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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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 0.25元(含税)。截止2021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27,333,302.30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(合并报表数)比例为 34.83%。

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。

第二节 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号成都传媒大厦A座23楼	成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦A座23楼
电话	028-87651183	028-62560962
电子信箱	goujun600880@163.com	wangwei600880@163.com

2 报告期公司主要业务简介

博瑞传播围绕"智慧教育、数字文创、现代传媒"等数字新经济领域为发展战略,当前业务范围涵盖教育、广告、游戏、数字文创以及小额贷款、楼宇租赁等业务。

在教育业务方面,公司通过外延式并购的方式,着力推进由学校教育向智慧教育的转型。目前完成了"成都大运村信息化系统"等多个重要项目的交付,实现了"立足四川辐射全国"的重要一步。数字经济业务以文化产权交易所为核心,通过推进"四大平台"、"五大模式"、"六大技术"等服务,做大做强数字文化产业,打造数字文化资产的交易平台,提升社会价值。游戏业务加大改革力度与深度,以研发为导向,强化IP运营能力,逐步推动游戏出海创收。广告业务以市场为导向,根据市场需求迅速调整公司业务,在不放弃传统户外大牌广告业务的情况下,迅速拓展互联网营销业务,拓展业务规模。小贷业务以"小额"、"分散"为基调,在风险可控的情况下兼顾社会与经济效益,服务实体经济发展。

行业情况说明:

(一)教育行业发展情况

2021年,学校教育方面,受《民促法实施条例》及双减政策影响,民办教育及校外学科教育迎来行业调整窗口期。行业监管从"大力发展"转向"有序监管",对民办教育义务教育阶段在校生规模、关联交易限制等全面加强控制。就区域政策而言,目前公司学校业务所在的四川省已无条件停止审批新的民办义务教育学校。

智慧教育方面,受疫情反复及国家教育信息化政策的相关推动,智慧教育的发展已经走上了"快车道"。智慧教育已经成为了"边区教育脱贫"、"教育现代化"、"疫情复学"等多个社会难题的解决良方。后期,随着相关政策细则的落地落实,产业规划的逐步出台,智慧教育将逐步进入行业上升期。

(二)游戏行业发展情况

根据《中国游戏产业报告》显示,2021年国内游戏市场收入预计超2900亿元,其中移动游戏市场收入超2300亿元,在海外市场收入突破170亿美元。受国家新闻出版署实施网络游戏总量调控以来,国内游戏市场总体受限,但整体来看该政策存在松动的迹象,部分业内公司已经取得了版号。版号重启释放了行业健康发展高质量发展的信号,对侧重于游戏内容研发,弘扬传统文化、弘扬正能量,能够讲好"中国故事"的游戏厂商具有正向积极的意义。

(三)数字经济行业发展情况

数字经济属于当前比较前瞻性的行业,目前行业正处高速发展期,整体正在经历一个体系化、标准化的发展过程。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021中国数字经济发展形势报告》信息,中国数字经济持续保持强劲发展韧性,多个核心产业增速超过20%。数字经济高速的发展对生产、投资、消费、贸易的复苏增长有较强的带动作用,尤其是进一步推动产业结构优化升级方面,数字技术与实体经济的深度融合,有助于产业转型升级,延伸拓展产业链与价值链,带动产业向中高端发展。

(四)广告行业发展情况

随着疫情防控政策逐步完善,根据CTR报告显示,中国广告市场恢复动力明显,但受近两年疫情影响,广告市场整体较之前仍有小幅差距。广告投放市场逐步复苏,传统媒体业务仍较低迷,媒体数字化变革趋势逐步加快。从渠道来看,传统户外投放除金融业同比上涨外,IT及服务、娱乐休闲、商业及服务、邮电通讯行业均出现不同程度的下跌。由此可见,企业的营销渠道变化趋势仍然是向数字化媒体倾斜。未来,在客户对投放效果关注程度日趋严格的情况下,重视创意营销的主动式营销将逐步增多,进一步导致传统户外媒体投放预算减少,数字化营销的市场空间将得到大幅提升。

公司主要业务模式如下:

1.教育业务:公司智慧教育业务拥有"教育治理、教学质量提升、素质教育"三大成熟完整的自研产品体系,可为基础教育全场景、全角色提供基于大数据深度专业服务的"区域智慧教育整体解决方案、智慧校园整体解决方案、区校一体化解决方案、(智慧)精准教学整体解决方案、素质教育整体解决方案"五大解决方案。公司旗下学校教育系一所十二年一贯制学校,向一至九年级学龄生提供教育服务,管理良好。但受新《民办教育促进法》及其实施条例的影响,该业务已于2021年9月1日起不再纳入公司合并报表。

2.广告业务:目前以传统户外广告为主,2021年已正式组建了新媒体项目组,推动新媒体业务全面发展。传统户外广告以高速路大牌、公交车车身媒体为主,客户群体以地产、消费等行业头部企业为主。受疫情及客户需求变化影响,公司广告业务逐渐向新媒体业务转型,已与互联网头部媒体签订合作协议,开始逐步加强互联网广告代理业务。

3.数字经济业务:公司数字经济业务是以数字文化资产交易平台为经营主体,以区块链技术提供确权保障,打造文创资源交易平台,推动数字文化产权交易公平化、安全化、智能化利用,释放文化资产价值。

4.游戏业务:公司旗下两家游戏公司属于游戏研发商,自主研发以"侠义道"、"全民主公"等知名IP为题材网络游戏,产品线覆盖手游、页游及端游。除此以外,公司还根据国家相关政策和行业变化,试点探索弘扬中华文化的特色游戏。

5.小贷业务:目前公司小贷业务已经完成了线上信息化改造,贷款申报、审核和发放方式覆盖了线上线下。其以"小额"、"分散"为经营理念,主要开展以票据、房地产为抵押物经营贷款业务,风控水平较高。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,771,286,622.76	3,554,223,745.67	3,553,964,126.36	6.11	3,246,442,604.03	3,243,887,481.00
归属于上市公司股东的净资产	2,978,719,684.33	2,928,895,911.00	2,929,148,479.82	1.70	2,861,861,051.40	2,864,927,605.98
营业收入	642,488,933.05	483,191,721.78	481,697,450.16	32.97	386,422,257.45	379,436,698.60
归属于上市公司股东的净利润	78,465,946.03	84,702,728.05	85,662,621.32	-7.36	67,740,657.38	66,044,968.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,037,642.94	64,098,641.42	64,098,641.42	12.39	42,437,180.13	42,437,180.13
经营活动产生的现金流量净额	78,022,098.33	95,218,283.27	96,074,240.21	-18.06	7,298,293.56	9,948,792.64
营业总收入	698,497,296.97	534,856,819.33	533,362,547.71	30.60	432,799,309.22	425,813,750.37
利润总额	123,585,100.15	117,287,921.97	119,421,018.13	5.37	82,670,947.07	78,902,748.51
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.92	2.96	减少0.26个百分点	2.40	2.34
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.06	0.06

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	123,391,626.61	168,334,233.96	152,292,037.98	198,471,034.50
归属于上市公司股东的净利润	15,298,787.06	19,148,073.37	23,365,105.28	20,653,980.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,209,051.62	18,324,620.77	22,520,908.51	16,983,062.04
经营活动产生的现金流量净额	-23,395,683.60	-100,238,766.36	120,291,550.83	81,364,997.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、根据2021年1月8日召开十届董事会第八次会议审议通过的《关于拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项暨关联交易的议案》,通过公开摘牌方式,以自有资金增资4524.80万元人民币参与成都文交所增资扩股。2021年10月完成增资,公司持有成都文交所45%的股权;同时澜海投资将其持有的成都文交所7.2%股权对应的全部表决权委托公司代为行使,公司在本次表决权受托后,合计持有文交所表决权达到52.2%,且在文交所公司章程规定的董事会5个席位中占有3席,获得了文交所实际控制权。由于公司与文交所在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并属同一控制下合并,本期对第一季度、第二季度、第三季度数据进行了追溯调整。

2、公司通过子公司四川博瑞教育有限公司举办了成都树德中学博瑞实验学校和成都市郫都区九瑞大学堂文化艺术培训学校,提供义务教育及高中阶段教育教学服务。2021年5月14日,国务院出台了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称"条例"),条例自2021年9月起实行。依据条例规定公司将不能从上述两所学校获取合理、合法的经济利益流入,公司子公司作为举办者将不能继续享有对学校的可变回报,因此不能满足会计准则规定的控制进而合并学校财务报表,公司自2021年9月起不再将上述两所学校纳入合并报表范围。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司需要对《2021年三季度报告》进行调整,更正后的三季度报告合并学校1至8月份财务数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,730
截至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、标记或冻结情况		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	国有法人
成都传媒集团	0	133,612,937	12.22	0	无	0	国有法人
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	0	16,853,900	1.54	0	未知		未知
华泰证券股份有限公司	16,293,532	16,293,532	1.49	0	未知		未知
陈长志	5,320,900	9,356,600	0.86	0	未知		境内自然人
吴斌	-2,023,230	5,376,800	0.49	0	未知		未知
汪林冰	130,000	5,112,562	0.47	0	未知		未知
北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略2号私募证券投资基金	5,055,303	5,055,303	0.46	0	未知		未知
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	4,554,544	4,554,544	0.42	0	未知		未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	4,396,185	4,396,185	0.40	0	未知		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股权控制关系,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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)大力夯实党建工作,推动高质量发展

报告期内,公司继续夯实党建工作,以党建工作为引领,落实重点任务,深化廉政建设,树牢意识形态根基,引领公司高质量发展。通过认真履行主体责任,有效发挥党委把方向、管大局、保落实作用。深入开展党史学习教育和强化党风廉政建设强化责任担当,推动履责尽责,明晰红线底线。夯实意识形态根基,提升意识形态领域风险防范化解能力。

(二)发挥资本平台优势,引入优质合作伙伴助推公司蓄势待发

报告期内,公司积极布局国家重点发展产业方向,以创新改革为突破,迈入"数字经济"、"智慧教育"新赛道,公司后续发展动能充足。

1、联合全国数字图书巨头重组成都文交所,全面建设数字文创金融平台

报告期内,公司联合中国数字图书馆有限责任公司以摘牌方式重组成都文交所,一举将文化产权交易牌照资源纳入上市公司,推动国资证券化。同时以区块链、增强现实、人工智能等新兴技术作为"数字经济"和"文化创意"两大业务的纽带,强化公司科技属性,聚力打造覆盖文化、科技、金融全产业链,国内一流、具有国际影响的文创资源集聚和文创金融服务平台。

2、牵手"上海幻电"推动混改,为公司游戏业务引入新动力

报告期内,公司通过挂牌方式启动北京漫游谷增资扩股工作,引入战略投资方"上海幻电"向漫游谷增资3000万元,并于2022年3月下旬完成了工商变更工作,顺利完成对漫游谷的混合所有制改革。上海幻电是受B站有效控制的新生代互联网公司,本次合作将依托B站在互联网传播、游戏营销领域强大的流量导入和资源整合能力,在资金资源、研发运营、品牌IP推广等方面为漫游谷游戏业务赋能,提高上市公司游戏业务经营质效,并探索新的发展路径。

3、强化文创资本运作,利用上市公司资本平台优势投资优质项目

报告期内,公司管理的博瑞利保基金继续发挥优势引导带动作用,累计吸引外部资本4000余万元,通过严谨的项目考评和风控管理,成功投资各合体育、聚星动力、斯普奥汀等优质项目。

4、参投优质影视项目,积极尝试布局优质网剧、影视剧

报告期内,公司围绕建设文化强省和建设世界文化名城等中心工作,在优质影视项目中积极尝试。参投红色电视剧《火红年华》,弘扬"三线建设"精神,在央视一套黄金时段开播,收视率突破1.8,排名央视第二、全网第一,实现社会效益与经济效益并轨发展的"双赢"目标。此外,公司还参投了精品网剧《君九龄》,该剧登陆优酷网后持续热播。

(三)深化改革引领发展,存量业务做精做优

报告期内,公司持续深化改革,对存量业务精细管理,控制风险敞口,加快提档优化,各项业务稳中向好。

1,以项目促发展,全面提升生学教育市场占有率

报告期内,生学教育一方面狠抓内控管理,一方面积极拓展市场。一是成功中标大运会成都大运村信息化系统建设项目并顺利完成交付。二是发挥技术优势与上市公司旗下教育等其他业务板块协同联动,全面完成树德博瑞数字化智慧校园改造。三是落地省内南充高中高坪校区新建校项目、安岳学校等基本设施设备(电教)配置项目等,省内优质项目拓展成效显著。全年生学教育实现收入2.7亿元,实现净利润3700余万元,累计签单98个,涉及签单金额3.2亿元,同比增幅37%。

2、选聘职业经理人,游戏板块全面深化改革

报告期内,游戏板块全面推进深度改革行动。一是市场化引进业内职业经理人,充实北京漫游谷经营班子、强化游戏团队管理。二是尝试推进北京漫游谷与成都梦工厂一体化管理运营。三是积极为游戏公司导入匹配优质资源,促进与传媒集团内兄弟单位协同联动;助力传统文化精品游戏"诗词年华"开启校园推广;与成都大运会筹委办合作研发大运会定制游戏;升级推出新手游《全民主公2》,上线当日在苹果商店免费游戏榜排行第一,首月流水超过1200万元。报告期内研发新游4款,成功上线其中1款。

3、继续推进教育板块统筹整合,强化教研单位核心作用

报告期内,针对民促法实施细则落地和双减政策的推出,公司紧随国家政策调整、主动拥抱变化,全面推进博瑞教育、九瑞大学堂及树德博瑞学校的整合工作。明确以学校为主体的一体化管理,优化管理架构、提高决策效率,教学和经营管理质量得到切实增强。学校在校生人数稳定在3700名左右。

4、广告业务着力化解遗留问题,努力拓展数字媒体广告

报告期内,博瑞眼界多措并举化解潜在风险并尝试转型发展。一是全额收回华夏之光股权投资款2919万元,及时终止运营武汉东西湖公交站牌广告业务,户外广告历史遗留风险已基本得到化解。二是组建专门队伍努力拓展数字媒体广告业务,已代理腾讯、成都商报旗下媒体广告业务,正式切入数字媒体广告领域。三是以输出品牌的方式,获取北京市区1.2万辆公交车身营销代理权,并正在积极争取合肥公交站牌户广告经营权,拟进一步向数字化媒介城市运营商转型。

5、小贷业务逾期清收见成效,金融信息化水平大幅提升

报告期内,博瑞小贷坚持风险控制与产品创新两手抓。一是多方式多渠道加快逾期清收,部分重点项目已进入债务重组、抵押物处置及诉讼执行程序。二是继续坚持"小额、分散"的原则,紧扣市场需求,开发推出面向个人的"公积金贷""高净值贷""精英贷"等金融产品。三是加强信息化建设,自建金融信息化系统,实现贷款全流程管理,进一步提升公司竞争力。报告期内,累计放款550余笔,涉及金额3.75亿元,较年初增加0.55亿元,实现利润 2645万元。

6、提升服务增强客户粘性,楼宇租赁运营稳健

博瑞麦迪亚通过积极开展"中国艺术家联合印展"、新媒体推广等线上线下系列活动,通过高品质服务加大在租客户维护力度,增加客户粘性,确保优质客户不流失,2021年总体出租率近85%,维持出租率稳定。

(四)强化公司治理,以提升价值为核心,全面推进经营管理工作

报告期内,公司继续提升企业现代治理能力,完善制度体系建设,进一步呈现经营思路市场化,风险防控常态化,干部队伍年轻化。

1、健全法人治理机制

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会共计召开15次会议,依法依规审议公司经营、投资等重大事项,确保决策程序符合法律法规、《公司章程》相关规定,有力保障上市公司合规运营。

2、建立健全内控体系

公司前期推行的内控官派驻制度目前已经实现控股公司全覆盖,在充分赋予子公司经营自主权的前提下,将监督与风险防控融入经营管理全过程,有效确保公司风险防控常态化。报告期内,公司持续推进管理制度的修订、新增和完善,为公司规范经营管理提供强有力支撑。

3、严格推进市场化管理

公司全面执行以市场为导向的经营评价制度、目标考核制度、差异化薪酬制度、职业经理人制度。2021年已经在公司本部和下属子公司全面实现职业经理人选聘及经理层契约化管理。

4、积极拓展外宣渠道,重塑公司市场形象

报告期内,公司严格按照信息披露规则,及时向资本市场展示公司发展情况,提升重大并购、重大举措等重大事项披露的时效性、权威性。高度重视投资者关系管理,在加强日常交流的同时,多渠道深入挖掘并推送亮点价值,努力传递公司经营发展稳健向上的正面信息。报告期内,资本市场对公司的关注度大幅提升,股票交易活跃度及市值均有大幅增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2022-017号

成都博瑞传播股份有限公司关于2021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2021年1-12月行业经营性数据披露如下:

一、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	7833.91	9715.21	-19.36%	4567.55	4322.09	5.68%	317.38	1507.08	4.05%

(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
《七雄争霸H5》手游	20354	4711	0.0118
《全民主公H5》手游	17115.1	3010	0.0156
《七雄争霸》页游	3335.7	748	0.0122
《全民主公2》手游	1604.98	374	0.0176
《七雄争霸》手游	1211.2	166	0.0200

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、户外广告业务

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
广告业务	15197.68	15250.27	-0.34%	14051.98	13850.97	1.45%
合计	15197.68	15250.27	-0.34%	14051.98	13850.97	1.45%

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
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-018号

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开, 会议由董事长母涛先生主持,应到董事9人,实际参与表决9人,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。本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9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〈2021年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以9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年年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》摘要,《2021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9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年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以9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 0.25元(含税)。截止2021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27,333,302.30元(含税)。2021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 34.83%。

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2021年年度股东大会审议。

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

五、以7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年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》。

关联董事母涛、袁继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2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的公告》。)

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。)

七、以9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2021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2021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2021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9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年度确认公允价值变动损益的议案》。

本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定,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2021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。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于公司2021年度确认公允价值变动损益的公告》。)

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021年第三季度报告〉的议案》。

本次因博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入公司合并报表范围而对公司《2021年第三季度报告》做出的更正合法合规,有利于提高公司财务信息质量,能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于旗下博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021年第三季度报告〉的公告》,更正后的《2021年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议控股子公司申请银行授信额度的议案》。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。)

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项,系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要,有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。生学教育财务状况稳定,资信情况良好,具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保,进一步增强了防控措施,能够有效的防范担保风险。

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2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。)

十二、以9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2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《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。)

十三、以9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。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播2021年度内部控制评价报告》

十四、以9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年度社会责任报告〉的议案》。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播2021年度社会责任报告》。)

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》。

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2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。)

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》。

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2021年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》。)

十七、以9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〈2022年内部审计工作计划〉的议案》。

十八、以9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〈2022年第一季度报告〉的议案》

(具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》。)

十九、以9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2021年年度股东大会的议案》。

(具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于召开2021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,本次会议还听取了《独立董事2021年度述职报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《董事会战略委员会2021年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》《董事会提名委员会2021年度履职情况报告》。

(《独立董事2021年度述职报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》 详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-019号

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。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票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监事会〈2021年年度工作报告〉的议案》。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2021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2021年年度报告,认为报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提交公司2021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2021年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2021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2021年年度利润分配预案的议案》。

公司2021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2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021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2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》。

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2021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《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的 财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2021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2021年度确认公允价值变动损益的议案》。

公司本次确认公允价值变动损益符合《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,同意公司本次确认公允价值变动损益。

九、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021年第三季度报告〉的议案》。

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司会计信息质量,客观公允的反映公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保,系满足生学教育业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定,且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保,能够有效的防范担保风险。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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。2021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〈2021年年度社会责任报告〉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《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022年内部审计工作计划〉的议案》。

十七、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2022年一季度报告》后,认为:本报告所载资料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。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-020号

成都博瑞传播股份有限公司关于2021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0.025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")十届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2021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2021年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为78,465,946.03元,母公司2021年度实现净利润为3,651,653.85元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金365,165.39元,当期实现的可供分配利润为3,286,488.46元,加上以前年度未分配利润418,979,907.07元,截止2021年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为422,266,395.53元。经十届董事会第十七次会议审议通过,公司2021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 0.25元(含税)。截止2021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27,333,302.30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 34.83%。

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、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日,公司召开了十届董事会第十七次会议,全体董事审议通过了2021年年度利润分配预案,该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:该方案符合相关法律法规对利润分配的要求,综合考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系,有利于公司的长远发展和投资者利益,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效,不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。同意分配预案,并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2021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2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2022-021号

成都博瑞传播股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况及2022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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

●公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则,公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开了十届董事会第十七次会议,有表决权董事全票审议通过了《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》,关联董事母涛先生、袁继国先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可,同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时,独立董事发表如下独立意见:基于独立的立场,我们认为董事会审议《2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划》的审批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;2022年日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的,关联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,不存在损害公司尤其是中小股东合法利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

(二)2021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(未经审计)	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	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	849.06	742.23	7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务	1,037.74		7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	55.53	55.89	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	27.73	27.73	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	27.73	27.73	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务		13.86	新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务		2,075.32	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,435.00	1,038.39	经营情况不及预期
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传	8.60	18.80	
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	885.85	953.38	小贷、梦工厂2021年与新闻物业签订合同
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发		70.65	2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程
租赁(作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	769.41	844.46	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	109.56	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	178.63	173.26	
合计			5,384.83	6,151.25	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

(下转B486版)

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	109,254,066.52	123,391,626.61	123,391,626.61	-11.46
利润总额	15,080,042.05	23,932,261.52	23,421,526.91	-35.61
归属于上市公司股东的净利润	9,993,413.29	15,528,617.63	15,298,787.06	-34.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,517,232.31	14,209,051.62	14,209,051.62	-33.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,934,834.61	-23,410,143.96	-23,395,683.60	36.16
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.53	0.52	减少0.19个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,772,322,382.86	3,771,286,622.76	3,771,286,622.76	0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,009,501,248.58	2,978,719,684.33	2,978,719,684.33	1.03

追溯调整或重述的原因说明

根据2021年1月8日召开十届董事会第八次会议审议通过的《关于拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项暨关联交易的议案》的决议,通过公开摘牌方式,以自有资金增资4524.80万元人民币参与成都文交所增资扩股。2021年10月完成增资后,公司持有成都文交所45%的股权;同时澜海投资将其持有的成都文交所7.2%股权对应的全部表决权委托公司代为行使,公司在本次表决权受托后,合计持有文交所表决权达到52.2%,且在文交所公司章程规定的董事会5个席位中占有3席,获得了文交所实际控制权。由于公司与文交所在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并属同一控制下企业合并,本期需对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

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		
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	529,764.48	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	17,840.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,481.04	
减:所得税影响额	87,686.39	
少数股东权益影响额(税后)	22,218.41	
合计	476,180.98	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-35.61	主要系2021年10月完成对文交所的45%股权收购实现并表及2021年9月1日起树德博瑞学校和九瑞大学堂不再纳入合并范围综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润	-34.68	主要系2021年10月完成对文交所的45%股权收购实现并表及自2021年9月1日起树德博瑞学校和九瑞大学堂不再纳入合并范围综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.02	主要系2021年10月完成对文交所的45%股权收购实现并表及自2021年9月1日起树德博瑞学校和九瑞大学堂不再纳入合并范围综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	36.16	主要系博瑞小贷客户贷款及垫款净收回额较上期增加所致。
基本每股收益(元/股)	-35.71	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-35.71	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都博瑞投资控股集团有限公司	国有法人	255,519,676	23.37	0	无	0
成都传媒集团	国有法人	133,612,937	12.22	0	无	0
顾青	未知	33,234,600	3.04	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	未知	16,853,900	1.54	0	未知	
杨杰	未知	13,200,000	1.21	0	未知	
顾国绵	未知	12,510,100	1.14	0	未知	
戴隆兰	未知	9,873,702	0.9	0	未知	
陈长志	境内自然人	9,356,600	0.86	0	未知	
徐娉婷	未知	8,281,854	0.76	0	未知	
黄芙	未知	6,096,645	0.56	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
成都博瑞投资控股集团有限公司	255,519,676	人民币普通股	255,519,676
成都传媒集团	133,612,937	人民币普通股	133,612,937
顾青	33,234,600	人民币普通股	33,234,600
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	人民币普通股	16,853,900
杨杰	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
顾国绵	12,510,100	人民币普通股	12,510,100
戴隆兰	9,873,702	人民币普通股	9,873,702
陈长志	9,356,600	人民币普通股	9,356,600
徐娉婷	8,281,854	人民币普通股	8,281,854
黄芙	6,096,645	人民币普通股	6,096,645
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股权控制关系,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、顾青通过普通证券账户持有11,108,400股,通过信用证券账户持有22,126,200股。 2、杨杰通过信用证券账户持有13,200,000股。 3、顾国绵通过普通证券账户持有10,000股,通过信用证券账户持有12,500,100股。 4、戴隆兰通过信用证券账户持有9,873,702股。 5、徐娉婷通过普通证券账户持有60,000股,通过信用证券账户持有8,221,854股。 6、黄芙通过信用证券账户持有6,096,645股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、根据2021年9月1日起施行的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》,公司决定自2021年9月起不再将四川博瑞教育有限公司旗下成都树德中学博瑞实验学校、成都市郫都区九瑞大学堂文化艺术培训学校纳入合并报表范围。公司目前正在就学校以市场化价格"民转公"、变更学校举办者等方案,与教育主管部门及属地政府进行对接磋商,公司将妥善处理学校后续事宜,切实维护全体股东利益。具体详见同日于上海证券交易所官网披露的《博瑞传播关于旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021年第三季度报告〉的公告》。

2、报告期内,成都文化产权交易所相关搭建已基本完成,目前正在测试,其它相关工作正在积极推进。后续文交所将聚焦服务基于区块链技术的数字出版和发行,规范开展文化产权类交易,助力数字文化产业发展。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	532,459,840.42	571,263,831.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,651,700.00	252,800.00
应收账款	235,876,957.80	193,325,223.42
应收款项融资		
预付款项	47,071,604.80	51,838,586.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,558,176.68	41,365,652.93
其中:应收利息	2,872,255.07	2,598,555.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,889,284.35	24,807,132.30
合同资产	17,366,887.19	17,366,887.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,604,784.73	9,561,791.11
流动资产合计	917,479,235.97	909,781,904.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款	535,603,388.96	585,454,662.91
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,541,054.84	9,541,054.84
长期股权投资	432,237,420.06	432,274,643.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,969,761.10	121,154,617.21
投资性房地产	565,291,955.46	565,291,955.46
固定资产	196,243,178.27	199,706,556.16
在建工程	420,075.49	180,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,171,294.41	3,976,074.28
无形资产	43,506,263.58	46,038,755.00
开发支出		
商誉	420,734,760.91	420,734,760.91
长期待摊费用	1,826,399.22	1,510,304.87
递延所得税资产	41,050,989.26	41,406,993.48
其他非流动资产	434,246,605.33	434,234,339.55
非流动资产合计	2,854,843,146.89	2,861,504,717.95
资产总计	3,772,322,382.86	3,771,286,622.76
流动负债:		
短期借款	45,364,000.00	42,364,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,132,133.48	91,557,723.22
预收款项	237,430.13	127,360.61
合同负债	19,188,894.75	19,365,895.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,043,760.18	29,324,281.22
应交税费	9,772,008.35	18,746,103.95
其他应付款	299,555,955.29	300,107,637.15
其中:应付利息	40,589.14	48,353.96
应付股利	3,514,927.23	3,514,927.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,177,743.95	2,986,487.31
其他流动负债	1,249,245.56	1,314,392.59
流动负债合计	473,721,171.69	505,893,881.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	622,017.73	624,184.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,202,585.63	1,241,073.42
递延收益		
递延所得税负债	101,490,263.32	100,979,703.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,314,866.68	102,844,961.56
负债合计	577,036,038.37	608,738,842.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	864,872,472.45	839,284,321.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	353,098,468.90	353,098,468.90
一般风险准备	19,120,306.25	19,120,306.25
未分配利润	679,077,908.98	673,884,495.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,009,501,248.58	2,978,719,684.33
少数股东权益	185,785,095.91	183,828,095.58
所有者权益(或股东权益)合计	3,195,286,344.49	3,162,547,779.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,772,322,382.86	3,771,286,622.76

公司负责人:母涛主管会计工作负责人:苟军会计机构负责人:刘兴民

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	121,378,911.96	135,404,176.94
其中:营业收入	109,254,066.52	123,391,626.61
利息收入	12,124,845.44	12,012,550.33
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,740,879.28	112,793,510.07
其中:营业成本	75,376,643.46	75,898,541.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,899,655.12	1,632,981.42
销售费用	4,404,755.01	9,627,824.16
管理费用	22,199,671.08	18,549,886.89
研发费用	7,716,639.89	9,086,063.30
财务费用	-856,485.28	-2,001,787.36
其中:利息费用	811,148.35	839,804.80
利息收入	1,686,339.26	2,777,285.56
加:其他收益	1,665,588.51	1,193,826.23
投资收益(损失以"-"号填列)	2,910,137.16	366,458.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,910,137.16	366,458.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-242,671.81	-778,435.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,971,086.54	23,392,516.20
加:营业外收入	110,110.14	30,871.65
减:营业外支出	1,154.63	1,860.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,080,042.05	23,421,526.91
减:所得税费用	4,666,541.44	7,280,763.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,413,500.61	16,140,763.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,413,500.61	16,140,763.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,993,413.29	15,298,787.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	420,087.32	841,976.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,993,413.29	15,298,787.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	420,087.32	841,976.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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。

公司负责人:母涛 主管会计工作负责人:苟军 会计机构负责人:刘兴民

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	71,539,415.77	128,048,277.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,950,473.57	12,863,625.58
拆入资金净增加额	50,120,221.30	29,078,700.00
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,188,458.24	
收到其他与经营活动有关的现金	9,130,172.02	17,896,995.08
经营活动现金流入小计	144,928,740.90	187,887,597.96
购买商品、接受劳务支付的现金	83,342,041.01	102,026,270.79
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,651,099.41	63,032,707.29
支付的各项税费	15,988,232.59	20,989,590.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,882,202.50	25,234,713.32
经营活动现金流出小计	159,863,575.51	211,283,281.56
经营活动产生的现金流量净额	-14,934,834.61	-23,395,683.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	184,856.11	200,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		3,225,090.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	184,856.11	3,425,090.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,393,474.24	3,654,319.06
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	4,500.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,397,974.24	57,654,319.06
投资活动产生的现金流量净额	-52,213,118.13	-54,229,228.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,432,532.43	4,522,101.25
筹资活动现金流入小计	34,432,532.43	55,522,101.25
偿还债务支付的现金		2,562,857.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,240,249.10	133,204.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,978,169.12	27,789,103.62
筹资活动现金流出小计	9,218,418.22	30,485,165.02
筹资活动产生的现金流量净额	25,214,114.21	25,036,936.23
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	-41,933,838.53	-52,587,976.10
加:期初现金及现金等价物余额	569,417,095.88	784,745,499.55
六、期末现金及现金等价物余额	527,483,257.35	732,157,523.45

公司负责人:母涛主管会计工作负责人:苟军会计机构负责人:刘兴民

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年4月29日