

广东九州阳光传媒股份有限公司 2009 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事以通讯表决方式通过了 2009 年第三季度报告全文。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长乔平先生、主管会计工作负责人总经理何兆溪先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监洗皓明先生声明：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：(人民币)元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,579,445,151.98 | 1,596,441,851.42 | -1.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,301,865,945.12 | 1,301,178,605.23 | 0.05% | |
| 股本 (股) | 350,161,864.00 | 350,161,864.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.7179 | 3.7159 | 0.05% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 112,647,105.38 | -5.57% | 294,070,473.52 | -12.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 3,061,102.58 | -65.28% | 10,365,022.85 | 311.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 20,725,136.69 | 124.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.0592 | 124.60% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0087 | -65.48% | 0.0296 | 311.95% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0087 | -65.48% | 0.0296 | 311.95% |
| 净资产收益率 (%) | 0.24% | -0.44% | 0.80% | 1.18% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 0.22% | -0.71% | 0.10% | -1.21% |

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -46,255.53 | |
| 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 | 1,757,629.00 | 从化财局财政补贴 125.76 万元及广州市文化补贴收入 50 万元 |

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| 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 | 6,350,498.19 | 基金处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,058,280.24 | 主要为确认前期不需支付的债务收益 384 万元 |
| 所得税影响额 | -3,030,037.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,552.53 | |
| 合计 | 9,091,666.45 | - |

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) | 25,768 | |
| 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 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 | 11,188,898 | 人民币普通股 |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 8,723,000 | 人民币普通股 |
| 杨清明 | 5,050,240 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,499,955 | 人民币普通股 |
| 广东太阳神集团有限公司 | 2,407,083 | 人民币普通股 |
| 蔡颖轶 | 2,331,774 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,198,184 | 人民币普通股 |
| 徐新健 | 2,099,600 | 人民币普通股 |
| 刘肖奇 | 1,969,111 | 人民币普通股 |
| 青海政达矿业有限公司 | 1,627,700 | 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>一、资产负债表数据</p> <p>1.报告期末交易性金融资产比上年度期末减少 100%，是由于报告期内处置了全部所持基金所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.年初至报告期末营业利润比去年同期增加 377.86%，一方面是由于基金投资收益由去年的亏损转变为本期实现盈利；另一方面是受市场需求低迷的影响，公司印刷业务收入同比有所下降。</p> <p>2.年初至报告期末营业税金及附加比去年同期增加 63.19%，主要是受增值税、营业税增长所带来的附加税费上升所致。</p> <p>3.年初至报告期末财务费用比去年同期增加 30.93%，主要是去年同期确认外币借款汇兑收益及利息费用影响净额约 100 万元，而本报告期无此财务收益所致。</p> <p>4.年初至报告期末公允价值变动收益比去年同期增加 100%，是由于报告期处置了全部所持基金，相应地结转了公允价值变动收益到投资收益所致。</p> <p>5.年初至报告期末投资收益比去年同期增加 333.16%，主要是所持基金处置收益所致。</p> <p>6.年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 311.95%，主要是去年同期基金投资亏损而本报告期基金投资实现盈利，及所得税费用增加所致。</p> <p>7.年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期减少 92.46%，主要是报告期印刷业务收入下</p> |
|---|

降、新增厂房及机器去年转入使用后带来折旧增加、报纸印刷毛利下降所致。

三、现金流量表项目

1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 124.60%，主要是采购量大幅下降。去年同期由于原材料价格不断攀升，公司加大了库存材料的备货量，而今年受经济形势影响，库存量大幅下降，因此较去年同期减少采购现金支出约 1 亿元。

2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 171.92%，是由于：（1）报告期内赎回所持基金；（2）报告期内机器及厂房购置款项支出减少；（3）本报告期收到华美洁具 2007 年度分红 930 万元。

3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 57.03%，主要是去年同期偿还短期外币贷款 2,670 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

2.公司控股子公司广东公明景业印务有限公司（以下简称“公明景业”）6,000 万银行借款有 2,500 万元逾期未能归还，中国银行股份有限公司广州珠江支行向公明景业出具了贷款提前到期通知书，宣布公明景业借款合同项下未到期贷款自 2009 年 9 月 23 日起全部到期。截至 2009 年 9 月 30 日，公明景业除欠付本公司的 3,000 万元委托贷款以外，还欠付本公司及本公司分公司的应收材料款及印刷加工费 8,436 万元，其他往来款 4,252 万元，上述债权的可收回金额目前难以准确的估计。

3.公明景业资金周转紧张，缺乏偿债能力，存在不能持续经营的风险。如公明景业债权人采取起诉、拍卖资产等进一步行动，可能导致本公司受到较大损失。

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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|
| 股改承诺 | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 广州日报社承诺，在公司取得的《广州日报》招聘广告 10 年独家代理权到期后，将与公司按市场价格续签长期协议，期限不少于 10 年。 | 完全履行 |
| 发行时所作承诺 | 1.本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 2.公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；参与粤传媒首次发行定向配售获配以及 2008 年中期获转增的股份，自股票上市之日起锁定三十六个月。 | 1.公司于 2007 年 11 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。2008 年 2 月 28 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，按上述承诺修改了本公司章程，本公司章程第 265 条载明“如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。” 2.完全履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 2004 年 2 月 16 日，广州日报社与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志，协议有效期限自签订之日起至以下情形发生之日止：在本公司股东大会上，广 | 完全履行 |

| | | |
|--|---|--|
| | 州日报社直接或间接行使或控制的投票权低于 30%，且广州日报社不能控制本公司董事会的大部份成员，或本公司股份终止在证券交易所上市。 | |
|--|---|--|

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | | |
|----------------|---|--|------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 业绩亏损 公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润亏损 4,000-5,000 万元。 | | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： | | 982,928.57 |
| 业绩变动的的原因说明 | 由于控股子公司公明景业资金流紧张，难以偿付巨额债务，存在不能持续经营的风险，从而导致本公司 2009 年度计提坏账准备，产生大幅亏损。 目前本公司及公明景业尚未收到关于银行对公明景业采取起诉、处置资产等相关文书，如抵押资产实际变现价格低于资产账面净值，则本公司 2009 年度预计的经营业绩亏损将进一步加大。 | | |

3.5 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：广东九州阳光传媒股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 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 | 507,641,520.23 | 380,529,938.92 | 485,575,162.16 | 340,211,777.24 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | 20,607,420.02 | 20,607,420.02 |
| 应收票据 | 7,972,674.43 | 674,689.27 | | |
| 应收账款 | 172,904,053.56 | 200,877,202.13 | 166,562,123.29 | 213,628,020.03 |
| 预付款项 | 448,224.17 | 414,392.17 | 818,716.67 | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 36,562.50 | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 16,150,021.94 | 72,889,449.07 | 13,517,706.44 | 70,619,805.74 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 64,099,764.12 | 46,835,977.75 | 74,741,863.79 | 41,102,969.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 160,983.66 | 47,780.00 | 207,787.97 | 27,120.00 |
| 流动资产合计 | 769,413,804.61 | 702,269,429.31 | 762,030,780.34 | 686,197,112.56 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 101,854,959.83 | 312,583,405.73 | 106,456,448.19 | 317,184,894.09 |
| 投资性房地产 | 58,418,408.20 | 58,418,408.20 | 59,377,717.18 | 59,377,717.18 |
| 固定资产 | 611,114,491.99 | 420,105,011.43 | 621,341,880.85 | 423,600,648.91 |
| 在建工程 | 278,340.00 | 278,340.00 | 153,780.00 | |
| 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 | 29,022,514.52 | 5,465,610.01 | 32,694,871.39 | 8,529,015.54 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,337,908.01 | | 1,587,882.17 | |
| 递延所得税资产 | 8,004,724.82 | 9,654,516.43 | 12,798,491.30 | 13,477,887.17 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 810,031,347.37 | 836,505,291.80 | 834,411,071.08 | 852,170,162.89 |
| 资产总计 | 1,579,445,151.98 | 1,538,774,721.11 | 1,596,441,851.42 | 1,538,367,275.45 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 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 | 167,591,778.95 | 94,451,138.30 | 169,865,670.97 | 62,275,844.27 |
| 预收款项 | 2,275,551.76 | 884,292.06 | 2,011,291.31 | 266,482.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,527,963.35 | 957,513.49 | 1,612,785.80 | 866,783.54 |
| 应交税费 | 13,274,274.33 | 4,939,067.45 | 26,981,912.81 | 19,710,558.15 |
| 应付利息 | 2,118,558.19 | | 122,862.47 | |
| 应付股利 | 1,460,544.25 | 1,460,544.25 | 1,316,807.51 | 1,316,807.51 |
| 其他应付款 | 25,114,943.29 | 89,075,706.92 | 26,869,736.37 | 101,235,140.52 |
| 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 | 20,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 743,116.86 | | 2,835,474.68 | 2,578,361.46 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 254,106,730.98 | 191,768,262.47 | 256,616,541.92 | 188,249,978.06 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 122,613.07 | | 222,028.64 | |
| 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 | 20,122,613.07 | | 35,222,028.64 | |
| 负债合计 | 274,229,344.05 | 191,768,262.47 | 291,838,570.56 | 188,249,978.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 350,161,864.00 | 350,161,864.00 | 350,161,864.00 | 350,161,864.00 |
| 资本公积 | 580,325,226.98 | 574,879,495.06 | 579,515,740.75 | 574,070,008.83 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 62,553,470.69 | 62,553,470.69 | 62,553,470.69 | 62,553,470.69 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 308,335,879.07 | 359,411,628.89 | 308,475,711.17 | 363,331,953.87 |
| 外币报表折算差额 | 489,504.38 | | 471,818.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,301,865,945.12 | 1,347,006,458.64 | 1,301,178,605.23 | 1,350,117,297.39 |
| 少数股东权益 | 3,349,862.81 | | 3,424,675.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,305,215,807.93 | 1,347,006,458.64 | 1,304,603,280.86 | 1,350,117,297.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,579,445,151.98 | 1,538,774,721.11 | 1,596,441,851.42 | 1,538,367,275.45 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 112,647,105.38 | 69,770,713.02 | 119,288,162.02 | 102,639,096.73 |
| 其中：营业收入 | 112,647,105.38 | 69,770,713.02 | 119,288,162.02 | 102,639,096.73 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 110,529,063.06 | 70,163,892.49 | 106,238,253.32 | 92,796,345.32 |
| 其中：营业成本 | 88,511,172.23 | 59,711,233.03 | 85,127,299.91 | 83,137,829.43 |
| 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 | 1,640,685.64 | 373,564.34 | 880,158.95 | -281,126.32 |
| 销售费用 | 6,874,953.75 | 1,815,263.89 | 5,770,032.62 | 1,023,880.45 |
| 管理费用 | 13,770,323.13 | 9,264,319.48 | 12,987,950.00 | 8,282,656.20 |
| 财务费用 | -596,815.98 | -1,577,992.57 | 1,150,497.08 | 633,105.56 |
| 资产减值损失 | 328,744.29 | 577,504.32 | 322,314.76 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -4,661,314.11 | -4,661,314.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,265,249.86 | 2,663,499.86 | 819,113.26 | 1,309,840.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,265,249.86 | 2,265,249.86 | 816,759.11 | 816,759.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,383,292.18 | 2,270,320.39 | 9,207,707.85 | 6,491,277.41 |
| 加：营业外收入 | 301,640.58 | 285,472.73 | 4,914,312.33 | 592,000.09 |
| 减：营业外支出 | 69,051.10 | 719.89 | 1,800.00 | 1,700.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,615,881.66 | 2,555,073.23 | 14,120,220.18 | 7,081,577.50 |
| 减：所得税费用 | 1,559,682.42 | 123,445.64 | 5,195,916.32 | 3,611,584.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,056,199.24 | 2,431,627.59 | 8,924,303.86 | 3,469,993.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,061,102.58 | 2,431,627.59 | 8,817,192.02 | 3,469,993.38 |
| 少数股东损益 | -4,903.34 | | 107,111.84 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0087 | | 0.0252 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0087 | | 0.0252 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 3,056,199.24 | 2,431,627.59 | 8,924,303.86 | 3,469,993.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,061,102.58 | 2,431,627.59 | 8,817,192.02 | 3,469,993.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,903.34 | | 107,111.84 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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 | 294,070,473.52 | 196,782,910.48 | 335,220,234.78 | 277,818,428.82 |
| 其中：营业收入 | 294,070,473.52 | 196,782,910.48 | 335,220,234.78 | 277,818,428.82 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 290,521,146.52 | 203,439,378.33 | 316,401,779.64 | 255,274,811.23 |
| 其中：营业成本 | 232,027,320.33 | 172,059,990.58 | 255,114,880.07 | 227,502,426.03 |
| 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 | 5,062,800.75 | 1,729,929.03 | 3,102,357.02 | 92,357.77 |
| 销售费用 | 19,045,971.16 | 6,127,910.37 | 19,307,145.61 | 4,678,792.13 |
| 管理费用 | 35,487,440.03 | 23,382,642.40 | 40,044,640.27 | 24,692,344.65 |
| 财务费用 | -2,231,890.10 | -5,050,666.47 | -3,231,556.50 | -4,908,068.54 |
| 资产减值损失 | 1,129,504.35 | 5,189,572.42 | 2,064,313.17 | 3,216,959.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -26,164,683.26 | -26,164,683.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,273,025.28 | 11,467,775.28 | 2,371,662.40 | 3,868,322.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,922,527.09 | 3,922,527.09 | 2,129,502.17 | 2,129,502.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,822,352.28 | 4,811,307.43 | -4,974,565.72 | 247,257.28 |
| 加：营业外收入 | 5,942,776.29 | 5,851,350.45 | 7,081,355.04 | 1,716,955.02 |
| 减：营业外支出 | 173,122.58 | 82,371.14 | 37,481.55 | 37,101.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,538.67 | 5,218.67 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,592,005.99 | 10,580,286.74 | 2,069,307.77 | 1,927,110.75 |
| 减：所得税费用 | 9,301,795.40 | 3,995,755.80 | 7,095,857.36 | 3,364,316.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,290,210.59 | 6,584,530.94 | -5,026,549.59 | -1,437,206.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,365,022.85 | 6,584,530.94 | -4,890,423.38 | -1,437,206.13 |
| 少数股东损益 | -74,812.26 | | -136,126.21 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0296 | | -0.0140 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0296 | | -0.0140 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 10,290,210.59 | 6,584,530.94 | -5,026,549.59 | -1,437,206.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,365,022.85 | 6,584,530.94 | -4,890,423.38 | -1,437,206.13 |

| | | | | |
|----------------|------------|--|-------------|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74,812.26 | | -136,126.21 | |
|----------------|------------|--|-------------|--|

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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 | 439,116,794.83 | 228,208,142.80 | 450,582,735.76 | 239,089,972.71 |
| 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 | 1,757,629.00 | 1,757,629.00 | 762,829.54 | 761,991.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,232,882.67 | 7,962,273.28 | 13,626,872.95 | 69,946,764.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,107,306.50 | 237,928,045.08 | 464,972,438.25 | 309,798,728.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,896,064.49 | 119,909,501.45 | 436,501,279.73 | 280,966,907.38 |
| 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 | 46,069,843.01 | 24,046,247.63 | 50,854,565.03 | 23,161,487.79 |
| 支付的各项税费 | 42,204,118.34 | 29,125,066.08 | 33,859,315.02 | 23,559,939.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,212,143.97 | 29,778,544.00 | 28,019,716.50 | 69,504,470.98 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 439,382,169.81 | 202,859,359.16 | 549,234,876.28 | 397,192,805.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,725,136.69 | 35,068,685.92 | -84,262,438.03 | -87,394,077.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 26,957,918.21 | 26,957,918.21 | 266,006.95 | 266,006.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,333,501.68 | 9,333,501.68 | 261,391.95 | 261,391.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,340.00 | 460.00 | 5,800.00 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,299,759.89 | 36,291,879.89 | 533,198.90 | 527,398.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,053,055.92 | 15,154,251.53 | 27,292,979.49 | 20,867,954.54 |
| 投资支付的现金 | | | | 75,463,250.00 |
| 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 | 17,053,055.92 | 15,154,251.53 | 27,292,979.49 | 96,331,204.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,246,703.97 | 21,137,628.36 | -26,759,780.59 | -95,803,805.64 |
| 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 | | | 20,000,000.00 | |
| 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 | | | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 46,694,340.40 | 26,694,340.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,615,563.89 | 9,819,447.11 | 22,655,266.80 | 19,581,741.80 |
| 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 | 10,008,000.00 | 10,000,000.00 | 968,611.09 | 819,211.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,623,563.89 | 19,819,447.11 | 70,318,218.29 | 47,095,293.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,623,563.89 | -19,819,447.11 | -50,318,218.29 | -47,095,293.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.79 | | -120,569.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,348,649.56 | 36,386,867.17 | -161,461,006.83 | -230,293,176.38 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,292,870.67 | 334,143,071.75 | 567,546,169.16 | 505,816,044.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,641,520.23 | 370,529,938.92 | 406,085,162.33 | 275,522,867.94 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东九州阳光传媒股份有限公司

董事长：乔平

2009 年 10 月 18 日