



信息披露 Disclosure

2013年1月30日 星期三

D7

【业绩 D6 报】
二、对上上市公司财务状况和盈利能力的影响
(一) 对上上市公司财务状况的影响
本次重组前,上市公司截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 183,280,227.68 元,资产负债率为 22.29%;本次注入资产截至 2012 年 12 月 31 日的总资产 561,387,882.30 元,资产负债率为 8.99%,本次重组有利于降低低公司的资产负债率,增强公司抗风险的能力,改善公司的财务状况。
(二) 对上上市公司盈利能力的影响
本次重组前,上市公司 2012 年度实现营业收入 87,474,296.42 元,归属于上市公司股东的净利润 5,122,493.54 元,净资产收益率为 4.06%;本次注入资产 2012 年度实现营业收入 479,559,451.78 元,归属于上市公司所有者的净利润 81,332,443.76 元,净资产收益率为 15.02%,本次重组有利于提高公司资产质量和持续盈利能力。
综上所述,本次重组有利于提高公司资产质量,改善公司财务状况和增强持续盈利能力,有利于保护上市公司及股东利益。本次交易的价格、评估和盈利预测工作尚未完成,具体数据拟以公司对本次交易标的资产评估结果、第二次重组审计后出具的审计报告、评估报告及经审核的盈利预测报告为准。

三、本次交易完成后对上上市公司股本结构的影响
本次交易前,上市公司的预估价格为 7.35 元/股。本次发行股份购买资产的行为数量为 8,236.06 万股股份,本次募集配套资金部分的有效发行数量将不超过 2,745.35 万股股份,合计发行不超过 10,981.41 万股股份,按照募集配套资金部分最大发行股份数量计算,本次交易前后,公司的股权结构如下:

股东名称	发行前		发行数量		发行后	
	数量	比例	发行购买资产部分	配套资金部分	数量	比例
新垦汉宜	2,025.25	19.39%	1,962.42	2,745.35	6,733.02	31.42%
盛润集团	-	0.00%	5,576.47	-	5,576.47	26.03%
黄福集团	-	0.00%	697.17	-	697.17	3.25%
其他中小股东	8,419.15	80.61%	-	-	8,419.15	39.29%
合计	10,444.40	100.00%	8,236.06	2,745.35	21,425.81	100.00%

本次发行结束后,新垦汉宜将直接持有本公司 31.42%的股权,仍为本公司第一大股东及控股股东。因此,本次交易未导致公司控制权发生变化。

四、本次交易完成对盈利能力的影响
本次交易前,新垦汉宜作为上市公司,其本身无具体业务,新垦汉宜控制、参股的企业(不含道博股份)主要从事磷矿的开采和销售及工业炸药、工业雷管的生产和销售,与上市公司现有业务不存在同业竞争关系。本次交易,上市公司拟向新垦汉宜、益化集团及益福集团发行股份及支付 1 元金额购买三家子公司合计持有益民民爆 100%的股权,本次交易完成后,新垦汉宜及其下属其他企业(不含道博股份)不存在直接或间接从事与道博股份相同或相似的业务,因此本次交易后,新垦汉宜及上市公司不存在同业竞争问题。

为避免与上市公司产生同业竞争,保证道博股份全体股东、特别是中小股东的合法权益,新垦汉宜出具了避免与上市公司同业竞争的承诺,主要内容如下:
“本次交易完成后,本公司作为道博股份控股股东期间,本公司不会在中国境内或境外,以任何方式,包括但不限于直接和间接,通过合营或收购有另一公司或企业的股份及其他权益,直接或间接从事与道博股份相同或相似的业务。

二、本公司承诺:将采取有效及可行的措施,促使本公司的其他控股、参股子公司不从事与道博股份相同或相似的业务,如发现有同时适用与道博股份和本公司其他控股、参股子公司进行商业开发的机会,道博股份在同等待条件下享有优先选择权。
三、本公司承诺给予道博股份与本公司其他控股、参股子公司同等待遇,避免因道博股份及道博股份中小股东的利益。

五、本公司保证上述承诺在本公司作为道博股份控股股东期间持续有效,并不可撤销,如有任何违反上述承诺的行为,本公司应承担因给道博股份造成的损失(含直接损失和间接损失)。”
五、本次交易对关联交易的影响
(一)本次交易关联关系情况
本次交易前,上市公司关联关系情况如下:

关联方名称	关联关系	交易内容	2012年度	2011年度
湖北恒顺矿业有限责任公司	与公司受同一实际控制人控制	采购磷矿石	45,965,875.98	32,953,989.35
神农架林区旧县镇长青矿业有限责任公司	与公司受同一实际控制人控制	采购磷矿石	6,259,259.81	9,722,420.41

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
武汉道博股份有限	湖北恒顺矿业有限	500	2012.6.4	2014.6.3	否

项目名	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	账面余额	账面余额
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	7,908,880.61	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	10,767,102.98	-
应付账款	神农架林区长青矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-
其他应付款	湖北恒顺矿业有限	与公司受同一实际控制人控制	-	-

项目名称	关联方	关联关系	2012年12月31日
应付账款	贵州联合民爆器材有限责任公司	益民民爆参股子公司	22,320,738.38
应收账款	贵州开源爆破工程有限公司	重组前,与益民民爆受同一实际控制人控制	10,771,789.56
其他应收款	贵州开源爆破工程有限公司	重组前,与益民民爆受同一实际控制人控制	11,924.90

项目	关联方	关联关系	2012年12月31日
应付账款	贵州益民化工广厂多种经营公司	重组前,与益民民爆受同一实际控制人控制	592,878.00

(二) 规范关联交易措施
为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,保持上市公司的独立性,新垦汉宜承诺如下:

“一、本公司确认:在本次交易前,本公司及本公司其他控股、参股子公司与道博股份之间在磷矿石销售及相关的黄金基金存在关联交易。
二、本公司承诺:在本次交易完成后,本公司及本公司其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与道博股份及其控股企业的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司其他控股、参股子公司将遵循市场化公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东地位损害道博股份的利益。

三、本公司承诺:本公司作为道博股份的控股股东期间,不利用控股股东地位损害道博股份及其他中小股东的合法权益。
四、本公司承诺:上述承诺在本次交易完成后且本公司作为道博股份控股股东期间持续有效且不可撤销,如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司应承担因此给道博股份造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”

六、本次交易完成后,上市公司已经按照有关法律法规规范界定资产,建立了规范的法律治理结构和独立运营的公司管理体系,做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立和人员独立。
七、本次交易后,上市公司将在基础上扩大业务范围,上市公司将独立于新垦汉宜控制的其他企业,本次交易不会损害上市公司及中小股东的利益。

八、为保持上市公司的独立性,新垦汉宜承诺:
(一) 保证人员独立
(二) 保证道博股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业兼职;保证道博股份的财务人员不在本