

武汉当代明诚文化股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料



武 汉

二〇一八年六月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	2017 年度董事会工作报告	3
2	2017 年度监事会工作报告	6
3	2017 年度财务决算报告	8
4	2017 年度利润分配方案	10
5	2017 年度公司内部控制评价报告	11
6	2017 年度报告及其摘要	17
7	关于为全资子公司提供担保的议案	18
8	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	20

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017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2017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、2017年度公司经营情况

1、公司发展规划分析

公司于2017年1月与湖北长江电影集团有限责任公司共同成立合资公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司，并于2017年4月成功收购深圳4KMAX国际影城、2017年10月完成对上海CMC影城的收购。合资公司致力于影院收购、新建影院等业务，从而将进一步完善公司产业链，增强公司在文化传媒领域的综合实力。除此之外，公司还加大对行业上下游相关公司的投资，例如：公司参与成立武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司、参股北京暴走文化发展有限公司等。

2017年，公司依据“全球产业整合运营平台”的长期发展战略，在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下，公司开展了并购新英体育的相关工作，拟进一步扩展产业链，布局国际体育赛事版权市场，切入体育产业链上游资源端，获取行业顶级头部资源的同时，新的经营领域，产业链业务的协同整合也将使公司营收能力得到显著提升，进一步提升公司在体育行业中的地位及市场竞争力。

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。

3、公司主要经营数据

截至2017年12月31日，公司总资产达512,621.12万元，同比增涨43.19%；归属母公司所有者权益252,361.06万元，同比增涨5.70%；资产负债率46.43%，同比增加15.43个百分点。2017年度，公司累计实现营业收入91,193.60万元，同比增涨60.26%；实现归属母公司净利润12,810.96万元，同比增涨4.85%。

二、2018年度公司经营战略规划

1、2018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、2018年度经营目标

公司预计2018年度收入约为10.4亿元，成本约4.2亿元，费用约为3.7亿元。

3、2018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，公司未来将始终瞄准精品化的发展趋势，响应政策号召，积极投拍既符合当前市场趋势与需求，符合主流价值观，又能实现盈利能力提升的精品剧目。另外，鉴于由于精品剧投入成本大，制作周期长等特点，公司还将依托自身所拥有的优势，创作一批具有特色的、创新性强的中小成本剧。通过大成本精品剧累积口碑，创造收视；通过中小成本剧增加市场活力，进一步巩固行业地位与影响力。

在体育业务方面，公司将积极向体育各细分行业进行渗透，逐步完善自身体育产业价值链，努力实现竞技体育与大众体育的均衡发展；同时公司也将为各种不同类型的客户提供适配的产品，以满足他们的需求。此外，鉴于文体融化将是未来的主要发展方向，公司除积极拓展原有业务产业链外，还将充分发挥资源整合

优势，继续围绕体育营销、体育资源与媒体运营进行深耕，并在体育产业领域积极布局。

在收购新英体育后，公司将紧紧抓住国内文化体育消费市场高速发展的契机，努力实现公司 “全球文化产业整合运营平台” 的发展战略。其中，将通过加强对内部相关体育资源的整合与共享，推动相关业务的升级与发展，进一步夯实体育营销 b2b 的核心优势，抓住机会发展 2c 业务，争取在短期内迎来爆发式增长。另一方面通过外部连接多方渠道，加强中国体育版权运营方在国际体育版权市场上的话语权，推动体育版权领域整合升级。

以上是董事会2017年度工作总结报告，公司财务状况的年度分析请各位股东详细审阅公司《2017年度报告》和《2017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

2018 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 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 2017 年度监事会工作情况。

2017 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

2017 年度，监事会共召开了十次会议，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 2017 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

2018 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东：

现在由我来向大家陈述公司 2017 年度财务决算报告。

一、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 512,621.12 万元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为 326,926.97 万元，固定资产合计为 185,694.14 万元；负债总计 238,026.22 万元，其中流动负债为 117,578.52 万元；所有者权益合计为 274,594.90 万元，其中归属于母公司所有者权益为 252,361.06 万元。其中资本公积为 169,089.77 万元，未分配利润为 32,334.85 万元。

二、盈利情况

2017 年度，公司实现营业总收入 91,193.60 万元，营业成本 40,147.08 万元，营业利润 19,186.02 万元，销售费用 1,474.58 万元，管理费用 16,275.15 万元，财务费用 9,399.60 万元，实现利润总额 19,035.40 万元，净利润 14,866.98 万元。

三、现金流量情况

2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-82,729.89 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,804.08 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 111,432.70 万元，期末现金及现金等价物净增加额 23,425.31 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	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	911,935,969.19	569,043,293.49	60.26	431,174,298.46
归属于上市公司股东的净利润	128,131,272.2	122,184,172.52	4.87	53,470,919.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	108,559,465.49	112,518,367.24	-3.52	54,618,479.58

当代明诚 2017 年年度股东大会会议资料

经营活动产生的现金流量净额	-827,298,896.46	-318,769,606.40	不适用	-78,318,505.54
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,523,610,554.27	2,387,632,775.56	5.70	869,212,744.61
总资产	5,126,211,228.40	3,579,987,976.45	43.19	1,218,202,203.75

(二)主要财务数据

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35	0.35
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.54	减少0.33个百分点	7.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.41	5.10	减少0.69个百分点	7.48

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

2018年6月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 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）2017 年度实现净利润 109,845,071.10 元，加上年初未分配利润-71,390,593.90 元，本年度可供股东分配利润 38,454,477.20 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 2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 年年末总股本 487,182,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），派发现金股利总额 3,410.28 万元，未分配利润结转下一年度。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司
2018 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 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2017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、汉为体育、耐丝国际、指点未来。

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	74.88
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	99.26

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

2018 年 6 月

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年度报告及其摘要

各位股东：

公司已完成 2017 年度报告的编制工作，请各位详细阅读公司 2017 年度报告（修订版）及其摘要（修订版）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
2018 年 6 月

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司全资子公司的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，公司于 2018 年 5 月 3 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司强视传媒向华美银行申请流动资金贷款授信 10,000 万元提供担保，保证期间为强视传媒在该授信协议下的债务履行期届满之日起 2 年。

二、被担保人基本情况

1、强视传媒

公司名称：强视传媒有限公司

法定代表人：游建鸣

统一社会信用代码：91330783676179450W

注册地址：浙江横店影视产业实验区 C7-007-A

注册资本：6,000 万元

主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经纪等。

与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，强视传媒总资产 203,105.45 万元；总负债 148,773.71 万元，其中银行贷款总额为 10,950 万元，流动负债 147,336.21 万元；净资产 43,596.50 万元；营业收入 57,105.98 万元；净利润 12,653.26 万元；资产负债率 73.25%。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止 2018 年 3 月 31 日，强视传媒总资产 211,312.51 万元；总负债 156,380.62 万元，其中银行贷款总额为 11,400 万元，流动负债 155,232.99 万

元；净资产 44,360.05 万元；营业收入 6,797.48 万元；净利润 763.42 万元；资产负债率 74.00%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将为全资子公司强视传媒向华美银行申请流动资金贷款授信 10,000 万元提供担保,保证期间为强视传媒在该授信协议下的债务履行期届满之日起 2 年;担保方式为连带责任保证。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 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 2018 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 2018 年度继续聘请中审众环会计师事务所（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
2018 年 6 月