成都博瑞传播股份有限公司

公司代码:600880　　公司简称:博瑞传播

2023 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 信永中和会计师事务所(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 0.10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.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	荀军	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

(一)智慧管理行业发展情况

2024年1月31日,在2024世界数字教育大会闭幕式上,中国教育科学研究院院长李永智正式发布了全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告(2023)》。报告指出,近期数字教育发展的五个趋势:1、生成式人工智能的教育应用前景广阔,助力实现大规模个性化学习;2、科技驱动的沉浸式场景将改善学习体验,使虚实融合成为学习新常态;3、教育评价将实现数字化转型,为终身学习体系提供支撑;4、教师与人工智能共存、共教、共学,创生人机复合型教师;5、数字教育应用生态蓬勃发展,泛在、多元、智能化的学习环境将催生新的教与学方式。

此外,由于人工智能技术的普及与硬件成本的降低,各行业也在积极推进"智能化"转型,尤以"智慧城市"的市场应用最为成熟。2023年,住房和城乡建设部部长倪虹表示,中国将在深入推进试点和总结推广可复制经验的基础上,全面启动城市基础设施生命线安全工程。各地纷纷出台了关于城市生命线建设的相关指导文件,强调了城市生命线建设的重要性和必要性。未来,智慧城市的市场规模将持续增长。

(二)数字文创行业发展情况

根据《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年国内游戏行业收入、用户数同比增长并创新高,版号下发数量也较2022年有了"翻番式"增长。《未成年人网络保护条例》的颁布和《网络游戏精品出版工程》的实施,为未成年人保护提供了指引,也为我国游戏产业可持续发展提出了新要求。未来行业将以打造精品的弘扬中华优秀传统文化的作品进一步体现,同时随着游戏的出海,国际间的交流与合作将更频繁和深入。

2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系。2024年政府工作报告中提出"深化中外人文交流,提高国际传播能力"。在技术的加持下,网络游戏、网络文学、网络影视等数字文化产业正在突破时空和语言的障碍,成为"文化出海"的三驾马车。势突飞猛进的AI技术和持续深入的文化交流,中国文化的海外传播正朝着规模化、精品化和生态化方向快速拓展。

(三)现代传媒行业发展情况

根据CTR数据显示,2023年全年广告市场同比上涨6.0%,整体市场逐渐回暖。一方面是宏观经济的有效复苏,企业主投放广告的意愿增强,另一方面是数字媒体与人工智能、大数据和虚拟现实等新兴技术进行融合发展后,使得媒体业务更加个性化和定制化,实现了精准投放。技术革新引发了市场供需关系的调整,产生了新的业绩增长点。同时,传媒行业也享受了新兴技术的"红利溢出",相关广告业务通过创新媒介形式、互动内容以及与线上媒体的联动传播,与网络平台形成协同效应,增强观众的体验,传播矩阵立体化,使得宣传对象在公众频道达到最大曝光率。

博瑞传播围绕"打造成都数字文创新经济重要资本平台"的战略定位,持续在"智慧管理、数字文创、现代传媒"深耕发展,当前业务主要集中在智慧管理、游戏研运、媒体广告、文创金融等领域。

公司主要业务模式如下:

1.智慧管理业务:公司智慧业务拥有"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,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。通过推动业务结构优化升级、聚焦未来进行前瞻性布局,充分运用已拥有、成熟的区域高质量教育发展整体解决方案、未来学校数字化校园综合服务解决方案、城市综合治理智慧解决方案等,加大业务拓展和落地,打造更多"智慧教育""智慧城市"赛道上的标杆范例。

2.媒体广告业务:目前以传统户外广告为主,同时正大力拓展新媒体业务。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。受客户需求变化影响,公司广告业务正逐渐向新媒体业务转型,在线上广告投放、达人直播、电商等领域寻找机会,同时响应文化传媒公司的业务核心,积极发展演艺、文创活动等业务。

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:公司自主研发以"侠义道"、"全民主公"、"七雄争霸"等知名IP为题材的网络游戏,产品线覆盖手游、页游及端游。试点探索以弘扬中华文化为特色的IP游戏,并积极推进游戏出海业务,加快海外市场拓展和产品运营。公司通过整合业务推进"研发+运营+发行"一体化全流程体系构建,打通游戏全产业链条。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,002,500,181.86	3,863,647,314.95	3,862,192,062.31	3.59	3,789,652,974.58	3,788,750,306.50
归属于上市公司股东的净资产	3,032,202,897.13	3,009,250,563.71	3,009,332,354.70	0.76	2,989,251,443.66	2,989,322,318.19
营业收入	575,845,170.19	468,394,890.36	468,394,890.36	22.94	664,208,439.28	664,208,439.28
归属于上市公司股东的净利润	36,067,243.05	40,235,505.18	40,246,421.64	−10.36	78,533,771.49	78,604,646.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,241,260.56	41,182,429.87	41,193,346.33	−26.57	71,966,768.41	72,037,642.94
经营活动产生的现金流量净额	−114,689,556.55	85,973,307.32	85,973,307.32	−233.40	71,176,008.46	71,176,008.46
营业总收入	614,405,404.70	506,956,963.39	506,956,963.39	21.19	720,216,803.20	720,216,803.20
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.34	1.34	减少0.15个百分点	2.65	2.65
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.04	−25.00	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.04	−25.00	0.07	0.07

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	135,140,531.36	97,562,453.19	174,651,521.24	168,490,664.40
归属于上市公司股东的净利润	9,113,847.95	4,316,790.10	26,427,864.97	−3,791,259.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,599,295.85	3,966,654.97	25,234,496.73	−7,539,186.99
经营活动产生的现金流量净额	−121,541,710.76	−27,666,222.41	−55,309,156.06	89,827,532.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

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,对比较报表及累计影响数进行了追溯调整。

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

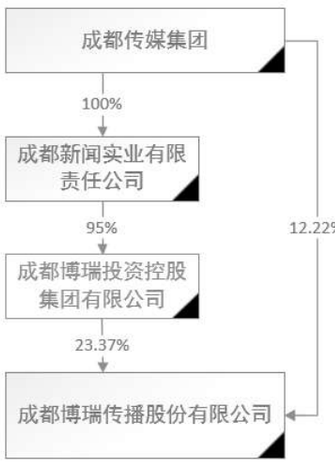
截至报告期末普通股股东总数(户)	53,952
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
钟格	33,136,800	33,136,800	3.03	0	未知		未知
吕强	15,816,500	15,816,500	1.45	0	未知		未知
李红	15,358,000	15,358,000	1.40	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	11,999,734	12,425,560	1.14	0	未知		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	9,075,900	11,476,300	1.05	0	未知		未知
田华	4,557,200	9,884,900	0.90	0	未知		未知
汪林水	2,186,600	8,587,096	0.79	0	未知		未知
张忠胜	2,091,508	8,314,308	0.76	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")99%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						

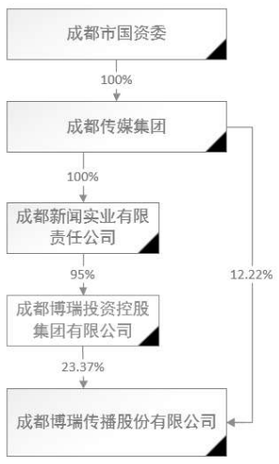
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,博瑞传播实现营业总收入6.14亿元、利润总额6332万元、净利润5076万元,分别比上年同期增长21.19%、减少7.50%和3.57%;归属于母公司所有者的净利润3607万元,同比减少10.36%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3024万元,同比减少26.57%。

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:临2024-009号

成都博瑞传播股份有限公司关于2023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2023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	11630.28	8956.27	29.86%	5479.15	5144.86	6.5%	29.75	0.85	0.26%

(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H》APP	26397	3093	0.0236
《七雄争霸H5》微信小程序版	14640	2455	0.0163
《全民主公H》韩国版	10616	1613	0.0180
《全民主公H》繁体版	8543	832	0.0281
《全民主公H》微信小程序版	8178	1057	0.0212

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			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	5819.15	11520.95	−49.49%	3407.99	10304.77	−66.93%
合计	5819.15	11520.95	−49.49%	3407.99	10304.77	−66.93%

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2024-010号

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人,实际参与表决8人,董事长母涛先生主持了本次会议,监事会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。会议审议并通过了以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2023年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以8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〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告》摘要。

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2023年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023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2023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 0.10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%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023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2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事2024年第一次专门会议全体成员审议通过.

关联董事母涛先生、荀军先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023年度日常关联交易完成情况及2024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《关于计提贷款减值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备350.50万元,将减少公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润220.82万元,相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益220.82万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《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2023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。

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2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

经审计,生学教育2023年度实现的净利润为4,907.61万元,扣除收购协议约定的非经常性损益后的净利润为4,350.12万元,与股权收购协议所约定的2023年度目标净利润5,000万元相差649.88万元,生学教育未完成2023年度业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺补偿的相关约定,生学教育交易对方(即陈长志、天津生学)应向公司补偿金额为103.875万元。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》。

八、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于审议公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决,其余7名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数,因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

九、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2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所官网披露的《2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

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〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十一、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〈2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理(ESG)报告》。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、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〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度内部控制评价报告》。

十四、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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、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〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024年内部审计工作计划〉的议案》。

十八、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〈2024年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2023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,本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》及《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》,具体内容详见同日披露的上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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2024-011号

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十八次会议于2024年4月28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票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事会〈2023年年度工作报告〉的议案》。

本议案还需提交公司2023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〈2023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2023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2023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2023年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交公司2023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2023年年度利润分配预案的议案》。

公司2023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2023年年度股东大会审议。

本议案还需提交公司2023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2023年度日常关联交易完成情况及2024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。

本议案还需提交公司2023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《关于审议股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

七、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事2023年度薪酬的议案》。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的监事谢兴文女士进行表决,其余4名监事均回避了表决。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

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〈2023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。2023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。

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》。

本议案还需提交公司2023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〈2024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2024年一季度报告》后认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司编制的2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监　事　会
2024年4月29日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2024-016号

成都博瑞传播股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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。

(下转B510版)

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		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	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	9,091,473.38	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		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	3,971,601,589.68	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,对比较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	主要系本期投影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	主要系本期投影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	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	
汪林水	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	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
汪林水	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

成都博瑞传播股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600880　　证券简称:博瑞传播

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")99%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