

公司代码：600136

公司简称：道博股份

武汉道博股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

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 公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人(会计主管人员)周旭先生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	1,227,554,830.33	191,532,991.58	540.91
归属于上市公司股东的净资产	849,783,233.08	134,753,745.86	530.62
	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	-88,078,558.12	-7,086,318.60	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	175,383,043.61	47,346,693.49	270.42
归属于上市公司股东的净利润	34,041,407.48	55,319.70	61,435.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,083,869.56	113,200.61	25,592.33
加权平均净资产收益率(%)	4.98	0.04	增加 4.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.0011	20,809.09
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.0011	20,809.09

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	35,504.94	35,504.94	
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	617,805.82	6,228,137.82	
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	352,587.78	352,587.78	
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、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、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益			
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	-16,751.74	-17,999.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-238,410.47	-1,640,805.84	
少数股东权益影响额(税后)	0.27	112.84	
合计	750,736.60	4,957,537.92	

2.2 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)	7,141					
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	35,146,071	21.43	14,893,617	质押	35,123,600	境内非国有法人
游建鸣	27,165,371	16.56	27,165,371	质押	9,500,000	境内自然人
武汉市夏天科教发展有限公司	12,179,507	7.43	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
武汉合信实业有限公司	6,396,608	3.90	0	质押	4,310,000	境内非国有法人
中国农业银行—中邮核心成 长股票型证券投资基金	4,980,433	3.04	0	无	0	其他
北京博大成长投资管理中心 (有限合伙)	4,364,836	2.66	4,364,836	无	0	境内非国有法人
北京信中利股权投资中心(有 限合伙)	3,172,175	1.93	3,172,175	质押	3,172,175	境内非国有法人
金华东影投资合伙企业(有限 合伙)	3,072,872	1.87	3,072,872	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司 —汇添富美丽30股票型证券 投资基金	2,500,000	1.52	0	无	0	其他
乐视网信息技术(北京)股份 有限公司	2,349,716	1.43	2,349,716	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	20,252,454	人民币普通股	20,252,454			
武汉市夏天科教发展有限公司	12,179,507	人民币普通股	12,179,507			
武汉合信实业有限公司	6,396,608	人民币普通股	6,396,608			
中国农业银行—中邮核心成 长股票型证券投资基金	4,980,433	人民币普通股	4,980,433			
中国工商银行股份有限公司—汇 添富美丽30股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行股份有限公司—中 欧明睿新起点混合型证券投资基金	2,142,802	人民币普通股	2,142,802			
中国农业银行—中邮核心优 选股票型证券投资基金	1,837,000	人民币普通股	1,837,000			

招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	1,239,600	人民币普通股	1,239,600
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游建鸣与金华东影投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，其余股东相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人		

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	64,480,585.28	22,483,298.36	186.79%	主要系公司收到出售子公司恒裕矿业、健坤物业的款项所致。
应收票据	0.00	3,116,000.00	-100.00%	主要系公司出售子公司恒裕矿业，导致合并报表发生变化所致。
应收账款	327,966,022.93	10,394,678.18	3055.13%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
预付款项	69,747,689.34	4,918,093.62	1318.19%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
其他应收款	64,481,197.14	3,285,143.37	1862.81%	主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业确认的其他应收款所致。
存货	287,491,022.05	1,232,118.68	23233.06%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
其他流动资产	1,518,018.46	0	100.00%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
固定资产	3,869,856.81	83,214,965.57	-95.35%	主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业导致合并报表范围发生变化所致。
商誉	339,914,571.92	-	100.00%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，合并成本超过强视传媒净资产公允价值的差额。
长期待摊费用	1,467,051.21	83,385.50	1659.36%	公司确认长期待摊费用以及2015年2月公司完成对强视传媒的收购导致合并报表范围发生变化所致。
递延所得税资产	4,027,726.02	183,579.26	2094.00%	主要系2015年2月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
短期借款	110,000,000.00	0	100.00%	主要系公司及子公司强视传媒新增短期借款所致。
应付票据	0	20,300,000.00	-100.00%	主要系公司出售子公司恒裕矿业，导致合并报表发生变化所致。

2015 年第三季度报告

应付账款	62,376,217.21	5,135,775.80	1114.54%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
预收款项	28,662,262.68	2,419,054.16	1084.85%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
应付职工薪酬	1,552,958.45	946,597.88	64.06%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
应交税费	17,429,620.39	10,149,316.62	71.73%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
应付利息	2,102,129.41	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
其他应付款	33,886,442.99	4,663,042.63	626.70%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
长期借款	86,000,000.00	0	100.00%	主要系公司新增借款以及 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购导致合并报表范围发生变化所致。
实收资本(或股本)	164,018,461.00	104,444,000.00	57.04%	主要系公司发行股份收购强视传媒并募集配套资金所致。
资本公积	625,218,063.20	1,817,689.27	34296.31%	主要系公司发行股份收购强视传媒并募集配套资金所致。
归属于母公司的股东权益合计	849,783,233.08	134,753,745.86	530.62%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减比例	变动原因
营业收入	175,383,043.61	47,346,693.49	270.42%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
营业成本	98,760,316.33	38,669,944.14	155.39%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
营业税金及附加	893,231.58	178,794.20	399.59%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
销售费用	1,795,412.37	1,041,049.88	72.46%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
管理费用	23,015,641.83	5,451,139.95	322.22%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
财务费用	10,104,187.07	711,382.31	1320.36%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
资产减值损失	3,932,228.30	192,622.66	1941.42%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
投资收益	4,986,155.07	59,040.00	8345.38%	主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业所致。
营业利润	41,868,181.20	1,160,800.35	3506.84%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
净利润	39,775,490.24	72,466.99	54787.74%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导致合并报表范围发生变化所致。
营业外收入	6,616,230.54	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导

2015 年第三季度报告

				致合并报表范围发生变化所致。
归属于母公司所有者的净利润	34,041,407.48	55,319.70	61435.78%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	96,218,259.24	47,251,374.32	103.63%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
收到的税费返还	5,775,333.00	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
收到其他与经营活动有关的现金	32,689,681.63	10,258,588.47	218.66%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	138,317,144.72	35,440,083.96	290.28%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	9,344,184.93	2,923,922.19	219.58%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
支付的各项税费	5,675,343.76	2,231,644.80	154.31%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
支付其他与经营活动有关的现金	69,425,158.58	24,000,630.44	189.26%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,758,213.05	2,048,100.00	1841.22%	主要系公司收到出售子公司恒裕矿业、健坤物业的款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,797,310.29	110,450.00	1527.26%	主要系公司购买固定资产所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,518,863.30	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒收购的现金对价支付所致。
投资支付的现金	0	8,625,321.68	-100.00%	主要系公司上年同期支付收购天风股权款所致。
吸收投资收到的现金	161,000,000.00	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月, 公司完成对强视传媒收购的重大资产重组项目中的配套资金的募集所致。
取得借款收到的现金	192,500,000.00	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,299,999.78	0	100.00%	主要系子公司恒裕矿业收回部分银行保证金所致。
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	0	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,700,218.82	242,000.00	4321.58%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购, 导致合并报表范围发生变化所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,829,000.66	-	100.00%	主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒收购所支付的其他相关款项所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、2015年7月16日，公司召开了第七届董事第十二次会议，审议通过了关于拟收购苏州双刃剑的重大资产重组相关议案，2015年8月21日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2015年8月27日，公司收到《中国证监会行政受理许可通知书》（152615号）。2015年9月25日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152615号）。
- 2、2015年8月26日，公司召开了第七届董事第十四次会议，审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案，2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	当代集团	当代集团自成为新星汉宜控股股东后,将保证上市公司的独立性、避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易。	2015年5月18日起	否	是		
	解决关联交易							
	其他							
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	新星汉宜	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目:新星汉宜自本次交易股份发行完成之日(即该等股份登记至其证券帐户之日,下同)起所获新增股份36个月内不得上市交易或转让。	2015年2月17日起 3年内	是	是		
	其他		道博股份收购强视传媒重大资产重组项目:新星汉宜自本次交易股份发行完成之日起所持道博股份公司股份36个月内不以任何方式减持。					
	解决同业竞争	游建鸣	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目:将保证上市公司的独立性、避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易。	2015年2月17日起	否	是		
	解决关联交易							
	其他							
盈利预测及补偿		道博股份收购强视传媒重大资产重组项目:承诺强视传媒2014年、2015年及2016合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,599.92万元、7,582.97万元及9,641.07万元;强视传媒2014年、2015年及2016三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别	2014年度至2017年度	是	是			

		<p>不低于 4,743.77 万元、6,392.56 万元及 8,164.10 万元。 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日，则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12,165.36 万元；强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10,123.15 万元。承诺期内，如强视传媒实际实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺净利润，或者实际实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺扣非净利润的，游建鸣将按照《盈利预测补偿协议》及本协议的约定措施对上市公司进行补偿。</p>					
	<p>股份限售</p>	<p>道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：（1）道博股份收购强视传媒完成，游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%；（4）自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况</p>	<p>2015 年 2 月 17 日起 4 年内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		

			进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%；（5）自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40%。上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务，则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量，如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的，则其当年实际可解锁股份数为 0。					
	解决同业竞争 解决关联交易		道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：将避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易。	2015年2月17日起	否	是		
	其他	游建鸣 金华东影	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：1、自道博股份收购强视传媒完成之日起的 36 个月内，未经道博股份书面同意，不通过任何方式(包括但不限于增持、协议、合作、关联方关系、一致行动等)主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对道博股份的控制权。2、12 个月内不通过包括但不限于增持、委托、征集投票权、协议等任何方式主动扩大在道博股份的股份表决权。12 个月至 36 个月内，如新星汉宜增持股份，则承诺方可以增持股份，但增持后的股权比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次交易完成时点的股份差额。3、违反承诺获得的上市公司股份，将根据上市公司要求予以减持，减持完成前不行使该等应减持部分股份的表决权。	2015年2月17日起 3年内	是	是		
	解决同业竞争 解决关联交易 其他	当代集团 艾路明	公司关于出售所持有的健坤物业 98%的股权及恒裕矿业 80%的股权交易事项：将保证上市公司的独立性、避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易	2015年5月28日起	否	是		

其他承诺	其他	新星汉宜	承诺控股子公司恒顺矿业和长青矿业向本公司出具书面保证：恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价格优先满足恒裕矿业的采购需求；恒裕矿业采购后的剩余磷矿石，恒顺矿业和长青矿业若向除恒裕矿业以外的关联方或非关联第三方出售时，出售价格将不得低于上述价格。	2011年12月1日起	否	是		
------	----	------	---	-------------	---	---	--	--

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	武汉道博股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:武汉道博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	64,480,585.28	22,483,298.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,116,000.00
应收账款	327,966,022.93	10,394,678.18
预付款项	69,747,689.34	4,918,093.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		59,040.00
其他应收款	64,481,197.14	3,285,143.37
买入返售金融资产		
存货	287,491,022.05	1,232,118.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,518,018.46	
流动资产合计	815,684,535.20	45,488,372.21
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,494,289.00	62,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,869,856.81	83,214,965.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	96,800.17	68,400.04
开发支出		
商誉	339,914,571.92	
长期待摊费用	1,467,051.21	83,385.50
递延所得税资产	4,027,726.02	183,579.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,870,295.13	146,044,619.37
资产总计	1,227,554,830.33	191,532,991.58
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,300,000.00
应付账款	62,376,217.21	5,135,775.80
预收款项	28,662,262.68	2,419,054.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,552,958.45	946,597.88
应交税费	17,429,620.39	10,149,316.62
应付利息	2,102,129.41	
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	33,886,442.99	4,663,042.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,786,727.13	45,390,883.09
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,360,896.99	1,360,896.99
负债合计	345,147,624.12	46,751,780.08
所有者权益		
股本	164,018,461.00	104,444,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,218,063.20	1,817,689.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备		
未分配利润	53,603,578.82	21,548,926.53
归属于母公司所有者权益合计	849,783,233.08	134,753,745.86
少数股东权益	32,623,973.13	10,027,465.64
所有者权益合计	882,407,206.21	144,781,211.50
负债和所有者权益总计	1,227,554,830.33	191,532,991.58

法定代表人：易仁涛先生

主管会计工作负责人：李珍玉女士

会计机构负责人：周旭先生

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:武汉道博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	45,994,332.87	1,316,888.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,682,617.38	1,100,000.00
应收利息		
应收股利		59,040.00
其他应收款	144,845,510.61	310,462.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,522,460.86	2,786,391.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	62,494,289.00	62,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,000,000.00	92,779,257.04
投资性房地产		
固定资产	2,241,328.97	734,894.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,700.07	68,400.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	682,224.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,480,542.38	156,076,840.55
资产总计	911,003,003.24	158,863,231.86
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	830,917.88	946,597.88
应交税费	1,556,036.39	1,556,036.39
应付利息		
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	4,299,911.70	95,508,008.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,463,961.97	99,787,738.56
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,360,896.99	1,360,896.99
负债合计	98,824,858.96	101,148,635.55
所有者权益：		
股本	164,018,461.00	104,444,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,218,063.20	3,804,444.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,943,130.06	6,943,130.06
未分配利润	15,998,490.02	-57,476,978.21
所有者权益合计	812,178,144.28	57,714,596.31
负债和所有者权益总计	911,003,003.24	158,863,231.86

法定代表人：易仁涛先生

主管会计工作负责人：李珍玉女士

会计机构负责人：周旭先生

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)
一、营业总收入	70,636,026.31	20,589,272.45	175,383,043.61	47,346,693.49
其中：营业收入	70,636,026.31	20,589,272.45	175,383,043.61	47,346,693.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,845,556.84	19,193,797.58	138,501,017.48	46,244,933.14
其中：营业成本	38,750,844.67	17,458,019.37	98,760,316.33	38,669,944.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	463,059.98	19,895.62	893,231.58	178,794.20
销售费用	822,216.26	720,655.70	1,795,412.37	1,041,049.88
管理费用	8,644,627.53	800,282.71	23,015,641.83	5,451,139.95
财务费用	3,877,279.72	163,694.18	10,104,187.07	711,382.31
资产减值损失	3,287,528.68	31,250.00	3,932,228.30	192,622.66
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,936,955.07		4,986,155.07	59,040.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,727,424.54	1,395,474.87	41,868,181.20	1,160,800.35
加：营业外收入	1,005,898.54		6,616,230.54	
其中：非流动资产 处置利得	35,504.94		35,504.94	
减：营业外支出	16,751.74	50,000.00	17,999.62	62,893.47
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	20,716,571.34	1,345,474.87	48,466,412.12	1,097,906.88
减：所得税费用	2,988,727.03	69,322.31	8,690,921.88	1,025,439.89
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	17,727,844.31	1,276,152.56	39,775,490.24	72,466.99

归属于母公司所有者的净利润	11,825,734.29	1,228,467.51	34,041,407.48	55,319.70
少数股东损益	5,902,110.02	47,685.05	5,734,082.76	17,147.29
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	17,727,844.31	1,276,152.56	39,775,490.24	72,466.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,825,734.29	1,228,467.51	34,041,407.48	55,319.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,902,110.02	47,685.05	5,734,082.76	17,147.29
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.0111	0.23	0.0011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.0111	0.23	0.0011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：易仁涛先生

主管会计工作负责人：李珍玉女士

会计机构负责人：周旭先生

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,574,056.98	47,950.47	7,968,051.41	3,142,926.90
财务费用	224,758.87	1,419.74	-125,346.37	2,733.78
资产减值损失	2,173,295.00		2,205,623.72	239,502.54
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	83,439,589.43		83,488,789.43	59,040.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	78,467,478.58	-49,370.21	73,440,460.67	-3,326,123.22
加：营业外收入	35,504.94		35,504.94	
其中：非流动资产处置 利得	35,504.94		35,504.94	
减：营业外支出		50,000.00	497.38	50,362.06
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	78,502,983.52	-99,370.21	73,475,468.23	-3,376,485.28
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	78,502,983.52	-99,370.21	73,475,468.23	-3,376,485.28
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	78,502,983.52	-99,370.21	73,475,468.23	-3,376,485.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.52	-0.001	0.49	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	-0.001	0.49	-0.03

法定代表人：易仁涛先生

主管会计工作负责人：李珍玉女士

会计机构负责人：周旭先生

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,218,259.24	47,251,374.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,775,333.00	
收到其他与经营活动有关的现金	32,689,681.63	10,258,588.47
经营活动现金流入小计	134,683,273.87	57,509,962.79
购买商品、接受劳务支付的现金	138,317,144.72	35,440,083.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,344,184.93	2,923,922.19
支付的各项税费	5,675,343.76	2,231,644.80
支付其他与经营活动有关的现金	69,425,158.58	24,000,630.44
经营活动现金流出小计	222,761,831.99	64,596,281.39
经营活动产生的现金流量净额	-88,078,558.12	-7,086,318.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	108,240.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,758,213.05	2,048,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,921,453.05	2,048,100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,797,310.29	110,450.00
投资支付的现金		8,625,321.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,518,863.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,316,173.59	8,735,771.68
投资活动产生的现金流量净额	-82,394,720.54	-6,687,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	192,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,299,999.78	
筹资活动现金流入小计	358,799,999.78	
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,700,218.82	242,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,829,000.66	
筹资活动现金流出小计	126,029,219.48	242,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	232,770,780.30	-242,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,297,501.64	-14,015,990.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,183,083.64	29,954,310.94
六、期末现金及现金等价物余额	64,480,585.28	15,938,320.66

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		5,886,208.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,091,158.11	
经营活动现金流入小计	3,091,158.11	5,886,208.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,125,654.32	2,126,349.59
支付的各项税费	8,517.21	304,968.16
支付其他与经营活动有关的现金	113,623,648.15	4,507,867.00
经营活动现金流出小计	117,757,819.68	6,939,184.75
经营活动产生的现金流量净额	-114,666,661.57	-1,052,976.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	108,240.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	2,048,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,163,240.00	2,048,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,053.32	110,450.00
投资支付的现金		8,625,321.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,704,053.32	8,735,771.68
投资活动产生的现金流量净额	-86,540,813.32	-6,687,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,000,000.00	
取得借款收到的现金	89,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,030.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,828,050.66	

筹资活动现金流出小计	4,115,080.80	
筹资活动产生的现金流量净额	245,884,919.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,677,444.31	-7,740,648.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,888.56	9,794,882.22
六、期末现金及现金等价物余额	45,994,332.87	2,054,234.02

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生

4.2 审计报告

适用 不适用