证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-039

广东省广告集团股份有限公司

【2019】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。

不存在董事、监事、高级管理人员发表异议声明的情形。

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	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	dh@gimc.cn	dh@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)	5,265,449,554.43	5,380,110,654.62	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,437,261.96	123,155,200.69	-15.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,144,627.74	113,591,014.21	-41.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,254,253.72	-149,271,060.54	118.93%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.43%	-0.44%
	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)	9,257,069,677.61	9,228,575,560.14	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,296,259,474.33	5,208,496,546.69	1.67%

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	63,904	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	20.10%	350,347,771	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	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押	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	-	-
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	11,068,770	0	-	-
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	其他	0.62%	10,723,298	0	-	-
戴书华	境内自然人	0.56%	9,760,800	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)	不适用					

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

2019年上半年,公司实现营业收入52.65亿元,实现营业利润1.58亿元,归属母公司的净利润1.04亿元。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。

1、持续加强大数据营销创新力度

自公司全面实施“大数据.全营销”战略至今,公司大数据系统的硬件产品及设施均达国家信息安全等级保护三级水平,获得30项以上相关知识产权。公司的大数据系统由营销数据库、消费者标签库、营销云平台三个部分组成。最为核心的DMP营销数据库,消费者数据总量超过7亿,达到行业领先的水平。

本报告期,公司在大数据营销层面不断创新,构建出更多满足不同行业、不同营销环节的消费者研究工具,以及推出更丰富的消费者洞察产品,帮助客户提升营销的精准度。此外,公司加速构建全媒介供应链整合平台,实现对营销内容、渠道资源的跨平台整合和数据化管理,开发出更多可以跨界创新、动态组合的营销产品,强化大数据技术在不同营销场景的应用及变现。

2、发力新兴产业,完善全营销产业布局

公司全营销产业布局不断向新兴产业渗透,高度重视并把握动漫、体育、电竞等新兴产业的业务增长点,快速与相关资源方达成合作,跨界整合更多新营销资源,抢占新兴产业营销份额,完善公司全营销产业的新布局。在此基础上,整合更多行业的头部资源,为不同行业的客户,提供更具ROI的“大数据.全营销”一站式服务,帮助公司在确保存量业务的基础上,获得更多能够直接促进增长的新业务。

3、深化组织变更,提升转型升级执行力

为促进“大数据.全营销”战略有效执行,推动公司加速转型,发掘新的业务增长点,公司深化组织变更,提升全员战斗力和执行力。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。

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

2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。根据前述规定,公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

(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

其他原因的合并范围变动

(1)本年新设子公司情况

子公司名称	设立日期	持股比例(%)
上海晶炙信息技术有限公司	2019/03/21	100.00

(2)本年因工商注销而减少的子公司情况

子公司名称	处置日期	原持股比例(%)
霍尔果斯省广领先整合数字营销有限公司	2019/1/25	100.00
重庆畅游文化传播有限公司	2019/6/4	60.00
重庆领地广告文化传媒有限公司	2019/6/4	65.00
省广先锋(珠海)数字营销有限公司	2019/5/24	100.00

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-037

广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2019年8月12日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2019年8月21日以通讯表决的方式召开。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)《2019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《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-039)。

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2019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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-040)。

3、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事韩世卿先生回避表决)

3.2、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.3、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与省广聚合(北京)数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.4、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事何滨先生回避表决)

3.5、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.6、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.7、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.8、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.9、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.10、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.11、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》。

3.12、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与广州梦洁宝贝监门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.13、(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了《关于预计与省广翰威(上海)广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。(关联监事吕亚飞先生回避表决)

3.14、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.15、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.16、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.17、(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则,定价公允合理,已经履行必要程序,符合相关规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-040

广东省广告集团股份有限公司
董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1373号),公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股)164,893,961股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股13.58元,募集资金总额人民币2,239,259,930.38元,根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议,公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元,此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元,该募集资金净额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	220,247.11
减:2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金	66,274.24
2016年直接投入募集资金项目	46,958.94
2016年购买银行理财产品	48,000.00
加:2016年利息净收入	276.11
尚未置换出的其他发行费用	120.00
2016年末募集资金余额	59,410.04
减:2017年度直接投入募集资金项目	24,512.36
2017年度购买银行理财产品	237,000.00
加:2017年度购买银行理财产品到期赎回	213,000.00
2017年度收到理财产品收益	2,058.26
2017年度收到利息净收入	648.28
截至2017年12月31日募集资金余额	13,604.22
减:2018年度直接投入募集资金项目	13,401.62
2018年度购买银行理财产品	122,696.00
2018年暂时补充流动资金	8,702.00
加:2018年度购买银行理财产品到期赎回	134,196.00
2018年度收到理财产品收益	2,057.09
2018年度收到利息净收入	359.91
截至2018年12月31日募集资金余额	5,417.60
减:2019年1-6月直接投入募集资金项目	3,470.00
2019年1-6月购买银行理财产品	121,600.00
加:2019年1-6月银行理财产品到期赎回	108,700.00
2019年1-6月收到理财产品收益	2,977.45
2019年1-6月收到利息净收入	29.23
2019年1-6月暂时补充流动资金归还募集专户	8,702.00
截至2019年6月30日募集资金余额	756.28

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,分别在:中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了(账号):702967736089和649667735655募集资金专用账户;中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了(帐号):698233798、698233304、698244696、698245695和698245105募集资金专用账户;华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了(帐号):1095000000175472A募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2016年9月19日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户(账号:619007101),并将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行募集资金专项账户(账号:702967736089,用于“大数据营销系统项目”)本息余额转至民生银行新设的募集资金专项账户后,作注销处理,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司(丙方)签署了三方监管协议,主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户,并将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户(账号:1095000000175472A)本息余额转至民生银行新设的募集资金专项账户后,作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议,主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年6月30日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	2019年06月30日存储余额
广东省广告集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州水均岗支行	702967736089	已注销
广东省广告集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州水均岗支行	649667735655	0.54
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698233798	66.98
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698233304	125.92
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698244696	5.91
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245695	128.33
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245105	5.57
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	619007101	276.34
广东省广告集团股份有限公司	华夏银行广州分行营业部	10950000001754724	已注销
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	31066839	146.69
合计			756.28

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况请参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年1-6月募集资金的存放与使用情况。

广东省广告集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:广东省广告集团股份有限公司金额 单位:人民币万元

募集资金总额			220,247.11	本报告期投入募集资金总额			3,470		
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			154,617.16		
累计变更用途的募集资金总额			8,702						
累计变更用途的募集资金总额比例			3.95%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、大数据营销系统项目	否	52,396.00	52,396.00	1,510.00	52,826.26	100.82%	不适用		不适用	否
2、收购股权项目		86,177.58	86,177.58	1,962.00	79,192.74	91.89%		1,112.87		
其中:省广星美达文化传媒有限公司51%股权	否	7,282.00	7,282.00		6,006.40	82.49%	不适用	208.17	不适用	否
收购省广广告(香港)有限公司	否	16,484.58	16,484.58		9,990.74	60.60%	不适用	-48.04	不适用	否
收购省新文化49%股权	否	62,410.00	62,410.00	1,962.00	63,296.00	101.42%	不适用	968.54	不适用	否
3、支付部分剩余股权转让款项目		40,000.00	40,000.00		30,098.07	75.25%		1,389.97		
其中:广州微智企业管理咨询有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4,409.84	91.87%	不适用	907.26	不适用	否
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	是	12,350.00	12,350.00		6,195.00	50.00%	不适用	461.41	不适用	附表2
广州呼吧广告有限公司	否	5,350.00	5,350.00		5,350.01	104.50%	不适用	-	不适用	否
上海创达广告有限公司	是	9,000.00	9,000.00		5,298.00	58.87%	不适用	-	不适用	附表2
上海韵翔广告有限公司	否	8,500.00	8,500.00		8,764.22	103.11%	不适用	1.30	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		219,173.58	219,173.58	3,470.00	154,617.16	70.55%		2,482.84		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		219,173.58	219,173.58	3,470.00	154,617.16	70.55%		2,482.84		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体投资项目)	1、公司大数据营销系统项目已经完成建设阶段,目前正处于调度优化运营阶段,公司聚焦大数据应用于营销行业的发展趋势,结合行业实际情况对公司现有营销云平台进行持续升级,2018年度受行业环境变化、政府管控加强等多方面因素影响,公司大数据系统项目产品的推广、服务质量和服务效率,从而在一定程度上影响了项目的效益。2018年度,公司聚焦大数据应用于营销行业的发展趋势,结合行业实际情况对公司现有营销云平台进行持续升级,2018年度受行业环境变化、政府管控加强等多方面因素影响,公司大数据系统项目产品的推广、服务质量和服务效率,从而在一定程度上影响了项目的效益。2、股权激变是对项目和补充流动资金不存在调整承诺。3、股权激励费用支付未达进度的主要原因是根据股权转让合同,股权转让方未达到股权转让款支付的要求所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2016年Board日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,274.24万元,该事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了瑞华鉴字[2016]01030004号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》。公司控制有关规定履行了审批程序和信息披露义务。本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年4月20日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,将募集资金0.702万元暂时补充流动资金。2019年4月11日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司2016年Board日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。经公司2017年04月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。 经公司2018年3月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。 2019年1月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,将募集资金0.702万元暂时补充流动资金。2019年4月11日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂时补充流动资金(已归还)	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	4,751.00	0	4,751.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
暂时补充流动资金(已归还)	上海恺达广告有限公司	3,951.00	0	3,951.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	8,702.00	0	8,702.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司非公开发行股票募集资金投资项目中,第三项支付部分剩余股权转让款项目涉及的部分标的公司经营业绩不达预期,根据投资协议约定,公司不再向上述两家公司支付相应股权转让款,因此对相应募投项目进行变更。鉴于公司暂无新投资项目,致使相关募集资金处于闲置状态,2018年3月27日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过,公司将相关募集资金8,702万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。具体内容请详见公司于2018年3月29日和2018年4月21日在指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2019年4月11日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-041

广东省广告集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,对公司2019年度日常关联交易进行了预计。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2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-013)。

因公司业务发展,公司部分日常关联交易金额超出原来预计,公司将在原日常关联交易预计的基础上,增加2019年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额,并于2019年8月21日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见,关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

2、预计增加的关联交易类别和金额

(1)超出原预计金额如下表所示:

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2019年全年预计发生金额(万元)	超出原预计金额(万元)
向关联人提供劳务	省广博报堂整合营销有限公司	销售	75,000	10,000
	珠海市省广星美达文化传媒有限公司	销售	20,000	2,000
	省广聚合(北京)数字技术有限公司	销售	5,000	3,200
	广东省广影业股份有限公司	销售	5,000	3,200
	珠海市省广凯酷传媒有限公司	销售	500	400
	珠海市省广众烁数字营销有限公司	销售	10,000	8,600
接受关联人劳务	珠海市省广盛世体验营销有限公司	采购	800	300
	珠海市省广凯酷传媒有限公司	采购	500	100
	珠海市省广众烁数字营销有限公司	采购	15,000	5,000

(2)新增预计金额如下表所示:

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2019年全年预计发生金额(万元)
向关联人提供劳务	珠海省广纳思博报堂广告有限公司	销售	12,000
	深圳东信时代信息技术有限公司	销售	7,000
	广东珠江桥生物科技股份有限公司	销售	600
	株式会社旭通DK	销售	200
	广州梦洁宝贝监门数字商业有限公司	销售	100
	省广翰威(上海)广告有限公司	销售	1,000
	北京省广阳光传媒有限公司	销售	1,000
接受关联人劳务	省广博报堂整合营销有限公司	采购	2,000
	合宝文娱集团有限公司	采购	500
	珠海市省广星美达文化传媒有限公司	采购	4,000
	广州开合科技有限公司	采购	3,000
	深圳东信时代信息技术有限公司	采购	1,500
	广东广佛轨道交通有限公司	采购	2,500
	省广翰威(上海)广告有限公司	采购	500
	北京省广阳光传媒有限公司	采购	2,000

二、关联方介绍和关联关系

(1)省广博报堂整合营销有限公司

注册资本:人民币5,000万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:陈钿隆

注册地址:广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务等。

截至2019年6月30日,该公司总资产31,173.44万元,净资产8,125.63万元;2019年1-6月实现营业收入54,868.24万元,净利润1,720.91万元。

关联关系:省广博报堂为公司之合营公司。

(2)珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本:人民币1,000万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:马建国

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告等。

截至2019年6月30日,该公司总资产5,352.47万元,净资产2,145.01万元;2019年1-6月实现营业收入9,355.24万元,净利润153.90万元。

关联关系:省广星美达为公司之参股公司。

(3)省广聚合(北京)数字技术有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘佳

注册地址:北京市海淀区学消路9号汇智大厦A楼309室

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;经济贸易咨询;会议服务;包装服务;产品设计;模型设计;包装装潢设计;工艺美术设计;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;影视策划;市场调查。

截至2019年6月30日,该公司总资产3,896.51万元,净资产1,044.98万元;2019年1-6月实现营业收入6,224.86万元,净利润-202.93万元。

关联关系:省广聚合为公司之参股公司。

(4)广东省广影业股份有限公司

注册资本:5,000万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:何滨

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

经营范围:影视文化项目的开发;影视节目的拍摄与制作;承办国内、国外文化交流活动;承办文化体育活动;广告制作;国内、国外影视发行;文化投资;国际文化传媒;举办大型文艺活动及演出;企业形象策划、电脑图文设计;项目投资咨询,商务信息咨询,会议展览信息咨询,文化信息咨询;企业文化艺术交流;展示、展览策划;企业形象设计;市场营销策划;场地租赁;文化学术交流,市场推广宣传,大型礼仪庆典活动,模特演出经纪。

截至2019年6月30日,该公司总资产9,364.85万元,净资产4,483.12万元;2019年1-6月实现营业收入3,115.31万元,净利润-292.80万元。

关联关系:省广影业为公司之参股公司。

(5)珠海市省广凯