

安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年度报告摘要

资产负债表 (续 100 页) 包含资产、负债、所有者权益等项目的详细数据。

现金流量表 (续 100 页) 包含经营活动、投资活动、筹资活动等产生的现金流量数据。

所有者权益变动表 2008年1-12月 显示股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的变动情况。

母公司所有者权益变动表 2008年1-12月 显示母公司所有者权益各项目的变动情况。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

合并利润表 2008年1-12月

合并利润表 2008年1-12月 详细列出了营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益、营业利润、利润总额、净利润、每股收益等数据。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

合并现金流量表 2008年1-12月

合并现金流量表 2008年1-12月 详细列出了经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

母公司现金流量表 2008年1-12月

母公司现金流量表 2008年1-12月 详细列出了母公司现金流量各项目的数据。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

合并所有者权益变动表 2008年1-12月

合并所有者权益变动表 2008年1-12月 详细列出了所有者权益各项目的期初余额、本期增减变动、期末余额。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

母公司所有者权益变动表 2008年1-12月

母公司所有者权益变动表 2008年1-12月 详细列出了母公司所有者权益各项目的期初余额、本期增减变动、期末余额。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

母公司利润表 2008年1-12月

母公司利润表 2008年1-12月 详细列出了母公司利润表各项目的数据。

公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人: 汤宜虎 会计机构负责人: 倪宏才

合并现金流量表 2008年1-12月

合并现金流量表 2008年1-12月 详细列出了合并现金流量表各项目的数据。

汇添富增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

投资组合 (续 101 页) 包含债券品种的序号、名称、公允价值、占基金资产净值比例等。

投资组合 (续 101 页) 包含债券品种的序号、名称、公允价值、占基金资产净值比例等。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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五名权证投资明细
8. 投资组合报告附注
8.1 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。
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十一、基金的业绩
十二、基金的费用与税收
(一) 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. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费;
4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5. 基金份额持有人大会费用;

6. 基金的证券交易费用;
7. 基金的银行汇划费用;
8. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H = E × 0.6% ÷ 当年天数
E 为前一日基金资产净值
基金管理人每日计算,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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
E 为前一日基金资产净值
基金托管人每日计算,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付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3—7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1. 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;
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3. 《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、信息披露费用等;
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四) 费用调整
基金管理人有权根据与基金托管人协商一致,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率,调低基金管理费率或基金托管费率,由基金管理人协商一致,经中国

证监会核准后公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,调高基金管理费率,基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
(五) 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。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”:
1. 更新了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”:
1. 更新了基金经理信息;
2. 更新了基金管理人风险管理部;
三、“四、基金托管人”:
1. 更新了基金托管人的基本情况;
2. 更新了主要人员情况;
3. 更新了基金托管业务经营情况;
4. 更新了基金托管人的内部控制制度。
四、“五、相关服务机构”:
1. 更新了宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司3家代销机构的相关信息;
2. 更新了审计基金财产的会计师事务所相关信息;
五、“六、基金的投资”:
更新了基金投资组合报告;
六、“七、基金的业绩”:
更新了基金业绩内容;
七、“八、对基金份额持有人的服务”:
更新了客户服务中心电话服务、网络在线服务、信息定制服务的内容;
八、“九、其他应披露事项”:
更新了2008年9月7日至2009年3月6日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年4月18日