

2013年中信建投证券股份有限公司债券年度报告

(2014年)

发行人



二〇一五年四月

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人概况

公司名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
注册资本：人民币610,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务。

公司信息披露事务人：王广宇

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联系电话：010-85130588

传真：010-65186588

邮政编码：100010

信息披露网址：上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、发行人经审计的2014年年度财务报告

(一) 行业人2014年度财务报告已经永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2015)审字第60952150_A01号)

(二) 经审计的2014年度财务报告略,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本年度报告附件。

三、已发行债券兑付息情况

本公司已发行2013年中信建投证券股份有限公司债券,发行要素如下:

1. 债券名称:2013年中信建投证券股份有限公司债券

2. 发行首日:2013年11月22日

3. 债券发行总额:人民币47亿元

4. 债券期限:本期债券为3年期固定利率债券

5. 债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.15%,在债券存续期间固定不变。

6. 债券还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7. 担保方式:中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8. 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人长期主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。

本公司已经按照《2013年中信建投证券股份有限公司债券募集说明书》中的约定,按时足额支付了本期债券首个计息年度(自2013年11月22日至2014年11月21日期间)的利息。相关付息具体事宜已经按照本期债券上市交易所在其要求在付息日前予以公告。

四、银行贷款本息按时偿还情况

本公司自2014年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知,目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、关于担保人和担保物的情况说明

本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息,违约金,损害赔偿金和实现债权的费用。2013年7月12日,中债信用增进投资股份有限公司与公司签署了担保协议并出具了YW[2013]0721号担保函。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中债信用增进投资股份有限公司2014年度财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告

(XYZH/2014TJA3016号)。中债信用增进公司主要财务数据如下:

中债信用增进公司主要财务数据

委函字〔2013〕035号),经中诚信证评综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

根据中诚信证评出具的《关于中信建投证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级安排》,中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,对本期债券的信用风险进行持续跟踪,跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,中诚信证评将就本公司及本期债券担保人年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告在此期间内,如本公司、本期债券担保人发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司于2014年5月19日出具了发行人本期债券2014年跟踪评级报告。经中诚信证券评估有限公司审定,维持发行人的主体信用等级为AAA,维持本期债券信用等级AAA,评级展望稳定。发行人已将此跟踪评级进行公告。

八、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

九、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券不存在变动情况。

十、债券持有人会议的召开情况

2014年度内,本公司未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

十一、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十二、其他事项

无。

中信建投证券股份有限公司
二〇一五年四月三十日

平安理财宝家庭投资型保险2015年一季度报告

重要提示

本产品的发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定,于2015年4月27日核对了本报告中的财务指标、净值表现和产品份额变动情况的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本产品的投资人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的说明书。

本报告未经会计师事务所审计。

第一章 产品简介

| | |
|---------------|---|
| 1. 产品名称: | 平安理财宝家庭投资型保险 |
| 2. 产品运作方式: | 开放式 |
| 3. 产品首次生效日: | 2008年2月4日 |
| 4. 报告期末产品总资产: | 146,514,321.20份 |
| 5. 投资目标: | 对未来的市场趋势做出主动判断,在预设的资产配置比例限制下,实施灵活的战术资产配置,在资产投资组合、构造及风险管理上追求合理的回报率及投资,寻求资产的增值,同时控制投资组合的风险。 |
| 6. 资金策略: | 以定期存款、定期理财产品等进行现金管理部分操作为基准,对未来的市场趋势做出判断,在资产投资组合、构造及风险管理上追求合理的回报率,并实施灵活的资产配置方案。投资采取“自下而上”的方法构造具有高成长性的投资组合。 |
| 7. 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×60%+中信标普全债指数涨幅×35%+银行定期存款利率×5% |
| 8. 风险收益特征: | 本产品属于中低风险的理财产品,其风险和预期收益水平低于固定收益类产品,低于股票类产品。 |
| 9. 产品发行人: | 中国平安财产保险股份有限公司 |
| 10. 投资管理人: | 平安资产管理有限责任公司 |
| 11. 产品托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |

第二章 主要财务指标、产品净值表现及收益分配情况

产品发行人:中国平安财产保险股份有限公司

投资管理人:平安资产管理有限责任公司

托管人:中国建设银行股份有限公司

日期:2015年4月

一、主要财务指标

单位:人民币/元

| 序号 | 主要财务指标 | 2015年1月1日至2015年3月31日 |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | 本期利润 | 18,415,837.15 |
| 2 | 本期利润加本期公允价值变动损益后的净资产 | 13,095,089.16 |
| 3 | 加权平均净资产收益率 | 0.1126 |
| 4 | 期末净资产 | 185,812,643.33 |
| 5 | 产品份额净值 | 1.2082 |

二、产品净值表现

1. 本报告期本产品份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

| 净值增长率① | 业绩比较基准收益率② | 净值增长率与业绩比较基准收益率差额③ | ①-② | ②-④ |
|--------|------------|--------------------|-------|--------|
| 9.92% | 0.44% | 9.49% | 1.12% | -0.68% |

2. 本产品合同生效以来产品份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较



第三章 管理人报告

一、基金经理介绍

程亮,平安资产管理公司股票投资部投资经理,硕士学历,8年证券行业投研经验,具有丰富的宏观和行业研究积累,市场感觉敏锐,投资风格稳健。

二、对报告期内产品运作的遵循守信情况的说明

在本报告期内,本产品的投资管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用产品资产,在认真控制投资风险的基础上,为产品份额的持有人谋求利益,严格遵守了中国保监会颁布的保险资金运用的法律规定及其他法律法规、本产品合同的规定,未发生违反前述规定和损害产品份额持有人利益的行为。

三、报告期内产品投资策略的业绩表现的说明与解释

一季度股市走势先抑后扬,大幅上涨,A股两会前震荡盘整,两会后持续走高,3月呈现普涨态势,创业板指屡创新高。具体而言,上证综指上涨15.87%,深圳成指上涨19.48%,沪深300指数上涨14.64%,中小板指和创业板指分别上涨46.60%和58.67%。从行业表现看,除银行板块小幅下跌外,其余板块全线上涨,计算机板块涨幅超7%。

一季度债市先涨后跌。1-2月,债券市场得到了基本面和政策面的强力支撑,1月PMI破冰转正;房地产销售环比大幅回落,1月CPI同比下降0.8%;2月货币融资数据大幅低于预期,在经济下行和通缩压力之下,货币政策密集宽松,2月4日全面降准,2月28日再度降息。多重利好推动债市强劲反弹,10年国债收益率下行25BP,收益率降至3.35%;进入3月后,基本面虽仍未有变化,但股市连续上涨的“跷跷板”效应使3月份债市出现大幅调整,10年国债收益率单月上升至3.60%,10年国开债收益率上升至4.25%。

组合主要在债券、股票和外汇之间均衡分配资金,股票上采取中仓位优先选股高周转的投资模式和较为谨慎的投资策略。

四、报告期内产品资产组合情况

本报告期末产品资产组合情况

3. 参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本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,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.csrc.com.cn;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国资本证券网,网址:www.ccstock.cn)和发行人网站(www.jinke-chem.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江金科过氧化物股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2015年4月30日

四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行新股数量不超过2,107万股人民币普通股(A股)

(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]711号文)核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,270万股,网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众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)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2015年5月4日(星期一)9:00-12:00;

2、网上路演网址:全景网(<http://www.p5w.net/>)。

深圳市赢合科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

主承销商:国信证券股份有限公司

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2015年4月24日(T-6日)披露于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.csrc.com.cn;证券时报网www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)和