

武汉道博股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	道博股份	600136	ST道博

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高维女士	方玮琦先生
电话	027-87115482	027-87115482
传真	027-87115487	027-87115487
电子信箱	gaowei_db@sina.com	fwq_whdb@126.com

- 1.6 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015 年度实现净利 42,292,439.34 元,加上年初未分配利润-57,476,978.21 元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87 元。 公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定公司 2015 年度利润分配预案为:1、2015 年度不进行利润分配;2、拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后,公司股本将增加至 487,182.186 万股。该公积金转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及经营模式 报告期内，公司通过并购强视传媒，将主营业务延伸到了文化领域。为集中发展文化产业，专注大文化领域内的资产整合，公司对原有非文化类资产恒裕矿业、健坤物业进行了剥离，并将主营业务正式变更为影视剧拍摄、制作、发行、艺人经纪等。为了保证公司对子公司控制力的前提下充分发挥子公司原有的市场竞争活力及相互之间的协同效应，公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性，促使其充分发挥市场价值创造功能；另一方面，在后台及风控管理上，子公司均需达到公司的统一标准，由公司进行集中管控。

(二) 行业情况 近年来，随着国民经济的持续增长，我国人民生活水平不断提高，对精神文化产品的需求也日益增加。其中，电视剧、电影作为精神文化产品的重要组成部分，已经成为人们生活中不可缺少的一部分，因此，其所在的产业也迎来了快速发展的阶段，拥有巨大的市场空间。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,218,202,203.75	191,532,991.58	536.03	193,511,268.11
营业收入	431,174,298.46	70,969,044.45	507.55	87,666,373.87
归属于上市公司 股东的净利润	53,470,919.01	954,141.69	5,504.09	1,180,667.15
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	54,618,479.58	999,432.08	5,364.95	-408,627.82
归属于上市公司 股东的净资产	869,212,744.61	134,753,745.86	545.04	133,799,604.17
经营活动产生的 现金流量净额	-193,318,505.54	5,372,993.01	-3,697.97	20,042,382.08
期末总股本	164,018,461.00	104,444,000.00	57.04	104,444,000.00
基本每股收益（元 /股）	0.35	0.01	3,400.00	0.01
稀释每股收益（元 /股）	0.35	0.01	3,400.00	0.01
加权平均净资产 收益率（%）	7.32	0.71	增加6.61个百分 点	0.89

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	48,507,384.96	56,239,632.34	70,636,026.31	255,791,254.85
归属于上市公司股东的净利润	154,612.36	22,061,060.83	11,825,734.29	19,429,511.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,612.36	17,854,259.51	11,074,997.69	25,534,610.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,785,066.53	-15,078,427.58	-59,215,064.01	-104,258,474.81

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					9,639		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					9,716		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
武汉新星汉宣化工有限公司	14,893,617	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	27,165,371	16.56	27,165,371	质押	20,000,000	境内自 然人
武汉市夏天科教发展有限公司	0	12,179,507	7.43	0	质押	12,000,000	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	4,800,045	4,800,045	2.93	0	无		其他
武汉合信实业有限公司	-2,026,507	4,370,101	2.66	0	质押	4,310,000	境内非 国有法 人
北京博大成长投资管理 中心（有限合伙）	4,364,836	4,364,836	2.66	4,364,836	无		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	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	3,072,872	1.87	3,072,872	无		境内非 国有法 人
中国银行股份有限公司 —国联安优选行业股票 型证券投资基金	2,716,030	2,716,030	1.66	0	无		其他
中信银行股份有限公司 —中银智能制造股票型 证券投资基金	2,677,449	2,677,449	1.63	0	无		其他
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司通过收购强视传媒为起点正式切入文化行业，同时根据自身的发展战略，将非文化类资产进行了剥离，上述事项完成后，公司可持续发展能力以及抗风险能力得到了进一步增强。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 121,820.22 万元，同比增涨 536.03%；归属母公司所有者权益 86,921.27 万元，同比增涨 545.04%；资产负债率 25.19%，同比增加 0.7 个百分点。2015 年度，公司累计实现营业收入 43,117.43 万元，同比增涨 507.55%；实现归属母公司净利润 5,347.09 万元，同比增涨 5504.09%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 1 家，详见本附注（九）。本年度合并财务报表范围，由于收购浙江强视传媒有限公司，以及出售湖北恒裕资源有限公司（原湖北恒裕矿业有限公司）、武汉健坤物业有限公司股权而变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

武汉道博股份有限公司
2016 年 2 月 3 日