

广东广州日报传媒股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汤应武、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	3
二、公司简介	7
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告	11
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况.....	48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
八、公司治理	61
九、内部控制	68
十、财务报告	70
十一、备查文件目录	181

释义

释义项	指	释义内容
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
上市报告书	指	广东九州阳光传媒股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书
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
新媒体公司	指	广州日报新媒体有限公司
A 股	指	境内上市的每股票面价值为人民币 1 元整的普通股股票
公司重大资产重组	指	粤传媒采用非公开发行股份购买资产的方式购买广报经营、大洋传媒及新媒体公司 100% 股权
交易标的、标的资产、拟购买资产、拟注入资产	指	广传媒持有的广报经营 100% 股权、大洋传媒 100% 股权及新媒体公司 100% 股权
标的公司	指	广报经营、大洋传媒、新媒体公司
发行股份购买资产协议	指	广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司签署的《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议》
发行股份购买资产补充协议	指	广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司签署的《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》
业绩补偿协议	指	广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司签署的《业绩补偿协议》
业绩补偿协议之补充协议	指	广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司签署的《业绩补偿协议之补充协议》
业绩补偿协议之补充协议（二）	指	广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司签署的《业绩补偿协议之补充协议（二）》
股东大会	指	广东九州阳光传媒股份有限公司股东大会或广东广州日报传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	广东九州阳光传媒股份有限公司董事会或广东广州日报传媒股份有限公司董事会
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
独立财务顾问、中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
国信联合	指	国信联合律师事务所
立信羊城	指	立信羊城会计师事务所有限公司，目前该公司全体审计人员已并入立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中通诚评估	指	中通诚资产评估有限公司
广州市委宣传部	指	中共广州市委宣传部
广东省委宣传部	指	中共广东省委宣传部
中宣部	指	中共中央宣传部
新闻出版总署	指	中华人民共和国新闻出版总署
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
公明景业	指	广东公明景业印务有限公司
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或市文资办
元	指	人民币
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致的市场风险；国家对房地产等行业的调控政策，导致广告投放下降的风险；公司规模快速扩张后的管理风险；项目投资风险。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	粤传媒	股票代码	002181
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广州日报传媒股份有限公司		
公司的中文简称	粤传媒		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guangzhou Daily Media Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	汤应武		
注册地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号		
注册地址的邮政编码	510435		
办公地址	广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3001 室		
办公地址的邮政编码	510030		
公司网址	http://www.gdgzrb.com		
电子信箱	yym2181@gdgzrb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡远芳	李志娟
联系地址	广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3001 室	广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3001 室
电话	020-83569331	020-83569336
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	huyf@gdgzrb.com	lizhijuan@gdgzrb.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1992 年 02 月 28 日	清远市工商行政管理局	19757671-5	-	-
报告期末注册	2012 年 06 月 28 日	广东省工商行政管理局	440000000023281	440102197576715	19757671-5
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431 号文件核准，公司以非公开发行股票方式向广传媒发行了 341,840,776 股人民币普通股（A 股），公司的总股本变更为 692,002,640 股，广传媒直接持有公司 341,840,776 股股份，占公司总股本的 49.40%，成为公司控股股东，广传媒全资子公司广州大洋实业投资有限公司持有公司 132,129,820 股股份，占公司总股本的 19.09%，广传媒直接和间接合计持有本公司股份 473,970,596 股，占公司总股本的 68.49%。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	朱晓崴、李朝阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层	刘红、尹璐	截止至公司募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层	王金成、王隆羿	2012 年度、2013 年度

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

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,880,732,906.15	332,597,352.10	1,877,991,091.55	0.15%	338,590,214.55	1,835,792,725.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,682,992.46	10,971,571.63	372,278,667.15	-25.95%	16,660,250.03	358,513,246.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,109,012.06	10,023,274.27	10,023,274.27	1,696.91%	14,696,887.17	14,696,887.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	303,840,622.96	-8,715,343.04	376,465,348.98	-19.29%	81,896,883.54	700,837,438.34
基本每股收益(元/股)	0.3984	0.0313	0.538	-25.95%	0.0476	0.5181
稀释每股收益(元/股)	0.3984	0.0313	0.538	-25.95%	0.0476	0.5181
净资产收益率(%)	7.96%	0.91%	11.77%	-3.81%	1.39%	12.98%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	4,087,800,165.07	1,406,201,138.75	3,846,093,167.61	6.28%	1,402,524,210.25	3,605,941,760.60
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,602,226,269.70	1,207,866,251.74	3,336,881,842.99	7.95%	1,207,309,593.55	2,981,937,329.54

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,646.72	-83,609.63	-100,535.90	
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	816,048.49	1,480,470.00	1,936,605.00	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	204,750.00	220,500.00	141,750.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	95,968,706.54	361,307,095.52	341,852,996.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,610.45	-132,360.89		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-926,279.62	-170,980.17	594,997.06	
所得税影响额	150,078.77	370,364.03	603,727.72	
少数股东权益影响额（税后）	352,129.97	-4,642.08	5,725.58	
合计	95,573,980.40	362,255,392.88	343,816,359.24	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年度，公司成功完成了重大资产重组，实现了广州日报社经营性资产整体进入上市公司这一历史性转折。重组之后，在全球经济增速缓慢、新媒体迅猛发展的激烈市场竞争形势下，公司凭借多年的品牌力量和优良的核心竞争力，有效保持和提升市场占有率，取得了较好的成绩，完成了重组承诺的经营业绩目标。

报告期内，公司实现营业总收入188,073.29万元，营业利润27,633.19万元，归属于公司普通股股东的净利润27,568.30万元。和上年同期公司重组前相比营业总收入增长465.47%、营业利润增长1,662.37%、归属于公司普通股股东的净利润增长2,412.70%，主要是本公司发行341,840,776股股份购买广传媒持有的三家标的公司广报经营100%股权、大洋传媒100%股权及新媒体公司100%股权的重大资产重组已完成，公司新增《广州日报》、《羊城地铁报》、《老人报》、《广州文摘报》、《舞台与银幕》、《新现代画报》等报刊的经营业务，公司经营规模和盈利能力均有质的提升，竞争力大大提高。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司发行341,840,776股股份购买广传媒持有的三家标的公司广报经营100%股权、大洋传媒100%股权及新媒体公司100%股权，属于同一控制下的控股合并。根据《企业会计准则》的相关规定，对公司会计报表的期初数及同期数进行了相应的调整。和调整后的报表数相比，报告期内，公司营业收入比去年同比增加0.15%；营业利润比去年同比下降26.49%；归属于公司普通股股东的净利润比去年同比下降25.95%。2012年11月广东省开始实施“营改增”，若上年同期营业总收入按“营改增”后口径计算，则本期比上期减少12.18%。由于受宏观调控影响，广告收入同口径对比下滑，造成报告期利润下降。

2012年，公司立足规范运作，遵循“以媒为本，多元多赢”的发展战略，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，完成既定的年度经营目标。同时，重大资产重组标的公司2012年实际净利润超过预期，业绩承诺部分净利润完成率为105.38%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测为较去年同期下降10%-30%，实际经营业绩在预测范围内。

根据公司与广传媒签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》，本次发行股份所收购资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产2012年度盈利预测净利润数为27,535.77万元。上述资产2012年实际净利润超过盈利预测，完成率为105.38%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	1,839,523,185.40	1,839,287,057.46	0.01%
其他业务收入	41,209,720.75	38,704,034.09	6.47%
合计	1,880,732,906.15	1,877,991,091.55	0.15%

报告期内，公司营业收入比去年同比增加0.15%。2012年11月广东省开始实施“营改增”，若上年同期营业总收入按“营改增”后口径计算，则本期比上期减少12.18%，主要是由于受宏观调控影响，房地产、汽车行业广告下滑所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	431,655,113.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.95%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	当年第一名客户	116,501,716.65	6.19%
2	当年第二名客户	109,070,474.39	5.8%
3	当年第三名客户	91,808,000.51	4.88%
4	当年第四名客户	61,509,551.71	3.27%
5	当年第五名客户	52,765,370.02	2.81%
合计	——	431,655,113.28	22.95%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
广告业务		498,773,775.71	41.78%	296,582,345.37	27.93%	68.17%
发行业务		466,215,113.24	39.06%	529,973,932.56	49.91%	-12.03%
印刷业务		206,423,315.36	17.29%	218,228,471.40	20.55%	-5.41%

说明

2012年11月广东省开始实施“营改增”，本报告期按“营改增”后的会计核算口径确认全年的广告经营成本，若上年同期

按“营改增”后口径，则本期较上年同期同比下降10.96%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	458,180,536.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.54%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	180,606,290.77	18.35%
2	供应商 B	171,791,251.75	17.45%
3	供应商 C	40,500,982.98	4.11%
4	供应商 D	36,628,347.20	3.72%
5	供应商 E	28,653,663.90	2.91%
合计	——	458,180,536.60	46.54%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减情况
销售费用	268,221,348.84	271,455,172.25	-1.19%
管理费用	142,392,889.28	139,954,448.74	1.74%
财务费用	-34,764,313.85	-22,903,842.50	-51.78%
所得税费用	985,118.89	6,110,556.65	-83.88%

报告期内财务费用为-3,476.43万元，同比减少1,186.05万元，减幅51.78%，主要是货币资金增加导致的定期存款利息年末计提有所增加所致。

报告期内所得税费用为98.51万元，同比减少512.54万元，减幅83.88%，主要是本期增加了490万元的递延所得税资产所致。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,076,763,305.40	2,412,259,316.07	-13.91%
经营活动现金流出小计	1,772,922,682.44	2,035,793,967.09	-12.91%
经营活动产生的现金流量净额	303,840,622.96	376,465,348.98	-19.29%

投资活动现金流入小计	493,675,661.40	417,943,372.52	18.12%
投资活动现金流出小计	420,968,638.06	1,195,917,044.29	-64.8%
投资活动产生的现金流量净额	72,707,023.34	-777,973,671.77	109.35%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	15,496,488.26	48,023,853.16	-67.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,496,488.26	-48,023,853.16	67.73%
现金及现金等价物净增加额	361,051,158.04	-449,532,175.95	180.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出同比下降64.80%，主要是公司报告期内对外投资减少。

投资活动产生的现金流量净额同比上升109.35%，主要是投资活动现金流出减少所致。

筹资活动现金流出同比下降67.73%，主要是上期公司控股子公司偿还债务支付现金3,398万元，本期无此项。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加67.73%，主要是筹资活动现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	1,171,936,962.27	498,773,775.71	57.44%	-0.06%	68.17%	-17.27%
发行业务	399,727,013.15	466,215,113.24	-16.63%	0.29%	-12.03%	16.33%
印刷业务	222,770,090.92	206,423,315.36	7.34%	-0.57%	-5.41%	4.74%
旅店服务业	3,124,656.17	877,813.47	71.91%	16.65%	4.02%	3.41%
图书音像销售	9,954,106.02	6,148,377.90	38.23%	-11%	-3.94%	-4.54%
网络服务	30,565,306.30	6,651,757.03	78.24%	7.8%	50.6%	-6.19%
其他	1,445,050.57	1,062,620.57	26.46%	-22.48%	58.58%	-37.59%
分地区						
华南	1,813,526,535.08	1,162,136,002.81	35.92%	-0.66%	11.21%	-6.84%
华北	2,297,706.60	2,786,254.83	-21.26%	-9.25%	13.3%	-24.13%
华东	6,986,227.50	6,576,282.02	5.87%	-15.33%	-11.64%	-3.94%
华中	16,712,716.22	14,654,233.62	12.32%	479.31%	551.07%	-9.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,652,286,594.97	40.42%	1,201,235,436.93	31.23%	9.19%	主要来自于本报告期经营性净现金流入
应收账款	283,420,889.87	6.93%	294,334,890.65	7.65%	-0.72%	
存货	145,847,318.43	3.57%	131,209,552.93	3.41%	0.16%	
投资性房地产	55,704,518.89	1.36%	57,089,067.25	1.48%	-0.12%	
长期股权投资	108,494,295.11	2.65%	112,704,138.14	2.93%	-0.28%	
固定资产	768,851,768.10	18.81%	857,684,473.96	22.3%	-3.49%	
在建工程	861,865.77	0.02%	2,988,750.48	0.08%	-0.06%	主要是部分在建工程完工转入固定资产
应收票据	2,814,181.54	0.07%	1,918,202.46	0.05%	0.02%	主要是公司报告期末应收票据暂未兑现或背书
预付款项	22,660,322.69	0.55%	49,928,796.24	1.3%	-0.75%	主要原因为年末已收到货物
交易性金融资产	0.00	0%	147,450.00	0%	-100%	主要是本公司本年度进行了 A 股新股申购证券投资业务，本公司开展此项业务以交易获利为目的。年末余额为零，系该项资产已全部处置。
应收利息	19,359,511.83	0.47%	8,037,954.95	0.21%	0.26%	主要是货币资金增加导致的定期存款利息年末计提增加
其他流动资产	19,660,794.22	0.48%	5,106,244.07	0.13%	0.35%	主要是未认证增值税进项税暂时性挂账
长期待摊费用	533,472.43	0.01%	1,716,919.82	0.04%	-0.03%	主要是公司在收益期按会计政策摊销所致
递延所得税资产	12,877,983.37	0.32%	8,111,862.30	0.21%	0.11%	主要是公司按会计政策计提的减值准备增加及已计提尚未支付的费用增加所致

其他非流动资产	2,000,000.00	0.05%	0.00	0%	0.05%	主要是公司于 2012 年 12 月拟成立全资子公司广州广报数据科技有限责任公司，截至报表日本公司已投出投资款 200 万元，但广州广报数据科技有限责任公司（筹）工商注册手续尚在办理中。报表中将该项投资反映为其他非流动资产。
---------	--------------	-------	------	----	-------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应付票据	5,261,459.60	0.13%	17,318,320.44	0.45%	-0.32%	主要是公司票据到期结算所致
应付股利	1,416,239.89	0.03%	6,970,887.37	0.18%	-0.15%	主要是本次重大资产重组后纳入合并范围的子公司支付以前年度股利所致

五、核心竞争力分析

2012年公司重大资产重组实施完成，广报经营、大洋传媒、新媒体公司等传媒资产注入，令公司获得了报业媒体经营核心竞争力。公司将继续巩固并扩大公司的竞争优势。

1. 《广州日报》的品牌影响力为粤传媒在开展各项经营活动中获得极大的合作优势和竞争优势。公司通过重大资产重组获得《广州日报》、《舞台与银幕》、《羊城地铁报》、《老人报》等14张报纸的无限期独家排他经营权，并在开展相关报刊的印刷、发行、广告等日常经营性业务时可免费使用上述报刊商号。根据世界品牌实验室发布的2012年《中国500最具价值品牌》排行榜，《广州日报》品牌价值126.27亿元，排名《人民日报》之后，继续稳坐中国报业品牌第二，中国传媒整体排名第四，位列500强第103位。据央视读者调查数据，《广州日报》2012年平均每期读者规模554万，居全国报纸首位。《广州日报》的品牌影响力为粤传媒在开展各项经营活动中获得极大的合作优势和竞争优势。

2. 粤传媒重组后，拥有了目前世界最先进的生产线及亚洲最大的新闻印刷生产规模，跨入世界报业的先进行列。在生产设备配置上，从德国和瑞士等引进的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，其印刷能力已连续10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。根据中国报业协会2011年公布的全国报纸印量调查统计，全国前十大报纸媒体中，印务中心的印量大幅领先其他报纸媒体，是全国印量最大的报纸媒体，其印刷能力继续蝉联中国之首，连续多年被评为全国报纸印刷质量的最高级别——“精品级报纸”。

3. 公司拥有广东地区大规模的、高效的、覆盖率高的发行网络和忠诚度高的读者群体。公司重组后将整合现有庞大的报纸投递、零售、运输、铺面网络和数据库营销及呼叫中心资源，打造现代物流信息配售平台，加快推动由单纯的报纸发行转向多种经营业务开展，推进发行网络向物流网络转变；利用优质服务

和门店推动读者进行二次消费；充份挖掘读者数据库资源，充份发挥一次上门多项收益，把宅之便和客户营销部打造为“广州第一管家”的品牌，充分体现宅之便作为“行商”为读者服务的巨大辐射力。同时，宅之便也将成为广大企业进军广州和广东市场的得力助推器，成为整合客户的广告发布、市场销售及品牌推广的最佳平台。

4.不断增强的1+N全媒体整合营销竞争力。公司拥有《广州日报》《羊城地铁报》《老人报》等具有品牌影响力和竞争力的报刊媒体，也有大洋网、足球大赢家网等网站平台，以及各类移动互联网客户端，构成了报网互动的整合营销体系。公司将不断加强报网融合互动，增强1+N的全媒体整合营销竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,223,058,475.54	60,000,000.00	3605.10%
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（%）
广州日报报业经营有限公司	广告经营、报刊发行	100%
广州大洋传媒有限公司	广告经营、报刊发行	100%
广州日报新媒体有限公司	广告代理、对外投资	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0		0		0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	31,753.05	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	31,753.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 12 月 01 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2010 年 12 月 24 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
广州银行	4,400	2011年09月07日	2012年02月23日	协议	4,400	112.11	112.11	是	0	否	
广州银行	4,400	2011年11月24日	2012年01月21日	协议	4,400	52.08	52.08	是	0	否	
中国建设银行吉祥路支行	300	2012年02月20日	2012年05月21日	协议	300	2.1	2.1	是	0	否	
中国建设银行吉祥路支行	300	2012年02月23日	2012年05月24日	协议	300	3.59	3.59	是	0	否	
上海浦东发展银行广州分行东山支行	500	2012年02月23日	2012年05月24日	协议	500	6.36	6.36	是	0	否	
广州银行	4,400	2012年05月29日	2012年11月30日	协议	4,400	111.51	111.51	是	0	否	
上海浦东发展银行	400	2012年06月06日	2012年09月06日	协议	400	4.94	4.94	是	0	否	
上海浦东发展银行	400	2012年06月14日	2012年07月19日	协议	400	1.73	1.73	是	0	否	
上海浦东发展银行	200	2012年08月06日	2012年11月15日	协议	200	2.55	2.55	是	0	否	
中国银行	200	2012年08月08日	2012年11月09日	协议	200	1.99	1.99	是	0	否	

中国银行	500	2012年 08月08 日	2013年 02月19 日	协议	0	0	0	是	0	否	
中国银行	1,400	2012年 08月08 日	2013年 02月19 日	协议	0	0	0	是	0	否	
合计	17,400	--	--	--	15,500	298.96	298.96	--	0	--	--

说明

上述委托理财均为本次公司重大重组新纳入子公司以自有闲置资金购买银行保本理财产品。截止本报告披露日，上述委托理财已全部收回本金和收益。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年年度投入募集资金金额为 0.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累投入募集资金总额 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要的流动资金 11,580.00 万元，募集资金余额为 25,500.08 万元，全部储存在募集资金专户内。

(2) 募集资金承诺项目情况

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%	2008年09月01日	385.69	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0%	2014年01月01日	0		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%	2016年01月01日	0		否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	385.69	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	11,580	11,580	0	11,580	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,580	11,580	0	11,580	--	--	0	--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	385.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.根据本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。2.根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
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。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广州大洋文化连锁店有限公司	子公司	零售业、旅游业	图书销售、旅业	175,000,000.00	193,975,983.60	155,465,366.94	5,733,731.52	5,147,030.46	5,140,504.17
广州大洋广告有限公司	子公司	广告业	广告代理	1,500,000.00	61,996,318.75	45,196,805.28	91,483,309.73	10,779,351.48	11,995,387.66
广州日报报业经营有限公司	子公司	传媒业	广告经营、报刊发行	20,000,000.00	2,126,408,486.61	1,866,197,349.36	1,438,469,796.09	254,385,330.94	253,333,239.78
广州大洋传媒有限公司	子公司	传媒业	广告经营、报刊发行	10,000,000.00	325,142,825.89	290,322,412.74	102,555,714.35	33,960,824.26	33,758,271.10
广州先锋	子公司	传媒业	广告经营、	11,000,000.00	57,613,957.77	49,516,377.77	38,462,502.77	1,920,567.77	2,096,733.91

报业有限公司			报刊发行	00	37	86	89	.18	
广州日报新媒体有限公司	子公司	传媒业	广告代理、对外投资	10,000,000.00	196,019,627.81	195,800,102.68	0.00	3,985,195.33	3,985,195.33
广州市交互式信息网络有限公司	子公司	传媒业	网络广告及服务	10,000,000.00	140,347,636.37	56,226,878.66	35,249,165.47	-370,413.36	203,557.68
广州羊城地铁报业有限责任公司	子公司	传媒业	广告经营	30,000,000.00	20,507,305.29	11,638,603.34	38,662,579.07	-870,207.61	-877,656.25
华美洁具有限公司	参股公司	工业	洁具生产	14,600,000美元	199,953,339.00	136,883,750.00	147,211,285.00	4,818,950.00	3,833,060.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州日报报业经营有限公司	提高公司独立性，完善公司产业链	同一控制下合并	提高业绩
广州大洋传媒有限公司	提高公司独立性，完善公司产业链	同一控制下合并	提高业绩
广州日报新媒体有限公司	提高公司独立性，完善公司产业链	同一控制下合并	提高业绩
广州市报刊发行有限公司	整合发行业务	由广报经营吸收合并	不影响

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

新经济时代的来临和经济全球化进程的加快，给文化传媒产业带来了前所未有的发展机遇，文化传媒产业成为世界公认的最具发展前景的行业之一。国家和地方政府自上而下的不断出台的文化产业政策利好推动传媒行业结构调整和产业化进程，文化市场进入到快速活跃发展的新阶段，网络媒体的兴起和传媒企业之间的大规模购并、联合，正成为新一轮传媒竞争中的显著特点，越来越多的传媒企业不断做大做强，谋划融资上市，市场竞争日渐激烈。企业在剧烈变化的产业经营环境中应及时制订战略规划目标，增强自身的竞争能力，提升市场占有率，以更好地应对全新的行业市场竞争和挑战。

随着文化产业振兴规划系列政策的出台，我国文化体制改革加速了步伐，无限延伸的文化产业链特性意味着多元化经营势必成为传媒企业发展的一种趋势。一方面，传统报业“内容为王”的传播价值和核心竞争力在未来仍有着不可替代的优势，并隐藏着新的发展商机，比如社区报就是根据人口社区趋势发展所衍生新的利润增长点。另一方面，在传统报业上进行的数字化延伸也是多元化经营的必然趋势。全媒体多元化的发展战略势必带来经营业绩和利润的提升，为企业的发展提供长远的保障。

（二）公司发展战略

2013年，随着全球经济逐渐复苏回暖，公司也迎来新的机遇。党的十八大再次明确了文化产业为国民经济支柱性产业，广东省和广州市的文化产业规划陆续出台等政策性利好也为公司的持续性发展带来了前所未有的机遇。公司将紧紧抓住优质经营性资产注入上市公司的美好契机，大力推进文化传媒产业发展，通过规模、业务、人才整合，以媒为本、多元多赢，形成以主业为中心、其他板块强势支撑的产业辐射群，把粤传媒打造成为华南领先、中国一流、世界知名的文化传媒企业。

（三）经营计划

2013年，公司继续强化推行“开放的思维、强有力的执行、较强的自我反省能力”的企业文化。通过现有板块重新划分组合，形成广告、印刷、物流、新媒体及系列传媒产业板块共同发展的格局。公司将更加关注客户价值，通过优势与趋势的结合，利用新成立的广报数据公司，搭建移动互联网平台，并为新闻产品及客户产品提供客户端。通过现有读者数据库、客户数据库，夯实数据挖掘技术，加大互动营销、定向营销、精准营销、智能客户等，进一步为客户提升广告效果和效益。

公司主要经营思路和计划如下：

（1）将以1+N模式进一步扩张广告平台，“1”是广州日报，“N”是全媒体互动营销，通过多种方式为客户提升附加值；

（2）引入战略投资者，强强联合，形成区域一流的“最后一公里”高效的物流配送体系；

（3）整合现有印刷资源，并通过合作方式积极拓展商业印刷；

（4）系列报刊从报刊走向产业，逐步推进，占领细分市场；

（5）新媒体谋篇布局，推动传统报业向全媒体转型，大力发展移动互联网；

（6）利用资本优势，投资、并购、参股新领域，成立研究院，加强投资团队建设，与优秀投资公司合作。

（四）可能面对的风险

第一、市场风险

公司现有盈利主要来自于报刊平面广告收入，报业作为中国新闻出版产业的三大主要出版物之一，印数、用纸量、定价总金额在行业中占比巨大，市场份额稳定。但是目前以互联网和移动通信技术为代表的新媒体对传统文化传媒产业冲击迅猛，分流传统媒体的受众和收入将导致一定的市场风险。公司将积极采取多种盈利模式，加强传媒业务板块和新媒体重大项目的投资与规划，努力发掘、培育新的盈利增长点，提高资金运用效率，提升运营效率和盈利能力。

第二、政策风险

国家对房地产持续的宏观调控政策影响房地产以及家居家装、家电的广告投放，广州市对汽车进行摇号限购，也在一定程度上影响机动车行业广告的投放。公司将在巩固和拓展广告业务的基础上，走多元化道路，努力将政策风险转化为新的发展机遇。

第三、管理风险

公司重大资产重组实施完成后，资产、人员和业务规模迅速扩大。因此，在资源整合、资本运作、经营管理、市场开拓等方面对公司管理模式提出了更高的要求。随着公司经营规模的迅速扩大，人员和部门机构不断扩张，投资项目陆续开展，对完善管理体系、健全内控制度、提高管理能力等方面提出了新的要求。公司将通过进一步提升管理能力以及引进专业化、市场化高素质经营人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，避免因管理能力滞后对公司生产经营带来不利影响。

第四、投资风险

公司着力发展文化产业，选择具有发展前景的项目投资，进一步增强公司竞争力，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会受到市场供求变化、产业政策调整、人才短缺等因素的影响，导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目实施存在一定的风险。我们将加强风险防范，认真进行项目评估论证、科学决策和人才引进，确保获得最大的投资回报。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2010年8月13日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，2010年12月24日，该预案经公司第3次股东大会表决通过。本公司与本公司的控股股东广州日报社下属全资子公司广州传媒控股有限公司签订了《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议》及《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》。根据协议本公司将向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股股份购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。

2012年3月31日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号），核准了本次交易事项。

2012年5月28日，标的资产广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权已经变更至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完成。2012年6月7日，本公司用于支付对价的发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

由于上述合并事项属于同一控制下合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司将上述被合并单位期初、期末均纳入合并范围，同时调整了上期比较报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》等规范性文件的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，结合公司实际情况，2012年6月29日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司分红管理制度》、《广东九州阳光传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》以及对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，公司独立董事并就相关事项发表认可意见。以上制度于2012年7月19日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。此举

进一步明确和细化了分红的标准和比例，规范了公司分红行为，保护了中小投资者合法权益。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：

“第二百一十九条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（三）股东违规占用公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（四）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

（五）每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。”

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	692,002,640.00
现金分红总额（元）（含税）	69,200,264.00
可分配利润（元）	1,371,770,085.45

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经中天运会计师事务所有限公司审计：公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 275,682,992.45 元，提取法定盈余公积 9,184,706.99 元，加上年初未分配利润 1,105,271,799.99 元，可供分配的利润为 1,371,770,085.45 元。公司董事会审议通过了 2012 年度利润分配预案：本年度每 10 股派 1 元（含税），不以资本公积转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年5月12日，公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，以公司2010年末总股本350,161,864股为基数，每10股派0.30元人民币（含税）。

2012年5月15日，公司2011年年度股东大会决议审议通过《2011年度利润分配方案》，因公司现在正处于重组方案实施阶段，为避免因利润分配导致公司发行价格差异影响重组完成，公司2011年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2013年3月25日，公司董事会审议通过了2012年度利润分配预案：以公司2012年末总股本692,002,640股为基数，每10股派1元人民币（含税），不以资本公积转增股本。2012年度利润分配预案需提交2012年

年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	69,200,264.00	275,682,992.46	25.1%
2011 年	0.00	372,278,667.15	0%
2010 年	10,504,855.92	16,660,250.03	63.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

作为公众公司，公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，公司充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，推动公司与周边社区持续、健康地发展，为和谐社会做出应有的贡献。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 16 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金	了解公司重组进展事项
2012 年 02 月 28 日	公司总部	实地调研	机构	西南证券	了解公司重组进展事项
2012 年 03 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	广州金骏投资控股有限公司	了解公司经营情况以及公司重组进展事项
2012 年 05 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	日兴证券、东兴证券	了解公司重组进展事项以及年报答疑
2012 年 05 月 09 日	公司总部	实地调研	机构	天治基金、东方证券	了解公司重组进展事项以及经营情况
2012 年 05 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	兴业全球基金	了解公司重组进展及经营情况
2012 年 05 月 30 日	公司总部	实地调研	机构	华创证券、中银国际、民生证券、泰信基金、中山证券	了解公司经营情况及重组进展
2012 年 06 月 12 日	公司总部	实地调研	机构	浙商证券	了解公司重组进展情况
2012 年 06 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	湘财证券	了解公司重组进展及经营情况

2012年07月10日	公司总部	实地调研	机构	交银施罗德	了解公司经营情况
2012年07月18日	公司总部	实地调研	机构	南方基金、融宏投资、诺安基金、银石投资、第一创业证券、广州证券、中银国际、京富融源投资、融通基金、齐鲁证券、广州金骏投资、华创证券、金鹰基金、广发基金、鹏华基金、宏源证券	介绍报业未来发展趋势
2012年11月06日	公司总部	实地调研	机构	湘财证券	了解公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

控股子公司公明景业破产清算

公司于2010年1月13日以债权人身份向清远市中级人民法院对公明景业提起破产申请，清远市中级人民法院已于2010年6月30日作出裁定（[2010]清中法民破字第2号），宣告公明景业破产清算（详见本公司2010年7月2日披露的《关于法院宣告控股子公司公明景业破产清算的公告》）。

2011年6月29日，清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司于在《清远日报》发布《国有建设用地使用权拍卖公告》，载明：清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司将于2011年7月29日对广东公明景业印务有限公司（以下简称“公明景业”）的全部资产进行拍卖；拍卖标的为位于清远市新城B47#区洲心工业园内的相关土地使用权及地上建筑物、构筑物、厂区绿化、机械设备与存货。其中土地拍卖总值为2596万元，地上建筑物、构筑物及厂区绿化的拍卖总值为4,906.6万元；机器设备和存货的拍卖总值为6953.4万元；拍卖方式为按现状整体拍卖；起拍价为14,456万元，竞买保证金为3,000万元（详见本公司6月30日披露的《关于获知控股子公司公明景业相关资产破产拍卖信息的公告》）。2011年8月3日，公明景业破产清算组向公司发出《征询函》：拍卖资产因无人竞价而流拍，拟对拍卖资产降价，进行再次拍卖。

2011年9月15日，公司获知公明景业破产资产再次拍卖信息：清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司于2011年10月18日对公明景业的全部资产进行再次拍卖，起拍价为12,084万元。此次公司参与了竞买，并以12,084万元的报价竞得了公明景业的全部资产。（详见本公司于2011年10月20日披露的《关于控股子公司公明景业相关资产破产拍卖结果的公告》）

2012年6月4日，公司全资子公司广东广报传媒印务有限公司与公明景业破产清算组签订了《土地使用权转让合同》，2013年1月22日广东广报传媒印务有限公司收到清远市国土资源局颁发的《土地使用证》，土地过户手续顺利完成。

截至报告期末，破产债权分配尚未完成，公司后续将及时公告债权清偿事宜。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的	自本期初至报告期末为上市公司贡献的	该资产为上市公司贡献的	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用)	披露日期	披露索引

方				净利润(万元) (适用于非同 一控制下的企 业合并)	献的净利润 (万元)(适 用于同一控 制下的企业 合并)	献的净 利润占 利润总 额的比 率(%)		关联交易 情形		
交易对 方系广 州传媒 控股有 限公司	广传媒 持有的 广报经 营 100% 股权、大 洋传媒 100%股 权及新 媒体公 司 100% 股权	383,203. 51	所涉及 的资产 产权已 全部过 户		29,249.35	105.85%	是	受同一控 制人(广州 日报社)控 制	2010年06 月02日	巨潮资讯网

收购资产情况概述

2010年6月1日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》;

2010年8月13日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的议案》、《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》及相关议案;

2010年12月23日,公司召开2010年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》、《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。公司拟向广州传媒控股有限公司发行股份购买广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及广州日报新媒体有限公司100%股权;

2011年1月27日,公司收到中国证监会102247号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会对公司发行股份购买资产核准的行政许可申请材料进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理;

2011年10月19日,经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2011年第32次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨重大资产事宜的申请获得有条件通过;

2012年3月31日,中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》核准公司向广州传媒控股有限公司发行人民币普通股(A股)341,840,776股股份购买相关资产;

2012年6月7日,本次重组向广传媒发行的341,840,776股股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》;

2012年6月19日,经深圳证券交易所同意,公司公开发行的341,840,776股人民币普通股(A股)挂牌上市。

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该	出售产 生的损 益(万	资产出 售为上 市公司	资产出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关	所涉及 的资产 产权是	所涉及 的债权 债务是	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

				资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	元）	贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 （%）			系（适 用关联 交易情 形）	否已全 部过户	否已全 部转移		
--	--	--	--	---------------------------------------	----	---------------------------------------	--	--	-------------------------	------------	------------	--	--

出售资产情况概述

3、企业合并情况

1.重大资产重组实施事项

2012年3月31日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》核准公司发行341,840,776股股份购买广传媒持有的三家标的公司广报经营100%股权、大洋传媒100%股权及新媒体公司100%股权。

2012年5月28日，广传媒持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权已经全部登记至本公司名下，相关工商变更登记手续办理完毕。

2012年6月7日，本次重组向广传媒发行的341,840,776股股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》；

2012年6月19日，经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的341,840,776股人民币普通股（A股）挂牌上市。至此，公司重大资产重组已按计划完成。自本报告期初至报告期末，本次重大资产重组购买的标的资产为公司贡献的净利润为29249.35万元，占公司报告期利润总额的105.85%。本次重大资产重组增强了公司的盈利能力。

2.全资子公司广州市报刊发行有限公司吸收合并事项

全资子公司广州日报报业经营有限公司根据经营业务需要，经公司第七届董事会第二十一次会议同意，对其现有的发行业务部门和下属全资子公司广州市报刊发行有限公司进行业务整合和架构重组、吸收合并，并设立“广州日报报业经营有限公司发行分公司”。原广州市报刊发行有限公司的所有债权债务由广州日报报业经营有限公司承继。（公司已于2012年7月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告）

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
广州日报社	控股股东方	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		20,904.28	97.44%	到期银行结算			
广州市老	控股股东	接受劳务	广告发布	遵循市场		40	0.19%	到期银行			

人报社	方附属企业		费	化原则				结算			
广东《美食导报社》	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		40	0.19%	到期银行结算			
广州早报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		39.61	0.18%	到期银行结算			
岭南少年报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		39.61	0.18%	到期银行结算			
广州文摘报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		40	0.19%	到期银行结算			
共鸣杂志社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		40	0.19%	到期银行结算			
羊城地铁报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		39.25	0.18%	到期银行结算			
足球报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		39.25	0.18%	到期银行结算			
信息时报社	控股股东方附属企业	接受劳务	广告发布费	遵循市场化原则		24.15	0.11%	到期银行结算			
合计				--	--	21,246.15	99.03%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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。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%。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				广州日报社、广传媒分别出具了承诺函，并具体承诺如下：“如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资							

	产；待信息时报社重新定位明确后，根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产。公司正在积极采取措施逐步解决物业关联问题。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司发生的关联交易金额在公司预计的范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
广州传媒控股有限公司	控股股东	资产收购	广报经营 100% 股权、大洋传媒 100% 股权及新媒体公司 100% 股权	评估价值	215,719.74	383,205.51	383,205.51	383,205.51	股票		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				标的资产属于传媒行业，具有“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还包括业务网络、服务能力、管理技术、人才团队、品牌优势等重要的无形资产。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				自本报告期期初至报告期末，本次重大资产重组购买的标的资产为公司贡献的净利润为 29,249.35 万元，占公司报告期利润总额的 105.85%。本次重大资产重组增强了公司的盈利能力。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
广州日报社	控股股东方	应收关联方 债权	广告费	否	111.99	-15.24	96.75
广州《看世界》杂志 社	控股股东方 附属企业	应收关联方 债权	印刷费、广告 费等	否	14.08	73.96	88.04
南风窗杂志社	控股股东方 附属企业	应收关联方 债权	印刷费、广告 费等	否	113.99	-113.99	0
信息时报社	控股股东方 附属企业	应收关联方 债权	印刷费、广告 费等	否	322.64	290.3	612.94
重庆恒渲实业有限公 司	联营企业	应收关联方 债权	印刷费	否	14.7	0	14.7
广东公明景业印务有 限公司	控股子公司	应收关联方 债权	材料款、印刷 费等	否	7,578.75	0	7,578.75
广州日报社	控股股东方	应收关联方 债权	广告费、网络 服务费	否	89.85	-83.29	6.56
华美洁具有限公司	联营企业	应收关联方 债权	服务费	否	133.95	-60.92	73.03
重庆恒渲实业有限公 司	联营企业	应收关联方 债权	往来款	是	47.1	0	47.1
广州粤图文化发展有 限公司	控股子公司	应收关联方 债权	往来款	是	27.24	0	27.24
广东公明景业印务有 限公司	控股子公司	应收关联方 债权	往来款	是	6,483.29	0	6,483.29
广州日报社	控股股东方	应付关联方 债务	广告发布费 等	否	2,686.47	-431.03	2,255.44
信息时报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代理发行等	否	175.18	-42.89	132.29
广州《看世界》杂志 社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代理发行等	否	2.62	-0.03	2.59
南风窗杂志社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代理发行等	否	2.8	-0.78	2.02
广州市老人报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	广告发布费	否	0	6.67	6.67
广东美食导报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	广告发布费	否	0	13.33	13.33
广州文摘报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	广告发布费	否	0	13.33	13.33
共鸣杂志社	控股股东方	应付关联方	广告发布费	否	0	10	10

	附属企业	债务					
广州日报社	控股股东方	应付关联方 债务	旅店服务、报 款定金等	否	9.54	5.78	15.32
南风窗杂志社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	印刷费	否		46.34	46.34
广州日报社	控股股东方	应付关联方 债务	往来款	否	5,737.66	-91.56	5,646.1
广州传媒控股有限公 司	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	2011 年改制 差额的余额	否	11.05	0	11.05
广州大洋物业管理有 限公司	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	物业管理	否	4.67	62.03	66.7
广州市大洋房地产开 发公司	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	往来款	否	7.58	0	7.58
重庆恒渲实业有限公 司	联营企业	应付关联方 债务	往来款	否	77.2	0	77.2
共鸣杂志社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代垫款	否	4.32	-4.32	0
广东美食导报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代垫款	否	1.12	-1.12	0
广州文摘报社	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	代垫款	否	4.47	-4.47	0
广州日报社	控股股东方	应付关联方 债务	房租租赁	否	73.86	30.73	104.59
广州大洋物业管理有 限公司	控股股东方 附属企业	应付关联方 债务	物业管理	否	36	-18.77	17.23

5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司 2012 年度日常关联交易计划公告	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
公司 2012 年度下半年日常关联交易计划公告	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网

六、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

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
广东广州日报传媒股份有限公司	清远市德盈新银盏温泉度假村有限公司、清新假期旅行社有限公司、清远喜迎盈国际酒店有限公司					市场定价原则		否	非关联方	合同履行中
广东广州日报传媒股份有限公司	广州市润丰实业有限公司					市场定价原则		否	非关联方	2012年2月20日, 本公司以广州市润丰实业有限公司交付使用的租赁物没有合法有效的用地、规划等手续, 存在巨大风险, 合同的履行违反国家法律、法规的强制性规定为由, 向广州市白云区人民法院提起诉讼, 请求判决上述2005年7月10日签订的《厂房租赁合同》无效。2012年10月30日, 广州市白云区人民法院做出(2012)穗云法从民四初字第41号一审判决, 驳回

										本公司诉讼请求。本公司不服一审判决向广州市中级人民法院提起上诉，目前二审尚在审理中。广州市润丰实业有限公司于 2012 年 5 月向广州市白云区人民法院起诉本公司，要求支付厂房租金、管理费等费用。
广东广州日报传媒股份有限公司	广东邮政速递物流有限公司					市场定价原则		否	非关联方	合同履行中

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	关于股份锁定的承诺：本次交易完成后，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2012 年 6 月 19 日）。		2015 年 6 月 19 日	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	1.对于标的资产产权清晰完整的承诺广州日报社、广州传媒控股有限公司承诺：对本次			严格履行承诺事项

	<p>洋实业投资有限公司</p>	<p>交易涉及的资产拥有完整、清晰的产权，不存在任何权属争议，未在资产上设定任何抵押、质押或任何其他形式的他项权利，不存在将对本次交易涉及的资产造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在该等重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。如有违反上述承诺情形，广州日报社、广州传媒控股有限公司将对上市公司由此导致的损失承担连带赔偿责任。 2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺因采编与经营“两分开”的政策因素，广州日报社及下属报刊、杂志社拥有的包括《广州日报》、《老人报》、《舞台与银幕》、《岭南少年报》、《广州早报》、《新现代画报》、《广州文摘报》、《美食导报》、《大东方》、《共鸣》、《足球》、《篮球先锋报》和《羊城地铁报》等十三个报刊、杂志的采编业务未能进入上市公司，仍保留在相应的报社、杂志社。为维护上市公司利益、保障主业平稳，广州日报社承诺本次交易完成后，将授权上市公司无限期独家经营相关报刊、杂志的经营业务。承诺具体如下：“本次交易完成后，因采编与经营“两分开”的政策因素，本单位及下属报刊、杂志社将继续保有与本次交易有关的报刊、杂志的采编业务；本单位授权广州日报报业经营有限公司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</p>			
--	------------------	---	--	--	--

		<p>使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，本单位不再直接从事、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。除非依照法律或国家政策的有关规定或者政府主管部门的合法要求，本单位不得中止、终止上述授权；除采编业务外，本单位将促使与本次交易相关的下属控股报刊、杂志社授权广州大洋传媒有限公司无限期独家排他经营本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用本次交易相关的系列报刊的商号。该等系列报刊、杂志社自身不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊经营性业务。”3.关于避免同业竞争的承诺为避免与上市公司构成同业竞争，广州日报社、广传媒分别出具了避免同业竞争的承诺函，并具体承诺如下：“如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产；待信息时报社重新定位明确后，根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产；本单位控股子公司广州大洋实业投资有限公司持有广州报刊</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>亭有限公司 70% 的股权,但根据广州市委办公厅市委办公会议纪要(九届【2008】8 号文)的精神,广州报刊亭有限公司是以广州市新华书店集团有限公司为主成立的公司,并由广州市新华书店集团有限公司为主负责运营和日常管理,故本单位控股子公司广州大洋实业投资有限公司对其没有实际控制权。本单位承诺,若本单位或本单位下属的企业、单位一旦获得对广州报刊亭有限公司的控制权,将无条件同意上市公司以现金或股权方式收购广州报刊亭有限公司的相关业务资产;除以上行业政策目前不允许进入上市公司的资产,以及持续经营能力和发展前景不明朗的资产外,本单位及下属子企业不会在中国境内以任何形式直接或间接从事粤传媒及其下属企业营业范围所限定的业务以及将来按照粤传媒的发展需要拟开展的业务,以避免与粤传媒构成或可能构成竞争;本单位有任何可能与粤传媒及其下属公司构成竞争的业务机会,本单位立即书面通知粤传媒,并在上述通知发出后 30 天内,按照粤传媒或其下属公司能够接受的合理条件,尽力促使该业务机会优先提供给粤传媒或其下属公司。”4.关于广告发布费比例调整的承诺广州日报社作为粤传媒的实际控制人,在作为粤传媒实际控制人期间,为维护上市公司利益、保障上市公司主营业务平稳持续运营,广州日报社及下属的广周刊报社、共鸣杂志社、广州早报、广州文摘报社、广东《美食导</p>		
--	--	---	--	--

		<p>报社》、岭南少年报社、广州市老人报社、大东方杂志社、足球报社、广州篮球先锋报社、羊城地铁报社（下称“下属报刊社、杂志社”）承诺：“在相应报刊社、杂志社所办报刊、杂志的版面、发行量以及外部市场环境不发生重大变化（主要指出现恶性通货膨胀，导致广告发布收入不足以弥补人工成本的上升；因政策变化等原因导致报业收入结构发生变化，广告收入不再是报业主要收入等重大变化）的条件下，广报经营、大洋传媒在授权经营期限内向相应报刊社、杂志社支付的定额广告发布费或广告发布费比例不超过目前广报经营、大洋传媒、先锋报业与相应报社签订的相关广告发布协议约定的水平。若下属报刊社、杂志社所办报刊的版面、发行量或外部市场环境发生重大变化，下属报刊社、杂志社取得的广告发布收入数额已明显不足以补偿其采编成本的，在广报经营、大洋传媒、先锋报业、广州日报社及下属报刊社、杂志社在依法履行其决策程序后，可根据实际情况适当调整广告发布费定额或比例。”5. 关于上市公司新设报刊的承诺无论未来上市公司采用何种方式新设报刊杂志，为支持其的发展，广州日报社承诺如下：“若粤传媒根据业务经营的需要拟创办新的报刊、杂志，本单位及下属报刊、杂志社将全力配合粤传媒进行相关的申请工作。届时，若行业政策允许，将以上市公司作为主体申请创办新的报刊、杂志；若行业政策不允许，将由</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本单位及下属报刊、杂志社作为主体申请创办新的报刊、杂志，并在获得相关政府部门批准之后将该等新的报刊、杂志相关的经营性业务独家授权上市公司运营。”6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺对于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行，仍由相关报社、杂志社为主体继续进行。广州日报社已经出具承诺，对于系列报刊、杂志社2010年5月31日之前发生或存在的事项引起的诉讼、仲裁案件，相关法律责任由系列报社、杂志社承担，系列报社、杂志社无法承担部分，由广州日报社承担补充责任。广传媒已经出具承诺，因本次交易完成以前发生或存在的事项引起的诉讼、仲裁或行政处罚事项导致标的公司损失的，广传媒以现金向标的公司补足。</p> <p>7.对于标的资产税务风险的承诺为更好地保障上市公司的利益，应对并彻底消除标的资产可能的税务风险，广州日报社出具了如下承诺：“如应有权部门要求或决定，广州日报报业集团、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司及其子公司因上述改制重组中资产划转而需向税务部门补缴税费的，本单位将负责承担需要补缴的全部税费及相关的罚款和滞纳金。”8.业绩补偿承诺广传媒承诺：在本次重组完成后，如交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿期间每年合计实现的经审计扣除非经常性损</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数，广传媒承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对粤传媒其他股东进行补偿。 9.上市公司独立性承诺广传媒及实际控制人广州日报社承诺：“确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他社会公众股东的利益。” 10.关于规范关联交易的承诺为减少和规范实际控制人的承诺为减少和规范实际控制人及其控制的其他企业与上市公司之间的关联交易，广州日报社就关联交易问题承诺如下：“对于未来可能的关联交易，本单位将善意履行作为粤传媒实际控制人的义务，不利用本单位所处实际控制人地位，就粤传媒与本单位及本单位下属子企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤传媒的股东大会或董事会做出侵犯粤传媒和其他股东合法权益的决议。如果粤传媒必须与本单位及本单位下属子企业发生任何关联交易，则本单位承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三方的通常商业交易的基础上决定。本单位将不会要求和接受粤传媒给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三方的条件相比更优惠的条件。本单位将严格遵守和执行粤传媒《关联交易管理办法》的各项规定，如有违反以上承诺及粤传媒《关联交易管理办法》情形，将依法承担相应责任。” 11.对于房产租赁问题的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>承诺广州日报社承诺：“因广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司目前向本单位租赁的部分房产因历史遗留问题而存在产权瑕疵，本单位正在积极与广州市规划、国土房管部门协调解决，争取完善产权问题。如在本次交易完成之后的 12 个月内，广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司向本单位租赁的房产中仍有部分未能完善产权登记的，广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司可根据实际经营情况决定是否另行寻找合适的生产办公场地。如粤传媒决定搬离上述房产，本单位将根据粤传媒的要求，无条件解除存在瑕疵房产的租赁合同，对搬离工作给予必要配合，并承担相关的搬离费用；如粤传媒决定不搬离上述房产，则按现有条件继续签署和履行租赁协议。针对本次交易涉及的关联房产租赁，本单位承诺，在租赁期限届满后，粤传媒可根据自己经营需要继续租赁该等房产，相关房产租赁条件不变。”12.关于广州赢周刊及上海第一财经报业有限公司股权处置的承诺为避免未来可能发生的与粤传媒的同业竞争，广州日报社、广传媒共同承诺：在本次交易完成后的 24 个月内，在征得赢周刊、第一财经其他股东同意后，将广传媒持有的赢周刊和第一财经股权以适当的方式注入粤传媒。上述相应承诺已经或正在履行，部分承诺的履行条</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>件尚未出现，承诺人将在履行承诺的条件出现时严格履行。</p> <p>13.本次交易完成后，为确保广大投资者的利益，完善上市公司的分红制度，交易对方广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社共同承诺：①本次交易完成后，本公司（单位）将严格遵守中国证监会的相关规定，支持粤传媒完善其分红政策及分红决策机制，支持其在综合分析粤传媒经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学决定公司的分红政策，对分红安排进行具体规划，细化对股东分配的形式、现金分红的条件及比例，增强红利分配的透明度，便利投资人决策；红利分配的政策确定后，决不随意调整而降低对股东的回报水平。②如粤传媒董事会将按照上述要求，对粤传媒公司《章程》的利润分配条款进行相应修订并提交粤传媒股东大会进行审议，本公司（单位）承诺对粤传媒相关修改粤传媒公司《章程》的议案投赞成票。③如粤传媒董事会按公司《章程》的相关规定，审议通过了相关粤传媒利润分配方案并提交股东大会进行审议，本公司（单位）承诺对相关利润分配议案投赞成票。</p> <p>14.本次交易完成后，公司关于完善分红政策的承诺：①本公司将严格遵守中国证监会的相关规定，完善本公司的分红政策及分红决策机制，在综合分析本公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学决定公司的分红政策，对分红</p>			
--	--	--	--	--	--

		安排进行具体规划,细化对股东分配的形式、现金分红的条件及比例,增强红利分配的透明度,便利投资人决策;红利分配的政策确定后,决不随意调整而降低对股东的回报水平。②本公司董事会将按照上述要求,对公司《章程》的利润分配条款进行相应修订,且在公司《章程》中明确规定公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%,并提交股东大会审议。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1) 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”			严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	广州日报社	2004 年 2 月 16 日,广州日报社与本公司签订《避免同业竞争协议》,承诺不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志,协议有效期限自签订之日起至以下情形发生之日止:在本公司股东大会上,广州日报社直接或间接行使或控制的投票权低于 30%,且广州日报社不能控制本公司董事会的大部份成员,或本公司股份终止在证券交易所上市。			严格履行承诺事项
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	按承诺履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	按承诺履行
解决方式	按承诺履行
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产	2012年01月01日	2014年12月31日	27,535.77	29,017.59	不适用	2012年06月18日	巨潮资讯网

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱晓威、李朝阳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中天运会计师事务所有限公司作为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用包含在2012年年度报告审计费用中。

九、公司子公司重要事项

成立全资子公司广州广报数据科技有限责任公司

报告期内，因公司发展业务需要，公司以自有资金出资200万元投资成立全资子公司广州广报数据科技有限责任公司，注册资本为人民币200万元。并于2013年1月收到广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。（公司已于2012年11月28日、2013年1月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	132,138,088	37.74%	341,840,776				341,840,776	473,978,864	68.49%
2、国有法人持股	132,138,088	37.74%	341,840,776				341,840,776	473,978,864	68.49%
二、无限售条件股份	218,023,776	62.26%						218,023,776	31.51%
1、人民币普通股	218,023,776	62.26%						218,023,776	31.51%
三、股份总数	350,161,864	100%	341,840,776				341,840,776	692,002,640	100%

股份变动的原因

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文核准，公司于2012年6月7日以非公开发行股票方式向广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）发行了341,840,776股人民币普通股（A股），发行价为人民币11.21元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的341,840,776股人民币普通股（A股）于2012年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数变动情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文核准，公司于2012年6月7日以非公开发行股票方式向广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）发行了341,840,776股人民币普通股（A股），发行价为人民币11.21元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的341,840,776股人民币普通股（A股）于2012年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

股份变动的过户情况

截止2012年5月28日，广传媒持有的广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）100%股权、广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）100%股权及广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）100%股权已经全部登记至本公司名下，相关工商变更登记手续办理完毕。

2012年6月7日，公司向广传媒发行的341,840,776股股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司登记公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。

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

参见“第三节会计数据和财务指标摘要中主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 股份变动情况表为截至2012年12月31日的股份情况，乃根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司股份结构表》填制；其中，“无限售条件股份”218,023,776股中未剔除向广州日报社定向配售且广州日报社承诺锁定期为本公司股票上市之日起36个月内不出售的股份2,289股（含2008年度中期资本公积金转增股本的股份数）。

(2) 本报告期内，因公司向广传媒增发了341,840,776股，公司总股本增加至692,002,640股。

(3) 根据公司2010年第三次临时股东大会会议通过的《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司拟实施重大资产重组。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，广传媒及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的全部粤传媒股份（包括原持有股份）自本次非公开发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，锁定期满后严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2012年6月19日）。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2012年06月07日	11.21元	341,840,776	2012年06月19日	341,840,776	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文核准，公司于2012年6月7日以非公开发行股票方式向广州传媒控股有限公司发行了341,840,776股人民币普通股（A股），发行价为人民币11.21元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的341,840,776股人民币普通股（A股）于2012年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司非公开发行股份购买资产事宜实施完毕，公司新增限售流通股341,840,776股，新增股份于2012年6月19日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至692,002,640股，其中，国有法人持股占总股本比例由37.74%增加至68.49%。本公司总资产由变动前140,620.11万元增加至408,780.02万元；资产负债率由变动前13.89%下降至11.69%；所有者权益由变动前121,083.44万元增加至360,984.88万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		33,370		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		32,432		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	49.4%	341,840,776	341,840,776	341,840,776	0		0
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	19.09%	132,129,820	0	132,129,820	0		0
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.26%	8,723,000	0	0	8,723,000		0
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.85%	5,860,765	0	0	5,860,765		0
蔡颖轶	境内自然人	0.34%	2,331,774	0	0	2,331,774		0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,991,927	0	0	1,991,927		0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,708,035	0	0	1,708,035		0
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	1,622,801	0	0	1,622,801		0
广东太阳神集团有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,400,000	0	0	1,400,000		0
陈佳	境内自然人	0.19%	1,311,500	0	0	1,311,500		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
福建省华兴集团有限责任公司	8,723,000		人民币普通股	8,723,000				

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	5,860,765	人民币普通股	5,860,765
蔡颖轶	2,331,774	人民币普通股	2,331,774
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,991,927	人民币普通股	1,991,927
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,708,035	人民币普通股	1,708,035
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,622,801	人民币普通股	1,622,801
广东太阳神集团有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
陈佳	1,311,500	人民币普通股	1,311,500
张亚军	969,134	人民币普通股	969,134
陈文辉	938,054	人民币普通股	938,054
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	以上股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州传媒控股有限公司	汤应武	2006 年 12 月 28 日	79735620-6	10 亿元	自有资金投资。设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务。印刷、出版、发行：书报刊（具体由分支机构经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期末，广传媒母公司总资产 190124.35 万元，净资产 190021.58 万元，报告期内，实现净利润 245.61 万元，净现金流为 1795.8 万元。				

报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]431号文件核准，公司以非公开发行股票方式向广传媒发行了341,840,776股人民币普通股（A股），公司的总股本变更为692,002,640股，广传媒直接持有公司341,840,776股股份，占公司总股本的49.40%，成为公司控股股东，广传媒全资子公司广州大洋实业投资有限公司持有公司132,129,820股股份，占公司总股本的19.09%。公司已于2012年6月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告。

3、公司实际控制人情况

法人

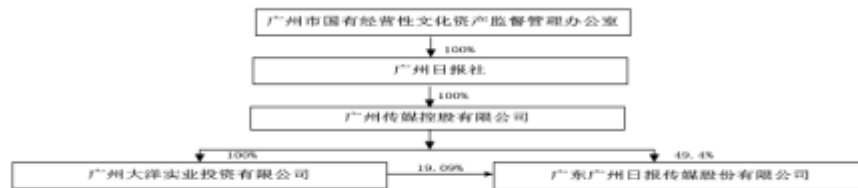
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市国有经营性文化资产监督管理办公室	刘俊智	2010年03月30日	55235524-8		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等					

报告期实际控制人变更

适用 不适用

根据《关于公布市国有经营性文化资产监督管理办公室履行出资人职责企业名单的通知》（穗府办【2011】12号）文件，广州市政府授权广州市国有经营性文化资产监督管理办公室（以下简称“广州市文资办”）对广州日报社以及广传媒等下属企业履行出资人的职责。截至报告期末，广州日报社及其所属子企业国有资产产权变更的相关手续尚在办理中，相关手续变更办理完成后，广州日报社国有资产出资人将变更至广州市文资办，公司的实际控制人将因国有资产监管部门的调整变更为广州市文资办。（公司已于2013年3月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告）

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州大洋实业投资有限公司	汤应武	2000年08月14日	72482154-1	1 亿元	实业投资

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
汤应武	董事长	现任	男	49	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
赵文华	董事、总经理	现任	女	44	2012年06月29日	2013年06月18日	0	0	0	0
谢奕	董事	现任	男	48	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
赵梦菲	董事	现任	女	37	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
胡远芳	董事、董事会秘书	现任	女	48	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
刘锦湘	独立董事	现任	男	72	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
刘国常	独立董事	现任	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
谢石松	独立董事	现任	男	49	2010年06月18日	2013年06月18日	0	0	0	0
刘芳	监事会主席	现任	女	47	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
屈宛君	监事	现任	女	49	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
谢雪斌	监事	现任	男	41	2012年03月01日	2013年06月18日	0	0	0	0
陈广超	财务总监	现任	男	35	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
何兆溪	副总经理	现任	男	57	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
吴国华	副总经理	现任	男	40	2012年07月19日	2013年06月18日	0	0	0	0
乔平	董事长	离任	男	57	2008年02月01日	2012年07月19日	0	0	0	0

李学锋	董事、总经理	离任	男	56	2010年06月18日	2012年06月29日	0	0	0	0
丑建忠	独立董事	离任	男	45	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
梁泉	董事	离任	男	44	2012年07月19日	2012年10月10日	0	0	0	0
陈广超	董事	离任	男	35	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
郭杨根	董事	离任	男	56	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
夏阳	监事	离任	男	53	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
邓关月	监事	离任	女	35	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
李奕	监事	离任	女	35	2010年06月18日	2012年07月19日	0	0	0	0
陆飞	副总经理	离任	男	45	2009年03月01日	2012年03月01日	0	0	0	0
徐芳	财务总监	离任	女	42	2011年04月01日	2012年07月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

姓名	本公司职务	主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
汤应武	董事长	2005年10月—2011年1月,任中共广州市委宣传部副部长(市正局级);2011年1月—2011年7月,任中共广州市委宣传部常务副部长(市正局级)。2011年7月至今,任广州日报报业集团党委书记、集团管委会主任,广州日报社社长,广州传媒控股有限公司临时党委书记、广州传媒控股有限公司董事长。2011年12月,当选为中共广州市第十届代表大会代表、中共广州市委员会委员。2013年1月,任广东省第十二届人民代表大会代表。2012年7月19日至今任本公司董事长。
赵文华	董事 总经理	1998年9月-2000年10月广州日报报业集团博士后工作站博士后。1994年5月-2012年6月期间,曾任太原理工大学机械系助教,广州市大洋连锁店总经理助理,广州市报刊发行公司总经理助理、总经理,广州日报社发行处处长,广州日报社行政管理中心主任,广州日报报业集团办公室主任,广州日报社社长助理等职务。2012年6月29日至今任本公司总经理,2012年7月19日至今任公司董事。
胡远芳	董事 董事会秘书	2006年10月进入本公司。2007年8月至2008年5月任本公司副总经理。

		<p>2008年5月至2010年6月任本公司副总经理兼董事会秘书。</p> <p>2010年6月至今任本公司董事兼董事会秘书。</p>
谢奕	董事	<p>2007年11月-2008年3月任广州日报社副总编辑、社委。</p> <p>2008年3月-2011年11月先后担任广州日报社副社长、社委，临时党委委员、管委会委员，集团编委会副总编辑、广州日报社副总编辑。</p> <p>2011年11月至今任广州日报报业集团党委委员、管委会委员，集团编委会副总编辑、广州日报社副总编辑。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司董事。</p>
赵梦菲	董事	<p>2006年3月-2010年8月任信息时报社副社长，2010年8月-2011年12月任广州日报社计财处副处长，2011年12月-2012年4月任广州日报社计财处处长，2012年4月至今任广州日报报业集团财务部主任。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司董事。</p>
谢石松	独立董事	<p>1991年至今，在中山大学法学院任教。</p> <p>现任法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员华南国际经济贸易仲裁委员会，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，易方达基金管理有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。</p> <p>2007年6月18日至今任本公司独立董事。</p>
刘锦湘	独立董事	<p>1993年-1998年任广州市人民政府副市长。</p> <p>1998年-2003年任香港越秀投资股份有限公司（香港联交所代码0123）董事长，2003年后退休。</p> <p>现任广州药业股份有限公司独立董事。</p> <p>2010年6月18日至今任本公司独立董事。</p>
刘国常	独立董事	<p>1995年3月至今在暨南大学会计学系任教，现任暨南大学会计学系教授，博士研究生导师。</p> <p>现任广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长，中山大学达安基因股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司独立董事。</p> <p>2010年6月18日至今任本公司独立董事。</p>
刘芳	监事会主席	<p>1985年7月-2010年6月，曾任广州军区司令部技术局技术员、助理工程师，中共广州市东山区纪委办公室副主任、纪检监察室主任兼信访室主任、常委，中共广州市越秀区纪委常委、办公室主任，中共广州市海珠区纪委常委、副书记。</p> <p>2010年6月-2011年11月，任广州日报报业集团临时党委委员、集团管委会委员、临时纪律检查委员会委员、书记。</p> <p>2011年11月至今任广州日报报业集团党委委员、集团管委会委员、纪律检查委员会委员、书记。</p> <p>2012年12月当选广州市第十届纪委委员。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司监事会主席。</p>
屈宛君	监事	<p>1983年8月进入广州日报社工作，历任计财处会计，大洋广告公司办公室副主任，广州日报社计财处处长助理，兼任足球报、岭南少年报、广州英文早报、共鸣杂志社、羊城地铁报财务总监、广州大洋传媒有限公司财务经理。</p> <p>2010年12月-2012年4月，任广州日报报业集团纪检监察审计部审计员；2012年4月至今任广州日报报业集团纪检监察审计部副主任兼审计室主任。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司监事。</p>

谢雪斌	监事	<p>1991年7月-2000年9月，任广州铁路工程公司主管会计；2000年10月-2006年3月，任湖南开元会计师事务所审计项目经理；2006年4月-2008年7月，任湖南亚华控股集团股份有限公司集团总部计划财务部部长。</p> <p>2008年7月-2010年9月任公司审计部经理，2010年10月-2012年8月任公司总经理助理兼财务部经理。</p> <p>2012年2月28日至今任本公司监事。</p>
何兆溪	副总经理	<p>2001年6月-2008年5月期间，曾担任信息时报社长、社委、广州日报社纪检组副组长、夜编中心常务副主任、机动评论部主任、新闻检查组组长、夜编中心政治主任。</p> <p>2008年1月-2008年5月被任命为广州日报社社长助理。</p> <p>2008年5月-2010年6月期间担任本公司副董事长、总经理。</p> <p>2010年6月-2012年4月期间担任广州日报社社长助理、采购中心主任。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司副总经理。</p>
吴国华	副总经理	<p>1998年6月-2011年7月期间，先后担任广州日报社夜编中心编辑、娱乐部主任助理、夜编中心摄影部副主任、珠三角新闻中心副主任、深圳办事处副主任、政文新闻中心主任、摄影部主任、滚动新闻部主任、资料室主任等职务。</p> <p>2011年7月-2011年12月，先后担任广州文摘报社总编辑、共鸣杂志社总编辑；2012年4月至今担任广州大洋传媒有限公司总经理。</p> <p>2012年7月19日至今任本公司副总经理。</p>
陈广超	财务总监	<p>2000年7月进入广州日报社，先后担任会计、广州日报社计财处处长助理兼广告审核室主任、广告处财务总监。</p> <p>2008年12月-2012年4月任广州日报社计财处副处长，现任本公司全资子公司广州日报报业经营有限公司副总经理、财务总监。</p> <p>2010年6月-2012年6月任本公司董事，2012年7月19日至今任公司财务总监。</p>

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汤应武	广州日报社、广州传媒控股有限公司	党委书记、社长、董事长	2011年07月01日		是
赵文华	广州日报社	发行处处长、行政管理中心主任、社长助理		2012年06月01日	是
谢奕	广州日报社	副总编辑	2011年11月01日		是
赵梦菲	广州日报社	财务部主任	2012年04月01日		是
刘芳	广州日报社	党委委员、集团管委会委员、纪律检查委员会委员、书记	2011年11月01日		是

屈宛君	广州日报社	纪检监察审计部副主任兼审计室主任	2012年04月01日		是
何兆溪	广州日报社	社长助理、采购中心主任	2010年06月01日	2012年04月01日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢石松	中山大学	法学院教授	1991年09月01日		是
刘国常	暨南大学	会计系教授、博士研究生导师	1995年03月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012年度，公司独立董事的津贴根据2010年度第二次临时股东大会通过的《关于公司独立董事津贴的议案》按月发放；公司高级管理人员报酬根据2012年8月26日经公司第7届董事会第23次会议审议通过的《2012年高级管理人员薪酬管理办法》发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
汤应武	董事长	男	49	现任			
赵文华	董事、总经理	女	44	现任	297,336.00		297,336.00
谢奕	董事	男	48	现任			
赵梦菲	董事	女	37	现任			
胡远芳	董事、董事会秘书	女	48	现任	365,160.00		365,160.00
刘锦湘	独立董事	男	72	现任	79,920.00		79,920.00
刘国常	独立董事	男	49	现任	79,920.00		79,920.00

谢石松	独立董事	男	49	现任	79,920.00		79,920.00
刘芳	监事会主席	女	47	现任			
屈宛君	监事	女	49	现任			
谢雪斌	监事	男	41	现任	206,160.00		206,160.00
陈广超	财务总监	男	35	现任	335,014.50		335,014.50
何兆溪	副总经理	男	57	现任	253,836.67		253,836.67
吴国华	副总经理	男	40	现任	381,927.33		381,927.33
乔平	董事长	男	57	离任			
李学锋	董事、总经理	男	56	离任	206,386.69		206,386.69
丑建忠	独立董事	男	45	离任	46,620.00		46,620.00
梁泉	董事	男	44	离任			
郭杨根	董事	男	56	离任			
夏阳	监事	男	53	离任			
邓关月	监事	女	35	离任			
李奕	监事	女	35	离任	18,500.00		18,500.00
陆飞	副总经理	男	45	离任	294,786.65		294,786.65
徐芳	财务总监	女	42	离任	165,753.36		165,753.36
合计	--	--	--	--	2,811,241.20		2,811,241.20

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁泉	董事	离职	2012年10月10日	因个人原因辞去公司董事职务
乔平	董事长	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司董事长职务
李学锋	董事	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司总经理职务
郭杨根	董事	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司董事职务
陈广超	董事	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司董事职务
丑建忠	独立董事	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司独立董事职务
夏阳	监事会主席	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司监事会主席职务
邓关月	监事	离职	2012年07月19日	因工作原因辞去公司监事职务
徐芳	财务总监	离职	2012年07月13日	因工作原因辞去公司财务总监职务
陆飞	副总经理	离职	2012年07月13日	因工作原因辞去公司副总经理职务
李学锋	总经理	离职	2012年06月29日	因工作原因辞去公司总经理职务

李奕	职工监事	离职	2012 年 02 月 28 日	因个人原因辞去公司职工监事职务
----	------	----	------------------	-----------------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

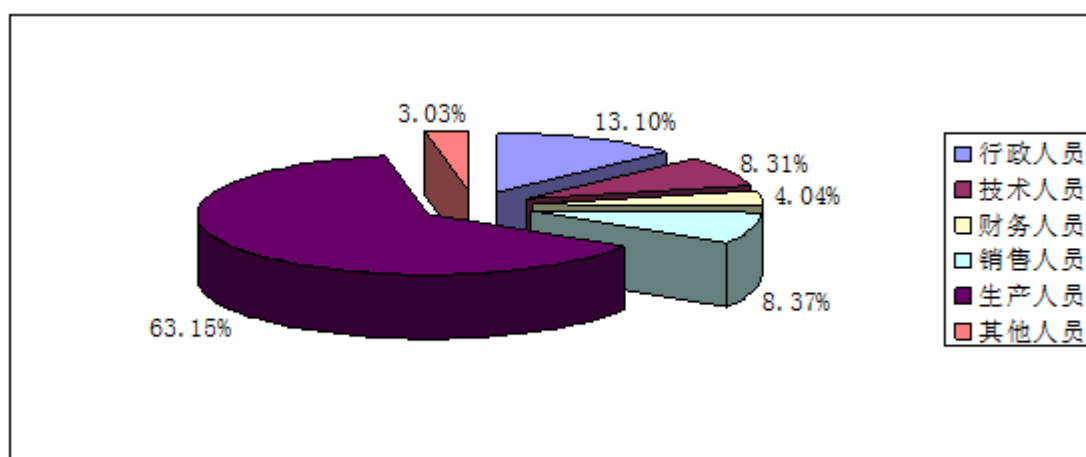
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在职员工4779人（包括总公司及下属分公司、控股子公司），其中，公司需承担费用的离退休职工人数116人。

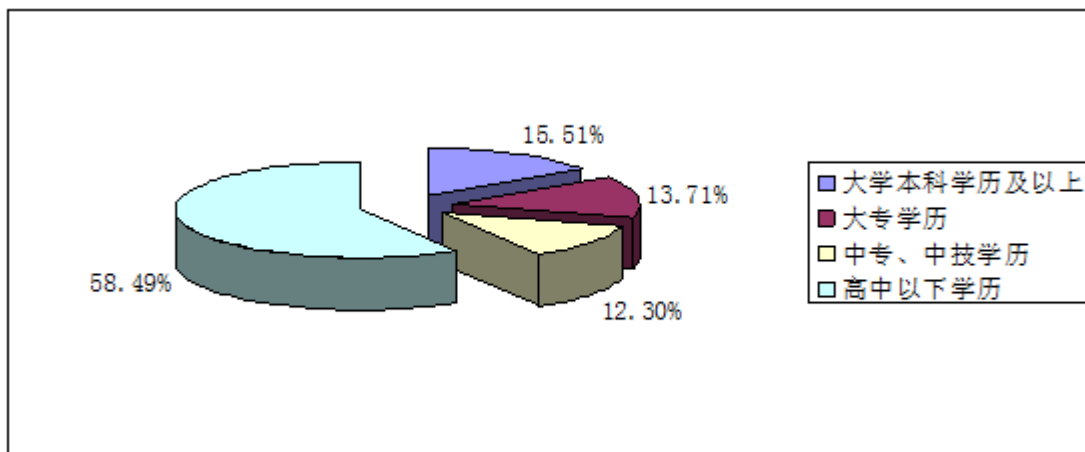
分类情况如下：

类别	人数(人)	比例(%)
员工专业构成		
行政人员	626	13.10%
技术人员	397	8.31%
财务人员	193	4.04%
销售人员	400	8.37%
生产人员	3018	63.15%
其他人员	145	3.03%
员工受教育程度		
大学本科学历及以上	741	15.51%
大专学历	655	13.71%
中专、中技学历	588	12.30%
高中以下学历	2795	58.48%

1.专业构成：



2.教育程度：



3.公司薪酬政策:

公司贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，薪酬的取得与个人的工作贡献及工作业绩相挂钩。

(1) 公司职能部门员工工资实行结构工资，主要由基本工资、绩效工资、各项福利及津贴构成；

(2) 经营部门管理人员工资实行年薪制，由基本工资和绩效工资组成，其中基本工资每月平均发放，绩效工资依据年度经营指标完成情况进行考核后一次性发放；

(3) 公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的标准发放。

4.员工培训计划:

根据公司重组后的发展战略需要，建立了粤传媒培训课程体系，并分阶段开展培训工作。近期先后举办了上市公司三会规范运作培训、粤传媒上市规范治理培训、全面预算培训等专题培训。同时，为提高员工的综合素质，以适应公司各项业务开展，每年由人力资源部向各部门发出培训需求调查，并制定年度的培训计划，有针对性地对各层级员工进行培训。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断地完善公司治理结构、完善内部管理和内部控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，根据公司实际情况的变化和监管部门的最新要求，修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《公司章程》等制度，制订了《反舞弊工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《分红管理制度》等制度，公司建立了科学、持续、稳定的分红机制，进一步完善了公司治理制度体系。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

序号	制度名称	新建/修订	披露时间	信息披露载体
1	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	2012年1月18日	《巨潮资讯网》
2	《董事会秘书工作细则》	新建	2012年4月24日	《巨潮资讯网》
3	《反舞弊工作制度》	新建	2012年4月24日	《巨潮资讯网》
4	《分红管理制度》	新建	2012年7月3日	《巨潮资讯网》
5	《公司章程》	修订	2012年7月20日	《巨潮资讯网》

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

1.关于股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序；股东大会召开的时间、地点的选择尽可能让更多的股东能够参加，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，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，本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本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，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2.关于公司与控股股东或实际控制人

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

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司董事会目前有董事8名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事能够按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。

4.关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，出席了股东大会、列席了现场董事会；按规定的程序召开了监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，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》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。2012年度，公司有效充分地开展了投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了投资者关系网络互动平台（回复投资提问达125条）、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研（2012年公司接待机构投资者共12批36人次）、举办年度业绩网上说明会、参与广东上市公司协会举办的“广东上市公司投资者关系管理月活动”等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司将进一步加强投资者细化及关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

6.关于绩效评价和激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照中国证监会实施的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修改了“公司内幕信息知情人登记表”以及公司《内幕信息知情人管理制度》，确保规定的有关精神得以明确落实，进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	1. 《2011 年度董事会工作报告》； 2. 《2011 年度监事会工作报告》； 3. 《2011 年年度报告全文及其摘要》； 4. 《2011 年度财务决算报告》；5. 《2011 年度募集资金使用情况专项报告》； 6. 《2011 年度公司关联方资金往来专项说明报告》，本议案需关联股东回避表决； 7. 《2012 年度日常关联交易计划》，本议案需关联股东回避表决； 8. 《2011 年度利润分配预案》；9. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》。	审议通过全部议案	2012 年 05 月 16 日	中国证券报 B023 版、证券时报 D32 版

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 19 日	1. 《公司 2012 年下半年日常关联交易计划的议案》；2. 《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》； 3. 《关于修改公司章程的议案》；4. 《关于补选公司董事的议案》；5. 《关于补选公司监事的议案》；6. 《关于制订<	审议通过全部议案	2012 年 07 月 20 日	中国证券报 B007 版、证券时报 D17 版

		分红管理制度>的议案》；7.《关于公司未来三年股东回报规划》。			
--	--	---------------------------------	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢石松	6	5	1	0	0	否
刘锦湘	6	4	1	1	0	否
刘国常	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司董事会三位独立董事在公司工作的时间超过10个工作日，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况和财务状况，共同分析完善公司财务所面临的相关问题，完善相关的规章制度。并利用各自专业知识为公司发展和未来规划建言献策。公司重大资产重组实施完成后，对标的资产进行了现场调研，认真审核了相关资料，以自身的专业知识提出参考意见，并就实际调研情况形成专项报告。对于需经董事会决策的重大事项，认真听取了有关人员的汇报，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一） 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，主任委员由会计专业的独立董事刘国常教授担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1.董事会审计委员会对中天运会计师事务所有限公司为2011年度审计工作出具了总结报告。公司年报审计过程中，年审会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独董的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，聘任会计师较好地完成了2011年度公司的财务报表审计工作。

2.董事会审计委员会对提供2011年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况。在年审注册会计师进行现场审计的过程中，委托公司内审部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，及时与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内审部对审计建议事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定披露公司信息，同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。审计委员会于2012年4月20日对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截止2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议；同意以此财务报表为基础编制公司2011年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

3.董事会审计委员会关于2012年度聘请会计师事务所的意见

报告期内，根据公司的实际和发展需要，经公司第七届董事会审计委员会第12次会议提议，公司董事会审议并经2011年度股东大会审议通过了聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，审议通过《关于审计部<2012年审计工作计划>》、《关于中天运会计师事务所<与治理层的沟通函>的议案》、《公司2011年度业绩快报》、审议《2011年度财务决算报告》、《2011年度公司关联方资金往来审核报告》、《2011年度募集资金使用情况专项报告的鉴证报告》、《中天运会计师事务所有限公司从事2011年度公司审计工作的总结报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度证券投资情况专项说明》、《关于制订<反舞弊工作制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2011年度财务预算报告》、《2012年度日常关联交易计划》、《2012年第一季度报告全文及正文》、《2012年第一季度审计部工作报告》、《2012年半年度财务报表及附注》、《2012年半年度审计部工作报告》、《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度审计部工作报告》、《2012年1-9月财务经营分析报告》等议案，形成决议并提交董事会。

（二） 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员原由5名董事组成，报告期内，因董事梁泉辞职，董事会薪酬与考核委员会成员变更为4名，其中3名为独立董事，另由于原主任委员丑建忠辞职，改选独立董事谢石松教授担任主任委员。

薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，讨论并审议了《2011年度高级管理人员述职报告》、《关于公司2011年度高管薪酬定量考核指标核实情况的报告》、《2012年高级管理人员薪酬管理办法》等议案。

薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司业绩考核制度核算和发放，相关程序符合公司有关规定。

（三） 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成员原由7名董事组成，报告期内，因董事梁泉辞职，董事会战略委员会成员变更为6名，其中3名为独立董事，主任委员由董事长汤应武担任。

战略委员会认真遵照《战略委员会议事规则》进行工作，对公司长期发展战略规划进行研究、资产经营项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开了4次会议，听取了公司各经营实体年度经营计划的专题汇报等，进行了充分讨论并提出针对性的建议。

（四） 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事刘锦湘担任。提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会召开了1次会议，讨论审议《关于提名公司第七届董事会补选董事候选人的议案》等议案。

提名委员会认为，报告期内公司聘任的高级管理人员与公司现任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未持有公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

1.业务独立。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司的生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险。由于广州日报社的主报《广州日报》是市委机关报，其报业产业价值链环节中的新闻宣传环节（“采编”环节）为非经营性业务资产。根据国家有关行业政策精神，不能纳入公司化经营，公司所从事的广告代理及制作、部分报纸印刷业务必然与广州日报社发生持续关联交易。针对上述情况，公司与广州日报社及其关联方建立了长期稳定的业务关系，明确了各方的权利及义务，并按照公平、公正的原则制定交易价格，从而保持了主营业务的独立性。

2.资产独立。公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，公司对所有资产有完全的控制支配权；公司资产产权清晰、独立完整，不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产或控股股东及其他关联方干预公司对资产经营管理的情况。

3.人员独立。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员未在公司控股股东及实际控制人处担任职务。公司拥有独立的人员任免制度，未出现控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立。

4.机构独立。公司拥有独立的办公机构和生产经营场所，依法独立设置机构，独立运营，并设置了独立于控股股东及实际控制人的职能部门。

5.财务独立。公司财务独立，设有独立的财务部门，无财务人员在关联单位兼职。公司设立了独立的基本账户，并依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系。

七、同业竞争情况

2012年，公司重大资产重组完成后，除根据目前行业政策不能进入上市范围的采编业务和时政类报刊、尚待重新定位和处置的信息时报社，广州日报社所控制的综合类及非时政报刊相关印刷、发行、广告

等经营资产和新媒体资产全部进入上市公司。

广州日报社下属系列报中，《看世界》、《南风窗》杂志以时政类内容为基础，定位于时政财经、文化思想等方面的新闻和评论，与广州日报社下属其他报刊具有显著不同，不进入上市公司，不会形成实质上的同业竞争。

广州报刊亭有限公司为根据广州市委办公厅市委办公会议纪要（九届[2008]8号文）要求，以广州市新华书店集团有限公司为主设立。为筹措报刊亭公司设立注册资金，经大洋实业与广州市新华书店集团有限公司初步商定，大洋实业出资并拟持有其70%的股权，但根据上述市委办公会议纪要的规定，报刊亭公司的成立以广州市新华书店集团有限公司为主，负责运营和日常管理，故大洋实业对其没有实际控制权。2012年1月，经大洋实业与广州市新华书店集团有限公司协商，广州市新华书店集团有限公司增加其认缴出资并最终持有报刊亭公司52%的股权，大洋实业持有报刊亭公司48%的股权。

信息时报社存在连续亏损情况，持续经营能力存在问题，广州日报社拟对该报社进行重新定位和处置。

为避免与上市公司构成同业竞争，广州日报社、广传媒分别出具了避免同业竞争的承诺函。广州日报社具体承诺如下：

“1.如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产；

2.待信息时报社重新定位明确后，根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先无条件允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产；

3.本单位控股子公司广州大洋实业投资有限公司持有广州报刊亭有限公司70%的股权，但根据广州市委办公厅市委办公会议纪要（九届【2008】8号文）的精神，广州报刊亭有限公司是以广州市新华书店集团有限公司为主成立的公司，并由广州市新华书店集团有限公司为主负责运营和日常管理，故本单位控股子公司广州大洋实业投资有限公司对其没有实际控制权。本单位承诺，若本单位或本单位下属的企业、单位一旦获得对广州报刊亭有限公司的控制权，将无条件同意上市公司以现金或股权方式收购广州报刊亭有限公司的相关业务资产；

4.除以上行业政策目前不允许进入上市公司的资产，以及持续经营能力和发展前景不明朗的资产外，本单位及下属子企业不会在中国境内以任何形式直接或间接从事粤传媒及其下属企业营业范围所限定的业务以及将来按照粤传媒的发展需要拟开展的发行业务，以避免与粤传媒构成或可能构成竞争；本单位有任何可能与粤传媒及其下属公司构成竞争的业务机会，本单位立即书面通知粤传媒，并在上述通知发出后30天内，按照粤传媒或其下属公司能够接受的合理条件，尽力促使该业务机会首先提供给粤传媒或其下属公司。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规和证券监管要求，结合公司实际情况，公司建立了股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门的内部控制组织架构，制定了“三会”及各专门委员会议事规则、独立董事工作规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等，明确了股东大会、董事会、监事会、经营层的职责和权限，形成了各负其责、各司其职、相互协调、相互制衡的法人治理结构，促进了公司持续经营和较快发展。此外，公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面独立分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司形成了以职责控制、权限控制、财务控制、重要事项控制等为核心的管控体系，总体上涵盖公司目前现有的风险控制点，具体包括分子公司管理、财务管理、供应商管理、投资管理、采购管理等方面。报告期内，公司进一步优化公司治理机制，规范日常业务操作流程，制定或修订了管理制度和办法、细则共 17 项，其中包括制定了《董事会秘书工作细则》、《反舞弊工作制度》等，修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息系统管理制度》、《资金审批权限》、《资金集中管理实施细则》等，并逐步推动和补充具体实施细则纳入到内部控制制度管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，不断完善公司的内部控制体系，并使之得以贯彻落实，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略目标。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2013]审字第 90195 号

审计报告正文

广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,652,286,594.97	1,201,235,436.93
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	147,450.00
应收票据	2,814,181.54	1,918,202.46
应收账款	283,420,889.87	294,334,890.65
预付款项	22,660,322.69	49,928,796.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	19,359,511.83	8,037,954.95
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	41,479,971.81	39,109,695.09
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	145,847,318.43	131,209,552.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	19,660,794.22	5,106,244.07
流动资产合计	2,187,529,585.36	1,731,028,223.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	904,491,987.70	1,022,973,302.27
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	108,494,295.11	112,704,138.14
投资性房地产	55,704,518.89	57,089,067.25
固定资产	768,851,768.10	857,684,473.96
在建工程	861,865.77	2,988,750.48
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	46,454,688.34	51,796,430.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	533,472.43	1,716,919.82
递延所得税资产	12,877,983.37	8,111,862.30
其他非流动资产	2,000,000.00	0.00
非流动资产合计	1,900,270,579.71	2,115,064,944.29
资产总计	4,087,800,165.07	3,846,093,167.61
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,261,459.60	17,318,320.44
应付账款	147,087,079.45	130,961,485.45
预收款项	174,917,185.71	193,456,535.65
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	74,893,676.49	79,050,631.66
应交税费	-38,891,003.14	-36,194,111.77
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,416,239.89	6,970,887.37
其他应付款	86,552,567.68	87,772,135.22
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	22,560,931.15	17,433,101.41
流动负债合计	473,798,136.83	496,768,985.43
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	50,000.00	0.00
递延所得税负债	473,620.00	501,480.00
其他非流动负债	3,629,630.88	3,966,199.09
非流动负债合计	4,153,250.88	4,467,679.09
负债合计	477,951,387.71	501,236,664.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,002,640.00	350,161,864.00
资本公积	1,366,557,556.72	1,718,736,898.47
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	171,895,987.52	162,711,280.53
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,371,770,085.46	1,105,271,799.99
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,602,226,269.70	3,336,881,842.99
少数股东权益	7,622,507.66	7,974,660.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,609,848,777.36	3,344,856,503.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,087,800,165.07	3,846,093,167.61

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

2、母公司资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,742,136.77	225,050,574.29
交易性金融资产	0.00	6,650.00
应收票据	2,814,181.54	1,918,202.46
应收账款	130,569,981.02	135,742,265.50

预付款项	22,543,902.75	13,346,108.72
应收利息	260,330.64	1,389,350.08
应收股利	10,462,304.29	
其他应收款	44,757,917.79	44,549,653.07
存货	45,353,014.90	50,451,148.85
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	286,117.80	135,746.37
流动资产合计	520,789,887.50	472,589,699.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,554,992,753.55	335,469,719.17
投资性房地产	54,245,402.62	55,528,481.26
固定资产	438,424,089.85	465,736,238.99
在建工程	0.00	1,350,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	26,630,585.01	27,226,797.42
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	199,676.39	332,793.83
递延所得税资产	11,867,005.77	6,955,322.02
其他非流动资产	2,000,000.00	0.00
非流动资产合计	3,088,359,513.19	892,599,352.69
资产总计	3,609,149,400.69	1,365,189,052.03
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,261,459.60	17,318,320.44
应付账款	63,996,136.11	49,675,569.71
预收款项	12,049,662.12	267,397.56

应付职工薪酬	3,986,694.87	1,513,939.10
应交税费	-770,234.57	2,577,088.29
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	15,192,348.03	96,619,775.93
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	14,699,267.71	7,018,729.91
流动负债合计	115,831,573.76	176,407,060.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	473,620.00	501,480.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	473,620.00	501,480.00
负债合计	116,305,193.76	176,908,540.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,002,640.00	350,161,864.00
资本公积	2,445,845,287.33	574,969,437.54
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	73,347,403.25	64,162,696.26
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	281,648,876.35	198,986,513.40
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,492,844,206.93	1,188,280,511.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,609,149,400.69	1,365,189,052.03

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

3、合并利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,880,732,906.15	1,877,991,091.55
其中：营业收入	1,880,732,906.15	1,877,991,091.55
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,655,213,758.02	1,546,011,981.32
其中：营业成本	1,193,685,388.71	1,061,910,611.17
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	75,478,022.75	105,474,792.52
销售费用	268,221,348.84	271,455,172.25
管理费用	142,392,889.28	139,954,448.74
财务费用	-34,764,313.85	-22,903,842.50
资产减值损失	10,200,422.29	-9,879,200.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,812,749.65	43,913,487.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,325,449.97	2,925,272.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,331,897.78	375,892,597.66
加：营业外收入	2,437,676.57	4,509,107.07
减：营业外支出	2,453,615.44	1,584,305.17
其中：非流动资产处置损失	54,821.52	745,149.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,315,958.91	378,817,399.56

减：所得税费用	985,118.89	6,110,556.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,330,840.02	372,706,842.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	95,968,706.54	361,307,095.52
归属于母公司所有者的净利润	275,682,992.46	372,278,667.15
少数股东损益	-352,152.44	428,175.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3984	0.538
（二）稀释每股收益	0.3984	0.538
七、其他综合收益	0.00	89,942.48
八、综合收益总额	275,330,840.02	372,796,785.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,682,992.46	372,368,609.63
归属于少数股东的综合收益总额	-352,152.44	428,175.76

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：95,968,706.54 元。

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

4、母公司利润表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	285,449,118.50	296,061,540.26
减：营业成本	260,041,286.74	267,613,789.44
营业税金及附加	1,168,811.59	1,014,396.53
销售费用	8,394,842.83	7,830,440.59
管理费用	39,203,065.03	24,135,167.98
财务费用	-6,079,867.47	-7,761,865.91
资产减值损失	11,993,616.87	-2,285,547.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	118,030,071.55	2,793,839.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,999,851.84	2,926,200.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,757,434.46	8,308,998.55

加：营业外收入	85,966.96	1,491,018.43
减：营业外支出	1,131,091.19	102,827.82
其中：非流动资产处置损失	20,290.84	82,389.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,712,310.23	9,697,189.16
减：所得税费用	-4,134,759.71	2,272,880.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,847,069.94	7,424,308.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1327	0.0212
（二）稀释每股收益	0.1327	0.0212
六、其他综合收益	0.00	89,942.48
七、综合收益总额	91,847,069.94	7,514,251.04

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

5、合并现金流量表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,944,732,873.30	2,343,343,312.42
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	122,203.11
收到其他与经营活动有关的现金	132,030,432.10	68,793,800.54

经营活动现金流入小计	2,076,763,305.40	2,412,259,316.07
购买商品、接受劳务支付的现金	950,032,178.66	1,216,966,559.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	336,689,877.93	325,987,458.82
支付的各项税费	119,262,496.85	163,828,101.19
支付其他与经营活动有关的现金	366,938,129.00	329,011,847.49
经营活动现金流出小计	1,772,922,682.44	2,035,793,967.09
经营活动产生的现金流量净额	303,840,622.96	376,465,348.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,421,366.09	413,791,026.48
取得投资收益所收到的现金	9,103,037.16	4,142,611.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,258.15	9,735.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	493,675,661.40	417,943,372.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,366,813.06	125,922,252.76
投资支付的现金	412,601,825.00	1,069,994,791.53
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	420,968,638.06	1,195,917,044.29
投资活动产生的现金流量净额	72,707,023.34	-777,973,671.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	37,280,958.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,554,647.48	10,742,894.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,941,840.78	0.00
筹资活动现金流出小计	15,496,488.26	48,023,853.16
筹资活动产生的现金流量净额	-15,496,488.26	-48,023,853.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	361,051,158.04	-449,532,175.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,235,436.93	1,740,767,612.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,652,286,594.97	1,291,235,436.93

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

6、母公司现金流量表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,494,645.78	305,981,700.73
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,171,838.57	26,811,337.64
经营活动现金流入小计	332,666,484.35	332,793,038.37
购买商品、接受劳务支付的现金	228,604,354.46	280,366,120.62
支付给职工以及为职工支付的现金	41,100,204.63	38,058,471.56
支付的各项税费	13,891,734.56	17,225,070.21
支付其他与经营活动有关的现金	104,367,387.56	15,605,724.52
经营活动现金流出小计	387,963,681.21	351,255,386.91
经营活动产生的现金流量净额	-55,297,196.86	-18,462,348.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,396,019.71	2,479,680.26
取得投资收益所收到的现金	110,344,209.71	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	2,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	112,749,729.42	2,481,690.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,459,979.30	119,797,453.97
投资支付的现金	4,359,150.00	2,618,691.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,819,129.30	182,416,145.12
投资活动产生的现金流量净额	103,930,600.12	-179,934,454.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	10,536,370.48
支付其他与筹资活动有关的现金	9,941,840.78	0.00
筹资活动现金流出小计	9,941,840.78	10,536,370.48
筹资活动产生的现金流量净额	-9,941,840.78	-10,536,370.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38,691,562.48	-208,933,173.88
加：期初现金及现金等价物余额	225,050,574.29	433,983,748.17
六、期末现金及现金等价物余额	263,742,136.77	225,050,574.29

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	350,161,864.00	1,718,736,898.47			162,711,280.53		1,105,271,799.99		7,974,660.10	3,344,856,503.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	350,161,864.00	1,718,736,898.47			162,711,280.53		1,105,271,799.99		7,974,660.10	3,344,856,503.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,840,776.00	-352,179,341.75			9,184,706.99		266,498,285.47		-352,152.44	264,992,274.27
（一）净利润							275,682,992.46		-352,152.44	275,330,840.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							275,682,992.46		-352,152.44	275,330,840.02
（三）所有者投入和减少资本	341,840,776.00	-352,179,341.75								-10,338,565.75
1. 所有者投入资本	341,840,776.00	-352,179,341.75								-10,338,565.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,184,706.99		-9,184,706.99			
1. 提取盈余公积					9,184,706.99		-9,184,706.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	692,002,640.00	1,366,557,556.72			171,895,987.52		1,371,770,085.46		7,622,507.66	3,609,848,777.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	350,161,864.00	1,718,646,955.99			124,929,813.43		781,279,455.86		7,546,484.34	2,982,564,573.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	350,161,864.00	1,718,646,955.99			124,929,813.43		781,279,455.86		7,546,484.34	2,982,564,573.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		89,942.48			37,781,467.10		323,992,344.13		428,175.76	362,291,929.47
(一) 净利润							372,278,667.15		428,175.76	372,706,842.91
(二) 其他综合收益		89,942.48								89,942.48
上述 (一) 和 (二) 小计		89,942.48					372,278,667.15		428,175.76	372,796,789.47

		8				667.15		6	5.39
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				37,781,467.10		-48,286,323.02			-10,504,855.92
1. 提取盈余公积				37,781,467.10		-37,781,467.10			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,504,855.92			-10,504,855.92
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	350,161,864.00	1,718,736,898.47		162,711,280.53		1,105,271,799.99		7,974,660.10	3,344,856,503.09

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	350,161,864.00	574,969,437.54			64,162,696.26		198,986,513.40	1,188,280,511.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	350,161,864.00	574,969,437.54			64,162,696.26		198,986,513.40	1,188,280,511.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,840,776.00	1,870,875,849.79			9,184,706.99		82,662,362.95	2,304,563,695.73
（一）净利润							91,847,069.94	91,847,069.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,847,069.94	91,847,069.94
（三）所有者投入和减少资本	341,840,776.00	1,870,875,849.79						2,212,716,625.79
1．所有者投入资本	341,840,776.00	1,870,875,849.79						2,212,716,625.79
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					9,184,706.99		-9,184,706.99	
1．提取盈余公积					9,184,706.99		-9,184,706.99	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	692,002,640.00	2,445,845,287.33			73,347,403.25		281,648,876.35	3,492,844,206.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	350,161,864.00	574,879,495.06			63,420,265.40		202,809,491.62	1,191,271,116.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	350,161,864.00	574,879,495.06			63,420,265.40		202,809,491.62	1,191,271,116.08
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		89,942.48			742,430.86		-3,822,978.22	-2,990,604.88
(一) 净利润							7,424,308.56	7,424,308.56
(二) 其他综合收益		89,942.48						89,942.48
上述(一)和(二)小计		89,942.48					7,424,308.56	7,514,251.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					742,430.86		-11,247,286.78	-10,504,855.92
1. 提取盈余公积					742,430.86		-742,430.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,504,855.92	-10,504,855.92
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	350,161,864.00	574,969,437.54			64,162,696.26		198,986,513.40	1,188,280,511.20

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

三、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革

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

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

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

2000年10月, 本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议, 广东建北企业集团公司将其持有本公司的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（除化危品）、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”。

（二）行业性质：信息传播服务业。

（三）经营范围：设计、制作、代理国内各类广告业务、印刷出版物（印刷经营许可证有效期至2013年12月31日）。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（除化危品）、服装、纸张。

工商营业执照号：44000000023281；

注册地：广州市白云区增槎路1113号；

公司总部地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001 房。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表及附注系根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益；

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的

商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

如果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，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将经复核后合并成本仍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。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制合并报表。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行了抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

1. 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
2. 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余部分计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 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。

按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”

列示。

3) 现金流量表所有项目, 采用当期平均汇率折算。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产应当在初始确认时划分为下列四类:

- 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;
- 2) 持有至到期投资;
- 3) 贷款和应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

金融负债应当在初始确认时划分为下列两类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和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;
- 2) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

符合下列条件之一的金融资产或金融负债, 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或金融负债:

- 1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债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;
- 2) 企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融资产组合、该金融负债组合、或该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。

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资:

- 1) 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产;
- 2) 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产;
- 3) 贷款和应收款项。

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。

可供出售金融资产, 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。对购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等, 没有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或持有至到期投资等金融资产的, 归为此类。

其他金融负债, 是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。因购买商品产生的应付账款、长期应付款等, 划分为其他金融负债。

金融资产的计量

初始确认金融资产或金融负债, 按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,

下列情况除外：

- 1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业金融资产转移，包括下列两种情形：

- 1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- 2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A.从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B.根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C.有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，应当在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

企业与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融负债终止确认条件

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；

企业在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。

企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，如不附任何保证条款的金融资产出售等。

企业面临的风险没有因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业仍保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，如将贷款整体转移并对该贷款可能发生的信用损失进行全额补偿等。

企业需要通过计算判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，在计算金融资产未来现金流量净现值时，应当考虑所有合理、可能的现金流量波动，并采用适当的现行市场利率作为折现率。

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的，应当分别下列情况处理：

- 1) 放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该金融资产。
- 2) 未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值

最近交易日后经济环境发生了重大变化时，企业应当参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

企业有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，应当对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

债务工具的公允价值，应当根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等）的当前市场利率确定。

债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，可使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，应当参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

1) 持有该金融资产的期限不确定。

2) 发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

3) 该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

4) 其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
保证金组合	其他方法	一般为公司购进商品、接受劳务、租赁资产等预存供应商处的保证金
关联方组合	其他方法	在其他应收款挂账的应收关联方的往来款项
账龄分析法组合	账龄分析法	除上述两类确定不存在回收风险的组合外，其余应收款项一般以账龄作为信用风险特征划分组合

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%	1%
1-2年	5%	5%
2-3年	30%	30%
3年以上	80%	80%
3-4年	80%	80%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

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	方法说明
保证金组合	不存在回收风险，集体坏账准备比例为零
关联方组合	不存在回收风险，集体坏账准备比例为零

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并，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，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长期股权投资的投资成本。2) 非同一控制

下企业合并形成的长期股权投资非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。3) 除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 A. 以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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D. 向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额应调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法本公司对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对能实施控制的被投资单位作为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。成本法核算下投资收益的确认：被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2) 权益法本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资的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，按照差额计入营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。权益法核算下投资收益的确认：本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司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的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。确认对联营企业及合营企业的投资损益时，对于发生的内部交易损益（资产减值损失除外）按照持股比例予以抵销。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，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量。

对采用成本法计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，承租人应当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。承租人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，应当计入租入资产价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

固定资产的类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋及建筑物	50 年	0~5%	1.90%
二、机器设备	5-30 年	0~5%	3.17-19.00%
三、运输设备	4-8 年	0~5%	11.88-23.75%
四、办公设备	3-5 年	0~5%	19.00-31.67%
五、其他	3-5 年	0~5%	19.00-31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则对其可收回金额进行估计。可收回金额的计量结果表

明该金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司每年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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、减值准备计提方法

1. 减值测试

资产负债表日，本公司对在建工程是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2. 资产减值损失的确定

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为

资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据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较高者确定。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

1. 借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- 1) 如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
- 2) 如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

（3）暂停资本化期间

如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- 1) 如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
- 2) 如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

2) 在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=∑(所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数)

3) 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命的确定原则:

- 1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
- 2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明续约不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；
- 3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

项目	预计使用寿命	依据
电脑软件	5 年	按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限
俱乐部土地使用权	42 年	按剩余的可使用年限
竞拍取得的土地使用权	42 年	按剩余的可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- 1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
- 2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明续约不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；
- 3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；
- 4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用，指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为本公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

- A. 有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。
- B. 该重组计划已对外公告。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司确定合同完工进度的方法为：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

本公司资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司确定合同完工进度的方法为：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B. 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

1) 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。3) 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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理****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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

1) 售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

2) 售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产（不包括递延所得税资产、金融资产等）划分为持有待售：

- 1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议;
- 2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- 3) 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产以预计净残值（公允价值减去处置费用）和原账面价值较低者计量。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

未发现

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税【2009】34号文）和《关于发布广州市第一批转制文化企业名单》（穗宣通【2009】72号文），本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及其子公司广州先锋报业有限公司和广州羊城地铁报业有限责任公司、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2009年1月1日到2013年12月31日。广报经营下属子公司广州市报刊发行有限公司自改制起免征企业所得税，免征期为2010年1月1日至2013年12月31日

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东公明景业印务有限公司	控股	清远	印刷	50,000,000.00	包装装潢印刷品、其他印刷品印刷	35,000,000.00		70%	70%	否			
广东广报投资有限公司	控股	广州	对外投资	50,000,000.00	对外投资	50,000,000.00		100%	100%	是			
广东广报传媒印务有限公司	控股	广州	印刷	10,000,000.00	出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷品设计、制作；设计、制作、代理、发布各类广告；印务工艺、技术及设备的开发、研究。	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司子公司广东公明景业印务有限公司（以下简称“公明景业”）已经严重资不抵债，且被多个债权人起诉，银行账户和主要资产已被法院查封，2009 年 12 月生产已停顿，生产人员已全部遣散。鉴于公明景业有大量对本公司的欠款未能归还，2009 年 12 月 27 日本公司第 6 届董事会第 28 次会议审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》。本公司已于 2010 年 1 月 13 日以债权人身份向法院申请公明景业破产，广东省清远市中级人民法院已于 2010 年 6 月 10 日作出裁定，受理本公司就控股子公司广东公明景业印务有限公司提出的破产还债申请。由于上述原因，本公司已于 2009 年末将对广东公明景业印务有限公司的长期股权投资采用权益法核算确认到零。本公司无法对广东公明景业印务有限公司实施控制，从 2009 年度起，广东公明景业印务有限公司不再纳入本公司合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州大洋文化连锁店有限公司	控股子公司	广州	图书销售、旅游业	175,000,000.00	零售收报刊、设计制作各类广告，国内商业及物资供销业；征订报刊；销售音像制品，代售旅	163,614,400.00		97.14%	97.14%	是	2,716,815.63		

					游票务, 代售电子计算机网络的上网服务卡; 工艺品, 电子出版物零售; 代购车船机票; 批发零售国内版图书、期刊; 复印; 货物进出口, 技术进出口。								
广州大洋广告有限公司控股子公司广州	控股子公司	广州	广告代理	1,500,000.00	设计、制作各类广告、代理自制广告的发布。国内商业及物资供销业	9,900,000.00	99.71%	100%	是	250,250.70			
广州日报报业经营有限公司	控股子公司	广州	广告经营	20,000,000.00	报业产业投资。批发零售国内版图书、报纸、期刊。设计、	1,768,431,155.27	100%	100%	是				

					制作、发布、代理国内外各类广告；出版物，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；批发及零售贸易。								
广州市新闻出版纸张供应有限公司	控股子公司	广州	纸张销售	5,000,000.00	调拨、批发、代购、代销：纸（除纸袋纸）、印刷用纸（含新闻纸、凸版纸）、油墨、PS版、电化铝、橡皮布、报纸印刷专用设备。自营和代理各类商品和技术的	5,014,951.04		100%	100%	是			

					进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外。								
广州大洋传媒有限公司	控股子公司	广州	广告经营、报刊发行	10,000,000.00	批发、零售国内版图书、报纸、期刊；批发和零售贸易；以自有资金投资项目，设计、代理、制作、发布国内外各类广告业务。	289,020,050.16		100%	100%	是			
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	控股子公司	广州	广告经营、报刊发行	30,000,000.00	批发、零售：国内版图书、报纸、期刊（有效期至 2014 年 3 月 31 日）。设计、制作、发布、代理：国	6,217,974.71		60%	60%	是	4,655,441.33		

					内外各 类广 告。								
广州先 锋报业 有限公 司	控股子 公司	广州	广告经 营、报 刊发行	11,000,0 00.00	《足 球》报 出版； 《篮球 先锋 报》出 版；本 版系列 报纸、 期刊批 发零 售；设 计、制 作、发 布、代 理国内 外各类 广告业 务。	37,824, 405.25		100%	100%	是			
广州劲 球信息 科技有 限公司	控股子 公司	广州	信息服 务	10,000, 000.00	电子计 算机技 术服 务。计 算机网 络及通 信网络 技术服 务。商 品信息 咨询； 广东省 内互联 网信息 服务业 务；设 计、制 作、发 布、代 理国内 外各类	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					广告。								
广州思博特体育发展有限公司	控股子公司	广州	体育产业营销	100,000.00	体育活动策划、企业形象策划、展览展示策划、礼仪服务、图文设计；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。	100,000.00		100%	100%	是			
广州日报新媒体有限公司	控股子公司	广州	广告代理、对外投资	100,000,000.00	以自有资金投资项目，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电子技术开发；批发和零售贸易。	165,607,270.11		100%	100%	是			
广州市交互式信息网络有限公司	控股子公司	广州	网络广告	90,000,000.00	电子计算机技术服务。计算机网络及通信网络技术服	80,000,000.00		100%	100%	是			

					务。设计、制作、发布、代理国内外各类广告。								
广州日报求职广场网站有限公司	控股子公司	广州	网络广告	10,000,000.00	网络广告、网页制作、待业信息、网上商务。设计、制作、发布、代理国内外各类广告。	6,071,076.72		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2010年8月13日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，2010年12月24日，该预案经公司第3次股东大会表决通过。本公司与本公司的控股股东方广州日报社下属全资子公司广州传媒控股有限公司签订了《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议》及《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》。根据协议本公司将向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股股份购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。

2012年3月31日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号），核准了本次交易事项。

2012年5月28日，标的资产广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权已经变更至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完成。2012年6月7日，本公司用于支付对价的发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

由于上述合并事项属于同一控制下合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司将上述被合并单位期初、期末均纳入合并范围，同时调整了上期比较报表。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州日报报业经营有限公司	1,866,197,349.37	254,817,016.84
广州市报刊发行有限公司	0.00	-1,483,777.05
广州市新闻出版纸张供应有限公司	5,028,695.89	3,347.09
广州大洋传媒有限公司	290,322,412.74	33,758,271.10
广州羊城地铁报报业有限责任公司	11,638,603.34	-877,656.25
广州先锋报业有限公司	49,516,377.86	2,096,733.91
广州劲球信息科技有限公司	14,903,283.01	7,881.19

广州思博特体育发展有限公司	80,089.12	4,892.79
广州日报新媒体有限公司	195,800,102.68	3,985,195.33
广州市交互式信息网络有限公司	56,226,878.66	203,557.68
广州日报求职广场网站有限公司	3,052,146.02	-373,023.58

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

2010年8月13日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，2010年12月24日，该预案经公司第3次股东大会表决通过。本公司与本公司的控股股东广州日报社下属全资子公司广州传媒控股有限公司签订了《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议》及《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》。根据协议本公司将向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股股份购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。

2012年3月31日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号），核准了本次交易事项。

2012年5月28日，标的资产广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权已经变更至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完成。2012年6月7日，本公司用于支付对价的发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

由于上述合并事项属于同一控制下合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司将上述被合并单位期初、期末均纳入合并范围，同时调整了上期比较报表。

本公司子公司广东公明景业印务有限公司（以下简称“公明景业”）已经严重资不抵债，且被多个债权人起诉，银行账户和主要资产已被法院查封，2009年12月生产已停顿，生产人员已全部遣散。鉴于公明景业有大量对本公司的欠款未能归还，2009年12月27日本公司第6届董事会第28次会议审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》。本公司已于2010年1月13日以债权人身份向法院申请公明景业破产，广东省清远市中级人民法院已于2010年6月10日作出裁定，受理本公司就控股子公司广东公明景业印务有限公司提出的破产还债申请。由于上述原因，本公司已于2009年末将对广东公明景业印务有限公司的长期股权投资采用权益法核算确认到零。本公司无法对广东公明景业印务有限公司实施控制，从2009年度起，广东公明景业印务有限公司不再纳入本公司合并范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
广州日报报业经营有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	426,265,738.93	77,072,456.73	-70,696,213.08
广州市报刊发行有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	21,103,644.40	1,428,446.48	-4,361,200.51

广州市新闻出版纸张供应有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	0.00	-691.37	-922.19
广州大洋传媒有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	37,461,031.83	14,819,933.57	10,823,960.43
广州羊城地铁报报业集团	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	13,333,219.40	888,137.95	-533,336.04
广州先锋报业有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	15,522,566.95	1,130,024.69	-6,307,985.65
广州劲球信息科技有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	711,729.19	210,736.39	-210,467.83
广州思博特体育发展有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	0.00	4,713.20	860.75
广州日报新媒体有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	0.00	2,273,368.40	589,248.15
广州市交互式信息网络有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	9,979,431.21	-1,666,116.17	-5,556,772.18
广州日报求职广场网站有限公司	合并前后均受同一控制人控制	广州传媒控股有限公司	0.00	-192,303.33	20,982.15

同一控制下企业合并的其他说明

2010年8月13日，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，2010年12月24日，该预案经公司第3次股东大会表决通过。本公司与本公司的控股股东广州日报社下属全资子公司广州传媒控股有限公司签订了《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议》及《广东九州阳光传媒股份有限公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》。根据协议本公司将向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股股份购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。

2012年3月31日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号），核准了本次交易事项。

2012年5月28日，标的资产广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权已经变更至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完成。2012年6月7日，本公司用于支付对价的发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

由于上述合并事项属于同一控制下合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司将上述被合并单位期初、期末均纳入合并范围，同时调整了上期比较报表。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	15,894,302.48	应付账款	2,492,699.42
	应收账款	896,185.28	预收账款	7,507,501.14
	预付账款	467,645.44	应付职工薪酬	6,632,428.47
	其他应收款	16,001,213.46	应缴税费	-473,500.40
	存货	1,139,741.53	其他应付款	5,720,320.76
	固定资产	5,663,344.33		
	无形资产	33,660.00		
	合计		40,096,092.52	
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

本年发生的吸收合并系本公司的子公司广州日报报业经营有限公司对其子公司广州市报刊发行有限公司进行的吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	324,478.94	--	--	572,576.45
人民币	--	--	324,478.94	--	--	572,576.45
银行存款:	--	--	1,650,270,743.87	--	--	1,198,889,493.41
人民币	--	--	1,650,270,743.87	--	--	1,198,889,493.41
其他货币资金:	--	--	1,691,372.16	--	--	1,773,367.07
人民币	--	--	1,691,372.16	--	--	1,773,367.07
合计	--	--	1,652,286,594.97	--	--	1,201,235,436.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1. 年末货币资金比年初增加451,051,158.04元,增幅比例为37.55%,主要原因为本年经营利润及应收款回收增加了经营性现金流量3亿元;持有到期投资收回增加了1.5亿元。

2. 报告期末,不存在使用受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	0.00	147,450.00
合计	0.00	147,450.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,814,181.54	1,918,202.46
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,814,181.54	1,918,202.46

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、海豚传媒股份有限公司	2012年07月30日	2013年01月30日	2,063,678.51	
2、海豚传媒股份有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	2,157,607.53	
3、海豚传媒股份有限公司	2012年11月29日	2013年05月25日	1,323,824.48	
4、海豚传媒股份有限公司	2012年10月09日	2013年04月09日	868,789.25	
5、广东惠而浦家电制品有限公司	2012年08月07日	2013年01月01日	217,099.06	
合计	--	--	7,416,152.45	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	8,037,954.95	21,371,657.00	10,050,100.12	19,359,511.83
合计	8,037,954.95	21,371,657.00	10,050,100.12	19,359,511.83

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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增加11,321,556.88元，增幅为140.85%，主要为货币资金增加导致的定期存款利息年末计提所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,787,453.80	20.25%	66,315,704.90	73.04%	75,787,453.80	19.8%	66,315,704.90	75.05%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	296,439,803.62	79.22%	22,490,662.65	24.77%	304,916,352.52	79.68%	20,053,210.77	22.7%
组合小计	296,439,803.62	79.22%	22,490,662.65	24.77%	304,916,352.52	79.68%	20,053,210.77	22.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,991,956.57	0.53%	1,991,956.57	2.19%	1,991,956.57	0.52%	1,991,956.57	2.25%
合计	374,219,213.99	--	90,798,324.12	--	382,695,762.89	--	88,360,872.24	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东公明景业印务有限公司	75,787,453.80	66,315,704.90	87.5%	已被债权人向法院申请破产清算
合计	75,787,453.80	66,315,704.90	--	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	254,899,264.78	85.99%	2,548,782.22	259,928,613.39	85.25%	2,599,286.01
1 年以内小计	254,899,264.78	85.99%	2,548,782.22	259,928,613.39	85.25%	2,599,286.01
1 至 2 年	12,453,851.46	4.2%	622,692.56	19,529,667.63	6.4%	976,483.38
2 至 3 年	10,630,026.46	3.59%	3,189,007.93	10,418,061.62	3.42%	3,125,418.49
3 年以上	18,456,660.92	6.23%	16,130,179.94	15,040,009.88	4.93%	13,352,022.89
3 至 4 年	6,700,690.09	2.26%	5,360,552.07	5,754,002.29	1.89%	4,603,201.82
4 至 5 年	4,931,714.84	1.66%	3,945,371.88	2,685,932.60	0.88%	2,148,746.08
5 年以上	6,824,255.99	2.3%	6,824,255.99	6,600,074.99	2.16%	6,600,074.99
合计	296,439,803.62	--	22,490,662.65	304,916,352.52	--	20,053,210.77

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
体育博览杂志社	150,001.00	150,001.00	100%	经法院判决胜诉但无法执行
北京天意华豪宇广告有限公司	412,261.84	412,261.84	100%	经法院判决胜诉但无法执行

广州鑫旅文化发展有限公司	56,500.00	56,500.00	100%	经法院判决胜诉但无法执行
广州威力达房地产开发有限公司	828,281.80	828,281.80	100%	3 年以上已无业务往来
广州市南航旅游旅行社有限公司	182,949.00	182,949.00	100%	债务人已结业
其他无业务往来的客户	361,962.93	361,962.93	100%	3 年以上已无业务往来
合计	1,991,956.57	1,991,956.57	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 广东公明景业印务有限公司	关联方	75,787,453.80	3-5 年	25.57%

2. 广州恒大广告有限公司	非关联方	18,949,567.66	1 年以内	6.39%
3. 广州天胜广告有限公司	非关联方	15,820,324.68	1 年以内	5.34%
4. 广州金媒体广告有限公司	非关联方	14,971,448.70	1 年以内	5.05%
5. 海豚传媒股份有限公司	非关联方	9,436,145.70	1 年以内	3.18%
合计	--	134,964,940.54	--	45.53%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	64,832,912.92	63.69%	56,737,799.60	94.06%	64,832,912.92	65.24%	56,737,799.60	94.15%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：A、账龄分析法组合	25,381,472.39	24.93%	3,115,779.00	5.16%	21,507,210.73	21.64%	3,058,475.35	5.07%
B、关联方组合	1,271,213.95	1.25%			2,711,546.79	2.73%		
C、保证金组合	9,847,951.15	9.67%			9,854,299.60	9.92%		
组合小计	36,500,637.49	35.85%	3,115,779.00	5.16%	34,073,057.12	34.29%	3,058,475.35	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	468,965.02	0.46%	468,965.02	0.78%	468,965.02	0.47%	468,965.02	0.78%
合计	101,802,515.43	--	60,322,543.62	--	99,374,935.06	--	60,265,239.97	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
广东公明景业印务有限公司	64,832,912.92	56,737,799.60	87.51%	已被债权人向法院申请破产清算
合计	64,832,912.92	56,737,799.60	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	21,030,568.35	82.85%	210,305.69	16,217,804.17	75.41%	162,178.06
1 年以内小计	21,030,568.35	82.85%	210,305.69	16,217,804.17	75.41%	162,178.06
1 至 2 年	773,190.86	3.05%	38,659.55	1,652,911.91	7.69%	82,645.61
2 至 3 年	653,629.43	2.58%	196,088.83	887,374.06	4.13%	266,212.22
3 年以上	2,924,083.75	11.52%	2,670,724.93	2,749,120.59	12.78%	2,547,439.46
3 至 4 年	563,912.68	2.22%	451,130.14	711,066.72	3.31%	568,853.38
4 至 5 年	702,881.42	2.77%	562,305.14	297,338.94	1.38%	237,871.15
5 年以上	1,657,289.65	6.53%	1,657,289.65	1,740,714.93	8.08%	1,740,714.93

合计	25,381,472.39	--	3,115,779.00	21,507,210.73	--	3,058,475.35
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长期无业务往来的客户或供应商	196,563.39	196,563.39	100%	3 年以上已没有业务往来
广州粤图文化发展有限公司	272,401.63	272,401.63	100%	对方单位资不抵债，非持续经营
合计	468,965.02	468,965.02	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 广东公明景业印务有限公司	关联方	64,832,912.92	3-5 年	63.68%
2. 广州市润丰实业有限公司	非关联方	6,725,250.00	2-3 年	6.61%
3. 新银盏温泉度假村有限公司	非关联方	2,451,680.08	1 年以内	2.41%
4. 广东高奇福鑫宇广告有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.96%
5. 苏文浩	非关联方	1,026,008.54	1 年以内	1.01%
合计	--	77,035,851.54	--	75.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	21,837,431.39	96.37%	49,857,255.81	99.85%
1 至 2 年	753,870.87	3.33%	69,020.43	0.14%
2 至 3 年	69,020.43	0.3%	2,520.00	0.01%
合计	22,660,322.69	--	49,928,796.24	--

预付款项账龄的说明

1. 本公司预付账款年末余额比年初余额减少27,268,473.55元，减少比例为54.61%，主要原因为年末已收到货物。

2. 年末预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、广州造纸股份有限公司	非关联方	14,521,255.35	2012 年 09 月 29 日	预付货款，滚动收货
2、广州市诚昌纸业有限公司	非关联方	5,550,000.00	2012 年 12 月 27 日	预付货款，滚动收货
3、广东用友软件有限公司广州分公司	非关联方	1,515,147.40	2012 年 12 月 18 日	预付软件服务费
4、上市公司协会	非关联方	500,000.00	2011 年 12 月 02 日	预付协会筹建款
5、曼罗兰印刷设备深圳有限公司	非关联方	457,500.00	2012 年 12 月 26 日	预付设备款

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	114,562,832.49	61,421.58	114,501,410.91	101,074,643.68	12,799.72	101,061,843.96
在产品	2,650,667.18		2,650,667.18	2,150,923.74		2,150,923.74
库存商品	4,849,782.91		4,849,782.91	4,692,606.03	12,168.94	4,680,437.09
周转材料	23,764,877.18		23,764,877.18	23,289,075.32		23,289,075.32
其他	80,580.25		80,580.25	27,272.82		27,272.82
合计	145,908,740.01	61,421.58	145,847,318.43	131,234,521.59	24,968.66	131,209,552.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,799.72	61,421.58		12,799.72	61,421.58
库存商品	12,168.94	0.00		12,168.94	
合计	24,968.66	61,421.58		24,968.66	61,421.58

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊进项税	17,637,288.49	0.00
订报赠品	1,737,387.93	4,870,790.60
高管职业责任险	20,000.00	20,000.00
其他	266,117.80	215,453.47
合计	19,660,794.22	5,106,244.07

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债	885,491,987.70	846,973,302.27
理财产品	19,000,000.00	176,000,000.00
合计	904,491,987.70	1,022,973,302.27

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
华美洁具有限公司	32.42%	32.42%	199,953,339.00	63,069,589.00	136,883,750.00	147,211,285.00	3,833,060.00
西安地铁新报传媒有限公司	26.67%	26.67%	29,406,616.88	1,938,788.88	27,467,828.08	3,360,683.06	-2,528,690.92

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华美洁具有限公司	权益法核算	114,377,974.41	104,404,306.02	-3,535,441.16	100,868,864.86	32.42%	32.42%				4,806,514.00
重庆恒渲实业有限公司	权益法核算	2,250,000.00	1,816,252.78	0.00	1,816,252.78	45%	45%		1,515,492.28		0.00
广州粤图文化发展有限公司	权益法核算	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00	51%	51%				0.00
广东公明景业印务有限公司	权益法核算	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70%	70%				0.00
西安地铁新报传媒有限公司	权益法核算	8,000,000.00	7,999,071.62	-674,401.87	7,324,669.75	26.67%	26.67%				0.00
合计	--	165,237,974.41	114,219,630.42	-4,209,843.03	110,009,787.39	--	--	--	1,515,492.28		4,806,514.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

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，按取得该项投资时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，已按照非持续经营假设编制了2012年度财务报表，并经广州正扬会计师事务所出具了（2013）正审字第A1067号审计报告。截至资产负债表日，本公司对重庆恒渲实业有限公司的其他应收款余额为471,039.50元、应付账款余额为771,800.00元、长期股权投资账面余额为1,816,252.78元、长期股权投资减值准备1,515,492.28元。

3. 广州粤图文化发展有限公司据以经营的主要资产场地经营管理权在以前年度被依法终止，企业处于非持续经营状态。广州粤图文化发展有限公司已按照非持续经营假设编制了2012年度财务报表，并经广州正扬会计师事务所出具了（2013）正审字第A1068号审计报告。审计后财务报表显示，广州粤图文化发展有限公司已经资不抵债。本公司对广州粤图文化发展有限公司的长期股权投资账面已经减记到零。

4. 如本附注五所述，广东公明景业印务有限公司自2009年度起不再纳入本公司合并范围，本公司已于2009年末将对广东公明景业印务有限公司的长期股权投资采用权益法核算确认到零。

5. 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%。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,965,250.74			69,965,250.74
1.房屋、建筑物	69,965,250.74			69,965,250.74
二、累计折旧和累计摊销合计	12,876,183.49	1,384,548.36	0.00	14,260,731.85
1.房屋、建筑物	12,876,183.49	1,384,548.36	0.00	14,260,731.85
三、投资性房地产账面净值合计	57,089,067.25	-1,384,548.36	0.00	55,704,518.89
1.房屋、建筑物	57,089,067.25	-1,384,548.36	0.00	55,704,518.89
五、投资性房地产账面价值合计	57,089,067.25	-1,384,548.36	0.00	55,704,518.89
1.房屋、建筑物	57,089,067.25	-1,384,548.36	0.00	55,704,518.89

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,384,548.36
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,078,821,410.62	11,375,514.23		14,492,401.76	2,075,704,523.09
其中：房屋及建筑物	407,455,745.12	85,809.56			407,541,554.68
机器设备	1,456,517,085.15	5,819,770.81		548,024.62	1,461,788,831.34
运输工具	41,062,804.35	406,434.95		1,176,400.69	40,292,838.61
办公设备	98,129,137.56	5,020,357.94		12,140,253.77	91,009,241.73
其他	75,656,638.44	43,140.97		627,722.68	75,072,056.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,213,039,690.46		91,997,694.65	13,910,621.43	1,291,126,763.68
其中：房屋及建筑物	179,290,216.69		16,334,441.87		195,624,658.56
机器设备	910,006,245.34		60,701,316.16	469,943.42	970,237,618.08
运输工具	19,438,058.89		4,703,805.29	1,096,524.69	23,045,339.49
办公设备	80,438,562.76		7,659,569.32	11,732,447.03	76,365,685.05
其他	23,866,606.78		2,598,562.01	611,706.29	25,853,462.50
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	865,781,720.16	--			784,577,759.41
其中：房屋及建筑物	228,165,528.43	--			211,916,896.12
机器设备	546,510,839.81	--			491,551,213.26
运输工具	21,624,745.46	--			17,247,499.12

办公设备	17,690,574.80	--	14,643,556.68
其他	51,790,031.66	--	49,218,594.23
四、减值准备合计	8,097,246.20	--	15,725,991.31
机器设备	8,081,746.13	--	15,412,049.44
运输工具		--	1,015.14
办公设备	15,500.07	--	129,587.72
其他		--	183,339.01
五、固定资产账面价值合计	857,684,473.96	--	768,851,768.10
其中：房屋及建筑物	228,165,528.43	--	211,916,896.12
机器设备	538,429,093.68	--	476,139,163.82
运输工具	21,624,745.46	--	17,246,483.98
办公设备	17,675,074.73	--	14,513,968.96
其他	51,790,031.66	--	49,035,255.22

本期折旧额 87,560,079.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,796,150.80 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	18,528,635.77	720,558.07		17,808,077.70	
机器设备	49,469,819.97	2,953,760.40	7,330,303.31	39,185,756.26	
运输工具	275,124.18	85,597.22	1,015.14	188,511.82	
办公设备	294,382.24	116,553.33	129,587.72	48,241.19	
其他	674,359.23	266,994.32	183,339.01	224,025.90	
合计	69,242,321.39	4,143,463.34	7,644,245.18	57,454,612.87	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
越秀城市广场地下车库 10 号、11 号、19 号车库	正在办理中	2013 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锁线机				1,350,000.00		1,350,000.00
数字视频移动直播车技术改造项目				1,456,680.48		1,456,680.48
消防改造工程	31,968.00		31,968.00			
广告经营管理系统	217,777.77		217,777.77			
呼叫中心系统升级工程	430,050.00		430,050.00			
条形码及 SAP 接口系统	182,070.00		182,070.00	182,070.00		182,070.00
合计	861,865.77		861,865.77	2,988,750.48		2,988,750.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	105,241,250.87	1,085,156.77	15,840.00	106,310,567.64
1、俱乐部土地使用权	18,974,929.05			18,974,929.05
2、竞拍取得公明景业土地使用权	26,931,770.50	49,839.50		26,981,610.00
3、电脑软件	59,334,551.32	1,035,317.27	15,840.00	60,354,028.59
二、累计摊销合计	53,444,820.80	6,426,898.50	15,840.00	59,855,879.30
1、俱乐部土地使用权	4,958,085.72	447,346.08		5,405,431.80
2、竞拍取得公明景业土地使用权	160,308.16	642,715.94		803,024.10
3、电脑软件	48,326,426.92	5,336,836.48	15,840.00	53,647,423.40
三、无形资产账面净值合计	51,796,430.07	-5,341,741.73	0.00	46,454,688.34
1、俱乐部土地使用权	14,016,843.33	-447,346.08		13,569,497.25
2、竞拍取得公明景业土地使用权	26,771,462.34	-592,876.44		26,178,585.90
3、电脑软件	11,008,124.40	-4,301,519.21	0.00	6,706,605.19
1、俱乐部土地使用权				
2、竞拍取得公明景业土地使用权				
3、电脑软件				
无形资产账面价值合计	51,796,430.07	-5,341,741.73	0.00	46,454,688.34

1、俱乐部土地使用权	14,016,843.33	-447,346.08		13,569,497.25
2、竞拍取得公明景业土地使用权	26,771,462.34	-592,876.44		26,178,585.90
3、电脑软件	11,008,124.40	-4,301,519.21	0.00	6,706,605.19

本期摊销额 6,426,898.50 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
宽带租用费	1,135,846.08		908,676.96		227,169.12	
总部办公室装修	332,793.83		133,117.44		199,676.39	
其他	248,279.91	50,000.00	191,652.99		106,626.92	
合计	1,716,919.82	50,000.00	1,233,447.39		533,472.43	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末余额较年初减少1,183,447.39元，为正常摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,371,327.80	6,112,012.33
预提未付费用	3,506,655.57	1,999,849.97
小计	12,877,983.37	8,111,862.30
递延所得税负债：		
租金收入	473,620.00	501,480.00
小计	473,620.00	501,480.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
租金收入	1,894,480.00	2,005,920.00
小计	1,894,480.00	2,005,920.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	37,485,311.17	24,448,049.33
预提未付费用	14,026,622.26	7,999,399.86
小计	51,511,933.43	32,447,449.19

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,877,983.37	51,511,933.43	8,111,862.30	32,447,449.19
递延所得税负债	473,620.00	1,894,480.00	501,480.00	2,005,920.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	148,626,112.21	2,494,755.53			151,120,867.74
二、存货跌价准备	24,968.66	61,421.58		24,968.66	61,421.58
五、长期股权投资减值准备	1,515,492.28				1,515,492.28
七、固定资产减值准备	8,097,246.20	7,644,245.18		15,500.07	15,725,991.31
合计	158,263,819.35	10,200,422.29		40,468.73	168,423,772.91

资产减值明细情况的说明

根据北京恒信德律资产评估有限公司于2013年1月21日出具的《广东广州日报传媒股份有限公司拟处置位于清远市清城区洲心工业园内的存货、设备项目资产评估报告》（报告编号：京恒信德律评报字【2013】0007号），截至2012年12月31日，本公司对竞拍所得公明景业资产共计提资产减值准备金额为7,705,666.76元，其中计提存货跌价准备金额为61,421.58元，计提固定资产减值准备金额为7,644,245.18元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
新设企业	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

其他非流动资产的说明

公司于2012年12月拟成立全资子公司广州广报数据科技有限责任公司，截至报表日本公司已投出投资款200万元，但广州广报数据科技有限责任公司（筹）工商注册手续尚在办理中。报表中将该项投资反映为其他非流动资产。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	5,261,459.60	17,318,320.44
合计	5,261,459.60	17,318,320.44

下一会计期间将到期的金额 17,318,320.44 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	126,766,769.90	110,948,445.91
1-2 年	5,424,780.52	5,452,009.08
2-3 年	1,188,185.92	5,129,904.28
3 年以上	13,707,343.11	9,431,126.18
合计	147,087,079.45	130,961,485.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	170,869,743.34	192,278,946.72
1年以上	4,047,442.37	1,177,588.93
合计	174,917,185.71	193,456,535.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,663,601.37	260,637,852.79	275,006,603.47	40,294,850.69
二、职工福利费	1,620.00	5,984,252.39	5,983,477.89	2,394.50
三、社会保险费	6,660,187.37	49,162,575.90	49,690,786.67	6,131,976.60
其中：1.医疗保险费	5,046,162.01	18,199,567.75	18,256,942.34	4,988,787.42
2.基本养老保险费	793,222.68	20,978,850.76	21,638,445.91	133,627.53
3.年金缴费（补充养老保险）	691,894.74	5,264,957.02	4,978,419.26	978,432.50
4.失业保险费	87,380.02	2,925,695.43	2,993,769.15	19,306.30
5.工伤保险费	21,890.03	741,737.47	758,215.00	5,412.50
6.生育保险费	19,637.89	1,051,767.47	1,064,995.01	6,410.35
四、住房公积金	8,978.77	12,222,338.96	10,401,713.96	1,829,603.77
五、辞退福利	923,688.13	269,324.81	1,193,012.94	
六、其他	16,792,556.02	10,744,715.83	902,420.92	26,634,850.93

合计	79,050,631.66	339,021,060.68	343,178,015.85	74,893,676.49
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 892,925.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,193,012.94 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排已计提的工资薪酬已于 2013 年 1 月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-49,229,324.56	-52,921,135.39
营业税	413,148.46	7,485,220.16
企业所得税	1,707,301.83	269,405.82
个人所得税	774,169.54	731,670.77
城市维护建设税	206,204.17	673,297.68
房产税	-101,993.70	-52,808.97
土地使用税	-57,268.81	
教育费附加	124,113.26	429,018.99
代扣代缴税金	-1,469.44	2,049.12
堤围防护费	922,646.33	1,043,275.19
文化事业建设费	5,998,601.29	3,911,283.74
印花税	261,902.41	19,532.20
契税		1,970,503.20
其他税费	90,966.08	244,575.72
合计	-38,891,003.14	-36,194,111.77

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

未托管股东	1,416,239.89	1,416,239.89	未完成登记无法发放
广州日报社	0.00	5,554,647.48	
合计	1,416,239.89	6,970,887.37	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,645,102.98	17,245,625.49
1-2 年	2,523,727.12	9,361,268.68
2-3 年	2,549,561.69	3,182,148.15
3 年以上	58,834,175.89	57,983,092.90
合计	86,552,567.68	87,772,135.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
合计	110,506.30	110,506.30

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		50,000.00		50,000.00
合计	0.00	50,000.00		50,000.00

预计负债说明

期末未决诉讼为闫守玉状告本公司子公司广州市交互式信息网络有限公司著作权侵权案，根据以往惯例，预计赔偿 50,000.00 元。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提厂房租金	13,527,569.58	5,797,529.82
预提差旅费	557,149.15	1,979,342.72
预提水电费	1,205,496.83	1,221,200.09
预提业务活动经费	3,955,513.50	5,219,701.81
预提其他	3,315,202.09	3,215,326.97
合计	22,560,931.15	17,433,101.41

其他流动负债说明

其他流动负债年末余额比年初增加5,127,829.74元，增加比例为29.41%，主要原因为上年度预提的厂房租金未支付，本年度按照合同继续预提7,730,039.76元所致。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府资产性补助	3,629,630.88	3,966,199.09
合计	3,629,630.88	3,966,199.09

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	年末账面余额	年初账面余额
大洋网技术改造项目	3,036,734.74	2,592,526.56
政府门户网站建设维护专项补助资金		559,047.08
科技亚运项目资金	210,883.37	299,971.51
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	345,612.77	465,053.94
广州市电子商务发展专项资金	36,400.00	49,600.00
合计	3,629,630.88	3,966,199.09

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	350,161,864.00	341,840,776.00				341,840,776.00	692,002,640.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

信会师报字【2012】第410249号

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,709,341,737.84		352,179,341.75	1,357,162,396.09
其他资本公积	9,395,160.63			9,395,160.63
合计	1,718,736,898.47		352,179,341.75	1,366,557,556.72

资本公积说明

本报告期发生同一控制下合并，转销期初因追溯合并产生的资本公积（资本溢价）。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	162,711,280.53	9,184,706.99		171,895,987.52
合计	162,711,280.53	9,184,706.99		171,895,987.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本报告期增加数系按政策计提。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,105,271,799.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	275,682,992.46	--
减：提取法定盈余公积	9,184,706.99	10%

期末未分配利润	1,371,770,085.46	--
---------	------------------	----

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,839,523,185.40	1,839,287,057.46
其他业务收入	41,209,720.75	38,704,034.09
营业成本	1,193,685,388.71	1,061,910,611.17

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告业务	1,171,936,962.27	498,773,775.71	1,172,582,941.00	296,582,345.37
发行业务	399,727,013.15	466,215,113.24	398,574,298.67	529,973,932.56
印刷业务	222,770,090.92	206,423,315.36	224,048,542.84	218,228,471.40
旅店服务业	3,124,656.17	877,813.47	2,678,556.90	843,904.35
图书音像销售	9,954,106.02	6,148,377.90	11,183,939.14	6,400,237.89
网络服务	30,565,306.30	6,651,757.03	28,354,699.89	4,416,878.74
其他	1,445,050.57	1,062,620.57	1,864,079.02	670,076.13
合计	1,839,523,185.40	1,186,152,773.28	1,839,287,057.46	1,057,115,846.44

(3) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	1,813,526,535.08	1,162,136,002.81	1,825,618,745.69	1,044,963,391.51
华北	2,297,706.60	2,786,254.83	2,531,844.76	2,459,143.44
华东	6,986,227.50	6,576,282.02	8,251,545.83	7,442,511.30
华中	16,712,716.22	14,654,233.62	2,884,921.18	2,250,800.19
合计	1,839,523,185.40	1,186,152,773.28	1,839,287,057.46	1,057,115,846.44

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
当年第一名客户	116,501,716.65	6.19%
当年第二名客户	109,070,474.39	5.8%
当年第三名客户	91,808,000.51	4.88%
当年第四名客户	61,509,551.71	3.27%
当年第五名客户	52,765,370.02	2.81%
合计	431,655,113.28	22.95%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	40,496,905.43	61,798,341.56	5%
城市维护建设税	3,741,856.31	5,181,591.92	7%
教育费附加	1,634,012.77	2,415,104.55	3%
地方教育费附加	1,048,913.27	1,299,366.32	2%

文化事业建设费	28,124,993.70	33,957,880.19	3%
其他	431,341.27	822,507.98	
合计	75,478,022.75	105,474,792.52	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	188,351,885.68	194,429,686.91
办公费	41,545,533.12	43,304,439.41
折旧费	5,098,687.22	5,308,959.48
无形资产摊销	520,004.93	424,866.09
差旅费	1,807,173.45	2,146,248.32
其他	30,898,064.44	25,840,972.04
合计	268,221,348.84	271,455,172.25

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	26,404,741.27	29,041,529.96
员工费用	72,725,055.83	72,409,433.67
差旅费	2,471,797.89	2,679,588.32
税金	10,373,629.84	7,578,938.19
无形资产摊销	5,815,470.14	5,666,219.95
折旧费	11,009,820.23	8,598,536.06
其他	13,592,374.08	13,980,202.59
合计	142,392,889.28	139,954,448.74

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	226,412.30
减：利息收入	-35,776,038.13	-23,873,723.96
汇兑损失	210.21	1,957.25

减：汇兑收益	-16,382.89	-601,239.32
其他	1,027,896.96	1,342,751.23
合计	-34,764,313.85	-22,903,842.50

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	1,325,449.97	2,925,272.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,702.70	953,675.12
持有至到期投资取得的投资收益	49,465,596.98	40,034,540.16
合计	50,812,749.65	43,913,487.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华美洁具有限公司	1,999,851.84	2,926,200.53	被投资单位本年盈利下降
西安地铁新报传媒有限公司	-674,401.87	-928.38	被投资单位新成立，业务尚未全面开

			展，导致亏损。
合计	1,325,449.97	2,925,272.15	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司对联营企业华美洁具有有限公司的持股比例为32.42%，上年根据华美洁具有有限公司2011年12月16日签署的董事会决议，将华美洁具有有限公司2011年实现的净利润全部确认为本公司投资收益。扣除长期股权投资差额摊销后，最终确认投资收益2,926,200.53元。

华美洁具有有限公司2013年2月6日签署的董事会决议，华美洁具有有限公司“2012年度实现的净利润全部（当净利润不高于伍佰万元人民币时）归属中方股东，具体金额根据2012年度审计报告决定”。本年本公司根据该决议将华美洁具有有限公司2012年度审计后确定的净利润3,833,060.00元，全部确认为本公司投资收益。扣除长期股权投资差额摊销后，最终确认投资收益1,999,851.84元。

62、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	2,494,755.53	-9,904,169.52
二、存货跌价损失	61,421.58	24,968.66
七、固定资产减值损失	7,644,245.18	
合计	10,200,422.29	-9,879,200.86

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	79,676.83	538,874.19	79,676.83
其中：固定资产处置利得	79,676.83	538,874.19	79,676.83
政府补助	1,829,008.53	3,227,405.75	1,829,008.53
盘盈利得		93,170.00	
受赠利得		26,354.78	
违约赔偿收入	195,919.62	5,623.80	195,919.62
其他利得	333,071.59	617,678.55	333,071.59
合计	2,437,676.57	4,509,107.07	2,437,676.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
从化市补贴收入	471,320.00	1,180,470.00	
大洋网技术改造项目设备折旧及费用摊销	1,307,688.53	1,579,835.75	
广州市财政局文化产业发展专项资金		250,000.00	
纳税大户奖金	50,000.00	50,000.00	
其他		167,100.00	
合计	1,829,008.53	3,227,405.75	--

营业外收入说明

本年营业外收入较上年发生额减少 2,071,430.50 元，减少幅度为 45.94%。主要原因是本年取得的政府补助较上年减少。

64、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	54,821.52	745,149.03	54,821.52
其中：固定资产处置损失	54,821.52	745,149.03	54,821.52
对外捐赠	73,500.00		73,500.00
盘亏损失	289,353.96	12,257.16	289,353.96
资产报废、损毁损失	342,653.24	580.70	342,653.24
罚款及滞纳金支出	1,100,970.42	94,126.41	1,100,970.42
预计未决诉讼损失	50,000.00		50,000.00
赔偿金、违约金支出		211,763.30	
其他支出	542,316.30	520,428.57	542,316.30
合计	2,453,615.44	1,584,305.17	2,453,615.44

营业外支出说明

本年营业外支出较上年发生额增加 869,310.27 元，增长幅度为 54.87%。主要原因是按照广州地方税务局处罚决定书，本年缴纳企业所得税税收滞纳金 141,239.60 元，缴纳税务罚款 402,392.02 元。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,779,099.96	6,667,490.27

递延所得税调整	-4,793,981.07	-556,933.62
合计	985,118.89	6,110,556.65

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、归属于母公司所有者的基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润275,682,992.45元 / 发行在外的普通股加权平均数692,002,640股= 0.3984元。

2、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润180,109,012.05元 / 发行在外的普通股加权平均数549,568,983.33股= 0.3277元。

3、由于本公司报告期内发生了同一控制下企业合并，本公司作为合并方在合并日发行新股份并作为对价。按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，计算报告年末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算报告年末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。

4、因公司不存在认股权证、股份期权、可转换债券等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		89,942.48
小计		89,942.48
合计	0.00	89,942.48

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	103,689,201.76
利息收入	21,246,938.50
租金收入	3,288,574.23
押金及保证金	2,070,847.56
其他	1,734,870.05
合计	132,030,432.10

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	金额
往来款	241,140,866.92
支付办公费用	71,148,411.99
支付代垫水电费	15,902,630.84
支付市外站费用	7,911,448.87
支付租金	15,317,094.18
支付差旅费	4,278,971.34
其他	11,238,704.86
合计	366,938,129.00

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	金额
合计	0.00

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	金额
合计	0.00

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	金额
合计	0.00

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	金额
----	----

发行新股中介费用	9,941,840.78
合计	9,941,840.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	275,330,840.02	372,706,842.91
加：资产减值准备	10,200,422.29	-7,714,559.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,944,627.80	118,047,366.21
无形资产摊销	6,426,898.50	6,267,663.86
长期待摊费用摊销	1,233,447.39	5,190,021.39
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）	-24,855.31	206,524.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	287,458.26	12,837.86
财务费用（收益以“-”号填列）		206,524.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,812,749.65	-43,913,487.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,766,121.07	-650,336.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,860.00	-27,860.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,674,218.42	7,920,297.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,475,502.47	-28,800,631.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,752,769.32	-52,985,854.62
经营活动产生的现金流量净额	303,840,622.96	376,465,348.98
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	1,652,286,594.97	1,201,235,436.93
减：现金的期初余额	1,201,235,436.93	1,197,123,962.56
加：现金等价物的期末余额		90,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	90,000,000.00	543,643,650.32
现金及现金等价物净增加额	361,051,158.04	-449,532,175.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,652,286,594.97	1,201,235,436.93
其中：库存现金	324,478.94	572,576.45
可随时用于支付的银行存款	1,650,270,743.87	1,198,889,493.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,691,372.16	1,773,367.07
二、现金等价物		90,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		90,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,652,286,594.97	1,291,235,436.93

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州传媒控股有限公司	控股股东	有限责任公司	广州市越秀区同乐路 10 号门楼三楼	汤应武	实业投资	1,000,000,000.00	68.49%	68.49%	广州市国有经营性文化资产监督管理办公室	55235524-8

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（具体由分支机构经营）。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东公明景业印务有限公司	控股子公司	有限责任公司	清远	何兆溪		50,000,000.00	70%	70%	76843930-1
广东广报投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	乔平		50,000,000.00	100%	100%	58188030-8
广东广报传媒印务有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	乔平		10,000,000.00	100%	100%	58830856-6
广州大洋文化连锁店有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	乔平		175,000,000.00	97.14%	97.14%	23121127-8
广州大洋广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	乔平		1,500,000.00	99.71%	100%	23121274-8
广州日报报业经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	汤应武		20,000,000.00	100%	100%	68766730-2
广州市新闻出版纸张供应有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	梁泉		5,000,000.00	100%	100%	19044393-6
广州大洋传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	赵文华		10,000,000.00	100%	100%	68766732-9
广州羊城地铁报报业有	控股子公司	有限责任公	广州	翁天兵		30,000,000.	60%	60%	79735437-4

限责任公司		司				00			
广州先锋报业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴国华		11,000,000.00	100%	100%	69356841-5
广州劲球信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴国华		10,000,000.00	100%	100%	77835259-2
广州思博特体育发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴国华		100,000.00	100%	100%	55057478-9
广州日报新媒体有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴国华		100,000,000.00	100%	100%	68766733-7
广州市交互式信息网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	吴国华		90,000,000.00	100%	100%	70832993-6
广州日报求职广场网站有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	苗晨波		10,000,000.00	100%	100%	79104128-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
华美洁具有限公司	有限公司	清远	叶枝茂	洁具生产	14,600,000.00USD	32.42%	32.42%	联营企业	61806252-9
重庆恒渲实业有限公司	有限公司	重庆	汤玉敏	国内贸易	5,000,000.00CNY	45%	45%	联营企业	76887569-9
广州粤图文化发展有限公司	有限公司	广州	程惠芬	场地租赁	11,000,000.00CNY	51%	51%	联营企业	72501992-1
西安地铁新报传媒有限公司	有限公司	西安	郝小奇	广告发布	8,000,000.00CNY	26.67%	26.67%	联营企业	58319464-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州日报社	控股股东方	45534516-0
广州看世界杂志社	受同一最终控制方控制	19052705-6
广州大洋物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	77838382-3
广州市同乐拆迁安置服务公司	受同一最终控制方控制	19051929-1
广东美食导报社	受同一最终控制方控制	45586251-2
广州早报社	受同一最终控制方控制	45534524-0
岭南少年报	受同一最终控制方控制	45541451-7
广州文摘报社	受同一最终控制方控制	45541444-5
共鸣杂志社	受同一最终控制方控制	45535058-4
羊城地铁报社	受同一最终控制方控制	45541468-0
广州市大洋房地产开发公司	受同一最终控制方控制	19053989-0
南风窗杂志社	受同一最终控制方控制	45534948-7
信息时报社	受同一最终控制方控制	45534888-X
足球报社	受同一最终控制方控制	45541458-4
广州市老人报社	受同一最终控制方控制	72679450-8
广周刊报社	受同一最终控制方控制	72679444-4
大东方杂志社	受同一最终控制方控制	77115332-0
篮球先锋报社	受同一最终控制方控制	45534838-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州日报社	广告发布费	市场定价	209,042,794.99	97.44%	260,403,492.70	96.72%
广东美食导报社	广告发布费	市场定价	400,000.00	0.19%	400,000.00	0.15%
广州早报社	广告发布费	市场定价	396,116.49	0.18%	400,000.00	0.15%
岭南少年报	广告发布费	市场定价	396,116.49	0.18%	400,000.00	0.15%

广州文摘报社	广告发布费	市场定价	400,000.00	0.19%	400,000.00	0.15%
共鸣杂志社	广告发布费	市场定价	400,000.00	0.19%	400,000.00	0.15%
足球报社	广告发布费	市场定价	392,452.83	0.18%	400,000.00	0.15%
羊城地铁报社	广告发布费	市场定价	392,452.83	0.18%	400,000.00	0.15%
广州市老人报社	广告发布费	市场定价	400,000.00	0.19%	400,000.00	0.15%
信息时报社	广告费	市场定价	241,532.57	11.04%	58,848.20	2.27%
广州大洋物业管理 有限公司	物业管理费	市场定价	1,945,296.38	88.96%	2,537,379.85	97.73%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
信息时报社	广告代理和制作		920,740.93	0.08%	1,851,103.19	0.16%
广州日报社	广告代理和制作		6,168.00	0%	45,000.00	0%
广州看世界杂志社	广告代理和制作		132,719.15	0.01%	2,000.00	0%
广州大洋物业管理 有限公司	广告代理和制作		15,668.00	0%		
广州日报社	印刷业务		125,060.00	0.06%	1,020,893.16	0.46%
信息时报社	印刷业务		11,798,529.99	5.3%	10,476,977.40	4.68%
广州看世界杂志社	印刷业务		1,703,104.69	0.76%		
南风窗杂志社	印刷业务		3,334,984.41	1.5%	4,627,932.50	2.07%
广州市同乐拆迁安 置服务公司	旅店服务业		2,737.40	0.09%		
广州日报社	旅店服务业		215,983.20	6.91%	226,125.00	8.44%
广州大洋房地产开 发公司	旅店服务业		29,581.60	0.95%	1,467.00	0.05%
广州日报社	报刊发行		5,948,717.95	1.49%	2,349,829.06	0.59%
			59,028.40	4.08%	285,461.78	15.31%

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的 托管收益/承包

						收益
--	--	--	--	--	--	----

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
广州日报社	广州日报报业经营有限公司	物业	2012年01月01日	2013年12月31日	市场定价	2,333,603.27
广州日报社	广州大洋传媒有限公司	物业	2012年01月01日	2013年12月31日	市场定价	712,979.88
广州日报社	广州大洋文化连锁店有限公司	物业	2011年03月01日	2014年02月28日	市场定价	321,974.40
广州日报社	广州大洋文化连锁店有限公司	物业	2011年04月01日	2013年03月31日	市场定价	300,000.00
广州日报社	广东广州日报传媒股份有限公司	物业	2012年01月01日	2012年12月31日	市场定价	140,986.20
广州日报社	广州大洋广告有限公司	物业	2010年05月01日	2013年04月30日	市场定价	71,088.00
广州日报社	广州大洋广告有限公司	物业	2011年02月01日	2014年01月31日	市场定价	124,524.00
广州日报社	广州日报求职广场网站有限公司	物业	2012年01月01日	2012年12月31日	市场定价	132,654.24

关联租赁情况说明

1) 本公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司2012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，租赁期至2013年12月31日止。2012年1至12月按此合同共支付给广州日报社物业租赁费2,333,603.27元。

2) 本公司的控股子公司广州大洋传媒有限公司2012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，租赁期至2013年12月31日止。2012年1至12月按此合同共支付给广州日报社物业租赁费712,979.88元。

3) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2006年与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入8个商铺合共539.54平方米作为连锁店的经营场所，租赁期至2011年2月28日止，月租金38,951.80元。根据经营需要，大洋连锁店有限公司于2011年3月1日就其中6个商铺（合共318.97平方米）续签租赁合同3年，至2014年2月28日，月租金额26,831.20元。

4) 本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2004年与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部的房屋作为经营场所，租赁期自2007年4月至2010年3月止，年租金为300,000元，合同期满未续签新合同，场所仍在使用中，2010年度还按照该合同金额在实际支付。公司于2011年4月1日与广州日报社续签租赁合同3年，至2013年3月31日止，年租金额维持300,000元不变。

5) 本公司2004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同乐路10号房屋1,015.73平方米作为报纸印刷厂房，租赁期自2004年1月1日起至2009年12月31日止，合同期满未续签新合同，场所仍在使用中。2012年1-6月仍按照该合同金额实际支付，2012年6月以后，租赁面积变更至697.92平方米。

6) 本公司的控股子公司广州大洋广告有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市观绿路43号201部分房号的房地产（建筑面积139.39平方米）作为办公场所，自2010年5月1日至2013年4月30日止，月租金5,924.00元。

7) 本公司的控股子公司广州大洋广告有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市诗书路63号大洋商务走廊1号商铺的房地产（建筑面积172.95平方米）作为经营场所，自2011年2月1日至2014年1月31日止，月租金10,377.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东公明景业印务有限公司	75,787,453.80	66,271,946.80	75,787,453.80	66,271,946.80
应收账款	广东看世界杂志社	880,445.50	8,804.46	140,805.00	139,815.00
应收账款	广州日报社	967502.90	24,250.91	1,119,929.50	285,913.23
应收账款	南风窗杂志社			1,139,896.00	11,398.96
应收账款	信息时报社	6,129,354.42	612,935.44	3,226,393.11	32,719.93
应收账款	重庆恒渲实业有限公司	147,022.00	117,617.60	147,022.00	1,470.22
其他应收款	广东公明景业印务有限公司	64,832,912.92	56,737,799.60	64,832,912.92	56,737,799.60
其他应收款	广州日报社	65,562.68		898,484.92	
其他应收款	广州粤图文化发展有限公司	272,401.63		272,401.63	
其他应收款	华美洁具有限公司	730,286.73		1,339,484.03	
其他应收款	重庆恒渲实业有限公司	471,039.50		471,039.50	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州看世界杂志社	25,976.37	26,241.87
应付账款	广州日报社	22,554,455.47	26,864,725.03
应付账款	南风窗杂志社	20,208.50	28,027.50
应付账款	信息时报社	1,322,898.01	1,751,784.97
应付账款	广州市老人报社	66,666.70	
应付账款	共鸣杂志社	100,001.00	
应付账款	广东美食导报社	133,334.00	
应付账款	广州文摘报社	133,334.00	

预收款项	广州日报社	153,254.95	95,427.35
预收款项	南风窗杂志社	463,401.25	
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	666,998.02	46,668.10
其他应付款	广州日报社	56,461,022.83	57,376,641.83
其他应付款	共鸣杂志社		43,206.98
其他应付款	广东美食导报		11,216.40
其他应付款	广州文摘报		44,675.16
其他应付款	广州市大洋房地产开发公司	75,790.00	75,790.00
其他应付款	重庆恒渲实业有限公司	772,000.00	772,000.00
其他流动负债-预提费用	广州日报社租金	1,045,870.10	738,590.50
其他流动负债-预提费用	广州大洋物业管理有限公司 物业费	172,308.33	360,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（以下简称“大洋连锁店”）存在如下纠纷：（1）2011年4月，大洋连锁店下属的新闻报业培训中心原员工唐大树、赵德明、谷玖军等3人因解除劳动关系向花都区劳动仲裁委提起劳动仲裁，要求新闻报业培训中心支付解除劳动关系的经济补偿金等共计34万元。2012年3月26日广州市花都区劳动争议仲裁委员会做出穗花劳仲案字（2011）1230—1232号裁决书，裁定驳回3人全部仲裁请求。3人不服仲裁，向花都区人民法院起诉，2012年10月25日花都区人民法院做出（2012）穗花法民一初字2703-2705号民事判决书，判决驳回3人全部诉讼请求。3人不服一审判决向广州市中级人民法院提起上诉，目前该案二审尚未开庭。（2）2012年3月至4月广州住房公积金管理中心向大洋连锁店发出责令限期办理决定书，要求为已离职员工李爱民等66人补缴住房公积金合计203,630.00元。大洋连锁店不服，先后提起行政复议及行政诉讼，案件已经过行政复议及一审判决。2012年11月19日，广州市天河区人民法院做出（2012）穗天法行初字第271—336号一审判决，驳回大洋连锁店的诉讼请求。大洋连锁店不服一审判决向广州市中级人民法院提起上诉，二审尚未宣判。

2、本公司2005年7月10日与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会、广州市润丰实业有限公司签订厂房用地及建设合作协议。本公司在广州高新技术产业开发区民营科技园内租赁厂房、办公楼及仓库用以开设印刷厂，广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会愿意为此安排土地并以费用包干形式负责办理相关手续，广州市润丰实业有限公司愿意按照本公司的技术要求投资兴建厂房并向本公司出租。本公司与广州市润丰实业有限公司签订《厂房租赁合同》，广州市润丰实业有限公司愿意按照本公司技术要求并经双方确认的设计图纸所建成厂房、办公用房、仓库等租赁给本公司。租赁物位于广州市白云区广州高新技术产业开发区民营科技园内，建筑面积为 25,000 平方米，其中厂房和办公约 21000 平方米，仓库约4000 平方米（以上均以政府测绘部门测绘的面积为准）。租金在租赁期限及首次续租期限内连续计算，首三年租金按照建筑面积每月每平方米人民币 15 元，每满三年将在前三年的基础上递增 5%。管理费在租赁期限及首次续租期限内连续计算，首三年管理费按照建筑面积每月每平方米人民币6元，每满三年将在前三年的基础上递增 5%。租赁期限为 20 年，届满后续租不少与 10 年。

2012年2月20日，本公司以广州市润丰实业有限公司交付使用的租赁物没有合法有效的用地、规划等手续，存在巨大风险，合同的履行违反国家法律、法规的强制性规定为由，向广州市白云区人民法院提起诉讼，请求判决上述2005年7月10日签订的《厂房租赁合同》无效。2012年10月30日，广州市白云区人民法院做出（2012）穗云法从民四初字第41号一审判决，驳回本公司诉讼请求。本公司不服一审判决向广州市中级人民法院提起上诉，目前二审尚在审理中。

广州市润丰实业有限公司于2012年5月向广州市白云区人民法院起诉本公司，要求支付拖欠的厂房租金、管理费及滞纳金共计11,401,775.55元。目前该案正在审理中。

3、2012年9月，本公司印务分公司就广州陆刊文化传播有限公司拖欠印刷款1,901,030.40元向广州市天河区人民法院提起诉讼。2013年3月21日，广州市天河区人民法院做出（2012）穗天法民二初字第4560号一审判决，判决广州陆刊文化传播有限公司在判决生效后五日内向本公司印务分公司支付印刷款1,901,030.40元及利息。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	69,200,264.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

本公司原子公司公明景业因严重资不抵债，且被多个债权人起诉，银行账户和主要资产已被法院查封，

2009 年 12 月生产已停顿，生产人员已全部遣散。鉴于公明景业有大量对本公司的欠款未能归还，2009 年 12 月 27 日本公司第 6 届董事会第 28 次会议审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》。本公司于 2010 年 1 月 13 日以债权人身份向法院申请公明景业破产，广东省清远市中级人民法院于 2010 年 6 月 30 日作出裁定（[2010]清中法民破字第 2 号），宣告公明景业破产清算。

截至上述破产清算日，本公司对公明景业尚有应收账款余额 75,787,453.80 元、其他应收款余额 64,832,912.92 元未能收回，本公司按照预计清偿率对上述应收款项分别计提了 66,315,704.90 元和 56,737,799.60 元的坏账准备。

2011 年 10 月公明景业破产清算组对公明景业破产财产进行了整体拍卖，本公司以 12084 万元竞买成功。截至 2012 年 12 月 31 日，公明景业的破产清算工作正在进行中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	75,731,703.90	35.09 %	66,271,946.80	77.72 %	75,731,703.90	34.94 %	66,271,946.80	81.82 %
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	139,358,326.95	64.56 %	18,248,103.03	21.4 %	140,258,068.60	64.71 %	13,975,560.20	17.26 %
组合小计	139,358,326.95	64.56 %	18,248,103.03	21.4 %	140,258,068.60	64.71 %	13,975,560.20	17.26 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	745,797.84	0.35 %	745,797.84	0.88 %	745,797.84	0.35 %	745,797.84	0.92 %
合计	215,835,828.69	--	85,265,847.67	--	216,735,570.34	--	80,993,304.84	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东公明景业印务有限公司	75,731,703.90	66,271,946.80	87.51 %	已被债权人向法院申请破产清算

合计	75,731,703.90	66,271,946.80	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	104,611,033.41	75.07%	1,046,110.33	103,657,280.67	73.9%	1,036,572.81
1 年以内小计	104,611,033.41	75.07%	1,046,110.33	103,657,280.67	73.9%	1,036,572.81
1 至 2 年	8,626,819.20	6.19%	431,340.96	17,393,895.20	12.4%	869,694.76
2 至 3 年	10,415,359.62	7.48%	3,124,607.89	8,174,930.17	5.83%	2,452,479.05
3 年以上	15,705,114.72	11.26%	13,646,043.85	11,031,962.56	7.87%	9,616,813.58
3 至 4 年	6,346,553.39	4.55%	5,077,242.71	4,891,274.78	3.49%	3,913,019.82
4 至 5 年	3,948,800.97	2.83%	3,159,040.78	2,184,470.10	1.56%	1,747,576.08
5 年以上	5,409,760.36	3.88%	5,409,760.36	3,956,217.68	2.82%	3,956,217.68
合计	139,358,326.95	--	18,248,103.03	140,258,068.60	--	13,975,560.20

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1.体育博览杂志社	150,001.00	150,001.00	100%	已判决但无法执行
2.北京天意华豪宇广告有限公司	412,261.84	412,261.84	100%	已判决但无法执行
3.其他无往来客户	127,035.00	127,035.00	100%	长期无往来
4.广州鑫旅文化发展有限公司	56,500.00	56,500.00	100%	已判决但无法执行
合计	745,797.84	745,797.84	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1. 广东公明景业印务有限公司	关联方	75,731,703.90	3-5 年	35.09%
2. 广州大洋传媒有限公司	关联方	10,309,851.09	1-3 年	4.78%
3. 海豚传媒股份有限公司	非关联方	9,436,145.70	1 年以内	4.37%
4. 昆山润华商业有限公司广州黄埔分公司	非关联方	7,789,892.15	1 年以内	3.61%
5. 西安荣信文化产业发展有限公司	非关联方	6,782,042.47	1 年以内	3.14%

合计	--	110,049,635.31	--	50.99%
----	----	----------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	64,832,912.92	63.23 %	56,737,799.60	98.21 %	64,832,912.92	63.37 %	56,737,799.60	98.24 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：A、账龄分析法组合	5,794,286.17	5.65%	836,507.85	1.45%	4,686,824.87	4.59%	821,100.57	1.42%
B、关联方组合	24,791,236.15	24.18 %			25,526,775.45	24.95 %		
C、保证金组合	6,913,790.00	6.75%			7,062,040.00	6.9%		
组合小计	37,499,312.32	36.58 %	836,507.85	1.45%	37,275,640.32	36.44 %	821,100.57	1.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	196,563.39	0.19%	196,563.39	0.34%	196,563.39	0.19%	196,563.39	0.34%
合计	102,528,788.63	--	57,770,870.84	--	102,305,116.63	--	57,755,463.56	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1、广东公明景业印务有限公司	64,832,912.92	56,737,799.60	87.51%	公明景业已破产清算中
合计	64,832,912.92	56,737,799.60	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,893,335.63	84.45%	48,933.36	3,628,588.56	77.42%	36,285.89
1 年以内小计	4,893,335.63	84.45%	48,933.36	3,628,588.56	77.42%	36,285.89
1 至 2 年	29,909.72	0.51%	1,495.49	160,755.51	3.43%	8,037.78
2 至 3 年	72,913.86	1.26%	21,874.16	58,619.49	1.25%	17,585.85
3 年以上	798,126.96	13.78%	764,204.84	838,861.31	17.9%	759,191.05
3 至 4 年	49,172.00	0.85%	39,337.60	159,721.32	3.41%	127,777.06
4 至 5 年	120,438.61	2.08%	96,350.89	238,629.99	5.09%	190,903.99
5 年以上	628,516.35	10.85%	628,516.35	440,510.00	9.4%	440,510.00
合计	5,794,286.17	--	836,507.85	4,686,824.87	--	821,100.57

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
期初预付供应商	196,563.39	196,563.39	100%	长期挂账的预付款项，全额计提坏账准备
合计	196,563.39	196,563.39	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 广东公明景业印务有限公司	关联方	64,832,912.92	3-5 年	63.23%
2. 广州大洋文化连锁店有限公司	关联方	23,589,909.92	2-4 年	23.01%
3. 广州市润丰实业有限公司	非关联方	6,725,250.00	2-3 年	6.56%
4. 新银盏温泉度假村有限公司	非关联方	2,451,680.08	1 年以内	2.39%
5. 华美洁具有限公司	关联方	730,286.73	1 年以内	0.71%
合计	--	98,330,039.65	--	95.9%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州日报报业经营有限公司	成本法	1,768,431,155.27	0.00	1,768,431,155.27	1,768,431,155.27	100%	100%				80,000,000.00
广州大洋传媒有限公司	成本法	289,020,050.16	0.00	289,020,050.16	289,020,050.16	100%	100%				
广州日报新媒体有限公司	成本法	165,607,270.11	0.00	165,607,270.11	165,607,270.11	100%	100%				
广州大洋文化连锁店有限公司	成本法	163,626,303.10	163,626,303.10		163,626,303.10	97.14%	97.14%				
广州大洋广告有限公司	成本法	7,138,349.55	7,138,349.55		7,138,349.55	99.71%	100%				25,537,695.71
广东广报投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
广东广报传媒印务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
华美洁具	权益法	114,377.9	104,404.3	-3,535.44	100,868.8	32.42%	32.42%				4,806,514

有限公司		74.41	06.02	1.16	64.86						.00
重庆恒渣 实业有限 公司	权益法	2,250,000 .00	1,816,252 .78		1,816,252 .78	45%	45%	1,515,492 .28			
广东公明 景业印务 有限公司	权益法	35,000,00 0.00				70%	70%				
合计	--	2,605,451 ,102.60	336,985,2 11.45	2,219,523 ,034.38	2,556,508 ,245.83	--	--	--			110,344,2 09.71

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	272,320,225.82	286,747,285.88
其他业务收入	13,128,892.68	9,314,254.38
合计	285,449,118.50	296,061,540.26
营业成本	260,041,286.74	267,613,789.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷业	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99
合计	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷业	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99
合计	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99
华东				
华中				
合计	272,320,225.82	255,327,023.15	286,747,285.88	265,987,967.99

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、广州大洋传媒有限公司	23,780,697.37	8.33%
2、广州日报报业经营有限公司	17,340,213.21	6.08%
3、海豚传媒股份有限公司	15,003,530.06	5.26%
4、昆山润华商业有限公司广州黄埔分公司	14,510,039.82	5.08%
5、广州市合生元生物制品有限公司	12,675,261.79	4.44%
合计	83,309,742.25	29.19%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

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	117,999,851.84	2,926,200.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,219.71	-132,360.89
合计	118,030,071.55	2,793,839.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华美洁具有限公司	1,999,851.84	2,926,200.53	被投资单位本年盈利下降
合计	1,999,851.84	2,926,200.53	--

投资收益的说明

6、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	91,847,069.94	7,424,308.56
加：资产减值准备	11,993,616.87	-2,285,547.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,502,240.94	19,012,229.13
无形资产摊销	774,739.18	285,213.19
长期待摊费用摊销	133,117.44	133,117.44
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）	20,290.84	82,389.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,257.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,030,071.55	-2,793,839.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,911,683.75	179,508.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,860.00	-27,860.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,036,712.37	-8,703,534.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,059,882.07	-30,674,749.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,575,487.07	-1,105,840.71
经营活动产生的现金流量净额	-55,297,196.86	-18,462,348.54
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	263,742,136.77	225,050,574.29
减：现金的期初余额	225,050,574.29	433,983,748.17
现金及现金等价物净增加额	38,691,562.48	-208,933,173.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.96%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.33	0.33

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、载有中天运会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事长：汤应武

二〇一三年三月二十五日