(上接 B5 版)

(二)公司近三年及一期非经常性损益

单位:元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、非经常性损益项目	1,702,542.07	-2,773,185.79	13,476,174.55	3,496,897.10
1、非流动资产处置损益	228,378.45	721,370.73	672,199.01	-227,804.75
2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		911,559.31		
3、计入当期损益的政府补助	652,202.00			
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,256,459.17	1,041,232.85	3,621,651.74
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			170,372.14	
6、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项减值准备		-1,633,131.87		
7、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	501,417.27			
8、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			12,494,909.06	
9、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,544.35	-4,029,443.13	-902,538.51	103,050.11
二、扣除所得税影响	175,873.94	-526,079.85	3,503,328.88	1,155,396.02
三、扣除少数股东损益影响	13,738.34	-34,965.10	307,599.95	193,400.49
四、非经常性损益净额	1,512,929.79	-2,212,140.84	9,665,245.72	2,148,100.59

(三)主要财务指标

主要财务指标	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
资产负债率(母公司)	67.06%	65.25%	62.88%	77.20%
流动比率	0.46	0.36	0.49	0.63
速动比率	0.45	0.35	0.48	0.62
应收账款周转率	9.54	19.19	15.51	11.02
存货周转率	32.37	64.64	78.27	60.36
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例%	0.22%	0.29%	0.14%	0.52%
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.65	1.00	1.34	0.07
每股净现金流量(元)	0.39	0.28	0.06	-0.30
息税折旧摊销前利润(万元)	3,291.27	5,328.47	6,645.09	3,715.95
利息保障倍数	18.59	10.92	8.41	3.55

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产负债情况分析

近三年公司经营规模保持平稳增长。2009 年 6 月末、2008 年年末、2007 年年末和 2006 年年末公司总资产分别为 33,926.22 万元、31,667.23 万元、30,918.91 万元和 42,959.09 万元。

2009 年 6 月末资产总额较 2008 年年末增长了 2,258.99 万元,增长比例为 7.13%,主要是货币资金增加了 2,385.63 万元所致;2008 年年末资产总额较 2007 年年末增长了 748.32 万元,增长比例为 2.42%,主要是固定资产增加了 3,074.35 万元、货币资金增加了 1,680.87 万元、其他应收款减少了 4,271.03 万元所致;2007 年年末公司资产总额较 2006 年年末减少了-12,040.17 万元,减少比例为 28.03%,主要是货币资金减少了 7,827.12 万元、其他应收款减少了 3,642.71 万元。

截至 2009 年 6 月末,公司流动资产合计 8,358.39 万元,占总资产比例为 24.64%,其中货币资金 5,970.12 万元、应收账款 964.92 万元、其他应收款 933.59 万元。

截至 2009 年 6 月末,公司非流动资产合计 25,567.83 万元,占总资产的 75.36%,其中投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产合计 24,253.14 万元、占非流动资产的 94.86%。汽车运输行业特点决定了固定资产、土地使用权等长期资产在资产结构中所占比例较高,本公司系以客运站经营、公路客货运输为主要业务,这些业务均要求有较大的固定资产投入,因此本公司的资产结构符合行业特点。

公司近三年及一期流动资产与非流动资产的平均比例保持在 1:2 左右,由于公司业务规模不断扩大,公司非流动资产保持增长趋势,使公司的资产总额和资产结构产生了一定的变动。

(2)偿债能力分析

公司自成立以来,一直有足够的利润和现金用以支付到期贷款的本金和利息,无逾期贷款的情况。

①公司的流动比率、速动比率虽总体不高,但与行业平均水平相当,且公司流动资产变现速度较快。

②公司目前经营状况良好,收入持续稳定增长,盈利能力稳步上升,2008 年度、2007 年度总资产收益率分别为 10.04%和 10.56%,高于同期银行贷款利率,为公司偿付债务提供了盈利基础。

③报告期内公司息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款本金和利息,利息保障倍数良好,不会造成无法偿付银行借款利息的情形。公司近几年经营活动现金净流量大于各年度净利润,公司偿债能力有较好的现金流保证。

(3)资产周转能力分析

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司的总资产周转率分别为 0.27、0.44、0.36 和 0.32。报告期内公司总资产周转率平稳上升。

与同行业上市公司相比,公司近三年内总资产周转率低于行业平均水平,但随着业务规模的扩展,公司 2008 年度公司资产周转速度已有所提高。

2008 年年末的固定资产构成中,本公司房屋建筑物占固定资产的 75%以上,与本公司车站经营占主要地位相符;同行业可比上市公司江西长运的主要经营资产与本公司不同,运输工具占固定资产的 60%以上,这与其主要从事汽车客运业务的业务模式相符。由于本公司业务及资产构成与同行业上市公司存在差异,本公司经营主要以车站为主,相应的综合毛利率高于同行业平均水平。

2、盈利能力分析

(1)报告期内,公司营业收入保持了持续稳定增长的态势。其中,2008 年度公司营业收入较同期 2007 年度增加 450.94 万元,增长比例为 3.39%;2007 年度公司营业收入较 2006 年度增加 786.67 万元,增长比例为 6.29%。2009 年 1-6 月公司营业收入较上年同期增长 1,987.74 万元,主要是因 2008 年收购眉山公司带来的规模效应的增加及公司货运业务、油品销售业务的增长所致。

(2)公司主营业务突出,营业收入基本来自于主营业务收入,近三年内主营业务收入年均增长 4.91%,在营业收入中的比重平均达 91.63%。

(3)公司营业利润主要来源于客运站业务、汽车旅客运输业务(即客运业务和运输服务业务)。报告期内,站务收入、客运收入及运输服务费收入实现的毛利占毛利总额的比例均超过 79%。其中,客运站业务对公司营业毛利的贡献最大,约占 50%。同时,客运业务中的运输服务费实现的毛利也呈逐年上升的趋势,在公司营业毛利中的比重逐年上升。

(4)2009 年 1-6 月公司利润总额和净利润分别较 2008 年同期增长 603.68 万元和 573.72 万元。主要原因如下:

①2008 年下半年收购的眉山公司在 2009 年 1-6 月实现利润总额 152.73 万元、净利润 145.38 万元。

②受 2009 年 1-6 月客流量同比增长 16.20%的影响,2009 年 1-6 月剔除眉山公司的站务收入和站务毛利分别增长 536.12 万元和 413.23 万元。

③2009 年 1-6 月非经常性损益对公司经营业绩的提高产生积极的影响,而上年同期因地震给公司造成的损失为 628.98 万元。

报告期内,会计政策调整和地震等非正常因素导致的业绩波动,并未影响公司主营业务的稳定增长,公司具有较强的持续盈利能力。

(5)2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,扣除所得税后归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为 151.29 万元、-221.21 万元、966.52 万元和 214.81 万元,分别占归属于母公司所有者的净利润的 7.59%、-7.66%、26.55%和 18.23%。

虽然报告期内公司非经常性损益占净利润的比重较大,对公司经营成果产生了一定影响。但是,公司的主要利润依然来源于主营业务,并保持了良好的发展势头。因此,报告期内公司发生的非经常性损益对公司整体盈利能力和业绩持续稳定增长没有构成重大实质影响。

3、现金流量分析

(1)公司最近三年及一期经营活动现金流入主要来源于公司客运站及客货运输业务,来自销售商品和提供劳务的现金占经营活动现金流入的比例在 96%以上。

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司经营活动现金流入分别为 10,208.15 万元、16,764.85 万元、18,495.32 万元和 13,016.24 万元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金分别为 9,441.06 万元、14,088.09 万元、14,377.58 万元和 12,961.49 万元,分别相当于营业收入的 108.57%、102.51%、108.16%和 103.65%,表明公司主营业务收现能力强;经营活动现金流出分别为 6,269.58 万元、10,679.11 万元、10,370.96 万元和 12,585.05 万元。

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,938.57 万元、6,085.74 万元、8,124.36 万元和 431.19 万元,分别为营业收入的 45.29%、44.28%、61.12%和 3.45%,为公司净利润的 190.19%、193.63%、208.35%和 31.00%,占公司净利润的比例较高。

公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额稳定增长,表明了公司良好的持续经营能力和偿债能力。

(2)2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,007.66 万元、-2,093.02 万元、-2,073.96 万元和-1,654.70 万元。

2009 年 1-6 月投资活动现金流入为 387.41 万元,主要是收到处置固定资产、无形资产、其他资产款项 177.41 万元,增加的其他与投资活动有关的现金 210.00 万元;投资活动现金流出为 2,395.06 万元,主要是购建固定资产、无形资产支付 841.42 万元、购买眉山公司股权支付现金 1,416.00 万元。

(3)2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 454.72 万元、-2,311.85 万元、-5,677.53 万元和-621.68 万元,公司筹资活动产生的现金流主要受公司借款、偿债以及分红派息等因素的影响。

2009 年 1-6 月筹资活动现金流入为 4,600.00 万元,主要系取得的银行借款 4,600.00 万元;筹资活动现金流出为 4,145.28 万元,主要是偿还借款 3,520.00 万元、支付现金股利 438.16 万元、利息支出 149.52 万元。

4、资本性支出

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度,公司资本性支出金额分别为 940.21 万元、6,064.69 万元、3,228.35 万元和 2,565.71 万元。

公司最近三年及一期资本性支出主要为收购眉山公司 3,540.00 万元及新建蓬溪客运站 1,423.14 万元、新建南湖小商品批发市场 554.74 万元、新建射洪总站附属工程 1,002.23 万元、新建南湖物流中心 227.58 万元和联运停车场及管网改造工程 209.63 万元。

通过上述资本性投入,增强了公司的盈利能力和可持续发展能力,扩展了公司的业务规模。

5、财务状况和盈利能力的影响因素及未来趋势分析

(1)影响因素

①宏观经济形势及市场竞争状况

公司主要盈利来自于汽车运输行业。汽车运输行业与国民经济发展水平及当地经济发展水平、区域间经济的往来、人口的流动情况有着极大的关联性。

区域经济往来进一步密切,特别是西部大开发战略的实施,大量交通基础设施的新建,公路的四通八达,将使得未来四川省内汽车运输行业进一步发展。同时,灾后重建工作也推动了公路客、货运输需求的增长。

此外,四川省汽车运输行业的市场竞争状况将影响公司的盈利能力。

②扩张经营规模

公司一直以来不断扩展业务规模,目前已经取得一定的成效。截至 2009 年 6 月末,公司所属车站 18 个、营运线路 403 条、营运车辆 2,233 辆。

公司在自有资金有限的情况下优先发展效益较好的客运站。公司将继续积极扩大公司化经营管理车辆数量,以此带动公司客运站的进站车辆数量和增加客流量,并迅速壮大公司的经营实力。

③募集资金项目的影响

如募集资金投资项目建成正常运行后,在大幅提高公司的固定资产在总资产中所占比例、扩大现有的车站规模和数量的同时,将大幅提升公司的主营业务收入,增加公司利润,同时进一步加固公司四川省汽车运输行业的龙头地位。

④公司的经营实力较强,公司所属营运车辆数量和营运网络目前在四川省内具有一定的规模优势。公司的总体实力目前在四川省内处于领先地位。

(2)公司盈利能力及未来趋势

①公司资产质量良好

截至 2008 年年末,公司存货及应收账款余额较小,存货周转率和应收账款周转率分别为 64.64 次和 19.19 次,表明存货周转速度较快,销售回款情况良好。截至 2008 年年末公司固定资产总体成新率为 63.57%,公司固定资产质量良好。

②公司主营业务稳步增长,盈利能力逐步提高

公司主营业务突出,并呈现持续、快速增长态势;报告期内公司业务综合毛利率稳步增长,公司盈利能力逐年提高,近三年净利润平均年增长率达 50.31%。

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 13.14%、25.57%、26.36%和 12.75%,呈现持续增长的趋势。

本公司目前正对下属客运业务、货运业务、站务业务进行整合,待募投项目建成后,公司的业务网络将更趋完善,将会进一步发挥规模效应,提高营业收入,降低运营成本。随着四川省区域经济发展及地震灾后重建的开展,特别是成都、绵阳经济的快速发展,区域内经济交流联系的加强,公司稳定的盈利能力将得到进一步加强,有望保持较高的盈利能力水平。

综上所述,公司资产质量、财务状况良好,经营业绩稳定上升,具有良好的发展前景。

(五)股利分配政策

1、股利分配的一般政策

根据发行人于 2009 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第七次临时会议审议通过的《公司章程(草案)》修正案》,公司利润分配政策如下:

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)公司分配股利应坚持以下原则:1、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程,按照规定的条件和程序进行;2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报;3、实行同股同权,同股同利。

(三)公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。

(四)公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下,公司分配年度股利应优先采用现金方式:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、实施现金股利分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

在有关法规允许的情况下,公司可以根据盈利状况,进行中期现金分红。

(五)在符合第四款要求的前提下,公司分配的现金股利应达到下列标准之一:

1、公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%;

2、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

若公司最近连续 2 个年度的经营活动现金流量为负时,公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的 50%。

该《公司章程(草案)》已经 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过,在公司上市之日起实施。

2、发行人报告期内的股利分配情况

报告期内公司只进行过一次利润分配。2008 年 5 月本公司召开 2007 年股东年会,审议通过了《2008 年一季度股利分配预案》,按 2008 年 3 月末总股本 60,637,770.00 股,每股派送现金股利 0.32 元(含税),总计派发现金股利 19,404,086.40 元(含税)。

3、发行前滚存利润共享安排

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上市成功,则本公司截至 2008 年 12 月 31 日的未分配利润 42,249,448.44 元以及 2009 年 1 月 1 日至发行后所实现的利润由新老股东共享。

(六)控股子公司情况

1、成都联运

成都联运实业股份有限公司系经成都市经济体制改革委员会成体改〔2001〕40 号文批准于 2001 年 9 月 5 日发起设立。住所为成都市二环路北二段 91 号,法定代表人陈曙光,注册资本 1,293 万元。其中,富临运业持股比例为 98%,雷万钧持股比例为 2%。经营范围:交通运输、联运服务;客运站经营,普通货运;货物专用运输(集装箱),货运站经营,货运场经营,民用航空国内客货销售代理业务,物流服务;房地产开发、经营(凭资质证经营)。成都联运有一个一级车站为城北客运中心,五个分公司分别为城北客运中心、成都联运集装箱物流分公司、成都联运零担快件物流分公司、成都联运温江货运分公司、成都联运物流配送中心等,以及一个参股公司为四川交运旅游运业有限公司,成都联运出资比例为 14.8%。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 11,421.05 万元,净资产 9,532.42 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 1,145.56 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,645.91 万元,净资产 8,369.53 万元;2008 年度实现净利润 1,789.83 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

2、江油公司

四川富临运业集团江油运输有限公司于 2005 年 2 月 1 日设立,注册资本 1000 万元,住所为江油市中坝镇东大街北段 227 号,法定代表人李胜华,为富临运业全资子公司。经营范围汽车客货运输(凭许可证经营)。销售:汽车配件,润滑油,日用百货等,篷垫加工,汽车美容清洁服务等。江油公司有六个车站,其中一个二级客运站为江油客运北站,一个三级客运站为江油客运南站,四个四级客运站分别为江油客运东站、江油马角客运站、江油重华客运站、江油新安客运站等。下设六个分公司分别为江油马角站、江油东站、江油南站、江油重华客运站、江油新安客运站、客运北站等。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,998.32 万元,净资产 1,545.96 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 183.76 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,713.41 万元,净资产 1,361.60 万元;2008 年度实现净利润 245.38 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

3、北川公司

北川羌族自治县富临运业交通有限公司于 2004 年 4 月 5 日设立,注册资本 468.80 万元,住所为北川羌族自治县曲山镇杨家街,法定代表人刘志远,为富临运业全资子公司。经营范围汽车客运、汽车租赁、汽车货运服务;汽车零配件、其他食品、日用百货销售。北川公司有两个车站,其中一个三级车站为北川汽车客运站,一个四级车站为治城车站。北川车站、治城车站已在震中损毁,目前在桂溪、擂鼓、治城设有三个临时车站。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 986.15 万元,净资产 11.99 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 49.75 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,212.15 万元,净资产-38.13 万元;2008 年度实现净利润-446.63 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

4、射洪公司

四川富临运业集团射洪有限公司于 2004 年 6 月 24 日成立,住所为射洪县太和镇沱牌大道南段,法定代表人为侯联宇,注册资本为 2,600 万元,为富临运业全资子公司。经营范围:公路客运、客运服务、普通货运、零担货运、出租汽车客运。射洪公司有两个车站,其中一个一级车站为射洪客运总站,一个三级车站为射洪金华车站,三个分公司分别为四川富临运业集团射洪有限公司客运总站、四川富临运业集团射洪有限公司金华车站、四川富临运业集团射洪有限公司客运分公司等,以及两个全资子公司分别为射洪驾驶培训公司和洪达出租车公司。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 5,187.86 万元,净资产 4,959.61 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 318.68 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 5,156.06 万元,净资产 4,643.58 万元;2008 年度实现净利润 703.89 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

5、蓬溪公司

四川富临运业集团蓬溪运输有限公司于 2004 年 8 月 25 日设立,注册资本 460 万元,住所为蓬溪县赤城镇迎宾大道 33 号,法定代表人蒋杰,为富临运业全资子公司。经营范围:包车客运、班车客运、出租旅游(客)。超长客运,客运站服务;汽车修理等。蓬溪公司有两个车站,其中一个二级客运站为蓬溪汽车客运中心,一个三级客运站为蓬南客运站,一个分公司为四川富临运业集团蓬溪运输有限公司蓬南分公司,两个全资子公司分别为鸿运运输公司、蓬溪公汽公司。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 3,133.74 万元,净资产 987.39 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 121.32 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,417.35 万元,净资产 863.47 万元;2008 年度实现净利润 98.05 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

6、富临出租车公司

绵阳市富临出租汽车有限公司于 2007 年 1 月 17 日成立,住所为绵阳市临园路中段 191 号,法定代表人曾刚,注册资本为 130 万元,为公司全资子公司。经营范围:出租汽车客运,汽车及机具设备租赁,五金、交电、汽车配件等销售。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 247.40 万元,净资产 209.36 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 10.28 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 234.74 万元,净资产 199.07 万元;2008 年度实现净利润 26.45 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

7、成绵快车公司

绵阳市成绵快车有限公司成立于 1998 年 10 月 20 日,住所为绵阳市涪城路 11 号,法定代表人岳从坤,注册资本为 320 万元,其中,富临运业持股比例为 60%,通力公司持股比例为 40%。经营范围:公路客运,停车服务,副食品、饮料、汽车配件销售。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 1,940.85 万元,净资产 865.05 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 136.17 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,148.38 万元,净资产 1,158.64 万元;2008 年度实现净利润 547.83 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

8、眉山公司

眉山富临运业有限公司成立于 2008 年 7 月 18 日,住所为眉山市诗书路中段 34 号,法定代表人为王庆霖,注册资本 1,000 万元,为富临运业全资子公司。经营范围:超长客运、道路客运、班车客运、包车客运、出租客运、客运站服务、代理客运、汽车维修、仓储服务(涉及国家专项审批的除外)、普通货运、危险货物运输、货运信息配载、货物配送、汽车销售(不含小汽车销售)。眉山公司拥有两个二级车站分别为洪雅客运站、仁寿联营汽车站,八个分公司分别为眉山富临运业有限公司东坡区分公司、眉山富临运业有限公司东坡区货运分公司、眉山富临运业有限公司东坡区销售分公司、眉山富临运业有限公司轿车分公司、眉山富临运业有限公司丹棱分公司、眉山富临运业有限公司仁寿分公司、眉山富临运业有限公司洪雅分公司、眉山富临运业有限公司青神分公司等,以及一个联营公司为仁寿公司,眉山公司出资比例为 34%。

截至 2009 年 6 月 30 日,该公司总资产 4,426.44 万元,净资产 3,720.71 万元;2009 年 1-6 月实现净利润 145.38 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,922.77 万元,净资产 3,574.62 万元;2008 年度实现净利润 29.89 万元。(以上财务数据经信永中和会计师事务所审计)

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

经 2009 年 2 月 2 日公司第一届董事会第四次临时会议及 2009 年 2 月 18 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司本次向社会公众公开发行 A 股不超过 2,100 万股,募集资金拟用于以下项目(按项目轻重缓急程度排列):

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	建设期(年)	批准及备案机关和文号
1	北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目(“5.12”地震灾后重建项目)	2,650	1.5	四川省交通厅川交规划便[2008]60 号 绵阳市发改委川投资备[51070009081401]0064 号
2	江油市旅游汽车客运中心站建设项目(“5.12”地震灾后重建项目)	4,000	1.5	四川省交通厅川交函[2008]548 号 江油市发改委川投资备[51078108092211]2568 号
3	成都市城北客运中心改扩建项目(“5.12”地震灾后重建项目)	13,839	2	成都市交通委员会成交函[2008]194 号 成都市交通委员会成交函[2008]251 号 成都市发改委成发改政务[2008]146 号
合计		20,489		

上述项目均为四川地震灾区重建项目,其中,北川客运站项目位于极重灾区北川县,江油中心站项目位于重灾区江油市,城北客运中心项目位于一般灾区成都市金牛区。上述项目全部属于灾区交通基础设施建设项目。

本次募集资金的使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	本次募集资金投资计划						合计
		时间	金额	时间	金额	时间	金额	
1	北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目	第 1-5 个月	230	第 6-17 个月	2,220	第 18 月	200	2,650
2	江油市旅游汽车客运中心站建设项目	第 1-5 个月	200	第 6-17 个月	3,500	第 18 月	300	4,000
3	成都市城北客运中心改扩建项目	第 1-6 个月	400	第 7-18 月	11,635	第 19-24 月	1,804	13,839
合计			830		17,355		2,304	20,489

二、本次募集资金投资项目分析

(一)募集资金投资项目综述

本公司具有国家道路旅客运输企业一级资质,是四川省道路旅客运输行业中的龙头企业。本次募集资金投资项目是在公司遭受“5.12”重大地震灾害的破坏及四川省全面开展灾后重建的情况下,为满足四川省灾后重建工作对交通基础设施的迫切需求,以及提高公司的运输服务能力和企业核心竞争力,在对公司受灾现状、社会需求和潜在的市场需求进行深入调研的基础上提出的。

1、本次募集资金投资项目的实施不会导致公司主营业务发生变化。

本次募集资金投资项目实施后,公司仍将从事汽车客运站经营、公路客运、旅游客运、公路货运业务,公司在成都、江油的市场占有率将进一步提高,使本公司的行业内竞争力和盈利能力大大提升。公司的主营业务不会发生变化。

2、本次募集资金投资项目的实施将促进公司现有业务的持续稳定发展。

城北客运中心项目可以进一步扩大公司在成都站务市场的份额、提高公司整体收入水平和提升行业地位,积极推动全省灾后重建工作;北川汽车客运站重建项目不仅使公司可以维持在北川县客运市场的垄断地位,更为重要的是可以保证北川新县城重建工作的顺利进行;江油市旅游汽车客运中心站项目可以进一步扩大公司在江油客运市场的份额和积极开展灾后重建工作。

上述三个募集资金投资项目均具有较好的市场前景和良好的经济效益。项目的实施,不但有利于实现公司战略目标、增加经济效益,而且还具有良好的社会效益。总之,本次募集资金投资项目的实施将促进公司现有业务的持续稳定发展。

假设公司其他经营条件不变,募投项目实施后公司经营业绩变化预计如下:公司将新增固定资产 20,489 万元,项目达产后每年可增加销售收入 3,487 万元,增加税后利润 1,656 万元,销售净利率为 47.00%。

本次募集资金的成功运用将扩大公司的经营规模,公司主营业务收入将大幅增加,利润总额也会有较大幅度的上升。长期而言,募集资金项目的建设完成将增强公司在行业中的竞争地位,巩固公司在四川省内公路客运领域的优势地位,并在未来的市场竞争中跻身国内优秀客运企业的行列。

募集资金到位后,公司财务结构将得到较大改善,净资产和每股净资产将大幅增加,资产负债率将会下降,公司持续融资能力和抗风险能力将进一步增强。

在募集资金到位初期,由于各投资项目尚处于投入期,短期无法产生效益,会使公司的净资产收益率在短期内下降。但随着募集资金投资项目的逐步达产,将增强公司的市场竞争力,并提升公司整体盈利能力。随着经营规模扩大、核心竞争力的增强,公司经营业绩和净资产收益率将稳步增长。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)地震风险(“5.12”汶川大地震对公司的影响分析)

2008 年 5 月 12 日,四川省发生震中位于汶川县的里氏 8.0 级特大地震,汶川县、北川县、绵阳市、江油市、青川县、广元市、都江堰市等地受灾严重,道路交通设施损毁严重。此次“5.12”汶川大地震是我国建国以来破坏性最大,受灾范围最广,损失最为严重的一次地震,给位于地震灾区的公司及下属子、分公司的生产经营造成了较大的影响。

根据信永中和出具的 XYZH/2009CDA7003 号《审计报告》,“5.12”汶川大地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67 万元,提取各项资产减值准备 163.31 万元,对公司 2008 年度利润影响总额为-628.98 万元。由于北川公司在公司业务中比重较小对公司总体上没有构成重大影响。

虽然,随着四川省内受损公路的维修开通,公司的汽车客运站经营和汽车客、货运输业务已经重新步入正轨。但由于四川省部分公路和景区在短时间内难以恢复到震前水平,将对公司经营业绩的持续增长带来不利影响。

(二)地质灾害及地震次生灾害导致的风险

在地震荷载作用下,山坡的整体性遭到破坏,降低了山坡岩土体的抗剪强度,使得大量山坡处于欠稳定状态。在降雨条件下,雨水沿坡面裂隙入渗,将进一步降低边坡的稳定性。国土资源部门已在震区排查出崩塌、滑坡、泥石流等灾害隐患点 2 万余处,主要分布在四川、甘肃和陕西接壤的 90 个县内,其中四川占 70%,四川境内的隐患点主要集中在重灾区和极重灾区。

根据公司安全技术部考察和风险评定,目前公司行经北川、江油、绵阳等地的 13 条客运线路遭受次生灾害影响的可能性较大,占公司全部 403 条客运线路的比例为 3.23%,对公司运营线路总体威胁不大,但仍存在相关线路运营中遭遇山体崩塌、滑坡、泥石流导致道路中断、车辆损毁甚至人员伤亡的风险。

(三)实际控制人控制的风险

安治富先生是本公司的实际控制人,本次发行前,其合计持有、控制本公司 41,357,770 股股份,占本公司总股本的 68.21%,其中:安治富先生持有本公司 8,820,000 股股份,占本公司总股本的 14.55%;安治富先生通过其持股 70%的富临实业集团控制本公司 32,537,770 股股份,占本公司总股本的 53.66%。本次公司发行 2,100 万股后,实际控制人安治富先生将持有、控制本公司 50.66%的股份,仍将保持较大的控股比例。客观上安治富先生有条件利用其控股地位对本公司的经营决策实施控制或重大影响。

(四)募集资金投向风险

本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目,其中北川羌族自治县北川客运站项目所在地北川县是“5.12”地震中受灾最重、损失最大的地区之一,该项目计划投资 2,650 万元,为北川县城重建规划的重要组成部分。根据国务院第 526 号令《汶川地震灾后恢复重建条例》、国土资发〔2008〕119 号《国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》等文件精神,各级政府对灾区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。

2009 年 1 月,国务院已批准北川县行政区划,目前正在着手开展征地和制定详细规划。绵阳市国土资源局 2008 年 7 月 16 日出具了《关于同意四川富临运业集团股份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明》,表示将按照灾区交通建设用地的特殊要求,为北川新客运站重建启动用地的审批提供政策支持、简化审批程序,确保该项目建设的顺利进行。四川省交通厅以川交规划便〔2008〕60 号文件,批准了北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目建设。2009 年 8 月,国家发展和改革委员会原则批准了该项目投资建设,要求在上市前取得正式备案手续。2009 年 8 月 14 日,公司取得了绵阳市发展和改革委员会出具的备案号为川投资备〔51070009081401〕0064 号《企业投资项目备案通知书》,完成了项目立项的备案手续。但由于北川县城的详细规划尚未完成,北川客运站项目具体选址和所需土地手续处于办理之中。因此,该项目的实施时间和进度将会受到北川县城详细规划完成情况的影响。

二、其他重要事项

(一)重要合同

截至 2009 年 6 月 30 日,公司正在履行或将要履行的重大合同如下:

1、2009 年 5 月 12 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号:51101200900003186),约定发行人向该行借款 1,000 万元,借款期限为 2009 年 5 月 12 日至 2010 年 5 月 11 日,借款利率为年利率 5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押,相应的担保合同为以下第 3 项所述的农银高抵字第 51906200900001973 号《最高额抵押合同》。

2、2009 年 5 月 27 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号:51101200900003677),约定发行人向该行借款 1,000 万元,借款期限为 2009 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 26 日,借款利率为年利率 5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押,相应的担保合同为以下第 3 项所述的农银高抵字第 51906200900001973 号《最高额抵押合同》。

3、2009 年 4 月 24 日,发行人、射洪公司与中国农业银行绵阳市分行签署农银高抵字第 51906200900001973 号《最高额抵押合同》,约定射洪公司以射房权证太字第 00062644 号和射房权证太字第 00062645 号《房屋所有权证》项下的房屋和其对应的射洪县国用(2005)第 00835 号《国有土地使用证》项下的土地使用权,以及射洪县国用(2005)第 00836 号、射洪县国用(2005)第 00837 号和射洪县国用(2005)第 00838 号《国有土地使用证》项下的土地使用权,为发行人自 2009 年 4 月 24 日至 2011 年 4 月 23 日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币 2,175 万元的借款,提供担保。

4、2009 年 6 月 17 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号:51101200900004376),约定发行人向该行借款 1,000 万元,借款期限为 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 16 日,借款利率为年利率 5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押,相应的担保合同为 51906200800002123 号《最高额抵押合同》

5、2009 年 6 月 25 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号:51101200900004755),约定发行人向该行借款 1,000 万元,借款期限为 2009 年 6 月 25 日至 2010 年 6 月 24 日,借款利率为年利率 5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押,相应的担保合同为 51906200800002123 号《最高额抵押合同》

6、2008 年 9 月 5 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署 51906200800002123 号《最高额抵押合同》,约定发行人以其所有的绵房权证市房监字第 200718007 号《房屋所有权证》项下的房屋及所占用的国有土地使用权(权证号分别为绵城国用(2007)第 22848 号和绵城国用(2007)第 22850 号),为发行人向中国农业银行绵阳市分行最高余额 2,200 万元的借款(包括 2008 年 9 月 5 日至 2010 年 9 月 5 日期间发行人向中国农业银行绵阳市分行进行的借款)提供担保。

7、2009 年 6 月 26 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署《借款合同》(合同编号:51101200900004843),约定发行人向该行借款 600 万元,借款期限为 2009 年 6 月 26 日至 2010 年 6 月 25 日,借款利率为年利率 5.3631%。本合同项下借款的担保方式为抵押,相应的担保合同为以下第 8 项所述的农银高抵字第 51906200900003360 号《最高额抵押合同》。

8、2009 年 6 月 12 日,发行人与中国农业银行绵阳市分行签署 51906200900003360 号《最高额抵押合同》,约定发行人以其所拥有的绵城国用(2007)第 22849 号和绵城国用(2008)第 08006 号《国有土地使用证》项下的土地使用权,为其自 2009 年 6 月 12 日至 2011 年 6 月 11 日期间在中国农业银行绵阳市分行最高余额折合人民币 1,007 万元的借款提供担保。

9、公司与本次发行的保荐人(主承销商)东北证券于 2009 年 2 月 20 日签署了《主承销协议》和《保荐协议》。该协议对双方在本次股票发行承销及保荐过程中各自的权利、义务进行了明确的规定。

(二)重大诉讼或仲裁事项

1、截至本招股意向书签署之日,公司没有尚未了结的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

2、截至本招股意向书签署之日,公司没有控股股东或实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁及受到刑事起诉事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名 称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人 四川富临运业集团股份有限公司	绵阳市绵州大道北段 98 号	(028)83262759	(028)83256238	赵 凯
保荐人(主承销商) 东北证券股份有限公司	长春市朝阳区自由大路 1138 号证券大厦	(010)68573828	(010)68573837	刘 永 王 浩 康 卫
律师事务所 北京市中伦律师事务所	北京市建国路甲 6 号 SK 大厦 36-37 层	(010)59572288	(010)65681838	张 忠 刘志勇 桑士东
会计师事务所 信永中和会计师事务所有限责任公司	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	(010)65542288	(010)65547190	何 勇 蒋洪庆
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	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层	(0755)25938000	(0755)25988122	
收款银行 中国建设银行长春市西安大路支行	吉林省长春市西安大路 32 号			
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所	广东省深圳市深南东路 5045 号	(0755)82083333		

二、本次发行时间安排

询价推介时间	2010 年 1 月 25 日至 2010 年 1 月 27 日
定价公告刊登日期	2010 年 1 月 29 日
申购日期和缴款日期	2010 年 2 月 1 日
股票上市日期	年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,具体如下:

(一)发行保荐书;

(二)财务报告及审计报告;

(三)内部控制鉴证报告;

(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

(一)四川富临运业集团股份有限公司

联系地址:成都市府青路二段 18 号新 1 号

电 话:(028)83262759

传 真:(028)83256238

(二)东北证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层

电 话:(010)68573828

传 真:(010)68573837

(三)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。

(四)招股意向书查阅网址:www.cninfo.com.cn

广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1、广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,800 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为 21.98 元 / 股,网下发行数量为 760 万股,占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 1 月 20 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年 1 月 19 日公布的《广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 37 号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 143 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 1,918,854 万元,有效申购数量为 87,300 万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数 760 万股,有效申购获得配售的比例为 0.870561283%,申购倍数为 114.87 倍,最终向股票配售对象配售股数为 759.9916 万股,配售产生 84 股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
2	东吴证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
3	国信证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
4	宏源证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
5	华泰证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
6	华泰紫金 1 号集合资产管理计划	200	1.7411
7	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 日)	220	1.9152
8	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日)	700	6.0939
9	南京证券有限责任公司自营账户	400	3.4822
10	南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 11 月 4 日)	760	6.6162
11	山西证券股份有限公司自营账户	760	6.6162
12	上海证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
13	中金短期债券集合资产管理计划	760	6.6162
14	全国社保基金四一零组合	340	2.9599
15	全国社保基金七一零组合	760	6.6162
16	中金增强型债券收益集合资产管理计划	760	6.6162
17	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券 1)(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	760	6.6162
18	马钢企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 9 月 20 日)	100	0.8705
19	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 4 月 23 日)	760	6.6162
20	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 日)	100	0.8705
21	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 日)	760	6.6162
22	国元证券股份有限公司自营账户	600	5.2233
23	国都证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
24	齐鲁证券有限公司自营账户	760	6.6162
25	中天证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
26	财富证券有限责任公司自营账户	500	4.3528
27	江南证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
28	华鑫证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
29	中山证券有限责任公司自营账户	760	6.6162
30	英大证券有限责任公司自营投资账户	500	4.3528
31	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
32	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
33	大通证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
34	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	760	6.6162
35	信达证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
36	西南证券股份有限公司自营投资账户	760	6.6162
37	财通证券有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	260	2.2634
39	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	420	3.6563
40	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	760	6.6162
41	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	100	0.8705
42	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日)	700	6.0939
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	760	6.6162
44	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 – 分红 – 团体分红	760	6.6162
45	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个人分红	760	6.6162
46	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	760	6.6162
47	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	760	6.6162
48	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	760	6.6162
49	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	760	6.6162
50	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2010 年 6 月 3 日)	760	6.6162
51	受托管理太平人寿保险有限公司 – 传统 – 普通保险产品	760	6.6162
52	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	760	6.6162
53	受托管理太平人寿保险有限公司 – 分红 – 个险分红	760	6.6162
54	受托管理太平人寿保险有限公司 – 分红 – 团险分红	760	6.6162
55	受托管理太平人寿保险有限公司 – 万能 – 团险万能	760	6.6162
56	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	760	6.6162
57	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	760	6.6162
58	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	760	6.6162
59	中国人保资产安心收益投资产品	760	6.6162
60	兵器财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
61	东航集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
62	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
63	中船重工财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
64	五矿集团财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
65	国机财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
66	中国电力财务有限公司自营账户	760	6.6162
67	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	760	6.6162
68	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
69	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
70	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
71	申能集团财务有限公司自营投资账户	300	2.6116
72	宝盈增强收益债券型证券投资基金	400	3.4822
73	全国社保基金六零三组合	760	6.6162
74	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	760	6.6162
75	东方龙混合型开放式证券投资基金	760	6.6162
76	富国天利增长债券投资基金	760	6.6162
77	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	240	2.0893
78	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	700	6.0939
79	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	200	1.7411
80	德盛增利债券证券投资基金	760	6.6162
81	华安宝利配置证券投资基金	500	4.3528
82	华安稳定收益债券型证券投资基金	760	6.6162
83	华安强化收益债券型证券投资基金	760	6.6162
84	宝康债券投资基金	300	2.6116
85	华宝兴业多策略增长证券投资基金	760	6.6162
86	华夏回报二号证券投资基金	760	6.6162
87	华夏优势增长股票型证券投资基金	760	6.6162
88	华夏债券投资基金	760	6.6162
89	华夏成长证券投资基金	760	6.6162
90	华夏回报证券投资基金	760	6.6162
91	兴华证券投资基金	300	2.6116
92	兴和证券投资基金	300	2.6116
93	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	760	6.6162
94	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	200	1.7411
95	华夏平稳增长混合型证券投资基金	760	6.6162
96	华夏希望债券型证券投资基金	760	6.6162
97	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 3 月 27 日)	760	6.6162
98	全国社保基金七零三组合	760	6.6162
99	中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 2 月 2 日)	100	0.8705
100	全国社保基金五零四组合	760	6.6162
101	嘉实债券开放式证券投资基金	380	3.3081
102	云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 3 月 20 日)	100	0.8705
103	西安热工研究院有限公司企业年金基金(网下配售资格截至 2010 年 9 月 13 日)	100	0.8705
104	全国社保基金五零三组合	760	6.6162
105	全国社保基金四零四组合	180	1.567
106	普天债券投资基金	500	4.3528
107	鹏华丰收债券型证券投资基金	760	6.6162
108	全国社保基金七零四组合	760	6.6162
109	天治稳健双盈债券型证券投资基金	760	6.6162
110	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	140	1.2187
111	全国社保基金五零二组合	760	6.6162
112	易方达增强回报债券型证券投资基金	600	5.2233
113	全国社保基金六零四组合	760	6.6162
114	招商安本增利债券型证券投资基金	760	6.6162
115	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日)	400	3.4822
116	中信红利精选股票型证券投资基金	100	0.8705
117	中信稳定双利债券型证券投资基金	760	6.6162
118	中银稳健增利债券型证券投资基金	760	6.6162
119	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	760	6.6162
120	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	760	6.6162
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日)	760	6.6162
122	交银施罗德增利债券证券投资基金	760	6.6162
123	建信稳定增利债券型证券投资基金	760	6.6162
124	建信收益增强债券型证券投资基金	500	4.3528
125	天弘永利债券型证券投资基金	100	0.8705
126	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	140	1.2187
127	民生加银增强收益债券型证券投资基金	300	2.6116
128	集合类资金信托 2002 年第 2 号(网下配售资格截至 2010 年 3 月 1 日)	200	1.7411
129	上海国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
130	厦门国际信托有限公司自营账户	560	4.8751
131	云南国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
132	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至 2011 年 7 月 9 日)	420	3.6563
133	新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)	380	3.3081
134	中原信托有限公司自营账户	600	5.2233
135	山西信托有限责任公司自营账户	760	6.6162
136	甘肃省信托有限责任公司自营账户	200	1.7411
137	安徽国元信托有限责任公司自营账户	200	1.7411
138	重庆国际信托有限公司自营账户	760	6.6162
139	联华国际信托投资有限公司自营账户	120	1.0446
140	广东粤财信托有限公司自营账户	400	3.4822
141	国联信托股份有限公司自营账户	360	3.134
142	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	760	6.6162
143	苏州信托有限公司自营投资账户	200	1.7411

注:

(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

电 话:0755-22627926、22625472、22625475、22625640

联系人:姜英爱、曹敏、张培育、邓舟、刘俊佑

发行人:广东高乐玩具股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

二〇一〇年一月二十二日

广东高乐玩具股份有限公司
首次公开发行 A 股网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“高乐股份”)于 2010 年 1 月 20 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“高乐股份”A 股 3,040 万股,主承销商平安证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为 261,050 户,有效申购股数为 3,545,810,000 股,配号总数为 7,091,620 个,起始号码为 000000000001,截止号码为 000007091620。本次网上定价发行的中签率为 0.8573499426%,超额认购倍数为 117 倍。

平安证券有限责任公司与发行人广东高乐玩具股份有限公司定于 2010 年 1 月 22 日在深圳红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签,并将于 2010 年 1 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:广东高乐玩具股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

二〇一〇年一月二十二日