

(上接B034版)		
项 目	2014/12/31	
流动资产：		
货币资金	1,982,342,854.41	
应收票据	3,279,473,272.65	
应收账款	347,611,588.13	
预付款项	124,910,157.71	
其他应收款	360,984,657.93	
存货	1,623,100,303.20	
其他流动资产	67,689,477.78	
流动资产合计	7,675,992,303.50	
非流动资产：		
可供出售金融资产	385,437,585.00	
固定资产	3,379,063,073.96	
在建工程	323,462,821.96	
无形资产	2,175,478,306.70	
开发支出	50,286,351.44	
商誉	28,680,633.11	
长期待摊费用	115,227,225.85	
递延所得税资产	69,456,300.30	
其他非流动资产	147,438,560.64	
非流动资产合计	6,689,580,432.38	
资产总计	14,344,572,735.88	
流动负债：		
短期借款	2,010,000,000.00	
应付票据	3,715,383,395.51	
应付账款	2,588,846,498.32	
预收款项	579,570,034.19	
应付职工薪酬	80,638,634.24	
应交税费	95,897,001.90	
其他应付款	874,336,634.56	
一年内到期的非流动负债	331,069,206.43	
其他流动负债	204,675,000.00	
流动负债合计	10,479,213,407.15	
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	
应付债券	30,591,689.00	
长期应付款	14,400,882.63	
递延收益	877,086,296.63	
递延所得税负债	145,326,484.79	
其他非流动负债	67,424,387.52	
非流动负债合计	11,351,637,764.67	
负债合计	21,830,851,171.82	
所有者权益：		
实收资本	200,000,000.00	
资本公积	774,060,754.79	
其他综合收益	-2,421,566.16	
盈余公积	32,273,129.83	
未分配利润	856,538,871.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,860,851,191.45	
少数股东权益	1,132,093,779.96	
所有者权益合计	2,992,944,971.21	
负债和所有者权益总计	14,344,572,735.88	

项 目	2014/12/31	
流动资产：		
货币资金	422,675.78	
应收票据	-	
应收账款	26,161.00	
预付款项	222,147.00	
其他应收款	-	
存货	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	
流动资产合计	670,983.78	
非流动资产：		
长期应收款	-	
长期股权投资	1,200,000.00	
固定资产	317,637.23	
在建工程	-	
无形资产	-	
长期待摊费用	317,301.22	
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	1,834,938.55	
资产总计	2,506,922.33	
流动负债：		
短期借款	-	
应付票据	-	
应付账款	-	
预收款项	28,416.36	
应付职工薪酬	-	
应交税费	-	
其他应付款	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	28,416.36	
非流动负债：		
长期借款	-	
应付债券	-	
长期应付款	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	
负债总计	28,416.36	
所有者权益：		
实收资本	6,000,000.00	
资本公积	-	
盈余公积	-	
未分配利润	-3,522,494.03	
所有者权益合计	2,478,505.97	
负债和所有者权益总计	2,506,922.33	

项 目	2014年度	
一、营业收入	10,173,768,712.83	
减：营业成本	8,183,989,810.83	
营业税金及附加	208,440,922.00	
销售费用	677,788,175.95	
管理费用	693,256,070.12	
财务费用	159,462,108.22	
资产减值损失	11,303,074.95	
加：公允价值变动收益	-	
投资收益	19,414,379.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,934,930.40	
加：营业外收入	72,764,647.59	
其中：非流动资产处置损益	885,817.80	
减：营业外支出	3,561,826.07	
其中：非流动资产处置损失	1,476,188.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,147,744.32	
减：所得税费用	80,986,691.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,161,143.03	
其中：归属于母公司所有者的净利润	134,583,640.47	
少数股东损益	112,577,488.96	
五、其他综合收益的税后净额	254,107.70	
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	426,714.81	
归属少数股东权益的其他综合收益的税后净额	-172,607.11	
六、综合收益总额	247,415,250.73	
归属母公司所有者权益的综合收益总额	135,010,368.88	
归属少数股东权益的综合收益总额	112,404,881.85	

项 目	2014年度	
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	8,033,762,523.39	
收到的税费返还	172,351,025.54	
收到其他与经营活动有关的现金	127,358,365.83	
经营活动现金流入小计	9,233,491,934.75	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,136,285,857.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	783,289,557.62	
支付的各项税费	604,095,158.43	
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,569,397.12	
经营活动现金流出小计	8,819,220,016.59	
经营活动产生的现金流量净额	414,271,924.16	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,000,000.00	

## 关于汇添富新兴消费股票型证券投资基金增加浦发银行为销售机构的公告

汇添富新兴消费股票型证券投资基金（简称：汇添富新兴消费股票基金，基金代码：001726）的发行期为2015年11月3日至2015年11月23日。根据《汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的协议，汇添富新兴消费股票基金自2015年11月13日起增加浦发银行为销售机构。

一、其他重要提示

1. 投资者在浦发银行办理汇添富新兴消费股票基金的认购投资业务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理流程请遵循浦发银行的约定。

2. 投资者欲了解汇添富新兴消费股票基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 上海浦东发展银行股份有限公司

客服热线：96528

网站：www.spdb.com.cn

2. 汇添富基金管理股份有限公司

客户热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年11月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与乐融多源（积木基金）开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”）协商一致，决定自2015年11月11日起，本公司旗下部分基金参与积木基金开展的申购基金费率优惠活动。

一、适用范围

基金简称

基金代码

470009

000006

二、优惠活动内容

投资者通过积木基金申购（或定投）上述适用基金，享有申购费率1折优惠，原申购费率为固定费用时，则按照申购费率执行。

三、重要提示

## 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票估值应适用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方优选价值混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金持有的苏交科（股票代码300284）自2015年10月23日起停牌；南方积极配置混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方开元证券300大型开放式指数证券投资基金、南方开元证券300大型开放式指数证券投资基金、中研南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级基金、南方消费活力灵活配置混合型开放式证券投资基金持有的航天信息（股票代码600271）自2015年10月12日起停牌；南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方医药保健灵活配置混合型基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方国际策动力股票型证券投资基金持有的现代制药（股票代码600420）自2015年10月21日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年11月9日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二〇一五年十一月十日

南方基金关于旗下部分基金增加平安证券为代销机构

并开通定投和转换业务的公告

根据http://www.nffund.com/南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署的销售合作协议，平安证券将自2015年11月10日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用范围及业务范围

项 目	2014/12/31	
取得投资收益收到的现金	11,435,480.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,125,303.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,494,421.03	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	578,065,135.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,507,891.97	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	706,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	2,060,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	1,281,567,891.97	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,351,720.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,151,720.00	
取得借款收到的现金	2,721,306,566.45	
收到其他与筹资活动有关的现金	47,539,866.60	
筹资活动现金流入小计	2,970,994,972.65	
偿还债务支付的现金	2,455,255,980.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,514,269.29	
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	21,040,985.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	2,702,740,349.39	
筹资活动产生的现金流量净额	268,154,625.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,557.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,152,714.29	
加：期初现金及现金等价物余额	627,738,574.06	
六、期末现金及现金等价物余额	596,585,859.77	

汇添富基金最近一年财务会计报表

根据北京东审会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》（东审字【2015】02-139号），汇添富基金最近一年财务会计报表如下：

（一）合并资产负债表

项 目	2014/12/31	
流动资产：		
货币资金	422,675.78	
应收票据	-	
应收账款	26,161.00	
预付款项	222,147.00	
其他应收款	-	
存货	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	
流动资产合计	670,983.78	
非流动资产：		
长期应收款	-	
长期股权投资	1,200,000.00	
固定资产	317,637.23	
在建工程	-	
无形资产	-	
长期待摊费用	317,301.22	
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	1,834,938.55	
资产总计	2,506,922.33	
流动负债：		
短期借款	-	
应付票据	-	
应付账款	-	
预收款项	28,416.36	
应付职工薪酬	-	
应交税费	-	
其他应付款	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	28,416.36	
非流动负债：		
长期借款	-	
应付债券	-	
长期应付款	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	
负债总计	28,416.36	
所有者权益：		
实收资本	6,000,000.00	
资本公积	-	
盈余公积	-	
未分配利润	-3,522,494.03	
所有者权益合计	2,478,505.97	
负债和所有者权益总计	2,506,922.33	

项 目	2014年度	
一、营业收入	10,173,768,712.83	
减：营业成本	8,183,989,810.83	
营业税金及附加	208,440,922.00	
销售费用	677,788,175.95	
管理费用	693,256,070.12	
财务费用	159,462,108.22	
资产减值损失	11,303,074.95	
加：公允价值变动收益	-	
投资收益	19,414,379.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,934,930.40	
加：营业外收入	72,764,647.59	
其中：非流动资产处置损益	885,817.80	
减：营业外支出	3,561,826.07	
其中：非流动资产处置损失	1,476,188.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,147,744.32	
减：所得税费用	80,986,691.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,161,143.03	
其中：归属于母公司所有者的净利润	134,583,640.47	
少数股东损益	112,577,488.96	
五、其他综合收益的税后净额	254,107.70	
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	426,714.81	
归属少数股东权益的其他综合收益的税后净额	-172,607.11	
六、综合收益总额	247,415,250.73	
归属母公司所有者权益的综合收益总额	135,010,368.88	
归属少数股东权益的综合收益总额	112,404,881.85	

项 目	2014年度	
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	8,033,762,523.39	
收到的税费返还	172,351,025.54	
收到其他与经营活动有关的现金	127,358,365.83	
经营活动现金流入小计	9,233,491,934.75	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,136,285,857.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	783,289,557.62	
支付的各项税费	604,095,158.43	
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,569,397.12	
经营活动现金流出小计	8,819,220,016.59	
经营活动产生的现金流量净额	414,271,924.16	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,000,000.00	

（二）合并现金流量表

1、投资者在认购基金办理上述基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理流程请向销售机构约定,销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,仍以销售机构的安排和规定为准。

2、投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读刊登于本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.北京乐融多赢投资咨询有限公司  
客服电话:400-068-1176  
网站:[www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

2.汇添富基金管理股份有限公司  
客服热线:400-888-9918  
网址:[www.99fund.com](http://www.99fund.com)

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司