(上接A41版)

101	佟启胜	422702740328＊＊	酵母营销中心	烘焙师	2	0.24
102	宗亮亮	370724197909165＊＊	酵母营销中心	烘焙师	2	0.24
103	张德华	420502197404921＊＊	酵母营销中心	烘焙师	2	0.24
104	张宇驰	210727197902085＊＊	酵母营销中心	面点师	2	0.24
105	周 俊	429001197907195＊＊	酵母营销中心	酿酒产品销售工程师	2	0.24
106	邹善远	420502197904205＊＊	酵母营销中心	酿酒产品销售工程师	2	0.24
107	黄彩玲	420923197804075＊＊	酵母营销中心	一级主管	2	0.24
108	杨 权	420111197707085＊＊	酵母营销中心	一级主管	2	0.24
109	董志红	410305711006＊＊	酵母营销中心	一级主管	2	0.24
110	马 锋	420106780503＊＊	酵母营销中心	一级主管	2	0.24
111	卢忠涛	429005197607265＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
112	詹中华	422429197804045＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
113	胡 鑫	420503197510055＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
114	任 涛	420582197901055＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	5	0.59
115	马 勇	420500197605245＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
116	凌国丰	432522197711013＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
117	王勇刚	422127197709015＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
118	王晓东	420582790730＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
119	詹 刚	420582197901125＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
120	黄 胜	422327791120＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
121	周 智	420111751128＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
122	朱建忠	420102710715＊＊	抽提物事业部	部长	18	2.14
123	王国辉	420503711208＊＊	抽提物事业部	副部长	5	0.59
124	乔百珍	420111197712215＊＊	抽提物事业部	设备主管	5	0.59
125	姚 鸿	420111196710285＊＊	抽提物事业部	产品技术主管	5	0.59
126	吕 勇	420500197601235＊＊	抽提物事业部	质量主管	5	0.59
127	尚先琳	422722197408085＊＊	抽提物事业部	工艺主管	5	0.59
128	吴晓峰	420111197909235＊＊	抽提物事业部	中控室主管	2	0.24
129	李 波	42272176013O＊＊	抽提物事业部	设备主管	2	0.24
130	王清华	422723197507045＊＊	抽提物事业部	质量主管	2	0.24
131	熊 锋	420503197111215＊＊	抽提物事业部	电气技术主管	2	0.24
132	田 蜜	420111198001145＊＊	抽提物事业部	自控技术主管	2	0.24
133	龙智群	420500671113＊＊	抽提物事业部	办公室主任	2	0.24
134	曹诗国	422701197709285＊＊	抽提物事业部	技改主管	2	0.24
135	黄 敏	420500700425＊＊	抽提物事业部	中控室班长	2	0.24
136	张玉东	420503720926＊＊	抽提物事业部	分离技术主管	2	0.24
137	熊 涛	420503790428＊＊	抽提物事业部	安全主管	2	0.24
138	舒飞雄	422228197805085＊＊	抽提物事业部	中控室班长	2	0.24
139	邹卫军	422427197811295＊＊	抽提物事业部	维修工段长	2	0.24
140	熊 正	420700197701145＊＊	抽提物事业部	中控室班长	2	0.24
141	刘 冰	420502197703075＊＊	抽提物事业部	中控室班长	2	0.24
142	许武桥	420500571101＊＊	营养健康事业部	总经理	10	1.19
143	颜道洪	420500196907265＊＊	营养健康事业部	副总经理	10	1.19
144	李传军	420111197512305＊＊	营养健康事业部	市场总监	5	0.59
145	毕 胜	420106196907215＊＊	营养健康事业部	策划总监	5	0.59
146	马 灿	320106196910285＊＊	营养健康事业部	质量总监	5	0.59
147	周念强	370321197311255＊＊	营养健康事业部	三级区域经理	5	0.59
148	李文胜	420500196906035＊＊	营养健康事业部	一级区域经理	5	0.59
149	江 波	420400197511285＊＊	营养健康事业部	三级区域经理	5	0.59
150	高应清	420502790220＊＊	营养健康事业部	三级区域经理	5	0.59
151	尹家成	420500196206295＊＊	营养健康事业部	办公室副主任	2	0.24
152	潘存锋	420500196505155＊＊	营养健康事业部	技质部副部长	2	0.24
153	周辉枝	420502197110175＊＊	营养健康事业部	生产部副部长	2	0.24
154	李 咏	420983197803035＊＊	营养健康事业部	三级高级主管	2	0.24
155	吕文助	420500671026＊＊	营养健康事业部	三级高级主管	2	0.24
156	邹和新	420500196610055＊＊	营养健康事业部	三级高级主管	2	0.24
157	武金泉	650300197103135＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
158	王光辉	420521197806095＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
159	黄 丹	420500196809295＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
160	秦 力	420500740206＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
161	张海波	420503197505245＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
162	肖铁峰	420105197904125＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
163	腾武云	422828197707285＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
164	廖新福	420621770729＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
165	罗 斌	420528197610065＊＊	营养健康事业部	三级高级主管	2	0.24
166	杨俊杰	422427197305015＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
167	邵卫国	420500196912105＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
168	李相春	420325197403025＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
169	张 华	422702197611215＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
170	刘雪松	420111197610025＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
171	别华容	422427760814＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
172	刘梦遥	222323770721＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
173	黄红艳	422723197402115＊＊	营养健康事业部	一级地区经理	2	0.24
174	代明鸿	420111197010115＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
175	黄胜书	422101197801205＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
176	王 展	420502800218＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
177	王丽芳	420105197607195＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
178	陈广平	420500197112095＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
179	周先义	420503197806265＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
180	曹青华	420123196904125＊＊	营养健康事业部	一级主管	2	0.24
181	张盛荣	420503197612095＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
182	李 春	612426197612135＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
183	张应华	420504197612045＊＊	营养健康事业部	二级地区经理	2	0.24
184	王福兵	420500760216＊＊	酵母营销中心	三级高级主管	2	0.24
185	胡明扬	420500197311175＊＊	酵母营销中心	三级高级主管	2	0.24
186	罗均友	420503197409305＊＊	酵母营销中心	三级高级主管	2	0.24
187	刘建华	420111670728＊＊	酵母营销中心	三级高级主管	2	0.24
188	郭 伟	422724197709135＊＊	酵母营销中心	酿酒产品销售工程师	2	0.24
189	李杰民	420500196803065＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
190	郑卜乾	422421740606＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
191	韩奇胜	420922197801305＊＊	酵母营销中心	二级地区经理	2	0.24
192	李知洪	420500660419＊＊	集团发展部	集团公司总经理	15	1.78
193	梅海金	420503196401075＊＊	财务部	副总经理	15	1.78
	合 计				843	100.00

2006年5月22日，山东大地有限责任会计师事务所对宜昌裕华投资发展股份有限公司设立登记的注册资本实缴情况出具了鲁大地宜分验字〔2006〕第1001号《验资报告》。经我们审验，截至2006年5月22日，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币捌佰肆拾万元整（RMB8,430,000.00元）。各股东以货币出资人民币8,430,000.00元。”

（四）独立财务顾问及律师核查意见

1、独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问对裕东公司、裕宏公司和裕华公司自然人股东出资的如下情况进行了核查：

①核查裕东公司、裕宏公司和裕华公司的公司章程及股东名册；

②核对裕东公司、裕宏公司和裕华公司设立时，注册会计师出具的《验资报告》及其验资事项说明；

③2010年4月15日，裕东公司13名自然人股东、裕宏公司174名自然人股东和裕华公司193名股东分别对其在裕东公司、裕宏公司或裕华公司的出资情况出具了《承诺函》，承诺“本人认缴上述出资，纯属本人自主投资行为，并已及时足额缴纳了出资款，本人不存在在上述三公司中代持他人出资的情形，也从未委托他人在上述三公司中代持本人的任何出资。”

基于上述核查事实，本次交易的独立财务顾问认为：裕宏公司、裕华公司、裕东公司股权权属清晰，裕东公司13名自然人股东、裕宏公司174名自然人股东和裕华公司193名股东出资真实、到位，不存在代持行为。

2、律师核查意见

①对裕东公司股东的出资情况及真实性的核查

裕东公司工商登记注册所列自然人股东人员名单及出资金额与《验资报告》所列自然人股东人员名单及每个自然人出资金额一致，《验资报告》对裕东公司自然人股东出资的真实性给予了认定。裕东公司自然人股东出资数额清晰、真实。

②对裕东公司股东的出资情况及真实性的核查

裕东公司工商登记注册所列自然人股东人员名单及出资金额与《验资报告》所列自然人股东人员名单及每个自然人出资金额一致，《验资报告》对裕东公司自然人股东出资的真实性给予了认定。裕东公司自然人股东出资数额清晰、真实。

③对裕华公司股东的出资情况及真实性的核查

裕华公司工商登记注册所列自然人股东人员名单及出资金额与《验资报告》所列自然人股东人员名单及每个自然人出资金额一致，《验资报告》对裕华公司自然人股东出资的真实性给予了认定。裕华公司自然人股东出资数额清晰、真实。

④关于是否存在代持股问题的核查

裕宏公司、裕华公司、裕东公司自然人股东出资真实，不存在代持情形。

四、业务发展状况

日升公司目前的主营业务主要为对外投资，截至本报告出具日，其所持有的资产主要是本次交易的标的股权。

五、最近三年简要财务报表

湖北日升科技有限公司2007~2009年度财务报表经大信会计师事务有限公司审计，并分别出具大信审字〔2008〕第0024号、大信审字〔2009〕第2-0315号和大信审字〔2010〕第2-0117号标准无保留意见的《审计报告》。下表中，日升公司2007~2009年的主要财务指标摘自经大信会计师事务所审计的财务报告。单位：万元

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产总额	19,088.59	12,043.18	7,363.81
负债总额	5,364.91	3,072.13	37.98
所有者权益	13,723.69	8,971.05	7,325.83
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	7,269.87	5,206.68	142.28
利润总额	8,082.04	3,629.44	3,056.66
净利润	7,659.85	3,451.03	3,042.42
经营活动产生现金流量净额	4,007.80	806.04	-156.61
投资活动产生现金流量净额	875.95	358.49	1,903.86
筹资活动产生现金流量净额	-3,951.46	-1,141.02	-1,720.00
现金及现金等价物净增加额	932.30	23.51	27.25

六、主要下属子公司情况

名称	注册资本	持股比例(%)	主营业务
宏裕塑业	1,500万元	65%	塑料编织袋、聚丙烯制品制造、销售；包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期至2010年4月17日）；汽车普通货运（有效期至2010年7月31日）
安琪伊型	9,300万元	30%	酵母深加工产品、生物制品的生产、销售，生化产品的研制、开发；有机肥料的生产及销售；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的项目除外）
安琪赤峰	399万美元	10.5%	高活性干、鲜酵母的生产与销售（卫生许可证有效期至2010年12月29日）。（国家法律、法规规定及国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可的不得经营）

七、日升公司与上市公司关系

（一）日升公司与上市公司关系

本次交易完成之前，日升公司与公司不存在直接持股或间接持股情况。日升公司的控股股东裕东公司的13名自然人股东主要是公司的董事、监事及高级管理人员。

（二）向本公司推荐董事及高级管理人员的情况

本次交易完成之后，日升公司将成为持有公司5%以上股份的股东，同时，日升公司的控股股东裕东公司的自然人股东主要为本公司的管理人员和核心技术骨干，根据《上市规则》，日升公司视为上市公司的关联人。截至本报告书签署之日，日升公司没有向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

（三）避免同业竞争的承诺函

2010年4月18日，日升公司做出如下避免同业竞争的承诺函：

1、安琪酵母股份有限公司（以下简称“上市公司”）向湖北日升科技有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）完成后，本公司将成为上市公司的股东，本公司的各级股东单位将向接持有上市公司股份。

2、本次交易完成后，上市公司的相关高管及中层以上干部（以下简称“上市公司相关人员”）因参股本公司的股东单位而间接持有上市公司的股份。

3、除因上述原因导致本公司现有股东的实际出资人间接参股上市公司，以及根据相关法律、法规的规定本公司相关人员合法购买上市公司已公开发行在外的股份之外，在未经中国证券监督管理机构核准或国资监管机构审批的情况下，本公司将不直接或间接参股上市公司及上市公司的关联企业，也不以任何与现行或当时法律、法规相违背或扰乱正常公司秩序的方式谋求上市公司的股权。

4、本次交易完成后，本公司将不再投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司也不会投资与上市公司拓展后的产品或业务相竞争的企业。如本公司投资的企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”

八、日升公司及其主要管理人员最近五年内受到处罚情况

截至本报告书签署之日，日升公司最近五年内未受过对本次交易产生影响的与证券市场有关的行政处罚，不存在涉及与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，日升公司董事、监事和高级管理人员最近五年内未受过对本次交易产生影响的与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第五章 交易标的基本情况

一、交易标的总体情况

（一）交易标的范围

本次交易标的为安琪伊型30%股权、安琪赤峰10.5%股权和宏裕塑业65%股权。本次交易前后公司在标的公司的持股情况如下表所示：

序号	标的公司	拟购买股权比例	上市公司直接、间接持股比例	
			交易前	交易后
1	安琪伊型	30.00%	70%	100.00%
2	安琪赤峰	10.50%	87%	97.50%
3	宏裕塑业	65.00%	-	65.00%

（二）标的公司主要业务及审计情况

安琪伊型和安琪赤峰的主要业务为酵母及酵母深加工产品的生产；宏裕塑业的主要业务为包装材料的生产和印刷，主要向安琪酵母及其子公司提供包装物材料。安琪伊型和安琪赤峰本次交易之前即为安琪酵母的控股子公司，本次交易购买的是少数股东权益，不会改变公司交易之前的经营范围；通过本次交易，公司将获得宏裕塑业65%股权，向产业链的上游延伸公司的经营范围。

根据大信会计师事务所出具的标的公司最近三年的《审计报告》，日升公司本次拟出售的三家标的公司股权按照企业会计准则和模拟财务报表编制基础编制的模拟财务报表简表如下表所示：

单位：万元

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
长期股权投资	9,625.37	8,510.78	6,896.99
资产总计	9,625.37	8,510.78	6,896.99
所有者权益	9,625.37	8,510.78	6,896.99
项目	2009年	2008年	2007年
投资收益	7,182.23	3,326.23	2,962.47
营业利润	7,182.23	3,326.23	2,962.47
项目	2009年	2008年	2007年
利润总额	7,182.23	3,326.23	2,962.47
净利润	7,182.23	3,326.23	2,962.47

（三）标的股权评估情况

北京亚洲以2009年6月30日为评估基准日对安琪伊型30%股权、安琪赤峰10.5%股权和宏裕塑业65%股权进行了评估，出具了京亚评报字〔2009〕第065号资产评估报告书，该报告的评估结果已经宜昌市国资委宜市国资产权〔2009〕54号文核准。根据评估报告，分别采用收益现值法和市场法对安琪伊型30%股权和安琪赤峰10.5%股权进行了评估，采用成本法和收益现值法对宏裕塑业65%股权进行了评估，并最终选择收益现值法的评估结果作为最终资产评估的结果。本次交易的标的股权评估值为71,875万元。在评估价值的基础上，经交易双方协商确定的本次交易标的资产作价64,685.16万元。

二、安琪伊型30%股权

（一）安琪伊型的基本情况

1、基本情况

公司名称：安琪酵母（伊型）有限公司

住　　所：伊宁市合作区辽宁路

法定代表人：肖明华

注册资本：9,300万元

成立日期：2004年3月29日

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：654000036000039

税务登记证号码：654002757692248

经营范围：酵母深加工产品、生物制品的生产、销售，生化产品的研制开发；有机肥料的生产及销售；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的项目除外）

2、历史沿革

①公司成立

安琪伊型是由安琪酵母投资设立的全资子公司，2004年3月29日取得伊宁市工商行政管理局核发的654101100664号《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本4,000万元。2004年3月25日，湖北大信会计师事务有限公司对安琪伊型设立登记的注册资本实收情况出具了鄂信宜验字〔2004〕第003号《验资报告》，安琪酵母以货币资金4,000万元出资。

②第一次增资

2005年11月22日，安琪酵母召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了《增资安琪酵母（伊型）有限公司实施扩建项目”的议案，决定对安琪伊型追加资本金2,500万元，以使其生产能力从年产6,000吨扩大到1.5万吨。2005年12月16日，大信会计师事务有限公司对本次增资出具了大信验字〔2005〕第0031号《验资报告》，安琪酵母以货币资金2,500万元追加出资。本次增资完成后，安琪伊型注册资本增加至6,500万元。

③第二次增资

2006年6月26日，安琪伊型召开2006年度第一次股东会，决议增加公司注册资本至9,300万元，其中安琪酵母以安琪伊型累积资本公积金转增股本10万元，安琪酵母累计出资6,510万元，占注册资本70%，日升公司以现金投资3,489.28万元，其中2,790万元计入出资额，占注册资本30%。

该次增资之前，湖北民信资产评估有限公司以2006年3月31日为基准日对安琪伊型进行了评估。经评估确认该次增资前安琪伊型净资产为8,141.65万元，每元出资额对应的净资产评估价值为1.2506元。双方协商确认以此价格作为日升公司对安琪伊型的增资价格。2006年6月28日，大信会计师事务有限公司对本次增资出具了大信验字〔2006〕第0022号《验资报告》。

宜昌市国资委出具了《宜市国资企〔2006〕10号文”对该次增资行为进行了批复；2006年5月26日宜昌市国资委下发了《关于安琪集团<关于安琪酵母（伊型）有限公司引进民营资本增资扩股的请示>的批复》，安琪酵母（伊型）有限公司引进该民营资本3,500万元《现金》进行增资扩股。增资扩股后，安琪酵母股份有限公司所占比例不低于总股本的70%。”

2006年6月24日，安琪酵母召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于安琪酵母（伊型）有限公司增资方案的议案”，并及时履行了信息披露义务。

本次增资完成后，安琪伊型的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	安琪酵母	6,510	70
2	日升公司	2,790	30
合计		9,300	100

3、控股、参股公司情况

截至2009年12月31日，安琪伊型在安琪崇左、安琪睦县拥有股权投资。

所投资企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
安琪崇左	12,000	40.83
安琪睦县	1,500	0.67

2006年12月20日，安琪崇左经崇左市商务局《关于同意成立外商投资企业安琪酵母（崇左）有限公司的批复》（崇商资〔2006〕17号）批准，由安琪酵母与东亚置业共同投资组建。成立时安琪崇左注册资本5,000万元，其中安琪酵母出资3,500万元，东亚置业出资1,500万元。2006年12月26日经广西壮族自治区工商行政管理局核准登记并颁发了企合桂总副字第4500004000035811号《企业法人营业执照》。

2008年6月25日，安琪崇左召开第一届董事会第五次会议，决定增加注册资本7,000万元。北京亚洲会计师事务所有限公司以2008年5月31日为评估基准日，对安琪崇左整体资产进行了评估，并出具了京亚评报字〔2008〕第005号资产评估报告书。经评估，安琪崇左净资产评估值为5,979.27万元，折合本次出资之前每元出资额对应的净资产为1.1959元。出资各方决议以此作为该次增资的作价基准。

2008年7月10日，崇左市商务局以《关于同意合资企业安琪酵母（崇左）有限公司变更投资金额及股东等有关事项的批复》（崇商资〔2008〕14号）批准安琪崇左增资扩股。2008年8月12日，大信会计师事务所为本次增资出具了信核验字〔2008〕第003号《验资报告》：截至2008年6月30日，贵公司已收到甲方（指安琪伊型）、乙方（指东亚置业）和丁方（指黎耀煜）新增注册资本合计人民币柒千万元，以货币出资8,370.6万元，其中7,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。

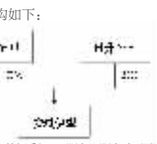
安琪崇左变更后的注册资本为人民币12,000万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	安琪酵母	3,500	29.17
2	安琪伊型	4,900	40.83
3	东亚置业	3,420	28.50
4	黎耀煜	180	1.50
合计		12,000	100.00

截至2009年12月31日，安琪崇左总资产40,172.56万元，净资产23,761.00万元。2008年度和2009年度，安琪崇左分别实现销售收入14,517.55万元和25,428.41万元，净利润2,702.67万元和7,927.73万元。

（二）股权的权属情况

截至本报告出具日，安琪伊型的股权结构如下：



本次交易标的之一为日升公司持有的安琪伊型30%股权，股权权属清晰。日升公司已作出书面承诺，对于本次用于认购股票的标的股权合法拥有完整权利，不存在出资不实或抵押、质押等限制或者禁止转让的情形。日升公司将该股权转让给安琪酵母无法律障碍。

本次交易是安琪伊型现有股东之间的股权转让，不涉及第三方股东的优先受让权问题。日升公司将安琪伊型30%股权转让给安琪酵母不存在法律障碍。

（三）主要资产、负债及对外担保情况

1、主要资产情况

截至2009年12月31日，安琪伊型的资产总额为75,901.63万元，主要资产分别为：固定资产52,418.23万元，占资产总额69.06%；存货9,396.24万元，占资产总额12.38%；长期股权投资9,860.57万元，占资产总额12.99%，无形资产2,330.93万元，占资产总额的3.07%，以上四类资产占资产总额97.50%。

2、主要负债情况

截至2009年12月31日，安琪伊型负债总额为50,755.37万元，全部为流动负债。安琪伊型负债具体状况如下表：

单位：万元

负债类别	2009-12-31
短期借款	17,000.00
应付票据	30.00
应付账款	5,334.57
预收款项	17,011.87
应付职工薪酬	173.67
应交税费	572.20
应付股利	9,137.25
其他应付款	1,495.81
负债合计	50,755.37

3、对外担保情况

截至本报告出具日，安琪伊型不存在对外担保情况。

（四）最近三年主营业务发展情况

安琪伊型主要生产高活性干酵母及酵母味素，目前公司具有20,000吨干酵母及8,000吨酵母味素（折合约10,000吨干酵母）的生产能力。公司2007、2008和2009年分别实现销售收入23,414.97万元、24,926.05万元和46,949.47万元，实现净利润9,265.30万元、9,222.56万元和19,843.05万元。

报告期内，安琪伊型的主要产品酵母及酵母味素的产能、产量及销量情况如下表所示：

项目		2009年	2008年	2007年
酵母	产能(吨)	20,000.00	15,000.00	15,000.00
	产量(吨)	21,335.16	14,793.14	14,716.03
	销量(吨)	20,376.01	14,607.26	14,411.74
	销售收入(万元)	36,058.15	24,897.29	23,080.58
酵母味素	产能(吨)	8,000.00	-	-
	产量(吨)	4,933.34	-	-
	销量(吨)	4,799.76	-	-
	销售收入(万元)	9,752.63	-	-

（五）按照伊型最近两年一期经审计的主要财务指标

以下数据摘自安琪伊型最近三年合并财务报告。该财务报告已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

1、资产负债表主要指标

单位：万元

项 目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产总额	75,901.63	66,276.88	30,838.15
负债总额	50,755.37	44,396.42	9,996.25
所有者权益合计	25,146.26	21,880.46	20,841.89

2、利润表主要指标

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	46,949.47	24,926.05	23,414.97
营业利润	19,111.99	8,936.53	8,988.07
利润总额	19,843.05	9,222.56	9,265.30
净利润	19,843.05	9,222.56	9,265.30

3、现金流量表主要指标

单位：万元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	16,836.22	13,772.64	7,961.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,484.31	-37,031.52	-3,152.54
筹资活动产生的现金流量净额	-8,199.95	21,456.58	-4,185.71
现金及现金等价物净增加额	-848.04	-1,802.30	623.68

（六）交易标的转让符合章程规定的前置条件

安琪伊型公司章程规定，股东之间可以相互转让其全部或部分股权；股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意；经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权”。截至本报告书签署之日，安琪伊型公司股东为安琪酵母和日升公司。因此本次交易为安琪伊型股东之间的相互转让，符合公司章程的规定。

安琪伊型公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，也不存在让渡经营管理权和收益权等相关协议或者其他限制股份转让的安排。

（七）安琪伊型30%股权最近三年资产评估、增资或改制情况

1、资产评估情况

除本次交易外，安琪伊型30%股权最近三年未进行过资产评估。

2、改制及增资情况

安琪伊型最近三年的增资、改制情况详见《第四章、交易标的”之“一、安琪伊型30%股权”之“（二）历史沿革”部分。

（八）本次资产评估情况

北京亚洲以2009年6月30日为评估基准日对安琪伊型30%股权、安琪赤峰10.5%股权和宏裕塑业65%股权进行了评估，出具了京亚评报字〔2009〕第065号资产评估报告书，该报告的评估结果已经宜昌市国资委宜市国资产权〔2009〕54号文核准。该报告对安琪伊型30%股权采用收益现值法和市场法两种方法进行了评估，最终选择收益现值法确定最终评估价值为61,023.00万元。

（九）安琪伊型的主营业务情况

1、主要产品及工艺

安琪伊型的主要产品和工艺与公司一致，详见第二章《生市公司基本情况之三、公司主营业务及最近三年发展情况之1、主要产品和2、主要产品工艺流程”。

2、主要经营模式

①采购模式

公司的原材料、包装物、生产使用能源均实行自行招标采购模式。

安琪伊型生产所用主要原材料为糖蜜，主要包装物为铝塑复合包装膜，主要能源为烟煤。糖蜜为新疆本地甜菜制糖企业生产白糖的副产品，主产地在伊型河谷，供应稳定，糖蜜价格2008年较2007年约上涨5%；铝塑复合包装膜主要产地为江苏、浙江以及湖北，价格平稳，无大的变化，供应稳定；烟煤为伊型本地产的5500大卡的烟煤与花沫煤，烟煤价格2008年较上年下降约9.5%，供应稳定。

最近三年安琪伊型前5名供应商占当期采购额的比重如下所示：

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
前5名供应商采购额	6,496.68	4,914.71	4,927.39
总采购额	20,270.76	10,886.08	10,373.74
前5名供应商采购额占比	32.05%	45.15%	47.50%

公司不存在同单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

4、产品质量控制情况

安琪伊型作为安琪酵母的生产基地，其主要的产品质量控制为生产环节的质量控制，安琪伊型制定了详细的《产品监视和测量控制程序》，规定了对原材料、中间体及成品的监视和测量程序，确保未经检验以及不符合规定要求的不投入使用、转序和出厂，并具备相应检测记录。由于安琪伊型的产品统一由安琪酵母对外销售，生产完成后产品质量控制交由安琪酵母统一控制；

②安琪酵母设立经理为产品质量的第一责任人，任命质量管理者代表负责质量和食品安全体系的建立和实施，确保产品质量符合国家食品安全标准和客户要求。

③安琪酵母实行多级质量控制模式，公司技术部负责产品、工艺及原材料质量标准的制定发布，安琪伊型按标准组织生产和检验，生产中心负责生产过程的质量监控，质量部负责最终产品质量抽检和复核。安琪酵母在安琪伊型任命了质量管理代表和质量总监，直接对安琪酵母质量管理者代表负责。

④为更好地服务市场，在质量管理部专门设置客户服务岗位，专人负责处理客户投诉和其他客户质量服务工作。同时制定有客户投诉的管理制度。

（十）主要资产情况

1、主要固定资产情况

①截至2009年12月31日，安琪伊型主要固定资产情况如下：

项目	原值(万元)	累计折旧(万元)	净值(万元)
房屋及建筑物	14,209.19	724.38	13,484.81
机器设备	45,827.46	6,967.86	38,859.60
运输设备	114.19	40.36	73.82
合计	60,150.84	7,732.61	52,418.23

②主要经营性房产

A、截至本报告书签署之日，安琪伊型已办理房产证的的主要经营性房产

序号	房屋坐落地	面积(平方米)	权证编号	取得方式
1	伊宁市合作区重庆路4199	1,415.35	伊宁市房权证2006字第00043512号	自建
2	伊宁市合作区重庆路4199	453.00	伊宁市房权证2006字第00043513号	自建
3	伊宁市合作区重庆路4199	1,515.90	伊宁市房权证2006字第00043500号	自建
4	伊宁市合作区重庆路4199	607.33	伊宁市房权证2006字第00043511号	自建
5	伊宁市合作区重庆路4199	116.20	伊宁市房权证2006字第00043515号	自建
6	伊宁市合作区重庆路4199	176