(上接A42版)

(六)交易标的转让符合章程规定的前置条件

宏裕塑业的2008年2月25日修订的《公司章程》约定，宜昌日升投资发展有限公司、席大凤不按照实缴出资比例行使表决权，宜昌日升投资发展有限公司享有67%的表决权，席大凤享有33%的表决权。宜昌日升投资发展有限公司持股比例达到67%以上时，全体股东按照实缴出资比例行使表决权。”

宏裕塑业自然人股东席大凤同意日升公司将所持有宏裕塑业股权及其在宏裕塑业的表决权转让给安琪酵母，并已书面承诺放弃对该部分股权及公司章程约定的对应表决权的优先受让权。

除上述事项外，宏裕塑业公司章程不存在对本次交易可能产生重大影响的内容。宏裕塑业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)宏裕塑业65%股权最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

1、资产评估情况

除因本次交易进行的评估外，宏裕塑业65%股权最近三年未进行过资产评估。

2、改制及增资情况

宏裕塑业最近三年的增资及改制情况，详见本部分之“(一)宏裕塑业的基本情况”之“2、历史沿革”。

(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犁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。该报告对宏裕塑业65%股权采用收益现值法和成本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5,946.00万元。

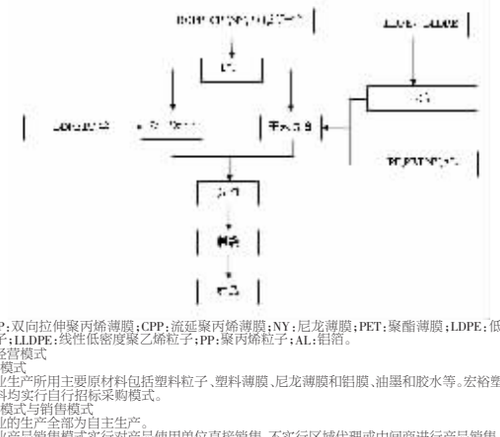
(九)宏裕塑业的主营业务情况

1、主要产品

宏裕塑业产品俗称印刷包装复合膜，是将两层或两层以上的材料复合在一起，形成一种新用途复合材料，主要用于食品、药品、调味品、种子等产品的外包装，其结构分为印刷层、复合层、热封层。

宏裕塑业产品主要用于食品包装、奶粉包装、洗涤用品包装、药品包装等。 宏裕塑业的客户有安琪酵母、贝因美、王守义十三香、均瑶、恒安药业等。

2、主要产品工艺流程



注：BOPP：双向拉伸聚丙烯薄膜；CPP：流延聚丙烯薄膜；NY：尼龙薄膜；PET：聚酯薄膜；LDPE：低密度高压聚乙烯粒子；LLDPE：线性低密度聚乙烯粒子；PP：聚丙烯粒子；AL：铝箔。

3、主要经营模式

(1)采购模式

宏裕塑业生产所用主要原材料包括塑料粒子、塑料薄膜、尼龙薄膜和铝膜、油墨和胶水等。宏裕塑业生产所用的原材料均实行自行招标采购模式。

(2)生产模式与销售模式

宏裕塑业的生产全部为自主生产。

宏裕塑业产品销售模式实行对产品使用单位直接销售，不实行区域代理或中间商进行产品销售，售后服务在客户使用过程中存在的产品质量问题直接由宏裕塑业品控部门解决。

4、主要客户及供应商情况

(1)主要客户

最近三年主要客户及销售额数据如下表所示：

单位：万元

客户名称	2009年		2008年		2007年	
	销售额	占比(%)	销售额	占比(%)	销售额	占比(%)
安琪酵母	1,870.14	25.75	1,870.45	35.92	1,082.88	41.20
安琪伊犁	1,990.90	27.41	895.46	17.20	380.67	14.48
安琪赤峰	1,312.05	18.06	1,060.47	20.37	476.69	18.14
安琪崇左	1,118.27	15.40	498.76	9.58	0.00	0.00
安琪睢县	39.00	0.54	10.46	0.20	14.30	0.54
小计	6,330.36	87.15	4,335.60	83.27	1,954.54	74.37
王守义十三香调味品集团公司	312.33	4.30	153.10	2.94	294.24	11.20
宜昌贝因美食品科技有限公司	48.88	0.67	179.97	3.46	158.03	6.01
湖北广源食品有限公司	6.79	0.09	204.93	3.94	208.41	7.93
主要客户销售合计	6,698.36	92.22	4,873.60	93.60	2,615.22	99.51

自2008年日升公司入股宏裕塑业以来，宏裕塑业与公司构成关联方关系。宏裕塑业2008年及2009年对公司及控股子公司销售货物的期末库存情况如下表所示：

单位：万元

项目	2009年	2008年
公司合并口径对宏裕塑业采购金额	6,382.86	4,335.61
当期末形成库存存货余额	670.15	566.18
实际对外销售领用金额	5,712.71	3,769.43
销售实现率	89.50%	86.94%

报告期内，宏裕塑业对公司及控股子公司销售产品的期末实现比例维持稳定，且销售实现率较高，不存在存货库存积压的问题。

(2)主要供应商

2007年度、2008年度和2009年1-6月份，宏裕塑业对外采购额分别为2,318.88万元、3,906.81万元和2,185.01万元。最近两年一期宏裕塑业的前5位供应商及采购占比如下表所示：

单位：万元

供应商名称	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
美铝(上海)铝业有限公司	492.64	9.24	251.77	6.44	53.27	2.30
佛山塑料集团股份有限公司	527.35	9.89	247.18	6.33	54.85	2.37
上海叶心贸易有限公司	381.63	7.16	204.36	5.23	60.34	2.60
湖北联创塑化有限公司	538.38	10.10	479.47	12.27	60.56	2.61
北京东方腾业科贸有限公司	188.91	3.54	–	–	–	–
江阴美达新材料有限公司	–	–	469.67	12.02	456.35	19.68
黄山永新股份有限公司	147.94	2.77	381.13	9.76	340.79	14.70
中山市东明化工有限公司	309.06	5.80	210.39	5.39	117.08	5.05
佛山市顺德区新桥化工实业有限公司	162.83	3.05	172.03	4.40	92.66	4.00
扬州市邗江富平生活用品厂	–	–	21.41	0.55	61.87	2.67
主要供应商采购合计	2,748.76	51.55	2437.41	62.39	1297.77	55.97

宏裕塑业和主要原辅料供应单位建立了稳定的供求关系，各供应商都能够按照双方确定的原材料质量标准和价格提供原材料。截至本报告书签署之日，宏裕塑业没有出现因原材料质量影响公司产品质量问题。

5、环保情况

宏裕塑业在生产过程中不存在重污染的情况，但会产生少量的废水、废气和生产噪音。宏裕塑业采取了如下环境治理的举措：

(1)废水治理：宏裕塑业在工艺生产过程中的水主要用于设备冷却和生活用水，在生产过程中不产生污染源，不存在水污染的问题。公司产生的废水，主要是燃煤锅炉除尘设备——麻石水膜除尘产生的带粉尘的废水、锅炉定期排污及清洗产生污水，该废水通过两至三级沉淀池将粉尘完全沉淀后进行达标排放。

(2)噪音治理：宏裕塑业正常生产主要噪音源是锅炉鼓风机、引风机、空压机、车间噪气设备等。在噪音治理方面，宏裕塑业采取了单独厂房布置，在选择上述风机等设备时首选低噪声机器，安装消音设施等措施，同时对墙体等部位进行吸音、隔音、管道消音。经过治理后，区界外1米噪声控制在国家规定的范围之内《GB3096-93中的II级标准》。

(3)废气治理：

①生产过程产生的废气：宏裕塑业在生产过程中需要使用油墨，油墨由颜料、连接料、填料、附加料等组成，其中颜料、连接料、填料、附加料中含有部分易挥发的有机物成分，该部分有机物成分浓度达到一定程度后如果吸入人体会对人体产生一定的副作用，必须在车间安装通风换气系统，将废气排入大气中，同时从大气中抽吸新鲜空气通入车间以补充排出的废气，由于油墨中的有害成分比较少，排入大气中经过大气的稀释，不会对大气产生污染，因此不用专门处理。

②锅炉废气：在采用锅炉供汽过程中，由于燃煤燃烧过程中会产生二氧化硫等有害气体和烟尘，该部分有害气体和烟尘如不经过处理直接排空的话，将对环境造成污染，必须进行处理后才能排空。锅炉燃烧产生烟气先经过目前国内运用最广泛的碱液麻石水膜除尘器处理以去除烟气中绝大部分二氧化硫和微小固体颗粒，使除尘效率达到96%以上，二氧化硫去除率达到83%以上，使锅炉大气污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中II时段二类区标准，具体指标和限值如下：烟尘对<200mg/m3；SO2 900mg/m3；烟气黑度≤1级。

③废渣：生产过程产生的固体废弃物主要是锅炉及除尘器排放的灰渣，该部分灰渣具有较好的强度和较轻的重量，是制作水泥轻质砖上好的材料。正常生产灰渣年总产量约100吨，可卖给附近的砖厂制砖或用来铺路。

6、服务及商品质量控制情况

由于宏裕塑业实行直接销售模式，客户较为稳定，售后服务在客户使用过程中存在的产品质量问题直接由公司品控部门解决。

(十)主要资产情况

1、主要固定资产

(1)主要固定资产情况

截至2009年12月31日，宏裕塑业的主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	1,427.39	53.78	1,373.61
机器设备	1,617.06	282.94	1,334.12
运输设备	39.76	15.17	24.59
其他设备	35.00	13.23	21.77
合计	3,119.20	365.13	2,754.08

(2)主要经营性房产

宏裕塑业拥有的经营性房产均为自建房产，具体情况如下表所示：

序号	权证编号	房屋坐落地	面积(平方米)
1	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00248172号	鸦鹊岭镇梅岭村	557.56
2	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00247996号	鸦鹊岭镇	705.78
3	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00254550号	鸦鹊岭镇二环路	4,713.18
4	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00254551号	鸦鹊岭镇二环路	865.07
5	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000171号	鸦鹊岭镇二环路	1,129.92
6	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000168号	鸦鹊岭镇二环路	3,730.92
7	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000170号	鸦鹊岭镇二环路	2,210.06
8	夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000169号	鸦鹊岭镇二环路	38.99

宏裕塑业的上述房产均已为其在招商银行股份有限公司宜昌支行的1,000万元短期借款提供了贷款担保，担保到期日为2011年7月。

此外，宏裕塑业2007年因生产需要，在鸦鹊岭镇二环路188号搭建了三处临时厂房，面积合计1,212.72平方米，具体情况如下表所示：

序号	建筑物	建筑面积(平方米)	坐落	位置
1	配电房	116.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
2	油墨材料仓库	246.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
3	油墨材料仓库	40.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
4	吹塑车间	108.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
5	制袋车间	194.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
6	废料库	241.40	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
7	厨房	62.44	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
8	车库	45.88	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
9	材料车间	139.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
10	厕所	20.00	鸦鹊岭镇(梅岭大道)	老厂区
面积合计		1,212.72		

宜昌市夷陵区房屋产权管理办公室出具证明文件：经核实鸦鹊岭镇二环路188号三处临时厂房属于宜昌宏裕塑业有限责任公司，该房屋相关审批手续正在办理之中。”

2009年11月17日，上述房产已完成房产的登记手续。具体如下表所示：

序号	建筑物	面积(平方米)	证载面积(平方米)	房产证号
1	配电房	116	123.98	夷陵房权证字00004027
2	油墨材料仓库	246	235.13	夷陵房权证字00004026
3	油墨材料仓库	40	162.53	
4	吹塑车间	108		
5	制袋车间	194	191.57	夷陵房权证字00004027
6	废料库	241.4		未办证
7	厨房	62.44	60.94	夷陵房权证字00004029
8	车库	45.88	48.92	
9	材料车间	139	135.52	夷陵房权证字00004028
10	厕所	20	9.52	

2、无形资产

宏裕塑业拥有的无形资产为土地使用权，具体情况如下表所示：

序号	取得日期	用地性质	准用年限	面积(平方米)	权证编号	取得方式
1	2008年	工业用地	50年	26,081.37	宜市夷陵国用(2004)第124205449-1号	出让
2	2004年	工业用地	40年	3,846.81	宜市夷陵国用(2004)第124205451-2号	出让

宏裕塑业的上述土地使用权均已为其在招商银行股份有限公司宜昌支行的1,000万元短期借款提供了贷款担保，担保到期日为2011年7月。

(十一)宏裕塑业会计政策、会计估计变更的影响说明

本次交易之前，宏裕塑业执行财政部颁布的原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。根据证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》的规定，本报告书中引用的宏裕塑业的财务数据均是基于假设从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系并同时采用安琪酵母的会计政策模拟编制而成的，对宏裕塑业的财务影响主要有：①所得税：原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法，该会计政策的变更对2007年度财务报表期初留存收益的累积影响数为18,348.00元；②留存收益：按照安琪酵母股份有限公司的会计政策应补提坏账准备，该会计政策的变更对2007年度财务报表期初留存收益的累积影响数为-73,391.97元。

五、标的公司所处行业需要的许可或资质及获得相关地方政府及或行业主管部门经营许可或资质说明

(一)标的公司所处行业所需的生产许可或资质情况说明

标的公司安琪伊犁、安琪赤峰属于酵母生产行业。根据国家标准GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中附录F-“食品分类系统”的分类，酵母类制品属于食品(食品分类号为16.04)。根据国家质量监督检验检疫总局质检食监便函〔2007〕38号文《关于中国发酵工业协会产品实施生产许可证问题的回复》，酵母产品已列入食品相关产品的发证目录中，目前尚未启动发证工作”。2009年4月15日，宜昌市质量技术监督局出具了《关于酵母属性的说明》对此作出专项说明。

标的公司宏裕塑业处于塑料软包装制品行业。根据2006年7月18日开始实施的《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》和《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，食品用塑料包装、容器、工具等制品实施市场准入制度。企业只有通过质检部门组织的质量保证能力和生产条件审查，获得《生产许可证书》(即QS认证)才可以从事食品包装相关产品的生产。2007年8月底开始，无证产品将被查处，不得生产。截至本报告出具日，宏裕塑业已取得了与开展业务相关的许可证书。

(二)标的公司拥有的许可资质

1、安琪伊犁拥有的许可资质

①伊宁市卫生局颁发的新卫食证字〔2007〕第654002-000168号《食品卫生许可证》，许可范围为酵母、抽提物加工生产；

②新疆出入境检验检疫局颁发的登记编号为6500D00144号《中华人民共和国卫生登记证书》，登记品种为高活性干酵母，酵母抽提物；

③抽提物生产许可证：新疆维吾尔自治区质量技术监督局颁发的证书编号为QS6540-0307-0027号《全国工业产品生产许可证》，产品名称为：调味料(固态、半固态)；

④新疆维吾尔自治区饲料行业管理办公室颁发的编号为新饲审〔2009〕40218号《饲料生产企业审查合格证》；

⑤中国检验认证集团质量认证有限公司颁发的ISO9001:2000《质量管理体系认证证书》、《食品安全管理体系认证证书》。

上述许可资质均在有效期内。

2、安琪赤峰拥有的许可资质

①内蒙古自治区卫生厅颁发的内卫食证字〔2006〕第150000-18号《食品卫生许可证》，许可范围为生产加工与销售添加剂安琪牌高活性干酵母；

②内蒙古出入境检验检疫局颁发的登记编号为1500D0053的《中华人民共和国卫生登记证书》；

③中国质量认证中心颁发的：

《质量管理体系认证证书》(证书编号：00108Q12766R1M/1500)；

《HACCP认证证书》(证书编号：CQC09H11254R1M/1500)。

上述许可资质均在有效期内。

3、宏裕塑业拥有的许可资质

①中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的QS42-10101-00258号《全国工业品生产许可证》，产品名称为食品用塑料包装材料；

②湖北省新闻出版局颁发的鄂出印证字3369号《印刷经营许可证》；

③中国物品编码中心颁发的物编印证字第001033号《商品条码印刷资格》；

④湖北省出入境检验检疫局颁发的《出入境食品包装备案书》；

⑤湖北省危险化学品登记注册办公室颁发的《湖北省危险化学品使用单位登记证》；

⑥摩迪国际认证的宜昌宏裕塑业有限责任公司质量管理体系符合ISO9001:2008标准的注册证明，注册号为0506078。

上述许可资质均在有效期内。

第六章 本次发行股份情况

一、本次发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》相关规定，本次发行股份以公司四届二十次董事会会议决议公告日，即2009年7月16日，为定价基准日，以该定价基准日前20个交易日(即2009年6月11日至2009年7月8日期间的20个交易日)公司股票均价18.80元/股，作为本次发行股份的发行价格。

(发行价格计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)

公司股票定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将做相应调整。

2010年4月9日，公司实施2009年度利润分配方案，以2009年末公司总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，据此，本次交易股份发行价格调整为18.67元/股。

二、本次发行股份的种类及面值

本次发行的股份为A股；每股面值为人民币1.00元。

三、本次发行股份数量

本次发行股份数量为34,646,577股，占发行后总股本的11.32%，全部向日升公司发行。本次发行完成后，日升公司持有本公司股份数量34,646,577股，占发行后总股本的11.32%。

四、本次发行股份的交易限制及股东自愿锁定股份情况

日升公司承诺：日升公司因本次发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票，在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。

2010年3月12日，日升公司作出《补充承诺书》。若本次交易于2010年内完成，日升公司将于2013年内满足上述36个月的锁定期要求。在满足锁定期安排的前提下，日升公司补充承诺：

自2013年起，根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。

具体每年可自由流通的股份数计算如下：

①累计可自由流通的股份数=《评估基准日标的资产的账面净资产+评估基准日以来标的资产累计实现的净利润》÷股份发行价格

②当年可自由流通的股份数=累计可自由流通的股份数-截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数

五、本次发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标对照表

根据大信审计的本公司2009年度合并财务报表和2009年度备考合并财务报表，本次发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标对比情况如下表：

(一)资产负债表数据对比

单位：万元

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	备考合并数	合并报表	同比增幅	备考合并数	合并报表	同比增幅
资产总额	244,426.31	234,072.83	4.42%	211,490.11	203,432.32	3.96%
负债总额	118,890.36	114,385.28	3.94%	106,620.14	104,582.37	1.95%
归属于母公司所有者权益	117,314.52	104,053.91	12.74%	98,960.63	86,562.90	14.32%
少数股东权益	8,221.42	15,633.65	-47.41%	5,909.34	12,287.04	-51.91%
所有者权益合计	125,535.94	119,587.55	4.89%	104,869.97	98,849.94	6.09%

(二)利润表数据对比

单位：万元

项目	2009年度			2008年度		
	备考合并数	合并报表	同比增幅	备考合并数	合并报表	同比增幅
营业收入	169,507.27	168,633.61	0.52%	131,957.24	131,127.21	0.63%
营业利润	30,129.00	29,149.51	3.36%	15,046.20	14,538.87	3.49%
利润总额	32,430.09	31,040.24	4.48%	15,677.35	15,165.96	3.37%
净利润	30,949.43	29,930.89	3.40%	14,696.42	14,311.66	2.69%
归属于母公司所有者的净利润	28,048.80	21,019.20	33.44%	13,627.86	10,449.53	30.42%
少数股东损益	2,900.63	8,911.68	-67.45%	1,068.56	3,862.13	-72.33%

(三)其他经济指标对比

项目	2009备考数	2009合并数	同比增幅
总股本(万股)	30,580.70	27,140.00	12.68%
基本每股收益(元/股)	0.92	0.77	18.42%
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.77	18.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.84	3.83	0.06%

注：上表中2009年备考数据自公司经审计〔2009年度备考财务报表〕，大信会计师事务所对该报表出具了大信专审字〔2010〕第2-0043号《专项审计报告》。公司在编制2009年度财务报表及2009年度备考财务报表时，由于尚未实施2009年度利润分配，因此未考虑2009年度分红对公司总股本的影响。

六、本次发行前后公司股权结构变动情况

本次发行前后公司股权结构变动情况如下：

股东类别及名称	本次发行前		本次发行后	
	股份数(万股)	股权比例	股份数(万股)	股权比例
安琪集团	12,976.17	47.81%	12,976.17	42.40%
日升公司	–	–	3,464.66	11.32%
其他股东	14,163.83	52.19%	14,163.83	46.28%
合 计	27,140.00	100.00%	30,604.66	100.00%

本次发行前，安琪集团持有本公司47.81%的股权，为公司控股股东；本次发行后，安琪集团持有本公司42.40%的股权，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

第七章 财务会计信息

一、拟购买资产最近三年的简要财务报表

本次拟购买资产2007年度、2008年度的财务报表已经大信会计师事务有限责任公司审计，并分别对安琪伊犁、安琪赤峰和宏裕塑业出具了大信审字〔2009〕第2-0651号、大信审字〔2009〕第2-0652号和大信审字〔2009〕第2-0655号标准无保留意见的《审计报告》。

安琪伊犁、安琪赤峰和宏裕塑业2009年度的财务报表已经大信会计师事务有限责任公司审计，并分别被出具了大信审字〔2010〕第2-0036号、大信审字〔2010〕第2-0037号和大信审字〔2010〕第2-0038号标准无保留意见的《审计报告》。

除非特别注明，本章所使用的财务数据一般以万元人民币为货币单位。

(一)安琪伊犁简要财务报表

1、简要资产负债表

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	142.30	990.33	2,792.63
应收账款	–	–	85.70
预付款项	383.92	170.56	476.24
其他应收款	2.81	3.81	3.23
存货	9,396.24	9,246.38	8,534.82
流动资产合计	9,925.27	10,411.09	11,892.63
非流动资产：	–		
长期股权投资	9,860.57	6,721.41	10.00
固定资产	52,418.23	15,799.18	17,016.57
在建工程	1,179.50	32,538.79	1,697.66
工程物资	187.13	593.97	4.42
无形资产	2,330.93	212.45	216.87
非流动资产合计	65,976.36	55,865.79	18,945.52
资产总计	75,901.63	66,276.88	30,838.15
流动负债：			
短期借款	17,000.00	13,701.55	5,995.00
应付票据	30.00	–	–
应付账款	5,334.57	4,862.81	3,826.68
预收款项	17,011.87	1,078.81	–
应付职工薪酬	173.67	120.97	82.30
应交税费	572.20	1,072.99	68.35
应付利息	–	34.50	–
应付股利	9,137.25		
其他应付款	1,495.81	4,107.50	23.92
流动负债合计	50,755.37	24,979.12	9,996.25
非流动负债：			
长期借款	–	19,417.30	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	–	19,417.30	–
负债合计	50,755.37	44,396.42	9,996.25
所有者(股东)权益：	–		
实收资本(股本)	9,300.00	9,300.00	9,300.00
资本公积	989.28	989.28	989.28
盈余公积	4,820.53	2,836.23	1,913.97
未分配利润	10,036.44	8,754.95	8,638.64
所有者(股东)权益合计	25,146.26	21,880.46	20,841.89
负债和所有者(股东)权益总计	75,901.63	66,276.88	30,838.15

2、简要合并利润表

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	46,949.47	24,926.05	23,414.97
减：营业成本	27,582.40	14,982.73	13,366.87
营业税金及附加	383.83	225.47	158.43
销售费用	1,074.72	485.35	343.77
管理费用	646.02	312.59	271.43
财务费用	1,387.74	840.79	288.22
资产减值损失	-0.06	-5.43	-1.83
投资收益	3,237.16	851.99	0.00
二、营业利润	19,111.99	8,936.53	8,988.07
加：营业外收入	738.75	301.61	278.32
减：营业外支出	7.69	15.58	1.09
三、利润总额	19,843.05	9,222.56	9,265.30
减：所得税费用	–	–	–
四、净利润	19,843.05	9,222.56	9,265.30

3、简要现金流量表

项目	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量净额	16,836.22	13,772.64	7,961.93
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,484.31	-37,031.52	-3,152.54
三、筹资活动产生的现金流量净额	-8,199.95	21,456.58	-4,185.71
四、现金及现金等价物净增加额	-848.04	-1,802.30	623.68
五、加：期初现金及现金等价物余额	990.33	2,792.63	2,168.96
六、期末现金及现金等价物余额	142.30	990.33	2,792.63

(二)安琪赤峰简要财务报表

1、简要资产负债表

项 目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	132.19	50.81	160.39
应收账款	0.00	0.00	2.91
预付款项	276.24	341.84	497.40
其他应收款	7.97	12.82	14.19
存货	2,781.74	4,030.21	2,598.13
流动资产合计	3,198.15	4,435.69	3,273.03
非流动资产：			
固定资产	10,410.13	9,294.02	8,106.71
无形资产	290.15	298.92	307.69
长期待摊费用	57.45	15.63	0.00
递延所得税资产	0.08	139.94	349.39
非流动资产合计	10,757.81	9,748.52	8,763.79
资产总计	13,955.95	14,184.20	12,036.82
流动负债：			
短期借款	1,000.00	5,965.00	4,942.57
应付账款	896.08	922.74	874.88
预收款项	2,733.48	230.32	0.24
应付职工薪酬	77.65	62.03	140.07
应交税费	339.23	-92.94	-59.40
应付利息	–	38.12	0.00
应付股利	2,349.27	–	–
其他应付款	78.69	1,035.75	1.05
流动负债合计	7,474.39	8,161.01	5,899.41
负债合计	7,474.39	8,161.01	5,899.41
所有者(股东)权益：			
实收资本(股本)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
资本公积	9.00	9.00	9.00
盈余公积	1,196.71	750.95	547.87
未分配利润	1,975.85	1,963.24	2,280.54
所有者(股东)权益合计	6,481.56	6,023.19	6,137.41
负债和所有者(股东)权益总计	13,955.95	14,184.20	12,036.82

2、简要利润表

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	7,256.53	5,206.68	2,628.13
减：营业成本	5,497.94	4,109.16	2,427.94
营业税金及附加	25.27	21.47	7.12
销售费用	255.97	104.77	46.42
管理费用	178.48	129.77	123.88
财务费用	131.19	103.63	40.75
资产减值损失	-15.33	33.36	7.06
投资收益	0.00	0.00	-5.00
二、营业利润	1,183.01	704.53	-30.05
加：营业外收入	410.54	8.00	668.99
减：营业外支出	0.19	3.94	0.00
三、利润总额	1,593.37	708.59	638.94
减：所得税费用	422.19	175.93	-1.76
四、净利润	1,171.18	532.66	640.70

3、简要现金流量表

项目	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量净额	3,632.86	2,326.44	1,447.46
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,488.70	-1,867.79	-1,084.21
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,062.78	-568.24	-217.77
四、现金及现金等价物净增加额	81.38	-109.58	145.48
五、加：期初现金及现金等价物余额	50.81	160.39	14.91
六、期末现金及现金等价物余额	132.19	50.81	160.39

(三)宏裕塑业简要财务报表

1、资产负债表

项 目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	1,694.61	266.58	11.21
应收票据	–	290.00	69.72
应收账款	507.87	690.55	225.45
预付款项	353.35	1,504.85	0.00
其他应收款	0.14	57.64	0.14
存货	1,140.83	767.66	729.16
流动资产合计	3,696.80	3,577.28	1,035.68
非流动资产：	–		
固定资产	2,754.08	567.89	605.41
在建工程	0.10	395.43	0.00
无形资产	462.58	74.43	77.51
递延所得税资产	8.11	11.94	3.60
非流动资产合计	3,224.86	1,049.69	686.52
资产总计	6,921.66	4,626.97	1,722.20
流动负债：	–		
短期借款	1,100.00	900.00	–
应付票据	2,216.74	315.97	–
应付账款	258.16	354.04	299.83
预收款项	10.54	10.34	8.24
应付职工薪酬	119.51	30.84	11.21
应交税费	456.11	271.93	8.28
应付股利	557.76	–	–
其他应付款	47.56	721.99	880.43
流动负债合计	4,766.38	2,605.11	1,208.00
负债合计	4,766.38	2,605.11	1,208.00
所有者(股东)权益：			
实收资本(股本)	1,500.00	1,500.00	238.00
盈余公积	170.38	53.27	33.67
未分配利润	484.89	468.59	242.53
所有者(股东)权益合计	2,155.28	2,021.86	514.20
负债和所有者(股东)权益总计	6,921.66	4,626.97	1,722.20

2、利润表

项目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	7,256.53	5,206.68	2,628.13
减：营业成本	5,497.94	4,109.16	2,427.94
营业税金及附加	25.27	21.47	7.12
销售费用	255.97	104.77	46.42
管理费用	178.48	129.77	123.88
财务费用	131.19	103.63	40.75
资产减值损失	-15.33	33.36	7.06
投资收益	0.00	0.00	-5.00
二、营业利润	1,183.01	704.53	-30.05
加：营业外收入	410.