

(上接B017版)

注:1.珠海海杰德的注册资本为6,060.00万港元,下同。
2014年度合并范围的变更情况
公司2014年纳入合并范围企业共41家,较2013年末增加9家子公司,减少2家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	上海前锦贸易有限公司	80.00%	子公司	1,000.00	新设
2	上海前锦商业地产业有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	新设
3	肇庆大旺海印义一纸首信有限公司	100.00%	子公司	100.00	新设
4	广州海印国际传媒广告有限公司	70.00%	子公司	200.00	新设
5	广州市总编黎德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	3.00	新设
6	广州德瑞总编大酒店有限公司	100.00%	子公司	15.00	新设
7	广东茂名复业有限公司	100.00%	子公司	8,500.00	同一控制下企业合并
8	珠海市凯美置业有限公司	67.00%	子公司	6,060.00	同一控制下企业合并
9	广州市海印江南粮油城有限公司	100.00%	同一控制下企业合并	3,500.00	

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司	50.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
5	合浦鑫矿业有限公司	100.00%	孙公司	500.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)

2015年度合并范围的变更情况

公司2015年纳入合并范围企业共57家,较2014年末增加17家子公司,减少1家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	3,000.00	同一控制下企业合并
2	肇庆康源鑫酒店管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
3	肇庆高新园区德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
4	广州海韵网络科技有限责任公司	60.00%	子公司	1,000.00	新设
5	广州海韵互联网络科技有限公司	100.00%	子公司	2,080.00	新设
6	广州前锦网络服务有限公司	100.00%	孙公司	3,000.00	同一控制下企业合并
7	广州前锦投资管理咨询有限公司	100.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
8	惠州前锦网络技术有限公司	70.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
9	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	5,000.00	同一控制下企业合并
10	肇庆康源鑫餐饮服务有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
11	广州联聚支付网络有限公司	100.00%	孙公司	—	同一控制下企业合并
12	湖南红太东旗置业有限公司	76.00%	子公司	—	同一控制下企业合并
13	石家庄红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
14	柳州新田红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
15	邵阳兰溪路物业管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
16	南昌市中联文化发展有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
17	喀什红太阳东旗管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	广州前锦酒店管理有限公司	100.00%	子公司	100.00	清退

2016年1-3月合并范围的变更情况

公司2016年1-3月纳入合并范围企业共48家,较2015年末增加1家子公司,变化情况明细如下:

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	广州前锦网络服务有限公司	100%	子公司	200.00	设立

(二)最近三年一期主要财务指标

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》计算的的公司净资产收益率和每股收益如下表所示:

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	0.10
加权平均净资产收益率	1.22%	6.69%	14.26%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	1.08%	4.81%	5.39%

2、其他主要财务指标

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(合并)	63.13%	62.47%	56.76%
资产负债率(母公司)	61.86%	60.88%	53.12%
流动比率(前)	2.46	1.83	3.26
速动比率(前)	0.70	0.67	1.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,330.57	36,336.28	36,620.91

(三)公司资产结构简要分析

1.资产构成情况分析

最近三年及一期各期末,公司资产构成情况如下表:

关于恢复招商医药健康产业股票型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2016年7月11日

1 公告基本信息	招商医药健康产业股票型证券投资基金
基金名称	招商医药健康产业股票型证券投资基金
基金简称	招商医药健康产业股票
基金主代码	000900
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》、《招商医药健康产业股票型证券投资基金招募说明书》及其修订案。
恢复相关业务的具体日期说明	恢复大额申购自2016年7月13日起 恢复大额申购自2016年7月13日起 恢复大额申购自2016年7月13日起 恢复大额申购自2016年7月13日起
注:1、	为了解投资者需求,招商医药健康产业股票型证券投资基金自2016年7月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务,取消100万元的大额申购(含定期定额投资和转换转入业务)的限制。
2、	如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-0656(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。	

关于招商基金旗下部分基金增加天天基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的《开放式证券投资基金销售协议》及《开放式证券投资基金销售委托销售补充协议》,自2016年7月12日起,天天基金开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回等业务。

万家货币市场基金收益支付公告

1 公告基本信息	万家货币市场证券投资基金
基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519008/519070/519071/519074/519074A
基金合同生效日	2004年04月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》及其修订案。
收益派发支付并自动转账为基金收益支付日期	2016年7月11日
注:1、	为了解投资者需求,招商医药健康产业股票型证券投资基金自2016年7月13日起恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务,取消100万元的大额申购(含定期定额投资和转换转入业务)的限制。
2、	如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-0656(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。	

2、其他主要财务指标

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(合并)	63.13%	62.47%	56.76%
资产负债率(母公司)	61.86%	60.88%	53.12%
流动比率(前)	2.46	1.83	3.26
速动比率(前)	0.70	0.67	1.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,330.57	36,336.28	36,620.91

(三)公司资产结构简要分析

1.资产构成情况分析

最近三年及一期各期末,公司资产构成情况如下表:

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	3,000.00	同一控制下企业合并
2	肇庆康源鑫酒店管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
3	肇庆高新园区德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
4	广州海韵网络科技有限责任公司	60.00%	子公司	1,000.00	新设
5	广州海韵互联网络科技有限公司	100.00%	子公司	2,080.00	新设
6	广州前锦网络服务有限公司	100.00%	孙公司	3,000.00	同一控制下企业合并
7	广州前锦投资管理咨询有限公司	100.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
8	惠州前锦网络技术有限公司	70.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
9	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	5,000.00	同一控制下企业合并
10	肇庆康源鑫餐饮服务有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
11	广州联聚支付网络有限公司	100.00%	孙公司	—	同一控制下企业合并
12	湖南红太东旗置业有限公司	76.00%	子公司	—	同一控制下企业合并
13	石家庄红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
14	柳州新田红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
15	邵阳兰溪路物业管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
16	南昌市中联文化发展有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
17	喀什红太阳东旗管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司	50.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
5	合浦鑫矿业有限公司	100.00%	孙公司	500.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)

2015年度合并范围的变更情况

公司2015年纳入合并范围企业共57家,较2014年末增加17家子公司,减少1家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	上海前锦贸易有限公司	80.00%	子公司	1,000.00	新设
2	上海前锦商业地产业有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	新设
3	肇庆大旺海印义一纸首信有限公司	100.00%	子公司	100.00	新设
4	广州海印国际传媒广告有限公司	70.00%	子公司	200.00	新设
5	广州市总编黎德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	3.00	新设
6	广州德瑞总编大酒店有限公司	100.00%	子公司	15.00	新设
7	广东茂名复业有限公司	100.00%	子公司	8,500.00	同一控制下企业合并
8	珠海市凯美置业有限公司	67.00%	子公司	6,060.00	同一控制下企业合并
9	广州市海印江南粮油城有限公司	100.00%	同一控制下企业合并	3,500.00	

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司	50.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
5	合浦鑫矿业有限公司	100.00%	孙公司	500.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)

2015年度合并范围的变更情况

公司2015年纳入合并范围企业共57家,较2014年末增加17家子公司,减少1家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	3,000.00	同一控制下企业合并
2	肇庆康源鑫酒店管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
3	肇庆高新园区德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
4	广州海韵网络科技有限责任公司	60.00%	子公司	1,000.00	新设
5	广州海韵互联网络科技有限公司	100.00%	子公司	2,080.00	新设
6	广州前锦网络服务有限公司	100.00%	孙公司	3,000.00	同一控制下企业合并
7	广州前锦投资管理咨询有限公司	100.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
8	惠州前锦网络技术有限公司	70.00%	孙公司	100.00	同一控制下企业合并
9	广东联聚支付网络技术有限公司	71.00%	子公司	5,000.00	同一控制下企业合并
10	肇庆康源鑫餐饮服务有限公司	100.00%	子公司	2.00	新设
11	广州联聚支付网络有限公司	100.00%	孙公司	—	同一控制下企业合并
12	湖南红太东旗置业有限公司	76.00%	子公司	—	同一控制下企业合并
13	石家庄红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
14	柳州新田红太东旗置业有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
15	邵阳兰溪路物业管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
16	南昌市中联文化发展有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并
17	喀什红太阳东旗管理有限公司	—	孙公司	—	同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司	50.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
5	合浦鑫矿业有限公司	100.00%	孙公司	500.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)

2015年度合并范围的变更情况

公司2015年纳入合并范围企业共57家,较2014年末增加17家子公司,减少1家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	上海前锦贸易有限公司	80.00%	子公司	1,000.00	新设
2	上海前锦商业地产业有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	新设
3	肇庆大旺海印义一纸首信有限公司	100.00%	子公司	100.00	新设
4	广州海印国际传媒广告有限公司	70.00%	子公司	200.00	新设
5	广州市总编黎德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	3.00	新设
6	广州德瑞总编大酒店有限公司	100.00%	子公司	15.00	新设
7	广东茂名复业有限公司	100.00%	子公司	8,500.00	同一控制下企业合并
8	珠海市凯美置业有限公司	67.00%	子公司	6,060.00	同一控制下企业合并
9	广州市海印江南粮油城有限公司	100.00%	同一控制下企业合并	3,500.00	

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司	50.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
5	合浦鑫矿业有限公司	100.00%	孙公司	500.00	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)

2015年度合并范围的变更情况

公司2015年纳入合并范围企业共57家,较2014年末增加17家子公司,减少1家子公司,变化情况明细如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	增加公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	上海前锦贸易有限公司	80.00%	子公司	1,000.00	新设
2	上海前锦商业地产业有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	新设
3	肇庆大旺海印义一纸首信有限公司	100.00%	子公司	100.00	新设
4	广州海印国际传媒广告有限公司	70.00%	子公司	200.00	新设
5	广州市总编黎德西企业管理有限公司	100.00%	子公司	3.00	新设
6	广州德瑞总编大酒店有限公司	100.00%	子公司	15.00	新设
7	广东茂名复业有限公司	100.00%	子公司	8,500.00	同一控制下企业合并
8	珠海市凯美置业有限公司	67.00%	子公司	6,060.00	同一控制下企业合并
9	广州市海印江南粮油城有限公司	100.00%	同一控制下企业合并	3,500.00	

2、本期不再纳入合并范围的子公司

序号	减少公司名称	持股比例	子级别	注册资本(万元)	变动原因
1	茂名海瑞房地产开发有限公司	65.00%	子公司	1,000.00	清退
2	珠海高岭岭上科技有限公司	100.00%	子公司	10,000.00	股权收购
3	茂名新合区德西企业管理有限公司	87.91%	孙公司	7,151.06	股权转让(因该股权不再纳入合并范围)
4	南宁鑫博置业有限公司	100.00%	孙公司		