（上接31版）

A、分类列示

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	500,038,694.52	39,424,125.00	4,015,774.52	535,447,045.00
长期基金投资				
长期债权投资				
合 计	500,038,694.52	39,424,125.00	4,015,774.52	535,447,045.00

注：本期增加系收购上海浦东发展银行750万法人股股权所致；本期减少系收到分配2005年利润冲减投资成本所致。

B、长期投资明细

被投资公司	股份类别	股票数量（股）	占被投资单位注册资本比例（%）	年初数	追加投资额	收回投资额	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	限售流通股	13,656,706.00	0.35	33,793,298.00	39,424,125.00	1,775,373.08	71,442,049.92
招商银行股份有限公司	限售流通股	28,005,018.00	0.23	100,939,888.00		2,240,401.44	98,699,486.56
国金证券有限公司股权投资差额		258,800,000.00		365,305,508.52			365,305,508.52
合 计				500,038,694.52	39,424,125.00	4,015,774.52	535,447,045.00

注1：本期内上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、山东山大华特科技股份有限公司分别实施了股改方案，使得国金证券的持股数量发生了变化，同时国金证券持有的法人股股权也变为限售流通股股权。

注2：国金证券所持上海浦东发展银行股份有限公司限售流通股的上市日为2007年5月11日；国金证券所持招商银行股份有限公司限售流通股的上市可流通日为2008年2月26日。

(8)、固定资产及累计折旧

资产类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	6,624,282.82			6,624,282.82
电器设备	6,729,507.31	106,430.60	37,644.00	6,798,293.91
运输设备	7,279,949.09		1,183,702.46	6,096,246.63
通讯设备	4,232,893.78	39,384.60		4,272,278.38
电子设备	40,239,576.97	1,186,086.91	309,823.25	41,115,840.63
办公设备	1,738,011.15	22,130.00		1,760,141.15
安全防卫设备	290,302.22	34,400.00	3,600.00	321,102.22
经营租入固定资产改良	1,935,229.55	355,033.71		2,290,263.26
合 计	69,069,752.89	1,637,035.22	1,534,769.71	69,278,449.00
累计折旧				
房屋及建筑物	904,289.38	133,865.70		1,038,155.08
电器设备	6,035,151.65	138,007.06	36,584.34	6,136,574.37
运输设备	5,122,079.13	265,124.62	1,062,890.68	4,324,313.07
通讯设备	3,990,637.04	34,246.78		4,024,883.82
电子设备	33,910,131.34	681,330.40	294,320.69	34,297,141.05
办公设备	1,022,391.63	651,758.90		1,674,150.53
安全防卫设备	204,763.06	23,261.95	2,619.00	225,406.01
经营租入固定资产改良	46,866.41	228,491.29		275,357.70
合 计	51,236,309.64	2,156,086.70	1,396,414.71	51,995,981.63
净 值	17,833,443.25			17,282,467.37

注1：本年固定资产的增减主要系新购增加或报废减少，期末固定资产未发现可回收金额低于账面净值的情况，故未计提固定资产减值准备。

注2：根据中国证券监督管理委员会证监机构字下发[2005]号123号文的批复，国金证券已更名为国金证券有限责任公司，至本期末各项房屋未办理更名手续。

(9)、无形资产

类别	取得方式	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销或转出数	累计摊销或转出数	期末数
软件	购入	2,424,394.67	1,106,869.00	611,215.00	184,321.88	890,632.55	1,533,762.12
特许经营权	购入	4,000,000.00	3,966,666.67		199,999.98	233,333.31	3,766,666.69
合计		6,424,394.67	5,073,535.67	611,215.00	384,321.86	1,123,965.86	5,300,428.81

注1：软件摊销年限为3--5年，因期末无形资产中包含不同摊销起止期限的项目，故未列示剩余摊销年限。

注2：特许经营权系2005年收购上海证券有限责任公司位于上海市吴淞淞滨路93号的宝山证券营业部，经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监机构字[2005]467号文的批准同意并于2006年1月5日取得《证券经营机构营业许可证》；2006年6月15日，经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监机构字[2006]222号文的批准，同意国金证券将其迁址开业，新址位于上海市中山南路969号15楼A座，同时核定名称为“国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部”，2006年7月11日已换领《证券经营机构营业许可证》，2006年8月15日，取得上海市工商行政管理局核发的营业执照，尚未营业。

(10)、交易席位费

交易场所	席位数	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销或转出数	累计摊销或转出数	期末数
上海证交所	33	7,447,291.67	4,924,444.71		370,740.72	2,893,587.68	4,553,703.99
其中：A 股		7,447,291.67	4,924,444.71		370,740.72	2,893,587.68	4,553,703.99
B股							
深圳证交所	8	3,140,000.00	2,353,833.34		156,999.96	943,166.62	2,196,833.38
其中：A 股		3,140,000.00	2,353,833.34		156,999.96	943,166.62	2,196,833.38
B股							
合 计	41	10,587,291.67	7,278,278.05		527,740.68	3,836,754.30	6,750,537.37

(11)、长期待摊费用

类 别	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
租入固定资产改良	201,200.30	96,102.56		20,116.16	125,213.90	75,986.40
网络改造	68,494.97	55,130.45		6,849.40	20,213.92	48,281.05
装修费	17,932,908.68	9,299,819.31		912,934.36	9,546,023.73	8,386,884.95
其他	1,964,894.37	440,295.52		162,585.78	1,687,184.63	277,709.74
合计	20,167,498.32	9,891,347.84		1,102,485.70	11,378,636.18	8,788,862.14

注1：装修费中，成都证券大楼装修费按10年摊销。

注2：因长期待摊费用中的各类别包含不同摊销期限的项目，故未列示剩余摊销年限。

（12）、应付利息

项 目	期末数	年初数
客户保证金利息		2,465,301.05
合 计		2,465,301.05

（13）、应付款项

A、分类列示

类 别	期末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
应付交易所配股款			0.00	0.00
应付客户现金股利	409,555.97	13.94	411,392.47	0.64
应付承销费				
逾期应付款项	1,030.00	0.03	1,030.00	
其中：逾期应付利息				
其他逾期应付款	1,030.00		1,030.00	
其他应付款项	2,527,586.04	86.03	63,936,404.01	99.36
合 计	2,938,172.01	100.00	64,348,826.48	100.00

B、应付款项期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

C、期末比期初减少61,410,654.47元，减幅95.43%，主要系向邯郸钢铁股份有限公司支付收购招商银行股权款项61,780,112.00元所致。

（14）、应付工资

项 目	期末数	年初数
预计工薪	402,990.00	1,977,400.00

注：期末余额系按公司工薪政策预计的应付未付员工工薪。

（15）、应付职工福利费

项 目	期末数	年初数
职工福利费	86,795.08	105,555.49

（16）、应交税金及附加

类 别	期末数	年初数
营业税	3,752,649.56	383,973.42
城市维护建设税	262,685.40	26,878.13
教育费附加	111,957.89	11,519.16
企业所得税	32,232,533.26	6,289,862.01
个人所得税	186,751.58	134,214.42
主要副食品调控基金	97,656.05	10,956.06
代扣利息税	1,399,217.59	496,999.16
地方教育费附加	39,044.09	5,502.06
职工个人教育费	-22,389.08	-22,389.08
河道维护管理费	1,024.69	264.73
合计	38,061,131.03	7,337,780.07

注：公司的各项税费以主管税务机关的税务汇算为准，当期计提数与汇算数不一致时，于汇算清缴时进行差错更正；由于主管税务机关税务汇算一般在次年进行，因此，各项税收的差异一般于次年对上年进行追溯调整。

（17）、代兑付债券款

债券种类	期末数	年初数
无记名债券		
记名债券	14,736.80	14,736.80
合 计	14,736.80	14,736.80

（18）、实收资本

项 目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年6月30日
一、未上市流通股份	43,482,696.43			43,482,696.43
1、发起人股份	33,482,696.43			33,482,696.43
其中：国家持有股份	33,482,696.43			33,482,696.43
2、募集法人股	10,000,000.00			10,000,000.00
其中：境内法人持有股份	10,000,000.00			10,000,000.00
二、已上市流通股份	27,500,000.00			27,500,000.00
境内上市的普通股	27,500,000.00			27,500,000.00
三、拟定向增发股份总数	75,000,000.00			75,000,000.00
四、股份总数	145,982,696.43			145,982,696.43

（19）、资本公积

项 目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年6月30日
接受捐赠非现金资产准备	1,012,416.00			1,012,416.00
股权投资准备	88,200.00			88,200.00
其他资本公积	88,200			88,200
拟定向增发形成的股本溢价	408,000,000.00			408,000,000.00
资产置换作价增值	24,390,226.53			24,390,226.53
合 计	433,579,042.53			433,579,042.53

（20）、盈余公积

项 目	2005年12月31日	本期增加*	本期减少*	2006年6月30日
法定盈余公积	7,387,205.37	910,127.67		2,836,567.02
公益金	910,127.67		910,127.67	
合 计	8,297,333.04	910,127.67	910,127.67	2,836,567.02

注：*系根据财政部财企[2006]67号《关于＜公司法＞施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，将截止2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。

（21）、手续费收入

A、分类列示

类 别	2006年1-6月	2005年累计
代买卖证券手续费收入	68,023,952.79	50,270,109.95
代兑付债券手续费收入		
代保管证券手续费收入		
其他手续费收入	261,571.85	180,646.31
合 计	68,285,524.64	50,450,756.26

注：2006年1-6月年较上年同期数增加47,888,739.26元，增幅为234.79%，主要系本年行情走牛，交易活跃所致。

B、2006年1-6月数分区域列示

地 区	营业部数量	代理买卖证券业务手续费收入
四川省	11	59,292,808.30
上海市	1	8,676,729.15
北京市	1	54,415.34
合 计	13	68,023,952.79

注：营业部数量中未含收购的上海中山南路证券营业部，公司在本期已办理完该营业部迁址和开业等相关手续，未对外营业，暂无手续费收入。

（22）、自营证券差价收入

证券种类	2006年1-6月	2005年累计
自营证券差价收入	58,351,441.63	445,329.87
合计	58,351,441.63	445,329.87

注：2006年1-6月年较上年同期数增加58,351,441.63元，主要系在2005年下半年国金证券获得自营资格，本期证券市场走出低谷，步入牛市，国金证券把握住了此轮行情所致。

（23）、金融企业往来收入

类 别	2006年1-6月	2005年累计
银行存款利息收入	8,344,527.11	7,642,001.06
清算机构存款利息收入		7,444,308.02
其他利息收入		
合 计	8,344,527.11	15,086,309.08

（24）、其他业务收入

类 别	2006年1-6月	2005年累计
出租无形资产收入	4,733,227.70	1,431,352.63
咨询服务收入	1,525,322.00	512,720.62
租赁收入	771,600.00	3,236,000.00
合 计	7,030,149.70	5,180,073.25

（25）、汇兑收益

项 目	2006年1-6月	2005年累计
汇兑收益	-74,694.23	-21,000.00
合 计	-74,694.23	-21,000.00

（26）、手续费支出

项 目	2006年1-6月	2005年累计
经手费	3,230,242.85	2,363,625.59
证管费	1,155,446.29	729,788.96
证券结算风险基金	750,991.13	569,136.60
过户费	1,424,017.77	1,171,289.84
其 他	273,283.83	487,810.75
合 计	6,833,981.87	5,321,651.74

（27）、利息支出

类 别	2006年1-6月	2005年累计
客户利息支出	2,858,009.26	5,098,114.08
其他利息支出		
合 计	2,858,009.26	5,098,114.08

（28）、营业费用

类 别	2006年1-6月	2005年累计
职工工资	9,216,787.07	13,713,839.31
租赁费	6,101,342.57	8,196,334.80
固定资产折旧费	2,159,244.12	4,845,050.28
差旅费	1,954,311.87	3,126,509.62
邮电通讯费	1,638,207.79	3,620,346.61
劳动保险费	1,441,802.22	2,548,659.59
水电费	1,119,338.53	2,358,559.21
公杂费	1,102,485.70	1,826,943.32
长期待摊费用摊销	1,102,485.70	580,704.88
其他	7,879,650.31	15,801,341.38
合 计	33,715,655.88	56,618,289.00

（29）、其他业务支出

类 别	2006年1-6月	2005年累计
已出租席位的交易席位费	286,999.96	
已出租席位的卫星小站运行费	31,000.00	
出租无形资产摊销		106,314.83
总部管理费用	250,000.00	500,000.00
合 计	567,999.96	606,314.83

（30）、营业税金及附加

项 目	2006年1-6月	2005年累计
营业税	6,580,189.83	2,621,409.14
城建税	460,613.24	183,498.63
教育费附加	197,405.66	102,139.48
副调基金	115,726.56	
义务兵及提防费及河道维管费	3,868.54	2,716.84
地方教育费附加	61,922.35	
合 计	7,419,726.18	2,716.84

（31）、投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年累计
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额		
自营证券持有期间收益	27,901.60	
基金分红收益		430,943.50
其 他		7,093,385.03
合 计	27,901.60	7,524,328.53

（32）、营业外收入

项 目	2006年1-6月	2005年累计
无法支付的应付款项		1,955.99
处理固定资产净收入	99,475.22	56,324.10
其 他	51,198.49	57,196.40
合 计	150,673.71	115,476.49

（33）、营业外支出

项 目	2006年1-6月	2005年累计
固定资产净损失	6,246.42	54,556.63
主要副食品调控基金		40,286.23
证券交易差错损失	0.60	2,519.57
捐赠支出		
违约及赔偿损失	2,563.25	
税收滞纳金	300.12	19.52
残疾人就业保障金		
其 他		210,574.00
合 计	9,110.39	210,574.00

（34）、所得税

项 目	2006年1-6月	2005年累计
企业所得税	33,722,481.18	6,636,904.40
合 计	33,722,481.18	6,636,904.40

注：公司的所得税以主管税务机关的税务汇算为依据，当期计提数与汇算数不一致时，于汇算清缴时进行差错更正。

5、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（1）长期股权投资

A、分项列示如下：

项 目	2006年6月30日		2005年12月31日	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司的投资	662,528,000.00		631,326,264.83	
长期股票投资				
合 计	662,528,000.00		631,326,264.83	

B、对子公司的投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资起止日期	占被投资单位注册资本比例	投资金额	备注
国金证券有限责任公司	长期	51.76%	662,528,000.00	
合 计			662,528,000.00	

注：系根据备考报告编制基础确定。

C、按权益法核算的长期股权投资列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的现金红利额	累计增减额
国金证券有限责任公司	630,403,757.02		31,201,735.17		32,124,242.98
合计	630,403,757.02		31,201,735.17		32,124,242.98

注：初始投资额系根据2006年6月30日数据倒推所得。

D、股权投资差额明细列示如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期末余额
国金证券有限责任公司	365,305,508.52	投资成本大于所享有的被投资单位净资产	每年末进行减值测试	365,305,508.52

三、公司2006年度－2008年度盈利预测报告

本公司编制的2006年度、2007年度和2008年度备考盈利预测报告遵循了谨慎性和重要性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。本公司备考盈利预测已经四川君和审核，并出具了君和审核字（2006）2116号《盈利预测审核报告》，报告内容如下：“

成都城建投资发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，对成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年度、2007年度、2008年度盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。该盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础已载于贵公司2006年度、2007年度、2008年度的盈利预测报告。贵公司对盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对该盈利预测报告发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计实务公告第4号——盈利预测审核》进行的，在审核过程中，我们根据贵公司的实际情况实施了我们认为必要的审核程序。

我们认为，上述年度盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有证据表明这些基本假设是不合理的；盈利预测已按照确定的编制基础编制，所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策以及2007年1月1日以后拟新采用的会计政策一致。

四川君和会计师事务所有限责任公司”

（一）盈利预测基准

成都建投编制的2006年度、2007年度、2008年度的盈利预测是以经中国注册会计师审定的2005年度和2006年1-6月份的经营业绩为基础，根据2006年度成都建投的经营状况，以及根据国金证券提供的2007年度和2008年度盈利预测报告，本着谨慎性原则编制而成。该盈利预测已扣除企业所得税，但未计算不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则（2007年度、2008年度预测期采用财政部2006年2月15日新颁布的企业会计准则）及企业会计制度的规定，在各重要方面均与成都建投实际采用或将要采用的会计政策及会计估计一致。

盈利预测编制基准涉及如下需要说明的事项：

1、按照《资产置换协议》，成都建投以其拥有的全部资产和负债置换九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份持有的国金证券共计51.76%的股权，同时置换差额由成都建投向九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份定向增发不超过7500万股份的方式补足，预计在2006年年底完成；2007年年底，完成对国金证券剩余48.24%股权收购；

2、成都建投计划2007年年底前完成对国金证券剩余48.24%股权收购，本盈利预测未考虑收购资金来源可能形成的财务费用；

3、财政部于2006年2月15日颁布了新的《企业会计准则》，并将于2007年1月1日率先在上市公司执行，成都建投2007－2008年度盈利预测按照新颁布的企业会计准则编制。由于目前新企业会计准则的实施指南尚未正式颁布，编制盈利预测时对新会计准则条款的运用可能产生理解上的偏差，而该偏差可能导致预测结果产生变化；

4、成都建投所处的证券行业具有高风险的特征，投资者对成都建投编制的盈利预测的使用应结合证券市场的风险特点慎重使用。

（二）盈利预测的基本假设

1、公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在地的社会政治和经济政策无重大变动；

2、公司各项经营业务所涉及地区的有关部门的现行政策、法规及其他经济环境无重大改变；

3、公司在盈利预测期间，税率、税基、利率、汇率及市场行情不发生重大变化；

4、证券市场的发展与中国经济发展能大致保持协调一致，不会出现不可预见的非正常因素对证券市场产生非正常冲击；

5、公司执行的经营计划能如期实施并取得预期收益；

6、未来两年将不会发生重大的通货膨胀；

7、无其他人力不可抗拒和不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）盈利预测编制方法及说明

成都建投编制的2006年度、2007年度、2008年度的盈利预测是以经中国注册会计师审定的2005年度和2006年1-6月份的经营业绩为基础，根据2006年度成都建投的经营状况，以及根据国金证券提供的2007年度和2008年度盈利预测报告，本着谨慎性原则编制而成。2006年度预测净利润－1,489.78万元（其中：2006年1-6月已审实现净利润－659.85万元，占预测期亏损总额的44.29%），较2005年度盈利29.58万元大幅度降低，主要是2006年度成都建投主营业务租赁、拆迁毛利均大幅度下降及被投资单位亏损所致；2007年度预测净利润11,008.20万元（未扣除少数股东损益），比2006年度预测完成数大幅度增加，2008年度预测净利润15,138.45万元，比2007年度预测完成数增加37.52%，主要是国金证券股权置换进入成都建投，预测证券市场将会保持良好势头，公司营业网点的增加等综合原因导致的手续费收入增加、公司处置所持有的限售流通股取得投资收益以及公司在证券承销、受托投资管理收益等方面取得一定进展所致。

（四）2006年度－2008年度盈利预测表

单位：万元

项 目	2006年盈利预测数					2007年盈利预测数	2008年盈利预测数
	2005年实际数	2006年1-6月已审实现数	2006年7-8月未审实现数	2006年9-12月预测数	2006年合计		
	合并数	合并数	合并数	合并数	合并数	合并数	合并数
一、营业收入	52,669,775.47	42,502,673.91	22,492,591.78	23,524,674.39	88,519,940.08		
利息收入						19,440,000.00	21,384,000.00
保费净收入							
手续费收入						238,218,610.00	257,424,240.00
减：营业成本	43,871,291.27	40,940,801.42	24,928,514.64	18,491,912.58	84,361,228.64		
利息支出						8,640,000.00	9,504,000.00
手续费支出						18,385,119.55	18,533,616.60
赔付支出							
提取保险责任准备金							
分保费用							
退保金							
保户红利支出							
营业税费	858,804.28	261,313.79	54,901.05	91,820.35	408,035.19	14,581,573.30	16,112,529.09
销售费用	181,304.57	572,585.68			572,585.68		
管理费用	15,589,926.33	7,069,096.60	2,043,290.23	5,890,262.58	15,002,649.41	123,819,956.02	166,183,947.19
财务费用（收益以“-”号填列）	2,451,083.16	353,333.90	20,487.00	3,144,950.00	3,518,770.90		
资产减值损失							
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）							
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7,116,424.76	-733,723.15	-235,706.25	-235,706.25	-1,205,135.65	70,587,692.48	163,987,582.28
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）							
其他业务净收益（净损失以“-”号填列）	2,622,582.15	760,507.57		821,018.14	1,581,525.71	21,730,000.00	28,230,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-543,627.23	-6,667,673.06	-4,790,307.39	-3,508,959.23	-14,966,939.68	184,549,653.61	260,691,729.40
加：营业外收入	1,737,150.94	69,175.00			69,175.00		
减：营业外支出							
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,193,523.71	-6,598,498.06	-4,790,307.39	-3,508,959.23	-14,897,764.68	184,549,653.61	260,691,729.40
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）							
减：所得税	897,754.34					74,467,685.69	109,307,262.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,769.37	-6,598,498.06	-4,790,307.39	-3,508,959.23	-14,897,764.68	110,081,967.92	151,384,466.70
（一）归属于母公司所有者的净利润	1,061,840.20	-6,579,732.95	-4,788,307.39	-3,506,959.23	-14,874,999.57	59,855,638.09	151,384,466.70
（二）少数股东损益	-766,070.83	-18,765.11	-2,000.00	-2,000.00	-22,765.11	50,226,329.83	

第十五节 其他重要事项

一、独立董事对本次交易的意见

本次重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权的方案符合国家有关法律、法规和政策的规定，兼顾了非流通股东和流通股东的利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司、非关联股东及流通股东利益的情形，对全体股东公平、合理。

二、中介机构对本次交易的意见

本公司董事会聘请了平安证券作为本次交易的独立财务顾问。

平安证券认为：

本次交易所涉资产均已经过具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计、评估或估值，置出资产和置入资产的价格均以评估值为基准，交易定价公允。

本次交易后，成都建投仍具备股票上市的条件，具有持续经营能力；本次交易涉及的资产产权清晰，不存在重大债权债务纠纷的情况；本次交易不存在明显损害上市公司和全体股东利益的情形。

本公司董事会聘请了金杜作为本次交易的法律顾问。

金杜认为：

本次资产置换方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，涉及的各方均具备合法的主体资格，相关协议合法有效，涉及的债权债务的处理及其他相关权利、义务处理合法有效，履行了法定披露和报告义务，本次资产置换完成后公司具有持续经营能力并具有维持上市资格的必要条件，在交易各方在履行了全部必要的法律程序后，实施本次资产置换不存在法律障碍。

三、提请投资者注意的几个问题

1、本次重大资产置换方案，已于2006年10月11日召开的本公司第六届董事会第二十七次会议审议一致通过，认为该次资产置换是公平合理的，符合上市公司和全体股东的利益，有利于上市公司今后的持续稳定发展。

2、本次交易行为尚需公司股东大会审议通过后报证监会审核批准。

3、本次交易涉及关联交易，关联股东成都市国资委应在股东大会上回避表决。

4、本次交易是本公司股改方案的重要组成部分，提请投资者注意，股改方案具体内容详见本次一起公告的本公司股改方案。

第十六节 董事及相关中介机构的声明

成都建投董事声明

本公司全体董事承诺本次《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中有关本公司的信息不存在虚假记载、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。

董事签字：

张思冰　夏捷　郭卫平　李勇　邓广梅　王永锡　王治安　朱方明

成都城建投资发展股份有限公司

2006年10月11日

资产转让人声明

本公司保证由本公司同意《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的本公司的相关内容已经本公司审阅，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公司的相关信息真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

成都城建投资发展股份有限公司

2006年10月11日

独立财务顾问声明

本公司保证由本公司同意成都建投在《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的本公司的相关内容已经本公司审阅，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(或授权代表)：叶黎成

项目经办人：莫家柱、李鹏程、吴光琳、许春海、吴永平、肖献伟、陈志刚

平安证券有限责任公司

2006年10月11日

法律顾问声明

本所及经办律师保证由本所同意成都建投在《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的法律意见书内容已经本所审阅，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人(或授权代表)：王玲

经办律师：刘荣、刘显、王晓益

北京市金杜律师事务所

2006年10月11日

承担公司财务审计业务的会计师事务所声明

本所及经办注册会计师保证由本所同意成都建投在《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的相关审计和盈利预测报告中的数据已经本所审计或审核，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：付思福

经办注册会计师：阮响华

重庆天健会计师事务所有限责任公司

2006年10月11日

承担审计及盈利预测审核业务的会计师事务所声明

本所及经办注册会计师保证由本所同意成都建投在《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的相关审计和盈利预测报告中的数据已经本所审计或审核，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：

经办注册会计师：

四川君和会计师事务所有限责任公司

2006年10月11日

承担评估业务的资产评估机构声明

本公司及经办评估师保证由本公司同意成都建投在《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》中引用的资产评估报告中的数据已经本公司审阅，确认《重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券控股权报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：唐光兴

经办资产评估师：刘承彬

四川华衡资产评估有限责任公司

2006年10月11日

第十七节 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、成都建投第六届董事会第二十七次会议决议；

2、成都建投第四届监事会第九次会议决议；

3、成都建投独立董事就本次交易发表的独立董事意见；

4、九芝堂集团股东会关于以所持国金证券股份与成都建投进行资产置换的决议；

5、湖南涌金股东会关于出让所持国金证券股份与成都建投进行资产置换的决议；

6、舒卡股份董事会同意关于出让所持国金证券股份与成都建投进行资产置换的决议；

7、成都建投公司章程；

8、国金证券的公司章程；

9、成都建投与九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份、锦城投资签订的《资产置换协议》；

10、九芝堂集团关于关于尽量避免同业竞争的承诺函；

11、九芝堂集团关于减少与规范关联交易的承诺函；

12、九芝堂集团关于与成都建投“五分开”的承诺函；

13、湖南涌金关于关于尽量避免同业竞争的承诺函；

14、湖南涌金关于减少与规范关联交易的承诺函；

15、四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报字(2006)第112号《资产评估报告书》；

16、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为国金证券出具的川华信审[2004]综字119号、[2005]综字069号、（2006）044号、（2006）285号《审计报告》；

17、四川君和会计师事务所有限责任公司为成都建投2005年度及2006年1~6月备考报表出具的君和审字(2006)第2117号《审计报告》；

18、四川君和会计师事务所有限责任公司对成都建投2006年度、2007年度盈利预测出具的君和审核(2006)第2116号《盈利预测审核报告》；

19、重庆天健会计师事务所有限责任公司对成都建投2006年度中期报告出具的重天健审[2006]316号《审计报告》；

20、平安证券有限责任公司出具的《独立财务顾问报告》；

21、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

22、成都建投和相关中介机构以及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人在最近六个月内买卖成都建投股票情况的自查报告和查询结果；

23、与本次拟置出资产相关的成都建投的债权人出具的同意债务转移的《同意函》；

24、国金证券其他股东放弃优先购买权的同意函。

二、备查地点

投资者可在下列地点、报纸或网址查阅本次重大资