

武汉道博股份有限公司

600136

2013 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

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 公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	204,883,941.64	183,280,227.68	11.79
归属于上市公司股东的净资产	132,690,184.64	132,618,937.02	0.05
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	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	16,700,979.71	11,414,038.82	46.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	55,381,533.59	42,705,170.26	29.68
归属于上市公司股东的净利润	71,247.62	596,401.05	-88.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,709.42	586,991.98	-87.78
加权平均净资产收益率(%)	0.05	0.47	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0057	-87.72
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0057	-87.72

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111.79	-746.19
所得税影响额	27.95	186.42
少数股东权益影响额(税后)	15.00	97.97
合计	-68.84	-461.80

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						11,610
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	19.39	20,252,454	0	质押	20,230,000
武汉市夏天科教发展有限公司	境内非国有法人	11.66	12,179,507	0	质押	12,000,000
武汉合信实业有限公司	境内非国有法人	6.12	6,396,608	0	质押	6,310,000

武汉远洲生物工程有限公司	境内非国有法人	4.99	5,208,000	0	质押	5,000,000
北京万里长城科技有限公司	境内非国有法人	1.32	1,378,750	0	无	
浙江国大镨丰实业有限公司	境内非国有法人	1.10	1,150,000	0	无	
林洁琳	境内自然人	0.88	922,200	0	无	
丁言忠	境内自然人	0.82	852,606	0	无	
浙江物产中大元通集团股份有限公司	境内非国有法人	0.70	732,058	0	无	
江苏乾涌控股有限公司	境内非国有法人	0.66	692,900	0	无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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	
武汉远洲生物工程有限公司		5,208,000		人民币普通股	5,208,000	
北京万里长城科技有限公司		1,378,750		人民币普通股	1,378,750	
浙江国大镨丰实业有限公司		1,150,000		人民币普通股	1,150,000	
林洁琳		922,200		人民币普通股	922,200	
丁言忠		852,606		人民币普通股	852,606	
浙江物产中大元通集团股份有限公司		732,058		人民币普通股	732,058	
江苏乾涌控股有限公司		692,900		人民币普通股	692,900	

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	44,182,982.37	27,708,072.01	59.46%	主要系恒裕矿业应付票据保证金增加所致
应收票据	16,103,000.00	9,850,000.00	63.48%	主要系恒裕矿业票据结算方式增加所致
应收账款	15,071,466.84	9,826,812.01	53.37%	主要系恒裕矿业应收款项增加所致
其他应收款	1,810,880.13	2,832,060.40	-36.06%	主要系本期坏账计提所致
存货	687,157.59	3,194,925.29	-78.49%	主要系本期库存商品减少所致
递延所得税资产	501,970.82	380,604.18	31.89%	主要系本期坏账计提所致
应付账款	4,096,276.61	10,767,102.98	-61.96%	主要系恒裕矿业应付账款减少所致
应付票据	22,000,000.00	0	100.00%	主要系恒裕矿业票据结算方式增加所致
预收款项	3,702,859.72	1,449,643.89	155.43%	主要系预收款项增加所致
其他应付款	15,130,902.47	9,451,941.86	60.08%	主要系恒裕矿业往来款项增加所致
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
营业成本	42,816,645.89	30,190,346.21	41.82%	主要系磷矿石下游需求不足，为促进销售对磷矿石进行了简单加工处理增加成本所致
营业税金及附加	944,353.28	441,781.87	113.76%	主要系母公司同期相比营业收入增加所致
资产减值损失	1,851,454.60	816,802.31	126.67%	主要系报告期内应收账款增加及账龄因素所致
营业利润	827,526.47	3,098,049.05	-73.29%	主要系毛利率下降所致
利润总额	794,307.61	3,107,458.12	-74.44%	主要系营业利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	71,247.62	596,401.05	-88.05%	主要系利润总额减少所致

收到其他与经营活动有关的现金	18,540,227.03	12,832,716.24	44.48%	主要系恒裕矿业往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	17,729,043.94	28,784,007.68	-38.41%	主要系恒裕矿业向关联方采购减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	10,055,474.94	7,508,656.35	33.92%	主要系本期职工薪酬增加所致
支付的各项税费	3,355,956.37	2,313,858.81	45.04%	主要系房地产收入确认周期性影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,403.35	92,546.67	193.26%	主要系财务费用增加所致

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

公司 2012 年度启动的重大资产重组事项因所并购资产的评估工作及职工安置工作不能按期完成，公司董事会不能按期发布召开该次重大资产重组事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定，公司经 2013 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，决定终止该次重大资产重组事项。

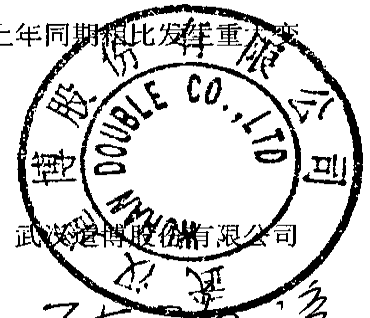
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司承诺自 2013 年 8 月 15 日起的 3 个月内不再筹划重大资产重组事项，目前公司正严格履行相关承诺。

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变动的警示及原因说明

□适用 √不适用



法定代表人：

陈沛淳

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

合并资产负债表

2013 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	44,182,982.37	27,708,072.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,103,000.00	9,850,000.00
应收账款	15,071,466.84	9,826,812.01
预付款项	10,053,121.27	10,908,880.61
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	1,810,880.13	2,832,060.40
买入返售金融资产		
存货	687,157.59	3,194,925.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	87,967,648.20	64,320,750.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,386,520.00	30,386,520.00
投资性房地产		
固定资产	86,027,802.62	88,192,353.18
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	501,970.82	380,604.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,916,293.44	118,959,477.36
资产总计	204,883,941.64	183,280,227.68

流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,000,000.00	
应付账款	4,096,276.61	10,767,102.98
预收款项	3,702,859.72	1,449,643.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	841,597.91	955,952.45
应交税费	8,640,412.34	10,095,536.53
应付利息		
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	15,130,902.47	9,451,941.86
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,189,145.05	39,497,273.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,360,896.99	1,360,896.99
负债合计	62,550,042.04	40,858,170.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积	1,817,689.27	1,817,689.27
减：库存股		
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	19,485,365.31	19,414,117.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	132,690,184.64	132,618,937.02
少数股东权益	9,643,714.96	9,803,119.96
所有者权益合计	142,333,899.60	142,422,056.98
负债和所有者权益总计	204,883,941.64	183,280,227.68

公司法定代表人：陈泊涛 管会计工作负责人：廖可亚 会计机构负责人：周旭

母公司资产负债表

2013 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	25,186,410.22	20,673,306.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	276,264.21	685,968.33
预付款项		
应收利息		
应收股利	59,040.00	
其他应收款	414,597.22	1,580,536.97
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,936,311.65	22,939,811.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,165,777.04	126,165,777.04
投资性房地产		
固定资产	743,257.89	888,290.02
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,909,034.93	127,054,067.06
资产总计	152,845,346.58	149,993,878.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

应付职工薪酬	841,597.91	955,952.45
应交税费	1,868,484.62	2,011,042.40
应付利息		
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	84,933,043.10	80,113,043.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,420,221.63	84,857,133.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,360,896.99	1,360,896.99
负债合计	90,781,118.62	86,218,030.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积	3,804,444.46	3,804,444.46
减:库存股		
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	-53,127,346.56	-51,415,726.94
所有者权益(或股东权益)合计	62,064,227.96	63,775,847.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	152,845,346.58	149,993,878.52

公司法定代表人: 陈伯涛 主管会计工作负责人: 廖可亚 会计机构负责人: 周旭

合并利润表

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	23,734,652.60	17,479,764.34	55,381,533.59	42,705,170.26
其中：营业收入	23,734,652.60	17,479,764.34	55,381,533.59	42,705,170.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,014,309.78	17,453,545.29	54,613,047.12	39,607,121.21
其中：营业成本	23,055,695.95	14,773,757.06	42,816,645.89	30,190,346.21
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	115,094.84	96,284.62	944,353.28	441,781.87
销售费用	43,313.99	298,336.48	1,256,348.74	1,584,941.28
管理费用	2,126,273.59	2,073,611.86	7,530,968.40	6,090,330.52
财务费用	-43,399.98	159,724.45	213,276.21	482,919.02
资产减值损失	717,331.39	51,830.82	1,851,454.60	816,802.31
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)			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)	-2,279,657.18	26,219.05	827,526.47	3,098,049.05
加：营业外收入				10,000.00
减：营业外支出	32,584.46		33,218.86	590.93
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-2,312,241.64	26,219.05	794,307.61	3,107,458.12
减：所得税费用	-152,457.31	331,727.94	882,464.99	1,880,740.14
五、净利润(净亏损以“-”	-2,159,784.33	-305,508.89	-88,157.38	1,226,717.98

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-2,160,498.33	-508,424.89	71,247.62	596,401.05
少数股东损益	714.00	202,916.00	-159,405.00	630,316.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0193	-0.0049	0.0007	0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0193	-0.0049	0.0007	0.0057
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,159,784.33	-305,508.89	-88,157.38	1,226,717.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,173,823.91	-508,424.89	71,247.62	596,401.05
归属于少数股东的综合收益总额	14,039.58	202,916.00	-159,405.00	630,316.93

公司法定代表人：陈为学 主管会计工作负责人：廖可亚 会计机构负责人：周旭

母公司利润表

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	0		4,299,589.58	
减：营业成本	92,357.72	83,494.03	287,833.72	273,880.30
营业税金及附加			245,076.60	
销售费用				
管理费用	1,212,577.34	871,608.35	4,611,111.80	3,313,398.97
财务费用	-3,611.11	-867.65	-3,186.73	-10,549.23
资产减值损失	130,271.88		929,413.29	660,359.07
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）	0		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）	-1,431,595.83	-954,234.73	-1,711,619.10	-4,237,089.11
加：营业外收入				
减：营业外支出	0		0.52	540.77
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,431,595.83	-954,234.73	-1,711,619.62	-4,237,629.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,431,595.83	-954,234.73	-1,711,619.62	-4,237,629.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,431,595.83	-954,234.73	-1,711,619.62	-4,237,629.88

公司法定代表人：

陈泊涛

主管会计工作负责人：

廖可亚

会计机构负责人：

周旭

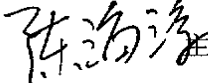
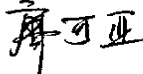

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	40,024,043.62	48,604,343.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,540,227.03	12,832,716.24
经营活动现金流入小计	58,564,270.65	61,437,059.45
购买商品、接受劳务支付的现金	17,729,043.94	28,784,007.68
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	10,055,474.94	7,508,656.35
支付的各项税费	3,355,956.37	2,313,858.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,722,815.69	11,416,497.79
经营活动现金流出小计	41,863,290.94	50,023,020.63
经营活动产生的现金流量净额	16,700,979.71	11,414,038.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,666.00	257,688.00
投资支付的现金		

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,666.00	257,688.00
投资活动产生的现金流量净额	45,334.00	-257,688.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,403.35	92,546.67
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		
筹资活动现金流出小计	5,271,403.35	92,546.67
筹资活动产生的现金流量净额	-271,403.35	4,907,453.33
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	16,474,910.36	16,063,804.15
加：期初现金及现金等价物余额	27,708,072.01	20,568,345.09
六、期末现金及现金等价物余额	44,182,982.37	36,632,149.24

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表
2013 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	4,545,820.16	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,729,113.73	8,449,324.91
经营活动现金流入小计	10,274,933.89	8,449,324.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,681.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,999,636.80	2,406,801.03
支付的各项税费	257,624.70	12,245.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,504,568.33	4,182,636.56
经营活动现金流出小计	5,761,829.83	6,606,363.69
经营活动产生的现金流量净额	4,513,104.06	1,842,961.22
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,584.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		14,584.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,584.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,513,104.06	1,828,377.22
加：期初现金及现金等价物余额	20,673,306.16	18,526,680.19
六、期末现金及现金等价物余额	25,186,410.22	20,355,057.41

公司法定代表人：

陈泊涛

主管会计工作负责人：

廖可亚

会计机构负责人：

周旭