（上接B10版）

1993年10月，经公司第二届股东大会第二次临时会议通过，并经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1993）97号《关于泰安润滑油股份有限公司改为泰安鲁润股份有限公司和公司章程的批复》批准，公司名称变更为“泰安鲁润股份有限公司”。

3.批准为股份制试点企业

1993年12月，经原国家经济体制改革委员会体改生（1993）250号《关于同意山东省泰安鲁润股份有限公司进行规范化股份制企业试点的批复》批准，同意公司进行规范化的股份制企业试点。

4.公司股票上市

经中国证监会证监发字（1998）95号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上市的批复》核准，确认公司总股本为52,606,840股，其中国家股3,400,000股，法人股29,590,040股，社会公众股19,616,800股，每股面值1.00元。经上海证券交易所审核通过，公司19,616,800股社会公众股于1998年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码“600157”，证券简称“鲁润股份”。

上市后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份性质	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市的流通股		32,990,040	62.71
其中，泰安市国资委	国家股	3,400,000	6.46
泰安鲁浩	法人股	29,590,040	56.25
二、流通股合计		19,616,800	37.29
三、股份总数		52,606,840	100.00

5、更名为“永泰能源股份有限公司”

经公司2010年第六次临时股东大会审议，公司名称变更为：“永泰能源股份有限公司”；公司英文名称变更为：“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”。公司已于2010年10月完成工商变更登记手续。

三、公司最近三年的控制权变动

公司最近三年的控制权未发生变动，控股股东为永泰控股集团有限公司，实际控制人为王广西先生和邬天舒女士。

四、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东基本情况

公司名称：永泰控股集团有限公司

注册资本：154,000万元

法定代表人：王金会

注册地址：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号

经营范围：项目投资

截至本报告书出具之日，永泰控股持有永泰能源40.38%股权，为公司控股股东。

（二）实际控制人基本情况

公司实际控制人为王广西先生和邬天舒女士，王广西先生和邬天舒女士为夫妻关系。

五、公司最近三年重大资产重组情况

2012年3月，永泰能源收购山西康伟集团有限公司65%股权，其中：永泰能源先以现金增资方式取得康伟集团34%的股权，再向邬向文和沁源县康伟煤焦有限公司第一、第二、第三职工合股基金会收购合计持有的康伟集团31%股权，增资及股权转让价款合计为28.95亿元。上述重大资产购买及增资行为经永泰能源第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过。

2012年10月23日，中国证监会出具证监许可[2012]1390号文《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准永泰能源重大资产购买及增资康伟集团的重组方案。截至2012年10月31日，此次重大资产重组事项已实施完毕。

六、公司主营业务发展情况

公司的主要业务为煤炭采选和经营业务。鉴于焦精煤的稀缺性日益凸显，为了提升公司产品的附加值，2010年10月以来，公司通过直接和间接的方式收购了灵石县昌隆煤化有限公司、灵石县晋泰源选煤有限公司等选煤厂，开始自主加工洗精煤，公司煤炭业务开始向煤炭深加工方向延伸。

2011年度以及2012年度，公司主要产品均为焦煤原煤和洗精煤，煤种包括主焦煤、肥煤等，焦煤原煤和洗精煤均为炼焦用煤，主要销往各炼焦厂做为冶炼焦炭的重要原料。公司通过2011年度非公开发行收购亿华矿业70%股权，煤种为优质动力煤，公司开始涉足动力煤领域，亿华矿业尚处于待批建设阶段，公司目前尚无动力煤相关产品。

七、公司主要财务指标

公司根据中国企业会计准则编制并经正源和信审计的最近三年的合并财务报表数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项　目	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	4,256,863.56	1,464,943.67	406,167.07
总负债	2,545,679.48	1,094,995.62	327,336.14
所有者权益	1,711,184.08	369,948.80	78,830.93

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项　目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	771,832.98	206,175.79	279,479.48
利润总额	170,320.18	52,681.40	24,382.82
归属于母公司所有者的净利润	98,788.30	32,230.64	13,206.47

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项　目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	197,482.84	40,264.38	37,345.97
投资活动产生的现金流量净额	−766,166.71	−754,233.22	−222,701.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,406,869.69	804,605.51	249,028.01
现金及现金等价物净增加额	838,185.83	91,636.67	63,672.96

（四）主要财务指标

财务指标	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动比率	1.08	1.27	0.99
速动比率	1.06	1.25	0.98
资产负债率(合并报表)	59.80%	74.75%	80.59%
资产负债率(母公司)	65.87%	61.76%	58.53%
加权平均净资产收益率(%)	13.55	14.45	24.87
加权平均净资产收益率(%)(扣除非经常性损益后)	10.20	11.86	23.98
	2012年度	2011年度	2010年度
基本每股收益(元/股)	0.5761	0.1879	0.077
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.4337	0.1542	0.0743
每股经营活动的现金流量(元/股)	1.12	0.71	1.26
每股净现金流量(元/股)	4.74	1.61	2.15

八、最近三年分红情况说明

公司于2011年12月9日召开2011年第八次临时股东大会对《公司章程》中的利润分配政策进行修订，根据《公司章程》，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2010、2011、2012年度现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	295.55	13,206.47	2.24
2011	8,837.80	32,230.64	27.42
2012	53,026.79	98,788.30	53.68
合计	62,160.14	144,225.41	43.10
最近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比率			129.30

第三章　本次交易的交易对方

一、天星能源

（一）基本情况

公司名称：山西天星能源产业集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：6,888万元

法定代表人：王长青

注册地址：晋中市灵石县翠峰镇翠峰街31号

主要办公地点：晋中市灵石县翠峰镇翠峰街31号

税务登记证号码：晋国税字142433113060018号

晋中地税灵字140729113060018号

经营范围：许可经营项目：住宿，大型餐馆，桑拿、美容美发，零售，预包装食品，歌舞娱乐。一般经营项目：销售：硫铁矿、石膏、硫铁、生铁、建筑材料、化验煤炭、干洗衣物、台球、健身、出租场地。

山西天星能源产业集团有限公司成立于2000年3月11日，成立时注册资本人民币588万元，法定代表人为王长青。为加速公司发展，扩大公司业务，2000年8月，天星能源决定增资扩股，共计扩股500万元，天星能源注册资本由588万元增加到1,088万元。2005年10月25日，天星能源股东会决议以历年结余的任意盈余公积2,555万元和截至2005年9月30日的未分配利润1,445万元，合计4,000万元为全体股东转增出资，转增出资后，天星能源注册资本变更为5,088万元。2012年5月，天星能源全体股东以盈余公积1,800万元转增注册资本，注册资本变更为6,888万元。

（二）主营业务发展状况及最近三年主要财务指标

目前，天星能源主要业务集中于能源开发、高新技术、商业贸易、现代物流，以及资本投资等。

山西天星能源产业集团有限公司最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	248,906.89	143,624.67	92,828.16
负债总额	208,257.06	106,183.20	64,450.57
所有者权益	40,649.83	37,441.47	28,377.59
	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	45,891.65	19,057.53	31,298.02
净利润	10,192.38	8,346.13	7,189.18

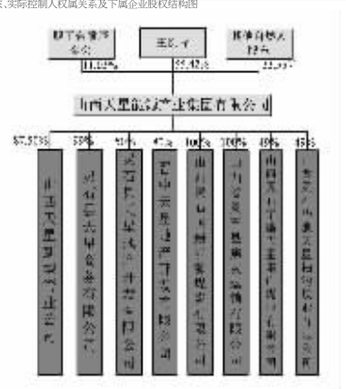
（三）天星能源最近一年简要财务报表

本次交易对方天星能源最近一年的财务会计报表数据如下（未经审计）：

单位：万元

科目	2012年12月31日
流动资产	96,252.62
非流动资产	152,654.27
流动负债	206,126.06
非流动负债	2,100.00
股东权益	40,649.83
总资产	248,906.89
	2012年度
营业收入	45,891.65
营业利润	5,182.43
利润总额	10,192.38
净利润	10,192.38

（四）天星能源与控股股东、实际控制人权属关系及下属企业股权结构图



二、燕发旺

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142401196211066****

住所：山西省晋中市榆次区

通讯地址：灵石县英武乡彭家原村山西灵石银源新安发煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西灵石银源新安发煤业有限公司	副董事长	2009年至今	46.55%股权

（二）控制的其他企业情况

企业名称	持股比例	所从事的主要业务
灵石县中新煤化有限责任公司	51%	洗精煤

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，燕发旺与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由燕发旺推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据燕发旺提供的说明资料，燕发旺最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

三、茹灵龙

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433196303066****

住所：山西省灵石县城区

通讯地址：灵石县英武乡彭家原村山西灵石银源新安发煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西灵石银源新安发煤业有限公司	董事长	2007年至今	2.45%股权

（二）控制的其他企业情况

根据茹灵龙提供的说明资料，茹灵龙不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，茹灵龙与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，茹灵龙与公司不存在关联关系。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据茹灵龙提供的说明资料，茹灵龙最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

四、闫守礼

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433196102****

住所：山西省灵石县城区

通讯地址：灵石县英武乡小和平村山西灵石银源华强煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西灵石银源华强煤业有限公司	监事	2011-2014	26%股权

（二）控制的其他企业情况

根据闫守礼提供的说明资料，闫守礼不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，闫守礼与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由闫守礼推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据闫守礼提供的说明资料，闫守礼最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

五、吴靖宇

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433197003024****

住所：山西省灵石县城区

通讯地址：灵石县英武乡小和平村山西灵石银源华强煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西灵石银源华强煤业有限公司	执行董事	2011-2014	23%股权

（二）控制的其他企业情况

根据吴靖宇提供的说明资料，吴靖宇不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，吴靖宇与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由吴靖宇推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据吴靖宇提供的说明资料，吴靖宇最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

六、马百明

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433550319****

住所：山西省灵石县交口乡

通讯地址：灵石县交口乡温家沟村山西灵石银源兴庆煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	监事会主席	2012年至今	29.4%股权

（二）控制的其他企业情况

根据马百明提供的说明资料，马百明不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，马百明与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由马百明推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据马百明提供的说明资料，马百明最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

七、马瑞乙

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433198905213****

住所：山西省灵石县翠峰镇

通讯地址：灵石县交口乡温家沟村山西灵石银源兴庆煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
无	无	无	无

（二）控制的其他企业情况

根据马瑞乙提供的说明资料，马瑞乙不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，马瑞乙与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由马瑞乙推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据马瑞乙提供的说明资料，马瑞乙最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

八、马海军

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：142433198602074****

住所：山西省灵石县城关镇

通讯地址：灵石县英武乡彭家沟村山西灵石银源兴庆煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
无	无	无	无

（二）控制的其他企业情况

根据马海军提供的说明资料，马海军不存在控制的其他核心企业或关联企业的情况。

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，马海军与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由马海军推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据马海军提供的说明资料，马海军最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

九、石敬仁

（一）基本情况

性别：男

国籍：中国

身份证号码：140111195801306****

住所：山西省古交市城区

通讯地址：晋中市沁源县王陶乡王陶村山西沁源康伟森达源煤业有限公司

是否取得其他国家或地区的居留权：无

最近三年的职业和职务：

企业名称	职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	副董事长	2010年至今	49%股权

（二）控制的其他企业情况

企业名称	持股比例	所从事的主要业务
山西国惠光电科技有限公司	67%	红外探测

（三）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书出具之日，石敬仁与公司不存在关联关系。

（四）交易对方向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，公司现任董事和高级管理人员中不存在由石敬仁推荐的情况。

（五）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据石敬仁提供的说明资料，石敬仁最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

十、永泰控股集团有限公司

（一）基本情况

公司名称：永泰控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：154,000万元

法定代表人：王金会

注册地址：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号

主要办公地点：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号

税务登记证号码：110102737060040

经营范围：项目投资

永泰控股集团有限公司前身为苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司，成立于2002年4月15日，成立时注册资本人民币100万元。2003年2月，苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司变更为苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司，注册资本增至5,000万元。2006年3月17日，苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司更名为江苏永泰地产集团有限公司。2007年1月，江苏永泰地产集团有限公司注册资本增加为10,002万元。2008年8月，江苏永泰地产集团有限公司变更为永泰投资控股有限公司。2008年9月，其注册资本变更为50,000万元。2010年5月，其注册资本变更为100,000万元。2011年3月，其注册资本变更为154,000万元。2013年4月，永泰投资控股有限公司更名为永泰控股集团有限公司。

（二）主营业务及最近三年主要财务指标

永泰控股为投资控股型企业，自身不从事生产经营业务。最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	4,771,252.63	1,718,239.86	653,181.73
负债总额	3,237,866.70	1,291,156.74	505,726.50
所有者权益	1,533,385.94	427,083.12	147,455.23
	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	831,310.64	232,741.05	321,980.31
利润总额	131,601.56	38,205.13	16,450.26
净利润	79,402.12	19,591.11	7,254.73

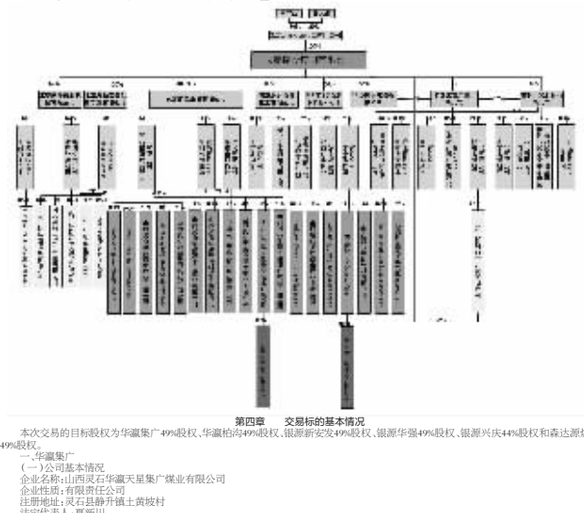
（三）永泰控股最近一年简要财务报表

永泰控股最近一年的财务会计报表数据如下（经利安达会计师事务所有限责任公司审计）：

单位：万元

科目	2012年12月31日
流动资产	1,833,206.60
非流动资产合计	2,938,046.03
流动负债合计	1,932,112.02
非流动负债合计	1,305,754.68
所有者权益合计	1,533,385.94
总资产	4,771,252.63
	2012年度
营业收入	831,310.64
营业成本	512,837.40
营业利润	130,846.29
利润总额	131,601.56
净利润	79,402.12

（四）永泰控股与控股股东、实际控制人权属关系及下属企业股权结构图



第四章　交易标的基本情况

本次交易的目标股权为华瀛集广49%股权、华瀛柏沟49%股权、银源新安发49%股权、银源华强49%股权、银源兴庆44%股权和森达源煤业49%股权。

一、华瀛集广

（一）公司基本情况

企业名称：山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：灵石县静升镇士黄坡村

法定代表人：夏新川

注册资本：2,000万元

成立日期：1999年1月5日

营业执照注册号：140000105962804

税务登记证号码：晋国税字[142433719816350]号

晋中地税灵字[140729719816350]号

经营范围：该矿建设项目相关服务

（二）历史沿革

华瀛集广的前身是灵石县静升镇集广煤矿，成立于1999年1月5日，投资人为灵石县静升镇人民政府，持股100%，经济性质为集体所有制。

2009年11月2日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室出具《关于晋中市灵石县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]94号），确定集广煤矿重组整合的矿井暂定名为“山西灵石天聚集广煤业有限公司”。

2010年9月7日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室下发晋煤重组办发[2010]61号《关于晋中市山西灵石补义煤业有限公司等3处矿井调整变更方案的批复》，确定集广煤矿重组整合的矿井暂定名为“山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司”。

2010年10月，灵石县静升镇集广煤矿进行改制。根据《灵石县静升镇集广煤矿企业改制方案》，先由山西天星能源产业集团有限公司与华瀛山西成立山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司，之后灵石县静升镇人民政府将灵石县静升镇集广煤矿的资产整体转让给华瀛集广。

灵石县静升镇人民政府于2010年10月23日出具了《关于静升镇集广煤矿企业改制方案的批复》（静政发[2010]36号），根据批复意见，由天星集团与华瀛山西共同组建山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司后，灵石县静升镇集广煤矿的资产全部转让给华瀛集广，原灵石县静升镇集广煤矿的债权、债务全部由改制后的华瀛集广承继。2010年10月24日，灵石县中小企业局出具《关于对灵石县静升镇集广煤矿企业改制方案的批复》（灵企发（2010）2号），同意本次改制方案。2011年1月18日，山西华钰会计师事务所有限公司出具了本次改制的验资报告（晋华钰验字[2011]006号），确认注册资本2,000万元已到位，其中：天星集团持有49%股权，华瀛山西持有51%股权。

截至本报告书签署之日，华瀛集广的股权结构为：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	华瀛山西能源投资有限公司	1,020	51
2	山西天星能源产业集团有限公司	980	49
	合计	2,000	100

（三）下属子公司基本情况

截至本报告书签署日，华瀛集广无下属子公司。

（四）华瀛集广主要资产

1.固定资产

根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0031号），截至2012年12月31日，华瀛集广各类固定资产价值如下：

单位：万元

科目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
原值	6,335.13	8,306.60	396.06	105.94	15,143.73
累计折旧	663.61	1,114.77	217.56	41.77	2,037.71
固定资产减值准备累计金额	--	--	--	--	--
固定资产账面价值	5,671.52	7,191.83	178.50	64.17	13,106.02

注：截至2012年12月31日，华瀛集广固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

2.无形资产

华瀛集广账面无形资产为采矿权，根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0031号），截至2012年12月31日，采矿权价值如下：

科目	采矿权	合计
账面原值(万元)	18,827.24	18,827.24
累计摊销额(万元)	163.83	163.83
账面净值(万元)	18,663.41	18,663.41
减值准备(万元)	--	--
账面价值(万元)	18,663.41	18,663.41

注：截至2012年12月31日，华瀛集广采矿权未发生减值情形，故未计提采矿权减值准备。

（五）华瀛集广对外担保情况

截止本报告签署日，华瀛集广对永泰能源存在采矿权抵押担保，情况如下：

借款单位	借款银行	借款金额(万元)	起始日	到期日	担保方式
水泰能源	浦发银行晋中支行	30,000.00	2012.10.22	2013.10.21	水泰控股担保、华瀛集广51%股权质押、华瀛集广采矿权抵押担保

（六）华瀛集广主要负债情况

根据正源和信出具的《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0031号），华瀛集广2011年12月31日和2012年12月31日经审计的资产总额分别为31,836.02万元和63,839.35万元，负债总额分别为25,199.11万元和55,347.02万元，资产负债率分别为79.15%和86.70%。

（七）华瀛集广最近两年主要财务数据

根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0031号），华瀛集广最近两年的财务数据如下：

1.简要资产负债表

单位：万元

科目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	10,164.22	21,671.80
非流动资产	57,496.07	3,527.79
流动负债	42,489.04	25,199.11
非流动负债	12,857.98	--
所有者权益	8,492.33	6,636.91
资产总额	63,839.35	31,836.02

2.简要利润表

单位：万元

科目	2012年度	2011年度
营业收入	14,121.80	10,706.30
营业成本	8,023.44	5,039.98
营业利润	3,800.71	3,927.36
利润总额	3,608.70	3,632.22
净利润	2,825.83	2,763.36

3.简要现金流量表

单位：万元

科目	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	1,881.53	5,128.08
投资活动产生的现金流量净额	−6,485.11	−10,115.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,834.90	5,938.75
现金及现金等价物净增加额	−768.68	951.07

最近两年，华瀛集广未进行利润分配。

二、华瀛柏沟

（一）公司基本情况

企业名称：山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：灵石县英武乡雷　家庄村

法定代表人：吴国平

注册资本：2,000万元

成立日期：2000年7月12日

营业执照注册号：140000105961016

税务登记证号码：晋国税字[142433X02788241]号

晋中地税灵字[140729　X02788241]号

经营范围：该矿建设项目相关服务

（二）历史沿革

华瀛柏沟的前身是灵石县英武乡柏沟煤矿，成立于2000年7月12日，投资人为灵石县英武乡人民政府，持股100%，经济性质为集体所有制。

2009年11月2日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室出具《关于晋中市灵石县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]64号），确定柏沟煤矿重组整合的矿井暂定名为“山西灵石天聚柏沟煤业有限公司”。

2010年9月7日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室下发晋煤重组办发[2010]61号《关于晋中市山西灵石补义煤业有限公司等3处矿井调整变更方案的批复》，确定柏沟煤矿调整变更后矿井暂定名为“山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司”。

2010年10月，柏沟煤矿进行改制。根据《灵石县英武乡柏沟煤矿企业改制方案》，先由天星集团与华瀛山西共同成立山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司，之后灵石县英武乡人民政府将灵石县英武乡柏沟煤矿的资产整体转让给华瀛柏沟。

灵石县英武乡人民政府于2010年10月24日出具了《关于英武乡柏沟煤矿企业改制方案的批复》（英政发[2010]14号），根据批复意见，由天星集团与华瀛山西共同成立山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司后，灵石县英武乡柏沟煤矿的资产全部转让给华瀛柏沟，原灵石县英武乡柏沟煤矿的债权、债务全部由改制后的华瀛柏沟承继。2010年10月24日，灵石县中小企业局出具《关于对灵石县英武乡柏沟煤矿企业改制方案的批复》（灵企发（2010）1号），同意本次改制方案。

2011年1月18日，山西华钰会计师事务所有限公司出具了本次改制的验资报告（晋华钰验字[2011]005号），确认注册资本2,000万元已到位，其中：天星集团持有其49%股权，华瀛山西持有其51%股权。

截至本报告书签署之日，华瀛柏沟的股权结构为：

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	华瀛山西能源投资有限公司	1,020	51
2	山西天星能源产业集团有限公司	980	49
	合计	2,000	100

（三）下属子公司基本情况

截至本报告书签署日，华瀛柏沟持有灵石县力源煤化有限公司100%股权。灵石县力源煤化有限公司经营范围为洗选精煤、铁路公路经销煤炭、焦粉等，注册资本10,000万元。

2011年10月，华瀛柏沟与任晓旭、任海波、霍晓杰签订《关于转让灵石县力源煤化有限公司100%股权之股权转让协议书》，协议规定华瀛柏沟以39,200万元的价格收购任晓旭、任海波、霍晓杰共同持有的灵石县力源煤化有限公司100%股权。

（四）华瀛柏沟主要资产

1.固定资产

根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0032号），截至2012年12月31日，华瀛柏沟各类固定资产价值如下（合并口径）：

单位：万元

科目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
原值	14,179.20	4,384.36	360.35	286.56	19,145.99
累计折旧	2,394.35	2,103.63	134.27	233.92	4,866.17
固定资产减值准备累计金额	70.87	62.98	3.93	3.82	141.61
固定资产账面价值	11,713.98	2,217.74	222.15	48.82	14,202.69

2.无形资产

根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0032号），截至2012年12月31日，华瀛柏沟各类无形资产价值如下（合并口径）：

科目	土地使用权	采矿权	其他	合计
账面原值(万元)	753.87	32,775.00	--	33,528.87
累计摊销额(万元)	34.41	162.12	--	196.53
账面净值(万元)	719.47	32,612.88	--	33,332.35
减值准备(万元)	--	--	--	--
账面价值(万元)	719.47	32,612.88	--	33,332.35

注：截至2012年12月31日，华瀛柏沟无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

（五）华瀛柏沟对外担保情况

截止本报告签署日，华瀛柏沟对永泰能源存在股权质押和采矿权抵押担保，情况如下：

借款单位	借款银行	借款金额(万元)	起始日	到期日	担保方式
水泰能源	兴业国际信托有限公司	50,000.00	2012.10.24	2014.10.23	水泰控股担保、华瀛柏沟51%股权质押、华瀛柏沟采矿权抵押担保

（六）华瀛柏沟主要负债情况

根据正源和信出具的《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0032号），华瀛柏沟2011年12月31日和2012年12月31日经审计（合并口径）的资产总额分别为31,115.66万元和99,195.25万元，负债总额分别为29,195.17万元和95,421.41万元，资产负债率分别为93.83%和96.20%。

（七）华瀛柏沟最近两年主要财务数据

根据正源和信出具《审计报告》（鲁正信审字（2013）第0032号），华瀛柏沟最近两年的财务数据（合并口径）如下：

1.简要资产负债表

单位：万元

科目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	14,457.34	11,932.71
非流动资产	84,737.91	19,182.95
流动负债	70,214.57	29,195.17
非流动负债	25,206.84	--
所有者权益	3,773.84	1,920.48
资产总额	99,195.25	31,115.66

2.简要利润表

单位：万元

科目	2012年度	2011年度
营业收入	14,365.71	163.63
营业成本	8,994.52	77.05
营业利润	2,504.58	−54.13
利润总额	2,582.20	−65.31
净利润	1,827.03	−77.23

3.简要现金流量表

单位：万元

科目	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	3,004.22	78.66
投资活动产生的现金流量净额	−9,440.47	−17,787.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,089.76	16,369.56
现金及现金等价物净增加额	−346.49	−1,338.91

最近两年，华瀛柏沟未进行利润分配。

三、银源新安发

（一）公司基本情况

企业名称：山西灵石银源新安发煤业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：灵石县英武乡彭家原村

法定代表人：茹灵龙

注册资本：15,000.00万元

成立日期：2000年5月26日

营业执照注册号：140000105962749

税务登记证号码：晋国税字[142433113063876]号

晋中地税灵字[140729113063876]号

经营范围：煤炭开采

（二）历史沿革

1.2000年设立

银源新安发的前身是灵石县英武乡新征煤矿，于2000年5月26日取得灵石县工商行政管理局核发的营业执照，成立时注册资本为人民币80万元，投资人为灵石县英武乡人民政府，经济性质为集体所有制。

2.2003年增资

2003年6月10日，灵石县英武乡人民政府修改灵石县英武乡新长征煤矿企业章程，变更注册资本至130万元。此次增资由灵石立达会计师事务所有限公司出具了验资报告（灵立会事验字（2003）第0006号），确认新增注册资本50万元已由灵石县英武乡人民政府以货币资金缴足。同时，晋中兴元会计师事务所出具了晋中兴元评[2003]0