证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-155号

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2018年11月15日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2018年11月22日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件,公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照, 公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定,具备公开发行公司债券的资格,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司公开发行公司债券方案的议案

本次面向合格投资者公开发行公司债券具体发行方案如下:

1、发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元),在中国证监会核准额度两年有效期内,择机一次或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

2、发行价格、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券按面值平价发行, 公司债券票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

3、债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),还本付息方式为按年付息,到期一次性偿还本金。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

4、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

5、发行方式、发行对象

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式,可一次或分期发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

6、担保情况

本次债券发行可增加增信机制, 包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券发行进行增信。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

7、赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要负责人不得调离。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

9、承销方式

本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

10、上市安排

本次公开发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

11、决议有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

公司公开发行公司债券预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜, 董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

3、决定并聘请本次公开发行公司债券的担保方,签署担保协议;

4、签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件;

5、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作;

6、办理本次公开发行公司债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜;

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

以上授权的期限自股东大会批准本次公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于为控股子公司提供担保的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于为控股子公司提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)关于召开2018年第八次临时股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年11月23日

证券代码:600136 股票简称:当代明诚 公告编号:临2018-156号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件,公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照, 公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定,具备公开发行公司债券的资格,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元,本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元),在中国证监会核准额度两年有效期内,择机一次或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(二)本次债券发行价格、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券按面值平价发行, 公司债券的票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),还本付息方式为按年付息,到期一次性偿还本金。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(四)募集资金用途

本次公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务和补充本公司流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(五)发行方式、发行对象

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式,可一次或分期发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

(六)担保情况

本次债券发行可增加增信机制, 包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券发行进行增信。

(七)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(八)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会

会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、公司主要负责人不得调离。

(九)本次的承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行承销。

(十)上市安排

本次公开发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

(十一)决议有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(十二)授权事宜

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜, 董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

3、决定并聘请本次公开发行公司债券的担保方,签署担保协议;

4、签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件;

5、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除涉及有关法律、法

规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作;

6、办理本次公开发行公司债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜;

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

以上授权的期限自股东大会批准本次公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

资产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	101,007.57	56,032.66	32,607.35	6,024.59
应收票据及应收账款	168,036.73	98,500.41	52,273.44	40,143.16
预付款项	145,387.37	27,694.90	20,149.32	2,929.67
应收股利		–	–	–
其他应收款	27,929.75	11,689.92	3,593.45	1,177.17
存货	142,571.87	124,713.58	69,131.96	29,855.10
其他流动资产	28,902.13	8,295.50	19,221.68	152.70
流动资产合计	613,835.42	326,926.97	196,977.20	80,282.39
非流动资产:				
可供出售金融资产	12,676.63	15,649.43	12,549.43	6,249.43
长期股权投资			31.12	–
固定资产	2,012.67	1,811.59	807.95	488.72
在建工程	2,925.28	1,077.57	–	–
无形资产	37,204.69	191.71	32.79	13.77
商誉	376,896.15	157,124.48	146,078.63	33,991.46
长期待摊费用	19,879.07	6,951.11	544.21	127.98
递延所得税资产	2,414.46	2,388.26	977.47	666.47
其他非流动资产	7,907.30	500.00	–	–
非流动资产合计	461,916.25	185,694.15	161,021.60	41,537.83
资产总计	1,075,751.68	512,621.12	357,998.80	121,820.22
负债和所有者权益				
流动负债:				
短期借款	141,995.00	59,168.00	29,000.00	10,200.00
应付票据及应付账款	17,650.21	14,171.39	11,608.76	5,591.29
预收款项	100,307.07	6,193.99	2,414.84	811.92
应付职工薪酬	934.29	893.92	509.60	248.63
应交税费	3,438.53	5,530.14	3,442.36	5,272.18
应付利息	8,284.47	2,679.47	2,380.42	13.08
应付股利	1,207.91	177.71	177.71	177.71
其他应付款	71,015.40	3,646.82	1,640.11	1,636.36
一年内到期的非流动负债	40,000.00	25,000.00		
其他流动负债	653.31	117.07	257.67	–
流动负债合计	385,486.19	117,578.52	51,431.47	23,951.18
非流动负债:				
长期借款	161,751.47	20,000.00	20,000.00	6,600.00
应付债券	84,820.09	39,678.76	39,422.19	–
长期应付款	12,962.27	3,982.85	–	–
预计负债	136.09	136.09	136.09	136.09
其他非流动负债	23,720.00	56,650.00		
非流动负债合计	283,389.92	120,447.70	59,558.28	6,736.09
负债合计	668,876.11	238,026.22	110,989.75	30,687.27
所有者权益:				
股本	48,718.22	48,718.22	48,718.22	16,401.85
资本公积	169,089.77	169,089.77	169,089.77	62,521.81
其他综合收益	11,564.59	1,523.90	739.25	–
盈余公积	1,078.86	1,078.86	694.31	694.31
未分配利润	40,884.48	31,950.31	19,521.73	7,303.31
归属于母公司所有者权益合计	271,335.92	252,361.06	238,763.28	86,921.27
少数股东权益	135,539.64	22,233.85	8,245.77	4,211.68
所有者权益合计	406,875.56	274,594.90	247,009.05	91,132.96
负债和所有者权益总计	1,075,751.68	512,621.12	357,998.80	121,820.22

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2018年1—9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	133,495.74	91,193.60	56,904.33	43,117.43
其中:营业收入	133,495.74	91,193.60	56,904.33	43,117.43
二、营业总成本	121,076.22	74,570.08	40,633.66	35,005.00
其中:营业成本	80,470.96	40,147.08	26,052.75	25,099.61
税金及附加	81.35	409.61	341.16	244.00
销售费用	3,674.13	1,474.58	729.90	1,693.38
管理费用	12,370.04	16,275.15	8,049.18	4,951.76
研发费用	439.51			
财务费用	22,152.49	9,399.60	3,698.72	1,722.28
资产减值损失	1,887.73	6,864.06	1,761.95	1,293.97
加:公允价值变动净收益(损失以“–”号填列)		–172.66	–435.08	–
投资收益(损失以“–”号填列)	66.47	1,173.57	74.78	498.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		–31.12	–	–
其他收益	754.75	1,560.36	–	–
资产处置收益	–7.12	1.23		
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	13,233.61	19,186.02	15,910.37	8,611.04
加:营业外收入	36.83	2.35	1,403.65	1,500.01
其中:非流动资产处置利得			–	–
减:营业外支出	86.61	152.98	12.47	1.80
其中:非流动资产处置损失			–	–
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	13,183.83	19,035.39	17,301.55	10,109.25
减:所得税费用	1,683.61	4,168.42	2,603.68	3,239.47
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	11,500.21	14,866.98	14,697.87	6,869.78
归属于母公司所有者的净利润	13,013.02	12,813.13	12,218.42	5,347.09
少数股东损益	–1,512.81	2,053.85	2,479.45	1,522.69
六、其他综合收益的税后净额		1,428.47	691.39	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		784.65	739.25	–
以后将重分类进损益的其他综合收益		784.65	739.25	–
外币财务报表折算差额		784.65	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		643.82	–47.86	–
七、综合收益总额	21,540.91	16,295.45	15,389.26	6,869.78
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	23,079.09	13,597.78	12,957.67	5,347.09
归属于少数股东的综合收益总额	–1,538.18	2,697.67	2,431.59	1,522.69
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.25	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	0.25	0.35

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2018年1—9月	2017年度	2016年度	2015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	150,741.75	47,320.44	50,358.74	27,291.72
收到的税费返还	723.35	914.08	1,120.45	1,380.49
收到其他与经营活动有关的现金	53,759.82	10,429.38	4,712.33	1,814.69
经营活动现金流入小计	205,224.92	58,663.90	56,191.51	30,486.90
购买商品、接受劳务支付的现金	110,032.32	112,937.95	68,760.48	28,366.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,168.26	7,378.84	3,683.02	1,359.69
支付的各项税费	6,544.56	6,968.44	8,024.38	1,039.93
支付其他与经营活动有关的现金	62,951.49	14,108.55	7,600.60	7,552.22
经营活动现金流出小计	186,696.62	141,393.79	88,068.47	38,318.75
经营活动产生的现金流量净额	18,528.29	–82,729.89	–31,876.96	–7,831.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	31,775.80	20,200.76	–	–
取得投资收益收到的现金	54.23	3.94	4.43	10.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18.00	6.52	–	6.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,957.00	–	–	8,198.91
收到其他与投资活动有关的现金			–	490.00
投资活动现金流入小计	33,805.03	20,211.21	4.43	8,705.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,874.16	5,330.69	914.73	232.43
投资支付的现金	91,949.94	10,160.00	31,466.00	15.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,806.34	10,524.61	32,000.03	12,053.34
支付其他与投资活动有关的现金		–	–	490.00
投资活动现金流出小计	372,630.45	26,015.29	64,380.76	12,790.76
投资活动产生的现金流量净额	–338,825.42	–5,804.08	–64,376.33	–4,085.03
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	85,582.50	6,614.80	59,632.00	16,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,614.80	1,182.00	
取得借款收到的现金	404,078.46	89,368.00	93,200.00	19,800.00
发行债券收到的现金	59,700.00	50,000.00	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	4,650.00	6,650.00	–	530.00
筹资活动现金流入小计	554,010.96	152,632.80	152,832.00	36,430.00
偿还债务支付的现金	162,159.47	30,200.00	27,443.09	16,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,267.35	9,868.10	1,921.75	1,625.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,181.35	1,132.00	935.28	580.98
筹资活动现金流出小计	184,608.17	41,200.10	30,300.12	18,706.84
筹资活动产生的现金流量净额	369,402.79	111,432.70	122,531.88	17,723.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–4,130.76	526.57	304.17	–
五、现金及现金等价物净增加额	44,974.91	23,425.31	26,582.76	5,806.28
加:期初现金及现金等价物余额	56,032.66	32,607.35	6,024.59	218.31
六、期末现金及现金等价物余额	101,007.57	56,032.66	32,607.35	6,024.59

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

资产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	35,415.65	44,539.87	18,218.60	3,158.96
应收票据及应收账款	180.00	180.00		
预付款项	730.35	693.26	6,241.14	647.98
应收股利		–	–	–
其他应收款	118,006.00	109,523.19	42,377.21	14,101.12
存货	12,437.64	12,219.29	3,193.97	–
其他流动资产	286.43	5,220.85	19,101.23	–
流动资产合计	167,056.09	172,376.46	89,132.15	17,908.05
非流动资产:				
可供出售金融资产	8,249.43	12,249.43	12,249.43	6,249.43
长期股权投资	378,251.55	217,531.62	197,091.62	65,000.00
固定资产	272.02	340.95	389.62	246.84
无形资产	16.96	30.02	18.16	6.08
长期待摊费用	1,024.63	676.20	457.29	64.29
递延所得税资产			–	–
其他非流动资产	7,907.30	500.00	–	–
非流动资产合计	395,721.90	231,328.23	210,206.12	71,566.64
资产总计	562,777.98	403,704.69	299,338.27	89,474.69
负债和所有者权益	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债:				
短期借款	74,300.00	31,500.00	18,000.00	3,000.00
应付票据及应付账款	27.89	64.86		
预收款项	1,947.00			
应付职工薪酬	261.47	642.89	415.98	184.61
应交税费	154.23	173.49	267.29	1,314.35
应付利息			2,371.34	–
应付股利			177.71	177.71
其他应付款	113,130.68	64,160.84	7,184.43	662.42
一年内到期的非流动负债	40,000.00			
流动负债合计	229,821.27	96,542.09	28,416.75	5,339.09
非流动负债:				
长期借款	38,230.00	45,000.00	20,000.00	5,900.00
应付债券	84,820.09	39,678.75	39,422.19	–
预计负债	136.09	136.09	136.09	136.09
非流动负债合计	123,186.18	84,814.85	59,558.28	6,036.09
负债合计	353,007.45	181,356.94	87,975.03	11,375.18
所有者权益:				
股本	48,718.22	48,718.22	48,718.22	16,401.85
资本公积	169,089.77	169,089.77	169,089.77	62,521.81
盈余公积	1,078.86	1,078.86	694.31	694.31
未分配利润	–9,116.31	3,460.90	–7,139.06	–1,518.45
所有者权益合计	209,770.53	222,347.75	211,363.24	78,099.51
负债和所有者权益总计	562,777.98	403,704.69	299,338.27	89,474.69

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	971.70	169.81	–	–
减:营业成本	500.00	169.81	–	–
营业税金及附加			71.24	–
管理费用	3,852.63	5,388.23	3,530.78	2,708.21
财务费用	5,638.39	4,063.34	1,523.62	308.91
资产减值损失	101.31	–2.68	4.77	2.51
加:公允价值变动净收益(损失以“–”号填列)		–172.66	–435.08	–
投资收益(损失以“–”号填列)	12.25	20,604.69	4.43	8,348.88
资产处置收益(损失以“–”号填列)		1.56		
其他收益		55.00		
二、营业利润(亏损以“–”号填列)	–9,108.38	11,039.71	–5,561.07	5,329.24
加:营业外收入	1.44	1.82	1.20	58.36
其中:非流动资产处置利得			–	–
减:营业外支出	60.00	57.03	–	0.05
其中:非流动资产处置损失		1.83	–	–
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	–9,166.94	10,984.51	–5,559.87	5,387.55
减:所得税费用			60.74	1,158.30
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	–9,166.94	10,984.51	–5,620.61	4,229.24
五、其他综合收益的税后净额		–	–	–
六、综合收益总额	–9,166.94	10,984.51	–5,620.61	4,229.24

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2018年1–9月	2017年度	2016年度	2015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	1,000.00	–	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	170,427.42	10,170.74	6,088.13	723.65
经营活动现金流入小计	171,427.42	10,170.74	6,088.13	723.65
购买商品、接受劳务支付的现金	670.00	9,812.34	2,788.36	–
支付给职工以及为职工支付的现金	1,063.01	1,769.97	955.60	480.79
支付的各项税费	412.51	112.42	1,213.99	73.76
支付的其他与经营活动有关的现金	129,210.76	2,902.29	29,683.94	16,876.80
经营活动现金流出小计	131,356.28	14,597.02	34,641.88	17,431.36
经营活动产生的现金流量净额	40,071.14	–4,426.27	–28,553.75	–16,707.71
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	9,500.00	20,200.76		
取得投资收益所收到的现金	4.92	3.94	4.43	10.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		6.20	–	6.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,947.00	–	–	8,223.09
收到其他与投资活动有关的现金			1,306.60	490.00
投资活动现金流入小计	11,451.92	20,210.89	1,311.02	8,729.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107.36	390.76	654.36	213.75
投资所支付的现金	166,426.49	19,340.00	31,166.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		–	50,656.00	12,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		–	–	490.00
投资活动现金流出小计	166,533.85	19,730.76	82,476.37	13,203.75
投资活动产生的现金流量净额	–155,081.93	480.13	–81,165.34	–4,473.83
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金		–	58,450.00	16,100.00
取得借款收到的现金	169,697.70	57,000.00	77,200.00	8,900.00
发行债券收到的现金	59,700.00			
筹资活动现金流入小计	229,397.70	57,000.00	135,650.00	25,000.00
偿还债务支付的现金	108,900.00	18,500.00	8,900.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,480.97	7,250.58	1,035.99	210.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130.16	982.00	935.28	580.89
筹资活动现金流出小计	123,511.13	26,732.58	10,871.27	791.19
筹资活动产生的现金流量净额	105,886.57	30,267.42	124,778.73	24,208.81
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	–9,124.22	26,321.28	15,059.64	3,027.27
加:期初现金及现金等价物余额	44,539.87	18,218.60	3,158.96	131.69
六、期末现金及现金等价物余额	35,415.65	44,539.87	18,218.60	3,158.96

(二)最近三年及一期公司合并报表范围变化情况

公司最近三年及一期合并范围变化情况如下:

2018年1月至9月变动

名称	变动方式	变动原因
武汉当代职业篮球俱乐部有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
东阳当代时光文化传媒有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
上海当代时光文化传媒有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
高密明诚文化传媒有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
西安映尚秀影文化传媒有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉明诚银兴影城有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉汉为兴奥文体发展有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉明诚乐教信息技术服务有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
双刃剑(武汉)体育文化传播有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉易东体育发展有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
当代明诚体育传播(香港)有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
DDMC FORTIS LIMITED	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
北京当代星光传媒有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
北京新英体育传媒有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
Super Sports Media Group (HK) Limited	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
SSSPORTS (HK) LIMITED	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
新英体育咨询(北京)有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
北京新英世播传媒技术有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
新英智通(北京)广告有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
北京新爱体育传媒科技有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
强视国际(香港)有限公司	调出	股权转让
双刃力佳(北京)体育文化有限公司	调出	股权转让
北京丰动体育文化传播有限公司	调出	注销

2017年全年变动

名称	变动方式	变动原因
都海东体育发展(上海)有限公司	调入	系公司通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉汉为体育投资管理有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司
北京跃活世纪文化传媒有限公司	调入	系公司通过非同一控制下企业合并取得