(上接A29版)

2013年11月7日,中国证监会下发《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1409 号),核准公司非公开发行不超过314,465,300股新股。

2013年11月26日,中兴财光华出具了《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票验资报告》(中兴财光华审验字【2013】第6001号),截至2013年11月25日止,新时代证券有限责任公司在交通银行北京阜外支行开立的账号为 110060239018170096261 账户内,已收到英达钢构、长沙泽瑞、长沙泽浴、宁波贝鑫、宁波理瑞、天津恒丰等6名发行对象缴付的认购资金总额合计1,499,999,481元。该等募集资金在扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)68,344,923.29元后,募集资金净额为1,431,654,557.71元。

2013年11月29日,公司就此次非公开发行股份向登记结算公司报交登记材料,2013年12月10日,此次非公开发行新增股份314,465,300股上市。至此,此次非公开发行实施完毕,上述发行对象合计取得公司314,465,300股新股,至此,公司前十大股东如下所示:

序号	发行对象	持股数量(股)	持股比例	限售股数(股)	限售期截止日
1	英达钢构	83,857,400	15.21%	83,857,400	2016/12/12
2	长沙泽瑞	52,410,900	9.51%	52,410,900	2016/12/12
3	长沙泽浴	52,410,900	9.51%	52,410,900	2016/12/12
4	宁波贝鑫	41,928,700	7.61%	41,928,700	2016/12/12
5	宁波理瑞	41,928,700	7.61%	41,928,700	2016/12/12
6	天津恒丰	41,928,700	7.61%	41,928,700	2016/12/12
7	荆州恒丰	14,500,000	2.63%	0	--
8	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	11,250,063	2.04%	0	--
9	中银万国证券股份有限公司约定回购专用账户	2,500,000	0.45%	0	--
10	财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,131,795	0.39%	0	--
	合计	344,847,158	62.57%	314,465,300	--

鉴于此次非公开发行对象,除英达钢构外,均二级出特别承诺,承诺其作为博盈投资股东期间内,仅作为博盈投资的财务投资人,无条件、不可撤销的放弃所持博盈投资股权所对应的提案权、表决权,且不向博盈投资推荐董事、高级管理人员人选。有鉴于此,此次非公开发行完成后,英达钢构成为公司控股股东,公司实际控制人由罗小峰与卢媚妮变更为英达钢构的控股股东暨实际控制人冯文杰。

(三)公司最近三年重大资产重组情况

除拟实施的本次交易外,公司最近三年无重大资产重组情形。

四、上市公司最近三年主营业务发展情况

根据“中兴财光华审会字【2012】第0088号”、“中兴财光华审会字【2013】第6090号”、“中兴财光华审会字【2014】第06087号《审计报告》所载财务审计结果,公司最近三年主营业务收入及相应毛利率情况如下:

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	营业收入(元)	毛利率	营业收入(元)	毛利率	营业收入(元)	毛利率
分行业						
汽车零部件	610,941,881.09	13.10%	603,039,261.69	11.85%	429,705,895.37	10.53%
分产品						
桥类	565,631,651.32	13.20%	557,663,901.42	12.02%	403,781,821.79	11.80%
其他	45,310,229.77	11.85%	45,375,360.27	9.73%	25,924,073.58	-9.17%
分地区						
湖北省内	58,504,348.32	15.16%	56,760,521.46	9.66%	41,478,295.34	9.35%
湖北省外	552,437,532.77	12.88%	546,278,740.23	12.07%	388,227,600.03	10.66%

公司目前主营业务由两大板块构成,具体如下:

业务板块名称	业务承载平台	平台主营业务
汽车配件制造及销售(传统车桥业务)	湖北车桥	汽车零部件(车桥为主)的设计、开发、制造、销售和售后服务等。
	荆州车桥	汽车前后桥总成及相关零部件制造、销售。
柴油发动机、柴电混合动力系统研发和生产	奥地利斯太尔	●开发和生产M1 型柴油发动机系列(如轻、中型卡车发动机、客车发动机、船用发动机、航空发动机和特种车辆发动机等,也包括其他用途的发动机) ●许可其他企业生产其发动机或使用其专有技术
	武汉斯太尔	●柴油发动机及相关项目投资(不含机动车发动机生产); ●经营管理及相关高新技术产业开发; ●柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修(不含机动车维修); ●柴油机配套机组设计、开发、销售、维修。
	常州斯太尔	●Steyr Motors柴油发动机国产化生产基地(即“常州生产基地”); ●柴电混合动力系统和底盘系统的研发及相关产品的项目投资 ●柴油发动机(除淘汰型柴油机)及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修; ●柴油机配套机组(农用机械除外)设计、开发、销售、维修;汽车配件制造、销售。

上述“汽车配件制造及销售”业务板块系公司在2013年非公开发行募集资金使用项目实施前的公司主营业务板块,其业务发展情况详情请见本报告第四节“交易标的情况”之“一、交易标的之一:湖北车桥63.28%股权”之“(六)湖北车桥主营业务发展情况”项下内容和同节之“二、交易标的之二:荆州车桥100%股权”之“(六)荆州车桥主营业务发展情况”项下内容,此不赘述。

上述“柴油发动机、柴电混合动力系统研发和生产”业务板块系公司在2013年非公开发行募集资金使用项目启动实施后形成的公司新业务板块。随2013年非公开发行募集资金使用项目后续实施,公司将完成Steyr Motors增资扩产项目,增加对公司柴油发动机相关项目的研发投入,积极推进Steyr Motors柴油发动机国产化进程。

在公司常州生产基地具备生产能力前,公司“柴油发动机、柴电混合动力系统研发和生产”业务板块现阶段产能、主要客户、营业收入、净利润主要来自武汉斯太尔全资子公司奥地利斯太尔,具体情况如下:

1) 【现阶段产能】在上市公司2013年非公开发行募集资金使用项目之一“Steyr Motors增资扩产”实施完成前,奥地利斯太尔产能较小,维持在年产数千台规模,产品主要面对高技术和低销量型专用小众市场;

2) 【主要客户】根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2014】第310115号《斯太尔动力有限公司审计报告》,2013年度奥地利斯太尔的前五名客户营业收入情况如下:

客户名称	营业收入总额(元)	占奥地利斯太尔全部营业收入的比例(%)
湖北博盈投资股份有限公司	37,670,624.26	13.43
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	19,624,950.62	7.00
As Univa	18,169,585.05	6.48
Force Protection Europe Limited	17,964,052.04	6.41
URO VEHICULOS ESPECIALES SA	17,413,493.04	6.21
合计	110,842,705.01	39.53

注:上表中2013年奥地利斯太尔对上市公司形成的37,670,624.26元营业收入对应的关联交易内容为研发及生产发动机。

3) 【营业收入】根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2014】第310115号《斯太尔动力有限公司审计报告》,2013年度奥地利斯太尔的营业收入为280,448,306.07元。

4) 【利润情况】根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2014】第310115号《斯太尔动力有限公司审计报告》,2013年度武汉斯太尔合并营业利润为6,742,520.67元,合并利润总额为2,367,378.62元,合并净利润为77,600.24元。

随着2013年非公开发行募集资金到位及相关募投项目稳步实施,以及公司常州生产基地(运营主体:常州斯太尔)建设工作和技术研发项目逐步完成,公司将以常州生产基地为国产化项目总装中心,并搭建与之配套的产品部件供应链体系,稳步实现Steyr Motors柴油发动机国产化,待常州生产基地具备生产能力并稳步形成订单收入后,公司“柴油发动机、柴电混合动力系统研发和生产”业务板块产能、营业收入和净利润将会实现提升。

目前,国产化项目进程总体已完成了国产发动机技术可行性论证、供应商企业筛选及其技术、产能、质量的进一步考评,产品市场调研、国产化发动机图纸转换、工艺路线完善、M14和M16样机组装、武汉斯太尔100%股权交割、自建国产化生产基地落地,并同步进行专业化人员培训、中奥双方数据链对接、常州总装生产线一期量产方案设计、客户样机搭载测试等工作。

五、上市公司最近三年主要财务指标

本条项下所列公司最近三年财务数据经审计,摘自中兴财光华出具的“中兴财光华审会字【2012】第6088号”《审计报告》、“中兴财光华审会字【2013】第6090号”《审计报告》和“中兴财光华审会字【2014】第06087号”《审计报告》。

(一)公司主要财务指标

项目	2013年	2012年	2011年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.01	0.01	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.11	2.51	2.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.80	1.11	2.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.28	-0.20
	2013年末	2012年末	2011年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	0.79	0.77
资产负债率(%)	32.64	77.38	73.52

(二)公司合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	1,655,048,653.17	598,507,452.14	492,463,877.67
非流动资产合计	752,211,783.92	226,001,422.53	194,219,923.53
资产总计	2,407,260,437.09	824,508,874.67	686,683,801.20
流动负债合计	748,838,194.55	638,034,915.21	504,827,397.00
非流动负债合计	36,882,975.02	-	-
负债合计	785,721,169.57	638,034,915.21	504,827,397.00
归属于母公司所有者权益合计	1,621,539,267.52	186,473,959.46	181,856,404.20
所有者权益合计	1,621,539,267.52	186,473,959.46	181,856,404.20

(三)公司合并利润表主要数据

单位:元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	632,044,165.65	617,015,555.45	447,092,797.50
营业利润	8,192,211.67	5,907,781.22	2,159,749.33
利润总额	9,313,840.05	9,338,966.60	2,556,756.39
净利润	3,410,750.35	4,617,555.26	6,183,631.96
归属于母公司所有者的净利润	3,410,750.35	4,617,555.26	3,696,380.69
综合收益总额	3,410,750.35	4,617,555.26	6,183,631.96

(四)公司合并现金流量表数据

单位:元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-13,182,775.87	-66,912,730.40	-47,187,673.48
投资活动产生的现金流量净额	-480,833,508.53	-14,352,372.72	8,620,037.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,417,364,960.37	102,485,831.10	25,100,173.82
现金及现金等价物净增加额	923,348,675.97	21,220,727.98	-13,467,462.13

六、上市公司对本次交易所涉标的企业的担保情况

本次交易前,公司对本次交易所涉标的企业担保情况如下:

单位:元

担保人	债务人	债权人	担保方式	担保合同编号	担保债务上限金额	担保方式
博盈投资	湖北车桥	中信银行武汉分行	最高额抵押	2013年鄂银最抵第212号	50,000,000	博盈投资拥有的位于北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层房产作抵押担保。
博盈投资	湖北车桥	浦发银行荆州分行	最高额保证	Z13158120130000023	50,000,000	连带责任保证担保
博盈投资	湖北车桥	光大银行武汉分行	最高额保证	武光中南GSBZ20120001号	50,000,000	连带责任保证担保
合计					150,000,000	

上表所列担保金额均为公司担保的银行综合授信额度,该等综合授信额度项下具体已发生的银行贷款情况请详见本报告书第四节“交易标的情况”之“一、交易标的之一:湖北车桥63.28%股权”之“(五)湖北车桥对外担保及主要负债情况”之“3.湖北车桥短期借款情况”项下内容。

二、上市公司股权结构概况

(一)公司产权控制关系

截至本报告书签署日,公司产权控制关系如下图所示:

注:

1)上市公司已于2014年6月4日更名为斯太尔动力股份有限公司;

2)“创博汇”公司全名为“北京创博汇企业管理有限公司”,系上市公司出资100万元于2014年1月26日设立的全资子公司,现所持企业营业执照注册号为110105016722699。

(二)公司控股股东概况

截至本报告书签署日,公司控股股东基本信息如下:

公司名称	东营市英达钢结构有限公司
公司成立日期	2005年3月23日
营业执照注册号	370502228053882
住所	山东省东营市东营区胜利工业园
法定代表人	冯文杰
注册资本	156,000,000
实收资本	156,000,000
经营范围	前置许可经营项目:无; 一般经营项目:钢结构加工、安装;市政工程;土石方工程;园林绿化工程;钢材、黄金制品销售。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,须凭许可证经营)

截至本报告书签署日,英达钢构股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额(元)	占注册资本比例
1	冯文杰(自然人)	货币	140,088,000	89.80%
2	李晓振(自然人)	货币	15,912,000	10.20%
	合计		156,000,000	100.00%

英达钢构主营业务从事钢结构设计、加工、制作与安装,同时从事钢材批发零售贸易,其涉足钢结构厂房、中高层钢结构住宅、办公写字楼、冷轧薄壁轻钢别墅、钢结构展馆等多类项目施工、彩钢压型板生产等广泛领域。

英达钢构拥有钢结构工程专业承包贰级资质,同时拥有国内先进的钢结构制作工艺及H型钢组立、埋弧自动焊接、矫正、自动抛丸除锈、无气高压喷涂和钢结构二次加工等新型的钢结构专业生产设备,具有年生产能力30万平方米以上、年产值过亿元的施工能力,是山东省内钢结构生产安装规模较大的企业。

(三)公司实际控制人概况

公司的实际控制人冯文杰,1966年6月28日出生,中国国籍,身份证号370523196606028****,未取得其他国家或地区永久居留权,其现持有英达钢构89.80%股权,为其控股股东暨实际控制人,并出任英达钢构执行董事及法定代表人。

第三节 交易对方情况

一、 交易对方基本信息

截至本报告签署日,交易对方基本信息如下:

公司名称	荆州市恒丰制动系统有限公司
公司成立日期	2006年4月27日
营业执照注册号	421022000012939
住所	公安县斗湖堤镇屈陵大道创业路
法定代表人	罗小峰
注册资本(元)	100,000,000
公司类型	有限责任公司
经营范围	制动系统研发、制造、销售;其他汽车配件的设计、开发、制造、铸造、加工、销售;国家允许经营的有色金属材料及其制品的批发、零售;经营和代理本企业生产、科研所需的原辅材料;电子仪器仪表、机械设备、机电产品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机电产品制造、销售。
税务登记证号	荆国公税字421022788161669号/地税鄂字421022788161669号
主要办公地点	公安县斗湖堤屈陵大道创业路

二、 交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况

(一)交易对方历史沿革

1.交易对方2006年4月设立

2006年4月27日,荆州市恒丰汽配有限责任公司(荆州恒丰曾用名)由徐增法、牟选明、阮坚君三人共同货币出资设立,取得公安县工商局核发的注册号为421022210007030的企业法人营业执照,登记住所为公安县斗湖堤屈陵大道创业路,法定代表人为徐增法,注册资本为500万元,经营范围为“汽车配件制造、铸造、加工、销售”。

荆州市恒丰汽配有限责任公司设立时的股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	占注册资本比例
1	徐增法	2,000,000	40.00%
2	牟选明	2,000,000	40.00%
3	阮坚君	1,000,000	20.00%
	合计	5,000,000	100.00%

根据湖北公安真诚有限责任会计师事务所于2006年4月27日出具的“公真会验字【2006】29号《验资报告》,经验资机构审验,截至2006年4月27日止,荆州市恒丰汽配有限责任公司已收到股东缴纳注册资本500万元,其中:徐增法货币出资200万元,牟选明货币出资200万元,阮坚君货币出资100万元。

2.交易对方2006年10月股权结构调整

2006年10月24日,经荆州恒丰股东会决议同意并经公安县工商局核准,阮坚君将其所持荆州恒丰100万元出资(占当时荆州恒丰注册资本20%)协议转让给徐增法。

至此,荆州恒丰的股权结构变更为:

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	占注册资本比例
1	徐增法	3,000,000	60.00%
2	牟选明	2,000,000	40.00%
	合计	5,000,000	100.00%

3.交易对方2007年3月股权结构第二次调整及法定代表人变更

2007年3月13日,经荆州恒丰股东会决议同意并经公安县工商局核准,徐增法、牟选明将其所持荆州恒丰合计500万元出资(占当时荆州恒丰注册资本100%)协议转让给张远珍,荆州恒丰法定代表人由徐增法变更为张远珍,荆州恒丰公司类型由有限责任公司变更为一人有限责任公司。

至此,荆州恒丰的股权结构变更为:

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	占注册资本比例
1	张远珍	5,000,000	100.00%
	合计	5,000,000	100.00%

4.交易对方2007年5月名称变更及经营范围调整

2007年5月31日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,荆州恒丰名称由“荆州市恒丰汽配有限责任公司”变更为“荆州市恒丰制动系统有限公司”,经营范围由“汽车配件制造、铸造、加工、销售”变更为“制动系统研发、制造、销售;其他汽车配件制造、铸造、加工、销售”。

5.交易对方2010年5月注册资本变更

2010年5月11日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,张远珍以货币300万元,并以实物(机器设备和房屋建筑物)和无形资产(土地使用权)经评估(“荆利评报字[2009]26号《荆州市恒丰制动系统有限公司房地产及设备价值增值评估报告书》)后作价700万元,对荆州恒丰合计增资1,000万元。

根据湖北恒瑞会计师事务所有限公司于2009年5月21日出具的“公真会验字【2006】29号《验资报告》,经验资机构审验,截至2009年5月21日止,荆州恒丰已收到股东上述货币和非货币缴纳的新增注册资本合计1,000万元。

至此,荆州恒丰注册资本由500万元增至1,500万元,股权结构未发生变化。

6.交易对方2011年10月注册资本第二次变更

2011年10月11日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,张远珍对荆州恒丰货币增资100万元,同时以货币出资方式补足前次2010年5月实物和无形资产出资瑕疵700万元。

根据湖北大信瑞达会计师事务有限公司于2011年9月30日出具的“鄂瑞会师验字【2011】第070号《验资报告》,经验资机构审验,截至2011年9月3日止,荆州恒丰已收到张远珍缴纳的新增货币出资100万元和用价补足前期出资的货币资金700万元。

至此,荆州恒丰注册资本由1,500万元增至1,600万元,股权结构未发生变化。此外,此次营业执照换发时,根据工商行政管理注册号编制规则,荆州恒丰营业执照注册号由421022200700030变更为421022000012939。

7.交易对方2011年10月股权结构第三次调整及法定代表人第二次变更

2011年10月14日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,张远珍将其所持荆州恒丰1,600万元出资(占当时荆州恒丰注册资本100%)协议转让给罗小峰,企业法定代表人由张远珍变更为罗小峰。至此,荆州恒丰的股权结构变更为:

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	占注册资本比例
1	罗小峰	16,000,000	100.00%
	合计	16,000,000	100.00%

8.交易对方2011年10月注册资本第三次变更

2011年10月19日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,罗小峰对荆州恒丰货币增资3,500万元。

根据湖北大信瑞达信会计师事务有限公司于2011年10月17日出具的“鄂瑞会师验字【2011】第073号《验资报告》,经验资机构审验,截至2011年10月17日止,荆州恒丰已收到罗小峰货币缴纳的新增注册资本3,500万元。

至此,荆州恒丰注册资本由1,600万元增至5,100万元,股权结构未发生变化。

9.交易对方2011年10月注册资本第四次变更及股权结构第四次调整

2011年10月21日,经荆州恒丰股东决定并经公安县工商局核准,卢媚妮对荆州恒丰货币增资4,900万元。

根据湖北大信瑞达信会计师事务有限公司于2011年10月20日出具的“鄂瑞会师验字【2011】第073”《验资报告》,经验资机构审验,截至2011年10月20日止,荆州恒丰已收到卢媚妮所缴纳的新增注册资本4,900万元。

至此,荆州恒丰注册资本由5,100万元增至1亿元,公司类型由一人有限责任公司变更为有限责任公司,其股权结构变更为:

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	占注册资本比例
1	罗小峰	51,000,000	51.00%
2	卢媚妮	49,000,000	49.00%
	合计	10,000,000	100.00%

10.交易对方2012年12月经营范围第二次调整

2012年12月4日,经荆州恒丰股东会决议同意并经公安县工商局核准,荆州恒丰经营范围由“制动系统研发、制造、销售;其他汽车配件制造、铸造、加工、销售”变更为“制动系统研发、制造、销售;其他汽车配件的设计、开发、制造、铸造、加工、销售;国家允许经营的有色金属材料及其制品的批发、零售;经营和代理本企业生产、科研所需的原辅材料;电子仪器仪表、机械设备、机电产品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机电产品制造、销售”,并完成相应工商变更。

(二)交易对方最近三年注册资本变化情况

交易对方最近三年注册资本变化情况如下:

1.2011年10月11日,荆州恒丰注册资本由1,500万元增至1,600万元;

2.2011年10月19日,荆州恒丰注册资本由1,600万元增至5,100万元;

3.2011年10月21日,荆州恒丰注册资本由5,100万元增至1亿元。

上述注册资本变化具体情况,请详见本节“二、交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况”之“(一)交易对方历史沿革”项下具体内容,此不赘述。

三、 交易对方主要业务发展状况

荆州恒丰是一家生产、销售汽车制动器、前后轮毂、螺旋主被齿轮毛坯的民营企业,目前拥有由加工中心和专用数控机床组成的制动器生产线和螺旋主被齿轮毛坯锻造生产线,并已于2006年10月、2010年9月分别通过ISO9001-2000质量管理体系认证和ISO/TS16949-2009质量管理体系认证,其主导产品有EQ140、EQ145、EQ153、EQ1080等系列鼓式制动器。

荆州恒丰目前主要客户为湖北车桥、荆州车桥、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司、潍坊青特车桥有限公司和远安永安车桥有限责任公司等,经营已形成一定规模,效益较好。

根据荆州恒丰提供的有关销售数据,荆州恒丰最近三年产品销售情况如下:

单位:数量(只);金额(含税万元)

产品	2011年		2012年		2013年	
	销售数量	销售金额	销售数量	销售金额	销售数量	销售金额
轮毂	130,224	2,139	117,719	1,926	119,697	1,931
齿轮	308,448	915	274,290	994	324,419	2,470
制动器	234,246	8,522	206,055	7139	227,103	7979
合计	672,918	11,576	598,064	10,059	671,219	12,380

四、 交易对方最近三年主要财务指标

本条项下所列交易对方最近三年财务数据经审计,摘自湖北大信瑞达信会计师事务所有限公司出具的“鄂瑞会师审字(2012)第044号”《审计报告》、“鄂瑞会师审字(2013)第310号”《审计报告》和湖北智勉会计师事务所出具的“鄂智会师审字(2014)第013号”《审计报告》。

(一)交易对方资产负债表主要数据

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	33,281,282.36	14,135,012.67	21,471,350.73
应收票据	1,038,731.00	70,000.00	1,300,000.00
应收账款	69,358,024.66	56,052,748.93	35,960,346.93
预付款项	24,871,600.92	18,908,718.54	16,140,730.78
其他应收款	77,244,216.18	70,623,890.21	49,253,778.86
存货	25,953,185.19	18,800,097.14	20,476,130.47
其中:原材料	7,661,379.56	2,827,429.90	15,944,837.50
库存商品	15,436,968.47	13,340,654.51	4,369,356.53
其他流动资产	195,928.11	776,815.27	624,761.72
流动资产合计	231,942,968.42	179,367,282.76	145,227,099.49
长期股权投资	160,682,000.00	160,682,000.00	157,682,000.00
固定资产原价	22,334,764.62	22,075,913.22	19,210,417.59
减:累计折旧	7,487,079.74	5,567,579.13	3,840,128.19
固定资产净值	14,847,684.88	16,508,334.09	15,370,289.40
固定资产净额	14,847,684.88	16,508,334.09	15,370,289.40
无形资产	1,122,159.58	1,155,567.58	1,188,975.58
非流动资产合计	176,651,844.46	178,345,901.67	174,241,264.98
资产总计	408,594,812.88	357,713,184.43	319,468,364.47
短期借款	80,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	7,960,000.00	20,550,000.00	24,900,000.00
应付账款	18,459,801.31	38,041,605.76	15,055,613.15
预收款项	-	20,000.00	-
应付职工薪酬	1,267,857.40	811,824.48	333,301.37
应交税费	4,509,439.36	2,349,340.48	2,839,217.63
其中:应交税金	4,436,574.22	2,275,214.53	2,537,145.47
其他应付款	136,811,593.72	87,337,083.58	28,859,704.98
其他流动负债	-	-	14,032.36
流动负债合计	249,008,691.79	204,109,854.30	122,001,869.49
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00
负债合计	254,008,691.79	209,109,854.30	177,001,869.49
实收资本(股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
个人资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本(或股本)净额	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
盈余公积	5,258,612.11	4,660,333.01	4,046,649.49
其中:法定公积金	5,258,612.11	4,660,333.01	4,046,649.49
未分配利润	47,327,508.98	41,942,997.12	36,419,845.49
归属于母公司所有者权益合计	154,586,121.09	148,603,330.13	142,466,494.98
所有者权益合计	154,586,121.09	148,603,330.13	142,466,494.98

(二)交易对方利润表主要数据

单位:元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	105,844,705.31	102,774,706.53	100,127,133.90
营业利润	7,977,054.62	8,182,446.87	9,189,071.37
利润总额	7,977,054.62	8,182,446.87	9,189,071.37
净利润	5,982,790.96	6,136,835.15	6,891,803.53
综合收益总额	5,982,790.96	6,136,835.15	6,891,803.53

(三)交易对方现金流量表数据

单位:元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-474,676.87	15,728,242.04	8,497,369.53
投资活动产生的现金流量净额	-258,851.40	-25,272,491.63	-147,730,911.47
筹资活动产生的现金流量净额	19,879,797.96	2,207,911.53	135,932,228.45
现金及现金等价物净增加额	19,146,269.69	-7,336,338.06	-3,301,313.49

五、交易对方的产权控制关系及下属企业

(一)交易对方产权控制关系

截至本报告书签署日,交易对方产权控制关系(实际控制人所控制的企业和参股企业)如下图所示:

(二)交易对方下属企业(含实际控制人控制的交易对方参股企业)基本信息

1.交易对方全资子公司“湖北常道置业有限公司”基本信息

公司名称	湖北常道置业有限公司
公司成立日期	2010年09月29日
营业执照注册号	421022000014952
住所	公安县斗湖堤镇潇陵新区栗军路伟星潇陵风景
法定代表人	罗小峰
注册资本(元)	10,000,000
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	房地产开发、经营;建筑材料购销。
股权结构	荆州恒丰持股100%

2.交易对方参股公司“荆州市圣宇机械科技有限公司”基本信息

公司名称	荆州市圣宇机械科技有限公司
公司成立日期	2012年10月23日
营业执照注册号	421022000024629
住所	公安县青吉工业园,兴盛路以西,明泰锻造公司以南
法定代表人	罗小峰
注册资本(元)	10,000,000
公司类型	有限责任公司
经营范围	机动车制动系统、机动车缓冲器、汽车配件及煤机配件的研发、铸造、加工、销售。
股权结构	罗小峰持股70%;荆州恒丰持股30%。

(三)交易对方实际控制人的其他参股企业基本信息

1.交易对方参股企业“湖北公安农村合作银行”基本信息

企业名称	湖北公安农村合作银行
企业成立日期	2007年02月28日
营业执照注册号	421022000014442
住所	公安县斗湖堤镇荆江大道152号
法定代表人	朱远伦
注册资本(元)	99,000,000
企业类型	股份合作制企业
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行及兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
股权结构	荆州恒丰持股10%

2.交易对方实际控制人参股公司“湖北三众车桥有限责任公司”基本信息

公司名称	湖北三众车桥有限责任公司
公司成立日期	2002年08月30日
营业执照注册号	421022000015896
住所	公安县南平镇新南路
法定代表人	邓宏波
注册资本(元)	5,000,000
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车、摩托车零配件及汽车配件总成制造、销售;机电产品、机械设备销售。
股权结构	罗小峰持股21%

六、与上市公司关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

(一)交易对方与上市公司关联关系

截至2014年5月15日,荆州恒丰实际享有博盈投资1,700万股流通股对应的股东表决权,其中:

1.荆州恒丰直接持有博盈投资1,450万股流通股,占公司总股本2.63%;

2.荆州恒丰将原直接持有的另外博盈投资250万股流通股(占公司总股本0.45%)于2013年5月29日与申银万国证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,回购期限为365天,并约定在待回购期间,该等股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由证券公司按荆州恒丰的意见行使。

并且,荆州恒丰在博盈投资前次非公开发行完成前,为上市公司第一大股东。

综上,根据《上市规则》第十章第一节“关联交易及关联人”项下条款之规定,本次交易对象荆州恒丰为博盈投资关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告签署日,博盈投资董事、高级管理人员未在荆州恒丰任职,荆州恒丰亦未推荐人员出任博盈投资现任董事或者高级管理人员。

七、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告签署日,根据荆州恒丰及其主要管理人员出具的说明,荆州恒丰及其主要管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

八、交易对方本次交易履约能力

根据交易对方2013年度审计报告(鄂智会师审字【2014】第013号)以及交易对方提供的专项说明,交易对方为履约本次交易已做出了相应资金计划安排,具体如下:

1)经湖北智勉会计师事务所审计(鄂智会师审字【2014】第013号),截至2013年12月31日,交易对方货币资金33,281,282.36元,其他应收款77,244,216.18元,这两项合计110,525,498.54万元。交易对方表示,届时支付本次交易对价时,可使用货币资金和回收其他应收款合计约8000万元用于本次交易支付。

2)交易对方鉴于自身经营稳定且经营现金流良好,届时支付本次交易对价时,可从经营现金流中调配1500万元用于本次交易支付。

3)截至2014年5月15日,交易对方直接持有上市公司1450万股无限售流通股,同时交易对方原持有的上市公司250万股无限售流通股已与申银万国证券股份有限公司做了约定购回式证券交易,交易对方届时支付本次交易对价时,将受现名下所持上市公司股票(包含提前购回已做约定购回式证券交易的部分股票)以补足本次交易对价与交易对方已筹资金之间的差额。按上市公司2014年4月1日停牌前一个交易日收盘价(13.72元/股)计算,上述合计1700万