(上接B9版)

二、股权结构

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
一、有限售条件股份	–	–	–	–
二、无限售条件股份	15,470	100	30,940	100
人民币普通股	15,470	100	30,940	100
总股本	15,470	100	30,940	100

三、公司截至2013年10月31日前十名股东的情况

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	备注
北京万方源房地产开发有限公司	132,600,000	42.86	质押
陈旭铭	2,075,334	0.67	–
中融国际信托有限公司–融享2号结构化证券投资集合资金信托	1,541,201	0.50	–
郑继红	1,482,570	0.48	–
黄建	1,443,498	0.47	–
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,331,193	0.43	–
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,294,465	0.42	–
丁学考	1,104,200	0.36	–
中融国际信托有限公司–融新88号资金信托合同	1,061,048	0.34	–
田文强	999,346	0.32	–
合　计	144,932,855	46.84	–

截至报告书出具日,万方源持有的本公司13,260万股股权全部质押,具体情况如下:

质押时间	质押权人	质押股数(万股)	质押期限	备注
2008.12.12	中国长城资产管理公司沈阳办事处	1,400	–	注1
2009.12.14	中国长城资产管理公司哈尔滨办事处	1,040	自2009年12月14日至债权转让价款支付之日	注2
2012.12.27	中国华融资产管理公司北京办事处	800	2012.12.25–2014.12.24	注3
2013.02.06	中国民生银行股份有限公司总行营业部	466	2013.02.06–贷款返还之日	注4
2013.02.06	中国民生银行股份有限公司总行营业部	468	2013.02.06–贷款返还之日	注5
2013.07.31	中融国际信托有限公司	9,086	贷款发放之日起12个月	注6
合计	–	13,260	–	–

注1:2007年11月1日,万方源与中国长城资产管理公司沈阳办事处签署《债权置换股份协议书》,协议约定万方源以其目巨田证券受让的中证国际云法人股中的700万股置换中国长城资产管理公司沈阳办事处对中证国际及其四家子公司享有的本金金额5,883.87万元的债权;万方源在受让巨田证券持有的中证国际全部法人股完成股份过户手续后10日内,与中国长城资产管理公司沈阳办事处共同办理股份质押登记手续;万方源承诺,在该协议项下股份创立产法定限制情形消失后10日内,将该协议项下的股份过户给中国长城资产管理公司沈阳办事处,股份附带的所有权利、权益一并转移给中国长城资产管理公司沈阳办事处。

2008年12月12日,万方源按照《债权置换股份协议书》完成上述股权质押手续。2013年4月10日,上市公司实施资本公积金转增股本方案,上述股权质押总数变更为1,400万股。根据《债权置换股份协议书》的约定,万方源受让中证国际股权的锁定期权满之日(2012年7月13日)后,万方源应将持有的上述1,400万股转让给中国长城资产管理公司沈阳办事处。截至本摘要签署日,上述股权仍未解除质押及办理过户手续。

根据万方源于2013年10月出具的说明,"截至本说明出具之日,根据《债权置换股份协议书》的约定,万方源应当解除质押并办理完毕过户手续,截至本说明出具之日,本公司正就上述股权过户事宜与中国长城资产管理公司沈阳办事处进行协商。本公司承诺,如中国长城资产管理公司沈阳办事处向本公司提出股权过户请求,本公司将与其积极配合办理解除股权质押及过户手续。"

注2:2009年12月11日,万方源与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处签署《股权质押合同》,约定以其持有的上市公司520万股股票及其派生权益为万方源与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处、哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署的《债权转让协议》项下万方源应付中国长城资产管理公司哈尔滨办事处的30,890.1万元提供质押担保。2010年11月27日、2011年11月27日及2012年11月15日,万方源与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处分别签署《延期付款协议》,中国长城资产管理公司哈尔滨办事处同意万方源延期支付《债权转让协议》中已到期的债权转让价款6,600万元,万方源应于2013年11月30日之前归还。2013年4月10日,上市公司实施资本公积金转增股本方案,上述股权质押总数变更为1,040万股。

上述《延期付款协议》即将到期,根据万方源出具的说明,其与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处正就签署新的《延期付款协议》进行协商。万方源同时承诺:如《延期付款协议》到期后,中国长城资产管理公司哈尔滨办事处要求万方源支付已到期的债权转让价款6,600万元及其附随到期债务,万方源将积极予以配合,履行相关《延期付款协议》义务。

注3:2012年12月21日,万方源与中国华融资产管理公司北京办事处签署《权利质押合同》,约定以其持有的上市公司400万股股票为万方源与中国华融资产管理公司北京办事处、北京五惠广源有限公司签署的《债务重组协议》项下10,000万元债务提供质押担保;2013年4月10日,上市公司实施资本公积金转增股本方案,上述股权质押总数分别变更为800万股。

注4:2013年2月4日,万方源与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额质押合同》,约定以其持有的上市公司233万股股票为中国民生银行股份有限公司总行营业部与北京食来食住餐饮管理有限公司签署的《中小企业金融服务合同》项下1,500万元贷款提供质押担保;2013年4月10日,上市公司实施资本公积金转增股本方案,上述股权质押总数分别变更为466万股。

注5:2013年2月5日,万方源与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额质押合同》,约定以其持有的上市公司234万股股票为中国民生银行股份有限公司总行营业部与北京米兰天空餐饮管理有限公司签署的《中小企业金融服务合同》项下1,500万元贷款提供质押担保;2013年4月10日,上市公司实施资本公积金转增股本方案,上述股权质押总数分别变更为468万股。

注6:2013年7月19日,万方源与中融国际信托有限公司签署《中融–万方发展信托贷款集合资金信托计划之股票质押合同》,约定以其持有的上市公司9,086万股股票为中融国际信托有限公司与万方控股签署的《中融–万方发展信托贷款集合资金信托计划之信托贷款合同》项下25,000万元贷款提供质押担保。

四、公司主营业务情况

目前,公司的主营业务为土地一级开发、贸易等综合业务。

在土地一级开发方面,公司目恢复上市时就从事土地一级开发和城镇基础建设业务,已积累了多年的业务经验,也形成了专业的团队。子公司北京天源自2007年就从事土地一级开发业务;子公司万方天润在2012年度中标北京市门头沟区22亿元土地一级开发项目;香河东润与当地政府签有土地一级开发合同,公司的土地一级开发业务已渐成规模化、专业化、规范化、常态化趋势,逐步成为土地一级开发方面的知名品牌。

在医疗器械销售业务方面,子公司博仁永泰与国内外知名生产厂商建立了长期稳定良好的合作关系,努力成为一个管理先进、人才集聚、品牌地名、具有很强核心竞争力的医疗器械企业。2013年2月6日与德国Hoogland Spine Products GmbH公司在中国的总代理——北京山谷云医疗器械有限公司签定了河北省总代理的协议书,代理德国原装进口Maxmore椎间孔镜,这是一种治疗椎间盘突出、椎管狭窄的微创手术设备,微创手术费用相对较低,且易于项目合作和技术推广,采用直销与项目合作相结合的方式比较适合公司在最短时间内以最快的速度展开销售业务。

在木材销售业务方面,子公司盛泰经贸主要经营板材和原木的进口和国内销售业务,2012年实现了4,600余万元的销售额。

2012年,上市公司贸易类收入成为公司的主要收入来源,根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2012]31号)中的相关规定,经中国上市公司协会核准,自2013年4月1日起,公司所属行业由"房地产业"(代码:K70)变更为"批发业"(代码:F51)。

2013年7月日,上市公司召开第七届董事会第二次会议,拟收购海南老剑实业有限公司51%股权。该公司目前拥有海南省昌江县王朵矿区12.56平方千米的探矿权以及探矿权中0.42平方千米的采矿权。此举有利于上市公司进一步拓展主营业务,为股东创造更高回报。2013年11月,海南老剑51%股权已经办理工商登记过户手续。

五、公司主要财务数据

公司最近三年的财务报表已经大信会计师事务所审计,大信会计师事务所对公司2010年度、2011年度、2012年度、2013年1–5月财务数据进行了审计并出具了"大信审字【2011】第5–0069号、大信审字【2012】第5–0062号、大信审字【2013】第4–00011号、大信审字【2013】第4–00178号标准无保留意见的审计报告"。

(一)最近三年合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2013/5/31	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资产总额	1,360,522,981.70	1,020,497,113.20	817,308,747.50	804,913,795.47
负债总额	1,071,849,267.27	728,897,711.12	473,093,222.87	475,556,739.93
股东权益	288,673,714.43	291,599,402.08	344,215,524.63	329,357,055.54
归属于母公司股东权益	213,442,495.65	215,560,988.58	205,559,100.40	200,839,159.52

(二)最近三年合并利润表主要数据

单位:元

项目	2013年1–5月	2012年	2011年	2010年
营业收入	69,062,266.65	48,556,618.11	394,434,163.53	294,938,402.71
营业利润	–1,695,446.50	10,350,631.36	21,035,382.09	94,536,648.51
利润总额	–1,695,446.50	10,333,624.59	21,176,461.28	92,439,869.92
净利润	–2,825,687.65	5,013,391.02	11,858,469.09	65,987,411.82
归属于母公司所有者的净利润	–2,118,532.21	5,001,888.18	4,719,940.88	48,920,271.99

(三)最近三年合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2013年1–5月	2012年	2011年	2010年
经营活动产生的现金流量净额	98,134,923.43	–20,912,644.26	–37,872,121.91	–73,059,678.86
投资活动产生的现金流量净额	–28,600.00	69,525,295.22	–2,305,896.32	49,728,345.40
筹资活动产生的现金流量净额	112,012,902.24	604,880,372.92	3,000,000.00	83,572,120.02
现金及现金等价物净增加额	210,119,225.67	653,493, 023.88	–37,178,018.23	60,240,786.56

六、公司控股股东及实际控制人概况

(一)控股股东情况

公司名称:北京万方源房地产开发有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:万公司总地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号A座27层3101室

法定代表人:张晖

成立日期:2000年11月16日

组织机构代码:80172366–3

注册资本:75,000万元

营业执照注册号:11000000001762086

税务登记证号码:京税证字110105801723663号

经营范围:房地产开发;销售自行开发后的商品房。

经营情况:万方源主营投资与投资管理业务,目身不直接开发项目,近些年来,为继续实施对公司的定向增发,万方源投资和购买了一些实施城镇化建设的子公司,并将这些子公司委托给上市公司管理。

万方源最近三年及一期报表财务(母公司)指标如下:

单位:元

项 目	2013/5/31	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资产总额	4,572,342,707.16	3,753,210,072.76	2,779,607,471.35	1,715,193,436.87
负债总额	918,531,708.41	1,556,711,077.68	2,515,974,393.27	1,460,259,993.07
股东权益	3,653,810,998.75	2,196,498,995.08	263,633,078.08	254,933,443.80
项 目	2013年1–5月	2012年度	2011年度	2010年度
营业总收入	–	–	–	–
利润总额	–10,564,910.47	37,445,376.04	–44,113,878.91	–8,893,500.26
净利润	–12,688,307.53	32,865,917.00	–39,891,710.07	–8,893,500.26

注:万方源2011年、2012年、2013年1–5月财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了瑞华审字【2013】第229C0002号《审计报告》,万方源2010年财务数据未经审计。

(二)实际控制人概况

1.实际控制人概况

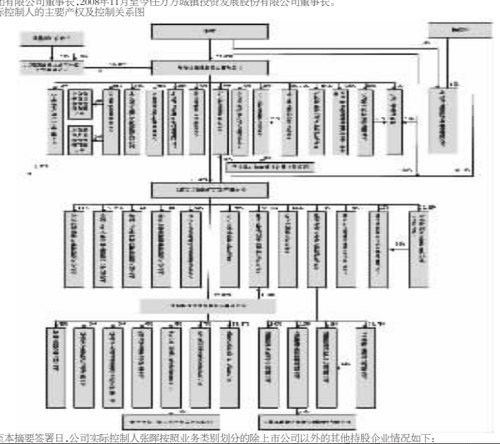
姓名:张晖

国籍:中国

境外居留权:无

简历:1974年3月出生,男,大学学历,现任万方投资控股集团有限公司董事长。1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理,1998年至2000年任北京迅通畅达通讯工程有限公司总经理,2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理,2001年至今任万方投资控股集团有限公司董事长,2008年11月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事长。

2.实际控制人的主要产权及控制关系图



3.截至本摘要签署日,公司实际控制人张晖控股业务类别划分的除上市公司以外的其他持股企业情况如下:

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本(万元)	持股比例		业务性质
				直接(%)	间接(%)	
综合类						
1	万方投资控股集团有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号东城大厦A座3202室	13,000	53.85	46.15	综合类,控股型公司
2	北京万方源房地产开发有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座27层3101室	75,000	–	99.89	综合类,控股型公司
土地一级开发类						
3(注1)	万方天源土地整理有限公司	北京市顺义区石园南区32号楼4层401室	50,000	–	95	土地一级开发
4(注2)	张家口宏磁城市建设投资有限公司	张家口高新区市府西大街3号财富中心	50,000	–	100	土地一级开发
5(注2)	海南万方盛宏城市建设投资有限公司	海南省儋州市那大镇文化中路7号	30,000	–	95	土地一级开发
6(注2)	秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司	秦皇岛市北戴河新区东河南大庄村村东	66,800	–	90	土地一级开发
7(注2)	香河又林又马小商品集散中心有限公司	香河县大香线西侧河北止务村南	52,000	–	77.89	土地一级开发
8(注2)	延迟万方龙洞城镇投资发展有限公司	龙井市龙门街789号	50,000	–	51	土地一级开发
9(注3)	北京万方天润城镇基础建设投资有限公司	京市门头沟区石龙南路11号永定镇政府院内2排102室	5,100	–	100	土地一级开发
10(注3)	沧州市广润城市建设投资有限公司	沧州市运河区军民南路3号	3,000	–	85	土地一级开发
11(注3)	沧州建投广润房地产开发有限公司	沧州市运河区朝阳路财苑小区综合楼B区501铺	1,000	–	70	土地一级开发
12(注3)	香河东润城市建设投资有限公司	香河县大香线西侧河北止务村南	1,000	–	70	土地一级开发
13(注3)	北京天源房地产开发有限公司	北京市顺义区石园南区32号楼一单元	11,970	–	53.47	土地一级开发
房地产开发类						
14	辽宁方城置业有限公司	沈阳市沈河区哈尔滨路128–2号(1–25–12)	8,100	–	100	房地产开发
15	重庆百年同创房地产开发有限公司	重庆市北部新区金渝大道89号	25,000	–	92	房地产开发
16	云南腾通房地产开发有限公司	石林县鹿阜街道办事处石林故江石林游客接待中心	11,563	–	49	房地产开发
17	石林揽隆达置置业有限公司	石林县鹿阜街道办事处小雨村委会三家村	28,897.0	–	30.79	房地产开发
18	北京雍基房地产开发有限公司	北京市朝阳区黄渠东路2号15号楼4单元105室	3000	–	100	房地产开发
19	香河又林又马房地产开发有限公司	香河县大香线西侧河北止务村南侧	5,000	–	20	房地产开发
20	齐齐哈尔腾翼源房地产开发有限公司	齐齐哈尔市龙沙区新立街229号00单元01层01号	6600	100	–	房地产
餐饮类						
21	万方餐饮投资管理有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号27层A3109号	5,500	–	100	餐饮
22	北京食来食住餐饮管理有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座A–3202室	500	–	100	餐饮
23	北京米兰天空餐饮管理有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号东城大厦A座3006室	1,000	–	100	餐饮
24	北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司	北京市朝阳区安华西里(朝阳区文化文物局)	100	–	85	餐饮
科技类						
25	北京迅通畅达通讯科技开发有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座28层3205室	2,000	80	–	科技
26	北京鼎视佳讯科技有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号A座3005室	1,500	–	66	科技
27	北京万方新源科技发展有限公司	北京市丰台区方庄芳群园三区11号楼501–15	1,001	–	70	科技
矿业类						
28	万方源矿业投资有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路8号波士名人国际B座12B08号	10,000	–	100	矿业
29	北京万方鼎晟矿业投资有限公司	北京市东城区体育馆西路7号平房8幢801室	5,000	–	70	矿业
30	万方矿业投资有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A–3003号	10,000	–	100	矿业
31	阿拉善右旗金维多矿业有限公司	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗额肯呼泰陶格图光荣路阳光热力公司院内	2,000	–	40	矿业
32(注3)	海南龙洞实业有限公司	海口市滨海大道69号宝华海景大酒店十三楼1316房	1,340	–	51	矿业
医疗类						
33	北京和康复医院	北京市朝阳区谷河乡顺黄路158号	1,500	51	49	医疗
34	北京国立医院管理有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号东城大厦A座3201室	1,000	–	95	医疗
贸易类						
35(注3)	北京博仁永泰医疗器械有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲一号A座3203室	3,000	–	100	贸易
36(注3)	绥芬河市盛泰经贸有限公司	301国道北(兴华公司办公楼301室)	5,000	–	90	贸易
37	北京伟业通润经贸有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲一号东城大厦(住宅楼)A座3102室	2,900	–	58.79	贸易
其他						
38	北京万方新源物业服务有限公司	北京市朝阳区夏家园里6号楼5单元106	500	80	–	服务业
39	北京国通典当行有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号03号	3,000	–	70	金融业
40	昆明诚金万禾企业管理有限公司	昆明市圆通街26号	10	–	74	管理咨询
41	香港高盛金融控股有限公司	香港中环干诺道中77号17层	–	–	100	金融业
42	石林高鑫景区旅游文通置运有限公司	昆明市石林县石林镇五棵树村26幢	589万美元	–	70	服务业
43	北京万方置地房地产经纪有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲1号东城大厦A座3206室	100	–	20	服务业
44	石林圆通运动场管理服务有限公司	石林县石林风景区游客接待中心	1,000	–	100	服务业
45	石林繁藤云两酒店管理有限公司	石林县鹿阜街道办事处小雨村委会三家村	100	–	100	服务业
46(注5)	苏州安泰盛宝万方投资合伙企业(有限合伙)	苏州工业园区时代广场23幢417室	–	–	28.99	投资管理

注1:万方天源土地整理有限公司(以下简称"天源整理")为万方源的控股子公司,天源整理业务范围包括土地一级开发,但截至本摘要签署日,尚未签约土地一级开发业务,不具备进入上市公司的条件。目前天源整理也在洽谈土地一级开发业务,如能正式签约土地一级开发项目,公司将以合适的方式对天源整理进行收购;

注2:万方盛宏等五家公司为万方源的控股子公司,并且为本次交易拟注入上市公司的标的资产;

注3:万方天润等八家公司为公司的控股子公司;

注4:2008年万方源完成收购中江国际42.86%股权成为其控股股东前,中江国际因经营管理问题,已丧失了对部分子公司的控制权和管理权,本表不包括该等丧失控制权的原中江国际子公司。

注5:万方源为有限合伙人,持有28.99%份额。

第三节 交易对方的基本情况

一、交易对方概述

公司拟向万方源发行股份购买其持有的万方盛宏95%股权、秦皇岛鼎骏90%股权、张家口宏磁100%股权、义林义马77.89%股权、延边龙洞51%股权;拟向新星景天发行股份购买其持有的义林义马19.23%股权;拟向华夏新天发行股份购买其持有的延边龙洞39%股权;拟向北京万和发行股份购买其持有的延边龙洞10%股权。

本次交易的交易对方为万方源、新星景天、华夏新天以及北京万和,其中万方源为公司的控股股东,其余交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

二、交易对方基本情况

(一)万方源基本情况

1.股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例
万方投资	73,110.00	97.48%
迅通畅达	1,000.00	1.33%
张晖	811.00	1.08%
杨克宁	79.00	0.11%
合　计	75,000.00	100.00%

2.最近二年主要业务状况和财务指标

(1)业务情况

万方源主营投资管理业务,自身不直接开发项目,近些年来,为继续实施对公司的定向增发,万方源投资和购买了一些主营土地一级开发和城镇化建设的子公司,并将这些子公司委托给公司管理。完成本次定向增发后,可以基本解决大股东与公司之间的同业竞争问题。

(2)最近一年母公司报表财务指标

万方源最近三年财务指标详见"第二节　上市公司基本情况"之"十一、公司控股股东及实际控制人情况"。

(三)北京新星景天商贸有限公司

1.公司概况

公司名称:	北京新星景天商贸有限公司
企业性质:	其他有限责任公司
注册地址:	北京市朝阳区望京西园429号2层201号
法定代表人:	徐强
注册资本:	1,000万元
实收资本:	1,000万元
成立日期:	2007年2月1日
营业执照注册号:	110105003604656
税务登记证号码:	京税证字110105799047271
经营范围:	技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、工艺品、文具用品、体育用品、服装、建材;经济贸易咨询;电脑动画设计。

2.股权结构

截至本摘要签署日,新星景天股权结构如下:

截至本摘要签署日,新星景天除持有标的公司义林义马19.23%股权外,无其他对外投资。

3.最近一年主要业务状况和财务指标

(1)业务情况

新星景天成立于2007年,成立之初以服装贸易为主,自2008年起开始销售建筑装饰材料,目前业务经营稳定,给多家建筑公司供应材料。近2年来,新星景天也逐步开始做投资业务。

(2)最近三年财务指标(未经审计)

单位:元

项 目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资产总额	172,768,475.90	168,334,286.13	36,020,857.58	26,653,754.82
负债总额	123,020,828.02	125,136,831.07	5,510,112.60	6,256,178.54
股东权益	49,747,647.88	43,197,455.06	30,510,744.98	20,397,576.28
项 目	2013年1–6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业总收入	61,963,458.32	120,479,204.77	93,479,204.77	82,883,993.90
利润总额	8,733,590.42	16,915,613.45	13,484,224.93	12,890,982.20
净利润	6,550,192.81	12,686,710.09	10,113,168.70	9,668,236.65

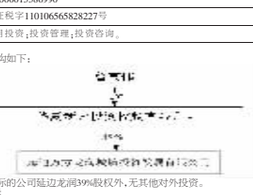
(二)华夏新天投资控股有限公司

1.公司概况

公司名称:	华夏新天投资控股有限公司
企业性质:	有限责任公司(自然人独资)
注册地址:	北京市丰台区开阳里5区4号楼三层328室
法定代表人:	曾高伟
注册资本:	30,000万元
实收资本:	30,000万元
成立日期:	2010年11月19日
营业执照注册号:	110000013386990
税务登记证号码:	京证税字110106565828227号
经营范围:	项目投资;投资管理;投资咨询。

2.股权结构图

截至本摘要签署日,华夏新天股权结构如下:



截至本摘要签署日,华夏新天除持有标的公司延边龙洞39%股权外,无其他对外投资。

3.最近一年主要业务状况和财务指标

(1)业务情况

华夏新天原是一家集担保、投资及配套服务于一体的专业化投资担保公司。目前华夏新天主要从事项目投资;投资管理;投资咨询等业务。

(2)最近三年财务指标(未经审计)

单位:元

项 目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资产总额	308,520,891.69	303,337,176.36	301,313,706.22	10,176,375.26
负债总额	967,225.50	318,338.10	210,481.59	27,850.36
股东权益	307,553,666.19	303,018,838.26	301,103,224.63	10,148,524.90
项 目	2013年1–6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业总收入	8,252,346.38	5,231,981.44	3,974,972.16	–
利润总额	6,064,422.86	2,554,151.51	1,539,599.63	–51,475.10
净利润	4,548,317.15	1,915,613.63	1,154,699.73	–51,475.10

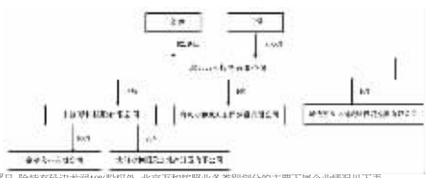
(四)北京万和投资有限公司

1.公司概况

公司名称:	北京万和投资有限公司
公司性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:	北京市海淀区二里庄35号万和商务楼418室
法定代表人:	叶文蛮
注册资本:	3,000万元
实收资本:	3,000万元
成立日期:	2003年8月11日
营业执照注册号:	110000000050558
税务登记证号码:	京税证字110108753328713
经营范围:	许可经营项目:无 一般经营项目:项目投资;投资管理;企业管理;资产管理;投资咨询,经济贸易咨询。

2.股权结构

截至本摘要签署日,北京万和股权结构图如下:



截至本摘要签署日,除持有延边龙洞10%股权外,北京万和按照业务类别划分的主要下属企业情况见下表:

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例		业务性质
				直接(%)	间接(%)	
1	中国万和控股有限公司	北京市海淀区二里庄35号楼438室	8,000	85.00	–	投资管理
2	京温实业有限公司	北京市丰台区南苑路13号	10,036.15	–	100.00	服装批发市场
3	沈阳万和顺景房地产开发有限公司	沈阳市大东区大北关街2号	2,000	–	90.00	房地产开发
4	南京万和兰天工程建设有限公司	南京高新开发区高新路9号商务办公楼4楼413室	30,000	49.00	–	工程建设

3.最近二年主要业务状况和财务指标

(1)业务情况

北京万和主要从事产业投资和投资咨询、投资管理业务,投资领域涉及商贸物流、房地产开发和实业投资等,并直接或间接控股了中国万和控股有限公司、京温实业有限公司、沈阳万和顺景房地产开发有限公司等企业。近年,公司业务与资产规模得到了稳步增长,旗下企业东后在北京、沈阳等地成功收购、开发和经营了京温服装批发市场、万和大厦商务楼、万和顺景小区、万和鄱景小区和莫比国际商业综合体等项目。

(2)最近三年财务指标(未经审计)

单位:元

项 目	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
资产总额	3,246,400,327.67	3,228,379,628.99	2,841,505,321.02	2,577,793,604.98
负债总额	1,884,914,442.81	1,836,893,744.13	2,002,295,149.16	1,973,260,641.38
股东权益	1,361,485,884.86	1,391,485,884.86	839,210,171.86	604,532,963.60
项 目	2013年1–6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	106,111,588.97	208,379,665.82	171,965,495.31	239,249,357.00
利润总额	40,553,576.18	60,708,715.63	32,955,373.23	2,117,249.39
净利润	30,415,182.13	47,868,054.20	32,929,794.16	934,337.59
归属于母公司净利润	30,415,182.13	47,868,054.20	32,929,794.16	934,337.59

三、交易对方与上市公司的关联关系

万方源为上市公司控股股东,其他交易对方与上市公司不存在关联关系。

四、交易对方向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员情况

截至本摘要签署日,与万方源存在关联关系的人士或万方源提名的人士获得万方发展股东大会或董事会通过在万方发展担任董事、监事以及高级管理人员的情况如下:

姓名	在本公司任职情况	任职时间
张晖	董事长	2008年11月至今
陈北国	副董事长、总经理	2013年7月至今
刘玉	董事、董事会秘书、副总经理	董事:2007年7月至今 董事会秘书:2008年11月至今 副总经理:2013年7月8日至今
邓永刚	董事	2008年11月至今
杨超	董事	2013年7月至今
尹桂英	董事	2013年7月至今
王国强	独立董事	2010年7月至今
王诚军	独立董事	2013年7月至今
崔德文	独立董事	2013年7月至今
张钧	监事会主席	2010年7月至今
刘静	监事	2008年11月至今
李晓清	监事	2013年7月至今
胡文龙	职工监事	2012年5月至今
董知	职工监事	2010年4月至今
曾开华	副总经理	2012年8月至今
马丽军	副总经理	2013年7月至今
张学荣	财务总监	2012年8月至今

五、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况

2013年11月,万方源等四名交易对方出具承诺函,交易对方在最近五年均未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

第四节 交易标的情况

一、标的公司基本情况

(一)万方盛宏

1.万方盛宏基本信息

名称:	海南万方盛宏城市建设投资有限公司
企业性质:	有限责任公司
住所:	海南省儋州市那大镇文化中路7号
法定代表人:	王日新
注册资本:	30,000万元
成立日期:	2011年11月10日
经营范围:	城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设、城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;城市燃气、给排水及管网投资建设及管理;房屋拆迁工程;城市服务性项目(学校、医院)的投资建设。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
营业执照注册号:	469003000026041
组织机构代码证:	58391682–9
税务登记证号码:	琼地税儋州字460003583916829号

2.万方盛宏历史沿革

万方盛宏原名为"海南万方盛宏房地产开发有限公司",成立于2011年11月10日,原经营范围为房地产开发经营、项目投资、营销策划、信息咨询;由万方源和李鹏共同以货币出资设立,注册资本10,000万元,其中:万方源认缴出资9,500万元,李鹏认缴出资500万元,公司经营范围:房地产开发经营、项目投资、营销策划、信息咨询,根据公司章程,公司首次出资额目公司成立之日起3个月内一次性出资完毕。2012年1月9日,公司上述注册资本全部到位。上述出资经海南摩科会计师事务所审验并出具了摩科会验字(2012)第010007号《验资报告》。出资到位后,公司股本结构如下:

股东名称	认缴注册资本		实缴出资额	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万方源	9,500	95.00%	9,500	95.00%
李鹏	500	5.00%	500	5.00%
合　计	10,000	100.00%	10,000	100.00%

2013年1月6日,经股东会审议通过,公司更名为海南万方盛宏城市建设投资有限公司,并变更了经营范围,相应变更了公司章程和工商登记。

2013年2月22日,公司股东会审议通过注册资本由10,000万元增加至30,000万元的议案,其中:万方源以货币方式新增出资19,000万元,李鹏以货币方式新增出资1,000万元。上述出资经海南摩科会计师事务所(普通合伙)审验并出具了摩科会验字(2013)第0206号《验资报告》。增资完成后,股权结构如下:

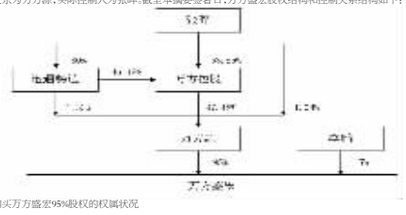
股东名称	增资前实缴注册资本		认缴注册资本	增资后实缴出资额	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	金额(万元)	比例
万方源	9,500	95.00%	19,000	28,500	95.00%
李鹏	500	5.00%	1,000	1,500	5.00%
合　计	10,000	100.00%	20,000	30,000	100.00%

2013年8月19日,公司股东会审议通过免去张国潮法定代表人、执行董事、经理职务;选举王日新为公司法定代表人、执行董事,聘任其为公司经理,并相应变更了工商登记。

3.万方盛宏的产权及控制关系、权属状况

(1)万方盛宏的产权及控制关系

万方盛宏的控股股东为万方源,实际控制人为张晖,截至本摘要签署日,万方盛宏股权结构和控制关系结构如下:



(2)上市公司拟购买万方盛宏95%股权的权属状况

截至本摘要签署日,万方源合法拥有万方盛宏95%股权的完整权利,股权资产权属清晰,不存在抵押、质押、司法