

公司代码：600880

公司简称：博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

2015 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人曹建春、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,737,220,084.69	4,843,172,542.87	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	3,620,549,889.61	3,624,488,019.66	-0.11
	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	132,442,796.96	440,859,565.86	-69.96
	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(%)
营业总收入	950,824,407.10	1,194,592,559.44	-20.41
营业收入	922,794,119.41	1,141,174,548.53	-19.14
归属于上市公司股东的净利润	105,354,868.01	217,634,419.04	-51.59
归属于上市公司股东的扣除非经	78,718,820.81	206,231,964.49	-61.83

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.90	6.22	减少 3.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.20	-50.00
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.20	-50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	19,530.56	-412,675.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,073,518.92	22,208,302.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		3,906,411.45	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,085,449.29	3,467,553.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,372,644.00	7,432,074.49	
所得税影响额	-2,720,890.73	-5,246,336.16	
少数股东权益影响额(税后)	-1,330,431.11	-4,719,282.76	
合计	10,499,820.93	26,636,047.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				73,887		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
成都博瑞投资控股集团有限公司	255,519,676	23.37	255,519,676	无	0	国有法人
成都新闻宾馆	111,535,758	10.20	105,958,968	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,784,957	2.72	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	16,853,900	1.54	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,514,500	1.14	0	未知		未知
申万菱信资产一工商银行一国金证券股份有限公司	8,000,000	0.73	0	未知		未知

深圳市旭能投资有限公司	7,600,000	0.70	0	未知	未知
何春华	6,000,881	0.55	0	未知	境内自然人
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划	6,000,000	0.55	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,765,302	0.44	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国证券金融股份有限公司	29,784,957	人民币普通股	29,784,957
中央汇金投资有限责任公司	16,853,900	人民币普通股	16,853,900
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,514,500	人民币普通股	12,514,500
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
深圳市旭能投资有限公司	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
何春华	6,000,881	人民币普通股	6,000,881
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
成都新闻宾馆	5,576,790	人民币普通股	5,576,790
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,765,302	人民币普通股	4,765,302
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,687,817	人民币普通股	3,687,817
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都博瑞投资控股集团有限公司与新闻宾馆为一致行动人。除此外公司未知其余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。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。
---------------------	----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	年初余额	增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,494,422.02	-100.00%	主要系本期已出售。
应收票据	1,193,200.00	2,260,000.00	-47.20%	主要系应收票据到期结算所致。
应付票据	24,009,865.47	44,000,000.00	-45.43%	主要系应付票据到期结算所致。
应付账款	113,000,469.25	80,128,404.24	41.02%	主要系与供应商的结算周期加长所致。
应付职工薪酬	20,627,191.77	53,637,549.27	-61.54%	主要系上年末计提的年终奖等已支付所致。
其他应付款	134,899,848.99	84,286,306.98	60.05%	主要系应付股权转让款增加所致。
一年内到期的非流动负债	180,000.00	10,547,107.79	-98.29%	主要系股权转让款减少所致。
递延收益	5,864,466.22	1,330,417.00	340.80%	主要系未到确认期的政府补助增加所致。
其他非流动负债		14,000.00	-100.00%	主要系本期已结转收入。
其他综合收益	42,165.65	1,954.51	2057.35%	主要系汇率变动所致。

利润表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
利息收入	28,030,287.69	53,418,010.91	-47.53%	主要系控股子公司博瑞小额贷款逾期贷款较上年同期增加所致。
营业税金及附加	18,157,841.83	27,196,901.49	-33.24%	主要系收入减少导致流转

				税减少所致。
财务费用	-18,751,096.58	-13,607,766.32	-37.80%	主要系存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益		842,374.09	-100.00%	主要系以公允价值计量的金融资产出售所致。
营业外收入	25,975,475.12	12,308,601.90	111.04%	主要系政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	712,294.94	188,539.23	277.80%	主要系非流动资产处置损失较上年同期增加所致。
所得税费用	31,908,354.17	73,123,716.05	-56.36%	主要系利润总额减少所致。

现金流量表主要变动项目

项 目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	132,442,796.96	440,859,565.86	-69.96%	主要原因系收入规模减少及客户贷款净增加额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-116,609,463.22	-169,084,964.96	31.03%	主要系公司现金分红较上年同期略减及部分子公司本期尚未分红所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 关于漫游谷后续30%股权收购情况的介绍

公司于2015年7月8日召开九届董事会第四次会议及八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司收购北京漫游谷信息技术有限公司后续30%股权符合条件的议案》。鉴于收购漫游谷后续30%股权的产权变更手续完成前，漫游谷已作出相关年度利润分配的决议，故漫游谷后续30%股权转让交易对价及当期转让价款应扣减售股股东获得利润分配的金额。受漫游谷利润分配金额影响，漫游谷后续30%股权对价调低至26805.82万元，首笔支付款调低至20715.82万元。本公司已按约定于7月31日前向漫游谷各售股股东支付了相应对价款。

目前，漫游谷剩余30%的股权已过户至本公司名下，本公司现持有漫游谷100%股权。

3.2.2 关于实际控制人变更情况的介绍

2014年9月，公司从大股东成都博瑞投资控股集团有限公司获悉，成都商报社国有资产出资人已完成国有资产产权的登记（详见2014年9月13日公司公告），成都商报社的国家出资企业登记为成都传媒集团，公司实际控制人将因国有资产管理层级的调整变更为成都传媒集团。公司的第二大股东成都新闻宾馆的国家出资登记为成都传媒集团，公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团。

按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，实际控制人的变更，将导致成都传媒集团持有上市公司的股份比例超过30%，成都传媒集团须根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，履行法定审批程序并向中国证券监督管理委员会提出收购要约豁免申请。

截止本报告披露日，相关会计师事务所正在对成都传媒集团进行全面审计，相关变更手续正在准备中。公司将按照相关规定配合实际控制人办理相关手续，并于变更的过程中及完成后依法履行相关的信息披露。

3.2.3 关于重大资产重组进展情况的介绍

公司因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，公司于 2015 年 9 月 16 日、9 月 23 日发布了《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》，公司股票已自 2015 年 9 月 16 日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟收购某非关联国有担保公司的部分股权。上述收购事项涉及资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 50%，达到重大资产重组的标准。经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 30 日起继续停牌。目前，公司及相关各方积极推进本次重大资产收购的各项工作。

3.2.4 关于手游项目推进情况的介绍

截至本报告期末，公司今年已上线新游戏 2 款，在营游戏共 20 款（端游 9 款、页游 7 款、手游 4 款），预计至 2015 年期末还将有 2 款新游戏上线运营。

报告期内，公司继续全线推进手游产品的自主研发，并重点在成都、北京、杭州、武汉等地设立手游工作室 10 个，大力推进精品游戏的海外输出战略。借美国 E3 和中国 CJ 游戏展、日本东京电玩展和德国科隆游戏展会东风，在海外陆续推广《龙之战境》、《加冕为王》和《僵尸星球》等手游产品。同时公司通过设立境外发行公司，嫁接海外平台和资源，搭建起自己的游戏出海通道，促使公司游戏的海外版权、海外发行、海外本土化运营三大策略稳步推进。自今年 3 月中旬登录腾讯微信平台的手游《全民主公》，截至 9 月 30 日单款游戏收入达近 5100 万元，同时该游戏也于第三季度陆续登陆越南、台湾，年内有望登陆韩国。微信游戏已成为引领公司整体游戏业务发展的主力军。

3.2.5 关于公司传统媒体业务加速下滑及新业务发展滞后的经营风险介绍

2015 年三季度，传统媒体行业整体加速下滑的趋势性影响没有改变，公司的传统媒体经营业务较去年同期出现了大幅下降；小额贷款公司受逾期贷款清收压力和行业调整的双重因素叠加影响，收入大幅下降；新媒体业务相对稳定但难以消化传统媒体业务下滑带来的利润下降；公司正持续、大力推进产业转型，但效益显现时间存在一定的滞后性。受上述因素共同影响，公司相关经营指标未达到预期目标。

下一步公司将坚持按照既定的发展战略，继续强化存量资产和项目的降成本、增效益工作；大力推进增量资产，如收购某非关联国有担保公司的部分股权及其它可能的并购项目落地。在发展模式上集中资源优势，以资本运作为助推、积极应对战略转型期所面临的变革和挑战。

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

3.3.1 2015 年 7 月 6 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺，截至 2015 年 7 月 6 日持有的无禁售期的存量股份从 7 月 7 日起增加半年禁售期至 2016 年 1 月 7 日后，截至 2015 年 7 月 6 日持有的有禁售期的存量股份在原禁售期期满之日起再延长半年。截止本报告期末该项承诺尚在履行中。

3.3.2 公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺认购的本公司 2013 年非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内（2013 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 29 日）不进行转让。因成都博瑞

投资控股集团有限公司在本报告期内追加承诺截至 2015 年 7 月 6 日持有的有禁售期的存量股份在原禁售期期满之日起再延长禁售期半年，因此该部分股份承诺履行期限变更为 2013 年 10 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日。截止本报告期末该项承诺尚在履行中。

3.3.3 2015 年 7 月 6 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 7 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过 3000 万元的本公司股份，并在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。截止本报告期末该项承诺尚在履行中，本报告期内成都博瑞投资控股集团有限公司已按照承诺，分三次增持本公司股份累计 530,000 股，投入资金累计 492.8 万元。

3.3.4 2015 年 7 月，本公司除独立董事及拟通过定向资产管理等方式购买本公司股票外的公司董事及高管承诺在本公司 2015 年 7 月 10 日股票复牌后 5 个工作日内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统（即二级市场）购买增持公司股份，人均增持不低于 3000 股，截止本报告期末该项承诺已履行。

3.3.5 2015 年 7 月，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》〈证监发【2015】51 号〉相关指导精神，本公司部分董事、监事、高管因在近 6 个月内减持过本公司股票，须通过证券公司、基金管理公司通过定向资产管理等方式购买本公司股票，拟自 2015 年 7 月 17 日起 6 个月内主动增持不低于 2015 年 7 月 17 日前 6 个月内累计减持金额 10% 的公司股票。截止本报告期末该项增持安排尚待履行中。

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

公司名称	成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人	曹建春
日期	2015 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	951,394,613.04	1,168,533,314.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,494,422.02
衍生金融资产		
应收票据	1,193,200.00	2,260,000.00
应收账款	381,506,593.16	338,332,435.41
预付款项	62,005,449.39	59,365,404.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,463,890.53	1,952,836.46
应收股利		
其他应收款	84,561,397.40	89,565,084.84
买入返售金融资产		
存货	18,337,756.06	21,701,833.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,500,462,899.58	1,691,205,330.93
非流动资产:		
发放贷款及垫款	537,581,475.85	511,110,500.00
可供出售金融资产	73,097,000.00	73,097,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,644,703.23	81,729,904.28
投资性房地产	495,959,940.80	495,959,940.80

固定资产	499,013,827.67	531,346,217.50
在建工程	2,743,207.24	3,841,535.53
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	264,588,379.26	302,803,291.38
开发支出		
商誉	1,185,981,768.55	1,050,733,225.63
长期待摊费用	31,689,325.48	37,119,071.24
递延所得税资产	58,535,345.03	47,538,161.58
其他非流动资产	13,922,212.00	16,688,364.00
非流动资产合计	3,236,757,185.11	3,151,967,211.94
资产总计	4,737,220,084.69	4,843,172,542.87
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,009,865.47	44,000,000.00
应付账款	113,000,469.25	80,128,404.24
预收款项	129,829,232.01	107,860,984.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,627,191.77	53,637,549.27
应交税费	29,976,307.05	41,175,675.74
应付利息	31,111.08	34,222.22
应付股利	4,981,716.36	4,951,524.66
其他应付款	134,899,848.99	84,286,306.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000.00	10,547,107.79
其他流动负债		

2015 年第三季度报告

流动负债合计	477,535,741.98	446,621,774.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,632,000.00	215,632,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	172,436.00	172,436.00
递延收益	5,864,466.22	1,330,417.00
递延所得税负债	48,195,488.33	48,195,488.33
其他非流动负债		14,000.00
非流动负债合计	269,864,390.55	265,344,341.33
负债合计	747,400,132.53	711,966,116.30
所有者权益		
股本	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,417,338.16	805,417,338.16
减：库存股		
其他综合收益	42,165.65	1,954.51
专项储备		
盈余公积	284,082,002.55	284,082,002.55
一般风险准备	8,612,498.12	8,612,498.12
未分配利润	1,429,063,793.13	1,433,042,134.32
归属于母公司所有者权益合计	3,620,549,889.61	3,624,488,019.66
少数股东权益	369,270,062.55	506,718,406.91
所有者权益合计	3,989,819,952.16	4,131,206,426.57
负债和所有者权益总计	4,737,220,084.69	4,843,172,542.87

法定代表人：曹建春

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

2015 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	223,145,782.75	468,793,308.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,829,336.15	15,041,621.78
预付款项	861,393.80	795,545.00
应收利息	770,648.02	741,042.89
应收股利		
其他应收款	698,714,090.92	701,540,306.58
存货	17,680,076.74	21,285,153.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,024,001,328.38	1,208,196,978.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,701,000.00	12,701,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,737,073.96	2,149,581,922.06
投资性房地产		
固定资产	85,405,867.16	94,300,460.82
在建工程	108,494.02	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	5,262,115.84	5,387,459.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,609.48	978,608.23
递延所得税资产	17,904,064.54	17,001,968.49
其他非流动资产	12,922,212.00	12,922,212.00
非流动资产合计	2,535,768,437.00	2,292,982,125.54
资产总计	3,559,769,765.38	3,501,179,104.04
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

2015 年第三季度报告

应付票据	24,009,865.47	44,000,000.00
应付账款	52,978,427.41	31,763,224.35
预收款项	1,497,787.10	2,898,021.37
应付职工薪酬	260,540.24	8,491,530.58
应交税费	3,092,773.77	3,579,963.14
应付利息	31,111.08	34,222.22
应付股利	3,481,716.36	3,451,524.66
其他应付款	669,701,798.70	564,323,130.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,367,107.79
其他流动负债		
流动负债合计	775,054,020.13	688,908,725.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	142,100,000.00	142,100,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	336,889.22	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,436,889.22	142,100,000.00
负债合计	917,490,909.35	831,008,725.02
所有者权益：		
股本	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,207,752.69	803,207,752.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,446,554.80	192,446,554.80
未分配利润	553,292,456.54	581,183,979.53
所有者权益合计	2,642,278,856.03	2,670,170,379.02
负债和所有者权益总计	3,559,769,765.38	3,501,179,104.04

法定代表人：曹建春

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

合并利润表

2015 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	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	294,644,786.76	394,187,446.35	950,824,407.10	1,194,592,559.44
其中：营业收入	282,647,770.77	381,547,487.55	922,794,119.41	1,141,174,548.53
利息收入	11,997,015.99	12,639,958.80	28,030,287.69	53,418,010.91
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	255,423,056.74	309,026,098.70	820,311,942.55	884,133,001.19
其中：营业成本	166,710,191.43	201,465,878.31	527,810,468.42	581,977,176.90
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	5,695,882.12	8,763,703.79	18,157,841.83	27,196,901.49
销售费用	18,669,641.81	22,083,028.05	63,131,666.50	66,348,257.34
管理费用	69,961,671.04	76,424,760.24	213,824,074.14	208,779,438.38
财务费用	-8,779,604.34	-4,171,646.98	-18,751,096.58	-13,607,766.32
资产减值损失	3,165,274.68	4,460,375.29	16,138,988.24	13,438,993.40
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		606,194.44		842,374.09
投资收益（损 失以“-”号填列）	493,628.11	98,108.34	-3,240,856.85	-3,000,955.09
其中：对联营	-439,271.89	-921,707.31	-8,085,201.05	-4,020,770.74

企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,715,358.13	85,865,650.43	127,271,607.70	308,300,977.25
加：营业外收入	9,456,447.33	3,546,417.64	25,975,475.12	12,308,601.90
其中：非流动资产处置利得	19,530.56	52,906.94	21,460.62	78,124.70
减：营业外支出	277,948.56	95,984.32	712,294.94	188,539.23
其中：非流动资产处置损失		18,879.93	434,135.86	79,341.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,893,856.90	89,316,083.75	152,534,787.88	320,421,039.92
减：所得税费用	14,384,918.98	21,681,207.93	31,908,354.17	73,123,716.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,508,937.92	67,634,875.82	120,626,433.71	247,297,323.87
归属于母公司所有者的净利润	33,501,038.11	60,650,764.55	105,354,868.01	217,634,419.04
少数股东损益	1,007,899.81	6,984,111.27	15,271,565.70	29,662,904.83
六、其他综合收益的税后净额	57,757.24	252,533.42	111,871.95	252,533.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,808.86	176,773.39	40,211.14	176,773.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	20,808.86	176,773.39	40,211.14	176,773.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	20,808.86	176,773.39	40,211.14	176,773.39
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,948.38	75,760.03	71,660.81	75,760.03
七、综合收益总额	34,566,695.16	67,887,409.24	120,738,305.66	247,549,857.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,521,846.97	60,827,537.94	105,395,079.15	217,811,192.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,044,848.19	7,059,871.30	15,343,226.51	29,738,664.86
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.10	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.10	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹建春

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

2015 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	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	64,640,733.10	87,261,072.94	201,061,181.96	284,875,761.85
减：营业成本	43,184,382.45	64,159,603.50	145,982,637.06	207,826,485.02
营业税金及附加	366,138.48	351,715.27	1,103,685.49	970,634.84
销售费用	2,586,542.47	2,063,570.82	6,548,978.94	5,623,264.46
管理费用	15,674,061.34	7,411,909.09	31,940,136.12	22,508,898.09
财务费用	-5,600,092.48	-2,804,246.33	-9,248,980.46	-6,399,331.72
资产减值损失	807,429.43	434,937.44	3,608,384.23	1,520,924.73
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)	66,155,235.54	-171,810.75	58,643,881.04	68,162,963.93
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-285,477.27	-171,810.75	-7,801,864.52	-1,709,728.47
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	73,777,506.95	15,471,772.40	79,770,221.62	120,987,850.36
加：营业外收入	3,170,651.77	125,147.11	3,451,635.46	134,347.11
其中：非流动资产 处置利得			198.60	
减：营业外支出	12,270.62	74.77	12,270.62	74.77
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	76,935,888.10	15,596,844.74	83,209,586.46	121,122,122.70
减：所得税费用	2,702,238.99	3,815,679.12	1,767,900.25	2,473,252.71
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	74,233,649.11	11,781,165.62	81,441,686.21	118,648,869.99
五、其他综合收益的税后				

净额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	74,233,649.11	11,781,165.62	81,441,686.21	118,648,869.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.07	0.01	0.07	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.01	0.07	0.11

法定代表人：曹建春

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

合并现金流量表

2015 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	935,005,671.37	1,188,692,032.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	29,507,701.85	53,932,217.05
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	785,949.70	
收到其他与经营活动有关的现金	49,744,141.25	27,974,746.87
经营活动现金流入小计	1,015,043,464.17	1,270,598,995.92
购买商品、接受劳务支付的现金	300,567,338.31	402,683,816.02
客户贷款及垫款净增加额	37,474,305.00	-90,170,000.00
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	306,683,041.57	269,351,403.12
支付的各项税费	113,029,398.76	141,822,559.26
支付其他与经营活动有关的现金	124,846,583.57	106,051,651.66
经营活动现金流出小计	882,600,667.21	829,739,430.06
经营活动产生的现金流量净额	132,442,796.96	440,859,565.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,589,950.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,748,816.22	1,019,815.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资	180,328.96	687,707.65

产收回的现金净额		
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	14,519,095.18	9,707,523.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,395,712.64	73,863,995.27
投资支付的现金		
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	216,296,124.21	120,484,694.53
支付其他与投资活动有关的现金	715,806.78	
投资活动现金流出小计	244,407,643.63	194,348,689.80
投资活动产生的现金流量净额	-229,888,548.45	-184,641,166.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,792,870.25	11,475,588.85
筹资活动现金流入小计	22,792,870.25	11,475,588.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,238,559.31	175,271,837.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,083,097.37	37,729,732.46
支付其他与筹资活动有关的现金	163,774.16	5,288,716.21
筹资活动现金流出小计	139,402,333.47	180,560,553.81
筹资活动产生的现金流量净额	-116,609,463.22	-169,084,964.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,093.11	315,441.25
五、现金及现金等价物净增加额	-214,182,307.82	87,448,875.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,429,314.17	995,190,179.45
六、期末现金及现金等价物余额	947,247,006.35	1,082,639,055.10

法定代表人：曹建春

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

2015 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	151,557,062.27	290,627,724.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,254,843.66	65,646,398.94
经营活动现金流入小计	230,811,905.93	356,274,123.56
购买商品、接受劳务支付的现金	140,196,668.00	204,704,371.24
支付给职工以及为职工支付的现金	42,108,477.93	40,589,130.78
支付的各项税费	12,722,071.83	13,009,179.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,265,062.97	42,588,887.63
经营活动现金流出小计	234,292,280.73	300,891,569.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,480,374.80	55,382,554.09
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	66,445,745.56	69,872,692.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,679.00	
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	66,449,424.56	69,872,692.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,697.80	823,436.24

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	208,424,124.21	103,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,529,822.01	104,423,436.24
投资活动产生的现金流量净额	-142,080,397.45	-34,550,743.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,053,584.70	3,766,576.89
筹资活动现金流入小计	13,053,584.70	3,766,576.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,155,461.94	137,542,105.14
支付其他与筹资活动有关的现金	28,482.76	2,274,894.06
筹资活动现金流出小计	110,183,944.70	139,816,999.20
筹资活动产生的现金流量净额	-97,130,360.00	-136,050,422.31
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	-242,691,132.25	-115,218,612.06
加：期初现金及现金等价物余额	461,689,308.31	493,178,221.47
六、期末现金及现金等价物余额	218,998,176.06	377,959,609.41

法定代表人：曹建春

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用