证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2015-009

广东广州日报传媒股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	陈广超	李志娟	
电话	020-83569319	020-83569336	
传真	020-83569332	020-83569332	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	lizhijuan@gdgzrb.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,617,923,601.40	1,671,006,919.74	-3.18%	1,880,732,906.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,642,446.44	308,006,194.43	-25.44%	275,682,992.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	217,689,597.16	311,928,681.34	-30.21%	180,109,012.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,757,837.90	236,503,808.34	-16.81%	303,840,622.96
基本每股收益(元/股)	0.3253	0.4451	-26.92%	0.3984
稀释每股收益(元/股)	0.3253	0.4451	-26.92%	0.3984
加权平均净资产收益率	5.62%	8.29%	-2.67%	7.96%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,061,818,584.60	4,292,772,131.10	17.91%	4,087,800,165.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,346,337,136.31	3,841,032,200.13	13.16%	3,602,226,269.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		41,257	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		28,955
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.11%	341,840,776	341,840,776		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	132,129,820	132,129,820		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.20%	8,723,000			
叶玫	境内自然人	1.05%	7,606,671	7,606,671		
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,787,591	4,787,591		
天津道泓股权投资基金有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,792,368	3,792,368		
赵钧	境内自然人	0.45%	3,246,142	3,246,142		
上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	2,924,791	2,924,791		
山南中科润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.32%	2,302,479	2,302,479		
乔旭东	境内自然人	0.29%	2,089,136	2,089,136		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司金资子公司,两者属于一致行动人;2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者属于一致行动人;3.其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈佳通过投资者信用账户持有公司股份1269729股;王晓艳通过投资者信用账户持有公司股份1337200股;任庆芬通过投资者信用账户持有公司股份1264563股;刘维聪通过投资者信用账户持有公司股份621634股;王磊通过投资者信用账户持有公司股份670000股。				

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年国家对文化产业的政策支持力度不断在加大,3月,文化部、中国人民银行、财政部联合下发《关于深入推进文化金融合作的意见》,强调金融对文化产业的扶持,鼓励文化企业进行直接融资;4月,国务院办公厅下发《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》,强调保留和延续原有给予转制企业的财政支持特别是免征企业所得税政策;8月,中央全面深化改革领导小组审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,明确要求在新形势下,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,推动传统企业和新兴媒体的融合发展。诸多文化产业扶持政策,为文化传媒上市公司提供广阔的发展空间。

在发展趋势上,传统纸媒行业受宏观经济和新兴媒体影响,下滑趋势非常明显。根据尼尔森网联监测数据显示,2014年全国报纸广告资源量下跌17.9%。但报纸媒体所具有的传统媒体权威性和公信力仍存在竞争优势,长期积累了大量的忠实读者和广告主资源,以及强大的报纸媒体线下服务能力。2014年4月,淘宝与广州日报展开“码上淘”合作项目,广州日报的扫码转化率位居全国合作平面媒体的前列。传统媒体向新媒体转型,实现新旧媒体融合发展已是行业共识,公司将会充分利用资本市场融资平台,通过收购、股权投资、设立文化产业投资基金等多种方式涉足新媒体等为代表的文化产业,加速融合和转型的进程。

2、公司发展战略

公司按照既定的“产业化、平台化、移动化、大数据”的三化一大发展战略稳步推进,加快媒体转型、融合的步伐,以做强做大核心广告业务为主,通过外延内生并驱方式,打造集广州日报“1+N”全媒体矩阵、子报子刊子网矩阵、户外LED大屏联播网、移动情景式广告投放平台ADShow、程序化多屏广告购买平台悠广通、产品展销电商平台、一站式“负距离”广告服务的全国立体化广告平台,建立一个共生、互生、再生的新型综合传媒集团。

3、重点经营计划

(1)继续发挥核心业务优势,形成全面的融媒广告生态圈

重点聚焦于公司研发和参股的利用大数据等新技术新应用的新媒体广告平台,结合ADSHOW、悠广通DSP程序化购买平台、哇唧WOW平台,与原有的平面媒体广告形成业务协同效应(硬广+悠广通DSP平台+ADSHOW平台+哇唧WOW平台+营销化发行+线下活动+线上微博微信等组合),打造全面的融媒广告生态圈,进一步抢占市场份额。同时在管理上继续实行广告经营项目制,配合员工激励机制,通过完善业绩的考核办法,鼓励员工士气,提升团队凝聚力。

(2)发行物流双核驱动,纵深发展电商产业链

发行业务保证订阅量,提升零售量,确保及时投派,提供增值服务。电商经营上推主打产品,做特色经营,引进质优产品,提升线下社区粘度,线上通过微信平台建立微商城管家模式。另外在物流配送方面增加设备投入冷链业务,实现冷链业务新突破。

(3)加速推动新媒体业务,加大并购投资力度和投后管理

2015年,将继续推动大洋网与广州日报的深度融合,建立传统媒体与新媒体一体化发展的管理体系;重点建设移动互联网,使得大洋网发展为一个跨平台、全媒体、辐射力广、影响力大的媒体融合平台;加快完善“自媒体商业运营平台WOW”项目。借助德粤文化产业基金等投资平台,侧重于投资与公司核心业务具有协同效应的新媒体项目,如原生广告等项目;同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作,实现企业战略、企业文化、人员管理等整个管理体系的融合和联动。

(4)传统业务稳健发展,加快板块整合和新媒体转型

印刷业务全面整合,统筹公司印刷设备、业务、人才,打造一个涵盖报纸、书刊、包装、数码印刷的综合性印刷板块。

系列报刊加快新媒体转型,利用新项目和新技术应用吸引用户,提高细分市场占有率。《老人报》把“老年健康和养老资讯”作为发力点,尝试一系列的老人产业化延伸业务。《舞台与银幕》推出收费手机报,占有更大市场份额。《广州文摘报》继续发展“艺术家企业家联盟”,利用媒体优势打造链接艺术家、企业家的艺术品创作、交流、收藏、交易互动平台。《羊城地铁报》实现全国地铁报联动,整合资源,扩大外埠客户数量。

4、面对的风险

尽管面临着前所未有的市场机遇,但公司在未来的发展中,也面对着一定的风险和挑战,主要表现在:

(1)项目投资风险

公司将继续采取多种投资方式引进具有发展潜力的项目投资,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。

(2)市场风险

受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展的影响,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,市场竞争加剧。同时新增的新媒体业务和互动娱乐业务也面临着市场微弱的竞争和市场政策的调控,业务发展增速也具有一定不确定性。

(3)整合风险

公司通过多种方式先后收购、设立和参股了跨地区、跨行业的公司和业务,公司经营规模和业务模式也更为多样化,会增加公司在经营决策、组织管理和风险控制上的难度。如何有效整合投后公司的经营、市场和客户资源,充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1 日起施行。2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前执行的会计准则

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号–长期股权投资》、《企业会计准则第9号–职工薪酬》、《企业会计准则第30号–财务报表列报》、《企业会计准则第33号–合并财务报表》、《企业会计准则第37号–金融工具列报》、《企业会计准则第39号–公允价值计量》、《企业会计准则第40号–合营安排》、《企业会计准则第41号–在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司按《企业会计准则第2号—长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,并根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)要求,对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确认和计量。

2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)、《企业会计准则第30号–财务报表列报》、《企业会计准则第33号–合并财务报表》、《企业会计准则第37号–金融工具列报》、《企业会计准则第39号–公允价值计量》、《企业会计准则第40号–合营安排》、《企业会计准则第41号–在其他主体中权益的披露》,在2013年度及2014半年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露。

上述会计政策变更,不会对公司2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(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

本公司本年新设全资子公司广州粤商会传媒有限公司、收购全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司;全资子公司广州日报新媒体有限公司新设全资子公司欧凯游戏有限公司、上海广娱网络科技有限公司;全资子公司广州先锋报业有限公司新设子公司广州劲彩信息科技有限公司。因此,合并范围较上年发生了变更。

(4)对2015年1–3月经营业绩的预计

2015年1–3月预计的经营业绩情况:

2015年1–3月净利润(万元)	0	至	1,098.19
2014年1–3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,196.38		
业绩变动的原因说明	今年一季度纸媒广告投放持续下滑,导致营业收入下降幅度较大,预计归属于上市公司股东的净利润区间为0万元至1,098.19万元,同比变动幅度为-100%至-50%。		

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2015-010

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议,于2015年4月7日上午9:30,以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月27日以电子邮件的形式发出,会议应到董事七人,实到七人,会议由副董事长肖卫中先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

《2014年年度报告摘要》刊登于2014年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2014年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所审计:公司2014年度母公司实现净利润125,678,549.29元,提取法定盈余公积12,567,854.93元,扣除2014年分配2013年度现金红利103,800,396元,加上年初未分配利润309,315,138.07元,报告期末可供分配的利润为318,625,436.43元。

董事会同意公司2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股本725,661,359股为基数,每10股派0.3元人民币(含税),以资本公积转增股本每10股转增6股。

独立董事对该议案已发表独立意见,需提交2014年年度股东大会审议通过后实施。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见,中天运会计师事务所出具《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,东方花旗证券有限公司出具《2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》已经公司独立董事发表了独立意见,中天运会计师事务所出具《2014年度内部控制的鉴证报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度公司关联交易情况的专项说明》。

公司董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职,在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况出具专项说明,独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》。

公司关联董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士在本议案表决时进行了回避。《2014年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》已经中天运会计师事务所出具了专项审核报告,中银国际证券有限责任公司出具了专项审核意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度公司现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》已经中天运会计师事务所出具了专项审核报告,东方花旗证券有限公司出具了专项审核意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度日常关联交易计划》。

公司董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职,在本议案表决时进行了回避。《2015年度日常关联交易计划》已经公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2014年度盈利承诺的议案》。

具体内容详见2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定和审计委员会的建议,董事会经审议同意继续续聘请中天运会计师事务所为本公司2015年度财务审计机构,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会计师事务所协商确定。独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交2014年年度股东大会审议。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于举行公司2014年年度报告网上说明会的议案》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通知》的有关规定,董事会同意于2015年4月15日(星期三)下午15:00–17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2014年年度报告网上说明会。(《关于举行公司2014年年度报告网上说明会的通知》详见2015年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于2015年5月12日(星期二)下午14:30开始,在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室,召开2014年年度股东大会,会期半天。(《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》详见2015年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于由公司董秘代行财务总监职责的议案》。

鉴于公司原财务总监罗俏群女士已辞职(详见公司3月24日对外披露的《关于公司高管辞职的公告》),为保证公司财务管理工作正常规范进行,公司董事会同意在聘任新任财务总监之前,授权由公司董事会秘书陈广超先生代为行使财务总监职责。同时公司将根据有关规定尽快召开董事会确定财务总监人选。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月七日

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2015-011

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议,于2015年4月7日(星期二)上午10:00,在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月27日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,亲自参会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由刘芳女士主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》。

监事会经审核后认为:监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2014年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所审计:公司2014年度母公司实现净利润125,678,549.29元,提取法定盈余公积12,567,854.93元,扣除2014年分配2013年度现金红利103,800,396元,加上年初未分配利润309,315,138.07元,报告期末可供分配的利润为318,625,436.43元。

监事会经审议,同意公司拟以公司2014年末总股本725,661,359股为基数,每10股派0.3元人民币(含税),以资本公积转增股本每10股转增6股。该议案需提交2014年年度股东大会审议批准后实施。

五、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会经审核后认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。

六、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会经审核后认为:《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,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效。

《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

监事会经审核后认为:公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。公司监事会主席刘芳、监事屈宛君因在公司控股股东方任职,在本议案表决时进行了回避。

《2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度日常关联交易计划》。

监事会经审核后认为:公司预计的2015年度日常关联交易计划是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司监事会主席刘芳、监事屈宛君因在公司控股股东方任职,在本议案表决时进行了回避。

《2015年度日常关联交易计划》具体内容详见2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。

九、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会经审核后认为:中天运会计师事务所具有证券相关业务执业资格,为公司提供审计服务的过程中,遵照了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作的顺利进行,同意续聘中天运会计师事务所为公司2015年度审计机构。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月七日

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2015-012

广东广州日报传媒股份有限公司 关于2014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。

本公司于2006年11月20日召开的2006年第一次临时股东大会上作出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准,公开发行股票募集资金。现将2014年度募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1. 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》。

2. 募集资金使用金额及当前余额

公司以前年度使用募集资金26,630.97万元,2014年度使用闲置募集资金25,937.00万元(用于购买保本型理财产品)。截至2014年12 月31 日止,已募集尚未使用的募集资金余额为1,289.18万元。

二、募集资金的管理情况

1. 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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》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2006年第三次临时股东大会审议通过。

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、3602003814200004434)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。

2. 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2014年12月31日止,《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。

3. 募集资金在各银行账户的存储情况

截止2014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	截止2014年12月31日余额(元)	截止2013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	178,623.67	87,385.57	
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	12,700,000.00	177,810,423.50	注1
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	13,206.71	41,154.73	
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003814200004434	定期	-	83,650,000.00	
合计				12,891,830.38	261,588,963.80	

注1:截止2014年12月31日交通银行广州海珠支行(账号:441162375608510001680)余额1,270.00万元,为2014年12月30日存入的三个月定期存款。

三、募集资金的实际使用情况

1. 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”。2014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2014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。2014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060104654410000979。

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。2014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2014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。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014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。

3. 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。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司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。

根据本公司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。截止至2008 年12 月31 日,相关流动资金已补充完毕。

5. 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,截止至2014 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2013 年度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、变更募集资金投资项目情况

2014年度公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

2014年8月22日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.6亿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。

1. 2014年10月10日,公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与中国工商银行签订协议,使用闲置募集资金5,440.00万元购买保本浮动收益型理财产品:中国工商银行法人人民币理财产品(109天)14GZ003B。该理财产品期限为2014年10月11日至2015年1月27日,共109天,预期年收益率为4.7%,已到期收回。

2. 2014年10月31日,公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与中国工商银行签订协议,使用闲置募集资金2,577.00万元购买保本浮动收益型理财产品:中国工商银行法人人民币理财产品(127天)14GZ006B。该理财产品期限为2014年11月3日至2015年3月9日,共127天,预期年收益率为4.7%,已到期收回。

3. 2014年12月5日,公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与中国工商银行签订协议,使用闲置募集资金920.00万元购买保本浮动收益型理财产品:中国工商银行法人人民币理财产品(183天)14GZ124A。该理财产品期限为2014年12月8日至2015年6月8日,共183天,预期年化收益率为5%。

4. 2014年12月30日,公司与交通银行签订协议,使用闲置募集资金17,000.00万元购买保证收益型理财产品:蕴通财富·日增利92天。该理财产品期限为2014年12月31日至2015年4月2日,共92天,年投资收益率为5%,已到期收回。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会(代):肖卫中
二〇一五年四月七日

附表:2014年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

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