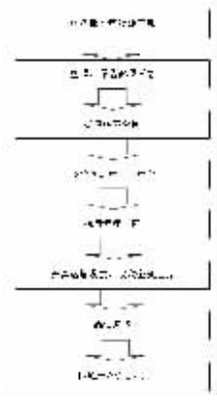
（上接B07版）

程租合同业务流程如下图：



3、主要经营模式

（1）中昌海运的采购模式

中昌海运的采购货物主要分为两大类：船舶和燃料。

船舶采购方面，鉴于购置新船周期较长，无法及时满足市场的需求，中昌海运主要通过中介代理购买二手船。自2001年改制为有限责任公司后至2007年，中昌海运逐年稳步增加运力，基本保持年均购船一艘的发展态势。中昌海运的船舶采购资金来源于自有积累资金和银行贷款。

单位：万吨

No.	购置时间	船名	制造地	新增载重量
1	2002年7月	中昌28轮	中国广州	1.78
2	2004年8月	中昌68轮	中国大连	2.68
3	2005年11月	中昌88轮	日本	4.26
4	2005年12月	中昌58轮	日本	2.57
5	2006年7月	中昌118轮	日本	4.11
6	2007年8月	中昌128轮	中国宁波	2.12

注：2008年8月，中昌海运将普陀海运的70%股权转让给上海兴铭，上海兴铭将普陀海运70%的股权作为对价捐赠给华龙集团。中昌128轮为普陀海运所有。

在燃料采购方面，中昌海运每次采购前通过对三家以上的燃料供货商进行询价，从而确定燃料供应方。经过多年的运作，中昌海运与宁波福海燃料有限公司建立了长期的供应合作关系。

（2）中昌海运的服务模式

目前，中昌海运均是以自有船舶为主，以租赁船舶为辅提供承运服务。相对于租船为货主提供服务而言，以自有船舶承运更具有稳定性，为货主提供的服务也更加方便、快捷；而租船模式可短期内减轻财务负担，运力变化灵活。

中昌海运对自有船舶拥有所有权，对船舶的调度也就拥有充分自主权，可充分保障客户对运力的需求，为客户提供灵活、高效的运输服务。相对租船为货主承运的方式，中昌海运的自有船舶承运更利于承运合同的执行，减少不确定的风险。但在现今宏观经济环境恶化，资金紧张的情形下，利用租船的经营模式可有效提高资金利用效率。

（3）中昌海运的销售模式

中昌海运重视长期大客户的开发与维护，主要采取长期年度合同与即期市场合同相结合的销售模式，与客户建立了长期稳定的合作关系。

长期年度合同为每年年初确定当年运价、运量及港口的合同。中昌海运的长期客户中，采取此方式合作多年的客户主要有浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山朗熹发电有限责任公司、上海神华煤炭运销有限公司和宝山钢铁股份有限公司等。中昌海运一直保持75%以上的运力开展长期合同的业务。

即期市场合同为随着市场价格的变动以市场运价承接运单，逐月确定当月运价的合同。杭州余杭金石煤炭供应有限责任公司、上海海螺物流有限公司通过年初确定当年运量，每月按照市场变化调整价格的方式，与中昌海运进行合作。中昌海运以不高于25%的运力开展即期市场合同的业务，以此分散长期年度合同造成的收益固定风险。

中昌海运的经营模式可以满足客户和自身发展的需求，其客户保持多年稳定，合作关系持续加强，保证了中昌海运收入和盈利的稳定性、持续性，并兼顾了成长性。中昌海运近三年的客户情况如下：

客户名称	年度合同运量(万吨)			运输路线	运输货物
	2008年	2007年	2006年		
浙江浙能富兴燃料有限公司	150	242	231	北方港口▮浙江沿海港口及上海港	煤炭
宝山钢铁股份有限公司	260	336	215	马迹山、绿华山、北仑港▮宝钢码头、上海港、镇江港	铁矿石
舟山朗熹发电有限责任公司	50	44	50	秦皇岛港口▮舟山港口	煤炭
上海神华煤炭运销有限公司	50	51	28	北方港口—上海港、张家港	煤炭
上海海螺物流有限公司	80	71	13	北方各港口▮南通、江阴、镇江港	煤炭
主要客户的合同运量合计	590	744	537	–	–
上述年度合同占总运量比重	91.0%	95.21%	93.1%	–	–

注：

1、北方各港口：秦皇岛、天津、黄骅、京唐、丹东港及东北港口；

2、浙江沿海港口：北仑、北电、老唐山、六横、嘉兴电厂、镇海、乐清电厂、温州电厂、七里港、台州电厂、龙湾港；

3、2008年浙江浙能富兴燃料有限公司和宝山钢铁股份有限公司与中昌海运的年度合同较上一年度减少，主要是受中昌118轮碰撞事故的影响；

4、2008年度合同占总运量的比重是按照2008年度已签订合同及运能测算。

由此可见，中昌海运拥有较稳定的客户，保证了业务量，有效地规避了风险，保证了收入增长的稳定性，从而实现持续经营。

此外，在“国货国运”政策的影响下，中昌海运除了在市场上获得订单以外，还注重配合政府的港口建设规划和煤炭、铁矿石中转基地建设规划，并在此类项目规划之初就制订开发计划寻求新增和潜在的订单。

4、业务经营情况

中昌海运报告期内的业务经营情况如下：

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入(万元)	36,532.89	33,660.89	22,659.77
总运力(万吨)	15.41	18.95	19.34
货运量(万吨)	601.64	781.44	576.81

中昌海运注重大客户的开发和长期维护，运作稳健。中昌海运的客户为钢铁企业和发电企业。经过多年的努力和积累，中昌海运已经与众多大型货主建立了长期稳定的合作关系。

中昌海运前五名客户分别为浙江浙能富兴燃料有限公司、上海海螺物流有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海神华煤炭运销有限公司、舟山朗熹发电有限公司等。报告期内，中昌海运向前5名客户的销售情况如下：

客户名称	2008年年度	2007年年度	2006年年度
浙江浙能富兴燃料有限公司	109,236,767.40	116,107,374.70	131,980,903.00
上海海螺物流有限公司	82,005,835.50	59,172,702.00	10,062,582.00
宝山钢铁股份有限公司	70,345,397.76	71,126,171.50	42,055,524.50
上海神华煤炭运销有限公司	34,267,818.80	25,684,183.00	14,046,912.00
舟山朗熹发电有限公司	33,639,416.00	25,999,510.00	—
前五名客户销售额合计	329,495,235.46	298,089,941.20	198,145,921.50
占当年营业收入比例	90.19%	88.56%	87.44%

海运类企业一般执行的是大宗货物合同，单个合同的金额及合同标的数量普遍大于其他类型的企业；同时，海运类企业的客户相对固定，其客户也相对集中。中昌海运的市场战略是开发长期稳定的大客户。因此，在报告期内中昌海运向前五名客户的销售额占当期销售总额的比例均超过80%。从上表数据中可知，中昌海运的客户十分稳定。

报告期内，中昌海运无向单个客户的销售比例超过总额50%的情形。

5、主要能源及其供应情况

燃油料的购买成本是中昌海运的主要成本支出，占总成本的比重在40%以上。报告期内，中昌海运的燃油料及润滑油的供应情况如下：

项目	2008年		2007年		2006年	
	数量(吨)	单价（元/吨）	数量(吨)	单价（元/吨）	数量(吨)	单价（元/吨）
燃油料	16,243	5,139	21,623	3,473	16,816	3,535
其中：重油	13,784	4,373	18,423	3,251	13,909	3,289
轻油	3,177	6,165	3,200	4,749	2,906	4,713
润滑油	282	12,837	334	12,541	281	11,743

燃油料的主要供应商为宁波福海燃料有限公司，润滑油的主要供应商为浙江蝶旺润滑油有限公司和宁波通用机电有限公司。

宁波福海燃料有限公司为中昌海运的长期合作伙伴，油料供应及时，价格同比市场价格有一定下浮，可以延迟一定时间付款。虽然中昌海运的燃油料供应商较为单一，但该供应商与中昌海运的合作长期稳定。中昌海运与宁波中燃船舶燃料有限公司、宁波大榭开发区东方石油化工有限公司、上海博丰石油化工有限公司均有业务联系，以上燃油料企业都可作为中昌海运的后备供应商，从而化解供应商较为单一的风险。

6、环境保护、安全运营及保险情况

（1）环境保护

中昌海运获得中华人民共和国海事局颁发的《符合证明》，证明中昌海运的环境保护工作符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》(即NSM规则)的要求。中昌海运的运输船舶全部取得了《海上船舶防止油污证书》。

（2）安全运营

中昌海运获得中华人民共和国海事局颁发的《符合证明》，证明中昌海运的安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。中昌海运及其全资子公司的运输船舶全部取得了《安全管理证书》。

中昌海运重视船舶安全运行方面的管理工作。在国家还没有强制要求实施《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的情况下，中昌海运已于2002年4月1日主动实施NSM规则，并于2003年3月27日通过了浙江省海事局的初次审核，取得了NSM规则的符合证明。根据NSM规则的要求，中昌海运建立了符合自身特点的安全管理体系。

中昌海运的安全管理体系包括各类操作手册和相关执行、监督部门，对船舶的管理、操作、维护和应急反应等各项工作的执行人员、方法、步骤和标准进行了详细规定，主要包括《船舶管理手册》、《船舶操作手册》、《船舶维护手册》、《船岸应急手册》和《单船操作手册》等。

《船舶管理手册》对主要船舶、船员和设备的管理要求进行了规定。《船舶操作手册》对船舶在不同的天气条件下和航道环境下如何操作进行了规定，天气条件包括大风浪、能见度不良、台风等，航道环境包括沿岸、港内、狭水道、岛礁区、冰区等，并规定了航行计划编制、船舶进出港操作、船舶明火作业安全操作、船舶燃油装驳操作、机舱污水处理等的操作程序和方法；《船舶维护手册》对船舶日常维护、进坞维修、设备检验、事故处理等进行了规定；《船岸应急手册》对船舶发生触礁、碰撞、搁浅、火灾、爆炸、失控、失电、油类污染、人员伤病等突发事件时船岸人员如何相互配合，采取应对措施进行了规定。由于船舶的型号、产地、结构、设备性能的不同，中昌海运为每艘船舶制定了《单船操作手册》。

中昌海运设置了安全监督部和NSM办公室，专门负责安全管理工作，确保安全管理体系的有效运作。安全监督部主要负责制定航海安全方面的技术和管理文件，为船舶提供航海技术和消防救生技术方面的支持，进行船舶安全检查工作，组织处理船上可能出现的紧急情况等。NSM办公室的主要职责是监控安全管理体系的运行情况，对船员进行安全管理培训，调查和处理事故、险情和不符合规定的情况，对船舶进行安全检查，配合外部机构的安全审核工作等。

通过贯彻“让营运更安全、让海洋更清洁”的安全和防污染管理方针，严格执行安全管理体系，中昌海运的安全管理水平得到了不断的提高，自2003年以来，连续四年顺利通过浙江省海事局针对NSM规则的审核，并于2007年12月17日通过了五年一次的换证审核。

2007年12月发生的中昌118轮碰撞事故是对中昌海运安全管理体系的重大考验。事故发生之后，中昌海运在第一时间启动了应急预案，成立了事故调查小组并立即赶赴现场。随后，中昌海运召开安全管理复查会议，深刻分析了事故发生的原因，制定了整改措施；要求全体船长及驾驶员认真学习《国际海上避碰规则》、《中华人民共和国内河避碰规则》及《安全管理体系》中的相关文件，并将上述文件作为每年度的必需培训课目；加强对船长及驾驶员的业务专业技能方面的培训力度，定期向各轮船长、驾驶员提供海事案例并要求对案例进行分析、学习；加强岸基各部门对船舶的检查力度，由每年不少于一次的检查增加到不少于两次；对船长的考核次数增加至一年两次，建立船长每月向安全监督部定期汇报制度等。

因中昌118轮于2007年12月发生碰撞事故，中昌海运于2008年6月接受了浙江省海事局的附加审核。通过对相关部门的工作进行查验核实，对中昌海运前期所采取措施的落实情况进行验证，对发现的问题进行分析和评估，浙江省海事局审核组对中昌海运安全管理活动进行了审核，做出了SMS活动与SMS文件“基本符合”、SMS运行“基本有效”和“同意维持DOC证书有效性”的审核结果。

（注：SMS为安全管理体系，DOC为符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的《符合证明》。）

（3）保险

中昌海运、嵊泗海运和普陀海运为其运输船舶都进行了投保，详见下表：

船舶	保单号	投保公司	保险金额（万元）	保险险别	保险期限
中昌28轮	A-HAZ830230008B000102N	中国太平洋财产保险股份有限公司	3,800	一切险	2008-08-02至2009-08-01
中昌58轮	A-HAZ830230008B000138N	中国太平洋财产保险股份有限公司	7,000	一切险	2008-11-12至2009-11-11
中昌68轮	A-HAZ830230008B000112S	中国太平洋财产保险股份有限公司	1,1000	一切险	2008-08-22至2009-08-21
中昌88轮	2122400050204 0800057	中国平安财产保险股份有限公司	16,000	一切险	2008-12-10至2009-12-09
中昌128轮	A-HAZ830230008B000111M	中国太平洋财产保险股份有限公司	14,000	一切险	2008-08-17至2009-08-16

7、中昌海运的主要固定资产、无形资产的具体情况

中昌海运与业务相关的主要资产包括运输船舶、房产、车辆、土地使用权等。中昌海运的资产产权权属关系明确，均不存在产权纠纷。

（1）主要固定资产

根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2008年12月31日，中昌海运合并报表的固定资产原值为59,213.99万元，净值为46,000.49万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	110.92	27.86	83.06
通用设备	39.97	23.80	16.17
专用设备	58,932.21	13,098.52	45,833.69
运输工具	130.89	63.32	67.57
合计	59,213.99	13,213.50	46,000.49

①专用设备类主要固定资产的情况如下：

设备名称	原值(万元)	净值(万元)	所有权属证明号码	尚可使用年限
中昌18轮	1,272.40	131.53	70302000496	0年
中昌28轮	3,943.04	2,407.80	70302001074	10年
中昌58轮	4,253.74	3,243.47	70305000892	10年
中昌68轮	14,104.19	10,233.42	70304000587	11年
中昌88轮	17,755.48	14,381.94	70305000872	12年
中昌118轮	17,603.35	15,435.53	70306000464	16年
合 计	58,932.20	45,833.69	–	–

注：中昌18轮已经于2009年2月份出售。

②建筑类固定资产的情况如下：

名称	产权证号	地理位置	建筑面积
房屋	舟房权证定字第107858号	舟山市定海区青垒头路5号	915.89m2

（2）无形资产

中昌海运的无形资产为土地使用权。该地块地处舟山市定海区青垒头路5号，面积2,695.59平方米。中昌海运于2003年11月10日获得舟山市国土资源局核发的国有土地使用证，权证号为舟国用(2003)字第13715号。中昌海运以出让方式取得该地块，土地用途为仓储用地，使用年限到2046年7月30日。该土地使用权截至2008年12月31日的账面价值为667,215.32元。该地块目前为中昌海运的办公及后勤部门用地。

（十）自有资产被他人使用或使用他人资产的情况

中昌海运不存在涉及许可他人使用自己所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况。

（十一）债权债务转移的情况

本次交易不涉及中昌海运的债权债务转移的情况。

（十二）上市公司和交易标的会计政策及会计估计统一情况

中昌海运自2007年1月1日起开始执行财政部2006年颁布的《会计准则》，所执行的重大会计政策及会计估计与华龙集团不存在较大差异。

五、发行股份情况

（一）上市公司发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的价格为华龙集团审议本次重大资产重组预案的第六届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日的股票交易均价，即3.65元/股。

此定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

（二）上市公司拟发行股份的种类、每股面值

本次拟发行股份的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

（三）上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次拟发行股份的数量为121,783,194股。本次发行完成后，公司的总股本将达到295,813,019股，本次发行的股份数量占发行后总股本的41.17%。

（四）股份锁定的承诺

三盛宏业和陈立军及上海兴铭承诺，自股份发行结束完成之日起36个月内不转让其所持的公司股份。

（五）上市公司发行股份前后主要财务数据和财务指标

华龙集团发行股份后，资产质量将大幅度提高。根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的华龙集团2007年度及2008年度的审计报告，以及根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司备考财务报告，华龙集团在发行股份前后的主要财务数据及财务指标如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2007年			2008年		
	审计报告	备考报告	变动率	审计报告	备考报告	变动率
总资产	19,553.34	94,033.02	381%	15,333.60	88,425.39	477%
净资产	–33,835.86	–17,657.37		–1,870.82	25,580.47	
归属于母公司的净资产	–35,443.65	–17,657.37		–4,023.35	25,580.47	
资产负债率	273%	119%		112.20%	71.07%	

单位：万元

项目	2007年			2008年		
	审计报告	备考报告	变动率	审计报告	备考报告	变动率
营业收入	2,131.92	33,863.00	1488%	7,935.37	39,448.22	397%
利润总额	1,322.92	6,119.00	363%	20,041.61	28,481.31	42%
净利润	1,079.61	6,087.00	464%	19,436.71	25,820.51	33%
归属于母公司的净利润	971.82	6,086.50	526%	18,891.96	25,820.51	37%

（六）本次发行股份前后上市公司的股权结构

本次重大资产重组的交易标的以评估值444,508,658.36元作价，华龙集团本次发行股票的价格为3.65元股，本次共发行股份121,783,194股，其中：向三盛宏业发行85,187,344股；向陈立军发行36,595,850股。

股改中非流通股股东向上海兴铭进行补偿的股份交付时间存在不确定性，详见本报告书“一、交易概述”之“(三)本次交易情况描述”之“2、本次交易情况描述”之“(4)交易前后的股权结构”的阐述。

因此，股改的实施情况可分为两种情形：①目前已经同意并具有支付补偿能力的非流通股股东在本次重组前向上海兴铭执行补偿的情形；②所有非流通股股东全部在本次重组前向上海兴铭执行补偿的情形。

现按照两种不同情形的股改实施情况对公司的发行股份前后的股权结构分别阐述。

1、在本次重大资产重组前，已经同意并具有支付补偿能力的10家非流通股股东向上海兴铭执行补偿，则股权结构变化如下：

项目	股改后、重组前股数	比例	重组后股数	比例
有限售条件股份	78,505,482	45.11%	200,287,876	67.71%
其中：上海兴铭	14,451,182	8.30%	14,451,182	4.89%
三盛宏业			85,187,344	28.80%
陈立军			36,595,850	12.37%
无限售条件股份	95,524,343	54.89%	95,524,343	32.29%
总股本	174,029,825	100.00%	295,813,019	100.00%

2、在本次重大资产重组前，所有88家非流通股股东全部向上海兴铭执行补偿，则股权结构变化如下：

项目	股改后、重组前股数	比例	重组后股数	比例
有限售条件股份	78,505,482	45.11%	200,287,876	67.71%
其中：上海兴铭	34,428,009	19.78%	34,428,009	11.64%
三盛宏业			85,187,344	28.80%
陈立军			36,595,850	12.37%
无限售条件股份	95,524,343	54.89%	95,524,343	32.29%
总股本	174,029,825	100.00%	295,813,019	100.00%

本次发行股份前，公司的控股股东为上海兴铭；本次发行股份后，公司的控股股东为三盛宏业。发行前后，公司的实际控制人均为陈建铭先生，公司的控制权未发生变化。

六、财务会计信息

（一）中昌海运紧三年的简要财务报表

中昌海运的财务报表已经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会审〔2009〕1668号带强调事项段《审计报告》。

审计报告强调事项段为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三(二)2所述，中昌海运公司之控股子公司嵊泗中昌海运有限公司对2007年12月发生的中昌118轮海损事故的净损失进行了预计，预计净损失金额为5,492.50万元，并按预计数确认了相关的资产与负债，但鉴于该海损事故的事故船舶修复、保险赔偿、诉讼等工作尚在进行中，故该预计情况与最终处理结果是否基本一致有一定的不确定性。根据中昌海运公司之控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司与嵊泗中昌海运有限公司签订的相关协议，上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司承诺若嵊泗中昌海运有限公司因中昌118轮海损事故实际损失超过预计的5,492.50万元部分，由上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司以现金补偿给嵊泗中昌海运有限公司。本段内容不影响已发表的审计意见。”

中昌海运简要财务报表如下：

1、合并资产负债简表

单位：元

项目	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
资产总额	825,988,429.89	893,204,317.85	674,227,849.50
其中：流动资产	214,019,813.81	220,891,542.15	129,768,070.32
非流动资产	611,968,616.08	672,312,775.70	544,459,779.18
负债总额	529,950,163.65	677,826,444.92	402,511,815.04
其中：流动负债	414,448,643.65	360,827,924.92	261,911,815.04
非流动负债	115,501,520.00	316,998,520.00	140,600,000.00
股东权益总额	296,038,266.24	215,377,872.93	271,716,034.46
其中：归属于母公司所有者权益	296,038,266.24	215,377,872.93	271,716,034.46

2、合并利润简表

单位：元

项目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	365,328,879.06	336,608,889.75	226,597,666.96
营业总成本	255,247,060.89	225,364,151.24	168,645,443.56
营业利润	106,663,184.95	110,899,229.34	59,374,047.42
利润总额	106,636,118.73	53,991,004.43	59,968,521.00
净利润	80,660,393.31	53,661,838.47	57,275,531.94
归属于母公司股东的净利润	80,660,393.31	53,661,838.47	53,866,469.38

3、合并现金流量简表

单位：元

项 目	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量净额	142,218,034.18	137,355,461.13	116,639,702.34
二、投资活动产生的现金流量净额	–82,337,941.13	–164,081,317.77	–155,369,443.01
三、筹资活动产生的现金流量净额	–91,042,871.20	48,996,884.20	55,198,459.21
四、现金及现金等价物净增加额	–31,162,778.15	22,271,027.56	16,468,718.54

（二）中昌海运盈利预测

中昌海运编制的盈利预测已经浙江天健东方会计师事务所有限公司审核，并出具了浙天会审〔2009〕1669号《审核报告》，其简要盈利预测表如下：

单位：万元

项 目	2007年已审数	2008年已审数	2009年度
营业收入	33,660.89	36,532.89	20,828.46
营业成本	17,317.26	17,518.13	12,560.30
营业利润	11,089.93	10,666.31	4,199.21
利润总额	5,399.10	10,663.61	5,034.10
净利润	5,366.18	8,066.04	3,811.77

（三）华龙集团近两年简要备考财务报表

华龙集团和中昌海运同受三盛宏业控制，因此本次按照同一控制的原则编制了华龙集团的备考财务报表。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了众环审字(2009)399号《审计报告》。

其简要财务报表如下：

1、简要备考资产负债表

单位：元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	884,253,919.89	940,330,233.40
其中：流动资产	237,721,119.42	228,179,515.56
非流动资产合计	646,532,800.47	712,150,717.84
负债总额	628,449,182.80	1,116,903,892.98
其中：流动负债	464,939,177.44	640,367,671.08
非流动负债	163,510,005.36	476,536,221.90
股东权益总额	255,804,737.09	–176,573,659.58
其中：归属于母公司的股东权益	255,804,737.09	–176,573,659.58

2、简要备考利润表

单位：元

项 目	2008年度	2007年度
一、营业总收入	394,482,213.78	338,630,002.35
二、营业总成本	408,192,677.73	261,222,635.24
其中：营业成本	188,855,860.90	176,049,690.48
销售费用	936	929,911.16
管理费用	58,098,447.63	21,744,461.57
财务费用	46,038,579.59	43,344,153.12
三、营业利润	–17,616,679.90	76,663,013.41
四、利润总额	284,813,136.65	61,194,170.44
五、净利润	258,205,109.83	60,865,004.48

（四）华龙集团盈利预测

华龙集团2009年盈利预测及备考盈利预测经武汉众环会计师事务有限责任公司审核，并出具了众环专字(2009)181号盈利预测《审核报告》及众环专字(2009)182号备考盈利预测《审核报告》。

1、华龙集团的盈利预测

2008年9月股权分置改革后，华龙集团拥有了普陀海运70%的股权，因此在编制华龙集团盈利预测时，按照同一控制下合并的原则进行编制。

单位：万元

项 目	2007年已审数	2008年已审数	2009年预测数
营业总收入	2,131.92	7,935.37	4,486.74
营业总成本	4,913.06	18,106.39	3,592.48
营业利润	–2,821.02	–10,162.53	895.04
加：营业外收入	4,572.35	30,337.08	237.81
减：营业外支出	428.41	132.95	–
利润总额	1,322.92	20,041.61	1,132.85
所得税费用	243.30	604.90	105.78
净利润	1,079.61	19,436.71	1,027.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润	–92.62	1,598.50	–
归属于母公司所有者的净利润	971.82	18,891.96	931.87
少数股东损益	107.79	544.75	95.20

2、本次交易完成后华龙集团的备考盈利预测

本次交易完成后，华龙集团将拥有中昌海运100%的股权，以及股权分置改革后拥有普陀海运的控股权，按照同一控制下合并的原则，在编制本盈利预测表时，将中昌海运及普陀海运2007年度及2008年度已审实现数纳入了华龙集团盈利预测表。

单位：万元

项 目	2007年已审数	2008年已审数	2009年预测数
营业总收入	33,863.00	39,448.22	25,315.20
营业总成本	26,155.63	40,819.26	20,337.93
营业利润	7,632.93	–1,761.67	4,978.05
加：营业外收入	6,035.05	30,376.11	1,098.70
减：营业外支出	7,548.57	133.13	5.00
利润总额	6,119.41	28,481.31	6,071.75
所得税费用	32.92	2,660.80	1,328.11
净利润	6,086.49	25,820.51	4,743.64
归属于母公司所有者的净利润	6,086.49	25,820.51	4,743.64

七、备查文件

（一）备查文件

1、广东华龙集团股份有限公司第六届董事会第十次、第十一次会议决议；

2、广东华龙集团股份有限公司独立董事就本次交易出具的独立董事意见；

3、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和舟山中昌海运股份有限公司签订之补偿协议；

4、国信证券股份有限公司为本次交易出具的独立财务顾问报告；

5、北京市德恒律师事务所为本次交易出具的法律意见书；

6、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和嵊泗中昌海运有限公司签订之补偿协议；

7、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的广东华龙集团股份有限公司2008年度的备考合并审计报告；

8、浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的舟山中昌海运股份有限公司2007年度及2008年度的审计报告；

9、浙江勤信资产评估有限公司出具资产评估报告书；

10、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的广东华龙集团股份有限公司2009年度备考合并盈利预测审核报告；

11、浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的舟山中昌海运股份有限公司2009年度盈利预测审核报告；

12、中兴华会计师事务所有限责任公司出具的上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司2008年度审计报告。

（二）查阅方式

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00-11:00，下午3:00-5:00，于下列地点查阅上述文件：

1、广东华龙集团股份有限公司

地 址：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7-8楼

电 话：0662-3229088

传 真：0662-2881691

联系人：王秋扬 谢晶

2、国信证券股份有限公司

地 址：深圳市红岭中路1010号国际信托大厦10楼

电 话：0755-82130457

传 真：0755-82133423

联系人：孟繁龙 袁功鑫

投资者亦可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本报告书全文及其摘要。

广东华龙集团股份有限公司

二〇〇九年四月九日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2009-2

武汉三特索道集团股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)经2008年9月23日召开的第七届董事会第七次临时会议批准，将1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2008年10月13日至2009年4月12日。详细情况于2008年9月25日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司严格执行《募集资金管理办法》，在暂时用于补充流动资金的1,500万元募集资金使用到期前，已于2009年4月8日足额归还至募集资金专用帐户。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2009-012

奥维通信股份有限公司关于举行2008年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2009 年4 月15日(星期三)下午14:00—16:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008 年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理杜方先生，独立董事毕连福先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书胡颖女士，金元证券保荐代表人高亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

二〇〇九年四月九日

股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号：2009-021

重庆建峰化工股份有限公司2008年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

重庆建峰化工股份有限公司于2009年3月12日召开的2008年年度股东大会，审议通过了公司2008年度利润分配方案。

二、分红派息方案

本公司年度分红派息方案为：公司拟以现有股本总数311,608,250 股为基数，按每10 股派2.5 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金和QFII实际每10股派2.25元现金)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利77,902,062.50元，结余312,227,052.06 元作为未分配利润留待以后年度分配；本年度不送股、不转增。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日与除息日

本次分红派息股权登记日为：2009年4月15日，除息日为2009年4月16日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2009年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

本次无限售条件流通股现金股利于2009年4月16日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股现金股利由本公司派发。

六、《非公开发行A股股票预案》价格调整

本次实施分红派息后，公司即将实行《非公开发行A股股票预案》的发行价格由不低于10.21元/股调整为不低于9.96 元/股。

七、咨询机构

咨询地址：公司证券投资部 咨询联系人：覃荣华

咨询电话：023—72597882 传真电话：023—72591275

八、备查文件

公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董 事 会

2009年4月9日

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2009-006

广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东承诺增持本公司股份期限到期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2008年10月8日发布了《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》。依据公告，控股股东后续增持计划为：自2008年10月7日起未来6个月内，汕头超声电子(集团)公司拟根据证▮市场情况在深圳证券交易所交易系统继续增持本公司股份，增持比例不超过本公司总股本的2%。

汕头超声电子(集团)公司于2008年10月7日至2008年4月7日期间累计增持本公司股份482,041股，占本公司总股本的0.11%(本次增持后，汕头超声电子(集团)公司持有本公司的股份数量为175,826,441股，占本公司总股本的39.92%)。截至2009年4月7日，汕头超声电子(集团)公司增持本公司股份计划实施期限届满。未来6个月，汕头超声电子(集团)公司没有增持本公司股份计划。

前述增持行为不违反中国证监会发布的《关于修改<上市公司收购管理办法>第六十三条的决定》及深圳证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的文件要求。汕头超声电子（集团）公司将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。

汕头超声电子(集团)公司承诺：在法