

公司代码：600880

公司简称：博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹建春、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）吴梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 4,447,492,967.79 | 4,502,694,223.21 | -1.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,592,337,930.99 | 3,589,830,470.27 | 0.07 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,153,985.90 | -16,874,905.56 | 不适用 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 222,735,605.52 | 315,830,590.17 | -29.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,504,226.25 | 32,895,317.39 | -92.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 720,681.97 | 27,771,786.64 | -97.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 0.90 | 减少0.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0023 | 0.0301 | -92.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0023 | 0.0301 | -92.36 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 营业总收入 | 231,699,368.57 | 324,149,894.96 | -28.52 |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,449.58 | |
| 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 | 1,954,254.86 | |
| 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 | 259,323.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,289.57 | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -330,181.93 | |
| 所得税影响额 | -312,691.90 | |
| 合计 | 1,783,544.28 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 78,398 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 255,519,676 | 23.37 | 253,706,092 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 成都新闻宾馆 | 111,535,758 | 10.20 | 105,958,968 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,949,665 | 2.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,853,900 | 1.54 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12,514,500 | 1.14 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金一一六组合 | 9,999,897 | 0.91 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司 | 8,000,000 | 0.73 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 深圳市旭能投资有限公司 | 6,500,000 | 0.59 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 何春华 | 4,587,694 | 0.42 | 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 | 3,851,817 | 0.35 | 0 | 未知 | 其他 |
|------------------------------------|---|---------|------------|----|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 种类 | 数量 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,949,665 | 人民币普通股 | 27,949,665 | | |
| 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 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12,514,500 | 人民币普通股 | 12,514,500 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 9,999,897 | 人民币普通股 | 9,999,897 | | |
| 申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | |
| 深圳市旭能投资有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | | |
| 成都新闻宾馆 | 5,576,790 | 人民币普通股 | 5,576,790 | | |
| 何春华 | 4,587,694 | 人民币普通股 | 4,587,694 | | |
| 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 | 3,851,817 | 人民币普通股 | 3,851,817 | | |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪 | 3,585,160 | 人民币普通股 | 3,585,160 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因成都传媒集团系本公司潜在实际控制人，故成都博瑞投资控股集团有限公司与新闻宾馆为一致行动人。除此外公司未知其余股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 变动原因 |
|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 应收利息 | 1,954,017.44 | 1,413,330.21 | 38.26% | 主要系定期存款计提的应收利息增加所致。 |

2016年第一季度报告

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 长期股权投资 | 128,828,761.56 | 97,111,126.42 | 32.66% | 主要系本期新增加对成都联创博瑞股权投资基金管理中心的投资所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,815,986.84 | 54,453,491.35 | -48.92% | 主要系上年末计提的年终奖等已支付所致。 |
| 应付股利 | 18,481,716.36 | 4,981,716.36 | 270.99% | 主要系控股子公司成都博瑞广告有限公司应付股利增加所致。 |
| 递延收益 | 4,839,122.32 | 1,109,149.84 | 336.29% | 主要系政府补助增加所致。 |

利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动原因 |
|----------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 财务费用 | -2,530,023.98 | -4,779,710.64 | 47.07% | 主要系利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 4,731,366.69 | 1,876,427.58 | 152.15% | 主要系坏账准备及贷款减值准备增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 1,527,295.08 | -100.00% | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产赎回所致。 |
| 所得税费用 | 6,277,056.82 | 10,444,605.73 | -39.90% | 主要系利润总额减少所致。 |

现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,153,985.90 | -16,874,905.56 | 320.17% | 主要系收入规模下降及客户贷款净收回额较上年同期增加综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,222,228.94 | -8,665,603.13 | -283.38% | 主要系本期新增加对成都联创博瑞股权投资基金管理中心的投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,959,732.01 | 6,410,564.72 | -53.83% | 主要系子公司支付少数股东股利增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 关于发行股份购买资产并发行股份募集配套资金情况的介绍

2015年12月24日，公司召开九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。此后，相关中介机构完成本次交易所涉及的审计报告，相关评估

报告完成国资备案程序。根据标的资产的审计、评估结果，2016年3月30日，公司召开九届董事会第九次会议，对本次交易的方案进行了补充和完善，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据本公司与成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）签署的《发行股份支付购买资产协议》以及公司与国际金融公司（以下简称“IFC”）签署的《支付现金购买资产协议》，本公司拟以发行股份方式购买中小担持有的成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小保公司”）61.034%股权，拟以支付现金的方式购买IFC持有的小保公司20%股权。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2016)第004号《资产评估报告书》，以2015年9月30日为评估基准日，小保公司81.034%的股权评估价值为11.891亿元（小保公司100%股权评估价值为14.6738亿元）；根据各方签订的《发行股份支付购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》以及小保公司100%股权价值评估结果，小保公司81.034%股权的收购价格合计为11.516033亿元，交易对价以发行股份及现金方式支付，其中：公司向IFC购买其持有的小保公司20%股份的交易对价为25,600.00万元，全部以现金支付；公司向中小担购买其持有的小保公司61.034%股份的交易对价为89,560.33万元，拟按9.67元/股（发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）发行9,261.67万股公司股份向中小担支付。

根据中国证监会《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定，本公司拟采用询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，所募配套资金用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资本金。本次向特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即9.67元/股，按照本次发行底价9.67元/股及拟募集配套资金的规模计算，本次募集配套资金预计发行不超过11,909.03万股股票、金额不超过115,160.33万元，不超过本次交易总额的100%。

3.2.2 关于实际控制人变更情况的介绍

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

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

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

3.2.3 关于文化产业并购基金进展情况的介绍

经公司2015年12月24日召开的九届董事会第八次会议决议通过，公司分别与上海永宣投资管理有限公司、上海英硕投资中心（有限合伙）合作发起设立了文化产业并购基金“成都联创博瑞股权投资基金管理中心（有限合伙）”、“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”。截至本报告期末，上述两家企业均已取得工商部门的营业执照；基金合伙人正在募集中。目前基金投资标的的储备工作推进良好，待募集资金到位并完成基金账户确定和托管后，并购基金将正式启动项目投资。

3.2.4 关于游戏项目推进情况的介绍

截至本报告期末，公司上线运营游戏 16 款（端游 5 款、页游 6 款，手游 5 款）。其中新游戏 2 款，漫游谷《全民主公》页游于 3 月 10 日正式上线，暗黑题材手游《全民暗黑》在应用宝开启首轮充值测试。报告期内，在研游戏推进情况良好，手游《伏魔咒》国内版已于 2016 年 3 月在网易进行首测，海外版《龙之战境》由韩国发行商 Netmarble 代理，手游《麻辣熊猫》签约 37WAN 独家代理并已完成内部测试。公司与腾讯、网易、37 互娱等平台型发行商继续保持良好的合作关系，公司游戏海外发行渠道及平台继续深度打造，以 IP 为基础的相关影游联动合作项目正在接洽中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

3.3.2 2015 年 7 月 6 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 7 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过 3000 万元的本公司股份，并在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。截止本报告期末该项承诺已履行完毕，增持实施期内成都博瑞投资控股集团有限公司已按照承诺，分三次增持本公司股份累计 530,000 股，投入资金累计 492.8 万元。

3.3.3 2015 年 7 月 17 日，公司披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于公司股票增持情况的公告》，本公司部分董事、监事、高管因在该公告前 6 个月内减持过本公司股票，拟自 2015 年 7 月 17 日起 6 个月内，通过定向资产管理等方式主动增持不低于该公告前 6 个月内累计减持金额 10%的公司股票。2015 年 9 月 16 日至 2016 年 1 月 15 日期间，公司股票因重大资产重组原因持续停牌，导致该部分董事、监事、高管无法在原承诺期内增持公司股票。基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持公司做大做强和持续稳定发展，进一步稳定投资者市场预期，增强投资者对公司的发展信心，该部分董事、监事、高管计划在公司形成“发行股份及支付现金购买成都小企业融资担保有限责任公司股权并募集配套资金”的重大资产重组报告书（草案），经董事会审议通过并披露后第 3 个交易日起 4 个月内，通过上海证券交易所证券交易系统完成原增持公司股票的承诺，并在法定期限、增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票。截止本报告期末该项增持安排尚待履行中。

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

√适用 □不适用

2016 年一季度，传统媒体行业断崖式下跌的趋势性影响没有改变，公司的传统媒体经营业务持续大幅下滑；小额贷款业务受逾期贷款清收压力和行业调整的双重因素叠加影响，业务规模萎缩；随着游戏行业终端品种的日益丰富，游戏竞争更加趋向白热化，公司新媒体游戏业务研发投入持续增加；公司目前正持续、大力推进战略转型，数字娱乐集群和产业金融体系正在布局和完善中，但效益显现时间存在一定的滞后性。受上述因素共同影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度下降。

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 成都博瑞传播股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曹建春 |
| 日期 | 2016 年 4 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,139,627,979.30 | 1,140,658,348.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 371,343.00 | 394,543.00 |
| 应收账款 | 275,900,739.83 | 261,830,581.88 |
| 预付款项 | 30,341,733.56 | 31,798,882.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,954,017.44 | 1,413,330.21 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,448,450.64 | 85,428,845.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,141,807.48 | 16,076,077.92 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,563,786,071.25 | 1,537,600,609.97 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 395,709,990.43 | 477,272,490.43 |
| 可供出售金融资产 | 53,497,000.00 | 61,497,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 128,828,761.56 | 97,111,126.42 |
| 投资性房地产 | 496,358,073.78 | 496,358,073.78 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 480,179,985.09 | 492,084,254.58 |
| 在建工程 | 551,200.00 | 551,200.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 125,778,214.37 | 134,993,711.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,106,910,248.29 | 1,106,910,248.29 |
| 长期待摊费用 | 20,244,506.95 | 24,697,458.71 |
| 递延所得税资产 | 62,726,704.07 | 60,695,837.69 |
| 其他非流动资产 | 12,922,212.00 | 12,922,212.00 |
| 非流动资产合计 | 2,883,706,896.54 | 2,965,093,613.24 |
| 资产总计 | 4,447,492,967.79 | 4,502,694,223.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 52,870,737.24 | 50,017,812.75 |
| 应付账款 | 87,842,636.04 | 91,903,646.78 |
| 预收款项 | 92,474,647.87 | 114,881,015.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,815,986.84 | 54,453,491.35 |
| 应交税费 | 15,643,207.36 | 19,011,815.57 |
| 应付利息 | 26,583.34 | 16,916.67 |
| 应付股利 | 18,481,716.36 | 4,981,716.36 |
| 其他应付款 | 141,480,609.07 | 141,188,260.78 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,553,583.34 | 68,553,583.34 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 525,189,707.46 | 565,008,258.99 |
| 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 | 3,936,000.00 | 3,936,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 172,436.00 | 172,436.00 |
| 递延收益 | 4,839,122.32 | 1,109,149.84 |
| 递延所得税负债 | 48,295,021.58 | 48,295,021.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,242,579.90 | 53,512,607.42 |
| 负债合计 | 582,432,287.36 | 618,520,866.41 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,093,332,092.00 | 1,093,332,092.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 805,417,338.16 | 805,417,338.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 18,677.20 | 15,442.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 292,997,121.62 | 292,997,121.62 |
| 一般风险准备 | 8,838,909.46 | 8,838,909.46 |
| 未分配利润 | 1,391,733,792.55 | 1,389,229,566.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,592,337,930.99 | 3,589,830,470.27 |
| 少数股东权益 | 272,722,749.44 | 294,342,886.53 |
| 所有者权益合计 | 3,865,060,680.43 | 3,884,173,356.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,447,492,967.79 | 4,502,694,223.21 |

法定代表人：曹建春 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：吴梅

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 286,891,163.05 | 331,108,353.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 65,971,028.38 | 38,425,364.09 |
| 预付款项 | 1,204,936.74 | 1,190,936.74 |
| 应收利息 | 1,430,325.00 | 764,691.67 |
| 应收股利 | 9,300,000.00 | |
| 其他应收款 | 685,449,254.90 | 681,632,008.68 |
| 存货 | 14,608,390.67 | 15,704,469.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,064,855,098.74 | 1,068,825,824.88 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 1,101,000.00 | 1,101,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,376,534,426.73 | 2,345,208,863.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 80,760,931.07 | 83,011,547.67 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,242,480.86 | 5,287,686.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 568,020.34 | 645,410.50 |
| 递延所得税资产 | 17,586,319.09 | 17,332,020.33 |
| 其他非流动资产 | 12,922,212.00 | 12,922,212.00 |
| 非流动资产合计 | 2,494,715,390.09 | 2,465,508,740.61 |
| 资产总计 | 3,559,570,488.83 | 3,534,334,565.49 |
| 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 | 52,870,737.24 | 50,017,812.75 |
| 应付账款 | 38,601,615.46 | 39,535,449.98 |
| 预收款项 | 1,409,894.43 | 2,641,230.20 |
| 应付职工薪酬 | 458,382.67 | 9,578,950.11 |
| 应交税费 | 505,252.12 | 67,509.99 |
| 应付利息 | 26,583.34 | 16,916.67 |
| 应付股利 | 3,481,716.36 | 3,481,716.36 |
| 其他应付款 | 638,707,972.01 | 695,251,249.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,418,479.74 | 63,418,479.74 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 819,480,633.37 | 884,009,315.73 |
| 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 | 315,521.70 | 336,889.22 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 315,521.70 | 336,889.22 |
| 负债合计 | 819,796,155.07 | 884,346,204.95 |
| 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 | 201,361,673.87 | 201,361,673.87 |
| 未分配利润 | 641,872,815.20 | 552,086,841.98 |
| 所有者权益合计 | 2,739,774,333.76 | 2,649,988,360.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,559,570,488.83 | 3,534,334,565.49 |

法定代表人：曹建春 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：吴梅

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 231,699,368.57 | 324,149,894.96 |
| 其中：营业收入 | 222,735,605.52 | 315,830,590.17 |
| 利息收入 | 8,963,763.05 | 8,319,304.79 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 223,170,066.65 | 276,677,746.11 |
| 其中：营业成本 | 140,836,260.26 | 172,107,353.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,971,491.44 | 6,318,507.42 |
| 销售费用 | 16,958,850.22 | 20,115,756.34 |
| 管理费用 | 58,202,122.02 | 81,039,412.14 |
| 财务费用 | -2,530,023.98 | -4,779,710.64 |
| 资产减值损失 | 4,731,366.69 | 1,876,427.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,527,295.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,872,364.86 | -4,073,620.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,672,364.86 | -4,889,537.02 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,656,937.06 | 44,925,823.13 |
| 加：营业外收入 | 2,232,839.02 | 3,068,209.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,608.50 | 22.68 |
| 减：营业外支出 | 31,710.48 | 25,286.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,058.08 | 25,284.49 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,858,065.60 | 47,968,747.00 |
| 减：所得税费用 | 6,277,056.82 | 10,444,605.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,581,008.78 | 37,524,141.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,504,226.25 | 32,895,317.39 |
| 少数股东损益 | -923,217.47 | 4,628,823.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,314.85 | 46,934.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,234.47 | 16,827.95 |
| （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 | 3,234.47 | 16,827.95 |
| 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 | 3,234.47 | 16,827.95 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,080.38 | 30,106.73 |
| 七、综合收益总额 | 1,587,323.63 | 37,571,075.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,507,460.72 | 32,912,145.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -920,137.09 | 4,658,930.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0023 | 0.0301 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0023 | 0.0301 |

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

法定代表人：曹建春 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：吴梅

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 49,530,488.30 | 63,116,651.26 |
| 减：营业成本 | 35,945,783.08 | 47,209,765.21 |
| 营业税金及附加 | 234,751.35 | 292,710.97 |
| 销售费用 | 3,478,754.42 | 1,692,629.25 |
| 管理费用 | 5,176,703.37 | 6,757,543.42 |
| 财务费用 | -840,049.04 | -2,091,371.09 |
| 资产减值损失 | 1,017,195.04 | 1,293,713.58 |
| 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） | 85,835,563.55 | -4,698,728.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,464,436.45 | -4,703,760.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,352,913.63 | 3,262,931.89 |
| 加：营业外收入 | 70,848.18 | 199,163.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 16,533.09 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,407,228.72 | 3,462,095.03 |
| 减：所得税费用 | 621,255.50 | 2,044,441.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,785,973.22 | 1,417,653.53 |
| 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 | 89,785,973.22 | 1,417,653.53 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0821 | 0.0013 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0821 | 0.0013 |

法定代表人：曹建春 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：吴梅

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 202,274,688.38 | 326,294,073.39 |
| 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 | 7,848,419.62 | 9,239,337.92 |
| 客户贷款及垫款净收回额 | 78,350,000.00 | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,548,871.95 | 19,918,072.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,021,979.95 | 355,451,484.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,083,467.95 | 126,739,290.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 43,220,000.00 |
| 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 | 116,658,242.58 | 109,125,381.49 |
| 支付的各项税费 | 23,673,943.11 | 46,359,741.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,452,340.41 | 46,881,976.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,867,994.05 | 372,326,389.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,153,985.90 | -16,874,905.56 |
| 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 | 800,000.00 | 815,916.22 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,310.67 | 57,768.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,047,310.67 | 873,685.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,407,539.61 | 8,823,481.38 |
| 投资支付的现金 | 38,862,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 715,806.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,269,539.61 | 9,539,288.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,222,228.94 | -8,665,603.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,422,896.98 | 7,358,818.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,422,896.98 | 7,358,818.16 |
| 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 | 7,410,250.00 | 888,506.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,200,000.00 | 608,506.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,914.97 | 59,747.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,463,164.97 | 948,253.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,959,732.01 | 6,410,564.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,265.25 | -1,720.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,890,223.72 | -19,131,664.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,124,227,918.58 | 1,161,429,314.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,118,142.30 | 1,142,297,649.75 |

法定代表人：曹建春 主管会计工作负责人：徐晓东 会计机构负责人：吴梅

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 24,017,856.01 | 49,712,012.61 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,501,743.18 | 26,658,676.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,519,599.19 | 76,370,689.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,746,746.85 | 55,880,603.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,024,198.79 | 18,066,669.53 |
| 支付的各项税费 | 2,375,860.61 | 6,004,989.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,911,681.54 | 9,086,797.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,058,487.79 | 89,039,060.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,538,888.60 | -12,668,371.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000,000.00 | 5,032.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 5,032.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,384.60 | 29,103.00 |
| 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 | 34,862,384.60 | 29,103.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,137,615.40 | -24,070.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,327,042.88 | 4,337,328.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,327,042.88 | 4,337,328.69 |
| 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 | 210,250.00 | 280,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,117.51 | 9,741.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,367.51 | 289,741.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,104,675.37 | 4,047,587.60 |
| 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 | -36,296,597.83 | -8,644,854.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,677,923.88 | 461,689,308.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,381,326.05 | 453,044,454.19 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用