

成都博瑞传播股份有限公司

600880

2012 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..... 5

§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

单位：元 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)	3,210,984,764.57	2,764,000,136.00	16.17
所有者权益（或股东权益）(元)	2,214,593,468.21	2,065,012,113.64	7.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.53	3.29	7.29
	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)	191,741,447.47		-8.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31		-8.82
	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)	72,362,842.33	243,778,366.12	-11.50
基本每股收益（元/股）	0.12	0.39	-7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.40	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.39	-7.69
加权平均净资产收益率（%）	3.33	11.36	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	11.57	减少0.76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	-5,972,897.75
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	1,100,510.62
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	-125,962.48
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-837,963.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	1,413,938.23
少数股东权益影响额（税后）	-9,502.56
合计	-4,431,877.19

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）		48,182
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
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	27,007,475	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	12,963,343	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	9,801,044	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	9,000,000	人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	8,289,313	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	6,809,358	人民币普通股
深圳市旭能投资有限公司	5,935,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	5,350,244	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,175,599	人民币普通股
俞国骅	4,833,840	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

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减 (%)	变动原因
应收票据	10.00	500.00	-98.00	主要系公司印务分公司持有的承兑汇票到期承兑
应收账款	27,715.77	6,263.07	342.53	主要系公司正常结算期内的应收广告款、印刷款等的增加
应收利息	2.80	64.78	-95.68	主要系公司收到了于年初计提的定期存款利息
其他应收款	8,864.48	5,209.22	70.17	主要系预计的商报年终返点金额以及支付的应收土地出让保证金等
无形资产	21,140.97	3,698.74	471.57	主要系本期控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司完成对海南博瑞三乐传媒有限公司的股权收购，按公允价值确认户外媒体经营权增加无形资产以及公司控股子公司成都博瑞梦工厂网络信息有限公司本期购入的开发软件增加无形资产所致
应付账款	20,448.05	13,756.17	48.65	主要系公司子公司成都博瑞广告有限公司应支付的广告代理款
应付职工薪酬	471.64	2,730.33	-82.73	主要系上年末计提的年终奖等费用本年已支付
应交税费	3,083.24	5,488.70	-43.83	主要系公司本期缴纳了年初欠缴的企业所得税和个人所得税
应付股利	1,382.69	334.21	313.72	主要系公司对 2011 年度利润进行了现金分配，部分股东暂未支付
其他应付款	17,920.17	9,077.20	97.42	主要系公司子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司未支付的海南博瑞三乐传媒有限公司股权款
其他非流动负债	16.32	55.40	-70.54	主要系公司子公司成都树德联合学校本期转销递延收益（无需退还的学杂费）所致

利润表主要变动项目

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减 (%)	变动原因
财务费用	-1,386.57	-306.31	352.67	主要系公司本期加强对银行存款的管理，将暂时闲置的银行存款进行定期存储，相应存款利息收入较上年增加所致

资产减值损失	1,113.55	649.99	71.32	主要系公司应收账款增加导致的资产减值准备增加
公允价值变动收益	-12.60	-115.73	-89.12	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动增加所致
投资收益	-489.62	1,936.90	-125.28	主要系上期出售可供出售金融资产所致
营业外收入	118.69	46.15	157.18	主要系公司及子公司本期取得的政府补助等较上年增加所致

现金流量表主要变动项目

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减 (%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	4886.88	1,191.89	310.01	主要系本期吸收投资所致
现金及现金等价物净增加额	461.74	-3,094.20	-114.92	主要系本期筹资活动现金流净额增加所致

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) 报告期内因筹划重大资产收购事项，公司于 2012 年 7 月 18 日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2012 年 7 月 18 日起停牌。公司拟通过非公开发行等发行证券方式募集资金及自筹资金，以现金支付形式完成股权等项目资产的收购。停牌期间公司积极推进本次重大资产购买的相关工作，完成了包括以 2012 年 8 月 31 日为基准日的项目审计报告(含其 2012 年度、2013 年度盈利预测审核报告)和评估报告等相关资料。

截止本报告披露之日，公司共发布《重大资产购买进展公告》《重大资产购买进展及延期复牌公告》等项目相关公告 12 个。公司计划于 10 月 23 日召开董事会审议发行证券重大资产购买事项，并于 10 月 25 日发布相关公告及股票复牌。

(2) 2012 年 7 月 5 日，本公司八届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立成都博瑞小额贷款有限公司的议案》，经四川省人民政府金融工作办公室《关于同意筹建成都博瑞小额贷款有限公司的批复》同意，本公司作为主发起人出资 3.7 亿元人民币组建了成都博瑞小额贷款有限公司。成都博瑞小额贷款有限公司注册资本为 5 亿元人民币，本公司持有该公司 74% 的股份。经成都市小额贷款公司试点工作领导小组办公室《关于成都博瑞小额贷款有限公司开业的批复》同意，成都博瑞小额贷款有限公司于 2012 年 9 月 11 日正式开业。

(3) 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，完成了对公司截至 2012 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性的自我评价，形成了《2012 年中期内部控制评价报告》，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。2012 年 8 月 9 日四川华信（集团）会计师事务所针对对公司内部控制进行独立审计，并出具了川华信专（2012）189 号《内部控制审计报告》。认为公司于 2012 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

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

报告期内公司未进行现金分红。

成都博瑞传播股份有限公司

法定代表人：孙旭军

2012 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	845,158,004.51	842,743,621.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,353,232.65	6,479,195.13
应收票据	100,000.00	5,000,000.00
应收账款	277,157,721.00	62,630,737.08
预付款项	37,964,780.40	31,192,449.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,000.00	647,763.13
应收股利		
其他应收款	88,644,801.19	52,092,247.47
买入返售金融资产		
存货	49,519,129.27	66,851,796.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,304,925,669.02	1,067,637,810.92
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	156,993,736.73	159,050,699.37
投资性房地产	484,249,918.00	484,249,918.00
固定资产	608,392,861.63	590,944,031.09
在建工程	15,018,429.30	14,269,255.52
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	211,409,747.17	36,987,360.24
开发支出		
商誉	369,066,573.78	331,744,628.30
长期待摊费用	34,203,689.57	48,966,676.94
递延所得税资产	26,724,139.37	30,149,755.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,906,059,095.55	1,696,362,325.08
资产总计	3,210,984,764.57	2,764,000,136.00
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	49,890,000.00	51,640,000.00
应付账款	204,480,479.19	137,561,663.70
预收款项	110,392,570.38	147,172,925.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,716,389.18	27,303,271.19
应交税费	30,832,427.48	54,887,049.54
应付利息	36,444.46	40,088.90
应付股利	13,826,861.87	3,342,079.82
其他应付款	179,201,678.60	90,772,009.00
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	720,000.00	720,000.00
其他流动负债	720.00	
流动负债合计	614,097,571.16	533,439,087.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	450,000.00	450,000.00
专项应付款	464,028.00	464,028.00
预计负债		
递延所得税负债	48,382,389.31	48,382,389.31
其他非流动负债	163,206.32	554,042.76
非流动负债合计	49,459,623.63	49,850,460.07
负债合计	663,557,194.79	583,289,547.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	627,980,077.00	627,980,077.00
资本公积	240,772,490.76	240,772,490.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,235,012.28	227,071,400.16
一般风险准备		
未分配利润	1,099,605,888.17	969,188,145.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,214,593,468.21	2,065,012,113.64
少数股东权益	332,834,101.57	115,698,474.89
所有者权益合计	2,547,427,569.78	2,180,710,588.53
负债和所有者权益总计	3,210,984,764.57	2,764,000,136.00

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
2012 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	131,061,246.57	483,697,101.12
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	5,000,000.00
应收账款	85,776,908.68	19,729,503.43
预付款项	14,808,165.99	11,422,645.74
应收利息		483,761.99
应收股利		7,440,000.00
其他应收款	606,667,417.60	536,057,782.42
存货	44,641,726.73	61,917,072.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	883,055,465.57	1,125,747,867.46
非流动资产：		
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	1,218,194,144.91	811,540,600.82
投资性房地产		
固定资产	113,283,548.82	121,194,131.25
在建工程	6,723,142.63	108,494.02
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	5,603,925.18	5,703,896.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,498.53	539,165.03
递延所得税资产	16,902,386.97	22,128,468.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,361,161,647.04	961,214,755.77
资产总计	2,244,217,112.61	2,086,962,623.23
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,890,000.00	51,640,000.00
应付账款	57,242,152.34	32,743,908.68
预收款项	674,242.29	6,120,405.02
应付职工薪酬	193,826.34	8,154,683.22
应交税费	8,456,026.09	43,551,237.62
应付利息	36,444.46	40,088.90
应付股利	13,826,861.87	3,342,079.82

其他应付款	535,890,498.50	476,003,786.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	686,210,051.89	641,596,189.78
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	686,210,051.89	641,596,189.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	627,980,077.00	627,980,077.00
资本公积	238,562,905.29	238,562,905.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,599,564.53	135,435,952.41
一般风险准备		
未分配利润	536,864,513.90	443,387,498.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,007,060.72	1,445,366,433.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,244,217,112.61	2,086,962,623.23

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

4.2

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	359,921,192.96	347,549,991.82	1,014,260,495.75	995,618,033.01
其中：营业收入	359,921,192.96	347,549,991.82	1,014,260,495.75	995,618,033.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	260,325,335.09	229,182,225.51	692,097,749.68	637,363,581.10
其中：营业成本	191,580,991.65	175,392,232.05	515,505,538.96	485,542,016.85
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	12,182,921.12	11,147,165.54	35,016,380.88	30,016,108.56
销售费用	14,424,658.71	11,558,083.55	36,843,786.24	34,077,325.99
管理费用	38,232,701.36	29,715,368.28	107,462,302.79	84,291,327.48
财务费用	-2,247,768.35	-956,539.73	-13,865,712.66	-3,063,119.64
资产减值损失	6,151,830.60	2,325,915.82	11,135,453.47	6,499,921.86
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-291,288.24	-661,303.02	-125,962.48	-1,157,280.29
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,184,759.96	1,782,318.36	-4,896,221.68	19,369,005.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,606,023.65	4,891,385.76	1,222,873.93	7,093,415.75
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,119,809.67	119,488,781.65	317,140,561.91	376,466,177.47
加：营业外收入	901,542.50	297,160.90	1,186,920.85	461,456.12
减：营业外支出	918,865.01	307,004.86	989,545.35	813,769.01
其中：非流动资产处置损失	1,271.80	31,491.56	11,084.13	450,504.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,102,487.16	119,478,937.69	317,337,937.41	376,113,864.58
减：所得税费用	20,384,718.54	29,285,529.02	56,771,764.37	71,357,788.04
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,717,768.62	90,193,408.67	260,566,173.04	304,756,076.54
归属于母公司所有者的净利润	72,362,842.33	81,762,252.92	243,778,366.12	280,103,188.01
少数股东损益	2,354,926.29	8,431,155.75	16,787,806.92	24,652,888.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.13	0.39	0.45
（二）稀释每股收益	0.12	0.13	0.39	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,717,768.62	90,193,408.67	260,566,173.04	304,756,076.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,362,842.33	81,762,252.92	243,778,366.12	280,103,188.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,354,926.29	8,431,155.75	16,787,806.92	24,652,888.53

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	146,990,167.24	157,827,557.03	413,182,802.53	445,080,080.78
减：营业成本	101,915,558.10	107,522,009.51	281,895,303.60	297,661,499.09
营业税金及附加	1,369,073.10	1,676,909.33	4,311,690.12	3,743,860.68
销售费用	1,781,951.39	1,944,933.70	4,487,763.54	5,134,688.45
管理费用	8,072,589.47	6,046,262.81	21,601,364.38	22,233,281.65
财务费用	-1,353,208.12	-365,376.22	-9,187,592.11	-1,283,334.10
资产减值损失	954,511.06	773,172.07	1,399,710.60	1,173,538.18
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)	-3,849,677.87	9,775,951.92	107,703,315.86	149,771,915.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,531,162.65	2,082,207.96	1,623,052.30	3,967,458.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,400,014.37	50,005,597.75	216,377,878.26	266,188,462.44
加：营业外收入	199,938.65	114,678.36	202,160.87	114,844.56
减：营业外支出	43,068.26		44,327.18	131,459.28
其中：非流动资产处置损失				121,459.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,556,884.76	50,120,276.11	216,535,711.95	266,171,847.72
减：所得税费用	4,060,239.06	9,120,160.07	9,698,073.13	15,143,373.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,496,645.70	41,000,116.04	206,837,638.82	251,028,474.69
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.06	0.33	0.40
(二)稀释每股收益	0.04	0.06	0.33	0.40
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	26,496,645.70	41,000,116.04	206,837,638.82	251,028,474.69

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

2012 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)
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	881,122,663.50	938,342,716.12
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	684,613.62	
收到其他与经营活动有关的现金	24,913,833.49	12,705,691.39
经营活动现金流入小计	906,721,110.61	951,048,407.51
购买商品、接受劳务支付的现金	345,695,980.72	382,289,463.20
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	170,279,587.30	142,920,190.66
支付的各项税费	117,074,229.39	134,953,538.62
支付其他与经营活动有关的现金	81,929,865.73	80,483,218.42
经营活动现金流出小计	714,979,663.14	740,646,410.90
经营活动产生的现金流量净额	191,741,447.47	210,401,996.61
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	7,319,210.16	5,341,736.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,609.00	1,185,364.82
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	8,199,819.16	45,872,939.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,163,251.29	212,371,858.31
投资支付的现金	14,800,000.00	62,642,700.00
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	95,822,070.47	
支付其他与投资活动有关的现金	5,406,727.55	24,119,689.19
投资活动现金流出小计	244,192,049.31	299,134,247.50
投资活动产生的现金流量净额	-235,992,230.15	-253,261,308.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,025,000.00	47,712,989.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	132,025,000.00	
取得借款收到的现金		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	18,900,944.01	4,985,317.22
筹资活动现金流入小计	150,925,944.01	72,698,306.22
偿还债务支付的现金	400,000.00	40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,444,683.15	20,433,472.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,729,280.00	18,170,778.05
支付其他与筹资活动有关的现金	213,152.25	345,937.59
筹资活动现金流出小计	102,057,835.40	60,779,410.06
筹资活动产生的现金流量净额	48,868,108.61	11,918,896.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56.83	-1,584.99
五、现金及现金等价物净增加额	4,617,382.76	-30,942,000.44
加：期初现金及现金等价物余额	832,728,621.75	790,778,415.56
六、期末现金及现金等价物余额	837,346,004.51	759,836,415.12

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
2012 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)
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	369,045,980.77	408,996,790.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,149,468.14	84,923,013.03
经营活动现金流入小计	519,195,448.91	493,919,803.93
购买商品、接受劳务支付的现金	237,619,853.28	286,762,232.82
支付给职工以及为职工支付的现金	32,161,378.73	30,795,715.60
支付的各项税费	37,397,968.21	50,065,487.91
支付其他与经营活动有关的现金	121,642,559.28	259,944,921.13
经营活动现金流出小计	428,821,759.50	627,568,357.46
经营活动产生的现金流量净额	90,373,689.41	-133,648,553.53
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	126,577,522.16	125,845,095.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,000.00	79,400.00
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	127,437,522.16	143,540,333.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,437,246.28	15,835,289.64
投资支付的现金	5,800,000.00	74,392,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	482,165,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	496,402,546.28	90,227,989.64
投资活动产生的现金流量净额	-368,965,024.12	53,312,343.38
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
取得借款收到的现金		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	12,918,513.44	2,932,528.35
筹资活动现金流入小计	12,918,513.44	68,145,517.35
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,714,451.72	1,702,694.42
支付其他与筹资活动有关的现金	45,581.56	74,519.25
筹资活动现金流出小计	84,760,033.28	41,777,213.67
筹资活动产生的现金流量净额	-71,841,519.84	26,368,303.68
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	-350,432,854.55	-53,967,906.47
加：期初现金及现金等价物余额	473,682,101.12	440,991,189.24
六、期末现金及现金等价物余额	123,249,246.57	387,023,282.77

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