

证券代码: 002400

证券简称: 省广集团

公告编号: 2019-021

**GIMC 省广集团**

广东省广告集团股份有限公司

**2019 年第一季度报告正文**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,228,812,444.86	2,262,891,334.34	-1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,060,446.22	79,268,847.10	-20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,978,181.92	75,982,821.20	-25.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,804,011.21	14,114,185.76	-1,048.01%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.57%	-0.37%
	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）	9,338,557,401.37	9,228,575,560.14	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,271,051,002.00	5,208,496,546.69	1.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,035.16	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,941,474.07	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,510,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,216.46	-
减：所得税影响额	1,127,169.07	-
少数股东权益影响额（税后）	206,859.40	-
合计	6,082,264.30	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	64,964	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.08%	315,163,299	0	质押	65,350,000
陈钿隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
丁邦清	境内自然人	1.84%	32,075,923	0	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.37%	23,932,253	0	-	-
全国社保基金一零三组合	其他	1.15%	19,998,944	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	18,216,003	0	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	冻结	17,169,195
夏跃	境内自然人	0.95%	16,574,502	12,430,876	-	-
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	15,247,862	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			
			股份种类	数量		
广东省广新控股集团有限公司	315,163,299		人民币普通股	315,163,299		
丁邦清	32,075,923		人民币普通股	32,075,923		
长城国融投资管理有限公司	23,932,253		人民币普通股	23,932,253		
全国社保基金一零三组合	19,998,944		人民币普通股	19,998,944		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,216,003		人民币普通股	18,216,003		

中国建设银行股份有限公司一万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	15,247,862	人民币普通股	15,247,862
中国工商银行股份有限公司一东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,068,770	人民币普通股	11,068,770
尹宏伟	10,929,053	人民币普通股	10,929,053
兴瀚资产一兴业银行一兴业银行股份有限公司	10,723,298	人民币普通股	10,723,298
戴书华	9,760,800	人民币普通股	9,760,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

截止日期：2019-03-31

单位：元

项目	期末数	年初数	增幅	变动原因
预付账款	1,261,617,480.15	937,215,722.47	34.61%	主要系预付广告媒体款所致。
应付职工薪酬	25,936,683.60	111,942,812.22	-76.83%	主要系公司发放上年度年末计提的员工绩效奖金所致。
开发支出	8,687,889.77	5,677,244.14	53.03%	主要系公司研发产品尚未达到预定可使用状态。
项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增幅	变动原因
资产减值损失	8,574,167.57	-665,304.30	1,388.76%	主要系公司按照公司统一会计政策计提坏账准备增加所致。
投资收益	6,045,061.07	12,159,758.46	-50.29%	主要系合营联营企业本季度实现的净利润同比减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与上海雅润原股东祝卫东股权转让纠纷一案已于2019年4月9日在广东省广州市中级人民法院进行了开庭审理，目前该案仍在审理过程中。

2、公司全资子公司省广营销有限公司更名为省广营销集团有限公司，并于2019年4月取得广东省市场监督管理局换发的新营业执照。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	-	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	-	无	无

资产重组时所作承诺	祝卫东	-	自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让（按照其与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外）。若祝卫东出任上市公司高级管理人员的，则锁定期满后每年转让所持上市公司股份不能超过其持股总数的 25%	2015 年 01 月 15 日	自股份发行结束之日起三十六个月内	严格执行中
	祝卫东	-	经本次交易各方一致确认，本次交易的补偿期为 2013 年、2014 年、2015 年，若无法于 2013 年 12 月 31 日完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延为 2014 年、2015 年、2016 年。交易对方对于目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：目标公司于 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币 5,720 万元、6,500 万元、7,500 万元、8,400 万元。省广股份在上述四个年度每年会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对上市公司和标的公司进行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司当年实现的税后净利润数与同期承诺数的差异情况出具专项审核意见。另外，根据《祝卫东关于盈利补偿的承诺函》，若无法于 2014 年 12 月 31 日之前完成本次交易（以目标	2013 年 11 月 20 日	自 2018 年 12 月 31 日止	严格执行中

			<p>公司股权过户至省广股份名下为准), 则祝卫东承诺盈利补偿期相应顺延为 2015 年、2016 年、2017 年, 并对目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺: 目标公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币 6,500 万元、7,500 万元、8,400 万元、8,400 万元。在盈利补偿期内, 目标公司任意一年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数低于对应年度的承诺净利润数, 交易对方中第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行补偿, 不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺; 如第一顺位业绩补偿责任人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿, 由第二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任, 补偿方式以股份补偿为优先, 不足部分以现金补偿。在上海雅润盈利补偿期最后一会计年度审计报告出具日前, 公司将对标的资产进行减值测试, 并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所出具相关专项审核报告。如: 标</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的资产期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数*发行价格+现金补偿金额，则祝卫东应向公司另行补偿，另需补偿的股份数量为：(拟购买资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-已补偿现金)/发行价格。认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。</p>			
	祝卫东	-	<p>祝卫东出具了《祝卫东与广东省广告股份有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人目前经营的广告业务均是通过雅润文化（包括其子公司，下同）进行的，没有直接或间接通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与省广股份及雅润文化现有业务相同或类似的业务，也没有在与省广股份或雅润文化存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与省广股份或雅润文化存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后的在职期间及从省广股份、雅润文化离职后两年内，本人将不会直接或间接从事任何与省广股份、雅润文化主营业务相同或相似的业务；且不谋求拥有与省广股份、雅润文化存在竞争关系的任何经济实体的权益；不在同省广股份或雅润文化存在</p>	2013年11月20日	长期有效	严格执行中

		<p>相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以省广股份或雅润文化以外的名义为省广股份或雅润文化现有客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等服务；避免产生任何同业竞争情形。3、若违反上述承诺而给省广股份或雅润文化造成损失的，本人取得的经营利润归省广股份所有，并赔偿省广股份或雅润文化所受到的一切损失。祝卫东出具了《祝卫东关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下： 1、本人将按照《公司法》等法律法规、省广股份、雅润文化公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人将避免一切非法占用省广股份、雅润文化的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求省广股份及雅润文化向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少与雅润文化及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照雅润文</p>			
--	--	---	--	--	--

			化公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害省广股份及其他股东的合法权益。4、若未履行本承诺函所作的承诺而给省广股份或雅润文化造成的一切损失，本人愿意承担赔偿责任。本承诺自本人持有上市公司股份及在省广股份或雅润文化任职期间均持续有效且不可变更或撤销。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事、高级管理人员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清（已离职）、康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、郝建平（已离职）、夏跃、何滨、沙宗义（已离职）；	-	自发行人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 05 月 06 日	自本公司股票上市之日起三十六个月内；在任期间	严格执行中
	广东省广新控股集团有限公司	-	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格执行中

			务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。"			
	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东	-	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺："1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。"	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	-	无	无
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的需补偿承诺方祝卫东进行股份补偿事项，根据业绩补偿协议，补偿承诺方祝卫东持有的公司全部股份需要以1元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的资产的减值。但由于补偿承诺方祝卫东持有的公司股份已全部被质押和冻结，在质押和司法冻结未被解除的情况下，该部分股份暂时无法被注销。公司已于2018年3月12日委托国信信扬律师事务所采取司法途径来维护公司在资产减值补偿事宜中的相关合法权益。并于2018年10月23日收到广东省广州市中级人民法院出具的(2018)粤01民初1158号受理案件通知及开庭传票，该案已于2019年4月9日在广东省广州市中级人民法院进行了开庭审理。目前该案仍在审理过程中。					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	129,499,226.12	0	0	0	20,000,000	5,510,000	109,449,226.12	流动资金
合计	129,499,226.12	0	0	0	20,000,000	5,510,000	109,449,226.12	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月1日-2019年03月31日	电话沟通	机构	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
2019年1月1日-2019年03月31日	电话沟通	个人	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。