证券代码:002181　　证券简称:粤 传 媒　　公告编号:2010-046

广东九州阳光传媒股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司2010年半年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李学锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)冼皓明先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤传媒	
股票代码	002181	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡远芳	胡 超
联系地址	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室
电话	020-83569319	020-83569336
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	ycm2181@163.com	ycm2181@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,369,182,424.95	1,385,664,316.42	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,199,038,887.63	1,197,652,580.79	0.12%
股本	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)	3.4242	3.4203	0.11%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	160,003,433.63	181,423,368.14	-11.81%
营业利润	11,131,927.62	9,439,060.10	17.93%
利润总额	11,794,287.30	14,976,124.33	-21.25%
归属于上市公司股东的净利润	8,299,601.63	7,303,920.27	13.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,802,607.46	-1,590,627.10	590.54%
基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0209	13.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0237	0.0209	13.40%
净资产收益率(%)	0.69%	0.56%	0.13%
经营活动产生的现金流量净额	21,942,646.12	3,562,365.87	515.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.01	500.00%

2.2.2 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	-17,743.47	
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	358,828.00	从化市财政局财政补贴25.88万元,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	321,275.15	主要为盘盈利得
所得税影响额	-165,589.92	
少数股东权益影响额	224.41	
合计	496,994.17	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	132,138,088	37.74%							132,138,088	37.74%
1.国家持股										
2.国有法人持股	132,138,088	37.74%							132,138,088	37.74%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	218,023,776	62.26%							218,023,776	62.26%
1.人民币普通股	218,023,776	62.26%							218,023,776	62.26%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	350,161,864	100.00%							350,161,864	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					25,582
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	37.73%	132,129,820	132,129,820	
徐鹏	境内自然人	4.06%	14,214,746		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	3.32%	11,616,306		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	2.49%	8,723,000		
钱钰	境内自然人	0.78%	2,729,161		
广东太阳神集团有限公司	境内非国有法人	0.69%	2,407,083		
蔡丽轶	境内自然人	0.67%	2,331,774		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.62%	2,156,141		
陈潍明	境内自然人	0.45%	1,577,053		
左明敏	境内自然人	0.40%	1,413,412		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
徐鹏			14,214,746	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			11,616,306	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	
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	
蔡丽轶			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			2,156,141	人民币普通股	
陈潍明			1,577,053	人民币普通股	
左明敏			1,413,412	人民币普通股	
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金			1,379,031	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
印刷	13,332.04	11,856.34	11.07%	-11.33%	-13.84%	2.60%
广告	1,418.16	66.36	95.32%	-20.38%	0.62%	-0.98%
旅店服务业	510.07	135.85	73.37%	15.16%	45.54%	-5.55%
图书音像销售等	335.59	199.91	40.43%	-43.96%	-52.38%	10.54%
主营业务分产品情况						
印刷	13,332.04	11,856.34	11.07%	-11.33%	-13.84%	2.60%
广告	1,418.16	66.36	95.32%	-20.38%	0.62%	-0.98%
旅店服务业	510.07	135.85	73.37%	15.16%	45.54%	-5.55%
图书音像销售等	335.59	199.91	40.43%	-43.96%	-52.38%	10.54%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	15,295.54	-13.04%
华东	300.33	11.86%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司印刷业务毛利率为11.07%,较去年同期增加2.60个百分点,主要原因是,一方面受商业印刷需求增加影响,印刷业务结构调整策略收效开始显现,收入同比有了较大增长;另一方面,通过实施细节精细化管理、优化库存等措施,生产成本得到了有效控制。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,控股子公司公明景业不再纳入合并报表范围。本期营业利润率为7.14%,同比增加1.94个百分点,剔除公明景业的影响,同比增加0.09个百分点。这主要是受到两方面因素的影响:一方面,公司本期的印刷业务效益同比有了较明显的提高,利润率相应提升;另一方面,去年同期公司确认基金投资收益635.05万元,本报告期无相应事项发生,利润率有所下降。

报告期内所得税费用较去年同期减少419.74万元,主要是受基金投资收益、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。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	49,080.00	报告期内投入募集资金总额	487.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	26,630.97
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000	0.00	15,000	487.11	15,000	0.00	100%	2008年09月01日	226.08	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	-15,000	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	0.00	7,500	0.00	50.97	-7,449.03	0.68%	2012年12月31日	0.00	否	否
合计	-	37,500	0.00	37,500	487.11	15,050.97	-22,449.03	-	-	226.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来与其他商品市场密切相关的商业印刷品利润率有所下降。针对此情况,经公司重新论证,依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的实际情况,公司拟推迟该项目。 2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。该次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年半专审字第12013号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 2.根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9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长幅度小于50%			
2010年1-9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增长幅度为:	10.00%	~~	50.00%
	公司预计2010年1-9月盈利1,100-1,600万元			
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			10,365,022.85
业绩变动的原因说明	(1)报告期公明景业不再纳入合并范围 (2)预计2010年下半年印刷市场需求的增长将带动公司印刷收入增长,另一方面公司将将继续加强成本控制			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)_未决诉讼

1._与控股子公司公明景业相关的诉讼

(1)_本公司诉控股子公司公明景业委托贷款合同纠纷案

2008年12月,本公司与控股子公司公明景业、中国银行股份有限公司广州珠江支行(以下简称“中行广州珠江支行”)签订《委托贷款合同》,本公司以自有资金委托中行广州珠江支行向公明景业提供委托贷款3,000万元,年利率5.31%,期限自2008年12月30日至2009年9月30日止。

本公司于2009年11月向广州市天河区人民法院(以下简称“天河区法院”)提交民事诉状,请求判令被告公明景业按照双方签订的上述合同约定支付本公司借款本金人民币3,000万元、利息123.9万元以及至清偿日为止的未还本金和未付利息的逾期罚息400,190.47元,以上共计人民币31,639,190.47元。本公司起诉同时向天河区法院提出财产保全申请,天河区法院以(2009)天法民二初字第3186号民事裁定书裁定,冻结公明景业银行存款31,639,190.47元或查封、扣押其等值财产。该份裁定书已于12月8日执行,冻结了公明景业两个银行账户,实际冻结资金40,890.72元;查封了公明景业5辆汽车,以及所有未被抵押的机器、设备与存货。

本案于2010年1月18日进行了开庭审理,2010年3月3日天河区法院以(2009)天法民二初字第3186号民事判决书作出判决,支持本公司的诉讼请求,公明景业应于判决发生法律效力之日起十日内清偿借款本金3,000万元及其利息、罚息给本公司。

公司于2010年1月13日以债权人身份向广东省清远市中级人民法院(以下简称“清远市中级法院”)对公明景业提起破产申请,清远市中级法院已于2010年6月30日作出裁定([2010]清中法民破字第2号),宣告公明景业破产清算(详见本公司2010年7月2日披露的《关于法院宣告控股子公司公明景业破产清算的公告》)。2010年7月13日,清远市清城区人民法院以(2010)城法执字第742号执行裁定书作出裁定,终结公司与公明景业委托贷款合同纠纷一案的执行。截至目前,公明景业破产清算由公明景业破产清算组按司法程序逐步实施。

(2)_贷款银行诉控股子公司公明景业借款合同纠纷案

2006年3月,控股子公司公明景业与中行广州珠江支行签订《人民币借款合同(长期)》,借款合同金额为人民币4,000万元,期限60个月。2008年3月31日,公明景业又与中行广州珠江支行签订《人民币借款合同(长期)补充协议书》,双方约定了还款计划。2008年3月31日,公明景业与中行广州珠江支行签订《人民币借款合同(短期)》,借款金额2,000万元,期限12个月。公明景业以机器设备、房屋及建筑物、位于清远市新城B47号区洲心工业园内的土地使用权作为公明景业向中行广州珠江支行借款6,000万元的抵押。

中行广州珠江支行于2009年10月向天河区法院提交两份民事诉状,请求:(1)判令公明景业立即偿还本金人民币合计59,354,191.84元以及计至清偿日止的利息、复息、罚息2,280,696.63元(计算截至2009年9月20日);(2)判令公明景业对提供的抵押物对上述债务及实现债权的费用承担抵押担保责任。2009年11月,天河区法院以(2009)天法民二初字第2977,2978号民事裁定书裁定,冻结公明景业银行存款61,634,888.47元或查封、扣押同等价值财产。以上裁定书已于送达当天执行,天河区法院冻结了公明景业两个银行账户,实际冻结资金3,153,606.62元;查封了已抵押资产中的土地使用权、房屋及建筑物和一批机器设备。

2009年12月3日,本案进行了开庭审理。2010年4月28日天河区法院以(2009)天法民二初字第2977,2978号《民事判决书》作出判决,支持中行广州珠江支行的诉讼请求。公明景业应于判决发生法律效力之日起十日内清偿借款本金59,354,191.84元及其利息、罚息给中行广州珠江支行。

公司于2010年1月13日以债权人身份向清远市中级法院对公明景业提起破产申请,清远市中级法院已于2010年6月30日作出裁定,宣告公明景业破产清算。截至目前,公明景业破产清算由公明景业破产清算组按司法程序逐步实施。

2._与本公司相关的其他重大诉讼

(1)_2004年,百利鑫国际有限公司(以下简称“百利鑫”)向广州市东山区人民法院(现广州市越秀区人民法院)起诉本公司的子公司广州大洋文化大洋连锁有限公司(以下简称“大洋连锁”),称于2003年4月1日与大洋连锁签订《合作经营协议》。协议约定由百利鑫提供粤图广场1至4层共计9612.15平方米的场所使用权,大洋连锁用文化市场的经营管理经验,双方优势互补共同发展广州的文化市场。大洋连锁保证在每月5日前交19.4万元的税后利润给百利鑫。但合作经营协议签订后,大洋连锁并没有按照协议每月支付19.4万元的税后利润。为此,百利鑫起诉大洋连锁应支付从2003年4月6日至2004年3月5日的固定利润2,328,000元,并准许收回粤图广场的场地经营管理权。2004年11月12日,广州市东山区人民法院作出(2004)东法民三初字第1206号民事判决书,解除百利鑫与大洋连锁签订的《合作经营协议》,大洋连锁以及本案的第三人广州粤图文化发展有限公司需将粤图广场一至四层的场地经营管理权交还给百利鑫,大洋连锁需要支付2,328,000元的房屋租金给百利鑫,并需要支付逾期缴纳租金的违约金和所承担诉讼费。大洋连锁接到判决书后不服,遂向广州市中级人民法院提出上诉。

2005年9月30日,广东省广州市中级人民法院对该案做出终审判决[(2005)穗中法民四终字第295号民事判决书],驳回上诉,维持原判。2005年10月18日,大洋连锁向广州市人民检察院提出抗诉申请,并于2005年11月29日向广东省高级人民法院申请再审。2005年11月30日,广州市人民检察院作出穗检民行立(2005)20号《民事行政检察立案决定书》,决定对大洋连锁的申诉立案审查。广东省高级人民法院于2006年6月27日以(2006)粤高法民四申字第11号民事裁定书裁定:指令广州市中级人民法院另行组成合议庭进行再审。再审期间,中止原判决的执行。

2007年7月9日,广东省广州市中级人民法院对该案作出终审判决[(2006)穗中法审监民再字第159号民事判决书],撤销该院(2005)穗中法民四终字第295号民事判决书主文第二、四项(该判决第二项为大洋连锁以及粤图文化将粤图广场一至四层的场地经营管理权交还给百利鑫;第四项为大洋连锁需要支付逾期缴纳租金的违约金和承担诉讼费);维持广州市越秀区人民法院作出的(2004)东法民三初字第1206号民事判决书主文第一项(即解除百利鑫与大洋连锁签订的《合作经营协议》);变更广州市越秀区人民法院作出的(2004)东法民三初字第1206号民事判决书主文第三项内容,大洋连锁需要支付粤图广场1至4层的租金(从2003年4月6日起按每月194,000元计算,计至2006年12月30日止),并交至广州市中级人民法院指定代管账户。该判决为终审判决。截至2007年年报资产负债表日,上述判决金额已支付。

2009年11月,大洋连锁收到了广东省高级人民法院的(2009)粤高法民一再申字第124号应诉通知书,获知:百利鑫公司不服广州中院(2006)穗中法审监民第159号《民事判决》,要求广东省高级人民法院再审。大洋连锁已委托广东宏安信律师事务所应诉,2010年6月19日广东省高级人民法院以(2009)粤高法民一再申字第124号《民事裁定书》作出裁定,驳回申请再审人百利鑫公司的再审申请。

(二)_已决但尚未执行完毕的诉讼事项

1._控股子公司公明景业与其供应商之间的诉讼

截止本公告日,公明景业除与贷款银行,公司发生诉讼以外,累计收到29起供应商的诉讼文件,诉讼涉及本金金额合计18,346,609.06元。其中1起驳回(713,238.46元);1起撤诉(504,076.02元);24起已经作出终审判决,2起已经一审完毕但仍未出判决书(此26起合计7,549,052.28元),以上28起均认为一审结束,合计本金8,766,366.56元;另有1起(广东省第五建筑工程有限公司(9,580,242.5元))仍处于一审阶段。清远市中级法院作出受理公明景业破产申请的裁定后,上述诉讼的相关程序中止。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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
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	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	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。”	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)	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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	89,942.48	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	89,942.48	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		2,580.19
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		2,580.19
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	89,942.48	2,580.19

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月02日	公司会议室	实地调研	泰达荷银基金、广发证券	公司经营情况
2010年03月01日	公司会议室	实地调研	大成基金	公司经营情况
2010年04月07日	公司会议室	实地调研	南方基金	公司经营情况
2010年04月09日	公司会议室	实地调研	广发证券、广发基金、华夏基金	公司经营情况
2010年05月12日	公司会议室	实地调研	湘财证券	公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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06月30日　　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	526,628,018.83	407,622,005.34	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	580,420.26	580,420.26	417,982.40	417,982.40
应收账款	125,222,666.56	121,187,461.97	118,678,743.45	117,363,145.33
预付款项	3,089,644.75	2,106,138.47	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	21,662,098.92	42,263,284.20	65,868,549.42	84,782,093.51
买入返售金融资产				
存货	53,135,147.77	47,648,360.34	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	197,384.38	131,235.62	389,816.41	220,963.07
流动资产合计	730,515,381.47	621,538,906.20	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	102,600,496.84	273,365,149.49	102,588,181.27	273,352,833.92
投资性房地产	57,453,099.22	57,453,099.22	58,097,638.54	58,097,638.54
固定资产	454,350,552.59	400,169,788.18	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	17,073,735.51	2,324,820.16	19,403,262.81	4,419,528.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	817,797.40	532,469.99	962,807.26	599,028.71
递延所得税资产	6,135,511.92	5,876,037.14	6,810,824.38	6,537,829.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	638,667,043.48	739,957,214.18	651,813,847.18	750,147,125.40
资产总计	1,369,182,424.95	1,361,496,120.38	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	28,407,499.54	28,407,499.54	15,123,460.54	15,123,460.54
应付账款	118,309,301.65	62,459,942.63	141,426,940.36	78,737,091.96
预收款项	1,559,504.44	328,361.22	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	1,601,679.14	1,112,815.47	1,853,246.14	1,094,713.71
应交税费	4,752,463.03	2,690,938.04	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	10,135,167.49	78,063,361.99	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	732,669.12	211,509.40	3,352,931.78	3,068,203.73
流动负债合计	166,922,402.42	174,698,546.30	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	39,690.00	0.00	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	39,690.00	0.00	76,117.50	0.00
负债合计	166,962,092.42	174,698,546.30	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	205,908,383.48	199,112,801.85	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	1,199,038,887.63	1,186,797,574.08	1,197,652,580.79	1,189,606,406.24
少数股东权益	3,181,444.90	0.00	3,231,496.04	0.00
所有者权益合计	1,202,220,332.53	1,186,797,574.08	1,200,884,076.83	1,189,606,406.24
负债和所有者权益总计	1,369,182,424.95	1,361,496,120.38	1,385,664,316.42	1,376,936,739.56

7.2.2 利润表

编制单位:广东九州阳光传媒股份有限公司　　2010年1-6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	160,003,433.63	139,606,447.66	181,423,368.14	127,012,197.46
其中:营业收入	160,003,433.63	139,606,447.66	181,423,368.14	127,012,197.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,793,879.10	134,735,080.78	179,992,083.46	133,275,485.84
其中:营业成本	123,143,997.81	118,843,948.64	143,516,148.10	112,348,757.55
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	1,780,207.51	254,365.43	3,422,115.11	1,356,364.69
销售费用	9,617,969.17	4,425,030.55	12,171,017.41	4,312,646.48
管理费用	18,888,707.08	15,035,169.81	21,717,116.90	14,118,322.92
财务费用	-4,674,530.03	-4,032,960.15	-1,635,074.12	-3,472,673.90
资产减值损失	37,527.56	209,526.50	800,760.06	4,612,068.10
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)	-77,626.91	-77,626.91	8,007,775.42	8,804,275.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-77,626.91	-77,626.91	1,657,277.23	1,657,277.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,131,927.62	4,793,739.97	9,439,060.10	2,540,987.04