

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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人陈瑞璜、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)侯俊生声明：保证年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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,226,021,444.06	2,202,081,234.34	-1.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,000,446.22	79,208,847.10	-20.46%
归属于上市公司股东的财务费用(元)	56,579,101.92	76,361,621.30	-25.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,004,011.21	14,114,186.76	-1,080.03%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.67%	-0.47%
本报告期末			
总资产(元)	9,338,607,401.97	9,209,556,960.14	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,277,061,002.00	9,236,404,548.09	1.30%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	1,036.16	
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)	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、可供出售金融资产、股权投资等公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、股权投资等取得的投资收益	5,510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,254.66	
减:所得税影响额	1,127,160.07	
少数股东权益影响额(税后)	209,469.40	
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,以及按《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,应说明理由。

☐ 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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	30.08%	216,120,269
德盛源	境内自然人	2.03%	26,544,661
丁明顺	境内自然人	1.84%	24,076,063
长诚国际投资管理有限公司	境内法人	1.27%	18,216,063
全国社保基金一二零组合	其他	1.15%	15,968,944
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	17,109,136
祝卫东	境内自然人	0.08%	17,109,136
德盛源	境内自然人	0.06%	16,674,002
中国银行股份有限公司-万安中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07%	15,247,062
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	216,120,269	人民币普通股	216,120,269
丁明顺	24,076,063	人民币普通股	24,076,063
长诚国际投资管理有限公司	23,932,063	人民币普通股	23,932,063
全国社保基金一二零组合	19,968,944	人民币普通股	19,968,944
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	18,216,063	人民币普通股	18,216,063
中国银行股份有限公司-万安中证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,247,062	人民币普通股	15,247,062
祝卫东	11,069,720	人民币普通股	11,069,720
德盛源	10,629,063	人民币普通股	10,629,063
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,702,268	人民币普通股	10,702,268
德盛源	9,760,900	人民币普通股	9,760,900
上述股东之间是否存在一致行动人的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司控股股东,公司控股股东与上述其他股东之间不存在一致行动关系,也不存在《上市公司收购管理办法》规定的应当予以披露的一致行动关系,公司控股股东与上述其他股东之间不存在一致行动关系。		
前10名普通股股东与无限售条件普通股股东持股情况	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十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☐ 不适用

# 广东省广告集团股份有限公司

## 2019 第一季度报告

### 第一节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况或原因  
☒ 适用 ☐ 不适用  
 截止日期:2019-03-31

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,381,617,488.16	697,216,725.47	54.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,946,919.23	76,906,710.23	45.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,677,244.14	53,020.75	105.20%
经营活动现金流	8,574,167.67	-966,304.30	1,083.98%
投资现金流	6,446,061.07	12,139,766.46	-50.29%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于上海证券交易股东权益转让纠纷一案已于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、公司全资子公司广新广告有限公司更名为广新集团广告有限公司,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

股权激励承诺 无 无 无 无 无 无

收购承诺 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

承诺事项履行进展情况 无 无 无 无 无 无

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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人陈瑞璜、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)侯俊生声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

# 广东省广告集团股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

《广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月23日以电子邮件方式发出,本次会议决议事项已于2019年4月23日以通讯表决的方式召开,经参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议如下:

一、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

二、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

三、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

四、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

五、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

六、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。

七、审议通过了《同意董事9席,反对董事0席,弃权董事0席》(《公司2019年第一季度报告全文及正文》)。