

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 2020 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、公司负责人母涛、主管会计工作负责人叶涛及会计机构负责人（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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	165

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
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
小保公司	指	成都小企业融资担保有限责任公司
报告期	指	2020 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
公司的法定代表人	母涛

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》《证券日报》《证券时报》
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	171,853,248.09	171,682,430.76	0.10
归属于上市公司股东的净利润	30,354,663.07	37,784,908.35	-19.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	33,093,182.57	32,520,276.67	1.76
经营活动产生的现金流量净额	-48,313,368.44	34,258,180.97	-241.03
营业总收入	196,443,751.71	192,606,498.63	1.99
	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	2,895,707,163.41	2,864,927,605.98	1.07
总资产	3,223,472,429.89	3,243,887,481.00	-0.63

(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)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.05	1.35	减少0.3个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.16	减少0.01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		
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	865,871.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,009,383.24	
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		
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	2,340,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,941,856.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	421,843.83	
少数股东权益影响额	-210,584.71	
所得税影响额	-223,177.07	
合计	-2,738,519.50	

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 K12 教育为主展开学校及培训机构业务;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;以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务;同时兼营小额贷款、楼宇租赁等业务。公司主营业务

行业情况说明：

1、教育行业发展状况

随着国务院将《民办教育促进法实施条例》列入 2020 年立法计划，预计期待已久的《民办教育促进法》将最终落地，与民办教育相关的扶持政策、设立审批制度、办学自主权规范等细则将悉数出台。同时，报告期内新型冠状病毒疫情对国内线上教育行业供需造成了深远影响，教育行业存在的资源配置等问题将伴随着大数据、互联网、人工智能等信息技术的发展得到改进，日前，教育部科技司发布的《2020 年 6 月教育信息化和网络安全工作月报》显示，近期已有 1657 家企业的 3611 个教育 App 完成了备案工作，随着新一轮考试招生和基础教育阶段的改革，教育科技、智能教育、教育融合正迅速融入各级各类学校。

2、游戏行业发展状况

根据全球领先游戏市场数据研究分析公司 Newzoo 发布的《2020 年全球游戏市场报告》显示，在新冠疫情这一特殊时期里，各地封城措施使得用户投入到游戏中的时间精力和金钱在 2020 上半年达到了新的水平，预计 2020 年全球游戏市场的收入同比增长 9.3% 达到 1593 亿美元。国内游戏市场与全球发展趋势保持一致，根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020 年 1-6 月中国游戏产业报告》，2020 年 1-6 月中国游戏市场实际销售收入达到 1394.93 亿元，同比增长 22.34%，增长势头重回 20% 以上。但随着游戏市场扩张，行业竞争更加激烈，人口红利消失，用户规模增长放缓。1-6 月用户规模同比增长 1.97%，约为 1271 万人。

3、户外广告行业发展状况

报告期内，疫情对户外广告行业造成了一定冲击。一方面全国各地实行严格的封城限行措施使得户外出行人口大幅度减少，户外广告价值明显降低。另一方面传统户外广告投放大户如零售、餐饮、影视、旅游等行业因疫情影响处于低迷状态，广告投放预算明显缩减。后期，随着国内宏观经济逐步回暖后以及 5G 新技术推动线上线下广告渠道的融合，2020 年下半年户外广告行业或将出现回暖。

4、小贷行业发展状况

2020 年上半年，小额贷款公司数量及贷款余额继续呈现加速“洗牌”的趋势，根据人民银行网站公布的数据，截至 2020 年 6 月末，全国共有小额贷款公司 7333 家，较 2019 年末减少 218 家，贷款余额 8841 亿元，上半年减少 249 亿元。今年新冠肺炎疫情发生以来，为支持小微企业度过难关，各地区相继出台放宽了对小额贷款公司的限制，广东、重庆、山东、深圳等地明确对小贷公司阶段性放宽融资杠杆、拓宽融资渠道、扩张展业区域等。随着企业复产复工、现金流状况改善，政策层面的扶持政策或将有效帮助小贷公司更好地走出困境。

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、良好的区域发展环境及产业政策支持。根据第一财经·新一线城市研究生发布的《2020 城市商业魅力排行榜》，成都再次位居“新一线”城市榜首，并连续 5 年蝉联新一线城市榜首；成都在商业资源集聚度、城市人活跃度和生活方式多样性三个一级维度上排名长期领跑新一线城市；当前，成都正在加快推进世界文化名城及“三城三都”建设，公司作为成都市唯一的文化类国有上市公司，将充分挖掘和高效运用城市政策加持、战略加持，借助城市功能提升敏锐寻找发展机遇，奋力将公司打造成为全市文创新经济的资本平台。

2、成熟的企业规范治理体系。公司自上市以来，经过多年的积累，建立了成熟的规范治理体系。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，现有核心管理团队具备较为丰富企业运营管理经验；2019 年以来，通过修订完善规章制度、建立职业经理人制度、重构业绩考核体系、推行首席内控官等深改举措，使得公司的管理体制和治理结构得到进一步优化完善，为公司的可持续健康发展奠定了坚实的基础。

3、在国资国企改革中增效提能。近年来，按照成都市国资国企改革“减数量、提质量、控风险”的安排部署，公司通过剥离低效无效资产、计提大额商誉减值等举措，提升了资产质量，减轻了发展负担。目前公司资金充裕、负债率低，信用评级良好，为公司未来快速发展奠定了基础。今年是传媒集团全面深化改革年，公司将以此为契机，充分嫁接优质资源、积极参与全市重

点文创项目建设；同时，在机制创新中释放活力，激发全体员工干事创业动能。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，博瑞传播一手抓疫情防控、一手抓复工复产，主动作为、化危为机，全力以赴抓好投资并购和生产经营等各项工作，完成预期目标。实现总收入 19644 万元，同比增加 384 万元；实现利润总额 4720 万元，同比增加 857 万元；实现净利润 3364 万元，同比减少 636 万元，剔除捐赠和免租的影响，与上年同期基本持平；资产负债率 7.33%，同比减少 1.63 个百分点。

(一)疫情防控与复工复产同谋划同部署，存量经营业务在逆境中保持稳定

一是危中寻机，设立“抗疫应急贷”，博瑞小贷经营业绩同比大幅上升。上半年，受疫情影响中小企业面临融资困境，博瑞小贷积极履行国企社会责任和担当，创新产品模式设立“抗疫应急贷”，已发放 10 余笔专项贷款，积极帮助中小企业复工复产；同时，通过持续优化、升级现有信贷产品，稳住客户规模；采取多种灵活有效的清收手段，积极推进存量逾期贷款清收并取得显著成效。报告期内，博瑞小贷实现营业总收入 2459.05 万元，同比增加 359.29 万元；实现净利润 2132.91 万元，同比增加 994.66 万元。

二是教育板块筑牢疫情防控防线，停课不停学，线上教育广受好评。报告期内，教育公司和学校全力做好校园疫情防控，积极响应国家“停课不停学”的号召，组织教师展开网络教学，受到家长和学生的广泛好评。受疫情导致校园停课及培训业务全面暂停的影响，教育板块营收均出现不同程度下滑。上半年共实现营业收入 5661.72 万元，同比减少 539.08 万元；实现净利润 1460.97 万元，同比减少 933.58 万元。

三是广告板块逐步成功化解遗留问题，业务拓展取得新成效。上半年公司广告业务一方面调整经营思路，确保经营整体稳定，业务收入同比大幅增加；另一方面加强经营风控评估，通过化解遗留问题，提增当期利润。报告期内，广告板块实现营业收入 5652.73 万元，同比增加 1727.50 万元；但受新冠疫情影响，特别是武汉银福的户外广告业务受阻，故广告板块整体仅实现净利润 341.91 万元，同比减少 165.66 万元。

四是楼宇租赁业务多措并举，租户结构稳定，经营状况持续向好。上半年，麦迪亚置业多种方式多渠道进行宣传营销，取得积极成效。楼宇出租率达到 84.3%，实现营业收入 2102.86 万元，同比增加 226.49 万元；实现净利润 421.89 万元，同比增加 86.42 万元。

五是游戏业务竞争加剧，经营形势严峻。报告期内，漫游谷新游戏《七雄争霸 H5》、《石器大陆》等陆续开服公测，版本内容和用户体验提升明显，同时梦工厂多款小游戏研发进展稳步推进中。但受疫情期间头部游戏流量虹吸效应影响，公司在营游戏流水下降，加之版号审批进度延缓，公司游戏业务未获得重点游戏业绩补充，研发费用持续投入，最终导致经营不及预期。上半年，游戏业务共实现营业总收入 3844.12 万元，同比减少了 1015.16 万元；共实现净利润-873.19 万元，同比增加亏损 596.48 万元。

(二)充分发挥上市公司资源聚集优势，加快推进重大并购项目落地

上半年，博瑞传播按照“打造成都文创新经济重要资本平台”的战略定位，深耕现代传媒、潮流文创、智慧教育等领域，积极开展项目并购工作。

一是启动对西南地区教育信息化龙头企业的并购工作。为切实推动博瑞传播教育产业向信息化转型升级，进一步夯实主业，报告期内，公司与西南地区教育信息化龙头企业——四川生学教育科技有限公司达成《框架协议》，拟现金方式收购其 60% 股权，推动公司教育产业向教育信息化、5G+智慧教育、5G+新基建、大数据个性化教育方向拓展，延伸公司教育产业的链条及宽度，显著提升业务规模与盈利能力。截至本报告出具之日，相关尽调及审计评估工作已基本完成。

二是拟联合中数图，搭建创新的文化数字资源交易生态系统。公司与中国数字图书馆签订了《战略合作框架协议》，拟共同打造“立足成都、拓展北京，服务全国”的数字文化资源交易平台，逐步导入数字图书、期刊、视频等优质资源，搭建创新的文化数字资源交易生态系统，促进数字文化资源优化配置、合理流动，服务全国文创新经济发展。目前，合作标的及各项工作正在研判和推进中。

三是联合知名投资人设立文创基金，为文创产业发展夯基蓄势。报告期内，公司联合上海荣正利保投资管理有限公司设立了成都博瑞利保投资管理有限公司，并将组建成都博瑞利保文化产业基金（有限合伙），投资文化消费、影视、体育、科技、教育等泛文娱、新消费领域。截至本报告出具之日，基金管理公司已完成工商注册设立，双方股东完成管理公司首期 30% 实缴出资，后续基金备案等工作正有序推进之中。

(三) 积极履行社会责任，完善公司治理结构，坚持党建工作同经营生产工作同谋划同部署

一是体现国企担当，捐赠 800 万元支持疫情防控。

作为国有控股的上市公司，在做好自身防控工作的同时，公司切实履行国有企业的政治使命和责任担当，主动捐赠 800 万元支援抗击新型冠状病毒疫情工作。其中向武汉市捐款人民币 400 万元，用于疫区新型冠状病毒肺炎疫情防控；捐赠 400 万元联合四川省教育基金会发起设立“博瑞传播师生抗疫关爱基金”用于为川内确诊为新型冠状病毒感染的肺炎的学生及教师提供资助及为川内贫困地区的中小学校提供防疫物资采购资金。

二是全面完成董监高换届工作，完善公司法人治理结构。报告期内，公司已完成董事会、监事会的换届工作。新一届董事会、监事会及经理层将切实履行在企业经营发展过程中的职责，确保决策、执行及监督机构职能独立、定位准确、运行规范，以有效治理助推公司可持续健康发展。

三是加强党的领导，坚持党建工作同经营生产工作同谋划同部署。公司自 2019 年全面成立党委以来，结合实际情况，制定党建工作要点、纪检监察工作要点，落实管党治党主体责任、全面从严治党 and 党风廉政建设的精神和要求。

四是继续加强内控建设，并对重点企业进行风险评估和摸排。公司不断总结优化首席内控官的职能职责，促使首席内控官真正能对涉及子公司经营状况中的重要事项提出合理内控管理建议，切实帮助子公司提能促效并防风险。

二、报告期内主要经营情况

(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	171,853,248.09	171,682,430.76	0.10
营业成本	107,282,390.68	93,627,075.30	14.58
销售费用	8,880,674.89	13,032,792.69	-31.86
管理费用	31,271,567.86	37,384,666.23	-16.35
财务费用	-8,459,831.36	-7,040,164.58	-20.17
研发费用	19,511,805.52	14,060,638.35	38.77
经营活动产生的现金流量净额	-48,313,368.44	34,258,180.97	-241.03
投资活动产生的现金流量净额	-8,114,136.93	-7,356,338.32	-10.30
筹资活动产生的现金流量净额	6,214,365.04	5,101,508.33	21.81
营业总收入	196,443,751.71	192,606,498.63	1.99

销售费用变动原因说明：本期销售费用同比减少 31.86%，主要系职工薪酬及销售佣金等下降所致。
 研发费用变动原因说明：本期研发费用同比增加 38.77%，主要系网游业务研发支出增加影响所致。
 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减 241.03%，主要系博瑞教育今年收费延迟至 7 月，致经营活动现金流入同比减少。

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

(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

1、投资收益本期数较上期数增加 1,779,192.76 元，增长 76.56%，主要系公司权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

2、信用减值损失本期数较上期数减少 13,921,765.85 元，减少 757.75%，主要系贷款减值损失和其他应收款坏账损失减少所致。

3、营业外收入本期数较上期数增加 4,068,256.69 元，增长 2250.85%，主要系根据期后送达的法院民事调解书，经过和解公司无需支付违约金，核销预计负债，以及政府补贴较上期增加等因素综合影响所致。

4、营业外支出本期数较上期数增加 8,057,451.24 元，增长 2685817.08%，主要系公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司、四川博瑞教育有限公司本期增加抗击新冠肺炎疫情捐赠支出所致。

(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 (%)	上年同期期 末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况 说明
应收票据	626,084.73	0.02	228,568.12	0.01	173.92	
在建工程	1,757,002.77	0.05	935,782.32	0.03	87.76	
预收款项	95,240.07	0.00	88,610,625.83	2.73	-99.89	
合同负债	36,550,377.80	1.13			不适用	
应付职工薪 酬	15,947,699.26	0.49	26,276,910.57	0.81	-39.31	
预计负债		0.00	2,340,000.00	0.07	-100.00	

其他说明

(1) 应收票据期末较去年末增加 397,516.61 元，增长 173.92%，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期初增加所致。

(2) 在建工程期末较去年末增加 821,220.45 元，增长 87.76%，主要系公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司 A2 餐厅工程支出增加所致。

(3) 预收账款期末余额较去年末减少 88,515,385.76 元，减少 99.89%，主要系自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，依据新收入准则规定，分类调整至“合同负债”所致。

(4) 合同负债较去年末增加 36,550,377.80 元，主要系自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，依据新收入准则规定，分类调整至“合同负债”所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额较去年末减少 10,329,211.31 元，减少 39.31%，主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。

(6) 预计负债期末较期初减少 2,340,000.00 元，减少 100%，主要系根据期后送达的法院民事调解书，经过和解公司无需支付违约金，核销预计负债所致。

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

本公司 2020 年 1-6 月对外投资总额共计 200 万元，具体投资项目如下：

被投资公司	主要业务	报告期内投资额（万元）	持股比例（%）
成都天府文创金融科技有限公司	文创、科技、金融项目路演	200	20

(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，主要从事网络游戏业务，注册资本 2000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 42,552,731.59 元，所有者权益 39,303,085.75 元；报告期内实现营业收入 10,271,916.12 元、营业利润-1,864,340.64 元，净利润-1,838,587.66 元。

(2) 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，主要从事网络游戏业务，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 52,782,944.42 元，所有者权益-19,085,858.01 元；报告期内实现营业收入 28,169,241.39 元、营业利润-7,579,619.15 元，净利润-6,893,299.83 元。

(3) 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、制作与发布业务，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 217,422,295.07 元，所有者权益 60,858,321.71 元；报告期内实现营业收入 49,805,564.02 元、营业利润 3,662,998.01 元，净利润 4,518,306.63 元。

(4) 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，主要从事教育业务，注册资本 1000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 353,648,026.33 元，所有者权益 303,795,037.97 元；报告期内实现营业收入 56,617,200.56 元、营业利润 21,080,313.06 元，净利润 14,609,662.03 元。

(5) 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，主要从事房屋租赁业务，注册资本 5000 万元人民币。截至报告期末，公司总资产 731,580,453.92 元，所有者权益 294,049,039.19 元；报告期内实现营业收入 21,028,573.13 元、营业利润 9,617,919.26 元，净利润 4,218,898.85 元。

(6) 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业务，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 641,462,222.38 元，所有者

权益 615,087,096.70 元；报告期内实现营业总收入 24,590,503.62 元、营业利润 28,407,159.66 元，净利润 21,329,120.82 元。

(7) 武汉博瑞银福广告有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2010 年 11 月，主要从事广告设计、制作与发布，注册资本 2000 万元人民币，本公司持有其 60% 股权。截至报告期末，公司总资产 71,925,825.68 元，所有者权益 -25,281,610.50 元；报告期内实现营业收入 6,721,694.34 元，营业利润 -1,117,305.38 元，净利润 -1,099,201.58 元。

(8) 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 20 亿元人民币，本公司持有其 15.4254% 股份。截至报告期末，公司总资产 3,281,680,999.28 元，所有者权益 2,007,987,073.63 元；报告期内实现营业收入 57,982,070.33 元、净利润 17,532,029.91 元。

(9) 成都每经传媒有限公司

系本公司参股子公司，成立于 2008 年 10 月，主要从事编辑、发行《每日经济新闻》等业务，注册资本 6000 万元，本公司持有其 35% 股份。截至报告期末，公司总资产 300,889,449.41 元，所有者权益 171,979,428.45 元；报告期内实现营业收入 76,208,570.18 元，营业利润 8,140,662.56 元，净利润 8,751,069.01 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、**游戏板块经营的不确定性和继续计提商誉减值的风险。**公司游戏板块仍有约 2.1 亿元商誉存在，如本年度公司游戏业务经营业绩不达预期，公司仍可能面临计提商誉减值的风险。

2、**转型升级不及预期的风险。**公司已相继剥离了传统媒体业务、低效无效资产以及计提大额商誉减值，目前正处于转型升级、突破发展瓶颈的关键时期。如无法在短期内做强现有主业或者找到新的稳定的利润增长点，公司可能存在转型升级不及预期的风险。

(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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会审议通过了公司董事会《2019 年年度工作报告》、监事会《2019 年年度

工作报告》《2019 年年度报告》全文及其摘要、《关于审议公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》《关于审议公司 2019 年年度利润分配预案的议案》《关于审议公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案》《关于修订<公司章程>等制度的议案》《关于选举董事》《关于选举独立董事》《关于选举监事》等 10 个议案。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	(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。(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。	长期有效	否	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。(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>	长期有效	否	是		
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

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

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 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案》，对公司 2020 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 1750077.39 元，出售商品/提供劳务金额合计 10044050.74 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 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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
公司九届董事会第四十次会议、八届监事会第三十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让相关子公司股权暨关联交易的议案》。公司于 2020 年 1 月 4 日披露了该事项的完成公告。	该事项的详细内容参见公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2019 年 1 月 3 日、2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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

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

公司与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同出资设立成都天府文创金融科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币，公司出资 1000 万元人民币，持股 20%。公司董事会授权经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。目前，该公司已完成工商注册设立，各方股东已按约定完成首期 20% 的实缴出资。

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

1、2020 年 4 月 28 日，公司召开九届董事会第五十四次会议，审议通过《关于投资设立基金管理公司的议案》，公司与上海荣正利保投资管理有限公司共同出资设立基金管理公司成都博瑞利保投资管理有限公司，注册资本 1000 万元，从事基金投资管理业务，公司投资 600 万元，占 60% 股权。本次共同投资方上海荣正利保投资管理有限公司系公司于 2016 年参与认购上海利保华辰投资中心（有限合伙）基金的基金管理人，根据《股票上市规则》实质重于形式原则，认定荣正利保为公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

2、2020 年 5 月 29 日，公司召开九届董事会第五十五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司在不影响自身正常经营及资金流动性的情况下，同意以自有资金向博瑞小贷提供 5000 万元的借款，借款期限一年，资金占用费率按年利率 4.35% 执行。该事项的详细内容参见公司于 2020 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

(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，博瑞教育公司资助家庭困难的残疾人员提供资金共计 8.21 万元。漫游谷积极参与精准扶贫项目，捐助 1000 元。梦工厂为应届毕业生提供实习、就业岗位；为在校贫困大学生提供勤工俭学的平台，特别是家庭困难学生，优先帮扶；通过慰问、岗位培训、提供就业岗位、劳保物品等多种帮扶形式，对其在生活和工作上给予相应的支助，上半年为 2 名残疾人员提供就业岗位，投入金额合计 6611.14 元等。

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	9.07
2.物资折款	0.2
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.1
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	8.87
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	0.2
9.4.其他项目说明	为大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，公司携手博瑞·创意成都项目物

	业管理公司，于 2020 年 7 月 31 日前往成都市锦江区创意产业园区消防中队，开展“八一”建军节慰问活动，捐赠慰问品约 2000 元。
三、所获奖项（内容、级别）	

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，公司下属子公司主要通过捐款的形式履行扶贫社会责任，投入资金总计 9.07 万元，主要用于资助贫困家庭的残疾人员及项目捐助等。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下半年，公司及下属子公司将继续采取捐赠物资、教育帮扶、“以购代捐”等多种形式进行扶贫。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过	详见“注 1”。

注 1:

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2020 年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行

调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

2) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

2019 年 12 月 31 日原列报报表项目及金额		2020 年 1 月 1 日新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
预收账款	88,610,625.83	预收账款	299,250.04
		合同负债	87,950,507.52
应交税费	12,103,780.96	应交税费	12,464,649.23

(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)	59,790
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	0	无	0	国有法人
成都传媒集团	0	126,425,137	11.56	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	28,713,165	2.63	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
温丽霞	13,554,297	13,554,297	1.24	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	-429,900	8,409,410	0.77	0	未知		未知
吴斌	7,534,812	7,534,812	0.69	0	未知		未知
张素芬	-2,880,000	6,120,000	0.56	0	未知		未知
汪林冰	26,100	4,978,762	0.46	0	未知		未知
深圳市旭能投资有限公司	-493,400	3,800,000	0.35	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				
成都博瑞投资控股集团有限公司	255,519,676	人民币普通股	255,519,676				
成都传媒集团	126,425,137	人民币普通股	126,425,137				
中国证券金融股份有限公司	28,713,165	人民币普通股	28,713,165				
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				
温丽霞	13,554,297	人民币普通股	13,554,297				
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	8,409,410	人民币普通股	8,409,410				
吴斌	7,534,812	人民币普通股	7,534,812				
张素芬	6,120,000	人民币普通股	6,120,000				
汪林冰	4,978,762	人民币普通股	4,978,762				
深圳市旭能投资有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年3月7日,公司原第二大股东成都新闻宾馆已将持有的国有股份通过无偿划转方式过户至成都传媒集团,成都新闻宾馆不再持有本公司股份,成都传媒集团通过股权控制博瑞投资,成为公司控股股东。故成都传媒集团与成都博瑞投资控股集团有限公司为一致行动人。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。						
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	包头绝缘材料厂成都采购站	150,959			公司股东博瑞投资代其支付股改对价,需先向博瑞投资偿还对价股份后方可申请流通。
2	罗国亮	150,958			公司股东博瑞投资代其支付股改对价,需先向博瑞投资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		未知上述股东是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

其它情况说明

□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

□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
吕公义	原董事	离任
姜雪梅	原董事	离任
张福茂	原董事	离任
邹宏元	原独立董事	离任
刘梓良	原独立董事	离任
张洁洁	原职工代表监事	离任
刘宁波	原职工代表监事	离任
徐晓东	原副总经理	离任

母涛	董事长	选举
张涛	董事	选举
袁继国	董事	选举
章劲松	董事	选举
苟军	董事	选举
曹雪飞	董事	选举
金巍	独立董事	选举
王雪	独立董事	选举
黄勤	独立董事	选举
寇亚辉	股东代表监事	选举
吴红英	股东代表监事	选举
谢兴文	股东代表监事	选举
张圣龙	职工代表监事	选举
陆彦朱	职工代表监事	选举
张涛	总经理	聘任
叶涛	副总经理、财务总监	聘任
苟军	副总经理	聘任
曹雪飞	副总经理	聘任
沈丁丁	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，选举了新一届的董事、监事及高级管理人员。

2、公司于 2020 年 8 月 3 日召开十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理张涛先生提名，同意聘任副总经理叶涛先生兼任公司财务总监，聘任沈丁丁先生为副总经理。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	七、1	817,214,320.65	867,427,460.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	626,084.73	228,568.12
应收账款	七、5	98,577,175.34	88,815,837.08
应收款项融资			
预付款项	七、7	121,588,458.29	115,057,077.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	66,913,663.35	52,973,112.00
其中：应收利息		2,420,513.28	1,948,389.24
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,515,010.05	3,581,786.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	15,745,763.95	15,089,773.81
流动资产合计		1,124,180,476.36	1,143,173,615.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	574,873,623.78	568,112,794.60
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	412,657,965.54	406,129,916.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、20	31,101,000.00	31,101,000.00
投资性房地产	七、21	535,886,991.08	535,886,991.08
固定资产	七、22	219,864,783.65	228,177,293.07
在建工程	七、23	1,757,002.77	935,782.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、27	15,432,634.46	15,720,158.70
开发支出			
商誉	七、29	239,172,366.71	239,172,366.71
长期待摊费用	七、30	20,448,914.31	23,626,142.96
递延所得税资产	七、31	43,114,459.23	46,869,206.80
其他非流动资产	七、32	4,982,212.00	4,982,212.00
非流动资产合计		2,099,291,953.53	2,100,713,865.02
资产总计		3,223,472,429.89	3,243,887,481.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、37	30,438,853.80	27,427,642.36
预收款项	七、38	95,240.07	88,610,625.83
合同负债	七、39	36,550,377.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、40	15,947,699.26	26,276,910.57
应交税费	七、41	9,570,395.15	12,103,780.96
其他应付款	七、42	51,779,580.07	43,070,075.40
其中：应付利息			
应付股利		3,499,831.38	3,499,831.38
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	180,000.00	180,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		144,562,146.15	197,669,035.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	0.00	2,340,000.00
递延收益	七、52	1,108,064.67	1,166,164.71
递延所得税负债	七、31	90,565,101.17	89,543,980.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,673,165.84	93,050,145.57
负债合计		236,235,311.99	290,719,180.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	826,852,652.40	826,427,758.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	352,247,003.14	352,247,003.14
一般风险准备	七、61	14,100,792.86	14,100,792.86

未分配利润	七、62	609,174,623.01	578,819,959.94
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		2,895,707,163.41	2,864,927,605.98
少数股东权益		91,529,954.49	88,240,694.33
所有者权益(或股东权益)合计		2,987,237,117.90	2,953,168,300.31
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		3,223,472,429.89	3,243,887,481.00

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		489,741,344.45	522,077,479.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	3,878,798.65	4,236,406.16
应收款项融资			
预付款项		80,422,254.16	80,438,539.87
其他应收款	十七、2	595,430,335.21	572,956,015.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,619,995.48	13,511,581.25
流动资产合计		1,183,092,727.95	1,193,220,022.28
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,567,535,269.79	1,561,007,221.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,101,000.00	11,101,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,093,054.78	917,024.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		226,721.98	306,341.74

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,982,212.00	4,982,212.00
非流动资产合计		1,584,938,258.55	1,578,313,798.86
资产总计		2,768,030,986.50	2,771,533,821.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,624,179.29	2,604,720.19
预收款项			65,268.32
合同负债		49,818.32	
应付职工薪酬		1,101,097.41	3,933,387.21
应交税费		-441,073.48	-266,711.88
其他应付款		101,741,951.61	101,408,270.54
其中：应付利息			
应付股利		3,499,831.38	3,499,831.38
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		105,075,973.15	107,744,934.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		129,198,958.88	131,867,920.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,093,332,092.00	1,093,332,092.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		816,635,366.44	816,210,472.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		260,611,555.39	260,611,555.39

未分配利润		468,253,013.79	469,511,781.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,638,832,027.62	2,639,665,901.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,768,030,986.50	2,771,533,821.14

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		196,443,751.71	192,606,498.63
其中：营业收入	七、63	171,853,248.09	171,682,430.76
利息收入	七、64	24,590,503.62	20,924,067.87
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		162,100,293.09	154,823,898.91
其中：营业成本	七、63	107,282,390.68	93,627,075.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、65	3,613,685.50	3,758,890.92
销售费用	七、66	8,880,674.89	13,032,792.69
管理费用	七、67	31,271,567.86	37,384,666.23
研发费用	七、68	19,511,805.52	14,060,638.35
财务费用	七、69	-8,459,831.36	-7,040,164.58
其中：利息费用			
利息收入		8,248,211.45	7,042,443.22
加：其他收益	七、70	479,982.52	130,828.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、71	4,103,154.40	2,323,961.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,103,154.40	2,048,182.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、74	12,084,511.23	-1,837,254.62

填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、76		54,528.42
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		51,011,106.77	38,454,663.77
加: 营业外收入	七、77	4,248,999.85	180,743.16
减: 营业外支出	七、78	8,057,751.24	300.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		47,202,355.38	38,635,106.93
减: 所得税费用	七、79	13,558,432.15	-1,372,985.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		33,643,923.23	40,008,092.05
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		33,643,923.23	35,380,864.09
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	七、81		4,627,227.96
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		30,354,663.07	37,784,908.35
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		3,289,260.16	2,223,183.70
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,643,923.23	40,008,092.05
(一) 归属于母公司所有者的综合		30,354,663.07	37,784,908.35

收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,289,260.16	2,223,183.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	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。

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	5,515.74	3,896,088.70
减：营业成本	十七、4	4,504.30	3,896,219.24
税金及附加		4,158.02	3,851.10
销售费用			
管理费用		9,145,614.43	8,657,138.89
研发费用			
财务费用		-3,860,478.34	-4,867,705.51
其中：利息费用			
利息收入		3,865,438.97	4,873,068.97
加：其他收益		6,484.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,103,154.40	8,637,782.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,103,154.40	2,048,182.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-94,430.40	934,142.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			40,554.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,273,073.71	5,819,064.84
加：营业外收入		33,324.94	16,201.44
减：营业外支出		19,019.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,258,767.77	5,835,266.28
减：所得税费用			

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,258,767.77	5,835,266.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,258,767.77	893,066.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			4,942,200.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-1,258,767.77	5,835,266.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.00	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.00	0.01

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,834,837.70	210,090,923.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的			

现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		25,968,099.86	22,042,695.67
拆入资金净增加额			
客户贷款及垫款净回收额		2,533,628.60	
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、82(1)	14,214,035.08	27,265,339.01
经营活动现金流入小计		160,550,601.24	259,398,958.22
购买商品、接受劳务支付的现金		65,240,998.01	48,062,834.51
客户贷款及垫款净增加额			34,624,695.70
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		82,546,197.53	94,144,129.85
支付的各项税费		19,293,016.27	13,886,555.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、82(2)	41,783,757.87	34,422,562.04
经营活动现金流出小计		208,863,969.68	225,140,777.25
经营活动产生的现金流量净额		-48,313,368.44	34,258,180.97
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			247,049.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,225,090.33	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,225,090.33	247,049.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,337,627.26	5,273,150.73
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额		0	
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	七、82(4)	1,600.00	2,330,236.77
投资活动现金流出小计		12,339,227.26	7,603,387.50
投资活动产生的现金流量净额		-8,114,136.93	-7,356,338.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、82(5)	6,247,208.93	5,145,104.24
筹资活动现金流入小计		6,247,208.93	5,145,104.24
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			
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、82(6)	32,843.89	43,595.91
筹资活动现金流出小计		32,843.89	43,595.91
筹资活动产生的现金流量净额		6,214,365.04	5,101,508.33
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		-50,213,140.33	32,003,350.98
加：期初现金及现金等价物余额		867,427,460.98	705,696,092.59
六、期末现金及现金等价物余额		817,214,320.65	737,699,443.57

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		382,545.00	5,252,925.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,259.78	22,669,823.46
经营活动现金流入小计		518,804.78	27,922,749.03
购买商品、接受劳务支付的现金			4,434,879.32
支付给职工及为职工支付的现金		8,892,920.98	6,743,463.88
支付的各项税费			162,695.15

支付其他与经营活动有关的现金		3,752,703.79	107,547,912.07
经营活动现金流出小计		12,645,624.77	118,888,950.42
经营活动产生的现金流量净额		-12,126,819.99	-90,966,201.39
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			182,280.00
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			182,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,200.00	36,880.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
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		20,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		22,338,200.00	1,036,880.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,338,200.00	-854,600.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,133,845.83	2,882,472.57
筹资活动现金流入小计		2,133,845.83	2,882,472.57
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		4,960.63	5,363.46
筹资活动现金流出小计		4,960.63	5,363.46
筹资活动产生的现金流量净额		2,128,885.20	2,877,109.11
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		-32,336,134.79	-88,943,692.28
加：期初现金及现金等价物余额		522,077,479.24	474,471,927.55
六、期末现金及现金等价物余额		489,741,344.45	385,528,235.27

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				826,427,758.04		-		352,247,003.14	14,100,792.86	578,819,959.94		2,864,927,605.98	88,240,694.33	2,953,168,300.31
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				826,427,758.04				352,247,003.14	14,100,792.86	578,819,959.94		2,864,927,605.98	88,240,694.33	2,953,168,300.31
三、本期增减变动金额(减少以					424,894.36						30,354,663.07		30,779,557.43	3,289,260.16	34,068,817.59

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				424,894.36								424,894.36		424,894.36
四、本期末余额	1,093,332,092.00			826,852,652.40			352,247,003.14	14,100,792.86	609,174,623.01			2,895,707,163.41	91,529,954.49	2,987,237,117.90

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,093,332,092.00				813,425,038.65				350,700,568.99	12,111,670.84	516,310,548.08		2,785,879,918.56	85,565,390.02	2,871,445,308.58
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	1,093,332,092.00				813,425,038.65				350,700,568.99	12,111,670.84	516,310,548.08		2,785,879,918.56	85,565,390.02	2,871,445,308.58

余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										37,784,908.35		37,784,908.35	2,095,768.31	39,880,676.66	
（一）综合收益总额										37,784,908.35		37,784,908.35	2,223,183.70	40,008,092.05	
（二）所有者投入和减少资本													-127,415.39	-127,415.39	
1.所有者投入的普通股															
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													-127,415.39	-127,415.39	
（三）利润分配															
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																			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转																			

留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,093,332,092.00				813,425,038.65				350,700,568.99	12,111,670.84	554,095,456.43		2,823,664,826.91	87,661,158.33	2,911,325,985.24

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

会计机构负责人：吴梅

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				816,210,472.08				260,611,555.39	469,511,781.56	2,639,665,901.03
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				816,210,472.08				260,611,555.39	469,511,781.56	2,639,665,901.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					424,894.36					-1,258,767.77	-833,873.41
（一）综合收益总额										-1,258,767.77	-1,258,767.77

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						424,894.36					424,894.36
四、本期期末余额	1,093,332,092.00				816,635,366.44				260,611,555.39	468,253,013.79	2,638,832,027.62

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,093,332,09 2.00				803,207,752. 69				259,065,121. 24	455,593,874. 23	2,611,198,84 0.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,332,09 2.00				803,207,752. 69				259,065,121. 24	455,593,874. 23	2,611,198,84 0.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,835,266.28	5,835,266.28
（一）综合收益总额										5,835,266.28	5,835,266.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,093,332,09 2.00				803,207,752. 69				259,065,121. 24	461,429,140. 51	2,617,034,10 6.44

法定代表人：母涛

主管会计工作负责人：叶涛

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

(1) 公司历史沿革

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,公司的主营业务也发生了变更。

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。

2019 年 3 月 7 日,经中国证券登记结算有限责任公司确认,公司第二大股东成都新闻宾馆已将其持有的公司 111,535,758 股股份无偿划转给成都市国资委下属的成都传媒集团,上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转完成后,成都传媒集团成为公司第二大股东,通过股权控制成都博瑞投资控股集团有限公司,成为公司控股股东。

公司目前注册资本 109,333.21 万元,法定代表人:母涛,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

(2) 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:文化创意产业的投资、开发、管理及咨询服务;互联网技术的开发、咨询、服务;广告设计、制作、代理、发布;教育投资;投资管理。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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、游戏软件的开发与销售、教育业务、小贷业务等。

(3) 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十届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 27 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,公司本期新增控股子公司 1 户,减少控股子公司 0 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 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(含属于金融负债的 衍生工具)和初始确认时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。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

1) 金融资产减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产（不含应收票据、应收帐款）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损失；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具（包括其他应收款、长期应收款等）

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其应收款项-合并范围内关联方组合	项目性质	不计提
其他应收款项-支付的代理保证金组合		不计提
其他应收款项-其他		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3) 金融类业务坏账准备的计提方法

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。

对于发放贷款，除已发生信用减值的金融资产以外，根据信用风险是否发生显著增加以及金融工具是否已发生信用减值，本公司对不同的金融工具分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失结合当前状况并考虑前瞻性信息，以及考虑违约概率、违约损失率及违约风险敞口等因素。

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，预期信用损失率对照表如下：

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。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别按下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，一般情况下不计提预期信用损失。

本公司将应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外广告业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提
合并范围外游戏业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提
合并范围外其他业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入

当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外广告业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提
合并范围外游戏业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提
合并范围外其他业务类应收款账龄组合	按账龄分析法计提

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款及应收票据以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（5）金融资产减值”所述的金融资产减值方法进行处理。

15. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

（1）估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产

或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

(2) 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

16. 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估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，请详见金融工具减值相关会计政策。

18. 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。

19. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

22. 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。

23. 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。

24. 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

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

25. 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。

26. 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。

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 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。

31. 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)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。

(2)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。

(3)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，年末公司进行商誉减值测试所确定的资产组范围主要以长期资产为主，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。

32. 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项目的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同

时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

41. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；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。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。

(2) 政府补助的计量

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。

(3) 政府补助会计处理方法

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。

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。

42. 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。

43. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	已经公司九届董事会第五十三次会议审议通过	详见“注 1”。

其他说明：

注 1：

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2020 年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

2) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

2019 年 12 月 31 日原列报报表项目及金额		2020 年 1 月 1 日新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额

预收账款	88,610,625.83	预收账款	299,250.04
		合同负债	87,950,507.52
应交税费	12,103,780.96	应交税费	12,464,649.23

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	867,427,460.98	867,427,460.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	228,568.12	228,568.12	
应收账款	88,815,837.08	88,815,837.08	
应收款项融资			
预付款项	115,057,077.76	115,057,077.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,973,112.00	52,973,112.00	
其中: 应收利息	1,948,389.24	1,948,389.24	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,581,786.23	3,581,786.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,089,773.81	15,089,773.81	
流动资产合计	1,143,173,615.98	1,143,173,615.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	568,112,794.60	568,112,794.60	
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	406,129,916.78	406,129,916.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	31,101,000.00	31,101,000.00	
投资性房地产	535,886,991.08	535,886,991.08	
固定资产	228,177,293.07	228,177,293.07	
在建工程	935,782.32	935,782.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,720,158.70	15,720,158.70	
开发支出			
商誉	239,172,366.71	239,172,366.71	
长期待摊费用	23,626,142.96	23,626,142.96	
递延所得税资产	46,869,206.80	46,869,206.80	
其他非流动资产	4,982,212.00	4,982,212.00	
非流动资产合计	2,100,713,865.02	2,100,713,865.02	
资产总计	3,243,887,481.00	3,243,887,481.00	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,427,642.36	27,427,642.36	
预收款项	88,610,625.83	299,250.04	-88,311,375.79
合同负债		87,950,507.52	87,950,507.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,276,910.57	26,276,910.57	
应交税费	12,103,780.96	12,464,649.23	360,868.27
其他应付款	43,070,075.40	43,070,075.40	
其中：应付利息			
应付股利	3,499,831.38	3,499,831.38	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	180,000.00	180,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	197,669,035.12	197,669,035.12	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,340,000.00	2,340,000.00	
递延收益	1,166,164.71	1,166,164.71	
递延所得税负债	89,543,980.86	89,543,980.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,050,145.57	93,050,145.57	
负债合计	290,719,180.69	290,719,180.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,427,758.04	826,427,758.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	352,247,003.14	352,247,003.14	
一般风险准备	14,100,792.86	14,100,792.86	
未分配利润	578,819,959.94	578,819,959.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,864,927,605.98	2,864,927,605.98	
少数股东权益	88,240,694.33	88,240,694.33	
所有者权益（或股东权益）合计	2,953,168,300.31	2,953,168,300.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,243,887,481.00	3,243,887,481.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号），要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	522,077,479.24	522,077,479.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,236,406.16	4,236,406.16	
应收款项融资			
预付款项	80,438,539.87	80,438,539.87	
其他应收款	572,956,015.76	572,956,015.76	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,511,581.25	13,511,581.25	
流动资产合计	1,193,220,022.28	1,193,220,022.28	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,561,007,221.03	1,561,007,221.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11,101,000.00	11,101,000.00	
投资性房地产			
固定资产	917,024.09	917,024.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	306,341.74	306,341.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,982,212.00	4,982,212.00	
非流动资产合计	1,578,313,798.86	1,578,313,798.86	
资产总计	2,771,533,821.14	2,771,533,821.14	
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,604,720.19	2,604,720.19	
预收款项	65,268.32		-65,268.32
合同负债		65,268.32	65,268.32
应付职工薪酬	3,933,387.21	3,933,387.21	
应交税费	-266,711.88	-266,711.88	
其他应付款	101,408,270.54	101,408,270.54	
其中：应付利息			
应付股利	3,499,831.38	3,499,831.38	
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	107,744,934.38	107,744,934.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	131,867,920.11	131,867,920.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	816,210,472.08	816,210,472.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	260,611,555.39	260,611,555.39	
未分配利润	469,511,781.56	469,511,781.56	
所有者权益（或股东权益）合计	2,639,665,901.03	2,639,665,901.03	
负债和所有者权益（或股东	2,771,533,821.14	2,771,533,821.14	

权益) 总计			
--------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会〔2017〕22 号),要求:在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 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%、9%、13%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)的规定,自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16% 税率的,税率调整为 13%;原适用 10% 税率的,税率调整为 9%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(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；非教育服务收入按相应税率缴纳增值税；2020 年度，成都树德中学博瑞实验学校按所得税税率 25% 缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税[2020]8 号）的相关规定，自 2020 年 1 月 1 日起，成都市郫县九瑞大学堂培训学校提供生活服务取得的收入，免征增值税。

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	23,037.88	15,675.66
银行存款	817,191,282.77	867,411,785.32
其他货币资金		
合计	817,214,320.65	867,427,460.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	651,900.00	238,000.00
减：坏账准备	25,815.27	9,431.88
合计	626,084.73	228,568.12

应收票据期末较期初增加 397,516.61 元，增长 173.92%，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期初增加所致。

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	651,900.00	100	25,815.27	3.96	626,084.73	238,000.00	100	9,431.88	3.96	228,568.12
其中：										
商业承兑汇票	651,900.00	100	25,815.27	3.96	626,084.73	238,000.00	100	9,431.88	3.96	228,568.12
合计	651,900.00	/	25,815.27	/	626,084.73	238,000.00	/	9,431.88	/	228,568.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	651,900.00	25,815.27	3.96
合计	651,900.00	25,815.27	3.96

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	9,431.88	16,383.39			25,815.27
合计	9,431.88	16,383.39			25,815.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,483,631.03
1 至 2 年	26,572,907.80
2 至 3 年	3,836,410.63
3 至 4 年	3,179,935.70
4 至 5 年	2,718,646.81
5 年以上	15,631,122.88
小计	125,422,654.85
减：坏账准备	26,845,479.51
合计	98,577,175.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
按单项计提 坏账准备	9,458,029. 47	7.54	4,910,986. 47	51.92	4,547,043. 00	4,503,931. 77	3.89	4,503,931. 77	100.00	
其中：										
债务人完全 丧失清偿能 力的应收账 款	2,840,414. 10	2.27	2,840,414. 10	100.00		2,596,062. 00	2.24	2,596,062. 00	100.00	
已开始相关 诉讼程序的 应收账款	1,697,815. 37	1.35	1,697,815. 37	100.00		1,907,869. 77	1.65	1,907,869. 77	100.00	
其他	4,919,800. 00	3.92	372,757.0 0	7.58	4,547,043. 00					
按组合计提 坏账准备	115,964,6 25.38	92.46	21,934,49 3.04	18.92	94,030,13 2.34	111,189,4 55.44	96.1 1	22,373,61 8.36	20.12	88,8 15,8 37.0 8
其中：										
合并范围外 的账龄组合	115,964,6 25.38	92.46	21,934,49 3.04	18.92	94,030,13 2.34	111,189,4 55.44	96.1 1	22,373,61 8.36	20.12	88,8 15,8 37.0 8
合计	125,422,6 54.85	/	26,845,47 9.51	/	98,577,17 5.34	115,693,3 87.21	/	26,877,55 0.13	/	88,8 15,8 37.0 8

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都思珩建筑公司	955,417.68	955,417.68	100.00	诉讼, 预计无法收回
自贡联合石油工程 技术有限公司	441,096.82	441,096.82	100.00	诉讼, 预计无法收回
自贡联合石油工程 技术有限公司	140,517.50	140,517.50	100.00	诉讼, 预计无法收回
成都金卓农业股份 有限公司	115,016.75	115,016.75	100.00	诉讼, 预计无法收回

成都金卓农业股份有限公司 (B-19-01)	45,766.62	45,766.62	100.00	诉讼, 预计无法收回
四川晶诚舒适家暖通工程有限公司	645,000.00	645,000.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
成都天来房地产开发有限公司	530,313.82	530,313.82	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
四川旌正商业管理有限公司	320,137.00	320,137.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
金川生物科技有限公司	245,000.00	245,000.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
大英县东方农业科技开发有限公司	215,000.00	215,000.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
成都缘印营销策划广告有限公司	156,833.00	156,833.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
成都赤驰文化传播有限公司	154,000.00	154,000.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
成都册盟高新科技开发有限公司	122,849.00	122,849.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
上海九都影视文化有限公司成都分公司	57,750.00	57,750.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
四川盛大广告有限责任公司	47,000.00	47,000.00	100.00	已无偿债能力, 预计无法收回
成都匡匡包装制品有限公司	210,054.40	210,054.40	100.00	诉讼, 预计无法收回
Starpy Nrtwork Technology Limited	3,251.63	3,251.63	100.00	诉讼, 预计无法收回
北京勇士互娱科技有限公司	132,473.32	132,473.32	100.00	诉讼, 预计无法收回
玩客互动(北京)网络科技有限公司	751.93	751.93	100.00	诉讼, 预计无法收回
四川岁月文化艺术有限公司	4,919,800.00	372,757.00	7.58	该公司大股东承诺本年度内结清欠款
合计	9,458,029.47	4,910,986.47	51.92	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围外的账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,563,831.03	2,316,219.58	3.38
1 至 2 年	26,569,656.17	3,827,626.62	14.41
2 至 3 年	3,703,937.31	1,039,543.02	28.07
3 至 4 年	2,753,767.03	1,068,150.40	38.79
4 至 5 年	2,097,631.18	1,407,150.76	67.08
5 年以上	12,275,802.66	12,275,802.66	100.00
合计	115,964,625.38	21,934,493.04	18.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	4,503,931.77	509,233.88	102,179.18			4,910,986.47
组合计提	22,373,618.36	862,691.75	1,301,817.07			21,934,493.04
合计	26,877,550.13	1,371,925.63	1,403,996.25			26,845,479.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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为 53,960,861.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,183,201.08 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	30,308,037.86	24.93	34,970,053.53	30.39
1 至 2 年	14,806,725.43	12.18	3,556,948.87	3.09
2 至 3 年	35,903,003.23	29.53	35,959,383.59	31.25
3 年以上	40,570,691.77	33.36	40,570,691.77	35.27
合计	121,588,458.29	100.00	115,057,077.76	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	73,365,873.80	2-4 年	预付媒体代理款
上海贝冑广告中心	供应商	14,077,269.72	1-2 年	预付媒体代理款
霍尔果斯矩阵网络科技有限公司	供应商	3,000,000.00	2-3 年	预付游戏项目合作款
合计		90,443,143.52		

(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 103,203,143.54 元，占预付账款期末余额合计数的比例 84.88%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,420,513.28	1,948,389.24

应收股利		
其他应收款	64,493,150.07	51,024,722.76
合计	66,913,663.35	52,973,112.00

其他说明：

适用 不适用

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	564,728.08	203,339.04
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	1,855,785.20	1,745,050.20
合计	2,420,513.28	1,948,389.24

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	27,885,279.11
1至2年	32,077,305.94
2至3年	27,329,072.51
3至4年	45,507,074.30
4至5年	9,416,896.00
5年以上	64,420,862.08
小计	206,636,489.94
减：坏账准备	142,143,339.87
合计	64,493,150.07

(2). 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	595,082.70	194,306.75
保证金及押金	33,953,874.64	20,341,218.03
应收股权转让款	15,125,451.65	19,350,541.98
往来款	149,881,120.44	153,197,921.07
其他	7,080,960.51	2,858,441.02
合计	206,636,489.94	195,942,428.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	453,809.13	3,623,747.97	140,840,148.99	144,917,706.09
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	117,661.49	-430,886.26	253,858.55	-59,366.22
本期转回		2,715,000.00	0.00	2,715,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额	571,470.62	477,861.71	141,094,007.54	142,143,339.87
--------------	------------	------------	----------------	----------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	135,458,224.90	253,377.32	2,715,000.00			132,996,602.22
组合计提	9,459,481.19	-312,743.54				9,146,737.65
合计	144,917,706.09	-59,366.22	2,715,000.00			142,143,339.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
达州市印象广告文化传媒有限公司	2,715,000.00	注 1
合计	2,715,000.00	/

注 1：根据解除协议冲减计提坏账准备。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	往来款	77,517,763.43	2至5年以上	37.51	77,517,763.43
武汉市公共交通集团有限责任公司	媒体保证金及资金占用利息	22,607,877.14	4年以内	10.94	1,143,471.05

韩国 ANNA 公司	应收预付分成款	17,364,811.40	5 年以上	8.41	17,364,811.40
深圳市华夏之光广告发展有限公司	应收股权转让款	15,125,451.65	1 至 2 年	7.32	1,512,545.17
北京巴士传媒股份有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1 年以内	4.84	
合计	/	142,615,903.62	/	69.02	97,538,591.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	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						
库存商品	3,470,261.77	1,225,000.00	2,245,261.77	3,537,037.95	1,225,000.00	2,312,037.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	5,597.29		5,597.29	5,597.29		5,597.29
合计	4,740,010.05	1,225,000.00	3,515,010.05	4,806,786.23	1,225,000.00	3,581,786.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
合同履约成本						
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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	2,470,668.73	2,470,668.73
待抵扣进项税	12,892,925.44	12,618,873.19
其他预缴税费	382,169.78	231.89
合计	15,745,763.95	15,089,773.81

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	69,994,252.97	68,294,252.97
信用贷款	140,000.00	60,000.00
质押贷款	15,658,970.23	16,658,970.23
抵押贷款	606,351,752.34	609,665,380.94
保证、抵押贷款		
合计	692,144,975.54	694,678,604.14
贷款减值准备	117,271,351.76	126,565,809.54
账面价值	574,873,623.78	568,112,794.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	692,144,975.54	100.00	117,271,351.76	16.94	574,873,623.78
其中：正常类贷款	393,972,444.54	56.92	3,939,724.44	1.00	390,032,720.10
关注类贷款	59,388,371.40	8.58	1,781,651.14	3.00	57,606,720.26
次级类贷款	145,679,906.63	21.05	43,703,971.99	30.00	101,975,934.64
可疑类贷款	63,145,621.96	9.12	37,887,373.18	60.00	25,258,248.78
损失类贷款	29,958,631.01	4.33	29,958,631.01	100.00	

合计	692,144,975.54	100.00	117,271,351.76	16.94	574,873,623.78
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

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、2”

(3) 贷款减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020 年 1 月 1 日余 额	3,959,500.00	978,000.00	121,628,309.54	126,565,809.54
2020 年 1 月 1 日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,429,644.44	866,651.14	0.00	2,296,295.58
本期转回	1,449,420.00	63,000.00	10,078,333.36	11,590,753.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	3,939,724.44	1,781,651.14	111,549,976.18	117,271,351.76

(4) 本期贷款减值准备的变动情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或 核销	其 他 变动	
单 项 计 提						
组 合 计 提	126,565,809.54	2,296,295.58	11,590,753.36			117,271,351.76
合计	126,565,809.54	2,296,295.58	11,590,753.36			117,271,351.76

其中本期贷款减值准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	转回原因
成都东方正红商务有限公司	5,798,388.91	通过法院执行收回抵债资产
张勇刚	3,562,500.00	由担保机构代偿
合计	9,360,888.91	

(5) 本期实际核销的发放贷款及垫款情况

本期无实际核销的发放贷款及垫款

15、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

16、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
成 都 天 府 文 创 金 融 科 技 有 限 公 司 (注 1)		2,000, 000.0 0		-42,86 6.83						1,957, 133.1 7	
成 都 博 瑞 银 杏 旅 游 文 化 展 展 有 限 公 司 (注 2)	9,271, 187.1 0			-199,3 81.88						9,071, 805.2 2	
成 都 每 经 传 媒 有 限 公 司 (注 3)	56,09 9,131. 21			2,812, 075.2 9						58,91 1,206. 50	
四 川 岁 月 文 化 艺 术	7,214, 505.4 1			-87,87 0.64						7,126, 634.7 7	

有限公司										
成都全搜索科技有限责任公司	5,033,931.72			-744,548.97		424,894.36				4,714,277.11
成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)	32,936,619.74			-2,943.28						32,933,676.46
成都小企业融资担保有限责任公司(注4)	294,902,900.29			2,368,690.71						297,271,591.00
福建环游网络科技有限公司	671,641.31									671,641.31
北京神龙游科技有限公司										2,723,871.29
小计	406,129,916.78	2,000,000.00		4,103,154.40		424,894.36				412,657,965.54
										2,723,871.29

合计	406,129,916.78	2,000,000.00		4,103,154.40		424,894.36				412,657,965.54	2,723,871.29
----	----------------	--------------	--	--------------	--	------------	--	--	--	----------------	--------------

其他说明

注 1: 经公司 2020 年 4 月 8 日召开的九届董事会第五十三次会议决议通过, 公司本期与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司拟共同出资 5000 万元, 注册成立成都天府文创金融科技有限公司。其中, 本公司拟出资 1000 万元, 占总股本 20%, 并委派董事 1 名, 故确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。截至报告期末, 成都天府文创金融科技有限公司首期实缴出资为 1000 万元, 其中本公司实缴出资 200 万元。

注 2: 经成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司股东一致决议, 成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司进入自主清算程序, 截止报告日, 相关清算事宜尚在进行中。

注 3: 经成都全搜索科技有限责任公司股东一致决议, 本期成都传媒集团向其增资 400 万元, 本公司同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权, 本次增资完成后成都全搜索科技有限责任公司注册资本 6892 万元, 本公司持股比例从本次增资前的 17.87% 下降至 16.83%, 本次增资完成后公司仍委派董事 1 名, 对其仍具有重大影响, 故将对其的投资确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第 11 条规定, 被投资单位因增资导致的所有者权益变动, 属于规定的“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”, 本公司相应调整投资账面价值 424,894.36 元, 同时, 调整后投资账面价值和原账面价值间的差额 424,894.36 元记入“资本公积——其他资本公积”。

注 4: 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。

根据小保公司股东会关于增资扩股 5 亿元的决议以及投资各方签订的《增资协议》, 小保公司拟增资扩股 5 亿元, 成都产业集团同意按照《增资协议》约定的条款和条件于 2019 年 12 月前先后分二期以现金对小保公司增资 5 亿元人民币, 经本公司九届董事会第四十九次会议确定同意并且确认放弃对小保公司新增注册资本认缴出资的优先权, 本次增资完成后小保公司注册资本为 20 亿元人民币, 本公司持股比例从本次增资前的 20% 下降至 15.4254%, 本次增资完成后公司仍委派董事 1 名, 对小保公司仍具有重大影响, 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。

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,101,000.00	31,101,000.00
其中：权益工具投资	31,101,000.00	31,101,000.00
合计	31,101,000.00	31,101,000.00

(2) 权益工具投资情况如下：

项目	期末数	期初数
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（注 1）		
无锡电工厂招待所（注 2）		
广州米娅信息科技有限公司（注 3）	20,000,000.00	20,000,000.00
上海利保华辰投资中心（有限合伙）（注 4）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	31,101,000.00	31,101,000.00

其他说明：

注 1：对贵州天和磷业股份有限公司股权投资的投资成本为 180,000.00 元，已全额计提减值损失。

注 2：对无锡电工厂招待所股权投资的投资成本为 30,000.00 元，已全额计提减值损失。

注 3：对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”，以下简称“广州米娅”）的投资系本公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）与北京爱奇艺科技有限公司、北京众创永联投资管理中心（有限合伙）、钟爱文、沙焱以现金方式共同出资人民币 10,000 万元，共同认购广州米娅增资扩股后总股本的 50% 股权，其中漫游谷投资 2,000 万元，占广州米娅增资后总股本的 10%。

注 4：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 1,000 万元。

21、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2019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2019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/2002/1002/JC”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2019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。

22、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	219,863,183.65	228,177,293.07
固定资产清理	1,600.00	
合计	219,864,783.65	228,177,293.07

其他说明：

无

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	389,789,960.78	17,377,341.61	12,269,217.24	8,007,758.44	38,735,112.25	466,179,390.32
2. 本期增加金额	1,477,739.01	47,800.00	172,101.00		308,530.62	2,006,170.63
(1) 购置		47,800.00	172,101.00		308,530.62	528,431.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	1,477,739.01					1,477,739.01
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	391,267,699.79	17,425,141.61	12,441,318.24	8,007,758.44	39,043,642.87	468,185,560.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	177,858,186.33	10,734,085.99	9,512,074.84	6,055,629.31	28,648,940.41	232,808,916.88
2. 本期增加金额	6,478,992.60	614,275.18	536,412.60	224,843.28	2,465,756.39	10,320,280.05
(1) 计提	6,478,992.60	614,275.18	536,412.60	224,843.28	2,465,756.39	10,320,280.05
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	184,337,178.93	11,348,361.17	10,048,487.44	6,280,472.59	31,114,696.80	243,129,196.93
三、减值准备						
1. 期初余额	5,193,180.37					5,193,180.37
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					5,193,180.37
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	201,737,340.49	6,076,780.44	2,392,830.80	1,727,285.85	7,928,946.07	219,863,183.65
2. 期初 账面价值	206,738,594.08	6,643,255.62	2,757,142.40	1,952,129.13	10,086,171.84	228,177,293.07

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

23、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,757,002.77	935,782.32
工程物资		
合计	1,757,002.77	935,782.32

其他说明：

无

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
A2 餐厅	1,577,002.77		1,577,002.77	755,782.32		755,782.32
合计	1,757,002.77		1,757,002.77	935,782.32		935,782.32

注：在建工程期末较期初增加 821,220.45 元，增长 87.76%，主要系公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司 A2 餐厅工程支出增加所致。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
A2 餐厅	2,200,000.00	755,782.32	821,220.45			1,577,002.77	71.68					自筹
合计	2,200,000.00	755,782.32	821,220.45			1,577,002.77	/	/			/	/

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

27、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	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	23,739,179.07	3,141,428.35		1,802,849.00	98,846,332.76	127,529,789.18
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	23,739,179.07	3,141,428.35		1,802,849.00	98,846,332.76	127,529,789.18

额						
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,077,489.78	3,082,958.94		1,802,849.00	98,846,332.76	111,809,630.48
2. 本期增加金额	238,456.56	49,067.68				287,524.24
（1）计提	238,456.56	49,067.68				287,524.24
3. 本期减少金额						
（1）处置						
4. 期末余额	8,315,946.34	3,132,026.62		1,802,849.00	98,846,332.76	112,097,154.72
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	15,423,232.73	9,401.73				15,432,634.46
2. 期	15,661,689.29	58,469.41				15,720,158.70

初 账 面 价 值						
-----------------	--	--	--	--	--	--

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) 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。

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。

28、开发支出

适用 不适用

29、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
北京漫游谷信息技术有限公司（注3）	761,435,434.18			761,435,434.18
合计	1,141,456,923.25			1,141,456,923.25

注 1：2003 年本公司及原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：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。

(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	315,579,833.58			315,579,833.58
北京漫游谷信息技术有限公司	586,704,722.96			586,704,722.96
合计	902,284,556.54			902,284,556.54

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司商誉主要系非同一控制下企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，公司期末商誉包括收购从事网络游戏研发与运营的成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称梦工厂）100% 股权和北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称漫游谷）100% 股权形成的商誉以及收购从事教育业务的四川博瑞教育有限公司（以下简称教育公司）100% 股权形成的商誉。公司 2019 年度进行商誉减值测试所确定的资产组范围主要以长期资产为主，包括与主营业务直接相关的固定资产、无形资产（包括未资本化账面价值为 0 的无形资产）、长期待摊费用等，其中梦工厂商誉资产组为梦工厂的固定资产及无形资产（包括未资本化账面价值为 0 的无形资产）所构成的资产组；漫游谷商誉资产组为漫游谷的固定资产及无形资产（包括未资本化账面价值为 0 的无形资产）所构成的资产组；教育公司商誉的资产组组合为与教育业务相关的固定资产、无形资产等构成资产组以及其全资学校成都树德中学博瑞实验学校与教育业务相关的固定资产、长期待摊费用等构成的资产组所形成的资产组组合。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①网络游戏业务商誉减值测试

A、商誉减值迹象

公司收购梦工厂 100% 股权、漫游谷 100% 股权形成的商誉期末账面价值分别为 4,841.87 万元和 17,473.07 万元，系公司对外收购股权形成的重要商誉。

2018 年度，受游戏行业竞争加剧，游戏项目版号暂停办理等外部因素影响，以及公司裁撤部分游戏项目和新游戏上线未达预期等内部因素影响，公司收购梦工厂和漫游谷股权形成的商誉出现了明显的减值迹象，公司根据 2018 年度商誉减值测试结果，于 2018 年度分别计提了梦工厂和漫游谷商誉减值 26,541.98 万元和 58,670.47 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，累计计提梦工厂和漫游谷商誉减值准备 31,557.98 万元和 58,670.47 万元。

2019 年度，公司新媒体游戏业务发展计划未发生重大变化，公司网络游戏业务将继续依托梦工厂、漫游谷，以公司现有的网络游戏业务为基础，以 IP 为核心谋求纵向与横向的拓展，同时在游戏中研发与运营、影视与动漫、电子竞技等方面积极探索；同时与 2018 年度相比，游戏业务的行业状况、行业政策等外部因素均未出现重大不利变化；因此，公司分析收购梦工厂、漫游谷股权

形成的商誉于本期未出现进一步的减值迹象。

B、商誉减值测试过程

为客观反映商誉的期末价值，合理计提商誉减值准备，公司 2019 年度委托具有证券从业资格的评估机构开元资产评估有限公司分别对收购梦工厂、漫游谷股权形成的商誉涉及的资产组进行了以财务报告为目的商誉减值测试评估，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。

C、商誉减值测试结论

开元资产评估有限公司于 2020 年 3 月 16 日出具了《以财务报告为目的涉及的含并购成都梦工厂网络信息有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》(开元评报字[2020] 040 号)、《以财务报告为目的涉及的含并购北京漫游谷信息技术有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》(开元评报字[2020]041 号)。根据评估报告，在评估基准日 2019 年 12 月 31 日，公司不含分摊并购梦工厂所形成商誉的资产组账面价值为 37.35 万元，资产组含商誉账面价值 4,879.22 万元，可回收价值评估结论为 5,068.81 万元；公司不含分摊并购漫游谷所形成商誉的资产组账面价值为 80.86 万元，资产组含商誉账面价值 17,553.93 万元，可回收价值评估结论为 18,068.89 万元。评估结论明细如下：

(单位：万元)

序号	资产组名称	申报的不含商誉资产组账面价值	测试日 100% 商誉价值	测试前资产组含商誉账面价值	可回收价值评估值
1	梦工厂业务资产组	37.35	4,841.87	4,879.22	5,068.81
2	漫游谷业务资产组	80.86	17,473.07	17,553.93	18,068.89

上述评估报告及评估结论为公司商誉减值测试提供了参考依据。根据公司内控制度及评估结果，公司编制了《成都梦工厂商誉减值测试报告》《北京漫游谷商誉减值测试报告》。经测试，梦工厂、漫游谷于 2019 年度无需计提商誉减值准备。

②教育业务商誉减值测试

公司收购教育公司 100% 股权形成商誉的期初账面价值为 1,602.30 万元，公司 2019 年度采用收益现值法确定教育业务资产组的可收回价值，与以前年度教育业务商誉减值测试方法一致；经公司测试，公司收购教育公司 100% 股权形成的商誉在 2019 年 12 月 31 日未发生减值。

③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。商誉减值测试的详细情况参见公司 2019 年报相关披露。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、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	1,437,954.79		394,201.60		1,043,753.19

户外广告位购买费	10,605,928.16	8,685,644.86	9,506,133.78		9,785,439.24
学校改造工程	10,511,198.90		1,148,766.72		9,362,432.18
其他	1,071,061.11		13,661.40	800,110.01	257,289.70
合计	23,626,142.96	8,685,644.86	11,062,763.50	800,110.01	20,448,914.31

其他说明：

无

31、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	136,075,243.20	34,018,810.81	148,279,144.53	37,069,786.13
内部交易未实现利润	217,320.25	54,330.05	294,375.91	73,593.98
可抵扣亏损	33,599,433.72	8,399,858.43	34,801,386.62	8,700,346.66
预计负债			2,340,000.00	440,480.03
其他	2,565,839.76	641,459.94	1,761,920.10	585,000.00
合计	172,457,836.93	43,114,459.23	187,476,827.16	46,869,206.80

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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	36,760,330.98	9,190,082.75	32,675,849.76	8,168,962.44
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	362,260,404.62	90,565,101.17	358,175,923.40	89,543,980.86
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	322,115,284.63	311,812,745.45
资产减值准备	1,054,925,901.64	1,054,781,175.27
可辨认无形资产公允价值摊销	91,426,069.63	91,426,069.63
网络游戏已充值未消耗金额	5,603,533.83	5,783,315.54
预提的游戏研发费用	5,152,122.39	5,152,122.39
其他	4,133,398.28	4,133,398.28
合计	1,483,356,310.40	1,473,088,826.56

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
2025 年	14,311,890.94		2020 年度未弥补亏损
2024 年	27,787,258.65	27,787,258.65	2019 年度未弥补亏损
2023 年	115,448,299.94	118,207,571.02	2018 年度未弥补亏损
2022 年	87,243,344.55	88,493,425.23	2017 年度未弥补亏损
2021 年	33,342,722.08	33,342,722.08	2016 年度未弥补亏损
2020 年	43,981,768.47	43,981,768.47	2015 年度未弥补亏损
合计	322,115,284.63	311,812,745.45	

其他说明：

□适用 √不适用

32、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
艺术品	4,982,212.00		4,982,212.00	4,982,212.00		4,982,212.00
合计	4,982,212.00		4,982,212.00	4,982,212.00		4,982,212.00

其他说明：

无

33、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

34、交易性金融负债

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、应付票据

适用 不适用

37、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	17,011,542.17	13,445,638.90
1-2 年	7,712,401.22	7,963,872.33
2-3 年	523,276.03	686,193.12
3 年以上	5,191,634.38	5,331,938.01
合计	30,438,853.80	27,427,642.36

(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
武汉蓝字车站广告有限公司	4,022,641.52	尚未结算

武汉市公共交通集团有限责任公司	7,000,000.00	尚未结算
合计	11,022,641.52	/

其他说明：

适用 不适用

38、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
广告业务	77,600.04	232950.04
租赁业务		60,800.00
小贷业务	17,640.03	5,500.00
合计	95,240.07	299,250.04

注：预收账款期末余额较期初减少 204,009.97 元，减少 68.17%，主要系广告业务预收款项减少所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
印刷相关业务收入	49,818.32	65,268.32
广告收入	2,602,418.99	4,015,330.73
教育收入	29,860,489.21	79,147,488.20
租赁收入	2,467,766.36	2,466,844.89
网游收入	1,569,884.92	2,255,575.38
合计	36,550,377.80	87,950,507.52

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

合同负债期末余额较期初减少 51,400,129.72 元，减少 58.44%，主要系符合条件的合同负债结转收入所致。

40、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	25,786,459.04	68,639,585.89	78,981,551.44	15,444,493.49
二、离职后福利-设定提存计划	490,451.53	3,359,055.75	3,408,801.51	440,705.77
三、辞退福利		508,317.61	445,817.61	62,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,276,910.57	72,506,959.25	82,836,170.56	15,947,699.26

注:应付职工薪酬期末余额较期初减少 10,329,211.31 元, 减少 39.31%, 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	21,821,419.60	61,376,462.73	71,109,190.09	12,088,692.24
二、职工福利费	162,406.72	1,070,920.29	1,070,920.29	162,406.72
三、社会保险费	325,240.78	2,442,900.26	2,555,562.20	212,578.84
其中：医疗保险费	291,470.32	2,133,167.84	2,236,325.29	188,312.87
工伤保险费	9,882.71	25,719.56	26,922.35	8,679.92
生育保险费	23,887.75	268,791.26	277,092.96	15,586.05
其他保险费		15,221.60	15,221.60	
四、住房公积金		2,945,361.73	2,945,361.73	
五、工会经费和职工教育经费	3,477,391.94	803,940.88	1,300,517.13	2,980,815.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,786,459.04	68,639,585.89	78,981,551.44	15,444,493.49

(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	469,519.54	2,899,901.21	2,947,291.45	422,129.30
2、失业保险费	20,931.99	111,183.10	113,538.62	18,576.47
3、企业年金缴费		347,971.44	347,971.44	
合计	490,451.53	3,359,055.75	3,408,801.51	440,705.77

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。

41、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	1,908,149.58	3,961,657.33
消费税		
企业所得税	6,002,760.64	6,049,120.54
个人所得税	178,090.77	755,479.91
城市维护建设税	75,674.75	126,817.63
房产税	479,635.12	569,891.71
教育费附加	32,333.58	54,267.80
地方教育费附加	21,616.61	36,239.41
印花税	162,728.84	201,769.64
河道管理费		
文化事业建设费	709,405.26	709,405.26
合计	9,570,395.15	12,464,649.23

其他说明：

税务机关尚未对本公司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。

42、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,499,831.38	3,499,831.38
其他应付款	48,279,748.69	39,570,244.02
合计	51,779,580.07	43,070,075.40

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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	3,499,831.38	3,499,831.38
合计	3,499,831.38	3,499,831.38

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：

应付股利期末余额中超过 1 年尚未支付金额为 3,499,831.38 元，系部分股东股利尚未领取所致。

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	20,329,757.33	11,292,857.98
代收及代垫款项	3,516,956.73	813,714.56
单位往来	17,926,247.61	18,385,669.65
其他	6,506,787.02	9,078,001.83
合计	48,279,748.69	39,570,244.02

(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	16,698,899.36	
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	1,600,000.00	
合计	18,298,899.36	/

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	20,578,314.46	11,044,666.02
1-2 年	3,333,641.18	3,848,090.31
2-3 年	8,729,638.49	12,712,520.93
3 年以上	15,638,154.56	11,964,966.76
合计	48,279,748.69	39,570,244.02

43、持有待售负债

适用 不适用

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	180,000.00	180,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	180,000.00	180,000.00

其他说明：

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
合计	180,000.00	180,000.00

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。

45、其他流动负债

□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、租赁负债

适用 不适用

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

50、长期应付职工薪酬

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	2,340,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,340,000.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末较期初减少2,340,000.00元，减少100%，主要系根据期后送达的法院民事调解书，经过和解公司无需支付违约金，核销预计负债所致。

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	1,166,164.71		58,100.04	1,108,064.67	
合计	1,166,164.71		58,100.04	1,108,064.67	/

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	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 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	240,946.49			58,100.04		182,846.45	与资产相关
合计	1,166,164.71			58,100.04		1,108,064.67	

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	37,432,456.97	424,894.36		37,857,351.33
其中：股份支付-股票期权				
联营企业的其他权益变动	13,002,719.39	424,894.36		13,427,613.75
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	8,007,700.49			8,007,700.49
合计	826,427,758.04	424,894.36		826,852,652.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加变动说明详见本附注“七、18”

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	340,130,784.99			340,130,784.99
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	352,247,003.14			352,247,003.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加系本公司按照按母公司税后净利润的10%计提的盈余公积。

61、 一般风险准备

明细列示如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
一般风险准备	14,100,792.86			14,100,792.86
合 计	14,100,792.86			14,100,792.86

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	上年度
调整前上期末未分配利润	578,819,959.94	516,310,548.08
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	578,819,959.94	516,310,548.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,354,663.07	37,784,908.35
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	609,174,623.01	554,095,456.43

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

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,082,672.99	107,227,192.84	170,858,143.99	93,602,653.50
其他业务	770,575.10	55,197.84	824,286.77	24,421.80
合计	171,853,248.09	107,282,390.68	171,682,430.76	93,627,075.30

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	5,515.74	4,504.30	3,896,088.70	3,896,219.24
广告业务	56,443,419.15	50,284,748.78	39,114,676.00	27,165,518.77
教育业务	56,478,221.83	32,677,541.90	61,868,994.73	30,687,529.74
租赁业务	19,714,358.76	995,578.98	17,312,014.07	995,578.98
网游收入	38,441,157.51	23,264,818.88	48,592,785.59	30,857,806.77
其他业务			73,584.90	
合计	171,082,672.99	107,227,192.84	170,858,143.99	93,602,653.50

公司前五名客户的营业收入情况

本期前五名客户的营业收入总额为 6,160.77 万元，占当年营业收入总额的 35.85%。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

64. 利息收入

项 目	本期数	上期数
利息收入	24,590,503.62	20,924,067.87
合 计	24,590,503.62	20,924,067.87

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	376,592.06	278,623.11
教育费附加	161,380.85	119,409.86
资源税		
房产税	2,837,812.08	2,934,254.53
土地使用税	86,331.54	81,094.74
车船使用税	4,920.00	1,420.00
印花税	43,749.00	45,264.55
地方教育费附加	102,899.97	78,977.80
文化事业建设费		219,846.33
合计	3,613,685.50	3,758,890.92

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	5,942,009.60	6,485,795.78
差旅费	39,327.98	70,213.91
交通运输费	2,083.30	13,970.33
品牌使用费	1,135,000.02	1,180,000.02
折旧及摊销	113,679.60	113,679.60
业务宣传费	122,089.11	279,199.58

业务招待费	67,909.27	378,538.13
销售佣金	1,882.00	2,059,317.94
劳务费	857,101.71	1,834,679.24
其他	599,592.30	617,398.16
合计	8,880,674.89	13,032,792.69

其他说明：

销售费用本期数较上期数减少 4,152,117.80 元，下降 31.86%，主要系职工薪酬及销售佣金等下降所致。

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	17,849,841.47	21,315,718.67
差旅费	184,376.57	439,439.67
交通运输费	195,153.17	323,184.40
业务招待费	106,747.49	169,391.31
折旧及摊销	5,136,773.32	6,898,044.94
水电物管租赁费	3,289,642.21	3,239,439.06
中介机构费	2,437,784.80	2,847,605.10
办公费	391,720.71	725,964.31
其他	1,679,528.12	1,425,878.77
合计	31,271,567.86	37,384,666.23

其他说明：

无

68、研发费用

√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	16,215,465.15	10,308,689.41
差旅费		7,282.47
交通运输费	21,449.74	46,881.73
办公费		17,136.06
折旧及摊销	166,790.07	695,085.71
水电物管租赁费	1,225,945.33	1,969,454.65
委托制作费	1,547,640.66	825,259.22
网络费	48,053.97	92,246.27
其他	286,460.60	98,602.83
合计	19,511,805.52	14,060,638.35

其他说明：

研发费用本期数较上期数增加 5,451,167.17 元，增长 38.77%，主要系公司本期游戏研发费用较上期增加所致。

69、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		
减：利息收入	8,248,211.45	7,042,443.22
汇兑损失		
减：汇兑收益	244,463.80	41,317.27
手续费	32,843.89	43,595.91
合计	-8,459,831.36	-7,040,164.58

其他说明：

无

70、其他收益

√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
政府补助	58,100.04	72,980.04
其他	421,882.48	57,848.57
合计	479,982.52	130,828.61

注：其他收益本期数较上期数增加 349,153.91 元，增长 266.88%，主要系增值税进项税加计抵减较上期增加所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目			与资产相关/ 与收益相关
	本期数	上期数	
博瑞教育结转民办学校信息化建设专项资金	58,100.04	72,980.04	与资产相关
合计	58,100.04	72,980.04	

其他说明：

无

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	4,103,154.40	2,048,182.43
处置长期股权投资产生的投资收益		275,779.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,103,154.40	2,323,961.64

其他说明：

投资收益本期数较上期数增加1,779,192.76元，增长76.56%，主要系公司权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

72、净敞口套期收益

适用 不适用

73、公允价值变动收益

适用 不适用

74、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	32,070.62	-1,867,861.28
应收票据坏账损失	-16,383.39	
其他应收款坏账损失	2,774,366.22	251,850.36
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款减值损失	9,294,457.78	-221,243.70
合计	12,084,511.23	-1,837,254.62

其他说明：

信用减值损失本期数较上期数减少 13,921,765.85 元，减少 757.75%，主要系贷款减值损失和其他应收款坏账损失减少所致。

75、资产减值损失

□适用 √不适用

76、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		73,193.17
其中：固定资产处置利得		73,193.17
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计		18,664.75
其中：固定资产处置损失		18,664.75
无形资产处置损失		
合计		54,528.42

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益本期数较上期数减少 54,528.42 元，下降 100.00%，主要系固定资产处置收益减少所致。

77、营业外收入

√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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	807,771.19	140,237.75	807,771.19
其他	3,441,228.66	40,505.41	3,441,228.66
合计	4,248,999.85	180,743.16	4,248,999.85

注：营业外收入本期数较上期数增加 4,068,256.69 元，增长 2250.85%，主要系根据期后送达的法院民事调解书，经过和解公司无需支付违约金，核销预计负债，以及政府补贴较上期增加等因素综合影响所致。

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

北京漫游谷收到石景山区机关行政事务管理处文创项目资金	700,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	103,771.19		与收益相关
就业补贴	4,000.00		与收益相关
成都博瑞小额贷款有限公司收到金融发展专项资金		134,000.00	与收益相关
其他项目扶持收入		6,237.75	与收益相关
合计	807,771.19	140,237.75	

其他说明：

适用 不适用

78、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	8,030,000.00		8,030,000.00
其他	27,751.24	300.00	27,751.24
合计	8,057,751.24	300.00	8,057,751.24

其他说明：

营业外支出本期数较上期数增加 8,057,451.24 元，增长 2685817.08%，主要系公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司、四川博瑞教育有限公司本期增加抗击新冠肺炎疫情捐赠支出所致，详见本附注“十六、7、5”之说明。

79、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	8,730,790.71	4,319,666.82
递延所得税费用	4,827,641.44	-5,692,651.94
合计	13,558,432.15	-1,372,985.12

(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	47,202,355.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,800,588.85
子公司适用不同税率的影响	183,858.77
调整以前期间所得税的影响	-86,188.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,511.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-926,382.84
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	2,584,044.59
所得税费用	13,558,432.15

其他说明:

√适用 □不适用

所得税费用本期数较上期数增加 14,931,417.27 元, 增长 1087.51%, 主要系本期利润总额增加, 以及上期可抵扣暂时性差异增加致递延所得税费用减少所致。

80、其他综合收益

□适用 √不适用

81、终止经营

(1) 终止经营净利润

(1) 终止经营净利润	本期数	上期数
项目		
一、终止经营收入		
减: 终止经营费用		901.25
二、终止经营利润总额		-901.25
减: 终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润		-901.25
其中: 归属于母公司的终止经营净利润		-901.25
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)		4,628,129.21
其中: 处置损益总额		275,779.21
减: 所得税费用 (或收益)		-4,352,350.00
四、来自于终止经营业务的净利润总计		4,627,227.96

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		4,171,979.57
-------------------------------	--	--------------

(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		-2,100.00
其中：经营活动现金流量净额		-2,100.00
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

82、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	807,771.19	140,237.75
代收代付款项	1,761,366.56	2,213,983.20
其他押金保证金	11,024,896.82	1,670,185.42
备用金归还	64,076.60	157,400.00
收回成都博瑞印务有限公司往来款		19,714,341.53
收回成都商报发行投递广告有限公司往来款		2,821,700.00
收到的其他往来款项等	555,923.91	547,491.11
合计	14,214,035.08	27,265,339.01

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	2,824,985.69	6,433,317.31
付现管理费用、研发支出	11,414,503.37	12,227,365.85
付备用金、押金、保证金	13,953,433.50	7,584,985.90
付代收往来款	2,075,201.19	1,653,456.81
支付的其他往来款项等	3,515,634.12	6,523,436.17
疫情捐赠支出	8,000,000.00	
合计	41,783,757.87	34,422,562.04

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

(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
支付的融资专项款		1,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		1,330,236.77
其他	1,600.00	
合计	1,600.00	2,330,236.77

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	5,177,262.70	4,004,323.52
收取的单位利息收入	1,069,946.23	1,140,780.72
承兑汇票保证金本期变动额		
合计	6,247,208.93	5,145,104.24

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	32,843.89	43,595.91
支付的单位利息支出		
合计	32,843.89	43,595.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

83、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	33,643,923.23	40,008,092.05
加：资产减值准备		
信用减值损失	-12,084,511.23	1,837,254.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,320,280.05	10,821,654.20
使用权资产摊销		
无形资产摊销	287,524.24	408,936.96
长期待摊费用摊销	11,062,763.50	8,094,476.87
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）	-671,449.82	-45,209.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,215,367.56	-7,040,164.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,103,154.40	-2,323,961.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,754,747.57	-6,713,772.25
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）	66,776.18	-172,757.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,379,547.55	-514,647.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,550,101.56	23,501,854.44
发放贷款减少（增加以“-”号填列）	2,533,628.60	-34,624,695.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,313,368.44	34,258,180.97
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	817,214,320.65	737,699,443.57
减：现金的期初余额	867,427,460.98	705,696,092.59
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	-50,213,140.33	32,003,350.98

(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	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,225,090.33
其中：深圳博瑞之光广告有限公司	4,225,090.33
处置子公司收到的现金净额	4,225,090.33

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	817,214,320.65	867,427,460.98
其中：库存现金	23,037.88	15,675.66
可随时用于支付的银行存款	817,191,282.77	867,411,785.32
可随时用于支付的其他货币资金		
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	817,214,320.65	867,427,460.98
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

84、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

85、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

86、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			
应收账款	2,452,830.20		17,364,811.40
其中：美元	2,452,830.20	7.0795	17,364,811.40
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款	100,000.00		707,950.00
其中：美元	100,000.00	7.0795	707,950.00

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

87、套期

□适用 √不适用

88、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
地方政策性扶持款	700,000.00	营业外收入	700,000.00
信息化建设专项资金	58,100.04	其他收益	58,100.04
稳岗补贴款	103,771.19	营业外收入	103,771.19
就业补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
合计	865,871.23		865,871.23

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

89、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

其他说明：

适用 不适用

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

经 2020 年 4 月 28 日召开的九届董事会第五十四次会议决议通过，公司本期与上海荣正利保投资管理有限公司拟共同出资 1000 万元，注册成立成都博瑞利保投资管理有限公司。其中，本公司出资 600 万元，占注册资本的 60%。成都博瑞利保投资管理有限公司已于 2020 年 6 月 2 日经成都高新技术产业开发区市场监督管理局批准设立，公司自该成立日期起将其纳入合并报表范围。截至 2020 年 6 月 30 日，各股东尚未实际出资。

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	
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
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
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
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
成都市郫县九瑞大学堂培训学校	成都	成都	教育		100.00	设立
成都博瑞利保投资管理有限公司	成都	成都	基金投资管理	60.00		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：

无

(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	本期归属于少	本期向少数	期末少数股东
-------	-------	--------	-------	--------

	股 比例 (%)	数股东的损益	股东宣告分 派的股利	权益余额
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	7.00	316,281.46		4,260,082.52
成都博瑞小额贷款有限公司	16.00	3,412,659.33		98,413,935.47
武汉博瑞银福广告有限公司	40.00	-439,680.63		-10,112,644.20

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
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	195,607,707.55	21,814,587.52	217,422,295.07	156,563,973.36		156,563,973.36	182,193,623.37	23,861,982.56	206,055,605.93	147,375,590.85	2,340,000.00	149,715,590.85
成都博瑞小额贷款有限公司	38,480,457.30	602,981,765.08	641,462,222.38	26,375,125.68		26,375,125.68	2,134,149.73	598,557,538.14	600,691,687.87	6,933,711.99		6,933,711.99
武汉博瑞银福广告有限公司	65,294,999.43	6,630,826.25	71,925,825.68	97,207,436.18		97,207,436.18	66,969,571.99	7,236,065.99	74,205,637.98	98,388,046.90		98,388,046.90

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
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	49,805,564.02	4,518,306.63	4,518,306.63	-10,669,048.15	23,967,819.40	4,934,258.68	4,934,258.68	-1,286,471.52
成都博瑞小额贷款有限公司	24,590,503.62	21,329,120.82	21,329,120.82	14,633,724.20	20,997,652.77	11,382,491.12	11,382,491.12	-25,532,998.74
武汉博瑞银福广告有限公司	6,721,694.34	-1,099,201.58	-1,099,201.58	415,505.59	15,284,403.87	141,467.52	141,467.52	-4,149,931.48

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
成都每经传媒有限公司	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
成都全搜索科技有限责任公司	成都市	成都市	计算机网络开发、系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务	16.83		权益法
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	15.42 54		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	28.63 6691		权益法
成都天府文创金融科技有限公司	成都市	成都市	文创、科技、金融项目路演	20		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：

1) 公司持有成都小企业融资担保有限责任公司 15.4254% 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) 公司持有成都全搜索科技有限责任公司 16.83% 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	成都每经传媒 有限公司	成都博瑞银杏旅游 文化发展有限公司	成都每经传媒 有限公司
流动资产	8,194,240.65	288,103,176.74	9,381,885.94	300,441,745.13
非流动资产	14,752,525.16	12,786,272.67	15,044,235.62	11,494,276.11
资产合计	22,946,765.81	300,889,449.41	24,426,121.56	311,936,021.24
流动负债	267,252.74	128,910,020.96	1,248,153.80	148,707,661.80
非流动负债				
负债合计	267,252.74	128,910,020.96	1,248,153.80	148,707,661.80
少数股东权益		3,661,695.59		2,945,127.42
归属于母公司股东 权益	22,679,513.07	168,317,732.86	23,177,967.76	160,283,232.02
按持股比例计算的 净资产份额	9,071,805.22	58,911,206.50	9,271,187.10	56,099,131.21
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	9,071,805.22	58,911,206.50	9,271,187.10	56,099,131.21
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值				
营业收入		76,208,570.18		78,781,335.54
净利润	-498,454.69	8,751,069.01	-709,840.94	2,078,877.96
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-498,454.69	8,751,069.01	-709,840.94	2,078,877.96
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	27,113,763.34	40,381,036.81	27,278,509.26	53,776,528.30
非流动资产	50,406.36	555,450.52	65,486.20	730,968.70
资产合计	27,164,169.70	40,936,487.33	27,343,995.46	54,507,497.00

流动负债	9,436,222.48	12,271,106.73	9,397,464.58	21,678,765.62
非流动负债		656,072.10		4,656,072.10
负债合计	9,436,222.48	12,927,178.83	9,397,464.58	26,334,837.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	17,727,947.22	28,009,308.50	17,946,530.88	28,172,659.28
按持股比例计算的净资产份额	7,126,634.77	4,714,277.11	7,214,505.41	5,033,931.72
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	7,126,634.77	4,714,277.11	7,214,505.41	5,033,931.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	220,596.99	11,101,295.60	1,191,339.43	12,336,579.14
净利润	-218,583.66	-4,163,350.78	-923,691.90	-1,232,347.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-218,583.66	-4,163,350.78	-923,691.90	-1,232,347.35
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		5,474.43		15,452.44
非流动资产		115,000,000.00		115,000,000.00
资产合计	3,281,680,999.28	115,005,474.43	3,220,720,822.16	115,015,452.44
流动负债		300.00		
非流动负债				
负债合计	1,273,693,925.65	300.00	1,227,135,720.38	
少数股东权益	92,995,816.93		93,949,626.50	
归属于母公司股东权益	1,914,991,256.70	115,005,174.43	1,899,635,475.28	115,015,452.44

按持股比例计算的净资产份额	295,395,061.31	32,933,676.46	293,026,370.60	32,936,619.74
调整事项	1,876,529.69		1,876,529.69	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,876,529.69		1,876,529.69	
对联营企业权益投资的账面价值	297,271,591.00	32,933,676.46	294,902,900.29	32,936,619.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	57,982,070.33		37,058,852.71	
净利润	17,532,029.91	-10,278.01	10,704,451.44	-1,038,461.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,532,029.91	-10,278.01	10,704,451.44	-1,038,461.61
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	2,628,774.48	671,641.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-42,866.83	-7,354.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-42,866.83	-7,354.68

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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
北京神龙游科技有限公司	6,129,685.12	205.80	6,129,890.92

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、其他非流动金融资产等，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，并按预期信用损失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。2020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。2020年6月30日外币货币性资产折算人民币余额 17,364,811.40 元，外币货币性负债折算人民币余额 707,950.00 元，分别占期末资产总额的 0.54% 和 0.02%，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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	535,886,991.08		31,101,000.00	566,987,991.08
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			31,101,000.00	31,101,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	535,886,991.08		31,101,000.00	566,987,991.08
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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) 公司 2019 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中出租楼面 2019 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/2002/1002/JC”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 2019 年 12 月 31 日的公允价值。由于期末与期初时间间隔较短，故以期初的评估价值为依据。

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

第三层级的金融资产主要包括本公司对非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段以及可比公司相关指标等因素确定了相关资产的公允价值。

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(%)
成都传媒集团	成都	传媒经营	51,500	11.56	34.93

本企业的母公司情况的说明

2019年3月7日，公司原第二大股东成都新闻宾馆已将持有的国有股份通过无偿划转方式过户至成都传媒集团，成都新闻宾馆不再持有本公司股份，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东。

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
四川岁月文化艺术有限公司	联营企业、同受母公司控制
成都每经传媒有限公司	联营企业、同受母公司控制
成都全搜索科技有限责任公司	联营企业、同受母公司控制
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	联营企业
成都小企业融资担保有限责任公司	联营企业
福建环游网络科技有限公司	联营企业
成都天府文创金融科技有限公司	联营企业、同受母公司控制

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
成都博瑞投资控股集团有限公司	同受母公司控制、公司第一大股东
成都日报报业集团	同受实际控制人控制
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
成都商报营销策划有限公司	同受母公司控制
成都蜀山投资有限公司	母公司之子公司之联营企业
杭州驰游网络科技有限公司	母公司之子公司之联营企业
成都美食嘉年华文化发展有限公司	母公司之子公司之联营企业
《时代教育》报刊社	同受母公司控制
成都文化产权交易所	同受母公司控制
成都传媒信息产业发展有限公司	同受母公司控制
成都传媒建设投资有限公司	同受母公司控制
成都博瑞印务有限公司	同受母公司控制
成都天府文化杂志社有限公司	同受母公司控制
广州米娅信息科技有限公司（注1）	公司原董事控制的企业
成都新闻实业有限责任公司	同受母公司控制
成都澜海投资管理有限公司	同受母公司控制
成都博瑞广告有限公司	同受母公司控制
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	同受母公司控制
成都博瑞思创广告有限公司	同受母公司控制
博瑞纵横国际广告（北京）有限公司	同受母公司控制
成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	同受母公司控制
成都传媒集团现代文化传播有限公司	同受母公司控制
成都神鸟数据咨询有限公司	同受母公司控制
杭州瑞奥广告有限公司	同受母公司控制
成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	同受母公司控制

成都市金港房屋有限公司	控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司 10% 股东
-------------	--------------------------

其他说明

因张福茂先生自 2020 年 6 月 30 日起不再担任公司董事，其控制的企业广州米娅信息科技有限公司在 2020 年 6 月 30 日以前属于本公司关联企业，此后不再属于本公司关联企业。

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
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	162,144.34	153,651.03
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	332,921.76	346,907.09
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	149,800.07	162,196.79
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	138,980.84	138,980.84
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	961,726.08	

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
成都博瑞广告有限公司	广告费用		243,320.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
成都传媒集团	房屋租赁	1,905,999.71	1,905,999.71
成都博瑞投资集团控股有限公司	房屋租赁		1,094,266.80
成都澜海资产管理有限公司	房屋租赁	964,341.03	964,341.03
成都市新闻实业有限责任公司	房屋租赁	918,420.00	204,096.00
成都美食嘉年华发展有限公司	房屋租赁		714,324.00
四川岁月文化艺术有限公司	房屋租赁		512,571.42

成都天府文化杂志社有限公司	房屋租赁		316,734.29
成都博瑞广告有限公司	房屋租赁	14,237.14	9,475.71
成都博瑞印务有限公司	土地租赁	547,757.14	547,757.14
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	停车场租赁	904,489.94	

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

注 1、公司全资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集团等关联方。

注 2、公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司于 2017 年 11 月 27 日与成都博瑞印务有限公司（原名成都博瑞数码科技有限公司）签订租赁合同，将坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号面积为 12781 m²的土地出租给成都博瑞数码科技有限公司，租赁期为 2017 年 12 月 25 日至 2037 年 12 月 24 日。

注 3：公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司于 2016 年 1 月与成都麦迪亚物业服务有限责任公司签订了物业管理服务合同，委托成都麦迪亚物业服务有限责任公司对博瑞·创意成都大厦提供物业管理服务，委托期限为 5 年，自 2016 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。2019 年 1 月 1 日，又与成都麦迪亚物业服务有限责任公司签订了物业管理服务合同之补充协议，约定委托成都麦迪亚物业服务有限责任公司实施博瑞·创意成都大厦停车场经营管理和物业服务。成都麦迪亚物业服务有限责任公司按照 100 元/个/月的标准收取地下车位管理费（按照备案登记地下车位数为 487 个），将地下停车场车位使用费收入总额扣除车位管理费后的余额支付给四川博瑞麦迪亚置业有限公司作为停车场租金收入。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	112.19	103.17

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 与关联方共同投资设立公司

经公司 2020 年 4 月 8 日召开的九届董事会第五十三次会议决议通过，公司本期与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司拟共同出资 5000 万元，注册成立成都天府文创金融科技有限公司。其中，本公司拟出资 1000 万元，占总股本 20%，并委派董事 1 名。截至 2020 年 6 月 30 日，成

都天府文创金融科技有限公司首期实缴出资为 1000 万元，其中本公司实缴出资 200 万元。

2020 年 4 月 28 日，公司召开九届董事会第五十四次会议，审议通过《关于投资设立基金管理公司的议案》，公司与上海荣正利保投资管理有限公司共同出资设立基金管理公司成都博瑞利保投资管理有限公司，注册资本 1000 万元，从事基金投资管理业务，公司投资 600 万元，占 60% 股权。本次共同投资方上海荣正利保投资管理有限公司系公司于 2016 年参与认购上海利保华辰投资中心（有限合伙）基金的基金管理人，根据《股票上市规则》实质重于形式原则，认定荣正利保为公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

2) 股权转让形成的过渡期关联交易

2017 年 12 月，公司将印务分公司、信息分公司与成都博瑞印务有限公司（下称“博瑞印务”）进行了业务整合，由博瑞印务承接印务分公司、信息分公司印刷相关业务；之后，公司将博瑞印务 100% 股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司；受原部分客户或供应商业务合同转签限制影响（部分合同的履行仍需由印务分公司、信息分公司执行）以及人员转签手续延后影响，公司印务分公司、信息分公司与博瑞印务存在过渡期关联交易。

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	2020 年 1-6 月确认成本	2019 年 1-6 月确认成本
				金额（元）	金额（元）
成都博瑞印务有限公司	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	4,504.30	3,896,088.70

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。2020 年 1-6 月北京漫游谷确认相关游戏分成收入 9,713,066.70 元；上年同期 13,105,956.31 元。

2018 年 11 月 6 日，北京漫游谷与广州米娅签订《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 2》的香港、澳门、台湾、美国、加拿大、澳洲、新西兰、新加坡与马来西亚地区以及韩国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。2020 年 1-6 月北京漫游谷确认相关游戏分成收入 330,984.04 元。

4) 向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款

2020 年 5 月 29 日，公司召开九届董事会第五十五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。为贯彻落实党中央、国务院和省市区关于疫情防控工作的重要指示精神 and 决策部署，强化政治担当、履行国企社会责任，公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司拟向公司借款人民币 5000 万元成立“抗疫应急贷”。公司在不影响自身正常经营及资金流动性的情况下，同意以自有资金向博瑞小贷提供 5000 万元的借款，借款期限一年，资金占用费率按年利率 4.35% 执行。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。成都市金港房屋有限公司持有博瑞小贷 10% 股份为公司关联法人，未同比例提供借款。

5) 其他

A、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。

报告期内，成都小企业融资担保有限责任公司没有发生为成都博瑞小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的情况。2019 年 1-6 月成都小企业融资担保有限责任公司没有为成都博瑞小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的情况贷款明细如下：

贷款合同编号	担保方式	贷款单位	贷款起始日	贷款截止日	贷款利率	担保贷款本金
博瑞贷(2018)借字第185号	保证	成都市福坤木业有限公司	2018/12/19	2019/2/18	1.50%	6,000,000.00
合计						6,000,000.00

报告期内，成都小企业融资担保有限责任公司没有因提供连带责任保证担保向成都博瑞小额贷款有限公司代偿的情况。

B、经公司投资的联营企业成都全搜索科技有限责任公司股东一致决议，本期成都传媒集团向其增资 400 万元，本公司同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权，本次增资完成后成都全搜索科技有限责任公司注册资本 6892 万元，本公司持股比例从本次增资前的 17.87% 下降至 16.83%，本次增资完成后公司仍委派董事 1 名，对其仍具有重大影响，故对其的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第 11 条规定，被投资单位因增资导致的所有者权益变动，属于规定的“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”，本公司相应调整投资账面价值 424,894.36 元，同时，调整后投资账面价值和原账面价值间的差额 424,894.36 元记入“资本公积——其他资本公积”。

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	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	625,785.84	47,413.73	339,654.15	33,426.84
应收账款	广州米娅信息科技有限公司	13,562,318.47	43,399.42	12,941,781.13	41,038.51
应收账款	四川岁月文化艺术有限公司	4,919,800.00	372,757.00	5,119,800.00	1,489,614.52
应收账款	成都博瑞投资控股集团有限公司	2,743,132.76	207,838.11	2,743,132.76	269,963.59
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	4,969,962.76	1,564,682.13	4,969,962.76	1,495,180.64
应收账款	成都商报营销策划有限公司			7,215.00	710.06
应收账款	成都传媒信息产业发展有限公司	199,841.57	45,994.90	199,841.57	56,068.07
应收账款	成都博瑞印务有限公司	1,125,435.00	85,270.49	1,150,290.00	113,205.03
应收账款	成都澜海投资管理有限公司	3,757,519.96	548,761.92	2,744,961.88	376,720.79
应收账款	成都天府文化杂志社有限公司			7,088.08	697.57
应收账款	成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00
预付账款	成都麦迪亚物业服务有限责任公司			85,776.14	
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

	公司				
其他应收款	福建环游网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	杭州瑞奥广告有限公司	4,700.00	332.50	4,700.00	332.50
其他应收款	成都博瑞印务有限公司	848,402.83	35,651.91	396,233.52	19,811.68
其他应收款	成都澜海投资管理有限公司	1,133.90	113.39	1,133.90	113.39
其他应收款	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	81,136.87	4,517.22	9,207.48	920.75
其他应收款	成都博瑞思创广告有限公司	2,041,016.00	2,041,016.00	2,041,016.00	2,041,016.00
其他应收款	博瑞纵横国际广告（北京）有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
其他应收款	成都博瑞梦工厂网络信息有限公司	77,517,763.43	77,517,763.43	77,517,763.43	77,517,763.43
预付账款	成都神鸟数据咨询有限公司	195,283.02			

(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	成都新闻实业有限责任公司	73,813.74	73,813.74
预收账款	成都传媒集团现代文化传播有限公司		500.00
预收账款	成都博瑞广告有限公司	14,949.00	7,474.50
预收账款	广州米娅信息科技有限公司		324,292.41
应付账款	成都麦迪亚物业服务有限责任公司		39,780.00
应付账款	成都博瑞印务有限公司	135,364.71	115,905.61
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	411,210.49	411,210.49
其他应付款	成都传媒建设投资有限公司	71,433.60	71,433.60
其他应付款	成都文化产权交易所	202,052.40	202,052.40
其他应付款	成都蜀山投资有限公司		107,146.20
其他应付款	成都美食嘉年华文化发展有限公司		250,013.40
其他应付款	成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	成都新闻实业有限责任公司	250,013.40	250,013.40
其他应付款	成都天府文化杂志社有限公司		62,610.00
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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2020 年 6 月 30 日，公司本期无需披露的重大承诺事项。

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 2020 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

(1) 关于解除武汉公交候车亭广告位代理经营合同的情况

2016 年 12 月，经公开招投标程序，公司竞得武汉公交集团“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 1405 块、江南区域 1710 块，共计 3115 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》，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 8134.612 万元。之后，武汉公交集团未能向公司交付其中的 1298 块媒体，其他已交付公司的媒体中部分广告牌亦存在供电设备缺失、部分牌况严重损坏等情况，无法正常发布广告，为确保自身权益，公司就主合同项下争议向武汉中院提起诉讼。2018 年 4 月，公司与武汉公交集团就武汉公交候车亭广告位代理经营合同纠纷签署《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书之补充协议》，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，双方还明确了相应的经营方案，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；武汉公交集团将依照协议的约定就第一个合同年度媒体使用费及履约保证金向公司支付资金利息。全部广告位交付后，双方在约定期限内协商延长共同经营期事宜，未达成一致的，双方均有权解除主合同。补充协议签订后，公司依约向武汉中院递交撤诉申请书。

本期影响媒体交付的因素消除后，受新冠疫情管控影响，无法对该部分媒体进行现场清点验收，故公司与武汉公交集团于本期按现状进行交接，并于 2020 年 5 月 15 日签订《媒体资源交接确认书》。双方亦按补充协议约定，就延长共同经营期事宜进行了协商，但双方未在约定的期限内达成一致。综合武汉户外广告市场现状，继续履行主合同的基础已发生重大变化。根据补充协议有关解除合同的约定，即双方如未在协商期内达成一致的，双方均有权自协商期届满之日起 30 日内解除合同，双方互不承担违约责任并遵循约定的清算原则处理善后事宜，公司已于 2020 年 7 月向武汉公交集团发出《解除〈公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书〉的通知》（以下简称“解除通知”），以解除主合同，解除通知自送达武汉公交集团后即生效。截止本公告披露日，武汉公交集团已作书面回复，确认收悉解除通知，认为现阶段双方已丧失继续履行主合同的现实基础，同意采取有效措施解决合同解除及相关清算事项，依法依规处理。公司将本着平等、诚信、维护股东合法权益的原则与武汉公交集团充分沟通，妥善处理合同解除与清算的相关事宜。

截至报告日，本次合同解除涉及的后续相关事宜尚未完成。

详细情况，参见本附注“十六、7、1”之说明。

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。报告期内，公司按业务类别披露的主营业务分部信息详见本附注“七、63、(1)”。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	教育	租赁	网游	分部间 抵销	合计
主 营 业 务收入	5,515 .74	56,443,419. 15	56,478,221. 83	19,714,358. 76	38,441,157. 51		171,082,672. 99
主 营 业 务成本	4,504 .30	50,284,748. 78	32,677,541. 90	995,578.98	23,264,818. 88		107,227,192. 84

(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、关于武汉公交候车亭广告牌代理经营权合同履行及解约情况

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814.3612万元；2）第一个合同年度候车亭灯箱广告位媒体使用费8,143.612万元。

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宇公司占用媒体，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。

本期初武汉公交集团仍未按协议约定完成全部公交候车亭灯箱广告位的交付，已交付的媒体部分尚处于共同经营期。

影响媒体交付的因素消除后，受新冠疫情影响，无法对该部分媒体进行现场清点验收，故公司与武汉公交集团按现状进行交接，并于 2020 年 5 月 15 日签订《媒体资源交接确认书》。双方亦按补充协议约定，就延长共同经营期事宜进行了协商，但双方未在约定的期限内达成一致。综合武汉户外广告市场现状，继续履行主合同的基础已发生重大变化。

鉴于补充协议已约定如未在协商期内达成一致的，双方均有权自协商期届满之日起 30 日内解除合同，双方互不承担违约责任并遵循约定的清算原则处理善后事宜，故公司已于 2020 年 7 月向武汉公交集团发出《解除〈公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书〉的通知》（以下简称“解除通知”），以解除主合同，解除通知自送达武汉公交集团后即生效。武汉公交集团已作书面回复，确认收悉解除通知，认为现阶段双方已丧失继续履行主合同的现实基础，同意采取有效措施解除合同解除及相关清算事项，依法依规处理。公司将本着平等、诚信、维护股东合法权益的原则与武汉公交集团充分沟通，妥善处理合同解除与清算的相关事宜。

截止报告日，本次合同解除涉及的后续相关事宜尚未完成。

2、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 2020 年 6 月 30 日，逾期未收回的贷款总额 30,804.8 万元，已累计计提减值准备、一般风险准备 11,727.14 万元和 1,837.58 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 2020 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四川鼎德利投资管理有限公司等 30 户借款人及其担保人的债权执行申请，30 户借款人涉及的贷款本金为人民币 27,826 万元，其中抵（质）押贷款 20,795 万元、保证贷款 7,031 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（包括轮候查封、冻结）被申请人（借款人及其担保人）相应的财产。

成都博瑞小额贷款有限公司已向人民法院申请执行成都东方正红商务有限公司欠付的贷款本息，截至本报告批准报出日，成都博瑞小额贷款有限公司已收到法院出具的《执行裁定书》，裁定将四川省广汉市白龙潭休闲文化有限公司位于广汉市新丰镇青江村土地使用权及对对应房屋作价 3,469.25 万元交付给成都博瑞小额贷款有限公司抵偿成都东方正红商有限公司所欠的债务，抵债资产所有权自裁定书送达之日起发生转移。

3、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 万元（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》（以下简称“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。

3) 解除协议之补充协议情况

因华夏之光无法一次性将剩余应付解除款支付完毕，特向博瑞眼界申请分期支付。博瑞眼界在坚持不放弃主张提前收款权利、不解除原股权质押和设置共管账户的前提下，同意执行华夏之光提出的不超过 24 个月内按季分 8 期平均偿还第三期股权转让款本金和利息的还款计划，并与各相关方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就分期剩余应付款相关事宜进行商讨，签署《<股权转让协议>解除协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。

公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<股权转让协议>解除协议的补充协议的议案》。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

补充协议主要内容：

A 协议主体

甲方为深圳市华夏之光广告发展有限公司（以下简称“华夏之光”、“甲方”），乙方为四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下称为“博瑞眼界”、“乙方”），丙方为深圳市之光投资有限公司，丁方为洪宏。

B 协议主要条款

a 分期支付安排：甲方同意按下表约定向乙方支付剩余应付解除款及利息（按每日万分之三的标准计算）：

期数	应付时间	应付本金	应付利息	应付本息合计
第 1 期	2019 年 9 月 30 日	3,225,090.33	921,085.80	4,146,176.13
第 2 期	2019 年 12 月 31 日	3,225,090.33	623,087.45	3,848,177.78
第 3 期	2020 年 3 月 31 日	3,225,090.33	528,269.80	3,753,360.13
第 4 期	2020 年 6 月 30 日	3,225,090.33	440,224.83	3,665,315.16
第 5 期	2020 年 9 月 30 日	3,225,090.33	356,049.97	3,581,140.30
第 6 期	2020 年 12 月 31 日	3,225,090.33	267,037.48	3,492,127.81
第 7 期	2021 年 3 月 31 日	3,225,090.33	174,154.88	3,399,245.21
第 8 期	2021 年 6 月 30 日	3,225,090.33	88,044.97	3,313,135.30

合计		25,800,722.64	3,397,955.18	29,198,677.82
----	--	---------------	--------------	---------------

备注：第 1 期的应付利息自 2019 年 6 月 4 日计算至 2019 年 9 月 30 日；其余各期的应付利息均自上一期应付时间次日计算至当期应付时间止。

为确保甲方按期付款并增加乙方对甲方经营状况的了解，甲方同意自本协议签订之日起 5 个工作日内完成以下义务：

①甲方提供一个账户由甲方与乙方共管（以下简称：共管账户）。

②甲方通知其优质客户将应收账款支付至共管账户并向乙方交付与该等优质客户之间签订的业务合同复印件（加盖甲方公章）。甲方保证该等应收账款总额不低于第三期股权解除款本金及利息之和，若客户未向共管账户付款，则由甲方在每期应付时间前 3 个工作日另筹资金汇入共管账户补足差额部分，从而确保共管账户的余额在每期应付时间不低于当期应付解除款本金及利息之和。

③甲方有权在结清相应利息的前提下提前偿还全部或部分第三期股权解除款本金，剩余未偿还的第三期股权解除款本金继续按照每日万分之三的标准计算利息。各方同意根据提前偿还的股权解除款及其利息之金额，相应扣减分期支付表中的各期应付金额，未足额扣减部分仍需按分期支付表的原约定时间支付，同时，甲方仍需确保付清全部款项的时间不超过 2021 年 6 月 30 日。

b 担保条款

①已办理的质押登记继续有效，各方签订本协议无须再行办理质押登记手续。并且，如果质押登记机关规定了具体质押期限，只要剩余应付解除款及其利息未支付完毕，即便该质押期限届满也不影响乙方所享有的质押权之效力，甲方及丙方均承诺在质押期限届满前无条件配合乙方办理质押续期登记（如有）。

②甲方向乙方足额支付完毕第三期股权解除款本金及对应利息后 10 个工作日内，乙方应当配合甲方办理解除上述所有股权质押的相关手续。

c 违约责任

①如甲方出现任意一期未按本协议分期支付表约定的时间或金额付款（以下简称：未按约定付款），则该表所列尚未到期的应付解除款本金及利息自甲方未按约定付款次日均无条件全部提前到期，乙方有权立即要求甲方提前偿还全部未付解除款本金及其利息（按每日万分之三计算至乙方提前偿还通知送达甲方之日），甲方应在收到乙方支付通知之日起 5 个工作日内（以下简称：提前偿还期限）履行完毕支付义务。甲方未在提前偿还期限届满时履行完毕支付义务的，甲方还应以全部未付解除款本金及其利息（按每日万分之三计算至乙方提前偿还通知送达甲方之日）为基数，按每日万分之三点五的标准，计算至前述解除款本金及其利息付清之日。

②甲方和（或）丙方未按本协议前述相关款项约定续办相关股权质押登记手续，甲方和（或）丙方应按剩余应付解除款及其利息的 5% 向乙方支付违约金。并且，乙方有权提前要求甲方支付剩余全部未支付的解除应付款，甲方应在收到乙方支付通知之日起 5 个工作日内履行支付义务。

d 协议的生效与特别约定

协议自下列条件全部成就之日生效：

①乙方应在本协议签订之日起 5 个工作日内将本协议提交博瑞传播董事会审议；

②本协议经成都博瑞传播股份有限公司董事会审议批准。

经甲方乙方丙方加盖公章，丁方签字。

截止本报告期末，华夏之光已按照解除协议向博瑞眼界支付了应付股权解除款第一期和第二期款项合计 26,853,813.36 元、并按照解除协议补充协议约定的付款周期向博瑞眼界支付了应付股权解除款剩余款项合计 10,675,270.99 元。

4、达州项目诉讼情况

2018 年 7 月 15 日，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”）就与达州市印象广告有限公司（以下简称“印象广告”）、陈明星签署的《股权投资协议》要求解除协议并返还股权转让首付款 540 万元以及支付违约金 108 万元及律师费 15 万元并办理股权回转让工商变更登记手续之事宜向达州市通川区人民法院提起了民事诉讼；印象广告、陈明星提起反诉，要求博瑞眼界支付第二期股权转让款 1170 万元及违约金 360 万元，并承担四川太阳文化有限公司经营损失 789.60 万元；2019 年 4 月 25 日，公司收到达州市通川区人民法院（（2018）川 1702 民初 2726 号）《民事判决书》，判决如下：（1）驳回原告（反诉被告）博瑞眼界的诉讼请求；（2）原告（反诉被告）博瑞眼界在本判决生效 10 日内向被告（反诉原告）印象广告支付违约金 234 万元；

并支付第二期股权转让款 1170 万元；(3) 驳回被告（反诉原告）印象广告、陈明星的其他诉求；本案案件本诉讼费 58210 元，由博瑞眼界负担；反诉讼费 54135 元，由原告（反诉被告）博瑞眼界负担 37894.5 元，被告（反诉原告）印象广告、陈明星负担 16240.5 元。

2019 年 5 月 17 日，博瑞眼界就此案向达州市中级人民法院提起二审上诉申请，2019 年 12 月 12 日，该案进行第一次开庭审理，双方均有和解意愿，二审法院正在组织双方调解。

因未收到法院的调解裁定书，基于谨慎性原则，博瑞眼界 2019 年度依据法院的一审判决应当向印象广告支付的违约金 234 万元确认为预计负债，同时将应收印象广告的首期股权转让预付款全额计提减值准备。

2020 年 4 月 11 日，博瑞眼界收到四川省达州市中级人民法院民事调解书（2019）川 17 民终 1445 号，主要协议内容如下：(1) 各方终止履行《股权投资协议书》及《关于股权投资合作相关事宜的备忘录》；(2) 综合考虑足以影响各方利益的全部因素（包括但不限于：谈判、签约、开办等费用，太阳文化成都办事处及达州火车站两个项目的运营状况，博瑞眼界派出人员产生的成本及费用，扩大经营场所的租金及装修，印象广告实际控制人垫资等），博瑞眼界承担部分成本费用 268.50 万元费用，该费用从已支付给印象广告及陈明星的股权转让款 540 万元中扣减，扣减后的剩余股权转让款 271.50 万元，由印象广告、陈明星、太阳文化连带返还给博瑞眼界；(3) 一审诉讼和上诉的案件受理费，由博瑞眼界承担，一审反诉的案件受理费，由印象广告和陈明星承担；(4) 对博太公司进行清算、注销。据此，博瑞眼界本期调整了原已确认的信用减值损失 270 万元，并冲回了原已确认的预计负债 234 万元。

5、向疫区防控新冠肺炎疫情工作捐款并成立关爱基金

2020 年 2 月 1 日，公司召开九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向疫区防控新冠肺炎疫情工作捐款并成立关爱基金的议案》，决定捐赠 800 万元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。其中向武汉捐款人民币 400 万元，用于疫区新型冠状病毒肺炎疫情防控；并拨付人民币 400 万元与四川省教育基金会成立“博瑞传播师生关爱抗疫基金”，为川内贫困地区的中小学校提供防疫物资采购资金及资助，上述捐赠款已拨付。

6、与关联方共同投资设立参股公司

经公司 2020 年 4 月 8 日召开的九届董事会第五十三次会议决议通过，公司与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司签订《股东出资协议书》，共同投资设立天府文创金融路演（成都）有限公司，注册资本为 5000 万元。本次对外投资暨关联交易概述如下：

(1) 投资设立标的公司情况

名称：天府文创金融路演（成都）有限公司

注册资本：注册资本为 5000 万元人民币；其中成都传媒集团出资 3000 万人民币，占比 60%，成都每经传媒有限公司出资 1000 万人民币，占比 20%，公司出资 1000 万元人民币，占比 20%。

注册地址：高新区

经营范围：文创、科技、金融项目路演；投融资项目信息发布、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询；投资管理、资产管理、投资咨询；组织文化艺术交流演艺活动，文化创意设计及培训；承办展览展示活动、会展策划、会议服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作经营；电影制作服务；电影片发行；文化创作与表演；文化娱乐经纪人；企业形象策划；组织策划文化交流活动；会议及展览服务；（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

(2) 关联交易概述

本次共同投资方为成都传媒集团与成都每经传媒有限公司。成都传媒集团系本公司控股股东，为公司的关联方。成都每经传媒有限公司系成都传媒集团控股、本公司参股公司，为公司的关联方。根据《股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或不同关联人之间同一交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

1) 关联方基本情况

A、名称：成都传媒集团

企业性质：事业单位法人

住所：成都市红星路二段 159 号

法定代表人：母涛

注册资本：51,500 万元

业务范围：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

出资人：成都市国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，成都传媒集团总资产 119.25 亿元，所有者权益 63.82 亿元，2019 年 1-9 月营业收入 14.31 亿元，净利润-1.29 亿元。

B、名称：成都每经传媒有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：成都市锦江区红星路二段 159 号

法定代表人：刘学东

注册资本：6000 万元

业务范围：财经信息的采集、发布及信息咨询；新媒体软件产品的制作及传播；音视频生产制作；商贸信息服务；广告业、会议、市场活动及展览服务；企业形象策划；市场调研及营销策划服务；网站、软件的设计、开发，游戏开发、系统集成；网页制作；数字动漫制作；数据处理及存储服务；软件销售及相关技术服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；销售：文化用品（许可审批类商品除外）。（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）。

主要股东：成都传媒集团

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，成都每经传媒有限公司总资产 3.12 亿元，净资产 1.60 亿元，2019 年营业收入 2.08 亿元，净利润 2552 万元。

(3)《股东出资协议书》主要内容

A、设立标的公司名称：天府文创金融路演（成都）有限公司

B、注册资本、出资额及出资比例

公司注册资本为 5000 万元。

股东名称	出资额	出资比例	出资方式	出资期限
成都传媒集团	3000 万	60%	货币	2021 年 3 月 31 日前
成都每经传媒有限公司	1000 万	20%	货币	2021 年 3 月 31 日前
成都博瑞传播股份有限公司	1000 万	20%	货币	2021 年 3 月 31 日前

C、股东出资方式与出资期限

2020 年 6 月 30 日前，货币出资方合计缴纳股本的 20%，即成都传媒集团 600 万元、成都每经传媒有限公司 200 万、成都博瑞传播股份有限公司 200 万元。剩余认缴出资的实缴时间为 2021 年 3 月 1 日前。

D、协议的效力

协议自各方或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

(4) 本次对外投资暨关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次参股投资组建天府文创金融路演公司（成都）有限公司，系公司与传媒集团、每经传媒积极落实成都市委市政府关于《建设西部文创中心行动计划（2017-2022）》中发展文创金融的具体举措，三方将通过资源整合、优势互补、相互赋能，以市场化运作方式，力争建设成具有全国影响力的文创金融路演中心，实现经济效益与社会效益的双效统一。参股天府文创金融路演（成都）有限公司，有助于公司以投资标的公司为切入点，以路演中心为通道，广泛建立与成都、四川乃至全国文创企业的联系平台，实现业务、资本多维度多渠道的对接与合作。同时，通过参股而展开财务投资，以期未来逐步形成新的盈利点。

本次拟参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次参股投资的标的为新设公司，下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。

(5) 截至 2020 年 6 月 30 日，该公司已设立，各投资方已缴纳首期出资款。

7、向控股子公司提供借款暨关联交易

2020 年 5 月 29 日，公司召开九届董事会第五十五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。为贯彻落实党中央、国务院和省市区关于疫情防控工作的重要指示精神和决策部署，强化政治担当、履行国企社会责任，公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司

(以下简称“博瑞小贷”)拟向公司借款人民币 5000 万元成立“抗疫应急贷”。公司在不影响自身正常经营及资金流动性的情况下,同意以自有资金向博瑞小贷提供 5000 万元的借款,借款期限一年,资金占用费率按年利率 4.35% 执行。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

成都市金港房屋有限公司(以下简称“金港房屋”)持有博瑞小贷 10% 股份为公司关联法人,因金港房屋未同比例提供借款,故本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

(1) 关联人基本情况

1) 公司基本信息

公司名称: 成都市金港房屋有限公司

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 巫文俊

住所: 成都市金牛区二环路西三段 119 号

注册资本: 2000 万元人民币

经营范围: 房屋开发经营; 零售、代购、代销: 建材、钢材、水暖器材。

2) 金港房屋最近一年的(截至 2019 年 12 月 31 日)未经审计的主要财务数据如下:

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
金港房屋	50555	31815	1807	65

(2) 关联交易标的基本情况

1) 交易名称和类别

向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。

2) 本次借款方案

资金需求方: 博瑞小贷

资金提供方: 博瑞传播

资金额度: 人民币 5000 万元

借款期限: 1 年

资金占用费率: 按年利率 4.35% 执行

资金用途: 专项用于“抗疫应急贷”,即向防疫企业、物资物流企业、“三农”保供企业,以及广大服务业和个体小微企业主等提供金融服务支撑,以迅速有效投入全面复工复产行动中。

还款来源: 贷款业务的回款作为还款来源

授权事项: 董事会授权经营管理层在上述额度内实施借款的具体事宜,包括但不限于借款协议的签署、履行、修订及办理借款拨付等所有相关手续。

(3) 该关联交易的目的、对上市公司的影响

公司在不影响自身正常经营所需资金的前提下借款人民币 5000 万元给控股子公司博瑞小贷,及时设立并运营“抗疫应急贷”项目,系全面贯彻落实中央关于复工复产的重要指示精神和决策部署、持续履行国企社会责任的担当和体现。公司提供本次借款,资金占用费率按照年利率 4.35% 执行,定价合理公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司当期利润没有明显影响。

(4) 截至本报告披露日,公司已向博瑞小贷提供借款人民币 5000 万元。

(5) 金港房屋持有博瑞小贷 10% 股份为公司关联法人,本次金港房屋未同比例提供借款。

8、申请注册发行债务融资工具

经公司 2020 年 5 月 29 日召开的九届董事会第五十五次会议审议通过,为满足公司生产经营和发展的需要,保障资金调度的及时有效性,增强公司资金管理的灵活性,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 5-8 亿元人民币的债务融资工具。

(1) 发行方案

1) 发行种类: 本次拟注册发行债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种;

2) 发行规模: 拟注册规模为 5-8 亿元人民币,最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易

商协会注册的金额为准；

3) 发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行；

4) 发行期限与品种：具体发行期限以公司资金需求、市场环境以及相关规定予以确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；

5) 发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及市场情况确定；

6) 资金用途：拟补充流动资金需求、项目建设。

(2) 授权事项

为保证本次事项顺利进行，董事会拟就此事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会安排经营管理层全权处理本次注册、发行债务融资工具的一切事宜。包括但不限于：

1) 在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种；

2) 在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场情况，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与发行有关的全部事宜；

3) 聘请中介机构；

4) 签署与本次债务融资工具发行相关的合同、协议和相关的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

5) 办理与本次债务融资工具发行有关的其他事项，包括但不限于各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

6) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(3) 尚需履行的程序

1) 本次申请事项尚需提交公司股东大会审议。

2) 本次申请事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。

9、签订股权收购框架协议

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟向陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，各方就股权收购达成初步意向协议。根据各方初步协商，交易的标的公司之60%股权对价以具有证券从业资格的评估师事务所经评估的评估值为参考，经收购方与各股权出让方协商决定。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1) 交易对方的基本情况

1) 陈长志，持有标的公司64%股权。

2) 天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间(TG第349号)

执行事务合伙人：李鸿钊

注册资本：378万人民币

经营范围：企业管理；商务信息咨询；经济信息咨询；财务咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务；市场营销策划；广告设计、制作、发布、代理。（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）

天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有标的公司34%股权。

公司与上述交易方不存在关联关系。

(2) 标的公司基本情况

名称：四川生学教育科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

法定代表人：陈长志

注册资本：1,113.33万元人民币

成立时间：2015年5月15日

经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；会

议服务；展览展示服务；电子产品、机械设备技术服务；机械设备租赁；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至披露日（2020年5月31日）的股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	陈长志	712.53	64.00%
2	天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）	378.53	34.00%
3	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	22.26	2.00%

（3）股权收购框架协议的主要内容

收购方：成都博瑞传播股份有限公司

出售方：陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）

1) 收购标的

本次收购标的为四川生学教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）之 60% 股权。

2) 交易先决条件

标的公司、出售方应全力确保并配合收购方开展的业务、法律、财务尽职调查，标的公司尽职调查结果满足收购方投资条件。

3) 收购方式

经初步商定，本次收购将采取现金支付方式；最终以收购方及出售方签订的股权收购协议的约定为准。

4) 交易对价

根据各方初步协商，本协议项下拟进行交易的标的公司之 60% 股权对价以具有证券从业资格的评估师事务所经评估的评估值（评估基准日为【2020】年【6】月【30】日）为参考，经收购方与出售方协商决定。

5) 业绩承诺

出售方将对标的公司业绩及业绩补偿向收购方做出承诺，并就相关事宜与收购方在股权收购协议中予以安排或单独与收购方签订业绩承诺补偿协议，业绩承诺及业绩补偿由各方根据资产评估报告的预测利润情况另行磋商确定。

6) 排他期

出售方、标的公司承诺在本协议签订后 6 个月内，除非经各方协商一致或本次合作终止，任何一方不得单独与取得标的公司股权有兴趣的第三方接触、讨论或谈判股权合作。

7) 承诺及保证

A、出售方、标的公司承诺在审计、资产评估及尽职调查过程中将向收购方及其聘请的中介机构如实披露标的公司的相关情况，按要求及时提供相关资料，并保证所提供资料和做出的陈述真实、准确、完整，不会隐瞒任何可能对本次合作推进或标的公司权益产生不利影响的信息。

B、出售方、标的公司承诺在审计、资产评估和尽职调查过程中为收购方及其所聘请中介机构提供合理的工作条件，确保收购方及其所聘请中介机构能够为工作需要不受不合理限制地接触所需相关文件、材料并开展现场考察、人员访谈等工作，如在工作过程中需与出售方所在地工商、税务及监管机关沟通、访谈或取证的，出售方同意给予配合协助措施。

C、出售方、标的公司承诺本协议签署后至本次合作交易完成时，确保标的公司生产经营正常有序，确保收购标的资产完整，不发生未经收购方确认的股权结构变动、资产重组、投资、利润分配、收入分配方式调整或其它资产减值事项。同时，出售方承诺在本协议签署后，出售方及其所聘请中介机构也不得有任何不当影响标的公司生产经营及管理活动正常进行的行为。

本协议经各方取得相应授权，签字且盖章后生效。

（4）对上市公司的影响

本协议为框架协议，协议的签署不会对公司 2020 年经营业绩构成重大影响。标的公司为互联网教育科技企业，主要是运用大数据技术，为学校、各级教育管理部门、企业实现教育数据标准化、教育资源数字化、教育教学精准化、教育管理精细化服务。如本次收购能顺利完成，将会对

公司产生积极影响，标志着公司深耕智慧教育领域迈出实质性步伐，有利于与公司现有主营业务形成协同互补效应；有助于公司教育业务进一步扩大规模并延伸产业链；有利于推动公司教育业务向信息化、智慧化转型升级；有利于提升公司未来的持续发展能力和盈利能力。

10、签订战略合作框架协议

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）2020年4月30日与中国数字图书馆有限责任公司（以下简称“中数图”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1) 交易对方的基本情况

公司名称：中国数字图书馆有限责任公司

法定代表人：姚霆

注册资本：8860万人民币

经营范围：技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；物业管理；房地产开发；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；设计、制作、代理、发布广告；商标转让、商标代理；版权转让、版权代理；著作权代理服务；版权贸易；会议服务、承办展览展示活动；翻译服务；电脑打字、复印；标志牌、铜牌的设计；出租办公用房；互联网信息服务。

公司与中数图不存在关联关系。

(2) 框架协议的主要内容

甲方：成都博瑞传播股份有限公司

乙方：中国数字图书馆有限责任公司

1) 合作原则

双方本着平等自愿、诚实守信、团结协作、互惠互利的原则，全面深化文化领域战略合作，发挥各自优势和条件，建立更加紧密的战略合作机制，相互配合，通力合作，共同促进数字文化资源优化配置、合理流动，实现合作共赢。

2) 合作目标

双方将以资本为纽带，联合建设“立足成都、拓展北京，服务全国”的数字文化资源交易平台。围绕城市发展战略，充分发挥双方资源、产业和政策优势，为双方共同迎接文化创新经济提前布局。

3) 合作内容

本次合作拟依托乙方实施的国家科技支撑计划平台，共同建设“立足成都、拓展北京，辐射全国”的数字文化资源交易平台。

基于现有资源及工作规划内容，双方共同全力推进并完成包括但不限于以下工作内容：

①逐步推动和搭建全国图书馆系统内的图书、期刊、音视频采购平台；

②开展数字资源交易；

③拓展影视版权服务；

④打造文化艺术品交易中心；

⑤打造交易配套服务中心；

⑥打造文创金融服务中心。

4) 合作机制

双方建立信息交流和沟通机制，根据工作需要，研究制定相关工作细则，不定期交流和沟通有关信息，推动战略合作协议的执行。双方成立联合工作小组5月份启动相关工作，力争项目尽快落地。

5) 其他

本战略框架协议有效期3年。因不可抗力或其他不可预见和不可避免因素，致使合作目标无法实现，经双方协商一致可解除本协议，双方均不承担法律责任。其它未尽事宜双方将进一步协商解决。

(3) 对上市公司的影响

本协议为框架协议，协议的签署不会对公司2020年经营业绩构成重大影响。本协议的签署有利于公司与中数图建立长期战略合作关系，充分发挥各自优势，提高在文化领域的竞争力；框架协议拟推进的合作内容及实现的目标符合公司整体发展方向。

11、关于控股股东增持期限届满暨增持计划完成的说明

公司于 2019 年 1 月 29 日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（临 2019--007 号）。2020 年 2 月 6 日，公司披露了《关于控股股东增持期限届满暨增持计划完成的公告》，公司接到成都传媒集团《关于完成增持计划的通知》获悉，成都传媒集团于上述增持计划披露日 2019 年 1 月 29 日起至 2020 年 1 月 28 日期间，以自有资金 55,292,423.62 元，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 14,889,379 股，占上市公司总股本的 1.36%，增持成交均价为 3.713 元/股。本次增持完成后，成都传媒集团实际持有公司 126,425,137 股，占公司总股本 11.56%。成都传媒集团及其一致行动人合计持有公司 381,944,813 股份，占公司总股本 34.93%。

本次增持不影响公司的上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司实际控制人为成都市国资委；成都博瑞投资控股集团有限公司系公司系公司第一大股东；成都传媒集团系公司第二大股东，并通过股权控制成都博瑞投资控股集团有限公司为公司控股股东。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	17,482.02
1 至 2 年	2,482,411.18
2 至 3 年	1,782,982.61
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	732,091.11
小计	5,014,966.92
减：坏账准备	1,136,168.27
合计	3,878,798.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	210,054.40	4.19	210,054.40	100.00		210,054.40	3.89	210,054.40	100.00	
其中：										

已开始相关诉讼程序的应收账款	210,054.40	4.19	210,054.40	100.00		210,054.40	3.89	210,054.40	100.00	
按组合计提坏账准备	4,804,912.52	95.81	926,113.87	19.27	3,878,798.65	5,187,457.52	96.11	951,051.36	18.33	4,236,406.16
其中：										
合并范围外的账龄组合	3,053,965.83	60.90	926,113.87	30.32	2,127,851.96	3,436,510.83	63.67	951,051.36	27.67	2,485,459.47
合并范围内关联方组合	1,750,946.69	34.91			1,750,946.69	1,750,946.69	32.44			1,750,946.69
合计	5,014,966.92	/	1,136,168.27	/	3,878,798.65	5,397,511.92	/	1,161,105.76	/	4,236,406.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
成都匡匡包装制品有限公司	210,054.40	210,054.40	100.00	诉讼，预计无法收回
合计	210,054.40	210,054.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围外的账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	17,482.02	874.09	5.00
1至2年	2,482,411.18	393,592.29	15.86
2至3年	1,782,982.61	9,610.78	0.54
3至4年			
4至5年			
5年以上	522,036.71	522,036.71	100.00
合计	4,804,912.52	926,113.87	19.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

期末合并范围内关联方组合不存在重大的信用风险，不会因债务人违约而产生重大损失不予计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	210,054.40					210,054.40
组合计提	951,051.36	-24,937.49				926,113.87
合计	1,161,105.76	-24,937.49				1,136,168.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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 4,789,299.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 949,533.62 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	595,430,335.21	572,956,015.76
合计	595,430,335.21	572,956,015.76

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	35,287,483.28
1 至 2 年	69,442,475.05
2 至 3 年	24,300,081.05
3 至 4 年	36,979,878.10
4 至 5 年	7,755,896.00
5 年以上	508,212,533.26
小计	681,978,346.74
减: 坏账准备	86,548,011.53
合计	595,430,335.21

(2). 按款项性质分类

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	308,518.68	26,585.84
保证金及押金	8,770,228.00	8,460,597.00
应收股权转让款		
往来款	672,441,656.03	650,450,032.53
其他	457,944.03	447,444.03
合计	681,978,346.74	659,384,659.40

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	235,689.79	947,363.40	85,245,590.45	86,428,643.64
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	116,049.66	2,887.00	431.23	119,367.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	351,739.45	950,250.40	85,246,021.68	86,548,011.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	80,617,763.43					80,617,763.43
组合计提	5,810,880.21	119,367.89				5,930,248.10
合计	86,428,643.64	119,367.89				86,548,011.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	355,000,000.00	5 年以上	52.05	
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	往来款	133,726,499.00	3 年以上	19.61	
成都博瑞梦工厂网络信息技术有限公司	往来款	77,517,763.43	1-5 年以上	11.37	77,517,763.43
北京漫游谷信息技术有限公司	往来款	63,820,000.00	2 年以内	9.36	
武汉市公共交通集团有限责任公司	媒体保证金及资金占用利息	22,607,877.14	3 年以内	3.32	1,143,471.05
合计	/	652,672,139.57	/	95.71	78,661,234.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	2,059,183,502.10	903,634,556.54	1,155,548,945.56	2,059,183,502.10	903,634,556.54	1,155,548,945.56
对联营、合营企业投资	411,986,324.23		411,986,324.23	405,458,275.47		405,458,275.47
合计	2,471,169,826.33	903,634,556.54	1,567,535,269.79	2,464,641,777.57	903,634,556.54	1,561,007,221.03

(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	减值准备期末余额

					准备	
四川博瑞教育有限公司	41,488,415.43			41,488,415.43		
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
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
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		315,579,833.58
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		586,704,722.96
武汉博瑞银福广告有限公司	1.00			1.00		
成都博瑞利保投资管理有限公司(注1)						
合计	2,059,183,502.10			2,059,183,502.10		903,634,556.54

注1: 经公司2020年4月28日召开的九届董事会第五十四次会议决议通过, 公司本期与上海荣正利保投资管理有限公司共同投资设立成都博瑞利保投资管理有限公司, 该公司注册资本1000万元, 本公司出资600万元, 占总股本的60%。截至本报告期末, 本公司尚未实际出资。

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都天府文创金融科技有限公司(注1)		2,000,000.00		-42,866.83					1,957,133.17	
成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司(注2)	9,271,187.10			-199,381.88					9,071,805.22	

成都每经传媒有限公司	56,099,131.21			2,812,075.29					58,911,206.50
四川岁月文化艺术有限公司	7,214,505.41			-87,870.64					7,126,634.77
成都全搜索科技有限责任公司(注3)	5,033,931.72			-744,548.97		424,894.36			4,714,277.11
成都联创博瑞股权投资基金管理中心(有限合伙)	32,936,619.74			-2,943.28					32,933,676.46
成都小企业融资担保有限责任公司(注4)	294,902,900.29			2,368,690.71					297,271,591.00
小计	405,458,275.47	2,000,000.00		4,103,154.40		424,894.36			411,986,324.23
合计	405,458,275.47	2,000,000.00		4,103,154.40		424,894.36			411,986,324.23

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 经公司2020年4月8日召开的九届董事会第五十三次会议决议通过, 公司本期与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司拟共同出资5000万元, 注册成立成都天府文创金融科技有限公司。其中, 本公司拟出资1000万元, 占总股本20%, 并委派董事1名, 故确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。截至报告期末, 成都天府文创金融科技有限公司首期实缴出资为1000万元, 其中本公司实缴出资200万元。

注2: 经成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司股东一致决议, 成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司进入自主清算程序, 截止报告日, 相关清算事宜尚在进行中。

注3: 经成都全搜索科技有限责任公司股东一致决议, 本期成都传媒集团向其增资400万元, 本次增资完成后成都全搜索科技有限责任公司注册资本6892万元, 本公司持股比例从本次增资前的17.87%下降至16.83%, 本次增资完成后公司仍委派董事1名, 对其仍具有重大影响, 故将其的投资确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》第11条规定, 被投资单位因增资导致的所有者权益变动, 属于规定的“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”, 本公司相应调整投资账面价值424,894.36元, 同时, 调整后投资账面价值和原账面价值间的差额424,894.36元记入“资本公积——其他资本公积”。

注4: 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。

根据小保公司股东会关于增资扩股 5 亿元的决议以及投资各方签订的《增资协议》，小保公司拟增资扩股 5 亿元，成都产业集团同意按照《增资协议》约定的条款和条件于 2019 年 12 月前先后分二期以现金对小保公司增资 5 亿元人民币，经本公司九届董事会第四十九次会议确定同意并且确认放弃对小保公司新增注册资本认缴出资的优先权，本次增资完成后小保公司注册资本为 20 亿元人民币，本公司持股比例从本次增资前的 20% 下降至 15.4254%，本次增资完成后公司仍委派董事 1 名，对小保公司仍具有重大影响，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。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,515.74	4,504.30	3,896,088.70	3,896,219.24
其他业务				
合计	5,515.74	4,504.30	3,896,088.70	3,896,219.24

注：营业收入本期数较上期数减少 3,890,572.96 元，下降 99.86%，营业成本本期数较上期数减少 3,891,714.94 元，下降 99.88%，主要系公司过渡期印刷业务已转签完毕的影响所致。

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	4,103,154.40	2,048,182.43
处置长期股权投资产生的投资收益		6,589,600.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	4,103,154.40	8,637,782.43
----	--------------	--------------

其他说明：

投资收益本期数较上期数减少 4,534,628.03 元，下降 52.50%，主要系公司上期完成成都英康贸易有限公司等子公司股权转让，增加上期股权转让收益，以及权益法核算的长期股权投资收益本期数较上期增加综合影响所致。

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

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	865,871.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,009,383.24	
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		
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	2,340,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,941,856.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	421,843.83	
所得税影响额	-223,177.07	
少数股东权益影响额	-210,584.71	
合计	-2,738,519.50	

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	1.05	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.03	0.03

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、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：母涛

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用