（上接D29版）

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：重庆东源产业发展股份有限公司

英文名称：CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.

股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：ST东源

证券代码：000656

公司设立日期：1987年3月

公司上市日期：1996年11月28日

注册资本：人民币250,041,847元

企业法人营业执照注册号：5000001800232

法定代表人：黄红云

董事会秘书：刘忠海

联系电话：023-67033765

联系传真：023-67033765

注册地址：重庆市江北区建新南路16号

办公地址：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼

邮政编码：401120

电子信箱：ccqdy_0000656@126.com

主营业务：房地产开发、物业管理；制造、加工、销售钢材、锰铁；机械加工、销售建筑材料、装饰材料、计算机软件、电子元件等。

二、公司设立及历次股权变动情况

（一）股份公司设立

公司的前身为重庆钢铁公司第四钢铁厂。1986年12月，重庆市人民政府以重府发［1986］290号文批准，由重庆钢铁公司以第四钢铁厂为主体进行股份制试点，组建重庆东源钢业股份有限公司。1987年3月，重庆东源钢业股份有限公司经重庆市工商行政管理局核准登记注册，设立时，以重庆钢铁公司第四钢铁厂的固定资产帐面净值和国家所拨流动资金6,857万元折为68.57万股国家股。1987年6月和1988年1月，经中国人民银行重庆市分行重人行［1987］58号和重人行［1988］9号文批复，公司先后两次向内部职工和社会公众发行股票67万股（每股面值100元人民币），筹集资金6,700万元。1988年7月，公司全部股本金募齐后，向重庆市工商行政管理局申请了变更登记。

1992年，经重庆市经济体制改革委员会渝改委［1992］54号文批准，公司将原来的每股面值100元拆细为每股面值1元，并按《股份有限公司规范意见》有规定对公司进行规范。公司委托重庆审计事务所对其全部资产进行了评估，评估结果经重庆市国资局国资办发［1993］101号文确认。截至1992年10月31日，公司生产经营性净资产为192,570,512.22元，扣除盈余公积金、未分配利润后的187,110,770元界定为总股本，其中国有法人股120,110,770股，占总股本的64.19%，由重庆钢铁公司持有；社会公众股67,000,000股，占总股本的35.81%。1993年，公司再次委托重庆审计事务所对公司资产进行评估，评估结果经国家国资局国资评［1993］845号文确认，截至1993年9月30日，公司经营性净资产24,529.75万元，评估增值部分纳入资本公积金，不调整股本结构。

（二）公司设立后的历次股权变动

1996年11月，经中国证监会证监发字［1996］323号文件批准，公司社会公众股6,700万股上市交易。

1997年6月，经公司1996年度股东大会批准，公司以1996年末总股本18,711.077万股为基数，向全体股东每10股送红股1股、送股后，公司总股本为205,821,847股。

1998年11月，经财政部财管字［1998］78号文批准，重钢集团将其持有的公司国有法人股中的7,204万股转让给泛华工程有限公司。股份转让后，公司的总股本不变，泛华工程有限公司持有7,204万股，占35%，股份性质为国家股；重钢集团持有6,008.1847万股，占29.19%。

2000年，重钢集团持有的公司500万股（占公司总股本的2.43%）国有法人股通过拍卖方式转让给40家法人单位。重钢集团仍持有公司55,081,847股国有法人股，占公司总股本的26.76%。

2001年10月，泛华工程有限公司将其持有的公司58,568,498股（占公司总股本的28.46%）国家股转让给成都锦江和盛投资有限责任公司（以下简称"锦江和盛"），转让后，该部分股份性质变为社会法人股。锦江和盛成为公司控股股东。

2002年4月，四川华外管理顾问咨询有限责任公司（以下简称"四川华外"）通过拍卖方式购得重钢集团持有的公司1,000万股（占公司总股本的4.86%）国有法人股，过户后变更为社会法人股。

2005年10月，重钢集团所持公司45,081,847股国有法人股被司法拍卖给重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称"重庆渝富"），并于2006年8月18日完成过户。

公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过公司股改方案，并于2006年8月24日完成。公司以股改前流通股股本73,700,000股为基数，以资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增44,220,000股，流通股股东每10股获得6股转增的股份，该定向转增股份到账日期为2006年8月24日。公司总股份从205,821,847股，变更为250,041,847股。

2007年8月4日奇峰集团和宏信置业以联合竞拍的方式竞得锦江和盛持有的公司58,568,498股法人股和四川华州持有的公司10,000,000股法人股（共计68,568,498股，均为有限售条件流通股），并于2007年9月13日完成过户。奇峰集团持有公司34,284,249股限售流通股，占公司总股本的13.71%；宏信置业持有公司34,284,249股限售流通股，占公司总股本的13.71%；该两公司合计持有公司68,568,498股限售流通股，占公司总股本的27.42%。鉴于奇峰集团和宏信置业是一致行动人，奇峰集团和宏信置业成为公司的控股股东，该两公司的实际控制人为公司实际控制人。

2009年3月23日和2009年3月29日，奇峰集团和宏信置业与金科集团和金科投资签订《股份转让协议》以及《股份转让补充协议》，奇峰集团和宏信置业分别将持有的公司有限售条件流通股16,782,157股（合计33,564,314股，占公司总股本的13.42%）转让给金科投资，并于2009年4月7日完成过户。本次转让完成后，重庆渝富持有公司45,081,847股股份，占公司总股本的18.03%，成为公司第一大股东；金科投资持有公司33,564,314股股份，占公司总股本的13.42%，成为公司第二大股东。

三、公司主营业务发展情况

公司主要从事设计制作、物资销售及租赁服务，目前仍处于重整主营业务的过渡期。近三年的主营业务如下表所示：

单位：万元

分产品	2010年度			2009年度			2008年度		
	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入	营业成本	营业利润率
设计制作	0.08	--	--	0.17	--	--	0.214	7.70	-3,504%
物资销售	--	--	--	--	--	--	10.94	10.80	1.32%
租赁服务	66.28	20.03	230.90%	72.32	42.28	71.05%	21.40	42.28	-97.57%

四、公司近三年主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	47,054.13	44,535.90	44,094.28
总负债	777.33	643.95	1,865.06
股东权益	46,276.80	43,891.95	42,229.21
归属母公司的股东权益	46,276.80	43,891.95	42,229.21
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	66.28	72.34	32.56
利润总额	3,171.25	1,388.46	808.99
净利润	2,384.85	1,662.74	823.10
归属母公司股东的净利润	2,384.85	1,662.74	982.05
每股收益（元）	0.10	0.07	0.04
净资产收益率	5.29%	3.86%	2.33%

备注：2008年度的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2009年度和2010年度的财务数据经京都天华审计。

五、实际控制人情况

1、公司实际控制人为自然人黄红云、陶虹遐夫妇

具体情况见"第三节 交易对方情况 一（四）金科集团的控股股东及实际控制人"

2、黄红云、陶虹遐控制上市公司的原因及依据

2009年3月23日和2009年3月29日，奇峰集团、宏信置业与金科集团和金科投资签订《股份转让协议》及《股份转让补充协议》，本次转让完成后，金科投资持有公司33,564,314股有限售条件流通股，为公司第二大股东，黄红云、陶虹遐分别持有金科集团60%、40%的股权，黄红云、陶虹遐夫妇为公司的实际控制人。目前，公司董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，其中6名非独立董事中有5名董事由金科投资提名推荐，占公司董事会成员中非独立董事的2/3以上。

综上所述，本次重组前，公司的第二大股东金科投资及其实际控制人黄红云、陶虹遐通过在上市公司董事会中拥有多数董事席位，以此来控制上市公司。

六、公司主要股东持股情况

截至2010年12月31日，公司前10大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
重庆渝富资产经营管理有限公司	45,081,847	18.03
重庆市金科投资有限公司	33,564,314	13.42
泛华城市建设投资有限公司	8,471,302	3.39
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	5,069,830	2.03
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,524,867	1.81
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	4,455,960	1.78
海通-中行-富通银行	4,339,780	1.74
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	4,000,910	1.60
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,713,991	1.49
UBS AG	3,000,049	1.20

第三节 交易对方情况

一、交易对方情况

本次吸收合并的交易对方为金科集团的全体股东（共计26名）。

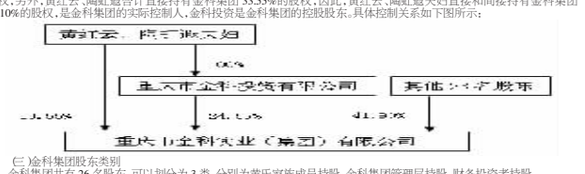
（一）金科集团的股权结构

金科集团股东名称、出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	关联关系及任职情况
金科投资	3,424.8617	24.5530	黄红云占60%，陶虹遐占40%
黄红云	3,147.3289	22.5635	金科集团实际控制人、董事长、ST东源董事长
陶虹遐	1,532.1459	10.9841	金科集团实际控制人，黄红云之配偶
平安资本	1,200.9672	8.6098	
君丰渝地	920.1657	6.5967	
红星家具	804.9948	5.7711	
黄一峰	721.3422	5.1714	金科集团董事、黄红云之弟
重庆展宏投资有限公司	519.0013	3.7207	金科集团管理层持股公司
王小琴	408.6978	2.9300	黄一峰之配偶
黄斯诗	400.0000	2.8676	黄红云之女
黄星顺	169.5060	1.2152	王天碧之子
重庆成长投资有限公司	161.5623	1.1583	金科集团管理层持股公司
无锡润泰投资有限公司	139.4878	1.0000	
王天碧	45.2016	0.3241	黄红云之大嫂、金科集团监事
黄晴	45.2016	0.3241	王天碧之女
黄净	45.2016	0.3241	王天碧之女
蒋思海	40.0000	0.2868	金科集团董事、总经理
宗书声	35.0000	0.2509	金科集团副总经理、ST东源副董事长、凯尔辛基董事长
夏雪	30.0000	0.2151	金科集团资本运营部总监
聂铭	25.1508	0.1803	金科集团审计监察部总监
傅孝文	25.0000	0.1792	金科集团董事、ST东源董事及总经理
李战洪	23.8155	0.1707	金科集团副总经理
罗利成	23.0000	0.1649	金科集团常务副总经理、ST东源董事
陶建	23.0000	0.1649	陶虹遐之弟
陈昌凤	22.1508	0.1588	金科集团副总经理兼金科集团总工程师
陈红	16.0000	0.1147	天豪门窗副总经理
合计	13,948.7835	100.00	

（二）金科集团与控股股东、实际控制人之间的控制关系

黄红云、陶虹遐夫妇分别持有金科投资60%和40%的股权，合计持有其100%的股权，金科投资持有金科集团24.55%的股权，另外，黄红云、陶虹遐合计直接持有金科集团33.55%的股权，因此，黄红云、陶虹遐夫妇直接和间接持有金科集团58.10%的股权，是金科集团的实际控制人，金科投资是金科集团的控股股东。具体控制关系如下图所示：



（三）金科集团股东类别

金科集团共有26名股东，可以划分为3类，分别为黄氏家族成员持股、金科集团管理层持股、财务投资者持股。

1、黄氏家族成员持股

黄氏家族成员共包括黄红云、陶虹遐、黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建等十名自然人，上述自然人直接持有金科集团的股权。其中，黄红云、陶虹遐夫妇系金科集团第二、三大股东，也是金科集团的实际控制人。金科投资是金科集团的第一大股东，黄红云、陶虹遐夫妇分别持有金科投资60%、40%股权。

2、金科集团管理层持股

金科集团核心管理层员工蒋思海、宗书声、李战洪、罗利成、傅孝文、聂铭、夏雪、陈红、陈昌凤等9名自然人直接持有金科集团的股权。此外，由金科集团及其子公司的业务骨干（共计96名）组织组建的展宏投资、成长投资也分别持有金科集团的股权。管理层持股的目的是为了建立有效的股权激励，提升管理层员工的积极性，保障金科集团的可持续发展。

2009年10月31日，金科集团现有股东中的管理层股东（蒋思海、聂铭、傅孝文、宗书声、夏雪、李战洪、罗利成、陈昌凤、陈红等9人，展宏投资、成长投资分别出具了《确认函》，确认：本次合并完成后，其在ST东源股东大会上将依据独立的判断对议案进行表决，在其所持ST东源股票限售期届满后，其将依据独立的判断自主决定是否继续持有，其与黄氏家族股东之间不存在一致行动关系。

2009年10月31日，金科集团的大股东金科投资及实际控制人黄红云、陶虹遐及其他黄氏家族股东（黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建）出具了《确认函》，确认：其与蒋思海、聂铭、傅孝文、宗书声、夏雪、李战洪、罗利成、陈昌凤、陈红、展宏投资、成长投资之间不存在一致行动关系。

中伦律师认为：金科集团现有股东中的管理层股东与黄氏家族股东之间不存在一致行动关系。

安信证券认为：根据管理层股东、展宏投资和成长投资与黄氏家族股东出具的确认函表明，金科集团现有股东中的管理层股东与黄氏家族股东不存在一致行动关系。

3、财务投资者

金科集团的其他4名股东平安资本、君丰渝地、红星家具、无锡润泰属于财务投资者，财务投资者因为看好金科集团的长远发展前景而分别增资入股。

（四）金科集团的控股股东及实际控制人

1、控股股东--金科投资

①基本情况

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

法定代表人：黄红云

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

成立日期：2007年12月12日

营业执照注册号：500000000000643

税务登记证号：渝税字500905668946277号

经营范围：一般经营项目：从事投资业务及投资管理咨询服务（不得从事金融业务）。

主要业务发展状况：金科投资是一家持股型公司，本身并不经营具体业务。截至本报告书签署日，金科投资持有金科集团24.553%股权，持有公司13.42%股份，除此之外不再持有其他公司股权。

②股权结构

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
黄红云	3,000	60.00	货币
陶虹遐	2,000	40.00	货币
总计	5,000	100.00	

③近二年一期财务报表

备注：金科投资的财务报表已经万隆亚洲会计师事务所有限责任公司和天健正信会计师事务所有限公司审计。

①合并资产负债表

单位：元

项目	2010年10月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	18,198,373.74	22,711,831.61	619,114.72
其他应收款	142,258,071.58	193,526,542.08	25,771,830.48
流动资产合计	160,456,445.32	216,238,373.69	26,390,945.20
非流动资产：			
长期股权投资	751,920,829.94	592,362,937.30	408,358,353.25
递延所得税资产	1,139,323.06	383,248.85	65,080.38
非流动资产合计	753,119,313.19	593,048,243.35	408,423,433.63
资产总计	913,575,758.51	809,286,617.04	434,814,378.83
流动负债：			
应交税费	815,044.47	38,915,556.53	3,937.93
其他应付款	201,613,602.39	222,155,436.47	55,921,377.00
流动负债合计	202,428,646.86	261,070,993.00	55,925,314.93
非流动负债：			
负债合计	202,428,646.86	261,070,993.00	55,925,314.93
所有者权益：			
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	311,376,530.33	311,376,530.33	357,031,053.57
盈余公积	18,696,147.42	18,696,147.42	1,185,801.03
未分配利润	331,074,433.90	168,142,946.29	10,672,209.30
所有者权益合计	711,147,111.65	548,215,624.04	378,889,063.90
负债和所有者权益总计	913,575,758.51	809,286,617.04	434,814,378.83

②合并利润表

单位：元

项目	2010年1-10月	2009年度	2008年度
一、营业收入		1,622,500.00	
管理费用	876,649.84	3,738,191.17	25,290.00
财务费用	432,689.20	-73,827.01	-41,041.72
资产减值损失	3,224,324.27	1,272,673.86	260,321.52
投资收益	159,680,273.16	217,378,805.38	12,057,120.68
二、营业利润	155,146,609.85	213,975,029.86	11,812,550.88
三、利润总额	162,940,451.02	213,774,722.95	11,812,550.88
减：所得税费用	8,963,41	38,539,508.68	-61,142.45
四、净利润	162,931,487.61	175,235,214.27	11,873,693.33

③合并现金流量表

单位：元

项目	2010年1-10月	2009年度	2008年度
一、经营活动生产的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	59,205,665.14	637,087,606.23	55,934,860.72
经营活动现金流入小计	59,205,665.14	637,087,606.23	55,934,860.72
支付给职工以及为职工支付的现金	226,941.04	379,081.58	-
支付其他与经营活动有关的现金	72,055,122.32	641,688,010.71	26,057,492.00
经营活动现金流出小计	111,473,820.03	642,139,844.74	26,057,492.00
经营活动生产的现金流量净额	-52,268,154.89	-5,052,238.51	29,877,368.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	162,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	47,754,697.02	162,000,000.00	
投资支付的现金		174,534,432.80	39,270,179.00
投资活动现金流出小计		174,855,044.60	39,270,179.00
投资活动产生的现金流量净额	47,754,697.02	-12,855,044.60	-39,270,179.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	40,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	40,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-4,513,457.87	22,092,716.89	-9,392,810.28
加：期初现金及现金等价物余额	22,711,831.61	619,114.72	10,011,925.00
六、期末现金及现金等价物余额	18,198,373.74	22,711,831.61	619,114.72

2、实际控制人--黄红云

①基本情况

黄红云，曾用名：黄洪荣；男，出生日期：1966年6月26日；住所：重庆市江北区金科花园9号1-1；身份证号：512301196606260605XX；现任职务：金科集团董事长、ST东源董事长和法定代表人、金科投资执行董事和法定代表人。

②控股及参股公司情况

公司名称	注册资本	出资比例（%）	经营范围	法定代表人
金科投资	5,000万元	60.00	从事房地产投资业务及投资管理咨询服务；销售建筑材料、装饰材料、计算机配件、五金、交电。	黄红云
金科集团	13,948.78万元	22.5635	房地产开发、物业管理，销售建筑材料、装饰材料、化工产品、金属材料、机电设备安装、企业管理咨询服务	黄红云
弘景国际有限公司（MASS KINGDOM INTERNATIONAL LIMITED）	注册资本850万港元；实收资本780万港元	70	-	-

弘景国际有限公司（以下简称"弘景国际"）注册于香港，执行董事黄红云先生。弘景国际没有控股及参股公司，目前也没有经营任何业务。

③黄红云控制的其他公司

①重庆搏贻商贸有限责任公司（以下简称"重庆搏贻"）

住 所：重庆市江北区建新北路9号

法定代表人：李勇

注册资本：20万元

实收资本：20万元

成立日期：2007年6月21日

营业执照注册号：500105221009220

经营范围：销售建筑及装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、计算机配件、百货（不含农膜）、文化用品。

②重庆胜一商贸有限责任公司（以下简称"重庆胜一"）

住 所：重庆市江北区建新北路9号

法定代表人：李勇

注册资本：20万元

实收资本：20万元

成立日期：2007年6月21日

营业执照注册号：500105221009221

经营范围：销售建筑及装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、计算机配件、百货（不含农膜）、文化用品；商品信息咨询服务。

③成都隆润商贸有限公司（以下简称"成都隆润"）

住 所：成都市建设北路一段76号通美大厦4楼

法定代表人：李勇

注册资本：10万元

实收资本：10万元

成立日期：2007年10月16日

营业执照注册号：510108103182

经营范围：销售五金交电、建材、电子产品、室内装饰材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、摩托车及配件。

④无锡隆润贸易有限公司（以下简称"无锡隆润"）

住 所：无锡市广泽路100号

法定代表人：李勇

注册资本：100万元

实收资本：100万元

成立日期：2007年11月8日

营业执照注册号：320202000037650

经营范围：销售建筑及装潢材料（不含油漆、涂料）、化工产品及原料（不含危险品）、金属材料、五金交电、计算机配件、电器机械及配件、百货、文化用品；花卉、苗木的种植、销售；经济贸易咨询、装饰装潢服务、物业管理。

④黄红云先生的社会任职及获得的荣誉

黄红云先生目前担任重庆市人大常委会常委、市工商联合会副主席、市慈善总会副会长、市房地产协会副会长、市企业家协会副会长、中国房地产与住宅研究会副会长、房地产开发企业协会理事、光彩事业促进会常务理事等社会职务。

获奖时间	所获奖项	被授予单位
2005年04月	荣获"重庆市首届创业优秀企业家"称号	重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重庆市工业经济联合会
2006年05月	当选重庆市优秀社会主义事业建设者	中共重庆市委、重庆市人民政府
2006年10月	被评为抗旱救灾先进个人	重庆市政府
2006年12月	当选重庆市"十大渝商"	重庆市工商联、重庆晨报
2006年12月	中华慈善事业突出贡献奖	中华慈善总会
2007年05月	重庆市五一劳动奖章	重庆市总工会
2007年08月	2007年度中国房地产最具影响力人物	博鳌亚洲论坛组委会
2007年09月	2007年度中国最具责任感企业家	中国公益事业促进会、中国企业社会责任宣传工作委员会
2007年11月	2007中国值得尊敬的房地产杰出人物	中国主流媒体房地产联盟
2007年12月	2007年度中国房地产十大风云人物	中国住交会组委会、中国住交会主流媒体宣传联盟
2008年07月	改革开放30年重庆市企业改革突出贡献企业家	重庆市企业联合会、市企业家协会、市工业经济联合会
2008年12月	2008年度中国房地产十大新领军人物	中国住交会组委会、中国住交会主流媒体宣传联盟
2009年05月	中国优秀创业企业家	中国企业联合会、中国企业家协会
2009年08月	2009年中国最具影响力地产人物	博鳌房地产论坛组委会
2009年09月	首届重庆慈善奖-十大慈善人物	重庆市人民政府
2010年3月	影响中国房地产未来十年领袖人物	2010第十届中国房地产发展年会组委会
2010年8月	2010年中国最具影响力地产人物	博鳌房地产论坛组委会
2010年12月	2010CIHAF中国房地产企业家仁爱奖	中国住交会组委会、中国房地产报社
2010年12月	2010CIHAF中国房地产风云人物	CIHAF中国房地产主流媒体联盟
2011年2月	重庆市第三届优秀社会主义事业建设者	中共重庆市委、重庆市人民政府

3、实际控制人--陶虹遐

①基本情况

陶虹遐，女，出生日期：1973年8月4日；住所：重庆市江北区金科花园9号1-1；身份证号：512301197308042 3XX；现任金科投资监事。

②控股及参股公司情况

获奖时间	注册资本	出资比例（%）	经营范围	法定代表人
金科投资	5,000万元	40.00	从事房地产投资业务及投资管理咨询服务；销售建筑材料、装饰材料、计算机配件、五金、交电。	黄红云
金科集团	13,948.78万元	10.9841	房地产开发、物业管理，销售建筑材料、装饰材料、化工产品、金属材料、机电设备安装、企业管理咨询服务	黄红云
弘景国际有限公司（MASS KINGDOM INTERNATIONAL LIMITED）	注册资本850万港元；实收资本780万港元	30.00	-	-

二、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系的说明

金科集团的26名股东中，控股股东金科投资通过受让奇峰集团和宏信置业部分股份而成为公司的第二大股东，黄红云、陶虹遐夫妇是金科投资的股东和实际控制人，也是公司的实际控制人，除此之外，金科集团的其他23名股东与公司不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

公司第七届董事会2009年第四次会议于2009年7月16日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，鉴于邓惠明先生等六名董事（含两名独董事）于2009年7月14日书面辞去公司董事职务，公司应及时补选六名董事（含两名独董事），董事会提名黄红云先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生为公司董事（非独立董事）候选人和提名刘斌先生、黄兴旺先生为公司独立董事候选人（独立董事任职资格已获得深交所的认可）。

公司于2009年8月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，选举黄红云先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生为公司第七届董事会董事。

公司第七届董事会2009年第五次会议于2009年8月3日以现场方式召开，审议通过如下决议：

1、选举黄红云董事为公司第七届董事会董事长。

2、选举宗书声董事为公司第七届董事会副董事长。

3、聘任傅孝文先生担任公司总经理、财务负责人。

公司第七届董事会2010年第三次会议于2010年4月19日以现场方式召开，审议通过如下决议：会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意将夏雪先生作为公司第七届董事会董事候选人。

公司于2010年5月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，选举夏雪先生为公司第七届董事会董事。

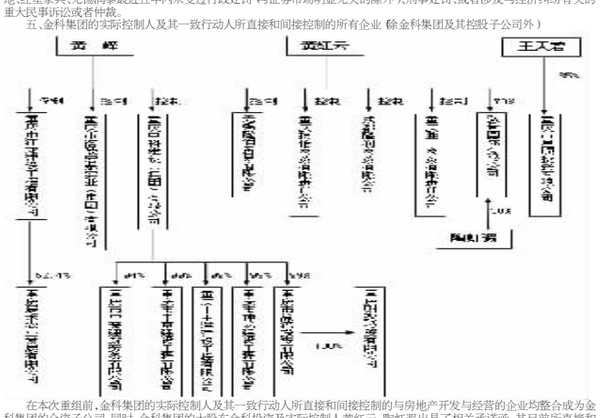
公司于2011年3月4日以现场方式召开第七届董事会2011年第一次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生为公司董事（非独立董事）候选人。

公司于2011年3月28日召开2010年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生为公司董事。

四、交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况

截至本报告书签署日，金科投资、展宏投资、成长投资及其主要管理人员、金科集团所有自然人股东、平安资本、君丰渝地、红星家具、无锡润泰最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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。

五、金科集团的实际控制人及其一致行动人所直接和间接控制的所有企业（除金科集团及其控股子公司外）



在本次重组前，金科集团的实际控制人及其一致行动人所直接和间接控制的与房地产开发与经营的企业均整合成为金科集团的全资子公司，同时，金科集团的大股东金科投资及实际控制人黄红云、陶虹遐出具了相关承诺函，其目前所直接和间接控制的企业（除金科集团及其子公司外）不从事房地产开发与经营的业务，今后将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

金科集团实际控制人的一致行动人黄一峰、王小琴、王天碧、黄斯诗、黄星顺、黄晴、黄净和陶建均出具了相关承诺函，其目前所直接和间接控制的企业（除金科集团及其子公司外）不从事房地产开发与经营的业务，今后将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

第四节 交易标的情况

一、本次拟吸收合并的标的

（一）基本情况

中文名称：重庆市金科实业（集团）有限公司

英文名称：CHONGQING JINKE INDUSTRIAL（GROUP）Co.，LTD

成立时间：1998年5月21日

注册地址：重庆市江北新区新北路9号同聚远景大厦26楼

注册资本：人民币139,487.835元

法定代表人：黄红云

营业执照注册号：渝直5000002500002

税务登记证：渝地税字500110562197994 4号

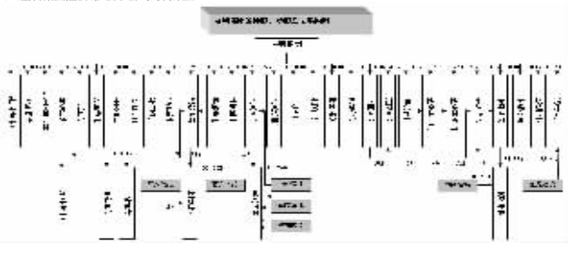
企业性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发（一级）；物业管理、销售；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含化学危险品）、五金交电；自有房屋租赁、机电设备安装、企业管理咨询服务

主营业务：以普通商品住宅开发经营为主，兼顾商业地产开发经营

二、金科集团控股、参股子公司的情况

（一）金科集团控股、参股子公司的构架图



（二）金科集团及其子公司的资质情况

根据建设部《房地产开发企业资质管理规定》，未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务；各资质等级企业应当在规定的业务范围内从事房地产开发经营业务，不得越级揽业。其中一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围承揽房地产开发项目；二级资质以下的房地产开发企业可以承担建筑面积25万平米以下的开发建设项目，承担业务的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门确定。

金科集团及其子公司的资质情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	证书编号	资质等级	发证机关
1	金科集团	13,948.7835	建开企［2004］434	壹级	中华人民共和国建设部
2	财信江景	1,000	0333044	叁级	重庆市建设委员会
3	华协置业	2,000	0402865	暂定贰级	重庆市建设委员会
4	佳乐九龙	3,000	0432245	叁级	重庆市建设委员会
5	重庆金科	2,000	4131427	叁级	重庆市建设委员会
6	弘景地产	2,174.89	0320811	贰级	重庆市建设委员会
7	华南地产	3,000	0320415	贰级	重庆市建设委员会
8	天源盛	2,000	0433126	叁级	重庆市建设委员会
9	通融实业	1,092	4103512	暂定叁级	重庆市建设委员会
10	中讯物业	2,000	4103829	暂定贰级	重庆市建设委员会
11	科润地产	3,000	0723967	贰级	重庆市建设委员会
12	成都金科	2,000	510100AA2432264	叁级	四川省建设厅
13	湖南金科	15,000	湘A03091535	叁级	湖南省建设厅
14	北京金科	10,000	CP-A-6701	暂定资质	北京市住房和城乡建设委员会
15	无锡金科	70,000	无锡KF06455	暂定贰级	江苏省建设厅
16	金科物业	510	（建）107013	壹级	中华人民共和国建设部
17	凯尔辛基园林	2,208	CYLZ渝0084贰	城市园林绿化企业资质贰级	重庆市园林事业管理局
18	凯尔辛基园林	2,208	A250000399	风景园林工程设计专项乙级	重庆市建设委员会
19	金科大酒店	4,600	5050008	国家五星级	中华人民共和国旅游局
20	金科大酒店	4,600	0302062	暂定叁级	重庆市建设委员会
21	天豪门窗	5,000	B1154050011201	金属门窗工程专业承包壹级	重庆市建设委员会
22	展弘园林	4,500	重园企资C2008-010	城市园林绿化叁级	重庆市园林事业管理局
23	展弘园林	4,500	B3024050010506-1/1	土石方工程专业承包叁级	重庆市江北区建设委员会
24	江阴金科置业	15,000	无锡KF-07141	暂定贰级	江苏省建设厅
25	江阴金科地产	10,000	无锡KF-06112	暂定叁级	江苏省建设厅
25	搏展地产	5,000	1005194	暂定贰级	重庆市建设委员会
26	无锡科润	30,000	无锡KF08315	暂定贰级	江苏省建设厅
27	浏阳金科	5,000	湘A85091860	暂定资质	湖南省建设厅
28	坤合投资	5,000	0704686	暂定贰级	重庆市建设委员会
29	金科苏州	40,000	苏州KF-09575	暂定贰级	江苏省建设厅
30	北京弘居	10,000	CP-A-6746	暂定资质	北京市昌平区住房和城乡建设委员会
31	成都江龙	2,000	510132DE4432711Z	叁级	四川省建设厅
32	北京纳帕	20,000	CP-A-6733	暂定资质	北京市昌平区住房和城乡建设委员会
33	上尊置业	1,000	1004899	暂定叁级	重庆市建设委员会
34	星聚置业	1,000	0204820	暂定叁级	重庆市建设委员会

（三）金科集团及其子公司获奖情况

获奖年度	所获奖项或荣誉
2006年	金科集团