



股票简称:山西证券
债券简称:13山证01
债券简称:14山证01

股票代码:002500
证券代码:112197
证券代码:112218

2013年公司债券(第一期)、2014年公司债券(第一期)受托管理事务报告

(2015年度)

债券受托管理人

(住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零一六年五月

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)编制本报告的内容及信息均来源于山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“发行人”或“公司”)对外公布的《山西证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对报告中所包含的相关引述内容真实性进行独立验证,也不就相关引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承诺。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容直接作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何操作或不作为,中信建投不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、发行人名称	山西证券股份有限公司
公司名称:	SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
英文名称:	

二、核准情况及核准规模
2013年9月12日,经中国证监会管理委员会“证监许可[2013]1173号”文核准,公司获准公开发行不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。其中第一期公司债券总额为10亿元,已于2013年1月15日发行完毕,第二期公司债券总额为10亿元,已于2014年8月6日发行完毕。

三、本期债券的主要条款
(一)13山证01的主要条款
1、债券名称:山西证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)。
2、债券简称及代码:山西证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)简称“13山证01”,证券代码“112197”。

3、发行规模:本期发行的公司债券面值总额为人民币10亿元。
4、票面金额及发行价格:本期债券面值人民币100元,平价发行。
5、债券期限:本期发行的公司债券期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券票面利率6.25%,在本期债券存续期内前2年固定不变;在本期债券存续期的第2年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的面票面利率为债券存续期前2年票面利率加上上调基点,在本期债券存续期后1年固定不变。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的有关规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定处理。

9、起息日:2013年11月13日。
10、付息日:2014年至2016年间每年的11月13日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2015年每年的11月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为2016年11月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2015年11月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、担保及偿债保障措施:山西国信投资集团有限公司为本期债券本息偿付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用评级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。鹏元资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

14、担保人、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。
15、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

(二)14山证01的主要条款
1、债券名称:山西证券股份有限公司2014年公司债券(第一期)。
2、债券简称及代码:山西证券股份有限公司2014年公司债券(第一期)简称“14山证01”,证券代码“112218”。

3、发行规模:本期发行的公司债券面值总额为人民币10亿元。
4、票面金额及发行价格:本期债券面值人民币100元,平价发行。
5、债券期限:本期发行的公司债券期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券票面利率5.60%,在本期债券存续期内前2年固定不变;在本期债券存续期的第2年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的面票面利率为债券存续期前2年票面利率加上上调基点,在本期债券存续期后1年固定不变。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的有关规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定处理。

9、起息日:2014年8月6日。
10、付息日:2015年至2017年间每年的8月4日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2016年每年的8月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为2016年8月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2016年8月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、担保及偿债保障措施:山西国信投资集团有限公司为本期债券本息偿付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用评级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。鹏元资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

14、担保人、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。
15、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

第二章 发行人2015年度经营和财务情况

一、发行人基本情况	
公司名称	山西证券股份有限公司
英文名称	SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	1988-07-18
上市日期	2010-11-15
上市地	深圳证券交易所
股票简称	山西证券
股票代码	002500
法定代表人	侯继
董事会秘书	王伯祖
注册资本	2,826,725,153元
注册地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址	030002
联系电话	0351-8686668
传真	0351-8686667
电子邮箱	zqsb666@163.com
互联网网址	http://www.sxsc.com.cn

二、发行人2015年度经营情况
2015年,全球经济复苏乏力,增长趋弱,货币政策持续分化。我国经济一枝独秀,就业与房地产市场回暖带动GDP呈现2%以上的增速;欧洲、日本不断实施宽松政策,经济逐步进入复苏期;新兴经济体陷入困境,1999年以来首次连续3次于发达国家,全年GDP增速(不含中国内地)仅1.92%;我国经济进一步下行风险,“稳增长”难度广,传统行业承压压力,新兴产业的转型升级、产业结构调整、经济结构转型升级及区域转移。

2015年,国内资本市场经历了大幅波动,上半年宽货币、强政策持续发力,无风险利率下行,风险偏好上行两大因素推动股市全面反弹,场内场外杠杆资金的急剧攀升推动资产价格泡沫。上证指数从年初的3250.08点反弹至9178.06点,涨幅达58.93%。下半年,股市在峰回路转中呈现震荡式、螺旋式下跌,4月与8月的两次急转直下使得上证指数探至年内最低点2850.71,与5178的高点相比,跌幅达44.96%,期间市场现千股跌停、千股涨停,流动性几近枯竭。四季度市场有所回暖,估值得到缓慢修复。年末,上证指数报收3539.21点,较年初上涨10.41%,深证成指报收12664.89元,同比上涨14.98%。

2015年A股一级市场融资规模、二级市场交易规模双双创下历史新高。据Wind统计,2015年,股权融资规模为15,205.62亿元,同比增长103.05%;一级市场股权成交总量达539.79万亿元,是上年同期的3.4倍。股票市场日均交易量为104.7亿元。

2015年,国内资本市场全面震荡,证券交易量的迅速攀升,2015年券商营业收入及利润均创历史最好水平,根据中国证券投资基金业协会统计,2015年证券行业营业收入5,751.55亿元,同比增长120.97%,其中,代理买卖证券业务净收入2,690.96亿元,同比增长156.41%;证券承销与保荐业务净收入303.52亿元,同比增长63.84%;财务顾问业务收入137.93亿元,同比增长49.35%;投资咨询业务收入44.78亿元,同比增长100.72%;资产管理业务收入1,274.88亿元,同比增长121.05%;证券投资收益(含公允价值变动)1413.54亿元,同比增长79.01%;融资融券业务净收入3,501.25亿元,同比增长32.50%。证券行业全年实现净利润2,447.63亿元,同比增长13.5%。截至2015年12月31日,125家证券公司总资产为6,422亿元,同比增长57%,净资产为1,457亿元,同比增长38%,净资本为1,257亿元,同比增长48%,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)达2,067.61亿元,托管证券市值33.63万亿元,受托管理资金总额达1,887.72亿元。

而面对日益激烈的国内经济形势及剧烈波动的国内资本市场,报告期内,公司顺利完成非公开发行股票事项,有效增加了公司资本金,并通过发行证券公司短期融资券和次级债券,进一步优化资本结构,公司取得多项荣誉,业务布局及风险控制更趋完善。

报告期内,公司实现营业收入3,383.39亿元,同比增长95.92%,实现归属于母公司股东的净利润14.30亿元,同比增长145.41%,每股收益0.57元。截至期末,公司总资产规模481.81亿元,同比增长75.22%,净资产132.21亿元,同比增长67.81%。
公司在2015年证券公司分类评价中连续第三年被评为A类A级。

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-067

湖南大康牧业股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,公司股票自2016年3月15日(星期二)上午10时开市起停牌,拟现金购买的方式获得Fagril Ltd. 57.57%的股权。

公司于2016年3月22日、2016年3月22日、2016年3月22日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年5月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-015)。《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-019、030、031、033)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期间申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于择日另行召开股东大会的提示性说明暨重大资产重组的进展公告》(2016-036、049、064)。

2016年4月30日,公司第五届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于4月30日披露了《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要》及其他相关文件。

根据中国证监监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2016-053

方大锦化化工科技股份有限公司 重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权有关的重大事项,公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日,因筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌。2016年2月26日、3月4日,公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年3月5日,公司披露《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》,公司股票在停牌期满后继续停牌。2016年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、4月30日,公司披露《重大资产重组事项停牌进展公告》。

2016年5月4日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》,向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌之日起累计不超过6个月,公司将重组进展情况尽早复牌。2016年5月12日,公司披露进展公告。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次拟通过发行股份的方式向相应交易对方购买其所持有的长沙韶光半导体有限公司、威科电子模快(深圳)有限公司和成都创新达微电子电子有限公司共三家公司100.00%的股权并募集配套资金。

二、重组工作进展情况

(住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零一六年五月

三、发行人2015年度财务情况

(一)2015年度公司资产负债情况(合并资产负债表)

项目	2015-12-31	2014-12-31
流动资产		
货币资金	19,431,524,157	9,880,386,852
其中:客户货币存款	9,931,743,201	7,527,550,455
结算备付金	7,579,827,210	3,403,263,036
其中:客户备付金	5,551,965,157	3,038,138,992
融出资金	6,847,519,483	5,171,121,284
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,024,139,057	312,595,655
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,596,206,386	1,807,278,300
应收款项	261,231,643	1,272,535,550
预付款项	132,466,256	124,906,735
应收保理金	1,986,576,692	2,603,393,361
可供出售金融资产	5,269,889,252	2,467,156,920
流动资产合计	39,381,77,082	35,521,249
非流动资产		
长期股权投资	97,405,228	69,242,647
投资性房地产	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	337,682	15,629,117
其他资产	134,778,582	143,430,121
资产总计	48,180,649,011	27,497,401,886
负债:		
应付短期融资款	3,508,940,000	1,793,380,000
拆入资金	1,915,000,000	1,845,000,000
卖出回购金融资产款	1,730,000,000	550,500,000
代理买卖证券款	15,803,811,645	12,030,333,827
应付职工薪酬	345,157,309	92,836,452
应交税费	123,861,424	114,026,153
应付利息	37,212,541	12,719,025
应付股利	380,341,179	95,563,151
递延所得税负债	6,989,427,775	1,980,761,492
递延所得税负债	64,850,818	16,002,652
其他负债	4,060,787,183	1,089,327,578
负债合计	31,495,398,784	19,618,500,334
所有者权益:		
股本	2,518,725,153	2,518,725,153
资本公积	7,023,296,178	3,170,161,797
其他综合收益	168,137,452	85,797,503
盈余公积	398,913,235	266,179,540
一般风险准备	402,192,912	273,911,362
交易风险准备	410,738,743	288,239,670
未分配利润	1,646,754,841	755,290,602
归属于母公司股东权益合计	12,586,758,514	7,338,545,548
少数股东权益	634,900,623	540,556,068
所有者权益合计	13,221,659,137	7,879,101,616
所有者权益总计	48,180,649,011	27,497,401,886

截至2015年12月31日,公司总资产规模481.81亿元,同比增长75.22%,净资产132.21亿元,同比增长67.81%。

(二)2015年度主要业绩数据(合并利润表)

项目	2015年度	2014年度
一、营业收入	3,838,500,324	1,959,188,535
手续费及佣金净收入	2,607,719,728	1,173,817,766
其中:经纪业务净收入	1,854,366,135	865,372,243
投资银行业务手续费净收入	708,071,244	298,680,005
资产管理业务手续费净收入	14,015,354	6,514,076
基金销售业务手续费净收入	24,187,797	
融资融券业务手续费净收入	6,179,257	3,551,382
利息净收入	350,430,941	483,205,048
投资收益	653,093,081	280,537,361
公允价值变动收益	80,164,693	11,146,249
汇兑收益	1,251,495	142,987
其他业务收入	145,840,327	10,609,124
二、营业支出	1,841,477,884	1,166,677,462
营业税金及附加	237,141,260	109,682,756
业务及管理费	1,462,703,666	1,049,317,288
资产减值损失(转回)		4,549,105
三、营业成本	137,801,212	3,128,313
其他业务成本	1,997,020,440	792,511,640
加:营业外收入	11,896,460	10,396,523
减:营业外支出	4,034,698	4,541,753
四、利润总额	2,009,964,392	798,165,843
减:所得税费用	522,614,360	211,763,690
五、净利润	1,481,399,239	586,402,153
其中:归属于母公司股东的净利润	1,438,829,029	586,270,942
少数股东损益(转回)	42,559,814	107,443
六、每股收益		
其中:基本每股收益	0.57	0.23
稀释每股收益	0.57	0.23
七、其他综合收益	83,244,060	50,588,025
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	82,339,859	47,124,462
1.取得权益法下长期股权投资的投资收益	82,339,859	47,124,462
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	79,883,051	47,807,940
外币财务报表折算差额	2,456,808	-283,478
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	904,741	3,433,563
八、综合收益总额	1,564,613,839	636,980,176
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	1,521,169,284	633,419,172
归属于少数股东的综合收益	43,444,555	334,006

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2016-43号

湖北沙隆达股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月5日开市起停牌。2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-38)、2015年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-41)、2015年10月22日、2016年1月20日、2016年4月16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:2015-49、2016-5、2016-32)。停牌期间,公司严格按照信息披露的要求,每五个交易日公告一次重组事项进展情况。

2016年4月15日,公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》(详见2016年4月16日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》公告编号:2016-32),并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。2016年5月4日,公司于2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司股票将在原停牌期间届满继续停牌,并承诺最晚在2016年8月4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在2016年8月4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),且届时未获得进一步延期复牌许可,公司将终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票恢复交易,同时公司将提请自公告之日起至少6个月内(或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限)不再筹划重大资产重组。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司 董监事会 2016年5月19日

证券代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2016-063

中利科技集团股份有限公司 关于实际控制人增持计划进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利科技”)于2016年5月18日接到公司实际控制人王柏兴先生发出的通知,王柏兴先生通过“国金中利增持1号集合资产管理计划”增持公司股票499,983万股,现将有关情况公告如下:

一、增持人:
公司实际控制人王柏兴先生。

二、增持公司股份的目的及计划:
具体内容详见公司公告2015-118。

三、本次计划实施情况:
2016年5月18日,王柏兴先生通过“国金中利增持1号集合资产管理计划”增持公司股份499,983万股,增持均价为15.28元/股,占公司总股本的0.09%。

本次增持前,王柏兴先生及其一致行动人共持有公司292,488,637股,占公司总股本的51.11%。其中王柏兴先生直接持有公司267,827,337股,占公司总股本的46.80%;国金中利增持1号集合资产管理计划持有公司1,276,300股,占公司总股本0.22%;常熟市中集投资管理有限公司持有公司16,185,000股,占公司总股本的2.83%;王律峰持有公司7,200,000股,占公司总

着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化经营模式,全面提升公司创新业务市场份额、市场影响力和盈利能力。

龙华启富:进一步完善治理结构,提升管理水平,强化质控和投后管理,严控投资风险;进一步扩大管理规模,丰富基金类型,做好重点行业布局。

山证国际:加快业务布局,以证券经纪、期货经纪、开展业务为抓手,推进跨境一体化业务发展。

第三章 本期债券募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1173号”文核准,获准公开发行面值20亿元(含20亿元)的公司债券,已于2013年11月15日发行了山西证券股份有限公司2013年公司债券(第一期),发行规模为10亿元。本次发行募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用人民币1,500万元及其他相关费用后,募集资金净额为人民币98,405.83万元。中普会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了验资报告。

2014年8月6日,发行人公开发行了山西证券股份有限公司2014年公司债券(第一期),发行规模为10亿元。本次发行募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用人民币1,000万元及其他相关费用后,募集资金净额为人民币98,978.01万元。中普会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了验资报告。

二、本期债券募集资金实际使用情况
发行人严格按照《山西证券股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》的要求使用、管理募集资金。截至2015年12月31日,已将募集资金全部用于补充公司营运资金。

第四章 本期债券担保情况

13山证01、14山证01债券由山西国信投资集团有限公司(以下简称“国信集团”)提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

国信集团基本情况如下:
公司名称:山西国信投资集团有限公司
法定代表人:孙海潮
注册资本:396,670万元
成立日期:1986-4-21
住所:太原市府西街69号

经营范围:对金融企业、实业及服务业务的投资及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2015年12月31日,担保系人系行中的第一大股东,直接持有发行人860,395,355股的股份。注1注1:为了优化配置山西省金融资源、健全完善山西金融企业法人治理结构,激发释放山西金融企业发展活力,促进山西金融企业协同发展,公司控股股东国信集团已于2016年1月31日与山西金融控股集团集团有限公司(以下简称“山西金控公司”)签署《国有股份无偿划转协议》。根据该协议,国信集团拟将其持有的公司860,395,355股国有股份占公司总股本的30.42%无偿划转给山西金控公司。

本次无偿划转前,国信集团持有公司860,395,355股A股股份,占公司总股本的30.42%,为公司控股股东,实际控制人均为山西省政府。