山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D14 版）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（％）	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（％）
主营业务分行业情况						
海水养殖业	5,350.45	2,533.12	52.66%	84.88%	104.40%	-4.52%
水产品加工业	21,222.46	18,089.44	14.76%	13.54%	16.28%	-2.01%
主营业务分产品情况						
海带苗	1,017.17	263.65	74.08%	31.47%	7.68%	5.73%
大菱鲆	2,172.05	1,242.58	42.79%	37.54%	60.62%	-8.22%
海参	1,844.02	757.92	58.90%	280.30%	360.97%	-7.19%
水产品进料加工	17,950.36	16,898.29	5.86%	31.36%	36.09%	-3.28%
水产品来料加工	2,887.25	920.14	68.13%	5.17%	17.89%	8.95%
其他	702.06	554.48	21.02%	-61.63%	-66.76%	12.20%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
中国大陆	5,430.41	923.33%
欧洲	14,045.66	-4.47%
亚洲其他地区	5,454.88	162.32%
美国	1,641.95	19.11%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	25,840.50			本年度已使用募集资金总额			9,600.47			
				已累计使用募集资金总额			11,359.05			
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（％）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
水产品加工贸易基地建设项目	否	25,800.00	9,600.47	11,359.05	44.02%	0.00	2007-10-31	是	是	否
合计	-	25,800.00	9,600.47	11,359.05	-	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金到位日前公司已启动项目建设，由于资金不能满足项目计划进度需求，使项目资金未能按计划进度使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	项目先期投入 8,389.04 万元，已通过法定程序批准置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	已通过法定程序批准在 2007 年 2 月 28 日前使用闲置资金 3000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期末，尚未使用募集资金余额 13,165.32 万元（含存储利息和未付费用），结余资金用于未完工的水产品加工贸易基地建设项目的投资。									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2006 年度实现净利润 31,796,600.28 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 4,097,098.44 元，加年初未分配利润 53,974,034.27 元，可供股东分配的利润 81,673,536.11 元。

董事会拟定 2006 年度利润分配预案为：拟以公司 2006 年 12 月 31 日的股本总额 8630 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

2006 年度资本公积金转增股本预案为：为保持公司稳健发展，公司 2006 年度不以资本公积金转增股本。

独立董事意见：同意。

上述预案须提交公司年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
烟台山海食品有限公司	2006-01-19	3,500.00	连带责任担保	一年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		1,200.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		1,200.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）		1,200.00				
担保总额占公司净资产的比例		3.06%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		1,200.00				
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）		1,200.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计＊（C+D+E）		1,200.00				

＊注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

√ 适用 □ 不适用

	限售股份持有人持股总数（1）=（2）+（3）	限售股份持有人所持有限售条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量(3)
年初数	51,800,000.00	51,800,000.00	0.00
本期增加	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00
本期减少			
年末数	58,700,000.00	58,700,000.00	0.00
持股变动情况说明	发行新股		

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。

（一）2006 年 2 月 5 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》和《公司 2005 年度财务决算报告》。

（二）2006 年 6 月 25 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司监事会议事规则〉的修正案》。

（三）2006 年 7 月 28 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《公司 2006 年中期财务报告》。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2006 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 3450 万股股票，募集资金经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，出具了验资报告；对募集资金投资项目及使用进行了专项审核，出具了专项审核报告，所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

公司首次公开发行股票、募集资金及使用详细情况见本年度报告第八节“董事会报告”有关内容。

（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见

报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司除控股子公司经营性占用公司资金和对控股子公司烟台山海食品有限公司授信贷款提供担保外，未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。

（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	195,411,469.09	170,816,277.87	38,704,285.48	27,093,600.19
短期投资				
应收票据	1,443,770.94	1,443,770.94		
应收股利				
应收利息				
应收账款	18,198,699.90	16,930,572.63	20,263,650.09	18,160,145.75
其他应收款	11,883,653.46	25,345,524.62	2,414,054.82	17,854,507.60
预付账款	2,814,744.03	2,704,694.03	5,386,903.95	2,975,064.35
应收补贴款				
存货	94,442,122.54	75,646,996.64	80,322,732.69	58,484,032.17
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	324,194,459.96	292,887,836.73	147,091,627.03	124,567,350.06
长期投资：				
长期股权投资	2,508,352.57	18,515,238.13	2,932,299.49	9,764,659.15
长期债权投资				
长期投资合计	2,508,352.57	18,515,238.13	2,932,299.49	9,764,659.15
合并价差	2,508,352.57		2,932,299.49	
股权投资差额		2,508,352.57		2,932,299.49
固定资产：				
固定资产原价	253,270,020.74	196,987,173.39	179,596,924.89	137,806,169.84
减：累计折旧	22,383,970.60	18,789,018.61	13,514,797.48	11,626,642.03
固定资产净值	230,886,050.14	178,198,154.78	166,082,127.41	126,179,527.81
减：固定资产减值准备	107,390.65	107,390.65	107,390.65	107,390.65
固定资产净额	230,778,659.49	178,090,764.13	165,974,736.76	126,072,137.16
工程物资	2,159,225.10	1,859,225.10	898,252.70	898,252.70
在建工程	110,656,232.74	109,901,948.44	27,020,250.36	25,341,024.54
固定资产清理				
固定资产合计	343,594,117.33	289,851,937.67	193,893,239.82	152,311,414.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	556,130.50	538,775.49	551,020.39	551,020.39
长期待摊费用	419,771.77		471,829.77	14,460.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	975,902.27	538,775.49	1,022,850.16	565,480.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	671,272,832.13	601,793,788.02	344,940,016.50	287,208,904.00
流动负债：				
短期借款	155,500,000.00	133,500,000.00	154,530,000.00	125,530,000.00
应付票据				
应付账款	55,436,476.75	24,857,160.25	38,675,271.76	20,827,107.42
预收账款	4,631,331.36	4,582,108.86	440,343.22	316,116.72
应付工资				
应付福利费	863,563.90	617,308.03	577,117.87	574,542.79
应付股利				
应交税金	246,716.95	149,623.59	190,754.77	294,633.32
其他应交款	22,216.08	22,216.08	4,123.63	4,123.63
其他应付款	46,051,486.17	31,394,941.13	23,328,023.75	14,109,706.79
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	262,751,791.21	195,123,357.94	217,745,635.00	161,656,230.67
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
专项应付款	13,400,000.00	13,400,000.00	8,700,000.00	8,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	14,800,000.00	14,800,000.00	10,100,000.00	9,800,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	277,551,791.21	209,923,357.94	227,845,635.00	171,456,230.67
少数股东权益	1,104,168.80		595,407.86	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	86,300,000.00	86,300,000.00	51,800,000.00	51,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	86,300,000.00	86,300,000.00	51,800,000.00	51,800,000.00
资本公积	210,021,298.20	210,021,298.20	200,000.00	200,000.00
盈余公积	14,622,037.81	13,286,446.87	10,524,939.37	10,106,801.01
其中：法定公益金			3,508,313.12	3,368,933.67
未分配利润	81,673,536.11	82,262,685.01	53,974,034.27	53,645,872.32
其中：现金股利	8,630,000.00	8,630,000.00		
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	392,616,872.12	391,870,430.08	116,498,973.64	115,752,673.33
负债和所有者权益（或股东权益）合计	671,272,832.13	601,793,788.02	344,940,016.50	287,208,904.00

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	265,729,030.12	197,611,024.32	215,849,613.69	200,288,019.66
减：主营业务成本	206,225,526.68	154,424,603.53	167,961,756.82	156,651,842.03
主营业务税金及附加	145,144.35	145,144.35	64,694.30	64,574.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	59,358,359.09	43,041,276.44	47,823,162.57	43,571,603.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	812,621.41	576,134.45	118,749.58	53,679.50
减：营业费用	5,988,275.92	4,667,779.60	5,997,136.75	6,032,678.72
管理费用	10,108,623.25	6,489,283.84	6,328,592.33	6,001,473.26
财务费用	11,488,420.35	9,544,467.88	6,962,851.71	6,678,586.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,585,660.98	22,915,879.57	28,653,331.36	24,912,544.29
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-423,946.92	8,750,578.98	-105,986.73	2,914,659.15
补贴收入				
营业外收入	145,587.80	130,000.00		
减：营业外支出	1,940.64		144,480.05	144,480.05
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	32,305,361.22	31,796,458.55	28,402,864.58	27,682,723.39
减：所得税				
少数股东损益	508,760.94		204,979.41	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	31,796,600.28	31,796,458.55	28,197,885.17	27,682,723.39
加：年初未分配利润	53,974,034.27	53,645,872.32	30,346,695.97	30,115,557.44
其他转入				
六、可供分配的利润	85,770,634.55	85,442,330.87	58,544,581.14	57,798,280.83
减：提取法定盈余公积	4,097,098.44	3,179,645.86	3,047,031.25	2,768,272.34
提取法定公益金			1,523,515.62	1,384,136.17
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	81,673,536.11	82,262,685.01	53,974,034.27	53,645,872.32
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	81,673,536.11	82,262,685.01	53,974,034.27	53,645,872.32
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	272,200,571.62	203,001,637.14
收到的税费返还	568,275.27	
收到的其他与经营活动有关的现金	33,111,057.57	29,167,444.46
经营活动现金流入小计	305,879,904.46	232,169,081.60
购买商品、接受劳务支付的现金	193,691,476.25	158,092,496.55
支付给职工以及为职工支付的现金	17,194,187.07	14,764,993.24
支付的各项税费	3,387,628.84	2,741,370.56
支付的其他与经营活动有关的现金	47,466,578.12	37,859,544.24
经营活动现金流出小计	261,739,870.28	213,458,404.59
经营活动产生的现金流量净额	44,140,034.18	18,710,677.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	127,522,551.19	123,340,739.62
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,522,551.19	123,340,739.62
投资活动产生的现金流量净额	-127,522,551.19	-123,340,739.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	250,312,850.00	250,312,850.00
借款所收到的现金	302,910,312.98	261,010,312.98
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	558,223,162.98	516,323,162.98
偿还债务所支付的现金	301,940,312.98	253,040,312.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,129,458.23	11,624,041.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,395,057.40	4,395,057.40
筹资活动现金流出小计	319,464,828.61	269,059,412.21
筹资活动产生的现金流量净额	238,758,334.37	247,263,750.77
四、汇率变动对现金的影响	1,331,366.25	1,088,989.52
五、现金及现金等价物净增加额	156,707,183.61	143,722,677.68
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,796,600.28	31,796,458.55
加：计提的资产减值准备	348,291.61	383,977.65
固定资产折旧	8,869,832.48	7,162,376.58
无形资产摊销	12,689.89	12,244.90
长期待摊费用摊销	52,058.00	14,460.00
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	1,940.64	
财务费用	10,662,574.38	9,157,157.98
投资损失（减：收益）	423,946.92	-8,750,578.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,154,426.85	-17,198,001.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,640,657.34	-7,577,674.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,258,423.23	3,710,255.97
其他		
少数股东损益	508,760.94	
经营活动产生的现金流量净额	44,140,034.18	18,710,677.01
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	195,411,469.09	170,816,277.87
减：现金的期初余额	38,704,285.48	27,093,600.19
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	156,707,183.61	143,722,677.68

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	392,616,872.12
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	
少数股东权益	1,104,168.80
其他	
2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	393,721,040.92

会计师事务所的审阅意见

山东东方海洋科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的山东东方海洋科技股份有限公司(以下称“东方海洋公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是东方海洋公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、审阅差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

友邦华泰中短期债券投资基金第四次分红预告

友邦华泰中短期债券投资基金(代码：519519，以下简称“友邦短债基金”)基金合同于 2006 年 4 月 13 日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦短债基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦短债基金实施自基金合同生效以来的第四次分红暨 2007 年第一次分红，现将分红事项公告如下：

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，以截至 2007 年 2 月 26 日的已实现可分配收益为基准，友邦短债基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.06 元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2007 年 3 月 5 日

2、红利发放日：2007 年 3 月 6 日

3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2007 年 3 月 5 日

4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年 3 月 7 日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算责任公司登记在册的友邦短债基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2007 年 3 月 8 日由注册登记人划入各销售机构账户。

2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2007 年 3 月 6 日直接计入其基金账户，3 月 7 日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

六、注意事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含 3 月 5 日）的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

4、通过上证所开放式基金销售系统（以下简称“上证所场内系统”）购买友邦短债基金的投资者，设置基金分红方式的申报证券代码为 523519，买卖方向只能为“买”，不能为“卖”；“价格”填写基金分红方式代码，其中 100 元为红利转投，101 元为现金分红；申报数量为 1。权益登记日之前（不含 3 月 5 日），投资者可进行基金权益分派方式申报。多次申报的，以最后一次申报为准。

七、咨询办法

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

友邦华泰基金管理有限公司网站：http://www.aig-huatai.com

本基金的各代销机构：

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司以及其他具有开放式基金代销资格的上海证券交易所的会员单位。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年二月二十八日

南方多利中短期债券投资基金分红公告

南方多利中短期债券投资基金（代码 202102，以下简称“本基金”）基金合同于 2006 年 3 月 27 日正式生效。本着及时回报投资者的原则，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》（财会［2001］53 号）的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司决定进行自本基金成立以来的第八次分红。

现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以 2007 年 2 月 26 日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.02 元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日：2007 年 3 月 1 日

2、除息日：2007 年 3 月 2 日

3、现金红利发放日：2007 年 3 月 5 日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007 年 3 月 2 日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年 3 月 6 日

三、收益分配对象：

权益登记日交易处理完成之后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法：

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2007 年 3 月 5 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以 2007 年 3 月 2 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007 年 3 月 6 日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金方式。注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含 2007 年 3 月 1 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过南方基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

七、咨询办法

1、南方基金管理有限公司客户服务热线：400-889-8899。

2、南方基金管理有限公司网站 http://www.nffund.com。

3、工商银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、广发银行、深圳商业银行、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、金通证券、湘财证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通、东吴证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业、金元证券、德邦证券、西部证券等本基金的代销机构网点。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2007年 2 月 28 日

股票简称：友谊股份　友谊 B 股　证券代码：600827　900923　编号：临 2007-001

上海友谊集团股份有限公司提示性公告

接 The Hamon Investment Group Pte Limited 通知，其所持本公司 B 股股票数量已达到本公司总股本的 5%，具体情况参见 The Hamon Investment Group Pte Limited 出具的“简式权益变动报告书”。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司
2007 年 2 月 28 日

简式权益变动报告书

（一）投资者及其一致行动人的姓名、住所；投资者及其一致行动人为法人的，其名称、注册地及法定代表人；

法定名称：The Hamon Investment Group Pte Limited

注册地：新加坡

注册地公司号码：198902960K

法定代表人：苏德扬先生（董事）

注册资本：466 万美元

企业类型：于新加坡成立之有限公司

经济性质：控股公司，集团之主要业务为基金管理

主要经营范围：基金管理

经营期限：无限期

税务登记证号码：不适用

工商登记证号码：不适用

主要股东名称：Simon Associates Ltd

Melon International Investment Corporation

主要董事及负责人：

名称	性别	中国香港身份证号码	国籍	长期居住地
Hugh Adam Simon 先生	男	XD547749（8）	英国	香港
苏德扬先生	男	D830134（5）	澳洲	香港

在公司任职情况：董事

其他兼职情况：不适用

通讯地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦 3510-3515 室

通讯电话：852 2526 4268

通讯传真号码：852 2526 7277

（二）持股目的，是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益；

持股目的为基金投资。投资者可能或不可能在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益。

（三）上市公司的名称、股票的种类、数量、比例；

上市公司的名称：　上海友谊集团股份有限公司

股票的种类：　B 股

上市公司股份总数量：429,196,765

持有股份数量：　21,459,998

占总额之百分比：　5%

（四）在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5%或者拥有权益的股份增减变化达到 5%的时间及方式；

因买入 B 股而拥有上市公司达到 5%股份权益之日期：2007 年 2 月 14 日。

（五）权益变动事实发生之日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况；

见附表。

For and on behalf of

THE HAMON INVESTMENT GROUP PTE LIMITED

附表

上海友谊集团股份有限公司权益变动事实发生之日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖股票的简要情况

日期	买（卖）股票情况
04/08/06	51,386
04/08/06	193,056
07/08/06	5,000
07/08/06	109,050
08/08/06	27,200
08/08/06	70,758
09/08/06	274,100
14/08/06	800,000
15/08/06	120,800
15/08/06	17,900
15/08/06	322,842
01/09/06	350,977
19/09/06	52,900
19/09/06	75,800
19/09/06	580,600
19/09/06	265,715
21/09/06	7,800
21/09/06	29,600
21/09/06	15,772
22/09/06	15,300
22/09/06	46,000
22/09/06	4,000
25/09/06	114,800
25/09/06	122,900
25/09/06	51,079
25/09/06	77,900
25/09/06	81,800
25/09/06	294,700
25/09/06	590,096
25/09/06	585,583
28/09/06	43,900
28/09/06	38,100
28/09/06	23,200
28/09/06	75,000
28/09/06	229,352
29/09/06	47,300
29/09/06	23,600
29/09/06	107,265
29/09/06	329,700
09/10/06	359,946
09/10/06	40,000
09/10/06	140,000
09/10/06	500,000
13/10/06	230,902
12/12/06	199,911
22/12/06	339,941
04/01/07	99,934
04/01/07	100,000
04/01/07	299,903
04/01/07	699,909
04/01/07	899,915
05/01/07	40,000
05/01/07	571,115
11/01/07	200,000
11/01/07	800,000
19/01/07	28,000
19/01/07	273,302
22/01/07	100,000
22/01/07	899,912
26/01/07	6,476
26/01/07	35,595
01/02/07	1,000
01/02/07	9,000
02/02/07	7,500
02/02/07	70,915
05/02/07	9,755
05/02/07	85,051
12/02/07	48,000
12/02/07	48,000
14/02/07	66,189
14/02/07	186,620

证券代码：600517　证券简称：置信电气　公告编码：临 2007-007

上海置信电气股份有限公司 2006 年度报告更正公告

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。

本公司于 2007 年 2 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了 2006 年度报告及摘要和上海置信电气股份有限公司关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知，在录入过程中，部分数据有误，现作更正如下：

一、年报第八章和年报摘要第 6.2 中，募集资金使用情况说明中的“项目 1、非晶合金油浸组合式变压器技改项目”有关内容，原为

1、 非晶合金油浸组合式变压器技改项目：截至 2006 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金对该项目投入了 2157.82 万元。2006 年该项目实现产品收入 28,392.04 万元，毛利 13788.21 万元。

现更正为：

1、 非晶合金油浸组合式变压器技改项目：截至 2006 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金对该项目投入了 2157.82 万元。2006 年该项目实现产品收入 28,392.04 万元，毛利 10486.40 万元。

同日在上海证券交易所网站上公告的上海置信电气股份有限公司关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知（公告编码：临 2007-004）中，《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项说明》中的“非晶合金油浸组合式变压器技改项目投入情况”，原为：

“公司 IPO《招股说明书》承诺，项目建成后，非晶合金油浸组合式变压器（第三年）应实现销售收入 23405 万元，实现毛利 9154.32 万元。2006 年该项目实现产品收入 28,392.04 万元，毛利 13788.21 万元，已达到项目预期承诺。

亦更正为：

“公司 IPO《招股说明书》承诺，项目建成后，非晶合金油浸组合式变压器（第三年）应实现销售收入 23405 万元，实现毛利 9154.32 万元。2006 年该项目实现产品收入 28,392.04 万元，毛利 10486.40 万元，已达到项目预期承诺。”

二、年报第四章和年报摘要第 4.2 中，公司前 10 名无限售条件股东持股情况，原为：

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5007050	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3769149	人民币普通股
上海胄天工程科技有限公司	2741121	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2258758	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2134060	人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1999940	人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	1873459	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	1751835	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1572931	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	1462800	人民币普通股

现更正为：

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5007050	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3769149	人民币普通股
上海胄天工程科技有限公司	2741121	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2258758	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2134060	人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1999940	人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	1873459	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	1751835	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1572931	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1462800	人民币普通股

修改后的 2006 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司
2007 年 2 月 27 日

证券代码：000156　证券简称：*ST 嘉瑞　公告编号：2007-020

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于申请恢复上市的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，已于 2006 年 4 月 13 日被深圳证券交易所暂停上市。在股票暂停上市期间，公司董事会及经营层通过努力，2006 年度实现扭亏为盈，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年 5 月修订）关于申请恢复上市的条件。

公司于 2007 年 2 月 14 日披露的 2006 年年度报告显示，公司 2006 年度实现净利润 14,058,447.69 元。2007 年 2 月 27 日，公司向深圳证券交易所正式提交了公司股票恢复上市的申请。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订)》的要求，公司聘请了海通证券股份有限公司作为本公司恢复上市的推荐人，海通证券股份有限公司出具了《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司申请恢复上市的保荐书》，同意向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市；同时，湖南启元律师事务所出具了《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司申请恢复上市的法律意见书》。

根据中国证监会证监发[2001]147 号《关于发布〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年 5 月修订)》的规定，深圳证券交易所将于本公司提出申请后五个交易日内做出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获得深圳证券交易所的受理，或受理后未被核准，本公司股票将被终止上市。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
二〇〇七年二月二十七日