

(上接B09版)

比账面价值增加6,717.67万元。此外,按最新会计准则,高远置业对上海明环的长期股权投资按成本法确定3,000万元,而截至评估基准日上海明环的净资产为1,392.90万元。最终导致高远置业对上海明环的长期股权投资按评估值调整为5,064.62万元。

(12)高远置业各项目公司开工进度汇总表

开发主体	项目名称	土地出让合同约定的动工时间	已动工的实际开工时间	尚未动工的预计开工时间	目前进度	交房时间/预计交房时间	
上海高鑫	小上海旅游 文化城一期	2003年3月	—	销售完毕	2004年3月		
	小上海旅游 文化城二期	2005年3月	—	销售完毕	2006年7月		
	小上海旅游 文化城三期	2007年9月	—	全部预售	2009年3月		
	小上海旅游 文化城四期	2011年10月5日	未开工	2009年下半年	动工前期准备	2011年6月	
上海丰合	学府苑拆迁房	2007年12月	—	动工房已基本封顶	2009年3月		
	学府苑一期	2004年6月30日前	未开工	取得金山区关于调整规划的批复,规划及施工	2010年9月		
	学府苑二期	2009年9月	未开工	取得金山区关于调整规划的批复,规划及施工办理中	2011年底		
上海磐龙	上海北嘉岛苑	2006年12月31日前	未开工	动工结束,四证齐全,准备动工	2010年底		
昆山领地	枫丹御园一期	2008年2月9日	未开工	2009年底	动工准备	2011年6月	
	枫丹御园二期	2008年2月9日	未开工	2010年6月份	规划设计阶段	2011年12月	
昆山星地(智)	雅居城市广场一期	一期于2007年12月	—	地上二层	2010年5月		
苏州华茂	雅居城市广场二期	2006年7月30日前	未开工	规划证及施工证办理中,尚未开工	2010年6月		
	雅居城市广场三期	2009年7月	未开工	规划设计阶段	2011年6月		
苏州华永	太仓新城花城	2008年5月30日前	未开工	2009年5月	规划设计阶段	2011年6月	
舟山和信	和馨花园	2006年1月30日前	未开工	2009年6月	规划设计阶段	2011年6月	
沈阳龙城	领取(建设工程规划许可证)后六个月内开工	2006年11月	—	已完成大部分预售	2009年上半年		
金山康城(暂)	金山康城	尚未购得土地	—	—	—	—	

第六节 本次发行股份情况

一、发行股份的定价及定价原则  
本次定向发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格为3.09元/股,为2007年5月23日公司股票暂停上市前20个交易日均价。定价基准日以本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息事项,将对该价格进行除权除息处理。

二、拟发行股票的种类和面值  
本次定向发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

三、拟发行股票的数量和比例  
本次定向发行股票的数量为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

四、拟发行股票的定价和比例  
本次定向发行股票的定价基准日为2008年10月31日以评估基准日的评估价值为206,670.58万元,经高远置业全体股东协商一致同意,定价基准日以本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息事项,将对该价格进行除权除息处理。

五、拟发行股票的种类和面值  
本次定向发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

六、拟发行股票的数据变化情况  
本次重大资产重组完成前后上市公司主要财务指标变化如下表所示:

项目	本次重组前		本次重组后		变化幅度
	2007年度	2008年10月31日	2007年度	2008年10月31日	
总股本(万股)	30,527.77	97,027.77	217.83%		
净资产(万元)	93,793.78	290,958.58	210.21%		
股东权益(万元)	-74,892.70	161,892.63	—		
归属于母公司所有者权益(万元)	-73,798.95	152,924.16	—		
营业收入(万元)	50,634.42	86,425.02	70.68%		
净利润(万元)	1,659.95	19,311.64	1063.39%		
归属于母公司所有者的净利润	1,754.43	19,315.78	1000.97%		
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	-2.42	1.58	—		
归属于母公司所有者的每股市价(元/股)	0.06	0.20	233.33%		
资产负债率(%)	79.85%	44.36%	—75.34%		

注:方案实施前的指标采用2007年度经审计数据,方案实施后的“营业收入”、“净利润”、“归属于母公司所有者的净利润”指标采用《四川方向光电子有限公司2007年度经审计报告》(深华(2008)专审字9112号),其余指标采用《四川方向光电子有限公司2008年10月31日备考财务报表的审计报告》的数据(深华(2008)专审字9122号)。

由上表可以看出,本次公司重大资产重组完成后,从资产规模、盈利能力、财务结构将有本质改善。

六、股权结构及控制权变化情况  
本次重组前后上市公司股权结构变化情况如下表所示:

序号	股东名称	本次重组完成前		本次重组完成后		向新向投资补足亿元股后
		数量(股)	比例	数量(股)	比例	
1	沈阳北泰商业集团有限公司	72,000,000	23.59%	72,000,000	7.42%	72,000,000 7.42%
2	林秀	39,072,160	12.80%	39,072,160	4.03%	39,072,160 4.03%
3	四川方向光电股份有限公司	15,516,987	5.08%	15,516,987	1.60%	15,516,987
4	成都万固威通有限公司	11,680,000	3.83%	11,680,000	1.20%	11,680,000
5	四川省川信投资公司	3,886,891	1.27%	3,886,891	0.40%	3,886,891
6	中国银行股份有限公司四川省分行	2,402,400	0.79%	2,402,400	0.25%	2,402,400
7	内江白马电力实业公司	2,288,000	0.75%	2,288,000	0.24%	2,288,000
8	成都万固威通有限公司	2,059,200	0.67%	2,059,200	0.21%	2,059,200
9	四川万固机车青年汽车有限公司	1,967,680	0.64%	1,967,680	0.20%	1,967,680
10	中国五金进出口总公司	1,830,400	0.60%	1,830,400	0.19%	1,830,400
11	中国日用品基地有限公司	1,372,800	0.45%	1,372,800	0.14%	1,372,800
12	阳信信茂科技有限公司	1,372,800	0.45%	1,372,800	0.14%	1,372,800
13	高远置业有限公司	689,109	0.22%	689,109	0.07%	689,109 0.07%
14	邹玉	0	0	350,088,632	37.01%	352,027,318 36.28%
15	周鹏	0	0	171,626,838	17.69%	165,251,874 17.34%
16	新向投资	0	0	88,666,667	9.14%	100,000,000 10.31%
17	其股东	149,139,286	48.85%	149,139,286	15.37%	149,139,286 15.37%
18	合计	305,277,713	100%	290,277,713	100%	290,277,713

注:方案实施后持有的股权比例按向新向投资补足1亿元股后的持股比例计算。

本次发行前,沈阳北泰直接持有公司25.59%的股权,为公司的控股股东,实际控制人由自然人邹玉、周鹏、新向投资持有,高远置业的全体股东承诺自本次新增股份登记完成后36个月内不将新向投资上市并被注销。高远置业的全体股东承诺自本次新增股份登记完成后36个月内不将新向投资上市并被注销。

本次发行完成后,邹玉将持有上市公司37.01%的股权,上市公司的控制权将发生变化,邹玉将成为上市公司的控股股东和实际控制人。

第七节 财务会计信息

一、拟出售资产的财务资料  
本公司最近一年一期经审计的简要合并资产负债表、简要合并利润表及利润分配表和简要合并现金流量表分别如下:

本次重大资产重组完成前后上市公司主要财务指标变化情况如下表所示:						
序号	股东名称	本次重组完成前		本次重组完成后		向新向投资补足亿元股后
		数量(股)	比例	数量(股)	比例	
1	沈阳北泰商业集团有限公司	72,000,000	23.59%	72,000,000	7.42%	72,000,000 7.42%
2	林秀	39,072,160	12.80%	39,072,160	4.03%	39,072,160 4.03%
3	四川方向光电股份有限公司	15,516,987	5.08%	15,516,987	1.60%	15,516,987
4	成都万固威通有限公司	11,680,000	3.83%	11,680,000	1.20%	11,680,000
5	四川省川信投资公司	3,886,891	1.27%	3,886,891	0.40%	3,886,891
6	中国银行股份有限公司四川省分行	2,402,400	0.79%	2,402,400	0.25%	2,402,400
7	内江白马电力实业公司	2,288,000	0.75%	2,288,000	0.24%	2,288,000
8	成都万固威通有限公司	2,059,200	0.67%	2,059,200	0.21%	2,059,200
9	四川万固机车青年汽车有限公司	1,967,680	0.64%	1,967,680	0.20%	1,967,680
10	中国五金进出口总公司	1,830,400	0.60%	1,830,400	0.19%	1,830,400
11	中国日用品基地有限公司	1,372,800				