（上接D28版）

2、参股公司

序号	名称	注册资本（万元）	出资比例	主要业务
1	福建省联久民爆物品有限公司	500	20.00%	民用爆炸物品销售、爆破工程监理、工程爆破设计、工程爆破施工服务。
2	福建省闽盛民爆物品有限公司	500	20.00%	工业炸药、工业雷管和工业索类火工品的销售。

（四）权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、权属状况

截至本报告书签署日，盾安控股持有漳州久依久77.50%的股权，上述股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等标的公司的股权之情形。

2、对外担保情况

截至2010年12月31日，漳州久依久不存在对外提供担保的事项。

3、主要负债情况

截至2010年12月31日，漳州久依久的主要负债如下表所示：

单位：万元

负债类别	金额
应付账款	420.70
预收款项	5.40
应付职工薪酬	259.83
应交税费	295.59
其他应付款	167.05
其他流动负债	194.00
流动负债合计	1，342.57
负债合计	1，342.57

（五）漳州久依久最近三年主营业务发展情况

1、主营业务情况

漳州久依久的主要产品为胶状乳化炸药和膨化硝铵炸药，目前漳州久依久拥有两条生产线，具有胶状乳化炸药10.000吨、膨化硝铵炸药8.000吨的年许可生产能力，为福建省民爆行业主要生产骨干企业。该公司产品的销售区域主要集中在福建省。

2007年，漳州市人民政府授予漳州久依久“安全生产管理先进单位”。2008年，漳州久依久拥有的“膨威”牌商标获得“福建省著名商标”称号。

①、销售情况

①主要产品销售收入情况

单位：万元

产品名称	2010年	2009年	2008年
工业炸药	10，824.99	7，924.68	8，554.09
合计	10，824.99	7，924.68	8，554.09

②前五大销售客户情况

	序号	客户名称	金额（万元）	占当期营业收入的比例
2010年	1	福建省联久民爆物品有限公司	3，573.65	32.48%
	2	泉州市恒安民爆物品有限公司	1，928.38	17.52%
	3	福建省闽盛民爆物品有限公司	1，015.01	9.22%
	4	福建省闽联民用爆炸物品有限公司	1，008.54	9.17%
	5	福州物联民用爆破器材有限公司	980.40	8.91%
	合计		8，505.99	77.30%
2009年	1	福建省联久民爆物品有限公司	3，161.80	39.28%
	2	泉州市恒安民爆物品有限公司	1，072.57	13.32%
	3	宁德市联盛民用爆炸物品有限公司	578.93	7.19%
	4	龙岩新罗区民爆物品专营有限公司	550.85	6.84%
	5	福建省闽联民用爆炸物品有限公司	433.38	5.38%
	合计		5，797.53	72.02%
2008年	1	福建省联久民爆物品有限公司	3，824.38	43.76%
	2	泉州市恒安民爆物品有限公司	1，096.66	12.55%
	3	福建省闽联民用爆炸物品有限公司	979.93	11.21%
	4	宁德市联盛民用爆炸物品有限公司	544.99	6.24%
	5	龙岩新罗区民用爆炸物品有限公司	318.21	3.64%
	合计		6，764.17	77.40%

②、采购情况

①主要原材料的采购情况

单位：万元

原材料名称	2010年	2009年	2008年
硝酸铵	2，719.00	2，170.55	3，082.40
乳化剂	335.70	223.51	241.75
复合糖	305.54	186.27	254.40
石蜡	251.69	143.12	247.05

②前五大供应商情况

	序号	供应商名称	金额（万元）	占当期采购总额的比例
2010年	1	福建省邵化化工有限公司	1，655.00	35.15%
	2	永安双华化工有限公司	1，345.24	28.57%
	3	广东新华粤石化股份有限公司	205.01	4.35%
	4	永济市宏远化工有限公司	323.79	6.88%
	5	永定县煤炭发展总公司	128.45	2.73%
	合计		3，657.49	77.68%
2009年	1	福建省邵武化肥厂	1，570.25	44.84%
	2	永安双华化工有限公司	435.46	12.43%
	3	广东省茂名华粤集团有限公司	107.14	3.06%
	4	永定县煤炭发展总公司	35.37	1.01%
	5	丰城市万年县赣业有限公司	31.88	0.91%
	合计		2，180.10	62.25%
2008年	1	福建省邵武化肥厂	2，806.92	59.11%
	2	广东省茂名华粤集团有限公司	107.44	2.26%
	3	丰城市万年县赣业有限公司	103.25	2.17%
	4	江苏泰州石油化工总厂	68.34	1.44%
	5	永济市宏远化工有限公司	58.87	1.24%
	合计		3，144.82	66.22%

③、安全生产、环保情况

漳州久依久严格遵守《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及国家有关民用爆炸物品方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定，最近三年不存在因违反国家有关民用爆炸物品及安全生产方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定而发生重大安全生产事故和受到重大行政处罚的情形，福建省经济贸易委员会分别于2009年12月25日及2010年12月23日出具了相关证明；漳州市安全生产监督管理局分别于2009年12月9日及2010年12月22日出具了相关证明。

根据国家环境保护部于2010年7月22日出具的《环函［2010］221号》《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》，漳州久依久基本符合上市公司环保要求。

④、主要产品的质量控制情况

漳州久依久严格执行国家有关行业质量标准及相关法律法规，最近三年未出现过重大产品质量责任纠纷。

2、市场情况分析

为贯彻落实《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省人民政府要求“加快构建便捷、通畅、高效、安全的公路交通网络，为海峡西岸经济区建设提供有力的保障支撑”，提出到“十二五”末，力争实现全省“三纵八横”高速公路“2012年底，基本建成‘两纵四横’主骨架，通车里程突破3.000公里；至2015年底，全取建成‘三纵八横’主骨架，基本建成海西高速公路网，通车里程超过5.000公里”、“二纵二横”国道、“八纵八横”省道和农村路网等不同层次的公路网络协调发展的目标。

为贯彻落实中央和省委扩大内需促进经济增长的决策部署，福建省确定了今后省重点基础设施建设项目共计90个，包括向莆铁路、京福高速铁路、福清湾溪至平潭大桥高速公路、宁德至武夷山高速公路、莆洲岛跨海公路通道、厦漳跨海大桥、泉州湾跨海通道、漳厦海底隧道、漳州古雷港码头、连江可门码头、宁德三都澳港码头、仙游抽水蓄能电站等，在未来几年福建省内民爆产品需求将有较大幅度的增长。

（六）漳州久依久最近三年经审计的主要财务数据

根据天健正信出具的《天健正信审［2010］NZ字第021227号》、天健正信审［2011］NZ字第230012号《审计报告》，漳州久依久最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产	5，340.63	3，608.58	2，478.38
非流动资产	3，991.88	3，094.80	2，951.09
资产总额	9，332.51	6，703.38	5，429.47
流动负债	1，342.57	1，180.31	1，083.48
负债总额	1，342.57	1，180.31	1，083.48
所有者权益	7，989.94	5，523.07	4，345.99
归属于母公司所有者权益	7，983.09	5，523.07	4，345.99
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	11，004.08	8，049.72	8，740.39
利润总额	3，250.89	2，718.99	2，019.18
净利润	2，367.13	2，029.86	1，518.75
归属于母公司所有者的净利润	2，369.08	2，029.86	1，518.75
项目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	2，552.78	1，890.63	1，405.15
投资活动产生的现金流量净额	-1，040.01	-120.05	-881.98
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1，000.00	-625.16

（七）漳州久依久取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况

2009年11月26日，漳州久依久召开股东会，其他股东一致同意放弃对盾安控股转让所持漳州久依久77.5%股权的优先购买权。

漳州久依久章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的内容，不存在上渡经营管理权和收益权等影响漳州久依久独立性的相关协议或者其他安排。

（八）漳州久依久最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

除本次交易进行资产评估外，最近三年，漳州久依久未进行过资产评估或改制、交易及增资情况详见本节“三、福建漳州久依久化工有限公司”之“二、历史沿革”。

（九）本次交易评估情况

根据《中和评报字（2009）第V1115-3号》《资产评估报告书》，以2009年10月31日为评估基准日，中和评估对漳州久依久77.5%的股权采用收益法和市场法两种方法进行了评估，最终选取收益法确定的评估价值为16.056.77万元。根据该资产评估报告书及相关说明，收入及成本等预测情况如下：

1、销售收入的预测

对于2009年11-12月及2010年的销售量预测，评估机构主要基于漳州久依久目前已签订的销售合同数量确定。对于2011年及以后年度的销售量主要考虑福建地区以前年度的炸药需求量的增幅情况，以及产品结构调整后企业产品的市场反映预计。

由于国家对民爆产品实行指导价格，目前的价格主要是执行《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》（发改价格［2008］2079号文）规定的出厂价格。对于2009年11-12月及2010年的产品销售价格主要依据企业目前正在执行的合同以及预签的合同加权均价估计，考虑到主要材料价格上涨的因素，以及当地炸药市场的情况，2011年及以后的价格按2010年预测数保持不变。预计2009年11-12月至2013年，漳州久依久销售收入合计分别为1.009万元、8.626万元、9.369万元、10.041万元、10.587万元。

2、销售成本的预测

对于公司生产的膨化硝铵、乳化炸药本次预测均分品种、分成本项目进行了单独预测。上述炸药的成本项目主要包括直接材料、辅助材料、直接人工、制造费用。对直接材料消耗、辅料材料等项目的预测主要考虑了硝酸铵等原材料现行市场价格和未来价格趋势。预计2009年11-12月至2013年，漳州久依久销售成本合计为539万元、4.781万元、5.369万元、5.809万元、6.109万元。

3、期间费用的预测

漳州久依久的期间费用主要包括管理费用、营业费用、财务费用等，预计2009年11-12月至2013年，漳州久依久期间费用合计为230万元、1.259万元、1.361万元、1.458万元、1.552万元。

（十）漳州久依久涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情形

漳州久依久不存在许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情形。

（十一）漳州久依久业务相关的主要固定资产、无形资产情况

1、主要设备情况

截至2010年12月31日，漳州久依久的主要设备情况如下：

单位：万元

名称	单位	数量	原值	净值	成新率
工业炸药自动包装机	台	1	150.67	144.70	96.04%
乳化炸药自动装药机（大规格）	台	1	56.49	56.49	100.00%
45立方膨化液铵储罐	台	1	46.82	46.82	100.00%
乳化装药机	台	1	43.76	36.83	84.17%
乳化装药机	台	1	36.02	30.32	84.17%
乳化炸药专用乳化机	台	1	21.37	19.68	92.08%
卧式快装链条锅炉	台	1	29.86	17.80	59.62%
乳化连续破化机	台	1	16.02	15.39	96.04%
真空干燥机	台	1	14.80	11.17	75.46%
膨化自动控制设备	台	1	19.00	10.13	53.29%
锤式破碎机	台	1	13.55	9.16	67.59%

2、主要房屋建筑物

截至本报告书签署日，漳州久依久拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	房屋所有权证号	房屋坐落地	面积（平方米）
1	漳房权证赤字第01085088号	芗城区浦林村19、21、22幢	1，118.13
2	漳房权证芗字第01085089号	芗城区浦林村3幢、4幢、5幢	1，196.24
3	漳房权证赤字第01085090号	芗城区浦林村20幢、29幢、30幢	1，070.60
4	漳房权证芗字第01085091号	芗城区浦林村6幢、7幢、8幢	771.04
5	漳房权证赤字第01085092号	芗城区浦林村44幢、45幢	314.17
6	漳房权证芗字第01085093号	芗城区浦林村36幢、37幢、38幢、39幢、40幢	1，303.55
7	漳房权证芗字第01085094号	芗城区浦林村14幢、15幢、16幢、17幢、18幢	1，930.56
8	漳房权证芗字第01085095号	芗城区浦林村41幢、43幢、46幢、47幢	541.12
9	漳房权证芗字第01085096号	芗城区浦林村1幢、2幢	1，692.47
10	漳房权证芗字第01085097号	芗城区浦林村32幢、34幢、35幢、42幢	1，313.85
11	漳房权证芗字第01085098号	芗城区浦林村23幢、24幢、26幢、27幢	721.60
12	漳房权证芗字第01085099号	芗城区浦林村9幢、10幢、11幢、12幢、13幢	1，776.19
13	漳房权证芗字第011055139号	芗城区芝山镇官山农场	1，335.12

3、无形资产

①上地使用权

截至本报告书签署日，漳州久依久拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	取得日期	权证编号	面积（平方米）	终止日期	取得方式
1	2010.6.12	漳芗国用（2010）第00067号	26，864.00	2058.8.26	出让
2	2010.7.30	漳芗国用（2010）第00084号	1，668.00	2058.8.26	出让

②、特许经营权

2010年8月20日，漳州久依久取得《MB生许证字［07］号》《民用爆炸物品生产许可证》，核定的生产许可能力如下：

许可品种	年生产量	生产地址	是否标注安全生产许可
膨化硝铵炸药	8，000吨	福建省漳州市芗城区北郊浦林	是
乳化炸药（胶状）	10，000吨	福建省漳州市芗城区北郊浦林	是

4、对于办理相关土地使用权证、房屋所有权证的费用处理

截至评估基准日，漳州久依久有多地区芝山镇官山农场等相关国有土地使用权及官山成品库建筑物尚在办理相关权属登记手续，截至本报告书签署日，上述相关土地使用权证及部分房屋所有权证已办理完毕，盾安控股、盾安化工承诺在标的资产交割完成前将办理上述权证所发生的相关费用支付给漳州久依久。

四、河南华通化工有限公司

（一）基本情况

公司名称：	河南华通化工有限公司
企业性质：	有限责任公司
成立日期：	2005年9月9日
住所：	河南省固始县段集乡钓鱼台村
主要办公地点：	河南省固始县段集乡钓鱼台村
法定代表人：	李萍
注册资本：	1，800万元
税务登记证号码：	豫国固税字41302677944859号
经营范围：	民爆器材生产（凭证）。

（二）历史沿革

1、公司成立

2005年9月9日，河南华通化工有限公司成立，法定代表人为李萍，注册资本为1.800万元，华通化工全体股东以现金出资。2005年9月7日，固始县统成联合会计师事务所出具《固统会验字2005第102号》（验资报告），对华通化工各股东缴纳的注册资本验证确认。华通化工成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	盾安控股	918	51%
2	河南华通开关制造有限公司	720	40%
3	倪欧琪	162	9%
	合计	1，800	100%

2、2009年第一次股权转让

2009年6月20日，李萍与河南华通开关制造有限公司签署《河南华通化工有限公司股权转让协议》，李萍以720万元的价格受让河南华通开关制造有限公司持有的华通化工720万元出资额（注册资本的40%）。2009年6月25日，华通化工召开股东会，审议通过了河南华通开关制造有限公司将其持有的华通化工720万元出资额转让给李萍的议案。此次股权转让完成后，华通化工的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	盾安控股	918	51%
2	李萍	720	40%
3	倪欧琪	162	9%
	合计	1，800	100%

3、2009年第二次股权转让

2009年8月26日，盾安控股分别与李萍、倪欧琪签署《股权转让协议》，以980万元总价受让上述股东持有的华通化工合计441万元出资额（注册资本的24.5%）。此次股权转让完成后，华通化工的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	盾安控股	1，359	75.50%
2	李萍	360	20.00%
3	倪欧琪	81	4.50%
	合计	1，800	100.00%

（三）控股、参股公司情况

截至本报告书签署日，华通化工的参股公司情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	出资比例	主要业务
1	河南省永联民爆器材股份有限公司	1，148.00	1.31%	民爆产品及原材料销售。

（四）权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、权属状况

截至本报告书签署日，盾安控股持有华通化工75.50%的股权，上述股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等标的公司的股权之情形。

2、对外担保情况

截至2010年12月31日，华通化工不存在对外提供担保的事项。

3、主要负债情况

截至2010年12月31日，华通化工的主要负债如下表所示：

单位：万元

负债类别	金额
应付账款	695.28
应付职工薪酬	100.07
应交税费	620.85
其他应付款	155.51
流动负债合计	1，571.71
负债合计	1，571.71

（五）华通化工最近三年主营业务发展情况

1、主营业务情况

华通化工的主要产品为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药，拥有连续化、自动化胶状乳化炸药生产线和粉状乳化炸药生产线，具有胶状乳化炸药10.000吨和粉状乳化炸药8.000吨的年许可生产能力。该公司产品的销售区域主要集中在河南省。

最近三年，华通化工先后被评为“河南省国防科技工业2007年度经营先进单位”、2009年度河南省民爆行业安全生产先进单位”、“河南省国防科技工业2009年度经营管理先进单位”。

①、销售情况

①主要产品销售收入情况

单位：万元

产品名称	2010年	2009年	2008年
工业炸药	7，163.61	5，384.33	3，796.50
合计	7，163.61	5，384.33	3，796.50

②前五大销售客户情况

	序号	客户名称	金额（万元）	占当期营业收入的比例
2010年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	3，115.91	43.37%
	2	石嘴山市永安民用爆炸物品公司	707.38	9.85%
	3	六安市皖西民爆器材有限公司	678.83	9.45%
	4	河南永联民爆公司郑州商城公司	504.96	7.03%
	5	格尔木市保安服务公司	350.70	4.88%
	合计		5，357.78	74.58%
2009年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	3，922.16	72.59%
	2	平顶山煤业集团	445.67	8.25%
	3	陈集民爆站	335.53	6.21%
	4	登封市民用爆破器材有限公司	245.61	4.55%
	5	六安市皖西民爆器材有限公司	155.16	2.87%
	合计		5，104.14	94.47%
2008年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	2，369.31	62.27%
	2	江苏省民用爆破器材专营有限公司	296.26	7.79%
	3	山东文隆化经建材有限公司	241.92	6.36%
	4	固始县陈集民爆服务站	231.50	6.08%
	5	安徽三联民爆器材有限公司	187.88	4.94%
	合计		3，326.88	87.44%

②、采购情况

①主要原材料的采购情况

单位：万元

原材料名称	2010年	2009年	2008年
硝酸铵	1，756.86	850.20	1，499.69
石蜡	150.95	92.39	93.65
复合蜡	320.56	151.37	182.27
乳化剂	197.08	95.51	112.09

②前五大供应商情况

	序号	供应商名称	金额（万元）	占当期采购总额比例
2010年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	2，335.51	69.11%
	2	蚌埠交达化工有限公司	122.46	3.62%
	3	兰州科迪化工科技公司	94.88	2.81%
	4	山西永济宏远化工厂	94.46	2.80%
	5	信阳天利彩印包装公司	70.62	2.09%
	合计		2，717.92	80.43%
2009年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	1，173.85	65.43%
	2	山西永济宏远化工厂	73.14	4.08%
	3	信阳天利彩印包装公司	60.97	3.40%
	4	常州市剑峰化工厂	41.54	2.32%
	5	山东汇鑫造纸厂	30.55	1.70%
	合计		1，380.06	76.92%
2008年	1	河南省永联民爆器材股份有限公司	1，984.63	76.79%
	2	山西永济宏远化工厂	96.80	3.75%
	3	信阳天利彩印包装公司	55.60	2.15%
	4	南京群峰复合材料公司	42.99	1.66%
	5	山东汇鑫造纸厂	42.90	1.66%
	合计		2，222.91	86.01%

③、安全生产、环保情况

华通化工严格遵守《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及国家有关民用爆炸物品方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定，最近三年不存在因违反国家有关民用爆炸物品及安全生产方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定而发生重大安全生产事故和受到重大行政处罚的情形，河南省国防科学技术工业局分别于2009年12月7日及2010年12月23日出具了相关证明；固始县安全生产监督管理局分别于2009年12月6日及2010年12月22日出具了相关证明。

根据国家环境保护部于2010年7月22日出具的《环函［2010］221号》《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》，华通化工基本符合上市公司环保要求。

④、主要产品的质量控制情况

华通化工严格执行国家有关行业质量标准及相关法律法规，最近三年未出现过重大产品质量责任纠纷。

2、市场情况分析

河南省为我国中部地区的资源大省，随着中部崛起和拉动内需政策的实施，对工业炸药的需求将保持稳定的增长，2005年至2008年，河南省工业炸药年均增长12.19%。近期开工或即将开工的大型工程主要有石家庄—武汉客用铁路专线、洛家坪大型铅矿、京珠高速漯河至信阳段改扩建项目、安阳至信阳一级公路修建项目、息县铁矿开采项目、南阳桐柏银矿、金矿开采项目等，都将扩大民爆产品的市场需求，预计未来几年，该省民爆产品需求将会稳定增长。

⑤、华通化工最近三年的主要财务数据

根据天健正信出具的《天健正信审［2010］NZ字第021228号》、天健正信审［2011］NZ字第230013号《审计报告》，华通化工最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动资产	3，699.30	2，452.26	2，089.82
非流动资产	3，616.16	3，444.45	2，283.22
资产总额	7，315.46	5，896.72	4，373.03
流动负债	1，571.71	1，727.75	1，793.50
负债总额	1，571.71	1，727.75	1，793.50
所有者权益	5，743.76	4，168.96	2，579.54
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	7，184.04	5，403.19	3，804.78
利润总额	1，643.44	1，705.92	411.52
净利润	1，471.14	1，490.71	363.26
项目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	1，595.43	1，948.86	425.60
投资活动产生的现金流量净额	-401.30	-783.17	-963.51
筹资活动产生的现金流量净额	-458.57	-589.10	188.03

（七）华通化工取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况

2009年11月26日，华通化工召开股东会，其他股东一致同意放弃对盾安控股转让所持华通化工75.5%股权的优先购买权。

华通化工章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的内容，不存在上渡经营管理权和收益权等影响华通化工独立性的相关协议或者其他安排。

（八）华通化工最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

除本次交易进行资产评估外，最近三年，华通化工未进行过资产评估、增资或改制、交易情况详见本节“四、河南华通化工有限公司”之“二、历史沿革”。

（九）本次交易评估情况

根据《中和评报字（2009）第V1115-4号》《资产评估报告书》，以2009年10月31日为评估基准日，中和评估对华通化工75.5%的股权采用收益法和市场法两种方法进行了评估，最终选取收益法确定的评估价值为11.135.96万元。根据该资产评估报告书及相关说明，收入及成本等预测情况如下：

1、销售收入的预测

自2005年以来，河南省民爆市场炸药销售量平均每年以10%以上的速度递增，而华通化工胶状乳化炸药生产线到2009年9月才得到行业主管部门颁工验收的批准，使公司的生产销售能力受到限制，销售没有充分发挥。由于国家对民爆产品实行指导价格，目前的价格主要是执行《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》（发改价格［2008］2079号文）规定的出厂价格，为了积极的开拓市场消化产能，华通化工预计以后年度产品结构将会有小幅调整，产品结价也将有一定程度的下降。本次评估对于2009年11-12月及2010年的价格主要根据已签订的销售合同的有代表性的价格预测。预计2009年11-12月至2013年，华通化工销售收入合计分别为824万元、6.646万元、7.574万元、8.308万元、9.185万元。

2、销售成本的预测

对于公司生产的粉状乳化炸药、胶状乳化炸药两大类产品本次预测分品种、成本项目进行了单独预测。上述炸药的成本项目主要包括直接材料、辅助材料、直接人工、制造费用。对直接材料消耗、辅料材料等项目的预测主要考虑了硝酸铵等原材料现行市场价格和未来价格趋势。预计2009年11-12月至2013年，华通化工销售成本合计分别为383万元、3.446万元、3.970万元、4.358万元、4.836万元。

3、期间费用的预测

华通化工的期间费用主要包括管理费用、营业费用、财务费用等，预计2009年11-12月至2013年，华通化工期间费用合计分别为317万元、1.598万元、1.715万元、1.814万元、1.958万元。

（十）华通化工涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情形

华通化工不存在许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情形。

（十一）华通化工业务相关的主要固定资产、无形资产情况

1、主要设备情况

截至2010年12月31日，华通化工的主要设备情况如下：

单位：万元

名称	单位	数量	原值	净值	成新率
胶乳线设备	条	1	150.79	103.25	68.47%
粉乳线设备	条	1	96.17	65.85	68.48%
F210A型粉状乳化装药机	台	3	66.00	58.53	88.68%
JWL乳化炸药连续化自动生产线工艺设备	套	1	44.00	39.02	88.68%
水相溶解罐	台	2	39.10	34.68	88.68%
锅炉	台	1	27.75	19.45	70.09%
乳化器	台	2	20.00	15.64	78.18%
装药机	台	1	16.09	14.27	88.68%
重叠式破化机	台	1	16.00	14.19	88.68%

2、主要房屋建筑物

截至本报告书签署日，华通化工拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	房屋所有权证号	房屋坐落地	面积（平方米）
1	固始县房权证段集乡字第2005001749号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	95.86
2	固始县房权证段集乡字第2005001750号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	26.04
3	固始县房权证段集乡字第2005001751号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	164.19
4	固始县房权证段集乡字第2005001752号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	308.10
5	固始县房权证段集乡字第2005001753号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	2，097.58
6	固始县房权证段集乡字第2005001754号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	29.25
7	固始县房权证段集乡字第2005001755号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	102.96
8	固始县房权证段集乡字第2005001758号	段集乡钓鱼台华通公司办公区	101.50
9	固始县房权证段集乡字第2005001759号	段集乡钓鱼台华通公司办公区	135.27
10	固始县房权证段集乡字第2005001760号	段集乡钓鱼台华通公司办公区	46.98
11	固始县房权证段集乡字第2005001762号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	197.83
12	固始县房权证段集乡字第2005001763号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	137.77
13	固始县房权证段集乡字第2005001765号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	117.56
14	固始县房权证段集乡字第2005001766号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	67.19
15	固始县房权证段集乡字第2005001767号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	41.40
16	固始县房权证段集乡字第2005001768号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	165.33
17	固始县房权证段集乡字第2005001769号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	23.63
18	固始县房权证段集乡字第2005001770号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	12.36
19	固始县房权证段集乡字第2005001771号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	521.50
20	固始县房权证段集乡字第2005001773号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	9.00
21	固始县房权证段集乡字第2005001775号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	14.00
22	固始县房权证段集乡字第2005001778号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	28.70
23	固始县房权证段集乡字第2005001779号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	67.50
24	固始县房权证段集乡字第2005001780号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	13.88
25	固始县房权证段集乡字第2005001781号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	37.85
26	固始县房权证段集乡字第2005001782号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	111.47
27	固始县房权证段集乡字第2005001783号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	68.26
28	固始县房权证段集乡字第2005001784号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	177.63
29	固始县房权证段集乡字第2010000016号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	130.50
30	固始县房权证段集乡字第2010000017号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	1，746.72
31	固始县房权证段集乡字第2010000018号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	1，212.50
32	固始县房权证段集乡字第2010000019号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	195.20
33	固始县房权证段集乡字第2010000020号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	842.80
34	固始县房权证段集乡字第2010000021号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	34.83
35	固始县房权证段集乡字第2010000022号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	195.20
36	固始县房权证段集乡字第2010000023号	段集乡钓鱼台华通公司办公区	50.00
37	固始县房权证段集乡字第2010000024号	段集乡钓鱼台华通公司办公区	1，241.10
38	固始县房权证段集乡字第2010000025号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	39.69
39	固始县房权证段集乡字第2010000026号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	79.95
40	固始县房权证段集乡字第2010000027号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	194.10
41	固始县房权证段集乡字第2010000028号	段集乡钓鱼台华通公司总库区	195.20
42	固始县房权证段集乡字第2010000029号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	204.96
43	固始县房权证段集乡字第2010000030号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	552.30
44	固始县房权证段集乡字第2010000031号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	867.90
45	固始县房权证段集乡字第2010000032号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	26.50
46	固始县房权证段集乡字第2010000033号	段集乡钓鱼台华通公司生产区	289.75
47	固始县房权证段集乡字第2010000034号	段集乡钓鱼台华通公司生产区