

广东广州日报传媒股份有限公司

2014年第一季度报告

2014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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱征夫	独立董事	因公出差	陈珠明
凌峰	董事	因公出差	肖卫中

公司负责人汤应武、主管会计工作负责人罗俏群及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	313,634,836.61	350,795,477.69	-10.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,963,846.90	55,541,868.52	-60.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,811,708.67	55,169,353.70	-62.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,881,535.81	-31,869,668.34	50.17%
基本每股收益(元/股)	0.0317	0.0803	-60.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0317	0.0803	-60.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.57%	1.53%	下降0.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,290,611,900.35	4,292,772,131.10	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,862,999,903.43	3,841,032,200.13	0.57%

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)	283,577.51	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,043,965.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,875.44	
减: 所得税影响额	281,980.12	
少数股东权益影响额(税后)	2,299.76	
合计	1,152,138.23	--

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

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		36,327				
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		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	19.09%	132,129,820	132,129,820		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	13,502,677	0		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.26%	8,723,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	境内非国有法人	0.44%	3,012,349	0		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,595,328	0		
蔡颖轶	境内自然人	0.34%	2,331,774	0		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,169,160	0		
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.29%	2,032,768	0		
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,999,839	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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	13,502,677		
福建省华兴集团有限责任公司	8,723,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	3,012,349		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,595,328		
蔡颖轶	2,331,774		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,169,160		
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,032,768		
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,999,839		
全国社保基金六零四组合	1,919,736		
张亚军	1,894,630		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司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；中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深与中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品同属中国人寿财产保险股份有限公司；2. 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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39.40%，主要是报告期内公司背书转让了部分票据。
- 2.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末上升62.59%，主要是报告期内公司按合同预付供应商款项增加。
- 3.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末上升45.40%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。
- 4.报告期末，本公司在建工程总额比去年年末上升1428.84%，主要是报告期内子公司部分机器设备升级改造。
- 5.报告期末，本公司其他非流动资产总额比去年年末上升100.00%，主要是报告期内公司投资的联营企业“广州地铁小额贷款有限公司”在筹建中尚未正式成立，投资额在此科目反应，去年年末无此事项。
- 6.报告期末，本公司应付职工薪酬总额比去年年末下降44.64%，主要是报告期内公司支付了去年年末预提的职工薪酬。
- 7.报告期末，本公司应交税费总额比去年年末上升31.82%，主要是报告期内留抵增值税进项税额减少。

（二）利润表项目

- 1.报告期内，本公司资产减值损失总额同比下降100.00%，主要是公司报告期内按会计政策暂无需计提资产减值准备。
- 2.报告期内，本公司营业外收入同比上升151.96%，主要是报告期内本公司收到的政府补助同比增加。
- 3.报告期内，本公司所得税费用同比上升80803.95%。至本报告报出日前，根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日，但公司具体执行以上免税政策以收到相关税务主管部门的确认文件为准。根据谨慎性原则，公司计提一季度企业所得税。公司收到税务主管部门的有关免税确认文件后，将会冲回已计提的企业所得税。

（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增加50.17%，主要是公司去年同期结清了部分大额其他业务往来，本报告期无此项。
- 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少60.59%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司筹划发行股份购买资产事项

公司于2013年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-044），公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年9月5日开市起停牌；

2013年9月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案

》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项；

2013年9月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于2013年9月12日开市起继续停牌。并于2013年9月18日、9月27日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；

2013年10月11日公司披露《关于发行股份购买资产事项延期复牌暨进展的公告》，由于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需协调、沟通和确认，发行股份购买资产方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，以及本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2013年10月11日起继续停牌；

2013年10月19日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》；

2013年10月28日，公司股票复牌，同时披露《现金及发行股份购买资产报告书》（草案）等相关公告；

2013年12月6日，公司披露关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告；

2014年1月4日，收到中国证监会《一次反馈意见》；

2014年3月7日，收到中国证监会《二次反馈意见》；

2014年4月16日，公司现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司100%股权事项获得中国证监会条件审核通过；

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

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

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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	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）。	2010年08月13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	完善上市公司的分红制度的承诺		长期履行	严格履行承诺事项

	资有限公司				
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。		长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于广州赢周刊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。	2011年10月28日	2014年6月18日	严格履行承诺事项
	广州传媒控股有限公司	业绩补偿承诺：（1）业绩补偿期间：根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年8月修订）第三十四条的规定，交易双方同意，以本次交易标的的股权转让在工商行政管理部门完成变更登记当年及其后两个会计年度为本补充协议约定的业绩补偿期间，即2012年度、2013年度和2014年度。（2）盈利预测结果：根据中通诚评估于2010年11月3日出具的中通评报字【2010】150、151、152号《评估报告》，本次发行股份所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，2013年度盈利预测净利润数为29,810.59万元，2014年度盈利预测净利润数为28,720.66万元。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。	2012年04月18日	2014年12月31日	严格履行承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,179.07	至	13,112.96
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,112.96		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济形势影响，以及新媒体冲击，预计报刊广告收入将有所下跌，2014年1-6月归属上市公司股东的净利润变动幅度为-30%-0%。		

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	1,746,600,648.39	1,866,811,573.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,602,727.35	4,294,618.95
应收账款	340,876,303.57	343,349,612.13
预付款项	36,929,689.64	22,712,897.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,258,879.19	35,106,085.88
应收股利		
其他应收款	53,966,959.01	47,679,159.07
买入返售金融资产		
存货	142,173,529.50	146,219,733.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,703,610.74	105,020,471.70
流动资产合计	2,512,112,347.39	2,571,194,152.23
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	721,706,721.19	713,865,196.19
长期应收款		
长期股权投资	98,903,806.85	99,067,493.89

投资性房地产	58,338,800.60	58,738,876.16
固定资产	754,398,472.39	788,223,731.87
在建工程	25,145,188.25	1,644,720.00
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	43,166,869.36	43,112,429.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	926,350.81	1,012,187.52
递延所得税资产	15,913,343.51	15,913,343.51
其他非流动资产	60,000,000.00	
非流动资产合计	1,778,499,552.96	1,721,577,978.87
资产总计	4,290,611,900.35	4,292,772,131.10
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		
应付账款	127,815,954.30	101,625,591.14
预收款项	180,930,921.14	210,748,759.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,278,494.33	89,016,344.42
应交税费	-22,114,685.62	-32,435,444.97
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	42,441,564.71	33,453,242.81
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	31,737,879.69	31,425,866.40
流动负债合计	411,506,368.44	435,250,598.69
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	4,710,057.51	4,710,057.51
递延所得税负债	445,760.00	445,760.00
其他非流动负债	2,370,615.96	2,577,141.12
非流动负债合计	7,526,433.47	7,732,958.63
负债合计	419,032,801.91	442,983,557.32
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	182,658,934.82	182,658,934.82
一般风险准备		
未分配利润	1,621,780,771.89	1,599,813,068.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,862,999,903.43	3,841,032,200.13
少数股东权益	8,579,195.01	8,756,373.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,871,579,098.44	3,849,788,573.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,290,611,900.35	4,292,772,131.10

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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	254,490,799.32	289,758,949.46
交易性金融资产		
应收票据	2,602,727.35	4,294,618.95
应收账款	124,949,289.00	121,066,519.55
预付款项	34,732,384.53	20,563,615.67
应收利息	383,725.32	764,539.72
应收股利		
其他应收款	50,193,298.16	46,928,968.10
存货	44,344,541.33	40,779,865.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,847,524.24	61,289,698.57
流动资产合计	575,544,289.25	585,446,775.10
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	2,548,307,084.27	2,548,183,785.41
投资性房地产	54,481,033.88	54,812,866.49
固定资产	414,289,686.84	419,093,097.00
在建工程	2,054.48	
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	26,726,214.39	26,400,733.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	530,904.94	617,501.29
递延所得税资产	15,443,116.50	15,443,116.50
其他非流动资产	60,000,000.00	
非流动资产合计	3,119,780,095.30	3,064,551,100.15
资产总计	3,695,324,384.55	3,649,997,875.25
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,380,946.00	44,686,901.87
预收款项	26,756,141.70	28,991,149.02
应付职工薪酬	3,862,464.08	5,430,869.02
应交税费	640,755.63	-717,937.08
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	62,834,535.43	11,963,237.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,112,663.62	21,960,840.65
流动负债合计	171,003,746.35	113,731,300.79
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	4,547,398.51	4,547,398.51
递延所得税负债	445,760.00	445,760.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,993,158.51	4,993,158.51
负债合计	175,996,904.86	118,724,459.30
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	84,110,350.55	84,110,350.55
一般风险准备		
未分配利润	297,369,201.81	309,315,138.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,519,327,479.69	3,531,273,415.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,695,324,384.55	3,649,997,875.25

计		
---	--	--

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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	313,634,836.61	350,795,477.69
其中：营业收入	313,634,836.61	350,795,477.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,349,736.34	304,942,425.00
其中：营业成本	206,260,771.39	228,070,342.16
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	5,383,332.28	5,235,500.80
销售费用	65,192,181.40	59,157,851.50
管理费用	27,208,796.37	21,681,820.65
财务费用	-11,695,345.10	-9,231,032.29
资产减值损失		27,942.18
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）	10,060,806.02	8,967,005.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,058.70	-772,059.74
汇兑收益（损失以“-”		

”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,345,906.29	54,820,058.19
加：营业外收入	1,512,204.30	600,167.13
减：营业外支出	75,786.19	96,658.99
其中：非流动资产处置损失	8,782.81	1,617.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,782,324.40	55,323,566.33
减：所得税费用	10,995,656.14	13,591.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,786,668.26	55,309,975.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,963,846.90	55,541,868.52
少数股东损益	-177,178.64	-231,893.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0317	0.0803
（二）稀释每股收益	0.0317	0.0803
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,786,668.26	55,309,975.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,963,846.90	55,541,868.52
归属于少数股东的综合收益总额	-177,178.64	-231,893.19

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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	53,231,955.37	61,569,498.06
减：营业成本	54,716,181.24	55,355,977.87
营业税金及附加	327,586.46	266,417.94
销售费用	2,398,052.21	2,065,592.05
管理费用	10,318,418.23	8,080,264.16
财务费用	-1,591,651.38	-1,561,482.25

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）	977,297.08	-532,476.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,927.20	-532,476.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,959,334.31	-3,169,747.91
加：营业外收入	16,499.55	480.08
减：营业外支出	3,101.50	1,073.94
其中：非流动资产处置损失	3,101.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,945,936.26	-3,170,341.77
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,945,936.26	-3,170,341.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0046
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,945,936.26	-3,170,341.77

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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	316,409,984.92	387,729,779.90
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	3,856.40	1,930.99
收到其他与经营活动有关的现金	25,654,770.54	31,709,731.06
经营活动现金流入小计	342,068,611.86	419,441,441.95
购买商品、接受劳务支付的现金	166,753,238.52	211,401,334.72
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	131,269,626.24	114,739,258.04
支付的各项税费	19,606,475.80	18,149,652.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,320,807.11	107,020,865.17
经营活动现金流出小计	357,950,147.67	451,311,110.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,881,535.81	-31,869,668.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	19,105,150.94
取得投资收益所收到的现金	2,520,298.36	1,187,881.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,620.00	1,310.11
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
投资活动现金流入小计	242,556,918.36	21,253,768.98
购建固定资产、无形资产和其他长期	6,886,307.85	86,220,918.37

资产支付的现金		
投资支付的现金	280,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	346,886,307.85	86,220,918.37
投资活动产生的现金流量净额	-104,329,389.49	-64,967,149.39
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	-120,210,925.30	-96,836,817.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,811,573.69	1,652,286,594.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,600,648.39	1,555,449,777.24

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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	49,579,552.41	59,302,566.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,583,576.01	12,325,932.86
经营活动现金流入小计	102,163,128.42	71,628,499.73
购买商品、接受劳务支付的现金	50,338,053.37	57,518,298.30
支付给职工以及为职工支付的现金	15,542,680.98	12,516,940.23
支付的各项税费	2,060,721.41	1,927,907.43
支付其他与经营活动有关的现金	6,230,020.26	4,376,501.21
经营活动现金流出小计	74,171,476.02	76,339,647.17
经营活动产生的现金流量净额	27,991,652.40	-4,711,147.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,101,479.46	
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
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	104,101,479.46	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,361,282.00	186,574.37
投资支付的现金	106,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	167,361,282.00	186,574.37

投资活动产生的现金流量净额	-63,259,802.54	-186,274.37
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	-35,268,150.14	-4,897,421.81
加：期初现金及现金等价物余额	289,758,949.46	263,742,136.77
六、期末现金及现金等价物余额	254,490,799.32	258,844,714.96

法定代表人：汤应武

主管会计工作负责人：罗俏群

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

公司第一季度报告未经审计。