信息披露 Disclosure

(上接 D14 版) (LHE) 014 (AI) 本次合并在建市形式,以本公司为合并方主体对三翘股份进行非同一控制下的企业合并,但鉴于合并完成后,本公司的运行本体转换为三 的及民所编码会像子公司,三翘股份拥有驾取期并后近行本体的建一处营宿财务点理的股制权,故在会计上认定本次企业合并为反同效 化公司国施在选择上为合并为(在97),但在任金计上以汇为或级购为(万公司)。 本次合并划务报表的编制,资贴企业会计准则排除的相关要求,按照区间收购的会计处理原则进行,合并财务报表的比较信息是法律上于 的比较信息。即二进服务的编制的手持续有报象的比较后

(二)备考财务报表 1.最近网年一期备考合并资产负债表

项目	2011年 4 月 30 日	2010年 12 月 31 日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	911,233,138.33	231,872,962.27	500,541,870.33
交易性金融资产	1,003,807.49	974,485.92	953,721.32
应收票据	_	_	400,000.00
应收账款	59,917,579.07	51,046,884.80	10,874,741.33
预付款项	15,910,817.09	19,328,017.49	15,513,508.11
其他应收款	244,742,522.45	7,586,045.44	8,105,030.54
存货	2,425,464,831.80	2,422,691,996.93	1,208,211,772.55
流动资产合计	3,658,272,696.23	2,733,500,392.85	1,744,600,644.18
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	22,712,220.30
长期股权投资	194,444,841.88	195,187,526.92	198,202,007,48
投资性房地产	217,259,536.37	69,672,157.45	79,477,202.42
固定资产	48,326,802.78	49,762,635.70	53,423,186.20
在建工程	48,905,373.07	107,271,341.90	85,503,263.36
长期待摊费用	302,208.83	427,606.81	803,633.57
递延所得税资产	44,367,640.09	23,859,111.08	38,260,476.6
其他非流动资产	_		35 . 584 . 452.6
非流动资产合计	553,606,403.02	446,180,379.86	513,966,442.6
资产总计	4,211,879,099,25	3,179,680,772.71	2,258,567,086.83
流动负债.	.,,.,,,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,200,000,000
短期借款	13,960,000.00	85,000,000.00	
应付票据	33,678,645.50	24.004.888.00	3.850.000.0
应付账款	135,869,789.31	117,335,131.82	92,893,784.4
预收款项	1,627,862,093.62	1,129,593,087.36	1,333,274,143.0
应付职工薪酬	123,750.54	110,615.70	902,617.5
应交税费	51,288,274.46	30,338,496.66	-34,530,745.8
应付利息	7,693,151.60	1,849,688.49	455 , 152.50
其他应付款	151,656,818.31	89,198,872.14	73,747,214.0
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.0
流动负债合计	2,032,132,523.34	1,487,430,780.17	1,487,592,165.6
非流动负债:	2,002,102,020.04	1,407,430,700.17	1,407,552,105.0
长期借款	1.393.000.000.00	993.000.000.00	240.000.000.00
递延所得税负债	1,555,000,000.00	-	5,416,764.0
非流动负债合计	1,393,000,000.00	993,000,000.00	245,416,764.0
负债合计	3,425,132,523.34	2,480,430,780.17	1,733,008,929.7
所有者权益:	3,423,132,323.34	2,400,430,700.17	1,755,000,525.7
实收资本(或股本)	180.000.000.00	180,000,000.00	180,000,000.0
资本公积	63.092.844.17	63.092.844.17	78.515.144.2
减:库存股	,,	,,	,,177.20
盈余公积	11,869,715.03	11,869,715.03	10,808,739.6
未分配利润	531,784,016.71	444,287,433.34	256,234,273.2
归属于母公司所有者权益合计	786,746,575.91	699,249,992.54	525,558,157.10
少数股东权益	700,740,373.91	077,249,992.34	JaJ, JJ6, 137.10
ア	786,746,575.91	699,249,992.54	525,558,157.10
负债和所有者权益总计	4,211,879,099.25	3,179,680,772.71	2,258,567,086.83

项目	2011年 1-4 月	2010年度	2009年度
一、营业收入	455,018,141.17	1,116,126,520.01	704,461,461.76
滅:营业成本	196,285,034.24	689,169,091.86	442,147,533.27
营业税金及附加	87,572,695.46	95,752,430.09	48,709,866.06
销售费用	10,378,351.78	21,666,549.62	22,907,061.36
管理费用	27,043,003.10	57,050,814.81	51,909,664.26
财务费用	2,673,804.32	10,911,712.41	8,248,516.47
资产减值损失	75,677.06	2,178,686.45	-4,038,823.62
加:公允价值变动收益(损失以"="号填列)	29,321.57	20,764.60	409,383.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-742,685.04	22,142,303.71	56,397,701.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-742,685.04	-1,232,703.62	-1,232,703.62
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,276,211.74	261,560,303.08	191,384,729.06
加:营业外收入	5,386,606.68	15,322,626.10	4,545,680.45
减,营业外支出	168,329.21	2,646,841.53	2,014,407.87
其中:非流动资产处置损失	166,829.21	20,013.87	460,573.97
三、利润总额(亏损总额以"="号填列)	135,494,489.21	274,236,087.65	193,916,001.64
减:所得税费用	47,997,905.84	85,121,952.18	40,985,366.05
四、净利润(净亏损以"="号填列)	87,496,583.37	189,114,135.47	152,930,635.59
归属于母公司所有者的净利润	87,496,583.37	189,114,135.47	152,930,635.59
少数股东损益			

少数股东损益			
3、最近网年一期备考合并现金流量表			单位
项目	2011年 1-4 月	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	956,795,752.37	885,997,041.02	1,338,110,666.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,174,929.26	36,518,008.68	6,877,050.58
经营活动现金流入小计	962,970,681.63	922,515,049.70	1,344,987,716.96
购买商品、接受劳务支付的现金	425,407,477.65	1,780,180,352.31	627,781,154.31
支付给职工以及为职工支付的现金	22,300,455.58	51,446,632.61	38,763,408.33
支付的各项税费	84,886,962.22	147,705,799.34	108,478,624.70
支付其他与经营活动有关的现金	63,801,938.95	44,160,246.45	61,751,645.60
经营活动现金流出小计	596,396,834.40	2,023,493,030.71	836,774,832.94
经营活动产生的现金流量净额	366,573,847.23	-1,100,977,981.01	508,212,884.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	1,045,164.12	1,141,014.04
取得投资收益收到的现金	-	22,506,485.92	22,468,527.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	99,827.09	90,536.00	5,183,925.90
收到其他与投资活动有关的现金	-	35,584,452.64	-
投资活动现金流人小计	99,827.09	59,226,638.68	28,793,467.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	955,853.57	25,750,664.69	41,699,505.64
投资支付的现金	-	-	124,660.00
投资活动现金流出小计	955,853.57	25,750,664.69	41,824,165.6
投资活动产生的现金流量净额	-856,026.48	33,475,973.99	-13,030,697.79

%。 本次发行前,和光商务的股本情况为

三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	400,000,000.00	991,960,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	991,960,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,040,000.00	160,960,000.00	195,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,317,644.69	32,166,901.04	21,160,882.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	86,357,644.69	193,126,901.04	216,660,882.35
筹资活动产生的现金流量净额	313,642,355.31	798,833,098.96	-66,660,882.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	679,360,176.06	-268,668,908.06	428,521,303.88
加:期初现金及现金等价物余额	231,872,962.27	500,541,870.33	72,020,566.45
六、期末现金及现金等价物余额	911,233,138.33	231,872,962.27	500,541,870.33

四三個股份查利網與 果能会计算公司服務份論制的 2011年 2012年至利到期限告进行了审核,并出具了关键面12011第 1-00 号位前报测审核报告)及表面 下意见。"我们审核了原始的上海三洲股份有限公司以口高称"自公司"编制的 2011年度 2012年度的给并追溯到满来和政府规则报告,我们 即转核保据是付出进册会计师规能证金多利调率 3111年一两规律经合信即审核,完全可需要被的规则是不是有限规则及分别。 这些假设已在应利预期报告中被塞,根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事场使我们认为这些假设没有为预测提供会 无证明,是一个企业的规则是一个企业的企业。 一个工程,是一个企业的企业的企业。 一个工程,是一个企业的企业。 一个工程,是一个

6、公司在建项目能如期开发及完成; 7、公司已签订的主要合同及洽谈的主要项目能基本实现; 8、稻测期内其他不可抗力因素及不可预测因素对本公司都結不存在電大影响。

8、損測期內其他不可抗刀因素 (三)三湘股份合并盈利預測表	《及个可预测因素对本2 6	公司担益 个存在重大	eng.		
(/					单位:万
		2010年已审实际			
項 目	2012年度预测数	2011合计数	2011年 5-12 月 预测数	2011年 1-4 月已 审实际数	数
一、营业收入	204,831.01	96,033.13	50,531.32	45,501.81	111,612.65
减:营业成本	129,163.13	50,976.60	31,348.10	19,628.50	68,916.91
营业税金及附加	21,694.94	11,861.42	3,104.15	8,757.27	9,575.24
销售费用	4,603.28	2,503.03	1,465.19	1,037.84	2,166.65
管理费用	8,969.21	7,602.68	4,898.38	2,704.30	5,705.08
财务费用	983.38	799.85	532.47	267.38	1,091.17
资产减值损失	200.00	29.55	21.98	7.57	217.87
加:公允价值变动收益	-	-	-2.93	2.93	2.08
投资收益	12,742.06	7,817.44	7,891.71	-74.27	2,214.23
二、营业利润	51,959.13	30,077.44	17,049.83	13,027.61	26,156.04
加:营业外收入	-	842.36	303.70	538.66	1,532.26
减:营业外支出	300.00	317.85	301.02	16.83	264.68
三、利润总额	51,659.13	30,601.95	17,052.51	13,549.44	27,423.62
减:所得税费用	9,902.06	7,810.28	3,010.49	4,799.79	8,512.20
四、净利润	41,757.07	22,791.67	14,042.02	8,749.65	18,911.42
归属于母公司股东的净利 润	41,757.07	22,791.67	14,042.02	8,749.65	18,911.42

五、上市公司等考室利照测

天健会计师对本公司编制的 2011 年、2012 年 各考盈利预测报告进行了审核,并出员了天健审[2011]91 号(盈利预测审核报告)、发表如下意 2.1 大概会计师对本公司编制的 2011 年、2012 年 各考盈利预测报告进行可核,并出员了天健审[2011]91 号(盈利预测审核报告)、发表如下意 2.1 大概会计师对本公司编制的 2011 年度,2012 年度的参考合并参加预测表相格考查利润测度设置,这些程设已还在利预测报告,是有10年 对现于是一种工程。从10年 2.1 大量 2.1 大量

					单位:万
			2011年度		2010年已审实际
项 目	2012年度预测数	2011合计数	2011年 5-12 月 预测数	2011年 1-4 月已 审实际数	数
一、营业收入	204,831.01	96,033.13	50,531.32	45,501.81	111,612.65
减:营业成本	129,163.13	50,976.60	31,348.10	19,628.50	68,916.91
营业税金及附加	21,694.94	11,861.42	3,104.15	8,757.27	9,575.24
销售费用	4,603.28	2,503.03	1,465.19	1,037.84	2,166.65
管理费用	8,969.21	7,602.68	4,898.38	2,704.30	5,705.08
财务费用	983.38	799.85	532.47	267.38	1,091.17
资产减值损失	200.00	29.55	21.98	7.57	217.87
加:公允价值变动收益	-	_	-2.93	2.93	2.08
投资收益	12,742.06	7,817.44	7,891.71	-74.27	2,214.23
二、营业利润	51,959.13	30,077.44	17,049.83	13,027.61	26,156.04
加:营业外收入	-	842.36	303.70	538.66	1,532.26
减:营业外支出	300.00	317.85	301.02	16.83	264.68
三、利润总额	51,659.13	30,601.95	17,052.51	13,549.44	27,423.62
减:所得税费用	9,902.06	7,810.28	3,010.49	4,799.79	8,512.20
四、净利润	41,757.07	22,791.67	14,042.02	8,749.65	18,911.42
归属于母公司股东的净利 润	41,757.07	22,791.67	14,042.02	8,749.65	18,911.42

第七节 董事及相关中介机构的声明 本公司全体重尊承诺(深到和完現代商多股份有限公司主大学一位自发处行股份购买资产需买款交易报告书)及其模要,以及本公司出具的相关申询文件不存在確假记载,该导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性采担个别和选带的法律责任, 本公司需要 郑 湃 赵 明

深圳和光现代商务股份有限公司

深圳和光现代商务股份有限公司收购报告书

2,820,353 1,598,200 2,820,353 1,706,000

效。 (二)(资产出售与金融债务重组协议。 (2009年9月23日,和北商务。三部经数、利用科技及中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行等13家金融机构签署了(关于深圳和光规 多数份有保公司(资产出售与金融债务重组协议)。协议主要内容;

3、资产出售 金融债务全部转移至和方投资同时,和光商务将约定的部分出售资产亦全部转让予和方投资。和方投资受让和光商务约定的部分出售资产

和光高多段份。 金融债权人及债委会应自三潮腔股尚其发出市面通知之日起十五个工作日内将和方投资的 100%段权按 5 万元的价格转让给三潮控 理相关特让是以及法定代表人支更登记等手续。

(NET) 起本来,则如原则知了中原则; (1)与协议银产品合为量和方货费股权转让及过户事宜。 (2)金融债权人与协议银产方的文书往来,皆应通过代理行进行。在其以代理行的身份收到本协议任何一方发出的通知成文件后尽快将其通知后一金融债权人。 (3)除本协议另名的证外,代理行应通照债委会的决议或各金融债权人的共同授权行事,该等行为应对每一金融债权人均具有约束力。

(上接 D9 版) 海市杨浦区学府路 88 弄 36 号 102 室 海市杨浦区染仙路 222 平 10 課 董事会秘: 300.000 建筑材料 旅車 1,000.00

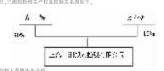
(三)关于信息披露义务的授权 根据依保助力法的相关。 根据依保助力法的相关。 《此其周名及前性、超过、信息披露义务人黄卫枝、黄建、许文智、陈劲松、历衣料、李砂红、徐玉、王庆年已书面授权,由三相股股为指定 《北美用岛名及前性》是《福利和股省人1市公司收购报告书》、(据名更约申请文件》、按照《农助办法》、(16 号·淮则》和(19 号·淮则)的规定披露 信息、并现建校区—相股股在信息披露文件上签字重章。 (仍)城南人及上、安行市丛大系创建。 (仍)城南人及上、安行市丛大系创度。

败行动人,一蚁行动安排如下: Ⅰ、协议各方应当在决定公司重大决策事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动,包括但不限于:

1. 协议办方组当在必定公司属文水果中如何,决回订度公司股东以利,得彻底订定 决定公司的经营分相观费计划。 (2.边峰年和更称中由取工(支租任的董事、董事、决定有关董事、董事的报酬单项; (3.神以准他董事会的度告; (4.神以准他董事会或置重事的报告; (5.神以准他公司中年度)分别资本案。决策方案。 (6.神以准他公司的利研形在)等保资补亏别方案; (7)对公司则加及基础之计资等作用决议;

(7)对公司德国观客都少比如家平行中500%。 (8)对爱行公司德养出决议。 (10)对公司舍并分立、都成、清篷或者变更公司形式作出决议。 (11)经公司章程规定的其他职权。 (12)公司章程规定的其他职权。 2. 协议各方应当各行使公司股东权利,特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通,以梁证顺利作出一致行动的决定,必要时召开一

2.协议各方应当在存做公司股东权利,特别是提案权,改表权之则进行充分的协商。为 污剂人会风,保险以各方边或强产、处行动的决定。 3.协议各方应当确核按照运动的一致行动决定行使股东权利,养担股东义务。 4.协议任何一方面的让其所持有的公司股份利应至少曲"30天行而通知协议其他方。 5.协议各方承诺,在公司股票保贴上市后约36个月内不转让其所持有的公司股份。 《京都经》从其帐公金的基本情况 (一)股份、相关学权及党部从系值 截至未报告书查看上。通程使取关和发验制。

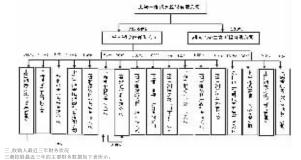


	起止时间	职务	任职单位	主营业务	是否与所任职单位存在产 权关系
20	06.1-2007.10	董事长、总裁	上海三湘(集团)有限公司	房地产开发与经营	是
2	2007.4-至今	董事长、总裁	上海三湘投资控股有限公司	实业投资	是
2	007.10-至今	董事长	上海三湘股份有限公司	房地产开发与经营	是
	解先生诚信记录情				•

(1) 黄鲜先生不存在负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态的情形; (2) 黄鲜先生不存在最近3年有值大进法行为患者涉嫌重大进法行为的情形; (3) 黄鲜先生不存在最近3年有严重的证券市场失估行为; (4) 黄鲜先生不存在形标》。

比较压度机可耐息 社会规则。"平大的约20年,还也约20年代来入户以中"个人以口»;高点公所负责就被大力的参与到事未简单。 解产生不存在注释,打效法规规证以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 建设是实际区部人员明节生生指令有三指控以内4分,不再持有其他公司投权。 是现代的经济人员,但

(四)三洲控股投股和整股企业及主营业务
1、测程股股股份企业价格。
三洲控股股股份企业价格。
(1)上海三洲股份常业价格。
(1)上海三洲股份常报公司
(2)洲市海安全地位和尾见下别。
(2)洲市海安全地位和尼见下别。
(2)洲市海安全地位下程有限公司。
(2)洲市海安全地位下程有限公司。
(2)洲市海安全地位下程有限公司。或立于 2005 年 5 月 25 日 上港資本 8,000.00 万元。为三洲控股企僚子公司,注册地址,核洲市高新区栗町工 空間栗州南海、安业政规则等,43001,00000003。注意,这些代表,形成市品、经营范围、及决制系列新产品的处土产。加工、销售(具体项目以食品卫生 许可证为格》;药品的生产(凭药品生产许可证生产);保健用品、化妆品的销售,生物保健领域的技术服务。企业管理查销策划。咨询和教育培训。



三、收购人最近三年财务状况 三湘控股最近三年的主要财务数据如下	事能示。		
HBIEBCACKITHSIISCNSSSSSSSNI	4077-011		单位
項目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总额	3,915,399,164.11	2,505,021,449.40	1,941,287,955.90
负债总额	3,006,961,009.15	1,770,485,885.16	1,356,428,278.50
所有者权益	908,438,154.96	734,535,564.24	584,859,677.40
资产负债率	76.80%	70.68%	69.87%
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,128,481,708.06	714,144,186.36	228,648,757.99
利润总额	274,470,823.14	165,027,916.87	84,212,194.63
净利润	189,324,890.75	122,572,305.95	52,060,929.18
归属于母公司所有者的净利润	108,592,755.18	74,778,392.61	26,015,731.32
of the standard of the standard			

职务	姓名	DD 886	长期 居住地	身份证号码	是否取得其他国家或地区的 居留权
董事长	演 辉	中国	上海	430203196202080019	有
董事	陈劲松	中国	上海	330106196809240074	否
董事	许文智	中国	上海	430203197004130016	否
执行监事	赵炳光	中国	上海	310103194010032053	否
副总裁	厉农帆	中国	上海	430103196010291035	否
副总裁	陈劲松	中国	上海	330106196809240074	否
财务负责人	王湘	中国	上海	430204196812082026	否

权公司董事会办理本次交易有关事宜的议案》。 2010年6月28日,三湘控股召开2010年第一次临时股东会,审议并通过本次交易方案等相关事宜,并授权三湘控股董事会全权办理本次

(1)货币资金包资产,为形态高多截至基准日的《保任报告》及本协议为证的页面的页面就至企业,由中心同时分的实验。 市的实验或能够。及对自愿合金指并实际公司用实验的有效。 (2)自应收帐款高资产,为电光高多截至基准日的《保任报告》及本协议的定的或收帐款,其他应收款项下的资产。由电光高多与和方投资按截 测了的信息资金高额移处,共同全量使成帐款或分字和外值应收变的产业制度加入的,该确认书之全署即成为该等资产分割完成。 (3)到价格或完成产,为电压高级运车后自分(作品报告)及本协议的定的同价帐款项下资产,由和市品多与和方投资按照交割当日的实况。 况实的定量。但价格或未资产之制确认为)。该确认书之全部即在为该等资产交额完成。 (2)有效量完全。为和无用金额金融自由的《保任报告》及本协议的应的资金。由北市高多按照交割日的实际状况向和方投资交易,不注成不定以某物方式交割的,由电光而多争和方投资接受资金等产的所有权处。但据各类合同、发展、证件等文件资料。双方共同签署。

以及附天即所有民党创出的时代以示证(Labulering)。
3.出售资产与金融价务的交割
各方同量出售资产性原如下方式进行交割。
(1)货币资金类资产,为和光高务载至基础日的(评估报告)及本协议约定的货币资金汇总,由和光商务与和方投资按截至交割日货币资金

全部即利用付款本租。 投資系接和元惠多的金融债务: 起接负债,为和元商多数高基础日的(评估报告)及本协议约定的向金融债权人贷款的本金及相关利息, 复息, 罚息, 连约金, 实现债权的 金融债权人就(资产担害与金融债务,直租协议)及本协议约定签署有关培养金融债务特移的有效法律文件(包括但不限于书面通知等)

息。司息,遂约金、实现债权的费用等,金融债权人按(资产出售与金融债务重组协议)及本协议约定签署有关该等金融债务转移的有效法律文件(包括但不限于书面通知等)后,和方投资不再向和光商务进行追偿。

据的任何用于有面通知等分后,他方投资不再的和无同多进行迫信。

4.当的当年
本均定签据。任何一方左履行政大及时,不适当服行(资产出与与金融债务重担协议)及本协议而下其应履行的任何义务,或违反其在(资 由与金融债务重担协议)及本协议而下其应履行的任何义务,或违反其在(资 由与金融债务重担协议)及本协议中中出的资法。保证与还经证本在在重大措限,失支、不能确。造基或股票,均构成业的,进约方除业按原法律、(资产出售与金融债务重担协议)及本协议中中出的资法。保证与还经证本在重大措限,失支、不能确。造基或股票,均构成业的,进行方能业按原法律、(资产出售与金融债务重担协议)及本协议的规定来担约的现代,在应制的规则基金的关系。

5.均议的主张与标址
本协议还各方有效签据。

(1)本构设还各方有效签据。

(2)和东南系的设产出售与金融债务重担协议)经各方签署并生效;
(3)本构设及与北东南东水重大资产重担相关的议场与足标形的系统,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司并实现,在公司,并以一方或相关的提供的。

. 其他方发出终止本协议的书面通知之日终止;)如果任何有管辖权的法院。仲裁机构发出任何终止或禁止本协议规定之交易的判决、裁定等,本协议于收到该法院、仲裁机构发出前述。

出海库口取出页"平规12与中金融债务物验+组办理常用之目期间,本协议项下转让资产与非金融债务所产生的期间据益归利阳科技采担 机工有,为现货产移移手就过增加发出的投资市由利阳科技采担。 4. 转让资产与非金融债务的交割 本协议上放之日息,成为应立即按照本协议约定的方式办理转让资产与非金融债务的交割事宜。 自本协议生效之日息,或先营务师傅阳科技校交转让资产,并签署交接清单; (1) 法期投资资资产力最至基础日积应商务保护品价,并必要提出了,市场更产,双方签署数权转让协议,相互配合款得被转让公司其债股东关于发展优先支红权及用金融发权转让的标准,并必要指的目,而变更经已不恢复,加坡转让公司的其他股东行使优先购买权的,则当该 他股东关于发展优先支红权及同型权转让的新作,并必要指的目,而变更经已不恢。加坡转让公司的其他股东行使优先购买权的,则当该定 让股东间和汽商务支付股权转让款时,和元商务应自收到该等股权转让款之日起15日内,向利阳科技移交扣除有关股权转让股票之后的股权 转让价款。

转让价款 (2)固定资产贵资产,为载至基准日和光商务(评估报告)中固定资产汇总项下的资产,双方相互配合办理该类资产的移义手统,需要办理过户登记手套的。机光商务出具相应的法律文件。 (3)与转让资产有关的、尚在履行之中的合同、协议或其他法律文件的和光商务主体变更为利阳科技,与之有关的责任、义务及额失等全部

(2)加度型产品处于"2006年"2006年的。1918年的人,2018年

始被债务的问意强,并承诺被未取得债务特权或股际回塞的即率做顺外拒险中"均加速效生"的公司不知组出申取次以至中海中的一个条款的"承诺"。
(3)交别后,无论转让资产的交接,权属发现登记成各案手统是否完成或非金融债务的转移是否取得相应债权人的问意,除未协议另有约定,分,于转让资产申金融债务之。但是现实存在或体来可能发生的任何权利。权益,风险、规定、久多、责任、债务均由相同科技有关及承租。如何未 商务发现转让资产省基于交割前申项产业的负债或其他责任的。由利用科技负责并抵出流密性任,孩子非金融债务的政策信息及证的。
(4)在利用科技为理转让资产的交接,权属支重经记成《案手续时,和光高多应按本协议的规定尽是大劳力分子安和可能的协助。置实该手承统办理处理,但为理该等手续所需形的一切投资。本,开发发费用到由相同科技及用,从风险发度在由利用科技系进、(5)利用科技商机、已经知意及了解析完而多本农和转让资产的原则分别的转形。参加代,由国来政策等职能,利用科技承诺,《全规和完备本大规转让资产的原则。》,我们对

6。進约责任 本协议至晋后,任何一方不履行成不及时,不适当履行《重组框架协议》及本协议项下其应履行的任何义多,成进反其在《重组框架协议》及 设中由的任何陈述、保证成案派,或其在《重组框架协议》及本协议中作出的陈述、保证与承诺经证本存在重大措限、失实、不能衡,邀遣成 ,均构成进约。进约方除应按照法律、《重组框架协议》及本协议的规定承担述约责任外,还应赔偿因其进约而对守约方造成的一切直接和同 科朋友。 科朋夫。 比协议的生效与终止 办议在如下条件均获得满足后生效。

股东名称	认购股份数(股)	占发行结束后公司总股本的比例(%)
三湘控股	329,779,527	44.6449
散卫枝	151,609,659	20.5249
和方投资	56,407,066	7.6369
黄 建	8,367,048	1.1339
许文智	7,520,942	1.0189
陈劲松	2,820,353	0.3829
李晓红	2,820,353	0.3829
王庆华	1,706,000	0.2319
厉衣帆	1,598,200	0.2169
除玉	1,441,513	0.1959
合计	564,070,661	76.3619

每股争利润》x6000 万段。

3年本公康大资产重组完成日至 2012 年 12 月 31 日的期间和光高多实施了进股(期向全体股东分配红股或以资本公积转增股本),则三组 2022 年 16 分,是 2012 年 17 分,是 2012 年 2012 本协议业效后,表本次重大资产重组失败,或者本协议件止或被解除,或者和方投资因任何原因最终未能获得和光高多非公开效行的 6000 万段新提投的。 ① 自動機會多能效 国状,由和光高系统建设时上多金逾越仅入之间的原合间的规定和相应的生效法律文书采租债务清偿责任及保证和 使用任。如该专金缴债务收取以按重和光高多至强战员相关文件。在今办理相关手统(包括但不限于诉讼、执行主体的变更手缘)和光高多 该是无条件按照各金逾被以人的现实和指示行为,不得以任何理由标准 ② 的能高多已出现给他方政境或指明科技效应可能可以由该分别 《2)的能高多已出现给他方政境或指明科技效应等的运生系统和图象统元高多为,原 并全逾域以中请法院支持的资产无法重新被各金逾债权人申请查封,则利阳科技应当在该等情形出现后的六十日内向全体全逾债权人附债

、黄卫校等 8 名目然人/再为少客署了化维索仲倍协议之补充协议人》的议主要内容如下。 1. 业绩来活 本次重大房产重组完成后,三相控股及黄卫校等 8 名目然人对方。同时,三相股份在 2009 年 2010 年和 2011 年经审计商认和除事经常性规 自归届母公厕所有者的净利得分别不低于13,180.38 万元 15,221.58 万元。22,127.84 万元。 2. 末床窗单模上处,资产业最未完全即分割。 全 太京區 40 大量上 8 产业 40 大量 40

4。 归属于母公司所有者的净利润总额低于承诺数"之差额大于"扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额低于承诺数"之

鄉的朴堅較財政。 習上建設份回购專項部时未能获得甲方 2011 年度股东大会审议通过,则乙四方承诺将上述用于回购的股份无偿赠述给甲方除乙四方以外 的其他股东。 即共他权利。 (3)自本外先协议签署之日起至回购实施日,如果甲方以种增或进股的方式进行分配而导致乙丙方特有的甲方股份数发生变化的,则其应 回购的股份数量应调整方式也上达式计算的补偿股份数量公1.4号增成进股比例。 (4)协议及为劳施。区内方按其水及各自所认购的股份数值占本及人用方台计认购的甲方非公开发行股份数的比例计算其各自应采担的回

除承诺人以外的其他股款"的方式,具体办法按原承诺人与和光商多于2010年1月13日签订的(<业情补偿协议>之补充协议)约定的原则执行,具体回向成无偿赠法的股份数量计据公式与域(企做特格协议)之补充协议)中约定的方法一致。 承诺人与和北南苏至订的企业情补偿协议及补允协议内约证的业绩来语期为2009-2011年共3年,本承诺为上次承诺的补充承诺,本次承诺 [三元报股份建构运动资产为已加股份 1009年2013年共5年, 三、本次发行股份知识资资产与加股份 1009年60股权,三规股份具体情况如下, (二基本协议。 《一基本协议》 (一基本协议》 (一基本的本) (一基本的本) (一基本的本) (一基本的本) (一基本的本) (一基本的本) (一是本的本) (一是本的本)

			单位:
项目	2011年 4 月 30 日	2010年 12 月 31 日	2009年12月31日
流动资产。			
货币资金	911,233,138.33	231,872,962.27	500,541,870.33
交易性金融资产	1,003,807.49	974,485.92	953,721.32
应收票据	-	-	400,000.00
应收账款	59,917,579.07	51,046,884.80	10,874,741.33
預付款项	15,910,817.09	19,328,017.49	15,513,508.11
其他应收款	244,742,522.45	7,586,045.44	8,105,030.54
存货	2,425,464,831.80	2,422,691,996.93	1,208,211,772.55
流动资产合计	3,658,272,696.23	2,733,500,392.85	1,744,600,644.18
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	22,712,220.30
长期股权投资	194,444,841.88	195,187,526.92	198,202,007.48
投资性房地产	217,259,536.37	69,672,157.45	79,477,202.42
固定资产	48,326,802.78	49,762,635.70	53,423,186.20
在建工程	48,905,373.07	107,271,341.90	85,503,263.36
长期待摊费用	302,208.83	427,606.81	803,633.57
递延所得税资产	44,367,640.09	23,859,111.08	38,260,476.68
其他非流动资产	_	_	35,584,452.64
非流动资产合计	553,606,403.02	446,180,379.86	513,966,442.65
资产总计	4,211,879,099.25	3,179,680,772.71	2,258,567,086.83
流动负债:			
短期借款	13,960,000.00	85,000,000.00	_
应付票据	33,678,645.50	24,004,888.00	3,850,000.00
应付账款	135,869,789.31	117,335,131.82	92,893,784.45
預收款項	1,627,862,093.62	1,129,593,087.36	1,333,274,143.03
应付职工薪酬	123,750.54	110,615.70	902,617.55
应交税费	51,288,274.46	30,338,496.66	-34,530,745.88
应付利息	7,693,151.60	1,849,688.49	455,152.50
其他应付款	151,656,818.31	89,198,872.14	73,747,214.03
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	2,032,132,523.34	1,487,430,780.17	1,487,592,165.68
非流动负债:			
长期借款	1,393,000,000.00	993,000,000.00	240,000,000.00
递延所得税负债	-	-	5,416,764.05
非流动负债合计	1,393,000,000.00	993,000,000.00	245,416,764.05
负债合计	3,425,132,523.34	2,480,430,780.17	1,733,008,929.73
所有者权益:			
实收资本(或股本)	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	63,092,844.17	63,092,844.17	78,515,144.20
減:库存股			
盈余公积	11,869,715.03	11,869,715.03	10,808,739.66
未分配利润	531,784,016.71	444,287,433.34	256,234,273.24
归属于母公司所有者权益合计	786,746,575.91	699,249,992.54	525,558,157.10
少数股东权益	, , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
所有者权益合计	786,746,575.91	699,249,992.54	525,558,157.10
负债和所有者权益总计	4,211,879,099,25	3,179,680,772.71	2,258,567,086,83

合并利润表

本次交易为三湘控股,和方	投资及黄卫枝等8名自然人持有三湘股份100%股权认购本公	司发行股份。						单位,
	平报字(2009)第116号《资产评估报告书》,三湘股份于基准日		顶目		2011年 1-4 月	2010年度	b.	2009年度
	100%股权在本次交易中作价 169,221.20 万元。根据《重组办法		一、经营活动产生的现金流量:					
	系于公司股票停牌前20个交易日的股票交易均价2.99元/股)。		销售商品、提供劳务收到的现金		956,795,752,37	885.99	97.041.02	1,338,110,666,38
3、本次发行股份的具体安排	# 相控股,和方投资,黄卫枝等 8 名自然人。		收到的税费返还					
(2)发行股票种类:人民币			收到其他与经营活动有关的现金		6,174,929,26	36.5	18.008.68	6,877,050,58
(3)股票面值:1.00元。	HAMBE (A DE) O		经营活动现金流入小计		962.970.681.63		15.049.70	1,344,987,716.96
	分合计 564,070,661 股,各方按其对目标资产的权益份额分配	设份数量,具体如下表:	购买商品,接受劳务支付的现金		425,407,477,65	1.780.18		627.781.154.31
股东名称	认购股份数(股)	占发行结束后公司总股本的比例(%)	支付给职工以及为职工支付的现金		22.300.455.58	,	46.632.61	38.763.408.33
三湘控股	329,779,527	44.644%	支付的各项税费		84.886.962.22		05.799.34	108,478,624,70
黄卫枝	151,609,659	20.524%	支付其他与经营活动有关的现金		63.801.938.95		50.246.45	61.751.645.60
和方投资	56,407,066	7.636%	经营活动现金准用小计		596,396,834.40	2.023.49		836,774,832.94
黄 建	8.367.048	1.133%	经营活动产生的现金流量净额		366.573.847.23	-1.100.97		508.212.884.02
许文智	7.520.942	1.018%	二.投资活动产生的现金流量。		300,373,047.23	-1,100,2	77,701.01	500,212,004.02
陈劲松	2.820.353	0.382%	收回投资收到的现金			1.0	45 . 164 . 12	1,141,014.04
李晓红	2.820.353	0.382%	取得投资收益收到的现金				06.485.92	22.468.527.91
王庆华	1,706,000	0.231%		OS INFO TOUT		,		,,
厉农帆	1,598,200	0.216%	的現金净額	HX, EHI	99,827.09	Š	90,536.00	5,183,925.90
徐 玉	1,441,513	0.195%	收到其他与投资活动有关的现金		_	35,58	84,452.64	_
合计	564.070.661	76.361%	投资活动现金流入小计		99.827.09	59.22	26.638.68	28,793,467.85
4 股份登记及资产交割	304,070,001	70.301%	购建固定资产,无形资产和其他长期资	≃支付				
	0日内,协议各方互相配合共同办理目标资产的过户手续,并聘	诗人故卧密和松山目卧密如牛	的现金		955,853.57	25,75	50,664.69	41,699,505.64
	日起 10 日或相关主管部门同意的其他日期,协议各方应依据		投资支付的现金		-		-	124,660.00
司办理认购股份的登记手续。		INSCREEN THE STREET, S	投资活动现金流出小计		955,853.57	25,75	50,664.69	41,824,165.64
5、评估基准日至交割日期/	间损益的归属		投资活动产生的现金流量净额		-856,026.48	33,47	75,973,99	-13,030,697,79
	割日止的期间,标的资产的利润归和光商务所有,如果出现亏损	员,则由三湘股份原股东承担。	三、筹资活动产生的现金流量:					
6、人员安置及劳动关系处理			吸收投资收到的现金					
	服份员工根据"人员随资产走"的原则全部进入和光商务,保持	寺原有的劳动关系不变,但三湘控股应保证和光商	取得借款收到的现金		400,000,000,00	991.96	50,000,00	150,000,000.00
务尤须就任何员上在本协议生3 7.合同的生效条件和生效8	效日期前与三湘股份的劳动关系承担任何责任。 14回		收到其他与筹资活动有关的现金				,	,,
人台回的生效索针和生效。本协议在如下条件均获得。			筹资活动现金流入小计		400.000.000.00	991 9/	50.000.00	150.000.000.00
(1)本协议经各方有效签署			偿还债务支付的现金		71.040.000.00		50.000.00	195.500.000.00
	。 办议》、《资产出售与金融债务重组协议》、《资产出售与金融债务	转移协议》、《资产出售与非金融债务转移协议》经	分配股利,利润或偿付利息支付的现金		15.317.644.69		56,901.04	21,160,882.35
各方签署并生效;			支付其他与第密活动有关的现金		15,317,044.09	32,10	30,901.04	21,100,882.33
	:次重大资产重组相关的议案均已获得和光商务董事会、股东大	会审议通过;	筹资活动现金流出小计		86.357.644.69	102 10	26.901.04	216.660.882.35
	三湘控股及其一致行动人方免予发出收购要约;	1.00.1	筹资活动产生的现金流量净额		313.642.355.31		33.098.96	-66.660.882.35
	产重组方案获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核股及其一致行动人因本次发行股份购买资产而触发的要约收		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	riet	313,042,333.31	790,0.	33,098.90	-00,000,882.33
(b)中国证益安核准二相经 8 海约责任	:权及共一致11切入囚事队及11权财购失货厂Ⅲ股及的委约权9	9.又分之耐光中间。	五 现金及现金等价物净增加额	PS	679,360,176.06	260.66	58,908.06	428,521,303.88
	履行或不及时,不适当履行本协议项下其应履行的任何义务。	或涉反其在本协议项下作出的任何陈述 保证或承	加,期初现金及现金等价物会额		231.872.962.27		41.870.33	72.020.566.45
	、保证与承诺经证实存在重大错误、失实、不准确、遗漏或误导				911.233.138.33		72.962.27	500.541.870.33
定承担违约责任外,还应赔偿因	其連约而对守约方造成的一切直接和间接的经济损失,但不应	超过速约方在签订本协议时预见到或应当预见到	六、期末現金及現金等价物余額		911,233,138.33	231,8	72,962.27	500,541,870.33
		010年1月13日,和光商务(甲方)与三湘控股(乙	(三)资产评估情况 根据天健兴业出具的天兴评报字 (2009) 449.32 万元,比审计后母公司账面净资产增值			股份母公司经审计	后的净资产 34,64	0.82 万元, 评估值 17 单位:万
	.三湘控股及黄卫枝等 8 名自然人承诺,三湘股份在 2009 年 2	010 年和 2011 年经审计的归属于卅八司所有字的		账面价值	调整后账面值	评估价值	3曾2成·佰	增值率%
	,二،而经成及真卫权等 8 石目添入东南,二،而成衍任 2009 平、2 5元、15,821.59 万元和 22,127.84 万元。同时,三湘股份在 2009		项 目	A	B	C	D=C-B	E=D/B × 100%
	個分別不低于.13 180 38 万元 15 821 58 万元 22 127 84 万元		Jah Sh Jah Jah	0.612.11				

					单位:万
項目	账而价值	调整后账面值	评估价值	增減值	增值率%
	A	В	C	D=C-B	E=D/B * 100%
流动资产	9,512.11	9,512.11	10,124	.55 612.	43 6.44
非流动资产	150,218.95	150,218.95	277,657	.02 127,438.	07 84.83
其中:可供出售金融资产	2,284.62	2,284.62	2,284	.62	- 0.00
长期股权投资	140,563.48	140,563.48	259,674	.24 119,110.	76 84.74
投资性房地产	2,962.23	2,962.23	9,678	.20 6,715.	97 226.72
固定资产	850.17	850.17	2,461	.51 1,611.	33 189.53
其他非流动资产	3,558.45	3,558.45	3,558	.45	
资产总计	159,731.06	159,731.06	287,781	.57 128,050.	50 80.17
流动负债	124,545.22	124,545.22	116,787	.22 -7,758.	00 -6.23
非流动负债	545.03	545.03	545	.03	- 0.00
负债总计	125,090.25	125,090.25	117,332	25 -7,758.	00 -6.20
净资产	34,640.82	34,640.82	170,449	.32 135,808.	50 392.05
鉴于本次交易标的的原资产评估报告					
报告书》,本次拟购买资产的评估值为 24	14,683.96 万元,比1	申计后母公司账面净领	そ产増值 209,0	19.81 万元,增值率为	586.08% .
THE E	账面作	介值 评	古价值	增减值	增值率

倒尽计	125,090.25	1	25,090.25	117,332	2.25 -7,758.0	-6.20
资 jhs	34,640.82		34,640.82	170,449	9.32 135,808.5	50 392.05
&于本次交易标的的原资产评估报告 5书》,本次拟购买资产的评估值为 2:						
16 目	账面作	账面价值		5价值	增减值	增值率
-	A	A		В	C=B-A	D=C/B * 100%
流动资产	10	7,157.12		107,270.56	113.44	0.11
非流动资产	24	16,242.17		455,148.55	208,906.38	84.84
中:长期股权投资	24	14,022.94		443,333.90	199,310.96	81.68
投资性房地产		1,572.21		9,516.97	7,944.76	505.32
定资产		647.02		2,297.68	1,650.66	255.12
资产总计	35	53,399.29		562,419.11	209,019.81	59.15
动负债	31	17,735.15		317,735.15	-	-
流动负债		-		-		

相控股及其一致行动人作为和光商务向特定对象发行股票购买资产的股份认购方和资产出让方,就所持和光商务股份限制流通或转让

少现今如此下; 自本次及凭指集之日起,在 36 个月内不转让所持有的和原务股份。 除上途承诺外,依购人本次使购取得的股份不存在其他取得限制债况。 **据目书** 本次收购系以款户认购上市公司的收购人是一股行动。处行投票的方式得以来报。不涉及收购资金的支付。因此不存在收购资金直接或阅接来属于每底商务或其关键方的情况,也不存在收购金查或者被偿的金建被或省班提来属于商政的情况。

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载,误号性施述或重大遗漏,并对其真实性,准确性、完整性承担个别和差 带的法律责任。