海南兴业聚酯股份有限公司向特定对象发行股份购买资产、重大资产置换暨关联交易报告书(摘要修订稿)

(上接C18版)

2、主营业务情况

广东富远主要从事稀土冶炼、分离、稀土氧化物、稀土金属的生产销售,主要产品包括15种单一高纯氧化物、功能材料驱体、稀土金属及其他稀土化合物等,产品远销欧、日、美及东南亚等30多个国家和地区,产品销售及市场占有率均居国内同行业前列,是目前国内分离规模最大、生产能力最强的南方中重稀土全分离企业之一。

广东富远是“广东省高新技术企业”,拥有雄厚的技术力量,坚持走技术创新的道路,不断致力于技术进步和工艺装备的改进,不断吸收国内外先进工艺技术,形成了较完善的技术装备系统和生产工艺体系,并有多项独创的工艺技术居国际领先水平。

广东富远根据国内外稀土市场的变化,不失时机地调整工艺和产品机构,不断满足客户不同的产品需求。广东富远现有“企业自营进出口经营权”,建立了完整的质量管理体系,通过了ISO9001质量体系和14000环境管理系统认证,产品质量得到充分保障。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)专审字123号《审计报告》,广东富远近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	257,325,157.47	178,898,485.50	160,498,449.64	98,019,532.58
总负债	156,159,019.48	140,973,284.57	140,016,632.19	62,667,629.24
净资产	101,166,137.99	37,925,200.93	20,481,817.45	35,351,903.34
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	173,117,812.20	190,996,267.49	27,315,450.11	9,919,849.32
营业利润	22,653,297.42	15,574,054.95	-14,238,494.94	2,755,520.66
净利润	18,240,937.06	14,943,383.48	-15,120,085.89	2,693,758.72

4、评估情况

经中天衡评估,广东富远的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	13,294.57	13,294.57	14,529.40	1,234.82	9.3%
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	8,894.68	3,578.70	5,452.89	1,874.19	52.4%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	6,642.31	1,326.33	3,136.17	1,809.84	136.5%
设备	6	2,227.54	2,227.54	2,291.89	64.35	2.9%
无形资产	7	-	5,315.98	5,441.90	125.92	2.4%
其中:土地使用权	8	-	5,315.98	5,441.90	126	2.4%
待处理资产清查损失	9	-	-	-	-	
待处理资产评估减值	10	-	-	-	-	
待审查资产	11	-	-	-	-	
其他资产	12	1,150.97	1,150.97	1,615.67	464.70	40.4%
资产总计	15	23,340.23	23,340.23	27,039.85	3,699.63	15.9%
流动负债	21	18,979.68	18,979.68	18,979.68	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
待处理负债清查核减	23	-	-	-	-	
待处理负债评估减值	24	-	-	-	-	
待审查负债	25	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	18,979.68	18,979.68	18,979.68	-	
净资产	30	4,360.55	4,360.55	8,060.18	3,699.63	84.8%

5、业绩波动性的说明

广东富远工艺技术装备先进,在2006年前,由于缺乏流动资金,原股东广东梅雁实业投资股份有限公司又无法提供资金支持,企业无法正常运转。2006年以来,由于稀土价格大幅上涨,广东富远流动资金到位,加之广晟有色成为实际控制人后对广东富远的支持力度加大,广东富远生产经营逐步稳定,盈利良好。

6、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,广东富远不存在对外担保情况,主要负债为短期借款:因扩大生产规模,广晟有色为广东富远提供运营资金13,098万元。

(二)龙南和利

1、基本情况

公司名称:龙南县和利稀土冶炼有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:龙南县东江乡新圳村

法定代表人:陈振亮

注册资本:3,000万元

成立日期:2005年8月8日

企业法人营业执照注册号:36212282004320

税务登记证号码:360727778803808

矿产品经营资格证:20070311012

矿产品加工资格证:2006097010

主要股东:广晟有色、张修江、胡建康分别持有50%、40%、10%股权

经营范围:稀土化合物、稀土金属及其材料、化工、建材、五金交电加工及销售(国家有专项规定的凭许可证经营)

龙南和利成立于1987年,2005年8月由广晟有色集团收购50%股权,成为国有控股企业,现有员工近130人。

2、主营业务情况

主要产品有氧化钇、氧化镧、氧化钕、氧化铕、氧化铽、氧化镝、金属铽、金属镝、镝铁合金等,以及高纯度、高品质、高附加值的新产品,如大粒度氧化钇、超细氧化氟化钇等。

2006年1月,龙南和利投资6,000万元建设的年处理2,500吨高稀土矿的稀土分离生产线投产,同时即将建设年产500吨镝铁合金和35吨金属铽的生产线。龙南和利规划总投资1.2亿元,达产后每年可分离高钇稀土矿5,000吨。

江西省龙南县是世界离子型稀土资源宝库,拥有独特的高钇矿资源优势,高价值的铽镝元素含量高。龙南和利主要按照市场价格向当地国有企业赣州稀土矿业有限公司采购原料,2007年龙南和利矿产采购情况如下:

供货单位	供应原料	占矿产采购总量比例(%)	占原材料采购总量比例(%)	定价依据
赣州稀土矿业有限公司	混合稀土	89	81.8	市场价格
河源市华达集团东源古矿产开采有限公司	混合稀土	3	2.8	市场价格

龙南和利已有多年的稀土专业化生产历史,在生产设备和工艺技术方面均具有良好基础。依靠丰富的资源和领先的分离工艺技术、金属生产技术,龙南和利将跻身中国稀土冶炼行业的前列,成为中国规模最大的重稀土加工企业之一。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)专审字124号《审计报告》,龙南和利近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	99,621,461.84	76,249,801.90	38,639,534.00	
总负债	61,219,015.13	44,840,821.30	7,307,776.00	
净资产	38,402,446.71	31,408,980.60	31,331,758.00	
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	124,955,647.53	83,710,824.59		
营业利润	12,320,060.48	446,072.96		
净利润	8,493,466.11	77,222.60		

4、评估情况

经中天衡评估,龙南和利的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	5,772.96	5,772.96	5,772.96	-	
长期投资	2	108.00	108.00	108.00	-	
固定资产	3	1,291.70	1,291.70	1,386.79	95.08	7.4%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	806.80	806.80	899.17	92.37	11.4%
设备	6	484.90	484.90	487.62	2.72	0.6%
无形资产	7	686.44	686.44	950.96	264.52	38.5%
其中:土地使用权	8	686.44	686.44	950.96	265	38.5%
待处理资产清查损失	9	-	-	-	-	
待处理资产评估减值	10	-	-	-	-	
待审查资产	11	-	-	-	-	
其他资产	12	578.53	578.53	5,172.70	4,594.17	794.1%
资产总计	15	8,437.64	8,437.64	13,391.41	4,953.77	58.7%
流动负债	21	3,347.52	3,347.52	3,347.52	-	
长期负债	22	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
待处理负债清查核减	23	-	-	-	-	
待处理负债评估减值	24	-	-	-	-	
待审查负债	25	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	4,847.52	4,847.52	4,847.52	-	
净资产	30	3,590.12	3,590.12	8,543.89	4,953.77	138.0%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,龙南和利不存在对外担保,主要负债为2500万元银行借款。

(三)平远华企

1、基本情况

公司名称:平远县华企稀土实业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:广东平远县大柘镇工业大道

法定代表人:赖森华

注册资本:120万元

成立日期:2001年11月23日

企业法人营业执照注册号:4414262000081

税务登记证号码:441426733138656

采矿许可证号码:4400000630051(黄畲矿)、1000000630098(仁居矿)

主要股东:广晟有色持有90%股权,陈冰持有10%股权

经营范围:开采混合稀土(需取得《安全生产许可证》后方可经营),销售混合稀土、化工原燃材料

平远华企于2007年1月由广晟有色收购90%股权,成为国有控股企业,现有员工70多人。

2、主营业务情况

平远华企以开采销售混合稀土、化工原燃材料为主业,目前拥有黄畲、仁居两个稀土矿区,总储量(矿石量)达379.06万吨,下属18个稀土生产矿点,年生产能力为1,000吨稀土氧化物。

平远华企拥有先进的生产设备和完善的管理体系,产品质量优良,经济效益良好,自企业成立以来,共实现销售收入3亿多元,创税收2300多万,年年被平远县人民政府授予“先进企业”和“纳税大户”的荣誉称号。

平远华企将以现有采矿权保有储量稀土氧化物1万吨为基础,确保近三年年产稀土氧化物1,000吨、稀土贸易2,000吨和净利润1,200万元。在资金和政策允许条件下,以平远县为基础向梅州市范围内的兴宁、丰顺和五华等稀土较为丰富地区扩张,投资2亿元,控制梅州市30万吨稀土氧化物资源的探矿权和采矿权,把公司建设成年产稀土氧化物5,000吨、年产值35,000万元的较大型混合稀土生产企业。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)审字126号《审计报告》,平远华企近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	46,068,051.88	20,592,358.39	13,443,575.08	15,236,457.08
总负债	39,470,638.64	20,086,335.77	12,376,674.25	14,185,087.75
净资产	6,597,413.24	506,022.62	1,066,900.83	1,051,369.33
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	137,955,090.55	147,958,420.35	34,699,934.04	31,705,592.07
营业利润	8,520,288.65	-245,288.67	38,239.44	47,947.28
净利润	6,091,390.62	-560,878.21	15,531.50	32,079.92

4、评估情况

经中天衡评估,平远华企的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	3,708.33	3,708.33	3,708.33	-	
长期投资	2	7.00	7.00	7.00	-	
固定资产	3	29.32	29.32	28.29	(1.03)	-3.5%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	29.32	29.32	28.29	(1.03)	-3.5%
无形资产	7	-	-	5,366.52	5,366.52	
其中:土地使用权	8	-	-	-	-	
其他资产	12	5.15	5.15	5.15	0.00	0.0%
资产总计	15	3,749.80	3,749.80	9,115.29	5,365.49	143.1%
流动负债	21	3,275.81	3,275.81	3,275.81	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	3,275.81	3,275.81	3,275.81	-	
净资产	30	473.99	473.99	5,839.48	5,365.49	1132.0%

5、业绩波动性说明

广晟有色在2007年1月收购平远华企后,对平远华企输出了管理、技术、人员、资金等,提升了平远华企的盈利能力和可持续发展能力。

6、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,平远华企不存在对外担保,主要负债为对广晟有色的其它应付款850万元。

(四)新诚基

1、基本情况

公司名称:大埔县新诚基工贸有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:大埔县三河镇五丰管理区1号

法定代表人:曾胜

注册资本:60万元

成立日期:2006年9月12日

企业法人营业执照注册号:4414222200048

税务登记证号码:441422732959235

主要股东:广晟有色、李映珍、张国威分别持有90%、5.5%、4.5%股权

经营范围:稀土矿产品收购、加工、销售;矿产品、稀土原辅材料、农副产品销售(国家法律法规规定需取得前置许可证审批的项目、未取得前置许可审批前不得经营)

新诚基于2006年9月12日在大埔县工商行政管理局登记注册成立。2007年1月5日,广晟有色与李映珍、张国威、大埔县三河镇五丰稀土矿签订了股权转让合同,李映珍、张国威分别将各自持有的49.5%、40.5%股权转让给广晟有色。上述股权转让完成后,广晟有色、李映珍、张国威分别持有新诚基90%、5.5%、4.5%股权。本次拟置入资产中,新诚基承包经营大埔县三河镇五丰稀土矿采矿许可证(证号:4400000630113)的使用权,合同期为三年(自2006年7月31日至2009年8月31日)。为进一步控制资源,新诚基将收购该采矿权许可证,已与持证人签定转让协议,预计近期可完成该矿的过户手续。

新诚基现由广晟有色控股经营,现有员工近30人。

2、主营业务情况

新诚基拟收购的五丰稀土矿具有年产稀土二氧化物200吨的生产能力,新诚基将以五丰稀土矿为依托,依靠当地政府,控制大埔县境内的所有稀土资源。截至2007年12月31日,新诚基取得营业收入3107.94万元,实现净利润18.48万元。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)审字125号《审计报告》,新诚基近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	14,201,441.63			
总负债	13,416,659.63			
净资产	784,782.00			
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	31,079,428.11			
营业利润	342,260.86			
净利润	184,782.00			

4、评估情况

经中天衡评估,新诚基的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	263.58	263.58	263.58	-	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	17.16	17.16	17.14	(0.01)	-0.1%
其中:在建工程	4	13.02	13.02	13.02	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	4.14	4.14	4.13	(0.01)	-0.3%
无形资产	7	-	-	-	-	
其中:土地使用权	8	-	-	-	-	
其他资产	12	25.69	25.69	25.69	-	
资产总计	15	306.43	306.43	306.42	(0.01)	0.0%
流动负债	21	281.89	281.89	281.89	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	281.89	281.89	281.89	-	
净资产	30	24.54	24.54	24.53	(0.01)	0.0%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,新诚基不存在对外担保,主要负债为对广晟有色短期借款881万元,系向广晟有色借入运营资金产生。

(五)新丰开发

1、基本情况

公司名称:新丰广晟稀土开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:新丰县丰城群英路新城二街

法定代表人:许军

注册资本:600万元

成立日期:2006年11月30日

企业法人营业执照注册号:4402331200133

税务登记证号码:440233796240228

主要股东:广晟有色、新丰县工贸资产经营有限公司分别持55%、45%股权

经营范围:稀土矿产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营,需审批的项目,取得审批后方可经营)

2、主营业务情况

新丰开发主要经营稀土矿产品的销售,主要产品有:氧化稀土矿产品、碳酸稀土矿产品。预计项目总投资600万元,资金来源主要为自有资本金,不足部分可向银行申请贷款。新丰开发向上级国土资源主管部门申报取得了得国土资源部颁发的探矿许可证,证号为:T01120080202000123,勘查面积为:112.89平方公里,有效期至2011年2月3日。目前,新丰开发已经修建了产品仓库。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)审字129号《审计报告》,新丰开发近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	12,545,434.97	6,000,000.00		
总负债	6,890,522.96	-		
净资产	5,654,912.01	6,000,000.00		
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	1,636,025.66	-		
营业利润	-511,307.89	-		
净利润	-345,087.99	-		

4、评估情况

经中天衡评估,新丰开发的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	575.84	575.84	575.84	-	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	1.45	1.45	1.45	0.00	0.3%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	1.45	1.45	1.45	0.00	0.3%
无形资产	7	-	-	-	-	
其中:土地使用权	8	-	-	-	-	
其他资产	12	0.00	0.00	-	(0.00)	-100.0%
资产总计	15	577.28	577.28	577.29	0.00	0.0%
流动负债	21	-	-	-	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	-	-	-	-	
净资产	30	577.28	577.28	577.29	0.00	0.0%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,新丰开发不存在对外担保及重大负债。

(六)新丰高新

1、基本情况

公司名称:新丰县广晟稀土高新材料有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:新丰县丰城群英路新城二街

法定代表人:温李水

注册资本:3,000万元

成立日期:2006年12月14日

企业法人营业执照注册号:4402331200135

税务登记证号码:440233796268503

主要股东:广晟有色、新丰县工贸资产经营有限公司分别持有95%、5%股权

经营范围:稀土矿筛选、分离、稀土金属、材料加工及相关产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营,需审批的项目,取得审批后方可经营)

2、主营业务情况

截止2007年12月31日,新丰高新尚未正式开展经营活动,项目正处于建设期。该项目为具备年冶炼3000吨生产能力的稀土分离项目,是从江门稀土分离厂异地搬迁到新丰县,总投资需4500万元,除公司的资本金3000万元外,拟向银行融资1500万元补充流动资金。截至2008年4月,新丰高新已经收购95361平方米建厂所需土地,并完成了“三通一平”和厂房土建设计,完成了工艺设计并通过专家评审,完成了环境影响评审。该项目计划2008年10月底完成工程建设,2008年11月投料试车。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)专审字130号《审计报告》,新丰高新近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	29,367,906.47	30,000,000.00		
总负债	-	-		
净资产	29,367,906.47	30,000,000.00		
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	-	-		
营业利润	-632,093.53	-		
净利润	-632,093.53	-		

4、评估情况

经中天衡评估,新丰高新的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	2,242.95	2,242.95	2,242.95	-	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	13.23	13.23	13.23	0.00	0.0%
其中:在建工程	4	13.00	13.00	13.00	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	0.23	0.23	0.23	0.00	0.4%
无形资产	7	719.97	719.97	1,160.00	440.03	61.1%
其中:土地使用权	8	719.97	719.97	1,160.00	440	61.1%
待处理资产清查损失	9	-	-	-	-	
待处理资产评估减值	10	-	-	-	-	
待审查资产	11	-	-	-	-	
其他资产	12	-	-	-	-	
资产总计	15	2,976.14	2,976.14	3,416.18	440.03	14.8%
流动负债	21	-	-	-	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
待处理负债清查核减	23	-	-	-	-	
待处理负债评估减值	24	-	-	-	-	
待审查负债	25	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	-	-	-	-	
净资产	30	2,976.14	2,976.14	3,416.18	440.03	14.8%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,新丰高新不存在对外担保及重大负债。

(七)河源矿业

1、基本情况

公司名称:河源市广晟矿业贸易有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:河源市兴源路广晟城市广场A区三楼

法定代表人:金燕衡

注册资本:1,000万元

成立日期:2006年11月27日

企业法人营业执照注册号:4416002000399

税务登记证号码:441600000007948

主要股东:广晟有色、广晟资产、河源市华达集团有限公司分别持有56%、30%、14%股权

经营范围:稀土矿筛选、稀土矿及相关产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营,需审批的项目,取得审批后方可经营)

2、主营业务情况

河源矿业主要从事矿产品销售,于2007年上半年已申报11份探矿资料,为申办采矿许可证奠定基础。项目总投资1000万元,主要用于收购稀土矿等,以及申请探矿权许可证,资金来源于自有资本金,如果需要,拟适当申请银行贷款。

截至2008年4月,河源矿业正完善筹建阶段的有关工作,继续申请办理探矿权证,策划开展矿产贸易经营工作。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)审字127号《审计报告》,河源矿业近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	8,811,398.95	10,000,000.00		
总负债	3,583.16	-		
净资产	8,807,815.79	10,000,000.00		
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	-	-		
营业利润	-1,192,184.21	-		
净利润	-1,192,184.21	-		

4、评估情况

经中天衡评估,河源矿业的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	973.80	973.80	973.80	-	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	2.70	2.70	2.46	(0.24)	-9.0%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	2.70	2.70	2.46	(0.24)	-9.0%
无形资产	7	-	-	-	-	
其中:土地使用权	8	-	-	-	-	
待处理资产清查损失	9	-	-	-	-	
待处理资产评估减值	10	-	-	-	-	
待审查资产	11	-	-	-	-	
其他资产	12	-	-	-	-	
资产总计	15	976.51	976.51	976.26	(0.24)	0.0%
流动负债	21	0.36	0.36	0.36	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
待处理负债清查核减	23	-	-	-	-	
待处理负债评估减值	24	-	-	-	-	
待审查负债	25	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	0.36	0.36	0.36	-	
净资产	30	976.15	976.15	975.90	(0.24)	0.0%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,河源矿业不存在对外担保及重大负债。

(八)河源高新

1、基本情况

公司名称:河源市广晟稀土高新材料有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:河源市兴源路广晟城市广场A区三楼

法定代表人:钟荣光

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2006年11月27日

企业法人营业执照注册号:4416002000401

税务登记证号码:441602796215890

主要股东:广晟有色、河源市广晟投资有限公司分别持股80%、20%。

经营范围:稀土矿筛选、分离、稀土金属、材料加工及相关产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营,需审批的项目,取得审批后方可经营)

2、主营业务情况

河源高新处于筹建开办阶段。河源高新拟建设年产1000吨金属镨和钕、200吨金属镝铁、30吨金属铽的稀土金属项目和年产3000吨钕铁硼二期建设项目。

该项目具体情况如下:

(1)项目总投资

目前,河源高新进行的是第一期项目建设,拟生产金属材料1000吨金属镨钕,200吨金属镝铁,30吨金属铽的稀土金属项目和年产3000吨钕铁硼磁性材料,需要资金15888万元。河源高新项目投资规划情况如下:

项目内容		第一期	第二期	小计
		稀土金属材料	钕铁硼磁	
项目规模		1000吨金属镨钕200吨金属镝铁30吨金属铽	3000吨钕铁硼磁性材料	
投资总额(万元)		2,674.00	15,888.28	18,562.28
其中	固定投资(万元)	2,554.00	13,136.60	15,690.60
	铺底流动资金(万元)	120.00	2,751.68	2,871.68
生产流动资金(万元)		3,400.00	9,154.69	12,554.69
建筑面积(㎡)		2,500.00	10,000.00	12,500.00
占地面积(㎡)		8,000.00	18,000.00	26,000.00
销售收入(万元)		51,500.00	52,469.24	103,969.24
经营成本(万元)		50,510.00	45,335.12	95,845.12
制造成本(万元)		48,014.70	43,824.37	91,839.07
利润总额(万元)		924.00	6,762.16	7,686.16
税后利润(万元)		690.00	5,646.40	6,336.40
上交税收(元)		2,026.54	2,519.24	4,545.78
用电总负荷(KW)		3,000.00	15,000.00	18,000.00
年耗电量(KWH)		1322万	1200万	2522万
用水总量m3		2,450.00	30,000.00	32,450.00
职工人数(人)		120	420	540

(2)资金来源

项目	第一期稀土金属材料	第二期钕铁硼磁
时间安排	项目批准后9个月内完成建设,预计在2009年上半年投产。	第一期完成并正常运转后开始进行二期建设,预计2010年开始建设,2012年正式投产。
资金需求	2647万元	15888万元。其中项目建设当年需要5000万元,次年需要约1亿元。
资金来源	①自有资本金3000万元,可以满足项目建设需要。	①自有资金:公司预计在2009年、2010年、2011年形成盈利约2500万元。 ②自行申请银行贷款:到2010年,公司连续2年盈利,建立银行信用,可以申请银行贷款。预计考虑未分配利润增加净资产约2000万元,公司净资产增加为5000万元左右,预计自行申请抵押贷款2500万元。 ③母公司(上市公司)资金投入:本次资产重组后,参照置入资产目前盈利水平,上市公司2008—2011年4年间实现盈利约为2.3亿元,根据公司项目建设需要,可增加投入1.3亿元。

(3)项目进度

①通过专家论证

河源高新已经委托稀土材料国家工程研究中心做钕铁硼、稀土贮氢材料、稀土发光材料等产品的可行性分析,编制河源广晟稀土高新材料有限公司稀土产业发展总体规划,聘请工程院士及稀土专家对河源高新材料项目进行评估和论证。专家们认为:年产3000吨烧结钕铁硼永磁材料、2000吨稀土储氢粉、500吨稀土荧光粉三个新建项目具有一定的前瞻性和良好的市场前景,对完善广晟有色稀土产业链,提升稀土产品档次和附加值有着重要作用;可研报告数据比较充分,采用的技术路线先进、预算基本合理,方案可靠,具有较高的参考价值,可作为项目立项的依据。截至2008年4月,该项目一期建设已经通过专家评审,正处于立项审报阶段。

②积极申报立项

根据河源市的实际情况及公司的发展现状,河源高新将从稀土金属深加工入手,逐步建设稀土荧光粉、烧结钕铁硼永磁材料、稀土储氢粉等稀土新材料项目。

③开展建设的前期工作

项目的申报立项;办理建设用地转让事宜;初步选定设计单位;做好厂房建设用地地质勘察前期工作;与城建等有关部门联系报建等手续。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(2008)专审字128号《审计报告》,河源高新近三年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
总资产	28,774,103.36	24,000,000.00		
总负债	2,464.00	-		
净资产	28,771,639.36	24,000,000.00		
项目	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	-	-		
营业利润	-1,228,360.64	-		
净利润	-1,228,360.64	-		

4、评估情况

经中天衡评估,河源高新的企业整体价值评估情况如下:

单位:万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/IBI
流动资产	1	2,349.89	2,349.89	2,349.89	-	
长期投资	2	-	-	-	-	
固定资产	3	1.63	1.63	1.53	(0.10)	-6.0%
其中:在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设备	6	1.63	1.63	1.53	(0.10)	-6.0%
无形资产	7	-	-	-	-	
其中:土地使用权	8	-	-	-	-	
待处理资产清查损失	9	-	-	-	-	
待处理资产评估减值	10	-	-	-	-	
待审查资产	11	-	-	-	-	
其他资产	12	-	-	-	-	
资产总计	15	2,351.52	2,351.52	2,351.42	(0.10)	0.0%
流动负债	21	0.19	0.19	0.19	-	
长期负债	22	-	-	-	-	
待处理负债清查核减	23	-	-	-	-	
待处理负债评估减值	24	-	-	-	-	
待审查负债	25	-	-	-	-	
其他负债	26	-	-	-	-	
负债总计	29	0.19	0.19	0.19	-	
净资产	30	2,351.33	2,351.33	2,351.23	(0.10)	0.0%

5、重大担保及负债情况

截至2007年12月31日,河源高新不存在对外担保及重大负债。

(九)棉土窝

1、基本情况

公司名称:韶关棉土窝矿业有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:南雄市主田镇

法定代表人:黄耀华

注册资本:500万元

成立日期:2002年11月26日

企业法人营业执照注册号:440282000000931

税务登记证号码:440223191870630

采矿许可证号码:4400000910013

经营范围:钨矿(主营),有色金属矿产品(兼营)

该矿是1959年成立的国有全资企业,以并下开采钨矿石及选矿为主业,产品有钨精矿、铋金矿和钼精矿。现有员工200多人。棉土窝于2007年11月完成改制,变更为有限责任公司。

2、主营业务情况

该矿以生产钨精矿为主,副产铋、钼精矿,综合回收率较高,具有资源优势。该矿年生产能力:采掘矿石总量7万吨,选矿处理矿石量6万多吨。

经过40多年的建设,该矿已形成了配套的井下采矿、掘进、运输和选矿机械化生产作业系统,拥有一支实践经验丰富、专业齐全等工程技术团队。企业已连续15年未出现重大或伤亡事故,经济效益逐年提高,2004-2006年连续三年被韶关市国家税务局、韶关市地方税务局评为“A级纳税人”。

3、审计情况

根据大华天诚出具的深华(