

（上接D16版）						
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200368号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	464.41	办公、工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200367号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)(黄金洞采区)	65	其它、办公	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200378号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	828.47	工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200396号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	249.2	服务	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200389号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	437.12	工业、车库	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200390号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	2963.3	工业、服务、办公	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200392号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	1655.95	其它、服务	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200399号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业选矿厂)	1138.24	工业、办公	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200408号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业选矿厂)	2640.26	工业、办公	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200401号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业选矿厂)	1249.49	工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200394号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业选矿厂)	642.1	工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200393号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业选矿厂)	462.4	办公、工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200410号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业家属院及幼儿园)	496.49	教育、住宅	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200409号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业家属院及幼儿园)	509.04	住宅	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200400号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业家属院)	690.3	住宅	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200401号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业小学)	557.78	教育	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200402号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	65	其它、居住	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200403号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	508.8	居住	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200404号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	114.58	其它	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200405号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	343.5	其它、办公	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200406号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	149	服务	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200407号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业业阳坡采区)	371.18	工业	否	
隆矿业	蒙房权证敦汉旗字第162011200397号	赤峰市敦汉旗四道湾子镇四德堂村(吉隆矿业)	299.97	其它、办公	否	
隆矿业	蒙房权证赤字第112021203477号	赤峰市新城八组组团王龙大街南皇甫苑商业写字楼A-C段(01026.6段)	1594.58	商业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112021200803号	松山区正红花沟镇敖包村3幢	382.73	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112021200804号	松山区红花沟镇敖包村1幢	162	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112021200805号	松山区红花沟镇敖包村2幢	158.74	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200806号	松山区城子乡塔子村2幢	128.1	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200807号	松山区城子乡塔子村4幢	96.53	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200808号	松山区城子乡塔子村3幢	79.34	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200809号	松山区王府乡榆树林子村6幢	61.36	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200810号	松山区王府乡榆树林子村5幢	59.58	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200811号	松山区城子乡道沟10幢	256.41	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200812号	松山区城子乡道沟3幢	117.12	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200813号	松山区城子乡道沟2幢	78.88	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200814号	松山区王府乡榆树林子村7幢	24	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200815号	松山区王府乡榆树林子村2幢	115.5	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200816号	松山区王府乡榆树林子村3幢	136.88	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200817号	松山区王府乡榆树林子村4幢	69.55	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200818号	松山区王府乡榆树林子村8幢	208.63	工业厂房	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200819号	松山区城子乡道沟5幢	145.04	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200820号	松山区城子乡道沟6幢	339.25	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200821号	松山区城子乡道沟8幢	132	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200822号	松山区城子乡道沟7幢	300.99	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200823号	松山区城子乡道沟11幢	61.25	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200824号	松山区城子乡道沟9幢	18.81	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200825号	松山区城子乡道沟4幢	103.55	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200826号	松山区城子乡道沟15幢	16	工业	否	
泰矿业	蒙房权证赤字第112031200827号	松山区城子乡道沟14幢	37.95	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164432号	松山区王府镇敖包村	1106.5	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164433号*	松山区王府镇敖包村	325.98	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164434号*	松山区王府镇敖包村	119.75	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164435号*	松山区王府镇敖包村	113.35	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164436号*	松山区王府镇敖包村	1087.81	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164440号*	松山区王府镇敖包村	292.84	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164447号*	松山区王府镇敖包村	2561.97	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164448号*	松山区王府镇敖包村	390.34	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164439号*	松山区王府镇敖包村	1106.5	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164440号*	松山区王府镇敖包村	1162	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164441号*	松山区王府镇敖包村	2242.9	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164442号*	松山区王府镇敖包村	16	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164443号*	松山区王府镇敖包村	494.31	工业	否	
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164444号*	松山区王府镇敖包村	39	工业	否	
Q 尚未办理房产证的房产及建筑物						
使用权人	房地权证编号	土地权证编号	建筑物名称	结构类型	建筑面积(㎡)	备注
泰矿业	无	赤松公用Q008字第077号	一采区宿舍	砖木	231	一采区
泰矿业	无	赤松公用Q008字第077号	一采区宿舍	砖木	231	一采区
泰矿业	无	赤松公用Q008字第077号	炸药库(2个)	砖混	46	龙头山
泰矿业	无	赤松公用Q008字第072号	厕所(4件)	砖混	58.41	矿部
泰矿业	无	赤松公用Q008字第072号	带锯房	砖混	79.26	矿部
泰矿业	无	赤松公用Q008年第072号	购矿办房	砖混	50	矿部
泰矿业	无	赤松公用Q008年第072号	自行车棚	砖混	131	矿部
泰矿业	无	赤松公用Q009年第008号	尾矿压滤厂房	钢结构	246.64	尾矿坝
泰矿业	无	赤松公用Q009年第008号	更衣室锅炉房	钢结构	99.9	尾矿坝
泰矿业	无	赤松公用Q009年第008号	铲车房	钢结构	76.13	尾矿坝
泰矿业	无	赤松公用Q009年第008号	尾矿库尾矿堆放区	彩钢	72	尾矿坝
泰矿业	无	赤松公用Q009年第006号	井口更夫房	砖木	18	三采区井口
泰矿业	无	赤松公用Q008年第024号				
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164432号					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164433号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164434号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164435号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164436号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164440号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164447号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164448号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164439号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164440号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164441号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164442号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164443号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164444号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164445号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164446号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164447号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164448号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164449号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164450号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164451号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164452号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164453号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164454号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164455号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164456号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164457号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164458号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164459号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164460号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164461号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164462号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164463号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164464号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164465号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164466号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164467号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164468号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164469号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164470号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164471号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164472号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164473号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164474号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164475号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164476号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164477号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164478号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164479号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164480号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164481号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164482号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164483号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164484号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164485号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164486号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164487号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164488号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164489号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164490号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164491号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164492号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164493号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164494号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164495号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164496号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164497号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164498号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164499号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164401号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164402号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164403号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164404号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164405号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164406号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164407号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164408号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164409号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164410号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164411号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164412号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164413号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164414号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164415号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164416号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164417号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164418号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164419号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164420号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164421号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164422号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164423号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164424号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164425号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164426号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164427号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164428号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164429号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164430号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164431号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164432号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164433号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164434号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164435号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164436号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164437号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164438号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164439号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164440号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164441号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164442号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164443号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164444号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164445号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164446号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164447号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164448号*					
泰矿业	蒙房权证字第DC-0164449号*					
泰矿业</td						

2011年12月31日,本公司拟购买资产的评估价值约15.94亿元。

④拟评估基准日至交割日的损益的归属。

本次交易各方均同意并确认,基准日至资产注入日期间,注入资产产生的盈利、收益归上市公司所有,亏损及损失等由赵美光等八位自然人按照各自持股比例承担;注入资产在资产注入日后,基于注入资产产生的任何损益均由上市公司享有或承担。

5、发行方式

本次交易采取非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内向吉隆矿业全体股东发行股票。

6、发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

7、发行价格

按照《重组办法》第四十四条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即8.68元。

本次交易发行的股票价格应为公司审议本次重大资产重组事项的第一次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价,即8.68元人民币/股,最终发行价格需经公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间,ST宝龙如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

8、发行数量

本次交易公司拟购买资产评估价值约15.94亿元,按照本次发行股票价格8.68元/股计算,本次拟非公开发行股份数量约为1.84亿股,最终发行数量将由公司董事会核准的发行数量为准。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

9、发行对象

赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国。

(十)认购方式

赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国分别以所持吉隆矿业57.75%、10.00%、10.00%、5.00%、5.00%、5.00%、2.25%的股权转让给股东。

(十一)发行对象的禁售期

赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛以资产认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国以资产认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

(十二)上市地点

在禁售期满后,本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市。

(十三)本次发行决议有效期

与本次发行股票方案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十四)本次公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次向特定对象非公开发行股份完成后,上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享。

四、本次交易构成关联交易

鉴于本次交易12个月内,威远集团为本公司实际控制人吴培青控制的关联公司;交易完成后赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛将获得本公司的控股股东,赵美光为上市公司的潜在控股股东;根据《上市规则》及相关法规关于关联交易之规定,本次重大资产重组构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组

本次交易拟购买资产评估价值约15.94亿元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币,根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

六、重组组协议书的生效条件

根据公司与交易对方签订的《重组框架协议》,该协议自下列条件全部达成之日起生效:

1、本公司经中国证监会核准,且吴培青、任义国、马力、李晓辉、孟庆国签署《重组框架协议》,且吴培青、任义国、马力、李晓辉、孟庆国,代表吉隆矿业的全体股东,下同,其授权代表签署;

2、宝龙公司向宝龙资产出售,向丙方发行股份购买资产获得宝龙公司股东大会的批准;

3、乙方已完成其承诺所持的500万股宝龙公司股份的承担担保的相关手续;

4、宝龙公司向宝龙资产出售,向丙方发行股份购买资产获得中国证监会的核准;

5、中国证监会豁免赵美光及其一致行动人对丙方的要约收购义务;

6、要约收购豁免

本次交易公司拟向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国非公开发行约1.84亿股股票,本次发行完成后,预计赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛所持有的股权将为1.43亿股占上市公司总股本的50.40%,触发要约收购的义务。

赵美光、赵桂香、赵桂媛拟按《上市公司收购管理办法》第六十三条第三款“经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向特定对象发行的股份,导致其在公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,收购人承诺3年内不转让其拥有的权益的股份,且公司股东大会议同收购人免于发出要约”的规定,在上市公司股东大会同意其免于发出要约后,向中国证监会提出豁免要约收购的申请。如果获得核准,赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛将无需进行要约收购。

七、第七节 财务会计信息

一、上市公司近三年合并财务报表及拟出售资产财务信息

(一)上市公司近三年合并财务报表审计情况

大信会计师审计了上市公司2009年度12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度、2010年度、2011年度的利润表、现金流量表和合并现金流量表,所有者权益变动表以及财务报表附注,并分别出具了大信审字[2010]第2-0396号、大信审字[2011]第2-0000号、大信审字[2012]第2-0004号《审计报告》。

基于上市公司的持续经营能力存在重大不确定性,大信会计师对于2009年度、2010年度、2011年度审计报告分别出具了保留意见,保留意见,带强调事项段的无保留意见审计报告。

(二)上市公司合并财务报表

1、上市公司合并资产负债表

单位:元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
货币资金	16,830,368.38	3,172,413.12	1,553,100.01
应收账款	15,711,452.81	15,169,040.20	16,272,091.02
预付款项	4,518,926.92	1,298,366.20	1,258,366.20
其他应收款	28,552,840.99	31,187,589.86	34,074,210.73
存货	9,378,096.12	5,964,522.69	5,968,082.92
流动资产合计	74,991,685.22	56,791,932.07	59,125,850.88
固定资产	9,939,937.01	10,568,509.83	11,528,373.01
在建工程	79,200.00	477,749.84	477,749.84
无形资产	8,827,121.55	9,048,948.15	9,286,961.81
长期待摊费用	2,050,761.67		
递延所得税资产	122,842.81		
非流动资产合计	21,019,863.04	20,095,207.82	21,293,084.66
资产总计	96,011,548.26	76,887,139.89	80,418,935.54
项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应付账款	19,460,377.35	19,197,717.54	27,447,725.40
预收款项	3,012,001.89	3,732,322.77	2,538,135.47
应付职工薪酬	146,226.91	60,424.00	305,193.04
应交税费	7,234,259.02	7,001,952.35	5,759,887.49
应付股利	629,342.11	629,342.11	629,342.11
其他应付款	91,326,867.05	82,646,263.95	94,348,523.63
流动负债合计	121,809,074.33	113,268,022.72	131,028,807.14
非流动负债合计			
负债合计	121,809,074.33	113,268,022.72	131,028,807.14
实收资本(或股本)	99,637,800.00	99,637,800.00	99,637,800.00
资本公积	181,782,624.55	181,782,624.55	181,782,624.55
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26	18,019,859.26
未分配利润	-337,586,103.18	-338,006,543.83	-351,291,024.76
归属于母公司所有者的权益合计	-38,145,819.37	-38,566,260.02	-51,850,740.95
少数股东权益	12,348,293.30	2,185,377.19	1,240,869.35
所有者权益合计	-25,797,526.07	-36,380,882.83	-50,609,871.60
负债和所有者权益总计	96,011,548.26	76,887,139.89	80,418,935.54

2、上市公司合并利润表

单位:元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	49,039,906.84	64,602,258.25	21,701,498.96
其中:营业收入	49,039,906.84	64,602,258.25	21,701,498.96
二、营业总成本	46,637,341.41	63,001,479.27	34,961,371.54
其中:营业成本	36,491,066.44	56,059,338.61	18,244,679.54
营业税金及附加	662,172.67	644,254.38	289,030.95
销售费用	1,453,986.28		
管理费用	5,618,525.58	4,110,340.19	4,347,044.98
财务费用	-48,348.23	-1,290.01	692,443.43
资产减值损失	2,459,938.67	2,188,636.10	11,388,172.64
投资收益		13,088,604.95	
三、营业利润	2,402,565.43	14,689,383.93	-13,259,872.58
加:营业外收入	362,577.78	236,752.14	998,086.90
减:营业外支出	99,507.36	454,752.94	2,150,277.38
四、利润总额	2,665,635.85	14,471,383.13	-14,412,063.06
减:所得税费用	1,082,279.09	242,394.36	96,250.00
五、净利润	1,583,356.76	14,228,988.77	-14,508,313.06
其中:归属于母公司股东的净利润	420,440.65	13,284,480.93	-14,505,549.36
归属于少数股东的净利润	1,162,916.11	944,507.84	-2,763.70
六、综合收益总额	1,583,356.76	14,228,988.77	-14,508,313.06
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	420,440.65	13,284,480.93	-14,505,549.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,162,916.11	944,507.84	-2,763.70

3、上市公司合并现金流量表

单位:元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
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	42,683,596.03	24,310,369.53	4,820,883.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,721,392.15	905,418.47	1,355,333.55
经营活动现金流入小计	47,404,988.18	25,215,788.00	6,176,217.44
购买商品、接受劳务支付的现金	34,785,476.97	11,190,096.39	2,880,000.00
支付职工以及为职工支付的现金	4,378,645.22	1,315,080.76	1,737,789.25
支付的各项税费	3,619,572.50	1,520,306.58	654,120.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,791,318.41	2,270,991.16	8,287,006.78
经营活动现金流出小计	48,575,032.92	16,296,474.89	13,558,916.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,170,044.74	8,919,313.11	-7,382,698.71
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			
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	2,172,000.00		6,837.61
投资活动现金流出小计	2,172,000.00		6,837.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,172,000.00		-6,837.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	9,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00		7,500,000.00
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			7,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			7,300,000.00
筹资活动现金流出小计			-7,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-7,300,000.00	7,500,000.00
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	5,657,955.26	1,619,313.11	110,463.68
加:期初现金及现金等价物余额	3,172,413.12	1,553,100.01	1,442,636.33
六、期末现金及现金等价物余额	8,830,368.38	3,172,413.12	1,553,100.01

4、拟出售资产的财务信息

本次交易,上市公司拟向威远集团出售截至评估基准日的全部资产、负债(或有负债),业务附属于上述资产、业务有关的一切权利和义务,主要包括晨曦物业100.00%股权、光华崇昌51.00%股权、宝龙防水车52.38%股权、房屋建筑物、土地使用权以及其他资产及负债。

5、晨曦物业的主要财务数据

单位:元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	15,282,909.76	14,381,930.47
总负债	258,613.83	110,748.99
所有者权益	15,024,295.93	14,271,181.48
项目	2011年度	2010年度
营业收入	4,000,000.00	8,026,000.00
营业利润	1,006,931.13	3,267,170.60
净利润	753,114.45	3,164,020.60

6、光华崇昌的主要财务数据

单位:元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	6,539,750.79	6,530,528.74
总负债	3,931,185.00	3,931,185.00
所有者权益	2,608,565.79	2,608,565.79
项目	2011年12月31日	2010年12月31日
营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00</td

2.备考合并利润表		单位		
项目	2011年度	2010年度		
一、营业收入	337,259,506.32	178,444,597.00		
减：营业成本	103,679,539.71	99,554,432.00		
其中：营业成本	103,679,539.71	61,194,426.00		
营业税金及附加	529,052.56	329,143.00		
销售费用	12,067.00	11,474.00		
管理费用	63,521,902.87	40,577,920.00		
财务费用	-51,732.51	62,958.00		
资产减值损失	737,398.79	-2,621,490.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	20,000,000.00			
三、营业利润	188,831,277.90	78,890,164.00		
加：营业外收入	46,699,324.65	5,271,403.00		
减：营业外支出	723,745.94	3,459,246.00		
四、利润总额	234,806,856.61	80,702,322.00		
减：所得税费用	54,915,481.11	21,061,664.00		
五、净利润	179,891,375.50	59,640,657.00		
归属于母公司所有者的净利润	179,891,375.50	59,640,657.00		
少数股东损益				
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.63	0.21		
稀释每股收益	0.63	0.21		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	179,891,375.50	59,640,657.00		
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,891,375.50	59,640,657.00		
归属于少数股东的综合收益总额				
3.备考合并现金流量表		单位		
项目	2011年度	2010年度		
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	350,368,830.54	186,507,059.00		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	108,175,633.12	67,247,823.00		
经营活动现金流入小计	458,544,463.66	253,754,883.00		
购买商品、接受劳务支付的现金	73,560,275.47	81,630,114.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,076,052.45	38,834,079.00		
支付的各项税费	53,618,805.85	37,160,993.00		
支付其他与经营活动有关的现金	86,059,623.60	52,881,816.00		
经营活动现金流出小计	288,314,757.37	210,507,004.00		
经营活动产生的现金流量净额	170,229,706.29	43,247,878.00		
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,040,000.00	10,100,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00			
投资活动现金流入小计	60,040,000.00	10,100,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,245,122.92	36,219,350.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,728,092.88	25,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流出小计	80,973,215.80	61,219,350.00		
投资活动产生的现金流量净额	-20,933,215.80	-51,119,350.00		
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	12,500,000.00		
筹资活动现金流入小计	-	12,500,000.00		
偿还债务支付的现金	-	12,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,449,251.42	224,937.00		
筹资活动现金流出小计	146,449,251.42	12,724,937.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-146,449,251.42	-224,937.00		
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	2,847,239.07	-8,096,409.00		
加：期初现金及现金等价物余额	8,623,041.36	16,719,451.00		
六、期末现金及现金等价物余额	11,470,280.43	8,623,041.00		
四、吉隆矿业盈利预测审核报告				
(一)吉隆矿业盈利预测报告的编制基础				
吉隆矿业以2011年度经审计的备考经营业绩和2012年1-2月份已实现经营业绩为基础,根据国家宏观经济政策,结合2012年度和2013年的生产计划、经营计划、融资计划和投资计划及其他相关资料,并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制2012年3-12月和2013年度盈利预测报告。				
编制盈利预测时所依据的会计政策及会计估计遵循了我国现行的法律、企业会计准则的规定,均与本公司实际采会会计政策和估计相一致。				
吉隆矿业盈利预测报告的审核情况				
中审亚太审核了吉隆矿业编制的2012年3-12月及2013年度的盈利预测报告,并出具了中审亚太审字C01101081号审核报告。其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3110号——预测性财务信息的审核》,其审核意见如下:				
根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础,且我们认为,该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照备考合并盈利预测编制基础的规定进行了列报。”				
(二)吉隆矿业盈利预测的基本假设				
1.本公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;				
2.本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;				
3.本公司组织结构及治理结构无重大变化;				
4.国家现行外汇汇率和银行信贷利率无重大改变;				
5.本公司的生产经营计划将如期进行,不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的重大影响;				
6.本公司生产经营所需的能源和主要原材料供应价格将不会发生重大波动;				
7.本公司资金来源充足,不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难;				
8.本公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化;				
9.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。				
四、吉隆矿业盈利预测表		单位		
项目	2011年实际	2012年	2013年预测数	
		2012年1-2月实际数	2012年3-12月预测数	合计
一、营业收入	337,259,506.32	105,554,358.17	390,318,541.83	495,872,900.00
减：营业成本	103,679,539.71	31,971,584.53	83,377,031.93	115,348,616.46
营业税金及附加	529,052.56	85,953.70	733,843.56	819,797.26
销售费用	12,067.00	10,377.00	-	10,377.00
管理费用	63,521,902.87	12,888,701.87	56,839,076.08	69,727,777.95
财务费用	-51,732.51	3,167.92	-60,167.92	-57,000.00
资产减值损失	737,398.79	-	-	-
投资收益	20,000,000.00	-	-	-
三、营业利润	188,831,277.90	60,594,573.15	249,428,758.18	310,023,331.33
加：营业外收入	46,699,324.65	502,000.00	-	502,000.00
减：营业外支出	723,745.94	165,309.41	-	165,309.41
其中：非流动资产处置损失	623,745.94	-	-	-
四、利润总额	234,806,856.61	60,931,263.74	249,428,758.18	310,360,021.92
减：所得税费用	54,915,481.11	16,520,944.92	61,069,060.56	77,590,005.48
五、净利润	179,891,375.50	44,410,318.82	188,359,697.62	232,770,016.44
归属于母公司所有者的净利润	179,891,375.50	44,410,318.82	188,359,697.62	232,770,016.44
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
五、上市公司备考合并盈利预测表				
(一)上市公司备考合并盈利预测的编制基础				
本公司以2011年度经审计的备考经营业绩和2012年1-2月份已实现的备考经营业绩为基础,根据国家宏观经济政策结合2012年度和2013年的生产计划、经营计划、融资计划和投资计划及其他相关资料,并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制2012年3-12月和2013年度盈利预测报告。				
编制盈利预测时所依据的会计政策及会计估计遵循了我国现行的法律、企业会计准则的规定,均与本公司实际采会会计政策和估计相一致。				
中审亚太审核了东万兄弟编制的2012年3-12月及2013年度的备考合并盈利预测报告,并出具了中审亚太审字C0101813-9号审核报告,其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》,审核意见如下:				
根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础,且我们认为,该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照备考合并盈利预测编制基础的规定进行了列报。”				
(二)上市公司备考合并盈利预测的基本假设				
1.本公司发行股份拟向吉隆矿业股权计划获得有关审批部门以及重组各方股东大会同意。本次发行完成后,吉隆矿业将成为本公司的全资子公司。				
2.本公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;				
3.本公司组织结构及治理结构无重大变化;				
4.国家现行外汇汇率和银行信贷利率无重大改变;				
5.本公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变;				
6.本公司的生产经营计划将如期进行,不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的重大影响;				
7.本公司生产经营所需的能源和主要原材料供应价格将不会发生重大波动;				
8.本公司资金来源充足,不存在因资金问题而使各项生产经营计划的实施发生困难;				
9.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。				
(四)上市公司备考合并盈利预测表		单位		
项目	2011年实际	2012年	2013年预测数	
		2012年1-2月实际数	2012年3-12月预测数	合计
一、营业收入	337,259,506.32	105,554,358.17	390,299,141.83	495,853,500.00
减：营业成本	103,679,539.71	31,971,584.53	83,542,710.01	115,514,294.54
营业税金及附加	529,052.56	85,953.70	733,843.56	819,797.26
销售费用	12,067.00	10,377.00	0.00	10,377.00
管理费用	63,521,902.87	12,888,701.87	58,611,404.86	71,500,106.73
财务费用	-51,732.51	3,167.92	-60,167.92	-57,000.00
资产减值损失	737,398.79	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	188,831,277.90	60,594,573.15	247,471,351.32	308,065,924.47
加：营业外收入	46,699,324.65	502,000.00	0.00	502,000.00
减：营业外支出	723,745.94	165,309.41	0.00	165,309.41
其中：非流动资产处置损失	623,745.94	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	234,806,856.61	60,931,263.74	247,471,351.32	308,402,615.06
减：所得税费用	54,915,481.10	16,520,944.92	60,729,708.84	77,250,653.76
归属于母公司所有者的净利润	179,891,375.51	44,410,318.82	186,741,642.48	231,151,961.30
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
第八节 独立董事、法律顾问和财务顾问对本次交易的论性意见				
一、独立董事意见				
本公司独立董事发表意见如下:				
1.本公司第四届董事会第七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定,在审议重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项时履行了法定程序。				
2.本次重大资产出售尚需对特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和章程的规定。				
3.公司聘请的评估机构具有证券从业资格,选聘程序合规,评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系,与相关方无利害冲突,对相关当事方不存在偏见,评估机构具备合法性。				
4.本公司本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及的交易价格公允,评估方法合理;评估报告的评估假设前提能按照国家法规与准则进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;评估方法与评估对象的评估方法一致,不会损害上市公司和全体股东的利益。				
5.公司本次交易所涉及的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据,并经公司与交易对方协定,交易价格合理、公允,不会损害中小投资者的利益。				
6.本次关联交易不会损害上市公司和全体股东的利益。				
7.本公司通过本次交易所涉及的资产质量较优,盈利能力较强的资产将予以出售,同时购入优质的矿业资产吉隆矿业100%股权。本次交易涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司利益的情况。				
8.本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司利益的情况。				
二、法律顾问意见				
本公司聘任北京市京师律师事务所作为本次交易的法律顾问,北京市京师律师事务所出具的法律意见书认为:本				