

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 2017 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

适用 不适用

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

九、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	147

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、上市公司、博瑞传播	指	成都博瑞传播股份有限公司
博瑞投资	指	成都博瑞投资控股集团有限公司
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
博瑞广告	指	成都博瑞广告有限公司
博瑞眼界	指	四川博瑞眼界户外传媒有限公司
博瑞小贷	指	成都博瑞小额贷款有限公司
发行投递	指	成都商报发行投递广告有限公司
博瑞教育	指	四川博瑞教育有限公司
博瑞盛德	指	北京博瑞盛德创业投资有限公司
小保公司	指	成都小企业融资担保有限责任公司
联创博瑞	指	成都联创博瑞股权投资基金管理中心（有限合伙）
英硕博瑞	指	成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2017 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 公司简介和主要财务指标

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、其他有关资料

适用 不适用

七、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	397,349,662.00	465,357,047.10	-14.61
归属于上市公司股东的净利润	-30,509,773.44	5,937,667.24	-613.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,703,334.06	-3,144,749.95	-908.14
经营活动产生的现金流量净额	-115,690,027.91	-75,334,230.21	-53.57
营业总收入	406,263,545.97	481,637,140.71	-15.65
	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	3,565,998,642.22	3,618,375,057.50	-1.45
总资产	4,286,175,234.26	4,342,265,179.19	-1.29

(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)	-0.0279	0.0054	-616.67
稀释每股收益(元/股)	-0.0279	0.0054	-616.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0290	-0.0029	-900.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	0.17	减少1.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.88	-0.09	减少0.79个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	-49,325.08	
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	1,264,128.12	
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		
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	396,677.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-57,278.71	
所得税影响额	-360,641.14	
合计	1,193,560.62	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要以代理及提供劳务、产品等模式运营传统媒体经营业务，包括印刷、发行投递、报媒广告等；以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务；以自主研发游戏产品，与一流游戏运营平台签约代理运营游戏项目，自主推进游戏产品的海外发行等方式拓展公司的新媒体游戏业务；同时公司依托品牌公信力打造经营本地教育品牌，及适度向小额贷款、融资担保等准金融业务延展。

中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出“推动文化产业结构优化升级，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消费”的文化体制改革专项规划；国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》也指出“支持传统出版单位控股或参股互联网企业、科技企业，跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组，建设若干家具有强大实力和传播力公信力影响力的新型出版传媒集团”；同时，“互联网+”第一次纳入国家经济的顶层设计，大数据、分享经济成为国家战略。随着“互联网+”的高速发展，新技术、新模式将继续推动新媒体革新步伐，传统媒体将经历更为深刻的转型变革，网络化、移动化、数字化将持续贯穿文化产业改革的全过程。

在宏观经济进入结构调整、产业升级、下行压力持续、增速求稳的新阶段，技术和商业模式加速创新的大格局下，原有的传媒行业已表现出发展桎梏。如传统纸媒市场规模和影响力持续萎缩、经营压力巨大；游戏市场巨头盘踞、竞争日趋白热化；广告市场竞争格局裂变和多元业务成长乏力，博瑞传播的各项经营管理工作继续面临着严峻的压力和挑战。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为最早上市的文化传媒企业之一，经过多年的市场运作，公司建立了较为成熟的运营机制，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，公司已制定新一轮战略发展规划，发展方向明确、经营思路清晰，有望在文化传媒产业大发展的机遇中实现转型升级、快速发展。

1、成熟的管理模式。注重公司短期考核、中期目标和长期发展战略的结合与配套，确保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展开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、品牌公信力优势。公司目前为西部地区知名的广告代理商、最大的报章印刷企业、最具实力的发行投递网络及电商落地配送平台，也是较为著名的网络游戏开发运营商。公司下辖的传统媒体业务虽然出现了持续性的下滑，但符合传统媒体的行业走势，且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、一流的配送服务网络终端等为下一步公司转型升级发展打下了坚实的基础。

3、优质的新媒体游戏人才和产品资源。公司在已搭建起完善的“端游+页游+手游”全产品平台的基础上，重点推进移动游戏产品的自主研发，增强了公司在网络游戏板块的竞争力和抗风险能力，游戏“精品化”趋势进一步确立。立足北京和成都的两大游戏研发团队，为下一步深度发展公司数字娱乐产业提供了智力支持。

4、地方国有文化产业资本平台。作为市场化良好的国有控股上市公司、成都市目前唯一的文化类资本运作平台，依托于成都市建设全面体现新发展理念的国家中心城市总体目标、增强西部文创中心功能的战略部署及成都传媒集团建设国内一流新型媒体集团的战略目标，公司将抢抓发展机

遇，充分利用上市公司的平台优势，承担起成都市国有文化资源、资产证券化的重任并以此推动公司产业转型升级，在为成都市文创产业发展贡献力量的同时，促进公司的可持续发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，公司的传统媒体经营业务仍呈下滑态势；游戏行业竞争加剧，老游戏产品营收下滑，新产品研发坚持“精品”路线导致重点游戏上线时间延后，效益体现不充分。在多重因素影响下，博瑞传播的各项经营管理工作继续面临着严峻的压力和挑战。报告期内公司实现营业总收入 4.06 亿元，同比下跌 15.65%；完成营业利润-3,340.28 万元，归属于母公司所有者的净利润-3,050.98 万元，同比分别较上年同期减少 1249.76%及 613.83%。

公司持续处于产业转型的阵痛期，目前正着力研究加快产业转型的相关措施，以尽快助推公司摆脱传统媒体持续下滑的被动经营局面。

（一）主要业务的运营情况

1、游戏经营低于预期，但对游戏业务的整合效果初现，数字娱乐开局正常。

报告期内，在存量产品加速老化，新产品上线时间滞后的影响下，公司游戏业务实现营业收入 5,773.89 万元，实现净利润-3,822.60 万元较去年同期下降 1,721.43 万元。至半年期末，公司上线新游 3 款，在营游戏共 17 款。其中《战地指挥官》作为上半年重点游戏于 6 月中旬现实 IOS 及安卓版全线运营，先后获两次苹果应用商店推荐，报告期内已实现流水近千万，后续将不断根据玩家需求进行同步优化。

公司继续坚持游戏研发的“精品”策略，《全民主公 2》预计将对美术精调后于今年第四季度上线腾讯；原西游题材手游产品《伏魔咒》已正式更名《齐天劫》，争取年末上线。公司自主研发且已在韩国发行三年的《龙之守护》也预计将于三季度开启国内运营。

自去年开始公司全面推进游戏业务内部整合，以手游产品为研发核心，通过项目组整编，已经基本确定了北京、成都、广州三地互为支撑的研发格局。同时，报告期内公司开始探索影视剧投资与拍摄，参投的两部院线电影已进入后期制作阶段。

2、教育产业稳步推进，以 K12 为基础，产业链逐步丰富。

作为公司在教育领域投资管理平台，博瑞教育在落实“实现教育产业集团化发展战略”攻坚路上继续前行。报告期内，公司实现营业收入 5,770.63 万元，净利润 1,854.77 万元，较去年同比增长 14.66%及 9.67%，以 K12 教育为主的树德中学博瑞学校在中考、高考中均取得历史性突破，中考重点上线率 65%；高考本科上线率 82%，一本上线率 48%；九瑞大学堂项目的学生人数及生均收费也继续实现双增长。

随着新近修订完善的《教育法》、《民办教育促进法》等相关行业政策的规范和支持，教育产业获得资本市场持续关注，行业竞争日益激烈。继树德博瑞、九瑞大学堂、卓英幼儿园项目后，公司于今年参与了成都“雅汇教育”项目，布局艺术教育领域。后续公司将继续通过对外并购、内生式培育、业务整合等方式逐步打通学前教育、培训教育、职业教育产业链，未来逐步推进教育成为公司核心产业之一。

3、户外广告业务以营销先行，深挖资源积极获取优质媒体，布局后市。

报告期内，公司户外广告的媒体单一化、渠道区域化等竞争劣势显现，特别受核心媒体资源到期及新资源获取成本大幅增高的影响，业绩较上年同期出现大幅下降。公司坚持内生增长与外部发展双线并行，一方面通过深挖存量客户资源，获取了品牌代理整合业务，另一方面以独代及分成的模式延长部分优质资源的经营权，为继续深度做好全国户外广告业务进行了良好的布局。中标的武汉江北、江南区域的公交候车亭广告点位根据与武汉公交集团的交接情况，逐步推进经营业务。

4、传统媒体经营业务继续下挫，对相关业务的改造变革迫在眉睫。

报告期内，受传统媒体继续下挫影响，公司与之相关的广告、发行、印刷等传统媒体经营业务也大幅下滑，整体实现营业收入 16,946.01 万元，净利润-1,223.95 万元。公司继续推进降低成本、培项目的工作，以期对冲上述影响——报媒广告业务开始尝试城市宣传营销项目；发行配

送继续在整合配送队伍的基础上向物流配送转型，上半年仅美团外卖日均单量已达 26000 单；印刷业务通过大力拓展商业印刷业务以及对上游纸张企业的锁价等措施，为公司争取尽可能多的利润空间。同时公司加快与同行上市公司的对标，正着力研究加快产业转型的相关措施，寻找更加适合公司未来发展之路。

5、继续以整体风控为核心，加强与国有担保公司的合作，稳健、灵活发展小额贷业务。

博瑞小贷上半年实现净利润 624.6 万元，整体经营超预期。报告期内，为了控制整体风险，公司对业务结构进行了适当调整，加强了逾期代偿能力，并加大了市农担、中小担的合作力度，同时与成都天投等三家国有担保公司签订合作协议，广泛推进与国有担保公司的合作。公司于 2017 年 3 月推出的小微新产品“房立贷”正式上线，实现了月均放款 500 万元的新增业务量，扭转了小微业务持续下滑的局面，也为公司未来小微业务的制度化、流程化、标准化发展奠定了良好的基础。

（二）重要投资工作的推进情况

作为成都市国有控股的文化类上市公司，报告期内，公司广泛搜寻传媒集团内外符合公司转型升级发展方向的项目标的，对契合度高，未来发展可控的项目进行重点锁定，做好伺机启动重大项目投资的准备工作。同时公司将围绕成都市建设全面体现新发展理念的国家中心城市总体目标及增强西部文创中心功能的战略部署，切实履行国有上市公司的使命担当，为成都市文创产业发展贡献力量。

（三）经营管理工作的推进情况

上半年，公司紧紧围绕实际控制人成都传媒集团建设国内一流新型传媒集团的战略，以“优化管理链条、突出发展主业”为目标，结合自身实际，压缩管理层级、整合新媒体板块业务、控制传统媒体板块业务、清理非主业且低效益业务，有效优化博瑞传播现有资源配置，切实提升管理效率和企业资产周转效率，以期逐步建立符合公司发展需要的扁平化管理体系。公司一方面深入挖潜盘活存量资源、以存带增奠定业绩增长基础、项目为先推动产业布局；另一方面明确工作新定位，始终以加快企业整合及转型升级、推动重大项目运作为目标、强化引导、积聚公司推进转型升级的内外支撑力量。

（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	397,349,662.00	465,357,047.10	-14.61
营业成本	294,305,496.36	299,476,949.26	-1.73
销售费用	30,323,142.36	32,617,555.93	-7.03
管理费用	117,031,383.88	129,025,244.45	-9.30
财务费用	-4,817,821.68	-9,392,922.09	48.71
经营活动产生的现金流量净额	-115,690,027.91	-75,334,230.21	-53.57
投资活动产生的现金流量净额	-9,144,961.67	-42,456,729.66	78.46
筹资活动产生的现金流量净额	-14,298,750.82	-23,684,594.25	39.63
研发支出	42,895,975.44	51,701,084.61	-17.03
营业总收入	406,263,545.97	481,637,140.71	-15.65

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比减少 14.61%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比减少 1.73%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比减少 7.03%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用同比减少 9.30%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加 48.71%，主要系存款利息收入减少影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 53.57%，主要系经营活动现金流出增加影响所致。

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 78.46%，主要系投资支付的现金减少影响所致。

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 39.63%，主要系分配股利减少影响所致。

研发支出变动原因说明:本期研发支出同比减少 17.03%，主要系网游研发支出减少影响所致。

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 15.65%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

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

适用 不适用

公司本期实现归属于上市公司股东的净利润-30,509,773.44元,较上年同期的5,937,667.24元减少613.83%。主要系在互联网媒体和新兴产业的共同作用下,公司的传统媒体经营业务持续下滑;游戏行业竞争火热,公司新产品上线时间有所延后,老产品进入衰退期,整体经营业绩不理想。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司本期营业外收入较上年同期减少10,823,653.59元,减少83.76%,主要系政府补贴减少所致。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	300,000.00	0.01	10,207,657.00	0.24	-97.06
预付款项	123,378,701.68	2.88	94,243,766.32	2.17	30.91
应收利息	354,780.55	0.01	2,189,364.29	0.05	-83.80
存货	38,236,932.28	0.89	21,001,182.67	0.48	82.07
其他流动资产	13,278,940.58	0.31	6,067,460.04	0.14	118.86
可供出售金融 资产	80,997,000.00	1.89	60,997,000.00	1.40	32.79
在建工程	1,811,507.83	0.04	180,000.00	0.00	906.39
长期待摊费用	18,187,779.56	0.42	29,230,536.32	0.67	-37.78
其他非流动资 产	9,982,212.00	0.23	29,982,212.00	0.69	-66.71
预收款项	162,567,317.59	3.79	108,728,959.46	2.50	49.52
应付职工薪酬	26,354,405.26	0.61	54,104,751.02	1.25	-51.29

应交税费	14,110,324.51	0.33	21,560,671.17	0.50	-34.56
应付利息	24,166.68	0.00	12,083.33	0.00	100.00
应付股利	5,727,527.37	0.13	3,490,773.87	0.08	64.08

其他说明

(1) 应收票据期末较期初减少 9,907,657.00 元, 减少 97.06%, 主要系商业承兑汇票到期承兑所致。

(2) 预付款项期末较期初增加 29,134,935.36 元, 增加 30.91%。主要系公司本期预付武汉公交候车亭广告牌代理经营权使用费, 增加期末预付款项所致。

(3) 应收利息期末较期初减少 1,834,583.74 元, 减少 83.80%, 主要系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) 存货期末较期初增加 17,235,749.61 元, 增加 82.07%, 主要系公司印务分公司本期采购原材料增加影响所致。

(5) 其他流动资产期末较期初增加 7,211,480.54 元, 增加 118.86%, 主要系公司及部分子公司本期新增待抵扣进项税影响所致。

(6) 可供出售金融资产期末较期初增加 20,000,000.00 元, 增加 32.79%, 主要系预付的股权款达到确认投资条件转入可供出售金融资产所致。

(7) 在建工程期末数较期初数增加 1,631,507.83 元, 增加 906.39%, 主要系公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司本期增加联合创意空间装修工程所致。

(8) 长期待摊费用期末较期初减少 11,042,756.76 元, 减少 37.78%, 主要系未摊销的户外广告位购买费减少所致。

(9) 其他非流动资产期末数较期初数减少 20,000,000.00 元, 减少 66.71%, 主要系预付的股权款达到确认投资条件转入可供出售金融资产所致。

(10) 预收款项期末较期初增加 53,838,358.13 元, 增加 49.52%, 主要系预收学费及广告发布费较年初增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末比期初减少 27,750,345.76 元, 减少 51.29%, 主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。

(12) 应交税费期末比期初减少 7,450,340.66 元, 减少 34.56%, 主要系企业所得税减少所致。

(13) 应付利息期末比期初增加 12,083.35 元, 增加 100.00%, 主要系短期借款应付利息增加。

(14) 应付股利期末比期初增加 2,236,753.50 元, 增加 64.08%, 主要系部分股东尚未领取本年红利。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期公司对外投资额为 997.2 万元, 较上年同期下降 4066.5 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
成都博瑞思创广告有限公司	设计、制作、代理、发布各类广告业务	
成都博瑞星榜样文化传媒有限公司	广播电视节目制作	

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) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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，主要从事网络游戏等，注册资本 2,000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 67,217,146.15 元，所有者权益 62,523,903.6 元；报告期内实现营业收入 11,708,349.6 元、营业利润-1,248,910.84 元，净利润 -1,050,911.1 元。

(2) 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2009 年 12 月，主要从事计算机软硬件开发、销售等，注册资本 4,666.67 万元人民币，目前本公司持有其 60% 的股份。截至报告期末，公司总资产 5,631,506.27 元，所有者权益-75,215,929.69 元；报告期内实现营业收入 4,439,432.41 元、营业利润-5,140,358.94 元，净利润-5,154,805.19 元。

(3) 北京漫游谷信息技术有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2004 年 2 月，主要从事网络游戏等，注册资本 1,000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 252,165,883.24 元，所有者权益 221,391,428.04 元；报告期内实现营业收入 41,128,200.62 元、营业利润-31,743,934.47 元，净利润-30,961,076.78 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，主要从事广告代理等，注册资本 2000 万人民币，本公司持有其 85% 的股份。截至报告期末，公司总资产 376,769,116.81 元，所有者权益 349,959,742.9 元；报告期内实现营业收入 23,815,471.89 元、营业利润 613,085.04 元，净利润 570,647.71 元。

(5) 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，主要从事报纸发行及投递等；注册资本 1,520 万元人民币，本公司持有其 95.0658% 的股份。截至报告期末，公司总资产 59,669,729.12 元，所有者权益 43,665,896.82 元；报告期内实现营业收入 59,773,251.33 元、营业利润-15,410,951.25 元，净利润-15,793,548.65 元。

(6) 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，主要从事广告设计、制作与发布等，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 277,803,531.64 元，所有者权益 79,254,508.32 元；报告期内实现营业收入 77,585,885.51 元、营业利润-12,577,404.25 元，净利润-11,333,282.83 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，主要从事教育等，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 341,154,941.81 元，所有者权益 209,881,623.25 元；报告期内实现营业收入 57,706,306.43 元、营业利润 18,951,987.09 元，净利润 18,547,668.56 元。

(8) 四川博瑞麦迪亚置业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 7 月，主要从事房屋租赁等，注册资本 5,000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 709,456,742.08 元，所有者权益 252,813,833.5 元；报告期内实现营业收入 28,220,054.55 元、营业利润 9,452,577.05 元，净利润 7,254,595.49 元。

(9) 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，本公司持有其 74% 的股份。截至报告期末，公司总资产 606,698,751.07 元，所有者权益 599,733,739.27 元；报告期内实现营业总收入 9,155,657.54 元、营业利润 8,266,036.42 元，净利润 6,246,027.31 元。

(10) 成都博瑞数码科技有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2011 年 8 月，主要从事计算机软件设计、系统服务，注册资本 10,000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 68,670,629.82 元，所有者权益 60,388,536.89 元；报告期内实现营业收入 0.00 元、营业利润-3,556,134.03 元，净利润-3,556,134.03 元。

(11) 成都小企业融资担保有限责任公司

系本公司参股子公司，成立于 2001 年 5 月，主要从事经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务，注册资本 15 亿元人民币，本公司持有其 20% 股份。截至报告期末，公司总资产 2,711,872,478.87 元，所有者权益 1,313,969,842.94 元；报告期内实现营业收入 55,689,344.39 元、净利润 22,740,849.77 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

上半年，公司的传统媒体经营业务仍呈下滑态势；游戏行业竞争加剧，老游戏产品营收下滑，新产品研发坚持“精品”路线导致重点游戏上线时间延后，效益体现不充分。在多重因素影响下，博瑞传播的各项经营管理工作继续面临着严峻的压力和挑战。公司持续处于产业转型的阵痛期，目前正积极谋划产业升级、转型，相关计划处于推进中，存在不确定性。如公司基本面没有重大变化，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、游戏竞争更加激烈，移动游戏市场排行榜前 10 款产品，收入占到整个移动游戏市场收入的 50% 以上，腾讯和网易占据移动游戏市场份额近七成，形成垄断市场且领先优势不断扩大，中小游戏研发商的话语权和游戏利润分层可能进一步缩减。移动游戏行业虽然能够保持相对较高的增速，但行业整体增速放缓已成趋势。

2、传统报媒的整体规模正进一步缩小。一些知名的全球性传媒集团和国内纸媒业务占比重的传媒企业业绩均在快速缩水，大量国内外知名报刊陆续休刊停刊，由此导致传统纸媒相关经营业务商业价值的逐步萎缩，报媒经营性业务连续下滑且无减缓迹象。

3、户外广告竞争激烈，广告介质和广告形式变化加快。全国中心城市及城镇化建设催生新一轮户外媒体资源争夺，传统优质户外媒体资源容易被少数大公司收购掌握，媒介获取成本不断上升。另外，受新的城市规划及建设影响，公司已获取的相关广告经营资源有被调整或清除的风险。

4、商誉减值风险。按照企业会计准则，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。公司之前并购的以 2 家新媒体游戏为主的企业并形成了金额较为巨大的商誉。如果被并购公司业绩大幅下滑，将面临商誉减值风险。

5、投资并购项目的投资失败风险。公司将加快实施重点产业转型升级，通过合理配置资源，控制经营成本等措施，全力控制传统存量产业亏损面；以优化产业发展为着力点，以外延式并购为手

段，加快推进在广告、教育和物流等业务领域的转型升级。但受潜在的大环境及并购政策、企业内外因素的整体影响，推进的投资并购项目有投资失败的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的议案》、《聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、签署《〈成都商报〉发行投递代理协议的议案》、签署《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》的议案、变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案等。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	成都传媒集团和成都日报报业集团	<p>(1) 本单位及本单位的关联方与上市公司的主要经营业务存在部分经营范围相同的情形，存在少量同业竞争以及潜在的同业竞争关系。本单位将不再新设、投资或者通过其他安排控制或重大影响任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 如本单位及本单位的关联方获得的商业机会，与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让与上市公司，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(3) 如违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	承诺日期为2016年12月20日。	是	是		
	解决关联交易	成都传媒集团和成都日报报业集团	<p>(1) 就本单位及本单位的关联方与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已造成损失，本单位将承担</p>	承诺日期为2016年12月20日。	是	是		

			<p>赔偿责任。(2) 本单位将善意履行作为上市公司实际控制人的义务, 充分尊重上市公司的独立法人地位, 保障上市公司独立经营、自主决策。本单位将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程规定, 促使成都博瑞投资控股集团有限公司及成都新闻宾馆提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(3) 本单位及本单位的关联方, 将尽可能避免与上市公司发生关联交易。(4) 本单位及本单位的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金, 也不要求上市公司为本单位及本单位的关联方进行违规担保。(5) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本单位或本单位的关联方发生不可避免的关联交易, 本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序, 在上市公司股东大会对关联交易进行表决时, 促使成都博瑞投资控股集团有限公司及成都新闻宾馆严格</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行披露；保证按照正常的商业条件进行，且本单位及本单位的关联方将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本单位及本单位的关联方将严格和善意的履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本单位及本单位的关联方将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本单位将向上市公司作出赔偿。					
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	是	是		

				行期限延长至 2017 年 10 月 29 日。				
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司《章程》相关规定“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”，公司 2016 年年度股东大会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度会计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼（仲裁）基 本情况	诉讼（仲裁）涉 及金额	诉讼（仲 裁）是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼（仲 裁）进 展情 况	诉讼（仲裁） 审理结果及 影响	诉讼 （仲裁） 判决执 行情况

北京博瑞盛德创业投资有限公司	武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力	民事诉讼	<p>本公司曾于2014年7月10日发布了《成都博瑞传播股份有限公司关于子公司参股项目拟启动股权回购的公告》，披露了本公司全资子公司博瑞盛德要求德勤集团股份有限公司实际控制人履行德勤集团股份有限公司回购义务的相关事项。2015年12月，博瑞盛德收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2015]宁商初字第209号），判决被告武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力于判决生效之日起10日内向博瑞盛德支付股份回购款80,691,046.58元及利息（以投资款4612万元为本金，自2014年9月18日起至判决确定的给付之日止按年利率20%计算）。</p>	80,691,046.58元及利息	否	<p>南京市中级人民法院于2015年12月17日作出（2015）宁商初字第209号《民事判决书》，已生效。但被告五人均未履行判决内容，2016年4月，博瑞创投遂向南京市中级人民法院申请强制执行。</p>	<p>南京市中级人民法院经审理后，判决武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力五人在判决生效之日起10日共同向博瑞创投支付股份回购款人民币80691046.58元及利息（以投资款人民币4612万元为本金，按年利率20%自2014年9月18日起算至付清之日止）。南京市中级人民法院一审判决于2015年12月22日生效。</p>	<p>南京市中级人民法院于2016年4月25日出具[2016]苏01执180号受理案件通知书。目前，该案还在执行过程中。截止2017年6月30日，该案尚在执行中，尚无执行回款，公司正采取积极措施与执行法院协调，敦促被执行人履行法院判决。</p>
四川博瑞眼界户外传	杭州奥翔广告有限公司、干岳翔	民事诉讼	<p>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”）与杭州奥翔广告有限公司（以下简称：杭州奥翔）、自然人干</p>	3029.56万元	否	<p>截止2017年6月30日，人民法院尚在审理过程中，尚未判决。</p>		

媒 有 限 公 司			岳翔签订《股权转让协议书》，收购杭州奥翔持有的杭州瑞奥广告有限公司（以下简称“杭州瑞奥”）60%的股权。由于杭州瑞奥无法正常经营，2015 年度业绩对赌考核无法实施，2015 年度的业绩考核尚未完成，博瑞眼界已向成都市中级人民法院起诉，请求法院判决杭州奥翔、干岳翔等返还已支付的股转转让款、增资款 2,399.90 万元以及相应的投资补偿 629.66 万元。					
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司经 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的议案》，对公司 2017 年度所涉及的日常关联交易情况，包括关联方情况、定价依据等事项进行了审议，并对上述议案内容进行了单独公告。本报告期内，公司发生日常关联交易情况为：公司采购商品/接受劳务的金额合计 12,270,842.74 元，出售商品/提供劳务金额合计 42,553,827.60 元；详见本报告第十节财务报告“十二、关联方及关联交易第 5 条：关联交易情况”。	具体内容详见公司于 2017 年 3 月 1 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、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

3 其他重大合同

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 27 日收到《中标通知书》，确认在参加武汉市公共交通集团有限责任公司“公交候车亭广告牌代理经营权”招标中，公司以合计 8143.612 万元/年的中标价竞得全部标段，即武汉市江北、江南区域共计 3115 块公交候车亭广告牌代理经营权，代理经营期限为三年。《中标通知书》获取后，公司及时与武汉市公共交通集团有限责任公司签署《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》。该事项详见公司于 2017 年 1 月 3 日在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于竞得武汉公交候车亭广告牌代理经营权的公告》（编号：2017-001 号）。

公司正逐步推进此项经营业务，目前仅部分媒体具备交付和销售条件。公司将根据与武汉公交集团签署《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》约定，督促武汉公交集团尽快交付我方使用。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股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。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,808
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	255,519,676	23.37	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
中国证券金融股份 有限公司	0	25,940,065	2.37	0	未知		国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	16,853,900	1.54	0	未知		国有法 人
申万菱信资产—工 商银行—国金证券 股份有限公司	1,010,000	8,260,000	0.76	0	未知		未知
深圳市旭能投资有 限公司	-600,000	5,400,000	0.49	0	未知		未知
汪林冰	524,862	4,086,062	0.37	0	未知		未知
周文彬	-188,099	3,511,501	0.32	0	未知		境内自 然人
中国农业银行股份 有限公司—中证500 交易型开放式指数 证券投资基金	368,800	3,452,217	0.32	0	未知		未知
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国证券金融股份有限公司	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				
申万菱信资产—工 商银行—国金证 券股份有限公司	8,260,000	人民币普通股	8,260,000				
成都新闻宾馆	5,576,790	人民币普通股	5,576,790				
深圳市旭能投资有 限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
汪林冰	4,086,062	人民币普通股	4,086,062				
周文彬	3,511,501	人民币普通股	3,511,501				
中国农业银行股份 有限公司—中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	3,452,217	人民币普通股	3,452,217				
博时基金—农业银 行—博时中证金 融资产管理计划	3,445,400	人民币普通股	3,445,400				
嘉实基金—农业银 行—嘉实中证金 融资产管理计划	3,445,400	人民币普通股	3,445,400				

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记为成都传媒集团（具体内容详见公司 2014 年 9 月 13 日发布的《关于实际控制人变动的提示性公告》〈临 2014-034〉）。2016 年 12 月 16 日，博瑞传播收到成都传媒集团通知，成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）已于 2016 年 12 月 15 日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表，成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委。故成都博瑞投资控股集团有限公司与成都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

√适用 □不适用

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	2016年7月7日后		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，并承诺在 2016 年 7 月 7 日后再考虑。
2	成都新闻宾馆	105,958,968			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。 95,458,531 股本应于 2012 年 1 月 18 日解除限售，10,500,437 股应于 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。
3	成都博瑞投资控股集团有限公司	17,712,794	2017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。该股东已承诺延长限售期至 2017 年 10 月 29 日。
4	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。
5	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。

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记为成都传媒集团(具体内容详见公司2014年9月13日发布的《关于实际控制人变动的提示性公告》<临2014-034>)。2016年12月16日,博瑞传播收到成都传媒集团通知,成都市国有资产监督管理委员会(以下简称“成都市国资委”)已于2016年12月15日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表,成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委。故成都博瑞投资控股集团有限公司与成都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。</p>
------------------	--

(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

新控股股东名称	
新实际控制人名称	成都市国有资产监督管理委员会
变更日期	2016年12月15日
指定网站查询索引及日期	该事项的详细内容参加公司分别于2016年12月19日、2017年1月19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。

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

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2017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	702,331,163.98	840,357,985.52
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	七、4	300,000.00	10,207,657.00
应收账款	七、5	182,957,656.25	203,996,667.41
预付款项	七、6	123,378,701.68	94,243,766.32
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	354,780.55	2,189,364.29
应收股利			
其他应收款	七、9	79,112,703.93	73,946,611.45
买入返售金融资产			
存货	七、10	38,236,932.28	21,001,182.67
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	七、13	13,278,940.58	6,067,460.04
流动资产合计		1,139,950,879.25	1,252,010,694.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款	七、14	451,548,755.96	352,275,410.11
可供出售金融资产	七、15	80,997,000.00	60,997,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	369,311,958.00	365,849,570.25
投资性房地产	七、19	512,112,764.56	512,112,764.56
固定资产	七、20	427,517,917.86	447,974,504.58
在建工程	七、21	1,811,507.83	180,000.00
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	七、26	106,135,297.24	124,945,986.73
开发支出			
商誉	七、28	1,093,827,659.12	1,093,827,659.12
长期待摊费用	七、29	18,187,779.56	29,230,536.32
递延所得税资产	七、30	74,791,502.88	72,878,840.82
其他非流动资产	七、31	9,982,212.00	29,982,212.00
非流动资产合计		3,146,224,355.01	3,090,254,484.49
资产总计		4,286,175,234.26	4,342,265,179.19
流动负债：			
短期借款	七、32	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、35	33,706,552.15	31,171,555.96
应付账款	七、36	80,065,667.12	92,237,929.53
预收款项	七、37	162,567,317.59	108,728,959.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、38	26,354,405.26	54,104,751.02
应交税费	七、39	14,110,324.51	21,560,671.17
应付利息	七、40	24,166.68	12,083.33
应付股利	七、41	5,727,527.37	3,490,773.87
其他应付款	七、42	75,792,827.41	88,049,777.76
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、44	1,496,384.07	1,496,384.07
其他流动负债			
流动负债合计		419,845,172.16	420,852,886.17
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、51	172,436.00	172,436.00
递延收益	七、52	1,440,325.11	1,445,761.23
递延所得税负债	七、30	78,494,822.71	77,473,702.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,107,583.82	79,091,899.63
负债合计		499,952,755.98	499,944,785.80

所有者权益			
股本	七、54	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、56	806,641,237.63	806,641,237.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	337,985,033.93	337,985,033.93
一般风险准备	七、61	9,878,090.70	9,878,090.70
未分配利润	七、62	1,318,162,187.96	1,370,538,603.24
归属于母公司所有者权益合计		3,565,998,642.22	3,618,375,057.50
少数股东权益		220,223,836.06	223,945,335.89
所有者权益合计		3,786,222,478.28	3,842,320,393.39
负债和所有者权益总计		4,286,175,234.26	4,342,265,179.19

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

2017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		150,090,401.59	200,446,195.40
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	40,198,689.93	51,119,089.97
预付款项		76,077,007.31	46,144,349.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	670,514,095.80	662,946,492.61
存货		34,636,643.13	18,227,091.76
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		9,825,931.60	2,764,294.40
流动资产合计		981,342,769.36	981,647,513.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,601,000.00	8,601,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,624,079,821.74	2,620,545,993.96
投资性房地产			
固定资产		70,441,849.70	73,830,706.61

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		5,330,673.30	5,434,972.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		236,892.86	356,472.14
递延所得税资产		21,218,756.01	20,740,880.38
其他非流动资产		4,582,212.00	4,582,212.00
非流动资产合计		2,734,491,205.61	2,734,092,237.80
资产总计		3,715,833,974.97	3,715,739,751.00
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		33,706,552.15	31,171,555.96
应付账款		35,005,382.96	36,667,534.14
预收款项		13,532,419.62	3,487,552.80
应付职工薪酬		2,721,536.56	13,114,668.27
应交税费		183,496.00	32,205.18
应付利息		24,166.68	12,083.33
应付股利		5,727,527.37	3,490,773.87
其他应付款		496,225,094.41	516,469,021.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		607,126,175.75	624,445,394.74
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		928,951.80	1,029,067.90
递延所得税负债		23,197,767.51	23,197,767.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,126,719.31	24,226,835.41
负债合计		631,252,895.06	648,672,230.15
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		246,349,586.18	246,349,586.18
未分配利润		941,691,649.04	924,178,089.98
所有者权益合计		3,084,581,079.91	3,067,067,520.85
负债和所有者权益总计		3,715,833,974.97	3,715,739,751.00

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

2017 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		406,263,545.97	481,637,140.71
其中：营业收入	七、63	397,349,662.00	465,357,047.10
利息收入	七、64	8,913,883.97	16,280,093.61
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		444,061,608.71	473,513,384.47
其中：营业成本	七、63	294,305,496.36	299,476,949.26
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			
税金及附加	七、65	7,370,077.49	7,701,982.33
销售费用	七、66	30,323,142.36	32,617,555.93
管理费用	七、67	117,031,383.88	129,025,244.45
财务费用	七、68	-4,817,821.68	-9,392,922.09
资产减值损失	七、69	-150,669.70	14,084,574.59
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）	七、71	4,395,287.75	-5,218,568.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,462,387.75	-6,034,011.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,402,774.99	2,905,187.88
加：营业外收入	七、72	2,097,882.88	12,921,536.47
其中：非流动资产处置利得		25,448.18	7,013.64
减：营业外支出	七、73	486,402.41	439,930.20
其中：非流动资产处置损失		74,773.26	149,568.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,791,294.52	15,386,794.15
减：所得税费用	七、74	3,939,978.75	11,757,842.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,731,273.27	3,628,951.47
归属于母公司所有者的净利润		-30,509,773.44	5,937,667.24
少数股东损益		-5,221,499.83	-2,308,715.77
六、其他综合收益的税后净额			-65,150.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-15,442.73
（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			-15,442.73
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			-15,442.73
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-49,707.67
七、综合收益总额		-35,731,273.27	3,563,801.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,509,773.44	5,922,224.51
归属于少数股东的综合收益总额		-5,221,499.83	-2,358,423.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0279	0.0054
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0279	0.0054

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

2017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	88,285,341.95	97,751,642.90
减：营业成本	十七、4	69,208,592.83	71,839,457.06
税金及附加		987,303.12	498,049.78
销售费用		4,442,654.40	6,284,042.51
管理费用		16,530,389.52	17,478,857.27
财务费用		-297,448.76	-4,982,911.66
资产减值损失		-512,537.05	389,065.69
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	40,813,827.78	363,565,096.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,533,827.78	-5,734,903.29

其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,740,215.67	369,810,178.96
加：营业外收入		162,124.20	145,466.13
其中：非流动资产处置利得		84.29	
减：营业外支出		14.60	115,746.16
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）		38,902,325.27	369,839,898.93
减：所得税费用		-477,875.63	-362,210.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,380,200.90	370,202,109.82
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		39,380,200.90	370,202,109.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0360	0.3386
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0360	0.3386

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

2017 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		497,508,071.62	489,869,628.27
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		12,456,437.39	19,052,775.12

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、76(1)	47,904,785.47	28,200,156.62
经营活动现金流入小计		557,869,294.48	537,122,560.01
购买商品、接受劳务支付的现金		241,983,665.54	201,669,418.94
客户贷款及垫款净增加额		98,069,864.64	79,500,000.00
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		224,595,719.10	217,000,043.53
支付的各项税费		32,306,732.79	44,970,613.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	76,603,340.32	69,316,714.37
经营活动现金流出小计		673,559,322.39	612,456,790.22
经营活动产生的现金流量净额		-115,690,027.91	-75,334,230.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		932,900.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,805.90	8,887,144.88
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	七、76(3)		4,260,000.00
投资活动现金流入小计		1,047,705.90	21,947,144.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,720,667.57	7,831,711.10
投资支付的现金			36,890,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,472,000.00	13,746,963.35
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)		5,935,200.09
投资活动现金流出小计		10,192,667.57	64,403,874.54
投资活动产生的现金流量净额		-9,144,961.67	-42,456,729.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	245,000.00
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	七、76(5)	6,861,844.61	20,757,703.22
筹资活动现金流入小计		8,361,844.61	21,002,703.22
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		20,055,221.67	44,581,016.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			22,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	2,605,373.76	106,280.80
筹资活动现金流出小计		22,660,595.43	44,687,297.47
筹资活动产生的现金流量净额		-14,298,750.82	-23,684,594.25
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		-139,133,740.4	-141,475,554.1

		0	2
加：期初现金及现金等价物余额		835,433,938.73	1,124,227,918.58
六、期末现金及现金等价物余额		696,300,198.33	982,752,364.46

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
2017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		122,567,924.52	75,243,050.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,298,753.73	57,980,602.57
经营活动现金流入小计		160,866,678.25	133,223,652.99
购买商品、接受劳务支付的现金		125,847,277.47	92,251,723.83
支付给职工以及为职工支付的现金		29,280,562.16	27,644,175.33
支付的各项税费		2,010,746.24	5,475,813.07
支付其他与经营活动有关的现金		34,045,511.94	201,743,324.85
经营活动现金流出小计		191,184,097.81	327,115,037.08
经营活动产生的现金流量净额		-30,317,419.56	-193,891,384.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			360,000,000.00
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
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			372,869,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,018.02	80,884.60
投资支付的现金			34,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		718,018.02	34,870,884.60
投资活动产生的现金流量净额		-718,018.02	337,998,315.40
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		761,838.00	13,377,300.82
筹资活动现金流入小计		761,838.00	13,377,300.82
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		20,055,221.67	22,211,825.56
支付其他与筹资活动有关的现金		2,355,471.42	23,762.53
筹资活动现金流出小计		22,410,693.09	22,235,588.09

筹资活动产生的现金流量净额		-21,648,855.09	-8,858,287.27
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		-52,684,292.67	135,248,644.04
加：期初现金及现金等价物余额		196,743,728.61	318,677,923.88
六、期末现金及现金等价物余额		144,059,435.94	453,926,567.92

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				806,641,237.63				337,985,033.93	9,878,090.70	1,370,538,603.24	223,945,335.89	3,842,320,393.39
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	1,093,332,092.00				806,641,237.63				337,985,033.93	9,878,090.70	1,370,538,603.24	223,945,335.89	3,842,320,393.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-52,376,415.28	-3,721,499.83	-56,097,915.11
(一) 综合收益总额											-30,509,773.44	-5,221,499.83	-35,731,273.27
(二)所有者投入和减少资本												1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
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													
(三) 利润分配											-21,866,641.84		-21,866,641.84
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											-21,866,641.84		-21,866,641.84
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				806,641,237.63				337,985,033.93	9,878,090.70	1,318,162,187.96	220,223,836.06	3,786,222,478.28

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				805,417,338.16		15,442.73		292,997,121.62	8,838,909.46	1,389,229,566.30	294,342,886.53	3,884,173,356.80
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	1,093,332,092.00				805,417,338.16		15,442.73		292,997,121.62	8,838,909.46	1,389,229,566.30	294,342,886.53	3,884,173,356.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-15,442.73										-26,862,295.52	-3,474,833.62	-30,352,571.87		
(一) 综合收益总额											-15,442.73											5,937,667.24	-2,358,423.44	3,563,801.07	
(二) 所有者投入和减少资本																							19,583,589.82	19,583,589.82	
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																							19,583,589.82	19,583,589.82	
(三) 利润分配																							-32,799,962.76	-20,700,000.00	-53,499,962.76
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																							-32,799,962.76	-20,700,000.00	-53,499,962.76
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					292,997,121.62	8,838,909.46	1,362,367,270.78	290,868,052.91	3,853,820,784.93											

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
2017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				803,207,752.69				246,349,586.18	924,178,089.98	3,067,067,520.85
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				803,207,752.69				246,349,586.18	924,178,089.98	3,067,067,520.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,513,559.06	17,513,559.06
（一）综合收益总额										39,380,200.90	39,380,200.90
（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										-21,866,641.84	-21,866,641.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,866,641.84	-21,866,641.84
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				246,349,586.18	941,691,649.04	3,084,581,079.91

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	1,093,332,092.00				803,207,752.69				201,361,673.87	552,086,841.98	2,649,988,360.54
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				803,207,752.69				201,361,673.87	552,086,841.98	2,649,988,360.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										337,402,147.06	337,402,147.06
(一) 综合收益总额										370,202,109.82	370,202,109.82
(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										-32,799,962.76	-32,799,962.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,799,962.76	-32,799,962.76
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				201,361,673.87	889,488,989.04	2,987,390,507.60

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

适用 不适用

(1) 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和投资并购,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,公司营业执照统一社会信用代码915101007203362901。

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。

(2) 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、设计、代理、发布。

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

适用 不适用

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围,与上期相比,公司本期新增控股子公司1户,本期合并报表范围及其变化详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为前提,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。本财务报表附注五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

适用 不适用

公司自本报告期末起至少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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础所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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

10. 金融工具

适用 不适用

(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。

11. 应收款项

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。
单项金额重大并单独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：

√适用 □不适用

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	

对于期末单项金额非重大应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备。

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：

适用 不适用

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。

12. 存货

适用 不适用

(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估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 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，也可能会造成一定损失。

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。

15. 长期股权投资

适用 不适用

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。

16. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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。

17. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

(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

适用 不适用

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	3	9.7-2.43
专用设备	直线法	8-14	3	12.13-6.93
通用设备	直线法	8-14	3	12.13-6.93
运输设备	直线法	8-12	3	12.13-8.08
电子及其他设备	直线法	4-10	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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

18. 在建工程

适用 不适用

(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。

19. 借款费用

适用 不适用

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。

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

25. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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。

26. 预计负债√适用 不适用

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。

27. 股份支付

√适用 □不适用

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。

28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

29. 收入

√适用 □不适用

(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按月平均确认收入。

(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。

30. 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

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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。

32. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

34. 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

35. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务金额	3%、5%、6%、13%，17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	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%
成都树德中学博瑞实验学校	0%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、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。

2、公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司享受的高新技术企业所得税税收优惠已于 2015 年度到期，2016 年公司重新申请高新技术企业认定，并经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2016 年 12 月以“关于公示北京市 2016 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知”进行公示，截止报告日，北京漫游谷信息技术有限公司高新技术企业资格公示已经通过，公司预计符合高新技术企业规定条件，2016 年至 2018 年仍能享受高新技术企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策，故 2017 年北京漫游谷信息技术有限公司所得税税率按 15% 确定。

3、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。

4、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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,188.64	332,182.23
银行存款	690,878,009.69	829,417,336.50
其他货币资金	11,220,965.65	10,608,466.79
合计	702,331,163.98	840,357,985.52
其中：存放在境外的款项总额		

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 11,220,965.65 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

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	300,000.00	
商业承兑票据		10,207,657.00
合计	300,000.00	10,207,657.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据期末较期初减少 9,907,657.00 元，减少 97.06%，主要系商业承兑汇票到期承兑所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	24,328,055.73	10.59	20,350,346.64	83.65	3,977,709.09	24,328,055.73	9.71	20,350,346.64	83.65	3,977,709.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,941,869.14	88.31	23,961,921.98	11.81	178,979,947.16	222,374,887.34	88.79	23,565,456.85	10.60	198,809,430.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,534,532.34	1.10	2,534,532.34	100.00	-	3,744,060.17	1.50	2,534,532.34	67.69	1,209,527.83

合计	229,804,457.21	/	46,846,800.96	/	182,957,656.25	250,447,003.24	/	46,450,335.83	/	203,996,667.41
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州奥翔广告有限公司	24,328,055.73	20,350,346.64	83.65%	注
合计	24,328,055.73	20,350,346.64	/	/

注：公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司 2014 年完成了对杭州奥翔广告有限公司持有的杭州瑞奥广告有限公司(以下简称杭州瑞奥)60%股权的收购，2015 年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施；杭州瑞奥按谨慎性原则，对按照股权转让协议约定的应当由杭州奥翔广告有限公司承担的应收款在扣除应付其媒体租赁费的余额后全额计提坏账准备。

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 年以内小计	153,995,717.66	7,699,785.88	5.00%
1 至 2 年	17,371,518.02	1,737,151.80	10.00%
2 至 3 年	19,257,951.96	5,777,385.59	30.00%
3 至 4 年	6,301,048.95	3,150,524.49	50.00%
4 至 5 年	2,092,791.64	1,674,233.31	80.00%
5 年以上	3,922,840.91	3,922,840.91	100.00%
合计	202,941,869.14	23,961,921.98	11.81%

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

组合中，采用其他方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 396,465.13 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:

适用 不适用

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 69,013,420.35 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 30.03%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 24,752,631.91 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	113,366,053.00	91.89	83,642,069.28	88.75
1 至 2 年	3,304,669.06	2.68	3,831,348.97	4.07
2 至 3 年	4,000,000.00	3.24	4,000,151.30	4.24
3 年以上	2,707,979.62	2.19	2,770,196.77	2.94
合计	123,378,701.68	100.00	94,243,766.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
HanbitSoft Inc	供应商	3,292,669.06	1-2 年	预付游戏分成款
北京大圣信息技术有限公司	供应商	4,000,000.00	2 至 3 年	预付游戏分成款
T3 Entertainment Co.LTD	供应商	2,164,824.60	3 至 4 年	预付游戏分成款
合计		9,457,493.66		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 100,958,326.50 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 81.83%。

其他说明

适用 不适用

预付款项期末较期初增加 29,134,935.36 元，增加 30.91%。主要系公司本期预付武汉公交候车亭广告牌代理经营权使用费，增加期末预付款项所致。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		76,333.30
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	354,780.55	2,113,030.99
合计	354,780.55	2,189,364.29

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息期末较期初减少 1,834,583.74 元，减少 83.80%，主要系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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,272,078.32	18.71	21,272,078.32	100.00		21,670,908.50	20.07	21,670,908.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,898,131.39	78.18	9,785,427.46	11.01	79,112,703.93	82,739,862.35	76.65	8,793,250.90	10.63	73,946,611.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,540,678.72	3.11	3,540,678.72	100.00		3,540,678.72	3.28	3,540,678.72	100.00	
合计	113,710,888.43	/	34,598,184.50	/	79,112,703.93	107,951,449.57	/	34,004,838.12	/	73,946,611.45

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
杭州驰游网络科技有限公司	1,825,436.73	1,825,436.73	100.00	公司已资不抵债, 预计无法收回
韩国 AINA 公司	16,616,452.91	16,616,452.91	100.00	注
ZOO GAMES INC	2,830,188.68	2,830,188.68	100.00	公司已清算, 预计无法收回
合计	21,272,078.32	21,272,078.32	/	/

公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司预付的游戏授权金、分成款等, 该等游戏研发项目现已停止, 公司预计收回困难, 计入其他应收款全额计提坏账准备。

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 年以内小计	62,025,867.15	1,277,978.94	2.06%
1 至 2 年	9,712,012.56	441,859.25	4.55%
2 至 3 年	8,650,576.82	789,173.05	9.12%
3 至 4 年	2,338,289.33	1,169,144.68	50.00%
4 至 5 年	320,569.93	256,455.94	80.00%
5 年以上	5,850,815.60	5,850,815.60	100.00%
合计	88,898,131.39	9,785,427.46	11.01%

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 593,346.38 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,323,916.63	3,062,388.60

保证金及押金	57,269,518.28	56,368,140.04
应收被收购公司业绩对赌补偿款	119,903.82	119,903.82
往来款	43,555,197.44	41,172,898.41
其他	6,442,352.26	7,228,118.70
合计	113,710,888.43	107,951,449.57

(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
韩国 AINA 公司	应收预付分成款	16,616,452.91	2-3 年	14.61	16,616,452.91
成都商报社	广告代理、报纸发行投递保证金以及广告代理返点等	15,544,267.44	1 年以内	13.67	27,213.37
四川更加美丽文化传播有限公司	保证金	6,020,000.00	1 年以内	5.29	
深圳市华夏之光广告发展有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	4.41	
四川亮屏文化传播有限公司	保证金	4,902,800.00	1 年以内	4.31	
合计	/	48,083,520.35	/	42.29	16,643,666.28

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,900,794.12		35,900,794.12	19,491,242.75		19,491,242.75
在产品	1,111,385.06		1,111,385.06	210,800.85		210,800.85
库存商品	2,444,155.81	1,225,000.00	1,219,155.81	2,455,541.78	1,225,000.00	1,230,541.78
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	68,597.29	63,000.00	5,597.29	68,597.29		68,597.29
合计	39,524,932.28	1,288,000.00	38,236,932.28	22,226,182.67	1,225,000.00	21,001,182.67

注：存货期末较期初增加 17,235,749.61 元，增加 82.07%，主要系公司印务分公司本期采购原材料增加影响所致。

(2). 存货跌价准备

√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						
低值易耗品		63,000.00				63,000.00
合计	1,225,000.00	63,000.00				1,288,000.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税先征后抵	5,597,334.69	5,597,334.69
待抵扣进项税	7,681,605.89	470,125.35
合计	13,278,940.58	6,067,460.04

其他说明

其他流动资产期末较期初增加 7,211,480.54 元，增加 118.86%，主要系公司及部分子公司本期新增待抵扣进项税影响所致。

14、发放贷款及垫款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证贷款	276,492,302.97	198,192,438.33
信用贷款	1,570,000.00	870,000.00
质押贷款	40,000,000.00	38,000,000.00

抵押贷款	248,953,194.54	231,883,194.54
保证、抵押贷款		
合计	567,015,497.51	468,945,632.87
贷款减值准备	115,466,741.55	116,670,222.76
账面价值	451,548,755.96	352,275,410.11

(2) 贷款五级分类明细

分类	期末数	贷款减值准备	计提比例	期末净值
正常	209,780,000.00	2,097,800.00	1%	207,682,200.00
关注	123,986,800.00	3,719,604.00	3%	120,267,196.00
次级	140,944,444.54	42,283,333.36	30%	98,661,111.18
可疑	62,345,621.96	37,407,373.18	60%	24,938,248.78
损失	29,958,631.01	29,958,631.01	100%	0.00
合计	567,015,497.51	115,466,741.55		451,548,755.96

注 1：本期发放贷款逾期及申请执行债权情况详见本附注“十六、7”

15、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	90,431,000.00	9,434,000.00	80,997,000.00	70,431,000.00	9,434,000.00	60,997,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	90,431,000.00	9,434,000.00	80,997,000.00	70,431,000.00	9,434,000.00	60,997,000.00
合计	90,431,000.00	9,434,000.00	80,997,000.00	70,431,000.00	9,434,000.00	60,997,000.00

(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

单位:元 币种:人民币

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	
成都银行	3,000,000.00			3,000,000.00						932,900.00
贵州万东实业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00						
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有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					1.00	
德勤集团股份有限公司(注1)	46,120,000.00			46,120,000.00	9,224,000.00			9,224,000.00	1.69	
上海利保华辰投资中心(有限合伙)(注2)	7,500,000.00			7,500,000.00						
广州糖谷信息科技		20,000.00		20,000.00						

有限公司 (注 3)		00.0 0								
合计	70,431, 000.00	20,0 00,0 00.0 0		90,431, 000.00	9,43 4,00 0.00			9,43 4,00 0.00	/	932,9 00.00

(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

其他说明

√适用 □不适用

注 1: 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及其实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订的《关于德勤集团股份有限公司之增资扩股协议》及《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, 公司已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“十六、7”。

注 2: 上海利保华辰投资中心(有限合伙)系由上海荣正利保投资管理有限公司和上海荣正投资咨询有限公司作为普通合伙人发起设立的并购基金, 基金募集规模不超过 5 亿元人民币, 2016 年 10 月 12 日, 根据公司与上海荣正利保投资管理有限公司和上海荣正投资咨询有限公司等签订的《上海利保华辰投资中心(有限合伙)有限合伙合同》以及《有限合伙合同之补充协议》, 公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资 1,000 万元, 占合伙企业认缴出资总额的 2.5%, 截至报告期末, 公司实缴出资 750 万元; 根据《有限合伙合同之补充协议》, 本公司作为该基金的观察员, 无项目的决策权, 故本公司将对上海利保华辰投资中心(有限合伙)的投资确定为可供出售金融资产, 按成本法进行核算。

注 3: 广州糖谷信息科技有限公司系公司之全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司投资 2,000 万元, 占广州糖谷增资后总股本的 10%。2017 年 1 月 26 日, 广州糖谷已完成了工商变更手续。

注 4: 可供出售金融资产期末较期初增加 20,000,000.00 元, 增加 32.79%, 主要系预付的股权款达到确认投资条件转入可供出售金融资产所致。

16、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、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		
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（注1）										

成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	10,849,130.88			-236,145.65						10,612,985.23	
成都每日经济新闻报社有限公司	33,723,427.76			597,518.24						34,320,946.00	
四川岁月文化艺术有限公司	8,875,768.44			-336,813.24						8,538,955.20	
成都全搜索科技有限责任公司	6,569,274.29			-783,064.26						5,786,210.03	
成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)(注2)	35,419,365.96			-260,249.52						35,159,116.44	
成都小企业融	260,678,916.87			4,548,169.95						265,227,086.82	

资担保有 限责任 公司（注 3）										
北京 锐易 通科 技有 限公 司	5,704,6 58.67			-116,020 .76					5,588,6 37.91	
北京 格讯 科技 有限 公司	591,478 .19			208,496. 84					799,975 .03	
成都 柠檬 互动 科技 有限 公司										482,22 0.91
上海 裕林 网络 科技 有限 公司	1,722,3 09.12			-89,935. 48					1,632,3 73.64	
福建 环游 网络 科技 有限 公司	880,389 .54			-21,519. 42					858,870 .12	
山东 梦想 互娱 信息 技术 有限 公司 （注 4）										

杭州 驰游 网络 科技 有限 公司 (注 5)										
成都 报网 供应 链管 理有 限公 司	834,850 .53			-48,048. 95					786,801 .58	
小计	365,849 ,570.25			3,462,38 7.75					369,311 ,958.00	482,22 0.91
合计	365,849 ,570.25			3,462,38 7.75					369,311 ,958.00	482,22 0.91

其他说明

注 1: 甘肃西部商报传媒发展有限公司系本公司的联营企业, 已按权益法将账面价值核算至零。

注 2: 对成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)的投资系根据公司 2015 年 12 月 24 日九届董事会第八次会议审议通过的《关于发起设立文化产业并购基金“成都联创博瑞投资中心(有限合伙)”的议案》的议案, 公司与上海永宣投资管理有限公司(以下简称“上海永宣”)合作发起设立文化产业并购基金, 基金管理人为上海永宣的关联人四川联创东林股权投资基金管理有限公司(以下简称“联创东林”)。基金规模为人民币 3 亿元, 其中本公司与博瑞盛德负责出资 1 亿元(本公司以有限合伙人名义出资认购 9900 万元, 博瑞盛德以有限合伙人兼投资顾问名义出资认购 100 万元), 上海永宣负责募集 2 亿元(联创东林作为一般合伙人出资认购 300 万元)。截至报告期末, 本公司与博瑞盛德共计实缴出资 3,539 万元, 占合伙企业报告期末实缴出资总额的 36.2649%; 根据合作各方协议约定, 合伙企业设立联合管理委员会和投资决策委员会, 负责合伙企业的投资决策, 联合管理委员会和投资决策委员会设立 5 名委员, 其中本公司委派 2 名; 项目投资金额未超过认缴规模 30%的, 超过五分之四(含本数)的委员通过即可, 对于超过基金认缴规模 30%的, 需全体投委会成员一致同意, 故本公司将对成都联创博瑞投资中心(有限合伙)的投资确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。

注:3: 对成都小企业融资担保有限责任公司的投资系根据公司于 2016 年 8 月 25 日召开的九届董事会第十七次会议以及于 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权》的议案, 公司以自有资金出资 1.68 亿元受让国际金融公司所持有的成都小企业融资担保有限责任公司(以下简称小保公司)20%的股权, 本次收购于 2016 年 9 月 30 日完成, 收购完成后公司委派董事 1 名, 故公司对小保公司的投资确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。公司收购小保公司 20%股权的对价为 1.68 亿元, 收购完成日(购买日)享有的小保公司可辨认净资产公允价值为 26,079.11 万元, 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》《企业会计准则第 20 号-企业合并》等相关规定, 本项投资的初始投资成本小于投资时享有的小保公司可辨认净资产公允价值的部分(9,279.11 万元)计入收购当年“营业外收入”, 同时调整长期股权投资的成本 9,279.11 万元。

注 4：山东梦想互娱信息技术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。

注 5：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。

19、投资性房地产

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	512,112,764.56			512,112,764.56
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	512,112,764.56			512,112,764.56

(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

适用 不适用

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。

20、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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	机器设备	运输工具	合计

一、账面原值：								
1. 期初余额	522,418,161.93	303,530,075.15	27,893,614.60	26,935,800.66	56,302,469.28			937,080,121.62
2. 本期增加金额		792,308.67	156,366.17	862,412.77	139,595.48			1,950,683.09
(1) 购置		745,911.20	156,366.17	862,412.77	139,595.48			1,904,285.62
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他		46,397.47						46,397.47
3. 本期减少金额		873,892.00	34,199.86	448,491.64	2,161,997.35			3,518,580.85
(1) 处置或报废		873,892.00	34,199.86	448,491.64	2,137,232.39			3,493,815.89
2) 其他					24,764.96			24,764.96
4. 期末余额	522,418,161.93	303,448,491.82	28,015,780.91	27,349,721.79	54,280,067.41			935,512,223.86
二、累计折旧								
1. 期初余额	181,056,642.18	234,006,603.83	21,132,397.59	14,904,597.21	32,664,959.04			483,765,199.85
2. 本期增加金额	8,717,191.65	8,105,876.53	960,503.58	1,185,089.13	3,221,652.03			22,190,312.92
(1) 计提	8,717,191.65	8,089,622.20	960,503.58	1,185,089.13	3,221,652.03			22,174,058.99
2) 其他		16,254.33						16,254.33

3. 本期减少金额		771,955.90	32,491.47	430,525.17	2,058,104.65			3,293,077.19
(1) 处置或报废		771,955.90	32,491.47	430,525.17	2,058,104.65			3,293,077.19
(2) 其他								
4. 期末余额	189,773,833.83	241,340,524.46	22,060,409.70	15,659,161.17	33,828,506.42			502,662,435.58
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				8,462.48	84.29			8,546.77
(1) 处置或报废				8,462.48	84.29			8,546.77
4. 期末余额	5,193,180.37	115,848.36		21,167.00	1,674.69			5,331,870.42
四、账面价值								
1. 期末账面价值	327,451,147.73	61,992,119.00	5,955,371.21	11,669,393.62	20,449,886.30			427,517,917.86
2. 期初账面价值	336,168,339.38	69,407,622.96	6,761,217.01	12,001,573.97	23,635,751.26			447,974,504.58

(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
房屋及建筑物	41,219,934.76
交通运输设备	380,383.50
专用设备	52,600.00

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,908,638.35	尚在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

21、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
装修及景观工程	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00
联合创意空间装修工程	1,631,507.83		1,631,507.83			
合计	1,811,507.83		1,811,507.83	180,000.00		180,000.00

注 1：在建工程期末数较期初数增加 1,631,507.83 元，增加 906.39%，主要系公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司本期增加联合创意空间装修工程所致。

注 2：期末在建工程中无资本化利息，无应计提减值准备情况。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、工程物资

□适用 √不适用

23、 固定资产清理

□适用 √不适用

24、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	专 利 权	非 专 利 技 术	合计
一、 账面 原值											
1. 期 初余 额	30,681 ,603.7 7	9,388, 652.67	128,475, 923.35	8,963,29 1.00	1,780,0 00.00	1,802,8 49.00	6,31 9,04 1.29	98,8 46,3 32.7 6			286,25 7,693. 84
2 . 本 期增 加金 额		25,641 .03									25,641 .03
1) 购 置		25,641 .03									25,641 .03
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	9,414,293.70	128,475,923.35	8,963,291.00	1,780,000.00	1,802,849.00	6,319,041.29	98,846,332.76			286,283,334.87	
二、累计摊销												
1. 期初余额	8,590,629.40	6,999,819.05	61,210,499.96	8,963,291.00	1,439,334.10	1,802,849.00	5,129,974.15	67,175,310.45			161,311,707.11	
2. 本期增加金额	307,880.82	379,320.70	6,681,505.32	0.00	89,000.04		946,514.10	10,432,109.54			18,836,330.52	
1) 计提	307,880.82	379,320.70	6,681,505.32	0.00	89,000.04		946,514.10	10,432,109.54			18,836,330.52	
3. 本期减少金额												
(1) 处置												

4. 期末余额	8,898,510.22	7,379,139.75	67,892,005.28	8,963,291.00	1,528,334.14	1,802,849.00	6,076,488.25	77,607,419.99			180,148,037.63
三、减值准备											
1. 期初余额											
2. 本期增加金额											
1) 计提											
3. 本期减少金额											
1) 处置											
4. 期末余额											
四、账面价值											
1. 期末账面价值	21,783,093.55	2,035,153.95	60,583,918.07		251,665.86		242,553.04	21,238,912.77			106,135,297.24
2. 期初账面价值	22,090,974.37	2,388,833.62	67,265,423.39		340,665.90		1,189,067.14	31,671,022.31			124,945,986.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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:

适用 不适用

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)的变更登记手续尚未完成。

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。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
		企业合并形成的		处置		
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技术有限公司(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
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)	761,435,434.18					761,435,434.18
成都郫县博瑞卓英幼儿园(注8)	647,596.64					647,596.64
合计	1,171,454,394.99					1,171,454,394.99

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 年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，公司年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分在合并报表时确认为商誉。

注 5：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，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 604.23 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，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》（以下统称《购股协议》），公司通过非公开发行股票的方式收购漫游谷股权。公司收购北京漫游谷信息技术有限公司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）。

（1）70% 股权收购形成的商誉

公司收购北京漫游谷信息技术有限公司股权为非同一控制下的企业合并，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 80,376.53 万元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，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 61,708.56 万元。

（2）后续 30% 股权收购形成的商誉

根据《购股协议》以及北京漫游谷信息技术有限公司 2014 年度的业绩完成情况，公司应当收购北京漫游谷信息技术有限公司后续 30% 的股权，经各方确认，北京漫游谷信息技术有限公司后

续 30%股权的转让价款确定为 26,805.82 万元,结合北京漫游谷信息技术有限公司后续 30%股权收购完成日享有的净资产,合并报表时形成商誉 14,434.98 万元。

注 8: 公司对成都郫县博瑞卓英幼儿园的商誉系根据公司全资子公司四川博瑞教育与自然人向云华、吴国良于 2016 年 8 月 16 日签订的《出资转让协议书》,四川博瑞教育有限公司受让自然人向云华、吴国良持有的成都郫县博瑞卓英幼儿园 100%的股权。投资成本大于购买日享有成都郫县博瑞卓英幼儿园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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	4,483,689.91					4,483,689.91
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	6,042,324.32					6,042,324.32
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						
成都郫县博瑞卓英幼儿园						
合计	77,626,735.87					77,626,735.87

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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,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。

其他说明

适用 不适用

29、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	4,851,621.95	125,242.72	534,880.25		4,441,984.42

绿化费用					
户外广告位购买费	21,708,371.35	5,919,494.70	16,122,856.14		11,505,009.91
冷光屏购买费用	1,053,485.42	-	160,450.70		893,034.72
音乐版权	551,000.00	-	43,500.00		507,500.00
办公家具	414,888.60		95,743.56		319,145.04
其他	651,169.00	355,003.60	485,067.13		521,105.47
合计	29,230,536.32	6,399,741.02	17,442,497.78		18,187,779.56

注：长期待摊费用期末较期初减少 11,042,756.76 元，减少 37.78%，主要系未摊销的户外广告位购买费减少所致。

30、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	234,983,117.88	55,266,156.02	236,052,804.41	55,562,044.31
内部交易未实现利润	289,436.48	72,359.12	328,110.06	82,027.52
可抵扣亏损	83,063,390.52	14,800,472.76	73,423,754.37	12,524,685.00
长期股权投资损益调整- 预计无法转回的亏损	8,619,863.99	1,292,979.60	8,598,344.57	1,289,751.69
网络游戏已充值未消耗 金额	8,413,192.87	1,261,978.93	8,775,185.32	1,316,277.80
其他	11,703,272.29	2,097,556.45	11,746,592.73	2,104,054.50
合计	347,072,274.03	74,791,502.88	338,924,791.46	72,878,840.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	208,934,777.07	52,233,694.27	208,934,777.07	52,233,694.27

固定资产税法折旧大于会计折旧金额	12,253,443.66	3,063,360.93	8,168,962.44	2,042,240.62
长期股权投资按权益法核算调增账面价值大于计税基础金额	92,791,070.05	23,197,767.51	92,791,070.05	23,197,767.51
合计	313,979,290.78	78,494,822.71	309,894,809.56	77,473,702.40

(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	299,471,393.76	244,466,819.78
可辨认无形资产公允价值摊销	138,353,726.81	122,063,804.91
资产减值准备	50,421,281.35	50,491,509.94
合计	488,246,401.92	417,022,134.63

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
2022 年	55,797,987.93		2017 年度未弥补亏损
2021 年	66,163,114.71	66,948,294.60	2016 年度未弥补亏损
2020 年	67,693,416.09	67,693,416.09	2015 年度未弥补亏损
2019 年	47,163,005.26	47,163,005.26	2014 年度未弥补亏损
2018 年	24,909,308.22	24,909,308.22	2013 年度未弥补亏损
2017 年	37,744,561.55	37,752,795.61	2012 年度未弥补亏损
合计	299,471,393.76	244,466,819.78	/

其他说明:

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
艺术品	4,582,212.00	4,582,212.00
预付股权投资款(注)	5,400,000.00	25,400,000.00
合计	9,982,212.00	29,982,212.00

注 1：预付股权投资款系公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司预付 540 万元收购四川太阳文化有限责任公司股权款。

注 2：其他非流动资产期末数较期初数减少 20,000,000.00 元，减少 66.71%，主要系预付的股权款达到确认投资条件转入可供出售金融资产所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

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

短期借款分类的说明：

期末无逾期未偿还的短期借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、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

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	33,706,552.15	31,171,555.96
合计	33,706,552.15	31,171,555.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	55,783,014.63	66,580,014.97
1-2 年	7,598,697.84	9,247,273.40
2-3 年	1,349,593.63	1,281,180.48
3 年以上	15,334,361.02	15,129,460.68
合计	80,065,667.12	92,237,929.53

(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
Aceville Pte Limited	4,443,599.94	尚未结算
腾讯科技（成都）有限公司	3,500,000.00	尚未结算
北人集团公司	1,272,335.50	尚未结算
FM96.5 频道	1,185,931.40	尚未结算
合计	10,401,866.84	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√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	158,178,837.61	96,862,755.24
1-2 年	3,016,876.36	10,338,937.97
2-3 年	561,043.02	711,632.19
3 年以上	810,560.60	815,634.06
合计	162,567,317.59	108,728,959.46

预收款项期末较年初增加 53,838,358.13 元，增加 49.52%，主要系预收学费及广告发布费较年初增加所致。

(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

其他说明

□适用 √不适用

38、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	53,038,061.80	176,043,999.93	203,203,613.28	25,878,448.45
二、离职后福利-设定提存计划	314,689.22	12,550,738.26	12,538,970.67	326,456.81
三、辞退福利	752,000.00	6,196,664.80	6,799,164.80	149,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,104,751.02	194,791,402.99	222,541,748.75	26,354,405.26

(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	48,206,484.11	159,769,927.94	186,648,260.48	21,328,151.57
二、职工福利费	184,748.37	2,487,580.44	2,485,260.44	187,068.37
三、社会保险费	206,813.89	6,605,126.15	6,592,611.91	219,328.13
其中: 医疗保险费	176,715.94	5,840,698.55	5,830,423.52	186,990.97
工伤保险费	16,900.87	192,816.71	192,651.92	17,065.66
生育保险费	13,197.08	431,941.76	431,622.28	13,516.56
其他保险费		139,669.13	137,914.19	1,754.94
四、住房公积金	250,368.00	4,738,366.93	4,875,599.93	113,135.00
五、工会经费和职工教育经费	4,189,647.43	2,343,173.23	2,517,055.28	4,015,765.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		99,825.24	84,825.24	15,000.00
合计	53,038,061.80	176,043,999.93	203,203,613.28	25,878,448.45

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	296,996.85	12,067,006.48	12,056,159.66	307,843.67
2、失业保险费	17,692.37	483,731.78	482,811.01	18,613.14
3、企业年金缴费				
合计	314,689.22	12,550,738.26	12,538,970.67	326,456.81

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末比期初减少27,750,345.76元，减少51.29%，主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,160,274.19	5,936,006.59
消费税		
营业税	2,760.65	2,760.65
企业所得税	3,246,434.59	9,315,773.08
个人所得税	816,136.27	1,280,237.42
城市维护建设税	404,983.96	508,440.98
房产税	591,518.67	524,197.48
教育费附加	169,197.94	213,985.88
价格调节基金	3,586.28	3,586.28
地方教育费附加	116,843.93	145,851.13
印花税	217,963.90	292,391.63
河道管理费	4,732.30	4,732.30
文化事业建设费	3,293,319.44	3,332,707.75
土地使用税	82,572.39	
合计	14,110,324.51	21,560,671.17

其他说明：

应交税费期末比期初减少 7,450,340.66 元，减少 34.56%，主要系企业所得税减少所致。

40、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	24,166.68	12,083.33

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	24,166.68	12,083.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息期末比期初增加 12,083.35 元，增加 100.00%，主要系短期借款应付利息增加。

41、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	5,727,527.37	3,490,773.87
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	5,727,527.37	3,490,773.87

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末比期初增加 2,236,753.50 元，增加 64.08%，主要系部分股东尚未领取本年红利。

42、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	17,865,075.02	16,408,684.70
代收及代垫款项	3,473,748.21	14,358,629.55
单位往来	38,448,887.26	29,012,909.24
股权收购款	3,397,500.00	3,767,000.00
其他	12,607,616.92	24,502,554.27
合计	75,792,827.41	88,049,777.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
广州市百游汇数码网络科技有限公司	6,720,000.00	尚未结算
熊敏	3,397,500.00	未付股权转让款
上海越瀛广告有限公司	3,113,400.00	尚在协议期内
T3 Entertainment Co.LTD	2,290,000.00	尚在协议期内
深圳市华夏之光广告发展有限公司	2,280,000.00	尚未结算

合计	17,800,900.00	/
----	---------------	---

其他说明

√适用 □不适用

1) 按账龄列示其他应付款:

项目	期末数	期初数
1年以内	36,443,827.34	46,208,736.68
1-2年	8,265,084.66	16,247,321.10
2-3年	7,583,099.44	4,088,692.93
3年以上	23,500,815.97	21,505,027.05
合计	75,792,827.41	88,049,777.76

43、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

44、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	1,496,384.07	1,496,384.07
合计	1,496,384.07	1,496,384.07

其他说明:

一年内到期的长期应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
学位保证金（注1）	180,000.00	180,000.00
应付股权转让款（注2）	1,316,384.07	1,316,384.07
合计	1,496,384.07	1,496,384.07

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”系收购深圳市博瑞之光广告有限公司51%的股权于1年内应付的股权转让款。

45、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、专项应付款

适用 不适用

51、 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	/

52、 递延收益

递延收益情况

√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	1,445,761.23	150,000.00	155,436.12	1,440,325.11	
合计	1,445,761.23	150,000.00	155,436.12	1,440,325.11	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司 2013 年成都市两化融合示范项目补贴	299,153.37		36,013.54		263,139.83	与收益相关
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司 2014 年四川省创新驱动发展（两化融合）项目补贴	729,914.53		64,102.56		665,811.97	与收益相关
博瑞教育收民办学校信息化建设专项资金	416,693.33		50,320.02		366,373.31	与收益相关
博瑞教育收省级专项资金		150,000.00	5,000.00		145,000.00	与收益相关

合计	1,445,761.23	150,000.00	155,436.12	-	1,440,325.11	/
----	--------------	------------	------------	---	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

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

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

56、资本公积

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
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	17,645,936.56			17,645,936.56
其中：股份支付-股票期权				
可供出售金融资产的公允价值变动				
原制度资本公积转入	16,422,037.09			16,422,037.09
收购子公司少数股东股权	1,223,899.47			1,223,899.47
合计	806,641,237.63			806,641,237.63

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

□适用 √不适用

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√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
法定盈余公积	325,868,815.78			325,868,815.78
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	337,985,033.93			337,985,033.93

61、一般风险准备

明细列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一般风险准备	9,878,090.70			9,878,090.70
合计	9,878,090.70			9,878,090.70

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。

62、未分配利润

√适用 □不适用

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	1,370,538,603.24	1,389,229,566.30
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	1,370,538,603.24	1,389,229,566.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-30,509,773.44	5,937,667.24
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	21,866,641.84	32,799,962.76

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,318,162,187.96	1,362,367,270.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

63、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,820,440.03	292,699,790.12	460,505,056.58	296,790,620.42
其他业务	4,529,221.97	1,605,706.24	4,851,990.52	2,686,328.84
合计	397,349,662.00	294,305,496.36	465,357,047.10	299,476,949.26

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	82,167,420.55	69,644,950.37	94,650,718.58	73,508,269.90
广告业务	101,323,397.47	83,542,325.03	123,306,493.52	90,226,100.66
发行及投递业务	58,943,435.87	53,472,193.03	64,057,670.70	49,812,736.10
学校业务	57,581,894.66	30,407,701.02	50,096,757.59	25,799,708.80
租赁及物业管理业务	26,606,986.46	6,585,585.08	27,140,576.12	7,395,869.47
网游业务	57,738,919.39	43,368,744.39	89,332,345.13	46,969,780.57
其他	8,458,385.63	5,678,291.20	11,920,494.94	3,078,154.92
合计	392,820,440.03	292,699,790.12	460,505,056.58	296,790,620.42

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 504.16 万元。

(2) 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 9,235.28 万元，占当年主营业务收入总额的 23.51%。

(3) 营业收入本年数较上年减少 68,007,385.10 元，减少 14.61%，营业成本本年数较上年减少 5,171,452.90 元，减少 1.73%，主要系传统媒体业务及新媒体业务业绩下滑，销售收入减少影响所致。

64、利息收入

单位：元币种：人民币

项 目	本期数	上期数
利息收入	8,913,883.97	16,280,093.61
合计	8,913,883.97	16,280,093.61

注：利息收入本年数较上年减少 7,366,209.64 元，减少 45.25%，主要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减少。

65、税金及附加

√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
消费税		
营业税	-	2,695,586.81
城市维护建设税	852,780.82	1,290,821.63
教育费附加	367,406.89	555,883.09
资源税		
房产税	3,648,182.62	
土地使用税	255,885.63	
车船使用税	12,160.00	
印花税	363,257.77	
地方教育费附加	245,001.20	369,267.44
价格调节基金		63,746.92
文化事业建设费	1,625,402.56	2,726,676.44
合计	7,370,077.49	7,701,982.33

其他说明：

根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，将原计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税等计入税金及附加。

66、销售费用

√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
职工薪酬	17,199,627.22	17,380,406.31
业务宣传费	2,048,249.77	4,250,445.04
交通运输费	2,554,390.46	2,862,489.92
品牌使用费	1,367,500.02	750,000.00
差旅费	1,028,855.94	1,045,282.99
业务招待费	976,948.00	579,625.00
水电物管租赁费	691,447.04	862,935.99

折旧及摊销	630,874.25	775,511.73
其他	3,825,249.66	4,110,858.95
合计	30,323,142.36	32,617,555.93

67、管理费用

√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
职工薪酬	46,690,330.21	40,879,604.52
研究开发费	42,895,975.44	51,701,084.61
折旧及摊销	8,415,412.80	8,977,820.86
水电物管租赁费	5,039,706.01	5,756,869.48
办公费	2,302,285.61	2,201,154.43
交通运输费	2,008,749.43	2,033,082.09
业务招待费	1,190,556.14	2,223,395.41
税费		3,756,525.40
配股专项费		3,237,386.50
其他	8,488,368.24	8,258,321.15
合计	117,031,383.88	129,025,244.45

68、财务费用

√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
利息支出	501,304.14	529,501.47
利息收入	-5,650,041.36	-9,870,996.66
其他	330,915.54	-51,426.90
合计	-4,817,821.68	-9,392,922.09

其他说明：

财务费用本年数较上年数增加 4,575,100.41 元，增加 48.71%，主要系利息收入减少所致。

69、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	989,811.51	6,090,694.05
二、存货跌价损失	63,000.00	
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		2,214,335.71

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		997,544.83
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、其他		
十五、贷款减值损失	-1,203,481.21	4,782,000.00
合计	-150,669.70	14,084,574.59

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数减少 14,235,244.29 元，减少 101.07%，主要系计提的坏账损失、贷款减值损失、长期投资减值损失及固定资产减值损失较上期减少所致。

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	3,462,387.75	-6,034,011.09
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	932,900.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		800,000.00
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		15,442.73
合计	4,395,287.75	-5,218,568.36

其他说明：

投资收益本年数较上年数增加9,613,856.11元，增加184.22%，主要系本期联营企业投资收益增加影响所致。

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,448.18	7,013.64	25,448.18
其中：固定资产处置利得	25,448.18	7,013.64	25,448.18
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	1,264,128.12	12,347,121.40	1,264,128.12
其他	808,306.58	567,401.43	808,306.58
合计	2,097,882.88	12,921,536.47	2,097,882.88

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
北京漫游谷收到的企业技术改造和创新资金	1,005,000.00	7,542,000.00	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		2,175,000.00	与收益相关
海南博瑞三乐传媒有限公司收到财政补贴款		1,488,617.96	与收益相关
常州天堂网络科技有限公司收政府补贴		800,000.00	与收益相关
成都博瑞小额贷款有限公司收到金融办奖励	62,000.00	168,000.00	与收益相关
其他项目扶持收入	197,128.12	173,503.44	与收益相关
合计	1,264,128.12	12,347,121.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本年数较上年数减少 10,823,653.59 元，减少 83.76%，主要系本期政府补贴减少影响所致。

73、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	74,773.26	149,568.19	74,773.26
其中：固定资产处置损失	74,773.26	149,568.19	74,773.26
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	411,629.15	290,362.01	411,629.15
合计	486,402.41	439,930.20	486,402.41

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	4,831,520.50	16,280,526.21
递延所得税费用	-891,541.75	-4,522,683.53
合计	3,939,978.75	11,757,842.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-31,791,294.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,947,823.63
子公司适用不同税率的影响	-1,442,557.43
调整以前期间所得税的影响	988.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,874.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-198,353.49
本期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	11,811,507.27
企业境外所得税的影响	149,807.98
投资收益	-1,092,345.65
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	2,609,880.80
前期已确认递延所得税资产本期转回的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,939,978.75

其他说明：

√适用 □不适用

所得税本年数较上年数减少 7,817,863.93 元, 减少 66.49%, 主要系利润总额减少致应纳税所得额减少, 以及未确认递延所得税的可抵扣亏损增加等综合影响所致。

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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
收到成都商报社退保证金	15,000,000.00	
收到上海越瀛广告有限公司往来款	12,000,000.00	
收到霍尔果斯侠世影业有限公同退款	9,560,000.00	
收到云思杨广告发展有限公司往来款	1,620,000.00	
政府补助收入	1,108,692.00	14,781,721.40
押金保证金	3,194,063.29	2,346,169.72
收到成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司往来款		4,000,000.00
代收代付款项		2,226,174.10
收到的其他往来款项等	5,422,030.18	4,846,091.40
合计	47,904,785.47	28,200,156.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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
付现销售费用	12,439,726.33	13,057,670.81
付现管理费用	26,336,592.39	37,923,777.02
付备用金、押金、保证金	16,314,524.96	4,102,739.55
付代收往来款	9,007,341.19	7,959,341.61
支付的其他往来款项等	12,505,155.45	6,273,185.38
合计	76,603,340.32	69,316,714.37

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收回购买土地保证金		4,260,000.00
合计		4,260,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
预付股权转让款		5,400,000.00
不再纳入合并子公司期初货币资金		535,200.09
合计		5,935,200.09

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
银行存款利息收入	5,640,264.61	9,081,853.23
承兑汇票保证金本期变动额		8,897,429.99
受限资金本期变动额	1,221,580.00	2,778,420.00
合计	6,861,844.61	20,757,703.22

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
财务手续费	122,032.09	106,280.80
承兑汇票保证金本期变动额	2,328,498.86	
支付的单位利息支出	154,842.81	
合计	2,605,373.76	106,280.80

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	-35,731,273.27	3,628,951.47
加：资产减值准备	-150,669.70	14,084,574.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,174,058.59	25,874,138.77
无形资产摊销	18,836,330.52	18,971,088.01
长期待摊费用摊销	17,442,497.78	9,473,376.36
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)	31,318.12	142,554.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	18,006.96	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,817,821.68	-9,392,922.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,395,287.75	5,218,568.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,912,662.06	-4,522,683.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,021,120.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,298,749.61	2,827,615.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,052,272.22	-45,836,593.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,784,759.26	-16,302,898.18
发放贷款减少（增加以“-”号填列）	-98,069,864.64	-79,500,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-115,690,027.91	-75,334,230.21
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	696,300,198.33	982,752,364.46
减：现金的期初余额	835,433,938.73	1,124,227,918.58
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-139,133,740.40	-141,475,554.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,472,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,472,000.00

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	696,300,198.33	835,433,938.73
其中：库存现金	232,188.64	332,182.23
可随时用于支付的银行存款	690,878,009.69	828,195,756.50
可随时用于支付的其他货币资金	5,190,000.00	6,906,000.00
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	696,300,198.33	835,433,938.73
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：

√适用 □不适用

期末其他货币资金中超过3个月的银行承兑汇票保证金603.10万元，未包括在期末现金及现金等价物余额内。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	2.32		15.72
其中：美元	2.32	6.7744	15.72
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

应收账款	335,431.47		2,272,346.95
其中：美元	335,431.47	6.7744	2,272,346.95
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	102,760,940.00		5,048,674.17
美元	655,940.00	6.7744	4,443,599.94
韩元	102,105,000.00	0.0059260	605,074.23
预收账款：	526,777.70		3,568,602.86
美元	526,777.70	6.7744	3,568,602.86
韩元			
其他应收款	2,452,830.20		16,616,452.91
美元	2,452,830.20	6.7744	16,616,452.91
韩元			

其他说明：

公司外币货币性项目主要系全资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。

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	62,000.00	营业外收入	62,000.00
与收益相关	28,192.00	营业外收入	28,192.00
与收益相关	223,200.00	递延收益、营业外收入	22,320.02
与收益相关	280,000.00	递延收益、营业外收入	28,000.00

与收益相关	150,000.00	递延收益、营业外收入	5,000.00
与收益相关	500,000.00	递延收益、营业外收入	36,013.54
与收益相关	800,000.00	递延收益、营业外收入	64,102.56
与收益相关	1,005,000.00	营业外收入	1,005,000.00
与收益相关	13,500.00	营业外收入	13,500.00
合计	3,061,892.00		1,264,128.12

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

（1） 新设子公司

公司控股子公司成都博瑞广告有限公司与成都创智星艺文化传播有限公司本期共同出资设立成都博瑞星榜样文化传媒有限公司，成都博瑞广告有限公司持有其 85%的股份，该公司注册资本 1500 万元，截止本报告期末已实缴资本 1000 万元。成都博瑞星榜样文化传媒有限公司于 2017 年年 3 月 3 日经成都市工商行政管理局批准设立，公司自该成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	95.0658		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	85.00		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
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)传媒有限公司	北京	北京	服务业	100.00		设立
成都神鸟数据咨询有限公司	成都	成都	服务业	98.80		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
成都立即送物流有限公司	成都	成都	货运、仓储服务		75.00	设立
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
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	100.00		非同一控制下企业合并
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
上海博瑞传播文化发展有限公司	上海	上海	文化艺术交流策划、广告设计、制作与发布、区内企业间的贸易及贸易代理	100.00		设立
成都市郫县九瑞大学堂培训学校	成都	成都	教育		100.00	设立
成都博瑞思创广告有限公司	成都	成都	广告设计、制作与发布		51.00	非同一控制下企业合并
成都郫县博瑞卓英幼儿园	成都	成都	教育		100.00	非同一控制下企业合并
成都立美供应链管理有限公司	成都	成都	供应链管理、物流信息咨询、贸易代理等		100.00	设立
成都博瑞星榜样文化传媒有限公司	成都	成都	广播电视节目制作		85.00	设立

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

√适用 □不适用

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)	4.9342%	-216,170.75		6,211,653.17
成都博瑞广告有限公司(合并数)	15%	16,342.88		55,772,464.56
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	7%	-4,042,185.59		46,166,899.05
成都神鸟数据咨询有限公司	1.2%	-10,847.14		123,086.01
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	40%	-2,063,535.95		-27,727,817.91
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	44%	-466,066.07		-15,046,592.28
成都博瑞小额贷款有限公司	26%	1,623,967.10		155,930,772.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
成都商报发行投递广告有限公司(合并数)	47,288,768.03	12,380,961.09	59,669,729.12	16,003,832.30		16,003,832.30	71,060,061.25	14,907,499.01	85,967,560.26	26,508,14.79		26,508,14.79
成都博瑞	369,658,153.	7,110,963.33	376,769,116.81	26,809,373.9		26,809,373.9	373,393,65	7,225,331.85	380,618,	32,729,8		32,729

广告有限公司(合并数)	48			1		1	2.27		984.12	88.93		,888.93
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	185,632,436.39	92,171,095.25	277,803,531.64	198,549,023.32		198,549,023.32	177,773,839.85	108,573,704.46	286,347,544.31	195,759,753.16		195,759,753.16
成都神鸟数据咨询有限公司	12,713,532.35	772,056.58	13,485,588.93	3,228,421.03		3,228,421.03	15,686,224.58	901,892.46	16,588,117.04	5,427,021.01		5,427,021.01
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	4,882,116.09	749,390.18	5,631,506.27	66,116,626.05	14,730,809.91	80,847,435.96	6,397,848.53	975,906.43	7,373,754.96	62,704,069.55	14,730,809.91	77,434,879.46
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	10,258,247.91	1,503,458.06	11,761,705.97	2,318,506.60		2,318,506.60	10,203,453.75	2,653,305.36	12,856,759.11	2,354,318.68		2,354,318.68
成都博瑞小额贷款有限公司	126,593,020.76	480,105,730.31	606,698,751.07	6,965,011.80		6,965,011.80	224,103,967.82	381,429,394.74	605,533,362.56	12,045,650.60		12,045,650.60

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)	59,773,251.33	-15,793,548.65	-15,793,548.65	-6,153,346.85	64,153,249.27	-10,096,463.18	-10,096,463.18	-16,369,227.60
成都博瑞广告有限公司(合并数)	23,815,471.89	570,647.71	570,647.71	4,874,747.83	28,992,469.80	2,020,766.98	2,020,766.98	79,605,383.89
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	77,585,885.51	-11,333,282.83	-11,333,282.83	-895,168.33	94,717,069.53	147,869.69	147,869.69	32,748,478.32
成都神鸟数据咨询有限公司	6,617,402.91	-903,928.13	-903,928.13	-4,088,364.21	6,397,849.54	776,309.29	776,309.29	-3,372,536.68
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合	4,439,432.41	-5,154,805.19	-5,154,805.19	-677,303.33	6,888,025.90	-10,305,605.20	-10,305,605.20	-3,495,030.44

并数)								
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	462,936.76	-1,059,241.06	-1,059,241.06	250,050.58	56,820.93	-812,263.09	-812,263.09	-9,712,207.71
成都博瑞小额贷款有限公司	9,155,657.54	6,246,027.31	6,246,027.31	-98,177,217.49	21,802,739.01	9,541,916.94	9,541,916.94	-74,941,758.78

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
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	成都市	成都市	美术创作服	40.20		权益法

文化艺术有限公司			务、商品批发与零售等			
成都全搜索科技有限责任公司	成都市	成都市	计算机网络开发、系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务	17.87		权益法
成都小企业融资担保有限责任公司	成都市	成都市	融资担保业务等	20		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有成都全搜索科技有限责任公司 17.87%的股份并委派董事，对该公司具有重大影响，故公司将对该公司的投资确定为对联营企业的投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	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	154,012,689.36	29,892,417.45	156,620,791.63	28,361,911.92
非流动资产	8,002,298.67	169,767.57	8,240,624.56	207,690.88
资产合计	162,014,988.03	30,062,185.02	164,861,416.19	28,569,602.80
流动负债	63,955,142.31	8,821,002.92	68,508,765.45	6,490,576.84
非流动负债				
负债合计	63,955,142.31	8,821,002.92	68,508,765.45	6,490,576.84
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	98,059,845.72	21,241,182.10	96,352,650.74	22,079,025.96
按持股比例计算的净资产份额	34,320,946.00	8,538,955.20	33,723,427.76	8,875,768.44
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	34,320,946.00	8,538,955.20	33,723,427.76	8,875,768.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	60,548,349.43	1,461,751.98	43,104,143.09	2,128,718.01
净利润	1,707,194.98	-837,843.86	-395,037.79	-1,235,161.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,707,194.98	-837,843.86	-395,037.79	-1,235,161.27
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	
	成都全搜索科技有限责任公司	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	成都全搜索科技有限责任公司	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司
流动资产	47,951,609.85	10,914,709.99	56,075,288.26	12,006,371.83
非流动资产	1,793,922.04	16,510,503.86	2,184,433.75	16,802,701.00
资产合计	49,745,531.89	27,425,213.85	58,259,722.01	28,809,072.83
流动负债	13,816,150.99	892,750.78	16,442,426.63	1,686,245.64
非流动负债	3,546,557.18		5,052,012.02	
负债合计	17,362,708.17	892,750.78	21,494,438.65	1,686,245.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	32,382,823.72	26,532,463.07	36,765,283.36	27,122,827.19
按持股比例计算的净资产份额	5,786,210.03	10,612,985.23	6,569,274.29	10,849,130.88
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	5,786,210.03	10,612,985.23	6,569,274.29	10,849,130.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,704,765.30		9,834,565.54	
净利润	-4,382,459.64	-590,364.12	-5,426,788.64	-3,096,892.83
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,382,459.64	-590,364.12	-5,426,788.64	-3,096,892.83
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
--	-------------	-------------

	成都小企业融资担保 有限责任公司	成都小企业融资担 保有限责任公司
流动资产		
非流动资产		
资产合计	2,711,872,478.87	2,715,448,017.32
流动负债		
非流动负债		
负债合计	1,397,902,635.93	1,424,219,024.15
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,313,969,842.94	1,291,228,993.17
按持股比例计算的净资产份额	262,793,968.58	258,245,798.63
调整事项	2,433,118.24	2,433,118.24
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	2,433,118.24	2,433,118.24
对联营企业权益投资的账面价值	265,227,086.82	260,678,916.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	55,689,344.39	
净利润	22,740,849.77	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	22,740,849.77	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	44,825,774.72	45,153,052.01
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	-327,277.29	-300,154.80

—其他综合收益		
—综合收益总额	-327,277.29	-300,154.80

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、发放贷款及垫款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“合并财务报表项目注释”。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项、发放贷款及垫款等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款及垫款，公司基于对借款人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估借款人的信用资质及偿付能力，采用抵押、连带责任保证等担保措施防范发

放贷款及垫款风险，并按贷款的五级风险分类足额计提贷款损失准备；在借款人违约时，通过积极与借款人协商、向人民法院申请执行借款人及其担保人财产等方式收回贷款本息，总体风险可控。

2、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。2017年6月30日公司银行借款余额为20,000,000.00元。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。2017年6月30日外币货币性资产折算人民币余额18,888,815.58元，外币货币性负债折算人民币余额8,617,277.03元，分别占期末资产总额的0.44%和0.20%，外币货币性资产和负债的余额占总资产的比例较低，因此汇率的变动不会对公司造成较大风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	512,112,764.56			512,112,764.56
(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	512,112,764.56			512,112,764.56
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物	512, 112, 764. 56			512, 112, 764. 56
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	512, 112, 764. 56			512, 112, 764. 56
(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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	对外投资管理咨询等	12,300.00	23.37	23.37

本企业的母公司情况的说明

成都博瑞投资控股集团有限公司由成都商报社于1997年7月发起成立,致力于传媒及其多元产业的投资。公司成立后,通过一系列的实业投资及资本运作,已经发展成为国内领先的产业控股企业集团。

本企业最终控制方是成都市国有资产监督管理委员会

其他说明:

公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记为成都传媒集团(具体内容详见公司2014年9月13日发布的《关于实际控制人变动的提示性公告》);2016年12月15日,成都市国有资产监督管理委员会(以下简称“成都市国资委”)向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表,成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委。故经此次国有资产管理层级调整后,公司的实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、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、同受实际控制人控制
四川岁月文化艺术有限公司	联营企业、同受实际控制人控制
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	联营企业
成都全搜索科技有限责任公司	联营企业、同受实际控制人控制
成都小企业融资担保有限责任公司	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

其他说明

适用 不适用

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	同受实际控制人控制
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
成都云思杨广告有限公司	控股子公司成都博瑞思创广告有限公司第二大股东
成都思创广告有限公司	控股子公司成都博瑞思创广告有限公司第二大股东之关联方
上海越瀛广告有限公司	控股子公司上海德优广告有限公司第二大股东
成都日报报业集团	同受实际控制人控制
成都传媒建设投资有限公司	同受实际控制人控制
成都商报营销策划有限公司	同受实际控制人控制
成都商报电子商务有限公司	同受实际控制人控制
成都兴洲数字电视传播有限公司	同受实际控制人控制
成都蜀山投资有限公司	同受实际控制人控制
成都美食嘉年华文化发展有限公司	同受实际控制人控制
成都文化产权交易所	同受实际控制人控制
成都日报社	同受实际控制人控制
成都晚报社	同受实际控制人控制
成都先锋文化传媒有限公司	同受实际控制人控制
《先锋》杂志社	同受实际控制人控制
成都传媒信息产业发展有限公司	同受实际控制人控制
广州糖谷信息科技有限公司	公司高级管理人员控制的企业
《时代教育》报刊社	同受实际控制人控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
成都商报营销策划有限公司	广告费用	223,037.74	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	印刷服务	13,883,246.66	27,492,817.47
成都商报社	代理发行服务	7,652,147.41	22,832,919.13
成都传媒集团	调查服务	-	26,000.00
成都每日经济新闻报社有限公司	印刷服务	423,391.03	582,003.31
成都每日经济新闻报社有限公司	投递服务	30,928.64	49,050.61
成都日报社	投递服务	4,218,437.42	3,261,738.07
成都晚报社	投递服务	499,793.59	826,788.52
成都博瑞投资控股集团有限公司	印刷服务	-	19,870.09
成都先锋文化传媒有限公司	印刷服务	952,562.01	952,975.49
《先锋》杂志社	印刷服务	438,292.04	422,534.51
成都商报营销策划有限公司	印刷服务	278,504.42	-
成都商报营销策划有限公司	活动服务	5,931,577.69	6,769,726.24
成都商报电子商务有限公司	印刷服务	304,778.76	
成都日报报业集团	物业服务	277,652.83	294,312.00
成都博瑞投资控股集团有限公司	物业服务	225,459.98	83,653.92
成都蜀山投资有限公司	物业服务	46,208.60	48,981.12
成都传媒信息产业发展有限公司	物业服务	39,477.13	10,774.70
成都兴洲数字电视传播有限公司	物业服务	30,806.94	32,655.36
四川岁月文化艺术有限公司	物业服务	-	289,800.00
成都美食嘉年华文化发展有限公司	物业服务	30,806.94	32,655.36
成都传媒建设投资有限公司	物业服务	30,806.94	32,655.36
成都文化产权交易所	物业服务	138,629.43	146,947.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

1) 销售商品

2009年7月，公司与成都商报社修订并续签了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自2009年8月1日至2019年7月31日止。鉴于受传统纸媒行业下滑影响，《成都商报》印刷量下降明显，2017年1月，双方签署关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（下称补充协议），修改纸张结算价为当期采购价（以采购纸张的发票所载金额为准）；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。纸张结算价自2017年1月1日起实施，补充协议与独家印刷代理协议约定不一致的，以补充协议内容为准，补充协议未涉及内容以《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》约定为准。本次关联交易已经公司2017年2月27日召开的九届董事会第二十二次会议及2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过。

2) 代理发行

成都商报发行投递广告有限公司（下称“投递公司”）与成都商报社于 2011 年签订《关于〈成都商报〉发行投递代理协议》（下称“原协议”），原协议有效期至 2016 年 12 月 31 日。因原协议有效期届满，双方根据市场变化情况就原协议主要条款修订后签署新的《关于〈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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，结算价格按常规征订报、零售报、邮局报、机场报、特殊渠道报等不同业务形态按协议约定结算单价进行结算；投递公司在每年的 1 月 15 日之前向成都商报社支付当年保证金 500 万元，当年连续三个发行季度无重大质量事故或任何应当承担违约责任的情况，成都商报社于当年第四季度退还上述保证金。本次关联交易已经公司 2017 年 2 月 27 日召开的九届董事会第二十二次会议及 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

3) 代理《成都商报》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。报告期内关联交易情况如下：

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
成都商报社	广告发布费用	2,147,089.44	8,389,273.34

4) 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。

5) 根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。

6) 成都博瑞广告有限公司本期代理成都商报营销策划有限公司广告。

7) 2016 年起，由四川博瑞麦迪亚置业有限公司全资子公司成都麦迪亚物业服务有限责任公司为“博瑞-创意成都”写字楼提供物业管理服务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	2,145,830.52	2,086,193.52
成都博瑞投资控股集团有限公司	房屋租赁	1,226,841.66	1,275,525.92
成都传媒信息产业发展有限公司	房屋租赁	226,320.66	59,676.73
成都蜀山投资有限公司	房屋租赁	297,628.32	312,509.76
成都兴洲数字电视传播有限公司	房屋租赁	198,426.66	208,348.02

成都美食嘉年华文化发展有限公司	房屋租赁	198,426.66	208,348.02
成都传媒建设投资有限公司	房屋租赁	198,426.66	208,348.02
四川岁月文化艺术有限公司	房屋租赁	-	538,200.00
成都文化产权交易所	房屋租赁	1,005,130.52	1,010,262.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

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关联方。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

适用 不适用

1) 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%的股权收购和成都博瑞思创广告有限公司 51%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)，成都博瑞思创广告有限公司之关联方成都思创广告有限公司应将协议媒体转入成都博瑞思创广告经营(包括广告发布和户外媒体经营权等，下同)，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后分别由深圳市博瑞之光广告有限公司、成都博瑞思创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、成都博瑞思创广告有限公司与原关联方存在关联交易。

2017 年 1-6 月关联交易列示如下：

A、广告发布收入

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	本期确认收入	上年同期确认收入
				金额(元)	金额(元)
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	广告发布	按关联方对外部客户的发布收入定价	4,663,057.22	12,154,342.99

成都博瑞思创 广告有限公司	成都思创广告 有限公司	广告发布	按关联方对外 部客户的发布 收入定价	378,560.00	1,591,475.27
------------------	----------------	------	--------------------------	------------	--------------

A、户外媒体租赁及接受劳务

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	上年同期确认成 本
				金额(元)	金额(元)
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	按关联方对外实 际发生的租赁成 本定价	12,047,805.00	12,102,293.93
成都博瑞思创广 告有限公司	成都思创广告 有限公司	户外媒体 租赁	按关联方对外实 际发生的租赁成 本定价		782,199.91

2) 游戏代理

2016年12月,公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司(下称“梦工厂”)与广州糖谷信息科技有限公司(下称“广州糖谷”)签订《授权许可协议》,梦工厂将自主研发的手机网络游戏《战地指挥官》的中国大陆地区运营权独家授权给广州糖谷,广州糖谷可自主决定转让及转授权、分授权该运营权。根据协议约定,在游戏正式推广后,对于广州糖谷自运营取得的分成净收入(运营收入扣除渠道成本及坏账、非盈利性充值、退还、补偿等),以及广州糖谷与第三方联合运营取得的第三方实际支付给广州糖谷的联运分成收入,双方按协议约定的分成比例进行结算。

2016年12月,公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司(下称“漫游谷”)与广州糖谷信息科技有限公司(下称“广州糖谷”)签订《授权许可协议》,漫游谷将自主研发的手机网络游戏《全民暗黑》的中国大陆地区运营权独家授权给广州糖谷,根据协议约定,在游戏正式推广后,对于广州糖谷自运营取得的净收入(运营收入扣除渠道成本及坏账、广告费等),双方按协议约定的分成比例进行结算。截止本报告批准报出日,由于结算尚未完成,漫游谷根据该游戏的后台数据和协议约定结算方法暂估该游戏2017年1-6月收入共计2,078,701.92元。

3) 其他关联交易

成都小企业融资担保有限责任公司为公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司的部分发放贷款提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年,保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、补偿金、借款人应支付的其他款项和实现债权与担保权利而发生的费用;截止2017年6月30日,成都小企业融资担保有限责任公司为成都博瑞小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的贷款明细如下:

贷款合同编 号	担保方式	贷款单位	贷款起始 日	贷款截止日	贷款月 利率	担保贷款本金
博瑞贷 (2016)借字 第096号	连带责任 保证担保	马林/王文建	2016/7/12	2016/8/11	1.50%	10,000,000.00
博瑞贷 (2016)借字 第147号	连带责任 保证担保	四川通和商 贸有限公司	2016/12/2 8	2017/6/27	1.25%	8,000,000.00
合计						18,000,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	-	-	30,000.00	24,000.00
应收账款	成都商报社	12,518,225.20	629,161.71	36,815,634.07	1,841,874.75
应收账款	成都晚报社	101,362.66	5,068.13	175,002.72	8,750.14
应收账款	成都每日经济新闻报社有限公司	139,967.53	6,998.38	-	-
应收账款	成都先锋文化传媒 有限公司	1,960,558.27	144,667.91	1,609,074.30	133,753.72
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	《先锋》杂志社	81,925.00	4,096.25	-	-
应收账款	成都商报电子商务 有限公司	78,525.00	3,926.25		
应收账款	成都商报营销策划 有限公司	2,710,725.35	135,536.27	3,560,686.00	192,906.80
应收账款	深圳市华夏之光广 告发展有限公司	20,394,502.97	1,019,725.15	21,532,329.32	1,076,616.47
应收账款	杭州奥翔广告有限 公司	24,328,055.73	20,350,346.64	24,328,055.73	20,350,346.64
应收账款	成都思创广告有限 公司	1,900,329.94	95,016.50	2,445,329.94	122,266.50
应收账款	成都全搜索科技有 限责任公司			135,725.00	6,786.25
应收账款	成都博瑞投资控股 集团有限公司	2,601,429.30	130,071.47	2,631,669.24	131,583.46
应收账款	成都传媒信息产业 发展有限公司	528.12	26.41	528.12	26.41
应收账款	四川岁月文化艺术 有限公司	2,553,000.00	405,720.00	2,553,000.00	271,170.00
应收账款	成都文化产权交易 所	3,865,935.92	324,630.86	2,828,733.60	181,847.16
应收账款	广州糖谷信息科技 有限公司	2,203,424.03	110,171.20		
预付账款	成都每日经济新闻 报社有限公司	170,000.00		170,000.00	
其他应收款	成都商报社	15,544,267.44	27,213.37	31,654,323.40	82,716.15
其他应收款	成都商报营销策划 有限公司	600,000.00	30,000.00	-	-
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	1,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00
其他应收款	深圳市华夏之光广 告发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应收款	杭州奥翔广告有限 公司	914,459.75	914,459.75	914,459.75	914,459.75
其他应收	成都博瑞宏信置业	-		4,588.80	229.44

款	有限公司		-		
其他应收款	成都日报报业集团	23,098.8	1,154.94	13,999.20	699.96
其他应收款	成都博瑞投资控股集团有限公司	2,762.4	138.12	2,374.80	118.74
其他应收款	成都蜀山投资有限公司	1,234.67	61.73	1,450.49	72.52
其他应收款	成都传媒信息产业发展有限公司	4,584.00	229.20	766.80	38.34
其他应收款	成都兴洲数字电视传播有限公司	798.85	39.94	938.51	46.93
其他应收款	四川岁月文化艺术有限公司			39,370.20	1,968.51
其他应收款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	798.85	39.94	938.51	46.93
其他应收款	成都传媒建设投资有限公司	798.85	39.94	938.51	46.93
其他应收款	成都文化产权交易所	1,015.2	50.76	1,543.20	77.16

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	成都日报报业集团	132,600.00	1,200.00
预收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	118,753.92	116,420.59
预收账款	成都蜀山投资有限公司	46,589.72	28,210.88
预收账款	成都传媒信息产业发展有限公司	89,685.18	8,658.24
预收账款	成都兴洲数字电视传播有限公司	32,740.73	2,480.27
预收账款	四川岁月文化艺术有限公司		7,200.00
预收账款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	31,522.73	2,480.27
预收账款	成都传媒建设投资有限公司	28,774.06	2,480.27
预收账款	成都文化产权交易所	78,873.60	5,400.00
应付账款	成都商报社	1,912,033.96	3,628,116.36
应付账款	成都晚报社	-	3,424.00
应付账款	成都商报营销策划有限公司	-	1,400,000.00
应付账款	杭州奥翔广告有限公司	3,977,709.09	3,977,709.09
应付账款	深圳市华夏之光广告发展有限公司	-	1,461,590.76
应付账款	成都思创广告有限公司	261,663.62	-
其他应付款	成都商报社		604,000.19
其他应付款	成都日报社		35,419.16
其他应付款	成都每日经济新闻报社有限公司	49,824.00	46,368.00
其他应付款	成都全搜索科技有限责任公司	552.00	552.00

其他应付款	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	杭州奥翔广告有限公司	198,000.00	198,000.00
其他应付款	深圳市华夏之光广告发展有限公司	2,307,075.00	2,497,775.00
其他应付款	上海越赢广告有限公司	19,113,400.00	7,113,400.00
其他应付款	成都云思杨广告有限公司	1,960,000.00	400,000.00
其他应付款	成都思创广告有限公司	-	20,000.00
其他应付款	成都日报报业集团	695,397.84	695,397.84
其他应付款	成都蜀山投资有限公司	110,207.52	110,207.52
其他应付款	成都传媒信息产业发展有限公司	91,445.46	17,857.62
其他应付款	成都兴洲数字电视传播有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	四川岁月文化艺术有限公司	358,800.00	411,210.49
其他应付款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	成都传媒建设投资有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	成都文化产权交易所	211,849.08	211,849.08

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(1) 关于收购成都博瑞小额贷款有限公司少数股东股权进展的情况说明

2016 年 12 月 30 日，公司及公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司与成都国通信息产业有限公司三方签订《股权转让协议》，根据《股权转让协议》，公司拟收购成都国通信息产业有限公司所持有的成都博瑞小额贷款有限公司的 10% 股权，收购价格为 5,000 万元。与本次股权转让相关的工商变更已于 2017 年 7 月 3 日完成，本公司已于 2017 年 7 月 19 日完成股权转让款支付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

公司主要从事传统及新媒体等经营业务，公司按各项业务的性质划分业务分部信息。公司主营业务所处区域主要在中国境内，所处的政治、经济环境相似。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	印刷相关	广告	发行及投递	学校	租赁及物业管理服务	网游	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	82,167,420.55	101,323,397.47	58,943,435.87	57,581,894.66	26,606,986.46	57,738,919.39	8,458,385.63		392,820,440.03
主营业务成本	69,644,950.37	83,542,325.03	53,472,193.03	30,407,701.02	6,585,585.08	43,368,744.39	5,678,291.20		292,699,790.12

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

为降低财务及经营成本，公司在集团范围内(公司及子公司)管理资金使用，各业务分部不能准确划分内部资金管理形成的债权或负债，因此，公司在披露业务分部信息时，未披露各业务分部的资产总额和负债总额。

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 收购深圳市博瑞之光广告有限公司 51%股权及对赌业绩完成情况

2013年11月，博瑞眼界与深圳市华夏之光广告发展有限公司（以下简称：华夏之光）、自然人洪宏签订《股权转让协议书》，收购华夏之光持有的深圳市博瑞之光广告有限公司（以下简称博瑞之光）51%的股权。本项目投资总额不超过5,339万元，其中4,829万元用于收购博瑞之光51%股权，510万元分期用于认缴该公司注册资本及新增注册资本。本次股权收购已经公司于2013年11月26日召开的八届董事会第十九次会议审议通过。博瑞眼界已于2014年1月完成对博瑞之光51%股权的收购。

①业绩承诺、对价调整安排

转让方对博瑞之光在2013年11月1日至2016年12月31日期间协议户外广告媒体的业绩目标承诺如下：

经营周期	第一个经营周期 (权益交割日—2014 年12月31日)	第二个经营周期 (2015年1月1日至 2015年12月31日)	第三个经营周期 (2016年1月1日 至2016年12月31 日)
承诺税后净利润(万元)	1802.32	1739.98	1926.31

备注：上述经营周期的业绩目标以协议户外广告媒体所贡献的净利润值为限，不论协议户外广告媒体因何原因丧失均不调整上述业绩目标。目标公司股东按协议约定共同投资新开发媒体产生的利润，不计入实际完成的税后净利润范围内。

业绩承诺期内任一经营周期博瑞之光实际完成的税后净利润低于上述承诺业绩目标的，则按协议约定的原则调减股权转让价款。

双方在第三个经营周期结束时就以往三个经营周期业绩承诺目标完成情况进行统一汇算，计算业绩承诺期间博瑞之光税后净利润完成率（实际实现税后净利润总额÷考核税后净利润总额×100%）。如税后净利润完成率低于60%（不含本数），则博瑞眼界有权解除协议。

②担保

自然人洪宏作为华夏之光的保证人，为华夏之光对博瑞眼界的股权转让提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括华夏之光在股权转让协议项下的所有债务，保证期限为华夏之光在协议项下各项债务履行期限届满之日起两年。

③2016年度业绩对赌完成情况

截止本报告批准报出日，双方就博瑞之光2016年度业绩考核调整事项尚未确认完毕，2016年度业绩考核尚未完成；经初步考核的博瑞之光2016年度协议户外广告媒体实现的目标净利润为1,567.00万元，未完成股权转让协议所约定的2016年度目标净利润值1,926.31万元，应调减股权转让价款261.96万元。

博瑞之光2016年度最终业绩考核结果及股权转让款调整将于考核完成并经双方签署考核文件时确认。

(2) 收购杭州瑞奥广告有限公司60%股权协议履行情况

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”）与杭州奥翔广告有限公司（以下简称：杭州奥翔）、自然人干岳翔签订《股权转让协议书》，收购杭州奥翔持有的杭州瑞奥广告有限公司（以下简称“杭州瑞奥”）60%的股权。本项目投资总额不超过7,096

万元，其中 5,896 万元用于收购杭州瑞奥 60% 股权，1,200 万元用于支付按收购后所持股权比例应承担的注册资本金及认缴新增注册资本。本次股权收购已经公司于 2013 年 11 月 26 日召开的八届董事会第十九次会议审议通过。博瑞眼界已于 2014 年 1 月完成对杭州瑞奥 60% 股权的收购。

①业绩承诺、对价调整安排

转让方对杭州瑞奥在 2013 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间协议户外广告媒体的业绩目标承诺如下：

业绩考核期	2013 年 11 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
承诺税后净利润 (万元)	1,538	1,736	1,999	2,204	2,428	2,675	2,947	3,246

注：上表中 2017 年至 2021 年的承诺税后净利润系补充对价的最高限价的生成依据，不作为该期间的承诺税后净利润的最终数据，具体数据待协议户外广告媒体续签完成后预估确定。

业绩承诺期内任一经营周期杭州瑞奥实际完成的税后净利润低于上述承诺业绩目标的，则该经营周期结束后应付给转让方的股权转让价款按协议约定调减。

②担保

自然人干岳翔作为杭州奥翔的保证人，为杭州奥翔对博瑞眼界的股权转让提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括杭州奥翔在股权转让协议项下的所有债务，保证期限为杭州奥翔在协议项下各项债务履行期限届满之日起两年。

③对赌协议履行发生重大变化

2015 年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施；杭州瑞奥按谨慎性原则，已于 2015 年度对其经营性债权足额计提坏账准备，并将评估增值形成的户外媒体经营权公允价值摊余金额全额计入 2015 年度成本。

④业绩对赌考核及诉讼追偿情况

由于杭州瑞奥无法正常经营，自 2015 年度起业绩对赌考核无法实施，截止财务报告批准报出日，博瑞眼界就股权转让协议的履行及业绩考核与杭州奥翔、干岳翔等无法协商一致，博瑞眼界已向四川省成都市中级人民法院起诉（已受理），请求法院判决杭州奥翔、干岳翔等返还已支付的股转转让款、增资款 2,399.90 万元以及相应的投资补偿 629.66 万元；截止本报告批准报出日，人民法院尚在审理过程中，尚未判决。

(3) 关于武汉公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同的履行情况

2016 年 12 月 27 日，公司收到《中标通知书》，确认在参加武汉市公共交通集团有限责任公司（以下简称武汉公交集团）“公交候车亭广告牌代理经营权”招标中，本公司以合计 8143.612 万元/年的中标价竞得全部标段，即武汉市江北、江南区域共计 3115 块公交候车亭广告牌代理经营权，相关代理经营权有效期为三年（自 2017 年 2 月 28 日起至 2020 年 2 月 27 日止，具体日期以媒体交付无异议，双方签订《媒体资源交接确认书》的时间为准）。2016 年 12 月 29 日，公司正式与武汉公交集团签署《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》，同日授权控股子公司武

汉博瑞银福广告有限公司独家代理经营该媒体。本公司已按合同约定的时间支付履约保证金 814.3612 万元及第一年媒体使用费 8143.612 万元。

按照《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》约定，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日为媒体资源交接期，武汉公交集团应在确保媒体亮灯及能正常发布广告的情况下，将候车亭媒体交付公司经营。但由于武汉公交集团与原媒体代理方武汉蓝宇车站广告有限公司就部分代理媒体存在纠纷（涉及 1298 块媒体），导致武汉公交集团不能按约定的交付进度和媒体数量向公司交付媒体，同时已交付的媒体中部分媒体不能满足合同约定的交付条件，致使公司与武汉公交集团签署《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》不能完全履行；公司目前正积极与武汉公交集团就媒体交付相关事项进行协商，截止本报告批准报出日，相关协商事宜尚未完成，公司根据实际媒体的交付情况对媒体代理成本进行了合理估计。

(4) 参股项目启动股权回购及计提投资减值准备情况

公司全资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”）及其实际控制人任马力、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扩股协议》及《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》，并于 2015 年向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，2015 年 12 月 17 日，博瑞盛德已收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2015]宁商初字第 209 号），判决德勤集团股东任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松向博瑞盛德支付股份回购款 80,691,046.58 元及利息（以投资款 4612 万元为本金，自 2014 年 9 月 18 日起至本判决确定的给付之日止按年利率 20%）。该判决生效后，因任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松拒不履行，博瑞盛德于 2016 年 4 月向南京市中级人民法院申请强制执行。截止本报告批准报出日，德勤集团实际控制人尚未向博瑞盛德支

付股份回购款及利息，公司正积极采取措施督促德勤集团实际控制人履行回购义务及法院判决，并对该项投资已计提减值准备 922.4 万元。

(5) 成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）的设立情况

公司拟与上海英硕投资中心（有限合伙）（以下简称“英硕投资”）合作发起设立文化产业并购基金“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”，英硕投资作为基金管理人和普通合伙人，博瑞盛德为有限合伙人兼投资顾问。基金总规模为人民币 50 亿元，首期规模为 10 亿元，其中，本公司出资 1.47 亿元，博瑞盛德出资 0.03 亿元，英硕投资出资 0.07 亿元并负责募集 8.43 亿元。截至报告期末，公司及博瑞盛德尚未缴付认缴出资。

(6) 参与设立项目公司涉足电竞行业

为抓住传统媒体和新兴媒体融合发展的市场机遇，围绕构建“传媒+金融”的战略转型新格局，培育符合公司战略发展方向的数字娱乐集群项目，公司于 2016 年 4 月 6 日召开九届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立项目公司涉足电竞行业的议案》，本公司与上海七煌信息科技有限公司、四川联创东林股权投资基金管理有限公司共同发起设立项目公司“成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司”，涉足电子竞技行业。成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司注册资本 2,000 万元，其中本公司出资 600 万元。各方通过成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司在下述范围开展合作：1) 国际国内电竞赛事的成都落地运营；(2) 赛事 IP 的打造；(3) 电竞内容制作；(4) 赛事直播；(5) 电竞相关培训；(6) 游戏主播培训；(7) 电竞战队的培训组建；(8) 电竞新模式探索。协议生效条件及有效期：本协议至各方签字盖章且经过博瑞传播按上市公司决策程序批准之日起生效，有效期六个月。如在六个月内，合作各方未能组建项目公司，本协议自动终止。如果六个月内，各方成功组建项目公司，本合作协议长期有效，直至各方按法律规定解除合同或被新的合作协议取代。2016 年 6 月 2 日，项目公司已完成工商登记手续，

截止报告期末，上海七煌信息科技有限公司实缴资本 800 万元人民币，本公司其他投资方尚未实缴资本。

(7) 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 2017 年 6 月 30 日，逾期未收回的贷款总额为 35,723.55 万元，已累计计提减值准备、一般风险准备 11,546.67 万元和 1,334.88 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“七、14”以及本附注“七、61”。

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；截至 2017 年 6 月 30 日，四川省成都市中级人民法院、成都铁路运输法院等法院共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 25 户借款人及其担保人的债权执行申请，25 户借款人涉及的贷款本金为人民币 25951 万元，其中抵（质）押贷款 19,620 万元、保证贷款 6331 万元。经四川省成都市中级人民法院、成都铁路运输法院裁定，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。

8、其他

□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：

√适用 □不适用

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	42,807,293.93	100.00	2,608,604.00	6.09	40,198,689.93	54,259,377.94	100.00	3,140,287.97	5.79	51,119,089.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,807,293.93	/	2,608,604.00	/	40,198,689.93	54,259,377.94	/	3,140,287.97	/	51,119,089.97

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 年以内小计	40,963,671.13	1,936,302.13	4.73%
1 至 2 年	991,531.69	99,153.17	10.00%
2 至 3 年	73,045.00	21,913.50	30.00%
3 至 4 年	455,621.83	227,810.92	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	323,424.28	323,424.28	100.00%
合计	42,807,293.93	2,608,604.00	6.09%

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

组合中，采用其他方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-531,683.97 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：

适用 不适用

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 17,818,238.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 779,030.51 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	675,441,534.17	100.00	4,927,438.37	0.73	670,514,095.80	667,854,784.06	100.00	4,908,291.45	0.73	662,946,492.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	675,441,534.17	/	4,927,438.37	/	670,514,095.80	667,854,784.06	/	4,908,291.45	/	662,946,492.61

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 年以内小计	61,744,518.12	25,879.40	0.04%
1 至 2 年	10,299,800.00	55,980.00	0.54%
2 至 3 年	40,898,102.39	43,043.54	0.11%
3 至 4 年	112,808,948.18	40,099.09	0.04%
4 至 5 年	154,001,651.33	40,000.00	0.03%
5 年以上	295,688,514.15	4,722,436.34	1.60%
合计	675,441,534.17	4,927,438.37	0.73%

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 19,146.92 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	385,000,000.00	3 年以上	57.00	
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	往来款	133,726,500.00	5 年以内	19.80	
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	往来款	70,751,285.34	4 年以内	10.47	

北京博瑞盛德创业投资有限公司	往来款	36,800,000.00	2年以上	5.45	
四川博瑞书坊文化有限公司	往来款	21,231,033.81	5年以上	3.14	
合计	/	647,508,819.15	/	95.86	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	2,324,024,297.54	58,993,689.91	2,265,030,607.63	2,324,024,297.54	58,993,689.91	2,265,030,607.63
对联营、合营企业投资	359,049,214.11		359,049,214.11	355,515,386.33		355,515,386.33
合计	2,683,073,511.65	58,993,689.91	2,624,079,821.74	2,679,539,683.87	58,993,689.91	2,620,545,993.96

(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	17,807,609.02			17,807,609.02		
成都英康贸	4,800,000.00			4,800,000.00		

易有限责任公司					
成都博瑞广告有限公司	51,760,648.42			51,760,648.42	
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	9,472,539.00			9,472,539.00	
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	4,483,689.91
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	1,117,378,620.28			1,117,378,620.28	
合计	2,324,024,297.54			2,324,024,297.54	58,993,689.91

(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(注)										
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	10,849,130.88			-236,145.65					10,612,985.23	
成都每日经济新闻报社有限公司	33,723,427.76			597,518.24					34,320,946.00	
四川岁月文化艺术有限公司	8,875,768.44			-336,813.24					8,538,955.20	
成都全搜索科技有限责任公司	6,569,274.29			-783,064.26					5,786,210.03	
成都联创博瑞股权投资基金管理中	34,818,868.09			-255,837.26					34,563,030.83	

心(有限合伙)										
成都小企业融资担保有限责任公司	260,678,916.87			4,548,169.95						265,227,086.82
小计	355,515,386.33			3,533,827.78						359,049,214.11
合计	355,515,386.33			3,533,827.78						359,049,214.11

其他说明:

适用 不适用

注:公司已按权益法将对甘肃西部商报传媒发展有限公司投资的账面价值核算至零。

4、营业收入和营业成本:

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,079,923.63	67,626,066.15	94,650,718.58	69,959,870.24
其他业务	4,205,418.32	1,582,526.68	3,100,924.32	1,879,586.82
合计	88,285,341.95	69,208,592.83	97,751,642.90	71,839,457.06

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	37,280,000.00	369,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,533,827.78	-5,734,903.29
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		
合计	40,813,827.78	363,565,096.71

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,325.08	
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）	1,264,128.12	
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		
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	396,677.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-360,641.14	
少数股东权益影响额	-57,278.71	
合计	1,193,560.62	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	-0.85	-0.0279	-0.0279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.88	-0.0290	-0.0290

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	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
	载有法定代表人签字和公司盖章的半年度报告文本

董事长：曹建春

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 29 日

修订信息

适用 不适用