

广东九州阳光传媒股份有限公司 2012 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徐芳女士及会计机构负责人(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（%）
资产总额（元）	1,408,902,988.56	1,406,201,138.75	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,204,858,782.12	1,207,866,251.74	-0.25%
总股本（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）	70,022,057.99	74,720,570.62	-6.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,007,469.62	-1,844,851.81	-63.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,224,752.99	14,162,172.26	-41.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
基本每股收益（元/股）	-0.00860	-0.0053	-62.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.00860	-0.0053	-62.26%
加权平均净资产收益率（%）	-0.25%	-0.15%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.21%	-0.17%	-0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	50,000.00	
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	25,010.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,587.70	
合计	-465,576.72	-

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）	31,563	
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
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	3,360,800	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	2,986,046	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,426,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	2,367,114	人民币普通股
蔡颖轶	2,331,774	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	1,708,035	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019LTL002	1,619,912	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,534,673	人民币普通股
陈佳	1,466,141	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比去年年末下降 100%，主要是报告期内公司出售了中签新股。</p> <p>2.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降 55.87%，主要是报告期内公司背书转让了部分票据。</p> <p>3.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末下降 58.44%，主要是报告期内公司收到供应商货物，减少预付账款。</p> <p>4.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末上升 1035.00%，主要是报告期内待摊销费用以及按受益期末摊销完毕的团体保险费增加。</p> <p>5.报告期末，本公司应付票据总额比去年年末下降 53.70%，主要是报告期内公司结算到期的票据业务同比增加。</p> <p>6.报告期末，本公司其他流动负债总额比去年年末上升 36.06%，主要是报告期内公司预提未支付的厂房租金费用增加。</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下降 33.18%，主要是报告期内公司实缴增值税同比下降，相应的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.报告期内，本公司销售费用总额同比下降 32.29%，主要是报告期内公司酒店业务受整体翻新装修工程影响，业务量缩减，营业费用相应下降。</p> <p>3.报告期内，本公司投资收益总额同比上升 187.15%，主要是报告期内确认本公司联营投资公司的投资收益同比增加。</p> <p>4.报告期内，本公司营业利润同比下降 71.39%，主要是报告期内本公司受新媒体冲击，广告代理业务同比下降以及公司计提拍卖资产折旧、摊销费用的增加导致了营业利润下降。</p> <p>5.报告期内，本公司营业外收入总额同比下降 72.30%，主要是本期收到的政府补助金同比减少所致。</p> <p>6.报告期内，本公司营业外支出总额同比上升 35556.66%，主要是本期支付了滞纳金 54 万元，去年无此事项。</p> <p>7.报告期内，本公司利润总额同比下降 346.19%，主要是报告期内本公司受新媒体冲击，广告代理业务同比下降以及公司计提拍卖资产折旧、摊销费用的增加导致了利润总额下降。</p> <p>8.报告期内，本公司净利润同比下降 61.92%，主要是报告期内公司利润总额同比下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p>

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 822.48 万元，比上年同期减少 593.74 万元，同比下降 41.92%，主要是公司收到的广告代理费同比减少所致。
 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-108.86 万元，同比上年增加 368.38 万元，同比上升 77.19%，主要是公司本期新股申购业务量减少。

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、控股股东	(1) 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。 (2) 为维护上市公司利益、保障主业平稳，广州日报社承诺本次交易完成后，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。承诺具体如下： ①本次交易完成后，因	尚未履行

	<p>采编与经营“两分开”的政策因素，本单位及下属报刊、杂志社将继续保有与本次交易有关的报刊、杂志的采编业务；</p> <p>② 本单位授权广州日报报业经营有限公司无限期独家排他经营与《广州日报》(国内统一连续出版物号：CN44-0010)相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，本单位不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。除非依照法律或国家政策的有关规定或者政府主管部门的合法要求，本单位不得中止、终止上述授权；</p> <p>③ 除采编业务外，本单位将促使与本次交易相关的下属控股报刊、杂志社授权广州大洋传媒有限公司无限期独家排他经营本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用本次交易相关的系列报刊的商号。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从事与本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊经营性业务。”</p> <p>(3) 广州日报社出具《关于避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：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本单位未进入上市公司范围内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）。</p> <p>(4) 广州日报社支持上市公司未来新设报刊的</p>	
--	---	--

	<p>制度安排</p> <p>①未来行业政策允许，将无条件允许上市公司收购广州日报社未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产，同时相关刊号也将置入上市公司。</p> <p>②上市公司新设报刊的方式</p> <p>广州日报社承诺如下： “若粤传媒根据业务经营的需要拟创办新的报刊、杂志，本单位及下属报刊、杂志社将全力配合粤传媒进行相关的申请工作。届时，若行业政策允许，将以上市公司作为主体申请创办新的报刊、杂志；若行业政策不允许，将由本单位及下属报刊、杂志社作为主体申请创办新的报刊、杂志，并在获得相关政府部门批准之后将该等新的报刊、杂志相关的经营性业务独家授权上市公司运营。”</p> <p>(5) 交易对方广州传媒控股有限公司承诺：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重大资产重组实施完成当年及其后的两个会计年度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，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。</p> <p>(6) 为避免与上市公司构成同业竞争，广州日报社、广传媒分别出具了避免同业竞争的承诺函。实际控制人广州日报社具体承诺如下： “①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本单位未进入上市公司范围内的报刊采编业务资产</p>	
--	---	--

		<p>(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)、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产;</p> <p>②待信息时报社重新定位明确后,根据该报社持续经营能力和发展情况,在时机成熟时优先无条件允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产;</p> <p>③本单位承诺,若本单位或本单位下属的企业、单位一旦获得对广州报刊亭有限公司的控制权,将无条件同意上市公司以现金或股权方式收购广州报刊亭有限公司的相关业务资产;</p> <p>④除以上行业政策目前不允许进入上市公司的资产,以及持续经营能力和发展前景不明朗的资产外,本单位及下属子企业不会在中国境内以任何形式直接或间接从事粤传媒及其下属企业营业范围所限定的业务以及将来按照粤传媒的发展需要拟开展的发行业务,以避免与粤传媒构成或可能构成竞争;本单位有任何可能与粤传媒及其下属公司构成竞争的业务机会,本单位立即书面通知粤传媒,并在上述通知发出后 30 天内,按照粤传媒或其下属公司能够接受的合理条件,尽力促使该业务机会首先提供给粤传媒或其下属公司。”</p> <p>(7)为彻底避免因参股赢周刊和第一财经可能产生的同业竞争问题,广州日报社、广州传媒控股有限公司承诺,“在本次交易完成后的 24 个月内,在征得赢周刊、第一财经其他股东同意后,将广州传媒控股有限公司持有的赢周刊和第一财经股权以适当的方式注入粤传媒。”</p> <p>(8)为确保广大投资者</p>	
--	--	--	--

		<p>的利益，完善上市公司的分红制度，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共同承诺：</p> <p>①本次交易完成后，本公司（单位）将严格遵守中国证监会的相关规定，支持粤传媒完善其分红政策及分红决策机制，支持其在综合分析粤传媒经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学决定公司的分红政策，对分红安排进行具体规划，细化对股东分配的形式、现金分红的条件及比例，增强红利分配的透明度，便利投资人决策；红利分配的政策确定后，决不随意调整而降低对股东的回报水平。</p> <p>②如粤传媒董事会将按照上述要求，对粤传媒公司《章程》的利润分配条款进行相应修订并提交粤传媒股东大会进行审议，本公司（单位）承诺对粤传媒相关修改粤传媒公司《章程》的议案投赞成票。</p> <p>③如粤传媒董事会按公司《章程》的相关规定，审议通过了相关粤传媒利润分配方案并提交股东大会进行审议，本公司（单位）承诺对相关利润分配议案投赞成票。</p>	
<p>发行时所作承诺</p>	<p>公司、控股股东、实际控制人</p>	<p>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。”</p>	<p>完全履行</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>实际控制人、控</p>	<p>（1）2004 年 2 月 16 日，</p>	<p>正在履行</p>

	<p>股股东</p>	<p>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。</p> <p>(2) 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。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》，该协议约定：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。截止 2011 年 12 月 31 日，本合同履行完毕，合同各方签署《过渡期广告代理与制作协议》延期协议，延期协议期限自 2012 年 1 月 1 日延长至重大资产重组实施完成的交割日，即重组标的资产在工商行政机关完成过户登记之日为止，预计延期协议涉及金额不超过 3000 万元。协议其他内容保持不变。</p> <p>(3) 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</p>
--	------------	--

		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。	
--	--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 50%			
2012 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：	10.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	165,458,533.05		
业绩变动的的原因说明	公司于 2012 年 4 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431 号）。公司预计发行股份购买资产事项于 2012 年 6 月 30 日之前完成。故 2012 年 1-6 月预计的经营业绩中包含重组标的公司 2012 年 1-6 月经营业绩预计完成数，2011 年 1-6 月经营业绩也同口径披露。预计业绩同比下降的主要原因是受宏观政策调控的影响，收入同比下降以及原材料、工资上涨等因素的综合影响所致。			

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
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				-	-	-	-	25,010.98
合计				0.00	-	0.00	100%	25,010.98

证券投资情况说明

为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，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。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 16 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金	了解公司重组进展事项
2012 年 02 月 28 日	公司总部	实地调研	机构	西南证券	了解公司重组进展事项

2012 年 03 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	广州金骏投资	了解公司经营情况以及公司重组进展事项
------------------	------	------	----	--------	--------------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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
元

2012 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	445,264,278.95	226,297,478.82	438,128,164.98	225,050,574.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
应收票据	846,473.00	846,473.00	1,918,202.46	1,918,202.46
应收账款	137,370,890.46	134,361,199.84	137,803,870.95	135,742,265.50
预付款项	5,795,028.85	5,699,487.32	13,943,476.07	13,346,108.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,693,435.79	1,705,571.94	2,377,213.93	1,389,350.08
应收股利				
其他应收款	24,917,669.92	45,328,875.90	24,259,408.58	44,549,653.07
买入返售金融资产				
存货	62,641,649.54	59,179,912.68	53,686,563.36	50,451,148.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,661,455.13	1,654,687.38	146,383.61	135,746.37
流动资产合计	681,190,881.64	475,073,686.88	672,269,933.94	472,589,699.34
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	113,042,616.71	336,079,222.38	112,704,138.14	335,469,719.17
投资性房地产	55,207,711.60	55,207,711.60	55,528,481.26	55,528,481.26

固定资产	508,612,943.80	460,478,142.84	514,534,752.34	465,736,238.99
在建工程	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
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	40,985,263.40	27,037,187.70	41,251,570.79	27,226,797.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	401,709.11	299,514.47	450,399.98	332,793.83
递延所得税资产	8,111,862.30	6,955,322.02	8,111,862.30	6,955,322.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	727,712,106.92	887,407,101.01	733,931,204.81	892,599,352.69
资产总计	1,408,902,988.56	1,362,480,787.89	1,406,201,138.75	1,365,189,052.03
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	8,017,748.22	8,017,748.22	17,318,320.44	17,318,320.44
应付账款	158,893,865.56	59,342,864.21	147,259,920.97	49,675,569.71
预收款项	2,781,787.60	266,445.11	2,991,124.01	267,397.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,223,439.80	1,475,902.56	2,254,639.87	1,513,939.10
应交税费	4,023,502.97	2,643,957.62	3,349,322.52	2,577,088.29
应付利息				
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	12,539,026.40	96,355,588.09	12,418,822.41	96,619,775.93
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	10,689,930.80	8,669,065.18	7,856,860.63	7,018,729.91
流动负债合计	200,585,541.24	178,187,810.88	194,865,250.74	176,407,060.83
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	501,480.00	501,480.00	501,480.00	501,480.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	501,480.00	501,480.00	501,480.00	501,480.00
负债合计	201,087,021.24	178,689,290.88	195,366,730.74	176,908,540.83
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	580,423,859.60	574,969,437.54	580,415,169.46	574,969,437.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,154,006.12	64,162,696.26	64,162,696.26	64,162,696.26
一般风险准备				
未分配利润	210,119,052.40	194,497,499.21	213,126,522.02	198,986,513.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,204,858,782.12	1,183,791,497.01	1,207,866,251.74	1,188,280,511.20
少数股东权益	2,957,185.20	0.00	2,968,156.27	
所有者权益合计	1,207,815,967.32	1,183,791,497.01	1,210,834,408.01	1,188,280,511.20
负债和所有者权益总计	1,408,902,988.56	1,362,480,787.89	1,406,201,138.75	1,365,189,052.03

4.2 利润表

编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司

2012 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	70,022,057.99	61,896,226.18	74,720,570.62	63,128,541.41
其中：营业收入	70,022,057.99	61,896,226.18	74,720,570.62	63,128,541.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,353,247.57	65,873,415.25	74,608,693.79	68,144,988.82
其中：营业成本	60,192,136.30	58,445,356.29	62,751,537.08	60,860,886.51
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	753,570.73	186,091.72	1,127,778.07	314,044.06
销售费用	3,294,207.26	2,099,292.23	4,865,005.03	2,385,598.07
管理费用	9,663,270.33	6,779,797.53	8,361,252.92	6,659,983.75
财务费用	-2,549,937.05	-1,637,122.52	-2,496,879.31	-2,075,523.57
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）	513,370.03	784,394.67	-589,050.66	-589,050.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,359.05	759,383.69	759,383.69	-597,499.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-817,819.55	-3,192,794.40	-477,173.83	-5,605,498.07
加：营业外收入	51,379.23	50,524.25	185,456.34	181,943.30
减：营业外支出	541,966.93	541,960.00	1,519.96	300.00
其中：非流动资产处置损失	6.93	0.00	1,219.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,308,407.25	-3,684,230.15	-293,237.45	-5,423,854.77
减：所得税费用	1,710,033.44	804,784.04	1,570,892.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,018,440.69	-4,489,014.19	-1,864,129.69	-5,423,854.77
归属于母公司所有者的净利润	-3,007,469.62	-4,489,014.19	-1,844,851.81	-5,423,854.77
少数股东损益	-10,971.07	0.00	-19,277.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.00860	-0.01280	-0.0053	-0.0155
（二）稀释每股收益	-0.00860	-0.01280	-0.0053	-0.0155
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,018,440.69	-4,489,014.19	-1,864,129.69	-5,423,854.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,007,469.62	-4,489,014.19	-1,844,851.81	-5,423,854.77
归属于少数股东的综合收益总额	-10,971.07	0.00	-19,277.88	

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

2012 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	101,363,107.98	67,652,047.23	114,701,753.54	69,923,681.62
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
收到其他与经营活动有关的现金	2,743,397.22	1,472,350.17	2,382,225.53	1,613,845.74
经营活动现金流入小计	104,106,505.20	69,124,397.40	117,258,075.07	71,711,623.36
购买商品、接受劳务支付的现金	73,878,285.94	48,349,793.65	74,329,470.33	45,682,578.91
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	13,387,475.81	11,913,943.06	13,507,950.19	11,279,586.19
支付的各项税费	4,032,787.70	3,067,992.92	8,408,001.55	5,739,972.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,583,202.76	3,457,124.22	6,850,480.74	5,590,627.33
经营活动现金流出小计	95,881,752.21	66,788,853.85	103,095,902.81	68,292,764.65
经营活动产生的现金流量净额	8,224,752.99	2,335,543.55	14,162,172.26	3,418,858.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	105,035.98	105,035.98	461,288.78	461,288.78
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	500.00	500.00		
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	105,535.98	105,535.98	461,288.78	461,288.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,800.00	1,120,800.00	1,625,894.00	1,618,645.00
投资支付的现金	73,375.00	73,375.00	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	1,194,175.00	1,194,175.00	5,233,769.00	5,226,520.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,639.02	-1,088,639.02	-4,772,480.22	-4,765,231.22
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				
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				
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				
五、现金及现金等价物净增加额	7,136,113.97	1,246,904.53	9,389,692.04	-1,346,372.51
加：期初现金及现金等价物余额	438,128,164.98	225,050,574.29	585,327,240.36	433,983,748.17
六、期末现金及现金等价物余额	445,264,278.95	226,297,478.82	594,716,932.40	432,637,375.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计