(上接A34版)

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
未上市流通股份	3,900.00	60.00
其中:法人股	3,900.00	60.00
已上市流通股份	2,600.00	40.00
其中:社会公众股	2,600.00	40.00
合计	6,500.00	100.00

(五)法人股转让

2000年8月20日，铜城集团股东深圳市金瑞丰实业发展有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营公司签订《股权转让协议书》。金瑞丰实业发展有限公司将持有的铜城集团法人股股权1,560万股转让给海淀区国有资产投资经营公司。

(六)公司实施股份配售

2001年，根据2000年2月22日召开的第三届第五次董事会审议通过，并经2000年4月1日召开的1999年度股东大会逐项表决通过，本公司以1999年12月31日总股本6,500万股为基数，向全体股东每10股配售3股。该方案已经中国证监会兰州证券监管特派员办事处兰证监办发【2000】38号文初审同意，并经中国证监会证监公司字【2000】123号文批准。根据公司2000年度配股说明书，本次应配股份总数为1,950万股，其中法人股股东可配1,170万股，已全部书面承诺放弃本次配股权，本次实际配售股份总数为780万股。配股完成后，公司的注册资本增至7,280万元人民币，公司总股本为7,280万股，上市流通股份增至3,380万股。本次增资已经五联联合会计师事务所有限公司出具的五联验字（2001）第1002号《验资报告》审验。本次配股后，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
未上市流通股份	3,900.00	53.57
其中:法人股	3,900.00	53.57
已上市流通股份	3,380.00	46.43
其中:社会公众股	3,380.00	46.43
合计	7,280.00	100.00

(七)公司实施2000年度利润分配方案

根据2001年召开的第三届第十次董事会审议通过，并经2001年4月10日召开的2000年度股东大会表决通过，本公司以2000年12月31日的总股本6,500万股为基数，向全体股东每10股送5.5股，并派现0.3元（含税）；以本公司配股后股本7,280万股为基数，向全体股东每10股送4.910714股红股，另派0.27元现金（含税）。本次共计送红股3,574.9997万股，公司股本总额由7,280万股增至10,854.9997万股，注册资本增至10,854.9997万元，本次增资已经五联联合会计师事务所出具的五联验字（2001）第1009号《验资报告》审验。本次送股后，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
未上市流通股份	5,815.1784	53.57
其中:法人股	5,815.1784	53.57
已上市流通股份	5,039.8213	46.43
其中:社会公众股	5,039.8213	46.43
合计	10,854.9997	100.00

(八)公司实施2001年度利润分配方案

根据本公司第三届十九次董事会议审议通过，并经于2002年4月30日召开的2001年度股东大会表决通过，以2001年12月31日的总股本10,854.9997万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，另派0.2元现金（含税）共计转增4,341.9998万股，转增后总股本共计15,196.9995万股，变更后的注册资本为15,196.9995万元人民币。本次增资已经五联联合会计师事务所出具的五联验字【2003】第1006号《验资报告》审验。变更后，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
未上市流通股份	8,141.2497	53.57
其中:法人股	8,141.2497	53.57
已上市流通股份	7,055.7498	46.43
其中:社会公众股	7,055.7498	46.43
合计	15,196.9995	100.00

(九)公司第一大股东发生变更

2005年8月17日，上市公司第一大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店签订了《股权转让协议》，将持有的上市公司国有法人股39,453,746股转让给北京大地花园酒店。2007年4月13日，铜城集团股东股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为上市公司的控股股东。变更后，上市公司的股权结构为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
未上市流通股份	8,141.2497	53.57
其中:法人股	8,141.2497	53.57
已上市流通股份	7,055.7498	46.43
其中:社会公众股	7,055.7498	46.43
合计	15,196.9995	100.00

备注：法人股中北京大地花园酒店持有3,945.3746万股，占总股本比例为25.96%。

(十)公司股权分置改革

2007年3月19日，公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。股权分置改革方案为：铜城集团以现有流通股本7,055.7503万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东转增股本，每10股流通股股份获得转增9股，非流通股股东以此获得上市流通权，相当于每持有10股流通股获送3.4股对价股份。2007年4月19日，公司完成股权分置改革，本次转增总股数是6,350.1752万股，转增后公司总股本由15,196.9995万股变更为21,547.1747万股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。本次增资已经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字（2008）第01003号《验资报告》审验。股权分置改革完成后，公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
有限售条件流通股份	8,141.2492	37.78
其中:法人股	8,141.2492	37.78
无限售条件流通股份	13,405.9255	62.22
其中:社会公众股	13,405.9255	62.22
合计	21,547.1747	100.00

备注：法人股中北京大地花园酒店持有3,945.3746万股，占总股本比例为18.31%。

(十一)公司第一大股东发生变更

2009年10月23日，上市公司第一大股东北京大地花园酒店与北京市兴业玉海投资有限公司签订了《股权转让协议》，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股37,000,000股（占本公司总股本的17.17%）转让给了北京市兴业玉海投资有限公司。转让后，北京市兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股37,000,000股，持股比例17.17%，为本公司控股股东。但是北京大地花园酒店和北京市兴业玉海投资有限公司的实际控制人均是于洋。变更后，上市公司的股权结构为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
有限售条件流通股份	8,141.3681	37.78
其中:法人股	8,141.2492	37.78
自然人股	0.1189	0.00
无限售条件流通股份	13,405.8066	62.22
其中:社会公众股	13,405.8066	62.22
合计	21,547.1747	100.00

备注：法人股中玉海投资持有3,700万股，占总股本比例为17.17%。

(十二)实际控制人变更

2011年8月，金昌投资以协议方式分别受让北京锦绣大地农产品有限责任公司和通力合电（北京）信息技术有限公司所持玉海投资38%、35%的股权。加之金昌投资原持有的玉海投资25%股权，股权转让后，金昌投资共持有玉海投资98%的股权，成为玉海投资控股股东。铜城集团的实际控制人因此发生变更，潘政权先生成为铜城集团实际控制人。

(十三)公司目前的股权结构

截至2012年8月31日，本公司目前的股权结构为：

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
有限售条件流通股份	8,141.3681	37.78
其中:法人股	8,141.2492	37.78
自然人股	0.1189	0.00
无限售条件流通股份	13,405.8066	62.22
其中:社会公众股	13,405.8066	62.22
合计	21,547.1747	100.00

备注：法人股中玉海投资持有3,700万股，占总股本比例为17.17%。

三、暂停上市

2007年5月9日，公司接到深交所深证上【2007】59号《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司暂停上市的决定》，因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，深交所决定公司股票自2007年5月11日起暂停上市。

第三节 最近三年控股权变动及重大资产重组情况

一、最近三年控股权变动情况

1、控股股东

2009年初，公司控股股东为北京大地花园酒店，该公司持有上市公司18.31%的股权。2009年10月23日，北京大地花园酒店与北京市兴业玉海投资有限公司签订了《股权转让协议》，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股37,000,000股（占本公司总股本的17.17%）转让给了北京市兴业玉海投资有限公司。转让后，玉海投资持有本公司限售流通股37,000,000股，持股比例17.17%，为本公司控股股东。随后，2010年和2011年的控股股东均是玉海投资。

2、实际控制人

2009年初，本公司的实际控制人是于洋先生。北京大地花园酒店是铜城集团的控股股东，北京市大地科技实业总公司是北京大地花园酒店的控股股东，北京市大地科技实业总公司是集体所有制企业，于洋先生对北京市大地科技实业总公司具有实质影响。

2009年10月23日，北京大地花园酒店与玉海投资签订了《股权转让协议》。转让后，玉海投资成为上市公司控股股东。北京大地花园酒店为玉海投资控股股东北京锦绣大地商业管理有限公司（以下简称"大地商业"）之控股公司，因此，此次股权转让系股权转让双方存在控制关系的行为，本次权益变动前后，公司实际控制人不变，仍为于洋先生。

2010年6月12日，玉海投资控股股东大地商业与北京锦绣大地农产品有限责任公司（以下简称"大地农产品"）签订了《股权转让协议》。转让后，大地农产品成为玉海投资控股股东。但是大地农产品的实际控制人依然为于洋先生，因此实际控制人没有发生变化。

2011年8月24日，玉海投资的控股股东大地农产品（持股比例为38%）和参股股东通力合电（北京）信息技术有限公司（持股比例为35%）与玉海投资的参股股东浙江金昌投资管理有限公司（持股比例为25%）在北京签署了《股权转让协议》，金昌投资受让上述两家公司所持玉海投资73%的股权。股权受让后，金昌投资持有玉海投资98%的股权，成为玉海投资控股股东，持有金昌投资80%股权的潘政权先生为本公司的实际控制人。

二、最近三年重大资产重组情况

2008年4月30日，上市公司公布2007年度财务报告，公司2007年度实现盈利。2008年5月8日，公司正式向深交所提出恢复上市申请，并获得深交所受理。

2009年2月，上市公司筹划重大资产重组。2009年2月11日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，通过铜城集团拟向特定对象北京锦绣大地农业股份有限公司（以下简称"大地农业"）、大地商业、昆山合天房地产开发有限公司和浙江德嘉建设有限公司非公开发行股份购买其持有的大地农产品100%股权。公司非公开发行股份的发行价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前的20个交易日公司股票的交易均价，即3.69元/股。

2009年3月2日，公司2009年第一次临时股东大会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》，并于2009年3月5日上报证监会。

2009年3月13日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，公司根据该通知的要求对标的资产进行了加审、加评，并对相关资料进行补充。2009年6月5日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（090189号），中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产的重大资产重组申请材料已正式受理。2009年7月16日，本公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（090189号）。由于反馈意见涉及需核查的事项较多，公司向中国证监会申请延期回复。2009年12月27日，公司接重组方大地农业通知：大地农产品绿色安全农副产品的加工车间占用的土地为租赁土地，土地面积1800亩，土地为大地农业向北京市海淀区宝山农工商公司租用的土地。经大地农业向政府相关部门咨询得知，为适应城市发展的需要，上述土地规划用途将发生变化，必将对大地农产品的经营产生较大影响，该事项已成为该次资产重组顺利推进的实质性障碍，且能否彻底有效化解土地使用权的权属瑕疵存在重大不确定性。因此，大地农业认为基于"政府调整规划"的"不可抗力"提出终止《非公开发行股份购买资产协议》，原协议不再履行，导致上述重组事项已不能继续实施。

2010年8月16日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》，该议案已经2010年9月15日召开的2010年第三次临时股东大会表决通过。2010年9月25日，公司向中国证监会提交了《关于撤回白银铜城商厦（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》，2010年11月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2010]152号），中国证监会决定终止对本公司发行股份购买资产暨关联交易报告书行政许可申请的审查。

除上述筹划的重大资产重组终止外，本公司最近三年内未发生其他重大资产重组事项。

第四节 上市公司主营业务情况及主要财务指标

一、近三年主营业务发展情况

公司的主营业务为商业零售及酒店服务。受国内宏观经济通胀影响，加上公司目前自身业务发展规模有限、所处行业地位不高、经营区域局限于西部欠发达地区及历史遗留问题和社会负担沉重等原因，目前公司经营状况并无重大改善，扣除非经常性损益后，主营业务仍为亏损。公司经营虽能惨淡维持，但仍有赖于未来开展的资产重组工作，通过注入优质资产恢复自身盈利能力，尽早实现公司股票恢复上市。

最近三年主营业务收入、成本及利润率情况如下：

单位：万元

业务板块	主营业务收入			主营业务成本		
	2011年	2010年	2009年	2011年	2010年	2009年
酒店	457.30	408.69	365.93	493.39	542.45	504.17
商贸	1,570.51	1,377.05	768.47	1,283.14	1,304.68	726.61
其他	–	–	223.16	–	–	60.89
合计	2,027.81	1,785.74	1,357.57	1,776.53	1,847.13	1,291.67

业务板块	主营业务利润率				
	2011年(%)	2011年比上年变动(%)	2010年(%)	2010年比上年变动(%)	2009年(%)
酒店	-7.89	24.84	-32.73	5.05	-37.78
商贸	18.30	13.04	5.26	-0.19	5.45
其他	–	–	–	–	72.71
合计	12.39	15.83	-3.44	-8.29	4.85

二、最近三年一期主要财务情况

(一)资产负债情况

项目	2012年8月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产(万元)	12,267.53	9,637.85	9,475.07	12,371.95
总负债(万元)	9,968.71	7,101.94	7,251.28	10,611.76
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	2,298.82	2,535.91	2,223.79	1,760.19

注：公司最近三年一期的财务数据均经审计，下同。

(二)收入利润情况

项目	2012年1-8月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入(万元)	1,604.67	2,027.81	2,054.72	1,357.57
利润总额(万元)	-237.09	312.12	463.61	357.33
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-237.09	312.12	463.61	357.33
基本每股收益(元)	-0.0110	0.0145	0.0215	0.0166
净资产收益率(%)	-9.81	13.11	23.27	25.32

第五节 上市公司控股股东及实际控制人情况

一、公司前十大股东持股情况

截至2012年8月31日，上市公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	股本性质	股份类别	数量(股)	占比(%)
北京市兴业玉海投资有限公司	限售A股	境内非国有法人	37,000,000	17.17
甘肃金合投资有限公司	限售A股	境内非国有法人	35,414,437	16.44
深圳市亿祥投资发展有限公司	限售A股	境内非国有法人	4,780,373	2.22
张世芬	流通A股	境内自然人	3,137,090	1.46
顾鹤富	流通A股	境内自然人	2,988,943	1.39
北京鸿尚投资中心(有限合伙)	限售A股	境内非国有法人	2,000,000	1.14
白中印	流通A股	境内自然人	1,329,050	0.62
程远	流通A股	境内自然人	1,269,198	0.59
刘裕龙	流通A股	境内自然人	1,266,090	0.59
喻兵	流通A股	境内自然人	1,098,200	0.51
合计			90,283,381	42.13

二、公司控股股东、实际控制人概况

(一)公司控股股东

截至本报告书签署日，玉海投资直接持有本公司3,700万股股份，持股比例为17.17%，为本公司的控股股东。玉海投资的基本情况如下：

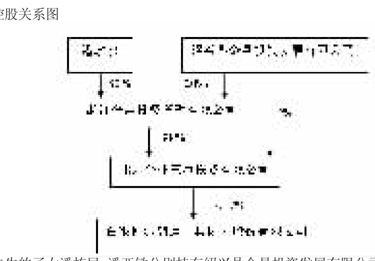
公司名称：北京市兴业玉海投资有限公司
成立日期：2009年10月20日
注册地：北京市海淀区阜石路69号4层A033号
注册资本：100,000,000元
营业执照注册号：110000012340934
税务登记证号码：京税证字110108692305496号
法定代表人：潘亚敏
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；商务信息咨询；技术开发、技术转让、技术服务；装饰设计；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；销售建筑材料、装设材料

(二)公司实际控制人

截至本报告书签署日，金昌投资持有玉海投资98%的股权，潘政权先生持有金昌投资80%的股权，因此公司的实际控制人为潘政权先生。

潘政权，男，1953年1月生，浙江省绍兴市人，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，中共党员，无境外永久居留权。历任绍兴县天马针织厂董事长兼厂长、绍兴县金昌大酒店有限公司董事长、浙江金港房地产有限公司董事长兼总经理、浙江金昌房地产集团有限公司董事长。现任浙江金昌房地产集团有限公司董事长。

三、本公司控股关系图



注：潘政权先生的子女潘栋民、潘亚敏分别持有绍兴县金昌投资发展有限公司55%和45%股权。

第六节 上市公司主要下属企业情况

截至2012年8月31日，上市公司主要控股公司有2家。下属企业的简要情况如下表所示：

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	设立日期	注册地	经营范围
1	白银铜城集团商业管理有限责任公司	100	1000	2010年1月12日	白银市白银区五一街8号	商业管理；建筑材料（不含木材）、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险品）、普通机械、汽车配件、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、装潢材料、劳保用品、钟表眼镜、黄金首饰、文体用品、电脑耗材、通讯器材、家俱、工艺美术品、计算机及其辅助设备（涉及安全信息产品除外）批发零售，场地租赁；预包装食品、散包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、批发零售（凭许可证有效期经营）
2	白银铜城集团大酒店管理有限责任公司	100	1000	2010年2月1日	白银市白银区五一街8号	公共场所（宾馆）（凭许可证有效期经营），场地租赁，会议服务，热力供应，酒店管理

上市公司下属企业具体情况详见本报告书"第四章 拟出售资产情况"。

第三章 交易对方基本情况

本次重大资产重组包括发行股份购买资产和重大资产出售两部分，发行股份购买资产的交易对方为上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥4家法人单位，重大资产出售的交易对方为白银坤阳。本次交易完成后，上峰控股将成为本公司的第一大股东。

第一节 上峰控股

一、上峰控股基本情况

公司名称：浙江上峰控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省诸暨市次坞镇下河村
主要办公地点：浙江省诸暨市次坞镇下河村
法定代表人：俞锋
注册资本：13,500万元
营业执照注册号：330681000033992
税务登记证号码：330681736878975
联系电话：0575-8785 6258
联系传真：0575-8785 2341
经营范围：许可经营项目：水泥生产（生产许可证有效期至2013年8月14日止）。一般经营项目：实业投资，投资管理咨询，水泥生产，水泥的技术研究、开发、销售，水泥制品的技术研究、开发、生产、销售，机械设备租赁；建材（除竹木）、五金的批发；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、上峰控股历史沿革和最近三年注册资本变化情况

上峰控股原名浙江上峰水泥有限公司，成立于2002年3月21日，注册资金1,000万元，由俞锋、俞小峰、俞幼茶分别以货币出资510万元、300万元、190万元，出资比例分别为51%、30%、19%。上述出资已经诸暨天阳会计师事务所于2002年3月21日出具的诸天阳所【2002】验字第075号《验资报告》审验。

2002年12月10日，上峰控股召开股东会，同意各股东按比例以货币资金增资1,500万元，其中股东俞锋增资765万元，股东俞小峰增资450万元，股东俞幼茶增资285万元。此次货币增资后，浙江上峰注册资本增至2,500万元，各股东出资比例保持不变。本次货币增资已经诸暨天阳会计师事务所于2003年1月15日出具的诸天阳所【2003】验字第24号《验资报告》审验。

2004年2月8日，上峰控股召开股东会，同意增资6,000万元，其中，股东俞锋以124,481.8平方米土地使用权作价3,060万元向上峰控股增资，股东俞小峰以货币增资1,800万元，股东俞幼茶以货币增资1,140万元。2004年2月25日，诸暨天阳会计师事务所有限公司对俞锋作为出资的上述土地使用权进行了评估，并出具了诸天阳所（2004）估字第16号《资产评估报告书》，评估价款为3,115.08万元。本次增资后，上峰控股注册资本增至8,500万元，各股东出资比例保持不变。本次增资已经诸暨天阳会计师事务所有限公司于2004年2月26日出具的诸天阳所【2004】验字第42号《验资报告》审验。

2006年8月11日，上峰控股召开股东会，决定将公司名称变更为浙江上峰水泥集团有限公司。本次公司名称变更事项于2006年8月17日获得浙江省工商行政管理局核准。

2009年9月8日，上峰控股召开股东会，同意各股东按比例以货币资金增资5,000万元，其中股东俞锋增资2,550万元，股东俞小峰增资1,500万元，股东俞幼茶增资950万元。此次货币增资后，上峰控股注册资本增至13,500万元，各股东出资比例保持不变。本次货币增资已经诸暨天阳会计师事务所有限公司于2009年9月10日出具的诸天阳所【2009】验内字第380号《验资报告》审验。

三、上峰控股最近两年主要业务发展状况和主要财务指标

(一)最近两年主要业务发展状况

截至2011年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为41,224.49万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为22,225.44万元。上峰控股已通过2011年度工商年检，目前合法存续，不存在被吊销、注销的情形。

(二)最近两年一期主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2012年8月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	423,379.52	422,925.43	339,256.41
总负债	317,622.96	314,771.06	283,169.41
归属于母公司所有者权益	41,089.64	41,224.49	18,685.63

2、经营成果

单位：万元

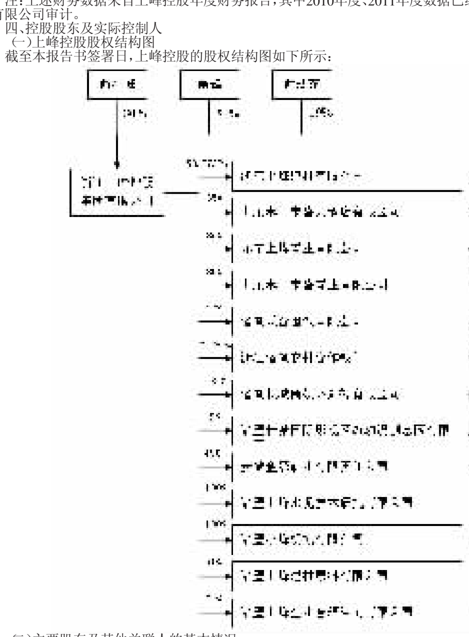
项目	2012年1-8月	2011年度	2010年度
营业收入	129,186.08	286,057.81	159,374.45
利润总额	2,422.20	70,913.45	15,818.03
归属于母公司所有者净利润	-2,453.35	22,106.04	3,215.27

注：上述财务数据来自上峰控股年度财务报告，其中2010年度、2011年度数据已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计。

四、控股股东及实际控制人

(一)上峰控股股权结构图

截至本报告书签署日，上峰控股的股权结构图如下所示：



(二)主要股东及其他关联人的基本情况

上峰控股实际控制人为俞锋，另两位股东情况：俞小峰为俞锋的妹妹，俞幼茶为俞锋的母亲。

(三)按产业类别划分的下属企业名目

截至本报告书签署日，上峰控股除持有上峰建材58.2723%股权外，其主要参、控股公司情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
房地产业			
怀宁上峰置业有限公司	3,000	房地产	80%
山东泰山宝盛置业有限公司	5,000	房地产	35%
金融业			
诸暨联合担保有限公司	15,000	贷款担保	17%
浙江诸暨农村合作银行	47,700	金融业务	0.284%
传播与文化产业			
诸暨长城新媒体影视有限公司	7,500	影视媒体	3.33%
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	10,000	影视网络	15%
服务业			
山东泰山宝盛大酒店有限公司	2,000	旅店业	35%
其他行业			
诸暨上峰水泥技术研究有限公司	50	没有实际经营业务	100%
诸暨小峰机械有限公司	100	没有实际经营业务	100%
诸暨上峰建材原料有限公司	100	没有实际经营业务	51%
诸暨上峰企业管理咨询有限公司	100	没有实际经营业务	51%
安徽金磊矿业有限责任公司	2,295	没有实际经营业务	49%

第二节 铜陵有色控股

一、铜陵有色控股基本情况

公司名称	铜陵有色金属集团控股有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	安徽省铜陵市长江西路
主要办公地点	安徽省铜陵市长江西路
注册资本	453,159.89万元
营业执照注册号	340700000002695
税务登记证号码	340700151105774
法定代表人	韦江宏
联系电话	0562-5860016
联系传真	0562-58601313
经营范围	有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发，硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境外期货业务（限铜），境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效的批准文件或许可证经营）。

二、铜陵有色控股历史沿革和最近三年注册资本变化情况

铜陵有色控股成立于1952年，原名铜官山矿务局，隶属中央重工业部有色金属工业局；1959年4月28日，改为铜官山有色金属公司；1965年1月30日，冶金部批复将铜官山有色金属公司更名为铜陵有色金属公司；1995年10月25日，集团公司正式成立，经中国有色金属工业总公司批准，铜陵有色金属公司正式改组为铜陵有色金属（集团）公司。2007年9月经铜陵市工商行政管理局审核批准，铜陵有色金属（集团）公司更名为铜陵有色金属集团控股有限公司。

铜陵有色控股最近三年注册资本未发生变化。

三、铜陵有色控股最近三年主要业务发展状况和主要财务指标

(一)最近三年主要业务发展状况

铜陵有色控股为以有色金属（地质、采矿、选矿、铜铅锌冶炼、铜金银及合金深加工）、化工、装备制造三大产业为主业，集建筑安装、井巷施工、科研设计、物流运输、房地产开发为相关产业多元化发展的国有大型企业集团。

截至2011年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为891,129.56万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为113,071.20万元。铜陵有色控股已通过2011年度工商年检，目前合法存续，不存在被吊销、注销的情形。

(二)最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	5,582,978.28	5,079,722.36	3,857,550.71
总负债	4,032,031.18	3,917,825.71	2,885,727.11
归属于母公司所有者权益	891,129.56	693,901.13	589,980.20

2、经营成果

单位：万元

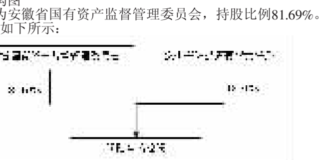
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	9,403,157.58	6,654,484.61	4,021,114.85
利润总额	228,785.49	142,782.76	100,691.60
归属于母公司股东的净利润	113,071.20	73,156.34	49,894.80

注：上述财务数据来自铜陵有色控股年度财务报告，已经华普天健会计师事务所有限公司审计。

四、控股股东及实际控制人

(一)铜陵有色控股股权结构图

铜陵有色控股实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会，持股比例81.69%。截至本报告书签署日，铜陵有色控股的股权结构图如下所示：



(二)按产业类别划分的下属企业名目

截至本报告书签署之日，铜陵有色控股除持有24.74%上峰建材股份之外，其它下属企业目如下：

产业类别	企业名称	注册资本(亿元)	持股比例(%)
有色金属	铜陵有色金属集团股份有限公司	14.22	51.828
有色金属	铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司	2	100
有色金属	中铁建铜冠投资有限公司	20	50
有色金属	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	3	70
有色金属	金隆铜业有限公司	8.02	31.82
金融	铜陵有色金属集团财务有限公司	3	70
金融	徽商银行股份有限公司	81.75	2.57

第三节 浙江富润

一、浙江富润基本情况

公司名称：浙江富润股份有限公司
企业性质：上市股份有限公司
注册地：浙江省诸暨市城关镇安平路42号
主要办公地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号
法定代表人：赵林中
注册资本：14,067.58万元
营业执照注册号：3300001001461
税务登记证号码：330681609700859
联系电话：0575-8701 5296
联系传真：0575-8702 6018
经营范围：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。

二、浙江富润历史沿革和最近三年注册资本变化情况

浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本3,600万元，股份总数3,600万股（每股面值1元）。1997年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用"上网定价"发行方式，向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月，公司1997年第一次临时股东大会审议通过1996年利润分配方案，按没10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至6,720万元。1999年11月，经中国证监会证监公司字[1999]116号文批准，公司实施1999年度配股，配股成功后，公司股本总额增至7,573.3万元。2002年5月，经中国证监会证监发行字[2002]57号文核准，公司实施2002年度配股。配股成功后，公司股本总额增至8,559.3万元。2004年4月，公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至10,271.16万元。2006年4月，公司2006年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每10股转增7.8股，转增后股本总额增至14,067.576万元，股份总数14,067.576万股（每股面值1元）。2006年11月21日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，注册资本人民币 14,067.576万元。2012年6月5日，公司实施资本公积金转增股本，转增后股本总额增至18,287.8488万元，股份总数18,287.8488万股。

浙江富润近三年注册资本没有发生变化。

三、浙江富润最近三年主要业务发展状况和主要财务指标

(一)最近三年主要业务发展状况

浙江富润注册在浙江省诸暨市，主要以纺织业为主，涉足交通、房地产、钢管行业等。

截至2011年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为51,748.61万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为3,750.98万元。浙江富润已通过2011年度工商年检，目前合法存续，不存在被吊销、注销的情形。

(二)最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	145,337.98	147,320.49	130,947.74
总负债	74,278.57	82,220.48	66,770.09
归属于母公司所有者权益	51,748.61	47,432.61	44,346.93

2、经营成果

单位：万元

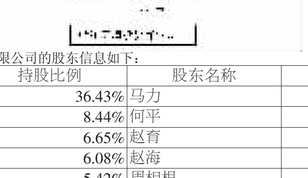
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	110,162.30	106,496.34	82,128.96
利润总额	7,728.85	10,840.68	6,803.87
归属于母公司所有者净利润	3,750.98	6,365.06	4,068.94

注：上述财务数据来自浙江富润年度财务报告，已经天健会计师事务所有限公司审计。

四、控股股东及实际控制人

(一)浙江富润股权结构图

截至本报告书签署日，浙江富润的股权结构图如下所示：



浙江诸暨惠风创业投资有限公司的股东信息如下：

股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
赵林中	36.43%	马力	2.75%
傅国柱	8.44%	何平	2.59%
应叶华	6.65%	赵育	2.45%
陈黎伟	6.08%	赵海	1.81%
王坚	5.42%	周相根	1.77%
骆丹君	4.80%	蔡育清	1.66%
何海清	4.05%	潘雄	1.31%
郭晓映	4.01%	王征宇	1.03%
杨雷	3.98%	卢伯军	1.02%
杨陆军	3.75%		

(二)按产业类别划分的下属企业名目

截至本报告书签署之日，浙江富润除持有17.08%上峰建材股份之外，其它下属企业目如下：

产业类别	企业名称	注册资本(万元)	持股比例
制造业	浙江富润印染有限公司	9,933	46%
制造业	浙江富润海茂纺织布艺有限公司	2,483	40%
制造业	浙江富润纺织有限公司	6,545	51%
制造业	浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	2,500	47.4%
制造业	浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	1,407	60%
制造业	浙江富润再生能源有限公司	2,100	65%
制造业	浙江明贺钢管有限公司	5,325	51%
房地产	诸暨富润屋城东置业有限公司	3,000	100%
商业	浙江富润贸易有限公司	500	100%

第四节 南方水泥

一、南方水泥基本情况

公司名称：南方水泥有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东新区世纪大道1600号20楼07-13室
主要办公地点：浙江省杭州市求是路8号公元大厦南楼22层
法定代表人：曹江林
注册资本：1,000,000.00万元
营业执照注册号：310115001033343
税务登记证号码：310115666049011
联系电话：0571-28110999
联系传真：0571-28110003
经营范围：水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营活动）。

二、南方水泥历史沿革和最近三年注册资本变化情况

2007年9月5日，公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册成立。公司成立时的注册资本为人民币35亿元，其中中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）以货币方式认缴人民币26.25亿元出资额、浙江邦达投资有限公司以货币方式认缴人民币4.375亿元出资额、江西万年青水泥股份有限公司以货币方式认缴人民币1.40亿元出资额、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会以货币方式认缴人民币1.05亿元出资额、浙江尖峰集团股份有限公司以货币方式认缴人民币1.05亿元出资额、北京华辰世纪投资有限公司以货币方式认缴人民币0.875亿元出资额。根据前述各股东签署的出资协议及公司章程的规定，各股东将以分期出资的方式缴付注册资本。上海胜章会计师事务所有限公司以胜章验[2007]038号《验资报告》审验。公司成立时的出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例
中国建材股份有限公司	2,625,000,000	75.00%
浙江邦达投资有限公司	437,500,000	12.50%
江西万年青水泥股份有限公司	140,000,000	4.00%
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	105,000,000	3.00%
浙江尖峰集团股份有限公司	105,000,000	3.00%
北京华辰世纪投资有限公司	87,500,000	2.50%
合计	3,500,000,000	100.00%

根据公司股东会于2009年10月26日作出的股东会决议以及公司章程修正案，公司全体股东一致同意增加众阳集团有限公司和浙江芽芽控股集团有限公司为公司的新股东，与原股东共同组成新的股东会，并对股东出资情况进行了重新确认，即股东浙江邦达投资有限公司不再缴付其认缴但尚未缴付的人民币3.325亿元出资额，转由中国建材认缴人民币1.75亿元、众阳集团有限公司认缴人民币1亿元、浙江芽芽控股集团有限公司认缴人民币0.575亿元。经立信会计师事务所有限公司以信会师报字[2009]第24440号《验资报告》审验。截至2009年10月公司的出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例
中国建材股份有限公司	2,800,000,000	80.00%
江西万年青水泥股份有限公司	140,000,000	4.00%
浙江邦达投资有限公司	105,000,000	3.00%
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	105,000,000	3.00%
浙江尖峰集团股份有限公司	105,000,000	3.00%
众阳集团有限公司	100,000,000	2.86%
北京华辰世纪投资有限公司	87,500,000	2.50%
浙江芽芽控股集团有限公司	57,500,000	1.64%
合计	3,500,000,000	100.00%

根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2010年3月8日出具的《关于将我委所持南方水泥有限公司股权无偿划转给湖南兴湘国有资产经营有限公司的函》（湘国资产权函[2010]47号），湖南省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的发行人3%股权无偿划转给湖南兴湘国有资产经营有限公司。根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2010年5月21日出具的《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》（湘国资改革函[2010]120号），湖南兴湘国有资产经营有限公司名称变更为湖南兴湘投资控股集团有限公司。公司股东会分别于2010年4月15日和2010年4月30日就此事通过了决议，一致通过该转让并据此对公司章程进行了相应的修订。变更后，公司的出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例
中国建材股份有限公司	2,800,000,000	80.00%
江西万年青水泥股份有限公司	140,000,000	4.00%
浙江邦达投资有限公司	105,000,000	3.00%
湖南兴湘投资控股集团有限公司	105,000,000	3.00%
浙江尖峰集团股份有限公司	105,000,000	3.00%
众阳集团有限公司	100,000,000	2.86%
北京华辰世纪投资有限公司	87,500,000	2.50%
浙江芽芽控股集团有限公司	57,500,000	1.64%
合计	3,500,000,000	100.00%

2010年，根据公司2010年第三次临时股东会决议、2010年第四次临时股东会决议通过的修订后的公司章程，公司全体股东决定新增注册资本人民币65亿元，将注册资本由人民币35亿元增加至人民币100亿元，公司原有股东中国建材、湖南兴湘投资控股集团有限公司和浙江芽芽控股集团有限公司分别认缴新增注册资本中的人民币52亿元、人民币0.35亿元和人民币0.22亿元，并同时引进上海赛泽股权投资中心（有限合伙）等10家新股东认缴其余新增注册资本。经北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2010]京会兴验字第4-036号《验资报告》审验。增资后，公司的出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(元)	出资比例
中国建材股份有限公司	8,000,000,000	80.00%
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	630,000,000	6.30%
江西万年青水泥股份有限公司	140,000,000	1.40%
湖南兴湘投资控股集团有限公司	140,000,000	1.40%
中国东方资产管理公司	130,000,000	1.30%
浙江邦达投资有限公司	105,000,000	1.05%
浙江尖峰集团股份有限公司	105,000,000	1.05%
众阳集团有限公司	100,000,000	1.00%
北京华辰世纪投资有限公司	87,500,000	0.875%
江西兰丰水泥集团有限公司	80,000,000	0.80%
杭州兆基投资合伙企业(有限合伙)	80,000,000	0.80%
杭州白莲投资合伙企业(有限合伙)	80,000,000	0.80%
浙江芽芽控股集团有限公司	79,500,000	0.795%
湖南洋湖置业投资有限公司	53,000,000	0.53%
浙江银升投资有限公司	50,000,000	0.50%
立马控股集团股份有限公司	50,000,000	0.50%
上海檀溪集团有限公司	50,000,000	0.50%
浙江奇达投资有限公司	40,000,000	0.40%
合计	10,000,000,000	100.00%

除上述变更之外，南方水泥注册资本三年之内未发生其他变化。

三、南方水泥最近三年主要业务发展状况和主要财务指标

(一)最近三年主要业务发展状况

南方水泥有限公司注册在上海市浦东新区，主要经营水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营活动）。截至2011年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为1,648,403.44万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为530,175.34万元。南方水泥有限公司已通过2011年度工商年检，目前合法存续，不存在被吊销、注销的情形。

(二)最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	6,216,338.62	5,038,419.65	3,682,811.10
总负债	4,497,066.33	3,666,157.21	3,180,909.41
归属于母公司所有者权益	1,648,403.44	1,303,172.00	451,967.54

2、经营成果

单位：万元

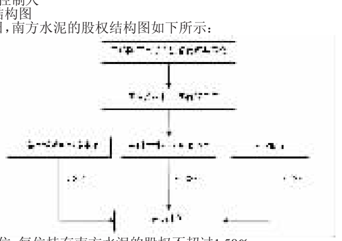
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	3,568,149.18	2,202,236.61	1,449,409.88
利润总额	738,222.18	234,093.74	119,386.44
归属于母公司所有者净利润	530,175.34	168,417.68	102,951.55

注：上述财务数据来自南方水泥年度财务报告，已经天职国际会计师事务所有限公司审计。

四、控股股东及实际控制人

(一)南方水泥股权结构图

截至本报告书签署日，南方水泥的股权结构图如下所示：



注：其他股东共有16位，每位持有南方水泥的股权不超过1.50%。

(二)主要股东的基本情况

1、中国建材股份有限公司

南方水泥控股股东为中国建材股份有限公司，该公司成立于2005年3月28日，并于2006年3月在香港联交所挂牌上市（股票代码：HK3323）。中国建材股份有限公司的控股股东是中国建筑材料集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司是中国建材行业的领军企业，主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务等。

(三)按产业类别划分的下属企业名目

截至本报告书签署之日，南方水泥除持有铜陵上峰35.5%股份之外，其它下属企业目如下：

产业类别	企业名称	注册资本(亿元)	持股比例
水泥制造业	杭州南方水泥有限公司	10.00	100.00%
水泥制造业	嘉兴南方水泥有限公司	10.00	100.00%
水泥制造业	湖州南方水泥有限公司	3.90	100.00%
水泥制造业	金华南方水泥有限公司	10.00	100.00%
水泥制造业	江苏南方水泥有限公司	18.00	100.00%
水泥制造业	上海南方水泥有限公司	3.00	100.00%
水泥制造业	江西南方水泥有限公司	30.00	100.00%
水泥制造业	湖南南方水泥集团有限公司	40.00	100.00%
水泥制造业	广西南方水泥有限公司	10.00	100.00%

第五节 白银坤阳

一、白银坤阳基本情况

公司名称：白银坤阳置业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：白银市白银区五一路2号
主要办公地点：白银市白银区五一路2号
法定代表人：于洋
注册资本：10,000万元
营业执照注册号：620400000004078
税务登记证号码：62040069561688X
经营范围：投资管理；投资咨询；商务信息咨询；技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发（凭资质证经营）；建筑材料（不含木材）、装饰材料销售；装饰设计（凭资质证经营）；企业形象策划；农产品加工、生产、销售。

二、白银坤阳历史沿革和最近三年注册资本变化情况

白银坤阳置业投资有限公司于2009年11月17日设立，注册资本壹亿元，实收资本2000万元。设立股东为北京坤阳置业投资有限公司、北京锦绣大地商业管理有限公司，分别持股比例为60%、40%。

2011年12月2日北京嘉信瑞德物业管理有限公司受让北京坤阳置业投资有限公司持有公司6000万元股份；北京锦绣大地老年用品有限公司受让北京锦绣大地商业管理有限公司持有公司4000万元股份，未缴足注册资本8000万元由北京嘉信瑞德物业管理有限公司、北京锦绣大地老年用品有限公司向公司分别缴纳4800万元、3200万元。

三、白银坤阳最近两年主要业务发展状况和主要财务指标

(一)最近两年主要业务发展状况

截至2011年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益为1,865.16 万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为-55.35万元。白银坤阳已通过2011年度工商年检，目前合法存续，不存在被吊销、注销的情形。

(二)最近两年主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	2,604.10	2,666.28
总负债	738.93	712.95
归属于母公司所有者权益	1,865.16	1,953.32

2、经营成果

单位：万元

项目	2011年度	2010年度
营业收入	0	0
利润总额	-55.53	-46.67
归属于母公司所有者净利润	-55.53	-46.67

注：上述财务数据来自白银坤阳年度财务报告，已经白银铜城会计师事务所有限公司审计。

四、控股股东及实际控制人

(一)白银坤阳股权结构图

截至本报告书签署日，白银坤阳的股权结构图如下所示：

北京大地兴业投资有限公司的股东信息如下：

股东	出资	
	金额(万元)	比例
于 洋	1,107.00	19.71%
尹大庆	500.00	8.90%
陈 亮	350.00	6.23%
于 飞	320.00	5.70%
贾桂雪	278.00	4.95%
于洪鲲	230.00	4.10%
马 静	156.00	2.78%
李荣旗	40.00	0.71%
张增顺	100.00	1.78%
付景荣	30.00	0.53%
杨晓萍	80.00	1.42%
李玉成	75.00	1.34%
李加联	60.00	1.07%
韩亚山	57.00	1.01%
马立成	50.00	0.89%
刘长义	50.00	0.89%
王立海	50.00	0.89%
刘艳军	35.00	0.62%
王玉忠	30.00	0.53%
谷玉池	30.00	0.53%
赵孟彬	30.00	0.53%
于 兵	30.00	0.53%
中诚信托投资有限责任公司	1,928.00	34.33%

白银坤阳的控股股东北京嘉信瑞德物业管理有限公司注册资本150万元，北京大地兴业投资有限公司持有北京嘉信瑞德物业管理有限公司100%股权。北京大地兴业投资有限公司的注册资本为5616万元，其主要股东为于洋、尹大庆、陈亮、于飞、贾贵雪、王洪鲲、马静等人及中诚信托投资有限责任公司。

根据北京大地兴业投资有限公司主要自然人股东于洋、尹大庆、陈亮、于飞、贾贵雪、王洪鲲、马静签署的《一致行动人协议》，于洋、尹大庆、陈亮、于飞、贾贵雪、王洪鲲、马静约定为一致行动人，一致行动员合计持有北京大地兴业投资有限公司52.37%股权。上述一致行动人中，于洋持有北京大地兴业投资有限公司的股权最多，因此，于洋为北京大地兴业投资有限公司的实际控制人，并通过北京大地兴业投资有限公司持有北京嘉信瑞德物业管理有限公司100%股权、间接通过北京嘉信瑞德物业管理有限公司持有白银坤阳60%股权的方式，实现对白银坤阳的实际控制，于洋为白银坤阳的实际控制人。

(二)按产业类别划分的下属企业名目

截至本报告书签署日，公司目前尚无下属企业。

第六节 交易对方与上市公司之间关系

本次交易前，玉海投资直接持有本公司17.17%股份，为本公司第一大股东，潘政权先生为实际控制人。上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥与本公司不存在关联关系，白银坤阳的法定代表人于洋为上市公司董事，因此属于本公司关联方。

本次交易后，上峰控股将持有本公司发行后总股本的30.16%，成为本公司第一大股东，俞锋先生成为本公司实际控制人；铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥将分别持有本公司发行后总股本的12.77%、8.82%、21.77%。本次交易导致本公司控制权发生变化。

第七节 交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，除白银坤阳的法定代表人于洋为上市公司董事外，不存在浙江上峰、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况。本次交易完成后，上峰控股将变更为本公司控股股东，上峰控股将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，履行控股股东职责，包括但不限于向本公司推荐董事、高级管理人员等。

第八节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况

上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥、白银坤阳已分别出具承诺，最近五年内，上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥、白银坤阳及其主要管理人员未有受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。

第四章 拟出售资产情况

第一节 拟出售资产基本情况

一、拟出售资产基本情况

根据《资产和负债转让协议》，本公司向白银坤阳出售截至评估基准日的全部资产、负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务的一切权利和义务（包括承接相关人员的义务）。中天和以2012年8月31日为基准日，对拟出售资产及负债进行评估，并出具中天和资字[2012]评字第90007号《资产评估报告》，截至2012年8月31日，拟出售资产主要评估情况如下：

单位：万元

股东	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	3,187.74	2,577.66	-610.07	-19.14
非流动资产	7,730.29	8,405.73	675.44	8.74
其中:长期股权投资	7,718.04	7,474.33	-243.71	-3.16
固定资产	2.88	0.84	-2.04	-70.83
在建工程	–	–	–	–
无形资产	9.36	930.55	921.19	9,841.77
递延所得税资产	–	–	–	–
资产总计	10,918.03	10,983.39	65.37	0.60
流动负债	8,084.82	8,084.82	–	–
非流动负债	–	–	–	–
负债合计	8,084.82	8,084.82	–	–
净资产	2,833.21	2,898.57	65.37	2.31

(一)流动资产情况

以2012年8月31日为基准日，流动资产评估值合计为3,187.74万元，评估增值额为-610.07万元，增值率为-19.14%。

(二)长期股权投资情况

长期股权投资情况见本节"二、拟出售资产下属公司基本情况"。

(三)固定资产情况

以2012年8月31日为基准日，固定资产账面价值为2.88万元，评估值为0.84万元，评估减值2.04万元。拟出售资产中的固定资产主要为设备类资产，其中设备类资产账面值为2.88万元，评估值为0.84万元，评估减值为2.04万元。

设备类固定资产的减值则是因为其中的电子设备采用的折旧速度慢于按设备经济使用寿命计算的折旧速度，导致评估值低于账面价值。

(四)无形资产情况

以2012年8月31日为基准日，拟出售资产中的无形资产全部为土地使用权，包括1宗土地，土地面积合计为12,835.2平方米，账面价值为9.36万元，评估值为930.55万元，增值921.19万元，增值率为9,841.77%。随着区域基础设施建设日趋完善和区域工业聚集度的提高，土地使用权价格上涨，导致了无形资产的评估增值。

(五)短期借款情况

以2012年8月31日为基准日，拟出售资产中的短期借款为向白银市城市信用社营业部借入的1年期借款，账面值为400万元，拟出售资产中的短期借款评估值为400万元，无增减值。截至2012年8月31日，该笔借款已到期但尚未偿还。

(六)其他流动负债情况

以2012年8月31日为基准日，拟出售资产中的除短期借款外的流动负债账面值合计为7,684.82万元，无评估增减值。其中：应付账款账面值与评估值为460.79万元；预收款项账面值与评估值为1,992.80万元；应付职工薪酬账面值与评估值为110.25万元；应交税费账面值与评估值为396.67万元；应付股利（应付利润）面值与评估值为116.14万元；其他应付款账面值与评估值为4,581.66万元。其他流动负债评估值合计为26.51万元。

(七)拟出售资产涉及抵押及担保情况

截至本报告书签署日，拟出售资产不存在资产抵押及对外担保情况。

二、拟出售资产下属公司基本情况

根据中天和资字[2012]评字第90007号《资产评估报告》，以2012年8月31日为基准日，本次拟出售资产主要下属公司评估情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称	持股比例(%)	账面价值	评估值	评估增值
1.	白银铜城集团商业管理有限责任公司	100	4,291.93	3,991.60	-300.33
2.	白银铜城集团大酒店管理有限责任公司	100	3,426.12	3,482.73	56.62

(下转A36版)