

安徽国通高新管业股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书



上 市 推 荐 人

国元证券有限责任公司

东方证券股份有限公司

东北证券有限责任公司

二 四年二月

第一节 重要声明与提示

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2004 年 1 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的公司《招股说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

第二节 概览

- 1、股票简称： 国通管业
- 2、沪市股票代码： 600444 深市代理股票代码：003575
- 3、总股本： 7000 万股
- 4、可流通股本： 3000 万股
- 5、本次上市流通股本：3000 万股
- 6、本次发行价： 5.03 元

7、对首次公开发行股票前所持有股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2003]138 号《关于核准安徽国通高新管业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通。

8、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿所定的承诺：根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东巢湖市第一塑料厂承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司的股份；同时也不由本公司回购其所持有的股份。

- 9、上市地点： 上海证券交易所

- 10、上市时间：2004年2月19日
- 11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 12、上市推荐人：国元证券有限责任公司
东方证券股份有限公司
东北证券有限责任公司

第三节 绪言

本上市公告书是根据《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》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

经中国证监会发行字[2003]138号文核准，本公司于2004年2月4日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币5.03元。

经上海证券交易所上证上字[2004]9号文批准，本公司公开发行3000万股社会公众股将于2004年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“国通管业”，沪市股票代码为“600444”，深市代理股票代码为“003444”。

本公司已于2004年1月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊载了《招股说明书摘要》，招股说明书全文及其附录刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

第四节 发行人概况

一、公司基本情况

- 1、公司名称：安徽国通高新管业股份有限公司
英文名称：ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO.,LTD.
- 2、注册资本：本次股票发行前为4000万元，发行后7000万元
- 3、法定代表人：郭传余

- 4、公司住所：安徽省合肥市长江西路 665 号
- 5、经营范围：大口径 UPVC 管、PE 管、塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。
- 6、所属行业：化学建材行业——塑料管材
- 7、联系电话：0551-3817860
- 8、传真号码：0551-3817000
- 9、互联网网址：www.guotone.com
- 10、电子信箱：guotone1z@sohu.com nizicheng@ah163.com
- 11、董事会秘书：刘振

二、公司历史沿革

公司前身为安徽德安制管有限公司。1993 年 12 月 30 日，经安徽省人民政府外经贸皖府资字[1993]1087 号文批准，中国银行安徽省信托咨询公司、宿州市塑胶工业公司、德国尤尼克塑料机械有限公司三家合资成立安徽德安制管有限公司，注册资本 210 万美元。

1996 年 9 月 4 日，经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项[1996]50 号文批准，外方投资者德国尤尼克塑料机械有限公司将其持有安徽德安制管有限公司 25% 股份全部转让给香港丰事达投资有限公司。

1997 年 11 月 28 日，中国银行安徽省信托咨询公司、宿州市塑胶工业公司同安徽美菱注塑中心（1998 年变更为安徽国风注塑总厂，1999 年变更为安徽国风集团有限公司）签署股权转让协议，将其分别持有的安徽德安制管有限公司 37.5 % 股权转让给安徽美菱注塑中心，香港丰事达投资有限公司原有股份不变。1999 年 2 月，该股权转让经合肥高新技术产业开发区管理委员会合高管项[1999]03 号文批准。

1999 年 12 月 14 日，经合肥高新技术产业开发区经贸局合高经贸（1999）78 号文批准，香港丰事达投资有限公司将其持有的 25% 股权全部转让给巢湖市第一塑料厂。转让完成后，公司性质由中外合资变更为国内合资，注册资本为人民币 1,828.05 万元，安徽国风集团有限公司持有公司 75% 股份；巢湖市第一塑料厂持有公司 25% 股份。2000 年 3 月 27 日，公司更名为“安徽德安制管有限公司”。

2000 年 7 月 19 日，安徽国风集团有限公司同巢湖市第一塑料厂签署《股权

转让协议》，将其持有的安徽德安制管有限公司 26% 的股权转让给巢湖市第一塑料厂。2000 年 7 月 20 日，经合肥市国有资产管理局合国资[2000]42 号文批复，同意上述股权转让，并依法向工商部门办理了股权变更登记手续。本次股权转让完成后，巢湖市第一塑料厂持有公司 51% 股份，安徽国风集团有限公司持有公司 49% 股份。

2000 年 7 月 21 日，合肥天安集团有限公司、北京风尚广告艺术中心、北京华商投资有限公司、合肥长发实业有限公司四家公司对安徽德安制管有限公司出资，巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司放弃增资。增资及增资后情况如下：

股东名称	增资			增资后股权情况	
	货币资金	债权转股权	投资金额合计	注册资本	持股比例
巢湖市第一塑料厂	-	-	-	9,323,000.03	27.38%
安徽国风集团有限公司	-	-	-	8,957,500.00	26.31%
合肥天安集团有限公司	5,426,533.00	173,467.00	5,600,000.00	4,767,200.00	14.00%
北京风尚广告艺术中心	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,191,700.00	12.31%
北京华商投资有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,405,100.00	10.00%
合肥长发实业有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,405,100.00	10.00%
合计	13,426,533.00	5,173,467.00	18,600,000.00	34,049,600.03	100.00%

2000 年 8 月 25 日，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，安徽德安制管有限公司以整体变更的方式发起设立安徽国通高新管业股份有限公司，总股本为 4,000 万股，每股面值 1 元人民币。公司发起人共 6 名，分别为巢湖市第一塑料厂、安徽国风集团有限公司、合肥天安集团有限公司、北京风尚广告艺术中心、北京华商投资有限公司、合肥长发实业有限公司。2000 年 8 月 29 日，公司在安徽省工商行政管理局登记注册，经营范围为：大口径 UPVC 管、PE 管、塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。

公司成立后至本次发行股票前，未发生股本结构变动、重大资产重组的行为。

三、公司主要经营情况

1、发行人主营业务：大口径 UPVC 管、PE 管、塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。

2、主要产品及用途：公司主要产品为口径为 110mm—500mmUPVC 双壁波纹管 and 口径为 400mm—800mm 的 PE 双壁波纹管。UPVC 双壁波纹管大量应用

在市政排水、排污领域。PE 管材被广泛地应用于市政工程中燃气管道、给水管道和大口径排水管道的铺设。

3、产品销售方式和渠道：公司产品的销售对象分为经销商和非经销商客户。经销商是指公司在已开拓地区市场中遴选出的资金实力雄厚、信誉度高并熟悉当地行业的客户，经销商采用买断产品后在该地区独家经销的经营模式；非经销商客户主要是指公司没有设立经销商地区直接销售的客户。

4、主要产品的主要原材料：PVC 树脂、HDPE 树脂。

5、行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位：我国目前塑料管材行业生产能力总量过剩、产品结构不合理，小口径塑料管材竞争激烈，中大口径塑料管材供不应求。公司目前是国内最大的双壁波纹管生产企业。

6、主要财务指标

请参见本公告书“第八节 财务会计资料”。

7、核心技术

公司在消化、吸收国外先进技术的基础上，不断创新，自行研制开发出 UPVC 双壁波纹管制备物料（配方）、生产工艺等六项核心技术，并拥有其所有权。技术水平在国内同行业中处于领先地位，部分新产品的技术达到国际先进水平，并积极申请国家专利予以有效保护。

序号	核心技术名称	用途	技术水平	备注
1	UPVC 双壁波纹管外观设计	改进管壁结构，提高生产效率，增强管材环刚度	国内领先	国家专利
2	UPVC 双壁波纹管实用新型	使物料流动顺畅，提高产品力学性能	国内领先	国家专利
3	双壁波纹管成型机冷却机构（PVC）	有效延长设备使用寿命，提高工作可靠性、提高产品质量	国内领先	国家专利
4	双壁波纹管成型机中的水分配器滑动装置	提高冷却效果、减少设备磨损，提高设备运行稳定性	国内领先	正在申请专利
5	UPVC 双壁波纹管的制备物料	提高塑化效率和产品的冲击强度、环刚度	国内领先	国家专利
6	UPVC 双壁波纹管无尘复合稳定剂配方	减少配料种类，降低劳动强度，提高单机生产速度	国内领先	专有技术

8、财政税收优惠政策

2001年，公司被安徽省科学技术厅评为高新技术企业，同时公司注册地又为国务院批准的高新技术产业开发区合肥高新技术产业开发区内，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第一项规定，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，所得税减按15%的税率征收。

第五节 股票发行与股本结构

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、每股面值：1.00元

3、发行股数：3000万股

4、每股发行价：5.03元

5、发行市盈率：10.48倍

6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售

7、发行对象：于2004年1月30日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂锁定的股份市值）不少于10000元的投资者。

8、本次发行实收募股资金及发行费用：

本次股票发行共募集资金15090万元，扣除发行费用736.515万元，实际募集资金净额为14,353.485万元。每股发行费用为0.25元。

二、本次股票上市前首次公开发行股票承销情况

本次公开发行的3000万股社会公众股的配号总数为68,791,269个，有效申购股数为68,791,269,000股，有效申购户数11,282,912户，超额认购倍数为2,293.042倍，中签率为0.04361019%。其中二级市场投资者认购2970.6976万股，其余29.3024万股由主承销商包销。

三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告

验资报告

深鹏所(2004)审验字26号

安徽国通高新管业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2004年2月11日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币肆仟万元(¥40,000,000.00)，根据贵公司2002年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]138号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)叁仟万股(¥30,000,000股)，每股面值人民币1.00元，计人民币叁仟万元(¥30,000,000.00)。变更后的注册资本为人民币柒仟万元(¥70,000,000.00)。经我们审验，截至2004年2月11日止，贵公司募集资金计人民币壹亿伍仟零玖拾万元(¥150,900,000.00)，扣除与发行有关费用人民币柒佰叁拾陆万伍仟壹佰伍拾元(¥7,365,150.00)，贵公司实际增加投入资产人民币壹亿肆仟叁佰伍拾叁万肆仟捌佰伍拾元(¥143,534,850.00)(均为货币资金)，其中计入股本人民币叁仟万元(¥30,000,000.00)，计入资本公积人民币壹亿壹仟叁佰伍拾叁万肆仟捌佰伍拾元(¥113,534,850.00)

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币肆仟万元(¥40,000,000.00)，已经安徽精诚会计师事务所验证，并出具皖精会验字(2000)第1357-2号验资报告。截至2004年2月11日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币柒仟万元(¥70,000,000.00)。

本验资报告供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，

与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本变更情况明细表

(1) 新增注册资本实收情况明细表(表1)

(2) 注册资本变更前后对照表(表2)

2. 验资事项说明

3. 验资依据证明文件

四、本次募股资金入账情况

入账时间：2004年2月11日

入账金额：144,344,850.00元

入账账号：8319301015162

开户银行：中国光大银行安徽省分行

五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况

1、本次上市前股权结构

本次A股发行成功后，本公司股本结构变化为：

类别	股本数量(万股)	所占比例(%)
一、国有法人股	1052.40	15.03
安徽国风集团有限公司	1052.40	15.03
二、发起法人股	2947.60	42.11
巢湖市第一塑料厂	1095.20	15.65
合肥天安集团有限公司	560.00	8.00
北京风尚广告艺术中心	492.40	7.03
北京华商投资有限公司	400.00	5.71
合肥长发实业有限公司	400.00	5.71
三、社会公众股	3000.00	42.86
合计	7000	100

2、前十名股东持股情况

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
巢湖市第一塑料厂	10,952,000	15.65
安徽国风集团有限公司	10,524,000	15.03
合肥天安集团有限公司	5,600,000	8.00
北京风尚广告艺术中心	4,924,000	7.03
北京华商投资有限公司	4,000,000	5.71
合肥长发实业有限公司	4,000,000	5.71
国元证券有限责任公司	293,024	0.42
德盛稳健基金	54,000	0.08
海富通精选基金	47,000	0.07
天同 180 基金	35,000	0.05

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

（一）发行人董事

董事郭传余先生，中国国籍，52岁，经济管理专业毕业，大专学历。1967年12月应征入伍，1976年转业至安徽省人民政府任海外联谊中心主任，1994年调入安徽美菱注塑中心，先后担任总经办主任、总经理助理，1998年起担任公司总经理。现任公司董事长。

1998年主持UPVC大口径双壁波纹管进口模具调试工作，该成果先后获得省、部、国家优秀QC成果一等奖。

2. 董事杨作文先生，中国国籍，46岁，本科、上海财经大学MBA结业，曾任巢湖市劳动局科长、居巢区亚父乡政府党政办主任、副乡长，巢湖市居巢轻纺总工会副会长、巢湖市经贸委党组成员。1998年至今担任巢湖市第一塑料厂厂长，兼任公司副董事长。

1999年获安徽轻工系统“全心全意依靠职工办企业优秀领导干部”称号，2000年获安徽轻工业“跨世纪赶超工程”功臣。

3. 董事张继凤女士，中国国籍，43岁，研究生学历，会计师。1982年参加

工作，曾任安徽美菱注塑中心总会计师，现任安徽国风集团有限公司副总经理、安徽国风塑业股份有限公司董事。

4. 董事马东兵先生，中国国籍，35岁，本科学历。1989年就职于福建省石化公司，1994年担任福州联东经济发展有限公司董事长，1997年至今任合肥天安集团有限公司总裁。

5. 董事李晓桦先生，中国国籍，47岁，研究生学历。1969年参军，1976年选调到辽宁大学中文系进修，1992年担任三森制药股份有限公司副总裁，1994年进入社科院研究生院商业经济专业进修，1996年起任北京风尚广告艺术中心总裁。

6. 董事周松波先生，德国国籍，36岁，1990年德国波恩大学毕业，1994年获得北京大学博士学位。1993年担任德国周氏王朝有限公司法人代表，1994年担任王朝（天津）国际工贸有限公司总经理，1997年担任国企投资策划有限公司副董事长、总经理，1998年担任周朝（天津）酒业有限公司董事长、总经理，2001年担任北京中西威霸软件开发有限公司董事长、总经理。

7. 董事袁丁先生，中国国籍，46岁，本科学历，经济管理专业毕业，安徽财贸学院研究生班结业。曾担任合肥市财政局科长、合肥市信托投资公司证券营业部经理、总经理助理、合肥市商业银行科技支行负责人。现任合肥市长发实业有限公司常务副总经理。

8. 独立董事吕连生先生，中国国籍，47岁，研究员，安徽农业大学本科毕业，1982年 - 1984年任安徽省农业局秘书；1984年 - 1996年就职安徽省社会科学院经济研究所，先后担任助理研究员、副研究员、研究室主任、副所长；1996年 - 1997年，香港中文大学访问学者；1997年至今任所长。现兼任安徽省企业管理创新研究中心主任、安徽省企业联合会常务理事、中国管理科学研究院特聘研究员。

1998年，被安徽省人民政府评定为“安徽省跨世纪学科带头人”。主要著作：《有效竞争策略论》、《国有企业管理创新》。

9. 独立董事孙昌兴先生，中国国籍，51岁，副教授，安徽师范大学本科，1984年9月考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年 - 1996年担任安徽省社会科学法学研究所民法、经济法研究室主任、副所长。1996年5月至今就职

于中国科学技术大学商学院信息管理与决策科学系。现为中国科学技术大学商学院信息管理与决策科学系法学教研室主任、副教授、安徽协力律师事务所兼职律师、省人民检察院咨询员。

合作著作：《私营企业法律调整问题研究》、《现代企业制度：借鉴与探索》、《市场经济法律概要》、《担保与银行实务》等。

10. 独立董事葛基标先生，中国国籍，40岁，经济学博士。曾先后就职于安徽省财政厅、海南省信托投资公司、中国华源集团公司、联合证券有限责任公司、华夏基金管理公司和西部证券股份有限公司。对现代企业制度、资本市场和资本运作有较为丰富的理论知识和实践经验。

11. 独立董事柏红女士，中国国籍，33岁，本科学历，注册会计师。1991年7月 - 1998年6月就职于宿县地区财政局，1998年7月至今工作于宿州拂晓会计师事务所。

（二）发行人监事

1. 监事卫成华女士，中国国籍，43岁，大专学历，党政专业毕业，助理政工师。1979年就职于东风化工厂，1996年担任公司党委委员、党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、监事长。

2. 监事张牧岗先生，中国国籍，34岁，本科学历，安徽财贸学院金融专业毕业，1990年就职于安徽省经济信息中心，1998年就职于安徽皖能集团公司。现任合肥天安集团有限公司副总裁。

3. 监事杨光涛女士，中国国籍，33岁，大专学历，1995年就职于合肥塑料工业有限公司，1997年至今就职于公司，曾任办公室文秘、销售科科长、销售片区经理。现任公司市场部副部长。

（三）发行人高级管理人员

1. 总经理朱亚晶先生，中国国籍，33岁，中国科学技术大学工商管理硕士（MBA），工程师。1993年大学毕业于西安交通大学，1993—1999年先后担任合肥中兴电源有限公司品管部经理、总经理；2000年至今担任公司总经理。

1994年获得合肥市“四新”开发科技进步“三等奖”和“四等奖”，2001年被评为“全国优秀MBA毕业生”。

2. 副总经理张恩友先生，中国国籍，31岁，大专学历，精细化工专业毕业。

1996年起就职于本公司，先后担任车间副主任、质检技术科科长、市场部经理。现任公司技术副总经理。

1998年主持UPVC大口径双壁波纹管进口模具调试工作，该成果先后获得省、部、国家优秀QC成果一等奖。2000年主持UPVC双壁波纹管配方改进工作，解决了生产不能连续运转的行业难题。2001年受聘中国产品质量协会专家技术委员会技术委员。

3. 副总经理梁明先生，中国国籍，31岁，塑料成型专业中专、经济管理专业大专，工程师。1993年就职于宿州市百通塑料有限公司，1996年就职公司，曾任车间主任、总经理助理。现任公司销售副总经理。

1998年参与UPVC大口径双壁波纹管进口模具调试工作，该成果先后获得省、部、国家优秀QC成果一等奖。

4. 副总经理庄田先生，中国国籍，47岁，本科学历，合肥工业大学机械铸造专业毕业，高级工程师。1982年始就职于安徽拖拉机厂，1997年至今就职于公司。现任生产副总经理。

1998年参与UPVC大口径双壁波纹管进口模具调试工作，该成果先后获得省、部、国家优秀QC成果一等奖。

5. 财务负责人杨良平女士，中国国籍，40岁，双专科学历，电子测量专业、会计统计毕业，助理工程师。1981年就职于合肥市无线电四厂，1994年3月就职于本公司，先后担任财务科科长、总经理助理。现为公司总经济师，分管公司财务。

6. 董事会秘书刘振先生，中国国籍，27岁，本科学历。1999年至今就职于本公司。现为公司董事会秘书。

（四）公司核心技术人员

1. 副总经理张恩友先生，见“高级管理人员”部分。

2. 副总经理庄田先生，见“高级管理人员”部分。

3. 李向阳先生，33岁，大专学历，高级工程师。1991年就职于安徽针织厂工作，1993担任合肥美吉厨房用具有限公司技术质量科科长。现任本公司技术中心主任。

4. 王健先生，39岁，大专学历。1984年就职于淮北煤矿基建局，曾任技术

员、助理工程师，1989年担任合肥建材四厂合肥建材四厂电气工程师，1998年就职于本有限公司，曾任生产办副主任、副总工程师、生产设备处处长等职。现任公司生产设备部部长。

5. 王祥胜先生，45岁，本科学历，工程师。1980年就职于安徽东风塑料总厂，曾任分厂厂长、生产设备处副处长等职务。现任本公司生产设备部副部长。

二、持股情况说明

本次发行前，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其家属均未持有本公司股份。

第七节 同业竞争与关联交易

1、同业竞争

本公司与各发起人之间不存在同业竞争，六名发起人均已做出书面承诺，不开展与公司相同或相似的业务。发行人律师及主承销商均对此发表了相同意见。

2、关联交易

(1) 公司与安徽国风集团有限公司存在关联交易，与其他股东不存在关联交易，具体关联交易如下：(单位：万元)：

交易内容		2001年	2002年	2003年
		金额	金额	金额
成本 费用	1、房屋租赁	35	60	30
	2、商标使用许可	无偿	-	-
其他 交易	1、国风集团为本公司提供担保	无偿	无偿	无偿
	2、本公司委托国风集团付款	无偿	无偿	无偿

注：2001年房屋租赁协议于2001年5月28日签订，当年仅付7个月租金。

由上表可见，上述关联交易对公司的财务状况和经营成果影响程度较小。

(2) 主承销商、发行人律师及本公司的独立董事均认为本公司与安徽国风集团有限公司的关联交易均系正常生产经营活动所必须的，交易过程按照市场规则，本着公平、合理、自愿的商业原则进行，交易内容有利于公司的发展，不存在损害国通管业及其他股东的利益。

第八节 财务会计资料

本公司 2001 年、2002 年、2003 年的财务会计资料已于 2004 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

一、注册会计师意见

深圳鹏城会计师事务所受聘对本公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 12 月 31 日的资产负债表和 2001 年度、2002 年度、2003 年度的利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表进行了审计。深圳鹏城会计师事务所已出具了深鹏所股审字[2004]03 号标准无保留意见的审计报告。

二、简要会计报表

1、简要会计报表

(1) 简要资产负债表

单位：元

资 产	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	23,700,222.47	24,804,281.68	5,694,890.72
应收票据	100,000.00	1,041,500.00	550,000.00
应收账款	26,472,120.93	21,650,951.17	20,533,542.19
其他应收款	2,070,985.50	1,695,062.91	660,649.69
预付账款	5,308,940.24	2,675,126.61	661,039.38
存货	23,067,769.13	7,923,038.27	8,409,134.35
待摊费用	110,579.17	45,028.40	132,301.00
流动资产合计	80,830,617.44	59,834,989.04	36,641,557.33
长期投资：			
长期股权投资	11,510,000.00	510,000.00	
长期投资合计	11,510,000.00	510,000.00	
固定资产：			
固定资产原价	114,787,781.07	87,079,379.75	83,643,293.08
减：累计折旧	17,399,376.45	11,254,002.61	6,179,776.89
固定资产净值	97,388,404.62	75,825,377.14	77,463,516.19

减：固定资产减值准备	188,015.01	188,015.01	449,224.27
固定资产净额	97,200,389.61	75,637,362.13	77,014,291.92
在建工程	56,985,493.72	38,462,145.07	
固定资产合计	154,185,883.33	114,099,507.20	77,014,291.92
无形资产及其他资产：			
无形资产	14,377,109.89	14,696,229.85	2,187,416.50
长期待摊费用		-	-
无形资产及其他资产合计	14,377,109.89	14,696,229.85	2,187,416.50
资产总计	260,903,610.66	189,140,726.09	115,843,265.75

负债及股东权益	2003年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	17,500,000.00	3,000,000.00
应付票据	20,367,151.02	26,301,379.89	7,754,000.00
应付账款	8,629,025.77	10,444,604.00	2,309,722.15
预收账款	3,712,327.41	1,764,783.19	706,567.99
应付福利费	132,882.76	75,539.73	-
应交税金	1,696,372.86	1,382,292.04	2,054,611.03
其他应交款	159,018.05	82,417.82	40,118.42
其他应付款	5,611,257.38	5,356,303.53	9,186,158.75
一年内到期的长期负债	41,000,000.00		-
流动负债合计	121,308,035.25	62,907,320.20	25,051,178.34
长期负债：			
长期借款	50,121,105.20	56,000,000.00	40,000,000.00
长期负债合计	50,121,105.20	56,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	171,429,140.45	118,907,320.20	65,051,178.34
股东权益：			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	6893.26	6,893.26	6,893.26
盈余公积	7,420,136.54	4,533,976.89	1,617,779.12
其中：法定公益金	2,473,378.85	1,511,325.63	539,259.71
未分配利润	42,047,440.41	25,692,535.74	9,167,415.03
股东权益合计	89,474,470.21	70,233,405.89	50,792,087.41
负债及股东权益总计	260,903,610.66	189,140,726.09	115,843,265.75

(2) 简要利润表

单位：元

项 目	2003 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	190,745,190.73	146,253,832.35	80,163,918.09
减：主营业务成本	119,447,351.11	87,166,872.78	43,920,180.62
主营业务税金及附加	991,042.83	1,277,541.85	591,904.24
二、主营业务利润	70,306,796.79	57,809,417.72	35,651,833.23
加：其他业务利润	103,972.66	-124,120.22	-
减：营业费用	25,583,613.11	20,117,027.22	14,058,774.26
管理费用	19,532,009.31	12,436,349.52	7,634,787.72
财务费用	3,695,275.45	3,479,252.47	1,528,811.49
三、营业利润	21,599,871.58	21,652,668.29	12,429,459.76
加：补贴收入	1,249,900.00	1,688,000.00	189,000.00
营业外收入		-	1,000.00
减：营业外支出	3,662.95	138,213.18	455,198.81
四、利润总额	22,846,108.63	23,202,455.11	12,164,260.95
减：所得税	3,605,044.31	3,761,136.63	2,096,089.92
少数股东收益			
五、净利润	19,241,064.32	19,441,318.48	10,068,171.03
加：年初未分配利润	25,692,535.74	9,167,415.03	609,469.65
六、可供分配的利润	44,933,600.06	28,608,733.51	10,677,640.68
减：提取法定盈余公积	1,924,106.43	1,944,131.85	1,006,817.10
提取法定公益金	962,053.22	972,065.92	503,408.55
七、可供投资者分配的利润	42,047,440.41	25,692,535.74	9,167,415.03
减：转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润	42,047,440.41	25,692,535.74	9,167,415.03

注：2001年，公司被安徽省科学技术厅评为高新技术企业，同时公司注册地又为国务院批准的高新技术产业开发区合肥高新技术产业开发区内，根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》税收优惠政策的规定，公司2001年后所得税减按15%的税率征收。

(3) 公司 2002 年度及 2003 年度简要现金流量表

单位：元

项 目	2003 年度	2002 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	2,219,076.01	47,964,928.69
二、投资活动产生的现金流量净额	-57,248,964.97	-55,681,477.77
三、筹资活动产生和现金流量净额	53,925,829.75	26,825,940.04
四、现金及现金等价物净增加额	-1,104,059.21	19,109,390.96

三、会计报表附注

会计报表附注内容请查阅本公司招股说明书附录部分（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

四、近三年的主要财务指标

公司主要财务指标	2003 年度	2002 年度	2001 年度
流动比率	0.67	0.95	1.46
速动比率	0.48	0.83	1.13
应收账款周转率	7.93	6.93	5.92
存货周转率	7.71	10.67	6.39
资产负债率	65.71%	62.87%	56.15%
全面摊薄净资产收益率	21.570%	27.68%	19.82%
扣除非经常性损益后净资产收益率	20.11	25.47	20.34
每股收益（按发行前总股本 3000 万股）	0.48	0.49	0.25
每股经营性活动现金净流入	0.06	1.20	0.46
每股净现金流量	-0.03	0.48	-0.05

第九节 其他重要事项

自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日：

一、本公司严格按照现行有关法律、法规的规定规范运行，生产经营情况正常，本公司所处行业、市场无重大变化，主要业务发展目标的进展状况正常，无重大变化；

二、本公司没有进行重大对外投资，无重大资产（股权）收购、出售行为；

三、本公司住所未变更；

四、本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求；同时，本公司董事、监事和高级管

理人员未受到任何刑事起诉，亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项；

五、本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化；

六、本公司未发生新的重大负债，并且重大债项未发生变化；

七、税负未发生变化；

八、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东巢湖市第一塑料厂承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司的股份；同时也不由本公司回购其所持有的股份；

九、本公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第十节 董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《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》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起作到：

1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；

4、本公司没有无记录的负债。

第十一节 上市推荐人及意见

一、上市推荐人情况

1、国元证券有限责任公司

法定代表人：凤良志

地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

电话：0551-2634400-2612

传真：0551-2672806

联系人：杜振宇、王骥跃、张晋、丁跃武、程葛送

2、东方证券股份有限公司

法定代表人：肖时庆

地址：浦东大道 720 号国际航运金融大厦 20 楼

联系电话：021—50367888—1080

传真：021—50366340

联系人：潘俊

3、东北证券有限责任公司

法定代表人：李树

地址：长春市人民大街 138-1 号

办公地址：上海市延安东路 45 号工商联大厦 20 楼

联系电话：021—63367000—234

传真：021—63743169

联系人：刘红 庞凌云

二、上市推荐人意见

本公司上市推荐人认为，本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，本公司首次公开发行的股票已具备公开上市的条件。

本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构、制定了严格的信息披露制度与保密制度。

本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有

虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。

安徽国通高新管业股份有限公司

二 四年二月十三日