濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接封十二版)

8、财务状况

中勤万信会计师事务所有限公司审计数据如下：

日期	2007年9月30日/2007年1-9月(元)	2006年12月31日/2006年度(元)
总资产	86,012,316.13	81,146,677.62
净资产	54,117,542.37	-2,089,753.06
净利润	7,207,295.43	-3,089,753.06

4、濮阳格拉米特有限责任公司

1、成立日期：2005年7月4日

2、注册资本：1,915,000格里夫那

3、实收资本：1,915,000格里夫那

4、注册地址：乌克兰顿涅茨克州顿涅茨克市第50近卫军师大街17a

5、主要生产经营地址：乌克兰顿涅茨克州顿涅茨克市第50近卫军师大街17a

6、股东构成：

股东名称	出资方式	出资额(格里夫那)	出资比例(%)
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	现汇	1,875,000	97.91
乌克兰格拉米特对外经济股份有限公司	现汇	40,000	2.09

7、主营业务：销售自产产品，生产不定形耐火材料。

8、财务状况

中勤万信会计师事务所有限公司审计数据如下：

日期	2007年9月30日/2007年1-9月(元)	2006年12月31日/2006年度(元)
总资产	1,896,142.36	128,532.60
净资产	1,859,108.91	126,831.70
净利润	-503,149.23	-358,752.44

5、北京金原新材料有限公司

北京金原新材料有限公司尚未收到股东出资及开展生产经营活动，无任何资产和负债，正在办理注销手续。

第四节 募集资金运用

本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行，项目的实施将巩固公司在钢铁用耐火材料行业的领先地位并促进公司向有色金属行业用耐火材料领域进军，进一步增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。

一、募集资金运用概况

(一) 本次募集资金投资项目

本次募集资金投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期	项目审批备案情况
1	年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖、1万吨滑板、5000吨连铸三大件项目	15,816	15,816	2008年5月至2009年12月	经河南省发改委审核同意，濮阳市发改委登记备案，项目编号为豫濮市域高[2007]00068
2	年产10万吨不定形耐材、20万支透气砖、25万吨座砖项目	6,365	6,365	2007年7月至2008年12月	经河南省发改委审核同意，濮阳市发改委登记备案，项目编号为豫濮市域高[2007]00069
3	年产5万吨铝镁碳砖项目	4,937	4,937	2008年5月至2010年5月	经河南省发改委审核同意，濮阳市发改委登记备案，项目编号为豫濮市域高[2007]00070
4	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司北京科技研发中心项目	6,201	6,201	2007年9月至2008年10月	北京市顺义区发展和改革委员会登记备案，项目编号为京顺义发改备[2007]60号
合计		33,319	33,319		

(二) 实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

本次募集资金投资项目总投资33,319万元，拟投入募集资金33,319万元。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金将用来补充公司流动资金。

二、拟投资项目市场前景分析

1、氮化硅结合碳化硅砖

氮化硅结合碳化硅砖在铝厂大电流电解槽中的应用，性价比优势非常明显。随着中国经济高速发展，电解铝行业增长迅猛，目前我国共有电解铝生产厂家113家，总产能约为1,050万吨，平均每年氮化硅结合碳化硅砖的需求量为1.73万吨左右。除中国大陆外其它地区电解铝产能为2,596万吨，对应的氮化硅结合碳化硅砖需求量为每年4.28万吨。二项合计，市场总需求在6万吨以上。

氮化硅结合碳化硅制品在其它行业中也有广泛的应用，如钢铁行业的高炉、陶瓷行业的高级窑具、锌工业中的蒸馏炉、电力行业中的流化床锅炉和垃圾焚烧炉，年需求量在4万吨左右。因此，氮化硅结合碳化硅制品应用领域广泛，性能优异，具有良好的发展前景。到2010年，预计世界年需求量在10万吨以上。

2、滑板

2007年中国钢产量将达4.8亿吨以上，按照吨钢消耗滑板0.3公斤计算，国内市场需求量约14.4万吨，国外需求15.6万吨。目前国内滑板生产厂家分散，技术水平不等，技术力量差别较大。本公司生产的高性能滑板，属于国际先进水平的环保节能型高新技术产品，近两年产量增长很快，正逐渐替代传统的高温烧成滑板。到2010年滑板水口国内外市场需求估计仍保持30万吨的水平。

3、连铸三大件

钢铁工业对高科技含量、高附加值功能型耐火材料——连铸三大件需求量不断增加，目前国际市场需求量约10万吨，国内连铸三大件年需求量约4万吨，到2010年可达5万吨。最近几年俄罗斯、印度等国家的钢铁企业正由模铸向连铸发展，包括连铸三大件在内的连铸耐火材料严重短缺，连铸三大件产品出口形势很好。到2010年，国内外三大件的市场需求将达到15万吨。

4、不定形耐火材料

不定形耐火材料是节能型耐火材料，也是当前耐火材料发展的方向。

2003年我国不定形耐火材料产量约占同期耐火材料总量的16.6%，以2010年达到“不定形耐火材料占耐火材料总量的40%”为目标，平均每年需要提高3.34%。2006年全国1505家企业的耐火材料产量为3244万吨，按以上数据推算，每年新增不定形耐火材料市场需求103万吨。

5、透气砖和座砖

炉外精炼是提高钢铁质量最重要的环节。透气砖和座砖用于炉外精炼中炼钢底吹氩工艺的核心装备。国内从上世纪70年代开始在电炉冶炼中采用低吹氩工艺，至目前所有炼钢厂已经全部采用低吹氩工艺。,2006年以来钢铁行业优化产品结构的工作重点，已经由提高板管带比转移到增加高技术含量、高附加值品种钢材的比重上来。未来随着钢铁工业产品结构的调整，炉外精炼比例将不断增加、精炼时间也不断延长，透气砖和座砖的市场需求增长很快。

6、铝镁碳/镁碳砖

铝镁碳砖/镁碳砖具有耐火度高、抗渣侵性能好、耐热振性强及高温蠕变小等优点，且制造过程不需高温烧成、节省能源，因而被世界许多国家迅速推广应用，特别是在精炼钢包上得到了广泛应用。我国在资源、劳动力、市场等方面拥有明显的优势，已成为世界镁质耐材的主要供应地，出口量也逐年增加。

钢铁行业对镁质耐火材料的总体消耗比例不断上升。2006年我国钢铁产量4.18亿吨，按每吨钢材消耗铝镁碳砖/镁碳砖4公斤计算，我国年需要量约160万吨，2006年镁碳砖出口约60万吨，合计需求量220万吨，市场空间很大。

目前我国冶金行业大小钢铁企业并存，钢铁冶炼技术发展也非常不均衡，造成我国铝镁碳/镁碳砖市场高、中、低档产品并存。但是随着钢铁企业重组整合、钢铁行业产业政策的发展要求、优质钢材比例的提高，高档铝镁碳/镁碳砖的需求将不断增多。

7、北京研发中心

建设北京研发中心，公司将利用北京的区位、人才、信息优势，集中优势科研力量、加大资金投入，置备国际最先进的理化检测设备、微观结构分析设备、模拟现场试验装备，建立计算机流场、温度场、应力场等模拟场仿真系统，加强关键技术开发，提升公司创新水平。

北京科技研发中心的建立将进一步完善公司研发体系，推动公司的基础性研究和高新技术产品开发，提高公司的科技创新能力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

1、外贸政策环境变化的风险

外贸环境和国家政策的变化将对公司未来拓展海外市场、扩大出口份额带来一定的负面影响。公司的出口产品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，出口退税政策自2007年7月1日起再次调整，散料类产品调整前的出口退税率为13%，调整后散料类产品的出口退税率降至5%，其余产品的出口退税率降至0。

2、汇率波动风险

近年来，公司出口业务增长较快，2004年、2005年、2006年、2007年1-9月公司出口销售收入分别为4,123.17万元、4,385.52万元、8,044.32万元、7,107.25万元，占销售收入的比重分别是10.41%、8.79%、13.34%、12.72%。海外市场是公司重点开发的市场之一，公司计划逐步扩大境外市场份额。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，汇率更加市场化。一方面，人民币加速升值直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品的价格竞争力，给公司的经营带来一定风险。另一方面，本公司出口合同大多以美元订约，若美元兑人民币持续贬值，公司将面临更大的外汇交易风险。

3、技术泄密风险

先进的钢铁生产工艺与高附加值钢对耐火材料制品要求高，所以中高端耐火材料制品从研发、小试、中试到最终产业化均需要大量的投入和长期的技术积累。本公司致力于为钢铁行业提供优质高效的耐火材料产品，多年来积累了丰富的经验和工艺诀窍，培养了一批技术骨干。如果这些技术秘密泄露或技术人员流失，将对本公司的生产经营带来较大的影响。

4、技术/产品替代风险

下游行业（钢铁、有色金属等行业）的技术发展对耐火材料的质量和品种提出了更高的要求。目前我国耐火材料行业品种、质量不能完全有效地满足高温工业迅速发展的需要。新型绿色耐火材料产品比重偏低，耐火材料总量“结构性过剩”仍然存在。调整结构，淘汰落后，大力开发推广使用新型长寿、节能、环保、优质的绿色耐火材料产品成为耐火材料产业政策调整的基本方针。因此公司面临产品结构升级跟不上需求、新产品替代的风险。

5、环保政策变动风险

由于社会的进步，环保要求越来越高。目前，耐火材料企业低水平重复建设仍在继续，大量的中小企业生产工艺和技术装备落后，产品质量保证体系不健全、劳动条件和环保措施落后，资源能源消耗较高，有一定的环境污染。受此影响，国家和地方环保部门加大了对耐火材料行业排污指标标准制定和环保核查的力度。政府部门对环境保护的日益重视和环保政策的调整可能使公司面临增加环保投入的风险。

6、市场竞争风险

国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，据国家统计局统计，2006年全国规模以上列入统计报表的耐火材料企业已达1,450家，因此，公司面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面，当今世界耐火材料大集团如奥地利的奥镁公司和比利时的维苏威等公司纷纷在中国投资建厂，这些跨国公司在技术、管理等方面具有一定的竞争力，本公司不仅面临开拓国际市场的风险，同时也面临与这些国际先进同行争抢国内市场份额的风险。

7、募投项目实施风险

公司本次发行募集资金拟投资四个项目，募集资金拟投资项目与公司发展战略相匹配。虽然本公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证，但由于公司本次募投项目投资金额较大，项目投产后产能扩充较大，如果出现募集资金不能如期到位、募集资金拟投资项目实施的组织管理不力、募集资金拟投资项目不能按计划开工或完工、募集资金拟投资项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金拟投资项目的投资收益。

8、净资产收益率下降风险

本次发行完成后，公司净资产预计将比2007年9月30日有大幅增加。鉴于募集资金拟投资项目需要一定的建设期和达产期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，在一段时间内将导致净资产收益率较以前年度有所下降，产生净资产收益率下降的风险。

二、重大合同

截至本招股意向书签署之日，本公司及合并报表范围内的公司已签署、正在履行的《借款合同》、《担保合同》金额在1,000万元以上购销合同金额在600万元以上及或者交易金额虽未超过600万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的重大商务合同如下：

（一）借款合同、担保合同及保理业务合同

1、借款合同

序号	贷款银行	合同编号	借款种类	期限	贷款额(万元)	年利率	担保方式
1	中国农业银行濮阳县支行	41101200700000133	短期流动资金贷款	2007.2.13-2008.2.12	1,000	6.732%	信用
2	中国农业银行濮阳县支行	41101200700000254	短期流动资金贷款	2007.3.23-2008.3.22	900	6.39%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
3	中国农业银行濮阳县支行	41101200700000570	短期流动资金贷款	2007.6.16-2008.6.15	800	6.57%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
4	中国农业银行濮阳县支行	41101200700001303	短期流动资金贷款	2007.09.21 2008.09.20	2000	7.29%	抵押担保 41902200700000671《抵押合同》
5	中国农业银行濮阳县支行	41101200700001375	短期流动资金贷款	2007.09.29 2008.09.28	2000	3%	信用
6	中国农业银行濮阳县支行	41101200700001550	短期流动资金贷款	2007.11.21 2008.11.20	1500	7.29%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
7	中国农业银行濮阳县支行	41101200700001604	短期流动资金贷款	2007.11.30 2008.11.29	1000	7.29%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
8	中国农业银行濮阳县支行	41101200700001682	短期流动资金贷款	2007.12.12 2008.12.11	850	7.29%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
9	中国农业银行濮阳县支行	41101200800000011	短期流动资金贷款	2008.01.10 2009.01.09	1000	7.47%	抵押担保 41906200600000271《最高额抵押合同》
10	濮阳市城市信用社	2007年胜西办字第6号	短期流动资金贷款	2007.3.29-2008.3.29	1,000	月利率5.325%。	濮耐有限提供连带责任保证（2007年胜西办字第5号担保合同）
11	中信银行	2007豫银贷字第078007号	短期贷款	2007.6.5-2008.6.4	1,000	6.57%	濮耐有限提供连带责任保证（2007豫银保字第078007号）；功能公司以自己设备抵押（2007豫银抵字第078007号）；刘百宽自然人保证（2007年信银郑最高保字第078007号）。
12	上海浦东发展银行郑州分行	76012007280908	短期贷款	2007.7-2008.7	1,000	6.57%	发行人提供连带责任保证（EB76012007280908《最高额保证合同》）
13	中国银行濮阳分行	2007年濮中银司字016号	短期贷款	2007.11.08 2008.11.08	2400	6.57%	抵押担保（2007年濮中银司最高抵字016号《最高额抵押合同》）

2、担保合同

序号	债权人	债务人	担保人	合同名称	主要内容
1	中国农业银行濮阳县支行	濮阳濮耐高温材料有限公司	濮阳濮耐高温材料有限公司	41906200600000271《最高额抵押合同》	濮耐有限为其自2006年12月11日起至2008年12月10日止，在债权人处办理约定的各类业务实际形成的债务的最高余额折合人民币6698万提供抵押担保，以房地产（编号0271-1,0271-2的抵押清单）作为抵押物，暂作价人民币9608万元整，其最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物的净收入为准。
2	中国农业银行濮阳县支行	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	41902200700000671《抵押合同》	41101200700001303借款合同项下
3	中信银行郑州分行	濮阳市濮耐功能材料有限公司	濮阳濮耐高温材料有限公司	（2007）豫银保字第078007号《保证合同》	濮耐有限为债务人与债权人签订的（2007）豫银贷字第078007号《借款合同》项下的债务本金（1000万人民币）、利息、罚息等提供连带责任保证；保证期间自2008年6月4日至2010年6月4日。
4	上海浦东发展银行郑州分行	濮阳市濮耐功能材料有限公司	濮阳濮耐高温材料有限公司	EB76012007280908001《最高额保证合同》	发行人为债权人在2007年6月28日至2009年12月31日期间内，向债务人连续提供的一类或几类授信而形成的各类或有负债，主债权余额在债权发生期间内以最高不超过人民币2500万元为限，提供连带责任保证。保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
5	濮阳市城市信用社	濮阳市濮耐功能材料有限公司	濮阳濮耐高温材料有限公司	2007年胜西办字第5号	濮耐有限为债务人于2007年3月29日与债权人签订的主合同项下的债务本金（1000万人民币）、利息、罚息等提供连带责任保证；保证期间自主合同确定的借款到期之次日起两年（主合同借款期限自2007年3月29日至2008年3月29日）
6	中国银行股份有限公司濮阳分行	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	2007年濮中银司最保字002号	为债务人与债权人于2007年7月30日至2008年12月31日之间已订立或将要订立的多个商业汇票承兑协议下承兑申请人义务得到切实履行，保证人愿意提供连带责任保证。
7	中国银行濮阳分行	濮阳市濮耐功能材料有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	2007年濮中银司最高抵字016号	为债务人与债权人签订的2007年濮中银司字016号《借款合同》项下的本金人民币2400万元提供抵押；根据抵押物清单，抵押房地主评估价值2500万元。
8	中国工商银行濮阳分行	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	（保）字2007年0003号	为保理合同2007年（保理）字第10-3号担保
9	中国工商银行濮阳分行	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	（保）字2007年0004号	为保理合同2007年（保理）字第10-4号担保
10	中信银行郑州分行	濮阳市濮耐功能材料有限公司	濮阳市濮耐功能材料有限公司	（2007）豫银抵字第078007号《抵押合同》	为债务人与债权人签订的（2007）豫银贷字第078007号《借款合同》项下的本金人民币1000万元提供抵押；根据（动产）抵押物清单，抵押机器设备评估价值2854.04万元。

3、国内保理业务合同

序号	应收账款受让人	合同编号	权利种类	金额	利率	期限
1	广东发展银行股份有限公司郑州分行	2006年18601字第001号	有追索权保理	最高不超过2400万有追索权保理总额度	签发《保理额度支用通知书》当日中国人民银行同期同档次贷款利率	2006年12月21日起至履行完毕
2	中国工商银行濮阳分行	2007年（保理）字第10-3号	有追索权保理	1500万	6.48%	2007.11.21 2008.04.07
3	中国工商银行濮阳分行	2007年（保理）字第10-4号	有追索权保理	500万	6.48%	2007.12.10 2008.05.20

（二）其他重大商务合同

1、公司目前正在履行的重大采购合同

序号	供方	合同编号	标的物	价款(万元)	有效期限
1	开封特耐股份有限公司	PN-2007-156	电熔尖晶石	412.5	2007.11.5-2008.11.5
2	郑州市上街荣达冶金炉料有限公司	PN-2007-152	白刚玉	909	2007.11.05-2008.11.05
3	荣阳市德亿磨料有限公司	PN-2007-151	白刚玉	1137	2007.11.04-2008.11.04
4	淄博泰贝利尔铝镁有限公司	PN-2008-003	板刚玉T60	1932	2007.1.4-2008.1.4
5	凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司	PN-2007-074	铝酸钙水泥	640.0	2007.3.8-2008.3.8
6	郑州市荣阳裕达特耐有限公司	PN-2007-041	白刚玉	600.0	2007.3.10-2008.3.10
7	海城华宇镁砂有限公司	026	中标;高纯;重烧	561.0	2007.3.15-2008.3.14
8	济源市中特陶瓷材料有限公司	PN-2007-120	氧化铝微粉	540.0	2007.7.20-2008.7.20
9	安迈铝业（青岛）有限公司	PN-2007-121	板刚玉T60	3,210.0	2007.7.25-2008.7.25
10	安迈铝业（青岛）有限公司	PN-2007-122	板刚玉T60	768.0	2007.7.25-2008.7.25
11	埃肯国际贸易（上海）有限公司	PN-2007-101	硅微粉	726.0	2007.8.1-2008.7.31

2、公司目前正在履行的重大销售合同

序号	购货单位	合同编号	标的	总金额(万元)	有效期限
1	安阳钢铁股份有限公司	07-1046-05-07	双流板还连铸中间包包衬耐材	908.6	2007.10.1-2008.6.30
2	福建吴航不锈钢制品有限公司	WH2007-12-28N2	塞棒、长水口、浸入式水口、挡渣墙、自流浇注料、透气砖、中包上水口、中包座砖	774.5	2008.1.1-2008.12.31
3	江阴兴澄特种钢铁有限公司	C2-2008-01-063	中间包工作层、中间包永久层包盖等、电极保护半圈	1,262.8	2007.12.26-2008.12.25
4	江苏泰富兴澄特殊钢有限公司	C2-2008-01-041	电炉小炉盖、VD炉盖、轻质浇注料、中包涂料、莫来石自流浇注料	866.4	2007.12.26-2008.12.25
5	重庆赛迪工业炉有限公司	200802-GYSB-08	蓄热烧嘴	940	2008.2.28-2008.12.31
6	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	2007-TN020B	透气砖	317.87	2007.4.1-2008.3.31
7	新余钢铁有限责任公司	耐2008-h-16	钢包内衬大包干、控流槽、气幕挡墙	1184.38	2008.1.1-2007.6.30
8	广西百色银海铝业有限责任公司	YHA-CX（2007）0051	碳氮化硅砖	509.5	2007.4.13-验收合格
9	菲马蒂克（FEMATEC）	PN-FTUA.10 T 3	滑板、350高透气砖、水口散料	78.2万美元	正在供货
10	阿尔切夫斯克钢铁公司（AMK）	0108/2001-10	主沟、支铁沟、残铁沟、摆流槽、高炉渣沟、沟盖	217.5万美元	正在供货
11	克市钢厂	5704-1	滑板、水口	68.1万美元	正在供货

3、总承包合同

序号	接受服务方	合同编号	承包内容	有效期限
1	珠海粤裕丰钢铁有限公司	YYF-耐材-PN-0708004	中间包耐材承包	2007.7.1-2008.8.1
2	河北敬业钢铁有限公司	HT2007073132	钢包耐火材料	2007.8.1-2008.1.31
3	张家港宏发炼钢有限公司	NC06069	高炉出铁场渣铁沟	2006.8.2-2009.8.31
4	宁波钢铁有限公司	06W7A0003	钢包、中间包耐火材料	2006.11.13-2011.11.13
5	珠海粤裕丰钢铁有限公司	YYF-耐材-0708002	钢包耐火材料	2007.7.1-2008.7.31
6	安阳钢铁股份有限公司	07-1046-05-07	双流板还连铸中间包包衬耐材	2007.10.1-2008.6.30
7	张家港荣盛炼钢有限公司	NC06146	钢包耐火材料	2007.1.1-2008.12.31
8	张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司	NC06144	钢包耐火材料	2007.1.1-2008.12.31
9	张家港宏发炼钢有限公司	NC07048	钢包耐火材料	2007.4.1-2009.3.31
10	张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司	NC07070	钢包耐火材料	从热调试开始一年
11	日照钢铁有限公司	RG07-NH-083	中间包耐火材料	2007.7.1-2008.6.30

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉和业务活动可能产生重大影响的、尚未了结或可预见的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。

四、关联人的重大诉讼或仲裁

截至本招股意向书签署之日，没有发生发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

五、刑事起诉或行政处罚

截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事起诉或行政处罚的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间

一、发行各方当事人

项目	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	河南省濮阳县西环路中段	(0393)3214228	(0393)3214218	钟建一、杨文强
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼	(0755)82943666	(0755)82943121	杨栢林、林文汉、任强伟
律师事务所	北京市观韬律师事务所	中国北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层	(010)66578016	(010)66578066	郝京梅、杨莹
会计师事务所	中勤万信会计师事务所有限公司	北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦11层	010-68360123	010-68360123-3000	苏子轩、冯宏志
资产评估机构	北京北方亚事资产评估有限责任公司	北京市宣武区广内大街6号	(010)83549216	(010)83549215	罗俊军、王新涛
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	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	(0755)25938000	(0755)25988122	
收款银行					
拟上市证券交易所	深圳证券交易所				

二、本次发行上市的重要日期：

序号	事项	日期
1	询价推介时间	2008年4月8日至4月10日
2	定价公告刊登日期	2008年4月14日
3	申购日期和缴款日期	2008年4月15日
4	股票上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市

第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制审核报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

地址：河南省濮阳县西环路中段

联系人：钟建一、杨文强

电话：(0393)3214228

传真：(0393)3214218

信息披露网址：http://www.punai.com.cn

2、招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼

电话：(0755)82943666

传真：(0755)82943121

3、查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午8:30～11:30，下午13:30～17:00。

4、招股意向书查阅网址

深圳证券交易所网站：www.cninfo.com.cn

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2008年3月13日

青岛黄海橡胶股份有限公司2007年度报告摘要

(上接封十四版)

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	867,020,659.44	37.35
国外	622,510,158.18	112.39
合计	1,489,530,817.62	61.15

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

中车汽修（集团）总公司在我公司实施股权分置改革过程中承诺：在黄海股份公司股权分置改革完成后的适当时机，按照国家法律法规及有关规范性文件的要求，以适当的方式向黄海股份注入我公司下属汽车后服务板块的资产。

公司已于2008年1月14日公告兑现承诺的草案

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

大信审字(2008)第0624号

青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：陈修俭、林盛

中国 武汉

2008年4月2日

9.2 财务报表

资产负债表

2007年12月31日

编制单位：青岛黄海橡胶股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		112,915,767.00	66,826,798.59
交易性金融资产			
应收票据		6,178,780.00	691,848.20
应收账款		245,950,333.98	230,778,775.85
预付款项		183,924,992.09	51,977,513.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,212,556.54	9,872,625.69
存货		240,638,162.06	223,379,209.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		792,820,591.67	583,526,770.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,217,837.20	29,205,277.54
投资性房地产			
固定资产		872,157,167.18	979,101,189.29
在建工程		4,765,550.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,865,768.03	43,783,073.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,419,249.56	
非流动资产合计		950,425,571.97	1,052,089,540.42
资产总计		1,743,246,163.64	1,635,616,311.31
流动负债：			
短期借款		410,654,718.22	477,314,907.66
交易性金融负债			
应付票据		90,054,803.52	55,000,000.00
应付账款		564,737,638.89	362,947,601.71
预收款项		31,278,057.51	39,179,707.02
应付职工薪酬		30,636,411.12	23,198,816.92
应交税费		3,160,751.33	39,577,642.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,682,758.31	82,924,860.92
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,368,205,138.90	1,190,143,536.96
非流动负债：			
长期借款			92,712,808.13
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			92,712,808.13
负债合计		1,368,205,138.90	1,282,856,345.09
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积		313,434,102.18	313,427,733.44
减：库存股			
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
未分配利润		-219,393,652.43	-241,668,342.21
所有者权益(或股东权益)合计		375,041,024.74	352,759,966.22
负债和