

(上接A22版)

本次权益变动完成后,昆明机床仍具有独立的法人资格,具有完善的企业治理结构。截至目前报告书签署之日,昆明机床的资产、人员、财务、机构、业务等方面均与信息披露义务人及其一致行动人保持独立。昆明机床也未因上述独立性原则而受到中国证监会及上海证券交易所的处罚。

截至目前报告书签署之日,信息披露义务人在本次股权转让完成后,暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划,也无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。昆明机床作为独立运营的上市公司,将继续保持人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立,上市公司仍具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等各环节与信息披露义务人及其一致行动人保持独立。

二、关于同业竞争的说明

截至目前报告书签署之日,紫光卓远持有昆明机床股份,与昆明机床之间不存在同业竞争。

本次股权转让完成后,紫光卓远将成为昆明机床控股股东,紫光集团并未实际控制与机床相关的业务或资产,因此不会导致与昆明机床之间出现同业竞争。

三、关联交易及减少和规范关联交易的措施

(一)信息披露义务人与昆明机床的关联交易情况

截至目前报告书签署之日24个月内,紫光集团与昆明机床未发生关联交易。

(二)拟采取减少和规范关联交易的相关措施

为了规范可能产生的关联交易,维护昆明机床及其股东的合法权益,本次交易完成后,紫光集团将尽量避免与昆明机床之间的关联交易;对于有必要进行的关联交易,将按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定履行关联交易决策程序并信息披露义务人,并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,不通过关联交易损害昆明机床及其股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

除本报告书第七节“三、关联交易及减少和规范关联交易的措施”所披露的交易外,信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与昆明机床的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过5万元以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内,未与昆明机床的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿类似安排

截至目前报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换的昆明机床的董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司的重大影响的其他在签署或谈判的期间,默契和安排

截至目前报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的任何其正在签署或者谈判的期间,默契或安排。

第九节 前六个月内外买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市挂牌交易股份的情况

经自查,信息披露义务人在《股份转让协议》签署之日前最近六个月内并无买卖昆明机床挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

经自查,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在《股份转让协议》签署之日前最近六个月内并无买卖昆明机床挂牌交易股份的行为。

第一节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年审计财务会计报告

由于信息披露义务人成立不满一年,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关规定,信息披露义务人股东紫光集团近三年财务信息。

紫光集团2012-2014年度财务报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,最近三年合并财务报表如下:

资产负责表

编制单位:紫光集团有限公司 单位:人民币元

	2014年	2013年	2012年
流动资产:			
货币资金	8,502,817,294.24	6,900,966,158.17	2,009,153,006.41
拆出资金	—	—	—
交易性金融资产	46,641,956.10	247,500,153.03	47,199,536.62
应收票据	175,176,540.67	83,821,817.20	126,700,026.30
应收账款	1,249,962,451.76	410,710,936.01	222,188,711.06
预收款项	360,630,200.72	232,995,840.01	121,654,426.64
应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	7,768,833,751.01	1,499,324,901.24	117,099,514.63
存货	5,212,250,276.73	4,348,372,039.04	565,742,589.32
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	10,427,937,894.62	179,090,524.30	2,731,193.94
流动资产合计	33,854,229,309.65	13,867,750,050.00	3,212,691,300.11
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,013,937,956.92	227,080,500.00	122,272,891.15
长期股权投资	983,768,464.39	—	700,000,000.00
长期应收款	45,103,101.94	571,003,117.73	242,668,210.64
长期股权投资	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	2,461,810,543.16	2,360,703,571.30	1,681,552,363.39
在建工程	117,371,763.52	46,481,315.30	32,900,573.20
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
生产性生物资产	22,093,406.50	37,994,740.19	—
非流动资产合计	15,161,287,172.85	12,216,489,569.69	3,460,119,465.06
资产总计	48,985,516,542.40	26,083,240,247.29	6,662,810,750.66

资产负责表(续)

编制单位:紫光集团有限公司 单位:人民币元

	2014年	2013年	2012年
货币资金	4,361,280,682.03	2,704,568,926.94	295,000,000.00
流动负债:			
短期借款	—	—	—
向中央银行借款	—	—	—
吸收存款及同业存放	—	—	—
拆入资金	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	74,405,833.84	85,549,666.08	23,177,728.97
应付账款	4,390,670,102.06	2,229,814,296.06	394,608,817.93
预收款项	1,136,570,058.40	1,656,753,203.00	901,945,122.02
应付职工薪酬	—	—	—
应交税费	266,565,202.37	12,397,495.74	73,011,460.71
应付利息	426,361,302.05	110,610,875.11	15,716,115.00
应付股利	—	—	—
应付福利费	—	—	—
应付盈余公积	—	—	—
应付未付工资	1,697,906,211.50	758,365,167.08	751,069,636.30
应付应付账款	267,435,813.45	211,490,182.44	49,026,873.69
应付股利	—	—	—
应付股息	13,016,461,155.65	7,769,770,030.95	2,503,922,753.92
流动负债合计	—	—	—
长期借款	14,075,776,200.00	9,349,601,225.32	1,840,979,510.00
应付债券	3,500,000,000.00	—	—
长期应付款	27,399,526.36	48,298,187.97	4,984,756.00
应付职工薪酬	57,636,960.00	—	—
应付应付款	15,573,738.42	222,909,922.96	7,492,953.21
应付股利	2,502,500.00	36,622,892.01	2,582,047.90
应付股息	420,544,036.11	—	—
应付优先股	23,675,906.05	60,011,049.94	19,422,249.65
其他应付款	500,000,000.00	740,942,111.65	267,898,200.00
流动负债合计	18,623,077,895.45	10,458,365,180.05	2,143,360,750.67
负债合计	31,639,469,025.09	18,229,155,201.00	4,647,283,504.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积	7,146,764,508.96	1,096,772,876.02	214,093,173.76
减:库存股	—	—	—
其他综合收益	40,281,630.06	—	—
盈余公积	1,856,666.47	—	—
储备金	—	—	—
盈余公积	64,132,210.76	1,745,245.50	1,745,245.50
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	473,684,769.72	-91,873,220.41	-230,800,852.40
外币折算差额	—	—	—
归属于母公司所有者权益合	8,396,711,794.87	2,476,644,901.11	655,037,566.98
少数股东权益	9,849,327,730.94	5,379,440,144.38	1,360,489,679.21
所有者权益(或股东权益)合	17,346,047,517.31	7,855,085,045.49	2,015,527,246.07
归属于母公司所有者权益	48,985,516,542.40	26,083,240,247.29	6,662,810,750.66
所有者权益(或股东权益)总计	—	—	—

利润表

编制单位:紫光集团有限公司 单位:人民币元

	2014年	2013年	2012年
营业收入:			
营业总收入	12,341,187,304.59	3,563,682,769.93	2,204,594,024.02
其中:营业收入	12,341,187,304.59	3,563,682,769.93	2,204,594,024.02
营业总成本:			
营业总成本	13,791,796,812.29	3,888,987,975.60	2,201,371,222.64
其中:营业成本	10,759,169,785.01	2,671,121,775.00	1,433,706,340.29
营业支出:	—	—	—
营业费用	84,236,111.73	54,409,644.50	25,859,194.89
营业税及附加	556,510,310.36	430,479,127.72	363,025,806.00
销售费用	1,396,215,605.18	422,073,109.00	296,240,461.15
财务费用	899,462,960.10	210,917,452.28	100,094,889.63
资产减值损失	96,		