

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	2,542,905,884.32	2,047,612,379.64	24.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,173,833,623.02	1,100,492,021.71	6.66%	
股本(股)	192,749,906.00	148,269,159.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	7.42	-17.92%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	1,202,142,449.85	39.75%	3,155,926,488.26	19.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,605,301.85	39.91%	100,575,603.59	39.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	228,123,928.23	70.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.18	31.11%
基本每股收益(元/股)	0.22	46.67%	0.52	39.6%
稀释每股收益(元/股)	0.22	46.67%	0.52	39.6%
加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	0.81%	8.84%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	0.83%	8.83%	1.88%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	20,305.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	187,733.35	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,982.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	24,682.53	
所得税影响额	83,482.65	
合计	167,221.19	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,362		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—上投摩根内需	8,190,735	人民币普通股	8,190,735
中国农业银行—国泰金牛创新	5,973,905	人民币普通股	5,973,905
交通银行—易方达科讯股票型	5,500,713	人民币普通股	5,500,713
丰和价值证券投资基金	5,212,553	人民币普通股	5,212,553
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,928,815	人民币普通股	3,928,815
中国银行—嘉实价值优势股票	3,044,804	人民币普通股	3,044,804

中国银行—易方达策略成长证	2,559,646	人民币普通股	2,559,646
中国银行—易方达策略成长二	2,378,442	人民币普通股	2,378,442
交通银行—华夏蓝筹核心混合	2,299,806	人民币普通股	2,299,806
中国农业银行—中邮核心成长	1,812,844	人民币普通股	1,812,844
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

(1) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：万元

序号	项目	2012-9-30	2011-12-31	增长额	增幅
1	应收账款	58,892.88	26,733.28	32,159.60	120.30%
2	长期股权投资	6,103.28	3,427.88	2,675.39	78.05%
3	无形资产	3,147.39	127.00	3,020.39	2378.26%
4	商誉	10,525.23	7,707.43	2,817.80	36.56%
5	长期待摊费用	256.05	169.74	86.31	50.85%
6	短期借款	1,525.60	-	1,525.60	
7	应付账款	61,326.36	28,558.05	32,768.30	114.74%
8	其他应付款	8,010.55	3,398.62	4,611.93	135.70%
9	预计负债	4,215.00	2,945.00	1,270.00	43.12%
10	实收资本（或股本）	19,274.99	14,826.92	4,448.07	30.00%

1. 报告期末应收账款较年初增加120.30%，主要原因：一系公司业务规模扩大，应收客户广告费增加；二系合并范围扩大，导致应收账款增加。
2. 报告期末长期股权投资较年初增加78.05%，主要原因系公司对外收购的上海窗之外广告有限公司工商变更尚未完成，未能纳入合并所致。
3. 报告期末无形资产较年初增加2378.26%，主要原因系公司募投项目—“数字化运营系统项目”完成验收，转入无形资产。
4. 报告期末商誉较年初增加36.56%，主要原因是溢价并购青岛先锋广告股份有限公司形成商誉所致。
5. 报告期末长期待摊费用较年初增加50.85%，主要原因是子公司办公室装修，导致长期待摊费用增加。
6. 报告期末短期借款较年初增加1,525.60万元，主要系公司通过股权并购的公司向其少数股东有偿借入营运资金所致；
7. 报告期末应付账款较年初增加114.74%，主要原因一系公司业务规模扩大，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更长；三系合并范围扩大，导致应付账款增加。
8. 报告期末其他应付款较年初增加135.70%，主要原因系并购公司收到少数股东向其无偿借出营运资金，使得其他应付款增加。
9. 报告期末预计负债较年初增加43.12%，主要系今年并购的青岛先锋广告股份有限公司预计需要支付的第2-3期股权支付款。
10. 报告期末股本较年初增加30%，主要原因系公司2011年度权益分配方案实施，以资本公积金每10股转增3股所致。

(2) 利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：万元

序号	项 目	2012年1-9月	上年同期	增长额	增幅
1	营业税金及附加	4,751.28	2,863.51	1,887.77	65.93%
2	销售费用	21,275.35	13,400.09	7,875.26	58.77%
3	管理费用	6,360.11	3,855.71	2,504.40	64.95%
4	资产减值损失	557.04	93.81	463.23	493.80%
5	投资收益	706.19	127.62	578.58	453.35%
6	营业外支出	5.91	133.68	- 127.78	-95.58%

1. 报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加65.93%，主要原因系公司业务规模扩大且毛利率提高，导致相应税金增加。
2. 报告期内销售费用较上年同期增加58.77%，主要原因一是公司业务规模扩大导致销售费用有所增长；二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致费用增长。
3. 报告期内管理费用较上年同期增加64.95%，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导致费用增加。
4. 报告期内资产减值损失较上年同期增加493.80%，主要原因系公司应收款项增加，按照公司坏账政策计提坏账增加。
5. 报告期内投资收益较上年同期增加453.35%，主要原因系合营企业利润同期增加，权益法确认收益增加。
6. 报告期内营业外支出较上年同期减少95.58%，主要原因系公司2011年向文化交流与教育扶贫基金捐款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

 适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

 适用 不适用

4、其他

 适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中	无	无	无	无	无

所作承诺					
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司	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。	2010 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 5 日	正常履行中
	公司董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇（已离任）、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义	公司董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇（已离任）、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%。	2010 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 5 日	正常履行中
	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	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。	2010 年 5 月 6 日	2011 年 5 月 5 日	已履行完毕
	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司出具《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。”	2010 年 5 月 6 日	长期有效	正常履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员之自然人股东	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员之自然人股东出具《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。”	2010 年 5 月 6 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12, 900	至	14, 810
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	99,042,986.64		
业绩变动的原因说明	1、公司业务的稳步增长； 2、新收购公司将于第四季度全季纳入合并。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中信证券、广发证券、中金公司、上投摩根、嘉实基金、易方达基金、国泰基金等	行业情况、公司产品、市场基本情况；未提供材料。
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	行业情况、公司产品、市场基本情况；未提供材料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东省广告股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	969,165,296.51	824,471,624.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,749,876.34	105,772,656.80
应收账款	588,928,817.55	267,332,829.61
预付款项	610,199,125.27	673,170,870.49
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	3,000,000.00	
其他应收款	32,803,071.33	28,008,688.16
买入返售金融资产		
存货	637,150.43	530,629.34
一年内到期的非流动资产		114,460.31
其他流动资产	367,610.00	549,167.52
流动资产合计	2,301,850,947.43	1,899,950,926.78
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	61,032,762.76	34,278,820.71
投资性房地产	678,786.28	
固定资产	34,121,486.28	31,309,373.19
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	31,473,860.02	1,270,000.00
开发支出		
商誉	105,252,327.80	77,074,328.47
长期待摊费用	2,560,463.66	1,697,390.60
递延所得税资产	5,935,250.09	2,031,539.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,054,936.89	147,661,452.86
资产总计	2,542,905,884.32	2,047,612,379.64
流动负债：		
短期借款	15,256,000.00	
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	613,263,582.69	285,580,537.86
预收款项	470,904,954.06	468,212,648.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,167,222.61	26,648,841.46
应交税费	27,623,152.58	29,741,513.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,105,520.68	33,986,229.17
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	1,229,320,432.62	844,169,769.74
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	42,150,000.00	29,450,000.00
递延所得税负债	873,814.38	873,814.38
其他非流动负债	1,916,666.65	2,000,000.00
非流动负债合计	44,940,481.03	32,323,814.38
负债合计	1,274,260,913.65	876,493,584.12
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	192,749,906.00	148,269,159.00
资本公积	653,103,088.63	697,583,835.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,582,644.92	23,582,644.92
一般风险准备		
未分配利润	304,397,983.47	231,056,382.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,173,833,623.02	1,100,492,021.71
少数股东权益	94,811,347.65	70,626,773.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,268,644,970.67	1,171,118,795.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,542,905,884.32	2,047,612,379.64

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

2、母公司资产负债表

编制单位：广东省广告股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	814,558,006.23	670,714,150.79
交易性金融资产		
应收票据	95,728,936.34	94,785,656.80
应收账款	488,713,981.03	196,931,407.25
预付款项	463,331,959.76	626,069,025.04
应收利息	70,808.33	
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	29,642,647.84	18,643,018.77
存货		
一年内到期的非流动资产		114,460.31
其他流动资产		
流动资产合计	1,895,046,339.53	1,607,257,718.96
非流动资产：		
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	273,351,364.90	186,958,327.06
投资性房地产	678,786.28	
固定资产	22,111,212.00	23,987,562.41
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	30,131,441.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,575.03	480,331.30
递延所得税资产	1,282,985.99	907,147.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,856,365.55	212,333,368.37
资产总计	2,222,902,705.08	1,819,591,087.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	512,533,951.20	281,893,422.90
预收款项	321,556,804.06	290,874,589.41
应付职工薪酬	16,619,138.15	20,271,610.21
应交税费	11,033,699.16	12,670,855.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	218,424,386.30	127,011,737.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,080,167,978.87	732,722,214.89
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	42,150,000.00	27,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,916,666.65	2,000,000.00
非流动负债合计	44,066,666.65	29,150,000.00
负债合计	1,124,234,645.52	761,872,214.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,749,906.00	148,269,159.00
资本公积	653,103,088.63	697,583,835.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,582,644.92	23,582,644.92
一般风险准备		
未分配利润	229,232,420.01	188,283,232.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,098,668,059.56	1,057,718,872.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,222,902,705.08	1,819,591,087.33
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,202,142,449.85	860,181,240.03
其中：营业收入	1,202,142,449.85	860,181,240.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,283,506.38	813,957,462.88
其中：营业成本	1,041,930,322.22	741,791,718.55
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	15,507,686.45	10,326,645.00
销售费用	76,940,574.00	48,994,815.12
管理费用	22,769,941.46	14,916,239.45
财务费用	-2,636,562.05	-1,939,326.33
资产减值损失	2,771,544.30	-132,628.91
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）	5,274,555.88	1,085,865.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,274,555.88	1,085,865.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,133,499.35	47,309,642.70
加：营业外收入	198,393.34	190,102.45
减：营业外支出	5,305.77	173,943.02
其中：非流动资产处置损失		274,583.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,326,586.92	47,325,802.13
减：所得税费用	6,922,940.80	11,096,481.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,403,646.12	36,229,320.37
其中：被合并方在合并前实现的净		

利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,605,301.85	29,737,041.19
少数股东损益	1,798,344.27	6,492,279.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,403,646.12	36,229,320.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,605,301.85	29,737,041.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,798,344.27	6,492,279.18

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 元。

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东省广告股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	993,512,695.06	671,038,201.32
减：营业成本	898,790,954.93	596,491,587.58
营业税金及附加	9,394,510.25	5,921,091.08
销售费用	48,401,087.52	36,045,642.62
管理费用	9,700,938.99	7,697,125.22
财务费用	-2,451,443.07	-1,726,856.18
资产减值损失	694,677.13	-170,771.03
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）	4,982,124.52	1,085,865.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,982,124.52	1,085,865.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,964,093.83	27,866,247.58
加：营业外收入	181,713.57	5,602.45
减：营业外支出	-0.24	68,029.02
其中：非流动资产处置损失		68,029.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,145,807.64	27,803,821.01
减：所得税费用	6,366,846.17	6,614,825.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,778,961.47	21,188,995.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	27,778,961.47	21,188,995.64
----------	---------------	---------------

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,155,926,488.26	2,644,007,803.39
其中：营业收入	3,155,926,488.26	2,644,007,803.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,017,247,653.95	2,538,242,283.19
其中：营业成本	2,698,298,835.60	2,345,938,387.86
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	47,512,775.94	28,635,108.75
销售费用	212,753,489.23	134,000,876.02
管理费用	63,601,139.74	38,557,103.36
财务费用	-10,488,981.30	-9,827,304.79
资产减值损失	5,570,394.74	938,111.99
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）	7,061,942.05	1,276,164.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,061,942.05	1,276,164.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,740,776.36	107,041,684.68
加：营业外收入	392,986.60	448,438.99
减：营业外支出	59,056.01	1,336,808.58
其中：非流动资产处置损失	21,200.00	274,583.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,074,706.95	106,153,315.09
减：所得税费用	32,107,137.15	25,776,862.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,967,569.80	80,376,452.81
其中：被合并方在合并前实现的净		

利润		
归属于母公司所有者的净利润	100,575,603.59	72,046,383.15
少数股东损益	13,391,966.21	8,330,069.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.37
（二）稀释每股收益	0.52	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	113,967,569.80	80,376,452.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,575,603.59	72,046,383.15
归属于少数股东的综合收益总额	13,391,966.21	8,330,069.66

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 元。

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,628,695,740.08	2,313,589,578.10
减：营业成本	2,362,109,634.55	2,107,623,527.81
营业税金及附加	27,991,802.48	17,781,107.85
销售费用	139,918,954.63	102,620,088.61
管理费用	30,432,461.27	25,121,163.83
财务费用	-9,696,601.70	-9,084,050.08
资产减值损失	1,497,021.46	886,069.61
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）	13,083,457.32	1,151,364.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,001,037.84	1,276,164.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,525,924.71	69,793,034.95
加：营业外收入	235,881.82	76,447.87
减：营业外支出	6,500.00	1,128,029.02
其中：非流动资产处置损失	6,500.00	68,029.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,755,306.53	68,741,453.80
减：所得税费用	19,152,287.61	16,846,791.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,603,018.92	51,894,662.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	70,603,018.92	51,894,662.33
----------	---------------	---------------

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,863,575,689.42	2,453,191,325.81
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	11,156,071.86	13,176,240.11
经营活动现金流入小计	2,874,731,761.28	2,466,739,065.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,313,588,574.99	2,075,491,717.54
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	147,875,916.36	111,428,195.69
支付的各项税费	90,398,009.96	70,579,372.55
支付其他与经营活动有关的现金	94,745,331.74	75,665,202.76
经营活动现金流出小计	2,646,607,833.05	2,333,164,488.54
经营活动产生的现金流量净额	228,123,928.23	133,574,577.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	1,470,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,500.00	81,000.00
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		19,047,897.42
投资活动现金流入小计	153,500.00	20,598,897.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,155,001.43	16,682,698.65
投资支付的现金	37,692,000.00	27,200,000.00
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	510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,357,001.43	43,882,698.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,203,501.43	-23,283,801.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	2,450,000.00
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	11,256,000.00	
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	11,746,000.00	2,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,502,403.85	34,289,118.97
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	10,471,385.27	86,616.92
筹资活动现金流出小计	45,973,789.12	34,375,735.89
筹资活动产生的现金流量净额	-34,227,789.12	-31,925,735.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,034.28	-6,918.27
五、现金及现金等价物净增加额	144,693,671.96	78,358,121.99
加：期初现金及现金等价物余额	824,471,624.55	909,482,967.89
六、期末现金及现金等价物余额	969,165,296.51	987,841,089.88

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,365,188,370.02	2,197,319,914.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,274,878.90	55,396,805.21
经营活动现金流入小计	2,469,463,248.92	2,252,716,719.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,937,290,536.97	1,858,482,938.79
支付给职工以及为职工支付的现金	101,288,867.38	90,483,021.90

支付的各项税费	52,254,904.39	44,420,884.78
支付其他与经营活动有关的现金	138,224,710.91	48,644,945.72
经营活动现金流出小计	2,229,059,019.65	2,042,031,791.19
经营活动产生的现金流量净额	240,404,229.27	210,684,928.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,082,419.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	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		
投资活动现金流入小计	6,100,919.48	283,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,525,735.25	13,515,167.65
投资支付的现金	67,392,000.00	85,950,000.00
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	72,917,735.25	99,465,167.65
投资活动产生的现金流量净额	-66,816,815.77	-99,181,967.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,653,831.80	13,179,479.11
支付其他与筹资活动有关的现金	90,760.54	86,616.92
筹资活动现金流出小计	29,744,592.34	13,266,096.03
筹资活动产生的现金流量净额	-29,744,592.34	-13,266,096.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,034.28	-6,894.45
五、现金及现金等价物净增加额	143,843,855.44	98,229,970.36
加：期初现金及现金等价物余额	670,714,150.79	787,880,300.21
六、期末现金及现金等价物余额	814,558,006.23	886,110,270.57

法定代表人：戴书华

主管会计工作负责人：康安卓

会计机构负责人：吴俊生

(二) 审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

广东省广告股份有限公司

董事长：戴书华

2012 年 10 月 23 日