

公司代码：600892

公司简称：宝诚股份

宝诚投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（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。

1.5 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	宝诚股份	600892	ST宝诚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈井阳	王悦
电话	0755-82359089	0755-82359089
传真	0755-82610489	0755-82610489
电子信箱	bcinvst@163.com	bcinvst@163.com

- 1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -980,283.42 元，2015 年末累积未分配利润-207,230,287.37 元。由于公司累计未分配利润为负数，公司第九届董事会第二十一次会议就公司 2015 年度利润分配方案形成决议，拟定公司 2015 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交 2015 年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

报告期内，国内钢材市场需求继续去年的低迷状态，市场价格大幅下跌，钢材贸易行业持续不景气，公司年初暂停了原有的钢材贸易业务，为拓展公司新的主营业务，提升公司整体盈利能力和规模，经公司董事会及管理层对行业的分析和判断，积极制定了公司战略转型的目标，2015 年 1 月公司通过非公开发行股票募集资金收购中联传动、淘乐网络的预案，2015 年 12 月经证监会核准后，公司正式完成对中联传动、淘乐网络的收购，影视文化、网络游戏资产业务正式注入公司，公司主营业务变更为影视文化、网络游戏等，公司将集中发展文化娱乐产业，专注文化娱乐领域内的资产整合。

经营模式方面，公司在影视业务上主要是投资或拍摄制作影视剧项目。拍摄通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或按合同约定分享利益及分担风险。在影视业务方面，公司的销售对象主要为电视台、影院院线和视频网站、移动互联网等，最终受众为终端个人消费者。游戏方面主要从事客户端游戏、异动终端游戏的研发和运营。报告期内，主要通过《桃花源记》、《灵域》、《大侠别嚣张》等多款回合制客户端网络游戏及手机游戏，通过自主研发的平台为支付渠道进行游戏产品自主运营的方式和与多个外部游戏平台共同联合运营异动游戏的运营方式结合运营，最大程度挖掘市场潜力，拓展用户规模。2015 年度，公司结合当前文化产业发展的市场趋势提出了“大文化、泛娱乐”战略，即公司将加大对文化、娱乐相关产业的投资与整合的步伐及力度，并通过构建专业化团队建设、加强规范化管理提升公司自身的内在实力，努力实现公司“布局大文化生态圈，打造泛娱乐产业平台”的长期发展规划。

（二）行业情况

近年来，随着国民经济的持续增长，我国人民生活水平不断提高，对精神文化产品的需求也日益增加。其中，电视剧、电影、网络游戏作为精神文化产品的重要组成部分，已经成为人们生活中不可缺少的一部分，因此，其所在的文化产业也迎来了快速发展的阶段，拥有巨大的市场空间。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,717,402,357.72	158,391,593.28	1,615.62	245,059,269.53
营业收入	19,433,603.48	73,998,683.53	-73.74	605,707,898.49
归属于上市公司股东的净利润	-980,283.42	1,229,716.49	-179.72	2,825,158.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,877,906.98	491,535.26	-685.49	2,773,784.83
归属于上市公司股东的净资产	1,517,044,078.46	7,443,110.58	20,281.86	6,213,394.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,018,083.04	108,298,123.98	-108.33	18,953,027.37
期末总股本	139,866,047.00	63,125,000.00	121.57	63,125,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200	0.04
加权平均净资产收益率（%）	-14.10	18.01	减少32.11个百分点	58.85

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	1,851,118.47	1,851,118.47	1,871,360.64	13,860,005.90
归属于上市公司股东的净利润	-418,957.06	-2,418,736.30	-464,401.02	2,321,810.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-418,957.06	-2,418,736.30	-464,401.02	424,187.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,819.04	-2,949,640.83	82,229.51	-4,353,852.68

五 股本及股东情况

5.1 报告期内，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）		4,058					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		4,058					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	
深圳市大晟资产 管理有限公司	0	12,615,878	19.99	0	无		境内非 国有法 人
中科汇通（深圳） 股权投资基金有	7,980,651	7,980,651	12.64	7,980,651	质 押	7,980,651	其他

限公司							
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,840,300	2,840,300	4.50	0	无		其他
江波	0	1,765,254	2.80	0	无		境内自然人
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集合资金信托计划	1,639,524	1,639,524	2.60	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划	1,499,971	1,499,971	2.38	0	无		其他
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	1,416,900	1,416,900	2.24	0	无		其他
钟少平	1,345,200	1,345,200	2.13	0	无		境内自然人
融通资本财富—兴业银行—融通资本融腾22号资产管理计划	849,825	849,825	1.35	0	无		其他
交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	836,230	836,230	1.32	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

报告期内，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司通过非公开发行股票收购中联传动、淘乐网络为契机正式切入影视游戏行业，同时根据公司的转型发展战略，期初暂停了钢贸类经营业务，上述事项完成后，公司可持续发展能力以及抗风险能力得到了进一步增强，公司主营变更为影视游戏业务，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 271,740.24 万元，较年初增长 1,615.62%，主要是 2015 年 12 月公司非公开发行股票导致货币资金大幅增加，以及完成收购中联传动与淘乐网络两家公司后商誉等资产大幅增加所致；归属母公司所有者权益 151,704.41 万元，较期初增长 20,281.86%；资产负债率 43.53%，较期初减少 40.71 个百分点，主要是公司 2015 年 12 月非公开发行股票导致股本及资本公积大幅增加；2015 年度，公司累计实现营业收入 1,943.36 万元，同比下降 73.74%；实现归属母公司净利润-98.03 万元，同比下降 179.72%。主要是报告期公司业务调整转型，原钢材贸易业务停止，公司原钢材贸易业务及公司日常管理运营亏损，报告期营业收入主要为影视剧及网络游戏的收入。公司于 2015 年 12 月完成收购中联传动与淘乐网络。两家公司自 2015 年 12 月完成工商变更登记日起的业绩纳入上市公司合并范围内，因纳入合并期限较短，报告期合并影视剧及网络游戏的净利润较少，公司年度未能实现扭亏为盈，从而导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 6 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用