

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2023-049

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	133,530,348.90	1.99%	377,401,967.61	3.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-1,238,492.54	-124.95%	5,454,298.65	-79.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-3,437,072.01	-188.13%	8,671,235.81	-65.86%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-59,819,441.36	74.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-125.58%	0.0047	-79.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0011	-125.58%	0.0047	-79.91%
加权平均净资产收益率	-0.03%	减少 0.14 个百分点	0.12%	减少 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,515,106,191.97	5,554,468,303.80	-0.71%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,461,085,900.48	4,486,785,261.17	-0.57%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	123,372.44	206,936.13	主要系公司处置闲置固定资产 的相关损益。
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	1,600,163.54	6,045,232.50	主要系公司确认的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	475,170.53	-9,450,547.99	主要系公司计提的预计负债和 核销无需支付的往来款款项。
减：所得税影响额	3,017.74	3,119.52	
少数股东权益影响额（税后）	-2,890.70	15,438.28	
合计	2,198,579.47	-3,216,937.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

1. 本报告期末，货币资金较上年末减少 52,461.25 万元，减幅 65%，主要系本报告期末一年以内的大额存单或定期存款减少。
2. 本报告期末，应收票据较上年末增加 39.08 万元，增幅 357.06%，主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票较上年同期增加。
3. 本报告期末，投资性房地产较上年末增加 38,082.59 万元，增幅 145.55%，主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分从在建工程转入投资性房地产核算。
4. 本报告期末，固定资产较上年末增加 44,001.92 万元，增幅 564.07%，主要系粤传媒大厦竣备后自用部分从在建工程转入固定资产核算。
5. 本报告期末，在建工程较上年末减少 59,594.66 万元，减幅 98.17%，主要系粤传媒大厦竣备后由在建工程转入固定资产和投资性房地产核算。
6. 本报告期末，无形资产较上年末减少 20,386.10 万元，减幅 31.62%，主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分的土地使用权从无形资产转入投资性房地产核算。
7. 本报告期末，其他非流动资产较上年末增加 50,487.42 万元，增幅 37.67%，主要系本报告期末未到期的一年期以上的定期存款及大额存单增加。
8. 本报告期末，应付职工薪酬较上年末减少 3,750.89 万元，减幅 31.55%，主要系本报告期公司发放上年计提职工薪酬的影响。
9. 本报告期末，其他流动负债较上年末增加 320.43 万元，增幅 194.54%，主要系待转销项税额同比增加。
10. 本报告期末，预计负债较上年末增加 1,109.46 万元，增幅 123.60%，主要系本报告期计提了股民索赔款。

（二）利润表项目

1. 年初至报告期末，财务费用同比增加 6,542.69 万元，增幅 112.69%，主要系公司报告期内定期存款收益根据持有意图转入投资收益项目核算，利息收入减少。
2. 年初至报告期末，其他收益同比增加 473.01 万元，增幅 177.03%，主要系本报告期内取得的政府补助同比增加。
3. 年初至报告期末，投资收益同比增加 6,625.18 万元，增幅 1478.14%，主要系公司购买存款类产品取得的收益在该科目核算。
4. 年初至报告期末，公允价值变动损益同比减少 360.10 万元，减幅 100%，主要系截止本报告期初，公司的委托理财产品已全部到期，且本报告期公司未购买委托理财产品。
5. 年初至报告期末，信用减值损失本期为-13.41 万元，比上年同期-149.92 万元增加 136.51 万元，增幅 91.05%，实质为信用减值损失减少，主要系公司收到以前年度的应收账款，冲回计提的信用减值损失。
6. 年初至报告期末，资产减值损失同比减少 19.58 万元，减幅 100%，主要系存货跌价准备较上年同期减少。
7. 年初至报告期末，资产处置收益同比减少 193.44 万元，减幅 90.34%，主要系本报告期公司处置闲置资产取得的收益减少。
8. 年初至报告期末，营业外收入同比增加 117.97 万元，增幅 56.97%，主要系本报告期核销无需支付的往来款项较上年同期增加。
9. 年初至报告期末，营业外支出同比增加 909.76 万元，增幅 252.48%，主要系本报告期计提的案件赔偿款较上年同期增加。
10. 年初至报告期末，所得税费用同比增加 129.52 万元，增幅 715.92%，主要系报告期内子公司当期所得税增加的影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671.00	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711.00	0	冻结	14,560,000.00
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674.00	12,170,674.00	质押（冻结）	12,170,674.00
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666.00	4,679,666.00	质押（冻结）	4,679,666.00
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629.00	0		
张素芬	境内自然人	0.31%	3,590,000.00	0		
傅华	境内自然人	0.29%	3,362,600.00	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618.00	3,342,618.00	质押（冻结）	3,342,617.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	3,100,461.00	0		
朱雪花	境内自然人	0.22%	2,600,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广州传媒控股有限公司	553,075,671.00	人民币普通股	553,075,671.00			
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711.00	人民币普通股	211,407,711.00			
黄钟声	3,711,629.00	人民币普通股	3,711,629.00			
张素芬	3,590,000.00	人民币普通股	3,590,000.00			
傅华	3,362,600.00	人民币普通股	3,362,600.00			
香港中央结算有限公司	3,100,461.00	人民币普通股	3,100,461.00			
朱雪花	2,600,000.00	人民币普通股	2,600,000.00			
李力华	2,256,959.00	人民币普通股	2,256,959.00			
金银高	2,226,400.00	人民币普通股	2,226,400.00			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	2,207,874.00	人民币普通股	2,207,874.00			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，黄钟声通过投资者信用证券账户持有公司股份 722,900 股；朱雪花通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,600,000 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、投资者索赔

2022 年 3 月 18 日，公司收到广东省广州市中级人民法院发来的《民事判决书》（[2021]粤 01 民初 784 号）。根据《民事判决书》显示，法院已对 1 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。本次判决系法院作出的一审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。具体详见 2022 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于〈民事判决书〉的公告》（2022-003）。

2022 年 7 月 20 日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院应诉通知书》（2022）粤民终 1747 号、《广东省高级人民法院受理案件通知书》（2022）粤民终 1747 号及广东省高级人民法院传票的公告。公司与原告吴活仪不服广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤 01 民初 784 号民事判决，分别向广东省高级人民法院提起上诉，经审查，广东省高级人民法院受理了双方的上诉申请。详见公司 2022 年 7 月 20 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼进展的公告》（2022-027）。

2022 年 12 月 16 日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院民事判决书》（2022）粤民终 1747 号。根据《民事判决书》显示，法院已对 1 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出终审判决。具体详见公司 2022 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼案件进展的公告》（2022-061）。

2023 年 1 月 3 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 31 名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤 01 民初 762-776、778-779 号，（2021）粤 01 民初 947-955、988-992 号。具体详见 2023 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（一）》（2023-001）。

2023 年 3 月 31 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 23 名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤 01 民初 878-881 号，（2021）粤 01 民初 1387-1389 号，（2021）粤 01 民初 1390-1393 号，（2021）粤 01 民初 2396-2397 号，（2022）粤 01 民初 2301-2309、2492 号。具体详见 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（二）》（2023-004）。

2023 年 5 月 5 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 12 名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2022）粤 01 民初 641-642 号，（2022）粤 01 民初 848-849 号，（2022）粤 01 民初 749-752、2369-2372 号。具体详见 2023 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（三）》（2023-022）。

2023 年 5 月 17 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 1 名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤 01 民初 1274 号。具体详见 2023 年 5 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（四）》（2023-026）。

2023 年 5 月 25 日，公司收到广州市中级人民法院送达的 67 名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的应诉通知等材料，案号：（2023）粤 01 民初 1625 号、1654 号、1720-1784 号。2023 年 6 月 2 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 22 名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2022）粤 01 民初 1256-1266 号，（2022）粤 01 民初 1843-1845 号，（2022）粤 01 民初 2570-2571 号，（2022）粤 01 民初 2598 号，（2022）粤 01 民初 2772-2776 号。具体详见 2023 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（五）》（2023-028）。

2023 年 7 月 4 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 91 名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2023）粤 01 民初 1503-1516 号，（2023）粤 01 民初 1494-1502 号，（2023）粤 01 民初 1481 号，（2023）粤 01 民初 1077 号，（2023）粤 01 民初 993 号，（2023）粤 01 民初 948-959、1040-1076 号，（2023）粤 01 民初 1492-1493 号，（2023）粤 01 民初 947 号，（2022）粤 01 民初 1956 号，（2023）粤 01 民初 1427-1432、1452-1455 号，（2023）粤 01 民初 280-281 号。具体详见 2023 年 7 月 6 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（六）》（2023-033）。

2023 年 9 月 12 日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2023-045），公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《受理通知书》【（2023）最高法民申 1220 号】。公司在收到广东省高级人民法院作出的（2022）粤民终 1747 号民事判决书后，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。具体详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网上的公告。

2023 年 9 月 28 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 74 名自然人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的民事判决书及广东省高级人民法院就公司对 17 名自然人投资者提起证券虚假陈述责任纠纷案上诉的民事判决书。具体详见 2023 年 9 月 29 日披露在巨潮咨询网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（七）》（2023-048）。

截至本公告披露日，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件 265 宗，累计涉案金额 2609.48 万元（因投资者有变更诉讼请求，请求金额存在变化）。其中撤诉案件 10 件，涉案金额为 146.94 万元；一审已判决案件 237 件，涉案金额 1913.38 万元；二审已判决案件 18 件，涉案金额 549.16 万元。

公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

2. 报告期内，公司其他重要事项情况未发生变化，具体内容详见公司已披露的《2023 年半年度报告》第六节“重要事项”十三“其他重大事项的说明”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	282,447,757.28	807,060,302.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,205.04	109,439.56
应收账款	118,624,284.61	96,895,366.38
应收款项融资		
预付款项	7,821,555.14	9,727,470.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,624,826.93	13,779,504.36
其中：应收利息		4,030,438.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,251,912.27	58,596,246.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533,241,413.91	561,857,083.33
其他流动资产	30,844,180.43	31,794,865.41
流动资产合计	1,044,356,135.61	1,579,820,278.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	644,729,796.96	673,017,683.61
其他权益工具投资	222,867,200.00	222,867,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	642,472,500.89	261,646,598.48
固定资产	518,027,532.69	78,008,289.16
在建工程	11,137,414.76	607,083,979.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,383,829.21	94,045,203.12
无形资产	440,911,291.80	644,772,303.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,931,072.23	52,731,179.69
递延所得税资产	254,314.54	314,682.93
其他非流动资产	1,845,035,103.28	1,340,160,905.44
非流动资产合计	4,470,750,056.36	3,974,648,025.32
资产总计	5,515,106,191.97	5,554,468,303.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,819,895.02	75,560,430.90
预收款项	3,673,925.10	3,404,423.09
合同负债	59,752,183.60	77,431,053.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,395,610.04	118,904,550.56
应交税费	9,304,030.04	7,667,614.97
其他应付款	132,992,472.94	127,871,761.54
其中：应付利息		
应付股利	1,425,239.89	1,425,239.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,353,469.91	8,513,745.08
其他流动负债	4,851,425.91	1,647,125.82
流动负债合计	382,143,012.56	421,000,705.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	544,492,346.18	528,788,466.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,130,616.42	100,565,783.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,071,070.90	8,976,451.06
递延收益	4,939,718.38	5,046,950.88
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	668,633,751.88	643,377,651.95
负债合计	1,050,776,764.44	1,064,378,357.29
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,198,622.94	1,340,198,622.94
减：库存股		
其他综合收益	211,108,335.93	210,913,389.71
专项储备		
盈余公积	363,066,123.61	363,066,123.61
一般风险准备		
未分配利润	1,385,654,644.00	1,411,548,950.91
归属于母公司所有者权益合计	4,461,085,900.48	4,486,785,261.17
少数股东权益	3,243,527.05	3,304,685.34
所有者权益合计	4,464,329,427.53	4,490,089,946.51
负债和所有者权益总计	5,515,106,191.97	5,554,468,303.80

法定代表人：李桂文

主管会计工作负责人：刘晓可

会计机构负责人：舒淼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	377,401,967.61	363,762,408.65
其中：营业收入	377,401,967.61	363,762,408.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,290,754.11	346,374,305.53
其中：营业成本	285,732,467.17	255,222,792.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,155,525.44	6,970,975.04
销售费用	54,893,888.54	58,873,468.76
管理费用	81,187,394.72	81,070,175.77
研发费用	1,952,121.37	2,294,424.88
财务费用	7,369,356.87	-58,057,531.87
其中：利息费用	10,915,858.03	4,654,066.43
利息收入	2,630,096.26	62,867,965.25
加：其他收益	7,401,952.62	2,671,876.42
投资收益（损失以“-”号填列）	70,733,879.00	4,482,111.68
其中：对联营企业和合营	810,922.90	744,660.61

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		3,600,985.70
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-134,138.01	-1,499,213.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		195,750.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	206,936.13	2,141,362.86
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	16,319,843.24	28,980,976.58
加：营业外收入	3,250,365.60	2,070,656.37
减：营业外支出	12,700,913.59	3,603,286.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	6,869,295.25	27,448,346.90
减：所得税费用	1,476,154.89	180,918.74
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	5,393,140.36	27,267,428.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,393,140.36	27,267,428.16
2. 终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	5,454,298.65	27,187,564.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-61,158.29	79,863.99
六、其他综合收益的税后净额	194,946.22	-3,639,973.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	194,946.22	-3,639,973.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	194,946.22	-3,639,973.21
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益	194,946.22	-3,639,973.21
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综 合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,588,086.58	23,627,454.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,649,244.87	23,547,590.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-61,158.29	79,863.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	0.0234
（二）稀释每股收益	0.0047	0.0234

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李桂文

主管会计工作负责人：刘晓可

会计机构负责人：舒淼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,619,597.05	344,589,162.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,811.52	6,040,991.53
收到其他与经营活动有关的现金	24,983,989.33	839,924,654.23
经营活动现金流入小计	391,637,397.90	1,190,554,808.67
购买商品、接受劳务支付的现金	217,940,863.44	198,852,513.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,273,249.76	180,926,026.56
支付的各项税费	14,469,880.69	14,190,156.98
支付其他与经营活动有关的现金	34,772,845.37	1,029,165,186.70
经营活动现金流出小计	451,456,839.26	1,423,133,883.31
经营活动产生的现金流量净额	-59,819,441.36	-232,579,074.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	633,000,000.00	668,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,575,912.09	50,308,896.35
处置固定资产、无形资产和其他长	1,297,905.03	5,472,906.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,962,917.01
投资活动现金流入小计	696,873,817.12	736,744,719.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,685,540.06	59,043,528.31
投资支付的现金	713,500,000.00	472,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	766,185,540.06	531,043,528.31
投资活动产生的现金流量净额	-69,311,722.94	205,701,191.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,774,968.46	56,201,135.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,774,968.46	56,201,135.53
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,075,362.39	70,462,784.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,673,710.89	8,333,345.01
筹资活动现金流出小计	51,749,073.28	78,796,129.98
筹资活动产生的现金流量净额	-35,974,104.82	-22,594,994.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-165,105,269.12	-49,472,878.04
加：期初现金及现金等价物余额	245,994,253.53	169,794,492.35
六、期末现金及现金等价物余额	80,888,984.41	120,321,614.31

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日