

成都博瑞传播股份有限公司 2007年半年度报告摘要

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.se.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司7名董事出席董事会会议(董事何冰先生、独立董事胡守文先生因工作原因请假，分别书面委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决)。

2.1 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, Upper Period, Lower Period, and Change. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows total shares and shares held by the top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Percentage, and Shares. Lists major shareholders like Chengdu Borei Media Control Co., Ltd.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

5 重要事项

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Operating Income, and Margin. Shows performance by division.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Main Business Revenue, and Operating Income. Shows regional performance.

5.3 参股公司经营情况

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

5.6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

Table with 6 columns: Item, Share Code, Name, Shareholding, Ownership, and Accounting Item. Lists investments in other companies.

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

Table with 4 columns: Item, Initial Investment, Shareholding, and End Value. Shows investment details.

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 □不适用

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以 2006 年末总股本 182,252,072 股为基数，按照每 10 股配 1—1.5 股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为 18,225,207 股，分别书面委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决。

6.7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 审计意见 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Balance Sheet table with columns for Assets and Liabilities, split into Consolidated and Company figures.

利润表

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Income Statement table with columns for Profit and Loss, split into Consolidated and Company figures.

现金流量表

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table with columns for Cash Flows, split into Consolidated and Company figures.

现金流量表(附注)

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table with columns for Cash Flows, split into Consolidated and Company figures.

所有者权益变动表

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Equity Statement table with columns for Equity Changes, split into Consolidated and Company figures.

所有者权益变动表(续)

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Continuation of Equity Statement table with columns for Equity Changes, split into Consolidated and Company figures.

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Parent Company Equity Statement table with columns for Equity Changes, split into Consolidated and Company figures.

母公司所有者权益变动表

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2007 年 1-6 月 币种:人民币 单位:元

审计类型:未经审计

Continuation of Parent Company Equity Statement table with columns for Equity Changes, split into Consolidated and Company figures.

成都博瑞传播股份有限公司

六届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十二次会议于 2007 年 7 月 13 日在博瑞商务空间五楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人(董事何冰先生、独立董事胡守文先生因工作原因请假，分别书面委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决)，5 名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式通过了以下决议：

一 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了公司 2007 年半年报全文和摘要。

二 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案。

孙旭军、何冰、陈舒平、吕公文、徐晓东、姜雪梅等六名董事因属于计划受益人，回避了本次会议的表决。

本次会议有关情况详见《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董事会

二 0 0 七 年 七 月 十 三 日

成都博瑞传播股份有限公司

关于调整公司股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)《股票期权激励计划》已经六届董事会第五次审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核无异议后，由公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准。按照《股票期权激励计划》，公司于 2006 年 10 月 19 日授予激励对象 1600 万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起 8 年内的可行权日以行权价格(14.89 元)和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

公司 2006 年度利润分配方案已于 2007 年 4 月 18 日经公司 2006 年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2007 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《金融投资报》。

2007 年 5 月 31 日，公司发布了《2006 年度分红派息实施公告》，公司 2006 年度分红派息实施方案为：向 2007 年 6 月 5 日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，除息日为 2007 年 6 月 6 日。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依照《股票期权激励计划》第九条第二款“行权价格的调整方法”的规定：若在对行权价格进行调整时，资本公积金转增股份、派送股票股利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额

根据上述调整计算公式，2006 年利润分配后，股票期权行权价格调整为：14.89-0.2=14.69 元。

本次每份股票期权的行权价格由原来的 14.89 元调整为 14.69 元，调整自 2007 年 6 月 6 日生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董事会

二 0 0 七 年 七 月 十 三 日

成都博瑞传播股份有限公司

五届监事会第九次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第九次会议于 2007 年 7 月 13 日在博瑞商务空间五楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席李志刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经与会监事以记名表决方式一致通过了如下事项：

一 公司 2007 年半年报全文和摘要

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2007 年半年报全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2007 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务状况不存在问题。

二 关于调整公司股票期权行权价格的议案

公司 2006 年度利润分配方案已于 2007 年 4 月 18 日经公司 2006 年度股东大会审议通过，分红派息实施方案为：向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，公司监事会依照《股票期权激励计划》第九条第二款“行权价格的调整方法”的规定，调整公司股票期权行权价格。2006 年利润分配后，股票期权行权价格调整为 14.69 元。监事会的决策程序和决议符合有关规定。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司 监事会

二 0 0 七 年 七 月 十 三 日