（上接B12版）

截止2013年末，互助金圆预计负债为6,256,714.44元，主要是矿山恢复治理费所形成。

截止2013年末，互助金圆不存在逾期未偿还债项。

（三）标的资产固定资产情况

标的资产固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备等。互助金圆及其子公司拥有的固定资产产权清晰、目前使用状态良好。截至2013年12月31日，互助金圆及其子公司固定资产原值为2,640,620,047.29元，累计折旧为342,648,068.52元，账面净值为2,297,971,978.77元，主要情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	1,022,554,612.47	75,863,635.30	946,690,977.17	92.58%
机器设备	1,568,772,697.65	252,387,430.88	1,316,385,266.77	83.91%
运输设备	36,510,634.94	8,390,816.04	28,119,818.90	77.02%
电子设备及其他	12,782,102.23	6,006,186.30	6,775,915.93	53.01%
合计	2,640,620,047.29	342,648,068.52	2,297,971,978.77	87.02%

注：成新率=账面净值/账面原值×100%

互助金圆成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全法人治理结构，拥有独立的产、供、销体系，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，互助金圆与各股东的资产产权界定明确，互助金圆拥有的固定资产和无形资产所对应的产权证明，取得的法律手续完备，公司资产完整，不存在股东和其他关联方占用标的资产资产的情况。根据互助金圆股东出具的《关于目标资产完整权利的承诺函》，并查阅互助金圆历次工商变更登记资料、股权转让协议、增资协议及相关验资报告，互助金圆股权清晰，控股股东持有的互助金圆股份不存在重大权属纠纷，互助金圆已经办理主要资产权属文件，互助金圆具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有商标、专利等资产的所有权，互助金圆的资产完整。

九、标的资产的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）标的资产董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事会成员（3人）

（1）赵辉先生，公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中专，2001年至2006年任职于浙江金圆水泥有限公司，担任总经理；2006年至今任职于金圆控股集团有限公司，现任总裁、执行董事；2011年至今任职于互助金圆，现任董事长；2012年至今任职于江苏开元资产管理有限公司，现任董事长；2012年至今任职于吉林光华控股集团股份有限公司，现任董事长。

（2）邱永平先生，公司总经理，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专，1998年至2000年任职于西山集团财务处，担任处长；2000年至2004年任职于青海西威水泥股份有限公司，担任总经理；2004年至2006年任职于吉林金圆水泥有限公司，担任总经理；2006年至2009年任职于浙江临安金圆水泥有限公司，担任总经理；2009年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，现任董事、总经理。

（3）綦启宇先生，公司董事，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，本科，1982年至2001年任职于浙江省凤凰化工股份有限公司，担任技术员、技术科长、研究发展部长、化工分公司经理、副总工程师；2001年至2006年任职于上海华源制药股份有限公司，担任投资管理部部长、总经理助理、总经济师、监视；浙江华源制药科技开发有限公司董事长；2006年至2009年任职于浙江康恩贝制药股份有限公司，担任投资管理部长、总裁助理；浙江中业创业投资有限公司总经理；2009年至今任职于重庆康恩贝创业投资股份有限公司，现任董事、总经理；2012年至今任职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，现任董事；2013年至今任职于康恩贝集团有限公司，现任总裁助理；2011年至今任职于青海互助，现任董事。

2、监事（2人）

（1）吴建勋先生，公司监事，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，2005年至2009年任职于吉林金圆水泥有限公司，担任财务部经理；2010年任职于金圆控股集团有限公司，担任财务审计部资金审计员；2011年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，历任财务审计部副经理、财务资金部经理；2013年至今任职于青海亚特水泥有限责任公司财务总监，现任青海互助金圆水泥有限公司财务资金部经理。

（2）汪赛成女士，公司监事，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，大专，2002年至2005年任职于浙江金圆水泥有限公司，担任财务部经理；2006年至2013年任职于金圆控股集团有限公司，历任财务审计部经理、水泥事业部财务部经理；2012年至今任职于吉林光华控股集团股份有限公司，现任监事；2014年至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，担任审计监察部经理。

3、高级管理人员简历

（1）邱永平先生，简历情况请详见本节"七/（一）/1、董事会成员"。

（2）黄旭升先生，公司总会计师，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科，2006年至2012年任职于浙江巨化股份有限公司，担任财务部经理，会计机构负责人；2012年12月至2013年6月任职于金圆集团有限公司，担任水泥事业部总会计师；2013年7月至今任职于青海互助金圆水泥有限公司，现任总会计师。

4、核心技术人员简历

标的资产关核心技术人员。

5、董事、监事的提名和选聘情况

公司董事、监事的提名和选聘情况如下表：

姓名	提名人		选聘机构	
	名称	单独或合计持股比例	名称	召开时间
一、董事				
赵辉	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
邱永平	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
綦启宇	康恩贝集团	19.5455%	互助金圆股东会	2011年9月1日
二、监事				
吴建勋	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日
汪赛成	金圆控股	57.2727%	互助金圆股东会	2011年8月15日

（二）标的资产董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况

1、董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股方式	持股比例
邱永平	董事、总经理	直接持股	8.5910%

2、董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股方式	间接持股公司名称	持股比例
赵辉	董事长	间接持股	金圆控股	57.2727%

除了上述人员以间接方式持有公司的股份外，其他董事、监事、高级管理人员没有以任何方式间接持有公司的股份。

3、董事、监事、高级管理人员的近亲属直接或间接持有公司股份的情况

标的资产董事长赵辉先生之父亲赵璧生先生、配偶张力女士，分别持有金圆控股90%、2.33%股权，金圆控股持有标的公司57.2727%股权。

前述二人通过金圆控股间接持有标的资产股权。

除前述情形外，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未直接或以任何方式间接持有公司股份。

（三）标的资产董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	对外投资公司名称	持股比例	该公司主营业务
赵辉	金圆控股集团有限公司	7.67%	实业投资、国内外贸易
	金华金圆热电有限公司	70%	发电、供热、设备租赁

上述公司与标的资产不存在同业竞争或有失公允的关联交易，详见"第十一节 同业竞争和关联交易"。除前述情况外，标的资产的其他董事、监事、高级管理人员无对外重大投资情况。

（四）董事、监事、高级管理人员2013年度薪取薪酬的情况

姓名	在公司职务	2013年度从公司领取薪酬的情况（万元）
一、董事		
赵辉	董事长	-
邱永平	董事、总经理	24.45
綦启宇	董事	-
二、监事		
汪赛成	监事	-
吴建勋	监事	9.90
三、高级管理人员		
邱永平	董事、总经理	-
黄旭升	总会计师	13.70

（五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至2013年12月31日，标的资产董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表。

姓名	兼职情况		兼职单位与标的资产关联关系
一、董事			
赵辉	金圆控股集团有限公司，总裁、执行董事		控股股东
	江苏开元资产管理有限公司，董事长		同一实际控制人控制的公司
	吉林光华控股集团股份有限公司，董事长		同一实际控制人控制的公司
綦启宇	康恩贝集团有限公司，总裁助理		第二大股东（持股5%以上的法人股东）
	重庆康恩贝创业投资股份有限公司，董事、总经理		无关联关系
	浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，董事		无关联关系
二、监事			
汪赛成	吉林光华控股集团股份有限公司，监事		同一实际控制人控制的公司
	金华金圆助磨剂有限公司，监事		控股子公司
	大原金圆水泥有限公司，监事		控股子公司
	河源市金杰环保建材有限公司，监事		控股子公司
	金华金圆水泥技术服务有限公司，监事		控股子公司
	金华敬诚贸易有限公司，监事		控股子公司
三、高级管理人员			
无			

除了上表所列示的兼职情况外，董事、监事、高级管理人员特此声明："本人除了本说明书公开披露的兼职情况外，没有其他任何兼职情况"。

（六）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的说明

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（七）公司与董事、监事、高级管理人员签订的协议及其履行情况

标的资产的董事和由股东代表出任的监事由股东会选举产生和更换。

公司根据国家有关规定与高级管理人员分别签订了《劳动合同》。

截至本父易报告书签署之日，上述有关合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

（八）董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

赵辉先生作为上市公司光华控股实际控制人，于2012年7月6日做出《关于避免同业竞争的承诺》，于2013年12月1日出具了《关于规范关联交易的承诺》，详见本父易报告书第十一节的相关内容。此外，赵辉先生作为上市公司实际控制人，同时做出保持上市公司独立性的承诺，详见本父易报告书"第十二节/七/（二）实际控制人对上市公司的承诺"相关内容。

邱永平作为本次重组交易对方之一，针对本次发行中认购的光华控股的股份锁定期限作出了承诺，详见本父易报告书第六节"一、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》"的相关内容。

（九）董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定，均经过合法的程序选聘。

（十）董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司近三年董事、监事和高级管理人员的变化情况如下：

期间	董事、监事及高级管理人员	变化及原因
2011年1月至8月	执行董事：邱永平 监事：徐红	
2011年8月至今	董事：赵辉、邱永平、綦启宇 监事：汪赛成、吴建勋 高管：邱永平	根据股东会决议和公司章程，设立3人董事会，不设执行董事，委派监事2人。
2013年7月至今	增加高管：黄旭升，其他董监高不变	聘任黄旭升为互助金圆总会计师

十、标的资产员工情况

1、员工人数及结构

截至2013年12月31日，标的资产及下属子公司员工共2144人，人员结构如下：

1、按职务分类		
职务	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	249	11.6%
财务人员	51	2.4%
销售人员	53	2.5%
生产人员	1791	83.5%
合计	2144	100%
2、按学历分类		
学历	人数	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	2	0.1%
本科	56	2.61%
专科	206	9.61%
中专及以下	1880	87.69%
合计	2144	100%
3、按年龄分类		
年龄	人数	占员工总数的比例（%）
50岁以上（含50）	98	4.6%
40-50岁（含40）	547	25.5%
30-40岁（含30）	687	32%
30岁以下	812	37.9%
合计	2144	100%

2、员工社会保障情况

互助金圆及子公司按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方政府的有关规定，与员工签订《劳动合同》，员工按照与互助金圆及子公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。

互助金圆及子公司已按国家有关法律法规的规定，为员工缴纳各项社会保险费用，根据互助金圆及下属子公司所在地互助土族自治县、朋村市朋城区、格尔木市、大原市和田县、民和回族土族自治县、广东河源东源县、金华市婺城区等地区人力资源和社会保障局出具的证明，互助金圆及下属子公司最近三年未因违反劳动方面的法律、法规而受到行政处罚。

此外，因金华金圆水泥技术服务有限公司成立于2013年12月，金华敬诚贸易有限公司成立于2014年4月，正在陆续招聘员工，相关员工的劳动社会保障手续尚在办理过程中。

十一、标的资产水泥生产线建设项目取得的主要政府批准文件和资质

（一）互助金圆的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，互助金圆取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
日产3200吨熟料生产线含6MW余热发电项目	青海省经济委员会	关于青海互助金圆水泥有限公司日产3200吨新型干法水泥熟料生产线及余热发电站项目核准的批复	青经投〔2007〕343号	2007/11/29
	青海省环境保护局	关于互助金圆水泥有限公司日产3200t熟料生产线（含6MW纯低温余热工程）环境影响报告书的批复	青环发〔2007〕393号	2007/10/9
	青海省环境保护厅	关于青海金圆水泥有限公司日产3200吨熟料生产线项目试生产的批复	青环发〔2009〕109号	2009/5/18
	海东地区经济和商务委员会	6MW余热发电项目投资备案通知书	东经商投资备〔2011〕27号	2011/8/10
	青海省环境保护厅	关于青海互助金圆水泥有限公司日产3200吨熟料生产线（含6MW低温余热电站）竣工环境保护验收意见的函	青环验〔2010〕21号	2010/9/2
	青海省环境保护厅	关于青海互助金圆水泥有限公司日产3200吨熟料生产线（含7MW低温余热电站）竣工环境保护验收意见的函	青环验〔2011〕10号	2011/5/9
	青海省国土资源厅	日产3200吨新型干法窑外分解熟料生产线项目建设用地预审的复函	青国土资预审〔2007〕4号	2007/3/2
	青海省经济委员会	关于青海互助金圆水泥有限公司日产3000吨新型干法熟料水泥生产线及9MW余热发电站项目（二期工程）核准的批复	青经投〔2009〕319号	2009/9/16
95万吨粉磨站3#磨	青海省海东地区环境保护局	关于青海互助金圆水泥有限公司年95万吨水泥粉磨技改项目环境影响报告表的批复	青东环〔2012〕218号	2012/12/27
	青海省海东地区环境保护局	年产95万吨水泥粉磨技改项目试生产的批复	东环函〔2013〕9号	2013/56
	青海省海东地区经济和商务委员会	企业工业投资项目备案通知书	东经商投资备〔2013〕14号	2013/1/25
95万吨粉磨站4#磨	青海省海东地区环境保护局	关于青海互助金圆水泥有限公司年产95万吨水泥粉磨站4#磨技术改造项目环境影响报告表的批复	青东环〔2013〕94号	2013/5/22
	青海省经济委员会	关于95万吨粉磨站的《企业工业投资项目备案通知书》	青经投备案〔2007〕158号	2007/12/6
年产150万吨水泥粉磨站	青海省环境保护局	关于互助金圆水泥有限公司年产150万吨水泥粉磨系统环境影响报告表的批复	青环发〔2007〕519号	2007/12/28
	青海省海东地区环境保护局	关于互助金圆水泥有限公司年产150万吨水泥粉磨系统试生产的批复	东环函〔2009〕38号	2009/10/16
	互助县国土资源局	关于青海互助金圆水泥有限公司建设年产150万吨水泥粉磨站项目建设用地审批的批复	互国土资〔2007〕236号	2007/6/12
	青海省环境保护厅	关于青海互助金圆水泥有限公司年150万吨水泥粉磨系统工环境保护验收意见的函	青环验〔2010〕20号	2010/9/2
日产3000吨（二期）水泥熟料生产线和年产100万吨水泥粉磨站	青海省经济委员会	关于年产100万吨水泥粉磨站项目的《企业工业投资项目备案通知书》	青经投备〔2009〕48号	2009/6/18
	青海省经济委员会	关于日产3000吨（二期）水泥熟料生产线和年产100万吨水泥粉磨站的《企业工业投资项目备案通知书》	东经商投资备〔2010〕19号	2010/5/19
	青海省经济委员会	关于年产100万吨水泥粉磨站项目延长建设用期的函		2012/11/22
	青海省环境保护局	关于日产3000吨（二期）水泥熟料生产线和年产100万吨水泥粉磨站配套项目环境影响报告表的批复	青东环〔2011〕3号	2011/12/28
	青海省海东地区环境保护局	关于年产100万吨水泥粉磨站一期年产50万吨水泥粉磨站试生产的批复	东环函〔2012〕27号	2012/5/7
	青海省海东地区环境保护局	关于年产100万吨水泥粉磨站一期年产50万吨水泥粉磨站项目竣工验收环保批复	东环函〔2013〕5号	2013/1/29
	青海省环境保护局	《排放污染物许可证》，有效期至2016年3月18日	〔2013〕01号	2013/3/18
	国家质量监督检验检疫总局	《全国工业产品生产许可证》，有效期至2014年12月20日	XK08-001-03973	2013/5/29

互助金圆日产3000吨熟料新型干法水泥生产项目、日产3200吨熟料生产线项目、年产95吨水泥粉磨线3号磨技术改造项目、年产95吨水泥粉磨线4号磨技术改造项目及年产150万吨水泥粉磨站项目均已取得所需要的立项（备案）、环保影响评价、竣工验收等项目审批程序并且已经取得进行生产和销售所需要的资质证书。

（二）民和分公司的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，民和分公司取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
年产100万吨水泥粉磨站项目	青海省发展和改革委员会	关于年产100万吨水泥粉磨站项目的《企业工业投资项目备案通知书》	青经投备案〔2009〕48号	2009/6/18
	海东地区环境保护局	关于《民和年产100万吨水泥粉磨站项目环境影响报告书》的批复	青东环〔2011〕3号	2008/5/26
	海东地区环境保护局	关于民和年产100万吨水泥粉磨站项目一期年产50万吨水泥粉磨站项目竣工环保验收批复	青东环〔2013〕5号	2013/1/29
	国家质量监督检验检疫总局	《全国工业产品生产许可证》，有效期至2014年12月20日	XK08-001-03973	2013/5/29
	民和县环境保护局	《排放污染物许可证》，有效期至2016年3月18日	〔2013〕01号	2014/1/14

民和分公司年产100万吨一期50万吨水泥粉磨站项目已取得所需要的立项、环保影响评价、竣工验收等项目审批程序并且已经取得进行生产和销售所需要的资质证书。

（三）青海宏扬的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，青海宏扬取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
日产4000吨新型干法水泥项目含7.5MW余热发电项目	青海省经济委员会	《关于青海宏扬水泥有限责任公司日产2500吨新型干法水泥项目核准的批复	青经投〔2009〕309号	2009/6/9
	青海省经济委员会	《关于青海宏扬水泥有限责任公司新型干法水泥项目及余热发电建设内容变更的批复》，同意将原配套建设4.5MW余热电站项目变更为配套建设7.5MW余热电站	青经投〔2011〕482号	2011/11/22
	青海省经济委员会	《关于青海宏扬水泥有限责任公司日产2500吨新型干法水泥生产线项目变更核准内容的批复》，同意将日产2500吨水泥生产线项目变更为日产4000吨新型干法水泥生产线。	青经投〔2013〕394号	2013/10/21
	格尔木市环境保护局	环保试生产批复。	格环发〔2013〕8号	2013/1/28
	国家质量监督检验检疫总局	《全国工业产品生产许可证》，有效期至2018年12月29日	XK08-001-05780	2013/12/30
	格尔木市环境保护局	《排放污染物许可证》，有效期至2015年1月8日	2014001	2014/1/8
	青海省电力公司	关于青海宏扬水泥7.5MW余热机组接入系统评审意见的批复	青电发展〔2013〕180号	2013/2/26

青海宏扬日产4000吨熟料新型干法水泥生产线含7.5MW余热电站项目已取得所需要的立项、环保影响评价、竣工验收等项目审批程序并且已经取得进行生产和销售所需要的资质证书。

（四）太原金圆的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，太原金圆取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
日产4000吨熟料新型干法水泥含7.5MW纯低温余热发电项目	山西省发展和改革委员会	关于核准太原金圆水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热电站项目的通知	晋发改核发〔2008〕451号	2008/5/28
	山西省发展和改革委员会	《关于太原金圆水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目设备变更的复函》，认为可以达到日产3600吨，年产熟料110万吨，水泥150万吨。	晋发改服务函〔2010〕4号	2010/6/10
	山西省环境保护局	关于《太原金圆水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线环境影响报告书》的批复	晋环函〔2008〕365号	2008/5/26
	山西省环境保护局	关于太原金圆水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线项目竣工环境保护验收意见的函	晋环函〔2013〕1670号	2013/12/12
	国家质量监督检验检疫总局	《全国工业产品生产许可证》，有效期至2016年1月6日	XK08-001-04857	2011/1/7
	山西省环境保护局	《排放污染物许可证》，有效期至2017年1月13日	1401223011039Y-0000	2014/1/14

太原金圆日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目已取得所需要的立项、环保影响评价、竣工验收等项目审批程序并且已经取得进行生产和销售所需要的资质证书。

（五）朔州金圆的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，朔州金圆取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
日产4000吨熟料新型干法水泥含7.5MW纯低温余热发电项目	山西省发展和改革委员会	关于核准山西金圆水泥股份有限公司4000t/d水泥熟料新型干法生产线及7.5MW纯低温余热电站项目的通知	晋发改核发〔2008〕668号	2008/7/29
	山西省环境保护局	关于《山西金圆水泥股份有限公司4000t/d熟料水泥生产线项目环境影响报告书》的批复	晋环函〔2008〕480号	2008/7/3
	山西省环境保护局	关于山西金圆水泥股份有限公司4000t/d熟料水泥生产线项目竣工环境保护验收意见的函	晋环函〔2013〕934号	2013/7/12
	国家质量监督检验检疫总局	《全国工业产品生产许可证》，有效期至2016年10月24日	XK08-001-05259	2011/10/25
	山西省环境保护局	《排放污染物许可证》，有效期至2016年9月22日	140602 3011 0373-0000	2013/9/23

朔州金圆日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目已取得所需要的立项、环保影响评价、竣工验收等项目审批程序并且已经取得进行生产和销售所需要的资质证书。

（六）河源金杰的水泥生产线建设项目

截至本报告出具之日，河源金杰取得如下关于水泥生产线建设项目的主要政府批准文件：

项目名称	发文机关	文件名称	文号	发文日期
日产4000吨新型干法水泥项目含7.5MW余热发电项目	广东省发展和改革委员会	《省发展改革委关于核准河源市金杰环保建材有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电项目核准的批复》	粤发改工〔2009〕966号	2009/7/29
	广东省环境保护局	关于河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书的批复	粤环审〔2009〕313号	2009/6/25
	广东省国土资源厅	关于河源市金杰环保建材有限公司4500t/d水泥熟料生产线项目建设用地的批复	粤国土资〔建〕字〔2011〕554号	2011/8/18
	东源县建设局	建设用地规划许可证	地字第441625201ZX004号	2012/6/12
	东源县建设局	建筑工程施工许可证	441625201307315001	2013/7/31
	东源县规划局	建设工程规划许可证	建字第441625201ZX017-027号	2013/7/30

2、河源金杰正常生产经营前，后续所需的主要审批程序及资质证书

序号	文件名称	发文颁证机关	进展情况
1	临时排污许可证	广东省东源县环保局	已经向环保部门递交申请资料。
2	全国工业产品生产许可证	国家质量监督检验检疫总局	正在申请办理过程中。
3	环保验收	广东省环保局	待相关前置程序完成后，申请办理
4	排污许可证	河源市环保局	待相关前置程序完成后，申请办理

十二、标的资产财务概况

（一）互助金圆合并报表

1、最近三年经审计的合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	3,596,410,914.81	3,081,034,470.52	2,650,777,057.46
总负债	2,329,491,380.18	2,013,105,674.29	1,606,409,341.89
净资产	1,266,919,534.63	1,067,928,796.23	1,044,367,715.57

2、最近三年经审计的合并利润表主要数据

单位：元

序号	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,540,219,650.97	1,300,078,241.83	1,193,205,285.08
利润总额	256,550,805.95	159,454,434.70	255,369,309.45
净利润	209,718,683.81	128,052,984.80	207,500,547.46

3、最近三年经审计的合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	194,351,667.84	175,049,258.79	131,091,825.30
投资活动产生的现金流量净额	-179,713,351.75	-95,345,346.75	-557,518,483.22
筹资活动产生的现金流量净额	-38,087,251.95	-2,075,552.72	358,763,766.72
现金及现金等价物净增加额	-23,448,935.86	77,628,359.32	-67,662,891.20

（二）互助金圆母公司财务数据

（1）简要母公司资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	2,071,394,264.56	1,942,364,537.17	1,884,678,668.12
总负债	998,252,558.79	983,618,870.02	895,628,617.70
所有者权益	1,073,141,705.77	958,745,667.15	989,050,050.42

（2）简要母公司利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	739,133,957.79	599,112,232.50	609,583,182.98
利润总额	151,652,087.94	42,432,890.20	161,966,146.54
净利润	162,705,305.33	73,597,217.75	168,674,073.93

（3）简要母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	194,351,667.84	175,049,258.79	131,091,825.30
投资活动产生的现金流量净额	-179,713,351.75	-95,345,346.75	-557,518,483.22
筹资活动产生的现金流量净额	-38,087,251.95	-2,075,552.72	358,763,766.72
现金及现金等价物净增加额	-23,448,935.86	77,628,359.32	-67,662,891.20

（三）太原金圆财务数据

（1）简要资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	484,390,959.45	524,714,169.25	497,669,305.17
总负债	273,848,568.17	323,247,695.49	312,452,133.77
所有者权益	210,542,391.28	201,466,473.76	185,217,171.40

（2）简要利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	255,603,482.29	312,002,780.34	332,702,975.60
利润总额	12,131,193.38	23,556,034.40	27,742,261.76
净利润	8,229,131.22	16,481,279.72	20,543,704.51

（3）简要现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	3,080,692.11	79,132,056.66	87,427,850.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,200,809.05	-17,448,772.05	-85,560,963.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,577,372.30	-60,565,714.73	-32,323,739.33
现金及现金等价物净增加额	-1,542,744.64	1,117,569.88	-30,456,853.11

（四）朔州金圆财务数据

（1）简要资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	608,161,166.58	627,409,432.77	619,917,588.17
总负债	363,370,632.31	405,865,762.09	446,028,464.79
所有者权益	244,790,534.27	221,543,670.68	173,889,123.38

（2）简要利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	291,051,001.51	389,844,532.45	262,221,148.73
利润总额	29,905,627.25	62,005,833.94	37,339,108.18
净利润	20,692,299.07	48,012,873.06	28,449,572.20

（3）简要现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	63,275,086.24	106,275,324.73	153,490,303.60
投资活动产生的现金流量净额	2,441,490.01	-65,237,060.75	-143,372,994.73
筹资活动产生的现金流量净额	-58,280,302.71	-46,103,952.12	-4,512,614.05
现金及现金等价物净增加额	7,436,273.54	-5,065,688.14	5,604,694.82

（五）青海宏扬财务数据

（1）简要资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	727,160,373.50	578,211,896.26	257,223,671.73
总负债	514,330,457.55	393,414,214.72	240,117,085.65
所有者权益	212,829,915.95	184,797,681.54	17,106,586.08

（2）简要利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	257,593,195.25	0.00	0.00
利润总额	28,383,623.99	-3,051,329.16	-6,169,127.49
净利润	23,852,263.93	-2,308,904.54	-5,286,927.93

（3）简要现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	70,823,485.98	4,659,227.05	-5,757,006.91
投资活动产生的现金流量净额	-43,772,756.38	-97,223,922.01	-95,762,231.24
筹资活动产生的现金流量净额	-17,703,790.24	94,873,600.00	102,900,000.00
现金及现金等价物净增加额	9,346,939.36	2,308,905.04	1,380,761.85

（六）河源金杰财务数据

（1）简要资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	592,014,312.12	140,212,790.31	107,577,870.15
总负债	351,200,107.77	44,244,420.39	9,428,071.89
所有者权益	240,814,204.35	95,968,369.92	98,149,798.26

（2）简要利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	2,945.34	0.00
利润总额	-6,280,434.38	-2,439,100.77	-1,913,938.08
净利润	-5,154,165.57	-2,181,428.34	-1,848,186.74

（3）简要现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	11,892,229.94	-3,914,087.88	-2,322,096.51
投资活动产生的现金流量净额	-307,737,052.21	-35,350,654.50	-39,476,236.92
筹资活动产生的现金流量净额	308,720,803.93	8,526,400.00	71,437,485.77
现金及现金等价物净增加额	12,875,981.66	-30,738,342.38	29,639,152.34

（七）金圆工程爆破财务数据

（1）简要资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	1,757,549.97	1,656,108.48	1,556,673.59
总负债	259,206.00	169,308.00	89,088.00
所有者权益	1,498,343.97	1,486,800.48	1,467,585.59

（2）简要利润表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	11,543.49	19,214.89	-15,514.41
净利润	11,543.49	19,214.89	-15,514.41

（3）简要现金流量表

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	0.47	-124.03	298.27
投资活动产生的现金流量净额	0.00