

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists directors and supervisors.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,161,058,174股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: Name, Position. Lists company secretary and legal representative.

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司从事的主要业务包括广告业务、销售、电商及物流业务、印刷业务、系列媒体经营业务及文化产业投资业务等。

(一)广告业务
公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及地肤户外广告、数字广告等类型的广告业务。

(二)销售、电商及物流业务
公司依托广州日报报业经营有限公司销售分公司、广州广报电子商务有限公司,充分利用发行基础,开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及物流配送业务。

(三)印刷业务
公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广州日报报业经营有限公司印刷分公司以承接《广州日报》(信息时报)等报纸为主。

(四)系列媒体经营业务
公司从事《足球》、《篮球先锋报》、《广州文摘报》、《老人报》、《新现代画报》、《读好书》、《美食导航》、《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务。

(五)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、发展可期的投资项目。通过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。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-012
广东广州日报传媒股份有限公司
2018年年度报告摘要

公司发起设立的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,投资了影谱科技等一批文化产业项目。

Table with 4 columns: 2018年, 2017年, 2016年, 本比上年增减. Financial summary table.

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
会计政策变更

Table with 4 columns: 2018年, 2017年, 2016年, 本比上年增减. Detailed financial data table.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 187,132,882.87 192,583,533.10 194,470,101.06 222,931,660.25

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 55,557 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 54,922 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage. Lists top shareholders.

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-019
广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日
(二)预计业绩
□亏损 业绩扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

(一)业绩预增原因说明
主要是公司2018年完成成本专项工作导致2019年一季度成本下降较明显。
四、其他相关说明

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-018
广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开网络说明会的时间、地点
2019年3月14日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-017
广东广州日报传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易计划的公告

单位:人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.广州日报报社:广州市委机关报《广州日报》的出版单位,注册资本1亿元,法定代表人杨清海,注册地点为广州市人民中路同乐路10号。

Table with 5 columns: Party Name, Relationship, Transaction Content, Transaction Price, Transaction Amount. Lists related parties and transactions.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
公司(含下属全资/控股子公司)2018年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 占比(%) 披露日期

作办学项目;和广州市老年体协、海珠区社区教育学院联合办学项目,并在积极探索“老年大学进社区”的可行性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
是 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Lists products and their financial performance.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 否
5、报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

会计政策变更的内容和原因
审批程序
变更前执行的旧名称和金额
变更后执行的名称和金额

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用

2018年6月14日本公司原全资子公司广州跑步派体育策划有限公司经公司内部决议及工商行政管理部门同意核准注销。
(四)对2019年1-3月经营业绩的预计
适用 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -386.6

业绩变动的原因说明
香翰屏及关联方共同诈骗刑事案件二审判决是否完成存在重大不确定性,可能对2019年一季度财务数据产生影响。

四、第五条和(股票上市规则)第13.2.1条第(九)项至第(九)项规定的情形。
公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。公司将在收到正式的处罚决定书及时披露相关信息。
特此公告。

投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员如下:公司董事长钟华强先生、独立董事陈珠明先生、董事、总经理周志伟先生、副总经理兼董事会秘书朱罗伊女士、财务总监刘晓梅女士等。

(一)定价政策、定价依据及交易结算
公司及子公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场价格及关联方确定交易价格,并签订合同,按合同履行。

(二)日常关联交易所涉及的事项
以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定,属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有:
1.广告代理业务
根据广州日报社与广州日报经营于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,广州日报社授权广州日报经营无限期独家排他经营《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。

(三)关联交易的公允性
根据广州日报传媒股份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约),广州日报传媒股份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》、《美食导航》、《岭南都市报》、《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》、《广州周刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务。

(四)关联交易对公司经营业绩的影响
上述关联交易为公司日常生产经营所需,均以市场公允价格为定价基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司的独立性、持续经营能力、财务状况等产生不利影响,不会对关联交易的有效性产生影响。
特此公告。

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》;
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》;
(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议,向广州日报社租入广州市同乐路10号的房屋作为经营场所,租赁期至2019年12月31日止。
公司的全资子公司广州大洋传媒有限公司与广州日报社签订多项房屋租赁协议,向广州日报社租入房屋作为经营场所,租赁期分别至2019年12月31日止。

5. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次董事会会议召开前,公司已将《公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2019年度日常关联交易预计情况进行了独立意见,认为:上述关联交易系公司正常生产经营所需,交易遵循了独立性、公平合理的原则,交易价格按照市场价格定价,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。同时,审议过程中董事凌峰女士对上述关联交易的关联关系,回避了表决,关联交易决策程序合法,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。
特此公告。

公司与广州日报社签订房屋租赁合同,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2019年12月31日止。