公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2024-013 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项需提交 2023 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 2024 年 4 月 28 日召开了十届董事会第三十四次会议,有表决权董事全票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案》,关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事召开第十届独立董事第一次会议,就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为:公司与关联方之间的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,相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案,并同意提交董事会审议,关联董事应回避表决该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二)2023 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	成都传媒集团	物业及其他服务	56.25	56.25	
	成都传媒文化投资有限公司		0.00	27.73	
	成都新闻实业有限责任公司		27.73	27.73	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		27.73	27.73	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		7.51	10.48	
	成都国际传媒有限公司		0.00	0.15	
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	0.00	2.92	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	活动策划等服务	40.57	21.60	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	188.68	421.29	下半年临时新增青春华章项目,不含税金额 252 万元
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	110.00	204.08	未充分预计商报营销策划公司采购我司大运会项目相关策划执行业务
	四川省成文交文化科技有限公司	交易服务	0.00	4.76	
	一想网络科技(成都)股份有限公司	活动策划等服务	0.00	3.77	
	成都新闻国际旅行社有限公司		0.00	9.53	
	成都国际传媒有限公司		0.00	-12.21	
	成都天星数字科技有限公司		0.00	9.79	
	成都每经新视界科技有限公司	提供软件开发及配套技术服务	0.00	53.49	
	红星视频(成都)文化传媒有限公司	系统集成业务	0.00	169.81	下半年临时新增销售合同
	小计		458.47	1,038.90	
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,197.69	1,127.88	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	230.00	151.11	
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	60.00	7.40	
	成都博瑞印务有限公司	印刷服务	–	–	
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	60.00	58.11	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	课程管理	–	44.64	
	成都每经传媒有限公司	咨询服务	–	15.57	
	四川省成文交文化科技有限公司	交易服务		124.20	
	成都新闻国际旅行社有限公司	采购商品	–	0.61	
	成都商报社	人工费	–	21.16	
	成都天星数字科技有限公司	产品分销	–	1.13	
	小计		1,547.69	1,551.81	
租赁(作为出租人)	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	328.05	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		43.91	63.12	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	183.68	
	成都传媒文化投资有限公司		–	192.43	
	成都新闻物业有限责任公司		9.52	9.80	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		–	96.70	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		192.49	96.24	
	成都国际传媒有限公司		–	1.08	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.56	106.56	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	180.00	209.57	
	小计		1,044.21	1,287.23	
租赁(作为承租人)	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	59.27	64.73	
	四川省成文交文化科技有限公司	车辆租赁	–	2.21	
	小计		59.27	66.94	
合计			3,109.64	3,944.88	

(三)2024 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	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	成都传媒集团	物业及其他服务	56.25	1.06%	14.06	56.25	1.27%	
	成都新闻实业有限责任公司		27.73	0.52%	6.93	27.73	0.62%	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		27.73	0.52%	6.93	27.73	0.62%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		14.64	0.28%	3.66	10.48	0.24%	
	成都传媒文化投资有限公司		27.73	0.52%	6.93	27.73	0.62%	
	成都国际传媒有限公司		13.16	0.25%	3.29	0.15	0.003%	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	505.55	4.60%	19.30	421.29	4.12%	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	354.90	3.23%	110.00	204.08	2.00%	
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	5.85	0.05%	–	2.92	0.03%	
	成都每经新视界科技有限公司	软件开发及配套技术服务	9.44	0.60%	–	53.49	3.41%	
	成都天星数字科技有限公司	活动策划等服务	50.00	0.46%	–	9.79	0.10%	
	小计		1092.98		171.10	841.64		
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,149.17	70.75%	268.65	1,127.67	178.59%	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	36.00	0.48%	0.93	151.11	1.99%	2023 年下半年开始没有代理公交项目
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	17.00	0.09%	–	7.40	0.04%	
	成都每经传媒有限公司	咨询服务	30.00	1.67%	3.89	15.57	1.05%	
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	72.00	0.95%	–	58.11	0.76%	
	成都商报社	人工费	25.40	0.34%	16.50	21.16	0.28%	
	成都天星数字科技有限公司	产品分销	10.00	0.56%	–	1.13	0.08%	
	小计		1,339.57		289.97	1,382.15		
租赁(作为出租人)	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	6.19%	82.01	328.05	7.39%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		85.29	1.61%	21.32	63.12	1.42%	2023.8 月有扩租
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	3.47%	45.92	183.68	4.14%	
	成都新闻物业有限责任公司		23.31	0.44%	5.83	9.80	0.22%	新增 3 楼食堂租赁,起租日期为 2023.10.1
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		192.49	3.63%	48.24	96.24	2.17%	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.56	2.01%	26.64	106.56	2.40%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	191.00	3.60%	51.44	209.57	4.72%	
	成都传媒文化投资有限公司	房屋租赁	192.43	3.63%	48.11	192.43	4.34%	
	成都国际传媒有限公司		77.61	1.46%	19.40	1.08	0.02%	起租日期 2023.12.27
	小计		1,380.42		348.91	1,190.53		–
租赁(作为承租人)	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	64.73	3.98%	15.13	64.73	10.25%	
	四川省成文交文化科技有限公司	车辆租赁	5.00	0.31%	–	2.21	0.35%	
	小计		69.73	0.04	15.13	66.94	0.11	
合计			3,882.70	–	825.11	3,481.26	–	–

注:2021 年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供"博瑞创意成都"大楼物业管理并向其支付物管费,租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用,成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方和关联关系

单位:万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表	注册资本(单位:万元)	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段 159 号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发,物业管理,建筑装修装饰工程设计与施工,工程技术咨询、工程技术项目管理,房地产经纪,商务信息咨询服务,策划文化艺术交流活动(不含演出);建设项目管理;建设项目的策划及咨询服务;建设工程造价咨询;建设工程概算、预算编制;工程变更及合同价款的咨询服务;工程招标代理、服务、技术咨询;工程建设监理;销售:建设材料、建筑装修;房屋建设工程施工总承包;公路工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;机电安装工程施工总承包。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市庆云南街 19 号	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制
成都新闻物业有限责任公司	物业管理;房地产经纪;家政服务;停车场服务;洗车服务;园林绿化工程施工;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;礼仪服务;企业管理咨询;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品销售;网络技术服务;市政设施管理;游览景区管理;单位后勤管理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;电子产品销售;日用家电零售;商务代理代办服务;旅客票务代理;销售代理;办公用品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);名胜风景区管理;园区管理服务;项目策划与公关服务;软件开发;体验式拓展活动及策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;信息技术咨询服务;露营地服务;工程管理服务;商业综合体管理服务;品牌管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织文化艺术交流活动;城市绿化管理;建筑装饰材料销售;五金产品零售;灯具销售;医院管理;娱乐性展览。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;食品销售;城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	成都市锦江区红星路二段 159 号	张发政	1,050	同受控股股东控制
成都传媒文化投资有限公司	以自有资金从事投资活动;文化场馆管理服务;房地产咨询;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;文物文化遗址保护服务;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;工程管理服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;会议及展览服务;物业管理;组织体育表演活动;体育中介代理服务;市场营销策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);婚庆礼仪服务;娱乐性展览;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;电影摄制服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务;企业形象策划;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:旅游业务;演出经纪;演出场所经营;营业性演出(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	成都市成华区建设南支路 4 号	刘蔚东	2,000	同受控股股东控制
成都每经新视界科技有限公司	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;商务代理代办服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四川天府新区华阳街道安公路二段 335 号	黄晓义	10,000	同受控股股东控制
成都国际传媒有限公司	组织文化艺术交流活动;市场营销策划;企业会员积分管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;企业形象策划;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;平面设计;专业设计服务;数字创意产品展览展示服务;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体验式拓展活动及策划;体育中介代理服务;体育赛事策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);个人商务服务;文艺创作;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);日用品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);摄像及视频制作服务;礼仪服务;翻译服务;电影摄制服务;文化用品设备出租;广告设计、代理;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;工程管理服务;软件销售;票务代理服务;互联网数据服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);广播电视节目制作经营;食品销售;食品互联网销售;电子出版物制作;音像制品制作;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 4 栋 1 单元 E911-E912 号	段武熙	1,000	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理;公交信息网络系统开发和建设;公交广播、电视系统开发和建设;影视节目策划;企业形象策划;展览展示服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市武侯区盛隆街 6 号 A106 室	万涌	1,000	同受控股股东控制
成都传媒集团现代文化传播有限公司	广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;资产评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;公共事业管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	四川省成都市锦江区三色路 38 号 B 座 1901、1902 单元	黄敏杰	1,000	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品销售;打字复印;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;机械设备销售;国内贸易代理;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	成都市锦江区工业园区三色路 333 号	余吉平	10,100	同受控股股东控制
成都商报社	以经济和科技为中心,以生产和消费为基点,全面报道成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民生活,为成都的经济发展和城市建设服务。	成都市红星路二段 159 号	李少军	120	同受控股股东控制
成都商报营销策划有限公司	市场营销策划;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);服装服饰零售;鞋帽零售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革制品销售;产业用纺织制成品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;办公用品销售;礼品花卉销售;日用品销售;体育用品及器材零售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;光通信设备销售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专业保洁、清洗、消毒服务;灯具销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;专业设计服务;旅游开发项目策划咨询;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;软件开发;摄像及视频制作服务;教育教学检测和评价活动;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;体验式拓展活动及策划;组织体育表演活动;体育赛事策划;广告设计、代理;平面设计;娱乐性展览;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;食用农产品批发;水产品批发;新鲜蔬菜批发;服装服饰批发;鞋帽批发;珠宝首饰批发;销售代理;食品销售(仅销售预包装食品);图书管理服务;广告发布;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;项目策划与公关服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);纸制品销售;化妆品零售;化妆品批发;农副产品销售;翻译服务;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	四川省成都市锦江区红星路二段 159 号成都传媒集团大厦 13 层-14 层	何小梅	1,000	同受控股股东控制
成都东岸智媒文化产业发展有限公司	组织文化艺术交流活动;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;项目策划与公关服务;文化场馆管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;文艺创作;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;物业管理;房地产经纪;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	四川省成都市锦江区三色路 38 号 1 栋 1 单元 14 楼 1 号	孙涛	5,000	同受控股股东控制
成都智媒体城文化产业发展有限公司	文化项目投资(不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);自有和非自有房地产租赁和经营;物业管理;房地产经纪;广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告);会议和展示展览服务;组织策划文化活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛通街 16 号 52 栋	孙涛	10,000	同受控股股东控制
成都市郫都区小红星艺术培训学校	非营利性民办艺术类培训。	成都市郫都区红光街道银润路 322 号附 2 号?	吕静	100	同受控股股东控制
成都神鸟数据咨询有限公司	市场调查;商务信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务(不含培训);计算机系统服务;软硬件的研究与销售;计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装;应用软件服务;数据处理;互联网数据服务;展览展示服务;广告业;销售;通讯设备(不含无线电发射设备);增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市锦江区棒彩路 158 号 1 栋 1 单元 2 层 1 号 B221 室	肖路	1,000	同受控股股东控制

(二)履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常,均具备持续经营的履约能力。

三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础,符合国家有关规定,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要,与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续稳定进行;日常关联交易定价按照市场定价执行,遵循公允性、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,不存在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。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日

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 2024 年第一季度报告

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法律责任。

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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	94,298,452.99	135,140,531.36	135,140,531.36	-30.22
归属于上市公司股东的净利润	10,026,149.56	9,091,473.58	9,113,847.95	10.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,308,202.00	8,576,921.48	8,599,295.85	8.24
经营活动产生的现金流量净额	36,835,015.64	-121,541,710.76	-121,541,710.76	130.31
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.30	0.30	增加 0.03 个百分点
营业总收入	102,578,621.43	143,935,914.42	143,935,914.42	-28.73
利润总额	19,021,113.09	15,308,949.48	15,308,949.48	24.25
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	3,971,601,589.68	4,002,500,181.86	4,002,500,181.86	-0.77
归属于上市公司股东的所有者权益	3,042,235,060.18	3,032,202,897.13	3,032,202,897.13	0.33

追溯调整或重述的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称"解释第 16 号")。解释 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》相关规定,对比报表及累计影响数进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,147.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	979,884.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	162,675.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,865.60	
减:所得税影响额	158,855.88	
少数股东权益影响额(税后)	388,769.43	
合计	717,947.56	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入	-30.22	主要系本期控股子公司生学教育项目收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	130.31	主要系本期控股子公司博瑞小贷客户贷款及垫款净收回额较上期增加所致。

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	54,846	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况 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
钟格	未知	39,954,100	3.65	0	未知	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	未知	14,868,900	1.36	0	未知	
张忠胜	未知	10,855,300	0.99	0	未知	
田华	未知	9,896,400	0.91	0	未知	
李红	未知	9,860,600	0.90	0	未知	
吕强	未知	9,016,100	0.82	0	未知	
汪林冰	未知	8,549,296	0.78	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,849,800	0.44	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	股份种类及数量 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
钟格	39,954,100	人民币普通股	39,954,100
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	14,868,900	人民币普通股	14,868,900
张忠胜	10,855,300	人民币普通股	10,855,300
田华	9,896,400	人民币普通股	9,896,400
李红	9,860,600	人民币普通股	9,860,600
吕强	9,016,100	人民币普通股	9,016,100
汪林冰	8,549,296	人民币普通股	8,549,296
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,849,800	人民币普通股	4,849,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、公司未知其余前十股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》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、钟格通过通过信用证券账户持有 39,954,100 股。 2、张忠胜通过普通证券账户持有 760,300 股,通过信用证券账户持有 10,095,000 股。 3、田华通过普通证券账户持有 1,100 股,通过信用证券账户持有 9,895,300 股。 4、汪林冰通过普通证券账户持有 970,200 股,通过信用证券账户持有 7,579,096 股。 5、股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	11,476,300	1.05	3,383,600	0.31	14,868,900	1.36	1,488,100	0.14
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,254,500	0.39	1,148,100	0.11	4,849,800	0.44	907,700	0.08

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	907,700	0.08	5,757,500	0.53

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

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	537,347,500.26	487,631,152.90
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	424,380,311.82	413,371,715.44
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	37,271,483.66	26,265,193.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,925,459.53	44,842,878.92
其中:应收利息	4,322,683.75	3,888,027.72
应收股利	0.00	2,022,473.19
买入返售金融资产		
存货	28,853,218.04	33,864,103.90
其中:数据资源		
合同资产	22,910,303.22	22,910,303.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,934,948.54	48,934,948.54
其他流动资产	6,115,144.39	6,215,389.01
流动资产合计	1,149,738,369.46	1,084,035,685.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款	450,902,219.54	547,237,740.22
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,157,691.25	29,157,691.25
长期股权投资	471,807,730.39	466,173,086.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,520,388.96	150,591,812.59
投资性房地产	565,291,955.46	565,291,955.46
固定资产	172,819,682.60	175,226,850.74
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,902,551.71	14,324,592.28
无形资产	34,478,280.47	37,635,833.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	420,734,760.91	420,734,760.91
长期待摊费用	3,618,812.92	3,244,328.67
递延所得税资产	50,627,787.64	50,777,710.32
其他非流动资产	458,001,358.37	458,068,133.15
非流动资产合计	2,821,863,220.22	2,918,464,496.30
资产总计	3,971,601,589.68	4,002,500,181.86
流动负债:		
短期借款	78,900,000.00	68,962,519.58
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	109,650,893.50	155,207,713.20
预收款项	74,907.07	160,763.62
合同负债	36,009,855.45	38,718,706.68
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	21,541,076.39	25,691,701.11
应交税费	23,447,425.51	32,474,415.48
其他应付款	292,247,448.12	301,279,460.95
其中:应付利息	90,112.21	10,605.28
应付股利	3,540,541.67	3,540,541.67
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	3,087,238.25	2,901,093.10
其他流动负债	1,292,237.73	1,281,192.79
流动负债合计	566,251,082.02	626,677,566.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,674,522.60	15,492,370.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,695,279.67	11,022,283.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,697,951.64	1,774,144.03
递延收益		
递延所得税负债	104,285,977.18	104,325,153.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,353,731.09	132,613,952.43
负债合计	714,604,813.11	759,291,518.94
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	853,992,327.62	853,986,314.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	356,501,221.67	356,501,221.67
一般风险准备	22,137,147.54	22,137,147.54
未分配利润	716,272,271.35	706,246,121.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,042,235,060.18	3,032,202,897.13
少数股东权益	214,761,716.39	211,005,765.79
所有者权益(或股东权益)合计	3,256,996,776.57	3,243,208,662.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,971,601,589.68	4,002,500,181.86

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	102,578,621.43	143,935,914.42
其中:营业收入	94,298,452.99	135,140,531.36
利息收入	8,280,168.44	8,795,383.06
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,580,061.02	118,312,879.52
其中:营业成本	41,758,769.71	76,446,642.23
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	2,608,667.45	2,173,737.81
销售费用	10,447,629.55	7,510,412.75
管理费用	20,795,756.16	19,607,093.45
研发费用	11,643,097.47	12,841,091.08
财务费用	-673,859.32	-266,097.80
其中:利息费用	1,430,351.33	1,496,152.34
利息收入	2,027,953.30	2,188,257.87
加:其他收益	1,357,466.68	750,704.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,365,356.36	86,735.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,365,356.36	86,735.19
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)	3,858,619.36	-11,366,233.47
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)	18,849,290.09	15,094,241.40
加:营业外收入	257,280.96	263,052.39
减:营业外支出	85,457.96	48,344.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,021,113.09	15,308,949.48
减:所得税费用	5,232,999.44	4,140,929.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,788,113.65	11,168,020.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,788,113.65	11,168,020.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	10,026,149.56	9,113,847.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,761,964.09	2,054,172.43
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	13,788,113.65	11,168,020.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,026,149.56	9,113,847.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,761,964.09	2,054,172.43
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

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	103,151,708.33	96,391,110.57
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	9,405,007.14	9,398,156.63
客户贷款及垫款净收回额	97,358,460.51	
拆入资金净增加额		
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		350,971.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,055,294.31	5,434,294.10
经营活动现金流入小计	214,970,470.29	111,574,532.67
购买商品、接受劳务支付的现金	94,615,474.63	65,247,789.12
客户贷款及垫款净增加额		101,014,108.02
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	47,317,617.04	45,382,194.71
支付的各项税费	20,579,857.71	10,755,128.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,622,505.27	10,717,022.60
经营活动现金流出小计	178,135,454.65	233,116,243.43
经营活动产生的现金流量净额	36,835,015.64	-121,541,710.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,423.63	125,000.00
取得投资收益收到的现金	2,022,473.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,362.83
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	2,093,896.82	188,362.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,882.79	1,442,999.86
投资支付的现金	8,000,000.00	9,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,670,882.79	10,442,999.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,576,985.97	-10,254,637.03
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	26,195,084.60	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	702,872.78	3,598,090.38
筹资活动现金流入小计	26,897,957.38	6,598,090.38
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,855.44	926,941.42
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	670,807.08	625,447.02
筹资活动现金流出小计	1,577,662.52	7,552,388.44
筹资活动产生的现金流量净额	25,320,294.86	-954,298.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,275.72	
五、现金及现金等价物净增加额	54,569,048.81	-132,750,645.85
加:期初现金及现金等价物余额	466,461,616.79	638,892,693.05
六、期末现金及现金等价物余额	521,030,665.60	506,142,047.20

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

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2024-018 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

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十一号—新闻出版》的相关规定,现将 2024 年 1-3 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 本期	营业收入 上年同期	营业收入 增长率	营业成本 本期	营业成本 上年同期	营业成本 增长率	推广营销费用 本期	推广营销费用 上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	3196.26	2864.49	11.58%	1569.64	1469.5	6.81%	0	1.42	0

(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 II》APP	6077.14	2789	0.0239
《七雄争霸 H5》微信小程序版	3229.70	2045	0.0174
《全民主公 II》韩国版	2859.20	1055	0.0298
《全民主公 II》日本版	1755.36	781	0.0247
《全民主公 H5》微信小程序版	1295.32	1038	0.0137

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

单位:万元 币种:人民币

业务类型	营业收入 本期	营业收入 上年同期	营业收入 增长率	营业成本 本期	营业成本 上年同期	营业成本 增长率
广告业务	621.33	1092.22	-43.11%	597.96	920.83	-35.06%
合计	621.33	1092.22	-43.11%	597.96	920.83	-35.06%

注:广告业务收入同比下滑较大主要系受市场环境影响,户外广告业务整体下滑,公司媒体代理业务规模下降所致。

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

2024 年 4 月 29 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2024-012 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.010 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")十届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 36,067,243.05 元,母公司 2023 年度实现净利润为 9,713,353.71 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 971,335.37 元,当期实现的可供分配利润为 8,742,018.34 元,加上以前年度未分配利润 399,368,436.12 元,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供股东分配的利润为 408,110,454.46 元。经十届董事会第三十四次会议审议通过,公司 2023 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 0.10 元(含税)。截止 2023 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 10,933,320.92 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 30.31%。

2.拟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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了十届董事会第三十四次会议,全体董事审议通过了本利润分配方案,认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律、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。监事会同意该方案,并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、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 2023 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

2024 年 4 月 29 日