证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-014

广东广州日报传媒股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以1,161,058,174为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.54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	吴倩	张乃菁	
办公地址	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	
传真	020-89630182	020-89630182	
电话	020-89630181	020-89630181	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	ycm2181@gdgzrb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在深圳证券交易所上市的报业传媒公司,同时是广东省唯一报业传媒集团整体上市公司。报告期内,公司从事的主要业务包括以下几类:

1.整合营销传播业务

公司的整合营销传播业务主要包括为客户提供平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意策划、影视服务、展览展陈、活动执行、融媒整合营销传播全案服务。平面媒体广告是公司的传统业务,主要业务范围为《广州日报》的广告发布,由公司全资子公司广报经营广告分公司负责运营。当前品牌主对广告的投入从传统媒体向短视频/直播等新媒体渠道倾斜,对传统报纸广告预算投入同比降幅加大。近几年,公司坚持以“创意”为驱动,积极推动业务转型,大力发展新媒体广告发布、广告代理、视频服务、展览展陈、活动执行等整合营销传播业务,带动公司整体营收水平提升,并通过整合内外部资源,不断提升服务质量和市场竞争力。其中,广告分公司视频和展陈项目通过不断引进人才,加强转型团队建设,提升业务供给能力,继续保持良好的发展势头,其中,视频项目2023年获国家级奖11个、省级奖22个。

2.印刷业务

公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广报经营印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主,荣获第九届中华印制大奖(4色及以上)银奖,《广州日报》在2023年度全国报纸印刷质量评比中第17年连续保持“精品级报纸”称号。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯(快讯商品广告)等商业印刷业务,具备广东省政府、广州市政府印刷定点采购资格、通过G7认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、FSC/COC产销监管链管理体系及中国环境标志产品认证。报告期内,公司继续推进印刷业务转型升级,重点发展少儿图书及教材教辅类图书业务;为追求更优质、更高效的印刷出品,公司投资升级商印设备,先后投产了进口骑马钉联动线、高速胶装联动线等配套设施,为印刷板块发展提供强劲动力。

3.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》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务,以及大洋网等新媒体经营业务。传统媒体近年来加大融媒矩阵建设力度,在新兴传播阵地提升传播力与影响力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球》报和大洋网在各自垂直领域的影响力处于业内第一梯队。报告期内,公司继续加大在新媒体影响力建设力度,从内部机制上全力推动新媒体运营项目的孵化和成长,加快推进媒体融合;积极推进美食垂类“广报MCN”建设,现签约达人已超200人,签约达人矩阵粉丝量突破5000万,团队以“广式美好生活的引领者”为使命,扎根广州、立足湾区、辐射全国,积极探索“创意+媒体媒介+X”整合营销新模式,致力于打造粤港澳大湾区最具有影响力的本地生活MCN机构。

4.文创园区运营业务

公司在广州市内拥有粤传媒大厦、广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业,并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块带厂房的工业用地。报告期内,公司全力推进广报阡陌间文化创意产业园项目、粤传媒大厦等园区项目的招商运营,其中广报阡陌间数智文化创意产业园2023年招商工作进入稳定增长期,出租率大幅提升,运营收入稳步增长,成功入选“2023年度中国城市更新和既有建筑改造典型案例”。

粤传媒大厦位于广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区内,定位为“琶洲数字文化创新坐标”,项目已成功通过LDDEV4.10+M 预认证,并收到由美国建筑委员会颁发的预认证证书,2023年大厦顺利完成竣工验收,锚定数字创新、文化创意企业的目标积极招商,引入众多数字科技文化名企。

5.销售电商业务

广报经营销售分公司(含广报电商公司)以提供优质生活产品为目标,充分利用发行网络资源,通过线下线上的联动,开展报刊销售、家庭用品订购、电商销售及配送业务。报告期内,在报刊销售方面,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;电商销售及配送方面,广报电商2023年继续推行微信平台运营,依托线上商城等形式,开展乡村振兴类农产品电商销售业务。

6.文化产业投资业务

公司一直致力于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,为公司积累有助于实现多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源,推进公司战略转型。公司 2014 年发起设立的德粤基金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,投资了一批优质文化产业项目。根据德粤基金被投项目的具体情况,经德粤基金全体合伙人审议通过,德粤基金的营业期限延长至2025年1月12日。

7.教育培训业务

公司的广报艺考培训项目针对广州本地高中学位紧张、高考难的社会痛点,结合公司教育团队积累的行业资源,积 极探索教育产业化发展路径。自 2020 年开始,项目通过与民办中等职业学校等教育机构合作,为高中阶段学生提供高考艺考培训业务。

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

会计差错更正

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,292,469,695.79	5,554,468,303.80	5,337,348,160.42	-0.84%	5,309,045,236.43	5,308,350,689.43
归属于上市公司股东的净资产	4,254,659,603.15	4,486,785,261.17	4,269,665,117.79	-0.35%	4,290,991,789.58	4,290,297,242.58

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	558,870,841.85	546,143,993.63	546,143,993.63	2.33%	545,987,251.02	545,987,251.02
归属于上市公司股东的净利润	8,360,201.51	44,346,927.19	38,492,740.10	-78.28%	89,670,392.00	90,095,383.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,174,236.26	9,351,981.25	3,497,794.16	-476.64%	65,204,623.01	65,629,614.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,891,792.29	-527,895,315.17	-527,895,315.17	98.88%	-483,814,899.60	-483,814,899.60
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0382	0.0332	-78.31%	0.0772	0.0776
稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0382	0.0332	-78.31%	0.0772	0.0776
加权平均净资产收益率	0.20%	1.01%	0.90%	减少0.70个百分点	2.10%	2.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告(2024-012)

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,668,365.72	142,203,252.99	133,530,348.90	181,468,874.24
归属于上市公司股东的净利润	-9,012,079.03	11,964,550.55	-1,238,492.54	6,646,222.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,105,814.33	17,473,802.48	-3,437,072.01	-18,105,152.40
经营活动产生的现金流量净额	-82,227,770.11	25,697,386.97	-3,289,058.22	53,927,649.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

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	49,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0	不适用	0
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结	14,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	14,329,652	0	不适用	0
叶孜	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押(冻结)	12,170,674
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	4,679,666	质押(冻结)	4,679,666
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.30%	3,461,577	0	不适用	0
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,617	质押(冻结)	3,342,617
北京航科辰信科技有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,797,500	0	不适用	0
金银高	境内自然人	0.21%	2,429,009	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,1.黄钟声通过投资者信用账户持有公司股份722,900股;2.北京航科辰信科技有限公司通过投资者信用账户持有公司股份2,797,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	14,329,652	1.23%
北京航科辰信科技有限公司	新增	0	0.00%	2,797,500	0.24%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	236,383.00	0.02%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,克服困难,主动作为,全面推进业务转型升级,集中优势资源推动重点项目发展,开展降本增效、盘活资产、吸纳人才等一系列措施,在持续变革、蓄发活力的基础上,公司实现全年营收同比增长,各方面工作稳中有进。公司报告期内主要工作回顾:

1.整合营销传播业务

广告分公司在版面广告延续下跌态势情况下,全力拓展转型业务,积极参与营销业务市场竞标,持续打造精品、标杆项目,同时开源节流提升经营成效,取得了较好成绩。报告期内通过竞标取得一批非传统广告项目,全年正式投标项目同比大幅度增长。

视频板块营收持续增长,业务结构进一步优化,内容制作水平逐步提升。全年完成489个视频项目。孕育出一批优秀视频案例,2023年获国家级奖11个、省级奖22个,其中网络微短剧《青春志百年》入选国家广电总局2023年第一季度优秀网络视听作品推选活动优秀作品,并获得2023中国公益广告黄河奖;《青春志百年》《珠江奔流》《推开世界的门》获广电总局2023年“弘扬社会主义核心价值观·共筑中国梦”主题原创网络视听节目优秀节目;《穗月山河》系列微记录片获中国外文局举办的“世界因你而美丽·广州”征集比赛全场唯一大奖(评委会特别奖)。

展陈板块于报告期内取得了住建部建筑装修装饰工程专业承包二级资质等,补齐了资质短板。在此基础上,提升业务供给能力,开发了一批重点客户,积累了多个500万+级的项目案例,为进一步提升项目规模打下基础。

2.印刷业务

商印印刷于报告期内完成设备转型升级并顺利投产,业务拓展能力得到全面提升,并通过G7认证。印刷事业部全年完成35个印刷采购服务项目的投标工作,中标12个项目,拓展新客户32家。报印全年扎实做好党报安全生产,继续位居全国精品级报纸行列,荣获第九届中华印制大奖(4色及以上)银奖。

3.媒体经营业务

公司按照系列媒体垂直细分市场领域,结合业务、要素、组织等方面对旗下系列媒体进行整合转型,形成系列媒体四大板块,其中系列报刊共13家:

公司名称	主打方向	报纸报刊	新媒体矩阵
大洋传媒	老年健康少儿教育产业	《老人报》、《广州文摘报》、《广州日报社区报·岭南少年》、《大东方·健康参考》、《读好书》	老人报微信公众号、岭少同学微信公众号、西瓜园读书微信公众号、西瓜园读书今日头条号、你好老友微信视频号等
广粤文化	生活与时尚娱乐产业	《舞台与银幕》、《美食导报》、《新现代画报》、《南沙新区报》、《湾区时报》	微信公众号美食导报、新现代画报、微博美食导报、抖音广州美食导报、抖音粤好玩、快手美食导报、今日头条美食导报等
先锋报业	体育科技服务产业	《足球》、《篮球先锋报》	足球+APP、足球+小程序、劲球网、大赢家网、足球报官方微博、微博KOL矩阵、微信公众号足球报、足球报头条号、足球报内容号、足球报网易号、抖音足球报、快手号足球报、视频号足球报等
大洋网	新媒体产业	《丝路邮报》	大洋网、新浪微博广州日报大洋网、抖音号大洋网、微信公众号大洋网、头条号大洋网、大洋App、百家号大洋网等

(1)老年健康、少儿教育板块

大洋传媒紧抓旅游市场复苏的有利条件,大力发展专享游和少儿研学业务,新增客户3000余人,供应商扩大5倍,开设大洋传媒首家旅游门店,全年收入增长近8倍,实现了教育研学业务增幅100%目标,为下一步发展打下基础。

(2)生活与时尚娱乐版块

广粤文化新媒体和“广报MCN”媒介整合营销在金融和商圈领域实现了突破。2023年银联系列项目营收超过230万元,总业绩在所有银联服务商中名列第一名;“广报MCN”助力完成了33个项目的达人投放;重点打造的美食节活动IP得到了省市政府主管部门的肯定和支持。

(3)体育科技服务板块

报告期内,先锋报业打通内容采编、新媒体中心和政企服务中心的结构,更加扁平化地整合先锋资源运营,现已形成基于体育明星营销、体育圈层运营、俱乐部IP变现模式。先锋报业保持优质内容报道,主办了中国足球新生态研讨暨高质量发展论坛,继续奠定了《足球》报头部体育媒体的地位。

(4)新媒体板块

大洋网完成年度宣传任务,推出40了多个宣传专题,新拓展了18个项目,落地执行11场线下活动。新拓广报中心研学基地;研学业务招生渠道合作机构超50家,印务中心研学基地250人以上的订单明显增加。

4.文创园区运营

公司旗下广报阡陌间文化创意产业园通过提升出租率,降低人工和运营成本等措施,2023年5月实现单月报表盈利,9月实现年度累计净利润扭亏为盈。2023年9月出租率达到99%,全年平均签约出租率达94%,同比增长134.92%。报告期内,园区获得“2022年度广州文化产业园高质量发展优秀范例奖”“中国城市更新产业升级十大优秀案例”“2022广州最具成长潜力文化产业园区10强”“越秀区改造示范楼宇”等多个奖项。

公司自建的粤传媒大厦于2023年6月2日竣工验收,6月18日粤传媒总部正式进驻办公。粤传媒大厦锚定数字创新、文化创意企业的目标积极招商。写字楼重点布局引入数字文化科技企业,商业中心出租率达93%,商务配套取得实效,国际会议中心下半年共承办45场高品质的产业交流活动。截至报告期末,粤传媒大厦意向出租率达到66.01%。

5.销售电商业务

销售分公司持续做好党报发行工作,保持党报发行覆盖面和影响力。推动《广州日报》提价,加强收订力度,2024年《广州日报》订阅量与去年基本持平,实现了提价保量目标。发挥发行网络优势,开展报刊代投业务,2023年承接南方传媒集团海珠区和白云区报刊代投业务。在经营方面,拓展团购大宗销售业务,重点推进粮油批发项目、培育酒类经销项目等。

6.文化产业投资业务

报告期内,公司股权投资项目取得较好收益,德粤基金项目超额完成了收回全部投资本金的年初目标。同时,公司积极寻求优质基金项目,持续开拓文化产业基金项目。

7.教育培训业务

教育板块打下良好基础,迎来加快发展机会。传媒高中首届高考学生在2023年广东省普通高考中取得优异成绩,本科双上线率达70.8%,升大学率100%。目前在校生合计达302人,同比增加67.8%。传媒高中项目业务收入同比增长23.44%。为进一步推进教育板块的规模化发展,公司全资子公司广州广报美育文化有限公司作为主体与其它教育机构深入推进合作办学等事宜。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-018

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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”)于2024年4月8日分别召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2023年度公司(母公司)实现净利润为1,549,406.48元,提取盈余公积金154,940.65元。为体现对股东的回报,依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)以及公司章程的规定,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2023年度的利润分配方案为:以公司2023年末总股本1,161,058,174股为基数,每10股派0.54元人民币(含税),合计分配金额为62,697,141.40元,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

若公司本次利润分配预案披露至实施期间,公司总股本发生变化,每10股分红金额不再进行相应调整,仍维持每10股分配0.54元人民币(含税)。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第十一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第十一届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司编制的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

(一)在上述公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

(一)第十一届董事会第二十二次会议决议;

(二)第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-019

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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”)于2024年4月8日分别召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,拟同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2024年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日;组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2023年12月31日,司农会计师事务所从业人员333人,合伙人32人,注册会计师133人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度,司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币12,162.59万元,其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度,司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家,主要行业有:制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1),审计收费总额2,968.20万元。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:安霞,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计,2022年1月开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了佛燃能源等上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:张祥厚,中国注册会计师,从事证券服务业务7年,2016年7月开始从事上市公司审计,2020年4月9日成为注册会计师。2020年12月开始在司农事务所执业。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:陈皓淳,2015年取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了甘化科工、实丰文化等上市公司审计报告。

2.诚信记录

司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

4.审计收费

公司2024年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量,综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第十一届董事会第二十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十一届董事会二十二次会议决议;

(二)第十一届监事会第十二次会议决议;

(三)司农会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-020

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司使用自有资金进行委托理财的公告

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”)于2024年4月8日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,使用总额不超过26亿元人民币的自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下:

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

(一)委托理财的定义

委托理财是指公司及分子公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益、为公司与股东创造更大价值为目的,对自有资金通过购买理财产品及其他现金管理工具,在合理确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的投资行为。

(二)投资额度

根据公司目前的资金状况和使用计划,公司拟使用不超过26亿元人民币自有资金进行委托理财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

(三)投资品种和范围

1.银行(或其理财子公司)“自主发行、自主管理”的中低风险及以下等级的理财产品。

2.证券公司及其资管子公司发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品。

3.基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等级的理财产品。

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金全部来源于公司自有资金。

(五)投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过三年,委托理财的购买行为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)进行委托理财主要面临的风险有:

1.市场风险;

2.资金存放与使用风险;

3.相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.针对市场风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在选择投资时机和投资品种时,公司理财业务部门负责编制理财产品可行性研究报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司理财决策委员会批准后方可进行;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立理财台账,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的询价专员、投资专员、审批人应相互独立;

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

(二)公司目前财务状况稳健,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益或利息,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、监事会意见

经审核:监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及分子公司使用总额不超过26亿元的自有资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意董事会《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》,使用自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求,有效控制投资风险,保障公司资金安全。因此,我们同意将议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

(一)第十一届董事会第二十二次会议决议;

(二)第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-021

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司举行2023年度报告网上业绩说明会的公告

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”)已于2024年4月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2023年年度报告全文及摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况,公司定于2024年4月12日(星期五)15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2023年度报告网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李桂文先生、独立董事范海峰先生、董事、总经理刘晓梅女士、副总经理、财务总监刘晓可先生、副总经理、董事会秘书吴倩女士。

为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月11日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:ycm2181@gdgzrb.com。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-015

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年3月29日以电子邮件等形式发出,会议于2024年4月8日在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人,实际参会董事九人,会议由董事长李桂文先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事陈玉罡先生、段淬林女士和范海峰先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。

根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》详见2024年4月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务