

广东九州阳光传媒股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 2010 年第一季度报告全文。

1.4 公司第一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何兆溪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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,358,835,978.60	1,385,664,316.42	-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,199,753,494.67	1,197,652,580.79	0.18%
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)	3.43	3.42	0.29%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	76,783,244.46	80,595,419.16	-4.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,100,912.89	343,261.68	512.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,430,529.75	-8,554.48	-238,728.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06	0.00	-238,728.42%
基本每股收益 (元/股)	0.0060	0.0010	500.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.0060	0.0010	500.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.03%	增加 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.16%	-0.41%	增加 0.57 个百分点

注：上年同期数采取上年度季度报告披露的财务数据，未剔除本公司控股子公司广东公明景业印务有限公司的影响。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	11,759.33
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	197,264.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,653.63
少数股东权益影响额	30.30
所得税影响额	-73,919.24
合计	221,788.02

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	24,900	
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
徐鹏	10,143,639	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
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红	8,188,800	人民币普通股
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资 投资基金	5,034,532	人民币普通股
钱钰	2,729,161	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
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指 数基金	2,362,000	人民币普通股
蔡颖轶	2,331,774	人民币普通股
杨清明	2,000,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一兴业趋势投资混合 型证券投资基金	1,972,665	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

- 1.报告期末，本公司其他应收款余额占总资产的 3.07%，比去年年末减少 1.68 个百分点，总额同比下降 36.62%，主要是报告期内收回上期公明景业诉讼案件保全金 2000 万元（截至本公告日，剩余保全金 1163.92 万元已全部收回）及收回广东九州阳光科技有限公司投资款 431 万元。
- 2.报告期末，本公司存货余额占总资产的 4.34%，比去年年末增长 1.05 个百分点，总额同比上升 29.22%，主要是公司基于近期生产材料市场价格不断上涨的趋势加大了公司库存规模。
- 3.报告期末，本公司应付票据余额为 0，比去年年末减少 1.09 个百分点，总额同比下降 100%，主要是公司前期开具的银行承兑汇票于本期到期支付。
- 4.报告期内营业税金及附加同比下降 40.46%，主要是报告期营业税及增值税同比下降，导致附加税费的下降。
- 5.报告期内财务费用同比减少 164.91 万元，同比下降 720.20%，主要是合并范围变化所致。
- 6.报告期内投资收益同比下降 105.53%，主要是去年同期确认处置基金收益 635 万元，以及来自华美洁具有有限公司投资收益同比减少 65 万元。
- 7.报告期内营业外收入同比下降 40.60%，主要是报告期税费返还收入的减少。
- 8.报告期内归属于母公司净利润 210.09 万元，同比上升 512.04%，主要是合并范围变化所致，如剔除合并范围变化因素，同比归属于母公司净利润 564.89 万元，同比下降 62.81%，主要是报告期投资收益同比减少 713 万元。
- 9.报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 187.91 万元，2009 年同期为-531.58 万元，主要是合并范围变化及印刷业务量增长、毛利率提高所致，如剔除合并范围变化因素影响，同比扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 3.15 万元，同比增长 58.66 倍。
- 10.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2043.05 万元，比上年同期减少 2042.20 万元，主要是合并范围变化及报告期支付到期应付票据及加大库存储备导致货款支付流出增加，如剔除合并范围变化影响因素，比上年同期减少 2449.26 万元，同比下降 602.96%。

11.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 122.12%，主要是去年同期公司处置基金收回投资款 2696 万元，以及本期支付印报厂扩建技术改造项目机器设备余款 729 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，本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，本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.本公司 2009 年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

3.本公司 2010 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》，报告期内本公司已以债权人身份向法院申请公明景业破产，截至本公告日尚未收到法院的受理通知书。

4.本公司已就公明景业欠付的 3,000 万元委托贷款本金以及利息、逾期罚息提起诉讼，已于 2010 年 3 月收到《民事判决书》，本公司胜诉，并已申请执行。

5.本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，报告期内公司已完成合同签署工作。

6.本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署建北大厦租赁协议的议案》，报告期内建北大厦租赁协议已正式生效。

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	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	广州日报社	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	广州日报社	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。”	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。”
其他承诺（含追加承诺）	广州日报社	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 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	7,303,920.27
业绩变动的原因说明	(1) 合并范围变化；(2) 预计本报告期印刷利润较去年同期有所增长；(3) 去年同期确认基金处置收益 635 万元以及不需支付的应付款项收益 384 万元，而本报告期无相应事项发生。	

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

2010 年 03 月 31 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	475,999,654.79	373,892,153.58	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	965,020.52	965,020.52	417,982.40	417,982.40
应收账款	135,489,612.00	133,824,295.53	118,678,743.45	117,363,145.33
预付款项	807,362.62		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	41,750,459.66	63,479,008.88	65,868,549.42	84,782,093.51
买入返售金融资产				
存货	58,910,665.63	54,028,164.11	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	1,429,848.79	1,328,970.21	389,816.41	220,963.07
流动资产合计	715,352,624.01	627,517,612.83	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	102,214,571.11	272,979,223.76	102,588,181.27	273,352,833.92

投资性房地产	57,773,868.88	57,773,868.88	58,097,638.54	58,097,638.54
固定资产	456,995,482.93	401,649,166.97	463,672,792.92	406,861,926.20
在建工程	278,340.00	278,340.00	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	18,234,905.83	3,368,581.22	19,403,262.81	4,419,528.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	906,942.01	582,389.03	962,807.26	599,028.71
递延所得税资产	7,079,243.83	6,806,248.54	6,810,824.38	6,537,829.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	643,483,354.59	743,437,818.40	651,813,847.18	750,147,125.40
资产总计	1,358,835,978.60	1,370,955,431.23	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			15,123,460.54	15,123,460.54
应付账款	134,402,270.05	93,017,813.75	141,426,940.36	78,737,091.96
预收款项	1,445,567.32	343,717.79	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	1,515,192.24	970,162.16	1,853,246.14	1,094,713.71
应交税费	2,575,106.47	1,551,095.77	3,410,958.66	2,851,677.59
应付利息				
应付股利	1,451,780.53	1,451,780.53	1,453,940.53	1,453,940.53
其他应付款	12,038,594.40	79,948,705.16	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	2,407,187.03	2,043,362.98	3,352,931.78	3,068,203.73
流动负债合计	155,835,698.04	179,326,638.14	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	62,887.50		76,117.50	
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	62,887.50		76,117.50	
负债合计	155,898,585.54	179,326,638.14	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	580,325,226.98	574,879,495.06	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	206,712,933.00	204,033,963.34	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	1,199,753,494.67	1,191,628,793.09	1,197,652,580.79	1,189,606,406.24
少数股东权益	3,183,898.39		3,231,496.04	
所有者权益合计	1,202,937,393.06	1,191,628,793.09	1,200,884,076.83	1,189,606,406.24
负债和所有者权益总计	1,358,835,978.60	1,370,955,431.23	1,385,664,316.42	1,376,936,739.56

4.2 利润表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2010 年 1-3 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	76,783,244.46	68,989,198.80	80,595,419.16	60,029,913.74
其中：营业收入	76,783,244.46	68,989,198.80	80,595,419.16	60,029,913.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,648,007.41	66,514,755.85	85,389,207.01	62,780,455.50
其中：营业成本	61,062,430.13	59,003,165.88	67,915,498.53	54,866,840.18
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	688,642.14	118,742.07	1,156,697.15	299,559.27
销售费用	4,736,359.39	2,082,447.35	6,037,393.44	2,333,688.68
管理费用	9,038,629.41	6,887,795.61	10,660,693.94	6,395,989.67
财务费用	-1,878,053.66	-1,577,395.06	-228,976.44	-963,522.69

资产减值损失			-152,099.61	-152,099.61
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）	-373,610.16	-373,610.16	6,759,007.84	6,759,007.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,610.16	-373,610.16	273,042.72	273,042.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,761,626.89	2,100,832.79	1,965,219.99	4,008,466.08
加：营业外收入	349,249.46	324,094.92	587,940.94	530,422.88
减：营业外支出	53,572.50	27,367.98	81,813.47	60,557.40
其中：非流动资产处置损失	5,894.52	5,218.67		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,057,303.85	2,397,559.73	2,471,347.46	4,478,331.56
减：所得税费用	1,003,988.04	375,172.88	2,163,305.61	875,762.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,053,315.81	2,022,386.85	308,041.85	3,602,568.97
归属于母公司所有者的净利润	2,100,912.89	2,022,386.85	343,261.68	3,602,568.97
少数股东损益	-47,597.08		-35,219.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0060	0.0058	0.0010	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0060	0.0058	0.0010	0.0103
七、其他综合收益			-999.69	
八、综合收益总额	2,053,315.81	2,022,386.85	307,042.16	3,602,568.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,100,912.89	2,022,386.85	342,261.99	3,602,568.97
归属于少数股东的综合收益总额	-47,597.08		-35,219.83	

4.3 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 1-3 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	89,623,231.41	57,637,101.15	135,617,143.70	74,944,760.39
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	197,264.00	197,264.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,233,427.16	25,115,379.86	2,811,120.17	2,050,183.34
经营活动现金流入小计	116,053,922.57	82,949,745.01	138,428,263.87	76,994,943.73
购买商品、接受劳务支付的现金	114,992,193.30	68,541,460.76	96,708,975.00	36,266,753.57
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	11,106,174.67	9,048,763.97	15,878,419.92	9,852,196.98
支付的各项税费	2,705,920.74	1,938,047.19	14,681,237.53	9,970,456.22
支付其他与经营活动有关的现金	7,680,163.61	8,829,463.90	11,168,185.90	8,157,651.26
经营活动现金流出小计	136,484,452.32	88,357,735.82	138,436,818.35	64,247,058.03
经营活动产生的现金流量净额	-20,430,529.75	-5,407,990.81	-8,554.48	12,747,885.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,308,829.25	4,308,829.25	26,957,918.21	26,957,918.21
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,750.00	15,000.00	680.00	
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	4,325,579.25	4,323,829.25	26,958,598.21	26,957,918.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,171,778.87	9,160,828.87	5,053,412.55	4,075,492.11
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	9,171,778.87	9,160,828.87	5,053,412.55	4,075,492.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,846,199.62	-4,836,999.62	21,905,185.66	22,882,426.10
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	1,944.00	1,944.00	1,108,800.00	
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			8,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,944.00	1,944.00	1,116,800.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,944.00	-1,944.00	-1,116,800.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,923.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,278,673.37	-10,246,934.43	20,781,755.09	35,630,311.80
加：期初现金及现金等价物余额	501,278,328.16	384,139,088.01	485,575,162.16	340,211,777.24
六、期末现金及现金等价物余额	475,999,654.79	373,892,153.58	506,356,917.25	375,842,089.04

4.4 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 4 月 22 日