云南文山电力股份有限公司

证券代码:600995 股票简称:文山电力

2012半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李晓光	独立董事	书面委托行使表决权	郑仰楠
夏清	独立董事	书面委托行使表决权	张岩
曾鸣	独立董事	书面委托行使表决权	李鼎玉
张云虎	董事	书面委托行使表决权	李艳思

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	文山电力	
股票代码	600995	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	吴云林
联系地址	昆明市东风东路48号金泰大厦19楼	昆明市东风东路48号金泰大厦19楼
电话	0871-3191628	0871-3199266
传真	0871-3190838	0871-3190838
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,182,178,918.17	2,131,727,640.69	2.37
所有者权益（或股东权益）	1,211,372,508.57	1,108,504,995.56	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	2.32	9.05
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	107,016,226.18	99,956,774.83	7.06
利润总额	124,603,180.91	97,464,795.33	27.84
归属于上市公司股东的净利润	102,867,513.01	85,422,506.36	20.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,073,224.36	88,287,470.30	-0.24
基本每股收益（元）	0.21	0.18	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.18	0.18	0
稀释每股收益（元）	0.21	0.18	16.67
加权平均净资产收益率（%）	8.87	8.21	增加0.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	111,799,108.53	102,305,859.13	9.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.23	0.21	9.52

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-899,283.39
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,499,841.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,603.69
所得税影响额	-2,792,666.08
合计	14,794,288.65

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						36,971户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南电网公司	国有法人	29.57	141,523,200			无
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	2.75	13,182,094	-1,001,031		无
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.88	9,000,000			无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.54	7,349,999	2,449,999		无
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000			无
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.18	5,649,100			无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.06	5,090,667			无
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	其他	1.04	5,000,000	-101,934		无
全国社保基金一零二组合	其他	0.99	4,755,580	4,755,580		无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	其他	0.73	3,500,010			无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
云南电网公司	141,523,200	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	13,182,094	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,349,999	人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	5,090,667	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,755,580	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	3,500,010	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
电力行业	791,672,109.08	566,577,075.69	28.43	8.80	7.74	增加0.70个百分点
分产品						
电力行业	791,672,109.08	566,577,075.69	28.43	8.80	7.74	增加0.70个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,438.41万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
文山地区	790,375,835.47	9.21
对越送电	1,296,273.61	-66.54

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
云南电网公司			19,833,397.43	31,440,107.62
合计			19,833,397.43	31,440,107.62

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2012年6月30日

编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六.1	169,382,285.33	221,335,993.11
交易性金融资产			
应收票据	六.2	42,555,896.12	27,000,000.00
应收账款	六.3	58,588,735.29	1,881,530.79
预付款项	六.4	14,401,942.23	11,773,415.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.5	2,041,803.32	1,260,398.52
存货	六.6	2,905,731.58	2,656,872.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		289,876,393.87	265,908,210.70
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.7	116,833,816.24	114,238,241.50
投资性房地产	六.8	5,879,917.34	6,143,607.92
固定资产	六.9	1,488,854,744.32	1,500,015,100.50
在建工程	六.10	232,082,649.86	195,608,670.93
工程物资	六.11	197,153.85	358,303.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.12	43,622,574.67	44,623,837.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.13	4,831,668.02	4,831,668.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,892,302,524.30	1,865,819,429.99
资产总计		2,182,178,918.17	2,131,727,640.69
流动负债:			
短期借款	六.15	256,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六.16	18,844,660.49	4,447,440.62
预收款项	六.17	17,011,444.93	12,338,740.78
应付职工薪酬	六.18	5,881,359.09	17,697,697.67
应交税费	六.19	28,646,502.02	52,767,079.73
应付利息	六.20		1,400,820.06
应付股利			
其他应付款	六.21	91,412,180.41	89,766,441.99
一年内到期的非流动负债	六.22	183,500,000.00	274,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		601,296,146.94	638,918,220.85
非流动负债:			
长期借款	六.23	355,380,000.00	366,380,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六.24	3,239,668.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六.25	10,890,594.66	17,924,424.28
非流动负债合计		369,510,262.66	384,304,424.28
负债合计		970,806,409.60	1,023,222,645.13
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	六.26	478,526,400.00	478,526,400.00
资本公积	六.27	155,221,398.16	155,221,398.16
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六.28	100,686,841.31	100,686,841.31
一般风险准备			
未分配利润	六.29	476,937,869.10	374,070,356.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,211,372,508.57	1,108,504,995.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,182,178,918.17	2,131,727,640.69

法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平

利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.30	792,208,899.11	733,997,415.82
减:营业成本	六.30	567,823,615.13	530,671,147.72
营业税金及附加	六.31	7,077,281.44	6,055,800.75
销售费用	六.32	21,609,169.81	18,134,685.96
管理费用	六.33	68,428,010.77	81,493,526.30
财务费用	六.34	21,840,406.35	15,180,162.48
资产减值损失	六.35	1,009,764.17	-374,291.73
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
投资收益（损失以"-"号填列）	六.36	2,595,574.74	17,120,390.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,595,574.74	17,120,390.49
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		107,016,226.18	99,956,774.83
加:营业外收入	六.37	18,617,773.89	32,531.23
减:营业外支出	六.38	1,030,819.16	2,524,510.73
其中:非流动资产处置损失		960,439.16	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		124,603,180.91	97,464,795.33
减:所得税费用	六.39	21,735,667.90	12,042,288.97
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		102,867,513.01	85,422,506.36
五、每股收益:			
（一）基本每股收益	六.40	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	六.40	0.21	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		102,867,513.01	85,422,506.36

法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平

现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

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		885,703,285.26	754,769,046.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.41	47,209,826.41	37,279,138.96
经营活动现金流入小计		932,913,111.67	792,048,185.04
购买商品、接受劳务支付的现金		548,881,573.23	428,330,976.83
支付给职工以及为职工支付的现金		111,255,113.33	104,922,125.97
支付的各项税费		123,657,629.57	85,348,313.63
支付其他与经营活动有关的现金	六.41	37,319,687.01	71,140,909.48
经营活动现金流出小计		821,114,003.14	689,742,325.91
经营活动产生的现金流量净额	六.41	111,799,108.53	102,305,859.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-13,991.04	100,843.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-13,991.04	100,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,869,360.45	71,209,477.67
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,869,360.45	71,209,477.67
投资活动产生的现金流量净额		-104,883,351.49	-71,108,634.44
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		303,500,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		303,500,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		335,500,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,869,464.82	46,124,708.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		362,369,464.82	168,124,708.67
筹资活动产生的现金流量净额		-58,869,464.82	-18,124,708.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,953,707.78	13,072,516.02
加:期初现金及现金等价物余额		221,335,993.11	180,997,882.57
六、期末现金及现金等价物余额		169,382,285.33	194,070,398.59

法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平

所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			100,686,841.31		374,070,356.09	1,108,504,995.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	478,526,400.00	155,221,398.16			100,686,841.31		374,070,356.09	1,108,504,995.56
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）							102,867,513.01	102,867,513.01
（一）净利润							102,867,513.01	102,867,513.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,867,513.01	102,867,513.01
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			100,686,841.31		476,937,869.10	1,211,372,508.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		281,132,774.78	1,002,050,840.33
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		281,132,774.78	1,002,050,840.33
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）							56,710,922.36	56,710,922.36
（一）净利润							85,422,506.36	85,422,506.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,422,506.36	85,422,506.36
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		337,843,697.14	1,058,761,762.69

法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-008

云南文山电力股份有限公司 第五届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司第五届十三次董事会会议通知于2012年8月2日发出，会议于8月15日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到董事及委托代理人13人,其中:董事张云虎同志书面委托董事李艳思同志行使表决权、独立董事夏清同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权、独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权、独立董事李晓光同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。

会议由董事长杨斌同志主持,公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,并以举手逐项表决方式形成如下决议:

一、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年上半年总经理工作报告》。

二、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。

三、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年上半年内控体系建设工作情况报告》。

公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作。

四、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。

（1）同意卢星盛先生辞去公司副总经理职务;

（2）聘任杨子龙先生为公司副总经理;

（3）同意熊平武先生辞去公司财务总监职务;

（4）聘任解家杰先生为公司财务总监;

（5）聘任张发明先生为公司总经理助理。

公司独立董事认为:议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。杨子龙、解家杰、张发明同志任职资格中无《公司法》、公司《章程》等法律法规禁止的条件,符合《上市公司治理准则》中的独立性要求,上述议案提名、审议、任免均符合公司《章程》及有关法律法规的规定。

独立董事:曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附:杨子龙、解家杰、张发明同志简介:

杨子龙,男,汉族,1964年5月出生,云南元谋人,大学专科学历,1985年12月参加工作,2005年7月加入中国共产党,助理工程师,2006年1月至2008年1月任云南电网公司文山供电局规划建设部主任。2008年1月至2011年3月任云南电网公司文山供电局生产技术部主任。2011年3月至2012年7月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员。

解家杰,男,汉族,1973年10月出生,云南石屏人,大学学历,学士学位,会计师,1996年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,2003年10月至2006年5月任云南电网公司财务部会计专责。2006年5月至2012年7月任云南嘉信实业有限公司财务部主任（2006年9月至2012年7月任云南嘉信实业有限公司党总支委员）。

张发明,男,壮族,1968年08月出生,云南砚山人,大专学历,1987年07月参加工作,1996年07月加入中国共产党，工程师。2003年9月至今任云南文山电力股份有限公司市场营销部主任。2010年4月至今任云南文山电力股份有限公司副总经济师。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-009

云南文山电力股份有限公司 第五届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司第五届十二次监事会会议通知于2012年8月3日发出，会议于8月15日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的监事应到5人,实到监事5人,根据《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议合法、有效。

会议由监事会主席张宇耀同志主持,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以举手逐项表决方式通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为:公司《2012年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定;报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年上半年内控体系建设工作情况报告。

与会监事一致认为:公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作,监事会对此报告无异议。

特此公告

云南文山电力股份有限公司监事会

二〇一二年八月十七日

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构 并参与上海长量基金销售投资顾问有限公司基金交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与上海长量基金销售投资顾问有限公司签订的代销协议,上海长量基金销售投资顾问有限公司将于2012年8月17日开始代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过上海长量基金销售投资顾问有限公司办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。并对通过上海长量基金销售投资顾问有限公司申购（含定期定额投资）本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

序号	基金名称	基金代码
1	光大保德信量化核心证券投资基金	360001
2	光大保德信货币市场基金	360003
3	光大保德信红利股票型证券投资基金	360005
4	光大保德信新增长股票型证券投资基金	360006
5	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	360007
6	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	A类:360008; C类:360009
7	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金	360010
8	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	360011
9	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	360012
10	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	A类:360013; C类:360014
11	光大保德信行业轮动股票型证券投资基金	360016

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

第一部分 定期定额申购业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

（一）定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

（二）办理时间

"定期定额申购业务"的办理时间同基金日常交易时间。

（三）销售机构

投资者可通过上海长量基金销售投资顾问有限公司办理上述基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（四）办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

（五）扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求（上海长量基金销售投资顾问有限公司要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元）。

（六）扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

（七）扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

（八）申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取"前端收费"模式,故定期定额申购也只采取"前端收费"模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

（九）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

（十）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

第二部分 基金转换业务

（一）基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

（二）销售机构

投资者可通过上海长量基金销售投资顾问有限公司办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（三）基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（四）基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1+转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

（五）基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

（六）基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

（七）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

二、网上交易优惠办法:

2012年8月17日起,个人投资者通过上海长量基金销售投资顾问有限公司申购（含定期定额投资）本基金管理人旗下上述基金的,享受申购费率优惠。具体办法如下:

（一）优惠前申购费率等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原申购费率执行。

（二）优惠前申购费率高于0.6%的,实行4折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行。

三、联系及咨询方式:

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照上海长量基金销售投资顾问有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

1、上海长量基金销售投资顾问有限公司:
网站:www.erichfund.com
客户服务热线:4000891289

2、光大保德信基金管理有限公司
客户服务电话:（021）53524620,4008-202-888
网址:www.epf.com.cn

风险提示:本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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2012年8月17日

华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年8月17日

1.公告基本信息

基金名称	华安逆向策略股票型证券投资基金
基金简称	华安逆向策略股票
基金主代码	040035
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月16日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》、《华安逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可［2012］703号	
基金募集期间	自2012年7月18日 至2012年8月14日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年8月16日	
募集有效认购总户数（单位:户）	3,447	
募集期间净认购金额（单位:元）	232,305,855.89	
认购资金在募集期间产生的利息（单位:元）	106,774.35	
募集份额（单位:份）	有效认购份额	232,305,855.89
	利息结转的份额	106,774.35
	合计	232,412,630.24
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	411,536.10
	占基金总份额比例	0.18%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2012年8月16日	

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话（40088-50099）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1、本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

2012年8月17日

诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算和申购与赎回结果的公告

诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2012年8月9日在指定媒体及本公司网站（http://www.nuodefund.com）发布了《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A开放申购与赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算方案提示性公告》（简称"《折算公告》"）和《诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额（150068）交易风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2012年8月15日为双翼A的第一个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次双翼A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2012年8月15日,双翼A的基金份额净值为1.02262568元,据此计算的双翼A的折算比例为1.02262568,折算后,双翼A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份双翼A相应增加至1.02262568份。折算前,双翼A的基金份额总额为269,131,056.07份,折算后,双翼A的基金份额总额为275,220,314.12份，各基金份额持有人持有的双翼A经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2012年8月15日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双翼A份额的折算结果。

二、本次双翼A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双翼A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双翼A赎回总份额为124,942,808.58份。

双翼B的份额数为134,575,806.41份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额（即269,151,612.82份,下同）。

对于双翼A的申购申请,如果对双翼A的全部有效申购申请进行确认后,双翼A的份额余额小于或等于2倍双翼B的份额余额,则所有经确认有效的双翼A的申购申请全部予以成交确认;如果对双翼A的全部有效申购申请进行确认后,双翼A的份额余额大于2倍双翼B的份额余额,则根据经确认后的双翼A份额余额不超过2倍双翼B的份额的原则,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2012年8月15日,双翼A的有效申购申请总额为13,421,532.27元,有效赎回申请总份额为124,942,808.58份。本次双翼A的全部有效申购申请经确认后,双翼A的份额余额将小于或等于2倍双翼B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的双翼A的申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2012年8月16日根据上述原则对本次双翼A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年8月17日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2012年8月16日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为298,274,844.22份,其中,双翼A总份额为163,699,037.81份,双翼B的基金份额未发生变化,仍为134,575,806.41份,双翼A与双翼B的份额配比为1.21640763:1。

根据《基金合同》的规定,双翼A自2012年8月16日起（含该日）的年收益率（单利）根据双翼A的本次开放日，即2012年8月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3倍进行计算,故:

双翼A的年收益率（单利）=3.00%×1.3=3.90%

双翼A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

风险提示

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。

诺德基金管理有限公司

二〇一二年八月十七日