武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

公司代码:600136　　公司简称:*ST明诚

2023年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度无利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 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	*ST明诚	600136	ST明诚,当代文体,当代明诚,追溯股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余华	方玮琦
办公地址	武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼	武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼
电话	027-87115482	027-87115482
电子信箱	yuenh0509@sina.com	freq_ddms@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是"十四五"规划承上启下的关键之年。党的二十大报告指出,全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》提出,要打造自信繁荣的数字文化、大力发展网络文化、加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。影视行业作为我国数字文化产业的重要组成部分,在国家数字建设规划的指引下将迎来全新的发展机遇。

近年来中国影视市场规模不断扩大,居民喜闻乐见的精品影视剧层出不穷,推动中国影视市场向精品化、高质量发展。在国家倡导精神文化消费、增强国家软实力的背景下,居民消费者对电影和电视剧的需求不断增加,为影视业务的开展提供了广阔的市场空间。

在行业发展方面,受国内外经济环境复杂多变的影响,影视行业持续低迷,影视项目开发的不确定性加大,剧集开发、拍摄、后期制作乃至播放平台的采购等各环节均受到较大冲击,大量项目进度延后。同时,国产影视剧市场持续减量提质,"降本增效"成为各大平台年度关键词。根据灯塔研究院数据显示,2023年我国全年剧集数量环比减少10.6%,正片播放指数却逆势增长7.7%,2023剧集部均正片播放指数环比增长20.5%,对比2022年项目数量、全年播放量双双减少,提质减量成效进一步体现。

在产业链方面,影视行业在内容创作、制作、发行与营销等环节的整合日益加强。大型影视公司垂直整合产业链,掌握更多环节,以提高经济效益和市场竞争力。同时,传统电视台与新媒体平台合作,以增加内容的传播渠道和受众。互联网技术对影视业务的影响日益深远,在线视频平台迅速崛起,成为人们观看影视内容的主要途径。许多影视公司与互联网公司合作或转型,通过在线视频平台推广影视作品,并探索新的商业模式,如付费会员、原创内容等。

在监管方面,影视行业持续推进规范治理及"清朗行动",严肃整治娱乐圈乱象,积极营造良好创作环境,引导和推动行业规范发展。回归作品本源,国家广电总局发布了《关于建立健全电视剧创作生产全流程质量管理体系的意见》,从选题规划、采风调研、剧本讨论、调度督导、宣传推介等五个阶段介入国内剧集的全流程管理,确保正确的政治方向、舆论导向、价值取向,提升艺术品质;同时结合立项备案与拍摄制作期间的两次告知承诺制度,把控内容管理、演员管理、片酬管理、母版制作规范、制作成本配置比例规定等;与行业协会配套出台了《关于发布〈电视剧母版制作规范〉一项广播电视和网络视听行业标准的通知》《电视剧网络剧摄制组生产运行规范(试行)》《演员聘用合同示范文本(试行)》等规范文件,强化电视剧拍摄制作过程中的全流程细节管理,启用国产电视剧、网络剧发行许可证新标头,治理收视率造假。

综上所述,虽然在规范治理、"降本增效"的大趋势下,全年剧集的备案、发行及上线数量仍呈现收缩态势,但通过创新的商业模式和内容创作,或量提质的持续推进,国产影视剧在向精品化、专业化持续迈进的同时,也满足了消费者对多样化、高质量影视内容的需求。

展望未来,在新的宏观政策指引、技术迭代升级与市场需求的共同推动下,文化创新与内容消费迎来新机遇,公司作为深耕影视文化业务多年的领先企业,将紧抓时代发展机遇,练内功、强管理、谋发展,持续做好公司经营,提升公司长期价值,助力高质量发展。

1、影视传媒业务

受国内外经济环境复杂多变的影响,影视行业持续低迷,影视项目开发的不确定性加大。在公司现金流较为紧张的情况下,仍坚持"精品剧"的制作思路,加强相关储备项目的论证和孵化工作,力求通过控制投资规模来降低潜在风险。

面临诸多不利因素,2023年度公司主控完成了《人生之路》发行的相关工作,该剧除荣获中央电视台一套(CSM数据显示,不含在播剧)2023年电视剧收视率榜首外,还荣获了人民日报环球文化影视大奖、上海电视节白玉兰奖最佳电视剧提名、国家广电总局2023年度精选剧集、中央广播电视总台年度影响力影视剧和年度融合传播力剧集、中央宣传部2023电视剧精选剧集等荣誉。另外,公司参与投资的电影《惟和阶曦队》将于2024年"五一假"上映,未来公司将继续拓展业务空间,加强外部优质资源合作,积极寻求业务多元化布局。

2、影院投资及管理业务

报告期内,公司拥有直营影院2家(无加盟影院),拥有银幕数量16块,年度实现票房收入1166.04万元,年度实现观影人次31.6万。影院运营模式上,坚持做好传统业务上的创新,儿童剧、脱口秀、企业年会等多种形式有效提升了影院多元化收入。同时,坚持管理创新与模式创赢,一方面积极挖掘闲置及低效空间价值,降低单座成本,提升盈利能力,另一方面提升线上宣传力度与热度,借助空间利用多种形式,增强影域客流关注度与热度。

3、体育业务

原控股子公司香港明诚因被裁定清盘,不再纳入公司合并报表范围内。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	578,215,365.35	3,680,336,926.70	3,412,292,968.57	-84.29	6,900,484,172.11	7,066,053,150.63
归属于上市公司股东的净资产	373,732,586.48	-4,723,159,409.44	-4,623,538,192.95	不适用	31,881,390.75	654,150,226.99
营业收入	399,871,486.42	740,580,750.38	656,416,758.49	-46.01	1,455,140,178.88	1,553,360,345.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	303,245,553.61	740,446,550.38	656,282,528.09	-59.05	1,454,883,884.47	1,553,304,051.36
归属于上市公司股东的净利润	2,854,536,642.04	-4,724,347,627.49	-5,166,484,968.73	不适用	-1,336,075,620.72	-977,773,714.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-458,972,794.92	-4,722,886,055.42	-5,165,023,396.66	不适用	-1,389,306,558.27	-1,031,004,652.42
经营活动产生的现金流量净额	-967,408.35	78,414,576.17	78,414,576.17	-101.23	130,489,306.55	130,489,306.55
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用	-102.37	-93.24
基本每股收益(元/股)	1.40	-8.10	-8.84	不适用	-2.29	-1.67
稀释每股收益(元/股)	1.40	-8.10	-8.84	不适用	-2.29	-1.67

注1:2021年调整前数据为公司2022年4月30日在指定媒体上披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年年度报告》中所载数据。

注2:2022年调整前数据为公司2023年4月27日在指定媒体上披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年年度报告》中所载数据。

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	127,746,610.84	225,358,952.38	23,185,531.61	23,580,391.59
归属于上市公司股东的净利润	-197,968,339.81	-1,715,371,091.42	-21,756,830.47	4,789,652,903.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-211,481,799.07	-4,058,241,434.13	-29,003,932.44	3,839,754,370.72
经营活动产生的现金流量净额	-60,716,651.22	80,423,506.45	-39,124,653.12	18,450,389.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						18,852
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						17,746
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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)						不适用
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	547,590,514	547,590,514	26.83	0	无	0
湖北联投城市运营有限公司	408,165,186	408,165,186	20.00	0	无	0
深圳市招平投资中心(有限合伙)	95,919,007	95,919,007	4.70	0	无	0
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	78,705,094	3.86	38,974,575	冻结	15,975,540
					标记	62,729,554
武汉新星汉宜化工有限公司	0	70,041,630	3.43	0	标记	60,852,142
		70,041,630	3.43	0	冻结	9,189,488
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利1号私募证券投资基金	其他	60,000,000	2.94	0	无	0
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利2号私募证券投资基金	60,000,000	60,000,000	2.94	0	无	0
武汉株信睿康科技有限责任公司	0	57,411,122	2.81	0	质押	57,411,122
武汉国创资本投资集团有限公司	44,124,177	55,485,526	2.72	0	无	0
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	49,615,151	49,615,151	2.43	0	无	0
上海逸拍投资管理有限公司-逸拍海川2号私募证券投资基金	38,931,775	38,931,775	1.91	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知晓星汉宜与当代集团为一致行动人;除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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)	H20明诚1	166310	2023-03-12	15,000.00	7.50
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)	H20明诚2	166642	2023-04-17	30,000.00	7.20
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)	H20明诚3	166675	2023-04-22	15,000.00	7.50
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	H20明诚4	175530	2023-06-05	40,000.00	7.50
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券	H21明诚1	196908	2023-06-05	37,975.00	7.20

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	2023年6月5日,公司收到武汉中院《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理当代文体的重整申请,并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。公司重整债权人会议已于2023年7月30日上午9时召开。公司重整第二次债权人会议已于2023年11月21日(星期四)上午10时采取网络方式召开,根据各此表决结果及相关规则,《重整计划(草案)》表决通过。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定,公司向武汉中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。2023年11月30日,公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》[2023]鄂破重11号之七,裁定批准当代文体《重整计划》,终止当代文体重整程序。《(重整计划)通过报告》,管理人已按照《重整计划》上等完成了债权受偿方案的落实。2023年12月27日,武汉中院裁定确认《重整计划》执行完毕,终结当代文体重整程序。公司于2024年3月18日提交当代文体公司债券摘牌公告以及摘牌申请,各期债券已于2024年3月20日完成摘牌。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
"H20明诚4"债券信用评级	中证鹏元资信评估股份有限公司	已终止	已终止	公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级,且不再支付评级费用
"H20明诚4"债券信用评级	中证鹏元资信评估股份有限公司	已终止	已终止	公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级,且不再支付评级费用
"H20明诚4"债券信用评级	中证鹏元资信评估股份有限公司	已终止	已终止	公司决定不再委托中证鹏元对公司主体及本期债券进行评级,且不再支付评级费用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	32.38	239.31	206.93
扣除非经常性损益后净利润	-458,972,794.92	-4,722,886,055.42	不适用
EBITDA全部债务比	1,493.98	-1.84	不适用
利息保障倍数	9.48	-10.96	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,通过实施破产重整,公司债务状况得到有效解决。截至2023年12月31日,公司总资产为57,821.54万元,同比减少84.29%;归属于母公司所有者权益为37,373.26万元,实现了由负转正。2023年度,公司累计实现营业收入39,987.15万元,同比减少46.01%;得益于重整计划的实施,实现归属于母公司净利润285,455.66万元,扣除非经常性损益后,实现归属于母公司净利润-45,897.28万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

2022年度,由于公司经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-462,353.82万元,且被出具了无法表示意见的2022年年度审计报告,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(以下简称"《上市规则》")第9.3.2条的相关规定,公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时,由于公司还在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题,因此根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票将被继续实施其他风险警示。

2023年度,公司实现营业收入39,987.15万元,扣除非经常性损益后,实现归属于上市公司股东的净利润-45,897.28万元。公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大,占净资产比重较高。公司盈利能力正在逐渐恢复,体育赛事等主营业务已停止运营,公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项:"公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景,导致投资者权益可能受到损害的其他情形"规定的情形,公司股票将继续被实施其他风险警示。

四、相关风险提示

1、公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、如上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示,公司将被继续实施其他风险警示,公司股票仍在风险警示板交易,股票的日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600136　证券简称:*ST明诚　公告编号:临2024-051号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")对照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件,公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

● 上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,决定是否撤销对公司股票实施的相应退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

● 公司股票将根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定,继续被实施其他风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值,且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告,因此根据《股票上市规则》第9.3.2条的相关规定,公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时,由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题,因此根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票将被继续实施其他风险警示。(详见公告:临2023-048号)

二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》[众环审字(2024)0102670号],经审计,2023年度,公司归属于上市公司股东的净利润为285,455.66万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28万元;2023年度实现营业收入39,987.15万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入30,324.56万元;2023年期末归属于母公司净资产为37,373.26万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》。

同日,中审众环对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[众环审字(2024)0102671号],认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司在结合中审众环出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司无法表示意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》[众环专字(2024)0100739号]后,对照《股票上市规则》进行自查,公司股票触及退市风险警示的情形已经消除,满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司将向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

三、公司股票继续被实施其他风险警示的情况

2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为285,455.66万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28万元。公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大,占净资产比重较高。公司盈利能力正在逐渐恢复,体育赛事等主营业务已停止运营,公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项:"公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景,导致投资者权益可能受到损害的其他情形"规定的情形,公司股票将继续被实施其他风险警示。

四、相关风险提示

1、公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、如上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示,公司将被继续实施其他风险警示,公司股票仍在风险警示板交易,股票的日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600136　证券简称:*ST明诚　公告编号:临2024-046号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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2024年4月23日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2024年4月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)2023年度董事会工作报告

本议案表决结果:9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)2023年度财务决算报告

本议案表决结果:9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)2023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,公司(母公司)2023年度实现净利润617,527,809.12元,加上年初未分配利润-5,412,462,155.35元,减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额44,124,510.60元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83元。

由于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四)2023年度独立董事述职报告

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2023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)。

(五)2023年度审计委员会述职报告

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2023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)。

(六)2023年年度报告及其摘要

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果:9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。

2023年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)。

(七)2023年度内部控制评价报告

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果:9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。

2023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)。

(八)关于计差错以及追溯调整的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于前期会计差错更正及追溯调整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)。

(九)2024年一季度报告

本议案表决结果:9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2024年一季度报告将同日刊登于《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2024年度日常关联交易预计的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事鞠玲、胡铭、宛兰林、王睿回避表决,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2024年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《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)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

本议案表决结果:9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。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》的议案

本议案表决结果为:9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。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600136　证券简称:*ST明诚　公告编号:临2024-048号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 2023年度,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司") (母公司)2023年度可供股东分配利润为负。根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润617,527,809.12元,加上年初未分配利润-5,412,462,155.35元,减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额44,124,510.60元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83元。

由于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、拟不进行利润分配的情况说明

综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,同时鉴于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司2023年度经营性现金流量净额为负。因此拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第十届董事会第十一次会议,与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就公司2023年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见,认为公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2023]61号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2023]193号)及《企业会计制度》《公司章程》的规定,公司拟定的利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司健康、持续、稳定发展。因此,同意董事会对此所作出的决议。

(三)审计委员会意见

根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定,公司拟定的利润分配预案有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。

(四)监事会意见

公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预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。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划等,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将申请撤销退市风险警示,该申请能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600136　证券简称:*ST明诚　公告编号:临2024-049号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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法律责任。

重要提示:

● 本次前期会计差错更正及追溯调整将影响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")2022年年度相关财务数据及披露信息,因此需对2022年年度报告相关财务数据进行调整。

● 公司后期将尽快补充2021年度、2020年度差错更正及追溯调整的情况,前述2021年、2020年差错更正及追溯调整将不会对公司已披露的2023年度、2022年度(差错更正及追溯后)的数据产生影响。

一、前期会计差错更正及追溯调整概述

(一)会计差错更正及追溯调整事项的性质及原因

1、影视剧业务收入根据公司会计政策应于2022年度确认事项

2023年,本公司对影视剧收入确认事项进行专项检查,发现公司运用会计政策有误,2022年在影视剧商品已满足收入确认条件的情况下未确认收入,导致本公司2022年度财务报表之营业收入及成本结转存在会计差错。

2、影视剧存货及影视剧业务资产组商誉减值事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1号],2021年,本公司对影视剧类存货期末价值及影视剧业务资产组商誉存在未充分计提减值情形。2021年在影视剧商品存在项目自身分别出现无法拍摄、对于方失联等无法完成预定目标的情况下,及其资产组存在收益预测数据与实际情况不符,且无客观证据支撑或与客观证据矛盾的情形下,公司2021年度财务报表影视剧存货及影视业务资产组未及时计提存货跌价准备和商誉减值准备存在会计差错。

3、2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权收入确认不准确事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1号],2022年8月25日,公司收到公司原控股子公司Super Sports Media Inc.(许可方,以下简称"新英开曼")与北京新爱体育传媒科技有限公司(被许可方,以下简称"新爱体育")签署的《LaLiga赛事分许可协议》(以下简称"许可协议"),许可协议显示新爱体育获得2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权(以下简称"2021-2022赛季西甲版权")许可权利的价格为美元1,500万元,生效日期为2021年8月1日,签署日期为2022年7月19日。鉴于合同实际签署时间晚于赛季结束时间,且许可协议效力存疑,遂公司基于谨慎性的原则,根据相关会计准则及交易惯例,在已披露的相关定期报告中,将2021-2022赛季西甲版权收入金额为欧元4,500万元。鉴于,新英开曼已根据总价格美元1,500万元调整2021-2022赛季西甲版权收入金额,公司2021年度确认的2021-2022赛季西甲版权收入存在会计差错。

4、2022年度亚足联赛事中国区版权收入确认不准确事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)1号],亚足联与公司原控股子公司新英开曼签署的许可协议,新英开曼应于2022年10月1日前向亚足联支付4,500万美元的亚足联赛事中国区版权款。因未支付上述款项,新英开曼收到亚足联通知,要求提前终止与新英开曼签署的许可协议。其后,新爱体育与亚足联达成协议取得了亚足联赛事中国区版权并相应支付了版权款。公司按收款金额确认2022年度亚足联赛事中国区版权收入存在会计差错。

5、根据破产重整管理人认定债务中因追溯不可避免的现实义务发生时点的追溯调整事项

公司在本次破产重整中因涉及多笔负债存在重新确认本金、利息及罚息的情况,包括股权回购义务及其他普通债权其不可避免的现实义务发生时点前期已经存在,公司未及时确认负债金额及财务费用存在会计差错。

(二)公司对差错更正及追溯调整事项的审议情况

2024年4月29日,公司召开发第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或者错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整。

二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标

1、对2022年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	211,075,758.92	245,027,322.91	33,951,563.99
其他应收款	27,960,946.32	35,887,881.58	7,926,935.26
应收利息	-	4,302,533.53	4,302,533.53
存货	1,155,584,589.32	1,136,495,247.88	-19,089,341.44
其他流动资产	29,455,925.93	26,788,043.48	-2,667