

光大保德信红利股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年八月二十四日

重要提示
 本基金管理人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。本半年度报告已经三二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
 本基金的托管人——兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或及时赎回。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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或及时赎回。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 本报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 本报告财务资料未经审计。
 本报告期间为2010年1月1日至2010年6月30日。

2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金简称	光大保德信红利股票
基金代码	360005
交易代码	360005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年3月24日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,255,321,715.79份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过对高分红股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略	本基金为股票型投资基金,侧重调度的当期现金与资产的长期增值。本基金投资策略包括:1、资产配置策略:本基金主要投资于股票资产,并适当配置债券资产,以分散投资组合的风险。2、股票投资策略:本基金主要投资于高分红股票,并适当配置其他具有投资价值的股票。3、债券投资策略:本基金主要投资于国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产,以分散投资组合的风险。4、衍生品投资策略:本基金将根据需要,适当运用权证、股指期货等金融衍生品,以增强投资组合的流动性,并降低投资组合的风险。
业绩比较基准	75%*上证综指+20%*上证国债指数+5%*银行活期存款利率。
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

2.3 基金管理人和**基金托管人**

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
姓名	信立东	张忠云
联系电话	021-33074700-3105	021-62677777
电子邮箱	epf@epf.com.cn	zhangzh@ydb.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
传真	021-63551152	021-62159217

2.4 信息披露方式
 4.1.1 基金半年度报告正文的管理人互联网网址: www.epf.com.cn
 基金半年度报告备置地点: 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司的办公场所。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
本期已实现收益	-59,681,302.49
本期公允价值变动损益	-91,428,201.79
加权平均基金份额本期净收益	-0.6403
本期基金份额净值增长率	-24.98%
3.1.2 期末数据和指标	本期末 2010 年 6 月 30 日
期末可供分配基金份额总额	-0.2971
期末基金资产净值	2,438,115,317.98
期末基金份额净值	1.9422

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	差额③	①-③	②-③
过去一个月	-6.44%	1.56%	-6.08%	1.08%	-0.36%
过去三个月	-19.88%	1.68%	-18.14%	1.24%	-1.74%
过去六个月	-24.98%	1.48%	-22.96%	1.12%	-2.02%
过去一年	-11.47%	1.68%	-11.10%	1.46%	-0.37%
过去三年	-15.44%	2.03%	-24.96%	1.91%	9.52%
自基金合同生效以来	153.05%	1.94%	81.71%	1.83%	71.34%

注:本基金合同生效以来基金业绩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

光大保德信红利股票型证券投资基金
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 (2006年3月24日至2010年6月30日)

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金情况
 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和光大保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同控股,公司总部设在上海,注册资本人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更为专业的资产管理服务。
 截至2010年6月30日,光大保德信旗下管理9只开放式基金,即光大保德信核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增红利股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信中小盘股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理履历的简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
许庆尧	投资总监、基金经理兼光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理	2006-06-29	2010-04-14	10年
钱钧	本基金基金经理兼光大保德信新增红利股票型证券投资基金基金经理	2010-04-15		11年

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内基金投资情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
 为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研团队建设、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行流程完善等各方面出发,建立健全了有效的公平交易执行体系。本报告期内,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现有违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资组合的业绩比较
 目前本基金管理人旗下共有六只股票型基金,分别为光大保德信核心证券投资基金(以下简称“光大核心基金”)、光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)、光大保德信新增红利股票型证券投资基金(以下简称“光大新增基金”)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“光大优势配置基金”)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(以下简称“光大均衡基金”)和光大保德信中小盘股票型证券投资基金(以下简称“光大中小盘基金”)。光大核心基金采用数量化投资方法进行投资,对于具体投资对象特征没有规定;本基金主要投资于高分红股票、高分红股票型或当期现金收益(税后)于当期活期存款利率(税后)的股票;光大新增基金主要投资于为实际建仓模式且具有长期发展潜力的上市公司,并强调公司发展可持续性;光大优势配置基金主要投资于国家重点支持行业中投资市值排名前列之一的大盘绩优股;光大均衡基金主要投资于行业景气度良好、成长性良好、外部经营环境良好、强化战略投资,主要投资于具备良好成长性且市值相对较小、具有较强成长性的上市公司;光大中小盘基金主要投资于具有成长性或者潜力中的中小上市公司股票,本基金管理人认为,该六只基金虽然均为股票型基金,但是投资风格并不相似,因此其业绩并不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
 宏观经济方面,国内经济上半年增速明显放缓,投资者普遍对未来经济增长不乐观,投资信心增速明显下降,消费增速也有一定收缩,油价和欧洲的主权债务危机再次挑动了投资者普遍而敏感的神经,从而蔓延到全球的银行体系需要新一轮的流动性支持,全球经济增长前景亦蒙上阴影。
 政策上,国内以往惯用的宽松模式,一刀切的保增长措施,在当前宏观经济保增长、调控结构的思路下有所调整,货币政策在稳增长和保持物价稳定的前提下,对实体经济行业的不平衡发展,以及外部经济的不稳定、金融危机的后续发展等,主要采取以发展国家与我国贸易往来密切的中国型国家的政策,而从全球来看,欧美各国在拯救经济金融的政策步骤上并不一致,收放两难。因此无论是否还是财政刺激政策,无论是投资、出口政策的调整还是消费政策的拉动,无论是否还是汇率的调整政策,在出口、房地产已经陷入停滞以及在外汇政策的情况下,似乎都不能解除中国未来发展的困境。
 整个上半年来看,市场走出了直接下行,从年初的3200点迅速跌到2400点附近。投资有以稳增长为核心,新能源、TMT、军工安防、医药消费、生物制药、航空物流等行业的不平衡发展,但随着4月以来新一轮的调整,沪深A股仍以接近1/4的深度调整创历史全球最差的跌幅,沪深A股在调整中创造了历史新低,尽管我们回避了房地产的泡沫,但我们两条腿走路的市场和无形中透支了投资的战略,分散了资金,过高的仓位给基金造成了比较大的拖累。
4.4.2 报告期内基金的投资表现和净值表现
 本基金本报告期份额净值增长率为-24.98%,业绩比较基准收益率为-22.96%。
 报告期内我们对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 展望三季度,我们对出口方面和房地产市场仍有所担心,出口方面,随着美国补库存计划的结束,欧洲紧缩政策的影响,下半年的出口态势有可能会出现下降,另一方面,房地产价格二季度开始来说仍比较坚挺,地产政策仍是从严执行,信贷端的紧缩效果将有所显现,房地产行业有可能出现旺季不旺的状况,价格上将面临压力。

从投资的角度来看,7月份前期超跌的部分股票在估值上都得到了一定的修复,我们认为现阶段仍会关注估值存在低估的周期性股票,盈利成长高的股票,并对政策支持的板块加大配置,我们会结合和基金的投资约,力争做到在既注重公司未来业绩,又关注公司行业、金融、消费、TMT等区域主题等方向将是我们将重点关注的方向。而总是在盘中波动中周而复始,但唯一不变的就是我们价值投资的理念,坚持这种理念才有可能让我们在迷茫一般的市场投资里寻找到正确的方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 报告期内,本基金的估值业务严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及基金托管人、本基金的估值委员会(以下简称“估值委员会”)工作制度的规定,日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中度和年末估值委员会参与估值委员会的财务核对同时运行。
 报告期内,公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部(包括基金经理、研究团队、数量分析小组)、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型参数,定期评价现有估值政策和程序的适用性,对估值程序执行情况及时评估。基金估值政策的制定和修改采用集体决策机制,对相关使用估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论决定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行,估值委员会向公司管理层提交推荐建议前,应征求平衡托管行、审计师和行业的意见,并必须获得估值委员会半数以上委员同意。

公司估值委员会的构成机构均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,成员均具备相关从业经验,且估值委员会成员人数不少于3人,基金估值委员会成员人数不少于3人,估值委员会的IT工程师1人,运营部主管1人,公司分管运营的高管1人。基金估值委员会估值委员会成员参与讨论,仅享有一票表决权。
 委员会对各相关机构和代表人员的分工如下:投资研究部主要负责估值相关投资品种的动态,并评估具有投资价值的股票品种是否处于不活跃的交易状态或最近交易后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值调整的股票品种;运营部提供估值的专业技术支持和需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论;负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部沟通,负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审查估值政策和程序的一致性,负责与托管行、审计师、行业、监管机构沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见,投资部数量小组负责审核估值政策调整对投资业绩、投资成本、投资绩效和风险评估的影响;IT部就估值流程的技术实现存在评估。

基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构订立任何估值定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际情况,本基金本报告期内不进行利润分配。

5 托管人报告
 5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规情况
 报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人的利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对基金管理人和本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的支付、基金费用开支等方面进行必要的监督和审查,未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为;基金管理人报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等相关法律法规,在各重要方面的运作均严格遵守基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见
 本托管人认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告 (未经审计)
 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金
 报告截止日:2010年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
货币	-	-
银行存款	357,591,788.54	468,328,739.12
结算备付金	284,274.61	6,537,925.35
存出保证金	1,060,251.28	2,354,587.59
交易性金融资产	2,084,295,734.81	3,954,836,045.92
其中:股票投资	2,084,295,734.81	3,954,836,045.92
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他金融资产	-	-
应收利息	63,107.30	92,631.69
应收股利	8,590.73	-
应收申购款	257,345.23	531,711.27
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,443,861,092.50	4,457,433,122.86

负债和所有者权益
 2010年6月30日
 2009年12月31日

负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付短期融资款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	929,782.10	5,485,941.03
应付管理人报酬	3,179,442.10	5,610,512.49
应付托管费	529,907.03	935,084.83
应付销售服务费	-	-
应付交易费	407,789.13	2,511,205.13
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	698,854.16	888,290.98
负债合计	5,745,774.52	15,431,035.06
所有者权益:		
实收基金	1,255,321,715.79	1,715,718,964.26
未分配利润	1,182,793,602.19	2,726,283,123.54
所有者权益合计	2,438,115,317.98	4,442,002,087.80
负债和所有者权益总计	2,443,861,092.50	4,457,433,122.86

注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.9422,基金份额总额1,255,321,715.79份。
6.2 利润表
 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金
 本报告期间:2010年1月1日至2010年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入	-886,179,963.26	1,579,676,531.70
1.利息收入	1,465,874.40	2,116,913.15
其中:存款利息收入	1,465,874.40	2,116,913.15
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	86,353,389.55	-270,268,496.32
其中:股票投资收益	76,074,459.66	-293,115,231.48
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	10,278,929.89	22,846,735.16
3.公允价值变动收益: 损失以“-”号填列	-975,289,504.28	1,847,029,705.66
4.汇兑收益: 损失以“-”号填列	-	-
5.其他收入: 损失以“-”号填列	1,150,277.07	800,407.21
减:二、费用	33,108,238.53	44,501,075.99
1.管理人报酬	24,710,612.76	26,437,658.69
2.托管费	4,118,435.55	4,406,276.42
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	4,070,955.25	13,458,884.92
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	208,234.97	198,255.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-919,428,201.79	1,535,177,455.71
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-919,428,201.79	1,535,177,455.71

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金
 本报告期间:2010年1月1日至2010年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,715,718,964.26	4,442,002,087.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-919,428,201.79	-919,428,201.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(本期申购、赎回、转换、转入、转出)	-460,397,248.47	-1,014,458,568.03
其中:1.基金申购款	28,602,454.91	38,123,616.85
2.基金赎回款	-488,999,703.38	-662,184,936.41
3.基金转换入	-	-1,151,184,639.79
4.基金转换出	-	-
四、本期基金份额持有人申购、赎回、转换、转入、转出产生的基金净值变动数(本期申购、赎回、转换、转入、转出)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,255,321,715.79	2,438,115,317.98

报告期间为2010年1月1日至2010年6月30日

6.4 基金费用
 6.4.1 基金费用的种类
 光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证监会核准募集的(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]206号文《关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金募集的核准》,由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于2006年3月24日生效,首次设立募集规模为532,471,074.61基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金基金管理人和本基金登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金为股票型基金,通过精选高分红股票及其他具有投资价值的股票进行投资,本基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。本基金股票资产占基金资产净值不低于60%,基金股票资产90%,其余资产应当投资于不低于基金资产净值5%的现金或者到期在1年以内的政府债券、债券逆回购,还可投资于中国证监会认可的其它金融产品,包括国债、可转债、央行票据、回购、权证等。本基金的业绩比较基准为:75%*上证综指+20%*上证国债指数+5%*银行活期存款利率。

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制,以持续经营为基础,遵循公允价值计量、历史成本计量、权责发生制、谨慎性等会计原则编制。

</