广东广州日报传媒股份有限公司

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-017

2013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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,671,006,919.74	1,880,732,906.15	-11.15%	1,877,991,091.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,006,194.43	275,682,992.46	11.72%	372,278,667.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	311,928,681.34	180,109,012.06	73.19%	10,023,274.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,503,808.34	303,840,622.96	-22.16%	376,465,348.98
基本每股收益(元/股)	0.4451	0.3984	11.72%	0.538
稀释每股收益(元/股)	0.4451	0.3984	11.72%	0.538
加权平均净资产收益率(%)	8.29%	7.96%	增加0.33个百分点	11.77%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,292,772,131.10	4,087,800,165.07	5.01%	3,846,093,167.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,841,032,200.13	3,602,226,269.70	6.63%	3,336,881,842.99

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	33,586	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,607

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	49.4%	341,840,776	341,840,776		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	19.09%	132,129,820	132,129,820		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.26%	8,723,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.42%	2,910,508	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	2,777,751	0		
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	2,499,923	0		
蔡颖轶	境内自然人	0.34%	2,331,774	0		
孙高发	境内自然人	0.29%	1,988,834	0		
张亚军	境内自然人	0.26%	1,830,000	0		
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品	境内非国有法人	0.23%	1,579,009	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;华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司;2.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)	张亚军通过投资者信用账户持有公司股份900,000股。					

(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

3、管理层讨论与分析

(一)公司经营情况概述

2013年是公司完成与广州传媒控股有限公司重大资产重组后第一个完整的会计年度,公司董事会也在2013年6月顺利完成换届。新一届公司董事会清晰把握媒体未来发展态势,按照"以媒为本,多元多赢"的战略定位,加紧探索转型发展新路径,制定和实施"产业化、平台化、移动化、大数据"的发展战略,采取内生和外延并驱的方式逐步强化、延伸文化传媒的上下游产业链,在对传统报刊业务挖潜增效的同时,布局开拓户外广告、数据挖掘、互动娱乐等新媒体业务,为打造华南领先、中国一流、世界知名的文化传媒集团迈出了重要的战略步伐。

2013年,公司实现营业总收入167,100.69万元,同比下降11.15%;完成营业利润30,759.57万元,归属于母公司所有者的净利润30,800.62万元,同比分别增加11.32%、11.72%,较好地完成了年初制定的经营目标。

2013年,公司着力借助现有媒体的优势资源推进"产业化"发展。2013年3月设立全资子公司广东广报社区报有限公司,致力打造国内最成功的社区报集群,至2013年年末已经快速创办"清远社区报"、"大沥社区报"等12份社区报,初步形成覆盖清远、佛山、增城、番禺、惠州、从化和肇庆等地的社区报网络。广州日报报业经营有限公司销售分公司利用在广州以及珠三角地区密集的发行网络优势,积极进军物流产业,发展"最后一公里"配送业务,已成为天猫、苏宁易购等电商配送服务提供商,妥投率稳居前列。同时,广报经营销售分公司与广州大洋文化连锁店有限公司共同打造基于线下实体店,线上电商网站以及报刊纸上商城三维服务的广州第一管家"宅之便"连锁品牌。公司旗下面向各个细分市场的媒体也积极利用各自资源延伸发展相关产业,例如全资子公司广州先锋报业有限公司利用旗下的《足球》、《篮球先锋报》、《足球大赢家》等知名体育和体彩资讯类媒体资源,开发"云彩彩票"购彩平台,发展移动互联网彩票业务,开创国内体育资讯一流媒体与移动互联网购彩平台相结合的新模式;《广州文摘报》延伸发展"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;《老人报》针对目标读者群推出增刊《益寿周刊》获得读者认可,发行量快速增加,打造"中国老年第一媒体";《舞台与银幕》推出《舞台与银幕·星期四》新刊,主打内地及韩日娱乐圈资讯;原《共鸣》杂志改版为《读好书》,并成功主办多场高端读者活动"万木草堂读书会";《美食导报》全年举办超过十个美食行业活动,并进一步拓展"美食兵团"项目。

2013年,公司通过内生式增长和外延式并购搭建立体业务"平台",拓宽业务"宽度"。5月,公司与韩国J contentree集团携手合作的高端生活方式杂志《HEREN-新现代画报》正式面世,成为南中国地区第一本与国际时尚接轨的高端杂志,标志着粤传媒进军国际时尚传媒领域成功走出了第一步。8月,整合公司内部印刷板块资源的印刷事业部正式成立,印刷生产大平台开始搭建。9月,公司股票停牌,启动对上海香榭丽广告传媒股份有限公司的并购工作,本次并购完成后,公司的广告营销平台扩展至新媒体户外LED大屏领域,双方将在品牌、客户等各方面实现资源共享和协同支持,也将更好满足客户在营销传播上多方位的需求。12月,公司董事会批准新设全资子公司"广州粤商会传媒有限公司",将打造一个包括印刷版(《粤商》杂志)、移动互联网及线下服务业务的O2O广东企业家服务平台,为粤商群体提供专属智力支持和社交服务,在未来3到5年内成为"财经平台综合服务提供商"。

2013年,公司积极抢占战略"高度",探索数字内容的发行和运营,布局移动互联网板块。1月,公司新设立全资子公司"广州广报数据科技有限公司",开展面向政府部门、社会机构和商业组织的数据分析服务业务,同时也承担基于大数据技术应用的智能云媒体服务平台建设的研究项目,利用数据技术驱动媒体经营模式创新。广报数据公司在当年已取得多项软件开发著作权,部分科研项目已经在省科技厅等机构立项。11月,公司在经过对网络游戏行业近一年研究后,将原"广州日报求职广场网站有限公司"更名为"广州广游信息服务有限公司",打造"云端游戏"品牌,开展页游、手游的代理、发行、运营以及游戏相关版权运营等服务,实现公司在游戏娱乐业务的新布局,培育公司新的利润增长点。12月,公司与华南理工大学达成合作意向并于2014年1月2日签订战略合作协议,借助华南理工大学软件学院、电子与信息学院、计算机科学与工程学院等学科优势与科研力量,双方共建"云传媒协同创新实验室",重点研究新兴媒体与传统媒体的融合趋势及经营与管理模式的创新,以大数据和云信息服务平台为实验室的双引擎,共同探讨和解决粤传媒及传统媒体在数字化转型中面临的重大理论与实践问题,尤其是在移动互联网和大数据与网络用户行为研究等领域发力。未来双方将致力于把云传媒协同创新实验室打造成为国内最具影响力的云传媒产业协同创新研究基地。

(二)公司未来发展的展望

1.行业竞争格局与发展趋势

近几年,党和国家对文化产业的政策支持力度不断在加大:2011年十七届六中全会确立建立"文化强国"目标,2012年"十二五"规划提出"文化倍增计划",2013年11月十八届三中全会强调在改革中推进文化体制完善,在市场中落实文化产业发展。国家着力突出"完善文化管理制度和文化生产经营机制"、"建立健全现代文化市场体系",政策对文化体制机制创新和健全市场化体系的强调,将带来产业环境的持续优化,这也将给文化传媒上市公司提供广阔的发展空间。

在市场竞争方面,2013年,新兴媒体对广告和受众双重市场的分流趋势日益明显,已经成为传统媒体所面临的主要竞争。国内各地报纸广告普遍出现不同程度的下跌,而网络等新兴媒体的发展态势则日趋明显。但报纸媒体依然具有核心竞争力,例如传统媒体权威性、公信力优势明显,积累大量的读者,为媒体进行产业化运作提供坚实的用户基础;报纸媒体具有非常强的区域线下服务能力,是公司开展广告营销传播和产业多元化经营的核心竞争力之一。

但在传统媒体通过新一轮的并购进一步整合和优化产业链,加速转型,增强自身核心竞争力的同时,更多非文化传媒企业也看好文化传媒产业前景,也通过收购和股权投资方式涉足新媒体业务,市场竞争加剧。

2.公司发展战略

公司将紧紧抓住文化产业发展机遇期,围绕华南领先、中国一流、世界知名的文化传媒集团的战略目标,明确以媒为本、多元多赢的战略定位,按照产业化、平台化、移动化、大数据的发展战略,加快传统媒体和新媒体的融合发展,提升从内容传播到广告营销全媒体渠道的转型升级,搭建智能云媒体服务平台,增强大数据技术应用,用数据技术驱动媒体经营模式创新;扩充广告运营媒体渠道,打造全国化、立体化广告互动营销平台;积极布局互联网、移动互联网产业链,重点打造游戏、彩票等有成熟盈利模式的网络互动娱乐平台;加强文化产业投资力度,打造文化产业投融资平台。

3.经营计划

(1)完成香榭丽传媒收购工作,逐步构建全国化、立体化的广告互动营销平台。

2014年公司要推动和争取早日完成上海香榭丽广告传媒股份有限公司的收购工作,进行传统媒体与户外LED大屏媒体的广告业务整合,并进一步物色合适的广告发布媒体渠道进行整合,初步构建起全国化、立体化的全媒体广告互动营销平台,为客户提供线上线下联动的整合营销方案。

(2)系列媒体细分市场精耕细作。

《广州日报》在巩固存量广告收入基础上充分挖潜,利用新技术新平台进行全媒体营销,进一步提升影响力和传播力;社区报集群扩张提速,加强省内东西两翼布局,下沉细化珠三角经济发达区域,争取由2013年底的12份增加到30份;《粤商》杂志创刊,粤商会平台启动运营;《老人报》、《舞台与银幕》开辟省外市场,推出地方版;《广州文摘报》进一步推动"艺术家企业家联盟",围绕艺术品产业链创办"艺术周刊",逐步进入艺术品交易产业;《美食导报》加大"美食兵团"项目的经营力度,并构建与运营面向餐饮行业的垂直电子商务服务平台。

(3)建设和运营好游戏、彩票两个互动娱乐平台。

2014年第一季度,公司全资子公司广州广游信息服务有限公司全新打造的"云端游戏"要上线运营,包括网页游戏运营平台(www.2181.com)、手机游戏运营平台和游戏资讯网站"NB游戏社区(www.nbyox.com)",在实现游戏运营平台业务正常运转的同时,争取全年代理页游、手游各1-2款游戏产品,联运页游、手游各30-40款产品。2014年世界杯足球赛前,"云彩彩票"平台的网页端、移动端(iOS版和安卓版)要实现全面上线,覆盖主流体彩彩种。

(4)进一步推进电商产业链布局,以及线上线下连锁配售业务。

2014年公司利用现有发行物流网络,做好报刊发行销售工作同时,实现发行物流双核驱动,大力发展物流配送业务和线上线下连锁销售业务;并且通过投资参股的方式布局电商产业链,利用强大的运输车队发展货运业务,特别是市场前景很大的冷链物流业务。

(5)印刷板块升级改造,推进商业包装印刷业务。

2014年公司在做好安全生产、确保报刊印刷质量的同时,要进一步推进印刷业务板块整合,完成印刷机电气设备升级改造、CTP设备安装投产,实施印务中心空调系统改造等重点项目,以及推进印刷设备的更新和包装印刷业务开展,打造大印刷业务平台。

(6)通过协同创新,数据运营,以及外部拓展,实现跨界发展。

2014年公司与华南理工大学共建云传媒协同创新实验室,为公司传统媒体在数字化转型中面临的重大理论与实践问题研究解决方案,实现产学研联动发展,推动新兴媒体与传统媒体的融合及经营与管理模式的创新;初步建成智能云媒体服务平台,为媒体经营提供数据支撑和相关服务,尝试拓展精准化营销和个性化内容服务。

2014年公司还将加大外延式投资力度,投资布局互联网、移动互联网领域的新兴企业,充实公司互动娱乐平台产品,构建全国化、立体化全媒体广告互动营销平台。同时,考虑创设新媒体产业投资基金,创办新媒体孵化基地,支持和培育新媒体行业创新型企业。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本公司本年度新设成立了全资子公司广州广报数据科技有限责任公司,全资子公司广州大洋传媒有限公司本年度新设成立了全资子公司广州广报社区报有限公司;本公司本年度全资子公司广州日报报业经营有限公司下属子公司广州市新闻出版纸张供应有限公司已进行清算注销。本公司本年度发生了上述新设成立子公司及子公司清算注销,合并范围较上年发生了变更。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-70%	至	-20%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,666.26	至	4,443.35
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,554.19		
业绩变动的原因说明	根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税【2009】34号文)和《关于发布广州市第一批转制文化企业名单》(穗宣通【2009】72号文),本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及其子公司广州先锋报业有限公司和广州半城地铁报业有限责任公司,广州日报新媒体有限公司经中共广州市委宣传部、广州市国家税务局、广州市地方税务局、广州市财政局审核确认为广州市第一批转制文化企业,免征企业所得税,免征期为2009年1月1日到2013年12月31日。至本报告报出日,公司未收到免税期延长的相关文件,公司将计提并预缴2014年一季度企业所得税。		

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-015

广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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")第八届董事会第七次会议,于2014年3月26日上午9:00,在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开。会议通知于2014年3月14日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到九人,会议由董事长汤应武先生主持,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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013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2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。《独立董事2013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2013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《2013年年度报告全文及其摘要》。

《2013年年度报告摘要》刊登于2014年年3月28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。《2013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2013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《2013年度财务决算报告》。该议案需提交2013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《2013年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所有限公司审计:公司2013年度母公司实现净利润107,629,473.02元,提取法定盈余公积10,762,947.30元,扣除2013年分配2012年度现金红利69,200,264.00元,加上年初未分配利润281,648,876.35元,报告期末可供分配的利润为309,315,138.07元。

董事会同意公司2013年度利润分配预案:拟以公司2013年末总股本692,002,640股为基数,每10股派1.5元人民币(含税),不以资本公积转增股本。

该议案需提交2013年年度股东大会审议通过后实施。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会<关于2013年度财务报告的审计意见>及<关于中天运会计师事务所从事2013年度公司审计工作总结的报告>的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013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有限公司出具《2013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《2013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2013年年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013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,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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013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》。

公司董事汤应武先生、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有限公司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。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013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》。

《2013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有限公司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。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度日常关联交易计划》。

公司董事汤应武先生、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。《2014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2014年3月28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2013年年度股东大会审议。

十二、以9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,经审议通过,董事会同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构,聘期一年。相关费用授权公司经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该议案需提交2013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《公司2014年高级管理人员薪酬管理办法》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于举行公司2013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2014年4月8日(星期二)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2013年年度报告网上说明会。(《关于举行公司2013年年度报告网上说明会的通知》详见2014年3月28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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013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2014年4月18日(星期五)下午14:00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2013年年度股东大会,会期半天。(《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年3月28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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司投资参股广州龙飞软件科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司投资参股广州龙飞软件科技有限公司的公告》(2014-022)详见2014年3月28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

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-016

广东广州日报传媒股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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")第八届监事会第四次会议,于2014年3月26日(星期三)上午10:00,在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开。会议通知于2014年3月14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《2013年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2013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《2013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2013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2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月28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。《2013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。该议案需提交2013年年度股东大会审议。

三、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2013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《2013年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所有限公司审计:公司2013年度母公司实现净利润107,629,473.02元,提取法定盈余公积10,762,947.30元,扣除2013年分配2012年度现金红利69,200,264.00元,加上年初未分配利润281,648,876.35元,报告期末可供分配的利润为309,315,138.07元。

监事会经审议,同意公司拟以2013年末总股本692,002,640股为基数,每10股派1.5元人民币(含税),不以资本公积转增股本。该议案需提交2013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《2013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。

《2013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2013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《2013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。

《2013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《2013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。

《2013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《2014年度日常关联交易计划》。

监事会经审核后认为:公司预计的2014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。

《2014年度日常关联交易计划》具体内容详见2014年3月28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2013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有限公司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有限公司为公司2014年度审计机构。该议案需提交公司2013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
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2014-018

广东广州日报传媒股份有限公司关于2013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2013年度募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的募集情况

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日以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7000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金业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》。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金实施专户存储制度。本公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,本公司于2008年8月19日经2008年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》,并遵照执行。

截止2013年12月31日止,募集资金存储账户情况如下:

户名	开户行	账号	截止2012年12月31日余额(元)	截止2013年12月31日余额(元)
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	87,076.17	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	441162376608510001680	172,458,871.91	177,810,423.50
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	2,454,818.78	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	80,000,000.00	83,650,000.00
合计			255,000,766.86	261,588,963.80

注:中国工商银行大德路支行账户(账号:3602003814200004434)余额83,650,000.00元,共有四笔定期存款。其中:开户日期为2012年1月9日的50,000,000.00元定期6个月存款,于2014年1月9日结算利息3,185,883.97元。开户日期为2012年3月1日的5,000,000.00元定期6个月存款,截止2013年12月31日,尚未结息。开户日期为2013年11月27日3,650,000.00元定期6个月;开户日期为2013年10月29日的25,000,000.00元定期6个月存款。

三、募集资金的实际使用情况

(一)本公司招股说明书说明的项目投资用途:

投资项目名称	工程项目投资					
	投资总额	募集资金投入进度与金额				非募集资金
		募集资金总额	第一年	第二年	第三年	
印报厂扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
商业印刷扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
增加连锁经营网点技术改造项目	7,500	7,500	2,250	3,000	2,250	0

(二)2013年度本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。

(三)募集资金实际使用情况

1. 截至2013年12月31日止的项目投资使用募集资金情况

本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"。2013年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(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2013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。2013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06010465441000979。

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。2013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2013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

2013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年羊专审字第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2013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、募集资金尚未使用资金结余情况

截至2013年12月31日止,已募集尚未使用的募集资金余额为26,158.90万元,占全部募集资金净额的53.30%,分别存放在交通银行广州海珠支行,账号为441162375018010044323和441162376608510001680,中国工商银行广州大德路支行,账号为3602003829200120860和3602003814200004434的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化,投资项目预计利润率下降,因此本公司尚未能全部投入相关投资项目。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
董事长:汤应武
2014年3月26日

附表:2013年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

附表1

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