

南方稳健成长贰号证券投资基金 2007年年度报告摘要

(一) 会计报表

南方稳健成长贰号证券投资基金 2007年12月31日资产负债表

Table with columns: 资产, 负债和所有者权益, 附注. Rows include 银行存款, 债券投资, 衍生金融资产, etc.

南方稳健成长贰号证券投资基金 2007年度利润表

Table with columns: 收入, 费用, 净利润. Rows include 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收入, etc.

南方稳健成长贰号证券投资基金 2007年度所有者权益变动表

Table with columns: 年初所有者权益, 本期增减变动, 期末所有者权益. Rows include 基金资产净值, 未分配利润, etc.

(二) 会计报表附注

1. 基金基本情况

南方稳健成长贰号证券投资基金以下简称“本基金”经中国证券监督管理委员会... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

2. 财务报表的编制基础

本基金按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和《证券投资基金信息披露办法》... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

3. 重要会计政策和会计估计

(1) 估值方法: 本基金估值采用公允价值计量... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(2) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(3) 金融资产和金融负债的公允价值

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(4) 金融资产减值准备的计提

金融资产发生减值时, 按该金融资产的成本与公允价值之间的差额计提减值准备... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(5) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(6) 套期保值

本基金为规避汇率风险, 使用远期外汇合约... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

首次公开发行有明确锁定期的股票, 在同一股票上市交易后, 在锁定期内按估值日证券交易所挂牌... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

由于送股、转股、配股和增发形成的暂时流通受限的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

2006年11月1日之前发行的非公开发行股票, 在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

证券交易所上市交易的股票按照公允价值估值... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

证券交易所上市交易的股票按照公允价值估值... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

(1) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(2) 可供出售金融资产

(3) 应收款项

(4) 持有至到期投资

(5) 长期股权投资

(6) 投资性房地产

(7) 无形资产

(8) 递延所得税资产

(9) 其他资产

(10) 负债

(11) 所有者权益

(12) 其他

(13) 其他

(14) 其他

(15) 其他

(16) 其他

(17) 其他

(18) 其他

(19) 其他

(20) 其他

(21) 其他

(22) 其他

(23) 其他

(24) 其他

(25) 其他

一、重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司... 基金管理人: 南方基金管理有限公司

2007年度

基金合同生效日至2006年12月31日止期间

买入债券投资金额 1,887,671,590.45

卖出回购金融资产协议资金 2,346,200,000.00

卖出回购金融资产支付 2,093,585.24

8 流通受限资产

(a) 流通受限资产

(b) 流通受限资产

(c) 流通受限资产

(d) 流通受限资产

(e) 流通受限资产

(f) 流通受限资产

(g) 流通受限资产

(h) 流通受限资产

(i) 流通受限资产

(j) 流通受限资产

(k) 流通受限资产

(l) 流通受限资产

(m) 流通受限资产

(n) 流通受限资产

(o) 流通受限资产

(p) 流通受限资产

(q) 流通受限资产

(r) 流通受限资产

(s) 流通受限资产

(t) 流通受限资产

(u) 流通受限资产

(v) 流通受限资产

(w) 流通受限资产

(x) 流通受限资产

(y) 流通受限资产

(z) 流通受限资产

(aa) 流通受限资产

(ab) 流通受限资产

(ac) 流通受限资产

(ad) 流通受限资产

(ae) 流通受限资产

(af) 流通受限资产

(ag) 流通受限资产

(ah) 流通受限资产

(ai) 流通受限资产

(aj) 流通受限资产

(ak) 流通受限资产

(al) 流通受限资产

(am) 流通受限资产

(an) 流通受限资产

(ao) 流通受限资产

(ap) 流通受限资产

(aq) 流通受限资产

(ar) 流通受限资产

(as) 流通受限资产

(at) 流通受限资产

(au) 流通受限资产

(av) 流通受限资产

(aw) 流通受限资产

(ax) 流通受限资产

(ay) 流通受限资产

(az) 流通受限资产

(ba) 流通受限资产

(bb) 流通受限资产

(bc) 流通受限资产

(bd) 流通受限资产

(be) 流通受限资产

(bf) 流通受限资产

(bg) 流通受限资产

(bh) 流通受限资产

(bi) 流通受限资产

(bj) 流通受限资产

(bk) 流通受限资产