
成都博瑞传播股份有限公司

600880

2011 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	6

§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

公司负责人姓名	孙旭军
主管会计工作负责人姓名	徐晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵红萍

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)	2,620,529,557.64	2,316,855,348.60	13.11
所有者权益(或股东权益)(元)	1,937,689,287.41	1,621,609,645.39	19.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.10	2.59	19.69
	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)	210,401,996.61		15.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34		13.33
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,762,252.92	280,103,188.01	-11.24
基本每股收益(元/股)	0.13	0.45	-13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.44	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.45	-7.14
加权平均净资产收益率(%)	4.26	15.72	减少 1.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.32	15.29	减少 1.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-228,789.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00
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	11,108,337.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,523.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,157.73
所得税影响额	-3,031,581.42
少数股东权益影响额（税后）	-137,695.95
合计	7,621,904.67

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）	42,552	
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
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	13,633,262	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	10,541,701	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	10,359,861	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	10,121,799	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	10,100,000	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 沪	9,793,595	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	8,172,600	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,541,071	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	6,244,419	人民币普通股
深圳市旭能投资有限公司	5,911,300	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

资产负债表主要变动项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减%	变动原因
应收账款	21,029.42	5,243.85	301.03	主要系公司正常结算期内的应收广告款、印刷款等的增加。
预付款项	4,671.72	3,205.36	45.75	主要系公司预付设备款增加
其他应收款	6,248.48	3,510.35	78.00	主要系系广告公司应收返点款及印务分公司支付的土地保证金增加所致。
可供出售金融资产	0.00	1,286.56	-100.00	系本期出售所持的可供出售金融资产。
在建工程	38,795.04	24,982.77	55.29	主要系子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司负责建设的“创意成都”项目本期继续投入所致。
长期待摊费用	3,517.75	2,690.36	30.75	主要系本期新购媒体费用增加。
递延所得税资产	887.35	673.03	31.84	主要系公司计提的坏账准备增加，导致确认的递延所得税资产增加

短期借款	2,000.00	4,000.00	-50.00	主要系印务分公司归还银行贷款
应付票据	6,245.00	3,339.00	87.03	主要系本期印务分公司加大了新闻纸的储备,相应的应付新闻纸款较年初数增加所致。
应付账款	16,795.06	6,069.06	176.73	主要系本期印务分公司加大了新闻纸的储备,相应的应付新闻纸款较年初数增加所致。
应付职工薪酬	16.00	2,115.01	-99.24	主要系预提的 2010 年年年终奖及月度工资本期已支付。
其他应付款	13,588.47	19,996.00	-32.04	主要系公司本期支付成都梦工厂股权款
递延所得税负债	0.00	307.88	-100.00	系公司本期出售所持的可供出售金融资产,相应确认的递延所得税负债较年初减少。

利润表主要变动项目

单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	增减%	变动原因
未分配利润	87,611.88	59,601.56	47.00	主要系本年净利润增加。
销售费用	3,407.73	2,389.25	42.63	主要系公司项目本期推广宣传费用增加所致。
财务费用	-306.31	-73.45	317.05	主要系公司存款利息收入增加,财务费用相应减少所致。
投资收益	1,936.90	267.16	624.99	主要系公司本期出售所持的可供出售金融资产所致。

现金流量表主要变动项目

单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	增减%	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	1,191.89	281.88	322.84	主要系上期分配现金股利。

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、投资 4 亿元的“创意成都”目前工程配套初装已完成, 12 项单项验收已通过 7 项, 多家企业正式入驻, 出租率近 30%, 签署意向出租率超过 40%。

2、根据公司七届董事会第 25 次会议决议, 设立成都博瑞数码科技有限公司, 加快落实公司与成都金牛高科技产业园管委会办公室签署的《投资合作协议书》, 作为调整印刷生产基地迁建征地选址建设的实施平台。新公司为注册资本为人民币 10,000.00 万元。

3、修订并完善了《成都商报发行投递代理协议》。从 2011 年 10 月 1 日起, 以征订每份年报所对应的征订代理单价 0.46 元/日为结算价; 以零售每份日报所对应的零售代理单价 0.395 元/日为结算价。代理协议的调整保证合作双方业务经营持续稳定发展, 有利于增强发行业务市场的开拓能力, 更有利于促进公司广告、印刷业务增长, 为公司主营业务的持续发展营造良好条件。

4、投资成立四川中锦大宗电子商务有限公司, 四川中锦大宗电子商务有限公司注册资金 2000 万元, 公司持有其 55% 股权。

博瑞传播一直立足于“传统媒体运营服务商, 新兴媒体内容提供商, 文化产业战略投资者”这一战略, 积极向新媒体领域拓展。大宗商品电子交易市场作为蓬勃发展的电子商务市场的重要组成部分, 具有良好市场基础和发展前景, 根据艾瑞咨询最新统计数据, 2010 年中国电子商务市场整体交易规模达到 4.8 万亿元, 同比增长 33.5%, 其中 B2B 电子商务交易额占比 88.3%。预计未来 3-5 年内, 中国电子商务市场仍将维持持续稳定的增长态势, 2013 年有望突破 10 万亿元。大宗商品电子交易作为一种新型的 B2B 商品交易模式, 以现货市场为基础, 对传统产业起到了促进产业升级的巨大功用。随着城市化、市场化进程的不断加快, 贸易企业数量持续增长, 市场形成了对大宗商品交易的巨大需求, 可以预期大宗商品的未来市场回报率将持续上升。拓展大宗电子商务市场符合博瑞传播向新媒体拓展的战略需求, 特别是政府的政策支持和相关资源配置, 为公司拓展大宗商品电子交易市场提供了竞争优势。

四川中锦大宗电子商务有限公司将依托四川优势资源, 辐射全国, 努力建设成为一个以农业、养殖和矿产品等大宗商品为服务对象, 以现代电子商务和现代物流为交易手段, 使产业资本与非产业资本相结合、上市交易品种与产业资源相融合的, 在国内外具有影响力的价格中心、行情中心、信息中心和具有价格发现与价值预见功能的交易平台。

5、公司拟收购上海晨炎信息技术有限公司股权的过户手续尚未获得相关部门审核通过, 鉴于该项审批工作所需时间以及最终能否获得通过具有不确定性, 以及由于市场变化而导致

上海晨炎能否完成股权转让协议约定的对赌业绩具有不确定性，根据交易对方提出的《关于提请终止交易的函》，公司决定终止收购上海晨炎信息技术有限公司股权事项。

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。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。

在股权分置改革方案实施中博瑞投资控股集团为 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。目前博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆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：博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆于 2008 年 7 月 16 日承诺，基于对博瑞传播公司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，博瑞投资控股集团、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，将所持股份的上市流通期限分别延长 3 年。

截至本报告期末，博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。

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

1、公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

(1) 公司可以进行中期现金分红；

(2) 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。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。

2、考虑到公司当期经营业务、在建项目和项目投资等对现金流的需求，公司在报告期内不实施现金分红。

成都博瑞传播股份有限公司

法定代表人：孙旭军

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	759,836,415.12	790,778,415.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,156,243.47	8,313,523.76
应收票据	0.00	0.00
应收账款	210,294,205.41	52,438,490.91
预付款项	46,717,209.85	32,053,571.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利		0.00
其他应收款	62,484,836.35	35,103,517.31
买入返售金融资产		
存货	85,664,883.27	77,866,293.47
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	1,172,153,793.47	996,553,812.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	12,865,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,297,612.37	132,825,933.57
投资性房地产		
固定资产	407,091,158.73	416,009,255.46
在建工程	387,950,351.46	249,827,666.64
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,014,899.55	42,168,324.14
开发支出		
商誉	432,970,792.56	432,970,792.56
长期待摊费用	35,177,494.49	26,903,630.40
递延所得税资产	8,873,455.01	6,730,333.73
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,448,375,764.17	1,320,301,536.50
资产总计	2,620,529,557.64	2,316,855,348.60

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	62,450,000.00	33,390,000.00
应付账款	167,950,632.08	60,690,590.59
预收款项	128,250,900.10	150,735,764.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,967.39	21,150,143.25
应交税费	60,157,572.03	85,445,031.46
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,348,050.57	3,412,336.67
其他应付款	135,884,707.30	199,959,958.58
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	1,710,000.00	1,710,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	579,911,829.47	596,493,825.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
专项应付款	464,028.00	464,028.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	0.00	3,078,845.00
其他非流动负债	399,389.23	1,566,091.91
非流动负债合计	1,943,417.23	6,188,964.91
负债合计	581,855,246.70	602,682,790.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	625,167,802.00	615,820,077.00
资本公积	230,003,354.76	203,374,625.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,399,365.41	206,399,365.41
一般风险准备		
未分配利润	876,118,765.24	596,015,577.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,937,689,287.41	1,621,609,645.39
少数股东权益	100,985,023.53	92,562,913.05
所有者权益合计	2,038,674,310.94	1,714,172,558.44
负债和所有者权益总计	2,620,529,557.64	2,316,855,348.60

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

2011 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
流动资产：		
货币资金	387,023,282.77	440,991,189.24
交易性金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	79,569,630.92	15,994,635.29
预付款项	17,350,285.40	8,657,073.36
应收利息		
应收股利	7,693,743.96	0.00
其他应收款	450,623,884.36	316,249,018.93
存货	80,446,755.93	73,408,389.65
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	1,022,707,583.34	855,300,306.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	12,865,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	930,772,979.49	820,605,520.85
投资性房地产		
固定资产	121,142,556.55	201,339,557.81
在建工程	2,974,019.42	3,689,453.04
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	5,737,219.74	5,837,190.66
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	547,724.74	993,725.46
递延所得税资产	7,193,192.02	6,899,807.47
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,068,367,691.96	1,052,230,855.29
资产总计	2,091,075,275.30	1,907,531,161.76
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	62,450,000.00	33,390,000.00
应付账款	44,053,020.68	44,329,325.71
预收款项	805,548.06	13,665,356.49
应付职工薪酬	121,822.61	3,838,422.42
应交税费	40,385,504.14	69,078,481.00
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,348,050.57	3,412,336.67
其他应付款	443,836,076.61	507,668,070.54
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	615,000,022.67	715,381,992.83
非流动负债：		
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	0.00	3,078,845.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	0.00	3,078,845.00
负债合计	615,000,022.67	718,460,837.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	625,167,802.00	615,820,077.00
资本公积	227,793,769.29	201,165,040.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,763,917.66	114,763,917.66
一般风险准备		
未分配利润	508,349,763.68	257,321,288.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,075,252.63	1,189,070,323.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,091,075,275.30	1,907,531,161.76

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	347,549,991.82	316,532,253.71	995,618,033.01	861,966,401.95
其中：营业收入	347,549,991.82	316,532,253.71	995,618,033.01	861,966,401.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,182,225.51	194,288,059.56	637,363,581.10	534,450,777.27
其中：营业成本	175,392,232.05	148,762,070.98	485,542,016.85	406,937,964.19
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	11,147,165.54	9,330,981.03	30,016,108.56	25,765,878.37
销售费用	11,558,083.55	8,426,737.79	34,077,325.99	23,892,501.83
管理费用	29,715,368.28	25,037,565.69	84,291,327.48	71,665,589.87
财务费用	-956,539.73	-22,947.75	-3,063,119.64	-734,473.55
资产减值损失	2,325,915.82	2,753,651.82	6,499,921.86	6,923,316.56
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-661,303.02	826,628.79	-1,157,280.29	-755,774.89
投资收益（损失以“-”号 填列）	1,782,318.36	2,214,905.77	19,369,005.85	2,671,606.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,891,385.75	1,767,113.77	7,093,415.75	2,223,814.89
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,488,781.65	125,285,728.71	376,466,177.47	329,431,456.68
加：营业外收入	297,160.90	1,317,286.77	461,456.12	1,511,296.83
减：营业外支出	307,004.86	121,982.48	813,769.01	1,009,034.90
其中：非流动资产处置损失	31,491.56	26,971.98	450,504.57	265,598.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	119,478,937.69	126,481,033.00	376,113,864.58	329,933,718.61
减：所得税费用	29,285,529.02	26,102,692.38	71,357,788.04	60,639,559.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,193,408.67	100,378,340.62	304,756,076.54	269,294,158.94
归属于母公司所有者的净利润	81,762,252.92	92,111,820.35	280,103,188.01	249,528,851.83
少数股东损益	8,431,155.75	8,266,520.27	24,652,888.53	19,765,307.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.15	0.45	0.41
（二）稀释每股收益	0.13	0.14	0.45	0.40
七、其他综合收益		-64,932,207.87		-74,690,950.71
八、综合收益总额	90,193,408.67	35,446,132.75	304,756,076.54	194,603,208.23
归属于母公司所有者的综合收益 总额	81,762,252.92	27,179,612.48	280,103,188.01	174,837,901.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,431,155.75	8,266,520.27	24,652,888.53	19,765,307.11

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	157,827,557.03	146,123,452.23	445,080,080.78	399,919,367.58
减：营业成本	107,522,009.51	97,166,604.76	297,661,499.09	258,126,472.50
营业税金及附加	1,676,909.33	1,413,263.62	3,743,860.68	3,563,713.36
销售费用	1,944,933.70	1,670,077.87	5,134,688.45	3,837,335.88
管理费用	6,046,262.81	6,889,094.63	22,233,281.65	20,472,623.88
财务费用	-365,376.22	113,616.65	-1,283,334.10	273,985.92
资产减值损失	773,172.07	809,174.40	1,173,538.18	3,126,302.08
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,775,951.92	689,012.55	149,771,915.61	71,315,953.27
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,082,207.95	689,012.55	3,967,458.63	2,090,953.27
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	50,005,597.75	38,750,632.85	266,188,462.44	181,834,887.23
加：营业外收入	114,678.36	0.00	114,844.56	0.00
减：营业外支出	0.00	81,080.25	131,459.28	171,830.21
其中：非流动资产处置 损失	0.00	1,080.25	121,459.28	91,717.91
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	50,120,276.11	38,669,552.60	266,171,847.72	181,663,057.02
减：所得税费用	9,120,160.07	8,347,263.77	15,143,373.03	15,415,406.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	41,000,116.04	30,322,288.83	251,028,474.69	166,247,650.17
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.04	0.40	0.27
(二)稀释每股收益	0.06	0.05	0.40	0.27
六、其他综合收益		-64,932,207.87		-74,690,950.71
七、综合收益总额	41,000,116.04	-34,609,919.04	251,028,474.69	91,556,699.46

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

合并现金流量表

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	938,342,716.12	823,063,723.12
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		444,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,705,691.39	22,255,059.39
经营活动现金流入小计	951,048,407.51	845,762,782.51
购买商品、接受劳务支付的现金	382,289,463.20	386,136,617.89
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	142,920,190.66	116,990,331.05
支付的各项税费	134,953,538.62	103,786,554.51
支付其他与经营活动有关的现金	80,483,218.42	56,186,516.73
经营活动现金流出小计	740,646,410.90	663,100,020.18
经营活动产生的现金流量净额	210,401,996.61	182,662,762.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,345,837.50	
取得投资收益收到的现金	5,341,736.96	5,822,792.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,185,364.82	882,649.81
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		10,272,977.93
投资活动现金流入小计	45,872,939.28	16,978,419.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,371,858.31	175,989,987.38
投资支付的现金	62,642,700.00	111,355,106.62
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	24,119,689.19	
投资活动现金流出小计	299,134,247.50	287,345,094.00
投资活动产生的现金流量净额	-253,261,308.22	-270,366,674.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,712,989.00	81,507,067.00
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	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	4,985,317.22	2,366,013.98
筹资活动现金流入小计	72,698,306.22	103,873,080.98
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,433,472.47	80,890,372.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,170,778.05	13,673,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	345,937.59	163,926.75
筹资活动现金流出小计	60,779,410.06	101,054,299.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,918,896.16	2,818,781.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,584.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,942,000.44	-84,885,130.20
加：期初现金及现金等价物余额	790,778,415.56	744,981,567.49
六、期末现金及现金等价物余额	759,836,415.12	660,096,437.29

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

2011 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	408,996,790.90	350,369,019.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,923,013.03	153,185,455.79
经营活动现金流入小计	493,919,803.93	503,554,475.31
购买商品、接受劳务支付的现金	286,762,232.82	301,768,175.29
支付给职工以及为职工支付的现金	30,795,715.60	26,558,487.22
支付的各项税费	50,065,487.91	14,283,399.43
支付其他与经营活动有关的现金	259,944,921.13	122,304,397.64
经营活动现金流出小计	627,568,357.46	464,914,459.58
经营活动产生的现金流量净额	-133,648,553.53	38,640,015.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,615,837.50	
取得投资收益收到的现金	125,845,095.52	74,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,400.00	681,860.00
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	143,540,333.02	74,906,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,835,289.64	13,011,385.07
投资支付的现金	74,392,700.00	92,925,106.62
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	90,227,989.64	105,936,491.69
投资活动产生的现金流量净额	53,312,343.38	-31,029,631.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,212,989.00	74,312,400.00
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	2,932,528.35	1,262,882.43
筹资活动现金流入小计	68,145,517.35	95,575,282.43
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,702,694.42	66,115,884.07
支付其他与筹资活动有关的现金	74,519.25	69,254.67
筹资活动现金流出小计	41,777,213.67	86,185,138.74
筹资活动产生的现金流量净额	26,368,303.68	9,390,143.69
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	-53,967,906.47	17,000,527.73
加：期初现金及现金等价物余额	440,991,189.24	361,753,353.72
六、期末现金及现金等价物余额	387,023,282.77	378,753,881.45

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