

(上接 A129 版)

2003年-2006年,海螺集团水泥业务主体资产海螺水泥的产能由年产水泥、熟料2000万吨上升到6000万吨;海螺集团型材业务主体资产海螺型材的产能达到50万吨,目前是世界最大的塑料型材生产基地。2003年-2006年海螺集团的总资产由168亿元上升到231亿元,净资产由22.5亿元上升到28.6亿元,主营业务收入由87亿元上升到157亿元。根据主营业务收入排名,海螺集团位列2006年中国建材企业百强之首(资料来源:中国建筑材料工业协会)。

4. 股权及控制关系

海螺水泥实际控制人是为安徽投资集团,持有海螺水泥51%的出资权益。经安徽省人民政府皖政秘[2002]158号文批准,安徽投资集团作为海螺集团所属国有资产的出资人。安徽投资集团系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会所属国有独资有限责任公司。截止本报告日,海螺集团与实际控制人以及海螺水泥之间的股权关系结构图如下:



海螺集团目前持有海螺水泥49.57%的股份,并拟向MS及IFC合计转让14.33%本公司股份(该项转让已获国务院国有资产监督管理委员会批准,尚待国家商务部批准),转让完成后海螺集团将持有海螺水泥35.24%的股份。

5. 最近一年的财务会计报表

经安徽新中天会计师事务所审计的海螺集团2006年的财务会计报表简表如下:

二〇〇五年十二月三十一日		(单位:元人民币)	
流动资产合计		5,461,020,616.26	
长期投资		338,347,277.30	
固定资产合计		16,663,077,023.89	
无形资产		639,106,282.70	
资产合计		23,101,751,170.15	
流动负债合计		9,168,509,627.52	
长期负债合计		5,893,163,920.23	
负债合计		15,061,673,547.75	
股东权益合计		2,859,380,141.03	

二〇〇五年		(单位:元人民币)	
主营业务收入		15,699,848,391.14	
主营业务利润		3,028,661,025.10	
营业利润		1,065,219,536.99	
利润/亏损总额		1,124,250,608.48	
净利润/亏损		212,804,494.89	

6. 向本公司推荐董事、监事或高级管理人员情况

根据海螺水泥的《公司章程》,董事候选人由公司董事会提名委员会根据有关法律、上市规则及公司章程的规定,拟定董事候选人备选名单,并将该名单、简历及其相关资料提交董事会审议确定。经超过半数的董事会成员同意,董事会方可确定董事候选人,并提交股东大会表决。因此海螺水泥本届董事会中并无海螺集团推荐的董事。

根据海螺水泥的《公司章程》,海螺集团无权向本公司推荐高级管理人员,海螺集团亦未向本公司推荐高级管理人员。

7. 本公司董事、监事以及高级管理人员在海螺集团任职情况如下:

在本公司任职情况	在海螺集团任职情况
郭文叁 董事长	海螺集团董事长、总经理
李顺安 执行董事	海螺集团副董事长、副总经理
余彪 执行董事	海螺集团副董事长、副总经理
郭景彬 执行董事	海螺集团副董事长、副总经理
任勇 执行董事、总经理	海螺集团副董事长、副总经理

8. 关于在最近五年之内是否受过影响本次向特定对象发行股份购买资产的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的声明

海螺集团已声明:在截至到本报告日的最近五年内,未受到过影响本次向特定对象发行股份购买资产的证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

二、本次资产购买出让方海创公司的情况

1. 海创公司的基本情况
公司名称:安徽海螺集团投资有限责任公司
注册地址:芜湖经济技术开发区港湾路24号
法定代表人:王俊
注册资本:人民币3805.286万元
企业类型:有限责任公司
成立日期:2002年11月5日
主要经营范围:向建筑材料、化学建材、新型材料、化工、金属、非金属、咨询服务及非金属产业进行投资。

企业法人营业执照注册号:340200101256
税务登记证号:340207744856506

2. 历史沿革

2002年11月5日,经安徽省经济贸易委员会《关于设立安徽海螺创业投资有限责任公司的批复》(皖经贸改函字[2002]991号)的批复,海创公司由安徽海螺集团有限责任公司工会委员会(“海螺集团工会”)、安徽省宁国水泥厂工会委员会(“宁国厂工会”)、安徽省白山水泥厂工会委员会(白厂工会)、芜湖海螺型材科技股份有限公司工会委员会(“海螺型材工会”)以及郭文叁、李顺安、朱德金、郭景彬、余彪、王俊、纪勤应和朱忠平8名自然人共同出资设立。设立时海创公司注册资本为21,089.78万元;2003年4月23日,海螺创业增资到380,528,600元。

1) 海创公司的股权结构

海创公司各股东的持股比例如下:

股东姓名	持股比例(%)
海螺集团工会	31.017
宁国厂工会	26.296
白厂工会	21.569
海螺型材工会	8.062
郭文叁	3.206
李顺安	1.538
朱德金	1.600
郭景彬	1.496
余彪	1.608
王俊	1.217
纪勤应	1.317
朱忠平	0.995

海螺集团工会、宁国厂工会、白厂工会和海螺型材工会均是经当地总工会批准登记并领取了资格证书的社会团体法人。海螺创业注册资本为380,528,600元,其中,海螺集团工会代表2,457名职工出资118,029,020元,占注册资本的31.017%;宁国厂工会代表2,370名职工出资100,059,710元,占注册资本的26.296%;白厂工会代表1,768名职工出资82,036,578元,占注册资本的21.569%;海螺型材工会代表1,039名职工出资30,676,336元,占注册资本的8.062%。

2) 员工持股的形成及股权管理

根据皖政秘[2003]40号、省劳社秘[2002]269号、劳社秘[2002]290号和劳社秘[2003]74号文件规定,职工解除国有全民劳动关系后,重新与企业签定劳动合同的职工奖励性工资结余和解除劳动关系经济补偿金全部转为个人在海创公司持有的股权;奖励性工资结余、经济补偿金,高于所在企业职工平均工资3倍以内的大为个人,高于3倍以上的部分为限售。

经实际出资职工的签字确认以及授权,持股员工大会决议通过《海创员工股权管理暂行办法》(“持股管理办法”)。其主要内容如下:

- 持股员工股权不得自行转让,也不得退股。在安徽海螺员工股权管理委员会(“委员会”)统一安排股权转让或回购时,持股员工应根据委员会的程序安排。
- 符合条件的职工(管理人员和技术骨干等),并愿意遵循持股管理办法的原则,原则上可以优先认购股权(若有),或受让因按照持股管理办法需进行股权转让的其他员工所持有的股权。
- 个人股按照持股管理办法拥有所有权、表决权、收益分配权,当其离开所在公司时通过委员会可在内部协商转让,股权转让后公司不再支付任何经济补偿。
- 股权管理实行持股员工大会制,为员工股权管理的最高权力机构,以书面形式、现场与书面相结合形式进行表决。持股员工大会行使下列职权:持股管理办法的通过和修改;委员会委员的组成;对所投资公司股权的转让和处分;其他委员会认为需要持股员工代表大会批准的事宜。

会批准的事宜。

(5)委员会是持股员工大会的常设机构,对持股员工大会负责。委员会设委员,由5人组成。委员应当具有代表性,对岗不对人。委员包括海螺集团工会主席、海螺集团纪委书记、宁国厂工会主席、白厂工会主席、海螺型材工会主席。

(6)委员会决议和决定,应当通过委员会进行,可以书面、现场或通讯形式。委员通过委员会行使或授权行使职权。委员会任何决议或决定,应当由全体委员三分之二以上表决通过。

(7)委员会会议主要行使召集持股员工大会,向大会报告工作,执行大会决议;负责向持股员工分配红利等职权。

3) 海创公司自然人股东的兼职情况

海创公司的自然人股东在海螺集团、海创公司、海螺水泥、以及拟收购的标的公司任职情况如下:

姓名	海螺集团	海创公司	海螺水泥	拟收购的标的公司
郭文叁 董事长、总经理	/	/	董事长	/
李顺安 副董事长、副总经理	/	/	海螺国贸董事	/
余彪 董事、副总经理	/	/	董事	/
郭景彬 董事、副总经理	/	/	芜湖塑料、海螺国贸董事	/
朱德金 /	/	/	/	/
王俊 /	董事	/	监事会主席	枞阳海螺、池州海螺、铜陵海螺、海螺国贸监事,宁昌公司、芜湖塑料董事
纪勤应 /	董事	/	/	/
朱忠平 副总会计师	董事	/	/	铜陵海螺董事

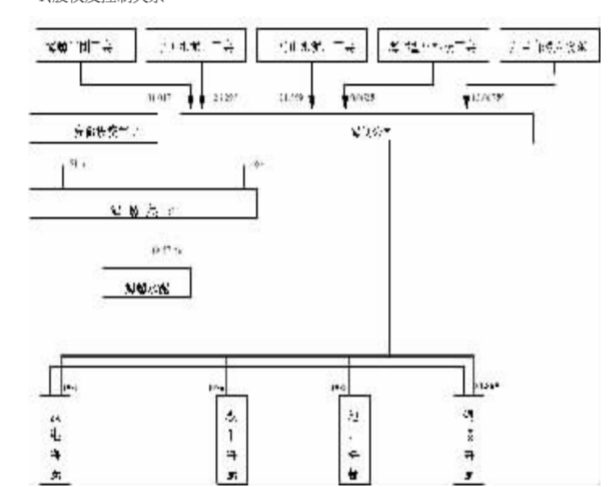
注:朱德金先生已于2006年9月20日退休。

3. 主要业务最近三年发展状况

海创公司主要业务是向建筑材料、化学建材、新型材料、化工、金属、非金属、咨询服务及非金属产业进行投资。

根据海创公司近三年的财务报表,2003年-2006年,海创公司的总资产由15.6亿元上升到17.2亿元,净资产由7.8亿元上升到10.6亿元。

4. 股权及控制关系



5. 最近一年的财务会计报表

经安徽新中天会计师事务所审计的海创公司2005年合并财务会计报表简表如下:

二〇〇五年十二月三十一日		单位:元人民币	
流动资产合计		281,030,272.95	
长期投资		1,436,096,269.10	
固定资产合计		-	
无形资产及其他资产		-	
资产合计		1,717,126,542.05	
流动负债合计		609,408,519.48	
长期负债合计		50,000,000.00	
负债合计		659,408,519.48	
股东权益合计		1,057,718,022.57	

二〇〇五年		单位:元人民币	
主营业务收入		-	
主营业务利润		-	
营业利润		-14,218,533.30	
利润/亏损总额		171,905,689.20	
净利润		156,148,561.96	

6. 向本公司推荐董事、监事或高级管理人员情况

截止本报告日,海创公司并未向海螺水泥推荐董事、监事和高级管理人员。

7. 关于在最近五年之内是否受过影响本次向特定对象发行股份购买资产的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的声明

海创公司声明,在截至到本报告日的最近五年内,未受到过影响本次向特定对象发行股份购买资产的证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

第六章 本次资产购买标的公司的情况

海螺水泥拟向海螺集团购买的股权为其持有的宁昌公司100%股权,芜湖塑料75%股权,海螺国贸100%股权,向海创公司购买的股权为其持有的海螺水泥四间控股非全资的子公司获港海螺49%股权,枞阳海螺49%股权,池州海螺49%股权,铜陵海螺31.86%的股权。

一、拟收购的海螺集团三间子公司的情况

(一) 宁昌公司

1. 基本情况
企业名称:安徽宁昌塑料包装有限公司
法定代表人:王俊
注册资本:5355.41万元人民币
企业住所:安徽省宁国市宁国水泥厂厂区内
经营范围:生产销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品,服装,收尘袋以及废旧塑料的消解和再利用。

2. 股东结构

宁昌公司设立于1993年12月30日,目前本公司控股股东海螺集团持有宁昌公司100%的股权

3. 财务报告

毕马威华振会计师事务所就宁昌公司2003年-2006年及2006年1-9月的财务报表出具了审计报告,宁昌公司经审计的主要财务报表如下:

十二月三十一日		九月三十日		
二〇〇三年	二〇〇四年	二〇〇五年	二〇〇六年	
人民币	人民币	人民币	人民币	
流动资产合计	90,602,247	107,101,637	117,105,589	116,951,183
固定资产合计	18,570,093	13,340,613	14,739,248	16,429,580
无形资产	430,232	401,606	372,920	789,461
资产合计	110,065,824	121,704,144	133,003,008	134,925,566
流动负债合计	24,543,980	28,088,269	35,677,886	31,127,698
负债合计	24,543,980	28,088,269	35,677,886	31,127,698
股东权益合计	84,941,844	93,015,875	96,673,962	102,800,596

截至十二月三十一日止年度		九月三十日止九个月		
二〇〇三年	二〇〇四年	二〇〇五年	二〇〇六年	
人民币	人民币	人民币	人民币	
主营业务收入	71,962,049	107,560,325	212,985,546	181,205,812
主营业务利润	11,973,021	14,463,685	13,585,040	17,171,672
营业利润	7,445,424	9,156,483	4,154,896	9,030,493
利润/亏损总额	7,449,106	9,256,602	4,594,935	9,330,258
减:所得税	(1,187,716)	(1,388,366)	(885,688)	(2,857,512)
净利润/亏损	6,261,390	7,868,236	3,658,077	6,126,644

4. 资产评估结果

根据国友大正出具的以2006年5月31日为基准日的国友大正评报字(2006)第038号《安徽宁昌塑料包装有限公司股权转让项目资产评估报告书》(该报告书已获得安徽省国资部门之备案)。宁昌公司的资产评估汇总表如下:

项 目	十二月三十一日				增值率%
	二〇〇三年 人民币	二〇〇四年 人民币	二〇〇五年 人民币	二〇〇六年 人民币	
流动资产合计	365,150,391	797,882,014	831,895,163	367,077,675	
长期投资	-	-	22,685,188	-	
固定资产评估合计	15,376,614	17,744,158	48,158,210	34,687,107	
无形资产	-	774,942	4,470,923	4,379,369	
资产合计	380,527,005	816,401,014	907,209,484	406,144,151	
流动负债合计	297,696,257	624,795,132	724,885,904	270,319,069	
负债合计	297,696,257	624,795,132	724,885,904	270,319,069	
股东权益合计	79,808,617	183,299,476	169,963,524	127,223,586	

截至2006年5月31日,宁昌公司经评估的净资产为10708.16万元,较调整后帐面值增值7148.7万元,增值率7.15%,增值的主要原因如下:

- 流动资产评估增值134.40万元,系存货中产成品评估值包含利润所致。
- 长期投资评估增值238.30万元,系对宁昌公司附属公司-英德海螺塑料包装有限公司进行整体评估时,于评估基准日的净资产评估增值。
- 建(构)筑物评估增值68.64万元,因房屋价格上涨及国家调增了建筑工程定额标准导致评估增值。
- 设备评估增值38.87万元,主要是车辆评估按15年报废计,而财务计提折旧年限一般不超过10年,故评估增值。
- 土地使用权评估增值257.03万元,系评估基准日地价上涨所致。
- 长期待摊费用评估减值18.41万元,系从固定资产调入的房屋按企业剩余经营年限摊销,小于固定资产折旧年限所致。

5. 主营业务介绍

宁昌公司从事水泥包装袋和PVC包装袋的生产,具有年产约3亿条水泥包装袋和PVC包装袋的生产能力。宁昌公司是全国同行业中技术最先进、规模最大的国家重点包装袋生产企业之一。

(二) 芜湖塑料

1. 基本情况
企业名称:芜湖海螺塑料制品有限公司
法定代表人:黄炳均
注册资本:18万美元
企业住所:芜湖经济技术开发区
经营范围:生产销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品及废旧塑料的消解和再利用

2. 股东结构
芜湖塑料设立于1996年12月26日,目前本公司控股股东海螺集团持有芜湖塑料75%的股权,香港昌兴行商品代理有限公司(“昌兴行”)持有芜湖塑料25%股权。

3. 财务报告

毕马威华振会计师事务所就芜湖塑料2003年-2006年及2006年1-5月的财务报表出具了审计报告,芜湖塑料经审计的主要财务报表如下:

十二月三十一日		九月三十日		
二〇〇三年	二〇〇四年	二〇〇五年	二〇〇六年	
人民币	人民币	人民币	人民币	
流动资产合计	34,645,025	30,822,484	35,834,936	43,768,052
长期投资	600,000	600,000	600,000	600,000
固定资产合计	6,096,386	5,428,898	5,025,546	4,979,476
无形资产	453,689	384,909	368,324	4,637,276
资产合计	42,391,660	37,764,101	42,236,686	54,346,069
流动负债合计	30,932,561	19,311,305	19,733,101	22,131,246
负债合计	30,932,561	19,311,305	19,733,101	22,131,246
股东权益合计	11,459,099	18,452,796	22,502,587	32,214,823

截至十二月三十一日止年度		九月三十日止九个月		
二〇〇三年	二〇〇四年	二〇〇五年	二〇〇六年	
人民币	人民币	人民币	人民币	
主营业务收入	53,528,771	95,973,640	113,406,046	115,143,229
主营业务利润	8,858,610	11,882,091	8,175,373	10,634,262
营业利润	7,260,434	8,347,363	4,532,458	7,542,857
利润/亏损总额	7,261,499	8,350,258	4,532,456	11,211,467
减:所得税	(1,140,870)	(1,366,561)	(482,694)	(1,499,241)
净利润/亏损	6,120,629	6,983,697	4,049,801	9,712,226

4. 资产评估结果

根据国友大正出具的以2006年5月31日为基准日的国友大正评报字(2006)第041号《安徽海螺水泥股份有限公司拟收购安徽海螺集团有限责任公司持有的芜湖海螺塑料制品有限公司股权项目资产评估报告书》(该报告书已获得安徽省国资部门之备案),芜湖塑料的资产评估汇总表如下:

项 目	十二月三十一日				增值率%
	二〇〇三年 人民币	二〇〇四年 人民币	二〇〇五年 人民币	二〇〇六年 人民币	
流动资产合计	3,974,37	3,574,43	3,586,66	21.23	0.59
长期投资	60.00	60.00	109.38	49.28	82.30
固定资产合计	507.10	1,024.28	2,567.67	1,533.39	149.70
其中:在建工程	-	-	-	-	-
建 筑 物	84.11	502.09	1,968.36	1,466.27	292.03
设 备	422.99	522.19	589.31	67.12	12.85
无形资产	33.64	471.79	1,754.09	1,282.30	271.79
其中:土地使用权	-	438.15	1,754.09	1,315.94	300.34
其他资产	38.15	82.02	90.85	8.83	10.77
资产总计	4,613.26	5,212.52	8,107.65	2,896.13	55.54
流动负债	2,102.55	2,602.55	2,602.55	-	-
长期负债	-	-	-	-	-
负债合计	2,102.55	2,602.55	2,602.55	-	-
净资产	2,510.71	2,609.97	5,505.10	2,896.13	110.93

截至2006年5月31日,芜湖塑料经评估的净资产价值为5,505.10万元,较调整后的帐面值增值2,896.13万元,增值率110.93%,评估增值的主要原因:

- 长期投资评估增值49.38万元,增值率为82.30%,系被投资方英德海螺塑料包装有限责任公司于评估基准日净资产评估增值所致。
- 设备评估增值67.12万元,增值率12.85%,主要系财务折旧年限低于设备经济耐用年限所致。
- 建筑物类评估增值1,466.27万元,增值率292.03%,主要是近几年建筑材料及人工价格上涨导致房屋建(构)筑物的重置成本升高所致。
- 无形资产评估增值1,282.30万元,增值率271.79%,主要系土地增值。

5. 主营业务介绍

芜湖塑料从事水泥包装袋和PVC包装袋的生产,具有年产约1.4亿条水泥包装袋和PVC包装袋的生产能力。

6. 本次向特定对象发行股份购买资产是否得到其他股东的认可
昌兴行持有芜湖塑料25%出资权益,昌兴行已同意本公司收购海螺集团所持有的芜湖塑料75%股权,放弃对该股权的优先购买权。

(三) 海螺国贸

1. 基本情况
企业名称:上海海螺建材国际贸易有限公司
法定代表人:李顺安
注册资本:1000万元
企业住所:上海浦东新区东方路738号裕安大厦1101-1102室
经营范围:经营市外经贸委核准的产品与相关技术的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务

2. 股东结构

海螺国贸设立于1999年4月28日,目前本公司控股股东海螺集团持有海螺国贸100%的股权。

3. 财务报告