

股票简称: 江南高纤

股票代码: 600527

公告编号: 临 2007-016

注册地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇

办公地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇

江苏江南高纤股份有限公司增发招股意向书摘要

保荐机构(主承销商):



SHENYIN & WANGUO SECURITIES CO., LTD.

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决策的依据。招股意向书全文同时载于上海证券交易所网站。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“江南高纤”、“发行人”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证其所披露信息的真实、准确、完整。

法定代表	王卫东
住所	苏州市相城区黄埭镇 180 号 31 幢
联系电话	0512-52341688
传真	0512-52341670
经办法律	王卫东、许凯

法定代表	朱建弟
住所	苏州市相城区黄埭镇 610 号新黄浦金融大厦 4 楼
联系电话	0512-63600000
传真	0512-63601004

法定代表	王卫东
住所	苏州市相城区黄埭镇 180 号 31 幢
联系电话	0512-52341688
传真	0512-52341670

截至 2006 年 12 月 31 日,公司总股本为 216,000,000 股,股权结构如下表所示:

股份类别	数量	比例(%)
一、有限售条件股份		
1. 国家持股		
2. 国有法人持股	110,700,000	51.25
3. 其他内资法人持股	15,206,080	7.04
4. 外资持股	96,493,141	44.21
其中:境外法人持股		
境外自然人持股	110,700,000	51.25
二、无限售条件股份	106,300,000	48.75
1. 人民币普通股	106,300,000	48.75
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		

股东名称	股份性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
周志良	自然人	41,480,397	19.20	41,480,397
周志良	自然人	14,694,096	6.80	14,694,096
陈冬生	自然人	12,388,569	5.73	12,388,569
苏州相城区黄埭镇集体育业分公司	企业法人	10,992,962	5.09	10,992,962
中国建设银行-信诚稳健成长混合型证券投资基金	其他	8,070,752	3.74	
中国农业银行-华夏平衡盈长稳健型证券投资基金	其他	7,388,398	3.42	
招商局-招商局证券投资基金	自然人	7,328,793	3.39	7,328,793
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	其他	6,937,647	3.21	
中国建设银行-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	5,190,886	2.41	
顺兴源	自然人	4,763,643	2.22	4,763,643

资产	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司
流动资产:									
货币资金	106,328,381.67	48,763,169.88	103,520,543.68	56,815,150.30	204,309,015.90	163,777,318.17			
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
应收票据	33,476,903.82	14,369,472.00	58,199,513.38	15,215,083.76	46,366,300.00	27,166,300.00			
应收账款	18,247,300.60	11,604,786.06	22,230,121.02	11,200,743.17	19,906,289.03	11,823,567.96			
其他应收款	8,103.64	198,103.64	9,600.00	1,029,219.20	96,700,000.00	96,700,000.00			
预付款项	4,826,300.28	4,826,300.28	16,821,968.00	5,321,620.76	16,821,968.00	16,821,968.00			
存货	106,878,714.37	73,211,924.69	94,583,310.24	52,234,697.11	96,094,142.78	40,643,039.93			
待摊费用									
一年内到期长期债权投资									
其他流动资产									
流动资产合计	270,816,231.96	156,613,636.07	297,884,797.68	184,525,728.30	576,889,323.15	260,033,800.00			
长期投资:									
股权投资									
债权投资									
其他长期投资									
长期投资合计									
资产总计	614,561,064.62	465,319,067.39	538,966,361.71	478,717,650.88	494,063,062.02	422,103,568.00			

负债及所有者权益	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司
流动负债:									
短期借款	85,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00	85,000,000.00	57,700,000.00	57,700,000.00			
应付账款	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00			
预收账款	24,000,968.83	24,000,968.83	15,531,700.45	15,531,700.45	2,173,670.44	2,173,670.44			
应付工资	9,433,947.37	1,461,083.38	7,968,167.67	7,323,262.80	9,524,367.28	8,227,000.00			
应付福利费	1,062,268.27	733,219.59	973,018.07	677,040.00	1,602,224.00	1,388,676.30			
应交税费	8,085,140.48	2,715,276.68	7,465,061.82	3,221,340.00	6,484,638.15	3,212,266.64			
应付利息									
应付股利									
其他应交款	26,623,291.00	23,197,907.04	6,833,548.38	11,204,242.33	1,532,564.88	5,403,677.87			
其他应付款	277,154.34	264,288.69	120,628.56	116,917.67	130,009.69	110,069.66			
预收账款	18,719,734.91	18,668,921.71	3,820,562.91	3,782,940.81	8,611,976.47	8,152,452.47			
应付债券	118,583.67	94,433.67	147,362.50	138,750.00	142,372.81	142,372.81			
其他负债									
流动负债合计	174,254,068.56	142,066,644.68	234,940,808.83	189,597,077.00	207,576,893.62	148,400,326.67			
长期借款									
应付债券									
其他长期负债									
长期负债合计									
所有者权益									
实收资本	216,000,000.00	216,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
资本公积	22,478,600.00	22,478,600.00	34,476,000.00	34,476,000.00	127,622,000.00	127,622,000.00			
盈余公积	30,105,112.47	21,137,831.27	22,818,427.69	16,698,028.46	15,947,364.03	11,081,248.05			
未分配利润	3,606,016.73	3,606,016.73	3,606,016.73	3,606,016.73	3,606,016.73	3,606,016.73			
所有者权益合计	54,707,294.78	63,636,579.84	28,390,398.68	36,185,946.33	50,943,767.49	54,909,573.67			
负债及所有者权益总计	614,561,064.62	465,319,067.39	538,966,361.71	478,717,650.88	494,063,062.02	422,103,568.00			

江苏江南高纤股份有限公司增发招股意向书摘要

重要提示

1. 江苏江南高纤股份有限公司本次向社会公开发行股票不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]115 号文核准。

2. 本次发行除向符合条件的有限售条件股东通过网下发行配售外,其余股份采取网上定价发行的方式发行。网上定价发行申购时间为 2007 年 5 月 23 日(星期三)上午 9:30 至下午 3:00 时。

3. 本次发行价格为 15.79 元/股,为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

4. 本次发行将向公司原股东优先认购,公司原股东最大可认购股数已于 2007 年 5 月 24 日(T-1)发布在后附记载的持股数量以 10:0.1 的比例行使优先认购权,即最多可优先认购 2,160,000 股,占本次发行总股数的 4.23%。公司原股东中无限售条件股东最多可优先认购 1,107,000 股,其中公司第一大股东周志良先生承诺将按本次优先配售比例全额认购,具体数量为 414,803 股,并承诺该获配股票自上市之日起锁定一年;公司原股东中无限售条件股东最多可优先认购 1,063,000 股,公司原股东放弃以及未获配股份纳入剩余部分按照本公告规定进行网上发售。

5. 公司原股东中无限售条件股东通过网上专用申购代码“700527”申购称“高纤配售”行使优先认购权;公司原股东和其他社会公众投资者申购时通过网上申购代码“730627”,申购称“高纤增发”进行申购。公司原股东中无限售条件股东通过网下的方式行使优先认购权,参与申购的投资请务必注意本次发行公告中有关申购的不同申购代码对应的申购数量与申购费率的具体规定。

6. 申购时间为 2007 年 5 月 25 日(T-2)。发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况并结合发行人募集资金总额和筹资需求(预计不超过 28,715 万元),协商确定最终发行数量,并于 2007 年 5 月 30 日(T+3 日)在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布发行数量及网上中签率,并于 2007 年 5 月 31 日(T+4 日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

7. 本次发行的有关事宜亦刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

除特别说明外,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

江南高纤/发行人: 指江苏江南高纤股份有限公司

保荐人(主承销商): 指申银万国证券股份有限公司

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会

股份公司: 指中国证券投资基金业协会上海分公司

承销团: 指以申银万国证券股份有限公司为保荐人(主承销商),由具有承销资格的各承销商为本次增发而组成的承销团。

本次发行/本次增发: 指江苏江南高纤股份有限公司本次增发不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)。

网下发行: 指本次增发发行股数中向在上海证券交易所登记在册的江南高纤原股东有限售条件股东、指原股东中的有限售条件流通股股东

网上市发行: 指原股东中的有限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

优先认购权: 指原股东中无限售条件流通股股东

2. 利润及利润分配表

项目	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司
主营业务收入	891,884,267.21	831,880,460	594,532,156.20	865,239,740.29	311,823,979.71	251,646,244.24			
其他业务收入	398,388,019.08	282,515,677.62	162,186,230.02	299,711,588.68	264,228,840.28	216,962,882.32			
主营业务收入	1,271,618.84	1,272,556.61	202,625.13	185,611.86	389,786.04	357,811.16			
其他业务收入	94,253,727.66	87,876,627.92	52,133,340.06	36,342,506.67	47,206,634.44	34,326,549.79			
营业利润	568,022.59	568,022.59	396,529.46	396,529.46	2,808,340.56	2,808,340.56			
营业外收入	3,086,278.18	2,394,257.27	2,616,041.66	1,917,000.39	2,507,951.88	1,904,984.60			
营业外支出	5,702,038.98	5,307,500.79	6,152,801.38	5,435,470.94	5,677,068.68	5,282,671.79			
利润总额	5,715,513.54	5,419,516.10	3,274,068.33	2,966,600.22	2,347,114.83	2,423,013.72			
所得税	80,227,061.86	68,363,342.60	40,483,900.15	26,388,884.69	39,260,990.37	27,488,008.24			
净利润	101,623.68	13,531,922.88	7,556,068.33	17,313,843.38	-4,743,569.33	2,644,096.84			
未分配利润	300,000.00	300,000.00							
归属于母公司所有者权益	1,214.94	1,214.94							
少数股东权益	80,627,460.76	69,194,150.71	48,039,048.48	42,712,733.98	34,906,431.04	30,048,106.68			
所有者权益	26,645,581.63	18,386,926.69	11,602,233.23	9,534,202.67	10,566,423.73	9,136,067.58			
少数股东权益	3,082,627.18	2,409,770.69							
归属于母公司所有者权益	51,919,021.07	50,798,234.04	34,027,056.60	33,178,531.41	22,043,736.67	20,914,074.50			
年初未分配利润	28,390,398.68	36,185,946.33	50,043,767.49	54,909,573.67	40,086,578.13	43,516,802.66			
其他转入									
可供分配的利润	10,309,421.54	86,984,176.28	84,070,763.04	88,088,106.68	62,129,314.84	64,431,884.16			
提取法定盈余公积	5,716,084.06	5,679,423.41	5,545,912.28	4,976,770.71	2,093,390.00	2,091,494.75			
提取法定公益金									
提取职工奖励及福利基金	1,047,067.01								
提取职工奖励及福利基金	785,300.28								
提取职工奖励及福利基金	785,300.28								
可供投资者分配的利润	71,975,669.83	80,904,356.76	76,315,779.72	81,111,325.37	56,427,936.61	61,293,743.03			
应付普通股股利	17,288,381.14	17,288,381.14	15,925,380.04	15,925,380.04	6,384,169.38	6,384,169.38			
转作股本的普通股股利			32,000,000.00	32,000,000.00					
未分配利润	54,707,294.78	63,636,579.84	28,390,398.68	36,185,946.33	50,943,767.49	54,909,573.67			

项目	合并	2006年	母公司	合并	2006年	母公司	合并	2006年	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	746,056,680.40	620,283,695.00	645,994,676.16	643,397,734.99	494,431,300.73	426,230,820.06			
收到的税费返还	196,344.42	166,344.42	779,221.16	779,221.16	5,523.42	5,523.42			
收到的其他与经营活动有关的现金	97,224,260.00	17,331,888.62	43,815,893.84	20,641,203.09	746,111.3				