公司代码:600136　　公司简称:当代明诚

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 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

2019年,公司通过集中竞价方式回购股份累计回购金额为1,798.76万元(不含交易费),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司股份回购金额视同现金分红,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的17.12%。公司拟定2019年度不派送现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需提交公司2019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	退博股份	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	高雅		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。2019年度,公司在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下,完成了非公开发行A股股票项目,实现了新引入行业优秀人才与公司未来发展的深度绑定;并继续注重提高已有影视剧项目的去库存率,同时着手对公司体育业务组织架构及人员进行调整,为国将到来的AFC项目周期做好准备。

(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、提供餐饮服务等取得收入。

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制定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,主要表现形式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工合同谈判、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

电视剧行业方面,今年恰逢建国70周年,随着国家广播电视总局“优秀电视剧百日展播”等一系列活动的开展,行业内公司将精力和资金由增加作品数量向提升作品品质转变,涌现出了一批思想精深、艺术精湛、制作精良的影视剧作品。据广电总局公布的数据,2019年,我国生产完成并获准发行的电视剧254部,10,646集,比2018年电视剧总部数减少69部,集数减少3080集。2019年,电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期有所下降,具体看,电视剧制作备案公示数量905部,同比下降22.18%;电视剧制作备案公示集数34,401集,同比下降24.78%。2019年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目254部,共10,646集,较2018年的323部、13,726集分别下降了27%和29%。取得备案的电视剧剧集、获准发行的剧集呈现持续收缩的态势,整个影视传媒行业发展的优化过程仍在继续。

随着报告期内行业监管政策的密集出台,针对电视剧制作单位制作资质的监管要求也在不断加强。根据2019年7月24日广电总局办公厅发布的关于2019-2021年度全国《电视剧制作许可证(甲种)》机构情况的通告来看,2019-2021年度在榜机构由2018年度的113家下降至73家,同比下降54.79%,原有机构有56家“离场”,同时新增16家机构。由此可见,未来电视剧行业洗牌的局面还将继续,拥有电视剧制作资质的主体只有紧紧围绕剧集精细制作、优质内容输出的主题,继续坚持以质取胜的精准式发展方向,才能在整个行业立足,并取得更好发展。

公开数据显示,中国内地2017-2019年票房分别为559.1亿,609.76亿,642.66亿;观影人次分别为16.2亿、17.16亿、17.27亿,票房与观影人次均再创新高。其中,根据国家电影局2019年12月31日晚发布的数据,2019年度中国电影总票房共计642.66亿元,同比增长5.4%,城市院线观影人次为17.27亿,同比增长0.64%。截至报告期末,国内影院数量为12,408家,其中2019年新增1,507家,同比增长13.82%;全国银幕总数量达到69,767块,其中2019年新增银幕9,708块,同比增长16.16%。银幕数量的增长推动了中国电影行业的不断发展,2019年国产电影总票房为411.75亿元,同比增长8.65%,占总票房的64.07%,比去年提高了1.92个百分点;进口片总票房为230.91亿元,几乎与同期持平,市场占比为35.93%。

总体来看,2019年中国电影市场仍保持了良好的发展态势,其中国产影片的竞争力明显增强。据艺恩数据显示,截至2019年12月31日,中国内地电影票房过亿影片90部,其中国产影片47部,占比52.2%;过十亿的15部,国产占10部,占比更是达到了66.7%。其中以《白蛇:缘起》、《哪吒之魔童降世》为代表的国产动漫出现崛起势头,而2019年恰逢建国70周年,以《我和我的祖国》、《中国机长》为代表的主旋律电影也呈现出爆发态势。

2.体育行业

在体育产业方面,随着国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等利好体育产业政策相继出台,相关体育产业已逐步向各自细分、专业领域拓展,而随着各细分领域的快速发展,必将推动体育产业的整体加速发展。根据国家统计局数据显示,2018年,全国体育产业总规模(总产出)为26,579亿元,增加值为10,078亿元,体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。从体育产业内部结构看,体育服务业保持良好发展势头,增加值为6,530亿元,在体育产业中所占比重达到64.8%,比上年有所提高;其中体育用品及相关产品销售,出租与贸易代理规模最大,增加值为2,327亿元,占全部体育产业增加值比重为23.1%。体育用品及相关产品制造的增加值为3,394亿元,占全部体育产业增加值比重为33.7%。体育场地设施建设的增加值为150亿元,占全部体育产业增加值比重为1.5%。预计未来三年内行业整体将继续维持稳健的增长水平,根据渤海证券的研究报告,体育产业增加值有望在2020年突破1万亿元,国内体育产业进入稳步增长期。

在体育消费方面,根据国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出,到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。体育产业规模和质量不断提升,体育消费水平稳步增长。人均体育消费支出占消费总支出的比重将显著上升,体育消费产品和服务供给将更加丰富,体育消费环境也将更加优化。从体育消费的发展趋势来看,其需求也将由传统的体育制造用品初次消费转向娱乐性消费、观赏性消费,并且随着5G时代的来临,体育内容的传播速度将更加快捷,传播内容更加丰富,其呈现形式也更加多元化,从而进一步推动体育消费的升级。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	10,401,542,181.92	10,634,194,754.63	10,634,194,754.63	-2.19	5,126,211,228.40
营业收入	1,792,336,445.21	2,668,385,663.78	2,668,385,663.78	-33.21	911,935,969.19
归属于上市公司股东的净利润	105,082,703.49	177,986,140.35	177,986,140.35	-40.96	128,131,272.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-508,873,874.78	147,600,009.33	147,600,009.33	-444.77	108,559,465.49
归属于上市公司股东的净资产	4,302,234,256.44	3,349,268,437.40	3,349,268,437.40	28.45	2,523,610,554.27
经营活动产生的现金流量净额	357,400,617.92	216,682,062.13	216,682,062.13	64.94	-827,298,896.46
基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.37	-40.54	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.37	-40.54	0.26
加权平均净资产收益率(%)	3.02	6.66	6.66	减少3.64个百分点	5.21

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	518,932,759.28	478,269,940.69	356,543,887.96	428,588,857.28
归属于上市公司股东的净利润	56,124,119.16	571,756,917.50	24,408,907.70	-547,207,240.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,849,777.69	-30,511,437.49	4,321,670.52	-539,533,885.50
经营活动产生的现金流量净额	385,540,183.79	124,267,708.20	462,324,327.92	-614,731,601.99

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

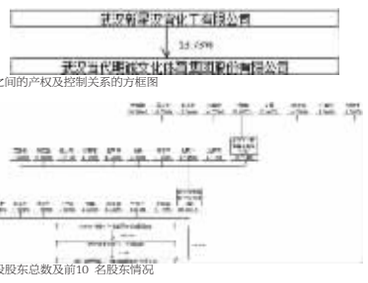
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,998

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉新星汉宜化工有限公司	0	80,262,230	13.73	0	质押	63,192,142	境内非国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	38,974,575	79,845,843	13.66	38,974,575	质押	23,289,554	境内非国有法人
蒋立章	-1,330,000	46,903,568	8.02	0	质押	46,897,644	境内自然人
游建鸣	-4,499,969	40,239,471	6.88	0	质押	40,231,166	境内自然人
李建光	26,795,020	26,795,020	4.58	26,795,020	无	0	境内自然人
武汉市夏天科教发展有限公司	0	24,359,014	4.17	0	质押	23,070,000	境内非国有法人
喻凌霄	21,923,198	21,923,198	3.75	21,923,198	无	0	境内自然人
全国社保基金一零二组合	1,989,912	17,989,744	3.08	0	无	0	其他
彭章瑾	0	17,852,854	3.05	0	质押	17,774,621	境内自然人
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	0	15,101,278	2.58	0	无		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区投化工有限公司及天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)、武汉天风睿源投资中心(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:万元　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	8.5	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	7.5	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	8.5	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
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20明诚01	166310	2020年3月12日	2023年3月12日	15,000	7.5	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
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)	20明诚02	166642	2020年4月17日	2023年4月17日	30,000	7.2	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
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	20明诚03	166675	2020年4月22日	2023年4月22日	15,000	6.5	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

“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。公司已于2020年2月6日完成第二次付息。

“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。公司已于2020年3月16日完成第二次付息。

“18明诚03”于2018年8月15日起息,截至本报告出具日,公司已于2019年8月15日完成首次付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年6月10日,鹏元信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(第一期、第二期、第三期)2019年跟踪信用评级报告》(中证鹏信评【2019】跟踪第【215】号01);2020年4月10日,鹏元资信评估有限公司出具了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》(中鹏信评【2020】第Z【223】号03),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+
“18明诚03”债券信用评级	AA+	AA+
“20明诚03”债券信用评级	-	AA+
发行人主体长期信用等级	AA-	AA-
评级展望	稳定	稳定

预计将于2020年6月末于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露“18明诚01”、“18明诚02”及“18明诚03”的2020年跟踪评级报告,提醒投资者关注。

其他说明:

债券信用评级等级为 AA+ ,表示债券偿还债务能力的很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;主体信用评级为AA-,表示债务安全性很高,违约风险很低;评级展望为稳定,表示情况稳定,未来信用等级大致不变。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.90	60.17	-7.10
EBITDA全部债务比	0.22	0.23	-3.97
利息保障倍数	0.92	1.59	-42.44

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,公司完成了非公开发行A股股票项目,缓解公司财务压力的同时,完成了业内人才与公司发展的深度绑定。截至2019年12月31日,公司总资产达1,040,154.22万元,同比减少2.19%;归属母公司所有者权益430,223.43万元,同比增长28.45%,2019年度,公司累计实现营业收入178,233.54万元,同比减少33.21%;实现归属母公司净利润10,508.27万元,同比减少40.96%。

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

具体内容详见本报告“第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共65户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户,减少3户,详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码:600136　证券简称:当代明诚　公告编号:临2020-020号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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2020年4月23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2020年4月29日以现场方式召开。

(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。

(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2019年度董事会工作报告

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) 2019年度财务决算报告

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。

(三)2019年度独立董事述职报告

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。

2019年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)2019年度审计委员会述职报告

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。

2019年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审计委员会关于公司2019年度的审计工作总结

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。

(六)2019年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润-284,736,414.27元,加上年初未分配利润12,386,513.23元,以及已分配的2018年年度现金股利11,205,190.28元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49元。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度,公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76万元(不含交易费用),视同公司2019年度的现金分红,占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.12%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况,兼顾股东的即期利益和长远利益,为促进公司持续稳定健康发展,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定,经综合考虑,公司拟定2019年度不再派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配预案,剩余未分配利润结转至下一个年度。

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。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见,相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2019年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2019年度报告相关事项的审核意见》。

公司2019年度利润分配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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)2019年度报告及其摘要

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2019年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《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)。

(八) 2019年度内部控制评价报告

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。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见,相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2019年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2019年度报告相关事项的审核意见》。

公司2019年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《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)。

(十) 关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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,本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的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)。

(十一) 公司2020年第一季度报告及其正文

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2020年第一季度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),季报正文将同日刊登于《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)。

监事会审议通过上述定期报告及相关议案并认为:

1.公司2019年度报告及2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2019年度报告及2020年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展;

5.公司2019年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行;

6.为审议上述事项,公司召开了第九届监事会第二次会议,本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:600136　证券简称:当代明诚　公告编号:临2020-021号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)本次监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)本次监事会会议通知和会议资料于2020年4月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2020年4月29日以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 2019年度监事会工作报告

本议案表决结果为:3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) 2019年度财务决算报告

本议案表决结果为:3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。

(三)2019年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润-284,736,414.27元,加上年初未分配利润12,386,513.23元,以及已分配的2018年年度现金股利11,205,190.28元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49元。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度,公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76万元(不含交易费用),视同公司2019年度的现金分红,占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.12%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况,兼顾股东的即期利益和长远利益,为促进公司持续稳定健康发展,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定,经综合考虑,公司拟定2019年度不再派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配预案,剩余未分配利润结转至下一个年度。

公司2019年度利润分配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)。

(四)2019年度报告及其摘要

本议案表决结果为:3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2019年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《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) 2019年度内部控制评价报告

本议案表决结果为:3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2019年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《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)。

(七) 公司2020年第一季度报告及其正文

本议案的表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

公司2020年第一季度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),季报正文将同日刊登于《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)。

监事会审议通过上述定期报告及相关议案并认为:

1.公司2019年度报告及2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2019年度报告及2020年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展;

5.公司2019年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行;

6.为审议上述事项,公司召开了第九届监事会第二次会议,本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:600136　证券简称:当代明诚　公告编号:临2020-022号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●2019年,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过集中竞价方式回购股份累计回购金额为1,798.76万元(不含交易费),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司股份回购金额视同现金分红,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的 17.12%。公司拟定2019年度不派送现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

●公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润-284,736,414.27元,加上年初未分配利润12,386,513.23元,以及已分配的2018年年度现金股利11,205,190.28元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49元。

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司于2019年度实施了股份回购,以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,525,500股(已全部存放于公司回购专用证券账户),占公司总股本的0.31%,支付股份回购的回购金额为1,798.76万元(不含交易费用)。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度,公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76万元(不含交易费用),视同公司2019年度的现金分红,占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.12%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2019年度内采取集中竞价方式实施股份回购,回购金额共计1,798.76万元(不含交易费用),视同现金分红的股份回购金额占2019年度归属于上市公司股东的净利润的17.12%,未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的要求,现就相关原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

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的成长型文化上市企业。其中:

影视传媒行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。近年来,随着民众对于精神文化需求的日益增加以及对影视作品质量要求的不断提高,影视传媒行业制作理念已逐步向“大投入、大制作、以质取胜”的方向转变。

体育行业融合着深