证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-019

广东省广告集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	2,736,677,616.92	2,691,553,131.74	1.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,713,061.33	44,876,587.31	1.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,728,805.37	30,885,306.32	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-768,893,094.48	-265,159,699.55	-189.97%
基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0257	1.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.0257	1.95%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.01%	减少0.03%
	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)	7,187,139,601.48	7,920,868,326.75	-9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,679,947,896.77	4,630,471,884.25	1.07%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	18,839,070.99	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	669,998.78	-
委托他人投资或管理资产的损益	294,180.11	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,477.46	-
减:所得税影响额	3,050,259.72	-
少数股东权益影响额(税后)	82,211.66	-
合计	16,984,255.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增幅	说明
货币资金	896,668,475.86	1,438,166,027.44	-37.65%	主要系业务结算支付和预付媒体款所致
交易性金融资产	11,800,000.00	1,800,000.00	555.56%	主要系短期闲置资金用于理财所致
应收票据	60,173,969.69	34,141,888.79	76.25%	主要系结算方式的变化所致
应收账款	2,057,473,719.63	2,942,118,635.05	-30.07%	主要系收到客户广告结算款所致
预付款项	463,858,136.83	236,451,257.96	96.17%	主要系因业务发展需要预付大额媒体款所致
合同履约成本	609,667,184.93	225,870,067.99	169.92%	主要系因广告项目尚未结算所致
短期借款	234,331,786.71	6,000,000.00	3805.53%	主要系因业务结算而增加借款所致
应付账款	1,314,982,576.42	2,216,696,787.01	-40.68%	主要系业务到期结算,支付大额媒体结算款所致
合同负债	337,808,708.33	248,800,532.45	35.77%	主要是广告项目尚未完成而产生的合同义务所致
应付职工薪酬	28,891,534.20	117,258,115.62	-75.36%	主要系上年度奖金绩效于一季度支付所致

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增幅	说明
投资收益(损失以"-"号填列)	24,845,523.98	-6,598,298.15	-476.54%	主要系子公司处置股权所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,517,593.85	9,137,203.76	-368.33%	主要系子公司处置股权,投资主体的部分应收债权无法收回,计提相应减值所致
经营活动产生的现金流量净额	-768,893,094.48	-265,159,699.55	189.97%	主要是年初预付大额媒体和因媒体结算支付大额上年媒体款所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,284,560.23	9,675,168.54	-195.96%	主要是为提高资金使用效率,购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	234,450,020.88	64,899,818.65	261.25%	主要系因业务结算而增加借款所致

二、股东信息

(一)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	174,661	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.75%	326,794,235	-	质押	65,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	35,628,606	-	-	-
陈钿隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押、冻结	17,169,195
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-
张源	境内自然人	0.89%	15,602,200	-	-	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	13,063,500	-	-	-
万国鹏	境内自然人	0.64%	11,210,445	-	-	-
赵章财	境内自然人	0.42%	7,277,800	-	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.37%	6,498,888	-	-	-

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	326,794,235	人民币普通股	326,794,235
香港中央结算有限公司	35,628,606	人民币普通股	35,628,606
张源	15,602,200	人民币普通股	15,602,200
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	13,063,500	人民币普通股	13,063,500
万国鹏	11,210,445	人民币普通股	11,210,445
陈钿隆	8,848,221	人民币普通股	8,848,221
赵章财	7,277,800	人民币普通股	7,277,800
长城国融投资管理有限公司	6,498,888	人民币普通股	6,498,888
孙彩鸿	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
北京纵深网络科技有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司通过转融通业务将其持有的公司股票642,000股出借给证金公司;万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,210,445股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东省广告集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	896,668,475.86	1,438,166,027.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,800,000.00	1,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	60,173,969.69	34,141,888.79
应收账款	2,057,473,719.63	2,942,118,635.05
应收款项融资	99,521,117.33	74,876,546.87
预付款项	463,858,136.83	236,451,257.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,893,600.61	142,780,382.44
其中:应收利息	2,247,282.27	1,520,750.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,307,653.29	4,323,752.14
合同资产		
合同履约成本	609,667,184.93	225,870,067.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,805,740.39	184,918,179.12
流动资产合计	4,558,169,598.56	5,285,446,737.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,543,769.66	624,400,758.46
其他权益工具投资	62,737,008.26	62,737,008.26
其他非流动金融资产	247,325,896.01	247,325,896.01
投资性房地产	264,044,939.56	257,488,242.56
固定资产	663,593,575.61	669,241,767.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,344,785.75	24,832,022.14
无形资产	90,577,027.10	96,826,752.22
开发支出		
商誉	480,945,301.58	480,945,301.58
长期待摊费用	10,998,918.38	11,464,897.76
递延所得税资产	158,858,781.01	160,158,942.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,628,970,002.92	2,635,421,588.95
资产总计	7,187,139,601.48	7,920,868,326.75
流动负债:		
短期借款	234,331,786.71	6,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,808,465.07	227,821,495.46
应付账款	1,314,982,576.42	2,216,696,787.01
预收款项		586,589.48
合同负债	337,808,708.33	248,800,532.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,891,534.20	117,258,115.62
应交税费	80,240,315.17	94,666,459.75
其他应付款	26,168,149.88	73,133,013.93
其中:应付利息		
应付股利	1,350,000.00	1,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,174,298.63	15,361,555.58
其他流动负债	81,062,685.30	96,537,256.57
流动负债合计	2,307,468,519.71	3,096,861,805.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,204,814.67	9,595,067.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,873,030.74	25,873,030.74
递延收益	16,666.27	66,666.28
递延所得税负债	15,815,042.61	15,815,042.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,909,554.29	51,349,806.88
负债合计	2,362,378,074.00	3,148,211,612.73
所有者权益:		
股本	1,743,337,128.00	1,743,337,128.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,402,682,566.47	1,402,682,566.47
减:库存股		
其他综合收益	76,190,238.35	72,449,564.23
专项储备		
盈余公积	181,737,253.86	181,737,253.86
一般风险准备		
未分配利润	1,276,000,710.09	1,230,265,371.69
归属于母公司所有者权益合计	4,679,947,896.77	4,630,471,884.25
少数股东权益	144,813,630.71	142,184,829.77
所有者权益合计	4,824,761,527.48	4,772,656,714.02
负债和所有者权益总计	7,187,139,601.48	7,920,868,326.75

法定代表人:陈钿隆 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,736,677,616.92	2,691,553,131.74
其中:营业收入	2,736,677,616.92	2,691,553,131.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,698,938,095.51	2,679,916,290.45
其中:营业成本	2,450,309,666.50	2,439,749,332.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,628,709.13	7,060,856.63
销售费用	138,723,212.72	126,743,415.05
管理费用	59,891,353.46	50,434,204.84
研发费用	43,654,545.07	52,070,783.66
财务费用	-269,391.37	3,857,697.54
其中:利息费用	1,112,033.89	5,028,806.97
利息收入	2,908,715.26	1,083,908.85
加:其他收益	20,611,651.74	27,012,758.42
投资收益(损失以"-"号填列)	24,845,523.98	-6,598,298.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,011.20	6,680,389.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,517,593.85	9,137,203.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,379.41	-60,213.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,688,482.69	41,128,292.04
加:营业外收入	678,077.82	11,624,055.15
减:营业外支出	400,450.69	290,018.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,966,109.82	52,462,328.94
减:所得税费用	17,571,485.24	8,401,710.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,394,624.58	44,060,618.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,394,624.58	44,060,618.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,713,061.33	44,876,587.31
2.少数股东损益	-4,318,436.75	-815,969.24
六、其他综合收益的税后净额	-2,876,374.75	108,013.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,816,022.88	108,013.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,816,022.88	108,013.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,816,022.88	108,013.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,351.87	
七、综合收益总额	38,518,249.83	44,168,631.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,897,038.45	44,984,600.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,378,788.62	-815,969.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0262	0.0257
(二)稀释每股收益	0.0262	0.0257

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈钿隆 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,836,833,607.39	3,381,096,445.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,151.58	20,792,630.95
经营活动现金流入小计	3,838,073,758.97	3,401,889,076.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,167,287,310.30	3,320,765,205.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,981,123.78	271,538,745.79
支付的各项税费	55,165,175.15	25,936,069.53
支付其他与经营活动有关的现金	119,533,244.22	48,808,754.83
经营活动现金流出小计	4,606,966,853.45	3,667,048,775.95
经营活动产生的现金流量净额	-768,893,094.48	-265,159,699.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,869,515.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,000,000.00	61,000,000.00
投资活动现金流入小计	86,889,115.46	61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,773,338.58	1,324,831.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,400,337.11	
支付其他与投资活动有关的现金	93,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,173,675.69	51,324,831.46
投资活动产生的现金流量净额	-9,284,560.23	9,675,168.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,225,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	
取得借款收到的现金	234,331,786.71	207,978,485.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,556,786.71	207,978,485.82
偿还债务支付的现金		136,066,497.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,106,765.83	7,012,169.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,106,765.83	143,078,667.17
筹资活动产生的现金流量净额	234,450,020.88	64,899,818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,413.46	89,255.61
五、现金及现金等价物净增加额	-543,795,047.29	-190,495,456.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,436,074,625.68	707,167,789.26
六、期末现金及现金等价物余额	892,279,578.39	516,672,332.51

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-017

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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(以下简称:"公司")第五届董事会第十四次会议于2022年4月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2022年4月25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)《2022年第一季度报告》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-019)。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-020)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-018

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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"公司")第五届监事会第十一次会议于2022年4月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集,于2022年4月25日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事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)《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季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)《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核,监事会认为公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-020

广东省广告集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司(以下简称:"国际营销")在不超过1.2亿美元额度内(或等值人民币,在上述额度可以滚动使用),利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远(择)期结售汇、外汇掉期业务。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议,且不存在关联交易。

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的

随着公司海外业务收入规模的持续增长,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,合理降低财务费用,适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,有利于加强公司的外汇风险管控能力。

二、外汇衍生品交易业务概述

1、合约期限:自董事会审议通过之日起12个月内;

2、合约金额:不超过1.2亿美元(或等值人民币);

3、交易对手:经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构;

4、交易品种:金融机构提供的远(择)期结售汇、外汇掉期产品;

5、流动性安排:衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景,交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配;

6、其他条款:衍生品交易主要使用国际营销的自有资金,到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、公司采取的风险管控措施

1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司成立了衍生品交易业务工作小组,具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。

3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险,严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。

4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

五、独立董事意见

公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制,有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务。

六、监事会意见

公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-034

惠州中京电子科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	723,844,343.33	628,437,434.61	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,918,026.64	42,502,521.60	-86.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,357.31	40,734,463.83	-99.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,865,604.22	124,890,029.55	11.19%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.58%	-1.37%
	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)	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58?	5.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46	-0.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-835,502.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,928,743.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,158.83	
减:所得税影响额	1,031,412.24	
合计	5,844,669.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)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	30,743	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	22.13%	134,320,454		质押	65,972,000
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	12.47%	75,675,136		质押	52,800,000
杨林	境内自然人	6.33%	38,427,702	28,820,777	质押	21,600,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.36%	20,400,000			
广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.13%	12,946,057			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.83%	11,120,207			
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和私募证券投资基金	其他	0.89%	5,399,679			
广东金睿和投资管理有限公司-金睿和永盛私募证券投资基金	其他	0.89%	5,386,142			
姜云瀚	境内自然人	0.85%	5,150,000			
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,979,252			

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
惠州市京港投资发展有限公司	134,320,454	人民币普通股	134,320,454
香港中扬电子科技有限公司	75,675,136	人民币普通股	75,675,136
广东恒阔投资管理有限公司	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,946,057	人民币普通股	12,946,057
华融瑞通股权投资管理有限公司	11,120,207	境内上市外资股	11,120,207
杨林	9,606,925	人民币普通股	9,606,925
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和私募证券投资基金	5,399,679	人民币普通股	5,399,679
广东金睿和投资管理有限公司-金睿和永盛私募证券投资基金	5,386,142	人民币普通股	5,386,142
姜云瀚	5,150,000	人民币普通股	5,150,000
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证券投资基金	4,979,252	人民币普通股	4,979,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州中京电子科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	493,784,192.92	358,088,430.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,044,878,220.34	1,078,595,256.06
应收款项融资	125,061,901.19	94,671,269.78
预付款项	15,754,083.92	11,926,847.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,950,029.79	11,814,018.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	861,752,443.52	743,224,399.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,435,666.34	42,084,763.37
流动资产合计	2,582,616,538.02	2,340,404,984.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,005,303.68	117,659,568.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,680,000.00	29,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,815,656,657.98	2,740,728,344.86
在建工程	705,062,699.10	668,423,132.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,674,503.03	20,011,693.37
无形资产	265,107,117.58	271,687,054.56
开发支出		
商誉	128,911,104.05	128,911,104.05
长期待摊费用	103,150,007.98	102,690,437.98
递延所得税资产	14,761,458.03	11,382,163.25
其他非流动资产	86,042,468.76	83,038,213.39
非流动资产合计	4,284,051,320.19	4,174,211,713.08
资产总计	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58
流动负债:		
短期借款	391,674,191.71	393,277,124.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	756,144,994.54	644,522,623.95
应付账款	1,126,940,560.10	1,175,835,838.03
预收款项		
合同负债	11,626,546.47	2,905,834.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,374,513.65	38,291,894.35
应交税费	4,996,612.45	4,464,703.01
其他应付款	8,482,349.72	7,524,769.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,134,996.80	149,117,342.50
其他流动负债	53,190,000.00	53,288,823.82
流动负债合计	2,576,564,765.44	2,469,228,953.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,155,896,602.32	975,800,839.11
应付债券	107,110,047.97	106,290,943.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,262,986.65	15,812,670.18
长期应付款	88,511,081.54	25,606,153.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,370,437.16	36,554,001.43
递延所得税负债	32,967,660.88	34,069,541.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,448,118,816.52	1,194,134,148.45
负债合计	4,024,683,581.96	3,663,363,102.12
所有者权益:		
股本	606,884,131.00	606,578,091.00
其他权益工具	21,397,058.90	21,397,058.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,572,250,845.10	1,588,192,778.85
减:库存股		
其他综合收益	-514,082.67	-962,630.57
专项储备		
盈余公积	54,440,615.98	54,440,615.98
一般风险准备		
未分配利润	587,525,707.94	581,607,681.30
归属于母公司所有者权益合计	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46
少数股东权益		
所有者权益合计	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46
负债和所有者权益总计	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58

法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:汪勤胜 会计机构负责人:汪勤胜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	723,844,343.33	628,437,434.61
其中:营业收入	723,844,343.33	628,437,434.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,568,718.87	576,552,228.67
其中:营业成本	603,970,272.54	494,252,123.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,750,224.77	3,101,226.86
销售费用	17,232,645.22	13,239,418.34
管理费用	43,109,107.17	30,497,502.89
研发费用	40,186,855.03	30,683,868.65
财务费用	17,319,614.14	4,778,088.92
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	7,928,743.14	2,551,221.17
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,567,936.21	-1,319,146.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,078,380.99	-4,064,721.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-835,502.74	-263,247.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,879,309.64	48,789,311.83
加:营业外收入	80,595.60	132,220.15
减:营业外支出	297,754.43	603,373.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,662,150.81	48,318,158.63
减:所得税费用	-3,255,875.83	5,815,637.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,918,026.64	42,502,521.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,918,026.64	42,502,521.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,918,026.64	42,502,521.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	448,547.90	448,547.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,547.90	448,547.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	448,547.90	448,547.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	448,547.90	448,547.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,366,574.54	42,951,069.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,366,574.54	42,951,069.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.07
(二)稀释每股收益	0.01	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:汪勤胜 会计机构负责人:汪勤胜

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,922,081.38	650,608,105.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	153,808,977.90	37,944,399.02
收到其他与经营活动有关的现金	203,979,783.70	7,791,143.85
经营活动现金流入小计	1,097,710,842.98	696,343,648.80
购买商品、接受劳务支付的现金	490,552,966.15	390,909,348.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,792,945.49	140,339,741.35
支付的各项税费	130,444,320.74	14,444,495.77
支付其他与经营活动有关的现金	146,055,006.38	25,760,034.11
经营活动现金流出小计	958,845,238.76	571,453,619.25
经营活动产生的现金流量净额	138,865,604.22	124,890,029.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,616,508.10	516,051,276.32
投资支付的现金	1,000,000.00	32,990,048.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,616,508.10	549,041,324.92
投资活动产生的现金流量净额	-205,616,508.10	-549,005,424.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,769,151.02	10,374,645.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,008,683.49	159,690,899.94
收到其他与筹资活动有关的现金	98,693,870.35	
筹资活动现金流入小计	374,471,704.86	170,065,545.67
偿还债务支付的现金	99,942,195.11	92,724,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,647,101.77	8,597,870.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,134,178.91	11,069,230.78
筹资活动现金流出小计	178,723,475.79	112,391,571.02
筹资活动产生的现金流量净额	195,748,229.07	57,673,974.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,439.09	-124,218.69
五、现金及现金等价物净增加额	128,796,886.10	-366,565,639.41
加:期初现金及现金等价物余额	175,883,152.23	568,656,474.95
六、期末现金及现金等价物余额	304,680,038.33	202,090,835.54

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-036

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》;2022年4月25日,公司第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-037

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》;2022年4月25,公司第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

监事会

2022年4 月25日