

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		
宋自出席董事姓名	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	朱罗伊	朱兆龙	
办公地址	广东省广州市白云区增城路 1113 号	广东省广州市白云区增城路 1113 号	
电话	020-83560319	020-83569319	
电子信箱	ycm2181@gdznrb.com	ycm2181@gdznrb.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、文化创意运营及文化产业链业务等。

(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广广经营公司负责运营,报告期内,广广经营公司获得“广东省广告业全媒体服务特级广告企业”资质,《广州日报》广告收入已连续26年居中国平面媒体广告第一(根据央视CTR监测数据,报告期内《广州日报》广告收入居中国平面媒体广告第一)。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资源,转向新媒体、活动、户外广告等全媒体整合营销,并从事媒体广告运营向城市文化服务转变。

(二)销售业务
报告期内,公司对广广经营销售分公司和广广报电公司进行业务整合,充分利用发行网点基础,加大线下线的联动,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》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“广报晨报”饮用水、家用卫生纸等产品;依托线上商城,开展城市家庭用户订购和农村团购业务。

(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。广广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列入书刊印刷全国、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《地球》《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、生活类报纸的经营业务,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“广媒融合”为目标,对系列媒体进行调研和梳理,投资关联资源整合成四大板块,并按新机制进行运营。

(五)文化创意运营及文化产业链业务
公司在广州市内拥有在建的传媒大厦,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工厂的工业用地。报告期内,公司新成立文创事业部,致力文化创意产业的开发与运营。

公司一直在文化传媒及相关产业链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领域和科技服务领域的相关企业,投资了北京影谱科技股份有限公司、贵州美网网络科技有限公司等一批文化产业链项目。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年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
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

2019年 年度报告摘要

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

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	2018年	本年比上年末增减	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

上述财务报表及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(3)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
广州传媒股份有限公司	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公司	国有法人	1.42%	16,470,700	0			
叶锐	境内自然人	1.05%	12,170,674	0	质押(冻结)		12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.63%	7,350,000	0			
沈建刚	境内自然人	0.56%	6,511,602	0			
上海彼得得信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	0	质押(冻结)		4,679,666
林耀丰(上海彼得得信管理有限公司)	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	0	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股份有限公司的全资子公司,两者为一致行动人;2.叶锐、上海彼得得信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人;3.其他股东之间的关联关系如,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,沈建刚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;叶锐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2,176,804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

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。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小板规范运作指引》”)的通知及相关格式指引的规定,现将2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额与资金到账时间
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以定向增发、网下询价对象认购和网上网下发行相结合的方式向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,扣除承销费及发行所需费用计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《人民币11854号《验资报告》》。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2019年12月31日,公司已使用募集资金26,630.97万元,剩余募集资金32,575.62万元(含利息收入),其中:32,500.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款,75.62万元存放于募集资金专户。
(三)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》(以下简称“《上市规则》”)、《中小板规范运作指引》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2008年第三次临时股东大会审议通过,2018年10月29日经公司第九届董事会第二十四次会议制定了《募集资金管理制度》,经2018年年度股东大会审议通过。
(四)募集资金专户存储情况
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441623750810001680)/中国工商银行广州大德路支行(账号为360203829200120860)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。
(五)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与上述银行(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2019年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

户名	开户行	账号	存储方式	截至2019年12月31日余额(元)	截至2018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	44116237508100044323	活期	85,143.99	221,365.84	
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	0.00	0.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	360203829200120860	活期	671,050.72	896,516.42	户名为“广州大洋文化连锁店有限公司”
合计				756,194.71	1,117,882.26	

三、募集资金的实际使用情况
(一)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”。2019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。该项目已在广州海珠支行开立募集资金专户存储,备查项目编号为060112311000781。
印报厂扩建技术改造项目自设备及相关工程已安装使用,截至2008年9月开始投入生产,产能提升项目实施前提升30%以上,为本公司印刷业务的发展提供了保障。但受市场经营的影响和业务不足,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,备查项目编号为060112311001002。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平稳增长,但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战略规划,对项目实施如何实施进行重新论证。2019年度对商业印刷厂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,该项目主要内容是在三年内于广东省珠江三角洲地区开设100间面积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,备查项目编号为0601046541000979。
公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊网络经营情况进行了扩张,但书报刊网络经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分经营网点的经营。2019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2019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。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019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。
(三)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出具的《2007年半年度审计报告》(12013号《关于广东广州日报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核查报告》)审核。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
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。
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使用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。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。
(五)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,截至2019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、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

证券代码:002181

证券简称:粤传媒

公告编号:2020-010

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

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。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日分别召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下:

根据公司2019年度审计报告,母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元,提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元,加上年初未分配利润550,352,491.35元,报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

为体现对股东的回报,按照中国证监会相关规定及公司章程的规定,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟在2019年度的利润分配

证券代码:002181

证券简称:粤传媒

公告编号:2020-014

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司举行2019年年度报告网上说明会的通知

年度报告全文于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》(2020-006)于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2020年3月20日(星期五)下午15:00-17:00在全网举办2019年

5、公司债券情况
报告期内,公司不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。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部门的大力支持下,在公司董事会的科学决策下,公司围绕“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,积极维护传统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%;实现归属于上市公司股东的净利润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
受报纸广告大环境和其他因素影响,《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,在报纸广告、户外广告代理以及活动策划等非收入方面取得不错成绩,转型业务保持了较快的增长势头。如新加坡成立七十周年系列项目取得单一主题策划收入新高;成功竞选为2020年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打造广告投放,通过内容营销,赋予新媒体独特属性,原创内容,直接拉动新媒体广告的收入。教育类项目表现较为出色,加强了与政府部门之间的联系和沟通,从多个方向探索产业化发展路径,为教育行业未来孵化新业态项目,进行产业化转型发展开辟创新之路。

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,市场上有单排名持续提升。1.同属集团实现年度既定经营目标,并在此基础上进一步优化资源配置结构,提高重点区域机团订阅占比,机团订阅量有所上升。
广广经营销售分公司以“轻资产平台化”为目标,从劳动密集型业务转型特色商品销售,做自给品牌运营,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“系列”产品,如广报蓝菜、广报新闻、扶扶助助、休闲旅游以及日用消费品等五大板块,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端大米品牌,市场反响较好。

3.印刷业务:保持安全精品生产,各项成本持续降低
2019年,印刷事业一方面坚持安全生产、精品生产。印报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产品质量竞赛活动中荣获2个金奖、5个铜奖、2个银奖。另一方面,印刷事业部紧紧围绕转型升级,对内加强管理降本,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,经营效益大幅改善。

4.系列媒体业务:保持稳健经营业绩,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、新媒体产业四大板块。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
2019年,公司围绕“老人报”《广州文摘报》受众用户减少、零售渠道收缩等影响,传统报纸广告、发行收入继续下降,2019年整体收入和利润均略有下降。转型升级业务方面,老年大学教材项目下半年稳步增长,实现收入同比大幅增长。诚品图书和亨源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。岭小社区子公司积极拓展“小记者”、“学科学堂”等项目,全力拓展少儿教育产业。

5.粤文化2019年度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,有效控制亏损;《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,加大传统业务的创新升级,推动新媒体业务发展。2019年传统项目(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%。

受世界杯预选赛赛季影响,先锋报的总营收和利润有所下降,转型业务收入占比有所增长。足球报营销粉丝突破150万大关,足球先锋报的营销粉丝数也超过100万,同时团队中知名体育博主矩阵的粉丝集合已超千万,较大的用户流量为提高品牌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。

先锋报业务根据线下体系内所具有的资源以及通过移动互联网各平台的渠道,整合下属新媒体业务,统一制作分发,上半年实现了较好的收入。同时尝试拓展业务,提升服务周边客户,增加体系内营收渠道,积极对接俱乐部,开展俱乐部“全网代理服务”。

(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。大洋网项目进一步向网络建设服务、系统运维和技术开发转型,逐步降低内容运营占比,提升业务含金量进一步提升;政务服务业务也进一步向政企服务。

2019年9月23日,公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易机构,以公开挂牌的方式,不低于评估价值为底价,对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯组架75高速造纸印刷轮转机,并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为上述转让事项的实施,已履行了必要的审批程序,符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是依据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策,不存在损害股东利益的情况,同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该事项已于2019年9月26日召开,并于2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月26日,上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌,截至2019年12月31日,暂无人竞拍。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况
2019年8月29日,公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原广州大洋文化连锁店有限公司)使用总额不超过人民币3.5亿元的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及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

2019年9月15日,公司与交通银行广州海珠支行签订协议,使用闲置募集资金21,900.00万元购买期限结构型的结构性存款;交通银行耀通财富定期型结构性存款188天、该结构性存款期限为2019年11月6日至2020年5月12日,共188天,预期年化收益率为3.60%。

(二)2019年10月24日,公司控股子公司广州广报电子商务有限公司(原广州大洋文化连锁店有限公司)与工商银行广州大德支行签订协议,使用闲置募集资金10,600.00万元购买保本浮动收益型理财产品:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期。该理财产品期限为2019年10月25日至2020年10月22日,共363天,预期年化收益率为3.40%。

6、募集资金使用及披露中存在的问题
(1)中小板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2019年度募集资金的存放与使用情况。

附表:2019年度募集资金使用情况对照表

附注:2019年度募集资金使用情况对照表

募 集 资 金						
附表：2019年度募集资金使用情况对照表						
募 集 资 金						
募集资金总额			49,080.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			
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(t)	本期投入金额	截至期末投入金额
印刷厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
商业印刷厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
合计	—	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00

未达到计划进度原因(分具体项目)
1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来商业印刷业务的平稳增长,但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战略规划,对项目实施如何实施进行重新论证。2019年度对商业印刷厂扩建技术改造项目未进行投入。

超募资金的金额、用途及使用进展情况
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况

根据本公司2008年7月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金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出具的《2007年半年度审计报告》(12013号《关于广东广州日报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核查报告》)审核。

根据本公司2008年7月25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。

项目实现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向

2019年8月29日,公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原广州大洋文化连锁店有限公司)使用总额不超过人民币3.5亿元的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及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。截至2019年12月31日,除尚未到期结构性存款21,900.00万元、理财产品10,600.00万元外,募集资金全部存于募集资金专户。

2019年9月23日,公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易机构,以公开挂牌的方式,不低于评估价值为底价,对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯组架75高速造纸印刷轮转机,并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2019年9月26日召开,并于2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月26日,上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌,截至2019年12月31日,暂无人竞拍。

(一)在上述公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严格内幕信息告知的义务。
(二)相关风险提示: