

成都博瑞传播股份有限公司

2009 年第三季度报告



# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)赵红萍声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	2,011,945,072.28	1,391,672,489.14	44.57
所有者权益(或股东权益)(元)	1,225,002,017.62	1,018,528,187.74	20.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.26	2.77	17.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,889,456.90		76.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.48		71.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,310,013.29	192,481,525.89	27.62
基本每股收益(元)	0.21	0.52	26.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.48	—
稀释每股收益(元)	0.20	0.50	28.21
全面摊薄净资产收益率(%)	5.78	15.71	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.54	14.58	减少0.13个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	32,263.02	
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	17,857,702.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,670.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,073,423.44	系公司配股募集资金存款利息收入。
少数股东权益影响额	21,643.22	
所得税影响额	-5,248,043.51	
合计	13,880,659.38	

### 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)	22,772	
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	股份种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,298,844	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	9,550,105	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	9,302,619	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,634,138	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	5,620,705	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,547,166	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	5,411,363	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,614,587	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

#### 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末合并	年初合并	同比变化	变动原因
交易性金融资产	17,716,119.31	25,961,062.82	-31.76%	主要系本期出售交易性金融资产
应收账款	148,985,590.20	18,166,586.57	720.11%	主要系正常结算期内的应收印刷款、投递款等增加
预付款项	12,906,847.03	28,870,356.15	-55.29%	主要系本期预付的广告款减少
存货	53,015,707.76	22,288,053.79	137.87%	主要系本期印务分公司采购的纸张较年初增加
在建工程	96,169,178.33	31,758,067.32	202.82%	主要系期末“创意成都”基建项目的建设按进度展开
商誉	426,272,796.77	17,906,133.87	2280.60%	主要系公司对成都梦工厂网络信息有限公司初始投资成本大于公司享有的成都梦工厂网络信息有限公司可辨认净资产公允价值份额的部分，在合并报表时形成商誉所致
应付票据	64,900,000.00	35,800,000.00	81.28%	主要系本期印务分公司新闻纸采购款增加
应付账款	87,859,510.17	27,439,815.80	220.19%	主要系公司期末应付纸张款较上年增加所致
应付职工薪酬	3,758,951.75	14,622,220.78	-74.29%	主要系上年末计提年终奖已支付
应交税费	34,696,173.29	19,265,911.19	80.09%	主要系公司本期收购成都梦工厂网络信息有限公司股权代扣的个人所得税暂未缴纳所致
应付股利	25,509,241.60	19,265,327.50	32.41%	主要系本年度实施了现金分配，部份法人股东款暂未办理相关手续
其他应付款	325,982,742.75	23,134,801.60	1309.06%	主要系公司本期计入收购成都梦工厂网络信息有限公司股权款所致
未分配利润	374,088,793.34	236,700,403.26	58.04%	主要系报告期内利润增加

利润表项目表

单位：人民币元

项目	本期合并金额	上期合并金额	同比变化	变动原因
营业税金及附加	21,737,562.00	16,227,767.45	33.95%	主要系本期收入增加
公允价值变动收益	15,991,392.56	-27,357,407.31	-158.45%	主要系受证券市场波动影响，公司投资证券市场而持有的股票、基金市价上涨所致
投资收益	7,361,245.23	43,365,014.22	-83.02%	主要系公司本期出售可供出售金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致
所得税	44,193,151.75	33,547,564.33	31.73%	主要系受证券市场波动影响，公司期末持有的交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动产生的递延所得税费用增加所致
少数股东损益	18,321,444.94	12,719,106.92	44.05%	主要系报告期内利润增加

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期合并金额	上期合并金额	同比变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	178,889,456.90	101,320,061.37	76.56%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-196,936,220.76	-148,383,140.36	32.72%	主要系本期购买成都梦工厂网络信息有限公司股权支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,710,544.81	-7,726,336.43	-148.02%	主要系本期期权行权收到的现金增加所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (1) 股票期权激励实施情况

按照公司《股票期权激励计划》，公司股权激励对象包括公司董事、总经理、副总经理等高级管理人员以及公司控股子公司(分)公司高级管理人员和核心骨干人员共计 44 人。经考核合格，激励对象以 2009 年 3 月 23 日为登记日进行了股票期权激励计划的第二次行权，本次实际行权人数为 38 人，行权数量为 800 万份，占股票期权计划可行权数量的 31.75%，占公司总股本约 2.18%。本次行权股份的上市时间为 2009 年 3 月 30 日。本次行权后，公司期末总股本变动为 375,287,548 股。

## (2) 募集资金使用情况

公司于 2007 年实施配股方案，募集资金净额为 254,927,927.90 元。募集资金拟投资报刊发行渠道网络建设项目和印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目。在对项目运行的市场环境和实际推进情况重新论证后，经公司 2009 年第一次临时股东大会表决通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金 12,768.90 万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司股权。

截至 2009 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 20,097.29 万元，尚未使用的募集资金金额为 5,395.50 万元，募集资金专户余额合计为 6,189.78 万元(含利息收入)。

项目名称	预计投入金额(万元)			实际投入金额(万元)		
	累计	其中		累计	其中	
		第 1 年	第 2 年		2008 年	2009 年
印务分公司期刊、报刊印刷	12,570	12,570	0	8,328.39	4,287.08	4,041.31

生产线技术改造项目						
成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目	12,768.90	12,768.90	0	11,768.90		11,768.90

### (3) 重大非募集资金项目情况

经 2007 年度股东大会审议批准，公司拟投资建设“创意成都”项目，项目建成后将成为以聚集文化传媒创意企业和资源为目标的多功能商务中心，建设集成影视产业、广告产业、出版产业、印刷产业等的文化创意产业平台。“创意成都”项目预计总投资为 3.98 亿元，目前该项目累计已投入约 6000 万元。

### (4) 股权收购实施情况

公司收购成都梦工厂网络信息有限公司 100% 股权经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，首期股权转让款的 80% 共计 17,640 万元已于 2009 年 6 月 26 日支付，并于 2009 年 6 月 30 日完成工商变更登记等手续，公司已取得对成都梦工厂网络信息有限公司的财务控制权和经营决策权，故本次股权收购的购买日确定为 2009 年 6 月 30 日。

## 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

(1) 股改时的承诺：本公司全体非流通股股东除法定承诺外，控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a. 由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b. 暂时不同意股改的股东；c. 暂时联系不到的股东；d. 因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后，在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意，并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请，办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润 40% 的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。第二大股东成都新闻宾馆承诺自 2006 年 1 月 18 日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：在股权分置改革方案实施中成都博瑞投资控股集团有限公司为 26 家非流通股股东代为支付对价，代为支付对价总额为 666,271 股。成都博瑞投资控股集团有限公司已分别在公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度股东大会上对当年度分红比例不低于当期实现可分配利润 40% 的利润分配方案投了赞成票。目前第一、二大股东均未出售所持有的公司限售流通股。

(2) 其他对公司中小股东所作承诺：公司控股股东博瑞投资和第二大股东新闻宾馆于 2008 年 7 月 16 日承诺，基于对博瑞传播未来发展的坚定信心，为了进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，博瑞投资集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及 2007 年度配股方案的相关承诺基础上，将所持限售股份的上市流通期限分别延长 3 年。

履行情况：截至报告期末，公司控股股东及第二大股东均未减持相关股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司《章程》规定，“若公司实施年度利润分配方案，则应当保证现金分红比例不低于当期实现的可分配利润的百分之三十。”2008 年度公司实际可供股东分配的利润为 132,044,862.36 元，经公司 2008 年度股东大会审议通过，以 2009 年 3 月 17 日为登记日，以总股份 367,287,548 股为基数，向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配方案。扣税后每 10 股派发现金红利 1.35 元，共计派发股利 55,093,135.81 元。

成都博瑞传播股份有限公司  
法定代表人:孙旭军  
2009 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	577,334,182.57	591,670,401.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,716,119.31	25,961,062.82
应收票据	0.00	2,497,701.16
应收账款	148,985,590.20	18,166,586.57
预付款项	12,906,847.03	28,870,356.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	98,040.00	
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	66,655,725.08	56,076,933.61
买入返售金融资产		
存货	53,015,707.76	22,288,053.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	876,712,211.95	745,531,095.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,876,623.24	19,011,955.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,830,704.46	112,335,769.58
投资性房地产		
固定资产	395,484,475.06	386,490,486.06
在建工程	96,169,178.33	31,758,067.32
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,809,286.27	34,778,933.63
开发支出		
商誉	426,272,796.77	17,906,133.87
长期待摊费用	34,320,350.47	37,411,687.50
递延所得税资产	4,469,445.73	6,448,360.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,135,232,860.33	646,141,393.42
资产总计	2,011,945,072.28	1,391,672,489.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00

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	64,900,000.00	35,800,000.00
应付账款	87,859,510.17	27,439,815.80
预收款项	121,802,192.01	118,590,969.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,758,951.75	14,622,220.78
应交税费	34,696,173.29	19,265,911.19
应付利息	0.00	0.00
应付股利	25,509,241.60	19,265,327.50
其他应付款	325,982,742.75	23,134,801.60
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	540,000.00	540,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	705,048,811.57	298,659,046.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,660,000.00	6,840,000.00
专项应付款	11,390,587.00	11,390,587.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	6,187,059.80	4,180,251.53
其他非流动负债	3,335,767.51	4,520,417.47
非流动负债合计	27,573,414.31	26,931,256.00
负债合计	732,622,225.88	325,590,302.57
<b>股东权益：</b>		
股本	375,287,548.00	367,287,548.00
资本公积	303,861,889.16	242,776,449.36
减：库存股		
盈余公积	171,763,787.12	171,763,787.12
一般风险准备		
未分配利润	374,088,793.34	236,700,403.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,225,002,017.62	1,018,528,187.74
少数股东权益	54,320,828.78	47,553,998.83
股东权益合计	1,279,322,846.40	1,066,082,186.57
负债和股东权益合计	2,011,945,072.28	1,391,672,489.14

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	310,396,511.71	420,572,333.08
交易性金融资产	0.00	4,032,367.63
应收票据		0.00
应收账款	36,894,787.98	4,165,108.94
预付款项	929,368.88	290,070.00
应收利息		
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	158,267,014.26	188,023,965.10
存货	51,480,833.16	20,739,725.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	557,968,515.99	637,823,570.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,876,623.24	19,011,955.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,910,333.96	294,882,978.36
投资性房地产		
固定资产	191,239,938.97	186,959,066.52
在建工程	35,303,250.33	20,432,588.89
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,005,197.35	14,188,572.95
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	3,534,951.30	4,841,004.61
递延所得税资产	4,042,772.37	4,045,633.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,913,067.52	544,361,799.80
资产总计	1,616,881,583.51	1,182,185,370.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	64,900,000.00	35,800,000.00
应付账款	28,717,572.73	19,309,307.50
预收款项	4,309,686.47	1,302,192.47
应付职工薪酬	204,196.83	4,141,586.54
应交税费	5,424,928.95	13,848,623.74
应付利息	0.00	0.00
应付股利	25,509,241.60	19,265,327.50
其他应付款	481,501,320.83	224,415,452.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	650,566,947.41	358,082,490.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	6,187,059.80	4,180,251.53
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	6,187,059.80	4,180,251.53
负债合计	656,754,007.21	362,262,741.86
<b>股东权益：</b>		
股本	375,287,548.00	367,287,548.00
资本公积	301,652,303.69	240,461,878.88
减：库存股		
盈余公积	80,128,339.37	80,128,339.37
未分配利润	203,059,385.24	132,044,862.36
外币报表折算差额		
股东权益合计	960,127,576.30	819,922,628.61
负债和股东权益合计	1,616,881,583.51	1,182,185,370.47

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	260,776,557.25	230,281,871.60	651,205,718.39	587,628,198.86
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,731,058.92	155,607,677.31	419,738,166.92	404,992,253.53
其中：营业成本	117,618,109.17	124,299,878.92	316,324,429.70	307,518,068.80
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	8,412,084.23	5,487,470.66	21,737,562.00	16,227,767.45
销售费用	7,803,165.39	6,247,307.59	20,922,039.82	17,595,908.35
管理费用	21,096,186.69	20,300,967.99	56,034,764.16	61,836,162.28
财务费用	-211,017.26	-1,709,319.79	-1,451,387.44	-2,366,992.09
资产减值损失	4,012,530.70	981,371.94	6,170,758.68	4,181,338.74
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-814,073.44	-5,517,003.04	15,991,392.56	-27,357,407.31
投资收益(损失以“-” 号填列)	4,385,174.78	8,089,085.10	7,361,245.23	43,365,014.22
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	883,704.48	3,309,174.75	4,423,537.72	5,551,125.79
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	105,616,599.67	77,246,276.35	254,820,189.26	198,643,552.24
加：营业外收入	247,694.80	604,822.32	342,349.60	647,030.38
减：营业外支出	38,509.82	97,450.80	166,416.28	2,200,438.13
其中：非流动资产处置 损失	244,474.54	55,720.42	136,736.98	583,207.17
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	105,825,784.65	77,753,647.87	254,996,122.58	197,090,144.49
减：所得税费用	21,081,527.49	18,175,669.28	44,193,151.75	33,547,564.33
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	84,744,257.16	59,577,978.59	210,802,970.83	163,542,580.16
归属于母公司所有者的净 利润	78,310,013.29	54,533,939.65	192,481,525.89	150,823,473.24
少数股东损益	6,434,243.87	5,044,038.94	18,321,444.94	12,719,106.92
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.21	0.15	0.52	0.41
(二)稀释每股收益	0.20	0.14	0.50	0.39

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

### 母公司利润表

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	103,700,217.41	116,251,094.55	260,678,747.62	312,797,023.23
减：营业成本	68,585,041.67	78,664,378.15	178,260,908.91	208,994,835.40
营业税金及附加	963,773.61	879,973.19	2,631,992.05	2,633,477.50
销售费用	871,772.60	875,343.76	2,305,474.74	1,765,716.84
管理费用	6,398,840.25	9,685,238.00	18,577,574.67	30,983,943.50
财务费用	217,949.90	-1,391,821.42	-299,843.59	-1,760,902.51
资产减值损失	1,193,458.33	593,394.49	1,277,571.62	2,896,693.63
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-773,390.76	-770,452.37	967,632.37	-4,347,552.68
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,291,442.41	8,448,378.35	70,610,432.57	81,296,638.36
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,117,817.53	3,260,277.64	4,515,673.49	5,539,722.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,987,432.70	34,622,514.36	129,503,134.16	144,232,344.55
加：营业外收入	48,000.00	2,000.00	51,000.00	5,555.56
减：营业外支出	8,510.40	82,575.29	28,679.30	2,074,765.40
其中：非流动资产 处置损失	0	40,845.29	0	459,135.40
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	27,026,922.30	34,541,939.07	129,525,454.86	142,163,134.71
减：所得税费用	6,214,519.15	7,616,473.90	3,417,796.17	10,339,647.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	20,812,403.15	26,925,465.17	126,107,658.69	131,823,487.23

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,967,398.47	612,070,066.03
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		557,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,726,720.87	12,034,629.18
经营活动现金流入小计	645,694,119.34	624,661,695.21
购买商品、接受劳务支付的现金	253,310,872.94	347,367,511.46
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	88,371,607.34	75,279,137.39
支付的各项税费	85,440,057.38	65,678,552.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,682,124.78	35,016,432.90
经营活动现金流出小计	466,804,662.44	523,341,633.84
经营活动产生的现金流量净额	178,889,456.90	101,320,061.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	34,081,977.32	46,760,787.42
取得投资收益收到的现金	787,265.51	1,218,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	623,932.76	720,463.54
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	20,015,179.59	0
投资活动现金流入小计	55,508,355.18	48,699,400.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	117,912,188.65	133,239,128.87
投资支付的现金	134,529,274.21	61,268,266.92
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	3,113.08	2,575,145.53
投资活动现金流出小计	252,444,575.94	197,082,541.32
投资活动产生的现金流量净额	-196,936,220.76	-148,383,140.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	63,170,000.00	30,330,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,187,999.94	4,565,323.14
筹资活动现金流入小计	86,357,999.94	54,895,323.14
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,528,485.24	42,560,163.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,100,000.00	7,048,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	118,969.89	61,496.45
筹资活动现金流出小计	82,647,455.13	62,621,659.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,710,544.81	-7,726,336.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-675.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,336,219.05	-54,790,090.80
加：期初现金及现金等价物余额	591,670,401.62	531,877,530.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	577,334,182.57	477,087,439.92

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	258,564,862.01	297,627,972.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,442,439.08	40,754,582.58
经营活动现金流入小计	313,007,301.09	338,382,554.80
购买商品、接受劳务支付的现金	175,849,722.99	297,078,281.35
支付给职工以及为职工支付的现金	21,972,388.54	21,083,159.86
支付的各项税费	24,053,243.43	17,704,453.91
支付其他与经营活动有关的现金	34,960,005.89	107,511,130.67
经营活动现金流出小计	256,835,360.85	443,377,025.79
经营活动产生的现金流量净额	56,171,940.24	-104,994,470.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,957,324.08	39,934,905.12
取得投资收益收到的现金	60,300,000.00	39,369,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,083.54
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	0	
投资活动现金流入小计	71,257,324.08	79,810,338.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,356,698.82	43,949,788.82
投资支付的现金	209,859,600.00	68,474,360.00
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		20,000.00
投资活动现金流出小计	252,216,298.82	112,444,148.82
投资活动产生的现金流量净额	-180,958,974.74	-32,633,810.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	63,170,000.00	29,350,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,095,634.37	3,981,239.06
筹资活动现金流入小计	85,265,634.37	53,331,239.06
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,602,821.71	35,511,363.12
支付其他与筹资活动有关的现金	51,599.53	16,486.55
筹资活动现金流出小计	70,654,421.24	55,527,849.67
筹资活动产生的现金流量净额	14,611,213.13	-2,196,610.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-110,175,821.37	-139,824,891.76
加：期初现金及现金等价物余额	420,572,333.08	436,368,123.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	310,396,511.71	296,543,231.26

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍