（上接B5版）

八、本次发行股份购买资产构成重大资产重组

根据本公司、邦和药业2012年度的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

项目	上海莱士	邦和药业	交易价格	邦和药业（交易价格）/上海莱士
2012.12.31资产总额	120.826.08	38.249.13	180.000.00	148.97%
2012.12.31资产净额	100.365.58	25.965.23	180.000.00	179.34%
2012年度营业收入	66.267.69	23.199.82	–	35.01%

注：在计算邦和药业（交易价格）/上海莱士的比例时，邦和药业的营业收入以经审计的财务数据为准，资产总额、资产净额以交易价格为准。

由于邦和药业100%股权的交易价格超过本公司2012年度末总资产和净资产的50%，故本次发行股份购买资产构成重大资产重组，同时由于涉及上市公司发行股份购买资产，需要提交中国证监会并购重组委员会审核。

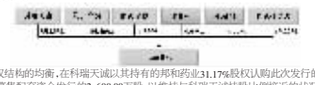
九、本次交易不会导致上市公司控制权变化

截至本报告书摘要签署之日，科瑞天诚持有本公司18.889.73万股，占本公司总股本的比例为38.58%；莱士中国持有本公司18.360.00万股，占本公司总股本的比例为37.50%。

本次交易前，本公司控制权关系图如下：

本次交易前，科瑞天诚与莱士中国持股比例接近，两大股东依其各自可实际支配的上市公司股份表决权都不足以单独控制上市公司，且科瑞天诚和莱士中国在本公司董事会中均拥有相等的席位；因此，本公司控股股东为科瑞天诚和莱士中国。科瑞天诚的实际控制人为郑跃文，莱士中国唯一股东为黄凯，因此郑跃文和黄凯为公司实际控制人。

本次交易完成后，本公司股权结构如下：



为保持本公司控股股东间股权结构的均衡，在科瑞天诚以其持有的邦和药业31.17%股权认购此次发行的2.919.15万股的情况下，莱士中国以现金49.972.00万元认购此次募集配套资金发行的2.600.00万股，以维持与科瑞天诚持股比例接近的状况。本次交易完成后，科瑞天诚持股比例为35.80%，莱士中国持股比例为34.40%，科瑞天诚和莱士中国依其可实际支配的上市公司股份表决权仍都不足以单独控制上市公司，且科瑞天诚和莱士中国在本公司董事会中均拥有相等的席位，因此，本公司控股股东仍为科瑞天诚和莱士中国，本公司实际控制人仍为郑跃文和黄凯。本次交易不会导致上市公司控制权变化。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

项目	基本情况
中文名称：	上海莱士血液制品股份有限公司
英文名称：	Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	上海莱士
注册资本：	48.960.00万股
股票代码：	002252
设立时间：	1988年10月29日（有限公司） 2007年3月1日（整体变更为股份公司）
法定代表人：	郑跃文
注册地址：	上海市闵行区北斗路55号
营业执照号码：	310000400004034
税务登记证号码：	310112607241951
联系电话：	021-64303911
传真号码：	021-64300699
邮政编码：	200245
经营范围：	生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

二、历史沿革及最近三年的控股权变动情况

（一）股份公司设立情况

本公司前身上海莱士血制品有限公司由美国莱士和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于1988年10月29日在上海合资成立。2004年6月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血制品输血器材经营公司2003年3月14日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司）将其持有的50%的股权转让给科瑞天诚。2006年11月，美国莱士将其持有的50%股权转让给莱士中国。2007年1月17日经商务部商资批［2007］37号文批准，上海莱士血制品有限公司以深圳大华天诚会计师事务所深华［2006］审字557号《审计报告》确定的2006年6月30日净资产12.000万元为基准，按1:1的比例折成12.000万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。此次整体变更涉及的出资事项已由深圳大华天诚会计师事务所出具深华［2007］验字009号《验资报告》。上海莱士于2007年3月1日取得了企业法人营业执照。

整体变更设立为股份有限公司后，各发起人所认购股份和持股比例如下：

股东名称	股数（万股）	比例
科瑞天诚	6.000.00	50.00%
莱士中国	6.000.00	50.00%
合 计	12.000.00	100.00%

（二）公司设立后至首次公开发行股票并上市前的股权变更

本公司整体变更设立为股份有限公司后至首次公开发行股票并上市前的股权没有发生变更。

（三）公司首次公开发行股票并上市后的股本变化

1.2008年6月首次公开发行并在中小板上市

2008年5月14日，中国证监会以证监许可［2008］746号文《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过人民币普通股（A股）4.000万股；2008年6月11日，本公司通过网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票4.000万股，其中网下配售800万股，网上发行3.200万股；2008年6月23日，网上定价发行的3.200万股股票在深交所上市交易。本次公开发行后，本公司注册资本增加至16.000万元，其中社会公众股为4.000万元。2009年6月8日，本公司在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

2.2010年10月资本公积金转增股本

2010年9月14日，经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，以2010年中期总股本16.000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本11.200万股。转增后总股本为27.200万股。此方案已于2010年10月19日实施完毕，并于2010年12月23日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

3.2012年5月资本公积金转增股本

2012年4月19日，经本公司2011年度股东大会审议通过，以2011年12月31日总股本27.200万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本21.760万股，转增后总股本为48.960万股。此方案已于2012年5月8日实施完毕，并于2012年9月3日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

（四）最近三年控股权变动情况

本公司2010年至今的控股权未发生变化。截至本报告书摘要签署之日，本公司实际控制人为郑跃文和黄凯。

2012年12月4日之前，本公司控股股东科瑞天诚和莱士中国分别持有公司37.50%的股份。2012年12月4日开始，基于对资本市场形势的认识以及对上海莱士未来持续稳定发展的信心，公司控股股东之一科瑞天诚计划自首次增持日起12个月内，增持比例不超过2%的公司股份。截至2013年3月26日公司停牌，科瑞天诚累计增持本公司529.73万股（占公司总股本1.08%）。科瑞天诚的增持行为不改变本公司控股股权情况。

三、控股股东和实际控制人

（一）科瑞天诚

截至本报告书摘要签署之日，科瑞天诚持有本公司股份188.897.317股，占本公司总股本的38.58%，为公司的控股股东。科瑞天诚成立于2003年10月，法定代表人为郑跃文，注册资本26.000万元，企业类型为有限公司，经营范围为投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；会议服务。

科瑞天诚股权结构请见本报告书摘要第三节“交易对方及募集配套资金特定对象基本情况”之“一、交易对方基本情况”。

（二）莱士中国

截至本报告书摘要签署之日，莱士中国持有本公司股份18.360.00万股，占本公司总股本的37.50%，为公司的控股股东之一。莱士中国成立于2006年8月，现任董事黄凯，注册资本10.000.00港元。莱士中国由黄凯100%持股。

（三）公司的实际控制人

郑跃文先生，1962年1月出生，博士，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权；第十届、十一届、十二届全国政协委员，全国工商联第九届副主席，第八、十、十一届执行委员会常务委员，中国民间商会副会长，中国民营经济国际合作商会会长，江西省赣商联合总会会长，中非民间商会会长，中国光彩事业促进会常务理事，中国民营科技实业家协会常务副理事长，北京江西企业商会名誉会长；现任科瑞集团董事局主席，并任本公司、科瑞天诚、光彩实业有限责任公司、北京科瑞诚矿业有限公司等公司董事长。居住所在地：北京市石景山区八角中里＊＊栋＊＊门＊号；身份证号码：11010819620111＊＊＊＊。

黄凯先生，1944年7月出生，大学学历，美国国籍；曾任美国雅培公司（Abbott）参考实验室经理；现任本公司副董事长，并任苏州莱士输血器材有限公司、莱士国际有限公司董事，莱士中国董事长、总裁，美国莱士董事长、总裁、莱士越南有限公司董事等职务；居住所在地：1280 Westwind Circle，Westlake Village，Ca91＊＊＊＊；护照号码：21350＊＊＊＊。

四、最近三年主营业务发展情况

本公司的主营业务为血液制品的研发、生产和销售。主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是中国最大的血液制品生产企业之一。

本公司下属单采血浆站共12家，年投浆量约355吨，投浆量规模位列行业前五名。2012年，国内血液制品行业的采浆总量仍然无法满足国内市场对血浆的需求，国内市场血液制品供给处于偏紧状态。

2010-2012年度，本公司盈利情况较好，分别实现营业收入48.335.71万元、56.738.58万元、66.267.69万元，复合增长率17.09%；分别实现归属于母公司的净利润18.549.83万元、20.035.46万元、22.501.38万元，复合增长率10.14%。

五、最近三年一期主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2013-4-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
资产总额	147.223.56	120.826.08	100.953.01	93.032.56
负债总额	46.943.43	18.878.73	8.225.73	9.911.64
所有者权益	100.280.13	101.947.35	92.727.29	83.120.92
归属于母公司所有者权益	98.707.51	100.365.58	91.464.20	82.406.66

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-4月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	10.907.88	66.267.69	56.738.58	48.335.71
营业利润	940.75	26.043.11	23.489.84	21.748.02
利润总额	1.003.23	26.456.57	23.551.01	22.080.16
净利润	780.78	22.389.07	19.945.01	18.540.21
归属于母公司股东的净利润	789.93	22.501.38	20.035.46	18.549.83

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-4月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-10.531.64	26.346.47	17.802.86	20.020.95
投资活动产生的现金流量净额	-20.903.03	-13.503.43	-17.133.85	-9.357.02
筹资活动产生的现金流量净额	35.547.57	-12.927.39	-9.591.13	-11.752.57
现金及现金等价物净增加额	4.077.93	-79.76	-8.952.84	-1.120.19

注：本公司2010-2012年度、2013年1-4月财务数据经大华会计师审计。

六、公司下属主要控股公司及参股公司情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	持股比例	是否并表	主营业务
1	石门莱士单采血浆站有限公司	2006年6月19日	200.00	80%	是	机采供应血浆。
2	巴马莱士单采血浆有限公司	2006年6月29日	1.350.00	80%	是	血液制品生产用人血浆。＊（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
3	武鸣莱士单采血浆有限公司	2007年1月12日	100.00	80%	是	原料血浆采集，供应＊（凡涉及许可证项目凭许可证在有效期限内经营）
4	大化莱士单采血浆有限公司	2007年6月21日	300.00	80%	是	原料血浆采集，供应＊（凡涉及许可证项目凭许可证在有效期限内经营）
5	金州莱士单采血浆有限公司	2007年8月22日	1.200.00	100%	是	原料血浆采集，供应＊（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
6	乌山莱士单采血浆有限公司	2007年8月24日	378.87	80%	是	原料血浆采集，供应＊（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
7	兴宁莱士单采血浆站有限公司	2007年10月26日	100.00	80%	是	机采、供应血浆。
8	大新莱士单采血浆有限公司	2008年3月11日	198.00	80%	是	采集血液制品生产用人血浆。＊（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
9	柳中莱士单采血浆有限公司	2010年1月8日	1.650.00	80%	是	血浆采集。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
10	白沙莱士单采血浆有限公司	2010年4月27日	1.650.00	80%	是	血浆采集。＊（凡需许可经营的项目凭许可证经营）
11	保亭莱士单采血浆有限公司	2006年7月8日	750.00	80%	是	采集、供应原料血浆（以上项目凡涉及许可可经营的凭许可证经营）
12	灵璧莱士单采血浆站有限公司	2006年11月3日	30.00	95%	否	血浆采集。

七、最近三年重大投资情况

2009年4月20日，经2008年度股东大会审议批准，本公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以本公司在上海市奉贤现代农业园区目前的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设，奉贤新厂区设计产能为年投浆量800吨。调整后，项目预计总投资为33.974.15万元，其中，建设期固定资产投资31.722.37万元，生产期流动资金2.251.78万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金3.482.00万元和募集资金投资30.492.15万元。

2011年6月10日，经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，本公司对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施及合同情况，项目预计投资金额调整为47.593.00万元。

截至本报告书摘要签署之日，本公司新厂区建设工程已基本完工，正在试生产当中，预计新厂区将于2013年底前完成GMP改造验收、验收通过后，本公司血液制品生产将逐步转移至奉贤新厂区。

第三节 交易对方及募集配套资金特定对象基本情况

一、交易对方基本情况

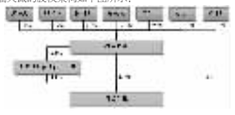
（一）科瑞天诚

1.基本情况

项目	基本情况
名 称	科瑞天诚投资控股有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	南昌高新区火炬大街948号4楼412室
主要办公地点	南昌高新区火炬大街948号4楼412室
法定代表人	郑跃文
注册资本	26.000万元
注册号	360106110001642
成立日期	2002年10月31日
经营期限	2002年10月31日至2022年10月30日
营业执照号	360106110001642
税务登记证号码	360106742602991
经营范围	投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；会议服务。（以上项目国家有专项规定的除外）

2.股权架构

科瑞天诚的实际控制人为郑跃文。科瑞天诚的股权架构如下图所示：



3.历史沿革

①发立情况

科瑞天诚由南昌科瑞集团有限公司、平顶山天鹰投资咨询有限责任公司、河南诚信投资有限责任公司、王安、范小清、罗雄6名股东于2002年10月31日共同出资设立，2002年10月31日，科瑞天诚取得北京市工商局颁发的营业执照，注册资本为26.000万元，注册地址：北京市朝阳区西八间屋金业大厦A座21层2101-2103。

2002年10月25日，华实会计师事务所出具“华实［2002］2024号”《验资报告》，截至2002年10月25日，科瑞天诚注册资本已由全体股东以货币出资的形式缴足。科瑞天诚成立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	南昌科瑞集团有限公司	货币	13.260.00	51.00%
2	平顶山天鹰投资咨询有限责任公司	货币	6.302.40	24.24%
3	河南诚信投资有限责任公司	货币	3.939.00	15.15%
4	范小清	货币	1.170.00	4.50%
5	王安	货币	1.102.40	4.24%
6	罗雄	货币	226.20	0.87%
合 计		–	26.000.00	100.00%

②2007年5月股权转让、变更经营范围

2007年3月科瑞天诚召开临时股东会议，通过以下决议：同意河南诚信投资有限责任公司将其所持的3.939.00万元出资额（占科瑞天诚15.15%股权）中的2.730.00万元出资额（占科瑞天诚10.5%股权）转让予范小清，将1.073.80万元出资额（占科瑞天诚4.13%股权）转让予任晓剑，将135.20万元出资额（占科瑞天诚0.52%股权）转让予南昌科瑞集团有限公司；同意罗雄将其所持的226.20万元出资额（占科瑞天诚0.87%股权）转让予任晓剑；股东 南昌科瑞集团有限公司”更名为 科瑞集团有限公司”；同时，科瑞天诚经营范围变更为 投资和投资管理；投资咨询，财务咨询，房地产信息咨询；技术咨询，技术服务，技术转让；会议服务。（以工商局核定为准）。

股权转让完成后，科瑞天诚股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	13.395.20	51.52%
2	平顶山天鹰投资咨询有限责任公司	货币	6.302.40	24.24%
3	范小清	货币	3.900.00	15.00%
4	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
5	王安	货币	1.102.40	4.24%
合 计		–	26.000.00	100.00%

③2007年8月股权转让

2007年8月10日，科瑞天诚召开临时股东会，同意王安将其所持1.102.40万元出资额（占科瑞天诚4.24%股权）转让予科瑞集团。本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	14.497.60	55.76%
2	平顶山天鹰投资咨询有限责任公司	货币	6.302.40	24.24%
3	范小清	货币	3.900.00	15.00%
4	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

④2008年1月变更地址

2008年1月16日，科瑞天诚领取了变更后的营业执照，其住所变更为北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层A2102。

⑤2009年5月股权转让

2009年5月2日，科瑞天诚召开临时股东会，同意平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将其所持6.302.40万元出资额（占科瑞天诚24.24%股权）转让予科瑞集团。本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下表：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	范小清	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑥2009年6月股权转让

2009年6月26日，科瑞天诚召开临时股东会同意范小清将其所持3.900万元出资额（占科瑞天诚15%股权）转让予光彩实业有限责任公司。本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑦2009年8月股权转让

2009年8月27日，科瑞天诚召开临时股东会，同意科瑞集团将其所持20.800.00万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予北京瑞泽网络销售有限责任公司。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	北京瑞泽网络销售有限责任公司	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑧2009年9月股权转让

2009年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑨2011年5月变更地址

2011年5月10日，科瑞天诚领取了变更后的营业执照，其住所变更为南昌高新区火炬大街948号4楼412室。

4.主要业务发展状况

科瑞天诚以股权投资为主营业务，自成立以来，科瑞天诚先后在装备制造业、生物制药、食品加工等领域进行了投资，部分所投资的企业均已发展成为行业领先者，如：河南平高电气股份有限公司（600312.SH）、烟台北方安德利果汁股份有限公司（02218.HK）、上海莱士（002252.SZ）等。

5.最近1年简要财务报表

单位：万元

财务指标	2012年12月31日
资产总额	236.148.12
负债总额	120.728.98
归属于母公司的股东权益合计	51.372.85
财务指标	2012年度
营业收入	66.267.69
营业利润	20.516.47
利润总额	20.909.93
净利润	16.842.43

注：上述财务数据已经北京中诚正信会计师事务所有限公司审计。

6.股东的基本情况

①科瑞集团

项目	基本情况
公司名称	科瑞集团有限公司
营业执照注册号	360100119400568
组织机构代码证号	15834590-6
税务登记证号	360106158345906
企业类型	有限责任公司
注册资本	13.000万元
实收资本	13.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1991年9月5日
营业期限	2000年1月5日至2020年1月4日
注册地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
主要办公地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
经营范围	高新技术产品的开发、生产、技术转让（普通鸡苗、化工原料及产品（易制毒及化学危险品除外）、生物制品、电子产品、通信设备、化学工程及能源程序用设备销售、物业管理、房屋租赁、信息服务、投资咨询服务、设备租赁、矿业投资。（以上项目国家有专项规定的除外）

②光彩实业有限责任公司

项目	基本情况
公司名称	光彩实业有限责任公司
营业执照注册号	110000005076625
组织机构代码证号	10119248-6
税务登记证号	110102101192486
企业类型	有限责任公司
注册资本	3.000万元
实收资本	3.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1996年6月19日
营业期限	1996年6月19日至2016年6月18日
注册地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
主要办公地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；粮食、蔬菜、果木种植；牲畜养殖；销售百货；五金交电化工、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）、饲料、土畜产品、针织纺织、电子计算机及外部设备；信息咨询。

③王晓剑

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑩2011年9月股权转让

2009年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑪2011年5月变更地址

2011年5月10日，科瑞天诚领取了变更后的营业执照，其住所变更为南昌高新区火炬大街948号4楼412室。

4.主要业务发展状况

科瑞天诚以股权投资为主营业务，自成立以来，科瑞天诚先后在装备制造业、生物制药、食品加工等领域进行了投资，部分所投资的企业均已发展成为行业领先者，如：河南平高电气股份有限公司（600312.SH）、烟台北方安德利果汁股份有限公司（02218.HK）、上海莱士（002252.SZ）等。

5.最近1年简要财务报表

单位：万元

财务指标	2012年12月31日
资产总额	236.148.12
负债总额	120.728.98
归属于母公司的股东权益合计	51.372.85
财务指标	2012年度
营业收入	66.267.69
营业利润	20.516.47
利润总额	20.909.93
净利润	16.842.43

注：上述财务数据已经北京中诚正信会计师事务所有限公司审计。

6.股东的基本情况

①科瑞集团

项目	基本情况
公司名称	科瑞集团有限公司
营业执照注册号	360100119400568
组织机构代码证号	15834590-6
税务登记证号	360106158345906
企业类型	有限责任公司
注册资本	13.000万元
实收资本	13.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1991年9月5日
营业期限	2000年1月5日至2020年1月4日
注册地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
主要办公地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
经营范围	高新技术产品的开发、生产、技术转让（普通鸡苗、化工原料及产品（易制毒及化学危险品除外）、生物制品、电子产品、通信设备、化学工程及能源程序用设备销售、物业管理、房屋租赁、信息服务、投资咨询服务、设备租赁、矿业投资。（以上项目国家有专项规定的除外）

②光彩实业有限责任公司

项目	基本情况
公司名称	光彩实业有限责任公司
营业执照注册号	110000005076625
组织机构代码证号	10119248-6
税务登记证号	110102101192486
企业类型	有限责任公司
注册资本	3.000万元
实收资本	3.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1996年6月19日
营业期限	1996年6月19日至2016年6月18日
注册地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
主要办公地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；粮食、蔬菜、果木种植；牲畜养殖；销售百货；五金交电化工、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）、饲料、土畜产品、针织纺织、电子计算机及外部设备；信息咨询。

③王晓剑

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	北京瑞泽网络销售有限责任公司	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑫2011年9月股权转让

2009年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑬2011年9月变更地址

2011年5月10日，科瑞天诚领取了变更后的营业执照，其住所变更为南昌高新区火炬大街948号4楼412室。

4.主要业务发展状况

科瑞天诚以股权投资为主营业务，自成立以来，科瑞天诚先后在装备制造业、生物制药、食品加工等领域进行了投资，部分所投资的企业均已发展成为行业领先者，如：河南平高电气股份有限公司（600312.SH）、烟台北方安德利果汁股份有限公司（02218.HK）、上海莱士（002252.SZ）等。

5.最近1年简要财务报表

单位：万元

财务指标	2012年12月31日
资产总额	236.148.12
负债总额	120.728.98
归属于母公司的股东权益合计	51.372.85
财务指标	2012年度
营业收入	66.267.69
营业利润	20.516.47
利润总额	20.909.93
净利润	16.842.43

注：上述财务数据已经北京中诚正信会计师事务所有限公司审计。

6.股东基本情况

①科瑞集团

项目	基本情况
公司名称	科瑞集团有限公司
营业执照注册号	360100119400568
组织机构代码证号	15834590-6
税务登记证号	360106158345906
企业类型	有限责任公司
注册资本	13.000万元
实收资本	13.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1991年9月5日
营业期限	2000年1月5日至2020年1月4日
注册地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
主要办公地址	江西省南昌市火炬大街998号高新大厦北楼
经营范围	高新技术产品的开发、生产、技术转让（普通鸡苗、化工原料及产品（易制毒及化学危险品除外）、生物制品、电子产品、通信设备、化学工程及能源程序用设备销售、物业管理、房屋租赁、信息服务、投资咨询服务、设备租赁、矿业投资。（以上项目国家有专项规定的除外）

②光彩实业有限责任公司

项目	基本情况
公司名称	光彩实业有限责任公司
营业执照注册号	110000005076625
组织机构代码证号	10119248-6
税务登记证号	110102101192486
企业类型	有限责任公司
注册资本	3.000万元
实收资本	3.000万元
法定代表人	郑跃文
成立日期	1996年6月19日
营业期限	1996年6月19日至2016年6月18日
注册地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
主要办公地址	北京市朝阳区望京中环南路甲2号21层B2102室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；粮食、蔬菜、果木种植；牲畜养殖；销售百货；五金交电化工、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）、饲料、土畜产品、针织纺织、电子计算机及外部设备；信息咨询。

③王晓剑

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑭2011年9月股权转让

2011年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑮2011年9月股权转让

2011年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	北京瑞泽网络销售有限责任公司	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%

⑯2011年9月股权转让

2009年9月29日，科瑞天诚召开临时股东会，同意北京瑞泽网络销售有限责任公司将其所持20.800万元出资额（占科瑞天诚80%股权）全部转让予科瑞集团。

本次股权转让后，科瑞天诚股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
1	科瑞集团	货币	20.800.00	80.00%
2	光彩实业有限责任公司	货币	3.900.00	15.00%
3	任晓剑	货币	1.300.00	5.00%
合 计		–	26.000.00	100.00%