

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网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 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. Lists A股, B股, H股, N股, 优先股.

2. 报告期公司主要业务简介 1. 教育培训行业发展情况 2019年教育产业监管政策趋紧且行业竞争加剧的局面。一方面,有关学前教育、义务教育、职业教育、高等教育等行业领域监管不断趋严,教育政策的执行监管已趋入一个常态化、常态化、强监管的阶段。

3. 户外广告行业发展情况 根据CTR媒介智讯数据显示,截止2019年10月,全媒体广告刊例花费同比增长8.2%,传统媒体广告刊例同比增长10.7%。近年来,中国户外广告市场在整体广告市场大环境下,呈现出既富又专的发展态势,尽管户外广告市场在开发和丰富,但受到互联网广告的冲击和城市环境规划管制等因素,一些细分场景的户外广告规模不断缩减,如媒体户外、卖场户外、公路“高炮”等。

4. 小贷行业发展情况 根据四川省小额贷款协会最新统计数据,截至2019年12月,四川省小额贷款公司261家,贷款余额504.63亿元,贷款户数36.49万户。在前期金融去杠杆和互联网金融监管的情况下,2019年四川先后制定了《四川省地方金融监督管理局管理规范和四川省地方金融行政综合执法工作规程(试行)》,标志着四川省金融监管机构已经具备了金融监管、执法依据,监管体系逐步完善。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

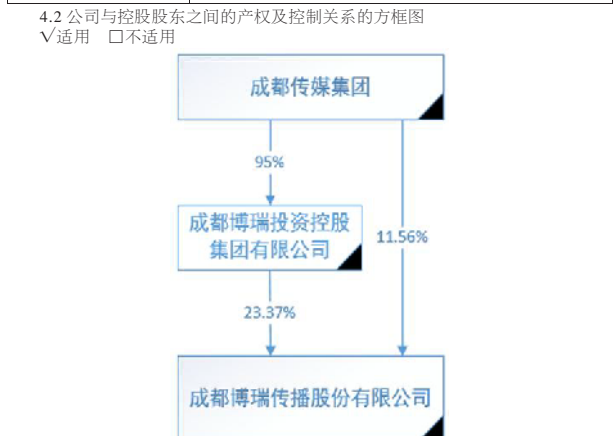
Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2019年年度报告摘要

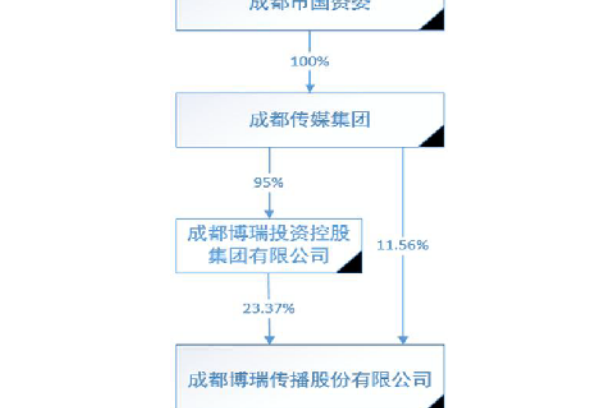
公司代码:600880 公司简称:博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名普通股股东持股情况, etc.

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

一倍。目前,漫游多歌在研发游戏正进行多轮次对外测试及版本优化。 报告期末,公司游戏业务经营状况明显改善,实现营业收入9040.72万元,同比增长5.46%,其中漫游多歌利润扭亏为盈。截止本报告披露日,公司旗下在运营游戏共11款,在研游戏共计9款。

(四)加强研发投入 2019年,公司广告板块加快对存量资源的处理和多元化媒体的拓展工作。一方面完成杭州瑞奥股权转让,深圳博瑞之第三期款项分批还款以及个别亏损媒体重点的清理退出工作;另一方面,细化细分市场,以全国主要城市(省会、直辖市和重点城市)电销媒体资源为基础,建立营销平台、自运地城等更多家富有特色的商业配套,并择优开发自有媒体资源。目前已与深圳、广州、成都、武汉、南昌、九江、长沙等大中城市签订总代理运营协议,并逐渐向北京、重庆、天津等城市拓展。

(五)精准营销,树立文化创意新标杆 报告期内,博瑞传播根据全市楼宇租赁市场竞争趋势,及时调整营销策略,快速推进面向大客户签约的签约落地,成功引入星巴客、成都礼物、嘉诚国际文旅体验中心、四川农信社、精工钢结构集团、启运地城等更多家富有特色的商业配套及文化创意企业,加强第三办公空间 Mr.F 的运营及宣传力度,丰富大媒体配套,有效提升客户对楼宇文化创意特色的认可度与粘性,大幅提升了创意楼宇的品牌知名度和综合竞争力。

本年度,博瑞传播在成都大厦整体出租率达83.71%,续租率77.06%,并在2019年度“中国楼宇租赁竞争力百强”榜单中位列“成都”榜单中“特色”榜单“9”名,和“中国成都城市特别贡献奖”。2019年,公司楼宇租赁业务实现营业收入4295.93万元,净利润839.76万元。

三年重点工作推进 (一)持续加大招商力度,一揽化解长期背部的沉重历史包袱 面对逾10亿元商贷大隐退,董事会及管理层的按照监管新规要求,聘请专业中介机构对公司商贷进行客观公正测试及评估,并根据评估结果决定在2018年度财务报告报告中计提了8.52亿元商贷减值,大幅卸除多年历史包袱,为公司转型升级、持续健康发展奠定了坚实基础。

(二)并购公文传媒,加快了新项目筛选和论证步伐 报告期内,公司向中国证监会并购重组委员会第二次上报了关于公司拟通过发行股份购买公文传媒资产暨关联交易事项,但未获审核通过。公司积累了投资并购工作经验,并加快了新项目的筛选和论证步伐。公司多渠道收集信息,多方分析筛选,并针对重点项目进行了研判论证。

1. 导致并购上市的原因 (1)并购上市的原因 (2)并购上市的情况和原因 (3)公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 (1)公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 公司执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第21号-租赁》(财会[2019]9号)、2017年5月发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]7号),公司自2019年1月1日起执行上述金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融资产相关信息。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求,本公司自2019年6月1日起执行。 2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号),根据要求,本公司自2019年6月17日起执行。

注:1.在编制2019年度财务报告时,公司本期财务报表项目[2019]6号、财会[2019]16号规定进行调整,对2018年度财务报表项目及金额的影响列示如下:

Table with 4 columns: 2018年原列报报表项目及金额, 2018年新列报报表项目及金额. Rows include 营业收入, 应收账款, 应付账款, 资产减值损失, etc.

(2)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。 不适用 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4户,本期合并报表范围及其变化详见本附件“八、合并范围的变更”。

董事长:李涛 董事会批准报送日期:2020年4月10日

成都博瑞传播股份有限公司 关于2019年度日常关联交易完成情况及2020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2019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,公司业务不会因为日常关联交易而对关联方形成依赖。

二、关联方介绍和关联关系 1. 基本情况 (1)成都博瑞传播股份有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:成都市锦江区工业园区三色路333号

三、2019年度日常关联交易预计及执行情况 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

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 交易内容, 预计金额, 实际发生金额. Rows include 出售产品及提供劳务, 购买及接受劳务, 租赁/为出租人, etc.

四、2020年度日常关联交易预计 交易类别 关联方 交易内容 预计金额 占年初末净资产比例(%) 占年初末营业收入比例(%)

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 交易内容, 预计金额, 占年初末净资产比例(%) 占年初末营业收入比例(%). Rows include 出售产品及提供劳务, 购买及接受劳务, 租赁/为出租人, etc.

五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 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,符合国家和有关规定的关联交易公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公开的原则。

六、关联交易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,和公司关联方之间不存在任何损害或输送利益的情形,不损害公司及全体股东特别是中小股东利益之权益;预计的关联交易不会损害公司的独立性,公司不会因为此类交易而对关联方产生依赖。

七、关联交易决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月8日,公司召开了九届董事会第五十三次会议,全体董事审议通过了2019年度利润分配预案,该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、关联交易决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月8日,公司召开了九届董事会第五十三次会议,全体董事审议通过了2019年度利润分配预案,该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

九、关联交易决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月8日,公司召开了九届董事会第五十三次会议,全体董事审议通过了2019年度利润分配预案,该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、关联交易决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2020年4月8日,公司召开了九届董事会第五十三次会议,全体董事审议通过了2019年度利润分配预案,该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十三次会议决议公告

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五十三次会议于2020年4月8日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事7人,实际参与表决7人(董事张福茂先生、刘祥良先生以通讯方式表决,其余董事亲自到场表决),3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。会议由董事长李涛主持,决议并同意: 一、以7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2019年年度工作报告的议案》。

二、以7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2019年年度报告全文及摘要的议案》。 三、以7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2019年年度利润分配预案的议案》。

四、以7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2019年年度利润分配预案的议案》。 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2019年年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案》。

六、以7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2019年年度内部控制评价报告的议案》。 七、以7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2019年年度社会责任报告的议案》。

八、以7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2019年年度利润分配预案的议案》。 九、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十一、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十二、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十三、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十三、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十四、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十四、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十五、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十五、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十六、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十六、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十七、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十七、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十八、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2019年年度利润分配预案的议案》。

十八、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2019年年度利润分配预案的议案》。 十九、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2019年年度利润分配预案的议案》。