广州海鸥卫浴用品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

住　所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38–45 楼

第一节 重要声明与提示

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，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。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

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，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

公司五家发起人股东中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司有限公司、广州市裕进贸易有限公司和广州市致顺贸易有限公司均承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

公司高级管理人员和核心技术人员还向公司郑重承诺：在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]107 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票 44,500,000 万股。其中网下向配售对象发行 8,900,000 股已于 2006 年 11 月 10 日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 35,600,000 股已于 2006 年 11 月 10 日成功发行，发行价格为 8.03 元 / 股。

三、本次上市经深圳证券交易所深证上［2006］136 号文批准。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2006 年 11 月 24 日

3、股票简称：海鸥卫浴

4、股票代码：002084

5、发行后总股本：176,548,464 股

6、本次 A 股发行股数：44,500,000 股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司五家发起人股东中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司有限公司、广州市裕进贸易有限公司和广州市致顺贸易有限公司本次公开发行前持有的公司股份，自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司五家发起人股东中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司、广州市裕进贸易有限公司和广州市致顺贸易有限公司均承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 8,900,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 35,600,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2006 年 11 月 24 日起上市交易。

11、公司可上市流通股份时间表：

股东名称（或类别）	持股数量（股）	占发行后总股份的比例（%）	可上市交易时间
发行前股东	13,204.8464	74.79	
中馀投资有限公司	55,460,355	31.41	2009年 11 月 24 日
广州市创盛达水暖器材有限公司	52,819,386	7.48	2009年 11 月 24 日
中盛集团有限公司有限公司	13,204,846	29.92	2009年 11 月 24 日
广州市裕进贸易有限公司	6,602,423	3.74	2009年 11 月 24 日
广州市致顺贸易有限公司	3,961,454	2.24	2009年 11 月 24 日
本次发行新增股份	44,500,000	25.30	
本次发行网下配售股份	8,900,000	20.16	2007年 2 月 24 日
本次发行网上定价发行股份	35,600,000	5.04	2006年 11 月 24 日
合计	176,548,464	100	–

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2、英文名称：GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.,Ltd

3、注册资本：132,048,464 元(本次发行前)

4、法定代表人：唐台英

5、注册地址：广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内

6、邮政编码：511400

7、经营范围：开发、生产高档水暖器材及五金件（含电镀加工），销售本企业产品

8、主营业务：水龙头零组件等卫浴五金产品的设计、开发、制造和销售

9、所属行业：卫浴五金行业

10、电话号码：020–34808178

11、传真号码：020–34808171

12、互联网网址：http:// www.seagullgroup.cn

13、电子信箱：seagull@seagullgroup.cn

14、董事会秘书：崔鼎昌先生

15、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

(1)董事

公司目前有 9 名董事，其中独立董事 3 名。

公司董事列表如下：

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
唐台英	董事长	中国台湾	唐台英及其家人通过文莱中馀、中馀投资有限公司、中盛集团有限公司间接持有公司合计 15.90%的股份
叶煊	副董事长、总经理	中国	通过广州市创盛达水暖器材有限公司和广州市裕进贸易有限公司间接持有公司合计 13.8%的股份
李培基	董事、副总经理	中国	通过广州市创盛达水暖器材有限公司和广州市致顺贸易有限公司间接持有公司合计 12.8%的股份
戎启平	董事	中国台湾	戎启平及其家人文莱中馀、中馀投资有限公司、中盛集团有限公司间接持有公司合计 15.91%的股份
高大勇	董事、副总经理	中国	通过广州市裕进贸易有限公司间接持有公司 1%的股份
温志武	董事、副总经理、财务负责人	中国	无
顾家麒	独立董事	中国	无
汤谷良	独立董事	中国	无
刘凯湘	独立董事	中国	无

(2)监事

公司目前有 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

监事列表如下：

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
林峰	监事	中国	通过广州市创盛达水暖器材有限公司间接持有公司 10.4%的股份
何启深	监事	中国	通过广州市创盛达水暖器材有限公司和广州市致顺贸易有限公司间接持有公司合计 1.1%的股份
陈定	监事	中国	通过广州市裕进贸易有限公司间接持有公司 0.35%的股份

(3)高级管理人员

高级管理人员列表如下：

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
崔鼎昌	董事会秘书、副总经理	美国	通过文莱中馀间接持有公司 0.68%的股份
王瑞泉	副总经理	中国台湾	无
陈巍	副总经理	中国	通过广州市裕进贸易有限公司间接持有公司 0.45%的股份
郭东泽	副总经理	中国台湾	无
唐万佑	副总经理	中国	无

（4）核心技术人员

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
袁训平	副总经理	中国	无

二、控股股东及实际控制人情况

本次发行前公司股东为中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司、广州市裕进贸易有限公司、广州市致顺贸易有限公司，股东情况如下：

1、中馀投资有限公司

中馀投资有限公司成立于 1992 年，由文莱中馀在香港设立，已发行股本为港币 14,500,000.00 元，其中文莱中馀持有 14,499,999 股，戎启平持有 1 股，住所为香港九龙旺角弥敦道 582–592 号信和中心 804 室，注册编号为 394406，商业登记证号为 16655166–000–12–03–3。中馀投资目前没有从事具体产品的制造和销售，主要业务是投资管理，持有本公司 42%的股权，为公司主要发起人之一。

截止 2005 年 12 月 31 日，中馀投资有限公司总资产 115,430,607.22 港元，净资产 115,430,607.22 港元，2005 年度实现净利润 21,024,057.93 港元（以上数据未经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 143,579,164.31 港元，净资产 143,579,164.31 港元，2006 年 1–6 月净利润 28,148,557.09 港元（以上数据未经审计）。

文莱中馀为中馀投资的股东，注册于文莱（Brunei），注册资本为 1,000 万美元，持有中馀投资 99.99999%的股份。其股东主要有：唐台英、田淑君、唐之梵（田淑君为唐台英之妻，唐之梵为唐台英之女，三人分别持有 13.06%、6.45%、6.45%的股份，合计持有 25.96%的股份），戎启平、洪丽娜、戎夷（洪丽娜为戎启平之妻，戎夷为戎启平之女，三人分别持有 10.39%、7.79%、7.79%股份，合计持有 25.97%股份），胡金雄一家 4 人持股 16.13%，其他 11 名股东共持有股份比例为 31.94%。文莱中馀董事为唐台英、戎启平，唐台英及家人和戎启平及家人合计持有 51.93%，为实际控制人。文莱中馀以投资管理为主要业务，不从事具体产品制造和销售。截止 2005 年 12 月 31 日，文莱中馀总资产 14,428,825.90 美元，净资产 14,428,825.90 美元，2005 年度实现净利润 2,628,007.24 美元（以上数据未经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 19,501,610.12 美元，净资产 19,501,610.12 美元，2006 年 1–6 月净利润 3,555,726.98 美元（以上数据未经审计）。

2、广州市创盛达水暖器材有限公司

广州市创盛达水暖器材有限公司成立于 2001 年 10 月 15 日，法定代表人为林峰，住所为广州市番禺区市桥禺山西路联邦工业城，营业执照注册号 4401262002663，注册资本（实收资本）507.50 万元，其中：叶煊出资 137.025 万元，占注册资本的 27%；林峰出资 131.95 万元，占注册资本的 26%，李培基出资 131.95 万元，占注册资本的 26%，其他 17 位自然人共出资 106.575 万元，占注册资本的 21%。其目前持有本公司 40%的股权，为公司主要发起人之一。

广州市创盛达水暖器材有限公司经营范围为生产、加工、销售：水暖器材及配件、五金、塑料制品、铸锻件、金属制品、建筑材料、化工材料（不含危险品）。目前其主要业务为股权投资管理，主要资产包括房产、加工设备和本公司的股权等。

截止 2005 年 12 月 31 日，广州市创盛达水暖器材有限公司资产总额 83,103,382.25 元，净资产 68,287,499.76 元，2005 年度实现净利润 21,162,447.40 元（以上数据经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 105,569,836.88 元，净资产 92,256,530.16 元，2006 年 1–6 月净利润 23,988,340.97 元（以上数据未经审计）。

3、中盛集团有限公司

中盛集团有限公司于 1993 年设立于香港，目前持有公司 10%的股份，已发行股本为港币 10,000 元，唐台英持有 5,000 股，戎启平持有 5,000 股，公司住所为香港九龙旺角弥敦道 582–592 号信和中心 804 室，注册编号 422082，商业登记证号为 16851831–000–05–04–7。中盛集团有限公司的股东为唐台英和戎启平，各持 50%股份。中盛集团有限公司以投资管理为主要业务。目前该公司无负债。

截止 2005 年 12 月 31 日，中盛集团有限公司总资产 24,625,895.84 港元，净资产 24,625,895.84 港元，2005 年度实现净利润 5,005,728.08 港元（以上数据未经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 31,327,933.25 港元，净资产 31,327,933.25 港元，2006 年 1–6 月净利润 5,951,709.04 港元（以上数据未经审计）。

4、广州市裕进贸易有限公司

广州市裕进贸易有限公司成立于 2002 年 11 月 1 日，法定代表人张汉平，住所为番禺区市桥万丰路十五幢之三，注册资本（实收资本）350 万元；股东为叶煊、高大勇、陈巍、陈定、袁训平共 5 个自然人股东，持股比例分别为 60%、20%、9%、7%、4%。企业法人营业执照注册号为 4401262003799，经营范围为批发和零售金属制品、化工产品（不含危险品）。其持有本公司 5%的股份，目前没有从事具体产品的生产经营活动，主要业务为对公司的股权投资进行管理。

截止 2005 年 12 月 31 日，广州市裕进贸易有限公司总资产 9,912,100 元，净资产 9,912,100 元，2005 年实现净利润 1,290,485.00 元（以上数据未经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 8,737,871.06 元，净资产 8,737,871.06 元，2006 年 1–6 月净利润 2,974,507.06 元（以上数据未经审计）。

5、广州市致顺贸易有限公司

广州市致顺贸易有限公司成立于 2002 年 11 月 26 日，法定代表人为方伟华，住所为番禺市桥万丰路十五幢之五；注册资本（实收资本）210 万元，其股东为李培基、何启深、方伟华，分别持股 80%、10%、10%；企业法人营业执照注册号为 4401262003871，主要经营范围为批发和零售：塑料、五金、日用品。其持有本公司 3%的股份，目前没有具体从事产品生产和销售，主要是对本公司的股权投资进行管理。

截止 2005 年 12 月 31 日，广州市致顺贸易有限公司总资产 5,226,511.67 元，净资产 5,226,511.67 元，2005 年实现净利润 1,639,774.00 元（以上数据未经审计）。截止 2006 年 6 月 30 日，总资产 3,234,719.23 元，净资产 3,234,719.23 元，2006 年 1–6 月净利润 1,778,704.23 元（以上数据未经过审计）。

上述股东持有的公司股票均不存在被质押或其他有争议的情况。

公司董事唐台英、戎启平、叶煊、李培基与监事林峰通过中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司、广州市裕进贸易有限公司、广州市致顺贸易有限公司实现对公司的共同控制，上述五名自然人为公司的实际控制人及核心管理层。

三、本次发行前股东持股变化情况

本次发行上市前股东持股变化情况如下：

股东类别及名称	发行前		发行后	
	股份数(万股)	股权比例(%)	股份数(万股)	股权比例(%)
中馀投资有限公司（外资法人股）	5,546.0355	42.00	5,546.0355	31.41
中盛集团有限公司（外资法人股）	1,320.4846	10.00	1,320.4846	7.48
广州市创盛达水暖器材有限公司（内资法人股）	5,281.9386	40.00	5,281.9386	29.92
广州市裕进贸易有限公司（内资法人股）	660.2423	5.00	660.2423	3.74
广州市致顺贸易有限公司（内资法人股）	396.1454	3.00	396.1454	2.24
合计	13,204.8464	100.00	13,204.8464	74.79
总股本	13,204.8464	——	17,654.8464	——

四、公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 18,985 人，其中前十名股东的持股情况如下

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中馀投资有限公司	55,460,355	31.4137
广州市创盛达水暖器材有限公司	52,819,386	29.9178
中盛集团有限公司有限公司	13,204,846	7.4794
广州市裕进贸易有限公司	6.602,423	3.7397
广州市致顺贸易有限公司	3,961,454	2.2438
中信建投证券有限责任公司	354,000	0.2005
海通证券股份有限公司	305,000	0.1728
国元证券有限责任公司	299,104	0.1694
中信证券股份有限公司	286,104	0.1621
中油财务有限责任公司	217,000	0.1229

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数 44,500,000 股。

二、发行价格

本次发行价格为 8.03 元 / 股。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次发行规模为 44,500,000 股，网下向询价对象询价配售 8,900,000 股，网上资金申购发行配售 35,600,000 股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 357,335,000 元

2、深圳南方民和会计师事务所于 2006 年 11 月 20 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深南验字（2006）第 123 号验资报告。

五、发行费用

1、发行费用总额约为 1,356 万元，其中承销费 650 万元、保荐费 250 万元、会计师费用 200 万元（含审计费、验资费等）、律师费 186 万元、评估费 50 万元、审核费 20 万元。

2、每股发行费用为 0.077 元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 343,775,000 元

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 3.36 元。（以 2006 年中期经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.29 元。（以 2005 年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

本报告书所载 2005 年 1–9 月及 2005 年末财务数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务报告。

单位：元

项目	2006年 3 季度末	2005年末	2006年 3 季度末比 2005 年末增减（%）
流动资产	605,242,058.29	391,298,462.74	54.68
流动负债	545,272,093.01	397,791,011.12	37.08
总资产	864,012,386.80	653,349,137.55	32.24
股东权益（不含少数股东权益）	256,136,972.54	217,479,028.86	17.78
每股净资产（元 / 股）	1.94	1.65	17.79
调整后每股净资产（元 / 股）	1.87	1.58	18.35
项目	2006年 1–9 月	2005年 1–9 月	2006年 1–9 月与上年同期相比增减（%）
主营业务收入	1,123,837,148.13	596,951,576.21	88.26
主营业务利润	224,908,306.52	115,478,452.66	94.76
利润总额	133,097,216.81	49,298,042.83	169.98
净利润	98,630,745.51	35,955,709.15	174.31
扣除非经常性损益后的净利润	97,007,264.38	35,781,097.58	171.11
每股收益（元 / 股）	0.747	0.272	174.63
净资产收益率（%）	38.51	19.56	96.88
经营活动产生的现金流量净额	60,637,378.58	10,844,813.84	459.14

二、公司经营业务和财务情况的简要说明

2006 年 1–9 月公司经营继续保持良好的态势，实现主营业务收入 797,290,633.84 元、主营业务利润 156,951,781.25 元、利润总额 99,348,061.22 元、净利润 89,854,887.51 元，均比上年同期实现了大幅度增长。主要原因在于：1、公司产能比去年同期得到一定提升，销量上升带来公司主营业务收入上升；2、长期以来，公司推行产品“高、新、异”战略，凭借突出的设计、制造能力和 TMS 服务模式与主要客户之间形成了相互依存的战略合作关系，在原材料铜、锌市场价格大幅上涨的情况下，公司对主要客户的绝大部分产品都实现了提价，不仅提高了销售收入，还弥补了原材料上涨对公司业绩的压力。公司 2006 年 1–9 月经营性现金流比去年同期大幅上涨的主要是因为公司 2006 年 1–9 月销售收入比去年同期大幅上涨所致。

第六节 其他重要事项

一、主要业务发展目标的进展

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

二、所处行业或市场的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

三、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

四、重大关联交易事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

五、重大投资

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

六、重大资产（或股权）购买、出售及置换

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

七、发行人住所的变更

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

九、重大诉讼、仲裁事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

十、对外担保等或有事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

十一、财务状况和经营成果的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

十二、其他应披露的重大事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

十三、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 – 45 楼

联系电话：0755 – 82943666

传真：0755 – 82943121

保荐代表人：姜杰、帅晖

联系人：龙曦、刘胜民、孙莉、张丽丽

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为广州海鸥卫浴用品股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

广州海鸥卫浴用品股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一：2006 年 9 月 30 日比较资产负债表

附件二：2006 年 1–9 月、2006 年 7–9 月利润及利润分配表

附件三：2006 年 1–9 月现金流量表

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2006 年 11 月 22 日

附件一：资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司　　单位：元

项目	2006年 9 月 30 日		2005年末	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,682,157.41	32,143,979.58	32,025,671.12	25,195,216.34
短期投资	–			
应收票据	–			
应收股利	–			
应收利息	–			
应收账款	235,360,431.06	182,915,535.61	147,168,012.12	109,888,685.14
其他应收款	29,099,746.77	19,705,741.62	4,955,666.00	5,872,373.94
预付账款	5,683,469.75	591,418.80	2,962,171.05	1,098,987.01
应收补贴款	–		5,747,453.39	5,747,453.39
存货	293,847,703.04	178,705,897.67	197,053,935.85	120,982,005.03
待摊费用	1,568,550.26	1,037,100.94	1,385,553.21	779,795.25
一年内到期的长期债权投资	–			
其他流动资产				
流动资产合计	605,242,058.29	415,099,674.22	391,298,462.74	269,564,516.10
长期投资：				
长期股权投资	9,483,522.43	78,923,582.43	3,354,783.86	58,671,882.07
长期债权投资				
长期投资合计	9,483,522.43	78,923,582.43	3,354,783.86	58,671,882.07
固定资产：				
固定资产原价	279,647,670.55	227,989,561.93	280,286,259.17	233,460,994.64
减：累计折旧	74,994,539.54	64,480,675.43	55,750,661.88	49,108,232.20
固定资产净值	204,653,131.01	163,508,886.50	224,535,597.29	184,352,762.44
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	204,653,131.01	163,508,886.50	224,535,597.29	184,352,762.44
工程物资				
在建工程	26,296,873.45	24,515,528.65	15,129,953.49	14,420,976.70
固定资产清理				
固定资产合计	230,950,004.46	188,024,415.15	239,665,550.78	198,773,739.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,341,922.25	11,274,449.31	11,175,051.85	11,139,718.54
长期待摊费用	6,994,879.37	5,552,070.30	7,855,288.32	6,106,498.87
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,336,801.62	16,826,519.61	19,030,340.17	17,246,217.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	864,012,386.80	698,874,191.41	653,349,137.55	544,256,354.72
流动负债：			–	
短期借款	171,300,000.00	165,300,000.00	155,731,360.41	144,731,360.41
应付票据	14,065,667.50	14,065,667.50	6,121,536.68	6,121,536.68
应付账款	234,048,880.65	175,830,813.02	158,180,284.98	120,754,593.46
预收账款	4,355,446.92	3,152,316.05	1,334,032.16	882,198.10
应付工资	15,375,933.92	10,940,647.22	10,290,763.01	6,769,138.33
应付福利费	1,003,981.59	1,003,981.59	1,003,981.59	1,003,981.59
应付股利	69,624,546.52	51,161,013.02	–	
应交税金	–2,438,856.05	–3,040,609.09	–7,831,409.00	–5,959,241.07
其他应交款	48,301.11	42,027.00	–	
其他应付款	28,774,106.61	27,829,234.78	70,223,289.76	51,995,605.22
预提费用	9,114,084.24	5,227,985.78	2,737,171.53	1,492,556.73
预计负债	–			
一年内到期的长期负债	–		–	
其他流动负债	–		–	
流动负债合计	545,272,093.01	451,513,076.87	397,791,011.12	327,791,729.45
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款货项				
负债合计	545,272,093.01		397,791,011.12	327,791,729.45
少数股东权益	62,603,321.25		38,079,097.57	
股东权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,048,464.00	132,048,464.00	132,048,464.00	132,048,464.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	132,048,464.00	132,048,464.00	132,048,464.00	132,048,464.00
资本公积	253,564.36	253,564.36	18,864.36	18,864.36
盈余公积	25,204,198.67	25,204,198.67	25,204,198.67	25,204,198.67
其中：法定公益金	8,401,399.56	8,401,399.56	8,401,399.56	8,401,399.56
未分配利润	98,630,745.51	89,854,887.51	60,337,458.35	59,193,098.24
外币报表折算差额			–129,956.52	
所有者权益合计	256,136,972.54	247,361,114.54	217,479,028.86	216,464,625.27
负债和所有者权益总计	864,012,386.80	698,874,191.41	653,349,137.55	544,256,354.72

法定代表人：唐台英　　主管会计工作负责人：陈丽华　　会计机构负责人：温志武

附件二：利润及利润分配表(7–9 月)

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司　　单位：元

项目	2006 年 7 – 9 月		2005 年 7 – 9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	472,536,626.17	342,897,649.72	230,720,360.85	178,263,830.08
减：主营业务成本	386,434,764.77	276,363,700.63	191,670,790.24	151,541,346.13
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	86,101,861.40	66,533,949.09	39,049,570.61	26,722,483.95
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	9,421,556.89	961,752.93	4,795,214.98	2,581,855.74
减：营业费用	19,237,855.81	14,394,967.25	10,180,123.87	8,794,965.32
管理费用	17,603,564.01	13,434,446.59	13,057,768.36	10,636,978.13
财务费用	5,907,927.13	5,326,618.17	4,264,951.23	3,888,553.29
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	52,774,071.34	34,339,670.01	16,341,942.13	5,983,842.95
加：投资收益	441,271.78			
补贴收入	54,874.00			
营业外收入			11,320.00	8,720.00
减：营业外支出	176,440.24	173,355.50	21,700.00	21,700.00
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	53,093,776.88	34,166,314.51	16,331,562.13	5,970,862.95
减：所得税	5,888,663.92	4,101,568.14	716,503.56	716,503.56
少数股东损益	6,322,588.78		3,903,911.45	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	40,882,524.18	30,064,746.37	11,711,147.12	5,254,359.39

法定代表人：唐台英　　主管会计工作负责人：陈丽华　　会计机构负责人：温志武

利润及利润分配表(1–9 月)

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司　　单位：元

项　目	2006年 1–9		2005年 1–9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,123,837,148.13	797,290,633.84	596,951,576.21	454,174,078.97
减：主营业务成本	898,928,841.61	640,338,852.59	481,473,123.55	374,393,718.27
主营业务税金及附加	–		–	
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	224,908,306.52	156,951,781.25	115,478,452.66	79,780,360.70
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	16,935,142.29	8,104,028.95	9,140,087.52	6,839,638.04
减：营业费用	41,822,213.18	31,551,021.47	27,986,349.42	25,029,443.75
管理费用	55,160,390.57	42,442,621.37	38,573,187.59	33,488,264.52
财务费用	14,300,169.36	13,452,867.49	8,935,571.51	7,898,391.67
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	130,560,675.70	77,609,299.87	49,123,431.66	20,203,898.80
加：投资收益	913,059.98	20,251,700.36	–	
补贴收入	54,874.00		–	
营业外收入	1,841,708.26	1,739,703.90	215,683.83	208,781.65
减：营业外支出	273,101.13	252,642.91	41,072.66	34,297.01
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	133,097,216.81	99,348,061.22	49,298,042.83	20,378,383.44
减：所得税	15,891,456.72	9,493,173.71	2,445,406.02	2,445,406.02
少数股东收益	18,575,014.58		10,896,927.66	
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	98,630,745.51	89,854,887.51	35,955,709.15	17,932,977.42

法定代表人：唐台英　　主管会计工作负责人：陈丽华　　会计机构负责人：温志武

附件三：现金流量表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司　　单位：元

项　　目	2006年 1–9 月	
	合并数	母公司
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	1,118,970,537.72	736,677,190.53
收到的税费返还	62,771,595.62	58,674,571.09
收到的其它与经营活动有关的现金	12,448,548.31	26,705,318.01
现金流入小计	1,194,190,681.65	822,057,079.63
购买商品、接受劳务支付的现金	951,153,890.55	634,044,950.54
支付给职工以及为职工支付的现金	112,551,684.75	77,784,334.81
支付的各项税费	22,678,924.43	13,054,770.29
支付的其它与经营活动有关的现金	47,168,803.34	46,435,861.31
现金流出小计	1,133,553,303.07	771,319,916.95
经营活动产生的现金流量净额	60,637,378.58	50,737,162.68
二、投资活动产生的现金流量	–	–
收回投资所收到的现金	–	–
取得投资收益所收到的现金	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	136,000.00	136,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	–	–
现金流入小计	136,000.00	136,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,316,851.12	23,344,579.83
投资所支付的现金	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	390.00	–
现金流出小计	28,317,241.12	23,344,579.83
投资活动产生的现金流量净额	–28,181,241.12	–23,208,579.83
三、筹资活动产生的现金流量	–	–
吸收投资所收到的现金	2,147,663.79	–
借款所收到的现金	142,104,700.00	140,604,700.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	50,000.00	–
现金流入小计	144,302,363.79	140,604,700.00
偿还债务所支付的现金	125,958,165.01	120,014,040.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,612,789.48	41,076,660.49
支付的其它与筹资活动有关的现金	–	–
现金流出小计	167,570,954.49	161,090,700.90
筹资活动产生的现金流量净额	–23,268,590.70	–20,486,000.90
四、汇率变动对现金的影响	–197,860.09	–93,818.71
五、现金及现金等价物净增加额	8,989,686.67	6,948,763.24
补充资料：	–	–
现金流量附表项目	–	–
1、将净利润调节为经营活动现金流量	–	–
净利润	136,544,400.47	89,854,887.51
计提的资产减值准备	–	–
固定资产折旧	19,334,694.60	15,372,443.23
无形资产摊销	404,662.93	398,469.23
长期待摊费用摊销	2,283,528.95	2,020,688.57
待摊费用减少	–193,395.80	–257,305.69
预提费用增加	5,099,024.76	2,942,541.10
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	–	
固定资产报废损失	227,502.76	227,502.76
财务费用	6,675,451.67	6,068,738.00
投资损失	–20,251,700.36	–20,251,700.36
递延税款贷项	–	
存货的减少	–98,311,054.96	–59,320,363.47
经营性应收项目的减少	–61,900,897.02	–70,580,593.52
经营性应付项目的增加	71,147,250.53	84,261,855.32
其他	–422,089.95	–
经营活动产生的现金流量净额	60,637,378.58	50,737,162.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	–	–
债务转为资本	–	–
一年内到期的可转换公司债券	–	–
融资租入固定资产	–	–
3、现金及现金等价物净增加情况	–	–
现金的期末余额	54,711,333.39	23,915,583.78
减：现金的期初余额	44,221,330.67	15,466,504.49
加：现金等价物的期末余额	8,228,395.80	8,228,395.80
减：现金等价物的期初余额	9,728,711.85	9,728,711.85
现金及现金等价物的净增加额	8,989,686.67	6,948,763.24

法定代表人：唐台英　　主管会计工作负责人：陈丽华　　会计机构负责人：温志武

证券代码：600232　　证券简称：金鹰股份　　公告编号：临 2006–024

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券网下优先配售结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“金鹰股份”或“发行人”)发行 32,000 万元(即 32 万手或 320 万张)可转换公司债券(以下简称“金鹰转债”)网上、网下发行已于 2006 年 11 月 20 日结束。

根据 2006 年 11 月 13 日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的金鹰股份股东送抵获得发售的通知。

发行人和保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次金鹰转债发行结果公告如下：

一、总体情况

根据 2006 年 11 月 13 日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，金鹰转债本次发行采取向原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额在网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。

金鹰转债本次发行 32,000 万元（即 32 万手或 320 万张），面值为每张 100 元，申购价格为每张 100 元，每个账户最小认购单位为 1 手(10 张)，发行日期为 2006 年 11 月 20 日。网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经国浩律师集团(杭州)事务所现场见证，网下申购资金经浙江天健会计师事务所有限公司验资。

二、向金鹰股份原股东优先配售情况

根据 2006 年 11 月 13 日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件的股东在保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的金鹰转债数量为其在股权登记日收市后所持金鹰股份的股份数乘以 1 元后按 1,000 元 / 手转换成手数。

1. 网上向无限售条件股东优先配售情况

根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704232”优先配售金鹰股份 14,491 手，占本次发行总量的 4.53%。

2. 网下向有限售条件股东优先配售情况

有限售条件的股东在保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司处申购家数为 3 家，均为有效申购，合计优先配售金鹰转债 78,210 手，占本次发行总量的 24.44%。有限售条件的股东获配情况如下：

有限售条件的股东	申购数量	配售数量
浙江金鹰集团有限公司	75600手	75600手
舟山制衣公司	1750手	1750手
舟山市定海绢纺炼绸厂	860手	860手

网上和网下向股权登记日 2006 年 11 月 17 日登记在册的金鹰股份原股东合计优先配售金鹰转债 92,701 手，占本次发行总量的 28.97%。

三、网上向一般社会公众投资者发售情况

根据 2006 年 11 月 13 日公告的《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，原股东放弃优先认购后的余额部分采取网上向一般社会公众投资者发售。根据上述金鹰股份原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的金鹰转债为 227,299 手，占本次发行总量的 71.03%。

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 5,167,012 手，中签率为 4.39904146%。

保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司将在 2006 年 11 月 23 日组织摇号抽签仪式，配号总数 5,167,012 个，起始号码为 10000001。摇号结果将在 2006 年 11 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购金鹰转债的数量，每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元金鹰转债)。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的其他情况，请投资者查阅 2006 年 11 月 13 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《浙江金鹰股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行公告》，还可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

联系方式：
发行人：浙江金鹰股份有限公司
办公地址：浙江省舟山市定海小沙
联系人：焦康涛
联系电话：0580–8021228
传真：0580–8020228
保荐人(主承销商)：方正证券有限责任公司
办公地址：杭州市平海路 1 号方正证券大厦 6 层
联系人：吴刚、周旭东、李亮
联系电话：0571 – 87782128
传真：0571 – 87782133

浙江金鹰股份有限公司
2006 年 11 月 23 日

证券代码：600184　　证券简称：新华光　　编号：临 2006–023

湖北新华光信息材料股份有限公司
关于数码产品用新型环保光学玻璃被列入国家级火炬计划项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中华人民共和国科学技术部国科发计字（2006）377 号文《关于下达 2006 年度国家有关科技计划项目的通知》，我公司自主研制的“数码产品用新型环保光学玻璃”被列入 2006 年度国家火炬计划项目，项目编号 2006GH031225，详情请见科技部网站 www.most.gov.cn。

火炬计划项目是经国务院批准，由科技部组织实施，以国内外市场需求为导向，以发展高新技术产品、形成产业为目标，择优评选并组织开发的具有先进水平和广阔的国内外市场及较好经济效益的高科技项目。

数码产品用新型环保光学玻璃是广泛应用于数码相机、数码摄像机、投影电视、投影仪及光电子仪器等信息产品中的关键材料。在生产过程中采用国际先进的“三 D”生产技术和瓷铂连熔等技术，提高和完善了产品的均匀度、折射率和色散系数等指标；同时改变了光学玻璃传统配方，使产品品质达到了国际上要求的绿色环保指标。此次被列入国家火炬计划项目，将对其产业化生产和国内国际市场开发起到积极的推动作用。

特此公告。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2006 年 11 月 23 日

河南新野纺织股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商)：北京证券有限责任公司

根据《河南新野纺织股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次股票发行的主承销商北京证券有限责任公司于 2006 年 11 月 22 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了河南新野纺织股份有限公司首次公开发行 A 股股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“3”尾位	270、520、770、020
末“4”尾位	5936、7936、9936、3936、1936、3835
末“5”尾位	75006、95006、55006、35006、15006、88198
末“6”尾位	122544、322544、522544、722544、922544、401575、651575、901575、151575
末“7”尾位	6035032、8035032、4035032、2035032、0035032、7403024、9903024、4903024、2403024
末“8”尾位	19701316

凡参与网上定价发行申购河南新野纺织股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 128000 个，每个中签号码只能认购 500 股河南新野纺织股份有限公司 A 股股票。

北京证券有限责任公司
2006 年 11 月 23 日