

1.母公司利润表		单位：元	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,132,105,296.35	416,466,383.36
减：营业成本		1,004,883,945.14	374,209,117.66
营业税金及附加		3,098,490.89	828,035.18
销售费用		12,781,593.60	8,042,380.21
管理费用		29,933,763.31	25,763,034.48
财务费用		18,692,990.14	10,654,405.38
资产减值损失		1,094,120.69	1,132,942.58
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
营业利润		62,209,384.58	-4,163,579.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,209,384.58	-4,163,579.31
加：营业外收入		251,853.22	998,000.00
减：营业外支出		205,864.84	46,655.61
其中：非流动资产处置损失		217,323.84	26,655.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,607,372.96	-3,212,186.17
减：所得税费用		15,069,351.36	959,428.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,206,421.60	-4,171,614.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,206,421.60	-4,171,614.64

5.合并现金流量表		单位：元	
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	989,451,698.97	268,453,375.50	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金			
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			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	11,658,411.78	1,462,160.94	
收到其他与经营活动有关的现金	2,684,421.41	4,361,251.18	
经营活动现金流入小计	1,003,794,532.14	274,276,787.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	(469,152,158.09)	(209,420,367.42)	

资产减值及准备净增加额	609,133,469.89	308,424,462.40
资产处置及处置净收益		
金融资产公允价值变动净增加额		
支付担保款及合同履约款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付股利以及为职工支付的费用	244,597,098.13	123,133,660.68
支付的各项税费	52,362,013.41	36,623,301.18
支付的其他与经营活动有关的现金	41,799,893.58	34,923,091.00
经营活动现金流出小计	997,903,055.05	463,100,515.84
经营活动产生的现金流量净额	5,891,477.13	-188,841,727.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,281.39	500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,281.39	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,709,037.80	252,158,528.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	349,709,037.80	252,158,528.38
投资活动产生的现金流量净额	-349,447,556.49	-252,158,028.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股权投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,019,083,932.38	688,438,431.40
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	1,019,083,932.38	688,438,431.40
偿还债务支付的现金	497,518,179.37	66,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,253,768.63	29,138,789.36
支付其他与筹资活动有关的现金	76,120,878.58	565,802.07
筹资活动现金流出小计	621,892,827.58	96,537,592.07
筹资活动产生的现金流量净额	397,111,904.81	591,600,839.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,120.24	-548,057.15
五、现金及现金等价物净增加额	53,685,745.68	150,353,027.82
加：期初现金及现金等价物余额	57,823,898.50	279,400,270.54
六、期末现金及现金等价物余额	431,809,644.18	429,752,298.50
6.母公司现金流量表		

上年金额		上年金额					单位：
项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
1.上年年末余额	96,000,000.00	700,407,165.54		19,802,000.00	146,472,940.97	(12,566.35)	968,125,639.59
2.会计政策变更							
3.前期差错更正							
4.其他							
5.本年年初余额	96,000,000.00	700,407,165.54		19,802,000.00	146,472,940.97	(12,566.35)	968,125,639.59
6.本期增减变动金额							
(一)所有者投入的资本	96,000,000.00	(6,000,000.00)		768,266.76	4,608,382.01	(54,154.98)	4,794,503.79
(二)所有者利润分配					30,708,693.77		30,708,693.77
(三)所有者投入和减少资本						(54,154.98)	(54,154.98)
(四)所有者权益内部结转							
(五)专项储备							
(六)其他							
7.本年年末余额	192,000,000.00	694,407,165.54		20,570,266.76	181,181,633.74	(66,721.33)	972,120,128.38

[illegible]

资产负债表							单位:
项目	年初至年末(或全年)	资产负债表	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债合计	所有者权益合计
一、流动资产合计	96,000,000.00	708,903,165.14			16,882,008.83	141,371,626.17	963,076,899.14
货币资金							
应收账款							
预付款项							
其他应收款	96,000,000.00	708,903,165.14			16,882,008.83	141,371,626.17	963,076,899.14
二、非流动资产合计							
1.长期股权投资	96,000,000.00	-96,000,000.00			748,266.76	-8,425,590.19	-7,877,323.43
2.可供出售金融资产							
3.持有至到期投资						7,482,667.97	7,482,667.97
4.其他权益工具投资							
5.其他非流动金融资产							
6.其他非流动资产							
7.其他							
8.其他权益工具投资					748,266.76	-8,425,590.19	-15,890,000.00
9.其他非流动资产						748,266.76	
10.其他							
11.其他权益工具投资							
12.其他非流动资产							
13.其他							
14.其他权益工具投资							
15.其他非流动资产							
16.其他							
17.其他权益工具投资							
18.其他非流动资产							
19.其他							
20.其他权益工具投资							
21.其他非流动资产							
22.其他							
23.其他权益工具投资							
24.其他非流动资产							
25.其他							
26.其他权益工具投资							
27.其他非流动资产							
28.其他							
29.其他权益工具投资							
30.其他非流动资产							
31.其他							
32.其他权益工具投资							
33.其他非流动资产							
34.其他							
35.其他权益工具投资							
36.其他非流动资产							
37.其他							
38.其他权益工具投资							
39.其他非流动资产							
40.其他							
41.其他权益工具投资							
42.其他非流动资产							
43.其他							
44.其他权益工具投资							
45.其他非流动资产							
46.其他							
47.其他权益工具投资							
48.其他非流动资产							
49.其他							
50.其他权益工具投资							
51.其他非流动资产							
52.其他							
53.其他权益工具投资							
54.其他非流动资产							
55.其他							
56.其他权益工具投资							
57.其他非流动资产							
58.其他							
59.其他权益工具投资							
60.其他非流动资产							
61.其他							
62.其他权益工具投资							
63.其他非流动资产							
64.其他							
65.其他权益工具投资							
66.其他非流动资产							
67.其他							
68.其他权益工具投资							
69.其他非流动资产							
70.其他							
71.其他权益工具投资							
72.其他非流动资产							
73.其他							
74.其他权益工具投资							
75.其他非流动资产							
76.其他							
77.其他权益工具投资							
78.其他非流动资产							
79.其他							
80.其他权益工具投资							
81.其他非流动资产							
82.其他							
83.其他权益工具投资							
84.其他非流动资产							
85.其他							
86.其他权益工具投资							
87.其他非流动资产							
88.其他							
89.其他权益工具投资							
90.其他非流动资产							
91.其他							
92.其他权益工具投资							
93.其他非流动资产							
94.其他							
95.其他权益工具投资							
96.其他非流动资产							
97.其他							
98.其他权益工具投资							
99.其他非流动资产							
100.其他							
101.其他权益工具投资							
102.其他非流动资产							
103.其他							
104.其他权益工具投资							
105.其他非流动资产							
106.其他							
107.其他权益工具投资							
108.其他非流动资产							
109.其他							
110.其他权益工具投资							
111.其他非流动资产							
112.其他							
113.其他权益工具投资							
114.其他非流动资产							
115.其他							
116.其他权益工具投资							
117.其他非流动资产							
118.其他							
119.其他权益工具投资							
120.其他非流动资产							
121.其他							
122.其他权益工具投资							
123.其他非流动资产							
124.其他							
125.其他权益工具投资							
126.其他非流动资产							
127.其他							
128.其他权益工具投资							
129.其他非流动资产							
130.其他							
131.其他权益工具投资							
132.其他非流动资产							
133.其他							
134.其他权益工具投资							
135.其他非流动资产							
136.其他							
137.其他权益工具投资							
138.其他非流动资产							
139.其他							
140.其他权益工具投资							
141.其他非流动资产							
142.其他							
143.其他权益工具投资							
144.其他非流动资产							
145.其他							
146.其他权益工具投资							
147.其他非流动资产							
148.其他							
149.其他权益工具投资							
150.其他非流动资产							
151.其他							
152.其他权益工具投资							
153.其他非流动资产							
154.其他							
155.其他权益工具投资							
156.其他非流动资产							
157.其他							
158.其他权益工具投资							
159.其他非流动资产							
160.其他							
161.其他权益工具投资							
162.其他非流动资产							
163.其他							
164.其他权益工具投资							
165.其他非流动资产							
166.其他							
167.其他权益工具投资							
168.其他非流动资产							
169.其他							
170.其他权益工具投资							
171.其他非流动资产							
172.其他							
173.其他权益工具投资							
174.其他非流动资产							
175.其他							
176.其他权益工具投资							
177.其他非流动资产							
178.其他							
179.其他权益工具投资							
180.其他非流动资产							
181.其他							
182.其他权益工具投资							
183.其他非流动资产							
184.其他							
185.其他权益工具投资							
186.其他非流动资产							
187.其他							
188.其他权益工具投资							
189.其他非流动资产							
190.其他							
191.其他权益工具投资							
192.其他非流动资产							
193.其他							
194.其他权益工具投资							
195.其他非流动资产							
196.其他							
197.其他权益工具投资							
198.其他非流动资产							
199.其他							
200.其他权益工具投资							
201.其他非流动资产							
202.其他							
203.其他权益工具投资							
204.其他非流动资产							
205.其他							
206.其他权益工具投资							
207.其他非流动资产							
208.其他							
209.其他权益工具投资							
210.其他非流动资产							
211.其他							
212.其他权益工具投资							
213.其他非流动资产							
214.其他							
215.其他权益工具投资							
216.其他非流动资产							
217.其他							
218.其他权益工具投资							
219.其他非流动资产							
220.其他							
221.其他权益工具投资							
222.其他非流动资产							
223.其他							
224.其他权益工具投资							
225.其他非流动资产							
226.其他							
227.其他权益工具投资							
228.其他非流动资产							
229.其他							
230.其他权益工具投资							
231.其他非流动资产							
232.其他							
233.其他权益工具投资							
234.其他非流动资产							
235.其他							
236.其他权益工具投资							
237.其他非流动资产							
238.其他							
239.其他权益工具投资							
240.其他非流动资产							
241.其他							
242.其他权益工具投资							
243.其他非流动资产							
244.其他							
245.其他权益工具投资							
246.其他非流动资产							
247.其他							
248.其他权益工具投资							
249.其他非流动资产							
250.其他							
251.其他权益工具投资							
252.其他非流动资产							
253.其他							
254.其他权益工具投资							
255.其他非流动资产							
256.其他							
257.其他权益工具投资							
258.其他非流动资产							
259.其他							
260.其他权益工具投资							
261.其他非流动资产							
262.其他							
263.其他权益工具投资							
264.其他非流动资产							
265.其他							
266.其他权益工具投资							
267.其他非流动资产							
268.其他							
269.其他权益工具投资							
270.其他非流动资产							
271.其他							
272.其他权益工具投资							

管理有限公司

型证券投资基金新增代销机构的公告

传真: 0755 82400862
客服电话: 95511-8
网址: www.pingan.com

9. 齐鲁证券有限公司
注册地址: 济南市市中区经七路86号
法定代表人: 李玮
客服电话: 95538
网址: www.qlzq.com.cn

10. 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133952
联系人: 齐晓燕
客服电话: 95536
网址: www.guosen.com.cn

11. 华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7—10层
法定代表人: 黄金琳
联系人: 张腾
联系电话: 0591-87383623
业务传真: 0591-87383610
客服电话: 0591-96326
网址: www.hfzq.com.cn

12. 中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第18层—21层及第04层
01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人: 龙增来
联系人: 刘毅
联系电话: 0755-82023442

传真:0755-82026539
客服电话:4006008008
网址:www.cjis.cn
13. 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
网址:www.foundersec.com
14. 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区南汇路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
电话:021-58870011
传真:021-68596919
网址:www.ehowbuy.com
15. 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:汤素媛
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn及www.jmmw.com
16. 光大保德信基金管理有限公司
客服电话:021 653524620、4008-202-888
网址:www.eptf.com.cn
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财产,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管理人旗下基金前应认真阅读基金的基本合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

定期申购100万(不含);

(c) 投资者于2012年5月24日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金大额申购(转换转入及定期定额投资)业务,本基金管理人将有权不予确认;

(d) 本基金暂不开办大额申购(转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(e) 本基金恢复大额申购(转换转入及定期定额投资)业务的具体时间将另行公告;

(f) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

①中海基金代理有限公司
客户服务中心电话:400-888-9788 或 长途费 或 021-38789788
网址: www.zdfund.com

②代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农村商业银行、温州银行、平安银行、国信证券、国泰君安、中信建投证券、华泰证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国信证券、渤海证券、东吴证券、信达证券、光大证券、东北证券、平安证券、东方证券、宏源证券、厦门证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、鲁证证券、中信证券、天相投顾、达诚基金等。

[illegible]

公告送出日期:2012年8月24日

基金管理人基金管理人是否用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(含利息结转份额,单位:份)	0
	占基金份额总额的比例	0
	其他需要说明的事项	0
基金管理人基金管理人或其从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(含利息结转份额,单位:份)	0
	占基金份额总额比例	0
基金管理人基金管理人是否符合法律法规规定的办理基金认购的条件		
深圳证券交易所办理基金业务开户资格取得日期		2012年07月23日

注:1、本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用均由基金管理人承担,不从基金财产中列支;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为:0、本基金基金管理人认购本基金份额总量的数量区间为:

3、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内在开始办理，基金管理人应当在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体及基金管理人互联网网站上公告。

本基金《基金合同》生效后3个工作日内开始在上海证券交易所上市交易，基金管理人应当在基金份额上市前按照相关法律法规要求，将《上市交易公告书》刊登在指定媒体上。

本基金除持有在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过持有人的《基金合同》www.yihfund.com 或客户服务热线 400-678-3333、010-5186558 查询外，交易确认单不作为基金交易的有效凭证。

本基金也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

光大保德信基金管理有限公司
2012年8月24日