违约金13,300.00元。上海市黄浦区人民法院已受理该案件，将于2016年8月30日开庭审理。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

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

(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

8、其他

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

2015年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺(2015年承诺实现净利润6870万元)，实际净利润为-26,196.81万元，扣除非经常性损益后净利润为-25,054.15万元。

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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	158,176,338.73	98.51%	35,759,454.29	22.61%	122,416,884.44	140,038,516.97	0.98%	34,985,388.20	24.98%	105,053,128.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备	2,389,082.84	1.49%	2,389,082.84	100.00%	0.00	2,389,082.84	0.02%	2,389,082.84	100.00%	0.00

的应收账款										
合计	160,565,421.57	100.00%	38,148,537.13		122,416,884.44	142,427,599.81	100.00%	37,374,471.04		105,053,128.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,051,013.50	1,060,510.14	1.00%
1 至 2 年	8,041,814.67	402,090.73	5.00%
2 至 3 年	9,847,622.52	2,954,286.76	30.00%
3 至 4 年	9,219,706.67	7,375,765.34	80.00%
4 至 5 年	5,246,900.24	4,197,520.19	80.00%
5 年以上	19,769,281.13	19,769,281.13	100.00%
合计	158,176,338.73	35,759,454.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 774,066.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备年末余额
客户A	22,895,332.83	14.26 %	228,953.33
客户B	8,613,759.90	5.36 %	86,137.60
客户C	7,017,799.81	4.37 %	2,646,164.83
客户D	6,304,362.38	3.93 %	140,633.12
客户E	6,108,945.10	3.80 %	129,319.52
合计	50,940,200.02	31.73 %	3,231,208.40

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	42,816,243.68	20.59%	42,816,243.68	100.00%	0.00	43,106,243.68	29.59%	43,106,243.68	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,885,637.62	79.32%	1,170,481.51	0.87%	163,715,156.11	102,356,933.14	70.27%	887,853.26	0.86%	101,469,079.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	196,563.39	0.09%	196,563.39	100.00%	0.00	196,563.39	0.14%	196,563.39	100.00%	0.00
合计	207,898,444.69	100.00%	44,183,288.58		163,715,156.11	145,659,740.21	100.00%	44,190,660.33		101,469,079.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海香榭丽广告传媒有限公司	42,816,243.68	42,816,243.68	100.00%	预计无法收回
合计	42,816,243.68	42,816,243.68	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,427,184.75	64,271.84	1.00%
1 至 2 年	805,985.62	40,299.28	5.00%
2 至 3 年	574,079.97	172,223.99	30.00%
3 至 4 年	240,413.71	192,330.97	80.00%
4 至 5 年	2,979.11	2,383.29	80.00%
5 年以上	698,972.14	698,972.14	100.00%
合计	8,749,615.30	1,170,481.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	149,167,074.30	0.00
保证金组合	6,968,948.02	0.00
合计	156,136,022.32	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 282,628.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 290,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	42,816,243.68	43,106,243.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	164,885,637.62	102,356,933.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	196,563.39	196,563.39
合计	207,898,444.69	145,659,740.21

(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
客户 A	关联方往来款	49,346,109.79	1 年以内	23.74%	0.00
客户 B	关联方往来款	42,816,243.68	1-2 年	20.59%	42,816,243.68
客户 C	关联方往来款	31,549,909.92	1-5 年	15.18%	0.00
客户 D	押金	6,725,250.00	1-3 年	3.23%	0.00
客户 E	关联方往来款	3,000,000.00	2-3 年	1.44%	0.00
合计	--	133,437,513.39	--	64.18%	42,816,243.68

(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	2,975,703,278.19	509,880,150.00	2,465,823,128.19	2,975,703,278.19	509,880,150.00	2,465,823,128.19
对联营、合营企业投资	247,905,055.22	1,515,492.28	246,389,562.94	255,480,134.05	1,515,492.28	253,964,641.77
合计	3,223,608,333.41	511,395,642.28	2,712,212,691.13	3,231,183,412.24	511,395,642.28	2,719,787,769.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州大洋广告有限公司	7,138,349.55			7,138,349.55		
广州大洋文化连锁店有限公司	163,626,303.10			163,626,303.10		
广州广报投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州广报传媒印务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州日报报业经营有限公司	1,768,431,155.27			1,768,431,155.27		
广州大洋传媒有限公司	289,020,050.16			289,020,050.16		
广州日报新媒体有限公司	165,607,270.11			165,607,270.11		
广州广报数据科技有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海香榭丽广告传媒有限公司	509,880,150.00			509,880,150.00		509,880,150.00
广州粤商会传媒	10,000,000.00			10,000,000.00		

有限公司						
合计	2,975,703,278.19			2,975,703,278.19		509,880,150.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	78,935,86 4.24			731,761.7 1						79,667,62 5.95	
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78									1,816,252 .78	1,515,492 .28
上海第一 财经报业 有限公司	111,033,7 94.46			-6,278,41 0.12						104,755,3 84.34	
广州地铁 小额贷款 有限公司	63,694,22 2.57			1,067,039 .44			-3,095,46 9.86			61,665,79 2.15	
小计	255,480,1 34.05			-4,479,60 8.97			-3,095,46 9.86			247,905,0 55.22	1,515,492 .28
合计	255,480,1 34.05			-4,479,60 8.97			-3,095,46 9.86			247,905,0 55.22	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	101,387,431.65	106,123,788.80	109,634,616.27	107,912,306.45
其他业务	5,594,211.12	1,040,830.14	6,043,252.13	945,494.66
合计	106,981,642.77	107,164,618.94	115,677,868.40	108,857,801.11

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例
客户A	16,572,312.96	15.49%
客户B	10,663,381.53	9.97%
客户C	5,282,471.81	4.94%
客户D	5,047,884.23	4.72%
客户E	4,201,886.02	3.93%
合计	41,767,936.55	39.04%

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	511,000,000.00	690,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,479,608.97	-2,619,049.58
其他投资收益	3,474,739.69	4,944,246.57
合计	509,995,130.72	692,325,196.99

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	-254,281.17	
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）	1,080,328.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,071,597.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,278,359.85	主要是香榭丽的罚款及滞纳金支出、预计损失、赔偿金及违约金支出
少数股东权益影响额	-2,320.13	
合计	-15,378,394.63	--

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	-2.17%	-0.0717	-0.0717
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77%	-0.0585	-0.0585

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。