

## 芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股路演公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司(下称“海螺型材”或“发行人”)于今日在《证券时报》上刊登了《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发招股意向书》，将于 2002 年 3 月 20 日通过网下和网上同时累计投标询价的方式发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划以及本次发行的有关安排，经发行人和主承销商国信证券有限责任公司(下称“国信证券”)协商，海螺型材将在全景网络、国信证券鑫网、巨潮资讯网和海螺型材公司网站安排网上路演，并在上海、深圳各安排一场现场路演。现将有关路演安排公告如下：

1、网上路演时间：2002 年 3 月 14 日 18:00 - 22:00

2、网上路演网站：全景网络(<http://www.p5w.net/>)、国信证券鑫网(<http://www.guosen.com>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和海螺型材公司网站(<http://www.conchxc.com.cn/>)

3、现场路演时间：2002 年 3 月 15 日 15：30 - 18：00 上海（金茂均悦大酒店）

2002 年 3 月 18 日 15：30 - 18：00 深圳（五洲大酒店）

4、路演参加人员：海螺型材董事长郭景彬先生、总经理李剑先生、副总经理周琦先生、财务总监兼董事会秘书明章春先生等，国信证券有限责任公司总裁胡关金先生、总裁助理兼投资银行总部总经理郜泽民先生、投资银行总部北京一部副总经理许益群先生等。

5、参与方式：欲参加海螺型材现场路演的机构投资者，请按下述内容填写参加意向函，并于 2002 年 3 月 14 日 17：30 前送达或传真至国信证券资本市场部，传真：0755 - 2130476；送达地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层；联系人：任晓雁，杨旋旋；电话：0755 - 2133475、2130649。

## 海螺型材增发 A 股路演推介会参加意向函

海螺型材、国信证券：

我们是 (公司全称)的代表，公司注册资本为 万元，我们希望能代表本公司参加海螺型材增发 A 股路演推介会。请将邀请函传真至： (号码)。

参会人： (先生/女士)、 (先生/女士)

办公联系电话：

手机：

芜湖海螺型材科技股份有限公司  
国信证券有限责任公司  
2002 年 3 月 14 日

国信证券有限责任公司

关 于

芜湖海螺型材科技股份有限公司

增发 A 股的

发 行 公 告

二 二 年 三 月

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股 发行公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司本次增发不超过 3,000 万股 A 股，将采用网下向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东及其他公众投资者发行相结合的方式，并采取网上和网下同步累计投标询价的方式。具体的发行方案见下文的《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告》和《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网下发行公告》。

## 第一部分： 芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股 网上发行公告

主承销商：国信证券有限责任公司

### 重要提示

1. 芜湖海螺型材科技股份有限公司本次向社会公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)及其发行公告已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]96 号文核准。
2. 本次发行采取累计投标询价、网下向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东及其他公众投资者发售相结合的方式。
3. 本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网上询价发行的方式。投资者务请注意本公告中有关网上申购的申购时间、申购程序、申购价格区间、申购数量与次数限制等具体规定。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》的《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网下发行公告》。
4. 深圳证券交易所同意，本次网上发行由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。
5. 本次发行数量为不超过 3,000 万股，股权登记日登记在册的社会公众股股东可按 10:2 的比例享有优先认购权。最终发行数量将由主承销商和发行人根据网上和网下申购情况确定，并在发行结果公告中公布。

6. 机构投资者若在股权登记日持有海螺型材社会公众股股份，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。机构投资者超过其优先认购权部分的申购可以选择通过网上或网下方式进行，但不得同时参与网上和网下申购。

7. 本次发行期间，海螺型材股票于招股意向书刊登日(2002年3月14日)(T-4日)上午停牌，自申购价格区间公告日(2002年3月19日)(T-1日)起至发行结果公告日(2002年3月25日)(T+3日)上午停牌四天半。

8. 本次网上发行的股票不设持有期限限制。本次发行的股票具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关的手续。

9. 本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

10. 若原股东持有的海螺型材社会公众股托管在两个或两个以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购。

11. 本公告仅对发行人本次发行中公众投资者网上申购有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解公司本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登在2002年3月14日的《证券时报》上的《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发招股意向书》。

12. 有关本次发行的其它事宜，主承销商国信证券有限责任公司将视需要在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 释 义

除非特别指明，下列词语在本公告中具有如下特定含义：

发行人/海螺型材：指芜湖海螺型材科技股份有限公司。

主承销商：指国信证券有限责任公司。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

深交所：指深圳证券交易所。

结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

本次发行/本次增发：指芜湖海螺型材科技股份有限公司根据2001年5月8日召开的2001年度第一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)的行为。

机构投资者：指证券投资基金和注册资本在200万元以上(含200万

元)的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定。

- 原股东：指股权登记日 15:00 收市时在结算公司登记在册的芜湖海螺型材科技股份有限公司社会公众股股东。
- 其他公众投资者：指除原股东以外参与网上申购的其他在深交所开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。
- 有效申购：指符合本发行公告的规定且报价在申购区间内并等于或高于最终确定的发行价的申购。
- 优先认购权：原股东享有优先认购权，原股东在本次发行前所持有社会公众股股数与享有的优先认购权股数的比例为 10:2。原股东放弃的优先认购权部分由参与网上申购的其他公众投资者认购。
- 回拨：指发行人和主承销商根据累计投标询价的结果，为平衡网上网下的申购需求，对预定的向机构投资者配售和向原股东及其他公众投资者发售股份的比例进行调整。
- 元：指人民币元。
- 指定时间：指深圳证券交易所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。

## 一、发行基本情况

1. 海螺型材本次向社会公开发行人民币普通股(A 股)数量为不超过 3,000 万股，每股面值 1.00 元。

2. 向网下机构投资者发售的股份数量初定为最高发行数量的 40%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最高发行数量的 60%(含所有原股东之优先认购权部分)。

3. 本次申购价格区间的下限为海螺型材 2001 年全面摊薄每股收益乘以 14.28 倍市盈率倍数，即 18 元；上限为按孰高原则确定的海螺型材股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。最终发行价格将根据对网下

和网上累计投标询价的结果，按照一定的认购倍数由主承销商和发行人协商确定。所有增发股份按同一价格进行销售。最终发行价格确定以后，主承销商和发行人将结合发行人投资项目的实际资金需求等因素确定最终发行数量。

4. 原股东按照 10:2 的比例享有优先认购权，原股东放弃的优先认购权部分纳入网上供其他公众投资者申购的股份数量内。

5. 根据申购结果，主承销商和发行人可在初定的网下配售股票数量和网上发售股票数量之间做适当回拨，具体方法为：

(1)若网上、网下均超额认购，则主承销商通过启动回拨机制，使网上配售比例和网下配售比例趋于一致；

(2)若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余股票回拨至网上发行；

(3)若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余股票回拨至网下发行；

(4)若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余股票由承销团包销。

#### 6. 网上发售的重要日期

招股意向书及网上、网下发行公告刊登日：2002 年 3 月 14 日(T - 4 日)上午停牌半天

股权登记日：2002 年 3 月 18 日(T - 2 日)

申购价格区间公告日：2002 年 3 月 19 日(T - 1 日)停牌一天

申购日：2002 年 3 月 20 日(T 日)停牌一天

发行结果公告日：2002 年 3 月 25 日(T + 3 日)上午停牌半天

7. 网上发行地区：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

8. 本次网上发行股票简称为“海螺增发”，申购代码：“070619”。

## 二、发行方式

主承销商利用深交所交易系统，在网上、网下同时申购日指定时间内，将网上发行部分 1,800 万股 A 股股票存入其在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”，原股东及其他公众投资者在指定的时间内，通过与深交所联网的各证券交易网点，根据规定的询价申购方式进行申购委托。

申购结束后，由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计申购总量。发行人和主承销商将根据网上和网下申购的情况、结合本次筹资需要协商确定最终的发行价格、发行数量及回拨等事宜。

上述事项确定后，有效申购将按照如下原则获得配售：

1. 当网上有效申购总量小于或等于根据回拨原则确定的网上最终发行数量时，原股东和其他公众投资者按其有效申购量获得全额配售，剩余股份由承销团包销。

2. 当网上有效申购总量大于根据回拨原则确定的网上最终发行数量时：

(1)原股东优先认购权部分的有效申购首先获得配售；

(2)其他公众投资者的有效申购及原股东超过其优先认购权股数的有效申购共同按比例获得配售，配售比例等于 $[(\text{根据回拨原则确定的网上最终发行数量} - \text{原股东行使优先认购权股票数量}) / (\text{其他公众投资者的有效申购数量} + \text{原股东超过其优先认购权股数的有效申购数量})]$ ，某账户获得配售数量等于 $[\text{该账户有效申购总量} \times \text{配售比例}]$ ；

(3)上述配售过程中出现的不足1股的零股不予配售，累积后由承销团包销。

### 三、申购价格和申购股数的规定

1. 本次申购价格区间的下限为海螺型材2001年全面摊薄每股收益乘以14.28倍市盈率倍数，即18元；上限为按孰高原则确定的海螺型材股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。

2. 原股东与其他公众投资者使用同一申购代码进行申购，深交所交易系统将自动区分原股东与其他公众投资者的申购。申购代码为“070619”，申购简称为“海螺增发”。

3. 参与网上申购的投资者须在申购价格区间以内(含申购价格下限和申购价格上限)申报认购价格，每0.01元为一申报价格单位。申购价格区间以外的申购为无效申购，深交所电脑系统将自动剔除。

4. 每个股票帐户(包括原股东和其他公众投资者)的申购数量下限为1股，申购数量上限为30,000,000股，原股东的优先认购权仅限于股权登记日持有社会公众股数量乘以优先认购权比例(四舍五入取整至1股)。

5. 每个股票帐户只能申购一次，申购一经申报不能撤单，同一帐户若多次申购，则除首次有效申购外的其他申购无效。

6. 参与网下申购的机构投资者若同时是原股东，其优先认购权部分必须通过网上申购。

参与网下申购的机构投资者不得作为其他公众投资者参与网上申购。

7. 基金管理公司应保证其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次申购的价款合计不超过该基金最近一期公布净值的 10%，且保证同一基金管理公司管理的全部基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计不超过发行人本次发行后总股本的 10%，并自行承担相应的法律责任。

8. 每个资金帐户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金，计算公式为[申购资金额=申购股数×申购价格]。

#### 四、申购程序

##### 1. 办理开户手续

凡申购本次海螺型材股票的投资者，申购时必须持有深交所的证券帐户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即 2002 年 3 月 20 日(T 日)前(含申购日)办妥深交所的证券帐户的开户手续。

##### 2. 存入足额认购资金

(1)凡参加本次网上申购者，必须在申购日即 2002 年 3 月 20 日(T 日)前(含申购日)根据自己的申购价格和申购量存入足够的申购资金。

(2)尚未开立资金帐户的申购者，必须在申购日即 2002 年 3 月 20 日(T 日)前(含申购日)在与深交所联网的证券营业部开设资金帐户，并根据申购价格和申购量存入足额申购资金。

##### 3. 申报手续

申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”，委托单上的各项内容，尤其是证券帐户、申购价格和申购数量，必须填写清楚，不得涂改，并确认其资金帐户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。

参与网上申购的投资者持填好的“代理买入股票委托单”及本人身份证或法人的营业执照、证券帐户卡和资金帐户到与深交所联网的证券交易网点，在其交易柜台办理委托手续。柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后，复核各项内容无误，并查有足够的资金后，即可接受委托买入。投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

申购委托一经申报，不得撤单。若原股东持有的海螺型材社会公众股托管在两个或两个以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购。



## 五、定价及发售

### 1. 申购确认

申购日后的第一个工作日即 2002 年 3 月 21 日(T+1 日),由各证券营业部将申购资金划入结算公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在当日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日即 2002 年 3 月 22 日(T+2 日)上午申购资金入帐,所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购帐户中。

申购日后的第二个工作日即 2002 年 3 月 22 日(T+2 日),进行核算、验资,由主承销商会同结算公司及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查,并由该会计师事务所出具验资报告。深交所以申购资金的实际到位情况(包括按规定提供人民银行已划款凭证部分)确认有效申购资金,凡资金不实的申购,一律视为无效申购。发行人会同主承销商根据网上及网下申购情况确定本次股票发行价格和发行数量,深交所将根据上述结果确认新股东和原股东的有效申购及原股东优先认购权部分的认购数量。

### 2. 公布发行情况

2002 年 3 月 25 日(T+3 日),主承销商将在《证券时报》上公布发行结果,包括最终确定的发行价格、发行数量、原股东优先认购的数量、其他公众投资者的获售情况及有关网下发行结果等。

### 3. 发售股份

2002 年 3 月 25 日(T+3 日),深交所主机将向网上申购获得配售的各个帐户发售股票。原股东可根据主承销商公布的发行情况,对照其在股权登记日所持海螺型材社会公众股数量及参与本次网上申购的情况确认其获得优先配售和发售的股数;其他公众投资者可根据主承销商公布的发行情况,对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。

## 六、清算与交割

1. 申购结束后的第一个工作日(T+1 日),即 2002 年 3 月 21 日到第三个工作日(T+3 日),即 2002 年 3 月 25 日(共三个工作日),全部有效申购资金由结算公司冻结,所冻结资金的利息归发行人所有。

2. 2002 年 3 月 25 日(T+3 日)发售股票,结算公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记,并将发售结果发给各证券交易网点。

3. 申购结束后第四个工作日即 2002 年 3 月 26 日(T+4 日), 对未获发售的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未获发售部分的申购款; 同时将获发售的申购款扣除发行手续费后划到主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到结算公司划转的认购股款后, 将按照承销协议的规定在扣除发行费用后, 将款项划入发行人指定的银行帐户。

4. 网上发行部分新股股份登记由深交所电脑主机在本次发行结束后自动完成, 股东数据由结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

## 七、发行费用

1. 本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

2. 网上发行手续费按实际成交金额的 3.5‰提取, 从募集资金中扣收, 由主承销商委托深交所按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购量计算, 将该笔费用按比例划至各证券交易网点。

## 八、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况, 发行人拟于 2002 年 3 月 15 日在上海和 2002 年 3 月 18 日在深圳就本次发行举行大型现场路演推介会。有意向认购本次发行股票的机构投资者和其他投资者, 请与发行人或主承销商联系, 索取邀请函后参加。必要时将安排与发行人管理层进行“一对一”的交流。

同时, 根据中国证监会的有关要求, 发行人拟于 2002 年 3 月 14 日就本次发行在全景网(<http://www.p5w.net>)举行网上路演, 请广大投资者留意。

以上安排如有任何调整, 以发行人和主承销商的通知为准。

## 九、发行人和主承销商

发 行 人：芜湖海螺型材科技股份有限公司

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路海螺型材办公楼

联 系 人：明章春 周小川 殷丽莉

联系电话：0553 - 5840151、5840158

传 真：0553 - 5840118、5840111

主承销商：国信证券有限责任公司

公司地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联 系 人：刘立新 徐海 杨旋旋 石芳 任晓雁

电 话：0755 - 2130649 或 2133475

0755 - 2130833 转 2005、2022

传 真：0755 - 2133476 , 2130620 , 2130585

（此页无正文，为国信证券有限责任公司关于芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告之盖章页）

国信证券有限责任公司

二 二年三月十三日

第二部分： 芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股

# 网下发行公告

主承销商：国信证券有限责任公司

## 重要提示

1. 芜湖海螺型材科技股份有限公司本次向社会公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)及其发行公告已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]96 号文核准。

2. 本次发行采取累计投标询价、网下向机构投资者配售及网上向原股东和其他公众投资者发售相结合的方式。对网下机构投资者的配售由主承销商国信证券有限责任公司组织进行。发行价格根据网上、网下累计投标询价的结果确定。

3. 本公告仅适用于网下对机构投资者的配售。参与网下申购的机构投资者请注意本公告中有关申购时间、申购程序、申购价格区间、申购数量、定金与股款缴纳等具体规定。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》的《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告》。

4. 机构投资者若在股权登记日持有海螺型材社会公众股股份，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行，请同时是原股东的机构投资者认真阅读《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告》中的有关条款。机构投资者超过其优先认购权部分的申购可以选择通过网上或网下方式进行，但不得同时参与网上和网下申购。

5. 参与网下申购的机构投资者须将其应缴纳的申购定金在申购日(2002 年 3 月 20 日)(T 日)15:00 前足额划入主承销商指定的银行账户，同时向主承销商传真划款凭证。

6. 本次发行结果将于 2002 年 3 月 25 日(T+3 日)在《证券时报》上公布。

7. 本次发行期间，海螺型材股票于招股意向书刊登日(2002 年 3 月 14 日)(T-4 日)上午停牌，自申购价格区间公告日(2002 年 3 月 19 日)(T-1 日)起至发行结果公告日(2002 年 3 月 25 日)(T+3 日)上午停牌四天半。

8. 本次网下发行的新股不设持有期限限制。本次发行的股票具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关的手续。

9. 本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

10. 本公告仅对发行人本次发行中机构投资者网下申购有关事宜进行说明，不构

成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登在 2002 年 3 月 14 日《证券时报》上的《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发招股意向书》。

11. 有关本次发行的其它事宜，主承销商国信证券有限责任公司将视需要在《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 释 义

除非特别指明，下列词语在本公告中具有如下特定含义：

- 发行人/海螺型材：指芜湖海螺型材科技股份有限公司。
- 主承销商：指国信证券有限责任公司。
- 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
- 深交所：指深圳证券交易所。
- 结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
- 本次发行/本次增发：指芜湖海螺型材科技股份有限公司根据 2001 年 5 月 8 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)的行为。
- 机构投资者：指证券投资基金和注册资本在 200 万元以上(含 200 万元)的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定。
- 原股东：指股权登记日 15:00 收市时在结算公司登记在册的芜湖海螺型材科技股份有限公司社会公众股股东。
- 其他公众投资者：指除原股东以外参与网上申购的其他在深交所开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。
- 有效申购：指符合本发行公告的规定且报价在申购区间内并等

于或高于最终确定的发行价的申购。

优先认购权：原股东享有优先认购权，原股东在本次发行前所持有社会公众股股数与享有的优先认购权股数的比例为10:2。原股东放弃的优先认购权部分由参与网上申购的其他公众投资者认购。

回拨：指发行人和主承销商根据累计投标询价的结果，为平衡网上网下的申购需求，对预定的向机构投资者配售和向原股东及其他公众投资者发售股份的比例进行调整。

元：指人民币元。

指定时间：指深圳证券交易所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。

## 一、本次发行的基本情况

1. 海螺型材本次向社会公开发行人民币普通股(A股)数量为不超过3,000万股，每股面值1.00元。

2. 向网下机构投资者发售的股份数量初定为最高发行数量的40%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最高发行数量的60%(含所有原股东之优先认购权部分)。

3. 本次申购价格区间的下限为海螺型材2001年全面摊薄每股收益乘以14.28倍市盈率倍数，即18元；上限为按孰高原则确定的海螺型材股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。最终发行价格将根据对网下和网上累计投标询价的结果，按照一定的认购倍数由主承销商和发行人协商确定。所有增发股份按同一价格进行销售。最终发行价格确定以后，主承销商和发行人将结合发行人投资项目的实际资金需求等因素确定最终发行数量。

4. 原股东按照10:2的比例享有优先认购权，原股东放弃的优先认购权部分纳入网上供其他公众投资者申购的股份数量内。

5. 根据申购结果，主承销商和发行人可在初定的网下配售股票数量和网上发售股票数量之间做适当回拨。

6. 网下配售的重要日期

招股意向书及网上、网下发行公告刊登日：2002年3月14日(T-4日)上午停牌半

天

股权登记日：2002年3月18日(T - 2日)

申购价格区间公告日：2002年3月19日(T - 1日)停牌一天

申购日：2002年3月20日(T日)停牌一天

发行结果公告日：2002年3月25日(T + 3日)上午停牌半天

7. 网下配售对象：机构投资者。

8. 网下配售数量：向机构投资者配售的最终数量将在发行结果公告中披露。

## 二、发行价格、数量的确定

### 1. 发行价格的确定

本次申购价格区间的下限为海螺型材2001年全面摊薄每股收益乘以14.28倍市盈率倍数，即18元；上限为按孰高原则确定的海螺型材股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。最终确定的发行价格将在2002年3月25日(T + 3日)的发行结果公告中公布。

### 2. 发行数量的确定

最终发行价格确定以后，主承销商和发行人将结合发行人投资项目的实际资金需求等因素确定最终发行数量，然后根据网上网下的不同认购情况决定是否回拨以及如何回拨，具体方法为：

(1)若网上、网下均超额认购，则主承销商通过启动回拨机制，使网上配售比例和网下配售比例趋于一致；

(2)若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余股票回拨至网上发行；

(3)若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余股票回拨至网下发行；

(4)若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余股票由承销团包销。

## 三、配售原则和持股期限



## 1. 配售原则

最终发行价格和向网下机构投资者配售的最终股票数量确定后，向申购价格等于或高于发行价格的机构投资者按比例配售股票，具体处理原则是：

(1)若机构投资者的有效申购总量小于或等于根据回拨原则确定的向机构投资者配售的最终股票数量，则所有有效申购获得全额配售，剩余股份由承销团包销。

(2)若机构投资者的有效申购总量大于根据回拨原则确定的向机构投资者配售的最终股票数量，则按比例向机构投资者配售，配售比例为： $[\text{确定的最终网下配售股份数} / \text{网下机构投资者的有效申购总数}]$ 。各有效订单以相同的比例获得配售，即： $[\text{某有效订单获配售数量} = \text{该有效订单中的总有效申购数量} \times \text{配售比例}]$ 。

在股权登记日收市时持有海螺型材股票的机构投资者享有本次发行的优先认购权，可通过网上申购的途径优先获得配售。该类机构投资者网下申购部分与其他机构投资者共同参加按比例配售。

(3)配售比例保留小数点后面四位。

(4)网下按比例配售时四舍五入取整至 1 股。

2. 网下配售结果确定后，若获配的机构投资者放弃认购而出现剩余股份，则该部分股份由承销团包销。

3. 按最终配售数量对网下机构投资者配售后累计余股，由承销团包销。

4. 本次网下发行的股票不设定持有期限限制。本次发行的股票具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关的手续。

## 四、申购价格和股数的规定

1. 机构投资者可以根据对本次发行的价格确定方式、对股票二级市场的走势和对公司成长性的独立判断，在申购价格下限以上自行确定申购价格，每 0.10 元为一个最小价格申报单位。

2. 每个机构投资者可在申购价格区间以内的任意有效价位多次申购，亦可追加申购，但每张申购订单均须标明其不同价位下的不同申购数量；一经申报不得撤回。

3. 机构投资者优先认购权部分的申购必须通过网上进行。请同时是原股东的机构投资者认真阅读《芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告》中的有关条款。

4. 所有参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为 20 万股，超出部分必须是

10 万股的整数倍。机构投资者网下申购数量上限为 3,000 万股，但应遵守法律法规关于机构投资者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行承担法律责任。基金管理公司应保证其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次申购的价款合计不超过该基金最近一期公布净值的 10%，且保证同一基金管理公司管理的全部证券投资基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计不超过发行人本次发行后总股本的 10%，并自行承担相应的法律责任。

## 五、 申购程序

### 1. 办理开户手续

凡申购本次海螺型材增发股票的机构投资者，申购时必须持有深交所的股票帐户卡，尚未开户登记的机构投资者，必须在申购日(2002 年 3 月 20 日)(T 日)前(含申购日)通过结算公司的代办处办妥股东帐户。

### 2. 预约登记

参与网下申购的机构投资者应认真填写《海螺型材增发认购预约申购表》(见附件)的各项资料并签章，并于申购日(2002 年 3 月 20 日)(T 日)15:00 前按本公告披露的联系方式连同其加盖单位公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深圳 A 股股票帐户卡复印件、法人代表授权委托书以及支付定金的划款凭证传真至主承销商处。各机构投资者填写的申购表一旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力。

### 3. 缴纳定金

(1)每一参与申购的机构投资者必须在申购日即 2002 年 3 月 20 日(T 日)15:00 前缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的 40%，即： $(\text{申购订单中每一申购价格} \times \text{该价格下的全部申购数量}) \times 40\%$ 。定金请划至如下收款银行帐户(划款时注明股东名称和“海螺增发定金”字样)：

户名：国信证券有限责任公司

帐号：4000029109027320806

开户行：中国工商银行深圳市深港支行

(2)未按规定及时足额缴纳定金的申购视为无效申购。

(3)对于申购价格高于或等于发行价格的机构投资者，其缴纳的定金将被直接抵作认购股款；若定金大于认购股款，则多余部分在向机构投资者配售完成后第二个工作日，即 2002 年 3 月 28 日(T+6 日)返还。

(4)对于申购价格低于发行价格的机构投资者，主承销商将在发行结果公告日即2002年3月25日(T+3日)通知收款银行于当日将其缴纳的申购资金按原收款路径退回。

(5)定金不付利息，所得利息归发行人所有。

(6)敬请参与申购的投资者注意资金划转过程中的在途时间。

#### 4. 足额缴纳认购股款

(1)为方便投资者，在本次配售结果确定后，主承销商将通过电话或传真个别通知获得配售的机构投资者。

(2)2002年3月25日(T+3日)，主承销商将在《证券时报》上刊登发行结果公告，该公告刊载的内容包括最终确定的发行价格、获得配售的机构投资者名单、每户获配售机构投资者获配股数及扣除定金后应缴纳的股款金额。无论获得配售的机构投资者是否收到个别通知，上述公告一经刊出，即视同已向其送抵获配及缴款的通知，获配的机构投资者应按本办法的规定及时缴款。

(3)获得配售的机构投资者应及时缴纳股款(在划款时注明股东名称和“海螺增发股款”字样)，并向主承销商传真划款凭证。抵除定金后尚需缴纳的认购股款必须在2002年3月26日(T+4日)下午17:00前足额划至主承销商指定的收款银行帐户：

户名：国信证券有限责任公司

帐号：4000029109027320806

开户行：中国工商银行深圳市深港支行

(3)敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原因，未能在申购日后的第四个工作日(T+4日)即2002年3月26日17:00之前补足认购股款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的股票由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。

## 六、发 售

2002年3月27日(T+5日)，深交所主机将按照比例向各机构投资者申购成功的帐户配售股票。机构投资者根据最终发行价格、配售比例和主承销商在发行结果公告中确认的获准配售股票数量确认认购股数。

## 七、发行费用

本次网下发行不向机构投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

## 八、路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2002 年 3 月 15 日在上海和 2002 年 3 月 18 日在深圳就本次发行举行大型现场路演推介会。有意向认购本次发行股票的机构投资者和其他投资者,请与发行人或主承销商联系,索取邀请函后参加。必要时将安排与发行人管理层进行“一对一”的交流。

同时,根据中国证监会的有关要求,发行人拟于 2002 年 3 月 14 日就本次发行在全景网(<http://www.p5w.net>)举行网上路演,请广大投资者留意。

以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的通知为准。

## 九、发行人和主承销商

发 行 人：芜湖海螺型材科技股份有限公司

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路海螺型材办公楼

联 系 人：明章春 周小川 殷丽莉

联系电话：0553 - 5840151、5840158

传 真：0553 - 5840118、5840111

主承销商：国信证券有限责任公司

公司地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联 系 人：刘立新 徐海 杨旋旋 石芳 任晓雁

电 话：0755 - 2130649 或 2133475

0755 - 2130833 转 2005、2022

传 真：0755 - 2133476, 2130620, 2130585

（此页无正文，为国信证券有限责任公司关于芜湖海螺型材科技股份有限公司增发 A 股网上发行公告之盖章页）

国信证券有限责任公司

二 二 年三月十三日

附件：

海螺型材增发认购预约申购表					
机构投资者基本情况					
法人投资者填写			证券投资基金填写		
单位名称			基金名称		
			基金管理人		
注册地址			基金管理人营业执照代码		
			最近一期净资产		
以下内容均需填写					
注册资本		法人代表		联系人	
通信地址及邮编			联系电话		传真
联系人身份证号码			联系人电话、手机和E-MAIL地址		
深交所股东代码			托管券商席位号		
退款银行名称					
退款银行帐号及户名					
申购价位 (元/股)	优先权申购股 数(万股)	非优先权申购股数 (万股)	合计申购数量 (万股)	申购金额 (万元)	定金金额 (万元)
1、					
2、					
3、					
4、					
.....					
累计申购金额(万元)					
累计定金金额(万元)					
<p>承诺：本法人单位确认以上填写内容是真实、有效、完整的。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人(或授权代表)签字： (法人单位盖章处) 日期：</p>					

注：有效申购数量为所有申购价格在发行价格(含)之上的申购数量之和。

(以下部分可不回传)

主承销商声明：

1. 请将优先认购权部分与非优先认购权部分的申购分别列示，如无优先认购权，则填“无”。预约申购价格区间请参阅 2002 年 3 月 19 日(T - 1 日)刊登在《证券时报》上的申购价格区间公告。

2. 本表一经填写并加盖公章后，送达或传真至主承销商处，即构成参与申购的机构投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其它后果，由机构投资者自行负责。

3. 退款银行帐号必须与原汇款银行帐号一致。

4. 资金不实的申购为无效申购。

5. 可多次申购，亦可追加申购，但每张申购订单均须标明其不同价位下的不同申购数量；一经申报不得撤回。

6. 非法人股东帐户申购为无效申购。

7. 填报不完整或资料不实的申购为无效申购。

8. 本表仅代表机构投资者对本次海螺型材增发的单方面认购意向，主承销商国信证券有限责任公司对此表不作任何有关销售行为的承诺。

9. 基金管理公司应保证其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次申购的价款合计不超过该基金最近一期公布净值的 10%，且保证同一基金管理公司管理的全部证券投资基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计不超过发行人本次发行后总股本的 10%，并自行承担相应的法律责任。

10. 此表可复制，但涂改无效。

11. 凡有认购意向的机构投资者，请将此表填妥后于 2002 年 3 月 20 日(T 日)15:00 时前连同法人营业执照复印件(加盖公章)、经办人身份证复印件、深圳 A 股股票帐户卡复印件、法人代表授权委托书以及定金付款凭证传真至国信证券有限责任公司。

每次传真后，请于 10 分钟内打电话进行确认。

收件人：刘立新 徐海 杨旋旋 石芳 任晓燕

传 真：0755 - 2133476，2130620，2130585

确认电话：0755 - 2130649 或 2133475

0755 - 2130833 转 2005、2022

**芜湖海螺型材科技股份有限公司**

# 增发 A 股招股意向书

发行人中文名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司

发行人英文名称：Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

股票简称及代码：海螺型材（000619）

股票类型：人民币普通股（A 股）

发行数量：不超过 3,000 万股

每股面值：1.00 元人民币

发行价格：询价区间的下限为本公司 2001 年全面摊薄每股收益乘以 14.28 倍市盈率倍数，即 18 元；上限为按孰高原则确定的股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。根据申购的累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数，由主承销商和发行人最终协商确定。

预计募集资金量：约 60,000 万元人民币（按最终发行 3,000 万股测算）

发行方式：本次股票发行采用网下向机构投资者配售和网上向原股股东及其他公众投资者发行相结合的方式，并采取网上和网下同步累计投标询价的方式。

发行对象：在深圳证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和法人（国家法律、法规禁止者除外）。

发行日期：2002 年 3 月 14 日 ~ 2002 年 4 月 3 日

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

承销团成员：

主承销商：国信证券有限责任公司

副主承销商：兴业证券股份有限公司

分销商：广州证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、  
三峡证券有限责任公司、福建省闽发证券有限公司

发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所

会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

招股意向书签署日期：2002 年 3 月 13 日



## 发行人董事会声明

本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 特别风险提示

本公司敬请投资者特别注意“风险因素”中的下列财务风险：

由于近两年来化工原料的市场价格波动频繁，同时随着公司生产规模的不断扩大，对原材料的耗用进一步增大，本公司在 2000 年和 2001 年的化工原料销售淡季时进行了一定的储备，导致存货金额较大。未来一旦发生原材料市场价格下跌，本公司将面临存货跌价的风险。此外，大量的原材料采购占用了公司一定的资金，降低了资产的流动性，可能会对公司的经营带来一定影响。

# 目 录

释 义.....	1—1—1—2
一、概览.....	1—1—1—3
二、本次发行概况.....	1—1—1—8
三、风险因素.....	1—1—1—15
四、发行人基本情况.....	1—1—1—24
五、业务和技术.....	1—1—1—34
六、同业竞争与关联交易.....	1—1—1—58
七、董事、监事、高级管理人员.....	1—1—1—63
八、公司治理结构.....	1—1—1—65
九、财务会计信息.....	1—1—1—74
十、管理层讨论与分析.....	1—1—1—114
十一、业务发展目标.....	1—1—1—124
十二、本次募集资金运用.....	1—1—1—130
十三、前次募集资金运用.....	1—1—1—139
十四、股利分配政策.....	1—1—1—140
十五、其他重要事项.....	1—1—1—142
十六、董事及有关中介机构声明.....	1—1—1—146
十七、附录和备查文件.....	1—1—1—151

## 释 义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

公司/本公司、发行人	指芜湖海螺型材科技股份有限公司；
海螺建材	指本公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司；
海螺集团	指海螺建材的控股股东安徽海螺集团有限责任公司；
海螺塑料	指芜湖海螺塑料型材有限责任公司，本公司资产重组中置入资产的前身；
海螺水泥	指安徽海螺水泥股份有限公司，海螺集团的控股子公司；
董事会	指本公司董事会；
中国证监会	指中国证券监督管理委员会；
公司法	指《中华人民共和国公司法》；
证券法	指《中华人民共和国证券法》；
主承销商	指国信证券有限责任公司；
深交所	指深圳证券交易所；
元	指人民币元；
本次发行	指本公司向机构投资者和社会公众投资者发行不超过 3,000 万股、面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）的行为；
机构投资者	指证券投资基金和注册资本在 200 万元以上(含 200 万元)的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定；
原股东	指股权登记日 15:00 收市时在登记公司登记在册的芜湖海螺型材科技股份有限公司社会公众股股东；
其他公众投资者	指除原股东以外参与网上申购的其他在深交所开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人；
PVC	指聚氯乙烯，一种化工原材料；
WTO	指世界贸易组织。

# 一、概 览

## 发行人声明：

概览仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股意向书全文。

### （一）发行人基本情况

#### 1、发行人名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司

英文名称：Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

#### 2、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区

#### 3、注册资本：壹亿伍仟万元

#### 4、法定代表人：郭景彬

#### 5、发行人简介

##### （1）发行人情况

本公司原名称为安徽红星宣纸股份有限公司（以下简称“红星宣纸”），是经安徽省人民政府皖政秘[1996]146号文批复，于1996年5月由中国宣纸集团公司（以下简称“宣纸集团”）独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司。1996年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]189号文批准向社会公开发行1,700万股A股并于1996年10月23日在深圳证券交易所上市。

2000年上半年，经本公司2000年第一次临时股东大会决议、安徽省人民政府秘函[1999]130号文、安徽省人民政府办公厅秘函[2000]17号文和中国证监会证监字[2000]59号文“关于同意豁免安徽海螺建材股份有限公司要约收购‘红星宣纸’股票义务的函”的批准，海螺建材与宣纸集团签订受让红星宣纸国有法人股3,825万股的《股权收购协议书》，同时红星宣纸将截止1999年12月31日的资产及负债出让给宣纸集团，并先后分两次完成了对海螺建材持有的海螺塑料全部股权的收购。上述交易完成后，海螺建材持有红星宣纸51%的股权，成为第一大股东，宣纸集团持有红星宣纸15%的股权，为第二大股东。置换完毕后，“安徽红星宣纸股份有限公司”更名为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”。注册地址亦由安徽省泾县变更为芜湖经济技术开发区。

截止2001年12月31日，公司总资产为1,000,027,130.62元，净资产为386,424,604.03元。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司员工总数为 848 人。其中，生产人员 567 人，技术人员 40 人，销售人员 143 人，财务人员 29 人，行政服务人员 69 人。全体员工中，大专以上学历人员为 158 人。

## (2) 主营业务

本公司目前的经营范围是塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售；建筑材料、装饰材料的批发、零售；室内外装潢等。主营业务为高档 UPVC 塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。

本公司的主要产品包括：50 系列、60 系列、73 系列、77 系列、80 系列、85 系列、88 系列、95 系列塑钢门窗异型材及卷帘窗、百叶窗等装饰异型材，主要用于民用住宅、办公楼、医院、宾馆饭店及其它建筑物所需门窗的制造加工。

## (二) 发行人最近三年的主要财务数据

公司 1999 年度数据摘自安徽华普会计师事务所会事审字（2000）第 015 号审计报告，2000 年度数据摘自中天勤会计师事务所中天勤财申报字（2001）第 B—009 号，2001 年度数据摘自华证会计师事务所有限公司华证证字（2002）第 8 号审计报告。

### 1、资产负债表主要数据

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,000,027,130.62	714,184,660.34	184,496,034.97
总负债（元）	596,748,017.55	477,080,524.38	18,886,640.86
股东权益（元）	386,424,604.03	224,987,395.48	165,609,394.11
（不含少数股东权益）			

### 2、利润表主要数据与主要财务指标

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入（元）	1,077,752,396.73	507,834,166.93	39,819,005.81
净利润（元）	188,436,608.55	56,201,913.90	10,573,139.71
每股收益（元/股）摊簿	1.26	0.37	0.14
加权	1.26	0.37	0.14
扣除非经常损益后的每股收益（元/股）	1.27	0.34	0.14
每股净资产（元/股）	2.58	1.50	2.21
调整后的每股净资产（元/股）	2.57	1.50	2.19
净资产收益率（%）摊簿	48.76	24.98	6.38
加权	57.94	24.16	6.38
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率（%）	58.36	32.35	6.07

（注：本公司是 2000 年由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变

更登记成立的。公司股东大会于 2000 年 4 月 29 日通过了重组方案，根据财政部有关规定和资产重组协议，重组置入资产——芜湖海螺塑料型材有限责任公司在 2000 年 1 月 1 日至 4 月 30 日之间的净利润由原股东——安徽海螺建材股份有限公司享有，原安徽红星宣纸股份有限公司 2000 年 1-4 月的净利润由原股东——中国宣纸集团公司享有。因此，公司合并利润表中 2000 年度利润实际是由当年 5 - 12 月的利润构成的。经安徽海螺建材股份有限公司承诺，同意放弃 2000 年 4 月 1 日至 4 月 30 日之净利润，由本公司计入资本公积项目。具体更改如下：将 2000 年 4 月份的净利润 9,176,087.47 元转入资本公积，同时冲回相应提取的法定盈余公积 917,608.75 元和法定公益金 917,608.75 元，并对相关对比数据及指标进行了调整。

另外，根据芜湖经济技术开发区管理委员会于 2000 年 6 月 20 日关于海螺型材所得税优惠政策的批复，公司 2000 年度执行所得税税率 15%，且开始享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据安徽省财政厅财预[2001]101 号文批准，公司所得税税率为 33%，所得税“两免三减半”的优惠政策自 2000 年开始计算，2000 年度及 2001 年度享受免交所得税政策，2002-2004 年享受减半征收政策，所得税的减免通过列收列支的形式返还。由此引起的变更为：所得税由原来的免征变更为先征后返，该项变更影响 2001 年度调减年初未分配利润计 25,822,248.09 元，追溯调减 2000 年度净利润计 32,277,810.11 元，转回 2000 年度计提的盈余公积计 6,455,562.02 元。下同。)

### 3、现金流量表主要数据

项目	2001 年	2000 年	1999 年
经营活动产生的现金流量净额	224,237,233.72	53,552,372.37	5,818,816.72
现金及现金等价物净增加额	134,757,944.94	65,620,075.49	-4,049,957.42

## (三) 本次发行概况

### 1、 发行股票的种类、每股面值、股份数量

(1) 股票类型：人民币普通股(A股)。

(2) 每股面值：1.00 元。

(3) 发行数量：不超过 3,000 万股，具体发行数量根据申购情况和本次增发投资项目的资金需求量确定。

### 2、 发行方式

本次股票发行采用网下向机构投资者配售和网上向原股东及其他公众投资者发行相结合的方式，并采取网上和网下同步累计投标询价的方式。

### 3、 发行价格及定价方法

询价区间的下限为本公司 2001 年全面摊薄每股收益乘以 14.28 倍市盈率倍数，即 18 元；上限为按孰高原则确定的股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个

交易日二级市场收盘价的平均值。

价格确定方式：本次最终发行价格将通过累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数，由主承销商和发行人协商确定。

#### 4、发行对象

本次发行对象为在深圳证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和法人（国家法律、法规禁止者除外）。具体包括：机构投资者、原股东和其他公众投资者。

#### 5、承销起止日

2002年3月14日—2002年4月3日

#### 6、预计募集资金总额（含发行费用）

约60,000万元（按发行3,000万股测算）。

#### 7、本次发行前后的股本结构变化

若本次发行按3,000万股计算，本公司增发前后股权结构变动情况如下表所示：

股份类别	增发前		增发后	
	股数（股）	所占比例	股数（股）	所占比例
一、尚未上市流通股份				
发起人股份	99,000,000	66%	99,000,000	55%
其中：国有法人股	99,000,000	66%	99,000,000	55%
尚未上市流通股份合计	99,000,000	66%	99,000,000	55%
二、已上市流通股份				
境内上市的人民币普通股	51,000,000	34%	81,000,000	45%
已上市流通股份合计	51,000,000	34%	81,000,000	45%
合计	150,000,000	100%	180,000,000	100%

### （四）募集资金主要用途

本次增发A股的募集资金拟用于公司主业的拓展和延伸，增强公司塑料型材的生产能力，并建立配套产品塑钢门窗五金配件生产线，同时建立科研测试中心，提升公司的可持续发展能力和科研开发能力。根据《上市公司新股发行管理办法》第九条第六款规定，本次增发募集资金数额原则上将不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额。经本公司股东大会审议通过，本次募集资金将投入以下项目：

1、年产8万吨塑料门窗型材生产线及300万套塑料门窗五金配件生产线项目，具

体包括下列四个子项目：

(1) 投资 19,738.70 万元于芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目；

(2) 投资 19,450.62 万元于宁波海螺塑料型材有限责任公司年产 2 万吨塑料门窗型材及 3 万吨混合料项目；

(3) 投资 19,880.26 万元于西安海螺塑料型材有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目；

(4) 投资 19,602.35 万元于芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 300 万套塑料门窗五金配件项目。

## 2、投资 4,990.00 万元于组建科研测试中心项目。

项目总投资约 83,661.93 万元，项目建设期均为 1 年左右，主要工程将在 2002 年和 2003 年陆续建成投产。

根据项目的轻重缓急，上述项目的资金投入将按照所列顺序安排。本次发行实际募集资金如有不足，将由公司自筹解决。



## 二、本次发行概况

### （一）本招股意向书的编写、批准和核准

本招股意向书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司发行新股招股说明书》、中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》以及中国证监会证监发[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关证券管理法律、法规及发行人的实际情况编制而成，旨在向投资人提供有关本公司的基本情况和本次发行的详细资料。

本招股意向书除发行价格尚未确定外，其他内容与本次发行的《招股说明书》完全一致。

本招股意向书已经本公司董事会批准。本公司董事会全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。

投资人如对本招股意向书有任何疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。投资人应注意必须自行承担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人和承销商对此不承担责任。

在 2001 年 4 月 4 日召开的第二届第五次董事会上，本公司所有董事根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的要求，经过学习和对照自查论证，一致认为公司符合新股发行申请条件，并以董事会决议的方式通过了提出新股发行的申请。董事会决议刊登在 2001 年 4 月 5 日的《证券时报》上。本次增发新股方案经公司 2001 年 4 月 4 日召开的第二届第五次董事会和 2001 年 5 月 8 日召开的 2001 年第一次临时股东大会表决通过，董事会决议和股东大会决议分别刊登在 2001 年 4 月 5 日和 2001 年 5 月 9 日的《证券时报》上。

本次发行已经中国证监会证监发行字[2001]96 号文批准。

## (二) 本次发行的有关机构

- 1、发 行 人： 芜湖海螺型材科技股份有限公司  
注 册 地 址： 安徽省芜湖市经济技术开发区  
联 系 地 址： 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路  
法 定 代 表 人： 郭景彬  
联 系 人： 明章春、周小川  
电 话： (0553) 5840158、5840151  
传 真： (0553) 5840118、5840111
- 2、主 承 销 商： 国信证券有限责任公司  
注 册 地 址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层  
办 公 地 址： 北京市金融街投资广场 A 座 20 层  
法 定 代 表 人： 李南峰  
联 系 人： 刘立新、徐海、杨旋旋、石芳  
电 话： (0755) 2130649, 2133475, 2130833-2005、2022  
传 真： (0755) 2133476, 2130620, 2130585  
副 主 承 销 商： 兴业证券股份有限公司  
地 址： 福州市湖东路 99 号  
法 定 代 表 人： 兰荣  
联 系 人： 黄奕林  
电 话： (021) 68419950  
传 真： (021) 68419764  
分 销 商： 广州证券有限责任公司  
地 址： 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼  
法 定 代 表 人： 吴张  
联 系 人： 魏嘉宏、王遥  
电 话： (020) 87322668—660  
传 真： (020) 87325041  
分 销 商： 湘财证券有限责任公司  
地 址： 长沙市黄兴路 63 号中山国际大厦 12 楼  
法 定 代 表 人： 陈学荣  
联 系 人： 李源海  
电 话： (0755) 2478487  
传 真： (0755) 2478548

分 销 商： 三峡证券有限责任公司

地 址： 宜昌市滨湖路 2 号

法定代表人： 邓贵安

联 系 人： 石岗、何刚

电 话： (010) 84273997

传 真： (010) 84273969

分 销 商： 福建省闽发证券有限公司

地 址： 福州市五一中路 199 号

法定代表人： 马凌

联 系 人： 黄韵涛

电 话： (021) 68866179

传 真： (021) 68866564

3、 发行人律师： 北京市竞天公诚律师事务所

地 址： 北京市朝阳区门外大街 20 号联合大厦 15 楼

负 责 人： 张绪生

经 办 律 师： 张绪生、白维

电 话： (010) 65882200

传 真： (010) 65882211

4、 会计师事务所： 华证会计师事务所有限公司

地 址： 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层

负 责 人： 俞兴保

经办注册会计师： 金任宏、马静

电 话： (010) 66211199

传 真： (010) 66211196

5、 股份登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地 址： 深圳市深南东路 5045 号

电 话： (0755) 5567898

电子邮件邮箱： XGXu@sse.org.cn

6、 主承销商收款银行： 工商银行深圳市深港支行

银 行 帐 号： 4000029109027320806

7、 发行人股票上市的证券交易所： 深圳证券交易所

地 址： 深圳市深南东路 5045 号

电 话： (0755) 2083333

传 真： (0755) 2083194

### (三) 本次发行方案

#### 1、发行股票的种类、每股面值、股份数量

(1) 股票类型：人民币普通股（A股）。

(2) 每股面值：1.00元。

(3) 发行数量：不超过 3,000 万股，具体发行数量根据申购情况和本次增发投资项目的资金需求量确定。

#### 2、发行方式

(1) 本次股票发行采用网下向机构投资者配售和网上向原股东及其他公众投资者发行相结合的方式，并采取网上和网下同步累计投标询价的方式。根据网上网下的认购情况，按照一定的超额认购倍数确定最终发行价格和发行数量。

(2) 向网下机构投资者发售的股份数量初定为最高发行数量的 40%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最高发行数量的 60%（含所有原股东之优先认购权部分）。根据网上网下的实际申购情况，可以在网下配售数量和网上发行数量之间进行相互回拨。所有增发股份按同一价格进行发售。

(3) 原股东在发行价格以上（含发行价格）的有效申购，可按 10:2 的比例优先认购，原股东未认购部分由网上申购的其他公众投资者认购。

#### 3、发行价格及定价方法

本次发行采用累计投标询价的方式。

询价区间的下限为本公司 2001 年全面摊薄每股收益乘以 14.28 倍市盈率倍数，即 18 元；上限为按孰高原则确定的股权登记日前一个交易日二级市场收盘价或前二十个交易日二级市场收盘价的平均值。

价格确定方式：本次最终发行价格将通过累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数，由主承销商和发行人协商确定。

#### 4、发行对象

本次发行对象为在深圳证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和法人（国家法律、法规禁止者除外）。具体包括：(1) 机构投资者：指证券投资基金和注册资本在 200 万元以上（含 200 万元）的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券

投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定。

(2) 原股东：指股权登记日 15:00 收市时在登记公司登记在册的芜湖海螺型材科技股份有限公司社会公众股股东。

(3) 其他公众投资者：指除原股东以外参与网上申购的其他在深交所开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

5、预计募集资金总额（含发行费用）：约 60,000 万元。（按发行 3,000 万股计算）

## 6、股权登记日和除权日

股权登记日：2002 年 3 月 18 日（T - 2 日），遇法定节假日顺延；

本次发行不作除权安排，但增发股份上市流通日不设涨跌幅限制。

## 7、本次发行中的停牌、复牌时间安排

根据深交所有关规定，本次发行期间，海螺型材股票于招股意向书刊登日(2002 年 3 月 14 日)(T - 4 日)上午停牌，自申购价格区间公告日(2002 年 3 月 19 日)(T - 1 日)起至发行结果公告日(2002 年 3 月 25 日)(T + 3 日)上午停牌四天半。其余时间正常交易(上述日程安排遇不可抗力顺延)。

## 8、本次发行股份的上市流通

本次发行结束后，发行人与主承销商将与深圳证券交易所协商安排本次新增发行股票上市；向机构投资者网下发售部分与网上发售部分同时上市流通。

## 9、承销方式

本次发行由主承销商国信证券有限责任公司组织的承销团以余额包销的方式承销。

## 10、承销期的起止时间

承销期：2002 年 3 月 14 日至 2002 年 4 月 3 日[《招股意向书》刊登之日至刊登后的 15 个工作日]

上述日程安排遇不可抗力顺延。

## 11、全部承销机构的名称及其承销量（假设发行数量为 3,000 万股）

承销商	承销数量(万股)	承销比例(%)
国信证券有限责任公司	1,000	33.33
兴业证券股份有限公司	800	26.67

广州证券有限责任公司	500	16.67
湘财证券有限责任公司	500	16.67
三峡证券有限责任公司	100	3.33
福建省闽发证券有限公司	100	3.33
合 计	3,000	100

## 12、发行费用

本次发行费用初步估算如下：

承 销 费 用：	1,800 万元（按募集资金金额的 3%收取）
注册 会 计 师 费 用：	40 万元
律 师 费 用：	30 万元
发 行 手 续 费：	126 万元（按预计网上发行金额的 3.5‰收取）
股 份 登 记 费：	9 万元
审 核 费 用：	3 万元
其 他 费 用：	430 万元
其中：路演推介费用：	300 万元
宣 传 费 用：	80 万元
差 旅 费：	50 万元
发 行 费 用 合 计：	2,438 万元

## 13、重要日期提示

3 月 14 日（T - 4 日）刊登招股意向书及网上、网下发行公告，网上路演推介日；  
（上午停牌）

3 月 15 日（T - 3 日）上海现场路演推介日；

3 月 18 日（T - 2 日）股权登记日，深圳现场路演推介日；

3 月 19 日（T - 1 日）申购价格区间公告日；（停牌）

3 月 20 日（T 日）网上、网下同时询价申购日；（停牌）

3 月 25 日（T + 3 日）公告发行结果。同日，向申购未成功的机构投资者返还定金，并由深交所主机向网上申购成功的帐户配售股票；（上午停牌）

3 月 26 日（T + 4 日）网上申购资金解冻，网下申购成功的机构投资者补缴股款；

3 月 27 日（T + 5 日）由深交所主机向网下申购成功的机构投资者配售股票；

3 月 28 日（T + 6 日）向申购成功的机构投资者返还定金大于认购股款的部分。

上述日程安排遇不可抗力顺延。

## 三、风险因素

投资者在评价公司此次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应特别认真考虑以下各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

### （一）财务风险

#### 1、净资产、总资产扩张引致的风险

本次发行扣除发行费用后本公司净募集资金约6亿元左右，发行后净资产将比2001年12月31日的净资产38,642万元增长约1.55倍，总资产将比2001年12月31日总资产100,003万元增长约60%。净资产和总资产的扩张将给本公司管理层的经营能力和本公司的盈利能力带来压力和考验。

本公司近几年在没有进行资本市场融资的情况下，一直处于高速扩张的发展状态，自1996年以来，型材销量和销售收入累计增幅达229.83倍和97.51倍，管理层对管理高速发展的公司已有足够的经验和充分的准备。公司将继续强化管理，挖掘现有潜力，加紧落实募集资金投资项目，使之早日产生效益回报股东。

#### 2、存货风险

本公司2001年末的存货金额14,167.70万元，分别占当年末流动资产和总资产的30.34%和14.17%。由于近两年来化工原料的市场价格波动频繁，同时随着公司生产规模的不断扩大，对原材料的耗用进一步增大，本公司在2000年和2001年化工原料销售淡季时进行了一定的储备，导致存货金额较大。该项储备保证了原材料正常稳定供应的同时也有效降低了采购成本，为公司的市场竞争奠定了基础。但是，未来一旦发生原材料市场价格下跌，本公司将面临存货跌价的风险。此外，大量的原材料采购占用了公司一定的资金，降低了资产的流动性，可能会对公司的经营带来一定影响。

针对上述风险，公司将在以后的生产经营中根据实际的产销情况确定合理的原材料储备量，并使其稳定在一定规模，再通过生产逐步加以耗用，避免导致存货的持续大幅增长。另一方面，针对存货金额大，易造成资产流动性降低的问题，本公司已经通过进一步扩大销量、加快资金回笼，从

而保证足够的现金流入量和资金周转。

### 3、资产负债率高及融资能力的局限性

本公司的发展扩大过程需要大量的持续的资金，目前生产营运资金除自有资金外，主要来源于银行借款，造成公司 2001 年末的资产负债率较高，达到 59.67%。本公司未来还计划实施多个项目，需要持续的资金投入，继续通过银行大量融资会有一定压力。

由于本公司在 2000 年进行整体资产置换后没有进行过直接融资，公司计划通过实施本次发行后将募股资金按照资金使用计划用于下一步的扩产项目。同时，本公司通过发行股票筹资后，资产负债率得以降低，公司将可以根据具体的资金需求情况来选择不同的融资方式。

### 4、偿还债务及资金周转的风险

过去几年中，本公司为满足不断扩大生产规模的需要，主要通过银行贷款筹资，使得公司 2001 年末的流动比率和速动比率分别为 1.09 和 0.76。本公司在 2002 年度内有多笔贷款将陆续到期，可能存在偿还债务及资金周转的风险。

针对上述可能出现的问题，公司一方面加强了自身的资金管理，销售采用“款到发货”的制度，保证了充足的现金回流；另一方面，公司有良好的盈利能力和信誉作保障，从目前的财务状况和营运资金、现金流等指标来看，基本不存在债务到期不能偿付的问题。另外，由于本公司与当地中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等多家金融机构均建立了银企合作关系，可以从上述金融机构获得及时的帮助。

### 5、对外投资方面的风险

本公司在 2002 年投资设立了唐山海螺型材有限责任公司，由于被投资的公司设立时间不长，投资收益尚未显现，未来发展中还存在诸多不确定因素。

本公司在唐山进行投资设厂的主要目的是抢占当地的市场份额。针对对外投资不确定性的风险，本公司已选派有能力的合适人选到被投资公司担任主要职务，发挥公司的整体管理优势，从而确保达到预期的投资效果。

### 6、所得税政策方面的风险

本公司是科技部确定的重点高新技术企业，座落在国家级开发区芜湖经济技术开发区。根据芜湖经济技术开发区管委会于 2000 年 6 月 20 日关于本公司所得税优惠政策的批复，本公司 2000 年度执行所得税税率为 15%，且开始享受“两免三减半”的税收优惠政策。依据安徽省财政厅财预（2001）101 号文批准，公司所得税率为 33%，并享受“两免三减半”的优惠政策，自 2000 年开始计算，即 2000 年度、2001 年度为免



税期，2002年至2004年为减半征收期。根据财税[2001]128号文件精神，公司2002年所得税优惠政策可能被取消，将产生一定的所得税费用。

针对上述可能出现的问题，公司有信心通过不断扩大产能，提升销量，从而增加效益，以此来弥补所得税费用产生的影响。

## （二）市场风险

### 1、市场竞争的风险

目前我国新型建材市场平均利润率较高，前景广阔，从而刺激原有型材生产企业不断扩大生产能力，新的型材厂家也不断增加，直接导致行业总体产能大大超过实际的市场需求，2000年全国塑料门窗的生产规模已突破100万吨，而同期市场的实际需求只有约50-60万吨。行业内各企业为了保证自身的生存发展拼产品、拼价格、拼市场，甚至利用地方保护主义或以低质产品冲击市场等手段扰乱行业秩序，市场竞争日趋激烈。公司未来的生产经营将面临一定的市场竞争风险。

面对日趋激烈的市场竞争，本公司将完善市场网络、健全物流体系、发挥品牌优势和规模优势、不断开发新的产品、扩大市场占有率。另一方面，公司对消费市场细分，针对不同的细分市场采取不同的市场策略。同时，公司根据市场需求的变化，进行市场热点品种的预测，及时调整产品结构，满足市场需求。

### 2、市场开拓的风险

在市场过程开拓中，国内一些地区人们的经济水平和消费习惯会影响高档塑料门窗的市场销售。在新开拓的市场中，当地企业由于多年的销售，具有一定的地理优势和消费者认同度，是公司销售业务拓展的障碍，而部分地方保护政策也增大了公司产品进入市场的难度。另外行业内其它有实力的公司也均在全国范围内扩张销售网络，增加了本公司在市场开拓上的压力。

针对上述情况，公司现已在全国各地先后设立了50多个销售网点，覆盖了除西藏以外的所有内地省市。为更好的服务客户，扩大市场覆盖面，提高市场渗透力，公司在全国各大主要区域设立了18个中转库，建立起比较通畅的全国物流体系，培育了近2000家组装厂，构筑了完整的销售网络。同时，本公司强化销售人员的业务培训，制定销售人员激励机制和目标责任制，提高了整体销售人员业务素质。公司计划将进一步加大开拓力度，完善物流体系，提高市场份额。

### 3、对相关行业的依赖性

模具和五金配件是塑料型材生产加工过程中必不可少的配套产品，目前国内该行业的生产企业大多规模小、产品档次低，这将会影响到塑料型材的内在质量和外观美感；高质量的模具和五金配件仍依赖于进口，这又会增大产品的成本。近年来，房地产行业的复苏带动了整个建材行业的发展，塑料型材的市场销售空间也随之提升，所以本行业的发展在很大程度上受房地产行业发展状况的影响。

目前，国内市场上的五金件等产品得到了一定的发展，为满足塑钢门窗市场的基本需求，着眼未来市场更高的要求，本公司计划建设配套的五金件和模具生产线，增强配套能力。如果能开发出高水平的模具和高质量的五金配件，既可降低产品成本，又会进一步增强企业竞争优势。房地产业的升温将带动塑料型材行业的快速成长，公司已制定了三至五年的发展规划，力争紧抓发展机遇，迅速发展壮大自身，使型材产量达到 46 万吨。

### （三）业务经营风险

#### 1、对主要原材料和供货渠道的依赖

本公司生产的主要原材料为 PVC 等，主要从齐鲁石化等国内大型化工企业采购及通过国际市场进行采购。由于公司从原材料的质量和价格方面对供货方的挑选十分认真，使原材料采购和供货渠道相对集中。同时，PVC 原料价格容易受到世界原油价格波动的影响，而本公司 PVC 原料成本约占总成本的比例较大，价格变动会影响公司的成本控制。

针对上述问题，公司进一步加强了原料成本控制方面的措施。通过规模采购，利用国际、国内两个渠道平抑价格，并在淡季和低价位时增加原料储备。公司将通过稳定和扩大原料来源以及进行内部挖潜两方面同时着手，以减小原材料价格变动可能给公司生产经营带来的负面影响。另外，本公司已与大部分供应商建立了长期、良好的合作关系，有的还签有长期供货协议，同时还注意对其他原材料供应商的考察与挑选，以避免供应相对集中所导致的对个别原材料供应商的依赖。

#### 2、产品的价格风险

目前，我国塑料门窗产业还处于规模竞争和价格竞争阶段，本公司由于在生产过程、产品性能和质量等方面要求高，产品售价也高于同行业平均水平，如果个别有实力的大企业采取价格竞争的手段以争夺市场，将对本公司经营造成负面影响。另外，行业内众多规模小、产品档次低的型材厂家压低产品价格造成恶性竞争，也会影响到包括本公司在内的正规生产企业的市场销售。

针对上述问题，本公司认为，在塑料门窗行业，随着我国人民生活水平和消费需求的不提高，价格竞争已不是最主要的竞争手段，而品牌、质量和配套服务手段更为重要。本公司生产的高档塑料门窗始终供不应求就是最好的例证。公司将继续做好以质取胜、抢占市场，同时，公司具有规模生产的优势，通过加强对原材料和制造费用的控制和管理后，产品成本仍有下降空间，当面临价格竞争时可以采取相应的跟进措施。

### 3、产业结构单一的风险

公司主营业务集中于塑料门窗行业，公司集中全部资源投入到经营活动中，容易取得经营的成功。但产业结构单一、抗风险能力弱，一旦行业出现波动，会连带造成公司业绩水平的波动。

针对上述问题，本公司在立足塑料型材主业并将之做大做强时也在考虑丰富产业结构、进行多元化经营。在现有型材生产的基础上进行行业纵向延伸，计划通过建设配套的五金件和模具生产线，既可增强型材产品的配套能力、进一步降低产品成本和扩大竞争优势，还可以涉足上下游行业、扩大经营范围、增加新的利润增长点。

### 4、环保因素的限制

环保因素是工业生产中必须考虑的重要问题。本公司在生产过程中会产生微量粉尘、废气、废水和噪音，若处理不当，会对周边环境会造成一定不利影响。

针对少量存在的产生废水、废气和噪声的情况，本公司已经按照当地环保部门的要求采取了相应的防治措施，做到了“三同时”(同时设计、同时竣工、同时进行)并通过了芜湖市环境保护局的验收检查。随着生产经营的发展，本公司将进一步加大环保投入，执行更加严格的环保标准。

## (四) 技术风险

### 1、行业技术壁垒小的风险

我国塑料门窗产业企业现在还处于规模竞争和价格竞争阶段，技术水平(如型材断面设计和配方设计)与国外相比并不高，企业间竞争力差距不大。由于国内塑料门窗行业的技术和市场壁垒不太高，其他建材生产企业进入本行业较为方便，容易对本行业带来一定的冲击。

针对本行业目前技术壁垒不高的状况，本公司将进一步提高自身研究开发能力和技术水平以突出在技术方面的领先优势。公司计划投资设立科

研测试中心，在技术储备方面重点进行新配方、新工艺的开发，并不断根据试验结果调整生产过程中的各个参数，从而达到技术和产品性能的优化。

## 2、技术研究和新产品开发的风险

目前国内整个行业的技术研发力量薄弱、产品更新慢。随着规模优势的边际效应下降，未来大企业之间的竞争重点必将是技术水平的竞争，而加强基础研究是构建企业核心竞争力的重要手段。本公司目前在研究开发方面投入的人力、物力还不能满足未来行业发展以及行业内企业更高层次竞争的需要。另外，由于技术的进步，门窗新产品推出速度很快。虽然目前还没有能取代公司现有主流产品的新产品问世，但不排除出现性能更优秀的新产品的可能。

本公司充分认识到了上述风险，在生产能力达到规模优势后，下一步的重点就是投资成立技术中心，进行技术创新和新产品开发。公司在产品创新上研制和推出了特有的卷帘窗、百叶窗、上下提拉窗和挡雨板，尤其在产品色泽、抗老化、抗冲击方面进行了专门研究，提高了产品内在品质。

## （五）管理风险

尽管公司在近几年的生产经营方面取得了一定成绩，但是随着高速发展公司在组织和管理方面仍缺乏人才和经验。目前，国家、证券市场以及投资者对上市公司的规范要求不断加强，公司在经过 2000 年的整体资产重组后，仍需要更加严格地规范管理。随着本次募集资金的到位和募集资金项目的实施，本公司的规模扩大，资金运用的效果将对公司的管理制度和领导人员的管理能力提出更高的要求。另外，如何在公司内部建立有效的激励机制尚需进一步探索。

针对上述问题，在企业经营管理方面，本公司一直积极借鉴国外先进的经营管理模式，结合自身特点建立了一套行之有效的管理体系。2001 年，公司继续按照上市公司规范运作的要求，在公司内部建立起规范的法人治理结构，使公司真正成为产权明晰、运作规范，管理严格的现代企业，为今后的发展奠定了基础。

在人员管理方面，本公司积极引进先进的人才管理机制，强化内部管理，健全约束机制。公司为管理、生产、技术、销售人员制定详细的职业培训计划，从而提高员工素质和专业水平。本公司现已计划进一步加强和完善员工的激励机制，以增强员工的稳定性和凝聚力。

## （六）募集资金投向风险

本公司选择的项目是符合市场发展方向的，在项目选择及项目论证阶段，公司进行了充分的可行性研究。但是在项目的建设过程中存在一定的不确定性，如果预期市场、技术、管理等方面发生变化，这些变化的发生有可能影响到项目的投资回报和本公司的预期收益。

针对上述不确定因素，本公司已经完成了多数项目的前期准备工作，并将通过加强项目进行中的控制管理，把可能发生的损失降到最低程度。另外，由于扩产项目建设周期均为一年，短时间内市场发生重大变化的可能性较小。一旦项目完工后出现的激烈市场竞争，本公司也将凭借产品质量和规模优势、全国性销售网络等加以应对。

## （七）政策性风险

塑料型材因其节能、环保、节约资源等特点，受到国家政策的大力扶持，具体享受的政策有：国家在《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》中规定，自 2000 年 12 月 1 日起，在大中城市新建住宅中，必须使用节能的塑钢门窗。国家在《国家化学建材产业“十五”计划和 2010 年规划纲要》中提出“2005 年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到 30% 以上，其中，采暖地区的市场占有率达到 50% 以上，其他执行建筑节能设计标准的地区的市场占有率不低于 35%”。一些省市也相继确定了化学建材发展目标，如安徽省提出“九五”期间全省塑料门窗用量达到 25% 以上，吉林省提出到 2010 年塑料门窗的用量要达到 60% 左右，江苏省提出 2010 年塑料门窗规划用量 250 万平方米，塑料异型材 15 万吨，上海市提出 2000 年新建建筑塑料窗推广率达 30% 以上，争取达到 60% 等等。上述国家产业政策和各省市规定将推动塑料型材行业的快速发展。若今后国家对该类产品的扶持政策有所调整，将可能对公司未来的生产经营和发展前景造成不利影响。

在政策性风险方面，公司认为，塑料型材属于新型环保建材，符合国家产业政策并具有发展前景。公司将充分利用当前享有的各项优惠政策，积极进行技术改造和扩大再生产，实现规模化、集约化经营，以降低生产成本，提高产品的技术含量和附加值，增强产品的竞争能力，扩大产品市场，从而进一步提高公司抗风险能力。

## （八）加入 WTO 的风险

中国塑料门窗市场是世界是上发展最快、最具潜力的市场，对国外同类企业有巨大的吸引力。加入 WTO 后，国外企业进入中国市场将更加便利，会产生一定的市场竞

争。国外企业还可以凭借其资金实力吸引国内公司的优秀人才，造成人才流失。

本公司的生产规模和市场份额一直都位于国内行业前列，并领先于国内现有的几家合资企业。本公司将抓紧时间，继续投资新的生产项目，增强产品品种和技术含量，在保持国内市场份额稳中有升的基础上考虑开拓国际市场，从而确保在进入 WTO 以后，公司能够与国际同行共同竞争，并最终达到与之共同分享世界市场。同时，加入 WTO 以后，本公司从国外采购原材料、进口设备和备件将更为通畅，关税降低也可降低生产成本。为防止加入 WTO 后的人才流失，公司将进一步加强对人才的培养和储备，建立并完善激励机制，通过企业文化建设增强企业凝聚力。

### （九）股市风险

股票市场投资收益与风险并存，股票价格不仅受公司盈利能力和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、供求关系、国家宏观经济状况及政策、经济金融政策等因素影响。公司股票价格可能受许多不确定因素的影响而出现波动，会直接或间接对投资者造成损害。

针对上述风险，公司将积极提高经营管理水平，规范运作，努力提高盈利能力，为股东带来良好的投资回报，保持企业的良好发展，降低股东投资风险。

## 四、发行人基本情况

### (一) 发行人基本情况

- 1、 发行人中文名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司  
英文名称：Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
- 2、 股票上市地：深圳证券交易所
- 3、 股票简称及代码：海螺型材（000619）
- 4、 法定代表人：郭景彬
- 5、 注册时间：1996年10月16日
- 6、 注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
- 7、 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
- 8、 邮政编码：241009
- 9、 电话：(0553) 5840158、5840151
- 10、 传真：(0553) 5840118、5840111
- 11、 网址：[Http://www.conchxc.com.cn](http://www.conchxc.com.cn)
- 12、 公司电子信箱：conch\_xc@mail.ahwhptt.net.cn

### (二) 发行人成立及历次公开发行股票情况

#### 1、 公司的设立情况

本公司原名称为安徽红星宣纸股份有限公司，是经安徽省人民政府皖政秘[1996]146号文批复，于1996年5月由宣纸集团独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司。1996年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]189号文批准向社会公开发行1,700万股A股并于1996年10月23日在深圳证券交易所上市。1997年7月根据公司股东大会决议和安徽省证券管理办公室证管字[1997]151号文件的批准，实施以总股份数5,000万股为基准，向全体股东按10:1比例送红股和按10:4的比例用资本公积金转增股本，送转后总股本为7,500万股，其中：宣纸集团持有国有法人股4,950万股，占总股本的66%；社会公众股为2,547.75万股，占总股本的33.97%；内部职工股2.25万股，占总股本的0.03%。

#### 2、 公司资产重组的经过和内容

公司在1996年上市后，由于宣纸生产受行业特殊性的制约，市场空间有限，业绩

呈逐年下降的趋势，同时，海螺建材希望入主公司，利用上市公司资本运作的优势，大力发展新型建材产业。

(1) 重组各方按照国家有关的法律法规要求，经友好协商，达成重组方案，该方案分别经红星宣纸于 2000 年 3 月 29 日召开的第一届第十三次董事会会议和 2000 年 4 月 29 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会以及海螺建材于 2000 年 3 月 15 日和 2000 年 3 月 18 日召开的董事会决议通过，并得到了安徽省人民政府的同意。具体方案如下：

股权转让。根据中国宣纸集团公司与安徽海螺建材股份有限公司 2000 年 3 月 22 日签订的《股权转让协议》，宣纸集团以协议方式将所持有的红星宣纸的国有法人股 4950 万股中的 3825 万股（占总股本的 51%）转让给海螺建材，每股转让价格按照 1999 年 12 月 31 日经审计每股净资产值 2.20 元的一定比例的溢价确定为人民币 3.21 元。总计转让价款为 1.23 亿元。

置出资产。根据 2000 年 3 月 29 日签署的资产转让协议，公司将截止 1999 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债转让给宣纸集团，出让价格按安徽华普会计师事务所会事评字[2000]第 139 号《评估报告》的评估结果为 13,870.54 万元。该次评估的基准日为 1999 年 12 月 31 日，鉴于各类委评资产及相关负债的不同属性和特点，根据本次评估的目的，分别采用重置成本法、现行市价法及收益现值法进行评估。该评估结果已经国家财政部财评字[2000]178 号文确认。另外，公司将持有的安徽绿宝药业有限责任公司（以下简称“绿宝药业”）92.3%的股权转让价格给宣纸集团，转让价格为 13,870.54 万元。

置入资产。海螺建材成为公司第一大股东后，由公司受让海螺建材持有的芜湖海螺塑料型材有限公司（以下简称“海螺塑料”）32%和 68%的股权。1999 年 5 月 20 日安徽资产评估事务所出具了皖评报字[1999]第 036 号《评估报告》，海螺塑料截至 1999 年 3 月 31 日的净资产评估值为 15,258 万元。该次评估的基准日为 1999 年 3 月 31 日，评估方法针对被评估资产的不同属性、特点，主要采用了重置成本法和现行市价法及收益现值法。该评估结果已经国家财政部财评字[1999]244 号文确认。由于该次转让距离上述评估基准日已有较长的一段时间，本次转让价格以上述评估值 15,258 万元为基础，结合考虑 1999 年 4 - 12 月产生的净利润后将确定为 21,875 万元。股权转让完成后，公司拥有海螺塑料 100%的股权，根据《公司法》的有关规定，公司于 2000 年 6 月 30 日注销了海螺塑料的法人资格。公司股票简称由“红星宣纸”变更为“海螺型材”。

资产置换的差价处理。公司在置出与置入资产完成后形成的交易差额 4,404.46 万元（置入资产共支付 21,875 万元，置出资产共收入 17,470.54 万元）以对海螺建材负债的形式处理，该等款项已经于 2000 年 7 月偿还完毕。

(2) 本次重组工作的过程



1999年8月至9月，准备阶段。海螺建材与宣纸集团就重组事项进行了谈判，8月11日和26日有关各方分别达成红星宣纸以3,600万元出让绿宝药业92.3%的股权给宣纸集团的协议和红星宣纸以7,000万元向海螺建材收购32%海螺塑料股权的协议。红星宣纸在8月28日的董事会通过了上述协议并提交临时股东大会审议，但在9月27日召开的临时股东大会没有通过上述议案。重组工作暂时搁浅。

1999年12月至2000年3月，各方恢复谈判并将整个重组方案和草签的协议以及资产评估报告等相关文件上报了安徽省人民政府。

根据2000年3月1日安徽省人民政府秘函[2000]17号文批复，海螺建材与宣纸集团于2000年3月22日签定了受让红星宣纸3,825万股国有法人股（占51%）的协议，转让价款为1.23亿元。

根据1999年12月24日安徽省人民政府秘函[1999]130号文批复，红星宣纸与海螺建材于2000年3月29日签定了关于收购海螺塑料68%的股权，收购价格为14,875万元。（双方关于收购海螺塑料32%股权的协议已于1999年8月26日签署。）同日，红星宣纸还与宣纸集团签定了关于出让宣纸厂全部资产的协议，转让价格约13,870.54万元。此后，为保证宣纸集团支付上述款项，海螺建材委托安徽省信托投资公司向宣纸集团贷款4,829.54万元（为期5年）。2000年7月13日，宣纸集团与海螺建材签定《质押合同》，宣纸集团将所持有的公司1,125万股（占15%）的股份质押给海螺建材并同意在《质押合同》生效之日起以所持15%股份的现金分红归还贷款本金直至清偿完毕。

根据2000年3月22日中国证监会证监字[2000]59号文“关于同意豁免安徽海螺建材股份有限公司要约收购‘红星宣纸’股票义务的函”批准，豁免了安徽海螺建材股份有限公司要约收购“红星宣纸”股票义务。

红星宣纸于2000年3月29日召开第一届第十三次董事会会议，通过了本次资产重组的方案，即（a）公司以3,600万元出让绿宝药业92.3%股权给宣纸集团。（b）公司出让与生产宣纸的相关的净资产约1.38亿元（其中资产约1.47亿元，负债约0.09亿元）予中国宣纸集团公司，中国宣纸集团公司与公司同意以1999年12月31日为评估基准日，对该出让的资产与相关负债进行评估，转让价格最终以评估价格为准。中国宣纸集团公司以现金方式支付价款。（c）公司分别受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司32%和68%股权，受让价格共为21,875万元。（该次董事会决议刊登在2000年3月30日的《证券时报》上）。

安徽红星宣纸股份有限公司于2000年4月29日召开2000年度第一次临时股东大会，审议并通过上述议案（股东大会决议刊登在2000年5月9日的《证券时报》上）。

2000年9月，海螺型材实施了2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的分配方案，向全体股东每10股送4股转增6股。截止2001年12月31日，本公司总股本

15,000 万股，其中国有法人股 9,900 万股，占总股本的 66%，社会公众股为 5,100 万股，占总股本的 34%。在国有法人股中，安徽海螺建材股份有限公司持有 7,650 万股，占总股本的 51%，宣纸集团持有 2,250 万股，占总股本的 15%。

### （3）本次资产重组的规范性及有关中介机构的意见

本次 100% 的资产置换保证了公司资产主体的一致性、经营管理的持续性、业务和人员的延续性。

本次重组的相关协议已经公司股东大会审议通过，有关交易行为已获国家有关部门的批准，并按照我国现行法律、法规的要求履行了信息披露义务。此外，公司在购买或出售资产过户手续完成后，已经由具有证券从业资格的律师事务所对实施结果出具了法律意见书。

就本次资产重组，北京市竞天律师事务所出具了法律意见书。经办律师认为，本次置换资产变换主营业务的程序性条件和实质性条件已满足《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条件》、《上市规则》及《置换通知》等法律、法规及规范性的规定，具备实施置换资产变更主营业务的条件。

## 3、重组后公司经营的独立性和持续性

本次资产重组保证了公司经营的独立性和经营的持续性，主要表现在以下几个方面：

### （1）资产主体的一致性

本公司现有资产的前身海螺塑料成立于 1994 年，由海螺建材与海螺集团共同出资设立。海螺塑料自设立起，是一家规范的有限责任公司，一直按照现代企业制度独立运作。本次将红星宣纸的全部资产与海螺塑料的全部资产进行置换，资产置换后其作为独立的资产主体没有发生任何变化。

### （2）经营管理的持续性

本公司重组后，红星宣纸经营管理层全部随资产的置出进行了更换，取而代之的是海螺塑料原有的经营管理层，从而使公司现有资产在重组前后，从管理层人员，到经营理念、管理制度均完全保持一致性和持续性，未发生任何变化。

### （3）业务、人员的延续性

资产置换后，本公司的主营业务始终建立在“海螺”牌塑料型材的生产、销售上。在人员方面，也未因资产置换发生变化。

### （4）控股股东未发生变化

在资产置换前后，本公司的控股股东均为海螺建材。海螺建材对本公司的支持力度也未改变。

#### 4、重组后公司发生的变化

##### (1) 公司的经营业绩出现了根本性的好转

本公司重组前，由于多种原因，经营业绩增长缓慢，1998年、1999年的净利润分别为1,036万元和1,057万元，未能再次在资本市场募集资金。重组后，置入资产1999年、2000年和2001年连续计算的净利润分别为8,479万元、10,651万元和18,884万元，已成为一家高成长、高盈利的绩优公司。

##### (2) 公司的经营运作更加规范化

资产重组后，海螺型材在继承了已有的成长性和盈利能力的同时，以本次资产置换为契机，建立规范的法人治理结构，将公司真正转变为产权明晰、运作规范，严格按照现代企业制度运作的公司，为今后的发展奠定坚实的基础。

##### (3) 为公司今后发展拓展了融资渠道

重组后的海螺型材作为上市公司，拥有原海螺塑料所没有的资金优势、品牌优势。有了上市公司作为资本市场上的融资渠道，可为公司未来的发展持续的注入活力。

#### 5、公司内部职工股

公司是1996年根据安徽省人民政府皖政秘[1996]146号文批复，由宣纸集团独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司，其股本结构为宣纸集团持有国有法人股3,300万股，占总股本的66%；社会公众股为1,700万股，占总股本的34%（其中含内部职工股170万股，占总股本的3.40%）。1996年10月23日，1,530万股社会公众股在深圳证券交易所上市。半年后，内部职工股中的168.1万股上市流通，另外由高管人员持有的1.9万股继续冻结。

1997年7月根据公司股东大会决议和安徽省证券管理办公室证管字[1997]151号文件的批准，实施以总股份数5,000万股为基准，向全体股东按10:1比例送红股和按10:4的比例用资本公积金转增股本，送转后总股本为7,500万股，其中：宣纸集团持有国有法人股4,950万股，占总股本的66%；社会公众股为2,550万股，占总股本的34%（其中含高管人员所持的2.85万股，占总股本的0.04%）。

1998年10月26日，公司原董事兼副总经理胡业斌同志和公司原监事会主席曹伟民同志（各持股3000股）在其离任后六个月获准上市流通，其余2.25万股继续冻结。

2000年9月，公司实施了2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的分配方案，

向全体股东每 10 股送 4 股转增 6 股。送转后总股本为 15,000 万股，其中国有法人股 9,900 万股，占总股本的 66%；社会公众股为 5,100 万股，占总股本的 34%（其中高管人员所持的 4.5 万股，占总股本的 0.03%）。

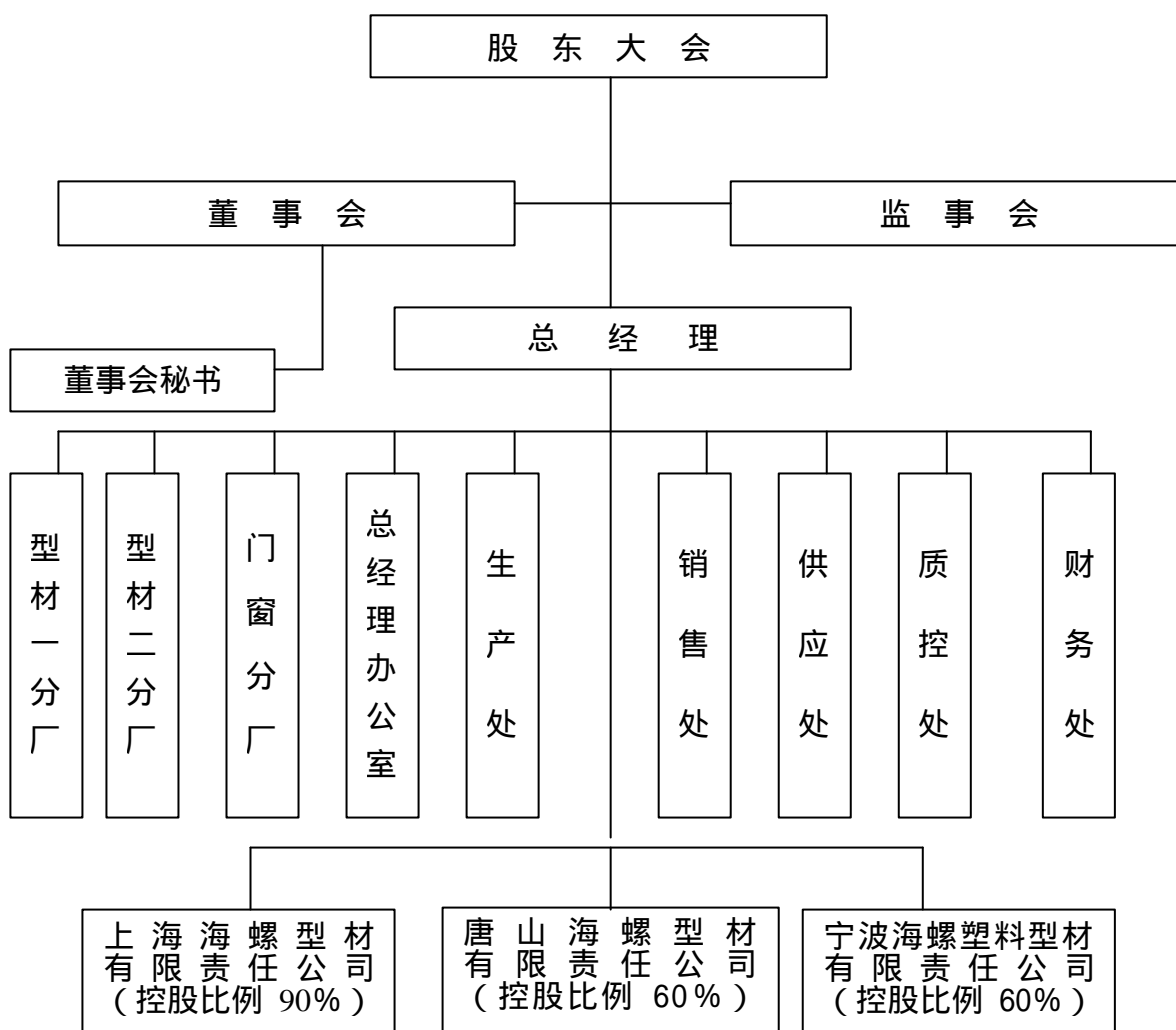
因公司于 2000 年上半年实施了资产重组，2000 年 12 月，重组前公司的高管人员所持 4.5 万股的股份已在离职半年后解除冻结。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司总股本 15,000 万股，其中国有法人股 9,900 万股，占总股本的 66%，社会公众股为 5,100 万股，占总股本的 34%。在国有法人股中，安徽海螺建材股份有限公司持有 7,650 万股，占总股本的 51%，宣纸集团持有 2,250 万股，占总股本的 15%。

### （三）发行人组织结构及下属公司情况

#### 1、发行人组织结构（见下图 1）

图 1：本公司组织结构图



## 2、主要下属公司情况

### (1) 宁波海螺塑料型材有限责任公司

成立于1999年2月9日，注册资本3,000万元。本公司与宁波建材集团共同投资，本公司出资1,800万元，占出资总额的60%。该公司注册地址为宁波市沧海路138号，董事长为郭景彬、总经理为李剑。宁波海螺塑料型材有限责任公司地处宁波市科技园区，主营业务是塑料型材、门窗的制造加工和销售等，主要产品为50系列、60系列、73系列、77系列、88系列和95系列塑料门窗的异型材。该公司一期工程投资5000万元人民币，全套引进德国、奥地利九十年代最新设备，实现自动化连续生产，年产塑料门窗型材1万吨，产品质量达到国标（GB8814-98）标准。2001年，该公司产销稳步增长，占据了以宁波为中心的浙江东南部市场，并分别被宁波市政府和宁波市科学技术委员会确定为宁波市100家重点企业和高新技术企业。经华证会计师事务所有限公司华证审字（2002）第12号审计报告审计，截止2001年12月31日，该公司总资产13,033.32万元，净资产4,042.12万元，销售收入9,195.18万元、利润总额765.38万元。经本公司2001年度股东大会批准，本公司计划对宁波海螺塑料型材有限公司增加2,400万元注册资本金，以支持其进一步的发展壮大。

### (2) 上海海螺型材有限责任公司

成立于2001年2月，注册资本500万元。本公司与安徽海螺建材股份有限公司共同投资，本公司出资450万元，占出资总额的90%。该公司注册地址为上海市浦东银城东路139号华能联合大厦室，董事长为郭景彬、总经理为刘永俊。该公司经营范围包括PVC塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务。经华证会计师事务所有限公司华证审字（2002）第13号审计报告审计，截止2001年12月31日，该公司总资产848.18万元，净资产686.14万元，销售收入16,484.34万元、利润总额186.14万元。

### (3) 唐山海螺型材有限责任公司

成立于2002年2月1日，注册资本1亿元。本公司与唐山冀东水泥股份有限公司共同投资，本公司出资6,000万元，占出资总额的60%。该公司注册地址为唐山市开发区火炬大厦，董事长为郭景彬、总经理为张可可。唐山海螺型材有限责任公司主营业务是塑料型材、门窗及五金件的制造加工和销售等，主要产品为50系列、60系列、73系列、77系列、88系列和95系列塑料门窗的异型材。该公司计划投资2.5亿元人民币，

引进德国、奥地利最新设备，实现自动化连续生产，年产塑料门窗型材 4 万吨，产品质量达到国标（GB8814-98）标准。

## （五）发行人主要股东及实质控制人的情况

本公司法人股股东为安徽海螺建材股份有限公司和中国宣纸集团公司两家。由于安徽海螺建材股份有限公司是安徽海螺集团有限责任公司控股子公司，所以安徽海螺集团有限责任公司是本公司的实际控制人。上述三方的基本情况如下：

### 1、安徽海螺建材股份有限公司

安徽海螺建材股份有限公司成立于 1994 年，现有股东为安徽海螺集团有限责任公司、安徽宁国海螺运输公司、安徽宁国海螺实业总公司、安徽芜湖海螺建安公司及芜湖海螺商品代理行。法定代表人为郭文叁，总经理为朱忠平，注册地址为芜湖市经济技术开发区港湾路，注册资金 10,168 万元，其中海螺集团出资 9,962.96 万元，占 97% 的股份。该公司主要经营范围为建筑材料、机械、电子设备的生产、销售，矿产品、金属材料、办公用品、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）的销售，仓储、印刷，物业管理，科技产品开发、技术服务。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 135,048.67 万元，净资产 31,772.70 万元，经营收入 107,517.05 万元，净利润 8,441.56 万元。（数据未经审计）。

截止 2001 年 12 月 31 日，其持有本公司的股份为 7,650 万股，股权比例 51%，不存在股票被质押的情况。

### 2、中国宣纸集团公司

中国宣纸集团公司系于 1992 年 6 月 18 日在安徽省宣城地区行政公署工商行政管理局依法登记注册成立的国有企业，注册资金 4,091 万元，注册地址为安徽泾县大桥南路 27 号，法定代表人：曹皖生。公司的经营范围：生产、销售、出口宣纸和纸制品；销售、出口文房四宝；进口生产所需原辅材料；机械设备、仪器仪表、收购宣纸原材料；销售工艺美术品、日用百货、五金交电、摩托车及零配件、酒、副食品；零售烟、黄金饰品、汽油、柴油；汽车货运；住宿、饮食服务。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,786.70 万元，净资产 17,155.20 万元，收入 3,742.97 万元，净利润 209.94 万元。（数据未经审计）。

截止 2001 年 12 月 31 日，其持有本公司的股份为 2,250 万股，股权比例 15%，不存在股票被质押的情况。

### 3、安徽海螺集团有限责任公司

安徽海螺集团有限责任公司是国务院批准确定的 120 家大型试点企业集团之一。该公司注册资本 8 亿元，注册地址芜湖市人民路 207 号，董事长、总经理为郭文叁。该公司是集资产经营、建筑材料、化工产品、电力、建筑安装、运输、设备制造、电子仪器、物业管理、进出口贸易及印刷等为一体的大型企业集团，拥有 30 多个全资、控股子公司及参股公司。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 858,074.21 万元，净资产 379,727.82 万元，主营业务收入 382,605.65 万元，净利润 18,834.91 万元。（数据未经审计）。

### （六）本次发行前后的股本结构变化

若按发行 3000 万股计算，本公司增发前后股权结构变动情况如下表所示：

股份类别	增发前		增发后	
	股数（股）	所占比例	股数（股）	所占比例
一、尚未上市流通股份				
1、发起人股份	99,000,000	66%	99,000,000	55%
其中：国家持有股份	0	0	0	0
国有法人股	99,000,000	66%	99,000,000	55%
境外法人持有股份	0	0	0	0
其它	0	0	0	0
2、募集法人股	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
其中：高管股	0	0	0	0
4、优先股或其它	0	0	0	0
尚未上市流通股份合计	99,000,000	66%	99,000,000	55%
二、已上市流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	51,000,000	34%	81,000,000	45%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其它	0	0	0	0
已上市流通股份合计	51,000,000	34%	81,000,000	45%
三、股份总数	150,000,000	100%	180,000,000	100%

## 五、业务和技术

### （一）发行人所处行业国内外基本情况

本公司一直立足于发展塑料门窗主业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。

#### 1、绿色环保的塑料门窗

本公司主营业务 PVC 异型材属近年来兴起的新型化学建材产品，是最具发展潜力的建筑装饰材料之一。用其加工的 UPVC 塑钢门窗具有不变形、耐老化、耐腐蚀、抗打击、气密水密性能优良、阻燃性强、使用寿命长等优点；更可以“代钢、代木”，具有节约能源、无污染无废弃物、节省资源三大优点，因而被称为节能环保产品：

##### （1）节约能源

塑料门窗的节能是多方面的。首先，在生产过程中，铝合金、钢等在生产冶炼加工的过程中，要消耗大量的能源—电，而 PVC 树脂的生产能耗根据测算比钢材节约 80%，比铝合金节约 90%；其次，在使用过程中，塑料门窗由于保温性能和气密性能好，比钢窗、铝合金窗节约采暖和制冷能耗 30% 以上。

##### （2）无污染、无废弃物

塑料型材在整个生产过程中都使用清洁工艺，不会形成废水、废气或噪音。并且，塑料门窗老化后及废窗均能回收再加工重复使用，没有废弃物，对环境形成充分保护。

##### （3）节省资源

我国资源相对贫乏，森林资源人均蓄积量仅 10 立方米左右，相当于世界平均水平的 7.8%，所以，使用木门窗浪费了宝贵的森林资源，直接危害生态环境。另外，铝作为有色金属资源，在我国乃至世界也相对有限，使用铝材门窗也是一种对有限资源的浪费。

正是由于塑料门窗具有这些独特的优势和合理的使用寿命价格比，该产品在开发应用成功后，便作为一种节能环保产品在市场上迅速推广，被誉为继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第四代建筑门窗。

#### 2、国外塑料门窗行业的发展情况



塑料门窗起源于德国，至今已有 40 年的开发应用历史。在 2000 年初，德国塑料门窗型材产量超过已 40 万吨，门窗组装量已达 1350 万套，市场应用率达 53%，居世界首位。法、英和其它一些西欧各国紧随其后，发展迅速。目前，欧盟塑料门窗的平均市场占有率超过 40%，木门窗占 35%，铝门窗占 15%，钢门窗和其他材质的门窗不到 10%。

美国七十年代从欧洲引进技术，八十年代在应用上迅速发展，年增长率在 10% 以上。1980 年其塑料门窗的市场比例仅为 1%，到 1990 年就达到 35%，1997 年上升到 40% 以上。加拿大处于高纬度地区，塑料门窗使用比例高达 50% 左右。

日本的塑料门窗起步比欧美晚，主要用于北部寒冷的北海道地区，在该地区的市场占有率在 40% 左右。

目前全球的塑料门窗市场平均比例已占 20% 以上。最近几年，世界各国塑料门窗型材生产平均以 8 - 10% 的速度继续增加，而型材产量增长最快的当属中国。

### 3、国内塑料门窗行业发展趋势

我国塑料型材行业开始于 80 年代初，1986 年塑料门窗行业出现了第一次发展高潮，但由于技术和市场均不成熟，发展受到影响。1993 年出现了第二次发展高潮，随着 1994 年国家实行宏观调控使作为其下游的房地产业出现萧条，加之原材料 PVC 的涨价，塑料门窗的发展再次进入低谷。1995 年本公司高起点进入本行业，从德国、奥地利全套引进 6 条生产线生产出的高品质“海螺”牌型材投放市场，获得了市场的认同，彻底替代了钙塑低品质塑料门窗。用“海螺”牌型材生产出的塑料门窗因其节能、环保等种种优势在一定程度上推动了国家化学建材协调小组的成立和一系列政策的出台，1996 年以来塑料门窗发展又出现上升趋势。此后，随着我国经济高速发展，建筑水平日益提高，建筑节能要求的提高，塑钢门窗的推广和应用也越来越受到国家的重视和广大消费者的青睐，塑钢门窗在建筑业的使用率迅速提高，行业发展进入了一个全新的时期。尤其在最近几年，塑料型材的消费量每年都实现了 50% 的增长。根据中国金属结构协会门窗委员会的数据，2001 年我国可统计的塑料型材用量达到 48 万吨，其中 80% 的塑料型材主要应用在东北、华北、华东的大部分地区，而在西南、华南和西北地区应用较少，在全国门窗市场的占有率约为 10% 左右，但同经济发达国家相比仍有很大的差距。

经过近二十年对引进技术和设备的消化、吸收和改造，中国塑料门窗行业技术水平有了很大提高，与此同时，消费者对塑料门窗认同度的提高，使我国加快推广塑料门窗的时机已经成熟。国家也不失时机地对塑料门窗的应用进行了相应的推动。1997 年 6 月国家五部委（建设部、化工部、轻工总会、国家建材局、石化总公司）联合下

发了建科（1997）154号文《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要》。《纲要》要求塑料门窗的总用量在2000年要达到3000万平方米，型材30万吨以上，塑料门窗在全国建筑门窗市场占有率达到15%，其中东北、西北和华北采暖区塑料门窗的应用量应占门窗市场的50%以上，沿海地区塑料门窗使用比例不少于30%，有腐蚀性环境的建筑物要尽量采用塑料门窗。2001年《国家化学建材推广应用“十五”计划和2010年规划纲要》再次明确提出：2005年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到30%以上。我国提出2010年的目标是塑料门窗应用总量6000万平方米，全国塑料门窗市场应用率30%以上，除“三北”地区和沿海地区塑料门窗得到普及外，长江流域和南方炎热地区，随着建筑节能的开展，居住质量和热环境得到较大改善，塑料门窗应用量达到30%。建设部于1999年10月18日发布《民用建筑节能管理规定》，该规定要求对不符合节能标准的项目，不得批准建设，对未按节能设计标准设计、施工的，都有相应的经济处罚措施。国家的这些政策导向，为塑料门窗消费的启动和高速增长创造了外部条件。

城镇居民住宅市场化房改政策的实施，促使我国房地产业的复苏和居民住宅装修热的兴起，为塑料门窗发展提供了千载难逢的市场机会。由于我国塑料门窗的使用比例仅为西方发达国家水平的1/4-1/2，塑料门窗产业将会有更大的发展空间。

总之，近二十年的推广应用，无论是从行业生产和应用技术水平还是目前消费者的成熟度来看，我国塑料门窗行业已经走过导入期，开始步入高速发展期。

## （二）影响发行人所处行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）塑料门窗行业发展空间巨大

塑料门窗所处的化学建材行业属于新型建材业，由于其具有节能、隔音、保温、阻燃、耐腐蚀和使用寿命长等众多优点，对节能、节钢、节木以及提高建筑物的使用功能都具有重要意义。塑料门窗是继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第四代建筑门窗，自从问世以来，在世界各国受到普遍欢迎并被广泛使用，大有全面替代前三类产品之势。因此，其行业发展前景十分看好。

目前，塑料门窗在欧美各发达国家以及韩国和日本等国使用率很高，在整个门窗市场的占有率均在35%以上，并且呈逐年增长的趋势。在塑料门窗的发源地——德国，其市场的占有率已经达到50%以上。在我国，塑料门窗发展和推广的时间不长，在全国门窗市场的占有率约为10%左右，同国外经济发达国家相比仍有很大的潜在发展空

间。

近年来，国家宏观经济持续向好，带动了房地产业复苏和相关行业的发展。经济适用房的推出、房改政策的出台以及居民住宅装修热的兴起，必将会进一步促进塑料门窗行业的发展。随着国内塑料门窗产品的技术水平和生产质量的不断改善、消费者消费能力和成熟度的提高，塑料门窗在国内市场的占有率将向国外经济发达国家的水平靠拢，市场前景广阔。

## （2）国家产业政策和行业发展规划的支持和倡导

90年代以来，随着我国经济高速发展，建筑水平日益提高，建筑节能问题逐渐提上了议事日程，塑钢门窗的推广和应用也越来越受到国家的重视和广大消费者的青睐，塑钢门窗在建筑业的使用率迅速提高，塑钢门窗的发展进入了一个全新的时期。

1999年12月，建设部、国家经贸委、国家技术监督局和国家建材局等四部委局联合发出建住房（1999）295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》。该《通知》规定：从2000年开始将逐步淘汰六种建材；其中明确规定：要以PVC塑料窗取代钢窗，自2000年12月1日起，在大中城市新建住宅中，禁止使用不符合建筑节能要求的32个系列空腹钢窗和25系列、35系列空腹钢窗，推广应用具有节能、密封、隔音等优良性能的建筑用窗，重点推广应用符合《PVC塑料窗标准》的塑钢门窗，以及符合《平开、推拉彩色涂层钢板门窗标准》的彩色涂层钢板窗等新型节能窗，积极开发生产、推广应用木塑和铝塑复合窗、钢塑复共用节能保温窗及隔热保温型铝合金窗等新型节能窗；另外，从2000年6月1日起，在城镇新建住宅中禁止使用长江、黄河上游和中游地区天然林及天然珍贵树种为原料生产的门窗、地板。2001年《国家化学建材推广应用“十五”计划和2010年规划纲要》再次明确提出：2005年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到30%以上，其中，采暖地区的市场占有率达到50%以上，其他执行建筑节能设计标准的地区的市场占有率不低于35%。

国家一系列有关化学建材行业的产业政策都充分表明了国家对绿色环保节能的新型建材产品的鼓励与支持，这将极大地推动新型建材行业的发展，也必将直接推动塑料型材行业的快速发展。

## （3）消费者的需求趋向质量好、高档化的塑料门窗产品

我国门窗类产品的质量参差不齐，钢门窗、铝合金门窗等产品虽然发展时间长、价格相对便宜，在很长时间内占据了市场，但是随着近年来国家经济的发展、人民收入水平的提高，人们对生活质量的要求进一步提高。消费者在选择门窗产品时，越来越趋向于质量性能更好、更上档次的塑料门窗，特别是品牌知名度较高，质量有

保证的大型企业塑料门窗。以本公司为例，公司注重产品质量，产品配套齐全，自 1997 年以来虽然连年扩产，产品仍呈供不应求状态。

## 2、不利因素

### (1) 行业进入容易、技术创新难

目前我国塑料门窗产业企业还处于规模竞争和品种竞争阶段，主要依靠资金优势引进先进的设备保持或夺取竞争优势，技术能力（如型材断面设计和配方设计）相对不高，企业间竞争力差距不大。由于国内塑料门窗行业的具有一定的发展前景并且技术含量尚处在较低水平，技术和市场的壁垒不太高，其他建材生产企业进入本行业较为方便，容易对本行业带来突发性的冲击，行业内企业的情况不易把握。

### (2) 低质低价产品的冲击在一定程度上造成混乱竞争

塑料型材行业近年来虽然发展迅猛，但也良莠不分。众多生产规模小、技术不过关、质量低劣的小企业充斥市场。这些小型材厂为抢占市场，采用偷工减料、使用廉价低质原材料和牺牲利润等不正当竞争手段，大幅压价，扰乱市场秩序，使产品质量难以得到保证，致使我国的塑钢门窗在产品档次和质量上都与国外同行存在着明显的差距。产业结构不合理、企业规模小、技术力量薄弱等问题将会严重影响到我国塑料型材行业的健康发展。

## (三) 发行人面临的主要竞争状况

### 1、发行人的竞争优势

#### (1) 规模优势

作为我国大型的建材企业，本公司对规模经济有深刻的认识。从开始从事塑料门窗型材项目时起，本公司就致力于规模经济，在 1995 年建厂投产后的生产规模即达到 6000 吨水平，使公司站到高的起点上。随着市场容量的迅速扩大，公司也进行大规模的扩产技改，以进一步扩大规模和产品品种。截止 2001 年 12 月，海螺型材已拥有各类现代化挤出生产线 90 条，年产型材规模达 14 万吨，产品包括 50、60、73、77、80、85、88 和 95 八大系列，成为我国最大和配套最齐全的型材生产企业之一。

#### (2) 技术和质量优势

1995 年本公司率先引进、消化国外先进技术和设备，针对中国市场的实际情况，研究开发出适合中国消费特点的型材断面，在国内迅速掀起了“型材热”。公司全套设备都是从德国、奥地利引进，设备采用全电脑自动化控制，拥有世界上最大的混料

机组，最先进的三履带牵引机和一模双腔主型材双头模具，为生产高品质的塑料异型材提供了可靠的技术保证。

本公司拓展的塑料型材生产和塑钢门窗加工业务正处于行业规模的快速发展中。针对塑钢门窗市场的发展变化，公司不断调整工作思路，把生产经营纳入市场经济轨道，真正按照市场规律运行，把质量作为企业的第一控制因素，从建立规章到改良工艺，从规范工艺流程到严格质量检验，确保产品质量，满足用户需求。本公司在 2000 年内完成了 ISO9002 质量体系认证工作并严格按照 GB-T8814-98 标准要求进行生产，使“海螺”牌型材在每年一度的国家产品质量技术监督部门的抽检中均能符合或超过国家技术标准。

先进的设备、独特的配方、精细的工艺以及严格的质量保证体系，造就了优质的产品，而优质的产品又为开拓市场奠定了坚实的基础。“海螺”牌型材不仅销往全国各地，在国内型材及塑钢门窗领域享有一定的声誉、成为业内知名品牌，产品还出口到英国、俄罗斯、新加坡等国家，取得了良好的经济效益和社会效益。

### **(3) 品牌优势**

鉴于塑料门窗行业早期推广低档的钙塑门窗的失败教训，公司在创业初期产品就按中高档定位，在市场营销上实行品牌战略。公司的品牌定位主要不是依赖于政府部门评定获得，而是建立在市场普遍认同的基础上，即市场上卖得快、卖得多和价格高的产品。事实证明，这种以市场为导向的品牌战略获得了巨大成功，“海螺”牌型材的知名度、信誉度和美誉度已有机地溶合在一起，成为国内颇具影响力的塑料门窗品牌。

### **(4) 市场网络的优势**

本公司以华东为主体市场，以华北为品牌市场，以华中、华南为增量市场的营销战略，在全国各地先后设立了 50 多个销售网点，覆盖了除西藏以外的所有内地省市。为更好地服务客户，扩大市场覆盖面，提高市场渗透力，公司在全国各大主要区域设立了 18 个中转库，建立起比较通畅的物流体系，培育了近 2000 家组装厂，构筑了完整的销售网络。

### **(5) 管理优势**

在管理机制的超前化上，本公司充分借鉴国外同行业的先进经验，并结合自身特点，建立了一套行之有效的管理体系。公司在管理上以人为本，初步建立“一岗多薪、易岗易薪”的动态岗薪管理模式。由于本公司实行良好的激励机制和约束机制，劳动生产率得到大幅度的提高。

在管理手段现代化上，本公司通过开发“型材供、产、销、存管理信息系统”，加

强信息的传递，实现产、销、存一体化管理。

同时，本公司中高层管理人员具有年轻化和专业化的特点。公司曾先后有 80 多人次赴欧美进行技术和管理方面的学习。本公司的管理特色吸引了国内主要型材厂家的管理人员前来培训学习。

## 2、发行人的竞争劣势

### （1）产业结构单一

本公司主营业务高度集中于塑料门窗行业，虽然能够使公司集中全部资源投入到经营活动中，容易取得经营的成功。但产业结构过份单一，抗风险能力弱的缺陷也相当明显。一旦行业出现波动，也会连带造成公司业绩水平的波动。

### （2）研究开发方面的投入尚待提高

目前我国塑料门窗产业的企业还处于规模竞争和品种竞争阶段，主要依靠资金优势引进先进的设备保持或夺取竞争优势，但随着规模优势的边际效应下降，未来大企业之间的竞争重点必然走向技术创新，凭内在的技术水平竞争，而加强基础研究是构建企业核心竞争力的重要手段。本公司在研究开发方面投入的人力、物力还不能满足未来行业发展以及行业内企业更高层次竞争的需要。

### （3）市场开拓尚需进一步加强

由于行业竞争激烈，业内其它公司由地方（或区域）转向全国性的销售网络正逐步建成，使得本公司在市场份额的占领上仍面临极大的压力，需投入更大的力量在根据地市场、主体市场和品牌市场抵御其它品牌对公司市场份额的冲击，在保持市场份额方面做更细致的功夫。在增量市场方面，东北市场中当地竞争对手势力较强，西南市场中当地的地方保护政策也增大了市场进入的困难，需要公司进一步加大开拓力度，提出有针对性的营销策略，快速建立海螺品牌的影响力，提高市场份额。

## 3、同行业竞争情况

由于市场容量的急剧扩大，我国近年来塑料门窗型材及组装能力迅猛提高。据行业统计，目前全国异型材产能达 6000 吨以上规模经济水平的企业约 40 家，占全国总产能的 80% 以上；其中生产能力达 2.5 万吨以上的 10 家大型企业产能就占到 60% 以上，产业集约化程度较高。

从塑料门窗行业市场占有率来看，市场由少数大企业（主要是大连实德和海螺型材）控制的格局更为明显。在这种格局下，短期内其它品牌试图超越这两个企业已相当困难，能够影响这一格局的是这两个企业自身的发展。大连实德主要市场在东北、

华北，并逐渐向南方市场渗透。其它的竞争对手在安徽省有国风、科苑，在上海有开捷、维卡，在江苏有创佳、格林，在北方有北新建材、宝硕股份、山西惠丰，浙江省有百合花、华之杰，在华南有鱼峰和中标，在西南地区有四川华塑，这些竞争对手都具有一定的生产规模 and 市场份额。

由于受产品品种和运输等方面的影响，目前国际同类产品尚无直接进入我国市场，国际同类产品主要通过合资或独资的形式在中国进行销售，如天津的柯梅令、上海的维卡和皇家等。但由于其产品比较符合欧美的消费习惯，没有根据中国市场的消费习惯进行专门设计，市场占有率不高，一直未形成规模化生产。

目前外商独资、合资产品的市场售价在 16000 元/吨—18000 元/吨，市场占有率仅在 3%—4% 之间。由于国内以海螺型材为代表的大型型材生产企业拥有品牌、技术、质量、成本等诸多优势，占有了大部分的市场份额，外资产品只能在未来的某一细分市场拥有一定的生存空间。

注：以上价格和市场占有率方面的资料来源于中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会行业内部的相关资料。

#### 4、市场竞争的发展趋势

近年来聚氯乙烯原料成本随国际原油价格大幅波动，使塑料型材生产成本较难控制，许多定位于中低价位产品的企业盈利受到影响，被迫退出塑料门窗的生产，也客观上推动了市场份额向少数企业集中。同时，这种竞争格局将迫使企业不断扩大生产，形成规模优势和品种优势。因此，未来塑料门窗行业的发展趋势一定是大企业之间的竞争，竞争更加严酷，小企业难以从细分市场中获得生存的空间，或者走联合发展的道路，或者被淘汰出局。

另外，塑料型材的配套产业包括模具产业和五金配件，其中模具是十分关键的要素，直接关系到型材的功能尺寸、表观质量和产品档次；五金配件则是体现塑料门窗内在质量和外观美感及使用功能的主要功能部件，其质量好坏、档次高低和寿命长短等均是制约塑料门窗价格和寿命的关键因素。高质量的模具和五金配件国内还不能生产，仍依赖于进口。目前，国外大型企业已出现塑料型材生产与配套产业一体化的趋势。本公司也计划建设配套的五金件和模具生产线，增强配套能力。届时能开发出高水平的模具和高质量的五金配件，可大大降低产品成本，以进一步扩大与其它同行的竞争力优势。

#### （四）发行人经营业务范围及主营业务

## 1、经营范围及主要业务产品构成

本公司目前的经营范围是塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售；建筑材料、装饰材料的批发、零售；室内外装潢等。主营业务为高档 UPVC 塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。本公司的主要产品包括：50 系列、60 系列、73 系列、77 系列、80 系列、85 系列、88 系列、95 系列塑钢门窗异型材及卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。

## 2、前三年的主要产品及其生产能力

本公司是于 2000 年上半年由原红星宣纸与海螺建材持有的海螺塑料的全部股权进行资产置换后变更设立的，资产置换后的财务状况与经营状况是原海螺塑料的财务状况和经营状况的延续。海螺塑料设立于 1994 年 12 月，次年建成第一期塑料型材生产线并投入试生产。投产以来，由于产品一直供不应求，本公司分别在 1997 年、1998 年、1999 年和 2001 年四度进行了技改扩建，生产能力逐年增加。2001 年的技改工程完工后，达到了 14 万吨。

年度	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年
生产能力（万吨）	0.6	1.2	2.4	3.0	10	14

目前国内众多的型材生产企业中，早期投产的多数为中小企业，通常是两三条线，有的甚至只有一条线，企业抗市场冲击力弱，当 PVC 原材料大幅涨价时，亏损几乎成为必然。本公司拥有从德国、奥地利引进的 90 条先进的高速型材挤出机和一模双腔主型材双头模具，全部采用计算机集中控制作业，拥有国际上同类最大的混料设备、最先进的三履带牵引机，确保了公司产量大幅增长。

由于公司产品的品牌和质量的影响，以及房地产的升温，公司产品已经出现严重的供不应求的局面，而且公司目前的主要市场在华东和华北，广大的华南、西南、华中、西北地区的市场潜力较大，公司需要大幅度扩产以开发和抢占该区域市场。

## 3、每种主要产品或服务的主要用途

本公司生产的各类塑料型材主要用于民用住宅、办公楼、医院、宾馆饭店及其它建筑物所需门窗的制造加工。

## 4、主要产品的工艺流程或服务的流程图

### （1）工艺流程简述

#### 原料平衡

用于储存以 PVC 为主的各种生产所需的原料，以平衡、协调生产用料之间的关系，保证生产的连续性。

#### 混料制备



负责各原料的投放、计量、混合及输送等一系列过程，以获取型材挤出生产所必需的合格混合料。混料工段同时设置 PVC 储料仓与 PVC 混合料仓，以保证混料工段及型材挤出工段生产所需的连续性。

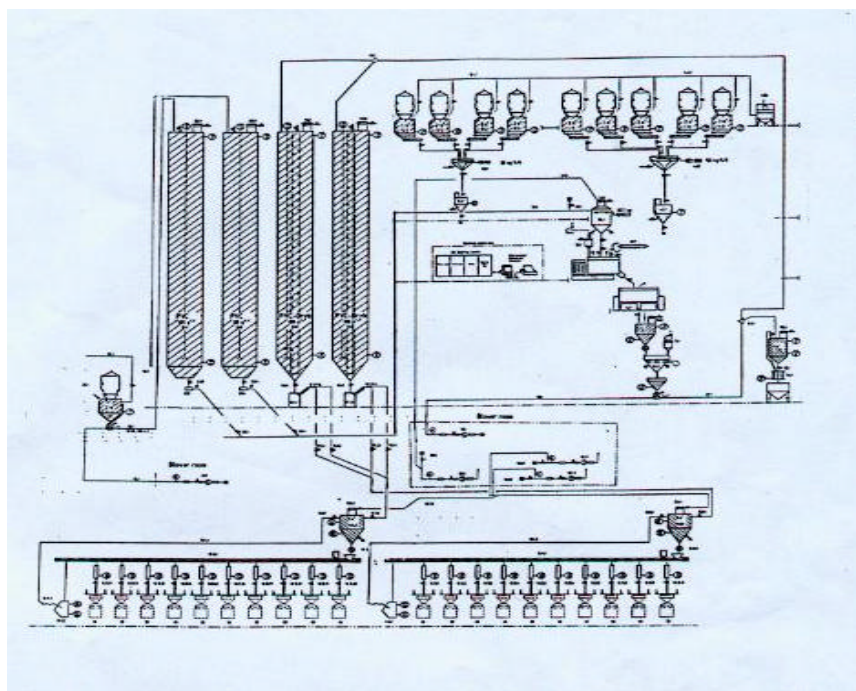
### 型材挤出成型

加料仓内混合料经挤出机喂料螺旋定量喂入挤出机，在挤出机料筒内经加热挤压混合，充分塑化后从挤出机口模挤出，进入真空冷却定型台，定型后的型材用牵引机，通过定长测定，由切割锯切断，型材经检验、包装入库。

### (2) 工艺流程图

PVC 原料 真空吸送 料仓 计量 高搅混合 低搅冷却 真空吸送  
干混料仓 真空吸送 料仓 螺旋输送 挤出成型 真空定型 牵引  
切割 检验 包装 入库。(见下图 2)

图 2：工艺流程图



### 5、主要生产设备情况

本公司主要设备均为 1995 年公司成立后根据各期工程分期分批引进的，设备使用年限为 10-20 年。包括：

混料机组 共 5 套 其中 FM500/KM1750、FM800/KM2200 各一套 FM2000/HM6000 三套，均从德国 THYSSEN 公司引进，具有与国际同步的先进水平，其中

FM2000/KMH6000 热冷混机组为目前亚洲产能最大的混料机组，年产量为 4 万吨。

挤出机，共 90 条，分别有 CON125、CON130、PAR108-17、PAR108-20、PAR108-24 五种，均从德国与奥地利合资的 THEYSOHN 公司引进，与国际水平同步，其中的三履带牵引机、一模双腔模具和彩色共挤模具等属于国际领先水平。

门窗组装生产线，共 2 条，从德国 URBAN 公司引进，具有 90 年代末的国际先进水平，且拥有国际先进水平的四角焊机、四点焊机。

冷水机组，共 5 台，为美国约克 YTG3A4E25CMH 型离心式冷水机组，为生产提供了有力的保障。

## 6、产品的主要原材料和能源供应

### (1) 原材料

本公司产品的主要原材料为 PVC，其采购对象主要是由公司供应处根据质量和价格情况进行挑选。由于 PVC 原料的成本在总成本中处于十分重要的位置，公司低价购进 PVC 和降低其生产中的单耗将对降低生产成本具有重要作用。

### (2) 能源供应

产品生产过程中所需的主要能源为电和水，分别由本公司所在的开发区和当地的杨家门水厂按照市场价格提供，供应充足。

## 7、环保方面的情况

本公司生产经营活动中不存在高危险、重污染的情况。对于生产中产生的微量粉尘、废气、废水和噪声的情况公司也按照当地环保部门的要求采取了相应的防治措施，所有项目建设都通过了当地环保部门的检查验收。

### (1) 粉尘

在原料拆包、粉料输送、型材切割及破碎等处，均将有少量粉尘产生，凡在扬尘点均设置收尘装置，收集下来的粉料均可再次利用。

### (2) 废气

在 PVC 塑料加工时，因加热会分解产生微量 HCl 气体，但由于在配料过程中，加入稳定剂和控制加热温度、时间，并基本采用密闭的生产工艺，因此，其废气的产生量甚微。

### (3) 废水

生产废水主要为冷却循环用水的少量外排水，水中不含有毒、有害物质，可直接

排入下水系统。

#### (4) 噪声

主要的噪声源为空压机、破碎机、冷冻机组、切割锯以及有关风机等，室内最大噪声约 60dB。主要防治措施：空压机、破碎机、冷冻机、风机均设置独立房间进行建筑隔声、减震、消声处理；其它也尽可能采用减震、消声等措施，以降低噪声对外界的影响。

### 8、产品销售情况

由于 PVC 型材属节能环保的新型建材产品，符合国家产业政策，国家现正大力推广并制定明确的发展计划，市场发展潜力巨大。本公司凭借着雄厚的技术、资金实力，不断提升产品、服务质量，赢得了市场的信任与用户的赞誉。公司除了 1996 年建厂初期产销量不够理想外，1997 年、1998 年和 1999 年的产销量连续三年位居全国首位，2000 年和 2001 年产销量再连创历史新高。具体数据如下：

年度	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年(注)	2001 年
销售量(吨)	478	3,271	9,143	28,043	63,182	110,338
销售额(万元)	1,094	4,908	11,914	36,522	63,508	107,775
产量(吨)	1,167	3,663	10,211	33,312	64,277	115,436
产销率(%)	40.96	89.30	89.54	84.18	98.30	95.58

(注：1996 年-1999 年的数据源自原海螺塑料的财务报告，由于本公司在 2000 年实施资产重组后根据协议实际享有原海螺塑料 5-12 月产生的净利润，此处为保持数据的可比性，选用了 2000 年备考利润表中的数据)

本公司产品主要直销给门窗组装厂、房地产开发商、建筑装饰市场和重点工程，以及通过各经销商分销。

根据中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会的统计，本公司 2001 年市场占有率达到 23%。从区域销售统计情况来看，销量的地区结构是华东占 71%、华北占 12%、其它地区占 17%，其中江、浙、沪、皖、京五地区是公司的主体市场。与往年相比重庆、济南、西安、哈尔滨等市场 2001 年的销售增幅最大。预计 2002 年增量市场将主要在西南、东北等地区。

本公司坚持以“直销为主，经销为辅”的营销策略，加强市场策划、广告宣传，并针对消费市场进行了市场细分。根据全国各地塑料门窗普及程度和市场容量的不同，本公司确定了以华东为主体市场，以华北为品牌市场，以华中、华南为增量市场，采

取了以下营销策略。

在华东、华北、华南地区把培育门窗组装厂为销售对象和突破口，利用门窗组装厂分布广、以及庞大的销售队伍来拓展塑料型材市场，并全力配合门窗组装厂，利用各种传播媒介引导消费者认识和接受塑料门窗，把一个个的组装厂作为销售点，形成由点到面的销售策略；在边、远、少的地区，让利于经销商和消费者，形成以当地经销商为主的市场体系，同时结合公司的信息和技术服务优势，提供工程信息并为组装厂上门进行职员培训。

针对公司产品档次高、质量好的特点，在产品定价方面，既考虑到产品的成本和利润因素，又考虑国内消费群体的接受能力，将产品价格确定在一个合理水平。

## （五）与业务相关的主要固定资产及无形资产

### 1、主要固定资产情况

本公司主要固定资产为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其它设备等。根据华证会计师事务所有限公司华证证字（2002）第8号审计报告，截至2001年12月31日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：人民币元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	61,303,801.53	5,714,576.78	55,589,224.75
机器设备	356,702,482.69	49,565,187.89	307,137,294.80
电子设备	8,422,795.00	1,886,512.88	6,536,282.12
运输工具	5,579,580.76	1,494,766.24	4,084,814.52
其它设备	3,440,650.53	860,432.94	2,580,217.59
合计	435,449,310.51	59,521,476.73	375,927,833.78

本公司固定资产均按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限（无残值）制定其折旧率，具体情况如下：

资产类别	使用年限	年折旧率	成新度
房屋建筑物	25年	4%	89%
机器设备	10-20年	5-10%	85%
电子设备	5年	20%	79%
运输工具	5-10年	10-20%	73%
其它设备	5年	20%	72%

## 2、主要无形资产的情况

本公司无形资产为土地使用权。根据华证会计师事务所有限公司华证证字（2002）第 8 号审计报告，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司主要无形资产情况如下：

单位：人民币元

	原始金额	累计摊销	2001.12.31	剩余摊销年限
土地使用权（1）	4,732,649.20	908,547.66	3,824,101.54	40 年
土地使用权（2）	4,564,560.40	532,532.04	4,032,028.36	17 年 7 个月
土地使用权（3）	7,552,465.15	130,268.56	7,422,196.59	49 年
合计	16,849,674.75	1,571,348.26	15,278,326.49	

土地使用权（1）和（3）为公司向芜湖经济技术开发区管委会购买的经营发展所需土地的 50 年使用权。土地使用权（2）为子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司购买土地的 20 年使用权。

## （六）主要产品的质量控制情况

本公司秉承以下质量目标：

- 1、持续、稳定地生产用户满意的产品和提供优质的服务。
- 2、确保型材出厂合格率 100%，门窗出厂合格率 100%。
- 3、加强质量教育培训，强化全员质量意识，建设一支技术水平高、质量素质好的队伍。

本公司针对塑钢门窗市场的发展变化，把质量作为企业的第一控制因素，从建立规章到改良工艺，从规范工艺流程到严格质量检验，确保产品质量，满足用户需求。本公司从 1999 年底即开始着手准备 ISO9002 质量管理体系的认证工作，并在 2000 年内已完成全部质量体系认证工作。根据 GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994《质量体系—生产、安装和服务的质量保证模式》，公司结合自身的生产特点编制了详尽的质量手册，作为长期遵循的纲领性文件，从而确保了质量体系运行的有效性。另一方面，公司产品严格执行 JG/T3017-94《中华人民共和国塑料门建筑工业行业标准》和 JG/T3018-94《中华人民共和国塑料窗建筑工业行业标准》，并按照国标 GB/T8814-1998《门窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材》的各项技术指标要求组织生产。

在采购过程中，公司制定 Q/HS-02-005《采购控制程序》，选择和评定合格的分承包方，确保采购物资的质量符合公司产品的要求。

在生产过程中，公司制定 Q/HS-02-007《过程控制程序》，对影响过程质量的所有因素进行控制，确保生产、安装和服务始终处于受控状态，生产出符合质量要求的产品。

在检验和试验过程中，公司制定 Q/HS-02-008《检验和试验控制程序》，对原材料、工序产品和成品进行检验和试验，验证产品质量是否符合规定的要求，确保检验不合格的产品不投入使用、加工、转序和出厂。

对于不合格产品的控制中，公司制定 Q/HS-02-011《不合格品的控制程序》，对出现的不合格品及时进行标识、记录、评审、隔离、处置和报告，防止误用不合格品。在消除已存在或潜在的不合格因素方面，公司制定 Q/HS-02-012《纠正和预防措施控制程序》，对已出现的和潜在的不合格因素，采取措施，跟踪验证，避免不合格的再次发生。

同时，公司制定 Q/HS-02-014《质量记录控制程序》，对质量记录进行有效控制，确保质量记录为证实产品质量要求和质量体系有效运行提供可靠证据。

由于实行了上述措施，在每年一度的国家产品质量技术监督部门的抽检中，“海螺”牌型材均符合或超过国家技术标准。

本公司在产品质量方面先后获得以下荣誉：

1996 年，获欧共体产品质量认证证书；

1997 年 3 月，荣获建设部授予的国家小康住宅建设推荐产品证书；

1997 年 6 月，荣获中国建设业协会化学建材用户委员会颁发的“用户信得过产品证书”；

1998 年，通过国家质量技术监督局抽查的国家塑料制品质量监督检测；

1998 年，通过国家化学建筑材料测试中心 1000 小时人工老化测试，符合三级灰度；

1998 年 12 月，荣获安徽省名牌企业和名牌产品称号；

1998 年 4 月和 1999 年 4 月连续两次被评为全国型材、塑钢门窗定点企业；

1999 年，通过国家消防装备质量监督检验中心达到 FH—1 级；

2000 年，获得 ISO9002 质量体系认证。

## （七）主要客户及供应商

## 1、前 5 名供应商合计的采购额占年度采购总额的百分比

本公司原材料采购的前五位供应商分别是上海海螺建材国际贸易公司、芜湖齐鲁石化销售有限公司、北京海伦金太科技发展有限公司、潍坊亚星化学股份有限公司、广东广洋高科技实业有限公司。2001 年，公司从前五位供货商采购原材料的比例合计占公司年度采购总额的 81.60%。

## 2、前 5 名客户合计的销售额占年度销售总额的百分比

本公司在产品销售方面与众多经销商以及门窗组装厂、房地产开发商、建筑装饰市场等保持着广泛而良好的合作关系。近三年，公司对前 5 名客户的销售额占年度销售总额的比例分别为 10.50%、18.28%、16.88%。

截止目前，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东没有与上述供应商或客户存在关联关系。

## （八）本次发行前进行的重大业务和资产重组情况

参见“第五节、发行人基本情况”中的“二、发行人成立及历次公开发行股票情况”。

## （九）产品或业务的技术水平

塑料型材的生产技术包括三大密切相关的关键技术系统，即配方（工艺）设计与原料配混技术、挤出工艺技术、挤出设备与模具技术，这三大技术系统有机结合在一起，构成塑料型材挤出技术的核心。配方（工艺）设计是对最终制品起决定性作用的技术因素之一，它的好坏关系到挤出生产的稳定性及制品质量，配方（工艺）设计作为一门专业技术，可以认为是型材挤出技术系统的软件，它是提高产品质量和降低生产成本最主要手段。

本公司是国家科技部确定的国家火炬计划重点高新技术企业，技术水平在国内处于领先地位。

在产品开发和生产上，本公司全套引进德国、奥地利九十年代最新设备，采用计算机控制，拥有国际上同类最大的混料设备以及最先进的三履带牵引机，拥有国际最先进的高速挤出机和一模双腔主型材双头模具。本公司现有的 300 多套模具可生产各种高级异型材和双色共挤及全色型材；公司还推出了装饰条、窗台板和挡雨板型材，

特别是四期工程率先推出的百叶窗，采用页片可旋转设计，实现通风、密封多功能，外形美观，填补了国内空白；85 系列上下提拉窗可带纱设计，吸取了美式窗的精华，出材率可达 139 平米/吨。在塑料型材的断面设计开发上，本公司利用自身的优势，经过吸收德国以及欧美国家的塑料型材的优点并结合我国建筑特点，自主开发出最适合我国国情的多腔型材和窗型，由于具有独立的排水腔、增强型钢腔、保温腔，从而避免生锈、提高使用寿命并保证了水密性。合理的断面设计，充分代表着中国塑料门窗的发展趋势，也是欧式塑料门窗在中国的典型代表，成为目前建筑装饰的首选材料，在行业中被广泛称之为“海螺系列”，产品畅销到全国各地并出口英国、俄罗斯、新加坡等国家，得到市场的广泛认同。

在引进德国配方的基础上，本公司根据我国的环境气候特点等情况，自主设计并通过反复实验开发了新型配方的非专利技术，然后将这种配方生产的产品拿到塑料型材发源地——欧共体质量检测中心进行检测，使“海螺”牌塑料型材成为我国第一家正式通过欧共体质量鉴定的塑料型材产品，从而确保了公司产品在色泽、光泽度、材料强度、维卡软化点等性能指标上优于国内其他厂家。

根据芜湖市环境检测中心站为本公司出具的《建设项目环保设施竣工验收检测报告》，本公司排放符合国家排放标准，其中大气污染物排放限值低于 GB16297—1996 标准值，废气无组织排放对周围大气环境质量无显著影响；排放水中各项污染物浓度低于《污水综合排放标准》III 一级标准值；厂界噪音均符合《工业企业噪声标准》（GB12348-90）中 III 类区域标准极限值。

另外，塑料型材由于在生产过程中加入了稳定剂，其化学性质比较稳定，生产、使用过程中不会对人体产生不良影响。而且本公司产品采用稀土稳定体系配方，取代原来使用的含铅配方，最大限度的降低了使用过程中铅对人体健康的影响，符合环境保护的标准。2001 年 8 月 3 日，公司产品获得上海绿色建材研究中心颁发编号为 GBM-R0175 的《绿色建材产品推荐证书》。

## （十）非专利技术情况

本公司主要的非专利技术为生产工艺和配方。公司在吸收国外塑料型材的优点并结合我国建筑特点的基础上，自主开发出最适合我国国情的多腔型材、窗型及其断面设计的工艺参数。公司在引进德国配方的基础上，根据我国的环境气候特点等情况，自主设计开发了替代铅盐配方的新型稀土配方，从而确保了公司产品在色泽、光泽度、材料强度、维卡软化点等性能指标上优于国内其他厂家并有效降低了成本。



本公司不存在允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术，或作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术。本公司不存在知识产权、非专利技术方面的纠纷或潜在纠纷。

## （十一）研究开发情况

### 1、研究开发机构的设置和研究人员的构成

本公司一直重视产品技术和生产的研制开发工作，以便通过提高产品的科技含量、追求技术创新和不断改进生产工艺，可以提高生产效率、改善产品质量并降低产品成本。公司每年用于产品和技术研究开发费用约占主营业务收入的 2-5%。

本公司负责研究开发工作的部门主要设在公司的质控处和生产处。质控处下设有：（1）门窗设计所，负责新产品的的设计开发，有 3 名研究人员；（2）原料试验室，负责检测公司选购的原材料是否符合生产要求和型材生产中工艺配方的研制摸索工作，有 4 名研究人员；（3）型材检测室，负责提高和改进型材的质量和性能，有 4 名研究人员；（4）模具室，负责生产过程中所需模具的设计开发，有 3 名研究人员。生产处下设有设备技术室，负责不断监控并调整生产过程中的各有关生产参数，有 8 名研究人员。上述研究人员中具有中高级技术职称的占 50%以上，拥有 3 年以上专业工作经验的超过 90%，技术骨干中有 80 多人先后被公司送往德国等型材生产技术领先的国家进行过培训。同时，公司长期坚持引智工程，与欧洲先进的门窗和型材生产厂家保持长期的技术合作和交流。

### 2、正在从事的项目及进展的情况

2001 年本公司加大了研发方面人力、物力的投入，加快了技术创新的步伐。在产品品种上，本公司根据市场需求开发了 80 推拉门系列型材以及 60 系列中多种功能性连接型材、卷帘窗系列型材等新产品；在产品性能方面，本公司为满足广大用户对彩色型材的需求，开发了仿木纹型材、金色型材，增添了双色共挤型材的品种。

本公司正在进行的项目主要有：（1）研制新型高档平开系列门窗、更好地满足广大用户的需求。（2）通过对 ACR 抗冲体系配方的实验，生产符合北方寒冷地区使用的耐寒及抗冲的型材品种（3）无铅化配方的研制，以适应绿色环保的要求。

### 3、与其他单位共同进行研究的情况

本公司在从德国、奥地利等国家引进设备的过程中与设备提供方及其关联的型材生产厂商建立了很好的合作关系。各方以书面的形式约定了共同进行新的型材断面的前期研究开发工作以及进行技术交流与人员培训等

方面的合作方式。

#### 4、对研发、技术人员的管理、激励机制

##### (1) 人员补充

本公司根据需及发展目标，每年对研发、科技人员的人才标准、层次、类型进行规划，主要通过引进大中专院校毕业生进行补充，同时对公司需要的相关专业技术人才采用个别引进。

##### (2) 人员的培训及使用

对于研发人员和技术人员的管理，主要是提供宽松的科研环境，首先，本公司引进了一流的科研设备，使研发人员和技术人员在本公司进行科研和技术开发更方便、快捷。另外，本公司一流的品牌地位和产销规模，使研发人员和技术人员的工作成果更容易向市场转化，以更快地实现其个人价值。

促使人才流动，把科技人才放在最能发挥其才能的岗位上。根据人员特点、专长对希望从事的岗位进行公开竞争、择优、选拔，使优秀科技人员脱颖而出。

加强对科技人员职业生涯的规划和管理，公司给他们一套清晰的职业发展路径，帮助和鼓励他们实现其目标，从而会使个人发展和企业发展及时保持一致。

注重开展研发方面的技术交流，开阔研发人员和技术人员的眼界，每年都与国内著名的化工高校开展技术交流，并邀请国内、国际上的专家、学者或其他企业技术人员到公司进行多种形式的交流。本公司也不定期选派优秀专业技术人员到国外参观学习，不断提高专业技术人员的专业水平。

##### (3) 薪酬激励

对于研发人员和技术人员的激励机制主要采取专业技术人员工资制，在公司内部设定的专业技术人员工资和管理人员工资两条线，专业技术人员工资体现个人的专业技术价值，并根据其研究成果进行一定的物质奖励。”

本公司将始终贯彻以人为本的企业文化理念，通过提高研发、技术人员薪金，建立研发、技术人员年度奖励办法，实施企业专家评聘办法、新产品开发利润提成奖励办法高级技术人才引进办法以及导师带徒活动管理办法等，形成了一套较为系统、完整的技术人员激励政策将研发、技术人员个人利益与本公司的经营业绩紧密挂钩。与此同时，本公司正积极探索股份期权激励方案，将研发、技术人员个人利益与本公司未来发展有机联系在一起，建立起行之有效的激励约束机制。

和国内其他的企业相比，公司员工收入不算最高，但公司始终以型材事业作为吸引

人才的最牢固的纽带，使员工对公司形成一种归属感。同时，公司通过企业文化的建设和激励机制的完善，实现企业长远发展与员工个人价值的有机结合，使企业发展与员工个人成长同步，从而稳定了一支高素质的员工队伍。

## （十二）技术储备和创新安排

本公司在技术储备方面重点进行了新配方、新生产工艺的开发，并不断根据试验结果调整生产过程中的各个参数，从而达到技术和产品性能的优化。产品创新方面，公司正计划开发高档平开系列型材等新产品，并计划通过开发生产配套的五金件产品、挤出型材所用的关键设备——模具等，进一步扩大生产范围、丰富产品种类。公司还考虑在条件成熟的时候涉足电子信息材料领域，进一步提升技术实力、为公司的可持续发展拓展空间。

在技术人才储备方面，本公司现有从事科学技术研究的人员 89 人，其中研究生 3 名、本科生 28 名，大专以上学历占 95% 以上，技术人员大都从生产一线经过实际锻炼，部分人员还送国外进行过专业培训，具有素质高、业务水平高的特点。公司自 1995 年建立以来，先后五次派遣专业技术和管理人员 80 多人到德国、奥地利泰森公司、欧本公司、TOPF 公司培训学习，最多一次达 30 人，学习三个多月时间，主要学习型材、门窗设计、塑料成型工艺，原材料配制原理、模具设计与维护等专业技术，并直接进入车间进行实践培训，使受训人员积累了一定的经验，为公司五年来快速高效发展和公司技术中心的成立打下坚实的基础。

先进齐全的试验、检测设备，高素质的人员保证了公司的研究开发能力，同时也体现了公司‘生产一代、研制一代、储备一代’的经营宗旨。公司目前技术水平达到国际同行业先进水平，国内领先水平。

本公司在借鉴海螺集团多年来成功经营经验的基础上，结合自身特点建立了一套行之有效的管理体系，着重突出企业文化的教育与引导，使海螺集团“团结、创新、敬业、奉献”的企业精神融入到每位员工的行为中去。在产品开发设计、生产销售的全过程中，公司倡导“至高品质、至诚服务”的宗旨，提出了“为人类创造未来的生活空间”的企业经营理念。

## （十三）发行人名称冠有“科技”字样的依据

本公司所处的塑料型材行业属于新材料行业，主营产品 PVC 异型材是近年来兴起

的新型化学建材，也是最具发展潜力的新型绿色环保建筑装饰材料之一。由于其具有节能、隔音、保温、阻燃、耐腐蚀和使用寿命长等众多优点，对节能、节钢、节木以及提高建筑物的使用功能都具有重要意义。

本公司是注册在国家级经济技术开发区——芜湖市经济技术开发区的国家火炬计划重点高新技术企业。本公司从 1995 年起就一直不间断的从事塑料型材的研制生产工作，经过多年来在产品开发生产方面的不断努力和经验积累，凭借先进的技术设备、精细的生产工艺和独特的配方以及高质量的产品性能在国内处于领先地位。

本公司的重要技术设备方面全套从德国、奥地利等具有最先进的塑料型材生产水平的国家直接引进，均采用计算机控制。公司拥有国际上同类最大的混料设备以及最先进的三履带牵引机，拥有国际最先进的高速挤出机和一模双腔主型材双头模具。

本公司在生产工艺方面充分利用自身的优势，吸收德国以及欧美国家的塑料型材的优点结合我国建筑特点，自主开发出最适合我国国情的多腔型材和窗型。在塑料型材的断面设计开发上，公司合理的断面设计代表着中国塑料门窗的发展趋势，成为目前建筑装饰的首选材料，在行业中被广泛称之为“海螺系列”。在生产配方上，公司在引进德国配方的基础上，根据我国的环境气候特点等情况，自主设计开发了新型配方的非专利技术，从而确保了公司产品在色泽、光泽度、材料强度等性能指标上优于国内其他厂家并有效降低了成本。

本公司的产品不仅具有隔热、隔音、耐腐蚀、抗老化等塑料型材所共有的优点，还在产品的性能和质量方面居行业前列并成为我国唯一正式通过欧共体质量鉴定的塑料型材产品。

在多年的生产经营中，本公司先后获得以下有关企业技术水平和产品科技含量方面的荣誉：

1996 年 9 月，荣获建设部授予的全国建筑节能新技术、新产品科技成果重点推广项目证书；

1998 年 3 月，被国家科学技术委员会授予国家级火炬计划项目；

1998 年 10 月，被安徽省科学技术委员会评为高新技术企业；

2000 年 7 月，被国家科技部评为国家火炬计划重点高新技术企业。

综上所述，本公司认为在公司名称中加入“科技”的称谓是名副其实的。

## 六、 同业竞争与关联交易

### （一） 同业竞争情况

本公司控股股东海螺建材的经营经营范围包括建筑材料、机械、电子设备的生产、销售，矿产品、金属材料、办公用品、针纺织品、百货、化工产品(不含危险品)的销售，仓储、运输、印刷，物业管理，科技产品开发、技术服务。目前该公司实际从事的经营业务中不存在与本公司所从事的塑料型材生产销售发生竞争的业务。

本公司控股股东之控股股东——海螺集团是集资产经营、建筑材料、化工产品、电力、建筑安装、运输、设备制造、电子仪器、物业管理、进出口贸易及印刷等为一体的大型企业集团。目前该公司的经营业务中不存在与本公司所从事的塑料门窗生产销售发生竞争的业务。

本公司与上述两家公司所控制的关联企业也不存在从事相同、相似业务的情况。

作为本公司控股股东的海螺建材及其控股股东海螺集团已分别对本公司做出承诺，为避免形成同业竞争，海螺建材、海螺集团及其各自的全资子公司、控股子公司在本公司为上市公司期间，在本公司从事生产经营的地区内，将不直接或间接地从事与本公司公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。如因违反上述承诺而给本公司造成任何直接或间接损失，将向本公司承担全面的赔偿义务。

本公司律师审查认为，发行人与上述各关联方之间不存在同业竞争。

本次发行主承销商经核查认为，发行人与上述各关联方之间不存在同业竞争。

### （二） 关联方关系及关联交易情况

#### 1、 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
安徽海螺建材股份有限公司	安徽芜湖	生产、销售建筑材料	控股股东 (占 51%)	股份有 限公司	郭文叁

安徽海螺集团有 限责任公司	安徽芜湖	资产经营、建筑材料、 化工产品、建筑安装等	控股股东之 控股股东	有限责 任公司	郭文叁
宁波海螺塑料型 材有限责任公司	浙江宁波	塑料型材等的制造加工	控股子公司 (占 60%)	有限责 任公司	郭景彬
上海海螺型材有 限责任公司	上海	塑料型材、板材等的销 售及售后服务	控股子公司 (90%)	有限责 任公司	郭景彬

## 2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地	主营业务	与本公司 关系	经济性质	法定代表人
中国宣纸集团公司	安徽泾县	生产、销售 宣纸和纸品	本公司股东 (占 15%)	国有企业	曹皖生
上海海螺建材国际 贸易有限公司	上海	进出口	海螺集团之控 股子公司	有限责任公司	李顺安
张家港海螺水泥 有限公司	张家港	水泥生产、 销售	海螺水泥之控 股子公司	有限责任公司	余彪

## 3、关联方交易重要事项

### (1) 最近一个会计年度内发生的重大关联交易事项

#### 担保借款

2001年2月20日,海螺集团与中国农业银行芜湖市分行签署的《最高额保证合同》,为公司于2001年2月20日至2002年2月20日之间向中国农业银行芜湖市分行办理贷款等业务提供最高金额为7,000万元的担保。2001年10月26日,海螺集团与中国农业银行芜湖市分行签署的《最高额保证合同》,为公司于2001年10月26日至2002年10月26日之间向中国农业银行芜湖市分行办理贷款等业务提供最高金额为30,000万元的担保。2001年,公司根据海螺集团提供的担保向中国农业银行芜湖市分行申请贷款共计4笔,总计12,000万元。

2001年3月20日,公司与中国银行芜湖市分行签订1年期贷款合同,金额3,000万元,由海螺建材为公司提供保证担保。另外,根据公司与中国农业银行芜湖市分行和作为保证人的海螺建材于1999年1月分别签署的《最高额保证担保借款合同》,公司在1999年分别向中国农业银行芜湖市分行申请3年期贷款共计4笔,总计8,000万元。截止2001年12月31日,公司由海螺建材提供担保的贷款共计11,000万元。

上述担保贷款对公司生产经营的快速发展提供了有力支持。按公司目前的经营情况和财务状况分析,以上贷款不存在偿付风险。

经本公司董事会批准并经2001年第三次临时股东大会表决通过,本公司于2001年11月16日与中国建设银行宁波市第三支行签订协议,为宁波海螺塑料型材有限公司

在额度为人民币 7,700 万元内的贷款本金及利息提供担保，担保有效期限 4 年。截止 2001 年 12 月 31 日，宁波海螺塑料型材有限责任公司已经从中国建设银行宁波市第三支行获得 6,300 万元贷款，该项资金有力的支持该公司在宁波的型材扩建工程。该公司目前生产经营正常、财务管理制度严格，贷款不存在偿付风险。

### 采购货物和设备

由于公司目前尚无进出口权，本公司委托上海海螺建材国际贸易有限公司（以下简称“海螺国贸”）进行原材料的采购并委托海螺集团进行进口设备的采购。为了在国内价格上涨时，利用国际市场较低价格，平抑国内 PVC 价格，本公司 2001 年委托海螺国贸在国际市场购买原材料价值 421,234,680.00 元。由于采取货比三家方式，公开、公平、透明地进行采购，本公司从其采购原材料的平均成本在所有供应商中处于较低水平。

由于公司目前尚无进出口权，2001 年本公司还委托海螺集团在国际市场购买机器设备，设备总价 81,438,689.52 元，国际采购价格按市场商业原则。

### 销售货物

由于型材与水泥的销售具有一定的相关性，本公司 2001 年度销售给张家港海螺水泥有限公司型材共计 10,719,134.00 元，占本公司报告期销售总金额的 0.99%。上述销售的平均单价均按照公司在市场的统一定价。

### 资金往来

根据本公司与海螺建材签署有关协议，2001 年本公司为该公司垫付资金计 30,898,711.08 元，未收取资金占用费。截至目前，该项资金已经归还。

### 商标使用权

根据本公司与海螺集团于 2000 年 8 月 31 日签署的《商标使用许可合同》，发行人每年缴纳人民币 50 万元固定费用以获得集团公司“海螺”和“Conch”商标的使用权。该《商标使用许可合同》已报国家工商行政管理局商标局备案。本公司与海螺集团已在《商标使用许可合同》中按照正常商业条款及日常业务运作程序对双方的权利义务及费用标准和支付方式加以明确约定。

本商标使用许可合同在商标有效期内持续有效，并且本公司拥有对商标的免费优先购买权。在《商标使用许可合同》中对商标的许可年限作了如下规定：

“本合同之有效期与有关许可商标之有效期相同；……许可商标获展期的，本合同就该许可商标自动展期。有关许可商标有效期届满而未获展期的，本合同就该许可

商标于适用的有效期届满日终止。”及“如甲方有意放弃任何许可商标，或放弃对许可商标的注册、展期或注册、展期申请，甲方应在该项放弃前四十五（45）天就此向乙方发出书面通知。除非甲方在上述的四十五天（45）天期限内书面通知乙方已经放弃其对许可商标拥有并予以注册或限期的优先权，乙方则有权免费拥有许可商标并予以注册或展期。”（注：甲方为海螺集团，乙方为本公司）

本公司 2001 年继续使用安徽海螺集团有限责任公司“海螺”、“CONCH”等商标并按合同规定支付费用。

## （2）最近三年关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司最近三年的关联交易主要包括：2000 年资产重组过程中与控股股东间的股权、资产转让，通过海螺国贸进行部分原材料的国外采购以及海螺建材、海螺集团为公司银行贷款进行担保和公司为下属宁波海螺塑料型材有限责任公司银行贷款提供担保。上述关联交易中没有发生侵害本公司利益的行为。其中，通过资产重组过程中与控股股东间的股权、资产转让，公司成功转型成为主业为型材生产的绩优上市公司。公司通过海螺国贸进行原材料采购能够保证公司充分利用国外市场与国内市场价格变化的差异进行有效的采购选择，既保证了优质原材料的供应又有利于降低采购成本。公司通过海螺建材、海螺集团提供的贷款担保使公司充分利用了银行融资的优势，在短时间内得到了迅速的发展壮大。公司为宁波海螺塑料型材有限责任公司提供的贷款担保有力地支持了该公司在当地的快速发展。

## 4、发行人律师、主承销商的意见

本公司律师认为：发行人所涉及关联交易为发行人正常业务所需，且均按照正常商业业务条件并根据公平原则基准及有关协议进行，上述关联关系及关联交易对发行人的股东而言是正常的关系、是公平、合理的交易，并均经过华证会计师事务所有限公司的审核。上述关联交易并不存在损害发行人及其股东利益的内容。

发行人对于上述关联交易按照独立原则、公正原则和公平交易原则进行了处置和安排，未对小股东利益造成损害。发行人在签署有关关联交易的协议时，均按有关法律、法规及上市地——深圳证券交易所的有关规则以及发行人《章程》的规定进行。发行人《章程》中规定明确规定了关联交易公允决策的程序。

本次发行主承销商认为：发行人上述关联方、关联关系、关联交易及其相关事项已在 2001 年年报中披露，其定价原则和交易程序不存在损害发行人和中小股东利益的



情形。

## 七、董事、监事和高级管理人员

本公司董事、监事和高级管理人员简介和薪酬情况如下所述：

### （一）董事会成员

郭景彬，男，44岁，本公司董事长。毕业于中国社会科学院研究生院，工程师。1980年进入宁国水泥厂，历任计量自动化处处长、人事部部长、副厂长。现兼任海螺建材董事和海螺集团董事、副总经理。

郭文叁，男，47岁，本公司董事。毕业于上海同济大学，高级工程师。1980年进入宁国水泥厂，历任人事、生产、设备副厂长、厂长等职。现兼任海螺建材董事长和海螺集团董事长、总经理。

李顺安，男，44岁，本公司董事。毕业于安徽建材学院，工程师。1980年进入宁国水泥厂，历任副厂长、厂长等职。现兼任海螺建材董事和海螺集团副董事长、副总经理。

朱德金，男，55岁，本公司董事。毕业于四平师范学院，经济师。1980年进入宁国水泥厂，历任厂党委副书记、工会主席等职。现兼任海螺建材董事和海螺集团董事、副总经理。

余彪，男，48岁，本公司董事。毕业于安徽建材学院，工程师。1980年进入宁国水泥厂，历任二线建设处处长、发展部部长、厂长助理等职。现兼任海螺建材董事和海螺集团董事、副总经理。

李剑，男，41岁，本公司董事、总经理。毕业于安徽广播电视大学，工程师。1980年进入宁国水泥厂，曾任机动处处长助理，海螺塑料副总经理等职，

张可可，男，40岁，本公司董事、副总经理。毕业于安徽广播电视大学法律专业，工程师。1980年进入宁国水泥厂，历任团委副书记、制造分厂党总支书记、供应处副处长及处长等职。

### （二）监事会成员

王俊，男，45岁，本公司监事会主席。毕业于安徽大学物理系，高级工程师。1982年进入宁国水泥厂，历任计量自动化处处长、人事处处长、党委书记等职。现兼任海螺建材监事会主席和海螺集团纪委书记。

唐宗文，男，37岁，本公司监事。毕业于安徽大学哲学系，1988年7月进入宁国水泥厂，1996年起先后担任宁国水泥厂团委副书记、组织人事部部长助理，1999年元月调入海螺塑料任总经理办公室副主任。现兼任公司总经理办公室主任。

齐生立，男，38岁，本公司监事。毕业于武汉工业大学，经济师。1989年进入宁国水泥厂，曾任组织人事部副部长等职。现任海螺集团组织宣传部部长。

### **（三）高级管理人员**

周琦，男，38岁，本公司副总经理。毕业于上海建材学院，工程师。1980年进入宁国水泥厂，1995年起先后担任海螺塑料保全部部长、副总经理等职。

齐誉，男，38岁，本公司副总经理。工业企业管理专科毕业，工程师。1980年进入宁国水泥厂，1995年起先后担任海螺塑料生产部部长、总经理助理等职。

明章春，男，44岁，本公司董事会秘书、财务总监。毕业于洛阳建材工业专科学校，会计师。1980年进入宁国水泥厂，后曾任海螺建材财务部部长助理、副部长等职。

胡健，男，39岁，本公司总经理助理。毕业于安徽省芜湖市师范专科学校物理系，大专学历、工程师。1981年在宁国水泥厂机动处任技术员；1995年起任海螺塑料保全部部长；1999年起任海螺塑料总经理助理。

### **（四）薪酬情况**

本公司董事、监事和高级管理人员年度报酬，由董事会根据公司的年度经营指标决定，2001年度高管人员工资总额为159,697元，其中在本公司领取薪酬的两名董事本年度报酬总额为53,317元，金额最高的前三名高级管理人员本年度报酬总额为76,340元，2001年度报酬总额在2万元以上的有6人，1万至2万元之间的有1人。此外郭景彬、郭文叁、李顺安、朱德金、余彪五位董事、王俊和齐生立两位监事在安徽海螺集团有限责任公司及其关联公司领取报酬和津贴，未在公司领取报酬和津贴。

所有上述人员均未持有本公司的股票，也未享有认股权。

## 八、公司治理结构

### （一）发行人的独立性

#### 1、公司的控制人

对本公司具有实际控制权的控制人为公司的控股股东海螺建材，以及该公司的控股股东海螺集团。

#### 2、 公司业务与资产的独立性

（1）本公司主营业务为高档 UPVC 塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。本公司业务具有独立性，与控制人不存在同业竞争。

（2）本公司与控制人明确界定了资产的权属关系；控制人通过资产置换注入了独立完整的有关塑料型材的研发、生产、销售的资产和业务，控制人出资全部足额到位。海螺建材在将海螺塑料 100% 的股权注入公司后，已将海螺塑料的法人资格予以注销，产权不存在争议。截至目前，公司土地所有权证书和房产证的名称变更手续已办理完毕。

（3）本公司的生产场所独立位于芜湖经济技术开发区，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。本公司在开发区购买了经营发展所需土地的 50 年使用权。本公司目前没有工业产权，在生产经营过程中积累形成的非专利技术由公司自己独享。

本公司与其实际控制人海螺集团签属了《商标使用许可合同》，明确了双方的权利与义务，合同中规定海螺集团许可本公司及本公司的任何子公司、分公司和联系公司（即公司拥有该公司含 20% 或以上权益/股权/注册资本的公司）使用“海螺”及“Conch”等商标及其他在签定合同前后任何时间海螺集团持有的所有与型材生产及销售有关的商标，本公司及本公司的任何子公司、分公司及联系公司需向海螺集团支付许可商标使用费，许可商标使用费为每年 500,000 元人民币。

（4）本公司设有独立的采购和销售部门。公司的采购由供应处负责，负责原材料的采购、储存和供应。

由于对 PVC 的需求量比较大，本公司与国内外数家能满足公司对 PVC 质量、数量要求的大型原料供应商建立长期合作关系。国际市场上因为石油价格较国内市场低，PVC 的价格也较国内低，本公司在能满足供货时间要求的前提下，采用进口的方式进

行原料采购。由于本公司目前尚无进出口权，进口 PVC 均委托海螺国贸采购。

本公司的销售主要通过遍布全国的分公司、市场部和办事处独立完成。

(5) 本公司在型材技术方面的开发研究由公司质控处和生产处独立进行，做到了机构和人员的独立，技术开发的经费由本公司按照一定比例提取，以上均完全独立于大股东和实际控制人，不存在对大股东和实际控制人依赖关系。

公司目前依赖控制人的知识产权为“海螺牌”商标的使用权。“海螺牌”商标的使用权一直为安徽海螺集团有限公司拥有，2000年8月31日，本公司已经与安徽海螺集团有限公司签定了商标使用许可协议，本公司每年支付50万元人民币有偿使用“海螺牌”商标。

(6) 本公司的资金、资产及其他资源没有被控制人违规无偿和有偿占用的情况。

### 3、公司人员和机构的独立性

(1) 公司的法人治理机构健全，生产经营和行政管理完全独立。本公司的办公机构和生产经营场所位于芜湖经济技术开发区港湾路，独立于具有实质控制权人的办公机构和生产经营场所。公司拥有独立的人事权，在公司董事会决定的每年工资总额范围内，自主决定员工的薪金和奖励。公司将董事会确定的年度综合经营计划分解成每月的月度经营计划，再分解到每个部门和每个岗位，并以此为依据对每位员工进行考核。

(2) 本公司的总经理、副总经理、财务总监、营销负责人、董事会秘书、总经理助理等高级管理人员均专职在上市公司工作，在上市公司领取薪酬，没有在控制人处兼任任何职务。

(3) 本公司的董事和经理人选均通过合法程序在股东大会和董事会中选举产生，不存在大股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

### 4、公司财务的独立性

(1) 本公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）。

本公司设有财务处，现有财务人员29人，均未在控制人处任职。财务处设处长1名，负责全面财务工作和合并财务报表，其余人员分别负责簿记、报表、电算化、工资、税务、统计等工作。本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》，实行分级核算的财务管理体系，公司财务处负责公司总部的全面财务

管理，控股子公司为独立的法人实体，独立核算，子公司财务负责人由公司财务总监兼任。

(2) 本公司独立在银行开户。本公司没有将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况。

(3) 本公司依法独立纳税，税务登记号为 340207719962016。

(4) 本公司能够独立作出财务决策，没有出现控制人干预公司资金使用的情况。

## (二) 重大决策的程序和规则

### 1、股东大会对于重大决策的程序和规则

以下事项由本公司股东大会审议通过：

- (1) 决定公司经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 批准公司发行债券；
- (6) 决定公司合并、分立、解散和清算等事项；
- (7) 聘用、解聘会计师事务所；
- (8) 增加和减少注册资本；
- (9) 修改公司章程。

下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (1) 董事会拟定的利润分配方案、弥补亏损方案、年度预算方案、决算方案；
- (2) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法。

下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (1) 公司增加或者减少注册资本；
- (2) 发行公司债券；
- (3) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (4) 公司章程的修改；
- (5) 回购本公司股票。

年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

- (1) 公司增加或者减少注册资本；

- (2) 发行公司债券；
- (3) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (4) 公司章程的修改；
- (5) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 变更募股资金投向；
- (7) 需股东大会审议的关联交易；
- (8) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- (9) 变更会计师事务所。

本公司根据经营和发展的需要，增加或减少资本须经股东大会作出决议，涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

本公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

股东大会审议关联交易时，关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响，并应采取回避措施。

## 2、董事会对于重大决策的程序和规则

本公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 名。同时，根据公司 2001 年年度股东大会决议，公司董事会将增补三名独立董事，且其中至少包括一名会计专业人员。

下列事项由本公司董事会负责：

- (1) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (2) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
- (3) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (4) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- (5) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
- (6) 决定公司内部管理机构的设置、制订公司的基本管理制度；
- (7) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (8) 制订公司章程的修改方案；
- (9) 管理公司信息披露事项；
- (10) 决定聘请保荐人；
- (11) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策

程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权公司董事会享有不超过公司上年度经审计总资产 10% 的对外投资权限。

董事会提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。

董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因。会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。

董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

### **3、监事会对于重大决策的程序和规则**

本公司监事会由 3 名监事组成，其中设监事会主席 1 名。

监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项、董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东大会提交专项报告。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

### **4、高级管理层对于重大决策的程序和规则**



本公司高级管理层主要包括：总经理 1 人，副总经理 3 人，总经理助理 1 人和财务总监兼董事会秘书 1 人。

下列事项由高级管理层负责：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (2) 组织实施公司年度计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、具体规章；
- (4) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (5) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。
- (6) 按照公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的职责负责公司董事会、股东大会及信息披露的有关事务。

## 5、利用外部咨询力量情况

为增强公司在重大决策方面的准确性，减少因自身原因或信息不对称等因素造成公司决策风险的可能性，公司还专门聘请了常年财务顾问和常年法律顾问。需要依靠外部决策咨询力量加以协助的，公司将派人及时向律师和财务顾问进行咨询。

总之，公司在进行重大决策的过程中，首先公司领导班子安排专人负责组织生产处、销售处、财务处等有关部门提出整体方案，在进行市场调研或相关分析后，通过编写研究分析报告来充分讨论进行决策的必要性和可行性，具体分析决策带来的经济效益及可能产生的风险或负面影响，同时结合目前公司自身的实际情况充分说明实施这一决策过程中的具体困难或障碍并提出相应的建议措施。如果需要依靠外部决策咨询力量加以协助的，公司将派人及时向律师和财务顾问等各有关专业机构进行咨询。其后，整个方案报告送经理办公会讨论，由公司领导班子根据公司经营理念和整体发展规划加以把握，并对具体实施方案进行认真的逐项的讨论分析。经经理办公会讨论后认为可行的，将再根据方案的内容交由有关的部门落实，完成整个决策项目的具体细节和实施措施的制定。需要由董事会、股东大会通过的重大决策将按照前述有关程序与规则进行。

## （三）对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

### 1、对高级管理人员的选择、考评和激励

本公司在管理上注重“以人为本”，高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，并由此与高级管理人员签定经营目标考核责任书，针

对每年考核目标及完成情况，对其进行相应的奖惩。

## 2、对高级管理人员的约束机制

本公司章程第八十条规定：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (1) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (2) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (3) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (4) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (5) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (6) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (7) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (8) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (9) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
- (10) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (11) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息，但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：  
法律有规定； 公众利益有要求； 该董事本身的合法利益有要求。

## (四) 内部控制制度

### 1、关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的说明

本公司自创建以来，按照现代企业制度要求，建章立制，严格管理，各项生产经营计划稳步推进，实现了跳跃性发展，特别是成为上市公司，进一步提升了公司的整体管理水平。目前公司建立了“五处一室三分厂”的管理架构、完善了公司的组织架构、明确了职能部门的主要职责、建立了公司质量、销售、财务、劳动人事等方面各项管理制度，从而逐步建立健全了一套较为完善、行之有效的内部管理制度。这些制度既自成章节、又融为一体、环环相扣，形成十分严谨的管理体系，对公司生产组织、经营发展、规模扩大、业务运作起到至关重要的作用，推动和促进了公司的快速发展。公司将进一步完善和充实这些规章制度，同时注意吸收和引进

一些先进的管理思想和经营理念，为下一轮的发展提供强有力的保证。

## 2、注册会计师对内部控制制度的评价

在华证会计师事务所有限公司出具华证证字字（2002）第8-2号内部控制审核报告中，对本公司内部控制制度作出了如下的评价意见：

我们认为，贵公司按照控制标准于2001年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。

## 九、财务会计信息

### (一) 本公司 1999 年度、2000 年度和 2001 年经审计的合并会计报表

根据安徽华普会计师事务所会事审字(2000)第 015 号审计报告以及中天勤会计师事务所中天勤财审报字(2001)第 B—009 号和华证会计师事务所有限公司华证证字(2002)第 8 号审计报告,本公司 1999 - 2001 年度的合并资产负债表、利润表和现金流量表如下:

#### 1、合并资产负债表

合并资产负债表			
编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司	单位:人民币元		
资产类	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	236,669,660.80	101,911,715.86	36,291,640.37
应收票据	23,214,786.20	7,989,981.64	-
短期投资	-	-	-
减:短期投资跌价准备	-	-	-
短期投资净额	-	-	-
应收账款	10,252,732.08	11,258,456.46	14,545,648.44
其他应收款	38,188,547.77	4,459,546.59	21,578,684.97
减:坏账准备	-	-	2,862,847.41
应收款项净额	-	-	33,261,486.00
预付账款	16,858,639.57	50,010,957.62	1,113,006.77
应收补贴款	-	-	876,341.28
存货	141,676,980.54	148,420,390.17	30,079,000.91
减:存货跌价准备	-	-	1,718,960.30
存货净额	141,676,980.54	148,420,390.17	28,360,040.61
待摊费用	75,700.00	141,260.58	498,409.95
流动资产合计	466,937,046.96	324,192,308.92	100,400,924.98
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	-	-	37,500,546.00
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	-	-	37,500,546.00
减:长期投资减值准备	-	-	-
长期投资净额	-	-	37,500,546.00
<b>固定资产:</b>			
固定资产原值	435,449,310.51	196,028,056.67	45,124,601.39
减:累计折旧	59,521,476.73	23,852,308.41	20,543,636.02
固定资产净值	375,927,833.78	172,175,748.26	24,580,965.37
减:固定资产减值准备	908,196.16	-	-
固定资产净额	375,019,637.62	172,175,748.26	24,580,965.37
工程物资	-	-	-
在建工程	142,792,119.55	213,635,837.78	2,377,864.97
固定资产清理	-	-	-
待处理固定资产损失	-	-	-
固定资产合计	517,811,757.17	385,811,586.04	26,958,830.34
<b>无形资产及其他资产</b>			
无形资产	15,278,326.49	3,918,754.52	18,717,585.57
开办费	-	-	401,130.46
长期待摊费用	-	262,010.86	517,017.62
其他长期资产	-	-	-

无形资产及其他资产合计	15,278,326.49	4,180,765.38	19,635,733.65
资产总计	1,000,027,130.62	714,184,660.34	184,496,034.97

合并资产负债表(续)

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益类	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债:			
短期借款	168,000,000.00	162,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	70,680,000.00	71,357,200.00	-
应付账款	30,941,858.72	20,342,398.49	142,046.48
预收账款	5,824,989.30	8,334,885.68	350,719.61
应付工资	2,000,000.00	-	4,883,884.00
应付福利费	1,637,282.85	1,134,334.10	353,262.29
应付股利	30,000,000.00	3,960,000.00	7,500,000.00
应交税金	(3,491,640.60)	39,327,853.55	978,474.67
其他应付款	428,240.74	498,942.20	76,665.33
其他应付款	35,390,927.32	11,259,150.58	2,262,470.58
预提费用	5,336,359.22	14,205,759.78	139,117.90
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	50,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	426,748,017.55	382,420,524.38	18,686,640.86
长期负债:			
长期借款	170,000,000.00	94,660,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
住房周转金	-	-	-
其他长期负债	-	-	200,000.00
长期负债合计	170,000,000.00	94,660,000.00	200,000.00
负债合计	596,748,017.55	477,080,524.38	18,886,640.86
少数股东权益	16,854,509.04	12,116,740.48	-
股东权益:			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	46,059,194.99	43,058,594.99	78,882,507.52
盈余公积	56,773,081.82	19,085,760.10	7,845,377.32
其中:公益金	28,386,540.91	9,542,880.05	3,922,688.66
未分配利润	133,592,327.22	12,843,040.39	3,881,509.27
股东权益合计	386,424,604.03	224,987,395.48	165,609,394.11
负债及股东权益总计	1,000,027,130.62	714,184,660.34	184,496,034.97

## 2、合并利润表及合并利润分配表

### 合并利润表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司		单位:人民币元	
项 目	2001.1-12	2000.1-12	1999.1-12
一.主营业务收入	1,077,752,396.73	507,834,166.93	39,819,005.81
减:折扣与折让	-	-	-
主营业务收入净额	1,077,752,396.73	507,834,166.93	39,819,005.81
减:主营业务成本	798,378,665.45	411,640,900.26	17,876,284.55
主营业务税金及附加	2,634,082.22	3,748,923.17	596,631.04
二.主营业务利润	276,739,649.06	92,444,343.50	21,346,090.22
加:其他业务利润	2,743,816.12	2,260,145.97	-
减:存货跌价损失	-	-	151,492.26
营业费用	53,370,403.88	5,478,853.22	2,099,779.66
管理费用	24,993,782.91	7,588,184.69	8,697,597.11
财务费用	21,665,727.62	9,204,958.02	(1,647,384.21)
三.营业利润	179,453,550.77	72,432,493.54	12,044,605.40
加:投资收益	-	6,000,000.00	-
补贴收入	6,378,858.95	7,670,913.53	-
营业外收入	95,558.05	3,159,577.85	575,923.70
减:营业外支出	1,108,862.06	408,000.00	181,541.21
四.利润总额	184,819,105.71	88,854,984.92	12,438,987.89
减:所得税	(5,854,871.40)	32,484,893.89	1,865,848.18
少数股东本期损益	2,237,368.56	168,177.13	-
五.净利润	188,436,608.55	56,201,913.90	10,573,139.71

### 合并利润分配表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司		单位:人民币元	
项 目	2001.1-12	2000.1-12	1999.1-12
一.净利润	188,436,608.55	56,201,913.90	10,573,139.71
加:年初未分配利润	12,843,040.39	3,881,509.27	2,922,997.50
盈余公积转入	-	-	-
二.可供分配利润	201,279,648.94	60,083,423.17	13,496,137.21
减:提取法定盈余公积	18,843,660.86	5,620,191.39	1,057,313.97
提取法定公益金	18,843,660.86	5,620,191.39	1,057,313.97
三.可供股东分配的利润	163,592,327.22	48,843,040.39	11,381,509.27
减:应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	30,000,000.00	6,000,000.00	7,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	30,000,000.00	-
四.未分配利润	133,592,327.22	12,843,040.39	3,881,509.27

## 3、合并现金流量表

### 合并现金流量表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
一.经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,461,265.62	673,385,364.17	46,479,866.66
收取的租金	-	-	-
收到的税费返还	74,238,858.95	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	95,558.05	7,671,113.53	2,234,630.54
现金流入小计	1,322,795,682.62	681,056,477.70	48,714,497.20
购买商品、接受劳务支付的现金	910,309,641.76	603,828,032.64	8,979,446.60
经营租赁所支付的现金	-	-	1,650.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,378,982.25	5,868,473.85	16,380,294.01
支付的各项税费	152,304,654.28	6,199,832.85	2,237,520.29
支付的其他与经营活动有关的现金	24,565,170.61	11,607,765.99	15,396,769.58
现金流出小计	1,098,558,448.90	627,504,105.33	42,895,680.48
经营活动产生的现金流量净额	224,237,233.72	53,552,372.37	5,818,816.72
二.投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金	-	174,705,400.00	-
分得股利或利润所收到现金	-	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	4,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,001,000.00	-	-
现金流入小计	5,001,000.00	174,705,400.00	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	180,694,561.16	11,700,092.36	6,213,103.14
权益性投资所支付的现金	-	218,750,000.00	-
债权性投资所支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	180,694,561.16	230,450,092.36	6,213,103.14
投资活动产生的现金流量净额	(175,693,561.16)	(55,744,692.36)	(6,208,603.14)
三.筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	500,000.00	-	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-
发行债券所收到的现金	-	-	-
借款所收到的现金	478,000,000.00	150,000,000.00	2,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	478,500,000.00	150,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务所支付的现金	366,660,000.00	72,000,000.00	-
发生筹资费用所支付的现金	-	-	-
分配股利或利润所支付的现金	25,625,727.62	-	4,076,400.00
其中:子公司支付少数股东的股利	-	-	-
偿付利息所支付的现金	-	10,187,604.52	59,702.50
融资租赁所支付的现金	-	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,524,068.50
现金流出小计	392,285,727.62	82,187,604.52	5,660,171.00
筹资活动产生的现金流量净额	86,214,272.38	67,812,395.48	(3,660,171.00)
四.汇率变动对现金的影响	-	-	-
五.现金及现金等价物净增加额	134,757,944.94	65,620,075.49	(4,049,957.42)

合并现金流量表(续表)

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务	-	-	-
以投资偿还债务	-	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-	-

以存货偿还债务	-	-	-
融资租赁固定资产	-	-	-
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	188,436,608.55	97,655,811.48	10,573,139.71
加:少数股东本期损益	2,237,368.56	488,837.70	-
加:计提的资产减值准备	5,870,561.46	788,218.27	237,519.62
固定资产折旧	35,669,168.32	6,198,022.57	2,919,981.02
无形资产及其他资产摊销	1,019,464.44	219,067.25	1,135,904.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-	(3,096,005.89)	-
固定资产报废损失	-	-	-
财务费用	21,665,727.62	9,897,627.77	-
投资损失(减收益)	-	(6,000,000.00)	-
递延税款贷项(减借项)	-	-	-
存货的减少(减增加)	1,877,074.11	(118,341,389.26)	(5,837,461.46)
经营性应收项目的减少(减增加)	(14,891,793.09)	(27,163,094.20)	2,437,021.92
经营性应付项目的增加(减减少)	(8,843,106.27)	78,481,485.43	(6,247,955.41)
待摊费用减少(减增加)	65,560.58	357,149.37	182,338.97
预提费用增加(减减少)	(8,869,400.56)	14,066,641.88	380,770.47
其它	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	224,237,233.72	53,552,372.37	5,818,816.72
3.现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	236,669,660.80	101,911,715.86	36,291,640.37
减:货币资金的期初余额	101,911,715.86	36,291,640.37	40,341,597.79
现金等价物的期末余额	-	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	134,757,944.94	65,620,075.49	(4,049,957.42)

## (二) 重组前海螺塑料 1999 年度经审计的合并会计报表、海螺型材 2000 年度经审计的备考合并会计报表和 2001 年经审计的合并会计报表

由于公司将原红星宣纸的全部资产与海螺建材持有的海螺塑料的全部股权进行了资产置换，资产置换后的财务状况与经营状况是原海螺塑料的财务状况和经营状况的延续，为了增强数据的可比性，公司将补充重组前海螺塑料 1999 年度经审计的合并会计报表和海螺型材 2000 年度经审计的备考合并会计报表以及 2001 年经审计的合并会计报表的比较。

海螺塑料 1999 年度由深圳中天（后更名为中天勤会计师事务所）出具的财审报字（2000）第 C016 号审计报告以及海螺型材 2000 年度和 2001 年度由中天勤会计师事务所出具的中天勤财审报字（2001）第 B—009 号和华证会计师事务所有限公司出具的华证证字（2002）第 8 号审计报告中的合并资产负债表、利润表和现金流量表如下：

### 1、合并资产负债表

合并资产负债表			
编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司			
单位:人民币元			
资产类	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	236,669,660.80	101,911,715.86	87,409,601.02
应收票据	23,214,786.20	7,989,981.64	920,000.00
短期投资	-	-	-



减: 短期投资跌价准备	-	-	-
短期投资净额	-	-	-
应收账款	10,252,732.08	11,851,006.80	14,691,843.36
其他应收款	38,188,547.77	4,694,259.57	5,884,327.38
减:坏账准备	-	827,263.32	39,045.05
应收款项净额	-	15,718,003.05	20,537,125.69
预付账款	16,858,639.57	50,010,957.62	36,328,551.47
应收补贴款	-	-	-
存货	141,676,980.54	148,420,390.17	46,037,658.25
减:存货跌价准备	-	-	-
存货净额	141,676,980.54	148,420,390.17	46,037,658.25
待摊费用	75,700.00	141,260.58	320,906.82
流动资产合计	466,937,046.96	324,192,308.92	191,553,843.25
长期投资:			
长期股权投资	-	-	-
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	-	-	-
减:长期投资减值准备	-	-	-
长期投资净额	-	-	-
固定资产:			
固定资产原值	435,449,310.51	196,028,056.67	141,558,506.31
减:累计折旧	59,521,476.73	23,852,308.41	14,219,751.54
固定资产净值	375,927,833.78	172,175,748.26	127,338,754.77
减:固定资产减值准备	908,196.16	-	-
固定资产净额	375,019,637.62	172,175,748.26	24,580,965.37
工程物资	-	-	-
在建工程	142,792,119.55	213,635,837.78	206,450,208.63
固定资产清理	-	-	-
待处理固定资产损失	-	-	-
固定资产合计	517,811,757.17	385,811,586.04	333,788,963.40
无形资产及其他资产			
无形资产	15,278,326.49	3,918,754.52	4,006,309.16
开办费	-	262,010.86	466,575.88
长期待摊费用	-	-	-
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	15,278,326.49	4,180,765.38	4,472,855.04
资产总计	1,000,027,130.62	714,184,660.34	529,815,661.69

合并资产负债表(续)

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益类	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债:			
短期借款	168,000,000.00	162,000,000.00	160,000,000.00
应付票据	70,680,000.00	71,357,200.00	71,357,200.00
应付账款	30,941,858.72	20,342,398.49	20,195,451.82
预收账款	5,824,989.30	8,334,885.68	8,198,260.91
应付工资	2,000,000.00	-	-
应付福利费	1,637,282.85	1,134,334.10	1,092,749.78
应付股利	30,000,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
应交税金	(3,491,640.60)	7,050,043.44	6,710,725.00
其他应交款	428,240.74	498,942.20	435,942.80
其他应付款	35,390,927.32	11,259,150.58	10,537,044.14
预提费用	5,336,359.22	14,205,759.78	13,510,233.94
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	426,748,017.55	350,142,714.27	345,997,608.39

长期负债:			
长期借款	170,000,000.00	94,660,000.00	146,660,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
住房周转金	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	170,000,000.00	94,660,000.00	146,660,000.00
负债合计	596,748,017.55	444,802,714.27	313,642,078.03
少数股东权益	16,854,509.04	12,116,740.48	11,948,721.24
股东权益:			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	106,500,000.00
资本公积	46,059,194.99	33,882,507.52	-
盈余公积	56,773,081.82	27,376,539.62	17,629,672.19
其中:公益金	28,386,540.91	13,688,269.81	5,873,641.08
未分配利润	133,592,327.22	46,006,158.45	80,095,190.23
股东权益合计	386,424,604.03	257,265,205.59	204,224,862.42
负债及股东权益总计	1,000,027,130.62	714,184,660.34	529,815,661.69

## 2、合并利润表及合并利润分配表

### 合并利润表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司		单位:人民币元		
项 目	2001.1-12	2000.1-12	1999.1-12	
一.主营业务收入	1,077,752,396.73	635,076,855.25	365,215,776.57	
减:折扣与折让	-	-	-	
主营业务收入净额	1,077,752,396.73	635,076,855.25	365,215,776.57	
减:主营业务成本	798,378,665.45	507,993,364.07	263,603,781.36	
主营业务税金及附加	2,634,082.22	4,339,954.93	1,913,319.75	
二.主营业务利润	276,739,649.06	122,743,536.25	99,698,675.46	
加:其他业务利润	2,743,816.12	2,915,430.51	1,542,999.37	
减:存货跌价损失	-	-	-	
营业费用	53,370,403.88	10,745,744.27	7,469,023.85	
管理费用	24,993,782.91	10,785,901.02	5,224,486.09	
财务费用	21,665,727.62	13,619,932.77	5,660,615.61	
三.营业利润	179,453,550.77	90,507,388.70	82,887,549.28	
加:投资收益	-	6,000,000.00	-	
补贴收入	6,378,858.95	7,670,913.53	8,687,295.85	
营业外收入	95,558.05	3,159,628.81	122,482.08	
减:营业外支出	1,108,862.06	453,000.00	87,209.23	
四.利润总额	184,819,105.71	106,884,931.04	91,610,117.98	
减:所得税	(5,854,871.40)	207,083.78	6,874,604.76	
少数股东本期损益	2,237,368.56	168,177.13	(51,278.76)	
五.净利润	188,436,608.55	106,509,670.13	84,786,791.98	

### 合并利润分配表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司		单位:人民币元		
项 目	2001.1-12	2000.1-12	1999.1-12	
一.净利润	188,436,608.55	106,509,670.13	84,786,791.98	
加:年初未分配利润	12,843,040.39	3,881,509.27	28,026,417.04	
盈余公积转入	-	-	-	
二.可供分配利润	201,279,648.94	110,391,179.40	112,813,209.02	
减:提取法定盈余公积	18,843,660.86	9,765,581.15	8,478,679.19	
提取法定公益金	18,843,660.86	9,765,581.15	4,239,339.60	
三.可供股东分配的利润	163,592,327.22	90,860,017.10	100,095,190.23	
减:应付优先股股利	-	-	-	
提取任意盈余公积	-	-	-	
应付普通股股利	30,000,000.00	14,853,858.65	-	
转作股本的普通股股利	-	30,000,000.00	20,000,000.00	
四.未分配利润	133,592,327.22	46,006,158.45	80,095,190.23	

### 3、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司		单位:人民币元		
项 目	2001 年	2000 年	1999 年	
一.经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,461,265.62	755,146,803.55	351,211,137.37	
收取的租金	-	-	-	
收到的税费返还	74,238,858.95	-	200,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	95,558.05	7,671,113.53	64,693,737.43	
现金流入小计	1,322,795,682.62	762,817,917.08	416,104,874.80	
购买商品、接受劳务支付的现金	910,309,641.76	690,930,850.00	224,404,884.44	
经营租赁所支付的现金	-	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,378,982.25	7,824,631.80	5,385,507.22	
支付的各项税费	152,304,654.28	6,199,832.85	1,912,278.23	
支付的其他与经营活动有关的现金	24,565,170.61	17,737,462.42	68,874,146.81	
现金流出小计	1,098,558,448.90	722,692,777.07	300,576,816.70	
经营活动产生的现金流量净额	224,237,233.72	40,125,140.01	115,528,058.10	
二.投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到现金	-	174,705,400.00	-	
分得股利或利润所收到现金	-	-	-	
取得债券利息收入所收到的现金	-	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,001,000.00	-	-	
现金流入小计	5,001,000.00	174,705,400.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	180,694,561.16	11,958,492.40	242,399,064.38	
权益性投资所支付的现金	-	218,750,000.00	-	
债权性投资所支付的现金	-	-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	
现金流出小计	180,694,561.16	230,708,492.40	242,399,064.38	
投资活动产生的现金流量净额	(175,693,561.16)	(56,003,092.40)	(242,399,064.38)	
三.筹资活动产生的现金流量				
吸收权益性投资所收到的现金	500,000.00	-	23,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	
发行债券所收到的现金	-	-	-	
借款所收到的现金	478,000,000.00	164,000,000.00	224,660,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
现金流入小计	478,500,000.00	164,000,000.00	248,160,000.00	
偿还债务所支付的现金	366,660,000.00	120,000,000.00	62,000,000.00	
发生筹资费用所支付的现金	-	-	-	
分配股利或利润所支付的现金	25,625,727.62	-	-	
其中:子公司支付少数股东的股利	-	-	-	
偿付利息所支付的现金	-	13,619,932.77	9,560,000.00	
融资租赁所支付的现金	-	-	-	
减少注册资本所支付的现金	-	-	-	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	
现金流出小计	392,285,727.62	133,619,932.77	71,560,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	86,214,272.38	30,380,067.23	176,600,000.00	
四.汇率变动对现金的影响	-	-	-	
五.现金及现金等价物净增加额	134,757,944.94	14,502,114.84	49,728,993.72	

合并现金流量表(续表)

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2001 年上半年	2000 年	1999 年
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务	-	-	-
以投资偿还债务	-	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-	-
以存货偿还债务	-	-	-
融资租赁固定资产	-	-	-
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	188,436,608.55	106,509,670.13	84,786,791.98
加:少数股东本期损益	2,237,368.56	168,177.13	-
加:计提的资产减值准备	5,870,561.46	788,218.27	-
固定资产折旧	35,669,168.32	8,699,501.55	8,013,055.32
无形资产及其他资产摊销	1,019,464.44	292,089.66	708,091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-	(3,096,005.89)	-
固定资产报废损失	-	-	-
财务费用	21,665,727.62	13,619,932.77	5,660,615.61
投资损失(减收益)	-	(6,000,000.00)	-
递延税款贷项(减借项)	-	-	-
存货的减少(减增加)	1,877,074.11	(102,382,731.92)	(32,931,034.51)
经营性应收项目的减少(减增加)	(14,891,793.09)	(52,648,922.13)	42,670,036.60
经营性应付项目的增加(减减少)	(8,843,106.27)	63,859,580.26	(1,179,497.90)
待摊费用减少(减增加)	65,560.58	247,270.18	-
预提费用增加(减减少)	(8,869,400.56)	10,068,360.00	-
其他	-	-	7,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	224,237,233.72	40,125,140.01	115,528,058.10
3.现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	236,669,660.80	101,911,715.86	87,409,601.02
减:货币资金的期初余额	101,911,715.86	87,409,601.02	37,680,607.30
现金等价物的期末余额	-	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	134,757,944.94	14,502,114.84	49,728,993.72

### (三) 本公司 2001 年的会计报表附注

摘自华证会计师事务所有限公司出具的华证证字(2002)第8号审计报告。

#### 会计报表注释

##### 一. 公司简介

本公司是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的股份有限公司。

安徽红星宣纸股份有限公司是采取社会募集方式设立的股份有限公司,于一九九六年五月由中国宣纸集团公司独家发起,对其所属宣纸生产单位和经营性净资产进行重组,筹建安徽红星宣纸股份有限公司,一九九六年九月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]189号文的批准,向社会公开发行股票,于一九九六年十月十六日注册登记成立安徽红星宣纸股份有限公司。一九九六年十月二十三日经深圳证券交易所深证发[1996]337号上市通知书的批准,“红星宣纸”A股1700万股在深圳证券交易所挂牌上市,一九九七年七月根据第二次股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]151号文的批

准，以股份总数5000万股为基准，向全体股东按10:1的比例送红股和按10:4的比例用资本公积金转增股本，转送后的股份总数为7500万股。

经本公司二000年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会安徽证监函[2000]59号文、安徽省人民政府秘函[1999]130号文和安徽省人民政府办公厅秘函[2000]17号文的批准，安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换，即安徽红星宣纸股份有限公司将截止一九九九年十二月三十一日的资产及负债出让给中国宣纸集团公司，同时收购芜湖海螺塑料型材有限责任公司截止一九九九年十二月三十一日的净资产，并注销芜湖海螺塑料型材有限责任公司。二000年六月安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司，股本总额为7,500万元。

经本公司二000年第三次临时股东大会决议，本公司以截止二000年六月三十日的股份总数75,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股，以资本公积每10股转增6股，合计每10股送转10股，送转后股份总数为150,000,000股。

本公司经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、建筑材料、装饰材料批零、汽车运输、室内外装璜。

## 二. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

由于本公司是原安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的，资产置换后的财务状况与经营情况是原芜湖海螺塑料型材有限责任公司的财务状况与经营情况的延续，故在编制2001年年度会计报表的同时，为了会计报表的可比性，本公司编制了备考利润表及利润分配表，即利润表及利润分配表的上年同期数的有关数据按2000年1-12月的累计发生额列示。有关利润表项目的注释按备考会计报表列示。

### 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

### 2. 会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均

按取得时的实际成本计价。

## 5. 外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记账。月末对货币性项目按月末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本期损益。

## 6. 外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表,均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法,折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。

## 7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息,于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外,直接冲减短期投资账面成本,处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度(期)投资收(损)益。

期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备,并计入当年度(期)损益类帐项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升,应按增回的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的跌价准备。

## 9. 坏账核算方法

坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备按应收账款和其他应收款期末余额之和的

5%提取。但对纳入合并报表范围的应收子公司款项不计提坏帐准备。

## 10. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法, 各类存货取得时按实际成本计价, 发出按加权平均法计价; 低值易耗品于领用时一次性摊销; 包装物于领用时一次性摊销。

年末, 存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备, 计入当年度损益类帐项; 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复, 按恢复的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的存货跌价准备。

存货的细节在附注五.6 中表述。

## 11. 长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

#### a. 长期股权投资的计价

长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。

#### b. 股权投资差额

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时, 其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额, 以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时, 投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。其自形成之日起摊销, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销, 合同没有规定投资期限的, 按 10 年的期限平均摊销。

#### c. 收益确认方法

对于长期股权投资, 若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 按成本法核算, 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上, 或虽投资不足



20%,但有重大影响的,按权益法核算。采用成本法核算的,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的帐面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时,将投资的帐面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资帐面价值减记至零为限,如果被投资单位以后各年(期)实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的帐面价值。

## (2)长期债权投资

### a. 长期债权投资的计价

长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际支付的款项扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际投资成本计价入帐;债权投资实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价,采用直线法于债券存续期内平均摊销。

### b. 长期债券投资溢折价的摊销

长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

### c. 收益确认方法

债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益,摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额,作为当期投资收益。

## (3)长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当年度(期)损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

长期投资的细节在附注六.3 中表述。

## 12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

- a. 固定资产按实际成本计价。惟本公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司资产置换后,固定资产以业经评估机构评估并经财政部确认价值计价。
- b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限(无残值)制定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时,按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	25 年	4%
机器设备	10-20 年	5-10%
运输工具	5-10 年	10-20%
电子设备	5 年	20%
其他设备	5 年	20%

- c. 固定资产减值准备

期末,按帐面价值与可收回金额孰低计价,对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

固定资产存在下列情况之一的,全额计提减值准备:

长期闲置不用,在可预见的未来不会使用,且已无转让价值;

由于技术进步等原因,已不能继续使用;

虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品;

已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值;

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的固定资产减值准备。

固定资产及累计折旧的细节在附注五.8 中表述。

## 13. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

决算日，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，将可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当年度（期）损益：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

如已计提减值准备的在建工程的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的在建工程减值准备。

在建工程的细节详见附注五.9。

#### 14. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前发生的，计入有关固定资产的购建成本，固定资产交付使用后发生的计入当期损益。借款费用资本化金额的计算方法是根据截至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率确认的。

#### 15. 无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确定的价值入账。研究开发费用直接进入当期损益。

各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，

决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备，并计入当年度（期）损益。

当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：

被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

无形资产的细节在五.10 中表述。

#### 16. 长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销。

#### 17. 应付债券

(1) 计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。

#### 18. 收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入与成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的

劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

收入的细节在附注五.28 中表述。

#### 19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 20. 会计政策、会计估计变更

本公司 2001 年 1 月 1 日前执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定；根据财政部财会字（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》等有关规定，从 2001 年 1 月 1 日起本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。由此引起的会计政策的变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提资产减值准备，改为按规定计提资产减值准备（详见前述会计政策）。经检查：本公司固定资产、在建工程、无形资产会计政策的变更对本公司前期及本会计年度的财务状况和经营业绩无影响，亦无追溯调整事项。

根据芜湖经济技术开发区管理委员会于 2000 年 6 月 20 日关于本公司所得税优惠政策的批复，本公司 2000 年度执行所得税税率 15%，且开始享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据安徽省财政厅财预[2001]101 号文批准，本公司所得税税率为 33%，所得税“两免三减半”的优惠政策自 2000 年开始计算，2000 年度及 2001 年度享受免交所得税政策，2002-2004 年享受减半征收政策，所得税的减免通过列收列支的形式返还。由此引起的变更为：所得税由原来的免征变更为先征后返，该项变更影响 2001 年度调减年初未分配利润计 25,822,248.09 元，追溯调减 2000 年度净利润计 32,277,810.11 元，转回 2000 年度计提的盈余公积计 6,455,562.02 元。

#### 21. 会计差错的更改

本公司是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的。经股东大会决议，2000 年 1 月 1 日至 4 月 30 日会计期间本公司净利润由安徽海螺建材股份有限公司享有。经安徽海螺建材股份有限公司承诺，同意放弃 2000 年 4 月 1 日至 4 月 30 日之净利润，由本公司计入资本公积项目。本公司在编制 2000 年度报告时未将 2000 年 4 月 1 日至 4 月 30 日未分配利润转列资本公积。但在编制 2001 年度中期报告时对相关科目已作调整，具体更改如下：将 2000 年 4 月份的净利润 9,176,087.47 元转入资本公积，同时冲回相应提取的法定盈余公积 917,608.75 元和法定公益金 917,608.75 元，并对相关对比数据及指标进行了调整。

## 22. 合并会计报表编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围,其所执行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数据。编制合并会计报表时,将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后,计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益;少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

### 三. 税 项

纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下:

税 项	计税基础	税 率
增值税	产品销售收入	17% *1
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	33% *2

\*1 根据皖高科字[2001]044 号文及安徽省政府省政(1999)48 号文的有关规定,本公司自 2000 年起至 2002 年止享受高新技术产品增值税返还优惠政策。

\*2 根据芜湖经济开发区管理委员会 2000 年 6 月 20 日关于本公司所得税政策优惠政策的批复,本公司 2000 年度所得税税率为 15%,并开始享受“两免三减半”的税负优惠政策。

根据安徽省财政厅财预[2001]101 号文批准,本公司的所得税税率为 33%,享受“两免三减半”的优惠政策,自 2000 年开始计算,2000 年度及 2001 年度免交所得税,2002-2004 年享受减半征收,并以列收列支的形式返还。

本公司之子公司—宁波海螺塑料型材有限责任公司的所得税税率为 33%;上海海螺型材有限责任公司的所得税根据沪财企二(1994)36 号文规定,2001 年免征所得税;本公司之北京销售分公司 2001 年度应纳税所得额在 3 万元以下,根据有关税法规定减

按 18%在北京市缴纳所得税。

#### 四. 控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
上海海螺型材有限责任公司	上海市	500 万元	450 万元	90%	PVC 塑料型材、板材、塑料门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务。	是
宁波海螺塑料型材有限责任公司	宁波市	3,000 万元	1,800 万元	60%	塑料型材、门窗等的生产与销售;新型建材的开发、生产与销售。	是

2001 年 2 月 8 日，公司与安徽海螺建材股份有限公司共同出资在上海成立上海海螺型材有限责任公司，其注册资本为 500 万元人民币，本公司出资 450 万元，占注册资本的 90%，业经上海华诚会计师事务所以华会事验浦内(2000)第 68 号验资报告验证在案。本年度已将该公司纳入合并报表范围。

#### 五、会计报表主要项目注释（合并报表）

##### 1. 货币资金

项目	币种	2001.12.31	2000.12.31
现金	人民币	60,528.76	1,956.78
银行存款	人民币	294,599,132.04	101,909,759.08
合计		294,659,660.80	101,911,715.86

##### 2. 应收票据

种类	数量（张）	2001.12.31	备注
库存票据	68	23,214,786.20	银行承兑汇票

至审计报告日，无已背书的票据，期末应收票据中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，亦无质押的应收票据。应收票据期末比期初增加 196.11%系本期销量大额增加，应收票据结算也相应增加。

##### 3. 应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
一年以内	6,368,559.27	59.01	318,427.96	6,050,131.31	8,688,217.79	73.31	434,410.89	8,253,806.90
一年以上	2,226,717.60	20.63	111,335.88	2,115,381.72	1,616,126.78	13.64	80,806.34	1,535,320.44
二年以内								
二年以上	677,637.54	6.28	33,881.88	643,755.66	1,546,662.23	13.05	77,333.11	1,469,329.12

三年以内									
三年以上	1,519,435.15	14.08	75,971.76	1,443,463.39					
合计	10,792,349.56	100.00	539,617.48	10,252,732.08	11,851,006.80	100.00	592,550.34	11,258,456.46	

(1) 根据本公司会计政策对纳入合并报表范围的应收子公司帐款 1,190,991.91 元未计提坏帐准备。

(2) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 本公司三年以上应收账款余额较上年度增加了 1,519,435.15 元，根据该等欠款单位的财务状况，本公司本年度仍按股东大会批准的应收账款坏帐准备政策 5%的比例计提。

欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京雨花台型材销售有限公司	768,803.30	一年以内	货款
嘉善方泰新型建材有限公司	513,958.13	一年以内	货款
张家港海螺水泥有限公司	652,763.39	一年以内	货款
上海百明实业有限公司	381,689.84	一年以内	货款
沈阳新大新铝材城	299,733.85	一年以内	货款

前五名累计欠款 2,616,948.51 元，占公司应收帐款年末余额的 24.25%。

#### 4. 其他应收款

账龄	金额	比例%	2001.12.31		2000.12.31			
			坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
一年以内*	38,338,418.58	99.39	371,985.38	37,966,433.20	4,350,113.20	92.67	217,505.66	4,132,607.54
一年以上	168,304.81	0.44	8,415.24	159,889.57	344,146.37	7.33	17,207.32	326,939.05
二年以上								
二年以上	65,500.00	0.17	3,275.00	62,225.00				
三年以上								
三年以上者								
合计	38,572,223.39	100.00	383,675.62	38,188,547.77	4,694,259.57	100.00	234,712.98	4,459,546.59

\* 本公司对资产负债表日后已收到的为安徽海螺建材股份有限公司垫付的款项 30,898,711.08 元未计提坏帐准备。

欠款金额较大单位的欠款情况如下：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
安徽海螺建材股份有限公司	30,898,711.08	一年以内	垫付款项
唐山海螺型材有限责任公司	6,000,000.00	一年以内	暂付投资款
个人备用金	882,583.96	一年以内	备用金



深圳市安徽建材有限公司	169,990.00	一年以内	购家具款
安徽海外旅游公司	149,080.00	一年以内	代垫款

前五名累计欠款 38,100,365.04 元，占公司其他应收款年末余额的 98.78%；

其他应收款年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注七(二).5。

其他应收款年末余额较 2000 年年末余额增加 721.69%，主要是本年度增加的为安徽海螺建材股份有限公司垫付的款项。

### 5. 预付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	16,857,840.57	100.00 %	50,007,854.62	99.99%
一年以上二年以内	—	—	—	—
二年以上三年以内	—	—	—	—
三年以上者	799.00	—	3,103.00	0.01%
合 计	16,858,639.57	100.00 %	50,010,957.62	100.00%

(1) 期末比期初减少 66.29%系期末预付账款中购买的原材料已入库。

(2) 预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 上述预付账款中，欠款单位较大金额的列示如下：

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
安徽海螺集团有限责任公司	7,595,944.33	一年以内	设备款
安徽宏兴科贸公司	5,390,000.00	一年以内	材料款
潍坊亚星化工集团公司	968,489.44	一年以内	材料款
德国泰森公司	362,952.19	一年以内	设备款

### 6. 存货及存货跌价准备

项 目	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	跌 价 准 备	净 额	金 额	跌 价 准 备	净 额
原材料	83,241,176.50	3,003,450.09	80,237,726.41	107,626,468.00	—	107,626,468.00

在产品	1,940,856.81	—	1,940,856.81	1,972,654.36	—	1,972,654.36
产成品	575,050.28	—	575,050.28	6,152,151.55	—	6,152,151.55
低值易耗品	180,447.38	—	180,447.38	474,845.95	—	474,845.95
自制半成品	59,724,927.08	1,862,885.43	57,862,041.65	31,463,889.52	—	31,463,889.52
分期发出商品	—	—	—	—	—	—
包装物	880,858.01	—	880,858.01	730,380.79	—	730,380.79
合计	146,543,316.06	4,866,335.52	141,676,980.54	148,420,390.17	—	148,420,390.17

7

存货跌价准备计提依据:根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,其中原材料可变现净值以本公司2001年度最后几笔购货合同之平均采购单价确定;自制半成品可变现净值以本公司2001年度对外销售破碎料的平均销售单价确定。

## 7. 待摊费用

类别	2001.1.1	本期增加	本期摊销	2001.12.31
低值易耗品	—	42,106.92	42,106.92	—
财产保险	115,242.38	985,012.76	1,100,255.14	—
型材仓库租金*	13,650.00	108,350.00	47,000.00	75,000.00
土地房产税	12,368.20	47,368.20	59,736.40	—
报刊费	—	700.00	—	700.00
合计	141,260.58	1,183,537.88	1,249,098.46	75,700.00

\*型材仓库租金年末余额为预付2002年上半年仓库租金,其中上海海螺型材有限责任公司发生20,000.00元,宁波海螺塑料型材有限责任公司发生55,000.00元。

## 8. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
固定资产原值:				
房屋建筑物	18,766,926.73	42,536,874.80	—	61,303,801.53
机器设备	163,016,242.50	193,686,240.19	—	356,702,482.69
电子设备	8,340,624.58	82,840.00	669.58	8,422,795.00
运输工具	4,037,938.86	1,541,641.90	—	5,579,580.76
其他设备	1,866,324.00	1,697,568.63	123,242.10	3,440,650.53
	196,028,056.67	239,545,165.52	123,911.68	435,449,310.51
累计折旧:				
房屋建筑物	2,338,518.14	3,376,058.64	—	5,714,576.78
机器设备	18,696,825.63	30,868,362.26	—	49,565,187.89
电子设备	1,445,346.16	441,166.72	—	1,886,512.88
运输工具	884,758.76	610,007.48	—	1,494,766.24
其他设备	486,859.72	373,573.22	—	860,432.94
	23,852,308.41	35,669,168.32	—	59,521,476.73
净值	172,175,748.26			375,927,833.78
固定资产减值准备	—	908,196.16	—	908,196.16
固定资产净额	172,175,748.26			375,019,637.62

(1) 本期增加包含从在建工程转入的226,987,964.58元;

(2) 期末根据公司生产处的鉴定意见,对闲置的部分机器设备和无法使用的电子设备按帐面净额计提了减值准备。

## 9. 在建工程

工程项 目名称	2001.1.1	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	2001.12.31	资金 来源	工程 进度
型材三期工程	4,198,991.33	—	4,198,991.33	—	—	自筹	100%
型材四期工程	200,419,031.51	6,506,933.56	206,925,965.07	—	—	自筹	100%
办公楼工程	3,990,646.10	6,845,193.24	10,835,839.34	—	—	自筹	100%
舒雅厂房改造	344,002.44	—	344,002.44	—	—	自筹	100%
型材扩建工程	—	92,645,721.87	—	—	92,645,721.87	贷款	80%
宁波型材工程	4,683,166.40	4,564,560.40	4,683,166.40	4,564,560.40	—	自筹	100%
宁波扩建工程	—	50,146,397.68	—	—	50,146,397.68	贷款	70%
合计	213,635,837.78	160,708,806.75	226,987,964.58	4,564,560.40	142,792,119.55		

(1) 上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币 4,370,560.35 元,本期增加数中资本化的利息金额为 1,324,687.50 元,本期减少数中含资本化利息为人民币 4,370,560.35 元,期末数中含有资本化利息 1,324,687.50 元;

(2) 资本化率:因本公司从金融机构取得的五笔专项贷款,利率相同,时间相近,故资本化率按贷款实际利率确定;

(3) 各项在建工程的成本均低于可收回金额,故未计提减值准备。

## 10. 无形资产

种类	原始金额	2001.1.1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2001.12.31	剩余摊 销年限
土地使用权(1)	4,732,649.20	3,918,754.52		94,652.98	908,547.66	3,824,101.54	40年
土地使用权(2)	4,564,560.40		4,564,560.40	532,532.04	532,532.04	4,032,028.36	17年 7个月
土地使用权(3)	7,552,465.15		7,552,465.15	130,268.56	130,268.56	7,422,196.59	49年
合计	16,849,674.75	3,918,754.52	12,117,025.55	757,453.58	1,571,348.26	15,278,326.49	

土地使用权全部为出让方式获得;

土地使用权(2)为宁波海螺塑料型材有限责任公司的土地使用权,本公司合并会计报表时,业已按《企业会计制度》有关规定重新表述,由在建工程科目调入,本期摊销数中含原按折旧政策预提的折旧费用。

各项无形资产的成本均低于可收回金额,故未计提减值准备。

## 11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2001.12.31
开办费用	955,880.40	262,010.86	—	262,010.86	955,880.40	—
合计	955,880.40	262,010.86	—	262,010.86	955,880.40	—

## 12. 短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
担保借款	43,000,000.00	82,000,000.00
信用借款	125,000,000.00	80,000,000.00
合计	168,000,000.00	162,000,000.00

期末无已到期未偿还的短期借款。安徽海螺建材股份有限公司为本公司 3000 万元借款提供担保，本公司为宁波海螺塑料型材有限公司 1300 万元借款提供担保。

## 13. 应付票据

种类	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	70,680,000.00	71,357,200.00

期末无到期应付未付票据。

## 14. 应付账款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	30,848,438.72	99.70%	19,053,699.34	93.66%
一年以上二年内	93,420.00	0.30%	1,218,699.15	6.00%
二年以上三年内	—	—	70,000.00	0.34%
三年以上者	—	—	—	—
合计	30,941,858.72	100.00%	20,342,398.49	100.00%

(1) 应付帐款期末余额较 2000 年 12 月 31 日余额增加 52.11%，主要原因为增加原材料年末暂估入帐；

(2) 应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

欠款金额较大的单位欠款情况如下：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海海螺建材国际贸易有限公司	4,672,000.00	一年以内	材料款
南京金陵化工厂	753,306.64	一年以内	材料款
武进南阳助剂厂	397,010.00	一年以内	材料款

## 15. 预收账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	5,292,079.92	90.85%	8,170,181.08	98.02%
一年以上二年以内	403,419.45	6.93%	149,659.58	1.80%
二年以上三年以内	114,961.79	1.97%	15,045.02	0.18%
三年以上者	14,528.14	0.25%	—	—
合 计	5,824,989.30	100.00%	8,334,885.68	100.00%

预收账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项；

一年以上的预收账款未结转的原因主要为结算中剩下的尾款和经销商的保证金。

欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
安徽宏兴科贸有限公司	1,286,410.81	一年以内	货款
安徽中利塑胶有限公司	311,900.67	一年以内	货款
南京赣宁建材有限公司	228,273.86	一年以内	货款
马鞍山海德塑钢门窗有限公司	178,611.90	一年以内	货款
徽州天成装饰公司	122,529.00	一年以内	货款

## 16. 应付工资

2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
	12,451,665.16	10,451,665.16	2,000,000.00

应付工资余额中无拖欠职工工资情况，期末余额系根据本公司总经理办公会决议计提的 2001 年度年终奖。

## 17. 应付福利费

2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
1,134,334.10	1,430,265.84	927,317.09	1,637,282.85

## 18. 应付股利

主要投资者	2001.12.31	2000.12.31
安徽海螺建材股份有限公司	15,300,000.00	3,060,000.00
中国宣纸集团公司	4,500,000.00	900,000.00
社会公众股东	10,200,000.00	—
合 计	30,000,000.00	3,960,000.00

本公司于 2001 年 12 月份支付了 2000 年法人股股利 3,960,000.00 元。

根据董事会通过的 2001 年度分配预案，以 2001 年末股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 2 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为 3,000 万元，该事项需经股东大会批准后实施。

## 19. 应交税金

税 种	2001.12.31	2000.12.31
增值税	(6,856,461.06)	(1,000,460.91)
城市维护建设税	786,501.66	968,750.91
企业所得税	2,569,018.80	7,081,688.54
营业税	9,300.00	—
个人所得税	—	64.90
合 计	(3,491,640.60)	7,050,043.44

应交税金年末余额较 2000 年 12 月 31 日余额减少 149.53%，主要是期末采购原材料中含的进项税金较上年增加所致。

## 20. 其他应付款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	35,370,247.32	99.90%	10,856,939.69	96.43%
一年以上二年以内	20,680.00	0.10%	402,210.89	3.57%
二年以上三年以内	—	—	—	—
三年以上者	—	—	—	—
合 计	35,390,927.32	100.00%	11,259,150.58	100.00%

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额较大的单位情况如下：

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
宁波市建材集团有限公司	9,000,000.00	一年以内	暂收投资款
芜湖三亚宏业有限公司	540,472.12	一年以内	往来款
临时工风险金	225,600.00	一年以内	押金

其他应付款期末余额较 2000 年 12 月 31 日余额增加 214.33%，主要是增加暂收宁波市建材集团有限公司增资款。

## 21. 预提费用

预提费用项目	2001.12.31	2000.12.31
土地使用费	—	56,276.30
型材四期工程折旧费	—	13,149,693.64
型材扩建工程折旧费	1,350,000.00	—
水电费	198,215.01	287,135.06
利息	10,862.09	165,974.24
运输费	3,777,282.12	202,416.54
其他	—	344,264.00
合 计	<u>5,336,359.22</u>	<u>14,205,759.78</u>

型材四期工程已结转入固定资产，正常提取折旧。本期不需预提折旧费，导致预提费用减少。

## 22. 一年内到期的长期负债

银行名称	借 款 期 限	月利率	2001.12.31	借款类别
中国农业银行芜湖市支行	1999.04.20-2002.04.20	4.95‰	20,000,000.00	担保借款
中国农业银行芜湖市支行	1999.05.04-2002.05.04	4.95‰	30,000,000.00	担保借款
中国农业银行芜湖市支行	1999.06.10-2002.06.10	4.95‰	10,000,000.00	担保借款
中国农业银行芜湖市支行	1999.05.22-2002.06.22	4.95‰	20,000,000.00	担保借款
合 计			<u>80,000,000.00</u>	

上述借款由安徽海螺建材股份有限公司提供担保。

## 23. 长期借款

银行名称	借 款 期 限	月利率	2001.12.31	借款类别
农业银行芜湖市分行	2001.07.03-2003.07.03	4.95‰	60,000,000.00	担保借款
农业银行芜湖市分行	2001.07.05-2003.12.30	4.95‰	30,000,000.00	担保借款
农业银行芜湖市分行	2001.07.06-2003.09.30	4.95‰	30,000,000.00	担保借款
中国建设银行宁波三支行	2001.12.27-2004.12.26	4.455%	30,000,000.00	担保借款
中国建设银行宁波三支行	2001.11.20-2004-11-19	4.455%	15,000,000.00	担保借款
中国建设银行宁波三支行	2001.03.20-2003-03-20	4.455%	5,000,000.00	担保借款
合 计			<u>170,000,000.00</u>	

上述借款中 12000 万元由安徽海螺集团有限责任公司提供担保，本公司为子公司宁

波海螺塑料型材有限公司 5000 万借款提供担保。

#### 24. 股本

项 目	2000.12.31	本期增(减)变动				2001.12.31
		送股	公积金转股	其他	小计	
一. 尚未流通的股份						
1. 发起人股份						
其中: 国家拥有股份	22,500,000.00	—	—	—	—	22,500,000.00
2. 非发起人股份						
其中: 国有法人持有股份	76,500,000.00	—	—	—	—	76,500,000.00
尚未流通股份合计	99,000,000.00	—	—	—	—	99,000,000.00
二. 已流通股份						
境内上市的人民币普通股	51,000,000.00	—	—	—	—	51,000,000.00
三. 股本总额	<u>150,000,000.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>150,000,000.00</u>

股本业经深圳中天会计师事务所验证。

#### 25. 资本公积

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	33,882,507.52	—	—	33,882,507.52
接受捐赠*1	9,176,087.47	—	—	9,176,087.47
投资准备*2	—	3,000,600.00	—	3,000,600.00
	<u>43,058,594.99</u>	<u>3,000,600.00</u>	<u>—</u>	<u>46,059,194.99</u>

\*1 本公司是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的。2000年4月29日股东大会日之前期间,即2000年1月1日至4月30日之净利润由安徽海螺建材股份有限公司享有。经安徽海螺建材股份有限公司承诺,同意放弃2000年4月1日至4月30日之净利润,由本公司计入资本公积项目。

\*2 本公司之控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司本期收到宁波市财政局挖潜改造基金5,001,000.00元,本公司按投资比例分享60%部分列入本期资本公积增加数。

#### 26. 盈余公积

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	9,542,880.05	18,843,660.86	—	28,386,540.91
法定公益金	9,542,880.05	18,843,660.86	—	28,386,540.91
合 计	<u>19,085,760.10</u>	<u>37,687,321.72</u>	<u>—</u>	<u>56,773,081.82</u>

#### 27. 未分配利润

项 目	2001.12.31



本年净利润	188,436,608.55
加:上年未分配利润	38,665,288.48
加:年初未分配利润调整*1	(25,822,248.09)
本期可供分配利润	201,279,648.94
减:提取法定盈余公积	18,843,660.86
提取法定公益金	18,843,660.86
提取任意盈余公积	—
应付普通股股利*2	30,000,000.00
转作股本的普通股股利	—
期末未分配利润	<u><u>133,592,327.22</u></u>

\*1 如附注二.21、三所述,本公司调整 2000 年度所得税 32,277,810.11 元,相应转回计提的盈余公积计 6,455,562.20 元。

\*2 根据董事会通过的 2001 年度分配预案,以 2001 年末股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 2 元(含税)现金红利,派发的现金红利总额为 3,000 万元,该事项需报股东大会批准后实施。

## 28. 主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
型材	1,003,143,786.32	592,670,167.35
混合料	62,971,692.07	29,819,583.29
门窗	6,071,352.57	9,246,562.24
破碎料	5,565,565.77	3,340,542.37
合 计	<u><u>1,077,752,396.73</u></u>	<u><u>635,076,855.25</u></u>

本年度向前五名销售商销售总额为 18,189.41 万元,占销售收入总额的比例为 16.88%。

## 29. 主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
型材	724,400,291.81	469,759,673.01
混合料	58,980,879.68	28,085,908.21
门窗	5,441,439.22	7,123,694.41
破碎料	9,556,054.74	3,023,088.44
合 计	<u><u>798,378,665.45</u></u>	<u><u>507,992,364.07</u></u>

## 30. 主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	1,817,727.89	3,011,591.91
教育费附加	816,354.33	1,327,913.02
营业税	—	450.00

合 计	2,634,082.22	4,339,954.93
-----	--------------	--------------

### 31. 其他业务利润

其他业务项目	本期收入	本期支出	本期利润	2000 年度利润
废料收入	3,394,342.86	817,726.74	2,576,616.12	2,915,430.51
其他收入	167,200.00	—	167,200.00	—
合 计	3,561,542.86	817,726.74	2,743,816.12	2,915,430.51

### 32. 财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	22,659,823.76	14,204,407.57
减：利息收入	1,080,341.21	692,480.94
汇兑损失	—	—
减：汇兑收益	13,932.80	—
其他	100,177.87	108,006.14
合 计	21,665,727.62	13,619,932.77

### 33. 补贴收入

收入项目	2001 年度	2000 年度
增值税财政返还	6,378,858.95	7,670,913.53

根据安徽省科委皖高科字[2001]044 号文及安徽省政府省政(1999)48 号文, 本公司享受高新技术产品增值税返还优惠政策, 本年度实际收到财政返还 2000 年度硬聚氯乙烯异型材已交纳增值税额的 25%, 共计 6,378,858.95 元。

### 34. 营业外收入

收入项目	2001 年度	2000 年度
出售资产收入*	—	3,096,005.89
接受捐赠转入	—	45,652.55
罚款净收入	95,558.05	200.00
无法支付的应付款转入	—	11,138.03
其他	—	6,632.34
合 计	95,558.05	3,159,628.81

\*该收入是出让原安徽红星宣纸股份有限公司截止 1999 年 12 月 31 日所拥有的全部资产和相关负债给中国宣纸集团公司取得的收入。

### 35. 营业外支出

支出项目	2001 年度	2000 年度
固定资产减值准备	908,196.16	—

派发红利应交个人所得税	—	408,000.00
罚款支出	100,613.00	—
滞纳金	100,003.74	—
其他	49.16	45,000.00
合 计	<u>1,108,862.06</u>	<u>453,000.00</u>

### 36. 所得税

2001 年度

(5,854,871.40)

(1)根据财政部财会[2000]3 号文的有关规定，本公司本年度在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用；

(2)据沪财企二[1994]36 号文，本公司之控股子公司上海海螺型材有限责任公司 2001 年度免征所得税；

(3)本公司之北京销售分公司 2001 年度应纳税所得额在 3 万元以下，按 18%计提 45.18 元所得税费用；

(4)本公司之控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司 2001 年度按 33%计提 2,525,764.17 元所得税费用。

### 37. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>
罚款收入	95,558.05
	<u>95,558.05</u>

### 38. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>
办公费	1,257,565.42
差旅费	2,896,233.72
运输费	15,061,353.65
罚款滞纳金	200,616.74
仓储费	2,277,635.40
装卸费	505,396.62
招待费	1,206,460.31
会务费	283,138.59
保险费	119,806.95
其 他	756,963.21
	<u>24,565,170.61</u>

### 39. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>
挖潜改造资金	5,001,000.00

## 六. 会计报表主要项目注释 (母公司报表)

## 1. 应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	6,633,027.33	68.16%	272,101.77	6,360,925.56	6,721,013.59	68.00%	336,050.68	6,384,962.91
一年以上二年内	954,706.69	9.81%	47,735.33	906,971.36	1,616,126.78	16.35%	80,806.34	1,535,320.44
二年以上三年以内	624,076.82	6.41%	31,203.84	592,872.98	1,546,662.23	15.65%	77,333.11	1,469,329.12
三年以上者	1,519,435.15	15.61%	75,971.76	1,443,463.39	—	—	—	—
合计	9,731,245.99	100.00%	427,012.70	9,304,233.29	9,883,802.60	100.00%	494,190.13	9,389,612.47

## 2. 其他应收款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	52,227,565.61	99.68%	366,442.73	51,861,122.88	4,091,908.73	94.45%	204,595.44	3,887,313.29
一年以上二年以内	168,304.81	0.32%	8,415.24	159,889.57	240,499.73	5.55%	12,024.98	228,474.75
二年以上三年以内	—	—	—	—	—	—	—	—
三年以上者	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	52,395,870.42	100.00%	374,857.97	52,021,012.45	4,332,408.46	100.00%	216,620.42	4,115,788.04

## 3. 长期投资

## a. 投资项目

项目名称	2001.1.1				2001.12.31	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
其他股权投资	18,175,347.55	—	12,252,717.09	—	30,428,064.64	—

## b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
宁波海螺塑料型材有限责任公司	30年	60%	18,000,000.00
上海海螺型材有限责任公司	50年	90%	4,500,000.00
			22,500,000.00

被投资单位名称	2001.1.1	本期新增投资	本期权益调整额	2001.12.31	减值准备
宁波海螺塑料型材有限责任公司	18,175,347.55	—	6,077,439.99	24,252,787.54	—
上海海螺型材有限责任公司	—	4,500,000.00	1,675,277.10	6,175,277.10	—
	18,175,347.55	4,500,000.00	7,752,717.09	30,428,064.64	—

## 4. 主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
型材	1,004,976,661.95	590,145,886.19
混合料	62,971,692.07	29,819,583.29
门窗	6,071,352.57	9,246,562.24
破碎料	5,565,565.77	3,340,542.37
	<u>1,079,585,272.36</u>	<u>632,552,574.09</u>

## 5. 主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
型材	742,247,017.35	470,990,132.07
混合料	58,980,879.68	28,085,908.21
门窗	5,441,439.22	7,123,694.41
破碎料	9,556,054.74	3,023,088.44
合 计	<u>816,225,390.99</u>	<u>509,222,823.13</u>

## 6. 投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减	4,752,117.09	—
出售长期股权投资收益*	—	6,000,000.00
合 计	<u>4,752,117.09</u>	<u>6,000,000.00</u>

\*该项投资收益是出让本公司持有的安徽绿宝药业有限责任公司 92.30%的股份给中国宣纸集团公司所取得的收益。

## 7. 所得税

2001 年度
<u>(8,380,635.57)</u>

## 七. 关联公司主要交易

### (一) 存在控制关系的关联方概况

#### 1. 存在控制关系的关联方:

企业名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主 营 业 务
安徽海螺建材股份有限公司	国有企业	郭文叁	安徽芜湖	本公司之控股公司	生产、销售建筑材料

上海海螺型材有 限责任公司	有限公司	郭景彬	上海市	本公司之 控股子公司	PVC 塑料型材
宁波海螺塑料型 材有限责任公司	有限公司	郭景彬	宁波市	本公司之 控股子公司	塑料型材、门窗 等生产与销售

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

企业名称	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
安徽海螺建材股份 有限公司	101,680,000.00	—	—	101,680,000.00
上海海螺型材有限 责任公司		5,000,000.00	—	5,000,000.00
宁波海螺塑料型材 有限责任公司	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	2000.12.31		本期增加数		本期减少数		2001.12.31	
	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比
安徽海螺建 材股份有限 公司	76,500,000.00	51%	—	—	—	—	76,500,000.00	51%
宁波海螺塑 料型材有限 责任公司	18,000,000.00	60%	—	—	—	—	18,000,000.00	60%
上海海螺型 材有限责任 公司	—	—	4,500,000.00	90%	—	—	4,500,000.00	90%

## 3. 不存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
上海海螺建材 国际贸易有限 公司	国有控股	李顺安	上海浦东新 区	本公司之 控股公司的控股股东的子公司	国际贸易
安徽海螺集团 有限责任公司	国有独资	郭文叁	安徽芜湖	本公司之控股股东的控股股东的	资产经营、 投资等
张家港海螺水 泥有限公司	有限公司	余彪	张家港杨舍 镇四杨路	本公司之 控股公司的控股股东的子公司	水泥、建材 生产、销售

## (二) 关联交易

### 1. 担保借款

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司之控股股东安徽海螺建材股份有限公司为本公司担保借款金额为人民币 11,000 万元。

(2) 截止2001年12月31日,本公司之控股股东的控股公司安徽海螺集团有限责任公司为本公司担保借款金额为人民币12,000万元。

(3) 经本公司董事会批准并经2001年第三次临时股东大会表决通过,本公司为控股子公司宁波海螺塑料型材有限公司在额度为人民币7,700万元内的贷款本金及利息提供担保,截止2001年12月31日,宁波海螺塑料型材有限责任公司已经从中国建设银行宁波市三支行获得6,300万元贷款资金,

## 2. 采购货物

本公司2001年委托上海海螺建材国际贸易有限公司在国际市场购买原材料价值421,234,680.00元;国际采购价格采取货比三家的市场商业原则。上述采购金额合计占本公司年度采购总量的46.62%。

本公司2001年委托安徽海螺集团有限责任公司在国际市场购买机器设备总价81,438,689.52元,国际采购价格按市场商业原则。

## 3. 销售货物

本公司2001年度累计销售给张家港海螺水泥有限公司型材共计10,719,134.00元,占本公司报告期销售总金额的0.99%,销售平均单价执行公司统一价。

## 4. 商标使用权

本公司与安徽海螺集团有限责任公司于2000年8月31日签署了《<商标使用许可合同>》。根据该合同,本公司每年缴纳人民币50万元固定费用以获得海螺集团“海螺”、“CONCH”等商标的使用权。本公司报告期内继续使用安徽海螺集团有限责任公司“海螺”、“CONCH”等商标并按合同规定支付费用。

## 5. 资金往来

本公司与安徽海螺建材股份有限公司签署有关协议,本年度本公司为该公司垫付资金计30,898,711.08元,未收取资金占用费。

### (三) 关联方款项余额

<u>项 目</u>	<u>经济内容</u>	<u>2001.12.31</u>
应收账款:		
张家港海螺水泥有限公司	型材款	652,763.39
其他应收款:		
安徽海螺建材股份有限公司	垫付款项	30,898,711.08
应付帐款:		
上海海螺建材国际贸易有限公司	原材料款	4,672,000.00
预付帐款:		
安徽海螺集团有限责任公司	设备款	7,595,944.33

#### 八. 承诺事项

根据公司 2001 年度第三次临时股东大会决议, 公司与唐山冀东水泥股份有限公司在唐山高新技术产业开发区内成立唐山海螺型材有限责任公司, 该项目总投资 2.5 亿元人民币, 本公司控股 60%, 应投入 6000 万元人民币, 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司已投入第一笔资金计 600 万人民币。

#### 九. 或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的重大或有事项。

#### 十. 资产抵押说明

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的资产抵押事项。

#### 十一. 资产负债表日后事项

(1) 截止本报告日, 本公司业已收回为安徽海螺建材股份有限公司垫付的款项计 30,898,711.08 元。(2) 根据公司董事会关于 2001 年度利润分配预案, 拟向全体股东每 10 股派发 2 元 (含税) 现金红利, 共派发 3000 万元人民币, 本报表已列入应付股利科目。该事项尚须经股东大会批准。

#### 十二. 债务重组事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的债务重组事项。

#### 十三. 其他重要事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的其他重要事项。

#### (四) 最近三年的财务指标

项目	2001年度	2000年度	1999年度
流动比率	1.09	0.85	5.37
速动比率	0.76	0.46	3.86
资产负债率 (%)	59.67	66.80	10.24
应收账款周转率 (次)	105.12	56.41(注)	2.54
存货周转率 (次)	5.64	3.42(注)	0.66
净资产收益率 (%) 摊薄	48.76	24.98	6.38
加权	57.94	24.16	6.38
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	58.36	32.35	6.07
每股净利润 (元/股) 摊薄	1.26	0.37	0.14
加权	1.26	0.37	0.14
扣除非经常损益后的每股收益 (元/股)	1.27	0.34	0.14
每股经营活动现金流量 (元/股)	1.49	0.36	0.08
每股净现金流量 (元/股)	0.90	0.44	-0.05



注：为保证资产的一致性和数据的连续性，公司在计算 2000 年的应收账款周转率和存货周转率时，采用了备考会计报表中的数据。

本公司按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的 2001 年净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	71.62	85.10	1.8449	1.8449
营业利润	46.43	55.18	1.1964	1.1964
净利润	48.76	57.94	1.2562	1.2562
扣除非经常性损益后的利润	49.11	58.36	1.2652	1.2652

## 十、管理层讨论与分析

由于公司将原红星宣纸的全部资产与海螺建材持有的海螺塑料的全部股权进行了资产置换，资产置换后的财务状况与经营状况是原海螺塑料的财务状况和经营状况的延续，为了增强数据的可比性，本部分中 1999 年数据摘自海螺塑料 1999 年财务报告，2000 年数据摘自公司 2000 年备考财务报告，2001 年数据摘自公司 2001 年财务报告。

### （一）关于对公司财务状况、经营成果有重大影响事项的讨论与分析

2001 年是本公司快速发展的一年，本公司紧紧抓住国家宏观经济好转，房地产业升温的外部条件，克服行业竞争激烈等不利因素，围绕生产经营目标，努力开拓市场，积极抢占市场份额，取得了公司自成立以来的最好成绩，各项经济技术指标都位居同行业前列。

#### 1、宏观经济形势和国家产业政策为公司发展提供良好的大环境

受惠于国家实施积极财政政策和稳健的货币政策以及加大投资力度拉动内需的累积效应影响，加上国家在收入分配环节的适当调整和改革，近一年来中国宏观经济出现重要转机。随着我国经济高速发展，建筑水平日益提高，塑钢门窗的推广和应用也越来越受到国家的重视和广大消费者的青睐，塑钢门窗在建筑业的使用率迅速提高，塑钢门窗的发展进入了一个全新的时期。

我国制定的《国家化学建材推广应用“十五”计划和 2010 年规划纲要》已明确提出：2005 年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到 30% 以上，其中，采暖地区的市场占有率达到 50% 以上，其他执行建筑节能设计标准的地区的市场占有率不低于 35%。国家一系列有关化学建材行业的产业政策都充分表明了国家对绿色环保节能的新型建材产品的鼓励与支持，这将极大地推动新型建材行业的发展，也必将直接推动塑料型材行业的快速发展。

#### 2、国内消费需求拉动行业的增长

城镇居民住宅市场化房改政策的实施，促使我国房地产业的复苏和居民住宅装修热的兴起，为塑钢门窗的发展提供了广阔的市场机会。近几年塑钢门窗消费高速增长，1997 年塑料型材消费量达到 13 万吨，1998 年消费量达 20 万吨，1999 年 30 万吨，2000 年超过 40 万吨，年均增长率高达 52%，超出国家九五计划的预期速度。由于我国塑料门窗的使用比例仅为西方发达国家水平的 25%-50%，塑料门窗的市场发展空间十分巨

大。另外，我国住房制度改革以后，各地区正不断推进旧房交易，越来越多的居民在个人装修时使用塑钢门窗，家庭装修的市场可以说是塑钢门窗推广应用的一个巨大的潜在市场。

### **3、市场占有率的不断提高使公司一直保持在行业内的领先优势**

目前我国新型建材市场平均利润率较高，前景广阔，从而刺激原有型材生产企业不断扩大生产能力，新的型材厂家也不断增加，导致行业内竞争日趋激烈。面对激烈的市场竞争，本公司一方面在现有全国领先的规模优势及品牌优势的基础上，进一步扩大生产规模，形成更大的规模优势，同时加大技术开发力度，不断开发新的产品，满足市场需求，目前公司产品处于供不应求的状态。公司将以规模成本和科技开发能力为保证，推动行业整合，促进产业结构和产业技术的调整升级。另一方面，加强市场研究，细分消费市场，对不同的细分市场进行有针对性的市场战略部署。在确保安徽、江浙、京津等现有主要市场的同时，迅速进入东北、西北地区等增量市场，并有计划有步骤的开拓华南和西南等新市场，以加强市场竞争力、扩大市场份额。

### **4、增发新股进一步加强公司的竞争能力**

本公司增发新股后随着本次募集资金项目的全部实施，将迅速提高公司的综合实力和市场竞争力，生产能力将成倍提高，产品质量和科技含量也将显著提高，并形成一定规模高附加值相关配套产品的生产能力。本次发行不仅将使本公司塑料型材主业在绝对数量上更加突出，而且在业务的深度和广度上将使该主业更加丰富。在较长的一段时期内公司将保持高速发展的势头，营业收入和利润随着生产规模的扩张不断增长，体现出规模优势。

### **5、加大技术开发和科技创新力度，强化公司的技术优势**

从目前国际塑料型材行业看，年产 20 万吨的企业已经具有相当的实力。公司发展到此阶段，已将目光从国内转向国际大市场，在全球的范围内实现资源的最佳组合。为了借鉴国际上先进型材行业的技术水平，公司拟在塑钢门窗的发源地——欧洲与世界上最先进的型材生产商合资建立门窗研究中心。一方面利用与外国专家交流的机会，培养自己的专业人才，提升自身的研发能力、设计能力，另一方面，借用国外在产品的设计、配方研究等方面的新思想、新技术，与国内成本方面的优势结合起来，使公司在国内市场进一步确立领先地位，并在国际市场上获得核心竞争能力。

在型材的配方、设备、模具三要素中，模具是最关键要素，直接关系到型材的功能尺寸、表观质量，关系到型材的品质档次。高精度模具设计目前国内尚无厂家可做，大型材生产厂家均从德国进口，但进口价格昂贵，且时间无法保证。公司计划在芜湖

与德国一家公司合资成立一家高精度模具设计中心，一方面为公司高档型材生产配套，另一方面促进公司产品结构的调整，使公司产品高档化、精品化，增强公司的盈利能力。

## （二）关于公司近三年的财务状况和经营成果的讨论与分析

### 1、产量及销量

本公司作为国内最大的塑料型材制造商之一，主要产品有 50、60、73、77、80、85、88、95 八大系列型材及卷帘窗、百叶窗等装饰型材。1999 年、2000 年、2001 年公司型材产量分别达 3.33 万吨、6.43 万吨、11.4 万吨，年平均增幅达 85.19%；而型材销量分别为 2.80 万吨、6.32 万吨、11.03 万吨，年平均增幅达 100.12%。

产销量的持续增长，主要得益于以下几方面：

（1）抓住时机，迅速扩大生产规模，抢先形成规模优势，在短短四年时间内进行了四次扩建，为公司发展奠定基础。

（2）根据市场需求调整产品结构，不断开发适应市场的新品种，同时提高产品质量，在市场上被誉为“海螺系列”，拥有独特的品牌优势。

（3）加快市场体系建设，在各主要市场建立销售分公司、设立中转库和结算中心，形成全国性的市场网络以最大限度的贴近市场，满足市场的需求的同时也充分了解市场需求的变动趋势。

（4）加大对产品的宣传力度，在各大媒体作长期广告宣传，扩大产品知名度。

### 2、销售收入

历年来，本公司经历了宏观经济形势疲软、劣质型材充斥市场、产品价格不断下降以及原料价格大幅波动等种种不利状况。面对种种不利因素，公司作为行业的龙头企业，主要以不断扩大生产规模、扩大市场份额的手段取得市场竞争优势。同时在开发新产品，提高产品质量和配套服务水平上展开高层次的竞争，本公司生产的高档塑料型材门窗始终供不应求就是最好的例证。由于致力于不断提升产能规模、调整产品结构，以及市场策略的成功运作及营销网络功能的发挥，1999 年、2000 年及 2001 年公司主营业务收入分别达到 36,522 万元、63,508 万元、107,775 万元，呈逐年上升的良好发展势头，年均增幅达到 71.78%。公司主营业务收入位居行业前列。

### 3、成本费用控制

三年来，本公司内部一直推行严谨的成本、费用预算管理，有效的降低了生产组织及管理运行费用。公司在成本控制方面情况如下图所示：

前三年主要产品生产成本（元/吨）

成本类别	1999 年		2000 年		2001 年	
	本年数	与 1998 年相比增减	本年数	与 1999 年相比增减	本年数	与 2000 年相比增减
型 材	6,897.27	65.07	7,943.58	1,046.31	6,983.15	-960.43
门 窗	136.72	-9.08	143.45	6.73	149.54	6.09

公司型材生产成本波动较大，主要是由于近三年原材料 PVC 价格的波动较大引起的。

1999-2001 年 PVC 平均采购价 单位：元/吨

	1999 年	2000 年	2001 年
单价	6,398	7,857	6,381

由于 1999 年至 2000 年国际市场原油价格大幅上升，原材料 PVC 平均采购价格随之上升，造成当年公司型材的生产成本较高。2001 年以来，PVC 采购价格逐步下降，同时公司加强成本控制，在低价位时进行一定规模的 PVC 原材料储备，有效的降低了型材的生产成本。

前三年公司营业费用及管理费用（万元）

项 目	1999 年	2000 年	2001 年
主营业务收入净额	36,522	63,508	107,775
营业费用	747	1,075	5,337
管理费用	522	1,079	2,199

上表中所列本公司前三年的营业费用及管理费用逐年增长，主要原因是历年来的销量和市场区域扩大。随着在新的销售区域和市场的不断投入，公司营业费用及管理费用占营业收入净额的比重在 2001 年增长较大。如下表所示：

营业费用及管理费用占营业收入净额的比率

项 目	1999 年	2000 年	2001 年
营业费用	2.05%	1.69%	4.95%
管理费用	1.43%	1.70%	2.04%

#### 4、净利润

本公司在 1999 年、2000 年以及 2001 年净利润分别为 8,479 万元、10,651 万元（追

溯调整后为 7,423 万元) 及 18,884 万元。净利润逐年增长, 年平均增长率为 51.46%。

## 5、存货

本公司 2000 年末存货为 14842 万元, 其中原材料、自制半成品、在产品和产成品分别为 10,763 万元、3,146 万元、197 万元和 615 万元; 2001 年存货为 14,168 万元, 其中原材料、自制半成品、在产品和产成品分别为 8,024 万元、5,786 万元、194 万元和 58 万元。公司 2001 年继续大量采购原材料, 但同时随着生产规模扩大, 原材料消耗也增大, 故 2001 年较 2000 年存货余额基本持平。

1999 年存货周转率为 9.84 次, 2000 年存货周转率为 5.22 次, 2001 年存货周转率 5.54 次。2000 年存货周转率明显降低的原因主要是当年化工原料的市场价格波动频繁且呈现逐步上升之势, 同时随着公司生产规模的不断扩大, 对原材料的耗用进一步增大, 公司在 2000 年化工原料销售淡季时进行了大量储备导致了存货周转率的降低。2001 年公司加强了存货控制, 存货周转率有所提高。

## 6、主要财务指标分析

前三年公司主要财务指标一览表

财务指标	1999 年	2000 年	2001 年
流动比率	1.14	0.92	1.09
速动比率	0.87	0.50	0.76
应收帐款周转率	31.54	47.85	102.45
存货周转率	9.84	5.22	5.54
资产总额(万元)	52,981.56	71,418.47	100,027.71
负债总额(万元)	31,364.21	47,708.05	59,674.80
少数股东权益(万元)	1,194.87	1,211.67	1,685.45
股东权益	20,422.49	22,498.74	38,642.46
资产负债率(%)	59.20	66.80	59.67

(1) 因为公司在 1999 年至 2000 年进行型材三期、四期工程建设, 三期工程投资近 1 亿元, 四期工程投资 2.1 亿元, 共需资金 3.1 亿元, 而公司贷入长期信贷资金仅为 1.3 亿元, 贷入短期信贷资金为 2 亿元, 全部投入项目工程建设, 这是造成流动比率和速动比率偏低的原因。目前三、四期工程已全部投入生产, 且运行情况良好, 正处于满负荷生产状态。公司拟将生产经营净回笼资金逐月偿还短期贷款, 降低负债, 提高流动比率与速动比率。

(2) 本公司在营业收入大幅度增加的同时,1999年至2001年应收帐款大幅下降,资金回笼率保持在100%以上,应收帐款周转率逐年加快。

(3) 资产负债率较高的原因是因为公司以银行贷款投资扩建生产线所致。

## 7、现金流量

前三年现金流量分析

单位:万元

	1999 年度	2000 年度	2001 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,553	4,013	22,424
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	35,121	75,515	124,846
购买商品、接受劳务支付的现金	22,440	69,093	91,031
投资活动产生的现金流量净额	-24,240	-5,600	-17,569
筹资活动产生的现金流量净额	17,660	3,038	8,621
现金及现金等价物净增加额	4,973	1,450	13,476

(1) 销售商品收到的现金逐年增加,尤其在2000年、2001年较上年度增幅较大,显示公司主营业务盈利能力强,货款回收快。2000年经营活动产生的现金较1999年少,主要因为公司在2000年底进行了大规模的原材料储备。

(2) 公司在最近三年分别进行了较大规模的投资活动,在新建生产线方面投入大量的现金导致近三年投资活动产生的现金流量净额为负值。

(3) 公司兴建生产线的资金来源为自身经营积累和银行贷款,近几年通过银行借入现金,导致筹资活动产生正的现金流量。

## 8、其他事项

(1) 公司从1997年以来保持产销两旺,因此公司短短五年时间进行了数次兴建、扩建工程。1997年投资扩建6条生产线,增加年生产能力6,000吨;1998年年底投资建成12条生产线,增加年生产能力12,000吨;1999年9月公司投资扩建40条生产线,增加年生产能力62,000吨;2000年公司在宁波兴建了8条生产线,增加年生产能力10,000吨;2001年年底投资建成18条生产线,增加年生产能力40,000吨。

(2) 1999年1月和2001年3月,海螺建材分别与中国农业银行芜湖市分行和中国银行芜湖市分行签订了最高额保证担保借款合同,截止到2001年12月31日,公司在该等合同下借款11,000万元;2001年7月,公司与中国农业银行芜湖市分行签订担保借款合同,截至2001年12月31日,共取得贷款12,000万元;2001年11月公司为控股子公司宁波海螺塑料型材有限公司在额度为7,700万元以内的贷款本金及利息提

供担保，截至 2001 年 12 月 31 日，宁波海螺塑料型材有限公司已经从中国建设银行宁波支行获得 6,300 万元贷款资金。

(3) 根据公司整体发展规划和生产经营目标，公司在 2002 年又投资设立了唐山海螺型材有限责任公司。公司在唐山进行投资设厂的主要目的是进一步扩大生产规模，抢占当地的市场份额。

(4) 经公司 2001 年度股东大会批准，公司计划对控股 60% 的宁波海螺塑料型材有限公司增加 2400 万元注册资本金，以支持其进一步的发展壮大。同时，公司计划以 367.79 万元协议价收购揭阳海螺水泥有限公司股东方汕头市龙湖区环山发展有限公司 99.5% 股份并更名为揭阳海螺型材有限公司，该公司拥有土地 26 亩和钢结构仓库 3900 平方米，收购该公司 99.5% 股份后，其交通和仓储设施有利于公司在广东市场的开拓。另外，公司还将投资 800 万元人民币进行喷码技改以提高产品识别和防伪功能。

### **(三) 关于公司经营和盈利能力连续性和稳定性的讨论与分析**

#### **1、公司未来三年的业务目标和盈利预测**

本次增发项目达产后，公司塑料型材的年生产能力将有大幅提高。预计公司 2002 年、2003 年及 2004 年产品销量将分别达到 18 万吨、26 万吨以上和 35 万吨；年销售收入将分别达到 16 亿元、23 亿元左右、30 亿元左右；公司产品的市场占有率将进一步扩大。届时本公司将进一步确立在我国塑料型材行业的领先地位，并成为能与国外同行业企业竞争的主力军，同时也将成为我国证券市场最具盈利能力的上市公司之一。

#### **2、实现经营目标的财务优势分析**

##### **(1) 盈利能力强，资金回笼快**

随着公司产品销量的大幅增长以及公司在成本费用方面的有效调控，本公司近三年净利润高速增长，从 1999 年的 8,479 万元，2000 年的 5,620.19 万元（5-12 月份）到 2001 年实现净利润 68,843.66 万元。净利润年平均增长率为 100.79%。同时由于产品的供不应求，公司坚持采用“款到发货”的结算制度，应收帐款回收率一直保持在较高的水平，2001 年资金回笼率超过 100%。

##### **(2) 利用资金优势和管理优势，降低产品成本**

原材料成本所占比例较大是本公司所处行业的特点之一，公司利用自身优势，采用多种手段努力降低原材料成本。公司对原材料的价格变动进行紧密跟踪和分析，在此基础上，公司制定了“采购平台”，在满足不断扩大的生产能力需要的同时，对采购时机和采购量进行周密策划以降低采购成本。在内部管理方面，公司进一步优化管理



流程，提高管理效率，严格控制费用支出，全面提升盈利能力。

### **(3) 增发新股为公司迅速扩大经营规模和持续发展提供资金保障**

本公司募集资金投资项目的各项工作已准备就绪，增发募集资金一旦到位，将可以立即投入建设。因为这些项目的建设期都在一年左右，增发的第二个年度就能建成投产，因此在增发后，随着项目的全部实施，必将在较短的时间内极大地提高本公司的综合实力和市场竞争力。公司的生产能力将成倍提高，产品质量和科技含量也将显著提升，并形成一定规模的相关配套产品的产能，这将一方面有效改变公司产品单一的状况，另一方面大大降低主产品的生产成本，提高公司产品的盈利能力。

如果此次增发 A 股成功，将进一步扩大本公司在国内的市场份额，市场份额将由现在的 23%左右提上到 30%，从而对市场产生主导作用。这将更充分地体现本公司在规模、技术、管理、品牌等方面的优势，大大提高竞争实力，为公司可持续发展战略的实施提供一个更广阔的空间。本公司将抓住机遇，实施大市场战略，扩大公司的市场份额，巩固公司在行业内的领先地位，并通过自身的发展推动行业结构调整，带动全行业的整体发展。

### **(4) 保持良好的信誉，及时获得银行的融资支持**

公司凭借自身的盈利能力和良好的信誉，从银行获得了共 3.70 亿元的授信额度，保证了公司偿债能力。

### **(5) 行业仍处于成长期，市场前景广阔**

我国塑料型材的使用量近几年高速增长，1997 年使用量达到 13 万吨，1998 年达到 20 万吨，1999 年达到 30 万吨，2000 年超过 40 万吨，超出国家九五计划的预期速度。城镇居民住宅市场化房改政策的实施、我国房地产业的复苏和居民住宅装修热的兴起，为塑钢门窗的发展提供了广阔的市场机会。

## **3、实现经营目标的财务困难和应对措施**

### **(1) 资产负债率较高**

本公司的发展扩大过程需要大量的持续的资金，目前生产营运资金除自有资金外，主要来源于银行借款，造成资产负债率偏高。本公司未来还计划实施多个项目，需要持续的资金投入，继续通过银行大量融资会有一定压力。

由于本公司在 2000 年进行整体资产置换后没有进行过直接融资，公司计划通过实施本次发行后将募股资金按照资金使用计划用于下一步的扩产项目。同时，本公司通过发行股票筹资后，资产负债率得以降低，公司将可以根据具体的资金需求情况来选择不同的融资方式。

## （2）存在一定的债务偿还压力

过去几年中，本公司为满足不断扩大生产规模的需要，主要通过银行贷款筹资，导致流动比率和速动比率较低。

本公司对此已有充分认识，一方面加强自身的资金管理，销售采用“款到发货”的制度，保证了充足的现金回流；另一方面，公司有良好的盈利能力和信誉作保障，从目前的财务状况和营运资金、现金流等指标来看，基本不存在债务到期不能偿付的问题。另外，由于本公司与当地中国农业银行、建设银行、工商银行等多家金融机构均建立了银企合作关系，可以从上述金融机构获得及时的帮助。

## （3）原材料库存较大

截止 2001 年 12 月 31 日，公司存货总金额为 14,654.33 万元，分别占当年末流动资产和总资产的 30.34%和 14.17%。库存中大部分为原材料聚氯乙烯（PVC），占存货总金额的 47.18%。PVC 的价格受石油市场价格和供求关系等因素影响，变动剧烈且难以预测。当 PVC 市价下降时，公司可能面临较大的存货跌价损失风险或者增加生产成本进而降低盈利能力的风险。同时大量的原料采购占用公司的流动资金，对正常经营可能造成一定影响。

## 十一、业务发展目标

### （一）公司发行当年及未来两年的发展计划

#### 1、公司发展战略

公司以高科技、高成长性和高附加值的新材料产业作为企业发展的战略定位。根据塑料型材行业目前仍处于高成长阶段，产品市场容量仍然巨大，公司计划在未来三至五年内，将塑料型材产量扩展到 46 万吨，不断扩大塑料型材产量，始终保持在行业内领先。同时，公司将积极着手信息材料和生物材料的研究和开发，最终使公司发展成为具有国际竞争力、可持续发展的绩优公司。

公司实施上述发展战略的指导思想是：

#### （1）以市场为依托，促进业务全面拓展

公司紧紧围绕“一切的行为有利于市场，一切的行为服务市场”，秉承“至高品质，至诚服务”的精神，依托公司技术优势，积极开发适合市场需求的高新技术产品，扩大产品的市场占有率，促进公司业务全面拓展。

#### （2）以技术创新求得公司长足发展

公司坚持以技术创新求发展，积极利用国家鼓励技术创新的优惠政策，加大科技创新力度，引进并消化吸收国际先进工艺与装备技术，开发适应公司发展的新技术、新产品，增强公司的可持续发展能力。

#### （3）增强企业的核心竞争力，确保企业的发展优势

公司将通过企业内部的资源共享形成的整体力量，认准市场需求和产品技术变化趋势，建立科学、高效的激励和约束机制，在管理风格、企业文化上进行优化，使公司核心竞争力快速转化成竞争优势。

#### （4）加强经营管理，确保经营目标的实现

公司将把产品质量作为增强公司盈利能力的重要环节，在产品开发和生产过程中加强管理，建立一套科学、高效的内部管理制度，确保各项目标的顺利实现。

#### （5）通过资本运作，实现企业低成本扩张

本公司将在巩固目前塑料型材行业地位的基础上，通过收购、兼并、重组等资本运作，低成本地壮大规模，削弱竞争对手，提高产品的市场占有率。公司将视行业发

展及市场成熟状况，加强投资决策的科学化和程序化。

#### **(6) 建设企业文化，增强员工凝聚力**

公司通过企业文化建设，使企业的长远发展与员工的个人价值实现有机结合，以达到企业发展与员工个人成长同步，激发出员工的积极性和创造性，形成上下合力。通过企业文化建设，稳定了高素质的员工队伍。

### **2、公司整体经营目标及主要业务的经营目标**

公司整体经营目标是建立一个以新材料为主体的、具有高科技含量的绩优上市公司。主要业务的经营目标是 2002 年主营销售收入超过 16 亿元，保持在型材行业内的领先地位，同时着手信息材料和生物材料等具有高附加值、高技术含量新产品的研究和开发，以实现公司的可持续发展。

### **3、产品开发计划**

公司首先将根据一般住宅和高档楼宇的不同需求，完善中高档产品系列；针对中国地域广大，开发适合低温高寒地带和东部沿海抗盐碱环境的型材品种；结合市场的消费习惯，生产欧式、美式及中式腔型的型材；适应人们生活水平的提高，生产彩色共挤装饰型材；并由门窗型材向内墙隔断及其他家居装饰品种延伸。

### **4、人员扩充计划**

公司在人员扩充和培养上，采取外引和内培相结合的方式。对于营销人员，着重职业化熏陶和营销经理的培养，以适应全国大市场的建设乃至全球市场的竞争，营销人员在目前的 143 人基础上增长到 260 人；对于现有的 100 多名中高级技术及研发人员，注重生产经验的积累和对新工艺、新技术的研究，突出新型实用技术成果的快速转换，保持技术在同行业中的领先水平。对管理人员，要探索适应公司和行业发展的最新管理经验，为公司的发展壮大培养更多的职业经理人。

### **5、技术开发与创新计划**

#### **(1) 成立研发中心，提高创新能力**

公司 2002 年拟在芜湖成立科研测试中心，在新工艺、新配方、新产品方面进行创新，不断开发适应市场需求的产品。

#### **(2) 建立模具中心，掌管技术命脉**

公司拟与欧洲技术最先进的模具生产商合资成立模具制造和维修中心，因模具是生产型材的关键设备，技术含量高，公司通过成立合资公司，掌握型材生产的其他技

术和设备，为新产品开发奠定基础。

### **(3) 成立门窗研究所，加速门窗品种的更新**

公司拟于年内在塑料门窗的故乡——德国，与德国同行组建塑料门窗技术研究所，加速塑料门窗新品种的研究，吸收欧式门窗的所有精华，提升中国门窗技术水平的上升。

## **6、市场开发与营销网络建设计划**

公司在巩固华东、华北市场的同时，大力向东北、西北、西南、华中地区推进，完善市场体系建设；三年内在全国的中心城市建立销售结算中心，在全国大部分中等城市建立办事处和物流配送中心，形成密集的市场网络。

## **7、再融资计划**

本次增发后，公司的盈利水平将会上升一个台阶，公司在巩固同行业领先地位的基础上，适时向其他的新材料行业拓展，届时将会视市场情况进行再融资计划。

## **8、收购兼并及对外扩充计划**

公司除巩固芜湖本部的产销规模外，视行业发展状况，在接近主要消费市场进行低成本扩张，可考虑在东北、华北、西北、西南、等地对中等规模的竞争对手进行收购，以公司的管理、技术、品牌、资金等优势整合被收购对象，进一步提高国内市场份额。

## **9、深化改革和组织结构调整的规划**

公司在规模发展壮大的同时，更注重优化管理流程，将增设人力资源部、证券事务部、发展部，完善和细化岗位职责，控制管理风险，提高管理效率。

## **(二) 公司拟定计划的假设条件和实现计划的主要困难**

### **1、假设条件**

- (1) 国家宏观经济的稳定发展；
- (2) 国家对新材料行业的政策扶持；
- (3) 塑料型材仍处于推广应用阶段，在未来相当长的一段时期内仍处于行业成长期；
- (4) 产品需求的环保化、高品质化、品种多样化；

- (5) 公司已形成的品牌优势、市场优势和目前产品供不应求的形势；
- (6) 扩产项目已获得国家和地方有关部门的批准；
- (7) 公司增发 A 股拟于 2002 年上半年完成。

## 2、实施发展计划面临的困难

(1) 由于公司几年来的迅速发展，除了依靠自身积累外，主要的运营资金来源于银行借款，因此造成银行借款额较大，造成资产负债率较高，债务成本居高不下，一定程度上影响公司的盈利水平。公司通过资产重组后，拓展了向资本市场融资的渠道，有利于改善公司融资渠道单一的困难状况。

(2) 塑料型材行业在一定程度上存在低档劣质产品无序竞争的状况，从而对公司的经营有着一定的影响。

### (三) 公司的经营理念

公司的经营理念：为人类创造未来生活空间。

### (四) 公司发展规划与现有业务的关系

公司上述发展计划完全是现有业务的延续和发展，均是源于现有业务规模的扩大。

由于公司管理层和核心技术层从 1994 年公司成立开始，引进开发了塑料型材这一新型环保产品，并得以迅猛发展，创造了消费者认同的产品品牌，产品目前出现供不应求的局面，而且在未来相当长的一段时期内，该产品的需求仍处于成长期，所以公司将利用增发新股的有利时机，继续扩大塑料型材的生产规模。同时，积极着手信息材料和生物材料等方面的研究和开发，以逐步调整产品结构，保持公司持续发展。

公司拟定上述发展计划中，塑料型材的扩产完全由公司筹资实施，并无其他合作方。公司在技术开发和创新计划中拟与欧洲技术最先进的模具生产商合资成立模具制造和维修中心，同时拟选择与德国同行组建塑料门窗技术研究所，加速门窗新品种的研究。

### (五) 公司本次增发募集资金对实现发展计划的作用

1、通过增发，公司将募集的资金尽快投入扩产项目建设，使公司迅速扩大生产规模，以解决目前公司产品供不应求的状况、满足市场不断增长的需求，并巩固和提高公司产品的市场份额。

随着公司产品品牌知名度的不断提高，在巩固原有市场的基础上，我国东北、西

北、西南的巨大市场也对本公司产品逐步认同，使供需矛盾更加突出。如果不及时扩大生产规模，满足客户需求，将失去来之不易的市场，以至会很快在激烈的市场竞争中丧失行业领先地位。因此，公司迫切需要通过增发来募集资金，在提高生产技术水平 and 产品质量的基础上及时扩大公司经营规模，以便不断提高海螺型材的市场份额、继续保持公司在行业中的领先地位，缓解社会供求矛盾、满足市场需求。

2、增强公司市场竞争能力，带动行业发展，使民族品牌在我国加入 WTO 后立于不败之地。

塑料型材行业在我国是新兴行业，发展的时间只有 4-5 年，虽然目前国内已有形成一定规模的塑料型材生产企业，但与国际市场上大的跨国公司相比还有一定的差距。由于塑料型材行业不属于加入 WTO 后受保护的行业，如果我国塑料型材企业不能在加入 WTO 之后迅速增强自身竞争力的话，那将受到跨国公司的强大冲击。

为了保护民族工业，完全有必要在行业内尽快形成一批极具规模和竞争力的大型企业，以承担与外国企业抗衡的重任，维护和带动行业的发展。因此作为全国最大的塑料型材生产企业，海螺型材通过增发筹集资金，以尽快扩大经营规模，增强公司实力和竞争力，其意义重大，任务紧迫。

### 3、尽快改善公司的财务结构

公司在资产重组后，由于股本结构的调整，资产负债率上升，给公司的经营带来很大压力。因此，公司计划通过增发，改善财务结构，回避高负债率的财务风险，提高经营业绩，实现公司可持续的稳健经营与发展。

## （六）公司产品、业务发展趋势预测

依据本节第二条的假设条件、公司经营活动分析材料和数据、业务发展规划及拟投资项目的可行性研究报告，本次增发新股的三年内公司的产品和业务的发展趋势如下所述。

公司将进一步突出主营业务、扩大生产销售规模、合理市场布局、增强核心竞争力。

由于本次增发募集资金的投资项目的建设期都在一年左右，增发新股的第二个年度就能建成投产，随着项目的全部实施，必将在较短的时间内极大地提高本公司的综合实力和市场竞争力，生产能力将成倍提高，产品质量和科技含量也将显著提高，并形成一定规模高附加值相关配套产品的生产能力。在未来几年内，公司产品产销量、销售收入、盈利水平和市场占有率将稳步提高，公司将进一步确立行业领先地位。





## 十二、本次募集资金运用

### (一) 概述

当前，塑料门窗面临两个发展机遇，一是住宅产业的现代化，2000 年竣工类房屋面积估计将达 14 亿 $m^2$ ，2000 年建筑业增加值将达到 5000 亿元左右，2010 年将达到 10000 亿元左右，这为塑料门窗提供了广阔的市场。二是新建筑节能标准的实施，对采暖地区要求建筑节能 50%。因此节能问题日益突出，根据节能要求，北方地区窗的传热系数应在  $3.0W/(m^2.K)$  以下，一些原有的单层钢窗、普通铝合金窗以及普通的双层钢窗由于热渗透和热传导两方面原因，已不能满足设计指标，又为塑料门窗发展提供了机遇。

根据中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会的统计，2000 年塑料型材总产量为 70-80 万吨，而其下属的包括海螺型材在内的规模大，质量优的企业产量之和不足 40 万吨，其他都由规模小、工艺技术落后的小型企业供应，全国全部产能合计达 130 万吨。随着经济发展，人民收入水平的提高，品牌产品越来越受消费者青睐，突出表现就是部分质量好、规模大、产品配套齐全的型材企业连年满负荷生产。相反，低档产品严重过剩，其生产企业开工率较低。本次增发募集资金项目将增加生产能力 8 万吨，分两年投产，每年在现有基础上增加 40% 的产能，预计项目完成后仍需要挖掘生产潜力以满足市场对优质型材产品的需求。

本公司在塑料型材生产销售领域的长期经营为企业积累了相当丰富的经验、形成了明显的技术优势、设备优势、管理优势、品牌优势、市场营销优势和人才优势，公司在此基础上经过周密的论证提出了下一步的发展方向：

- 1、做好主业的延伸和拓展，保持经营的稳定性，避免业绩出现大幅波动；
- 2、横向扩张，利用优势，合理布局、扩大规模、迅速占领国内市场，实现规模效应；
- 3、纵向延伸，建立塑钢门窗五金配件生产能力，替代进口，为门窗产品配套，同时组建科研测试中心，提升公司的可持续发展能力和科研开发能力。

根据既定发展战略，本公司计划投资以下项目：(1) 年产 8 万吨塑料门窗型材生产线及 300 万套塑料门窗五金配件生产线项目；(2) 组建科研测试中心项目。经测算，项目总投资约 83,661.93 万元，公司计划全部通过本次发行募集的资金投入。

本次《关于公司 2001 年公募增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》经公司 2001 年 4 月 4 日召开的第二届第五次董事会和 2001 年 5 月 8 日召开的 2001 年第一次临时股东大会表决通过，董事会决议和股东大会决议分别刊登在 2001 年 4 月 5 日和 2001 年 5 月 9 日的《证券时报》上。本公司全体董事经过认真研究，仔细阅读了本次募集资金投资项目的可行性研究报告，一致认为投资项目符合国家产业政策，符合公司利益最大原则。

## （二）项目介绍及投资效益分析

1、年产 8 万吨塑料门窗型材生产线及 300 万套塑料门窗五金配件生产线项目，具体子项目包括：

（1）投资 19,738.70 万元于芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目

投资概算：本项目所需的总投资为 19,738.70 万元，其中固定资产投资 14,944.29 万元、流动资金 4,794.41 万元。固定资产投资具体为工程费 12,603.71 万元、其他工程费 610.88 万元（含无形资产 323.88 万元和递延资产 287.00 万元）、预备费 1,391.95 万元和动态投资 337.76 万元。

项目内容：为配合国家建材工业发展战略规划，同时结合企业自身发展的需要，本公司拟利用芜湖基地现有的土地和厂房、混料系统、水、电、化验等配套设施，新引进 24 条双螺杆挤出生产线、一套高、低速混合装置以及相关配套的控制、计量系统后进行五期扩产建设工程。主机设备及模具拟从国外引进，质量将完全达到或超过德国及其他欧洲国家标准，劳动生产率、生产成本等经济指标均远优于国内同行业水平。本项目产品规格主要以 60、88、95 系列为主，主要原材料和能源供应等将与公司现有生产项目一起统一安排。项目生产过程中会产生少量粉尘、废气、废水和噪声，公司将采取相应的防治措施以达到国家环保标准，竣工投产后将由当地环保部门进行检查验收。

项目完全达产后将新增 3 万吨型材产能。产品销售将纳入公司销售部门的统一规划。从目前市场需求状况来看，九十年代以来，随着经济建设的发展、人民生活水平的提高以及塑料门窗技术和产品质量的长足进步，塑料门窗以其独特的优越性逐渐成为热门的建材产品并得到了迅速的发展。在“九五”期间，我国城镇完成 12 亿平方米的住宅建设，平均每年 2.4 亿平方米，人均使用面积达到 12~14 平方米；农村将建住宅 27.9 亿平方米，平均每年近 5.6 亿平方米，人均使用面积达到 17 平方米。再加上其它各类公共建筑，每年的建筑竣工面积将更大。按照国家 1997 年制定的《国家化学建

材推广应用“九五”计划和 2010 年发展规划纲要》规定，到 2000 年我国的塑料门窗市场占有率要达到 15%，其中“三北”地区达到 50%，沿海地区达到 30%。到 2010 年，全国塑料门窗的平均市场占有率要达到 30%。若年建筑竣工面积按 12 亿平方米计，塑料门窗市场占有率按 15% 计，则每年需塑料门窗近 4680 万平方米，约需塑料型材 46.8 万吨，到 2010 年每年需型材约 93.6 万吨。2001 年《国家化学建材推广应用“十五”计划和 2010 年规划纲要》再次明确提出：2005 年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到 30% 以上，其中，采暖地区的市场占有率达到 50% 以上，其他执行建筑节能设计标准的地区的市场占有率不低于 35%。国家的这些政策导向，为塑料门窗消费的启动和高速增长创造了外部条件，也为塑料型材生产企业带来了广阔的市场需求前景。本项目的产品主要服务于上海、安徽、江苏、江西、浙江东部等地区，上述地区经济较为发达，是全国型材主要市场之一。2000 年该地区总产能约为 17 万吨，其中 12 万吨形成了规模化生产，总产量约为 13 万吨，销量达到 12 万吨。从以往经验来看，有时存在因市场需求量大存在供应不足的现象，所以在本地此项目能够满足市场需求，增加供应能力。但是，这些市场的竞争对手多，而且都有相当的实力，将给本公司带来一定的竞争风险。

效益分析：项目投资回收期（含建设期）为 4.62 年（所得税前）、5.50 年（所得税后）。投产达标后，每年可新增销售收入 35,624 万元，利润 4,475 万元。项目年投资利润率为 22.67%，内部收益率为 30.34%（所得税前）、22.93%（所得税后）。本项目投资回报高，财务效益好，有利于公司充分利用现有资源、合理布局、实现规模效益。

项目实施进展情况：项目建设期为 1 年，投产当年生产负荷达到 70%，第二年达到设计产量的 90%，第三年达到设计产量。项目实施进展情况为前 3 个月完成初步设计及规划许可证和施工许可证的审批，后 9 个月中完成施工图设计、施工订货及加工、土建施工、设备安装调试，最后完成工程投产及验收工作。

## **（2）投资 19,450.62 万元于宁波海螺塑料型材有限责任公司年产 2 万吨塑料门窗型材及 3 万吨混合料项目**

投资概算：本项目所需的总投资为 19,450.62 万元，其中固定资产投资 14,740.42 万元、流动资金 4,710.20 万元。固定资产投资具体为工程费用 12,187.95 万元、其他工程费 1,049.38 万元（含无形资产 882.44 万元和递延资产 166.94 万元）、预备费 1,225.88 万元和动态投资 277.21 万元。

项目内容：本公司在宁波投资设立的宁波海螺塑料型材有限责任公司地处宁波市科技园区，一期工程投资 5000 万元人民币，全套引进德国、奥地利九十年代最新设备，实现自动化连续生产，年产塑料门窗型材 1 万吨。为扩大该公司的产量，同时拓展以

宁波为中心的浙江市场，公司拟利用宁波基地现有的土地和厂房、水、电、化验等配套设施，引进国外先进的混料、挤出设备及模具，建设新增年产 3 万吨混合料及 2 万吨塑料门窗型材技改工程项目。主机设备及模具包括 16 条双螺杆挤出生产线、一套高、低速混合装置以及相关配套的控制、计量系统，公司拟从国外引进，其质量将完全达到或超过德国及其他欧洲国家标准，劳动生产率、生产成本等经济指标均远优于国内同行业水平。本项目产品规格主要以 50、60、77、88、95 系列为主。项目占地面积 10,415 平方米，主要原材料和能源供应等将与公司在宁波的现有生产项目一起统一安排。项目生产过程中会产生少量粉尘、废气、废水和噪声，公司将采取相应的防治措施以达到国家环保标准，竣工投产后将由当地环保部门进行检查验收。

项目完全达产后将在原产 1 万吨的基础上新增 2 万吨型材产能并新增年产 3 万吨混合料。本公司将以宁波为生产基地，以浙江为目标市场，同时考虑将产品辐射到福州、厦门等东南地区，近距离的参与市场竞争。该地区 2000 年产能达到 4 万吨，产量、销量分别约为 2 万吨，3 万吨。该地区经济发达，市场潜力较大，是型材的增量市场。

效益分析：项目投资回收期（含建设期）为 5.35 年（所得税前）、5.57 年（所得税后）。投产达标后，每年可新增销售收入 33,483 万元，利润 3,302 万元，年投资收益率为 16.98%。内部收益率为 24.38%（所得税前）、22.19%（所得税后）。本项目投资回报高，财务效益好，有利于公司充分利用现有资源、合理布局、实现规模效益。

项目实施进展情况：项目建设期为 1 年，投产当年生产负荷达到 70%，第二年达到设计产量的 90%，第三年达到设计产量。项目实施进展情况为前 2 个月完成初步设计及规划许可证和施工许可证的审批，后 9 个月中完成施工图设计、施工订货及加工、土建施工、设备安装调试，最后 1 个月进行试生产及验收工作。

### **（3）投资 19,880.26 万元于西安海螺塑料型材有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目**

投资概算：本项目所需的总投资为 19,880.26 万元，其中固定资产投资 15,056.32 万元、流动资金 4,823.94 万元。固定资产投资具体为工程费用 12,663.07 万元、其他工程费 644.87 万元（含无形资产 323.87 万元和递延资产 321.00 万元）、预备费 1,410.62 万元和动态投资 337.76 万元。

项目内容：为积极响应、支持国家开发西部的战略，同时扩大西北地区的市场份额，本公司拟在西安市高新技术开发区新建 3 万吨型材生产基地。本项目产品规格主要以 60、88、95 系列为主。公司除计划购建土地、厂房等外，还将引进 24 条双螺杆挤出生产线、两套高、低速混合装置以及相关配套的控制、计量系统。主机设备及模具拟从国外引进，质量将完全达到或超过德国及其他欧洲国家标准，劳动生产率、生

产成本等经济指标均远优于国内同行业水平。主要原材料的采购将纳入公司统一计划，能源供应等将在当地解决。项目生产过程中会产生少量粉尘、废气、废水和噪声，公司将采取相应的防治措施以达到国家环保标准，竣工投产后将由当地环保部门进行检查验收。

项目完全达产后将实现新增年产 3 万吨型材的产能。该地区主要包括新疆、陕西、山西、青海等地，目前正处于市场的发育阶段，2000 年产能为 5000 吨左右，产量为数千吨，销量则在 1 万吨左右。在西部大开发之势下，全国各地型材生产厂家竭力挤占西部市场，以拓展自己的发展空间，抢占新的市场份额。但是，西部地区经济较落后，塑料门窗的发展速度和推广应用都较为落后，尚需做大量工作。

效益分析：项目投资回收期（含建设期）为 4.79 年（所得税前）5.68 年（所得税后）。投产达标后，每年可新增销售收入 35,624 万元，利润 4,209 万元，年投资收益率为 21.17%。内部收益率为 28.72%（所得税前）21.84%（所得税后）。本项目投资回报高，获利丰厚，是公司市场扩张战略的重要组成部分。

项目实施进展情况：项目建设期为 1 年，投产当年生产负荷达到 70%，第二年达到设计产量的 90%，第三年达到设计产量。项目实施进展情况为前 3 个月完成初步设计及规划许可证和施工许可证的审批，后 9 个月中完成施工图设计、施工订货及加工、土建施工、设备安装调试，最后完成工程投产及验收工作。

#### **（4）投资 19,602.35 万元于芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 300 万套塑料门窗五金配件项目**

投资概算：本项目的总投资为 19,602.35 万元人民币，其中固定资产投资为 15,108.22 万元人民币，流动资金 4,494.13 万元人民币。固定资产投资具体为工程费用 11,986.36 万元、其他工程费用 1,940.18 万元（含无形资产 1,188.43 万元和递延资产 751.75 万元）、预备费 1,023.45 万元和动态投资 158.23 万元。

项目内容：我国高档塑料门窗五金配件基本上依靠进口，价格较高，该项目建成不仅能满足国内五金配件的市场需要，而且可以促进公司高档塑料型材的销售。项目产品为适用于 50、60、77、88、95 系列型材的门窗五金件。本项目占地面积 10,000 平方米，为公司现有土地，主要原材料和能源供应等将与公司现有生产项目一起统一安排。项目生产过程中会产生少量粉尘、废气、废水和噪声，公司将采取相应的防治措施以达到国家环保标准，竣工投产后将由当地环保部门进行检查验收。

项目完全达产后将实现年产门窗五金件 300 万套。产品销售将纳入公司销售部门的统一规划，与型材产品配套销售。从目前市场需求状况来看，建筑门窗面积与建筑

面积因不同的建筑形式有不同的比例，按一般建筑物估算，门窗面积约为建筑面积的26%（窗以15%计，门以11%计）。现在我国每年的房屋竣工面积约为12亿平方米（城镇住宅2.4亿平方米，村镇住宅5.6亿平方米，其余为公共建筑），约需配套门窗3.1亿平方米（约合1.8亿平方米的窗和1.3亿平方米的门）。《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要》规定，到2010年，塑料门窗市场占有率达到30%以上。以此估算，到“九五”末期，全国新建建筑塑料门窗的需求量约为5000万平方米，如果以0.9平方米门窗用一套五金件来测算，每年就需不同档次的门窗五金件3400多万套，其中如果按15%的塑料门窗占有量计塑料钢门窗五金件的配套量也将达到510万套左右。从建筑市场的发展看，塑料门窗五金件的市场容量前景是乐观的。

效益分析：项目投资回收期（含建设期）为5.01年（所得税前）6年（所得税后），内部收益率为26.84%（所得税前）19.95%（所得税后）。项目建成投产后每年新增销售收入35,040万元，利润4,159万元。投资收益率为21.22%。本项目市场容量大、产品附加值高、投资回报高并替代进口，同时有利于公司高档型材的推广，实现服务的纵向延伸。

项目实施进展情况：项目建设期为1年。项目实施进展情况为前2个月完成初步设计及规划许可证和施工许可证的审批，后9个月中完成施工图设计、施工订货及加工、土建施工、设备安装调试，最后1个月完成工程投产及验收工作。

上述四个项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1192号文批准立项。

## 2、投资4,990万元组建科研测试中心项目

投资概况：投资构成表本项目计算总投资4,990万元，其中固定资产投资3,490万元，科研经费1,500万元。固定资产投资包括建筑工程费用765万元、设备费2,050万元、安装费165万元和其他费用510万元。

项目内容：为了保证公司的可持续发展、增强公司自主技术和产品的开发能力、完善质量检测体系、满足基础管理和配套设施的要求、提高公司产品档次和公司行业地位，本公司拟成立科研测试中心。项目拟利用公司现有配套设施，引进国外先进的产品检测设备，建设科研测试中心，形成产品检测和科研开发体系。项目具体内容包包括：PVC塑料型材全相测试、门窗五项性测试（抗风、防水、隔音、隔热、透气）以及相关配方研制等；增加“米比重”在线自动控制系统，引进包括布拉本德流变仪、氙灯老化仪、万能材料试验机、维卡软化点温度测定仪、双辊开炼机、高速热（冷）混机组、布氏硬度机等关键设备。

效益分析：该中心的成立可以完善公司的质量控制体系并有助于提高产品质量、

增强公司产品创新能力和自主开发能力，减少公司技术引进费用；同时该中心直接对外提供产品检测及技术服务可带来直接的经济效益。另外，通过与国内科研机构合作，加大公司自主开发能力和测试能力，提高公司研发技术力量，增强公司产品的市场竞争力，为巩固本公司在行业中的领先地位奠定人才基础、质量基础和技术基础。

项目实施进展情况：项目建设期为 8 个月。项目实施进展情况为先用 2 个月完成施工图设计，然后用 2 个月完成土建施工和装修、设备引进，再用 2 个月进行仪器设备的安装调试，最后 2 个月完成设备调试及试运行工作。

该项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸技[2000]553 号文批准立项。

### （三）本次募集资金使用计划

单位：人民币万元

序号	项目名称	本次募集资金投入（万元）		
		合计	2002 年	2003 年
1	芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目	19,738.70	15,790.96	3,947.74
2	宁波海螺塑料型材有限责任公司年产 2 万吨塑料门窗型材及 3 万吨混合料项目	19,450.62	13,615.43	5,835.19
3	西安海螺塑料型材有限公司年产 3 万吨塑料门窗型材项目	19,880.26	11,928.16	7,952.10
4	芜湖海螺型材科技股份有限公司年产 300 万套塑料门窗五金配件项目	19,602.35	12,741.53	6,860.82
5	组建科研测试中心	4,990.00	3,000.00	1,990.00
	合 计	83,661.93	57,076.08	26,585.85

根据项目的轻重缓急，募集资金投入将按照上述项目的所列顺序安排，如果募集资金出现不足，将由公司自筹解决。如果公司本次募集资金在一定时期内出现闲置情况，公司将根据生产经营的需要用于补充流动资金，以达到提高资金利用效率之目的。

### （四）资金缺口部分的资金来源及落实

本次发行实际募集资金如有不足，将由公司自筹解决。

## (五) 投资项目产生效益的预测

### 投资项目效益预测表

序号	项目名称	总投资额 (万元)	建设期 (年)	销售收入 (万元)	利润 (万元)	年投资收益率 (%)	投资回收期 (年)
1	芜湖海螺型材科技股份有限公司年产3万吨塑料门窗型材项目	19,738.70	1	35,624	4,475	22.67	4.62
2	宁波海螺塑料型材有限责任公司年产2万吨塑料门窗型材及3万吨混合料项目	19,450.62	1	33,483	3,302	16.98	5.35
3	西安海螺塑料型材有限公司年产3万吨塑料门窗型材项目	19,880.26	1	35,624	4,209	21.17	4.79
4	芜湖海螺型材科技股份有限公司年产300万套塑料门窗五金配件项目	19,602.35	1	35,040	4,159	21.22	5.01
5	组建科研测试中心	4,990.00	8个月				
	合计	83,661.93		139,771	16,145	19.31	



## 十三、前次募集资金运用

### （一）公司内部的资金管理制度

本公司在财务管理方面制定了专门的规章制度，详细地规定了公司财务管理的范畴、程序，以规范公司财务行为，严肃财务纪律。根据该管理制度，公司财务处负责对公司财务进行专业化、规范化、制度化管理。

本着“专款专用”的原则，公司对资金的使用制订了严格的审批程序：使用部门报资金使用计划 按照相应的权限对计划进行审批 使用时由部门报申请 公司分管领导审核 总经理审批 财务负责人审核后发放。上述措施可以保证公司对资金实行有效的控制，按计划合理规划使用。

### （二）前次募集资金运用的说明

本公司前次募集资金，是本公司的前身安徽红星宣纸股份有限公司于 1996 年 9 月向社会公开发行股票，扣除发行费用后，募集的资金 9396.24 万元。至 1999 年底，公司实际投入 6036.24 万元，尚剩余 3360 万元没有使用。本公司于 2000 年 3 月 30 日发布董事会公告变更募集资金投向，以剩余募集资金和自有资金受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材科技有限责任公司股权，该项工作已经本公司股东大会通过并已顺利完成。至此，本公司前次募集资金已全部使用完毕，变更募集资金用途已履行法定程序。

本公司于 2000 年进行了重大资产重组，原红星宣纸全部资产、负债已置换出公司，置换后公司经营主体、经营业务和经营管理层都发生了根本性的变化，与前次募集资金相关的宣纸生产、销售资产已全部置换出公司，前次募集资金的使用效果也与公司目前经营状况没有联系；同时，公司本届董事会对重组前红星宣纸的募集资金的实际运用和使用效果难以详细了解。

鉴于以上原因，本公司董事会没有且无法对前次募集资金使用情况发表意见，会计师也无法对前次募集资金使用情况进行专项审计。

## 十四、股利分配政策

### （一）股利分配的一般政策

本公司股票全部为人民币普通股股票，依照《公司法》和《公司章程》的规定，将依照同股同权、同股同利的原则，按各股东持有股份的比例进行股利分配。

本公司将采取现金或股票的形式派发红利(或同时采取两种形式)，派发股利时，按中国税法规定扣除股东股利收入的应纳税金。

### （二）利润分配顺序

根据本公司章程，本公司在交纳所得税后的利润将按以下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损（如有此项亏损）；
- 2、提取税后利润的10%作为法定公积金；
- 3、提取税后利润的10%作为法定公益金；
- 4、提取任意盈余公积金；
- 5、支付普通股股利。

当法定公积金累计额已达到注册资本的50%时，可不再提取。是否提取任意盈余公积金和提取比例由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，法定公积金转为股本后所留存金额不得少于注册资本的25%。

本公司是否派发股利、派发股利的数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后执行。公司派发股利时，以公告形式通知股东。本公司董事会将在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利的派发事宜。

本公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润为经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计税后可分配利润数。

本公司向个人股东分配股利时，由公司按国家有关政策代扣代缴个人所得税。

### （三）近三年的股利分配情况

年度	股利分配政策
1999 年末期	每 10 股派现 1 元(含税)，扣税后每 10 股派现 0.8 元
2000 年中期	每 10 股送 4 股转增 6 股派现 0.8 元(含税)，扣税后所派现金为 0
2000 年末期	不分配，不转增
2001 年末期	每 10 股派现 2 元(含税)，扣税后每 10 股派现 1.6 元

本公司 2001 年度利润分配方案将于 3 月 15 日实施。此前，本公司历次实际分配情况均与股利分配政策相同。

### （四）本次发行后的利润分配

本次发行完成后，本公司的新老股东将共同享有本公司的滚存利润。

根据本公司 2002 年 3 月 6 日召开的 2001 年度股东大会决议，公司拟在 2002 年分配 1 次，2002 年实现净利润拟用于股利分配比例约为 10%，公司 2001 年度未分配利润不用于下一年度股利分配。分配采取派发现金红利和送红股相结合的方式，现金红利约占股利分配的 50%左右，具体分配办法届时将根据公司实际情况而定。

## 十五、其他重要事项

### （一）建立严格信息披露制度及为投资者服务的计划

本公司将按照中国证监会《根据股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规中的有关规定，建立严格而认真的信息披露制度。

本公司信息披露制度的执行由公司董事会秘书负责，公司已安排专人在经过认真学习相关规定后负责信息披露过程中的具体事务，包括与证监会、证券交易场所、有关证券经营机构、新闻机构等的联系。公司除按照规定定时披露包括中期报告和年度报告在内的定期报告外，还将增加季报的披露。针对公司发生的重大事件、收购行为及其它有关事项，公司将本着对全体股东及投资者负责的态度，认真详实的披露有关内容，增强公司信息披露的透明度。

本公司还制定了为投资者服务的计划，包括安排专人负责回答公众投资者提出的问题、接待来访的投资者等。公司还将充分利用报刊、网站等渠道加强公司情况的对外宣传，并考虑在适当的时候安排各种形式的公司推介会，以便不断加强与投资者之间的联系沟通、加深彼此的了解。

投资者可通过《证券时报》、深圳证券交易所网站、本公司网站等渠道查阅公司的有关信息。同时，公司还将需公开披露材料的全文原件放置于董事会办公室供投资者查询。

### （二）重大合同（截止到本招股意向书签署日前）

#### 1、重大经营合同

##### （1）销售合同

2002年1月1日，本公司与北京清辽河塑钢厂签订了产品销售合同，合同的标的为8,480,000元人民币。合同有效期为2002年1月1日至2002年12月31日。

2002年1月1日，本公司与安徽中利塑胶有限公司签订了产品销售合同，合同的标的为8,720,000元人民币。合同有效期为2002年1月1日至2002年12月31日。

2002年1月6日，本公司与马鞍山海德塑钢门窗有限责任公司签订了产品销售合同，合同的标的为14,170,000元人民币。合同有效期为2002年1月1日至2002年12

月 31 日。

2002 年 1 月 10 日，本公司与芜湖阳光塑钢型材经营部签订了产品销售合同，合同的标的为 15,260,000 元人民币。合同有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

2002 年 1 月 21 日，本公司与芜湖宏大铝材经营部签订了产品销售合同，合同的标的为 5,450,000 元人民币。合同有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

## **(2) 采购合同**

2001 年 12 月 1 日，本公司与武进南洋助剂厂签订了原材料采购合同，合同标的为 7,210,000 元人民币。合同有效期为 2002 年元月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。

2001 年 12 月 30 日，本公司与无锡市南海化工有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 11,687,500 元人民币。合同有效期为 2002 年元月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。

2002 年 1 月 1 日，本公司与潍坊亚星化学股份有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 126,600,000 元人民币。合同有效期为 2002 年元月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

2002 年 1 月 1 日，本公司与南京金陵化工厂签订了原材料采购合同，合同标的为 7,015,000 元人民币。合同有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。

2002 年 1 月 18 日，本公司与安徽中利塑胶有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 11,500,000 元人民币。合同有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 3 月 31 日。

2002 年 1 月 21 日，本公司与安徽宏兴科贸有限责任公司签订了原材料采购合同，合同标的为 9,960,000 元人民币。

2002 年 1 月 24 日，本公司与广东广洋高科技实业有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 15,675,000 元人民币。合同有效期为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 3 月 31 日。

2002 年 2 月 4 日，本公司与上海海螺建材国际贸易有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 5,700,000 元人民币。

2002 年 2 月 20 日，本公司与上海海螺建材国际贸易有限公司签订了原材料采购合同，合同标的为 21,200,000 元人民币。

## **2、重大借款（或担保）合同**

2001 年 3 月 20 日，本公司与中国银行芜湖市支行签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 3 月 20 日至 2002 年 3 月 20 日，月利率 4.8750%，由海螺建材提供担保。

2001 年 7 月 3 日，本公司与中国农业银行芜湖市分行营业部签定了借款合同，借

款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 7 月 3 日至 2004 年 3 月 30 日，月利率 4.950‰，由海螺集团担保。

2001 年 7 月 4 日，本公司与中国农业银行芜湖市分行营业部签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 7 月 4 日至 2004 年 6 月 30 日，月利率 4.950‰，由海螺集团担保。

2001 年 7 月 5 日，本公司与中国农业银行芜湖市分行营业部签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 7 月 5 日至 2003 年 12 月 30 日，月利率 4.950‰，由海螺集团担保。

2001 年 7 月 6 日，本公司与中国农业银行芜湖市分行营业部签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 7 月 6 日至 2003 年 9 月 30 日，月利率 4.950‰，由海螺集团担保。

2001 年 11 月 16 日，本公司与中国建设银行宁波市第三支行签订协议，为宁波海螺塑料型材有限公司在额度为人民币 7,700 万元内的贷款本金及利息提供担保，担保有效期限 4 年。

2001 年 12 月 13 日，本公司与中国工商银行芜湖市支行签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2001 年 12 月 13 日至 2002 年 10 月 12 日，月利率 4.8750‰，该笔为信用贷款。

2002 年 2 月 25 日，本公司与中国建设银行芜湖市支行签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2002 年 2 月 25 日至 2003 年 2 月 25 日，月利率 4.8750‰，该笔为信用贷款。

2002 年 2 月 28 日，本公司与中国交通银行芜湖市支行签定了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元人民币，期限从 2002 年 2 月 28 日至 2003 年 1 月 1 日，月利率 4.4250‰，该笔为信用贷款。

### 3、重大投资合同

2001 年 9 月 18 日，本公司与唐山冀东水泥股份有限公司签订《唐山海螺型材有限责任公司股东出资合同》。根据该合同，本公司与唐山冀东水泥股份有限公司分别出资 6,000 万元和 4,000 万元，共同在河北省唐山市高新技术开发区设立唐山海螺型材有限责任公司。该公司总投资 2.5 亿元，注册资本 1 亿元，生产经营规模为年产 4 万吨型材产品。该公司的设立将有利于公司进一步开拓北方市场，以满足日益增长的塑料型材市场的需求。

### （三）诉讼、仲裁和行政处罚

截至本招股意向书签署之日，本公司未涉及任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。安徽省高级人民法院正在受理中国新型建筑材料（集团）公司诉海螺水泥、海螺集团“拨改贷”债务转股权一审案件。除此以外未涉及持有本公司 20%以上股份的股东、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及受到刑事诉讼的情况。

#### **（四）其它要大事项**

除本招股意向书已披露的事项外，本公司未有对投资者作出投资判断有重大影响的应披露而未披露的事项。

## 十六、董事及有关中介机构的声明



**董事会成员声明：**

本公司全体董事承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事（签字）：

郭景彬  
金

郭文叁

李顺安

朱德

余彪

李剑

张可可

芜湖海螺型材科技股份有限公司（盖章）

签署日期：2002年3月10日

**主承销商声明：**

本公司已对招股意向书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

承销项目负责人（签字）：

**刘立新**

公司法定代表人或授权代表（签字）：

**胡济荣**

国信证券有限责任公司（盖章）

签署日期：2002年3月10日

**发行人律师声明：**

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股意向书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

**张绪生，白维**

律师事务所负责人（签字）：

**张绪生**

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

签署日期：2002年3月10日

## 会计师事务所声明：

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股意向书中引用的财务报告已经本所审计，盈利预测已经本所审核，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：

**金任宏，马静**

会计师事务所负责人（签字）：

**俞兴保**

华证会计师事务所有限公司（盖章）

签署日期：2002年3月10日

## 十七、附录和备查文件

投资者可在深圳证券交易所网站、本公司网站查阅本次发行的《招股意向书》全文。本次发行的价格确定后，投资者可在深圳证券交易所网站、本公司网站、本公司证券部或主承销商办公地址查阅本次发行的《招股说明书》全文及下列附录中文件的具体内容。

- 1、 公司章程正本；
- 2、 中国证监会核准本次发行的文件；
- 3、 与本次发行有关的重大合同；
- 4、 承销协议；
- 5、 前三年的财务报告及审计报告原件；
- 6、 重大资产重组的发行人模拟财务报表及其审计报告、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注；
- 7、 检查中发现问题的发行人的整改报告；
- 8、 注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告；
- 9、 发行人律师为本次股票发行出具的法律文件；
- 10、 其他与本次发行有关的重要文件。

### 查阅时间：

2002年3月14日至2002年4月14日的办公时间。

### 查阅网站：

深圳证券交易所的互联网网址：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本公司的互联网网址：[Http://www.conchxc.com.cn](http://www.conchxc.com.cn)

### 查阅地点：

芜湖海螺型材科技股份有限公司

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路

电 话：(0553) 5840158、5840151

传 真 : ( 0553 ) 5840118、5840111

联 系 人 : 明章春、周小川

国信证券有限责任公司

办公地址 : 北京市金融街投资广场 A 座 20 层

电 话 : ( 010 ) 66211978、66215566-251,240,288

传 真 : ( 010 ) 66211976

联 系 人 : 刘立新、徐海、杨旋旋、石芳

芜湖海螺型材科技股份有限公司

二 二 年三月十三日