

武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料



武 汉

二〇一七年六月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	2016 年度董事会工作报告	3
2	2016 年度监事会工作报告	6
3	2016 年度财务决算报告	7
4	2016 年度利润分配方案	10
5	2016 年度公司内部控制评价报告	11
6	2016 年度报告及其摘要	17
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	18

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现在，我代表董事会向各位股东报告2015年度董事会工作情况，请予以审议，并请各位股东提出意见。

一、2016年度公司经营情况

1、公司发展规划分析

2016年初，通过收购双刃剑的实施完成，公司成功介入了体育产业，初步实现了“影视+体育”主业发展的战略规划。公司将继续保持着对行业发展趋势的专注和聚焦，致力于产业链的深耕和延伸。通过加大对子公司的扶持力度，使其既能在当前政策利好的大环境下保持高速发展，又能符合上市公司规范运作的要求。最终实现在将已有优势最大限度发挥价值的同时，带动产业链的其他环节良性互动并产生聚合效应。

此外，公司还通过加强与相关资本方、专业机构的合作，积极拓展未来的产业链以及业务渠道。其中报告期内参股的武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司，就是旨在通过加强与资源方的合作，拓展公司在足球方面的业务促进公司体育板块相关业务的健康发展；参与设立的武汉长瑞现代服务业投资中心(有限合伙)，就是希望能够充分利用专业的基金管理团队的投资经验和风险控制体系，寻找符合公司发展战略的项目，降低并购发展前期项目的风险，从而实现公司产业链整合和产业扩张，提高公司的可持续发展能力。

2、公司经营管理分析

报告期内，在国家持续出台文化传媒产业和体育产业利好政策、全面推动文化传媒产业和体育产业发展的大背景下，为进一步提高公司核心竞争力、推动公司持续稳定发展，公司根据“大文化”战略的长远规划，一方面通过加大对现有产业的投入力度强化自身业务，以求巩固原有的优势地位；另一方面不断向各细

分行业渗透，力求快速抢占市场资源。在融资业务上，公司于上年度获准发行的非公开债券，在本报告期内也已成功发售并募集4亿元，弥补了公司在营运资金上的不足。

3、公司主要经营数据

截至2016年12月31日，公司总资产达357,998.80万元，同比增涨193.87%；归属母公司所有者权益238,763.28万元，同比增涨174.69%；资产负债率31.00%，同比增加5.81个百分点。2015年度，公司累计实现营业收入56,904.33万元，同比增涨31.98%；实现归属母公司净利润12,218.42万元，同比增涨1286.51%。

二、2017年度公司经营战略规划

1、2017年度公司总体发展战略

随着经济稳步快速发展，人民生活水平不断提高，我国正进入一个精神文化消费需求爆发式增长的新阶段，人民群众精神文化消费投入逐年增加，消费品质不断提高，带动了文化、体育消费的扩大与升级。为此，公司将紧紧抓住国内文化体育消费市场高速发展的契机，通过“影视+体育”双轮驱动的发展模式，积极实现公司“全球文化产业整合运营平台”的发展战略。同时，公司还将坚定执行“集团化、平台化、国际化”的发展路径。

2、2017年度经营目标

公司预计2017年度收入约为7亿元，成本约3.2亿元，费用约为1亿元。

3、2017年度经营工作重点

随着公司的快速发展，尤其在年度内公司收购步伐已跨出国门，因此，未来在公司层面，仍将以“整合理顺”为要求，并进一步完善组织架构的调整和扩容，同时加强自身及子公司业务运营的全流程管理，以适应内生与外延发展的管理需求。

在影视业务方面，鉴于精品剧对塑造频道以及网络播放平台的品牌力、影响力起到的作用，以及精品剧制作趋势有助于公司在电视剧制作业的竞争中脱颖而出，也有利于公司在行业中从数量竞争向质量竞争转型。为此，公司在2017年度除继续扩展产业链布局外，还将继续加大精品剧的投资力度，与此同时，还将陆续推出一系列具有创新意识的中小剧目，对中小成本的网剧、电影制作和发行进行积极探索，储备优秀的影视作品改编版权及影视行业相关资源，以完善公司的

产品类型，进一步巩固市场地位。

在体育业务方面，公司积极举措，开展国内中西部大战略计划，同时为即将举办的下一届世界杯、欧洲杯、奥运会等系列重大体育赛事预制全方位战略布局；

其中，在足球业务方面，公司除继续拓展与欧洲顶级赛事、俱乐部以及球员的相关资源外，还将依托参股公司武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司以及公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司所控股的西甲格拉纳达俱乐部、中超重庆力帆俱乐部的资源，在已取得的上述两支球隊授权经营范围外，积极开展以足球产业为核心的其他相关业务，同时公司还将借鉴西甲的培训管理经验，加速公司内部青训体系的建立，使之与公司的球员经纪、体育营销、青训、俱乐部运营等业务联动起来，真正发挥协同效应；

在篮球业务方面，将积极开拓与NBA、CBA、NBL的合作范围，整合更多的篮球优势资源，使公司的体育营销、球员经纪业务再上一个新台阶，并为未来利用篮球重大赛事给体育旅游创造先决条件；

在场馆运营方面，公司将积极拓展场馆的运营地域范围，并努力完善与之相关的服务体系，使公司涉及的竞技体育与大众体育实现均衡发展。

以上是我对2016度董事会工作的简要报告，公司财务状况的年度分析请各位股东详细审阅公司《2016年度报告》和《2016度财务决算报告》。

最后，再次感谢各位股东在过去一年中为当代明诚所作的贡献。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

现在，我代表监事会向各位股东报告 2016 年度监事会工作情况。

2016 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性以及重大资产重组和关联交易等事项进行了监督，有效地维护了公司及股东利益。

一、监事会的会议召开情况

2016 年度，监事会共召开了十五次会议，监事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，能尽职尽责的完成监事会所赋予的职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司决策规范，建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的要求。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

三、监事会对董事会执行公司分红政策的独立意见

报告期内，公司董事会按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，依据公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合相关股东、独立董事的意见，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件等事宜后，提出年度利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施，同时也严格履行相应决策程序和信息披露。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏

和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且相关方案所涉及的关联董事均回避了公司关于关联交易议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。

六、监事会对公司对外担保情况的独立意见

公司担保行为符合根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，并按规定履行了审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

以上是监事会的年度工作总结报告，现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东：

现在由我来向大家陈述公司 2016 年度财务决算报告。

一、资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总计 357,998.80 万元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为 196,977.20 万元，固定资产合计为 161,021.60 万元；负债总计 110,989.75 万元，其中流动负债为 51,431.47 万元；所有者权益合计为 247,009.05 万元，其中归属于母公司所有者权益为 238,763.28 万元。其中资本公积为 169,089.77 万元，未分配利润为 19,521.73 万元。

二、盈利情况

2015 年度，公司实现营业总收入 56,904.33 万元，营业成本 26,052.75 万元，营业利润 15,910.37 万元，销售费用 729.90 万元，管理费用 8,049.18 万元，财务费用 3,698.72 万元，实现利润总额 17,3001.55 万元，净利润 14,697.87 万元。

三、现金流量情况

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,876.96 万元，投资活动产生的现金流量净额为-64,376.33 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 122,531.88 万元，期末现金及现金等价物净增加额 26,582.76 万元。

四、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	569,043,293.49	431,174,298.46	31.98	70,969,044.45
归属于上市公司股东的净利润	122,184,172.52	53,470,919.01	128.51	954,141.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,518,367.24	54,618,479.58	106.01	999,432.08

当代明诚 2016 年年度股东大会会议资料

经营活动产生的现金流量净额	-318,769,606.40	-78,318,505.54	不适用	5,372,993.01
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,387,632,775.56	869,212,744.61	174.69	134,753,745.86
总资产	3,579,987,976.45	1,218,202,203.75	193.87	191,532,991.58

(二)主要财务数据

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.35	-28.57	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.35	-28.57	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.01
加权平均净资产收益率(%)	5.54	7.32	减少1.78个百分点	0.71
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	5.10	7.48	减少2.38个百分点	0.74

未来公司将结合行业的特点，合理安排财务预算，提高盈利水平。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017年6月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利-56,206,055.03 元，加上年初未分配利润-15,184,538.87 元，本年度可供股东分配利润-71,390,593.90 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016 年度不进行利润分配。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在

财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：强视传媒、双刃剑体育、耐丝国际

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

影视传媒、体育营销、体育经纪

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

影视传媒、体育营销

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《上市公司内部控制指引》, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	错报 $\geq$ 营业收入总额的 1.5%	营业收入总额的 1.2% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%	错报 $<$ 营业收入总额的 1.2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事及高级管理人员存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；③控制环境无效；④对企业经营目标的实现产生重大影响，导致严重偏离预期收益趋势的缺陷；⑤在关联交易控制方面存在缺陷，导致关联交易总额超过股东批准的关联交易额度；⑥外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1000 万元及以上	500 万元(含 500 万元)~1000 万元	100 万元(含 100 万元)~500 万元

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①违反国家法律、法规情节较为严重；②企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④因公司管理层决策失误，导致并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；⑤企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；⑥被媒体频频曝光负面新闻，并受到监管机构查处；⑦内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☐适用 ☒不适用

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年度报告及其摘要

各位股东：

公司已完成 2016 年度报告的编制工作，请各位详细阅读公司 2016 年度报告及其摘要的单行本。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司
2017 年 6 月

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司提议 2017 年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司
2017 年 6 月