

(续表 D18)

会计师事务所对财务报表的审计意见
按照中国注册会计师的规定财务报表是华神集团公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报或漏报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

资产负债表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,578,943.90 66,479,972.20

9.2.2 利润表

利润表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

利润表
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 409,033,441.25 89,453,003.03
减：营业成本 409,033,441.25 89,453,003.03
营业税金及附加 0.00 0.00

9.2.3 现金流量表

现金流量表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

现金流量表
项目 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 20,381,564.59 199,990,000.00

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年度 单位：元

合并所有者权益变动表
项目 本年金额 上年金额
实收资本(或股本) 199,648,000.00 77,388,448.37
资本公积 61,696,812.05 61,696,812.05

母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年度 单位：元

母公司所有者权益变动表
项目 本年金额 上年金额
实收资本(或股本) 199,648,000.00 77,388,448.37
资本公积 61,696,812.05 61,696,812.05

9.2.4 合并所有者权益变动表附注

9.2.5 母公司所有者权益变动表附注

9.2.6 与本报告一致的其他重要事项

9.2.7 重大会计估计的内容、变更、原因及其影响

9.2.8 与本报告一致的其他重要事项

9.2.9 与本报告一致的其他重要事项

9.2.10 与本报告一致的其他重要事项

9.2.11 与本报告一致的其他重要事项

9.2.12 与本报告一致的其他重要事项

9.2.13 与本报告一致的其他重要事项

9.2.14 与本报告一致的其他重要事项

9.2.15 与本报告一致的其他重要事项

9.2.16 与本报告一致的其他重要事项

9.2.17 与本报告一致的其他重要事项

9.2.18 与本报告一致的其他重要事项

9.2.19 与本报告一致的其他重要事项

9.2.20 与本报告一致的其他重要事项

9.2.21 与本报告一致的其他重要事项

9.2.22 与本报告一致的其他重要事项

9.2.23 与本报告一致的其他重要事项

9.2.24 与本报告一致的其他重要事项

9.2.25 与本报告一致的其他重要事项

9.2.26 与本报告一致的其他重要事项

9.2.27 与本报告一致的其他重要事项

9.2.28 与本报告一致的其他重要事项

9.2.29 与本报告一致的其他重要事项

9.2.30 与本报告一致的其他重要事项

9.2.31 与本报告一致的其他重要事项

9.2.32 与本报告一致的其他重要事项

9.2.33 与本报告一致的其他重要事项

9.2.34 与本报告一致的其他重要事项

9.2.35 与本报告一致的其他重要事项

9.2.36 与本报告一致的其他重要事项

9.2.37 与本报告一致的其他重要事项

(续表 D18)

法定代表人：赵文安
联系人：王善
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客户服务电话：4008-698-698
公司网站：www.ydsc.com.cn

09 名称：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李俊安
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
传真：0931-4890118

80 名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：薛峰
电话：010-63081000
传真：010-63080778

81 名称：厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢文成
电话：0592-5161642
传真：0592-5161640

82 名称：南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐朝
电话：025-8376888-4201
传真：025-8320066
客户服务电话：4008285888

83 名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
法定代表人：丁之刚
联系人：任长华
电话：010-58568181
传真：010-58568062

84 名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州杭大路 1 号
办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
法定代表人：吴承
联系人：刘明辉
电话：0571-87901513
传真：0571-87901913

85 名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江路 2 号合群国际大厦 A 幢
办公地址：重庆市渝中区临江路 2 号合群国际大厦 A 幢
法定代表人：王珠林
联系人：许洪波
电话：023-67864644
传真：023-67876311

广发基金管理有限公司
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市拱北情侣路 255 号 4 层
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
法定代表人：马庆泉
联系人：李尔华
电话：020-89899129
传真：020-89899175

广发基金增长开放式证券投资基金
一、基金的投资目标
在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。
二、基金的投资范围
本基金投资的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

三、基金资产配置策略
基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析,以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为 65%,下限为 30%。
四、股票投资策略
在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票。股票投资对象主要是业绩优良企业和成长型公司,管理良好、竞争优势明显、有望成为行业领先的企业。

五、基金的风险控制
1. 公司所处行业是否具有良好发展前景;
2. 公司是否具有合理的公司治理结构;
3. 公司主要产品的市场需求总量是否有持续的增长或者市场中度、市场占有率是否有显著增强的可能;

六、基金的投资组合报告
基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同约定,于 2011 年 2 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、基金投资组合报告
1. 期末基金资产配置组合
1.1 基金资产配置组合
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

基金资产配置组合表
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,467,466,475.87 61.87
其中:股票 5,467,466,475.87 61.87

八、基金业绩比较基准
65% * 中信标普 300 指数收益 + 35% * 中信国债指数收益
九、基金业绩评价
本基金自 2004 年 12 月 31 日成立以来,业绩表现良好,基金份额净值增长迅速,基金份额持有人数量持续增加,基金资产规模不断扩大。

十、基金费用
(一)基金运作费用
1. 基金管理费
2. 基金托管费
3. 基金销售服务费

十一、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
1. 基金收益分配应遵循以下原则:
(1) 基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;

3. 期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

4. 期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5. 期末债券投资前五名组合
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

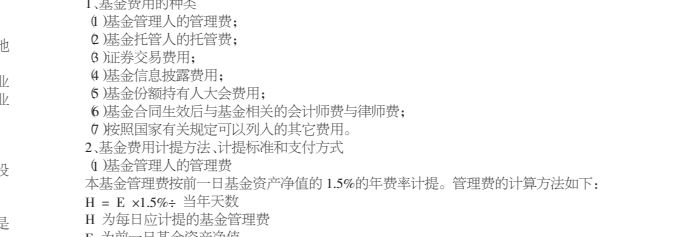
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细
本报告期末基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细
本报告期末基金未持有权证。

8. 投资组合报告附注
8.1 根据公开市场信息,本报告期末本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内未受中国证监会的行政处罚,且不存在被立案调查或处罚的情况。

9. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

10. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



注: Q 指年化收益率,65% * 中信标普 300 指数收益 + 35% * 中信国债指数收益。
Q2 本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月止,建仓期间内各项资产配置比例符合合同约定。
Q3 本基金跟踪时间为 2004 年 7 月 23 日至 2010 年 12 月 31 日。

十一、基金的费用
(一)基金运作费用
1. 基金管理费
2. 基金托管费
3. 基金销售服务费

十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
1. 基金收益分配应遵循以下原则:
(1) 基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;

基金资产配置组合表
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,467,466,475.87 61.87

十三、基金费用
(一)基金运作费用
1. 基金管理费
2. 基金托管费
3. 基金销售服务费

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对于本基金实施的投资策略调整,对《广发基金增长开放式证券投资基金招募说明书【更新】2010 年 12 月 2 号》进行了更新,主要内容如下:

1. 在第二部分“基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
2. 在第四部分“基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。