



广东省广告股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,263,440,464.51	1,079,956,902.83	16.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,952,894.35	41,983,560.87	47.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,903,430.58	41,194,378.59	50.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,074,127.44	79,803,590.40	90.56%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率(%)	3.97%	2.81%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,144,129,260.34	3,090,506,802.19	1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,561,690,238.77	1,495,759,323.47	4.41%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,149.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	176,210.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,197.07	
减: 所得税影响额	37,183.54	
少数股东权益影响额(税后)	43,216.43	
合计	49,463.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		11,003				
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	19.68%	75,883,374	0		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	3.94%	15,180,000	0		
戴书华	境内自然人	2.41%	9,307,794	9,307,794		
陈钿隆	境内自然人	2.41%	9,307,794	6,980,845		
丁邦清	境内自然人	2.41%	9,286,796	6,965,097		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.78%	6,854,876	0		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.76%	6,793,219	0		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.74%	6,721,074	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.69%	6,500,000	0		
夏跃	境内自然人	1.41%	5,425,510	4,069,132		
何滨	境内自然人	1.41%	5,425,510	4,069,132		
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			
广东省广新控股集团有限公司	75,883,374	人民币普通股	75,883,374			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	15,180,000	人民币普通股	15,180,000			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,854,876	人民币普通股	6,854,876			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,793,219	人民币普通股	6,793,219			

中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,721,074	人民币普通股	6,721,074
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
全国社保基金六零一组合	4,957,150	人民币普通股	4,957,150
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,711,309	人民币普通股	4,711,309
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他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；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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	单位：万元
			同比增减
存货	366.05	162.06	125.87%
长期待摊费用	667.61	487.07	37.07%
应付职工薪酬	1,795.59	3,646.69	-50.76%
其他应付款	3,899.35	6,789.86	-42.57%

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

- (1) 报告期末存货较年初增加125.87%，主要原因系公司之控股子公司重庆年度公司广告置换，导致存货增加。
- (2) 报告期末长期待摊费用较年初增加37.07%，主要原因系公司之控股子公司租用办公室房租增加所致。
- (3) 报告期末应付职工薪酬较年初减少50.76%，主要原因系2013年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。
- (4) 报告期末其他应付款较年初减少42.57%，主要原因系公司之并购子公司偿还前期原股东借款所致。

项目	本年数	上年数	单位：万元
			同比增减
财务费用	- 20.08	26.26	-176.47%
资产减值损失	- 130.32	70.15	-285.77%
投资收益	-110.67	10.18	-1187.13%
营业外收入	20.44	100.78	-79.72%
营业外支出	7.45	0.85	776.47%

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

- (1) 报告期内财务费用及附加较上年同期减少176.47%，主要系公司部分定期存款于本季度到期结息所致。
- (2) 报告期内资产减值较上年同期下降285.77%，主要原因系公司应收款项收回，对上年末计提的坏账准备冲回所致。
- (3) 报告期内投资收益较上年同期下降1187.13%，主要原因系公司合营企业本季度亏损所致。
- (4) 报告期内营业外收入较上年同期下降79.72%，主要原因系公司之控股子公司今年取得财政补贴同期减少所致。
- (5) 报告期内营业外支出较上年同期增加776.47%，主要原因系公司之控股子公司处置部分资产造成损失所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于2013年11月21日公告董事会决议通过的现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书，拟向非特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买祝卫东、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、洪传樵、丰泽创投、苏炳章、程永芳、长江成本资本、长益投资、郭建军、首诚邦达、南通杉杉、天津信达、上虞大通、孙俊合计持有的上海雅润文化传播有限公司100%的股权。

本次交易中，交易对价的25%，即14,250万元，将由本公司以现金形式支付给雅润文化的股东，剩余75%的对价，即42,750万元，由省广股份向雅润文化的股东发行股份支付。同时，本公司拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额（本次收购对价57,000万元与本次融资金额19,000万元之和）的25%，即19,000万元。配套融资所募集资金中14,250万元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款，3,500万元以提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排，其余1,250万将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费，如有剩余将用于补充上市公司流动资金。

本议案经2013年12月9日2013年第一次临时股东大会审议通过。并经2014年2月20日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第9次工作会议审核获得有条件通过。2014年3月7日本公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被立案稽查，本公司本次重组被暂停审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第二十六次会议决议公告	2013年11月21日	2013-047
2013年第一次临时股东大会会议决议公告	2013年12月10日	2013-052
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告	2014年02月21日	2014-011
关于并购重组申请被暂停审核的公告	2014年03月10日	2014-013

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无
资产重组时所作承诺	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	已履行完毕

	<p>董事、监事、高级管理人员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清、康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、郝建平（已离职）、夏跃、何滨、沙宗义（已离职）承诺：</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清、康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、郝建平（已离职）、夏跃、何滨、沙宗义（已离职）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>	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
	广东省广新控股集团有限公司	<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>	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格执行中

	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员自然人股东	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05月06日	长期有效	严格执行中
其他对公司中小股东所作承诺	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（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,322.24	至	16,525.67
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,017.11		
业绩变动的原因说明	2014 年内生业务继续通过整合升级，经营业绩稳步发展；2013 年并购的上海瑞格纳入合并，使得合并利润增加；公司及所属子公司业务已全部营改增，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	907,715,608.68	806,991,394.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	205,437,534.36	213,010,341.75
应收账款	756,485,802.33	795,234,379.00
预付款项	688,526,809.64	690,259,439.66
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		
其他应收款	115,593,760.20	115,556,315.72
买入返售金融资产		
存货	3,660,516.22	1,620,599.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,654,401.25	11,181,802.19
流动资产合计	2,686,074,432.68	2,633,854,272.49
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	43,932,504.83	45,039,229.49

投资性房地产	654,908.38	658,888.03
固定资产	32,121,212.35	33,956,124.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	334,236.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,027,035.02	28,902,846.08
开发支出		
商誉	300,691,684.06	300,691,684.06
长期待摊费用	6,676,083.74	4,870,700.30
递延所得税资产	10,617,162.93	7,533,057.65
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
非流动资产合计	458,054,827.66	456,652,529.70
资产总计	3,144,129,260.34	3,090,506,802.19
流动负债：		
短期借款	64,369,197.47	78,938,444.72
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	26,000,000.00	27,000,000.00
应付账款	543,755,534.95	506,151,130.04
预收款项	480,359,362.51	451,681,793.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,955,928.55	36,466,949.44
应交税费	67,955,275.94	94,085,373.23
应付利息	211,200.04	215,893.36
应付股利	3,470,000.00	3,470,000.00
其他应付款	38,993,465.94	67,898,605.79
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	58,533.01	
流动负债合计	1,243,128,498.41	1,265,908,190.31
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	130,879,088.91	130,879,088.91
递延所得税负债	873,814.38	873,814.38
其他非流动负债	1,616,666.59	1,666,666.60
非流动负债合计	133,369,569.88	133,419,569.89
负债合计	1,376,498,068.29	1,399,327,760.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	385,499,812.00	385,499,812.00
资本公积	457,912,427.46	457,912,427.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,672,672.86	59,672,672.86
一般风险准备		
未分配利润	658,605,326.45	592,674,411.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,561,690,238.77	1,495,759,323.47
少数股东权益	205,940,953.28	195,419,718.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,631,192.05	1,691,179,041.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,144,129,260.34	3,090,506,802.19

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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	676,209,573.09	544,869,410.43
交易性金融资产		
应收票据	109,656,858.56	59,873,108.00
应收账款	359,974,427.06	455,084,069.74
预付款项	501,823,275.50	523,517,365.38
应收利息	392,984.75	53,354.96
应收股利		
其他应收款	71,088,484.17	76,542,221.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,628,079.25	6,125,330.80
流动资产合计	1,721,773,682.38	1,666,064,861.13
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	538,737,917.07	539,844,641.73
投资性房地产	654,908.38	658,888.03
固定资产	19,675,314.00	20,149,807.14
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	26,902,163.80	27,727,677.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,243.84	122,774.73
递延所得税资产	1,257,371.70	1,540,046.51
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
非流动资产合计	622,527,918.79	625,043,836.02
资产总计	2,344,301,601.17	2,291,108,697.15
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	417,894,973.73	441,142,048.06
预收款项	245,497,598.67	227,588,831.56
应付职工薪酬	7,096,169.96	20,514,915.78
应交税费	22,170,763.47	21,033,957.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,850,838.98	103,650,346.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	823,510,344.81	813,930,100.02
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	130,879,088.91	130,879,088.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,616,666.59	1,666,666.60
非流动负债合计	132,495,755.50	132,545,755.51
负债合计	956,006,100.31	946,475,855.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	385,499,812.00	385,499,812.00
资本公积	460,353,182.63	460,353,182.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,672,672.86	59,672,672.86
一般风险准备		
未分配利润	482,769,833.37	439,107,174.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,388,295,500.86	1,344,632,841.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,344,301,601.17	2,291,108,697.15

计		
---	--	--

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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	1,263,440,464.51	1,079,956,902.83
其中：营业收入	1,263,440,464.51	1,079,956,902.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,718,258.87	1,015,617,662.20
其中：营业成本	1,045,045,517.50	898,369,437.14
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	6,545,687.64	8,384,635.30
销售费用	93,424,869.04	77,353,679.16
管理费用	30,206,172.01	30,545,779.21
财务费用	-200,792.30	262,646.81
资产减值损失	-1,303,195.02	701,484.58
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）	-1,106,724.66	101,759.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,724.66	101,759.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,615,480.98	64,440,999.78

加：营业外收入	204,399.13	1,007,761.89
减：营业外支出	74,535.39	8,540.50
其中：非流动资产处置损失	43,149.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,745,344.72	65,440,221.17
减：所得税费用	20,429,397.67	17,131,364.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,315,947.05	48,308,856.47
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	61,952,894.35	41,983,560.87
少数股东损益	6,363,052.70	6,325,295.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,315,947.05	48,308,856.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,952,894.35	41,983,560.87
归属于少数股东的综合收益总额	6,363,052.70	6,325,295.60

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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	834,881,087.34	736,508,273.82
减：营业成本	718,347,844.24	648,154,418.45
营业税金及附加	681,977.40	2,009,217.58
销售费用	48,259,319.62	42,837,863.99
管理费用	12,195,823.56	10,601,040.32
财务费用	-1,512,345.78	-921,211.42
资产减值损失	-1,093,600.58	926,552.42
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）	-1,106,724.66	101,759.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,724.66	101,759.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,895,344.22	33,002,151.63
加：营业外收入	50,000.62	50,000.01
减：营业外支出	10.79	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,945,334.05	33,052,151.64
减：所得税费用	13,282,674.81	8,518,146.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,662,659.24	24,534,004.84
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	43,662,659.24	24,534,004.84

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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	1,338,439,417.35	1,183,632,566.86
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	2,322,875.67	1,363,523.53
经营活动现金流入小计	1,340,762,293.02	1,184,996,090.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,708,482.57	920,015,466.06
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	67,971,684.45	79,393,366.43
支付的各项税费	31,846,883.56	34,820,953.78
支付其他与经营活动有关的现金	82,161,115.00	70,962,713.72
经营活动现金流出小计	1,188,688,165.58	1,105,192,499.99
经营活动产生的现金流量净额	152,074,127.44	79,803,590.40
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	952,787.13	
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	952,787.13	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,402,575.61	6,883,576.89
投资支付的现金	3,500,000.00	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	8,902,575.61	20,141,576.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,949,788.48	-20,141,276.89

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	2,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,391.32	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	2,184,391.32	6,215,793.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,184,391.32	-4,215,793.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,433.23	60,675.40
五、现金及现金等价物净增加额	141,938,514.41	55,507,195.55
加：期初现金及现金等价物余额	752,777,094.27	752,777,094.27
六、期末现金及现金等价物余额	894,715,608.68	808,284,289.82

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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	898,592,558.60	754,803,331.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,538,760.79	30,957,131.24
经营活动现金流入小计	930,131,319.39	785,760,462.82
购买商品、接受劳务支付的现金	719,900,828.69	650,895,505.79
支付给职工以及为职工支付的现金	52,339,042.21	46,434,368.72

支付的各项税费	14,724,698.36	6,933,984.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,882,426.19	8,995,245.61
经营活动现金流出小计	793,846,995.45	713,259,105.10
经营活动产生的现金流量净额	136,284,323.94	72,501,357.72
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	4,942,738.65	157,322.18
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	4,942,738.65	13,415,322.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,942,738.65	-13,415,322.18
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	-1,422.63	-428.87
五、现金及现金等价物净增加额	131,340,162.66	59,085,606.67

加：期初现金及现金等价物余额	544,869,410.43	519,756,487.38
六、期末现金及现金等价物余额	676,209,573.09	578,842,094.05

法定代表人：陈钿隆

主管会计工作负责人：陈列波

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

公司第一季度报告未经审计。