中山大洋电机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（发行人住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区）

保荐机构 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路171号

第一节 重要声明与提示

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”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。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

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）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。

担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。

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网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

本上市公告书所载2008年一季度财务数据已经公司内部审计，但未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]722号）文核准，本公司公开发行人民币普通股股票3,200万股。其中网下向配售对象询价配售数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。发行价格：25.60元/股。

三、经深圳证券交易所《关于中山大洋电机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]82号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大洋电机”，股票代码“002249”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2008年6月19日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2008年6月19日

3、股票简称：大洋电机

4、股票代码：002249

5、发行后总股本：12,600万股

6、本次A股发行股数：3,200万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。

担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的640万股股份自本次网上资金申购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。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的2,560万股股份无流通限制及锁定安排，自2008年6月19日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表

股东名称（类别）		持股数量（万股）	占发行后总股份的比例（%）	可上市交易的时间
首次公开发行前已发行的股份		9,400	74.60	2011年6月19日
首次公开发行的股份	网上定价发行股份	2,560	20.32	2008年6月19日
	网下配售股份	640	5.08	2008年9月19日
	小计	3,200	25.40	——
	合计	12,600	100	——

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：申银万国证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、发行人名称：中山大洋电机股份有限公司

2、英文名称：ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD

3、注册资本：9,400万元

4、法定代表人：鲁楚平

5、成立日期：2000年7月1日，于2006年6月23日整体变更为股份有限公司

6、公司住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区

7、邮政编码：528411

8、经营范围：加工、制造：微电机、家用电器、卫生洁具及配件、运动及健身器械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。

9、主营业务：公司自设立以来，一直专业从事“大洋电机”牌微特电机的开发、生产与销售，主要产品为风机负载类电机（小功率异步电动机中的单相异步电机，主要应用于风机负载类电器，如空调）、洗衣机电机（小功率交流换向器电动机中的串激电机，主要应用于洗衣机类电器）、直流无刷电机（小功率直流电动机中的直流无刷电机，主要应用于风机负载类电器及健身器材等），其中风机负载类电机主要为空调整机配套，为公司产量最大的产品。

10、所属行业：电机制造业

11、电话号码：（0760）88555306

12、传真号码：（0760）88559031

13、互联网网址：www.broad-ocean.com.cn

14、电子信箱：bom@broad-ocean.com.cn

15、董事会秘书：熊杰明

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

股东名称	职务	性别	年龄	任职起至时间	持有股份数（万股）
鲁楚平	董事长	男	43	2006年6月至今	4,700
徐海明	副董事长、总经理	男	45	2006年6月至今	1,410
毕荣华	董事、副总经理	男	47	2006年6月至今	470
彭 惠	董事	女	40	2006年6月至今	470
宋春杰	董事	男	43	2006年6月至今	—
黄洪燕	董事	男	38	2006年6月至今	—
袁海林	董事	男	70	2007年5月至今	—
李师左	董事	男	56	2006年6月至今	—
熊杰明	董事会秘书	男	40	2006年6月至今	282
刘自文	监事会主席	女	39	2006年6月至今	23.5
樊惠平	监事	男	39	2007年5月至今	23.5
陈建清	监事	男	34	2006年6月至今	23.5
王大力	副总经理	男	42	2006年6月至今	23.5
刘东海	副总经理	男	54	2006年6月至今	23.5
晏展华	副总经理	男	54	2006年6月至今	23.5
陈胜	财务总监	男	40	2006年6月至今	—

注：1、毕荣华、刘自文、樊惠平、陈建清、王大力、刘东海、晏展华所持公司股份系通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有；2、熊杰明直接持有公司188万股股份，通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有94万股公司股份。

三、控股股东及实际控制人情况

本次发行前，鲁楚平持有本公司发行前50%的股份，为公司的控股股东；鲁楚平与彭惠是夫妻关系，两人合计持有公司55%的股份为公司的实际控制人。

鲁楚平现持有本公司股份4,700万股，占本次发行后总股份的37.30%；鲁楚平和彭惠现合计持有本公司股份5,170万股，占本次发行后总股份的41.03%。

控股股东鲁楚平除持有发行人的股权外，还设立了6家公司，具体如下：

公司名称	设立原因	设立时间	持股比例	发展规划	报告期内该公司业务与发行人业务间关系	目前该公司业务与发行人业务间关系
格威贸易	从事五金交电、汽车零配件、电子产品等销售从事一般贸易业务	1997年9月9日	40%	仅作为投资型公司，下一步将进行整合	2004年度与大洋有限有资金往来	非同业竞争，无关联交易
中山威斯达	生产并出口电机及进口原材料	1998年1月8日	26.81%（间接）	目前已停止电机业务，待合资期满后拟注销进行清算	2005年度向大洋有限销售原材料 2005年向大洋有限转让设备及原料	非同业竞争，无关联交易
BOM公司	在香港从事进出口贸易和投资业务	2000年2月11日	90%	仅作为投资型公司，下一步将进行整合	2005年度向大洋有限购买电机及共同出资设立子公司	非同业竞争，无关联交易
中山惠洋	生产并出口电机及进口原材料	2002年1月16日	90%（间接）	生产与大洋电机业务无关的五金电子产品	2005年度向大洋有限转让设备 2005年度向大洋有限销售原材料	非同业竞争，无关联交易
华洋房地产	从事房地产开发	2003年1月17日	60%	目前拟以公司拥有的土地与他人合作开发（公司仅以土地出资），未来暂无其他房地产开发计划	为大洋有限担保及向大洋有限借款	非同业竞争，无关联交易
格锐沃	从事防盗防劫报警系统的安装和销售	2004年12月2日	70%	继续从事防盗防劫报警系统的生产与销售	2005年度及2006年度与大洋有限有资金往来	非同业竞争，无关联交易

除上述实业投资外，公司实际控制人没有其他投资。

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为8,694人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	鲁楚平	4,700	37.30
2	鲁三平	1,692	13.43
3	徐海明	1,410	11.19
4	中山庞德大洋贸易有限公司	940	7.46
5	彭惠	470	3.73
6	熊杰明	188	1.49
7	中信证券股份有限公司	91.433	0.73
8	国泰君安证券股份有限公司	83.483	0.66
9	海通证券股份有限公司	53.483	0.42
10	中国银河证券股份有限公司	26.983	0.21
	合计	12,600	100

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为3,200万股。

二、发行价格

本次发行价格为25.60元/股。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。网下配售数量为640万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为640万股，有效申购获得配售的配售比例为0.466099%，认购倍数为214.55倍。本次网上定价发行的中签率为0.1232166970%，认购倍数为812倍。

本次发行网上不存在余股，网下存在95股零股，由主承销商包销。

四、募集资金总额

本次发行募集资金总额为81,920元。

五、发行费用

本次发行费用总额为3,458.90万元，每股发行费用为1.08元（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股本）。

项目	金额（元）
发行费用总额	34,589,000.00
其中：	
承销费用	22,937,600.00
保荐费用	2,600,000.00
审计费用	1,460,000.00
律师费用	950,000.00
网上验资费	18,832.00
网下验资费	35,000.00
股票发行交易所费用	156,000.00
信息披露费	960,000.00
路演推介费用	5,471,568.00

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为78,461.10万元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2008年6月11日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2007SZA2012-10号验资报告。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为8.16元。（以截止2007年12月31日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为1.12元。（以2007年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书所载2008年第一季度财务数据已经公司内部审计，但尚未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险，对比表中2007年第一季度财务数据未经审计。

一、2008年第一季度主要财务数据

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减幅度（%）
营业总收入	47,720.18	40,036.21	19.19%
营业利润	5,416.56	4,527.05	19.65%
利润总额	5,488.69	4,551.57	20.59%
净利润	4,313.24	4,058.24	6.28%
基本每股收益(元)	0.46	0.43	6.71%
净资产收益率	15.45%	17.04%	-9.28%
项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减幅度（%）
总资产	103,780.12	87,157.94	19.07%
股东权益	27,909.45	23,822.30	17.16%
股本(万股)	9,400.00	9,400.00	0.00%
每股净资产(元)	2.97	2.53	17.16%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；；

3、上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司营业收入2008年1-3月比上年同期增长19.19%，主要原因系本期公司产品销量增加以致营业收入增加。

公司营业利润2008年1-3月比上年同期增长19.65%，主要原因系本期公司营业收入增加以致营业利润增加。

公司利润总额2008年1-3月比上年同期增长20.59%，主要原因系本期公司产品销量、营业收入增加以致利润总额增加。

公司净利总额2008年1-3月比上年同期增长6.28%，主要原因系本期公司产品销量、营业收入增加以致净利总额增加。

2008年1月1日起实施的新《中华人民共和国企业所得税法》第二十八第二款规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司需按照新标准被认定为高新技术企业后，才能享受上述企业所得税优惠，在本公司未取得新的高新技术企业资格之前，暂按25%的税率计算企业所得税。

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28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，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

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：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：丁国荣

公司地址：上海市常熟路171号

联系电话：021－54043888

传真：021－54047982

保荐代表人：李伟、叶强

项目主办人：黄晓彦

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人申银万国证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为中山大洋电机股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《关于中山大洋电机股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

大洋电机申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。申银万国证券股份有限公司愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

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

中山大洋电机股份有限公司

2008年6月19日

附件1、2008年3月31日资产负债表

资 产 负 债 表（一）

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	121,514,069.09	93,121,719.49	119,820,983.17	115,660,432.08
交易性金融资产	273,300.00	273,300.00	7,130,863.00	7,130,863.00
应收票据	49,609,301.23	46,609,301.23	18,764,000.00	12,097,000.00
应收账款	248,435,347.58	281,558,122.79	189,533,795.35	190,613,569.66
预付款项	15,523,673.98	15,520,473.98	14,679,187.87	14,663,387.87
应收利息			-	
应收股利		46,612,996.40	-	46,612,996.40
其他应收款	11,966,944.41	53,881,841.56	9,502,566.49	26,454,328.54
存货	292,126,976.57	157,102,721.62	222,984,478.49	137,204,108.76
一年内到期的非流动资产	6,110.00		-	
其他流动资产			-	
流动资产合计	739,455,722.86	694,680,477.07	582,415,874.37	550,436,686.31
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		10,270,844.84	-	10,270,844.84
投资性房地产			-	
固定资产	227,700,294.94	179,842,079.84	212,188,193.27	175,848,826.20
在建工程	9,717,628.90	9,717,628.90	17,680,785.27	8,214,785.27
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	42,654,262.11	16,778,525.79	42,755,804.86	16,749,082.30
开发支出			-	
商誉			-	
长期待摊费用	5,935,634.69		5,831,443.62	
递延所得税资产	12,337,669.91	7,993,952.13	10,707,273.71	7,419,386.50
其他非流动资产			-	
非流动资产合计	298,345,490.55	224,603,031.50	289,163,500.73	218,502,925.11
资产总计	1,037,801,213.41	919,283,508.57	871,579,375.10	768,939,611.42

资 产 负 债 表（二）

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	71,800,000.00	71,800,000.00	51,800,000.00	51,800,000.00
交易性金融负债			-	
应付票据	281,796,363.59	281,796,363.59	241,063,543.16	241,063,543.16
应付账款	325,660,141.87	257,774,167.00	263,092,131.02	199,789,177.56
预收款项	3,132,796.49	118,340.50	1,197,344.99	122,481.70
应付职工薪酬	36,770,332.50	34,279,585.73	31,424,478.76	30,982,560.49
应交税费	1,452,974.94	2,690,986.37	8,763,999.79	8,839,431.60
应付利息			-	
应付股利			-	
其他应付款	1,996,301.42	849,851.92	1,308,654.83	667,672.75
一年内到期的非流动负债			-	
其他流动负债			-	
流动负债小计	722,608,910.81	649,309,295.11	598,650,152.55	533,264,867.26
非流动负债：				
递延收益	21,860,036.37		22,572,863.64	
长期借款			-	
应付债券			-	
长期应付款	657,138.63	657,138.63	770,948.40	770,948.40
专项应付款			-	
预计负债	7,568,232.13	7,568,232.13	5,813,130.85	5,813,130.85
递延所得税负债	14,751.00	14,751.00	525,991.50	525,991.50
其他非流动负债			-	
非流动负债小计	30,100,158.13	8,240,121.76	29,682,934.39	7,110,070.75
负债合计	752,709,068.94	657,549,416.87	628,333,086.94	540,374,938.01
股东权益：				
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	892,954.93	748,748.72	892,954.93	748,748.72
减：库存股			-	
盈余公积	22,533,055.16	22,533,055.16	19,216,113.33	19,216,113.33
未分配利润	165,226,484.31	144,452,287.82	125,411,058.04	114,599,811.36
外币报表折算差额	-3,557,958.71		-1,297,127.71	
归属于母公司股东权益小计	279,094,535.69	261,734,091.70	238,222,998.59	228,564,673.41
少数股东权益	5,997,608.78		5,023,289.57	
股东权益合计	285,092,144.47	261,734,091.70	243,246,288.16	228,564,673.41
负债和股东权益总计	1,037,801,213.41	919,283,508.57	871,579,375.10	768,939,611.42

附件2、2008年1—3月利润表

利 润 表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	477,201,826.45	486,083,731.72	400,362,084.37	386,378,467.17
减：营业成本	395,765,778.59	418,212,257.84	327,069,972.99	324,670,770.25
营业税金及附加	1,118,854.36	1,084,625.85	661,331.78	661,098.68
销售费用	10,101,788.85	6,840,344.18	9,406,333.84	5,437,784.00
管理费用	13,918,361.44	12,439,256.91	8,305,948.40	9,292,522.14
财务费用	6,506,820.59	7,496,300.92	5,338,723.12	3,674,806.75
资产减值损失	3,470,991.56	3,173,580.09	2,869,082.63	2,497,120.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-124,420.00	-124,420.00	408,750.00	408,750.00
投资收益(损失以“-”填列)	7,970,754.93	7,970,754.93	-1,848,892.90	-1,848,892.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			-	
二、营业利润	54,165,565.99	44,683,700.86	45,270,548.71	38,704,221.93
加：营业外收入	2,740,044.97	2,006,317.70	307,818.39	307,818.39
减：营业外支出	2,018,737.00	2,016,737.00	62,700.00	62,700.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	54,886,873.96	44,673,281.56	45,515,667.10	38,949,340.32
减：所得税费用	10,780,186.65	11,503,863.27	4,898,770.16	6,782,370.89
四、净利润	44,106,687.31	33,169,418.29	40,616,896.94	32,166,969.43
其中：归属于母公司股东的净利润	43,132,368.10		40,582,388.72	
同一控制下企业合并日前净利润				
少数股东损益	974,319.21		34,508.22	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.35	0.43	0.34
（二）稀释每股收益	0.46	0.35	0.43	0.34

附件3、2008年1—3月现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	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	388,292,824.03	359,578,305.84	351,165,616.36	273,601,624.52
收到的税费返还	10,276,073.51	10,276,073.51	14,514,667.73	14,514,667.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,554,267.04	1,902,486.10	12,147,824.39	3,141,029.99
经营活动现金流入小计	403,123,164.58	371,756,865.45	377,828,108.48	291,257,322.24
购买商品、接受劳务支付的现金	319,503,253.36	280,048,924.63	284,433,034.55	203,948,050.26
支付给职工以及为职工支付的现金	37,451,925.26	28,579,135.70	24,958,931.08	18,489,461.85
支付的各项税费	12,190,632.67	11,848,215.93	3,427,028.31	2,657,385.32
支付其他与经营活动有关的现金	41,196,053.51	90,672,043.64	26,186,996.50	41,777,963.53
经营活动现金流出小计	410,341,864.80	411,148,319.90	339,005,990.44	266,872,860.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,218,700.22	-39,391,454.45	38,822,118.04	24,384,461.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	40,733,143.00	40,733,143.00	-	-
取得投资收益收到的现金	7,970,754.93	7,970,754.93	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计	48,703,897.93	48,703,897.93	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,650,927.19	17,223,320.74	30,062,853.91	23,881,484.47
投资支付的现金	34,000,000.00	34,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计	58,650,927.19	51,223,320.74	30,062,853.91	23,881,484.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,947,029.26	-2,519,422.81	-30,062,853.91	-23,881,484.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,318,619.27	1,318,619.27	478,341.00	478,341.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,040.00	11,040.00	2,989.04	2,989.04
筹资活动现金流出小计	11,329,659.27	11,329,659.27	10,481,330.04	10,481,330.04
筹资活动产生的现金流量净额	18,670,340.73	18,670,340.73	-481,330.04	-481,330.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,474.67	701,823.94	-339,144.59	-414,557.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,693,085.92	-22,538,712.59	7,938,789.50	-392,910.98
加：期初现金及现金等价物余额	119,820,983.17	115,660,432.08	93,962,662.38	89,679,448.75
六、期末现金及现金等价物余额	121,514,069.09	93,121,719.49	101,901,451.88	89,286,537.77

股票简称：中兵光电　股票代码：600435　公告编号：临2008-045

中兵光电科技股份有限公司 二〇〇八年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第二次临时股东大会于2008年6月17日下午14:00在公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）召开。

参加大会的股东及股东代表307人，代表股数85,336,826股，占公司总股本的59.26%，其中：通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份50,719,546股，占公司总股本的35.22%；通过网络投票的股东301人，代表股份34,617,280股，占公司总股本的24.04%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

鉴于本公司拟以15.69元/股的发行价格向公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司（以下简称：华北光学）发行78,717,518股股份，用于购买华北光学拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产及负债，本次非公开发行股份购买资产属于关联交易。因此，公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司对相关事宜回避表决，相应回避股份数48,915,256股。

会议以记名表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，赞成的股份数为84,395,837股，占出席会议有效表决权股份数98.90%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%，弃权股份数924,875股，占出席会议有效表决权股份数的1.08%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经过公司自查，认为公司已经具备非公开发行A股股票的条件。

二、逐项审议通过了《关于中兵光电科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之议案》，关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%，弃权股份数569,928股，占出席会议有效表决权股份数的1.57%，回避股份数48,915,256股。

公司拟向中国证监会申请向北京华北光学仪器有限公司非公开发行78,717,518股A股股票，华北光学以其拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债，按评估值123,507.78万元认购。由于该议案涉及本公司与控股股东华北光学的关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东回避了该项议案的表决，由306名非关联股东逐项进行了表决，表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值。关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%，弃权股份数569,928股，占出席会议有效表决权股份数的1.57%，回避股份数48,915,256股。

人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式。关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%，弃权股份数569,928股，占出席会议有效表决权股份数的1.57%，回避股份数48,915,256股。

本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内发行。

（三）发行对象和认购方式。关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%，弃权股份数569,928股，占出席会议有效表决权股份数的1.57%，回避股份数48,915,256股。

本次发行对象为公司的第一大股东华北光学。

华北光学以其拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债（以下简称：目标资产），按评估净值123,507.78万元认购公司股票。目标资产2005年、2006年、2007年1-9月、2007年财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司审计。

（四）交易标的定价。关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有效表决权股份数的0.04%，弃权股份数569,928股，占出席会议有效表决权股份数的1.57%，回避股份数48,915,256股。

上述交易标的将按照评估后的资产净值作价。该资产已经具有证券从业资格的评估机构中恒信德威评估有限责任公司评估并出具评估报告书（中恒信德威评报字（2007）第154号），评估基准日为2007年9月30日，评估后资产净值为123,507.78万元。评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案（备案号：20080049）。

（五）发行价格。关联股东回避表决，赞成的股份数为35,835,528股，占出席会议有效表决权股份数的98.39%，反对股份数16,114股，占出席会议有