

(上接 D19 版)

递延税款贷项	68	-	-	-
负债合计	70	103,312,586.29	100,962,346.76	62,997,042.88
少数股东权益	71	-	-	-
实收资本(股本)	72	20,367,988.20	20,367,988.20	313,000,000.00
国家资本	73	20,367,988.20	20,367,988.20	159,000,000.00
集体资本	74	-	-	-
法人资本	75	-	-	154,000,000.00
其中:国家法人资本	76	-	-	149,000,000.00
集体法人资本	77	-	-	-
外商资本	79	-	-	-
资本公积	80	33,066,266.40	33,066,266.40	1,497,327.32
盈余公积	81	6,692,874.24	6,692,874.24	-
其中:法定盈余公积	82	-	-	-
未确认的投资损失	83	-	-	-
未分配利润	84	-14,133,568.49	-19,595,183.28	-3,219,348.08
其中:现金股利	85	-	-	-
外币报表折算差额	86	-	-	-
所有者权益合计	87	-	-	311,277,979.24
减:资产损失	88	-	-	-
所有者权益合计	89	46,985,559.35	40,523,944.66	311,277,979.24
负债和所有者权益合计	90	149,298,156.64	141,486,291.32	374,275,022.12

2006 年度利润及利润分配表

		2006年	
一、主营业务收入			
减:(一)主营业务成本			
(二)主营业务税金及附加			
二、主营业务利润			
加:其他业务利润		187,866.00	
减:(一)管理费用		2,473,307.25	
(二)财务费用		903,906.83	
三、营业利润		-3,189,348.08	
四、利润总额		-3,219,348.08	
五、净利润		-3,219,348.08	
六、可供分配利润		-3,219,348.08	
七、未分配利润		-3,219,348.08	

2004 年度利润及利润分配表

		2004年	
一、主营业务收入		7,008,374.30	
减:(一)主营业务成本		6,960,318.33	
(二)主营业务税金及附加		802.18	
二、主营业务利润		47,253.79	
加:其他业务利润		172,362.33	
减:(一)管理费用		2,171,714.51	
(二)财务费用		3,269,527.06	
三、营业利润		-5,221,626.45	
四、利润总额		-5,461,614.79	
五、净利润		-5,461,614.79	
六、可供分配利润		-19,595,183.28	
七、未分配利润		-19,595,183.28	

2003 年度利润及利润分配表

		2003年	
一、主营业务收入		2,398,851.46	
减:(一)主营业务成本		1,016,480.38	
(二)主营业务税金及附加		94,982.32	
二、主营业务利润		1,287,388.76	
加:其他业务利润		1,272,826.77	
减:(一)管理费用		5,162,256.91	
(二)财务费用		4,716,312.98	
三、营业利润		-7,318,343.36	
四、利润总额		-5,889,417.33	
五、净利润		-5,889,417.33	
六、可供分配利润		-14,133,568.49	
七、未分配利润		-14,133,568.49	

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网网络传媒股份有限公司(股票代码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网网络传媒股份有限公司已于2007年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总股本(元)	总股本占基金资产净值比例	认购价值(元)	认购价值占基金资产净值比例	锁定期
兴华证券投资基金	320,000	4,153,600.00	0.09%	4,195,200.00	0.09%	发行结束之日起12个月
兴和证券投资基金	440,000	5,711,200.00	0.09%	5,768,400.00	0.09%	发行结束之日起12个月
华夏成长证券投资基金	200,000	2,596,000.00	0.02%	2,622,000.00	0.02%	发行结束之日起12个月

中国水务投资有限公司 2003-2006 年利润及利润分配比较报表

项目	行次	2003年实际数	2004年实际数	2005年实际数	单位:元
一、销售(营业)收入	1	2,388,851.46	7,008,374.30	-	-
减:(一)销售折扣与折让	2	-	-	-	-
(二)其他	3	-	-	-	-
二、销售(营业)净收入	4	2,388,851.46	7,008,374.30	-	-
减:(一)销售(营业)成本	5	1,016,480.38	6,960,318.33	-	-
(二)销售(营业)费用	6	-	-	-	-
(三)销售(营业)税金及附加	7	94,982.32	802.18	-	-
(四)其他	8	-	-	-	-
加:投资收益	9	-	-	-	-
三、销售利润	10	1,287,388.76	47,253.79	-	-
加:(一)代购代销收入	11	-	-	-	-
(二)其他	12	-	-	-	-
四、主营业务利润	13	1,287,388.76	47,253.79	-	-
加:其他业务利润	14	1,272,826.77	172,362.33	187,866.00	-
减:(一)存货跌价损失	15	-	-	-	-
(二)管理费用	16	5,162,256.91	2,171,714.51	2,473,307.25	-
(三)财务费用	17	4,716,312.98	3,269,527.06	903,906.83	-
(四)其他	18	-	-	-	-
五、营业利润	19	-7,318,343.36	-5,221,626.45	-3,189,348.08	-
加:(一)投资收益	20	728,621.92	-	-	-
(二)其他资产	21	-	-	-	-
(三)其他收入	22	750,000.00	-	-	-
(四)营业外收入	23	0.11	10.66	-	-
其中:处置固定资产净收益	24	-	-	-	-
(五)其他	25	-	-	-	-
减:(一)营业外支出	26	29,696.00	-	30,000.00	-
(二)其他支出	27	-	-	-	-
加:以前年度损益调整	28	-	-240,000.00	-	-
六、利润总额	29	-5,889,417.33	-5,461,614.79	-3,219,348.08	-
七、净利润	32	-5,889,417.33	-5,461,614.79	-3,219,348.08	-
加:(一)年初未分配利润	33	-8,264,151.16	-14,133,568.49	-19,595,183.28	-
(二)盈余公积补亏	34	-	-	-	-
(三)其他调整因素	35	-	-	-19,595,183.28	-
八、可供分配利润	36	-14,133,568.49	-19,595,183.28	-3,219,348.08	-
减:(一)单项用途的利润	37	-	-	-	-
(二)补充流动资金	38	-	-	-	-
(三)提取法定盈余公积	39	-	-	-	-
(四)提取法定公益金	40	-	-	-	-
(五)提取职工工资及福利基金	41	-	-	-	-
九、未分配利润	44	-14,133,568.49	-19,595,183.28	-3,219,348.08	-

2006 年 利润 表

项目	行次	本月数	本年累计数	单位:元
一、主营业务收入	1	4	-	-
减:主营业务成本	4	-	-	-
主营业务税金及附加	5	-	-	-
二、主营业务利润	10	-	-	-
加:其他业务利润	11	-	-	-
减:管理费用	14	-	-	-
管理费用	15	810,792.25	4,000,927.31	-
财务费用	16	-365,029.11	-1,560,882.97	-
三、营业利润	18	-445,763.14	-2,510,044.34	-
加:投资收益	19	-	-2,566,580.04	-
补贴收入	22	-	-	-
营业外收入	23	-	-	-
减:营业外支出	25	-	-	-
四、利润总额	27	-445,763.14	-5,076,612.38	-
减:所得税	28	-	-	-
五、净利润	30	-445,763.14	-5,076,612.38	-

注:
1.基金资产净值、账面价值为2007年1月22日数据;
2.发行结束日为2007年1月18日。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十四日

资产负债表

资产	行次	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1	711,227,060.79	短期借款	68	-
短期投资	2	8,389,920.00	应付票据	69	-
应收票据	3	-	应付账款	70	-
应收账款	4	-	预收账款	71	-
应收利息	5	-	应付工资	72	-
应收账款	6	-	应付福利费	73	-13,386.00
其它应收款	7	82,556,623.90	应付股利	74	-
预付账款	8	-	应交税金	75	3,026.15
应收补贴款	9	-	其它应交款	80	-
存货	10	863,898.56	其它应付款	81	22,387,853.18
待摊费用	11	-	预提费用	82	-
流动资产合计	31	803,037,474.36	其它流动负债	90	-
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资	32	37,134,041.63	长期借款	101	47,412,215.51
长期债权投资	34	-	应付债券	102	-
长期投资合计	38	37,134,041.63	应付利息	103	-
固定资产:			其它长期资产	108	-
固定资产原价	39	24,595,435.17	资本公积	118	2,361,196.90
减:累计折旧	40	5,481,241.25	盈余公积	119	-
固定资产净值	41	19,114,193.92	其中:法定公益金	120	-
减:固定资产减值准备	42	-	未分配利润	121	-8,205,960.46
固定资产净额	43	19,114,193.92	递延税款贷项	111	-
工程物资	44	-	递延税款借项	112	-
在建工程	45	-	负债合计	114	69,799,708.84
固定资产清理	46	-	所有者权益(或股东权益):		
流动资产合计	50	19,114,193.92	实收资本(或股本)	115	800,000,000.00
无形资产及其他资产:			减:已归还股本	116	-
无形资产	51	-	长期待摊费用	52	4,579,235.57
长期待摊费用	52	4,579,235.57	实收资本(或股本)净额	117	800,000,000.00
其它长期资产	53	-	资本公积	118	2,361,196.90
无形资产及其他资产合计	60	4,579,235.57	盈余公积	119	-
递延税款:			其中:法定公益金	120	-
递延税款借项	61	-	未分配利润	121	-8,205,960.46
资产总计	67	863,894,946.28	所有者权益(或股东权益)合计	122	794,065,236.44
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	136	863,894,946.28

第十节 其他重大事项
一、收购人认为,本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露,无其他为避免对本次报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、收购人声明:
“本人以及本人所代表的新华水利水电投资公司承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
新华水利水电投资公司(盖章)
法定代表人(或授权)代表人:丁双联
日期:2007年1月4日

第十一节 备查文件
下列备查文件可在新华水利水电投资公司(北京市宣武区南线阁10号基业大厦)或上海证券交易所查阅:
1、水利部综合开发管理中心授权委托书
2、中国水务投资有限公司授权委托书
3、新华水利水电投资公司营业执照复印件
4、新华水利水电投资公司董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
5、水利部综合开发管理中心事业法人证书复印件
6、水利部综合开发管理中心领导班子成员名单及身份证明
7、中国水务投资有限公司营业执照复印件
8、中国水务投资有限公司董事、监事、高级管理人员名单及身份证明

吉林森林工业股份有限公司
关于控股股东出售股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年1月23日接到本公司唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)的通知,近期森工集团再次通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份3,385,658股,占公司股份总额的1.09%,平均价格9.43元(截至1月22日收盘,森工集团共出售了公司股份6,566,410股,占公司股份总额的2.11%,平均价格9.35元/股)。
森工集团原持有公司有限售股份158,010,000股,其中的15,525,000股于2006年12月19日可上市流通。截至1月22日收盘,森工集团尚持有公司股份151,443,590股,占公司股份总额的48.77%,仍为公司控股股东。
本公司将继续关注有限售条件的控股股东出售股份情况,并及时做出公告。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司
董事会
二〇〇七年一月二十三日

证券代码:600757 证券简称:S 华源发 编号:临 2007-009
上海华源企业发展股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开情况
上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月22日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼1号会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集,董事长吉群力主持了会议,采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司股权分置改革业务操作指引》之相关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共1,467名,代表股份313,915,238股,占公司总股本472,144,227股的66.4871%。
1、非流通股股东出席情况
出席本次会议的非流通股股东及股东代表共计4人,全部现场投票,代表股份275,133,327股,占公司非流通股股本331,744,227股的82.9354%,占公司总股本472,144,227股的58.2732%。
2、流通股股东出席情况
出席本次会议的流通股股东及股东代表共计1,463人,代表股份38,781,911股,占公司流通股股本140,400,000股的27.6224%,占公司总股本472,144,227股的8.2140%。
(1)参加现场投票的流通股股东及股东代表共计216人,代表股份6,605,543股,占公司流通股股本140,400,000股的4.7048%,占公司总股本472,144,227股的1.3991%。
(2)通过网络投票的流通股股东共计1,247人,代表股份32,176,368股,占公司流通股股本140,400,000股的22.9176%,占公司总股本472,144,227股的6.8149%。
公司部分董事、监事、高管人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
经大会表决,会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东定向转

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临 2007-001
中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2007年1月18日发出,于2007年1月23日以通讯方式召开,全部13名董事参加了会议,根据表决结果,形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。
一、会议审议通过了:
1、《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》
公司为普升建筑业特级资质,于2006年9月21日以2006年度中期资本公积金向全体股东每10股转增8.18182股,共计转增13500万股,使注册资本增加至30000万股。
公司自上市以来,一直聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务,故拟续聘深圳南方民和会计师事务所为公司提供2006年度中期审计服务,同时支付审计费用20万元。
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
2、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2007年2月8日召开2007年度第一次临时股东大会,审计《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》。
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
二、关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
(一)召开会议的基本情况:
1.时间:2007年2月8日上午8:30;
2.地点:吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司206会议室
3.会议方式:现场提交股东大会投票表决
4.会议召集人:公司董事会
(二)会议审议事项:
《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》
(三)股权登记日:2007年2月5日
(四)会议出席对象:
1.2007年2月5日下午3:00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并行使权利,授权委托书详见附件。
3.公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
4.公司聘请的律师。
(五)会议登记事项:
1.登记时间:2007年2月7日上午8:00—11:30
下午13:00—16:30
2.登记地点:吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司董事会秘书室
3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖公章或由其法定代表人签名的授权委托书和股东帐户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2007年2月7日下午16:30)。
(4)参加股东大会时,请出示相关证件的原件。
联系人:赵彪、佟德坤
联系电话:0432-3974080 3993300
联系传真:0432-3993460
邮政编码:132021
(六)其他事项:
参加会议的股东住宿及交通费自理,会期一个小时。
附件:
股东登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。
姓名