

**一、重要提示**  
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
 1.3 公司负责人杨雄、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。  
**二、主要财务数据和股东变化**  
 2.1 主要财务数据  
 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	92,569,072.78	105,546,548.87	-12.30
归属于上市公司股东的净资产	42,775,172.02	36,208,126.78	16.14
年初至报告期末			
(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,218,803.56	-6,581,564.97	不适用
年初至报告期末			
(1-9月)			比上年同期增减(%)
营业收入	15,426,140.94	9,346,822.06	65.06
归属于上市公司股东的净利润	6,567,046.24	757,846.29	706.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,672,421.31	-1,549,001.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.63%	2.16%	增加14.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0175	0.0020	77.00
稀释每股收益(元/股)	0.0175	0.0020	77.00

**非经常性损益项目和金额**

	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	930.06	-347,789.22	
股权投资，或正或反摊薄件，或权属的购返差、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家法律法规规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的非常规金融费用			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资收益			
取投资时应享有被投资单位确认的资产负债公允价值产生的收益			
非货币性资产交易损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	213,440.00	579,044.81	
企业重组费用，如安置职工的支出、维稳费用等			
交易价格失衡产生的交易收入			
产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的			
子公司期间初至合并日的当期净损益			

单位：元 币种：人民币

# 武汉祥龙电业股份有限公司

## 2015第三季度报告

公司代码:600769

公司简称:祥龙电业

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,218,803.56	-6,581,564.97	-116.04%	主要系公司营业成本增加所致
投资活动产生的现金流量	25,298,874.67	-75,064,146.69	133.69%	主要系本期出售的金融资产增加所致
筹资活动产生的现金流量	-10,304,174.46	481,000.00	-2242.24%	主要系本期偿还往来款项所致

**3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明****3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况**

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称武汉祥龙电业股份有限公司  
法定代表人日期2015-10-26

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:临2015-030

# 武汉祥龙电业股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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) 公司于2015年10月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。

(三) 公司第八届董事会第十次会议于2015年10月26日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

(五) 会议主持人为公司董事长杨雄先生。

**二、董事会会议审议情况**

(一) 审议通过了《2015年第三季度报告》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。《武汉祥龙电业股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘攀先生(简历见附件)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，特此公告！

武汉祥龙电业股份有限公司董事会  
2015年10月26日

**附件：****刘攀先生简历**

刘攀，中国国籍，1989年10月出生，本科学历。曾在中国建设银行武汉光谷支行工作，2015年4入职公司，从事证券事务相关工作，2015年8月参加上海证券交易所第六十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	26,862
前十名股东持股情况	
股东名称	
持股数量	
股份种类及数量	
股东性质	

武汉葛化集团有限公司 76,291,177 国有法人

武汉华能新能源开发公司 23,913,080 国有法人

中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 20,763,602 国有法人

王海定 5,162,232 国有法人

代玉萍 4,560,000 国有法人

王杰军 3,279,636 国有法人

万远明 2,582,900 国有法人

任宇花 2,217,733 国有法人

王月红 2,200,000 国有法人

贾微 2,174,400 国有法人

武汉葛化集团有限公司 上述股东在本公司所持股份内相关之间不存在关联关系，也无<上市公司股东持股变动信息报备办法>规定的行动人

武汉葛化集团有限公司	76,291,177	人民币普通股	76,291,177
武汉华能新能源开发公司	23,913,080	人民币普通股	23,913,080
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	20,763,602	人民币普通股	20,763,602
王海定	5,162,232	人民币普通股	5,162,232
代玉萍	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
王杰军	3,279,636	人民币普通股	3,279,636
万远明	2,582,900	人民币普通股	2,582,900
任宇花	2,217,733	人民币普通股	2,217,733
王月红	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
贾微	2,174,400	人民币普通股	2,174,400

武汉葛化集团有限公司 上述股东在本公司所持股份内相关之间不存在关联关系，也无<上市公司股东持股变动信息报备办法>规定的行动人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名股东持股情况					
武汉葛化集团有限公司	76,291,177	20.08	0	无	国有法人
武汉华能新能源开发公司	23,913,080	6.38	0	无	国有法人
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	20,763,602	5.54	0	无	境内非国有法人
王海定	5,162,232	1.36	0	质押自然人	境内非国有法人
代玉萍	4,560,000	1.22	0	质押自然人	境内非国有法人
王杰军	3,279,636	0.87	0	质押自然人	境内非国有法人
万远明	2,582,900	0.69	0	质押自然人	境内非国有法人
任宇花	2,217,733	0.59	0	质押自然人	境内非国有法人
王月红	2,200,000	0.59	0	质押自然人	境内非国有法人
贾微	2,174,400	0.58	0	质押自然人	境内非国有法人

武汉葛化集团有限公司 上述股东在本公司所持股份内相关之间不存在关联关系，也无<上市公司股东持股变动信息报备办法>规定的行动人

利空表

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会、监事、董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

**二、主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="