(上接B6版)

首次公开发行时公司前十大股东持股如下：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	洋浦鑫民实业有限公司	25.90	12,956,740
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	22.21	11,105,777
3	北方商用技术有限公司	7.40	3,701,926
4	广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司	7.40	3,701,926
5	长白计算机集团公司	7.40	3,701,926
6	沈阳建设投资公司	2.22	1,110,578
7	沈阳高技术发展公司	1.48	740,385
8	汪涨甫	0.42	215,000
9	杨超平	0.24	117,600
10	方文其	0.22	110,000

（二）历次股本变动情况

1、1999年实施1998年利润分配方案

1999年4月，公司实施1998年度分红方案，以总股本50,019,258股为基数，向全体股东每10股送2股，共计10,003,851股，总股本增加到60,023,109股。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	洋浦鑫民实业有限公司	25.90	15,548,088
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	22.21	13,326,932
3	长白计算机集团公司	7.40	4,442,311
4	广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司	7.40	4,442,311
5	沈阳北方商用技术有限公司	7.40	4,442,311
6	深圳国信商务有限公司	2.46	1,332,694
7	沈阳市建设投资公司	2.22	888,462
8	沈阳高技术发展公司	1.48	258,000
9	同益证券投资基金	0.32	141,120
10	深圳市信托建设监理有限公司	0.19	113290

2、1999年9月实施配股方案

1999年9月，公司实施了1998年度配股方案，每10股配3股，按送股除权后的配售比例为每10股配2.5股，共配股7,787,022股，总股本增加到67,810,131股。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	洋浦鑫民实业有限公司	28.66	19,435,110
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	19.65	13,326,932
3	长白计算机集团公司	6.55	44,412,311
4	广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司	6.55	44,412,311
5	沈阳北方商用技术有限公司	6.55	44,412,311
6	深圳国信商务有限公司	2.57	1,748,225
7	沈阳市建设投资公司	1.96	1,332,694
8	沈阳高技术发展公司	1.31	888,462
9	深圳国投证券公司成都营业部	0.35	241,496
10	韩为	0.16	114,262

3、2000年9月实施1999年利润分配方案

2000年9月，公司实施了2000年中期利润分配方案，以公积金每10转增股本10股，总股本增加到135,620,262股。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	洋浦鑫民实业有限公司	28.66	38,870,220
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	19.65	26,653,864
3	沈阳北方商用技术有限公司	6.55	8,884,622
4	广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司	6.55	8,884,622
5	长白计算机集团公司	6.55	8,884,622
6	沈阳市建设投资公司	1.97	2,665,388
7	沈阳高技术发展公司	1.31	1,776,924
8	兴科证券投资基金	1.18	1,600,000
9	陈学兴	0.15	200,000
10	于荣嘉	0.11	153,700

4、2000年11月，沈阳和光集团股份有限公司成为控股股东

2000年11月，沈阳和光集团股份有限公司受让公司原第一大股东洋浦鑫民实业有限公司持有的公司38,870,220股法人股，成为公司第一大股东，持股比例为28.66%。公司前十大股东情况如下：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	沈阳和光集团股份有限公司	28.66	38,870,220
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	19.65	26,653,864
3	沈阳北方商用技术有限公司	6.55	8,884,622
4	广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司	6.55	8,884,622
5	长白计算机集团公司	6.55	8,884,622
6	沈阳市建设投资公司	1.97	2,665,388
7	沈阳高技术发展公司	1.31	1,776,924
8	兴科证券投资基金	1.18	1,600,000
9	陈学兴	0.15	200,000
10	于荣嘉	0.11	153,700

5、2001年12月14日，经2001年第四次临时股东大会审议通过，北商技术由沈阳迁址深圳，深圳市工商行政管理局核准北商技术名称变更为"深圳和光现代商务股份有限公司"，企业法人营业执照注册号变更为4403011073428。

6、2007年1月实施股权分置改革

2007年1月，公司实施股权分置改革，股权分置改革方案为资本公积金定向向流通股股东每10股转增10股，相当于每10股送5.553股。2007年1月19日，公司2006年度第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。2007年1月31日，股改对价到账，公司总股本增至174,620,264股。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	洋浦鑫民实业有限公司	22.26	38,870,220
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	15.26	26,653,864
3	沈阳市技术改造基金办公室	11.19	19,546,168
4	长白计算机集团公司	6.55	8,884,622
5	沈阳市建设投资公司	1.53	2,665,386
6	尉世鹏	1.23	2,150,000
7	高淑清	1.11	1,943,682
8	孙蒙	0.94	1,633,000
9	顾鹤富	0.65	1,136,729
10	彭国峰	0.57	100,000

7、2007年11月股权拍卖

2007年11月16日，深圳市百安隆实业发展有限公司通过司法拍卖的方式获得本公司原第一大股东沈阳和光集团股份有限公司持的38,870,220股法人股，占公司总股本的22.26%。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	深圳市百安隆实业发展有限公司	22.26	38,870,220
2	沈阳中天电子发展股份有限公司	19.65	26,653,864
3	沈阳市技术改造基金办公室	11.19	19,546,168
4	长白计算机集团公司	5.09	8,884,622
5	胡健	1.72	3,000,000
6	沈阳市建设投资公司	1.53	2,665,386
7	尉世鹏	1.23	2,150,000
8	李海茂	0.97	1,700,000
9	顾鹤富	0.65	1,136,729
10	宁金波	0.29	50,000

8、2008年股权司法过户

公司原第一大股东深圳百安隆实业发展有限公司持有本公司38,870,220股股权被湖南省湘潭市中级人民法院依法冻结，中国登记结算公司深圳分公司已于2008年3月14日办理了相关股权冻结手续。深圳市利阳科技有限公司于2008年4月10日收到湖南省湘潭市中级人民法院（2008）潭中执字第35号裁定：深圳百安隆实业发展有限公司持有本公司38,870,220股过户到深圳市利阳科技有限公司名下所有。2008年4月14日深圳市利阳科技有限公司办理了相关股权过户手续，成为本公司第一大股东。实施后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	深圳市利阳科技有限公司	22.26	38,870,220
2	沈阳市技术改造基金办公室	11.19	19,546,168
3	中国信达资产管理公司	5.09	8,884,622
4	唐安光	4.58	8,000,000
5	杜俊杰	3.44	6,000,000
6	张树彬	2.86	5,000,000
7	李馨枝	2.67	4,653,864
8	胡建	1.72	3,000,000
9	刘建彤	1.72	3,000,000
10	张伟	1.53	2,665,386

9、发行股份购买资产

2011年10月9日，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会《关于核准深圳和光现代商务股份有限公司重大资产出售及向上海三湘投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2011］1589号）核准；同时，中国证监会以《关于核准上海三湘投资控股有限公司及一致行动人公告深圳和光现代商务股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2011］1590号）核准豁免三湘控股及其一致行动人的要约收购义务。本次发行股份总数为564,070,661股，其中，向三湘控股发行329,779,527股，向黄卫枝等8名自然人发行177,884,068股，向和方投资发行56,407,066股。本次发行后，和光商务总股本增至738,690,925股，股权结构如下：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	上海三湘投资控股有限公司	44.64	329,779,527
2	黄卫枝等8名自然人（一致行动人）	24.08	177,884,068
	其中：黄卫枝	20.52	151,609,659
	黄建	1.13	8,367,048
	许文智	1.02	7,520,942
	陈劲松	0.38	2,820,353
	厉农帆	0.22	1,598,200
	李晓红	0.38	2,820,353
	王庆华	0.23	1,706,000
	徐玉	0.2	1,441,513
3	深圳市和方投资有限公司	7.64	56,407,066
4	深圳市利阳科技有限公司	5.26	38,870,220
5	沈阳市技术改造基金办公室	2.65	19,546,168
6	中国信达资产有限公司	1.2	8,884,622
7	唐安光	1.08	8,000,000
8	杜俊杰	0.81	6,000,000
9	张树彬	0.68	5,000,000
10	李馨枝	0.63	4,653,864
11	其他社会股东	11.33	83,665,390
	股本总额	100	738,690,925

10、2014年非公开发行股份

2014年8月19日，公司非公开发行获得中国证监会《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］847号），核准公司非公开发行不超过19,886万股新股。

本次非公开发行股份总数为189,790,985股，2014年11月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了天职业字［2014］12359号《验资报告》。新增限售流通股份上市日为2014年12月1日，本次发行后公司股本增加至928,481,910股。发行后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	上海三湘投资控股有限公司	35.52	329,779,527
2	黄卫枝	16.33	151,609,659
3	深圳市和方投资有限公司	6.08	56,407,066
4	兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划	4.28	39,770,000
5	汇添富基金-上海银行-易昕	3.19	29,574,676
6	招商证券股份有限公司	3.08	28,558,225
7	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2.29	21,252,225
8	汇添富基金-光大银行-添富-虢盛-定增双喜盛世添富牛28号资产管理计划	1.79	16,636,414
9	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1.63	15,100,000
10	广发银行-中欧盛世成长分级股票型证券投资	1.12	10,400,000

11、2015年实施股票激励增加股本

公司于2015年5月25日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，并于2015年6月10日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

2015年6月11日召开公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》和《关于向三湘股份有限公司股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2015年6月11日，董事会同意向190名激励对象首次授予限制性股票共2,800万股，授予价格为3.61元/股。

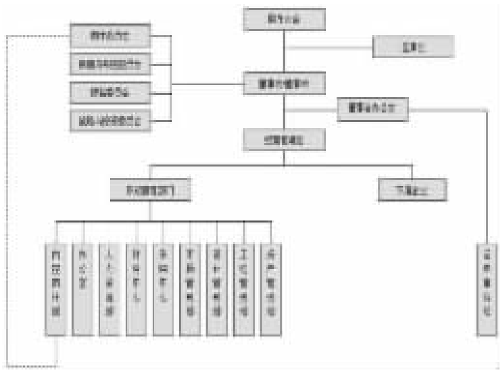
2015年6月29日，公司完成了首次授予限制性股票的授予登记，公司股本由此增加至956,481,910股。发行后公司前十大股东如下表所示：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	上海三湘投资控股有限公司	34.48	329,779,527
2	黄卫枝	15.85	151,609,659
3	深圳市和方投资有限公司	5.90	56,407,066
4	兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划	4.16	39,770,000
5	汇添富基金-上海银行-易昕	3.09	29,574,676
6	招商证券股份有限公司	2.99	28,558,225
7	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2.22	21,252,225
8	汇添富基金-光大银行-添富-虢盛-定增双喜盛世添富牛28号资产管理计划	1.74	16,636,414
9	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1.58	15,100,000
10	沈阳市技术改造基金办公室	1.06	10,128,168

三、发行人的组织结构及权益投资情况

（一）公司的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部治理结构，且近三年以来运行状况良好，未有重大调整。发行人的组织结构图如下：



1、本公司是经行政管理机关核准登记注册的企业法人，按照《中华人民共和国公司法》及有关法律、规定成立运作。根据《三湘股份有限公司章程》，本公司董事会行使自己的职权，为公司合理规范运营提供保障。

（1）根据公司章程，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会行使下列职权：

1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2）执行股东大会的决议；
3）决定公司的经营计划和投资方案；
4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
9）决定公司内部管理机构的设置；
10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11）制定公司的基本管理制度；
12）制定本章程的修改方案；
13）管理公司信息披露事项；
14）向股东大会提出聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
16）决定年度融资预算；
17）审议批准公司除公司章程第四十一条规定之外的担保事项；
18）负责内部控制的建立健全和有效实施；
19）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

（2）根据公司章程，公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事由股东代表和公司职工代表担任，监事的任期每届为3年。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行独资公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会会议决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召开和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；对董事会建立与实施内部控制进行监督；《公司法》、公司章程规定的其他职权。

（3）公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理3-6名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期3年，连聘可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；决定聘任或者解聘除应有董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程或董事会授予的其他职权。

2、发行人的独立性

（1）资产独立情况

发行人具备与其主营业务有关的土地、房屋、设施设备以及商标等资产的所有权在现阶段已取得适当且合法的权属证明文件。发行人具有独立的原料采购和产品销售系统。

（2）人员独立情况

发行人的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

（3）财务独立情况

1）发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

2）发行人开设了独立的基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业公用银行账户的情形。

3）发行人作为独立的纳税人，依法独立纳税，发行人不存在与控股股股东混合纳税的情况。

（4）机构独立情况

发行人建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（5）业务独立情况

发行人的资产完整、业务独立，有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的人员，拥有独立的机构，并且财务也具备独立性。

3、发行人内部控制制度的建立和运行情况

发行人高度重视内控制度的建设，一方面建章建制，把内部控制全面、完善覆盖到企业经营管理活动各个领域；另一方面强化执行把内控制度落到实处、切实发挥作用。具体如下：

（1）财务管理制度

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财务制度，并结合公司具体情况制定了《三湘股份有限公司主要会计政策》。

（2）担保管理制度

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《三湘股份有限公司内部控制手册担保业务》。

（3）风险管理内部控制制度

风险管理工作是由公司的董事会、监事、经营管理层和公司员工共同参与，应用于公司战略发展规划的制定和公司内部业务的各个环节和部门的，用于识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险的，为公司经营目标的实现提供合理保证的风险控制过程。为加强公司风险管理的内部控制，规范风险管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，制定了《三湘股份有限公司内部控制手册》。

（4）工程项目建设管理制度

工程项目管理是公司管理的一项重要内容，搞好工程项目管理，对于公司经济活动的开展和经济效益的取得，有积极的意义。为了加强对投资建设项目的管理，减少失误，提高经济效益，公司结合自身情况制订了《三湘股份有限公司对外发包工程签证管理规则》。

（5）内部审计制度

为了加强公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司股东的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司章程》和公司的实际情况，特别制订了《三湘股份有限公司审计制度》。

（6）人事管理制度

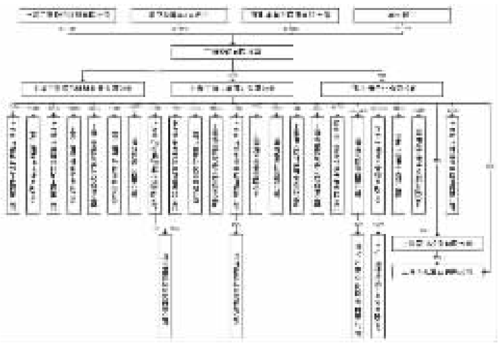
公司制订了《三湘股份有限公司用工制度》来规范公司的人员管理行为，提高员工工作效率，增强员工的责任感和归属感，从而实现公司的经营管理目标。公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。同时也为员工在职业规划上提供了充足的上升空间。

4、信息披露和投资者关系管理

本次公司债券成功发行后，公司董事会办公室将负责公司的信息披露和投资者关系管理。

（二）公司重要权益投资情况

公司各控股、参股子公司间的股权结构和层级关系：



1、截至2015年9月末，公司控股子公司具体情况如下表：

被投资企业	注册资本	持股比例	享有表决权的比例	是否纳入合并报表
上海三湘（集团）有限公司	18,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海湘海房地产发展有限公司	6,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘建筑装饰工程有限公司	5,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘装饰设计有限公司	2,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘建筑材料加工有限公司	1,500万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘物业服务有限公司	500万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海城光置业有限公司	10,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海湘宸置业发展有限公司	40,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	22,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘房地产经纪有限公司	1,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海湘源房地产发展有限公司	85,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海三湘广告传播有限公司	200万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海湘虹置业有限公司	60,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海聚湘投资有限公司	12,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海浦湘投资有限公司	33,000万元人民币	73.33%	73.33%	是
江苏一德资产管理有限公司	10,000万元人民币	50.49%	50.49%	是
三河市湘德房地产开发有限公司	45,000万元人民币	50.49%	50.49%	是
上海湘南置业有限公司	120,000万元人民币	99.00%	99.00%	是
上海三湘海岸资产管理有限公司	5,000万元人民币	100.00%	100.00%	是
上海湘鼎置业有限公司	100,000万元人民币	99.00%	99.00%	是
三湘（香港）有限公司	0.13万元美元	100.00%	100.00%	是
上海中鹰置业有限公司	60,500万元人民币	99.00%	99.00%	是
上海三湘海农资产管理有限公司	5,000万元人民币	99.00%	99.00%	是
上海湘骏置业发展有限公司	100,000万元人民币	99.00%	99.00%	是
上海湘盛置业发展有限公司	192,000万元人民币	99.00%	99.00%	是
上海三湘绿色建筑科技有限公司	1,000万元人民币	100.00%	100.00%	否
上海三湘海誉资产管理有限公司	5,000万元人民币	100.00%	100.00%	否

（1）上海三湘（集团）有限公司

上海三湘（集团）有限公司成立于1996年9月3日，注册资本1,800.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号，经营范围：实业投资，资产管理，国内贸易，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营，科技开发以及上述范围的业务咨询。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为877,177.24万元，总负债为813,536.70万元，净资产为63,640.54万元，2014年该公司营业收入为105,879.45万元，实现净利润12,679.56万元。

（2）上海湘海房地产发展有限公司

上海湘海房地产发展有限公司成立于1999年12月14日，注册资本6,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号10楼，经营范围：房地产开发、经营，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务、物业管理；建筑装潢材料，五金交电的销售。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为26,782.80万元，总负债为17,871.52万元，净资产为8,911.29万元，2014年该公司营业收入为1,587.19万元，实现净利润-860.93万元。

（3）上海三湘建筑装饰工程有限公司

上海三湘建筑装饰工程有限公司成立于1996年10月7日，注册资本5,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号二楼，经营范围：房屋建筑工程施工总承包（贰级），专业承包钢结构工程（三级），施工总承包市政公用工程（三级）；绿化养护，绿化工程。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为172,392.10万元，总负债为159,524.58万元，净资产为12,867.52万元，2014年该公司营业收入为57,841.30万元，实现净利润2,766.96万元。

（4）上海三湘装饰设计有限公司

上海三湘装饰设计有限公司成立于2002年1月30日，注册资本2,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号3楼，经营范围：室内、室外装饰设计及装饰装修；装饰材料及建筑材料的销售；自有房屋租赁；从事货物与技术的进出口业务。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为70,000.83万元，总负债为62,005.19万元，净资产为7,995.64万元，2014年该公司营业收入为21,673.82万元，实现净利润2,167.31万元。

（5）上海三湘建筑材料加工有限公司

上海三湘建筑材料加工有限公司成立于1998年8月17日，注册资本1,500.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：浦东新区航头镇王楼村储祥路88号，经营范围：塑钢门窗，铝合金门窗，钢构件及水泥制品，冷轧扭钢筋混凝土构件加工、安装与销售；太阳能热水器安装、销售；建筑幕墙安装、销售。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为15,935.48万元，总负债为7,375.03万元，净资产为8,560.44万元，2014年该公司营业收入为5,109.37万元，实现净利润-4,202.69万元。

（6）上海三湘物业服务有限公司

上海三湘物业服务有限公司成立于2002年8月22日，注册资本500.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路519号5楼，经营范围：物业服务，停车服务，建材、装潢材料、金属材料、金属制品、五金交电、机电产品、百货、食品（不含熟食）销售，棋牌、游泳馆。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为2,539.96万元，总负债为2,721.29万元，净资产为-181.34万元，2014年该公司营业收入为5,555.78万元，实现净利润-404.51万元。

（7）上海城光置业有限公司

上海城光置业有限公司成立于2004年6月2日，注册资本1,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市松江区新城区梅家浜路1500弄45-50号，经营范围：实业投资、本系统内资产管理，以及上述范围的业务咨询、房地产开发经营。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为130,288.54万元，总负债为115,977.98万元，净资产为14,310.56万元，2014年该公司营业收入为2,537.73万元，实现净利润-48.18万元。

（8）上海湘宸置业发展有限公司

上海湘宸置业发展有限公司成立于2004年9月14日，注册资本4,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市殷行路850弄51号218室，经营范围：房地产开发、经营，物业管理；建筑材料、五金交电的销售。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为87,553.35万元，总负债为37,406.67万元，净资产为50,146.68万元，2014年该公司营业收入为43,495.29万元，实现净利润7,853.77万元。

（9）上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

上海三湘祥腾湘麒投资有限公司成立于2007年12月29日，注册资本2,200.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市松江区泗泾镇文化路298号204室，经营范围：房地产开发经营，实业投资，投资管理，物业管理，建筑装潢材料，五金交电销售，自有房屋租赁，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为152,831.84万元，总负债为130,735.80万元，净资产为22,096.04万元，2014年该公司营业收入为890.40万元，实现净利润-858.41万元。

（10）上海三湘房地产经纪有限公司

上海三湘房地产经纪有限公司成立于2007年6月1日，注册资本1,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市宝山区牡丹江路1508号2220-N室，经营范围：房地产经纪；房地产信息咨询；房地产投资咨询；房地产评估咨询；企业管理咨询；商品信息咨询；企业营销策划；企业形象策划；企业项目咨询；旅游服务；会议、会展服务；市场投资咨询；文化艺术交流活动策划；庆典活动策划。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为2,489.48万元，总负债为113.67万元，净资产为2,375.80万元，2014年该公司营业收入为2,388.69万元，实现净利润1,024.13万元。

（11）上海湘源房地产发展有限公司

上海湘源房地产发展有限公司成立于2009年11月19日，注册资本8,500.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市宝山区长江西路200号502室，经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑装潢材料、五金交电销售；实业投资（除股权投资和股权投资管理）；企业资产管理（除股权投资和股权投资管理）；商务信息咨询。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为118,555.83万元，总负债为26,753.54万元，净资产为91,802.30万元，2014年该公司营业收入为48,919.60万元，实现净利润3,657.80万元。

（12）上海三湘广告传播有限公司

上海三湘广告传播有限公司成立于2009年12月23日，注册资本200.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号9楼02室，经营范围：各类广告设计、制作、代理、发布。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为1,654.49万元，总负债为1,273.10万元，净资产为381.38万元，2014年该公司营业收入为2,660.21万元，实现净利润22.34万元。

（13）上海湘虹置业有限公司

上海湘虹置业有限公司成立于2011年5月25日，注册资本60,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市闵行区宁虹路1199号52幢3楼03室，经营范围：房地产开发、经营，物业服务，建筑装潢材料、五金交电销售。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为116,136.33万元，总负债为56,652.33万元，净资产为59,484.00万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-190.65万元。

（14）上海聚湘投资有限公司

上海聚湘投资有限公司成立于2011年3月8日，注册资本12,000.00万元人民币，三湘股份持股100.00%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号702室，经营范围：实业投资，投资咨询（不得从事经纪），资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为12,004.33万元，总负债为19.00万元，净资产为11,985.33万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-0.19万元。

（15）上海浦湘投资有限公司

上海浦湘投资有限公司成立于2011年8月2日，注册资本33,000.00万元人民币，三湘股份持股73.33%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号703室，经营范围：实业投资，投资咨询（不得从事经纪），资产管理，国内贸易（除专控），从事货物及技术的进出口业务。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为32,633.98万元，总负债为35.12万元，净资产为32,598.86万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-90.16万元。

（16）江苏一德资产管理有限公司

江苏一德资产管理有限公司成立于2011年9月19日，注册资本10,000.00万元人民币，三湘股份持股50.49%。注册地址：南京市玄武区黄埔路2号黄埔大厦25层，经营范围：资产管理，房地产投资，物业管理。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为68,345.22万元，总负债为69,581.61万元，净资产为-1,236.39万元，2014年该公司营业收入1,491.31万元，实现净利润-3,766.28万元。

（17）三河市湘德房地产开发有限公司

三河市湘德房地产开发有限公司成立于2011年10月18日，注册资本45,000.00万元人民币，三湘股份持股50.49%。注册地址：三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街83号科研楼，经营范围：房地产开发、经营；自建商品房及配套设施，建筑装潢材料销售；自建项目园林绿化的苗圃管理及苗木种植。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为67,658.92万元，总负债为23,290.86万元，净资产为44,368.06万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-146.52万元。

（18）上海湘南置业有限公司

上海湘南置业有限公司成立于2012年12月6日，注册资本120,000.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：上海市嘉定区沪宜公路1188号19幢258室，经营范围：在上海市嘉定区宝翔路以东、芳林南路以北地块内从事住宅及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理，房产咨询（除中介），停车场经营。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为317,871.23万元，总负债为201,251.04万元，净资产为116,620.19万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-2,691.15万元。

（19）上海三湘海岸资产管理有限公司

上海三湘海岸资产管理有限公司成立于2013年9月25日，注册资本5,000.00万元人民币，三湘股份持股100%。注册地址：上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-2270室（上海横泰经济开发区），经营范围：实业投资，投资管理、咨询，资产管理，物业管理，保洁服务。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为15,002.58万元，总负债为10,001.43万元，净资产为5,001.15万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润0.34万元。

（20）上海湘鼎置业有限公司

上海湘鼎置业有限公司成立于2013年11月11日，注册资本100,000.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢432室，经营范围：在上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块内从事商业、住宅（别墅除外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理；房产咨询（除中介）；停车场经营。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为79,884.16万元，总负债为30.41万元，净资产为79,853.75万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-147.13万元。

（21）三湘（香港）有限公司

三湘（香港）有限公司成立于2013年6月14日，注册资本0.13万元美元，三湘股份持股100%。注册地址：香港，经营范围：投资，房地产开发与管理。

截至2014年12月31日，该公司总资产为85.22万元，总负债为84.71万元，净资产为0.51万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-0.22万元。

（22）上海中鹰置业有限公司

上海中鹰置业有限公司成立于2005年1月12日，注册资本60,500.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：上海市普陀区银杏路4号101室，经营范围：实业投资，房地产开发经营，企业形象策划；建材（销售）。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。

截至2014年12月31日，该公司总资产为224,601.58万元，总负债为119,602.47万元，净资产为24,999.11万元，2014年该公司营业收入21,215.23万元，实现净利润2,746.67万元。

（23）上海三湘海农资产管理有限公司

上海三湘海农资产管理有限公司成立于2014年12月17日，注册资本5,000.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢3层304-33室，经营范围：实业投资、投资管理及咨询（除经纪），资产管理，物业管理，保洁服务。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。

（24）上海湘骏置业发展有限公司

上海湘骏置业发展有限公司成立于2014年12月1日，注册资本100,000.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：上海市浦东新区张江路665弄403-3室，经营范围：在上海市浦东新区张江南区配套生活基地A3-04地块内从事住宅（除别墅外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理，房产咨询（除中介），停车场经营。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。

该公司成立于2014年12月1日，2014年未产生任何收入和支出。

（25）上海湘盛置业发展有限公司

上海湘盛置业发展有限公司成立于2015年3月11日，注册资本192,000.00万元人民币，三湘股份持股99%。注册地址：上海市浦东新区济阳路688号5号楼501室，经营范围：在上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元36-01地块内从事住宅（别墅除外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理、房产咨询（中介除外）、停车场经营。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。

该公司成立于2015年3月11日，2014年未产生任何收入和支出。

（26）上海三湘绿色建筑科技有限公司

上海三湘绿色建筑科技有限公司成立于2015年7月30日，注册资本1,000.00万元人民币，三湘股份持股100%。注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号901室，经营范围：建筑科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询，经济信息咨询（以上咨询不得从事经纪）；建筑材料、环保产品销售；从事货物与技术的进出口业务；贸易经纪与代理（除拍卖）。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。

该公司成立于2015年7月30日，2014年未产生任何收入和支出。

（27）上海三湘海誉资产管理有限公司

上海三湘海誉资产管理有限公司成立于2015年8月3日，注册资本5,000.00万元人民币，三湘股份持股100%。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路188号1幢5层566室，经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，物业管理，清洁服务。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。

该公司成立于2015年8月3日，2014年未产生任何收入和支出。

2、截至2015年9月30日，公司重要参股企业具体情况如下表：

联营企业	注册资本	持股比例	享有表决权的比例	是否纳入合并报表
上海湘大房地产发展有限公司	2,0000万元人民币	30.00%	30.00%	否
上海湘腾房地产发展有限公司	5,000.00万元人民币	30.00%	30.00%	否
上海湘芒果文化投资有限公司	111,000.00万元人民币	30.00%	30.00%	否
深圳市三新房地产开发有限公司	77,000.00万元人民币	6.50%	6.50%	否

（1）上海湘大房地产开发有限公司

上海湘大房地产开发有限公司成立于2002年10月23日，注册资本2,000.00万元人民币，三湘股份持股30%。注册地址：上海市松江新城区新城路2号109室，经营范围：房地产开发，经营（限领出资质后方可经营）。建筑材料，装饰材料批发零售。

截至2014年12月31日，该公司总资产为13,937.48万元，总负债为616.52万元，净资产为13,320.95万元，2014年该公司营业收入4,253.08万元，实现净利润1,367.76万元。

（2）上海湘腾房地产发展有限公司

上海湘腾房地产发展有限公司成立于2005年2月3日，注册资本5,000.00万元人民币，三湘股份持股30%。注册地址：宝山区宝山十村18号B北336房屋，经营范围：房地产开发经营；物业管理；建筑装潢材料批兼零；房地产信息咨询（除房产中介）（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

截至2014年12月31日，该公司总资产为13,060.14万元，总负债为827.74万元，净资产为12,232.40万元，2014年该公司无营业收入，实现净利润-2.89万元。

（3）上海湘芒果文化投资有限公司

上海湘芒果文化投资有限公司成立于2013年1月6日，注册资本111,000.00万元人民币，三湘股份持股30%。注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路1128号7幢168室，经营范围：文化行业投资，实业投资，文化艺术交流策划（除经纪），企业形象策划和设计，市场营销策划和设计，设计、制作各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，展览展示服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），房地产开发，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，物业管理，工艺礼品、计算机软硬件的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。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。

（4）深圳市三新房地产开发有限公司

深圳市三新房地产开发有限公司成立于2006年3月24日，注册资本77,000.00万元人民币，三湘股份持股6.5%。注册地址：深圳市南山区东滨路三湘海尚花园一期E一单元17E，经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发经营；自有房屋租赁。提供机动车辆停放服务（由分支机构经营）。

四、关联方关系及交易

（一）关联方关系

截至2015年9月30日，发行人关联方情况如下：

1、本公司的母公司

母公司名称	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海三湘投资控股有限公司	34.48	34.48

2、实际控制人

黄辉先生，2007年9月至今任三湘股份董事长，2007年8月至今任三湘控股董事长兼总裁。黄辉先生持有三湘控股90%的股份，间接持有发行人31.03%的股份。

3、子公司

关于本公司联营企业情况请详见本募集说明书摘要第四节、三、（二）.1。

4、参股企业

关于本公司参股企业情况请详见本募集说明书摘要第四节、三、（二）.2。

5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市和方投资有限公司	公司股东之一
西藏利阳科技有限公司	公司股东之一
湖南炎帝生物工程有限公司	受同一实际控制人控制
上海拓阳环保能源工程有限公司	公司股东的家属控制的企业
上海海朋律师事务所	其主要合伙人系持有本公司股份的股东
上海净养环保科技有限公司	受公司母公司控制的企业
黄辉	公司董事长
万春香	公司董事长的家属
刘筱	公司董事的家属
黄驰	公司董事长的家属
许文智	公司董事
陈劲松	公司董事
厉农帆	公司监事
张珏	公司监事
熊星	公司监事
张涛	公司副总经理
肖欢天	公司副总经理
黄建	公司副总经理
徐玉	公司董事会秘书
黄卫枝	持股5%以上之公司股东
赵炳光	公司控股股东之监事
庄振伟	持股5%以上之公司股东的亲属
王庆华	此前重大资产重组一致行动人
芮永祥	公司副董事长
翁艳	公司副董事长的家属
芮斌	公司副董事长的家属
芮釜	公司副董事长的家属
宗小清	公司副董事长的家属
上海中鹰投资管理有限公司	公司副董事长控制的企业
上海苏陆建筑工程有限公司	公司副董事长控制的企业
上海中鹰物业管理有限公司	公司副董事长控制的企业
上海美鹰房地产开发有限公司	公司副董事长控制的企业
上海中鹰房地产开发有限公司	公司副董事长控制的企业
上海德芮贸易有限公司	公司副董事长的家属控制的企业
上海舒陆实业有限公司	公司副董事长的家属控制的企业
上海塞夫纳节能科技发展有限公司	公司副董事长的家属控制的企业
上海舒屋实业有限公司	公司副董事长的家属控制的企业

（二）关联方交易

1、关联交易价格确定的原则

关联方按市场价格进行交易。

2、关联交易事项

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：元

公司名称	关联交易内容	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
湖南炎帝生物工程有限公司	采购商品	38,240.00	514,600.00	2,840,274.00	974,950.00
上海德芮贸易有限公司	采购商品	-	7,049,031.00	3,800,000.00	-
上海塞夫纳节能科技发展有限公司	采购商品	5,500,000.00	7,276,603.77	3,500,000.00	-
上海拓阳环保能源工程有限公司	接受劳务	-	5,711,755.45	5,378,736.30	10,979,019.09
上海海朋律师事务所	接受劳务	2,781,988.18	2,770,971.38	2,462,617.93	1,845,777.97
上海苏陆建筑工程有限公司	接受劳务	5,500,000.00	28,700,000.00	2,650,000.00	-
上海舒屋实业有限公司	接受劳务	-	2,000,000.00	-	-
上海中鹰物业管理有限公司	接受劳务	7,552,781.52	9,643,925.29	-	-
上海净养环保科技有限公司	采购商品	1,232,500.00	17,608,400.00	-	-
上海三湘投资控股有限公司	资金占用费	7,912,717.93	63,235,629.50	69,417,373.47	12,959,861.11
上海湘大房地产开发有限公司	接受劳务	-	30,786.00	-	-
新华信托股份有限公司	收到借款	-	3,370,000.00	33,230,000.00	-

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位：元

公司名称	关联交易内容	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
上海三湘投资控股有限公司	提供劳务	130,059.32	143,832.48	-	-
上海净养环保科技有限公司	提供劳务	63,842.47	-	-	-
刘筱	出售商品	-	2,827,600.00	-	-
上海湘大房地产开发有限公司	提供劳务	-	-	-	80,153,374.00
许文琳	销售商品	-	-	-	1,445,851.70
王恩贞	销售商品	-	-	-	1,664,059.14
张步衣	销售商品	-	-	-	2,547,765.69
司雪梅	销售商品	-	-	-	2,139,552.00
肖欢天	销售商品	-	-	-	2,890,718.25
杨晖	销售商品	-	-	-	2,186,594.10
刘祥瑞	销售商品	-	-	-	1,691,865.35
赵炳光、顾丽雅	销售商品	-	-	-	1,274,994.90
庄振伟	销售商品	-	-	-	1,659,688.00

（3）关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
上海湘海房地产发展有限公司	上海三湘投资控股有限公司	房屋	392,743.62	523,658.16	523,656.00	413,749.54
黄辉	上海湘源房地产发展有限公司	房产	720,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	-
万春香、黄驰	上海湘宸置业发展有限公司	房产	284,004.00	360,000.00	360,000.00	-

（4）关联担保情况

公司2015年9月末关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄辉、万春香	上海湘虹置业有限公司	300,000,000.00	2012年12月20日	2021年12月18日	否
		40,000,000.00	2012年12月20日	2021年12月18日	否
		245,000,000.00	2013年3月13日	2021年12月18日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	138,000,000.00	2012年11月16日	2022年11月15日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海城光置业有限公司	128,000,000.00	2013年3月28日	2023年3月25日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海湘海房地产发展有限公司	156,000,000.00	2013年9月4日	2023年6月20日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海湘南置业有限公司	395,000,000.00	2013年9月18日	2018年9月8日	否
三湘股份有限公司 深圳市三新房地产开发有限公司 黄辉、万春香	上海三湘建筑装饰工程有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘虹置业有限公司	351,200,000.00	2014年12月26日	2017年12月25日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海城光置业有限公司	165,000,000.00	2015年4月30日	2017年11月9日	否
上海湘鼎置业有限公司	上海三湘（集团）有限公司	100,000,000.00	2014年11月28日	2015年11月28日	否
芮永祥、翁艳	上海中鹰置业有限公司	1,294,845,129.08	2014年1月2日	2017年1月1日	否
上海三湘（集团）有限公司、芮永祥、翁艳	上海中鹰置业有限公司	138,600,000.00	2015年1月14日	2017年1月13日	否
三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘盛置业发展有限公司	上海三湘海农资产管理有限公司	999,500,000.00	2015年8月27日	2018年8月26日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海湘骏置业发展有限公司	500,000,000.00	2015年8月31日	2020年8月30日	否

公司2014年末关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄辉、万春香	上海湘虹置业有限公司	285,000,000.00	2012年12月20日	2021年12月18日	否
		40,000,000.00	2012年12月20日	2021年12月18日	否
		177,000,000.00	2013年3月13日	2021年12月18日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	142,000,000.00	2012年11月16日	2022年11月15日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海城光置业有限公司	132,000,000.00	2013年3月28日	2023年3月25日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海湘海房地产发展有限公司	164,000,000.00	2013年9月4日	2023年6月20日	否
上海三湘（集团）有限公司	上海湘南置业有限公司	950,000,000.00	2013年9月18日	2018年9月8日	否
三湘股份有限公司 深圳市三新房地产开发有限公司 黄辉、万春香	上海三湘建筑装饰工程有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘虹置业有限公司	1,501,200,000.00	2014年12月26日	2017年12月25日	否
上海湘海房地产发展有限公司	上海三湘建筑材料加工有限公司	5,800,000.00	2014年12月12日	2015年12月11日	否
上海湘鼎置业有限公司	上海三湘（集团）有限公司	360,000,000.00	2014年11月28日	2015年11月28日	否
芮永祥、翁艳	上海中鹰置业有限公司	1,434,845,129.08	2014年1月2日	2017年1月1日	否

（5）关联方应收应付款项

1）本公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015年9月末	2014年末	2013年末	2012年末
应收账款	上海湘大房地产开发有限公司	4,653,374.00	4,653,374.00	11,653,374.00	48,953,374.00
预付款项	上海舒屋实业有限公司	-	400,000.00	400,000.00	-
其他应收款	西藏利阳科技有限公司	24,411,786.60	24,411,786.60	24,411,786.60	25,299,966.91
其他应收款	上海湘芒果文化投资有限公司	-	5,717.40	-	-
其他应收款	上海中鹰物业管理有限公司	-	-	23,632.62	-
预付款项	上海德芮贸易有限公司	-	-	4,026,040.00	-
预付款项	上海苏陆建筑工程有限公司	-	-	49,800,000.00	-

注：由于发行人2011年借壳和光商务上市重组，和光商务的负债中因债权人和形成原因不确定的负债合计为2530万元，该负债由其股东利阳科技承担，从而形成对利阳科技2530万元其他应收款，就上述未转移债务的处理，重组各方已对其偿付作了以下妥善安排：①若三湘股份因本次重大资产重组完成前未能取得债权人同意从三湘股份完全剥离的债务而成为责任主体或被债权人追索，三湘股份应在合理时间内及时通知利阳科技，由利阳科技负责处理或清偿；在三湘股份因该等事项承担了任何损失，利阳科技应在接到三湘股份书面通知之日起二十日内负责向债权人清偿或向三湘股份作出全额补偿；②如果利阳科技未能在上述期限内对三湘股份作出全额补偿，则三湘股份依据三湘股份的请求代利阳科技对三湘股份先行作出补偿。截至目前，债权人未向发行人进行债务索偿。

2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015年9月末	2014年末	2013年末	2012年末
应付账款	上海拓阳环保能源工程有限公司	-	-	2,018,335.35	1,627,541.89
其他应付款	上海三湘投资控股有限公司	545,521,236.26	372,068,190.25	781,755,362.09	463,373,236.26
其他应付款	上海中鹰投资管理有限公司	251,797,471.40	251,797,471.40	251,797,471.40	-
其他应付款	上海美鹰房地产开发有限公司	86,895,245.85	88,197,245.85	39,222,619.73	-
其他应付款	上海湘大房地产开发有限公司	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	上海湘腾房地产发展有限公司	-	28,080,000.00	28,080,000.00	28,080,000.00
其他应付款	上海中鹰房地产开发有限公司	11,496,755.61	6,496,755.61	251,797,471.40	-
其他应付款	上海舒屋实业有限公司	850,000.00	850,000.00	48,850,000.00	-
其他应付款	湖南炎帝生物工程有限公司	-	87,035.00	-	199,080.00
其他应付款	上海德芮贸易有限公司	-	-	24,000,000.00	-
其他应付款	黄辉	720,000.00	-	-	-

五、发行人的控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

公司名称：上海三湘投资控股有限公司
法定代表人：黄辉
成立时间：2007年7月23日
注册资本：15,000万人民币
公司类型：有限责任公司
主要股东：黄辉、万春香（黄辉与万春香为夫妻关系）

经营范围：实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。【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】

截至本募集说明书摘要出具日，三湘控股的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占比（%）
黄辉	13,500.00	90.00
万春香	1,500.00	10.00
合计	15,000.00	100.00

上海为众永光会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对三湘控股2014年12月31日合并及母公司的资产负债表、2014年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了沪为众永光会审（2015）第2036号标准无保留意见的审计报告，截至2014年12月31日，三湘控股总资产146,116.82万元，净资产34,897.82万元，2014年度三湘控股净利润-2,634.95万元。

发行人控股股东信用情况良好，不存在重大不良信用记录。

截至本募集说明书摘要出具日，三湘控股所持发行人股权质押情况如下：

项目	持股总数	冻结股份数（股）	股份性质	质权人名称	冻结日期
上海三湘投资控股有限公司	329,779,527	3,592,934	无限售流通股	中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	2013-08-15
上海三湘投资控股有限公司	329,779,527	27,390,000	无限售流通股	海通证券股份有限公司	2015-12-25
上海三湘投资控股有限公司	329,779,527	21,060,000	无限售流通股	海通证券股份有限公司	2015-12-25
上海三湘投资控股有限公司	329,779,527	126,280,000	无限售流通股	东吴证券股份有限公司	2016-01-28
合计	-	178,322,934			

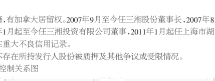
（二）实际控制人

黄辉：1962年2月出生，EMBA，中国国籍，有加拿大居留权，2007年9月至今任三湘股份董事长，2007年8月至今任三湘控股董事长兼总裁，2012年1月至今任三湘股份有限公司董事长，2012年1月起至今任三湘投资控股有限公司董事长，2011年1月起任上海市湖南商会第五届理事会会长。

实际控制人信用情况良好，不存在重大不良信用记录。

实际控制人未直接持有发行人股份，不存在所持发行人股份被质押及其他争议或受限情况。

（三）公司与实际控制人之间的股权及控制关系图



（四）控股股东的其他主要对外投资情况

截至2015年9月30日，发行人控股股东上海三湘投资控股有限公司对外投资情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位	投资金额	占被投资公司注册资本比例（%）
1	湖南炎帝生物工程有限公司	7,025.35	100.00
2	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,472.11	6.08
3	复旦大学视觉艺术学院	2,000.00	2.44
4	上海蓝略投资有限公司	500.00	100.00
5	上海松江新合小额贷款股份有限公司	3,300.00	15.00
6	上海诚鼎创业投资有限公司	1,522.00	4.17
7	上海诚鼎创佳投资管理有限公司	144.54	6.25
8	三湘投资有限公司（香港）	5,430.00	100.00
9	上海净养环保科技有限公司	1,200.00	76.54
10	上海致合融资担保有限公司	5,200.00	17.33
合计		45,226.54	

（五）公司前十大股东情况

截至本募集说明书摘要出具日，公司前十大股东情况如下：

序号	前十大股东	持股比例（%）	股份数量（股）
1	上海三湘投资控股有限公司	34.48	329,779,527
2	黄卫枝	15.85	151,609,659
3	深圳市和方投资有限公司	5.90	56,407,066
4	兴业全球基金-光大银行-兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划	4.16	39,770,000
5	汇添富基金-上海银行-易昕	3.09	29,574,676
6	招商证券股份有限公司	2.99	28,558,225
7	兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	2.22	21,252,225
8	汇添富基金-光大银行-添富-虢盛-定增双喜盛世添富牛28号资产管理计划	1.74	16,636,414
9	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	1.58	15,100,000
10	沈阳市技术改造基金办公室	1.06	10,128,168

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事、监事及高级管理人员情况

公司董事、监事及高级管理人员情况表

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2015年9月末持股数（股）
黄辉	董事长	在职	男	53	2015年01月06日	2018年01月05日	0
芮永祥	副董事长	在职	男	53	2015年01月06日	2018年01月05日	0
许文智	董事、总经理	在职	男	45	2015年01月06日	2018年01月05日	9,980,942
陈劲松	董事	在职	男	46	2015年01月06日	2018年01月05日	4,050,353
胡雄	董事	在职	男	44	2015年01月06日	2018年01月05日	0
高文舍	董事	在职	男	54	2015年01月06日	2018年01月05日	0
郭永清	独立董事	在职	男	40	2015年01月06日	2018年01月05日	0
丁祖昱	独立董事	在职	男	41	2015年01月06日	2018年01月05日	0
石磊	独立董事	在职	男	57	2015年01月06日	2018年01月05日	0
厉农帆	监事	在职	男	54	2015年01月06日	2018年01月05日	1,598,200
熊星	监事	在职	女	35	2015年01月06日	2018年01月05日	0
张珏	监事	在职	女	42	2015年01月06日	2018年01月05日	0
黄建	副总经理	在职	男	46	2015年01月06日	2018年01月05日	9,597,048
张涛	副总经理	在职	男	47	2015年01月06日	2018年01月05日	1,230,000
肖欢天	副总经理	在职	男	39	2015年01月06日	2018年01月05日	1,230,000
徐玉	副总经理、董事会秘书	在职	男	49	2015年01月06日	2018年01月05日	2,671,513
李晓红	财务总监	在职	女	47	2015年01月06日	2018年01月05日	4,050,353

截至2015年9月末，发行人董事、监事和高级管理人员未持有发行人债券的情况。

公司现有的董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

1、黄辉先生，1962年2月出生，EMBA，中国国籍，有加拿大居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司董事长兼总裁，三湘股份有限公司董事长，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘投资有限公司董事，上海市湖南商会第五届理事会会长。

2、芮永祥先生，1961年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副董事长，上海中鹰投资管理有限公司执行董事，上海名鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰物业管理有限公司执行董事。

3、许文智先生，1970年4月出生，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司董事，三湘股份有限公司董事、总经理，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，中国房地产业协会理事，上海市房地产行业协会副会长，杨浦区国内企业联合会副会长，上海市杨浦区第十三届、第十四届、第十五届人大代表。

4、陈劲松先生，1968年9月出生，经济学博士，EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁，三湘股份有限公司董事，湖南炎帝生物工程有限公司董事，上海诚鼎创佳投资管理有限公司董事。

5、胡雄先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工商管理硕士。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、投资管理总监，优配贸易（上海）有限公司副总裁、总裁。现任上海诚鼎创业投资有限公司董事总经理、上海诚鼎创佳投资管理有限公司董事总经理、杭州诚鼎投资管理有限公司总经理，兼任浙江金盾风机股份有限公司董事、上海克来机电自动化股份有限公司董事、岩土科技股份有限公司董事、运通四方汽配供应链股份有限公司董事、温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事，以及浙江诚邦园林股份有限公司监事、杭州柏年光电标饰有限公司监事。

6、高文舍先生，1961年2月出生，经济学博士、副研究员，中国国籍，无境外居留权。曾于君安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国科健股份有限公司、深圳和光商务股份有限公司任职，现任西藏利阳科技有限公司董事长兼总经理，深圳市健坤汇金投资管理有限公司执行董事，深圳华龙讯达信息技术股份有限公司董事，深圳市方直科技股份有限公司独立董事。

7、郭永清先生，1974年10月出生，博士、教授，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海国家会计学院教授，同时兼任上海财经大学硕士研究生导师，中国会计学会财务成本分会理事，中国农业会计学会理事，上海资产评估协会理事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，重庆啤酒股份有限公司独立董事，三湘股份有限公司独立董事。

8、丁祖昱先生，1973年11月出生，经济学博士，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任易居（中国）控股有限公司执行总裁，上海克而瑞信息技术有限公司CEO，中国房地产业协会中介委员会秘书长，中国房地产研究会常务理事，国家住房和城乡建设部房地产市场监测司专家，三湘股份有限公司独立董事，上海城投控股股份有限公司独立董事，宝龙地产控股有限公司独立董事。

9、石磊先生，1958年1月出生，经济学博士，教授，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：2007年2月至今任复旦大学经济学院党委书记，2008年5月至2014年5月兼任上海界龙实业集团股份有限公司独立董事。

10、厉农帆先生，1960年10月出生，EMBA，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘股份有限公司监事会主席。

11、熊星女士，1979年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理，三湘股份有限公司监事。

12、张珏女士，1972年12月出生，大学专科，会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任上海东华会计师事务所项目经理，上海缪氏企业集团有限公司集团审计主管，现任三湘股份有限公司监事、内控审计部主管。

13、黄建先生，1968年9月出生，工商管理MBA，工程师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司董事。现任三湘股份有限公司副总经理，上海湘大房地产开发有限公司董事。

14、张涛先生，1967年7月出生，硕士，高级会计师，经济师，企业法律顾问，高级人力资源管理师，高级行政管理师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副总经理。

15、肖欢天先生，1976年3月出生，硕士，中国国籍，有新西兰居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司房产管理部总经理，现任三湘股份有限公司副总经理。

16、李晓红女士，1967年12月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册房地产估价师，中国注册税务师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司董事、财务总监。现任三湘股份有限公司财务总监，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

17、徐玉先生，1966年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

七、发行人的主要业务

（一）主营业务概况

公司以一线城市房地产开发为主业，集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理于一体的全产业链服务商；近三年来，公司房地产销售业务占主营业务的比例维持在90%以上，房地产销售是公司收入和利润的主要来源。公司积极探索"绿色科技地产"这一细分市场，通过自身技术创新及项目运作积累，逐步形成了以节能、环保和雾霾防治等为主的开发特色，整体开发节奏较为稳健，房地产主业经营情况良好。

此外，为了进一步推进公司业务的转型升级，公司正在布局文化产业，公司拟收购观印象艺术发展有限公司。该公司主营业务为旅游文化演艺的策划、创意和制作，是目前国内最知名、最成功的旅游演出创作和版权运营机构之一。通过本次收购，公司将形成"重+轻"、"地产+文化"的双主业并举格局。一方面，观印象将丰富房地产业务内涵，提升地产项目的物业价值，实现房地产业务在软硬件上的双重提升；同时观印象在国内优质景区的良好合作基础和品牌影响力，对挖掘周边旅游地产及商业配套开发机会将提供有益帮助。另一方面，公司将在未来项目演出场馆建设中，充分运用绿色地产建筑理念和先进的管理手段，进一步规范项目管理，控制投资成本等。

公司拥有房地产开发、物业服务、金属门窗工程、装饰施工四个国家一级资质。公司作为中小型房地产企业，专注于绿色地产。公司全资子公司三湘集团在2015上海房地产开发企业50强名单位列第47位，同时，公司在绿色科技地产领域具备一定的竞争力。针对一线城市较为激烈的市场竞争，公司积极探索以节能、环保、雾霾防治、智能家居等为特色的绿色科技地产这一细分市场，并通过项目的不断积累，拥有了一定的市场口碑及竞争优势。

公司大型房地产项目主要集中在上海，产品形态包括住宅、商业、办公、酒店式公寓等，其中，有以获国家康居示范工程的"松江·三湘四季花城"为代表的城市大型宜居社区——花城系列；有以获住建部最高荣誉广厦奖的"宝山·三湘海尚"为代表的"四高"居住区——海尚系列；有以全国绿色科技标杆"中鹰黑森林"为代表的全球最先进的绿色低碳建筑社区——黑森林系列；有以获国家绿色建筑最高级别三星认证的"虹桥三湘广场"为代表的城市商业综合体——广场系列。公司力创精品工程，多幢楼盘获建设部康居示范工程，国家3A住宅、中国绿色建筑三星认证、上海市优质工程"白玉兰"奖、上海市优秀住宅评选金奖等。2014年，随着上海自贸区的发展和扩容，公司全面迈向城市中心城区开发高端物业，接连取得张江和前滩两幅优质稀缺地块。公司立足长三角、向珠三角及京津冀地区辐射的产品布局逐渐成熟，并将适时适当参与经济较发达地区的二、三线城市建设开发和经济适用房建设。

（二）主营业务经营情况

近三年来，发行人主要涉足房地产开发、房屋租赁、建筑施工和物业管理四大业务板块。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月公司实现营业总收入分别为188,650.95万元、277,695.75万元、127,081.02万元和36,742.00万元，净利润分别为41,114.05万元、45,416.90万元、11,879.38万元和-595.36万元。

公司近三年及一期营业收入构成及变动情况

单位：万元，%

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入：	36,712.23	99.92	127,062.97	99.99	277,627.26	99.98	188,606.98	99.98
房地产销售	28,164.62	76.66	115,164.19	90.62	266,574.78	96.00	172,689.76	91.54
房屋租赁	2,656.21	7.23	3,809.11	3.00	3,284.72	1.18	2,133.26	1.13
建筑施工	3,233.22	8.80	3,769.44	2.97	3,634.81	1.31	11,019.34	5.84
物业管理	2,658.17	7.23	4,320.23	3.40	4,132.95	1.49	2,764.62	1.47
其他业务收入：	29.77	0.08	18.05	0.01	68.49	0.02	43.96	0.02
合计	36,742.00	100.00	127,081.02	100.00	277,695.75	100.00	188,650.95	100.00

从收入构成情况看，公司的主营业务收入对收入的贡献比例最大。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司主营业务收入分别为188,606.98万元、277,627.26万元、127,062.97万元和36,712.23万元，占当年收入的比重分别为99.98%、99.98%、99.99%和99.92%。2013年度较2012年度主营业务收入增加89,044.80万元，增幅为47.20%，主要是由于2013年度上海三湘海尚城项目、三湘七星府邸项目和三湘未来海岸项目交房确认收入所致。2014年度较2013年度营业收入减少150,614.73万元，降幅为54.24%，主要是由于2014年度上海三湘海尚城、三湘未来海岸及三湘七星府邸交房较2013年度减少所致。

从主业务板块来看，房地产销售占公司营业收入比重较大。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司房地产销售收入分别为172,689.76万元、266,574.78万元、115,164.19万元和28,164.62万元，占当年收入的比重分别为91.54%、96.00%、90.62%和76.66%。

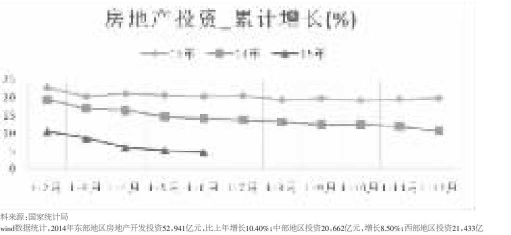
公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的房屋租赁收入分别为2,133.26万元、3,284.72万元、3,809.11万元和2,656.21万元，呈逐年上升趋势。

公司其他业务收入主要为废料销售收入和子公司废旧办公设备出售收入。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司其他业务收入分别为43.96万元、68.49万元、18.05万元和29.77万元，占营业收入比例较小。

公司在建项目情况

项目名称	规划建筑面积（平方米）
三湘四季花城牡丹苑	28,844.49
虹桥三湘广场	66,922.63
三湘海尚名邸	207,603.03
三湘海尚云邸	201,808.90
三湘海尚福邸	37,034.00
中鹰黑森林	273,878.00
合计	779,057.05

截至2015年9月末，公司主要在建项目规划建筑面积合计为779,057.05平方米，在建项目将在2016年起为公司带来销售收入。公司住宅项目"三湘海尚名邸"的销售率在80%左右，"三湘四季花城牡丹苑"已进入预售期，同时公司还将继续推出并购项目"中鹰黑森林"的销售进度，未来公司营业收入水平和净利润水平有望得到持续提升。

公司近三年及一期的营业成本构成及变动情况