

广东省广告股份有限公司 2011 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。

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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,990,217,119.79		1,731,547,886.78		14.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,073,495,418.22		1,014,628,514.18		5.80%
股本(股)	148,269,159.00		82,371,755.00		80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.24		12.32		-41.23%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	860,181,240.03	16.82%	2,644,007,803.39	28.64%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,737,041.19	40.29%	72,046,383.15	36.08%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	133,574,577.38	150.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.90	39.39%	
基本每股收益(元/股)	0.20	33.33%	0.49	16.67%	
稀释每股收益(元/股)	0.20	33.33%	0.49	16.67%	
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	0.66%	6.90%	-2.98%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%	0.64%	6.95%	-2.93%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-274,583.16	
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	371,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-985,286.43	
所得税影响额	222,092.40	

少数股东权益影响额	69,798.28	
合计	-596,478.91	-

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）	8,347	
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
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,442,476	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	2,288,300	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,974,460	人民币普通股
赵晓江	1,931,300	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	1,685,037	人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,500,000	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	1,462,176	人民币普通股
温卫平	1,450,917	人民币普通股
刘醒豪	1,400,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L-FH001 深	1,389,771	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

<p>(1) 报告期末应收票据较年初下降 70.33%，主要原因是公司年初持有的票据到期兑付。</p> <p>(2) 报告期末应收账款较年初增加 96.97%，主要原因是公司业务规模增长，应收客户广告费增加。</p> <p>(3) 报告期末其他应收款较年初增加 51.56%，主要原因是公司支付给供应商及客户履约保证金增加。</p> <p>(4) 报告期末应收股利较年初增加 210 万元，为公司投资的合营公司宣告分配的应收未收股利。</p> <p>(5) 报告期末一年内到期的非流动资产较年初增加 418.19%，主要原因是公司剩余摊销期限不足一年的长期待摊费用重分类转入。</p> <p>(6) 报告期末无形资产较年初增加 10.75 万元，为公司非同一控制下合并广州旗智企业管理咨询有限公司的软件。</p> <p>(7) 报告期末商誉较年初增加 7,673.30 万元，主要是公司非同一控制下合并重庆年度广告传媒有限公司和广州旗智企业管理咨询有限公司形成。</p> <p>(8) 报告期末长期待摊费用较年初增加 402.32%，主要原因一是公司新办和扩建分公司进行办公室装修，导致装修费用增加。二是重庆年度广告传媒有限公司和广州旗智企业管理咨询有限公司纳入合并，其原有和新增办公室装修费用并入。</p> <p>(9) 报告期末递延所得税资产较年初增加 40.82%，主要原因是公司应收款项增加，按坏账计提政策提取坏账形成。</p> <p>(10) 报告期末应付账款较年初增加 108.94%，主要原因一是公司业务规模增长，公司应付媒体款相应增加；二是公司在媒体的影响力日益增强，媒体供应商给予结算期间延长。</p> <p>(11) 报告期末其他应付款较年初增加 1003.26%，主要原因是公司将重庆年度广告传媒有限公司纳入合并所致。</p> <p>(12) 报告期末预计负债较年初增加 2,715.00 万元，主要原因是公司通过增资和受让原重庆年度广告公司股份方式持有股权 51%，根据《合作投资合同》的对赌协议预计未来两年很可能需要支付 2,715.00 万元股权受让款，该金额很可能流出并能可靠计量，所以确认预计负债。</p>

- (13) 报告期末递延所得税负债较年初增加 87.38 万元，形成原因是公司并购的重庆年度广告传媒有限公司，在 2010 年度收购子公司形成的负商誉确认产生。
- (14) 报告期末股本较年初增加 80%，是公司 2010 年度权益分配方案填权所致。
- (15) 报告期末未分配利润较年初增加 38.51%，是公司本年利润增加所致。
- (16) 报告期末少数股东权益较年初增加 1114.24%，是公司股权合并和合作设立公司纳入合并，确认少数股东权益所致。
- (17) 报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加 45.09%，主要原因是公司业务规模扩大相应税金增加
- (18) 报告期内销售费用较上年同期增加 34.87%，主要原因是公司业务增长导致相应费用增加。
- (19) 报告期内管理费用较上年同期增加 40.39%，主要原因是公司对外并购公司，将被并购方纳入合并使得管理费用增加。
- (20) 报告期内财务费用较上年同期减少 508.09%，主要原因是公司尚未使用的超募资金产生的利息收入。
- (21) 报告期内资产减值损失较上年同期增加 3022.43%，主要原因是公司应收款项增加，按照公司坏账政策计提坏账增加。
- (22) 报告期内投资收益较上年同期下降 50.48%，主要原因是合营企业利润下降，权益法确认收益减少。
- (23) 报告期内营业外收入较上年同期增加 45.85%，主要原因是公司属下子公司取得 37.15 万补贴收入。
- (24) 报告期内营业外支出较上年同期增加 417.34%，主要原因是公司向文化交流与教育扶贫基金捐款。
- (25) 报告期内所得税费用较上年同期增加 48.32%，主要原因是公司业务增长，公司利润增加，相应所得税增加。
- (26) 报告期内少数股东损益较上年同期增加 2073.23%，主要原因系公司股权合并企业重庆年度广告传媒有限公司，纳入合并确认少数股东损益所致。
- (27) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升，主要原因：一是公司在媒体的影响力日益增强，媒体供应商给予结算期间相应延长；二是公司年初持有客户银行承兑汇票到期兑付，增加了现金。
- (28) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因：一是公司支付受让重庆年度广告传媒公司原股东股权的转让款和广州旗智企业管理咨询有限公司增资款；二是公司支付数字化运营系统投入款。
- (29) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是上期发行新股筹到募集资金

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

<p>发行时所作承诺</p>	<p>广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司);</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;</p>	<p>(一) _股份锁定的承诺</p> <p>本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司)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>(二) _避免同业竞争的承诺</p> <p>本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司)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的自然人股东出具《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>	<p>正常履行中</p>
<p>其他承诺(含追加承诺)</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

<p>2011 年度预计的经营业绩</p>	<p>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%</p>			
<p>2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:</p>	<p>30.00%</p>	<p>~~</p>	<p>50.00%</p>
<p>2010 年度经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润(元):</p>		<p>67,768,474.90</p>	
<p>业绩变动的的原因说明</p>	<p>1、公司营业收入稳步增长,盈利能力增强; 2、并购企业运作稳定,盈利良好。</p>			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 28 日	公司办公室	电话沟通	嘉实基金；华夏基金；银河基金	公司经营情况
2011 年 09 月 16 日	公司接待室	实地调研	兴业证券；东莞证券；华安基金	公司经营情况、募投项目进展情况
2011 年 09 月 26 日	公司接待室	实地调研	泰达宏利基金；华商基金；农银汇理基金；中国人寿资产管理；国泰基金；东方证券资产管理；光大证券	公司经营情况、行业发展情况、募投项目进展情况

§ 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

2011 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	987,841,089.88	886,110,270.57	909,482,967.89	787,880,300.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,602,900.00	29,530,000.00	116,644,346.00	116,644,346.00
应收账款	344,900,731.80	282,598,409.42	175,101,315.74	171,432,025.04
预付款项	446,070,680.29	410,371,390.82	451,673,386.39	412,516,526.61
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	2,100,000.00	2,100,000.00		
其他应收款	32,957,345.57	9,616,913.04	21,744,744.74	8,455,440.84
买入返售金融资产				
存货	415,524.50			
一年内到期的非流动资产	178,586.11	178,586.11	34,416.67	34,416.67
其他流动资产				
流动资产合计	1,849,066,858.15	1,620,505,569.96	1,674,681,177.43	1,496,963,055.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	30,759,390.82	173,355,905.66	29,133,226.34	51,932,741.18
投资性房地产				
固定资产	30,508,504.12	24,088,894.28	26,525,800.64	24,424,110.61
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	107,500.00			
开发支出				
商誉	76,733,071.56			
长期待摊费用	1,863,619.83	546,568.40	370,963.61	370,963.61
递延所得税资产	1,178,175.31	505,210.38	836,718.76	292,962.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	141,150,261.64	198,496,578.72	56,866,709.35	77,020,777.52
资产总计	1,990,217,119.79	1,819,002,148.68	1,731,547,886.78	1,573,983,832.89
流动负债：				
短期借款				
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	496,903,390.68	473,567,429.23	237,820,615.00	237,377,875.00
预收款项	273,041,887.64	160,949,662.57	431,350,522.04	252,608,662.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,110,232.83	13,454,070.15	21,223,224.60	18,296,526.40
应交税费	18,742,318.27	9,080,784.57	19,416,741.22	16,136,486.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,973,904.64	101,706,308.73	2,172,982.02	55,185,571.98
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	828,771,734.06	758,758,255.25	711,984,084.88	579,605,122.68
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	27,150,000.00	27,150,000.00		
递延所得税负债	873,814.38			
其他非流动负债				
非流动负债合计	28,023,814.38	27,150,000.00		
负债合计	856,795,548.44	785,908,255.25	711,984,084.88	579,605,122.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,269,159.00	148,269,159.00	82,371,755.00	82,371,755.00
资本公积	697,583,835.63	697,583,835.63	763,481,239.63	763,481,239.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,930,680.79	15,930,680.79	15,930,680.79	15,930,680.79
一般风险准备				
未分配利润	211,711,742.80	171,310,218.01	152,844,838.76	132,595,034.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,073,495,418.22	1,033,093,893.43	1,014,628,514.18	994,378,710.21
少数股东权益	59,926,153.13		4,935,287.72	
所有者权益合计	1,133,421,571.35	1,033,093,893.43	1,019,563,801.90	994,378,710.21
负债和所有者权益总计	1,990,217,119.79	1,819,002,148.68	1,731,547,886.78	1,573,983,832.89

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司

2011 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	860,181,240.03	671,038,201.32	736,340,012.57	679,040,677.07
其中：营业收入	860,181,240.03	671,038,201.32	736,340,012.57	679,040,677.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	813,957,462.88	644,257,819.29	709,546,017.78	659,922,266.04
其中：营业成本	741,791,718.55	596,491,587.58	660,496,512.56	622,864,377.00
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	10,326,645.00	5,921,091.08	6,600,450.30	3,765,175.33
销售费用	48,994,815.12	36,045,642.62	34,125,516.38	26,668,356.25

管理费用	14,916,239.45	7,697,125.22	9,907,205.23	7,644,134.92
财务费用	-1,939,326.33	-1,726,856.18	-855,263.50	-722,464.65
资产减值损失	-132,628.91	-170,771.03	-728,403.19	-297,312.81
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）	1,085,865.55	1,085,865.55	1,346,564.45	1,346,564.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,085,865.55	1,085,865.56	1,346,564.45	1,346,564.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,309,642.70	27,866,247.58	28,140,559.24	20,464,975.48
加：营业外收入	190,102.45	5,602.45	222,196.03	72,196.03
减：营业外支出	173,943.02	68,029.02	150,000.00	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	171,943.02	68,029.02		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,325,802.13	27,803,821.01	28,212,755.27	20,387,171.51
减：所得税费用	11,096,481.76	6,614,825.37	6,898,849.07	4,878,977.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,229,320.37	21,188,995.64	21,313,906.20	15,508,193.66
归属于母公司所有者的净利润	29,737,041.19	21,188,995.64	21,196,465.51	15,508,193.66
少数股东损益	6,492,279.18	0.00	117,440.69	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.15	
（二）稀释每股收益	0.20		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,229,320.37	21,188,995.64	21,313,906.20	15,508,193.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,737,041.19	21,188,995.64	21,196,465.51	15,508,193.66
归属于少数股东的综合收益总额	6,492,279.18	0.00	117,440.69	

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：0.00 元。

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

2011 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	2,644,007,803.39	2,313,589,578.10	2,055,318,929.68	1,906,593,565.82
其中：营业收入	2,644,007,803.39	2,313,589,578.10	2,055,318,929.68	1,906,593,565.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,538,242,283.19	2,244,947,907.63	1,987,236,119.13	1,857,080,670.97

其中：营业成本	2,345,938,387.86	2,107,623,527.81	1,842,326,677.07	1,746,849,377.34
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	28,635,108.75	17,781,107.85	19,735,439.97	11,959,951.33
销售费用	134,000,876.02	102,620,088.61	99,358,339.95	77,112,030.37
管理费用	38,557,103.36	25,121,163.83	27,463,850.61	21,998,504.41
财务费用	-9,827,304.79	-9,084,050.08	-1,616,115.63	-1,214,765.44
资产减值损失	938,111.99	886,069.61	-32,072.84	375,572.96
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）	1,276,164.48	1,151,364.48	2,576,865.70	2,576,865.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,276,164.48	1,276,164.48	2,576,865.70	2,576,865.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,041,684.68	69,793,034.95	70,659,676.25	52,089,760.55
加：营业外收入	448,438.99	76,447.87	307,512.96	154,457.96
减：营业外支出	1,336,808.58	1,128,029.02	258,400.00	258,400.00
其中：非流动资产处置损失	274,583.16	68,029.02		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,153,315.09	68,741,453.80	70,708,789.21	51,985,818.51
减：所得税费用	25,776,862.28	16,846,791.47	17,379,421.72	12,687,835.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,376,452.81	51,894,662.33	53,329,367.49	39,297,982.84
归属于母公司所有者的净利润	72,046,383.15	51,894,662.33	52,946,020.74	39,297,982.84
少数股东损益	8,330,069.66		383,346.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.42	
（二）稀释每股收益	0.49		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,376,452.81	51,894,662.33	53,329,367.49	39,297,982.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,046,383.15	51,894,662.33	52,946,020.74	39,297,982.84
归属于少数股东的综合收益总额	8,330,069.66		383,346.75	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	2,453,191,325.81	2,197,319,914.47	2,072,788,800.62	1,897,494,725.99
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	371,500.00			
收到其他与经营活动有关的现金	13,176,240.11	55,396,805.21	2,339,692.17	1,773,679.57
经营活动现金流入小计	2,466,739,065.92	2,252,716,719.68	2,075,128,492.79	1,899,268,405.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,075,491,717.54	1,858,482,938.79	1,847,861,193.84	1,748,114,966.35
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	111,428,195.69	90,483,021.90	84,693,303.19	68,872,412.69
支付的各项税费	70,579,372.55	44,420,884.78	38,735,495.26	28,305,242.27
支付其他与经营活动有关的现金	75,665,202.76	48,644,945.72	50,599,035.12	47,620,775.20
经营活动现金流出小计	2,333,164,488.54	2,042,031,791.19	2,021,889,027.41	1,892,913,396.51
经营活动产生的现金流量净额	133,574,577.38	210,684,928.49	53,239,465.38	6,355,009.05
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,470,000.00			
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	81,000.00	8,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		275,200.00		
收到其他与投资活动有关的现金	19,047,897.42			
投资活动现金流入小计	20,598,897.42	283,200.00	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,682,698.65	13,515,167.65	5,495,121.20	4,976,923.00
投资支付的现金	27,200,000.00	85,950,000.00	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	43,882,698.65	99,465,167.65	6,515,121.20	9,976,923.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,283,801.23	-99,181,967.65	-6,015,121.20	-9,476,923.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		819,880,000.00	819,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00			
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	2,450,000.00		819,880,000.00	819,880,000.00
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	34,289,118.97	13,179,479.11	247,890.23	247,890.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,109,639.86			
支付其他与筹资活动有关的现金	86,616.92	86,616.92	35,798,781.76	35,798,781.76
筹资活动现金流出小计	34,375,735.89	13,266,096.03	46,046,671.99	46,046,671.99
筹资活动产生的现金流量净额	-31,925,735.89	-13,266,096.03	773,833,328.01	773,833,328.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,918.27	-6,894.45	-3,385.23	-3,266.95
五、现金及现金等价物净增加额	78,358,121.99	98,229,970.36	821,054,286.96	770,708,147.11
加：期初现金及现金等价物余额	909,482,967.89	787,880,300.21	202,633,310.62	138,535,027.71
六、期末现金及现金等价物余额	987,841,089.88	886,110,270.57	1,023,687,597.58	909,243,174.82

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

董事长：戴书华

2011 年 10 月 20 日