

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本公司董事会审议通过的利润分配预案为：以1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），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	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	吕伟飞	李佳伟	
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	
传真	020-87614601	020-87614601	
电话	020-8760168	020-87617378	
电子邮箱	dlb@scmc.cn	dlb@scmc.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介
公司致力于成为全球化的智能营销集团，拥有全产业链服务能力，为全球超 300 家客户提供涵盖品牌代理、媒介代理、数字营销、出海营销等一站式全营销解决方案，并打造了 GMC 云、灵犀 AI 等智能营销产品矩阵，提供个性化的大数据产品及营销解决方案，满足客户的多元营销需求。

品牌管理：公司向客户提供品牌战略、营销创意设计、数字营销等一站式的服务解决方案，嫁接内容、场景、数据、AI 等营销手段，帮助中国企业和品牌实现中国本土化。

媒介代理：公司拥有丰富的媒体资源，建立全国立体传播布局，整合线上线下、户外、报纸、杂志、电台等主要媒介，为客户提供建模研究、策略、计划、执行、采购、评估及公关维护在内的全媒体服务。

数字营销：公司掌握国内各主流的综合媒体平台，垂直媒体平台，以及创新媒体的优质资源，如巨量引擎、腾讯广告、微博、汽车之家、百度、快手、小红书等，以大数据为依托，为各品类客户提供数字营销全领域的服务。

出海营销：公司致力于打造全球全链路的增长与整合营销平台，承接品牌、游戏、APP 以及跨境电商等客户出海需求，提供包括综合营销、优质媒介投放、效果广告运营、海外社交媒体、公关传播服务、全球达人营销以及跨境电商解决方案等服务。同时公司拥有多元化的全球媒介资源，全面接入 Meta、Google、TikTok 等海内外主要媒体平台，为中国企业搭建出海营销合作桥梁。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年比上年末增减	2022 年末
总资产	10,508,292,236.36	10,628,973,728.80	-1.14%	9,301,627,857.52
归属于上市公司股东的净资产	4,931,066,225.12	4,875,209,980.71	1.15%	4,799,906,399.62
2024 年		2023 年	本年比上一年增减	2022 年
营业收入	20,658,81487.15	16,673,363,452.04	23.90%	14,599,634,517.79
归属于上市公司股东的净利润	100,930,209.75	153,092,559.77	-34.07%	212,863,595.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,780,532.26	133,379,404.94	-51.43%	158,631,956.33
经营活动产生的现金流量净额	-296,873,570.00	448,234,467.59	-166.23%	-302,326,244.31
基本每股收益(元/股)	0.0579	0.0878	-34.05%	0.1220
稀释每股收益(元/股)	0.0579	0.0878	-34.05%	0.1220
加权平均净资产收益率	2.06%	3.14%	减少 1.08%	4.49%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,153,125,113.25	4,401,505,897.75	26,900,357,388.76	6,813,039,039.29
归属于上市公司股东的净利润	23,750,394.88	35,289,176.32	32,187,012.99	9,703,126.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,167,036.54	15,918,160.61	20,935,980.94	659,354.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,996,633,605.50	26,484,404.40	-100,890,744.62	1,531,166,375.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4. 股本及股东情况

(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

单位：股

	年度报告披露日以前一月末的普通股股东总数	年度报告披露日的普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数占总股本的比例
	211,243	247,424	-	-
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通借入的情况)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有表决权数量占总股本的比例
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.88%	329,151,735	-
香港中央结算有限公司	境外法人	48.25%	48,325,529	-
陈锐明	境内自然人	1.17%	20,932,882	-
倪伟东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.84%	14,661,308	-
招商银行股份有限公司-南方基金-广证资管景恒开放式其他型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	14,412,000	-
万国鹏	境内自然人	0.83%	14,406,545	-
张洪然	境内自然人	0.52%	9,000,000	-
中国工商银行股份有限公司-广州分行住房公积金管理中心-住房公积金	其他	0.48%	8,375,800	-
招商银行股份有限公司-华夏银行住房公积金管理中心-住房公积金	其他	0.44%	7,719,789	-
广东省广新控股集团有限公司为本公司股东的关联股东，本公司控股股东及实际控制人同受广东省广新控股集团有限公司控制，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)				
万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 14,406,545 股；张洪然通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,000,000 股。				
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务情况				
V 适用 □不适用				

5. 在报告期批露报告日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-002

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及微信形式发出通知，于 2025 年 3 月 26 日下午三点在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，委托他人出席 2 人，独立董事 3 人，本次会议符合《公司法》以及《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事长倪伟东主持会议并宣布会议正式开始，公司监事长陈锐明宣读会议须知，公司秘书处工作人员宣读会议纪律。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度监事会会议的议案》，本次监事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案会议的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度融资融券业务情况说明会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度投资者关系管理工作的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度社会责任报告的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，通过了《关于召开公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，本次会议的召集和召开