



信息披露 Disclosure

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,212,744,876.00	17,818,421,950.96
其中:营业收入		21,212,744,876.00	17,818,421,950.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,635,155,354.08	17,318,911,366.86
其中:营业成本		18,051,118,149.17	15,215,537,267.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		138,204,644.36	111,557,593.75
销售费用		1,940,282,777.64	1,575,670,044.11
管理费用		494,680,316.17	415,645,551.13
财务费用		9,564,395.08	2,276,552.00
资产减值损失		1,285,071.69	-1,775,641.94
投资收益(损失以“—”号填列)		854,467.16	6,623,781.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		578,443,989.08	505,934,365.54
加:营业外收入		47,233,268.00	22,664,813.24
减:营业外支出		4,177,946.79	4,544,619.24
其中:非流动资产处置损失		2,488,199.23	1,668,379.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		621,499,310.29	523,054,559.54
减:所得税费用		91,485,179.38	74,232,222.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		530,014,130.91	448,822,336.86
归属于母公司所有者的净利润		527,247,880.08	404,205,606.83
少数股东损益		2,766,250.83	45,794,730.03
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.41	1.08
(二)稀释每股收益		1.41	1.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		530,014,130.91	449,823,336.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		527,247,880.08	404,205,606.83
归属于少数股东的所有者综合收益		2,766,250.83	45,794,730.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:332,446,280.00元

法定代表人:肖传新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,327,494,560.36	7,140,153,543.15
减:营业成本		6,944,630,141.12	6,021,336,210.03
营业税金及附加		63,084,808.14	48,898,412.02
销售费用		778,263,429.98	601,486,159.67
管理费用		522,572,127.92	292,790,717.94
财务费用		22,546,082.18	19,027,082.13
资产减值损失		1,830,698.00	305,140.94
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,637,493.91	10,490,051.21
投资收益(损失以“—”号填列)		199,204,796.26	166,601,267.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,896,461.00	12,636,763.31
减:营业外支出		2,094,143.90	1,664,443.51
其中:非流动资产处置损失		2,109,953.97	1,426,753.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		216,467,113.36	177,573,584.63
减:所得税费用		22,842,508.34	21,689,626.83
三、净利润(净亏损以“—”号填列)		193,764,604.52	155,883,962.82
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.52	0.76
(二)稀释每股收益		0.52	0.76
七、其他综合收益			

法定代表人:肖传新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,592,377,404.71	19,718,960,811.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
中央银行借款净增加额			
其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
客户申购资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金		860,217.45	8,702,854.59
经营活动现金流入小计		2,391,210,478.81	1,310,957,662.95
经营活动现金流出小计		23,984,448,098.97	21,088,421,238.86
购买商品、接受劳务支付的现金		19,224,307,852.75	16,451,091,722.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔款的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额 (150027) 交易风险提示公告

天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010年12月3日生效。本基金基金合同生效之日起5年内,基金份额划分为添利 A 基金份额(164207)、添利 B 基金份额(150027)两级份额,两者的份额配比原则上不超过2:1。根据本基金基金合同的约定,添利 A 自基金合同生效之日起每满3个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回。2011年3月2日为添利 A 首次基金份额折算基准日及开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:

1. 根据《基金合同》规定,在添利 A 的每次开放日,本基金将根据前10日执行的1年期银行定期存款基准利率显示确定添利 A 的年化收益率。目前,1年期银行定期存款利率已由本基金基金合同生效日的2.50%上调至3.00%,如果2011年3月2日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,本次开放日后添利 A 年化收益率将自目前的3.25%上调至3.90%。
2. 在本基金既定收益率水平一定的前提下,添利 A 的年化收益率上调后,添利 B 的资产分配比例将相应减少。
3. 目前,添利 A 与添利 B 的份额配比为 1.99983386:1。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回后,添利 A 的份额余额原则上不得超过2倍添利 B 的份额余额。如果添利 A 的申购申请小于赎回申请,添利 A 的规模将缩减,从而引致份额配比变化,进而出现杠杆变动风险等。

4. 本基金管理人已向深圳证券交易所申请添利 B 自2011年3月2日起实施停牌,本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对添利 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告,并及时向深圳证券交易所申请添利 B 复牌。

本公告发布之日起2011年2月28日上午添利 B 停牌一小时。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额 折算方案的公告

根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起5年内,每满3个月的工作日,本基金管理人将对添利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

1. 折算基准日
添利 A 的基金份额首次折算基准日与其首次开放日为同一工作日,即2011年3月2日。
2. 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利 A 所有份额。
3. 折算频率
自基金合同生效之日起每满3个月折算一次。
4. 折算方式
折算日终,添利 A 基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的添利 A 份额数按折算比例相应增减。

添利 A 基金份额折算公式如下:

$$\text{添利 A 折算比例} = \frac{\text{折算日折算前添利 A 基金份额净值} \times 1.000}{\text{添利 A 折算前的基金份额数} \times \text{折算前添利 A 的份额数} \times \text{添利 A 折算比例}}$$

天弘基金管理有限公司关于增加华夏银行为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务、实行网银申购及定投优惠活动的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售代理协议,自2011年3月2日起,本公司将新增华夏银行为旗下中国银债混合型开放式证券投资基金(简称:中银中国混合,基金代码:163801)、中银货币市场证券投资基金(简称:中银货币,基金代码:163802)、中银持续增长股票型证券投资基金(简称:中银增长股票,基金代码:163803)、中银收益混合型证券投资基金(简称:中银收益,基金代码:163804)、中银动态策略股票型证券投资基金(简称:中银策略股票,基金代码:163805)、中银增利债券基金(简称:中银增利债券,基金代码:163806)、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银行业优选,基金代码:163807)、中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100,基金代码:163808)、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银蓝筹精选,基金代码:163809)、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银价值精选,基金代码:163810)、中银稳健双利债券型证券投资基金(简称:中银双利债券, A 类基金份额代码:163811, B 类基金份额代码:163812)的代销机构,办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,同时开通上述基金在华夏银行的定期定额投资及基金转换业务,且实行网银申购优惠和定期定额申购优惠。现将有关事宜公告如下:

- 一、网银申购优惠费率
自2011年3月2日起,投资者通过华夏银行网上银行申购上述基金,申购费率享有优惠:①顺申购费率高于0.6%的,申购费率按6折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.6),但折扣后的实际执行费率不低于0.6%;②顺申购费率低于0.6%或0.6%适用固定费用的,按照原费率或固定费用执行;③该优惠活动仅适用于正常申购期的上述基金的前端收费模式,不包括上述基金的后端收费模式;④上述基金费率详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 二、定期定额投资及定投优惠费率
自2011年3月2日起正式开通,本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
3. 定投扣款金额
投资者可与华夏银行约定每期固定投资金额,但每期金额不得低于人民币100元(含100元),并不设金额上限。
4. 定投费率的说明
本业务的申购费率扣费方式与日常申购费率及其计费方式相同。
5. 定投费率优惠措施
定投申购费率享受8折优惠,但优惠后的费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%或0.6%适用固定费用的,将不再享有折扣优惠,按照原费率或固定费用执行。
6. 扣款日期及扣款方式
投资者通过华夏银行办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循华夏银行有关规定。详情请咨询当地华夏银行网点或华夏银行客户服务电话。
7. 扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日0日的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的销售代理协议,自2011年3月2日起,本公司将新增华夏银行为旗下中国银债混合型开放式证券投资基金(简称:中银中国混合,基金代码:163801)、中银货币市场证券投资基金(简称:中银货币,基金代码:163802)、中银持续增长股票型证券投资基金(简称:中银增长股票,基金代码:163803)、中银收益混合型证券投资基金(简称:中银收益,基金代码:163804)、中银动态策略股票型证券投资基金(简称:中银策略股票,基金代码:163805)、中银增利债券基金(简称:中银增利债券,基金代码:163806)、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银行业优选,基金代码:163807)、中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100,基金代码:163808)、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银蓝筹精选,基金代码:163809)、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银价值精选,基金代码:163810)、中银稳健双利债券型证券投资基金(简称:中银双利债券, A 类基金份额代码:163811, B 类基金份额代码:163812)的代销机构,办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,同时开通上述基金在华夏银行的定期定额投资及基金转换业务,且实行网银申购优惠和定期定额申购优惠。现将有关事宜公告如下:

- 一、网银申购优惠费率
自2011年3月2日起,投资者通过华夏银行网上银行申购上述基金,申购费率享有优惠:①顺申购费率高于0.6%的,申购费率按6折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.6),但折扣后的实际执行费率不低于0.6%;②顺申购费率低于0.6%或0.6%适用固定费用的,按照原费率或固定费用执行;③该优惠活动仅适用于正常申购期的上述基金的前端收费模式,不包括上述基金的后端收费模式;④上述基金费率详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 二、定期定额投资及定投优惠费率
自2011年3月2日起正式开通,本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
3. 定投扣款金额
投资者可与华夏银行约定每期固定投资金额,但每期金额不得低于人民币100元(含100元),并不设金额上限。
4. 定投费率的说明
本业务的申购费率扣费方式与日常申购费率及其计费方式相同。
5. 定投费率优惠措施
定投申购费率享受8折优惠,但优惠后的费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%或0.6%适用固定费用的,将不再享有折扣优惠,按照原费率或固定费用执行。
6. 扣款日期及扣款方式
投资者通过华夏银行办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循华夏银行有关规定。详情请咨询当地华夏银行网点或华夏银行客户服务电话。
7. 扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日0日的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份

项目	附注	本期金额	上期金额
一、所有者权益			
实收资本(或股本)		887,860,149.60	714,850,227.40
资本公积		697,340,432.59	634,517,117.19
盈余公积		1,617,392,391.26	1,694,530,327.81
未分配利润		22,426,900,826.20	19,494,889,445.02
所有者权益合计		1,577,447,272.77	1,544,613,888.44
二、所有者权益变动情况			
1. 所有者权益变动表			
2. 所有者权益变动表			
3. 所有者权益变动表			
4. 所有者权益变动表			
5. 所有者权益变动表			
6. 所有者权益变动表			
7. 所有者权益变动表			
8. 所有者权益变动表			
9. 所有者权益变动表			
10. 所有者权益变动表			
11. 所有者权益变动表			
12. 所有者权益变动表			
13. 所有者权益变动表			
14. 所有者权益变动表			
15. 所有者权益变动表			
16. 所有者权益变动表			
17. 所有者权益变动表			
18. 所有者权益变动表			
19. 所有者权益变动表			
20. 所有者权益变动表			
21. 所有者权益变动表			
22. 所有者权益变动表			
23. 所有者权益变动表			
24. 所有者权益变动表			
25. 所有者权益变动表			
26. 所有者权益变动表			
27. 所有者权益变动表			
28. 所有者权益变动表			
29. 所有者权益变动表			
30. 所有者权益变动表			
31. 所有者权益变动表			
32. 所有者权益变动表			
33. 所有者权益变动表			
34. 所有者权益变动表			
35. 所有者权益变动表			
36. 所有者权益变动表			
37. 所有者权益变动表			
38. 所有者权益变动表			
39. 所有者权益变动表			
40. 所有者权益变动表			
41. 所有者权益变动表			
42. 所有者权益变动表			
43. 所有者权益变动表			
44. 所有者权益变动表			
45. 所有者权益变动表			
46. 所有者权益变动表			
47. 所有者权益变动表			
48. 所有者权益变动表			
49. 所有者权益变动表			
50. 所有者权益变动表			
51. 所有者权益变动表			
52. 所有者权益变动表			
53. 所有者权益变动表			
54. 所有者权益变动表			
55. 所有者权益变动表			
56. 所有者权益变动表			
57. 所有者权益变动表			
58. 所有者权益变动表			
59. 所有者权益变动表			
60. 所有者权益变动表			
61. 所有者权益变动表			
62. 所有者权益变动表			
63. 所有者权益变动表			
64. 所有者权益变动表			
65. 所有者权益变动表			
66. 所有者权益变动表			
67. 所有者权益变动表			
68. 所有者权益变动表			
69. 所有者权益变动表			
70. 所有者权益变动表			
71. 所有者权益变动表			
72. 所有者权益变动表			
73. 所有者权益变动表			
74. 所有者权益变动表			
75. 所有者权益变动表			
76. 所有者权益变动表			
77. 所有者权益变动表			
78. 所有者权益变动表			
79. 所有者权益变动表			
80. 所有者权益变动表			
81. 所有者权益变动表			
82. 所有者权益变动表			
83. 所有者权益变动表			
84. 所有者权益变动表			
85. 所有者权益变动表			
86. 所有者权益变动表			
87. 所有者权益变动表			
88. 所有者权益变动表			
89. 所有者权益变动表			
90. 所有者权益变动表			
91. 所有者权益变动表			
92. 所有者权益变动表			
93. 所有者权益变动表			
94. 所有者权益变动表			
95. 所有者权益变动表			
96. 所有者权益变动表			
97. 所有者权益变动表			
98. 所有者权益变动表			
99. 所有者权益变动表			
100. 所有者权益变动表			
101. 所有者权益变动表			
102. 所有者权益变动表			
103. 所有者权益变动表			
104. 所有者权益变动表			
105. 所有者权益变动表			
106. 所有者权益变动表			
107. 所有者权益变动表			
108. 所有者权益变动表			
109. 所有者权益变动表			
110. 所有者权益变动表			
111. 所有者权益变动表			
112. 所有者权益变动表			
113. 所有者权益变动表			
114. 所有者权益变动表			
115. 所有者权益变动表			
116. 所有者权益变动表			
117. 所有者权益变动表			
118. 所有者权益变动表			
119. 所有者权益变动表			
120. 所有者权益变动表			
121. 所有者权益变动表			
122. 所有者权益变动表			
123. 所有者权益变动表			
124. 所有者权益变动表			
125. 所有者权益变动表			
126. 所有者权益变动表			
127. 所有者权益变动表			
128. 所有者权益变动表			
129. 所有者权益变动表			
130. 所有者权益变动表			
131. 所有者权益变动表			
132. 所有者权益变动表			
133. 所有者权益变动表			
134. 所有者权益变动表			
135. 所有者权益变动表			
136. 所有者权益变动表			
137. 所有者权益变动表			
138. 所有者权益变动表			
139. 所有者权益变动表			
140. 所有者权益变动表			
141. 所有者权益变动表			
142. 所有者权益变动表			
143. 所有者权益变动表			
144. 所有者权益变动表			
145. 所有者权益变动表			
146. 所有者权益变动表			
147. 所有者权益变动表			
148. 所有者权益变动表			
149. 所有者权益变动表			
150. 所有者权益变动表			
151. 所有者权益变动表			
152. 所有者权益变动表			
153. 所有者权益变动表			
154. 所有者权益变动表			
155. 所有者权益变动表			
156. 所有者权益变动表			
157. 所有者权益变动表			
158. 所有者权益变动表			
159. 所有者权益变动表			
160. 所有者权益变动表			
161. 所有者权益变动表			
162. 所有者权益变动表			
163. 所有者权益变动表			
164. 所有者权益变动表			
165. 所有者权益变动表			
166. 所有者权益变动表			
167. 所有者权益变动表			
168. 所有者权益变动表			
169. 所有者权益变动表			
170. 所有者权益变动表			
171. 所有者权益变动表			
172. 所有者权益变动表			
173. 所有者权益变动表			
174. 所有者权益变动表			
175. 所有者权益变动表			
176. 所有者权益变动表			
177. 所有者权益变动表			
178. 所有者权益变动表			
179. 所有者权益变动表			
180. 所有者权益变动表			
181. 所有者权益变动表			
182. 所有者权益变动表			
183. 所有者权益变动表			
184. 所有者权益变动表			
185. 所有者权益变动表			
1			