证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2016-026

# 广东广州日报传媒股份有限公司

## 【2015】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

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 |
|---|---|---|---|
| 赵文华 | 董事 | 因个人原因未出席 | |

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中天运会计师事务所(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的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

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 | 张强 | 卢响谊 |
| 办公地址 | 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 |
| 传真 | 020-83569332 | 020-83569332 |
| 电话 | 020-83569319 | 020-83569319 |
| 电子信箱 | ycm21810@gdgzrb.com | ycm21810@gdgzrb.com |

二、报告期主要业务或产品简介

报告期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、印刷业务及文化产业投资等。

1、广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及互联网广告等其他类型的广告业务。

平面媒体广告业务作为公司主要的广告业务,在业内具有传统优势地位并得到持续巩固。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报投业经营有限公司负责运营,据央视市场研究(CTR)和尼尔森网联媒介数据服务有限公司的数据显示,2015年度《广州日报》的广告收入再次稳居全国报纸媒体首位,自20世纪90年代以来已连续22年排名第一。

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。

2.报刊经营业务

除《广州日报》的经营业务之外,公司还从事《老人报》、《舞台与银幕》、《岭南少年报》、《HEREN新现代画报》、《广州文摘报》、《美食导报》、《粤商》、《读好书》、《足球》、《篮球先锋报》、《羊城地铁报》、《社区报》等一系列文化、生活、娱乐、资讯类报刊的经营业务。

公司以"微信+互联网"为报刊经营理念,全力推动媒体产业链延伸,发展以文化为核心的智慧服务业。以《羊城地铁报》为龙头,面向广州白领上班族,推出涵盖投业广告、地铁消音播报、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"乐龄网",以《广州文摘报》为基础,组建艺企联盟,拓展艺术品社交和区块平台。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》则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。

3. 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、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见成效。

4.发行物流及电商业务

公司之子公司广州日报投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报刊总计40余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。公司充分利用发行网络优势,发展"最后一公里"配送、大宗商品货运、"乞之便"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,依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"广州日报投业商城"微电商平台,加快电商行业布局,开拓移动电商的巨大市场。2015年3月11日,公司与阿里创投和上海万象签订合作签约,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。

5.印刷业务

广州日报投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》等报纸印刷为主,拥有目前世界最先进的生产线,包括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,完成了报纸生产流程全过程的自动化,最大印刷能力达到654万对开张/小时,其报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一,同时也是亚洲地区规模最大的印刷厂之一。在生产设备配置上,和人世界报业的先进行列,在全国前十大报纸媒体印厂中,广报经营印务分公司的印量大幅领先,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之首。

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企业,国家级定点企业,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BSC认证。

6. 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赛股权投资基金中心(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,围绕公司现实的战略发展方向,收力于推进公司战略化转型。报告期内,德赛基金曾成功投资了体育、视频、数字内容等领域的多个项目,在优化公司的产品和业务结构方面起到了积极的推动作用。

三、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

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,292,250,265.62 | 1,617,923,601.40 | -20.13% | 1,671,006,919.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -445,421,798.66 | 229,642,446.44 | -293.96% | 308,006,194.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -434,314,790.72 | 217,689,597.16 | -299.51% | 311,928,681.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,237,595.61 | 196,757,837.90 | -59.73% | 236,503,808.34 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3836 | 0.2033 | -288.69% | 0.2782 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3836 | 0.2033 | -288.69% | 0.2782 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.83% | 5.62% | 减少16.45个百分点 | 8.29% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 4,526,085,562.93 | 5,061,818,584.60 | -10.58% | 4,292,772,131.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,880,578,041.31 | 4,346,337,136.31 | -10.72% | 3,841,032,200.13 |

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 297,551,283.37 | 372,237,424.96 | 392,389,319.01 | 230,072,238.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,029,881.81 | 30,557,045.44 | 51,098,041.30 | -531,106,767.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,965,043.75 | 35,751,026.66 | 48,123,768.90 | -523,154,630.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,330,032.88 | -40,655,103.98 | -53,175,761.96 | 215,398,494.43 |

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

四、股本及股东情况

1.普通股股本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 | 54,181 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 73,055 | 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

| 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% | 546,945,242 | | | |
| 广州大洋实业投资有限公司 | 国有法人 | 18.21% | 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 | 1.05% | 12,213,350 | | | |
| 叶玫 | 境内自然人 | 1.05% | 12,170,674 | 12,170,674 | 质押 | 12,170,674 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 0.71% | 8,277,600 | | | |
| 中诚信托有限责任公司-中诚诚承X2号集合资金信托计划 | 其他 | 0.60% | 6,974,681 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 5,965,343 | | | |
| 上海悦得伟信投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,679,666 | 4,679,666 | 质押 | 4,679,666 |
| 乔旭东 | 境内自然人 | 0.29% | 3,342,618 | 3,342,618 | 质押 | 3,342,618 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 其他 | 0.23% | 2,723,851 | | | |

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全资子公司,两者属于一致行动人;2.叶玫、上海悦得伟信投资中心(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) 郑志明通过投资者信用账户持有公司股份1,851,419股。

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

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)宏观经济形势

报告期内,中国经济复苏未及预期,我国处于经济结构调整和供给侧改革的关键节点,受国际国内各层面多因素影响,2015年度国内生产总值(GDP)67.67万亿元,较上年同期增长6.9%,年度增速为自1990年以来新低,国内经济下行压力大。

(二)传媒行业发展情况

据引央视市场研究(CTR)媒介智讯的数据:受宏观经济下行的影响,2015年中国广告市场未能摆脱下跌之势,以2.9%的跌幅收官,其中传统媒体广告刊例花费较上年同期下跌7.2%。

面对互联网化的时代浪潮和分众化、去异化、互动化传播趋势,媒体格局已然发生深刻变革。一方面,新兴媒体伴随着互联网、大数据、移动互联网等新技术的推广而蓬勃发展,给传统平面媒体带来了冲击和挑战;另一方面,新技术亦为传统平面媒体带来了前所未有的校发赋机会,传统媒体同时而变,以新技术作为业务变革的支撑和手段,在新形势下探索切实可行的发展道路,传统纸媒身处新技术的风口和业务转型升级的节点,任重而道远;必须同时而变,方能历久弥新。

(三)公司经营情况回顾

潮起海天阔,扬帆正当时。在机遇与挑战并存的时代背景下,粤传媒作为行业变革的先锋,紧扣促进媒体融合的变革主题,结合自身的品牌和渠道,积极发展新媒体业务,加快整合内外资源的步伐。

报告期内,面对复杂市场形势和激烈的市场竞争,公司既往开来,攻坚克难,坚持"以价值创新为引领,以传媒内容为核心,以整合资源为抓手,以转型升级为平台"的工作思路,在巩固既有优势业务的基础上,坚定不移地走从平面媒体经营业务向综合性多媒体经营业务发展的道路。2015年度,公司平面媒体主体业务稳健经营,因子公司香榭丽计提坏账准备和商誉减值准备等对公司合并报表数据形成较大影响,公司合并报表营业收入129,225.03万元,同比下降20.13%;完成营业利润-43,571.03万元,同比下降272.05%;归属于母公司所有者的净利润-44,542.18万元,同比下降293.96%;归属于母公司所有者的综合收益总额-44,505.48万元,同比下降293.82%。

1. 创新经营模式,巩固传统优势,提升广告业务核心竞争力

平面媒体广告业务方面,粤传媒的传统优势地位得以继续巩固。公司通过经营模式的创新,强化资源整合,以差异化营销、活动营销等为突破口,多层面、多途径提升公司的广告运营能力。在平面媒体市场整体低迷的环境下,公司继续保持较军优势。据央视市场研究(CTR)和尼尔森网联媒介数据服务有限公司的数据显示,2015年《广州日报》广告收入再次稳居全国报纸媒体第一,自20世纪90年代以来连续22年排名第一,公司在平面媒体广告运营方面的领先地位进一步巩固。

互联网广告业务方面,公司通过资本运作快速切入获取技术资源和营销平台。为契合多屏融合及大数据营销的业务需求,公司参股了悠易互通,并与其合资成立北京悠广通广告有限公司。"悠易互通拥有国内领先的需求方平台DSP和数据银行Data Bank,是国内互联网广告行业跨屏程序化购买的引领者;与悠易互通合资成立悠广通,开创了国内传统平面媒体与数字媒体的合作的先河,是公司建立现代化传播体系、推进媒体经营融合的重要战略举措。公司发起设立的德粤基金投资了北京妙趣互动传媒科技有限公司,影响科技拥有实时视频植入广告投放平台和实时新媒体互动视频推广平台,通过投资影响科技,公司进入国内视频媒生产广告业务领域。未来,公司将深度挖掘传统和互联网互补价值,推进技术、资源和营销渠道的有效整合。

户外视频广告业务方面,公司虽受香榭丽的影响,报告期内户外视频广告业务收入及盈利状况未及预期,但户外广告作为相对稳定的市场,具有广阔的前景和独特的渠道价值。未来公司将继续探索户外广告与传统平面广告、互联网广告、新媒体广告的整合销售,拓展更大的户外广告业务空间,将努力通过多种渠道,探索多种路径开发户外广告业务板块。

2. 利用发行物流网络优势,向电商物流加速迈进

发行及其业务拓展方面,公司利用成熟的发行物流网络,在保证报纸发行稳定的基础上,加速向媒体电商化转型。

物流经营方面,公司已建立并不断完善包括投递网络、辅面网络、运输网络、信息网络在内的报纸发行和物流配送网络,成为数家大型电商平台的区域配送承运商。粤传媒之子公司广州日报投业经营有限公司荣获国家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。公司通过入股杭州阿里创业投资有限公司物流子公司广州万之象物流有限公司,利用自身配送服务渠道资源,为电商平台共同开拓"物流配送+本地生活服务"市场,通过资本纽带实现业务层面的优势互补。

在电商业务拓展方面,公司紧抓"线上往线下渗透、线下向未端延伸"的发展趋势,充分借助对本地用户的影响力和覆盖力优势,着力完善电商业务版图。报告期内,"它之便"健康生活体验店全新开业,"它之便"与"广州日报投业商城"及"广州日报电商"微信平台共同构建O2O运营模式,是公司向媒体电商化迈出的标志性步伐。未来,公司将进一步升级、优化物流配送流程,创新销售模式,构建涵盖O2O、物流、服务、推广和投资的电商一体化解决平台。

3. 通过细分市场,明确定位,加快子报子刊业务转型升级

在子报子刊方面,公司以"细分市场,找准定位"为指导理念,深度发掘业务潜力,围绕定位做好产品;同时,加强品牌营销力度,注重业务领域延伸发展。

报告期内,公司之子公司地铁报公司推出"M+"品牌,涵盖地铁O2O体验店、地铁播音导向、乐活团及新媒体、地铁报四大业务板块,从传统纸媒单一模式升级为"免费+渠道+互动体验"的运营模式,搭建专注于地铁空间媒体营销,传播服务的综合运营平台和互动服务平台,作为全国创办最早、最有影响的地铁老年类报纸之一,《老人报》创办了面向中老年群体的生活电商平台"乐龄网",是其深挖业务机会、拓展业务空间的重要举措。公司之全资子公司先锋报业旗下《足球》报作为国内最具影响力的专业体育媒体之一,拥有广泛影响力;公司第8届董事会第24次会议审议通过先锋报业投资设立广东体面体育科技有限公司(暂定名),以体育经济、体育明星经纪资源、体育明星粉丝资源开发为重点领域,打造在线体育"星品"竞拍平台,满足互联网体育用户的多元化需求。

4. 加强资本运作,整合内外部资源,促进传统媒体与新媒体的融合发展

在媒体融合的浪潮中,公司以资本整合资源,以资本培育新媒体,以资本谋求融合,借助资本的力量实现传统媒体和新兴媒体的融合发展。

搭建投资平台方面,公司携手德同(北京)投资管理有限公司成立了德粤基金,作为公司产业并购及创新领域投资的资本平台,德粤基金直接接市场前沿的创新点,专注于投资文化传媒热点领域和创新服务领域的相关企业,为推动公司战略转型与外延式扩张探索了良好的发展模式。

子公司资本运作方面,公司之控股子公司广州羊城地铁报业有限责任公司正在筹划在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌新闻事宜,广州市国资委同意地铁报公司申请在新三板挂牌,将其纳入第二批新三板挂牌重点企业名单,截至本公告披露日,股改及相关工作正在积极推进中。

未来,公司将以资本为纽带,继续致力于平面媒体、互联网媒体、户外媒体及其他新兴媒体业态相关资源和渠道的有效整合,扎实推进媒体的融合发展,在优化提升广告、发行、印刷等传统优势业务基础上,努力探索电商、娱乐、文化产业投资等业务板块,发掘新的利润增长点,增创由传统媒体向新兴综合媒体转型发展的新优势,在资源整合、媒体融合中赢得新空间、新优势和新未来。

2.报告期内主要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

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报刊 | 854,214,006.80 | 379,384,515.14 | 44.41% | -24.51% | -25.23% | -0.43% |
| 商业印刷 | 227,393,963.48 | 8,889,179.09 | 3.91% | 8.68% | -414.33% | 5.26% |

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入同比下降20.13%,营业成本同比下降27.9%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比减少293.96%,主要原因为香榭丽相关经济利益流入的不确定性,应收账款的可收回性存在不确定性,以及未来持续经营存在不确定性,公司本着谨慎性原则,对香榭丽2015年部分收入93,007,056.56元予以冲回,应收账款增加计提坏账准备217,942,530.06元,计提商誉减值准备156,749,442.24元。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

2015年度本公司纳入合并范围子公司21家,2014年度纳入合并范围子公司20家,变更的原因为在上年度的基础上新设增加2只,即北京悠广通广告有限公司、佛山市广报发行物流有限公司。收回投资一家公司即广州思博特体育发展有限公司。

4.其他原因的合并范围变动

(1)本年新纳入合并范围的主体

| 名称 | 年末净资产金额 | 本年净利润 |
|---|---|---|
| 北京悠广通广告有限公司 | 2,164,262.53 | -1,385,737.47 |
| 佛山市广报发行物流有限公司 | 639,570.67 | -360,429.33 |

注:上述新增子公司均为本公司及下属子公司在2015年度发起设立的控股子公司

(2)本年注销子公司的情况

| 名称 | 年末未分配利润 | 本年净利润 | 本年收回投资 |
|---|---|---|---|
| 广州思博特体育发展有限公司 | -24,230.25 | -1,355.16 | 75,769.75 |

注:本年注销全资子公司广州思博特体育发展有限公司,投资成本100,000.00元,现金方式收回投资75,769.75元,个别报表本期确认投资损失24,230.25元,合并报表本期确认投资损失0元。

4.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

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2015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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《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,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明:

一、强调事项段原文

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、2所述,子公司上海香榭丽广告传媒有限公司(以下简称“香榭丽公司”)总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查,截至财务报表批准日,案件尚在调查过程中,该事件导致香榭丽公司未来持续经营能力存在重大不确定性,进而对相关资产的可收回性产生影响。

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3月15日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。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《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)。截至本说明披露日,该案件仍在调查阶段。

公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了检查和减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值情况。基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东广州日报传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(2016-022)。

公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了进一步地检查和减值测试,根据测试结果,公司需要对2015年度计提资产减值准备金额进行修正。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司决定对2015年度计提资产减值准备金额进行修正。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司决定修正2015年度计提资产减值准备。详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修正公司2015年度计提资产减值准备的公告》(2016-033)。

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。

子公司香榭丽公司总经理叶玫因涉嫌合同诈骗已被广州市公安机关立案调查,截至财务报表批准日,案件尚在调查过程中。

(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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

(三)该强调事项段不影响公司的正常生产经营,但对公司的不确定性,提请投资者注意。

尊传媒2015年度归属于母公司所有者的净利润-445,421,798.66元较2014年度归属于母公司所有者的净利润229,642,446.44元下降293.96%,由盈转亏为亏损。

(四)公司董事会和管理层以达到香榭丽公司持续经营存在不确定性的现状,拟采取如下措施:

1.加强香榭丽回款工作,合理控制费用支出。

针对现金流紧张的局面,香榭丽公司董事会作出决议,建立销售人员回款奖励机制,努力促进回款;通过降低租金、资产盘点和处置,降低不必要的费用支出。

2.业绩承诺追偿

公司将根据2015年度盈利专项审核报告结果,按照资产收购时与香榭丽原股东签订的《盈利预测补偿协议》中关于承诺业绩补偿事项的要求,运用法律手段维护投资者利益及公司合法权益。

3.加强内控

公司基于目前所掌握的资料对香榭丽公司应收账款可收回性做出估计,随着案件进展,公司可能将对坏账准备金额进行调整。公司将就本次计提进行认真总结和剖析,采取切实措施提升内控水平和盈利能力,以有效防范公司资产风险,保障公司资产安全。

4.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,公司将在香榭丽及时与董事、监事、高级管理人员沟通,及时履行信息披露义务,保护上市公司及全体股东利益。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于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(以下简称“公司”)聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015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。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司决定对相关资产进行了核实,我们认为公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,该等关联交易确实存在不确定性的判断,对香榭丽公司2015年部分收入9,300.71万元予以冲回;鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性,本着谨慎性原则,对香榭丽应收账款加计提坏账准备21,794.25万元。

(二)香榭丽广告收款迟缓,资金持续紧张,导致存在大量逾期未付款项,供应商通过停播等手段主张权益,严重影响了香榭丽公司正常营业新业务的拓展。

(三)互联网和移动互联网的快速发展,以及户外LED广告行业的竞争加剧,导致香榭丽盈利能力下滑。

综上,香榭丽公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34万元(扣除非经常性损益),远未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。

五、未完成盈利承诺所对应补偿的股份数量

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》中的约定,向香榭丽广告传媒股份有限公司进行现金及股份的方式购买叶玫等20名交易对方持有的香榭丽股权(以下简称“香榭丽”)100%股权。

2014年5月22日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2014]496号文《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并募集配套资金的批复》核准本次交易。本次交易以经资产评估机构出具的《资产评估报告》的评估值为主要定价参考依据。根据中企华评估以2013年6月30日为基准日出具的中企华评报字(2013)第3473号《评估报告》,标的资产评估值为45,098.96万元,协商确定交易对价为45亿元。其中:粤传媒以向埃得伟信、陈荣、方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)支付现金7,941.22万元的方式购买17.6472%的股份;以向陈方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份2,941.22万元的方式购买17.6472%的股份;以向陈方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份的方式购买叶玫等20名交易对方持有的香榭丽股权(以下简称“香榭丽公司”)的股份。

按本次交易发行价格10.77元/股计算,本公司向叶玫等17名交易对方发行33,658,719股股票。重组完成后,公司的总股本变更为725,661,359股,叶玫直接持有公司7,606,671股股份,占公司总股本的1.05%。

截至2014年6月17日,叶玫等20名股东合计持有的香榭丽传媒100%股权过户至粤传媒和新媒体公司名下,相关工商变更登记手续办理完毕。其中,粤传媒持有香榭丽传媒98.2037%的股份,新媒体公司持有香榭丽传媒1.7963%的股份。

2014年6月23日,公司本次重组向叶玫等17名交易对方发行的33,658,719股股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》及《证券持有人名册》,公司股份总数变更为725,661,359股。

2014年7月1日,独立财务顾问东方花旗证券有限公司和法律顾问北京大成律师事务所分别出具了《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现金及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》、《北京大成律师事务所关于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实施情况的法律意见书》,认为粤传媒现金及发行股份购买资产的相关、核准及实施程序操作规范,已合法取得标的公司所有权。

2014年7月2日,经深圳证券交易所同意,公司非公开发行的33,658,719股人民币普通股(A股)挂牌上市。

2015年6月4日,本公司完成了2014年度权益分派方案,以公司现有总股本725,661,359股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元,同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增6股。

二、盈利承诺情况概述

(一)本次交易的盈利预测情况

根据上市公司重大资产重组有关要求,粤传媒及新媒体公司与叶玫等20名交易对方签订《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》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”),协议约定香榭丽传媒2014年、2015年、2016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、8,156万元。如果承诺期内任一年度实际实现的净利润(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,下同)低于交易对方承诺的该年度利润数,叶玫等20名交易对方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对粤传媒及新媒体公司进行补偿。

(二)增资资金的盈利承诺

为改活自有资金的使用效率,根据《盈利预测补偿协议》,粤传媒将在本次交易完成后2个月内对香榭丽增资8000万元人民币,以支持香榭丽进行规模扩张和资源整合。但交易对方有义务确保增资资金的收益率,增资金额在承诺期内的年化收益率不低于7%,且逐年增加至少1个百分点,即:增资当年年化收益率不低于7%,增资第二年年化收益率不低于8%,增资第三年年化收益率不低于9%。如果增资资金分期到位的,按照资金实际到位时间分别计算相应年度的年化收益率。

如果香榭丽承诺期内无法实现上述年化收益率指标,叶玫、乔旭东、埃得伟信等三名补偿义务人有义务按《盈利预测补偿协议》的约定对香榭丽进行补偿。

根据上海资产评估事务所出具的《资产评估报告》(中天运[2016]普字第01965号),香榭丽公司2015年度盈利承诺实现情况如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2015年度承诺数 | 2015年度实现数 | 实际完成率 |
|---|---|---|---|
| 本次交易的承诺利润 | 6,870.00 | -37,426.34 | -544.78% |
| 增资资金的盈利承诺 | 334.60 | 0.00 | - |
| 合计 | 7,204.60 | -37,426.34 | - |

香榭丽公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34万元(扣除非经常性损益),完成率为-544.78%%,未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。

四、2015年未完成盈利承诺的原因

(一)叶玫等人涉嫌合同诈骗导致诸多不确定性;公司基于对经济利益很可能流入存在不确定性的判断,对香榭丽公司2015年部分收入9,300.71万元予以冲回;鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性,本着谨慎性原则,对香榭丽应收账款加计提坏账准备21,794.25万元。

(二)香榭丽广告收款迟缓,资金持续紧张,导致存在大量逾期未付款项,供应商通过停播等手段主张权益,严重影响了香榭丽公司正常营业新业务的拓展。

(三)互联网和移动互联网的快速发展,以及户外LED广告行业的竞争加剧,导致香榭丽盈利能力下滑。

综上,香榭丽公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34万元(扣除非经常性损益),远未完成本次交易和增资资金的盈利承诺。

五、未完成盈利承诺所对应补偿的股份数量

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》中的约定,向香榭丽广告传媒股份有限公司进行现金及股份的方式购买叶玫等20名交易对方持有的香榭丽股权(以下简称“香榭丽公司”)100%股权。

2014年5月22日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2014]496号文《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并募集配套资金的批复》核准本次交易。本次交易以经资产评估机构出具的《资产评估报告》的评估值为主要定价参考依据。根据中企华评估以2013年6月30日为基准日出具的中企华评报字(2013)第3473号《评估报告》,标的资产评估值为45,098.96万元,协商确定交易对价为45亿元。其中:粤传媒以向埃得伟信、陈荣、方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)支付现金7,941.22万元的方式购买17.6472%的股份;以向陈方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份2,941.22万元的方式购买17.6472%的股份;以向陈方荣祥、黄若梅、夫津市瑞想时代股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份的方式购买叶玫等20名交易对方持有的香榭丽股权(以下简称“香榭丽公司”)的股份。

按本次交易发行价格10.77元/股计算,本公司向叶玫等17名交易对方发行33,658,719股股票。重组完成后,公司的总股本变更为725,661,359股,叶玫直接持有公司7,606,671股股份,占公司总股本的1.05%。

截至2014年6月17日,叶玫等20名股东合计持有的香榭丽传媒100%股权过户至粤传媒和新媒体公司名下,相关工商变更登记手续办理完毕。其中,粤传媒持有香榭丽传媒98.2037%的股份,新媒体公司持有香榭丽传媒1.7963%的股份。

2014年6月23日,公司本次重组向叶玫等17名交易对方发行的33,658,719股股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》及《证券持有人名册》,公司股份总数变更为725,661,359股。

2014年7月1日,独立财务顾问东方花旗证券有限公司和法