（上接B06版）

（3）2003年5月，上海三盛宏业投资有限公司更名为上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司。2003年5月28日，上海市工商行政管理局核发了变更后的营业执照。三盛宏业的股权结构未发生变化。

（4）2004年6月25日，三盛宏业股东会通过汤卫国和王海燕分别将其持有的150万元出资额转让给陈建铭的决议。同日，汤卫国和王海燕作为出让方，陈建铭作为受让方，签署《出资转让协议书》。2004年7月，上述出资转让完成股权变更登记。

本次股权转让后，三盛宏业的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
陈建铭	4,500	69.23%
陈立军	2,000	30.77%
合计	6,500	100%

此后，三盛宏业的股权结构至今未再发生变化。

3、最近三年注册资本变化情况

自2002年11月增资至6,500万元以来，三盛宏业的注册资本未发生变化。

4、主要业务发展状况和主要财务指标

（1）主要资产业务

三盛宏业主要从事房地产、海洋运输等业务。

海洋运输业是三盛宏业的主导产业之一，其直接和间接控股中昌海运和普陀海运。中昌海运和普陀海运从事干散货海运业务对年，目前总运力达17.53万吨，位列全国干散货运输企业前列。其中，中昌海运是浙江省第三大干散货海运企业，排名仅次于浙江海运集团、宁波海运集团。

房地产业为其另一主导产业，其业务分布于上海、浙江、广东、山东、安徽等地，房地产累计开发面积314.73万平方米，2005、2006、2007、2008连续四年被中国房地产协会、国务院发展研究中心企业研究所评为中国房地产百强企业，其中2007年综合排名第37位，最具盈利能力排名第7位，2008年综合排名第34位，最具盈利能力排名第6位。三盛宏业创立的“颐景园”品牌在2005年、2006年、2007年连续荣膺“中国房地产园林地产领先品牌”称号。

（2）近三年的主要财务数据

三盛宏业近三年的简要财务报表如下（合并报表），其中2008年的财务数据已经中兴华会计师事务所有限责任公司审计：

单位：元

项目	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
资产	3,644,922,107.12	3,907,142,753.17	5,844,227,536.95
其中：流动资产	2,720,035,882.11	3,075,144,668.46	5,107,671,070.41
非流动资产	924,886,225.01	831,998,084.71	736,556,466.54
负债	2,874,772,701.85	3,173,781,304.71	5,502,721,012.01
其中：流动负债	2,287,965,403.90	2,267,553,647.46	4,594,699,097.88
非流动负债	586,807,297.95	906,227,657.25	908,021,914.13
股东权益	770,149,405.27	733,361,448.46	341,506,524.94
其中：归属于母公司所有者权益	599,854,459.58	618,269,701.23	200,125,238.07
项目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	1,853,462,194.49	2,153,125,572.42	1,251,706,841.99
营业总成本	1,576,034,996.56	1,760,002,179.59	1,109,052,455.44
营业利润	278,827,510.57	397,255,102.21	142,940,924.17
利润总额	571,217,589.23	338,167,911.40	153,491,623.40
净利润	468,104,002.79	218,134,155.91	93,971,499.91
归属于母公司所有者的净利润	181,710,253.76	187,948,607.18	71,055,839.24

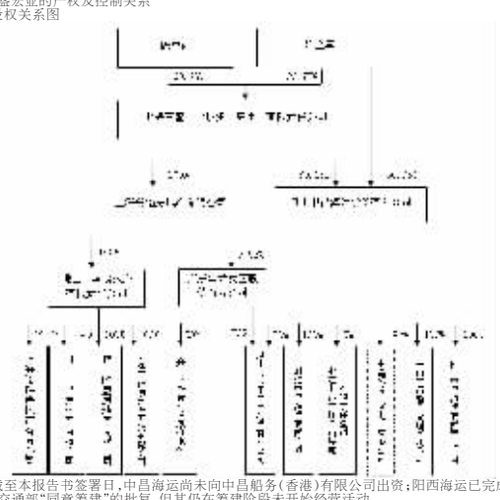
（3）主要财务指标

三盛宏业近三年合并报表的主要指标如下：

项 目	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
资产负债率(%)	78.87	81.23	94.16
流动比率(%)	1.19	1.36	1.11
速动比率(%)	0.37	0.43	0.45
项 目	2008年度	2007年度	2006年度
息税前利润(万元)	67,534.23	38,839.61	18,808.02
利息保障倍数(倍)	6.49	7.73	5.44
应收账款周转率(次)	289.05	99.23	40.5
存货周转率(次)	0.60	0.68	0.31
净资产收益率(%)	30.29	30.4	35.51

5、三盛宏业的产权及控制关系

（1）股权关系图



注：截至本报告书签署日，中昌海运尚未向中昌船务（香港）有限公司出资；阳西海运已完成工商登记并获得交通部“同意筹建”的批复，但其仍在筹建阶段未开始经营活动。

（2）三盛宏业的主要股东

三盛宏业的控股股东为陈建铭先生，详见“二、上市公司基本情况部分”之“（五）控股股东及实际控制人概况”之“2、实际控制人概况”部分。

三盛宏业的另一股东为陈立军先生，情况如下：陈立军先生，1969年11月生，大专文化，中国国籍，无国外居留权，身份证号码330903691111021，住所浙江省舟山市普陀区沈家门镇新春弄2号401室，通讯地址浙江省舟山市普陀区沈家门镇新春弄2号401室。陈立军先生最近三年职业和职务，以及在任职单位持有的股权情况如下：

序号	期间	单位	职务	在任职单位持有股权比例
1	2002年10月—2007年10月	上海钰景园林工程有限公司	副总经理	90%
2	2007年11月-至今	中昌海运	董事	30.05%

陈立军先生除持有三盛宏业30.77%的股权、中昌海运30.05%的股权外，还持有上海钰景园林工程有限公司90%的股权、上海唯逸结构设计事务所94%的股权、上海三盛新铭房地产有限公司52%的股权、上海荟信企业管理有限公司51.5%的股权。

陈立军先生为陈建铭先生的妻弟，为陈建铭先生的一致行动人。

（3）交易对方的下属企业

详见“三、交易对方情况”之“（一）交易对方（1）——三盛宏业的情况”之“5、三盛宏业的产权及控制关系”中的股权关系图。

（二）交易对方（2）——陈立军的情况

详见“三、交易对方情况”之“（一）交易对方（1）——三盛宏业的情况”之“5、三盛宏业的产权及控制关系”中关于三盛宏业股东的介绍。

（三）交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及其情况说明

1、关联关系说明

交易对方三盛宏业全资控股上海兴铭，上海兴铭持有华龙集团6.93%的股权。上海兴铭是本公司的第一大股东，三盛宏业是本公司的关联方。

交易对方陈立军持有三盛宏业30.77%的股权，陈立军是本公司的关联方。

2、交易对方推荐董事、高级管理人员情况

截至本报告书出具之日，交易对方三盛宏业通过上海兴铭向华龙集团推荐的现任董事和高级管理人员情况如下：

姓名	职务
周建民	董事长兼总经理
何伟昌	董事
谢 蕾	副总经理兼财务总监

（1）三盛宏业通过上海兴铭向华龙集团推荐周健民和王海燕为公司董事

2008年2月5日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于推举周健民先生、王海燕女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；2008年2月21日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司董事的议案》，周健民先生和王海燕女士成为公司第五届董事会董事（注：2008年6月，公司董事会进行换届选举，王海燕不再担任第六届董事会董事）。

（2）三盛宏业通过上海兴铭向华龙集团推荐何伟昌和谢晶为公司高级管理人员

2008年2月20日，公司第五届董事会第二十二次会议通过决议，聘请何伟昌先生担任公司总经理，谢晶先生担任公司副总经理。

（3）三盛宏业通过上海兴铭向华龙集团推荐周健民和何伟昌为公司董事

2008年5月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》，周健民先生和何伟昌先生成为董事会董事的候选人。2008年6月11日，公司股东大会通过决议，周健民先生和何伟昌先生成为公司第六届董事会董事。

（4）三盛宏业通过上海兴铭向华龙集团推荐周健民和谢晶为公司高级管理人员

2008年8月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任周健民为公司总经理、谢晶为公司副总经理兼财务总监。

（四）交易对方及其主要管理人员违法违规情况

截至本报告签署日，三盛宏业及其主要管理人员最近五年内未受到过影响本次交易的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

陈立军亦不存在上述违法违规之情形。

四、交易标的情况

根据华龙集团与三盛宏业、陈立军签订的《发行股份购买资产协议书》，本次拟购买资产为三盛宏业和陈立军持有的中昌海运100%股权。

三盛宏业和陈立军承诺，本公司拟购买的上述股权权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（一）交易标的基本情况

1、基本情况

名 称	舟山中昌海运股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点	舟山市定海区青垒头路5号
法定代表人	田平波
注册资本	15,000万元
成立日期	1993年8月26日
税务登记证号码	浙税联字330901148697860
经营范围	浙江至国内沿海及长江中下游各港间货物运输；货物代理；经营国内沿海散货船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修、保养，船员配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理。

2、历史沿革

中昌海运的前身是舟山中昌船务公司，隶属于中国农村发展信托投资公司浙江公司舟山分公司，系全民所有制企业。1997年，舟山中昌船务公司更名为舟山中昌海运公司。2001年，中农信关闭解散后，舟山中昌海运公司等五家原隶属于中农信浙江公司的企业划归至浙江省海洋与渔业局管理。2001年，舟山中昌海运公司改制为舟山中昌海运有限责任公司。2007年，舟山中昌海运有限责任公司整体变更为舟山中昌海运股份有限公司。中昌海运的历史沿革，详述如下：

（1）改制为有限责任公司前的情况

1993年8月，经交通部同意，中农信浙江公司舟山分公司申请创办的舟山中昌船务公司成立，注册资本为650万元，经营范围为中国沿海及长江中下游省际水运，承办货物空间位移；代办水陆中转、水水中转业务；租赁船舶经营货运业务。1993年8月，舟山中昌船务公司的国有资产产权登记手续办理完成，舟山中昌船务公司确定为中农信浙江公司舟山分公司的全资直属子公司，隶属中农信浙江公司舟山分公司管辖。

1997年1月，舟山市工商行政管理局核准舟山中昌船务公司名称变更为舟山中昌海运公司。1999年2月，根据浙江省国有资产管理局出具的浙国资企(1999)4号《关于接收原中农信所属第三批十一家企业有关问题的批复》，舟山中昌海运公司暂由浙江省国有资产管理局代行出资人职能。1999年3月，舟山市工商行政管理局核准舟山中昌海运公司的经济性质由“国有经济”变更为“国有独资”。2000年9月，舟山中昌海运公司划归浙江省海洋与渔业局管理。

（2）改制为有限责任公司的情况

2000年10月，根据浙江省海洋与渔业局出具的浙海渔计[2000]167号《关于同意舟山中昌实业发展有限公司等五家企业实施产权制度改革的批复》文件，舟山中昌海运公司开始进行公司制的改制工作。

2001年2月8日，经浙江省财政厅批准立项的舟山中昌海运公司等五家企业资产评估工作完成，五家企业的净资产合计为47,670,703.78元。浙江省财政厅于2001年4月10日出具浙财农字[2001]28号复函，确认了上述资产评估结果。

2001年6月20日，浙江省财政厅出具浙财农字[2001]85号批复文件，确认在上述资产评估结果的基础上，扣除合并调整内部投资本金及内部投资收益后，上述五家企业的实际总净资产为32,205,303.93元。经浙江省财政厅在批复中同意舟山中昌海运公司等五家企业核销不良资产19,667,995.89元，剥离职工住房合计3,378,726.33元，从净资产中提留资产4,291,024元。经上述核销、剥离和提留后，浙江省财政厅确认的舟山中昌海运公司等五家企业的净资产总额为4,867,567.71元。2001年7月19日，浙江省财政厅出具浙财农字[2001]108号批复文件，按照浙财工[1999]89号和浙国资企[1999]34号文件规定，同意在经确认的净资产总额上给予10%的折让。同时，因本次交易为一次性付款，根据文件规定上述折让的基础上再给予10%的价格优惠，从而最终确认上述包含舟山中昌公司在内的五家企业的出售价格总额3,942,729.80元。

2001年7月20日，浙江省海洋与渔业局和上海三盛签订《舟山中昌实业发展有限公司等五家企业整体改制净资产全额置换转让协议》；2001年11月21日双方又签订《舟山中昌实业发展有限公司等五家企业整体改制净资产全额置换转让补充协议》。上述两份协议约定舟山中昌海运公司等五家企业以3,942,729.80元的价格转让给上海三盛。

2001年12月3日，上海三盛、杭州三盛房地产有限公司和舟山中昌东港房地产有限公司签署《投资意向书》，约定以货币方式共同出资650万元设立舟山中昌海运有限责任公司。

2001年12月7日，舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2001)第285号《验资报告》，对舟山中昌海运有限责任公司注册资本实收情况进行了审验。2001年12月10日，舟山中昌海运有限责任公司办理完成工商登记，股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
杭州三盛房地产有限公司	350	53.85%
舟山中昌东港房地产有限公司	250	38.46%
上海三盛房地产有限公司	50	7.69%
合计	650	100.00%

（3）改制为有限责任公司后的股权转让和增资情况

①2003年8月，第一次股权转让和第一次增资

2003年5月20日，舟山中昌东港房地产有限公司与三盛宏业签订《股权转让协议》，舟山中昌东港房地产有限公司将持有舟山中昌海运有限责任公司250万元的出资额转让给三盛宏业。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会决议同意上述股权转让。

2003年5月20日，舟山中昌海运有限责任公司股东会通过将注册资本从650万元增加到2,000万元的决议，同意用任意公积金350万元按股东持股比例转增为注册资本金。杭州三盛房地产有限公司、三盛宏业和上海三盛分别以任意盈余公积转增资本188万元、135万元和27万元，同时，唐志跃以货币增资805万元、冯宽根以货币增资100万元、马建军以货币增资80万元、三盛宏业以货币增资15万元。

2003年8月1日，舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2003)第202号《验资报告》，对上述增资进行了审验。2003年8月6日，上述变更完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

经过上述股权转让和增资后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
唐志跃	805	40.25%
杭州三盛房地产有限公司	538	26.90%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	400	20.00%
冯宽根	100	5.00%
马建军	80	4.00%
上海三盛房地产有限公司	77	3.85%
合计	2,000	100.00%

②2003年9月，第二次股权转让和第二次增资

2003年9月26日，股东唐志跃与中泰信托投资有限责任公司签订《股权转让协议》，唐志跃将持有舟山中昌海运有限责任公司805万元出资额转让给中泰信托。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会决议同意上述股权转让，并同意中泰信托以货币增资2,200万元。舟山中昌海运有限责任公司的注册资本增至4,200万元。

2003年9月30日，舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2003)第246号《验资报告》，对上述新增出资进行了审验。2003年10月13日，上述变更完成了工商变更登记。

本次股权转让及增资后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
中泰信托投资有限责任公司	3,005	71.55%
杭州三盛房地产有限公司	538	12.81%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	400	9.52%
冯宽根	100	2.38%
马建军	80	1.91%
上海三盛房地产有限公司	77	1.83%
合计	4,200	100.00%

根据三盛宏业与中泰信托于2003年9月28日签订的《舟山中昌海运有限责任公司股权投资资金信托合同》，三盛宏业委托中泰信托管理金额为3,005万元的信托资金，受托人中泰信托以自己的名义将信托资金认购和受让舟山中昌海运有限责任公司的股权。受托人中泰信托按照委托人三盛宏业的指示，受托人在将信托资金投资入股舟山中昌海运有限责任公司并获得相应股权后，将所持有舟山中昌海运有限责任公司股权所对应的股东权利委托给上海荟信企业管理有限公司管理，委托人三盛宏业只保留知情权和名义受益权。

③2004年10月，第三次股权转让

2004年10月11日，股东马建军与三盛宏业签订《出资转让协议》，马建军将其持有的舟山中昌海运有限责任公司80万元的出资额转让给三盛宏业。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会作出决议同意上述股权转让。2004年10月29日，上述变更完成了工商变更登记。

经本次转让后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
中泰信托投资有限公司	3,005	71.55%
杭州三盛房地产有限公司	538	12.81%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	480	11.43%
冯宽根	100	2.38%
上海三盛房地产有限公司	77	1.83%
合计	4,200	100.00%

④2005年4月，第四次股权转让

2005年4月21日，股东冯宽根与三盛宏业签订《出资转让协议》，冯宽根将其持有的舟山中昌海运有限责任公司的100万元出资转让给三盛宏业。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会决议同意上述股权转让。2005年4月29日，上述股权转让完成了工商变更登记。

经本次股权转让后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
中泰信托投资有限公司	3,005	71.55%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	580	13.81%
杭州三盛房地产有限公司	538	12.81%
上海三盛房地产有限公司	77	1.83%
合计	4,200	100.00%

⑤2005年11月，第五次股权转让和第三次增资

2005年11月26日，上海三盛与三盛宏业签订《出资转让协议》，上海三盛将其持有的舟山中昌海运有限责任公司的77万元出资额转让给三盛宏业。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会同意上述股权转让，并同意舟山中昌海运有限责任公司新增注册资本3,800万元，由三盛宏业认购。2005年12月27日，舟山安达会计师事务所出具的舟安会师验字(2005)第314号《验资报告》，对上述增资进行了审验。2005年12月29日，上述变更完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

经本次股权转让和增资后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海三盛宏业投资(集团)有限公司	4,457	55.71%
中泰信托投资有限公司	3,005	37.56%
杭州三盛房地产有限公司	538	6.73%
合计	8,000	100.00%

⑥2006年5月，第四次增资

2006年4月20日，舟山中昌海运有限责任公司股东会作出决议，同意三盛宏业向舟山中昌海运有限责任公司增资2,000万元。2006年5月11日，舟山安达会计师事务所出具的舟安会师验字[2006]第163号《验资报告》，对上述增资进行了审验。2006年5月15日，上述增资完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

本次增资后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海三盛宏业投资(集团)有限公司	6,457	64.57%
中泰信托投资有限公司	3,005	30.05%
杭州三盛房地产有限公司	538	5.38%
合计	10,000	100.00%

⑦2006年8月，第六次股权转让

2006年7月6日，中泰信托与陈立军签订《出资转让协议》，中泰信托将持有舟山中昌海运有限责任公司3,005万元出资额转让给陈立军。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会审议通过了上述股权转让。2006年8月7日，上述股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海三盛宏业投资(集团)有限公司	6,457	64.57%
陈立军	3,005	30.05%
杭州三盛房地产有限公司	538	5.38%
合计	10,000	100.00%

⑧2007年5月，第七次股权转让

2007年4月23日，杭州三盛房地产有限公司与三盛宏业签订《出资转让协议》，杭州三盛房地产有限公司将持有舟山中昌海运有限责任公司538万元出资转让给三盛宏业。同日，舟山中昌海运有限责任公司股东会同意上述股权转让。2007年5月18日，上述股权转让完成了工商变更登记。

本次股权转让后，舟山中昌海运有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	6,995	69.95%
陈立军	3,005	30.05%
合计	10,000	100.00%

（4）有限责任公司变更为股份有限公司

2007年11月27日，舟山中昌海运有限责任公司召开股东会，同意将舟山中昌海运有限责任公司整体变更为股份有限公司。三盛宏业和陈立军签署《发起人协议》，同意以截至2007年10月31日经审计的账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司。浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会审[2007]1877号《审计报告》，截至2007年10月31日，舟山中昌海运有限责任公司的净资产为170,907,923.80元。舟山中昌海运有限责任公司将经审计的净资产170,907,923.80元中的150,000,000.00元按照1:1比例折为舟山中昌海运股份有限公司的股本15,000万股，其余部分计入资本公积。

浙江天健会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于2007年11月30日出具了浙天会验[2007]第135号《验资报告》。本次变更后，中昌海运股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	10,492.50	69.95%
陈立军	4,507.50	30.05%
合计	15,000	100.00%

2007年12月19日，上述整体变更完成了工商变更登记，中昌海运领取了注册号为330900000002019的营业执照。

（二）中昌海运的下属公司情况

中昌海运全资控股嵊泗中昌海运有限公司、中昌船务（香港）有限公司、舟山中昌船员管理有限公司和阳西中昌海运有限责任公司，参股舟山市普陀中昌海运有限公司和浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司，分述如下：

1、嵊泗中昌海运有限公司

名 称	嵊泗中昌海运有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地及主要办公地点	嵊泗县菜园镇东方之珠苑10幢3号402室
法定代表人	田平波
注册资本	8,880万元
成立日期	2005年12月9日
税务登记证号码	浙税联字330922782933154
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船运输，船舶咨询服务。

嵊泗海运系由舟山中昌海运有限责任公司和三盛宏业共同出资2,000万元设立。2005年12月9日，嵊泗县工商行政管理局核准嵊泗中昌海运有限公司设立，并核发了注册号为330922100140 0的营业执照。嵊泗金诚联合会计师事务所对股东缴纳的2,000万元出资进行审验，并出具嵊金会验字(2005)第31号《验资报告》。

嵊泗海运设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
舟山中昌海运有限责任公司	1,600	80%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	400	20%
合计	2,000	100%

2006年5月，嵊泗海运增资至4,000万元。舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2006)第190号《验资报告》，嵊泗海运收到股东舟山中昌海运有限责任公司以货币缴纳的新增注册资本2,000万元。2006年5月30日，嵊泗县工商行政管理局核准本次增资。

本次增资后，嵊泗海运的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
舟山中昌海运有限责任公司	3,600	90%
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	400	10%
合计	4,000	100%

2006年12月，舟山中昌海运有限责任公司受让三盛宏业持有的嵊泗海运400万元出资额，并以实物对嵊泗海运增资4,880万元。嵊泗海运的注册资本增至8,880万元。舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2006)第485号《验资报告》，嵊泗海运收到股东舟山中昌海运有限责任公司以实物缴纳的新增注册资本人民币4,880万元。2006年12月26日，嵊泗县工商行政管理局核准本次股权转让及增资。

本次股权转让及增资完成后，嵊泗海运的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
舟山中昌海运有限责任公司	8,880	100%
合计	8,880	100%

嵊泗海运拥有中昌58轮、中昌118轮，两船的运力为6.686万吨，主要承担北方港口——南通、江阴、镇江港以及马迹山矿砂中转基地的运输业务，主要客户为上海神华煤炭运销有限公司和宝山钢铁股份有限公司。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，嵊泗海运的资产总额为318,732,207.28元，净资产总额为132,526,935.84元。2008年度营业收入为78,328,951.50元，净利润为18,755,878.77元。2007年度营业收入为139,891,531.50元，净利润为21,077,614.87元。

2、中昌船务（香港）有限公司

名 称	中昌船务(香港)有限公司
注册地址	香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心1218A
首任董事	周健民
股本	100万港元
成立日期	2007年11月16日

2007年10月30日，舟山中昌海运有限责任公司向舟山市对外贸易经济合作局提交了《关于在香港投资设立中昌船务（香港）有限公司的请示》，申请在香港组建中昌船务（香港）有限公司。

2008年2月1日，浙江省对外贸易经济合作厅作出《关于同意中昌船务（香港）有限公司变更境内主体名称的批复》浙外经贸经函[2008]50号，同意原舟山中昌海运有限责任公司在香港设立的中昌船务（香港）有限公司的境内主体名称变更为舟山中昌海运股份有限公司。

2008年3月13日，中华人民共和国商务部颁发[2008]商会境外投资证字第000421号《中国企业境外投资批准证书》，核准中昌海运设立的境外企业名称为中昌船务（香港）有限公司（外文名称为Zhong Chang Shipping(Hong Kong) Limited），注册资本13万美元，投资总额990万美元，经营范围为国际各港口间货物运输、货物代理、船舶租赁。

截至本报告书签署日，中昌船务（香港）有限公司尚未缴纳出资额，也未开展经营活动。

3、舟山中昌船员管理有限公司

名 称	舟山中昌船员管理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地及主要办公地点	舟山市定海区青垒头路5号
法定代表人	章旭
注册资本	50万元
成立日期	2009年1月19日
税务登记证号码	浙联税号330901684520743
经营范围	船员管理服务，代办船员证书，船员考证信息咨询

中昌船员系由中昌海运独立出资50万元设立。2009年1月4日，中昌海运董事会通过了出资设立中昌船员的决议。舟山安达会计师事务所对股东缴纳的50万元出资进行了审验，并出具舟安会验字(2009)第5号《验资报告》。2009年1月19日，中昌船员完成工商登记，领取注册号为330900000005923的营业执照。截至本报告书签署日，中昌船员正在办理《船员服务机构许可证》，未开展经营性活动。中昌船员自设立以来未发生股权及注册资本变更事宜。

4、阳西中昌海运有限责任公司

名 称	阳西中昌海运有限责任公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地及主要办公地点	阳西县政府大院6幢251室
法定代表人	田平波
注册资本	2,000万元
成立日期	2009年2月16日
经营范围	筹建

阳西海运系由中昌海运独立出资2,000万元设立。2009你年2月3日，中昌海运董事会通过了出资设立阳西海运的决议。阳西兆海会计师事务所对股东缴纳的2,000万元出资进行了审验，并出具了西会所验字（2009)09号《验资报告》。2009年2月16日，阳西海运完成工商登记，并领取了注册号为441721000003811的营业执照。2009年3月4日，交通部出具《交水批[2009]126号》《关于同意筹建阳西中昌海运有限责任公司的批复》，并核发编号交粤XK0300的《水路运输许可证》。截至本报告书签署日，阳西海运未开展经营性活动。阳西海运自设立以来未发生股权及注册资本变更事宜。

5、舟山市普陀中昌海运有限公司

名 称	舟山市普陀中昌海运有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地及主要办公地点	舟山市普陀区东港中昌街101号颐景园3幢602室
法定代表人	田平波
注册资本	5,000万元
成立日期	2007年4月24日
税务登记证号码	浙税联字330903661700987
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船运输。

普陀海运由舟山中昌海运有限责任公司出资5,000万元设立。舟山市工商行政管理局普陀分局核准普陀海运设立，并核发注册号为330903000001547的营业执照。舟山安达会计师事务所出具舟安会师验字(2007)第177号《验资报告》，确认注册资本5,000万元已经缴纳。普陀海运设立时，股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
舟山中昌海运有限责任公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

2008年8月1日，中昌海运与上海兴铭签署了《关于舟山市普陀中昌海运有限公司之股权转让协议》，上海兴铭受让普陀海运70%的股权。上述股权转让完成后，普陀海运的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
上海兴铭房地产有限公司	3,500	70%
舟山中昌海运股份有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

作为华龙集团股权分置改革对价安排的一部分，上海兴铭将普陀海运70%的股权捐赠给华龙集团。

2008年8月28日，上海兴铭与华龙集团签订了《关于舟山市普陀中昌海运有限公司之股权捐赠协议》，协议约定，上海兴铭将其持有的普陀海运70%股权捐赠给华龙集团。2008年9月24日，华龙集团股权分置改革方案获得相关股东会议通过，普陀海运70%的股权过户至华龙集团。

上述股权捐赠完成后，普陀海运的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
广东华龙集团股份有限公司	3,500	70%
舟山中昌海运股份有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

普陀海运拥有中昌128轮，载重量为2.1208万吨，为2007年8月新建造的船舶，性能良好，维护成本低。普陀海运从事北方的天津、秦皇岛和黄骅等港口到浙江省的镇海、舟山、乍浦等港口的煤炭运输服务。普陀海运的主要客户为上海海螺物流有限公司、杭州余杭金石煤炭供应有限责任公司和浙江物产燃料集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司等。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，普陀海运的资产总额为158,384,527.31元，净资产总额为71,751,195.92元。2008年度的营业收入为65,322,688.00元，净利润为18,158,243.27元。2007年度营业收入为19,298,070.00元，净利润为3,592,952.65元。

6、浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

名 称	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地及主要办公地点	浙江省舟山市普陀区六横镇
法定代表人	童亚辉
注册资本	八亿元
实收资本	四亿元
成立日期	2007年6月5日
经营范围	煤炭、矿石等散货的采购、中转、装卸、储存、配制及与此相关的其他派生产业经营，电厂项目前期开发(涉及许可证的凭证经营)

（三）中昌海运的控制关系

1、中昌海运的股权控制关系

详见“二、交易对方情况”之“（一）交易对方（1）——三盛宏业的情况”之“5、三盛宏业的产权及控制关系”中的股权关系图。

2、原高管人员安排

本次交易后，中昌海运的原高管人员仍将继续担任原职务，不因本次交易而发生变动。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产权属状况

中昌海运的资产由其本部资产和下属子公司股权组成。截至2008年12月31日，中昌海运及下属子公司的股权均无质押、担保，无产权纠纷。

中昌海运的主要资产如下：

No.	资产类别	资产名称	权证编号	备注
1	船舶	中昌18轮	070302000496	抵押
2		中昌28轮	070302001074	抵押
3		中昌68轮	070304000587	抵押
4		中昌88轮	070305000872	抵押
5	长期股权	嵊泗中昌海运有限公司		
6		舟山市普陀中昌海运有限公司		
7		浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司		
8	土地	国有土地使用权	舟国用(2003)字第13715号	
9	房产	房地产产权	舟房权证定字第107858号	
10	车辆	长城(皮卡)	浙L03305	
11		奥迪	浙L00087	
12		别克	浙L05416	
13		奥迪	浙L12128	
14		别克旅游车	浙L30298	

上述资产产权关系明确，权属证明文件齐备，其中中昌18轮已经于2009年2月份出售。

2、对外担保情况

截至2008年12月31日，中昌海运对外担保情况如下：

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
普陀海运	中国建设银行舟山市普陀支行	6,400.00	2012-02-01	由中昌128轮提供抵押担保，同时由中昌海运提供连带保证
小 计		6,400.00		

3、主要负债情况

截至2008年12月31日，中昌海运合并报表的负债情况如下：

项目	2008年12月31日	所占比例
流动负债：短期借款	268,900,000.00	50.74%
应付票据	30,000,000.00	5.66%
应付账款	30,976,978.41	5.85%
预收款项	592,579.00	0.11%
应付职工薪酬	3,302,311.09	0.62%
应交税费	10,091,965.07	1.90%
应付利息	931,313.27	0.18%
其他应付款	15,253,496.81	2.88%
一年内到期的非流动负债	54,400,000.00	10.27%
流动负债合计	414,448,643.65	78.21%
非流动负债：长期借款	58,800,000.00	11.10%
预计负债	56,