（上接B7版）

本次重组完成后，为进一步丰富上市公司产品品种，提高盈利能力和抗风险能力，建新集团拟将其所持钨钼铜板块七家企业的股权注入上市公司，建新集团及其实际控制人刘建民承诺如下：

“朝华集团重组完成并恢复上市后，甘肃新洲矿业有限公司在1年内注入上市公司；山西金德成信矿业有限公司、丹凤县皇台矿业有限公司和内蒙古中西矿业有限公司在其建成投产后2年内注入上市公司；乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司、新疆托里洞新矿业开发有限责任公司在探矿取得明显成果的前提下，均在其建成投产后2年内注入上市公司。”

(3)其他矿业资产

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况
17	甘肃建新实业集团璐源物资贸易有限公司	璐源物贸	2006年12月12日	1,000	建材、机电产品、药剂工矿设备批发销售	建新集团持有60%的股权
18	嘉峪关璐源耐磨材料制造有限公司	璐源耐磨材料	2007年6月14日	300	矿山设备配件的加工制造	璐源物贸持有100%的股权

(4)非矿业资产

① 影视文化产业

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况
19	北京大都阳光影视文化有限公司	大都阳光影视	2006年7月5日	10,000	制作、发行动画片、电视综艺、专题片	建新集团持有100%的股权
20	北京完美时代国际影视文化有限公司	完美时代	2008年4月7日	300	组织文化艺术交流、影视策划	大都阳光持有100%的股权
21	东阳完美影视文化有限公司	东阳完美	2008年9月25日	300	制作、复制、发行影视作品	完美时代持有100%股权
22	北京东方海星演艺经纪有限公司	东方海星	2011年11月30日	1,000	经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；企业管理服务；活动策划	建新集团持有100%的股权
23	北京九州中原数字电影院线有限公司	九州院线	2008年5月13日	450	电影发行，组织文化艺术交流（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；筹备、策划、组织电影节；承办展览展示活动；会议服务	完美时代持有33%股权；大都阳光影视持有33%股权

② 房地产及建筑行业

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况
24	四川中赛投资实业集团有限公司	中赛投资	2007年6月12日	5,000	化工、房地产开发经营及酒店经营	建新集团持有60%的股权
25	四川省南充市恒兴房地产开发有限公司	恒兴房地产	2001年10月9日	2,000	房地产开发	中赛实业持有100%的股权
26	海南豪峰资源开发有限公司	豪峰资源	2001年2月9日	200	房地产开发	建新集团持有85%的股权

③ 旅游酒店产业

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况
27	巴彦淖尔华澳大酒店有限责任公司	华澳大酒店	2007年4月25日	7,000	餐饮住宿	华澳矿业持有57.14%的股权，临河宾馆持有42.86%的股权
28	巴彦淖尔市临河宾馆有限责任公司	临河宾馆	2006年11月15日	5,000	住宿、餐饮，食品、百货、烟酒零售	华澳矿业持有72.4%的股权
29	乌兰察布市白泉山庄餐饮管理有限公司	白泉山庄	2009年4月27日	3,100	餐饮服务	建新集团持有100%的股权

注：建新集团已与中西矿业签订股权转让合同，将白泉山庄100%股权转给中西矿业，目前尚未办理工商变更。

④ 其他产业

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本（万元）	主营业务	股权情况
30	海南天济高科技农业开发有限公司	天济高科	1999年7月30日	1,500	高科技农业开发	建新集团持有90%的股权
31	北京建新力拓科技有限公司	建新力拓科技	2008年2月28日	500	有色金属矿产品科技研发	建新集团持有55%的股权
32	甘肃建新实业集团昌达工程建设有限公司	昌达工程	2005年9月20日	2,000	土木工程建筑	建新集团持有51%的股权
33	陇南山河锌业有限公司	陇南山河锌业	2005年9月8日	1,500	控股型公司	建新集团持有该公司51%的股权
34	四川兰天化工科技有限公司	兰天化工	2004年12月10日	6,000	甲醇、碳酸二甲脂、甲醛等化工产品的生产、加工、销售	建新集团持有100%的股权
35	内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司	蓝海矿泉水	2008年5月26日	10,000	矿泉水生产与销售	建新集团持有100%的股权
36	阿尔山市上地奇泉矿泉水文化博物馆旅游有限公司	上地奇泉	2009年6月1日	1,000	矿泉水生产销售	蓝海矿泉水持有100%的股权
37	北京蓝海冷泉矿泉水销售有限公司	蓝海销售	2010年1月8日	1,000	矿泉水销售	蓝海矿泉水持有95%的股权
38	阿尔山饮品(北京)有限公司	阿尔山饮品	2011年1月25日	200	经营范围：销售预包装食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工食品；经济贸易咨询	蓝海矿泉水持有100%的股权

（七）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

2007年12月29日，朝华集团召开第七届董事会第六次会议改选董事会，建新集团向朝华集团推荐刘建民先生、史建华先生和杜俊魁先生为公司董事，推荐并经董事会聘任史建华为公司总经理。2008年1月18日，朝华集团召开2008年第一次临时股东大会，审议并通过上述推荐董事的决议。同日，朝华集团召开第七届董事会第七次会议，选举史建华先生为公司董事长、杜俊魁先生为公司副董事长。

2010年5月6日，朝华集团召开第七届董事会第二十七次会议对公司七届董事会进行换届选举，建新集团向朝华集团提名刘建民先生、史建华先生和杜俊魁先生、张平先生为公司董事。2010年5月31日，朝华集团召开2009年年度股东大会，审议并通过上述提名董事的决议。同日，朝华集团召开第八届董事会第一次会议，选举史建华先生为公司董事长、杜俊魁先生为公司副董事长，并聘任史建华先生为公司总经理。

由于公司董事张红、张岭辞去公司董事职务，2012年4月23日，朝华集团召开第八届董事会第十七次会议，建新集团向朝华集团提名刘榕女士、李松波先生为公司董事。2012年5月18日，朝华集团召开2011年年度股东大会，审议并通过上述提名董事的决议。

2012年8月6日，朝华集团召开第八届董事会第二十次会议选举刘建民先生为公司董事长。

（八）交易对方及其主要管理人员近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，建新集团及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

（九）交易对方间的关联关系、一致行动关系

建新集团与赛德万方、智尚劲合之间不存在关联关系或一致行动关系。

二、北京赛德万方投资有限公司

（一）基本情况

公司名称： 北京赛德万方投资有限责任公司
企业性质： 其他有限责任公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路9号1406
办公地址： 北京市海淀区北四环西路9号1406
法定代表人： 韩晓宇
注册资本： 50,000万元
企业法人营业执照注册号：110108013160557
税务登记证号码：京税证字110108560376356号
经营范围： 投资管理（未取得行政许可的项目除外）

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

赛德万方成立于2010年8月25日，由北大赛德（天津）投资发展有限公司以货币出资设立，注册资本为1,000万元。2010年8月23日，北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具了“隆盛验字[2010]第757号”《验资报告》，验证赛德万方股东出资足额到位。赛德万方于2010年8月25在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得110108013160557号《企业法人营业执照》。设立时赛德万方的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北大赛德（天津）投资发展有限公司	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

2010年11月19日，赛德万方召开股东会审议并通过由北大赛德（天津）投资发展有限公司和北京知安得资本管理有限公司分别以现金增资9,000万元和40,000万元。2010年11月19日，北京天鼎衡会计师事务所（普通合伙）出具了“鼎验字（2010）21号”《验资报告》，确认赛德万方股东新增出资足额到位。本次增资完成后，赛德万方的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京知安得资本管理有限公司	40,000	80.00
2	北大赛德（天津）投资发展有限公司	10,000	20.00
合计		50,000	100.00

2012年8月16日，赛德万方召开股东会审议并通过北大赛德（天津）投资发展有限公司将其持有的赛德万方10,000万元出资分别转让给北京苏明新科贸有限公司和北京知安得资本管理有限公司，其中向北京苏明新科贸有限公司转让7,000万元，向北京知安得资本管理有限公司转让3,000万元。本次出资转让完成后，赛德万方的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京知安得资本管理有限公司	43,000	86.00
2	北京苏明新科贸有限公司	7,000	14.00
合计		50,000	100.00

（三）主要业务发展情况

公司主要从事投资管理业务。2011年实现净利润-1,772.28万元。

（四）主要财务指标

财务指标	2012年6月30日	2011年
流动比率	1.13	36.94
速动比率	1.13	36.94
资产负债率	87.97%	2.51%
全面摊薄净资产收益率	-6.98%	-3.72%

（五）最近一年及一期简要财务报表

北京汉唐国泰会计师事务有限公司对赛德万方2011年的财务报告进行审计并出具了汉唐国泰审字（2012）第003号审计报告。赛德万方2011年及2012年1-6月（未经审计）简要财务报表如下：

1、简要资产负债表

单位：元

报表项目	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产合计	2,559,534,737.32	473,096,036.34
非流动资产合计	1,143,000,453.47	15,479,615.63
资产总计	3,702,535,190.79	488,575,744.00
流动负债合计	2,257,288,258.14	12,264,764.66
非流动负债合计	1,000,000,000.00	-
负债总计	3,257,288,258.14	12,264,764.66
股东权益合计	445,246,932.65	476,310,979.34

2、简要利润表

单位：元

报表项目	2012年1-6月	2011年度
主营业务收入	-	-
利润总额	-31,064,046.69	-17,722,761.53
净利润	-31,064,046.69	-17,722,761.53

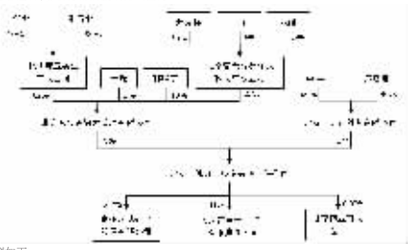
3、简要合并现金流量表

单位：元

报表项目	2012年6月	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	149,981,408.46	7,136,778.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,551,294.00	-15,029,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	980,177,858.39	-
汇率变动对现金的影响	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	2,249,156.63

（六）股权、控制关系及其他关联人基本情况

1、截至本报告签署之日，赛德万方的股权结构图为：



各股东出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京知安得资本管理有限公司	43,000	86.00
2	北京苏明新科贸有限公司	7,000	14.00
合计		50,000	100.00

2、赛德万方的股东情况

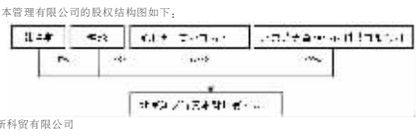
（1）北京知安得资本管理有限公司

①基本情况

股东名称： 北京知安得资本管理有限公司
住所： 北京市海淀区北四环西路9号14层1402室
法定代表人： 韩晓宇
注册资本： 6,000万元
企业性质： 其他有限责任公司
营业执照注册号：110000012420942
税务登记证号： 京税证字110108693201779
成立日期： 2009年11月19日
经营范围： 许可经营项目：无；一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；技术开发；企业策划；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示

② 股权结构

北京知安得资本管理有限公司的股权结构图如下：



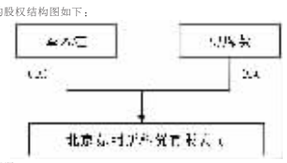
（2）北京苏明新科贸有限公司

①基本情况

股东名称： 北京苏明新科贸有限公司
住所： 北京市大兴区长于营镇企融路1号
法定代表人： 季本江
注册资本： 500万元
企业性质： 有限责任公司
营业执照注册号：110115010538386
税务登记证号： 京税证字110115667509278号
成立日期： 2007年10月11日
经营范围： 计算机软硬件的技术开发、服务；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械电子设备、通讯器材、办公用品；信息咨询（中介除外）；专业承包。

② 股权结构

北京苏明新科贸有限公司的股权结构图如下：



3、赛德万方的实际控制人情况

利亲超持有杭州塘玉实业有限公司90%的股权，并通过北京知安得资本管理有限公司间接控制赛德万方86%的股权，因此，赛德万方的实际控制人为利亲超，其基本情况如下：

利亲超，男，1977年2月出生，大学学历，身份证号码为441900197702 15XXXX，住址为广东省东莞市莞城区安靖乡街二巷2号，2007年至2009年，在东莞市东怡机电有限公司工作；2009年至今，任杭州塘玉实业有限公司经理。

4、其他关联人情况

（1）赛德万方控股、参股的其他企业

截至本报告书摘要签署日，赛德万方无控股企业。

除持有东升庙矿业的股权外，赛德万方分别持有贵州水城矿业股份有限公司1.67%的股权和甘孝药业有限公司0.97%的股权，上述两家公司的基本情况如下：

贵州水城矿业股份有限公司，成立于2001年11月6日，注册资本为2,406,430,273元，主营业务以煤炭生产及加工为主，并集煤化工、电力、煤机制造、建筑安装等。

甘孝药业有限公司，成立于1998年6月17日，注册资本为70,652,780元，经营范围为研制生物制品，生产原料药、小容量重组产品注射剂，销售自产产品，开发生物制品，批发医疗器械（限I类）。

（2）赛德万方实际控制人控股、参股的其他企业

利亲超通过北京知安得资本管理有限公司持有深圳管仲投资管理有限公司75%的股权、北大赛德（天津）投资发展有限公司30%的股权，上述两家公司的基本情况如下：

深圳管仲投资管理有限公司，成立于2011年1月24日，注册资本为1,000万元，经营范围为投资兴办实业、投资管理、投资咨询、信息咨询。

北大赛德（天津）投资发展有限公司，成立于2010年7月13日，注册资本5,000万元，经营范围为对高新技术产业、创意文化产业、商业、制造业、房地产业进行投资（以下范围内国家有专项规定的按规定办理）。

（七）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

2012年8月6日，朝华集团召开第八届董事会第二十次会议对公司七届董事会进行换届选举，赛德万方向朝华集团推荐张广龙先生和赵威先生为公司董事。2012年8月22日，朝华集团召开2012年第二次临时股东大会，审议并通过上述推荐董事的决议。

（八）交易对方及其主要管理人员近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，赛德万方及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

三、北京智尚劲合投资有限公司

（一）基本情况

企业名称： 北京智尚劲合投资有限公司
企业性质： 其他有限责任公司
注册地址： 北京市海淀区远大路1号北京金源时代购物中心6层A059号
办公地址： 北京市海淀区远大路1号北京金源时代购物中心6层A059号
法定代表人： 卢春庆
注册资本： 10,000万元
企业法人营业执照注册号： 110108013547039
税务登记证号码：京税证字110108569546470
经营范围： 许可经营范围：无；一般经营项目：资产管理、投资管理、投资咨询、企业策划、设计

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况：

智尚劲合成立于2011年1月21日，由杭州佩西科技有限公司和卢春庆以货币出资设立，注册资本为1,000万元，其中杭州佩西科技有限公司出资980万元，卢春庆出资20万元。2011年1月14日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了京润（验）字[2011]-200739号《验资报告》，验证智尚劲合股东出资足额到位。智尚劲合于2011年1月21日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得110108013547039号《企业法人营业执照》。设立时智尚劲合的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	杭州佩西科技有限公司	980	98.00
2	卢春庆	20	2.00
合计		1,000	100.00

2011年11月4日，智尚劲合召开股东会审议并通过增加深圳晟运来商贸有限公司为新股东；同意股东杭州佩西科技有限公司将其持有的智尚劲合980万元出资额转让给深圳晟运来商贸有限公司；同时，深圳晟运来商贸有限公司以货币增资9,000万元。2011年11月14日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了京润（验）字[2011]-222891号《验资报告》，确认智尚劲合股东新增出资足额到位。本次增资完成后，智尚劲合的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳晟运来商贸有限公司	9,980	99.8
2	卢春庆	20	0.20
合计		10,000	100.00

2012年2月16日，智尚劲合召开股东会，审议并通过增加王春田、高向东、王小玲、赵忠海、耿生、于瑞平、隋金荣和李金霞为新股东；卢春庆将其20万元出资转让给王春田，深圳晟运来商贸有限公司将其持有的智尚劲合1,100万元、1,100万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、500万元、和180万元出资分别转让给李金霞、王小玲、耿生、王春田、隋金荣、于瑞平、赵忠海和高向东。本次出资转让完成后，智尚劲合的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金霞	1,100	11.00
2	王小玲	1,100	11.00
3	耿 生	1,000	10.00
4	隋金荣	1,000	10.00
5	于瑞平	1,000	10.00
6	高向东	500	5.00
7	赵忠海	500	5.00
8	王春田	200	2.00
9	深圳晟运来商贸有限公司	3,600	36.00
合计		10,000	100.00

2012年8月8日，智尚劲合召开股东会，审议并通过李金霞、王小玲、耿生、隋金荣、于瑞平、高向东、赵忠海和王春田分别将其持有的智尚劲合1,100万元、1,100万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、500万元和200万元出资转让给天津卯禹商贸有限公司。本次出资转让完成后，智尚劲合的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津卯禹商贸有限公司	6,400	64.00
2	深圳晟运来商贸有限公司	3,600	36.00
合计		10,000	100.00

（三）主要业务发展情况

智尚劲合主要从事资产管理、投资管理、投资咨询、企业策划、设计等业务。

（四）主要财务指标

财务指标	2011年
流动比率	1.33
速动比率	1.33
资产负债率	75.37%
全面摊薄净资产收益率	0.0035%

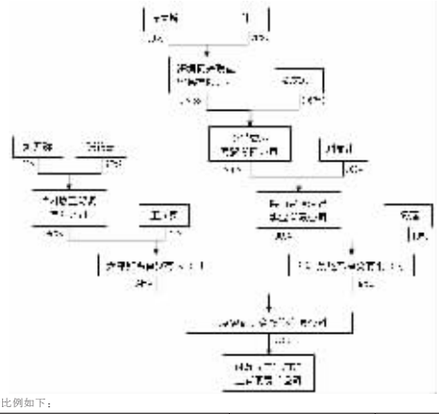
（五）最近一年财务报表主要数据

北京中川鑫聚会计事务所对智尚劲合2011年度会计报表进行了审计，并出具了（2012）中川审字070号《审计报告》。智尚劲合2011年及2012年1-6月（未经审计）简要财务报表如下： 单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产	435,829,679.43	406,073,494.72
非流动资产	211,764,705.00	0.00
资产合计	647,594,384.43	406,073,494.72
流动负债	547,576,416.02	306,070,000.00
负债合计	547,576,416.02	306,070,000.00
所有者权益	100,017,968.41	100,003,494.72
项目	2012年1-6月	2011年度
营业收入	0.00	100.00
净利润	14,473.69	3,494.72

（六）股权、控制关系及其他关联人基本情况

1、截至本报告签署之日，智尚劲合的股权结构图为：



各股东出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津卯禹商贸有限公司	6,400	64.00
2	深圳晟运来商贸有限公司	3,600	36.00
合计		10,000	100.00

2、智尚劲合的股东情况

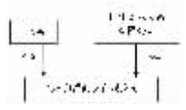
（1）天津卯禹商贸有限公司

①基本情况

股东名称： 天津卯禹商贸有限公司
住所： 天津港保税区海滨十路129号科技2号标准厂房B020
法定代表人： 王文英
注册资本： 500万元
企业性质： 有限责任公司
营业执照注册号： 120192000083787
税务登记证号： 120116578325733
成立日期： 2011年7月18日
经营范围： 五金机电、电子产品、纺织品、日用百货、计算机软硬件批发兼零售；投资管理咨询

②股权结构

天津卯禹商贸有限公司的股权结构图如下：



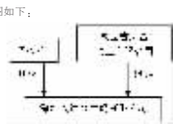
（2）深圳晟运来商贸有限公司

① 基本情况

股东名称： 深圳晟运来商贸有限公司
住所： 深圳市福田区彩田路彩福大厦A座鸿福阁15J（仅限办公）
法定代表人： 尚冬莲
注册资本： 5,000万元
企业性质： 有限责任公司
营业执照注册号： 440301105196253
税务登记证号： 深税登字440300568534478
成立日期： 2011年1月28日
经营范围： 五金交电、电子产品、家用电器、办公设备、服装、鞋帽、日用百货的销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

②股权结构

深圳晟运来商贸有限公司的股权结构图如下：



（下转B9版）

（上接B7版）

预测的合并净利润和现金流附表之二

单位：万元

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入	58,891.45	58,891.45	58,775.02	59,182.96	59,182.96	59,175.39	59,875.31	64,523.35
减：营业成本	21,185.45	21,185.45	21,156.84	21,947.73	21,947.73	21,947.36	22,250.13	22,402.78
营业税金及附加	942.26	942.26	940.40	946.93	946.93	946.81	958.00	1,032.37
销售费用	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24
管理费用	3,002.28	3,002.28	2,999.29	3,008.16	3,008.16	3,007.82	3,021.54	3,197.40
财务费用	-14.90	-14.90	-14.90	-14.90	-14.90	-14.90	-14.90	-14.90
营业利润	33,727.12	33,727.12	33,644.15	33,245.80	33,245.80	33,239.07	33,611.29	37,856.45
利润总额	33,727.12	33,727.12	33,644.15	33,245.80	33,245.80	33,239.07	33,611.29	37,856.45
所得税费用	5,059.07	5,059.07	8,411.04	8,311.45	8,311.45	8,309.77	8,402.82	9,464.11
净利润	28,668.05	28,668.05	25,233.12	24,934.35	24,934.35	24,929.30	25,208.47	28,392.34
加：折旧及摊销	2,332.74	2,332.74	2,332.74	2,332.74	1,434.51	777.27	8.60	8.60
减：资本性投入	2,324.13	2,324.13	2,324.13	2,324.13	1,425.90	768.67	-	-
营运资金追加	-	-	-12.45	84.36	-	-0.72	82.54	438.49
营业净现金流量	28,676.66	28,676.66	25,254.16	24,858.59	24,942.96	24,938.63	25,134.53	27,962.46
折现率(WACC)	11.09%	11.09%	11.09%	11.09%	11.09%	11.09%	11.09%	11.09%
折现系数	0.4790	0.4312	0.3882	0.3494	0.3145	0.2831	0.2548	0.2294
现值	13,736.12	12,365.37	9,803.67	8,685.59	7,844.56	7,060.13	6,404.28	6,414.59
经营价值	-	-	-	-	-	-	-	-
加：长期投资价值	-	-	-	-	-	-	-	-
到期资产回收	-	-	-	-	-	-	-	231.10
企业整体价值	-	-	-	-	-	-	-	-
减：付息债务价值	-	-	-	-	-	-	-	-
股东全部权益	-	-	-	-	-	-	-	-

采用收益现值法评估的东升庙矿业股东全部权益价值结果为218,060.31万元，与账面价值72,576.12万元相比增值145,484.19万元，增值率为200.46%。

（4）评估结论的选择

本次评估选定资产基础法评估结果作为最终评估结论，主要是因为：两种方法评估结果相差较小，考虑到收益法评估大部分参数的确定是建立在对未来预测的基础上，可能与今后的实际情况存在一定的差异，并考虑到企业的主营产品较易受到国际国内市场价格波动的影响，因此本次评估选定以资产基础法评估结果作为东升庙矿业股东全部权益价值的最终评估结论。

（五）主要子公司基本情况

1、金鹏矿业

（1）金鹏矿业概况

中文名称： 凤阳县金鹏矿业有限公司
企业性质： 有限责任公司
成立日期： 2001年11月20日
注册资本： 20,000万元
法定代表人： 赵永刚
注册地址： 凤阳县府城城东
主要办公地点： 安徽省凤阳县城东五里庙
邮政编码： 233100
税务登记证号码： 341126733008448
联系电话： 0550-6025566
业务范围： 铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售

（2）金鹏矿业的股权结构

序号	股东名称	出资数额（万元）	所占比例（%）
1	东升庙矿业	5,000	100.00
合计		5,000	100.00

（3）金鹏矿业最近两年经审计的财务状况

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第2140号审计报告。金鹏矿业的主要财务数据如下：

① 资产负债表

单位：元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	111,458.88	174,738.53	1,159,549.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,216,871.66	2,141,622.74	17,758.87
预付款项	2,066,832.48	2,673,083.02	1,034,411.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	642,702.99	550,061.41	1,077,992.69
存货	9,595,384.99	10,131,342.67	8,773,703.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,755,543.99	2,755,543.99	
流动资产合计	16,388,794.99	18,426,392.36	12,063,416.16
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	20,005,393.00	18,967,823.00	12,050,740.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	53,556,586.58	56,302,010.62	62,535,127.79
在建工程	37,619,348.98	31,899,578.00	22,774,091.75
工程物资	265,787.48	301,439.84	74,324.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	59,760,372.86	59,850,093.14	60,844,159.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			26,723.25
递延所得税资产	16,105,904.05	13,868,707.03	12,242,008.62
其他非流动资产			
非流动资产合计	187,313,392.95	181,189,651.63	170,547,175.34
资产总计	203,702,187.94	199,616,043.99	182,610,591.50
流动负债：			
短期借款??			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5,146,474.62	4,683,282.51	3,576,283.80
预收款项	1,482,990.40	1,360,634.49	334,067.09
应付职工薪酬			113,019.98
应交税费	-1,390,935.09	-752,628.84	-4,411,814.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	68,389,660.07	59,099,699.35	44,377,291.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	73,628,190.00	64,390,987.51	43,988,848.41
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	21,132,361.00	21,014,152.03	20,748,570.31
递延所得税负债	7,912,003.76	7,456,702.37	6,924,204.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,044,364.76	28,470,854.40	27,672,774.78
负债合计	102,672,554.76	92,861,841.91	71,661,623.19
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			314,830.31
盈余公积	2,198,462.90	2,198,462.90	2,198,462.90
一般风险准备			
未分配利润	-21,168,829.72	-15,444,260.82	-11,564,324.90
所有者权益(或股东权益)合计	101,029,633.18	106,754,202.08	110,948,968.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	203,702,187.94	199,616,043.99	182,610,591.50

② 利润表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入		11,219,122.42	
减：营业成本		6,231,952.16	
营业税金及附加	2,304.80	4,371.88	
销售费用	98,346.66	264,422.42	86,257.76
管理费用	6,980,203.38	9,323,501.69	9,269,335.68
财务费用	119,007.23	263,210.33	937,041.52
资产减值损失	169,142.46	45,800.37	-416,008.29
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)			
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)	-7,369,004.53	-4,914,136.43	-9,876,626.67
？加：营业外收入	10,400.00	2,000.00	600.00
减：营业外支出	147,860.00	62,000.00	138,800.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,506,464.53	-4,974,136.43	-10,014,826.67
减：所得税费用	-1,781,895.63	-1,094,200.51	-2,265,392.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,724,568.90	-3,879,935.92	-7,749,434.46
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-5,724,568.90	-3,879,935.92	-7,749,434.46

③现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-6月	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	924,751.08	11,800,000.00	-8,784,280.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	9,498,946.58	17,964,240.86	33,333,331.36
经营活动现金流入小计	10,423,697.66	29,764,240.86	24,549,051.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,457.66	4,175,921.33	5,810,062.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,112.28	1,849,415.34	1,324,568.11
支付的各项税费	424,732.60	716,010.27	380,618.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,453,467.24	10,465,180.94	2,314,285.37
经营活动现金流出小计	5,250,769.78	17,206,527.88	9,829,533.97
经营活动产生的现金流量净额	5,172,927.88	12,557,712.98	14,719,517.10
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	5,236,207.53	13,542,523.58	13,777,860.13
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	5,236,207.53	13,542,523.58