(上接D13版)

单位:万元

年份	2010年1-9月	2009年1-12月	2008年1-12月	2007年1-12月
营业收入	87,313.75	87,944.85	55,252.02	54,755.68
营业利润	5,015.37	7,145.14	893.19	763.08
利润总额	5,360.80	8,066.16	1,383.65	1,062.96
归属于母公司所有者的净利润	4,727.03	6,533.42	1,438.63	1,408.96
归属母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润	4,436.15	5,255.08	489.55	304.55

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

年份	2010年1-9月	2009年1-12月	2008年1-12月	2007年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	3,949.64	13,554.59	14,976.27	5,786.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,942.83	-4,771.53	-7,972.69	-226.54
筹资活动产生的现金流量净额	15,837.61	-1,401.43	-4,341.70	-2,577.22
现金及现金等价物净增加额	1,844.42	7,381.63	2,661.87	2,982.33

注:2007-2009年数据来源于上市公司当年财务报告,2010年1-9月的财务数据来源于天健正信出具的天健正信审〔2010〕GF字第030045号审计报告。

四、公司控股股东和实际控制人的情况

(一)控股股东基本情况

公司名称	西南合成医药集团有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
股东名称	北大国际医院集团有限公司
法定代表人	李国军
成立日期	1986年5月26日
注册资本	42,857万元人民币
注册地址	重庆市江北区寸滩水口
经营范围	许可经营项目:煤炭批发(有效期至2013年5月17日) 一般经营项目:生产、销售化工产品及原料(不含危险化学品),销售建筑材料(不含化学危险品)、钢材、五金、交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、皮革及制品,收购废旧金属,为开发研制医药产品提供技术咨询服务(不含国家法律法规需前置许可或审批的项目),自有房屋出租,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),销售粮食、金属材料。

合成集团位于中国西部重镇重庆市,拥有包括上市公司西南合成在内的多家子公司,产业涉及医药、精细化工、供水、医疗、化工机械制造、物流等多个领域。

合成集团控制的除上市公司外的其他企业基本情况如下:

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
1	重庆方诚实业有限公司	2001年01月05日	杨文	5,000万元	物业管理、住宿服务、花卉苗木种植、汽车维修、饮食服务、为国内企业提供劳务派遣服务。	94.60%
2	重庆方渝化工机械有限公司	2005年03月04日	张明	1,800万元	非标设备制造及安装,压力容器制造及安装,管道安装。	100%
3	重庆东渝自来水有限公司	2003年10月30日	谭汉生	5,188.5万元	取水、供水;供水设施管理;给水设计及管网安装等。	80%

经北京科勤会计师事务所审计,截至2009年12月31日,合成集团总资产为25.86亿元、净资产为11.31亿元,2009年度营业总收入为12.02亿元、净利润为0.90亿元(上述数据均为合并口径)。

(二)实际控制人基本情况

公司名称:	北大方正集团有限公司
企业性质:	其他有限责任公司
法定代表人:	魏新
成立日期:	1992年12月12日
注册资本:	100,000万元
注册地址:	北京市海淀区成府路298号
经营范围:	许可证项目:无 一般经营项目:制造方正电子出版系统、方正—SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备;经营本企业自产产品的技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外合作生产、"三来一补"业务;物业管理;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

目前,方正集团已经拥有5家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和海内外数十家独资、合资企业。近年来,方正集团确立了IT和医疗医药双主业发展战略,并涉及钢铁、证券以及教育、房地产物业等其他产业。

经北京科勤会计师事务所审计,截至2009年12月31日,方正集团总资产为429.43亿元、净资产为86.70亿元,2009年度主营业务收入为470.19亿元、净利润为10.67亿元(上述数据均为合并口径)。

第三节 交易对方的基本情况

一、北大国际医院集团的基本情况

本次的交易对象为北大国际医院集团有限公司,其基本情况如下:

公司名称:	北大国际医院集团有限公司
企业性质:	其他有限责任公司
法定代表人:	王杉
成立日期:	2003年01月27日
注册资本:	120,000万元
注册地址:	北京市昌平区生命园路29号A110-6室
主要办公地址:	北京市海淀区北四环西路52号中芯科技大厦17层
营业执照注册号:	110000005285860
税务登记证号:	110114746708793
经营范围:	许可证项目:无 一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。货物进出口、代理进出口、技术进出口。

二、北大国际医院集团的历史沿革

1、公司设立

北大国际医院集团的前身是北京北大国际医院有限公司。最初设立于2003年1月,由北京大学、方正集团、北大资源集团共同出资设立,注册资本为5,000万元。北大国际医院集团设立时股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
北京大学	2,000	40%
方正集团	1,500	30%
北大资源集团	1,500	30%
合 计	5,000	100%

各股东均以现金出资。北京中则会计师事务所于2003年1月22日出具的编号为中则验N字〔2003〕第003号的《验资报告》对上述出资予以验资及确认。

2、名称变更

2003年4月4日,北京北大国际医院有限公司名称变更为"北京北大国际医院投资有限公司"。

3、第一次增资及股权转让

2004年6月16日,北京大学、方正集团和北大资源集团签订《北京北大国际医院集团投资管理有限公司增资协议》,并经北大国际医院集团股东会决议,北大国际医院集团注册资本由人民币5,000万元增至人民币20,000万元。新增的注册资本人民币15,000万元由方正集团以现金方式全额认缴,同时,方正集团向北京大学无偿赠予北大国际医院集团增资完成后5%的股权。

2004年6月16日,北大资源集团与北大科技园签订《出资转让协议》,并经北大国际医院集团股东会决议,北大资源集团将其对北大国际医院集团的出资人民币1500万元转让给北大科技园。

根据《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定,投资人以货币形式出资的,应到设有"注册资本(金)入资专户"的银行开立"企业注册资本(金)专用账户"交存货币注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。方正集团的本次出资于2004年7月2日交存入招商银行北京分行企业入资专用账户并取得了《存存入资资金凭证》。

经过此次变更,北大国际医院集团的注册资本为20,000万元,股权结构为:北京大学持有15%股权,方正集团持有77.5%股权,北大科技园持有7.5%股权。

4、第二次增资

2005年7月15日,北大国际医院集团临时股东会决议,同意北大国际医院集团注册资本从人民币20,000万元增至30,000万元,由方正集团出资现金人民币10,000万元认缴新增的注册资本。方正集团的本次出资于2005年7月19日交存入兴业银行北京分行企业入资专用账户并取得了《存存入资资金凭证》。

此次增资完成后,北大国际医院集团的注册资本为30,000万元,股权结构为:北京大学持有10%的股权、方正集团持有85%的股权、北大科技园持有5%的股权。2005年7月19日,北大国际医院集团办理完成该等增资的工商变更登记手续。

5、第三次增资

2005年12月30日,根据北大国际医院集团临时股东会决议,北大国际医院集团注册资本从人民币30,000万元增至60,000万元。对新增加的注册资本,北京大学以货币认缴13,500万元,方正集团以货币认缴16,500万元。北京伯仲行会计师事务所有限公司于2006年2月13日出具的编号为京仲变验字〔2006〕0213Z-K号的《变更登记验资报告书》对上述出资予以验资及确认。

此次增资完成后,北大国际医院集团注册资本为60,000万元,股权结构为:北京大学持有27.5%的股权,方正集团持有70%的股权,北大科技园持有2.5%的股权。2006年2月13日办理完成工商变更登记手续。

6、第四次增资

2006年4月18日,根据北大国际医院集团临时股东会决议,北大国际医院集团注册资本从人民币60,000万元增至90,000万元。对新增加的注册资本,北京大学以货币认缴9,000万元,方正集团以货币认缴21,000万元。北京天正华会计师事务所于2006年6月23日出具的编号为正华验字〔2006〕第040号的《验资报告》对上述出资予以验资及确认。

此次增资完成后,北大国际医院集团的注册资本为90,000万元,股权结构为:北京大学持有28.33%的股权、方正集团持有70%的股权、北大科技园持有1.67%的股权。2006年6月23日完成了工商变更登记手续。

7、第五次增资

2006年10月30日,根据北大国际医院集团临时股东会决议,北大国际医院集团注册资本从人民币90,000万元增至120,000万元。对新增加的注册资本,北京大学以货币认缴9,000万元,方正集团以货币认缴21,000万元。北京天正华会计师事务所于2006年10月31日出具的编号为正华验字〔2006〕第062号的《验资报告》对上述出资予以验资及确认。

此次增资完成后,北大国际医院集团的注册资本为120,000万元,股权结构为:北京大学持有28.75%的股权、方正集团持有70%的股权、北大科技园持有1.25%的股权。2006年10月31日完成工商变更登记手续。

8、名称变更

2008年5月20日,北京北大国际医院投资管理有限公司名称变更为"北京北大国际医院集团有限公司"。

2009年7月15日,北京北大国际医院集团有限公司名称变更为"北大国际医院集团有限公司"。

三、北大国际医院集团的主营业务情况

北大国际医院集团依托方正集团和北京大学医学部的丰富资源,目前已成为涵盖医疗及医药行业的集团型企业。

北大国际医院集团以北大国际医院项目为发展重心和战略平台,形成了医疗企业和医药企业两个产业平台,是拥有医疗和医药全产业链的控股集团。其中,医疗产业涵盖医院管理、医疗信息化、医疗护理、健康管理及医疗后勤服务等业务;医药产业则集医药研发、医药制造、医药物流及医药销售平台等为一体。

(一)医疗产业

①北大国际医院项目

北大国际医院位于北京市中关村国际生命医疗园内,北大国际医院是与国际接轨的集医教研一体化的非营利性大学医院,能够为北京医保患者、商业保险患者、公费医疗患者及外籍患者提供医疗服务。项目总投资约32亿元,总建筑面积31万平方米。其中,医疗综合楼建筑面积约25万平方米,床位数1800张,建成后将成为亚洲最大的单体医疗建筑。

②北医健康产业园项目

北医健康产业园项目位于中关村生命科学园二期地块,总用地面积14.18万平米,总建筑面积20万平米,拟总投资约15亿元。是北京市以企业身份建设产业园的第一家产业化示范性项目,主要建设内容包括研发实验楼、写字楼、公寓、酒店、商业配套等。

北医健康产业园项目将逐步加强与北大医学部的各项合作,通过将方正医药研究院(项目鉴选),北大国际医院(临床基地),北医健康产业园(产业化平台),西南合成等(制药)等资源整合,合作建设研发平台,侧重生物医药研发的科技成果转化,成为北京市最大的医药产业化基地。

③医疗产业其他投资项目

在医疗产业链的横向拓展上,北大国际医院集团以北大国际医院项目作为依托,以新建项目和收购既有项目为手段来发展包括健康管理、老年关怀、医疗信息系统、医疗管理咨询、护理培训、后勤保障、设备租赁、医疗保险等营利性业务板块的内容和规模。

在健康管理项目方面,医药、医疗产业项目的目标是建成连锁经营、覆盖北京市、面向全国的品牌高端健康管理事业。怡健毅健康管理中心是中国能够全面提供健康管理服务的连锁性服务机构,首创"健康俱乐部"主题运营模式,以北大医学部丰富的医疗资源为后盾,为社会成功人士及精英团队提供全方位国际标准化的健康管理服务。

北医医院管理有限公司主要为广大医疗机构提供后勤保障社会化服务,包括物业、餐饮、手术器械消毒、配送、布服洗涤与租赁、机电运维等。

北大国际医院集团下属的北京方正众邦数字医疗系统有限公司,是中国最大的数字化医院及区域医疗卫生网络解决方案的提供商和服务商。目前累积拥有用户500家,在全国拥有十余家分支机构和技术服务中心,建立了完整有序的营销服务体系和客户信息网络。

(二)医药产业

在医药产业的纵向拓展上,北大国际医院集团向上游的制药行业、医疗流通行业延伸,实现医药一体化,分享上游行业带来的高额附加值,同时降低医药流通环节的成本。

北大国际医院集团下属的西南合成及其下属子公司大新药业是中国西部最大的化学合成药物生产、研制和出口基地,是中国医药重点骨干企业、全国化学医药工业重点企业、全国重点高新技术企业。

现北大国际医院集团全资子公司北京北医医药有限公司,已成为北大国际医院集团开展医药流通业务重要的平台。

北大国际医院集团还设有独立的医药研发机构——方正医药研究院有限公司。依托北京大学医学部,方正医药研究院有限公司致力于开发拥有自主知识产权的创新药物,拥有多项专利申请,覆盖了新化合物、新植物提取物等药学研究领域最前沿的研究成果,为北大国际医院集团医药产业快速补充高附加值制剂及原料药品种创造了条件。

四、北大国际医院集团的主要财务数据

(一)近三年及一期的主要财务数据

北大国际医院集团近三年及一期的主要财务数据如下

单位:万元);

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,382,93.99	133,835.32	111,069.18	112,998.76
利润总额	1,482.39	8,956.06	2,858.35	2,776.82
净利润	308.84	7,186.07	2,303.85	2,707.40
归属于母公司所有者的净利润	-2,015.11	3,095.54	777.48	588.71
项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	692,432.68	616,225.64	564,294.40	509,661.43
所有者权益	167,054.38	169,433.26	150,420.73	165,472.72
归属于母公司所有者权益	129,939.96	132,092.35	125,920.45	125,498.84

注:2009年财务报表经北京科勤会计师事务所审计,并出具了科勤〔2010〕审字第124号审计报告;2010年1-9月财务数据未经审计。

(二)最近一年及一期简要财务报表

北大国际医院集团2009年的财务报表已经北京科勤会计师事务所审计,并出具了科勤〔2010〕审字第124号审计报告。

北大国际医院集团最近一年及一期简要财务报表如下

单位:万元);

年份	2010年9月30日	2009年12月31日
资产总计	692,432.68	616,225.64
负债合计	525,378.30	446,792.38
所有者权益合计	167,054.38	169,433.26
负债和所有者权益总计	692,432.68	616,225.64
年份	2010年1-9月	2009年1-12月
营业收入	138,293.99	133,835.32
营业成本	111,239.08	98,678.05
营业利润	1,102.19	5,983.00
利润总额	1,482.39	8,956.06
净利润	308.83	7,186.07
归属于母公司所有者的净利润	-2,015.11	3,095.54
年份	2010年1-9月	2009年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-350.92	12,107.67
投资活动产生的现金流量净额	-67,713.76	-41,706.08
筹资活动产生的现金流量净额	75,099.79	43,929.83
现金及现金等价物净增加额	7,035.12	14,331.42

注:2009年财务报表经北京科勤会计师事务所审计,并出具了科勤〔2010〕审字第124号审计报告;2010年1-9月财务数据未经审计。

五、北大国际医院集团与控股股东、实际控制人控制关系结构图

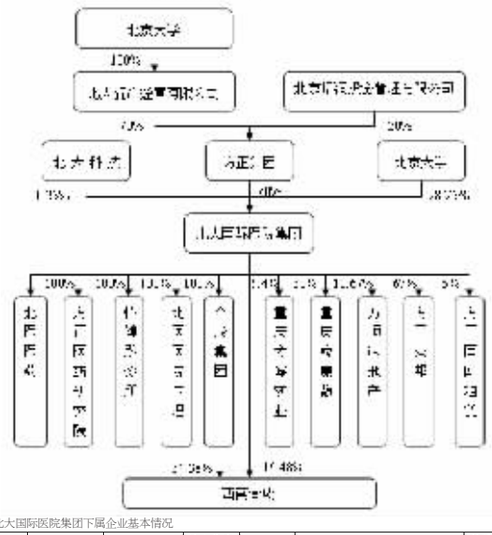
(一)北大国际医院集团的股权结构

截止2010年9月30日,北大国际医院集团有限公司的股权结构如下表:

股东名称	出资方式	出资额(人民币万元)	持股比例(%)
北京大学	货币	34,500	28.75
北大方正集团有限公司	货币	84,000	70.00
北京北大科技园有限公司	货币	1,500	1.25
合计		120,000	100.00

(二)北大国际医院集团与控股股东、实际控制人以及下属子公司的股权结构情况

北大国际医院集团与控股股东、实际控制人及下属子公司的股权结构图如下:



六、北大国际医院集团下属企业基本情况

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
1	北京北医医药有限公司	1998年06月10日	唐军	10,000万元	销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、保健药品、医疗器械、百货、机械设备租赁等	100%
2	方正医药研究院有限公司	2008年09月04日	冯七评	5,000万元	医药产品研究开发(药品生产除外)、技术转让、技术服务、技术咨询;项目投资。	100%
3	西南合成医药集团有限公司	1986年05月26日	李国军	42,857万元	煤炭批发、生产、销售化工产品及原料、销售建筑材料等,为开发研制医药产品提供技术咨询服务,销售粮食、钢材、五金、焦碳等。	100%
4	北京北医医院管理有限公司	2010年02月04日	戴泽宇	1,000万元	为广大医疗机构提供后勤保障社会化服务,包括物业、餐饮、手术器械消毒、配送、布服洗涤与租赁、机电运维等。	100%
5	北京怡健眼诊所有限公司	2007年11月28日	冯七评	2,980万元	内科、外科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、康复医学科、运动医学科、医学影像科、中医科等专业疾病诊疗。	100%
6	重庆方诚实业有限公司	2001年01月05日	杨文	5,000万元	物业管理、住宿服务、花卉苗木种植、汽车维修、饮食服务、为国内企业提供劳务派遣服务等。	5.4%
7	重庆柠康静医药保健品有限公司	1996年09月24日	谭汉生	500万元	生产、销售柠康静牌褐黑素胶囊、维妮康牌维生素E咀嚼片,保健食品销售,生产膏霜类化妆品、化工产品,包装材料,医药中间体。	60%
8	北京万顺达房地产开发有限公司	2008年01月17日	林渊	6,000万元	房地产开发。	10.67%
9	北京方正众邦数字医疗系统有限公司	1994年08月12日	刘晓昆	3,356万元	生产销售计算机软件、相关硬件;并提供相关技术培训和咨询。	67%
10	方正国际租赁有限公司	2005年08月11日	汤世生	2,000万美元	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等。	5%

七、北大国际医院集团与西南合成的关联关系情况说明

(一)北大国际医院集团与西南合成的关联关系

截至本报告书出具之日,北大国际医院集团通过直接持股和间接持股的方式持有上市公司50.86%的股份。其中,北大国际医院集团直接持有上市公司16.48%的股份,通过其全资子公司合成集团持有上市公司34.38%的股份。

根据《上市规则》等相关法律法规规定,北大国际医院集团为上市公司的关联法人。

(二)北大国际医院集团向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况

西南合成现任董事及高级管理人员中不存在由北大国际医院集团推荐的情况。

八、诉讼与仲裁事项

截止本报告书签署日,北大国际医院集团在最近五年之内没有受到其它任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与其他经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署之日,北大国际医院集团董事、监事及高级管理人员在最近五年之内均没有受过其它任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 目标资产的基本情况

一、北医医药的基本情况

(一)北医医药概况

公司名称:	北京北医医药有限公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	1998年6月10日
注册资本:	10,000万元
法定代表人:	唐军
注册地址:	北京市海淀区北四环西路52号中芯科技大厦7层706房间
主要办公地点	北京市海淀区北四环西路52号中芯科技大厦7层706房间
营业执照注册号:	110000002553106
税务登记证号:	110103700012272
组织机构代码:	70001227-2
经营范围:	许可证项目:销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、保健药品;医疗器械III类;体外诊断试剂;临床检验分析仪器;注射穿刺器械;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;植入器材;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;医用超生仪器及有关设备;医用磁共振设备;医用X射线设备;医用核素设备;医疗器械II类;普通诊察器械;物理治疗及康复设备;中医器械;手术室、急救室、诊疗室设备及其器具;医用卫生材料及敷料;体外循环及血液处理设备。 一般经营项目:销售百货;机械设备租赁。

北医医药有限公司是专业从事中成药、化学原料药、西药制剂、医疗器械等销售的专业医药流通公司。北医医药已经成为以北京、河北、天津为中心的北方地区专业化、规范化的药品物流配送中心,以辽宁、吉林、黑龙江、山东等地区为中心的国内知名的国际高端检验试剂品牌综合代理商,北医医药已连续多年成为美国雅培公司试剂业务中国区主要经销商之一,并曾获得北京同仁堂股份有限公司年度最佳经销商奖和深圳瑞宇药业股份有限公司等多个国内知名企业年度最佳商业合作伙伴。

北医医药下属全资子公司武汉叶开泰医药科技有限公司,在武汉及周边地区医药高端市场有较为完善的销售网络和独具优势的市场地位,在传统中成药、中药材、中药饮片等产品上拥有较强的经营优势,同时在化学药制剂、医疗器械等方面的销售也取得了较大的突破,已成为武汉及周边地区三甲医院药品销售配送的主要供应商。

(二)北医医药历史沿革

1、设立

北医医药的前身是北京凌科尔。北京凌科尔设立于1998年6月,是由北京环展咨询有限责任公司(下称"北京环展")与自然人化唯强共同出资设立的有限责任公司,注册资本为100万元,北京环展和化唯强分别持有80%和20%的股权,各股东均以现金出资。北京市中仁信会计师事务所于1998年5月6日出具的编号为中仁信验字第980204的《验资报告》对上述出资予以验资及确认。

2、第一次股权转让

1999年6月,北京环展与中国医药(集团)上海公司(下称"中医集团上海")签订《股份转让协议书》,北京环展将51%的股权转让给中医集团上海。经协商,双方根据原出资额进行转让,转让价款为51万元。

3、第二次股权转让

2002年5月,中医集团上海与北京华鸿友医药有限公司(下称"北京华鸿友")签订《出资转让协议书》,中医集团上海将51%的股权转让给北京华鸿友。经协商,双方根据原出资额进行转让,转让价款为51万元。

4、第三次股权转让

2003年8月,化唯强与赵凯利签订《出资转让协议书》,化唯强将20%的股权转让给赵凯利;北京华鸿友与李蕾签订《出资转让协议书》,由北京华鸿友将51%的股权转让给李蕾;北京环展与李蕾签订《出资转让协议书》,由北京环展将29%的股权转让给李蕾。根据上述各方签署的《股权转让协议》,该次股权转让为交易各方协商作价,转让款共计总金额为人民币265万元。

注:根据利德科技发展有限公司(下称"利德科技")与李蕾签订的《持股权转让协议》以及上海海泰克贸易发展有限公司(下称"上海海泰克")与赵凯利签订的《持股权转让协议》,李蕾及赵凯利分别代利德科技及上海海泰克持有北京凌科尔股权,即当时北京凌科尔真实股东分别为利德科技和上海海泰克,持股比例分别为80%和20%。

5、第四次股权转让

2006年3月,经上海海泰克同意,赵凯利与北京北大国际医院投资管理有限公司(即北大国际医院集团的前身,下称"北大国际医院投资")签订《出资转让协议书》,由赵凯利将15%的股权转让给北大国际医院投资;赵凯利与方正产业控股签订《出资转让协议书》,由赵凯利将5%的股权转让给方正产业控股;经利德科技同意,李蕾与北大国际医院投资签订《出资转让协议书》,由李蕾将80%的股权转让给北大国际医院投资。根据上述各方分别签署的《股权转让协议书》,该次股权转让为交易双方协商作价,本次股权转让价款合计为人民币265万元。

6、第一次增资

2006年4月,北京凌科尔股东会决议通过增资方案,将注册资本由100万元增加至5,000万元,北大国际医院投资与方正产业控股同比例增资,本次增资为现金增资。北京立信长江会计师事务所有限公司于2006年4月10日出具《京信长〔2006〕验字第001号》的《验资报告》对上述出资予以验资及确认。

7、更名

2010年4月1日,北京凌科尔名称变更为"北京北医医药有限公司"。

8、第五次股权转让

2010年6月,方正产业控股与北大国际医院集团签订了《出资转让协议书》,将其所持有的北医医药5%的股权转让给北大国际医院集团。该次股权转让价款共计207.52万元,本次股权转让双方受同一实际控制人控制即方正集团控制。该次转让已经北大资产经营有限公司以"关于方正产业控股有限公司所持北京北医医药有限公司5%股权协议转让至北大国际医院集团有限公司的批复"批准。

本次转让已经履行了各自内部的决策程序,股权转让程序完备,该次协议转让已获得有效批准,股权转让定价依据符合相关规定。

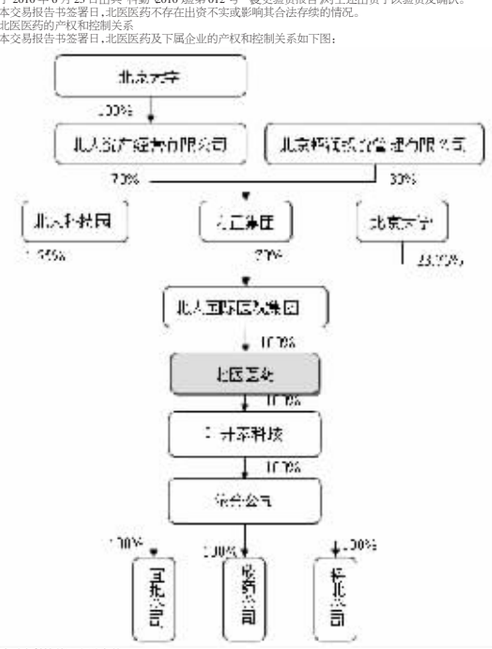
9、第二次增资

2010年7月,北医医药注册资本由5,000万元增加至10,000万元,本次增资为现金增资。北京科勤会计师事务所有限责任公司于2010年6月23日出具《科勤〔2010〕验第012号》的《变更验资报告》对上述出资予以验资及确认。

截至本交易报告书签署日,北医医药不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

(三)北医医药的产权和控制关系

截至本交易报告书签署日,北医医药及下属企业的产权和控制关系如下图:



(四)叶开泰科技的设立及存续

1、叶开泰科技

①叶开泰科技的设立

叶开泰科技成立于2009年11月12日,系由北京新奥特集团有限公司(下称"新奥特集团")及北大国际医院集团以货币方式出资设立的有限责任公司,叶开泰科技设立时的注册资本及实收资本均为人民币5,000万元。

2009年11月10日,湖北天元会计师事务有限责任公司出具《鄂天元验字〔2009〕第026号《验资报告》",经审验,截至2009年11月10日止,叶开泰科技(筹)已收到北大国际医院集团、新奥特集团缴纳的注册资本合计人民币5000万元,全体股东以货币出资。

2009年11月12日,武汉市工商局核发注册号为420100000172100的《企业法人营业执照》,叶开泰科技设立时股东的出资额及出资比例为:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
北大国际医院集团	2,550	2,550	51%
新奥特集团	2,450	2,450	49%
合计	5,000	5,000	100%

②叶开泰科技成立时的股东之一新奥特集团

根据北京市工商局于2008年4月3日核发的《企业法人营业执照》(注册号:110000004208254)及北京新奥特集团有限公司章程,新奥特集团基本情况如下:

名称	北京新奥特集团有限公司
法定代表人姓名	亢伟
成立日期	1990年12月20日
营业期限	2002年11月15日至2052年11月14日
注册资本	28,000万元
实收资本	28,000万元
公司类型	有限责任公司
组织机构代码证	10191571-X
住所	北京市海淀区北四环西路52号七层
经营范围	电子产品、图形图像设备、财务软件、技术服务、销售;财务管理咨询、货运咨询、对北京新奥特集团开发大楼进行物业管理、办公用房的租赁、办公家俱、工艺品销售、节能技术开发、技术转让;承办生产要素市场及为市场经营提供物业管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;房地产开发;销售自行开发的商品房;机动车公共停车场服务;中餐(含冷菜凉菜)、饮料、酒;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
股东及出资比例	上海圆融担保租赁有限公司以货币出资18,759.692万元,约占新奥特集团股本总额的67%; 成都市华盾文化发展有限公司以货币出资9,240.308万元,约占新奥特集团股本总额的33%。

2、叶开泰科技历次股权变更

为确定叶开泰科技股东全部权益的价值,为北大国际医院集团拟进行的下属公司股权处置行为提供价值参考,亚太联华以2009年12月31日为评估基准日,对叶开泰科技的股东全部权益的市场价值进行了评估,并出具了亚评报字〔2010〕73号《资产评估报告》,根据评估报告,叶开泰科技净资产(股东全部权益)评估值为5,463.31万元。截止本报告书签署日,叶开泰科技历次股权转让均以该评估报告项下叶开泰科技净资产(股东全部权益)的评估值为作价依据。

①第一次股权转让

根据叶开泰科技于2010年4月16日作出的股东会决议及新奥特集团与北医医药签订的《股权转让协议》,新奥特集团将其在叶开泰科技的49%股权(2,450万元出资)转让给北医医药,转让价格不低于相应比例股权对应的评估值,根据相关支付凭证,该次股权转让的价款为26,770,214.83元。

本次股权转让完成后,叶开泰科技股东的出资额及出资比例为:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
北大国际医院集团有限公司	2,550	2,550	51%
北京北医医药有限公司	2,450	2,450	49%
合计	5,000	5,000	100%

②第二次股权转让

根据实际控制人方正集团的控股股东北大资产经营有限公司于2010年5月31日作出的《关于北大国际医院集团有限公司所持武汉叶开泰医药科技有限公司51%股权协议转让给北京北医医药有限公司的批复》,同意北大国际医院集团将其持有的叶开泰科技51%股权以协议转让方式转让给北医医药,转让价格不低于相应比例股权对应的评估值。

根据叶开泰科技于2010年6月18日作出的股东会决议及北大国际医院集团与北医医药签订的《股权转让协议》,北大国际医院集团将其在叶开泰科技的51%股权(2,550万元出资)转让给北医医药,根据相关支付凭证,该次股权转让的价款合计为27,862,876.66元。

本次股权转让完成后,叶开泰科技变更为北医医药全资子公司。

3、叶开泰科技相关评估差异情况

亚太联华以2009年12月31日为评估基准日,对叶开泰科技进行了评估并出具了亚评报字〔2010〕73号资产评估报告。评估值净资产(股东全部权益)5,463.31万元,评估增值464.83万元,增值率为9.30%。

以2010年9月30日为评估基准日,亚太联华出具了《资产评估报告》(亚评报字〔2010〕153号),其中对叶开泰科技(母公司口径)的评估情况为:评估值净资产(股东全部权益)8,787.50万元,评估增值819.92万元,增值率为16.51%。增值原因主要为:2010年9月30日对叶开泰科技长期股权投资中子公司进行整体评估,由于被投资单位净资产(股东全部权益)增值(叶开泰科技2010年1-9月合并净利润为532.63万元),进而长期股权投资评估增值。形成差异的原因主要为:评估基准日不同,评估作价取费的时点不同;长期股权投资的项目、持股比例和资产范围均不同。

4、北医医药下属企业的基本情况

①武汉叶开泰医药科技有限公司

①概况

公司名称:	武汉叶开泰医药科技有限公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2009年11月12日
注册资本:	5,000万元
法定代表人:	高立红
注册地址:	武汉东湖高新区高新大道166号
营业执照注册号:	420100000172100
税务登记证号:	420101695337389
组织机构代码:	69533738-9
经营范围:	中成药、中药药材、中药饮片、化学药品、抗生素的科技技术研发。

②主要财务数据

单位:万元

项目	2010年1-9月	2009年1-12月
营业收入	26,044.69	3,690.94
利润总额	739.21	-61.67
净利润	532.63	-60.58
归属于母公司所有者的净利润	532.63	-54.67
项目	2010年9月30日	2009年12月31日
总资产	25,891.43	28,249.26
所有者权益	5,477.96	5,140.24
归属于母公司所有者权益	5,477.96	4,945.33

注:叶开泰科技财务数据为合并报表数据

②武汉依分药品有限公司

①概况

公司名称:	武汉依分药品有限公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2008年12月4日
注册资本:	5,000万元
法定代表人:	高立红
注册地址:	武汉市江岸区保成路2栋四门二楼
营业执照注册号:	420100000120024
税务登记证号:	420102682316554
组织机构代码:	68231655-4
经营范围:	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发

②主要财务数据

单位:万元

项目	2010年1-9月	2009年1-12月
营业收入	21,100.27	1,702.26
利润总额	466.20	25.12
净利润	340.82	18.56
归属于母公司所有者的净利润	340.82	18.56
项目	2010年9月30日	2009年12月31日
总资产	19,413.60	11,775.05
所有者权益	5,360.50	519.68
归属于母公司所有者权益	5,360.50	519.68

注:依分公司财务数据为母公司数据。

③武汉批发公司

①概况

公司名称:	武汉宜批药品有限公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2008年12月4日
注册资本:	500万元
法定代表人:	高立红
注册地址:	武汉市江汉区中山大道549号
营业执照注册号:	420100000120008
税务登记证号:	420101695337389
组织机构