公司代码:600293 公司简称:三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

2017 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李燕红	工作原因	王辉

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

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见,2017年度公司实现净利润403,752,367.34元, 提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元,加期初未分配利润123,902,300.04元,累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

鉴于公司近两年业绩持续增长,公司未分配利润为正,达到分红条件,综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力,同时兼顾广大中小投资者利益,与全体股东分享公司的经营成果,经公司实际控制人许锡忠先生提议,公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红,即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税),共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提请股东大会审议。

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	三峡新材	600293	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭	傅斯龙
办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108	0717-3280108
电子信箱	Yangxp88012113@163.com	zhangge@sxxc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

(1)平板玻璃及玻璃深加工业务:平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产品的销售;新型建材的科研与开发;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和"三来一补"业务;

(2)移动互联网终端业务:通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修;通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售;网上从事电子产品的销售。

公司主要经营模式

(1)平板玻璃及玻璃深加工业务:公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,销售部门密切联系市场,根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成。

(2)移动互联网终端业务:公司的全资子公司恒波公司专注于移动互联终端产品销售及服务行业,专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务,主要为移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务,销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销,涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态;同时,恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作,此外,还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

公司行业情况

(1)平板玻璃及玻璃深加工业务:伴随国家侧供给改革政策和"化解过剩产能"进程,2017 年平板玻璃行业的供需情况有了一定改善,平板玻璃行业整体呈现"价量齐增、效益转好"的态势,但结构性产能过剩的局面仍未得到根本扭转。加快产业结构性调整和产业转型升级步伐,"去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益"仍是公司所处行业的发展主题及趋势。

(2)移动互联网终端业务:恒波处于移动互联终端产品销售及服务行业。在功能层面,手机终端从基础的功能性领域向高层次转变,更加强调产品的性能、美感。在技术层面,智能手机技术创新层出不穷,从无边框、曲面屏、全面屏、全陶瓷机身等外观形态到模块化、快充充电、双摄像头、指纹识别等技术突破,随着人工智能等技术的不断成熟、发展,未来智能手机的技术创新有更大空间,智能化程度进一步加强。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	7,161,608,264.82	6,267,078,775.85	14.27	2,604,119,083.97
营业收入	12,050,492,171.87	3,354,580,675.82	259.22	1,007,350,705.74
归属于上市公司股东的净利润	403,752,367.34	179,408,358.28	125.05	-66,269,514.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,275,596.65	173,966,067.95	125.49	-109,321,258.05
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,436.90	3,388,339,668.24	10.94	674,634,621.72
经营活动产生的现金流量净额	-221,737,317.30	-716,137,964.86	69.04	-9,217,343.27
基本每股收益(元/股)	0.3474	0.3677	-5.52	-0.1919
稀释每股收益(元/股)	0.3474	0.3677	-5.52	-0.1919
加权平均净资产收益率(%)	11.31	11.15	增加0.16个百分点	-9.33

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	2,915,781,865.00	3,112,972,275.84	3,052,659,478.08	2,969,078,552.95
归属于上市公司股东的净利润	65,548,839.68	116,263,088.53	95,430,881.13	126,509,558.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,441,861.83	111,128,125.58	96,716,786.60	123,988,822.64
经营活动产生的现金流量净额	438,869,961.70	-379,345,448.67	252,487,141.70	-533,748,972.03

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

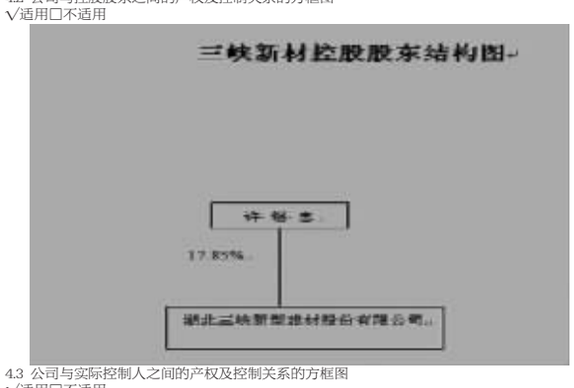
截止报告期末普通股股东总数(户)	34,107
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,193
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
许锡忠	69,129,024	207,387,072	17.85	202,941,176	质押	207,387,070	境内自然人
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	52,588,235	157,764,705	13.58	157,764,705	质押	47,320,000	其他
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)	25,042,016	75,126,049	6.46	75,126,049	质押	75,126,049	其他
当阳市国有资产管理局	21,860,403	65,581,208	5.64		质押	31,500,000	国家
海南宗宣达实业投资有限公司	21,224,750	63,674,250	5.48		质押	63,674,250	境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司	18,457,200	55,371,600	4.76		质押	55,371,600	境内非国有法人
深圳海之门休闲体育发展有限公司	17,921,569	53,764,706	4.63	53,764,706	质押	53,764,705	境内非国有法人
深圳市前海嘉荣资产管理有限公司	15,815,126	47,445,378	4.08	47,445,378	质押	47,445,378	其他
深圳蒙商基金管理有限公司	15,025,210	45,075,630	3.88	45,075,630	质押	45,075,630	其他
陈庚发	14,057,889	42,173,668	3.63	42,173,668	质押	42,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止本报告期末,许锡忠先生持有公司无限售流通股4,445,896股。持有公司限售流通股202,941,176股,合计持有公司207,387,072股,为公司第一大股东。2.前十名股东中第一大股东许锡忠先生,第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司,第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生为公司的实际控制人。3.除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

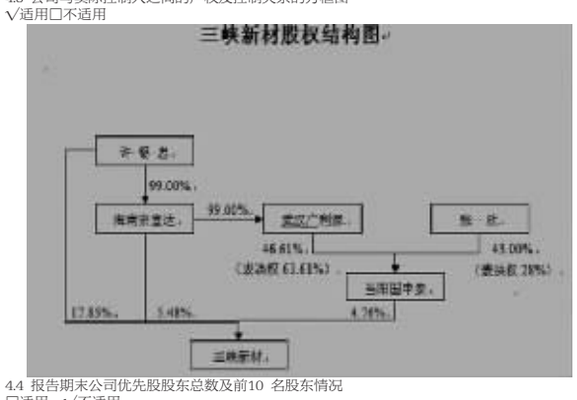
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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,公司完成营业总收入120.50 亿元,其中恒波公司完成107.20亿元;实现归属于母公司的净利润4.04亿元,其中恒波公司完成3.24 亿元,公司本部完成0.51亿元。

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

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43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)。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事长:许锡忠

2018年3月20日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2018- 011号

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2018年3月18日上午10时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告和议案:

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职报告》

五、审议通过了《公司2017年度报告正文及年度报告摘要》

六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见,2017年度公司实现净利润403,752,367.34元,提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元,加期初未分配利润123,902,300.00元,累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

鉴于公司近两年业绩持续增长,公司未分配利润为正,达到分红条件,综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力,同时兼顾广大中小投资者利益,与全体股东分享公司的经营成果,经公司实际控制人许锡忠先生提议,公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红,即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税),共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过了《公司2018年度公司本部融资计划的议案》

根据公司生产经营需要,2018年公司本部 (包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司)拟向金融机构申请新增10,000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

九、审议通过了《公司关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

十二、审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2018—2020年)》

十三、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月10日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2017年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年3月20日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2018-012号

湖北三峡新型建材股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2018年3月18日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告及议案:

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

二、审议通过了《公司2017年度报告正文及年度报告摘要》

公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见,2017年度公司实现净利润403,752,367.34元,提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元,加期初未分配利润123,902,300.00元,累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

经公司实际控制人许锡忠先生提议,公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红,即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税),共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2017年度利润分配预案综合考虑公司良好的发展态势和持续盈利能力,同时兼顾广大中小投资者利益,与全体股东分享公司经营成果,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意将其提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2018—2020年)》

六、审议通过了《公司2017年部内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2018年3月20日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2018-013

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月10日11点 00分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月10日

至2018年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度独立董事述职报告	√
4	2017年年度报告正文及年度报告摘要	√
5	2017年度财务决算报告	√
6	2017年度利润分配预案	√
7	2018年度公司本部融资计划的议案	√
8	关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
9	未来三年(2018-2020年)分红回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年3月18日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600293	三峡新材	2018/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记;

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

4、现场登记时间:2018年4月9日(上午9:30—12:00,下午14:00—16:00)。

5、现场会议地点:当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

(1)本次会议与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:杨晓凭

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度独立董事述职报告			
4	2017年年度报告正文及年度报告摘要			
5	2017年度财务决算报告			
6	2017年度利润分配预案			
7	2018年度公司本部融资计划的议案			
8	关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案			
9	未来三年(2018-2020年)分红回报规划			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

2017 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34,102,753.02元,未分配利润结转下一年度。

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	通博股份

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_db@sina.cn	fwq_whdb@126.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。2017年,公司争抓机遇促发展,锐意进取稳提升,围绕"集团化、平台化、国际化"的开拓思路。在保持原有业务有序进行的前提下,加强与相关专业机构的合作,进一步拓展业务渠道和产业链。

(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、目标经营考核、全面审计管理、项目投资决策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,积极把握市场动向,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,在拍摄完成后经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。

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、餐饮、电影周边等取得收入。

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体育版权贸易

体育版权贸易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销售权益,并将其出售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销售所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入。

③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、获得知名品牌赞助获取收入。

④版权居间业务

体育版权居间服务是基于体育版权贸易过程中与资源方建立的友好合作关系,在国内版权市场发生变化引起版权价值重估的大环境下所衍生出来的新兴业务。公司通过其丰富的营销渠道,为优质资源方寻找的商业合作伙伴,并通过该居间业务收取一定的佣金收入。

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、球员材务规划、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

随着我国经济持续稳步发展以及人民群众物质生活水平的不断提高,文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期。近年来,随着国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策,提供了前所未有的际遇和宽松的市场环境,文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势。

1、影视剧行业

在政策持续利好、居民文化消费增长、市场竞争日益规范以及新媒体播放平台崛起的背景下,中国影视剧行业迎来新一轮的发展机遇,据中泰证券研究中心预测,2017年电视剧市场规模达到460亿元,其中网剧市场约为258亿,传统电视台的电视剧市场约为198亿元,而国产电视剧的海外市场规模则约为5亿元。中国电影市场自2013年呈现出爆式增长,2015年票房突破440亿元,同比增长达到49%,2016年度票房较2015年度小幅增长,总计457.12亿元,2017年中国电影市场持续增长,票房收入达到558.3亿元,同比增长超过22%。同时,针对影视剧项目产品的服务、研究与开发、营销策略、项目融资与资源利用等配套行业的兴起,也为影视剧行业的长期增长奠定了基础。而传媒所依赖的技术环境也在同步发生着变革,例如内容生产和存储的云化、传输渠道的互联网化、终端的职能化和多屏化以及在大数据、可穿戴设备、跨屏、4G 等技术日趋成熟和广泛应用,也更进一步的刺激了影视剧行业的快速发展。

2、体育行业

近年来,中国群众体育蓬勃发展,竞技体育成绩辉煌,体育产业亮点纷呈,竞技体育与大众体育齐头并进。数据显示,2014年11月,国务院颁布《关于加快发展体育产业,促进体育消费的若干意见》(46号文),提出到2025年,中国体育产业总规模将达到5万亿,根据国家体育总局的数据,2016年国家体育产业总规模为1.9万亿元,较2015年增长11.1%;实现产业增加值6475亿元,较2015年增长17.8%;据统计,全国31个省(区、市)在2025年体育产业规模的目标值合计超过7万亿元,按照这个数字计算则年复合增速达到33.14%。根据体育总局最新统计数字,预计到2020年,产业总规模将超过3万亿元,占GDP比重将达1.0%,2016-2020年增长空间为2.6万亿,年复合增速达到49.62%。总体来看,未来5-10年体育产业将进入高速发展阶段。在体育产业上升到国家战略层面的背景下,足球作为世界上最受欢迎的体育项目,更是作为战略的突破点来抓。按照中国体育产业2万亿市场空间计算,足球产业的市场空间在8,000亿元以上。

国家在推动竞技体育同时,也在大力推进体育服务事业的发展,比如逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批,推动国内体育服务行业向市场化、专业化发展等。随着体育产业不断发展,各类体育场馆的需求建设不断增加。群众体育的蓬勃开展使我国体育服务行业仍将保持快速发展,体育服务行业前景广阔。中商产业研究院发布的《2016-2021年中国体育服务行业市场分析及投资前景咨询报告》预测,到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,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25%。到2021年,我国体育服务行业产值将达到4,501亿元,在整个体育产业中占比将达到33.26%。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,126,211,223.40	3,579,987,976.45	43.19	1,218,202,203.75
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	128,131,272.20	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	108,537,823.16	112,518,367.24	-3.54	54,618,479.58
归属于上市公司股东的净资产	2,523,588,911.94	2,387,632,775.56	5.69	869,212,744.61
经营活动产生的现金流量净额	-827,411,284.61	-318,769,606.40	不适用	-78,318,506.54
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
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.54	减少0.33个百分点	7.32

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	79,274,812.04	139,277,702.30	191,472,894.06	501,910,570.79
归属于上市公司股东的净利润	258,550.66	20,301,363.00	29,483,574.76	78,066,141.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,842,502.59	7,735,830.70	26,675,443.68	75,969,051.37
经营活动产生的现金流量净额	-236,448,786.93	-265,350,354.40	-97,387,122.81	-228,225,021.47

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)	20,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,215
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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