海南航空股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D69 版）

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	7,930,856	9,531,856
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七(2)、十(1)	463,859	648,219
预付款项	七(3)	1,780,238	112,339
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		73,118	68,091
应收股利		2,271	
其他应收款	七(2)、十(1)	1,285,272	1,322,632
买入返售金融资产			
存货	七(4)	261,838	296,819
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,797,452	11,979,956
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(5)、十(2)	758,711	794,222
投资性房地产			
固定资产	七(6)	19,377,612	19,804,353
在建工程	七(7)	6,891,808	2,047,467
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(8)	282,940	288,015
开发支出			
商誉	七(9)	119,392	94,143
长期待摊费用	七(10)	258,136	342,000
递延所得税资产	七(23)	52,149	41,596
其他非流动资产	七(11)	301,746	355,654
非流动资产合计		28,042,494	23,767,460
资产总计		39,839,946.00	35,747,416
流动负债：			
短期借款	七(12)	7,465,545	5,958,714
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七(13)	1,121,632	1,958,706
应付账款	七(14)	2,954,501	2,902,284
预收款项		24,891	27,323
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(15)	120,318	72,401
应交税费	七(16)	159,064	69,488
应付利息		65,474	64,768
应付股利	七(17)	19,426	19,426
其他应付款	七(18)	1,254,855	937,394
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七(20)；七(21)	2,072,907	1,909,013
其他流动负债	七(19)	654,835	680,741
流动负债合计		15,913,468	14,600,259
非流动负债：			
长期借款	七(20)	13,540,526	11,265,883
应付债券			
长期应付款	七(21)	1,944,562.00	1,972,135.00
专项应付款		20,000	20,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(22)	85,966	107,296
非流动负债合计		15,491,044	13,365,314
负债合计		31,404,512	27,965,573
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(24)	3,530,253	3,530,253
资本公积	七(25)	3,854,143	3,854,901
减：库存股			
盈余公积	七(26)	169,098	169,098
一般风险准备			
未分配利润	七(27)	106,912	-544,475
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,435,434.00	7,009,777
少数股东权益	七(27)	775,028	772,066
所有者权益合计		8,435,434	7,781,843
负债和所有者权益总计		39,839,946	35,747,416

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,613,814	5,962,044
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		405,481	991,275
预付款项		1,765,323	95,655
应收利息		48,225	48,164
应收股利		2,271	
其他应收款		1,555,812	757,173
存货		252,017	285,026
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,642,943	8,139,337
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,721,901	2,674,619
投资性房地产			
固定资产		14,769,764	14,833,954
在建工程		5,729,218	1,227,089
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		150,070	151,737
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		167,840	229,369
递延所得税资产		28,389	13,488
其他非流动资产		211,318	227,834
非流动资产合计		23,778,500	19,368,090
资产总计		32,421,443	27,507,427
流动负债：			
短期借款		4,783,545	2,583,750
交易性金融负债			
应付票据		804,780	1,598,240
应付账款		4,036,367	3,630,889
预收款项		22,132	22,132
应付职工薪酬		71,627	42,063
应交税费		124,265	33,528
应付利息		56,281	58,542
应付股利		19,426	19,426
其他应付款		677,370	295,627
一年内到期的非流动负债		1,427,106.00	1,461,948.00
其他流动负债		0	602
流动负债合计		12,022,899	9,746,647
非流动负债：			
长期借款		10,793,591	8,644,695
应付债券			
长期应付款		1,431,097	1,485,149
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		72,306	92,509
非流动负债合计		12,296,994	10,222,353
负债合计		24,319,893	19,969,000
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,530,253	3,530,253
资本公积		3,850,886	3,850,886
减：库存股			
盈余公积		169,098	169,098
未分配利润		551,313	-11,810
所有者权益（或股东权益）合计		8,101,550	7,538,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,421,443	27,507,427

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

合并利润表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(28)、十(3)	13,556,798	12,774,728
其中：营业收入	七(28)、十(3)	13,556,798.00	12,774,728.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七(28)、十(3)	12,982,634.00	12,667,781.00
其中：营业成本	七(28)、十(3)	10,594,519.00	10,433,463
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	七(29)	429,020	399,648
销售费用		624,692	550,035
管理费用		514,770	459,834
财务费用	七(30)	811,467	863,981
资产减值损失	七(31)	8,146	-39,236
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）	七(32)、十(4)	13,216	-636
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,276	-8,831
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		587,380	106,311
加：营业外收入	七(33)	131,346	121,198
减：营业外支出	七(33)	5,382	29,327
其中：非流动资产处置损失		1,934	27,454
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,344.00	198,182.00
减：所得税费用	七(34)	5,018	15,459
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		708,326	182,723
归属于母公司所有者的净利润		651,387.00	166,755.00
少数股东损益		56,939	15,968
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七(35)	0.18	0.06
（二）稀释每股收益	七(35)	0.18	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

母公司利润表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,416,316	6,956,763
减：营业成本		6,611,698	5,804,489
营业税金及附加		253,059	203,826
销售费用		389,081	275,489
管理费用		250,636	211,086
财务费用		446,781	467,800
资产减值损失		5,515	-67,829
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）		4,392	5,472
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,453	679
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		463,938	67,374
加：营业外收入		103,562	90,596
减：营业外支出		3,841	12,809
其中：非流动资产处置净损失		1,564	6,147
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		563,649	145,161
减：所得税费用		526	15,322
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		563,123	129,839

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

合并现金流量表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		13,858,919	12,094,496
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		1,643,090	1,769,041
经营活动现金流入小计		15,502,009	13,863,539
购买商品、接受劳务支付的现金		9,981,217	5,851,960
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		790,213	759,765
支付的各项税费		422,502	730,085
支付其他与经营活动有关的现金		1,398,971	1,521,856
经营活动现金流出小计		12,592,903	8,863,666
经营活动产生的现金流量净额	七(36)	2,909,106.00	4,999,873.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,751	31,050
取得投资收益收到的现金		6,417	5,049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,338,256	30,895
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		115,983	
投资活动现金流入小计		1,497,406	66,994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,262,257	2,930,129
投资支付的现金		4,362	42,637
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		79,984	
支付其他与投资活动有关的现金		1,424,730	576,753
投资活动现金流出小计		7,771,333	3,549,519
投资活动产生的现金流量净额		-6,273,927	-3,482,525
二、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,106,000
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		14,345,836	10,217,305
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,345,836	14,323,305
偿还债务支付的现金		10,258,887	8,019,304
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,064,440	1,085,448
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		454,102	3,851,135
筹资活动现金流出小计		11,777,429	12,955,937
筹资活动产生的现金流量净额		2,568,407	1,367,368
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,955	-32,139
五、现金及现金等价物净增加额	七(36)	-815,369	2,852,577
加：期初现金及现金等价物余额	七(36)	8,256,171	5,403,594
六、期末现金及现金等价物余额	七(36)	7,440,802	8,256,171

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

母公司现金流量表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		9,045,488	6,401,704
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		446,178	11,067,419
经营活动现金流入小计		9,491,666	17,469,123
购买商品、接受劳务支付的现金		6,679,956	12,501,261
支付给职工以及为职工支付的现金		499,521	119,678
支付的各项税费		203,723	409,421
支付其他与经营活动有关的现金		495,946	923,312
经营活动现金流出小计		7,889,146	13,953,672
经营活动产生的现金流量净额		1,622,520	3,515,451
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,668	1,050
取得投资收益收到的现金		2,431	2,252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		599,026	30,891
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		62,737	
投资活动现金流入小计		692,860	34,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,614,666	2,413,306
投资支付的现金		4,362	18,638
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,984	
支付其他与投资活动有关的现金		1,424,730	-184,162
投资活动现金流出小计		7,123,742	2,247,782
投资活动产生的现金流量净额		-6,430,882	-2,213,589
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,100,000
取得借款收到的现金		12,093,849	5,965,492
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		12,093,849	10,065,492
偿还债务支付的现金		7,517,273	4,832,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		839,813	755,852
支付其他与筹资活动有关的现金		298,167	3,208,872
筹资活动现金流出小计		8,645,253	8,797,309
筹资活动产生的现金流量净额		3,450,596	1,268,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,901	-31,893
五、现金及现金等价物净增加额		-1,376,667	2,538,156
加：期初现金及现金等价物余额		5,617,087	3,078,931
六、期末现金及现金等价物余额		4,240,420	5,617,087

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

合并所有者权益变动表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

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
	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	3,530,253	3,854,901		169,098		-544,475		772,066	7,781,843
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	3,530,253	3,854,901		169,098		-544,475		772,066	7,781,843
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						651,387		56,939	708,326
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
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		-758							-758
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								-53,977	-53,977
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
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	3,530,253	3,854,143		169,098		106,912		775,028	8,435,434

单位：千元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额									
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润									
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
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									

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

母公司所有者权益变动表
2007 年 1—12 月

编制单位：海南航空股份有限公司　　单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,530,253	3,850,886		169,098		7,538,427
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	3,530,253	3,850,886		169,098	-11,810	7,538,427
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					563,123	563,123
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
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、本期期末余额	3,530,253	3,850,886		169,098	551,313	8,101,550

单位：千元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润						
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
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、本期期末余额						

公司法定代表人：朱益民　主管会计工作负责人：刘丹　会计机构负责人：李铁

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

普惠证券投资基金
2007年度第三次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人，满足封闭式基金份额持有人的分红需求，根据《证券投资基金运作管理办法》、《普惠证券投资基金基金合同》等规定，普惠证券投资基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普惠证券投资基金 2007 年度第三次收益分配方案，并已经基金托管人交通银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下：

一、基金简称及代码

基金简称：基金普惠 基金代码：184689

二、收益分配方案

经安永华明会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，基金普惠份额净值为 3.8594，年度可供分配收益为 2,429,652,920.02 元（2007 年度已实现收益为 2,796,046,327.75 元）。本基金根据《普惠证券投资基金基金合同》的规定，将 2007 年度已实现收益分次进行分配。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 3.000 元，共计派发现金红利 600,000,000.00 元；2007 年度已实现尚未分配收益部分仍保留在基金资产中，将于其后适时向投资人予以分配。

三、权益登记日和除息日

权益登记日：2008 年 3 月 31 日

除息日：　2008 年 4 月 1 日

红利发放日：2008 年 4 月 1 日

四、收益分配对象

本次收益分配对象为：截止 2008 年 3 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金普惠全体基金份额持有人。

五、收益发放办法

1、本次可流通部分基金份额派发的收益于 2008 年 4 月 1 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入投资者资金帐户。

2、基金普惠发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。

六、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收政策的通知》（财税字[2004]78 号）的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

七、咨询方式

投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站（http://www.phfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 4006788999 查询本次收益分配的相关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2008 年 3 月 25 日

普丰证券投资基金
2007 年度第二次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人，满足封闭式基金份额持有人的分红需求，根据《证券投资基金运作管理办法》、《普丰证券投资基金基金合同》等规定，普丰证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普丰证券投资基金 2007 年度第二次收益分配方案，并已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下：

一、基金简称及代码

基金简称：基金普丰 基金代码：184693

二、收益分配方案

经普华永道会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，基金普丰份额净值为 3.1496 元，年度可供基金份额持有人分配收益为 3,518,496,676.68 元（2007 年度已实现收益为 3,704,837,736.05 元）。本基金根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定，将 2007 年度已实现收益分次进行分配。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 3.000 元，共计派发现金红利 900,000,000.00 元；2007 年度已实现尚未分配收益部分仍保留在基金资产中，将于其后适时向投资人予以分配。

三、权益登记日和除息日

权益登记日：2008 年 3 月 31 日

除息日：　2008 年 4 月 1 日

红利发放日：2008 年 4 月 1 日

四、收益分配对象

本次收益分配对象为：截止 2008 年 3 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金普丰全体基金份额持有人。

五、收益发放办法

1、本次可流通部分基金份额派发的收益于 2008 年 4 月 1 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入投资者资金帐户。

2、基金普丰发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。

六、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收政策的通知》（财税字[2004]78 号）的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

七、咨询方式

投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站（http://www.phfund.com.cn），或拨打本公司客户服务电话 4006788999 查询本次收益分配的相关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2008 年 3 月 25 日

嘉实超短债证券投资基金
2008年第三次收益分配公告

嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2006 年 4 月 26 日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止 2008 年 3 月 21 日，本基金基金份额净值为 1.0027 元，可供分配基金收益为 1,891，637.26 元；本公司决定以截至 2008 年 3 月 21 日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实超短债，基金代码：070009）。

现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

每 10 份基金份额派发现金红利 0.018 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2008 年 3 月 26 日

2、红利发放日：2008 年 3 月 27 日

3、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确定日：2008 年 3 月 26 日

4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008 年 3 月 28 日

三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

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 2008 年 3 月 27 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以 2008 年 3 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，2008 年 3 月 28 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《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），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、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、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2.权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2008 年 3 月 25 日到本基金销售网点办理变更手续。

七、咨询办法

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情：

1、嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566。

2、基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券（含广东证券营业网点）、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南京证券、信泰证券、中原证券、上海证券、华龙证券、新时代证券、东莞证券、万联证券。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2008 年 3 月 25 日

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：临 2008—002

重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十六次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2007 年 3 月 12 日以书面送达、传真方式发出了召开第三届十六次董事会会议通知，2007 年 3 月 23 日在重庆市涪陵区太极大道 73 号公司会议室按时召开，本次董事会应到董事 15 人，实到董事 14 人，其中独立董事范福珍先生因工作原因未参加董事会，委托独立董事张玉敏女士代为行使表决权，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何福俊先生主持，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2007 年度董事会工作报告的议案》。

该项议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司