

信息披露 Disclosure

(上接B010版)			
资产	本期末 2014年12月31日	负债和所有者权益	本期末 2014年12月31日
资产：			
银行存款	508,337.21短期借款	-	
结算备付金	-交易性金融负债	-	
存出保证金	-	-	
交易性金融资产	210,500,000.00卖出回购金融资产款	-	
其中：股票投资	210,500,000.00应付证券清算款	-	
基金投资	-应付赎回款	-	
债券投资	-应付管理人报酬	-	
资产支持证券投资	-应付托管费	-	
衍生金融资产	-应付销售服务费	-	
买入返售金融资产	-应付交易费用	-	
应收证券清算款	-应付税费	-	
应收利息	2115.24应付利息	-	
应收股利	46868.33应付利润	-	
应收申购款	-其他应付款	-	
其他资产	-负债合计	-	
资产总计	211,076,364.78所有者权益：		
实收基金	215,291,104.00		
未分配利润	-4,214,739.22		
所有者权益合计	211,076,364.78		
负债和所有者权益总计	211,076,364.78		

(下转B011版)			
项目	本期 2014年11月20日-2014年12月31日	变动金额 199,301.04	变动后比例 152,432.71
1.利息收入			
其中：存款利息收入	152,432.71		
债券利息收入	-		
资产支持证券投资收入	-		
衍生工具收益	-		
股利收益(损失以“-”号填列)	46,868.33		
其中：股票投资收益	-		
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	46,868.33		
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-		
4.其他(损失以“-”号填列)	-		
5.管理人报酬	4,414,400.26		
6.托管费	667,402.42		
7.审计费	129,174.66		
8.销售服务费	3,617,063.18		
9.交易费用	-		
10.利润支出	-		
其中：卖出回购金融资产支出	-		
11.其他费用	400		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,214,739.22		

第十一节 其他重大事项			
截至本报告书签署日,除已报告的重大关联交易外,本公司不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在因会计准则和上市规则规定被豁免的信息。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:财通基金管理有限公司 法定代表人:宋晓明 签署日期:2015年1月 日			
第十三节 信息披露义务人2及法定代表人声明			
本人以及本人所代表的机构承诺本公司就本报告书提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:深圳市融通资本管理有限公司 法定代表人:夏华 签署日期:2015年1月 日			
第十四节 信息披露义务人3及法定代表人声明			
本人以及本人所代表的机构承诺本公司就本报告书提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:3财通基金管理有限公司 法定代表人:宋晓明 签署日期:2015年1月 日			
第十五节 信息披露义务人4及法定代表人声明			
本人以及本人所代表的机构承诺本公司就本报告书提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:4中融基金管理有限公司 法定代表人:宋晓明 签署日期:2015年1月 日			
第十六节 信息披露义务人5声明			
本人承诺本公司就本报告书提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:5中融基金管理有限公司 法定代表人:宋晓明 签署日期:2015年1月 日			
第十七节 财务顾问声明			
本人承诺本公司就本报告书提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
信息披露义务人:6招商证券股份有限公司 法定代表人:赵学军 联系人:胡琪 电话:021-22298990 传真:021-22298990 邮箱:zhongguo@zsgw.com 客服热线:400-001-8850			
第十八节 备查文件			

(上接B011版)			
基本情况	上市公司名称	杭州天目山药业股份有限公司	上市公司所在地
股票简称	天目药业	股票代码	600671
信息披露义务人1旗下财通基金-长城汇理1号资产管理计划名称	信息披露义务人1旗下财通基金-长城汇理1号资产管理计划名称	信息披露义务人1旗下财通基金-长城汇理1号资产管理计划名称	信息披露义务人1旗下财通基金-长城汇理1号资产管理计划名称
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变,但持股人发生变动	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人1是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人1是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上(通过旗下资管计划)	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上(通过旗下资管计划)	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)
信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%	信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%
本次权益变动后,信息披露义务人1持有的股份数量及变动后比例	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%
与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√	与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)
信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%	信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%
本次权益变动后,信息披露义务人1持有的股份数量及变动后比例	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%
与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√	与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)
信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%	信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%
本次权益变动后,信息披露义务人1持有的股份数量及变动后比例	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%
与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√	与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)
信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%	信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%
本次权益变动后,信息披露义务人1持有的股份数量及变动后比例	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%
与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√	与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)
信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%	信息披露义务人1旗下持有权益的股份数额及占上市公司总股本的比例	10,489,413股 持股比例: 8.61%
本次权益变动后,信息披露义务人1持有的股份数量及变动后比例	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%	变动后数量: 13,388,556股 变动后比例: 10.99%
与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√	与上市公司之间是否存在关联关系	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否□
信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是√ (16) 否□	信息披露义务人1是否对境内、境外及其他上市公司的持股5%以上	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承 □ 赠与 □ 承销 □ 融资融券 □ 其他 □ (请注明)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有行政划拨或变更 □ 继承	