（上接B077版）

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2017-020

广东广州日报传媒股份有限公司关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告的更正公告

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”）已分别于2015年4月8日及2016年4月22日在指定的信息披露媒体上刊载了《2014年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制自我评价报告》。公司于2017年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告更正事项的议案》，同意对公司对《2014年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制自我评价报告》相关事项进行更正。

一、更正原因

鉴于公司全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽”）总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗于2016年3月15日被广州市公安机关立案调查，2014年度、2015年度已被纳入的内部控制自我评价报告未能对上述事项进行说明，原有内部控制评价结论不符合公司的实际。因此，公司对已披露的《2014年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制自我评价报告》中补充了因香榭丽相关事项导致的内部控制重大缺陷。

二、对《2014年度内部控制自我评价报告》的更正

更正项	原《2014年度内部控制自我评价报告》	更正后的《2014年度内部控制自我评价报告》
二、内部控制评价结论	根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。@　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。@　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围	纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的**89.41%**，税前利润总额占公司合并财务报表税前利润总额的**99.21%**；	纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的**80.38%**，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的**90.92%**；
三、内部控制评价工作情况(二)内部控制缺陷认定及整改情况 **1.**财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个。@其体为@**(1)**缺陷性质及影响@　公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。@**(2)**缺陷整改情况@　公司通过对香榭丽合同等相关资料进行核查，对**2014**年度不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收账款、营业收入及营业成本等财务数据进行了追溯调整，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。
三、内部控制评价工作情况(二)内部控制缺陷认定及整改情况 **2.**非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、其他内部控制相关重大事项说明	无需要披露的重大事项。	立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司追溯调整后的**2014**及**2015**年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

三、对《2015年度内部控制自我评价报告》的更正

更正项	原《2015年度内部控制自我评价报告》	更正后的《2015年度内部控制自我评价报告》
二、内部控制评价结论	根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
	根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现**1**个非财务报告内部控制重大缺陷。	根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现**1**个非财务报告内部控制重大缺陷。
	自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围	纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的**92.47%**，税前利润总额占公司合并财务报表税前利润总额的**96.27%**；	纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的**92.15%**，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的**98.18%**；
三、内部控制评价工作情况(二)内部控制缺陷认定及整改情况 **1.**财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制缺陷如下： 缺陷**1.**营业收入及应收账款的确认问题。 公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。 整改情况：公司在编制**2015**年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对应收账款及应收账款坏账准备及资产减值损失进行了相应调整。 整改计划：**2016**年公司将督促子公司香榭丽严格按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，加强对营业收入及应收账款的会计核算管理，确保营业收入及应收账款的准确性。	具体为： **(1)**缺陷性质及影响 公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。 **(2)**缺陷整改情况
	缺陷**2.** 应收账款的管理问题。 公司子公司香榭丽未能对赊销客户的资信情况进行评估评价，且定期对账制度执行不到位，部分应收账款的可收回性存在不确定性。上述缺陷影响财务报表中应收账款及资产减值的准确性。 整改情况：公司在编制**2015**年度财务报表时已对这些可能存在的事项予以关注，对应收账款及应收账款坏账准备及资产减值损失进行了相应调整。 整改计划：**2016**年公司加强对应收款项的管理，督促子公司香榭丽，**(1)**按照客户信用评定标准、方法和流程，严格执行对账制度，确保应收账款的准确性；**(2)** 继续催收应收账款，加快回款速度，**(4)** 通过法律途径维护公司债权利益。	公司通过对香榭丽合同等相关资料进行核查，对**2015**年度不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收账款、营业收入及营业成本等财务数据进行了追溯调整，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。
三、内部控制评价工作情况(二)内部控制缺陷认定及整改情况 **2.**非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在非财务报告内部控制重大缺陷1个。 具体为： **(1)**缺陷性质及影响 香榭丽总经理叶玫等人涉嫌合同诈骗被立案调查；香榭丽重要业务制度系统性失效，隐瞒公司且未经公司审批程序以香榭丽作为担保主体，导致香榭丽涉及多起诉讼、仲裁。上述事项表明**2015**年度香榭丽存在非财务报告内部控制的重大缺陷。 **(2)**缺陷整改情况 公司根据检察机关及中国证监会的调查工作并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，由于香榭丽已基本处于经营停滞状态且严重资不抵债，持续经营能力存在重大不确定性，**2016**年**9**月**26**日，香榭丽向上海市静安区人民法院提交破产申请材料。公司进一步加强了对各分子公司监管，督促各分子公司严格执行各项管理制度，保证内控制度落实到位。
四、其他内部控制相关重大事项说明	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已基于子公司香榭丽的持续经营能力存在不确定性对公司**2015**年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。	立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司追溯调整后的**2014**及**2015**年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

除上述更正内容外，公司《2014年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制自我评价报告》的其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件：

1.公司第九届董事会第七次会议决议

2.公司第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2017-021

广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度日常关联交易计划的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，历年来广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议。以2016年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2017年经营状况的预测，预计2017年发生日常关联交易金额共计10,286.43万元，同比减少35%。

（二）预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别		关联人	2017年合同签订金额或预计金额	2016年实际发生额	
				发生金额	占同类业务比例
向关联人出售商品或提供劳务	印刷	广州日报社及子公司或附属单位	**1,631.00**	**1,841.76**	**8.79%**
	广告及其他	广州日报社及子公司或附属单位	**1,400.00**	**1,484.46**	**3.56%**
	网络服务及专线	广州日报社及子公司或附属单位	**364.62**	**368.40**	**17.39%**
	小计		**3,395.62**	**3,694.62**	**5.70%**
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	报刊发行	广州日报社及子公司或附属单位	**379.00**	**405.69**	**2.22%**
	广告发布（含新媒体）	广州日报社及子公司或附属单位	**5,808.68**	**5,898.81**	**91.87%**
	租赁、物业管理、其他	广州日报社及子公司或附属单位	**703.13**	**710.67**	**36.20%**
	小计		**6,890.81**	**7,015.17**	**26.73%**
合计			**10,286.43**	**10,709.79**	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位，注册资本1亿元，法定代表人顾润清，注册地点为广州市人民中路四环路10号，经营范围包括报纸印刷、出版、设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

2.预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务，基本情况如下：

企业名称	主要产品及业务性质	注册资本	法定代表人	注册地址
广州传媒控股有限公司	自有资业投资；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务。印刷、出版、发行；书报刊(具体由分支机构经营)。	**10**亿元	顾润清	广州市越秀区同乐路**10**号门楼三楼
信息时报社	出版、发行、销售;《信息时报》;《马经》及各类书刊出版物;含(生活)月刊、(信息周刊)。发布国内外报纸广告,承揽分类广告业务。无线电传呼台服务。信息咨询中介服务。产权证券顾问服务。	**500**万元	林明	广州市海珠区广州大道南路**83**至**301**房
广州《看世界》杂志社	《看世界》杂志的编辑、出版、发行。新闻采访、编辑、报导。	**50**万元	周成华	广州市天河区华庭路**9**号**412**室
足球报社	出版、发行(足球报)，刊登国内外报纸广告。	**208.8**万元	刘晓新	广州市海珠中路**97**号
广州篮球先锋报社	出版、发行(篮球先锋报)，刊登国内外报纸广告。	**10**万	梁建中	广州市海珠中路**97**号
半城地铁报社	主营出版、发行(半城地铁报)，设计、制作、代理、发布国内外各类广告。代办振兴手续。	**15**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
共鸣杂志社	承担(共鸣)杂志的编辑、出版、发行工作。	**10**万元	顾润清	广州市明月一路**6**号二楼
广州市老人报社	(老人报)出版、发行，利用(老人报)设计、制作，发布国内外广告。	**6**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
广州文摘报社	广州文摘报出版、发行业务，发布国内外报纸广告。	**10**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
广州星报	发行广州早报英文版，利用报纸设计、制作，发布国内广告。	**10**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
广东美食导报社	国内外发行美食导报，利用美食导报设计、发布，制作国内外报纸广告。	**3**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
岭南少年报社	岭南少年报出版、发行业务，发布国内外报纸广告。	**10**万元	梁建中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
南风窗杂志社	出版并发行(南风窗)，文化咨询。	**199**万元	周成华	广州市天河区天润路**87**号**805**房
广州市大洋房地产开发公司	房地产开发经营。自有场地聘用。停车场经营。	**1**亿元	冉卫中	广州市越秀区人民中路同乐路**10**号
广州大洋实业投资有限公司	实业投资	**1**亿元	汤应武	广州市白云区太和镇广州民营科技园科通路**1**号厂房**363**产业促进中心大楼**211**房
广州市大洋物业管理有限公司	物业管理，物业维护、保养，房地产中介服务。	**500**万元	冉卫中	广州市荔湾区文昌北路**286**号
广州广报文化发展有限公司	大型活动组织策划服务；教育咨询服务；公司礼仪服务；企业形象策划服务；广告业；会议及展览服务	**300**万元	冉卫中	广州市越秀区梅花村路**43**至**701**房自编**1**号房

（三）关联关系说明

广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.46%的股权，广州大洋实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，上述两家公司均为广州日报社的全资子公司，广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，资信良好，以往日常交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、2017年关联交易的主要内容

（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，依据市场公允价格与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均在公司前年度已经确定，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报业经营有限公司（简称：广报经营）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，广州日报社授权广报经营独家代理除报纸物号(CN44-0001)相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时负责使用《广州日报》商号、商标。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》及报广内收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

广州日报社授权广报经营经营《广州日报》新媒体（包括但不限于官方微信、微博、客户端等）广告业务，广报经营根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，交易价格由双方按市场价协议确定。

根据广州传媒控股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《广州日报社业集团十二家系列报纸经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家经营《读好书》、《广州文娱报》、《广州早报》、《美食导报》、《岭南少年报》、《老人报》、《足球报》、《半城地铁报》、《粤调》、《新民代画报》、《篮球先锋报》、《舞台与摇滚》、《广周刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时负责使用十三家系列报刊的商号、除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权，十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。

2.印刷业务

信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价协议确定。

3.租赁业务

公司与广州日报社签订房屋租赁协议，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2017年12月31日和2018年2月28日止。

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2017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2017年12月31日和2018年3月31日止。

公司的控股子公司广州市广报新闻培训有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市花都区芙蓉镇瑞边村的房屋作为经营场所，租赁期至2017年12月31日止。

公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司向广州日报社租入4个商铺（合共259.18平方米）作为经营场所，租赁期至2018年2月28日止。

公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区规绿路的房屋作为办公场地，租赁期至2017年12月31日止。

4.物业服务

广州日报社下属公司广州市大洋物业管理有限公司为公司及控股子公司提供物业管理服务。

5.策划活动业务

公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司根据客户需求，不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务，服务费由双方按市场价协议确定。

6.其他业务

广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。 交易价格由双方按市场价协议确定。

广州日报社授权本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在广东省范围内无偿使用“广州日报”商号，无偿使用期限至2018年1月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事发表的事前认可情况和独立意见

（一）关于公司2017年度日常关联交易计划的事前认可意见

经核查，公司根据预计2017年的关联交易情况拟定的公司第九届董事会第七次会议提交《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，作为公司独立董事，我们经前对公司2017年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，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，符合公司业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。

（二）关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见

经核查，公司根据预计2017年的关联交易情况向公司第九届董事会第七次会议提交了《2017年度日常关联交易计划》的议案，作为公司独立董事，我们全面对公司2017年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，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，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形，损害股东和公司权益情形。

六、备查文件

（一）第九届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

（三）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（四）第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2017-022

广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2016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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》，公司2016年年度报告全文于2017年4月19日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司定于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016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，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次2016年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、董事会秘书、总工程师郭献军先生，副总经理、财务总监吴宇女士等。

敬请广大投资者参与。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十九日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2017-023

广东广州日报传媒股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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。

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）是广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%资产项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证券监督管理委员会核准且实施完毕。东方花旗根据规定担任持续督导机构，督指记录两先生、张瀚先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日，公司收到东方花旗发出的《关于变更财务顾问主办人的通知函》，原财务顾问主办人赵涛先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人职责。东方花旗现安排叶清海先生担任财务顾问主办人至持续督导期限结束。

本次项目主办人变更后，公司现金及发行股份购买资产项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为张瀚先生、叶清海先生。

特此公告。

备查文件：

《关于变更财务顾问主办人的通知函》

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十九日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2017-024

广东广州日报传媒股份有限公司2014年年度报告摘要（更正）

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)	1,515,137,946.51	1,671,006,919.74	−9.33%	1,880,732,906.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	−449,463,921.97	308,006,194.43	−245.93%	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)	−461,416,771.25	311,928,681.34	−247.92%	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)	−0.6341	0.4451	−242.46%	0.3984
稀释每股收益(元/股)	−0.6341	0.4451	−242.46%	0.3984
加权平均净资产收益率	−12.03%	8.29%	−20.32%	7.96%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,527,864,784.90	4,292,772,131.10	5.48%	4,087,800,165.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,667,230,767.90	3,841,032,200.13	−4.52%	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		
天津道宏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		
上海埃得作信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	2,924,791	2,924,791		
山南中科凯投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全资子公司，两者属于一致行动人；**2.**叶玫、上海埃得作信投资中心(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不知，是否属于一致行动人也不知。					
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；刘惟聪通过投资者信用账户持有公司股份**621634**股；王丽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

2014年是公司2012年重大资产重组完成后的第三年。重组三年来，粤传媒坚持“以媒为本，多元多赢”，通过内生、外延并驱方式，实现了从平面媒体经营业务向综合性多媒体经营业务的跨越;收购中国户外LED大屏新媒体市场的领军企业香榭丽传媒，将广告业务平台延伸到了全国范围和户外领域，并推出打通户外、平面和数字边界的ADshow移动互联网广告平台;战略入股国内多屏程序化购买引擎者悠易互通，合资成立悠广通广告公司，全面进入数字营销领域;投资孵化新媒体业务，通过自建游戏平台2181.com和云彩彩票，参股游戏研发公司，进军游戏、彩票等在线互动娱乐领域;自建广州日报电商、广州日报报业商城等电商平台，参股“飞飞商城，拓展电商领域。

这三年是互联网快速发展的三年，公司在转型探索业务面临巨大挑战和压力。2014年公司实现营业总收入151,513.79万元，同比下降9.33%；完成营业利润-42,409.70万元，归属于母公司所有者的净利润-44,946.39万元，同比分别下降236.17%和245.93%。

新兴媒体对公司平面媒体业务的影响愈发明显，而利用大数据等新技术和新应用，大力发展新媒体业务，整合内外资源加快媒体融合，则成为公司经营的主题。

1. 加快建设全国立体化广告平台，拓展全媒体广告运营渠道，提升主业的核心竞争力

2014年公司积极打造全国立体化广告平台，推动“报纸+户外+新媒体”的全媒体整合营销模式，在平面媒体广告业务方面进行经营模式创新，扩大包销、展销等非常规营销合作方式，推行差异化营销，个性化营销，整合性营销，同时建立O2O营销模式，推出“广州日报良品商城”微信电商平台，提升公司广告运营能力。在完成收购香榭丽传媒之后，互动营销广告平台扩展至新媒体户外LED大屏领域，公司开展一系列的资源整合，有效的将平面媒体广告渠道与户外LED大屏新媒体营销网络进行优势互补，为客户量身定制全媒体整合广告营销方案；同时，公司快速切入互联网广告领域，参股国内首个推出互联网广告DSP平台的全媒体数字营销广告公司-悠易互通。借助悠易互通庞大的数据库资源和强先的技术实力优势，有利于公司掌握在线数字营销领先技术，与公司的平面媒体、户外LED媒体广告形成协同效应，最终实现打造集平面、户外LED大屏、互联网和移动互联网于一体的全媒体数字营销广告互动平台。

2. 创新经营，优化结构，加快传统业务转型升级

在发行物流业务上，公司在保证发行稳定的前提下，加快转型的速度，在物流经营方面，完善发行配送服务网络，大力加强“天猫”、“苏宁”、“京东”等业务的配送能力和服务水平，妥投率已实现华南第一，全国领先的地位，同时物流配送与货物运输收入同比增长。成功搭建“七之便”实体店平台并探索O2O餐饮新型模式，推出“广州日报电商”微信平台并开通微信支付功能，向媒体电商化迈出重要步伐。

在子报子刊出版业务上，以“细分市场、找准定位”为理念，围绕定位做好产品本身。同时加强品牌营销力度，注重业务领域延伸。《羊城地铁报》于2014年下半年改版，改版后定位明确精准，市场认可度高，广告转化率明显，同时延伸产品线——乐活团正为未来媒备资源；《老人报》通过改版，增刊和促进发行，带动零售和广告经营。2015年1月份新创刊的《健康参考》与《老人报》绑定的套餐销售得到新老读者的热捧，发行量大幅上涨；《舞台与摇滚》通过建立了西分印点，实施周印版，运营管理，成立51协会负责印前出版收益，稳居娱乐周报广东省第一的市场份额。

报告期内，公司通过新设、参股、合作等多种形式进行入互联网游戏和互联网彩票行业，打造互动娱乐板块，加快发展互动娱乐新媒体业务，实现经营多元化。同时，公司加快新媒体产品开发力度，先后合作研发了“哇嘎wow平台”和 ADshow项目，以媒体优势和资源优势打造了目媒体营销平台和移动互联网营销平台，形成公司“立体化广告平台”不可或缺部分。

3. 借力资本，促进媒体融合发展

在产业融合的大趋势下，公司以资本整合资源，以资本培育新媒体，以资本谋求融合，通过借助资本的力量实现传统媒体和传媒产业的融合转型，跨越式发展。报告期内，公司发起设立腾粤基金，作为公司产业并购整合及创新新城投资的平台，以产业整合与并购团队等方式，专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业；同时，公司在报告期内先后以参股方式投资了万裕游戏、飞飞商城、地铁小贷公司，借机进入游戏研发、电商、类金融服务行业，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。

4. 开展企业内部控制工作建设，提高风险防范能力

为了进一步规范企业运作，提高风险防范能力，公司在加强制度建设的同时，全面启动了风险管理体内部控制建设工作，成立企面风险管理整内部控制建设领导小组，项目小组和项目小组办公室三级工作机构。按照“总体规划，重点突出，分步实施”的思路，走“先试点、后推广，再跟踪”的路线逐步推进公司全面风险管理整内部控制体系建设。从公司各职能部门抽调骨各经营单位经营环节，分步梳理公司现有制度流程，提出合理化改进建议，在进行内控体系运行测试和完善的基础上，编制风险管理整内部控制手册，有效提高企业经营管理和各种风险防范能力。

5. 面对的风险

尽管面临着的所未有的市场机遇，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

公司根据未来业务和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激烈的竞争和市场政策的调控，业务发展带来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.涉及财务投资的相关事项

（1）与上年度财务投资相