

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年5月23日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184692	基金裕隆	2,471,814,284.7600	0.8239	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
2	500018	华夏兴和封闭	2,769,299,141.4800	0.9231	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
3	184693	基金普丰	2,405,459,460.4600	0.8018	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
4	184698	基金天元	2,697,114,957.23	0.8990	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
5	500011	国泰鑫鑫封闭	3,161,741,935.19	1.0539	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
6	184699	基金同盛	2,984,051,149.61	0.9947	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
7	184701	基金景福	2,658,209,174.95	0.8861	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
8	500015	基金汉兴	2,862,475,138.33	0.9542	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
9	500038	融通通乾封闭	2,078,434,946.5800	1.0392	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
10	184728	基金鸿阳	1,626,387,959.72	0.8132	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
11	500056	易方达科瑞封闭	3,032,457,304.98	1.0108	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
12	184721	嘉实丰和价值封闭	2,926,049,487.39	0.9753	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
13	184722	长城久嘉封闭	1,667,104,637.27	0.8336	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
14	500058	银河银丰封闭	2,720,610,393.8	0.9070	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

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。

释义:
1.受托人:中国对外经济贸易信托有限公司
2.委托人:本公司
3.保管人/代理资金收付机构:兴业银行股份有限公司
4.借款人:沈阳荣盛中天房地产开发有限公司
5.抵押人:沈阳荣盛中天房地产开发有限公司
6.保证人:荣盛房地产发展股份有限公司
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金200,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2014-013)。

根据上述决议,公司于2014年5月22日以人民币15,000万元参与了外贸信托裕荣38号(荣盛沈阳紫蝶东都26-2项目)集合资金信托计划,现将有关情况公告如下:

一、中国对外经济贸易信托有限公司
名称:中国对外经济贸易信托有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨国际中心中座F6层
法定代表人:王引平
成立日期:1987年9月30日
注册资本:220,000万元
经营范围:本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托投资管理业务;受托从事保险及保险代理业务;受托从事担保及信用担保业务;代保管及保管业务;以存放贷款、拆放贷款、贷款、租赁、租赁方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国证监会批准的其他业务。无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、集合资金信托计划的主要情况
1.项目名称:外贸信托裕荣38号(荣盛沈阳紫蝶东都26-2项目)集合资金信托计划。
2.项目简介:受托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金或有合法处分的资金委托给受托人,由受托人集合管理、运用,以贷款方式发放给沈阳荣盛中天房地产开发有限公司,用于开发紫蝶东都26-2项目的开发建设,并通过受托人的专业管理实现信托收益。
3.币种:人民币
4.信托计划规模:本信托计划规模预计为人民币50,000万元。
5.信托计划的生效日和期限:本信托计划已于2014年5月22日生效。本信托计划期限二年,自本信托计划生效之日起计算。本信托计划没有开放日(本信托计划开放日为自本信托计划生效满一年的当日),可在开放日办理申购、赎回等业务。公司在开放日以申购的方式参与该信托计划。

6.信托计划的分配:
(1)预期收益率为9.2%/年。
收益来源:人民币一至三年期贷款基准利率同方向同幅度调整,若人民币一至三年期贷款基准利率上浮,则预期收益率同方向同幅度上浮;信托收益按信托计划收益分配给受益人。
(2)单个受益人预期信托收益=本合同项下受益人持有该期信托单位份数×受益人预期收益率×该信托期信托收益核算期末Z65。
其中收益核算日是指,根据双方签订的《外贸信托裕荣38号(荣盛沈阳紫蝶东都26-2项目)集合资金信托计划申购合同之补充协议》,收益核算日为:自2014年9月20日(含)起按自然年度末第20日(如遇节假日或公休日则顺延至下一工作日),为本信托计划终止日。
核算期是指:根据双方签订的《外贸信托裕荣38号(荣盛沈阳紫蝶东都26-2项目)集合资金信托计划申购合同之补充协议》,第一个信托收益核算期为2014年5月22日至2014年9月20日(含)起算当日,不含核算当日,下同。第二个信托收益核算期为2014年9月20日至2014年12月20日,依次类推,最后一个信托收益核算期为2015年3月20日至本信托计划终止日。
(3)受托人将在每个信托收益核算日后的10个工作日内将该核算期应得的信托收益支付至公司预留账户,并在最后一个信托收益核算日后的10个工作日内将该核算期应得的信托收益支付至公司预留账户。
(4)如信托期限届满时,沈阳荣盛中天房地产开发有限公司未能偿付信托合同项下全部贷款本息,则信托期限届满时,直至受托人在信托合同项下提供的担保全部实现,受托人的信托收益不受影响。
(5)若本信托计划下信托偿还贷款本息,则受托人在收到借款人偿还的贷款本息后的10个工作日内由借款人提前偿还的本息部分向受益人进行信托收益分配和信托本息返还受益人的预缴账户。

三、信托计划金额:
公司于2014年5月22日以人民币15,000万元参与该计划。
8.信托费用
信托费用由信托财产承担。
(1)信托管理费及信托报酬由受托人包干使用,其中单笔信托合同下认购信托单位份额为300万份以下的,前述两项费用合计为该期信托资金的2.55%/年;单笔信托合同下认购信托单位份额为300万份及以上的,前述两项费用合计为该期信托资金的2.05%/年;
(2)其他相关费用按照实际发生金额,由信托财产承担。
9.信托财产的管理、运用
本信托项下的信托财产,由受托人委托受托人的副受托人(信托计划说明书)的约定,与本信托计划项下其他信托财产集合管理、运用,并以受托人委托受托人(信托计划说明书)的方式运用于开发紫蝶东都26-2项目的开发建设。沈阳荣盛中天房地产开发有限公司为信托本息提供连带责任保证担保,沈阳荣盛中天房地产开发有限公司位于辽宁省沈阳市东陵区的部分土地为贷款本息提供抵押担保(允许借款人按照合同约定处置抵押物)。
10.信息披露:如出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将

本公司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,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。
根据上海证券交易所上市公司监管一部《关于对永泰能源股份有限公司2013年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2014】0412号)的有关要求,公司就审核意见所涉及的相关问题进行了认真核实,现就函中涉及的事项公告如下:
一、按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭开采和洗选》第二条第(三)款的要求在披露本季报时,披露上一年度计划的实际进展情况,如与计划情况存在重大差异的,应当说明原因。
二、公司在2013年年度报告中披露的2013年度经营目标为:实现营业收入目标80亿元,净利润目标12亿元;煤炭产量目标1,000万吨,洗选煤目标250万吨,实际完成:
2013年度公司实际实现营业收入为:营业收入98.41亿元,归属于母公司所有者的净利润4.76亿元;全年产量1,081.08万吨,洗选煤产量1,448万吨,分别较2013年计划增加10.1%和5.2%。
2013年度公司经营计划完成情况未达到预期,其主要原因:(1)煤炭市场价格年初下跌导致公司毛利率水平同比下降;(2)公司规模扩大及业务增长导致期间费用有所上升。
三、公司在2012年半年度报告中披露的2012年度经营目标为:实现营业收入目标196亿元,净利润目标59.4亿元;煤炭产量目标1,636万吨,洗选煤目标296.8万吨。其中:1年内以内以及1-2年的应收账款占比超过90%,如果没有严格执行计划,公司将计提1.8亿元的坏账损失,但如今年公司计提不超过3000余万元而已,应收账款的减少直接增厚了公司“账面利润”。请投资者注意,并结合同行业上市公司会计政策与会计估计,公司前期坏账发生情况等说明公司有关计提坏账是否恰当、合理,是否缺少公司的坏账准备。
四、公司对同行业单位应收账款计提坏账准备对比如下:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年内(含1年以内)	6.00	6.00
1-2年(含2年以内)	6.00	6.00
2-3年(含3年以内)	6.00	6.00
3年以上	10.00	10.00

2012年8月20日,随着公司的主营业务由煤矿生产转向煤炭采选和销售为主,参考同行业的坏账准备计提政策,经公司董事会、监事会批准,将坏账准备计提政策变更为:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年内(含1年)	1.00	1.00
1-2年(含2年)	5.00	5.00
2-3年(含3年)	10.00	10.00
3-4年(含4年)	30.00	30.00
4-5年(含5年)	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

公司与同行业单位坏账准备计提政策对比如下:

股票代码	计提比例	计提比例	计提比例	计提比例	计提比例
1年内(含1年)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1-2年(含2年)	5%	5%	5%	5%	5%
2-3年(含3年)	10%	10%	10%	10%	10%
3-4年(含4年)	30%	30%	30%	30%	30%
4-5年(含5年)	50%	50%	50%	50%	50%
5年以上	100%	70%	30%	100%	70%

(注:以上数据均来自公司2013年年报)

截止日前,公司尚未有超出计提坏账准备金额的坏账事项发生。
五、公司认为变更坏账准备计提政策符合会计准则和公司会计准则的有关规定,也与同行业单位的坏账准备计提政策相协调,符合公允价值计量和会计核算的要求,上述会计估计变更事项经2013年

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-035
债券代码:122111,122215,122222,122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司关于2013年年报后审核意见的回复公告

8月29日公司召开的第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了审核意见,并于8月30日自行履行了信息披露义务。
4.公司“超权担保”(指证券交易所上市规则和《公司章程》、《公司章程管理办法》的要求,对公司各性担保事项均履行了相关的董事会和股东大会审议程序,并在董事会和股东大会审议通过后,对有关担保事项进行了信息披露。
六、请结合2013年公司主要产品产销情况,详细说明计提的存货跌价准备是否充分。
回复:
截止2013年年底,公司存货余额为505,496,449.30元,其中包括库存商品37,689,022.65元,原材料119,203,053.30元,低值易耗品12,015,510.87元和在产品49,862.48元。
经测试,公司以上存货跌价准备计提充分,无计提减值准备。具体情况如下:
1、库存商品:公司主要生产经营的煤炭产品,按公司2013年度平均煤炭产品售价(原煤平均售价为473.58元/吨,精煤845.51元/吨,不含税)减去相应的销售费用及相关税费后,仍高于公司的账面成本,因此不存在减值风险。
2、原材料:主要用于煤炭开采使用的木材、支护用品、火工用品、劳保用品、油脂及乳化液等辅助材料,消耗性较大,存在长期积压,相关存货成本随着生产量增加而增加,且公司库存产品(原煤和精煤)销售价格(原煤平均售价为473.58元/吨,精煤845.51元/吨,不含税)减去相应的销售费用及相关税费后,仍高于公司的账面成本,因此不存在减值风险。
3、低值易耗品及在产品:系生产所需的周转材料及领用的修理备件等,流动性大,无积压,不存在减值风险。
七、会计科目中显示公司大额长期借款向中诚信托有限责任公司的借款55,000万元借款终止日为2014年4月23日,请说明公司是否已经按期还款。
回复:
公司2013年10月23日与中诚信托有限责任公司签订借款合同,借款期限为18个月,到期日为2014年4月23日。因该借款为集合信托计划,根据实际募集资金自2012年11月6日起分期放款,还款日期相应顺延。截至目前,到期借款20,314万元已全部按期还款。
八、请详细说明公司“超权担保”项目“超权担保或无正式批准文件或偶发性的视或还款、减免”的内容。
回复:
公司非经常性损益项目“超权担保或无正式批准文件或偶发性的视或还款、减免”项目金额为2,934,158.59元,具体内容如下:

项目	本期发生额(元)	说明
视或还款	38,194.97	系沁源县政府对公司子公司康康建材公司2013年资助综合利用煤矸石发电供热补贴。
视或还款	1,796,088.62	系沁源县财政局对沁源化肥厂企业搬迁补助。
递延所得税补	75,875.00	系沁源县政府对公司子公司晋能新能源公司递延所得税。
递延所得税补	129	系沁源县政府对公司子公司康康建材公司递延所得税。
递延所得税补	75,000.00	系沁源县政府对公司子公司康康建材公司递延所得税。
视或还款	6,000,000.00	系沁源县政府对公司子公司康康建材公司资助。
合计	2,934,158.59	

九、请详细说明其他非经常性损益认定的依据和金额:52,073,417.69元;并说明计入当期损益的政府补助:26,724,285.58元(包括政府补助、时间、各项补助金额、补助的使用条件和事项等)。
回复:
2013年度公司非经常性损益认定的依据和金额:52,073,417.69元;并说明计入当期损益的政府补助:26,724,285.58元(包括政府补助、时间、各项补助金额、补助的使用条件和事项等)。
公司认为非经常性损益认定的依据和金额:52,073,417.69元;并说明计入当期损益的政府补助:26,724,285.58元(包括政府补助、时间、各项补助金额、补助的使用条件和事项等)。
公司认为非经常性损益认定的依据和金额:52,073,417.69元;并说明计入当期损益的政府补助:26,724,285.58元(包括政府补助、时间、各项补助金额、补助的使用条件和事项等)。

五、年报披露,公司对子公司的担保总额1,073,434.90万元,担保总额占公司净资产的比例109.18%,请说明以下事项:
1.公司对子公司担保大幅增加的原因;
2.上述担保是否同时要求被担保方提供反担保;
3.公司董事会是否采取有效措施保证公司利益不受损害;
4.上述担保事项是否均履行了公司决策程序和信息披露义务。
回复:
1.随着公司规模扩大及业务量的不断增加,公司资金需求亦相应增大,公司子公司在融资规模上也不断扩大。因此公司对子公司的担保额度较上年度增幅较大。
2.根据山西证监局风险提示要求,公司于2013年8月23日召开第八届董事会第五十八次会议审议通过了《公司章程管理办法》,重新修订公司对担保事项均要求由担保方提供相应的反担保,并在签订担保合同的同时签订相应的反担保协议。
3.公司董事会对担保事项对外担保,目前均为对全资子公司、控股子公司、担保以及各子公司之间担保,没有对外担保三方担保的情况,有关担保事项均在公司可控范围内。担保及公司董事会审议通过。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-025

长江证券股份有限公司关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2013年9月9日、2013年11月22日发行了公司2013年度第一期、第二期短期融资券,发行量均为人民币20亿元。截至目前,上述两期短期融资券均已完成发行。
根据上述会议决议及授权,公司于2014年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司2014年度第一期短期融资券发行事宜进展情况的公告》,并于2014年5月22日完成2014年度第一期25亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:
短期融资券名称:长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券
短期融资券简称:140907 短期融资券期限:90天
短期融资券发行代码:140907 短期融资券交易代码:071420001
招标日期:2014年5月22日 计息方式:利随本清
起息日期:2014年5月23日 兑付日期:2014年8月21日
计划发行总额:25亿元人民币 实际发行总额:25亿元人民币
发行价格:100元/张 票面利率:5%
有效投标总量:38.6亿元人民币 投标倍数:1.544

关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上披露。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2014-035

安徽丰原药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日召开了第六届十次董事会,会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(以下简称“预案”)等相关议案,并于2014年3月24日披露了预案等相关公告,公司股票于2014年3月25日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来,公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作,审计机构正在对本次重大资产重组涉及标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重大重组的尽职调查及相关申报材料制作工作;本次重组拟收购的标的公司成都普什制药有限公司已通过国家食品药品监督管理局GMP认证(详见公司2014年4月15日披露的2014-031号公告),标的公司的土地、房产也在积极办理过户手续。待上述工作完成后,

注1:公司于2013年8月27日购买了该笔银行理财的详细信息(公告编号:2013-054),原到期日期为2015年8月23日,预期收益为15,300,000.00元。该笔理财于2013年12月31日被银行提前终止,实际收益为2,724,657.53元。
注2:公司于2013年10月10日购买了该笔银行理财的详细信息(公告编号:2013-065),原到期日期为2014年1月8日,预期收益为1,361,095.89元。该笔理财于2013年12月6日被银行提前终止,实际收益为872,876.71元。
(二)现金管理类理财产品
单位:元
注:根据《现金非利息类集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资产的计算”约定,部分赎回的有有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未计提收益,收益在全部退出时一并结算。2014年5月15日的赎回为全部赎回,自2014年3月20日至2014年5月15日累计收益为3,092,245.02元。根据上海国际信托网上查询系统的数据,截止2014年5月22日,持有份额50,000,000.00元,待结转收益为154,877.32元。
(三)其他信托计划
单位:元

深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划的公告

投资金额	2013/09/13	2013/12/13	保本浮动收益型	630,000.00	622,500.00	否
80,000,000.00	2013/01/11	2013/12/10	保本浮动收益型	649,333.33	649,333.33	否
100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	保本浮动收益型	1,460,000.00	未到期	否
50,000,000.00	2013/06/09	2013/12/12	保本浮动收益型	1,172,054.79	1,172,054.79	否
45,000,000.00	2013/10/31	2014/10/31	保本浮动收益型	2,730,000.00	未到期	否
340,000,000.00	2013/07/10	2014/07/10	保本浮动收益型	20,060,000.00	未到期	否
3,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收益型	46,027.40	46,027.40	否
30,000,000.00	2013/10/24	2014/01/27	保本浮动收益型	374,794.52	374,794.52	否
50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	保本浮动收益型	809,444.44	809,444.44	否
55,000,000.00	2013/06/20	2013/09/18	保本浮动收益型	623,835.62	623,835.62	否
50,000,000.00	2013/09/23	2014/03/24	保本浮动收益型	1,047,123.29	1,047,123.29	否
70,000,000.00	2013/09/23	2013/12/23	保本浮动收益型	732,986.30	732,986.30	否
70,000,000.00	2013/12/20	2014/03/28	保本浮动收益型	877,589.04	877,589.04	否
40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	保本浮动收益型	1,082,739.73	未到期	否
70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	保本浮动收益型	331,397.26	331,397.26	否
80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13	保本浮动收益型	1,008,219.18	未到期	否
50,000,000.00	2013/11/29	2013/12/16	保本浮动收益型	95,479.45	95,479.45	否
45,000,000.00	2013/12/23	2014/01/07	保本浮动收益型	85,068.49	85,068.49	否
137,000,000.00	2013/07/25	2014/01/23	保本浮动收益型	3,347,304.11	3,347,304.11	否
137,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收益型	2,101,917.81	2,101,917.81	否
12,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01	保本浮动收益型	1,893,698.63	1,893,698.63	否
19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	保本浮动收益型	249,861.01	249,861.01	否
111,000,000.00	2013/08/02	2014/08/01	保本浮动收益型	6,826,500.00	未到期	否
15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29	保本浮动收益型	120,821.92	未到期	否
40,000,000.00	2014/04/30	2014/07/27	保本浮动收益型	1,065,205.48	未到期	否
30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25	保本浮动收益型	77,671.23	未到期	否
20,000,000.00	2013/09/11	2013/10/11	保本浮动收益型	83,333.33	83,333.34	否
40,000,000.00	2013/09/18	2013/11/22	保本浮动收益型	350,277.78	350,277.78	否
20,000,000.00	2013/09/18	2013/10/18	保本浮动收益型	82,000.00	82,000.00	否
90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	保本浮动收益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否
50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	保本浮动收益型	783,611.11	783,611.11	否
50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30	保本浮动收益型	1,372,602.74		