（上接B26版）

电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：王小练
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：吕红
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
邮政编码：100738
公司电话：（010）58153000
公司传真：（010）85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏

四、基金的名称

本基金名称：汇添富理财21天债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为短期理财债券型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在141天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

1、利率策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。

首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。

具体而言，本基金将首先采用"自上而下"的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。

2、信用策略

本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"–"公司风险"（公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况）–"外部支持"（外部流动性支持能力+债券担保增信）–"得到评分"的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此，通过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限选择。

3、个券选择策略

本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。

（二）投资决策依据和投资程序

1.投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）企业信用评级；
（4）国家货币政策及债券市场政策；
（5）商业银行的信贷扩张。

2.投资决策机制

本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

3.投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。
（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。
（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。

（三）投资限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票、权证；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限（或回售期限）超过397天的债券；
（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券；
（7）中国证监会禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。

3、基金投资组合比例限制

（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天；
（2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（5）存款银行仅限于有基金托管资格以及法律法规、基金合同及基金托管人允许本基金投资的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；
（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；
2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；
ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。
（9）法律法规和基金合同规定的其他限制。

4、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于短期理财债券型发起式证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	169,748,198.12	70.25
	其中：债券	169,748,198.12	70.25
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	69,056,836.33	28.58
4	其他资产	2,816,326.96	1.17
5	合计	241,621,361.41	100.00

1.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额		1.13
	其中：买断式回购融资		0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	–	–
	其中：买断式回购融资	–	–

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	144
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	145
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	98

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

序号	发生日期	平均剩余期限	原因	调整期
1	2013年6月29日	145	基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数	10个交易日
2	2013年6月30日	144	基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数	10个交易日

注：本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天"，本报告期内，本基金发生超标情况如上所列示。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	1.89	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)–60天	6.22	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)–90天	16.61	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)–180天	37.14	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	20.53	–
5	180天(含)–397天(含)	37.39	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	99.27	–

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	49,502,920.56	20.53
	其中：政策性金融债	49,502,920.56	20.53
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	120,245,277.56	49.88
6	中期票据	–	–
7	其他	–	–
8	合计	169,748,198.12	70.41
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	49,502,920.56	20.53

1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120227	12国开27	500,000	49,502,920.56	20.53
2	041353005	13卧龙电气CP001	200,000	20,063,919.71	8.32
3	041252037	12浙农资CP001	200,000	20,054,793.10	8.32
4	041358021	13仙琚CP001	200,000	20,032,504.30	8.31
5	041360008	13津太钢CP001	200,000	20,031,606.97	8.31
6	041267003	12辽宏塑CP002	100,000	10,040,716.20	4.16
7	041371001	13华邦CP001	100,000	10,009,731.21	4.15
8	041364005	13科伦CP001	100,000	10,006,937.28	4.15
9	041358018	13久立CP001	100,000	10,005,068.79	4.15

1.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)–0.5%间的次数	4
报告期内偏离度的最高值	0.27%
报告期内偏离度的最低值	–0.24%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.17%

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

1.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例(%)	原因	调整期
1	2013年6月21日	23.74	基金份额被赎回	10个交易日
2	2013年6月24日	23.76	基金份额被赎回	10个交易日
3	2013年6月25日	24.05	基金份额被赎回	10个交易日
4	2013年6月26日	24.12	基金份额被赎回	10个交易日
5	2013年6月27日	20.48	基金份额被赎回	10个交易日
6	2013年6月28日	20.53	基金份额被赎回	10个交易日

1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	505,000.00
3	应收利息	2,203,926.96
4	应收申购款	107,400.00
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	2,816,326.96

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

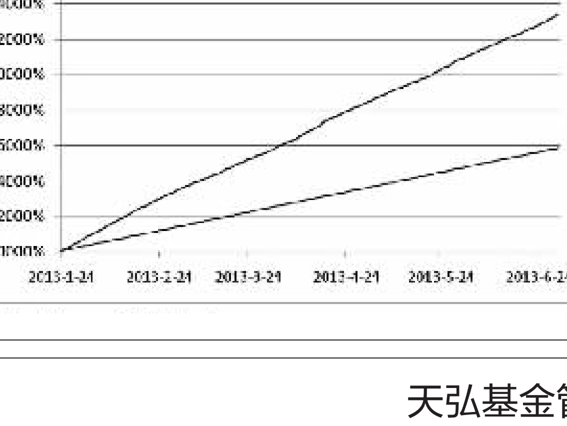
汇添富理财21天债券发起式A

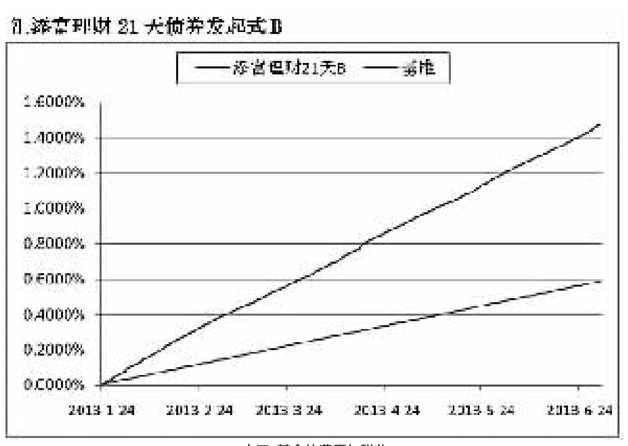
阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)–(3)	(2)–(4)
2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年6月30日	1.3447%	0.0017%	0.5844%	0.0000%	0.7603%	0.0017%

汇添富理财21天债券发起式B

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)–(3)	(2)–(4)
2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年6月30日	1.4744%	0.0017%	0.5844%	0.0000%	0.8900%	0.0017%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图





十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、证券账户开户费用和银行账户维护费；
10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×0.27 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）基金销售服务费

本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B 类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。

本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（4）上述（一）中4到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章"基金的申购与赎回"相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章"基金的申购与赎回"相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章"基金的申购与赎回"相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、"重要提示"部分：
增加了本基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、"三、基金管理人"部分：
更新了基金管理人主要人员情况。
三、"四、基金托管人"部分：
1、更新了基本情况。
2、更新了基金托管部门及主要人员情况。
3、更新了证券投资基金托管情况。
四、"五、相关服务机构"部分：
更新了基金份额发售机构信息。
五、"七、基金的募集"部分：
增加了基金募集情况。
六、"八、基金合同的生效"部分：
增加了基金合同生效日。
七、"九、基金份额的申购与赎回"部分：
增加了开始办理日常申购、赎回业务的日期。
八、"十、基金的投资"部分：
增加了基金投资组合报告。
九、"十一、基金的业绩"部分：
增加了基金业绩表现数据。
十、"二十三、其他应披露事项"部分：
增加了2013年1月24日至2013年7月24日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司
2013年9月6日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2013-048

北京中科金财科技股份有限公司关于2013半年度报告的补充公告

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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2013半年度报告》。现就《2013半年度报告》中的部分内容补充说明如下：

一、半年报全文"第四节董事会报告"中"第三项主营业务构成情况"原披露情况如下：

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
企业	212,981,276.32	121,900,072.03	42.76%	153.62%	311.39%	–21.95%
银行	71,897,462.62	38,672,584.76	46.21%	56.28%	33.54%	9.16%
政府	50,537,631.47	43,170,530.89	14.58%	18.07%	268.42%	–58.05%
其他	10,607,740.88	10,035,939.84	5.39%	430.36%	1,037.8%	–50.51%
分产品						
IT服务管理解决方案	106,193,159.26	8,653,723.30	91.85%	62.4%	124.23%	–2.25%
数据中心建设解决方案	197,575,771.29	177,116,277.67	10.36%	151.68%	205.3%	–15.74%
银行影像解决方案	42,255,180.74	28,009,126.55	33.71%	36.78%	200.58%	–36.12%
分地区						
华北	291,168,587.47	186,276,205.82	36.02%	85.83%	190.15%	–23%
西北	27,158,835.65	11,294,399.55	58.41%	384.59%	60,185.03%	–41.25%
东北	553,020.07	19,546.00	96.47%	–18.44%	–96.96%	91.27%
华东	17,558,415.56	9,598,206.07	45.34%	104.42%	131.62%	–6.42%
华南	4,528,463.56	3,800,673.46	16.07%	660.6%	3,494.79%	–66.17%
西南	1,221,123.06	900,787.27	26.23%	590.3%	859.51%	–20.7%
华中	3,835,665.92	1,889,309.35	50.74%	56.06%	–4.87%	31.55%

现补充指标变动情况说明如下：

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	指标变动说明
分行业							
企业	212,981,276.32	121,900,072.03	42.76%	153.62%	311.39%	–21.95%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
银行	71,897,462.62	38,672,584.76	46.21%	56.28%	33.54%	9.16%	主要系自有软件销售规模的快速增长导致收入和毛利率的双增长。
政府	50,537,631.47	43,170,530.89	14.58%	18.07%	268.42%	–58.05%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
其他	10,607,740.88	10,035,939.84	5.39%	430.36%	1037.80%	–50.51%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
分产品							
IT服务管理解决方案	106,193,159.26	8,653,723.30	91.85%	62.40%	124.23%	–2.25%	主要系技术服务的收入较上年出现了较大幅增长，同时由于外包业务量的增加，技术服务业务的毛利有所下降，导致该项业务的整体毛利出现小幅下降。
数据中心建设解决方案	197,575,771.29	177,116,277.67	10.36%	151.68%	205.30%	–15.74%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
银行影像解决方案	42,255,180.74	28,009,126.55	33.71%	36.78%	200.58%	–36.12%	主要系系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
分地区							
华北	291,168,587.47	186,276,205.82	36.02%	85.83%	190.15%	–23%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
西北	27,158,835.65	11,294,399.55	58.41%	384.59%	60185.03%	–41.25%	上年主要收入为于自有软件收入，本年主要为系统集成收入，导致营业成本增幅大大高于收入的增幅。
东北	553,020.07	19,546.00	96.47%	–18.44%	–96.96%	91.27%	主要系技术服务收入的占比较去年有大幅增加，导致在收入出现小幅减少的同时，成本降幅较大。
华东	17,558,415.56	9,598,206.07	45.34%	104.42%	131.62%	–6.42%	该地区业务发展良好，导致收入与成本均呈现一定程度的增长。
华南	4,528,463.56	3,800,673.46	16.07%	660.60%	3494.79%	–66.17%	主要系系统集成业务销售规模扩大，导致该项业务收入增长较快的同时，毛利率水平有所下降。
西南	1,221,123.06	900,787.27	26.23%	590.30%	859.51%	–20.70%	该地区业务发展良好，且去年基数较小，导致本年收入和成本增长较大。
华中	3,835,665.92	1,889,309.35	50.74%	56.06%	–4.87%	31.55%	该地区业务发展良好，导致收入与成本均呈现一定程度的增长。

二、半年报全文"第八节财务报告"中"第十项补充资料"中，现补充加入"4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明"，内容如下：

项目名称	期末余额	期初余额	增减变动额	变动比例	重大变动说明
货币资金	256,289,650.20	409,779,804.29	–153,490,154.09	–37.46%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，应收账款、存货、预付账款相应增加、研发项目投入增加及购买理财产品所致
应收票据	2,892,864.00	100,000.00	2,792,864.00	2792.86%	主要系报告期末有客户采用银行承兑汇票结算所致
应收账款	96,842,704.57	43,543,176.04	53,299,528.53	122.41%	主要系公司加大市场开拓力度，产品销量大幅增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致
预付款项	85,890,890.50	32,923,116.44	52,967,774.06	160.88%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，为项目备货而预付采购款增加及增加研发投入的固定资产预付款所致
其他流动资产	81,000,000.00	–	81,000,000.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致
开发支出	51,140,777.38	38,357,921.28	12,782,856.10	33.33%	主要系包括募投项目在内的多个研发项目的开发支出增加所致
应付账款	56,381,480.00	97,372,669.13	–40,991,189.13	–42.10%	主要系公司支付了供应商的货款所致
预收款项	49,236,990.37	132,527,544.46	–83,290,554.09	–62.85%	主要系前期预收账款的项目完成验收转营业收入所致
应付职工薪酬	599,528.60	8,384,293.49	–7,784,764.89	–92.85%	主要系本报告期期初支付了上年度计提的职工薪酬所致
应交税费	–31,294,297.64	–21,760,903.64	–9,533,394.00	–43.81%	主要系公司为在执行项目采购存货，对应的可抵扣进项税金大幅增加所致
应付利息	4,020,000.00	–	4,020,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券计提应付利息所致
应付债券	237,720,000.00	–	237,720,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券所致
实收资本	104,696,301.00	69,797,534.00	34,898,767.00	50.00%	主要系报告期内公司以每10股转增5股的比例，将资本公积转增股本所致
营业收入	347,559,959.67	177,973,820.51	169,586,139.16	95.29%	主要系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务所致
营业成本	214,274,020.52	73,746,177.89	140,527,842.63	190.56%	主要系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务所致
营业税金及附加	1,350,529.34	3,319,713.10	–1,969,183.76	–59.32%	主要系"营改增"试点后，公司的技术服务收入由征收营业税改为征收增值税，从而导致营业税大幅减少所致
销售费用	19,231,715.89	14,370,803.31	4,860,912.58	33.82%	主要系公司加大市场营销力度，增加销售投入所致
管理费用	85,848,826.40	61,948,968.33	23,899,858.07	38.58%	主要系公司增加技术人员及管理人员，增大办公场地，同时资产的折旧及摊销增大所致
财务费用	5,682,128.69	695,584.07	4,986,544.62	716.89%	主要系公司发行债券计提应付利息所致
投资收益	201,737.40	–	201,737.40	100.00%	主要系公司购买理财产品取得收益所致
营业外收入	9,777,554.16	2,744,162.57	7,033,391.59	256.30%	主要系增值税退税收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	41,337,541.42	20,643,428.90	20,694,112.52	100.25%	主要系公司收回和收取的项目保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	398,852,500.95	226,528,314.78	172,324,186.17	76.07%	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，存货、预付账款增加，应付账款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	77,292,913.62	55,761,214.30	21,531,699.32	38.61%	主要系公司支付的项目保证金和各项费用增加所致
收回投资收到的现金	76,000,000.00	–	76,000,000.00	100.00%	主要系理财产品赎回所致
取得投资收益所收到的现金	201,737.40	–	201,737.40	100.00%	主要系公司购买理财产品取得投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,800.00	–	330,800.00	100.00%	主要系报告期内公司处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,494,254.24	81,452,716.41	–43,958,462.17	–53.97%	主要系公司较上年同期减少了固定资产和无形资产的资金投入
投资支付的现金	157,000,000.00	–	157,000,000.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	12,420,000.00	344,188,000.00	–331,768,000.00	–96.39%	主要系公司投资设立子公司所致
取得借款收到的现金	20,499,344.98	–	20,499,344.98	100.00%	主要系报告期内公司新增银行借款所致
发行债券收到的现金	237,600,000.00	–	237,600,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,024.01	414,875.46	1,082,148.55	260.84%	主要系募集资金的利息收入增加所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00	–10,000,000.00	16.67%	主要系报告期内到期需偿付的银行借款较上年同期有所减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,501,613.93	1,439,413.56	12,062,200.37	837.99%	主要系报告期内公司实施了向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)的利润分配方案所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,722,800.00	5,354,482.76	–3,631,682.76	–67.83%	本期金额系报告期内公司债券发行费用，上期金额系公司首次公开发行股票产生的发行费用

本次补充说明不涉及财务信息及财务数据的变更，不会对公司2013半年度业绩造成影响。由此给广大投资者造成的不便，我们深表歉意！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年9月6日

天弘基金管理有限公司关于增加天弘同利分级债券型证券投资基金代销机构的公告

根据天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与交通银行股份有限公司等机构签署的相关基金销售代理协议，本公司新增交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国联证券股份有限公司和广州证券有限责任公司为天弘同利分级债券型证券投资基金的代销机构。

自2013年9月6日起，投资者可在交通银行股份有限公司柜台及网上交易系统办理天弘同利分级债券型证券投资基金同利A（认购代码：164211）的开户和认购等业务；自2013年9月6日起，投资者可在国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司和广州证券有限责任公司柜台及网上交易系统办理天弘同利分级债券型证券投资基金同利A （认购代码：164211）和同利B（认购代码：150147）的开户和认购等业务；自2013年9月9日起，投资者可在中国邮政储蓄银行股份有限公司柜台及网上交易系统办理天弘同利分级债券型证券投资基金同利A （认购代码：164211）的开户和认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

1、天弘基金管理有限公司
客服热线：022-83310988、400-710-9999
网站：www.thfund.com.cn
2、交通银行股份有限公司
客服热线：95559
网站：www.bankcomm.com
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服热线：95580
网站：www.psbc.com
4、国信证券股份有限公司
客服热线：95536
网站：www.guosen.com.cn
5、广州证券有限责任公司
客服热线：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
6、国联证券股份有限公司
客服热线：95570
网站：www.glsc.com.cn

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年九月六日

证券代码：600707　　股票简称：*ST彩虹　　编号：临2013-037号

彩虹显示器件股份有限公司关于证券投资者问询事项及回复情况的公告

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。

现将近期投资者问询的主要事项及公司回复情况整理并公告如下：

一、投资者问询的主要事项

投资者重点关注与问询事项主要包括以下两个方面：（1）公司液晶基板玻璃生产线何时转固？（2）公司资产处置进展情况如何？

二、公司回复情况

对投资者有关问询事项，公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答和回复，主要内容如下：

（一）目前除咸阳CX02线已转固外，其他线体尚未达到转固条件，公司正在积极努力提升和稳定生产线良率，达到转固条件后将及时按照制度进行会计处理。

（二）本公司已按照计划对相关资产进行转让出售，其中"咸阳市秦都区彩虹一路西侧工业房地产以及配套设备"项目、"西部信托有限公司5.01%股权"项目和"彩虹（佛山）平板显示有限公司51%股权"项目已分别于2013年8月23日和8月26日在北京产权交易所挂牌，并将按照产权交易所的相关程序进行。本公司将根据本次资产出售的进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报刊，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一三年九月五日

国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东亚银行（中国）有限公司（以下简称"东亚中国"）签署开放式基金销售代理协议，自2013年9月9日起，东亚中国将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。

一、代理基金

基金简称	基金代码
国投瑞银创新动力股票	前端收费121005
国投瑞银稳健增长混合	前端收费121006
国投瑞银稳定增利债券	121009(无后端收费)
国投瑞银货币	A 级份额121011(无后端收费) B 级份额128011(无后端收费)

二、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，东亚中国仅代理基金前端收费业务，后端收费业务暂未开通。

三、东亚中国同时开办国投瑞银旗下基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。开通转换业务的基金包括：国投瑞银创新动力股票、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银稳定增利债券、国投瑞银货币。

四、东亚中国同时开办上述基金的定期定额投资业务，具体办理以代销机构的相关业务规定为准。

对于东亚中国的定期定额投资业务，除国投瑞银货币B每期申购金额不低于人民币10万元（含申购手续费）外，其他基金每期申购金额不低于人民币500元（含申购手续费）。

五、咨询方式

1、东亚中国客服电话：800-830-3811
2、东亚中国网址：www.hkbea.com.cn
3、本公司客服电话：400-880-6868
4、本公司网站：www.ubssdic.com

欢迎广大投资者到东亚中国基金销售网点咨询、办理相关业务。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2013年9月6日

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2013-040

长江证券股份有限公司2013年8月经营情况公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》，现披露公司2013年8月经营情况主要财务信息。

提请关注事项：

1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。

2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2013年8月主要财务数据表

金额单位：万元

项目	长江证券股份有限公司(母公司)		长江证券承销保荐有限公司(境内证券子公司)	
	2013年8月	2013年1–8月	2013年8月	2013年1–8月
营业收入	25,920.45	170,151.12	347.49	3,642.78
净利润	9,825.95	67,864.87	–642.01	–5,996.42
	2013年8月31日	2012年12月31日	2013年8月31日	2012年12月31日
净资产	1,223,940.47	1,202,842.60	9,191.41	15,187.83

长江证券股份有限公司董事会
二〇一三年九月五日