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

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0.79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	朱莎伊	朱兆龙
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
电话	020-83569319	020-83569319
电子信箱	ycm21810@gdgzrb.com	ycm21810@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、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营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》的广告业务由公司全资子公司“报经营公司负责运营，报告期内，广报经营公司获得“广东省广告企业全媒体服务特约广告企业”资质，《广州日报》广告收入已连续26年居中国平面媒体第一（根据央视CTR监测数据显示，2019年广州日报总体刊例收入（含地方版）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字广告业务，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平面广告经营，转向新媒体、活动、户外广告等全媒体整合营销，并从城市媒体广告运营向城市文化服务转变。

（二）销售业务

报告期内，公司对广报经营销售分公司和广报电商公司进行业务整合，充分利用发行网点基础，加大线下线上的联动，开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及配送业务。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“广报悦泉”饮用水、家用盘纸等产品；依托线上商城，开展城市家庭用户订购和农产品销售。

（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。 广报经营公司印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主。公司印务分公司主营对外承接报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，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。

（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，以及大洋网等新媒体经营业务。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，按业务关联性整合成四大板块，并按新的机制进行运作。

（五）文创园区运营及文化产业投资业务

公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、已建的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建有厂房的工业用地。报告期内，公司新成立文创事业部，致力文创园区的开发与运营。

公司一直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，投资了北京影谱科技股份有限公司、贵州美腕网络科技有限公司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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	678,617,407.85	797,118,197.28	-14.87%	893,970,223.99
归属于上市公司股东的净利润	83,949,003.85	54,540,682.98	53.92%	72,551,166.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,914,639.83	-195,098,344.94	127.12%	93,710,511.80
经营活动产生的现金流量净额	12,976,027.34	22,688,978.27	-42.81%	-16,474,516.66
基本每股收益（元/股）	0.0723	0.0470	53.83%	0.0625
稀释每股收益（元/股）	0.0723	0.0470	53.83%	0.0625
加权平均净资产收益率	2.10%	1.38%	0.72%	1.88%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,549,897,349.46	4,404,739,929.21	3.30%	4,305,027,047.89
归属于上市公司股东的净资产	4,032,606,675.57	3,965,540,638.19	1.69%	3,917,280,601.15

（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	172,832,463.20	156,901,104.99	161,950,437.16	186,933,402.50
归属于上市公司股东的净利润	22,584,733.40	43,681,949.68	38,397,551.63	-20,715,230.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,924,134.94	21,285,437.41	34,000,482.19	-22,295,414.71
经营活动产生的现金流量净额	-94,638,872.63	4,501,896.18	-1,953,135.41	105,066,139.20

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	57,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,136	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	47.64%	553,075,671	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
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.42%	16,470,700	0		
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押（冻结）	12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.63%	7,350,000	0		
沈佳闻	境内自然人	0.56%	6,511,602	0		
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
林联丰（上海）投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,947,065	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押（冻结）	3,342,618
徐玉珍	境内自然人	0.20%	2,372,700	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、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3、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名无限售条件股东中，沈佳闻通过投资者信用账户持有公司股份5,805,900股；徐玉珍通过投资者信用账户持有公司股份2,334,600股；叶勤通过投资者信用账户持有公司股份2,183,449股；马建华通过投资者信用账户持有公司股份2,178,810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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工围绕“产业转型、机制改革、管理优化“三条主线，积极推护传媒主业稳定和开展转型业务论证，着力推进公司改革发展，初步确定了转型思路和方案，总体呈现起步稳、节奏快的良好态势。报告期内，公司实现营业收入678,617,407.85元，同比减少14.87%；实现归属于上市股东净利润83,949,003.85元，同比增加53.92%。

公司报告期内主要工作回顾：

1、广告业务：稳定传统业务，经营转型初见成效

受投纸广告大环境及其他因素影响，《广州日报》版面广告收入继续下滑，利润同比减少。广告分公司大力发展全案策划服务和多形态广告营销业务，在新媒体广告、户外广告代理以及活动营销等非报收入方面取得不错成绩，转型业务保持了较快的增长势头。如新中国成立七十周年系列项目创下单一主题策划收入新高；成功竞选为2020全国主流媒体汽车联盟主席单位，承办全国性的《2019中国年度汽车总评榜》颁奖典礼。 新媒体及代理业务增长近四成，广告分公司以策划原创内容拉动广告投放，通过创新条幅、撰写具有新媒体独特调性的原创文章，直接拉动新媒体广告的投放。教育类项目表现较为出色，加强了与政府部门的联系和沟通，从多个方向探索产业化发展路径，为教育行业未来孵化新项目，进行产业化转型发展开启创新之路。

2、销售业务：转型“轻资产平台化销售业务”

2019年公司继续保持《广州日报》在华南地区的影响力和公信力，市场占有率排名保持领先，订阅量整体实现年度收订既定任务目标，并在此基础上优化了订阅量配比结构，提高重点区域机团订阅占比，机团订阅量有所上升。

广报经营销售分公司以“轻资产平台化”为目标，从劳动密集型物流业务转型特色商品销售，做自有品牌运营，促进经营。报告期内，通过优化线路，收缩物流业务，转型做自有品牌，打造了系列产品，如广报菜篮子、广报果园、扶贫助农、休闲旅游以及日用数码等五大板块业务，分别在广州南沙、番禺、清远、佛山等地建立了广报菜篮子直供基地，并在2019年下半年推出了中高档大米品牌，市场反响较好。

3、印刷业务：保持安全精品生产，各项成本持续挖潜

2019年，印刷事业部一方面坚持安全生产、精品生产，报印在全国报纸印刷质量评比中继续保持全国精品级报纸称号；彩印在广州市印刷包装品质量竞赛活动中获得2个金奖、5个银奖、2个铜奖。另一方面，印刷事业部紧紧围绕转型升级、对内强管理降成本，对外积极开拓市场。管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加均实现了同比大幅下降，经营状况大幅改善。

4、系列媒体业务：保持稳定经营业绩，整体转型初步向好

公司系列媒体业务包括老年健康与少儿教育产业、生活与时尚娱乐产业、体育科技服务产业、新媒体产业四个板块。报告期内，四个板块在稳定传统业务的同时，积极拓展转型升级业务，均取得了较好的成绩。

（1）老年健康、少儿教育产业

大洋传媒旗下报刊《老人报》《广州文摘报》受用户减少、零售渠道收缩等影响，传统报纸广告、发行收入继续下跌，2019年整体收入和利润同比略有下降。转型升级业务方面，老年大学项目办学风点稳步增加，实现收入同比较快增长。诚品购和专享游项目加大策划力度并积极开发新产品，着力打造老年购物、老年旅游品质保障体系，提升服务质量和品牌美誉度。岭少社区公司积极拓展“小记者”、“学神学堂”等项目，全力拓展少儿教育产业。

（2）生活与时尚娱乐产业

广粤文化2019年传统业务板块收入约占总收入六成。《舞台与银幕》《美食导报》及时调整发行策略，有效控制下跌幅度；《新现代画报》的广告收入基本持平。转型业务重点是布局新媒体业务，加大转型项目的创新升级，推动媒媒产业发展。2019年转型项目（包括518俱乐部、美食兵团、精品珠江美食长廊）收入同比增长85.96%。

（3）体育科技服务产业

受世界杯后的赛事淡季影响，先锋报业的总营收和利润有所下降，转型业务收入占比有所增长。足球报微博粉丝数突破150万大关，篮球先锋报的官博粉丝数也超过100万，同时团队中知名体育博主矩阵的粉丝集合已超千万，较大的用户流量，对提高报纸知名度和品牌影响力起到积极的促进作用，同时也为流量变现提供基础。先锋报业根据旗下体育公司所具有的资质以及通往移动互联网各平台的渠道，整合下属新媒体广告，统一制作分发，上半年实现了较好的收入。同时尝试拓展体育赛事周边客户，增加体育营收渠道，积极对接俱乐部，开展俱乐部“全网队报服务”。

（4）新媒体产业

2019年，公司继续深入推进媒体融合，不断探索新途径、新方法，强化新媒体平台建设。大洋网政务项目进一步向网络建设服务、系统维护和技术开发转型，逐步降低内容代运营的比重，使业务含金量进一步提升；政务服务也进一步向政企服务推进，积极利用大洋网的媒体资质、融媒体服务能力和技术服务能力，将原来服务于政府机构的模式向企业单位推广，初见成效。2019年下半年孵化新项目“大洋研学”，紧扣从国家到省市的研学旅行政策，及时介入教育和文旅市场，通过与外部机构合作，项目9月开始试运营，10月已产生营收。

5、文创业务

公司在七大业务板块之外，今年成立了文创事业部，旨在向“文创产业生态投资运营商”转型，积极拓展文化产业和文创园区。目标是以公司持有的土地和物业为基础，整合内外资源，充分发挥“广州日报”和“粤传媒”全国知名文化品牌的影响力和优势，打造文化+特色园区运营品牌“粤传媒C-PARK”，拓展文化产业新业务，努力发展成为知名的文化产业生态投资运营商。目前，团队建设和项目落地工作正在扎实有效地推进。

2、报告期内主营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	406,162,795.85	186,234,482.60	45.85%	-15.58%	-9.50%	3.08%
商业印刷	192,826,829.46	7,621,682.35	3.95%	-1.79%	-142.15%	13.16%

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

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

（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则要求，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	不涉及	不涉及
（2）理财产品投资组合类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	其他流动资产:减少2,005,280,962.44 交易性金融资产:增加2,005,280,962.44
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会批准	可供出售金融资产:减少12,615,459.87 其他权益工具投资:增加12,615,459.87
（4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	不涉及	不涉及
（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及	不涉及
（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	不涉及	不涉及
（7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	不涉及	不涉及
（8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	不涉及	不涉及

（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额11,909,417.99元，上期金额24,697,982.06元；“应收账款”本期金额151,384,752.01元，上期金额178,547,942.31元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额50,831,077.30元，上期金额81,308,261.97元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	不涉及	不涉及

（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

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2020-006

广东广州日报传媒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

本报告期合并报表范围减少4家子公司：

1、佛山市广报发行物流有限公司，于2019年10月12日办理工商注销。

2、广州乐龄购电子商务有限公司，于2019年10月15日办理工商注销。

3、欣凯游戏有限公司，于2019年5月24日办理工商注销。

4、广东聚巢科技有限公司，于2019年8月26日办理工商注销。

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2020-007

广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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”）董事会于2020年2月24日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，公司第十届董事会第六次会议于2020年3月5日（星期四）上午9:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由董事长张强先生主持，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》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

公司前独立董事陈珠明先生、朱征夫先生，现独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019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2019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2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈玉罡先生2019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杨彪先生2019年度述职报告》于2020年3月9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2019年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019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2019年年度报告摘要》（2020-006）于2020年3月9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2019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2019年年度股东大会审议。

五、以9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）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2019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[2020]第10023号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019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十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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[2020]第ZC10024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2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见公司于2020年3月9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公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-009）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

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十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2019年度内部控制自我评价报告》（2020-010）于2020年3月9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2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事吴宇安士、董事邓振球先生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第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。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［2020］第ZC10021号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019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十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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，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，客观反映了公司该事项的进展状况。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，提升信息披露质量及内控水平，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。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》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2019年年度股东大会审议。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制目我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2019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。公司应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。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：《公司2020年度日常关联交易计划》符合《深圳证券交易所股票上市规则》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。公司监事会主席孙吏南先生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2019年年度股东大会审议。

十四、以3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2020年度审计机构的议案》。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部发布的《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号－债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（2020-008）。详见公司于2020年3月9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关于会计政策变更的公告》（2020-013）。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2019年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于2020年3月20日（星期五）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2019年年度报告网上说明会。详见公司于2020年3月9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2019年年度报告网上说明会的通知》（2020-014）。

十四、备查文件：

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六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十届董事会第六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

二〇二〇年三月九日

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2020-008

广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议于2020年3月5日（星期四）上午10:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24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》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席孙吏南先生主持，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，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2019年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019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2019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，审议通过了《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2019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》《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，客观反映了公司该事项的进展状况。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，提升信息披露质量及内控水平，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，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》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2019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2019年度内部控制目我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2019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。公司应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，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：《公司2020年度日常关联交易计划》符合《深圳证券交易所股票上市规则》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。公司监事会主席孙吏南先生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2019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2020年度审计机构的议案》。

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，按进度完成了公司2019年度的审计工作。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号－债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

十一、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

（二）《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

二〇二〇年三月九日

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2020-009

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2019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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年3月5日（星期四）上午10:00，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24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。