

# 南通科技投资集团股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：南通科技投资集团股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 南通科技

股票代码： 600862

收购人名称：南通产业控股集团有限公司

收购人住所： 南通市永和路 1 号

通讯地址： 南通市永和路 1 号

联 系 人： 季本奕

邮 编： 226011

联系电话： （0513） 85517519

签署日期： 2011 年 5 月 30 日

## 收购人声明

收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关的法律、法规编写本报告。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在南通科技投资集团股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在南通科技拥有权益。

收购人签署本报告书已获得必要得授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

本次收购尚需以简易程序向中国证监会申请豁免要约收购。

本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一节 释义.....               | 4  |
| 第二节 收购人介绍.....            | 5  |
| 第三节 收购决定及收购目的.....        | 7  |
| 第四节 收购方式.....             | 8  |
| 第五节 资金来源.....             | 9  |
| 第六节 后续计划.....             | 9  |
| 第七节 对上市公司的影响分析.....       | 10 |
| 第八节 与上市公司之间的重大交易.....     | 11 |
| 第九节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况..... | 12 |
| 第十节 收购人的财务资料.....         | 12 |
| 收购人法定代表人承诺函.....          | 18 |
| 第十一节 备查文件.....            | 19 |

## 第一节 释义

在本收购报告书中，除非特别说明，下列词语具有以下含义：

本报告/本报告书 指南通科技投资集团股份有限公司收购报告书

本次收购 指南通科技工贸投资发展有限公司通过国有股权无偿划转方式将所持南通科技投资集团股份有限公司 6011.5802 万股股份(占目标公司总股本的 18.84%)无偿划转给南通产业控股集团有限公司的行为。

产控集团/收购人 指南通产业控股集团有限公司

科工贸公司 指南通科技工贸投资发展有限公司

南通科技/公司/上市公司 指南通科技投资集团股份有限公司

国资委 指国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

上交所 指上海证券交易所

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

- 1、公司名称：南通产业控股集团有限公司
- 2、注册地址：南通市永和路 1 号
- 3、注册资本：人民币 100,000 万元
- 4、成立时间：2005 年 3 月 8 日
- 5、营业执照注册号：320600000011387
- 6、法人代码：67396102-4
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经济性质：国有独资
- 9、经营范围：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。
- 10、经营期限：自 2005 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日
- 11、税务登记证号码：通地税登字 320601108467004 号
- 12、法定代表人：陈照东
- 13、股东：南通市国资委
- 14、通讯方式：  
办公地址：南通市永和路 1 号  
邮政编码：226011  
联系电话：（0513）85517519

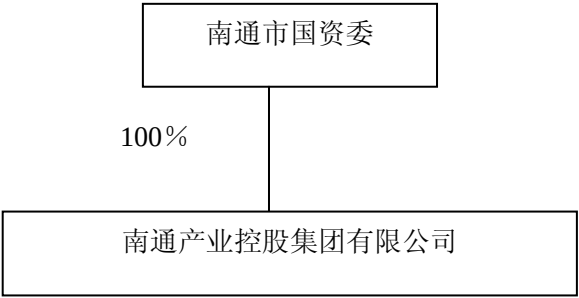
### 二、股权结构及控制关系

#### （一）产控集团股权结构

为了加快南通市国有资产的优化整合，提高国有资产运营效率，构建适应社会主义市场经济体制的国有资产监督管理体系，根据南通市属企业改革的进展情况，2004 年 12 月 17 日，中共南通市委、南通市人民政府发布《关于市属工贸系统国有资产经营公司整合的意见》（通委发[2004]19 号），拟将南通纺织控股有限责任公司、南通精华集团有限公司、南通商贸控股有限公司、南通轻工控股有限公司、江苏华容集团有限公司 5 家资产经营公司合并，组建工贸公司，由南通市国资委授权工贸公司经营。

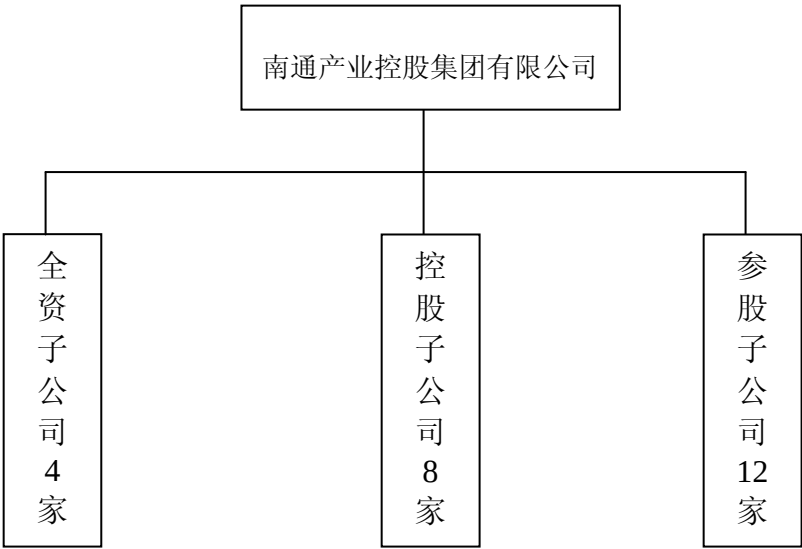
2005 年 3 月 7 日，南通市人民政府发布《市政府关于建立南通工贸国有资产经营有

限公司的通知》（通政发[2005]25 号），同意组建工贸公司。2005 年 3 月 8 日，工贸公司成立（后更名为：产控集团），注册号 320600000011387，注册资本 6.8 亿元。2007 年 1 月 2 日，注册资本增加到 10 亿元；法定代表人：杨扬（后变更为：陈照东）；地址：南通市人民西路 73 号（后变更为：南通市永和路 1 号）。



产控集团为南通市国资委作为出资人授权经营的国有独资公司,南通市国资委持有其 100%的股权。

（二）产控集团控制关系图



### 三、收购人在最近五年内受行政处罚、刑事处罚及涉及的重大民事诉讼与仲裁情况

产控集团自 2005 年成立以来，没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

### 四、收购人高级管理人员情况

| 姓 名 | 职 务       | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区居留权 |
|-----|-----------|----|-------|-----------------|
| 陈照东 | 董事长       | 中国 | 南通市   | 否               |
| 徐宪华 | 副董事长      | 中国 | 南通市   | 否               |
| 蔡建国 | 副董事长      | 中国 | 南通市   | 否               |
| 陆强新 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 南通市   | 否               |
| 周崇庆 | 董事、副总经理   | 中国 | 南通市   | 否               |
| 沈百安 | 副总经理      | 中国 | 南通市   | 否               |
| 钱卫峰 | 副总经理      | 中国 | 南通市   | 否               |
| 孟坚定 | 副总经理      | 中国 | 南通市   | 否               |
| 李运生 | 监事会主席     | 中国 | 南通市   | 否               |
| 肖兆山 | 监事        | 中国 | 南通市   | 否               |
| 季本奕 | 职工监事      | 中国 | 南通市   | 否               |

### 五、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的简要情况

截至本报告书签署之日，产控集团持有南通江山农药化工股份有限公司（代码：600389）5632.4188 万股股份，占该公司总股本的 28.45%；产控集团持有南通精华制药股份有限公司（代码：002349）3304.24 万股股份，占该公司总股本的 41.30%。

此外，产控集团未持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份之情形。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购目的

鉴于南通科技资产重组和股权分置改革时预设的目标均已实现,科工贸公司承担的历史任务已经完成,且科工贸公司自组建以来并未从事其他经营业务,为理顺投资关系、规范经营管理,产控集团拟将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份无偿划转至产控集团名下。

上述股份划转,既不影响上市公司的运作,也不损害任何第三方利益。产控集团将依法对科工贸实施清算并注销。

## 二、本次收购的决定

2010 年 9 月 5 日,产控集团、科工贸公司董事会分别作出决议,同意本次股权划转方案。2010 年 9 月 9 日,产控集团与科工贸公司签订了《国有股份无偿划转协议书》,协议决定:“产控集团拟将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份无偿划转至产控集团名下”。

## 三、未来 12 个月对上市公司权益的增持、处置计划

截至本报告书签署之日,收购人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的计划。

# 第四节 收购方式

## 一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前,产控集团直接持有南通科技 5982.8234 万股股份,占南通科技总股本的 18.76%;并通过科工贸公司间接持有南通科技 6011.5802 万股股份,占南通科技总股本的 18.84%,是南通科技实际控制人。

本次收购完成后,产控集团将直接持有南通科技 11994.4036 万股股份,占南通科技总股本的 37.60%,成为南通科技第一大股东,其南通科技实际控制人身份不变。

## 二、本次收购方式相关情况



本次收购的方式为：国有股权无偿划转

股权划出方：科工贸公司

股权划入方：产控集团

划入股权数量：南通科技 6011.5802 万股股份

划入股权比例：占南通科技总股本的 18.84%

本次划转股份的性质：国有股

批准划转情况：2011 年 5 月 4 日，国务院国资委签发《关于南通科技投资集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】349 号），同意将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份（占公司总股本的 18.84%）无偿划转给产控集团。

### 三、收购人在南通科技中拥有权益的股份是否存在权利限制的说明

收购人拥有的南通科技股份中除 1601.3896 万股因定向增发认购的限售流通股外（其将于 2013 年 5 月 20 日上市流通），其余均为无限售条件流通股，不存在股份冻结、质押的权利限制。

## 第五节 资金来源

本次收购为无偿划转，不涉及资金支付。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内是否拟改变南通科技主营业务或作出重大调整

产控集团目前没有在未来 12 个月内改变南通科技主营业务或对南通科技主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来 12 个月内是否拟对南通科技或其子公司的资产和业务重组的计划

产控集团目前没有在未来 12 个月内对南通科技或其子公司的资产和业务进行出售、

合并、与他人合资或合作的计划，亦不存在对南通科技购买或置换资产的重组计划。

### 三、是否拟改变南通科技现任董事会或高级管理人员的组成

产控集团目前没有对南通科技现任董事会或高级管理人员组成进行调整的计划。

### 四、是否拟修改上市公司章程

产控集团暂无修改南通科技章程的计划。

### 五、对南通科技现有员工聘用计划的重大变动

产控集团目前没有对南通科技现有员工聘用计划作重大变动的计划

### 六、对南通科技分红政策的重大变动

产控集团目前没有对南通科技分红政策进行重大变动的计划

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购完成后对上市公司独立性的影响

本次股份变动对南通科技的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次股份变动完成后，上市公司仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。产控集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不损害上市公司中小股东的利益。

### 二、同业竞争的情况

本次股份变动完成后，产控集团与南通科技之间不存在同业竞争。若在以后的经营过程中出现同业竞争的现象，产控集团将按照《关于避免同业竞争的承诺函》，履行相关义务。

### **三、关联交易情况**

为规范并减少将来可能产生的与南通科技之间的关联交易，产控集团特此承诺：

“本公司在成为南通科技的第一大股东后，尽量减少并避免与南通科技之间的关联交易；若有关联交易，本公司将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及南通科技章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害南通科技及其他股东的合法权益。”

截至本报告书签署之日，产控集团与南通科技的主要关联交易是拟与其他三方共同出资设立南通观音山旧城改造股份有限公司，南通科技已进行了信息披露（详见 2011 年 5 月 18 日三大证券报及上交所网站）。

## **第八节 与上市公司之间的重大交易**

### **一、与上市公司及其关联方进行资产交易的情况**

产控集团及其关联企业以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内，没有与南通科技及其子公司进行合计资产交易金额高于 3,000 万元或者高于南通科技最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易发生。

### **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行交易的情况**

产控集团及其关联企业以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内，没有与南通科技的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易情况。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

在本报告书签署之日前二十四个月内，产控集团没有对拟更换及继续留任的南通科技的董事、监事、高级管理人员进行任何补偿或其他类似安排。

### **四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排**

产控集团及其关联企业以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前

二十四个月内，没有对南通科技有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

收购人在本报告签署之日前 6 个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖南通科技的股票。

经自查，收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告签署之日前 6 个月内没有买卖南通科技挂牌交易股份的情况

## 第十节 收购人的财务资料

南通万隆会计师事务所有限公司对收购人 2008 年度、2009 年度和 2010 年度财务会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 一、2008-2010 年度资产负债表

|                 |                         |                         | 单位：元                     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 资 产             | 2008年                   | 2009年                   | 2010年                    |
| 货币资金            | 762,419,924.89          | 754,836,433.91          | 1,958,165,253.64         |
| 短期投资            | 3,734,202.00            | 270,485.00              | 9,824,310.29             |
| 应收票据            | 39,986,932.85           | 33,712,109.89           | 123,683,790.78           |
| 应收股利            | 4,059,328.48            | 1,561,452.30            | 3,126,617.55             |
| 应收账款            | 230,796,396.67          | 140,952,813.89          | 203,432,075.76           |
| 其他应收款           | 306,754,511.72          | 351,883,241.25          | 446,366,984.90           |
| 预付账款            | 172,780,832.24          | 53,443,489.07           | 156,888,026.68           |
| 期货保证金           |                         |                         |                          |
| 应收补贴款           |                         |                         |                          |
| 应收出口退税          |                         |                         |                          |
| 存货              | 998,310,479.01          | 1,620,351,104.83        | 1,643,705,315.07         |
| 待摊费用            |                         |                         |                          |
| 待处理流动资产净损失      |                         |                         |                          |
| 一年内到期的长期债权投资    |                         |                         |                          |
| 其他流动资产          | 1,798,822.83            |                         | 23,000,000.00            |
| 流动资产合计          | 2,520,641,430.69        | 2,957,011,130.14        | 4,568,192,374.67         |
| 长期投资            |                         |                         |                          |
| 长期股权投资          | 393,602,053.84          | 680,029,467.76          | 784,966,578.90           |
| 其他债权投资          |                         |                         |                          |
| *合并差价           |                         |                         |                          |
| 长期投资合计          | 393,602,053.84          | 680,029,467.76          | 784,966,578.90           |
| 固定资产原价          | 2,745,185,848.04        | 979,984,451.48          | 1,044,069,928.79         |
| 减：累计折旧          | 1,062,284,315.33        | 84,590,669.88           | 101,422,020.84           |
| 固定资产净值          | 1,682,901,532.71        | 895,393,781.60          | 942,647,907.95           |
| 减：固定资产减值准备      | 22,953,155.69           |                         |                          |
| 固定资产净额          | 1,659,948,377.02        | 895,393,781.60          | 942,647,907.95           |
| 工程物资            | 24,149,897.27           |                         | 1,442,863.15             |
| 在建工程            | 1,253,671,065.19        | 17,380,675.12           | 61,796,154.35            |
| 固定资产清理          | 16,909,716.88           |                         | 21,753,145.75            |
| 待处理固定资产净损失      |                         |                         |                          |
| 固定资产合计          | 2,920,859,622.60        | 912,774,456.72          | 984,133,779.70           |
| 无形资产            | 2,832,078,967.74        |                         |                          |
| 递延资产            | 50,097,518.74           | 21,731,427.13           | 22,813,317.90            |
| 其他长期资产          | 820,831,252.13          | 1,388,778,740.59        | 1,817,736,757.41         |
| 无形资产及其他资产合计     | 3,703,007,738.61        | 1,410,510,167.72        | 1,840,550,075.31         |
| 递延税款借项          |                         |                         |                          |
| <b>资产总计</b>     | <b>9,662,255,918.14</b> | <b>8,577,212,273.00</b> | <b>10,923,331,195.00</b> |
|                 |                         |                         |                          |
| <b>负债及所有者权益</b> |                         |                         |                          |
| 短期借款            | 1,037,700,000.00        | 608,770,000.00          | 407,420,000.00           |

|                   |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应付票据              | 92,355,500.00    |                  | 28,000,000.00     |
| 应付账款              | 442,248,354.23   | 298,108,515.35   | 437,901,025.30    |
| 预收账款              | 489,951,084.63   | 721,731,846.52   | 705,421,394.22    |
| 应付工资              | 37,303,746.05    | 38,460,358.81    | 42,963,652.84     |
| 应付福利费             | 1,494,328.99     |                  |                   |
| 应付股利（应付利润）        | 30,000.00        |                  |                   |
| 应付利息              | 41,954.17        |                  |                   |
| 应交税金              | 18,910,762.47    | -30,203,488.12   | 2,054,695.23      |
| 其他应付款             | 522,214,368.06   | 18,225.00        | 26,335,561.80     |
| 预提费用              |                  |                  |                   |
| 预计负债              |                  |                  |                   |
| 递延收益              |                  |                  |                   |
| 一年内到期的长期负债        | 150,000,000.00   | 34,000,000.00    | 101,000,000.00    |
| 其他流动负债            | 5,680,884.62     | 9,299,314.98     | 13,933,170.53     |
| 流动负债合计            | 2,863,736,720.92 | 2,258,048,610.17 | 2420955.947.39    |
| 长期借款              | 1,586,569,931.86 | 1,494,133,000.00 | 1,765,033,000.00  |
| 应付债券              |                  |                  | 800,000,000.00    |
| 长期应付款             | 3,151,437.36     |                  | 850,000.00        |
| 专项应付款             | 267,361,592.99   | 26,584,363.00    | 91,280,698.33     |
| 其他长期负债            | 25,235,400.00    | 145,000.00       | 1,000,000.00      |
| 特准储备基金            |                  |                  |                   |
| 长期负债合计            | 1,893,881,451.19 | 1,634,210,470.22 | 2,774,838,922.67  |
| 递延税款贷项            |                  |                  |                   |
| <b>负债合计</b>       | 4,757,618,172.11 | 3,892,259,080.39 | 5,195,794,870.06  |
| *少数股东权益           |                  | 424,749,883.12   | 1,221,980,785.23  |
| 实收资本（股本）          | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00  |
| 资本公积              | 2,431,065,146.24 | 2,727,391,107.19 | 3,051,514,215.05  |
| 盈余公积              | 97,906,159.80    | 126,393,747.39   | 144,126,075.31    |
| 法定公益金             |                  |                  |                   |
| *未确认的投资损失         |                  |                  |                   |
| 未分配利润             | 311,227,414.05   | 406,418,454.91   | 309,915,249.35    |
| 其中：现金股利           |                  |                  |                   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |                   |
| <b>所有者权益小计</b>    | 4,904,637,746.03 | 4,684,953,192.61 | 5,727,536,324.94  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | 9,662,255,918.14 | 8,577,212,273.00 | 10,923,331,195.00 |

## 二、2008-2010 年度利润及利润分配表

|                 |                  |                  | 单位：元             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 项 目             | 2008年            | 2009年            | 2010年            |
| 一、主营业务收入        | 4,488,459,614.40 | 1,377,767,640.16 | 2,445,246,660.69 |
| 其中：出口产品（商品）销售收入 |                  |                  |                  |
| 进口产品（商品）销售      |                  |                  |                  |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入              |                  |                  |                  |
| 减：折扣与折让         |                  |                  |                  |
| 二、主营业务收入净额      | 4,488,459,614.40 | 1,377,767,640.16 | 2,445,246,660.69 |
| 减：（一）主营业务成本     | 3,666,903,197.31 | 1,089,662,819.27 | 1,875,029,152.44 |
| 其中：出口产品（商品）销售成本 |                  |                  |                  |
| （二）主营业务税金及附加    | 18,813,584.01    | 31,298,402.31    | 80,292,239.20    |
| （三）经营费用         | 145,767,319.21   | 101,833,135.53   | 151,937,218.84   |
| （四）其他           |                  |                  |                  |
| 加：（一）递延收益       |                  |                  |                  |
| （二）代购代销收入       |                  |                  |                  |
| （三）其他           |                  |                  |                  |
| 三、主营业务利润        | 656,975,513.87   | 154,973,283.05   | 337,988,050.21   |
| 加：（一）其他业务利润     | 42,986,655.74    |                  |                  |
| 减：（一）营业费用       |                  |                  |                  |
| （二）管理费用         | 330,461,115.15   | 153,638,888.85   | 186,010,758.41   |
| （三）财务费用         | 84,881,879.83    | 10,081,808.52    | 19,587,637.34    |
| 其中：利息支出         | 77,837,151.45    |                  |                  |
| 利息收入            | 10,152,370.26    |                  |                  |
| 四、营业利润          | 284,619,174.63   | -8,747,414.32    | 132,389,654.46   |
| 加：（一）投资收益       | 85,032,966.89    | 55,069,113.72    | 51,469,850.16    |
| （二）期货收益         |                  |                  |                  |
| （三）补贴收入         |                  |                  |                  |
| （四）营业外收入        | 157,429,071.52   | 268,335,406.43   | 127,511,021.50   |
| 其中：处置固定资产净收益    |                  |                  |                  |
| 罚款净收入           |                  |                  |                  |
| 减：（一）营业外支出      | 22,595,655.16    | 10,564,634.10    | 13,564,778.16    |
| 其中：处置固定资产净损失    | 5,778,239.82     | 2,039,903.89     | 5,772,022.82     |
| 罚款支出            |                  |                  |                  |
| （二）其他支出         |                  |                  |                  |
| 五、利润总额          | 466,275,258.08   | 272,579,601.73   | 291,153,826.47   |
| 减：所得税           | 73,517,456.71    | 47,784,546.20    | 60,590,568.45    |
| *少数股东损益         | 247,763,788.29   | 128,606,162.07   | 111,612,845.72   |
| 加：*未确认的投资损失     |                  |                  |                  |
| 六、净利润           | 144,994,013.09   | 123,678,628.45   | 108,532,422.36   |
| 加：（一）年初未分配利润    | 203,572,966.85   | 311,227,414.05   | 40,418,454.91    |
| （二）盈余公积补亏       |                  |                  |                  |
| （三）其他调整因素       |                  |                  |                  |
| 七、可供分配的利润       | 348,566,979.94   |                  |                  |
| 减：（一）提取法定盈余公积   | 30,948,725.19    | 17,732,327.92    | 28,487,587.59    |
| （二）提取法定公益金      |                  |                  |                  |
| （三）提取职工奖励及福     |                  |                  |                  |

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 利基金                      |                |                |                |
| （四）提取储备基金                |                |                |                |
| （五）提取企业发展基金              |                |                |                |
| （六）利润归还投资                |                |                |                |
| （七）补充流动资金                |                |                |                |
| （八）单项留用的利润               |                |                |                |
| （九）其他                    |                |                |                |
| 八、可供投资者分配的利润             | 317,618,254.75 |                |                |
| 减：（一）应付优先股股利             |                |                |                |
| （二）提取任意盈余公积              |                |                |                |
| （三）应付普通股股利               | 6,390,840.70   |                |                |
| （四）转作资本（股本）<br>的普通股股利    |                |                |                |
| （五）其他                    |                |                |                |
| 九、未分配利润                  | 311,227,414.05 | 406,418,454.91 | 309,915,249.35 |
| 补充资料：                    |                |                |                |
| （一）出售、处理部门或<br>被投资单位所得收益 | 17,998,225.18  |                |                |
| （二）自然灾害发生的损<br>失（以“+”填列） |                |                |                |
| （三）会计政策变更增加<br>（或减少）利润总额 |                |                |                |
| （四）会计估计变更增加<br>（或减少）利润总额 |                |                |                |
| （五）债务重组损失（以<br>“+”填列）    |                |                |                |
| （六）其他                    |                |                |                |

### 三、2008-2010 年度现金流量表

| 项 目                  | 2008年            | 2009年            | 2010年            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 4,184,350,591.98 | 1,685,404,228.02 | 2,007,052,826.34 |
| 收到的税费返还              | 53,556,497.02    | 54,010,337.45    | 100,860,556.50   |
| 收到的其他与经营活动有关的<br>现金  | 86,927,986.93    | 271,297,265.30   | 115,215,330.20   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | 4,324,835,075.93 | 2,010,711,830.77 | 2,223,128,713.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 2,985,049,666.60 | 1,764,405,590.50 | 1,236,642,376.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的<br>现金  | 325,694,277.56   | 145,125,292.29   | 175,758,695.91   |
| 支付的各项税费              | 249,502,342.01   | 162,328,115.31   | 169,631,866.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现<br>金   | 321,136,345.67   | 187,335,784.81   | 359,249,545.79   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | 3,881,382,621.84 | 2,259,194,782.91 | 1,941,282,484.50 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | 443,452,454.09   | -248,482,952.14  | 281,846,228.54   |



|                           |                          |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                          |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 6,609,926.79             | 41,948,241.52            | 113,029,968.70          |
| 取得投资收益收到的现金               | 79,477,841.80            | 67,596,964.24            | 55,835,573.94           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,848,613.31            | 19,193,382.79            | 79,986,723.78           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 167,814,533.01           | 20,650,232.35            | 150,542,300.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>302,750,914.91</b>    | <b>149,388,820.90</b>    | <b>399,394,566.42</b>   |
| 购建固定资产、无形资产的其他长期资产支付的现金   | 1,255,374,963.88         | 694,294,618.99           | 558,988,395.33          |
| 投资支付的现金                   | 31,240,046.15            | 98,262,461.61            | 188,731,850.02          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 56,158,902.56            | 365,904,836.54           | 77,647,038.63           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,342,773,912.59</b>  | <b>1,158,461,917.14</b>  | <b>825,367,283.98</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,040,022,997.68</b> | <b>-1,009,073,096.24</b> | <b>-425,972,717.56</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                          |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,956,969.45            | 274,639,281.61           | 858,951,996.80          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 10,956,969.45            |                          |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 2,360,952,305.00         | 1,486,983,000.00         | 2,437,480,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,906,113.95             | 305,435,600.89           | 72,543,440.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>2,375,815,388.40</b>  | <b>2,067,057,882.50</b>  | <b>3,368,975,436.80</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,498,777,165.63         | 724,200,000.00           | 1,679,080,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 166,827,791.83           | 8,677,086.03             | 325,803,456.21          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 3,781,073.81             |                          |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,758,650.54             | 6,115,200.00             | 16,632,641.61           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,670,363,608.00</b>  | <b>817,085,286.03</b>    | <b>2,021,516,097.82</b> |
| <b>筹资活动现金流量净额</b>         | <b>705,451,780.40</b>    | <b>1,249,972,596.47</b>  | <b>1,347,459,338.98</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>501,252.77</b>        | <b>-39.07</b>            | <b>-4,030.23</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>109,382,489.58</b>    | <b>-7,583,490.98</b>     | <b>1,203,328,819.73</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 653,037,435.31           | 762,419,924.89           | 754,836,433.91          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>762,419,924.89</b>    | <b>754,836,433.91</b>    | <b>1,958,165,253.64</b> |

## 收购人法定代表人承诺函

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：产控集团

法定代表人：陈照东

签署日期：2011 年 5 月 30 日

## 第十一节 备查文件

- 一、 收购人的工商营业执照；
- 二、 收购人的税务登记证；
- 三、 本次收购所涉及的股权转让协议；
- 四、 收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的名单及其身份证明；
- 五、 本次收购之日起前6个月内，收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属名单，以及收购人和所述全体人员持有或买卖南通科技股票的说明；
- 六、 收购人关于避免同业竞争的承诺；
- 七、 收购人关于减少及规范关联交易的承诺；
- 八、 收购人的董事会决议；
- 九、 院国资委的批复文件；
- 十、 收购人最近三年的财务资料。