

公司代码：600136

公司简称：当代明诚

武汉当代明诚文化股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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
拟以 2018 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 0.23 元(含税)，派发现金股利总额 11,205,190.28 元，未分配利润结转下一年度。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定 2018 年度利润分配方案。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	当代明诚	600136	道博股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高维	方玮琦
办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦33F	武汉市武昌区中南路99号保利大厦33F
电话	027-87115482	027-87115482
电子信箱	gaowei_ddmc@sina.com	fwq_ddmc@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是一家以满足人民群众精神文化追求、以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块、以打造“全球文化产业整合运营平台”为长期发展战略的成长型文化上市企业。2018 年度，公司在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下，完成了新英开曼的收购工作，获取了 2021-2028 年亚足联所有相关赛事的独家商务权益，并随后开启了与爱奇艺的深度合作，进一步拓展了公司的业务渠道和产业链。

（二）经营模式

1、公司经营方式

公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。公司充分发挥在资本整合、人才整合、业务整合以及专业整合等方面的优势，努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大。通过权限管理的细化、经营目标绩效的考核、全面审计制度的执行、项目投资决策及项目投后管理等多种内部控制管理手段，使得公司及子公司规范治理水平不断提升，公司总部的管控能力也得到持续加强。

子公司在总部制定的战略框架范围内，制定经营目标计划，充分发挥自主性及灵活性，积极跟踪市场动向，把握市场脉动，努力实现市场价值创造功能；在项目规划、人才建设、业务统筹等方面，各子公司通过共享资源、加强协同，最终实现了公司整体运营效率和效益的提高。

2、影视业务板块

①电视剧业务是指公司以剧组为生产单位，通过独家投资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）方式进行电视剧的拍摄工作，而后取得广电总局颁布的《电视剧发行许可证》并完成发行。公司在与电视台、新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

②电影业务与电视剧业务大致相同，在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得《电影片公映许可证》且完成上映。电影上映后，公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入。

③影视剧衍生业务是指公司将植入广告、影视剧版权、著作权等权利进行转让。待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认相应收入。

④艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约，为艺人提供合约中或协议中约定的演艺、代言等活动。待相关活动完成时，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

⑤节目制作业务与影视剧业务类似，主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售。待销售完成后，向播出平台或委托方收取制作费。

⑥广告业务是指公司为客户提供市场推广、内容制作、媒体投放等工作。在完成相关工作后，依据双方的合同约定确认收入。

⑦影院投资及管理指投资建设或收购电影院，并取得电影行政管理部门发放的《放映许可证》，从院线取得片源进行排片，通过向消费者销售电影票、电影周边产品、提供餐饮服务取得收入。

3、体育业务板块

①体育营销

体育营销业务是指以合作或获取的体育资源（包括体育赛事、体育协会、俱乐部、体育明星等）为基础，结合品牌公司的市场推广需要，通过整合国内外知名体育资源为客户量身定制体育营销整体解决方案，向客户提供体育营销咨询、帮助客户获得赞助权益及广告席位，同时为客户提供合同制定、执行监督、媒介宣传、效果评估等一系列后续服务。通过为品牌客户提供体育营销咨询、销售赞助权益、提供赞助执行、投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入，主要表现为向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务。

②体育版权分销

体育版权分销业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购，获取相关体育版权独家或非独家代理转授权益，并将其转授给国内外领先的体育媒体客户，同时为客户提供信号维护、版权维护等后续服务。通过向国内外体育媒体客户转授所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入。

③体育产品订阅

体育产品订阅是指观众为观看特定付费内容，向有线付费电视以及视频网站等平台支付相关产品订阅的费用，公司通过平台从中获取订阅收入。

④体育赛事及活动

体育赛事是指由公司独家策划，与地方体育局合作举办的大型群众赛事。在活动过程中，通过自建网站、合作媒体、微博、微信等多元化方式进行宣传，并由公司具体负责赛事的组织、实施及管理。公司通过吸引大众报名参与、获得知名品牌商赞助获取收入。

⑤体育经纪业务

体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托，在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金，具体包括代理职业运动员劳动合同谈判、运动员转会咨询与谈判、知名运动员商业代言、运动员职业规划、法律咨询和纠纷调解、球员财务规划、运动员健康管理，以及运动员肖像权规划、运动员价值挖掘、球探服务、商业赛事组织等方面。

⑥体育场馆运营业务

目前，体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心，采用承包和租赁模式管理的方式，通过为各类客户提供运动场地、运动设施及相关服务，在收到场租及相关配套服务费后确认收入。同时积极开展场馆相关培训服务，通过在场馆所举办的赛事引流，提升场馆与赛事的影响力与增值空间。

⑦体育培训业务

体育培训业务是指依托体育场馆，聘请组织专业教练进行课程设计与教学，通过向学员销售课程取得收入。目前体育课程主要面向青少年，包括足球、篮球、羽毛球、击剑等。

（三）行业情况

1、影视传媒行业

影视传媒产业在我国社会主义经济中占有重要的地位，是国家大力扶持的支柱产业。同时，影视传媒行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一，对于促进改革开放和现代化建设、维护社会稳定、丰富人民群众精神文化生活等方面具有不可替代的作用。从内容看，影视传媒行业主要分为电影行业和电视剧行业。

电视剧行业方面，2009年以来，我国电视剧行业改变多年来电视剧生产仅追求数量增长的发展模式，开始步入以质取胜的阶段，生产供大于求的局面得到了初步扭转。据广电总局公布的数据，2018年，我国生产完成并获准发行的电视剧达323部、13,726集，比2017年电视剧总部数增加9部，集数增加256集。2018年，电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期略有下降，具体看，电视剧制作备案公示数量1,163部，同比下降1.44%；电视剧制作备案公示集数45,731集，同比下降1.69%。我国电视剧数量有所减少但质量提升明显，发展势头良好。

电影行业方面，2015-2017年，我国电影市场票房收入分别为440.69亿元、457.12亿元和559.11亿元，逐年快速增长；增速方面，2015年，我国电影票房增速为48.69%，为2010年以来的最高；2016年，增速大幅下滑，仅为3.73%；2017年，我国电影票房增速有所回升，剔除服务费后，同比上升约13.45%。2018年，我国电影票房（含服务费）收入共计609.76亿元，同比增长9.06%，城市院线观影人次为17.16亿，同比增长5.93%。其中国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，比去年提高了8.31个百分点；进口片总票房为230.79亿元，同比下降10.57%，市场占比为37.85%；国内影院数量为10901家，同比增长16.71%，银幕数量为60,079块，同比增长18.32%。

总体看，影视剧传媒行业市场体量快速扩大，电影票房收入长期保持较快速度增长，电视剧逐步扭转供大于求的局面，已经步入以质取胜的阶段。

2、体育行业

一方面，体育产业蕴含着深厚的精神文化内涵，其进步与发展对于提高国家综合实力、推动国民体质及综合素质的提高具有至关重要的作用。目前，我国体育产业的发展已被上升到国家战略层面，国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确指出，到2025年，我国体育产业总规模要超过5.00万亿元。按照2017年我国体育及相关产业产值2.16万亿元（国家统计局）进行测算，保守估计到2025年我国体育产业总规模达到5.00万亿元。由此推断，2018年至2025

年期间，我国体育产业年均复合增长率将高达 11.06%。因此，体育产业有望迎来黄金时代。另一方面，近年来，随着我国经济的持续快速增长及人民物质生活水平的不断提高，民众对于精神文化的需求日益增加，影视娱乐、休闲旅游、体育运动等文化产品成为丰富精神文化需求的重要产品。同时，随着物质生活条件的不断提高，对身体健康的高度重视以及运动健身预防疾病观念的加深，我国的运动人口也将进一步增加。

总体看，随着居民收入增长、消费转型和健康意识的提升，我国体育产业规模将保持高位增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	10,634,194,754.63	5,126,211,228.40	107.45	3,579,987,976.45
营业收入	2,668,385,663.78	911,935,969.19	192.61	569,043,293.49
归属于上市公司股东的净利润	177,986,140.35	128,131,272.20	38.91	122,184,172.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	147,600,009.33	108,559,465.49	35.96	112,518,367.24
归属于上市公司股东的净资产	3,349,268,437.40	2,523,610,554.27	32.72	2,387,632,775.56
经营活动产生的现金流量净额	216,682,062.13	-827,298,896.46		-318,769,606.40
基本每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31	0.25
加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.21	增加1.45个百分点	5.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	289,352,323.41	583,411,648.82	462,193,383.04	1,333,428,308.51
归属于上市公司股东的净利润	55,063,632.57	53,090,101.26	21,976,510.14	47,855,896.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	54,755,161.43	52,315,883.80	17,592,540.02	22,936,424.08
经营活动产生的现金流量净额	-146,758,919.11	-72,126,691.02	404,168,574.08	31,399,098.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

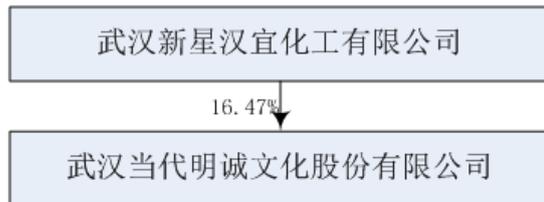
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	21,172					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,960					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量		件的股份数量	股份 状态	数量	性质
武汉新星汉宜化工有限公司	0	80,262,230	16.47	9,970,088	质押	68,562,230	境内非国有法人
蒋立章	-9,225,000	48,233,568	9.90	28,729,284	质押	47,964,311	境内自然人
游建鸣	-4,633,302	44,739,440	9.18	21,732,296	质押	44,731,166	境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,003,000	40,871,268	8.39	29,910,268	质押	40,499,822	境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司	0	24,359,014	5.00	0	质押	23,070,000	境内非国有法人
彭章瑾	-1,300,000	17,852,854	3.66	9,576,428	质押	17,774,621	境内自然人
全国社保基金一零二组合	15,999,832	15,999,832	3.28	0	无	0	其他
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	0	15,101,278	3.10	15,101,278	无	0	境内非国有法人
上海灵瑜投资中心（有限合伙）	0	9,970,088	2.05	9,970,088	质押	9,970,088	境内非国有法人
武汉合信实业有限公司	0	8,620,000	1.77	0	质押	8,618,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新兴汉宜化工有限公司及天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋立章与彭章瑾为一致行动人外，除上述股东之外的其余股东互相之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

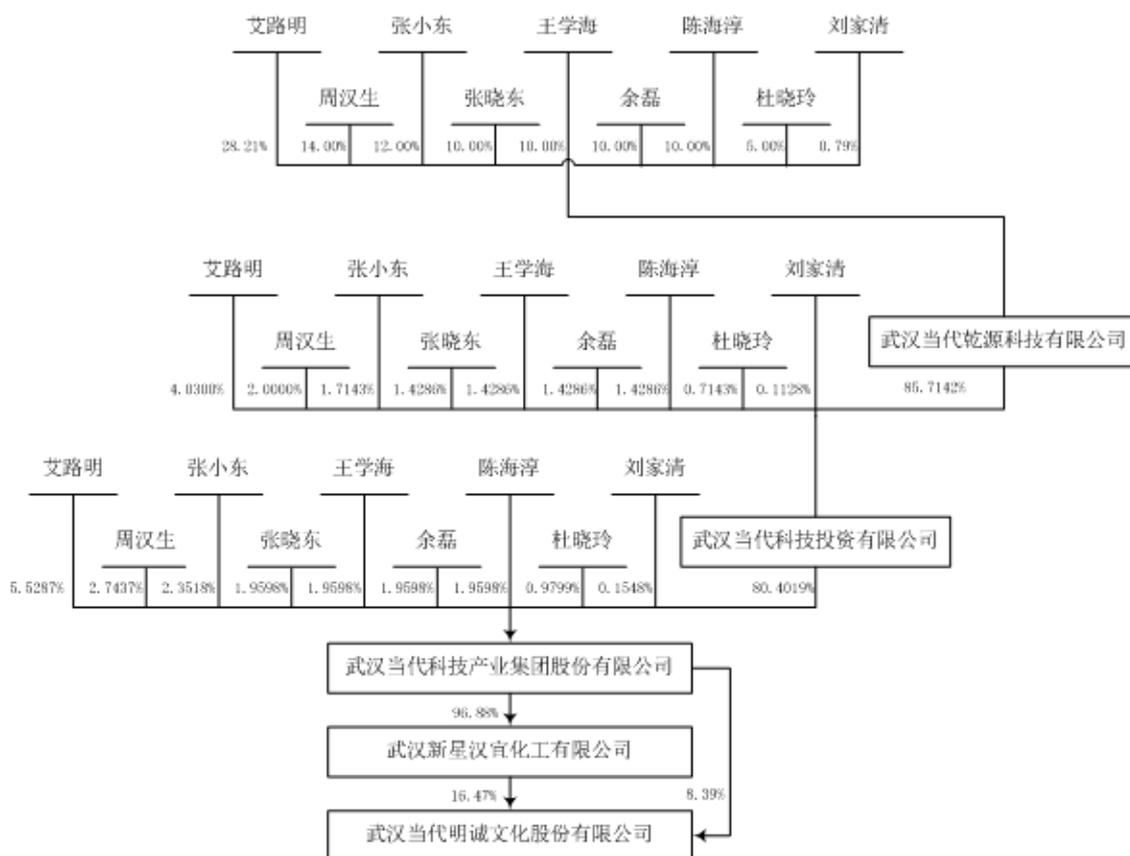
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第一期)	18 明诚 01	150145	2018 年 2 月 6 日	2021 年 2 月 6 日	10,000.00	7.50	按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第二期)	18 明诚 02	150188	2018 年 3 月 15 日	2021 年 3 月 15 日	15,000.00	7.50	按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第三期)	18 明诚 03	150600	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 15 日	35,000.00	8.50	按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

“16道博债”于2016年2月2日起息,截至本报告出具日,公司已于2017年2月3日(由于2017年2月2日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成首次付息,于2018年2月2日完成二次付息,于2019年2月2日完成最后一次付息并还本。

“16道博02”于2016年3月3日起息,截至本报告出具日,公司已于2017年3月3日完成首次付息,于2018年3月5日(由于2018年3月3日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成二次付息,于2019年3月4日(由于2019年3月3日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成最后一次付息并还本。

“18明诚01”于2018年2月6日起息,截至本报告出具日,公司已于2019年2月11日(由于2019年2月6日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成首次付息。

“18明诚02”于2018年3月15日起息,截至本报告出具日,公司已于2019年3月15日完成首次付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

一、“18明诚01”债券以及“18明诚02”债券

2018年5月4日,鹏元资信评估有限公司出具了《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2018】跟踪第【158】号01),评级结果如下:

	上次评级	本次评级
“18明诚01”债券信用评级	AA+	AA+
“18明诚02”债券信用评级	AA+	AA+
发行人主体长期信用等级	AA-	AA-
评级展望	稳定	稳定

二、“18明诚03”债券

2018年7月25日,鹏元资信评估有限公司出具了《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券第三期信用评级报告》(鹏信评【2018】第Z【139】号02),评级结果如下:

	上次评级	本次评级
债券信用评级		AA+
发行人主体长期信用等级		AA-
评级展望		稳定

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.17	46.43	29.59
EBITDA全部债务比	0.23	0.13	78.34
利息保障倍数	1.59	2.90	-45.24

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司通过完成对新英开曼的收购工作后,进一步完善了自身产业链。截至2018年12

月 31 日,公司总资产达 1,063,419.48 万元,同比增长 107.45%;归属母公司所有者权益 334,360.63 万元,同比增长 32.49%。2018 年度,公司累计实现营业收入 266,838.57 万元,同比增长 192.61%;实现归属母公司净利润 17,798.61 万元,同比增长 38.91%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),公司对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

根据财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,依据《中华人民共和国个人所得税法》,收到的扣缴税款手续费应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 67 家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 4 月 12 日