

(上接A35版)

本次发行前,公司的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
沈浩平	3,600.81	25.94	3,600.81	8.74
中国-比利时直投股权投资基金	1,572.16	11.30	1,572.16	3.81
弘高慧目	-	-	12,629.58	30.60
弘高资本	-	-	12,208.19	29.58
龙天资本	-	-	2,104.25	5.10
高海资本	-	-	471.40	1.02
其他股东	-	-	8,729.03	21.15
合计	13,910.00	100.00	41,273.41	100.00

本次交易发行上市公司的股本变化情况  
本次重组前,沈浩平持有上市公司3,600.81万股,占上市公司总股本25.94%,为上市公司的控股股东及实际控制人。本次重组后,弘高慧目及弘高资本合计持有上市公司24,837.77万股,占上市公司总股本30.60%,弘高慧目及弘高资本为上市公司的控股股东、弘高慧目及弘高资本的实际控制人何宁生同时为上市公司的实际控制人。因此,本次交易导致上市公司的实际控制人发生变更。

## 第七节 财务会计信息

一、置入上市公司的财务会计信息

立信会计师对置入资产的财务报表及附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的信会师报字[2014]第112370号《审计报告》。

(一)置入资产的合并资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	7,618.48	7,464.88	17,102.88
应收票据	3,090.09	2,976.32	1,405.63
应收账款	15,700.71	13,926.78	12,526.04
预付款项	3,323.93	8,272.15	7,292.82
应收利息	294.68	222.85	12.28
其他应收款	256.67	602.15	61.55
存货	12,920.51	9,043.01	7,056.51
其他流动资产	815.73	742.22	108.77
流动资产合计	44,225.79	41,151.39	45,546.49
非流动资产:			
固定资产	39,215.66	23,361.06	20,325.35
在建工程	913.56	8,813.40	3,001.82
无形资产	3,873.24	2,652.16	1,835.22
开发支出	-	760.96	403.78
商誉	313.81	313.81	-
长期摊销费	60.49	4.61	-
递延所得税资产	389.48	337.13	125.45
非流动资产合计	44,766.23	36,243.12	25,691.62
资产总计	88,992.02	80,394.52	71,238.11

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

其他应付款

流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益)合计

股东权益(或股东权益)总计

(二)置入资产的合并利润表

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	22,427.68	15,639.18	17,844.84
营业成本	22,427.68	15,639.18	17,844.84
营业利润	25,039.29	18,097.78	16,797.09
其中:营业外收入	3,025.26	18,240.24	2,311.00
营业外支出	409.11	559.22	59.69
营业利润合计	26,382.97	15,830.79	9,309.54
营业总收入	1,130.34	1,173.64	3,726.79
营业总成本	1,130.34	1,173.64	3,726.79
营业利润合计	27,513.31	17,004.43	9,636.34

(一)置入资产的合并利润表

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	22,427.68	15,639.18	17,844.84
营业成本	22,427.68	15,639.18	17,844.84
营业利润	25,039.29	18,097.78	16,797.09
其中:营业外收入	3,025.26	18,240.24	2,311.00
营业外支出	409.11	559.22	59.69
营业利润合计	26,382.97	15,830.79	9,309.54
营业总收入	1,130.34	1,173.64	3,726.79
营业总成本	1,130.34	1,173.64	3,726.79
营业利润合计	27,513.31	17,004.43	9,636.34

(二)置入资产的合并利润表

单位:万元

单位:万元

(三)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四)置入资产的合并利润表

单位:万元

(五)置入资产的合并利润表

单位:万元

(六)置入资产的合并利润表

单位:万元

(七)置入资产的合并利润表

单位:万元

(八)置入资产的合并利润表

单位:万元

(九)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十一)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十二)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十三)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十四)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十五)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十六)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十七)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十八)置入资产的合并利润表

单位:万元

(十九)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十一)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十二)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十三)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十四)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十五)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十六)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十七)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十八)置入资产的合并利润表

单位:万元

(二十九)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十一)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十二)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十三)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十四)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十五)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十六)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十七)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十八)置入资产的合并利润表

单位:万元

(三十九)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十一)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十二)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十三)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十四)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十五)置入资产的合并利润表

单位:万元

(四十六)置入资产的合并利润表

单位:万元