

报表附注	利润表		单位:元	利润表		单位:元
	项目	2012年前三季度		项目	2012年上半年度	
一	主营业务收入	556,823,618.90	633,158,659.00	一	营业收入	0
减	主营业务成本	442,851,799.24	502,187,297.25	减	营业成本	0
	主营业务税金及附加	19,099,050.13	21,244,907.92		营业税金及附加	-
二	主营业务利润	96,872,769.53	109,726,453.83		销售费用	-
加	其他业务利润	-	1,014,487.08		管理费用	-
减	财务费用	5,109,457.05	4,895,343.00		财务费用 (收益以“+”号填列)	0
	经营费用	4,364,879.51	2,054,696.20		资产减值损失	0
	-	-	5,035,645.00		公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	-
三	营业利润	85,398,432.97	96,755,256.71		投资收益 (净损失以“-”号填列)	-
加	营业外收入	-	0.00		其中:对联营企业与合营企业的投资收益	-
减	营业外支出	-	0.00	二	营业利润 (亏损以“-”号填列)	0
	减:营业外支出	-	0.00		营业外收入	-
四	利润总额	85,398,432.97	96,755,256.71		减:营业外支出	-
减	所得税	21,349,608.24	24,688,814.19		其中:非流动资产处置净损失 (收益以“+”号填列)	-
五	净利润	64,048,824.73	74,066,442.52		利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	0
加	年初未分配利润	108,781,988.45	92,446,364.51		减:所得税	-
其他		0.00	-	四	净利润 (净亏损以“-”号填列)	0
六	可供分配的利润	172,830,813.18	166,512,807.03	五	每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益	-
减	提取法定盈余公积	6,004,882.47	7,006,646.25	注1:以上财务数据未经审计;		
提取法定公益金	3,202,441.24	-	3,703,322.13	2.报告期内公司于 2012 年,因上述财务数据仅有最近一期的数据,		
二	可供投资者分配的利润	163,223,489.47	155,402,840.65	在 2012 年 6 月 30 日的认缴出资来源		
加	年初未分配利润	163,223,489.47	0.00	于 2012 年 6 月 30 日的认缴出资来源于其自筹资金,不存在直接或者间接多人出资来源不合法的情形,不存在利用本次权益变动取得股份的情形等金融中介机构应披露的情况,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方情况		
	提取法定盈余公积	-	-	3. 股票竞争与关联交易情况		
	应付普通股股利	-	46,620,852.20	4. 报告期内上市公司不存在因资产或者债务的潜在竞争,不存在关联交易。		
	收购本公司的普通股股利	-	0.00	八 重大交易情况		
八	未分配利润	163,223,489.47	108,781,988.45	本次发行招股说明书披露 24 个月内长沙泽普、其执行董事陈大周和湖南瑞达科技发展有限公司及委托代表冯明与上市公司之间不存在重大关联交易。		
				九 其他事项		

长沙中院 2012 年 10 月 20 日作出下列裁判结果：

若长沙中院判定股权转让无效，则原告有权请求判令海融投资股东，在作为海融投资的财务投资者、长沙海融投资合伙企业（有限合伙）顺位退伙人等范围内，不得向取得长沙海融投资股权受让方对应的权益，表决权。长沙海融企业应依法向受让方退伙，并返还退伙款及相应利息。

长沙中院判定股权转让有效，则原告有权请求判令海融投资股东，在作为海融投资的财务投资者、长沙海融投资合伙企业（有限合伙）顺位退伙人等范围内，不得向取得长沙海融投资股权受让方对应的权益，表决权。长沙海融企业应依法向受让方退伙，并返还退伙款及相应利息。

未达预期及其他因素控制人与上市公司不存在因竞争或潜在的利益竞争,不存在关联关系。
 八、重大交易情况
 本次发行招股说明书前 24 个月内,实际控制人、其控股企业和实际控制人与上市公司之间不存在重大交易情况。
 2、长沙湾地置业投资合伙企业(有限合伙)的基本情况
 (一)片波湾鑫的设立
 名称:宁波湾鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
 执行事务合伙人:上海内创投资管理有限公司(担任代表;宋晓松)
 注册地址:宁波市高新区院士路 66 号创业大厦 6-62B 室

(一)长沙泽润的情况

公司名称：长沙泽润创业投资合伙企业（有限合伙）	经营范围：股权投资
注册地：长沙市	7 名员工的普通合伙人、有限合伙人情况
执行事务合伙人：湖南瑞晟科技发展有限公司（受托代表：江茂明）	宁波盈鑫的普通合伙人及上海四创投资管理有限公司、杭州泊士隆生物科技有限公司、截至本报告披露之日，宁波盈鑫的合伙人情况如下：
注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道 627 号湖南长海控股集团有限公司办公楼研发楼 2-A008 房	

出资范围: 创业投资; 管理其他创业投资企业、机构, 个别的创业投资企业; 为企业提供创业管理咨询; 参与设立创业投资企业; 与创业投资管理顾问机构, 不含有担保和借贷项目, 涉及行政可的行政许可经营;	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例	合伙人类型
C. 长沙泽源的普通合伙人/有限合伙人情况		货币	1,000	33.33%	普通合伙人
长沙泽源的普通合伙人/有限合伙人/王亚福天有限公司, 有限合伙人/王亚福天有限公司, 截至本预案发布之日, 长沙泽源的投资人结构如下:	杭州步捷生物科技股份有限公司	货币	200	66.67%	有限合伙人

投资者	合伙人性质	投资金额 (万元)	比例	上海四创投资管理有限公司基本情况:
湖南南辰科技发展有限公司	普通合伙人	100	3.33%	公司名称: 上海四创投资管理有限公司
王国磊	有限合伙人	2,900	96.67%	住所: 上海市崇明县长江农场长江大街 266 号 19 楼 417 室
湖南南辰科技发展有限公司基本情况如下:				成立日期: 2009 年 6 月 25 日
公司名称:	湖南南辰科技发展有限公司			法定代表人:
公司性质:	有限责任公司			注册资本:
注册地址:	长沙高新开发区麓谷大道 662 号软件中心大楼 15B 层			公司类型:
注册资本:	1,000 万元			经营范围:
法定代表人:	江文明			经营范围: 咨询、企业管理咨询、商务咨询、市场调查与民意调查 不得从事社会调查、社会调研、民意调查、市场调查、金融业务咨询、市场营销咨询。
经营范围:	新技术、新产品的研发、开发和推广应用广告商务服务、房地产项目的投资及其咨询服务			股权结构:
股权结构:	江文明持股 51%、黎旭 29%、周国磊 6%、肖洪 7%			C 万得晨露的主要业务情况

四 长沙泽润的主要业务情况

长沙泽润成立于 2012 年,除参与本次非公开发行股票外,尚未开展其他业务。

四 长沙泽润及其合伙人、高级管理人员是否受到处罚、仲裁情况

长沙泽润及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到任何行政处罚(中国证监会明确无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的大民事诉讼或者仲裁。

五 最近一年及一前主要财务数据

资产负债表

	2012 年 6 月 30 日	负债和所有者权益	2012 年 6 月 30 日		货币资金	30,000.00	短期借款	
流动资产		流动资产	-	交易性金融资产	-	交易性金融负债	-	
货币资金	30,000.00	短期借款	-	应收票据	-	应付票据	-	
交易性金融资产	-	交易性金融负债	-	应收股利	-	应付股利	-	
应收票据	-	应付票据	-	应收利息	-	应付利息	-	
应收账款	-	应付账款	-	应收股利	-	应付股利	-	
应收利息	-	预收账款	-	其他应收款	-	应交税费	-	
应收账款	-	应付职工薪酬	-	预付账款	-	应付利息	-	
其它收款	-	应交税费	-	存货	-	应付股利	-	
预付账款	-	应付利息	-	一年内到期的流动资产	-	其它应付款	-	
存货	-	应付股利	-	其他流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-	
	-	其他应付款	-	流动资产合计	30,000.00	其它流动负债	-	
一年内到期的流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-	非流动资产	-	流动负债合计	-	
其他流动资产	-	其他流动负债	-	非流动资产	-	流动负债合计	-	
流动资产合计	30,000.00	其他流动负债	-	可供出售金融资产	-	非流动负债合计	-	
非流动资产	-	流动负债合计	-	持有至到期投资	-	长期借款	-	
可供出售金融资产	-	非流动负债	-	投资性房地产	-	应付债券	-	
持有至到期投资	-	长期借款	-	长期股权投资	-	长期应付款	-	
投资性房地产	-	应付债券	-	长期应付款	-	专项应付款	-	
长期股权投资	-	专项应付款	-	固定资产	-	预计负债	-	
长期应收款	-	预计负债	-	减:累计折旧	-	递延所得税负债	-	
固定资产	-	递延所得税负债	-	固定资产净值	-	其他非流动负债	-	
减:累计折旧	-	其他非流动负债	-	减:固定资产减值准备	-	非流动负债合计	-	
固定资产净值	-	非流动负债合计	-	固定资产净额	-	负债合计	-	
减:固定资产减值准备	-	负债合计	-	生产性生物资产	-			
固定资产净额	-			工程物资	-	所有者权益(股东权益)	-	
生产性生物资产	-			在建工程	-	实收资本(股本)	30,000.00	
工程物资	-	所有者权益(股东权益)	-	固定资产清理	-	资本公积	-	
在建工程	-	实收资本(股本)	30,000.00	无形资产	-	减:库存股	-	
固定资产清理	-	资本公积	-	商誉	-	盈余公积	-	
无形资产	-	减:库存股	-	长期待摊费用	-	未分配利润	-	
商誉	-	盈余公积	-	递延所得税资产	-	其他流动资产	-	
长期待摊费用	-	未分配利润	-	非流动资产合计	-			
递延所得税资产	-	所有者权益(股东权益)合计	30,000.00	资产总计	30,000.00	负债和所有者权益(股东权益)合计	30,000.00	
其他非流动资产	-							
非流动资产合计	-							
资产总计	30,000.00	负债和所有者权益(股东权益)合计	30,000.00					

项 目		2012年上半年度	单位:元	一、营业收入	0
减:营业成本	0			减:营业成本	0
营业税金及附加	-			营业税金及附加	-
销售费用	-			销售费用	-
管理费用	-			管理费用	-
财务费用	-			财务费用 (收益以“+”号填列)	-
财务费用 (收益以“+”号填列)	-			资产减值损失	-
资产减值损失	0			加:公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	-
加:公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	-			投资收益 (净损失以“-”号填列)	-
投资收益 (净损失以“-”号填列)	-			其中:对联营企业与合营企业的投资收益	-
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	-			二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	0
营业外收入	-			营业外收入	-
减:营业外支出	-			减:营业外支出	-
其中:非流动资产处置净损失 (净收益以“+”号填列)	-			其中:非流动资产处置净损失 (净收益以“+”号填列)	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	0			三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	0
减:所得税	-			减:所得税	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	0			四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	0
五、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益	0			五、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益	0

[illegible]

湖南润天科技发展有限公司	普通合伙人	100	3.33%
陈耀	有限合伙人	2,900	96.67%

湖南润天科技发展有限公司基本信息如下：

公司名称：	湖南润天科技发展有限公司
公司性质：	有限责任公司
注册地址：	长沙高新开发区麓谷大道 682 号软件中心大楼 15B 层
注册资本：	1,000 万元
法定代表人：	江文明
经营范围：	新技术、新产品、产品的研发、开发和应用推广服务,房地产项目的投资及其咨询服务
股权结构：	江文明持股 51%, 黎成 29%, 刘旭 6%, 冯 7%, 何亚科 7%

长沙泽润的主营业务情况

长沙泽润成立于 2012 年, 参与本次非公开发行, 尚未开展其他业务。

长沙泽润及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到过任何证券市场(指证券市场明显无关联的除外)、刑事处罚, 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

近 1 年及一期主要财务数据

资产	2012 年 6 月 30 日	负债及所有者权益	2012 年 6 月 30 日
流动资产:	流动负债:		

单位: 元

资产	2012 年 6 月 30 日	负债及所有者权益	2012 年 6 月 30 日
流动资产:	流动负债:		

单位: 元

白 7 号被覆膜的主营业务情况

白 7 号被覆膜成立于 2012 年, 参与本次非公开发行, 尚未开展其他业务。

白 7 号被覆膜及其合伙人、高级管理人员最近五年未受到过任何证券市场(指证券市场明显无关联的除外)、刑事处罚, 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

近 1 年及一期主要财务数据

资产	2012 年 6 月 30 日	负债及所有者权益	2012 年 6 月 30 日
流动资产:	流动负债:		

单位: 元

交易性金融资产	-	交易性金融负债	-	交易性金融资产	-	交易性金融负债	-
应收票据	-	应付票据	-	应收票据	-	应付票据	-
应收账款	-	应付账款	-	应收账款	-	应付账款	-
应收利息	-	预收账款	-	应收利息	-	预收账款	-
应收账款	-	应付职工薪酬	-	应收账款	-	应付职工薪酬	-
其它应收款	-	应交税费	-	其它应收款	-	应交税费	-
预付账款	-	应付利息	-	预付账款	-	应付利息	-
存货	-	应付股利	-	存货	-	应付股利	-
一年内到期的流动资产	-	其他流动资产	-	一年内到期的流动资产	-	其他流动资产	-
其他流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-	其他流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-
流动资产合计	30,000,000	其他流动负债	-	流动资产合计	30,000,000	其他流动负债	-
非流动资产	-	递延所得税资产	-	非流动资产	-	递延所得税资产	-
可供出售金融资产	-	非流动负债	-	可供出售金融资产	-	非流动负债	-
持有至到期投资	-	长期借款	-	持有至到期投资	-	长期借款	-
投资性房地产	-	应付债券	-	投资性房地产	-	应付债券	-
长期股权投资	-	长期应付款	-	长期股权投资	-	长期应付款	-
长期应收款	-	专项应付款	-	长期应收款	-	专项应付款	-
固定资产	-	预计负债	-	固定资产	-	预计负债	-
减:累计折旧	-	递延所得税负债	-	减:累计折旧	-	递延所得税负债	-
固定资产净值	-	其他非流动负债	-	固定资产净值	-	其他非流动负债	-
减:固定资产减值准备	-	非流动负债合计	-	减:固定资产减值准备	-	非流动负债合计	-
固定资产净额	-	负债合计	-	固定资产净额	-	负债合计	-
生产性生物资产	-		-	生产性生物资产	-		-
工程物资	-	所有者权益(股东权益)	-	工程物资	-	所有者权益(股东权益)	-
在建工程	-	实收资本(股本)	30,000,000	在建工程	-	实收资本(股本)	30,000,000
固定资产清理	-	资本公积	-	固定资产清理	-	资本公积	-
无形资产	-	减:库存股	-	无形资产	-	减:库存股	-
商誉	-	盈余公积	-	商誉	-	盈余公积	-
长期待摊费用	-	未分配利润	-	长期待摊费用	-	未分配利润	-
递延所得税资产	-	所有者权益(股东权益)合计	30,000,000	递延所得税资产	-	所有者权益(股东权益)合计	30,000,000
其他非流动资产	-		-	其他非流动资产	-		-
非流动资产合计	-		-	非流动资产合计	-		-
资产总计	30,000,000	负债和所有者权益(股东权益)总计	30,000,000	资产总计	30,000,000	负债和所有者权益(股东权益)总计	30,000,000

利润表

单位:元

项 目	2012年上半年度
一、营业收入	0
减:营业成本	0
营业税金及附加	-
销售费用	-
管理费用	-
财务费用 (收益以“-”号填列)	-
资产减值损失	0
加:公允价值变动收益 (净损失以“-”号填列)	-
投资收益 (净损失以“-”号填列)	-
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	-
二、营业利润 (净损失以“-”号填列)	0
营业外收入	-
减:营业外支出	-
其中:非流动资产处置净损失 (净收益以“-”号填列)	-
三、利润总额 (净损失以“-”号填列)	-
减:所得税	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	0
五、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益	-

3. 武汉经科的简要财务状况

```

graph TD
    subgraph BalanceSheet [资产负债表]
        direction TB
        Assets[资产]
        Liabilities[负债和所有者权益]
        Assets --- Liabilities
        Assets --- NonCurrentAssets[非流动资产]
        Assets --- CurrentAssets[流动资产]
        Liabilities --- LiabilitiesSection[负债]
        Liabilities --- Equity[所有者权益]
    end

    subgraph ProfitStatement [利润表]
        direction TB
        ProfitBeforeTax[利润总额]
        ProfitAfterTax[净利润]
        ProfitBeforeTax --- ProfitAfterTax
    end

    Revenue[营业收入] --> ProfitBeforeTax
    Cost[营业成本] --> ProfitBeforeTax
    Tax[营业税金及附加] --> ProfitBeforeTax
    SalesExp[销售费用] --> ProfitBeforeTax
    MgmtExp[管理费用] --> ProfitBeforeTax
    FinanceExp[财务费用] --> ProfitBeforeTax
    ImpairmentLoss[资产减值损失] --> ProfitBeforeTax
    OtherIncome[其他收益] --> ProfitBeforeTax
    ProfitBeforeTax --> ProfitAfterTax
    TaxExpense[所得税] --> ProfitAfterTax

    ProfitAfterTax --> Equity
    Equity --- Capital[资本]
    Equity --- Reserves[留存收益]
  
```

资产负债表

单位:元

资产	2012年9月30日	负债和所有者权益	2012年9月30日
流动资产:	-	流动负债:	-
货币资金	20,699,149.42	短期借款	-

与控股股东及实际控制人之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	-	-	交易性金融资产	-	交易性金融负债
与关联方之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	-	-	应收票据	-	应付票据
与关联方之间是否存在关联交易或潜在关联交易的情况	-	-	应收账款	-	应付账款
本次发行募集资金披露 24 个月内宁波波理端, 其执行事务合伙人上海明致股权投资管理有限公司及委托代表宋晓红、实际控制人张银侠与上市	-	-	预付账款	-	预收账款

之间不存在重大交易情况。	预付款项	-	预收款项	-
九、财务担保	应收利息	-	应付职工薪酬	-
宁波瑞丰于 2012 年 10 月 29 日作出如下特别承诺:	应收股利	-	应付税费	-
“宁波瑞丰投资合伙企业(有限合伙)成为瑞丰投资控股的子公司,作为瑞丰投资控股的子公司,仅作为瑞丰投资控股的财务投资者,宁波瑞丰投资控股完全负责,符合合伙企业法第五条,不得清偿债务和清算资产等对债权人权益的事项,表决权、宁波瑞丰投资控股完全负责	其他应收款	-	应付利息	-

合伙人 环境润投资控股有限公司、高级管理人员人选。	存货	-	应付股利	-
六、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基本情况（一）天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	一年内到期的非流动资产	-	其他应付款	14,400,000.00
名称：天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-

执行事务合伙人:天津诺高天壹股权投资基金管理有限公司(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	流动资产合计	20,699,149.42	其他流动资产合计	
注册地址:天津市滨海新区汉沽 13888 号滨海新区汉沽科技大道 188 号滨海新区综合服务中心 5 号楼 304 号	非流动资产合计		流动资产合计	14,403,000.00
经营范围:从事对天津市内企业的投资,对上市公司和非公开发行股票的投资和受托资产管理。	可供出售金融资产		非流动资产合计	
天津诺高非控股合伙企业(有限合伙)天津诺高天壹股权投资基金管理有限公司(有限合伙)天津诺高天壹资产管理集团有限公司(有限合伙)				

截至本报告期末，关联非并表的结构如下：					
	出资比例 (%)	出资比例 (%)	认缴出资比例 (%)	合伙人类型	
天津硅谷天壹股权投资基金管理有限公司	10	10%	普通合伙人		持有非并表投资收益
硅谷天壹资产管理集团股份有限公司	90	90%	有限合伙人		长期股权投资
关联硅谷天壹股权投资基金管理有限公司基本情况：					
公司名称：	天津硅谷天壹股权投资基金管理有限公司				长期股权投资
住所：	天津市滨海新区响螺湾 2 号 2-1004				固定投资
注册资本：	人民币 1,000 万元				在建工程
公司类型：	有限责任公司 (法人独资)				递延所得税负债
经营范围：	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。				其他非流动资产
股权结构：	硅谷天壹资产管理集团股份有限公司持股 100%				金融资产合计
天津硅谷天壹资产管理集团股份有限公司基本情况：					
公司名称：	硅谷天壹资产管理集团股份有限公司				金融资产合计
住所：	北京市海淀区中关村大街甲 12 号 17 层 1708				商誉
注册资本：	人民币 47,000 万元				长期待摊费用
公司类型：	股份有限公司 (上市公司)				盈余公积
经营范围：	投资管理；资产管理；投资管理。				递延所得税资产
股权结构：	李国祥 1.5%、王林权 1.15%、山水控股集团有限公司 43.44%、华信国际(山东)控股 50%、王林江控股 50%。				其他非流动资产
					所有者权益合计
					净资产合计
					总资产合计
					负债和所有者权益总计

三、天津恒丰的主营业务情况 天津恒丰成立于 2011 年 4 月 12 日，主要经营于有市场发展潜力的快速成长期及成熟期企业，投资形式包括但不限于与并购重组相关的股权投资、成长期企业的 PPE-IO 投资、上市公司大额收购和定向增发，以及其他战略股权投资等。	项 目 一、营业收入	本期金额 -	累计金额 -
--	---------------	-----------	-----------

的普通合伙及合伙人。高级管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（与证券市场无关系的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	副经理或董秘	-	-
伍、最近一年及一期主要财务数据	营业收入及附加	-	-
	销售费用	-	-
	管理费用	14,400,000.00	14,666,558.00

[illegible][illegible]

利欧股份

单位:元

项 目	2012年上半年	2011年度	Univ. Prof. Dr. Helmut Roschl	29,208.67	1.75%
一、营业收入	-	-	Dr Michael Aschauer	27,658.00	1.66%
减:营业成本	-	-	Walter-Michael Muller	18,200.00	1.09%
营业税金及附加	-	-	总 计	1,670,200.00	100%
销售费用	-	-	3. Sney Motors 的子公司情况		
管理费用	-	-	Sney Motors 拥有四家全资子公司, 全资子公司 Sney Motors Liegenschaftsbau GmbH 位于奥地利萨尔茨堡, 于萨尔茨堡进行商业注册, 注册号为 FN 2212040, 负责物业管理。		
财务费用 (收益以“+”号填列)	-2,444.07	-2,471.93	全资子公司 Sney Motors North America Inc. 位于美国 3014 Lantry Ave #12, Panama City, Florida USA 32405, 负责北美地区的市场营销。		
资产减值损失	-	-	C. Sney Motors 的主要资产情况		
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	Sney Motors 的主要资产为固定资产(土地使用权利, 房屋建筑物和设备等), 无形资产(软件, 研发项目的投入等), 均处于正常使用状态, 其中固定资产包括:		
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-	1. 土地使用权利(Sney Motors 拥有的土地位于奥地利萨尔茨堡, Ino Salzburg, Sney 4407, 土地面积 13,878.00 平方米, 土地证号分别为 7234 和 8207 GKS 48 42920 (SR 48 0207) GKS, 租赁与奥地利 Sney Motors 有限公司于萨尔茨堡签订使用期限, 土地所有权人为全资子公司 Sney Motors Liegenschaftsbau GmbH, 前述土地使用权利均按照约定履行, 已无受限。		
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	2. 房屋建筑物: 位于奥地利萨尔茨堡 Ino Salzburg, Sney 4407, 总建筑面积 4335 平方米, 房屋的权利人为全资子公司 Sney Motors Liegenschaftsbau GmbH, 按照合同约定, 该等房屋所有权人已经取得, 房屋建筑物具体情况如下:		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,444.07	-1,538.07			
减:营业外收入	-	-			
减:营业外支出	-	-			
其中:非流动性资产处置净损失 (收益以“+”号填列)	-	-			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,444.07	-1,538.07			
减:所得税	-	-			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,444.07	-1,538.07			
五、每股收益: 基本每股收益	-	-			
注:以上财务报表数据均按审计					
后,关于净利润的认定资金来源					
由于关于净利润的资金来源完全来源于其自筹资金,不存在信息披露义务人的资金来源不合法的情形,不存在占用或权益变动所得的股份发行等金融活动和因购置设备融资的情形,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方为的情形。					
七、其他竞争与关联交易情况					
除前次与上市公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,不存在关联交易。					
八、重大交易事项					
本次发行募集资金将在 24 个月内与天津津北及其控股股东和实际控制人及上市公司之间不存在重大交易情况。					
九、其他事项					
合 计					4,535.00

[illegible]

2012年10月29日,公司与本非公开发行股份认购人签订认购合同,认购人包括:长清源、长沙源、宁波源、天津源、天津信分别签署了《创业板非公开发行股份认购合同》,合同主要内容如下:

一、认购方式及认购股数数量

本次非公开发行人民币股票数量合计 341,465,300 股,6 名认购人认购全部以现金进行认购,其中:

序号	认购人名称	认购股数(股)
1	长清源	10,000,000
2	长沙源	10,000,000
3	宁波源	10,000,000
4	天津源	10,000,000
5	天津信	10,000,000
6	天津源	10,000,000

序号	发行对象	认购股份数量 (股)	认购金额 (元)	
1	美达钢网	83,857.40	399,999,798.00	德国
2	长沙泽润	52,410.90	249,999,993.00	奥地利
3				奥地利
4				公称

3	长沙泽鑫	52,410,900	249,999,950.00	4	内燃机的水泵、水泵卸壳密封传动带	奥地利
4	宁波贝鑫	41,928,700	199,999,899.00	6	由一个内燃机和一个发电机组成的发电装置已成	美国、波兰、美国、加拿大
5	宁波彼得	41,928,700	199,999,899.00	7	气缸呈 Y 型排列的内燃机	德国
5	宁波海昌	41,928,700	199,999,899.00			

6	大连恒平	41,928.00	199,999,899.00	8	合金钢零件的磨加工工艺,用厚板共磨工艺	全球
	合计	314,465.30	1,499,999,481.00	9	V型发动机的曲轴轴承结构	奥地利
二、认购价格				10	内燃机的附件分体装配和对其的调准工艺	德国、欧洲
本次非公开发行股票定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。每股认购价格不低于定价基准日前二十个交易日在						

及/或其所上的甲类股票交易总额的 90%。定价基准前二十个交易日股票交易均价的定价基准前二十个交易日股票交易及总定价基准前二十个交易日股票交易及总金额为 14.77 亿元。 本公司和认购人双方同意，在股东大会作出定价基准日至发行日期间如发生现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，应对认购人的股票数量及认购价格作相应除权除息处理，并相应调整。 三、支付方式	11 现金认购及其特定 12 用于混合支付中的现金支付的动机	美国、英国、德国、法国、意大利、韩国、加拿大、中国、印度、日本 美国、中国
--	--	---

1. 主要业务介绍

Seyr Motors 的前身是 1864 年创立于奥地利, 有着 150 年历史的奥地利大型国有汽车集团——斯太尔-戴姆勒-普赫公司 (Seyr Motor)。目前已发展成为集船舶、航空、汽车、农业机械等多元化研发、制造、装配和售后一体化的供应商, 同时也将专业技术授予全球知名的

本公司和认购人双方同意确认：认入人在本合同项下的股票在本次公发行权有效期内，日本公司董事会的公告有效期三十个工作日内予以确定，不得转让或质押。

c、合同生效条件和生效时间

1. 本公司和认购人双方同意确认：本合同在下列条件全部满足之日起正式生效：

① 认购人股东会或合伙人会议决议批准认购人认购本次公发行的股份；

(以下无正文)

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年（未经审计数据）
(百万日元)	1,163	2,202	2,618	2,858	2,858

7. 本公司董事会、股东大会均通过决议批准本次非公开发行股票；

8. 陆洪达经本公司和认购人双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

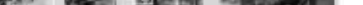
9. 陆公司本次非公开发行股票及认购人认购本次非公开发行股票的股份事项均获得中国证监会核准。

10. 本公司和认购人双方同意并确认，除本合同规定的条款和条件外，双方对本次股票认购事宜不再附带任何其他保留条款或前置

六、违约责任

本公司和认购人双方同意并确认,在本合同签署后,双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同中相关保证及义务,均应承担相应的违约责任。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目:						
项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入金额 (万元)				

购买沃太格柏顿硅谷天壹投资有限公司 100%股权项目 (注)	50,000	50,000
Steris Motion 增资扩产项目	30,000	30,000
公司技术研发项目	30,000	30,000



补充流动资金	199,999,981	39,999,981
合 计	149,999,981	149,999,981

注:舜石投资有限公司是武汉科福联合天空堂投资有限公司的全资子公司,是公司本次非公开发行股票募集资金运用的目标企业,以上项目投资总额149,999,981万元,拟全部由该募集资金公司支付。

除自主研发和生产外,舜石 Motors 也通过许可形式与全球知名公司签订许可协议来开发或制造其特定技术。如将涡轮增压器许可给博世 BSH 或罗姆哈斯达 Harsco,将 DAEWOO 重卡卖给 韩国大宇 汽车,将涡轮增压器许可给韩国 LG 公司,将涡轮增压器许可给 BOSCH 博世公司,GAZ 和 AM General 生产并运营到其各自的产品中,目前有超过 10 万台舜石 Motors 生产或通过授权许可可生产的产品被发运到世界各地。

本公司未支付任何募集款项亦未支付任何利息及人员募集成本, 不超出公司当期净资产自筹资金, 不超出公司净资产的10%。本次募集资金到账后, 公司将按照以下用途使用:

一、用于偿还公司到期借款本息, 超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到账之前, 公司将根据项目实际情况, 首先以自有资金及银行承兑票据支付利息, 以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的情况下, 公司亦可根据项目的实际需要, 对上述项目募集资金金额作适当调整。

二、用于支付与偿还借款本息相关的银行手续费。

1. 基本情况
名称: 武汉桐桐谷天堂投资有限公司
注册地址: 武汉市东湖开发区华工科技园创新创业基地 2 幢 A 单元二层 201 号

法人代表: 乐荣军
注册资本: 30,000 万元人民币
实收资本: 30,000 万元人民币
公司地址: 有美路 5 号 (4 楼 401 室)
经营范围: 对企业的投资与投资管理, 咨询

武汉钢构成立于 2012 年 3 月 20 日，公司股东为天津津发冶金装备股份有限公司（以下简称“天津津发”），武汉钢构是天津津发为收购 Steyr Moten 而设立的收购主体，除了持有 Steyr Moten 股权，并作为 Steyr Moten 的母公司履行正常职能、规划和统筹 Steyr Moten 的经营业务和国产化生产事宜，武汉钢构没有实质进行其他经营性业务。

2. 股权结构图

The diagram illustrates the corporate structure where Tianjin Jinfeng Metallurgical Equipment Co., Ltd. holds 100% of the shares in Wuhan Ganggou.

(下转 D11 页)