（上接B9版）

兵器工业集团最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	26,196,282.50	23,683,662.37	20,352,815.70
负债合计	16,925,331.20	15,169,993.33	13,025,252.58
归属于母公司所有者权益合计	6,156,865.82	5,732,809.65	4,957,759.60
收入利润项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	31,131,604.29	23,624,017.99	16,532,383.03
营业利润	673,683.53	578,856.86	437,855.18
利润总额	862,636.57	684,116.66	540,054.52
归属于母公司所有者的净利润	386,453.92	360,110.82	302,092.07
现金流量项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	956,185.04	881,003.06	894,740.51
投资活动产生的现金流量净额	-820,436.12	-1,193,276.34	-1,650,327.77
筹资活动产生的现金流量净额	396,485.05	722,048.14	161,951.24
现金及现金等价物净增加额	515,353.42	405,865.17	-597,831.17
主要财务指标	2011年度/2011-12-31	2010年度/2010-12-31	2009年度/2009-12-31
资产负债率	64.61%	64.05%	64.00%
全面摊薄净资产收益率	6.28%	6.28%	6.09%

（五）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团是国务院国资委出资监管的国有独资企业，其股权及控制关系如下图所示：

（六）主要下属公司

兵器工业集团的主要下属公司（或单位）基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务/主要产品
1	中国兵器科学研究院	3,546	100.00	防务产品研发，技术标准，技术推广
2	中国北方工业公司	187,964	50.00	防务产品贸易；石油、矿产开采和贸易，铝材贸易、马口铁包装材料生产研发等
3	中国北方化学工业集团有限公司	210,000	100.00	防务产品研发、生产；硝化棉、甲纤、TDI、醋纤、环氧乙烷、活性炭等产品生产销售
4	中国兵工物资集团有限公司	217,337	57.70	钢材、铜材等大宗原材料贸易
5	兵工财务有限责任公司	317,000	14.76	财务金融、证券投资等
6	北方通用动力集团有限公司	20,677	100.00	军民用发动机业务
7	北方智能微机电集团有限公司	7,500	100.00	防务产品研发、生产；精密机床、汽车零部件（汽车锁）等
8	北方特种能源集团有限公司	100,000	100.00	防务产品研发、生产；工业雷管、工业炸药、导爆索、油气井爆破器材等
9	北方材料科学与工程研究院有限公司	5,000	100.00	防务产品研发、生产；金属材料、合金材料、非金属材料、复合材料等
10	北方光电集团有限公司	28,000	100.00	防务产品研发、生产；光伏太阳能、光学材料、光电仪器等
11	北方信息控制集团有限公司	40,500	100.00	防务产品研发、生产；汽车零部件（车用空调阀门自动控制器）等
12	北方导航科技集团有限公司	6,847	100.00	防务产品研发、生产；电脑绣花机等
13	北方夜视科技集团有限公司	249,895	32.79	防务产品研发、生产；光学仪器等
14	北方激光科技集团有限公司	6,257	100.00	防务产品研发、生产；激光材料合成等
15	北方通用电子集团有限公司	10,000	50.00	防务产品研发、生产；气象雷达等
16	内蒙一机集团有限公司	260,502	74.40	防务产品研发、生产；重型卡车、铁路货车、推土机、石油钻采设备等
17	哈尔滨第一机械集团有限公司	17,802	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
18	内蒙古北方重工业集团有限公司	176,875	53.60	防务产品研发、生产；大口径超高压厚壁无缝钢管、矿用车等
19	凌云工业集团有限公司	16,975	50.00	防务产品研发、生产；汽车零部件（保险杠、防撞杆、驱动轴、车用摩擦材料）等
20	北京北方车辆集团有限公司	17,849	100.00	防务产品研发、生产；大客车、改装车等
21	江麓机电集团有限公司	19,100	100.00	防务产品研发、生产；工程机械等
22	重庆铁马工业集团有限公司	26,222	100.00	防务产品研发、生产；改装车等
23	湖北江山重工有限责任公司	10,998	100.00	防务产品研发、生产；改装车、汽车零部件（变速箱）等
24	晋西工业集团有限责任公司	121,667	85.30	防务产品研发、生产；民爆器材和铁路车辆用车轴、轮对等
25	豫西工业集团有限公司	75,403	100.00	防务产品研发、生产；人造金刚石、铜型材、专用汽车、液压破碎器等的研发、生产和销售
26	辽沈工业集团有限公司	38,000	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
27	淮海工业集团有限公司	15,000	100.00	防务产品研发、生产；专用车、型材等
28	西北工业集团有限公司	100,000	100.00	防务产品研发、生产等
29	东北工业集团有限公司	10,927	100.00	防务产品研发、生产；气瓶、汽车零部件（离合器、制动器、飞轮齿圈、驱动轴）等
30	北方华安工业集团有限公司	39,049	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
31	江南工业集团有限公司	16,000	100.00	防务产品研发、生产；汽车、气瓶等
32	山东特种工业集团有限公司	50,023	79.66	防务产品研发、生产；油气井爆破器材等
33	北方华锦化学工业集团有限公司	250,000	60.00	合成氨及尿素、乙烯及其原料油、精细化工产品等
34	中国兵器工业规划研究院	539	100.00	工程咨询
35	中国兵器工业信息中心	528	100.00	信息系统开发
36	中国五洲工程设计集团有限公司	10,000	100.00	勘测、工程设计、咨询等
37	北方工程设计研究院有限公司	10,000	100.00	勘测、工程设计、咨询等
38	中国兵器工业试验测试研究院	1,886	100.00	试验和测试服务等
39	中国兵工学会	200	100.00	学术科研
40	北方置业管理集团	-	100.00	宾馆、医院等
41	北方发展投资有限公司	15,000	20.00	项目投资、管理等
42	北京北方环保节能有限公司	4,217	64.42	节能、环保工程设计、咨询、服务等
43	武汉重型机床集团有限公司	47,871	100.00	重型机床等

（七）与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团为上市公司的实际控制人，与上市公司存在关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（九）诉讼、仲裁及处罚情况

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团及其主要管理人员最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、豫西集团

（一）基本信息

公司名称	豫西工业集团有限公司
营业执照注册号	410000000020719
组织机构代码证号	76314558-2
税务登记证号	豫国税石字411326763145582号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	75,403万元
实收资本	75,403万元
法定代表人	隋建辉
成立日期	2004年6月28日
营业期限	自2004年6月28日至2024年6月24日
注册地址	河南省南阳市高新路569号
主要办公地址	河南省南阳市高新路569号
经营范围	光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；计量检定；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

（二）历史沿革

豫西集团原名为河南北方红阳工业有限公司，成立于2004年6月，由兵器工业集团将军品科研生产部分从河南红阳工业有限责任公司剥离出来组建成立，成立时注册资本为19,628万元。2009年8月，该公司名称变更为河南北方红阳工业集团有限公司。2011年10月，该公司名称变更为豫西集团。2012年6月，豫西集团注册资本由19,628万元增加至75,403万元，其中以兵器工业集团无偿划转中南工业和河南江河机械有限责任公司股权增加注册资本27,137万元，以中南工业无偿划转中南钻石股权形成的资本公积转增注册资本28,638万元。

截至本报告书摘要签署日，豫西集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
兵器工业集团	75,403.00	100.00%
合 计	75,403.00	100.00%

（三）主营业务发展状况

豫西集团的主营业务为防务产品的研发、生产，以及人造金刚石、铜型材、专用汽车、液压破碎器等的研发、生产和销售。2009、2010、2011年度，该公司主营业务收入分别为18.79亿元、32.31亿元、37.70亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.40亿元、2.25亿元、2.82亿元。

（四）主要财务数据及财务指标

豫西集团最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	379,445.43	283,392.96	239,129.92
负债合计	164,187.29	108,928.65	127,317.96
归属于母公司所有者权益合计	154,027.37	125,320.30	75,332.61
收入利润项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	386,442.53	333,873.94	192,063.81
营业利润	49,835.75	38,982.69	17,994.60
利润总额	52,338.11	41,344.43	22,686.65
归属于母公司所有者的净利润	28,205.70	22,547.72	13,989.68
现金流量项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	16,344.29	37,150.59	22,211.49
投资活动产生的现金流量净额	-18,691.04	-15,775.73	-5,760.79
筹资活动产生的现金流量净额	26,120.07	-28,517.33	-12,580.15
现金及现金等价物净增加额	23,773.32	-7,142.45	3,871.92
主要财务指标	2011年度/2011-12-31	2010年度/2010-12-31	2009年度/2009-12-31
资产负债率	43.27%	38.44%	53.24%
全面摊薄净资产收益率	18.31%	17.99%	18.57%

（五）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，豫西集团为兵器工业集团的全资子公司，其股权及控制关系如下图所示：

（六）主要下属公司

除中南钻石外，豫西集团的主要下属公司（非军品）基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务/主要产品
1	河南江河机械有限责任公司	11,050.00	100.00%	铜型材等
2	郑州红宇专用汽车有限责任公司	6,637.50	56.83%	冷藏车、防爆车、罐式车改装等
3	南阳市红阳锻造有限公司	3,321.00	45.11%	锻件及轴管精加工等
4	南阳北方红阳工程机械有限公司	2,948.00	83.28%	液压破碎器等

（七）与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署日，豫西集团是上市公司实际控制人兵器工业集团的全资子公司，与上市公司存在关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，豫西集团未向本公司推荐董事或者高级管理人员。

（九）豫西集团及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，豫西集团的主要管理人员情况如下：

序号	姓 名	职 务	出生年月
1	隋建辉	董事长	1958年6月
2	张振华	董事、总经理	1963年11月
3	张长勇	董事、党委书记、副总经理	1960年7月
4	韩韬	董事、副总经理	1962年7月
5	朱超英	董事、副总经理	1958年7月
6	魏军	董事、副总经理	1968年2月
7	李更生	董事	1964年3月
8	朱绍勇	董事	1962年7月
9	杨国林	监事会主席、纪委书记	1955年10月
10	张保振	监事	1951年9月
11	卢科杰	监事	1954年12月
12	辛景平	副总经理	1963年11月
13	郝永林	副总经理	1957年12月
14	戚九民	副总经理	1963年1月
15	安中兴	副总经理	1964年2月
16	马金海	副总经理	1963年2月
17	谢宏	副总经理	1960年10月
18	冯其应	党委副书记、工会主席	1964年8月
19	王霞	总会计师	1969年6月

豫西集团及其主要管理人员最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、上海迅邦

（一）基本信息

公司名称	上海迅邦投资有限公司
营业执照注册号	310115000719828
组织机构代码证号	74491918-3
税务登记证号	国地税沪字310115744919183号
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
注册资本	11,593.1328万元
实收资本	11,593.1328万元
法定代表人	王怡
成立日期	2002年11月18日
营业期限	自2002年11月18日至2017年11月17日
注册地址	上海市浦东东方路989号210室
主要办公地址	上海市浦东东方路989号210室
经营范围	实业投资，矿产品（除专控），纺织原料（除棉花收购）、饲料、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、机械设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、纸张、纺织品、服装的销售，房地产开发经营，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外），投资管理，咨询服务［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

（二）历史沿革

上海迅邦成立于2002年11月，由中国兵工物资总公司、鞍山兵工物资公司、成都中兵贸易有限公司、大连兵工贸易有限公司、厦门中兵贸易有限公司共同出资设立；该公司设立时注册资本为5,000万元，股东持股比例分别为96%、1%、1%、1%、1%。2008年12月，上海迅邦注册资本由5,000万元增加至12,000万元，由其股东以7,000万元未分配利润转增注册资本。2010年12月，鞍山兵工物资公司持有的上海迅邦1%的股权划转至中国兵工物资总公司，成都中兵贸易有限公司、大连兵工贸易有限公司及厦门中兵贸易有限公司分别将其持有的上海迅邦1%的股权划转让给中国兵工物资总公司。2011年7月，中国兵工物资总公司改制成为兵工物资集团。2012年2月，上海迅邦将其持有的北京兵工物资有限公司10%的股权（投资成本88万元）、沈阳中兵物资贸易有限公司20%的股权（投资成本20万元）、湖北迅邦钢铁有限公司14.8%的股权（投资成本298.8672万元）划转至兵工物资集团（投资成本合计406.8672万元），同时兵工物资集团减少对上海迅邦的投资额406.8672万元，上海迅邦的注册资本由12,000万元减少至11,593.1328万元。

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
兵工物资集团	11,593.13	100.00%
合 计	11,593.13	100.00%

（三）主营业务发展状况

上海迅邦的主营业务为有色金属贸易。2009、2010、2011年度，该公司主营业务收入分别为40.70亿元、41.75亿元、41.69亿元，净利润分别为2,203.49万元、4,843.64万元、2,935.97万元。

（四）主要财务数据及财务指标

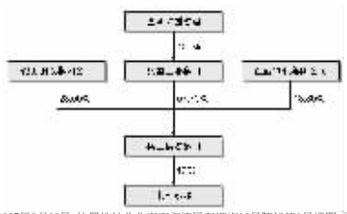
上海迅邦最近三年的主要财务数据（经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	55,968.53	43,244.04	41,884.41
负债合计	28,798.06	22,587.24	26,112.17
所有者权益合计	27,170.47	20,656.80	15,772.24
收入利润项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	416,991.15	417,806.53	407,845.72
营业利润	2,440.27	6,671.33	2,749.64
利润总额	3,886.10	6,672.02	2,761.76
净利润	2,935.97	4,843.64	2,203.49
现金流量项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	13,108.38	1,937.47	-23,610.61
投资活动产生的现金流量净额	71.43	0.00	-6.21
筹资活动产生的现金流量净额	-7,011.22	-9,849.40	-256.86
现金及现金等价物净增加额	6,171.73	-6,975.24	-23,826.12
主要财务指标	2011年度/2011-12-31	2010年度/2010-12-31	2009年度/2009-12-31
资产负债率	51.45%	52.23%	62.34%
全面摊薄净资产收益率	10.81%	23.45%	13.97%

（五）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦的控股股东为兵工物资集团，实际控制人为兵器工业集团，其股权及控制关系如下图所示：



兵工物资集团成立于1987年8月10日，注册地址为北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼四、五层，注册资本2,173,367,788.28元，法定代表人白长治，经营范围为：许可经营项目：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可范围以许可证为准，有效期至2012-05-24）。一般经营许可：金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车的销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用品、纸、纸制品的销售；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁”。

（六）主要下属公司

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦无控股子公司。

（七）与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦是上市公司实际控制人兵器工业集团控制的下属公司，与上市公司存在关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦未向本公司推荐董事或者高级管理人员。

（九）上海迅邦及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦的主要管理人员情况如下：

序号	姓 名	职 务	出生年月
1	卜相利	执行董事	1965年3月
2	耿金亮	监事	1972年5月
3	王怡	总经理	1981年10月
4	石剑平	财务总监、副总经理	1962年6月

上海迅邦及其主要管理人员最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、北京金万众

（一）基本信息

公司名称	北京金万众科技发展有限公司
营业执照注册号	110106007843786
组织机构代码证号	76992695-3
税务登记证号	京税证字110106769926953号
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	孙小明
成立日期	2004年12月13日
营业期限	自2004年12月13日至2024年12月12日
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路8号科研楼306室（园区）
主要办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦1215室
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让；经济信息咨询；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口

（二）历史沿革

北京金万众成立于2004年12月，由北京三和众恒机电技术有限公司、孙小明、林欣阳共同出资设立；该公司成立时注册资本为1,000万元，股东持股比例分别为99.00%、0.90%、0.10%。2007年10月，北京三和众恒机电技术有限公司将其持有的北京金万众49.10%、40.00%、9.90%的股权分别转让给孙小明、罗东霞、林欣阳。2007年11月，孙小明将其持有的北京金万众50%的股权转让给了光宇，罗东霞将其持有的北京金万众40%的股权转让给林欣阳。2009年11月，了光宇将其持有的北京金万众50%的股权转让给孙小明，林欣阳将其持有的北京金万众40%的股权转让给罗东霞。2010年4月，罗东霞将其持有的北京金万众40%的股权转让给了光宇。2012年9月，了光宇将其持有的北京金万众40%的股权转让给孙小明。

截至本报告书摘要签署日，北京金万众的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
孙小明	900.00	90.00%
林欣阳	100.00	10.00%
合 计	1,000.00	100.00%

（三）主营业务发展状况

北京金万众的主营业务为销售金属切削刀具，产品应用领域包括汽轮机、汽车发动机、变速箱及其零部件制造业、工程机械制造业、模具制造业、能源设备制造业、大型冷冻机及压缩机制造业、铁路机车业、航空航天制造业、精密电子零件制造业等行业。2009、2010、2011年度，该公司营业收入分别为2.20亿元、4.21亿元、5.50亿元，净利润分别为1,595.88万元、4,878.93万元、32.23万元。

（四）主要财务数据及财务指标

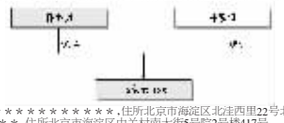
北京金万众最近三年的主要财务数据（经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	30,184.88	28,242.03	20,520.10
负债合计	7,593.12	5,686.79	3,783.55
所有者权益合计	22,591.76	22,555.24	16,736.55
收入利润项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	55,049.08	42,147.07	21,974.84
营业利润	43.07	6,297.65	2,128.19
利润总额	42.97	6,298.29	2,127.84
净利润	32.23	4,878.93	1,595.88
现金流量项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-963.40	-283.47	1,562.44
投资活动产生的现金流量净额	893.23	-293.26	-1,026.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-950.00
现金及现金等价物净增加额	-70.17	-576.73	-413.90
主要财务指标	2011年度/2011-12-31	2010年度/2010-12-31	2009年度/2009-12-31
资产负债率	25.16%	20.14%	18.44%
全面摊薄净资产收益率	0.14%	21.63%	9.54%

（五）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，北京金万众的控股股东为孙小明，其股权及控制关系如下图所示：



孙小明，身份证号110108＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住所北京市海淀区北洼西里22号北区5楼1106号。林欣阳，身份证号110108＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住所北京市海淀区中关村南大街5号院2号楼417号。

（六）主要下属公司

截至本报告书摘要签署日，北京金万众无控股子公司。

（七）与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署日，北京金万众与上市公司不存在关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，北京金万众未向本公司推荐董事或者高级管理人员。

（九）北京金万众及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，北京金万众的主要管理人员情况如下：

序号	姓 名	职 务	出生年月
1	孙小明	执行董事、总经理	1968年2月
2	林欣阳	监事	1967年8月
3	李晨	财务负责人	1976年3月

北京金万众及其主要管理人员最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、王四清等五名自然人

（一）王四清等五名自然人基本情况

王四清等五名自然人基本情况如下：

序号	姓名	曾用名	性别	身份证号	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权	控制的核心企业和关联企业基本情况
1	王四清	无	男	110108＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	中国	否	无
2	喻国兵	无	男	422427＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	中国	否	无
3	张奎	无	男	220104＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	中国	否	无
4	张相法	无	男	410102＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	中国	否	无
5	梁浩	无	男	412901＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	中国	否	无

1、王四清

住所：广东省深圳市盐田区海涛路太平洋住宅区2栋207

通讯地址：深圳市龙岗区平湖街道平新北路164号

最近三年的职业和职务：

任职时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在股权关系
2009年1月至今	中南钻石	中南钻石董事	8.55%
	深圳中南	总经理	无
	江西碳素	董事长	无

2、喻国兵

住所：广东省深圳市盐田区海涛路太平洋住宅区2栋806

通讯地址：深圳市龙岗区平湖街道平新北路164号

最近三年的职业和职务：

任职时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在股权关系
2009年1月至今	深圳中南	副总经理	无

3、张奎

住所：郑州市金水区纬一路9号院2号楼19号

通讯地址：郑州市高新区冬青街95号

最近三年的职业和职务：

任职时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在股权关系
2009年1月至今	郑州中南	总经理	无

4、张相法

住所：郑州市中原区中原西路177号院14号楼19号

通讯地址：郑州市高新区冬青街95号

最近三年的职业和职务：

任职时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在股权关系
2009年1月至今	郑州中南	副总经理	无

5、梁浩

住所：郑州市高新技术开发区国槐街15号

通讯地址：郑州市高新区冬青街95号

最近三年的职业和职务：

任职时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在股权关系
2009年1月至今	郑州中南	副总经理	无

（二）王四清等五名自然人与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署日，王四清等五名自然人与上市公司不存在关联关系。

（三）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，王四清等五名自然人未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（四）交易对方最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，王四清等五名自然人最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四章 标的资产基本情况

本次交易中标的资产为中南钻石100%的股权。

一、中南钻石基本情况

（一）基本信息

公司名称	中南钻石股份有限公司
营业执照注册号	411300100017032
组织机构代码证号	75714356--4
税务登记证号	豫国税方字411322757143564号
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	45,000万元
实收资本	45,000万元
法定代表人	张振华
成立日期	2004年1月8日
营业期限	自2007年1月7日至2019年8月27日
注册地址	河南省方城县中南公司院内
主要办公地址	河南省方城县中南公司院内
经营范围	超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

（二）历史沿革

1、2004年，中南金刚石设立

中南钻石的前身为中南金刚石。2004年1月，根据兵器工业集团《关于河南中南工业有限责任公司设立南阳中南金刚石有限公司的批复》（兵器计字〔2003〕625号）以及《关于南阳中南金刚石有限公司股权结构调整的批复》（兵器资字〔2003〕1132号），由中南工业、北方高科、北京丽晶共同出资设立中南金刚石。根据南阳诚誉有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（2003）宛诚会师内验字第79号），中南金刚石成立时注册资本为5,666.00万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中南工业	3,466.00	61.17%
北方高科	1,200.00	21.18%
北京丽晶	1,000.00	17.65%
合 计	5,666.00	100.00%

北京丽晶存在职工委托持股的情形。北京丽晶设立于2003年6月，设立时的注册资本为1,000万元，由中南工业及中南金刚石的职工认缴出资。由于当时职工股东人数较多无法满足工商登记的要求，因此，由刘杰、卢灿华、李玉顺、王建文及李为民5名自然人作为经工商行政管理部门登记在册的名义股东，代上述实际出资人持有北京丽晶的股权。关于该等职工委托持股的具体清理情况详见本报告书摘要“第四章 标的资产基本情况”之“一、中南钻石基本情况”之“（四）历史沿革”之“5、2008年，股权转让、增加注册资本、职工委托持股及股权代持的清理”之“②职工委托持股及股权代持的清理”之“A、方城丽晶职工委托持股的清理”。

2、2005年，增加注册资本

2005年8月，根据兵器工业集团《关于河南中南工业有限公司所属南阳中南金刚石有限公司骨干人员持股激励实施方案的批复》（兵器人字〔2005〕468号）、《关于南阳中南金刚石有限公司注册资本转增及股权激励方案调整的批复》（兵器资字〔2005〕1210号）、中南金刚石（2005年第1次《临时股东会决议》）、中南金刚石注册资本由5,666.00万元增加至7,606.68万元，其中原股东中南工业、北方高科和北京丽晶以留存收益转增注册资本999.88万元，自然人贾攀、卢灿华、李玉顺、刘杰、王建文、史丽华、魏惠萍、张兴伍等作为企业经营者与骨干人员以现金方式出资940.80万元。根据南阳诚誉有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（2005）宛诚验字第49号），中南金刚石新增注册资本合计1,940.68万元。该次增资完成后，中南金刚石股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中南工业	4,077.65	53.60%
北方高科	1,411.76	18.56%
北京丽晶	1,176.47	15.47%
贾攀	258.72	3.40%
张兴伍	152.88	2.01%
卢灿华	129.36	1.70%
李玉顺	129.36	1.70%
刘杰	129.36	1.70%
王建文	47.04	0.62%
史丽华	47.04	0.62%
魏惠萍	47.04	0.62%
合 计	7,606.68	100.00%

该次增资存在以下问题：

①张兴伍所持中南金刚石股权存在股权代持的情形

张兴伍持有的1,528,800元出资额中：

A、其本人实际出资23,520元；

B、代其他68名技术骨干人员持有出资额合计1,011,360元；

C、代为持有作为未来引进、激励技术骨干的库存股出资额合计470,400元，该等库存股由张兴伍通过借款的方式所获得的资金认购，分红权、剩余财产分配权等财产权在未明确激励对象前均归属于中南金刚石（应扣除张兴伍支付的借款本金和利息以及其他必要的费用）；

D、部分被激励对象因未在规定期限内缴纳认购款被取消了认购资格，该部分出资额23,520元暂由中南工业垫付并委托张兴伍代为持有。

关于该等股权代持的具体清理情况详见本报告书摘要“第四章 标的资产基本情况”之“一、中南钻石基本情况”之“（二）历史沿革”之“5、2008年，股权转让、增加注册资本、职工委托持股及股权代持的清理”之“②职工委托持股及股权代持的清理”之“B、张兴伍股权代持的清理”。

②中南金刚石以留存收益转增注册资本存在不规范的情形

中南金刚石该次用以转增注册资本的留存收益包括：资本公积709.09万元、法定公积金145.40万元和盈余公积金145.40万元。该次增资存在以下问题：

A、根据大华出具的《南阳中南金刚石有限公司2005年增加注册资本专项核查报告》（大华核字〔2012〕3546号），中南金刚石将2004年度技术改造国产设备投资抵免的企业所得税762.14万元计入资本公积核算属于会计科目核算错误，根据《企业会计准则》§993不强布）规定，应在所得税费用科目核算，核算结果应反映在未分配利润中，其中709.08万元用于转增注册资本；此外，中南金刚石2005年计提2004年度的法定公积金及法定公益金基数错误，正确的计提结果应是法定公积金217.02万元及法定公益金217.02万元；

B、中南金刚石将法定公积金145.40万元转增为注册资本，不符合当时有效的《公司法》关于“以法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%”的规定；

C、中南金刚石将法定公益金145.