

公司代码:600136

武汉道博股份有限公司

[2015]第三季度报告

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	191,532,991.08	640.01
归属于上市公司股东的净资产	849,763,233.08	134,753,746.05	630.02
年初至报告期末	38,669,944.14	(1-3月)	195.30%
营业收入	893,211.58	178,794.20	399.95%
销售费用	1,796,412.37	1,041,049.88	72.46%
管理费用	23,015,641.03	5,451,139.96	322.22%
财务费用	10,104,187.07	711,362.31	1320.36%
资产减值损失	3,932,228.30	192,622.66	1941.42%
投资收益	4,906,155.07	59,040.00	8345.38%
营业利润	41,968,181.20	1,160,800.26	3606.84%
净利润	39,775,490.24	72,466.92	4747.77%
营业收入	6,616,230.54	0	100.00%
归属于上市公司所有者的净利润	34,041,407.48	55,319.70	61438.7%
经营活动产生的现金流量净额	-88,078,568.12	-7,088,318.60	不适用
年初至报告期末	1,303,407.48	(1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	17,363,043.61	59,319.70	270.42
归属于上市公司股东的净利润	34,041,407.48	20,809.09	增加4.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.0011	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.0011	

非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,或属偶发性的购买返售、减免税款			
计入当期损益的对非金融企业的长期股权投资	617,806.62	6,228,137.82	
企业取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
投资支付的现金	0	100.00%	
吸收投资收到的现金	161,000.00	110,450.00	1527.26%
取得借款收到的现金	9,344,184.93	2,923,922.19	2195.8%
支付的手续费及佣金	5,675,343.00	2,231,644.80	1543.1%
支付给职工以及为职工支付的现金	69,425,168.52	24,000,630.44	189.26%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,758,213.06	2,048,100.00	1841.22%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,797,310.29	110,450.00	1527.26%
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%
投资支付的现金	0	8,625,321.68	100.00%
吸收投资收到的现金	161,000.00	0	100.00%
取得借款收到的现金	192,500,000.00	0	100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	5,299,997.98	0	100.00%
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	0	100.00%
分配股利、利润或偿付应付票据	10,701,216.82	242,000.00	4321.58%
企业重组费用,以安置职工的支出、整合费用等	3,829,000.00	0	100.00%
交易价格差额(公众交易产生的超出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报告期当期净利润	-16,751.74	-17,999.62	
除上述各项之外的其他经营性现金收入和支出	-16,751.74	-17,999.62	
其他符合经常性损益定义的项目款项			
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)	7,141		
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	周永华	7,141	
持股数量(股)	35,146,071	21,431	14,893,617
持股比例(%)	0.5%	0.3%	0.2%
股东性质	境内非国有法人	境内非国有法人	境内非国有法人
质押状态	质押	质押	质押
持股数量(股)	35,146,071	35,146,071	35,146,071
质押比例(%)	100.00%	100.00%	100.00%
质押状态	质押	质押	质押
质押原因	质押给公司	质押给公司	质押给公司
质押股数(股)	27,167,371	1656	27,167,371
质押比例(%)	95.0000%	境内自然人	境内自然人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押解除日期			
质押股数(股)	12,179,507	743	0
质押比例(%)	12,000.00%	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	6,396,608	390	0
质押比例(%)	4,310,000.00%	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	4,060,433	304	0
质押比例(%)	0	境内非国有法人	其他
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	4,364,836	266	4,364,836
质押比例(%)	0	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	3,172,176	193	3,172,176
质押比例(%)	0	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	3,072,872	187	0
质押比例(%)	0	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	2,500,000	152	0
质押比例(%)	0	境内非国有法人	其他
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	2,349,716	2,349,716	0
质押比例(%)	0	境内非国有法人	境内非国有法人
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	-238,410.47	-1,640,806.84	
质押比例(%)	0.27	112.84	
质押开始日期	2015年8月10日起		
质押股数(股)	750,736.00	4,967,579.92	
质押比例(%)	0	4.967,579.92	

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

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	变动原因
武汉新祺宜工贸有限公司	20,252,464	人民币普通股	人民币普通股
武汉市夏天科技发展有限公司	12,179,507	人民币普通股	人民币普通股
武汉合信实业有限公司	6,396,608	人民币普通股	人民币普通股
中国农业银行-中期核心成长型投资基金	4,060,433	人民币普通股	人民币普通股
北京博大长期投资管理中心(有限合伙)	4,364,836	人民币普通股	人民币普通股
中海信托-中期股权投资中心(有限合伙)	3,172,176	人民币普通股	人民币普通股
金东华影视合伙企业(有限合伙)	3,072,872	人民币普通股	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富货币基金	2,500,000	人民币普通股	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-中欧睿智定期开放债券型基金	2,142,892	人民币普通股	人民币普通股
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	2,349,716	人民币普通股	人民币普通股
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	变动原因
武汉新祺宜工贸有限公司	20,252,464	人民币普通股	人民币普通股
武汉市夏天科技发展有限公司	12,179,507	人民币普通股	人民币普通股
武汉合信实业有限公司	6,396,608	人民币普通股	人民币普通股
中国农业银行-中期核心成长型投资基金	4,060,433	人民币普通股	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中行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	人民币普通股
中海信托-中期股权投资中心(有限合伙)	1,239,000	人民币普通股	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中行创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-平安银行-平安银行理财计划	1,239,000	人民币普通股	人民币普通股
与前十大资产相关的承诺			
股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量	种类	变动原因
武汉道博股份有限公司	2,349,716	人民币普通股	人民币普通股
法定代表人	易仁涛	人民币普通股	人民币普通股
日期	2015-10-31		

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:股

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	64,493,585.28	22,483,296.36	186.79%	主要系公司收到出售子公司恒业矿业、健坤物业的股权转让款所致。
应收票据	0.00	3,116,000.00	-100.00%	主要系公司出售子公司恒业矿业、健坤物业导致合并报表范围发生变更所致。
应收账款	327,966,022.93	10,394,678.18	3055.13%	主要系2015年6月公司完成对强视传媒的收购,导致合并报表范围发生变更所致。
预付款项	69,747,689.34	4,918,093.62	1319.18%	主要系2015年6月公司完成对强视传媒的收购,导致合并报表范围发生变更所致。
其他应收款	64,481,197.14	3,285,143.37	1982.81%	主要系公司出售子公司恒业矿业、健坤物业确认的应收账款所致。
存货	287,491,022.05	1,232,116.89	2222.00%	主要系201