(上接A31版)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 23,872,201.49 | 24,136,141.73 | 10,347,615.55 |
| 递延所得税资产 | 1,922,734.06 | 2,104,283.55 | 165,146.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 111,333,473.87 | 94,540,491.82 | 64,720,975.39 |
| 资产总计 | 534,972,220.58 | 590,171,629.13 | 357,215,155.91 |

资产负债表(续)

单位:元

| 负债和股东权益 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 118,000,000.00 | 142,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 56,451,223.88 | 79,740,000.00 | 21,500,000.00 |
| 应付账款 | 49,051,708.60 | 59,327,315.11 | 44,937,748.94 |
| 预收款项 | 23,488,596.46 | 70,201,813.46 | 40,609,133.80 |
| 应付职工薪酬 | 6,812,684.25 | 8,560,519.63 | 7,079,818.99 |
| 应交税费 | 8,343,076.50 | -406,540.70 | 1,429,953.61 |
| 应付利息 | 170,900.00 | 308,000.00 | 540,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 322,177.99 | 25,700,512.66 | 11,832,611.67 |
| 流动负债小计 | 262,640,367.68 | 385,431,620.16 | 217,929,267.01 |
| 非流动负债: | | | |
| 负债合计 | 262,640,367.68 | 385,431,620.16 | 217,929,267.01 |
| 股东权益: | | | |
| 实收资本/股本 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 41,280,477.59 |
| 资本公积 | 38,195,076.10 | 38,195,076.10 | |
| 减:库存股 | | | |
| 盈余公积 | 13,194,992.77 | 6,635,061.20 | 9,428,301.04 |
| 未分配利润 | 120,031,626.59 | 59,534,727.84 | 80,173,599.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,421,695.46 | 196,364,865.14 | 130,882,378.40 |
| 少数股东权益 | 8,910,157.44 | 8,375,143.83 | 8,403,510.50 |
| 股东权益合计 | 272,331,852.90 | 204,740,008.97 | 139,285,888.90 |
| 负债和股东权益总计 | 534,972,220.58 | 590,171,629.13 | 357,215,155.91 |

2、利润表

单位:元

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 443,102,540.46 | 433,159,204.70 | 309,959,293.60 |
| 减:营业成本 | 316,808,645.87 | 313,509,863.22 | 218,178,651.58 |
| 营业税金及附加 | 283,604.80 | 139,279.03 | 177,573.55 |
| 销售费用 | 15,250,894.65 | 15,467,632.17 | 10,996,262.68 |
| 管理费用 | 20,321,496.36 | 17,361,518.11 | 12,368,129.28 |
| 财务费用 | 7,014,518.60 | 5,598,615.59 | 6,061,888.06 |
| 资产减值损失 | 3,127,913.13 | 8,622,406.30 | 709,869.08 |
| 加:公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 二、营业利润 | 80,295,467.05 | 72,459,890.28 | 61,466,919.37 |
| 加:营业外收入 | 252,227.33 | 1,804,453.61 | 295,743.71 |
| 减:营业外支出 | 243,714.36 | 783,442.16 | 187,431.68 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 15,697.19 | 33,032.16 | |
| 三、利润总额 | 80,303,980.02 | 73,480,901.73 | 61,575,231.40 |
| 减:所得税费用 | 12,712,136.09 | 8,026,781.66 | 7,355,915.54 |
| 四、净利润 | 67,591,843.93 | 65,454,120.07 | 54,219,315.86 |
| 其中:同一控制下企业合并取得的被合并方在合并日前实现的净利润 | | | 2,906,151.58 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,056,830.32 | 65,482,486.74 | 53,239,585.05 |
| 少数股东损益 | 535,013.61 | -28,366.67 | 979,730.81 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.73 | 0.71 | 1.29 |
| (二)稀释每股收益 | 0.73 | 0.71 | 1.29 |

3、现金流量表

单位:元

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|---|---|---|---|
| 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 | 406,399,674.68 | 450,081,933.67 | 352,414,550.05 |
| 收到的税费返还 | 497,803.80 | 6,880,451.85 | 496,046.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,776,406.34 | 2,567,341.98 | 1,044,174.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,673,884.82 | 459,529,727.50 | 353,954,771.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,838,084.19 | 360,716,318.13 | 250,030,187.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,984,697.60 | 17,067,568.72 | 11,987,553.34 |
| 支付的各项税费 | 35,181,964.69 | 26,820,684.60 | 21,573,399.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,359,618.39 | 40,123,254.38 | 23,762,412.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,364,364.87 | 444,727,825.83 | 307,353,553.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,309,519.95 | 14,801,901.67 | 46,601,217.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 83,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,010,000.00 | 83,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,062,998.10 | 38,802,036.76 | 38,535,648.48 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 24,640,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,062,998.10 | 38,802,036.76 | 63,175,648.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,052,998.10 | -38,719,036.76 | -63,175,648.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | | 27,437,900.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | | 6,859,475.00 |
| 取得借款收到的现金 | 206,000,000.00 | 142,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,000,000.00 | 167,340,000.00 | 177,437,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 90,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 分配利润或偿付利息支付的现金 | 8,587,474.84 | 8,727,631.91 | 6,451,833.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,921,100.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,508,574.84 | 98,727,631.91 | 104,451,833.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,508,574.84 | 68,612,368.09 | 72,986,066.17 |
| 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 | -31,252,052.99 | 44,695,233.00 | 56,411,635.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,294,842.80 | 87,599,609.80 | 31,187,974.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,042,789.81 | 132,294,842.80 | 87,599,609.80 |

(二)非经常性损益

根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司2007年、2008年和2009年非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下:

单位:元

| 序号 | 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非流动资产处置损益 | -15,697.19 | -33,032.16 | - |
| 2 | 政府补助及贴息收入 | 103,000.00 | 20,000.00 | 234,200.00 |
| 3 | 对非金融企业收取的资金占用费 | | | 1,000,000.00 |
| 4 | 债务重组损益 | | 1,647,433.13 | |
| 5 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 2,906,151.58 |
| 6 | 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -78,789.84 | -613,389.52 | -125,887.97 |
| 合 计 | | 8,512.97 | 1,021,011.45 | 4,014,463.61 |
| 减:企业所得税影响数 | | 1,638.47 | 136,645.81 | 497,850.79 |
| 少数股东损益影响数 | | -3,615.19 | -18,038.76 | -33,573.24 |
| 税后合计 | | 10,489.69 | 902,404.40 | 3,550,186.06 |

非经常性损益对归属于母公司的净利润影响如下表:

单位:元

| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,056,830.32 | 65,482,486.74 | 53,239,585.05 |
| 减:非经常性损益 | 10,489.69 | 902,404.40 | 3,550,186.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 67,046,340.63 | 64,580,082.34 | 49,689,398.99 |

(三)主要财务指标

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动比率(倍) | 1.61 | 1.29 | 1.34 |
| 速动比率(倍) | 1.32 | 0.94 | 1.03 |
| 资产负债率(母公司)(%) | 49.45 | 63.51 | 57.83 |
| 应收账款周转率(次) | 2.44 | 3.38 | 3.85 |
| 存货周转率(次) | 3.01 | 3.08 | 4.03 |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) | 0.09% | - | - |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 9,618.21 | 8,784.82 | 7,309.04 |
| 利息保障倍数(倍) | 11.38 | 10.34 | 10.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.36 | 0.16 | 1.13 |
| 每股净现金流量(元) | -0.34 | 0.49 | 1.37 |
| 每股净资产(元) | 2.86 | 2.13 | 3.17 |

十、管理层讨论与分析

(一)财务状况分析

最近三年来公司资产规模迅速扩大,主要是公司业务规模不断扩大、盈利水平不断提升导致流动资产和长期资产逐年增加所致。最近三年来公司资产主要是流动资产、固定资产和无形资产,其他资产占总资产的比例很小。

综合分析公司流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数等财务指标,说明公司资产具有良好的流动性应付偿债的需要;由于公司盈利能力强、资信情况良好,资产负债率维持在适度水平,息税折旧摊销前利润逐年增长,公司有足够的能力偿还到期债务。

2007年度至2009年度,公司经营活动产生的现金流量净额均为正值,总计为9,471.26万元,同期公司净利润总计18,726.52元,经营活动产生的现金流量净额占同期净利润的50.58%,主要原因包括:应收账款逐年上升;最近三年公司为避免原材料价格大幅波动,增加原材料储备导致公司购买商品支付的现金大幅增加。2008年公司实现净利润6,545.41万元,但经营活动现金流量净额为1,480.19万元,主要原因是:①期末应收账款较2007年末增加6,647.24万元;②为应对原材料价格波动预付货款增加2,491.27万元;③2008年存货较2007年末增加6,664.28万元。最近三年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数,主要是土地和固定资产投资支出。2007年度至2008年度,筹资活动产生的现金流呈增长趋势,其主要原因是随着公司业务规模的不断扩大,公司银行借款不断增加,2009年及时归还到期债务导致筹资活动的现金流量净额为负值。

(二)盈利能力分析

公司营业收入和利润来源于主营业务,包括工业金属管件、法兰、管系及子公司压力容器的销售产生的收入。最近三年公司营业收入大幅增长主要是由于产品销量增长、主要产品销售价格上涨、产品品种增加带动销售收入增长和出口业务增长所致。

影响发行人盈利能力连续性、稳定性的主要因素是公司下游行业的市场需求及公司的市场开拓和持续的技术创新和产品开发。

公司主要从事工业金属管件的生产和销售,在报告期内下游行业对公司产品的需求大幅增长,工业金属管件市场空间巨大,随着船舶、石化、电力等行业的持续发展,公司产品也将继续保持产销两旺的局面。公司及子公司取得了国际八大船级社认证,是中国石油天然气集团公司一级网络成员单位、中石油能源一号网会员单位、中石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂,在行业内有很强的竞争实力,有长期稳定的下游客户。

公司通过完善销售网络,不断开发、优化客户,从而使公司报告期内的销量大幅增长,持续的业务开拓推动了公司的快速发展。公司通过新产品开发,增加产品品种,从小口径碳钢管件产品为主,逐步向大口径、复合材料、高性能管件产品为主的方向发展;同时,公司增加了法兰、管系、压力容器等相关产品,使公司产品更加丰富,也为公司开辟了新的利润源泉。持续的技术创新和产品开发是公司提高竞争力的有力保障。

十一、股利分配政策

(一)公司股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。

公司发行上市后每年以现金方式累计分配的利润不少于年度实现的可分配利润的百分之十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定,报公司股东大会审议通过。

(二)最近三年股利分配情况

公司最近三年未进行股利分配。

(三)发行前滚存利润共享安排

经2008年4月20日召开的2008年第一次临时股东大会决议:本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。截至2009年12月31日,母公司未分配利润为11,872.05万元。

十二、公司控股子公司

目前本公司的子公司为江阴中南重工装备有限公司和江阴市中南重工高压管件研究所有限公司,除此之外无其他子公司。

(一)江阴中南重工装备有限公司情况如下:

| 类别 | 基本情况 |
|---|---|
| 成立时间 | 2006年8月28日 |
| 注册资本 | 350万美元 |
| 实收资本 | 350万美元 |
| 股东构成 | 中南重工(中方)占75%,江南国际(外方)占25% |
| 主要管理人员 | 陈少忠 蒋树春 |
| 主营业务 | 生产销售压力容器 |
| 主要产品 | 压力容器 |

根据公证会计师出具的《审计报告》(苏公W[2010]A022号),截至2009年12月31日,重工装备总资产为3,969.50万元,净资产为3,338.34万元,2009年度净利润为214.01万元。

(二)江阴市中南重工高压管件研究所有限公司情况如下:

| 类别 | 基本情况 |
|---|---|
| 成立时间 | 2008年5月28日 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 实收资本 | 500万元人民币 |
| 股东构成 | 中南重工 100% |
| 主要管理人员 | 陈少忠 |
| 主营业务 | 高性能管件的研究开发 |

根据公证会计师出具的《审计报告》(苏公W[2010]A022号),截至2009年12月31日,中南研究所总资产为484.12万元,净资产为475.81万元,2009年度净利润为-14.75万元。

## 第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的具体安排和计划

公司本次发行募集资金将投资于管件及法兰技改扩产项目和管系产品技改扩产项目,以募集资金投入37,696.20万元。若本次发行实际募集资金超过上述项目总投资金额,超过部分将用于补充公司流动资金;若本次募集资金不能满足上述投资项目的需要,资金缺口将由本公司自筹解决。

本次募集资金使用计划及项目备案情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 募集资金投资 | 第一年投资额 | 第二年投资额 | 第三年投资额 | 项目核准情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管件和法兰技改扩产项目 | 16,144.30 | 13,894.30 | 1,250 | 1,000 | 江阴市经济贸易局"澄经贸投资[2008]12号" |
| 管系产品技改扩产项目 | 21,551.90 | 16,051.90 | 3,438.70 | 2061.30 | 江阴市经济贸易局"澄经贸投资[2008]13号" |
| 合计 | 37,696.20 | 29,946.20 | 4,688.70 | 3,061.30 | |

注:(1)第一年指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间,第二年、第三年依此类推;(2)上述募集资金投资项目建设通过江苏省环保厅审批同意。

二、募集资金投资项目的发展前景分析

(一)项目建成前后公司产能的变化

公司本次募集资金投资项目建成前后生产规模的变化情况如下:

单位:吨

| 2009年产能 | | | 2011年达产后产能 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢管件及法兰 | 不锈钢管件 | 不锈钢法兰 | 碳钢管件及法兰 | 不锈钢管件 | 不锈钢法兰 |
| 16,800 | 4,100 | 1,200 | 16,800 | 7,100 | 4,200 |

| 产品 | 2009年 | | | 2011年达产后产能 |
|---|---|---|---|---|
| | 产能 | 产量 | 销量 | |
| 管系 | 3,900 | 3,544 | 3,408 | 13,300 |

(二)募集资金投资项目效益预测

本次募集资金投资项目完成后,相关效益预测如下:

单位:万元

| 项目名称 | 年销售收入 | 年利润总额 | 税后财务内部收益率 | 税后投资回收期(年) | 税后净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管件和法兰技改扩产项目 | 40,500 | 6,652.9 | 28.42% | 4.86 | 4,989.7 |
| 管系产品技改扩产项目 | 32,500 | 6,468.7 | 22.26% | 5.52 | 4,851.6 |
| 合计 | 73,000 | 13,121.6 | -- | -- | 9,841.3 |

(三)募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响

本次募集资金拟投资项目完全达产后,可新增年销售收入约73,000.00万元,年税后利润约9,841.30万元,将使公司盈利能力进一步提高。

本次募集资金到位后,公司净资产与每股净资产都将大幅提高,公司资产总额将大幅提高,短期内公司资产负债率水平将大幅下降,直接提高本公司债务融资的能力,显著增强公司防范和抵御财务风险的能力。

本次募集资金到位后,短期内由于净资产的迅速扩张,本公司的净资产收益率将被摊薄,每股收益将出现一定程度的下降。但从中长期来看,募集资金投资项目均具有良好的盈利前景,随着项目的陆续投产,公司的主营业务收入与利润水平将会提高。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

本公司面临的重大风险请参考本招股意向书摘要之"重大事项提示",除此之外,公司还面临如下风险。

(一)债务结构不合理导致的偿债风险

近年来,随着公司生产规模的快速扩张,公司对资金需求越来越大,同时公司为加快募集资金投资项目的进度,先期利用自筹资金购置土地使用权、交付设备预付款以及厂房建设等,给公司带来了较大的资金压力。公司融资渠道相对单一,除股东投入和利润滚存所积累的自有资金外,公司所需资金主要是通过向银行贷款的方式取得。报告期内公司负债全部为流动负债,2007年末、2008年末和2009年末,流动负债分别为21,792.93万元、38,543.16万元和26,264.04万元),负债结构不甚合理、公司短期偿债压力较大。

(二)本公司为外商投资股份有限公司特有的风险

本公司第二大股东Toe Teow Heng先生为新加坡国籍,若新加坡向中国境内投资或技术转让的法律、法规发生变化,本公司可能面临相关风险。

(三)公司快速增长产生的管理风险

公司发展迅速,最近三年营业收入复合增长率为19.56%、净利润的复合增长率为11.65%;2006年产品品种从三通、弯头等管件产品拓展至法兰,2007年增加管系产品;而金属基复合材料、大口径管件、船用管系等高附加值产品收入在本公司营业收入中的比重也越来越大。本次发行后,预计公司资产规模将大幅增长、公司的经营规模和业务总量将再上台阶、人员构成和管理体系也将日趋复杂,这要求公司不断提高自身的管理能力,并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度,否则将在一定程度上阻碍公司业务的健康发展。

二、其它重要事项

(一)重要商务合同

公司正在履行的重要合同包括采购合同、销售合同、借款合同、抵押合同以及保荐协议和主承销协议。

(二)公司对外担保情况

截至本招股意向书签署日,本公司无对外担保的情形。

(三)重大诉讼事项

截至本招股意向书签署日,本公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

| 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传 真 | 经办人或联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 江阴中南重工股份有限公司 | 江苏省江阴市高新技术开发园金山路788号 | 0510-86996882 | 0510-86993300 | 高立新 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 0755-82130463 | 0755-82133415 | 陈立波、凌文昌 赵东平、杨家林 |
| 北京国枫律师事务所 | 北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层 | 010-66090088 | 010-66090016 | 胡琪、杨权 |
| 江苏公证天业会计师事务所有限公司 | 江苏省无锡市新区开发区旺庄路生活区 | 0510-85803775 | 0510-85885275 | 沈岩、钱云霞 |
| 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京市宣武区广内大街6号枫桦豪景A座7单元5层 | 010-83549216 | 010-65882651 | 张文新 王新涛 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 | 0755-25938000 | 0755-25988122 | |
| 收款银行 | 中国工商银行深圳市深港支行 | | | |
| 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045号 | 0755-82083333 | 0755-82083164 | |

二、与本次发行上市有关的重要日期

(一)询价推介时间:2010年 月 日-2010年 月 日

(二)定价公告刊登日期:2010年 月 日

(三)申购日期和缴款日期:2010年 月 日

(四)股票上市日期:2010年 月 日

## 第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、备查文件内容

1、发行保荐书和发行保荐工作报告;

2、财务报表及审计报告;

3、内部控制审核报告;

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

5、法律意见书及律师工作报告;

6、《公司章程》(草案);

7、中国证监会核准本次发行的文件。

上述文件已刊载在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)

二、备查文件查阅时间、地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,于下列地点查询上述备查文件:

1、发行人:江阴中南重工股份有限公司

联系地址:江苏省江阴市高新技术开发园金山路788号

联系人:高立新(董事会秘书)

电话:0510-86996882

传真:0510-86993300

2、保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

联系地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联系人:陈立波 凌文昌 赵东平 杨家林

电话:0755-82130463

传真:0755-82133415

江阴中南重工股份有限公司

2010年4月15日

# 关于参加青岛银行基金网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与青岛银行股份有限公司(以下简称"青岛银行")协商,自2010年6月24日起参加青岛银行基金网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

| 基金代码 | 基金名称 | 网银活动 | 柜面定投活动 | 网银定投活动 |
|---|---|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金(A类) | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝等价值混合型证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020018 | 国泰金鼎保本增值混合证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020019 | 国泰双利债券证券投资基金(A类) | 6折 | 8折 | 8折 |
| 020015 | 国泰区位优势股票型证券投资基金 | 6折 | 8折 | 8折 |

二、优惠费率

自2010年6月24日起,投资者通过青岛银行网上交易系统及现场柜台系统定额申购可享受相应费率优惠。

1、青岛银行网上银行基金申购业务费率优惠内容(仅适用网银渠道):

(1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣率优惠;若按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。

(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。

(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。

2、青岛银行基金定投业务费率优惠内容(适用网银渠道和柜台渠道):

(1)原申购费率高于0.6%的,实行8折折扣率优惠;如按8折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。

(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。

(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。

3、各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本公司对上述开放式基金照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

5、本次优惠活动期间,只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式,业务办理的具体时间、流程以青岛发展银行受理网点的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、青岛银行

客户服务电话:96588(青岛)、40066-96588(全国)

网站:www.qdccb.com

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)

021-38569000

网站:www.gtfund.com

该活动解释权归青岛银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意青岛银行的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一〇年六月二十二日

# 关于增加青岛银行代理销售国泰基金旗下基金并开通定投业务及转换业务的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与青岛银行股份有限公司(以下简称"青岛银行")签署的代理销售协议,青岛银行自2010年6月24日起代理销售本基金管理人旗下部分基金。具体公告如下:

一、代销基金业务范围及代码

| 基金代码 | 基金名称 | 代理销售 | 定投下限 | 转换业务 |
|---|---|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金(A类) | 是 | 300元 | 支持 |
| 020012 | 国泰金龙债券证券投资基金(C类) | 是 | 300元 | 支持 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020007 | 国泰货币市场证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝等价值混合型证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |
| 020018 | 国泰金鼎保本增值混合证券投资基金 | 是 | 不开通 | 支持 |
| 020019 | 国泰双利债券证券投资基金(A类) | 是 | 300元 | 支持 |
| 020020 | 国泰双利债券证券投资基金(C类) | 是 | 300元 | 支持 |
| 020015 | 国泰区位优势股票型证券投资基金 | 是 | 300元 | 支持 |

二、"定期定额投资业务"是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为300元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2、基金转换费用

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

(2)根据《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》有关规定,国泰金龙基金内的子基金之间可以相互转换,但不按上述第(1)条相关标准收取基金转换费,具体费用收取标准如下:

国泰金龙基金由国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金两只子基金组成,由国泰金龙行业精选基金转换为国泰金龙债券基金时免收转换费;由国泰金龙债券基金转换为国泰金龙行业精选基金时,转换费率为0.3%。持有国泰金龙债券基金超过90日(含)的,转换费为0。

(3)计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

* 同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

* 若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

3、转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用则采用"转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费"算法,计算公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日净值

转入金额 = 转出金额 - 转出金额 × 转出金额赎回费率

转换费用 = 转出金额 × 转出金额赎回费率 + [转入金额 - 转入金额÷(1+申购补差费率)]

转入净额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入净额 ÷ 转入基金当日净值

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)份额净值是1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额 = 100,000 × 1.2 = 120,000 元

转入金额 = 120,000 - 120,000 × 0.2% = 119,760 元

转换费用 = 120,000 × 0.2% + [119,760 - 119,760 ÷(1+0.3%)] = 598.21元

转入净额 = 120,000 - 598.21 = 119,401.79 元

转入份额 = 119,401.79 ÷ 1.3 = 91,847.53 份

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份额为91,847.53份。

基金转换费由基金份额持有人承担,其中赎回费的25%归入转出基金资产。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

4、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(7)目前,本基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金份额的持有期限自转入的基金份额被确认之日起重新计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本基金管理人管理的基金。

(2)本基金管理人新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(3)本基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(4)本基金管理人管理的基金的转换业务规则的解释权归本基金管理人。

四、投资者可以通过青岛银行在青岛、济南地区44家指定营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

咨询青岛银行各代销营业网点;

登录青岛银行网站:www.qdccb.com;

致电青岛银行客户服务电话:96588(青岛)、40066-96588(全国);

致电国泰基金管理有限公司客户服务热线:

400-888-8688,021-38569000;

登录国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一〇年六月二十二日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2010-025

# 福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开2010年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。

一、会议召集人:公司第三届董事会

二、会议时间:2010年7月9日(星期五)上午9:30

三、会议地点:厦门市莲花路189号武夷工贸