

# 

保荐机构 (主承销商)

		限公司全体董事声明	
本公司全体董事	承诺本发行情况报告暨_	上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈运	杉
或重大遗漏,并对其具	复实性、准确性和完整性用	《担相应的法律责任。	
全体董事签名:			
方洪波	袁利群	栗建伟	
吴文新	何剑锋	李飞德	

	美的集	团股	份有限。
		年	月
4+0440 —			

特别提示
本公司及董事会全体成员保证本发行情况报告暨上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完
,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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,均不表明其对本公司

深圳证券交易所,其他政府机大对车公司股票上市及有大事项的意见,均不表明其对车公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第一届董事会第二十五次会议决议公告日,本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价,即 23.01 元/股。经公司 2014 年度利润分配方案实施完毕之后,本次非公开发行股票发行价格相应调整为 22.01 元/股。 本次非公开发行新增股份 55.000,000 股为有限售条件流通股、发行价格为定价。元股,上

中代并公月及日初相取(2005)。 市日期为 2015 年6月 26日。本次非公开发行完成后,公司总股本为 4,290,122,597 股。 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股

票上市条件的情形发生。		EQ.W
******	224 00	<b>释义</b> 工利答班里有以工株中人以
	,	下列简称具有以下特定含义:
美的集团、本公司、公司、发行人	指	美的集团股份有限公司
小米科技	指	小米科技有限责任公司
保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
公司律师、发行人律师、嘉源律师	指	北京市嘉源律师事务所
公司会计师、发行人会计师、审计机构、天 健	指	天健会计师事务所 特殊普通合伙)
公司章程或章程	指	僕的集团股份有限公司章程》
股东大会	指	美的集团股份有限公司股东大会
董事会	指	美的集团股份有限公司董事会
本发行情况报告暨上市公告书	指	美的集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
本次发行、本次非公开发行	指	美的集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
报告期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-3月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
发行费用	指	保荐承销费、律师费、验资费用、股份登记费等
(正券法)	指	(中华人民共和国证券法)
(公司注)	抬	(中华人民共和国公司法》

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不

中文名称:美的集团股份有限公司

英文名称:MIDEA GROUP CO., LTD

英文名称: MIDEA GROUP CO., LID. 上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 美的集团 股票代码: 000333 发行前注册资本: 4,215,808,472.00 元 <sup>1</sup> 法定代表人: 方典数

证券事务代表:王静 注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼 办公地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 邮政编码:528311

公司网址:http://www.midea.com 联系电话:0757-26334559

联系传真:0757-26651991 为工商登记的注册资本,由于公司第一期股票期权激励计划已干 2015 年 5 月 18 日起开始 自主行权,截至本公告日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本为 4,235,122,

#### 第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型 本次发行的类型为非公开发行 A 股股票。
二、本次发行舰行的相关程序
(一)本次发行履行的相关程序
1、2014 年 12 月 12 日、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票有够的议案》、《关于公司非公开发行 B 股股票额等的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与小米科技有限责任公司签署的基本生效的非公开发行股票,战购的议》、《谈关于公司与小米科技有限责任公司签署的基本生效的非公开发行股票机购的议》、《谈关于公司与小米科技有限责任公司签署的基本生效的非公开发行股票机购的议案》、《关于公司与小米科技有限大公司工程,是一个企业,是一个

1,2015 年 5 月 20 日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2,2015 年 6 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会(关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2015]1169 号),核准公司非公开发行不超过 5,500 万股新股。 三、发行时间 2015年6月11日,向认购对象发送《缴款通知书》。2015年6月12日,认购对象完成缴款。

本次非公开发行的方式为定价发行。

本次非公开发行的方式为定价发行。 五、发行数量 本次发行的股票数量为 55,000,000 股。 六、发行价格 本次非公开发行价格为 22.01 元/股。 本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡/定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡/定价基准日前 20 个交易日股票交易均割/定分案/以公司截至 2014 年 定月总量), 计算为 23.01 元/股。鉴于公司实施了 2014 年度 利润分配方案(以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 4,215.808,472 股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利 10.00 元(含 税))、本次非公开发行价格由原来的 23.01 元/股调整为 22.01 元/股。 上:冀集帝会领额

),本次非公开发行价格由原来的 23.01 元/股调 七、募集资金总额 本次发行募集资金总额为 1,210,550,000 元。

本次发行募集资金总额为 1,210,550,000 元。 八、发行费用总额及明细构成 发行费用总计及存储等。会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用,上述 发行费用总计人民币 7,006,771.61 元。 九、募集资金净额 本次非公开发行募集资金净额为 1,203,543,228.39 元。 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况 本次发行不涉及购买资产或者以资产交付,认购款项全部以现金支付。2015 年 6 月 12 日, 天健对认购资金实收情况进行了审验,出具了《美的集团股份有限公司验证报告》(天健验[2015]

3-58 亏)。 保荐机构及主承销商中信证券在扣除其保存承销费后向美的集团的募集资金专用人民币 账户划转了认股款。2015 年 6 月 15 日,天健出具了《美的集团股份有限公司验资报告》(天健验

### 证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-042 美的集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性防

送或重大遠漏。 美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"美的集团")非公开发行股票工作已经完成,现 将本次非公开发行相关承诺公告如下: 一、发行人承诺 针对募集资金使用,本公司承诺: 1.本公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构以及公司内 部关于募集资金使用的相关规定,设立募集资金专户,做到专户存储,专款专用。 2.本次非公开发行募集资金(和除发行费用后)将全部用于补充流动资金。 3.本公司将不会使用由本尔非公开发行意集合。结有必易根金融资产和可供出售的金融资

55.05

55.05

44.95

数量(股)

8,600,86

557,387,9

455,125,4

数量 般)

8,600,86

557,387,9

455,125,4

455,125,49

现将表格相关数据进行更正。更正后的内容为

3.本公司将不会使用本次非公开发行募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资、借予他人。委托理财等财务性投资,亦不会直接或间接投资于买卖有价证券。

二、发行对象承诺 小米科技承诺自美的集团本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,三十六个

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

6,004,76

6,004,76

6,072,27

14,054,813

115,952,212

司影响的讨论与分析 二、公司业务、收入结构、章程、股东结构、高管人 : 定化。本次发行前,本公司总股本为 1,012,513,400 股,控股股东通 6。按照本次非公开发行股份数量 120,667,722 股,本次发行完成

14,605,6

563,392,66

13,898,5

455, 125, 49

数量 般)

14,673,1

563,460,1

14,054,81

455, 125, 49

571,077,70

1,133,181,122 100.00 为 122,024,491 股,则本次发行完 引的松胖斯车

49.7

50.28

49.66

40.12

50.3

100.00

美的集团股份有限公司 董事会 2015年6月25日

证券代码:600056

441,017,

8,600,8

557,387,9

数量(股)

8,600,8

557,387,93

455,125,47

455, 125, 47

[2015]3-59号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该验资报告,截至2015年6月 [2015]3-59 号)确认本次发行的新增注册资本及股本情况,根据该验资报告,截至2015年6月15日止,公司实际非公开发行人民币普通股5.500万股,每股面值1元,发行价为每股人民币22.01元,应募集资金总额1.210,550,000元,减除发行费用人民币7.006,771.61元后,应募集资金净额为1.203,543,228.39元。其中,计入股本人民币55,000,000.00元整,计入资本公积(股本溢价)人民币1.148,543,228.39元。十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况本次非公开发行募集资金已存入公司募集资金专用账户公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司有关募集资金的规定,并按服募集资金使用计划确保专款专用。保存机构、募集资金产户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定,签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下;开户行广车邮额本对商业组符股价值购公司北海支行

开户行:广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行户名:美的集团股份有限公司

十三、安仁对家认购股份情况 (一)发行对象基本情况 1.小米科技 公司名称:小米科技有限责任公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城购物中心二期 13 层

在加地址:北京中母淀区清冽中旬 08 亏平润立彩玻购物中心—朔13 层注册资本5,000 万元 注定代表人:雷军 经营范围:手机技术开发;手机生产、手机服务。(限海淀区水捷北路 2 号二层经营);技术开发;货物进出口,技术进出口,代理进出口;销售通讯设备;维修仅器仪表;维修办公设备;承办展览展示活动;会议服务,筹备策划,组织大型庆典。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

限售期上市之日起36个月
关联关系,小米科技与公司不存在关联关系
关联交易,该发行对象最近一年与公司无重大交易
发行对象及其关联方与公司未来的交易安排,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
(二)关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查,本次发行保存机构、发行人律师认为;发行对象小米科技不属于私募基金或私募基金管理人,不适用(私募投资基金监督管理暂行办法)及(私募投资基金管理人吞记和基金备案办法(试行)所规定的私募基金备案登记手续。
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保存机构关于本次发行过程和发行对象自规性的结论性意见保存机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保存机构之手本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保存机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保存机构之手本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保存机构之手本次是个过程和发行对象合规性的结论性意见,从市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定、实际以购本次发行为案中致,发行对本效计数对象符合《上市公司证券发行管理办法》(上市公司社公开发行股票实施细则)《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定、发下以购本次发行方案一致。发行人本次认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》(上市公司证分工程符段等,在一致发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定、发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益、发行对象及发行价格的确定遵循公平、公正的原则。

规的有关规定,发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象及发行价格的确定遵循公平。公正的原则。 本次非公开发行的认购对象小米科技有限责任公司不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,不适用《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案选法(试行)》所规定的私募基金备案登记手续。 十五、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见。 公司律师认为,本次发行已获得所需的批准和授权,其实施不存在法律障碍,公司本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定。公司本次发行涉及的《附条件生效的非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定。公司本次发行涉及的《附条件生效的非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定。公司本次发行涉及的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》、像款通知书等计律,生生是有主法律。生细的强国性相应,如今会注意,表次,水水发行的发行对象具条会注 律文书未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效;本次发行的发行对象具备合法

新增股份上市批准情况 次新增股份上市批准情况

一、新增股份上市批准情况 本次新增股份上市已获得深圳证券交易所的批准。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称。200333 上市地点:深圳证券交易所 三、新增股份上市日期 公司本次學行新檢點以升去即每夕推析注至

·司本次发行新增股份为有限售条件的流通股,将在深圳证券交易所上市,上市日为 2015 )口。 F:地股份的限售安排

小米科技本次认购的股份自上市之日起36个月不得转让,可解限日期为2018年6月26

第四节 本次股份变动情况及其影响

与本次发行相关的股份变动情况

一、与平伏及17年天的成历之的同心 (一)对股份结构的影响 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下

股份类别	<b>本</b> 次友行	則	本次发行数量 截至股份登记		登记日)
lix(bf92bi)	持股数量 (股)	持股比例 %)	段)	持股数量 (股)	持股比例 %)
一、有限售条件的流通股份	1,971,343,750	46.55	55,000,000	2,026,343,750	47.23
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,971,343,750	46.55	55,000,000	2,026,343,750	47.23
其中:境内法人持股	1,571,250,000	37.10	55,000,000	1,626,250,000	37.91
境内自然人持股	400,093,750	9.45	0	400,093,750	9.32
4、外资持股	0	0	0	0	0
其中:境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股份	2,263,778,847	53.45	0	2,263,778,847	52.77
1、人民币普通股	2,263,778,847	53.45	0	2,263,778,847	52.77
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	4,235,122,597	100.00	55,000,000	4,290,122,597	100.00

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果,对公司章程相关条款进行修订。 本次发行完成后,美的控股有限公司持有公司 34.88%的股份,仍为公司的控股股东。本次发

行不会导致公司的控制权发生变化。 (二)本次发行前,公司前十大股东持股情况

截至 2015 年 6 月 15 日,公司前十			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)
美的控股有限公司	境内非国有法人	35.33	1,496,250,000
融睿股权投资 蛛海 )合伙企业 (有限合伙 )	境内非国有法人	7.19	304,500,000
方洪波	境内自然人	2.16	91,326,995
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84	78,000,000
黄健	境内自然人	1.77	75,000,000
宁波美晟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77	75,000,000
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL	境外法人	1.50	63,663,907
袁利群	境内自然人	1.43	60,500,000
鼎晖美泰 香港 )有限公司	境外法人	1.42	60,000,000
鼎晖绚彩 香港 )有限公司	境外法人	1.36	57,500,000
Aile		66.22	2 261 740 002

台计 - (三)新增股份登记到帐后,公司前十大股东持股情况 本次非公开发行新增股份登记到账后公司前十大股东如下

股东名称	股份性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)
美的控股有限公司	境内非国有法人	34.88	1,496,250,000
融睿股权投资 蛛海 )合伙企业 (有限合伙 )	境内非国有法人	7.10	304,500,000
方洪波	境内自然人	2.13	91,326,995
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	78,000,000
黄健	境内自然人	1.75	75,000,000
宁波美晟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	75,000,000
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL	境外法人	1.48	63,682,107
袁利群	境内自然人	1.41	60,500,000
鼎晖美泰 香港 )有限公司	境外法人	1.40	60,000,000
鼎晖绚彩 香港 )有限公司	境外法人	1.34	57,500,000
合计	-	55.06	2,361,759,102

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行股票前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动,持股比例因股本增加而有所降低,具体

6,004,7

6,949,2

6,072,27

115,952,212

证券简称:中国医药

55.05

55.05

44.95

公告编号·临 2015-043 号

563,392,69

6,949,270

数量(股)

14,673,17

563,460,209

52,705,552

14,054,813

455,125,470

571,077,682

1,134,537,891

49.66

4.65

0.62

40.12

50.34

司总股本为 1,012,513,400 股,控股股东通 股份数量 120,667,722 股,本次发行完成

中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的更正公告

现更正为: "(四)股权控制关系

姓名	职务	发行前持股数	发行前持股比例 66)	发行后持股数	发行后持股比例 6%
方洪波	董事长、总裁	91,326,995	2.16	91,326,995	2.13
衰利群	董事、副总裁、财务总 监	60,500,000	1.43	60,500,000	1.41
吳文新	董事、副总裁	0	0	0	0
栗建伟	董事	50,400,000	1.19	50,400,000	1.17
可剑峰	董事	0	0	0	0
李飞德	董事、副总裁	0	0	0	0
余海	董事	0	0	0	0
胡晓玲	董事	0	0	0	0
足世农	独立董事	0	0	0	0
守正平	独立董事	0	0	0	0
郭学进	独立董事	0	0	0	0
黎文靖	独立董事	0	0	0	0
当巧	监事会主席	0	0	0	0
赵军	监事	0	0	0	0
李宝琼	职工代表监事	0	0	0	0
未风涛	副总裁	0	0	0	0
順炎民	副总裁	0	0	0	0
胡自强	副总裁	0	0	0	0
E金亮	副总裁	0	0	0	0
工鹏	董事会秘书	125,000	0.0030	125,000	0.0029
合计	-	202,351,995	4.7830	202,351,995	4.7129

最近一年及一期的每股收益及每股净资产如下	:	
项目	2015年 1-3 月/2015 年 3 月末	2014年度
本次发行前		
基本每股收益 (元般)	0.79	2.49
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股 )	0.71	2.25
毎股净资产 (元股)	10.19	9.36
本次发行后		
基本每股收益 (元/股 )	0.78	2.46
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股 )	0.70	2.22
毎股净资产 (元般)	10.34	9.52

注:
 (1)本次发行前,每股收益及每股净资产按照股本 4,215,808,472 股计算。
 (2) 本次发行后,公司 2014 年末的每股收益按照 2014 年 12 月 31 日的股本数 4,215,808,472 股加上本次非公开发行的股本数 55,000,000 股之和计算。
 公司 2015 年 3 月末的每股收益按照 2015 年 3 月 31 日的股本数 4,215,808,472 股加上本次非公开发行的股本数 55,000,000 股之和计算。
 (3)本次发行后,公司 2014 年末的每股净资产按照 2014 年 12 月 31 日的股本数 4,215,808,472 股加上本次非公开发行的股本数 55,000,000 股之和计算。
 公司 2015 年 3 月末的每股净资产按照 2015 年 3 月 31 日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额,除以 2015 年 3 月 31 日的股本数 4,215,808,472 股加上本次等级资金净额,除以 2015 年 3 月 31 日的股本数 4,215,808,472 股加上本次非公开发行的股本数 55,000,000 股之和计算。
 四、财务会计信息及管理层讨论分析(一)公司主要财务数据及指标
 公司 2012年 2013 年 2014 年和 2015 年 1-3 月主要财务数据如下:

公司 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据

坝日	2015-3-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	13,583,092.77	12,029,208.82	9,694,602.48	8,773,652.70
负债总额	8,645,219.26	7,456,063.29	5,786,546.25	5,457,104.16
少数股东权益	643,951.56	626,095.54	623,313.12	1,885,195.45
股东权益合计	4,937,873.51	4,573,145.52	3,908,056.23	3,316,548.53
2、合并利润表主	要数据			<u> </u>
				单位:万元

				半世:カノ
项目	2015年 1-3 月	2014年	2013年	2012年
营业总收入	4,257,442.54	14,231,096.70	12,126,518.00	10,271,302.26
营业利润	437,697.56	1,345,050.37	932,365.08	700,485.96
利润总额	442,762.66	1,399,068.46	1,001,177.20	770,951.10
归属于母公司所有者的净 利润	334,213.48	1,050,222.03	531,745.81	325,929.10
3、合并现金流量	表主要数据			

	2015年1-3月	2014	2015	2012-+-
经营活动产生的现金流量净额	249.871.54	2,478,851.11	1,005,419.64	808,956.67
投资活动产生的现金流量净额	-117,536.86	-2,886,239.75	-46,668.19	-399,704.40
筹资活动产生的现金流量净额	132,502.76	-741,012.99	-536,412.88	-490,021.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.069.86	-761.92	-359.06	-232.12
现金及现金等价物净增加额	256,767.57	-1,149,163.55	421,979.50	-81,001.58
期末现金及现金等价物余额	783,991.41	527,223.84	1,676,387.38	1,254,407.88
4、主要财务指标	•			
公司 2012 年、2013 年、2014	年及 2015 年 1-3	月的主要财务指	标如下:	

项目	2015年 1-3 月/ 2015-3-31	2014年度/ 2014-12-31	2013年度/2013- 12-31	2012年度/2012- 12-31
流动比率	1.20	1.18	1.15	1.09
速动比率	1.07	0.98	0.88	0.83
资产负债率 (合并报表)	63.65	61.98	59.69	62.20
资产负债率 (母公司报表)	69.25	67.13	61.62	86.07
应收账款周转率 (欠)	3.71	16.39	13.60	10.29
存货周转率 (欠)	2.38	6.99	6.50	5.35
毎股净资产(元)	10.19	9.36	19.48	14.31
毎股经营活动现金流量 (元)	0.59	5.88	5.96	8.09
加权平均净资产收益率	8.11	29.49	24.87	23.92
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.33	26.61	18.25	22.22
毎股收益 (元般) (基本)	0.79	2.49	1.73	1.30
毎股收益 (元般) (稀释)	0.79	2.49	1.73	1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 优般)	0.71	2.25	1.27	1.21

报告期各期末公司主要资产科目及其占总资产的比例情况如下:

							单	位:万元
项目	2015-3-31		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
坝日	金额	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
货币资金	921,012.40	6.78%	620,328.28	5.16%	1,557,368.30	16.06%	1,343,550.91	15.31%
应收票据	2,755,179.54	20.28%	1,709,723.34	14.21%	1,415,053.22	14.60%	1,238,642.48	14.12%
应收账款	1,348,786.59	9.93%	936,210.28	7.78%	792,843.83	8.18%	986,457.36	11.24%
存货	1,102,945.23	8.12%	1,502,003.03	12.49%	1,519,772.38	15.68%	1,335,000.09	15.22%
其他流动资产	2,783,359.84	20.49%	2,659,389.25	22.11%	46,310.77	0.48%	212,925.49	2.43%
流动资产合计	10,199,252.15	75.09%	8,642,707.46	71.85%	6,532,673.20	67.38%	5,556,219.08	63.33%
固定资产	1,922,554.57	14.15%	1,952,181.41	16.23%	1,957,216.13	20.19%	2,025,252.89	23.08%
无形资产	338,038.09	2.49%	343,195.81	2.85%	332,573.84	3.43%	367,219.09	4.19%
商誉	293,179.14	2.16%	293,179.14	2.44%	293,100.36	3.02%	347,302.86	3.96%
递延所得税资产	413,854.72	3.05%	377,998.76	3.14%	256,720.45	2.65%	79,221.34	0.90%
非流动资产合计	3,383,840.61	24.91%	3,386,501.35	28.15%	3,161,929.28	32.62%	3,217,433.62	36.67%
资产总计	13,583,092.77	100.00%	12,029,208.82	100.00%	9,694,602.48	100.00%	8,773,652.70	100.00%

报告期各期期末、公司总资产分别为 8.773.652.70 万元, 9.694.602.48 万元, 12.029.208.82 万元和 13.583.092.77 万元。随着公司经营规模的扩大、报告期内总资产规模呈上升趋势,报告期内、公司资产结构表处生重大变化。各期末、公司流动资产占总资产的比例分别为 63.33%、67.38%和 75.09%。非流动资产占总资产的比例分别为 36.67%、32.62%、28.15%和 24.91%。

2、负债结构变动分析 报告期各期末公司主要负债科目及其占总资产的比例情况如下:

更新如下内容: "第三章 发行对象的基本情况 二、前海开源基本情况"原内容为: "(何) 聯权检制关系

がは、6年の数にある かどを決めました事

项目	2015-3-31		2014-12-31		2013-12-31		2012-12-31	
坝日	金额	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比
短期借款	823,858.85	9.53%	607,087.90	8.14%	887,217.40	15.33%	508,208.71	9.31%
应付票据	1,852,264.00	21.43%	1,264,849.70	16.96%	630,847.85	10.90%	924,338.67	16.94%
应付账款	2,072,015.90	23.97%	2,013,745.45	27.01%	1,750,809.97	30.26%	1,577,359.62	28.90%
其他流动负债	2,549,700.99	29.49%	2,277,893.61	30.55%	1,260,838.00	21.79%	819,329.77	15.01%
流动负债合计	8,503,850.51	98.36%	7,314,284.91	98.10%	5,664,738.17	97.89%	5,081,016.39	93.11%
应付债券	15,576.38	0.18%	15,302.63	0.21%	15,271.66	0.26%	114,925.06	2.11%
专项应付款	84,739.44	0.98%	85,182.55	1.14%	5,207.40	0.09%	1,259.46	0.029
递延收益	34,374.40	0.40%	34,223.59	0.46%	14,456.18	0.25%	9,978.97	0.18%
非流动负债合计	141,368.75	1.64%	141,778.38	1.90%	121,808.08	2.11%	376,087.78	6.89%
负债合计	8,645,219.26	100.00%	7,456,063.29	100.00%	5,786,546.25	100.00%	5,457,104.16	100.00%

技術者 国有语言教育作事教育会

医多少强空气

可以沙安斯里亚森斯马克 沙安克

100%

25%

前因开口进会营并在日本市

前海并以其全营担有限的

北京世為里尼特。 實際本"聯合司

25%

报告期各期期末,公司总负债分别为 5,457,104.16 万元 5,786,546.25 万元 7,456,063.29 万元和 8,645,219.26 万元。报告期内,公司负债结构未发生重大变化。各期末,公司流动负债占总负债的比例分别为 93.11%,97.89%,98.10%和 98.36%。

	3、资产管理能力	1分析			
	项目	2015年 1-3 月	2014年度	2013年度	2012年度
	应收账款周转率	3.71	16.39	13.60	10.29
	存货周转率	2.38	6.99	6.50	5.35
	报告期内,公司原	应收账款周转率与	存货周转率呈	逐年上升趋势,主要;	系:1)随着公司业务车
7	型中的实施,报告期	为,公司营业收入:	规模与营业成本	基增长较快;2)公司加	强了对应收账款的管
j	理.同时.经营情况的	提升亦提升了存1	告的 周转速度。		

4、盈利能力分析 1)营业收入情况分析 1,399,068.46

| 1.991.008.46 | 1.091.177.20 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01 | 770.951.01

与交出" 报告期内,公司毛利率星逐年上升的趋势,主要系:(1)公司通过技术驱动,结构升级和品质提升等三个方面系统提升产品的竞争力,同时主动削减了部分低毛利产品的销售,高毛利产品的收入占比提升;(2)报告期内,大宗原材料价格出现一定程度下降,降低了营业成本。 5、偿债能力分析

遊产负债率 色并报表) 63.65 61.98 59.69 42.50 报告期内,公司偿债能力指标总体保持稳定,流动比率均大于 1,速动比率接近 1,资产负债

				₽₩:刀
项目	2015年 1-3 月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流入小计	14,043.12	56,051.66	37,932.11	11,491.2
经营活动现金流出小计	136,595.66	164,821.65	531,834.72	-8,807.3
经营活动产生的现金流量净额	249,871.54	2,478,851.11	1,005,419.64	808,956.6
投资活动现金流人小计	50,417.96	261,892.51	168,292.89	78,291.0
投资活动现金流出小计	167,954.82	3,148,132.26	214,961.08	477,995.4
投资活动产生的现金流量净额	-117,536.86	-2,886,239.75	-46,668.19	-399,704.4
筹资活动现金流人小计	588,303.84	3,729,677.40	3,165,700.99	2,514,685.6
筹资活动现金流出小计	455,801.08	4,470,690.39	3,702,113.87	3,004,707.3
筹资活动产生的现金流量净额	132,502.76	-741,012.99	-536,412.88	-490,021.7
汇率变动对现金的影响	-8,069.86	-761.92	-359.06	-232.1
现金及现金等价物净增加额	256,767.57	-1,149,163.55	421,979.50	-81,001.5
报告期复期 公司经营》	五动产生的现金流量	录净额分别为 8	08 956 67 万元 1	005 419 64

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 808,956.67 万元、1,005,419.64 万元、2,478.851.11 万元和 249,871.54 万元、1,投资活动产生的现金流量净额分别-399,704.40 万元、46.668.19 万元、2,886.239.75 万元和-117,536.86 万元,筹资活动产生的现金流量净额分别为为490,021.72 万元、536,412.88 万元、741,012.99 万元和 132,502.76 万元,未发生异常变动。五、股份变动对公司的其他影响(一)对资产结构的影响本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产均有一定幅度增加。以公司截至 2015 年 3 月 31 日的财务数据为浏算基础,以募集资金净额 1,203,543,228.39 元进行模拟测算。本次发行后,公司总资产增加到 1,370.34 亿元,增长 0.89%;归属于母公司所有者权益增加到 441.42 亿元,增

长 2.80%。
(二)对业务结构的影响
本次合作是国内家电实体产业与互联网企业深度合作的开创性选择,是双方强强联合的战略合作的重要组成部分。公司与小米科技被公理强联会,优势互补的全生态链的战略合作,是公司两项分合作,公司将与小米科技建立强强联会,优势互补的全生态链的战略合作,是公司阿应行业智能化,销售渠道多元化发展趋势,在移动互联网时代业务拓展与战略布局的重要举措。
(三)对公司治理,高管人员结构的影响
本次发行完成后,公司股本将相应增加,原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更,本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响,公司将继续加强和完善公司的注人治理结构。
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响。
(四)对关联交易及同业竞争的影响
本次发行完成后。公司与控股股底、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞

本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。 本次文行对公司与关联方之间的关联交易个产生实质性的影响。 第五节 本次非公开发行的相关机构 一、保荐机构及主承销商 公司名称:中信证券股份有限公司 法定代表人:王东明 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区壳马桥路48号中信证券大厦

保荐代表人,曾劲松、吴红日

二、公司律师 机构名称:北京市嘉源律师事务所 事务所负责人:郭斌 住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 2511 经办律师:徐登:工芸

联系电话:0755-82789766 传真:0755-82789577

三、公司审计机构及验资机构 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所负责人:张希文

甲对加贝凡、派布义 主要经营场所,深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 楼(深圳分所) 签字注册会计师,章为纲、黄志恒 电话:0755-82903666

传真:0755-82990751 第六节 保荐机构的上市推荐意见 第六节 係 签署时间:2015年6月5日 保荐机构:中信证券股份有限公司 甲方:美的集团股份有限公司 乙方:中信证券股份有限公司 保荐期间:

保存期间; 乙方对甲方的推荐期间为从本协议生效之日起到甲方本次发行的 A 股在证交所(指,深圳证券交易所)上市之日止。 乙方对甲方的持续督导期间为自甲方证券在证券交易所上市之日开始至以 下日期中较早 君止;(1)甲方证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日;或(2)甲方在甲方证券 上市后与其他保存机构签订新的保荐协议之日。

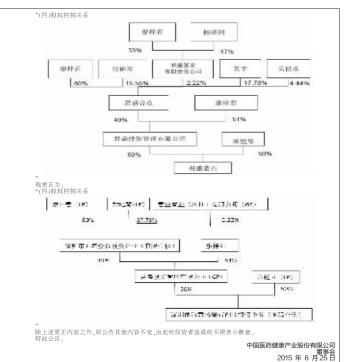
二、上市推荐意见 保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行

保存机构本看行业公认的业务标准,道德规范和勤勉精神,对发行人的发行。条件,存在的问题和风险,发展前景等进行了充分尽职调查,审慎核查,就发行 人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过保荐机构内核小组的 审核。 保荐机构认为,发行人符合《公司法》、《证券法》、《七市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行及 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。中信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交

第七节 备查文件

1、上市申请节: 2、承销及保荐协议; 3、保荐代表人声明与承诺; 4、保荐机构出具的上市保荐节; 5、保荐机构出具的发行保荐节和尽职调查报告; 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告; 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告; 6、全计师惠金陈出自的股资相任。

12、深交所要求的其他文件。



## 关于财通多策略精选混合型证券投资基金提前结束募集的公告

财通多策略精选混合型证券投资基金(基金代码:501001,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]944 号文准予募集注册,已于2015年6月9日起开始募集,原定募集截止日为2015年7月8日。

为充分保护基金份额持有人利益、根据《财通多策略精选混合型证券投资基金基金合同》、《财通多策略精选混合型证券投资基金招募说明书》和《财通多 策略精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金 管理人财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人中国光大 银行股份有限公司及本基金销售机构协商,决定提前结束本基金的募集。募集 截止日由原定的 2015 年 7 月 8 日提前至 2015 年 6 月 26 日,即本基金最后一 个募集日为 2015 年 6 月 26 日,2015 年 6 月 27 日起不再接受认购申请。 投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

财诵基金管理有限公司 客服电话:400-820-9888

网址:www.ctfund.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

> 财通基金管理有限公司 二〇一五年六月二十五日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-032号

3."第三章 发行对象的基本情况 四.君盛紫石基本情况"原内容为

25%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司向深圳 证券交易所申请。公司股票(证券简称,富煌钢构,证券代码,002743)于 2015 年5 月 28 日(星期四)开市起停牌。公司于 2015 年5 月 28 日刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司 关于筹划重大事项股票停牌的公告》(公告编号:2015-025),并于 2015 年 6 月 4 日发布 了《安徽富煌钢构股份有限公司关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》(公告编号:

2015年6月10日,公司发布了《安徽富煌钢构股份有限公司重大事项进展公告》 公告编号:2015-027号),确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票,并于6月18日 公告编号:2015-027号),确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票,并于6月18日 发布了《安徽富煌钢构股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2015-031号)。以上 内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.en

安徽富煌钢构股份有限公司关于重大事项进展的公告

目前,公司正积极推进本次非公开发行股票的相关工作,因相关事项尚在筹划审议 过程中,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易形股票』市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票自

10.5年6月25日(星期四)开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作,争取于2015年6月25日(星期四)开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作,争取于2015年7月1日前刊登相关公告并申请股票复牌。停牌期间公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

安徽富煌钢构股份有限公司

2015年6月25日