股票简称:滨江集团　　股票代码:002244

杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(住所:浙江省杭州市庆春东路38号)

保荐人(主承销商) CITIC 中信证券股份有限公司

(住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦)

第一节　重要声明与提示

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的此项规定”。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关备查文件。

本公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司和实际控制人臧金兴承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。自然人股东朱慧明、莫建华承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。自然人股东臧加奇承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;汉晟信公司、新理益公司、新业科技公司、新九思人公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份。

同时,作为本公司董事、高级管理人员的臧金兴、朱慧明、莫建华承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

本上市公告书已披露2008年一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据以及2007年一季度财务数据已经审计。

第二节　股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]624号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售1,200万股,网上发行4,800万股,发行价格为20.31元/股。

经深圳证券交易所《关于杭州滨江房产集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]77号)批准,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“滨江集团”,股票代码“002244”;其中:本次公开发行中网上定价发行的4,800万股股票将于2008年5月29日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年5月29日
3、股票简称:滨江集团
4、股票代码:002244
5、发行后总股本:52,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份:6,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

控股股东杭州滨江投资控股有限公司(以下简称“滨江控股公司”)和实际控制人臧金兴承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。自然人股东朱慧明、莫建华承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。汉晟信公司、新理益公司、新业科技公司、新九思人公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

自然人股东臧加奇承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;此外,同时,作为本公司董事、高级管理人员的臧金兴、朱慧明、莫建华承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:

本次发行中向询价对象配售的1,200万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的4,800万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	股东名称	股数(万股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前发行的股份	杭州滨江投资控股有限公司	27,720	53.31%	2011年5月29日
	臧金兴	6,619.2	12.73%	2011年5月29日
	朱慧明	2,570.4	4.94%	2009年5月29日
	莫建华	2,570.4	4.94%	2009年5月29日
	臧加奇	2,520	4.85%	2011年5月29日
	上海汉晟信投资有限公司	2,295.4	4.41%	2009年5月29日
	新理益集团有限公司	1,000	1.92%	2009年5月29日
	江苏新业科技投资发展有限公司	460	0.88%	2009年5月29日
	深圳市新九思人实业发展有限公司	244.6	0.47%	2009年5月29日
	小计	46,000	88.46%	
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	1,200	2.31%	2008年8月29日
	网上定价发行的股份	4,800	9.23%	2008年5月29日
	小计	6,000	11.54%	
合计		52,000	100.00%	

12、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
13、上市保荐人:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)

第三节　发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

发行人中文名称	杭州滨江房产集团股份有限公司
英文名称	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.
法定代表人	臧金兴
注册资本	46,000万元(发行前) 52,000万元(发行后)
成立日期	1996年8月22日
公司住所	浙江省杭州市庆春东路38号
营业执照注册号	3300001012047
邮政编码	310016
董事会秘书	李渊
联系电话	0571-86987771
传真号码	0571-86987779
互联网网址	www.binjiang.com.cn
电子信箱	liyuan@binjiang.com.cn

本公司为专业的房地产开发企业。始终坚持市场化运作,注重产品品质、市场细分,高效运营和稳定的管理团队使公司的业务规模和经营业绩快速增长。公司是全国民营企业500强,中国房地产企业50强,房地产行业区域龙头企业。公司位居“2006年中国房地产企业百强企业排名”第44位、中国房地产业协会、国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院联合评比),“滨江集团”获“2007中国华东房地产公司品牌价值TOP10”排名第三、国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院联合评比)。2007年,公司在杭州市主城区的市场占有率为7.66%,公司的品牌影响力在杭州地区房地产开发企业中具有较强的优势。

经营范围为房地产开发,房屋建筑,商品房销售,水电安装,室内外装璜。

主营业务:房地产开发和销售。

所属行业:房地产行业。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,无境外永久居留权。公司董事、监事和高级管理人员及其直接间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	直接持有股份数(股)	通过滨江控股公司间接持有股份数(股)	合计持有比例(%)
臧金兴	董事长	66,192,000	177,408,000	52.96
朱慧明	董事、总经理	25,704,000	49,896,000	16.43
莫建华	董事、常务副总经理	25,704,000	49,896,000	16.43

三、公司控股股东、实际控制人情况

公司的控股股东为滨江控股公司,持有公司53.31%的股份。滨江控股公司注册资本5,000万元,臧金兴、朱慧明、莫建华分别持有该公司64%、18%、18%的股权。本公司实际控制人为臧金兴先生,除滨江控股公司外,臧金兴先生无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后至上市前,公司股东总数为20,711户。其中,前十名股东持有本公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	杭州滨江投资控股有限公司	27,720.00	53.31%
2	臧金兴	6,619.20	12.73%
3	朱慧明	2,570.40	4.94%
4	莫建华	2,570.40	4.94%
5	臧加奇	2,520.00	4.85%
6	上海汉晟信投资有限公司	2,295.40	4.41%
7	新理益集团有限公司	1000.00	1.92%
8	江苏新业科技投资发展有限公司	460.00	0.88%
9	深圳市新九思人实业发展有限公司	244.60	0.47%
10	中国银河证券股份有限公司	67.37	0.13%
合　计		46,985.85	88.59%

第四节　股票发行情况

1、发行数量:6,000万股

2、发行价格:20.31元/股

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售1,200万股,有效申购为111,010万股,有效申购获得配售的配售比例为1.08098%,超额认购倍数为92.51倍。本次发行网上发行4,800万股,中签率为0.2352392054%,超额认购倍数为425倍。本次发行中,网上发行不存在零股,网下配售不存在零股。

4、募集资金总额:1,218,600,000.00元

5、本次发行费用共4,959.075万元,每股发行费用0.83元,其中,承销费用3,534万元,保荐费150万元,审计费用550万元,律师费用145万元,评估费60万元、网上网下验资费用6万、路演推介及信息披露费用460.875万元、上市初费及股份登记托管费53.2万元。

6、募集资金净额:1,169,009,250.00元

浙江天健会计师事务所有限公司已于2008年5月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具浙天会验[2008]46号《验资报告》。

7、发行后每股净资产:4.39元/股(按照2007年12月31日经审计的股东权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

8、发行后每股收益:0.85元/股(按照2007年度的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节　财务会计资料

本上市公告书已披露2008年一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据以及2007年一季度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、公司2008年一季度主要会计数据(未经审计)及财务指标

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	变动幅度
流动资产(万元)	1,027,996.21	744,841.58	38.02%
流动负债(万元)	647,630.25	487,555.21	32.83%
总资产(万元)	1,086,457.72	816,901.67	33.00%
股东权益合计(万元)	151,438.47	131,346.46	15.30%
归属于母公司股东的股东权益(万元)	112,670.02	111,449.44	1.10%
每股净资产(元)	2.45	2.42	1.24%
调整后的每股净资产(元)	2.45	2.42	1.24%
项目	2008年1-3月	2007年1-3月	变动幅度
营业收入(万元)	8,211.55	6,815.32	20.49%
利润总额(万元)	2,158.46	457.73	371.56%
净利润(万元)	1,206.91	179.14	573.72%
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,220.58	207.78	487.44%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,227.17	214.89	471.07%
基本每股收益(按发行前股本计算,元)	0.03	0.005	500.00%
基本每股收益(按发行后股本计算,元)	0.02	0.004	400.00%
净资产收益率(%)	1.08%	0.31%	248.39%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	1.09%	0.33%	230.30%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-81,978.67	-16,146.33	407.72%
每股经营活动产生的现金流净额(元)	-1.78	-0.35	408.57%

注:

1、上述财务数据详见附件:2008年3月31日及上年度期末的比较资产负债表、2008年1-3月与上年同期的比较利润表、2008年1-3月的现金流量表;

2、每股净资产和调整后的每股净资产指标均按归属于母公司股东的股东权益计算;扣除非经常性损益后的净利润数据、基本每股收益及净资产收益率指标均按归属于母公司股东的净利润计算。

二、公司2008年一季度经营业绩和财务状况的简要说明

1、2008年1-3月,公司的净利润为1,206.91万元,较上年同期增加1,027.77万元,增长573.73%,主要原因系:

(1)公司本期房地产实现销售面积增加以及平均单位面积售价同比上升,使本期实现营业收入比上年同期增长20.49%;

(2)2008年1月22日,杭州市国土资源局与本公司、Green Sea International Ltd.和子公司杭州滨绿房地产开发有限公司(简称“滨绿公司”)签订补充协议,约定由滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体,冲回其他应收款-杭州绿滨房地产开发有限公司31,699.80万元及相应的坏账准备1,584.99万元,导致本期净利润增加。

2、2008年1-3月份,公司资产总额和负债总额分别较上年末增长269,556.05万元和249,464.04万元,增幅为33.00%和36.39%。前者的增加主要系由于滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体,原计入绿滨公司的预付土地款计入滨绿公司,导致滨绿公司预付款项增加所致。后者的增加主要系由于以下原因:(1)滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体,原计入绿滨公司的预付土地款计入滨绿公司后,滨绿公司应付其他股东代垫的土地款增加;(2)公司长期借款增加9亿元。

3、除上述事项外,本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

4、主要期后事项:2008年4月10日,公司与杭州市商业银行秋涛支行签订抵押贷款合同,贷款金额为18,000万元,贷款期限为2008年4月10日-2011年4月9日。2008年5月22日,公司子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司与民生银行杭州分行签订抵押贷款合同,贷款金额为40,000万元,贷款期限为2008年5月22日-2011年5月20日。

第六节　其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2008年5月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节　上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源里16号琨莎中心16层
保荐代表人:张宁、陈淑绵
项目主办人:庄玲峰
项目人员:叶新江、郑健敏、陈芸、蒋昱辰、黄立海、周成志
电　话:0571-85776100
传　真:0571-85783754

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

杭州滨江房产集团股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任杭州滨江房产集团股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附件:

1、2008年3月31日资产负债表
2、2008年1-3月利润表
3、2008年1-3月现金流量表

杭州滨江房产集团股份有限公司
2008年5月28日

资产负债表(一)

2008年3月31日

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司　　单位:元

资产	行次	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产:	1				
货币资金	2	593,891,072.12	85,872,117.08	421,489,294.45	36,369,004.03
交易性金融资产	3	-	-		
应收票据	4	-	-	3,440,000.00	3,440,000.00
应收账款	5	22,568,150.10	2,073,453.36	30,014,281.88	2,073,453.36
预付账款	6	3,171,459,433.98	16,038,710.83	1,163,777,120.93	285,280,000.00
应收利息	7	-	-		
应收股利	8	-	-		
其他应收款	9	219,768,302.74	1,533,409,186.56	383,015,933.51	479,409,407.36
存货	10	6,272,275,106.78	2,464,614,408.65	5,446,679,196.89	2,616,888,613.11
	11				
一年内到期的非流动资产	12	-	-		
其他流动资产	13	-	-		
	14	-	-		
流动资产合计	15	10,279,962,065.72	4,102,007,876.48	7,448,415,827.66	3,423,460,477.86
非流动资产:	16	-	-		
可供出售金融资产	17	-	-		
持有至到期投资	18	-	-		
长期应收款	19	-	-		
长期股权投资	20	39,696,809.00	1,088,808,745.28	194,724,255.95	852,733,478.23
投资性房地产	21	200,688,044.55	45,753,495.22	202,378,973.73	46,141,311.34
固定资产	22	95,229,413.25	13,006,163.08	101,862,162.08	13,410,781.84
在建工程	23	38,412,709.25	-	8,500,831.40	
工程物资	24	-	-		
固定资产清理	25	-	-		
无形资产	26	144,410,586.32	257,900.87	145,406,120.68	270,170.43
商誉	27	323,832.75	-	323,832.75	
长摊待摊费用	28	-	-		
递延所得税资产	29	65,853,757.39	32,643,215.89	67,404,700.83	31,747,545.31
其他非流动资产	30	-	-		
非流动资产合计	31	584,615,152.51	1,180,469,520.34	720,600,877.42	944,303,287.15
	32	-	-		
	33				
资产总计	34	10,864,577,218.23	5,282,477,396.82	8,169,016,705.08	4,367,763,765.01

资产负债表(二)

2008年3月31日

单位:元

负债和股东权益	行次	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动负债:	35				
短期借款	36	-	-		
交易性金融负债	37	-	-		
应付票据	38	-	-		
应付账款	39	376,313,724.57	4,518,668.99	671,509,807.79	261,157,653.66
预收账款	40	4,241,532,120.45	2,213,964,469.72	3,898,848,668.16	2,185,353,136.72
应付职工薪酬	41	351,223.01	102,072.09	1,806,930.64	1,188,730.66
应交税费	42	-342,584,310.31	-210,944,322.74	-290,485,555.84	-204,372,614.27
应付利息	43	1,602,608.33	459,800.00	4,257,600.00	1,537,341.67
应付股利	44	-	-		
其他应付款	45	1,877,020,648.93	860,705,838.47	267,548,161.18	349,827,666.04
一年内到期的非流动负债	46	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	47	192,066,516.35	97,061,416.49	192,066,516.35	97,061,416.49
流动负债合计	48	6,476,302,531.33	3,095,867,943.02	4,875,552,128.28	2,821,753,330.97
非流动负债:	49	-	-		
长期借款	50	2,873,890,000.00	1,083,890,000.00	1,980,000,000.00	640,000,000.00
应付债券	51	-	-		
长期应付款	52	-	-		
专项应付款	53	-	-		
预计负债	54	-	-		
递延所得税负债	55	-	-		
其他非流动负债	56	-	-		
非流动负债合计	57	2,873,890,000.00	1,083,890,000.00	1,980,000,000.00	640,000,000.00
负债合计	58	9,350,192,531.33	4,179,757,943.02	6,855,552,128.28	3,461,753,330.97
股东权益:	59	-	-		
股本	60	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00
资本公积	61	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
减:库存股	62	-	-		
盈余公积	63	29,001,043.40	29,001,043.40	29,001,043.40	29,001,043.40
未分配利润	64	481,699,167.92	457,718,410.40	469,493,384.76	261,009,390.64
归属于母公司股东权益合计	65	1,126,700,211.32	1,102,719,453.80	1,114,494,428.16	906,010,434.04
少数股东权益	66	387,684,475.59		198,970,148.64	
股东权益合计	67	1,514,384,686.91	1,102,719,453.80	1,313,464,576.80	906,010,434.04
负债和股东权益总计	68	10,864,577,218.23	5,282,477,396.82	8,169,016,705.08	4,367,763,765.01

利润表

2008年1-3月

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司　　单位:元

项目	行次	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、营业收入	1	82,115,473.40	63,294,702.00	68,153,188.21	1,300,078.66
减:营业成本	2	45,235,376.98	31,877,516.61	39,849,610.64	387,810.68
营业税金及附加	3	5,484,366.97	4,178,130.33	5,182,286.83	210,413.85
销售费用	4	4,926,485.38	2,691,753.00	6,481,927.02	4,799,650.40
管理费用	5	14,578,719.75	8,079,976.27	12,248,689.97	7,020,577.39
财务费用	6	-382,655.60	-119,630.71	-1,247,839.10	-950,770.04
资产减值损失	7	-9,537,816.69	3,648,608.24	469,378.47	-342,206.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号表示)	8	-	-		
投资收益(损失以“-”号表示)	9	26,303.66	186,451,939.04	-305,648.51	-305,648.51
其中:对联营企业和合营企业投资收益	10	-303,191.00	-	-450,288.01	-450,288.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	21,837,300.27	199,390,287.30	4,863,485.87	-10,131,045.83
加:营业外收入	12	1,000,000.00	1,000,000.00	17,028.20	
减:营业外支出	13	1,252,691.20	121,504.70	303,236.79	230,000.00
其中:非流动资产处置损失	14	-	-	500.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	21,584,609.07	200,268,782.60	4,577,277.28	-10,361,045.83
减:所得税费用	16	9,515,514.35	3,559,762.84	2,785,891.50	-2,631,023.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	12,069,094.72	196,709,019.76	1,791,385.78	-7,730,022.35
归属于母公司股东的净利润	18	12,205,783.16	-	2,077,792.39	
少数股东损益	19	-136,688.44	-	-286,406.61	
五、每股收益:	20	-	-		
(一)基本每股收益	21	0.03	0.43	0.004	-0.02
(二)稀释每股收益	22	0.03	0.43	0.000	-0.02

现金流量表

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司　　2008年1-3月　　单位:元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 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	459,403,567.27	95,629,896.00	224,080,664.88	147,567,446.75
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	195,675,752.75	627,087,763.35	163,432,340.47	763,742,972.33
现金流入小计	655,079,320.02	722,717,659.35	387,513,005.35	911,310,419.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,095,477.79	136,671,210.49	452,719,679.53	230,362,519.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,534,268.56	4,272,281.70	6,234,775.21	3,099,634.04
支付的各项税费	67,077,729.03	16,241,707.36	56,621,346.86	12,618,868.55
支付的其他与经营活动有关的现金	13,158,550.58	700,048,431.15	33,400,487.56	19,268,947.55
现金流出小计	1,474,866,025.96	857,233,630.70	548,976,289.16	265,349,969.36
经营活动产生的现金流量净额	-819,786,705.94	-134,515,971.35	-161,463,283.81	645,960,449.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			987,000.00	987,000.00
取得投资收益所收到的现金		186,471,905.99		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计		186,471,905.99	994,000.00	987,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,802,380.06	477,360.26	7,237,487.58	4,478,014.00
投资所支付的现金		430,000,000.00	155,007,480.00	388,474,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	10,802,380.06	430,477,360.26	162,244,967.58	392,952,874.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,802,380.06	-244,005,454.27	-161,250,967.58	-391,965,874.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	150,000,000.00		351,672,808.00	196,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	150,000,000.00		155,672,808.00	
借款所收到的现金	900,000,000.00	450,000,000.00	1,280,000,000.00	640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,050,000,000.00	450,000,000.00	1,631,672,808.00	836,000,000.00
偿还债务所支付的现金	6,110,000.00	6,110,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	40,899,136.33	15,865,461.33	50,869,100.00	43,275,350.00
其中:子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	47,009,136.33	21,975,461.33	550,869,100.00	543,275,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,990,863.67	428,024,538.67	1,080,803,708.00	292,724,650.00
四、汇率变动对现金的影响			-279,896.00	
五、现金及现金等价物净增加额	172,401,777.67	49,503,113.05	757,809,560.61	546,719,225.72

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1、本次江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,520万股人民币普通股(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[2008]646号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(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。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为16.38元,发行数量为1,520万股,其中,网下向配售对象配售数量为304万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为1,216万股,占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2008年5月26日结束。经开元信德会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经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2008年5月23日公布的《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,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。

根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:

参与本次网下配售的询价对象共计100家,配售对象共计316家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为87,464万股,实际冻结资金总额为1,432,660.32万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为316家,有效申购总量为87,464万股,有效申购资金总额为1,432,660.32万元人民币。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为304万股,有效申购为87,464万股,有效申购获得配售的比例为0.3475715722304%,认购倍数为288倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量如下:(见附表)

注:1、上表内的“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《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3、本次配售产生69股零股由主承销商平安证券有限责任公司认购。

四、冻结资金利息的处理

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。

五、持股锁定期限

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。

六、主承销商联系方式

上述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平安证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-25327739、25327738、25327743
传　真:0755-25325418
联 系 人:姜英爱、姚力、张小艳

发行人:江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
主承销商:平安证券有限责任公司
二〇〇八年五月二十八日

附表:配售对象的获配数量如下

序号	申购账户名称	有效申购股数(股)	获配股数(股)
1	渤海证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
2	第一创业证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
3	东北证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
4	东吴证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
5	光大证券股份有限公司自营账户	2,940,000	10,218
6	广发集合资产管理计划(3号)	3,040,000	10,566
7	广州证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
8	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
9	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	3,040,000	10,566
10	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	3,040,000	10,566
11	国信证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
12	海通证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
13	红塔证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
14	宏源证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
15	华泰证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
16	华泰紫金1号集合资产管理计划	3,040,000	10,566
17	华泰紫金2号集合资产管理计划	3,040,000	10,566
18	华泰紫金3号集合资产管理计划	3,040,000	10,566
19	浙商证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
20	联合证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
21	南京证券有限责任公司自营账户	3,040,000	10,566
22	山西证券股份有限公司自营账户	3,040,000	10,566
23	申银万国1号价值成长集合资产管理计