

## 中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接C60页)

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2009年4月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告数据截至2008年12月31日报告期末的年报数据。

(一)基金资产组合情况  
截至2008年12月31日,中海能源策略混合型证券投资基金资产净值为6,181,112,367.08元,基金份额净值为0.5906元,累计基金份额净值为0.9006元。其资产组合情况如下:

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,732,964,954.58	60.39
	其中:股票	3,732,964,954.58	60.39
2	固定收益投资	1,375,004,940.00	21.84
	其中:债券	1,375,004,940.00	21.84
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,170,830,131.50	18.61
6	其他资产	16,044.6506	0.25
7	合计	6,294,853,684.13	100.00

(二)期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	44,228,000.00	0.72
B	采掘业	334,231,544.36	5.41
C	制造业	1,691,134,146.25	27.38
C1	食品饮料	149,465,383.31	2.42
C2	纺织服装	39,028,000.00	0.63
C3	木材家具	-	-
C4	造纸印刷	14,970,000.00	0.24
C5	化学、医药、塑料	286,797,268.81	4.64
C6	食品饮料	4,038,456.34	0.07
C7	金属	101,548,592.78	1.64
C8	机械、设备、仪表	808,743,518.82	13.08
C9	医药、生物制品	286,566,307.39	4.64
C10	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	158,478,151.92	2.56
E	建筑业	102,472,065.00	1.66
F	交通运输、仓储业	125,447,417.94	2.03
G	信息技术业	297,568,794.01	4.81
H	批发和零售贸易	238,190,697.07	3.85
I	房地产业	438,033,309.11	7.05
J	金融业	95,589,206.66	1.55
K	社会服务业	53,747,646.68	0.87
L	传播与文化业	-	-
M	综合类	95,882,006.68	1.55
	合计	3,732,964,954.58	60.39

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2009-013

## 四川海特高新技术股份有限公司

## 2009年第一季度报告

1.1 重要提示  
1.1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李强、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人徐建军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币元)	本报告期末	上年同期末	增减变动(%)
总资产	909,312,382.52	726,105,769.91	23.80%
归属于上市公司所有者权益	536,129,499.89	524,966,443.51	2.13%
股本	188,129,561.00	188,129,561.00	-
归属于上市公司所有者权益	536,129,499.89	524,966,443.51	2.13%
营业收入	43,627,313.02	48,467,891.65	-9.97%
归属于上市公司净利润	11,173,069.26	10,309,169.26	8.38%
经营活动产生的现金流量净额	-19,010,469.49	-3,494,885.22	-443.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1010	-0.0186	-443.01%
基本每股收益	0.059	0.056	7.27%
稀释每股收益	0.059	0.056	7.27%
净资产收益率	2.08%	2.07%	0.01%
剔除非经常性损益后的净资产收益率	2.11%	2.07%	0.04%
非流动资产处置损益	-162,910.60	-	-
所得税影响	-40,727.62	-	-
合计	-122,152.88	-	-

注:上年同期每股经营活动产生的现金流量净额及每股收益均按总股本188,139,561股计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

序号	姓名	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	李勇	10,285,440	5.48%
2	王万刚	8,836,691	4.70%
3	张勇	5,768,532	3.01%
4	刘生金	4,137,190	2.19%
5	交通银行-海富通精选证券投资基金	3,574,425	1.89%
6	招商-海富通成长证券投资基金	1,782,800	0.94%
7	中国银河-海富通精选证券投资基金	1,699,360	0.89%
8	中国银河银行-海富通风格轮动证券投资基金	1,480,000	0.78%
9	招商证券股份有限公司-海富通量化回报证券投资基金	1,090,800	0.58%

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√适用 □ 不适用

(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600898	顺络电子	8,395,494	189,289,296.72	3.22
2	600898	顺络电子	6,303,454	169,295,983.74	3.04
3	000661	农产品	10,788,029	171,211,620.10	2.77
4	000792	盐湖钾肥	2,449,451	138,568,807.78	2.24
5	000983	西山煤电	10,966,767	127,161,243.22	2.09
6	600560	天威保变	5,784,763	116,478,669.71	1.86
7	600060	青岛海尔	11,570,522	104,018,902.78	1.68
8	600050	中国联通	19,568,749	98,380,507.47	1.59
9	600795	国电电力	17,380,511	98,968,148.27	1.57
10	600028	中国石化	12,629,870	89,661,697.40	1.43

(四)期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	-	国家债券	-	-	-
2	-	央行票据	283,520,000.00	4.76	-
3	-	金融债券	594,075,000.00	8.16	-
	-	其中:政策性金融债	594,075,000.00	8.16	-
4	-	企业债券	577,489,940.00	9.34	-
5	-	企业短期融资券	-	-	-
6	-	可转债	-	-	-
7	-	其他	-	-	-
8	-	合计	1,375,004,940.00	22.25	-

(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	080220	08国债(20)	3,500,000	357,465,000.00	5.79
2	080102	08国债(2)	3,000,000	283,520,000.00	4.76
3	080661	08国债(6)	2,000,000	201,320,000.00	3.28
4	080848	08国债(8)	1,000,000	101,290,000.00	1.64
5	080418	08国债(18)	900,000	94,545,000.00	1.53

(六)本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2. 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)截至2008年12月31日,本基金的其他资产项目构成如下:

序号	项目	金额
1	存出保证金	2,646,093.33
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	12,590,264.13
5	应收申购款	802,308.59
6	其他应收款	-
7	预付款项	-
8	其他	-
9	合计	16,044,650.6

(4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。

(5)本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十五、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2008年12月31日。

基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
20070313-20071231	70.94%	1.71%	69.28%	1.42%	11.66%	0.29%
20080101-20081231	-48.30%	2.06%	-47.38%	1.97%	-1.92%	0.09%
自基金成立起至今	-13.33%	1.93%	-16.18%	2.05%	2.85%	0.17%

十六、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类  
1.基金管理人的管理费;  
2.基金托管人的托管费;  
3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;  
4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所审计费;  
5.基金份额持有人大会费用;  
6.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)与基金运作有关的费用  
1.基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 $H = E \times 1.5\%$  = 当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月月初2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费  
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 $H = E \times 0.25\%$  = 当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月月初2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(三)与基金销售有关的费用  
1.基金认购费  
本基金认购采用金额认购、前端收费的模式,费率如下:  
认购费率:  
M<100元 1.20%  
100元≤M<500元 0.80%  
500元≤M<1000元 0.60%  
M≥1000元 每笔1000元

认购费用的计算公式:  
认购费用 = 认购金额 × 认购费率  
本基金的认购费用由基金认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.基金申购费  
本基金申购费用采取金额认购、前端收费模式,申购费率如下:  
申购费率:  
M<100元 1.50%  
100元≤M<500元 1.00%  
500元≤M<1000元 0.80%  
M≥1000元 每笔1000元

申购费用的计算公式:  
申购费用 = 申购金额 × 申购费率  
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.基金赎回费  
本基金赎回费按赎回金额的一定比例收取,费率如下:  
赎回费率:  
持有时间(N)  
N<1年 0.5%  
1年≤N<2年 0.25%  
N≥2年 0

赎回费用的计算公式:  
赎回总金额 = 赎回份数 × 赎回当日基金份额净值  
赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率  
本基金的赎回费用由基金赎回人承担。赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记和其他手续费后的余额归入基金财产,赎回费用归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

4.基金转换费  
本基金的转换费用及计算方法等详见基金转换公告。

(四)其他费用  
上述《基金费用》的种类中第3-6项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(五)对基金份额持有人服务  
下列费用不列入基金费用:  
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;  
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;  
3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师事务所审计费、信息披露费用等;  
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(六)费用调整  
基金管理人和基金托管人协商一致,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日内至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

(七)基金税收  
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十七、对招募说明书更新部分的说明  
(一)在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”和“主要人员情况”进行了更新。  
(二)在“基金托管人”部分,对“基金托管人概况”、“主要人员情况”以及“基金托管业务经营情况”进行了更新。  
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。  
(四)在“基金份额的申购和赎回”部分,对“基金的转换”进行了更新。  
(五)在“基金的投资”部分,对基金投资组合报告按最新资料进行了更新。  
(六)对“基金业绩”按最新资料进行了更新。  
(七)在“基金资产的估值”部分,对“估值方法”进行了更新。  
(八)在“基金的费用与税收”部分,对“与基金销售有关的费用”中的“基金转换费”进行了更新。  
(九)在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管人”进行了更新。  
(十)在“其他应披露事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。

中海基金管理有限公司  
二〇〇九年四月二十四日

证券简称:东方电气 证券代码:600875 编号:临 2009-008

## 东方电气股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
本次有限售条件的流通股上市数量为158,800,000股  
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月29日  
一、股权分置改革的基本情况  
东方电气股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电气”)股权分置改革于2006年4月6日经临时股东大会审议通过,以2006年4月13日作为股权登记日实施股权分置改革,于2006年4月17日实施后再次复牌。

2. 公司股权分置改革方案自实施之日起,在十二个月内未发生交易或转让;  
3. 股权分置改革方案实施后,通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日A股股票收盘价格的150%(即23.89元/股),当公司因利润分配或增发新股导致股本增加时,非流通股股东所持股份数量按相应比例调整;

(1) 其持有非流通股股份自获得A股上市流通权之日起,在十二个月内未发生交易或转让;  
(2) 在前条承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日A股股票收盘价格的150%(即23.89元/股),当公司因利润分配或增发新股导致股本增加时,非流通股股东所持股份数量按相应比例调整;

1. 股改实施至今,是否发生过除分、转以外的股份结构变化:  
(1) 东方电气股改实施至今不存在红股送配、公积金转增、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情形。

2. 东方电气发行新股导致的股本结构变化的情形:  
2007年11月7日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]172号文件核准,公司采用非公开发行股票的方式向公司控股股东中国东方电气集团公司成功发行了367,000,000股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币24.17元。

本次发行后公司股本结构变动表

有限售条件的流通股	变动前	变动数	变动后
中国东方电气集团公司(SH)	181,300,000	367,000,000	548,300,000
无限售条件的流通股	98,700,000	0	98,700,000
无限售条件的流通股合计	170,000,000	0	170,000,000
股份总数	280,700,000	367,000,000	647,700,000

2008年11月26日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2008]100号文核准,公司采用非公开发行股票的方式发行了65,000,000股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币20.50元。

本次发行后公司股本结构变动表

有限售条件的流通股	变动前	变动数	变动后
中国东方电气集团公司(SH)	396,578,246	0	396,578,246
A股	251,421,754	65,000,000	316,421,754
无限售条件的流通股	170,000,000	0	170,000,000
无限售条件的流通股合计	421,421,754	65,000,000	486,421,754
股份总数	817,000,000	65,000,000	882,000,000

本次有限售条件的流通股上市以发行新股导致的股本总额为基数计算。  
2. 股改实施至今,股东持有有限售条件的流通股的变化情况如下:  
(1) 2007年4月24日,中国东方电气集团公司持有的22,500,000股有限售条件的流通股上市流通,流通股变为198,500,000股。

(2) 2007年11月7日,东方电气发行新股导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 203,800,000 45,29% -22,500,000 181,300,000 40.2%

(3) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(4) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(5) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(6) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(7) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(8) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(9) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(10) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,300,000 61.71%

(11) 2008年3月10日,中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉厂股份上市流通导致的股东持有有限售条件的流通股比例的变化情况如下:  
有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 占总股本比例  
中国东方电气集团公司 181,300,000 40.28% 367,000,000 548,