四川西部资源控股股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600139 公司简称:西部资源

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 公司负责人夏勇、主管会计工作负责人李萧及会计机构负责人(会计主管人员)李萧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、公司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	3,302,394,718.21	3,497,955,551.42	-5.59
归属于上市公司股东的净资产	390,370,348.41	429,352,387.90	-9.08
归属于上市公司股东的每股净资产	0.59	0.65	-9.23
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-261,115,764.31	88,954,546.08	不适用
每股经营活动产生的现金流量	-0.3945	0.1344	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	114,921,670.88	209,921,759.91	-45.25
归属于上市公司股东的净利润	-38,982,039.49	-36,214,444.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,526,034.70	-35,145,876.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.51	-9.14	减少0.37个百分点
扣非后加权平均净资产收益率(%)	-9.40	-8.87	-0.53
基本每股收益(元/股)	-0.0589	-0.0547	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0589	-0.0547	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	249,660.13	332,306.05	
债务重组损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,411,800	-621,100.00	根据报告期经营状况,计提的对交通租赁原股东业绩承诺补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,773.79	2,282.62	
少数股东权益影响额(税后)	-89,967.83	-119,008.91	
所得税影响额	-38,165.09	-50,484.55	
合计	5,536,101.00	-456,004.79	

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)			53,894			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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
				股份状态	数量	
四川恒康发展有限责任公司	233,512,037	35.28	0	质押	96,290,000	境内非国有法人
				冻结	233,512,037	
四川富润企业重组投资有限责任公司	34,000,000	5.14	0	未知	0	国有法人
杨建民	13,813,992	2.09	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	6,747,794	1.02	0	未知	0	境内自然人
范钦宝	4,722,060	0.71	0	未知	0	境内自然人
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	4,173,251	0.63	0	未知	0	境外法人
谢韵吾	3,736,977	0.56	0	未知	0	境内自然人
唐亮	3,361,256	0.51	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,766,848	0.42	0	未知	0	境内自然人
林少强	2,495,496	0.38	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川恒康发展有限责任公司	233,512,037	人民币普通股	233,512,037			
四川富润企业重组投资有限责任公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
杨建民	13,813,992	人民币普通股	13,813,992			
张秀娟	6,747,794	人民币普通股	6,747,794			
范钦宝	4,722,060	人民币普通股	4,722,060			
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	4,173,251	人民币普通股	4,173,251			
谢韵吾	3,736,977	人民币普通股	3,736,977			
唐亮	3,361,256	人民币普通股	3,361,256			
张兰	2,766,848	人民币普通股	2,766,848			
林少强	2,495,496	人民币普通股	2,495,496			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					

说明:

1、因四川富润企业重组投资有限责任公司(以下简称“四川富润”)与公司控股股东四川恒康、实际控制人阙文彬先生的债务纠纷,四川省成都市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://auction.jd.com/sifa.html)发布股权拍卖公告,于2019年8月12日10时至2019年8月13日10时止(延时的除外)公开拍卖四川恒康持有的公司3,400万股股权,占公司总股本的5.14%,因无人出价而流拍。

鉴于此,四川富润向成都中院申请以第一次拍卖流拍价12,648万元抵债,并取得法院下发的《执行裁定书》,将四川恒康持有的公司3,400万股无限售条件流通股作价12,648万元抵偿给四川富润,以清偿四川恒康欠其相应债务。

2019年9月18日,上述3,400万股股权被司法划转至四川富润。

2、因中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)与公司控股股东四川恒康债务纠纷,北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://auction.jd.com/sifa.html)发布股权拍卖公告,于2019年7月15日10时至2019年7月16日10时止(延时的除外)公开拍卖四川恒康持有的公司4,500万股股权,占公司总股本的6.799%,因无人出价而流拍。2019年8月15日10时至2019年8月16日10时止,北京一中院将该部分股权再次在京东网络司法拍卖平台上进行公开拍卖,起拍价为11,520万元,再次因无人出价而流拍。

鉴于此,民生信托向北京一中院申请以二拍保留价人民币11,520万元接受上述财产抵债,并取得法院下发的《执行裁定书》,将四川恒康持有的公司4,500万股无限售条件流通股作价人民币11,520万元过户至民生信托名下以折抵相应债务。

2019年10月11日,上述4,500万股股权被司法划转,其中,21,014,900股划转至“中国民生信托-至信267号恒康医疗并购基金投资1号集合资金信托计划”,占公司总股本的3.175%;23,985,100股划转至“中国民生信托-至信268号恒康医疗并购基金投资2号集合资金信托计划”,占公司总股本的3.624%。

上述司法划转后,四川恒康持有本公司股份188,512,037股,占公司总股本的28.48%,仍为公司控股股东,阙文彬先生仍为公司实际控制人。

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

□适用√不适用

三、重要事项

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

(1)报告期内公司资产构成发生重大变化的说明

单位:元币种:人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	230,116,084.80	495,751,088.71	-53.58	主要系子公司交通租赁加大融资租赁投放所致
其他应收款	3,877,302.68	86,007,998.99	-95.49	主要系收到钊仁恒通客车及恒通电动股权尾款所致
其他流动资产	144,925.88	50,881.39	184.83	主要系公司本部待抵扣增值税增加所致
固定资产	1,113,240.03	21,454,614.35	-94.81	主要系固定资产计提折旧及减值所致

(2)报告期内公司负债构成发生重大变化的说明

单位:元币种:人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
应付职工薪酬	661,388.93	3,175,612.35	-79.17	主要系计提的年终工资支付完成所致
其他应付款	131,778,389.08	97,708,249.55	34.87	主要系公司本部计提应付利息所致

(3)报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位:元币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	114,921,670.88	209,921,759.91	-45.25	主要上年末出售子公司,合并范围变化所致
营业成本	51,307,024.32	91,771,865.95	-44.09	同上
税金及附加	948,816.04	4,830,260.66	-80.36	同上
销售费用		11,244,242.32	-100.00	同上
管理费用	23,564,357.99	74,015,285.37	-68.16	同上
研发费用		5,091,225.41	-100.00	同上
资产处置收益	332,306.05	201,293.05	65.09	主要系子公司交通租赁处置固定资产所致
其他收益		605,760.96	-100.00	主要上年末出售子公司,合并范围变化所致
营业外收入	4,998.79	771,890.92	-99.35	同上
营业外支出	623,816.17	1,866,554.62	-66.58	同上

(4)报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位:元币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-261,115,764.31	88,954,546.08	-393.54	主要系子公司交通租赁加大融资租赁投放所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,573,479.47	-290,677,179.66	-71.25	主要系上年同期偿还公司债券及借款所致

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

1、经第八届董事会第四十七次会议审议通过,公司于2016年6月向中国长城资产管理公司成都办事处及关联方长城资本管理有限公司申请融资,德阳银行股份有限公司(后更名为“长城华西银行”)成都分行受托向本公司发放总额不超过人民币4亿元(含)的委托贷款,期限为3个月,到期后,德阳银行股份有限公司成都分行将该债权转让给长城四川分公司,公司与长城四川分公司、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)及实际控制人阙文彬签署《债务重组协议》,约定债务重组期限自债权转让日起24个月,债务重组收益率为每年8%。此后,中国长城资产管理股份有限公司根据自身业务需要,将该主债权和相关担保权益转让给上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”),上海信托委托中国长城资产管理股份有限公司作为服务机构提供管理服务,负责债权资产的处理、管理与回收。

公司以所持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.50%股权、重庆恒通客车有限公司41%股权为上述债务提供质押担保,公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬先生为上述债务提供连带责任保证担保。

2018年度,公司将持有的重庆恒通客车有限公司66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司66%股权进行了转让,以此获得的现金,已用于偿还上述部分债务及补充流动资金。

截至目前,上述债务尚剩1.92亿元本金未归还,公司以所持有的交通融资57.50%股权提供质押担保,公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬先生为上述债务提供连带责任保证担保。但自2017年底以来,四川恒康持有的我公司股份陆续被冻结(轮候冻结),其财务状况恶化,担保能力减弱,报告期内,公司将持有的广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权和维西凯龙矿业有限责任公司100%股权及其所涉及的采矿权、探矿权等资产,以及拥有的位于甘肃省康县的梅园会议中心和武汉市汉阳区的房产等资产,用于上述债务的补充增信措施。

2、报告期内,公司召开第八届董事会第八十六次会议、2019年第一次临时股东大会以及第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,完成第九届董事会、监事会及高管人员的换届选举工作。

3、2019年9日,公司控股股东四川恒康与中系国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“中系国际”)签订《重组框架协议》,拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组,以实现强强联手,实现跨越式发展。该协议为意向性协议,拟采取股权转让、增资扩股、债务重组以及其他双方共同认可的方式,最终的重组方式将根据尽职调查和评估审计的结果另行确定,由双方另行签署正式的协议,并履行相应的决策和审批程序。

四川恒康和中系国际同时约定,鉴于公司出现流动性困难,为维持公司正常运营,由中系国际向公司提供500万元人民币借款,公司已另行与中系国际签署借款协议。

截至本报告披露日,公司已收到中系国际提供的借款人民币50万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

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

√适用□不适用

鉴于公司向金融机构申请的融资已出现逾期,公司据此计提利息及罚息,将导致2019年公司累计净利润出现亏损。

公司名称 四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人 夏勇

日期 2019年10月30日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-062号

四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年10月21日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》

全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定,本期对固定资产等计提资产减值准备1,294.65万元,相应减少公司2019年1-9月合并报表利润总额1,294.65万元。

具体内容详见公司临2019-064号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2019年10月31日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-063号

四川西部资源控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,公司于2019年10月21日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人,实到3人,其中,监事会主席李禄安因个人原因未能亲自出席,授权委托监事蓝健代为出席。本次会议由监事蓝健先生主持,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议并通过《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》

监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核,认为:

1、2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定,本期对固定资产等计提资产减值准备1,294.65万元,相应减少公司2019年1-9月合并报表利润总额1,294.65万元。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定,及公司各项业务发展的实际情况,更能公允地反映公司的资产状况;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监事会

2019年10月31日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-064号

四川西部资源控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为如实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对截至2019年9月30日的各类资产进行了全面清查,通过分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,共计提资产减值准备12,946,497.59元,主要为固定资产减值损失。

二、计提资产减值准备的具体情况

报告期内,因受雨季泥石流影响,全资子公司维西凯龙矿业有限责任公司矿山井巷设施等部分设施无法再继续使用,公司据此全额计提固定资产减值损失12,946,497.59元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述减值,将相应减少公司2019年1-9月合并报表利润总额1,294.65万元。

四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

本次资产减值事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

董事会认为,公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,依据充分,公允地反映了公司报告期末的资产状况,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表独立意见,公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映公司报告期末的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司报告期末的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

2、公司第九届董事会第四次会议决议

3、公司第九届监事会第四次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2019年10月31日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600136 公司简称:当代明诚

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 公司负责人易仁涛、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人(会计主管人员)胡萍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、公司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	11,111,723,328.32	10,634,194,754.63	4.49
归属于上市公司股东的净资产	4,057,210,891.46	3,349,268,437.40	21.14
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	972,132,219.91	185,282,963.95	424.67
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,353,746,587.93	1,334,957,355.27	1.41
归属于上市公司股东的净利润	652,289,944.36	130,130,243.97	401.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,660,010.72	124,663,585.25	-75.41
加权平均净资产收益率(%)	17.62	5.03	增加12.59个百分点
基本每股收益(元/股)	1.34	0.27	396.30
稀释每股收益(元/股)	1.34	0.27	396.30

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	17,912,012.95	17,929,872.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,250,083.34	3,850,220.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	602,287,370.00	
非货币性资产交换损益			
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			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易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初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	103,168.70	-399,258.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,552.04	-1,467,239.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-72,244.88	43,093.34	
所得税影响额	-595,230.89	-614,125.13	
合计	20,087,237.18	621,629,933.64	

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)			24,180			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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
				股份状态	数量	
武汉新星汉宜化工有限公司	80,262,230	16.47	0	质押	70,292,142	境内非国有法人
蒋立章	46,903,568	9.63	0	质押	46,897,644	境内自然人
游建鸣	44,379,440	9.11	0	质押	42,731,166	境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	40,871,268	8.39	0	质押	10,589,554	境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	5.00	0	质押	23,070,000	境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	19,499,744	4.00	0	无	0	其他
彭章瑾	17,852,854	3.66	0	质押	17,774,621	境内自然人
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	15,101,278	3.10	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	8,999,937	1.85	0	无	0	其他
武汉合信实业有限公司	8,620,000	1.77	0	质押	8,620,000	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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉新星汉宜化工有限公司	80,262,230	人民币普通股	80,262,230			
蒋立章	46,903,568	人民币普通股	46,903,568			
游建鸣	44,379,440	人民币普通股	44,379,440			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	40,871,268	人民币普通股	40,871,268			
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	人民币普通股	24,359,014			
全国社保基金一零二组合	19,499,744	人民币普通股	19,499,744			
彭章瑾	17,852,854	人民币普通股	17,852,854			
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	15,101,278	人民币普通股	15,101,278			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	8,999,937	人民币普通股	8,999,937			
武汉合信实业有限公司	8,620,000	人民币普通股	8,620,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新兴汉宜化工有限公司及天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)为一致行动人;蒋立章与彭章瑾为一致行动人外,其余股东互相之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

1.5 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、重要事项

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	236,487,557.30	852,685,423.16	-72.27%	主要系新爱体育不再纳入合并报表范围所致
应收票据	5,490,400.00	15,050,000.03	-63.52%	主要系子公司票据贴现所致
一年内到期的非流动资产	6,010,000.00	4,000,000.00	50.25%	主要系一年内到期的保障金、保证金增加所致
其他流动资产	62,606,488.19	137,466,871.36	-54.46%	主要系新爱体育不再纳入合并报表范围所致
可供出售金融资产		425,941,940.36	-100.00%	主要系执行新金融工具准则所致
长期股权投资	1,328,835,511.84		不适用	主要系本期对新爱体育长期股权投资确认方法转变所致
其他权益工具投资	643,511,427.94		不适用	主要系执行新金融工具准则所致
无形资产	417,227,092.88	604,822,211.66	-31.02%	主要系体育版权摊销所致
其他非流动资产	940,304,675.00	334,571,800.00	181.05%	主要系支付保证金所致
预收款项	597,606,834.31	434,551,611.84	37.52%	主要系预收体育业务款项所致
应付职工薪酬	6,679,584.67	17,636,527.46	-62.13%	主要系新爱体育不再纳入合并报表范围所致
其他应付款	1,544,554,626.91	759,502,145.31	103.36%	主要系有息负债增加所致
递延所得税负债	90,065,726.87	61,106,912.84	47.39%	主要系公司持有天风证券股权公允价值变动所致
少数股东权益	324,644,281.38	886,531,513.97	-63.38%	主要系新爱体育不再纳入合并报表范围所致

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减比例	变动原因
税金及附加	3,630,565.62	813,467.34	346.31%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
管理费用	176,381,091.01	123,700,457.35	42.59%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
其他收益	3,850,220.61	7,547,524.00	-48.99%	主要系本期收到的与业务相关的政府补助减少所致
投资收益	560,473,726.02	664,665.42	84224.19%	主要系新爱体育不再纳入公司合并报表范围所致,特别提请投资者注意,该投资收益仅是根据《企业会计准则》要求进行的账面价值确认,不会为公司带来实际的现金流入
信用减值损失	-959,171.66		不适用	主要系执行新金融工具准则所致
资产减值损失		-18,877,354.05	-100.00%	主要系执行新金融工具准则所致
营业外收入	117,129.58	368,330.92	-68.20%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	1,584,368.63	866,111.06	82.93%	主要系公益捐赠增加所致
所得税费用	60,109,098.31	16,836,134.53	257.02%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
其他综合收益的税后净额	60,196,631.07	100,406,927.15	-40.05%	主要系公司持有天风证券股权公允价值变动所致
收到的税费返还	2,503,966.87	7,233,498.07	-65.38%	主要系本期收到的税费返还减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	317,132,203.89	1,100,323,174.43	-71.18%	主要系上年同期公司采购2018年世界杯亚洲区域赞助商权益所致
支付给职工以及为职工支付的现金	148,382,312.47	71,682,573.88	107.00%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
支付的各项税费	158,983,380.33	65,445,584.85	142.92%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
收回投资收到的现金	138,065,858.19	317,757,978.00	-56.55%	主要系上年同期公司理财产品赎回所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	19,570,000.00	-79.56%	主要系上年同期处置子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,724,913.77	498,741,593.37	144.16%	主要系子公司购买体育版权所致
投资支付的现金	498,260,938.19	919,499,438.82	-45.81%	主要系上期公司对新英开曼增资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,308,063,434.20	-100.00%	主要系新英开曼于2018年9月1日起纳入合并报表范围所致
支付其他与投资活动有关的现金	191,745,251.69		不适用	主要系新爱体育不再纳入合并报表范围所致
吸收投资收到的现金	492,314,234.00	855,825,000.00	-42.47%	主要系上期子公司收到外部投资者的投资款所致
取得借款收到的现金	1,453,501,450.00	4,637,784,630.00	-68.66%	主要系上年公司融资规模扩大所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,471,710,166.66	46,500,000.00	3064.97%	主要系公司向非金融机构借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,569,696.46	172,673,501.63	96.65%	主要系偿还有息负债利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	718,364,812.44	51,813,510.36	1286.44%	主要系偿还有息负债所致

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

1、2019年4月30日,公司原控股子公司新爱体育完成了增资及董事会改选工作,鉴于公司对新爱体育将不再拥有控制权,因此,自2019年5月1日起,新爱体育不再纳入公司合并报表范围,公司对新爱体育将由成本法核算转为权益法核算。依据《企业会计准则》,公司将因对新爱体育不再拥有控制权而确认投资收益,报告期账面净利润将因此增加。特别提请投资者注意,该投资收益仅是根据《企业会计准则》要求进行的账面价值确认,不会为公司带来实际的现金流入。(详见2019年3月28日、6月5日公司相关公告)

2、公司子公司新英开曼与西班牙足球职业联盟签署了关于西班牙足球联赛《音像权利许可协议》(新协议),公司将拥有2019/2020至2024/2025共6个赛季西班牙足球甲级联赛的全媒体版权。(详见2019年5月8日公司相关公告)

3、2019年9月16日,公司拟以非公开方式向当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣发行境内上市人民币普通股(A股)股票事宜获中国证监会核准。(详见2019年9月17日公司相关公告)

4、截至2019年9月30日(回购期满日),公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,525,500股(已全部存放于公司回购专用证券账户),占公司总股本的0.31%;其中,最高成交价为12.27元/股,最低成交价为11.16元/股,支付的总金额为1,798.76万元(不含交易费用)。(详见2019年10月1日公司相关公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

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

□适用√不适用

公司名称 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

法定代表人 易仁涛

日期 2019年10月31日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-131号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

● 重要内容提示:

1、本次会计政策变更,是武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“本公司”)执行财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会16号文件”),而对公司财务报表相关科目进行列报调整。

2、本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期

2019年9月19日,财政部发布了财会16号文件,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的