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】年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱征夫	独立董事	公务	独立董事陈珠明

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤传媒	股票代码	002181
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱萝伊		
办公地址	广东省广州市白云区增槎路1113号		
电话	020-83569319		
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com		

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铁户外广告、数字广告等类型的广告业务。公司的平面媒体广告业务在业内具有领先地位。《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,至2018年《广州日报》广告收入已连续25年居中国平面媒体第一(根据尼尔森网联、央视媒介智讯的监测数据均显示,2018年广州日报总体刊例广告收入再度高居全国第一)。公司以参股28%广州地铁传媒有限公司的方式切入地铁户外广告业务,以代理和参股方式切入数据广告业务,并不断推进技术、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,组合形成全案营销阵地,更好地服务用户,提升品牌价值。

(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。报刊销售方面,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。家用用品订购方面,开拓了“广报悦显”饮用水、家用盘纸等产品;依托毛之便连锁店和线上商城,开展城市家庭用户销售;通过多种合作方式与多家知名电商开展物流配送业务,投资入股广州万之象物流有限公司,完善公司物流服务网络。

(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务分公司以承印《广州日报》、《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,是亚洲规模最大的印刷厂之一。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。报告期内,根据外部环境的变化,公司对广州日报报业经营有限公司印务分公司和广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司进行合并,并积极推动去产能和印刷业务资源整合优化。

(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》、《美食导报》、《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,以及大洋网等媒体经营业务。公司系列媒体在行业、区域内具备较高影响力,报告期内,公司以“产媒融合”为目标,对系列媒体进行调研和梳理,重新部署规划调整,积极探索系列媒体整合与转型。

(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,致力于推进公司战略转型。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。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	797,118,197.28	893,970,223.99	893,970,223.99	-10.83%	1,020,829,592.72	1,020,829,592.72
归属于上市公司股东的净利润	54,540,682.98	72,551,166.64	72,551,166.64	-24.82%	189,536,703.07	189,536,703.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,098,344.94	93,710,511.80	93,710,511.80	-308.19%	-160,207,519.47	-160,207,519.47
经营活动产生的现金流量净额	22,688,978.27	-16,474,516.66	-16,474,516.66	237.72%	349,876,302.06	349,876,302.06
基本每股收益(元/股)	0.0470	0.0625	0.0625	-24.80%	0.1632	0.1632
稀释每股收益(元/股)	0.0470	0.0625	0.0625	-24.80%	0.1632	0.1632
加权平均净资产收益率	1.38%	1.88%	1.88%	减少0.5个百分点	5.14%	5.14%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,404,739,929.21	4,305,027,047.89	4,305,027,047.89	2.32%	4,690,007,479.37	4,690,007,479.37
归属于上市公司股东的净资产	3,965,540,638.19	3,917,280,601.15	3,917,280,601.15	1.23%	3,782,781,464.68	3,782,781,464.68

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),对一般企业财务报表格式进行了修订。将资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”;“固定资产清理”并入“固定资产”;“工程物资”并入“在建工程”;“专项应付款”并入“长期应付款”。比较数据相应调整。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

(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。

(4)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)	0	至	4,000
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	香樱丽及原股东合同诈骗刑事案件二审判决是否会完成存在重大不确定性,可能对公司2019年度一季度财务报表数据产生影响。除此外,由于公司2018年降成本专项工作导致2019年一季度成本下降较为明显,公司预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为0-4000万。		

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-013

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公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月19日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知,公司第九届董事会第二十九次会议于2019年3月1日上午9:30在广州市海珠区阅江西路368号(南塔)广州报业文化中心25楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参会董事八人,实际参会董事八人,其中:独立董事朱征夫先生因公务未能亲自出席,已书面授权委托独立董事陈珠明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长钟华强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈珠明先生、朱征夫先生、李俊女士分别向董事会提交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2018年度述职报告》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2018年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2018年度述职报告》于2019年3月5日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-012)于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(信会师报字[2019]第ZC10041号)于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10039号)及东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10040号)于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职,对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(信会师报字[2019]第ZC10038号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

根据公司2018年度审计数据:母公司2018年度实现净利润71,529,837.80元,提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元,加上年初未分配利润494,098,018.71元,报告期未可供分配的利润为550,352,491.35元。

公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数,每10股派0.12元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》(2018-016)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职,对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》及《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》。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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关于2019年度日常关联交易计划的公告》(2019-017)。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》及《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》。

该事项需提交2018年年度股东大会审议。

十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度30亿元,授权期限三年,用途包括但不限于流动资金贷款以及固定资产投资项目贷款等,同时授权公司经营管理层具体实施。

十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于举行公司2018年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于2019年3月14日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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关于举行2018年年度报告网上说明会的通知》(2019-018)。

十五、备查文件:

(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》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月五日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-014

广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2019年3月1日(星期五)上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2019年2月19日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交2018年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明,客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题,采取切实有效的措施,提升信披质量及内控和资产管理水平,化解强调事项段所涉事项的不利影响,切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司《2018年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对发生重大案件暴露出的内控风险进行了整改和完善,积极配合司法机关和监管部门的调查。应认真总结和剖析,进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设,科学合理管控运营风险,切实提升内部控制的有效性。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为:公司编制的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定,同意提交2018年年度股东大会审议。

八、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为:《公司2019年度日常关联交易计划》符合《上市规则》以及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳因在本公司控股股东方任职,对该议案回避表决,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,较好地完成了公司2018年度的审计工作,同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

十、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》;

(二)《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年三月五日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-015

广东广州日报传媒股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小板规范运作指引》”)的通知及相关格式指引的规定,现将2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

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以定向配售、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。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字11854号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2018年12月31日,公司已使用募集资金26,630.97万元,剩余募集资金31,311.79万元(含利息收入),其中:31,200.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品,111.79 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日经公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》,尚待提交股东大会审议。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在交通银行广州海珠支行(账号为441162375018010044323、441162375608510001680)、中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行(交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行)、保荐机构(东方花旗证券有限公司)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年12月31日,募集资金专户存储情况如下表:

户名	开户行	账号	存储方式	截至2018年12月31日余额(元)	截至2017年12月31日余额(元)	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	221,365.84	17,928.25	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	3,210,000.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	896,516.42	9,357,661.28	原户名为“广州大洋文化连锁店有限公司”
合计				1,117,882.26	12,585,589.53	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2018年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总产能比项目实施前提升30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态,但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2018年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

3.增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元,该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06010465441000979。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2018年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2018年12月31日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于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。

本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充本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。

(五)节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度,印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行,截至2018年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额;商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成,因此不存在节余募集资金的情况。

四、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

2017年12月4日,公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易平台,以公开挂牌的方式,以不低于评估价值为底价,对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备,并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为上述转让事项的实施,已履行了必要的审批程序,符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策,不存在损害股东利益的情况,同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该项变更已于2017年12月5日公告,并经公司2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年12月26日上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌,截至2018年12月31日,上述资产在评估值有效期内无人竞拍,处置方式有待重新论证。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

2018年7月11日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币3.2亿元的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及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。截止至2018年12月31日,除尚未到期结构性存款31,200.00万元外,剩余资金全部存放于募集资金专用账户。

募集资金总额			49,080.00	本年度投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			26,630.97	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	2008年9月	-164.90	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00%	开始投入后1年内	0	尚未投入	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	50.97	-7,449.03	0.68%	开始投入后3年内	0	尚未完成投入	否
合计	—	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	15,050.97	-22,449.03	—	—	-164.90	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化,产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司2007年12月26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	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	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年7月11日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意