

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 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、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）吴梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告.....	23
第十节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、博瑞传播	指	成都博瑞传播股份有限公司
漫游谷	指	北京漫游谷信息技术有限公司
梦工厂	指	成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司
报告期	指	2015 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	成都博瑞传播股份有限公司
公司的中文简称	博瑞传播
公司的外文名称	Chengdu B-ray Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	B-RAY MEDIA
公司的法定代表人	曹建春

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苟军	王薇
联系地址	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
电话	028-87651183	028-62560962
传真	028-62560793	028-62560793
电子信箱	goujun@b-ray.com.cn	wangwei@b-ray.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	成都市锦江工业园区
公司注册地址的邮政编码	610063
公司办公地址	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
公司办公地址的邮政编码	610063
公司网址	www.b-raymedia.com
电子信箱	b-raymedia@b-ray.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 《上海证券报》
---------------	-----------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博瑞传播	600880	四川电器

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年4月24日
注册登记地点	成都市锦江工业园区
企业法人营业执照注册号	5101000000045451
税务登记号码	510104720336290
组织机构代码	72033629-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	640,146,348.64	759,627,060.98	-15.73
归属于上市公司股东的净利润	71,853,829.90	156,983,654.49	-54.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,717,603.63	149,946,193.26	-62.84
经营活动产生的现金流量净额	87,001,027.06	314,530,754.57	-72.34
营业总收入	656,179,620.34	800,405,113.09	-18.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,587,028,042.64	3,624,488,019.66	-1.03
总资产	4,823,093,118.39	4,843,172,542.87	-0.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.14	-64.29
加权平均净资产收益率(%)	1.97	4.50	减少2.53个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.53	4.30	减少2.77个百分点
--------------------------	------	------	------------

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-432,205.80	
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	16,134,783.45	
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	3,906,411.45	
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	382,103.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,059,430.49	
少数股东权益影响额	-3,388,851.65	
所得税影响额	-2,525,445.43	
合计	16,136,226.27	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，随传统媒体行业整体加速下滑，公司的传统媒体经营业务发行投递、印刷、报媒广告业务同期出现了加速下跌；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；新媒体业务的增长难以消化传统媒体业务下滑带来的利润下降，受上述因素共同影响，公司相关经营指标未达到预期目标。

报告期内公司实现营业总收入 6.56 亿元，同比下跌 18.02%；完成营业利润 8756 万元，归属于母公司所有者的净利润 7185 万元，同比分别较上年同期减少 60.64%、54.23%。

公司目前正持续、大力推进产业转型，效益显现时间存在一定的滞后性。

（一）新媒体游戏板块上半年运营情况

报告期内，公司新媒体游戏业务实现主营收入 19236 万元，占公司营业总收入的 29.32%，实现净利润 5243 万元，占公司净利润的 60.88%。其中，受移动游戏《全民主公》成功登陆腾讯微信平台，取得较好的经营业绩影响，漫游谷今年上半年实现净利润 6476 万元，较去年同期增加 3300 万元，同比增加 103.88%。报告期内公司上线新游戏两款，预计下半年将有 6-9 款游戏投入运营，以手游为主的新产品正在成为提升公司游戏业绩的重要推动力，游戏板块未来发展可期。

1、在优化老产品的基础上，继续重点推进手游产品的自主研发，加速培育新游戏亮点，多款游戏产品有望于 2015 年下半年集中上线。

报告期内，公司根据游戏线上数据不断加强对《侠义》《七雄》等系列老产品的维护和运营管理，改善游戏品质，增加用户粘度，延长产品生命周期，减缓产品收入下滑速度。同时，加大研发投入，努力研发新产品，漫游谷旗下游戏《全民主公》自今年 3 月中旬登录腾讯微信平台以来，截至 6 月 30 日单款游戏收入达 3596 万元，成为继《横扫西游》《七雄争霸》后公司的第三款微信游戏，引领公司上半年游戏业务获得突破进展。目前博瑞传播旗下尚有《龙之战境》《加冕为王》《天天打枪》《全民暗黑》《梦幻卡丁车》和《暴风战机》等多款产品正全力推进研发和上线筹备工作，预计 8 月起将陆续投入运营，届时将形成多点爆发的局面，为实现年度游戏业务目标奠定了良好的基础。

2、以《龙之守护》为突破口，大力推进公司精品游戏的海外输出战略，海外发行市场表现良好。

公司在 2014 年下半年以《龙之守护》为突破口探索韩国手游市场的基础上，通过与海外发行商合作的方式积累渠道资源，大力推进公司精品游戏海外输出战略。截至 2015 年 6 月 30 日，《龙之守护》单款手游在国内及韩国、台湾、北美、巴西等地区和国家上线流水已经实现近 22000 万元；微信游戏《全民主公》也于今年 6 月登陆越南市场，下半年还将陆续上线韩国、日本等国家。

下一步，公司将借美国 E3 和中国 CJ 游戏展会东风，在海外陆续推出《龙之战境》、《加冕为王》和《僵尸星球》等手游产品，凭借精美的画质、较高的可玩度，预计上述精品游戏将为公司海外市场发展带来较强的竞争力。为大力推进公司精品游戏的海外输出战略目标的实现，公司将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。

3、坚持聚焦游戏运营推广平台，继续保持与合作渠道的良好互动。

报告期内，采用以精品带渠道的方式，公司通过《全民主公》等精品手游继续深化与腾讯微信、应用宝、手 Q 等平台的合作共赢，同时稳定并强化与 360、百度、小米、UC 等渠道的合作关系，通过打造专业的商务队伍，建立良好的沟通渠道，借助优质游戏平台资源及丰富的游戏运营经验，最大限度发挥合作双方的优势，共同拓展游戏业务市场。下半年除现有的游戏平台外，公司还将重点关注第三方应用商店所享有的大量用户资源及分发份额，通过终端厂商硬件出货和操作系统直达用户，进而扩大市场份额。

（二）公司重点业务推进情况

1、小额贷款业务

受经济持续下行影响，今年民间借贷市场活跃度继续走低，信用市场环境远未恢复，加之逾

期贷款清收压力和行业调整的双重因素叠加，小贷公司业务大幅收缩。报告期内，公司小贷业务营业总收入和利润总额与去年同期相比大幅下滑，实现营业总收入 2595.16 万元，同比减少 64.7%，实现利润总额 774.85 万元，同比减少 86.97%。与此同时，公司在上半年加大了与国有担保公司的业务合作，“小、微”贷业务量和收益得到一定增长，日均闲置资金较前期大幅下降。下半年，小贷公司一方面将继续盘活存量资产，加强与国有担保公司的紧密合作以消化存量资金；同时，增加“小、微”业务数量，在分散风险的同时提高资金使用效率。

2、眼界户外广告业务

受多种因素影响，户外广告板块前期并购的武汉、海口、三亚、杭州、深圳等户外广告项目，利润均出现不同程度下滑，导致眼界公司营业收入及利润出现大幅滑坡。报告期内，眼界公司共实现营业收入 10,896.17 万元，同比降幅 27.14%；利润总额-979.16 万元，同比下降 206.76%。下一步，眼界公司将以社区媒体和交通媒体为重点突破口，继续夯实其立足四川面向全国户外广告资源及运营平台发展之路。

3、发行配送业务

受传统媒体加速下滑影响，报告期内公司纸媒发行配送业务略有下滑，但税前利润出现大幅度滑坡，报告期内，公司实现税前利润-42.07 万元，同比为下降 103%。公司电商配送业务日均配送单量略有减少，但收入基本保持稳定。下一步，发行配送板块在做好基础工作的同时，将启动天猫商超配送业务和 O2O 业务的试点，以伺机搭建本地第三方 O2O 配送平台。

(三) 投资并购工作进展

1、实施漫游谷后续 30%股权收购

鉴于漫游谷 2014 年实现考核净利润 1.57 亿元，已触发并购协议中关于博瑞传播对其后续 30% 股权的收购条件。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，博瑞传播最终以 26805.82 万元的交易对价完成了漫游谷后续 30% 股权收购工作，进一步优化和提升了公司的资产质量，加快了公司向新媒体的战略转型。

2、以新产业、新项目为驱动，积极寻求“资本、并购、升级”三点突破

2015 年上半年，公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届工作，新一届领导班子将重点围绕国有资源资产证券化和重点板块产业升级、延展，进一步明确投资并购方向，积极推进相关项目的研判工作。一是寻求利用国有资源证券化机遇，用金融、资本手段促进公司产业结构调整。二是立足现有产业布局，以新项目为驱动力，重点推进广告和教育产业的升级和延展。一方面，通过加大新媒体研发投入和并购相结合的方式，积极推进 DSP 广告平台和区域内户外广告资源等领域的项目投资，力争有效扩大公司媒体资源和经营规模，提升公司在户外广告领域的技术性、专业性和品牌价值，力争使公司成为国内户外媒体公司中创新性和专业性的典范，构建具有博瑞特色的新业态广告平台。另一方面，在积极构建与树德中学“全天候”伙伴关系的同时，以资本为纽带，以实体项目为抓手，全力推进博瑞教育产业结构的优化升级。三是加强已投项目的投后管理，寻求已投项目的新三板挂牌和 IPO 的可能性，确保项目投资收益的取得。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	640,146,348.64	759,627,060.98	-15.73
营业成本	361,100,276.99	380,511,298.59	-5.10
销售费用	44,462,024.69	44,265,229.29	0.44
管理费用	143,862,403.10	132,354,678.14	8.69
财务费用	-9,971,492.24	-9,436,119.34	-5.67
经营活动产生的现金流量净额	87,001,027.06	314,530,754.57	-72.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,159,037.42	-174,330,187.43	97.61
筹资活动产生的现金流量净额	-88,263,408.57	-172,160,259.87	48.73
研发支出	56,501,018.80	49,075,368.83	15.13
营业总收入	656,179,620.34	800,405,113.09	-18.02

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少 15.73%,主要原因系传统媒体加速下滑,新建户外媒体尚未达产,小额贷款行业性调整等影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 72.34%,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。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 97.61%,主要原因系支付收购子公司股权转让款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 48.73%,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。

研发支出变动原因说明:本期研发支出同比增加 15.13%,主要系网游研发投入增加所致。

营业总收入变动原因说明:本期营业总收入较上年同期减少 18.02%,主要原因系传统媒体加速下滑,新建户外媒体尚未达产,小额贷款行业性调整等影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①随传统媒体行业整体加速下滑,公司的传统媒体经营业务继续持续下跌。

②小额贷款业务遇行业调整,业务有所收缩。

③新媒体游戏行业研发投入持续增加,新游戏上线集中在 2015 年后半年。

公司目前正持续、大力推进战略转型,效益显现时间存在一定的滞后性。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司已于2013年10月完成对北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称漫游谷)70%股权的收购,根据公司于2012年10月22日与漫游谷、深圳市世纪凯旋科技有限公司(以下简称“世纪凯旋”)和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订的《购股协议》以及于2013年7月8日签订的《购股协议补充协议》(以下统称购股协议),若漫游谷2014年的净利润不低于1.2亿,则公司根据协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余30%的股权。

北京漫游谷信息技术有限公司 2014 年度业绩目标完成情况的专项审计已完成,漫游谷 2014 年考核净利润 15,657.19 万元,已触发 30%股权的收购条件。经本公司九届董事会第四次会议审议通过,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,按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定,漫游谷后续 30%股权转让交易对价为 29,606.70 万元。本次公司拟以 2012 年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款 23,516.70 万元,其余 6,090 万元在漫游谷 2015 年审计报告出具后 15 日内另行支付。根据购股协议,漫游谷估值不包括漫游谷 2012 年至 2014 年期间分配利润,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 26,805.82 万元,首笔支付款调低至 20,715.82 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。

(3) 经营计划进展说明

2015 年是公司继续推进传统媒体运营商向新媒体企业转型发展过程中承上启下的关键之年,公司的传统媒体经营业务继续持续下跌,新媒体游戏利润暂未达预期。报告期内公司实现营业收入 6.56 亿元,完成全年经营计划的 36.24%,实现成本费用 5.65 亿元,完成全年经营计划的 41.45%。(进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项)。

受上述因素共同影响,公司相关经营指标未实现预期。公司完成战略转型与产业升级优化的效益显现时间有一定的滞后性,在可预见的一定时期内公司仍存在较大的经营压力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
印刷相关业务	126,063,498.98	98,073,385.95	22.20	-31.70	-27.80	减少 4.21 个百分点
广告业务	152,318,821.18	126,189,240.48	17.15	-30.23	-2.63	减少 23.48 个 百分点
发行及投 递业务	74,831,013.30	50,536,625.66	32.47	-12.15	0.98	减少 8.78 个百分点
租赁业务	22,577,361.67	1,020,000.78	95.48	8.23	0.00	增加 0.37 个百分点
网游业务	192,363,107.85	50,253,353.04	73.88	22.06	81.55	减少 8.56 个百分点
小贷业务	25,951,552.70	0	100.00	-64.70	0	0
学校业务	42,091,835.15	21,706,775.21	48.43	13.73	17.40	减少 1.61 个百分点
其他业务	7,327,862.25	3,748,600.10	48.84	7.96	-5.48	增加 7.28 个百分点

主营业务分行业情况的说明

(1) 本期印刷相关业务收入同比减少 31.70%，广告业收入同比减少 30.23%，主要原因系传统媒体加速下滑所致。

(2) 本期小贷业务收入同比减少 64.70%，主要原因系逾期贷款增加，以及因小贷业务行业性风险加大，为降低风险发放贷款量减少所致。

(3) 本期网游业务收入同比增加 22.06%，成本同比增加 81.55%，主要原因系新增游戏上线相应增加收入及成本，老游戏收入下降但成本未同比减少，以及成本率较高的手游业务占比上升所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	162,330,302.84	41.93%
华中	25,345,995.26	-20.05%
华东	3,011,792.43	-85.73%
华南	60,112,008.77	13.26%
西南	392,724,953.78	-30.32%

主营业务分地区情况的说明

华北主要系网游收入，华中、华东、华南主要系户外广告收入，西南主要系印刷相关业务、广告业务、发行投递业务、学校业务、租赁业务、网游业务、小贷业务及其他业务收入。

(三) 核心竞争力分析

经过多年的市场运作，博瑞传播积累了一定的产业经营资源，核心管理团队具备了较为专业的传媒公司运营和管理经验以及对行业发展趋势的判断能力。同时，公司已制定明确的发展战略及清晰的经营思路，成熟的运营机制有望保证公司业绩的持续平稳增长。

1. 成熟的管理模式。

公司根据每年的经营情况及宏观形势的变化，适时修订三年滚动规划，用于指导、确定每年的财务预算及计划指标，把公司的短期经营指标与公司的长远发展战略有机的结合，确保年度短期经营指标增长的同时，也确保了公司的投资及资源配置符合公司的发展战略；同时，通过投资、

运管、财务、整合、审计等相关专业职能部门对投资项目开展事前事中事后的监管服务。这一管理运营模式成熟有效，是公司发展新业务、整合并购新项目、实现可持续发展的重要基础。

2. 新业务特别是新媒体业务发展的产业基础更加坚实。

(1) 从资产结构上看，新媒体经营业务及新业务的占比得到大幅的提升，公司的资产质量得到明显的优化，新媒体产业的发展基础更加坚实。博瑞传播在已搭建起完善的“端游+页游+手游”全产品平台的基础上，重点推进移动产品的自主研发，显著增强了公司在网络游戏板块的竞争力和抗风险能力，精品为王的趋势进一步确立。通过海外发行、研发网页版等，深度挖掘精品手游价值，形成精品产品链，全面覆盖移动和 PC 端玩家，充分挖掘潜在价值。同时，通过全球几个大型的游戏展会上的突出展示和公司已有产品展示出的较深厚的研发、运营能力，博瑞传播在游戏产业上已经逐步形成以“漫游谷”“博瑞游戏”为代表的优质的品牌口碑及优势。

(2) 博瑞眼界是博瑞传播旗下的户外广告运营平台，公司从经营规模和效益上已经成为四川本地最专业，规模最大的户外广告公司之一。通过跨区域并购扩张，形成了以成都、武汉、海口（及三亚）、杭州、深圳等中心城市为核心幅射西南、华中、华南、东部沿海的户外广告媒体平台，下一步将积极推进 DSP 广告平台和区域内户外广告资源等领域的项目投资，探索出了适合自身跨区域发展的模式。

(3) 博瑞小额贷款公司的准金融业务稳健发展。公司注重人才引进和团队建设，优化贷款结构，培育自身核心客户群体，与国有担保公司合作有效控制风险，经营业务在本地业内持续稳定。未来公司将继续深入推进小贷业务，适时向互联网金融业务的拓展，通过与互联网金融的嫁接，实现技术创新、经营模式创新，促进小贷业务持续健康良性发展。

3. 传统媒体业务虽然出现了持续性的下滑，但地区强势平面媒体的综合运营服务商角色依然是公司较强的竞争优势，由此搭建起的优质运营平台、较大的用户数据群等为公司下一步转型发展打下了坚实的基础。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资额为 787.20 万元，较上年同期减少 15,019.92 万元。

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例%
深圳市博瑞之光广告有限公司	广告业务	

注：上表中公司对股权投资公司的权益比例系直接持股比例，不代表表决权比例。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,906,411.45
合计					/		100	3,906,411.45

证券投资情况的说明

本期全资子公司四川博瑞教育有限公司出售兴业趋势基金，本期取得的分红及转让收益共计 3,906,411.45 元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
成都银行	3,000,000.00			3,000,000.00			成本法	
合计	3,000,000.00	/	/	3,000,000.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,029,996,862.40		0790,300,000.00	245,167,227.55	收购北京漫游谷信息技术有限公司股权
合计	/	1,029,996,862.40		0790,300,000.00	245,167,227.55	/
募集资金总体使用情况说明			经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资[2012]83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013]1206号》文核准,本公司于2013年10月非公开发行股票募集资金,扣除各项发行费用实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元。截至2015年6月30日,公司已累计使用募集资金79,030.00万元,全部用于收购北京漫游谷信息技术有限公司股权。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本	募集资金累计实际投入金额	是否符合合计	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预期	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

称	目		报告期投入金额		划进度			计收益		
收购北京漫游谷信息技术有限公司股权	否	103,600.00	0	79,030.00	否	76.73%		本半年度实现 4,604.41	否	<p>(1) 未达到计划进度主要系截止 2015 年 6 月 30 日漫游谷 2014 年度对赌业绩考核尚未完成,款项尚未支付。目前该项考核已完成,根据川华信专(2015)255 号审计报告,漫游谷 2014 年考核净利润 15,657.19 万元,未完成约定的业绩,公司根据购股协议调减 70%股权收购第三期应付股权转让款 10,233.41 万元。</p> <p>(2) 未达到收益主要系手游市场的竞争进一步加剧,漫游谷公司从市场上获取用户的成本在不断增加,同时为了能够持续健康的发展,公司在研发环节的投入也在不断的增加,人工等</p>

										运营成本进一步上升。	
合计	/	103,600.00	0	79,030.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		本次募集资金用途为收购北京漫游谷信息技术有限公司的股权，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 成都梦工厂网络信息有限公司

系本公司全资子公司，成立于2002年12月，主要从事：计算机软件的技术开发；互联网信息服务，互联网站的设计、安装、调试服务；计算机信息咨询服务，利用互联网经营游戏产品（凭有效许可证经营），技术进出口等，注册资本2000万元。截至报告期末，公司总资产192,752,020.16元，所有者权益186,271,877.71元；报告期内实现营业收入15,756,260.54元、营业利润-8,544,055.92元，净利润-6,857,859.11元。

(2) 北京漫游谷信息技术有限公司

系本公司控股子公司，成立于2004年2月，主要从事：因特网信息业务服务（除新闻、出版、教育、保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。注册资本1000万元人民币，目前本公司持有其70%的股份。截至报告期末，公司总资产543,964,091.24元，所有者权益502,312,204.61元；营业收入162,088,712.78元、营业利润69,233,583.33元，净利润64,764,222.39元（以上数据为并表数据）。

(3) 四川博瑞眼界户外传媒有限公司

系本公司控股子公司，成立于2006年12月，主要从事：各类广告的设计、制作、发布、代理（不含气球广告及发布固定形式印刷品广告），展览展示服务；企业形象策划；组织文化交流活动（不含营业性演出活动），设计、制作、销售工艺美术品等，注册资本2150.54万元人民币，本公司持有其93%的股份。截至报告期末，公司总资产488,497,346.55元，所有者权益214,763,835.73元；报告期内实现营业收入108,961,664.79元、营业利润-11,268,770.71元，净利润-8,390,784.42元。

(4) 成都博瑞广告有限公司

系本公司控股子公司，成立于1994年5月，主要从事：设计制作发布国内路牌、灯箱、霓虹灯广告，设计制作电视广告、设计印刷品、代理同媒介广告业务，广告礼品设计制作，批发、零售、代购、代销；现代办公设备、装饰材料、工艺美术品、通讯设备；策划组织大型商业活动、策划组织各类展览及产品营销代理等，注册资本2000万人民币，本公司持有其80%的股份。截至报告期末，公司总资产484,594,167.57元，所有者权益438,288,744.42元；报告期内实现营业收入43,387,252.62元、营业利润6,618,536.29元，净利润4,787,082.79元（以上数据为并表数据）。

(5) 成都博瑞小额贷款有限公司

系本公司控股子公司，成立于2012年9月，主要从事：发放贷款及相关咨询。注册资本5亿元人民币，目前本公司持有其74%的股份。截至报告期末，公司总资产641,450,436.71元，所有者权益622,196,501.06元；报告期内实现营业总收入25,951,552.70元、营业利润7,748,521.95元，净利润5,811,391.47元。

(6) 成都商报发行投递广告有限公司

系本公司控股子公司，成立于1998年4月，主要从事：自办发行报纸的委托投递业务，信息咨询，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外），计算机网络的设计、安装服务，计算机系统集成，其他居民服务；零售：国内图书、期刊（凭许可证经营，有效期至2014

年 12 月 31 日），零售：预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），普通货运等；注册资本 1520 万元人民币，本公司持有其 93.1% 的股份。截至报告期末，公司总资产 121,501,056.92 元，所有者权益 100,576,196.34 元；报告期内实现营业收入 74,896,413.30 元、营业利润 -4,424,972.50 元，净利润 -444,414.03 元。

(7) 四川博瑞教育有限公司

系本公司全资子公司，成立于 1998 年 1 月，主要从事：项目投资，组织文化交流服务及技能培训、教育咨询、策划，销售文化用品等，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 260,979,872.99 元，所有者权益 155,348,161.93 元；报告期内实现营业收入 42,866,088.65 元、营业利润 18,731,622.86 元，净利润 18,650,916.35 元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司以 2015 年 5 月 19 日为股权登记日，以 2015 年 5 月 20 日为现金红利发放日，以总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 109,333,209.20 元，剩余未分配利润留存下一年度。2014 年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）38.92%。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

1、公司于 2015 年 7 月 6 日接到公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）的函，博瑞投资计划在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 7 日起）通过上海证券交易所证券交易系统按有关政策规定增持不超过 3000 万元的本公司股份。公司于 2015 年 7 月 16 日接到控股股东博瑞投资的通知，博瑞投资已于 2015 年 7 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 50,000 股，并将继续按照承诺安排资金增持。

2、公司于 2015 年 7 月 6 日收到公司控股股东博瑞投资的关于延长股份限售期承诺的函。博瑞投资郑重承诺延长持有本公司股票的禁售期：（1）博瑞投资截至 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；（2）博瑞投资截至 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。

3、公司于 2015 年 7 月 16 日接到部分董事、高级管理人员的通知，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，已于 2015 年 7 月 15 日至 16 日以个人自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统（即二级市场）合计增持本公司股票 25,000 股，人均增持 3,125 股。

4、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，拟主动增持不低于近6个月内累计减持金额10%的公司股票。相关人员拟增持股票情况如下表所示：

增持人	增持金额	增持期限
吕公义	不低于 812,068 元	未来 6 个月内
姜雪梅	不低于 468,135 元	
徐晓东	不低于 551,000 元	
张跃铭	不低于 472,824 元	

上述增持计划正在积极推进中。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司八届董事会第二十五次会议、七届监事会第二十一次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易完成情况及 2015 年度计划的议案》。	该事项的详细内容参见公司于 2015 年 3 月 9 日、2015 年 4 月 9 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。
公司八届董事会第二十五次会议、七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于重新审议〈成都商报首席广告代理协议〉的议案》。	该事项的详细内容参见公司于 2015 年 3 月 9 日、2015 年 4 月 9 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。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	成都博瑞投资控股集团有限公司	认购的博瑞传播 2013 年非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺公布日期为 2013 年 10 月 31 日，承诺履行期限为 2013 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 28	是	是		

				日。				
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	66,517
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	254,989,676	23.32	253,706,092	无	0	国有法人
成都新闻 宾馆	0	111,535,758	10.20	105,958,968	无	0	国有法人
吕群蔚	11,391,510	11,391,510	1.04	0	未知		境内自然 人
中国银行 —嘉实服 务增值行 业证券投 资基金	8,311,749	8,311,749	0.76	0	未知		其他
深圳市旭 能投资有 限公司	-700,000	7,000,000	0.64	0	未知		未知
何春华	6,627,281	6,627,281	0.61	0	未知		境内自然 人
香港中央 结算有限 公司	5,552,297	6,006,297	0.55	0	未知		境外法人
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	-3,600,000	6,000,000	0.55	0	未知		其他
汪林冰	4,869,300	4,869,300	0.45	0	未知		境外自然 人
申万菱信 资产—工 商银行— 国金证券 股份有限 公司	4,391,300	4,391,300	0.40	0	未知		其他
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		
吕群蔚	11,391,510			人民币 普通股	11,391,510		
中国银行—嘉实服务增 值行业证券投资基金	8,311,749			人民币 普通股	8,311,749		
深圳市旭能投资有限公 司	7,000,000			人民币 普通股	7,000,000		

何春华	6,627,281	人民币普通股	6,627,281
香港中央结算有限公司	6,006,297	人民币普通股	6,006,297
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
汪林冰	4,869,300	人民币普通股	4,869,300
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	4,391,300	人民币普通股	4,391,300
尹玲	3,970,038	人民币普通股	3,970,038
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都博瑞投资控股集团有限公司	235,993,298			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延长3年。本应于2012年1月18日解除限售，但该股东目前尚未申请办理解除限售锁定。
2	成都新闻宾馆	100,382,178			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延长3年。本应于2012年1月18日解除限售，但该股东目前尚未申请办理解除限售锁定。
3	成都博瑞投资控股集团有限公司	17,712,794	2016年10月29日		认购的博瑞传播2013年非公开发行的股份自上市之日起36个月内不进行转让。

4	成都新闻宾馆	5,576,790			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延长 3 年。本应于 2011 年 5 月 26 日解除限售,但该股东目前尚未申请办理解除限售锁定。
5	包头绝缘材料厂 成都采购站	150,959			公司控股股东代其支付股改对价,需先向控股股东偿还对价股份后方可流通。
6	B882662682	150,958			公司控股股东代其支付股改对价,需先向控股股东偿还对价股份后方可流通。
7					
8					
9					
10					
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,公司未知其它有限售条件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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
曹建春	董事长	0	0	0	
师江	董事	0	0	0	
袁继国	董事、总经理	0	0	0	
吕公义	董事	2,221,355	1,671,355	-550,000	二级市场买卖
姜雪梅	董事、副总经理	1,287,096	970,496	-316,600	二级市场买卖
张福茂	董事	0	0	0	

邹宏元	独立董事	0	0	0	
刘梓良	独立董事	0	0	0	
刘阳	独立董事	0	0	0	
张跃铭	监事会主席	1,290,296	970,296	-320,000	二级市场买卖
何廷凯	监事	0	0	0	
孟方澜	监事	7,040	5,340	-1,700	二级市场买卖
刘宁波	监事	0	0	0	
徐晓东	副总经理、主管会计工作负责人	1,533,938	1,153,938	-380,000	二级市场买卖
李翔宇	副总经理	0	0	0	
魏啸	副总经理	0	0	0	
罗崇阳	副总经理	0	0	0	
苟军	董事会秘书	0	0	0	
孙旭军	前董事长	3,655,605	3,655,605	0	
裘新	前董事	0	0	0	
范剑平	前独立董事	0	0	0	
权忠光	前独立董事	0	0	0	
冯建	前独立董事	0	0	0	
李志刚	前监事会主席	2,135,763	2,135,763	0	
张小灵	前监事	0	0	0	
刘蔚	前监事	0	0	0	
齐勇	前副总经理	1,204,947	1,204,947	0	

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹建春	董事长	选举	换届
袁继国	董事、总经理	选举	换届
邹宏元	独立董事	选举	换届
刘梓良	独立董事	选举	换届
刘阳	独立董事	选举	换届
张跃铭	监事会主席	选举	换届
刘宁波	监事	选举	换届
李翔宇	副总经理	聘任	换届
魏啸	副总经理	聘任	换届
罗崇阳	副总经理	聘任	换届
苟军	董事会秘书	聘任	换届
孙旭军	前董事长	离任	换届
裘新	前董事	离任	换届
范剑平	前独立董事	离任	换届
权忠光	前独立董事	离任	换届
冯建	前独立董事	离任	换届
李志刚	前监事会主席	离任	换届

刘蔚	前监事	离任	换届
齐勇	前副总经理	离任	换届
张小灵	前监事	离任	辞职

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,160,486,258.00	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	七、2		9,494,422.02
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,100,000.00	2,260,000.00
应收账款	七、5	361,965,347.26	338,332,435.41
预付款项	七、6	61,099,121.65	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	七、7	3,515,742.60	1,952,836.46
应收股利			
其他应收款	七、9	92,616,467.78	89,565,084.84
买入返售金融资产			
存货	七、10	21,326,682.95	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		1,702,109,620.24	1,691,205,330.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款	七、12	547,072,575.85	511,110,500.00
可供出售金融资产	七、13	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	七、16	74,083,975.12	81,729,904.28
投资性房地产	七、17	495,959,940.80	495,959,940.80
固定资产	七、18	507,671,705.01	531,346,217.50
在建工程	七、19	2,563,207.24	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	七、24	280,435,805.49	302,803,291.38
开发支出			
商誉	七、26	1,041,632,011.38	1,050,733,225.63
长期待摊费用	七、27	27,246,735.00	37,119,071.24
递延所得税资产	七、28	57,298,330.26	47,538,161.58
其他非流动资产	七、29	13,922,212.00	16,688,364.00
非流动资产合计		3,120,983,498.15	3,151,967,211.94
资产总计		4,823,093,118.39	4,843,172,542.87
流动负债：			
短期借款	七、30	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	七、33	23,320,000.00	44,000,000.00
应付账款	七、34	107,849,107.23	80,128,404.24
预收款项	七、35	138,420,627.37	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	七、36	31,262,947.15	53,637,549.27
应交税费	七、37	28,169,804.89	41,175,675.74
应付利息	七、38	31,111.09	34,222.22
应付股利	七、39	16,135,292.16	4,951,524.66
其他应付款	七、40	77,226,577.60	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	七、42	1,445,893.54	10,547,107.79
其他流动负债			
流动负债合计		443,861,361.03	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	七、45	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	七、48	172,436.00	172,436.00
递延收益	七、49	7,795,511.34	1,330,417.00
递延所得税负债	七、28	48,195,488.33	48,195,488.33
其他非流动负债	七、50		14,000.00
非流动负债合计		271,795,435.67	265,344,341.33
负债合计		715,656,796.70	711,966,116.30
所有者权益			
股本	七、51	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	七、53	805,417,338.16	805,417,338.16
减：库存股			
其他综合收益	七、55	21,356.79	1,954.51
专项储备			
盈余公积	七、57	284,082,002.55	284,082,002.55
一般风险准备	七、58	8,612,498.12	8,612,498.12
未分配利润	七、59	1,395,562,755.02	1,433,042,134.32
归属于母公司所有者权益合计		3,587,028,042.64	3,624,488,019.66
少数股东权益		520,408,279.05	506,718,406.91
所有者权益合计		4,107,436,321.69	4,131,206,426.57
负债和所有者权益总计		4,823,093,118.39	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 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		366,086,499.33	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	十七、1	64,722,921.14	15,041,621.78
预付款项		787,044.00	795,545.00
应收利息		3,033,267.12	741,042.89
应收股利			
其他应收款	十七、2	709,308,782.22	701,540,306.58
存货		20,740,982.41	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		1,164,679,496.22	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	十七、3	2,132,964,320.56	2,149,581,922.06
投资性房地产			
固定资产		87,960,331.71	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		5,303,897.20	5,387,459.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		811,275.73	978,608.23
递延所得税资产		17,702,207.19	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		2,270,473,738.41	2,292,982,125.54
资产总计		3,435,153,234.63	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			
应付票据		23,320,000.00	44,000,000.00
应付账款		40,341,416.91	31,763,224.35
预收款项		1,221,826.03	2,898,021.37
应付职工薪酬		441,323.70	8,491,530.58
应交税费		3,047,775.43	3,579,963.14
应付利息		31,111.09	34,222.22
应付股利		14,635,292.16	3,451,524.66
其他应付款		620,238,294.51	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		1,265,893.54	10,367,107.79
其他流动负债			
流动负债合计		724,542,933.37	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		465,094.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,565,094.34	142,100,000.00
负债合计		867,108,027.71	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		479,058,807.43	581,183,979.53
所有者权益合计		2,568,045,206.92	2,670,170,379.02
负债和所有者权益总计		3,435,153,234.63	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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		656,179,620.34	800,405,113.09
其中:营业收入	七、60	640,146,348.64	759,627,060.98
利息收入	七、61	16,033,271.70	40,778,052.11
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		564,888,885.81	575,106,902.49
其中:营业成本	七、60	361,100,276.99	380,511,298.59
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	七、62	12,461,959.71	18,433,197.70
销售费用	七、63	44,462,024.69	44,265,229.29
管理费用	七、64	143,862,403.10	132,354,678.14
财务费用	七、65	-9,971,492.24	-9,436,119.34
资产减值损失	七、66	12,973,713.56	8,978,618.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67		236,179.65
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-3,734,484.96	-3,099,063.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,645,929.16	-3,099,063.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		87,556,249.57	222,435,326.82
加:营业外收入	七、69	16,519,027.79	8,762,184.26
其中:非流动资产处置利得		1,930.06	25,217.76
减:营业外支出	七、70	434,346.38	92,554.91
其中:非流动资产处置损失		434,135.86	60,461.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		103,640,930.98	231,104,956.17

减：所得税费用	七、71	17,523,435.19	51,442,508.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,117,495.79	179,662,448.05
归属于母公司所有者的净利润		71,853,829.90	156,983,654.49
少数股东损益		14,263,665.89	22,678,793.56
六、其他综合收益的税后净额		54,114.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、72	19,402.28	
（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		19,402.28	
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		19,402.28	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		34,712.43	
七、综合收益总额		86,171,610.50	179,662,448.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,873,232.18	156,983,654.49
归属于少数股东的综合收益总额		14,298,378.32	22,678,793.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.14

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	136,420,448.86	197,614,688.91
减: 营业成本	十七、4	102,798,254.61	143,666,881.52
营业税金及附加		737,547.01	618,919.57
销售费用		3,962,436.47	3,559,693.64
管理费用		16,266,074.78	15,096,989.00
财务费用		-3,648,887.98	-3,595,085.39
资产减值损失		2,800,954.80	1,085,987.29
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)	十七、5	-7,511,354.50	68,334,774.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-7,516,387.25	-1,537,917.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,992,714.67	105,516,077.96
加: 营业外收入		280,983.69	9,200.00
其中: 非流动资产处置利得		198.60	
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,273,698.36	105,525,277.96
减: 所得税费用		-934,338.74	-1,342,426.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,208,037.10	106,867,704.37
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		7,208,037.10	106,867,704.37
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.10

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

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		683,376,713.84	837,116,358.48
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		18,187,394.04	40,765,538.42
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	41,673,270.34	19,446,548.67
经营活动现金流入小计		743,237,378.22	897,328,445.57
购买商品、接受劳务支付的现金		227,853,260.21	238,998,305.50
客户贷款及垫款净增加额		46,364,305.00	-17,740,000.00
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		207,635,544.27	182,517,869.00
支付的各项税费		82,934,928.53	97,381,855.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	91,448,313.15	81,639,661.44
经营活动现金流出小计		656,236,351.16	582,797,691.00
经营活动产生的现金流量净额		87,001,027.06	314,530,754.57
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		815,916.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,937.81	594,047.74

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		13,483,804.03	8,594,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,055,034.67	62,439,540.64
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		7,872,000.00	120,484,694.53
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(3)	715,806.78	
投资活动现金流出小计		17,642,841.45	182,924,235.17
投资活动产生的现金流量净额		-4,159,037.42	-174,330,187.43
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	七、73(4)	11,168,157.36	7,957,659.53
筹资活动现金流入小计		11,168,157.36	7,957,659.53
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		99,324,170.10	174,965,170.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		608,506.18	37,729,732.46
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(5)	107,395.83	5,152,748.47
筹资活动现金流出小计		99,431,565.93	180,117,919.40
筹资活动产生的现金流量净额		-88,263,408.57	-172,160,259.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,362.76	308,464.08
五、现金及现金等价物净增加额		-5,419,056.17	-31,651,228.65
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		1,156,010,258.00	963,538,950.80

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		99,093,720.29	203,674,531.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,830,070.93	63,742,645.25
经营活动现金流入小计		158,923,791.22	267,417,177.04
购买商品、接受劳务支付的现金		109,839,649.78	139,351,546.44
支付给职工以及为职工支付的现金		30,384,719.02	29,308,254.51
支付的各项税费		8,211,115.84	8,677,603.58
支付其他与经营活动有关的现金		16,326,590.23	42,802,622.77
经营活动现金流出小计		164,762,074.87	220,140,027.30
经营活动产生的现金流量净额		-5,838,283.65	47,277,149.74
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		5,032.75	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		8,711.75	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		81,348.00	798,161.24
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			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		81,348.00	104,398,161.24
投资活动产生的现金流量净额		-72,636.25	-34,525,468.84
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		4,565,651.11	2,770,756.08
筹资活动现金流入小计		4,565,651.11	2,770,756.08
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		98,715,663.92	137,235,438.47
支付其他与筹资活动有关的现金		17,876.27	2,186,302.14
筹资活动现金流出小计		98,733,540.19	139,421,740.61
筹资活动产生的现金流量净额		-94,167,889.08	-136,650,984.53
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		-100,078,808.98	-123,899,303.63
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		361,610,499.33	369,278,917.84

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,093, 332,09 2.00				805,41 7,338. 16		1,954. 51		284,08 2,002. 55	8,612, 498.12	1,433, 042,13 4.32		506,718,4 06.91	4,131,206 ,426.57
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余额	1,093, 332,09 2.00				805,41 7,338. 16		1,954. 51		284,08 2,002. 55	8,612, 498.12	1,433, 042,13 4.32		506,718,4 06.91	4,131,206 ,426.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							19,402 .28				-37,47 9,379. 30		13,689,87 2.14	-23,770,1 04.88
(一) 综合收益总额							19,402 .28				71,853 ,829.9 0		14,298,37 8.32	86,171,61 0.50
(二) 所有者投入和减少 资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者														

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-109,333,209.20		-608,506.18	-109,941,715.38
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,333,209.20		-608,506.18	-109,941,715.38
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				805,417,338.16	21,356.79		284,082,002.55	8,612,498.12	1,395,562,755.02		520,408,279.05	4,107,436,321.69

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	683,332,557.00				1,215,416,873.16				269,321,866.90	4,873,613.68	1,307,261,116.33		450,705,533.89	3,930,911,560.96
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	683,332,557.00				1,215,416,873.16				269,321,866.90	4,873,613.68	1,307,261,116.33		450,705,533.89	3,930,911,560.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	409,999,535.00				-409,999,535.00						20,317,143.09	276,324.43	83,623,921.09	104,217,388.61
(一) 综合收益总额											156,983,654.49		22,678,793.56	179,662,448.05
(二) 所有者投入和减少资本													98,556,435.23	98,556,435.23
1. 股东投入的普通股													-2,800,000.00	-2,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													101,356,435.23	101,356,435.23
(三) 利润分配											-136,666,511.40		-37,729,732.46	-174,396,243.86

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-136,666,511.40		-37,729,732.46	-174,396,243.86
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	409,999,535.00				-409,999,535.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	409,999,535.00				-409,999,535.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他												276,324.43	118,424.76	394,749.19
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				805,417,338.16			269,321,866.90	4,873,613.68	1,327,578,259.42	276,324.43	534,329,454.98	4,035,128,949.57	

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,093,332 ,092.00				803,207,7 52.69				192,446, 554.80	581,183, 979.53	2,670,170 ,379.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,332 ,092.00				803,207,7 52.69				192,446, 554.80	581,183, 979.53	2,670,170 ,379.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-102,125 ,172.10	-102,125, 172.10
(一)综合收益总额										7,208,03 7.10	7,208,037 .10
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-109,333,209.20	-109,333,209.20	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-109,333,209.20	-109,333,209.20	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69					192,446,554.80	479,058,807.43	2,568,045,206.92

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	683,332,557.00				1,213,207,287.69				177,686,419.15	585,009,270.09	2,659,235,533.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	683,332,557.00				1,213,207,287.69				177,686,419.15	585,009,270.09	2,659,235,533.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	409,999,35.00				-409,999,535.00					-29,798,807.03	-29,798,807.03
（一）综合收益总额										106,867,704.37	106,867,704.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-136,666,511.40	-136,666,511.40	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,666,511.40	-136,666,511.40	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	409,999,535.00				-409,999,535.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	409,999,535.00				-409,999,535.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69					177,686,419.15	555,210,463.06	2,629,436,726.90

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

(一) 公司历史沿革

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名四川电器股份有限公司,系1988年经成都市经济体制改革委员会以成体改(1988)字第35号文批准由四川电器厂改制并向社会企事业单位和社会公众定向募集部分股份成立,1995年11月15日,经中国证监会批准,本公司流通股在上交所正式挂牌上市。1999年7月28日,经国家财政部财管字(1999)178号文批准,成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)正式受让原成都市国有资产管理局持有的本公司股份中的27.65%的股份,成为本公司的第一大股东。

成都博瑞投资控股集团有限公司入主本公司后,实施了一系列资产重组,公司的主营业务已逐步由原电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关的业务。

2000年1月21日经成都市工商行政管理局批准,公司更为现名。公司目前注册资本109,333.21万元,法定代表人:曹建春,企业法人营业执照号:510100000045451。

公司注册地址及总部地址为:成都市锦江工业园区三色路38号

(二) 公司的行业性质、经营范围、提供的主要产品和服务

1、公司行业性质及经营范围

本公司所处行业为信息传播服务行业,经营范围包括:信息传播服务(不含国家限制项目)、报刊投递服务、高科技产品开发、国内贸易(除国家限制和禁止项目)、电子商务、出版物印刷(限分公司经营)、销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务、广告制作(限分公司经营)。

2、公司提供的产品和服务

本公司提供的产品和服务主要包括广告的发布与制作、出版物印刷和纸张销售、报刊投递服务、游戏软件的开发与销售等。

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围,本期合并报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为前提,以权责发生制为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则(以下统称企业会计准则)的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。本财务报表附注三所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

2. 持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

以人民币为记帐本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并的会计方法

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

6. 现金及现金等价物的确定标准

将期限短(一般是指从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8. 金融工具

(1) 本公司的金融资产包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项

资产负债表日，贷款和应收款项以摊余成本计量，企业处置贷款和应收款项时，应按取得对价的公允价值与该贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积；对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 本公司的金融负债包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产（本处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

公司及下属子(分)公司对纳入合并会计报表范围的公司间的往来款项、支付的代理保证金不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4). 符合下列情况之一者，确认为坏账：

- ①因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款；
- ②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。

10. 存货

(1) 存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、委托销售商品、委托加工物资等。

(2) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(3) 发出存货计价方法和摊销方法

各种存货取得时按实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货发出按月采用加权平均法结转。低值易耗品、包装物领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

11. 发放贷款及垫款

(1) 发放贷款

本公司按发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

(2) 贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。

公司贷款损失准备包括一般准备和贷款减值准备。

一般准备用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，每年按信贷业务税后净利润的 10% 提取，累计计提的一般风险准备不低于全部贷款余额的 1.5%，当累计提取的一般准备达到初始信贷资产的 10% 时，原则上不再提取。

公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

风险分类	计提比例	备注
正常类贷款	1%	
关注类贷款	3%	
次级类贷款	30%	
可疑类贷款	60%	
损失类贷款	100%	

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益。

次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资。

(1) 确认及初始计量

①对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以成本法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资以权益法核算，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益进行调整后确认；对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

14. 固定资产

(1). 确认条件

1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司采用直线法分类计提折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	10-40 年	3	9.7-2.43
专用设备	直线法	8-14 年	3	12.13-6.93
通用设备	直线法	8-14 年	3	12.13-6.93
运输设备	直线法	8-12 年	3	12.13-8.08
电子及其他设备	直线法	4-10 年	3	24.25-9.7

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

15. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间(3个月)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限采用“直线法”，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,在同时满足下列条件时确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益。

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期资产减值

资产负债表日公司资产存在可能发生减值的迹象时,对资产进行减值测试,当资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时,公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(1)计提金融资产减值的依据

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

计提减值准备时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

(2)长期股权投资计提减值的依据

期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(3)固定资产、在建工程计提减值的依据

期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(4)无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉,年末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试,经测试存在减值的,计提商誉减值准备。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21. 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 股份支付

本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

23. 收入

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司印刷及纸张销售收入确认方法如下：

公司印刷及纸张销售收入一般根据与客户签订的销售合同、协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权利时确认销售收入。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

公司主要提供劳务收入确认方法如下：

A、广告收入

公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体并经客户确认，收款或取得收款的权利时，公司按广告发布期确认销售收入。

股权收购取得的子公司过渡期内户外媒体广告收入的确认：公司对通过股权收购取得的子公司在过渡期内，依据股权转让协议应当由股权转让方在权益交割日后转入被收购子公司的户外媒体运营产生的广告发布收入，因原相关合同未到期而无法实施转签的部分，公司在广告内容见诸媒体并经客户确认，被收购子公司与应转入户外媒体的持有方已签订广告发布转签协议，收款或取得收款的权利时，公司按广告发布期确认销售收入。

B、发行及投递业务

公司发行及投递业务在发行与投递劳务已经提供，公司收款或取得收款的权利时确认销售收入。

C、网游收入

对于公司联营客户的分成收入或自营渠道的充值收入，公司均以注册用户（游戏玩家）在公司网络游戏中的虚拟充值货币消费实际发生时确认销售收入。

D、发放贷款利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认发放贷款利息收入。

E、学杂费收入：

①分学年收取的学杂费在学年期内分十二个月按直线法确认收入。

②一次性收取的不再退还学杂费，在合同约定的就读期内分月平均确认收入。

(3)让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买资产的使用年限分期计入营业外收入。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外收入；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外收入；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务金额	3%、6%、13%，17%

消费税		
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税额+营业税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
成都博瑞传播股份有限公司	15%
成都梦工厂网络信息有限公司	15%
北京漫游谷信息技术有限公司	15%
深圳市博瑞之光广告有限公司	15%
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	15%
成都树德中学博瑞实验学校	0%

2. 税收优惠

(1) 经四川省成都市地方税务局备案通过，公司 2014 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，公司 2014 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。公司及印务分公司 2014 年度多缴的企业所得税 5,203,990.83 元在公司及印务分公司 2015 年度的应纳所得税款中抵减。

(2) 按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“成都梦工厂”）2012 年 7 月经四川省成都市高新技术产业开发区国家税务局批准，确认成都梦工厂符合《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发〔2012〕7 号）及相关政策的规定，同意执行西部大开发税收优惠政策，所得税税率按 15% 确定。

(3) 2013 年 11 月 11 日，公司控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业证书（编号 GF201311000713），有效期三年。经主管税务机关备案通过，北京漫游谷信息技术有限公司 2013 年至 2015 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(4) 公司控股子公司深圳市博瑞之光广告有限公司（该公司原名深圳市盛世之光广告有限公司）注册于深圳前海深港现代服务业合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》规定，经深圳市博瑞之光广告有限公司向主管税务机关备案，深圳市博瑞之光广告有限公司减按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）向四川省成都市锦江区地方税务局备案，博瑞眼界符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，所得税减按 15% 税率缴纳，另 2014 年度多缴的企业所得税 1,802,571.68 元在 2015 年度的应纳所得税款中抵减。

(6) 根据《四川省地方税务局关于营业税、资源税若干问题的通知》（川地税发〔2003〕31 号）文件规定，学校收费属学历教育，在标准收费范围内，成都树德中学博瑞实验学校不征收营业税及其他附加税。同时，成都树德中学博瑞实验学校也未计征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	301,166.60	186,773.18
银行存款	1,151,892,991.40	1,149,672,440.99
其他货币资金	8,292,100.00	18,674,100.00
合计	1,160,486,258.00	1,168,533,314.17
其中：存放在境外的款项总额	2,467,760.73	2,799,762.24

其他说明

其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金 7,977,000.00 元和银行保函保证金 315,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		9,494,422.02
其中：债务工具投资		
权益工具投资		9,494,422.02
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		9,494,422.02

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,100,000.00	2,260,000.00
商业承兑票据		
合计	1,100,000.00	2,260,000.00

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	696,023.60	
商业承兑票据		
合计	696,023.60	

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,772,171.91	99.94	25,806,824.65	6.66	361,965,347.26	360,821,059.80	100.00	22,488,624.39	6.23	338,332,435.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	233,800.00	0.06	233,800.00	100.00						

合计	388,005,971.91	/	26,040,624.65	/	361,965,347.26	360,821,059.80	/	22,488,624.39	/	338,332,435.41
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	347,895,083.60	17,394,754.18	5.00%
1至2年	30,578,380.10	3,057,838.01	10.00%
2至3年	4,966,727.90	1,490,018.37	30.00%
3至4年	525,991.89	262,995.95	50.00%
4至5年	1,023,851.43	819,081.15	80.00%
5年以上	2,782,136.99	2,782,136.99	100.00%
合计	387,772,171.91	25,806,824.65	6.66%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,318,200.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,800.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 142,953,338.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,222,546.90 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	54,654,198.13	89.45	53,526,414.68	90.16
1至2年	6,314,919.29	10.34	5,668,986.04	9.55

2 至 3 年	130,004.23	0.21	170,004.23	0.29
3 年以上				
合计	61,099,121.65	100.00	59,365,404.95	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 40,777,892.12 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 66.74%。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,046,528.24	944,686.44
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	469,214.36	1,008,150.02
合计	3,515,742.60	1,952,836.46

其他说明:

应收利息本期增加主要系应收定期存款利息增加及公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款应收利息减少所致。

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,825,436.73	1.73	1,825,436.73	100.00		1,825,436.73	1.76	1,825,436.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,934,050.04	97.36	10,317,582.26	10.02	92,616,467.78	100,600,771.01	97.30	11,035,686.17	10.97	89,565,084.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	970,611.70	0.92	970,611.70	100.00		970,611.70	0.94	970,611.70	100.00	
合计	105,730,098.47	/	13,113,630.69	/	92,616,467.78	103,396,819.44	/	13,831,734.60	/	89,565,084.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州驰游网络科技有限公司	1,825,436.73	1,825,436.73	100%	公司已资不抵债，预计无法收回
合计	1,825,436.73	1,825,436.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	71,969,106.06	1,913,568.54	2.66%

1 至 2 年	19,980,073.63	231,633.11	1.16%
2 至 3 年	549,037.05	140,064.50	25.51%
3 至 4 年	4,688,124.64	2,343,945.81	50.00%
4 至 5 年	296,691.82	237,353.46	80.00%
5 年以上	5,451,016.84	5,451,016.84	100.00%
合计	102,934,050.04	10,317,582.26	10.02%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-718,103.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,486,158.21	4,518,013.96
保证金及押金	63,887,754.19	63,564,904.51
应收被收购公司业绩对赌补偿款	4,507,005.37	5,115,511.55
往来款	20,080,901.17	19,482,035.21
其他	6,768,279.53	10,716,354.21
合计	105,730,098.47	103,396,819.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

成都商报社	广告代理、报纸发行投递保证金以及代理广告返点等	32,125,461.68	1年以内	30.38	106,273.09
武汉地铁公司	媒体保证金	15,000,000.00	1-2年	14.19	
广州唯品会信息科技有限公司	电商代收代付款	5,389,111.42	1年以内	5.10	269,455.57
深圳市华川投资发展有限公司	阵地租赁保证金	4,620,000.00	1年以内	4.37	
成都金牛高科技产业园管委会办公室	保证金	4,260,000.00	3-4年	4.03	2,130,000.00
合计	/	61,394,573.10	/	58.07	2,505,728.66

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,740,982.41		20,740,982.41	21,285,153.94		21,285,153.94
在产品	287,178.34		287,178.34	121,975.92		121,975.92
库存商品	1,514,416.91	1,225,000.00	289,416.91	1,510,027.93	1,225,000.00	285,027.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

低值易耗品	9,105.29		9,105.29	9,675.29		9,675.29
合计	22,551,682.95	1,225,000.00	21,326,682.95	22,926,833.08	1,225,000.00	21,701,833.08

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,225,000.00					1,225,000.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,225,000.00					1,225,000.00

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、发放委托贷款及垫款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证贷款	243,070,000.00	195,040,000.00
信用贷款	3,600,000.00	3,210,000.00
质押贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押贷款	339,244,305.00	341,300,000.00
保证、抵押贷款		
合计	615,914,305.00	569,550,000.00
贷款减值准备	68,841,729.15	58,439,500.00
账面价值	547,072,575.85	511,110,500.00

(2) 贷款五级分类明细

单位：元 币种：人民币

分类	年末数	贷款减值准备	计提比例	年末净值
正常	279,390,000.00	2,793,900.00	1%	276,596,100.00
关注	240,994,305.00	7,229,829.15	3%	233,764,475.85
次级	35,000,000.00	10,500,000.00	30%	24,500,000.00
可疑	30,530,000.00	18,318,000.00	60%	12,212,000.00
损失	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	0.00
合计	615,914,305.00	68,841,729.15		547,072,575.85

注：本期发放贷款逾期及申请执行债权情况详见本附注“其他重要事项”

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00
合计	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00	82,531,000.00	9,434,000.00	73,097,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
成都演艺集团有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00	
成都全搜索科技有限责任公司	11,600,000.00			11,600,000.00					17.87	
成都银行	3,000,000.00			3,000,000.00						
贵州万东实业股份	1,000,000.00			1,000,000.00						

有限公司									
成都兴业股份有限公司	101,000.00		101,000.00						
贵州天和磷业股份有限公司	180,000.00		180,000.00	180,000.00			180,000.00		
无锡电工厂招待所	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		
海南天涯在线网络科技	8,000,000.00		8,000,000.00					1.00	

有限公司									
德勤集团 股份有限公司	46,120,000.0 0		46,120,000.0 0	9,224,000.0 0			9,224,000.0 0	1.69	
深圳蓝普 科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00					3.20	
合计	82,531,000.0 0		82,531,000.0 0	9,434,000.0 0			9,434,000.0 0	/	

注：德勤集团股份有限公司已向人民法院申请破产重整，公司依据与德勤集团股份有限公司签订的《关于德勤集团股份有限公司之增资协议》，以及与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松（简称“实际控制人”）签署的《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》，为控制投资风险，公司拟启动对该项投资的回购程序，并向其实际控制人送达了启动回购条款的《催告函》；结合德勤集团股份有限公司现状，依据谨慎性原则，公司已对该项投资计提减值准备 922.4 万元。公司拟启动对德勤集团股份有限公司投资回购的情况详见本附注“其他重要事项”。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
甘肃西部商报传媒发展有限公司	18,593,119.76			-2,179,181.42						16,413,938.34	
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	14,766,971.12			-976,394.59						13,790,576.53	
成都每日经济新闻报社有限	27,878,670.48			-3,932,193.39						23,946,477.09	

公司										
四川 岁月 文化 艺术 有限公司	7,796 ,517. 17			185,5 62.10					7,982 ,079. 27	
成都 泥巴 科技 有限 公司 (注 1)	3,338 ,786. 09			-614, 179.9 5					2,724 ,606. 14	
北京 锐易 通科 技有 限公 司(注 2)	5,708 ,554. 04			-69,3 46.11					5,639 ,207. 93	
北京 格讯 科技 有限 公司	729,9 61.49			-20,0 16.54					709,9 44.95	
成都 柠檬 互动 科技 有限 公司 (注 3)	482,2 20.90								482,2 20.90	
福建 环游 网络 科技 有限 公司	927,7 44.29			170,0 01.38					1,097 ,745. 67	
山东 梦想 互娱 信息 技术	1,507 ,358. 94			-210, 180.6 4					1,297 ,178. 30	

有限公司											
杭州 驰游 网络 科技 有限 公司 (注 4)											
小计	81,72 9,904 .28			-7,64 5,929 .16						74,08 3,975 .12	
合计	81,72 9,904 .28			-7,645 ,929.1 6						74,08 3,975 .12	

其他说明

注 1: 对成都泥巴科技有限公司投资系 2011 年公司按照与自然人王磊、廖辉等签订的增资入股协议, 公司出资 500 万元对成都泥巴科技有限公司进行增资, 其中 5.385 万元计入成都泥巴科技有限公司的注册资本, 494.615 万元计资本公积, 增资完成后, 公司持有成都泥巴科技有限公司 35%的股权。

注 2: 对北京锐易通科技有限公司的投资系 2011 年公司全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司按照与自然人侯锐、刘颖、刘洪峰等签订的增资入股协议, 公司以 700 万元对北京锐易通科技有限公司进行增资, 增资完成后, 北京博瑞盛德创业投资有限公司持有北京锐易通科技有限公司 20%的股权。

北京锐易通科技有限公司 2011 年-2012 年未完成业绩目标, 依据各方签署的增资入股协议, 创始人股东侯锐将所持北京锐易通科技有限公司 5%的股权以名义价 1 元转让给公司控股子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司, 转让完成后, 北京博瑞盛德创业投资有限公司持有北京锐易通科技有限公司 25%的股权。

注 3: 对成都柠檬互动科技有限公司的投资系 2013 年公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司(以下简称“梦工厂”)根据 2013 年 9 月 18 日的股东决议以及与自然人邓雷、陈天然、蒋万根、蔡杰以及成都柠檬互动科技有限公司等签订的增资入股协议, 梦工厂以 100 万元对成都柠檬互动科技有限公司进行增资。相应增资分两次进行, 第一期投资 50 万元整, 其中 14.2857 万元列入注册资本, 35.7143 万元计入资本公积, 首期增资完成后, 成都梦工厂网络信息有限公司持有成都柠檬互动科技有限公司 12.5%的股权; 第二期投资 50 万元整, 其中 19.0476 万元列入注册资本, 30.9524 万元计入资本公积, 第二期增资完成后, 成都梦工厂网络信息有限公司持有成都柠檬互动科技有限公司 25%的股权, 截止报告日, 成都梦工厂网络信息有限公司已完成对成都柠檬互动科技有限公司的首期增资并持有其 12.5%的股权。

根据增资入股协议, 该公司设董事会, 由 3 名董事组成, 其中一名由成都梦工厂网络信息有限公司委派, 设监事一名, 由成都梦工厂网络信息有限公司委派, 成都梦工厂网络信息有限公司对其拥有重大影响; 且依据增资入股协议, 第二期增资后, 成都梦工厂网络信息有限公司持股比例为 25%, 故该公司为本公司联营企业, 按权益法进行核算。

注 4：杭州驰游网络科技有限公司系公司控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司的联营企业，已按权益法将账面价值核算至零。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	495,959,940.80			495,959,940.80
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	495,959,940.80			495,959,940.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

(1) 投资性房地产系经公司八届董事会第五次会议决议通过，公司将“创意成都项目”中建筑面积为 56,876.14 平方米(根据 2012 年核定房屋产权证面积调整后的出租面积)的楼面按照“整体持有、出租经营”的原则对外出租，按持有目的确认为投资性房地产，并采用公允价值模式进行后续计量。

(2) “创意成都项目”坐落于成都市锦江区三色路 38 号，位于成都市锦江工业园区内，区域楼盘的开发建设主要以中、高档写字楼与住宅为主，同时成都市的房地产交易市场活跃，能够取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息对项目的公允价值做出科学合理的估计，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原						

值:						
1 . 期 初余 额	539,859,609.28	303,349,458.29	25,299,465.92	27,403,217.73	38,127,006.34	934,038,757.56
2 . 本 期增 加金 额	1,964,276.21	95,103.90	246,003.82	171,136.80	1,563,499.30	4,040,020.03
1) 购 置		95,103.90	246,003.82	171,136.80	1,563,499.30	2,075,743.82
2) 在 建工 程转 入	1,964,276.21					1,964,276.21
3) 企 业合 并增 加						
. 本 期减 少金 额	858,597.60	452,639.50	898,469.00	115,707.05	1,110,274.25	3,435,687.40
1) 处 置或 报废	858,597.60	452,639.50	898,469.00	115,707.05	1,110,274.25	3,435,687.40
4 . 期 末余 额	540,965,287.89	302,991,922.69	24,647,000.74	27,458,647.48	38,580,231.39	934,643,090.19
二、 累计 折旧						
1 . 期	140,340,072.88	198,741,786.80	18,463,531.72	12,710,201.74	27,096,529.73	397,352,122.87

初余额						
2 · 本期增加金额	12,528,019.35	10,056,414.33	1,851,053.58	1,315,687.52	1,453,214.13	27,204,388.91
1) 计提	12,528,019.35	10,056,414.33	1,851,053.58	1,315,687.52	1,453,214.13	27,204,388.91
3 · 本期减少金额	519,070.54	430,018.57	850,123.88	112,235.94	1,014,094.86	2,925,543.79
1) 处置或报废	519,070.54	430,018.57	850,123.88	112,235.94	1,014,094.86	2,925,543.79
4 · 期末余额	152,349,021.69	208,368,182.56	19,464,461.42	13,913,653.32	27,535,649.00	421,630,967.99
三、减值准备						
1 · 期初余额	5,193,180.37	115,848.36		29,629.48	1,758.98	5,340,417.19
2 · 本期增加金额						
1) 计提						
3 · 本						

期减少金额						
1) 处置或报废						
4 · 期末余额	5,193,180.37	115,848.36		29,629.48	1,758.98	5,340,417.19
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	383,423,085.83	94,507,891.77	5,182,539.32	13,515,364.68	11,042,823.41	507,671,705.01
2 · 期初账面价值	394,326,356.03	104,491,823.13	6,835,934.20	14,663,386.51	11,028,717.63	531,346,217.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	40,122,941.44
专用设备	63,350.30
其他设备	4,432.40
合计	40,190,724.14

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	19,324,746.54	尚在办理过程中

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
报纸印刷设备	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
LED 显示屏及柱体广告	1,965,513.22		1,965,513.22	1,965,513.22		1,965,513.22
装修及景观工程	180,000.00		180,000.00	195,000.00		195,000.00
专业色彩软件	68,494.02		68,494.02	68,494.02		68,494.02
达巴达万高速项目				1,263,328.29		1,263,328.29
其他	309,200.00		309,200.00	309,200.00		309,200.00
合计	2,563,207.24		2,563,207.24	3,841,535.53		3,841,535.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

LED 显示屏及柱体广告	20,000,000.00	1,965,513.22				1,965,513.22							自筹
装修及景观工程		195,000.00			15,000.00	180,000.00							自筹
达巴达万高速项目		1,263,328.29	700,947.92	1,964,276.21									自筹
合计		3,423,841.51	700,947.92	1,964,276.21	15,000.00	2,145,513.22	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	软件	户外媒 体经营 权	信息机 应用系 统	信息机 代缴费 系统	3D 游戏 引擎软 件等	许可费	著作权	合计
一、 账面原值									
1. 期 初余 额	30,681, 603.77	8,989,8 24.53	261,807 ,490.31	8,963, 291.00	1,780, 000.00	2,192, 139.00	6,319, 041.29	98,846, 332.76	419,579 ,722.66
· 本期 增加 金额		4,049,5 22.58							4,049,5 22.58
1) 购 置		4,049,5 22.58							4,049,5 22.58
2) 内 部研 发									
3) 企 业合 并增 加									
3. 本									

期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	30,681,603.77	13,039,347.11	261,807,490.31	8,963,291.00	1,780,000.00	2,192,139.00	6,319,041.29	98,846,332.76	423,629,245.24
二、累计摊销									
· 期初余额	7,359,106.08	3,883,922.35	65,264,950.26	8,963,291.00	1,083,333.94	2,172,597.37	2,602,357.75	25,446,872.53	116,776,431.28
· 本期增加金额	307,880.82	2,177,893.02	13,597,959.30		89,000.04	3,954.63	631,904.10	9,608,416.56	26,417,008.47
1) 计提	307,880.82	2,177,893.02	13,597,959.30		89,000.04	3,954.63	631,904.10	9,608,416.56	26,417,008.47
· 本期减少金额									

(1) 处置									
· 期末 余额	7,666,986.90	6,061,815.37	78,862,909.56	8,963,291.00	1,172,333.98	2,176,552.00	3,234,261.85	35,055,289.09	143,193,439.75
三、 减值 准备									
· 期初 余额									
· 本期 增加 金额									
1) 计提									
· 本期 减少 金额									
1) 处置									

· 期末余额									
四、 账面价值									
1. 期末 账面价值	23,014,616.87	6,977,531.74	182,944,580.75		607,666.02	15,587.00	3,084,779.44	63,791,043.67	280,435,805.49
2. 期初 账面价值	23,322,497.69	5,105,902.18	196,542,540.05		696,666.06	19,541.63	3,716,683.54	73,399,460.23	302,803,291.38

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

(1)截止报告日,北京漫游谷信息技术有限公司受让《七雄争霸》韩文版著作权及中国大陆(除去香港、澳门、台湾地区)以外其他国家和地区著作权(不包括韩文版的著作权)的变更登记手续尚在办理过程中。

(2)无形资产中四川博瑞教育有限公司所属土地面积97,988.75平方米,原值1,761.65万元,系取得郫县国土局办理的用途为教育,使用权性质为划拨的国有土地使用权。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川博瑞教育有限公司(注1)	16,022,994.64					16,022,994.64
成都商报发行投递广告有限公司(注2)	1,883,139.23					1,883,139.23
成都梦工厂网络信息有限公司(注3)	363,998,494.43					363,998,494.43
常州天堂网络科技有限公司(注4)	4,483,689.91					4,483,689.91
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司(注5)	6,042,324.32					6,042,324.32
成都顺游网络科技有限公司	154,326.33					154,326.33
北京神龙游科技有限公司(注6)	16,940,721.64					16,940,721.64
北京漫游谷信息技术有限公司(注7)	710,532,395.19				9,101,214.25	701,431,180.94
ZOO GAMES INC.(注8)	3,582,512.23					3,582,512.23
深圳乐谷无线信息技术有限公司(注9)	390,000.00					390,000.00
合计	1,124,030,597.92				9,101,214.25	1,114,929,383.67

注 1: 2003 年本公司及下属子公司成都英康贸易有限责任公司共同出资 4500 万元收购四川博瑞教育有限公司(原四川新南洋教育有限公司), 初始投资成本大于享有的被购买方净资产份额的部份, 本公司自 2003 年 11 月起分 10 年进行平均摊销, 根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定, 将截至 2006 期末的股权投资借方摊销余额作为首次执行日的认定成本, 在合并报表时形成商誉。

注 2: 公司 2007 年初收购原子公司成都现代公众多媒体信息亭有限公司少数股东持有的该公司股权, 收购完成后, 公司持有该公司 100% 的股权, 并由子公司成都商报发行投递广告有限公司于 2007 年 2 月 15 日吸收合并该公司, 公司期末在合并报表时形成商誉。

注 3: 根据公司于 2009 年与自然人周秀红、裘新、马希霖、廖继志、郑江等订立的股权转让协议, 公司受让成都梦工厂网络信息有限公司 100% 的股权, 该项股权收购为非同一控制下的企业合同, 收购完成并根据股权转让协议约定的对赌业绩调整股权转让款后, 在合并报表时最终确认的商誉为 36,399.85 万元。

注 4: 公司对常州天堂网络科技有限公司的商誉 448.37 万元, 系根据公司与自然人郑勇杰于 2012 年 1 月签订增资入股协议, 公司出资人民币 5,000.00 万元对常州天堂网络科技有限公司进行增资, 其中的 636.00 万元作为注册资本金, 占常州天堂网络科技有限公司增资后注册资本的 56%, 其余 4,364.00 万元作为资本溢价计入常州天堂网络科技有限公司的资本公积(由公司独享); 合并成本大于购买日享有的常州天堂网络科技有限公司净资产账面价值的部份在合并报表时确认为商誉。

注 5: 公司对成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司的商誉 1,520.32 万元, 系根据公司控股子公司成都博瑞广告有限公司与成都市泽宏嘉秀广告有限公司于 2012 年 1 月签订的股权转让协议, 成都博瑞广告有限公司受让成都市泽宏嘉秀广告有限公司在成都市锦江区设立的全资子公司成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司 55% 的股权, 对应的股权收购价款为人民币 1,579.88 万元(股权转让款分四期支付, 其中公司与成都市泽宏嘉秀广告有限公司第二期至第四期股权转让款的支付与成都泽

宏嘉瑞文化传播有限公司 2012 年至 2014 年计划实现的净利润目标挂钩)。成都博瑞广告有限公司对成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司合并成本大于购买日享有的成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司净资产账面价值的部分在合并报表时确认为商誉。

经审计并经各方确认, 2012 年至 2014 年成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司未完成约定的业绩目标, 公司根据《购股协议》分别调减应付股权转让款和商誉 916.09 万元。

注 6: 公司对北京神龙游科技有限公司的商誉 1,694.07 万元, 系根据公司控股子公司成都博瑞梦工厂网络信息有限公司、公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司与熊敏、史伟于 2012 年 2 月签订的《股权转让协议书》, 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司与成都梦工厂网络信息有限公司分别受让熊敏、史伟持有的北京神龙游科技有限公司 51%、49%的股权, 对应的股权收购价款为人民币 750.00 万元; 收购完成后, 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司与成都梦工厂网络信息有限公司分别持有北京神龙游科技有限公司 51%和 49%的股权; 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司与成都梦工厂网络信息有限公司对北京神龙游科技有限公司合并成本大于购买日享有的北京神龙游科技有限公司净资产账面价值的部分在合并报表时确认为商誉。

注 7: 公司对北京漫游谷信息技术有限公司的商誉 80,376.53 万元, 系根据公司于 2012 年 10 月 22 日与漫游谷、深圳市世纪凯旋科技有限公司(以下简称“世纪凯旋”)和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订的《购股协议》以及于 2013 年 7 月 8 日签订的《购股协议补充协议》, 公司通过非公开发行股票的方式收购漫游谷 70%的股权。

公司收购北京漫游谷信息技术有限公司 70%的股权已经中和资产评估有限公司评估, 并出具了《成都博瑞传播股份有限公司购买北京漫游谷信息技术有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字[2012]第 BJV1046 号); 公司在确定购买日北京漫游谷信息技术有限公司各项可辨认资产、负债的公允价值后, 按收购 70%股权部分对应的应付股权转让款暂估合并成本, 对暂估合并成本大于购买日享有的北京漫游谷信息技术有限公司净资产公允价值的部分在合并报表时确认为商誉。

公司收购北京漫游谷信息技术有限公司 70%的股权与其 2012 年度—2015 年度的业绩挂钩, 业绩承诺期结束, 若实际需支付的股权转让款或取得的补偿额与暂估的股权转让款存在差异的, 公司将调整合并成本及商誉。

北京漫游谷信息技术有限公司 2014 年度业绩目标完成情况的专项审计已完成, 根据川华信专(2015)255 号审计报告, 漫游谷 2014 年考核净利润 15,657.19 万元, 未完成约定的业绩目标, 公司根据《购股协议》分别调减应付股权转让款和商誉 10,233.41 万元, 其中 2014 年已调减 9,323.29 万元, 本期调减 910.12 万元。具体情况详见本附注“十五.1”。

注 8: 公司对 ZOO GAMES INC. 的商誉 358.25 万元, 系根据公司控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司于 2013 年 9 月 1 日签订增资入股协议, 北京漫游谷信息技术有限公司通过对 ZOO GAMES INC. 投资 10 亿 4 千万韩元(其中 105 万韩元作注册资本, 占目标公司增资后注册资本的 51.22%, 其余 103,895.00 万韩元元作为资本溢价计入 ZOO GAMES INC. 的资本公积), 收购完成后, 公司持有 ZOO GAMES INC. 51.22%的股权。公司对 ZOO GAMES INC. 的股权收购已经京市商务委员会“京商务经字[2013]485 号”文件批复并取得《企业境外投资证书》; 公司本次股权收购不属于关联交易, 为非同一控制下的企业合并, 合并成本大于购买日享有的 ZOO GAMES INC. 净资产账面价值的部分在合并报表时确认为商誉。

注 9: 公司对深圳乐谷无线信息技术有限公司的商誉 39.00 万元, 系根据公司控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司与自然人沈洋于 2014 年 2 月 25 日签订的《投资协议书》, 北京漫游谷信息技术有限公司出资 200 万元人民币与自然人沈洋成立深圳乐谷无线信息技术有限公司, 其中 70 万元作为注册资本, 130 万元作为公司资本公积金, 截至 2015 年 6 月 30 日, 北京漫游谷信息技术有限公司已累计出资 200 万元。投资成本大于购买日享有深圳乐谷无线信息技术有限公司净资产的份额的部分在合并报表时确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川博瑞教育有 限公司						

成都商报发行投递广告有限公司					
成都梦工厂网络信息有限公司	50,160,000.00				50,160,000.00
常州天堂网络科技有限公司					
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	6,042,324.32				6,042,324.32
成都顺游网络科技有限公司	154,326.33				154,326.33
北京神龙游科技有限公司	16,940,721.64				16,940,721.64
北京漫游谷信息技术有限公司					
ZOO GAMES INC.					
深圳乐谷无线信息技术有限公司					
合计	73,297,372.29				73,297,372.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及园林绿化费用	8,205,115.96	600,356.01	1,657,279.05		7,148,192.92
户外广告位购买费	24,471,884.65	17,738,380.29	26,785,867.58		15,424,397.36
音乐版权	725,000.00		43,500.00		681,500.00
办公家具	479,845.35	352,548.38	172,710.68		659,683.05
其他	3,237,225.28	1,417,977.32	1,321,020.93	1,220.00	3,332,961.67
合计	37,119,071.24	20,109,262.00	29,980,378.24	1,220.00	27,246,735.00

其他说明：

本期长期待摊费用增加主要系公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司购买户外广告媒体所致。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	166,126,671.60	40,301,327.67	153,234,389.96	37,047,583.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期股权投资损益调整- 预计无法转回的亏损	7,636,100.80	1,145,415.12	7,043,630.88	1,056,544.63
未弥补亏损	57,200,875.10	13,467,874.34	29,411,962.63	7,352,990.66
网络游戏已充值未消耗 金额	9,129,890.87	1,369,483.63	7,914,424.36	1,187,163.66
其他	6,761,530.00	1,014,229.50	5,959,196.64	893,879.50
合计	246,855,068.37	57,298,330.26	203,563,604.47	47,538,161.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资 产评估增值				
可供出售金融资产公允 价值变动				
投资性房地产公允价值 变动	192,781,953.31	48,195,488.33	192,781,953.31	48,195,488.33
合计	192,781,953.31	48,195,488.33	192,781,953.31	48,195,488.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	132,269,477.44	121,350,420.68
资产减值准备	25,006,959.33	25,126,758.51
可辨认无形资产公允价值摊 销	110,890,964.79	87,684,588.93
合计	268,167,401.56	234,161,768.12

注：由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性，公司未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	11,089,965.93		2015 年末弥补亏损
2019 年	19,136,786.79	19,136,786.79	2014 年度未弥补亏损

2018 年	27,464,943.80	27,464,943.80	2013 年度未弥补亏损
2017 年	42,426,179.10	42,426,179.10	2012 年度未弥补亏损
2016 年	20,910,787.77	20,910,787.77	2011 年度未弥补亏损
2015 年	11,240,814.05	11,411,723.22	2010 年度未弥补亏损
合计	132,269,477.44	121,350,420.68	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
艺术品	4,402,212.00	4,402,212.00
预付土地款	8,520,000.00	8,520,000.00
预付网络游戏版权许可费	1,000,000.00	3,766,152.00
合计	13,922,212.00	16,688,364.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	23,320,000.00	44,000,000.00
合计	23,320,000.00	44,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	87,805,001.45	51,322,288.55
1-2年	5,460,707.33	13,565,038.80
2-3年	8,251,958.10	9,687,320.05
3年以上	6,331,440.35	5,553,756.84
合计	107,849,107.23	80,128,404.24

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
腾讯科技（成都）有限公司	3,500,000.00	尚未结算
Aceville Pte Limited	4,013,696.86	尚未结算
FM96.5 频道	2,025,954.00	尚未结算
北人集团公司	1,272,335.50	尚未结算
湖北盛天网络技术股份有限公司	946,178.50	尚未结算
合计	11,758,164.86	/

35、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	137,160,034.53	106,746,465.17
1-2年	259,211.20	794,517.96
2-3年	760,434.70	102,032.00
3年以上	240,946.94	217,968.94
合计	138,420,627.37	107,860,984.07

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,190,133.83	153,352,140.71	175,727,748.36	27,814,526.18

二、离职后福利-设定提存计划	291,769.45	13,877,593.55	13,885,588.02	283,774.98
三、辞退福利		2,753,837.51	2,744,837.51	9,000.00
四、一年内到期的其他福利	3,155,645.99			3,155,645.99
合计	53,637,549.27	169,983,571.77	192,358,173.89	31,262,947.15

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,890,755.78	135,442,981.59	157,424,802.93	23,908,934.44
二、职工福利费	184,748.37	4,402,967.77	4,400,247.77	187,468.37
三、社会保险费	201,032.64	7,044,186.63	7,052,022.46	193,196.81
其中:医疗保险费	169,623.27	5,942,371.47	5,950,011.52	161,983.22
工伤保险费	17,214.22	490,641.95	491,105.24	16,750.93
生育保险费	14,195.15	501,578.99	501,311.48	14,462.66
其他保险费		109,594.22	109,594.22	
四、住房公积金	150,130.00	3,894,156.90	3,897,893.90	146,393.00
五、工会经费和职工教育经费	3,763,467.04	1,899,872.82	2,284,806.30	3,378,533.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		667,975.00	667,975.00	
合计	50,190,133.83	153,352,140.71	175,727,748.36	27,814,526.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	277,157.58	12,688,581.84	12,698,462.09	267,277.33
2、失业保险费	14,611.87	1,189,011.71	1,187,125.93	16,497.65
3、企业年金缴费				
合计	291,769.45	13,877,593.55	13,885,588.02	283,774.98

其他说明:

一年内到期的其他福利系控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司以前年度计提的管理层激励奖,将于2015年度支付。

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,736,705.90	6,064,569.50
消费税		
营业税	856,409.78	1,352,937.37
企业所得税	14,452,508.65	27,805,729.00
个人所得税	2,257,055.87	1,244,886.89
城市维护建设税	546,216.06	696,541.25
房产税	658,229.37	432,625.04
土地使用税	82,572.42	
教育费附加	230,980.76	295,405.80
价格调节基金	113,624.71	170,774.92
地方教育费附加	156,038.35	198,988.40
印花税	284,290.06	331,807.94
河道管理费	4,732.30	8,331.07
文化事业建设费	2,790,440.66	2,543,129.46
境外子公司应付税费		29,949.10
合计	28,169,804.89	41,175,675.74

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	31,111.09	34,222.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	31,111.09	34,222.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,135,292.16	4,951,524.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	16,135,292.16	4,951,524.66
----	---------------	--------------

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	18,970,478.77	16,433,756.31
代收及代垫款项	11,213,547.26	6,558,771.44
单位往来	25,662,118.16	32,292,017.91
股权收购款	4,236,941.15	12,108,941.15
其他	17,143,492.26	16,892,820.17
合计	77,226,577.60	84,286,306.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
熊敏	2,295,000.00	未付股权转让款
北京游戏谷信息技术有限公司	5,924,059.40	尚未结算
广州市百游汇数码网络科技有限公司	6,720,000.00	尚未结算
T3 Entertainment Co.LTD	2,290,000.00	尚在协议期内
合计	17,229,059.40	/

其他说明

其他应付款按账龄列示

项目	期末数	年初数
1 年以内	24,515,374.17	37,698,923.53
1-2 年	14,510,672.04	12,547,774.65
2-3 年	23,068,766.87	27,087,773.84
3 年以上	15,131,764.52	6,951,834.96
合计	77,226,577.60	84,286,306.98

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	1,445,893.54	10,547,107.79
合计	1,445,893.54	10,547,107.79

其他说明：

一年内到期的长期应付款

项 目	年末数	年初数
学位保证金（注 1）	180,000.00	180,000.00
应付股权转让款（注 2）	1,265,893.54	10,367,107.79
合 计	1,445,893.54	10,547,107.79

注 1：一年内到期的长期应付款“学位保证金”系原四川南洋教育有限公司（含原成都南洋学校）收取的一年内应退还学生的学位保证金。

注 2：一年内到期的长期应付款“应付股权转让款”系收购北京漫游谷信息技术有限公司 70% 股权于一年内应付的股权转让款。

43、长期借款

适用 不适用

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权转让款	215,632,000.00	215,632,000.00

其他说明：

应付股权转让款系应付时间超过一年的股权转让款。

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	172,436.00	172,436.00	
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	172,436.00	172,436.00	/

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,330,417.00	6,500,000.00	34,905.66	7,795,511.34	
合计	1,330,417.00	6,500,000.00	34,905.66	7,795,511.34	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京漫游谷动漫游戏设计云渲染中心文创补贴款	1,100,000.00				1,100,000.00	与收益相关
北京漫游谷七雄Q传专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
成都梦工厂计算机补助资金	230,417.00				230,417.00	与收益相关
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司两化融合补贴		500,000.00		34,905.66	465,094.34	与收益相关
成都通信信息亭公益载体补贴		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
合计	1,330,417.00	6,500,000.00		34,905.66	7,795,511.34	/

50、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
学杂费		14,000.00

合计		14,000.00
----	--	-----------

其他说明：

其他非流动负债系原成都南洋学校向红、蓝证学生一次性收取无需退还的学杂费，红、蓝证学生在入学时一次性交纳部分学杂费，以后就读期内学杂费可享受半价优惠。原成都南洋学校按入学协议的相关规定，对一次性交纳的学杂费分期扣减，对已过协议退款期无需再退还的学杂费转入其他长期负债（递延收益）核算，并在以后学生就读期内按月结转收入。

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,093,332,092.00						1,093,332,092.00

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	785,604,751.86			785,604,751.86
股权投资准备	3,390,549.21			3,390,549.21
其他资本公积	16,422,037.09			16,422,037.09
合计	805,417,338.16			805,417,338.16

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益							

计划净负债和净资产的变动							
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	1,954.51	54,114.71			19,402.28	34,712.43	21,356.79
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,954.51	54,114.71			19,402.28	34,712.43	21,356.79
其他综合收益合计	1,954.51	54,114.71			19,402.28	34,712.43	21,356.79

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,965,784.40			271,965,784.40
任意盈余公积	12,116,218.15			12,116,218.15

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	284,082,002.55			284,082,002.55

58、一般风险准备

明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
一般风险准备	8,612,498.12			8,612,498.12
合 计	8,612,498.12			8,612,498.12

一般风险准备系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司按税后净利润的10%计提的归属于母公司所有者权益的发放贷款准备金。

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,433,042,134.32	1,307,261,116.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,433,042,134.32	1,307,261,116.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,853,829.90	156,983,654.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	109,333,209.20	136,666,511.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,395,562,755.02	1,327,578,259.42

60、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,491,781.38	351,527,981.22	743,068,438.55	366,631,856.76
其他业务	12,654,567.26	9,572,295.77	16,558,622.43	13,879,441.83
合计	640,146,348.64	361,100,276.99	759,627,060.98	380,511,298.59

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷相关业务	126,063,498.98	98,073,385.95	184,581,948.24	135,829,709.73
广告业务	152,318,821.18	126,189,240.48	218,300,819.51	129,598,679.32
发行及投递业务	74,831,013.30	50,536,625.66	85,182,091.28	50,047,006.81
学校收入	42,091,835.15	21,706,775.21	37,011,183.24	18,489,888.28

租赁业务	22,577,361.67	1,020,000.78	20,861,177.98	1,020,000.78
网游收入	192,363,107.85	50,253,353.04	157,600,133.78	27,680,731.24
其他收入	17,246,143.25	3,748,600.10	39,531,084.52	3,965,840.60
合计	627,491,781.38	351,527,981.22	743,068,438.55	366,631,856.76

依据公司收入确认会计政策，本期广告业务收入中取得的被收购子公司过渡期内尚未完成户外媒体经营权转签的户外媒体广告发布收入为 1,227.80 万元。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为 27,931.39 万元，占当年主营业务收入总额的 44.51%。

61、利息收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
利息收入	16,033,271.70	40,778,052.11
合 计	16,033,271.70	40,778,052.11

注：利息收入系控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款确认的利息收入。

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,943,782.51	8,511,948.90
城市维护建设税	1,991,410.50	2,256,300.48
教育费附加	853,461.63	966,986.00
资源税		
地方教育费附加	568,974.46	644,657.34
价格调控基金	288,628.33	458,605.55
文化事业建设费	3,796,461.05	5,568,722.55
防洪（河道费）	7,369.00	21,756.47
境外子公司税费	11,872.23	4,220.41
合计	12,461,959.71	18,433,197.70

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,035,644.68	19,642,305.01
差旅费	912,427.01	1,186,192.77
交通运输费	2,834,449.60	3,486,125.87
租赁费	875,418.40	690,234.00
维修费	675,696.55	1,733,018.33
品牌使用费	750,000.00	600,000.00
折旧及摊销	748,181.27	622,404.85
通讯费	501,946.77	384,327.78
业务宣传费	14,153,021.50	12,365,604.58
办公费	423,336.73	588,552.83
其他	3,551,902.18	2,966,463.27
合计	44,462,024.69	44,265,229.29

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,730,815.57	44,308,878.91
差旅费	2,138,245.19	1,979,734.10
交通运输费	2,063,494.44	2,933,555.26
业务招待费	2,109,655.12	1,677,418.09
折旧及摊销	9,450,332.20	10,761,712.58
水电物管租赁费	7,812,210.39	6,761,787.67
中介机构费	2,903,063.69	2,737,273.31
通讯费	916,800.60	1,098,592.36
办公费	2,286,318.37	2,696,383.24
税费	4,052,782.78	4,100,716.24
维修费	1,053,689.98	1,018,004.45
研究开发费	56,501,018.80	49,075,368.83
其他	3,843,975.97	3,205,253.10
合计	143,862,403.10	132,354,678.14

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	562,285.49	603,333.32
利息收入	-10,641,173.56	-10,239,201.13
其他	107,395.83	199,748.47
合计	-9,971,492.24	-9,436,119.34

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,571,484.41	3,347,018.11
二、存货跌价损失		245,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、贷款减值准备	10,402,229.15	5,386,600.00
合计	12,973,713.56	8,978,618.11

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产公允价值变动损益		236,179.65
合计		236,179.65

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,645,929.16	-3,099,063.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	810,883.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,095,527.98	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,032.75	
合计	-3,734,484.96	-3,099,063.43

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,930.06	25,217.76	1,930.06
其中：固定资产处置利得	1,930.06	25,217.76	1,930.06
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,134,783.45	8,443,047.60	16,134,783.45
其他	382,314.28	293,918.90	382,314.28
合计	16,519,027.79	8,762,184.26	16,519,027.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海南博瑞三乐传媒有限公司收到财政补贴款	1,812,758.82	2,182,388.29	与收益相关
成都商报发行投递广告有限公司的政府补助款	4,000,000.00		与收益相关
成都梦工厂网络信息技术有限公司收到成都高新区科技局战略性新兴产业研发补贴款	500,000.00		与收益相关
成都博瑞梦工厂收财政厅、广电局专项资金	100,000.00		与收益相关
成都博瑞梦工厂收高新区经贸局服务贸易绩效奖励	100,000.00		与收益相关
成都博瑞梦工厂收高新区经贸局会展补贴	35,400.00		与收益相关
四川麦迪亚置业有限公司收成都市锦江区科学技术和信息化局专业楼宇资助款		500,000.00	与收益相关
四川麦迪亚置业有限公司收成都市广告创意产业运营管理有限公司政府奖励补贴		113,280.00	与收益相关
成都博瑞小额贷款有限公司收武侯财政扶持		4,542,000.00	与收益相关
北京漫游谷收 2013 年石景山区文创专项资金-突出贡献奖励		500,000.00	与收益相关
文化创新补助资金		210,000.00	与收益相关
北京漫游谷收到的 2013 年企业技术改造和创新资金	8,886,000.00		与收益相关

北京漫游谷收文化创意企业房租补贴	668,000.00		与收益相关
其他项目扶持收入	32,624.63	395,379.31	与收益相关
合计	16,134,783.45	8,443,047.60	/

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	434,135.86	60,461.41	434,135.86
其中：固定资产处置损失	434,135.86	60,461.41	434,135.86
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	210.52	32,093.50	210.52
合计	434,346.38	92,554.91	434,346.38

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,283,603.87	53,593,915.46
递延所得税费用	-9,760,168.68	-2,151,407.34
合计	17,523,435.19	51,442,508.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	103,640,930.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,910,232.75
子公司适用不同税率的影响	-18,339,270.67
调整以前期间所得税的影响	1,435,842.85
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,819.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,727.29
本期未确认递延所得税资产的可辨认无形资产公允价值摊销的影响	4,254,183.25
本期其他未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,293,354.68

所得税费用	17,523,435.19
-------	---------------

72、其他综合收益

其他综合收益详见本附注“55.其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	22,634,783.45	9,443,047.60
代收代付款项	6,180,201.64	2,389,219.49
押金保证金	2,637,235.56	1,211,152.62
收到的其他往来款项等	10,221,049.69	6,403,128.96
合计	41,673,270.34	19,446,548.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	4,897,944.04	6,419,681.13
业务宣传费	8,514,828.65	4,394,515.92
水电物管租赁费	8,687,628.79	7,588,678.87
维修费	1,729,386.53	2,751,022.78
业务招待费	2,109,655.12	1,677,418.09
办公费	2,709,655.10	3,284,936.07
差旅费	3,050,672.20	3,165,926.87
中介机构费	2,903,063.69	2,737,273.31
通讯费	1,418,747.37	1,482,920.14
研究开发费	25,557,507.77	9,487,473.29
品牌使用费	750,000.00	600,000.00
员工备用金	5,714,511.58	2,394,474.66
保证金	994,800.00	5,722,000.00
付代收往来款	3,712,797.00	3,971,329.00
往来款	1,394,000.00	2,000,000.00
支付的其他往来款项等	17,303,115.31	23,962,011.31
合计	91,448,313.15	81,639,661.44

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金等	715,806.78	
合计	715,806.78	

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入等	8,540,157.36	7,957,659.53
承兑汇票保证金本期变动额	2,628,000.00	
合计	11,168,157.36	7,957,659.53

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务手续费	107,395.83	199,748.47
承兑汇票保证金本期变动额		2,153,000.00
子公司减资		2,800,000.00
合计	107,395.83	5,152,748.47

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,117,495.79	179,662,448.05
加：资产减值准备	12,973,713.56	8,978,618.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,204,388.91	27,293,037.06
无形资产摊销	26,417,008.47	32,572,400.95
长期待摊费用摊销	29,980,378.24	57,743,591.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	430,159.21	35,243.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,046.59	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-236,179.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,971,492.24	-9,436,119.34
投资损失（收益以“-”号填列）	3,734,484.96	3,099,063.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,760,168.68	25,221.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	375,150.13	2,204,573.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,378,028.91	-15,777,772.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,240,196.03	10,626,628.15
其他	-46,364,305.00	17,740,000.00
经营活动产生的现金流量净额	87,001,027.06	314,530,754.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,156,010,258.00	963,538,950.80
减: 现金的期初余额	1,161,429,314.17	995,190,179.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,419,056.17	-31,651,228.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,872,000.00
取得子公司支付的现金净额	7,872,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,156,010,258.00	1,161,429,314.17
其中: 库存现金	301,166.60	186,773.18
可随时用于支付的银行存款	1,151,892,991.40	1,149,672,440.99
可随时用于支付的其他货币资 金	3,816,100.00	11,570,100.00
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,156,010,258.00	1,161,429,314.17
其中: 母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

期末其他货币资金中超过 3 个月的银行承兑汇票保证金 4,476,000.00 元,未包括在期末现金及现金等价物余额内。

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

76、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	440,750,267.33		2,467,774.98
其中: 美元	2.33	6.119	14.25
韩元	440,750,265.00	0.0056	2,467,760.73
预付账款	4,686,172.20		15,021,372.47
其中: 美元	2,452,830.20	6.119	15,008,867.99
韩元	2,233,342.00	0.0056	12,504.48
其他应收款	63,793,461.00		357,179.59
其中: 美元			
韩元	63,793,461.00	0.0056	357,179.59
预收账款	737,519,279.00		4,129,370.44
其中: 美元			
韩元	737,519,279.00	0.0056	4,129,370.44
应付账款	102,760,940.00		4,583,544.87
其中: 美元	655,940.00	6.119	4,013,696.86
韩元	102,105,000.00	0.0056	569,848.01
其他应付款	17,025,140.00		95,323.76
其中: 美元			
韩元	17,025,140.00	0.0056	95,323.76

其他说明:

公司外币货币性项目主要系控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司的外币业务结算项目以及境外控股子公司 ZOO GAMES INC. 主要经营地(游戏研发)在韩国,以其所在国的货币即韩元作为记账本位币。

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司本期境外经营实体包括注册于韩国的控股子公司 ZOO GAMES INC.。ZOO GAMES INC. 系控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司的境外控股子公司,主要经营地(游戏研发)在韩国,以其所在国的货币即韩元作为记账本位币。

77、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都商报发行投递广告有限公司	成都	成都	报纸发行及投递	93.10		同一控制下企业合并
成都博瑞广告有限公司	成都	成都	广告代理	80.00		同一控制下企业合并
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	成都	成都	广告设计、制作与发布	93.00		设立
成都博瑞整合营销有限公司	成都	成都	广告代理		60.00	设立
北京博瑞盛德创业投资有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
星百瑞(北京)传媒有	北京	北京	服务业	100.00		设立

限公司						
成都神鸟数据咨询有限公司	成都	成都	服务业	98.00		设立
四川博瑞书坊文化有限公司	成都	成都	商业	100.00		设立
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	成都	成都	房屋租赁	100.00		设立
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	成都	成都	计算机软硬件开发、销售	60.00		设立
成都英康贸易有限责任公司	成都	成都	商业	96.00	4.00	设立
深圳市博瑞创业广告有限公司	深圳	深圳	广告代理	67.50		设立
四川博瑞教育有限公司	成都	成都	教育	100.00		非同一控制下企业合并
成都树德中学博瑞实验学校	成都	成都	教育		100.00	设立
博瑞纵横国际广告(北京)有限公司	北京	北京	广告代理	50.00	50.00	设立
成都梦工厂网络信息有限公司	成都	成都	网络游戏	100.00		非同一控制下企业合并
上海德优广告有限公司	上海	上海	广告设计、制作与发布		60.00	非同一控制下企业合并
武汉博瑞银福广告有限公司	武汉	武汉	广告设计、制作与发布		60.00	设立
成都博瑞数码科技有限公司	成都	成都	计算机软件设计、系统服务	100.00		设立
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	成都	成都	物业服务		100.00	设立
成都立即	成都	成都	货运、仓储		75.00	设立

送物流有限公司			服务			
常州天堂网络科技有限公司	常州	常州	网络技术	56.00		非同一控制下企业合并
成都博瑞天堂网络科技有限公司	成都	成都	计算机技术服务		100.00	设立
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	成都	成都	设计、制作、代理、发布各类广告业务		55.00	非同一控制下企业合并
海南博瑞三乐传媒有限公司	海口	海口	设计、制作、代理、发布各类广告业务		60.00	非同一控制下企业合并
成都顺游网络科技有限公司	成都	成都	网络技术		60.00	非同一控制下企业合并
北京神龙游科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00	非同一控制下企业合并
成都博瑞小额贷款有限公司	成都	成都	发放贷款及相关咨询	74.00		设立
北京漫游谷信息技术有限公司	北京	北京	网络游戏	70.00		非同一控制下企业合并
北京掌控互娱科技有限公司	北京	北京	软件服务		100.00	设立
深圳市博瑞之光广告有限公司	深圳	深圳	广告设计、制作与发布		51.00	非同一控制下企业合并
杭州瑞奥广告有限公司	杭州	杭州	广告设计、制作与发布		60.00	非同一控制下企业合并
ZOO GAMES INC.	韩国	韩国	网络游戏		51.22	非同一控制下企业合并
深圳乐谷无线信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件开发、销售		70.00	设立
上海博瑞传播文化发展有限	上海	上海	文化艺术交流策划、广告设计、制	100.00		设立

公司			作与发布、 区内企业间 的贸易及贸 易代理			
----	--	--	--------------------------------	--	--	--

其他说明：

截止本期末，公司投资设立上海博瑞传播文化发展有限公司的认缴资本尚未实际缴纳。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都商报发行投递广告有限公司(合并数)	6.90%	98,152.06		10,901,349.61
成都博瑞广告有限公司(合并数)	20.00%	697,478.66	608,506.18	89,632,465.10
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	7.00%	-4,558,815.51		131,969,289.00
成都神鸟数据咨询有限公司	2.00%	20,099.89		280,599.21
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	40.00%	-801,881.54		-11,314,036.08
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	44.00%	-1,491,372.96		-12,126,376.19
成都博瑞小额贷款有限公司	26.00%	1,510,961.79		161,771,090.28
北京漫游谷信息技术有限公司(合并数)	30.00%	18,817,149.42		150,339,606.69

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都商报发行投递	100,272,381.46	21,228,675.46	121,501,056.92	16,924,860.58	4,000,000.00	20,924,860.58	102,594,461.73	23,912,779.14	126,507,240.87	25,486,630.50		25,486,630.50

广告有限公司(合并数)												
成都博瑞广告有限公司(合并数)	476,909,339.12	7,684,828.45	484,594,167.57	46,305,423.15		46,305,423.15	460,896,749.10	8,002,060.79	468,898,809.89	34,788,642.08		34,788,642.08
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	240,645,114.26	247,852,232.29	488,497,346.55	200,201,510.82	73,532,000.00	273,733,510.82	227,583,246.10	268,255,078.47	495,838,324.57	199,151,704.42	73,532,000.00	272,683,704.42
成都神鸟数据咨询有限公司	17,100,701.04	725,806.08	17,826,507.12	3,796,546.60		3,796,546.60	17,807,453.45	677,137.28	18,484,590.73	5,459,624.58		5,459,624.58
成都	15,233,198	1,640,165.	16,873,363	33,520,661	14,730,809	48,251,471	13,603,628	2,011,743.	15,615,372	36,174,379	8,730,809.	44,905,189

博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	.12	17	.29	.51	.91	.42	.45	69	.14	.68	91	.59
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	17,021,532.10	10,321,151.01	27,342,683.11	11,262,629.00		11,262,629.00	23,992,487.03	7,095,347.42	31,087,834.45	11,618,296.33		11,618,296.33
成都博瑞小额贷款有限公司	78,179,791.90	563,270,644.81	641,450,436.71	19,253,935.65		19,253,935.65	115,052,145.94	524,899,145.83	639,951,291.77	23,566,182.18		23,566,182.18
北京漫游谷信息技术有限公司	467,367,181.43	76,596,909.81	543,964,091.24	38,551,886.63	3,100,000.00	41,651,886.63	385,664,403.92	87,956,277.46	473,620,681.38	35,026,813.87	1,100,000.00	36,126,813.87

司 (合 并 数)											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
成都商报发行投递广告有限公司 (合并数)	74,896,413 .30	-444,414. 03	-444,414. 03	-15,078,19 8.04	90,391,291 .28	9,488,770 .85	9,488,770 .85	2,848,325 .14
成都博瑞广告有限公司 (合并数)	43,387,252 .62	4,787,082 .79	4,787,082 .79	-4,999,576 .60	71,126,871 .00	32,982,11 3.53	32,982,11 3.53	-28,537.1 1
四川博瑞眼	108,961,66 4.79	-8,390,78 4.42	-8,390,78 4.42	3,687,172. 19	149,546,74 9.37	-994,023. 85	-994,023. 85	46,903,62 2.02

界户外传媒有限公司(合并数)								
成都神鸟数据咨询有限公司	7,327,862.25	1,004,994.37	1,004,994.37	-1,251,186.91	6,637,273.32	166,079.47	166,079.47	-2,332,439.45
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	14,494,195.34	-2,088,290.68	-2,088,290.68	5,971,332.75	12,946,406.06	-3,895,866.35	-3,895,866.35	-44,659.90
常州天堂网	23,939.19	-3,389,484.01	-3,389,484.01	-2,412,394.33	385,042.90	-2,955,538.86	-2,955,538.86	-2,091,268.06

络 科 技 有 限 公 司 (合 并 数)									
成 都 博 瑞 小 额 贷 款 有 限 公 司	25,951,552 .70	5,811,391 .47	5,811,391 .47	-36,502,54 9.38	73,521,863 .31	44,603,23 4.65	44,603,23 4.65	82,104,09 5.12	
北 京 漫 游 谷 信 息 技 术 有 限 公 司 (合 并 数)	162,088,71 2.78	64,764,22 2.39	64,818,33 7.10	112,361,69 2.95	112,160,62 1.04	31,766,33 5.58	31,766,33 5.58	82,820,34 7.20	

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘肃西部商报传媒发展有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	广告代理	49		权益法
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	成都市	成都市	旅游文化策划；餐饮娱乐投资	40		权益法
成都每日经济新闻报社有限公司	成都市	成都市	编辑、发行《每日经济新闻》	35		权益法
四川岁月文化艺术有限公司	成都市	成都市	美术创作服务、商品批发与零售等	35		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	甘肃西部商报传媒发展有限公司	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	甘肃西部商报传媒发展有限公司	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司
流动资产	20,995,109.12	1,851,388.77	26,763,261.08	1,994,471.13
非流动资产	8,971,029.92	46,546,623.30	9,389,650.80	48,123,639.38
资产合计	29,966,139.04	48,398,012.07	36,152,911.88	50,118,110.51
流动负债	-6,728,894.32	13,921,570.74	-4,989,430.50	13,200,682.72
非流动负债			-	-
负债合计	-6,728,894.32	13,921,570.74	-4,989,430.50	13,200,682.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	36,695,033.36	34,476,441.33	41,142,342.38	36,917,427.79
按持股比例计算的净资产份额	17,980,566.35	13,790,576.53	20,159,747.77	14,766,971.12
调整事项	-1,566,628.01		-1,566,628.01	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,566,628.01		-1,566,628.01	
对联营企业权益投资的账面价值	16,413,938.34	13,790,576.53	18,593,119.76	14,766,971.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	16,788,813.11	19,417.48	23,287,540.85	372,822.33
净利润	-4,447,309.02	-2,440,986.46	1,365,514.90	-2,442,724.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,447,309.02	-2,440,986.46	1,365,514.90	-2,442,724.31
本年度收到的来自联营企业的股利				
	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都每日经济新闻报社有限公司	四川岁月文化艺术有限公司	成都每日经济新闻报社有限公司	四川岁月文化艺术有限公司
流动资产	115,397,657.12	28,250,998.07	132,596,495.18	27,781,005.40
非流动资产	3,176,286.87	1,475,193.41	3,299,207.72	2,107,698.22
资产合计	118,573,943.99	29,726,191.48	135,895,702.90	29,888,703.62
流动负债	50,155,438.03	6,920,250.70	56,242,358.68	7,612,940.29
非流动负债				
负债合计	50,155,438.03	6,920,250.70	56,242,358.68	7,612,940.29
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	68,418,505.96	22,805,940.78	79,653,344.22	22,275,763.33
按持股比例计算的净资产份额	23,946,477.09	7,982,079.27	27,878,670.48	7,796,517.17
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	23,946,477.09	7,982,079.27	27,878,670.48	7,796,517.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	41,266,528.64	8,337,192.87	46,367,744.23	7,653,191.13
净利润	-10,272,921.69	542,305.74	-809,937.13	-1,296,629.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-10,272,921.69	542,305.74	-809,937.13	-1,296,629.06
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	11,950,903.89	12,694,625.75

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-743,721.86	2,061,777.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-743,721.86	2,061,777.84

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累计未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
无			

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	495,959,940.80			495,959,940.80
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	495,959,940.80			495,959,940.80
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	495,959,940.80			495,959,940.80
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	495,959,940.80			495,959,940.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
成都博瑞投资控股集团 有限公司	成都	投资管理咨 询	12,300.00	23.32	23.32

--	--	--	--	--	--

本企业实际控制人是成都商报社。

其他说明：

2014年9月，公司从母公司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于近期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，截至本报告披露之日，国有产权登记证尚未下发，如相关手续办理完成，公司实际控制人将变更为成都传媒集团。公司拟变更实际控制人变更情况详见本附注“其他重要事项”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都每日经济新闻报社有限公司	联营企业、实际控制人子公司
四川岁月文化艺术有限公司	联营企业、实际控制人子公司
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	联营企业
成都泥巴科技有限公司	联营企业
山东梦想互娱信息技术有限公司	联营企业
杭州驰游网络科技有限公司	联营企业
福建环游网络科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都博瑞宏信置业有限公司	母公司的控股子公司
成都全搜索科技有限责任公司	潜在控制人之控股子公司
深圳市世纪凯旋科技有限公司	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东
Tencent Korea Yuhan Hoesa	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东之关联方
Aceville Pte Limited	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东之关联方
深圳市腾讯计算机系统有限公司	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东之关联方
腾讯科技（成都）有限公司	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东之关联方
北京游戏谷信息技术有限公司	控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司第二大股东之关联方
杭州奥翔广告有限公司	控股子公司杭州瑞奥广告有限公司第二大股东
深圳市华夏之光广告发展有限公司	控股子公司深圳市博瑞之光广告有限公司第二大股东
成都日报报业集团	潜在控制人之控股子公司
成都传媒建设投资有限公司	潜在控制人之控股子公司
成都商报营销策划有限公司	实际控制人之控股子公司
成都兴洲数字电视传播有限公司	潜在控制人之控股子公司
成都蜀山投资有限公司	潜在控制人之控股子公司

成都美食嘉年华文化发展有限公司	潜在控制人之控股子公司
成都新闻实业有限责任公司	潜在控制人之控股子公司
成都文化产权交易所	潜在控制人之控股子公司
成都日报社	潜在控制人之控股子公司
成都晚报社	潜在控制人之控股子公司
成都先锋文化传媒有限公司	潜在控制人之控股子公司
《先锋》杂志社	潜在控制人之控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都每日经济新闻报社有限公司	代理广告	40,000.00	30,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都商报社	代理印刷、采购纸张	64,158,007.53	108,452,674.63
成都商报社	代理发行	32,765,039.91	36,959,863.77
成都商报社	提供调查	336,400.00	439,515.00
成都传媒集团	提供调查	184,058.25	0
成都每日经济新闻报社有限公司	代理印刷	2,658,751.05	5,324,495.98
成都每日经济新闻报社有限公司	代理发行	47,890.30	76,201.10
成都新闻实业有限责任公司	提供调查	170,000.00	0
成都日报社	投递服务	2,856,909.79	1,966,006.71
成都晚报社	投递服务	1,380,850.44	1,744,310.13
成都先锋文化传媒有限公司	投递服务	19,039.40	16,530.40
四川岁月文化艺术有限公司	印刷服务	12,564.10	0
成都先锋文化传媒有限公司	印刷服务	951,381.92	1,676,615.10
《先锋》杂志社	印刷服务	387,716.81	0
成都商报营销策划有限公司	活动服务	5,759,198.11	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1) 销售商品

2009年7月，公司与成都商报社修订并续签了《〈成都商报〉印刷代理协议》，纸张结算价在当期采购价（以采购纸张的发票所载金额为准）的基础上每吨增加250元，若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定；报刊印刷代理费用在协议约定的结算价格的基础上，如果市场价格发生较大变化，则由双方另行商定结算价格；修订后的协议期限自2009年8月1日至2019年7月31日止，协议生效后，公司原与成都商报社签订的《印刷协议》和《纸张供应协议》终止，本次关联交易已经公司于2009年8月3日召开的七届董事会第十次会议审议通过。

2) 代理发行

2009年7月，公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司（下称投递公司）与成都商报社重新签署了《〈成都商报〉发行投递代理协议》，成都商报社委托投递公司独家代理发行投递《成都商报》，代理期限为2006年11月1日至2016年12月31日，投递公司在每年的第一季度向

成都商报社支付当年保证金 2000 万元，若投递公司每年连续三个发行季度无重大质量事故，则成都商报社在当年的第四季度退还当年支付的保证金；对征订的年报在双方约定的结算单价的基础上，若年报征订价发生变化，征订代理单价自年报征订价变动之日起，随年报征订价同比例进行变动；对零售结算单价在双方协议约定的结算单价基础上，若零售结算价发生变化，零售代理单价自零售结算价变动之日起，随零售结算价的变动调整代理费；本次关联交易已经公司于 2009 年 8 月 3 日召开的七届董事会第十次会议审议通过。

2011 年 7 月，公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社重新签署了《〈成都商报〉发行投递代理协议》，对部分条款进行修订，从 2011 年 10 月 1 日开始，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。本次关联交易协议修订已经公司七届董事会第二十九次会议决通过。

3) 代理《成都商报》的广告业务

根据成都博瑞广告有限公司与成都商报社签订的《首席广告代理协议》，成都商报社确定成都博瑞广告有限公司为成都商报社首席广告代理，代理期限为 1999 年 9 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日，并支付成都商报社首席代理保证金 1000 万元，期满后退还，不计利息，在此期间，成都商报社不再确定其他首席代理商；2008 年 11 月，双方同意在保持原合同结算方式和其他条款不变的前提下，将首席广告代理商的期限延长至 2018 年 10 月 31 日。成都博瑞广告有限公司实现广告业务收入后，根据《首席广告代理协议》，向成都商报社支付广告代理分成款，本次关联交易协议已经公司八届董事会第七次会议通过。

本期共向成都商报社支付广告代理分成款 18,540,745.75 元，上年同期为 53,829,105.75 元。

4) 成都神鸟数据咨询有限公司为成都商报提供调查服务，为成都传媒集团报提供调查服务。

5) 根据公司印务分公司与成都每日经济新闻报社有限公司签定的印刷委托协议，印务分公司为《每日经济新闻》提供印刷劳务，印刷价格参照市场价格按照协议约定的结算价款计算。

6) 据成都商报发行投递广告有限公司与成都每日经济新闻报社有限公司签订的协议，成都商报发行投递广告有限公司代理《每日经济新闻》在四川地区的发行事宜。

7) 成都博瑞广告有限公司代理成都每日经济新闻报社有限公司《每日经济新闻》广告。

8) 成都神鸟数据咨询有限公司为成都新闻实业有限责任公司提供市场调查服务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都日报报业集团	房屋租赁	2,086,193.52	2,086,193.52
成都博瑞投资控股集团有限公司	房屋租赁	1,447,574.10	1,447,574.10
四川岁月文化艺术有限公司	房屋租赁	538,200.00	538,200.00
成都文化产权交易所	房屋租赁	606,157.20	636,111.66
成都博瑞宏信置业有限公司	房屋租赁	404,104.80	
成都兴洲数字电视传播有限公司	房屋租赁	86,811.67	
成都蜀山投资有限公司	房屋租赁	130,212.40	

成都美食嘉年华投资有限公司	房屋租赁	86,811.67	
成都传媒建设投资有限公司	房屋租赁	86,811.67	
成都泥巴科技有限公司	房屋租赁	12,630.58	151,568.10

关联租赁情况说明

1) 公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司将其拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼出租给成都博瑞投资控股集团有限公司等存在控制关系的关联方。

2) 公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司将其拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼出租给四川岁月文化艺术有限公司等关联方。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

1) 游戏运营分成收入：北京漫游谷信息技术有限公司已注册成为深圳市腾讯计算机系统有限公司开放平台开发者，接受并同意《腾讯开放平台开发者协议》，2015 年 1-6 月，其研发的《七雄争霸》(包括网页游戏产品和移动游戏产品)、《七雄 Q 传》、《功夫西游》、《横扫西游》(移动游戏产品)等网络游戏在深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方开放平台投入营运，根据深圳市腾讯计算机系统有限公司开放平台政策以及双方签订的补充协议、《腾讯移动游戏平台开发者协议及《横扫西游》移动游戏产品合作协议》、《腾讯移动游戏平台开发者协议及《七雄争霸》移动游戏产品合作协议》等文件，北京漫游谷信息技术有限公司 2015 年 1-6 月取得游戏运营分成、游戏流水奖励等收入 121,540,769.32 元，其中游戏运营分成收入 119,716,881.95 元，游戏流水奖励收入 1,823,887.37 元。上年同期取得游戏运营分成、游戏流水奖励等收入 101,772,426.21 元，其中：游戏运营分成 91,497,383.77 元、游戏流水奖励等 10,275,042.44 元。

2) 游戏授权收入：北京漫游谷信息技术有限公司于 2013 年与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《《腾讯开放平台开发者协议》补充协议--《独占接入协议》》，双方约定在 2013 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 1 日期间，《七雄 Q 传》网页游戏及其后续任何更新、升级、优化版本，腾

讯开放平台为该网络游戏在中国大陆地区的独占接入平台，独占接入授权金为 4,000 万人民币，北京漫游谷信息技术有限公司本期确认授权金收入 3,144,654.12 元，上年同期确认授权金收入 9,433,963.05 元。

2014 年，北京漫游谷信息技术有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《腾讯移动游戏平台开发者协议及《横扫西游》移动游戏产品合作协议》(以下简称《横扫西游》协议)，北京漫游谷信息技术有限公司将《横扫西游》移动网络游戏产品独家授权给深圳市腾讯计算机系统有限公司在中国大陆地区发行、运营及推广，独家合作期限一年(2014 年 9 月至 2015 年 8 月)，自移动游戏产品商业化运营之日起计算，授权金(版权金)300 万元人民币。北京漫游谷信息技术有限公司 2015 年 1-6 月确认该游戏授权金收入 1,415,094.36 元。

3) 接受劳务-广告及服务器租赁：根据深圳市腾讯计算机系统有限公司开放平台政策以及与北京漫游谷信息技术有限公司签订的补充协议等文件，北京漫游谷信息技术有限公司网络游戏在腾讯开放平台运营发生的广点通(广告费)、服务器租赁等费用列示如下：

控股子公司	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期确认成本	上期确认成本
				金额(元)	金额(元)
北京漫游谷信息技术有限公司	深圳市腾讯计算机系统有限公司	广告费	协议定价	5,630,431.85	9,826,883.41
北京漫游谷信息技术有限公司	深圳市腾讯计算机系统有限公司	服务器租赁	协议定价	4,351,156.46	2,840,050.83

4) 户外广告关联交易

公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司已完成对深圳市博瑞之光广告有限公司 51% 的股权收购和杭州瑞奥广告有限公司 60% 的股权收购，根据股权转让协议，深圳市博瑞之光广告有限公司之关联方深圳市华夏之光广告发展有限公司应将协议媒体转入深圳市博瑞之光广告有限公司经营(包括广告发布和户外媒体经营权等，下同)，杭州瑞奥广告有限公司之关联方杭州奥翔广告有限公司应将协议媒体转入杭州瑞奥广告有限公司经营，协议媒体转签完成前的广告发布收入以及户外媒体经营权费用等按协议约定在权益交割日(2013 年 11 月 1 日)后分别由深圳市博瑞之光广告有限公司、杭州瑞奥广告有限公司享有和承担，受协议媒体转签时间以及外部因素导致的转签延后的影响，深圳市博瑞之光广告有限公司、杭州瑞奥广告有限公司与原关联方存在关联交易。2015 年 1-6 月关联交易列示如下：

A、广告发布收入

单位：元 币种：人民币

控股子公司	关联方	交易内容	本期确认金额	上年同期确认金额	关联交易定价方法
深圳市博瑞之光	深圳市华夏	广告发	9,266,241.60	14,455,139.49	按关联方对外

广告有限公司	之光广告发展有限公司	布			部客户的发布收入定价
杭州瑞奥广告有限公司	杭州奥翔广告有限公司	广告发布	3,011,792.43	21,105,570.49	按关联方对外部客户的发布收入定价

B、户外媒体租赁及接受劳务

单位：元 币种：人民币

控股子公司	关联方	交易内容	本期确认金额	上年同期确认金额	关联交易定价方法
深圳市博瑞之光广告有限公司	深圳市华夏之光广告发展有限公司	户外媒体租赁	6,044,668.66	8,971,348.70	按关联方对外实际发生的租赁成本定价
杭州瑞奥广告有限公司	杭州奥翔广告有限公司	户外媒体租赁	8,873,488.92	10,820,269.81	按关联方对外实际发生的租赁成本定价
杭州瑞奥广告有限公司	杭州奥翔广告有限公司	接受劳务	150,000.00	198,000.00	按关联方对外实际发生的费用定价

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都传媒集团	14,000.00	700.00	30,000.00	9,000.00
应收账款	成都商报社	56,013,194.76	2,800,659.74	123,000.00	6,150.00
应收账款	成都日报社	508,904.52	25,445.23		
应收账款	成都晚报社	303,838.08	15,191.90		
应收账款	四川岁月文化艺术有限公司	897,000.00	44,850.00	358,800.00	17,940.00
应收账款	成都每日经济新闻报社有限公司	678,740.63	33,937.03		
应收账款	成都先锋文化传媒集团有限公司	1,092,061.27	54,603.06	1,272,666.15	63,633.31
应收账款	《先锋》杂志社	78,900.00	3,945.00	136,610.00	6,830.50
应收账款	成都传媒建设投资有限公司	15,378.07	768.90		
应收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	2,367,171.06	118,358.55	2,198,720.17	109,936.01
应收账款	《时代教育》报刊社	255,887.00	255,887.00	255,887.00	255,887.00
应收账款	成都市新闻实业有限责任公	85,000.00	4,250.00		

	司				
应收账款	成都兴洲数字电视传播有限公司	15,378.07	768.90		
应收账款	成都蜀山投资有限公司	23,066.20	1,153.31		
应收账款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	15,378.07	768.90		
应收账款	成都文化产权交易所	202,052.40	10,102.62	166,370.74	8,318.54
应收账款	成都商报营销策划有限公司	1,104,750.00	55,237.50		
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	24,294,951.80	1,214,747.59	95,264,183.79	4,763,209.19
应收账款	深圳市华夏之光广告发展有限公司	8,983,678.43	449,183.92	10,962,605.00	548,130.25
应收账款	杭州奥翔广告有限公司	27,421,159.67	1,760,551.32	24,347,348.14	1,217,367.41
预付账款	成都每日经济新闻报社有限公司	70,000.00		110,000.00	
预付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,772,656.71		7,740,914.47	
预付账款	深圳市华夏之光广告发展有限公司	11,474,100.00			
其他应收款	成都商报社	32,125,461.68	106,273.05	35,161,587.28	
其他应收款	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	1,010,291.67	50,514.58	516,291.67	25,814.58
其他应收款	Gamegoo Holdings Limited (HK)	17,593.93	5,278.18	17,593.93	5,278.18
其他应收款	山东梦想互娱信息技术有限公司	976,040.00	97,604.00	976,040.00	97,604.00
其他应收款	杭州驰游网络科技有限公司	1,825,436.73	1,825,436.73	1,825,436.73	1,825,436.73
其他应收款	福建环游网络科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	杭州奥翔广告有限公司	866,648.23	43,332.41	914,459.75	45,722.99

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	成都博瑞宏信置业有限公司	67,350.80	67,350.80
预收账款	成都晚报社	526,858.72	
预收账款	成都传媒集团	763,998.00	
预收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	143,235.00	
应付账款	成都商报社	8,996,217.76	522,847.96
应付账款	成都晚报社	6,642.00	
应付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	687,540.00	903,120.00
应付账款	Tencent Korea Yuhan Hoesa	569,848.01	569,848.01
应付账款	Aceville Pte Limited	4,013,696.86	4,013,696.86
应付账款	腾讯科技(成都)有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
其他应付款	成都日报报业集团	695,397.84	695,397.84
其他应付款	成都商报社	904,497.90	799,346.10
其他应付款	四川岁月文化艺术有限公司	358,800.00	358,800.00
其他应付款	成都先锋文化传媒有限公司	3,000.00	
其他应付款	成都每日经济新闻报社有限公司	3,326.40	29,685.60
其他应付款	成都传媒建设投资有限公司	71,433.60	
其他应付款	成都文化产权交易所有限公司	202,052.40	202,052.40
其他应付款	成都博瑞宏信置业有限公司	134,701.60	134,701.60
其他应付款	成都兴洲数字电视传播有限公司	71,433.60	
其他应付款	成都蜀山投资有限公司	107,146.20	
其他应付款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	71,433.60	
其他应付款	北京游戏谷信息技术有限公司	5,924,059.40	5,924,059.40
其他应付款	杭州奥翔广告有限公司	248,000.00	
其他应付款	深圳市华夏之光广告发展有限公司	3,362,615.00	800,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

公司控股子公司北京神龙游科技有限公司(以下简称神龙游公司)与广州市百游汇数码网络科技有限公司(以下简称百游汇公司)于2011年5月签订《技术开发合同》，并于2012年5月签订《补充协议》，双方合作开发一款网络游戏《寻龙记》软件，百游汇公司向神龙游公司实际投入研发经费672万元，神龙游公司享有研发游戏的完整知识产权及中国大陆地区和海外国家或地区的独家运营权，百游汇公司享有在研发游戏正式商业化运营后依照约定收回其先前向神龙游公司支付的研发经费、分成款以及收取违约赔偿金的权利；该游戏的研发负责人熊敏对神龙游公司履行向百游汇公司的研发费还款义务等提供连带担保责任。

百游汇公司以神龙游公司在该游戏正式商业化运营后未按协议约定履行义务为由向北京市朝阳区人民提起诉讼，请求法院判令神龙游公司和熊敏共同支付672万元和律师费用；2014年3月18日，北京市朝阳区人民法院对该项纠纷以“(2014)朝民初字第02000号”判决书作出一审判决，神龙游公司赔偿百游汇公司违约赔偿金672万元以及合理费用5.4万元，并承担案件受理费5.92万元，熊敏承担连带责任；熊敏不服一审判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉，北京市第三中级人民法院于2014年7月18日以“(2014)三中民终字第06969”判决书作出判决，维持原判，二审案件受理费5.92万元由神龙游公司和熊敏承担。

神龙游公司对百游汇公司原投入的研发费已确认为负债(其他应付款)，根据法院的一审及二审判决应当由神龙游公司向百游汇公司支付的合理费用以及承担的案件受理费等共计17.24万元确认为预计负债。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司已于2013年10月完成对北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称漫游谷)70%股权的收购，根据公司于2012年10月22日与漫游谷、深圳市世纪凯旋科技有限公司(以下简称	按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定，漫游谷后续30%股权转让交易对价为29,606.70万元。本次公司拟以2012年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款	

	<p>“世纪凯旋”）和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订的《购股协议》以及于2013年7月8日签订的《购股协议补充协议》（以下统称购股协议），若漫游谷2014年的净利润不低于1.2亿，则公司根据协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余30%的股权。</p> <p>北京漫游谷信息技术有限公司2014年度业绩目标完成情况的专项审计已完成，漫游谷2014年净利润15,657.19万元，已触发30%股权的收购条件。经本公司九届董事会第四次会议审议通过，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，按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定，漫游谷后续30%股权转让交易对价为29,606.70万元。本次公司拟以2012年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款23,516.70万元，其余6,090万元在漫游谷2015年审计报告出具后15日内另行支付。根据购股协议，漫游谷估值不包括漫游谷2012年至2014年期间分配利润，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26,805.82万元，首笔支付款调低至20,715.82万元。本公</p>	<p>23,516.70万元，其余6,090万元在漫游谷2015年审计报告出具后15日内另行支付。根据购股协议，漫游谷估值不包括漫游谷2012年至2014年期间分配利润，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26,805.82万元，首笔支付款调低至20,715.82万元。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。</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	司已按约定于7月31日前向漫游谷各售股东支付了相应对价款。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

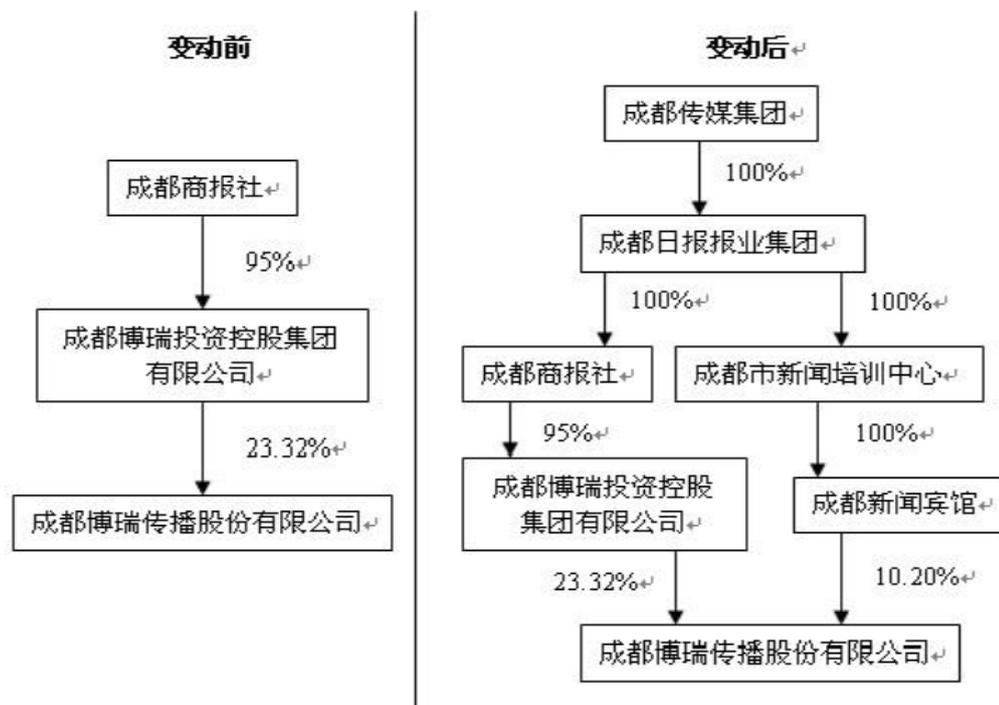
1、公司拟变更实际控制人的情况

公司实际控制人为成都商报社，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（截至本报告披露之日，国有产权登记证尚未下发），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2015年8月7日，相关变更手续尚在推进中，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。

公司实际控制人变动前后的股权关系图示如下：



2、收购北京漫游谷信息技术有限公司股权

(1) 收购北京漫游谷信息技术有限公司股权基本情况

公司于2012年10月22日与漫游谷、深圳市世纪凯旋科技有限公司（以下简称“世纪凯旋”）和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订《购股协议》以及于2013年7月8日签订《购股协议补充协议》（以下统称购股协议），公司通过非公开发行股票的方式收购北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称漫游谷）70%的股权（以下简称本次交易）。

经公司2012年10月23日召开的八届董事会第十一次会议、2013年1月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，以及经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资[2012]83号》文批准和中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013]1206号》文核准，公司于2013年10月23日完成本次股票的非公开发行，实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元，并于2013年10月末完成对漫游谷70%股权的收购。

根据购股协议，若漫游谷2014年的净利润不低于1.2亿，则公司根据协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余30%的股权。若漫游谷2014年的净利润低于1.2亿，则公司有权选择是否继续进行后续30%股权的收购（以下简称后续交易）。

本次交易标的（漫游谷股权）已经中和资产评估有限公司评估，并出具《成都博瑞传播股份有限公司购买北京漫游谷信息技术有限公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字[2012]第BJV1046号），评估价值为151,700万元。

(2) 漫游谷基本情况及购股协议主要条款

1) 北京漫游谷信息技术有限公司的基本情况

漫游谷原名为北京沐翔宇通电子科技有限公司，于 2004 年 2 月由自然人惠德彬、张明海出资设立，成立时注册资本为人民币 50 万元，其中：惠德彬出资 25 万元，持股比例 50%；张明海出资 25 万元，持股比例 50%；2008 年 11 月公司名称变更为现名。企业法人营业执照注册号为 110108006449344。

经历次股权转让及增资，在公司完成本次交易前，漫游谷注册资本为人民币 1,000 万元，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例%
深圳市世纪凯旋科技有限公司	657.89	65.789
张福茂	92.63	9.263
姬凯	126.84	12.684
阮玫	46.32	4.632
王佳木	46.32	4.632
黄明明	30.00	3.00
合 计	1,000.00	100.00

漫游谷属信息传输、计算机服务和软件业，主要研发产品包括《七雄争霸》、《功夫西游》、《魔幻大陆》、《七雄 Q 传》等网络游戏。

漫游谷住所为北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0882 房间，法定代表人吕公义；经营范围包括：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计。货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2) 购股协议主要条款

A、合同主体

世纪凯旋；张福茂、姬凯、阮玫、王佳木；黄明明；公司；漫游谷。世纪凯旋与团队股东、黄明明合称售股股东。

B、协议签订时间

《购股协议》于 2012 年 10 月 22 日签订，《购股协议补充协议》于 2013 年 7 月 8 日签订。

C、交易内容

根据《购股协议》各项条款和条件，公司将向售股股东合计购买漫游谷全部股权的 70%。具体而言，公司将向世纪凯旋购买漫游谷全部股权的 46.05%，向姬凯购买漫游谷全部股权的 8.88%，向阮玫购买漫游谷全部股权的 3.24%，向王佳木购买漫游谷全部股权的 3.24%，向张福茂购买漫游谷全部股权的 6.49%，向黄明明购买漫游谷全部股权的 2.10%。

若漫游谷 2014 年的净利润不低于 1.2 亿，则公司根据协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余 30%的股权。若漫游谷 2014 年的净利润低于 1.2 亿，则公司有权选择是否继续进行后续 30%股权的收购。

D、交易对价及调整

a、本次交易对价

各方一致同意，以资产评估机构出具的且经各方认可的《资产评估报告书》所确定的漫游谷的评估值的 70%，作为确定标的股份转让价款的参考依据，即漫游谷 70%股权转让价款为 103,600 万元。

b、后续交易对价

后续交易中，收购方按照人民币 1,440,000,000 元的目标公司总体估值，向售股股东购买共计目标公司全部股权的 30%的股权，即后续交易预估对价为人民币 432,000,000 元。

后续交易实际对价按照以下方式调整，并且公司应当自漫游谷 2014 年审计报告出具之日起的 15 日内，以现金方式向各售股股东足额支付全部后续交易实际对价。

后续交易实际对价=漫游谷估值×30%。

漫游谷估值=2012 至 2014 年 3 年年均净利润×对应于净利润复合年均增长率的 PE 倍数-2012 年至 2014 年期间分配利润（漫游谷估值上限为 14.4 亿元-2012 年至 2014 年期间已分配利润，该等利润分配额不包括漫游谷截至 2011 年 12 月 31 日止的可分配利润的分配）

净利润复合年均增长率（G）的计算公式为：

$$G = \frac{(2013\text{年净利润} \mid 2012\text{年净利润} + \sqrt{2014\text{年净利润} \mid 2012\text{年净利润}}) \mid 2 - 100\%}{2012\text{年净利润}}$$

其中，若漫游谷的 2012 年净利润不低于 1.2 亿元，则 2012 年净利润以 1.2 亿元计算；若 2012 年净利润低于 1.2 亿元，则 2012 年净利润按照实际数额计算。

PE 倍数确定方式如下：

净利润复合年均增长率(G)	PE 倍数
$G \geq 25\%$	9.0x
$15\% \leq G < 25\%$	7.5x
$0 \leq G < 15\%$	6.5x
$G < 0\%$	5.0x

E、业绩目标考核

漫游谷业绩目标考核期 2012-2015 年，考核期内各年业绩目标如下：

项目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
预计净利润（亿元）	1.2	1.56	2.03	2.03

F、利润补偿

a、本次交易利润补偿

期数	时间	补偿额（万元）
1	本次交易交割日	补偿额为 0
2	2013 年目标公司审计报告出具后 15 日内	补偿额 A=10,360×(15,600-2013 年实际净利润)÷3,600, 0≤补偿额≤10,360
3	2014 年目标公司审计报告出具后 15 日内	补偿额 B=10,360×(20,280-2014 年实际净利润)÷4,680, 0≤补偿额≤10,360
4	2015 年目标公司审计报告出具后 15 日内	补偿额 C=(2015 年预计净利润-2015 年实际净利润)×70%

b、后续交易利润补偿

在业绩目标考核期内，按下列两个金额中的孰高者进行补偿：（a）《购股协议》中约定的后续交易补偿额；（b）按后续交易对应股权比例的预计净利润与实际净利润的差额。

《购股协议》约定的后续交易补偿额（“补偿额 D”）=（目标公司估值上限-目标公司估值）×30%；在 2015 年目标公司审计报告出具后，确定后续交易总补偿金额，即：后续交易总补偿金额=Max{(业绩目标考核期累计预计净利润数-业绩目标考核期累计实际净利润数)×30%，补偿额 D}；

G、股权转让款支付

期数	时间	70%交易转让对价	30%交易转让对价	合计	支付额
1	本次交易交割日	68,670 (=103,600-后续各期支付额)		68,670	68,670
2	2013 年漫游谷审计报告出具后 15 日内	10,360 (=103,600×10%)		10,360	10,360-补偿额 A
3	2014 年漫游谷审计报告出具后 15 日内	10,360 (=103,600×10%)	30%交易额 -6,090	30%交易额 +4,270	30%交易额 +4,270-补偿额 B
4	2015 年漫游谷审计报告出具后 15 日内	14,210 (=20,300×70%)	6,090	20,300	20,300-(补偿额 C+补偿额 E)

合 计	103,600	30%交易额	30%交易额 +103,600	30%交易额 +103,600- (补偿 额 A+补偿额 B+补 偿额 C+补偿额 E)
-----	---------	--------	--------------------	-------------------------------------------------------

注：补偿额 A、B、C 分别为按购股协议约定计算的 2013 年度、2014 年度、2015 年度补偿额，补偿额 E 为后续交易追加的补偿金额。

H、分红

漫游谷截至 2011 年 12 月 31 日止的可分配利润由售股股东享有和分配，该等分配不影响本次交易的估值以及本次交易实际对价。

在本次交易完成后，在漫游谷现金流足够按下述情形进行利润分配的情况下，2012 年、2013 年和 2014 年的净利润中不低于 60%的可分配利润应当按照本次交易完成后的漫游谷各股东的股权比例进行分配。

(3) 考核期内业绩目标完成情况 & 业绩补偿

漫游谷 2012 年度实现的净利润为 13,179.72 万元，扣除购股协议约定的非经常性损益后的净利润为 12,515.65 万元，已完成购股协议所约定 2012 年度目标净利润 12,000 万元，故根据 2012 年度业绩目标完成情况所确定的补偿额为 0。

漫游谷 2013 年度实现的净利润为 16,636.37 万元，扣除购股协议约定的非经常性损益后的净利润为 15,873.25 万元，已完成购股协议所约定的 2013 年度目标利润 15,600 万元，故根据 2013 年度业绩目标完成情况所确定的补偿额为 0。

根据川华信专（2015）255 号审计报告，漫游谷 2014 年度实现的净利润为 15,819.22 万元，扣除购股协议约定的非经常性损益后的净利润为 15,657.19 万元，未完成购股协议所约定的 2014 年度目标利润 20,280 万元，故根据 2014 年度业绩目标完成情况所确定的补偿额为 10,233.41 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 126.59 万元。

(4) 后续 30%股权收购

根据《购股协议》，若漫游谷 2014 年的净利润不低于 12,000 万元（目标净利润），则公司根据协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余 30%的股权。

经四川华信会计师事务所审计（川华信专（2015）255 号），漫游谷 2014 年度实现的扣除购股协议约定的非经常性损益后的净利润为 15,657.19 万元，已触发 30%股权的收购条件。公司第九届董事会第四次会议审议通过了《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》，按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定，漫游谷后续 30%股权转让交易对价为 29,606.70 万元。本次公司拟以 2012 年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款 23,516.70 万元，其余 6,090 万元在漫游谷 2015 年审计报告出具后 15 日内另行支

付。根据购股协议，漫游谷估值不包括漫游谷 2012 年至 2014 年期间分配利润，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 26,805.82 万元，首笔支付款调低至 20,715.82 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。

3、发放贷款逾期及申请执行债权

(1) 发放贷款逾期及减值准备和一般风险准备计提

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司部分贷款逾期未收回，截止 2015 年 6 月 30 日，逾期未收回的贷款总额为 34,532.43 万元，已累计计提减值准备、一般风险准备 6,884.17 万元和 1,163.85 万元。发放贷款情况及减值准备和一般风险准备计提情况详见本附注“发放贷款及垫款”及“一般风险准备”。

(2) 申请执行

为控制逾期贷款风险，减少逾期贷款可能造成的损失，成都博瑞小额贷款有限公司对部分逾期贷款通过向人民法院申请执行借款人及其担保人财产的方式收回贷款本息；截止 2015 年 6 月 30 日，四川省成都市中级人民法院已受理成都博瑞小额贷款有限公司对成都东方正红商务有限公司等 15 户借款人及其担保人的债权执行申请，15 户借款人涉及的贷款本金为人民币 24,670 万元，其中抵（质）押贷款 19,470.00 万元、保证贷款 5,200.00 万元；经四川省成都市中级人民法院裁定，已查封、扣押、冻结（包括轮候查封、冻结）被申请人（借款人及其担保人）相应的财产。

4、参股项目拟启动股权回购及计提投资减值准备

公司控股子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司（以下简称“博瑞盛德”）系公司全资子公司，为公司确定的创业投资和 Pre-ipo 的业务平台。2011 年 12 月 19 日博瑞盛德与德勤集团股份有限公司（以下简称“德勤集团”）签署了《关于德勤集团股份有限公司之增资协议》，与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松（简称“实际控制人”）签署了《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》，博瑞盛德对德勤集团投资 4,612 万元，持有德勤集团 400 万股，占其总股本的 1.69%。

德勤集团注册资本 2.36 亿元，注册地址为浙江省舟山市定海区干览镇双龙路 19 号；经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船运输；机电设备、船舶设备、金属材料、船舶销售；货物及技术进出口贸易（除国家法律法规禁止或限制的项目外）；国内沿海其他货船船舶机务管理，船舶海务管理，船员配给、管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁及资产管理等业务。

由于国际国内经济形势发生变化，作为德勤集团主营业务的国内沿海及长江中下游普通货船运输业务受到极大影响，德勤集团以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、但营运优势明显、具备相当营业价值、属于有挽救可能和较好发展前景的企业为由，已向舟山市中级人民法院申请破产重整，经浙江省高级人民法院指定管辖的舟山市定海区人民法院现已裁定受理德勤集团的破产重整申请。

博瑞盛德在获悉相关情况后，派专人进行了现场核查并与实际控制人进行了沟通。鉴于德勤集团相关现状已经符合《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》的有关回购条款所约定的回购条件，博瑞盛德拟将原来对德勤集团的股权投资通过 IPO 上市退出的计划，调整为要求实际控制人履行约定回购义务而退出。

博瑞盛德已经于 2014 年 7 月向德勤集团实际控制人送达了启动回购条款的《催告函》，博瑞盛德将与相关回购义务人积极磋商具体回购条款、支付节奏等事宜，以维护公司利益。截止 2015 年 6 月 30 日，相关工作尚在进行，依据谨慎性原则，公司对该项投资已计提减值准备 922.4 万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,525,770.80	100	3,802,849.66	5.55	64,722,921.14	16,150,939.03	100.00	1,109,317.25	6.87	15,041,621.78

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	68,525,770.80	/	3,802,849.66	/	64,722,921.14	16,150,939.03	/	1,109,317.25	/	15,041,621.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	66,737,065.43	3,336,853.27	5%
1至2年	1,465,281.09	146,528.11	10%
2至3年			
3至4年	7,912.00	3,956.00	50%
4至5年			
5年以上	315,512.28	315,512.28	100%
合计	68,525,770.80	3,802,849.66	5.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,693,532.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 44,762,324.92 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 65.32%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,238,116.25 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	716,283,973.58	100	6,975,191.36	0.97	709,308,782.22	708,408,075.55	100.00	6,867,768.97	0.97	701,540,306.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	716,283,973.58	/	6,975,191.36	/	709,308,782.22	708,408,075.55	/	6,867,768.97	/	701,540,306.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	49,777,710.70	130,966.84	0.26%
1 至 2 年	133,437,419.73	11,108.64	0.01%
2 至 3 年	161,044,229.00	15,000.00	0.01%
3 至 4 年	227,580,131.13	2,174,548.66	0.96%
4 至 5 年	139,812,339.00	11,423.20	0.01%
5 年以上	4,632,144.02	4,632,144.02	100.00%
合计	716,283,973.58	6,975,191.36	0.97%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 107,422.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	往来款	445,000,000.00	5 年以内	62.13	
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	往来款	143,726,500.00	3 年以内	20.07	
北京博瑞盛德创业投资有限公司	往来款	42,800,000.00	4 年以内	5.98	
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	往来款	36,058,207.24	2 年以内	5.03	
四川博瑞书坊文化有限公司	往来款	27,231,033.81	4 年以内	3.80	
合计	/	694,815,741.05	/	97.01	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,122,616,643.19	54,510,000.00	2,068,106,643.19	2,131,717,857.44	54,510,000.00	2,077,207,857.44
对联营、合营企业投资	64,857,677.37		64,857,677.37	72,374,064.62		72,374,064.62
合计	2,187,474,320.56	54,510,000.00	2,132,964,320.56	2,204,091,922.06	54,510,000.00	2,149,581,922.06

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都商报发行投递广告有限公司	16,122,966.02			16,122,966.02		
成都英康贸易有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
成都博瑞广告有限公司	35,863,302.81			35,863,302.81		

四川博瑞教育有限公司	41,488,415.43			41,488,415.43		
博瑞纵横国际广告(北京)有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
深圳市博瑞创业广告有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00		1,350,000.00
北京博瑞盛德创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
星百瑞(北京)传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川博瑞书坊文化有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都神鸟数据咨询有限公司	9,359,600.00			9,359,600.00		
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	58,052,082.11			58,052,082.11		
成都梦工厂网络信息有限公司	400,914,383.28			400,914,383.28		50,160,000.00
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
成都博瑞数码科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
常州天堂网络科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都博瑞小额贷款有限公司	370,000,000.00			370,000,000.00		

北京漫游谷信息技术有限公司	942,767,107.79		9,101,214.25	933,665,893.54		
合计	2,131,717,857.44		9,101,214.25	2,122,616,643.19		54,510,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
甘肃西部商报传媒发展有限公司	18,593,119.76			-2,179,181.42					16,413,938.34	
成都博瑞银杏文化旅游文化发展有限公司	14,766,971.12			-976,394.59					13,790,576.53	
成都每日经济新闻报社有限公司	27,878,670.48			-3,932,193.39					23,946,477.09	
四川岁月	7,796,517.			185,562.10					7,982,079.	

文化艺术有限公司	17								27	
成都泥巴科技有限公司	3,338,786.09			-614,179.95					2,724,606.14	
小计	72,374,064.62			-7,516,387.25					64,857,677.37	
合计	72,374,064.62			-7,516,387.25					64,857,677.37	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,072,930.60	94,384,387.06	184,581,948.24	132,121,615.79
其他业务	10,347,518.26	8,413,867.55	13,032,740.67	11,545,265.73
合计	136,420,448.86	102,798,254.61	197,614,688.91	143,666,881.52

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		69,872,692.40
权益法核算的长期股权投资收益	-7,516,387.25	-1,537,917.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,032.75	
合计	-7,511,354.50	68,334,774.68

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-432,205.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,134,783.45	
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	3,906,411.45	
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	382,103.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注1）	2,059,430.49	
所得税影响额	-2,525,445.43	
少数股东权益影响额	-3,388,851.65	
合计	16,136,226.27	

注1：其他符合经常性损益定义的损益项目金额主要系募集资金利息收入。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他**公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

(1) 应收票据期末较年初减少 1,160,000.00 元, 减少 51.33%, 主要系应收票据到期结算所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 9,494,422.02 元, 减少 100%, 主要系本期已出售。

(3) 应收利息期末较年初数增加 1,562,906.14 元, 增加 80.03%, 主要系应收定期存款利息增加及公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款应收利息减少所致。

(4) 在建工程期末较年初数减少 1,278,328.29 元, 减少 33.28%, 主要系控股子公司博瑞眼界新建媒体转固所致。

(5) 应付票据期末较年初减少 20,680,000.00 元, 减少 47.00%, 主要系应付票据到期结算所致。

(6) 应付账款期末较年初增加 27,720,702.99 元, 增加 34.60%, 主要系业务增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末较年初减少 22,374,602.12 元, 减少 41.71%, 主要系上年末计提的年终奖等已支付所致。

(8) 应交税费期末较年初减少 13,005,870.85 元, 减少 31.59%, 主要系应交企业所得税减少所致。

(9) 应付股利期末较年初增加 11,183,767.50 元, 增加 225.87%, 主要系部分股东尚未领取股利所致。

(10) 递延收益期末较年初增加 6,465,094.34 元, 增加 485.94%, 主要系未到确认期的政府补助增加所致。

(11) 其他非流动负债期末较年初减少 14,000.00 元, 减少 100.00%, 主要系本期已结转收入。

(12) 其他综合收益期末较年初增加 19,402.28 元, 增加 992.69%, 主要系外币报表折算差额增加所致。

(13) 利息收入本期数较上期数减少 24,744,780.41 元, 减少 60.68%, 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。

(14) 营业税金及附加本期数较上期数减少 5,971,237.99 元, 减少 32.39%, 主要系收入减少导致流转税减少所致。

(15) 资产减值损失本期数较上期数增加 3,995,095.45 元, 增加 44.50%, 主要系本期计提的贷款减值准备较上年同期增加所致。

(16) 营业外收入本期数较上期数增加 7,756,843.53 元, 增加 88.53%, 主要系本期取得的政府补助较上年同期增加所致。

(17) 营业外支出本期数较上期数增加 341,791.47 元, 增加 369.29%, 主要系非流动资产处置损失较上年同期增加所致。

(18) 所得税本期数较上期数减少 33,919,072.93 元, 减少 65.94%, 主要系利润总额减少所致。

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、财务部经理签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：曹建春

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 11 日