

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

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹建春、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）吴梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,605,802,538.76	4,502,694,223.21	2.29
归属于上市公司股东的净资产	3,621,251,192.33	3,589,830,470.27	0.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,985,539.91	132,442,796.96	-84.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	692,381,955.16	922,794,119.41	-24.97
归属于上市公司股东的净利润	63,039,440.60	105,354,868.01	-40.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,075,737.62	78,718,820.81	-114.07
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.90	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
营业总收入	718,424,740.90	950,824,407.10	-24.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,045,696.85	-4,388,251.40	
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	1,507,647.81	13,854,769.21	
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	92,579,266.56	92,579,266.56	
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			
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	474,938.58	751,978.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	156,396.98	-1,677,939.59	
所得税影响额	-24,928,193.52	-26,287,818.42	
少数股东权益影响额(税后)	288,401.47	-716,826.14	
合计	65,032,761.03	74,115,178.22	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		76,406				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状态	数量	
成都博瑞投资控股集团有限公司	255,519,676	23.37	253,706,092	无	0	国有法人
成都新闻宾馆	111,535,758	10.20	105,958,968	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,940,065	2.37	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,853,900	1.54	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	11,322,577	1.04	0	未知		未知
全国社保基金一一六组合	9,999,897	0.91	0	未知		未知
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	8,050,000	0.74	0	未知		未知
刘晓旭	7,349,465	0.67	0	未知		境内自然人
深圳市旭能投资有限公司	6,500,000	0.59	0	未知		未知
黄辉汉	4,530,614	0.41	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国证券金融股份有限公司	25,940,065	人民币普通股	25,940,065			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,853,900	人民币普通股	16,853,900			
全国社保基金一一八组合	11,322,577	人民币普通股	11,322,577			
全国社保基金一一六组合	9,999,897	人民币普通股	9,999,897			
申万菱信资产—工商银行—国金证 券股份有限公司	8,050,000	人民币普通股	8,050,000			
刘晓旭	7,349,465	人民币普通股	7,349,465			
深圳市旭能投资有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
成都新闻宾馆	5,576,790	人民币普通股	5,576,790			
黄辉汉	4,530,614	人民币普通股	4,530,614			
周文彬	3,664,200	人民币普通股	3,664,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都博瑞投资控股集团有限公司与新闻宾馆为一致行动人。除此外公司未知其余股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	-	394,543.00	-100.00%	主要系应收票据到期结算所致。
应收利息	1,935,660.78	1,413,330.21	36.96%	主要系应收定期存款利息增加所致。
长期股权投资	407,335,998.53	97,111,126.42	319.45%	主要系本期新增对成都博瑞联创股权投资基金管理中心的投资，以及本期已完成对小保公司 20%股权收购相应增加长期股权投资所致。
应付票据	27,310,000.00	50,017,812.75	-45.40%	主要系采购减少及票据结算比例减少所致。
应付职工薪酬	18,458,278.11	54,453,491.35	-66.10%	主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。
应付利息	26,583.36	16,916.67	57.14%	主要系短期借款应付利息增加所致。
应付股利	7,490,773.87	4,981,716.36	50.37%	主要系部分股东尚未领取股利所致。
其他应付款	312,789,016.48	141,188,260.78	121.54%	主要系本期完成对小保公司的股权收购，期末增加应付国际金融公司（IFC）的小保公司股权转让款所致（公司本期已将股权转让款按协议划款至以公司名义开具的三方托管账户，期后已完成外汇备案并解付）。
递延收益	3,645,105.02	1,109,149.84	228.64%	主要系政府补助增加所致。
递延所得税负债	71,439,838.22	48,295,021.58	47.92%	主要系公司本期完成对小保公司 20%股权的收购，按收购完成日投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，计提递延所得税负债所致。

其他综合收益	-	15,442.73	-100.00%	主要系北京漫游谷信息技术有限公司的控股子公司 ZOO GAMES INC 本期不再纳入合并报表范围所致。
--------	---	-----------	----------	--

## 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年初至上年报告期末金额(1-9月)	变动比例	变动原因
营业税金及附加	9,605,264.07	18,157,841.83	-47.10%	主要系销售规模减少及部分子公司营改增所致。
财务费用	-11,671,885.91	-18,751,096.58	37.75%	主要系利息收入减少所致。
投资收益	-10,586,914.52	-3,240,856.85	-226.67%	主要系上年处置基金取得的投资收益所致。
营业外收入	107,541,911.48	25,975,475.12	314.01%	主要系公司本期完成对小保公司 20% 股权的收购，收购完成日投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。
营业外支出	453,286.31	712,294.94	-36.36%	主要系非流动资产处置损失减少所致。

## 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年初至上年报告期末金额(1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,985,539.91	132,442,796.96	-84.16%	主要系收入规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,667,461.79	-116,609,463.22	59.98%	主要系公司现金分红较上年减少及部分子公司分红较上年增加综合影响所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权的介绍

因融资环境及审批条件的变化，经成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十五次会议、八届监事会第十二次会议审议，公司终止了原拟定的发行股份及支付现金购买成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小保公司”）资产并募集配套资金暨关联交易事项，并从证监会撤回了申请文件。

考虑证券市场走势及公司多渠道融资发展策略，结合公司“传媒+金融”的发展战略，为丰富和完善博瑞传播在金融领域的产业链，增加公司财务投资收益，基于谨慎性原则出发，报告期内

公司于 2016 年 8 月 25 日召开的九届董事会第十七次会议上通过了拟投资 16800 万元收购国际金融公司（以下称“IFC”）持有的小保公司 20%股权的相关事项，本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。且于 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上审议通过了上述事宜。

根据需履行的相关审批程序要求，本次交易陆续取得四川省金融办《关于同意成都小企业融资担保有限责任公司股权变更等事项的批复》（川府金发<2016>197 号）和四川省商务厅《关于同意成都小企业融资担保有限责任公司股东股权转让的批复》（川商审批<2016>249 号），并向成都市工商行政管理局提交了股东变更登记手续。截至 2016 年 9 月 30 日，小保公司已在成都市工商行政管理局正式完成了股东变更登记备案工作，本公司正式持有小保公司 20%股权。

### 3.2.2 关于游戏业务推进情况的介绍

截至本报告期末，公司上线运营游戏 17 款（端游 5 款、页游 6 款，手游 6 款），其中本年内新上线游戏 3 款（《全民主公》页游于 3 月 10 日正式上线，手游《麻辣熊猫》于 6 月 2 日正式登陆微信，《全民暗黑》于 8 月初上线应用宝），另外公司还储备了 10 款移动游戏。手游《伏魔咒》国内版计划于 2016 年 12 月正式上线，其海外版（《龙之战境》）定于明年初全球发行。

公司游戏业务立足数字娱乐平台的搭建，向游戏产业链下游的发行业务进行延伸，除继续维护游戏产品出海渠道外，公司已于报告期内投资 2000 万元认购广州糖谷信息科技有限公司（以下简称“广州糖谷”）增资后总股本的 10%。广州糖谷将专著于游戏的运营和发行，有望与博瑞传播的研发资源形成互补。

### 3.2.3 关于实际控制人变更情况的介绍

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，成都商报社的国家出资企业登记为成都传媒集团，公司实际控制人将因国有资产管理层级的调整变更为成都传媒集团。公司的第二大股东成都新闻宾馆的国家出资登记为成都传媒集团，公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团。

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

截止本报告批准报出日，实际控制人变更工作仍在进行中，公司将按照相关规定配合实际控制人办理相关手续，并于变更的过程中及完成后依法履行相关的信息披露。

### 3.2.4 关于文化产业并购基金进展情况的介绍

截至本报告期末，联创博瑞股权投资基金的募资及项目寻找工作正在稳步推进，首期募资工作亦即将完成，已实现准签约项目 2 个，后续储备项目 4 个。英硕博瑞相关筹备计划正稳步推进，实现储备项目 3 个。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 2013 年 10 月 31 日，公司公告公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺认购的公司 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，承诺履行期限为 2013 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 28 日。2015 年 7 月 6 日，博瑞投资承诺该部分股份履行期限延长至 2017 年 4 月 29 日。因博瑞投资 2016 年 1 月 6 日追加承诺，该部分股份承诺履行期限延长至 2017 年 10 月 29 日。截至本报告期末，该承诺仍在履行中。



3.3.2 2016 年 1 月 6 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺，截至 2016 年 1 月 6 日持有的无禁售期的存量股份从 1 月 7 日起增加半年禁售期。截至本报告期末，该承诺已履行完毕。

3.3.3 2016 年 1 月 6 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺，截至 2016 年持有的有禁售期的存量股份数 235,993,298 股，从 1 月 7 日起增加半年禁售期，即截止日至 2016 年 7 月 7 日。截至本报告期末，该承诺已履行完毕。

3.3.4 2015 年 7 月 17 日，公司披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于公司股票增持情况的公告》，公司部分董事、监事、高管因在该公告前 6 个月内减持过公司股票，根据证监会相关规定，拟自 2015 年 7 月 17 日起 6 个月内，通过定向资产管理等方式主动增持不低于该公告前 6 个月内累计减持金额 10% 的公司股票。2015 年 9 月 16 日至 2016 年 1 月 15 日期间，公司股票因重大资产重组原因持续停牌，导致该部分董事、监事、高管无法在原承诺期内增持本公司股票。经董事会审议重大资产重组事项通过并披露复牌后第 3 个交易日 4 个月内，通过上海证券交易所证券交易系统完成原增持公司股票的承诺，并在法定期限、增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票。2016 年 5 月 6 日，该部分董事、监事、高管通过上海证券交易所证券交易系统完成原增持公司股票计划，并承诺在法定期限及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票。截至本报告期末，该承诺仍在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

截至本报告期末，在互联网媒体和新兴产业的共同作用下，传统媒体行业断崖式下跌的趋势没有改变，公司的传统媒体经营业务持续下滑。游戏行业竞争白热化，产品推陈出新，公司老产品进入衰退期、营收下滑加快；新产品方面，坚持“精品”路线，布局游戏研发和储备，重点游戏产品上线时间有所延后。公司大力推进战略转型，数字娱乐集群和产业金融体系正在布局和投资中，效益显现时间存在一定的滞后性。受上述因素共同影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

公司名称	成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人	曹建春
日期	2016 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,007,146,647.13	1,140,658,348.57
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		
衍生金融资产		
应收票据		394,543.00
应收账款	277,824,306.34	261,830,581.88
预付款项	32,640,359.79	31,798,882.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,935,660.78	1,413,330.21
应收股利		
其他应收款	70,642,856.12	85,428,845.50
买入返售金融资产		
存货	18,080,167.69	16,076,077.92
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	1,408,269,997.85	1,537,600,609.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	453,063,390.43	477,272,490.43
可供出售金融资产	53,497,000.00	61,497,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,335,998.53	97,111,126.42
投资性房地产	496,358,073.78	496,358,073.78
固定资产	446,785,929.55	492,084,254.58
在建工程	489,200.00	551,200.00

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	137,283,080.38	134,993,711.34
开发支出		
商誉	1,103,975,332.70	1,106,910,248.29
长期待摊费用	24,222,964.74	24,697,458.71
递延所得税资产	64,719,358.80	60,695,837.69
其他非流动资产	9,802,212.00	12,922,212.00
非流动资产合计	3,197,532,540.91	2,965,093,613.24
资产总计	4,605,802,538.76	4,502,694,223.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,310,000.00	50,017,812.75
应付账款	89,817,134.80	91,903,646.78
预收款项	123,677,745.78	114,881,015.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,458,278.11	54,453,491.35
应交税费	15,731,309.96	19,011,815.57
应付利息	26,583.36	16,916.67
应付股利	7,490,773.87	4,981,716.36
其他应付款	312,789,016.48	141,188,260.78
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	63,598,479.74	68,553,583.34
其他流动负债		
流动负债合计	678,899,322.10	565,008,258.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,936,000.00	3,936,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	172,436.00	172,436.00
递延收益	3,645,105.02	1,109,149.84
递延所得税负债	71,439,838.22	48,295,021.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,193,379.24	53,512,607.42
负债合计	758,092,701.34	618,520,866.41
<b>所有者权益</b>		
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	806,614,025.11	805,417,338.16
减：库存股		
其他综合收益		15,442.73
专项储备		
盈余公积	292,997,121.62	292,997,121.62
一般风险准备	8,838,909.46	8,838,909.46
未分配利润	1,419,469,044.14	1,389,229,566.30
归属于母公司所有者权益合计	3,621,251,192.33	3,589,830,470.27
少数股东权益	226,458,645.09	294,342,886.53
所有者权益合计	3,847,709,837.42	3,884,173,356.80
负债和所有者权益总计	4,605,802,538.76	4,502,694,223.21

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

2016 年 9 月 30 日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	434,360,010.54	331,108,353.87
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	86,876,443.47	38,425,364.09
预付款项	1,052,000.74	1,190,936.74
应收利息	1,749,680.56	764,691.67
应收股利	9,300,000.00	
其他应收款	680,947,357.38	681,632,008.68
存货	16,092,379.67	15,704,469.83
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	1,230,377,872.36	1,068,825,824.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,101,000.00	1,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,652,147,417.16	2,345,208,863.18
投资性房地产		
固定资产	76,065,079.19	83,011,547.67
在建工程		
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	5,532,358.97	5,287,686.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	425,931.69	645,410.50
递延所得税资产	17,639,254.78	17,332,020.33
其他非流动资产	4,402,212.00	12,922,212.00

非流动资产合计	2,757,313,253.79	2,465,508,740.61
资产总计	3,987,691,126.15	3,534,334,565.49
<b>流动负债：</b>		
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	27,310,000.00	50,017,812.75
应付账款	36,427,449.12	39,535,449.98
预收款项	855,994.89	2,641,230.20
应付职工薪酬	2,132,781.29	9,578,950.11
应交税费	-245,387.13	67,509.99
应付利息	26,583.36	16,916.67
应付股利	3,490,773.87	3,481,716.36
其他应付款	725,770,948.95	695,251,249.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,418,479.74	63,418,479.74
其他流动负债		
流动负债合计	879,187,624.09	884,009,315.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,038,824.40	336,889.22
递延所得税负债	23,144,816.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,183,641.04	336,889.22
负债合计	903,371,265.13	884,346,204.95
<b>所有者权益：</b>		
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

## 2016 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,361,673.87	201,361,673.87
未分配利润	986,418,342.46	552,086,841.98
所有者权益合计	3,084,319,861.02	2,649,988,360.54
负债和所有者权益总计	3,987,691,126.15	3,534,334,565.49

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

2016 年 1—9 月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	236,787,600.19	294,644,786.76	718,424,740.90	950,824,407.10
其中：营业收入	227,024,908.06	282,647,770.77	692,381,955.16	922,794,119.41
利息收入	9,762,692.13	11,997,015.99	26,042,785.74	28,030,287.69
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	243,995,001.55	255,423,056.74	717,508,386.02	820,311,942.55
其中：营业成本	155,618,470.90	166,710,191.43	455,095,420.16	527,810,468.42
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	1,903,281.74	5,695,882.12	9,605,264.07	18,157,841.83
销售费用	17,964,229.40	18,669,641.81	50,581,785.33	63,131,666.50
管理费用	71,169,182.17	69,961,671.04	200,194,426.62	213,824,074.14
财务费用	-2,278,963.82	-8,779,604.34	-11,671,885.91	-18,751,096.58
资产减值损失	-381,198.84	3,165,274.68	13,703,375.75	16,138,988.24
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）	-5,368,346.16	493,628.11	-10,586,914.52	-3,240,856.85
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-1,210,383.36	-439,271.89	-7,244,394.45	-8,085,201.05
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-12,575,747.52	39,715,358.13	-9,670,559.64	127,271,607.70



加：营业外收入	94,620,375.01	9,456,447.33	107,541,911.48	25,975,475.12
其中：非流动资产处置利得	77,626.73	19,530.56	84,640.37	21,460.62
减：营业外支出	13,356.11	277,948.56	453,286.31	712,294.94
其中：非流动资产处置损失	32,460.78		182,028.97	434,135.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,031,271.38	48,893,856.90	97,418,065.53	152,534,787.88
减：所得税费用	26,371,861.62	14,384,918.98	38,129,704.30	31,908,354.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,659,409.76	34,508,937.92	59,288,361.23	120,626,433.71
归属于母公司所有者的净利润	57,101,773.36	33,501,038.11	63,039,440.60	105,354,868.01
少数股东损益	-1,442,363.60	1,007,899.81	-3,751,079.37	15,271,565.70
六、其他综合收益的税后净额		57,757.24	-65,150.40	111,871.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,808.86	-15,442.73	40,211.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		20,808.86	-15,442.73	40,211.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套				

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额		20,808.86	-15,442.73	40,211.14
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		36,948.38	-49,707.67	71,660.81
七、综合收益总额	55,659,409.76	34,566,695.16	59,223,210.83	120,738,305.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,101,773.36	33,521,846.97	63,023,997.87	105,395,079.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,442,363.60	1,044,848.19	-3,800,787.04	15,343,226.51
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.06	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.06	0.10

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

2016 年 1—9 月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	45,947,783.25	64,640,733.10	143,699,426.15	201,061,181.96
减：营业成本	35,869,193.21	43,184,382.45	107,708,650.27	145,982,637.06
营业税金及附加	14,992.31	366,138.48	513,042.09	1,103,685.49
销售费用	2,910,248.12	2,586,542.47	9,194,290.63	6,548,978.94
管理费用	10,150,161.81	15,674,061.34	27,629,019.08	31,940,136.12
财务费用	-1,230,246.52	-5,600,092.48	-6,213,158.18	-9,248,980.46
资产减值损失	839,872.11	807,429.43	1,228,937.80	3,608,384.23
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）	29,209,263.10	66,155,235.54	392,774,359.81	58,643,881.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-390,736.90	-285,477.27	-6,125,640.19	-7,801,864.52
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	26,602,825.31	73,777,506.95	396,413,004.27	79,770,221.62
加：营业外收入	92,911,964.95	3,170,651.77	93,057,431.08	3,451,635.46
其中：非流动资 产处置利得				198.60
减：营业外支出		12,270.62	115,746.16	12,270.62
其中：非流动资 产处置损失			99,213.07	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	119,514,790.26	76,935,888.10	489,354,689.19	83,209,586.46
减：所得税费用	22,585,436.84	2,702,238.99	22,223,225.95	1,767,900.25
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	96,929,353.42	74,233,649.11	467,131,463.24	81,441,686.21
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	96,929,353.42	74,233,649.11	467,131,463.24	81,441,686.21
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.43	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.43	0.07

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

2016年1—9月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,414,020.68	935,005,671.37
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	25,563,498.63	29,507,701.85
客户贷款及垫款净收回额	20,430,000.00	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		785,949.70
收到其他与经营活动有关的现金	38,999,320.50	49,744,141.25
经营活动现金流入小计	807,406,839.81	1,015,043,464.17
购买商品、接受劳务支付的现金	291,909,460.20	300,567,338.31
客户贷款及垫款净增加额		37,474,305.00
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	326,455,807.45	306,683,041.57
支付的各项税费	59,857,604.05	113,029,398.76
支付其他与经营活动有关的现金	108,198,428.20	124,846,583.57
经营活动现金流出小计	786,421,299.90	882,600,667.21
经营活动产生的现金流量净额	20,985,539.91	132,442,796.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	12,589,950.00
取得投资收益收到的现金	1,732,900.00	1,748,816.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,986,921.37	180,328.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-880,654.74	
收到其他与投资活动有关的现金	4,260,000.00	

投资活动现金流入小计	22,099,166.63	14,519,095.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,730,359.48	27,395,712.64
投资支付的现金	242,584,927.61	
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	18,719,935.03	216,296,124.21
支付其他与投资活动有关的现金	5,940,874.08	715,806.78
投资活动现金流出小计	288,976,096.20	244,407,643.63
投资活动产生的现金流量净额	-266,876,929.57	-229,888,548.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,225,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	
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	14,489,246.78	22,792,870.25
筹资活动现金流入小计	15,714,246.78	22,792,870.25
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	62,215,013.02	139,238,559.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,600,000.00	29,083,097.37
支付其他与筹资活动有关的现金	166,695.55	163,774.16
筹资活动现金流出小计	62,381,708.57	139,402,333.47
筹资活动产生的现金流量净额	-46,667,461.79	-116,609,463.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-127,093.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-292,558,851.45	-214,182,307.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,227,918.58	1,161,429,314.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	831,669,067.13	947,247,006.35

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

2016年1—9月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,163,943.55	151,557,062.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,456,406.27	79,254,843.66
经营活动现金流入小计	178,620,349.82	230,811,905.93
购买商品、接受劳务支付的现金	133,425,180.55	140,196,668.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,998,149.57	42,108,477.93
支付的各项税费	6,737,370.25	12,722,071.83
支付其他与经营活动有关的现金	220,379,965.70	39,265,062.97
经营活动现金流出小计	397,540,666.07	234,292,280.73
经营活动产生的现金流量净额	-218,920,316.25	-3,480,374.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	389,600,000.00	66,445,745.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,609,200.00	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	4,260,000.00	
投资活动现金流入小计	402,469,200.00	66,449,424.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,304.60	105,697.80
投资支付的现金	220,484,927.61	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		208,424,124.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,943,232.21	208,529,822.01
投资活动产生的现金流量净额	181,525,967.79	-142,080,397.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,305,221.63	13,053,584.70
筹资活动现金流入小计	12,305,221.63	13,053,584.70
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	33,445,821.91	110,155,461.94
支付其他与筹资活动有关的现金	38,964.60	28,482.76

筹资活动现金流出小计	33,484,786.51	110,183,944.70
筹资活动产生的现金流量净额	-21,179,564.88	-97,130,360.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,573,913.34	-242,691,132.25
加：期初现金及现金等价物余额	318,677,923.88	461,689,308.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	260,104,010.54	218,998,176.06

法定代表人：曹建春

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅



4.2 审计报告

适用 不适用