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

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等环境证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张福茂	因工作原因请假	袁继国

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2018年度归属于公司股东的净利润-841,280,636.10元。根据《公司章程》中利润分配相关规定,因报告期内亏损,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	苟军		王巍	
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		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	
电子信箱	goujun@b-ray.com.cn		wangwei@b-ray.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司以投拍、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联合运营游戏项目;以现有字行教育为基础,开展课外培训业务;并同时兼营楼宇租赁及小额贷款业务。

行业情况说明:

1.户外广告行业及展情况

根据CODC《2018年户外广告市场分析报告》显示,2018年,中国市场户外广告刊例花费达1658亿元,同比增长19%,季度平均刊例花费连续三年呈现走高态势,户外广告市场总量不断攀升。其中,传统媒体投放刊例花费为743亿元,占总投量的48%,与去年同期相比小幅回落;视频媒体刊例花费为815亿元,占总投量的52%,增幅优于2017年。除单一媒体实际投长期持续下滑,公交车身刊速与去年持平外,其他户外媒体均呈正增长态势;家电、酒类、化妆品同比增幅明显(超40%),成为2018年户外广告投放亮点行业;饮料、房地产经历2017年低迷之后回暖,投放刊例花费呈现同比增长态势。

2.游戏行业及展情况

根据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据(CNG)等联合发布的《2018年中国游戏产业报告》数据显示,2018年,中国游戏市场实际销售收入约2144亿元人民币,与2017年相比增长5.3%,增幅明显放缓;自主研发网络游戏市场实际销售收入达164319亿元,同比增长17.6%;游戏用户规模达6.26亿人,同比增长2.3%。从细分领域看,移动游戏市场实际销售收入13390亿元,同比份额继续增加,占比为62.5%;客户端游戏市场实际销售收入6196亿元,同比份额减少,占比为28.9%;网页游戏市场实际销售收入1265亿元,同比份额大幅减少,占比为5.9%。同时,游戏企业“二八效应”依然突出,在2018年收入前50款产品中,腾讯、网易研发的产品合计收入占比达44%,这两家企业发行的产品收入占比达到了80.6%,其中腾讯占比为65.2%。

3.教育培训行业及展情况

根据前瞻产业研究院发布的《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,经过多年的发展,教育培训市场经济已成为国民经济的重要组成部分,2017年,中国学前教育市场规模达到2143亿元,同比增长9.11%;预计到2020年,学前教育市场规模将突破5400亿元。在中高考升学环境下,中国K12教育市场近年来表现亮眼,深受资本青睐,2018年上半年,K12教育领域融资金额达到31.9亿元人民币,仅次于语言教育领域。职业教育市场总收入已由2013年的6016亿元增至2017年的7830亿元,年复合增长率达到13%;预计到2020年,职业教育市场总收入将达到8267亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,217,748,094.94	4,234,538,058.51	-24.01	4,342,265,179.19
营业收入	546,468,414.02	870,956,835.50	-37.26	968,977,513.35
归属于上市公司股东的净利润	-841,280,636.10	34,801,658.90	-2,517.36	60,136,093.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-974,122,154.83	-65,765,819.11	-1,381.20	-25,656,638.42
归属于上市公司股东的净资产	2,785,879,918.56	3,641,480,019.84	-23.50	3,618,375,057.50
经营活动产生的现金流量净额	-72,975,306.26	-180,040,310.20	59.47	144,628,270.03
基本每股收益(元/股)	-0.77	0.03	-2,666.67	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.03	-2,666.67	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-26.16	0.96	减少27.12个百分点	1.67
营业收入	584,280,057.54	893,622,911.40	-34.62	1,005,647,223.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	176,543,156.00	151,122,603.11	123,699,109.08	132,915,189.35
营业收入	168,586,474.95	142,633,197.95	112,944,360.05	122,304,381.07
归属于上市公司股东的净利润	10,465,326.54	7,428,087.62	5,504,086.09	-864,678,136.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,126,424.12	-7,618,709.18	2,124,054.23	-965,501,075.76
经营活动产生的现金流量净额	-65,651,730.50	22,850,052.23	36,372,635.08	-66,546,263.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

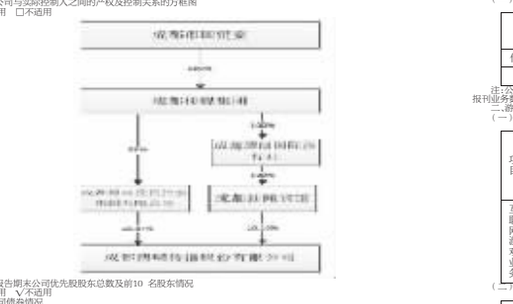
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	2,773,100	28,713,165	2.63	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
深圳市旭能投资有限公司	2,000	5,305,000	0.49	0	未知		未知
汪林冰	674,500	4,843,362	0.44	0	未知		未知
何庆平	2,165,300	3,784,600	0.35	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
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018年12月31日,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》(临2014-024))。2016年12月16日,博瑞传播收到成都传媒集团通知函,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授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。公司于2017年1月18日收到成都传媒集团通知,其已收到中国证监会出具的《关于核准郫县免成都传媒集团发一致行动人要约收购成都博瑞传播股份有限公司股份义务的批复》。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。2019年3月7日,成都新闻宾馆已将上述持有的国有股份通过无偿划转方式过户至成都传媒集团,成都新闻宾馆不再持有本公司股份,成都传媒集团通过股权控制博瑞投资,成为公司控股股东。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						

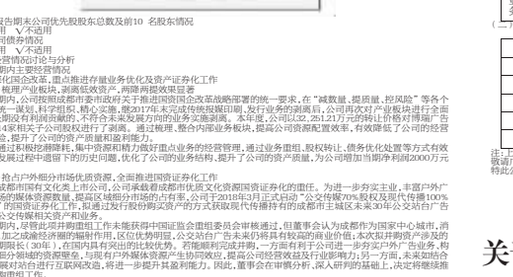
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

一、深化国企改革,重点推进才能业务优化及资产证券化工作

(一)梳理产业板块,剥离低效资产,两降两提效果显著

报告期内,公司按照成都市委市政府关于推进国资国企改革战略部署的统一要求,在“减数量、提质量、控风险”等各个关键方面统一谋划、科学组织、精心实施,既2017年未完成传统投资回期,发行业务的剥离后,公司再次对产业板块进行全面梳理,将长期没有利润贡献的、不符合未来发展方向的业务实施剥离。本年度,公司以这,2512万元的转让价格对博瑞广告等在内的14家相关子公司股权进行了剥离。通过梳理、整合内部业务板块,提高公司资源配置效率,有效降低了公司的经营及管理风险,提升了公司的资产质量和盈利能力。

公司通过积极梳理转,集中资源和精力做好重点业务的经营管理,通过业务重组,股权转让、债务优化处置等方式有效化解公司发展过程中遗留下的历史问题,优化了公司的业务结构,提升了公司的资产质量,为公司增加当期净利润2000万元左右。

(二)给点巩外细分市场优质资源,全面推进同资证券化工作

作为成都市国有文化类上市公司,公司承载着成都市优质文化资源国资证券化的重任。为进一步夯实主业,丰富产外广告细分市场的媒体资源数量,提高区域细分市场的占有率,公司于2018年3月正式启动“公交传媒70%股权及现代传播100%股权收购”的国资证券化工作,拟通过发行股份购买资产的方式获取现代传播持有的成都市主城区未来30年公交站台广告经营权及公交传媒相关资产和业务。

报告期内,尽管此项并购重组工作未能获得中国证监会重组委员会审核通过,但重新会认为成都作为国家中心城市,消费能力强,加之成渝经济圈的辐射作用,区位优势明显,公交站台广告未来仍将具有较高的商业价值;本次拟并购资产涉及的广告经营期限长(30年),在国内具有较好的比较优势,若能顺利完成并购,一方面有利于公司产业业务优化,另一方面拟并购资产的公交传媒,作为国家5G产业发展对站台进行互联网改造,将进一步提升其盈利能力。因此,董事会在审慎分析、深入研判的基础上,决定将继续推进此次并购资产工作。

(三)教学质量、口碑声誉双提升,教育业务再上台阶

2018年,公司学历教育及培训业务均取得良好业绩,树德博瑞学校高考本科上线率93.6%,重本上线率54.3%,中考重点率66%,整体教学成绩位于区域前列。继续大力提高教学科研水平,学校相关教师在国家优秀科研成果评选和省级课题大赛活动中分获一等奖,共30余人次在各类市级教课科研活动中赢获一、二等奖。在扎实的教学管理基础上,学校口碑声誉有上台阶,秋季在校生达4000人。

同时,公司继续推进培训课程开发,在原有的课程基础之上,通过补充完善K12数学产品,增加如民乐、管乐、美术、书法、舞蹈,播音主持等艺体类课程,进一步吸收生源,为下一步形成艺体培训业务奠定了基础。报告期内,公司教育业务实现营业收入12.942万元,相比同期收入增加33%。

(四)夯实核心产品,加强风控管理,小额贷款业务稳中有升

博瑞小贷继续以控制风险为重心推动各项工作,通过强化内控流程、加大存量不良贷款催收等措施,有效控制了新增业务的同款风险,资金运转效率、利率水平明显提升。在业务拓展方面,博瑞小贷继续全力对小微贷款核心产品如“房立贷”、“投长贷”等进行优化升级并加强营销推广,上述两款产品月均贷款余额已将近2亿元,为其业务发展和未来战略调整起到重要支撑作用。

2018年,博瑞小贷实现营业总收入2781万元,净利润1217万元,并再次荣膺成都市小额信贷协会颁发的2018年度“最佳小微企业服务奖”及“最佳社会责任奖”,赢得了社会及业内同行的肯定和赞誉。

(五)游戏业务慢身蓄能,加快重点产品研发及上线进度

2018年,受行业竞争格局变化、版号审批工作暂停及总量调控等行业新政的影响,游戏行业迎来“洗牌”。公司旗下漫游谷及梦工厂调整经营思路,一方面,通过梳理游戏业务,裁撤、优化近10个工作室,成本管控效果显著;另一方面,继续坚定自主研发,加大研发投入,TD类新游戏研发力度,做好线上产品的推广及供应商,做好线上产品的维护及运营,漫游谷加快二代产品的开发,供应与国内最大游戏发行平台腾讯方面的良好合作基础,精品游戏《全民主公》的续作《全民主公2》已于2018年年末正式上线腾讯平台。梦工厂全力推进新款手游《热血俠义道》的研发与商务工作,目前该款重点游戏已取得关键进展。

报告期内,公司游戏板块实现营业收入8447万元,同比下降12.78%。截止2018年末,合计在营游戏共计17款(其中端游8款,页游3款,手游6款),全年上线新游戏2款。

二、规范公司治理,强化党的领导

(一)健全公司治理,合规信息披露,内控建设进一步完备

2018年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,健全和完善法人治理结构,加强企业内部重点业务的流程控制管理,以实现上市公司现代治理体系的规范运营。

报告期内,公司共召开3次股东大会,16次董事会,10次监事会,三会治理更加权责分明、有效制衡、协调运作。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定履行信息披露义务,切实维护全体投资者的合法知情权。全年累计共完成了6份定期报告、194份临时公告及挂网文件的拟定及公告,确保了信息披露的真实、准确、完整、及时。

(二)将党建工作列入《公司章程》,切实加强党对国有控股上市公司的领导,持续加强思想政治建设

公司全面推进规范治理与党的领导建设融合,报告期内,在《公司章程》中新增了“党的建设”章节,明确了“党组织的机构设置”、“公司党委职权”及“公司纪委职权”等相关内容,健全党委组织定位,董事会科学决策、经理层高效执行、监事会有力监督的运行机制,使公司的治理结构实加科学化、规范化。通过落订从严管党治党、党风廉政建设等责任书,开展“本作为及廉散推”问题专项整治,组织专项学习等一系列工作,持续加强思想建设,提升传媒上市公司的政治站位,夯实思想政治建设,为公司持续健康发展打下了较为坚实的思想政治基础。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据公司九届董事会第三十八次会议通过的审议《关于变更公司会计政策的议案》,即公司执行财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定,对财务报表相关科目进行列报调整,此项会计政策变更采用追溯调整法。

在编制2018年度财务报告时根据《通知》衔接要求进行了调整,对2017年度财务报表项目及金额的影响列示如下:

2017年原列报报表项目及金额		2017年新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	5,564,978.00	应收票据及应收账款	162,111,612.75
应收账款	156,546,634.75		
应收利息	996,520.40	其他应收款	163,818,685.54
应收股利	-		
其他应收款	162,822,165.14		
行业票据	13,161,613.55	应付票据及应付账款	70,657,508.72
应付账款	57,495,895.17		
应付利息	-	其他应付款	80,184,375.97
应付股利	3,496,812.21		
其他应付款	76,687,563.76		
管理费用	251,875,026.87	管理费用	168,393,978.97
		研发费用	83,481,047.90

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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0户,减少控股子公司14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”。

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-014号

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十六次会议于2019年4月24日在公司会议室召开,会议应到董事6人,实际参与表决6人(董事张福茂先生因工作原因请假,书面委托董事袁继国先生代为表决),4名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长母涛先生主持,审议并通过了以下议案:

一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会(2018年度工作报告)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度报告)全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《2018年年度报告》摘要,《2018年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度财务决算报告)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《2018年年度财务决算报告》)

四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合实际情况,公司决定截图二位上证行的北京智程公司,艺术品投资经营理厅。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《2019-022号《博瑞传播关于2018年年度股东大会的通知》)。

此外,根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议还审议了《关于提名陈涛先生为公司非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见同日刊登的《2019-023号《博瑞传播关于召开2018年年度股东大会的通知》)。

十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2019年4月26日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-015号

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十二次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事4人,实到4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张铭先生主持,审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监事会(2018年年度工作报告)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度报告)全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解和认真审核了《公司2018年年度报告》,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度财务决算报告)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案》。

监事会全体成员认为:公司2018年年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,不存在损害公司股东的情形。同意本次不进行利润分配的预案。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度财务内部控制评价报告)的议案》。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(《成都博瑞传播股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》)

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司(2018年年度社会责任报告)的议案》。

(《成都博瑞传播股份有限公司2018年年度社会责任报告》)

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《2019-020号《博瑞传播关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》的公告)。)

十、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司(2019年第一季度报告)全文及正文的议案》。

(具体内容详见同日刊登的《2019年第一季度报告》正文,《2019年第一季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

十一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定(公司三年(2018-2020)股东回报规划)的议案》。

十二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于会计政策变更的公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(《博瑞传播董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。)

十五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提拔公司相关部门职员》。

根据《公司章程》并结合实际情况,公司决定提拔二位上证行的北京智程公司,艺术品投资经营理厅。

十六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司提案变更的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见同日刊登的《2019-022号《博瑞传播关于会计政策变更的公告》)。)

十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

(具体内容详见同日刊登的《2019-023号《博瑞传播关于召开2018年年度股东大会的通知》)。

此外,根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议还审议了《关于提名陈涛先为公司非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见同日刊登的《2019-023号《博瑞传播关于召开2018年年度股东大会的通知》)。)

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2019年4月26日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-016号

成都博瑞传播股份有限公司关于2018年年度行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月24日召开九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。现将情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1.2018年度日常关联交易预计及执行情况(金额单位:万元)

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都商报社	印刷相关业务	337.13	333.63	
	成都日报社	印刷相关业务	42.37	39.53	
	其他关联方	广告业务		141.04	
	其他关联方	调查业务		5.95	
采购商品及接受劳务	成都博瑞数码科技有限公司	印刷相关业务	8,040.06	4,265.87	客户合同已转签,过渡期业务减少。
	其他关联方	广告业务		93.02	
租赁(作为出租人)	成都博瑞数码科技有限公司	土地租赁		109.55	
	其他关联方	房屋租赁及物业服务	1,412.16	1,377.12	

2.2019年度日常关联交易预计金额和类别(金额单位:万元)

交易类别	关联方	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	成都博瑞数码科技有限公司	印刷业务	820.00	100.00	186.17	4,265.87	100.00	客户合同已转签,过渡期业务减少
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	436.81	56.11	32.97			
租赁(作为出租人)	成都博瑞数码科技有限公司	土地租赁	109.55	2.53	27.39	109.55	2.31	
	其他关联方	房屋租赁	1,393.78	34.70	300.51	1,377.12	29.02	

注:成都麦迪亚物业服务有限责任公司已于2018年剥离,2019年房屋租赁及物业管理业务预计金额不含物业管理服务费。

(二)与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1.2018年度日常关联交易预计及执行情况(金额单位:万元)

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	502.24	512.72	
	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务		1,236.64	
采购商品及接受劳务	深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	994.51	1,054.18	
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务		56.85	

2.2019年度日常关联交易预计金额和类别(金额单位:万元)

交易类别	关联方	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	2,598.00	26.05	719.72	1,236.64	14.47	

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

(1)成都博瑞数码科技有限公司

成立时间:2011年8月25日

注册资金:人民币10100万元。

经营范围:电子产品技术研发;计算机软件开发;计算机系统集成服务;印刷制版的设计、技术服务;销售:报刊、纸张和印刷设备;出版物印刷(凭许可证经营,经营时间2018年3月23日至2023年3月22日);包装装潢印刷;其他印刷品印刷;打字、复印;印刷工艺技术研究;信息系统集成服务;商务信息咨询;国内贸易代理;网上贸易代理;广告制作(其他无需许可和审批的项目)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)成都麦迪亚物业服务有限责任公司

成立时间:2011年06月17日

注册资本:550万人民币

经营范围:物业管理及咨询;房屋经纪;停车场服务;工程项目管理;汽车租赁;绿化工程设计、施工;住宿餐饮企业管理服务;清洁服务;空调设施维修;花木租赁。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(3)广州米娅信息科技有限公司

成立时间:2016年6月10日

注册资本:1896793万人民币

经营范围:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;广告业;会议及展览服务;动漫及衍生产品设计服务;技术进出口;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);计算机网络系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外)。

2.与本公司的关联关系:

(1)本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞数码科技有限公司100%的股权,根据《股票上市规则》第10.1.3(二)规定,成都博瑞数码科技有限公司为本公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业,因此为本公司关联方。

(2)成都传媒集团为公司控股股东博瑞投资的一致行动人,成都阛阓投资管理有限公司为成都传媒集团全资子公司,成都阛阓投资管理有限公司持有成都麦迪亚物业服务有限责任公司100%股权,根据《股票上市规则》第10.1.3(二)规定,成都麦迪亚物业服务有限责任公司为本公司关联方。

(3)公司董事张福茂先生担任广州米娅信息科技有限公司(原广州橙谷)董事长,根据《股票上市规则》10.1.3(三),广州米娅信息科技有限公司构成公司关联方。

3.履约能力分析:成都博瑞数码科技有限公司、成都麦迪亚物业服务有限责任公司及广州米娅信息科技有限公司目前生产经营正常,能够保证本公司的业务需求。

二、定价政策和定价依据

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

公司与关联方的日常关联交易已经公司九届董事会第四十六次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、独立董事的意见

公司独立董事对有关关联交易事项出具了事前认可意见,认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《股票上市规则》《公司章程》相关法律法规规定。基于此,同意将相关议案提交公司董事会审议。

在审议上述议案时,公司关联董事均应当回避表决。

独立董事认为审议该项议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意董事会将其提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2019年4月26日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-017号

成都博瑞传播股份有限公司关于2019年第一季度行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2019年1-3月行业经营性数据披露如下:

一、报刊业务

(一)报刊代理业务情况

单位:万元 币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
代理报刊广告业务	216.75	661.80	-67.25%	230.67	134.28	71.78%
代理报刊印刷业务	4,299.20	17,784.98	-75.83%	4,265.87	15,231.71	-71.99%
合计	4,515.95	18,446.78	-75.52%	4,496.54	15,365.99	-70.74%

注:公司于2017年年末完成了印刷业务的剥离工作,代理报刊印刷业务业务还处于逐步变出的阶段中。上述报纸代理和业务数据仅为公司代理的情况,不代表报刊的整体经营。

二、游戏业务

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

单位:万元 币种:人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	8,547.19	9,800.03	-12.78%	6,124.66	8,115.68	-24.53%	53.70	225.87	0.63%

(二)主要游戏产品情况

单位:万元币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公H5》	13,220.02	4,313	0.0084
《全民主公2》手游	8,604.91	10,803	0.0096
《全民主公》手游	7,119.92	4,345	0.0045
《七雄争霸》页游	3,759.92	1,049	0.0098
《七雄争霸》手游	2,924.15	347	0.0231

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

收费广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2019年4月26日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-018号

成都博瑞传播股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月24日召开九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案