

成都博瑞传播股份有限公司

600880

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	吴梅

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）吴梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,240,697,765.38	3,135,706,647.21	3.35
归属于上市公司股东的净资产	2,368,042,246.04	2,256,598,070.36	4.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	167,842,383.18	191,741,447.47	-12.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,079,535,351.08	1,014,260,495.75	6.44
归属于上市公司股东的净利润	255,879,593.39	243,778,366.12	4.96
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	253,468,227.23	248,210,243.31	2.12
加权平均净资产收益率(%)	11.10	11.36	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
营业总收入	1,135,019,316.74	1,014,260,495.75	11.91

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-595,445.51	-904,512.35
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	633,422.90	2,819,678.12
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	582,576.48	511,722.59
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	410,709.13	611,848.18
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	-65,600.59	-587,715.90
少数股东权益影响额(税后)	-16,017.71	-39,654.48
合计	949,644.70	2,411,366.16

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		43,526			
前十名股东持股情况					
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
成都博瑞投资控股集团	国有法人	23.62	148,298,051	147,495,811	无

有限公司					
成都新闻宾馆	国有法人	11.10	69,709,849	66,224,355	无
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.15	13,483,737	0	未知
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.57	9,853,424	0	未知
中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金	其他	1.16	7,310,349	0	未知
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	其他	0.96	6,040,743	0	未知
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.93	5,840,238	0	未知
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.92	5,789,409	0	未知
深圳市旭能投资有限公司	境内非国有法人	0.90	5,640,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	0.73	4,567,904	0	未知
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		股份种类及数量		
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	13,483,737		人民币普通股	13,483,737	
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	9,853,424		人民币普通股	9,853,424	
中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金	7,310,349		人民币普通股	7,310,349	
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	6,040,743		人民币普通股	6,040,743	
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	5,840,238		人民币普通股	5,840,238	
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,789,409		人民币普通股	5,789,409	
深圳市旭能投资有限公司	5,640,000		人民币普通股	5,640,000	
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,567,904		人民币普通股	4,567,904	
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,043,761		人民币普通股	4,043,761	
中国银行股份有限公司一广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,799,858		人民币普通股	3,799,858	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要变动项目

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	增减 (%)	变动原因
应收账款	217,132,554.87	117,289,248.58	85.13	主要系正常结算期内的应收广告款、印刷款等的增加。
长期待摊费用	27,194,162.85	48,581,612.61	-44.02	主要系摊销户外广告位费用。
其他非流动资产	4,402,212.00	1,412,649.00	211.63	主要系购进艺术品。
应交税费	37,489,692.32	25,196,921.75	48.79	主要系本期所得税等税金增加。
其他非流动负债	3,665.03	131,674.16	-97.22	主要系转销递延收益(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 (元)	上期金额 (元)	增减 (%)	变动原因
销售费用	53,268,462.02	36,843,786.24	44.58	主要系业务发展所致。
财务费用	-6,086,567.34	-13,865,712.66	-56.10	主要系银行存款利息收入减少所致。
公允价值变动收益	511,722.59	-125,962.48	-506.25	主要系持有的交易性金融资产公允价值变动增加所致。
投资收益	-2,407,438.91	-4,896,221.68	-50.83	主要系上期清算子公司所致。
营业外收入	3,630,867.00	1,186,920.85	205.91	主要系取得的政府补助等较上年增加所致。
所得税费用	79,850,933.15	56,771,764.37	40.65	主要系利润增加。

现金流量表主要变动项目

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-51,493,394.59	-235,992,230.15	-78.18	主要系支付的工程款及投资款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-155,092,223.29	48,868,108.61	-417.37	主要系本期分红增加、上期少数股东对成都博瑞小额贷款有限公司投资所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称“漫游谷”)及其售股股东于2013年7月8日就《购股协议》中所涉及的相关业绩目标考核、利润补偿等事项进行了协商修改,签订了《购股协议补充协议》,并据此于2013年7月16日对公司非公开发行股票募集资金购买漫游谷70%股权的预案进行了修订、补充和完善。该事项的详细内容见公司于2013年7月10日、7月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

公司于2013年9月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1206号),核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。该事项的详细内容见公司于2013年9月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

目前,公司正根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,办理本次非公开发行股票的相关事宜。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

成都博瑞传播股份有限公司

法定代表人:孙旭军

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	462,414,187.65	501,343,420.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,171,988.79	6,660,266.20
应收票据		
应收账款	217,132,554.87	117,289,248.58
预付款项	29,672,150.12	30,148,166.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	592,583.00	1,806,772.89
应收股利		
其他应收款	82,737,846.44	64,714,631.53
买入返售金融资产		
存货	42,816,453.20	49,516,079.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	842,537,764.07	771,478,585.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	553,004,100.00	450,252,000.00
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	155,424,669.94	158,503,796.85
投资性房地产	496,699,330.62	496,699,330.62
固定资产	570,228,627.98	601,469,715.47
在建工程	8,087,811.78	6,740,785.19
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	185,505,444.43	205,200,714.37
开发支出		
商誉	369,126,157.48	369,066,573.78
长期待摊费用	27,194,162.85	48,581,612.61
递延所得税资产	28,487,484.23	26,300,883.84
其他非流动资产	4,402,212.00	1,412,649.00
非流动资产合计	2,398,160,001.31	2,364,228,061.73
资产总计	3,240,697,765.38	3,135,706,647.21
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	55,070,000.00	56,590,000.00
应付账款	106,537,566.45	92,964,447.22
预收款项	127,151,132.45	124,254,473.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,819,866.38	31,368,083.69
应交税费	37,489,692.32	25,196,921.75
应付利息	33,333.31	36,666.67
应付股利	3,413,785.06	3,370,384.52
其他应付款	136,857,180.14	153,942,746.06
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	180,000.00	180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	492,552,556.11	507,903,723.26
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	48,392,493.33	48,392,493.33
其他非流动负债	3,665.03	131,674.16
非流动负债合计	49,310,186.36	49,438,195.49
负债合计	541,862,742.47	557,341,918.75
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	249,488,337.17	249,488,337.17
一般风险准备	204,721.91	204,721.91
未分配利润	1,249,596,619.20	1,138,152,443.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,368,042,246.04	2,256,598,070.36
少数股东权益	330,792,776.87	321,766,658.10
所有者权益合计	2,698,835,022.91	2,578,364,728.46
负债和所有者权益总计	3,240,697,765.38	3,135,706,647.21

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：吴梅

母公司资产负债表

2013 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	176,164,438.49	185,693,042.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,154,789.79	21,837,164.99
预付款项	14,442,612.33	17,264,895.64
应收利息		156,527.78
应收股利		
其他应收款	632,392,732.96	621,392,435.02
存货	41,935,400.34	48,394,795.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	906,089,973.91	894,738,860.97
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	1,218,893,609.30	1,221,859,770.62
投资性房地产		
固定资产	108,341,054.82	116,219,737.33
在建工程	1,748,494.02	1,748,494.02
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	5,518,106.42	5,570,601.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,397.93	405,261.53
递延所得税资产	17,216,453.84	16,698,642.82
其他非流动资产	4,402,212.00	1,412,649.00
非流动资产合计	1,357,305,328.33	1,363,915,156.86
资产总计	2,263,395,302.24	2,258,654,017.83
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	55,070,000.00	56,590,000.00
应付账款	41,531,780.04	45,953,360.08
预收款项	8,599,944.90	2,938,193.71
应付职工薪酬	253,047.67	6,554,743.01
应交税费	7,766,297.90	8,233,165.00
应付利息	33,333.31	36,666.67
应付股利	3,413,785.06	3,370,384.52
其他应付款	508,723,936.01	539,638,712.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	645,392,124.89	683,315,225.84
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	645,392,124.89	683,315,225.84
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	157,852,889.42	157,852,889.42
一般风险准备		
未分配利润	593,607,305.64	550,942,920.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,618,003,177.35	1,575,338,791.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,263,395,302.24	2,258,654,017.83

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：吴梅

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	393,575,463.78	359,921,192.96	1,135,019,316.74	1,014,260,495.75
其中：营业收入	376,316,573.34	359,921,192.96	1,079,535,351.08	1,014,260,495.75
利息收入	17,258,890.44		55,483,965.66	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,779,273.41	260,325,335.09	773,799,586.69	692,097,749.68
其中：营业成本	211,662,637.80	191,580,991.65	561,187,093.88	515,505,538.96
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	9,902,146.00	12,182,921.12	36,499,659.13	35,016,380.88
销售费用	25,479,609.41	14,424,658.71	53,268,462.02	36,843,786.24
管理费用	39,767,548.49	38,232,701.36	119,602,907.85	107,462,302.79
财务费用	-745,536.73	-2,247,768.35	-6,086,567.34	-13,865,712.66
资产减值损失	1,712,868.44	6,151,830.60	9,328,031.15	11,135,453.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	582,576.48	-291,288.24	511,722.59	-125,962.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,618,959.47	-4,184,759.96	-2,407,438.91	-4,896,221.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,618,959.47	2,606,023.65	-3,079,126.91	1,222,873.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,997,726.32	95,119,809.67	359,324,013.73	317,140,561.91
加：营业外收入	1,189,981.91	901,542.50	3,630,867.00	1,186,920.85
减：营业外支出	741,295.39	918,865.01	1,103,853.05	989,545.35
其中：非流动资产处置损失	106,077.08	1,271.80	432,823.76	11,084.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,446,412.84	95,102,487.16	361,851,027.68	317,337,937.41
减：所得税费用	26,588,692.19	20,384,718.54	79,850,933.15	56,771,764.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,857,720.65	74,717,768.62	282,000,094.53	260,566,173.04
归属于母公司所有者的净利润	75,874,469.27	72,362,842.33	255,879,593.39	243,778,366.12
少数股东损益	6,983,251.38	2,354,926.29	26,120,501.14	16,787,806.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.41	0.39
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.41	0.39
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,857,720.65	74,717,768.62	282,000,094.53	260,566,173.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,874,469.27	72,362,842.33	255,879,593.39	243,778,366.12
归属于少数股东的综合收益总额	6,983,251.38	2,354,926.29	26,120,501.14	16,787,806.92

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：吴梅

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	125,978,066.28	146,990,167.24	372,437,612.87	413,182,802.53
减：营业成本	88,235,618.11	101,915,558.10	255,118,099.48	281,895,303.60
营业税金及附加	885,368.95	1,369,073.10	3,218,064.27	4,311,690.12
销售费用	1,784,186.94	1,781,951.39	5,151,515.37	4,487,763.54
管理费用	7,160,027.27	8,072,589.47	20,199,363.50	21,601,364.38
财务费用	-151,695.02	-1,353,208.12	-1,902,144.45	-9,187,592.11
资产减值损失	1,615,869.55	954,511.06	2,071,244.11	1,399,710.60
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)	2,583,811.45	-3,849,677.87	109,523,838.68	107,703,315.86
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,583,811.45	2,531,162.65	-2,966,161.32	1,623,052.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,032,501.93	30,400,014.37	198,105,309.27	216,377,878.26
加：营业外收入	8,348.05	199,938.65	34,082.06	202,160.87
减：营业外支出	61,103.11	43,068.26	99,633.24	44,327.18
其中：非流动资产处 置损失	58,281.23		76,811.36	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,979,746.87	30,556,884.76	198,039,758.09	216,535,711.95
减：所得税费用	6,205,412.35	4,060,239.06	10,939,955.02	9,698,073.13
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	22,774,334.52	26,496,645.70	187,099,803.07	206,837,638.82
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.04	0.30	0.33
(二)稀释每股收益	0.04	0.04	0.30	0.33
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	22,774,334.52	26,496,645.70	187,099,803.07	206,837,638.82

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：吴梅

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,014,243,255.68	881,122,663.50
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	56,502,933.77	
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	2,416,158.20	684,613.62
收到其他与经营活动有关的现金	29,845,796.53	24,913,833.49
经营活动现金流入小计	1,103,008,144.18	906,721,110.61
购买商品、接受劳务支付的现金	417,091,240.60	345,695,980.72
客户贷款及垫款净增加额	103,790,000.00	
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	198,527,373.64	170,279,587.30
支付的各项税费	133,964,505.11	117,074,229.39
支付其他与经营活动有关的现金	81,792,641.65	81,929,865.73
经营活动现金流出小计	935,165,761.00	714,979,663.14
经营活动产生的现金流量净额	167,842,383.18	191,741,447.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	671,688.00	7,319,210.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	689,143.63	880,609.00
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	1,360,831.63	8,199,819.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,989,994.06	128,163,251.29
投资支付的现金	3,078,712.43	14,800,000.00
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	5,000,000.00	95,822,070.47
支付其他与投资活动有关的现金	5,785,519.73	5,406,727.55
投资活动现金流出小计	52,854,226.22	244,192,049.31
投资活动产生的现金流量净额	-51,493,394.59	-235,992,230.15
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
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,890,062.88	18,900,944.01
筹资活动现金流入小计	58,890,062.88	150,925,944.01
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,478,205.46	101,444,683.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,153,966.07	16,729,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	504,080.71	213,152.25
筹资活动现金流出小计	213,982,286.17	102,057,835.40
筹资活动产生的现金流量净额	-155,092,223.29	48,868,108.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,998.18	56.83
五、现金及现金等价物净增加额	-38,763,232.88	4,617,382.76
加：期初现金及现金等价物余额	491,577,420.53	832,728,621.75
六、期末现金及现金等价物余额	452,814,187.65	837,346,004.51

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：吴梅

母公司现金流量表
2013 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	382,686,806.18	369,045,980.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,198,786.25	150,149,468.14
经营活动现金流入小计	427,885,592.43	519,195,448.91
购买商品、接受劳务支付的现金	245,807,976.04	237,619,853.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,980,905.57	32,161,378.73
支付的各项税费	26,853,339.79	37,397,968.21
支付其他与经营活动有关的现金	97,031,835.08	121,642,559.28
经营活动现金流出小计	403,674,056.48	428,821,759.50
经营活动产生的现金流量净额	24,211,535.95	90,373,689.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	112,490,000.00	126,577,522.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	190,280.00	860,000.00
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	112,680,280.00	127,437,522.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,083,741.26	8,437,246.28
投资支付的现金		5,800,000.00
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	4,083,741.26	496,402,546.28
投资活动产生的现金流量净额	108,596,538.74	-368,965,024.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,471,550.36	12,918,513.44
筹资活动现金流入小计	54,471,550.36	12,918,513.44
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,324,239.39	84,714,451.72
支付其他与筹资活动有关的现金	317,989.27	45,581.56
筹资活动现金流出小计	196,642,228.66	84,760,033.28
筹资活动产生的现金流量净额	-142,170,678.30	-71,841,519.84
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	-9,362,603.61	-350,432,854.55
加：期初现金及现金等价物余额	175,927,042.10	473,682,101.12
六、期末现金及现金等价物余额	166,564,438.49	123,249,246.57

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：吴梅