

# 广东广州日报传媒股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	350,795,477.69	70,022,057.99	345,437,412.84	1.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,541,868.52	-3,007,469.62	53,394,640.27	4.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	55,061,147.03	-2,541,892.90	-2,541,892.90	2,266.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,869,668.34	8,224,752.99	78,524,078.49	-140.59%
基本每股收益 (元/股)	0.0803	-0.0086	0.0772	4.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0803	-0.0086	0.0772	4.02%
加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	-0.25%	1.59%	-0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,058,409,998.68	4,087,800,165.07	4,087,800,165.07	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,657,768,138.22	3,602,226,269.70	3,602,226,269.70	1.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,172.42	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	467,481.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,854.04	
所得税影响额	-22,165.10	
少数股东权益影响额 (税后)	-621.55	
合计	480,721.49	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,233				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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		0
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	19.09%	132,129,820	132,129,820		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
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	0.77%	5,327,031	0		0
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	0.58%	3,999,999	0		0
蔡颖轶	境内自然人	0.34%	2,331,774	0		0
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.34%	2,320,000	0		0
张亚军	境内自然人	0.25%	1,755,334	0		0
中国建设银行一信诚中证 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
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
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	5,327,031			人民币普通股	5,327,031	

中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	3,999,999	人民币普通股	3,999,999
蔡颖轶	2,331,774	人民币普通股	2,331,774
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,320,000	人民币普通股	2,320,000
张亚军	1,755,334	人民币普通股	1,755,334
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	1,308,300	人民币普通股	1,308,300
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,008,035	人民币普通股	1,008,035
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。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目

- 1.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降100.00%，主要是报告期内公司背书转让了所有票据。
- 2.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末上升68.78%，主要是报告期内公司供应商预付款合同增加。
- 3.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末下降52.42%，主要是报告期内公司未认证增值税进项税暂时性挂账比上期末减少。
- 4.报告期末，本公司在建工程总额比去年年末上升9952.26%，主要是报告期内子公司购买固定资产，尚未交付使用。
- 5.报告期末，本公司长期待摊费用总额比去年年末下降40.96%，主要是报告期内待摊销费用在受益期按会计政策摊销。
- 6.报告期末，本公司其他非流动资产总额比去年年末下降100.00%，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并投出投资款200万元，该全资子公司于本报告期完成设立工作，其他非流动资产减少。
- 7.报告期末，本公司应付票据总额比去年年末下降100.00%，主要是报告期内公司结算到期的票据。
- 8.报告期末，本公司应付职工薪酬总额比去年年末下降32.76%，主要是报告期内公司支付去年底预提的职工薪酬。
- 9.报告期末，本公司应交税费总额比去年年末下降41.08%，主要是报告期内公司认证留抵的增值税进项税金增加。
- 10.报告期末，本公司其他应付款总额比去年年末下降76.06%，主要是报告期内公司结清部分大额其他业务往来款。

#### 二、利润表项目

- 1.报告期内，本公司营业税金及附加总额同比下降69.24%，主要是报告期内公司受“营改增”政策影响，实缴营业税同比下降，相应的城市维护建设税和教育费附加等附加税费也相应减少。
- 2.报告期内，本公司财务费用总额同比下降35.94%，主要是报告期内公司定期存款同比增加，计提利息收入相应增加。
- 3.报告期内，本公司资产减值损失总额同比上升481.03%，主要是报告期内公司报告期内按会计政策计提的资产减值准备增加。
- 4.报告期内，本公司投资收益总额同比下降30.27%，主要是报告期内公司理财产品收益同比减少。
- 5.报告期内，本公司营业外收入同比上升38.33%，主要是报告期内本公司收到的政府补助同比增加。
- 7.报告期内，本公司营业外支出总额同比下降88.32%，主要是公司上期支付了滞纳金等，本报告期无此事项。
- 8.报告期内，本公司所得税费用总额同比下降99.22%，主要是公司未享受所得税减免的子公司利润下滑。

#### 三、现金流量表项目

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少140.59%，主要是公司赊销业务同比增加，同时报告期内公司结清了部分大额其他业务往来。
- 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少808.05%，主要是报告期内子公司购买固定资产。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、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
广州日报报业经营有限公司	广州珠江骏骅房地产有限公司					市场定价原则	9,574.49	否	非关联方	报告期内，公司全资子公司广州日报报业经营有限公司与广州珠江骏骅房地产有限公司签署《协议书》及《商品房买卖合同》，购买马赛国际商务中心29、30、31层。所购房产将于2013年10月30日前交付使用。该房产作为公司办公场地。目前合同正在履行中。
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	广州市润丰实业有					市场定价		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

股份有限 公司	限公司					原则				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、管理费用等费用。
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

#### 四、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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			严格履行承诺事项



	<p>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之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亭有限公司 70%的股权，但根据广州市委办公厅市委办会议纪要（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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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（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）。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、</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺对于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、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。 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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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股权处分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，部分承诺的履行条件尚未出现，承诺人将在履行承诺的条件出现时严格履行。 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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	<p>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。”</p>			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	<p>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。</p>			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。				

## 五、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,488.53	至	16,235.09
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,488.53		
业绩变动的原因说明	公司一季度归属于上市公司股东的净利润增幅为 4.02%，二季度公司将持续巩固、扩张公司在传统平面媒体市场的优势地位，同时积极发展有盈利前景的文化传媒项目，培育新的利润增长点。预计 1-6 月归属上市公司股东净利润的利润变化幅度区间为 0% 至 30%。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,555,449,777.24	1,652,286,594.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		2,814,181.54
应收账款	304,609,065.16	283,420,889.87
预付款项	38,245,721.26	22,660,322.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,948,402.86	19,359,511.83
应收股利		
其他应收款	46,519,908.72	41,479,971.81
买入返售金融资产		
存货	136,558,002.92	145,847,318.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,353,728.09	19,660,794.22
流动资产合计	2,107,684,606.25	2,187,529,585.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	894,819,950.20	904,491,987.70
长期应收款		
长期股权投资	107,580,439.45	108,494,295.11

投资性房地产	55,358,381.80	55,704,518.89
固定资产	748,095,462.13	768,851,768.10
在建工程	86,637,016.99	861,865.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,041,203.05	46,454,688.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	314,955.44	533,472.43
递延所得税资产	12,877,983.37	12,877,983.37
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	1,950,725,392.43	1,900,270,579.71
资产总计	4,058,409,998.68	4,087,800,165.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		5,261,459.60
应付账款	149,351,890.29	147,087,079.45
预收款项	202,012,933.81	174,917,185.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,355,122.08	74,893,676.49
应交税费	-54,869,188.09	-38,891,003.14
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	20,718,390.40	86,552,567.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,560,242.41	22,560,931.15
流动负债合计	389,545,630.79	473,798,136.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	35,071.00	50,000.00
递延所得税负债	473,620.00	473,620.00
其他非流动负债	3,196,924.20	3,629,630.88
非流动负债合计	3,705,615.20	4,153,250.88
负债合计	393,251,245.99	477,951,387.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,002,640.00	692,002,640.00
资本公积	1,366,557,556.72	1,366,557,556.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	171,895,987.52	171,895,987.52
一般风险准备		
未分配利润	1,427,311,953.98	1,371,770,085.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,657,768,138.22	3,602,226,269.70
少数股东权益	7,390,614.47	7,622,507.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,665,158,752.69	3,609,848,777.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,058,409,998.68	4,087,800,165.07

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	258,844,714.96	263,742,136.77
交易性金融资产		
应收票据		2,814,181.54
应收账款	139,371,033.82	130,569,981.02
预付款项	28,539,533.65	22,543,902.75
应收利息	218,748.06	260,330.64
应收股利	10,462,304.29	10,462,304.29
其他应收款	44,342,265.91	44,757,917.79
存货	39,103,989.25	45,353,014.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,918.33	286,117.80
流动资产合计	521,018,508.27	520,789,887.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,556,318,481.43	2,554,992,753.55
投资性房地产	53,924,632.96	54,245,402.62
固定资产	433,664,300.71	438,424,089.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,434,244.31	26,630,585.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,397.03	199,676.39
递延所得税资产	11,867,005.77	11,867,005.77
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	3,082,375,062.21	3,088,359,513.19
资产总计	3,603,393,570.48	3,609,149,400.69
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,261,459.60
应付账款	55,427,813.52	63,996,136.11
预收款项	11,899,662.12	12,049,662.12
应付职工薪酬	2,435,863.94	3,986,694.87
应交税费	539,033.03	-770,234.57
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	25,139,651.59	15,192,348.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,387,821.23	14,699,267.71
流动负债合计	113,246,085.32	115,831,573.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	473,620.00	473,620.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,620.00	473,620.00
负债合计	113,719,705.32	116,305,193.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,002,640.00	692,002,640.00
资本公积	2,445,845,287.33	2,445,845,287.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,347,403.25	73,347,403.25
一般风险准备		
未分配利润	278,478,534.58	281,648,876.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,489,673,865.16	3,492,844,206.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,603,393,570.48	3,609,149,400.69

计		
---	--	--

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	350,795,477.69	345,437,412.84
其中：营业收入	350,795,477.69	345,437,412.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,942,425.00	302,835,496.23
其中：营业成本	228,070,342.16	212,628,296.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,235,500.80	17,017,994.24
销售费用	59,157,851.50	52,907,561.99
管理费用	21,681,820.65	27,067,418.72
财务费用	-9,231,032.29	-6,790,584.38
资产减值损失	27,942.18	4,809.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,967,005.50	12,859,141.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,059.74	488,359.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,820,058.19	55,461,058.09

加：营业外收入	600,167.13	433,866.20
减：营业外支出	96,658.99	827,775.57
其中：非流动资产处置损失	1,617.99	6.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,323,566.33	55,067,148.72
减：所得税费用	13,591.00	1,747,182.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,309,975.33	53,319,966.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		56,382,841.56
归属于母公司所有者的净利润	55,541,868.52	53,394,640.27
少数股东损益	-231,893.19	-74,673.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0803	0.0772
（二）稀释每股收益	0.0803	0.0772
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,309,975.33	53,319,966.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,541,868.52	53,394,640.27
归属于少数股东的综合收益总额	-231,893.19	-74,673.91

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	61,569,498.06	61,896,226.18
减：营业成本	55,355,977.87	58,445,356.29
营业税金及附加	266,417.94	186,091.72
销售费用	2,065,592.05	2,099,292.23
管理费用	8,080,264.16	6,779,797.53
财务费用	-1,561,482.25	-1,637,122.52
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-532,476.20	784,394.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,476.20	759,383.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,169,747.91	-3,192,794.40
加：营业外收入	480.08	50,524.25
减：营业外支出	1,073.94	541,960.00
其中：非流动资产处置损失	473.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,170,341.77	-3,684,230.15
减：所得税费用		804,784.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,170,341.77	-4,489,014.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0046	-0.0065
（二）稀释每股收益	-0.0046	-0.0065
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,170,341.77	-4,489,014.19

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	387,729,779.90	448,913,443.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,930.99	
收到其他与经营活动有关的现金	31,709,731.06	27,513,269.10
经营活动现金流入小计	419,441,441.95	476,426,712.52
购买商品、接受劳务支付的现金	211,401,334.72	180,211,571.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,739,258.04	103,476,044.01
支付的各项税费	18,149,652.36	32,675,079.47
支付其他与经营活动有关的现金	107,020,865.17	81,539,938.99
经营活动现金流出小计	451,311,110.29	397,902,634.03
经营活动产生的现金流量净额	-31,869,668.34	78,524,078.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,105,150.94	228,797,271.41
取得投资收益所收到的现金	1,187,881.46	2,146,446.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,310.11	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	959,426.47	196,393.16
投资活动现金流入小计	21,253,768.98	231,140,611.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,220,918.37	1,129,800.00
投资支付的现金		220,835,350.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,220,918.37	221,965,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,967,149.39	9,175,461.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,836,817.73	87,699,539.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,286,594.97	1,291,235,436.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,449,777.24	1,378,934,976.83

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	59,302,566.87	67,652,047.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,325,932.86	1,472,350.17
经营活动现金流入小计	71,628,499.73	69,124,397.40
购买商品、接受劳务支付的现金	57,518,298.30	48,349,793.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12,516,940.23	11,913,943.06



支付的各项税费	1,927,907.43	3,067,992.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,376,501.21	3,457,124.22
经营活动现金流出小计	76,339,647.17	66,788,853.85
经营活动产生的现金流量净额	-4,711,147.44	2,335,543.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,035.98
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	105,535.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,574.37	1,120,800.00
投资支付的现金		73,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,574.37	1,194,175.00
投资活动产生的现金流量净额	-186,274.37	-1,088,639.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,897,421.81	1,246,904.53

加：期初现金及现金等价物余额	263,742,136.77	225,050,574.29
六、期末现金及现金等价物余额	258,844,714.96	226,297,478.82

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否