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

【2020】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中国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 公司全体董事出席董事会会议。

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

1)向全体股东每10 股派发现金红利 0.30元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本1,093,332,092股,以此计算合计派发现金红利32,799,962.76元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占当年实现归属于母公司股东的净利润净额合并报表数)比例为 38.29%。

2)不实施送股和资本公积金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。

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	王薇
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,公司主营业务包括以民办K12教育为主,开展课外培训的教育业务;以自主研发游戏产品,与游戏运营平台联合运营游戏项目的游戏业务;以商招、自建等方式获取经营户外广告业务,并同时兼顾楼宇租赁及小额贷款业务。

行业情况说明:

1、教育行业发展情况

1)民办K12教育:当前,在政策鼓励民办教育发展以及教育消费升级驱动下,民办K12教育有望受益进一步发展。从地域发展来看,成都成实外、嘉祥等老牌民办学校以高质量化扩张,周边城市知名教育品牌也纷纷抢滩成都。民办K12学校竞争日益激烈。

2)智慧教育:中共中央、国务院颁布的《中国教育现代化2035》以及《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部《教育信息化2.0行动计划》等一系列政策,体现了国家积极推进“互联网+教育”,坚持信息技术与教育教学深度融合的理念。在国家对教育信息化高度重视,各省市地区积极推进的情况下,教育信息化不断提高,同时伴随着人工智能等新技术不断发展,智慧教育行业的市场规模有望继续扩大,获得进一步发展。

2、游戏行业发展情况

根据《2020年中国游戏产业年度报告》,中国游戏用户数量保持稳定增长,用户规模达6.65亿人,同比增长3.7%。2020年中国游戏产业收入2786亿元,同比增长20.71%,海外收入首次过千亿元。中国移动游戏市场销售收入持续上升,占据游戏市场主要份额,客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩。电子竞技产业的发展也将进入快车道,与其他产业的融合程度逐渐深入。跨行业融合发展将成为游戏产业最利增长的新热点,衍生品和文创产品的开发,教育产业游戏化思维的深入是“游戏+”跨界联动的重点。

3、户外广告行业发展情况

艾瑞咨询数据显示,我国2020年线下广告市场规模预计为1760亿元,其中户外广告收入占比达35.5%,是重要组成部分。受疫情影响,大部分行业受损严重,经济整体下滑,作为服务于经济市场的户外公告,行业挑战重重。2021年,数字化、线上线下结合预计成为户外广告的重点发展方向,加快行业格局的洗牌。

4、小贷行业发展情况

由于新冠疫情对经济的巨大冲击,同时监管继续呈现趋严态势,小贷行业面临进一步洗牌和分化。未来的业务导向将依托云计算、大数据、区块链等技术,以消费金融为导向,向小微化、信息化、互联网化方向发展。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,553,964,126.36	3,243,887,481.00	9.56	3,217,748,094.94
营业收入	481,697,450.16	379,436,698.60	26.95	546,468,414.02
归属于上市公司股东的净利润	85,662,621.32	66,044,968.03	29.70	-841,280,636.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,098,641.42	42,437,180.13	51.04	-974,122,154.83
归属于上市公司股东的净资产	2,929,148,479.82	2,864,927,605.98	2.24	2,785,879,918.56
经营活动产生的现金流量净额	96,074,240.21	9,948,792.64	865.69	-72,975,306.26
营业总收入	533,362,547.71	425,813,750.37	25.26	584,280,057.54
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33	-0.77
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33	-0.77
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.34	增加0.62个百分点	-26.16

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)
营业总收入	97,658,642.55	98,785,109.16	117,993,121.51	218,925,674.49
营业收入	85,374,981.74	86,478,266.35	104,867,490.27	204,976,711.80
归属于上市公司股东的净利润	10,018,484.97	20,336,178.10	25,468,953.41	29,839,004.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,528,192.33	18,564,990.24	24,601,506.10	6,403,952.75
经营活动产生的现金流量净额	-43,271,548.44	-5,041,820.00	70,078,361.51	74,309,247.14

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

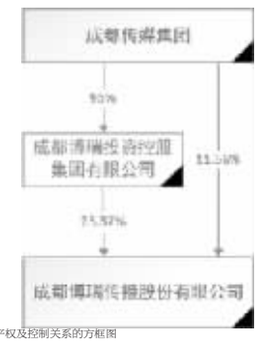
截止报告期末普通股股东总数(户)	53,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,763
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	无	0	
成都传媒集团	0	126,425,137	11.56	0	无	0	
中国证券金融股份有限公司	-4,950,400	23,762,765	2.17	0	未知		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	16,853,900	16,853,900	1.54	0	未知		
吴斌	7,400,030	7,400,030	0.68	0	未知		
张素芬	-2,100,000	6,900,000	0.63	0	未知		
温丽霞	6,639,600	6,639,600	0.61	0	未知		
汪林冰	29,900	4,982,562	0.46	0	未知		
陈长志	4,035,700	4,035,700	0.37	0	无	0	
深圳市旭能投资有限公司	-293,400	4,000,000	0.37	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都传媒集团持有公司第一股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)95%股权,故成都传媒集团与博瑞投资为一致行动人,同时成都传媒集团也通过投权控制关系,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						

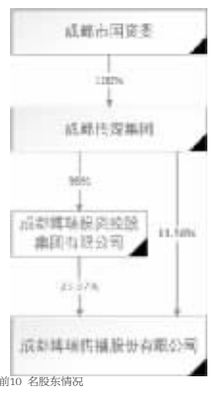
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

1 报告期内主要经营情况

(一)筑平台、聚资源,以投资优质项目促发展

报告期内,董事会统筹推进疫情防控和产业经营,在教育培训、现代传播 、潮流文创三大领域深入布局,谋求发展,取得了一定的成绩,也开启了下一步发展的新路径。

1.并购教育信息化龙头企业,切入智慧教育产业

博瑞传播长期聚焦教育产业,在现有的线下K12教育基础上,加大教育信息化优质项目的筛选储备。报告期内,公司出资2.1亿元收购西南地区教育信息化龙头企业——四川生学教育公司60%股权,快速切入智慧教育业务,助推公司向智慧化、信息化教育转型,延伸了博瑞传播教育产业链条,并在业务上形成了高度的协同性,增强了公司的盈利能力,助推博瑞传播教育产业实现可持续健康发展。

在本次并购中,公司对交易方案进行了创造性设计:一是方案的创新性。本次交易由交易对方以25%的交易金额购买博瑞传播股票并分期解锁,搭建起上市公司、并购标的交易对手方、标的管理层之间的共赢平台,实现了发展的深度绑定;二是资金的稳妥性。本次交易对价金额的25%将由交易对手从交易共管账户中以股东借款形式单方向生学教育出借,用于业务发展,确保了并购标的稳健经营和管理。三是更充分的激励机制。本次交易对经营团队建立了业绩超额奖励机制,对业绩承诺期内,对于超出当年度业绩承诺的扣非净利润值制定较大比例的超额奖励与分配,赋予并激励并购项目团队、经营团队及核心骨干成员干事创业动能。

2、牵手互联网巨头,谋求未来战略合作与协同

报告期内,公司紧扣成都市建设世界赛事名城、打造“三城三都”城市品牌的战略部署,围绕公司发展战略,聚焦“电竞+”产业发展方向,通过深入尽调和研判,公司出资6000万元参与哔哩哔哩电竞的首轮市场融资,占股6.02%。哔哩哔哩是目前汇集了众多年青人的潮流文化娱乐社区,通过本次参股,公司希望在获取财务投资回报的同时,有助于公司现有相关业务的营销推广,并与B站构建起充分的战略合作关系,进一步拓展公司潮流文创类业务,为下一步产业发展起到协同和助力。

3.联合全国数字图书馆头部组文交所,打造文创金融核心平台

2020年,为响补公司在文创新经济上的短板,助力公司向全市文创新经济重要的资本平台迈进,公司与中国数字图书馆达成战略共识,以公开摘牌的方式,各出资4524.80万元共同参与成都文化产权交易所有限公司(以下简称“成都交交所”)增资扩股项目,凭借成都交交所独有的四川省内唯一一家持有文化交易牌照企业的优势,拟将其打造成“立足成都、拓展北京,服务全国”的数字文化资源交易平台,并逐步导入数字图书馆、期刊、视频等优质资源,搭建创新性文化数字资源交易生态系统。

4.联合知名投资人设立文创基金,为拓展文创产业外基蓄势

博瑞传播联合上海梁正利保投立基金管理公司——成都博瑞传播保投管理公司,注册资本1000万元,博瑞传播控股60%。同时,组建成都博瑞和保文化产业基金(有限合伙),募集规模不超过15亿元,投资方向为文化消费、影视、体育、科技、教育等泛文娱、新消费领域,为公司未来可持续发展提供项目储备,并提升公司在文化产业领域的影响力。截至本报告日,基金尚在募集期,拟尽快完成募资并投入实际运营。

(二)勇担当、勤作为,确保经营业绩稳增长

本年度,公司一方面奋力抗击疫情,全力维护公司旗下员工、学生健康安全,积极参与社会公益,为打赢这场疫情防控阻击战贡献自身力量;一方面抓生产、促经营,保增长、全面筑势蓄力,推动公司经营向上向好发展。

1.教育板块防控兼顾发展,办学品质再上台阶

报告期,教育板块积极应对疫情影响,统筹兼顾防控与发展。一方面严格按照教育主管部门要求,安全责任落实到位、防疫物资准备到位、消杀工作到位、学校大门进出管理到位,有效保证4000余名在校师生人身安全及教育教学工作的正常运转;另一方面稳步发展经营:理顺教育公司与学校的关系,重构学校兼和和管理模式;研究网络教学方案,推出高质量线上课程;狠抓教学质量,学校高考本科上线率328.86%,再创新高,一本上线率、中考重点率等指标区区域前列。2020年,博瑞教育实现营业收入13,063万元,净利润2780万元。

2.小贷业务因势利导创新经营,不良率较显成效

报告期内,受经济趋紧和疫情叠加影响,贷款形势异常严峻,公司小贷业务深入研判市场形势,危中寻机,积极调整经营策略。推出“公积金贷”“精英贷”“疫情防控专项贷金”“复工复产贷”等新特产品,提高行业竞争力和品牌影响力;并通过多方式化解存量不良贷款2600余万元,成效显著;博瑞小贷切实履行国企社会责任,不抽贷、不断贷,2020年内,帮扶200余家小微企业,实现营业收入5167万元,净利润3331万元,盈利能力保持逐年稳步提升,并获得了四川省小额贷款公司A级评定。

3.游戏板块积极谋划创新,探索转型发展新方向

2020年在游戏版号审批进一步延缓的情况下,公司旗下漫游谷经典IP游戏《七雄争霸H5》实现成功上线,缓解了部分经营压力。梦工厂结合市场需求,积极布局功能性游戏及IP孵化,研发推出中国传统文化益智游戏《诗词年华APP》,游戏整体业务状况获明显改善,实现营业收入10668万元,同比增加117.89%。截止报告披露日,公司旗下在营游戏共计13款,在研游戏共计4款。

4.租赁业务全力提升服务品质,出租率及经营效益均创新高

2020年楼宇租赁受疫情影响严重,麦迪亚置业积极调整策略,提前谋划,严格做好疫情防控,全力确保安全,主动对接到期租户,确保优质客户不流失,整体出租率达95.2%。策划开展多种线下活动,增强客户体验感和粘性,全年新增租户6家,续租率达90%。进一步加强线上营销推广,开通抖音公众号,粉丝累计增加4700+,微信公众号阅读量提升20倍,有效提升楼宇品牌影响力。2020公司楼宇租赁业务实现营业收入4507万元,净利润2971万元。

5.户外广告化解遗留问题,经营局面稳定拓展

博瑞眼界面对疫情冲击,迅速调整策略,加大代理类业务合作力度,通过获取北京市区约1.2万辆公交车身营销代理权,进一步稳定经营局面。报告期内,公司成功收回武汉公交保证金及利息1亿余元,顺利化解达州项目遗留问题,多措并举积极谋划,有效提增当期利润。

6.讲政治,以捐赠免租彰显疫情防控的国企担当

一是捐赠现金助力疫情防控。2020年上半年,向武汉市捐赠400万元用于疫区疫情防控,捐赠400万元联合四川省教育基金会发起设立“博瑞传播师生抗疫关爱基金”,用于帮助川内确诊师生及贫困地区学校抗疫。二是减免中小企业楼宇租金。对成都传媒大厦楼宇内符合条件的19户中小企业共计减免租金50万元。三是免费发布抗疫公益广告。博瑞眼界利用绕城高速、城南高速、市区大牌及公交候车亭等闲置媒体资源,在疫情防控关键时期免费发布抗疫公益公告。

(三)抓制度、重管理,强化内控提升治理助发展

不断完善制度,加强内部管理,切实增强公司治理水平。一是强化制度建设提升管理水平。结合工作实际,不定期组织修订完善公司相关规章制度,编印成册,以制度推动管理,为公司后续规范决策、健康发展奠定基础。二是全面加强下属单位内控管理。已向生学教育等4家重要子公司委派首席内控官,对子公司内控管理实现“全覆盖、无盲区”。每月召开首席内控官会议,不断总结优化工作方法,聘请第三方专业机构对公司本部、子公司开展内控评价,并提排评估重点企业是否存在风险,真正提升子公司依法依规治理水平。三是顺利完成董监高换届工作。博瑞传播第九届董事会、第八届监事会任期届满,公司于2020年6月顺利完成董监事换届工作,进一步完善公司法人治理结构,建立定位准确、权责衔接、有效制衡的治理机制。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。	已经公司九届董事会第五十三次会议审议通过。	相应会计报表项目变动详见首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

其他说明

在编制2020年度财务报告时本公司根据财会[2017]22 号规定衔接要求进行了调整,对2019年度财务报表项目及金额的影响列示如下:

2019年原列报报表项目及金额		2019年新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
预收账款	88,610,625.83	预收账款	141,131.84
		合同负债	88,108,625.72
		其他流动负债	360,868.27

5 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

6 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4户,减少控股子公司0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2021-014号

成都博瑞传播股份有限公司 关于2020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。

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2020年1-12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
代理报刊印刷业务	2.02	580.85	-99.65%	-21.11	580.68	-103.64%
合计	2.02	580.85	-99.65%	-21.11	580.68	-103.64%

注:上述业务数据仅为公司代理的情况,不代表相关报刊的整体经营,公司已于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过渡期发生的业务转包。鉴于业务逐步过渡完成,公司将于2021年起不再披露上述相关数据。

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	9,715.21	8,940.03	8.67%	4322.09	4,807.39	-10.09%	1,507.08	1.00	15.51%

(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》	23,242.82	5,774	0.0110
《七雄争霸H5》	7,308.28	3,409	0.0059
《七雄争霸》页游	3,689.13	890	0.0113
《全民主公》手游	2,180.03	1508	0.0039
《七雄争霸》手游	1,593.14	201	0.0217

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

敬请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

2021年4月28日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2021-015号

成都博瑞传播股份有限公司 关于2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据外部环境的变化和公司的经营现状,为了更加客观真实的反映公司当期的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》等相关规定,公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内计提贷款减值损失,并对投资性房地产公允价值变动进行确认。具体情况如下:

一、本次计提贷款减值损失准备具体情况

根据公司相关管理制度规定,2020年末,成都博瑞小额贷款有限公司(以下简称“博瑞小贷”)聘请了四川德正资产评估有限公司出具《成都博瑞小额贷款有限公司以财务报告为目的涉及的该公司发放贷款的可收回金额资产评估报告》(川正德评报字[2021]第020203),根据该评估报告,截止评估基准日2020年12月31日,博瑞小贷发放贷款账面余额为69,778.16万元,以财务报告为目的涉及的发放贷款的可收回金额资产评估值为60,708.52万元。通过对贷款进行风险分类,2020年度计提贷款减值准备确定为-760.40万元,加上以前年度已计提的减值准备,2020年末累计计提贷款减值准备为11,896.18万元,账面净值为57,881.98万元,评估值较账面净值高2,826.54万元。

博瑞小贷公司2020年度拟计提贷款减值准备金额为-760.40万元,占上市公司2019年度经审计净资产值的0.257%(绝对值),占上市公司2019年度经审计净利润的11.94%(绝对值)。

二、投资性房地产公允价值变动具体情况

公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司(以下简称“麦迪亚置业”)现有“博瑞·创意成都”一期面积56,876.14㎡的房屋为投资性房地产,账面价值535,886,991.08元,其中成本303,177,987.49元,公允价值变动收益232,709,003.59元。

戴德梁行土地房产评估有限公司成都分公司以2020年12月31日为评估基准日,对该项投资性房地产进行估价,并出具了《中国四川省成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都项目估价及咨询报告》(估价报告编号:21103CD0032-02),估值结为6.63亿元,平均单价为31166.70元/平方米,依据评估报告,麦迪亚置业将“博瑞·创意成都”一期投资性地产公允价值在2020年12月31日确定为99939元/平方米(约为估价的8.52折),较2019年12月31日增加517元/平方米,2020年度公允价值变动额为2940.50万元,占上市公司2019年度经审计净资产值的9.96%,占上市公司2019年度经审计净利润的42.71%。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

(一)本次计提贷款减值损失准备对公司的影响

博瑞小贷计提贷款减值损失准备-760.40万元,将增加公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润479.05万元,相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益479.05万元。

(二)确认投资性房地产公允价值变动对公司的影响

麦迪亚置业确认投资性房地产公允价值变动为2,940.50万元,将增加公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润2,205.37万元,相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益2,205.37万元。

四、相关方意见及说明

公司董事会认为:本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动事项是根据《企业会计准则》和公司会计政策,并结合公司实际经营状况和资产状况作出的,真实、公允地反映了公司2020年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见:本次计提贷款减值准备及确认投资性房地产公允价值变动符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,能够公允地反映公司资产状况和经营成果,决策程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2021-016号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告

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十届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事8人,实际参与表决8人(独立董事金巍先生以通讯方式表决,其余董事参加现场会议),5名监事列席了本次现场会议。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8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(2020年度工作报告)的议案》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、以8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(2020年度报告)全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日披露的《2020年年度报告》摘要,《2020年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

三、以8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2020年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以8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2020年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 0.30元(含税),不实施送股和资本公积金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。以此计算本次合计派发现金红利32,799,962.76元(含税),2020年年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为38.29%。

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2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-018号《博瑞传播关于2020年年度利润分配方案公告》。)

五、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2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的议案》。

关联董事母涛、袁雅国回避了本议案的表决。

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2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-019号《博瑞传播关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的公告》。)

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于收购生学教育60%股权的商誉原值确认报告》的议案。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于收购生学教育60%股权的商誉原值确认报告》。)

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2020年度对赌业绩完成情况的议案》。

(《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司2020年度对赌业绩完成情况的专项说明》《华信会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2020年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

八、以8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2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。认为:

公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动事项,是根据《企业会计准则》和公司会计政策作出的,符合有关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司2020年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具有合理性。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-015号《博瑞传播关于2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的公告》。)

九、以8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2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-021号《博瑞传播关于修订(公司章程)的公告》,《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

十、以8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2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的公告》。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-015号《博瑞传播关于2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的公告》。)

九、以8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2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临2021-021号《博瑞传播关于修订(公司章程)的公告》,《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

十、以8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2020年度内部控制评价报告》的议案》。

公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年度,公司没有违反《内控规范》(内控指引)及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求,客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议(2020年度社会责任报告)的议案》。

十二、以5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(2021-2023年)股东回报规划)的议案》。

十三、以5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(2021年内部审计工作计划)的议案》。

十四、以5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(2021年第一季度报告)全文及正文的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2021-017号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第八次会议决议公告

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九届监事会第八次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司监事会(2020年度工作报告)的议案》。

本议案还需提请公司2020年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司(2020年年度报告)全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2020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2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提请公司2020年年度股东大会审议。

三、以5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2020年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以5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2020年年度利润分配预案的议案》。

监事会全体成员认为公司2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。同意该预案,并同意将其提交2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以5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2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的议案》。

监事会全体成员认为公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要,关联交易价格合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议(收购生学教育60%股权的商誉原值确认报告)的议案》。

七、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2020年度对赌业绩完成情况的议案》。

八、以5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2020年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的议案》。

公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动。

九、以5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2020年年度股东大会审议。

十、以5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2020年度内部控制评价报告)的议案》。

十一、以5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(2021-2023年)股东回报规划)的议案》。

十二、以5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(2021年内部审计工作计划)的议案》。

十三、以5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(2021年第一季度报告)全文及正文的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2021-018号

成都博瑞传播股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.03元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为85,662,621.32元,母公司2020年度实现净利润为4,594,144.57元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金459,414.46元,当期实现的可供分配利润为4,134,730.11元,加上以前年度未分配利润447,645,139.72元,截止2020年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为451,779,869.83元。

经十届董事会第十次会议审议通过,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本1,093,332,092股,以此计算合计派发现金红利32,799,962.76元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为38.29%;

2.