申能股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（上接 D22 版）

合并所有者权益变动表
2007 年 1–6 月
编制单位：申能股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,572,964,446.51		2,712,506,202.23	14,980,007,405.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,572,964,446.51		2,712,506,202.23	14,980,007,405.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						147,583,333.09		1,943,133,268.95	2,090,716,602.04
（一）净利润						1,072,265,469.77		354,164,909.69	1,426,430,369.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								1,861,237,453.37	1,861,237,453.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								1,861,237,453.37	1,861,237,453.37
上述（一）和（二）小计						1,072,265,469.77		2,215,402,363.06	3,287,667,822.83
（三）所有者投入和减少资本								164,420,000.00	164,420,000.00
1.所有者投入资本								164,420,000.00	164,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-924,682,126.68		-436,689,094.11	-1,361,371,220.79
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配						-924,682,126.68		-436,689,094.11	-1,361,371,220.79
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,647.77		4,709,475,455.01		1,720,547,779.60		4,655,639,471.18	17,070,724,007.56

合并所有者权益变动表（续表）

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,991,665,041.53		1,297,378,598.68		2,305,382,473.66	14,980,007,405.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,689,631,654.00	2,136,021,509.05		3,991,665,041.53		1,297,378,598.68		2,305,382,473.66	14,980,007,405.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	959,407,876.58				243,168,859.89		187,312,404.43	2,090,716,602.04
（一）净利润						965,576,773.39		119,128,404.43	1,426,430,369.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									1,861,237,453.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									1,861,237,453.37
上述（一）和（二）小计						965,576,773.39		119,128,404.43	3,287,667,822.83
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	959,407,876.58						164,420,000.00	164,420,000.00
1.所有者投入资本	200,000,000.00	959,407,876.58						164,420,000.00	164,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-722,407,913.50		-96,236,000.00	-1,361,371,220.79
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配						-722,407,913.50		-96,236,000.00	-1,361,371,220.79
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	2,889,631,654.00	3,095,429,385.63		3,991,665,041.53		1,540,547,458.57		2,492,694,878.09	17,070,724,007.56

公司法定代表人：吴家骅　　主管会计工作负责人：宋雪枫　　会计机构负责人：宋雪枫

7.1 报表附注：

7.1.1 报告期内，公司会计政策、会计估计或会计差错更正

1）会计政策变更：

根据财政部的《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体具体准则的通知》（财会[2006]3 号），本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》，不再执行原有企业会计准则和《企业会计制度》。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）以及财政部会计准则委员会《企业会计准则实施问题专家工作组意见》），对比较数据进行了调整，但不切实可行的除外。

对 2006 年 12 月 31 日合并所有者权益（归属于母公司的部分）调整：

项目	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前 2006 年年末余额	3,096,750,451.15	4,589,973,677.69	1,476,436,746.69
调整：			
长期股权投资差额		111,973,210.18	92,905,821.91
所得税	-1,320,803.38	14,399,417.40	16,121,629.36
其他（合营、联营企业的影响数）		-8,837,292.60	-10,533,309.11
盈余公积恢复调整数		1,966,442.34	-1,966,442.34
合计影响数	-1,320,803.38	119,501,777.32	96,527,699.82
追溯调整后 2007 年年初余额	3,095,429,647.77	4,709,475,455.01	1,572,964,446.51

对 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日的合并净利润的调整：

项目	金额
2006年 1–6 月净利润(原会计准则)	1,134,295,766.56
追溯调整项目影响合计数	-49,590,588.74
其中：长期股权投资差额	-47,668,472.64
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-2,868,830.00
所得税	946,713.90
2006年 1–6 月净利润(新会计准则)	1,084,705,177.82

2）会计估计变更：

公司根据投资企业董事会决议及华东电力试验研究院出具的相关机组寿命评估报告的结果，对部分专用发电设备的估计使用寿命从原先的 12–18 年延长到 20 年，会计处理采用未来适用法，该项会计变更增加公司 2007 年度 1–6 月归属于母公司所有者的净利润约 2,100 万元。

3）本期未发生重大会计差错更正。

7.1.2 报告期内，公司财务报表合并范围变化原因及影响数。

公司本报告期因执行新会计准则后取消对合营企业进行比例并表，故本报告期减少合并范围上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾发电有限责任公司；同时对投资企业上海石油天然气有限公司的财务及经营行使主要管理职能，比照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，对其管理形成实质性控制，故本报告期将其纳入合并范围。

投资单位	2007年 6 月 30 日净资产	2007年 1–6 月净利润
上海外高桥第二发电有限责任公司	383,884 万元	43,053 万元
上海吴泾发电有限责任公司	81,221 万元	6,698 万元
上海石油天然气有限公司	297,412 万元	32,221 万元

申能股份有限公司董事会
2007 年 8 月 14 日

广东电力发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（上接 D24 版）

编制单位：广东电力发展股份有限公司　　2007 年 1–6 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、营业总收入	4,889,026,844.37	1,490,204,042.32	4,020,590,592.15	1,325,910,923.91
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,157,261,206.11	1,244,194,179.07	3,350,105,852.38	1,106,607,878.45
其中：营业成本	3,675,016,442.56	1,107,113,943.26	3,042,948,071.15	967,700,671.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	25,550,365.06		19,405,355.41	
销售费用				
管理费用	331,701,918.62	91,862,228.05	210,047,108.11	94,580,967.60
财务费用	120,491,235.08	45,046,589.57	78,397,972.63	44,898,534.83
资产减值损失	4,501,244.79	171,418.19	-692,654.92	-572,294.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,578,511.41	10,989,871.41	-6,670,118.59	-6,308,857.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,344,149.67	246,999,734.66	663,814,621.18	212,994,187.87
加：营业外收入	459,125.69	312,189.69	332,842.48	332,134.34
减：营业外支出	2,262,505.05	1,805,036.36	1,620,420.26	669,418.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,540,770.31	245,506,887.99	662,527,043.40	212,656,904.21
减：所得税费用	217,935,042.41	81,202,674.75	208,550,073.87	72,777,509.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,605,727.90	164,304,213.24	453,976,969.53	139,879,394.36
归属于母公司所有者的净利润	414,680,283.34		365,473,853.52	
少数股东损益	107,925,444.56		88,503,116.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.14	
（二）稀释每股收益	0.16		0.14	

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东电力发展股份有限公司　　2007 年 1–6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,375,457,234.97	1,186,461,367.24	4,363,824,313.68	1,177,657,812.55
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	75,161,701.90	34,236,154.66	97,679,164.07	57,208,722.10
经营活动现金流入小计	4,450,618,936.87	1,220,697,521.90	4,461,503,477.75	1,234,866,534.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,074,452,197.13	810,040,488.63	2,762,185,608.20	880,681,296.09
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	284,871,356.62	110,604,675.46	212,137,069.62	107,859,348.20
支付的各项税费	812,618,471.63	285,077,793.23	818,556,934.23	382,502,374.01
支付其他与经营活动有关的现金	319,080,722.01	39,251,065.11	134,379,633.59	45,908,897.88
经营活动现金流出小计	4,491,022,747.39	1,244,974,022.43	3,927,259,245.64	1,416,951,916.18
经营活动产生的现金流量净额	-40,403,810.52	-24,276,500.53	534,244,232.11	-182,085,381.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,401,533.18	2,401,533.18		
取得投资收益收到的现金	2,896,993.45	240,172,546.41	2,626,653.25	150,225,936.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,275.26	20,310.50		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	36,250,365.46	8,009,127.93		
投资活动现金流入小计	41,700,167.35	250,603,518.02	2,626,653.25	150,225,936.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,454,014.44	31,474,570.92	1,535,578,035.32	141,684,697.06
投资支付的现金	367,536,600.00	440,184,100.00	250,668,636.93	230,568,636.93
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	9,965,188.85	3,687,731.50	1,762,587.34	224,559.70
投资活动现金流出小计	1,441,955,803.29	475,346,402.42	1,787,999,259.59	372,477,893.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,255,635.94	-224,742,884.40	-1,785,372,606.34	-222,251,957.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,950,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	7,813,225,849.83	1,981,929,677.78	3,691,039,904.07	1,746,865,600.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	351,765.50		103,500.00	
筹资活动现金流入小计	7,841,527,605.33	1,981,929,677.78	3,691,143,404.07	1,746,865,600.00
偿还债务支付的现金	6,320,602,213.28	1,350,000,000.00	1,762,231,933.79	1,065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,558,540.11	280,408,640.64	377,832,662.65	244,171,565.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	15,938.43		9,984,754.92	30,000.00
筹资活动现金流出小计	6,782,176,691.82	1,630,408,640.64	2,150,049,351.36	1,309,201,565.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,350,913.51	351,521,037.14	1,541,094,052.71	437,664,034.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-381,308,532.95	102,501,652.21	289,965,678.48	33,326,695.83
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-381,308,532.95	102,501,652.21	289,965,678.48	33,326,695.83

7.2.4 所有者权益变动表（见附表）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2006 年，国家财政部陆续颁布了新的企业会计准则及其应用指南（以下简称“新会计准则”）。本公司已于 2007 年 1 月 1 日起根据新会计准则的要求，及时制订或修改原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为 2007 年会计核算的基础和依据。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

所有者权益变动表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：广东电力发展股份有限公司　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,659,404,000.00	1,423,517,322.80		3,819,441,042.68		762,294,241.19		2,903,511,292.80	11,568,167,899.47	2,659,404,000.00	1,423,267,707.66		3,556,605,866.52		738,712,988.46		2,087,574,197.94	10,465,564,760.58
加：会计政策变更		30,315,124.73				-17,594,468.61		-2,213,368.76	10,507,287.36						-33,457,439.14		-7,312,601.09	-40,770,040.23
前期差错更正																		
二、本年年初余额	2,659,404,000.00	1,453,832,447.53		3,819,441,042.68		744,699,772.58		2,901,297,924.04	11,578,675,186.83	2,659,404,000.00	1,423,267,707.66		3,556,605,866.52		705,255,549.32		2,080,261,596.85	10,424,794,720.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		71,986,978.56				-64,012,436.66		44,508,487.58	52,483,029.48		18,175.14				-113,218,866.48		689,788,822.78	576,588,131.44
（一）净利润						414,680,283.34		107,925,444.56	522,605,727.90						365,473,853.52		88,503,116.01	453,976,969.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		71,986,978.56							71,986,978.56		18,175.14							18,175.14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		71,986,978.56							71,986,978.56									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											18,175.14							18,175.14
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计		71,986,978.56				414,680,283.34		107,925,444.56	594,592,706.46		18,175.14				365,473,853.52		88,503,116.01	453,995,144.67
（三）所有者投入和减少资本								42,450,000.00	42,450,000.00								661,500,000.00	661,500,000.00
1.所有者投入资本								42,450,000.00	42,450,000.00								661,500,000.00	661,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-478,692,720.00		-105,866,956.98	-584,559,676.98						-478,692,720.00		-60,214,293.23	-538,907,013.23
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-478,692,720.00		-105,866,956.98	-584,559,676.98						-478,692,720.00		-60,214,293.23	-538,907,013.23
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	2,659,404,000.00	1,525,819,426.09		3,819,441,042.68		680,687,335.92		2,945,806,411.62	11,631,158,216.31	2,659,404,000.00	1,423,285,882.80		3,556,605,866.52		592,036,682.84		2,770,050,419.63	11,001,382,851.79

股票代码：600976　　股票简称：武汉健民　　公告编号：200728

武汉健民药业集团股份有限公司 第五届监事会职工监事任职公告

本公司及董事会、监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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

因本公司第四届监事会任期届满，经公司职代会讨论，推荐孙玉明先生、童明先生担任公司第五届监事会职工监事。

孙玉明，男，42 岁，中共党员，MBA，高级工程师。历任武汉健民药业集团股份有限公司二车间技术员、副主任、主任、公司生产部副部长，公司副总经理，武汉健民十堰康迪公司董事长，武汉健民随州仁和公司董事长。现任武汉健民工贸公司总经理兼武汉健民维生公司党支部书记。

童明，男，53 岁，中共党员，大专学历，政工师。历任武汉健民制药厂教育课干事、宣传科干事及工会干事，武汉健民药业集团股份有限公司工会办公室主任、工会主席和纪委书记，公司生产基地副总经理。现任武汉健民药业集团股份有限公司工会主席。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
监　事　会
2007 年 8 月 10 日

股票代码：600976　　股票简称：武汉健民　　公告编号：200729

武汉健民药业集团股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由赵江华先生主持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：

1、一致同意选举赵江华先生为公司董事长。

赵江华，男，1969 年生，本科，药物制剂专业。现任华立集团股份有限公司副总裁。曾任深圳南方制药厂生产车间技术员、部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任；三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任。

2、因上任董事会秘书蔡红波先生任期届满，聘任杜明德先生为公司董事会秘书，董事鲍俊华对此议案投反对票，其理由是认为杜明德先生对上市公司规则、法规的了解，并不如现任董秘，在人选上应该慎重、公正选择。

杜明德，男，1962 年出生，中共党员，党校研究生，经营师。曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、武汉健民药业集团股份有限公司供销公司副经理、武汉健民集团世纪药品公司党支部书记、经理、武汉健民药业集团股份有限公司经营公司经理、武汉健民药业集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年八月十日

股票代码：600976　　股票简称：武汉健民　　公告编号：200730

武汉健民药业集团股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司五届一次监事会于 2007 年 8 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（监事钟莉萍未出席本次会议，委托监事李建平代为行使表决权），会议由帅新武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，经到会监事讨论，一致同意选举帅新武先生为公司监事会主席。

帅新武，男，1963 年 7 月出生，中共党员，管理工程师，曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学 MBA。现任华立医药集团副董事长。曾任浙江省临安茶厂车间主任、生技科长、企管办主任，中美合资康茗饮品有限公司常务副总经理，太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司营运总监、行政总监，华立医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学 MBA 中心客座教授，中国经济发展研究院研究员，浙江省社会科学院特聘研究员。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
监　事　会
二〇〇七年八月十日

股票简称：中宝股份　　股票代码：600208　　编号：临 2007–48

中宝科控投资股份有限公司 关于股票临时停牌的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中宝科控投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟商谈重大事项，为防止公司股价异常波动，保护投资者利益，公司股票于 2007 年 8 月 14 日继续停牌一天。

特此公告。

中宝科控投资股份有限公司董事会
二 00 七年八月十三日

南方基金管理有限公司 关于南方现金增利基金收益支付的公告

(2007 年第 8 号)

南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于 2004 年 3 月 5 日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于 2007 年 8 月 15 日对本基金自 2007 年 7 月 16 日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于 2007 年 8 月 15 日将投资者所拥有的自 2007 年 7 月 16 日起至 2007 年 8 月 15 日期间的累计收益进行集中支付，并按 1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益 = ∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二、收益支付时间

1、收益支付日：2007 年 8 月 15 日；

2、收益结转基金份额日：2007 年 8 月 15 日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007 年 8 月 17 日。

三、收益支付对象

收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2007 年 8 月 16 日直接计入其基金账户，2007 年 8 月 17 日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）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、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于 2007 年 8 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

2、若投资者于 2007 年 8 月 15 日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1、南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com；

2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899；

3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行和中国建设银行的代销网点。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2007 年 8 月 14 日