

广东广州日报传媒股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1. 市场风险

受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，也面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，一方面对报纸细分市场进行挖潜，另一方面通过整合优化全媒体发布渠道，为客户带来更多的增值服务，以提升公司对市场风险的抵抗力。

2. 原材料上涨风险

2016 年以来，美国废纸率先提价，国内废纸价格亦呈上涨趋势，2016 年 10 月中旬以来，累计涨幅达 15%。而作为造纸行业上游最晚涨价的产品之一，原

纸价格从 2016 年 12 月初起也开始进入上行通道。市场分析认为受到汇率贬值、环保风潮和通货膨胀的影响，2017 年中国市场高成本推涨纸价或仍将持续。纸价是公司平面媒体成本的重大构成之一，未来纸价上涨将进一步增加公司平面媒体经营压力。公司正积极拓宽纸张采购渠道，减轻成本上涨压力。

3. 香榭丽破产推进风险

公司于 2016 年 9 月 5 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》；于 2016 年 9 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意香榭丽公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司于 2016 年 9 月 22 日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司已于 2016 年 9 月 26 日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料并已按法院的要求补充相关材料，尚待法院审核。若香榭丽不能顺利破产，也未能采取其他方式脱离公司合并报表范围，相关成本费用、滞纳金和违约金等累计增加将对公司财务报表构成持续影响。

4. 项目投资风险

公司将采取多种投资方式投资具有发展潜力的项目，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司在现有的风险管理体系之基础上新成立风控部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，提高风险的可控性。

5. 利润承诺补偿的不确定性风险

香榭丽原股东叶玫等人因在本公司并购香榭丽过程中涉嫌合同诈骗等罪名被人民检察院提起公诉，尚待法院判决。此外，香榭丽部分原股东将处于三年限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其个人债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结和轮候查封。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等，可能会遇到障碍。

6. 被中国证监会立案调查的风险

公司于 2016 年 10 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 160076 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	66
第九节 公司债相关情况	67
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
实际控制人	指	广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称"市文资办"
公司、本公司、上市公司、粤传媒	指	广东广州日报传媒股份有限公司，含下属子公司
广传媒	指	广州传媒控股有限公司
大洋实业	指	广州大洋实业投资有限公司
大洋传媒	指	广州大洋传媒有限公司
广报经营	指	广州日报报业经营有限公司
先锋报业	指	广州先锋报业有限公司
新媒体公司	指	广州日报新媒体有限公司
地铁报公司	指	广州羊城地铁报报业有限责任公司
万之象	指	广州万之象物流有限公司
立信会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
香榭丽、香榭丽公司	指	上海香榭丽广告传媒有限公司
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
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
FSC	指	Forest Stewardship Council，森林管理委员会，成立于 1993 年，是一个独立的、非盈利性的组织，致力于促进全球社会责任的森林管理。
IAAS	指	information as a service，资讯即服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	粤传媒	股票代码	002181
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广州日报传媒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	粤传媒		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.		
公司的法定代表人	钟华强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭献军	卢昀莹
联系地址	广东省广州市白云区增槎路 1113 号	广东省广州市白云区增槎路 1113 号
电话	020-83569319	020-83569319
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	ycm2181@gdgzrb.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		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）	431,203,123.41	501,794,435.84	498,891,563.69	-13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,152,269.10	-83,292,933.01	-107,340,547.39	53.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,791,271.73	-67,914,538.38	-91,962,152.76	73.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,288,642.13	-209,972,049.33	-209,972,049.33	85.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0432	-0.0717	-0.0925	53.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.0432	-0.0717	-0.0925	53.30%
加权平均净资产收益率	-1.33%	-2.17%	-3.03%	1.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,588,886,738.33	4,690,007,479.37	4,690,007,479.37	-2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,734,380,715.98	3,782,781,464.68	3,782,781,464.68	-1.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。因 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年中期财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对 2016 年中期财务报表的重大会计差错进行更正。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,139,389.87	主要是出售房产利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,247,572.88	主要是香榭丽的未决诉讼预计损失，赔偿金
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,182,302.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	68.32	
少数股东权益影响额（税后）	70,443.77	
合计	-25,360,997.37	--

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

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、报刊经营业务、新媒体业务、发行物流及电商业务、印刷业务及持续布局的各类新业务等。

（一）广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务、互联网广告、户外广告等类型的广告业务。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营。公司的平面媒体广告业务在业内具有传统优势地位。在互联网广告业务方面，公司深度挖掘传统媒体和互联网的互补价值，通过资本运作等多种方式与国内优秀的互联网广告企业实现多层面的合作，不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的报纸广告自营模式，转向“自营+代理”并重，重点代理户外广告、数字营销渠道，组合形成全案营销阵地，更好地服务用户，提升品牌价值。

（二）报刊经营业务

公司从事《足球》《篮球先锋报》《羊城地铁报》《广州文摘报》《读好书》《老人报》《舞台与银幕》《社区报》《新现代画报》《美食导报》《粤商》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务。《羊城地铁报》面向广州白领上班族，推出涵盖报业广告、地铁语音播报、地铁及上盖区域活动策划与执行业务“乐活团”的“M+”项目，构建地铁服务新空间。以先锋报业为核心，发展体育服务业，根据国家政策的指导，适时推进云彩项目的发展；强化专业体育领域优势，拓展群众体育领域基础业务和新产品。以《老人报》为核心，发展中老年生活服务业务，创办《健康参考》，组建中老年生活电商平台“乐龄购”。以《广州文摘报》为基础，组建艺企联盟，拓展艺术品社交和交易平台。发挥《美食导报》专业美食媒体作用，构建农餐对接服务平台。《粤商会》以企业家社交为核心，推出粤商系列会展、论坛活动，积极拓展衍生业务。

（三）新媒体业务

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

（四）发行物流及电商业务

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

（五）印刷业务

广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《羊城地铁报》《信息时报》等报纸为主，拥有从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统，已实现报纸

生产流程全过程的自动化，在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列，最大印刷能力达到654万对开张/小时，报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一，是亚洲规模最大的印刷厂之一。在全国前十大报纸媒体印厂中，广报经营印务分公司是全国印量最大的报纸媒体印厂，其报纸印刷能力持续多年蝉联全国首位。广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。

（六）文化产业投资

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	比报告期初下降 86.75%，变化主因是工程竣工验收转入固定资产
货币资金	比报告期初下降 35.64%，变化主因是购买理财产品
其他流动资产	比报告期初增长 10.30%，变化主因是购买理财产品

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
欧凯游戏有限公司	设立及投资	总资产 697.56 万元	香港	在董事会领导下，独立运行，自负盈亏	全资子公司	暂亏	0.19%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在国家大力支持文化产业发展的政策背景下，公司不断强化自身的品牌价值优势、区域用户集聚优势、营销渠道优势、发行物流网络和服务布点优势，以创新促成效，以改革谋发展，紧密围绕公司发展的愿景，把握行业发展规律和政策机遇，不断拓宽产业经营领域和发展空间，深入推动媒体融合战略，大力推动产业结构性改革，构筑公司的核心竞争力：

（一）国家政策优势

随着国家对文化产业的政策支持力度持续加大，文化产业进入了前所未有的战略机遇期。在宏观经济层面，未来几年是“十三五”规划实施的关键之年，供给侧结构性改革是“十三五”的主线，文化产业作为新兴业态和朝阳产业，是未来我国经济转型发展的重要阵地。2016年11月，国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》，明确了以文化产业为核心的幸福产业是促进服务业发展和经济转型升级、培育经济发展新动能的重要方向，指明了文化产业供给侧结构性改革的方向。

（二）品牌价值优势

《广州日报》多年培育的品牌价值是公司的宝贵财富。《广州日报》创刊于1952年12月1日，目前是华南地区发行量、订阅量、零售量和传阅率等多项指标领先的报纸。根据世界品牌实验室发布的2017年《中国500最具价值品牌》排行榜，《广州日报》品牌价值再创新高，达305.19亿元。公司作为《广州日报》及其系列报的广告和发行业务经营主体，在承继《广州日报》多年积累的品牌影响力的同时，亦通过对内外部资源的经营及整合，为不断深化和提升《广州日报》的品牌价值提供运营保障。

（三）区域用户集聚优势

公司运营以珠三角城市为核心的区域全媒体矩阵。据央视市场研究（CTR）的读者调查数据显示，《广州日报》2016年平均每期读者规模高达577万，稳居全国报纸榜首。除《广州日报》外，公司还从事《足球》《羊城地铁报》《广州文摘报》《老人报》《美食导报》《粤商》《社区报》等系列圈层细分媒体以及大洋网等系列新媒体的运营，在细分区域或垂直行业内建立起媒体优势，形成庞大的用户群体，为公司传统优势业务的深挖和延伸，为公司电商、新媒体等新业务的探索和开拓提供了坚实的用户基础和广阔的潜在市场。

（四）立体化综合营销平台优势

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

（五）发行物流网络和服务布点优势

公司拥有珠三角地区规模最大、效率最高、覆盖面最广的报业发行物流网络，自有约300辆配送车辆，近100个发行站，已建成包括投递网络、铺面网络、运输网络和信息网络在内的报纸发行和物流配送网络，并成为大型电商平台的区域配送承运商。公司之子公司广报经营公司荣获国家4A级物流企业资质，成为全国首家荣获国家4A级物流企业资质的报业发行单位。完善的发行物流网络，是公司向电商化迈进的坚实基础和显著优势。报告期内，公司还大力拓展线下服务网点，在地铁开设“M+”门店，并拓展社区宅之便门店，扩大社区上门直接销售，为公司发展城市生活服务业务夯实了基础平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济形势

2017年7月18日，中华人民共和国国家统计局发布了2017年上半年GDP（国内生产总值）初步核算结果：2017年上半年GDP（国内生产总值）初步核算结果为381,490亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。2017年上半年，我国经济运行保持在合理区间，稳中向好，呈现增长平稳，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。

（二）文化产业及传媒行业发展情况

据CTR媒介智讯相关数据显示：2017年上半年，中国传统媒体广告市场花费同比下降4.1%，市场总体进入新一轮稳定期。电视广告刊例花费同比下降3.6%，电台广告刊例花费同比增长9.2%，报纸和杂志广告刊例花费分别同比下降30.5%与23.4%，传统户外广告刊例花费同比下降2.7%，互联网广告刊例花费增长14.5%。

（三）公司经营情况回顾

报告期内，公司在稳固传统业务既有优势的基础上，努力克服不利因素的影响，在全面整合内外资源、创新经营模式及挖掘业务潜力等方面取得了进展。2017年上半年，公司合并报表营业总收入43,120.31万元，同比下降13.57%；营业利润-2,715.51万元，同比减亏70.65%；归属于母公司所有者的净利润-5,015.23万元，同比减亏53.28%。

1. 广告业务：培育新业务增长点，开展全员营销

报告期内，广报经营广告分公司采取多项举措，大力培育新业务增长点：在组织架构优化方面，成立了户外广告部、新媒体部及营运部等部门，加大资源投入，推进地铁业务、户外联播业务、新媒体业务以及以车展为首的各类线下活动营销业务的发展；在营销策略方面，结合各行业的客户特点与市场环境等实际情况，推出针对性的优惠政策；在完善激励政策方面，粤传媒制定了针对全体员工的“全民营销”奖励制度，发挥全员积极性，促进业务增长。

2. 发行与物流配送业务：充实发行业务基础，强化物流业务开拓

报告期内，广报经营销售分公司围绕“责任、协同、专业、升级”的年度工作主题，推进各项工作：在发行业务方面，在严控成本的基础上进一步提高发行投派密度，开拓外接代理发行报刊；在鲜花配送业务方面，不断加强与“花+”的深度合作，延伸鲜花配送等特种细分业务区域，在“花+”供应商服务质量积分制的排名中，妥投和投诉综合成绩居全国前列；在物流业务方面，销售分公司加强业务管理流程优化，推动配送能力提升；在物流新业务拓展方面，采取资源互补的方式，佛山地区启动了与晟邦快递的业务合作，承接对方的物流件配送，进一步提高了佛山地区的配送业务量。

3. 新媒体业务：跨渠道整体融合资讯服务，全方位提升融媒体报道的效果和传播力

报告期内，大洋网以跨渠道整体融合资讯服务为核心基础，致力于树立权威媒体资讯的品牌，扩大传播影响力。在移动互联网经营探索方面，提出IAAS（information as a service，资讯即服务）模式，将资讯阅读转化为服务应用，强化用户黏性；在全媒体业务升级方面，运用视频、H5与图文相融的多样化呈现方式，通过统筹网站PC端、广报汇客户端、微信、微博等新媒体平台，综合运用直播新闻、即时新闻、听新

闻等多种方式推出系列全媒体产品；在政务项目拓展方面，重点做好政务“双微”项目的拓展，加强APP业务开拓力度，并全面铺开舆情项目；在视频产品服务方面，大力打造“大洋直播”产品，整合视频拍摄设备、无人机、直播车等资源，集视频图文直播为一体，推广面向发布会、论坛、活动、展会等政务、商业活动直播服务产品；在多元化广告销售方面，一方面借力媒体平台优势，整合传播资源将线上项目有效落地，另一方面利用销售节点，找准行业属性，注重线下转化，实现有效异业互联，实现多方共赢。中央网信办《网络传播》杂志发布的“中国新闻网站被转载指数榜”显示：今年以来，大洋网PC端、移动端排名稳居全国城市网站前列，大洋网被转载指数连续7个月居全国城市新闻网站第一位，综合传播力指数较去年同期提升190%。

4. 印刷业务：通过资源整合，实现成本结构优化，业务开拓成效明显

报告期内，在资源整合方面，印刷事业部经过大量的前期准备工作，已实现全部报印业务转厂整合，对印刷成本的控制起到了积极作用；报印业务方面，在保持巩固原有业务优势的基础上，适应市场变化，调整内部资源，加大外报代印业务开拓力度，新增多家外报印刷业务；在商印业务方面，在稳固了市场份额基础上，开拓了新的业务增长点，加强销售和生产成本的核算管理，优化内部生产流程管理，提升生产效率和盈利能力；在包装业务方面，稳步进行工艺能力培养，逐步进入市场，已成功开发了多家长期客户，并将继续调整自身技术和市场定位，致力于新工艺和新市场的开拓。

5. 系列报刊：稳固传统业务，转型拓宽营收渠道，强化新业务布局

报告期内，制定了分类指导、资本嫁接和制度激励的方针，推动系列报刊的转型升级工作。《美食导报》菜品研发中心项目正式落地，并与广州寻蜜鸟科技有限公司成立合资公司共同运营。通过社会资本参与，采用混合所有制的办法，设立切实的激励方式，希望以此走出一条新路。

先锋报业根据市场情况及时调整发行策略，传统的发行和广告业务稳定发展，趋势向好。在新媒体业务方面，手机购彩业务目前因国家政策问题处于停滞阶段，但网站平台的内容保持更新，并与国家体彩中心等机构持续开展资讯服务等合作；大赢家实战版平台以大赢家网、大赢家微信公众号为主线，发展垂直的专家矩阵，创新推出横向24小时覆盖早报，提升用户体验；“两微一端”持续发力，先锋报业旗下的足球报、篮球先锋报等微信公众号、微博及客户端已成为业界知名的新媒体内容输出机构，除在各渠道完成内容覆盖外，在广告经营、游戏运营、电商变现等方面也进行了积极的探索。在体育产业项目开发方面，体面平台以足球垂直领域的核心视频直播作为主攻方向，实现了独家球星直播、独家视频录播、独家小视频等全方位的内容采集、剪辑、传播，成为直播和短视频领域极具亮点的内容IP；聚球迷APP是球迷和俱乐部之间的桥梁，致力于营造属于中国足球的文化，装机量和日均活跃用户均有快速提升；在资本运作方面，先锋报业亦进行了积极的探索，并同步设计未来的资本运作路径。

报告期内，《老人报》一方面稳固传统媒体业务，实现了广告质量的大幅提升，保持了发行稳定，同时加快推进稳定度较高、受渠道因素影响较小的机团客户的开拓；另一方面，推进“从读者向用户转变”，努力实现“从媒体向平台转变”，积极把握市场机会，加快业务转型升级，加强老年旅游、老年电商等老年市场业务的开拓力度；在旅游业务方面，定制老年专属旅游产品，线下旅游特卖会、社区旅游节、邮轮日等活动得到市场高度认同；在电商业务方面，乐龄购公司上线一年以来，“放心、省心、安心”的市场定位已得到市场的初步认同。

《羊城地铁报》努力挖掘业务创新点，对原有的体验店项目进行了功能升级，通过新技术引进与应用，增加了“M+”体验店的互动性和趣味性，强化了对客户品牌及产品与目标受众的对接，在前期市场调查时，客户对店铺的新模式表现了较强的关注度。《舞台与银幕》继2016下半年投资香港经典舞台剧《南海十三郎》实现转型新开局的基础上，积极参与新剧目的投资洽谈；同时加强与院线合作，开展活跃粉丝及增加粉丝黏度的线上活动；官方微信“舞台与银幕518”持续稳定运营，通过自身的品牌及信息内容的可读性，实现微信公众号的会员制优化及微报纸的网上有偿阅读，逐步成为新的利润增长点。《广州文摘报》在抓好内容生产和发行推进等基础性工作的同时，为未来发展积极谋篇布局，寻找转型的突破口和着力点，进一

步加强媒体融合力度，不断拓宽营收渠道，充分利用媒体自身优势，增加非报收入。《读好书》杂志在原有业务基础上积极尝试，努力创新，通过刊登优质精华朗读内容，举办、承办“十本好书荐青年”、“云声朗朗、社区共读”等系列阅读活动，丰富杂志内容，开展全新亲子阅读、社区阅读领域活动、拓宽读者群体；通过与市委宣传部合作开展“羊城手机学堂”等项目，提升《读好书》的品牌影响力。《新现代画报》以其高品质的杂志定位，通过积极的营销措施，稳固了卡地亚、GRAFF、劳力士、欧米茄、DIOR、COACH、人头马等高端一线品牌的广告投放，开辟广告以外第二条盈利渠道亦取得了比较理想的进展，在华南地区的杂志市场表现突出。《社区报》积极与政府部门、群众团体开展项目合作，以新媒体为平台，全面铺开体育活动、社区活动、亲子活动三个业务板块，向策动型媒体公司转型，通过开展“社区报活动基地”的合作挂牌，增加资源连接。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	431,203,123.41	498,891,563.69	-13.57%	
营业成本	303,865,570.99	390,316,840.73	-22.15%	
销售费用	113,855,480.06	128,909,866.28	-11.68%	
管理费用	61,687,041.74	58,011,016.18	6.34%	
财务费用	-640,712.47	-806,573.71	20.56%	
所得税费用	35,480.74	-592,613.61	105.99%	主要是上年同期因计提坏账准备导致递延所得税资产增加，对应减少了所得税费用，本报告期无此项
研发投入	677,557.71		100.00%	报告期内发生项目研发费用，上年同期无此项
经营活动产生的现金流量净额	-31,288,642.13	-209,972,049.33	85.10%	主要是上年同期预付供应商货款，报告期内无此项
投资活动产生的现金流量净额	-168,990,731.81	-63,811,423.58	-164.83%	主要是报告期内购买理财产品的现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,000.00	114,132,843.61	-99.07%	主要上年同期新增银行贷款，报告期内无此项
现金及现金等价物净增	-199,386,982.14	-159,508,664.79	-25.00%	

加额				
资产减值损失	10,932,872.28	26,323,789.23	-58.47%	主要是香榭丽本报告期内无大额资产减值损失
投资收益	30,685,456.03	17,828,954.34	72.11%	主要是购买理财产品本金增加，利息收益同比增加
其他收益	6,783,783.90		100.00%	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	431,203,123.41	100%	498,891,563.69	100%	-13.57%
分行业					
广告业务	141,286,755.18	32.77%	207,037,046.85	41.50%	-31.76%
发行业务	109,623,665.16	25.42%	123,008,085.40	24.66%	-10.88%
印刷业务	112,314,477.98	26.05%	101,327,205.33	20.31%	10.84%
旅店服务业	3,539,485.38	0.82%	3,996,651.05	0.80%	-11.44%
商品销售	11,750,420.69	2.73%	8,392,690.49	1.68%	40.01%
网络服务	12,096,708.54	2.81%	13,432,061.64	2.69%	-9.94%
物流运输	28,352,476.14	6.58%	28,774,877.31	5.77%	-1.47%
其他	12,239,134.34	2.84%	12,922,945.62	2.59%	-5.29%
分产品					
报刊	238,968,947.64	55.42%	305,886,308.51	61.31%	-21.88%
商业印刷	112,712,502.67	26.14%	101,327,205.33	20.31%	11.24%

新媒体	12,096,708.54	2.81%	13,432,061.64	2.69%	-9.94%
旅店服务	3,539,485.38	0.82%	3,996,651.05	0.80%	-11.44%
商品	11,750,420.69	2.73%	8,392,690.49	1.68%	40.01%
物流	28,352,476.14	6.58%	28,774,877.31	5.77%	-1.47%
其他	23,782,582.35	5.52%	37,081,769.36	7.43%	-35.86%
分地区					
华南	425,836,663.51	98.76%	471,354,846.12	94.48%	-9.66%
华北	1,754,389.52	0.41%	412,208.73	0.08%	325.61%
华中	77,109.14	0.02%	16,655,833.88	3.34%	-99.54%
华东	2,530,591.68	0.59%	10,384,034.86	2.08%	-75.63%
西北	873,653.80	0.20%	0.00	0.00%	100.00%
西南	102,942.64	0.02%	63,237.45	0.01%	62.79%
东北	27,773.12	0.01%	21,402.65	0.00%	29.76%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	141,286,755.18	71,003,020.32	49.75%	-31.76%	-50.13%	18.52%
发行业务	109,623,665.16	70,677,513.85	35.53%	-10.88%	-33.33%	21.72%
印刷业务	112,314,477.98	124,368,903.81	-10.73%	10.84%	19.40%	-7.93%
分产品						
报刊	238,968,947.64	134,408,845.75	43.75%	-21.88%	-28.31%	5.04%
商业印刷	112,712,502.67	124,368,903.81	-10.34%	11.24%	19.40%	-7.54%
分地区						
华南	425,836,663.51	293,411,957.95	31.10%	-9.66%	-7.99%	-1.25%

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

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

广告业务毛利率同比增长18.51%，主要是香榭丽已经处于经营停滞状态，营业成本大幅减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,685,456.03	58.51%	主要是投资理财产品收益	否
资产减值	10,932,872.28	20.85%	主要是计提应收账款坏账准备	否
营业外收入	9,659,049.04	18.42%	主要是出售房产利得等	否
营业外支出	34,949,534.32	66.64%	主要是香榭丽公司诉讼事项预计的赔偿损失及违约金	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	360,017,005.19	7.85%	383,656,121.35	8.68%	-0.83%	无
应收账款	290,213,371.62	6.32%	410,204,719.68	9.29%	-2.97%	无
存货	87,101,744.22	1.90%	106,217,843.14	2.40%	-0.50%	无
投资性房地产	66,042,571.25	1.44%	64,945,125.32	1.47%	-0.03%	无
长期股权投资	258,009,934.88	5.62%	255,012,908.68	5.77%	-0.15%	无
固定资产	602,412,748.39	13.13%	670,528,472.32	15.18%	-2.05%	无
在建工程	3,122,687.06	0.07%	15,900,654.44	0.36%	-0.29%	无
短期借款	19,603,831.11	0.43%	133,603,831.11	3.02%	-2.59%	无
长期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	892,794.87	诉讼冻结
固定资产	2,931,360.22	2012年中小企业私募债券抵押
固定资产	525,400.00	租金债务质押
合计	4,349,555.09	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,106,000.00	4,800,000.00	-56.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,080
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	26,630.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 26,630.97 万元，其中：累计投入募投项目投资金额 15,050.97 万元，补充公司生产经营所需的流动资金 11,580.00 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008 年 09 月 01 日	-143.15	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	否	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	37,500	37,500	0	15,050.97	--	--	-143.15	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,580	11,580	0	11,580	--	--		--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	-143.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

(分具体项目)	对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日,相关流动资金已补充完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2016 年 8 月 3 日第八届董事会第三十三次会议,决议同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司(2017 年 3 月 8 日更名为“广州广报电子商务有限公司”)使用总额不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2017 年 6 月 30 日,除尚未到期理财产品 28,000.00 万元外,剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
粤传媒大厦（暂定名）	177,300	61.38	72,073.15	0.11%	0.00	2015 年 11 月 24 日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）等
合计	177,300	61.38	72,073.15	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

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资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
韩冰	天坛公馆房产	2017/3/14	1,622.91	640.56	对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响，公司财务状况保持稳定，对经营成果产生正面影响	12.21%	市场定价原则	否	否	是	是	是	2017年06月09日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州先锋报业有 限公司 处置北京天坛公馆房产的公告》（2017-034）

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州日报报业经营有限公司	子公司	报业经营	200,000,000.00	1,974,378,615.68	1,627,868,008.77	273,438,990.45	26,945,980.45	26,581,531.95
广州大洋传媒有限公司	子公司	报业经营	100,000,000.00	259,128,077.57	237,448,506.13	32,316,610.10	11,098,404.48	11,041,615.40
广州先锋报业经营有限公司	子公司	报业经营	11,000,000.00	83,825,308.41	74,906,262.43	11,906,393.49	5,230,439.63	11,674,032.27
上海香榭丽广告传媒有限公司	子公司	户外 LED 大屏广告	201,000,000.00	17,793,200.05	-520,200,337.42	0.00	-13,261,018.22	-46,840,687.87

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-9,000	至	-5,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,108.05		
业绩变动的原因说明	虽然受国家宏观调控政策及新媒体日益激烈的竞争等因素的影响，但是传统纸媒经营效益下滑的趋势有所放缓，且因香榭丽造成的亏损有所减少，预计 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润区间为亏损 5000 万元至 9000 万元。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）行业发展状况和发展趋势

据CTR媒介智训相关数据显示：2017年上半年，国内广告市场整体市场增长0.4%，增幅较上年同期略微回升；传统媒体广告市场的降幅较之2015年上半年的-5.7%和2016年上半年的-6.2%，同比回稳至-4.1%；国内广告市场进入了新一轮的稳定期。

（二）公司发展战略

公司按照“资源整合、媒体融合、转型升级”三位一体的发展战略，坚持“三圈一体、圈层联动”的发展策略，构建由传统业务内生圈、媒体+智慧城市服务衍生圈、泛文化多元产业外生圈组成的“三大圈层”，以“国际城市 精致生活”作为切入点，把握“幸福产业”、“国际接轨”和“城市服务”三个关键词，为广州市民提供更健康、更潮流、更幸福的生活服务。

（三）经营计划

1. 广告业务：推进广告业务转型升级，加速新业务类型的发展

下半年，广报经营广告分公司将进一步推进广告业务转型升级。在客户服务方面，将在全行业范围内对各行业大客户进行重新梳理，对大客户广告投放行为进行科学预判，以大客户的“标杆”效应起到对行业客户的“示范”作用；在新业务类型拓展方面，新成立了数字营销事业部、项目运营事业部和户外广告事业部，分别开展新媒体广告、承接线下活动以及代理外部优势广告资源等业务；户外事业部作为传统报纸广告以外的新型补充，重点推进地铁传媒与户外联播网络两个业务板块：在地铁传媒业务方面，粤传媒与广州地铁合资的地铁传媒已正式运营，广告分公司将发挥自身的用户优势，全力推进地铁业务拓展；在户外联播网络方面，广告分公司已形成全面代理格局，从校园到景区，从楼宇到大牌、LED等全方位覆盖，力争在年内建成户外投放闭环，为客户提供一站式传播服务；在数据营销方面，除了利用自身在发行及活动部分的数据积累做好数据库营销之外，还将重点推动与外部数据拥有者的合作，发挥自身的广告经营以及客户基础优势，与外部用户数据提供商进行全方位战略合作。

2. 发行物流业务：提升物流配送的专业化服务能力，加快打造电商业务板块

在物流配送方面，广报经营销售分公司近年来已成功为天猫、京东、苏宁等大型电商企业的物流提供服务提供专业化的物流配送服务，下半年将不断自我调整，投入新技术的研发与应用，提高运营水平，继续寻求与行业协会的支持合作，推进冷链配送业务以及新鲜蔬果业务领域的发展；在电商业务方面，目前销售分公司的业务范围已涵盖实体店及线上电商，结合粤传媒提出的“打造电商平台”的举措，销售分公司将协助加快推进电商业务板块的构建，加快系统的引进上线，做好仓储及售前售后的支持工作，延伸销售的力度和资源；在优化管理方面，销售分公司将继续致力于减少运营成本，同时开展管理人员和基础员工的全员培训计划，提升凝聚力，为启动2018年大收订工作做好准备。

3. 印刷业务：加快设备更新改造，加强精细化管理，丰富业务类型，提升客户服务能力

在报印业务方面，印刷事业部将进一步提高精细化管理水平和印刷质量，不断提高服务客户的水平；在商业印刷业务方面，将继续以销售为龙头，同时持续推进设备的更新和技术改造，提升商印设备生产能力；在系统升级方面，配合广州日报社融媒体系统的建设，升级组版、印前系统，推进《广州日报》及系列报融媒体的发展；在包装印刷业务方面，以多样化的产品类型不断吸引新客户；在推进精装项目方面，适时添置部分设备，扩大书刊印刷业务领域，提高书刊印刷毛利率。

4. 系列报刊：将对业务进行全面梳理，按照“坚守”和“创新”的原则，抓重点项目，寻求尖兵突破

粤传媒正在对系列报刊经营情况进行逐家分析。一是根据经营计划的实施推进状况，论证其业务和转型定位，分析其发展方向与潜力，制订切实可行的调整方案，争取2017年经营目标的实现和转型工作的推进。二是对转型方向较明确、已有项目培育的系列报刊进行扶持，帮助其发展壮大，实现品牌变现。

5. 新媒体业务：整合平台资源，开发新技术，多角度、多维度传递广州价值

在内容策划方面，大洋网继续将《广州记忆》等重点原创栏目作为2017年下半年工作计划的“重头戏”，进一步加强选题和形式的讨论与策划，增强内容的竞争力，吸引更多用户；在品牌传播与营销方面，将通

过组织各类营销活动，完善大洋网CIS识别系统的建设，创造品牌个性，进一步确立大洋网的品牌定位；在提升传播影响力方面，制定并重点落实大洋网官方微信号、官方微博、广报汇品牌的传播策略及方案，并通过举办大洋网系列主题活动等形式，提高推送文章的阅读量，盘活老粉丝，吸纳新粉丝；在手机报业务方面，将不断寻求较为稳定的渠道方进行手机报业务的推广合作，打造特色化、本土化的手机报；在新闻资源版权管理方面，通过系统运用技术手段，加快固证的步骤与统计，能够更有效地协助业务人员对目标客户的分析与对接，未来将进一步关注网站客户对信息采购的需求，跟踪数据发掘潜在客户，打造与新客户合作的契机。

6. 妥善处置香榭丽后续事宜

鉴于香榭丽公司经审计已严重资不抵债，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，香榭丽公司于2016年9月22日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料，尚待法院审核，并已按法院的要求数次补充相关材料。香榭丽原股东合同诈骗案给公司造成了重大而持续的影响。为了维护公司权益，公司已启动了相关法律诉讼和维权工作，后续公司一方面将配合司法机关做好有关刑事案件的审理；另一方面，做好民事诉讼的相关准备，依法维护公司权益。

7. 完善风控体系和投资管理，稳中求进，推进投资并购

公司于2016年成立了风控部，未来将进一步完善内部风险控制体系和管理流程，制定统一的风险管理政策和制度，严格投前审核，把控投资风险，加强投中投后管理。根据资本市场发展新需求，创新投资模式，重点探索基金管理体制和投资体制调整，深入研究国家政策，重点关注泛文化产业领域，通过项目投资、并购、合作等多种方式，寻找与公司发展方向相契合的产业项目。

8. 加快推进粤传媒大厦建设，打造融合生态圈

报告期内，公司已完成了粤传媒大厦的奠基，并开展前期建设工作。下一步，公司将按规划建设粤传媒大厦，打造“文创汇”互联网创新媒体融合基地，将其建设成为公司未来发展转型的重要载体。

（四）可能面对的风险

1. 市场风险

受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，也面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，一方面对报纸细分市场进行挖潜，另一方面通过整合优化全媒体发布渠道，为客户带来更多的增值服务，以提升公司对市场风险的抵抗力。

2. 原材料上涨风险

2016年以来，美国废纸率先提价，国内废纸价格亦呈上涨趋势，2016年10月中旬以来，累计涨幅达15%。而作为造纸行业上游最晚涨价的产品之一，原纸价格从2016年12月初起也开始进入上行通道。市场分析认为受到汇率贬值、环保风潮和通货膨胀的影响，2017年中国市场高成本推涨纸价或仍将持续。纸价是公司平面媒体成本的重大构成之一，未来纸价上涨将进一步增加公司平面媒体经营压力。公司正积极拓宽纸张采购渠道，减轻成本上涨压力。

3. 香榭丽破产推进风险

公司于2016年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》；于2016年9月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意香榭丽公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司于2016年9月22日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料并已按法院的要求补充相关材料，尚待法院审核。若香榭丽不能顺利破产，也未能采取其他方式脱离公司合并报表范围，相关成本费用、滞纳金和违约金等累计增加将对公司财务报表构成持

续影响。

4. 项目投资风险

公司将采取多种投资方式投资具有发展潜力的项目，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司在现有的风险管理体系之基础上新成立风控部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，提高风险的可控性。

5. 利润承诺补偿的不确定性风险

香榭丽原股东叶玫等人因在本公司并购香榭丽过程中涉嫌合同诈骗等罪名被人民检察院提起公诉，尚待法院判决。此外，香榭丽部分原股东将处于三年限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其个人债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结和轮候查封。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等，可能会遇到障碍。

6. 被中国证监会立案调查的风险

公司于2016年10月19日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	66.76%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》 (2017-029) 等相关公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实		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

	业投资有限公司					
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。 2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。	2010 年 08 月 13 日	长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司		关于广州赢周刊股权处置的承诺	2014 年 04 月 18 日	长期履行	履行中（注：待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权）
	叶玫、乔旭东和上海埃得		交易对方关于股票锁定	2013 年 10 月 25 日	2017 年 7 月 1 日	履行中（注：叶玫等人的

	伟信投资中心（有限合伙）		期的承诺：叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。			部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响）
	叶玫		任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于 60 个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	履行中（注：叶玫目前被公安机关立案调查，存在不能履职的风险）
	叶玫、乔旭东、埃得伟信		交易对方关于避免同业竞争的承诺	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	履行中
	叶玫等 20 位股东		交易对方关于交易标的	2013 年 10 月 25 日	长期履行	履行中（注：该承诺中关

			合法合规的承诺			于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性。参见《2016 年年度报告》第五节之十二、重大诉讼、仲裁事项)
	叶玫等 20 名股东		规范和减少关联交易的承诺	2013 年 10 月 25 日	长期履行	履行中
	叶玫、乔旭东和埃得伟信		应收账款回收承诺	2013 年 11 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	履行中(注:公司根据协议的相关规定,将采取积极措施进行追偿)
	粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信		增资及增资资金的盈利承诺	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	履行中(注:公司根据协议的相关规定,将采取积极措施进行追偿)
	叶玫等 20 位股东		交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排:叶玫等 20 位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺,香榭丽 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	履行中(注:叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况,有可能导致盈利预测实现情况的股票或/和现金补偿存在不确定性。)

			益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。			
	叶玫、乔旭东和埃得伟信		自本承诺函签署之日起至 2020 年 7 月 1 日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至 2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期。	2017 年 06 月 09 日	2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州传媒控股有限公司；广州大洋实业投资有限	不减持承诺	公司控股股东广州传媒控股有限公司、广州大洋	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 17 日	已履行完毕

	公司		实业投资有限公司承诺自 2016 年 3 月 18 日起一年内不减持所持有的广东广州日报传媒股份有限公司股票。			
	广州传媒控股有限公司; 广州大洋实业投资有限公司	增持承诺	公司控股股东广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司拟自本次公司股票复牌之日(2016 年 3 月 21 日)起至未来 12 个月内,通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低于 5,805,291 股(占公司现有股本总数的 0.5%),不超过 23,221,163 股。	2016 年 03 月 18 日	2017 年 3 月 20 日	部分履行
	广州传媒控股有限公司 及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司	增持承诺	拟自 2017 年 9 月 1 日起 18 个月内,通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持广东广州日报传媒	2017 年 08 月 11 日	2019 年 2 月 28 日	自 2017 年 9 月 1 日起履行

			股份有限公司股票不低于 2,000,000 股（占公司现有股本总数的 0.172%），不超过 23,221,163 股（占公司现有股本总数的 2%）。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	受公司自 2016 年 10 月 19 日开始接受中国证监会立案调查以及自 2016 年下半年起子公司香榭丽向法院申请破产清算、粤传媒对 2014 年度及 2015 年度重大会计差错进行更正等事项的影响，截至 2017 年 3 月 20 日（承诺到期日），广传媒及其一致行动人大洋实业未全部履行其在 2016 年 3 月 18 日发出的增持承诺，共计增持了公司股份 4,125,209 股。广传媒及其大洋实业于 2017 年 8 月 11 日发出了《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司股票的增持计划及承诺书》，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告》（2017-048）。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、强调事项段原文

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（五）所述，贵公司于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因贵公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对贵公司进行立案调查，截至财务报表批准报出日，案件尚在调查过程中。

本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明

上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在

提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。

三、强调事项段涉及事项的基本情况

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

四、公司董事会对该事项的专项说明

（一）公司董事会已知悉该强调事项段。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日、2016年11月18日、2016年12月17日、2017年1月17日、2017年2月18日、2017年3月18日、2017年4月15日、2017年5月18日、2017年6月16日、2017年7月15日及2017年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》

（2016-087）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

目前公司的经营情况正常。

（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

（三）上述强调事项段中涉及事项对公司2016年度财务状况和经营成果无重大影响。

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

1. 配合调查

公司将积极配合中国证监会的立案调查。

2. 加强内控

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

3. 持续履行信息披露义务

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

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉被告叶玫、乔旭东等股权转让纠纷案件	43,339	否	已立案	无	无	2017 年 05 月 18 日	见《关于收到法院受理案件通知书的公告》(2017-030)
原告广东省第五建筑工程有限公司诉被告广东广州日报传媒股份有限公司股东侵害公司债权人利益责任纠纷	976.02	否	已开庭	无	无	2017 年 03 月 03 日	见《2016 年年度报告》
原告广州日报新媒体有限公司诉被告夏科艺、邓香芝、广州万将投资咨询有限公司等增资款纠纷	590.6	否	一审已立案受理	未开庭	无	2017 年 03 月 03 日	见《2016 年年度报告》
原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉被告叶玫、乔旭东等合同纠纷案件	2,014.82	否	二审上诉已受理	一审裁定驳回原告起诉,原告已提起上诉。	无	2015 年 12 月 19 日	见《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(2015-056)
原告上海香榭丽广告传媒有限公司诉被告北京新速通传媒广告有限公司广告合同纠纷案件	360.56	否	法院于 2016 年 3 月 21 日出具判决书结案,但因被告判决书无法送达,法院通过公告送达。现提起强制执	判决被告新速通于本判决生效之日起十日内给付原告广告费 300 万元及逾期付款违约金 57 万元。案件受理费 35360 元,公告费 260 元,由被告新速通负担。	强制执行	2016 年 09 月 06 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》(2016-068)

			行,法院已立案。				
原告广东广州日报传媒股份有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司借款合同纠纷	211.08	否	2017 年 6 月 15 日收到法院判决书。	一、在本判决生效之日起三日内,上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司借款本金 200 万元及借款期内的利息 87000 元;二、在本判决生效之日起三日内,上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司逾期还款利息(以 200 万元为本金,按年利率 4.785%的标准从 2016 年 12 月 30 日起计算至实际清偿之日止);三、驳回广东广州日报传媒股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应按照民事诉讼法第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 23783 元由上海香榭丽负担,并在本判决生效之日起三日内向本院交纳。	已申请法院强制执行	2017 年 06 月 08 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2017-033)
原告广东广州日报传媒股份有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司借款合同	1,052.07	否	2017 年 6 月 15 日收到法院判决书。	一、在本判决生效之日起三日内,上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司借款本金 1000 万元	已申请法院强制执行	2017 年 06 月 08 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展

同纠纷				及借款期内的利息 435000 元；二、在本判决生效之日起三日内，上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司逾期还款利息（以 1000 万元为本金，按年利率 4.785% 的标准从 2016 年 12 月 1 日起计算至实际清偿之日止）；三、驳回广东广州日报传媒股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应按照民事诉讼法第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 85723 元由上海香榭丽负担，并在本判决生效之日起三日内向本院交纳。			情况的公告》 (2017-033)
原告广东广州日报传媒股份有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司借款合同纠纷	1,065.07	否	2017 年 6 月 15 日收到法院判决书。	一、在本判决生效之日起三日内，上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司借款本金 1000 万元及借款期内的利息 56 万元；二、在本判决生效之日起三日内，上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司逾期还款利息（以	已申请法院强制执行	2017 年 06 月 08 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2017-033)

				1000 万元为本金，按年利率 6.16%的标准从 2015 年 12 月 5 日起计算至实际清偿之日止); 三、驳回广东广州日报传媒股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务, 应按照民事诉讼法第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 90742 元由上海香榭丽负担, 并在本判决生效之日起三日内向本院交纳。			
原告广东广州日报传媒股份有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司借款合同纠纷	2,099.97	否	2017 年 6 月 15 日收到法院判决书。	一、在本判决生效之日起三日内, 上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司借款本金 2000 万元及借款期内的利息 851312.88 元; 二、在本判决生效之日起三日内, 上海香榭丽支付广东广州日报传媒股份有限公司逾期还款利息 (以 2000 万元为本金, 按年利率 4.785%的标准从 2016 年 11 月 18 日起计算至实际清偿之日止); 三、驳回广东广州日报传媒股份有限	已申请法院强制执行	2017 年 06 月 08 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2017-033)

				公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务, 应依照民事诉讼法第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 148421 元由上海香榭丽负担, 并在本判决生效之日起三日内向本院交纳。			
原告北京蓝天新视野传媒广告有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司委托合同纠纷	1,004.09	否	2016 年 8 月 15 日收到法院判决书。	判决被告香榭丽于本判决生效之日后十日内给原告北京蓝天新视野广告代理费 500 万元; 被告香榭丽于本判决生效后十日内给付原告北京蓝天新视野逾期付款违约金(以五百万元为基数, 自 2015 年十二月一日起至实际给付之日止, 按照年利率百分之二十四的标准计算)及违约金 500 万元。案件受理费 40900 元, 由被告香榭丽负担。	执行中	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》
原告招商银行股份有限公司上海中山支行诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫金融借款纠纷	427.96	否	2017 年 5 月 16 日收到上海市黄浦区人民法院寄来的执行通知书。	判决被告香榭丽于本判决生效之日起十日内归还原告招行上海中山支行借款本金 4,000,000 元; 二、被告香榭丽于本判决生效之日起十日内支付原告招商银行股份有限公司	执行中	2016 年 04 月 22 日	《2015 年年度报告》

				限公司上海中山支行利息 29,466.67 元、逾期利息（自 2016 年 1 月 31 日至实际还款之日止的逾期利息，以 4,029,466.67 元为基数，按合同借款利率上浮 50% 计）；三、被告香榭丽应于本判决生效之日十日内支付原告律师费 160,000 元；四、被告叶玫对上述第一、二、三项在最高额 50,000,000 元范围内承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权在保证责任范围内向被告香榭丽追偿。如未按照本判决指定期间履行给付金钱义务，应依照民事诉讼法第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 40,343 元、财务保全费 5,000 元，由被告香榭丽、叶玫共同负担。			
原告招商银行股份有限公司上海中山支行诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫金融借款纠纷	215.68	否	2017 年 5 月 16 日收到上海市黄浦区人民法院寄来的执行通知书。	判决被告香榭丽于本判决生效之日起十日内归还原告招行上海中山支行借款本金 1,872,120.92 元；二、被告香榭丽于	执行中	2016 年 04 月 22 日	《2015 年年度报告》

				本判决生效之日起十日内支付原告招商银行股份有限公司上海中山支行利息 140,333.14 元、逾期利息（自 2016 年 11 月 12 日至实际还款之日止的逾期利息，以 1,872,120.92 元为基数，按合同借款利率上浮 50% 计）；三、被告香榭丽应于本判决生效之日十日内支付原告律师费 90,000 元；四、被告叶玫对上述第一、二、三项在最高额 50,000,000 元范围内承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权在保证责任范围内向被告香榭丽追偿。如未按照本判决指定期限履行给付金钱义务，应依照民事诉讼法第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 25,657 元、财产保全费 5,000 元，由被告香榭丽、叶玫共同负担。			
原告招商银行股份有限公司上海中山支行诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司、叶	454.46	否	2017 年 5 月 16 日收到上海市黄浦区人民法院寄来的执行	判决被告香榭丽于本判决生效之日起十日内归还原告招行上海中山支行借款本金	执行中	2016 年 04 月 22 日	《2015 年年度报告》

玫金融借款纠纷			通知书。	4,250,000 元；二、被告香榭丽于本判决生效之日起十日内支付原告招商银行股份有限公司上海中山支行利息 29,722.61 元、逾期利息（自 2016 年 1 月 31 日至实际还款之日止的逾期利息，以 4,279,722.61 元为基数，按合同借款利率上浮 50% 计）；三、被告香榭丽应于本判决生效之日十日内支付原告律师费 170,000 元；四、被告叶玫对上述第一、二、三项在最高额 50,000,000 元范围内承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权在保证责任范围内向被告香榭丽追偿。如未按照本判决指定期间履行给付金钱义务，应依照民事诉讼法第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 42,419 元、财务保全费 5,000 元，由被告香榭丽、叶玫共同负担。			
原告招商银行股份有限公司上海	321.21	否	2017 年 5 月 16 日收到	判决被告香榭丽于本判决生效之	执行中	2016 年 04 月 22 日	《2015 年年度报告》

中山支行诉被告 上海香榭丽广告 传媒有限公司、叶 玫金融借款纠纷			上海市黄浦 区人民法院 寄来的执行 通知书。	日起十日内归还 原告招行上海中 山支行借款本金 3,000,000 元；二、 被告香榭丽于本 判决生效之日起 十日内支付原告 招商银行股份有限公司上海中山 支行利息 21,016.07 元、逾 期利息（自 2016 年 1 月 31 日至实 际还款之日止的 逾期利息，以 3,021,016.07 元为 基数，按合同借款 利率上浮 50% 计）；三、被告香 榭丽应于本判决 生效之日十日内 支付原告律师费 120,000 元；四、 被告叶玫对上述 第一、二、三项在 最高额 50,000,000 元范 围内承担连带清 偿责任，并在承担 保证责任后，有权 在保证责任范围 内向被告香榭丽 追偿。如未按照本 判决指定期间履 行给付金钱义务， 应依照民诉法第 二百五十三条之 规定，加倍支付迟 延履行期间的债 务利息。案件受理 费 31,943 元、财 务保全费 5,000 元，由被告香榭 丽、叶玫共同负			
---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

				担。			
原告重庆唐码传媒有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司租赁合同纠纷	1,188.63	否	2017年4月28日收到重庆市渝中级人民法院寄来的民事判决书。	-判决被告香榭丽于本判决生效之日起10日内支付原告重庆唐码2014年1月1日起至2017年4月30日止的led显示屏阵地租金1073333.33元、违约金1073333.33元。如被告香榭丽未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应按民事诉讼法第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取计42360元,司法鉴定费37300元由香榭丽负担(被告香榭丽于本判决生效之日起10日内将此款79660元支付原告重庆唐码)。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院。	执行中	2016年08月26日	《2016年半年度报告》
原告天津现代商业有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司租赁合同纠纷	1,221.65	否	2017年3月20日收到天津市和平区人民法院寄来的天津现代商业有限公司申请	判决被告应于本判决生效之日起十五日内支付原告2015.1.11-2016.7.10期间租金5651719.87元;支	执行中	2016年08月26日	《2016年半年度报告》

			执行香榭丽租赁合同纠纷案件执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表。	付 2014.1.11-2016.3.31 期间租金的滞纳金 6398151 元（滞纳金计算截止日期为原告主张的 2016.3.31，法院已酌情调整为按每日千分之二计算）。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 128549 元，由被告香榭丽负担 87064 元。			
原告郑维民诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫民间借贷纠纷	402	形成预计负债 422.85 万元	上海市徐汇区人民法院于 2016 年 11 月 3 日公告，并于 2017 年 2 月 23 日上午开庭，香榭丽递交了再次开庭申请书。	无	无	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》
原告河北领帝文化传播有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司广告合同纠纷	334.89	否	2016 年 11 月 3 日收到上海黄浦区人民法院寄来的民事判决书。	判决被告应于本判决生效之日起十日内支付原告河北领帝广告费 3,117,040 元及逾期付款违约金 182,834 元，滞纳金 15,658.3 元。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应	无	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》

				照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 34,977 元,由原告河北领帝负担 1,653 元,被告香榭丽负担 33,324 元。			
原告陈发成诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫民间借贷纠纷	0	否	2017 年 3 月 27 日收到上海市第一中级人民法院民事裁定书,裁定驳回上诉人陈发成上诉请求。	法院裁定驳回	无	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》
原告陈旭望诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司保证合同纠纷	2,056.95	形成预计负债 2,766.77 万元	已于 2017 年 6 月 27 日下午在上海松江区人民法院进行证据交换。	无	无	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》
原告上海景色广告有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司经营权转让合同纠纷	411.56	否	2017 年 2 月 6 日收到执行通知书、限制消费令	判决被告香榭丽于本判决生效之日起十日内支付原告景色经营权转让费人民币 3,958,750 元。电费、宽带费 94,735 元。案件受理费 46,702 元,减半收取 23351 元,由被告负担 18977 元,原告景色负担 4405 元。	执行中	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》
原告上海速显广告有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司	300	否	执行阶段	无	执行中	2016 年 08 月 26 日	《2016 年半年度报告》

广告合同纠纷							
原告上海擎逸广告有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司广告合同纠纷	299.57	否	2016年3月30日法院出具民事判决书。	判决被告应于本判决生效之日起十日内支付原告广告发布费2,575,000元及违约金400,000元。案件受理费43,400元,减半收取21,700元,保全费人民币5,000元,合计人民币26,700元,由原告负担6,000元,被告负担20,700元。	无	2016年08月26日	《2016年半年度报告》
原告叶宏献诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫民间借贷纠纷	447	形成预计负债440.54万元	2017年3月23日收到民事裁定书,裁定本案中止诉讼。	待恢复审理	无	2016年08月26日	《2016年半年度报告》
原告广西金拇指科技有限公司诉被告叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司民间借贷纠纷	2,345.86	否	2017年2月27日收到南宁市中级人民法院民事裁定书,裁定该案中止诉讼。	待恢复审理	无	2016年09月06日	见《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》(2016-068)
原告张和兵诉被告叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司民间借贷纠纷	1,600	否	2017年4月13日收到重庆市第一中级人民法院寄来的案件执行裁定书,法院于2017年3月15日立案执行,执行标的为1600万元	1、判决叶玫于本判决生效之日起10日内向原告偿还借款本金1600万元及逾期利息(逾期利息分两部分计算:以800万元本金为基数,自2014年12月27日起。以800万元本金为基数,自2015年1月31	执行中	2016年09月06日	见《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》(2016-068)

			及利息等。现裁定如下：一、继续限额冻结被执行人上海香榭丽开设于中国工商银行股份有限公司上海鲁班支行1001238829006870833账户内存款800万元。（原冻结法律文书为本院（2016）渝01财保38号民事裁定书、（2016）渝01执保69号协助冻结存款通知书）。二、继续冻结期限为一年。本裁定书送达后即发生法律效力。	日起,均按年利率24%分别计算至本息付清之日止);2、判决叶玫于本判决生效之日起10日内向原告支付律师费50万元;3、判决上海香榭丽广告传媒公司对叶玫在本判决上述第一、二项确定的债务承担连带清偿责任;4、本案的诉讼费149365元、保全费5000元由叶玫、香榭丽共同承担。			
原告沈阳达可思庞达广告传媒有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司广告合同纠纷	288.39	否	2016年1月3日收到沈阳市和平区人民法院民事判决书。	判决被告香榭丽应于本判决生效之日起十日内支付原告沈阳达可思庞达广告代理费2,827,750元及逾期付款违约金40,000元。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应依照民事诉讼法第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。	无	2016年12月07日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2016-085)

				债务利息。案件受理费减半收取 16,142 元,由被告香榭丽负担。			
原告重庆唐码传媒有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司广告经营权	1,141.33	否	2017 年 4 月 28 日收到上海市黄浦区人民法院寄来的民事判决书。	判决被告香榭丽于本判决生效之日起十日内支付原告重庆唐码广告经营权合作费 11,300,000 元。若未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应按下述规定执行:一、案件受理费 113,252 元,由被告香榭丽承担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第二中级人民法院。	执行中	2017 年 01 月 07 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2017-001)
原告广州市正佳广告有限公司诉被告上海香榭丽广告传媒有限公司租赁合同纠纷	1,311.31	否	已开庭	无	无	2017 年 05 月 09 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2017-028)
其他诉讼和仲裁 (香榭丽公司 300 万以下标的额案件) 累计计算结果	3,323.97	形成预计负债 136.78 万元	部分已开庭,个别已结案	无	无	2017 年 08 月 10 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对

							外担保进展情况的公告》 (2017-047)
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况；公司之子公司香榭丽存在部分法院生效判决尚未履行完毕，以及负有债务到期未清偿的情况；母公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有）	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
广东广 州日报 传媒股 份有限 公司	广东华 泰纸业 有限公 司	纸张	2016 年 04 月 21 日			无		公开招 投标	7,600	否	无	正在履 行	2017 年 08 月 21 日	首次披 露
广州日 报报业 经营有 限公司	Catalys t Pulp and Paper Sales Inc.	纸张	2017 年 01 月 24 日			无		协议	3,360	否	无	正在履 行	2017 年 08 月 21 日	首次披 露
广州日 报报业 经营有 限公司	Norcell Asia	纸张	2017 年 02 月 24 日			无		协议	1,680	否	无	正在履 行	2017 年 08 月 21 日	首次披 露
广州日 报报业 经营有 限公司	日纸国 际贸易 （上 海）有 限公司	纸张	2017 年 03 月 01 日			无		协议	1,750	否	无	正在履 行	2017 年 08 月 21 日	首次披 露
广东广 报传媒 印务有 限公司	中国邮 政速递 物流股 份有限 公司清 远市分 公司、 清远市 清邮农 资经营 管理有 限公司、	厂房租 赁	2017 年 06 月 16 日			无		协议	2,570	否	无	正在履 行	2017 年 08 月 21 日	首次披 露
广东广 州日报	广州造 纸股份	纸张	2016 年 03 月			无		公开招 投标	15,200	否	无	正在履 行	2017 年 03 月	见 《2016

传媒股份有限公司	有限公司		31 日										03 日	年年度报告
广东广州日报传媒股份有限公司	安徽山鹰纸业股份有限公司	纸张	2016 年 03 月 23 日			无		公开招投标	1,900	否	无	正在履行	2017 年 03 月 03 日	见《2016 年年度报告》
广州日报报业经营有限公司	广东三建机电设备安装有限公司	设备	2016 年 04 月 13 日			无		公开招投标	1,959	否	无	正在履行	2017 年 03 月 03 日	见《2016 年年度报告》
广州日报报业经营有限公司	保利房地产（集团）股份有限公司	广告	2016 年 10 月 30 日			无		协议	1,971	否	无	正在履行	2017 年 03 月 03 日	见《2016 年年度报告》

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

公司努力推动各项经营事业发展，同时积极履行企业的社会责任。

上半年，公司按照中央以及省、市有关帮扶贫困农村脱贫攻坚与建设社会主义新农村相结合的工作部署，继续帮扶广东省丰顺县龙岗镇坪丰村，发展农村集体经济和示范农村建设，为该村制定了今后的发展工作计划。

在帮助坪丰乡脱贫致富工作中，公司坚持把工作落实到实处，实行一对一精准扶贫。今年上半年，公司帮助村里建成了两个卫生站，增加了一个农业合作社，打造了一个文化广场，新投入了两个农业生产经营项目，包括一个百香果种植基地和一个救心菜种植基地，公司还帮助该村制定了社会主义新农村的规划发展方案。

公司派驻专职的驻村干部，深入到扶贫村的一线，与当地村干部一起工作，同村民一道生产，掌握村里的真实情况，提出帮扶的最有效办法，推进方案落实，保证方案达到既定的效果。上半年，公司主要领导亲自带领，有关单位共同参与，走访和慰问了该村比较困难的29家贫困户，另外，公司下属各单位分批组织有关单位人员，前往扶贫点实行一对一扶贫，了解村里的实际情况，通过沟通使帮扶工作更切实际，对应实施帮扶计划，目前公司精准扶贫工作已取得了初步成果。

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	100
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0.96
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	24
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	63
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	46
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3.04
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	43
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	15
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	95
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	205
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

粤传媒联手广州日报报业集团对广东省丰顺县龙岗镇坪丰村的精准扶贫项目预计为三年时间（2016年——2018年）。计划2017年和2018年，公司每年投入100万元。

2017下半年，公司将继续做好一对一精准扶贫工作，实现该计划的既定工作目标。公司将全力跟进已经投入的帮扶经济项目，及时发现问题及时解决，保证项目取得如期效果。继续深入调查，寻找更多更贴近帮扶村实际的经济增长点，引进更多的发展经济项目。公司不但在经济上全力帮扶村脱贫，还着力在社会主义精神文明上力争更上新台阶，今年是公司扶贫工作的第二年，公司将全力以赴，实现帮扶工作见成

效。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日、2016年11月18日、2016年12月17日、2017年1月17日、2017年2月18日、2017年3月18日、2017年4月15日、2017年5月18日、2017年6月16日、2017年7月15日及2017年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》

（2016-087）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前公司的经营情况正常。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）香榭丽公司所涉重要事项基本情况

1. 发行股份及支付现金购买资产事项基本情况

2013年10月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》等相关议案；2013年11月26日，本次发行股份及支付现金购买资产事项经公司股东大会审议通过；2014年5月22日，公司收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》，本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会核准后实施。公司及公司之全资子公司新媒体公司以发行股份与支付现金相结合的方式向叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）（以下简称“埃得伟信”）等二十名香榭丽公司原股东（简称“交易对方”）购买其持有的香榭丽100%的股权，依约向交易对方支付了现金及股

份对价。2014年7月2日，发行股份及支付现金购买资产事项交割完毕。

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

2. 盈利预测及业绩承诺完成情况

经公司对2014年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归属于母公司股东的净利润-15,365.57万元(扣除非经常性损益)，完成了重组时盈利预测的-270.38%。交易对方对于香榭丽2014年度的业绩承诺未能实现,依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿。另外,根据公司2014年年度分红方案，每10股派0.30元人民币（含税），以资本公积转增股本每10股转增6股。该事项经股东大会通过并实施完毕，补偿数量也将相应调整。鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。

经公司对2015年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属于母公司股东的净利润-13,349.32万元（扣除非经常性损益），完成率为-194.32%,未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿。叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2016年度未实现现金及发行股份购买资产业绩承诺情况说明的专项审核报告》，公司现金及发行股份购买资产2016年度实现归属于母公司股东的净利润-11,720.73万元（扣除非经常性损益），完成率为-143.71%，未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，盈利预测补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿，补偿的股份数和现金金额参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完2016年度业绩承诺的说明及致歉公告》。鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）现金补偿存在不确定性。

（二）报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况

1. 相关人员被立案调查情况

2016年3月15日，公司收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知叶玫等人涉嫌合同诈骗，已被立案，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）。叶玫系香榭丽公司原第一大股东、原法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫继续担任香榭丽公司的总经理。

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

公司于2017年5月25日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032），香榭丽公司收到《广东省广州市人民检察院起诉书》（穗检公二刑诉〔2017〕59号），检察院就被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东，被告人周思海合同诈骗犯罪；被告单位香榭丽，被告人叶玫、乔旭东，被告人周思海虚开增值税专用发票罪；被告单位香榭丽、被告人叶玫单位行贿罪提起公诉。

截至本报告披露日，香榭丽公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。

2. 相关诉讼及对外担保情况

报告期内，香榭丽公司涉及多起诉讼、仲裁及担保案件，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关定期报告及临时公告如下：

序号	公告名称	披露日期
1	《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-056）	2015年12月19日
2	《公司2015年年度报告》之“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、“十八、其他重大事项的说明”及“八、重大合同及其履行情况”之“2、担保情况”	2016年4月22日
3	《公司关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函的回复公告》（2016-041）	2016年5月26日
4	《公司2016年半年度报告》之“第五节 重要事项”	2016年8月28日
5	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-068）	2016年9月6日
6	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-073）	2016年10月13日
7	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-080）	2016年11月9日
8	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-085）	2016年12月7日
9	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-001）	2017年1月7日
10	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-004）	2017年2月9日
11	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-007）	2017年3月8日
12	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-011）	2017年4月7日
13	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-028）	2017年5月9日
14	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-033）	2017年6月8日
15	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-041）	2017年7月7日
16	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-047）	2017年8月10日

3. 法律维权

报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。

（1）关于蓝岛案

鉴于香榭丽原股东叶玫等人未如实向公司披露原香榭丽法定代表人叶玫代表香榭丽与北京蓝天新视

野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》，其违反了重组时与公司签订的协议及相关承诺。2015年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。

2016年1月25日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及公司之子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）起诉叶玫等二十名交易对方的民事诉讼案件【案件（2016）粤0104民初1195号】。该案已于2016年7月11日开庭，由于当庭追加被告，法院需要重新送达，公司收到越秀区人民法院的传票，该案已于2016年10月28日上午在越秀区人民法院再次开庭。公司及公司之子公司新媒体公司于2016年12月30日收到越秀区法院的裁定书：越秀区法院根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”公安机关复越秀区法院《公函》表示该案属于叶玫等人涉嫌合同诈骗案的一部分，故越秀区法院裁定驳回原告的起诉，并将案件材料移送公安机关。

公司已对广州市越秀区人民法院驳回起诉的裁定提起上诉，本案委托的律师事务所于2017年7月26日收到广东省广州市中级人民法院送达的《受理上述案件通知书》（（2017）粤01民终11522号），广州市中级人民法院已正式受理此案。公司将按照相关法律法规及上市规则的规定披露该案件的相关进展。

（2）关于盈利承诺追偿

公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。

公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。

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

4. 破产申请相关进展

香榭丽公司涉及多起民事诉讼案件，资金链断裂、主要银行存款账户被冻结，无力支付阵地租金或广告代理费，停止对外发布广告，公司与大部分员工协商解除劳动合同，生产经营活动处于停滞状态，其持续经营能力存在重大不确定性。

公司于2016年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》；于2016年9月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意香榭丽公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。

香榭丽公司于2016年9月22日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭丽公司已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料，尚待法院审核。

（三）后续工作计划及解决方案

1. 推进盈利承诺追偿工作

公司将继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任。维护公司及股东的合法权益。

2. 严格履行信息披露义务

公司将严格按照相关法律法规及上市规则的规定，履行信息披露义务，及时披露相关诉讼及担保、破

产申请及盈利承诺追偿等相关工作进展。

（四）香榭丽相关诉讼等案件对公司的影响

详见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-047）之“四、 本次公告的诉讼及对外担保对公司本期利润或期后利润等的影响”。

若法院裁定同意香榭丽的破产，香榭丽将不再纳入公司合并报表范围。香榭丽破产清算进程等相关事宜存在不确定性，相关进展敬请关注公司后续披露的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,192,958	1.74%				6,551,971	6,551,971	26,744,929	2.30%
3、其他内资持股	20,192,958	0.00%				6,551,971	6,551,971	26,744,929	2.30%
其中：境内法人持股	4,679,666	0.40%				0	0	4,679,666	0.40%
境内自然人持股	15,513,292	1.34%				6,551,971	6,551,971	22,065,263	1.90%
二、无限售条件股份	1,140,865,216	98.26%				-6,551,971	-6,551,971	1,134,313,245	97.70%
1、人民币普通股	1,140,865,216	98.26%				-6,551,971	-6,551,971	1,134,313,245	97.70%
三、股份总数	1,161,058,174	100.00%				0	0	1,161,058,174	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上述《股份变动情况》根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《发行人股本结构表（股权登记日2016年12月30日）》（注：2016年12月31日不是交易日）与《发行人股本结构表（股权登记日2017年6月30日）》填写。公司部分首次公开发行前的股东尚未办理股份确认、托管手续及补充登记深圳证券账户信息的手续，在《发行人股本结构表（股权登记日2016年12月30日）》中，“无限售流通股”中包括6,568,310股“未托管股数”；在《发行人股本结构表（2017年6月30日）》中，“限售条件流通股”中新增“首发前限售股”6,551,971股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,730			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州传媒控股 有限公司	国有法人	47.46%	551,070,451	0		551,070,451		
广州大洋实业 投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0		211,407,711	冻结	14,560,000
福建省华兴集 团有限责任公 司	国有法人	1.13%	13,160,454	2,028,116		13,160,454		
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	0	12,170,674		冻结	12,170,674
							质押	5,530,674
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.71%	8,277,600	0		8,277,600		
林联丰（上海） 投资管理有限 公司	境内非国有法人	0.58%	6,767,940			6,767,940		
欧阳江	境内自然人	0.52%	6,021,033	-2,882,000		6,021,033		
上海埃得伟信 投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	0	4,679,666		冻结	4,679,666
							质押	71,666
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	0	3,342,618		冻结	3,342,617
李力华	境内自然人	0.27%	3,084,484	878,270		3,084,484		
上述股东关联关系或一致行动的		1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司，两者为一致行动						

说明	人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州传媒控股有限公司	551,070,451	人民币普通股	551,070,451
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711	人民币普通股	211,407,711
福建省华兴集团有限责任公司	13,160,454	人民币普通股	13,160,454
中央汇金资产管理有限责任公司	8,277,600	人民币普通股	8,277,600
林联丰（上海）投资管理有限公司	6,767,940	人民币普通股	6,767,940
欧阳江	6,021,033	人民币普通股	6,021,033
李力华	3,084,484	人民币普通股	3,084,484
凌健	3,036,715	人民币普通股	3,036,715
游勤	1,946,300	人民币普通股	1,946,300
陈学展	1,936,305	人民币普通股	1,936,305
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司，两者为一致行动人；2. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李力华通过投资者信用账户持有公司股份 3,084,484 股，游勤通过投资者信用账户持有公司股份 1,946,300 股，陈学展通过投资者信用账户持有公司股份 1,931,105 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王飞	董事	离任	2017 年 03 月 24 日	因工作变动辞职

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,017,005.19	559,403,149.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,926,430.40	8,802,145.95
应收账款	290,213,371.62	317,138,294.85
预付款项	53,165,929.50	66,061,709.93
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	562,041.08	919,976.64
应收股利	2,936,545.16	5,873,090.16
其他应收款	30,605,404.89	33,863,737.72
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	87,101,744.22	88,805,633.19

划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	45,864.42
其他流动资产	1,655,844,811.37	1,504,924,996.28
流动资产合计	2,484,373,283.43	2,585,838,598.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	269,236,500.00	269,236,500.00
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	258,009,934.88	262,188,694.39
投资性房地产	66,042,571.25	67,706,285.55
固定资产	602,412,748.39	582,322,581.07
在建工程	3,122,687.06	23,562,510.46
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	42,996,299.12	44,204,483.92
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,720,227.96	8,171,304.47
递延所得税资产	15,080,448.24	15,080,448.24
其他非流动资产	841,892,038.00	831,696,073.06
非流动资产合计	2,104,513,454.90	2,104,168,881.16
资产总计	4,588,886,738.33	4,690,007,479.37
流动负债：		
短期借款	19,603,831.11	19,603,831.11
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	212,379,154.92	192,426,155.03
预收款项	133,199,116.07	154,634,098.79
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	48,724,809.28	79,969,272.80
应交税费	84,557,711.06	129,982,220.60
应付利息	2,801,125.71	1,838,465.49
应付股利	4,269,501.10	4,269,501.10
其他应付款	254,747,940.46	243,994,422.14
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
划分为持有待售的负债	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	5,793,644.05	14,015,194.01
流动负债合计	766,076,833.76	840,733,161.07
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	39,389,225.09	17,878,166.90
递延收益	24,035,445.65	22,839,229.55
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	74,413,083.49	51,705,809.20
负债合计	840,489,917.25	892,438,970.27
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,279,737,034.67	1,277,835,896.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	673,198.12	822,815.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	296,082,942.96	296,082,942.96
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	996,829,366.23	1,046,981,635.33
归属于母公司所有者权益合计	3,734,380,715.98	3,782,781,464.68
少数股东权益	14,016,105.10	14,787,044.42
所有者权益合计	3,748,396,821.08	3,797,568,509.10
负债和所有者权益总计	4,588,886,738.33	4,690,007,479.37

法定代表人：钟华强

主管会计工作负责人：吴宇

会计机构负责人：潘晓骏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,615,377.83	139,122,755.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,926,430.40	4,172,261.95
应收账款	109,015,946.54	101,685,179.74
预付款项	1,657,408.51	1,477,310.61
应收利息	53,440.61	113,171.04
应收股利	2,936,545.16	5,873,090.16
其他应收款	255,868,178.71	252,520,189.08
存货	37,918,380.27	32,793,488.67
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	634,020,425.76	289,700,926.14
流动资产合计	1,116,012,133.79	827,458,372.88

非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
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	2,715,728,260.80	2,719,263,457.50
投资性房地产	5,344,412.56	5,414,149.36
固定资产	319,049,701.73	326,456,940.36
在建工程	2,676,293.06	2,062,523.81
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	2,754,101.94	3,330,375.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	84,107.64	108,537.78
递延所得税资产	26,778,216.56	26,778,216.56
其他非流动资产	741,136,500.00	741,136,500.00
非流动资产合计	3,963,551,594.29	3,974,550,701.25
资产总计	5,079,563,728.08	4,802,009,074.13
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	29,190,681.45	24,358,872.69
预收款项	871,356.18	776,413.38
应付职工薪酬	4,319,775.84	6,300,528.35
应交税费	-3,200,855.07	42,733,266.03
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	554,445,380.46	188,883,338.18
划分为持有待售的负债	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	365,807.59	600,389.10
流动负债合计	587,408,386.34	265,069,047.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	10,988,412.75	10,988,412.75
负债合计	598,396,799.09	276,057,460.37
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,357,339,557.67	2,357,339,557.67
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	197,534,358.69	197,534,358.69
未分配利润	765,234,838.63	810,019,523.40
所有者权益合计	4,481,166,928.99	4,525,951,613.76
负债和所有者权益总计	5,079,563,728.08	4,802,009,074.13

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	431,203,123.41	498,891,563.69
其中：营业收入	431,203,123.41	498,891,563.69
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	495,827,467.99	609,253,525.41
其中：营业成本	303,865,570.99	390,316,840.73
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
税金及附加	6,127,215.39	6,498,586.70
销售费用	113,855,480.06	128,909,866.28
管理费用	61,687,041.74	58,011,016.18
财务费用	-640,712.47	-806,573.71
资产减值损失	10,932,872.28	26,323,789.23
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）	30,685,456.03	17,828,954.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,715,010.96	-4,601,602.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	6,783,783.90	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,155,104.65	-92,533,007.38
加：营业外收入	9,659,049.04	1,361,504.05
其中：非流动资产处置利得	6,406,990.91	2,123.23
减：营业外支出	34,949,534.32	17,813,816.66
其中：非流动资产处置损失	267,601.04	256,404.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,445,589.93	-108,985,319.99
减：所得税费用	35,480.74	-592,613.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,481,070.67	-108,392,706.38

归属于母公司所有者的净利润	-50,152,269.10	-107,340,547.39
少数股东损益	-2,328,801.57	-1,052,158.99
六、其他综合收益的税后净额	-149,617.35	379,084.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,617.35	379,084.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-149,617.35	379,084.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	237,120.43
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-149,617.35	141,964.51
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-52,630,688.02	-108,013,621.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,301,886.45	-106,961,462.45
归属于少数股东的综合收益总额	-2,328,801.57	-1,052,158.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0925
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0925

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

法定代表人：钟华强

主管会计工作负责人：吴宇

会计机构负责人：潘晓骏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,051,542.22	106,981,642.77
减：营业成本	109,511,656.57	107,164,618.94
税金及附加	230,078.52	307,008.58
销售费用	4,204,470.88	4,108,927.98
管理费用	40,161,711.49	28,388,539.69
财务费用	-1,729,970.45	-383,942.59
资产减值损失	5,075,794.42	766,694.34
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）	7,668,353.54	509,995,130.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,377,448.15	-4,479,608.97
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-44,733,845.67	476,624,926.55
加：营业外收入	-1,500.36	-500.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	49,338.74	193,165.20
其中：非流动资产处置损失	47,328.63	192,956.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-44,784,684.77	476,431,261.35
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-44,784,684.77	476,431,261.35
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-44,784,684.77	476,431,261.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,802,052.49	448,705,394.26
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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,480,012.04	47,008,388.78

经营活动现金流入小计	484,282,064.53	495,713,783.04
购买商品、接受劳务支付的现金	161,322,898.96	348,724,295.14
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	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	220,788,594.19	236,825,601.94
支付的各项税费	59,888,004.15	23,730,705.37
支付其他与经营活动有关的现金	73,571,209.36	96,405,229.92
经营活动现金流出小计	515,570,706.66	705,685,832.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,288,642.13	-209,972,049.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,263,400,000.00	863,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,491,962.21	151,087,257.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,467,981.38	19,313.00
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	1,293,359,943.59	1,014,106,570.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,350,675.40	32,066,549.92
投资支付的现金	1,419,000,000.00	1,045,000,000.00
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	851,444.19
投资活动现金流出小计	1,462,350,675.40	1,077,917,994.11
投资活动产生的现金流量净额	-168,990,731.81	-63,811,423.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,059,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,059,000.00	1,200,000.00

取得借款收到的现金	0.00	114,000,000.00
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	1,059,000.00	115,200,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	396,168.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	670,987.50
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	1,067,156.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,000.00	114,132,843.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,608.20	141,964.51
五、现金及现金等价物净增加额	-199,386,982.14	-159,508,664.79
加：期初现金及现金等价物余额	558,511,192.46	530,959,439.67
六、期末现金及现金等价物余额	359,124,210.32	371,450,774.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,664,222.74	90,462,026.68
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	343,776,377.89	133,700,132.66
经营活动现金流入小计	435,440,600.63	224,162,159.34
购买商品、接受劳务支付的现金	73,526,009.27	78,435,447.02
支付给职工以及为职工支付的现金	42,653,739.93	39,694,006.78
支付的各项税费	44,163,749.55	3,604,192.57
支付其他与经营活动有关的现金	11,801,125.96	52,973,262.69
经营活动现金流出小计	172,144,624.71	174,706,909.06
经营活动产生的现金流量净额	263,295,975.92	49,455,250.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,500,000.00	360,000,000.00

取得投资收益收到的现金	9,291,549.76	39,501,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,850.00	6,085.00
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	481,795,399.76	399,507,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,753.34	23,050,945.09
投资支付的现金	812,306,000.00	390,000,000.00
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	813,598,753.34	413,050,945.09
投资活动产生的现金流量净额	-331,803,353.58	-13,543,760.09
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	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-68,507,377.66	35,911,490.19
加：期初现金及现金等价物余额	139,122,755.49	65,225,159.02
六、期末现金及现金等价物余额	70,615,377.83	101,136,649.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,277,835,896.92	0.00	822,815.47	0.00	296,082,942.96	0.00	1,046,981,635.33	14,787,044.42	3,797,568,509.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,277,835,896.92	0.00	822,815.47	0.00	296,082,942.96	0.00	1,046,981,635.33	14,787,044.42	3,797,568,509.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,137.75	0.00	-149,617.35	0.00	0.00	0.00	-50,152,269.10	-770,939.32	-49,171,688.02
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,617.35	0.00	0.00	0.00	-50,152,269.10	-2,328,801.57	-52,630,688.02
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,862.25	3,459,000.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00		1,901,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,862.25	2,400,000.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,279,737,034.67	0.00	673,198.12	0.00	296,082,942.96	0.00	996,829,366.23	14,016,105.10	3,748,396,821.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,278,051,827.06	0.00	345,625.79	0.00	205,456,404.47	0.00	1,235,666,009.99	12,353,186.80	3,892,931,228.11
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,454,145.12	0.00	-327,048,684.36	0.00	-287,594,539.24
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,278,051,827.06	0.00	345,625.79	0.00	244,910,549.59	0.00	908,617,325.63	12,353,186.80	3,605,336,688.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,930.14	0.00	379,084.94	0.00	0.00	0.00	-107,340,547.39	-487,673.04	-107,665,065.63
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,084.94	0.00	0.00	0.00	-107,340,547.39	-1,052,158.99	-108,013,621.44
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,93 0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,51 4.05	-851,44 4.19
四、本期期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	1,277,835,896.92	0.00	724,710.73	0.00	244,910,549.59	0.00	801,276,778.24	11,865,513.76	3,497,671,623.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	197,534,358.69	810,019,523.40	4,525,951,613.76
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	197,534,358.69	810,019,523.40	4,525,951,613.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,784,684.77	-44,784,684.77
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,784,684.77	-44,784,684.77
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	197,534,358.69	765,234,838.63	4,481,166,928.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	106,907,820.20	388,922,128.15	4,014,227,680.02
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,454,145.12	-39,454,145.12	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	146,361,965.32	349,467,983.03	4,014,227,680.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,431,261.35	476,431,261.35
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,431,261.35	476,431,261.35

(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,161,058,174.00	0.00	0.00	0.00	2,357,339,557.67	0.00	0.00	0.00	146,361,965.32	825,899,244.38	4,490,658,941.37

三、公司基本情况

(一) 公司概况

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）原名称为清远建北（集团）股份有限公司，清远建北（集团）股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13 号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992年12月28日领取

了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司的注册资本变更为人民币1,161,058,174.00元。

2、行业性质：信息传播服务业。

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

法定代表人：钟华强；

工商营业执照号：440000000023281；

统一社会信用代码：91440000197576715Y；

注册地：广州市白云区增槎路1113号；

公司总部地址：广州市白云区增槎路1113号。

本期合并财务报表范围没有变化，合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子

公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法	账龄分析法
按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单项金额不重大但单独计提坏账准备		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（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。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期

间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、收入确认的一般原则：

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

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

（3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、收入确认的具体原则：

（1）广告及网络推广服务收入

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

（2）报刊发行收入

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

（3）印刷业收入

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

（4）旅店服务收入

旅店服务收入在同时满足下列条件时予以确认：①酒店客房、餐饮及娱乐服务已实际提供；②收入的金额

能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（5）商品销售

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

（6）提供劳务收入

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 经营租赁租入资产

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租赁租入资产

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	第九届董事会第十一次会议批准	
《企业会计准则第 16 号——政府补助》	第九届董事会第十一次会议批准	

(1) 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：6,783,783.90 营业外收入：- 6,783,783.90

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
文化事业建设费	按广告代理、制作收入	3%
营业税	按应税收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日，营改增缴纳增值税。）	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2014】15号）以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的相关规定，本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及其子公司广州先锋报业有限责任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2014年1月1日到2018年12月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,214.94	155,278.90
银行存款	359,784,710.09	559,245,981.78
其他货币资金	80.16	1,888.39
合计	360,017,005.19	559,403,149.07
其中：存放在境外的款项总额	6,975,554.97	7,143,426.53

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
冻结账户资金	892,794.87	891,956.61

冻结账户资金为子公司上海香榭丽广告传媒有限公司涉诉被法院冻结资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,926,430.40	4,422,261.95
商业承兑票据	0.00	4,379,884.00
合计	3,926,430.40	8,802,145.95

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,158,335.08	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	13,158,335.08	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

- (1) 期末应收票据中，将于下一会计期间到期的金额为3,926,430.40元。
- (2) 期末无用于质押的应收票据。
- (3) 本公司没有已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末公司没有因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	356,918,194.87	96.99%	66,704,823.25	18.69%	290,213,371.62	375,029,526.84	97.17%	57,891,231.99	15.44%	317,138,294.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,063,085.44	3.01%	11,063,085.44	100.00%	0.00	10,926,022.94	2.83%	10,926,022.94	100.00%	0.00
合计	367,981,280.31	100.00%	77,767,908.69	21.13%	290,213,371.62	385,955,549.78	100.00%	68,817,254.93	17.83%	317,138,294.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	225,784,224.04	2,257,842.12	1.00%
1 至 2 年	41,135,460.08	2,056,773.02	5.00%
2 至 3 年	30,519,692.51	9,155,907.75	30.00%
3 至 4 年	19,946,492.19	15,957,193.75	80.00%
4 至 5 年	11,276,097.20	9,020,877.76	80.00%
5 年以上	28,256,228.85	28,256,228.85	100.00%
合计	356,918,194.87	66,704,823.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳发行站	3,670,116.46	3,670,116.46	100%	预计无法收回
广州陆刊文化传播有限公司	1,770,320.00	1,770,320.00	100%	预计无法收回
重庆翰宗广告传媒有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100%	预计无法收回
上海郡州广告有限公司	1,267,000.00	1,267,000.00	100%	预计无法收回
广州威力达房地产开发有限公司	828,281.80	828,281.80	100%	预计无法收回
苏挺	564,025.41	564,025.41	100%	预计无法收回
竞赛画报杂志社	412,261.84	412,261.84	100%	预计无法收回
广州市南航旅游旅行社有限公司	182,949.00	182,949.00	100%	预计无法收回
岭少应收报款-花都区	172,182.43	172,182.43	100%	预计无法收回
上海瑞燕广告有限公司	168,720.00	168,720.00	100%	预计无法收回
体育博览杂志社	150,001.00	150,001.00	100%	预计无法收回
广州深智广告有限公司	65,000.00	65,000.00	100%	预计无法收回
广州鑫旅文化发展有限公	56,500.00	56,500.00	100%	预计无法收回

司				
地中海国际酒店	18,665.00	18,665.00	100%	预计无法收回
东莞市鸿凯泰和文化传播 广告有限公司	129,750.00	129,750.00	100%	预计无法收回
广州金榜图书连锁销售有 限公司	7,312.50	7,312.50	100%	预计无法收回
合 计	11,063,085.44	11,063,085.44	/---	/---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,996,989.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,335.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
中山金羊文化传播 有限公司	货款	13,516.04	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市帆华贸易有 限公司	货款	14,116.90	预计无法收回	经总经理办公会议	否
广州市有家百货有 限公司	货款	18,702.88	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	46,335.82	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比 例(%)	坏账准备
公司A	30,742,046.87	8.35	307,420.47

公司B	19,269,536.99	5.24	418,882.42
公司C	15,473,245.93	4.20	618,629.68
公司D	12,261,758.01	3.33	122,617.58
公司E	11,290,076.98	3.07	2,525,856.63
合 计	89,036,664.78	24.19	3,993,406.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,473,036.99	96.82%	64,553,184.87	97.72%
1 至 2 年	759,229.82	1.43%	603,850.67	0.91%
2 至 3 年	691,681.11	1.30%	684,825.78	1.04%
3 年以上	241,981.58	0.45%	219,848.61	0.33%
合计	53,165,929.50	--	66,061,709.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
公司A	30,708,732.91	57.76%
公司B	10,927,478.38	20.55%
公司C	2,420,702.00	4.55%
公司D	1,222,159.17	2.30%
公司E	265,384.62	0.50%
合 计	45,544,457.08	85.66%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	562,041.08	919,976.64
合计	562,041.08	919,976.64

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华美洁具有限公司	2,936,545.16	5,873,090.16
合计	2,936,545.16	5,873,090.16

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,701,682.45	76.88%	5,261,449.84	14.74%	30,440,232.61	37,398,604.80	77.69%	3,700,039.36	9.89%	33,698,565.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,737,247.28	23.12%	10,572,075.00	98.46%	165,172.28	10,737,247.28	22.31%	10,572,075.00	98.46%	165,172.28
合计	46,438,929.73	100.00%	15,833,524.84	34.10%	30,605,404.89	48,135,852.08	100.00%	14,272,114.36	29.65%	33,863,737.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,558,827.91	95,839.26	0.76%
1 至 2 年	2,782,372.77	64,096.98	2.30%
2 至 3 年	4,042,371.91	454,731.53	11.25%
3 至 4 年	3,840,641.19	2,213,680.19	57.64%
4 至 5 年	1,732,632.02	529,061.73	30.54%
5 年以上	10,744,836.65	1,904,040.15	17.72%
合计	35,701,682.45	5,261,449.84	14.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳三升高科技股份有 限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
广西羽思文化传播有限 公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	预计无法收回

上海晟栋广告有限公司	1,635,000.00	1,635,000.00	100.00%	预计无法收回
上海汉戈广告有限公司	1,134,500.00	1,134,500.00	100.00%	预计无法收回
上海宝盛房地产开发经营有限公司	925,995.87	925,995.87	100.00%	预计无法收回
张子晔	468,056.00	468,056.00	100.00%	预计无法收回
上海复地投资管理有限公司北京分公司	287,371.05	287,371.05	100.00%	预计无法收回
李本玉	200,600.00	200,000.00	99.70%	预计无法全部收回
上海高力国际物业服务集团有限公司	140,248.95	140,248.95	100.00%	预计无法收回
章丽莺	132,540.00	12,528.92	9.45%	预计无法全部收回
上海新施华投资管理有限公司北京分公司	91,117.65	91,117.65	100.00%	预计无法收回
陈红雨	91,100.00	86,000.00	94.40%	预计无法全部收回
北京高地物业管理有限公司	50,995.29	50,995.29	100.00%	预计无法收回
其他	379,722.47	340,261.27	89.61%	预计无法全部收回
合 计	10,737,247.28	10,572,075.00	---	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,703,243.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	141,832.99

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

潘剑华	员工借支	84,842.41	预计无法收回	经总经理办公会议	否
陆嘉敏	员工借支	35,693.88	预计无法收回	经总经理办公会议	否
其他	员工借支	21,296.70	预计无法收回	经总经理办公会议	否
合计	--	141,832.99	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	16,670,901.20	16,880,733.71
外单位往来款	11,656,114.97	11,331,724.81
关联方往来款	1,128,222.35	1,325,150.78
员工借支	13,797,961.21	14,742,821.67
其他	3,185,730.00	3,855,421.11
合计	46,438,929.73	48,135,852.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	押金	7,341,775.00	2-5 年	15.81%	0.00
公司 B	往来款	3,000,000.00	5 年以上	6.46%	3,000,000.00
公司 C	往来款	2,200,000.00	1-2 年	4.74%	2,200,000.00
公司 D	保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.31%	0.00
公司 E	往来款	1,635,000.00	1-2 年	3.52%	1,635,000.00
合计	--	16,176,775.00	--	34.84%	6,835,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,881,757.02	363,512.92	56,518,244.10	58,188,022.00	363,512.92	57,824,509.08
在产品	4,971,644.80		4,971,644.80	4,766,457.58		4,766,457.58
库存商品	6,172,802.14	2,072,205.01	4,100,597.13	6,407,022.00	1,912,868.42	4,494,153.58
周转材料	21,747,972.41	236,714.22	21,511,258.19	21,957,227.17	236,714.22	21,720,512.95
合计	89,774,176.37	2,672,432.15	87,101,744.22	91,318,728.75	2,513,095.56	88,805,633.19

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	363,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	363,512.92
库存商品	1,912,868.42	220,807.73	0.00	61,471.14	0.00	2,072,205.01
周转材料	236,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	236,714.22
合计	2,513,095.56	220,807.73	0.00	61,471.14	0.00	2,672,432.15

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	0.00	45,864.42
合计	0.00	45,864.42

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,650,607,457.52	1,489,062,861.75
待摊费用	2,569,010.65	631,367.55
待抵扣进项税	2,650,851.16	15,173,127.90
企业所得税借方余额	17,492.04	57,639.08
合计	1,655,844,811.37	1,504,924,996.28

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00
按成本计量的	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00
合计	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00	299,016,000.00	29,779,500.00	269,236,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州龙飞软件科技有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	19,979,500.00	0.00	0.00	19,979,500.00	10.53%	0.00
广州万将网络科技有限公司	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	7.19%	0.00
上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41%	0.00
广州万之象物流有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11.11%	0.00
Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司)	99,216,000.00	0.00	0.00	99,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33%	0.00
合计	299,016,000.00	0.00	0.00	299,016,000.00	29,779,500.00	0.00	0.00	29,779,500.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	81,516,14 3.48	0.00	0.00	-1,049,61 6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,466,52 6.99	0.00
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州粤图 文化发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西安地铁 新报传媒 有限公司	7,113,575 .14	0.00	0.00	-331,864. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781,710 .84	0.00
上海第一 财经报业 有限公司	104,707,6 08.90	0.00	0.00	-4,692,78 3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,014,8 25.48	0.00
广州地铁 小额贷款 有限公司	62,142,15 7.70	0.00	0.00	1,433,421 .89	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	62,111,83 1.04	0.00
广州德同 广报投资 管理有限 公司	1,634,789 .94	0.00	0.00	-5,698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,091 .43	0.00
广州地铁 传媒有限 公司	4,773,658 .73	0.00	0.00	1,931,529 .87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705,188 .60	0.00
小计	263,704,1 86.67	0.00	0.00	-2,715,01 0.96	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	259,525,4 27.16	1,515,492 .28
合计	263,704,1 86.67	0.00	0.00	-2,715,01 0.96	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	259,525,4 27.16	1,515,492 .28

其他说明

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

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

股权投资账面余额为1,816,252.78元、长期股权投资减值准备1,515,492.28元。

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

4、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%。

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

6、广州地铁小额贷款有限公司为本公司于2014年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资60,000,000.00元，持股比例为20%。

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

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

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	88,383,485.15	0.00	0.00	88,383,485.15
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）外购	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	845,966.30	0.00	0.00	845,966.30
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	845,966.30	0.00	0.00	845,966.30
4.期末余额	87,537,518.85	0.00	0.00	87,537,518.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,677,199.60	0.00	0.00	20,677,199.60
2.本期增加金额	1,138,608.56	0.00	0.00	1,138,608.56
（1）计提或摊销	1,138,608.56	0.00	0.00	1,138,608.56
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	320,860.56	0.00	0.00	320,860.56
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	320,860.56	0.00	0.00	320,860.56
4.期末余额	21,494,947.60	0.00	0.00	21,494,947.60
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,042,571.25	0.00	0.00	66,042,571.25
2.期初账面价值	67,706,285.55	0.00	0.00	67,706,285.55

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
广州市马赛国际商务中心 30 楼	38,541,274.46	正在办理中
江门市汇悦城公寓 1907、1908 号	1,296,752.54	正在办理中
广州市珠江帝景苑帝灏轩	10,080,072.17	正在办理中
合计	49,918,099.17	

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	434,334,323.08	1,509,232,379.80	40,139,039.75	75,760,209.36	78,673,510.41	2,138,139,462.40
2.本期增加金额	19,340,950.36	6,850,912.84	3,859,017.10	302,732.13	22,594,112.43	52,947,724.86
（1）购置	17,775,088.00	1,193,135.04	3,859,017.10	302,732.13	110,038.47	23,240,010.74
（2）在建工程转入	0.00	5,657,777.80	0.00	0.00	22,484,073.96	28,141,851.76
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）投资性房地产转入	845,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	845,966.30
（5）其他	719,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	719,896.06
3.本期减少金额	1,691,932.60	1,067,089.58	111,709.02	6,386,602.73	421,340.73	9,678,674.66
（1）处置或报废	1,691,932.60	1,067,089.58	111,709.02	6,386,602.73	421,340.73	9,678,674.66
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	451,983,340.84	1,515,016,203.06	43,886,347.83	69,676,338.76	100,846,282.11	2,181,408,512.60
二、累计折旧						
1.期初余额	246,280,520.02	1,145,515,727.94	31,585,049.08	60,745,282.76	35,411,816.02	1,519,538,395.82
2.本期增加金额	8,422,589.37	17,169,423.14	1,152,692.18	2,141,750.52	2,624,946.84	31,511,402.05
（1）计提	8,101,728.81	17,169,423.14	1,152,692.18	2,141,750.52	2,624,946.84	31,190,541.49
（2）投资性房地产转入	320,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	320,860.56
3.本期减少金额	641,721.13	1,029,269.62	73,821.81	6,187,776.97	408,416.81	8,341,006.34
（1）处置或报废	641,721.13	1,029,269.62	73,821.81	6,187,776.97	408,416.81	8,341,006.34
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	254,061,388.26	1,161,655,881.46	32,663,919.45	56,699,256.31	37,628,346.05	1,542,708,791.53
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	35,465,673.19	136,848.61	544,578.42	131,385.29	36,278,485.51

2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	11,831.50	11,831.50
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	11,831.50	11,831.50
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	2,284.35	0.00	1,059.98	0.00	3,344.33
（1）处置或报废	0.00	2,284.35	0.00	1,059.98	0.00	3,344.33
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	35,463,388.84	136,848.61	543,518.44	143,216.79	36,286,972.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	197,921,952.58	317,896,932.76	11,085,579.77	12,433,564.01	63,074,719.27	602,412,748.39
2.期初账面价值	188,053,803.06	328,250,978.67	8,417,142.06	14,470,348.18	43,130,309.10	582,322,581.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	29,725,365.20	24,198,946.92	4,644,875.32	881,542.96	
办公设备	17,360.18	16,744.40	0.00	615.78	
合计	29,742,725.38	24,215,691.32	4,644,875.32	882,158.74	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	783,601.34

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州市正佳环市中心大厦	3,001,249.90	正在办理中
广州市马赛国际商务中心 29、31 楼	49,392,274.38	正在办理中
广州市越秀城市广场地下车库 10 号、11 号、19 号	646,593.00	正在办理中
金碧海岸花园棕榈湖 9 号	18,465,706.50	正在办理中
合计	71,505,823.78	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
条形码及 NC 接口系统	182,070.00	0.00	182,070.00	182,070.00	0.00	182,070.00
印务中心空调改造工程项目	0.00	0.00	0.00	15,246,779.89	0.00	15,246,779.89
维发印刷机模块改造	0.00	0.00	0.00	5,657,777.80	0.00	5,657,777.80
菱王电梯	0.00	0.00	0.00	413,358.96	0.00	413,358.96
粤传媒大厦	1,181,531.15	0.00	1,181,531.15	567,761.90	0.00	567,761.90
包装项目工程	1,494,761.91	0.00	1,494,761.91	1,494,761.91	0.00	1,494,761.91
马赛国际办公室	264,324.00	0.00	264,324.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,122,687.06	0.00	3,122,687.06	23,562,510.46	0.00	23,562,510.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
印务中	43,000,0	15,246,7	6,814,06	22,060,8	0.00	0.00	51.30%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

心空调 改造工 程项目	00.00	79.89	5.11	45.00								
维发印 刷机模 块改造	6,600,00 0.00	5,657,77 7.80	0.00	5,657,77 7.80	0.00	0.00	85.72%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
粤传媒 大厦	1,773,00 0,000.00	567,761. 90	613,769. 25	0.00	0.00	1,181,53 1.15	0.07%	0.07%	0.00	0.00	0.00%	其他
包装项 目工程	9,600,00 0.00	1,494,76 1.91	0.00	0.00	0.00	1,494,76 1.91	15.57%	15.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,832,20 0,000.00	22,967,0 81.50	7,427,83 4.36	27,718,6 22.80	0.00	2,676,29 3.06	--	--	0.00	0.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,956,539.05		0.00	73,365,350.09	119,321,889.14
2.本期增加金额	0.00		0.00	1,085,690.41	1,085,690.41
(1) 购置	0.00		0.00	1,085,690.41	1,085,690.41
(2) 内部研发	0.00		0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	45,956,539.05		0.00	74,451,040.50	120,407,579.55
二、累计摊销					
1.期初余额	10,476,363.23		0.00	64,481,030.08	74,957,393.31
2.本期增加金额	536,201.34		0.00	1,757,673.87	2,293,875.21
(1) 计提	536,201.34		0.00	1,757,673.87	2,293,875.21
(2) 其他	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00

4.期末余额	11,012,564.57		0.00	66,238,703.95	77,251,268.52
三、减值准备					
1.期初余额	0.00		0.00	160,011.91	160,011.91
2.本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00		0.00	160,011.91	160,011.91
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,943,974.48		0.00	8,052,324.64	42,996,299.12
2.期初账面价值	35,480,175.82		0.00	8,724,308.10	44,204,483.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

非同一控制下合并香榭丽传媒	571,817,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	571,817,548.76
合计	571,817,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	571,817,548.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下合并香榭丽传媒	571,817,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	571,817,548.76
合计	571,817,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	571,817,548.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据公司的业务类别，为减值测试的目的，本公司将香榭丽传媒业务作为一个单独的资产组，并将商誉全部分摊至该资产组。由于香榭丽传媒大幅亏损，年末净资产已为大额负数，且扭亏无望，持续经营存在重大疑虑，本公司已于2014年度对商誉全额计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营权摊销	989,166.51	0.00	989,166.51	0.00	0.00
总部办公室装修	1,786,803.77	71,265.55	674,942.11	0.00	1,183,127.21
机器维护费	5,067,093.96	0.00	796,461.54	0.00	4,270,632.42
其他	328,240.23	43,707.18	105,479.08	0.00	266,468.33
合计	8,171,304.47	114,972.73	2,566,049.24	0.00	5,720,227.96

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,957,247.09	14,989,311.76	59,957,247.09	14,989,311.76

长期挂账的应付款项	352,000.00	88,000.00	352,000.00	88,000.00
预计负债	12,545.90	3,136.48	12,545.90	3,136.48
合计	60,321,792.99	15,080,448.24	60,321,792.99	15,080,448.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,080,448.24		15,080,448.24
递延所得税负债		0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AH040246 地块土地出让金	741,136,500.00	741,136,500.00
房产置换	100,755,538.00	90,559,573.06
合计	841,892,038.00	831,696,073.06

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	19,603,831.11	19,603,831.11
合计	19,603,831.11	19,603,831.11

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
招商银行上海支行	3,500,000.00	6.63%	2016 年 05 月 20 日	9.95%
招商银行上海支行	3,603,831.11	6.63%	2016 年 01 月 30 日	9.95%
招商银行上海支行	3,000,000.00	6.63%	2016 年 06 月 25 日	9.95%
招商银行上海支行	3,000,000.00	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.46%
招商银行上海支行	2,250,000.00	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.46%
招商银行上海支行	4,250,000.00	6.31%	2016 年 01 月 30 日	9.46%
合计	19,603,831.11	--	--	--

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

合计	0.00	0.00
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	83,570,414.89	149,906,677.83
1 至 2 年	91,591,304.43	26,137,984.52
2 至 3 年	24,710,649.76	5,696,492.90
3 年以上	12,506,785.84	10,684,999.78
合计	212,379,154.92	192,426,155.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	103,306,528.05	136,553,067.46
1 年以上	29,892,588.02	18,081,031.33
合计	133,199,116.07	154,634,098.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,200,107.50	168,985,137.17	200,383,801.28	47,801,443.39
二、离职后福利-设定提存计划	713,798.52	17,658,331.39	17,504,130.80	867,999.11
三、辞退福利	55,366.78	2,900,662.11	2,900,662.11	55,366.78
合计	79,969,272.80	189,544,130.67	220,788,594.19	48,724,809.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,738,237.57	143,630,819.30	175,840,532.55	6,528,524.32
2、职工福利费	0.00	1,737,681.90	1,736,916.78	765.12
3、社会保险费	504,502.59	10,630,754.13	10,653,054.10	482,202.62
其中：医疗保险费	441,523.81	9,266,129.12	9,285,755.85	421,897.08
工伤保险费	12,642.59	328,579.80	329,230.37	11,992.02
生育保险费	50,336.19	1,036,045.21	1,038,067.88	48,313.52
4、住房公积金	737,555.00	7,483,476.05	7,600,807.05	620,224.00
5、工会经费和职工教育经费	38,775,543.08	5,215,412.20	4,262,618.21	39,728,337.07
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他	444,269.26	286,993.59	289,872.59	441,390.26
合计	79,200,107.50	168,985,137.17	200,383,801.28	47,801,443.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	629,429.48	14,873,477.68	14,900,350.48	602,556.68

2、失业保险费	18,647.64	589,730.11	590,068.56	18,309.19
3、企业年金缴费	65,721.40	2,195,123.60	2,013,711.76	247,133.24
合计	713,798.52	17,658,331.39	17,504,130.80	867,999.11

其他说明：

辞退福利列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他辞退福利	55,366.78	2,900,662.11	2,900,662.11	55,366.78
合 计	55,366.78	2,900,662.11	2,900,662.11	55,366.78

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,433,659.54	22,501,953.10
企业所得税	46,164,996.62	43,182,483.57
个人所得税	17,737,471.79	17,734,338.49
城市维护建设税	534,211.69	1,101,902.11
营业税	23,848.29	58,848.29
教育费附加	213,641.23	456,633.81
地方教育费附加	71,554.25	233,680.30
堤围防护费	63,712.44	64,461.06
文化事业建设费	7,347,301.82	9,362,260.56
房产税	454,964.42	160,959.21
土地使用税	188,440.20	145,266.27
土地增值税	0.00	34,458,668.60
印花税	205,594.87	383,499.58
其他税费	118,313.90	137,265.65
合计	84,557,711.06	129,982,220.60

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,801,125.71	1,838,465.49
合计	2,801,125.71	1,838,465.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,820,604.21	13,525,548.08
关联方往来款	1,861,620.26	1,425,636.57
外单位往来款	230,646,765.93	221,231,409.99
应付香榭丽原股东股权转让款	2,457,585.07	2,425,005.00
其他	9,961,364.99	5,386,822.50
合计	254,747,940.46	243,994,422.14

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,793,644.05	14,015,194.01
合计	5,793,644.05	14,015,194.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	39,389,225.09	17,878,166.90	预计诉讼赔偿
合计	39,389,225.09	17,878,166.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,839,229.55	7,600,000.00	6,403,783.90	24,035,445.65	收到政府补助
合计	22,839,229.55	7,600,000.00	6,403,783.90	24,035,445.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
传统媒体与新媒体融合项目专项发展基金	18,155,789.61	0.00	2,370,512.12	0.00	15,785,277.49	与资产相关
2016 年扶持市属媒体融合发展资金	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
大洋网技术改造项目	658,269.46	0.00	224,591.46	0.00	433,678.00	与资产相关
2016 年广州市电	997,670.90	0.00	8,680.32	0.00	988,990.58	与资产相关

子商务发展专项资金						
广东省现代信息服务业专项资金扶持项目	14,382.25	0.00	0.00	0.00	14,382.25	与资产相关
科技亚运项目资金	13,117.33	0.00	0.00	0.00	13,117.33	与资产相关
大洋网新媒体合作平台建设扶持	0.00	7,600,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	与收益相关
合计	22,839,229.55	7,600,000.00	6,403,783.90	0.00	24,035,445.65	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,267,591,110.87	0.00	0.00	1,267,591,110.87
其他资本公积	10,244,786.05	1,901,137.75	0.00	12,145,923.80
合计	1,277,835,896.92	1,901,137.75	0.00	1,279,737,034.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加原因为本公司处置子公司广州体面体育科技有限公司6%股权，由于处置后并未丧失对其控制权，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	822,815.47	-149,617.35	0.00	0.00	-149,617.35	0.00	673,198.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	822,815.47	-149,617.35	0.00	0.00	-149,617.35	0.00	673,198.12
其他综合收益合计	822,815.47	-149,617.35	0.00	0.00	-149,617.35	0.00	673,198.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	296,082,942.96	0.00	0.00	296,082,942.96
合计	296,082,942.96			296,082,942.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,046,981,635.33	1,235,666,009.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-327,048,684.36
调整后期初未分配利润	1,046,981,635.33	908,617,325.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-50,152,269.10	-107,340,547.39
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00

应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	996,829,366.23	801,276,778.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-327,048,684.36 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,706,848.21	300,810,732.89	486,845,461.47	388,229,124.75
其他业务	9,496,275.20	3,054,838.10	12,046,102.22	2,087,715.98
合计	431,203,123.41	303,865,570.99	498,891,563.69	390,316,840.73

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	461,316.09	584,349.64
教育费附加	205,938.85	249,616.17
房产税	1,788,967.46	0.00
土地使用税	199,454.46	0.00
车船使用税	64,708.32	0.00
印花税	265,802.38	0.00
营业税	48.04	405,291.55
地方教育费附加	137,292.48	166,381.34
文化事业建设费	3,003,687.31	5,092,948.00
合计	6,127,215.39	6,498,586.70

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	91,101,413.30	101,426,539.42
折旧费及摊销费用	2,392,256.60	2,498,286.21
租金	3,015,059.79	4,059,920.04
差旅费	141,130.55	220,558.70
运费	4,433,861.70	5,429,573.97
办公费	3,365,760.76	3,121,739.35
广告费	1,781,857.84	5,254,497.94
其他	7,624,139.52	6,898,750.65
合计	113,855,480.06	128,909,866.28

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,242,101.05	32,832,502.99
折旧费及摊销费用	7,184,674.47	6,282,467.80
中介费	6,480,397.12	1,809,279.64
租金	4,857,485.35	6,283,599.72
办公费	2,196,296.18	1,960,383.15
水电费	1,809,073.76	978,621.14
交通费	1,061,606.97	1,056,056.58
业务招待费	743,318.32	1,124,721.94
差旅费	385,306.73	771,922.21
税金	0.00	1,303,983.07
其他	3,726,781.79	3,607,477.94
合计	61,687,041.74	58,011,016.18

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	962,650.64	2,603,927.18
减：利息收入	1,954,587.52	3,632,692.36

汇兑损益	20,066.77	-1,130.94
金融机构手续费	331,157.64	223,322.41
合计	-640,712.47	-806,573.71

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,700,233.05	7,415,199.92
二、存货跌价损失	220,807.73	0.00
七、固定资产减值损失	11,831.50	18,908,589.31
合计	10,932,872.28	26,323,789.23

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,715,010.96	-4,601,602.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	9,368,570.21
理财产品投资收益	33,400,466.99	13,061,986.26
合计	30,685,456.03	17,828,954.34

其他说明：

69、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
大洋网新媒体合作平台建设扶持资金	3,800,000.00	0.00
传统媒体与新媒体融合项目	2,370,512.12	0.00

科普补助经费	380,000.00	0.00
大洋网技术改造项目	224,591.46	0.00
广州市电子商务发展专项资金	8,680.32	0.00
合 计	6,783,783.90	0.00

70、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	6,406,990.91	2,123.23	6,406,990.91
其中：固定资产处置利得	6,406,990.91	2,123.23	6,406,990.91
政府补助	0.00	1,080,328.41	0.00
违约赔偿收入	5,600.00	1,880.00	5,600.00
无需支付的款项	3,130,563.65	0.00	3,130,563.65
其他	115,894.48	277,172.41	115,894.48
合计	9,659,049.04	1,361,504.05	9,659,049.04

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
传统媒体与 新媒体融合 项目专项发 展基金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	814,084.09	与资产相关
大洋网技术 改造项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	224,591.46	与资产相关
广东省现代 信息服务业 专项资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	41,470.70	与资产相关
科技亚运项 目资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	182.16	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	1,080,328.41	--

其他说明：

71、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	267,601.04	256,404.40	267,601.04
其中：固定资产处置损失	267,601.04	256,404.40	267,601.04
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
罚款及滞纳金支出	4,342,121.28	3,234,421.81	4,342,121.28
预计损失	28,251,052.88	7,952,940.51	28,251,052.88
赔偿金、违约金支出	2,030,930.93	6,340,722.90	2,030,930.93
其他支出	57,828.19	29,327.04	57,828.19
合计	34,949,534.32	17,813,816.66	34,949,534.32

其他说明：

72、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,480.74	-4,903.34
递延所得税费用	0.00	-587,710.27
合计	35,480.74	-592,613.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-52,445,589.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,111,397.48
子公司适用不同税率的影响	-11,337,033.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,148,425.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,632,337.16
所得税费用	35,480.74

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,596,651.96	9,509,799.99
租金收入	3,011,537.54	2,829,671.90
押金及保证金	1,034,134.00	503,562.00
政府补助	7,980,000.00	0.00
往来款及其他	28,857,688.54	34,165,354.89
合计	42,480,012.04	47,008,388.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费用	1,810,518.95	2,846,405.77
支付水电费	1,676,943.35	1,117,785.73
支付租金	4,796,449.87	10,051,320.17
支付差旅费	681,026.97	1,076,149.16
支付中介费	6,232,008.70	1,741,800.95
广告宣传费	144,863.53	7,631.40
冻结资金	0.00	1,996,531.40
往来款及其他	58,229,397.99	77,567,605.34
合计	73,571,209.36	96,405,229.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	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	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东撤资	0.00	851,444.19
合计	0.00	851,444.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	-52,481,070.67	-108,392,706.38
加：资产减值准备	10,932,872.28	26,323,789.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,329,150.05	37,983,485.32
无形资产摊销	2,293,875.21	2,725,315.63
长期待摊费用摊销	2,566,049.24	3,875,972.32
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）	-6,139,389.87	254,281.17

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,129,258.84	2,603,927.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,685,456.03	-17,828,954.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	-587,710.27
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,544,552.38	3,865,575.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	38,229,439.10	-129,939,934.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-31,007,922.66	-30,855,089.79
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,288,642.13	-209,972,049.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	359,124,210.32	371,450,774.88
减：现金的期初余额	558,511,192.46	530,959,439.67
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-199,386,982.14	-159,508,664.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	359,124,210.32	558,511,192.46
其中：库存现金	232,214.94	155,278.90
可随时用于支付的银行存款	358,891,915.22	558,354,025.17
可随时用于支付的其他货币资金	80.16	1,888.39
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	359,124,210.32	558,511,192.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	892,794.87	诉讼冻结
固定资产	2,931,360.22	2012 年中小企业私募债券抵押
固定资产	525,400.00	租金债务质押
合计	4,349,555.09	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,029,693.40	6.7744	6,975,554.97

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位名称	资产和负债项目
	2016年12月31日
欧凯游戏有限公司	1美元 =6.9370人民币
单位名称	收入、费用现金流量项目
	2016年度
欧凯游戏有限公司	1美元 =6.9164人民币

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

本报告期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期未发生因其他原因导致合并范围变动的情况。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
广州大洋广告有限公司	广州	广州	服务业	90.00%	9.71%	同一控制下企业合并
广州广报电子商务有限公司	广州	广州	服务业	97.14%	0.00%	同一控制下企业合并
广州日报报业经营有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
广州大洋传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	广州	广州	服务业	0.00%	60.00%	同一控制下企业合并
广州先锋报业有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州劲球信息科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州日报新媒体有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
广州市交互式信息网络有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广州广游信息服务有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
广东广报投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广东广报传媒印务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广州广报数据科技有限责任公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广州广报社区报有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州粤商会传媒有限公司	广州	广州	服务业	100.00%	0.00%	设立及投资
广州劲彩信息科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
上海广娱网络科技有限公司	上海	上海	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
欧凯游戏有限公司	香港	香港	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资

佛山市广报发行物流有限公司	佛山	佛山	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
北京悠广通广告有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	51.00%	设立及投资
广州体面体育科技有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	54.00%	设立及投资
广州乐龄购电子商务有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
上海香榭丽广告传媒有限公司	上海	上海	服务业	98.20%	1.80%	非同一控制下企业合并
北京先锋赛讯科技有限公司	北京	北京	服务业	0.00%	43.00%	设立及投资
广州岭少商务有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
广州跑步派体育策划有限公司	广州	广州	服务业	0.00%	100.00%	设立及投资
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司	北京	北京	服务业	51.00%	0.00%	设立及投资
广州市广报新闻培训有限公司	广州	广州	服务业	97.14%	0.00%	存续分立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	40.00%	-611,927.32	0.00	7,519,126.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	51,577,134.57	1,927,721.22	53,504,855.79	23,968,220.56	0.00	23,968,220.56	52,219,382.83	2,293,694.91	54,513,077.74	21,151,896.73	0.00	21,151,896.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州羊城地铁报报业集团有限责任公司	22,102,003.68	-3,824,545.78	-3,824,545.78	-4,424,199.46	24,860,166.48	-1,913,849.13	-1,913,849.13	-7,700,890.83

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华美洁具有限公司	广州	广州	制造业	32.42%	0.00%	权益法

司						
重庆恒渲实业有限公司	重庆	重庆	服务业	45.00%	0.00%	权益法
广州粤图文化发展有限公司	广州	广州	服务业	51.00%	0.00%	注销中
上海第一财经报业有限公司	上海	上海	服务业	25.00%	0.00%	权益法
广州地铁小额贷款有限公司	广州	广州	金融服务业	20.00%	0.00%	权益法
广州地铁传媒有限公司	广州	广州	服务业	28.00%	0.00%	权益法
西安地铁新报传媒有限公司	西安	西安	服务业	0.00%	26.67%	权益法
广州德同广报投资管理有限公司	广州	广州	投资业	0.00%	30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额							
	华美洁具有限公司	西安地铁新报传媒有限公司	重庆恒渲实业有限公司	广州粤图文化发展有限公司	上海第一财经报业有限公司	广州地铁小额贷款有限公司	广州德同广报投资管理有限公司	广州地铁传媒有限公司	华美洁具有限公司	西安地铁新报传媒有限公司	重庆恒渲实业有限公司	广州粤图文化发展有限公司	上海第一财经报业有限公司	广州地铁小额贷款有限公司	广州德同广报投资管理有限公司	广州地铁传媒有限公司
流动资产	123,170,948.35	26,278,922.91	164,837.55	2,726.27	276,049,482.00	251,190,902.29	3,814,191.49	67,187,156.98	167,459,970.08	27,530,820.26	164,837.55	2,726.27	316,124,649.67	14,857,701.71	4,407,421.21	46,573,279.90
非流	79,977	741,92	0.00	160.00	5,651,	79,998	5,019,	3,175,	76,345	795,67	0.00	160.00	6,151,	301,31	5,261,	1,470,

动资产	,094.94	0.56			023.40	,756.18	268.62	023.95	,416.82	0.85			886.07	6,953.31	972.39	681.49
资产合计	203,148,043.29	27,020,843.47	164,837.55	2,886.27	281,700,505.40	331,189,658.47	8,833,460.11	70,362,180.93	243,805,386.90	28,326,491.11	164,837.55	2,886.27	322,276,535.74	316,174,655.02	9,669,393.60	48,043,961.39
流动负债	66,005,335.50	1,592,606.32	1,459.00	997,240.50	63,695,629.46	3,129,607.30	3,403,155.37	46,415,078.78	107,376,365.37	1,653,918.41	1,459.00	997,240.50	85,500,526.14	5,463,866.52	4,220,093.81	30,995,180.22
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	66,005,335.50	1,592,606.32	1,459.00	997,240.50	63,695,629.46	3,129,607.30	3,403,155.37	46,415,078.78	107,376,365.37	1,653,918.41	1,459.00	997,240.50	85,500,526.14	5,463,866.52	4,220,093.81	30,995,180.22
营业收入	85,382,138.12	983,537.73	0.00	0.00	49,736,036.92	12,684,228.46	2,820,025.80	95,794,804.91	101,245,475.96	2,918,425.18	0.00	0.00	44,980,464.16	14,359,513.27	4,109,355.78	0.00
净利润	713,686.26	-1,244,335.55	0.00	0.00	-18,771,133.66	7,167,109.47	-18,995.05	6,898,320.98	6,208,375.37	-875,765.12	0.00	0.00	-25,113,640.43	5,335,197.22	312,539.22	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,401.43	0.00
综合收益总额	713,686.26	-1,244,335.55	0.00	0.00	-18,771,133.66	7,167,109.47	-18,995.05	6,898,320.98	6,208,375.37	-875,765.12	0.00	0.00	-25,113,640.43	5,335,197.22	1,102,940.65	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	2,936,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,469.86	0.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并

设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司没有长期带息债务，面临的利率风险较小。

（2）汇率风险

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

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，因此没有其他价格风险。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债

本公司报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州传媒控股有限公司	广州市越秀区同乐路 10 号	实业投资	100,000.00	65.67%	65.67%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州日报社	受同一最终控制方控制
广州《看世界》杂志社	受同一最终控制方控制
广州大洋物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
广东美食导报社	受同一最终控制方控制
广州文摘报社	受同一最终控制方控制
广州市大洋房地产开发公司	受同一最终控制方控制
南风窗杂志社	受同一最终控制方控制
信息时报社	受同一最终控制方控制
足球报社	受同一最终控制方控制
广州市老人报社	受同一最终控制方控制
广州广报文化发展有限公司	受同一最终控制方控制
广州赢周刊传媒有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信息时报社	代理发行	1,583,560.69			1,985,140.57
上海第一财经报业 有限公司	代理发行	81,000.18			0.00

广州《看世界》杂志社	代理发行	8,527.44			6,483.18
南风窗杂志社	代理发行	48,703.53			16,312.43
广州大洋物业管理有限公司	管理费	201,510.30			139,418.27
广州日报社	宣传推广费	0.00			88,352.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
信息时报社	印刷业务	6,413,721.98	3,699,887.08
广州日报社	印刷业务	4,151,586.90	2,971,957.25
上海第一财经报业有限公司	印刷业务	873,653.80	770,479.45
南风窗杂志社	印刷业务	303,836.80	773,254.70
广州《看世界》杂志社	印刷业务	517,466.97	499,626.36
广州市大洋房地产开发公司	印刷业务	0.00	48,290.59
广州日报社	旅店服务业	46,773.58	210,678.42
南风窗杂志社	旅店服务业	18,660.71	19,148.00
信息时报社	旅店服务业	0.00	9,200.00
信息时报社	广告代理和制作	13,103.77	0.00
广州市大洋房地产开发公司	广告代理和制作	0.00	13,843,943.34
广州日报社	广告代理和制作	0.00	94,339.62
广州日报社	发行业务	341,357.18	334,434.68
广州日报社	其他	372,561.58	0.00
华美洁具有限公司	其他	327,209.75	463,725.15
广州传媒控股有限公司	其他	54,555.42	0.00
广州市大洋房地产开发公司	其他	4,424.53	0.00
广州德同广报投资管理有限公司	其他	37,840.02	291,262.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1) 根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议,从2010年5月31日起,广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》(国内统一连续出版物号:CN44-0010)相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务,并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外,广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司,及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作,广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费,比例为20%。

2) 根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》、《广州文摘报》、《广州早报》、《美食导报》、《岭南少年报》、《老人报》、《足球报》、《羊城地铁报》、《粤商》、《新现代画报》、《篮球先锋报》、《舞台与银幕》、《广州刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2017年1-6 月授权经营费用为 100 万元（含税）。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州日报社	物业	3,374,754.02	2,972,022.46
广州市大洋房地产开发公司	物业	124,039.59	0.00

关联租赁情况说明

1) 本公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房，租赁期至2017年12月31日和2018年2月28日止，2017年1-6月共计提广州日报社物业租赁费644,976.53元。

2) 本公司的全资子公司广州日报报业经营有限公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社

租入经营场所，租赁期至2017年12月31日止，2017年1-6月共计提广州日报社物业租赁费2,130,273.47元。

3) 本公司的全资子公司广州大洋传媒有限公司2016年1月1日与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期分别至2017年12月31日和2018年3月31日止，2016年度共计提广州日报社物业租赁费402,526.40元。

4) 本公司的控股子公司广州市广报新闻培训有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部和诗书路的房屋作为经营场所，租赁期至2017年5月15日止，2017年1-6月共计提广州日报社物业租赁费161,714.29元。

5) 本公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期至2017年12月31日止，2017年1-6共计提广州日报社物业租赁费35,263.33元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,991,266.00	2,502,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	信息时报社	21,494,625.13	513,763.86	14,078,801.18	288,828.66
应收账款	广州日报社	6,035,220.71	1,349,785.51	8,732,014.05	1,209,471.12
应收账款	广州赢周刊传媒有限公司	3,630,879.58	3,516,840.12	3,630,879.58	3,516,840.12
应收账款	广州《看世界》杂志社	944,215.82	119,888.11	917,814.52	119,624.10
应收账款	上海第一财经报业 有限公司	554,917.10	39,685.07	686,636.53	41,002.27
应收账款	重庆恒渲实业有限 公司	147,022.00	147,022.00	147,022.00	147,022.00
应收账款	南风窗杂志社	76,050.00	3,008.74	337,652.00	5,210.12
应收账款	广州文摘报社	23,724.00	19,627.60	23,724.00	19,442.20
应收账款	广东美食导报社	15,700.00	12,560.00	15,700.00	12,560.00
应收账款	广州市大洋房地产 开发公司	0.00	0.00	15,479,243.00	164,113.23
应收账款	广州广报文化发展 有限公司	0.00	0.00	39,408.00	394.08
	合计	32,922,354.34	5,722,181.01	44,088,894.86	5,524,507.90
其他应收款	华美洁具有限公司	424,682.45	0.00	630,960.88	
其他应收款	重庆恒渲实业有限 公司	471,039.50	0.00	471,039.50	0.00
其他应收款	广州日报社	221,588.40	0.00	212,238.40	0.00
其他应收款	信息时报社	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
其他应收款	足球报社	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
	合计	1,128,222.35	0.00	1,325,150.78	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州日报社	3,232,414.24	6,002,742.88
应付账款	广州传媒控股有限公司	1,000,000.00	500,000.00
应付账款	信息时报社	642,447.05	412,955.56
应付账款	南风窗杂志社	50,654.20	6,679.60
应付账款	上海第一财经报业有限公司	40,194.20	42,456.92
应付账款	广州市老人报社	17,130.60	8,525.80
应付账款	广州《看世界》杂志社	7,907.50	7,181.50
应付账款	广东美食导报社	2,288.80	2,288.80
	合计	4,993,036.59	6,982,831.06
预收款项	广州日报社	196,360.60	164,057.20
预收款项	广州德同广报投资管理有限公司	13,244.00	0.00
预收款项	南风窗杂志社	10,000.00	10,000.00
预收款项	信息时报社	5,400.00	5,400.00
	合计	225,004.60	179,457.20
其他应付款	广州日报社	915,049.32	376,800.09
其他应付款	重庆恒渲实业有限公司	772,000.00	772,000.00
其他应付款	广州传媒控股有限公司	110,506.30	110,506.30
其他应付款	广州大洋物业管理有限公司	74,618.48	166,330.18
	合计	1,872,174.10	1,425,636.57
其他流动负债-预提费用	广州日报社	2,250,000.00	2,100,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 发行债券抵押资产事项

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

借款性质	面值	发行金额	发行日期	发行期限	抵押物
企业债券	50,000,000.00	50,000,000.00	2012-12-10	3年	静安寺广场显示屏 新世界显示屏 上海华狮商场显示屏 北京科贸大厦显示屏 重庆雨田大厦显示屏（注1） 广州正佳广场显示屏 广州正佳万豪显示屏 杭州杭百显示屏（注2） 哈尔滨中央大街显示屏 广州好世界显示屏
合计	50,000,000.00	50,000,000.00			

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

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

注3：截至财务报表报出日，上述发行债券已归还，资产尚未办理解押。

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2016年4月5日，广西金拇指科技有限公司以叶玫未按借款协议归还借款和支付利息，本公司子公司香榭丽传媒为上述借款作连带责任担保为由，起诉至法院，要求叶玫归还借款并支付违约金，香榭丽传媒对叶玫上述债务承担连带清偿责任。2017年2月23日，南宁市中级人民法院作出（2016）桂01民初281号之一民事裁定书，裁定中止诉讼。香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，认为香榭丽传媒在该案件败诉并由此导致直接经济损失的可能性很小。

2、2016年4月8日，郑维民以叶玫未按借款协议归还借款和支付利息，本公司子公司香榭丽传媒为上述借款作全额担保为由，起诉至法院，要求叶玫和香榭丽传媒归还借款并支付利息、违约金和催讨欠款所产生的律师费、差旅费。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付借款本金、利息、违约金、律师费和差旅费合计4,228,466.30元，并已确认为预计负债和营业外支出。

3、2016年4月8日，叶宏献以叶玫未按借款协议归还借款和支付利息，本公司子公司香榭丽传媒为上述借款作全额担保为由，起诉至法院，要求叶玫和香榭丽传媒归还借款并支付利息、违约金和催讨欠款所产生的律师费、差旅费。2016年8月20日，上海市黄浦区人民法院作出（2016）沪0101民初13332号民事裁定书，裁定叶玫因涉嫌刑事犯罪，因不可抗拒事由，不能参加本次诉讼，本案应当依法中止诉讼，待中止原因消除后，恢复诉讼。香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付借款本金、利息、违约金、律师费和差旅费合计4,405,379.18元，并已确认为预计负债和营业外支出。

4、2016年11月3日，天津现代商业有限公司向本公司子公司香榭丽传媒发出解除合同通知函，通知香榭丽传媒正式解除广告位租赁关系，香榭丽传媒须支付欠付租金和违约金。香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，预计上述案件需支付违约金和诉讼费等合计1,292,715.00元，并已确认为预计负债和营业外支出。

5、2017年3月7日，广州市正佳广告有限公司以本公司子公司香榭丽传媒未按合同支付LED显示屏租赁费和电费为由，起诉至法院，要求香榭丽传媒支付拖欠租赁费1023万元（2013年6月1日至2016年5月31日）和违约金102.3万元、电费651,490.64元及管理滞纳金1,208,627.42元（暂计至2017年2月28日，实际须计算至清偿之日止）。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，认为2013年6月1日至2016年5月31日未付租金余额为209,700.00元，未付电费余额为556,208.12元，并已在2013年至2016年确认为应付账款和营业成本。

6、2017年3月30日，广东省第五建筑工程有限公司以本公司作为原广东公明景业印务有限公司的大股东，实际控制该公司并参与经营为由，起诉至法院，要求本公司对（2010）清中法民破字第2-5号《民事裁定书》确认的广东省第五建筑工程有限公司对广东公明景业印务有限公司的债权承担连带责任。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，本公司管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，认为本公司在该案件败诉并由此导致直接经济损失的可能性很小。

7、2017年5月2日，陈旭望以叶玫未按借款协议归还借款和支付利息，本公司子公司香榭丽传媒为上述借款作全额担保为由，起诉至法院，要求叶玫和香榭丽传媒归还借款并支付利息和催讨欠款所产生的律

师费、诉讼费。截至本报告报出日，上述案件尚未判决，香榭丽传媒管理层对案件情况进行了评估，并结合外部律师的意见，预计上述案件需支付借款本金、利息、律师费和诉讼费等合计27,667,724.38元，并已确认为预计负债和营业外支出。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

与诉讼相关的资产负债表日后事项详见附注或有事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017年4月17日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司2014年度、2015年度的重大会计差错进行更正。对于2014年度、2015年度重大会计	追溯调整	应收账款	-125,950,775.36

差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。			
2017 年 4 月 17 日,经第九届董事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	其他应收款	-3,009,152.47
2017 年 4 月 17 日,经第九届董事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	其他流动资产	9,125,764.94
2017 年 4 月 17 日,经第九届董	追溯调整	固定资产	-18,908,589.31

事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。			
2017 年 4 月 17 日,经第九届董事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	递延所得税资产	-6,084,638.31
2017 年 4 月 17 日,经第九届董事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次	追溯调整	应交税费	-19,569,186.55

会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。			
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	其他应付款	186,383,949.66
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	盈余公积	39,454,145.12
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不	追溯调整	未分配利润	-351,096,298.74

影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。			
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	营业收入	-2,902,872.15
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行，所以不影响 2016 年度的财务数据，但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据，所以依据企业会计准则的规定，并经公司第九届董事会第十一次会议批准，对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	资产减值损失	21,144,742.23
2017 年 4 月 17 日，经第九届董事会第七次会议批准，对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的	追溯调整	净利润	-24,047,614.38

公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。			
2017 年 4 月 17 日,经第九届董事会第七次会议批准,对于因叶玫等人涉嫌合同诈骗而导致的公司 2014 年度、2015 年度的重大会计差错进行更正。对于 2014 年度、2015 年度重大会计差错更正的事项在 2016 年度财务报告公告的同时进行,所以不影响 2016 年度的财务数据,但影响到公司之前已对外公告的 2016 年 1-6 月的财务数据,所以依据企业会计准则的规定,并经公司第九届董事会第十一次会议批准,对于 2016 年 1-6 月财务报表的重大会计差错进行更正。	追溯调整	归属于母公司所有者的净利润	-24,047,614.38

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营，因此本公司管理层认为不需要编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

2014年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2014年承诺实现净利润5683万元），实际净利润为-15,311.17万元，扣除非经常性损益后净利润为-15,365.57万元。

2015年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2015年承诺实现净利润6870万元），实际净利润为-15,092.77万元，扣除非经常性损益后净利润为-13,349.32万元。

2016年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2016年承诺实现净利润8156万元），实际净利润为-19,524.60万元，扣除非经常性损益后净利润为-11,720.73万元。

2、2016年3月15日，本公司子公司香榭丽传媒总经理叶玫因涉嫌合同诈骗被广州市公安机关立案调查。2017年5月，本公司收到《广东省广州市人民检察院起诉书》（穗检公二刑诉（2017）59号），检察院对香榭丽传媒以及香榭丽传媒总经理叶玫、副总经理乔旭东、周恩海的以下行为提起公诉：①合同诈骗犯罪，骗取对方当事人财物；②虚开增值税专用发票；③为谋取不正当利益向国家工作人员行贿。截至财务报表批准日，案件尚在审理过程中。

3、本公司于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因本公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对本公司进行立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,937,197.65	98.45%	42,921,251.11	28.25%	109,015,946.54	143,163,225.03	98.36%	41,478,045.29	28.97%	101,685,179.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,389,082.84	1.55%	2,389,082.84	100.00%	0.00	2,389,082.84	1.64%	2,389,082.84	100.00%	0.00
合计	154,326,280.49	100.00%	45,310,333.95	29.36%	109,015,946.54	145,552,307.87	100.00%	43,867,128.13	30.14%	101,685,179.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,269,833.47	972,698.33	1.00%
1 至 2 年	4,735,294.30	236,764.72	5.00%
2 至 3 年	6,391,585.51	1,917,475.65	30.00%
3 至 4 年	9,547,153.13	7,637,722.50	80.00%
4 至 5 年	9,183,706.67	7,346,965.34	80.00%
5 年以上	24,809,624.57	24,809,624.57	100.00%
合计	151,937,197.65	42,921,251.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,443,205.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

公司A	30,742,046.87	19.92	307,420.47
公司B	8,234,351.14	5.34	82,343.51
公司C	7,017,799.81	4.55	4,825,591.95
公司D	6,328,246.97	4.10	348,744.34
公司E	4,492,948.91	2.91	44,929.49
合计	56,815,393.70	36.82	5,609,029.76

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,287,352.51	15.81%	48,287,352.51	100.00%	0.00	44,754,723.96	15.00%	44,754,723.96	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	256,892,693.33	84.12%	1,024,514.62	0.40%	255,868,178.71	253,444,743.65	84.94%	924,554.57	0.36%	252,520,189.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	196,563.39	0.06%	196,563.39	100.00%	0.00	196,563.39	0.06%	196,563.39	100.00%	0.00
合计	305,376,609.23	100.00%	49,508,430.52	16.21%	255,868,178.71	298,396,031.00	100.00%	45,875,841.92	15.37%	252,520,189.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海香榭丽广告传媒有	48,287,352.51	48,287,352.51	100.00%	预计无法收回

限公司				
合计	48,287,352.51	48,287,352.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,871,473.39	28,543.00	0.05%
1 至 2 年	104,584,910.64	36,587.72	0.03%
2 至 3 年	58,915,224.38	147,970.27	0.25%
3 至 4 年	5,111,198.06	130,210.17	2.55%
4 至 5 年	299,644.88	71,655.90	23.91%
5 年以上	28,110,241.98	609,547.56	2.17%
合计	256,892,693.33	1,024,514.62	0.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,632,588.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,965,808.60	7,582,333.60
关联方往来款	292,656,544.01	285,425,840.16
外单位往来款	2,350,248.76	1,658,179.93
员工借支	3,188,323.23	3,218,159.81
其他	215,684.63	511,517.50
合计	305,376,609.23	298,396,031.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	往来款	92,000,000.00	2 年以内	30.13%	0.00
公司 B	往来款	61,722,062.00	2 年以内	20.21%	0.00
公司 C	往来款	49,346,109.79	2-3 年	16.16%	0.00
公司 D	往来款	48,287,352.51	1-4 年	15.81%	48,287,352.51
公司 E	往来款	23,149,909.92	1-5 年	7.58%	0.00
合计	--	274,505,434.22	--	89.89%	48,287,352.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,976,009,278.19	509,880,150.00	2,466,129,128.19	2,975,703,278.19	509,880,150.00	2,465,823,128.19
对联营、合营企业投资	251,114,624.89	1,515,492.28	249,599,132.61	254,955,821.59	1,515,492.28	253,440,329.31
合计	3,227,123,903.08	511,395,642.28	2,715,728,260.80	3,230,659,099.78	511,395,642.28	2,719,263,457.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州大洋广告有限公司	7,138,349.55	0.00	0.00	7,138,349.55	0.00	0.00
广州大洋文化连锁店有限公司	163,626,303.10	0.00	0.00	163,626,303.10	0.00	0.00
广州广报投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
广州广报传媒印务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
广州日报报业经营有限公司	1,768,431,155.27	0.00	0.00	1,768,431,155.27	0.00	0.00
广州大洋传媒有限公司	289,020,050.16	0.00	0.00	289,020,050.16	0.00	0.00
广州日报新媒体有限公司	165,607,270.11	0.00	0.00	165,607,270.11	0.00	0.00
广州广报数据科技有限责任公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
上海香榭丽广告传媒有限公司	509,880,150.00	0.00	0.00	509,880,150.00	0.00	509,880,150.00
广州粤商会传媒有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
合计	2,975,703,278.19	306,000.00	0.00	2,976,009,278.19	0.00	509,880,150.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
华美洁具 有限公司	81,516,14 3.48	0.00	0.00	-1,049,61 6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,466,52 6.99	0.00
重庆恒渲 实业有限 公司	1,816,252 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,252 .78	1,515,492 .28
广州粤图 文化发展 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海第一 财经报业 有限公司	104,707,6 08.90	0.00	0.00	-4,692,78 3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,014,8 25.48	0.00
广州地铁 小额贷款 有限公司	62,142,15 7.70	0.00	0.00	1,433,421 .89	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	62,111,83 1.04	0.00
广州地铁 传媒有限 公司	4,773,658 .73	0.00	0.00	1,931,529 .87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705,188 .60	0.00
小计	254,955,8 21.59	0.00	0.00	-2,377,44 8.15	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	251,114,6 24.89	1,515,492 .28
合计	254,955,8 21.59	0.00	0.00	-2,377,44 8.15	0.00	0.00	1,463,748 .55	0.00	0.00	251,114,6 24.89	1,515,492 .28

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,435,313.02	109,060,663.75	101,387,431.65	106,123,788.80
其他业务	2,616,229.20	450,992.82	5,594,211.12	1,040,830.14
合计	105,051,542.22	109,511,656.57	106,981,642.77	107,164,618.94

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	511,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,377,448.15	-4,479,608.97
其它投资收益	10,045,801.69	3,474,739.69
合计	7,668,353.54	509,995,130.72

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,139,389.87	主要是出售房产利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	0.00	

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,247,572.88	主要是香榭丽的未决诉讼预计损失，赔偿金
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,182,302.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	68.32	
少数股东权益影响额	70,443.77	
合计	-25,360,997.37	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.33%	-0.0432	-0.0432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.66%	-0.0214	-0.0214

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

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