



广东猛狮电源科技股份有限公司

住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1，2，4幢）

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

第一节 重要声明与提示

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”、“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。

证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，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）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

发行人控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”），实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

发行人其他股东广东栢迪鑫投资有限公司（以下简称“栢迪鑫公司”）、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、许兰卿、肖荣林、陈广明、厦门友信进出口有限公司（以下简称“厦门友信”）和杜建明承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡及杜湘伟还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

A 股股票招股说明书中的相同。

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>）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露本公司 2012 年第一季度主要财务数据，2012 年 3 月 31 日的资产负债表、2012 年 1-3 月的利润表和现金流量表。其中，2012 年第一季度和对比表中 2011 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

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》（2012年2月修订）而编制，旨在向投资者提供有关猛狮科技首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]596号文核准，本公司公开发行1,330万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售399万股，网上定价发行931万股，发行价格为22.00元/股。

经深圳证券交易所《关于广东猛狮电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]169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，股票简称“猛狮科技”，股票代码“002684”，公司本次公开发行的1,330万股股票将于2012年6月12日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，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：2012年6月12日
- 3、股票简称：猛狮科技
- 4、股票代码：002684

5、首次公开发行后总股本：5,307.60 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,330.00 万股

7、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，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一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 1,330 万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本的比例(%)	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	沪美公司	21,076,000	39.71	2015年6月12日
	陈乐伍	6,286,500	11.84	2015年6月12日
	栢迪鑫公司	3,146,000	5.93	2013年6月12日
	杜湘伟	1,650,000	3.11	2013年6月12日
	邱文锦	1,650,000	3.11	2013年6月12日
	蚁志伟	1,650,000	3.11	2013年6月12日
	许兰卿	1,100,000	2.07	2013年6月12日
	肖荣林	1,100,000	2.07	2013年6月12日
	陈广明	990,000	1.87	2013年6月12日
	厦门友信	990,000	1.87	2013年6月12日
	杜建明	137,500	0.26	2013年6月12日
	小计	39,776,000	74.94	--
本次公开发行的股份	网下配售的股份	3,990,000	7.52	2012年6月12日
	网上发行的股份	9,310,000	17.54	2012年6月12日
	小计	13,300,000	25.06	--
合计	53,076,000	100.00		

11、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

12、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称	广东猛狮电源科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd.
注册资本	3977.60 万元（发行前），5,307.60 万元（发行后）
法定代表人	陈乐伍
住 所	汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1, 2, 4 幢）
经营范围	生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务，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，不单独贸易方式)
主营业务	主营业务为各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售
所属行业	C76, 电器机械及器材制造业
邮政编码	515800
电 话	0754-86989570
传 真	0754-86989554
互联网址	www.dynavolt.net
电子信箱	msinfo@dynavolt.net
董事会秘书	赖其聪

二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务或身份	任期	持股数 (万股)	占总股本 的比例	备注
陈乐伍	董事长 总经理	2010.11.15-2013.11.15	628.65	11.84	直接持股
陈银卿	副董事长	2010.11.15-2013.11.15	824.87	15.54	间接持股
陈乐强	董事 副总经理	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
吴智麟	董事 副总经理	2010.11.15-2013.11.15	-	-	

林伟坡	董事	2010.11.15-2013.11.15	78.65	1.48	间接持股
杜湘伟	董事	2010.11.15-2013.11.15	165.00	3.11	直接持股
刘彦龙	独立董事	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
袁胜华	独立董事	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
谢文丽	独立董事	2011.3.7-2013.11.15	-	-	
王泽欣	监事	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
陈少强	监事	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
林伯连	监事	2010.11.15-2013.11.15	-	-	
赖其聪	财务总监 董事会秘书	2010.11.15-2013.11.15	-	-	

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东

沪美公司持有发行人 21,076,000 股的股份，为发行人的控股股东。

1、控股股东概况

沪美公司已不从事实际经营活动，沪美公司的基本情况如下：

公司名称	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司		
注册资本	2,900 万元	成立日期	1999 年 5 月 5 日
法定代表人	陈银卿	注册地址	汕头市澄海区 324 国道广益路口猛狮工业大楼二楼南侧
经营范围	生产、销售：塑料制品、玩具、工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。		

2、控股股东股权结构

股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
陈再喜	1,765.00	60.86
陈银卿	1,135.00	39.14
合计	2,900.00	100.00

3、主要财务数据

2011 年 12 月 31 日，总资产 14,482.61 万元，净资产 14,486.12 万元。2011 年，沪美公司实现净利润为 2,207.07 万元。上述财务数据已经汕头市丰业会计师事务所审计。

（二）实际控制人

发行人的实际控制人为陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍。

陈再喜与陈银卿分别持有沪美公司 60.86%和 39.14%的股权；本次发行后上市前，沪美公司直接持有发行人 39.71%的股份，陈乐伍直接持有发行人 11.84%的股份；陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系，陈银卿与陈乐伍为母子关系。本次发行后上市前，陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有发行人 51.55%的股份，为发行人的实际控制人。

1、实际控制人及其关联方对其他投资企业的持股情况

实际控制人对其他投资企业的直接持股情况如下表：

实际控制人	投资企业	持股比例
陈再喜	沪美公司	60.86%
	猛狮集团	67.89%
	善为液压	72.00%
陈银卿	沪美公司	39.14%
	猛狮集团	32.11%
陈乐伍	厦门乐辉	50.00%

此外，陈再喜夫妇通过沪美公司持有广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）0.04%的股份，通过猛狮集团间接持有粤桂动力 100%的股权、猛狮机械 81.88%的股权和汕头市猛狮兆成电动车辆技术有限公司 70%的股权。猛狮制造 2009 年注销时，猛狮集团持有其 93.07%的股权，同受陈再喜夫妇控制。通力克 2009 年注销时，沪美公司持有其 46.00%的股权，在其董事会中占半数以上席位，是陈再喜夫妇实际控制的企业。

除上述投资外，发行人实际控制人及其关联方不存在其他对外投资的情形。

2、实际控制人投资的其他企业基本情况

（1）猛狮集团

猛狮集团成立于 1996 年 6 月 30 日，注册号为 440583000003661，目前的注册资本为 2,046 万元，实收资本为 2,046 万元，注册地和主要经营地为广东省汕头市澄海区 324 国道广益路口，法定代表人为陈再喜。

猛狮集团的主营业务为玩具和工艺品的生产和销售。截至 2011 年 12 月 31

日，猛狮集团总资产 10,474.39 万元，净资产 2,727.15 万元，2011 年净利润为 -257.70 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 猛狮机械

猛狮机械成立于 2003 年 8 月 7 日，注册号为 450200200005047 (1-1)，目前的注册资本为 298 万元，实收资本为 298 万元，注册地和主要生产经营地为柳州市龙泉路 5 号，法定代表人为陈再喜。

猛狮机械的主营业务为农用机械、林业机械的生产和销售。截至 2011 年 12 月 31 日，猛狮机械总资产 1,271.37 万元，净资产 341.25 万元，2011 年净利润为 6.64 万元。上述财务数据未经审计。

(3) 粤桂动力

粤桂动力成立于 2005 年 3 月 2 日，注册号为 450221200002969，目前的注册资本为 300 万元，实收资本为 300 万元，注册地和主要生产经营地为柳江县新兴工业生产基地，法定代表人为陈再喜。

粤桂动力的主营业务为镁合金铸造、铝合金铸造、球形铸铁等合金铸造的生产和销售。截至 2011 年 12 月 31 日，粤桂动力总资产 3,121.17 万元，净资产 415.33 万元，2011 年度净利润为 11.31 万元。上述财务数据未经审计。

(4) 善为液压

善为液压成立于 2005 年 8 月 24 日，注册号为 450200200022044 (1-1)，目前的注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元，注册地和主要生产经营地为柳州市柳东路 48 号，法定代表人为侯兴民。

善为液压的主营业务为汽车用液压胶管的生产和销售。截至 2011 年 12 月 31 日，善为液压总资产 854.08 万元，净资产 515.38 万元，2011 年度净利润为 10.59 万元。上述财务数据未经审计。

(5) 厦门乐辉

厦门乐辉成立于 2004 年 6 月 4 日，注册号为 350211200010774，目前的注册资本为 101 万元，实收资本为 101 万元，注册地和主要生产经营地为厦门现代物流园区（保税区）象兴四路 22 号象屿大厦三层 B2 单元，法定代表人为陈乐伍。

厦门乐辉的主营业务为充电器及其它电子产品进出口贸易。截至 2011 年 12 月 31 日，厦门乐辉总资产 423.16 万元，净资产 417.98 万元，2011 年度净利

润为 25.05 万元。上述财务数据未经审计。

(6) 猛狮兆成

猛狮兆成成立于 2008 年 5 月 30 日，注册号为 440500000030082，目前的注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地和主要生产经营地为汕头市高新区科技西路 6 号 7 楼 A01 房，法定代表人为陈再喜。

猛狮兆成的主营业务为电动车辆（不含小轿车）、电机及相关配件的科研开发、生产、销售和技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日，猛狮兆成总资产 1,829.57 万元，净资产 1,783.93 万元，2011 年度净利润为 160.94 万元。上述财务数据未经审计。

(7) 猛狮制造

猛狮制造于 1995 年 4 月 25 日成立，于 2002 年停止经营，于 2009 年 8 月 18 日注销，注销前的注册号为 4405831003338。注销时，猛狮集团持有其 93.07% 股权，同受实际控制人控制。

(8) 通力克

通力克于 1993 年 11 月 25 日成立，设立时注册资本为 2,800 万元，沪美公司、香港华源贸易公司的持股比例分别为 46% 和 54%。通力克公司成立后，并未开展实际经营业务。2009 年 9 月 15 日，通力克公司注销。

(8) 宏兴集团

宏兴集团于 1992 年 12 月 24 日成立，注册号为 440000000027582，目前注册资本 16116.8568 万，法定代表人为孙锐洲，经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按 [1997] 外经贸政审函字第 2991 号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂（药品经营许可证有效期至 2014 年 11 月 23 日）。制药机械，日用化学品，包装材料，五金、交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酏剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制）。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 18,345 人，其中前十名股东的持股情况如下表。

序号	股东名称	持有股本（股）	占发行后总股本的比例（%）
1	沪美公司	21,076,000	39.71
2	陈乐伍	6,286,500	11.84
3	栢迪鑫公司	3,146,000	5.93
4	杜湘伟	1,650,000	3.11
5	邱文锦	1,650,000	3.11
6	蚁志伟	1,650,000	3.11
7	许兰卿	1,100,000	2.07
8	肖荣林	1,100,000	2.07
9	陈广明	990,000	1.87
10	厦门友信	990,000	1.87
	合计	39,638,500	74.68

第四节 股票发行情况

一、 发行数量

发行数量：1,330 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 399 万股，占本次发行总量的 30%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 931 万股，占本次发行总量的 70%。

二、 发行价格

发行价格：22.00 元/股，对应发行市盈率：

(1) 22.92 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2) 30.56 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,330 万股计算)。

三、 发行方式

本次发行采用网下向股票配售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。

本次发行中通过网下配售向配售对象询价配售的股票为 399 万股，有效申购数量为 4,560 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 8.75%，认购倍数为 11.43 倍。本次发行网上定价发行 931 万股，中签率为 3.1825687%，超额认购倍数为 31 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 29,260.00 万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 7 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012]第 10006030271 号《验资报告》。

五、 发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

序号	项目内容	金额 (元)
1	承销费	27,000,000.00
2	保荐费	4,000,000.00
3	审计费	1,380,000.00
4	律师费	1,200,000.00
5	信息披露费	4,720,000.00
6	股份登记费用等	277,118.20
	合计	38,577,118.20

每股发行费用为 2.90 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、 募集资金净额

本次募集资金总额为 292,600,000.00 元，扣除发行费用 38,577,118.20 元后，募集资金净额为 254,022,881.80 元。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.31 元。（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、 发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.72 元（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东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本公司 2012 年第一季度主要财务数据，2012 年 3 月 31 日的资产负债表、2012 年 1-3 月的利润表和现金流量表。其中，2012 年第一季度和对比表中 2011 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2012 年第一季度季度报告，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	269,912,300.93	247,766,399.24	8.94
流动负债(元)	193,843,260.92	159,211,445.83	21.75
总资产(元)	532,296,171.34	484,183,855.28	9.94
归属于发行人股东的所有者权益(元)	250,879,869.71	240,346,730.71	4.38
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	6.31	6.04	4.38
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	120,969,861.88	96,829,097.54	24.93
营业利润(元)	12,008,816.77	9,780,053.80	22.79
利润总额(元)	13,269,759.40	11,632,017.38	14.08
净利润(元)	10,533,139.00	9,773,686.52	7.77
归属于发行人股东的净利润(元)	10,533,139.00	9,773,686.52	7.77
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	9,461,337.76	8,199,517.48	15.39
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	7.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	15.39
加权平均净资产收益率(%)	4.29	4.79	-0.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.85	4.02	-0.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,592,728.54	3,830,061.78	176.57

每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.27	0.10	176.57
------------------------	------	------	--------

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务状况的变动说明

(一) 财务状况

公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好，资产负债结构合理。2012年3月31日流动资产、总资产分别为26,991.23万元、53,229.62万元，分别较年初增加8.94%、9.94%；2012年3月31日公司所有者权益为25,087.99万元，较年初增长4.38%。

(二) 经营业绩

2012年1-3月公司实现营业收入12,096.99万元，较去年同期增加24.93%。营业收入金额上升的主要原因是较去年同期产品销售量增加导致营业收入增加。

公司利润总额1,326.98万元，较去年同期增长14.08%；净利润1,053.31万元，较去年同期增长7.77%；扣除非经常性损益后的净利润946.13万元，较去年同期增长15.39%，基本每股收益0.26元，较去年同期增长7.77%。2012年1-3月，公司利润总额和净利润均较上年同期有所增长，主要因为公司产品收入大幅增加，使得收益不断增长。

(三) 现金流量

2012年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加676.27万元，主要原因系随着销售收入的增长公司收回的货款也相应增加，同时支付的原材料采购款减少。

2012年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出1,636.80万元，主要原因系本期支付的工程款及设备采购款较上年同期增加。

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规章制度。

二、本公司自 2012 年 5 月 23 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、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主要业务目标进展情况正常；

2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；

3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、公司未发生重大关联交易，发行人资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 股票上市情况

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

法定代表人：余政

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电话：010—85127539、020—38927662

传真：010—85127940、020—38927636

保荐代表人：梁江东、李维丰

项目协办人：谈佳军

项目联系人：郭春生

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

本保荐机构认为，猛狮科技申请其股票上市《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》（2008 年修订）等国家有关法律、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。民生证券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、2012 年 3 月 31 日合并资产负债表
- 2、2012 年 1-3 月合并利润表
- 3、2012 年 1-3 月合并现金流量表
- 4、2012 年 3 月 31 日母公司资产负债表

5、2012年1-3月母公司利润表

6、2012年1-3月母公司现金流量表

(此页无正文，为《广东猛狮电源科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

发行人：广东猛狮电源科技股份有限公司



2012年6月8日



合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动资产：		
货币资金	88,793,085.91	91,599,575.22
交易性金融资产	-	-
应收票据	660,000.00	2,112,900.00
应收账款	45,679,422.52	46,187,008.42
预付款项	56,281,249.07	34,626,437.62
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,581,043.56	1,568,575.25
存货	74,917,499.87	71,659,196.01
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	12,706.72
流动资产合计	269,912,300.93	247,766,399.24
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	80,595,253.34	77,096,636.67
在建工程	123,203,142.70	101,571,422.47
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	52,943,232.66	53,143,309.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,575,257.08	1,345,755.37
递延所得税资产	3,066,984.63	3,260,331.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	262,383,870.41	236,417,456.04
资产总计	532,296,171.34	484,183,855.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2012年3月31日

编制单位: 广东猛狮电源科技股份有限公司

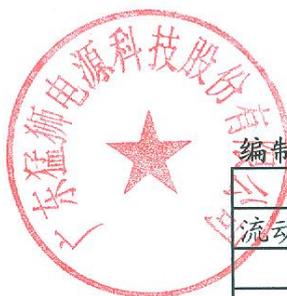
单位: 人民币元

负债和股东权益	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	25,782,600.00	26,012,820.80
应付账款	15,616,585.77	11,238,515.55
预收款项	15,364,199.55	13,647,748.49
应付职工薪酬	3,705,741.60	693,397.92
应交税费	5,166,463.93	5,985,462.74
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,820,117.97	1,245,948.23
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	387,552.10	387,552.10
非流动负债:		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	17,573,040.71	14,625,678.74
非流动负债合计	87,573,040.71	84,625,678.74
负债合计		
	281,416,301.63	243,837,124.57
股东权益:		
股本	39,776,000.00	39,776,000.00
资本公积	51,924,000.00	51,924,000.00
减: 库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	14,696,532.63	14,696,532.63
未分配利润	144,483,337.08	133,950,198.08
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	250,879,869.71	240,346,730.71
少数股东权益	-	-
股东权益合计	250,879,869.71	240,346,730.71
负债和股东权益总计	532,296,171.34	484,183,855.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

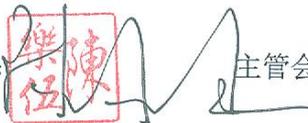
2012年1季度

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1季度	2011年1季度
一、营业总收入	120,969,861.88	96,829,097.54
二、营业总成本	108,961,045.11	87,049,043.74
其中：营业成本	88,092,814.19	70,515,374.15
营业税金及附加	677,410.38	500,051.72
销售费用	4,622,245.67	3,376,619.14
管理费用	12,677,160.73	10,043,906.95
财务费用	2,891,414.14	2,613,091.78
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
三、营业利润	12,008,816.77	9,780,053.80
加：营业外收入	1,307,280.00	1,902,000.00
减：营业外支出	46,337.37	50,036.42
其中：非流动资产处置损失	46,337.37	-
四、利润总额	13,269,759.40	11,632,017.38
减：所得税费用	2,736,620.40	1,858,330.86
五、净利润	10,533,139.00	9,773,686.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2012年1季度

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1季度	2011年1季度
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	143,758,775.36	115,393,866.30
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,378,447.26	1,988,506.99
经营活动现金流入小计	145,137,222.62	117,382,373.29
购买商品、接受劳务支付的现金	104,502,912.76	96,769,442.22
支付给职工以及为职工支付的现金	14,391,730.18	7,851,992.67
支付的各项税费	10,483,290.74	5,184,933.85
支付的其他与经营活动有关的现金	5,166,560.40	3,745,942.77
经营活动现金流出小计	134,544,494.08	113,552,311.51
经营活动产生的现金流量净额	10,592,728.54	3,830,061.78
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	1,204,771.68	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,204,771.68	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,510,174.60	18,937,416.74
投资所支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	36,510,174.60	18,937,416.74
投资活动产生的现金流量净额	-35,305,402.92	-18,937,416.74
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	25,000,000.00	29,043,139.62
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	4,897,946.99
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	33,941,086.61
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,800.43	2,467,083.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	8,326,773.33
筹资活动产生的现金流量净额	22,343,199.57	23,147,229.46
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,369,474.81	8,039,874.50
加：期初现金及现金等价物余额	85,530,310.72	53,091,312.54
六、期末现金及现金等价物余额	83,160,835.91	61,131,187.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2012年3月31日

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动资产：		
货币资金	83,127,757.28	85,494,536.71
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	38,015,259.31	45,453,704.27
预付款项	10,728,988.99	10,698,431.10
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	150,522,533.94	105,430,824.46
存货	40,545,390.60	43,407,602.04
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	322,939,930.12	290,485,098.58
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	50,500,000.00	50,500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	16,006,576.72	17,520,915.96
在建工程	438,974.36	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	27,816,647.70	27,966,724.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	194,539.79	283,534.51
递延所得税资产	1,982,240.00	1,982,240.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	96,938,978.57	98,253,415.30
资产总计	419,878,908.69	388,738,513.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



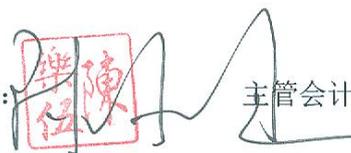
母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

2012年3月31日

编制单位: 广东猛狮电源科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	24,700,000.00	24,930,220.80
应付账款	2,643,549.20	6,620,798.92
预收账款	14,869,324.73	13,256,029.67
应付职工薪酬	617,045.46	639,733.83
应交税费	3,325,389.41	2,156,763.38
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,071,120.72	334,877.93
一年内到期的非流动负债	-	-
流动负债合计	167,436,981.62	143,148,976.63
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	12,011,040.71	12,063,678.74
非流动负债合计	12,011,040.71	12,063,678.74
负债合计	179,448,022.33	155,212,655.37
股东权益:		
股本	39,776,000.00	39,776,000.00
资本公积	51,924,000.00	51,924,000.00
减: 库存股	-	-
专项储备	-	-
未分配利润	134,034,353.73	127,129,325.88
股东权益合计	240,430,886.36	233,525,858.51
负债和股东权益总计	419,878,908.69	388,738,513.88

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



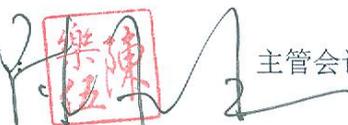
母 公 司 利 润 表

2012年1季度

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1季度	2011年1季度
一、营业收入	111,204,850.11	118,796,995.03
减：营业成本	88,493,567.23	94,817,423.88
营业税金及附加	605,314.61	465,650.37
销售费用	3,567,124.38	2,589,447.05
管理费用	8,795,845.90	7,851,581.66
财务费用	2,889,667.51	2,535,983.23
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
二、营业利润	6,853,330.48	10,536,908.84
减：营业外支出	46,337.37	50,036.42
其中：非流动资产处置净损失	46,337.37	-
三、利润总额	8,114,273.11	12,388,872.42
减：所得税费用	1,209,245.26	1,858,330.86
四、净利润	6,905,027.85	10,530,541.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



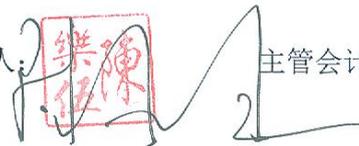
母公司现金流量表

2012年1季度

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1季度	2011年1季度
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	139,161,414.75	141,288,628.26
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,307,280.00	1,902,000.00
经营活动现金流入小计	140,468,694.75	143,190,628.26
购买商品、接受劳务支付的现金	141,516,400.92	128,601,210.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,633,319.23	5,047,087.01
支付的各项税费	5,935,140.05	5,109,661.03
支付的其他与经营活动有关的现金	13,789,205.42	12,993,401.96
经营活动现金流出小计	165,874,065.62	151,751,360.68
经营活动产生的现金流量净额	-25,405,370.87	-8,560,732.42
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	1,204,771.68	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,204,771.68	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,155,585.22	603,157.74
投资所支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,155,585.22	603,157.74
投资活动产生的现金流量净额	49,186.46	-603,157.74
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	25,000,000.00	19,043,139.62
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	4,897,946.99
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	23,941,086.61
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,800.43	2,467,083.82
筹资活动现金流出小计	2,656,800.43	12,074,610.40
筹资活动产生的现金流量净额	22,343,199.57	11,866,476.21
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,012,984.84	2,702,586.05
加：期初现金及现金等价物余额	80,508,492.12	43,253,961.21
六、期末现金及现金等价物余额	77,495,507.28	45,956,547.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：