（上接C5版）

（二）控股股东情况

本公司控股股东为广传媒，具体情况如下：

公司法定中文名称：广州传媒控股有限公司

注册资本：10亿元

注册地址：广州市越秀区同乐路10号门楼三楼

法定代表人：杨应武

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2006年12月28日

营业执照注册号：440101000087920

经营范围：自有资金投资；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务，印刷，出版，发行；书报刊（具体由分支机构经营）

经营期限：长期

（三）实际控制人概况

本公司的实际控制人为广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。2011年3月24日，广州市人民政府办公厅发布《关于公布市国有经营性文化资产监督管理办公室履行出资人职责企业名单的通知》（穗府办[2011]12号），通知规定：根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》，市人民政府同意授权市国有经营性文化资产监督管理办公室对包含广州日报社在内的77户企业及其所属子企业履行出资人职责。

六、公司主营业务情况

2012年公司重大资产重组实施完成，广报经营、大洋传媒、新媒体公司等优质传媒资产注入，公司资产质量大幅提升，公司主营业务将在原有的设计、制作、代理各类广告、印刷出版物、销售书报刊等的基础上增加广告经营、报纸发行、新媒体经营等业务，其中广告和报纸发行业务占公司营业收入的比重超过80%，取代印刷和广告代理业务，成为上市公司最主要的收入来源。

（一）权威的社会公信力和强势的品牌价值

《广州日报》是中共广州市委机关报，是全国影响力最大和市场化最成功的党报之一，以“追求最出色的新闻，塑造最具公信力媒体”为办报方针，在广大受众中形成了权威的社会公信力。《广州日报》是中国报业改革和产业经营的“排头兵”，是少数按照中国报业改革中的逢多第一一贯策“目取自文，目自盈空”的党报，率先扩张的党报，报纸广告收入全国第一，报纸印刷能力全国第一，中国报业上市第一股等。

2013年《广州日报》以143.68亿元品牌价值位列世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》排行榜第102位，继续稳居中国报业品牌第二名，仅次于《人民日报》。

（二）强大的传播力和巨大的影响力

公司旗下报刊、网站等媒体具有强大的传播力和巨大的影响力。《广州日报》在完全市场化发行的情况下，发行量居全国报纸前三名，目前订阅率和阅读覆盖率居全国前列。公司系列报刊和网站，手机报、移动客户端（APP）、官方微博、微信等全媒体发布渠道，无论是受众规模，还是传播力和影响力都远高于其他同类媒体。

（三）显著的经营优势和独特的资源优势

1.公司现金储备充裕，现金流良好，负债率不高，资金实力强，可支持公司业务快速发展。

2.公司坚定文化产业改革目标，围绕传媒主业，进行有重点扶持的文化业业。2011年10月党的十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，明确提出“继续执行文化体制改革配套政策，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年”。公司目前享受的企业所得税免税政策有望在今年到期后得以延长。2012年11月广东省实施的“营改增”试点，可为公司大幅降低税负，并打在今年得到利润。

3.公司拥有丰富的广告客户资源。广告收入全国领先，公司旗下媒体服务的广告客户海外各行各业，基本覆盖各大领域和主流品牌。公司与报多高端客户建立了长久的密切合作关系，客户的满意度和影响度极高。根据尼尔森网联监测数据，《广州日报》广告刊例金额在连续19年排名全国报纸第一基础上，今年1-6月仍居全国报纸首位。《广州日报》广告实收金额更是遥遥领先。

4.公司拥有世界先进的印刷生产线及亚洲最大的报纸印刷生产规模，从德国和瑞士等引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备，以及配套的一系列辅助生产系统，完成了报纸生产流程全过程的自动化，最大印刷能力达到654万对开张/小时，印刷能力已连续10年保持全国第一，也是亚洲地区规模最大的印刷厂之一。《广州日报》在今年上半年全国印刷质量评比中获得优异成绩，继续位居精品级报纸行列。

5.公司拥有广东珠三角地区大规模的、高效的、覆盖率高的发行网络。公司通过整合现有庞大的报纸投递、零售、运输、辅助网络和数据库营销及呼叫中心资源，打造现代物流信息配售平台，加快推动由单纯的报纸发行转向多种经营业务发展，推进发行网络向物流网络转变。

（四）明确的发展战略和清晰的发展思路

“以媒为本，多元多赢”是公司的发展战略，“产业化、平台化、移动化、大数据”是公司的发展思路，既要坚持做优做强传统媒体，也要积极开发拓展新媒体，实现多元媒体协同发展，共同繁荣。

1.产业化，利用现有媒体的优势资源进行相应的产业化延伸发展。《广州日报》的“博雅”、“典藏”等专栏具有发展艺术品产业的优势，《老人报》具备发展老人产业的优势，《足球报》、《篮球报》等体育类报刊具备发展体育产业的优势，《整合与联赛》、《新闻传媒》、《市域晚报》、社区报等媒体也可以通过线上线下相结合，向相关多元化产业发展。

2.平台化，打造新的发展平台和盈利模式，用平台来整合资源，发挥资源的最大效用，通过建立自营报刊、户外、互联网和移动互联网等多种媒体互动营销的广告平台，打破单一媒体营销的限制，打通多种媒体的资源整合，先锋报业利用自身庞有资讯类媒体优势，研发购彩平台手机客户端，打造手机彩票业务平台。

3.移动化，移动互联网代表着媒体行业和社会文化的未来发展方向，温威着社大的商机，公司必须紧跟社会发展趋势，通过加大收购并购参股力度，在移动互联网行业中尽早布局，大力推进移动互联网业务发展。

4.大数据，一方面是利用先进的数字技术对传统媒体进行数字化改造，用互联网的思维、数字化的手段来推动传统媒体转型，创新经营和传播模式；另一方面是利用积累和产生的资讯、读者、客户等海量数据资源，利用数据挖掘技术，开展数据分析业务，同时也将加强与国内外有影响力的数据科技公司战略合作。

最近三年公司主营业务按行业类别构成分类如下：

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
广告业务	42,684.98	57.15	117,193.70	63.71	117,258.29	63.75
发行业务	19,130.66	25.61	39,972.70	21.73	39,837.43	21.67
印刷业务	10,443.46	13.98	22,277.01	12.11	22,404.85	12.18
旅游服务业	273.99	0.37	312.47	0.17	267.86	0.15
图书音像销售	603.70	0.81	995.41	0.54	1,118.39	0.61
网络服务	1,035.84	1.39	3,056.53	1.66	2,835.47	1.54
其他	515.53	0.69	144.51	0.08	186.41	0.10
合计	74,688.17	100.00	183,952.32	100.00	183,928.71	100.00

七、公司主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	401,560.21	408,780.02	384,609.32
负债总额	34,336.17	47,795.14	50,123.67
归属于母公司所有者权益合计	366,415.56	360,222.63	333,688.18

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	75,933.59	188,073.29	187,799.11
营业利润	12,977.01	27,633.19	37,589.26
利润总额	13,050.04	27,631.60	37,881.74
归属于上市公司股东的净利润	13,112.96	27,568.30	37,227.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,046.04	18,010.90	1,002.33

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-6月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	25.27	30,384.66	37,646.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,058.87	7,270.70	-77,797.37
筹资活动产生的现金流量净额	-6,920.03	-1,549.65	-4,802.39
现金及现金等价物净增加额	-13,953.63	36,105.12	-44,953.22

（四）最近两年及一期主要财务指标

项 目	2013年1-6月	2012年	2011年
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.36	5.21	4.82(注)
资产负债率	8.55%	11.69%	13.03%
基本每股收益（元）	0.19	0.40	0.54
加权平均净资产收益率	3.59%	7.96%	11.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	0.44	1.08

注：计算2011年每股净资产时，扣减了上市公司股东的每股净资产和股份数时采用重大资产重组完成后数据。

八、公司最近三年重大资产重组情况

根据公司2011年第一次临时股东大会决议和2012年3月31日中国证监会《关于核准广东九洲阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号），公司向广传媒非公开发行341,840,776股股份作为支付对价收购广传媒持有的广报经营100%股权、大洋传媒100%股权及新媒体公司100%股权。

该次发行股份购买资产完成后，公司股本总额变更为692,002,640股，广传媒直接持有本公司341,840,776股股份，占公司总股本的49.40%，成为本公司控股股东，广报经营、大洋传媒及新媒体公司成为公司全资子公司，该次重组已于2012年6月19日实施完毕。

第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方基本情况

本次交易对方为香雅丽的全体股东，包括叶枚等13名自然人及埃海伟信等7个机构股东，截至本报告书签署日，各股东持有香雅丽的股权比例如下：

序号	股东名称	持股比例（单位：%）
1	叶枚	18.2053
2	乔旭东	6.7963
3	埃得伟信	11.5901
4	陈荣	7.8877
5	赵钧	7.7691
6	方荣祥	3.6737
7	陈平	1.9680
8	唐宇婷	1.6164
9	王伟东	1.4467
10	谢学军	0.8632
11	邓刚	0.3669
12	黄若梅	0.3233
13	夏文海	0.2207
14	孙健	0.2207
15	浙江亿诚	11.4583
16	天津道亚	9.0764
17	山南申科润	5.5106
18	天津瑞懋	5.5106
19	众宜石天	3.4969
20	杭州仁达	2.0000
合计		100.0000

二、本次交易对方详细情况－自然人股东

（一）叶枚

叶枚，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为460100197306114****，住所为上海长宁区黄金城道***弄*号****室，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任香雅丽传媒董事长、CEO。

叶枚除持有香雅丽传媒18.2053%股份外，还持有埃得伟信63.1658%出资份额，埃得伟信基本情况见本章“第三节 本次交易对方详细情况－机构股东”。

叶枚最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2003年至今	上海香雅丽广告传媒股份有限公司	董事长、CEO

（二）乔旭东

乔旭东，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为150103196301010****，住所为北京市海淀区黄庄小区**栋*门***，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任北京软银赛富投资顾问有限公司总经理。

乔旭东除持有香雅丽传媒4.7963%股份外，还持有开封大宋制药有限公司注册资本120万元，营业范围：硬胶囊剂生产；持有埃得伟信27.2267%出资份额，埃得伟信基本情况见本章“第三节 本次交易对方详细情况－机构股东”。

乔旭东最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2006年至今	上海香雅丽广告传媒股份有限公司	副总经理

（三）陈荣

陈荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为310225195810274****，住所为上海市浦东新区芳甸路***弄**号院，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任上海中路（集团）有限公司董事长。

陈荣除持有香雅丽传媒7.8877%股份外，还持有上海中路（集团）有限公司注册资本3亿元，营业范围：高科技项目开发、信息与生物技术、国内贸易（除专项规定）、投资经营管理、房地产开发与物业管理、文化传播。

陈荣最近五年的任职经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	1998年12月至今	上海中路（集团）有限公司	董事长
2	2009年12月至今	广东海空风能技术有限公司	董事
3	2009年11月至今	上海铁众信息科技有限公司	董事
4	2009年3月至今	北京天宜宜生物科技发展有限公司	董事长
5	2009年3月至今	北京伊姆乐生物科技发展有限公司	总经理
6	2010年1月至今	上海奥士新文化传播有限公司	董事
7	2010年4月至今	浙江汉方土船厘清系统股份有限公司	董事
8	2010年8月至今	北京神策环境能源科技集团股份有限公司	董事
9	2010年7月至今	吉林黑毛羊业有限公司	董事
10	2010年9月至今	合肥杰事杰新材料股份有限公司	董事
11	2010年9月至今	上海格尔软件股份有限公司	董事
12	2010年10月至今	上海集通数码科技有限责任公司	董事
13	2010年10月至今	青海小西牛生物乳业股份有限公司	董事
14	2010年11月至今	上海博科咨询股份有限公司	董事
15	2011年7月至今	深圳市安电科技有限公司	董事
16	2011年8月至今	上海天翔投资管理有限公司	董事
17	2011年10月至今	上海优爱宝机器人技术有限公司	董事

（四）赵钧

赵钧，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为110101197612244****，住所为北京市西城区白石桥西里**楼***号，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任北京软银赛富投资顾问有限公司副总裁。

赵钧除持有香雅丽传媒7.7691%股份外，还持有乌鲁木齐兆均创富投权投资有限公司0.0263%股权。兆均创富注册资本102,609.404万元，营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，接受委托管理股权投资项目、参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

赵钧最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2004年至今	北京软银赛富投资顾问有限公司	法定代表人

（五）方荣祥

方荣祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中国香港居住权，香港身份证号码为M671434(*)，住所为广东省开平市长沙街道办事处人民东路*号*楼***房，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任广东隆达光电科技有限公司副总经理。

方荣祥除持有香雅丽传媒3.6737%股份，还持有香港上市公司无锡绿色中国（集团）有限公司(00150)约12%股份，无锡绿色中国（集团）有限公司总股本485,114,420股，营业范围：制造及销售蓝宝石水晶表片及电子光学产品、灰色酒类及时尚产品、灰皮及开发集成电路及软件以及投资控股。

方荣祥最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2008年至今	广东隆达光电科技有限公司	副总经理

（六）陈平

陈平，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为310115198405014****，住所为上海市浦东新区金杨路***弄**号***室，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现为自由职业者。

陈平除持有香雅丽传媒1.9680%股份，无其他对外投资。

陈平最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2011年1月至2012年4月	光大证券股份有限公司	投资经理
2	2012年4月至今	自由职业	--

（七）唐宇婷

唐宇婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340602198501151****，住所为安徽省蚌埠市蚌山区宏业一村**栋***号，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任安徽瑞恒和小额贷款有限公司董事长。

唐宇婷除持有香雅丽传媒1.6164%股份，无其他对外投资。

唐宇婷最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2011年1月至今	安徽瑞恒和小额贷款有限公司	董事长

（八）王伟东

王伟东，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号码为110102196911111****，住所为北京市海淀区展春园小区**栋*门***，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任北京北京思民医疗管理股份有限公司董事长。

王伟东除持有香雅丽1.4467%股份，还持有的公司股份如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	北京思思双能资产管理股份有限公司	4,300	60	投资管理，企业管理咨询，财务咨询，投资咨询，承办展览展示活动
2	山南元明思思投资管理合伙企业（有限合伙）	500	99	对外投资
3	山南兴霞思思投资管理合伙企业（有限合伙）	500	99	对外投资
4	华西能源工业股份有限公司	16,700	0.94	优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售
5	上海保隆科技股份有限公司	2,000	1.961	销售汽车配件门销

王伟东最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2007年3月至今	北京思思双能资产管理股份有限公司	董事长

（九）谢学军

谢学军，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为110108197004294****，住所为北京市崇文区新世界家园**-*-***，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任北京软银赛富投资顾问有限公司董事总监。

谢学军除持有香雅丽传媒0.8632%股份，还持有乌鲁木齐兆均创富投权投资有限公司0.0037%股权。兆均创富注册资本102,609.404万元，营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，接受委托管理股权投资项目、参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

谢学军最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2006年至今	北京软银赛富投资顾问有限公司	法务总监

（十）邓刚

邓刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为350625197010260****，住所为福建省厦门市思明区梨兴新村**号之***室，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任上海歌帮信息文化发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

邓刚除持有香雅丽传媒0.3669%股份外，无其他对外投资情况。

邓刚最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2009年至2011年	中宇卫浴（德国）股份有限公司	首席财务官
2	2011年至今	上海歌帮投资管理有限公司	总裁
3	2011年至今	上海歌帮思信文化发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人

（十一）黄若梅

黄若梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为350425197103064****，住所为福建省厦门市思明区梨兴新村**号之***室，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任泉州市丰泽区教育局科员。

黄若梅除持有香雅丽0.3233%股份外，无其他对外投资情况。

黄若梅最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2003年至2010年	石狮市第二实验幼儿园	副园长
2	2010年至2012年	石狮市教育局	教研员
3	2013年至今	泉州市丰泽区教育局	科员

（十二）夏文海

夏文海，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为310105198010238****，住所为上海市长宁区仙霞路****弄**号*室，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任美国联邦快递加拿大分部财务。

夏文海除持有香雅丽传媒0.2207%股份外，无其他对外投资情况。

夏文海最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2007年至今	美国联邦快递加拿大分部	财务

（十三）孙健

孙健，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为310109197112214****，住所为上海市虹口区东大名路***号，通讯地址为上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦7楼，通讯方式为021-54660999，现任中国民生银行股份有限公司地产金融事业部经理。

孙健除持有香雅丽传媒0.2207%股份外，无其他对外投资情况。

孙健最近五年的工作经历如下：

序号	工作期间	工作单位	职务
1	2008年至今	中国民生银行股份有限公司地产金融事业部	经理

三、本次交易对方详细情况－机构股东

（一）上海埃得伟信投资中心（有限合伙）

1.基本概况

名称	上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
注册号	310108000050145
税务登记号	国/地税沪字310108582139319
住所	上海市延长路152弄15号甲401-8室
执行事务合伙人	叶枚
经营范围	实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询
合伙期限	2011年9月20日至2021年9月19日

埃得伟信目前的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
普通合伙人			
1	叶枚	2,123.0928	63.1658
有限合伙人			
2	乔旭东	915.1295	27.2267
3	施米勤	322.9219	9.6075
合计		3,361.1442	100

2.历史沿革及股权变动

埃得伟信成立于2011年9月20日，设立时的出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
普通合伙人			
1	叶枚	2,409	73
有限合伙人			
2	乔旭东	891	27
合计		3,300	100

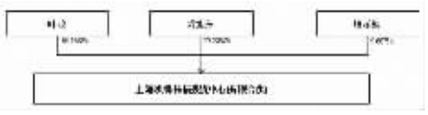
2012年7月3日，埃得伟信增加出资额至3,361.1442元；同日，叶枚与施米勤签订《转让协议》，约定叶枚将所持埃得伟信9.6075%股权转让给施米勤，施米勤成为埃得伟信有限合伙人。本次变更后的埃得伟信出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
普通合伙人			
1	叶枚	2,123.0928	63.1658
有限合伙人			
2	乔旭东	915.1295	27.2267
3	施米勤	322.9219	9.6075
合计		3,361.1442	100

截至本报告出具之日，埃得伟信未发生其他任何股权变动情况。

3.股权结构及控制关系

截至本报告出具之日，埃得伟信的控制关系如下图所示：



4.对外投资情况

截至本报告书签署日，埃得伟信除持有11.5901%的香雅丽股权外，无其他对外投资情况。

5.简要财务数据

埃得伟信的简要财务报表信息如下：

单位：元

项目	2012年12月31日
资产总计	33,611,443.23
所有者权益	33,610,443.23
项目	2012年度
净利润	-665.77

以上数据未经审计。

（二）浙江亿诚创业投资有限公司

1.基本概况

名称	浙江亿诚创业投资有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	330000000049171
税务登记号	浙税联字330100554775705号
注册资本	18,100万元
实收资本	18,100万元
住所	杭州市体育场路178号2608室
法定代表人	戴炳坤
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询
营业期限	2010年5月6日至2017年5月5日

浙江亿诚目前的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
1	杭州置城实业有限公司	4,000	4,000	22.0994
2	杭州普福投资有限公司	3,500	3,500	19.337
3	杭州虹城投资管理咨询有限公司	3,100	3,100	17.1271
4	杭州顺达投资管理有限公司	2,500	2,500	13.8122
5	宁波嘉禾盛世投资有限公司	2,500	2,500	13.8122
6	杭州启泓实业有限公司	500	500	2.7624
7	诺德市场投资咨询有限公司	2,000	2,000	11.0497
合计		18,100	18,100	100.00

2.历史沿革及股权变动

浙江亿诚成立于2010年5月6日，注册资本7,500万元，实收资本7,500万元，浙江亿诚设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
1	杭州置城实业有限公司	4,000	4,000	53.33
2	杭州普福投资有限公司	3,500	3,500	46.67
合计		7,500	7,500	100.00

2010年6月，第一次增资至15,500万元，浙江天平会计师事务所出具《验资报告》（浙天验[2010]141号），确认截至2010年6月22日止已收到新增注册资本8,000万元，浙江亿诚增资后的股权结构如下：

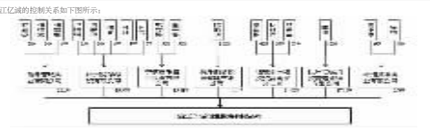
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
1	杭州置城实业有限公司	4,000	4,000	25.8065
2	杭州普福投资有限公司	3,500	3,500	22.5806
3	杭州虹城投资管理咨询有限公司	3,000	3,000	19.3548
4	杭州顺达投资管理有限公司	2,500	2,500	16.129
5	宁波嘉禾盛世投资有限公司	2,500	2,500	16.129
合计		15,500	15,500	100.00

2010年8月，第二次增资至18,100万元，浙江天平会计师事务所出具《验资报告》（浙天验[2010]184号），确认截至2010年8月9日止已收到新增注册资本2,600万元。浙江亿诚增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
1	杭州置城实业有限公司	4,000	4,000	22.0994
2	杭州普福投资有限公司	3,500	3,500	19.337
3	杭州虹城投资管理咨询有限公司	3,100	3,100	17.1271
4	杭州顺达投资管理有限公司	2,500	2,500	13.8122
5	宁波嘉禾盛世投资有限公司	2,500	2,500	13.8122
6	杭州启泓实业有限公司	500	500	2.7624
7	诺德市场投资咨询有限公司	2,000	2,000	11.0497
合计		18,100	18,100	100.00

3.股权结构及控制关系

截至本报告出具之日，浙江亿诚的控制关系如下图所示：



4.对外投资情况

截至本报告书签署日，浙江亿诚除持有11.4583%的香雅丽股权外，还持有如下公司股权：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	杭州安恒信息技术有限公司	2,600万元	6%	技术开发、技术服务、成果转让；网络安全软件、计算机软硬件、系统集成、销售本公司研发的产品；货物进出口。
2	杭州华源面有多媒体科技股份有限公司	5,500万元	4%	图像摄录、储存、广电转换领域内的新型电子产品、多媒体产品、系统集成产品及软件（除光盘等音像制品）、金属制品的生产、电子产品（音视频产品）维修
3	宁波华光精密有限公司	6,000万元	7%	氨甲基甲醚（中间产品）、硫酸（副产）、盐酸（副产）的生产、储存；一般经营项目：离子交换树脂的研究、开发、制造，自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
4	浙江金龙电机股份有限公司	3,930万元	4.5777%	电动机、水泵、电器机械及配件、电工器材、机械配件制造、销售；金属材料、建筑材料的销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务，开展来料加工和“三来一补”业务。
5	深圳市和兴达精密清洗设备股份有限公司	7,500万元	5%	液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD清洗设备、玻璃清洗设备的生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口。
6	新疆天海绿洲农业有限股份有限公司	8,808万元	3.0193%	食品（天枣素软胶囊系列产品）生产、销售；种苗种植和销售；农副产品（红枣）收购、加工、销售，扶本推广服务。
7	天雄节能科技股份有限公司	32,000万元	1.125%	能源技术咨询，技术开发；工业废气余热发电工程设计；余能气体化回收，脱碳脱氢工艺的技术服务，可再生资源发电发热的技术服务；机电设备、配件的销售。

5.简要财务数据

单位：元

项目	2012年12月31日
资产总计	185,837,443.91
所有者权益	178,727,455.58
项目	2012年度
净利润	-4,019,296.66

以上财务数据经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计。

（三）天津道亚投权投资基金有限公司

1.基本概况

名称	天津道亚投权投资基金有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	120191000064018
税务登记号	津税证字120115553447080号
注册资本	20,000万元
实收资本	20,000万元
住所	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AK317室
法定代表人	金辉
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务；投资咨询；企业管理服务；参与设立股权投资企业；投资管理顾问
营业期限	2010年5月13日至2060年5月10日

天津道亚目前的出资情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	华福创新（天津）投资发展有限公司	9,900	9,900	49.50
2	宇祥创新（天津）投资发展有限公司	9,900	9,900	49.50
3	深圳市道亚创业投资管理有限公司	200	200	1.00
合计		20,000	20,000	100.00

2.历史沿革及股权变动

天津道亚成立于2010年5月13日，注册资本20,000万元，本收资本4,000万元。天津道亚设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	深圳市道亚创业投资管理有限公司	200	40	1
2	华福创新（天津）投资发展有限公司	9,900	1,980	49.5
3	宇祥创新（天津）投资发展有限公司	9,900	1,980	49.5
合计		20,000	4,000	100

2010年6月9日，天津道亚通过股东会决议，决定增加注册资本16,000万元，2010年6月24日，天津泰和会计师事务所出具《验资报告》（津天泰验字[2010]第048号），确认截至2010年6月22日止，天津道亚累计实缴注册资本为20,000万元，占注册资本总额的100%。

2012年8月7日，天津道亚通过股东会决议，决定将天津道亚注册地址变更为天津经济技术开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AK317室。2012年9月，天津道亚领取换发后的《企业法人营业执照》。

3.股权结构及控制关系

4.对外投资情况

截至本报告书签署日，天津道亚除持有9.0764%的香雅丽股权外，还持有如下公司股权：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	北京云亞通文信息技术有限公司	5,882.35	6%	信息技术服务，软件开发
2	成都兴亞投资有限公司	20,000	项目投资、策划咨询以及其他无需许可或者审批的合法项目	80

5.最近一年财务数据

单位：元

项目	2012年12月31日
资产总计	415,102,777.57
所有者权益	33,610,443.23
项目	2012年度
净利润	-665.77

以上数据未经审计。

（四）山南申科润投权投资基金合伙企业（有限合伙）

1.基本概况

名称	山南申科润投权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册号	542200200001436
税务登记号	藏国税字542200585791468
住所	山南贡嘎
执行事务合伙人	北京杰思民能资产管理有限公司
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务

注：2013年5月27日，北京杰思双能资产管理有限公司改制为北京杰思双能资产管理股份有限公司。

山南申科润目前的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人			
1	北京杰思双能资产管