公司代码:600491　　公司简称:龙元建设

龙元建设集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙元建设	600491	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽	罗星
电话	021-65615689	021-65615689
办公地址	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	46,368,389,988.69	37,291,617,037.89	24.31
归属于上市公司股东的净资产	9,136,966,893.27	5,881,614,261.06	55.35
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,777,205,354.79	257,746,140.50	-789.52
营业收入	10,384,117,673.03	8,253,261,101.72	25.82
归属于上市公司股东的净利润	394,078,577.54	232,349,189.29	69.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,816,377.34	206,091,140.16	90.07
加权平均净资产收益率(%)	5.58	4.30	增加1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2576	0.1841	39.92
稀释每股收益(元/股)	0.2576	0.1841	39.92

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					43,162	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
赖振元	境内自然人	27.06	413,896,962	122,500,000	质押	142,497,800
赖朝辉	境内自然人	7.92	121,159,700	93,500,000	质押	96,859,600
中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划	其他	4.88	74,696,545	74,696,545	无	0
信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划	其他	4.27	65,359,477	65,359,477	无	0
平安大华基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划	其他	4.27	65,359,477	65,359,477	无	0
赖降璧	境内自然人	4.01	61,273,698	34,000,000	质押	22,104,400
邓桂蓉	境内自然人	2.54	38,828,700	0	无	0
建信基金-兴业银行-建信华鑫信托慧智投资122号资产管理计划	其他	1.84	28,104,575	28,104,575	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉30号证券投资集合资金信托计划	其他	1.75	26,797,385	26,797,385	无	0
李国	境内自然人	1.61	24,661,926	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位股东之间,赖振元和邓桂蓉为夫妻关系,赖振元和赖降璧为父女关系,赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站,中国证券报、上海证券报刊登的临2018-032号《龙元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。除前述情况外,未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期,公司在董事会的领导下,经全体员工的努力,实现合并营业总收入1,038,411.77万元,比上年同期增长25.82%,合并营业利润55,159.25万元,比上年同期增长76.19%,合并净利润39,313.22万元,比上年同期增长74.16%。公司合并净利润同比大幅增长主要是因为PPP业务利润的贡献对公司整体盈利带来较大幅度提升。

报告期公司承接传统施工业务89.23亿元,同比增长14.72%;PPP业务95.57亿元,同比增长3.78%;合计184.80亿元,同比增长8.79%,承接业务量保持稳健增长。

?传统建筑施工业务

上半年,公司秉承“强体健骨、砥砺拓新”的工作方针,以“精选业务,狠抓应收账款”为工作目标,不断提升项目筛选标准,保障中标项目质量,从源头严格管理,严把项目立项关,加强过程成本管控和台账管理,推进项目管理信息化深化应用,提升项目管理效率,实现降本增效。同时,公司严抓项目质量安全,完善创优激励机制,推动创优积极性,发扬传承“用心服务”精神,铸造龙元精品工程。报告期,公司荣获上海市进沪施工企业综合实力排名30强企业、浙江省民营企业百强、宁波市综合百强企业等称号,工程项目荣获白玉兰奖、优质工程奖、安全文明奖等省级奖项33项。

公司今年全面加强催收工作,与开发商沟通的同时,也积极通过法律途径保障公司合法权利,从而加快资金回笼。公司于2018年8月18日披露了《关于诉讼事项的公告》,对几家拖欠工程款的开发商提起诉讼,并通过法院冻结、查封对方相关财产,维护公司利益。另外,公司通过转让债权等方式及时回笼资金。公司八届十九次董事会审议通过了《关于转让公司债权的议案》,即公司对无锡耀辉房地产开发有限公司享有的债权人民币209,010,950.00元,以209,010,950.00元转让给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司。

?PPP业务

1、收入情况

报告期,公司PPP业务收入和利润保持高速增长。2016年、2017年及2018年半年度PPP业务收入分别为9.33亿元、45亿元和40.21亿元,分别占当期合并营业总收入的比例为6.39%、25.18%、38.72%。随着公司PPP项目的持续落地推进,实现PPP收入增速逐年大幅提高。PPP业务毛利率高于传统建筑施工业务,对公司盈利能力提升明显。

具体分行业收入与成本情况见下表:

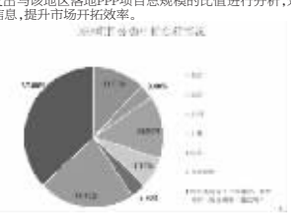
单位:元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率
土建施工	9,688,171,549.84	8,763,758,207.11	8.60%
其中PPP项目土建	3,798,748,352.91	3,282,896,744.53	13.31%
装饰与钢结构	465,068,985.08	433,825,006.86	6.72%
其他	237,448,806.95	198,318,267.43	31.01%
其中PPP项目投资	234,243,258.24	160,727,042.37	31.38%
总计	10,340,689,340.87	9,396,901,540.40	9.14%

2、业务情况

在上半年金融去杠杆、融资环境趋紧的市场背景下,公司及时调整市场策略,对项目区域、项目规范度、项目可融性、内部收益率等方面进行严格决策,并提高项目相关收益率的筛选标准,保障公司中标高质量的PPP项目。其中项目资本金内部收益率标准由高于银行同期五年期贷款基准利率200BP提高至250BP。

截至本报告披露日,公司累计承接PPP项目63个,项目总规模741.52亿元,项目所在地主要位于胡焕庸线右侧,集中在浙江、山东、陕西等地,其中浙江省21个项目,项目金额占比近30%。报告期公司新承接项目金额浙江省占比约51%,陕西省占比约16%。公司对PPP项目所在地区域的财政能力进行严格把控,事先调研,规避财政能力薄弱且已落地项目规模较大的区域,这是公司PPP项目投委会决策的重要依据之一。同时,公司通过对全国各省市、县区一般预算支出与该地区落地PPP项目总规模的比值进行分析,划分出异常值地区,为公司开拓PPP项目提供重要的数据信息,提升市场开拓效率。



3、项目进展及融资情况

公司大力推进项目落地,本年内公司投资设立PPP项目公司11家,截至目前,累计投资设立PPP项目公司47家,PPP项目公司的及时设立为公司PPP项目的施工与融资奠定了良好基础。公司承接的PPP项目一般施工期平均为2-3年,因此公司前期承接的PPP项目于今年、明年将陆续进入运营期,PPP项目公司收到政府支付的可用性付费、可行性缺口补助等金额将持续增加。

PPP项目融资主要由银行提供贷款。银行对PPP项目提供融资支持需要具备严格的条件。主要包括以下几方面:PPP项目的合规性、项目资料的完整性、资金封闭运作、项目类型、完工风险和政府信用风险、纳入预算和出具人大决议等,这与公司PPP项目负面清单、风险评估体系的诉求不谋而合,公司PPP项目均符合银行融资风控要求。

公司通过多种融资渠道保障业务发展的资金需求。报告期公司完成非公开发行股票,募集资金28.86亿元,全部用于PPP项目的投资建设,为公司顺利推进PPP项目提供了充足资金保障。目前公司授信额度充裕,PPP融资审批与提款工作顺利推进,上半年获新项目贷款批复5笔,提款金额30多亿元,累计提款70多亿元,项目贷款与项目周期及项目建设进度充分匹配。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:赖振元

董事会批准报送日期:2018年8月27日

股票代码:600491　　股票简称:龙元建设　　公告编号:临2018-088

龙元建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议已于2018年8月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2018年8月27日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼6楼会议室以现场结合通讯方式召开,公司现有董事7人,7名董事出席会议,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议表决全票通过了以下议案

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》;

公司2018年半年度实现合并营业总收入1,038,411.77万元,比上年同期增长25.82%,合并营业利润55,159.25万元,比上年同期增长76.19%,合并净利润39,313.22万元,比上年同期增长74.16%。公司合并报表显示,总资产约463.58亿元,归属于母公司所有者权益合计约91.37亿元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、审议通过了《龙元建设2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

股票代码:600491　　股票简称:龙元建设　　公告编号:临2018-089

龙元建设集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2018年8月27日上午11:00以现场结合通讯会议的方式召开,本次会议于2018年8月17日之前以电话或传真的方式进行了通知,公司现有监事3名,3名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票通过了以下议案

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》;

1、公司2018年半年度实现合并营业总收入1,038,411.77万元,比上年同期增长25.82%,合并营业利润55,159.25万元,比上年同期增长76.19%,合并净利润39,313.22万元,比上年同期增长74.16%。公司合并报表显示,总资产约463.58亿元,归属于母公司所有者权益合计约91.37亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2018年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果;

3、公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、审议通过了《龙元建设2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018年8月27日

证券代码:600491　　证券简称:龙元建设　　编号:临2018-090

龙元建设集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2001号)核准,公司以非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司(中信保诚基金定丰83号资产管理计划)、信达澳银基金管理有限公司(信达澳银基金-定增26号资产管理计划)、平安大华基金管理有限公司(平安大华多鑫1号资产管理计划)、民生证券股份有限公司(民生证券定增3号定向资产管理计划)、建信基金管理有限责任公司(建信华鑫信托慧智投资122号资管计划)以及国寿安保基金管理有限公司(民生信托定增11号资产管理计划)共6名特定对象发行人民币普通股(A股)267,657,955股,发行价为10.71元/股,募集资金总额为人民币2,866,616,698.05元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,403,839.57元后实际募集资金净额为人民币2,840,212,858.48元。上述资金于2018年4月18日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

截止2018年6月30日,公司非公开发行股票募集资金及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	2,866,616,698.05
减:中介机构费用	25,799,550.28
2018年1-6月已使用募集资金金额	1,776,254,718.61
尚未使用金额	1,064,562,429.16
减:闲置募集资金临时补充流动资金	412,000,000.00
加:累计收到的利息扣除手续费等净额	1,222,921.45
募集资金账户余额	653,785,350.61

注:公司此次非公开发行股票募集资金总额为2,866,616,698.05元,扣除保荐费等25,799,550.28元,实际到账金额为2,840,817,147.77元,扣除其他发行费用后募集资金净额为2,840,212,858.48元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司、本公司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司(以下简称“渭南明瑞”)、宜城明宣基础设施开发有限公司(以下简称“宜城明宣”)、开化明化基础设施投资有限公司(以下简称“开化明化”)、商洛明城基础设施开发有限公司(以下简称“商洛明城”)、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与经公司第八届董事会第十六次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2018年6月30日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:

公司名称	银行名称	银行账号	账户余额(元)
龙元建设	浙商银行股份有限公司宁波分行	3320020010120100400026	100,382,598.68
	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801000001528	88,333,163.24
	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	387174347900	103,166.56
	中信银行股份有限公司宁波分行	8114701012900240349	337,091.77
	中国建设银行股份有限公司象山支行	33150199563600000577	106,279.53
渭南明瑞	兴业银行股份有限公司宁波分行	389010100101194927	235,089,714.04
宜城明宣	中国民生银行股份有限公司杭州分行	612121165	189,418,548.64
开化明化	温州银行股份有限公司上海分行	9050001201951185188	-
商洛明城	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000298020	40,014,788.16
合计	-	-	653,785,350.61

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专项账户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截止2018年6月30日,募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目置换

为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1,950,955,322.79元。本公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币1,950,955,322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下:

单位:元

项目名称	本次置换预先投入金额
渭南市临潼区2016年新建学校PPP项目	670,896,086.61
宜城市国道路迁建设工程PPP项目	171,472,036.18
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目	653,103,300.00
商州区高级中学建设PPP项目	466,483,900.00
合计	1,960,955,322.79

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具了《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会发表了同意意见。截止2018年6月30日,公司已完成置换的金额为1,760,815,266.61元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并进行公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金412,000,000元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司本次非公开发行不存在以闲置募集资金投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行还贷情况

公司本次非公开发行未产生超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次非公开发行未产生超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金未产生结余情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年6月30日,公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资 金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对比表

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

募集资金使用情况对照表

募集资金总额					2,866,616,698.05		本年度投入募集资金总额					1,776,254,718.61
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					1,776,254,718.61
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度累计投入金额(元)	截至期末累计投入金额(元)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
渭南市临潼区2016年新建学校PPP项目	—	85,74414	85,74414	未做分期承诺	522,376,300.00	522,376,300.00	—	—	2018年12月	—	—	否
宜城市国道路道路建设工程PPP项目	—	90,058.81	87,418.43	未做分期承诺	185,431,282.00	185,431,282.00	—	—	2030年9月	—	—	否
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目	—	65,310.33	65,310.33	未做分期承诺	652,963,266.61	652,963,266.61	—	—	2019年2月	—	—	否
商州区高级中学建设PPP项目	—	46,548.39	46,548.39	未做分期承诺	415,483,900.00	415,483,900.00	—	—	2019年9月	—	—	否
合计	—	286,661.67	284,021.29	—	1,776,254,718.61	1,776,254,718.61	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1,950,955,322.79元。本公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币1,950,955,322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具了《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会发表了同意意见。截止2018年6月30日,公司已完成置换的金额为1,760,815,266.61元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并进行公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金412,000,000元。						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司本次非公开发行不存在以闲置募集资金投资相关产品。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司本次非公开发行未产生超募资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					公司本次非公开发行募集资金未产生结余情况。							
募集资金其他使用情况					无。							

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“调整后募集资金投资额”是指扣除承销费、保荐费和其他发行费用后的募集资金净额。

注3:“项目达到预定可使用状态的日期”为募投项目预计建设期结束的日期。

注4:募投项目均在建设期,故“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”尚无数据。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2018-043

广东省广告集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	省广集团	股票代码	002400
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	廖浩	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
电话	020-87600948	020-87617378	
电子信箱	dbd@gimc.cn	dbd@gimc.cn	

2、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)	5,380,110,654.62	4,473,213,522.09	20.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,155,200.89	189,817,674.62	-35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,591,014.21	179,872,117.16	-36.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,271,060.54	-207,281,302.01	-27.99%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率	2.43%	3.59%	-1.16%
	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)	10,022,090,928.80	10,031,206,616.49	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,136,979,100.75	5,014,017,086.94	2.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,394	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	15.54%	270,866,761	0	质押	64,360,000
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(美)	境外法人	3.80%	66,324,441	0		
陈细隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661		
丁邢鸿	境内自然人	1.84%	32,075,923	17,656,521		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.27%	22,932,253	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.33%	23,109,025	0		
深圳前海君盛家石创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	21,443,299	0		
兴融资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	其他	1.23%	21,443,298	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.19%	20,688,976	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.15%	19,998,944	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳前海君盛家石创业投资企业(有限合伙)信用账户持股数量为21,443,299股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入53.8亿元,营业利润1.62亿元,归属母公司的净利润1.23亿元。报告期内,公司按照董事会制定的经营计划,全面推进和认真落实各项工作任务。

一、持续推动大数据·全营销战略升级

报告期内,公司持续推动大数据·全营销战略升级,通过对大数据工具持续投入,目前已完成行业领先的基础硬件布局,在北京、广州、无锡等地部署云计算中心,并于上半年成功推出G-Desk数字化工作平台、G-PB Hub程序化购买平台、G-Eagle监测系统、G-Radar、G-Insight等十余个自主开发的大数据营销产品,能够有效满足客户的多元化营销需求,为公司各业务单元的项目开展提供有力支持,为“大数据·全营销”战略的升级提供强有力的支撑。

二、平台战略不断推进、再添成果

公司平台战略已经融入日常经营与业务开展之中,公司全员在平台战略经营模式下,进一步提高凝聚力和战斗力。报告期内,公司营销云平台正式上线,各分子公司、事业部都已对接营销云平台开展业务,提升效率和服务质量。

三、大力改革架构体系,重点加强投后管理

公司大力改革架构体系,各事业部和分子公司高度垂直化,提升对各细分行业的洞察,更好服务品牌主。此外,更加注重以客户为导向的利润考核机制,提高服务客户能力的同时,进一步优化资源整合力度、跨部门协作能力,通过创新的激励机制激发全员开拓市场的热情,巩固并提升公司行业地位。另外,公司重点关注投后管理工作,通过外派董事、监事和财务总监紧抓经营质量;设立专业的风险控制部门,及早发现并解决风险苗头,维护公司及股东的利益。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2018年5月31日,子公司上海晋拓文化传播有限公司出资设立珠海意合未来文化传播有限公司。

(2)2018年1月20日,子公司上海传漾广告有限公司出资设立珠海开合科技有限公司。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团公告编号:2018-041

广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈细隆先生召集,2018年8月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-043)。

2、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于(公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)。

3、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2018-045)。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

4、审议通过了《关于拟转让上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2018-042

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月17日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集,于2018年8月27日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《2018年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于(公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的 使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公