

公司代码：600136

公司简称：道博股份

**武汉道博股份有限公司**  
**2016 年第一季度报告**

## 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 .....	17

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,084,739,729.08	1,218,202,203.75	153.22
归属于上市公司股东的净资产	2,253,173,843.84	869,212,744.61	159.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-59,148,907.51	-13,785,066.53	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	41,745,042.46	48,507,384.96	-13.94
归属于上市公司股东的净利润	462,895.86	154,612.36	199.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,160.07	154,612.36	185.33
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.09	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0012	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0012	75.00

### 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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,156.66	
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	20,000.00	

量持续享受的政府补助除外		
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		
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	-175.61	
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）		
所得税影响额	-7,245.26	
合计	21,735.79	

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

单位：股

股东总数（户）						8,726
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	

2016 年第一季度报告

武汉新星汉宜化工有限公司	40,131,115	16.47%	19,878,661	质押	40,108,644	境内非国有法人
蒋立章	28,729,284	11.79%	28,729,284	质押	26,500,000	境内自然人
游建鸣	27,165,371	11.15%	23,090,565	质押	27,000,000	境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	14,955,134	6.14%	14,955,134	质押	14,955,134	境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司	12,179,507	5.00%	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
彭章瑾	9,576,427	3.93%	9,576,427	质押	9,576,427	境内自然人
天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)	7,550,639	3.10%	7,550,639	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	6,850,000	2.81%	0	无	0	其他
上海灵瑜投资中心(有限合伙)	4,985,044	2.05%	4,985,044	质押	4,985,044	境内非国有法人
武汉合信实业有限公司	4,310,000	1.76%	0	质押	4,310,000	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	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			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	6,850,000	人民币普通股	6,850,000			
武汉合信实业有限公司	4,310,000	人民币普通股	4,310,000			
游建鸣	4,074,806	人民币普通股	4,074,806			
中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金	2,675,430	人民币普通股	2,675,430			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,198,723	人民币普通股	2,198,723			
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,117,536	人民币普通股	2,117,536			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	1,879,326	人民币普通股	1,879,326			
北京博大成长投资管理中心(有限合伙)	1,641,731	人民币普通股	1,641,731			
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星汉宜化工有限公司及天风睿源(武汉)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。					

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

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	1,036,746,729.15	60,245,914.15	1620.86%	主要系公司收购双刃剑配套的募集资金、非公开发行公司债的资金均已到账所致
预付款项	75,868,666.88	29,296,722.34	158.97%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
其他应收款	61,980,810.49	11,771,679.44	426.52%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
存货	432,434,423.84	298,550,992.47	44.84%	主要系公司新增在拍摄电视剧投入所致
长期股权投资	40,660,000.00	0.00	100.00%	主要系公司对外投资增加所致
商誉	1,048,775,757.73	339,914,571.92	208.54%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购所取得的商誉价值所致
长期待摊费用	4,841,482.24	1,279,845.06	278.29%	主要系公司长期待摊事项增加所致
短期借款	152,000,000.00	102,000,000.00	49.02%	主要系公司新增短期借款所致
预收款项	49,770,229.61	8,119,238.98	512.99%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
应付职工薪酬	1,413,397.03	2,486,327.73	-43.15%	主要系公司上年末计提、本年已发放所致
其他应付款	27,227,659.73	16,363,565.14	66.39%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
应付债券	396,000,000.00	0.00	100.00%	主要系公司本期非公开公司债发行完成所致
股本	243,591,093.00	164,018,461.00	48.51%	主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金所致
资本公积	1,929,792,648.54	625,218,063.20	208.66%	主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金所致
其他综合收益	-649,013.97	0.00	-100.00%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
归属于母公司所有者权益合计	2,253,173,843.84	869,212,744.61	159.22%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致

项 目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	增减比例	变动原因
营业收入	41,745,042.46	48,507,384.96	-13.94%	报告期内，公司的营业收入主要来自于体育板块的业务收入贡献。影视板块方面，由于行业自身特点和强视传媒项目进度惯例，本报告期多部影视剧项目均处于策划、拍摄或后期制作阶段，因此本报告期影视板块营业收入贡献较少，预计随

## 2016年第一季度报告

				着项目进度的推进，下半年将进入销售收入确认期。
营业成本	23,405,031.58	39,071,761.37	-40.10%	主要系合并报表范围、营业成本结构发生变化所致
销售费用	1,201,601.92	319,334.52	276.28%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
管理费用	15,186,850.48	5,750,497.35	164.10%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
资产减值损失	-2,486,661.51	757,662.91	-428.20%	主要系公司本期收到应收账款回款、对应坏账准备减少所致
营业利润	2,337,781.70	480,800.77	386.23%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化，以及双刃剑一季度利润完成符合预期所致
利润总额	2,366,762.75	480,800.77	392.25%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化，以及双刃剑一季度利润完成符合预期所致
所得税费用	1,401,655.53	329,255.55	325.70%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
净利润	965,107.22	151,545.22	536.84%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化，以及双刃剑一季度利润完成符合预期所致
销售商品、提供劳务收到的现金	195,274,271.48	24,801,604.27	687.35%	主要系公司本期收到销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	34,208,631.68	16,629,347.12	105.71%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，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	174,397,673.78	23,450,814.71	643.67%	主要系公司本期购买商品、接受劳务付现增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	7,696,139.09	3,258,368.44	136.20%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
支付的各项税费	30,463,059.89	4,505,457.08	576.14%	主要系公司支付增值税、所得税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	76,083,675.77	24,001,377.69	217.00%	主要系2016年1月公司完成对双刃剑的收购，导致合并报表范围发生变化所致
收到其他与投资活	58,649,854.58	0.00	100.00%	主要系公司收购双刃剑完成后，收

动有关的现金				到的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,100.43	102,218.97	1110.25%	主要系公司购买固定资产所致
投资支付的现金	40,660,000.00	0.00	100.00%	主要系本期公司对外投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	125,000,000.00	-100.00%	主要系上期取得子公司所支付的款项所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	17,825,500.00	-100.00%	主要系公司上期支付收购强视传媒的相关款项所致
吸收投资收到的现金	584,500,000.00	175,000,000.00	234.00%	主要系公司资产重组、收到配套募集资金不同所致
取得借款收到的现金	446,000,000.00	29,000,000.00	1437.93%	主要系公司收到非公开公司债发行的款项所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,930,147.63	0.00	100.00%	主要系本期支付重组及非公开发行公司债相关的款项所致

### 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12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕3172号），截至2016年2月2日，公司重大资产重组已实施完毕。

2、2016年2月2日道博股份2016年非公开发行公司债券（第一期）（共计2亿元人民币）完成发行；3月3日2016年年非公开发行公司债券（第二期）（共计2亿元人民币）完成发行。

3、2016年4月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了公司关于变更公司名称及公司章程的议案。2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。

4、2016年4月17日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于收购Nice International Sports Limited100%股权暨关联交易的议案。2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。

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）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		
			道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：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）起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让。	2016 年 1 月 28 日起 3 年内	是	是		
	其他	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起所持道博股份公司股份 36 个月内不以任何方式减持。	2015 年 2 月 17 日起 3 年内	是	是		
	解决同业竞争	新星汉宜	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 1 月 27 日起	否	是		
	解决关联交易							
	其他							
	解决同业竞争						道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：将	2016 年 1 月 28 日起

	解决关联交易		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。					
	其他							
	盈利预测及补偿	游建鸣	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。	2014 年度至 2017 年度	是	是		
	股份限售		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	2015 年 2 月 17 日起 4 年内	是	是		

		<p>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</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			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		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		
	解决关联交易				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		
	盈利预测及补偿	蒋立章 彭章瑾	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：蒋立章、彭章瑾对双刃剑2015年到2018年合并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润进行承诺，承诺数额分	2016年度至2018年度				

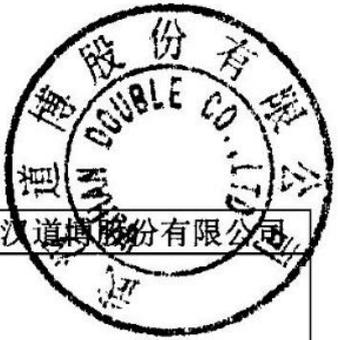
		别为：5200 万元、6900 万元、8700 万元、10400 万元。如低于上述对应年度的承诺净利润，蒋立章、彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与承诺净利润之间的差额按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。					
	股份限售	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：(1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成当年苏州双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%；(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成次年苏州双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾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 30%；(3) 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苏州双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾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	2016 年 1 月 28 日起 3 年内	是	是		

		量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%；上述期限内如蒋立章、彭章瑾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。					
		道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的《关于所持上市公司股票锁定期的承诺》作出的承诺外，本人同意：本人因本次交易取得的新增股份中的 15%的只有在同时符合以下条件时方可解除锁定：1、审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》；2、本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时。	2016 年 1 月 28 日起 4 年内				
	解决同业竞争	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：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。	2016 年 1 月 28 日起	否	是		
	解决关联交易						
	其他	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：1、自本次交易完成之日起的 36 个月内，未经道博股份书面同意，本人及本人的一致行动人不得通过任何方式（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；2、为保持与新星汉宜的股权比例差异，本人及本人的	2016 年 1 月 28 日起 3 年内	是	是		

			一致行动人承诺自本次交易完成之日起的36个月内，如新星汉宜增持上市公司股份的，则本人及本人的一致行动人可以相应增持股份，但本人及本人的一致行动人相应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公司股权比例。					
	解决同业竞争	艾路明 当代集团	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		
	解决关联交易		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		否	是		
	其他		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		否	是		
	解决同业竞争	艾路明 当代集团 天风睿源 天风睿盈	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：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7月16日起	否	是		
	解决关联交易							
	其他							
	其他	艾路明	道博股份收购双刃剑重大资产重组项目：自出具之日起至2018年12月31日前不以任何方式主动放弃对道博股份的实际控制权	2015年10月26日至2018年12月31日	是	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	易仁强
日期	2016-4-30

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:武汉道博股份有限公司

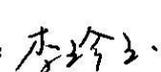
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,036,746,729.15	60,245,914.15
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		
应收账款	306,036,343.30	401,431,559.02
预付款项	75,868,666.88	29,296,722.34
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		
其他应收款	61,980,810.49	11,771,679.44
买入返售金融资产		
存货	432,434,423.84	298,550,992.47
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	1,638,413.20	1,527,046.45
流动资产合计	1,914,705,386.86	802,823,913.87
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	40,660,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,158,413.06	4,887,175.00
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	133,365.24	137,724.21
开发支出		
商誉	1,048,775,757.73	339,914,571.92
长期待摊费用	4,841,482.24	1,279,845.06
递延所得税资产	6,971,034.95	6,664,684.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,034,342.22	415,378,289.88
资产总计	3,084,739,729.08	1,218,202,203.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	152,000,000.00	102,000,000.00
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		
应付账款	55,896,331.16	55,912,885.81
预收款项	49,770,229.61	8,119,238.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,413,397.03	2,486,327.73
应交税费	37,339,247.63	52,721,802.98
应付利息	162,009.83	130,839.61
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	27,227,659.73	16,363,565.14
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	325,585,970.99	239,511,756.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00
应付债券	396,000,000.00	
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	463,360,896.99	67,360,896.99
负债合计	788,946,867.98	306,872,653.24
<b>所有者权益</b>		
股本	243,591,093.00	164,018,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,929,792,648.54	625,218,063.20
减：库存股		
其他综合收益	-649,013.97	
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	73,495,986.21	73,033,090.35
归属于母公司所有者权益合计	2,253,173,843.84	869,212,744.61
少数股东权益	42,619,017.26	42,116,805.90
所有者权益合计	2,295,792,861.10	911,329,550.51
负债和所有者权益总计	3,084,739,729.08	1,218,202,203.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

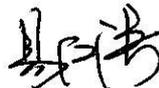
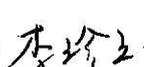
编制单位:武汉道博股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	952,795,905.63	31,589,553.55
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	6,471,013.94	6,479,799.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,883,328.77	141,011,186.50
存货	400,000.00	
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	1,129,550,248.34	179,080,539.87
<b>非流动资产:</b>		
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	1,513,000,500.00	650,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,542,119.59	2,468,442.34
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	58,900.09	60,800.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,436,839.47	642,865.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,532,648.15	715,666,396.66
资产总计	2,713,082,896.49	894,746,936.53
<b>流动负债:</b>		
短期借款	80,000,000.00	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		

2016年第一季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	689,309.42	1,846,132.08
应交税费	5,529,145.23	13,143,499.63
应付利息		
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	8,681,993.81	6,624,196.44
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	96,677,544.46	53,390,924.15
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券	396,000,000.00	
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	456,360,896.99	60,360,896.99
负债合计	553,038,441.45	113,751,821.14
所有者权益：		
股本	243,591,093.00	164,018,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,929,792,648.54	625,218,063.20
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	-20,282,416.56	-15,184,538.87
所有者权益合计	2,160,044,455.04	780,995,115.39
负债和所有者权益总计	2,713,082,896.49	894,746,936.53

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

## 合并利润表

2016年1—3月

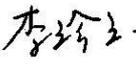
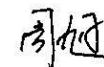
编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,745,042.46	48,507,384.96
其中：营业收入	41,745,042.46	48,507,384.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,407,260.76	48,026,584.19
其中：营业成本	23,405,031.58	39,071,761.37
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	35,741.27	85,379.47
销售费用	1,201,601.92	319,334.52
管理费用	15,186,850.48	5,750,497.35
财务费用	2,064,697.02	2,041,948.57
资产减值损失	-2,486,661.51	757,662.91
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）		
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）	2,337,781.70	480,800.77
加：营业外收入	29,156.66	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175.61	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,366,762.75	480,800.77
减：所得税费用	1,401,655.53	329,255.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	965,107.22	151,545.22
归属于母公司所有者的净利润	462,895.86	154,612.36
少数股东损益	502,211.36	-3,067.14
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	965,107.22	151,545.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,895.86	154,612.36
归属于少数股东的综合收益总额	502,211.36	-3,067.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0012

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：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

## 母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
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	5,517,012.65	3,034,924.78
财务费用	-1,045,907.46	4,489.38
资产减值损失	626,772.50	
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）		
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）	-5,097,877.69	-3,039,414.16
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,097,877.69	-3,039,414.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,097,877.69	-3,039,414.16
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	-5,097,877.69	-3,039,414.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02

法定代表人：易仁清

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：周娅

## 合并现金流量表

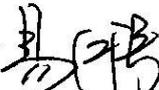
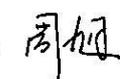
2016年1—3月

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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,274,271.48	24,801,604.27
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	8,737.86	
收到其他与经营活动有关的现金	34,208,631.68	16,629,347.12
经营活动现金流入小计	229,491,641.02	41,430,951.39
购买商品、接受劳务支付的现金	174,397,673.78	23,450,814.71
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	7,696,139.09	3,258,368.44
支付的各项税费	30,463,059.89	4,505,457.08
支付其他与经营活动有关的现金	76,083,675.77	24,001,377.69
经营活动现金流出小计	288,640,548.53	55,216,017.92
经营活动产生的现金流量净额	-59,148,907.51	-13,785,066.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		59,040.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	58,649,854.58	
投资活动现金流入小计	58,649,854.58	59,040.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,100.43	102,218.97
投资支付的现金	40,660,000.00	
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		125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		17,825,500.00
投资活动现金流出小计	41,897,100.43	142,927,718.97
投资活动产生的现金流量净额	16,752,754.15	-142,868,678.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	584,500,000.00	175,000,000.00
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	446,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,500,000.00	204,000,000.00
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	3,672,884.01	3,314,597.69
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	7,930,147.63	
筹资活动现金流出小计	11,603,031.64	3,314,597.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,896,968.36	200,685,402.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	976,500,815.00	44,031,656.81
加：期初现金及现金等价物余额	60,245,914.15	26,847,122.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,036,746,729.15	70,878,779.56

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

## 母公司现金流量表

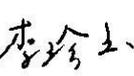
2016年1—3月

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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,153,826.81	3,511,445.69
经营活动现金流入小计	1,153,826.81	3,511,445.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,090,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,567,724.73	2,070,532.48
支付的各项税费	8,350,450.20	
支付其他与经营活动有关的现金	31,462,902.56	29,975,364.91
经营活动现金流出小计	45,471,077.49	32,045,897.39
经营活动产生的现金流量净额	-44,317,250.68	-28,534,451.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		59,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		59,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,230.32	85,419.00
投资支付的现金	43,000,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,000,000.00	125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		17,825,500.00
投资活动现金流出小计	54,696,730.32	142,910,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-54,696,730.32	-142,851,879.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	584,500,000.00	175,000,000.00
取得借款收到的现金	446,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,500,000.00	175,000,000.00
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	2,350,094.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,929,572.63	

筹资活动现金流出小计	10,279,666.92	
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,220,333.08	175,000,000.00
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	921,206,352.08	3,613,669.30
加：期初现金及现金等价物余额	31,589,553.55	1,316,888.56
六、期末现金及现金等价物余额	952,795,905.63	4,930,557.86

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

#### 4.2 审计报告

适用  不适用