

# 广东省广告股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

第三季度报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读第三季度报告全文。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓 及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,621,495,868.48	616,474,180.00	163.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	994,723,680.19	163,239,692.47	509.36%	
股本（股）	82,371,755.00	61,771,755.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.08	2.64	357.58%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	736,340,012.57	61.24%	2,055,318,929.68	70.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,196,465.51	75.03%	52,946,020.74	42.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	58,782,716.64	21.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.71	-9.12%
基本每股收益（元/股）	0.26	30.00%	0.75	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	30.00%	0.75	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.15%	-6.43%	9.88%	-18.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.15%	-6.04%	9.88%	-17.44%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,887.04	
少数股东权益影响额	-488.80	
所得税影响额	-12,125.49	
合计	36,498.67	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,262	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司	1,511,496	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,168,434	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	979,824	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	785,753	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	664,214	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	628,342	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	399,984	人民币普通股
易方达基金公司—工行—昊业宏达特定资产管理	266,182	人民币普通股
光大证券—工行—光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划	225,251	人民币普通股
易方达基金公司—工行—五矿投资发展有限责任公司	213,887	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

项目	本报告期末	年初数	增减幅度 (±%)	备注
货币资金	1,023,687,597.58	202,633,310.62	405.19%	(1)
应收账款	184,287,442.23	105,033,695.70	75.46%	(2)
预付帐款	308,895,935.64	216,044,933.04	42.98%	(3)
长期待摊费用	435,089.44	682,076.21	-36.21%	(4)
短期借款	-	10,000,000.00	-100%	(5)
应付账款	322,107,892.14	238,191,406.31	35.23%	(6)
预收帐款	274,720,766.32	172,741,029.42	59.04%	(7)
股本	82,371,755.00	61,771,755.00	33.35%	(8)

资本公积	757,937,988.37	21.39	3543422005.52 %	(9)
未分配利润	144,858,105.38	91,912,084.64	57.61%	(10)

备注说明:

- (1) 报告期末货币资金较年初增加 405.19%，主要原因系公司 IPO 募集资金是银行存款增加所致。
- (2) 报告期末应收账款较年初增加 75.46%，主要原因系公司业务规模扩大，应收客户广告费增加所致。
- (3) 报告期末预付账款较年初增加 42.98%，主要原因系随着公司业务量的增加，使预付媒体采购款增加所致。
- (4) 报告期末长期待摊费用较年初减少 36.21%，主要原因：一是长期待摊费用逐步摊销，二是一年内到期的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产。
- (5) 报告期末短期借款较年初减少 100%，原因系公司 IPO 股募集资金后，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，经公司董事会批准，公司将超募集资金中的 1,000 万元归还银行贷款所致。
- (6) 报告期末应付账款较年初增长 35.23%，主要原因系公司营业规模的扩大，导致相应的应付账款的增加所致。
- (7) 报告期末预收账款较年初增加 59.04%，主要原因系公司业务规模扩大，预收客户广告费增加所致。
- (8) 报告期末股本较年初增加 33.35%，主要原因系公司本期公开发行股票所致。
- (9) 报告期末资本公积较年初增加 3543422005.52%，主要原因系公司本期公开发行股票产生股本溢价所致。
- (10) 报告期末未分配利润较年初增加 57.61%，主要原因系公司报告期净利润增加所致。

### 3.1.2 报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

项目	2010 年 1-9 月	上年同期	增减幅度 (±%)	备注
营业收入	2,055,318,929.68	1,208,101,983.37	70.13%	(1)
营业成本	1,842,326,677.07	1,042,915,485.43	76.65%	(2)
主营业务税金及附加	19,735,439.97	15,716,537.92	25.57%	(3)
销售费用	99,358,339.95	80,435,281.08	23.53%	(4)
财务费用	-1,616,115.63	-595,523.00	171.38%	(5)
资产减值损失	-32,072.84	501,012.59	-106.40%	(6)
投资收益	2,576,865.70	2,016,513.51	27.79%	(7)
营业外收入	307,512.96	1,407,534.99	-78.15%	(8)
所得税费用	17,379,421.72	12,209,771.93	42.34%	(9)
少数股东损益	383,346.75	143,079.83	167.93%	无意义

备注说明:

- (1) 报告期内营业收入较上年同期增加 70.13%，主要原因系公司三大业务的营业规模较上年都有增加所致。
- (2) 报告期内营业成本较上年同期增加 76.65%，主要原因系因公司营业收入增加相对应成本增加所致。
- (3) 报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加 25.57%，主要原因系公司业务规模扩大所致。
- (4) 报告期内销售费用较上年同期增加 23.53%，主要原因系公司业务规模扩大所致。
- (5) 报告期内财务费用较上年同期减少 171.38%，主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。
- (6) 报告期内资产减值损失较上年同期减少 106.40%，主要原因系公司将账龄长的应收款收回，导致其提取的坏账准备转回，从而导致本期内资产减值损失减少所致。
- (7) 报告期内投资收益较上年同期增加 27.79%，主要原因系合营企业由于业务规模较上年同期增加，导致合营公司净利增加所致。
- (8) 报告期内营业外收入较上年同期减少 78.15%，主要原因系 2009 年 1-9 月期间处置部分房产形成较大额收益所致。

(9) 报告期内所得税费用较上年同期增加 42.34%，主要原因系公司本期随着业务规模扩大，形成的利润较上年同期增长所致。

### 3.1.3 报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

项目	2010 年 1-9 月	上年同期	增减幅度 (±%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	58,782,716.64	48,506,141.02	21.29%	(1)
其中: 经营活动现金流入小计	2,075,128,492.79	1,154,915,160.42	79.68%	
经营活动现金流出小计	2,016,345,776.15	1,106,409,019.40	82.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-6,015,121.20	540,155.82	-1213.59%	(2)
其中: 投资活动现金流入小计	500,000.00	1,937,448.82	-74.19%	
投资活动现金流出小计	6,515,121.20	1,397,293.00	366.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	768,290,076.75	-11,509,926.03	-6775.02%	(3)
其中: 筹资活动现金流入小计	778,537,966.98	-	-	
筹资活动现金流出小计	10,247,890.23	11,509,926.03	-10.96%	

备注说明:

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加, 主要原因系公司本期业务规模增长所致。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降, 主要原因: 一系公司业务规模不断扩大, 办公场所增加和办公设备购置增加; 二系随着募投项目-广告数字化运营系统项目进度推进, 项目投资款逐渐增加。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加, 主要原因是本期发行新股筹到募集资金所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、股份锁定的承诺 2、避免同业竞争的承诺	<p>1、股份锁定的承诺： 本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部 73 名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让本次发行前其所持有的股份。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺： 本公司的控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”</p> <p>本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”</p>	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	公司预计 2010 年全年净利较上年同期增长 30-50%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,296,504.18		
业绩变动的原因说明	1、公司营业收入稳步增长，盈利能力增强。 2、募集资金到位，财务费用大幅减少，未使用募集资金部分产生利息收入。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东省广告股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,023,687,597.58	909,243,174.82	202,633,310.62	138,535,027.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,569,566.00	31,569,566.00	26,711,706.60	26,711,706.60
应收账款	184,287,442.23	184,257,592.23	105,033,695.70	105,033,695.70
预付款项	308,895,935.64	259,751,867.32	216,044,933.04	170,821,072.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他应收款	16,631,704.38	21,059,554.80	10,404,936.39	6,558,429.13
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产	98,808.57	98,808.57		
其他流动资产				
流动资产合计	1,566,671,054.40	1,407,480,563.74	560,828,582.35	447,659,931.62
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,955,474.78	49,754,989.62	26,378,609.08	44,178,123.92
投资性房地产				
固定资产	27,122,997.23	24,791,269.61	28,271,123.24	25,857,958.75
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	435,089.44	435,089.44	682,076.21	682,076.21
递延所得税资产	311,252.63	315,411.48	313,789.12	216,024.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	54,824,814.08	75,296,760.15	55,645,597.65	70,934,183.31
资产总计	1,621,495,868.48	1,482,777,323.89	616,474,180.00	518,594,114.93
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	322,107,892.14	322,077,892.14	238,191,406.31	237,812,686.31
预收款项	274,720,766.32	149,549,703.18	172,741,029.42	74,168,677.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,608,605.85	13,511,793.28	17,964,436.10	15,498,067.92
应交税费	10,392,468.56	7,274,039.73	9,849,107.72	8,662,338.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	978,947.28	25,978,947.28	908,346.59	25,903,346.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	622,808,680.15	518,392,375.61	449,654,326.14	372,045,116.47

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	622,808,680.15	518,392,375.61	449,654,326.14	372,045,116.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	82,371,755.00	82,371,755.00	61,771,755.00	61,771,755.00
资本公积	757,937,988.37	757,937,988.37	21.39	21.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,555,831.44	9,555,831.44	9,555,831.44	9,555,831.44
一般风险准备				
未分配利润	144,858,105.38	114,519,373.47	91,912,084.64	75,221,390.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	994,723,680.19	964,384,948.28	163,239,692.47	146,548,998.46
少数股东权益	3,963,508.14		3,580,161.39	
所有者权益合计	998,687,188.33	964,384,948.28	166,819,853.86	146,548,998.46
负债和所有者权益总计	1,621,495,868.48	1,482,777,323.89	616,474,180.00	518,594,114.93

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	736,340,012.57	679,040,677.07	456,685,067.38	419,872,212.42
其中：营业收入	736,340,012.57	679,040,677.07	456,685,067.38	419,872,212.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	709,546,017.78	659,922,266.04	440,716,335.67	407,042,457.13
其中：营业成本	660,496,512.56	622,864,377.00	402,457,706.66	376,746,500.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	6,600,450.30	3,765,175.33	4,566,583.86	3,264,134.04
销售费用	34,125,516.38	26,668,356.25	27,029,410.89	21,714,957.52
管理费用	9,907,205.23	7,644,134.92	6,954,144.04	5,530,773.40
财务费用	-855,263.50	-722,464.65	-171,968.53	-95,246.14
资产减值损失	-728,403.19	-297,312.81	-119,541.25	-118,662.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,346,564.45	1,346,564.45	-202,212.50	-202,212.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,346,564.45	1,346,564.45	-202,112.50	-202,212.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,140,559.24	20,464,975.48	15,766,519.21	12,627,542.79
加：营业外收入	222,196.03	72,196.03	883,579.87	880,089.87
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00	129,722.50	129,722.50
其中：非流动资产处置损失			-126,317.84	-11,608.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,212,755.27	20,387,171.51	16,520,376.58	13,377,910.16
减：所得税费用	6,898,849.07	4,878,977.85	4,287,587.96	3,511,029.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,313,906.20	15,508,193.66	12,232,788.62	9,866,881.14
归属于母公司所有者的净利润	21,196,465.51	15,508,193.66	12,110,008.73	9,866,881.14
少数股东损益	117,440.69	0.00	122,779.89	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.19	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.26	0.19	0.20	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,313,906.20	15,508,193.66	12,232,788.62	9,866,881.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,196,465.51	15,508,193.66	12,110,008.73	9,866,881.14
归属于少数股东的综合收益总额	117,440.69	0.00	122,779.89	0.00

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,055,318,929.68	1,906,593,565.82	1,208,101,983.37	1,090,567,295.70
其中：营业收入	2,055,318,929.68	1,906,593,565.82	1,208,101,983.37	1,090,567,295.70
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,987,236,119.13	1,857,080,670.97	1,161,885,414.63	1,059,136,490.26
其中：营业成本	1,842,326,677.07	1,746,849,377.34	1,042,915,485.43	970,567,622.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,735,439.97	11,959,951.33	15,716,537.92	10,067,326.93
销售费用	99,358,339.95	77,112,030.37	80,435,281.08	62,072,028.67
管理费用	27,463,850.61	21,998,504.41	22,912,620.61	16,386,797.18
财务费用	-1,616,115.63	-1,214,765.44	-595,523.00	-372,424.70
资产减值损失	-32,072.84	375,572.96	501,012.59	415,139.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,576,865.70	2,576,865.70	2,016,513.51	2,016,413.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,576,865.70	2,576,865.70	2,016,513.51	2,016,413.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,659,676.25	52,089,760.55	48,233,082.25	33,447,218.95
加：营业外收入	307,512.96	154,457.96	1,407,534.99	1,395,151.99
减：营业外支出	258,400.00	258,400.00	256,040.34	144,950.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,708,789.21	51,985,818.51	49,384,576.90	34,697,420.90
减：所得税费用	17,379,421.72	12,687,835.67	12,209,771.93	8,508,178.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,329,367.49	39,297,982.84	37,174,804.97	26,189,242.68
归属于母公司所有者的净利润	52,946,020.74	39,297,982.84	37,031,725.14	26,189,242.68
少数股东损益	383,346.75		143,079.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.75	0.55	0.60	0.42
（二）稀释每股收益	0.75	0.55	0.60	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,329,367.49	39,297,982.84	37,174,804.97	26,189,242.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,946,020.74	39,297,982.84	37,031,725.14	26,189,242.68
归属于少数股东的综合收益总额	383,346.75		143,079.83	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东省广告股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,072,788,800.62	1,897,494,725.99	1,153,873,922.90	1,012,610,110.94
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,339,692.17	1,773,679.57	1,041,237.52	828,682.39
经营活动现金流入小计	2,075,128,492.79	1,899,268,405.56	1,154,915,160.42	1,013,438,793.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,847,861,193.84	1,748,114,966.35	961,872,700.84	893,810,919.35
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				
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	84,693,303.19	68,872,412.69	78,564,945.58	63,711,652.86
支付的各项税费	38,735,495.26	28,305,242.27	33,092,555.17	23,973,739.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,055,783.86	42,077,523.94	32,878,817.81	22,944,564.06
经营活动现金流出小计	2,016,345,776.15	1,887,370,145.25	1,106,409,019.40	1,004,440,875.97
经营活动产生的现金流量净额	58,782,716.64	11,898,260.31	48,506,141.02	8,997,917.36
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	500,000.00	500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,937,448.82	1,933,648.82
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	500,000.00	500,000.00	1,937,448.82	1,933,648.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,495,121.20	4,976,923.00	1,397,293.00	1,124,233.00
投资支付的现金	1,020,000.00	5,000,000.00		
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	6,515,121.20	9,976,923.00	1,397,293.00	1,124,233.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,015,121.20	-9,476,923.00	540,155.82	809,415.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	778,537,966.98	778,537,966.98		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	778,537,966.98	778,537,966.98		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,890.23	247,890.23	11,509,926.03	11,509,926.03
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				
筹资活动现金流出小计	10,247,890.23	10,247,890.23	11,509,926.03	11,509,926.03
筹资活动产生的现金流量净额	768,290,076.75	768,290,076.75	-11,509,926.03	-11,509,926.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,385.23	-3,266.95	-1,837.98	
五、现金及现金等价物净增加额	821,054,286.96	770,708,147.11	37,534,532.83	-1,702,592.85
加：期初现金及现金等价物余额	202,633,310.62	138,535,027.71	179,706,762.12	137,594,370.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,687,597.58	909,243,174.82	217,241,294.95	135,891,777.36

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东省广告股份有限公司

法定代表人： 戴书华

2010 年 10 月 21 日