(上接 D13 版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:中天城投集团股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,299,687,485.45	457,081,973.42	127,233,858.86	79,289,898.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			401,640.00	401,640.00
应收票据				
应收账款	193,015,436.33	148,474,095.06	143,428,266.02	117,732,690.73
预付款项	401,910,559.23	158,620,033.00	228,213,838.45	134,517,850.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		180,000,000.00		
其他应收款	117,858,598.05	1,302,664,266.39	88,427,243.92	309,820,478.74
买入返售金融资产				
存货	4,009,817,608.14	1,133,157,449.93	2,017,007,092.55	1,035,389,067.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	196,800.00		1,126,619.84	
流动资产合计	6,022,486,487.20	3,379,997,817.80	2,605,838,559.64	1,677,151,624.59
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	48,700,000.00	1,284,703,250.40	45,500,000.00	297,053,780.40
投资性房地产	100,530,535.15	130,659,134.84	104,961,422.54	135,973,646.75
固定资产	68,397,486.16	19,411,644.44	66,620,037.38	22,174,598.66
在建工程				
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			22,365.28	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,375,075.03	2,787,858.58	2,401,879.02	1,341,575.84
递延所得税资产	42,215,268.83	40,892,626.04	43,422,556.31	43,035,710.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	264,218,365.17	1,478,454,514.30	262,928,260.53	499,579,311.80
资产总计	6,286,704,852.37	4,858,452,332.10	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39
流动负债:				
短期借款			55,000,000.00	55,000,000.00
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				
应付账款	201,577,114.76	152,537,714.00	144,583,606.29	136,920,493.43
预收款项	573,979,663.19	469,845,745.67	197,679,597.01	130,539,299.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,766,590.93	7,005,378.82	9,548,929.95	7,906,710.88
应交税费	230,911,239.75	138,576,937.33	153,066,771.29	112,140,557.35
应付利息	3,570,482.47	2,021,982.47		
应付股利	3,389,830.80	3,389,830.80	961,744.20	961,744.20
其他应付款	871,485,543.80	1,248,575,350.19	380,378,358.23	285,652,382.14
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	439,000,000.00	333,000,000.00	368,000,000.00	242,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,333,680,465.70	2,354,952,939.28	1,309,219,006.97	971,121,187.97
非流动负债:				
长期借款	2,637,135,592.09	1,342,858,001.48	707,649,491.88	431,149,491.88
应付债券				
长期应付款	41,079,300.10	41,079,300.10	49,792,491.38	49,792,491.38
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	29,027,108.64			
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,707,242,000.83	1,383,937,301.58	757,441,983.26	480,941,983.26
负债合计	5,040,922,466.53	3,738,890,240.86	2,066,660,990.23	1,452,063,171.23
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	570,898,345.00	570,898,345.00	356,811,466.00	356,811,466.00
资本公积	38,320,569.02	36,228,935.36	234,603,894.76	246,619,439.36
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	128,483,548.34	128,483,548.34	85,795,638.57	85,795,638.57
一般风险准备				
未分配利润	468,403,165.06	383,951,262.54	86,289,229.70	35,441,221.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,206,105,627.42	1,119,562,091.24	763,500,229.03	724,667,765.16
少数股东权益	39,676,758.42		38,605,600.91	
所有者权益合计	1,245,782,385.84	1,119,562,091.24	802,105,829.94	724,667,765.16
负债和所有者权益总计	6,286,704,852.37	4,858,452,332.10	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39

9.2.2 利润表
编制单位:中天城投集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,635,363,945.07	1,263,236,262.42	910,593,169.38	706,941,434.33
其中:营业收入	1,635,363,945.07	1,263,236,262.42	910,593,169.38	706,941,434.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,249,060,950.51	939,698,112.45	719,949,925.68	533,237,644.76
其中:营业成本	967,937,173.98	704,887,787.38	535,985,353.53	377,204,285.24
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	114,516,263.32	90,623,915.28	58,522,945.26	47,264,297.37
销售费用	95,770,230.15	89,142,010.13	71,308,846.98	67,600,333.07
管理费用	60,504,108.83	47,290,190.21	39,049,582.75	26,615,198.17
财务费用	3,361,412.66	3,759,504.96	1,134,377.85	1,271,477.30
资产减值损失	6,971,761.57	3,994,704.49	13,948,819.31	13,282,053.61
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,640.00	-1,640.00	1,640.00	1,640.00
投资收益(损失以"-"号填列)	495,501.46	180,495,501.46		
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)	386,796,856.02	504,032,011.43	190,644,883.70	173,705,429.57
加:营业外收入	210,047,362.64	3,482,349.53	81,433,587.95	22,801,301.29
减:营业外支出	7,032,059.26	1,557,926.38	18,283,757.70	15,516,139.92
其中:非流动资产处置损失	16,452.07	16,452.07	40,974.93	27,625.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	589,812,159.40	505,956,434.58	253,794,713.95	180,990,590.94
减:所得税费用	130,891,967.97	79,077,336.90	63,623,893.01	43,269,452.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	458,920,191.43	426,879,097.68	190,170,820.94	137,721,138.68
归属于母公司所有者的净利润	460,482,991.73	426,879,097.68	190,965,181.38	137,721,138.68
少数股东损益	-1,562,800.30		-794,360.44	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.8066	0.7477	0.5712	0.4120
(二)稀释每股收益	0.8066	0.7477	0.5712	0.4120
七、其他综合收益	18,217,511.07	3,696,375.00		
八、综合收益总额	477,137,702.50	430,575,472.68	190,170,820.94	137,721,138.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	478,700,502.80	430,575,472.68	190,965,181.38	137,721,138.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,562,800.30		-794,360.44	

9.2.3 现金流量表
编制单位:中天城投集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,945,358,832.72	1,557,325,001.96	848,046,103.51	637,418,836.92
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			8,417,519.04	
收到其他与经营活动有关的现金	462,086,103.63	1,015,533,451.75	79,282,738.56	98,078,441.55
经营活动现金流入小计	2,407,444,936.35	2,572,858,453.71	935,746,361.11	735,497,278.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,143,228,046.92	680,766,076.31	1,046,614,169.61	589,792,738.25
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	103,728,265.92	65,602,143.23	63,969,820.93	47,806,254.37
支付的各项税费	172,496,936.26	146,017,464.86	71,334,951.77	59,641,940.32
支付其他与经营活动有关的现金	476,706,315.13	1,626,808,816.95	142,377,797.88	392,096,563.23
经营活动现金流出小计	2,896,159,564.23	2,519,194,501.35	1,324,296,740.19	1,089,337,496.17
经营活动产生的现金流量净额	-488,714,627.88	53,663,952.36	-388,550,379.08	-353,840,217.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,480,000.00	2,480,000.00		
取得投资收益收到的现金	415,501.46	415,501.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,368,368.00	2,368,368.00	4,194,380.00	4,152,380.00
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	1,396,909.62	767,984.21	1,051,201.32	831,093.57
投资活动现金流入小计	6,660,779.08	6,031,853.67	5,245,581.32	4,983,473.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,783,802.79	8,793,822.97	9,567,025.91	6,645,465.05
投资支付的现金	39,200,000.00	395,598,666.00	48,631,041.26	3,400,000.00
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	118,777,325.04	128,948,403.00	272,768,958.74	320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			89,850,000.00	89,850,000.00
投资活动现金流出小计	174,761,127.83	533,340,891.97	420,817,025.91	419,895,465.05
投资活动产生的现金流量净额	-168,100,348.75	-527,309,038.30	-415,571,444.59	-414,911,991.48
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		345,900,000.00	345,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00			
取得借款收到的现金	2,434,500,000.00	1,212,000,000.00	265,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	51,805,079.10	37,105,079.10	300,719,177.51	118,442,439.51
筹资活动现金流入小计	2,489,305,079.10	1,249,105,079.10	911,619,177.51	659,342,439.51
偿还债务支付的现金	480,500,000.00	264,000,000.00	311,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,048,203.37	94,185,501.81		
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	65,246,976.35	49,746,976.35	73,097,000.00	12,957,000.00
筹资活动现金流出小计	670,795,179.72	407,932,478.16	384,597,000.00	182,957,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,818,509,899.38	841,172,600.94	527,022,177.51	476,385,439.51
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	1,161,694,922.75	367,527,515.00	-277,099,646.16	-292,366,769.67
加:期初现金及现金等价物余额	109,842,745.54	73,136,588.78	388,178,793.95	365,503,358.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,537,668.29	440,664,103.78	111,079,147.79	73,136,588.78

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

因收购股权和新设增加子公司数量。

中天城投集团股份有限公司董事会
2010年3月9日

(上接 D13 版)
第四条 公司董事、监事、高级管理人员都应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。

第二章 内幕信息的含义与范围

第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司在指定信息披露报刊(《中国证券报》、《证券时报》)以及深圳证券交易所网站上正式公开披露。
第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于:
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;
(二)公司的重大投资行为和重大购置或出售资产的决定;
(三)公司尚未公开的并购、重组、订立重要合同等活动,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;
(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任;
(五)公司业绩出现亏损、扭亏为盈、大幅上升或下降情形,或者发生重大亏损或者遭受重大损失;
(六)公司生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化;
(七)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;
(八)公司主要或者全部业务陷入停顿;
(九)持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;
(十)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭;
(十一)公司董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;
(十二)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;
(十三)公司定期报告和业绩快报的内容;
(十四)公司债务担保的重大变化;
(十五)公司股权结构的重大变化;
(十六)变更会计政策、会计估计;
(十七)公司利润分配或资本公积金转增股本的计划;
(十八)公司董事会拟审议的议案或事项;
(十九)公司尚未公开的财务数据信息;
(二十)中国证监会、深圳证券交易所规定的对公司证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第三章 内幕信息知情人的定义与范围

第七条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人。
第八条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于:
(一)公司的董事、监事和高级管理人员;
(二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
(三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或者交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员;
(四)因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人(含公司依据法律法规的要求应当将相关内幕信息报送的外部单位相关人员);
(五)证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对公司证券发行、交易进行管理的其他人员;
(六)为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人(负责人)和经办人,以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人(负责人)和经办人;
(七)中国证监会规定的其他内幕信息知情人。

第四章 内幕信息知情人登记备案

第九条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,内幕信息知悉时间、内幕信息所处阶段、内幕信息获取渠道等相关信息,以供公司自查和相关监管机构查询。
第十条 内幕信息知情人的备案内容,包括但不限于知情人的所属单位、姓名、身份证号、职务、获取信息时间、获取信息途径、获取资料名称。
第十一条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存三年以上。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、分公司、控股子公司及其主要负责人、股东、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人,应积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作,及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十三条 公司内幕信息知情人登记备案的程序:
(一)当内幕信息发生时,内幕信息知情人应第一时间告知公司董事会秘书。董事会秘书应依据各项法规制度及时控制内幕信息的传递和知情范围;
(二)董事会秘书应第一时间要求相关内幕信息知情人填写《中天城投集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案表》(见附件),并及时对内幕信息加以核实,以确保《中天城投集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案表》所填写内容的真实性、完整性、准确性;
(三)董事会秘书核实无误后,对相关资料进行存档,并按有关规定向中国证券监督管理委员会贵州监管局、深圳证券交易所进行报备。
第十四条 内幕信息知情人及其关系人如有买卖公司股票情况,内幕信息知情人应第一时间告知公司董事会秘书,由董事会秘书进行登记备案。
第十五条 公司应对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况进行定期查询并形成书面记录,对违法违规买卖公司股票情况进行问责,并及时报贵州证监局和深圳证券交易所报告。

第五章 内幕信息知情人保密责任

第十六条 公司董事、监事、高级管理人员及其相关内幕信息知情人员在公司内幕信息公开披露前,应通过签订保密协议、保密承诺函等必要措施,将信息知情人员范围控制在最小范围内。
第十七条 有机会获取内幕信息的内幕人员不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利,不得利用内幕信息或建议他人利用内幕信息买卖本公司上市交易证券、利用内幕信息散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈活动等。
第十八条 公司内幕信息尚未公布前,内幕人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送,不得在公司网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第十九条 如果公司内幕信息由于国家法律、法规、行政规章制度的要求,确实需要向其他方提供有关信息的,应在提供之前确认已经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺。外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露,应立即通知公司,公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息,除非与公司同时披露该信息。

第六章 责任追究与处理措施

第二十条 公司内部内幕信息知情人违反本制度擅自泄露信息,或由于失职导致违规,给公司造成严重影响或损失时,公司将视情节轻重,对责任人给予批评、警告、记过、罚款、留用察看、解除劳动合同等处分,并及时将有关情况报告中国证券监督管理委员会贵州监管局和深圳证券交易所。
第二十一条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露,或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的,公司将依据有关规定相关责任人给予经济处罚或要求其承担赔偿责任。
第二十二条 内幕信息知情人违反本制度,并触犯相关法律法规,构成犯罪的,将移交司法机关依法处理。

第七章 附则

第二十三条 本制度作为公司信息披露管理制度的有效组成部分,由公司董事会负责修订和解释,自董事会审议通过之日起生效。
第二十四条 本制度实施后,相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规定发生变动的,遵照相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规定执行。
附表:

中天城投集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案表

内幕信息内容:

所属单位	姓名	身份证号	职务	获取信息时间	获取资料名称

中天城投集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
(2010年3月9日第六届8次董事会审议通过)

第一章 总 则

第一条 为了提高公司的规范运作水平,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告(证监会公告[2009]34号)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告存在重大差异等情形。
第三条 责任追究制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行职责或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因,违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,导致年报信息披露发生重大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各部门及各子(分)公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条 实行责任追究制度,应遵循以下原则:
(一)实事求是、客观公正;
(二)有责必问、有错必究;
(三)过错与责任相适应、责任与权利对等。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料,按制度规定提出相关处理方案,逐级上报公司董事会批准。

第二章 年报信息披露重大差错的责任追究

第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任:
(一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、政策的规定,使年报信息披露发生重大差错、重大遗漏或造成不良影响的;
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等,使年报信息披露发生重大差错、重大遗漏或造成不良影响的;
(三)违反公司《章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错、重大遗漏或造成不良影响的;
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的;
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错、重大遗漏或不良影响的。
第七条 有下列情形之一,应当从重或者加重处理。
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的;
(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的;
(三)明知错误,仍不纠正处理,致使危害结果扩大的;
(四)多次发生年报信息披露重大差错的;
(五)不执行董事会依法作出的处理决定的;
(六)董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的,应当从轻、减轻或免于处理。
(一)有效阻止不良后果发生的;
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的;
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的;
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前,应当听取责任人的申述,保障其陈述和申辩的权利。

第三章 追究责任的形式及种类

第十条 追究责任的形式:
(一)警告,作出检讨并责令改正;
(二)公司内部通报批评;
(三)调离岗位、停职、降职、撤职;
(四)赔偿损失;
(五)辞退。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、各子(分)公司负责人出现责任追究范围的事项时,公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚,处罚金额由董事会视责任情节而定。
第十二条 年报信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十三条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。

第四章 附则

第十四条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十五条 本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规、规章相悖的,按有关法律、法规、规章处理。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订,经自董事会审议通过之日起施行。

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2010-06

关于召开公司2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2010年3月31日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开2009年年度股东大会,会议通知如下:
一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召开时间:2010年3月31日(星期三)上午9:00—11:00。
3.会议地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。
4.会议方式:现场方式,记名投票表决。
5.出席对象:
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师;
(2)凡在2010年3月26日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席,股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1、2009年度董事会工作报告;
2、2009年度监事会工作报告;
3、关于2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案;
4、关于2009年度财务决算的议案;
5、关于2009年度报告及其摘要的议案;
6、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案;
7、关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案;
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
议案主要内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网六届8次董事会决议公告及当日相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式:现场方式办理登记手续(异地股东可用传真方式登记)。
2.登记时间:2010年3月30日上午9:00--11:30,下午1:30--4:30。
3.登记地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议和提交大会议案表决表,遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式:
联系电话:0851-5865112
传真:0851-5865112
联系地址:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
邮编:550001
联系人:李俊、黄伟、何要求
2.会议费用:会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。

中天城投集团股份有限公司
董事会
2010年3月9日

附件1:

股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2009年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数:
委托人证券帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期:

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2010-07

中天城投集团股份有限公司第六届监事会第5次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届监事会第5次会议于2010年3月9日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持,审议了以下议案:
一、2009年度董事会工作报告;
二、关于2009年度财务决算的议案;
三、关于2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案;
四、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案;
五、关于审议2009年度报告及其摘要的议案;
六、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案;
七、关于召开2009年年度股东大会的议案;
八、关于审议《中天城投集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案;
九、关于审议《中天城投集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;
十、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
关于内部控制方面,会议认为,公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。
本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,通过审议,全体监事一致认为,公司2009年年度报告及其摘要客观反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
通过逐项审议,监事会成员一致通过上述议案,同意将上述议案提交股东大会审议。

中天城投集团股份有限公司
监 事 会
2010年3月9日

合并所有者权益变动表
2009年度
编制单位:中天城投集团股份有限公司 单位: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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	356,811,466.00	234,603,894.76			85,795,638.57		86,289,229.70		38,605,600.91	802,105,829.94	326,811,466.00	251,518,455.25			76,345,717.25		-96,465,968.21		40,399,961.35	598,609,631.64
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	356,811,466.00	234,603,894.76			85,795,638.57		86,289,229.70		38,605,600.91	802,105,829.94	326,811,466.00	251,518,455.25			76,345,717.25		-96,465,968.21		40,399,961.35	598,609,631.64
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	214,086,879.00	-196,283,325.74			42,687,909.77		382,113,935.36		1,071,157.51	443,676,555.90	30,000,000.00	-16,914,560.49			9,449,921.32		182,755,197.91		-1,794,360.44	203,496,198.30
(一)净利润							460,482,991.73		-1,562,800.30	458,920,191.43							190,965,181.38		-794,360.44	190,170,820.94
(二)其他综合收益		18,217,511.07								18,217,511.07										
上述(一)和(二)小计		18,217,511.07					460,482,991.73		-1,562,800.30	477,137,702.50							190,965,181.38		-794,360.44	190,170,820.94
(三)所有者投入和减少资本		-413,957.81							2,633,957.81	2,220,000.00	30,000,000.00	-16,914,560.49								13,085,439.51
1. 所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-413,957.81							-366,042.19	-780,000.00		-16,914,560.49								-16,914,560.49
(四)利润分配					42,687,909.77		-78,369,056.37			-35,681,146.60					9,449,921.32		-9,449,921.32			
1. 提取盈余公积					42,687,909.77		-42,687,909.77								9,449,921.32		-9,449,921.32			
2. 提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-35,681,146.60			-35,681,146.60										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	214,086,879.00	-214,086,879.00															1,239,937.85		-1,000,000.00	239,937.85
1. 资本公积转增资本(或股本)	214,086,879.00	-214,086,879.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4.其他																	1,239,937.85		-1,000,000.00	239,937.85
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	570,898,345.00	38,320,569.02			128,483,548.34		468,403,165.06		39,676,758.42	1,245,782,385.84	356,811,466.00	234,603,894.76			85,795,638.57		86,289,229.70		38,605,600.91	802,105,829.94

母公司所有者权益变动表
2009年度
编制单位:中天城投集团股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	356,811,466.00	246,619,439.36			85,795,638.57		35,441,221.23	724,667,765.16	326,811,466.00	94,450,219.45			76,345,717.25		-92,829,996.13	404,777,406.57
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	356,811,466.00	246,619,439.36			85,795,638.57		35,441,221.23	724,667,765.16	326,811,466.00	94,450,219.45			76,345,717.25		-92,829,996.13	404,777,406.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	214,086,879.00	-210,390,504.00			42,687,909.77		348,510,041.31	394,894,326.08	30,000,000.00	152,169,219.91			9,449,921.32		128,271,217.36	319,890,358.59
(一)净利润							426,879,097.68	426,879,097.68							137,721,138.68	137,721,138.68
(二)其他综合收益		3,696,375.00						3,696,375.00								
上述(一)和(二)小计		3,696,375.00					426,879,097.68	430,575,472.68							137,721,138.68	137,721,138.68
(三)所有者投入和减少资本									30,000,000.00	152,169,219.91						182,169,219.91
1. 所有者投入资本									30,000,000.00							30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他										152,169,219.91						152,169,219.91
(四)利润分配					42,687,909.77		-78,369,056.37	-35,681,146.60					9,449,921.32		-9,449,921.32	
1. 提取盈余公积					42,687,909.77		-42,687,909.77						9,449,921.32		-9,449,921.32	
2. 提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-35,681,146.60	-35,681,146.60								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	214,086,879.00	-214,086,879.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	214,086,879.00	-214,086,879.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	570,898,345.00	36,228,935.36			128,483,548.34		383,951,262.54	1,119,562,091.24	356,811,466.00	246,619,439.36			85,795,638.57		35,441,221.23	724,667,765.16

关于华宝兴业基金管理有限公司增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的代销协议,自2010年3月12日起,将新增兴业银行代理本公司管理的宝康消费品基金(240001)、宝康灵活配置基金(240002)、宝康债券基金(240003)、动力组合基金(240004)、多策略增长基金(240005)、现金宝货币市场基金A/B(240006,240007)、收益增长基金(240008)、先进成长基金(240009)、行业精选基金(240010)、大盘精选基金(240011)、海外中国成长基金(241001)和增强收益债券基金A/B(240012,240013)的销售业务并参与其网上申购费率优惠活动。

目前,兴业银行已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、宁波、温州、义乌、台州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛、南宁、哈尔滨、石家庄等全国主要城市设立了41家分行,480多家分支机构。投资者可以通过兴业银行各营业网点办理开放式基金账户开户、申购、赎回、转换、定期定额等业务。

一、基金定投业务

本公司自2010年3月12日起在兴业银行开通宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金(A/B类)、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金(A/B类)、海外中国成长基金和中证100指数基金的定期定投业务。

投资者可与兴业银行约定定期定投业务每期固定的扣款金额,现金宝货币市场基金每期扣款金额最低不少于人民币1000元,其它基金每期扣款金额最低不少于人民币200元(含申购费)。日后如有变化,以相关公告为准。

通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,按原费率执行。

二、基金转换业务

本公司自2010年3月12日起兴业银行开通宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金(A/B类)、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金(A/B类)和中证100指数基金(前端收费)之间的转换业务,其中现金宝货币市场基金(A/B类)与增强收益债券基金(A/B类)之间不能进行转换。

具体开通转换的基金的相关费率及业务规则请查阅各基金最新的《招募说明书》、相关公告、本公司网站及兴业银行的业务规则。

三、网上交易费率优惠活动

为满足投资者的理财需求及答谢投资者的支持,本公司与兴业银行协商,定于自2010年3月12日起对投资者通过兴业银行网上交易平台申购本公司旗下开放式基金给予费率优惠。通过兴业银行电子渠道(网上银行、电话银行和手机银行)的申购费率优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。

四、注意事项

1、基金定投业务其他未明事项,请遵循兴业银行的具体规定。
2、网上交易费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关本业务及优惠活动的具体规定,敬请投资者留意兴业银行的有关公告。
3、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
4、以上网上交易费率优惠活动结束时间另行公告。
5、兴业银行保留对以上业务及优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、兴业银行各营业网点;
2、兴业银行网址:http://www.cib.com.cn;
3、兴业银行客户服务电话:95561 或拨打各城市营业网点咨询电话;
4、华宝兴业基金服务热线:400-700-5588、021-38924558
5、华宝兴业基金网址:www.fsfund.com

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2010年3月10日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2010-008

新疆国统管道股份有限公司中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年3月9日,山东省胶东地区引黄调水工程建设管理局与山东水务招标有限公司发布网上公告(网址 http://www.slzb.com),确定我公司为"山东省胶东地区引黄调水工程(第三十九批)预应力钢筒砼管采购(标段159)"的中标单位,中标价格为人民币玖仟伍佰柒拾陆万玖仟伍佰元整(95,769,500.00元)。

一、业主方及项目基本情况

1、该采购项目的业主方为山东省胶东地区引黄调水工程建设管理局,是山东省水利厅的直属单位。

作为一项战略性的资源工程,胶东调水是南水北调东线工程中山东"T"字型调水大动脉的重要组成部分,是新中国成立以来山东省内最大的水利工程,可将山东省内分散的水网连接贯通起来,实现全省水资源优化配置、缓解胶东地区水资源供需矛盾、改善当地生态环境,是重要的水利基础设施。工程建成后,将进一步加强胶东地区的水资源调控能力。

2、2009年度,公司未与业主方发生类似业务。
3、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

本次中标金额占公司2008年度营业总收入的24.06%。(注:2009年报数据尚未公布)

三、合同履行的风险提示

原材料价格上涨将影响该合同收益;

我公司尚未与该项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日