

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



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

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: 王广学

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年度财务报告

(一) 发行人2014年度财务报告已经安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, 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、已发行债券兑付兑息情况

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%, 在债券存续期内固定不变。

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. 信用评级: 经中诚信证评评估有限公司综合评定, 发行人长期主体信用等级为AAA, 本期债券信用等级为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的要求在付息前予以公告。

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YJW[2013]072(1)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

单位: 万元

资产负债表项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	1,944,629.72	962,560.63
总负债	460,317.35	159,588.00
净资产	1,234,312.37	762,972.63
利润总额	201.47	201.37
营业收入	123,556.64	157,529.83
营业成本	75,949.17	64,763.92
营业利润	47,607.47	93,335.91
利润总额	47,201.32	93,059.99
净利润	35,913.08	73,061.96
现金流量项目	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	24,669.10	34,292.47
投资活动产生的现金流量净额	-235,728.11	217,281.49
筹资活动产生的现金流量净额	218,667.22	-296,112.60
现金及现金等价物净增加额	7,608.29	-68,530.23
期初现金及现金等价物余额	18,488.63	56,996.88
期末现金及现金等价物余额	26,296.84	18,488.63

截止本报告出具日, 中债信用增进投资股份有限公司未出现可能影响其作为保证人履行保证责任的重大资产变动情况, 未发生重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。

七、债券跟踪评级情况说明

根据中诚信证评评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)2013年8月15日出具的《2013年中信建投证券股份有限公司公司债券信用评级报告》(信评

平安理财宝家庭投资型保险2015年一季度报告

重要提示

本产品的产品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日复核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。

本产品的投资管理承诺以诚实信用、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产品说明书。

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. 产品合同生效日:	2008年2月4日
4. 报告期末产品份额总额:	146,513,321.20份
5. 投资目标:	寻求市场趋势做出主动判断, 在预设的资产配置比例限制下, 实施灵活的资产配置, 在长期内, 通过股票、债券及其他类资产的股票进行投资, 追求资产的快速稳健增值, 力争实现显著超越比较基准的超额收益
6. 投资策略:	以宏观分析、宏观经济、市场运行特征等方面的综合分析结果为依据, 对未来市场趋势做出判断, 在预设的限制条件下确定大类资产的具体配置比例, 实施灵活的资产配置。股票投资采取“自下而上”的方法精选具有高成长性和估值合理的股票进行投资
7. 业绩比较基准:	沪深300指数涨跌幅x66%+中信标普全债指数涨跌幅x35%-银行活期存款利率x5%
8. 风险收益特征:	本产品属于中等风险的股票配置型理财产品, 其风险和预期收益水平高于固定收益类产品, 低于股票型产品
9. 产品发行人:	中国平安财产保险股份有限公司
10. 资产管理人:	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

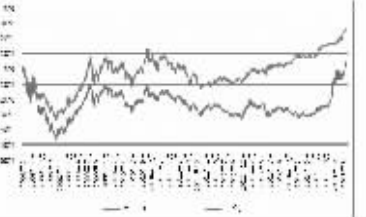
序号	主要财务指标	2015年1月1日至2015年3月31日
1	本期利润	18,415,837.15
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	13,095,080.16
3	加权平均份额本期利润	0.1226
4	期末产品资产净值	185,812,643.33
5	期末产品份额净值	1.2682

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	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	净值比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
9.92%	0.44%	9.02%	1.12%	0.90%	-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、投资经理介绍

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规守信情况的说明

在本报告期内, 本产品的投资管理入本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用产品资产, 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《中国证监会颁布的保险资金运用的法律法规及其他法律法规、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

一季度股票市场行情先抑后扬, 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, 创业板指数屡创新高。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, 计算机板块涨幅超过78%。

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破荣枯线; 房地产销售环比大幅回落; 1月CPI意外降至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、3月4日全面降准, 2月28日又再度降息。多重利好推动债市强劲走牛, 10年期国债收益率下行25BP, 收益率降至3.35%; 10年期国债收益率大幅下行40BP, 收益率最低点至3.05%。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”效应促使3月份债市出现大幅调整, 10年期国债收益率单月上行至3.60%, 10年期国债收益率上行至4.25%。

组合主要在债券、股票和打新之间均衡配置资金, 股票上采取中低仓位优选个股偏高周转的投资模式和较为谨慎的投资策略。

第四章 投资组合报告

本报告期末产品资产组合情况

四川中光防雷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

四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票数量不超过2,107万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市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。其中网下初始发行数量为1,270万股, 网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。

为了便于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, 发行人和主承销商国信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4日(星期一)9:00-12:00;
2. 网上路演网址: 全景网(网址: 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

保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司

深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过1,950万股人民币普通股(A股)(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]726号文核准。

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行数量为1,950万股, 占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为1,170万股, 占本次发行总量的60.00%; 网上初始发行数量为780万股, 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。

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, 中诚信证评将于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限内, 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, 中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评评估有限公司于2014年5月19日出具了发行人本期债券2014年跟踪评级报告。经中诚信证评评估有限公司审定, 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

资产类型	金额(元)	占产品资产净值比例
股票	12,173,412.70	6.17%
债券	132,655,980.00	67.21%
基金		
权证		
货币支持证券		
银行存款和结算备付金合计	49,717,788.24	25.19%
其他资产	2,838,106.18	1.43 %
合计	197,385,237.12	100.00%

注: 1、债券为债券净价市值。
2、银行存款和结算备付金合计包括证券清算款。

3、其他资产包括存款利息、备付金利息、债券利息、席位保证金、信息披露费、应收股利。

第五章 产品份额变动情况

本产品份额变动情况如下:

单位: 份

项目	份额
产品合同生效日的产品份额总额	1,772,523,328.52
本期新增申购产品份额总额	177,837,134.32
加: 本报告期间内产品申购总额	0
减: 本报告期间内产品赎回总额	31,322,813.12
本报告期末产品份额总额	146,514,321.20

第六章 备查文件

一、备查文件目录

- 1、《平安理财宝家庭投资型保险产品说明书》
- 2、《平安理财宝家庭投资型保险产品合同书》
- 3、《平安理财宝家庭投资型保险产品托管协议》
- 二、存放地点: 产品发行人、投资管理人、产品托管人处
- 三、查阅方式: 网站: www.pingan.com

投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本产品发行人中国平安财产保险股份有限公司, 全国客服电话: 95511。

中国平安财产保险股份有限公司
平安资产管理有限责任公司
2015年4月28日

浙江金科过氧化物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): 平安证券有限责任公司

浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,650万股人民币普通股(A股)(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]703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与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为2,650万股, 占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为1,590万股, 占本次发行总量的60.00%; 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, 发行人和平安证券有限责任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4日(周一)13:00-17:00;

2. 网上路演网址: 全景网(网址: www.p5w.net);

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, 网址www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址www.cnstock.com; 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

莱克电气股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商): 华林证券有限责任公司

莱克电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(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]709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2,870万股, 为本次发行数量的70%; 网上初始发行数量为1,230万股, 为本次发行数量的30%。

为了便于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)华林证券有限责任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4日(周一)14:00-17:00

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人(主承销商)相关人员。

《莱克电气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4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人: 莱克电气股份有限公司

保荐人(主承销商): 华林证券有限责任公司

2015年4月30日

安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商): 华林证券有限责任公司

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,706万股人民币普通股(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]707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2,823.6万股, 为本次发行数量的60%; 网上初始发行数量为1,882.4万股, 为本次发行数量的40%。

为了便于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)华林证券有限责任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4日(周一)09:00-12:00

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人(主承销商)相关人员。

《安徽广信农化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4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《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所网站(http://www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人: 安徽广信农化股份有限公司

保荐人(主承销商): 华林证券有限责任公司

2015年4月30日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月3日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《重大事项停牌公告》; 于2015年4月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司《2014年年度报告及摘要》、《2015年第一季度报告及摘要》、《关于公司控股股东保利久联集团拟与鑫化集团资产整合的公告》、《关于公司非公开发行股票招股意向书》等相关文件。公司股票自2015年4月28日开市起复牌。在复牌后的2015年4月28日、4月29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

针对公司股票交易异常波动, 公司对有关事项进行了核查, 有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司生产经营情况及内外环境经营环境没有发生或将要发生重大变化;
4. 除公司已于2015年4月28日已经披露的2014年年度报告、2015年第一季度报告、公司拟非公开发行股票、控股股东保利久联集团拟与鑫化集团资产整合等事项外, 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事件;
5. 控股股东及实际控制人不存在交易异常波动期间未买卖公司股票;
6. 截止本报告公告日, 4月28日及29日, 公司二级市场股票交易价格未发生异常波动, 需经公司董事会审议通过后