

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：成都博瑞传播股份有限公司

股票简称：博瑞传播

股票代码：600880

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：成都传媒集团

住所：四川省成都市红星路二段 159 号

通讯地址：四川省成都市锦江区三色路 38 号

一致行动人：成都博瑞投资控股集团有限公司

住所：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”B 座 23 楼

通讯地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”B 座 23 楼

权益变动性质：增加

签署日期：二零一九年五月

---

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都博瑞传播股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在成都博瑞传播股份有限公司拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次交易尚需中国证券监督管理委员会的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

目 录 .....	2
释 义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人：传媒集团 .....	5
二、一致行动人：博瑞投资 .....	8
三、一致行动关系说明 .....	10
第二节 权益变动决定及权益变动目的 .....	11
一、权益变动目的 .....	11
二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划 .....	11
三、本次权益变动的相关程序及时间 .....	11
第三节 权益变动方式 .....	13
一、本次权益变动的基本情况 .....	13
二、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的数量和比例 .....	13
三、本次权益变动的具体情况 .....	13
第四节 资金来源 .....	28
第五节 后续计划 .....	29
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 .....	29
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....	29
三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划 .....	29
四、对上市公司章程进行修改的计划 .....	30
五、上市公司员工聘用调整计划 .....	30
六、对上市公司分红政策调整的计划 .....	30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....	30
第六节 对上市公司的影响分析 .....	31
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 .....	31
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 .....	31
三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况 .....	35
第七节 与上市公司之间的重大交易 .....	38
一、与上市公司及其关联方之间的交易 .....	38
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....	38
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排 .....	38
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....	38

---

第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	39
一、收购人在本权益变动报告书签署日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况 .....	39
二、相关主要负责人及上述人员的直系亲属，在本次权益变动前 6 个月内买卖上市公司股票情况 .....	39
第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料 .....	40
一、传媒集团 .....	40
二、博瑞投资 .....	45
第十节 其他重大事项 .....	52
第十一节 备查文件 .....	53
一、备查文件 .....	53
二、查阅地点 .....	53
信息披露义务人声明 .....	54
信息披露义务人声明 .....	55
附表 .....	56

## 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书、本权益变动报告书	指	成都博瑞传播股份有限公司详式权益变动报告书
博瑞传播、上市公司	指	成都博瑞传播股份有限公司
传媒集团、信息披露义务人	指	成都传媒集团
博瑞投资	指	成都博瑞投资控股集团有限公司
信息披露义务人及其一致行动人	指	传媒集团、博瑞投资
公交传媒	指	成都公交传媒有限公司
现代传播	指	成都传媒集团现代文化传播有限公司
标的公司	指	公交传媒、现代传播
拟购买资产、标的资产、交易标的	指	现代传播 100% 股权及公交传媒 70% 股权
股东大会	指	成都博瑞传播股份有限公司股东大会
董事会	指	成都博瑞传播股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《成都博瑞传播股份有限公司章程》
本次重组、本次交易	指	博瑞传播向传媒集团发行股份购买其持有的现代传播 100% 股权及公交传媒 70% 股权
股票	指	面值为 1 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人：传媒集团

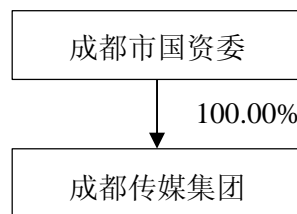
#### (一) 基本信息

企业名称	成都传媒集团
企业类型	事业单位法人
法定代表人	母涛
开办资本	51,500 万元
举办单位	成都市委市政府
国家出资企业	成都市国资委
成立日期	2006 年 11 月
住所	成都市红星路二段 159 号
通讯地址	四川省成都市锦江区三色路 38 号
统一社会信用代码	125101006604565212
经营范围	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务
电话	028-80582110

#### (二) 控股股东、实际控制人情况

传媒集团根据成都市国资委的批准，产权登记到成都市国资委。截至本报告书签署日，成都市国资委为传媒集团的控股股东及实际控制人，其主要职责为依据成都市人民政府的授权，依照法律法规履行国有资产出资人职责，依法维护国有资产出资人的权益。

传媒集团与控股股东、实际控制人的控制关系如下：



截至 2019 年 3 月 31 日，传媒集团主要对外投资情况如下(单位：万元；比例：%)：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
----	------	------	------	------

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	成都日报报业集团	120,070	100.00	传媒经营
2	成都全搜索科技有限责任公司	6,492	46.21	传媒经营
3	四川奇迹传媒有限公司	2,000	51.00	互联网信息服务
4	成都传媒集团现代文化传播有限公司	1,000	100.00	公交广告经营
5	成都新东方展览有限公司	2,000	51.00	组展办会
6	成都公交传媒有限公司	1,000	70.00	公交广告发布
7	成都地铁传媒有限公司	1,000	49.00	新城快报、地铁电视频道
8	成都市沙西城乡建设投资有限责任公司	2,000	60.00	项目投资与资产管理
9	成都博瑞投资控股集团 有限公司	12,300	95.00	项目投资与资产管理
10	成都新闻国际旅行社有 限公司	240	100.00	旅游
11	成都澜海投资管理有限 公司	1,960	100.00	股权投资管理
12	成都每经传媒有限公司	6,000	40.00	报刊经营
13	成都时代教育报刊社有 限公司	30	100.00	期刊出版
14	成都传媒文化投资有限 公司	2,000	100.00	文化项目投资、房地产开发
15	成都时代出版社有限公 司	1,672	100.00	图书出版、活动策划
16	成都新闻实业有限责任 公司	57,171	100.00	房地产开发，文化产业项目投资
17	成都居周刊杂志社有限 公司	430	100.00	期刊出版、广告代理、活动策划
18	成都传媒集团数字科技 有限公司	1,000	100.00	未开展实际业务
19	成都每日经济新闻社有 限公司	1,000	100.00	报刊经营

### （三）主营业务及近三年财务状况

#### 1、主营业务情况

成都传媒集团成立于 2006 年 11 月。2017 年，集团资产规模达 124 亿元，2017 年实现经营收入近 22 亿元，总体经济规模连续 5 年位居全国新闻报刊出版集团前

列。传媒集团下属主要单位包括成都日报、成都商报、成都晚报、每日经济新闻、全搜索新闻网站、先锋传媒、公交传媒、地铁传媒、天府文化传播等构成的“新闻媒体方阵”，以及新闻实业、传媒文化投资、博瑞传播等为重点的“产业经营集群”。

传媒集团充分发挥媒体市场属性的同时，依托媒体影响力，构建了较为系统的“大文化”产业体系，下属有成都新闻实业有限责任公司、成都传媒文化投资有限公司、成都新东方展览有限公司、博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻培训中心以及成都传媒集团先锋影视有限公司等产业单位，业务范围涵盖广告、发行、印务等传统媒体产业，网络、微博、微信、客户端等新兴媒体产业，影视、演艺、音乐、文化园区、动漫、游戏、会展、教育、酒店等关联媒体产业。

## 2、最近三年财务状况

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	1,212,364.75	1,247,178.76	1,286,074.62
净资产	652,693.09	643,625.25	653,438.20
资产负债率	46.16%	48.39%	49.19%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	219,781.05	219,461.12	264,478.92
净利润	-22,681.33	-500.48	8,290.69
净资产收益率	-3.50%	-0.08%	1.26%

### （四）最近五年合法合规情况

最近五年，传媒集团未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （五）传媒集团主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，传媒集团主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否获得其他国家或地区永久居留权
母涛	党委书记、董事长	中国	中国	否
段后雷	党委副书记、董事、总编辑	中国	中国	否
王雷	党委副书记、董事	中国	中国	否
方明远	党委委员、董事	中国	中国	否



姓名	职务	国籍	长期居住地	是否获得其他国家或地区永久居留权
李科	党委委员、董事、副总经理	中国	中国	否
任勇	党委委员、副总经理	中国	中国	否
伍江陵	党委委员、董事、副总编辑	中国	中国	否
李少军	党委委员、董事、副总编辑	中国	中国	否
李刚	党委委员、董事、副总编辑	中国	中国	否

最近五年，上述人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （六）持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除博瑞传播外，传媒集团无直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份。

## 二、一致行动人：博瑞投资

### （一）基本信息

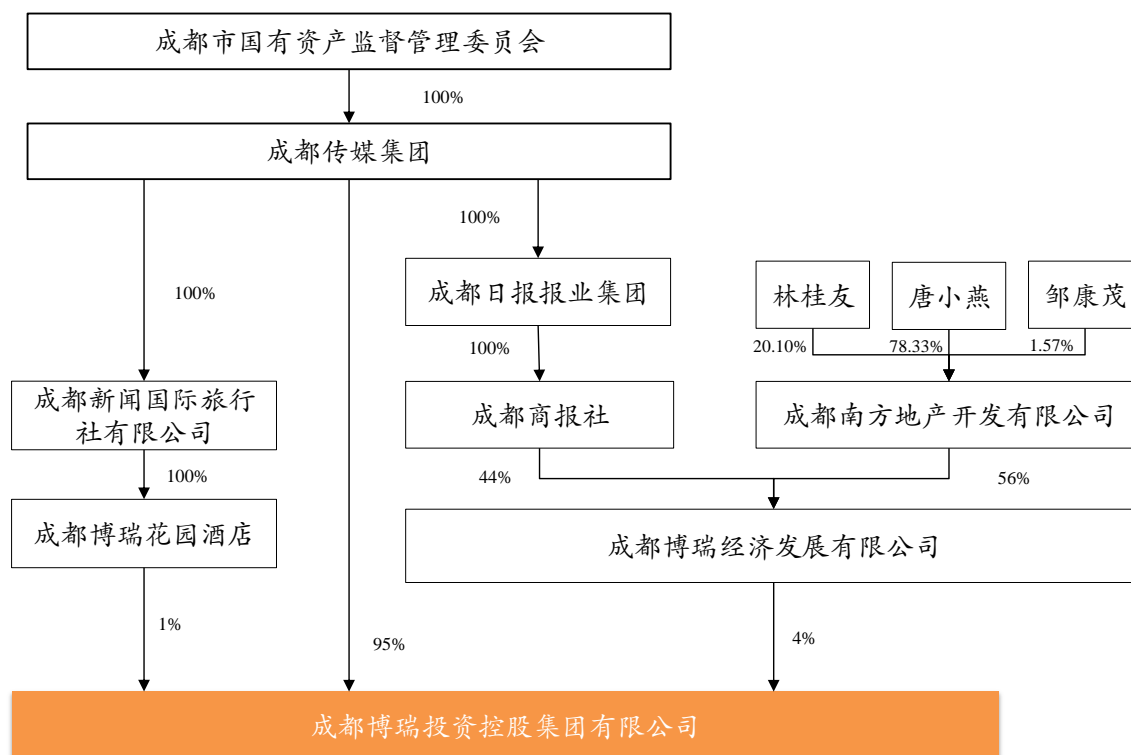
公司名称	成都博瑞投资控股集团有限公司
成立时间	1997 年 7 月 3 日
经营期限	1997 年 7 月 3 日至永久
注册资本	12,300 万元
法定代表人	袁继国
住所	成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”B 座 23 楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9151010063314467XW
股东构成	成都传媒集团持股 95%、成都博瑞经济发展有限公司持股 4%、成都博瑞花园酒店持股 1%
经营范围	对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备（不含彩色复印机）、信息咨询、保险服务咨询、建筑机具、工业设备、保险柜租赁,实业投资、五金交电、日用百货、建辅建材、装饰材料、农副产品（不含禄棉油）、化工产品（不含危险品）、工艺品（不含金银制品）、通讯器材（不含无线电发射设备）、机电产品（不含汽车）的研制、生产、销售。（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）。
通讯地址	成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”B 座 23 楼

通讯电话

028-85916888

## （二）控股股东、实际控制人情况

截至本报告书签署日，博瑞投资的控股股东为成都传媒集团，其实际控制人为成都市国资委，其产权控制关系如下：



截至本报告书签署日，博瑞投资的控股股东成都传媒集团控制的核心企业的基本情况见本报告书“一、信息披露义务人：传媒集团”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

## （三）主营业务及近三年财务状况

### 1、主营业务情况

最近三年，除持有上市公司股份外，博瑞投资未开展其他实际业务。

### 2、最近三年财务状况

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	220,860.21	578,599.49	628,909.32
净资产	59,923.47	361,821.14	385,460.36
资产负债率	72.87%	37.47%	38.71%

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	20,501.82	93,229.02	100,491.34
净利润	-10,125.84	-16,940.50	366.83
净资产收益率	-4.80%	-4.53%	0.09%

#### （四）最近五年合法合规情况

最近五年，博瑞投资未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （五）博瑞投资的主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，博瑞投资的主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否获得其他国家或地区永久居留权
袁继国	董事长	中国	中国	否
林婉虹	纪委书记	中国	中国	否
何进	副总经理	中国	中国	否
肖敏	副总经理	中国	中国	否
冉芳	财务总监	中国	中国	否
刁志莉	行政总监	中国	中国	否
孟方澜	监事	中国	中国	否

最近五年，上述人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （六）持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除博瑞传播外，博瑞投资无直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份。

### 三、一致行动关系说明

截至本报告书签署日，传媒集团为博瑞投资的控股股东。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，传媒集团、博瑞投资构成一致行动人，不涉及达成、签署一致行动人意向或协议的情况。

---

## 第二节 权益变动决定及权益变动目的

### 一、权益变动目的

目前，博瑞传播正在筹划发行股份购买资产，博瑞传播拟以向传媒集团非公开发行股份购买其持有的现代传播的 100.00% 股权及公交传媒 70% 的股权。

本次重组前，传媒集团及其一致行动人博瑞投资合计持有上市公司 33.65% 的股份；本次重组完成后，传媒集团及其一致行动人博瑞投资合计持有上市公司股份比例将增至 42.69%。

传媒集团基于对上市公司本次重组后的持续稳定发展的信心，拟通过本次权益变动巩固或取得上市公司相应权益。

### 二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

2019 年 1 月 29 日，上市公司发布《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》，成都传媒集团计划自 2019 年 1 月 29 日起的 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司 10,933,321 股（占公司总股本的 1%），不超过 21,866,642 股（占公司总股本的 2%）。截至本报告签署日，上述增持计划尚未实施完毕。

截至本报告签署日，传媒集团及其一致行动人未来 12 个月内暂无减持上市公司股份的计划。

若今后传媒集团及其一致行动人拟增减持博瑞传播股份，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定进行股份增持并切实履行信息披露义务。

### 三、本次权益变动的相关程序及时间

传媒集团已经履行的决策程序包括：

1、2018 年 5 月 31 日，本次重组预案及相关议案已经成都传媒集团内部决策机构审议通过；

2、2018 年 6 月 5 日，传媒集团与上市公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》。

3、2018 年 7 月 23 日，本次重组草案及相关议案已经成都传媒集团内部决策机构审议通过；

---

4、2018年7月24日，传媒集团与上市公司签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议》。

5、2018年8月3日，成都传媒集团作为国家出资企业已根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）的相关规定批准了本次重组的正式方案；

6、2019年5月7日，修改后本次重组草案及相关议案已经成都传媒集团内部决策机构审议通过；

7、2019年5月7日，成都传媒集团作为国家出资企业已重新对标的资产评估报告予以备案；

8、2019年5月16日，传媒集团与上市公司签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》；

9、2019年5月16日，成都传媒集团作为国家出资企业已重新批准了修改后的重组方案。

博瑞传播已经履行的决策程序包括：

1、2018年6月5日，上市公司第九届董事会第三十二次会议已审议并通过了本次重组的预案及相关议案；

2、2018年6月5日，上市公司与传媒集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》。

3、2018年7月24日，上市公司第九届董事会第三十四次会议已审议并通过了本次重组的草案及相关议案；

4、2018年7月24日，传媒集团与上市公司签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议》

5、2018年8月10日，上市公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了本次重组的草案及相关议案。

6、2018年11月27日，上市公司第九届董事会第四十二次会议决定继续推进发行股份购买资产事项。

7、2019年5月16日，上市公司第九届董事会第47次会议已审议并通过了本次重组的草案及相关议案。

本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动基于博瑞传播发行股份购买资产。博瑞传播拟以其截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日向传媒集团非公开发行股份购买其持有的现代传播 100.00% 股权及公交传媒 70.00% 的股权。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的数量和比例

本次交易前，上市公司总股本为 1,093,332,092 股。传媒集团及其一致行动人博瑞投资合计持有上市公司 367,872,134 股，持股比例为 33.65%。

本次交易，上市公司拟向传媒集团发行股份 172,517,869 股。

本次交易完成后，公司的股本将由 1,093,332,092 股增加至 1,265,849,961 股，传媒集团及其一致行动人博瑞投资合计持有上市公司 540,390,003 股，持股比例为 42.69%。

传媒集团及其一致行动人本次权益变更前后持有上市公司的股份情况如下表所示（数量：股；比例：%）：

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
博瑞投资	255,519,676	23.37	255,519,676	20.19
传媒集团	112,352,458	10.28	284,368,627	22.50
其他股东	725,459,958	66.35	725,961,658	57.31
合计	<b>1,093,332,092</b>	<b>100.00</b>	<b>1,265,849,961</b>	<b>100.00</b>

本次权益变动未导致上市公司实际控制人发生变化。本次权益变动后，实际控制人仍为成都市国资委。

### 三、本次权益变动的具体情况

#### （一）本次交易概述

上市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 41,228.44 万元，公交传媒 70%

---

股权作价为 30,021.44 万元，合计 71,249.88 万元，本次交易发行价格拟定为 4.13 元/股，本次交易拟发行 172,517,869 股。

## **（二）本次交易涉及协议主要内容**

### **1、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容**

#### **（1）合同主体和签订时间**

2018 年 6 月 5 日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《发行股份购买资产协议》。

2018 年 7 月 24 日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《发行股份购买资产协议补充协议》。

2019 年 5 月 16 日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《发行股份购买资产协议补充协议（二）》

#### **（2）交易价格及定价依据**

根据众联评估出具的且经成都传媒集团备案的众联评报字[2019]第 1096 号及众联评报字[2019]第 1097 号《资产评估报告》，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，公交传媒 70%股权的评估值为 30,021.44 万元，现代传播 100%股权的评估值为 41,228.44 万元。以前述评估报告书载明的评估值为基础，经各方友好协商后确定，本次交易标的资产合计作价 71,249.88 万元。

#### **（3）支付方式**

上市公司以发行股份的方式向成都传媒集团支付对价共 71,249.88 万元。本次交易的发行价格为 4.13 元/股，本次交易预计向成都传媒集团发行股份数为 172,517,869 股。在定价基准日至新增股份登记日期间，除 2017 年度利润分配事项外，如上市公司发生派发股利、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。

#### **（4）股份锁定安排**

传媒集团通过本次重组取得的上市公司新发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如果本次交易完成后 6 个月内博瑞传播股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发

---

行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

传媒集团及博瑞投资自本次重组新发行股份上市之日起 12 个月内不转让本次交易前持有上市公司的股份。

#### （5）标的资产的交割

标的资产的交割应于本协议生效日起 60 个工作日内（或经各方书面议定的较后的日期）完成；届时，以下所有事项办理完毕即视为交割完成，完成交割的当日为交割日：

1) 标的公司完成股东变更的内部手续，并在所属工商行政管理机关依法办理完毕股东变更工商登记；以及

2) 上市公司已向交易对方发行股份，新发行的股份已在登记结算公司被登记至交易对方名下。

本协议生效后，交易对方应向上市公司提交与标的资产交割有关的全部文件资料，各方应就办理标的公司股东变更签署相关决议、文件，并于本协议生效后三十个工作日内办理完毕股东变更工商登记与股权过户。标的资产工商变更登记手续完成后，上市公司应聘请具有相关资质的中介机构就本次非公开发行出具验资报告。

自交割日起，标的资产所有权转移至上市公司，标的资产的风险、收益与负担自交易对方转移至上市公司，发行股份的所有权转移至交易对方。

#### （6）过渡期间的损益归属和相关安排

##### 1) 滚存利润分配

本次交易完成后，标的资产截至评估基准日的滚存未分配利润由本次交易完成后的标的公司的股东按各自持股比例享有。本次发行前上市公司滚存的未分配利润将由本次交易完成后新老股东按照届时的持股比例共同享有。

##### 2) 期间损益

自评估基准日至标的资产交割日的期间为过渡期间。过渡期间内，标的公司所产生的利润由上市公司按照在交割日所持标的公司股权比例享有，亏损由交易对方按照下列约定进行补偿：损益的具体金额以双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在交割日的会计报表进行专项审计确定。对于标的公司在过渡期间的亏损，由交易对方向上市公司补偿标的公司过渡期间亏损×上市公



---

司在交割日所持标的公司股权比例。

### 3) 过渡期安排

过渡期内，未经上市公司事先书面许可，交易对方不得就标的资产设置抵押、质押担保等任何第三人权利，且应通过行使股东权利的方式保证标的公司及其子公司在过渡期内不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。

#### (7) 协议的生效和终止

除本协议各方对本协议特别条款的特别约定，本协议由交易双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，在下述生效先决条件全部满足时（以最后一个条件的满足日为生效日）生效：

- 1) 上市公司董事会、股东大会通过决议，批准本次交易的相关事宜；
- 2) 成都传媒集团批准本次交易的相关事宜；
- 3) 中国证监会核准本次交易。

下列情况发生，本协议终止或解除：

- 1) 交割日以前，本协议双方以书面方式一致同意终止本协议；
- 2) 如任何生效先决条件未能得以实现，除非协议双方另有书面协定，本协议将在该生效条件确定不能实现时终止；或本协议一方严重违反本协议，达到造成订立本协议之目的无法实现的程度，本协议守约方以书面方式提出终止本协议。

#### (8) 违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

本协议项下约定的本次交易事宜如未获得：1) 成都传媒集团的批准；2) 上市公司董事会通过；3) 上市公司股东大会通过；4) 中国证监会的核准，不构成双方违约。

## 2、《业绩补偿协议》及其补充协议的主要内容

### (1) 合同主体和签订时间

---

2018年6月5日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《业绩补偿协议》。

2018年7月24日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《业绩补偿协议补充协议》。

2019年5月16日，博瑞传播与成都传媒集团签署了《业绩补偿协议补充协议（二）》

#### （2）业绩承诺期与业绩承诺金额

交易对方成都传媒集团承诺：公交传媒扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2019年不低于4,069.00万元、2020年不低于4,675.00万元、2021年不低于5,217.00万元；现代传播扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2019年不低于1,355.00万元、2020年不低于1,830.00万元、2021年不低于2,401.00万元。

#### （3）实际净利润数与承诺净利润数差异的确定

在本次发行股份购买资产完成后，上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的净利润情况出具专项审核意见，该专项审核意见应当与博瑞传播相应年度的年度报告同时披露，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为计算依据。

标的公司财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；除非法律法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。

在每个承诺年度，博瑞传播应在其年度报告中对标的公司截至当期期末累积实现净利润与当期期末累积承诺净利润的差异情况进行单独披露。

#### （4）业绩补偿的方式和原则

根据相关年度的《专项审核报告》，在业绩承诺期间，如果标的公司截至当期期末合计的累积实现净利润数低于截至当期期末合计的累积承诺净利润数，则成都传媒集团应以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，以本次交易所获得的上市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。具体计算公式如下：

---

补偿股份数量= [(截至当期期末标的公司合计的累积承诺利润数-截至当期期末标的公司合计的累积实现利润数) ÷ 业绩承诺期内各年标的公司合计的承诺利润数总和 × 标的资产交易作价 - 已补偿金额] ÷ 发行价格 (注: 在逐年补偿的情况下, 在各年计算的补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回)。

如补偿义务产生所持上市公司股份数不足, 由成都传媒集团以自有或自筹资金补偿, 应补偿现金金额= (应补偿的股份数-已补偿的股份数) × 发行价格。

#### (5) 业绩补偿的实施

上市公司应在承诺年度当年专项审核意见及减值测试结果出具后 10 个工作日内召开董事会会议, 按照约定的业绩补偿方式确定交易对方在该承诺年度需补偿的股份数量, 并在董事会决议日后 5 个工作日内将交易对方持有的该等股份数量划转至公司董事会设立的专门账户进行锁定或者以双方另行协商确定的其他方式进行锁定, 并就定向回购该等补偿股份事宜发出召开股东大会的通知。该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

若股东大会审议通过上述股份回购补偿方案, 上市公司应于股东大会决议公告后 2 个月内实施股份回购。若上市公司股东大会未通过上述股份回购注销方案的或因其他原因而无法实施, 上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知交易对方, 交易对方应在接到该通知后 30 日内, 在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下, 将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司上述股东大会股权登记日登记在册的除交易对方之外的其他股东, 除交易对方之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后甲方的股本数量的比例获赠股份。

上市公司就召开股东大会审议股份回购注销事宜时, 交易对方持有的公司股票不享有表决权。

#### (6) 减值测试

在业绩补偿期间最后一年度末, 上市公司将聘请具有证券从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试, 如标的公司于业绩承诺期间最后一年度末的期末减值额 > 业绩承诺期限内已补偿股份总数 \* 本次发行价格 + 已补偿现金金额, 则业绩承诺方应向上市公司另行补偿股份或现金 (以下简称“减值补偿”)。

---

期末减值应补偿金额为：期末减值额－业绩承诺期间已累计补偿金额。

当触发补偿义务时优先以股份补偿，期末减值应补偿股份为：期末减值应补偿金额÷本次发行价格。

如股份不足以补偿的，期末减值现金补偿金额为：期末减值应补偿金额－期末减值已补偿股份数×本次发行价格。

上述减值额为本次交易的交易对价减去期末标的公司的评估值并排除补偿期限内标的公司股东增资、减资、接受赠与及利润分配的影响。

#### （7）协议的生效、解除及终止

除本协议各方对本协议特别条款的特别约定，本协议由交易双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，在下述生效先决条件全部满足时（以最后一个条件的满足日为生效日）生效：

- 1) 上市公司董事会、股东大会通过决议，批准本次交易的相关事宜；
- 2) 成都传媒集团批准本次交易的相关事宜；
- 3) 中国证监会核准本次交易。

下列情况发生，本协议终止或解除：

- 1) 交割日以前，本协议双方以书面方式一致同意终止本协议；
- 2) 如任何生效先决条件未能得以实现，除非协议双方另有书面协定，本协议将在该生效条件确定不能实现时终止；或本协议一方严重违反本协议，达到造成订立本协议之目的无法实现的程度，本协议守约方以书面方式提出终止本协议。

#### （8）违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

本协议项下约定的本次交易事宜如未获得：1) 成都传媒集团的批准；2) 上市公司董事会通过；3) 上市公司股东大会通过；4) 中国证监会的核准，不构成双方违约。

### （三）非现金资产认购上市公司股份的审计、评估情况

本次交易中，博瑞传播以非公开发行股份的方式购买传媒集团所持有的现代传播100%股权及公交传媒70%股权，存在传媒集团以非现金资产认购上市公司发行新股的情形。现代传播及公交传媒近两年经审计的财务数据及资产评估情况如下：

### 1、公交传媒的审计与评估情况

根据众联评估出具的且经成都传媒集团备案的众联评报字[2019]第 1096 号《资产评估报告》，本次评估以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法和资产基础法对标的资产的价值进行评估，并采用收益法的评估值作为评估结论。截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，公交传媒的净资产为 9,224.14 万元，评估值为 42,887.77 万元，评估增值 33,663.63 万元，评估增值率为 364.95%。

华信会计师对公交传媒 2017 年和 2018 年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2019）226 号）。华信会计师认为：公交传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公交传媒 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的财务状况，2017 年度和 2018 年度的经营成果和现金流量。公交传媒最近两年的经审计的财务报表如下（单位：万元）：

#### （1）资产负债表

项目	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,226.64	8,886.63
应收票据及应收账款	2,750.39	2,687.15
预付款项	36.03	42.70
其他应收款	11.56	13.80
<b>流动资产合计</b>	<b>14,024.61</b>	<b>11,630.28</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	31.57	48.60
在建工程	-	36.17
无形资产	7.78	16.10
长期待摊费用	393.79	56.93
递延所得税资产	395.17	344.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>828.31</b>	<b>501.87</b>

<b>资产总计</b>	<b>14,852.92</b>	<b>12,132.16</b>
<b>流动负债：</b>		
应付票据及应付账款	2,586.53	2,717.75
预收款项	702.52	215.58
应付职工薪酬	97.96	122.40
应交税费	1,249.04	1,218.27
其他应付款	803.06	2,204.92
<b>流动负债合计</b>	<b>5,439.11</b>	<b>6,478.92</b>
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	189.68	352.19
<b>非流动负债合计</b>	<b>189.68</b>	<b>352.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,628.79</b>	<b>6,831.11</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,000.00	1,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	1,160.26	767.95
未分配利润	7,063.87	3,533.09
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>9,224.14</b>	<b>5,301.05</b>
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益总额</b>	<b>9,224.14</b>	<b>5,301.05</b>

(2) 利润表

项目	2018 年度	2017 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,226.33</b>	<b>9,049.19</b>
减：营业成本	3,973.59	3,432.53
税金及附加	376.22	323.92
销售费用	117.69	127.75
管理费用	456.87	569.28
研发费用	-	-
财务费用	-168.33	-63.45

其中：利息费用	-	-
利息收入	<b>168.89</b>	63.83
资产减值损失	204.37	124.82
<b>二、营业利润</b>	<b>5,265.92</b>	<b>4,534.34</b>
加：营业外收入	27.22	523.15
减：营业外支出	1.31	0.72
<b>三、利润总额</b>	<b>5,291.84</b>	<b>5,056.77</b>
减：所得税费用	1,368.75	1,264.30
<b>四、净利润</b>	<b>3,923.09</b>	<b>3,792.46</b>
（一）按持续经营分类		
1、持续经营净利润	3,923.09	3,792.46
2、终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	3,923.09	3,792.46
2、少数股东损益	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,923.09</b>	<b>3,792.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,923.09	3,792.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

（3）现金流量表

项目	2018 年度	2017 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,937.97	9,147.71
收到的其他与经营活动有关的现金	770.75	5,083.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,708.72</b>	14,230.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,060.42	3,160.14
支付给职工以及为职工支付的现金	534.00	516.16
支付的各项税费	2,184.98	1,977.84
支付的其他与经营活动有关的现金	639.11	737.39

经营活动现金流出小计	7,418.50	6,391.53
经营活动产生的现金流量净额	4,290.23	7,839.39
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	382.43	58.72
投资活动现金流出小计	382.43	58.72
投资活动产生的现金流量净额	- 382.43	-58.72
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,567.78	-
筹资活动现金流出小计	1,567.78	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,567.78	-
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	2,340.01	7,780.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,886.63	1,105.96
六、期末现金及现金等价物余额	11,226.64	8,886.63

## 2、现代传播的审计与评估情况

根据众联评估出具的且经成都传媒集团备案的众联评报字[2019]第 1097 号《资产评估报告》，本次评估以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法和资产基础法对标的资产的价值进行评估，并采用收益法的评估值作为评估结论。截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，现代传播的净资产为 40,664.37 万元，评估值为 41,228.44 万元，评估增值 564.07 万元，评估增值率为 1.39%。

由于现代传播 2018 年 3 月成立，因此 2017 年现代传播无财务数据。华信会计师对现代传播 2018 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2019）236 号）。华信会计师认为：现代传播财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了现代传播 2018 年 12 月 31 日的财务状况，2018 年度的经营成果和现金流量。现代传播最近两年（2017 年无财务数据）的经审计的财务报表如下（单位：万元）：

### （1）资产负债表



项目	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	701.84	-
应收票据及应收账款	2,138.12	-
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,839.96</b>	<b>-</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	4.68	-
在建工程	-	-
无形资产	37,944.46	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,949.13</b>	<b>-</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,789.09</b>	<b>-</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	0.09	-
应交税费	98.33	-
其他应付款	26.31	-
一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>124.72</b>	<b>-</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-

长期应付款	-	-
递延收益	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>124.72</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,000.00	-
资本公积	38,917.39	-
盈余公积	-	-
未分配利润	746.98	-
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>40,664.37</b>	<b>-</b>
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益总额</b>	<b>40,664.37</b>	<b>-</b>

(2) 利润表

项目	2018 年度	2017 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>2,017.10</b>	<b>-</b>
减：营业成本	972.93	-
税金及附加	14.64	-
销售费用	-	-
研发费用	35.47	-
管理费用	-	-
财务费用	-1.94	-
其中：利息费用	-	-
利息收入	<b>2.08</b>	-
资产减值损失	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>995.99</b>	<b>-</b>
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	0.02	-

<b>三、利润总额</b>	<b>995.98</b>	-
减：所得税费用	249.00	-
<b>四、净利润</b>	<b>746.98</b>	-
（一）按持续经营分类		
1、持续经营净利润	746.98	-
2、终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	746.98	-
2、少数股东损益	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>746.98</b>	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	746.98	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

(3) 现金流量表

项目	2018 年度	2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2.08	-
经营活动现金流入小计	2.08	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1.26	-
支付的各项税费	285.25	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8.71	-
经营活动现金流出小计	295.22	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-293.14</b>	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5.02	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流出小计	5.02	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5.02</b>	-
吸收投资收到的现金	1,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000.00	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,000.00</b>	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>701.84</b>	-
期初现金及现金等价物余额	-	-
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>701.84</b>	-

---

## 第四节 资金来源

传媒集团在本次交易中以现代传播的 100% 股权及公交传媒 70% 的股权作为对价取得上市公司非公开发行股份，不涉及筹资、借款、采用结构化融资等情形，不涉及直接或间接取得博瑞传播董事、监事、高级管理人员及其关联方资金的情形。

---

## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

本次交易前，上市公司的主营业务包括以竞拍、自建等方式经营户外广告业务；以自主研发为主的新媒体游戏业务；小额贷款、融资担保等类金融业务；教育业务。公交传媒是一家专注于公共交通系统广告媒体资源运营的专业文化传媒公司，现代传播拥有成都市公交广告的独家经营权，两者共同管理和运营成都市公交广告媒体资源，向终端客户或广告代理商提供广告制作、发布和运维服务。本次交易的标的公司主营业务与上市公司现有业务中的户外广告业务属于同一业务类型，因此本次交易不会造成上市公司主营业务发生根本性变化。

本次交易完成后，公交传媒和现代传播将分别成为上市公司的控股子公司和全资子公司。上市公司将间接取得成都市公交广告经营权，独家负责运营成都市公交广告媒体资源，进一步丰富其拥有的户外媒体资源，与其拥有的同类户外媒体产生协同效应，逐步实现细分领域的资源壁垒，提高上市公司的经营效率和经营成果。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

本次交易中博瑞传播向传媒集团非公开发行股份购买其持有的现代传播 100% 股权及公交传媒 70% 股权。

除上述计划外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有其他购买或置换资产的重组计划。

### 三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无调整上市公司现

---

任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划。

#### **四、对上市公司章程进行修改的计划**

信息披露义务人及其一致行动人作为股东，可能会根据《公司法》和上市公司章程的规定，依法对上市公司章程进行修改。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

#### **五、上市公司员工聘用调整计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂未有对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划。

#### **六、对上市公司分红政策调整的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在本次权益变动完成后提出对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

---

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将继续保持相互独立，本次权益变动不会影响上市公司独立性。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次重组前，传媒集团所控制的相关子公司与上市公司在业务上存在一定的同业竞争。通过本次交易，传媒集团将旗下的公交广告业务及资产注入上市公司，有利于减少传媒集团与上市公司的同业竞争。

#### （一）本次交易前上市公司同业竞争情况

2016年12月15日，由于国有资产管理层级调整，公司的实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委，传媒集团成为公司的间接控股股东。由于上述事项，导致上市公司与传媒集团在本次交易前存在同业竞争的情形，具体情况如下：

传媒集团为事业单位，未经营具体业务，通过其控股的子公司和事业单位主要从事传统报刊的印刷、出版、发行、广告等业务，其业务范围还包括了影视投资、会展、酒店、旅游、文化地产等领域。上市公司的主营业务为广告、新媒体、教育、物业租赁、小额贷款、市场研究和电子商务等业务。

传媒集团与上市公司在广告业务和地产及物业管理等业务存在经营范围重叠的情况，具体如下：

#### 1、广告设计、制作、代理及发布

传媒集团系根据十届成都市委第117次常务会议，由报业集团和成都市广播电视台合并成立，是成都市委、市政府领导下的市属广播电视和报刊杂志主管主办机构，目的是做大做强成都市传媒产业，推动文化产业快速发展。因此，传媒集团在发展传媒产业时，不可避免存在下属文化传媒类企业开展广告设计、制作、代理及发布等广告类业务的情形，与上市公司经营范围存在重叠。

本次重组前，传媒集团控制下的企业（上市公司及其控制下的企业除外），及上市公司控制下的企业中，经营范围涉及广告业务企业的情况如下表所示：



项目	下属企业名称	主营业务	是否实际开展广告业务	涉及的主要广告媒介资源类型
传媒集团	公交传媒	公交广告	是	公交媒体
	现代传播	公交广告	否（委托公交传媒实际运营）	-
	成都新东方展览有限公司	展会展览	是	展台
	四川奇迹传媒有限公司	暂未开展业务	否	/
	成都传媒信息产业发展有限公司	已无业务开展	否	/
	成都先锋文化传媒有限公司	活动策划	是	杂志
	成都居周刊杂志社有限公司	期刊出版	是	杂志
	成都时代教育报刊社有限公司	教育出版	是	杂志
	成都时代出版社有限公司	棋牌出版	是	杂志
	成都传媒文化投资有限公司	房地产开发	是	展台
	成都先锋新媒体有限公司	待转让, 以前为电信类业务	否	/
	成都蜀洲新越文化传播有限公司	非物质文化遗产保护、展示	否	/
	成都新闻国际旅行社有限公司	旅行社	否	/
	成都东郊记忆园区运营管理有限公司	代理广告、房地产营销策划	否	/
	成都成晚传媒有限公司	代理广告	是	报纸、互联网
	成都新视界文化传播有限公司	大型活动组织、展会会议、教务咨询、中介类咨询	是	互联网、展台
	成都商报营销策划有限公司	举办大型活动	否	/
	成都商报电子商务有限公司	网上销售	否	/
	一想网络科技（成都）股份有限公司	计算机硬件开发	是	互联网
	成都澜海投资管理有限公司	股权投资管理	否	/

项目	下属企业名称	主营业务	是否实际开展广告业务	涉及的主要广告媒介资源类型
	北京新每经文化传播有限公司	广告设计、代理	是	报纸、互联网
	上海经闻文化传播有限公司	广告设计代理	是	报纸、互联网
	成都文化产权交易所有限公司	古玩字画交易	否	/
	成都商报发行投递广告有限公司	发行出版	否	/
	成都聚合传媒有限公司	停业	否	/
	博瑞广告	商报广告代理	是	报纸
	杭州瑞奥广告有限公司	已停业并进入法院强制执行程序	否	/
	成都博瑞思创广告有限公司	停业	否	/
	博瑞纵横国际广告（北京）有限公司	未开展经营业务	否	/
上市公司	博瑞眼界	户外广告发布	是	高速路大牌
	深圳市博瑞创业广告有限公司	已停业	否	/
	武汉博瑞银福广告有限公司	户外广告发布	是	公交媒体
	成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	咨询策略服务	否	/
	上海博瑞传播文化发展有限公司	未开展经营业务	否	/

本次交易前，传媒集团实际开展广告业务的下属企业中，其广告媒介资源主要为公交、报纸、杂志、互联网、展台等。上市公司的广告业务的媒介资源主要为高速路大牌、公交广告媒体。除公交广告外，上市公司与传媒集团在广告媒介上存在明显差异。对于存在同业竞争的公交广告业务，将通过本次交易将得到解决。

## 2、地产业务

上市公司的地产主要由四川博瑞麦迪亚置业有限公司开展，系公司为运作自有物业创意成都大厦设立的运作平台，实际业务仅限于运营创意成都大厦，对外出租创意成都大厦。四川博瑞麦迪亚置业有限公司的地产业务，与传媒集团下属企业的地产不构成实质性的同业竞争。

---

因此，本次重组前，传媒集团及其控制的其他企业和上市公司广告类业务存在实际的和潜在的同业竞争。

就上述国有资产管理层级调整导致的同业竞争问题，传媒集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“（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它企业。

（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它股东利益不受损害。

（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。”

## **（二）本次交易后上市公司同业竞争情况**

本次交易完成后，传媒集团仍为公司的控股股东，成都市国资委仍为实际控制人。

本次交易完成后，传媒集团将持有的公交传媒 70%股权和现代传播 100%股权注入上市公司，传媒集团与上市公司之间在广告设计、制作、代理及发布业务的部分同业竞争问题，将得到一定程度的解决。

此外，本次交易完成后，上市公司的主营业务不因本次交易而发生重大变化，本次交易不导致上市公司与其控股股东及实际控制人新增同业竞争问题的情况。

## **（三）关于进一步避免同业竞争的承诺**

为维护上市公司及其股东的合法权益，促进上市公司长远稳定发展，充分避免本次交易完成后上市公司可能发生的同业竞争情形，传媒集团和博瑞投资均已出具《关于避免同业竞争的承诺》。

### **1、传媒集团出具的承诺**

传媒集团具体承诺内容如下：

“1、本单位及本单位的关联方与上市公司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它企业。

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它股东利益不受损害。

3、本单位保证严格履行上述承诺，如出现因本单位及本单位实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本单位将依法承担相应的赔偿责任。”

## **2、博瑞投资出具的承诺**

博瑞投资具体承诺内容如下：

“一、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司（包括其子公司，下同）、成都传媒集团现代文化传播有限公司、成都公交传媒有限公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与上市公司、成都传媒集团现代文化传播有限公司、成都公交传媒有限公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。

二、本次重组完成后，本承诺人承诺，为避免本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不得直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动。

三、本次重组完成后，本承诺人承诺，如本承诺人及本承诺人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本承诺人及本承诺人控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。”

## **三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况**

### **（一）本次交易前上市公司的关联交易情况**

本次交易前，传媒集团为公司的控股股东，成都市国资委是公司的实际控制人，公司与传媒集团及其下属企业之间存在关联交易。上市公司的关联交易遵循公开、

---

公平、公正的原则。上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。

## **（二）本次交易后上市公司的关联方及关联交易情况**

本次交易完成后，因公交传媒 70% 股权、现代传播 100% 股权注入上市公司，导致上市公司的关联方范围扩大，公交传媒与传媒集团及其控制的公司（上市公司及其控制的公司除外）、川网股份及其控制的公司交易将构成新增关联交易，其中经常性关联交易主要为公交传媒向川网股份全资子公司成都网泰收取的广告发布收入，本次交易后，上市公司关联交易的金额将会有一定幅度的上升，但鉴于：

第一，成都网泰既非公交传媒控股股东及其控制企业的关联方，亦非上市控股股东及其实际控制人的关联方。本次交易完成后，成都网泰仅为上市公司子公司公交传媒的少数股东最终控制方川网股份控制的公司，关联属性较弱，公交传媒与成都网泰之间的业务属于正常的商业合作，其关联交易具有合理的商业背景。

第二，本次重组完成后，一方面，公交传媒向成都网泰提供广告发布服务，双方签订的框架协议中约定的刊例价、折扣比例、结算和付款方式及执行销售政策，与其他代理商均保持一致，不存在重大差异，交易价格公允；另一方面，公交传媒与成都网泰签署《公交候车亭小牌合作合同》，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，成都网泰负责对合同约定的公交候车亭小牌的进行智能电子化升级改造，由其承担相应的改造费用；同时，公交传媒将合同约定的公交候车亭小牌委托给成都网泰经营，并收取合同约定的包干费用。成都网泰是通过公开投标的方式成为该项目的运营商，交易价格公允。本次交易完成后，上市公司将按照规范的公司治理制度和关联交易制度，对未来关联交易制定切实有效的应对措施，能够充分保护上市公司及中小股东利益。

未来该等新增关联交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定的前提下进行，同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

## **（三）关于规范与上市公司关联交易的承诺**

为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，传媒集团和博瑞投资已经出具《关于规范与上市公司关联交易的承

---

诺函》，具体内容如下：

“1、本次重组完成后，本承诺人及本承诺人控制的企业与上市公司（包括各子公司，以下同）之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；

2、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；本承诺人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其其他股东的合法利益；

3、本次重组完成后，本承诺人将杜绝本承诺人或由本承诺人的关联方与上市公司直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，保证不会利用上市公司股东的地位对上市公司施加不正当影响，不会通过与上市公司的关联关系相互借用、占用、往来资金损害上市公司及其其他股东的合法权益；在任何情况下，不要求上市公司向本承诺人及/或本承诺人的关联方提供任何形式的担保。

4、本承诺人保证赔偿上市公司因本承诺人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

---

## **第七节 与上市公司之间的重大交易**

### **一、与上市公司及其关联方之间的交易**

信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的关联交易已在上市公司年报中披露。

除已披露交易及本次交易外，信息披露义务人及其一致行动人在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，未与上市公司及其子公司进行其他合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易（前述交易已按累计金额计算）。

### **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易**

信息披露义务人及其一致行动人在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排**

信息披露义务人及其一致行动人在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，没有对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### **四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排**

除本权益变动报告书已披露本次交易外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、收购人在本权益变动报告书签署日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

2019年1月29日，上市公司发布《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》，成都传媒集团计划自2019年1月29日起的12个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司10,933,321股（占公司总股本的1%），不超过21,866,642股（占公司总股本的2%）。

收购人在本权益变动报告书签署日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况如下：

成交时间	买卖情况	成交数量（股）	成交均价（元/股）	成交金额（元）
2019年1月	买入	307,400.00	3.25	1,000,345.00
2019年2月	买入	7,600.00	3.29	25,004.00
2019年5月	买入	501,700.00	3.99	1,999,814.00
合计		<b>816,700.00</b>	<b>3.70</b>	<b>3,025,163.00</b>

除前述权益变动情况外，截至本报告书签署之日前六个月，传媒集团及博瑞投资不存在通过证券交易所买卖博瑞传播股票的行为。

### 二、相关主要负责人及上述人员的直系亲属，在本次权益变动前6个月内买卖上市公司股票情况

在本权益变动报告书签署日前6个月，信息披露义务人及其一致行动人相关主要负责人及上述人员的直系亲属不存在买卖博瑞传播股票的情况。



## 第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

### 一、传媒集团

#### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	292,308.14	240,802.53	227,821.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据及应收账款	93,630.79	164,858.72	180,472.71
预付款项	13,500.60	22,912.35	31,071.97
其他应收款	183,955.39	157,972.71	153,114.89
存货	29,542.91	63,279.94	108,872.74
持有待售资产	550.00	1,400.64	-
其他流动资产	4,220.34	5,308.66	3,753.83
<b>流动资产合计</b>	<b>617,708.17</b>	<b>656,535.54</b>	<b>706,570.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	51,701.52	50,716.60	35,227.54
可供出售金融资产	19,113.56	19,312.04	17,669.34
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	108,290.83	56,781.05	58,507.18
投资性房地产	64,519.82	66,586.40	34,163.53
固定资产	166,727.14	163,390.58	161,480.20
在建工程	16,460.27	4,741.76	45,009.45
工程物资		-	-
固定资产清理		-	0.67
生产性生物资产		-	-
无形资产	117,641.98	86,690.83	97,687.38
开发支出			-

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
商誉	23,917.24	112,778.88	112,588.03
长期待摊费用	5,277.56	5,143.63	5,325.47
递延所得税资产	6,296.64	10,254.95	8,846.84
其他非流动资产	14,710.01	14,246.50	2,998.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>594,656.58</b>	<b>590,643.21</b>	<b>579,503.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,212,364.75</b>	<b>1,247,178.76</b>	<b>1,286,074.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000.00	60,400.00	59,000.00
吸收存款及同业存放		-	-
应付票据应付账款	53,582.42	65,397.05	66,174.54
预收款项	54,195.54	62,145.30	31,051.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬	15,196.27	13,681.24	13,103.53
应交税费	35,832.94	33,053.72	32,482.23
其他应付款	28,085.12	35,226.37	71,465.13
持有待售负债	10,109.06	11,948.79	-
一年内到期的非流动负债	106,738.00	56,944.64	55,209.64
其他流动负债	-	110.99	24,975.00
<b>流动负债合计</b>	<b>333,739.36</b>	<b>338,908.10</b>	<b>361,226.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	217,530.00	255,250.00	223,800.00
应付债券	-	-	29,775.00
长期应付款			2,000.00
长期应付职工薪酬			-
专项应付款	1,916.27	1,924.16	2,030.05
预计负债	494.61	592.40	1,006.06
递延收益	2,875.93	3,898.06	9,883.21
递延所得税负债	3,115.49	2,980.78	2,915.88

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>225,932.31</b>	<b>264,645.41</b>	<b>271,410.20</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>559,671.66</b>	<b>603,553.51</b>	<b>632,636.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	47,016.52	47,016.52	47,016.52
其他权益工具			-
资本公积	244,220.44	195,051.17	194,902.65
减：库存股			-
其他综合收益	489.94	751.30	1,150.28
专项储备			-
盈余公积	3,936.81	3,590.60	3,484.27
一般风险准备	1,211.17	1,108.91	987.81
未分配利润	190,633.64	158,014.62	152,153.00
归属于母公司所有者权益合计	487,508.53	405,533.12	399,694.54
少数股东权益	165,184.56	238,092.13	253,743.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>652,693.09</b>	<b>643,625.25</b>	<b>653,438.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,212,364.75</b>	<b>1,247,178.76</b>	<b>1,286,074.62</b>

注：以上数据已经审计，下同

## （二）合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>219,781.05</b>	<b>219,461.12</b>	<b>264,478.92</b>
其中：营业收入	215,999.88	217,194.52	260,811.95
利息收入	3,781.16	2,266.61	3,666.97
手续费及佣金收入			-
<b>二、营业总成本</b>	<b>362,264.24</b>	<b>262,882.85</b>	<b>294,193.12</b>
其中：营业成本	165,729.62	164,021.59	191,086.68
利息支出			-
手续费及佣金支出			-

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
税金及附加	4,755.86	4,624.64	4,176.48
销售费用	20,019.49	19,716.86	18,768.13
管理费用	50,968.36	52,342.26	63,051.73
研发费用	10,513.19	8,348.10	-
财务费用	7,440.77	9,193.94	11,866.62
资产减值损失	102,836.96	4,635.46	5,243.47
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）	112,128.40	26,894.91	11,218.50
其他收益	17,373.59	11,896.23	-
资产处置收益	12,657.13	-22.16	-26.02
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-324.07	-4,652.76	-18,521.72
加：营业外收入	4,006.05	11,714.05	33,343.28
减：营业外支出	1,524.46	960.32	988.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,157.51	6,100.98	13,833.35
减：所得税费用	24,838.85	6,601.45	5,542.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-22,681.33	-500.48	8,290.69
归属于母公司所有者的净利润	31,993.05	6,279.82	6,366.70
少数股东损益	-54,674.39	-6,780.29	1,924.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-261.36	-417.97	135.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-261.36	-398.98	135.87
<b>七、综合收益总额</b>	-22,942.69	-918.45	8,426.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,731.69	5,880.83	6,501.73
归属于少数股东的综合收益总额	-54,674.39	-6,799.28	1,924.84

### (三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	257,453.50	267,297.52	244,810.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,953.17	2,470.10	3,410.63
客户贷款及垫款净收回额	-	-	10,953.89
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	373.95	43.14	464.07
收到其他与经营活动有关的现金	84,232.58	91,426.71	109,796.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>346,013.20</b>	<b>361,237.48</b>	<b>369,436.09</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	121,876.23	133,531.12	115,691.59
客户贷款及垫款净增加额	1,985.22	15,320.66	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	97,166.88	93,224.98	89,311.91
支付的各项税费	31,738.18	20,937.36	27,014.09
支付其他与经营活动有关的现金	86,424.58	117,753.54	107,285.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>339,191.10</b>	<b>380,767.66</b>	<b>339,303.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,822.11</b>	<b>-19,530.18</b>	<b>30,132.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	27.81	10,109.60	800.24
取得投资收益收到的现金	3,344.98	9,681.27	5,062.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,289.46	1,892.08	923.45
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	58,202.15	-3,644.38	633.33
收到其他与投资活动有关的现金	50,105.93	42,880.95	426.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>114,970.33</b>	<b>60,919.53</b>	<b>7,845.31</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,915.89	5,274.61	6,853.02
投资支付的现金	250.00	2,892.03	29,699.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	328.97	147.20	13,737.44
支付其他与投资活动有关的现金	10,811.17	3,500.63	573.36
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,306.02</b>	<b>11,814.47</b>	<b>50,863.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>89,664.31</b>	<b>49,105.05</b>	<b>-43,018.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,490.00	2,835.26	1,932.00
取得借款所收到的现金	110,000.00	159,040.00	113,200.00
发行债券收到的现金	-	29,925.75	24,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	848.12	33,302.78	3,099.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>112,338.12</b>	<b>225,103.79</b>	<b>143,131.31</b>
偿还债务所支付的现金	127,900.00	209,563.31	134,673.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,800.75	25,773.73	30,486.87
支付其他与筹资活动有关的现金	10,762.25	7,162.22	187.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>157,463.00</b>	<b>242,499.25</b>	<b>165,347.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,124.88</b>	<b>-17,395.46</b>	<b>-22,216.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>51,361.53</b>	<b>12,179.42</b>	<b>-35,101.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	240,432.39	228,252.97	261,377.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>291,793.92</b>	<b>240,432.39</b>	<b>226,276.12</b>

## 二、博瑞投资

### (一) 资产负债表

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,777.57	75,193.98	109,871.81

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据及应收账款	2,220.97	100,769.90	19,891.06
预付款项	198.04	16,050.97	9,427.07
其他应收款	105,036.73	44,263.83	149,547.93
存货	1,328.37	3,185.66	2,100.12
持有待售资产		850.64	-
其他流动资产	18.59	1,029.29	606.75
<b>流动资产合计</b>	<b>115,580.28</b>	<b>241,344.26</b>	<b>292,684.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	50,716.60	35,227.54
可供出售金融资产	8,570.84	16,933.46	15,566.40
长期应收款			-
长期股权投资	87,219.34	41,600.25	49,599.19
投资性房地产	-	53,588.70	51,211.28
固定资产	8,712.89	41,830.02	46,190.41
在建工程	-	18.00	18.00
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
无形资产	497.58	8,804.05	12,494.89
开发支出			-
商誉	-	112,490.48	112,490.48
长期待摊费用	9.96	1,694.15	2,945.14
递延所得税资产	269.32	8,581.29	7,483.34
其他非流动资产	-	998.22	2,998.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,279.93</b>	<b>337,255.23</b>	<b>336,224.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>220,860.21</b>	<b>578,599.49</b>	<b>628,909.32</b>
<b>流动负债：</b>			

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
短期借款	30,000.00	25,000.00	47,000.00
吸收存款及同业存放		-	-
应付票据及应付账款	3,007.32	11,336.87	9,432.66
预收款项	85.82	15,681.53	11,225.33
卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬	1,360.71	4,776.79	5,471.58
应交税费	76.02	3,416.06	6,341.41
其他应付款	97,806.87	86,529.29	33,059.10
持有待售负债	-	1,839.73	-
一年内到期的非流动负债	20,600.00	30,844.64	40,109.64
其他流动负债			24,975.00
<b>流动负债合计</b>	<b>152,936.74</b>	<b>179,424.91</b>	<b>184,653.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8,000.00	28,600.00	20,900.00
应付债券			29,775.00
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
专项应付款			-
预计负债	-	17.24	17.24
递延收益	-	137.13	144.58
递延所得税负债	-	8,599.07	7,958.73
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>37,353.45</b>	<b>58,795.55</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>160,936.74</b>	<b>216,778.35</b>	<b>243,448.96</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	12,300.00	12,300.00	12,300.00
其他权益工具			-
资本公积	3,959.54	9,287.28	9,470.11



项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
减：库存股			-
其他综合收益	-52.81	159.37	634.08
专项储备			-
盈余公积	6,865.29	6,865.29	6,865.29
一般风险准备	-	1,108.91	229.23
未分配利润	36,928.80	45,763.74	56,126.26
归属于母公司所有者权益合计	60,000.81	75,484.58	85,624.97
少数股东权益	-77.34	286,336.56	299,835.39
<b>所有者权益合计</b>	<b>59,923.47</b>	<b>361,821.14</b>	<b>385,460.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>220,860.21</b>	<b>578,599.49</b>	<b>628,909.32</b>

## (二) 利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>20,501.82</b>	<b>93,229.02</b>	<b>100,491.34</b>
其中：营业收入	20,501.82	90,962.41	96,824.36
利息收入	-	2,266.61	3,666.97
手续费及佣金收入			-
<b>二、营业总成本</b>	<b>32,858.95</b>	<b>111,745.53</b>	<b>109,599.97</b>
其中：营业成本	17,516.64	66,110.54	63,690.57
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
税金及附加	134.37	1,597.76	1,870.94
销售费用	1,394.25	6,721.80	7,036.67
管理费用	5,744.74	18,780.31	30,293.99
研发费用	-	8,348.10	
财务费用	7,913.58	8,193.20	2,732.42
资产减值损失	155.37	1,993.82	3,975.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	2,377.42	1,575.47

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	3,011.28	-60.88	-1,572.86
其他收益	14.87	290.25	
资产处置收益	-	-25.33	-23.73
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-9,330.98</b>	<b>-15,935.04</b>	<b>-9,129.75</b>
加：营业外收入	17.07	455.80	13,596.60
减：营业外支出	806.06	759.87	151.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-10,119.98</b>	<b>-16,239.12</b>	<b>4,315.31</b>
减：所得税费用	5.86	701.38	3,948.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-10,125.84</b>	<b>-16,940.50</b>	<b>366.83</b>
归属于母公司所有者的净利润	-9,943.85	-10,570.19	-3,094.96
少数股东损益	-181.99	-6,370.30	3,461.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-212.19</b>	<b>-474.71</b>	<b>-</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	<b>-212.19</b>	<b>-474.71</b>	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-10,338.03</b>	<b>-17,415.20</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-10,156.04</b>	<b>-11,044.90</b>	-
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-181.99</b>	<b>-6,370.30</b>	-

### （三）现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,658.19	100,901.68	107,662.12
客户存款和同业存放款项净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	2,470.10	3,410.63

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
客户贷款及垫款净收回额			10,953.89
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还	-	0.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,119.31	7,196.07	9,066.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,777.50</b>	<b>110,567.89</b>	<b>131,093.57</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	10,321.53	48,814.20	45,705.97
客户贷款及垫款净增加额	-	15,320.66	-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,376.18	46,723.06	44,740.11
支付的各项税费	2,635.28	9,110.19	7,410.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,929.34	10,482.01	21,892.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>24,262.34</b>	<b>130,450.12</b>	<b>119,748.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,484.84</b>	<b>-19,882.22</b>	<b>11,345.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	0.03	800.00
取得投资收益收到的现金	339.52	7,811.46	657.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.71	1,881.07	904.74
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	6,206.08	-	633.33
收到其他与投资活动有关的现金	20,018.36	20,000.00	426.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>26,564.67</b>	<b>29,692.56</b>	<b>3,421.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	176.55	2,309.52	3,563.16
投资支付的现金	-	140.00	25,663.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,366.22	147.20	13,737.44
支付其他与投资活动有关的现金	65,519.59	2,977.39	18.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>75,062.36</b>	<b>5,574.11</b>	<b>42,981.75</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资活动产生的现金流量净额	<b>-48,497.69</b>	<b>24,118.46</b>	<b>-39,560.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	150.00	122.50
取得借款所收到的现金	30,000.00	34,040.00	82,900.00
发行债券收到的现金	-	29,925.75	24,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,700.00	59,426.21	2,990.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>86,700.00</b>	<b>123,541.96</b>	<b>110,912.50</b>
偿还债务所支付的现金	55,800.00	142,600.00	78,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,803.43	12,646.41	15,577.26
支付其他与筹资活动有关的现金	38,570.24	6,947.65	149.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,173.66</b>	<b>162,194.06</b>	<b>93,726.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,473.66</b>	<b>-38,652.10</b>	<b>17,186.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-68,456.19</b>	<b>-34,415.87</b>	<b>-11,029.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	74,963.53	109,379.41	120,408.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,507.34</b>	<b>74,963.53</b>	<b>109,379.41</b>

---

## 第十节 其他重大事项

截至本权益变动报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

---

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人企业法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人及其一致行动人主要负责人相关情况说明及其身份证明复印件；
- (三) 信息披露义务人及其一致行动人已经履行的相关决策程序文件；
- (四) 本次交易相关协议；
- (五) 信息披露义务人关于前 24 个月内与博瑞传播之间关联交易情况的说明；
- (六) 信息披露义务人关于实际控制人近两年相关情况的说明；
- (七) 信息披露义务人及其一致行动人及相关中介机构关于博瑞传播股票交易自查报告；
- (八) 信息披露义务人及其一致行动人关于本次交易的相关承诺；
- (九) 信息披露义务人关于《上市公司收购管理办法》第六条和第五十条的说明；
- (十) 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料。

### 二、查阅地点

上述备查文件置备于上市公司住所。

---

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：成都传媒集团（盖章）

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

母涛

日期： 年 月 日

---

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：成都博瑞投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

袁继国

日期： 年 月 日



## 附表

### 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都博瑞传播股份有限公司	上市公司所在地	成都市
股票简称	博瑞传播	股票代码	600880
信息披露义务人名称	成都传媒集团及其一致行动人 成都博瑞投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	四川省成都市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>367,872,134 股</u> 持股比例： <u>33.65%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>172,517,869 股</u> 变动比例： <u>9.04%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

---

（本页无正文，为《成都博瑞传播股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：成都传媒集团（盖章）

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

母涛

日期： 年 月 日

---

（本页无正文，为《成都博瑞传播股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：成都博瑞投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

袁继国

日期： 年 月 日