

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2016-040



广东省广告集团股份有限公司

2016 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陈列波及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,895,934,125.53	1,688,588,610.79	12.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,129,205.49	68,561,406.84	50.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,465,903.20	67,145,456.40	48.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,873,101.25	110,894,380.84	-3.63%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	4.05%	3.15%	0.90%
	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）	7,967,310,252.81	7,779,777,528.53	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,546,498,534.39	2,436,609,006.60	4.51%

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）	-33,959.99	-
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）	7,478,129.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,094.15	-
减：所得税影响额	1,856,906.66	-
少数股东权益影响额（税后）	1,296,865.98	-
合计	3,663,302.29	--

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	32,758	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	17.41%	157,509,445	-	质押	15,000,000
全国社保基金一零四组合	其他	4.41%	39,921,362	-	-	-
陈钿隆	境内自然人	2.31%	20,942,534	15,706,900	-	-
丁邦清	境内自然人	2.31%	20,895,291	15,671,468	-	-
全国社保基金一零三组合	其他	1.66%	14,999,465	-	-	-
全国社保基金一零七组合	其他	1.61%	14,550,328	-	-	-
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	1.53%	13,809,571	-	-	-
全国社保基金一一零组合	其他	1.50%	13,571,746	-	-	-
中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品	其他	1.30%	11,795,782	-	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.25%	11,286,659	-	-	-
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	157,509,445	人民币普通股	157,509,445			
全国社保基金一零四组合	39,921,362	人民币普通股	39,921,362			
全国社保基金一零三组合	14,999,465	人民币普通股	14,999,465			
全国社保基金一零七组合	14,550,328	人民币普通股	14,550,328			
新华人寿保险股份有限公司一分红一	13,809,571	人民币普通股	13,809,571			

团体分红-018L-FH001 深			
全国社保基金一一零组合	13,571,746	人民币普通股	13,571,746
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	11,795,782	人民币普通股	11,795,782
全国社保基金一零二组合	11,286,659	人民币普通股	11,286,659
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	10,756,851	人民币普通股	10,756,851
戴书华	10,009,019	人民币普通股	10,009,019
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）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元

项 目	期末数	年初数	同比增减
应收票据	15,057.39	22,296.23	-32.47%
其他流动资产	4,178.29	7,048.73	-40.72%
其他非流动资产	26,990.13	3,000.00	799.67%
预收款项	78,996.18	54,065.52	46.11%
应付职工薪酬	3,064.97	5,706.81	-46.29%
应付利息	2,083.33	1,506.85	38.26%
应付股利	2,635.16	4,891.61	-46.13%

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

- (1) 报告期末应收票据较年初减少32.47%，主要原因系报告期末将未到期银行承兑汇票贴现所致。
- (2) 报告期末其他流动资产较年初减少40.72%，主要原因系公司待抵扣增值税进项税经认证抵扣所致。
- (3) 报告期末其他非流动资产较年初增加799.67%，主要原因系公司新建产业中心预付50%楼款所致。
- (4) 报告期末预收款项较年初增加46.11%，主要原因系公司预收客户广告款增加所致。
- (5) 报告期末应付职工薪酬较年初减少46.29%，主要原因系公司2015年奖金已于年初支付完毕。
- (6) 报告期末应付利息较年初增加38.26%，主要原因系公司2015年发行短期融资券，导致本报告期末利息大幅增加。
- (7) 报告期末应付股利较年初减少46.13%，主要原因系子公司上海韵翔公司、青岛先锋公司支付现金股利所致。

金额单位：万元

项目	本年数	上年数	同比增减
管理费用	6,649.27	4,915.14	35.28%
财务费用	1,588.52	405.97	291.29%
投资收益	238.02	37.22	539.53%
所得税费用	2,874.02	1,981.13	45.07%

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因：

- (1) 报告期内管理费用较上年同期增加35.28%，主要原因一是公司合并范围增加，二是确认第一季度期权费用所致。

(2) 报告期内财务费用较上年同期增加291.29%，主要原因系公司2015年发行短期融资券，导致本期利息费用大幅增加。

(3) 报告期内投资收益较上年同期增加539.53%，一是确认平台公司投资收益，二是公司收到上海市广智义公司分红款所致。

(4) 报告期内所得税费用较上年同期增加45.07%，主要原因本期合并利润总额大幅增长所致。

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	2013年11月20日	自2018年12月31日止	严格执行中

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			补偿。			
	祝卫东	-	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	2013 年 11 月 20 日	长期有效	严格执行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		撤销。			
	信达股权投资（天津）有限公司、上虞大通投资有限公司、孙俊	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）。前述锁定期届满之时，若因雅润文化未能达成交易对方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致交易对方需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，锁定期需延长至股份补偿义务履行完毕方可予以解禁相关转让方所持股份。	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
	北京嘉诚资本投资管理有限公司、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）、上海乘原旭股权投资发展中心	本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述锁定期届满之时，若因雅润文化未能达	2015 年 01 月 15 日	自股份发行结束之日起十二个月内	严格执行中

	(有限合伙)、海通开元投资有限公司、洪传樵、丰泽(福建)创业投资有限公司、苏炳章、程永芳、长江成长资本投资有限公司、长益(上海)投资中心(有限合伙)、郭建军、北京首诚邦达投资管理中心(有限合伙)、南通杉杉创业投资中心(有限合伙)		成交易对方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致交易对方需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,需履行完毕其应承担的股份补偿义务后,方可解禁其所持股份。			
	泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司		其所认购的本次发行的股票,自本次发行股份上市之日起十二个月不进行转让。	2015年02月05日	自股份上市之日起十二个月内	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省广新控股集团有限公司		本公司第一大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)承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	已履行完毕



		人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。			
	全国社会保障基金理事会	承继原国有股东的禁售期义务，即“自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。”	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	已履行完毕
	董事、监事、高级管理人员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清、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	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

			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%。			
	广东省广新控股集团有限公司	-	<p>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。”</p>	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格执行中

			本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员或自然人股东出具《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	广东省广告集团股份有限公司		公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本次股票期权激励计划。	2015年06月01日	自作出承诺时至承诺履行完毕	已履行完毕
	广东省广告集团股份有限公司		公司承诺不为激励对象依本计划行使股票期权	2015年06月01日	自作出承诺时至承诺履行完毕	严格执行中

			提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	-	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,756.30	至	27,715.69
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,796.92		
业绩变动的原因说明	伴随着公司产业链不断完善，平台战略的落地升级，凸显公司强劲的市场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长，进而带动盈利能力的提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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
2016 年 1 月 1 日—3 月 31 日	电话沟通	机构投资者	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
2016 年 1 月 1 日—3 月 31 日	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。