

广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人洗皓明先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌先生声明：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）	1,432,121,206.07	1,402,524,210.25	2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,464,741.74	1,207,309,593.55	-0.15%
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）	3.44	3.45	-0.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	74,720,570.62	76,783,244.46	-2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,844,851.81	2,100,912.89	-187.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,162,172.26	-20,430,529.75	169.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	-0.06	166.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	0.0060	-188.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0053	0.0060	-188.33%
加权平均净资产收益率（%）	-0.15%	0.18%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.17%	0.16%	-0.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,219.96	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,156.34	
少数股东权益影响额	-65.58	
所得税影响额	0.00	
合计	183,870.80	-

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）	33,835	
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
上海金球汽车技术培训有限责任公司	2,603,308	人民币普通股
蔡颖轶	2,331,774	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	2,088,691	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	2,038,880	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,799,835	人民币普通股
广东太阳神集团有限公司	1,400,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX032	1,300,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	1,300,000	人民币普通股
上海金球摩托车培训部	1,278,462	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、资产负债表项目</p> <p>1.报告期末，本公司交易性金融资产总额同比上升 100%，主要是报告期内公司增加了新股申购业务。</p> <p>2.报告期末，本公司应收票据总额同比上升 84.84%，主要是报告期内公司未到期票据增加。</p> <p>3.报告期末，本公司预付账款总额同比上升 126.86%，主要是报告期内公司预付广告发布费增加。</p> <p>4.报告期末，本公司存货总额同比上升 39.53%，主要是公司增加纸张储备量，同时纸张单价同比有所上升所致。</p> <p>5.报告期末，本公司其他流动资产总额同比上升 80.63%，主要是报告期内公司按受益期末摊销完毕的团体保险费和信息披露费增加。</p> <p>6.报告期末，本公司应付票据总额同比上升 63.84%，主要是公司本期加大了采购业务的票据结算业务量。</p> <p>7.报告期末，本公司应交税费总额同比下降 46.44%，主要是报告期内公司支付了上期末付的企业所得税及增值税。</p> <p>8.报告期末，本公司其他流动负债总额同比上升 51.96%，主要是报告期内公司厂房租金、水电费等预提费用增加。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.报告期内，本公司营业税金及附加总额同比上升 63.77%，主要是报告期内公司实缴增值税同比增加，相应的城市维护建设税和教育费附加等附加税费相应增加所致。</p> <p>2.报告期内，本公司财务费用总额同比下降 32.95%，主要是报告期内本公司银行定期存款本金及利率同比上升所致。</p> <p>3.报告期内，本公司投资收益总额同比下降 57.66%，主要是报告期内本公司联营投资公司净利润同比减少。</p> <p>4.报告期内，本公司营业利润同比下降 117.28%，主要是报告期内本公司印刷业务量同比下降，人工成本、储运成本的上升，以及公司对外投资收益下降导致了利润额下降。</p> <p>5.报告期内，本公司营业外收入总额同比下降 46.90%，主要是本期废料收入同比减少所致。</p> <p>6.报告期内，本公司营业外支出总额同比下降 97.16%，主要是本期非流动资产处置同比减少。</p> <p>7.报告期内，本公司利润总额同比下降 109.59%，主要是报告期内印刷业务、图书销售量同比下降，人工成本、储运成本的上升，以及公司对外投资收益下降导致了营业利润的下降。</p> <p>8.报告期内，本公司所得税费用总额同比上升 56.47%，主要是报告期内子公司广告代理业务同比增加，所得税费用同比上升所致。</p>

9.报告期内，本公司净利润同比下降 190.79%，主要是报告期内公司利润总额同比下降及所得税费用上升所致。

三、现金流量表项目

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,416.22 万元，比上年同期增加 3,459.27 万元，主要是公司同比采取票据结算业务量增加，延后支付货款所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	实际控制人	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。	尚未履行
发行时所作承诺	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》	完全履行

		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。”	
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人	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。公司实际控制人广州日报社及控股股东广州大洋实业投资有限公司在股票限售期期满（2010 年 11 月 16 日）之前，双方均已确认继续长期持有，在本公司重大资产重组期间不减持不转让，不进行任何交易活动。	完全履行

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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下降 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 50%-80%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	8,299,601.63		
业绩变动的原因说明	由于市场环境的影响，人工成本及材料成本同比上涨，导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大。			

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	300198	纳川股份	15,500.00	500	15,500.00	50.66%	0.00
2	股票	300199	翰宇股份	15,095.00	500	15,095.00	49.34%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	8,448.78
合计	30,595.00	-	30,595.00	100%	8,448.78

证券投资情况说明

经第七届董事会第七次会议、2010年第三次临时股东大会审议，同意公司以总额不超过 5,000 万元的闲置自有资金参与上市公司公开发行与非公开发行股票项目。

报告期内，公司严格按照《公司证券市场投资的内部控制制度》、《公司新股申购业务实施细则》等相关规定进行实施；并成立证券投资委员会和新股申购操作小组，操作小组根据委员会的集体决策，严格按照流程进行新股申购。公司控股子公司未参与证券投资。

§ 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	594,716,932.40	432,637,375.66	585,327,240.36	433,983,748.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	30,595.00	30,595.00		
应收票据	667,061.70	667,061.70	360,878.05	360,878.05
应收账款	118,807,555.00	117,336,989.18	119,248,870.54	117,039,884.85
预付款项	3,301,124.22		1,455,120.04	
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				
其他应收款	32,564,026.32	51,602,449.97	25,620,437.87	44,908,875.98
买入返售金融资产				
存货	62,303,642.45	59,285,983.20	44,653,702.00	41,747,614.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	228,967.23	201,814.93	126,758.88	84,090.53
流动资产合计	812,619,904.32	661,762,269.64	776,793,007.74	638,125,091.68
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	101,773,097.76	272,537,750.41	102,370,597.20	273,135,249.85
投资性房地产	56,490,790.24	56,490,790.24	56,811,559.90	56,811,559.90
固定资产	438,143,055.52	387,235,212.22	443,119,069.89	391,515,706.21

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	14,915,096.96	547,764.06	15,044,737.07	580,240.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	596,472.59	432,631.91	802,449.77	465,911.27
递延所得税资产	7,582,788.68	7,134,830.09	7,582,788.68	7,134,830.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	619,501,301.75	724,378,978.93	625,731,202.51	729,643,497.43
资产总计	1,432,121,206.07	1,386,141,248.57	1,402,524,210.25	1,367,768,589.11
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	38,507,518.72	38,507,518.72	23,503,619.66	23,503,619.66
应付账款	163,948,610.93	77,487,957.95	143,680,267.22	65,141,423.64
预收款项	2,758,953.03	432,984.21	3,056,639.45	395,919.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,450,175.72	958,877.71	1,421,344.63	953,103.03
应交税费	3,335,921.76	1,369,330.78	6,228,277.56	4,159,962.47
应付利息				
应付股利	1,423,008.01	1,423,008.01	1,423,008.01	1,423,008.01
其他应付款	9,807,790.76	78,543,878.55	11,065,018.93	79,893,480.84
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	1,776,187.44	1,041,091.33	1,168,865.40	497,616.01
流动负债合计	223,008,166.37	199,764,647.26	191,547,040.86	175,968,133.03
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				
递延所得税负债	529,340.00	529,340.00	529,340.00	529,340.00

其他非流动负债				
非流动负债合计	529,340.00	529,340.00	529,340.00	529,340.00
负债合计	223,537,506.37	200,293,987.26	192,076,380.86	176,497,473.03
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	63,420,265.40	63,420,265.40	63,420,265.40	63,420,265.40
一般风险准备				
未分配利润	211,557,385.36	197,385,636.85	213,402,237.17	202,809,491.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,205,464,741.74	1,185,847,261.31	1,207,309,593.55	1,191,271,116.08
少数股东权益	3,118,957.96		3,138,235.84	
所有者权益合计	1,208,583,699.70	1,185,847,261.31	1,210,447,829.39	1,191,271,116.08
负债和所有者权益总计	1,432,121,206.07	1,386,141,248.57	1,402,524,210.25	1,367,768,589.11

4.2 利润表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2011 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	74,720,570.62	63,128,541.41	76,783,244.46	68,989,198.80
其中：营业收入	74,720,570.62	63,128,541.41	76,783,244.46	68,989,198.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,608,693.79	68,144,988.82	73,648,007.41	66,514,755.85
其中：营业成本	62,751,537.08	60,860,886.51	61,062,430.13	59,003,165.88
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	1,127,778.07	314,044.06	688,642.14	118,742.07
销售费用	4,865,005.03	2,385,598.07	4,736,359.39	2,082,447.35
管理费用	8,361,252.92	6,659,983.75	9,038,629.41	6,887,795.61
财务费用	-2,496,879.31	-2,075,523.57	-1,878,053.66	-1,577,395.06
资产减值损失				
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）	-589,050.66	-589,050.66	-373,610.16	-373,610.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-597,499.44	-597,499.44	-373,610.16	-373,610.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-477,173.83	-5,605,498.07	2,761,626.89	2,100,832.79
加：营业外收入	185,456.34	181,943.30	349,249.46	324,094.92
减：营业外支出	1,519.96	300.00	53,572.50	27,367.98
其中：非流动资产处置损失	1,219.96		5,894.52	5,218.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-293,237.45	-5,423,854.77	3,057,303.85	2,397,559.73
减：所得税费用	1,570,892.24		1,003,988.04	375,172.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,864,129.69	-5,423,854.77	2,053,315.81	2,022,386.85
归属于母公司所有者的净利润	-1,844,851.81	-5,423,854.77	2,100,912.89	2,022,386.85
少数股东损益	-19,277.88		-47,597.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0053	-0.0155	0.0060	0.0058
（二）稀释每股收益	-0.0053	-0.0155	0.0060	0.0058
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,864,129.69	-5,423,854.77	2,053,315.81	2,022,386.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,844,851.81	-5,423,854.77	2,100,912.89	2,022,386.85
归属于少数股东的综合收益总额	-19,277.88		-47,597.08	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	114,701,753.54	69,923,681.62	89,623,231.41	57,637,101.15
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	174,096.00	174,096.00	197,264.00	197,264.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,382,225.53	1,613,845.74	26,233,427.16	25,115,379.86
经营活动现金流入小计	117,258,075.07	71,711,623.36	116,053,922.57	82,949,745.01
购买商品、接受劳务支付的现金	74,329,470.33	45,682,578.91	114,992,193.30	68,541,460.76
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	13,507,950.19	11,279,586.19	11,106,174.67	9,048,763.97
支付的各项税费	8,408,001.55	5,739,972.22	2,705,920.74	1,938,047.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,850,480.74	5,590,627.33	7,680,163.61	8,829,463.90
经营活动现金流出小计	103,095,902.81	68,292,764.65	136,484,452.32	88,357,735.82
经营活动产生的现金流量净额	14,162,172.26	3,418,858.71	-20,430,529.75	-5,407,990.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	461,288.78	461,288.78	4,308,829.25	4,308,829.25
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
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	461,288.78	461,288.78	4,325,579.25	4,323,829.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,894.00	1,618,645.00	9,171,778.87	9,160,828.87
投资支付的现金	3,607,875.00	3,607,875.00		
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	5,233,769.00	5,226,520.00	9,171,778.87	9,160,828.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,772,480.22	-4,765,231.22	-4,846,199.62	-4,836,999.62
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
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			1,944.00	1,944.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,944.00	-1,944.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	9,389,692.04	-1,346,372.51	-25,278,673.37	-10,246,934.43
加：期初现金及现金等价物余额	585,327,240.36	433,983,748.17	501,278,328.16	384,139,088.01
六、期末现金及现金等价物余额	594,716,932.40	432,637,375.66	475,999,654.79	373,892,153.58

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计