（上接C13版）

（二）京润监筹基本情况

1、京润监筹基本资料

企业名称： 北京京润监筹投资有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地址： 北京市朝阳区劲松三区甲302号1805室
办公地址： 北京市朝阳区劲松三区甲302号1805室
法定代表人： 罗德安
注册资金： 2,000万元人民币
成立日期： 2006年3月13日
营业执照号： 110104009394242
税务登记证号：110105786167848
经营范围： 投资管理、投资信息咨询。

2、京润监筹历史沿革及股权结构

①京润监筹成立

2006年2月17日，北京依莲轩房地产开发有限责任公司与京润基业签署《北京京润监筹投资有限公司章程》，规定京润监筹注册资本为2000万元，依莲轩出资1500万元、京润基业出资500万元。依莲轩与京润基业分别占京润监筹75%、25%的股权，并进而通过京润监筹持有铁岭财京37.5%、12.5%的权益。

2006年3月6日，华实会计师事务所出具了华实〔2006〕第2007号《验资报告》，验证确认京润监筹已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2000万元，全部为货币出资。

自成立以来，京润监筹注册资本未发生变化。

2006年3月6日，罗德安先生和依莲轩签订《股权委托代持合同》，罗德安先生委托依莲轩代其投资并持有京润监筹75%的股权。

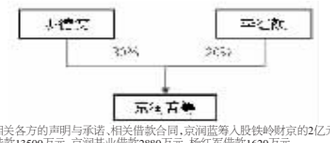
2006年3月6日，杨红军先生和京润基业签订《股权委托代持合同》，杨红军先生委托京润基业代杨红军先生投资并持有京润监筹9%的股权。

②2008年股权转让

2008年8月1日，依莲轩与京润基业分别与罗德安先生签署《出资转让协议书》，约定依莲轩将其持有的京润监筹75%股权转让给罗德安先生，京润基业将其持有的京润监筹5%的股权转让给罗德安先生。同日，京润监筹股东会通过决议，同意上述股权转让并通过了相应的章程修正案。转让完成后，罗德安先生和京润基业分别持有京润监筹80%和20%股权。罗德安先生为京润监筹实际控制人。

③2009年股权转让

2009年5月4日，京润基业与李红颜签署《股权转让合同》，约定京润基业将其持有的京润监筹20%的股权转让给李红颜。2009年5月4日，京润监筹股东会通过决议，同意上述股权转让并通过相应的章程修正案。转让完成后，罗德安和李红颜分别持有京润监筹80%和20%股权。股权结构如下：



此外，根据京润监筹及相关各方的声明与承诺，相关借款合同，京润监筹入股铁岭财京的2亿元分别系其自有资金2000万元及股东借款。其中罗德安借款13500万元、京润基业借款2880万元、杨红军借款1620万元。

罗德安基本情况介绍见《四、自然人股东罗德安先生情况简介》

李红颜基本情况如下：

姓名	李红颜	出生日期	1968年4月30日
曾用名	无	身份证号码	11022519680430XXXX
性别	女	国外居留权	无
国籍	中国	通讯地址/现居住地	北京市朝阳区延静里中街

李红颜女士自2004年至2006年任北京欧乐装饰工程有限公司办公室副主任、自2006年至今分别任京润监筹副总经理、董事。

北京欧乐装饰工程有限公司成立于1994年11月26日，系由北京欧乐比华丽家居用品有限公司与美国欧乐国际发展公司合资设立的有限责任公司（中外合资），主营范围为：建筑装饰工程设计及施工、园林园艺施工”，注册地位于北京市朝阳区太阳宫七圣庙51号第一商业局招待所。李红颜女士不持有北京欧乐装饰工程有限公司股权。

独立财务顾问信达证券与中伦律师对罗德安先生、李红颜女士、京润监筹与其他发行对象是否存在一致行动关系进行了核实，相关各方确认除罗德安先生及京润监筹系一致行动人之外，与其他发行对象不存在关联关系或一致行动关系。

3、京润监筹最近三年主要业务及财务情况

京润监筹主要业务为投资管理、投资信息咨询。

根据中磊出具的中磊审字〔2009〕第1106号《京润监筹2008年度审计报告》、中磊审字〔2011〕第1091 号《京润监筹2010年度审计报告》，京润监筹最近三年的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	342,490,650.03	227,462,758.62	148,448,201.66
总负债	89,051,930.97	89,865,361.37	89,748,708.57
归属于母公司的所有者权益	253,438,719.06	137,597,397.25	58,699,493.09
项目	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	1,100,000.00	–	–
营业利润	115,841,347.01	81,298,431.11	24,854,687.12
归属于母公司的净利润	115,841,321.81	81,298,431.11	24,854,655.44

4、京润监筹最近一年简要财务报表

根据中磊出具的中磊审字〔2011〕第1091号《京润监筹2010年度审计报告》，京润监筹最近一年的简要财务报表如下：

①资产负债表

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	–	–
货币资金	325,986.85	601,040.13
应收账款	1,100,000.00	–
预付账款	–	400,000.00
其他应收款	907,344.08	3,613,293.28
流动资产合计	2,333,330.93	4,614,333.41
非流动资产：	–	–
长期股权投资	337,774,101.83	221,984,651.51
固定资产	2,379,537.27	858,713.70
无形资产	3,680.00	5,060.00
非流动资产合计	340,157,319.10	222,848,425.21
资产总计	342,490,650.03	227,462,758.62
流动负债：	–	–
应交税费	60,500.00	–
其他应付款	88,991,430.97	89,865,361.37
流动负债合计	89,051,930.97	89,865,361.37
非流动负债：	–	–
非流动负债合计	–	–
负债合计	89,051,930.97	89,865,361.37
所有者权益：	–	–
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润	233,438,719.06	117,597,397.25
所有者权益合计	253,438,719.06	137,597,397.25
负债和所有者权益总计	342,490,650.03	227,462,758.62

②利润表

单位：元

项目	2010年	2009年
一、营业收入	1,100,000.00	--
减：营业总成本	1,048,103.31	532,592.31
其中：营业税金及附加	60,500.00	–
管理费用	989,201.60	532,401.44
财务费用	–1,598.29	190.87
加：投资收益	115,789,450.32	81,831,023.42
二、营业利润	115,841,347.01	81,298,431.11
减：营业外支出	25.20	–
三、利润总额	115,841,321.81	81,298,431.11
减：所得税费用	–	–
四、净利润	115,841,321.81	81,298,431.11

③现金流量表

单位：元

项目	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量：	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	2,222,381.22	1,136,329.23
经营活动现金流入小计	2,222,381.22	1,136,329.23
支付给职工以及为职工支付的现金	114,000.00	102,900.00
支付的各项税费	2,400.00	10,668.00
支付的其他与经营活动有关的现金	384,006.50	655,450.20
经营活动现金流出小计	500,406.50	769,018.20
经营活动产生的现金流量净额	1,721,974.72	367,311.03
二、投资活动产生的现金流量	–	–
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,997,028.00	313,320.00
投资活动现金流出小计	1,997,028.00	313,320.00
投资活动产生的现金流量净额	–1,997,028.00	–313,320.00
三、筹资活动产生的现金流量	–	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–
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	–275,053.28	53,991.03
加：期初现金及现金等价物余额	601,040.13	547,049.10
六、期末现金及现金等价物余额	325,986.85	601,040.13

（三）三助嘉禾基本情况

1、三助嘉禾基本资料

企业名称： 北京三助嘉禾投资顾问有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地址： 北京市宣武区马连道路6号院6号楼
办公地址： 北京市宣武区马连道路6号院6号楼
法定代表人： 杨红军
注册资金： 500万元人民币
成立日期： 2005年5月27日
营业执照号： 110104008391047
税务登记证号：110104775457559
经营范围： 投资咨询；企业形象设计；营销策划。

2、三助嘉禾历史沿革及股权结构

①三助嘉禾成立

三助嘉禾投资顾问有限公司原名“北京三助嘉禾保洁有限公司”，成立于2005年5月27日，注册资本为50万元。北京助人乐网络服务有限公司、杨红军、杨宏伟和潘泽均以货币形式出资人民币12.5万元，共计人民币50万元，上述四股东各持有三助嘉禾25%股权。

②股权转让及增资

2007年4月，潘泽与杨宏伟、杨红军与高志强分别签署《股份转让协议》，本次股权转让完成后，杨宏伟持有三助嘉禾70%的股权、助人乐网络持有三助嘉禾25%的股权、高志强持有三助嘉禾5%的股权。

2008年4月17日，北京三助嘉禾保洁有限公司名称变更为北京三助嘉禾投资顾问有限公司。

2008年4月21日，杨宏伟与杨红军签署《股权转让协议》，约定杨宏伟将其持有的三助嘉禾35万元出资额转让给杨红军。高志强与张春景签署《股权转让协议》，约定高志强将其持有的2.5万元出资额转让给张春景。助人乐网络与徐国杰签署《股权转让协议》，约定助人乐网络将其持有的12.5万元出资额转让给徐国杰。本次股权转让完成后，杨红军持有三助嘉禾70%的股权、徐国杰持有三助嘉禾25%的股权、张春景持有三助嘉禾5%的股权。

2008年6月22日，三助嘉禾股东会通过决议，同意增加注册资本人民币450万元，其中，杨红军、徐国杰和张春景分别增资265万元、87.5万元、97.5万元。

上述股权转让及增资完成后股权结构为：杨红军认缴出资300万元持股60%、徐国杰认缴出资100万元持股20%、张春景认缴出资100万元持股20%。

截至本报告书签署日，杨红军、徐国杰和张春景分别持有三助嘉禾股权比例为60%、20%和20%，股权结构示意图如下：

④杨红军基本情况如下：

姓名	杨红军	出生日期	1960年4月25日
曾用名	无	身份证号码	110104600425XXX
性别	男	国外居留权	无
国籍	中国	通讯地址/现居住地	北京宣武广内大街佟海怡家

杨红军先生自2005年至2008年任北京京润兴业投资顾问有限公司副总经理；自2006年至2009年任京润监筹监事；自2008年10月至2010年3月任北京优管科技有限公司总经理；自2008年至今任三助嘉禾董事长。

⑤徐国杰基本情况如下：

姓名	徐国杰	出生日期	1971年8月18日
曾用名	无	身份证号码	610113197108188XXX
性别	男	国外居留权	无
国籍	中国	通讯地址/现居住地	北京地安门西大街181号

徐国杰自2004年至2009年担任北京中天林园林景观艺术有限公司董事；自2008年至今担任三助嘉禾董事。

北京中天林园林景观艺术有限公司成立于2002年1月23日，系由刘在方、秦宇、徐国杰、孙洪庄、王强持股的有限责任公司，主营业务为：园林环境景观的设计、照明景观设计；园林绿化工程及维护；家居装饰”，注册地位于北京市通州区中联科技园。徐国杰先生出资150万元，持有北京中天林园林景观艺术有限公司15%的股权。

⑥张春景基本情况如下：

姓名	张春景	出生日期	1956年2月15日
曾用名	无	身份证号码	41270119560215XXXX
性别	女	国外居留权	无
国籍	中国	通讯地址/现居住地	上海市车站北路188弄

张春景自2004年至今担任上海国之杰企业发展有限公司董事长；自2007年至今担任安信信托投资股份有限公司董事长；自2008年至今担任三助嘉禾董事。

独立财务顾问信达证券与中伦律师对杨红军先生与其他发行对象是否存在一致行动关系进行了核实，杨红军先生进一步确认自己及三助嘉禾与其他发行对象不存在关联关系或一致行动关系，且杨红军确认自2008年底从京润兴业辞职后，不再在京润兴业担任任何职务。

徐国杰先生、张春景女士出具相关声明与承诺，声明其与其他发行对象不存在任何关联关系或一致行动关系。

3、三助嘉禾最近三年主要业务发展情况及主要财务指标

三助嘉禾原主营业务为保洁服务、设备维修和花卉摆放，后将主营业务调整为投资策划及顾问服务并购买铁岭财京股权，目前除持有铁岭财京股权之外无其他经营性业务。

根据杨智（北京）会计师事务所有限公司出具的畅智京审字〔2009〕第1067号《三助嘉禾2008年度审计报告》和中磊会计师事务所出具的中磊审字〔2011〕第1092号《三助嘉禾2010年度审计报告》，三助嘉禾最近三年的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	23,794,399.33	23,992,087.33	24,774,686.37
总负债	18,668,661.38	18,747,367.48	23,104,084.88
归属于母公司的所有者权益	5,125,737.95	5,244,719.85	1,670,601.49
项目	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	–	–	1,000.00
营业利润	–118,981.90	–25,797.00	–14,129.94
归属于母公司的净利润	–118,981.90	–25,840.10	–14,654.94

4、三助嘉禾最近一年简要财务报表

根据中磊出具的中磊审字〔2011〕第1092号《三助嘉禾2010年度审计报告》，三助嘉禾最近一年经审计的简要财务报表如下：

①资产负债表

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	–	–
货币资金	100,845.33	98,533.33
其他应收款	5,693,554.00	5,893,554.00
流动资产合计	5,794,399.33	5,992,087.33
非流动资产：	–	–
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动资产合计	18,000,000.00	18,000,000.00
资产总计	23,794,399.33	23,992,087.33
流动负债：	–	–
应付职工薪酬	99,134.88	99,134.88
应交税费		43.10
其他应付款	18,569,526.50	18,648,189.50
流动负债合计	18,668,661.38	18,747,367.48
非流动负债：	–	–
非流动负债合计	–	–
负债合计	18,668,661.38	18,747,367.48
所有者权益：	–	–
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
未分配利润	125,737.95	244,719.85
归属于母公司所有者权益合计	–	–
所有者权益合计	5,125,737.95	5,244,719.85
负债和所有者总计	23,794,399.33	23,992,087.33

②利润表

单位：元

项目	2010年度	2009年度
一、营业总收入	–	–
二、营业总成本	118,981.90–	25,797.00–
其中：管理费用	120,103.50	26,107.50
财务费用	–1,121.60	–310.50
三、营业利润	–118,981.90	–25,797.00
四、利润总额	–118,981.90	–25,797.00
减：所得税费用	–	43.10
五、净利润	–118,981.90	–25,840.10

③现金流量表

单位：元

项目	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	314,363.60	–
经营活动现金流入小计	314,363.60	–
支付的各项税费	43.10	41.54
支付其他与经营活动有关的现金	312,008.50	3,505,057.50
经营活动现金流出小计	312,051.60	3,505,099.04
经营活动产生的现金流量净额	2,312.00	–3,505,099.04
二、投资活动产生的现金流量	–	–
投资活动产生的现金流量净额	–	–
三、筹资活动产生的现金流量	–	–
吸收投资收到的现金	–	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	–	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	–	–
筹资活动产生的现金流量净额		3,600,000.00
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	2,312.00	94,900.96
加：期初现金及现金等价物余额	98,533.33	3,632.37
六、期末现金及现金等价物余额	100,845.33	98,533.33

（四）自然人股东罗德安先生情况简介

1、罗德安基本资料

姓名	罗德安	出生日期	1939年7月16日
曾用名	无	身份证号码	110102193907 16XXXX
性别	男	国外居留权	无
国籍	中国	通讯地址/现居住地	北京市西城区爱民街2号

2、罗德安任职经历及其所控制企业

罗德安先生自1998年至2008年担任北京国金管理咨询有限公司董事；自2008年至今分别任京润监筹董事、董事长；自2008年至今任铁岭财京副董事长。

北京国金管理咨询有限公司成立于1998年8月27日，系由首都置地有限公司和孔晓、沈红和罗德安等自然人股东出资设立，主营业务为：建设工程项目管理；投资咨询、房地产信息咨询（不含中介服务）”，注册地位于北京市怀柔区雁栖工业开发区三区25号。罗德安先生出资30.4 万元，持有北京国金管理咨询有限公司3.04%的股权。

罗德安先生持有京润监筹80%股权，为京润监筹实际控制人；同时持有铁岭财京15.5%股权。

独立财务顾问信达证券与中伦律师对罗德安先生、李红颜女士、京润监筹与其他发行对象是否存在一致行动关系进行了核实，相关各方确认除罗德安先生及京润监筹系一致行动人之外，与其他发行对象不存在关联关系或一致行动关系。

（五）自然人股东付驹先生情况简介

1、付驹基本资料

姓名	付驹	出生日期	1959年6月12日
曾用名	无	身份证号码	110101195906 12XXXX
国籍	中国	国外居留权	无
性别	男	通讯地址/现居住地	北京市朝阳区山水文园

2、付驹任职经历及其所控制企业

付驹先生自2004年至今任北京京润基业投资有限公司、北京京润兴业投资顾问有限公司董事长；自2006年至2009年任京润监筹董事长；自2006年至今任铁岭财京副董事长。

北京京润基业投资有限公司成立于2004年3月3日，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资（不含信托投资）；货物进出口、技术进出口、代理进出口”，注册地位于北京市朝阳区劲松三区甲302号楼1803室。付驹先生原持有京润基业70%的股权，其配偶何燕女士持有京润基业20%的股权，康荣湘先生持有京润基业10%的股权。付驹先生系京润基业的法定代表人、执行董事及总经理，后京润基业增加注册资本，截至2011年4月30日，京润基业注册资本6000万元，付驹先生及其配偶出资1000万元，持有京润基业16.66%的股权。付驹先生任京润基业公司董事长、总经理。

北京京润兴业投资顾问有限公司成立于2005年4月15日，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：投资咨询、商业信息咨询”，注册地位于北京市朝阳区劲松三区甲302号楼1802室。京润基业持有京润兴业51%的股权，中联资产管理有限公司持有京润兴业49%的股权。京润兴业公司的董事会成员包括付驹先生、杨光群先生、康荣湘先生，其中付驹先生系京润兴业的法定代表人、董事长及总经理。

付驹先生目前持有铁岭财京5%股权。

独立财务顾问信达证券与中伦律师对付驹先生与其他发行对象是否存在一致行动关系进行了核实。付驹先生确认与其他发行对象不存在关联关系或一致行动关系。此外，付驹先生确认杨红军先生自2008年底离开京润兴业后，不再在京润兴业担任任何职务。

根据中磊会计师出具的《京润监筹审计报告》，以及中磊对京润监筹资金往来情况的核查，自2008年1月1日起至2010年12月31日止，除付驹曾作为京润监筹股东给予京润监筹股东借款外，未发现京润监筹、付驹以及三助嘉禾之间存在其他资金往来。

独立财务顾问信达证券和中伦律师认为：鉴于罗德安先生系京润监筹的股东及实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，罗德安先生和京润监筹系一致行动人；除罗德安先生和京润监筹系一致行动人外，本次重组的其他重组方不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条界定之一致行动关系。

三、交易对方向公司推荐董事、监事或高级管理人员的情况

截止本报告书签署日，怡和集团、铁岭经营公司、京润监筹、罗德安、付驹以及三助嘉禾未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员。

四、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

铁岭经营公司、京润监筹、罗德安、付驹以及三助嘉禾在本次交易前与本公司之间不存在关联关系，在本次交易后将成为本公司股东，存在关联关系。

本次交易前，中汇医药的控股股东为迈特医药，迈特医药的控股股东为怡和集团，因此怡和集团与公司存在关联关系。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的《中汇医药2010年度审计报告》（川华信审〔2011〕009 号），中汇医药与怡和集团关联交易情况如下：

应收应付款方面，截至2010年12月31日，中汇医药其他应付款应付关联方怡和集团821,515.70元，占全部其他应付款余额的21.74%。无对怡和集团的应收账款。

提供劳务、销售商品方面，2010年度，中汇医药向怡和集团的子公司四川升和药业股份有限公司采购原料104,985.13元，受托加工药品61,635.90元。

担保方面，中汇医药和关联方之间不存在互相担保情况。①）中汇制药向恒丰银行成都分行借款30,000,000.00元，由四川怡和企业（集团）有限责任公司提供担保，借款期限自2010年11月25日至2011年11月24日止。②）中汇制药向攀枝花市商业银行股份有限公司成都分行借款10,000,000.00元，由四川怡和企业（集团）有限责任公司提供最高额保证担保，成都怡和天成房地产开发有限公司以其土地使用权提供最高额抵押担保，最高额度为2980万元，借款期限自2010年6月7日至2011年6月7日止。

五、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书签署日，罗德安和付驹、怡和集团、铁岭经营公司、京润监筹和三助嘉禾以及上述法人的主要管理人员近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），也不存在刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

第四节 本次交易标的情况

一、拟出售资产情况

（一）中汇医药基本情况

中汇医药基本情况、主营业务发展情况、主要财务指标等请参见本报告书第一节《生市公司基本情况”相关内容。

（二）中汇医药对外担保情况及主要负债情况

本次交易中汇医药向怡和集团拟出售的负债为其全部负债。

根据华信出具的《中汇医药2010年度审计报告》，截至2010年12月31日，中汇医药（母公司报表口径）负债总额合计42,538,327.15元，为其他应付款和应付职工薪酬。其中，其他应付款42,526,327.15元，主要为对其控股子公司成都中汇的负债；应付职工薪酬12,000元，根据中汇医药的职工代表大会决议，全体职工同意上述应付职工薪酬由怡和集团承担。

中汇医药除持有成都中汇股权以外，无其他实际经营业务，亦不存在对外担保情况。

成都中汇对外负债主要为银行借款，贷款人分别为光大银行股份有限公司成都八宝街支行、攀枝花市商业银行成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行，截至本报告书签署日，成都中汇的前述债权人均已出具债权人同意函，同意本次重大资产重组交易。

二、拟购买资产情况

本公司通过重大资产重组交易拟购买的资产为铁岭财京100%的股权，该股权的权属清晰，不存在质押担保等情形，不存在影响股权转移、过户的法律障碍。同时，铁岭财京各股东已放弃对铁岭财京股权转让的优先认购权。

（一）铁岭财京基本情况

企业名称： 铁岭财京投资有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地址： 铁岭市凡河新区金沙江路12号
办公地址： 铁岭市凡河新区金鹰大厦8层
法定代表人： 赵强
注册资金： 40,000万元人民币
成立日期： 2006年4月12日
营业执照号： 211200004004637
税务登记证号：211202785140598
经营范围： 对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。

（二）历史沿革

2006年初，罗德安先生、付驹先生、杨红军先生均有意与铁岭市政府共同成立开发铁岭新区的铁岭财京公司。经协商，具体投资方案是罗德安先生通过北京依莲轩房地产开发有限责任公司，而付驹和杨红军通过北京京润基业投资有限公司，共同设立京润监筹进行投资。京润监筹于2006年2月10日与铁岭经营公司签署了《铁岭财京投资有限公司成立合同》。双方约定，铁岭财京的注册资本为40,000万元。

2006年3月23日，京润监筹和铁岭经营公司签署了《铁岭财京投资有限公司章程》，根据章程的约定，铁岭财京的出资方式、出资额、出资时间如下：

单位：万元

股东名称	出资额	一期		二期		三期	
		数额	期限	数额	期限	数额	期限
京润监筹	20,000	4,000	2006年4月5日	6,000	2006年4月30日	10,000	2006年6月30日
铁岭经营公司	20,000	4,000		6,000		10,000	

2006年4月4日，辽宁中实会计师事务所出具了《辽宁会师验字〔2006〕006号《验资报告》，验证截至2006年4月4日，铁岭财京已收到出资人缴纳的一期注册资本合计人民币8000万元，其中，京润监筹出资人民币4000万元，铁岭经营公司出资人民币4000万元。

2006年4月12日，铁岭工商局向铁岭财京颁发了《企业法人营业执照》。

铁岭财京成立之后，第一期出资到位，由于铁岭财京公司业务逐渐展开，暂时资金压力不大，铁岭经营公司与京润监筹就出资问题达成一致意见，将章程约定的三期出资变更为二期出资，但未及时修订公司章程，因此导致京润监筹和铁岭经营公司部分出资超过了公司原章程的规定的出资时间，存在延迟出资的情形，但是并未超过《公司法》第二十六条规定的出资期限，公司所有股东在迟延出资后一致同意并修订了公司章程，铁岭财京股东的出资并不违反现行有效的公司章程的相关规定。

2007年2月13日，辽宁佳兴会计师事务所有限责任公司出具了辽佳会验字〔2007〕第004号《验资报告》，验证截至2007年2月13日，铁岭财京已收到出资人缴纳的第2期出资人民币32,000万元，出资形式为货币出资，铁岭财京累计收到出资人缴纳的注册资本共计人民币40,000万元。

2007年12月25日，铁岭财京临时股东会会议同意铁岭财京实收资本增加至人民币40,000万元，并相应修订公司章程。根据修订的公司章程，铁岭财京公司的出资情况如下：

单位：万元

股东名称	出资额	一期		二期	
		数额	期限	数额	期限
京润监筹	20,000	4,000	2006年4月5日	16,000	2007年2月13日
铁岭经营公司	20,000	4,000		16,000	

2007年12月29日，铁岭财京在铁岭工商局办理了上述实收资本变更登记。

2010年1月6日，铁岭市工商行政管理局出具了《铁岭市工商行政管理局关于铁岭财京投资有限公司出资及相关问题的证明》，铁岭市工商局认为：京润监筹和铁岭经营公司部分出资超过了公司原章程的规定的出资时间，存在延迟出资的情形，但是并未超过《公司法》第二十六规定的有限责任公司股东的出资期限，且公司所有股东已经一致同意并修订了公司章程，公司股东的出资时间不违反现行有效的公司章程的相关规定，因此，我局不会对京润监筹和铁岭经营公司上述行为进行处罚”；

除上述延迟出资外，铁岭财京股东的出资真实、合法、有效，不存在虚假出资、出资不实、抽逃出资等情形，铁岭财京的出资符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定”；铁岭财京自设立以来在生产经营过程中，严格遵守国家工商管理法律、法规，没有因违法经营行为而遭受过铁岭工商局的行政处罚”。

根据铁岭财京公司章程，公司董事会成员共5人，铁岭市财政局为铁岭财京的实际控制人。罗德安、付驹和杨红军通过京润监筹分别间接持有铁岭财京37.5%、8%和4.5%的股权。

2007年罗德安先生、付驹先生、杨红军先生对京润监筹经营理念有不同意见，付驹先生、杨红军先生希望不通过京润监筹持有铁岭财京的股权，且付驹先生同意适当降低持股比例。因此2007年10月8日，京润监筹分别与罗德安、付驹以及杨红军所控制的三助嘉禾签署《股权转让合同》，将京润监筹所持有的铁岭财京25%股份分别转让给罗德安、付驹以及三助嘉禾。其中：转让给自然人罗德安15.5%的股权，作价6,200万元，转让给自然人付驹5%的股权，作价2,000万元，转让给三助嘉禾4.5%的股权，作价1,800万元。转让完成后，京润监筹仍持有铁岭财京25%股份。此后，铁岭财京的股权结构未发生变化。

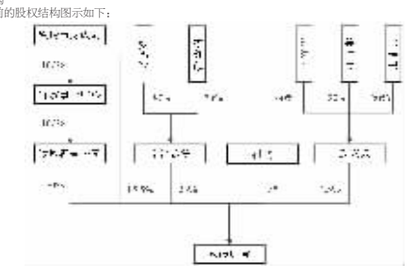
由于2007年铁岭财京成立时间较短，铁岭新城的发展前景也不明朗，因此铁岭财京所有股东以及受让方均认可将注册资本作为股权转让的定价基础。

经过四年多大规模的投入，各项配套设施日趋完善，且政府以及相关部门已搬迁至该区域，致使该区域人气大升，地价也呈持续上涨的趋势。因此，本次交易价格相对前次转让价格有较大差异，其主要原因是基于对未来收益的判断，对存货评估增值所致。

截至本报告书签署日，铁岭财京为依法设立并合法有效存续的有限责任公司，不存在出资不实的情形。

（三）股权结构

铁岭财京目前的股权结构图示如下：



目前，铁岭财京的董事会由五名董事构成，郭治鑫、赵强、刘海涛三位董事系铁岭经营公司委派，其中郭治鑫任铁岭财京公司董事长、赵强任铁岭财京公司总经理、刘海涛任铁岭财京公司董事。另两名董事会成员为副董事长罗德安先生和副董事长付驹先生。

截至本报告签署日，铁岭财京共有2家控股子公司，主要情况如下：

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
铁岭财京公用事业有限公司	1000万元	100%	供热、城市基础设施开发、管道铺设、城镇污水处理、园林绿化工程设计及施工、绿色植物租赁及养护
铁岭财京传媒有限公司	50万元	100%	广告策划、设计、制作、发布、代理、流动广告；网站设计、制作、广告发布；为大型娱乐活动提供策划制作

2008年5月13日，铁岭财京出资800万元设立了独资公司铁岭莲花湿地运动中心有限责任公司。成立运动中心的目的是为铁岭新城提供更好的休闲运动场所，全面提升铁岭新城的城市配套设施。运动中心成立后，由于公司欠缺运动中心运作的相关经验，运动中心公司成立后处于亏损状态且与铁岭财京未来的发展方向不同。根据铁岭财京提供的运动中心公司财务报表，截至2009年4月30日运动中心的营业利润为–133,152.52元，净利润为–133,152.52元。与此同时，多家同行业公司对运动中心项目表示了浓厚的兴趣，综合考虑后铁岭财京认为由专业机构运作经营运动中心能够更好的提升铁岭新城的城市配套水平，因此，铁岭财京经认真研究后决定公开出售运动中心。2009年5月26日，铁岭财京股东会作出决定，同意运动中心股权转让、同意运动中心变更法定代表人及变更公司章程。根据铁岭辽北资产评估事务所出具的铁辽评报字〔2009〕第027号《评估报告书》，以2009年5月15日为基准日，以成本法对运动中心公司的资产进行了评估，其评估值为10,414,066.14元。2009年5月27日，铁岭财京与铁岭龙山高尔夫培训俱乐部有限公司（以下简称“龙山公司”）签署了《股权转让合同》，将铁岭财京持有的运动中心100%股权转让给龙山公司，股权转让价款为1050万元。上述股权转让经铁岭市产权交易中心确认，并办理股权转让手续。独立财务顾问信达证券认为：铁岭财京出售运动中心的行为合理，程序合法、有效。

2008年4月30日，铁岭财京作为公用事业公司唯一股东，签署了《铁岭财京公用事业有限公司章程》，其中约定：铁岭财京投资有限公司出资1000万元，其中，货币出资300万元，非货币出资700万元，2008年4月23日出资。

2008年4月30日，铁岭工商局核发了辽铁工商名称预核内字〔2008〕第0800084590号《企业名称预先核准通知书》，核准铁岭财京成立公用事业公司，投资额为1000万元。

2008年5月23日，铁岭信达资产评估事务所铁信评报字〔2008〕第N44号《评估报告》，评估确认铁岭财京拟投资成立公用事业公司的资产在评估基准日2008年5月21日的评估价值为882万元。

2008年5月23日，辽宁信达联合会计师事务所辽信会验字〔2008〕第18号《验资报告》验证，截至2008年5月23日，公用事业公司已收到铁岭财京缴纳的注册资本合计1000万元，其中货币出资300万元，实物（机器设备）出资700万元（价值为882万元，全体股东同意作价700万元）。

2008年5月27日，铁岭工商局向公用事业公司颁发了《企业法人营业执照》。

2010年1月5日，铁岭工商局出具了《铁岭市工商行政管理局关于铁岭公用事业有限公司出资及相关问题的证明》，铁岭工商局认为：公用事业公司股东的出资真实、合法、有效，不存在虚假出资、出资不实、抽逃出资、延迟出资等情形，公用事业公司的出资符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定”；公用事业公司自设立以来在生产经营过程中，严格遵守国家工商管理法律、法规，没有因违法经营行为而遭受过铁岭工商局的行政处罚”。

（四）铁岭财京及其控股子公司主要资产权属状况

1、铁岭财京房屋所有权

截至2010年12月31日，铁岭财京拥有的房屋所有权如下：

房产证号	房屋所有权人	位置	用途	层数	建筑面积（平方米）	发证日期	抵押
房权证铁岭县字第K00901号	铁岭财京	铁岭县 凡河镇	办公楼	1–6	6535.94	2009年12月22日	无

铁岭财京所拥有的位于铁岭市凡河新区金沙江路12号的房屋（铁岭县字第K00629、K00630、K00631号）于2009年12月22日重新换领了K00901号《房屋所有权证》，该办公楼建筑面积6,535.94平方米。

2、铁岭财京土地使用权

2009年9月22日，铁岭市国土资源局公告了2009年第五期《铁岭市国土资源局国有建设用地使用权出让公告》，公开