

广东省广告股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,079,956,902.83	886,247,062.18	21.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,983,560.87	25,188,121.48	66.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,300,275.59	25,164,740.22	64.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	79,803,590.40	-30,319,409.44	-363.21%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.13	69.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.13	69.23%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	2.25%	0.99%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,893,699,146.98	2,641,207,336.80	9.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,296,928,725.89	1,254,945,165.01	3.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-104,135.61	
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)	1,006,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,540.00	
所得税影响额	249,000.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-38,960.88	
合计	683,285.28	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,102				
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	23.04%	44,401,998	44,401,998		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	其他	4.61%	8,880,000			
中国农业银行一国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	3.45%	6,657,665			
丁邦清	境内自然人	3.01%	5,803,898	5,803,898		
戴书华	境内自然人	3.01%	5,803,897	5,803,897		
陈钿隆	境内自然人	3.01%	5,803,897	5,803,897		
金鑫证券投资基金	其他	2.51%	4,846,700			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	4,820,400	4,820,400		
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.96%	3,787,309			
夏跃	境内自然人	1.83%	3,522,755	3,522,755		
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	
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	8,880,000					
中国农业银行一国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,657,665					
金鑫证券投资基金	4,846,700					
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,787,309					
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	2,869,414					

丰和价值证券投资基金	2,663,539		
东方证券股份有限公司	2,649,849		
中国银行－易方达策略成长二号 混合型证券投资基金	2,541,713		
中国工商银行－广发核心精选股 票型证券投资基金	2,509,897		
中国建设银行－华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金	2,475,508		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司有限售条件的前十大流通股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；2、公司未知前十名无限售条件 的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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的情况。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本年数	年初数	同比增减
应收票据	122,431,286.50	194,079,608.22	-36.92%
应付票据	16,780,000.00	2,780,000.00	503.60%
预收款项	640,097,030.16	456,228,120.05	40.30%
应付职工薪酬	19,586,965.98	38,195,998.20	-48.72%

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

- (1) 报告期末应收票据较年初下降36.92%，主要原因系公司年初持有的票据到期兑付。
- (2) 报告期末应付票据较年初增加503.60%，主要原因系公司之控股子公司向银行开出银行承兑汇票所致。
- (3) 报告期末应预收账款较年初增加40.30%，主要原因系公司业务规模的扩大，导致预收账款增加。
- (4) 报告期末应付职工薪酬较年初减少48.72%，主要原因系2012年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。

项目	本年数	上年数	同比增减
营业税金及附加	8,384,635.30	14,116,890.69	-40.61%
管理费用	30,545,779.21	17,999,605.50	69.70%
财务费用	262,646.81	-2,328,711.30	-111.28%
投资收益	101,759.15	-811,862.63	-112.53%

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

- (1) 报告期内主营业务税金及附加较上年同期减少40.61%，主要原因随着营改增的试点范围逐步扩大，因增值税在报表列示不同，导致主营业务税金减少。
- (2) 报告期内管理费用较上年同期增加69.70%，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导致管理费用增加。
- (3) 报告期内财务费用较上年同期增加111.28%，主要原因系公司之控股子公司合众盛世国际国际传媒广告有限公司向银行贴现较大，导致财务费用增加。
- (4) 报告期内投资收益较上年同期增加112.53%，主要原因系公司之合营公司业务量增加所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	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05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	严格执行中
	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(已离职)、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(已离职)、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05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内;在任期间	严格执行中
	除董事、监事、高级管理人员以外其他全部73名自然人股东	本公司除董事、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。	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起一年内	已执行完毕
	广东省广新控股集团有限公司	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司(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。"	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
	本公司董事、监事、高级管理人员	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	2010年05月06日	长期有效	严格执行中

	员或核心技术人员的自然人股东	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、本人今后不投资于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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	90%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	94,352,482.78	至	112,043,573.31
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	58,970,301.74		
业绩变动的原因说明	2013 年内生业务继续通过整合升级，经营业绩稳步发展；2012 年并购的三家公司纳入合并，使得合并利润增加；公司所在及控股公司所在区域陆续已纳入营改增试点范围，因不同税种的税金在报表中的列示不同，造成表载利润增加。		

第四节 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	816,814,289.82	754,307,094.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,431,286.50	194,079,608.22
应收账款	683,384,435.35	531,542,867.55
预付款项	833,407,947.93	707,495,187.04
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	5,000,000.00	
其他应收款	72,907,026.57	84,014,453.33
买入返售金融资产		
存货	1,742,917.82	1,560,015.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,390,524.68	19,056,629.39
流动资产合计	2,551,078,428.67	2,292,055,855.64
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	36,120,107.06	41,018,347.91

投资性房地产	670,826.98	674,806.63
固定资产	34,603,050.61	35,994,432.77
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	29,894,181.31	30,739,263.88
开发支出		
商誉	229,700,706.26	229,700,706.26
长期待摊费用	4,183,853.01	3,994,247.18
递延所得税资产	7,447,993.08	7,029,676.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,620,718.31	349,151,481.16
资产总计	2,893,699,146.98	2,641,207,336.80
流动负债：		
短期借款	24,779,300.00	19,282,569.00
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	16,780,000.00	2,780,000.00
应付账款	499,015,565.46	408,748,833.49
预收款项	640,097,030.16	456,228,120.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,586,965.98	38,195,998.20
应交税费	70,869,679.25	72,048,454.92
应付利息	430,949.99	215,793.31
应付股利		
其他应付款	71,421,041.58	127,989,809.73
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	1,342,980,532.42	1,125,489,578.70
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	100,462,868.50	113,720,868.50
递延所得税负债	873,814.38	873,814.38
其他非流动负债	1,816,666.63	1,866,666.64
非流动负债合计	103,153,349.51	116,461,349.52
负债合计	1,446,133,881.93	1,241,950,928.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,749,906.00	192,749,906.00
资本公积	653,073,110.07	653,073,110.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,929,141.95	36,929,141.95
一般风险准备		
未分配利润	414,176,567.87	372,193,006.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,296,928,725.89	1,254,945,165.01
少数股东权益	150,636,539.16	144,311,243.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,565,265.05	1,399,256,408.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,893,699,146.98	2,641,207,336.80

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	578,842,094.05	519,756,487.38
交易性金融资产		
应收票据	81,149,088.00	126,429,151.22
应收账款	406,884,075.45	261,909,732.29
预付款项	648,375,712.38	595,497,476.67
应收利息		444,383.34
应收股利	5,000,000.00	
其他应收款	49,812,986.60	32,982,016.21
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,751,044.51	16,629,453.71
流动资产合计	1,780,815,000.99	1,553,648,700.82
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	412,628,051.30	417,526,292.15
投资性房地产	670,826.98	674,806.63
固定资产	20,953,640.62	21,606,253.56
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	28,559,366.17	29,345,403.76
开发支出		
商誉	172,555.85	
长期待摊费用		234,337.94
递延所得税资产	3,036,372.87	2,803,027.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,020,813.79	472,190,121.97
资产总计	2,246,835,814.78	2,025,838,822.79
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	409,185,282.50	359,048,134.13
预收款项	400,332,086.22	215,938,498.51
应付职工薪酬	9,318,593.90	22,053,574.43
应交税费	28,427,868.81	21,109,957.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,228,432.49	130,571,111.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	958,492,263.92	748,721,276.76
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	100,462,868.50	113,720,868.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,816,666.63	1,866,666.64
非流动负债合计	102,279,535.13	115,587,535.14
负债合计	1,060,771,799.05	864,308,811.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,749,906.00	192,749,906.00
资本公积	653,103,088.63	653,103,088.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,929,141.95	36,929,141.95
一般风险准备		
未分配利润	303,281,879.15	278,747,874.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,064,015.73	1,161,530,010.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,246,835,814.78	2,025,838,822.79

计		
---	--	--

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	1,079,956,902.83	886,247,062.18
其中：营业收入	1,079,956,902.83	886,247,062.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,617,662.20	842,908,766.43
其中：营业成本	898,369,437.14	752,327,470.63
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	8,384,635.30	14,116,890.69
销售费用	77,353,679.16	59,667,096.51
管理费用	30,545,779.21	17,999,605.50
财务费用	262,646.81	-2,328,711.30
资产减值损失	701,484.58	1,126,414.40
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）	101,759.15	-811,862.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,759.15	-811,862.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,440,999.78	42,526,433.12

加：营业外收入	1,007,761.89	42,975.01
减：营业外支出	8,540.50	22,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,440,221.17	42,547,408.13
减：所得税费用	17,131,364.70	11,183,498.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,308,856.47	31,363,909.88
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	41,983,560.87	25,188,121.48
少数股东损益	6,325,295.60	6,175,788.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.13
（二）稀释每股收益	0.22	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,308,856.47	31,363,909.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,983,560.87	25,188,121.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,325,295.60	6,175,788.40

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	736,508,273.82	824,796,594.42
减：营业成本	648,154,418.45	749,803,635.41
营业税金及附加	2,009,217.58	7,760,974.38
销售费用	42,837,863.99	41,463,241.81
管理费用	10,601,040.32	8,473,426.57
财务费用	-921,211.42	-2,073,845.15
资产减值损失	926,552.42	917,090.39
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）	101,759.15	-627,828.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,759.15	-627,828.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,002,151.63	17,824,242.29
加：营业外收入	50,000.01	8,970.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,052,151.64	17,833,212.29
减：所得税费用	8,518,146.80	4,612,694.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,534,004.84	13,220,517.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,534,004.84	13,220,517.94

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	1,183,632,566.86	712,746,070.51
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	1,363,523.53	2,492,914.24
经营活动现金流入小计	1,184,996,090.39	715,238,984.75
购买商品、接受劳务支付的现金	920,015,466.06	623,856,995.47
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	79,393,366.43	56,148,770.12
支付的各项税费	34,820,953.78	21,431,270.03
支付其他与经营活动有关的现金	70,962,713.72	44,121,358.57
经营活动现金流出小计	1,105,192,499.99	745,558,394.19
经营活动产生的现金流量净额	79,803,590.40	-30,319,409.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,883,576.89	1,839,752.00
投资支付的现金	13,258,000.00	
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	20,141,576.89	1,839,752.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,141,276.89	-1,739,752.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,793.36	
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	6,215,793.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,215,793.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,675.40	-169.43
五、现金及现金等价物净增加额	55,507,195.55	-32,059,330.87
加：期初现金及现金等价物余额	752,777,094.27	824,471,624.55
六、期末现金及现金等价物余额	808,284,289.82	792,412,293.68

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	754,803,331.58	612,338,238.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,957,131.24	20,553,710.55
经营活动现金流入小计	785,760,462.82	632,891,949.53
购买商品、接受劳务支付的现金	650,895,505.79	531,763,670.77
支付给职工以及为职工支付的现金	46,434,368.72	43,683,928.18

支付的各项税费	6,933,984.98	12,894,721.87
支付其他与经营活动有关的现金	8,995,245.61	13,937,709.68
经营活动现金流出小计	713,259,105.10	602,280,030.50
经营活动产生的现金流量净额	72,501,357.72	30,611,919.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,322.18	285,283.00
投资支付的现金	13,258,000.00	
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	13,415,322.18	285,283.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,415,322.18	-285,283.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428.87	-169.43
五、现金及现金等价物净增加额	59,085,606.67	30,326,466.60

加：期初现金及现金等价物余额	519,756,487.38	670,714,150.79
六、期末现金及现金等价物余额	578,842,094.05	701,040,617.39

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东省广告股份有限公司

董事长：戴书华

二〇一三年四月十八日