

(上接B18版)

2015年10月27日,公司完成上述新增股份登记及浙江鑫物产集团有限公司持有本公司399,977,543股股份(包含浙江鑫物产集团有限公司协议收购浙江物产金属集团有限公司所本公司50%股份)的注销工作。
本次重大资产重组后,目标公司均受浙江省国资委最终控制,构成同一控制下企业合并,本公司按本次收购合并事项已于2015年1月1日完成,并按照规定编制了2014年度、2013年度、2012年度备考合并财务报表。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年度、2013年度和2014年度备考财务报告出具了天健中[2015]413号《审计报告》。

1.备考财务报表的编制基础
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关规定,本公司需对拟收购浙江鑫物产集团有限公司的资产的财务报表编制备考财务报表。本备考财务报表系根据目标公司净资产之相关协议约定,并按照以下假设基础编制:
1)假设浙江鑫物产集团有限公司有限公司发行股份购买资产的相关方案获得有权部门批准并实施;
2)假设本公司收购浙江鑫物产集团有限公司已于2015年1月1日完成,即本公司收购合并浙江鑫物产集团有限公司的股权于2012年1月1日即已存在且持续经营至今;
4)假设本公司发行股份购买资产浙江鑫物产国际贸易有限公司持有鑫物产有限公司60%的股权已于2012年1月1日完成,即本公司2012年1月1日起持有浙江鑫物产国际贸易有限公司2.29%股权。

2.备考财务报表
(1)备考资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(2)备考现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

(2)备考利润表

Table with 4 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

(3)备考现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(3)备考现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(四)公司最近三年及一期主要财务指标

Table with 5 columns: 财务指标, 2015年9月30日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动比率, 资产负债率, etc.

注:上述财务指标的计算方法如下:
1.流动比率=流动资产/流动负债
2.资产负债率=总负债/总资产
3.应收账款周转率=营业收入/应收账款(含应收账款)平均余额,其中2015年1-9月应收账款周转率=(12\*营业收入)/应收账款(含应收账款)平均余额

4.应收账款周转率=营业收入/应收账款(含应收账款)平均余额,其中2015年1-9月应收账款周转率=(12\*营业收入)/应收账款(含应收账款)平均余额

5.存货周转率=营业收入/存货平均余额,其中2015年1-9月存货周转率=(12\*营业收入)/存货平均余额

6.EBIT(息税前利润)=利润总额+计入财务费用的利息支出
7.利息保障倍数=利润总额+利息支出/资本化的利息支出
(五)公司管理层对备考财务报表分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1.资产负债结构分析

(1)资产结构分析

Table with 7 columns: 项目, 2015年9月30日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,公司合并资产总额分别为92,426,960.15万元、279,930,980.57万元、3,031,944,556.71万元及718,539.69万元,呈逐步增长趋势。行业特点决定了本公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产,固定资产规模不大,故本公司非流动资产/资产总额比例较低。2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,本公司流动资产占资产总额的比例分别为66%、82.81%、80.91%和79.57%,公司在生产经营的同时,流动资产/非流动资产在总资产中的占比保持基本稳定,反映了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。

(2)负债结构分析

Table with 7 columns: 项目, 2015年9月30日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动负债, 短期借款, 应付账款, etc.

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,公司负债合计分别为1,883,520.09万元、2,160,243.33万元、2,302,237.74万元和5,782,052.47万元。报告期内,负债规模随公司经营规模的扩大而有所提高,流动负债占负债总额的比例分别为91.82%、79.25%、83.42%和70.78%,占比相对较高。

2.现金流量分析

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 经营活动现金流小计, 经营活动现金流净额, etc.

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-52,988.05万元、-188,774.99万元、-127,510.51万元和319,131.72万元,前三年公司经营活动产生的现金流量净额持续为负,主要系随着公司业务规模的扩张,大宗商品贸易类业务备货及房地产方面的投入导致公司的经营活动现金流量一直处于流出状态。随着低效资产的剥离,公司重大资产重组工作的完成,公司盈利能力增强,经营活动现金流量有所好转。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-44,717.49万元、-70,021.40万元、-35,812.24万元和-297,544.67元,投资活动均为现金净流出,原因在于随着公司目标项目的稳步实施,近年来自来生产经营规模不断扩大,公司在在建固定资产、无形资产以及对外投资等方面大量投入。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为219,128.97万元、190,911.66万元、136,393.26万元和530,194.60万元,筹资活动均为现金净流入。主要原因系公司于业务扩张期,为满足持续增加的资金需求,公司通过金融机构借款、发行中期票据、短期融资工具等方式加大了外部融资力度,以保持公司资金链平衡。

3.偿债能力分析

Table with 5 columns: 财务指标, 2015年9月30日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动比率, 资产负债率, etc.

报告期内,公司的流动比率、速动比率及资产负债率均保持稳定,2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,流动比率分别为1.16、1.32、1.28和1.17,速动比率分别为0.41、0.41、0.42和0.65,报告期内公司的流动比率大于1,总体较稳定,说明公司的短期偿债能力较强,流动比率高于1,主要是由于公司主要从事大宗商品贸易业务及一定规模的房地产业务,期末存货金额较大。

报告期内,公司资产负债率较高,主要系公司目前处于业务扩张期,资本运作、控股子公司各板块业务快速扩张导致公司资本和债务支出增长较快,报告期内,公司主要通过增加银行借款、发行中期票据、发行公司债券等方式缓解公司的流动资金压力,从而使得公司资产负债率处于较高水平。

报告期内,利息保障倍数大于1,利息保障倍数较为稳定,利息保障倍数较为稳定,说明公司的短期偿债能力较强,流动比率高于1,主要是由于公司主要从事大宗商品贸易业务及一定规模的房地产业务,期末存货金额较大。

报告期内,公司整体发展态势稳定,净利润分别为57,258.23万元、71,192.51万元、45,857.47万元和161,533.28万元,净利润主要来自于经营性业务利润与投资收益,三费合计分别为190,737.11万元、187,340.98万元、186,322.56万元和288,814.76万元,三费合计占净利润比例,表明公司对费用的控制能力较强,整体来看,虽然经济增速放缓,大宗商品贸易价格波动较大,但得益于合理的规模优势和良好的市场布局,公司收入规模保持增长,随着低效资产的剥离,公司重大资产重组工作的完成,公司盈利能力将进一步得到增强。

4.盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

报告期内,公司整体发展态势稳定,净利润分别为57,258.23万元、71,192.51万元、45,857.47万元和161,533.28万元,净利润主要来自于经营性业务利润与投资收益,三费合计分别为190,737.11万元、187,340.98万元、186,322.56万元和288,814.76万元,三费合计占净利润比例,表明公司对费用的控制能力较强,整体来看,虽然经济增速放缓,大宗商品贸易价格波动较大,但得益于合理的规模优势和良好的市场布局,公司收入规模保持增长,随着低效资产的剥离,公司重大资产重组工作的完成,公司盈利能力将进一步得到增强。

公司将立足原有汽车销售后服务、房地产和金融业务,充分发掘浙江鑫物产集团有限公司大宗商品供应链集成服务方面的优势,以本次收购合并浙江鑫物产集团有限公司为契机,通过体制的改革,重点在发展战略、管控能力、业务布局、激励机制等方面全面深化,通过全面融入供应链集成服务,公司将进一步实现一体化服务和资金利用最大化,全面提升公司供应链集成服务,逐步形成一体两翼(集团服务为主体、金融和国际业务为两翼)的业务格局和重资产的业务格局,努力成为集现代物流产业、现代物流方式、现代企业制度为一体的国际一流的供应链集成服务商,打造流通4.0新型综合商社,增强上市公司的综合竞争能力和持续经营能力。

(1)供应链集成服务

围绕4.0模式以互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑,以物流驱动为理念,以大型物流企业为核心,以供应链上下游的供应商、制造商、分销商等利益相关方紧密生态实现共生共赢为宗旨,实现线上线下结合的平台化运营特征,以大数据和供应链服务转变传统供应链集成服务模式。

1)平台化,利用公司的项目组织优势、渠道网络优势和专业化优势,依托互联网、物联网、大数据和云计算等现代信息技术,搭建基于B2B模式的资源项目集成服务平台和跨境电商平台。

2)集成化,依托平台的供应链集成商、物流、资金流和信息流协同化服务,为供应链上下游客户提供系统解决方案。

3)智能化,依托平台高效协同、敏捷响应,满足消费者个性化的个性化需求,实现生产柔性化定制,让用户更专业的服务商家。

4)金融化,依托平台实现产业资本、社会资本和金融资本深度融合,互为支持、互为需求,凸显供应链金融的价值,打造上通下更便捷的智融闭环。

(2)金融

1)发展贸易贸易金融,在经贸贸易流通专业化运营基础上,发展产业链投融资模式,通过兼并重组、合作合作的多业态战略实现行业快速扩张,形成贸易公司、生产、金融、信息、物流等产业协同与协同融合功能于一体的贸易公司形式的组织模式,实施专业化运营,建立产业间良性的协同机制,提高贸易金融服务水平,实现上下游产业链贸易服务一体化。

2)打造独立金融产业,根据政策可行性、行业盈利、产融协同和金融外部性四大原则对金融子行业进行甄别,灵活运用并购、收购或兼并等多种介入方式,选择能最大化整合产业链上下游的行业企业,遵循“降维打击”的原则,对于重点企业的行业优先谋划,获取投资公司、证券、期货、第三方支付牌照,其业务能力大行业则依据集展发展策略适时选择介入。在布局金融板块过程中实现现代化、规模化,形成以证券公司、保险(公司)性金融公司作为第一梯队、期货、租赁(资产)保理作为第二梯队,以第三方支付、基金所供应链金融业务作为第三梯队,债务(资产)证券化作为第三梯队的协同,实现板块间的互动,打造金融板块旗舰企业,优先将金融资源满足旗舰企业的发展,提升旗舰企业的行业地位,从而实现金融板块整体竞争力的提升。

(3)其他
1)低维发展现有产业,把握产业链和低成本扩张机会,围绕流通产业转型升级和产业链延伸,科学谋划,精心布局,推进物流、化工、热、电、医药、民爆、物流等实体经济与金融的深度融合,如节能环保、节能环保、生物医药、新能源汽车、公共事业以及养老服务等,医疗健康产业,通过并购重组整合发展领域,加快构建具有竞争力的产业板块。

通过上述公司发展战略的落地和实施,预计未来上市公司盈利能力将进一步提升,有望迎来新一轮的快速发展。

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构,补充流动资金中的一种或多种。具体用途经股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求确定,在上述范围内实施。

本期债券发行完成后,将进一步提高公司的资产负债率,使公司的偿债风险降低,短期偿债能力将有所增强,并有利于公司中长期业务的快速发展和战略目标的稳步实施。

截至2015年9月30日,公司除为自身借款和为子公司借款提供担保外,对外担保余额为74,481.84万元。截至2015年9月30日,公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来发展前景可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年10月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年10月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号京润国际大厦4楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,412,220,398
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.32

(四)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司董事长汪俊生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书周晓琳出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,181,324, 99.98, 60,300, 0.02, 0, 0.

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.02.议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.03.议案名称:发行价格和定价方式
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.04.议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.05.议案名称:发行数量及认购方式
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.06.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

2.07.议案名称:募集资金专项账户的设立
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

证券代码:600074 证券简称:保千里 公告编号:2015-117

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告

7.议案名称:《关于公司本次非公开发行股票及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

8.议案名称:《关于公司与庄敬签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

9.议案名称:《关于提请股东大会批准汪俊生先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,179,324, 99.98, 62,300, 0.02, 0, 0.

10.议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 392,193,724, 99.98, 47,900, 0.02, 0, 0.

11.议案名称:《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,412,158,098, 99.99, 61,300, 0.01, 0, 0.

12.议案名称:《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,412,158,098, 99.99, 61,300, 0.01, 0, 0.

13.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,412,158,098, 99.99, 61,300, 0.01, 0, 0.

14.议案名称:《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,412,158,098, 99.99, 61,300, 0.01, 0, 0.

15.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,412,158,098, 99.99, 61,300, 0.01, 0, 0.

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 52,188,400 99.88 60,300 0.12 0 0.00

2.01 发行股票的种类和面值 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.02 发行方式和发行时间 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.03 发行价格和定价方式 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.04 发行对象 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.05 发行数量及认购方式 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.06 限售期 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.07 募集资金金额和使用 52,187,400 99.88 61,300 0.12 0 0.00

2.08 本次非公开发行股票的公司滚存未分配利润安排 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.09 关于本次非公开发行股票决议的有效性 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

2.10 上市地点 52,187,400 99.88 61,300 0.12 0 0.00

3 关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案 52,205,300 99.91 43,400 0.09 0 0.00

4 关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案 52,205,300 99.91 43,400 0.09 0 0.00

5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案 230,683,686 99.97 61,300 0.03 0 0.00

6 关于提请股东大会授权董事会议事范围内非公开发行股票相关事项的决议 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

8 关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案> 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

9 关于提请公司股东大会批准汪俊生先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案 52,186,400 99.88 62,300 0.12 0 0.00

10 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 52,200,800 99.90 47,900 0.10 0 0.00

11 关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案 230,683,686 99.97 61,300 0.03 0 0.00

12 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案 230,683,686 99.97 62,300 0.03 0 0.00

13 关于修订<募集资金管理制度>的议案 230,683,686 99.97 61,300 0.03 0 0.00

14 关于制定<对外投资管理制度>的议案 230,683,686 99.97 61,300 0.03 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案1、2、3、4、6、7、8、9、10为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东汪俊生、庄明、陈海昌、蒋俊杰回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
2.律师事务所名称:国枫律师事务所
3.律师事务所地址:深圳市福田区

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本预案要求的其他文件。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015年10月29日