

武汉当代明诚文化股份有限公司

【2017】第三季度报告

- 一、重要提示
- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人易仁海、主管会计工作负责人李珍玉及会计机构负责人（会计主管人员）周旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变动
- 2.5 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	4,740,187,287.94	3,579,687,976.46	32.41
归属于上市公司股东的净资产	2,461,185,835.39	2,387,632,775.56	2.70
年初至报告期末(1-9月)		上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-569,186,263.09	-169,397,734.42	不适用
年初至报告期末(1-9月)		上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	410,025,398.40	269,080,613.68	52.03
归属于上市公司股东的净利润	50,943,498.63	55,077,490.71	-9.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,568,771.62	51,943,639.71	-37.30
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.09	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			

单位:元 币种:人民币			
	本期期末(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-13,013.82	15,002.36	
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,符合政策规定且按照一定标准定额或定量享受政府补助除外	3,975,053.02	11,099,907.17	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益		570,000.00	
除金融资产处置以外的其他非经常性损益项目的影响		12,007,563.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	39,360.00	39,360.00	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他非经常性损益项目的影响			
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他非经常性损益项目的影响	-40,724.42	-42,093.03	
少数股东权益影响额(税后)	-161,700.00	-338,100.00	
所得税影响额	-989,943.70	-5,877,605.54	
合计	2,868,131.08	17,474,716.61	

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

单位:股			
股东总数(户)		23,222	
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持股种类
武汉当代明诚文化股份有限公司	80,262,230	16.47	39,757,322 质押 77,262,230 境内非国有法人
彭章雄	57,458,949	11.79	46,986,584 质押 57,458,949 境内自然人
彭蔚琦	49,772,742	10.13	35,314,982 质押 47,191,000 境内自然人
武汉当代明诚文化产业集团有限公司	34,998,288	7.16	29,010,288 质押 30,499,522 境内非国有法人
武汉爱建信托有限公司	24,369,014	5.00	0 无 0 境内非国有法人
彭章雄	19,152,864	3.93	15,322,284 质押 14,008,621 境内自然人
当代明诚(武汉)股权投资中心(有限合伙)	15,101,278	3.10	15,101,278 无 0 境内非国有法人
上海爱建信托有限公司(有限合伙)	9,970,089	2.05	9,970,089 质押 9,970,089 境内非国有法人
武汉合创实业有限公司	8,620,000	1.77	0 无 0 境内非国有法人
武汉当代明诚教育中心(有限合伙)	7,612,034	1.56	7,612,034 无 0 境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股种类
武汉新源汉化工有限公司	40,504,598	8.39	人民币普通股
武汉楚天房地产开发有限公司	24,369,014	5.00	人民币普通股
彭建雄	14,067,780	2.91	人民币普通股
彭建雄	11,491,714	2.38	人民币普通股
武汉合创实业有限公司	8,620,000	1.77	人民币普通股
北京信利股权投资中心(有限合伙)	6,138,260	1.27	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长甄选混合	5,000,000	1.04	人民币普通股
武汉当代明诚文化产业集团股份有限公司	4,968,000	1.03	人民币普通股
乐视网络信息技术(北京)股份有限公司	4,699,432	0.97	人民币普通股
彭章雄	3,830,570	0.79	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			

2.7 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

- 适用 √不适用
- 三、重要提示
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
- √适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	674,063,576.77	326,073,512.08	106.73%	主要系公司子公司吸收可转换债券款,以及公司控股子公司吸收可转换债券款
应收账款	721,985,076.66	619,234,417.63	39.60%	公司确认收入对应的应收账款增加
其他应收款	131,824,437.41	35,354,450.69	266.85%	主要系本期往来款项增加所致
存货	1,134,309,437.85	691,319,587.69	64.00%	主要系本期新增库存增加了对影视剧项目投资
其他流动资产	17,367,366.04	126,216,822.29	-86.76%	主要系报告期内子公司理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	196,234,000.00	129,434,280.00	50.56%	主要系公司增加参股湖北广电网络公司所致
长期股权投资	2,000,000.00	31,224.63	6422.6%	主要系报告期内增加对外股权投资所致
其他非流动资产	12,616,908.00	8,079,498.49	56.84%	主要系报告期内增加对外股权投资所致
无形资产	1,849,728.17	327,891.24	464.13%	主要系公司计提无形资产摊销所致
长期待摊费用	56,678,200.39	54,422,014.71	941.48%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
其他非流动资产	11,000,000.00	100,000.00	10900.0%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
短期借款	406,000,000.00	250,000,000.00	60.00%	主要系新增银行借款所致
应付账款	154,750,348.08	116,087,610.22	33.30%	主要系公司应付账款增加所致
预收款项	115,727,000.00	24,148,402.37	379.24%	主要系报告期内预收账款增加所致
应付职工薪酬	2,312,836.51	5,066,060.62	-54.61%	上年未计提奖金,本期计提
应交税费	-4,216,106.47	34,123,622.32	-112.32%	主要系报告期内缴纳企业所得税所致
应付利息	15,528,662.17	23,804,241.28	-34.77%	主要系报告期内应付利息到期支付,本期已支付
其他应付款	37,089,836.80	16,401,130.74	126.14%	主要系往来款项增加所致
长期借款	465,000,000.00	200,000,000.00	132.50%	主要系报告期内新增银行借款所致
其他非流动负债	500,000,000.00	100,000.00	10000.0%	主要系公司子公司吸收可转换债券款所致
其他综合收益	21,702,363.12	7,362,491.91	193.57%	系报告期内公允价值变动所致

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减比例	变动原因
营业收入	410,025,398.40	269,080,613.68	52.03%	主要系报告期内新增为体育、大型国际赛事提供场馆运营服务,以及提供场馆运营服务所致
营业成本	216,260,481.89	116,051,733.22	86.33%	主要系报告期内新增为体育、大型国际赛事提供场馆运营服务,以及提供场馆运营服务所致
管理费用	12,874,877.62	44,306,697.16	86.67%	主要系报告期内新增为体育、大型国际赛事提供场馆运营服务,以及提供场馆运营服务所致
财务费用	59,398,176.00	21,025,165.38	182.51%	主要系报告期内新增银行借款所致
资产减值损失	5,396,510.06	-4,332,400.11	-224.33%	计提资产减值损失所致
投资收益	11,732,612.10	4,793,947.91	136.91%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
营业利润	49,917,003.22	6,783,570.44	-349.09%	主要系本期管理费用及财务费用增加所致
营业外收入	8,589,505.51	5,674,194.18	51.22%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
所得税费用	4,166,098.36	11,449,359.79	-63.61%	主要系报告期内新增为体育、大型国际赛事提供场馆运营服务,以及提供场馆运营服务所致
其他综合收益	14,349,571.40	3,411,654.11	306.82%	系报告期内公允价值变动所致
净利润	22,923,066.00	87,383,106.64	-73.77%	主要系本期投资收益的减少所致
归属于母公司所有者的净利润	693,500,364.74	324,624,950.68	110.55%	主要系报告期内新增为体育、大型国际赛事提供场馆运营服务,以及提供场馆运营服务所致
支付的其他与经营活动有关的现金	4,404,306.39	18,108,302.83	-142.51%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
收到的其他与经营活动有关的现金	1,668,000.00	100,000.00	1668.00%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
收到其他与投资活动有关的现金	202,566,527.01	100,000.00	10000.0%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
取得投资收益收到的现金	12,049,636.72	44,280.00	27112.62%	系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,429,680.07	3,113,196.62	684.71%	主要系报告期内增加对体育场馆合作开发费摊销所致
投资支付的现金	67,038,000.00	123,660,000.00	-45.06%	主要系本期公司对对外投资支付上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,741,495.56	342,201,747.24	-84.30%	主要系本期公司取得子公司所致
吸收投资收到的现金	62,108,376.90	584,500,000.00	-89.27%	主要系本期公司吸收投资所致
取得借款收到的现金	1,079,196,434.34	158,000,000.00	583.04%	主要系本期公司吸收投资所致
发行债券收到的现金		396,000,000.00	-100.00%	主要系本期公司发行可转债所致
收到其他筹资活动的现金	107,509,574.16	96,000,000.00	10.26%	主要系本期公司吸收投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,584,276.60	11,172,024.83	469.14%	主要系本期公司支付相关借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,762,125.00	69,425,945.53	-94.60%	主要系本期公司吸收投资所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月12日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司重大资产重组(预案)及补充预案的议案》等相关议案,同意公司以全资子公司武汉当代明诚(香港)有限公司为收购主体,以支付现金方式购买爱建信托100%股权并认购爱建信托新发行的股份,具体详见公司于7月13日、8月12日及8月31日披露的《重大资产重组预案》及相关修订稿。公司及相关部门目前正在积极推进本次重大资产重组工作,截至本公告日,本次重大资产重组涉及的审计、评估工作正在法律程序,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组方案及相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续程序审批及信息披露程序。

2.非公开发行股票

2017年9月12日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集(预案)》等相关议案,同意公司以非公开发行的方式募集募集资金,发行股票的数量不超过27,436,437股,拟募集资金总额不超过200,000万元,具体详见公司于9月22日披露的《2017年度非公开发行股票预案》。截至本公告日,公司及相关部门正在积极推进本次非公开发行A股的工作。

3.2 报告期超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

报告期内公司无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

□适用 √不适用

公司全称	武汉当代明诚文化股份有限公司
法定代表人	
日期	2017年10月18日

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临2017-119号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(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、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2017年10月10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2017年10月17日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于全资子公司武汉当代明诚文化股份有限公司2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同的议案

本表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于全资子公司武汉当代明诚文化股份有限公司2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理的公告已于同日刊登于《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)。

(二)公司2017年第三季度报告及正文

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2017年第三季度报告正文将于同日刊登于《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)。

(三)审议通过了《关于全资子公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事曾庆生回避表决。

公司独立董事曾庆生已对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

公司2017年第三季度报告正文将于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于召开2017年第七次临时股东大会的议案

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。

公司定于2017年第七次临时股东大会将于2017年10月17日以《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)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年10月18日

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召集情况

(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、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2017年10月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(四)本次董事会会议出席董事3人,实际出席会议董事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)关于全资子公司租赁办公场所暨关联交易的议案

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。

公司关于全资子公司租赁办公场所暨关联交易的公告已于同日刊登于《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)。

(二)公司2017年第三季度报告及正文

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。

公司2017年第三季度报告正文将于同日刊登于《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)。

(三)关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(六)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十二)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十三)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十四)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十五)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十六)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十七)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十八)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(十九)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

(二十)关于变更部分募集资金投资项目的议案

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。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告已于同日刊登于《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)。

序号	单位名称	注册资本/资金	与控股股东的关系	经营范围
1	上海爱建信托有限公司	10,000,000,000.00	直接持有99%的股权	健康咨询,企业咨询服务,商务咨询,会务服务,展览展示服务,公共关系咨询,广告制作,企业管理咨询,计算机网络科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,人身保险,仓储及仓储服务