(上接D2版)

发行人近三年及一期主要财务指标				
项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动比率	3.32	2.94	1.77	1.93
速动比率	1.97	2.03	1.03	0.95
资产负债率	43.33%	45.17%	35.63%	24.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
项目	2012年一季度	2011年度	2010年度	2009年度
利息保障倍数（倍）	3.48	4.12	8.39	15.94
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 担保事项

一、担保及授权情况

本公司控股股东海螺集团为本期债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次担保事宜于2012年3月16日通过海螺集团董事会审议，海螺集团与本公司签署了《担保协议书》，并出具了《担保函》。

二、担保人的基本情况

（一）基本情况简介

1、公司名称：安徽海螺集团有限责任公司

2、住所：安徽省芜湖市人民路207号

3、法定代表人：郭文垒

4、注册资本：80,000万元

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）

7、成立日期：1996年11月

（二）主要业务

海螺集团是中国最大的建材集团之一，其主要业务板块包括：水泥、商品熟料业务，PVC 型材业务。上述两类业务收入约占海螺集团营业收入95%以上。目前，海螺集团拥有安徽海螺水泥股份有限公司（简称“海螺水泥”）、海螺型材两家上市公司，100 多家全资、控股子公司及参股子公司，业务范围主要分布在华东、华南及中西部地区。

截至2011年12月31日，海螺集团合并口径下经审计的总资产为909.32亿元，总负债为433.48亿元，净资产为475.85亿元。2011年度，海螺集团合并口径下经审计的营业收入为529.16亿元，净利润为118.39亿元，经营活动产生的现金流量净额为85.23亿元，现金及现金等价物净增加额为48.92亿元。

截至2012年3月31日，海螺集团合并口径下未经审计的总资产为887.60亿元，总负债为397.68亿元，净资产为489.91亿元。2012年一季度，海螺集团合并口径下未经审计的营业收入为96.51亿元，净利润为13.42亿元。

（三）最近一年的主要财务指标（合并口径）

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（天健正信审［2012］NZ字第010281号），海螺集团2011年主要财务数据及财务指标如下：

1、财务数据

单位：万元

项目	2011年12月31日
总资产	9,093,247.19
所有者权益	4,758,458.45
归属于母公司的所有者权益	1,553,671.10
项目	2011年度
营业收入	5,291,560.91
净利润	1,183,871.54
归属于母公司净利润	346,615.10

2、财务指标

项目	2011年12月31日
流动比率	1.64
速动比率	1.36
资产负债率	47.67%
项目	2011年度
净资产收益率	24.88%
营业毛利率	37.64%
总债务/EBITDA	1.44
EBITDA利息倍数	15.68

注：上述指标计算公式如下：

①流动比率=流动资产总额÷流动负债总额

②速动比率=（流动资产总额-存货）÷流动负债总额

③资产负债率=负债总额÷资产总额

④净资产收益率=净利润÷期末所有者权益

⑤营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

⑥总债务/EBITDA=总债务÷EBITDA

总债务=长期债务+短期债务

长债务债=长期借款+应付债券

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

EBITDA：即息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

⑦EBITDA利息倍数=EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

（四）资信状况

担保人是国有资产授权经营的国有控股公司，实际控制人为安徽省国资委，资信状况优良。担保人近三年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为。担保人与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年在偿还银行债务方面未发生违约。

截至 2012年3月31日，担保人拥有多家银行共计647.89亿元人民币的授信额度，其中尚未使用的人民币授信额度为572.15亿元。

（五）累计对外担保的金额及其占净资产额的比例

截至2012年3月31日，海螺集团累计担保金额为125.05亿元，占其2012年3月31日未经审计净资产489.91亿元的25.53%。本次公司债券发行后，海螺集团累计担保金额为133.55亿元，占其2012年3月31日未经审计净资产489.91亿元的27.26%。其中，为上市子公司海螺水泥提供的担保数额为122.31亿元，为上市子公司海螺型材提供的担保数额为8.50亿元，为子公司芜德海螺国际大酒店有限公司提供的担保数额为0.50亿元，为子公司海螺水泥所参股的安徽巢东水泥股份有限公司提供的担保数额为2.24亿元。

（六）偿债能力分析

海螺集团资产规模大，且盈利能力良好，整体偿债能力较强，能为本公司的债务偿付提供有效的保障。

本公司是海螺集团所拥有的6家全资及控股公司之一，2011年度及2012年一季度，本公司总资产、总负债、股东权益、归属于母公司股东权益以及营业收入、利润情况在海螺集团中占比情况如下：

单位：亿元

	2012年一季度			2011年		
	本公司	海螺集团	占比	本公司	海螺集团	占比
总资产	39.83	887.60	4.49%	40.58	909.32	4.46%
总负债	17.26	397.68	4.34%	18.33	433.48	4.23%
股东权益合计	22.57	489.91	4.61%	22.25	475.85	4.68%
归属于母公司股东权益合计	20.34	161.60	12.59%	20.06	155.37	12.91%
营业收入	7.04	96.51	7.29%	40.73	529.16	7.70%
营业利润	0.24	13.73	1.77%	0.96	149.60	0.64%
净利润	0.30	13.42	2.25%	1.16	118.39	0.98%
归属于母公司的净利润	0.28	5.18	5.47%	0.89	34.66	2.58%

除通过本公司从事塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装等业务外，海螺集团还通过安徽海螺水泥股份有限公司、安徽海螺集团公司总医院（简称“海螺总医院”）、芜湖海螺国际大酒店有限公司、芜德海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺建材设计研究院等下属子公司经营水泥、医疗卫生、餐饮和客房经营、设计等业务。

其中，海螺水泥主营业务为生产和销售各种高标号水泥及生产各种高标号水泥所需的商品熟料，所生产和销售的各种高标号水泥产品主要用于道路、桥梁、房屋等各类建筑工程。截至2011年12月31日，海螺水泥总资产8,400,341.63万元，占整个海螺集团的92.38%；总负债3,716,170.41万元，占整个海螺集团的85.73%；全年共实现营业收入4,865,380.88万元，占整个海螺集团的91.95%；利润总额 1,565,219.91万元，占整个海螺集团的99.68%。

安徽海螺集团公司总医院主要从事医疗卫生、预防保健、教学等，是国家二级乙等综合性医院，下辖芜湖白马山海螺医院、芜湖新港结石病医院、芜湖市邢家山服务站和四个诊所。截至2011年12月31日，海螺总医院总资产2,068.62万元，总负债288.97万元，全年共实现营业收入1,877.11万元，利润总额-94.91万元。

芜湖海螺国际大酒店有限公司主要从事餐饮、客房经营并提供相关配套服务。截至2011年12月31日，芜湖海螺国际大酒店有限公司总资产24,153.86万元，总负债14,342.71万元，全年共实现营业收入5,441.9万元，利润总额631.8万元。

英德海螺国际大酒店有限公司主营业务为餐饮，接待国内外旅客，休闲健身娱乐等。截至2011年12月31日，英德海螺国际大酒店有限公司总资产11,618.94万元，总负债7,483.78万元，全年共实现营业收入4,541.51万元，利润总额116.52万元。

安徽海螺建材设计研究院主要从事建材（水泥、新型建材）及计、工程咨询和建筑、轻钢、环保专项设计。截至2011年12月31日，安徽海螺建材设计研究院总资产51,073.89万元，总负债40,199.78万元，全年共实现营业收入9,043.42 万元，利润总额4,261.75 万元。

从资本结构来看，近年随着主营业务的发展、投资规模的增加，海螺集团资产总额和所有者权益均实现高速增长，截至2011年12月31日，海螺集团经审计的总资产和所有者权益分别为909.32亿元和475.85亿元，分别较2010年末增长36.95%和28.45%；资产负债率为47.67%，较2010年末增加3.46%。海螺集团整体负债规模适中，财务结构稳健。

从盈利能力来看，2009-2011年度，海螺集团营业总收入分别为292.78亿元、386.57亿元和529.16亿元，收入规模持续大幅增加。2009-2011年度，海螺集团分别实现净利润38.10亿元、65.14亿元118.39亿元，整体盈利能力逐年增强。总体来看，海螺集团经营业绩逐年向好，随着其业务规模不断扩张，海螺集团整体盈利能力和行业抗风险能力有望增强。

从偿债能力来看，近年来海螺集团债务规模有所增加，但偿债指标依然保持较好水平。截至2011年12月31日，海螺集团流动比率和速动比率分别约为1.64和1.36，保持在稳定水平。截至2011年12月31日，海螺集团EBITDA利息倍数为15.69倍，盈利对债务利息的覆盖能力较强。

总体看，海螺集团具有较强的偿债能力。

三、担保函的主要内容

担保人出具了《担保函》。《担保函》的主要内容如下：

（一）被担保的债券种类、数额

被担保的债券为发行人经中国证监会核准发行的公司债券，发行面额总计为不超过人民币8.50亿元的公司债券。债券实际数额以前述金额内，发行人经中国证监会核准发行范围内实际发行的公司债券总额为准；债券的品种以本次公司债券发行的募集说明书规定的实际发行的公司债券品种为准。

（二）承证的方式

担保人承担保证的方式为全额无条件的不可撤销的连带责任保证。

（三）承证的范围

担保人承担保证义务的保证范围为债券本金（即不超过8.50亿元）及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用。

（四）承证的期间

担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前向担保人追偿的，担保人可免除保证责任。

（五）承证责任的承担

如债券发行人不能在《募集说明书》规定的期限内按约定偿付本期债券本金和或利息，担保人应在收到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索赔要求后，根据本担保函向本期债券持有人履行担保义务。本期债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。本期债券受托管理人可依照本期债券的受托管理协议的约定代理本期债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证在接到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索赔通知后向本期债券持有人清偿相关款项。

（六）债券持有人的变更

债券持有人依法将债券转让、赠与、遗赠、出质、法院强制执行或其他任何合法方式导致债券持有人变更的，不影响担保人根据本担保函承担的担保责任，也无须征得担保人的同意。

（七）主债权的变更

经债券有关主管部门和债券持有人认议批准，债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人的同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。

（八）财务信息披露

债券有关主管部门、债券持有人及债券受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

担保人的资信状况出现可能对债券持有人的权益产生重大不利影响时，担保人应及时就此事宜通知债券受托管理人。

（九）加速到期

在本期债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

（十）担保函的生效

本担保函自签署后，于中国证监会核准本次债券发行之日起生效，在本担保函第四条规定的保证期间内不得变更或撤销。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当发生影响担保人履行担保责任能力的重大变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响债券持有人重大权益的事项，包括担保人发生重大不利变化时，债券受托管理人将根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成该债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促该债券持有人会议决议的具体落实。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）发行人的设立、上市及更名情况

海螺型材原名为安徽红星宣纸股份有限公司（简称“红星宣纸”），该公司是经安徽省人民政府皖政秘［1996］146号文批复，于1996年5月由中国宣纸集团公司独家发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。1996年10月16日，红星宣纸经安徽省人民政府皖政秘［1996］148号文和中国证券监督管理委员会证监发字［1996］189号文批准，公开发行1,700万股社会公众股，此次发行结束后，红星宣纸总股本为5,000万股。其中，国有法人股3,300万股，占总股本的66%；社会公众持股1700万股，占总股本的34%。

1996年10月23日，经深圳证券交易所深证发［1996］337号上市通知书的批准，红星宣纸A股在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码“000619”，股票简称“红星宣纸”。其中，未流通股3,470万股，流通股1,530万股，合计5,000万股。

2000年3月22日，根据安徽省人民政府秘函［2000］17号文批复，安徽海螺建材股份有限公司与中国宣纸集团公司签定了受让安徽红星宣纸股份有限公司3,825万股国有法人股的协议。转让后，安徽海螺建材股份有限公司成为安徽红星宣纸股份有限公司第一大股东。2000年3月29日，根据安徽省人民政府秘函［1999］130号文批复，安徽红星宣纸股份有限公司与安徽海螺建材股份有限公司签定了关于受让芜湖海螺型材有限责任公司股权的协议；与中国宣纸集团公司签定了关于出让宣纸厂全部资产的协议。2000年4月29日，公司2000年度第一次临时股东大会审议通过相关股权收购协议和资产转让协议。

上述资产出让及股权收购完成后，公司名称由“安徽红星宣纸股份有限公司”变更为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”；主营由“书画纸及制品的生产、开发销售、进出口”变更为“塑料型材、板材、门窗、五金制品等的销售和开发”；股本总额仍为7,500万元，并继续在深圳证券交易所上市交易，股票简称由“红星宣纸”变更为“海螺型材”，股票代码不变。

（二）发行人股票上市后，股权分置改革前的历次股本变动情况

1997年7月，根据第二次股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字［1997］151号文的批准，发行人以1996年底总股本5,000万股为基准，向全体股东按10:1的比例送红股并按10:4的比例用资本公积金转增股本，合计每10股送转5股，送转后股份总数为7,500万股。其中，未上市流通股份4,952.85万股，已上市流通股份2,547.15万股。

2000年9月26日，根据发行人于2000年8月26日召开的2000年度第三次临时股东大会决议，发行人以股份总数7,500万股为基数，向全体股东每10股派送红股4股，以资本公积每10股转增6股，合计每10股送转10股，送转后股份总数为15,000万股。其中，未上市流通股份9,904.50万股，已上市流通股份5,095.50万股。

2002年3月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］56号文《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司增发股票的通知》，发行人采用网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价方式向社会公开发行了3,000万股A股，发行价格为21.50元股，共计募集资金64,500万元。募集资金已于2002年3月27日全部到位。本次增发完成后，发行人的总股本由15,000万股变更为18,000万股。其中，未上市流通股份9,900万股，已上市流通股份8,100万股。

2002年9月，根据发行人于2002年8月31日召开的2002年第二次临时股东会的决议，发行人用资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后发行人的总股本由18,000万股变更为36,000万股。其中，未上市流通股份19,800万股，已上市流通股份16,200万股。

（三）发行人股权分置改革情况

2006年3月10日，发行人股权分置改革方案经股东大会会议审议通过，非流通股股东向2006年3月16日股权登记日登记在册的流通股股东支付4,860万股股份，即流通股股东每10股流通股获得3股对价，以换取非流通股份上市流通权，股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动情况（+、-）	本次变动后
一、非流通股	198,000,000	-198,000,000	0
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	153,000,000	-153,000,000	0
3、其他内资持股	45,000,000	-45,000,000	0
二、有限售条件股份	0	+149,400,000	149,400,000
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	0	+115,445,455	115,445,445
3、其他内资持股	0	+33,954,545	33,954,545
4、外资持股	0	0	0
三、无限售条件股份	162,000,000	+48,600,000	210,600,000
1、人民币普通股	162,000,000	+48,600,000	210,600,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
四、股份总数	360,000,000	0	360,000,000

（四）发行人股权分置改革后的历次股本变动情况

根据公司股权分置改革方案，2007年3月21日，发行人36,000万股有限售条件的流通股可上市流通。其中，安徽海螺建材股份有限公司和浙江盾安人工环境设备股份有限公司持有的本公司股份各有1,800万股可上市流通。股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动情况（+、-）	本次变动后
一、有限售条件流通股	149,400,000	-36,000,000	113,400,000
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	115,445,455	-18,000,000	97,445,455
3、其他内资持股	33,954,545	-18,000,000	15,954,545
二、无限售条件流通股	210,600,000	+36,000,000	246,600,000
1、人民币普通股	210,600,000	+36,000,000	246,600,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
三、股份总数	360,000,000		360,000,000

根据公司股权分置改革方案，2008年3月24日，发行人33,954,545股有限售条件的流通股可上市流通。其中，安徽海螺建材股份有限公司和浙江盾安人工环境设备股份有限公司分别有18,000,000 股和15,954,545股可上市流通。股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动情况（+、-）	本次变动后
一、有限售条件流通股	113,400,000	-33,954,545	79,445,455
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	97,445,455	-18,000,000	79,445,455
3、其他内资持股	15,954,545	-15,954,545	0
二、无限售条件流通股	246,600,000	+33,954,545	280,554,545
1、人民币普通股	246,600,000	+33,954,545	280,554,545
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
三、股份总数	360,000,000		360,000,000

根据公司股权分置改革方案，2009年3月18日，安徽海螺建材股份有限公司持有公司79,445,455 股有限售条件股份可上市流通。至此，发行人因股权分置改革产生的有限售条件股份全部解除限售，发行人所有股份均可上市交易。股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动情况（+、-）	本次变动后
一、有限售条件流通股	79,445,455	-79,445,455	0
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	79,445,455	-79,445,455	0
3、其他内资持股	0	0	0
二、无限售条件流通股	280,554,545	+79,445,455	360,000,000
1、人民币普通股	280,554,545	+79,445,455	360,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
三、股份总数	360,000,000		360,000,000

（五）发行人设立以来的重大资产重组情况2000年，经发行人第一届第十三次董事会以及2000年度第一次临时股东大会审议通过，发行人将绿宝药业92.3%股权及与生产宣纸的相关的资产出让给中国宣纸集团公司，并受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司100%股权。随着宣纸资产的置出和型材资产的注入，发行人由主要业务由“书画纸及制品的生产、开发销售、进出口”变更为“塑料型材、板材、门窗、五金制品等的销售和开发”。

除此之外，发行人设立以来未发生过其他重大资产重组情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2012年3月31日，本公司总股本为360,000,000股，均为无限售条件的流通股份，公司的股本结构如下表所示：

	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股	0	0.00
二、无限售条件的流通股	360,000,000	100.00
三、股份总数	360,000,000	100.00

（二）发行人前十大股东持股情况

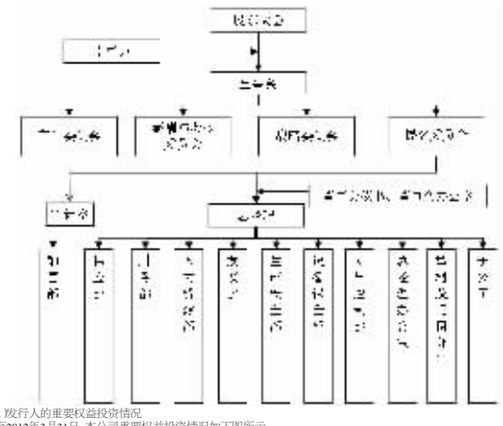
截至2012年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例	股份性质
1	安徽海螺集团有限责任公司	国有股东	115,445,455	32.07%	无限售条件流通股
2	浙江盾安人工环境股份有限公司	其他	33,954,545	9.43%	无限售条件流通股
3	江西国际信托股份有限公司-资金信托（金狮110号）	其他	2,686,637	0.75%	无限售条件流通股
4	宁波大榭开发区投资控股有限公司	其他	1,519,211	0.42%	无限售条件流通股
5	李振龙	其他	1,003,900	0.28%	无限售条件流通股
6	李俊	其他	1,000,000	0.28%	无限售条件流通股
7	陈婉清	其他	962,700	0.27%	无限售条件流通股
8	禹玉红	其他	863,400	0.24%	无限售条件流通股
9	深圳市冠油化工有限公司	其他	749,700	0.21%	无限售条件流通股
10	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	743,120	0.21%	无限售条件流通股

三、发行人的组织结构

（一）发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至2012年3月31日，本公司重要权益投资情况如下图所示：

1、下属控股公司的经营情况

截至2011年12月31日，本公司下属控股公司经营情况如下表所示：

单位：万元

序号	子公司全称	注册地	经营范围	成立日期	注册资本	持股比例（%）	总资产	净资产	营业收入	净利润	关联关系
1	唐山海螺型材有限责任公司	唐山市	塑料型材、门窗等的生产与销售；新型建材的研制、开发。	2002年2月	16,000	60	50,758.23	33,237.79	95,870.87	2,834.18	控股子公司
2	英德海螺型材有限责任公司	英德市	塑料型材、门窗、门窗五金及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售。	2003年3月	16,000	100	34,446.32	23,969.48	47,062.26	626.01	全资子公司
3	宁波海螺塑料型材有限责任公司	宁波市	塑料型材、门窗等的生产与销售；新型建材的研制、开发。	1999年2月	7,000	60	13,717.80	11,210.87	21,726.11	-269.24	控股子公司
4	成都海螺型材有限责任公司	成都市	塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业生产所需设备等的进口及自产产品的出口。	2009年10月	10,000	100	32,989.21	8,154.28	19,557.43	-1,452.54	全资子公司
5	新疆海螺型材有限责任公司	乌鲁木齐市	塑料型材、板材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。	2009年7月	8,000	100	26,067.13	5,274.06	12,071.21	-2,117.49	全资子公司
6	山东海螺型材有限责任公司	东营市	塑料型材、板材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售和安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。	2011年8月	10,000	100	9,992.25	9,965.11	-	-34.89	全资子公司
7	上海海螺型材有限责任公司	上海市	PVC塑料型材、板材、塑料门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务；从事货物和技术的进出口。	2000年11月	500	100	2,548.31	2,044.23	14,382.03	-49.58	全资子公司
8	上海海螺化工有限公司	上海市	化工产品及原料（除危险品）的销售、从事货物的进出口及技术的进出口业务。	2005年7月	5,000	100	38,511.15	10,220.35	294,242.96	1,483.48	全资子公司
9	芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	芜湖市	非金属制品磨具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。	2007年12月	3,000	70	4,535.92	4,021.57	2,513.60	420.29	控股子公司
10	芜湖海螺新材料有限公司	芜湖市	发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产、销售；进出口业务。	2008年1月	2,000	60	16,421.73	5,093.43	11,267.67	3,208.24	控股子公司
11	安徽海螺彩色印刷有限公司	芜湖市	生产和销售塑胶包装及镀铝膜。	1995年5月	190（美元）	73	4,727.92	3,481.78	5,766.04	703.26	控股子公司

2、主要参股公司的经营情况

截至2012年3月31日，本公司无参股公司。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

海螺集团是本公司的控股股东，直接持有公司32.07%股权；安徽省国资委通过安徽省投资集团有限公司间接持有海螺集团51%股权，因此安徽省国资委是本公司的实际控制人。

（一）发行人控股股东情况

海螺集团的前身是安徽省宁国水泥厂，1982年9月开工建设，1985年试生产，1987年正式投产。1996年9月，安徽省人民政府以皖政秘［1996］176号文同意安徽省宁国水泥厂改制为安徽海螺集团有限责任公司。1996年11月经安徽省芜湖市工商行政管理局核准注册登记成立，总部位于安徽省芜湖市，注册名称：安徽海螺集团有限责任公司，登记号：340200000068816，注册资本8亿元人民币。1997年4月安徽省人民政府以皖政秘［1997］62号文批准设立安徽海螺集团有限责任公司，并授予国有资产经营权。

2010年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》（皖国资产权函［2010］103号），海螺集团对发行人原控股股东海螺建材实施了吸收合并，并无偿承继海螺建材所持有发行人的全部股权，成为发行人控股股东。

目前，海螺集团的主要业务板块情况如下：

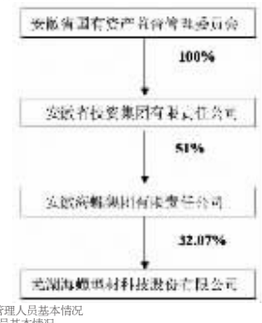
序号	主营业务	业务情况介绍
1	水泥、商品熟料业务	水泥业务是海螺集团的支柱和领头产业，销售收入约占公司总销售收入的90%以上，主要由海螺集团旗下核心子公司安徽海螺水泥股份有限公司具体经营。
2	PVC 型材业务	PVC型材生产销售是海螺集团另一个主要收入来源，其销售收入约占总收入的8%，主要由海螺集团旗下核心子公司芜湖海螺型材科技股份有限公司具体经营。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（天健正信审［2012］NZ字第010281号），截至 2011年12月31日，海螺集团合并资产总计为909.32亿元，所有者权益总计为475.85亿元（其中归属于母公司所有者权益为155.37亿元），2011年实现营业收入529.16亿元，实现净利润118.39亿元（其中归属于母公司所有者的净利润为34.66亿元）。

（二）发行人实际控制人情况

安徽省国资委为安徽省政府直属机构。安徽省政府授权安徽省国资委依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业（根据省政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年5月7日，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
任 勇	董事长	男	49	2012年5月	2015年5月
齐生立	董事	男	47	2012年5月	2015年5月
	总经理			2011年2月	2014年2月
汪鹏飞	董事	男	50	2012年5月	2015年5月
王纪斌	董事	男	45	2012年5月	2015年5月
罗 平	董事	男	51	2012年5月	2015年5月
	副总经理			2011年8月	2014年8月
王杨林	董事	男	38	2012年5月	2015年5月
	副总经理			2012年3月	2015年3月
鲁道立[1]	独立董事	男	72	2009年5月	2012年5月
项仕安	独立董事	男	65	2012年5月	2015年5月
丁美彩	独立董事	男	70	2012年5月	2015年5月
王 俊	监事会主席	男	55	2012年5月	2015年5月
张 昇	监事	男	40	2012年5月	2015年5月
汤文波	职工监事	男	55	2012年5月	2015年5月
周小川	副总经理	男	42	2011年8月	2014年8月
	董事会秘书			2012年3月	2015年3月
汪 涛	副总会计师	女	41	2010年7月	2013年7月
朱守益	总经理助理	男	35	2012年3月	2015年3月
王从富	总经理助理	男	40	2011年8月	2014年8月

[1]鲁道立为发行人第五届董事会独立董事，任期为2009年5月至2012年5月。但由于发行人第六届董事会独立董事为2人，根据相关要求，原独立董事鲁道立继续履职。

（二）董事、监事、高级管理人员简介

任勇先生，董事长，男，1963 年出生，高级工程师，毕业于上海建材学院，历经原国家经贸委组织的MBA 专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA 专业培训，于1982 年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、总经理及执行董事等职务，现任安徽海螺集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

齐生立先生，董事、总经理，男，1965 年出生，高级经济师，毕业于武汉工业大学，1989 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长，安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理，本公司监事、监事会主席，现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记。

汪鹏飞先生，董事，男，1962 年出生，毕业于安徽省建材技工学校，于1984 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺水泥有限公司董事长、怀宁海螺水泥有限公司董事长、荻港海螺水泥有限公司董事长、芜湖海螺水泥有限公司董事长等职务，现任安徽海螺水泥股份有限公司副总经理。

王纪斌先生，董事，男，1967 年出生，会计师，毕业于安徽铜陵学院，并取得在职MBA硕士学位，1989 年加入海螺集团，历任宁国水泥厂财务处副处长、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长，现任上海海螺化工有限公司总经理。

罗平先生，董事、副总经理，男，1961 年6 月出生，毕业于安徽省建材工业学校，1980 年加入宁国水泥厂，历任宁昌塑料包装有限公司财务负责人、宁波海螺水泥有限公司财务总监、上虞海螺水泥有限公司常务副总经理、温州海螺水泥有限公司总经理、乐清海螺水泥有限公司常务副总经理等职，现任本公司副总经理，兼任宁波海螺塑料型材有限公司总经理。

王杨林先生，董事、副总经理，男，1974 年出生，高级工程师，本科学历。1998 年毕业于浙江工业大学，历任公司质控处处长、型材一分厂及二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理等职，现任本公司副总经理，兼任成都海螺型材有限责任公司董事长、芜湖海螺泰森挤出装备有限公司总经理。

鲁道立先生，独立董事，男，1940 年出生，注册税务师，1961 年毕业于芜湖农校，同年入伍，1965 年至2001 年一直在安徽省税务局工作，历任省国税局征管处处长、进出口税收管理处处长、局党组成员、总经济师。2001 年退休后任安徽省注册税务师协会会长、中国注册税务师协会第二、三届常务理事，现任安徽省注册税务师协会顾问。

项仕安先生，独立董事，男，1947 年出生，中共党员，经济师、注册会计师。1966 年毕业于安庆商校，历任安徽省宣州市委副书记、市长、安徽省财政厅党组成员、副厅长、巡视员，2008 年退休，现任安徽省会计学会会长。

丁美彩先生，独立董事，男，1942年出生，中国注册会计师