

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

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人连华、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、上市公司、博瑞传播	指	成都博瑞传播股份有限公司
博瑞投资	指	成都博瑞投资控股集团有限公司
漫游谷	指	北京漫游谷信息技术有限公司
梦工厂	指	成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司
博瑞广告	指	成都博瑞广告有限公司
博瑞眼界	指	四川博瑞眼界户外传媒有限公司
博瑞小贷	指	成都博瑞小额贷款有限公司
博瑞教育	指	四川博瑞教育有限公司
博瑞盛德	指	北京博瑞盛德创业投资有限公司
小保公司	指	成都小企业融资担保有限责任公司
联创博瑞	指	成都联创博瑞股权投资基金管理中心（有限合伙）
现代传播	指	成都传媒集团现代文化传播有限公司
公交传媒	指	成都公交传媒有限公司
报告期	指	2018年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	成都博瑞传播股份有限公司
公司的中文简称	博瑞传播
公司的外文名称	Chengdu B-ray Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	B-RAY MEDIA
公司的负责人	连华

二、 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
联系地址	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
传真	028-62560793	028-62560793
电子信箱	goujun@b-ray.com.cn	wangwei@b-ray.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	成都市锦江工业园区
公司注册地址的邮政编码	610063
公司办公地址	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
公司办公地址的邮政编码	610063
公司网址	www.b-raymedia.com
电子信箱	b-raymedia@b-ray.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	311,219,672.90	397,349,662.00	-21.68
归属于上市公司股东的净利润	17,893,414.16	-30,509,773.44	158.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,745,133.30	-31,703,334.06	66.11
经营活动产生的现金流量净额	-42,801,678.27	-115,690,027.91	63.00
营业总收入	327,665,759.11	406,263,545.97	-19.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,648,440,113.08	3,641,480,019.84	0.19
总资产	4,138,434,100.92	4,234,538,058.51	-2.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.03	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.03	166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	66.67

加权平均净资产收益率 (%)	0.49	-0.85	增加1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.29	-0.88	增加0.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	27,185,652.38	
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	1,228,859.96	
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	9,617,500.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	289,994.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-3,403,373.04	
所得税影响额	-6,280,085.99	
合计	28,638,547.46	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务；以自主研发游戏产品，与一流游戏运营平台联合运营游戏项目，自主推进游戏产品的海外发行等方式拓展公司的新媒体游戏业务；同时公司涉足教育及小额贷款、融资担保等类金融业务。行业情况说明：

1、户外广告行业发展情况

2018 上半年中国整体的广告规模有了极大的增加，CTR 媒介智讯数据显示，2018 上半年全国广告市场花费增长 9.3%，传统媒体广告花费也增长 7.2%，其中传统户外广告花费同比下降了 11.3%，户外广告面积同比减少 21.1%，而楼宇电梯、影院媒体等端点媒体依然保持着较快的增速，电梯电视广告花费增长了 24.5%，电梯海报增长了 25.2%，并依然处于扩张期。另一方面，随着消费升级，二三线城市成为消费蓝海，也激发了更多广告主投放广告的需求。根据 CTR 发布的 6 月传统户外广告花费城市排名，沈阳、成都、西安、郑州、天津、大连、昆明、哈尔滨、石家庄等众多二线城市正在增长，其中西安的户外广告花费增幅超过 100%。

2、教育行业发展情况

根据中国产业信息网发布的《2018 年中国教育行业发展现状及未来发展趋势分析》报告指出，中国民营教育市场体量庞大，增速惊人，市场总体规模已达 2600 亿美元（1.6 万亿元人民币），并且 2020 年前将以每年 9% 的速度增长。此外，与其他国际上的民营教育市场相比，中国市场的渗透率相对较低，如果达到与美国市场同等的相对规模，市场总值将达到至少 5 千亿美元。民营教育市场渗透率上升的同时地方民办教育品牌的行业整合也随之兴起。《报告》显示，2018 年上半年一级市场教育投资逐渐回暖，截至 2018 年 4 月共录得教育一级市场投资 1943 起，其中 2018 年前 4 个月合计录得并购 128 起，同比增长 80%，且随着行业规模的不断扩张，以及新民办教育促进法等相关行业政策的支持、资本市场的持续关注，使得行业竞争日益激烈，未来三到五年，民办教育产业将面临重大的行业变革。

3、游戏行业发展情况

由中国音数协游戏工委、伽马数据联合发布的《2018 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示：2018 年 1-6 月，中国游戏市场实际销售收入达到 1050.0 亿元，同比增长 5.2%。同时，移动游戏市场实际销售收入 634.1 亿元，占中国游戏市场实际销售收入比重为 60.4%，同比增长 12.9%。移动游戏市场仍为整体游戏市场增长的主要动力，但增速明显放缓。客户端游戏市场实际销售收入 315.5 亿元，占 30.0%，首次出现下滑，主要依靠老产品维持，表现出色的新产品较少；网页游戏市场实际销售收入 72.6 亿元，占 6.9%；社交游戏市场实际销售收入 22.6 亿元，占 2.2%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入 4.2 亿元，占 0.4%。值得关注的是，报告显示，上半年中国游戏市场女性用户消费规模 241.5 亿元，同比增长 13.5%。女性用户规模不断扩大，占整体游戏用户比重趋于半数，且消费金额持续增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 成熟的运营管理机制。经过多年的市场运作，公司建立了较为成熟的运营管理机制，核心管理团队具备了较为专业的运营、管理经验以及对行业发展趋势的判断能力。公司经营思路清晰、运营机制成熟、内部管理规范、人员队伍稳定，保证了公司的可持续健康发展。

2. 国有控股背景，地方国有文化产业资本平台。作为成都市唯一的国有控股文化传媒类上市企业，依托成都市委市政府、市国资委、成都传媒集团的资源优势，乘成都市国资国企改革的有利时机，公司将充分利用上市公司的平台优势，争取更多的政策及资源倾斜，承担起成都市国有文化资源、资产证券化的重任并以此推动公司产业转型升级，将努力建成全市文创产业投融资第一平台和文创产业发展主引擎。

3. 品牌优势，信誉良好。作为最早上市的文化传媒企业之一，经过多年的发展，公司目前是西部地区知名的广告代理商。公司信用评级良好，相较于同行业其他公司拥有更强的融资能力和议价能力。公司将充分发挥品牌及金融资本市场的融资优势，集中资金重点布局具有发展潜力的产业，尽快实现转型升级和可持续发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，博瑞传播紧紧围绕“国有资本做强做优做大”总体要求，一方面结合公司发展战略目标深入实施“提效率、提能力，降成本、降负债”工作，另一方面紧密结合上市公司实际情况有序推进改革整合转型工作。报告期内，公司实现营业总收入 3.28 亿元，同比减少 19.35%（剔除已剥离的印务发行业务的影响同口径实际增长 11.12%），实现归属于上市公司股东的净利润 1789.34 万元，同比增幅 158.65%。

（一）主要业务的运营情况

1、加强项目运营，推进业务梳理，户外广告业务扭亏为盈。

随着武汉公交候车亭广告项目顺利和解、博瑞之光项目成功退出等前期掣肘公司户外广告业务发展问题的解决，以及加大对重点客户合作推进，公司户外广告业务实现扭亏。报告期内，户外广告板块实现营业总收入 12884.87 万元，净利润 1303.10 万元，较去年同比增长 66.07%及 214.98%。

上半年，广告板块加快新客户的拓展及现有存量资源的开发。2018 年 4 月，公司通过与武汉公交集团就公交候车亭广告位签订《补充协议》解决了经营纠纷，以共同经营的方式并确保公司继续拥有武汉地区公交候车亭广告牌媒体经营的阵地资源，有利于公司户外广告及公交媒体的资源聚合和业务协同。同时，公司与成都城南高速媒体成功签约，进一步稳固成都本地户外媒体资源，加强与沱牌舍得酒业等重点广告户的维护与合作，确保了整个户外广告板块收益稳步增长。

此外，广告板块的“扶优、转劣、育新”工作推进有序。报告期内，除顺利关停博瑞星榜样外，公司与合作方协商解除合作协议，顺利退出博瑞之光，提增当期归属于上市公司股东的净利润 1347.46 万元，并借此积累了丰富的股权投资和实际经营经验，有利于公司集中资金及资源发展优势项目，助推公司产业转型升级。

2、扩张与转劣双线并举，教育板块进一步稳定产业布局。

报告期内，按照“扶优、转劣、育新”的产业结构优化调整目标，博瑞教育全面推进各项工作，实现营业收入 6473.96 万元，净利润 2198.25 万元，较去年同比增长 12.19%及 18.52%。

以 K12 教育为主的树德中学博瑞学校严把学校生源入口关、教育教学质量关，在教学质量、安全管理、后勤服务、流程管理等方面都获得了进一步提升，社会影响和家长口碑度较高。在高考中更是取得历史性突破，本科上线率提升至 94%，重本上线率提升至 55%。

上半年，博瑞教育根据成都市城市发展布局，推进成都市龙泉、空港新城等学校项目的谈判步伐。同时，公司进一步梳理教育板块资产，力争通过低效资产、项目的处置，集中资源与精力扶持优势教育项目，推动树德博瑞学校和九瑞学堂放大优势、稳定发展。

3、做好梳理论证，减亏损、推重点，谋求游戏业务尽快改善被动局面。

公司重点摸底、梳理、论证游戏板块，全面围绕“扶优、转劣、育新”的产业结构优化调整目标，推进游戏业务的经营管理工作。报告期内，公司游戏业务实现营业总收入 3591.83 万元，净利润-3747.47 万元。

为加大减亏幅度，上半年公司游戏板块共计裁撤工作室 4 个，分流 50 余人，削减开支约 700 万元。截止半年期末，公司在营游戏共 18 款。新游戏《全民主公 H5》已于 1 月正式上线运营，其上半年实现总流水近 4000 万。

受游戏版号审批暂停影响，下半年公司将在全力保障在营产品运维的同时，继续做好与发行方的对接，待《侠义道》（手游）获批后力争其尽快上线运营，做好《全民主公 2》《大话悟空》两款重点游戏的精修调整，力争尽快上线运营，扭转公司游戏板块暂时落后的被动经营局面。

4、借力线上产品，回归业务本位，小贷业务良性稳定发展。

报告期内，博瑞小贷继续强化风控管理，保持稳健经营，在经济增速持续放缓以及国家宏观调控因素的影响实现营业总收入 1644.61 万元，净利润 869.17 万元，整体经营远超预期。上半年，公司小贷业务持续严格的风控管理，以降低自身经营风险为目标，采取了多种风控手段逐渐回归小贷业务“小额、分散”的行业本位。借助“房立贷”等小额贷款产品，使公司的小微业务逐渐走上了良性发展的道路，上半年该产品整体营收同比增幅 80%，发展良好。

（二）重点工作的推进情况

1、全力推进公交传媒资产证券化项目。

继 2017 年末剥离围绕传统媒体经营开展的印刷、发行投递等相关业务后，博瑞传播持续推进转型升级和可持续发展的步伐。作为成都传媒集团旗下唯一的资本运作平台，同时也是成都市唯一的国有控股文化传媒类上市企业，报告期内，公司积极落实市委市政府国有资产证券化工作，发挥上市公司资本运作平台作用，通过向成都传媒集团发行股份购买资产，全力推动成都市公交广告 30 年经营权的证券化工作。

至本报告披露之日，本次重组项目已分别通过董事会、股东大会审议同意，并已取得实际控制人对此次交易的批复。中国证券监督管理委员会已对本次行政许可申请正式受理。

2、积极探寻市场化项目，寻找公司新利润增长点。

上半年，博瑞传播继续紧扣成都建设全国重要的文创中心的战略部署，广泛搜寻符合公司未来发展方向的、契合度高的、优质重点项目。

目前，公司针对前期育新项目的储备情况，已筛选出部分重点项目并抓紧推进相关工作，拟通过迅速卡位，借力新经济发展为公司带来新的利润增长点。同时公司将围绕成都市建设新发展理念“美丽宜居公园城市”的发展目标，将切实履行国有上市公司的使命担当，为成都市文创产业发展贡献力量。

（三）经营管理工作推进情况

上半年，为全面落实四川省及成都市国资委关于全面深化改革的决策部署，根据公司“扶优、转劣、育新”产业结构优化调整目标及工作主线，公司启动了一系列经营管理工作改革措施。

一是解决历史遗留、化解远期风险。博瑞传播上半年不仅顺利完成神龙游公司和武汉市区公交项目的诉讼和解，还按计划、分步骤推进了深圳博瑞之光项目的顺利退出，为公司上半年贡献两千余万元利润。

二是强化经营管理、提升治理效能。2018 年上半年，公司全面落实企业管理人责任，以“跳起摸高”为原则，依规制定并下达了主要企业 2018 年度经营目标，同时，形成了以按期检查、分段考评、动态跟踪为核心的经营过程监管机制，做到“月月有督办、季季有考核、目标有落实”。

三是成立深改小组，将改革整合转型工作贯穿全年。围绕“转劣”工作，上半年内博瑞传播对公司发展中留存的分子公司展开了全面的梳理，拟对长期以来历史遗留的、亏损严重且没有扭亏方案的、不符合公司下一步发展方向的多家分子公司进行“关停并转”，以期进一步优化博瑞传播资产结构，更加明晰主业，促进现代化管理、提升博瑞传播发展质量和经济效益。后续公司将严格依照上市公司治理及信息披露规则，完善相关审批程序。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	311,219,672.90	397,349,662.00	-21.68
营业成本	227,067,605.97	294,305,496.36	-22.85
销售费用	15,726,079.82	30,323,142.36	-48.14
管理费用	92,405,740.53	117,031,383.88	-21.04
财务费用	-3,020,841.70	-4,817,821.68	37.30
经营活动产生的现金流量净额	-42,801,678.27	-115,690,027.91	63.00
投资活动产生的现金流量净额	16,445,279.71	-9,144,961.67	279.83
筹资活动产生的现金流量净额	5,256,735.67	-14,298,750.82	136.76
研发支出	46,457,275.38	42,895,975.44	8.30
营业总收入	327,665,759.11	406,263,545.97	-19.35

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比减少 21.68%，主要系上年末完成发行、印刷业务剥离影响所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比减少 22.85%，主要系上年末完成发行、印刷业务剥离影响所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比减少 48.14%，主要系上年末完成发行、印刷业务剥离影响所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用同比减少 21.04%，主要系上年末完成发行、印刷业务剥离影响所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加 37.30%，主要系本期利息收入较上期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 63.00%，主要系客户贷款及垫款净增加额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 279.83%，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 136.76%，主要系本年股利支付时间与上年差异，分配股利支付的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:本期研发支出同比增加 8.30%，主要系网游业务研发支出增加影响所致。

营业总收入变动原因说明:本期营业总收入同比减少 19.35%，主要系上年末完成发行、印刷业务剥离影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司本期实现净利润 17,893,414.16 元，较上年同期增加 48,403,187.60 元，增长 158.65%，主要系广告业务新增客户带来收入显著增长，利润大幅好转；亏损公司成都商报发行投递广告有限公司因股权转让不再纳入合并范围增利；神龙游项目债务重组、处置书坊商业用房、处置深圳市博瑞之光广告有限公司股权非主营业务增利；游戏业务因拟推出的重点游戏尚未上线而老产品收入大幅下滑导致增亏。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

投资收益本期数较上期数增加 16,295,400.42 元，增长 370.75%，主要系控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司本期完成对深圳市博瑞之光广告有限公司 51%的股权退出，增加股权处置收益所致。资产处置收益本期数较上期数增加 9,476,277.00 元，增长 19211.88%，主要系全资子公司四川博瑞书坊文化有限公司上年末部分拟出售商业用房本期完成交易确认相应资产处置收

益影响所致。营业外收入本期数较上期数增加 9,223,940.43 元，增加 445.08%，主要系本期确认神龙游项目债务重组收益所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	520,000.00	0.01	5,564,978.00	0.13	-90.66	
应收账款	100,973,211.10	2.44	156,546,634.75	3.70	-35.50	
应收利息	1,497,606.92	0.04	996,520.40	0.02	50.28	
持有待售的资产	1,389,550.40	0.03	8,506,357.00	0.20	-83.66	
无形资产	44,766,807.07	1.08	82,711,377.76	1.95	-45.88	
应付票据		0.00	13,161,613.55	0.31	-100.00	
应付股利	14,430,133.13	0.35	3,496,812.21	0.08	312.67	
持有待售的负债	4,262,050.86	0.10	18,397,345.45	0.43	-76.83	
一年内到期的非流动负债	180,000.00	0.00	1,496,384.07	0.04	-87.97	
预计负债		0.00	172,436.00	0.00	-100.00	

其他说明

(1) 应收票据期末较期初减少 5,044,978.00 元，降低 90.66%，主要系本期以承兑汇票方式结算货款且期末尚未到期的承兑汇票较年初减少所致。

(2) 应收账款期末较期初减少 55,573,423.65 元，降低 35.50%，主要系本期应收账款收回以及深圳市博瑞之光广告有限公司不再纳入合并范围所致。

(3) 应收利息期末较期初增加 501,086.52 元，增加 50.28%。主要系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款应收利息增加所致。

(4) 持有待售资产期末数较期初数减少 7,116,806.60 元，降低 83.66%，主要系本期全资子公司四川博瑞书坊文化有限公司上年末部分拟出售商业用房本期完成交易，相应减少持有待售资产期末数所致。

(5) 无形资产账面价值期末较期初减少 37,944,570.69 元，减少 45.88%，主要系本期摊销以及本期完成深圳市博瑞之光广告有限公司 51%股权的退出，期末合并报表范围变化，相应减少对应无形资产账面价值所致。

(6) 应付票据期末较期初减少 13,161,613.55，降低 100%，主要系年初应收票据本期到期承兑，应收票据期末数较年初数相应较少所致。

(7) 应付股利期末较期初增加 10,933,320.92 元，增加 312.67%，主要系 2017 年现金分红方案已宣告未发放所致。

(8) 持有待售负债期末数较期初数减少 14,135,294.59 元，降低 76.83%，主要系公司期初已预收款项的商业用房本期完成交付，结转收入相应减少预收购房款所致。

(9) 一年内到期的长期应付款期末较期初减少 1,316,384.07 元，降低 87.97%，主要系公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司本期与深圳市博瑞之光广告有限公司原股东签定《〈股权转让协议书〉解除协议》所致。

(10) 预计负债期末较期初减少 172,436.00 元，降低 100%，主要系本期神龙游项目完成债务重组后冲回前期预提的相关未决诉讼费用影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期公司对外投资额为 250 万元，较上年同期减少 747.2 万元，主要系投资项目减少所致。		
被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
上海利保华辰股权投资中心	投资基金	2.5%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 成都梦工厂网络信息有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2002 年 12 月，主要从事网络游戏等，注册资本 2000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 61,101,923.67 元，所有者权益 56,467,632.25 元；报告期内实现营业收入 13,201,750.78 元、营业利润 1,864,731.90 元，净利润 2,795,953.55 元。

(2) 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2009 年 12 月，主要从事计算机软硬件开发、销售等，注册资本 4666.67 万元人民币，目前本公司持有其 60% 的股份。截至报告期末，公司总资产 2,298,175.01 元，所有者权益-73,831,396.34 元；报告期内实现营业收入 557,761.41 元、营业利润-1,879,125.40 元，净利润 6,858,062.13 元。

(3) 北京漫游谷信息技术有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2004 年 2 月，主要从事网络游戏等，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 117,001,027.29 元，所有者权益 71,730,852.58 元；报告期内实现营业收入 21,824,937.97 元、营业利润-51,403,626.96 元，净利润-47,222,931.78 元。

(4) 成都博瑞广告有限公司

系本公司控股子公司，成立于 1994 年 5 月，主要从事广告代理等，注册资本 2000 万人民币，本公司持有其 85% 的股份。截至报告期末，公司总资产 371,460,456.11 元，所有者权益 346,414,525.83 元；报告期内实现营业收入 8,933,628.07 元、营业利润-1,680,699.39 元，净利润-1,191,034.43 元。

(5) 四川博瑞眼界户外传媒有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2006 年 12 月，主要从事广告设计、制作与发布等，注册资本 2150.54 万元人民币，本公司持有其 93% 的股份。截至报告期末，公司总资产 242,086,303.34 元，所有者权益 53,571,862.20 元；报告期内实现营业收入 128,848,650.00 元、营业利润 17,599,854.21 元，净利润 13,030,984.54 元。

(6) 四川博瑞教育有限公司

系本公司全资子公司，成立于 1998 年 1 月，主要从事教育等，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 380,287,583.61 元，所有者权益 244,752,907.81 元；报告期内实现营业收入 64,739,644.19 元、营业利润 22,983,382.57 元，净利润 21,982,472.33 元。

(7) 四川博瑞麦迪亚置业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 7 月，主要从事房屋租赁等，注册资本 5000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 725,622,183.40 元，所有者权益 280,789,478.87 元；报告期内实现营业收入 28,862,684.28 元、营业利润 9,996,062.70 元，净利润 7,636,469.68 元。

(8) 成都博瑞小额贷款有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2012 年 9 月，主要从事发放贷款及相关咨询，注册资本 5 亿元人民币，本公司持有其 84% 的股份。截至报告期末，公司总资产 572,293,586.37 元，所有者权益 566,595,942.30 元；报告期内实现营业总收入 16,446,086.21 元、营业利润 11,563,511.76 元，净利润 8,691,677.95 元。

(9) 成都神鸟数据咨询有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2007 年 11 月，主要从事市场调查等服务，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 17,761,074.56 元，所有者权益 11,595,021.33 元；报告期内实现营业收入 6,940,480.60 元、营业利润 301,703.97 元，净利润 297,750.61 元。

(10) 北京博瑞盛德创业投资有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2006 年 7 月，主要从事投资管理，注册资本 3000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 52,605,292.33 元，所有者权益 15,803,866.96 元；报告期内实现营业收入 0 元、营业利润-151,792.44 元，净利润-151,792.44 元。

(11) 成都小企业融资担保有限责任公司

系本公司参股子公司，成立于 2001 年 5 月，主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务，注册资本 15 亿元人民币，本公司持有其 20% 股份。截至报告期末，公司总资产 2,823,684,322.44 元，所有者权益 1,348,822,028.58 元；报告期内实现营业收入 43,687,204.25 元、营业利润 5,841,897.95 元，净利润 6,417,749.59 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

如公司基本面没有重大变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、网络游戏经营业绩不达预期的风险。腾讯和网易市场领先优势不断扩大，垄断化程度进一步加深，中小游戏研发商的话语权和生存空间进一步缩减；且游戏行业具有生命周期短、产品迭代快、用户偏好转换快等特点。如果公司旗下的游戏公司在新产品研发、在线运营产品维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对游戏研发进度、投放时间点把握不够准确，一方面会导致未

能及时推出符合市场期待的新游戏产品，另一方面对正在运营的产品不能采取有针对性的升级改良措施以吸引用户，这将会导致公司整个游戏板块的经营业绩不达预期。

2、广告市场竞争加剧风险：广告行业是充分竞争行业，公司广告业务均为传统的纸媒及户外广告，一方面传统广告正受到互联网、新媒体广告的强烈冲击；另一方面，近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，传统优质户外媒体资源容易被少数大公司收购掌握，媒介获取成本不断上升。

3、行业或地区政策变化风险：受行业政策调整或者地区新的城市规划及建设影响，公司已获取的相关广告经营资源存在被调整或不能正常使用的风险。

4、商誉减值风险。按照企业会计准则，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司分别于 2009 年、2013 年并购了 2 家新媒体游戏公司并形成了金额较为巨大的商誉。一方面，当前游戏行业竞争加剧，整个行业呈“两超多强”格局，中小游戏企业生存、发展空间被进一步压缩；另一方面，中小游戏企业获取用户的成本日渐高企，新游戏研发、发行负担进一步加重。因此，如果公司旗下游戏板块经营业绩大幅下滑，将面临商誉减值风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》、《聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于签署变更〈独家印刷成都商报〉代理协议》等。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行说明未履行的具体原因	如未能履行说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	成都传媒集团和成都日报报业集团	<p>(1) 本单位及本单位的关联方与上市公司的主要经营业务存在部分经营范围相同的情形，存在少量同业竞争以及潜在的同业竞争关系。本单位将不再新设、投资或者通过其他安排控制或重大影响任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。</p> <p>(2) 如本单位及本单位的关联方获得的商业机会，与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让与上市公司，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。(3) 如违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	承诺日期为2016年12月20日	是	是		
	解决关联交易	成都传媒集团和成都日报报业集团	<p>(1) 就本单位及本单位的关联方与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已造成损失，本单位将承担赔偿责任。(2) 本单位将善意履行作为上市公司实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本单位将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程规定，促使成都博瑞投资控股集团有限公司及成都新闻宾馆提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(3) 本单位及本单位的关联方，将尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>(4) 本单位及本单位的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本单位及本单位的关联方进行违规担保。(5) 如果上市公司在今后的经营</p>	承诺日期为2016年12月20日。	是	是		

		<p>活动中必须与本单位或本单位的关联方发生不可避免的关联交易，本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，促使成都博瑞投资控股集团有限公司及成都新闻宾馆严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行披露；保证按照正常的商业条件进行，且本单位及本单位的关联方将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本单位及本单位的关联方将严格和善意的履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本单位及本单位的关联方将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本单位将向上市公司作出赔偿。</p>					
与重大资产重组相关的承诺							
与首次公开发行相关的承诺							
与再融资相关的承诺							
与股权激励相关的承诺							
其他对公司中小股东所作承诺							
其他承诺							
其他承诺							

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据《公司章程》相关规定“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”，公司 2017 年年度股东大会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度会计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2017 年 12 月 28 日，博瑞传播向武汉市中级人民法院递交了关于公司与武汉市公共交通集团有限责任公司签订的《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》合同纠纷的两份民事起诉状。2018 年 1 月 19 日，公司收到武汉市中级人民法院的书面立案通知：公司起诉武汉市公共交通集团有限责任公司合同纠纷案件已立案受理，案号为（2018）鄂 01 民初 61 号、（2018）鄂 01 民初 62 号。</p> <p>2018 年 4 月，博瑞传播与武汉公交集团就上述纠纷签署了补充协议，公司将继续经营武汉相关公交候车亭广告，公司将依约向武汉中院递交撤诉申请书。</p>	<p>具体详见公司于 2018 年 1 月 20 日、2018 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登的《博瑞传播关于收到武汉市中级人民法院案件受理通知的公告》、《博瑞传播关于武汉公交候车亭广告代理经营合同纠纷的进展公告》。</p>
<p>2011 年 5 月，公司控股子公司北京神龙游科技有限公司（以下简称神龙游公司）与广州市百游汇数码网络科技有限公司（以下简称百游汇公司）签订《技术开发合同》，合作开发相关游戏软件。在执行过程中，百游汇向神龙游投入研发经费 672 万元。2012 年 5 月，神龙游、百游汇、熊敏三方签订《补充协议》，百游汇享有在研发游戏正式商业化运营后依照约定收归其先前向神龙游支付的研发经费、分成款以及收取违约赔偿金的权利，同时该游戏的研发负责人熊敏对神龙游履行向百游汇的研发费还款义务等提供连带担保责任。</p> <p>2013 年百游汇以上述合同出现履行纠纷为由，将神龙游、熊敏诉至法院。北京市朝阳区人民法院于 2014 年 3 月 18 日作出（2014）朝民初字第 02000 号民事判决书，判令神龙游向百游汇支付赔偿金 672 万元及相关赔偿合理费用，并承担此案件受理费，熊敏对前述债务承担连带赔偿责任。经上诉，北京市第三中级人民法院于 2014 年 7 月 18 日作出（2014）三中民终字第 06969 号民事判决，维持一审判决。该判决已经生效（上述信息可参见公司《2014 年年度报告》）。</p>	<p>具体详见公司于 2018 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登的《关于子公司签署执行和解协议相关事项的公告》。</p>

本报告期内，三方就原计算机软件开发合同纠纷一案达成《执行和解协议》，神龙游依协议约定向百游汇支付和解金，百游汇不再主张任何权利。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京博瑞盛德创业投资有限公司	武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力		民事诉讼	<p>本公司曾于2014年7月10日发布了《成都博瑞传播股份有限公司关于子公司参股项目拟启动股权回购的公告》，披露了本公司全资子公司博瑞盛德要求德勤集团股份有限公司实际控制人履行德勤集团股份有限公司回购义务的相关事项。</p> <p>2015年12月，博瑞盛德收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2015]宁商初字第209号），判决被告武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力于判决生效之日起10日内向博瑞盛德支付股份回购款80,691,046.58元及利息（以投资款4612万元为本金，自2014年9月18日起至判决确定的给付之日止按年利率20%计算）。</p>	80,691,046.58元及利息	否	南京市中级人民法院于2015年12月17日作出（2015）宁商初字第209号《民事判决书》，已生效。但被告五人均未履行判决内容，博瑞创投遂向南京市中	南京市中级人民法院经审理后，判决武华强、武国富、武国宏、魏建松、任马力五人在判决生效之日起10日共同向博瑞创投公司支付股份回购款人民币80691046.58元及利息（以投资款人民币4612万元为本金，按年利率20%自2014年9月18日起算至付清之日止）。南京市中级人民法院一审判决于2015年12月22	2017年3月20日，南京市中级人民法院作出（2016）苏01执180号执行裁定书，裁定由南京市高淳区人民法院按照南京市中级人民法院民事判决书强制执行。经询问博瑞盛德委托律师，截至目前，该案尚在执行中，暂无执行回款。

						级人 民法 院申 请强 制执 行。	日生效	
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	杭州奥翔广告有限公司、干岳翔	民事诉讼	公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）与杭州奥翔广告有限公司（以下简称：杭州奥翔）、自然人干岳翔签订《股权转让协议书》，收购杭州奥翔持有的杭州瑞奥广告有限公司（以下简称“杭州瑞奥”）60%的股权。由于杭州瑞奥无法正常经营，2015年度业绩对赌考核无法实施，2015年度的业绩考核尚未完成，博瑞眼界已向成都市中级人民法院起诉，请求：1、奥翔公司支付博瑞眼界股权转让款、增资款人民币2399.90万元；2、奥翔公司向博瑞眼界支付股权转让款、增资款的投资补偿人民币629.66万元（按13%的年利率，暂计算至2016年1月10日，最终计算至原告收回款项之日）；3、奥翔公司向博瑞眼界支付律师代理费人民币39万元；4、干岳翔对上述款项承担连带清偿责任；5、本案诉讼费全部由奥翔公司及干岳翔负担。	2399.9万元及投资补偿	否	法院已于2017年9月29日判决，鉴于被告在判决送达之日起的十五日内未上诉，判决生效。	法院已判决博瑞眼界胜诉，判决结果如下：一、杭州奥翔广告有限公司退还四川博瑞眼界户外传媒有限公司支付的股权转让款、增资款共计2399.9万元并支付投资补偿；二、杭州奥翔广告有限公司支付四川博瑞眼界户外传媒有限公司律师费39万元；三、本案案件受理费19.5228万元，由杭州奥翔广告有限公司、干岳翔负担。	鉴于杭州奥翔、干岳翔未按照判决书规定的时间内履行判决书内容，且成都市中级人民法院将案件移交至崇州市人民法院，因此博瑞眼界向崇州市人民法院申请了强制执行，法院于2018年1月12日向博瑞眼界出具了《受理执行案件通知书》。2018年5月18日博瑞眼界向崇州市人民法院申请将杭州奥翔及其法人黄福康、干岳翔一起纳入失信和高消费限制人员名单。目前查询到法院已受理，并将前述人员纳入了失信和高消费限制人员名单。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司经 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》，对公司 2018 年度所涉及的日常关联交易情况，包括关联方情况、定价依据等事项进行了审议，并对上述议案内容进行了单独公告。本报告期内，公司发生日常关联交易情况为：公司采购商品/接受劳务的金额合计 48,777,659.36 元，出售商品/提供劳务金额合计 15,994,803.88 元；详见本报告第十节财务报告“十二、关联方及关联交易第 5 条：关联交易情况”。	具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>1、公司于 2018 年 6 月 5 日召开九届董事会第三十二次会议审议并通过了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关议案,公司拟向成都传媒集团以发行股份的方式购买其持有的现代传播 100%股权及公交传媒 70%股权,现代传播 100%股权作价为 39,929.08 万元,公交传媒 70%股权作价为 42,080.85 万元,合计 82,009.93 万元。</p> <p>2、公司于 2018 年 7 月 24 日召开九届董事会第三十四次会议审议并通过了本次重组的草案及相关议案。</p> <p>3、公司于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过发行股份购买资产暨关联交易的相关方案,并同意成都传媒集团及其一致行动人可免于提交豁免要约收购申请。</p> <p>4、2018 年 8 月 17 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(181228 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的核准。</p>	<p>该事项的详细内容参见公司于 2018 年 6 月 6 日、2018 年 7 月 26 日、2018 年 8 月 11 日、2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及挂网文件。</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司作为市属国有上市公司，自成立以来，始终坚持多渠道履行社会责任、助力扶贫攻坚。为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫，精准脱贫，公司及下属各子（分）公司继续积极参与公益事业、结合公司业务及当地资源贡献就业岗位、向地区社会慈善机构定向捐款等。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，博瑞教育公司资助贫困家庭学生 1 名，残疾人 5 名，提供各项资金共计 9.91 万元。漫游谷积极响应石景山园区号召，参与内蒙古顺平地区精准扶贫项目，捐助 5000 元用于当地购买牛羊等牲畜，发展当地农林产业。神鸟数据继续做好在校贫困大学生勤工俭学平台，优先帮扶；针对公司内部困难员工，通过慰问、岗位培训等多种帮扶形式，给予相应的支助，上半年共为 3 名参加人员提供就业岗位，对一线人员进行 21 次岗位培训。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	17.09
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.5
4. 教育脱贫	1.63
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.63
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
7. 兜底保障	13.29
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	13.29

7.4 帮助贫困残疾人数（人）	8
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	1.67
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1
9.4. 其他项目说明	神鸟数据为贫困认购提供稳定的就业岗位，招聘录用见习生 2 人，招聘使用兼职人员 1316 人次。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，博瑞教育公司资助贫困家庭学生 1 名，残疾人 5 名，提供各项资金共计 9.91 万元。漫游谷积极响应石景山园区号召，参与内蒙古顺平地区精准扶贫项目，捐助 5000 元用于当地购买牛羊等牲畜，发展当地农林产业。神鸟数据继续做好在校贫困大学生勤工俭学平台，优先帮扶；针对公司内部困难员工，通过慰问、岗位培训等多种帮扶形式，给予相应的支助，上半年共为 3 名参加人员提供就业岗位，对一线人员进行 21 次岗位培训。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 教育扶贫

计划通过捐赠物资、教育帮扶、捐款等多种形式进行教育扶贫。

(2) 转移就业扶贫

继续落实高校毕业生就业见习基地与兼职队伍建设，并配套相应专业技能等培训工作，为高校毕业生进入职场提供良好的工作经验和技能。

根据正式员工不同家庭情况，有针对性，不盲目进行扶贫，原则上以家庭困难为主要扶贫对象，针对困难职工开展面对面慰问等形式。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,353
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	253,706,092	无	0	国有 法人
成都新闻宾馆	0	111,535,758	10.20	105,958,968	无	0	国有 法人
中国证券金融股份有 限公司	0	25,940,065	2.37	0	未知		国有 法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,853,900	1.54	0	未知	国有法人
深圳市旭能投资有限公司	0	5,285,000	0.48	0	未知	未知
汪林冰	251,100	4,419,962	0.40	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	783,000	4,101,317	0.38	0	未知	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	3,445,400	0.32	0	未知	未知
前十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			
			种类	数量		
中国证券金融股份有限公司	25,940,065		人民币普通股	25,940,065		
中央汇金资产管理有限责任公司	16,853,900		人民币普通股	16,853,900		
成都新闻宾馆	5,576,790		人民币普通股	5,576,790		
深圳市旭能投资有限公司	5,285,000		人民币普通股	5,285,000		
汪林冰	4,419,962		人民币普通股	4,419,962		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,101,317		人民币普通股	4,101,317		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,445,400		人民币普通股	3,445,400		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,445,400		人民币普通股	3,445,400		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,445,400		人民币普通股	3,445,400		
聚达（北京）投资有限公司	3,307,600		人民币普通股	3,307,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记为成都传媒集团（具体内容详见公司2014年9月13日发布的《关于实际控制人变动的提示性公告》〈临2014-034〉）。2016年12月16日，博瑞传播收到成都传媒集团通知，成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）已于2016年12月15日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表，成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委。公司于2017年1月18日收到成都传媒集团通知，其已收到中国证监会出具的《关于核准豁免成都传媒集团及一致行动人要约收购成都博瑞传播股份有限公司股份义务的批复》。故成都博瑞投资控股集团有限公司与成都新闻宾馆为一致行动人。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。</p>					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都博瑞投资控股集团有限公司	235,993,298	2016年7月7日后		在原股权分置改革及2007年度配股方案的相关承诺基础上，将所持股份的上市流通期限延长3年。本应于2012年1月18日解除限售，但该股东目前尚未申请办理解除限售锁定，并承诺在2016年7月7日后再考虑。
2	成都新闻宾馆	105,958,968			在原股权分置改革及2007年度配股方案的相关承诺基础上，将所持股份的上市流通期限延长3年。95,458,531股本应于2012年1月18日解除限售，10,500,437股应于2011年5月26日解除限售，但该股东目前尚未申请办理解除限售锁定。
3	成都博瑞投资控股集团有限公司	17,712,794	2017年10月29日		认购的博瑞传播2013年非公开发行的股份自上市之日起36个月内不进行转让。该股东承诺延长限售期至2017年10月29日。该股东目前尚未申请办理解除限售锁定。
4	包头绝缘材料厂成都采购站	150,959			公司控股股东代其支付股改对价，需先向控股股东偿还对价股份后方可申请流通。
5	B882662682	150,958			公司控股股东代其支付股改对价，需先向控股股东偿还对价股份后方可申请流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记为成都传媒集团（具体内容详见公司2014年9月13日发布的《关于实际控制人变动的提示性公告》〈临2014-034〉）。2016年12月16日，博瑞传播收到成都传媒集团通知，成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）已于2016年12月15日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表，成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委。公司于2017年1月18日收到成都传媒集团通知，其已收到中国证监会出具的《关于核准豁免成都传媒集团及一致行动人要约收购成都博瑞传播股份有限公司股份义务的批复》。故成都博瑞投资控股集团有限公司与成都新闻宾馆为一致行动人。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。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曹建春	董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员	离任
连华	董事、代理董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

2018年1月15日，公司董事长曹建春先生因工作调整，辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务。董事师江辞职后，经控股股东推荐，董事会提名，并经2017年第一次临时股东大会审议通过，同意连华女士为九届新任非独立董事。后因原董事长曹建春辞职，经公司全体董事共同推举，由连华女士代为履行公司董事长职务。

三、其他说明适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表**

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	600,031,664.19	623,435,811.15
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	520,000.00	5,564,978.00
应收账款	七、5	100,973,211.10	156,546,634.75
预付款项	七、6	153,508,484.68	157,900,080.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,497,606.92	996,520.40
应收股利			
其他应收款	七、9	179,846,734.00	162,822,165.14
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,258,104.76	3,653,943.94
持有待售资产	七、11	1,389,550.40	8,506,357.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	13,122,299.62	10,225,115.72
流动资产合计		1,055,147,655.67	1,129,651,606.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款	七、14	530,559,477.55	507,165,967.55
可供出售金融资产	七、15	83,497,000.00	80,997,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	379,261,209.04	377,374,069.33
投资性房地产	七、19	535,886,991.08	535,886,991.08
固定资产	七、20	301,095,135.14	315,795,476.45
在建工程	七、21	180,000.00	180,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、26	44,766,807.07	82,711,377.76
开发支出			
商誉	七、28	1,091,944,519.89	1,091,944,519.89
长期待摊费用	七、29	17,824,833.54	16,713,830.29
递延所得税资产	七、30	87,888,259.94	86,135,007.81
其他非流动资产	七、31	10,382,212.00	9,982,212.00
非流动资产合计		3,083,286,445.25	3,104,886,452.16
资产总计		4,138,434,100.92	4,234,538,058.51

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		13,161,613.55
应付账款	七、36	47,812,732.89	57,495,895.17
预收款项	七、37	141,722,744.51	153,896,546.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、38	20,641,690.75	29,286,392.12
应交税费	七、39	10,393,558.81	11,701,255.75
应付利息			
应付股利	七、41	14,430,133.13	3,496,812.21
其他应付款	七、42	56,399,360.18	76,687,563.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七、43	4,262,050.86	18,397,345.45
一年内到期的非流动负债	七、44	180,000.00	1,496,384.07
其他流动负债			
流动负债合计		295,842,271.13	365,619,808.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、51		172,436.00
递延收益	七、52	1,305,951.49	1,371,271.51
递延所得税负债	七、30	86,480,619.95	85,459,499.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,786,571.44	87,003,207.15
负债合计		383,628,842.57	452,623,015.38
所有者权益			
股本	七、54	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	七、56	816,811,182.91	816,811,182.91
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	七、60	350,700,568.99	350,700,568.99
一般风险准备	七、61	11,089,081.09	11,089,081.09
未分配利润	七、62	1,376,507,188.09	1,369,547,094.85
归属于母公司所有者权益合计		3,648,440,113.08	3,641,480,019.84
少数股东权益		106,365,145.27	140,435,023.29
所有者权益合计		3,754,805,258.35	3,781,915,043.13
负债和所有者权益总计		4,138,434,100.92	4,234,538,058.51

公司负责人：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		302,952,920.83	264,893,557.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	15,400,234.25	21,179,921.24
预付款项		74,968,133.72	84,132,022.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	753,881,302.57	750,398,235.95
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,453,489.14	6,834,786.24
流动资产合计		1,159,656,080.51	1,127,438,523.17
非流动资产:			
可供出售金融资产		11,101,000.00	8,601,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,569,364,980.02	2,567,377,942.42
投资性房地产			
固定资产		15,753,329.22	16,122,990.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		545,201.02	624,820.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,609,714.88	19,041,612.57
其他非流动资产		4,982,212.00	4,582,212.00
非流动资产合计		2,622,356,437.14	2,616,350,578.30
资产总计		3,782,012,517.65	3,743,789,101.47
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			13,161,613.55
应付账款		4,058,026.30	5,153.40

预收款项		158,971.16	12,417,242.84
应付职工薪酬		28,261.56	3,101,359.07
应交税费		-372,054.52	752,309.23
应付利息			
应付股利		14,430,133.13	3,496,812.21
其他应付款		499,602,899.14	514,375,395.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		517,906,236.77	547,309,886.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		925,218.22	925,218.22
递延所得税负债		23,197,767.51	23,197,767.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,122,985.73	24,122,985.73
负债合计		542,029,222.50	571,432,871.86
所有者权益：			
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		803,207,752.69	803,207,752.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		259,065,121.24	259,065,121.24
未分配利润		1,084,378,329.22	1,016,751,263.68
所有者权益合计		3,239,983,295.15	3,172,356,229.61
负债和所有者权益总计		3,782,012,517.65	3,743,789,101.47

公司负责人：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		327,665,759.11	406,263,545.97
其中:营业收入	七、63	311,219,672.90	397,349,662.00
利息收入	七、64	16,446,086.21	8,913,883.97
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		341,853,865.65	444,061,608.71
其中:营业成本	七、63	227,067,605.97	294,305,496.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、65	6,075,105.56	7,370,077.49
销售费用	七、66	15,726,079.82	30,323,142.36
管理费用	七、67	92,405,740.53	117,031,383.88
财务费用	七、68	-3,020,841.70	-4,817,821.68
资产减值损失	七、69	3,600,175.47	-150,669.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、71	20,690,688.17	4,395,287.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,887,139.71	3,462,387.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、72	9,426,951.92	-49,325.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、73	65,320.02	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,994,853.57	-33,452,100.07
加:营业外收入	七、74	11,296,375.13	2,072,434.70
减:营业外支出	七、75	225,341.04	411,629.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,065,887.66	-31,791,294.52
减:所得税费用	七、76	8,450,217.98	3,939,978.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,615,669.68	-35,731,273.27
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		7,543,065.86	-33,160,931.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	七、77	11,072,603.82	-2,570,342.02
(二)按所有权归属分类		18,615,669.68	-35,731,273.27
1.归属于母公司所有者的净利润		17,893,414.16	-30,509,773.44
2.少数股东损益		722,255.52	-5,221,499.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		18,615,669.68	-35,731,273.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,893,414.16	-30,509,773.44
归属于少数股东的综合收益总额		722,255.52	-5,221,499.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.03

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：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	59,142,484.42	88,285,341.95
减:营业成本	十七、4	57,857,936.82	69,208,592.83
税金及附加		838,266.17	987,303.12
销售费用		-	4,442,654.40
管理费用		7,140,189.93	16,530,389.52
财务费用		-1,692,747.02	-297,448.76
资产减值损失		34,239.04	-512,537.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	81,987,038.60	40,813,827.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,987,037.60	3,533,827.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)			84.29
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		76,951,638.08	38,740,299.96
加:营业外收入		187,896.49	162,039.91
减:营业外支出		31,453.09	14.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,108,081.48	38,902,325.27
减:所得税费用		-1,452,304.98	-477,875.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		78,560,386.46	39,380,200.90
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		78,560,386.46	39,380,200.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		78,560,386.46	39,380,200.90
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.04

公司负责人:连华

主管会计工作负责人:徐晓东

会计机构负责人:吴梅

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		332,501,067.91	497,508,071.62
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		16,781,144.36	12,456,437.39
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、79 (1)	13,166,959.78	47,904,785.47
经营活动现金流入小计		362,449,172.05	557,869,294.48
购买商品、接受劳务支付的现金		144,506,452.95	241,983,665.54
客户贷款及垫款净增加额		23,749,000.00	98,069,864.64
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		127,561,377.88	224,595,719.10
支付的各项税费		25,597,016.93	32,306,732.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、79 (2)	83,837,002.56	76,603,340.32
经营活动现金流出小计		405,250,850.32	673,559,322.39
经营活动产生的现金流量净额		-42,801,678.27	-115,690,027.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,044,849.00	932,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,325,807.62	114,805.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,081,492.42	
收到其他与投资活动有关的现金	七、79 (3)	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		27,452,149.04	1,047,705.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,106,869.33	8,720,667.57
投资支付的现金		2,500,000.00	
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			1,472,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、79 (4)	400,000.00	
投资活动现金流出小计		11,006,869.33	10,192,667.57
投资活动产生的现金流量净额		16,445,279.71	-9,144,961.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79 (5)	5,435,290.44	6,861,844.61
筹资活动现金流入小计		5,435,290.44	8,361,844.61
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			20,055,221.67
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	七、79 (6)	178,554.77	2,605,373.76
筹资活动现金流出小计		178,554.77	22,660,595.43
筹资活动产生的现金流量净额		5,256,735.67	-14,298,750.82
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		-21,099,662.89	-139,133,740.40
加：期初现金及现金等价物余额		621,131,327.08	835,433,938.73
六、期末现金及现金等价物余额		600,031,664.19	696,300,198.33

公司负责人：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		58,353,601.81	122,567,924.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,341,132.11	38,298,753.73
经营活动现金流入小计		85,694,733.92	160,866,678.25
购买商品、接受劳务支付的现金		44,935,251.58	125,847,277.47
支付给职工以及为职工支付的现金		7,325,390.03	29,280,562.16
支付的各项税费		7,084,877.26	2,010,746.24
支付其他与经营活动有关的现金		67,046,155.89	34,045,511.94
经营活动现金流出小计		126,391,674.76	191,184,097.81
经营活动产生的现金流量净额		-40,696,940.84	-30,317,419.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		80,000,001.00	
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,000,001.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,444.00	718,018.02
投资支付的现金		2,500,000.00	
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		400,000.00	
投资活动现金流出小计		2,936,444.00	718,018.02
投资活动产生的现金流量净额		77,063,557.00	-718,018.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,007,551.62	761,838.00
筹资活动现金流入小计		4,007,551.62	761,838.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			20,055,221.67
支付其他与筹资活动有关的现金		10,320.53	2,355,471.42
筹资活动现金流出小计		10,320.53	22,410,693.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,997,231.09	-21,648,855.09
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		40,363,847.25	-52,684,292.67
加:期初现金及现金等价物余额		262,589,073.58	196,743,728.61
六、期末现金及现金等价物余额		302,952,920.83	144,059,435.94

公司负责人:连华

主管会计工作负责人:徐晓东

会计机构负责人:吴梅

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				816,811,182.91				350,700,568.99	11,089,081.09	1,369,547,094.85	140,435,023.29	3,781,915,043.13
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,093,332,092.00				816,811,182.91				350,700,568.99	11,089,081.09	1,369,547,094.85	140,435,023.29	3,781,915,043.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											6,960,093.24	-34,069,878.02	-27,109,784.78
(一)综合收益总额											17,893,414.16	722,255.52	18,615,669.68
(二)所有者投入和减少资本											-	-34,792,133.54	-34,792,133.54
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												-34,792,133.54	-34,792,133.54
(三)利润分配											-10,933,320.92	-	-10,933,320.92
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-10,933,320.92		-10,933,320.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				816,811,182.91			350,700,568.99	11,089,081.09	1,376,507,188.09	106,365,145.27	3,754,805,258.35	

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				806,641,237.63			337,985,033.93	9,878,090.70	1,370,538,603.24	223,945,335.89	3,842,320,393.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,093,332,092.00				806,641,237.63			337,985,033.93	9,878,090.70	1,370,538,603.24	223,945,335.89	3,842,320,393.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-52,376,415.28	-3,721,499.83	-56,097,915.11
（一）综合收益总额										-30,509,773.44	-5,221,499.83	-35,731,273.27

(二)所有者投入和减少资本										1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股										1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,866,641.84	-21,866,641.84
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,866,641.84	-21,866,641.84
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,093,332,092.00			806,641,237.63		337,985,033.93	9,878,090.70	1,318,162,187.96	220,223,836.06	3,786,222,478.28	

公司负责人：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				259,065,121.24	1,016,751,263.68	3,172,356,229.61
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				259,065,121.24	1,016,751,263.68	3,172,356,229.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										67,627,065.54	67,627,065.54
(一)综合收益总额										78,560,386.46	78,560,386.46
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-10,933,320.92	-10,933,320.92
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-10,933,320.92	-10,933,320.92
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				259,065,121.24	1,084,378,329.22	3,239,983,295.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				246,349,586.18	924,178,089.98	3,067,067,520.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				246,349,586.18	924,178,089.98	3,067,067,520.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										17,513,559.06	17,513,559.06
（一）综合收益总额										39,380,200.90	39,380,200.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,866,641.84	-21,866,641.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-21,866,641.84	-21,866,641.84

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				803,207,752.69				246,349,586.18	941,691,649.04	3,084,581,079.91

公司负责人：连华

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名四川电器股份有限公司,系1988年经成都市经济体制改革委员会以成体改(1988)字第35号文批准由四川电器厂改制并向社会企事业单位和社会公众定向募集部分股份成立,1995年11月15日,经中国证监会批准,本公司流通股在上交所正式挂牌上市。1999年7月28日,经国家财政部财管字(1999)178号文批准,成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)正式受让原成都市国有资产管理局持有的本公司股份中的27.65%的股份,成为本公司的第一大股东。

成都博瑞投资控股集团有限公司入主本公司后,实施了一系列资产重组,公司的主营业务已逐步由原电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关的业务。

2000年1月21日经成都市工商行政管理局批准,公司更为现名。公司目前注册资本109,333.21万元,公司营业执照统一社会信用代码915101007203362901。

公司注册地址及总部地址为:成都市锦江工业园区三色路38号

(二) 公司的行业性质、经营范围、提供的主要产品和服务

1、公司行业性质及经营范围

本公司所处行业为信息传播服务行业,经营范围包括:信息传播服务(不含国家限制项目)、报刊投递服务、高科技产品开发、国内贸易(除国家限制和禁止项目)、电子商务、出版物印刷(限分公司经营)、销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷,技术服务、广告制作、设计、代理、发布。(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)。

2、公司提供的产品和服务

本公司提供的产品和服务主要包括广告的发布与制作、出版物印刷和纸张销售、报刊投递服务、游戏软件的开发与销售等。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会,本财务报告业经公司九届董事会第三十五次会议于2018年8月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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,公司本期新减少控股子公司1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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并的会计方法

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 本公司的金融资产包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项

资产负债表日，贷款和应收款项以摊余成本计量，企业处置贷款和应收款项时，应按取得对价的公允价值与该贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积；对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 本公司的金融负债包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企

业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产（本处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11. 应收款项

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	

对于期末单项金额非重大应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

公司及下属子(分)公司对纳入合并会计报表范围的公司间的往来款项、支付的代理保证金不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、委托销售商品、委托加工物资等。

(2) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(3) 发出存货计价方法和摊销方法

各种存货取得时按实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货发出按月采用加权平均法结转。低值易耗品、包装物领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 分类

公司将主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在同时满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

(2) 计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产和处置组的公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的处置组的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(3) 不再继续划分为持有待售类别及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 发放贷款及垫款

(1) 发放贷款

本公司按发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

(2) 贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。

公司贷款损失准备包括一般准备和贷款减值准备。

一般准备用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，每年按信贷业务税后净利润的 10% 提取，累计计提的一般风险准备不低于全部贷款余额的 1.5%，当累计提取的一般准备达到初始信贷资产的 10% 时，原则上不再提取。

公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

风险分类	计提比例	备注
正常类贷款	1%	
关注类贷款	3%	

次级类贷款	30%	
可疑类贷款	60%	
损失类贷款	100%	

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益。

次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

15. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资。

(1) 确认及初始计量

①对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以成本法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资以权益法核算，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益进行调整后确认；对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

16. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

17. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10-40 年	3	9.7-2.43
专用设备	直线法	8-14 年	3	12.13-6.93
通用设备	直线法	8-14 年	3	12.13-6.93
运输设备	直线法	8-12 年	3	12.13-8.08
电子及其他设备	直线法	4-10 年	3	24.25-9.7

本公司采用直线法分类计提折旧，固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上表。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

18. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

19. 借款费用

适用 不适用

确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3 个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限采用“直线法”，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益。

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23. 长期资产减值

适用 不适用

资产负债表日公司资产存在可能发生减值的迹象时,对资产进行减值测试,当资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时,公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(1) 计提金融资产减值的依据

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

计提减值准备时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

(2) 长期股权投资计提减值的依据

期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(3) 固定资产、在建工程计提减值的依据

期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(4) 无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉,年末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试,经测试存在减值的,计提商誉减值准备。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该小灌木的摊余价值全部转入当期损益。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26. 预计负债

√适用 不适用

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27. 股份支付

适用 不适用

本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司印刷及纸张销售收入确认方法如下：

公司印刷及纸张销售收入一般根据与客户签订的销售合同、协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权利时确认销售收入。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

公司主要提供劳务收入确认方法如下：

A、广告收入

公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体并经客户确认，收款或取得收款的权利时，公司按广告发布期确认销售收入。

股权收购取得的子公司过渡期内户外媒体广告收入的确认：公司对通过股权收购取得的子公司在过渡期内，依据股权转让协议应当由股权转让方在权益交割日后转入被收购子公司的户外媒体运营产生的广告发布收入，因原相关合同未到期而无法实施转签的部分，公司在广告内容见诸

媒体并经客户确认，被收购子公司与应转入户外媒体的持有方已签订广告发布转签协议，收款或取得收款的权利时，公司按广告发布期确认销售收入。

B、网游收入

对于公司联营客户的分成收入或自营渠道的充值收入，公司均以注册用户（游戏玩家）在公司网络游戏内的虚拟充值货币消费实际发生时确认销售收入。

C、发放贷款利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认发放贷款利息收入。

D、学杂费收入：

①分学年收取的学杂费在学年期内分十二个月按直线法确认收入。

②一次性收取的不再退还学杂费，在合同约定的就读期内按月平均确认收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。

30. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经

济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

32. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务金额	3%、5%、6%、10%、16%、11%、17%
城市维护建设税	应纳增值税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都梦工厂网络信息有限公司	15
北京漫游谷信息技术有限公司	15
深圳市博瑞之光广告有限公司	15
成都树德中学博瑞实验学校	0

2. 税收优惠

适用 不适用

1、按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“成都梦工厂”）2012 年 7 月经四川省成都市高新技术产业开发区国家税务局批准，确认成都梦工厂符合《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发〔2012〕7 号）及相关政策的规定，同意执行西部大开发税收优惠政策，所得税税率按 15% 确定。

2、公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的高新技术企业证书（编号 GR201611003981），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及经北京漫游谷信息技术有限公司向主管税务机关备案，北京漫游谷信息技术有限公司 2016 年至 2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、公司控股子公司深圳市博瑞之光广告有限公司注册于深圳前海深港现代服务业合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》规定，经深圳市博瑞之光广告有限公司向主管税务机关备案，深圳市博瑞之光广告有限公司减按 15% 税率征收企业所得税。

4、根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的相关规定，学校收费属学历教育，在标准收费范围内，成都树德中学博瑞实验学校不征收增值税及其他附加税。同时，成都树德中学博瑞实验学校也未计征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,289.18	130,161.93
银行存款	598,909,527.01	618,294,165.15

其他货币资金	1,044,848.00	5,011,484.07
合计	600,031,664.19	623,435,811.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额包括存出投资款 1,044,848.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		490,000.00
商业承兑票据	520,000.00	5,074,978.00
合计	520,000.00	5,564,978.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收票据期末较期初减少 5,044,978.00 元，降低 90.66%，主要系年初应收票据本期到期承兑，应收票据期末数较年初数相应较少所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,328,055.73	16.45	20,350,346.64	83.65	3,977,709.09	24,328,055.73	11.80	20,350,346.64	83.65	3,977,709.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,745,417.34	82.33	24,749,915.33	20.33	96,995,502.01	180,032,900.10	87.33	27,463,974.44	15.25	152,568,925.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,800,014.72	1.22	1,800,014.72	100	0.00	1,800,014.72	0.87	1,800,014.72	100.00	
合计	147,873,487.79	/	46,900,276.69	/	100,973,211.10	206,160,970.55	/	49,614,335.80	/	156,546,634.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州奥翔广告有限公司	24,328,055.73	20,350,346.64	83.65	注
合计	24,328,055.73	20,350,346.64	/	/

注：公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司 2014 年完成了对杭州奥翔广告有限公司持有的杭州瑞奥广告有限公司(以下简称杭州瑞奥)60%股权的收购，2015 年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施；杭州瑞奥按谨慎性原则，对按照股权转让协议约定的应当由杭州奥翔广告有限公司承担的应收款在扣除应付其媒体租赁费的余额后全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	75,556,423.42	3,777,821.12	5.00
1 至 2 年	10,462,733.62	1,046,273.35	10.00
2 至 3 年	10,296,790.82	3,089,037.24	30.00
3 至 4 年	15,546,964.43	7,773,482.22	50.00
4 至 5 年	4,096,018.30	3,276,814.65	80.00
5 年以上	5,786,486.75	5,786,486.75	100.00
合计	121,745,417.34	24,749,915.33	20.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,714,059.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 47,184,063.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 24,513,048.63 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款期末较期初减少 55,573,423.65 元，降低 35.50%，主要系本期应收账款收回以及深圳市博瑞之光广告有限公司不再纳入合并范围所致。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,477,428.19	25.72	89,269,700.40	56.54
1 至 2 年	102,832,202.55	66.99	61,326,097.00	38.84
2 至 3 年	6,783,960.81	4.42	3,063,672.57	1.94
3 年以上	4,414,893.13	2.87	4,240,610.28	2.68
合计	153,508,484.68	100.00	157,900,080.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
武汉市公共交通集团有限责任公司	供应商	74,897,658.25	1-2 年	预付媒体代理款
上海贝冑广告中心	供应商	5,900,856.93	1-2 年	预付媒体代理款
北京大圣信息技术有限公司	供应商	4,000,000.00	3 年以上	预付游戏分成款
上海极光联盟影业有限公司	供应商	3,920,000.00	1-2 年	预付影视项目合作款
HanbitSoft Inc	供应商	2,860,460.81	2 至 3 年	预付游戏分成款
武汉久动互娱科技有限公司	供应商	10,994,750.00	1-2 年	预付委托制作费
福州战游信息科技有限公司	供应商	3,662,369.51	1-2 年	预付委托制作费
合计		106,236,095.50		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 112,637,276.15 元，占预付账款期末余额合计数的比例 73.38%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		16,780.82
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	1,497,606.92	979,739.58
合计	1,497,606.92	996,520.40

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息期末较期初增加 501,086.52 元，增加 50.28%，主要系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款应收利息增加所致。

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,697,324.49	10.13	22,697,324.49	100.00	0.00	22,495,211.27	11.02	22,495,211.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,322,440.94	88.08	17,475,706.94	8.86	179,846,734.00	177,688,811.61	87.02	14,866,646.47	8.37	162,822,165.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,016,050.89	1.79	4,016,050.89	100.00	0.00	4,016,050.89	1.96	4,016,050.89	100.00	
合计	224,035,816.32	/	44,189,082.32	/	179,846,734.00	204,200,073.77	/	41,377,908.63	/	162,822,165.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
杭州驰游网络科技有限公司	1,825,436.73	1,825,436.73	100	公司已资不抵债, 预计无法收回
韩国 AINA 公司	16,229,396.31	16,229,396.31	100	注 1
ZOO GAMES INC	2,658,277.13	2,658,277.13	100	公司已清算, 预计无法收回
T3 Entertainment Co. LTD	1,984,214.32	1,984,214.32	100.00	注 2
合计	22,697,324.49	22,697,324.49	/	/

注 1: 公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司预付的游戏授权金、分成款等, 该等游戏研发项目现已停止, 公司预计收回困难, 计入其他应收款全额计提坏账准备。

注 2: 公司控股子公司成都博瑞天堂网络科技有限公司预付的游戏授权金、分成款等, 公司根据对游戏运营分成预期, 预计收回困难, 计入其他应收款全额计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	168,579,681.17	7,247,136.65	4.30
1 至 2 年	14,886,019.88	890,395.19	5.98
2 至 3 年	3,675,170.38	802,551.11	21.84
3 至 4 年	2,380,911.59	1,140,455.80	47.90
4 至 5 年	2,027,448.66	1,621,958.93	80.00
5 年以上	5,773,209.26	5,773,209.26	100.00
合计	197,322,440.94	17,475,706.94	8.86

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 351,587.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,249,861.91	1,860,614.20
保证金及押金	40,508,976.15	48,728,750.00
应收股权转让款	119,462,922.64	93,662,200.00
往来款	48,473,844.17	50,214,577.64
其他	12,340,211.45	9,733,931.93
合计	224,035,816.32	204,200,073.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都博瑞投资控股集团有限公司	应收股权转让款	93,662,200.00	1年以内	41.80	4,683,110.00
深圳市华夏之光广告有限公司	应收股权转让款	25,800,722.64	1年以内	11.52	1,290,036.13
成都博瑞数码科技有限公司	往来款	18,974,867.55	1年以内	8.47	881,792.81
韩国 ANNA 公司	应收预付分成款	16,229,396.31	2至3年	7.24	16,229,396.31
成都商报社	广告代理保证金以及代理广告返点等	10,090,288.83	1年以内	4.50	4,514.44
合计	/	164,757,475.33	/	73.53	23,088,849.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,264,150.99		1,264,150.99	1,264,150.99		1,264,150.99
在产品	1,784,835.3		1,784,835.3	1,154,026.40		1,154,026.40
库存商品	2,428,521.18	1,225,000.00	1,203,521.18	2,455,169.26	1,225,000.00	1,230,169.26
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	5,597.29		5,597.29	5,597.29		5,597.29
合计	5,483,104.76	1,225,000.00	4,258,104.76	4,878,943.94	1,225,000.00	3,653,943.94

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,225,000.00					1,225,000.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,225,000.00					1,225,000.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟出售的博瑞书坊商业用房	1,389,550.40	4,262,050.86	501,814.00	1年以内
合计	1,389,550.40	4,262,050.86	501,814.00	

其他说明:

注：经公司于2017年7月7日召开的办公会审议通过，公司全资子公司四川博瑞书坊文化有限公司（以下简称“博瑞书坊”）本期以不低于人民币7,514万元的价格，在西南联合产权交易所公开挂牌竞价出售所持有的34处商业用房。期末划分为持有待售的资产系已签订购买协议且已收款但尚办理完税手续及房屋交付手续，公司预计一年内能够完成交易的商业用房。

本次拟出售资产的市场价值已经四川渝民房地产估价有限公司进行了估价，四川渝民房地产估价有限公司出具了“川渝房估字（2017）第9-1号”房地产估价报告，持有待售资产的公允价值以评估价值确定。

持有待售资产期末数较期初数减少7,116,806.60元，降低83.66%，主要系本期全资子公司四川博瑞书坊文化有限公司上年末部分拟出售商业用房本期完成交易，相应减少持有待售资产期末数所致。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税先征后抵	1,532,257.40	2,792,115.78
待抵扣进项税	11,590,042.22	7,432,999.94
合计	13,122,299.62	10,225,115.72

其他说明

无

14、发放贷款及垫款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证贷款	184,536,765.95	251,917,765.95
信用贷款	360,000.00	360,000.00
质押贷款	43,000,000.00	15,230,000.00
抵押贷款	418,004,444.54	354,644,444.54
保证、抵押贷款		
合计	645,901,210.49	622,152,210.49
贷款减值准备	115,341,732.94	114,986,242.94
账面价值	530,559,477.55	507,165,967.55

注：发放贷款及垫款期末数较期初数增加 154,890,557.44 元，增长 43.97%。主要系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司本期发放贷款规模较上期增加，期末未到期的发放贷款较期初增加所致。

(2) 贷款五级分类明细

分类	期末数	贷款减值准备	计提比例	期末净值
正常	334,359,000.00	3,343,590.00	1%	331,015,410.00
关注	78,293,512.98	2,348,805.39	3%	75,944,707.59
次级	140,944,444.54	42,283,333.36	30%	98,661,111.18
可疑	62,345,621.96	37,407,373.18	60%	24,938,248.78
损失	29,958,631.01	29,958,631.01	100%	-
合计	645,901,210.49	115,341,732.94		530,559,477.55

注 1：本期发放贷款逾期及申请执行债权情况详见本附注“十六、7.4”

15、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	92,931,000	9,434,000	83,497,000	90,431,000	9,434,000	80,997,000
按公允价值计量的						
按成本计量的	92,931,000	9,434,000	83,497,000	90,431,000	9,434,000	80,997,000
合计	92,931,000	9,434,000	83,497,000	90,431,000	9,434,000	80,997,000

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	现金红利
成都演艺集团有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00	
成都银行	3,000,000.00			3,000,000.00						
贵州万东实业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00						
成都兴业股份有限公司	101,000.00			101,000.00						
贵州天和磷业股份有限公司	180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00		
无锡电工厂招待所	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		
海南天涯在线网络科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					1.00	
德勤集团股份有限公司(注1)	46,120,000.00			46,120,000.00	9,224,000.00			9,224,000.00	1.69	
广州米娅信息科技有限公司(2)	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
上海利保华辰投资中心(有限	7,500,000.00	2,500,000.00		10,000,000.00					2.5	

合伙) (注 3)									
合计	90,431,000 .00	2,500, 000.00		92,931,000 .00	9,434, 000.00			9,434,0 00.00	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1: 德勤集团股份有限公司已向人民法院申请破产重整, 公司依据与德勤集团股份有限公司及其实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订的《关于德勤集团股份有限公司之增资扩股协议》及《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》, 为控制投资风险, 公司已启动对该项投资的回购程序, 并向其实际控制人送达了启动回购条款的《催告函》; 结合德勤集团股份有限公司现状, 依据谨慎性原则, 公司已对该项投资计提减值准备 922.4 万元。公司启动对德勤集团股份有限公司投资回购的情况详见本附注“十六、7.5”。

注 2: 广州米娅信息科技有限公司原名为广州糖谷信息科技有限公司。

注 3: 上海利保华辰投资中心(有限合伙)系由上海荣正利保投资管理有限公司和上海荣正投资咨询有限公司作为普通合伙人发起设立的基金, 基金认缴出资总额为人民币肆亿元。2016 年 10 月 12 日, 根据公司与上海荣正利保投资管理有限公司和上海荣正投资咨询有限公司等签订的《上海利保华辰投资中心(有限合伙)有限合伙合同》以及《有限合伙合同之补充协议》, 公司作为基金有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元, 占合伙企业初始认缴出资总额的 2.5%; 截至报告期末, 公司实缴出资 1000 万元。根据《有限合伙合同之补充协议》, 本公司作为该基金的观察员, 无项目的决策权, 故本公司将对上海利保华辰投资中心(有限合伙)的投资确定为可供出售金融资产, 按成本法进行核算。

16、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
甘肃西部商报传媒发展有限公司(注1)											
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	10,277,560.06			-239,423.29						10,038,136.77	
成都每日经济新闻报社有限公司	40,077,467.69			2,185,838.85						42,263,306.54	
四川岁月文化艺术有限公司	8,895,835.68			-271,865.06						8,623,970.62	
成都全搜索科技有限责任公司	5,827,757.46			-668,662.33						5,159,095.13	
成都联创博瑞股权投资基金管理中心	35,144,307.70			-311,092.67						34,833,215.03	

(有限合伙)(注 2)										
成都小企业融资担保有限责任公司(注 3)	270,913,974.03			1,283,549.92					272,197,523.95	
北京锐易通科技有限公司	5,539,972.19			-103,436.07					5,436,536.12	
成都柠檬互动科技有限公司										482,220.91
上海裕林网络科技有限公司										1,603,968.82
福建环游网络科技有限公司	697,194.52			12,230.36					709,424.88	
山东梦想互娱信息技术有限公司(注 4)										
杭州驰游网络科技有限公司(注 5)										
小计	377,374,069.33			1,887,139.71					379,261,209.04	2,086,189.73
合计	377,374,069.33			1,887,139.71					379,261,209.04	2,086,189.73

其他说明

注 1: 甘肃西部商报传媒发展有限公司系本公司的联营企业, 已按权益法将账面价值核算至零。

注 2: 对成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)(简称“基金”或者“联创博瑞基金”)的投资系公司根据 2015 年 12 月 24 日九届董事会第八次会议审议通过的《关于发起设立文化产业并购基金“成都联创博瑞投资中心(有限合伙)”的议案》, 公司与上海永宣投资管理有限公司(以下简称“上海永宣”)合作发起设立文化产业并购基金, 基金管理人为上海永宣的关联人四川联创东林股权投资基金管理有限公司(以下简称“联创东林”)。基金总规模为人民币 3 亿元, 其中本公司与本公司全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司共计拟出资 1 亿元(本公司以有限合伙人名义出资认购 9900 万元, 博瑞盛德以有限合伙人兼投资顾问名义出资认购 100 万元), 上海永宣负责募集 2 亿元(联创东林作为一般合伙人出资认购 300 万元)。截至报告期末, 联创博瑞基金首期实缴出资为 12,148.75 万元, 本公司与博瑞盛德共计实缴出资 3,579 万元,

占合伙企业报告期末实缴出资总额的 29.459821%根据合作各方协议约定，合伙企业设立投资决策委员会，负责合伙企业的投资决策，投资决策委员会共有 5 名委员，其中本公司委派 2 名；项目投资金额未超过认缴规模 30%的，超过五分之四（含本数）的投资决策委员会委员且基金观察员成都天府创新股权投资基金中心（有限合伙）通过即可；项目投资金额超过基金认缴规模 30%的，需全体投委会成员一致同意，故本公司将对成都联创博瑞投资中心（有限合伙）的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注 3：对成都小企业融资担保有限责任公司的投资系根据公司于 2016 年 8 月 25 日召开的九届董事会第十七次会议以及于 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权》的议案，公司以自有资金出资 1.68 亿元受让国际金融公司所持有的成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称小保公司）20%的股权，本次收购于 2016 年 9 月 30 日完成，收购完成后公司委派董事 1 名，故公司对小保公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注 4：山东梦想互娱信息技术有限公司系公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司的联营企业，已按权益法将账面价值核算至零。

注 5：杭州驰游网络科技有限公司系公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司的联营企业，已按权益法将账面价值核算至零。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	535,886,991.08			535,886,991.08
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	535,886,991.08			535,886,991.08

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 投资性房地产系经公司八届董事会第五次会议决议通过，公司将“创意成都项目”中建筑面积为 56,876.14 平方米（根据 2012 年核定房屋产权证面积调整后的出租面积）的楼面按照“整体持有、出租经营”的原则对外出租，按持有目的确认为投资性房地产，并采用公允价值模式进行后续计量。

(2) “创意成都项目”坐落于成都市锦江区三色路 38 号，位于成都市锦江工业园区内，区域楼盘的开发建设主要以中、高档写字楼与住宅为主，同时成都市的房地产交易市场活跃，能够取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息对项目的公允价值做出科学合理的估计，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。

(3) 公司 2017 年度委托戴德梁行土地房地产评估有限公司成都分公司对项目出租楼面 2017 年 12 月 31 日的物业价值进行评估，评估价值为 6.29 亿元（11,059.00 元/平方米），戴德梁行土地房地产评估有限公司成都分公司出具了“A/CD/1801/1002/AZL”资产评估报告书，据此，公司按照 9,422.00 元/平方米最终确定出租楼面在 2017 年 12 月 31 日的公允价值。期末与期初时间间隔较短，公司投资性房地产所在的市场价格未发生明显变化，故期末投资性房地产公允价值与期初相同。

20、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	457,362,181.86	18,509,519.10	12,840,763.08	13,792,787.62	46,612,801.65	549,118,053.31
2. 本期增加金额		212,955.00	106,027.50	5,780.00	738,260.83	1,063,023.33
1) 购置		212,955.00	106,027.50	5,780.00	701,310.78	1,026,073.28
2) 在建工程转入					36,950.05	36,950.05
3) 企业合并增加						
. 本期减少	2,803,883.24	1,070,065.07	133,170.00	266,576.13	1,515,523.51	5,789,217.95

金额						
1) 处 置或 报废	2,747,297.00	67,415.00	133,170.00	-	595,235.10	3,543,117.10
2) 其 他	56,586.24	1,002,650.07		266,576.13	920,288.41	2,246,100.85
4 . 期 末 余 额	454,558,298.62	17,652,409.03	12,813,620.58	13,531,991.49	45,835,538.97	544,391,858.69
二、累 计折 旧						
1 . 期 初 余 额	175,519,178.49	9,357,921.44	8,467,534.05	9,943,625.40	24,819,970.11	228,108,229.49
2 . 本 期 增 加 金 额	7,666,875.82	732,940.78	793,346.02	334,941.38	3,134,029.55	12,662,133.55
1) 计 提	7,666,875.82	732,940.78	793,346.02	334,941.38	3,134,029.55	12,662,133.55
3 . 本 期 减 少 金 额	887,499.99	658,721.88	133,170.00	55,666.39	952,928.60	2,687,986.86
1) 处 置或 报废	887,499.99	67,415.00	133,170.00		594,229.60	1,682,314.59
2) 其 他		591,306.88		55,666.39	358,699.00	1,005,672.27
4 . 期 末 余 额	182,298,554.32	9,432,140.34	9,127,710.07	10,222,900.39	27,001,071.06	238,082,376.18
三、减 值准 备						
1	5,193,180.37			21,167.00		5,214,347.37

. 期初 余额						
2 . 本期 增加 金额						
1) 计 提						
3 . 本期 减少 金额						
1) 处 置或 报废						
4 . 期末 余额	5,193,180.37			21,167.00		5,214,347.37
四、账 面价 值						
1 . 期末 账面 价值	267,066,563.93	8,220,268.69	3,685,910.51	3,287,924.10	18,834,467.91	301,095,135.14
2 . 期初 账面 价值	276,649,823.00	9,151,597.66	4,373,229.03	3,827,995.22	21,792,831.54	315,795,476.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
----	--------

房屋建筑物	31,338,559.64
合计	31,338,559.64

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	0	

其他说明:

□适用 √不适用

21、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修及景观工程	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00
合计	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、工程物资

□适用 √不适用

23、固定资产清理

□适用 √不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	软件	户外媒体 经营权	3D 游戏引 擎软件等	许可费	著作权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	23,739,1 79.07	8,441,667. 14	118,755,63 7.15	1,802,849. 00	6,319,04 1.29	98,846,3 32.76	257,904 ,706.41
2. 本期增加 金额		32,051.28					32,051. 28
(1) 购置		32,051.28					32,051. 28
(2) 内部研 发							
(3) 企业合 并增加							
3. 本期减少 金额			68,301,485 .62				68,301, 485.62
(1) 处置							
(2) 其他			68,301,485 .62				68,301, 485.62
4. 期末余额	23,739,1 79.07	8,473,718. 42	50,454,151 .53	1,802,849. 00	6,319,04 1.29	98,846,3 32.76	189,635 ,272.07
二、累计摊销							
1. 期初余额	7,123,66 3.54	7,604,149. 43	64,853,224 .36	1,802,849. 00	6,319,04 1.29	87,490,4 01.03	175,193 ,328.65
2. 本期增加 金额	238,456. 56	207,023.91	3,639,678. 36			8,587,60 5.60	12,672, 764.43
(1) 计提	238,456. 56	207,023.91	3,639,678. 36			8,587,60 5.60	12,672, 764.43
3. 本期减少 金额			42,997,628 .08				42,997, 628.08
(1) 处置							

(2) 其他			42,997,628.08				42,997,628.08
4. 期末余额	7,362,120.10	7,811,173.34	25,495,274.64	1,802,849.00	6,319,041.29	96,078,006.63	144,868,465.00
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	16,377,058.97	662,545.08	24,958,876.89			2,768,326.13	44,766,807.07
2. 期初账面价值	16,615,515.53	837,517.71	53,902,412.79			11,355,931.73	82,711,377.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 无形资产账面价值期末较期初减少 37,944,570.69 元, 减少 45.88%, 主要系本期摊销以及本期完成深圳市博瑞之光广告有限公司 51% 股权的退出, 期末合并报表范围变化, 相应减少对应无形资产账面价值所致。

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况:

截止报告日, 北京漫游谷信息技术有限公司受让《七雄争霸》韩文版著作权及中国大陆(除去香港、澳门、台湾地区)以外其他国家和地区著作权(不包括韩文版的著作权)的变更登记手续尚未完成。

(3) 无形资产中四川博瑞教育有限公司所属土地面积 98,540.60 平方米, 原值 1,780.52 万元, 系取得郫县国土局办理的用途为教育, 使用权性质为划拨的国有土地使用权。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川博瑞教育有限公司(注1)	16,022,994.64					16,022,994.64
成都梦工厂网络信息有限公司(注2)	363,998,494.43					363,998,494.43
常州天堂网络科技有限公司(注3)	4,483,689.91					4,483,689.91
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司(注4)	6,042,324.32					6,042,324.32
北京神龙游科技有限公司(注5)	16,940,721.64					16,940,721.64
北京漫游谷信息技术有限公司(注6)	761,435,434.18					761,435,434.18
成都郫县博瑞卓英幼儿园(注7)	647,596.64					647,596.64
合计	1,169,571,255.76					1,169,571,255.76

注 1: 2003 年本公司及下属子公司成都英康贸易有限责任公司共同出资 4500 万元收购四川博瑞教育有限公司(原四川新南洋教育有限公司), 初始投资成本大于享有的被购买方净资产份额的部份, 本公司自 2003 年 11 月起分 10 年进行平均摊销, 根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定, 将截至 2006 年末的股权投资借方摊销余额作为首次执行日的认定成本, 在合并报表时形成商誉。

注 2: 对成都梦工厂网络信息有限公司的商誉 36,399.85 万元系公司受让成都梦工厂网络信息有限公司 100%的股权形成的商誉。

注 3: 公司对常州天堂网络科技有限公司的商誉 448.37 万元, 系根据公司与自然人郑勇杰于 2012 年 1 月签订增资入股协议, 公司出资人民币 5,000.00 万元对常州天堂网络科技有限公司进行增资, 其中的 636.00 万元作为注册资本金, 占常州天堂网络科技有限公司增资后注册资本的 56%, 其余 4,364.00 万元作为资本溢价计入常州天堂网络科技有限公司的资本公积(由公司独享); 合并成本大于购买日享有的常州天堂网络科技有限公司净资产账面价值的部分在合并报表时确认为商誉。

注 4: 对成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司的商誉 604.23 万元系公司控股子公司成都博瑞广告有限公司受让成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司 55%的股权形成的商誉。

注 5: 对北京神龙游科技有限公司的商誉 1,694.07 万元, 系公司控股子公司成都博瑞梦工厂网络信息有限公司、全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司联合受让北京神龙游科技有限公司 100%股权形成的商誉。

注 6: 对北京漫游谷信息技术有限公司的商誉 76,143.54 万元系公司受让北京漫游谷信息技术有限公司 100%股权形成的商誉。

注 7: 对成都郫县博瑞卓英幼儿园的商誉 64.76 万元系公司全资子公司四川博瑞教育有限公司受让成都郫县博瑞卓英幼儿园 100%的股权形成的商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川博瑞教育有限公司						
成都梦工厂网络信息有限公司	50,160,000.00					50,160,000.00
常州天堂网络科技有限公司	4,483,689.91					4,483,689.91
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	6,042,324.32					6,042,324.32
北京神龙游科技有限公司	16,940,721.64					16,940,721.64
北京漫游谷信息技术有限公司						
成都郫县博瑞卓英幼儿园						
合计	77,626,735.87					77,626,735.87

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。

其他说明

√适用 □不适用

公司收购成都梦工厂网络信息有限公司 100%股权、北京漫游谷信息技术有限公司 100%股权形成的商誉期末价值分别为 31,383.85 万元和 76,143.54 万元，系公司对外收购股权形成的重要商誉；2017 年末公司委托四川华夏资产评估事务所有限责任公司分别对成都梦工厂网络信息有限公司、北京漫游谷信息技术有限公司作为资产组组合截止 2017 年 12 月 31 日的可收回价值进行了评估，四川华夏资产评估事务所有限责任公司分别出具了《成都博瑞传播股份有限公司拟对商誉进行减值测试所涉及的成都梦工厂网络信息技术有限公司资产组可收回价值评估项目资产评估报告书》（川华夏评报字(2018)012 号）和《成都博瑞传播股份有限公司拟对商誉进行减值测试所涉及的北京漫游谷信息技术有限公司资产组可收回价值评估项目资产评估报告书》（川华夏评报字(2018)013 号），评估基准日(2017 年 12 月 31 日)成都梦工厂网络信息有限公司、北京漫游谷信息技术有限公司资产组组合评估后的可收回价值分别为 40,700.73 万元和 112,529.76 万元；公司以四川华夏资产评估事务所有限责任公司的评估结果为依据对收购成都梦工厂网络信息有限公司 100%股权、北京漫游谷信息技术有限公司 100%股权形成的商誉进行减值测试，未发现该两项重要商誉于资产负债表日存在减值迹象。由于期末与期初时间间隔较短，公司各项商誉对应的资产组或资产组合的可收回价值未发生明显变化，故期末商誉的减值迹象判断以期初的测试结论为依据。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及园林绿化费用	3,779,994.72	0.00	654,152.61	519,234.38	2,606,607.73
户外广告位购买费	11,778,923.09	11,365,981.19	8,066,602.39	0.00	15,078,301.89
办公家具	223,401.48	0.00	95,743.56	0.00	127,657.92
广告制作	757,220.13	0.00	757,220.13	0.00	0.00

其他	174,290.87	153,548.20	242,740.21	72,832.86	12,266.00
合计	16,713,830.29	11,519,529.39	9,816,458.90	592,067.24	17,824,833.54

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	243,366,642.94	57,233,899.57	243,291,658.81	57,071,988.14
内部交易未实现利润	525,542.92	131,385.73	602,598.55	150,649.64
长期股权投资损益调整- 预计无法转回的亏损	8,769,309.23	1,315,396.37	8,781,539.59	1,317,230.93
未弥补亏损	175,202,076.60	27,070,665.30	159,103,480.29	25,387,293.80
网络游戏已充值未消耗 金额	4,629,349.73	694,402.46	4,626,622.89	693,993.42
其他	7,696,354.82	1,442,510.51	8,774,477.19	1,513,851.88
合计	440,189,276.24	87,888,259.94	425,180,377.32	86,135,007.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
可供出售金融资产公允 价值变动				
投资性房地产公允价值 变动	232,709,003.59	58,177,250.91	232,709,003.59	58,177,250.91
固定资产税法折旧大于 会计折旧金额	20,422,406.10	5,105,601.53	16,337,924.88	4,084,481.22
·长期股权投资按权益 法核算调增账面价值大 于计税基础金额	92,791,070.05	23,197,767.51	92,791,070.05	23,197,767.51
合计	345,922,479.74	86,480,619.95	341,837,998.52	85,459,499.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	210,755,489.28	177,756,629.78
资产减值准备	52,191,709.88	52,051,579.42
可辨认无形资产公允价值摊销	114,153,018.33	144,923,362.45
合计	377,100,217.49	374,731,571.65

注: 由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 公司未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	40,038,640.65		2018 年度未弥补亏损
2022 年	25,411,798.32	25,411,798.32	2017 年度未弥补亏损
2021 年	34,522,986.95	34,839,783.22	2016 年度未弥补亏损
2020 年	49,003,302.61	49,344,892.56	2015 年度未弥补亏损
2019 年	41,703,970.15	43,250,847.46	2014 年度未弥补亏损
2018 年	20,074,790.60	24,909,308.22	2013 年度未弥补亏损
合计	210,755,489.28	177,756,629.78	/

其他说明:

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
艺术品	4,982,212.00	4,582,212.00
预付股权投资款	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	10,382,212.00	9,982,212.00

其他说明:

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		13,161,613.55
合计		13,161,613.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据期末较期初减少 13,161,613.55，降低 100%，主要系期末无以票据结算且尚未到期的承兑汇票所致。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,616,890.64	29,705,072.39
1-2 年	2,352,511.23	8,400,689.01
2-3 年	8,729,873.58	6,103,929.45
3 年以上	13,113,457.44	13,286,204.32
合计	47,812,732.89	57,495,895.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Aceville Pte Limited	4,286,043.15	尚未结算
武汉蓝字车站广告有限公司	4,022,641.52	尚未结算
腾讯科技(成都)有限公司	3,500,000.00	尚未结算
FM96.5 频道	1,185,931.40	尚未结算
合计	12,994,616.07	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	134,320,565.31	150,199,671.95
1-2 年	6,521,697.91	2,980,399.22
2-3 年	129,841.96	90,543.85
3 年以上	750,639.33	625,931.13
合计	141,722,744.51	153,896,546.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,047,572.43	106,965,432.46	115,783,616.65	20,229,388.24
二、离职后福利-设定提存计划	238,819.69	7,875,656.02	7,828,552.20	285,923.51
三、辞退福利		375,716.50	249,337.50	126,379.00

四、一年内到期的其他福利				
合计	29,286,392.12	115,216,804.98	123,861,506.35	20,641,690.75

注：应付职工薪酬期末较期初减少 8,644,701.37 元，降低 29.52%，主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,407,939.76	96,281,571.26	104,988,486.54	16,701,024.48
二、职工福利费	184,748.37	1,491,715.34	1,491,715.34	184,748.37
三、社会保险费	153,410.83	3,778,215.43	3,758,034.37	173,591.89
其中：医疗保险费	140,600.15	3,384,364.72	3,364,888.87	160,076.00
工伤保险费	3,306.94	65,908.25	66,858.07	2,357.12
生育保险费	9,503.74	327,942.46	326,287.43	11,158.77
四、住房公积金	30,513.00	4,158,385.00	4,167,449.00	21,449.00
五、工会经费和职工教育经费	3,270,960.47	1,255,545.43	1,377,931.40	3,148,574.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,047,572.43	106,965,432.46	115,783,616.65	20,229,388.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	226,868.96	7,607,693.31	7,562,140.80	272,421.47
2、失业保险费	11,950.73	267,962.71	266,411.40	13,502.04
3、企业年金缴费				
合计	238,819.69	7,875,656.02	7,828,552.20	285,923.51

其他说明：

√适用 □不适用

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	860,242.84	2,561,322.42
消费税		
营业税		
企业所得税	7,191,009.43	5,064,880.12
个人所得税	531,984.51	1,184,843.77
城市维护建设税	113,205.53	225,135.57
房产税	468,504.49	375,541.73
教育费附加	43,145.61	91,115.63
地方教育费附加	32,808.55	64,788.61
印花税	235,785.61	447,819.62
河道管理费	4,732.30	4,732.30
文化事业建设费	912,139.94	1,681,075.98
合计	10,393,558.81	11,701,255.75

其他说明：

税务机关尚未对本公司本期各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

40、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,430,133.13	3,496,812.21
合计	14,430,133.13	3,496,812.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注1：应付股利期末较期初增加10,933,320.92元，增加312.67%，主要系2017年现金分红方案已宣告未发放所致。

注2：应付股利期末余额中超过1年尚未支付金额为3,496,812.21元系部分股东股利尚未领取所致。

42、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,065,307.57	8,020,756.81
代收及代垫款项	1,282,801.09	4,393,622.79
单位往来	33,656,292.15	44,184,228.18
股权收购款	0.00	3,397,500.00
其他	12,394,959.37	16,691,455.98
合计	56,399,360.18	76,687,563.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海越瀛广告有限公司	12,698,899.36	尚在协议期内
T3 Entertainment Co.LTD	2,290,000.00	尚在协议期内
合计	14,988,899.36	/

其他说明

√适用 □不适用

(1) 按账龄列示其他应付款：

项目	期末数	期初数
1年以内	25,149,872.96	39,289,597.86
1-2年	16,724,223.63	10,634,976.13
2-3年	3,241,355.23	6,767,836.37
3年以上	11,283,908.36	19,995,153.40
合计	56,399,360.18	76,687,563.76

43、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拟出售的博瑞书坊商业用房预收购房款	4,262,050.86	18,397,345.45
合计	4,262,050.86	18,397,345.45

其他说明：

拟出售的博瑞书坊商业用房预收购房款系已签订购买协议且已收款但尚办理完税手续及房屋交付手续，公司预计一年内能够完成交易的商业用房出售预收款。

持有待售负债期末数较期初数减少 14,135,294.59 元，降低 76.83%，主要系公司期初已预收款项的商业用房本期完成交付，结转收入相应减少预收购房款所致。

44、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	180,000.00	1,496,384.07
合计	180,000.00	1,496,384.07

其他说明：

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
学位保证金（注 1）	180,000.00	180,000.00
应付股权转让款（注 2）		1,316,384.07
合计	180,000.00	1,496,384.07

注 1：一年内到期的长期应付款“学位保证金”系原四川南洋教育有限公司（含原成都南洋学校）收取的一年内应退还学生的学位保证金。

注 2：一年内到期的长期应付款期末较期初减少 1,316,384.07 元，降低 87.97%，主要系公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司本期与深圳市博瑞之光广告有限公司原股东签定《〈股权转让协议书〉解除协议》所致。

45、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、专项应付款

□适用 √不适用

51、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	172,436.00		
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
其他			
合计	172,436.00		/

预计负债期末较期初减少 172,436.00 元，降低 100%，主要系本期神龙游项目完成债务重组后冲回前期预提的相关未决诉讼费用影响所致。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

52、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,371,271.51		65,320.02	1,305,951.49	
合计	1,371,271.51		65,320.02	1,305,951.49	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司 2013 年成都市两化融合示范项目补贴	259,406.25					259,406.25	与收益相关
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司 2014 年四川省创新驱动发展（两化融合）项目补贴	665,811.97					665,811.97	与收益相关
民办学校信息化建设专项资金	446,053.29		65,320.02			380,733.27	与资产相关
合计	1,371,271.51		65,320.02			1,305,951.49	/

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

□适用 √不适用

54、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,093,332,092.00						1,093,332,092.00

其他说明：

无

55、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

56、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	785,604,751.86			785,604,751.86
股权投资准备	3,390,549.21			3,390,549.21
其他资本公积	27,815,881.84			27,815,881.84
其中：股份支付-股票期权				
可供出售金融资产的公允价值变动				
原制度资本公积转入	16,422,037.09			16,422,037.09
收购子公司少数股东股权	11,393,844.75			11,393,844.75
合计	816,811,182.91			816,811,182.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股

适用 不适用

58、其他综合收益

适用 不适用

59、专项储备

适用 不适用

60、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	338,584,350.84			338,584,350.84
任意盈余公积	12,116,218.15			12,116,218.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	350,700,568.99			350,700,568.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、一般风险准备

明细列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一般风险准备	11,089,081.09			11,089,081.09
合计	11,089,081.09			11,089,081.09

注：一般风险准备系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司按税后净利润的10%计提的归属于母公司所有者权益的发放贷款准备金。

62、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,369,547,094.85	1,370,538,603.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	1,369,547,094.85	1,370,538,603.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,893,414.16	-30,509,773.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,933,320.92	21,866,641.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,376,507,188.09	1,318,162,187.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

63、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	308,202,722.85	226,506,667.97	392,820,440.03	292,699,790.12
其他业务	3,016,950.05	560,938.00	4,529,221.97	1,605,706.24
合计	311,219,672.90	227,067,605.97	397,349,662.00	294,305,496.36

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷相关业务	38,087,555.65	37,747,347.29	82,167,420.55	69,644,950.37
广告业务	134,676,741.62	109,857,567.29	101,323,397.47	83,542,325.03
发行及投递业务	0.00	0.00	58,943,435.87	53,472,193.03
学校收入	64,590,224.59	34,072,746.55	57,581,894.66	30,407,701.02
租赁及物业管理业务	25,323,316.91	6,089,465.08	26,606,986.46	6,585,585.08

网游收入	35,918,263.49	30,235,283.74	57,738,919.39	43,368,744.39
其他收入	9,606,620.59	8,504,258.02	8,458,385.63	5,678,291.20
合计	308,202,722.85	226,506,667.97	392,820,440.03	292,699,790.12

依据公司收入确认会计政策，本期广告业务收入中取得的被收购子公司过渡期内尚未完成户外媒体经营权转签的户外媒体广告发布收入为 512.72 万元。

本期“印刷相关业务”营业收入及营业成本系公司 2017 年完成成都博瑞数码科技有限公司股权转让，本期通过公司印务分公司转签原签定的印刷业务所形成的收入及成本。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

本年度公司前五名客户的营业收入总额为 6,371.60 万元，占当年营业收入总额的 20.47%。

64、利息收入

项 目	本期数	上期数
利息收入	16,446,086.21	8,913,883.97
合 计	16,446,086.21	8,913,883.97

注：利息收入本期数较上期数增加 7,532,202.24 元，增加 84.50%，系本期控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款实现的利息收入较上期增加所致。

65、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	646,060.63	852,780.82
教育费附加	323,619.44	367,406.89
资源税		
房产税	3,829,715.04	3,648,182.62
土地使用税	171,382.93	255,885.63
车船使用税	12,120.00	12,160.00
印花税	74,383.26	363,257.77
地方教育费附加	203,182.51	245,001.20
文化事业建设费	813,967.07	1,625,402.56
其他税费	674.68	
合计	6,075,105.56	7,370,077.49

其他说明：

无

66、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,396,184.47	17,199,627.22
差旅费	1,142,728.57	1,028,855.94
交通运输费	318,558.32	2,554,390.46
水电物管租赁费	307,256.75	691,447.04
品牌使用费	1,247,500.02	1,367,500.02
折旧及摊销	129,472.56	630,874.25
业务宣传费	757,305.89	2,048,249.77
业务招待费	556,884.83	976,948.00
其他	870,188.41	3,825,249.66
合计	15,726,079.82	30,323,142.36

其他说明：

销售费用本期数较上期数减少 14,597,062.54 元，降低 48.14%，主要系上年末剥离印刷、发行业务的影响。

67、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,409,446.95	46,690,330.21
差旅费	1,121,986.49	1,501,087.23
交通运输费	832,574.65	2,008,749.43
业务招待费	859,701.49	1,190,556.14
折旧及摊销	7,420,626.88	8,415,412.80
水电物管租赁费	3,611,535.66	5,039,706.01
中介机构费	2,441,252.96	3,223,313.39
办公费	1,498,677.01	2,302,285.61
研究开发费	46,457,275.38	42,895,975.44
其他	1,752,663.06	3,763,967.62
合计	92,405,740.53	117,031,383.88

其他说明：

无

68、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	43,866.36	501,304.14
减：利息收入	3,112,766.91	5,650,041.36
汇兑损失	-85,406.17	208,883.45
减：汇兑收益		
手续费	133,465.02	122,032.09
合计	-3,020,841.70	-4,817,821.68

其他说明：

财务费用本期数较上期数增加 1,796,979.98 元，增加 37.30%，主要系本期利息收入较上期减少所致。

69、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,244,685.47	989,811.51
二、存货跌价损失		63,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
十五、贷款减值准备	355,490.00	-1,203,481.21
合计	3,600,175.47	-150,669.70

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数增加 3,750,845.17 元，增加 2489.45%，主要系本期坏账损失、贷款减值准备较上年增加所致。

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,887,139.71	3,462,387.75
处置长期股权投资产生的投资收益	17,758,700.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,044,848.00	932,900.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,690,688.17	4,395,287.75

其他说明：

投资收益本期数较上期数增加16,295,400.42元，增加370.75%，主要系控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司本期完成对深圳市博瑞之光广告有限公司51%的股权退出，增加股权处置收益所致。

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	9,427,747.42	25,448.18
其中：固定资产处置利得	9,427,747.42	25,448.18
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计	795.50	74,773.26
其中：固定资产处置损失	795.50	74,773.26
无形资产处置损失		
合计	9,426,951.92	-49,325.08

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益本期数较上期数增加 9,476,277.00 元，增加 19211.88%，主要系主要系全资子公司四川博瑞书坊文化有限公司上年末部分拟出售商业用房本期完成交易确认相应资产处置收益影响所致。

73、其他收益

√适用 □不适用

(1) 其他收益分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	65,320.02	
合计	65,320.02	

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
博瑞教育结转民办学校信息化建设专项资金	65,320.02		与资产相关
合计	65,320.02		

其他说明:

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	9,617,500.00		9,617,500.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,206,761.31	1,264,128.12	1,206,761.31
其他	472,113.82	808,306.58	472,113.82
合计	11,296,375.13	2,072,434.70	11,296,375.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京漫游谷收到的园区招商引资政策资金	308,000.00		与收益相关
博瑞梦工厂收到知识产权补助	571,000.00		与收益相关
深圳市博瑞之光广告有限公司收到国家高新技术企业补贴	191,000.00		与收益相关
北京漫游谷收到的企业技术改造和创新资金		1,005,000.00	与收益相关
成都博瑞小额贷款有限公司收到金融办奖励	40,000.00	62,000.00	与收益相关

其他项目扶持收入	96,761.31	197,128.12	与收益相关
合计	1,206,761.31	1,264,128.12	/

其他说明：

适用 不适用

营业外收入本期数较上期数增加 9,223,940.43 元，增加 445.08%，主要系本期确认神龙游项目债务重组收益所致。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	225,341.04	411,629.15	225,341.04
合计	225,341.04	411,629.15	225,341.04

其他说明：

营业外支出本期数较上期数减少 186,288.11 元，减少 45.26%，主要系其他支出减少所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,002,683.69	4,831,520.50
递延所得税费用	-1,552,465.71	-891,541.75
合计	8,450,217.98	3,939,978.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,065,887.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,766,471.92
子公司适用不同税率的影响	-315,945.47

调整以前期间所得税的影响	-547,774.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,199.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,759,945.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,677,563.21
企业境外所得税的影响	21,681.09
投资收益	-1,899,756.11
研发加计扣除	-2,606,761.80
本期未确认递延所得税资产的可辨认无形资产公允价值摊销的影响	2,000,485.11
前期已确认递延所得税资产本期转回的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,450,217.98

其他说明：

适用 不适用

所得税本期数较上期数增加 4,510,239.23 元，增长 114.47%，主要系本期利润总额增加相应增加应纳税额影响所致。

77、终止经营

(1) 终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	38,902,589.79	34,061,835.19
减：终止经营费用	42,488,382.26	36,347,887.54
二、终止经营利润总额	-3,585,792.47	-2,286,052.35
减：终止经营所得税费用	-169,554.93	284,289.67
三、终止经营净利润	-3,416,237.54	-2,570,342.02
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-1,620,321.47	-1,219,113.22
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：处置业务的净收益（税后）	14,488,841.36	
其中：处置损益总额	17,758,699.46	
减：所得税费用（或收益）	3,269,858.10	
四、来自于终止经营业务的净利润总计	11,072,603.82	-2,570,342.02
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	11,854,301.00	-1,219,113.22

(2) 终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的现金流量净额	3,235,607.23	-4,821,963.21
其中：经营活动现金流量净额	329,7379.05	-4,179,238.13
投资活动现金流量净额		-3,999.00
筹资活动现金流量净额	-61,771.82	-632,607.08

注：公司终止经营业务情况具体详见本附注“十六、7.6”。

78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

79、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,173,135.28	1,108,692.00
代收代付款项	3,328,505.88	
其他押金保证金	4,279,720.18	3,194,063.29
收天府音乐节项目款	2,964,000.00	
收成都商报社退回保证金		15,000,000.00
收到上海越瀛广告有限公司往来款		12,000,000.00
霍尔果斯侠世影业有限公司退款		9,560,000.00
收到成都云思杨广告有限公司往来款		1,620,000.00
收到的其他往来款项等	1,421,598.44	5,422,030.18
合计	13,166,959.78	47,904,785.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	5,200,420.79	12,439,726.33
付现管理费用	19,775,480.65	26,336,592.39
付备用金、押金、保证金	3,799,553.81	16,314,524.96
代收代付款项	30,156,829.84	9,007,341.19
支付的其他往来款项等	24,904,717.47	12,505,155.45

合计	83,837,002.56	76,603,340.32
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回股权转让定金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
艺术品投资	400,000.00	
合计	400,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,130,806.37	5,640,264.61
收取的单位利息收入		
承兑汇票保证金本期变动额	2,304,484.07	
受限资金本期变动额		1,221,580.00
合计	5,435,290.44	6,861,844.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务手续费	178,554.77	122,032.09
承兑汇票保证金本期变动额		2,328,498.86
汇兑损益		
清算子公司		
收购子公司少数股东股权		
受限资金本期变动额		
支付的单位利息支出		154,842.81
合计	178,554.77	2,605,373.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,615,669.68	-35,731,273.27
加：资产减值准备	3,600,175.47	-150,669.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,662,133.55	22,174,058.59
无形资产摊销	12,672,764.43	18,836,330.52
长期待摊费用摊销	9,816,458.90	17,442,497.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,426,951.92	31,318.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,006.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,020,841.70	-4,817,821.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,690,688.17	-4,395,287.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,352,699.31	-1,912,662.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,021,120.31	1,021,120.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-604,160.82	-17,298,749.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,002,463.32	-8,052,272.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,343,195.37	-4,784,759.26
发放贷款减少（增加以“-”号填列）	-23,749,000.00	-98,069,864.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,801,678.27	-115,690,027.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	600,031,664.19	696,300,198.33
减: 现金的期初余额	621,131,327.08	835,433,938.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,099,662.89	-139,133,740.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,853,813.36
其中: 深圳市博瑞之光广告有限公司	26,853,813.36
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,772,320.94
其中: 深圳市博瑞之光广告有限公司	5,772,320.94
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	21,081,492.42

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	600,031,664.19	621,131,327.08
其中: 库存现金	77,289.18	130,161.93
可随时用于支付的银行存款	598,909,527.01	618,294,165.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,044,848.00	2,707,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	600,031,664.19	621,131,327.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

83、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	52,289.61	6.6166	345,979.43
其中：美元	52,289.61	6.6166	345,979.43
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款	2,452,830.20	6.6166	16,229,396.31
美元	2,452,830.20	6.6166	16,229,396.31
韩元			
预收账款	59,166.70	6.6166	391,482.39
美元	59,166.70	6.6166	391,482.39
韩元			
应付账款	102,760,940.00		4,942,818.42

美元	655,940.00	6.6166	4,340,092.60
韩元	102,105,000.00	0.005903	602,725.82

其他说明：

公司外币货币性项目主要系控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司的外币业务结算项目。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
知识产权补助	571,000.00	营业外收入	571,000.00
地方政策性扶持款	308,000.00	营业外收入	308,000.00
高新技术企业补贴	191,000.00	营业外收入	191,000.00
稳岗补贴款	71,561.31	营业外收入	71,561.31
金融发展专项资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
高校毕业生见习补贴	25,200.00	营业外收入	25,200.00
民办学校信息化资金	65,320.02	其他收益	65,320.02
合计	1,272,081.33		1,272,081.33

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本公司本期无政府补助退回的情况

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市博瑞之光广告有限公司(注1)	52,654,536.00	100.00	解除股权转让协议 返还股款	2018/05/28	注2	17,758,699.46						

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 经公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司(以下简称“博瑞眼界”)与深圳市华夏之光广告发展有限公司(以下简称“华夏之光”)、洪宏协商一致,三方签定了签订了附生效条件的《〈股权转让协议书〉解除协议》。根据《〈股权转让协议书〉解除协议》约定,华夏之光向博瑞眼界返还暨支付的股权转让价款及增资款(即本金)合计为39,575,104元;支付投资补偿款13,079,432元。四川博瑞眼界户外传媒有限公司处置深圳市博瑞之光广告有限公司51%的股权情况详见本附注“十六、7.6”。

注2: 丧失控制权时点的确定依据: 公司本期根据上述解除协议按公司对外投资审批权限经董事会或子公司董事会等权利机构审批通过,被处置方股权变更的工商登记手续已经完成,同时公司已收到了处置价款的大部分(一般超过50%),丧失对被处置方的财务和经营决策以及丧失相应收益并不再承担相应风险时的当日,确定为丧失控制权时点。公司自丧失控制权时点起,上述被处置子公司不再纳入公司合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都博瑞广告有限公司	成都	成都	广告代理	85.00		同一控制下企业合并
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	成都	成都	广告设计、制作与发布	93.00		设立
北京博瑞盛德创业投资有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
星百瑞(北京)传媒有限公司	北京	北京	服务业	100.00		设立
成都神鸟数据咨询有限公司	成都	成都	服务业	98.80		设立
四川博瑞书坊文化有限公司	成都	成都	商业	100.00		设立
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	成都	成都	房屋租赁	100.00		设立
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	成都	成都	计算机软硬件开发、销售	60.00		设立
成都英康贸易有限责任公司	成都	成都	商业	96.00		设立
深圳市博瑞创业广告有限公司	深圳	深圳	广告代理	67.50		设立
四川博瑞教育有限公司	成都	成都	教育	100.00		非同一控制下企业合并
成都树德中学博瑞实验学校	成都	成都	教育		100.00	设立
博瑞纵横国际广告(北京)有限公司	北京	北京	广告代理	50.00	50.00	设立
成都梦工厂网络信息有限公司	成都	成都	网络游戏	100.00		非同一控制下企业合并
武汉博瑞银福广告有限公司	武汉	武汉	广告设计、制作与发布		60.00	设立
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	成都	成都	物业服务		100.00	设立
常州天堂网络科技有限公司	常州	常州	网络技术	56.00		非同一控制下企业合并
成都博瑞天堂网络科技有限公司	成都	成都	计算机技术服务		100.00	设立
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	成都	成都	设计、制作、代理、发布各类广告业务		55.00	非同一控制下企业合并
北京神龙游科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00	非同一控制下企业合并
成都博瑞小额贷款有限公司	成都	成都	发放贷款及相关咨询	84.00		设立
北京漫游谷信息技术有限公司	北京	北京	网络游戏	100.00		非同一控制下企业合并

杭州瑞奥广告有限公司	杭州	杭州	广告设计、制作与发布		60.00	非同一控制下企业合并
上海博瑞传播文化发展有限公司	上海	上海	文化艺术交流策划、广告设计、制作与发布、区内企业间的贸易及贸易代理	100.00		设立
成都市郫县九瑞大学堂培训学校	成都	成都	教育		100.00	设立
成都博瑞思创广告有限公司	成都	成都	广告设计、制作与发布		51.00	非同一控制下企业合并
成都郫县博瑞卓英幼儿园	成都	成都	教育		100.00	非同一控制下企业合并
成都博瑞星榜样文化传媒有限公司	成都	成都	广播电视节目制作、内资电影制作、电视剧制作；大型活动组织服务、文艺创作等		85.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

截止本期末，公司投资设立上海博瑞传播文化发展有限公司的认缴资本尚未缴纳。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都博瑞广告有限公司(合并数)	15	-277,327.62		55,083,416.51
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	7	-1,971,036.47		6,740,466.96
成都神鸟数据咨询有限公司	1.2	3,573.01		139,140.26

成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(合并数)	40	1,562,007.00		-28,374,662.01
常州天堂网络科技有限公司(合并数)	44	41,444.14		-16,667,362.73
成都博瑞小额贷款有限公司	16	1,390,668.47		90,655,350.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都博瑞广告有限公司(合并数)	363,295,416.37	8,165,039.74	371,460,456.11	25,045,930.28		25,045,930.28	369,526,292.00	7,798,449.46	377,324,741.46	29,719,181.20		29,719,181.20
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	189,941,812.85	52,144,490.49	242,086,303.34	188,514,441.14		188,514,441.14	232,306,630.24	85,275,531.73	317,582,161.97	242,249,150.77		242,249,150.77
成都神鸟数据咨询有限公司	17,223,245.18	537,829.38	17,761,074.56	6,166,053.23		6,166,053.23	18,013,384.86	634,018.40	18,647,403.26	7,350,132.54		7,350,132.54
成都博瑞梦工厂网络信	1,832,460.53	465,714.48	2,298,175.01	61,571,197.44	14,558,373.91	76,129,571.35	2,445,342.86	600,820.19	3,046,163.05	69,004,811.61	14,730,809.91	83,735,621.52

息有限公司 (合并数)												
常州天堂网络科技有限公司 (合并数)	8,024,959.34	50,129.80	8,075,089.14	2,315,458.99		2,315,458.99	7,933,685.99	53,839.49	7,987,525.48	2,322,086.55		2,322,086.55
成都博瑞小额贷款有限公司	13,972,935.11	558,320,651.26	572,293,586.37	5,697,644.07		5,697,644.07	29,149,295.90	535,052,157.14	564,201,453.04	6,297,188.69		6,297,188.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都博瑞广告有限公司(合并数)	8,933,628.07	-1,191,034.43	-1,191,034.43	-459,236.87	23,815,471.89	570,647.71	570,647.71	4,874,747.83
四川博瑞眼界户外传媒有限公司(合并数)	128,848,650.00	13,030,984.54	13,030,984.54	-5,763,094.77	77,585,885.51	-11,333,282.83	-11,333,282.83	-895,168.33
成都神鸟数据咨询有限公司	6,940,480.60	297,750.61	297,750.61	-1,090,742.68	6,617,402.91	-903,928.13	-903,928.13	-4,088,364.21
成都博瑞梦工厂网络信息有	557,761.41	6,858,062.13	6,858,062.13	-328,855.72	4,439,432.41	-5,154,805.19	-5,154,805.19	-677,303.33

限公司 (合并 数)								
常州天堂网络 科技有限公司 (合并 数)	333,813 .33	94,191. 22	94,191.2 2	185,234 .22	462,936 .76	-1,059, 241.06	-1,059, 241.06	250,050 .58
成都博瑞小额 贷款有限公 司	16,446, 086.21	8,691,6 77.95	8,691,67 7.95	-15,838 ,441.63	9,155,6 57.54	6,246,0 27.31	6,246,0 27.31	-98,177 ,217.49

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联 营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
成都博瑞银杏 旅游文化发展 有限公司	成都市	成都市	旅游文化策划；餐 饮娱乐投资	40		权益法
成都每日经济 新闻报社有限 公司	成都市	成都市	编辑、发行《每日 经济新闻》	35		权益法
四川岁月文化 艺术有限公司	成都市	成都市	美术创作服务、商 品批发与零售等	40.20		权益法
成都全搜索科	成都	成都市	计算机网络开发、	17.87		权益法

技有限责任公司	市		系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务			
成都小企业融资担保有限责任公司	成都市	成都市	融资担保业务等	20		权益法
成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)	成都市	成都市	非公开交易的股权投资以及相关咨询服务	28.636691	0.82313	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司持有成都全搜索科技有限责任公司 17.87%的股份并委派董事，对该公司具有重大影响，故公司将对该公司的投资确定为对联营企业的投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	成都每日经济新闻报社有限公司	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	成都每日经济新闻报社有限公司
流动资产	10,043,843.02	191,724,080.80	10,207,527.78	194,712,389.27
非流动资产	15,919,367.00	8,822,367.43	16,211,740.30	8,629,641.00
资产合计	25,963,210.02	200,546,448.23	26,419,268.08	203,342,030.27
流动负债	867,868.10	79,794,143.86	725,367.94	88,834,979.73
非流动负债			-	
负债合计	867,868.10	79,794,143.86	725,367.94	88,834,979.73
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	25,095,341.92	120,752,304.37	25,693,900.14	114,507,050.54
按持股比例计算的净资产份额	10,038,136.77	42,263,306.54	10,277,560.06	40,077,467.69
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值	10,038,136.77	42,263,306.54	10,277,560.06	40,077,467.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		71,966,851.48		60,548,349.43
净利润	-598,558.22	6,245,253.83	-590,364.12	1,707,194.98
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-598,558.22	6,245,253.83	-590,364.12	1,707,194.98
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川岁月文化艺术有限公司	成都全搜索科技有限责任公司	四川岁月文化艺术有限公司	成都全搜索科技有限责任公司
流动资产	28,283,447.67	46,772,320.01	29,512,551.52	53,471,173.83
非流动资产	99,863.24	1,605,025.56	134,530.33	1,600,842.29
资产合计	28,383,310.91	48,377,345.57	29,647,081.85	55,072,016.12
流动负债	6,930,647.68	17,883,460.85	7,518,137.38	20,615,928.09
非流动负债		1,620,741.96		1,840,741.96
负债合计	6,930,647.68	19,504,202.81	7,518,137.38	22,456,670.05
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	21,452,663.23	28,873,142.76	22,128,944.47	32,615,346.07
按持股比例计算的净资产份额	8,623,970.62	5,159,095.13	8,895,835.68	5,827,757.46
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,623,970.62	5,159,095.13	8,895,835.68	5,827,757.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,553,212.51	9,557,631.43	1,461,751.98	7,704,765.30
净利润	-676,281.24	-3,742,203.31	-837,843.86	-4,382,459.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-676,281.24	-3,742,203.31	-837,843.86	-4,382,459.64
本年度收到的来自联营企				

业的股利				
------	--	--	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都小企业融资担保有限责任公司	成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)	成都小企业融资担保有限责任公司	成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)
流动资产		3,239,737.87		115,858,871.53
非流动资产		115,000,000.00		
资产合计	2,823,684,322.44	118,239,737.87	2,705,581,182.98	115,858,871.53
流动负债				
非流动负债				
负债合计	1,474,862,293.86		1,363,176,903.99	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,348,822,028.58	118,239,737.87	1,342,404,278.99	115,858,871.53
按持股比例计算的净资产份额	269,764,405.72	34,833,215.03	268,480,855.80	35,144,307.70
调整事项	2,433,118.23		2,433,118.23	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	2,433,118.23		2,433,118.23	
对联营企业权益投资的账面价值	272,197,523.95	34,833,215.03	270,913,974.03	35,144,307.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	43,687,204.25		55,689,344.39	
净利润	6,417,749.59	-1,119,133.66	22,740,849.77	-712,988.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,417,749.59	-1,119,133.66	22,740,849.77	-712,988.12
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,145,961.00	6,237,166.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-91,205.71	-327,277.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	-91,205.71	-327,277.29

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
甘肃西部商报传媒发展有限公司	4,201,377.97	1,329,298.33	5,530,676.30

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、发放贷款及垫款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项、发放贷款及垫款等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款及垫款，公司基于对借款人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估借款人的信用资质及偿付能力，采用抵押、连带责任保证等担保措施防范发放贷款及垫款风险，并按贷款的五级风险分类足额计提贷款损失准备；在借款人违约时，通过积极与借款人协商、向人民法院申请执行借款人及其担保人财产等方式收回贷款本息，总体风险可控。

2、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。2018年6月30日公司无银行借款余额。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。2018年6月30日外币货币性资产折算人民币余额 16,575,375.74 元，外币货币性

负债折算人民币余额 5,334,300.81 元，分别占期末资产总额的 0.40%和 1.39%，外币货币性资产和负债的余额占总资产的比例较低，因此汇率的变动不会对公司造成较大风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	535,886,991.08			535,886,991.08
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	535,886,991.08			535,886,991.08
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	535,886,991.08			535,886,991.08
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	535,886,991.08			535,886,991.08
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

①投资性房地产系经公司八届董事会第五次会议决议通过，公司将“创意成都项目”中建筑面积为 56,876.14 平方米（根据 2012 年核定房屋产权证面积调整后的出租面积）的楼面按照“整体持有、出租经营”的原则对外出租，按持有目的确认为投资性房地产，并采用公允价值模式进行后续计量。

②“创意成都项目”坐落于成都市锦江区三色路 38 号，位于成都市锦江工业园区内，区域楼盘的开发建设主要以中、高档写字楼与住宅为主，同时成都市的房地产市场活跃，能够取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，对项目的公允价值做出科学合理的估计，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
成都博瑞投资控股集团有限公司	成都	对外投资管理咨询等	12,300.00	23.37	23.37

本企业的母公司情况的说明

成都博瑞投资控股集团有限公司由成都商报社于1997年7月发起成立,致力于传媒及其多元产业的投资。公司成立后,通过一系列的实业投资及资本运作,已经发展成为国内领先的产业控股企业集团。

本企业最终控制方是成都市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都每日经济新闻报社有限公司	联营企业、同受实际控制人控制
四川岁月文化艺术有限公司	联营企业、同受实际控制人控制
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	联营企业
成都全搜索科技有限责任公司	联营企业、同受实际控制人控制
成都小企业融资担保有限责任公司	联营企业
山东梦想互娱信息技术有限公司	联营企业
杭州驰游网络科技有限公司	联营企业
福建环游网络科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都传媒集团	同受实际控制人控制
成都日报报业集团	同受实际控制人控制
成都博瑞宏信置业有限公司	同受母公司控制
杭州奥翔广告有限公司	控股子公司杭州瑞奥广告有限公司第二大股东
成都云思杨广告有限公司	控股子公司成都博瑞思创广告有限公司第二大股东
成都思创广告有限公司	控股子公司成都博瑞思创广告有限公司第二大股东之关联方
上海越瀛广告有限公司	控股子公司武汉博瑞银福广告有限公司第二大股东
成都传媒建设投资有限公司	同受实际控制人控制
成都商报营销策划有限公司	同受实际控制人控制
成都兴洲数字电视传播有限公司	实际控制人之子公司之联营企业
成都蜀山投资有限公司	实际控制人之子公司之联营企业
成都美食嘉年华文化发展有限公司	同受实际控制人控制
《时代教育》报刊社	同受实际控制人控制
成都文化产权交易所	同受母公司控制
成都日报社	同受实际控制人控制
成都晚报社	同受实际控制人控制
成都先锋文化传媒有限公司	同受实际控制人控制
《先锋》杂志社	同受实际控制人控制
成都传媒信息产业发展有限公司	同受实际控制人控制
成都博瑞数码科技有限公司	同受母公司控制
成都商报发行投递广告有限公司	同受母公司控制
成都菁苗教育科技股份有限公司	同受实际控制人控制
成都商报电子商务有限公司	同受实际控制人控制
成都东郊记忆园区运营管理有限公司	同受实际控制人控制
成都新东方展览有限公司	同受实际控制人控制
广州米娅信息科技有限公司（注1）	公司董事控制的企业
张福茂	公司董事
成都传媒文化投资有限公司	同受实际控制人控制

其他说明

原广州糖谷信息科技有限公司于本期更名为广州米娅信息科技有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都商报发行投递广告有限公司	投递服务	462,222.64	
成都商报营销策划有限公司	广告费用		223,037.74
成都菁苗教育科技股份有限公司	活动执行及广告费用	26,259.43	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都每日经济新闻报社有限公司	印刷服务	161,169.75	423,391.03
成都传媒信息产业发展有限公司	物业服务		39,477.13
成都兴洲数字电视传播有限公司	物业服务		30,806.94
成都蜀山投资有限公司	物业服务		46,208.60
成都美食嘉年华文化发展有限公司	物业服务	107,822.49	30,806.94
成都传媒建设投资有限公司	物业服务	30,806.94	30,806.94
成都文化产业交易所	物业服务	138,629.43	138,629.43
成都商报营销策划有限公司	印刷服务	9,216.22	278,504.42
成都先锋文化传媒有限公司	印刷服务	1,455.86	952,562.01
成都日报报业集团	物业服务	277,652.83	277,652.83
成都博瑞投资控股集团有限公司	物业服务	212,870.90	225,459.98
成都日报报业集团	印刷服务	18,803.42	
成都商报电子商务有限公司	印刷服务	41,891.89	304,778.76
《先锋》杂志社	印刷服务	80,220.72	438,292.04
成都传媒文化投资有限公司	活动服务	1,410,377.36	
成都商报营销策划有限公司	活动服务		5,931,577.69
成都商报社	印刷服务	3,336,284.04	13,883,246.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2009年7月，公司与成都商报社修订并续签了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自2009年8月1日至2019年7月31日止。鉴于受传统纸媒行业下滑影响，《成都商报》印刷量下降明显，2017年1月，双方签署关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（下称补充协议），修改纸张结算价为当期采购价（以采购纸张的发票所载金额为准）；若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定。纸张结算价自2017年1月1日起实施，补充协议与独家印刷代理协议约定不一致的，以补充协议内容为准，补充协议未涉及内容以《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》约定为准。本次关联交易已经公司2017年2月27日召开的九届董事会第二十二次会议及2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过。

成都商报社与公司印务分公司于2009年7月签署了关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自2009年8月1日至2019年7月31日止，后成都商报社与公司印务分公司、信息分公司就取消上述《独家印刷代理协议》中约定的“纸张管理费”等事项签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（上述两个协议合称“原协议”）。

2017年12月，公司将印务分公司、信息分公司与成都博瑞数码科技有限公司（下称“博瑞数码”）进行了内部资产整合，由博瑞数码承接相关的权利和义务；之后，公司将博瑞数码100%股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司。为做好过渡期的交接和配合工作，协助博瑞数码承印《成都商报》的印刷业务，公司于2018年4月与成都商报社、印务分公司、信息分公司、博瑞数码签署《合同变更协议书》，各方同意将原协议的承印方由公司印务分公司、信息分公司变更为博瑞数码，且博瑞数码享有原协议的全部权益并承担全部义务。除上述变更外，原协议的其他条款均无变化，协议有效期至2019年7月31日止。本事项已经公司于2018年4月19日召开的九届董事会第三十次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据成都博瑞广告有限公司与成都商报社签订的《首席广告代理协议》，成都商报社确定成都博瑞广告有限公司为成都商报社首席广告代理，代理期限为1999年9月1日至2009年8月31日，并支付成都商报社首席代理保证金1000万元，期满后退还，不计利息，在此期间，成都商报社不再确定其他首席代理商；2008年11月，双方同意在保持原合同结算方式和其他条款不变的前提下，将首席广告代理商的期限延长至2018年10月31日。成都博瑞广告有限公司实现广告业务收入后，根据《首席广告代理协议》，向成都商报社支付广告代理分成款，本次关联交易协议已经公司八届董事会第七次会议通过。报告期内关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都商报社	广告发布费用	649,346.34	2,147,089.44

根据公司印务分公司与成都每日经济新闻报社有限公司签定的印刷委托协议，印务分公司为《每日经济新闻》提供印刷劳务，印刷价格参照市场价格按照协议约定的结算价款计算；

公司控股子公司成都麦迪亚物业服务有限责任公司就成都传媒信息产业发展有限公司等关联方因租赁坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼而提供的物业管理服务形成的关联交易。

公司控股子公司成都麦迪亚物业服务有限责任公司就成都日报报业集团等关联方因租赁坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼而提供的物业管理服务形成的关联交易。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都传媒建设投资有限公司	房屋租赁	201,922.66	198,426.66
成都文化产权交易所	房屋租赁	1,066,825.00	1,005,130.52
成都兴洲数字电视传播有限公司	房屋租赁	13,700.79	198,426.66
成都蜀山投资有限公司	房屋租赁	20,550.48	297,628.32
成都美食嘉年华投资有限公司	房屋租赁	672,466.26	198,426.66
成都传媒信息产业发展有限公司	房屋租赁	153,497.21	226,320.66
四川岁月文化艺术有限公司	房屋租赁	512,571.42	-
成都居周刊杂志社有限公司	房屋租赁	267,317.45	
成都日报报业集团	房屋租赁	2,317,510.98	2,145,830.52
成都博瑞投资集团控股有限公司	房屋租赁	1,094,266.80	1,226,841.66
成都博瑞数码科技有限公司	土地租赁	575,145.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司将其拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼出租给成都博瑞投资控股集团有限公司等存在控制关系的关联方。

公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司将其拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞-创意成都”写字楼出租给成都传媒建设投资有限公司等关联方。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 户外广告关联交易

公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司已完成对深圳市博瑞之光广告有限公司 51% 的股权收购和成都博瑞思创广告有限公 51% 的股权收购，根据股权转让协议，深圳市博瑞之光广告有限公司之关联方深圳市华夏之光广告发展有限公司应将协议媒体转入深圳市博瑞之光广告有限公司经营(包括广告发布和户外媒体经营权等，下同)，成都博瑞思创广告有限公司之关联方成都思创广告有限公司应将协议媒体转入成都博瑞思创广告有限公司经营，协议媒体转签完成前的广告发布收入以及户外媒体经营权费用等按协议约定在权益交割日后分别由深圳市博瑞之光广告有限公司、成都博瑞思创广告有限公司享有和承担，受协议媒体转签时间以及外部因素导致的转签延后的影响，深圳市博瑞之光广告有限公司、成都博瑞思创广告有限公司与原关联方存在关联交易。2018 年 1-6 月关联交易(合并期间)列示如下：

A、广告发布收入

控股子公司	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年 1-6 月确	2017 年 1-6 月度确
				认收入	认收入
				金额(元)	金额(元)
深圳市博瑞之光广告有限公司	深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	按关联方对外部客户的发布收入定价	5,127,166.56	4,663,057.22
成都博瑞思创广告有限公司	成都思创广告有限公司	广告发布	按关联方对外部客户的发布收入定价		378,560.00

B、户外媒体租赁及接受劳务

控股子公司	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月确认成本	2018年1-6月确认成本
				金额(元)	金额(元)
深圳市博瑞之光广告有限公司	深圳市华夏之光广告发展有限公司	户外媒体租赁	按关联方对外实际发生的租赁成本定价	10,541,830.00	12,047,805.00

2) 印刷及制版业务关联交易

2017年12月,公司将印务分公司、信息分公司与成都博瑞数码科技有限公司(下称“博瑞数码”)进行了内部资产整合,由博瑞数码承接相关的权利和义务;之后,公司将博瑞数码100%股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司。根据内部的《资产重组协议》:公司印务分公司及信息分公司原印刷及制版相关业务应转入博瑞数码经营,相关经营协议转签完成前的印刷类收入以及费用等按协议约定在权益交割日后由博瑞数码享有和承担,受协议转签时间以及外部因素导致的转签延后的影响,公司印务分公司、信息分公司与博瑞数码存在关联交易。报告期关联交易列示如下:

劳务提供方	劳务接受方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月确认成本	2017年1-6月确认成本
				金额(元)	金额(元)
成都博瑞数码科技有限公司	公司印务分公司	印刷劳务	按经营协议对外实际确认的收入定价	37,747,347.29	

3) 游戏代理

2018年1月1日,公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称北京漫游谷)与广州米娅信息科技有限公司(以下简称广州米娅)签订《授权许可协议》,北京漫游谷将自主研发的手机网络游戏《全民主公H5》的中国大陆地区运营权独家授权给广州米娅;根据双方约定的交付日程,在游戏正式推广后,对于广州米娅运营取得的分成净收入(运营总流水(包括自运营和联运)扣除渠道成本及坏账、非盈利性充值、退还、补偿等),北京漫游谷按比例分成;双方分成收入按月度进行结算。2018年1-6月北京漫游谷确认相关游戏分成收入5,040,435.47元。

4) 其他关联交易

成都小企业融资担保有限责任公司本年为公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司的部分发放贷款提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年,保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、补偿金、借款人应支付的其他款项和实现债权与担保权利而发生的费用;截止2018年6月30日,成都小企业融资担保有限责任公司为成都博瑞小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的贷款明细如下:

贷款合同编号	担保方式	贷款单位	贷款起始日	贷款截止日	贷款月利率	担保贷款本金
博瑞贷(2016)借字第096号	连带责任保证担保	马林/王文建	2016/7/12	2016/8/11	1.50%	10,000,000.00
博瑞贷(2017)借字第113号	连带责任保证担保	成都双流青河园林绿化有限公司	2017/8/16	2018/8/15	0.71%	25,000,000.00

合计						35,000,000.00
----	--	--	--	--	--	---------------

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都传媒集团	6,052,628.00	302,631.40	6,052,628.00	331,131.40
应收账款	成都商报社	21,861.01	6,558.30	77,821.31	9,356.32
应收账款	成都新东方展览有限公司			57,000.00	2,850.00
应收账款	成都日报报业集团	22,983.60	1,149.18	22,000.00	1,100.00
应收账款	四川岁月文化艺术有限公司	3,670,800.00	735,195.00	2,553,000.00	614,100.00
应收账款	成都每日经济新闻报社有限公司			8,097.99	404.90
应收账款	成都先锋文化传媒有限公司	452,574.74	102,768.74	1,277,764.65	133,168.23
应收账款	《先锋》杂志社			89,045.00	4,452.25
应收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	2,058,881.49	102,944.07	2,171,902.29	108,595.11
应收账款	《时代教育》报刊社	255,887.00	255,887.00	255,887.00	255,887.00
应收账款	成都文化产权交易所	6,077,185.14	901,260.85	4,957,018.88	550,929.54
应收账款	成都商报营销策划有限公司	515,703.00	50,469.20	546,703.00	27,335.15
应收账款	杭州奥翔广告有限公司	24,328,055.73	20,350,346.64	24,328,055.73	20,350,346.64
应收账款	成都思创广告有限公司			9,506.93	950.69
应收账款	成都传媒信息产业发展有限公司	199,841.57	9,992.08	128,354.68	6,417.73
应收账款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	48,256.55	2,412.83		
应收账款	成都传媒建设投资有限公司	13,787.82	689.39		
应收账款	成都博瑞数码科技有限公司	575,145.00	28,757.25		
应收账款	成都商报电子商务有限公司			376,672.00	18,833.60
应收账款	广州米娅信息科技有限公司	5,342,861.60	267,143.08		
预付账款	成都每日经济新闻报社有限公司	170,000.00		170,000.00	

预付账款	成都商报社			65,498.05	
其他应收款	成都商报社	10,090,288.83	4,514.44	10,429,414.68	21,470.73
其他应收款	杭州驰游网络科技有限公司	1,825,436.73	1,825,436.73	1,825,436.73	1,825,436.73
其他应收款	福建环游网络科技有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	杭州奥翔广告有限公司	914,459.75	914,459.75	914,459.75	914,459.75
其他应收款	四川岁月文化艺术有限公司	11,740.80	587.04	6,831.60	341.58
其他应收款	成都日报报业集团	22,983.60	1,149.18	24,957.60	1,247.88
其他应收款	成都博瑞宏信置业有限公司			1,824.00	91.20
其他应收款	成都博瑞投资控股集团有限公司	93,664,830.40	4,683,241.52	93,664,699.59	4,683,234.98
其他应收款	成都传媒信息产业发展有限公司			6,028.80	301.44
其他应收款	成都文化产权交易所	3,888.00	194.40	180.00	9.00
其他应收款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	4,490.93	224.55	1,696.19	84.81
其他应收款	成都兴洲数字电视传播有限公司			1,696.19	84.81
其他应收款	成都传媒建设投资有限公司	1,266.67	63.33	1,696.19	84.81
其他应收款	成都蜀山投资有限公司			2,621.46	131.07
其他应收款	成都博瑞数码科技有限公司	18,974,867.55	881,792.81	8,292,289.00	414,614.45
其他应收款	成都商报发行投递广告有限公司	2,821,700.00	141,085.00	2,821,700.00	141,085.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	成都传媒集团	28,000.00	35,100.00
预收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	104,373.60	108,266.93
预收账款	成都兴洲数字电视传播有限公司		13,545.83
预收账款	成都传媒建设投资有限公司	17,362.22	14,385.83
预收账款	成都传媒信息产业发展有限公司	2,886.08	4,086.08
预收账款	成都蜀山投资有限公司	-	22,418.00
预收账款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	105,636.69	14,385.83
预收账款	成都日报报业集团	11,000.00	5,300.00
预收账款	成都文化产权交易所	78,373.60	5,400.00
预收账款	成都东郊记忆园区运营管理有限公司	1,200.00	1,200.00
预收账款	成都每日经济新闻报社有限公司	470,000.00	450,000.00

预收账款	成都全搜索科技有限责任公司	4,275.00	4,275.00
预收账款	成都商报发行投递广告有限公司	0.04	6,000.00
应付账款	成都商报社	745,601.76	877,267.76
应付账款	杭州奥翔广告有限公司	3,977,709.09	3,977,709.09
应付账款	成都菁苗教育科技股份有限公司	1,251,184.00	1,223,349.00
应付账款	成都商报发行投递广告有限公司	36,000.00	60,294.00
应付账款	成都思创广告有限公司		665,710.50
其他应付款	成都日报报业集团	695,397.84	695,397.84
其他应付款	四川岁月文化艺术有限公司	358,800.00	411,210.49
其他应付款	成都传媒建设投资有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	成都文化产权交易所	211,849.08	211,849.08
其他应付款	成都兴洲数字电视传播有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	成都蜀山投资有限公司	110,207.52	110,207.52
其他应付款	成都美食嘉年华文化发展有限公司	73,474.56	73,474.56
其他应付款	成都博瑞银杏有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	杭州奥翔广告有限公司	198,000.00	198,000.00
其他应付款	成都传媒信息产业发展有限公司		73,587.84
其他应付款	成都云思扬广告有限公司	1,960,000.00	1,960,000.00
其他应付款	成都思创广告有限公司	583.02	691.02
其他应付款	成都博瑞数码科技有限公司		12,113,613.27
其他应付款	上海越瀛广告有限公司	16,698,899.36	16,698,899.36

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司本期无需披露的重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

公司主要从事传统及新媒体等经营业务，公司按各项业务的性质划分业务分部信息。公司主营业务所处区域主要在中国境内，所处的政治、经济环境相似。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	印刷相关	广告	学校	租赁及物业管理	网游	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	38,087,55 5.65	134,676,7 41.62	64,590,22 4.59	25,323,31 6.91	35,918,26 3.49	9,606,62 0.59		308,202,7 22.85
主营业务成本	37,747,34 7.29	109,857,5 67.29	34,072,74 6.55	6,089,465 .08	30,235,28 3.74	8,504,25 8.02		226,506,6 67.97

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

为降低财务及经营成本，公司在集团范围内（公司及子公司）管理资金使用，各业务分部不能准确划分内部资金管理形成的债权或负债，因此，在公司披露业务分部信息的同时，未披露各业务分部的资产总额和负债总额。

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、 债务重组—子公司签署执行和解协议

1) 协议签署背景

2012年6月28日，公司全资子公司成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“成都梦工厂”）、公司控股子公司成都博瑞梦工厂网络信息有限公司（以下简称“博瑞梦工厂”）与史伟、熊敏签订北京神龙游科技有限公司（以下简称“神龙游”）《股权转让协议》，以总价750万元受让史

伟持有的神龙游 40%股权及熊敏持有的神龙游 60%股权。上述股权转让款分三期分别向史伟、熊敏支付。

合同签订后，成都梦工厂和博瑞梦工厂已经向史伟、熊敏分期支付股权转让款合计 410.25 万元。2012 年 8 月 1 日神龙游完成了股权登记变更，成都梦工厂和博瑞梦工厂分别持有神龙游 49% 和 51% 的股权，剩余合计 339.75 万元股权转让款尚未向原股东支付。

2011 年 5 月，神龙游与百游汇签订《技术开发合同》，合作开发相关游戏软件。在合同执行过程中，百游汇向神龙游投入研发经费 672 万元。2012 年 5 月，神龙游、百游汇、熊敏三方签订《补充协议》，百游汇享有在研发游戏正式商业化运营后依照约定收归其先前向神龙游支付的研发经费、分成款以及收取违约赔偿金的权利，同时该游戏的研发负责人熊敏对神龙游履行向百游汇的研发费还款义务等提供连带担保责任。

2013 年百游汇以上述合同出现履行纠纷为由，将神龙游、熊敏诉至法院。北京市朝阳区人民法院于 2014 年 3 月 18 日作出（2014）朝民初字第 02000 号民事判决书，判令神龙游向百游汇支付赔偿金 672 万元及相关赔偿合理费用，并承担此案件受理费，熊敏对前述债务承担连带赔偿责任。经上诉，北京市第三中级人民法院于 2014 年 7 月 18 日作出（2014）三中民终字第 06969 号民事判决，维持一审判决。该判决已经生效，神龙游公司对百游汇公司原投入的研发费已确认为负债（其他应付款），根据法院的一审及二审判决应当由神龙游公司向百游汇公司支付的合理费用以及承担的案件受理费等共计 17.24 万元确认为预计负债。公司基于谨慎性原则，对成都梦工厂、博瑞梦工厂持有的神龙游长期股权投资全额计提减值准备。

2) 协议基本情况及主要内容

为彻底解决神龙游纠纷及股权款支付相关事宜，经子公司长期与相关方多次协商谈判，于 2018 年 2 月分别签订了《执行和解协议》和《股权转让补充协议》。

A、《执行和解协议》

神龙游与百游汇、熊敏于日前签署了《执行和解协议》，由神龙游一次性向百游汇支付和解金 50 万元，百游汇向神龙游出具等额收款收据。三方基于（2014）朝民初字第 02000 号民事判决书、（2014）三中民终字第 06969 号民事判决书再无任何纠纷，百游汇不再向神龙游、熊敏主张任何权利。自收到神龙游支付的和解金 50 万元后的 5 个工作日内，百游汇向北京市朝阳区人民法院递交撤回对神龙游、熊敏强制执行申请等系列文件。协议自收到神龙游支付的和解金之日起生效。

截止本报告批准报出日，神龙游已按照协议约定向百游汇支付和解金 50 万元，百游汇已向北京市朝阳区人民法院提交了《撤回强制执行申请书》。

B、《股权转让补充协议》

在上述事实基础上，成都梦工厂、博瑞梦工厂、史伟、熊敏签署了《股权转让补充协议》。根据协议约定：1、终止履行各方于 2012 年 6 月 28 日签订的北京神龙游科技有限公司《股权转让协议》；2、成都梦工厂、博瑞梦工厂不再向史伟、熊敏支付原协议中约定的剩余股权转让款 339.75 万元，已支付的款项支付方亦不主张返还。史伟、熊敏放弃剩余股权款项，已通过工商登记变更过户给成都梦工厂、博瑞梦工厂双方的神龙游股权亦不得主张返还。协议各方不得再以原协议约定事项为由向另一方主张权利。

通过上述协议，公司与相关各方达成了债务和解；本次债务和解完成后，形成2018年1—6月的债务重组收益金额为9,617,500.00元。

2、关于子公司公开挂牌出售资产的情况

(1) 公开挂牌出售资产基本情况

1) 拟出售资产基本情况

公司全资子公司博瑞书坊于2008年搭建了“社区书报刊销售网络”，但近年其经营业务已停滞。为了盘活存量资产，提高资产利用效率，集中力量推进公司产业转型升级，博瑞书坊拟以不低于四川渝民房地产估价有限公司以2017年8月16日为基准日出具的评估值合计人民币7,514万元的价格，在西南联合产权交易所公开挂牌竞价出售所持有的34处商业用房，每处商业用房依现状单独转让。

2) 本次拟出售资产立项及审批情况

根据公司《章程》，本次拟出售资产无需提交董事会审批，本次出售资产事项已经公司于2017年7月7日召开的办公会审议通过。

3) 本次出售资产基本概况

金额单位：万元

序号	商铺名称	地址	产权面积 (平方米)	产权证号	账面原值
1	浅水半岛	成华区欣然一街6号1栋1层110号	71.17	字第2103308号	62.30
2	南台路	武侯区南台路8号附12号	43.92	字第1695038号	117.14
3	沙湾东一路	金牛区沙湾东一路169号(1幢1层2号)	44.20	字第1714458号	65.25
4	永丰路	永丰路2号附7号	115.76	字第1764783号	318.95
5	草堂北路1#2#	青羊区草堂北路6号9-10(1-2幢1层B号)	21.00 / 34.24	字第1709412号	83.58
6	双楠尊邸	广福桥正街2号附9号	109.33	字第2867764号	192.51
7	同和路1#2#	金牛区同和路99号附24.25号	20.00 / 45.40	字第1722724号	111.67
8	桃蹊路43#45#	成华区桃蹊路43、45号	70.00 \ 43.87	字第1775766号	160.89
9	黄苑东街	金牛区黄苑东街1号	44.63	字第1673235号	63.61
10	长庆东一路	金牛区长庆东一路6号附25号	46.52	字第1684954号	60.88
11	平福路	金牛区平福路139号(2栋1单元附5号)	30.30	字第1712385号	76.03

序号	商铺名称	地址	产权面积 (平方米)	产权证号	账面原值
12	双丰路	武侯区双丰路 20 号附 21 号 1 楼	46.49	字第 1740530 号	70.85
13	金凤路	青羊区青羊大道 207 号附 41 号 (19 幢 71 号)	51.73	字第 1728477 号	63.83
14	新鸿南路	成华区新鸿南路 50 号	20.00	字第 1672050 号	54.05
15	石人北路	青羊区石人北路 52 号附 3 号	48.96	字第 1693630 号	87.32
16	汇融名城	成华区二环路北四段 9 号	34.87	字第 2054843 号	70.10
17	双建路	成华区双建路 323 号	35.68	字第 1675123 号	65.08
18	交桂路	交桂路 88 号附 7 号 (6 幢 1 层 42 号)	77.55	字第 1684955 号	66.03
19	瑞联路	青羊区瑞联路 3 号附 25 号 2 栋 1 楼 25 号	55.67	字第 1770908 号	118.06
20	瑞名街	高新区瑞名街 54 号	37.78	字第 1723054 号	65.83
21	曦城	金仙桥路 8 号	36.20	字第 2474887 号	134.88
22	清江雅居	清江东路 120 号 1 栋 4 号	60.39	字第 2535523 号	143.02
23	紫竹北街	高新区紫竹北街 43 号 (1-4-2 号)	37.02	字第 1734860 号	124.78
24	新加坡花园	武侯区桐梓林新光路 9 号新加坡花园	49.27	字第 1639318 号	113.33
25	马鞍北路	金牛区马鞍北路 66 号 2 栋 1 楼 8 号	81.00	字第 1770069 号	134.35
26	西安南路	金牛区西安南路 93-117 号 1 栋 1 单元 1 楼 2 号	96.79	字第 1760936 号	210.90
27	金域蓝湾 102#	成华区建设路 1 号 6 号楼 102 号	60.19	字第 2257059 号	168.71
28	抚琴西路	抚琴西路 115 号附 3 号 1 楼	114.50	字第 1779042 号	348.87
29	银河北街	金牛区银河路 1 号附 3 号 1 楼	114.23	字第 1752259	165.83
30	芳草东街	高新区芳草东街 105 号附 2 号	45.62	字第 1707290 号	85.31
31	正黄上岭	丝竹路 89 号附 7 号	49.52	字第 2528842 号	99.97
32	大华路	武侯区大华街 6 号 (1 幢 1 层 9 号)	50.56	字第 1721349 号	95.00
33	金域蓝湾 105#	成华区建设路 1 号 6 号楼 105 号	214.55	字第 2302174 号	290.53

序号	商铺名称	地址	产权面积 (平方米)	产权证号	账面原值
34	红枫岭	建设南路 98 号 2 栋 1 层 18 号	41.70	字第 1992895 号	50.13
/	合计	/	2200.61	/	4,139.57

本次出售资产的产权清晰，未设置抵押等其他权利限制，权利状况完整，无查封、无诉讼，除实际地址位于广福桥巷 6 号附 1 号的商业用房空置外，其余 33 处商业用房均已对外租赁，意向受让方受让成功后，应继续履行原租赁协议。

(2) 拟出售资产评估及交易当事人

本次拟出售资产的市场价值已经四川渝民房地产估价有限公司进行了估价，四川渝民房地产估价有限公司出具了“川渝房估字（2017）第 9—1 号”房地产估价报告（估价基准日为 2017 年 8 月 16 日），对博瑞书坊上述 34 处商业用房的市场价值估价为 7,514.09 万元。

上述商业用房以 7,514.09 万元为首次挂牌底价在西南联合产权交易所公开挂牌转让征集受让方，受让方资格条件为：（1）意向受让方应为在中国境内注册并合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。（2）国家相关法律法规规定的其他条件。

截至 2018 年 6 月 30 日，已签定转让协议 12 处商业用房，并办理产权过户及房屋交付手续。

3、关于武汉公交候车亭广告牌代理经营权合同履行及签订补充协议情况

2016 年 12 月，经公开招投标程序，公司（或称“乙方”）竞得武汉市公共交通集团有限责任公司（下称“武汉公交集团”“甲方”）“公交候车亭广告牌代理经营权”招标的全部标段，即武汉市江北区域 1,405 块、江南区域 1,710 块，共计 3,115 块公交候车亭广告牌代理经营权。公司与武汉公交集团就前述江北区域、江南区域的候车亭广告牌分别签订了《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》（以下统称为：“主合同”），合作期限均为三年，自 2017 年 2 月 28 日起至 2020 年 2 月 27 日。公司已向武汉公交集团支付主合同项下：1）履约保证金 813.4612 万元；2）第一个合同年度候车亭灯箱广告位媒体使用费 8,134.612 万元。

因武汉蓝宇车站广告有限公司（以下简称：“蓝宇公司”）占用 1,298 块媒体至今未交还武汉公交集团，已交付公司的部分广告牌供电设备缺失、严重损坏等原因，无法正常发布广告，为确保公司自身权益，2017 年 12 月，公司就主合同项下争议向武汉中院提起诉讼，案号为（2018）鄂 01 民初 61 号及 62 号。

公司与武汉公交集团就上述纠纷，经平等、友好协商，基于相互尊重、相互理解、诚实守信、合作共赢的原则，于 2018 年 4 月 11 日，签署了《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议约定，武汉公交集团将就公司已付的第一个合同年度媒体使用费及履约保证金支付资金利息；同时，补充协议约定武汉公交集团将主合同项下全部广告位按主合同约定交付给公司前为共同经营期，双方协商制定共同经营期的经营方案，包括媒体范围、经营收入和成本的确认原则、收益分配方式等内容。补充协议主要内容如下：

（1）合同期限及起算

主合同项下三年合作期限的起算，以主合同项下全部公交候车亭灯箱广告位（含江北区域 1405 块和江南区域 1710 块）按主合同之约定全部交付并签订《媒体资源交接确认书》为先决条件。

前述先决条件成就时，双方根据本协议约定一致同意延长共同经营期的，合同期限自共同经营期结束次日起算；双方均未根据本协议约定行使解除权的，则合同期限自解除权行使期限届满次日起算。

在前款约定情形下，合同期限起算前均为共同经营期，若主合同被解除，则本协议约定的主合同解除日前乙方已签订但尚未履行完毕的广告发布合同到期前（最长不超过两个月），均为共同经营期。

（2） 乙方已付款项的处理

1) 乙方原已付第一个合同年度媒体使用费计作前述重新起算三年合作期限后第一个合同年度的媒体使用费。第二、三个合同年度的媒体使用费在相应年度起算前一个月内支付。

2) 乙方原已付第一个合同年度媒体使用费及履约保证金，自全部款项到达甲方账户之日起至本协议所述三年合作期重新起算期间，按央行同期同类贷款基准利率（现行年利率为 4.75%）标准计算资金利息。对于截止 2018 年 2 月 27 日的资金利息，在 2017 经营年度的审计工作完成后、甲乙双方分配审计认定的 2017 经营年度收益之日起十个工作日内，由甲方支付给乙方；对于 2018 年 2 月 28 日（含当日）后产生的资金利息，在甲乙双方分配后续共同经营收益之日起三个工作日内，由甲方将当期资金利息支付给乙方。

（3） 市场恢复安排

1) 甲方向乙方交付的蓝字公司占用媒体，应确保符合主合同相关标准，如存在未达此标准的情况，则由甲方承担费用修复达标；

2) 甲乙双方应在甲方按约定将主合同项下全部公交候车亭灯箱广告位按主合同约定交付之日起 30 日内（简称：“协商期”）协商延长共同经营期事宜。

3) 如双方未在协商期内达成一致的，则双方均有权自协商期届满之日起 30 日内解除主合同。

4) 任何一方按前述约定行使解除权的，应以书面方式通知对方，主合同自解除通知送达对方之日终止，双方互不承担违约责任并遵循下列清算原则处理善后事宜：

A、甲方应在主合同解除之日起十五个工作日内：a、向乙方返还已付全部媒体使用费及履约保证金；b、向乙方开具红字增值税专用发票；c、结清按本协议约定标准计算至全部款项实际付清之日的资金利息。甲方未按约履行上述义务的，乙方有权继续利用媒体发布广告直至甲方履行完毕。

B、除本协议另有约定外，乙方应在主合同解除之日起十五个工作日内，乙方将届时未发布广告的甲方媒体返还甲方；对于主合同解除日前乙方已签订但尚未履行完毕的广告发布合同，继续履行至该广告发布合同到期（最长不超过两个月）后，再由乙方将发布完毕广告的甲方媒体返还给甲方。前述已签订但尚未履行完毕等广告发布合同的履行及收益分配等，由双方按照本协议约定的共同经营方案执行。

C、 甲方自接收之时起单独承担返还媒体的维修维护及安全责任。

5) 双方均未在前述约定的解除权行使期限内行使解除权的，主合同开始履行。

6) 双方协商制订共同经营期的经营方案。

（4）本协议生效之日起三个工作日内，乙方负责向武汉中院递交撤回起诉两案的申请书，法院最终实际收取的案件受理费由甲乙双方各承担一半。本协议经双方盖章后生效。

截至本报告批准报出日，该协议已经双方盖章生效，双方按照达成的补充协议及经营方案积极推进相关经营工作，对2017年的经营收益审计尚未完成。

4、发放贷款逾期及申请执行债权

(1) 发放贷款逾期及减值准备和一般风险准备计提

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司部分贷款逾期未收回，截止2018年06月30日，逾期未收回的贷款总额32,173.22万元，已累计计提减值准备、一般风险准备11,534.17万元和1,479.04万元。发放贷款情况及减值准备和一般风险准备计提情况详见本附注“七、14”以及本附注“七、61”。

(2) 申请执行

为控制逾期贷款风险，减少逾期贷款可能造成的损失，成都博瑞小额贷款有限公司通过向人民法院申请执行借款人及其担保人财产的方式收回贷款本息；截至2018年6月30日，四川省成都市中级人民法院、成都铁路运输法院等共受理成都博瑞小额贷款有限公司对成都东方正红商务有限公司等27户借款人及其担保人的债权执行申请，27户借款人涉及的贷款本金为人民币29,921万元，其中抵（质）押贷款22,590万元、保证贷款7,331万元。经四川省成都市中级人民法院、成都铁路运输法院等裁定，已查封、扣押、冻结（包括轮侯查封、冻结）被申请人（借款人及其担保人）相应的财产。

5、参股项目启动股权回购及计提投资减值准备情况

北京博瑞盛德创业投资有限公司（以下简称“博瑞盛德”）系公司全资子公司，为公司设立的创业投资业务平台。2011年12月19日博瑞盛德与德勤集团股份有限公司（以下简称“德勤集团”）及其实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松（简称“实际控制人”）签署了《关于德勤集团股份有限公司之增资扩股协议》及《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》，博瑞盛德对德勤集团投资4,612万元，持有德勤集团400万股，占其总股本的1.69%。德勤集团注册资本2.36亿元，注册地址为浙江省舟山市定海区干览镇双龙路19号；经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船运输；机电设备、船舶设备、金属材料、船舶销售；货物及技术进出口贸易（除国家法律法规禁止或限制的项目外）；国内沿海其他货船船舶机务管理，船舶海务管理，船员配给、管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁及资产管理等业务。

由于国际国内经济形势发生变化，作为德勤集团主营业务的国内沿海及长江中下游普通货船运输业务受到极大影响，德勤集团以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、但营运优势明显、具备相当营业价值、属于有挽救可能和较好发展前景的企业为由，已向舟山市中级人民法院申请破产重整，经浙江省高级人民法院指定管辖的舟山市定海区人民法院受理德勤集团的破产重整申请；2017年7月19日，经舟山市定海区人民法院裁定，批准了德勤集团的重整计划，并同时裁定终止其破产重整程序。

博瑞盛德在获悉相关情况后，派专人进行了现场核查并与实际控制人进行了沟通。鉴于德勤集团相关现状已经符合《关于德勤集团股份有限公司之增资补充协议》的有关回购条款所约定的回购条件，博瑞盛德拟将原来对德勤集团的股权投资通过IPO上市退出的计划，调整为要求实际控制人履行约定回购义务而退出。

博瑞盛德已经于2014年7月向德勤集团实际控制人送达了启动回购条款的《催告函》，并于2015年向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，2015年12月17日，博瑞盛德已收到江苏省南京

市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2015]宁商初字第 209 号），判决德勤集团实际控制人向博瑞盛德支付股份回购款 80,691,046.58 元及利息（以投资款 4612 万元为本金，自 2014 年 9 月 18 日起至本判决确定的给付之日止按年利率 20%）；2017 年 3 月 20 日，南京市中级人民法院作出(2016)苏 01 执 180 号执行裁定书，裁定由南京市高淳区人民法院按照南京市中级人民法院民事判决书强制执行。截止本报告批准报出日，该案尚在执行过程中，公司正积极督促德勤集团实际控制人履行法院判决，并对该项投资已计提减值准备 922.4 万元。

6、深圳市博瑞之光广告有限公司 51%股权转让相关情况

2013 年 11 月，博瑞眼界与深圳市华夏之光广告发展有限公司（以下简称：华夏之光）、自然人洪宏签订《股权转让协议书》，收购华夏之光持有的深圳市博瑞之光广告有限公司（以下简称博瑞之光）51%的股权。华夏之光承诺博瑞之光 2016 年度考核范围内经营业绩为 1926.31 元（税后净利润）。

2016 年度，经初步考核的博瑞之光 2016 年度协议户外广告媒体实现的目标净利润为 1,567.00 万元，未完成股权转让协议所约定的 2016 年度目标净利润值 1,926.31 万元，应调减股权转让价款 261.96 万元。

2018 年 4 月，博瑞眼界与华夏之光、深圳市之光投资有限公司、洪宏协商一致，四方共同签订了附生效条件的《〈股权转让协议书〉解除协议》（如下简称“解除协议”），根据解除协议约定，博瑞眼界与华夏之光不再履行预估补充对价程序，华夏之光亦不再负有支付补充对价的义务，同时一致确认：华夏之光向博瑞眼界返还暨支付的股权转让价款及增资款（即本金）合计为 39,575,104 元；支付投资补偿款 13,079,432 元。

1) 协议签署背景

公司于八届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购深圳市盛世之光广告有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）与深圳市华夏之光广告发展有限公司（以下简称“华夏之光”）、洪宏签定《关于深圳市盛世之光广告有限公司之股权转让协议书》（简称：“股权转让协议”），华夏之光将其持有深圳市盛世之光有限公司 51%股权转让给博瑞眼界。此后，深圳市盛世之光广告有限公司更名为深圳市博瑞之光广告有限公司（以下简称：“博瑞之光”）。

在履约过程中，博瑞之光的经营环境发生了变化，加之与合作方的经营理念出现差异，为控制投资风险，维护公司利益，经博瑞眼界与华夏之光、深圳市之光投资有限公司（以下简称“之光投资”）、洪宏协商一致，签订了附生效条件的《〈股权转让协议书〉解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。

公司于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开了九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于解除深圳市博瑞之光广告有限公司〈股权转让协议〉的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组。根据《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准。

2)、解除协议主要内容

A、达成协议解除合意：华夏之光、洪宏、博瑞眼界同意三方于 2013 年 11 月 26 日签订的《股权转让协议》自本解除协议生效且华夏之光付清解除应付总款第一、二期款项之日起解除。

B、解除应付款：在以 2017 年 12 月 31 日为基准日对博瑞之光进行审计和评估，并经华夏之光、洪宏、博瑞眼界共同清理主协议已履行状况的基础上，各方协商后一致确认：华夏之光向博

瑞眼界返还暨支付的股权转让价款及增资款（即本金）合计为 39,575,104 元；支付投资补偿款 13,079,432 元。

C、款项支付：

第一期：本解除协议签订之日起 2 个工作日内，华夏之光向博瑞眼界支付 2,000,000 元定金。

第二期：本解除协议生效之日起 2 个工作日内，华夏之光向博瑞眼界支付本金 18,183,303.04 元和投资补偿款的 51%，即：6,670,510.32 元，共计 24,853,813.36 元；

第三期：博瑞眼界将持有的博瑞之光 51%的股权变更登记至华夏之光名下之日起 7 日内，华夏之光向博瑞眼界支付本金 19,391,800.96 元和剩余投资补偿款 6,408,921.68 元，共计 25,800,722.64 元。华夏之光若未能按《解除协议》约定向博瑞眼界支付第三期款项，博瑞眼界同意华夏之光可延期支付，延期支付期限不超过 12 个月。延期支付期间内，华夏之光应当自博瑞眼界将持有博瑞之光 51%的股权过户至华夏之光之日次日起，至华夏之光付清上述款项之日，按照央行同期同类贷款利率标准向博瑞眼界支付费用。

D、解除协议的生效、效力与终止

本协议经华夏之光、之光投资、博瑞眼界加盖公章、洪宏签字之日成立，自下列条件全部成就之日生效：

- a、华夏之光按解除协议 4.2 条约定向博瑞眼界一次性付清定金；
- b、解除协议经博瑞传播董事会审议通过；
- c、解除协议已取得华夏星光的董事会、股东大会的批准。

E、担保措施：

上述第三期款项支付履行完毕前，由之光投资以其持有华夏星光 12.5%股权为华夏之光提供质押担保；华夏之光以其持有博瑞之光的部分股权提供质押担保。

在以上两项股权质押担保措施出现风险敞口时，之光投资同意就解除协议项下华夏之光所负债务补充提供连带责任保证。

截止本报告批准报出日，华夏之光已向博瑞眼界一次性付清定金，本解除协议已获华夏星光董事会及股东大会、本公司董事会审议通过，解除协议所附的生效条件已全部成就。

7、公司收购杭州瑞奥广告有限公司 60%股权协议履行及诉讼情况

公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）与杭州奥翔广告有限公司（以下简称：杭州奥翔）、自然人干岳翔签订《股权转让协议书》，收购杭州奥翔持有的杭州瑞奥广告有限公司（以下简称“杭州瑞奥”）60%的股权。本项目投资总额不超过 7,096 万元，其中 5,896 万元用于收购杭州瑞奥 60%股权，1,200 万元用于支付按收购后所持股权比例应承担的注册资本金及认缴新增注册资本。本次股权收购已经公司于 2013 年 11 月 26 日召开的八届董事会第十九次会议审议通过。博瑞眼界已于 2014 年 1 月完成对杭州瑞奥 60%股权的收购。

1) 业绩承诺、对价调整安排

① 转让方对杭州瑞奥在 2013 年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间协议户外广告媒体的业绩目标承诺如下：

业绩考核期	2013 年 11 月 1 日								
	至 2014 年 12 月 31 日	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

承诺税后净利润 (万元)	1,538	1,736	1,999	2,204	2,428	2,675	2,947	3,246
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

注：上表中 2017 年至 2021 年的承诺税后净利润系补充对价的最高限价的生成依据，不作为该期间的承诺税后净利润的最终数据，具体数据待协议户外广告媒体续签完成后预估确定。

② 业绩承诺期内任一经营周期杭州瑞奥实际完成的税后净利润低于上述承诺业绩目标的，则该经营周期结束后应付给转让方的股权转让价款按协议约定调减。

2) 担保

自然人干岳翔作为杭州奥翔的保证人，为杭州奥翔对博瑞眼界的股权转让提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括杭州奥翔在股权转让协议项下的所有债务，保证期限为杭州奥翔在协议项下各项债务履行期限届满之日起两年。

3) 对赌协议履行发生重大变化

2015 年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施；杭州瑞奥按谨慎性原则，已于 2015 年度对其经营性债权足额计提坏账准备，并将评估增值形成的户外媒体经营权公允价值摊余金额全额计入 2015 年度成本。

4) 业绩对赌考核及诉讼追偿情况

由于杭州瑞奥无法正常经营，自 2015 年度起业绩对赌考核无法实施，截止财务报告批准报出日，博瑞眼界就股权转让协议的履行及业绩考核与杭州奥翔、干岳翔等无法协商一致，博瑞眼界已向四川省成都市中级人民法院起诉（已受理），请求法院判决杭州奥翔、干岳翔等返还已支付的股转转让款、增资款 2,399.90 万元以及相应的投资补偿 629.66 万元。

2017 年 9 月 29 日，四川省成都市中级人民法院对本案作出判决（(2016)川 01 民初 593 号）：

（一）杭州奥翔广告有限公司于判决生效之日起十日内退还四川博瑞眼界户外传媒有限公司支付的股权转让款、增资款共计 23,999,000 元并支付投资补偿款（投资补偿按年利率 13% 计算，其中股权转让款 853,800 元的投资补偿款自 2013 年 11 月 29 日起计算至付清之日止；股权转让款 11,445,200 元的投资补偿自 2014 年 1 月 7 日起计算至付清之日止；增资款 11,700,000 元的投资补偿自 2014 年 1 月 21 日起计算至付清之日止）；（二）杭州奥翔广告有限公司于判决生效之日起十日内支付四川博瑞眼界户外传媒有限公司律师费 390,000 元；（三）干岳翔对杭州奥翔广告有限公司所负的本判决第一、第二项确定的债务向四川博瑞眼界户外传媒有限公司承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向杭州奥翔广告有限公司追偿；本案案件受理费 195228 元，由杭州奥翔广告有限公司、干岳翔负担。2018 年 1 月博瑞眼界就此案向四川省崇州市人民法院申请执行，并于 2018 年 1 月 12 月收到四川省崇州市人民法院的受理执行案件通知书（(2018)川 0184 执 131 号）；截止本报告批准报出日，杭州奥翔广告有限公司及实际控制人干岳翔尚未向博瑞眼界退还其支付的股权转让款、增资款及投资补偿款，公司正积极采取措施督促杭州奥翔广告有限公司及实际控制人干岳翔履行退还义务及法院判决。

8、出售成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司 100% 股权

公司于 2016 年 4 月 6 日召开九届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立项目公司涉足电竞行业的议案》，本公司与上海七煌信息科技有限公司、四川联创东林股权投资基金管理有

限公司共同发起设立项目公司“成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司”，涉足电子竞技行业。成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司注册资本2,000万元，其中本公司出资600万元。2016年6月2日，项目公司已完成工商登记手续，截止报告期末，上海七煌信息科技有限公司实缴资本800万元人民币，其他投资方尚未实缴资本。

2017年4月20日，成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司股东会审议通过了《成都博瑞传播股份有限公司股权转让的议案》，同意公司将其持有的成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司30%的股权通过西南联合产权交易所进行公开挂牌转让。2018年3月17日，经成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司股东决议通过，公司与上海七煌信息科技有限公司签订的产权交易合同，根据合同约定，公司以1元转让其持有的成都七煌博瑞电竞文化传播有限公司全部30%的股权。截至2018年4月19日，本次股权转让交易手续已完成。

9、拟发行股份购买资产

1) 交易基本情况

2018年7月26日，公司召开九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议补充协议〉的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份方式购买成都传媒集团（以下简称传媒集团）持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称现代传播公司）100%的股权和成都公交传媒有限公司（以下简称公交传媒公司）70%的股权。

本公司与传媒集团签署了附生效条件的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产协议》以及《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产协议补充协议》（以下合称股权购买协议）；本次交易价格总额为82,009.93万元，交易对价均以发行股份的方式支付，发行股份价格确定为4.14元/股；2017年度公司利润分配实施后（2018年7月19日为股权登记日），发行股份价格调整为4.13元/股，拟向传媒集团合计发行的股票数量为198,571,259股。

本次交易完成后，本公司将持有现代传播公司100%的股权，持有公交传媒公司70%的股权，现代传播公司将成为公司的全资子公司，公交传媒成为公司控股子公司。

本次交易已经取得四川省政府国有资产监督管理委员会以《四川省政府国有资产监督管理委员会关于成都博瑞传播股份有限公司国有股东与上市公司进行资产重组预审核有关事项的批复》（川国资产权[2018]14号）的预审核批复。

2018年8月2日，公司收到成都传媒集团作为国家出资企业向公司出具的《关于同意成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产的批复》（成传集发[2018]62号）。

2018年8月10日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与资产交易相关的议案。

2) 发行股份购买资产及业绩承诺

本次发行股份购买资产已经湖北众联资产评估有限公司评估，根据湖北众联资产评估有限公司分别出具的以2018年3月31日为评估基准日的“众联评报字[2018]第1127号”和“众联评报字[2018]第1128号”《资产评估报告》，现代传播公司100.00%的股权和公交传媒公司100%的股

权的评估价值分别为 39,929.08 万元和 60,115.50 万元；根据双方签订的股权购买协议以及现代传播公司和公交传媒公司全部股权的价值评估结果，本次发行股份购买资产的收购价格合计为 82,009.93 万元，其中现代传播公司 100.00% 的股权的收购价格为 39,929.08 万元，公交传媒公司 70% 的股权的收购价格为 42,080.85 万元，均以发行股份的方式支付。

根据股权购买协议，本次交易购买资产发行股份价格确定为 4.14 元/股；2017 年度公司利润分配实施后（2018 年 7 月 19 日为股权登记日），发行股份价格调整为 4.13 元/股，拟向传媒集团合计发行的股票数量为 198,571,259 股（在定价基准日至新增股份登记日期间，如公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等除息、除权行为事项，将对上述发行价格及发行股份数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权并根据中国证监会核准的股数为准）。

根据本公司与传媒集团签署的《成都博瑞传播股份有限公司业绩补偿协议》以及《成都博瑞传播股份有限公司业绩补偿协议补充协议》，传媒集团承诺：公交传媒扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润：2018 年不低于 4,305.98 万元、2019 年不低于 5,363.63 万元、2020 年不低于 6,530.14 万元；现代传播扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润：2018 年不低于 733.58 万元、2019 年不低于 1,351.72 万元、2020 年不低于 1,828.05 万元。在业绩承诺期间，如果公交传媒、现代传播截至当期期末合计累积实现净利润数低于截至当期期末合计累积承诺净利润数，则传媒集团需按照签署的业绩补偿协议及其补充协议的约定以其届时持有的本公司股份对本公司进行补偿，以本次交易所获得的本公司股份数量为上限，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。

3) 交易标的基本情况

(1) 成都传媒集团现代文化传播有限公司

a. 现代传播公司历史沿革

现代传播公司系经成都市国资委以《关于同意传媒集团组建成都传媒集团现代文化传播有限公司的批复》（成国资批[2018]11 号）批准，由成都传媒集团独资组建的有限责任公司，于 2018 年 3 月 27 日经成都市锦江区市场和监督管理局登记成立，注册资本为 1,000.00 万元，其中成都传媒集团出资 1,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。

截止 2018 年 3 月 31 日，现代传播公司股东的出资金额及持股比例如下：

序号	股东	出资金额	出资方式	持股比例
1	成都传媒集团	10,000,000.00	货币	100.00%
合计		10,000,000.00		100.00%

现代传播公司最近一次营业执照由成都市锦江区市场和监督管理局于 2018 年 3 月 31 日颁发，统一社会信用代码：91510104MA6CC6CN52；住所：成都市锦江区三色路 38 号 1 栋 2 单元 20 层 1 号；法定代表人：刘乃贵；注册资本：1,000.00 万元。

现代传播公司注册地址及总部地址为：成都市锦江区三色路 38 号 1 栋 2 单元 20 层 1 号。

b. 现代传播公司经营范围

经营范围：广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统研发和建设；公交广播、电视系统研发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 成都公交传媒有限公司

a. 公交传媒公司历史沿革

公交传媒公司系经成都市国资委以《关于同意成都传媒集团出资组建成都公交传媒有限公司的批复》（成国资批[2014]12号）批准，由成都传媒集团和四川新网公共网络信息管理有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2014年2月21日经成都市工商行政管理局登记成立，注册资本1,000.00万元，其中成都传媒集团出资700.00万元，占注册资本的70.00%，四川新网公共网络信息管理有限公司出资300.00万元，占注册资本的30.00%。

截止2018年3月31日，公交传媒公司股东的出资金额及持股比例如下：

序号	股东	出资金额	出资方式	持股比例
1	成都传媒集团	7,000,000.00	货币	70.00%
2	四川新网公共网络信息管理有限公司	3,000,000.00	货币	30.00%
	合计	10,000,000.00		100.00%

公交传媒公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2017年01月21日颁发，统一社会信用代码：91510100091285098G；住所：成都市武侯区盛隆街6号A106室；法定代表人：费秉军；注册资本：1000.00万元。

公交传媒公司注册地址及总部地址为：成都市武侯区盛隆街6号A106室。

b. 公交传媒公司经营范围

经营范围：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）。

10、签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》

成都商报社与公司印务分公司于2009年7月签署了关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自2009年8月1日至2019年7月31日止，后成都商报社与公司印务分公司、信息分公司就取消上述《独家印刷代理协议》中约定的“纸张管理费”等事项签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（上述两个协议合称“原协议”）。

2017年12月，公司将印务分公司、信息分公司与成都博瑞数码科技有限公司（下称“博瑞数码”）进行了内部资产整合，由博瑞数码承接相关的权利和义务；之后，公司将博瑞数码100%股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司。为做好过渡期的交接和配合工作，协助博瑞数码承印《成都商报》的印刷业务，公司于2018年4月与成都商报社、印务分公司、信息分公司、博瑞数码签署《合同变更协议书》，各方同意将原协议的承印方由公司印务分公司、信息分公司变更为博瑞数码，且博瑞数码享有原协议的全部权益并承担全部义务。除上述变更外，原协议的其他条款均无变化，协议有效期至2019年7月31日止。本事项已经公司于2018年4月19日召开的九届董事会第三十次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

11、注销成都英硕博瑞股权投资合伙企业(有限合伙)

公司于2018年4月27日召开的九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销成都英硕博瑞股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》，相关情况说明如下：

公司于2015年12月24日召开的九届董事会第八次会议，审议通过了《关于发起设立文化产业并购基金“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》（以下简称“英硕博

瑞”)。因投资市场的整体环境发生较大变化,自英硕博瑞工商注册登记后,一直未能寻找到符合公司投资要求的项目标的,其包括税务登记、银行开户及基金备案、资金募集等相关工作均未完成,英硕博瑞实质处于停滞状态。

经与原协议签署方上海英硕投资中心(有限合伙)(以下简称“上海英硕”)友好协商,公司与全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司、上海英硕三方签署了《成都英硕博瑞股权投资合伙企业(有限合伙)成立清算组决定书》,各方均同意解散该合伙企业、依法办理注销登记,并共同成立注销清算小组,履行清算职责,承担企业清算权利与义务。

为确保此次注销事项顺利推进,董事会同意授权公司经营层全权处理注销英硕博瑞涉及的各项工,包括但不限于签署与该事项有关的一切协议和文件等。

12、重新签署《成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)合伙协议》

公司于2018年6月5日召开的九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签订《成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)合伙协议》暨基金进展的议案》,因股权投资基金投资运作的需要,经各方合伙人协商一致,同意重新签署《成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)合伙协议》(下称“合伙协议”),主要就该合伙协议的效力进行了明确,即该合伙协议取代之前所达成的所有关于有限合伙企业的约定、要约、承诺等有关资金募集及基金设立的口头及书面协议,关于合伙企业的对外投资条件等均以该合伙协议为准。《合伙协议》主要内容详见本公司于2018年6月6日在上海证券交易所有关成都联创博瑞股权投资基金进展公告(《成都博瑞传播股份有限公司关于成都联创博瑞股权投资基金进展公告》),公告编号:2018-039号。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	16,492, 301.81	98.3 1	1,092,0 67.56	6.62	15,400,234 .25	22,605, 012.98	100.00	1,425,0 91.74	6.30	21,179,9 21.24
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款	283,099 .40	1.69	283,099 .40	100.00						
合计	16,775, 401.21	/	1,375,1 66.96	/	15,400,234 .25	22,605, 012.98	/	1,425,0 91.74	/	21,179,9 21.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	15,970,536.00	710,979.46	4.45
1至2年	12,600.00	1,260.00	10.00
2至3年			
3至4年	253,317.03	126,658.52	50.00
4至5年	13,396.00	10,716.80	80.00
5年以上	242,452.78	242,452.78	100.00
合计	16,492,301.81	1,092,067.56	6.62

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-333,024.18元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 9,010,570.25 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 53.71%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 450,528.51 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	764,309,954.56	100	10,428,651.99	1.36	753,881,302.57	760,459,624.73	100.00	10,061,388.78	1.32	750,398,235.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	764,309,954.56	/	10,428,651.99	/	753,881,302.57	760,459,624.73	/	10,061,388.78	/	750,398,235.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	158,682,612.39	5,730,126.57	3.61%
1 至 2 年	37,051,078.10	7,800.00	0.02%
2 至 3 年	9,779,998.00	11,999.40	0.12%
3 至 4 年	40,761,071.91	1,349.00	0.00%
4 至 5 年	112,728,750.00	1,800.00	0.00%
5 年以上	405,306,444.16	4,675,577.02	1.15%
合计	764,309,954.56	10,428,651.99	1.36%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 367,263.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	往来款	365,000,000.00	4 年以上	47.76	
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	往来款	133,726,500.00	1 年以上	17.50	
成都博瑞投资控股集团有限公司	往来款	93,662,200.00	1 年以内	12.25	4,683,110.00

成都博瑞梦工厂网络 信息有限公司	往来款	75,326,221.30	5 年以内	9.86	
北京博瑞盛德创业投 资有限公司	往来款	36,800,000.00	3 年以上	4.81	
合计	/	704,514,921.30	/	92.18	4,683,110.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	2,256,216,688.52	58,993,689.91	2,197,222,998.61	2,256,216,688.52	58,993,689.91	2,197,222,998.61
对联营、合 营企业投 资	372,141,981.41		372,141,981.41	370,154,943.81		370,154,943.81
合计	2,628,358,669.93	58,993,689.91	2,569,364,980.02	2,626,371,632.33	58,993,689.91	2,567,377,942.42

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
成都英康贸易有限 责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
成都博瑞广告有限 公司	51,760,648.42			51,760,648.42		
四川博瑞教育有限 公司	41,488,415.43			41,488,415.43		

博瑞纵横国际广告(北京)有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
深圳市博瑞创业广告有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00		1,350,000.00
北京博瑞盛德创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
星百瑞(北京)传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川博瑞书坊文化有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都神鸟数据咨询有限公司	9,472,539.00			9,472,539.00		
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	58,052,082.11			58,052,082.11		
成都梦工厂网络信息有限公司	400,914,383.28			400,914,383.28		50,160,000.00
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
常州天堂网络科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		4,483,689.91
成都博瑞小额贷款有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		
北京漫游谷信息技术有限公司	1,117,378,620.28			1,117,378,620.28		
合计	2,256,216,688.52			2,256,216,688.52		58,993,689.91

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
甘肃西部商报传媒发展有限											

公司										
成都博瑞银杏 旅游文化发展 有限公司	10,277,5 60.06			-239,42 3.29						10,038,136. 77
成都每日经济 新闻报社有限 公司	40,077,4 67.69			2,185,8 38.85						42,263,306. 54
四川岁月文化 艺术有限公司	8,895,83 5.68			-271,86 5.06						8,623,970.6 2
成都全搜索科技 有限责任公司	5,827,75 7.46			-668,66 2.33						5,159,095.1 3
成都联创博瑞 股权投资基金 管理中心(有限 合伙)	34,162,3 48.89			-302,40 0.49						33,859,948. 40
成都小企业融 资担保有限责 任公司	270,913, 974.03			1,283,5 49.92						272,197,523 .95
小计	370,154, 943.81			1,987,0 37.60						372,141,981 .41
合计	370,154, 943.81			1,987,0 37.60						372,141,981 .41

其他说明：

√适用 □不适用

公司已按权益法将对甘肃西部商报传媒发展有限公司投资的账面价值核算至零。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,198,145.18	57,857,936.82	84,079,923.63	67,626,066.15
其他业务	944,339.24		4,205,418.32	1,582,526.68
合计	59,142,484.42	57,857,936.82	88,285,341.95	69,208,592.83

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	37,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,987,037.60	3,533,827.78
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	81,987,038.60	40,813,827.78

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,185,652.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,228,859.96	
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	9,617,500.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	289,994.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,280,085.99	
少数股东权益影响额	-3,403,373.04	
合计	28,638,547.46	

注 1：其他符合经常性损益定义的损益项目金额主要系其他符合非经常性损益条件的资产减值损失。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.29	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司负责人签字和公司盖章的半年度报告文本

董事长（代理）：连华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用