(上接C5版)

(一)最近两年一期合并资产负债表主要数据

单位:万元

项 目	2012年3月31日(未经审计)	2011年12月31日(经审计)	2010年12月31日(经审计)
资产总计	83,230.57	80,772.46	70,650.40
负债合计	25,072.46	23,718.42	20,590.86
归属母公司所有者权益	55,654.24	54,587.28	47,706.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	4.13	3.61

(二)最近两年一期合并利润表主要数据

单位:万元

项 目	2012年1-3月(未经审计)	2011年度(经审计)	2010年度(经审计)
营业收入	10,355.50	65,290.14	62,672.31
营业利润	255.27	11,946.41	16,076.45
利润总额	1,348.81	12,277.98	16,917.69
归属于上市公司股东的净利润	1,103.47	9,451.12	11,797.07
基本每股收益(元/股)	0.08	0.71	0.89
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.68	0.72

(三)最近两年一期合并现金流量表主要数据

单位:万元

项 目	2011年1-3月(未经审计)	2011年度(经审计)	2010年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-283.21	5,252.02	15,706.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,826.49	-11,956.45	-7,231.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,688.29	4,778.14	8,237.92
现金及现金等价物净增加	-5,421.42	-1926.30	237.24

六、公司控股股东及实际控制人概况

公司控股股东为湘岭集团,实际控制人为湖南省国资委。

(一)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告签署日,公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下:

湖南省国资委拟将其所持南岭集团100%股权无偿划转给湖南省国资委全资控股的新天地集团。在国有股权无偿划转完成后公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下:

(二)控股股东概况

公司名称:湖南省南岭化工集团有限责任公司

营业执照注册号:431123000001371

法定代表人:唐志

注册资本:380,000,000元

公司类型:国有独资有限责任公司

经营范围:高氯酸钾、精细化工产品、斯苯-80、包装材料、塑料制品

第三节 交易对方基本情况

根据《发行股份购买资产协议》,公司向神斧民爆10名股东发行股份购买其合计持有的神斧民爆95.10%股权。交易完成后,公司将持有神斧民爆100%的股权。

一、交易对方的基本情况

根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》,交易对象为神斧民爆10名股东,具体情况如下:

序号	股东名称	出资额(单位:元)	持股比例
1	神斧投资	323,298,700	76.96%
2	湘投控股	15,000,000	3.57%
3	轻盐创投	13,023,410	3.10%
4	高新创投	12,603,300	3.00%
5	津杉华融	8,402,200	2.00%
6	桂阳旺楼	8,200,000	1.95%
7	水口山有色	8,000,000	1.90%
8	兴湘投资	5,000,000	1.19%
9	柿竹园有色	3,000,000	0.71%
10	瑶岗仙矿业	3,000,000	0.71%
合 计		399,527,610	95.10%

二、交易对方的具体情况

(一)湖南神斧投资管理有限公司

1、基本情况

企业名称	湖南神斧投资管理有限公司
法定代表人	李建华
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2010年7月6日
注册资本	10,000万元
营业执照注册号	430104000033932
住所	长沙市岳麓区咸嘉湖路解家湾巷1号
经营范围	投资管理、企业管理、资产管理及服务。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)

2、历史沿革

神斧咨询公司(现已更名为神斧投资)系由湘投控股出资设立的一人有限公司,注册资本为230万元,2010年6月28日,深圳南方民和会计师事务所(现已更名为中审国际会计师事务所)对该次出资进行了验证,并出具了深南长分验字【2010】第YA025号《验资报告》,2010年7月6日,长沙市工商行政管理局核发了注册号为430104000033932号的《企业法人营业执照》。

2010年9月1日,湘投控股将所持神斧咨询公司100%股权无偿划转至湖南省国资委。同时,湖南省国资委将其所持神斧民爆85.65%的股权无偿划转至神斧咨询公司。湖南省国资委分别出具了《关于湖南神斧管理咨询有限公司股权无偿划转有关问题的批复》(相国资产权函【2010】182号)及《关于无偿划转我委所持有湖南神斧民爆集团有限公司股权和设立湖南神斧管理咨询有限公司相关事项的批复》(相国资改革函【2010】205号)对上述划转行为进行确认,此次变更后,神斧咨询公司成为神斧民爆的控股股东,控股比例为85.65%。

2011年4月19日,神斧咨询公司的注册资本由230万元增加至10,000万元,并更名为神斧投资,湖南省国资委持有其100.00%的股权。2011年3月24日,湖南省国资委出具了《关于湖南神斧管理咨询有限公司增资和更名的批复》(相国资发展函【2011】83号)对上述增资及公司名称变更行为进行确认,2011年4月1日,湖南永一会计师事务所有限责任公司对本次增资情况进行了验证,并出具了湘永会长验字【2011】第004号《验资报告》。

湖南省国资委拟通过无偿划转方式将所持有神斧投资100%股权划转至新天地集团,正在办理工商变更登记,工商变更登记完成后,神斧投资的控股股东将变更为新天地集团,其实际控制人仍为湖南省国资委。

3、主要业务发展情况

神斧投资主要从事投资管理等业务。截至2012年3月31日,神斧投资合并报表口径的资产总额为209,731.52万元,所有者权益为143,327.21万元。

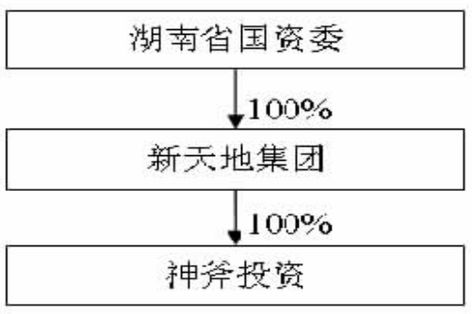
4、最近一年一期简要合并财务数据

单位:万元

项 目	2012年3月31日(未经审计)	2011年12月31日(经审计)
资产总额	209,731.52	190,474.43
负债总额	66,404.32	51,355.40
所有者权益	143,327.21	139,119.03
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	25,925.66	99,176.12
营业利润	4,595.12	14,609.15
利润总额	4,723.86	14,875.98
净利润	4,370.91	12,094.74

5、产权控制关系

神斧投资产权控制关系如下图所示:



6、主要参控股企业基本情况

除持有神斧民爆股权外,神斧投资股及管理的其他企业情况如下:

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
1	湖南德和房地产开发有限公司	房地产开发经营,物业管理服务	1,000.00	100.00%
2	永州湘之源材料加工有限责任公司	纸箱纸盒生产,棉纱加工及棉纱销售	200.00	87.50%
3	湖南林之神生物科技有限公司	生物技术、生态农业技术、食品油脂加工技术的研究、开发和应用推广咨询服务;油茶新品种的开发、培育和推广技术服务;油茶良种種苗、苗木的生产和批发销售	7,320.00	48.53%
4	湖南神斧九鼎投资管理公司	投资管理和投资咨询服务	500.00	45.00%
5	涟源湘中功力包装材料厂	纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加工销售	系集体企业,主管单位为神斧投资	
6	岳阳县湘荣发展实业公司	电解发雷管药头、回收本厂废旧物品、基建维修		
7	岳阳县湘荣福利工厂	特种劳动防护用品、聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱销售		

(二)湖南高新创业投资集团有限责任公司1、基本情况

企业名称	湖南高新创业投资集团有限公司
法定代表人	黄明
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2007年6月28日
注册资本	200,000万元
营业执照注册号	430000000008634
住所	长沙市天心区城南路88号
经营范围	创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务;从事创业投资相关衍生业务、资本经营、投资业务。

2、主要业务发展状况

高新创投从事创业投资和咨询等业务。截至2012年3月31日,高新创投总资产为141,178.57万元,净资产为105,479.30万元;2011年实现净利润17,025.28万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	141,178.56	139,480.18
负债总额	35,699.26	32,841.39
所有者权益	105,479.30	10,6638.79
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	-	-
营业利润	-1,159.49	17,033.87
利润总额	-1,159.49	17,025.28
净利润	-1,159.49	17,025.28

注:以上数据均为合并口径,2012年1-3月财务数据未经审计,2011年财务数据经审计

4、产权控制关系

6、主要参控股企业基本情况

除持有神斧民爆股权外,神斧投资股及管理的其他企业情况如下:

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
1	湖南德和房地产开发有限公司	房地产开发经营,物业管理服务	1,000.00	100.00%
2	永州湘之源材料加工有限责任公司	纸箱纸盒生产,棉纱加工及棉纱销售	200.00	87.50%
3	湖南林之神生物科技有限公司	生物技术、生态农业技术、食品油脂加工技术的研究、开发和应用推广咨询服务;油茶新品种的开发、培育和推广技术服务;油茶良种種苗、苗木的生产和批发销售	7,320.00	48.53%
4	湖南神斧九鼎投资管理公司	投资管理和投资咨询服务	500.00	45.00%
5	涟源湘中功力包装材料厂	纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加工销售	系集体企业,主管单位为神斧投资	
6	岳阳县湘荣发展实业公司	电解发雷管药头、回收本厂废旧物品、基建维修		
7	岳阳县湘荣福利工厂	特种劳动防护用品、聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱销售		

(三)湖南兴湘投资控股集团有限公司

1、基本情况

企业名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司
法定代表人	廖建湘
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2005年3月25日
注册资本	1,000,000,000元
营业执照注册号	430000000022753
住所	长沙市五一大道766号
经营范围	依法经营管理授权范围内的国有资产,开展资本运营;接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产;打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款;开展相关的资本投资和产业投资、产权(股权)托管业务;开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关中介业务;出资人授权的其他业务

2、主要业务发展状况

兴湘投资主要从事对国有资产的资本投资、产业投资和相关财务顾问等业务。截至2012年3月31日,湘投控总资产为257648.17万元,净资产为165466.76万元;2011年实现营业收入40748.06万元,净利润1556.34万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	257,648.16	26,0117.85
负债总额	92,181.40	9,760.47
所有者权益	165,466.76	162,516.38
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	13,069.24	40,748.06
营业利润	2,827.46	1,792.41
利润总额	2,927.19	1,864.97
净利润	2,825.72	1,556.34

注:以上数据均为合并口径,2012年1-3月财务数据未经审计,2011年财务数据经审计

4、产权控制关系

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	湖南省国资委	100,000	100%

(五)桂阳县民用爆破器材专营公司

1、基本情况

企业名称	桂阳县民用爆破器材专营公司
法定代表人	邓生旺
企业类型	全民所有制
成立日期	1989年6月30日
注册资本	1,410,000元
营业执照注册号	431021000003214
住所	桂阳县城关镇蓉城路12号
经营范围	民用爆破器材民爆器材产品配送,爆破及延伸服务,有色、黑色金属材料、轻化工产品、机电设备、汽车、汽车配件、建筑材料。

2、主要业务发展状况

桂阳民爆破主要从事民用爆破器材民爆器材产品配送,爆破及延伸服务等业务。截至2012年3月31日,桂阳民爆总资产为3,857.65万元,净资产为3,477.04万元;2011年实现营业收入3,137.19万元,净利润1,719.40万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	3,857.65	3,843.55
负债总额	380.61	325.33
所有者权益	3,477.04	3,518.22
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	551.36	3,137.19
营业利润	-46.41	497.19
利润总额	-41.18	2,213.45
净利润	-41.18	1,719.40

注:以上数据均为合并口径,未经审计

4、产权控制关系

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	桂阳县人民政府	141.00	100%

(六)湖南水口山有色金属集团有限公司

1、基本情况

企业名称	湖南水口山有色金属集团有限公司
法定代表人	吴世忠
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2003年7月22日
注册资本	427,071,800元
营业执照注册号	430482000001163
住所	湖南省常宁市松柏镇
经营范围	有色金属采选、冶炼;氧化锌、硫酸、硫酸锌、铋、铜、锗系列产品、金属材料制造、销售;建筑安装、机械维修;棉纱纺织印染、销售;机电产品、建筑材料销售;汽车、船舶运输、货物中转;汽车修理;水电转供;住宿、饮食、体育、文化娱乐服务;物业管理;五金交电、化工原料、日用百货零售;食品加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;工业氧气、氮气生产销售

2、主要业务发展状况

水口山有色从事有色金属采选、冶炼等业务。截至2012年3月31日,水口山有色总资产为421,570.69万元,净资产为46,254.83万元;2011年实现营业收入635,351.39万元,净利润-32.81万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

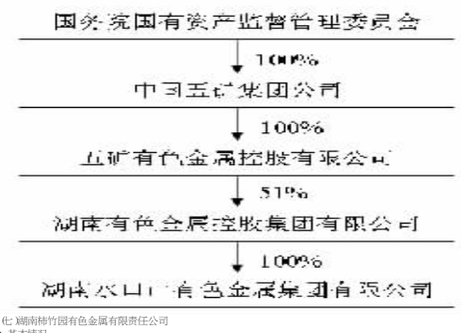
项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	421,570.69	389,562.18
负债总额	375,315.86	339,466.37
所有者权益	46,254.83	50,095.81
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	114,180.37	635,351.39
营业利润	-3,769.02	-3,535.03
利润总额	-4,060.24	220.00
净利润	-4,066.49	-32.81

注:以上数据均为合并口径,2012年1-3月财务数据未经审计,2011年财务数据经审计

4、产权控制关系

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	湖南有色金属控股集团有限公司	42,707.18	100%

水口山有色的产权控制关系如下图所示:



(七)湖南柿竹园有色金属有限责任公司

1、基本情况

企业名称	湖南柿竹园有色金属有限责任公司
法定代表人	廖大学
企业类型	有限责任公司
成立日期	1981年12月19日
注册资本	307,631,300元
营业执照注册号	431000000006412
住所	郴州柿竹园有色金属科技工业园
经营范围	有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售;本企业自产的铅锌、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、雷石、铜、锡对外出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询服务。

2、主要业务发展状况

柿竹园有色主要从事有色金属矿采选、冶炼、加工、销售等业务。截至2012年3月31日,柿竹园有色截至2012年3月31日,柿竹园有色总资产为190,989.68万元,净资产为95,426.02万元;2011年实现营业收入209,166.03万元,净利润22,193.69万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

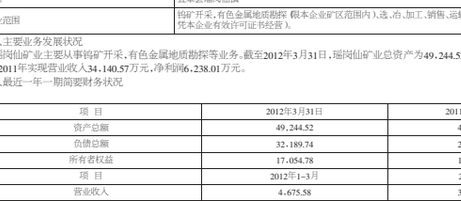
项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	190,989.68	196,769.08
负债总额	95,563.66	102,825.37
所有者权益	95,426.02	93,943.71
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	26,060.09	209,166.03
营业利润	1,759.47	24,884.87
利润总额	2,052.48	25,920.99
净利润	1,432.55	22,193.69

注:以上数据均为合并口径,未经审计

4、产权控制关系

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	湖南省有色金属投份有限公司	29,949.86	97.36%
2	上海禾润矿业投资有限公司	813.27	2.64%

柿竹园有色的产权控制关系如下图所示:



(八)津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

企业名称	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
普通合伙人	华菱津杉(天津)产业投资基金管理有限公司(委派代表:向德伟)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2009年4月2日
出资额	100,001万元
营业执照注册号	120191000042604
主要经营场所	天津开发区广场东路20号滨海金融街-E2-ABC-4101室
经营范围	从事对非上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

2、主要业务发展状况

津杉华融主要从事从事对非上市企业的投资及相关咨询服务等业务。截至2012年3月31日,津杉华融总资产为124,782.07万元,净资产为102,782.07万元;2011年实现营业收入0万元,净利润1,439.08万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	124,782.06	102,201.56
负债总额	22,000.00	58.28
所有者权益	102,782.07	102,143.28
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	671.05	1,408.88
利润总额	671.05	1,408.88
净利润	671.05	1,439.08

注:以上数据均为合并口径,2012年1-3月财务数据未经审计,2011年财务数据经审计

4、出资人情况

津杉华融的出资人及各自的出资金额和责任承担方式如下:

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资(万元)	出资比例	责任方式
1	华菱津杉(天津)产业投资基金管理有限公司	普通合伙人	现金	1000	1%	无限责任
2	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	有限合伙人	现金	54,500	54.5%	有限责任
3	中国华融资产管理有限公司	有限合伙人	现金	44,500	44.5%	有限责任

注:1、华菱津杉(天津)产业投资基金管理有限公司的控股股东为湖南华菱钢铁集团有限责任公司(持股80%),湖南华菱钢铁集团有限责任公司的控股股东为华菱控股集团有限公司(持股97.42%),后者的控股股东和实际控制人为湖南省国资委(持股100%)。

(十)湖南轻盐创业投资管理有限公司

1、基本情况

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
法定代表人	柳铁蕾
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2010年12月31日
注册资本或出资额	100,000,000元
营业执照注册号	430000000083597
住所	长沙市芙蓉区建湘路519号轻工盐业大厦6楼
营业范围	创业投资及法律、行政法规允许的其他投资(含金融证券投资、委托理财、委托贷款),投资咨询、管理咨询、财务顾问、资产管理。

2、主要业务发展状况

轻盐创投主要从事对非上市企业的投资及相关咨询服务等业务。截至2012年3月31日,轻盐创投总资产为55,804.73万元,净资产为9,631.36万元;2011年实现营业收入2,436.91万元,净利润196.08万元。

3、最近一年一期简要财务状况

单位:万元

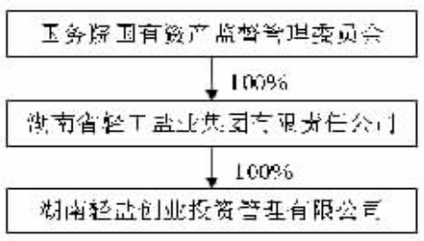
项 目	2012年3月31日	2011年12月31日
资产总额	55,804.73	52,728.53
负债总额	46,173.37	45,974.95
所有者权益	9,632.36	6,753.58
项 目	2012年1-3月	2011年度
营业收入	1,052.16	2,436.91
营业利润	240.12	221.16
利润总额	240.12	221.14
净利润	207.19	196.08

注:以上数据均为合并口径,2012年1-3月财务数据未经审计,2011年财务数据经审计

4、产权控制关系

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	湖南省轻工盐业集团有限责任公司	10,000	100.00%

轻盐创投的产权控制关系如下图所示:



三、交易对方的关联关系情况

在神斧民爆上述10名股东中,神斧投资、湘投控股、兴湘投资、轻盐创投及津杉华融的实际控制人均为湖南省国资委。

水口山有色、柿竹园有色、瑶岗仙矿业的实际控制人均为中国五矿集团公司。

除此之外,上述10名股东之间不存在其他关联关系。

四、交易对方与上市公司关联关系情况

除神斧投资外,本次交易对方与上市公司之间不存在关联关系;除公司董事长李建华兼任新天地集团、神斧投资和神斧民爆董事长外,不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

五、交易对方及主要管理人最近五年内受到行政处罚的基本情况

本次交易各交易对方最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

神斧投资董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示:

姓名	性别	职务	国籍	身份证号	长期居住地	其他国家地区居留权
李建华	男	董事长	中国	430102196407113716	湖南长沙	无
贾永福	男	董事、总经理	中国	11010819680806543X	湖南长沙	无
李明	男	董事	中国	432902196402011310	湖南长沙	无
李永兴	男	董事	中国	432923195805181813	湖南长沙	无
陈光保	男	董事、副总经理	中国	432503196009279112	湖南长沙	无
黄宏军	男	董事、副总经理	中国	430502196101253013	湖南长沙	无
尹娥	女	副总经理	中国	430104196904232567	湖南长沙	无

根据神斧投资的董事、监事和高级管理人员出具的声明及经启元律师核查,上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

第四节 交易标的基本情况

一、交易标的的基本情况

(一)交易标的基本信息

公司名称:湖南神斧民爆集团有限公司

注册资本:42,011.30万元

实收资本:42,011.30万元

法定代表人:李建华

营业执照注册号:430193000011721

成立日期:2007年4月10日

企业性质:有限责任公司

经营范围:凭本企业许可证从事民用爆破物品的生产(有效期至2013年2月124日),销售(有效期至2013年12月31日);工程爆破技术的研究、开发和咨询服务,包装材料、机械设备、汽车安全气囊、化工产品(不含易燃、易爆、易制毒产品和危险品)的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务,高新技术成果产业化及资产管理服务。

(二)交易标的历史沿革

1、2007年1月设立

神斧民爆于2007年4月10日,根据湖南省人民政府《湖南省人民政府关于设立湖南神斧民爆集团有限公司的批复》(相政函【2007】42号)批准设立。

湖南省国资委以其持有截至2006年12月31日经评估的向红机械、湘南爆破和一六九的国有权益出资,合计出资251,883,661.86元,湖南兴湘国有资产经营有限公司(以下简称“湖南兴湘”)以2,000万元货币出资,水口山有色以800万元货币出资,桂阳民爆以820万元货币出资,柿竹园有色以300万元货币出资,瑶岗仙矿业以300万元货币出资。

根据神斧民爆各出资人于2007年4月6日签订的《湖南神斧民爆集团有限公司发起人协议》(以下简称《发起人协议》),除湖南兴湘(人缴的2,000万元出资应分期于2007年4月5日前出资500万元和2008年12月31日前出资1,500万元)和桂阳民爆(人缴的820万元出资应分期于2007年4月5日前出资500万元和2007年12月31日前出资320万元)分期出资外,其余全部股东均为设立时一次性全额出资。

根据湖南恒兴联合会计师事务所就神斧民爆全体股东首次出资出具的湘恒兴验字【2007】第2-001号《验资报告》,确认神斧民爆各股东首期缴纳的出资合计275,883,661.86元,其中,湖南省国资委缴纳的出资额251,883,661.86元。

2007年4月10日,湖南省工商行政管理局核发了注册号为:430193000011721号《企业法人营业执照》。

神斧民爆设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
湖南省国资委	25,188.00	25,188.00	85.65%
湖南兴湘	2,000.00	500.00	6.80%
桂阳民爆	820.00	500.00	2.79%
水口山有色	800.00	800.00	2.72%
柿竹园有色	300.00	300.00	1.02%
瑶岗仙矿业	300.00	300.00	1.02%
合 计	29,408.00	27,588.00	100.00%

(1)湖南省国资委出资调整情况

神斧民爆设立注册时为工商登记方便,注册资本登记为29,408万元整,首期实收资本登记为27,588万元整,湖南省国资委认缴出资额登记为25,188万元整,比《验资报告》确定的出资额少3,661.86元。为保持一致,对此湖南省国资委已确认将其认缴出资额从25,188,3661.86元调整为251,880,000元,相应调整公司设立时的认缴注册资本为29,408万元整。

(2)兴湘投资出资情况

受金融危机影响,湖南兴湘未按《发起人协议》约定履行剩余1,500万元的出资义务。2009年11月25日,湖南兴湘与湘投控股签订《股权转让协议》,约定将其所持神斧民爆1,500万元股权(未出资到位)转让予湘投控股,神斧民爆其他股东均已承诺放弃优先购买权。2009年12月18日,湘投控股已按《股权转让协议》全额认缴1,500万元出资款。湖南永一会计师事务所对神斧民爆股东该次出资进行了验证,并出具了湘永长会验字【2010】第005号《验资报告》。

2010年5月21日,湖南兴湘更名为兴湘投资,湖南省国资委出具了《关于湖南兴湘国有资产经营有限公司名称及地址变更的批复》(相国资改革函【2010】120号)对上述变更进行了确认。

2、2010年8月无偿划转

2010年8月23日,湖南省国资委出具了《关于无偿划转我委所持有湖南神斧民爆集团有限公司股权和设立湖南神斧管理咨询有限公司相关事项的批复》(相国资改革函【2010】205号),将其持有的神斧民爆85.65%股权无偿划转至神斧咨询公司(后更名为神斧投资),该次划转完成后,神斧咨询持有神斧民爆85.65%的股份。

本次无偿划转后,神斧民爆的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
神斧咨询公司	25,188.00	85.65%
湖南兴湘	2,000.00	6.80%
桂阳民爆	820.00	2.79%
水口山有色	23,800.00	2.72%
柿竹园有色	300.00	1.02%
瑶岗仙矿业	300.00	1.02%
合 计	29,408.00	100.00%

3、2011年6月增资及股权转让

2010年3月5日,湖南省国资委出具了《关于湖南神斧民爆集团有限公司引进战略投资者和整体上市有关问题的批复》(相国资产权函【2010】83号),同意神斧民爆引进战略投资者增资扩股,投资者在增资扩股后持股比例不超过30%。2010年8月11日,神斧民爆第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司引进战略投资者的议案》,同意对公司进行增资。

2010年8月12日,神斧民爆召开临时股东会审议通过《关于公司引进战略投资者的议案》,同意该次增资。截至评估基准日2010年3月31日,神斧民爆经评估净资产值为69,360.75万元,较账面净资产增值15,240.38万元,评估增值率为21.97%。2010年9月25日,湖南省国资委对于神斧民爆开元湘评报字【2010】045号《资产评估报告》进行了备案。

2011年2月23日,通过湖南省联合产权交易所公开挂牌的方式,由硅谷天堂以1.58亿元价格竞得神斧民爆4,201.10万股权份额(占神斧民爆增资扩股后总股本的10%),成为神斧民爆该次增资扩股投资人。

2011年6月20日,硅谷天堂等出资人与神斧民爆股东及神斧民爆签署《湖南神斧集团增资扩股合同》,明确硅谷天堂按公开挂牌确定的增资价格(3.76元/股)注册资本)对神斧民爆进行增资。同时,以定向协议入股方式确定的其他出资人按照硅谷天堂增资价格,对神斧民爆进行增资。其中硅谷天堂、周原九鼎、锦瑞商贸、轻盐创投、高新创投、津彬华融分别增资4,201.10万元出资额、2,940.77万元出资额、2,058.54万元出资额、1,302.34万元出资额、1,260.33万元出资额、840.22万元出资额。

中审国际会计师事务所对神斧民爆该次增资进行了验证,并出具了中审国际验字【2011】第11030025号《验资报告》。

2011年6月24日,周原九鼎分别与文景九鼎、庇温九鼎签订了《股权转让协议》,将其所持神斧民爆出资额840.22万元和630.165万元分别转让给文景九鼎和庇温九鼎。该次增资及股权转让完成后,神斧民爆股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	神斧投资	25,188.00	59.96%
2	硅谷天堂	4,201.10	10.00%
3	周原九鼎	1,470.39	3.50%
4	锦瑞商贸	2,058.54	4.90%
5	湘投控股	1,500.00	3.57%
6	轻盐创投	1,302.34	3.10%
7	高新创投	1,260.33	3.00%
8	津彬华融	840.22	2.00%
9	文景九鼎	840.22	2.00%
10	桂阳民爆	820.00	1.95%
11	水口山有色	800.00	1.90%
12	庇温九鼎	630.17	1.50%
13	兴湘投资	500.00	1.19%
14	柿竹园有色	300.00	0.71%
15	瑶岗仙矿业	300.00	0.71%
合 计		42,011.30	100%

4、2012年5月股权转让2012年5月12日,神斧民爆第四届董事会第十六次会议会审议通过《关于收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司股权的议案》,2012年5月11日,南岭民爆与锦瑞商贸签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协议》,南岭民爆以8,435.65万元的价格收购锦瑞商贸持有的神斧民爆4.90%股权,神斧民爆其他股东均已出具了放弃优先购买权的声明。南岭民爆于2012年5月14日全额支付了股权转让款,并于2012年5月16日办理了标的股权的工商变更手续。

根据神斧投资与硅谷天堂签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协》,神斧投资以17,654.64的价格收购硅谷天堂所持有的神斧民爆10.00%股权,根据该协议约定,神斧投资已于2012年5月14日支付了8,827.32万元股权转让款,并于2012年5月16日办理了股权转让的工商变更手续,剩余股权转让款将于2012年5月30日前支付完毕。根据协议约定,标的股权(神斧民爆10%股权)的所有权及其他权益,自过户登记至神斧投资名下之日起由神斧投资享有,并由神斧投资承担相应之义务和风险,标的股权(神斧民爆10%股权)所对应的损益自协议签署日起由神斧投资承担或享有。

2012年5月11日,神斧投资与周原九鼎、文景九鼎及庇温九鼎等神斧民爆3名股东签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协》,神斧投资以12,396.70万元的价格收购周原九鼎、文景九鼎及庇温九鼎合计持有的神斧民爆7.00%股权。根据该协议约定,神斧投资已于2012年5月14日支付了6,198