

上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书

合并利润表			
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司			
项目	附注	2015年1-3月	2014年1-3月
一、营业总收入		71,231,437.02	78,354,128.23
其中：营业收入	六、21	71,231,437.02	78,354,128.23
二、营业总成本		38,714,534.78	41,425,747.60
其中：营业成本	六、21	14,003,714.01	15,315,579.78
营业税金及附加	六、22	119,401.08	263,542.09
销售费用	六、23	10,811,951.77	15,675,722.62
管理费用	六、24	12,466,965.19	10,886,044.70
财务费用	六、25	-401,807.96	-1,432,098.93
资产减值损失	六、26	814,310.68	716,955.40
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,516,902.24	36,928,380.57
其中：非流动资产处置利得		0.02	3,810.99
减：营业外支出		31,551.80	-
其中：非流动资产处置损失		1,551.80	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,485,350.46	36,932,191.56
减：所得税费用	六、27	4,472,541.35	5,466,753.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,012,809.11	31,465,438.56
归属于母公司所有者的净利润		28,009,007.15	31,462,691.79
少数股东损益		-996,198.04	-177,252.23
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		28,012,809.11	31,465,438.56
归属于母公司股东的综合收益总额		28,009,007.15	31,462,691.79
归属于少数股东的综合收益总额		-996,198.04	-177,252.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		0.14	0.15
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			
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司			
项目	附注	2015年1-3月	2014年1-3月
一、营业收入		11,231,437.02	78,354,128.23
减：营业成本		14,003,714.01	15,315,579.78
营业税金及附加		119,401.08	263,542.09
销售费用		10,811,951.77	15,675,722.62
管理费用		10,639,386.24	10,428,816.55
财务费用		-1,546,982.69	-1,500,063.94
资产减值损失		945,894.38	716,955.40
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）		-	-
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）		35,465,072.23	37,453,575.33
加：营业外收入		0.02	3,810.99
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		31,551.80	-
其中：非流动资产处置损失		1,551.80	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,426,520.46	37,457,386.32
减：所得税费用		5,199,307.92	5,588,051.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,226,582.53	31,869,334.62
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		30,226,582.53	31,869,334.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
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			
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司			
项目	附注	2015年1-3月	2014年1-3月
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		62,481,046.32	75,490,751.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		18,462,967.96	2,200,711.26
收到其他与经营活动有关的现金小计		80,924,022.27	77,691,463.00
购买商品、接受劳务支付的现金		13,184,886.06	10,381,454.04
支付给职工以及为职工支付的现金		9,636,479.16	11,405,255.83
支付的各项税费		4,600,726.94	11,832,548.19
支付其他与经营活动有关的现金		15,322,552.23	20,153,747.45
经营活动现金流出小计		42,744,656.38	53,772,975.51
经营活动产生的现金流量净额		38,189,346.98	23,906,487.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,402,591.00	17,844,815.83
投资支付的现金		41,477,591.00	17,846,815.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		6,075,000.00	2,000.00
投资活动现金流出小计		41,477,591.00	17,846,815.83
投资活动产生的现金流量净额		-41,477,591.00	-10,946,815.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		30,913,458.55	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-30,913,458.55	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-34,201,703.57	12,951,671.66
加：期初现金及现金等价物余额		266,742,077.19	274,074,762.83
期末现金及现金等价物余额		232,520,373.62	287,026,434.49
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			
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司			
项目	附注	2015年1-3月	2014年1-3月
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		62,481,046.32	75,490,751.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,447,964.55	2,188,514.56
收到其他与经营活动有关的现金小计		75,929,009.87	77,669,266.30
购买商品、接受劳务支付的现金		13,852,447.98	10,389,580.04
支付职工工资以及为职工支付的现金		9,636,981.29	11,133,482.25
支付的各项税费		4,600,716.94	11,832,548.19
支付其他与经营活动有关的现金		14,047,559.12	20,069,203.51
经营活动现金流出小计		41,776,702.43	53,413,814.00
经营活动产生的现金流量净额		34,552,307.84	24,255,452.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,068.00	1,866,617.50
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		39,300,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计		39,667,068.00	56,866,617.50
投资活动产生的现金流量净额		-39,667,068.00	-56,866,617.50
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		30,913,458.55	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-30,913,458.55	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-36,028,209.11	-32,611,165.20
加：期初现金及现金等价物余额		260,742,077.19	264,293,912.83
期末现金及现金等价物余额		224,714,770.33	231,682,747.08
法定代表人：_____	主管会计工作负责人：_____	会计机构负责人：_____	

湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD.

(湖南省益阳市桃花仑东路)

保荐人暨主承销商

中国平安
保险 银行 投资

平安证券有限责任公司

深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

公告日期：2015年5月14日

序号	姓名	职务	任职期间
1	王平安	总经理	2012年11月-2015年11月
2	戴安华	副总经理	2012年11月-2015年11月
3	张国强	副总经理	2012年11月-2015年11月
4	廖福兴	财务总监	2012年11月-2015年11月
5	朱勇	董事会秘书	2012年11月-2015年11月

(四)董事、监事、高级管理人员及持股情况

姓名	职务	任职期间	持有公司股份 (万股)	发行后持股比例 (%)
王平安	董事、总经理	2012年11月-2015年11月	3,244.13	16.22%
戴安华	董事	2012年11月-2015年11月	350.00	1.75%
张国强	董事、副总经理	2012年11月-2015年11月	350.00	1.75%
徐 兵	监事会主席	2012年11月-2015年11月	15.00	0.08%
王立华	副主席	2012年11月-2015年11月	45.00	0.23%
廖福兴	财务总监	2012年11月-2015年11月	30.00	0.15%
朱 勇	董事会秘书	2012年11月-2015年11月	15.00	0.08%

注：除上述直接持股外，艾立华、王安安通过艾华投资间接持有本公司9,768.88万股。

公司控股股东为艾华投资有限公司和实际控制人艾立华、王安安。

湖南艾华投资有限公司持有发行前本公司65.13%的股份，为公司控股股东。湖南艾华投资有限公司成立于2009年4月13日，注册资本3300万元，注册地为益阳市赫山区金秀路狮子潭镇号，主要从事对外实业投资、法定资本及无形资产为公司实际控制人。直接和间接持有本公司13,013.01万股，占公司总股本的86.76%，其中王安安持有本公司3,244.13万股，占公司总股本的21.63%；艾立华、王安安通过艾华投资有限公司持有本公司9,768.88万股，占发行前公司总股本的63.13%。

湖南艾华投资有限公司和实际控制人持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

第一节 股票上市情况

一、发行人股票上市审批情况

(一)编制上市公司公告的法律依据

本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《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本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

(二)股票简称：艾华集团

本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]704号”批复核准。本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购方式定价发行相结合的方式。

(三)上海证券交易场所同意股票上市的文件文号

本公司在股票上市前，经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕179号“批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“艾华集团”，证券代码“603989”；其中本次发行的0,007万股股票将于2015年5月15日上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点：上海证券交易所

(二)上市时间：2015年6月15日

(三)股票简称：艾华集团

(四)股票代码：603989

(五)本次发行后的总股本：20,000万股

(六)本次发行的股票数量：5,000万股

(七)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，公司公开发行股票前已发行的股份，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。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

(九)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十)上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第二节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：湖南艾华集团股份有限公司

英文名称：HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD.

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：艾立华

成立时间：1990年12月29日

住 所：湖南省益阳市桃花仑东路（紫荆路南侧）

邮政编码：413000

电 话：0737-6183891

传 真：0737-6183891

互联网网址：www.aihuaglobal.com

电子邮箱：aihua@aihuaglobal.com

董事会秘书：朱勇

经营范围：制造电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

二、董事、监事、高级管理人员及持股情况

(一)公司董事及任职情况

序号	姓名	职务	任职期间
1	王平安	总经理	2012年11月-2015年11月
2	戴安华	副总经理	2012年11月-2015年11月
3	艾立华	董事	2012年11月-2015年11月
4	戴安华	副总经理	2012年11月-2015年11月
5	廖福兴	财务总监	2012年11月-2015年11月
6	王立明	独立董事	2012年11月-2015年11月
7	廖福兴	独立董事	2012年11月-2015年11月

(二)公司监事及任职情况

序号	姓名	职务	任职期间
1	徐兵	监事会主席	2012年11月-2015年11月
2	廖福兴	监事	2012年11月-2015年11月
3	朱勇	董事	2012年11月-2015年11月

(三)公司高级管理人员及任职情况

三、参加人员：赛摩电气股份有限公司董事会、管理层主要成员、保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.com）和发行人网站（<http://www.saimo.com>），并置于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：赛摩电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年5月14日

赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

赛摩电气股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2015]829号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行的方式。网下询价实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%，即1,200万股；网上初始发行数量占本次发行总量的40%，即800万股。

为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2015年5月15日（周五）14:00—17:00；

2、路演网站：全景网（<http://rsc.p5w.net>）；

3、参加人员：赛摩电气股份有限公司董事会、管理层主要成员、保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.com）和发行人网站（<http://www.saimo.com>），并置于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：赛摩电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年5月14日

山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]824号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式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，其中，网下初始发行数量为3,200万股，为本次初始发行数量的63.14%；网上初始发行数量为1,868万股，为本次初始发行数量的36.86%。

为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2015年5月15日（周五）9:00—12:00；

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>；
中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：山东石大胜华化工集团股份有限公司

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

2015年5月14日