

(上接A27版)

利息保障倍数(税前利润+利息支出)/利息支出=利息收入
每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本

每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/总股本

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额

(二) 每股收益和净资产收益率

报告期间 年度 净资产收益率 每股收益(元)

全面摊薄(%) 加权平均(%) 基本每股收益 稀释每股收益

2015年1-3月 3.01 0.09 0.09

2014年 7.29 0.21 0.21

2013年 6.59 7.14 0.18 0.18

2012年 4.92 6.63 0.15 0.15

2015年1-3月 2.47 0.07 0.07

2014年 6.64 7.36 0.19 0.19

2013年 6.76 7.32 0.18 0.18

2012年 4.97 6.94 0.13 0.13

注:本表中净产净资产、每股净资产按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产变动情况》的规定计算。

2.母公司的利润表

单位:万元

项目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度

一、营业收入 - 14074 0.00 0.00

减:营业成本 7456 0.00 0.00

营业税金及附加 4941 32363 3226 3226

销售费用 - 0.00 0.00

管理费用 775.36 6,685.11 4,896.54 420.24

财务费用 7,332.20 14,766.42 -7,913.49 -621.01

资产减值损失 6.39 -32.90 -3.30 42.00

加:公允价值变动收益 - 0.00 0.00

投资收益 119,980.78 124,532.48 41,682.82 13,946.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,354.04 12,636.06 11,680.87 -1,040.03

二、营业利润 111,816.43 102,838.66 44,390.70 14,104.47

加:营业外收入 - 17.98 0.00 0.00

减:营业外支出 - 0.00 0.00

其中:自然灾害发生的损失净额 - 0.00 0.00

三、利润总额 111,816.43 102,838.66 44,390.70 14,104.47

减:所得税费用 2,616.96 4928 665.04

四、净利润 109,199.47 102,834.61 43,725.66 14,104.47

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股) - - - -

(二)稀释每股收益(元/股) - - - -

六、其他综合收益的税后净额 1,387.50 24,869.00 0.00 0.00

七、综合收益总额 110,596.97 127,693.60 43,725.66 14,104.47

1.母公司现金流量表

单位:万元

项目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度

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 - 126.75 0.00 0.00

收到的税费返还 - 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 82,481.83 829,066.34 326,842.25 35,159.81

经营活动中收到的小计 82,481.83 829,066.34 326,842.25 35,159.81

经营活动现金净额 800.17 252.22 97.48 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 73,643.06 538,165.49 496,031.10 105,632.29

支付的各项税费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

支付的所得税款 7,405.00 542,324.72 406,216.45 106,632.20

经营活动产生的现金流量净额 7,405.00 206,856.37 -171,374.21 -70,472.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 117,100.00 28,200.00 5,622.50 0.00

投资活动现金净额 118,625.62 144,272.17 1.95 12,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 0.00 0.00

支付的借款费用 - 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 556.74 3,912.72 2,187.88 0.00

支付的各项税费 800.17 252.22 97.48 0.00

支付给客户的佣金和手续费 73,643.06 538,165.49 496,031.10 105,632.29

支付的各项税费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

支付的所得税款 7,405.00 542,324.72 406,216.45 106,632.20

经营活动产生的现金流量净额 7,405.00 206,856.37 -171,374.21 -70,472.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:

外币兑换差额 - 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 8,718.96 11,760.56 -2,434.42 -6,696.95

注:本公司对非常性损益项目的确认依据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产变动情况》的规定执行。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

一、偿付风险

在诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

二、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

三、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

四、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

五、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

六、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

七、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

八、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

九、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十一、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十二、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十三、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十四、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十五、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十六、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十七、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十八、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

十九、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

二十、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

二十一、偿付风险

本期诚信评价综合评级评定,发行人长期信用等级为AAA,本期债券评级为AAA,本期债券的本金偿付具备较强的保障。在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观经济、国家相关政策以及外部环境以及公司本身生产经营状况在一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金以偿付债务人,从而影响到本期债券持有人的利益。

二十二、偿付风险