

(上接A11版)

报告期内,公司取得的政府补助情况如下:

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助	169.36	38.26	1,429.90	1,129.22
其中:与资产相关的政府补助	0.07%	0.0%	1.0%	2.0%
报告期末,公司政府补助占归属于母公司所有者的净利润的百分比	0.27%	0.0%	1.0%	2.0%

报告期内,公司政府补助占归属于母公司所有者的净利润比重较低,公司盈利不存在依赖投资收益的情形。报告期内,公司政府补助占归属于母公司所有者的净利润比重逐年下降趋势。

第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

本期债券采用无担保的方式发行。

根据中国证监会《公开发行公司债券的信息披露规则》第9号—净资产收益率

和财务收益的计算及披露(2010年修订)(证监会公告[2010]2号)的规定,

公司最近三年一期的合并口径净资产收益率和财务收益如下:

年份	报告期利润	合并口径净资产收益率(元/股)	每股市价收益(元/股)
2010年1-6月	1,069.36	38.26%	1,429.90
2010年	1,429.90	1,129.22	1,129.22
2011年	0.07%	0.0%	1.0%
2012年	0.27%	0.0%	2.0%

报告期,公司不存在依赖投资收益的情形。报告期内,公司政府补助占归属于母公司所有者的净利润比重较低,公司盈利不存在依赖投资收益的情形。

第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

有关《债券持有人会议规则》具体内容,详见本期债券募集说明书“第九节 债券持有人会议规则”。

(一)制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定:本次债券持有人通过债券受托持有人会议对本债券持有人会议时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》具体内容,详见本期债券募集说明书“第九节 债券持有人会议规则”。

(二)充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况定期进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的合法权益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取必要的措

施。

有关债券受托管理人的权利和义务,详见募集说明书“第十节 债券受托管理人”。

(三)设立专门的偿付工作小组

公司在将来的财务预算中落实安排本次债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,确保债券持有人的利益。在本次债券每年的利息支付日之前和本金兑付日之前十五个工作日内,公司将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(四)定期披露的本金兑付、利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理。

本期债券的本金兑付、利息支付将按照国家有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上公告的相

关公告中披露。

(五)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投

其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、M1 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;M2 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;E1 为报告期新发行股和转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E2 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为报告期回购或转股股数之和;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

2. 每股基本收益=P-S

S=50+Si+Si×M1+Mo-Si×Mj-Mo-Sk

其中:Si 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Mo 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;E1 为报告期新发行股和转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Mo 为报告期回购或转股股数之和;E2 为报告期回购或转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E3 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为新增净资产下一月份至报告期新发行股的月份数;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

3. 每股稀释每股收益=Pi/(Si+Si×M1+Mo-Si×Mj-Mo-Sk+认股证

股股数/报告期股数+稀释每股收益平均数)

其中,Pi 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Mo 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Mo 为报告期回购或转股股数之和;E1 为报告期回购或转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E2 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为新增净资产下一月份至报告期新发行股的月份数;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

4. 每股非经常性损益

报告期内,发行人生产经营性损益项目及金额如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	1,007.00	2,407.26	1,797.66	566.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按定量享受税收优惠的政府补助	169.36	38.26	1,429.90	1,129.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381.28	1,399.08	1,129.32	-
其他	-	-	-	-
合计	1,456.34	2,835.34	2,966.98	566.26

注:上述财务指标计算公式如下:

1. 加权平均净资产收益率=Pe/(Po+NP+Si×M1-Mo-Si×Mj-Mo-Sk)

其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、M1 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Mo 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;E1 为报告期新发行股和转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Mo 为报告期回购或转股股数之和;E2 为报告期回购或转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E3 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为新增净资产下一月份至报告期新发行股的月份数;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

5. 非经常性损益

其中,非经常性损益项目及金额如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	1,007.00	2,407.26	1,797.66	566.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按定量享受税收优惠的政府补助	169.36	38.26	1,429.90	1,129.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381.28	1,399.08	1,129.32	-
其他	-	-	-	-
合计	1,456.34	2,835.34	2,966.98	566.26

注:上述财务指标计算公式如下:

1. 加权平均净资产收益率=Pe/(Po+NP+Si×M1-Mo-Si×Mj-Mo-Sk)

其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、M1 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Mo 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;E1 为报告期新发行股和转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Mo 为报告期回购或转股股数之和;E2 为报告期回购或转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E3 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为新增净资产下一月份至报告期新发行股的月份数;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

6. 非经常性损益

其中,非经常性损益项目及金额如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	1,007.00	2,407.26	1,797.66	566.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按定量享受税收优惠的政府补助	169.36	38.26	1,429.90	1,129.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381.28	1,399.08	1,129.32	-
其他	-	-	-	-
合计	1,456.34	2,835.34	2,966.98	566.26

注:上述财务指标计算公式如下:

1. 加权平均净资产收益率=Pe/(Po+NP+Si×M1-Mo-Si×Mj-Mo-Sk)

其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、M1 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;Mo 为归属于普通股股东的扣除非经常性损益后归属于

归属于公司普通股股东的净利润;E1 为报告期新发行股和转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Si 为报告期新发行股或转股股数之和;Mo 为报告期回购或转股股数之和;E2 为报告期回购或转股股数之和;M1 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M2 为新增净资产一月份至报告期新发行股的月份数;E3 为报告期回购或转股股数之和;M3 为新增净资产下一月份至

报告期新发行股的月份数;M4 为新增净资产下一月份至报告期新发行股的月份数;M5 为减少股份下

一月份至报告期新发行股的月份数。

7. 非经常性损益

其中,非经常性损益项目及金额如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="