深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（深圳市南山区高新南一道２９号）

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

（深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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前项规定”。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《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、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2008 年一季度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 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

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》等国家有关法律、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深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“奥特迅”)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]475号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,750万股。本公司本次共发行2,750万股，其中网下向询价对象配售550万股，网上资金申购定价发行2,200万股，发行价格为14.37元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2008]52号)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，证券简称“奥特迅”，股票代码“002227”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2008年5月6日起上市交易。

本公司已于2008年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》、《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2008年4月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件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、公司基本情况

(一)上市地点：深圳证券交易所

(二)上市时间：2008年5月6日

(三)股票简称：奥特迅

(四)股票代码：002227

(五)本次发行后总股本：108,576,950股

(六)首次公开发行股票增加的股份：27,500,000股

(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不得转让。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行人所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

(九)本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的550万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(十)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2,200万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易时间表

项目	数量(股)		比例(%)	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	欧华实业	67,966,807	62.60	2011年5月6日
	盛能投资	5,675,387	5.23	2011年5月6日
	宁泰科技	5,270,002	4.85	2011年5月6日
	欧立电子	1,353,985	1.25	2011年5月6日
	大方正祥	810,769	0.75	2011年5月6日
	小 计	81,076,950	74.68	–
首次公开@发行的股份	网下配售股份	5,500,000	5.00	2008年8月6日
	网上定价发行股份	22,000,000	20.02	2008年5月6日
	小 计	27,500,000	25.32	–
合计		108,576,950	100.00	–

(十二)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。

(十三)上市保荐人：联合证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

英文名称：SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD.

法定代表人：廖晓霞

注册资本：81,076,950元 （发行前）

108,576,950元 （发行后）

公司地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区

邮政编码：518057

联系电话：0755-26520515，26012966

传 真：0755-26520515

董事会秘书：廖晓东

互联网网址：http://www.atc-a.com

电子信箱：atczq@vip.163.com

经营范围：生产经营高频开关电源。电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、系统集中监控及相关软件的开发，并提供相关技术服务。

所属行业：根据中国证监会行业划分标准，公司隶属于制造业，细分行业隶属于输变电及控制设备制造业。

二、发行人董事、监事、高级管理人员

本公司除董事长廖晓霞女士、监事张翠瑛女士为中国香港永久居民外，其他董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。公司除董事长兼总经理廖晓霞女士与副董事长、副总经理、董事会秘书、廖晓东先生为姐弟关系外，其他董事、监事与高级管理人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	间接持有公司@发行前股份数量(股)	直接持有公司@发行前股份数量@(股)
廖晓霞	董事长、总经理	女	47	2007.3-2010.3	45,877,594	无
廖晓东	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	40	2007.3-2010.3	25,061,980	无
王结	董事、副总经理	男	52	2007.3-2010.3	1,891,931	无
王凤仁	董事	男	52	2007.3-2010.3	1,891,607	无
王方华	独立董事	男	61	2007.3-2010.3	无	无
顾霓鸿	独立董事	男	67	2007.4-2010.4	无	无
李少弘	独立董事	男	41	2007.4-2010.4	无	无
李强武	监事会主席	男	46	2007.3-2010.3	811,013	无
张翠瑛	监事	女	49	2007.3-2010.3	无	无
金蕙	监事	女	45	2007.3-2010.3	无	无
邓▮	财务总监	男	44	2007.3-2010.3	无	无

本公司董事长、总经理廖晓霞女士持有公司控股股东欧华实业67.50%的股权，间接持有本公司4,587.76万股(占发行后总股本的42.25%)；公司副董事长、副总经理、董事会秘书廖晓东先生持有欧华实业32.50%的股权，持有盛能投资52.38%股权，间接持有本公司2,506.20万股(占发行后总股本的23.08%)；公司董事、副总经理王结先生持有宁泰科技35.90%的股权，间接持有本公司189.19万股(占发行后总股本的1.74%)；公司董事王凤仁先生持有盛能投资33.33%的股权，间接持有本公司189.16万股(占发行后总股本的1.74%)；公司监事会主席李强武先生持有盛能投资14.29%的股权，间接持有本公司81.10万股(占发行后总股本的0.75%)。除此之外，其余董事、监事和高级管理人员均不直接或间接持有本公司的股份。

三、公司股东

(一)公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为欧华实业，持有公司67,966,807股股份，占发行前股份总数的83.83%。欧华实业成立于1991年2月19日，英文名为EURO-SINO INDUSTRIAL LIMITED，《商业登记证》号为14673079-000-02-07-6，注册资本为港币2,000,000元，法定代表人廖晓霞（英文姓名LIAO CHEN YU XIAOXIA），住所为香港九龙尖沙咀弥敦道90-94号华敦大厦8字楼B-1室，经营范围为电子产品的进出口业务(I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS)，股权结构为：廖晓霞女士持股67.50%；廖晓东先生持股32.50%。

公司实际控制人为廖晓霞女士，英文姓名LIAO CHEN YU XIAOXIA，曾用名肖霞，1961年出生，中国香港永久居民，目前常住地为深圳市。廖晓霞女士1982年毕业于北京大学无线电物理专业，2005年4月毕业于上海交通大学安泰管理学院，EMBA；1990年8月至2006年9月担任控股股东欧华实业董事长、总经理，2006年9月起任欧华实业董事长，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。

廖晓霞女士目前担任的社会职务有：全国工商联女企业家商会副会长，深圳市政协常委、深圳市总商会(工商联)副会长、中国工程建设标准化协会电气工程委员会直流电源装置第三届分委员会委员、电力系统直流电源技术委员会委员，广东省电机工程学会理事，深圳市电力行业协会副会长。

(二)公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为14,940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(股)	占总股本比例(%)
1	欧华实业有限公司	67,966,807	62.5978
2	深圳市盛能投资管理有限公司	5,675,387	5.2271
3	深圳市宁泰科技投资有限公司	5,270,002	4.8537
4	深圳市欧立电子有限公司	1,353,985	1.2470
5	深圳市大方正祥贸易有限公司	810,769	0.7467
6	海通证券股份有限公司	666,134	0.6135
7	中信证券股份有限公司	439,634	0.4049
8	国信证券有限责任公司	108,134	0.0996
9	中国银河证券股份有限公司	89,134	0.0821
10	中信建投证券有限责任公司	80,500	0.0741

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,750万股

2、发行价格：14.37元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售550万股，有效申购为125,340万股，有效申购获得配售的比例为0.43880645%，超额认购倍数为228倍。本次发行网上定价发行2,200万股，中签率为0.0462462206%，超额认购倍数为2,162倍。本次发行网上不存在余股，网下存在97股零股，由主承销商联合证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：39,517.50万元

5、发行费用总额：1,977.92万元，每股发行费用0.72元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)其中：

发行费用明细	金额(万元)
承销保荐费	1,386
审计和验资费	160
律师费	120
信息披露及路演推介费	301.06
发行登记费	10.86
合计	1,977.92

6、募集资金净额：37,539.58万元。利安达信隆会计师事务所有限公司已于2008年4月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2008]第1015号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.94元(按照2007年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

8、发行后每股收益：0.50元(按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低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 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

本报告书所载2007年年度财务数据已经注册会计师审计。

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	220,379,605.54	235,042,634.97	-6.24
流动负债	76,573,299.27	98,709,325.90	-22.43
总资产	245,797,239.92	259,219,693.03	-5.18
股东权益	169,223,940.65	160,510,367.13	5.43
每股净资产(发行前)	2.09	1.98	5.56
调整后的每股净资产	2.04	1.93	5.70
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,990,258.02	35,040,210.79	-3.00
营业利润	8,223,743.00	7,552,589.67	8.89
利润总额	9,378,498.56	7,552,832.77	24.17
净利润	8,713,573.57	7,130,975.67	22.19
扣除非经常性损益后的净利润	8,407,260.11	7,130,776.64	17.91
基本每股收益	0.11	0.09	22.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	0.09	11.12
净资产收益率(%)	5.15%	6.36%	-19.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.97%	6.36%	-21.86
经营活动产生的现金流量净额	-29,217,609.37	-15,168,856.19	-92.62
每股经营活动产生的现金流量净额(按发行前股本计算)	-0.36	-0.19	-89.47

注：①上述数据以公司合并报表数据填列；

②上述净利润、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母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》调整后填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)2008年第一季度，公司流动负债较上年度减少了22.43%，其主要原因是2008年第一季度归还招商银行深南路支行1,000万元短期借款，及应付货款形成的应付票据解付减少996.08万元所致。

(二)2008年一季度，公司实现营业收入3,399.03万元，比去年同期下降3%，主要原因系受2008年初雪灾影响，公司产品发货延期导致验收确认滞后所致。但公司营业利润较去年同期增长8.89%，主要是由于毛利率较上年同期增长2.95%，以及公司提高有效经营管理减少费用所致。

(三)2008年一季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为840.73万元，比去年同期扣除非经常性损益后的净利润增长了17.91%，主要原因系报告期内公司管理费用、销售费用综合影响较去年同期下降13.93%，此外奥特迅科技报告期内收到增值税返还及政府补贴共计118.12万元。

(四)2008年第一季度，公司净资产收益率较上年同期减少19.03%，主要原因是本报告期末公司净资产较2007年同期期末净资产增加了5,706.16万元所致。

(五)2008年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,404.88 万元，主要原因是公司应付货款形成的应付票据到期解付所致。

(六)报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、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，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2008年4月14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，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。

具体如下：

1、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；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；

2、公司未发生重大关联交易；

3、公司未进行重大投资；

4、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换；

5、公司住所没有变更；

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

8、公司未发生对外担保等或有事项；

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

10、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：联合证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼

电 话： (0755)82493620，82492956

保荐代表人：李华忠 郑守林

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《联合证券有限责任公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“保荐机构联合证券认为：深圳奥特迅电力股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《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，联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件一：2008年3月末资产负债表

附件二：2008年1-3月利润表

附件三：2008年1-3月现金流量表

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2008年5月5日

合并资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 单位：人民币元

资 产	2008-3-31 合并	2008-3-31 母公司	2007-12-31 合并	2007-12-31 母公司
流动资产：				
货币资金	18,959,901.80	17,518,273.50	60,217,161.50	53,154,265.44
交易性金融资产	-			
应收票据	-		1,550,000.00	1,550,000.00
应收账款	124,360,152.18	124,360,152.18	112,306,504.91	112,306,504.91
预付款项	3,019,692.13	2,878,809.84	1,563,922.78	1,534,232.78
应收利息	-			
应收股利	-			
其他应收款	12,949,788.37	12,596,642.45	7,624,822.17	7,089,575.25
存货	61,090,071.06	62,716,250.47	51,562,891.32	53,833,163.79
一年内到期的非流动资产	-			
其他流动资产	-		217,332.29	82,025.00
流动资产合计	220,379,605.54	220,070,128.44	235,042,634.97	229,549,767.17
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	-	12,477,791.48		12,477,137.85
投资性房地产	-			
固定资产	4,975,173.56	4,576,472.77	5,012,024.55	4,734,341.83
在建工程	1,240,133.81	1,240,133.81	95,781.48	95,781.48
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	17,609,853.66	17,553,417.02	17,691,679.84	17,633,758.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	312,566.73	312,566.73	339,935.46	339,935.46
递延所得税资产	1,279,906.62	1,128,236.60	1,037,636.73	885,966.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	25,417,634.38	37,288,618.41	24,177,058.06	36,166,921.25
资产总计	245,797,239.92	257,358,746.85	259,219,693.03	265,716,688.42
单位负责人：	财务负责人：	会计机构负责人：		

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	2008-3-31 合并	2008-3-31 母公司	2007-12-31 合并	2007-12-31 母公司
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债	-	-		
应付票据	1,994,107.92	1,994,107.92	11,954,886.76	11,954,886.76
应付账款	40,612,346.60	42,686,912.34	34,686,393.78	85,321,514.45
预收款项	3,034,395.61	3,034,395.61	4,127,593.59	4,127,593.59
应付职工薪酬	2,542,748.89	1,843,969.80	3,512,867.87	2,462,893.99
应交税费	1,360,437.55	462,857.34	5,240,649.07	2,631,382.48
应付利息	-	-		
应付股利	-	-		
其他应付款	1,029,262.70	450,275.23	574,671.22	472,385.54
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债		-	2,612,263.61	298,294.90
流动负债合计	76,573,299.27	96,672,518.24	98,709,325.90	143,268,951.71
非流动负债：				
长期借款		-		
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		-		
负债合计	76,573,299.27	96,672,518.24	98,709,325.90	143,268,951.71
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	81,076,950.00	81,076,950.00	81,076,950.00	81,076,950.00
资本公积	9,477,236.14	9,477,236.14	9,477,236.15	9,477,236.14
减：库存股		-		
盈余公积	10,892,731.87	4,996,810.97	10,892,731.87	4,996,810.97
未分配利润	67,777,022.64	65,135,231.50	59,063,449.11	26,896,739.60
所有者权益(或股东权益)合计	169,223,940.65	160,686,228.61	160,510,367.13	122,447,736.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	245,797,239.92	257,358,746.85	259,219,693.03	265,716,688.42
单位负责人：	财务负责人：		会计机构负责人：	

现金流量表

2008年3月31日

单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

项 目	2008年1-3月 合并数	2008年1-3月 母公司	2007年1-3月 合并数	2007年1-3月 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	25,435,801.65	25,435,801.65	21,319,778.63	21,319,778.63
收到的税费返还	781,202.56		98,210.45	98,210.45
收到的其他与经营活动有关的现金	491,956.97	553,026.94	55,232.93	53,021.33
现金流入小计	26,708,961.18	25,988,828.59	21,473,222.01	21,471,010.41
购买商品、接受劳务支付的现金	35,856,818.34	36,856,818.34	21,455,097.65	27,455,097.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,132,075.20	3,849,820.70	3,130,004.77	2,370,848.52
支付的各项税费	5,707,723.79	2,601,939.61	5,530,259.36	2,043,028.76
支付的其他与经营活动有关的现金	9,229,953.22	8,917,712.55	6,526,716.42	5,726,320.62
现金流出小计	55,926,570.55	52,226,291.20	36,642,078.20	37,595,295.55
经营活动产生的现金流量净额	-29,217,609.37	-26,237,462.61	-15,168,856.19	-16,124,285.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-			
其中：出售子公司所收到的现金	-			
取得投资收益所收到的现金	-	2,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金	-			
现金流入小计	-	2,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,398,995.33	1,257,874.33	201,581.20	145,784.00
投资所支付的现金	-			
其中：购买子公司所支付的现金	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	-		201,581.20	145,784.00
现金流出小计	1,398,995.33	1,257,874.33	-201,581.20	-145,784.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,398,995.33	1,242,125.67	201,581.20	145,784.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-		
借款所收到的现金	-	-		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-		
现金流入小计	-	-		
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	640,655.00	640,655.00	16,363,100.00	16,363,100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-		
现金流出小计	10,640,655.00	10,640,655.00	16,363,100.00	16,363,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,640,655.00	-10,640,655.00	-16,363,100.00	-16,363,100.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,257,259.70	-35,635,991.94	-31,733,537.39	-32,633,169.14

合并利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2008年1-3月 合并	2008年1-3月 母公司	2007年1-3月 合并	2007年1-3月 母公司
一、营业收入	33,990,258.02	34,033,014.49	35,040,210.79	35,121,421.78
减：营业成本	17,305,068.04	23,336,865.36	18,332,861.86	26,854,591.59
营业税金及附加	55,003.85	22,467.57	34,395.01	3,385.37
销售费用	4,419,414.38	3,761,552.95	3,580,742.28	2,739,377.79
管理费用	2,551,185.45	3,504,177.42	4,517,768.92	3,226,618.35
财务费用	509,725.62	515,598.90	322,677.26	323,497.86
资产减值损失	926,117.68	926,117.68	699,175.79	699,175.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-		
投资收益(损失以“-”号填列)	-	36,072,514.39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,223,743.00	38,038,749.00	7,552,589.67	1,274,775.03
加：营业外收入	1,184,855.56	403,653.00	344.50	344.50
减：营业外支出	30,100.00	30,100.00	101.40	
其中：非流动资产处置损失	1,980.00	1,980.00		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,378,498.56	38,412,302.00	7,552,832.77	1,275,119.53
减：所得税费用	664,924.99	174,463.78	421,857.10	191,267.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,713,573.57	38,237,838.22	7,130,975.67	1,083,851.60
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
单位负责人：	财务负责人：		会计机构负责人：	

（上接A19版）

平。随着本次募集资金投资项目——湖北、河北、辽宁及封开项目建成投产，公司在8mm以下中纤板的市场份额将逐渐扩大。

(5)独特的专有技术

公司制胶和施胶技术处于国内领先水平，可大幅度降低甲醛释放量，这不仅大大减少施胶量节约了生产成本，更重要是体现了环保的新趋势，在越来越讲究施工材料安全性的今天成为了公司重要的竞争优势，在未来国家可能提高中纤板环保标准的情况下不会对本公司产品的销售产生不利影响。

(6)原材料的可靠保证

公司拥有大量的速生林资产，木材蓄积量不断上升，公司不仅可以根据采购薪材的价格调节薪材的采购数量，而且将为公司未来原材料的供应提供保障。

(五)股利分配政策

1、公司最近三年的股利分配政策

根据《公司法》和公司章程的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(1)弥补上一年度的亏损；

(2)提取法定公积金；

(3)提取任意公积金；

(4)支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股份方式分配股利。

2、近三年利润分配情况

根据公司于2006年9月11日召开的2006年第三次临时股东大会决议，公司2005年度实际可供股东分配利润为10,442.50万元。以公司总股本7,384万股为基数，分别按各股东持股比例进行分配：威华集团按91.87%可分配利润为9,593.52万元；工程公司按8.13%可分配利润为848.97万元。

根据公司于2007年5月26日召开的2007年第二次临时股东大会决议，2006年度暂不进行利润分配。

公司2007年未进行利润分配。

3、本次发行前未分配利润的分配政策

根据公司于2007年8月16日召开的2007年第四次(临时)股东大会决议，公司(母公司)截止2006年12月31日的滚存未分配利润为7,554.61万元，由老股东享有；2007年1月1日以后至发行前新增的可分配利润，由公司本次发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

根据本公司第二届董事会十三次会议决议并经2007年第四次临时股东大会批准，后经第二届董事会十四次会议决议及2008年第一次临时股东大会批准，公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)7,669万股，募集资金将全部用于以下项目：1、投资28,612万元，用于建设辽宁威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目；2、投资34,473万元，用于建设河北威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目；3、投资35,588.30万元，用于建设湖北威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目；4、投资41,000万元，用于建设封开威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目。

本次募集资金到位前，为抢占市场先机，公司已通过银行借款等方式先行启动募集资金项目。本次募集资金到位后，公司将通过对项目公司增加注册资本的方式，落实募集资金投向。

募集资金运用的年度计划如下：

序号	项 目	年度使用计划(万元) 2008年	2009年	已投入资金(万元)	合计	建设期(月)
1	辽宁威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目	6,298.62	–	22,313.38	28,612.00	18
2	河北威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目	26,680.55	–	7,792.45	34,473.00	20
3	湖北威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目	8,442.05	–	27,146.25	35,588.30	18
4	封开威利邦年产22万m³中(高)密度纤维板项目	34,500.00	5,000.00	1,500.00	41,000.00	18
	合 计	75,921.22	5,000.00	58,752.08	139,673.30	–

如果实际募集资金数额(扣除发行费用后)多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金；如果募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行借款或自有资金等方式解决。

二、募集资金投资项目前景分析

(一)中纤板行业的市场需求

1、中纤板的主要应用领域

随着中纤板新产品的研发和应用领域的开发，其用途越来越广。目前，我国中纤板的主要市场领域包括：家具、建筑装修、木地板、包装及家电外壳等其它领域，其中家具用量最大，占中纤板用量的65%，其次是建材用量，占总用量的15%。近5年来，占我国中纤板用量65%的家具工业以每年20-30%的增速发展，地板、室内装修、包装等行业的迅速扩张形成的巨大市场需求，促使中纤板需求量由2001年的674万m³上升到2006年的2,377万m³，增幅超过200%，年复合增长率达到30%以上。

目前，我国家具、木地板、房地产、建筑装修行业发展迅速，为中纤板行业的发展创造了良好的条件。2008年北京奥运会、2010年广州亚运会和2010年上海世博会的召开，农村城镇化进程的进一步推进，城市新住宅的大批建造、旧城改造和居住条件的不断改善，以及大量国外家具采购团来华采购，都将使中纤板的市场需求不断增长。

2、中纤板行业的供给分析

目前，我国中纤板生产企业500多家，中纤板生产线565条，设计生产能力2,430万m³，分布在二十多个省区，其中生产能力排在前两位的分别是山东省和广东省，生产能力分别达到475.1万m³和249.8万m³，广西壮族自治区与江苏省并列第三位，生产能力达到190.5万m³。(资料来源：《国际木业》2007年5月)

全球中(高)密度纤维板的消耗量逐年增长，1996年为1,100万m³，2000年为2,200万m³，2003为3,733万m³，2004年为4,066万m³。预计在未来几年内，世界中纤板的需求量更将快速增长，到2010年全球中纤板的消耗量将达到6,500万m³左右。由于受木材资源紧缺的瓶颈制约，中纤板的发展总体上仍滞后于市场需求。中纤板产量的增长跟不上市场需求的增长。其中，中(高)密度纤维板的供需矛盾在高质量中纤板上表现的更为突出，每年仍要大量进口，以满足国内市场高档产品的用材需要。

(二)募集资金投资项目的供求缺口

公司四个募集资金投资项目分别位于辽宁省鞍山市台安县、河北省邯郸市邱县、湖北省襄樊市南漳县、广东省肇庆市封开县。其中，辽宁2006年省中纤板产能仅为46万m³，不能满足市场的需求；河北省作为我国家具业的重要生产区和集散地，对中纤板的需求量近年来一直保持稳步增长，2006年河北省中纤板产能仅为169万m³，远远不能满足市场的需求；湖北省内目前尚无较大的中纤板生产企业，2006年湖北省中纤板产能仅为96万m³，供求缺口较大；广东省不仅是全国中纤板生产大省，也是我国最大的中纤板消费市场，广东省内由于家具业的迅速发展，家具产量及出口量均占全国的40%以上，同时，包装、装饰、建筑等行业对中纤板的需求也在持续增长，2006年消费量突破1,100万m³，而2006年全省中纤板产量仅为