

广东九州阳光传媒股份有限公司 2010 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 本次审议第三季度报告的董事会，应出席的董事 9 名，亲自出席的董事 9 名，公司全体董事一致通过了 2010 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 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人李学锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,375,522,363.92	1,385,664,316.42	-0.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,202,669,244.97	1,197,652,580.79	0.42%	
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)	3.4346	3.4203	0.42%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	83,890,841.74	-25.53%	243,894,275.37	-17.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,630,357.33	18.60%	11,929,958.97	15.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	28,027,535.59	35.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0800	35.14%
基本每股收益 (元/股)	0.0104	19.54%	0.0341	15.20%
稀释每股收益 (元/股)	0.0104	19.54%	0.0341	15.20%
加权平均净资产收益率 (%)	0.30%	0.06%	0.99%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.28%	0.06%	0.93%	0.83%

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	-82,384.24	
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	686,605.00	从化市财政局财政补贴 58.66 万元，广州市白云区政府奖励金 5 万元及广州市白云区纳税大户奖金 5 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,651.78	

少数股东权益影响额	1,524.63	
所得税影响额	-256,718.14	
合计	771,679.03	-

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）	32,955	
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
福建省华兴集团有限责任公司	8,723,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	6,488,800	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	3,651,236	人民币普通股
蔡颖轶	2,331,774	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,250,000	人民币普通股
广东太阳神集团有限公司	2,200,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,774,491	人民币普通股
王卓怀	1,667,289	人民币普通股
上海国际信托有限公司—（融昌）单一信托 GE-1301	1,500,005	人民币普通股
左明敏	1,413,412	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.报告期末应收票据比上年度期末增加 709.93%，是由于报告期内票据结算业务增加所致。</p> <p>2.报告期末其他应收款比上年度期末减少 63.26%，是由于报告期内收回了公明景业委托贷款合同纠纷案的财产保全费担保金和九州阳光科技公司投资款。</p> <p>3.报告期末应付票据比上年度期末减少 37.83%，是由于报告期内支付了到期票据业务。</p> <p>4.报告期末应交税费比上年末增加 35.94%，是由于报告期末未付的企业所得税同比增加。</p> <p>5.报告期内其他应付款比上年末减少 43.37%，是由于报告期内支付了设备余款。</p> <p>6.报告期内其他流动负债比上年末减少 59.86%，是由于报告期内支付了租金及保荐费。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.年初至报告期末营业税金及附加比去年同期减少 40.94%，主要是由于本期应交增值税减少，城市维护建设税和教育费附加等附加税费相应减少所致。</p> <p>2.年初至报告期末财务费用比去年同期减少 203.74%，主要是报告期公明景业不再纳入公司报表合并范围，减少了利息支出所致。</p> <p>3.年初至报告期末资产减值损失比去年同期减少 96.68%，主要是上年同期核销了不能收回的应收账款相应确认的坏账损失，本期无相应事项。</p> <p>4.年初至报告期末投资收益比去年同期减少 95.42%，主要是上年同期确认基金投资收益 635.05 万元，而本报告期无此投资收益所致；另外参股投资的华美洁具本报告期利润下降，公司的投资收益从上年同期的 294.39 万元下降到本报告期的 47.04 万元。</p>

5.年初至报告期末营业外收入比去年同期减少 80.11%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少、上年同期核销不需支付的应付账款，本期无相应事项所致。

6.年初至报告期末所得税费用比去年同期减少 45.94%，主要是上年同期受基金投资收益、营业外收入等因素影响导致的应税收入减少及递延所得税资产转回所致。

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 35.23%，主要是本报告期收到法院退回的保证金 3,174 万元、本报告期支付的税费同比减少 2,869 万元及合并报表范围变动的影响。

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减少 53.31%，主要是按合同约定支付印报厂扩建技术改造项目工程款同比变动。

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 69.25%，主要是：（1）上年同期支付票据保证金 1,000 万元；（2）本期支付的股利比上年同期减少 317 万元；（3）合并范围变动导致利息支出同比减少约 180 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

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

1.2010 年 10 月 18 日，公司与广州日报社、广州日报报业经营有限公司签署了《过渡期广告代理和制作协议》，新协议约定：过渡期内（过渡期为本协议生效之日起至 2011 年 12 月 31 日），原广告代理、制作协议所涉的广告代理、制作合作关系继续，经营合作方式维持不变。

2.2010 年 10 月 18 日，公司与广州日报社、广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州先锋报业有限公司、广州羊城地铁报报业有限责任公司、信息时报社等签署了《〈承接印刷业务协议〉之补充协议》。

3.2.4 其他

适用 不适用

2010 年 8 月 13 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的相关事项。2010 年 8 月 16 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公告了《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。

目前，本次重大资产重组已获得中宣部、国家新闻出版总署的原则批复，本公司、广州日报社的全资子公司广州传媒控股有限公司以及有关各方积极开展本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测审核等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，公告重大资产重组报告书，并按照相关法律法规的规定，就本次重大资产重组履行相应的法律程序。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
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	实际控制人	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。	已于 2010 年 10 月 18 日签署了《过渡期广告代理和制作协议》
	实际控制人 控股股东 交易对方	广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司共同承诺，公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。	本次重大资产重组尚未完成
	实际控制人	广州日报社承诺，公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后将授权上市公司无限期独家经营相关报刊、杂志的经营业务，广州日报社自身不再直接从事、亦不授权任何第三方间接从事《广州日报》的任何经营业务，并将促使下属报刊、杂志社授权广州大洋传媒有限公司免费无限期独家经营本次交易相关的系列报刊的一切经营业务，该等系列报刊、杂志社自身不再直接从事、亦不授权任何第三方间接从事上述系列报刊的任何经营业务。 广州日报社还承诺，如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购广州日报社未进入上市公司范围的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）。	本次重大资产重组尚未完成
	交易对方	在公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后，若交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在 2010—2012 年每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数，广州传媒控股有限公司承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对粤传媒进行补偿。	本次重大资产重组尚未完成
发行时所作承诺	本公司 控股股东 实际控制人	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）	实际控制人	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。	完全履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2010 年度净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	1,500	~~	2,000
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-93,358,836.13		
业绩变动的原因说明	上期公明景业未纳入合并报表范围，本公司对应收公明景业的债权计提了巨额减值准备，导致上年巨额亏损。			

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

§ 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	532,072,356.10	401,532,133.92	501,706,835.61	384,139,088.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,385,347.48	3,385,347.48	417,982.40	417,982.40
应收账款	135,322,360.48	130,115,207.42	118,678,743.45	117,363,145.33
预付款项	983,506.28		1,197,362.62	
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	24,198,345.04	42,221,134.69	65,868,549.42	84,782,093.51
买入返售金融资产				
存货	47,683,198.28	42,373,704.56	45,591,179.33	39,866,341.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	167,187.92	126,364.62	389,816.41	220,963.07
流动资产合计	743,812,301.58	619,753,892.69	733,850,469.24	626,789,614.16
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				

长期应收款				
长期股权投资	103,148,533.13	273,913,185.78	102,588,181.27	273,352,833.92
投资性房地产	57,132,329.56	57,132,329.56	58,097,638.54	58,097,638.54
固定资产	448,228,974.67	395,424,990.96	463,672,792.92	406,861,926.20
在建工程	235,850.00	235,850.00	278,340.00	278,340.00
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	15,915,785.32	1,284,279.10	19,403,262.81	4,419,528.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	837,899.47	499,190.63	962,807.26	599,028.71
递延所得税资产	6,210,690.19	5,951,215.41	6,810,824.38	6,537,829.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	631,710,062.34	734,441,041.44	651,813,847.18	750,147,125.40
资产总计	1,375,522,363.92	1,354,194,934.13	1,385,664,316.42	1,376,936,739.56
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	9,402,452.80	9,402,452.80	15,123,460.54	15,123,460.54
应付账款	140,568,178.90	70,604,712.30	141,426,940.36	78,737,091.96
预收款项	1,818,590.28	338,496.23	2,493,200.68	435,959.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,647,750.97	1,169,911.20	1,853,246.14	1,094,713.71
应交税费	4,637,009.31	3,835,516.18	3,410,958.66	2,851,677.59
应付利息				
应付股利	1,424,118.01	1,424,118.01	1,453,940.53	1,453,940.53
其他应付款	8,828,036.15	76,705,195.34	15,589,443.40	84,565,285.55
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	1,345,831.66	512,222.47	3,352,931.78	3,068,203.73
流动负债合计	169,671,968.08	163,992,624.53	184,704,122.09	187,330,333.32
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款	26,460.00		76,117.50	0.00
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	26,460.00	0.00	76,117.50	0.00
负债合计	169,698,428.08	163,992,624.53	184,780,239.59	187,330,333.32
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	580,415,169.46	574,969,437.54	580,325,226.98	574,879,495.06
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	209,538,740.82	202,517,537.37	204,612,019.12	202,011,576.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,202,669,244.97	1,190,202,309.60	1,197,652,580.79	1,189,606,406.24
少数股东权益	3,154,690.87	0.00	3,231,496.04	0.00
所有者权益合计	1,205,823,935.84	1,190,202,309.60	1,200,884,076.83	1,189,606,406.24
负债和所有者权益总计	1,375,522,363.92	1,354,194,934.13	1,385,664,316.42	1,376,936,739.56

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

2010 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	83,890,841.74	75,398,195.73	112,647,105.38	69,770,713.02
其中：营业收入	83,890,841.74	75,398,195.73	112,647,105.38	69,770,713.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,715,848.09	71,910,555.36	110,529,063.06	70,163,892.49
其中：营业成本	65,880,246.28	63,484,341.84	88,511,172.23	59,711,233.03
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	1,209,997.14	622,131.25	1,640,685.64	373,564.34
销售费用	4,996,385.42	2,218,914.89	6,874,953.75	1,815,263.89

管理费用	9,733,861.05	7,339,411.65	13,770,323.13	9,264,319.48
财务费用	-2,104,641.80	-1,754,244.27	-596,815.98	-1,577,992.57
资产减值损失			328,744.29	577,504.32
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）	548,036.29	548,036.29	2,265,249.86	2,663,499.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	548,036.29	548,036.29	2,265,249.86	2,265,249.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,723,029.94	4,035,676.66	4,383,292.18	2,270,320.39
加：营业外收入	456,289.03	444,165.29	301,640.58	285,472.73
减：营业外支出	91,776.17	34,189.92	69,051.10	719.89
其中：非流动资产处置损失	-776.93	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,087,542.80	4,445,652.03	4,615,881.66	2,555,073.23
减：所得税费用	1,483,939.49	1,040,916.51	1,559,682.42	123,445.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,603,603.31	3,404,735.52	3,056,199.24	2,431,627.59
归属于母公司所有者的净利润	3,630,357.33	3,404,735.52	3,061,102.58	2,431,627.59
少数股东损益	-26,754.02		-4,903.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0104		0.0087	
（二）稀释每股收益	0.0104		0.0087	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,603,603.31	3,404,735.52	3,056,199.24	2,431,627.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,630,357.33	3,404,735.52	3,061,102.58	2,431,627.59
归属于少数股东的综合收益总额	-26,754.02		-4,903.34	

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

2010 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	243,894,275.37	215,004,643.39	294,070,473.52	196,782,910.48
其中：营业收入	243,894,275.37	215,004,643.39	294,070,473.52	196,782,910.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,509,727.19	206,645,636.14	290,521,146.52	203,439,378.33
其中：营业成本	189,024,244.09	182,328,290.48	232,027,320.33	172,059,990.58

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	2,990,204.65	876,496.68	5,062,800.75	1,729,929.03
销售费用	14,614,354.59	6,643,945.44	19,045,971.16	6,127,910.37
管理费用	28,622,568.13	22,374,581.46	35,487,440.03	23,382,642.40
财务费用	-6,779,171.83	-5,787,204.42	-2,231,890.10	-5,050,666.47
资产减值损失	37,527.56	209,526.50	1,129,504.35	5,189,572.42
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）	470,409.38	470,409.38	10,273,025.28	11,467,775.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	470,409.38	470,409.38	3,922,527.09	3,922,527.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,854,957.56	8,829,416.63	13,822,352.28	4,811,307.43
加：营业外收入	1,181,813.76	1,141,155.84	5,942,776.29	5,851,350.45
减：营业外支出	154,941.22	60,974.27	173,122.58	82,371.14
其中：非流动资产处置损失	16,966.54	5,218.67	46,255.53	5,218.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,881,830.10	9,909,598.20	19,592,005.99	10,580,286.74
减：所得税费用	5,028,676.30	2,400,400.05	9,301,795.40	3,995,755.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,853,153.80	7,509,198.15	10,290,210.59	6,584,530.94
归属于母公司所有者的净利润	11,929,958.97	7,509,198.15	10,365,022.85	6,584,530.94
少数股东损益	-76,805.17		-74,812.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0341		0.0296	
（二）稀释每股收益	0.0341		0.0296	
七、其他综合收益	89,942.48	89,942.48	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,943,096.28	7,599,140.63	10,290,210.59	6,584,530.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,019,901.45	7,599,140.63	10,365,022.85	6,584,530.94
归属于少数股东的综合收益总额	-76,805.17		-74,812.26	

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

2010 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	324,316,195.53	209,499,932.42	439,116,794.83	228,208,142.80
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	586,605.00	586,605.00	1,757,629.00	1,757,629.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,406,027.17	44,193,343.82	19,232,882.67	7,962,273.28
经营活动现金流入小计	369,308,827.70	254,279,881.24	460,107,306.50	237,928,045.08
购买商品、接受劳务支付的现金	276,439,857.21	187,401,900.11	308,896,064.49	119,909,501.45
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	31,295,183.94	25,371,833.21	46,069,843.01	24,046,247.63
支付的各项税费	13,512,897.64	8,436,450.78	42,204,118.34	29,125,066.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,033,353.32	18,382,325.88	42,212,143.97	29,778,544.00
经营活动现金流出小计	341,281,292.11	239,592,509.98	439,382,169.81	202,859,359.16
经营活动产生的现金流量净额	28,027,535.59	14,687,371.26	20,725,136.69	35,068,685.92
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	19,256,278.25	19,256,278.25	26,957,918.21	26,957,918.21
取得投资收益收到的现金			9,333,501.68	9,333,501.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,950.00	15,000.00	8,340.00	460.00
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	1,208,025.00	1,208,025.00		
投资活动现金流入小计	20,482,253.25	20,479,303.25	36,299,759.89	36,291,879.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,495,790.07	11,125,150.32	17,053,055.92	15,154,251.53
投资支付的现金				
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	11,495,790.07	11,125,150.32	17,053,055.92	15,154,251.53
投资活动产生的现金流量净额	8,986,463.18	9,354,152.93	19,246,703.97	21,137,628.36
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				
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	6,648,478.28	6,648,478.28	11,615,563.89	9,819,447.11
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
筹资活动现金流出小计	6,648,478.28	6,648,478.28	21,623,563.89	19,819,447.11
筹资活动产生的现金流量净额	-6,648,478.28	-6,648,478.28	-21,623,563.89	-19,819,447.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			372.79	
五、现金及现金等价物净增加额	30,365,520.49	17,393,045.91	18,348,649.56	36,386,867.17
加：期初现金及现金等价物余额	501,706,835.61	384,139,088.01	479,292,870.67	334,143,071.75
六、期末现金及现金等价物余额	532,072,356.10	401,532,133.92	497,641,520.23	370,529,938.92

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

2010 年 10 月 24 日