成都国腾电子技术股份有限公司

证券代码:300101　证券简称:国腾电子　公告编号:2012-12

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)张大秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国腾电子
股票代码	300101
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国勇	陈思莉
联系地址	四川省成都市高新区高朋大道1号	四川省成都市高新区高朋大道1号
电话	028-65557625	028-65557625
传真	028-65557627	028-65557627
电子信箱	gotecom@gotecom.com	gotecom@gotecom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	197,530,631.21	200,562,643.97	-1.51%	175,687,794.44
营业利润(元)	56,348,549.15	74,176,638.00	-24.03%	58,778,000.92
利润总额(元)	59,798,443.07	77,705,563.28	-23.04%	61,278,990.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,780,858.42	56,401,518.55	-15.28%	39,615,722.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,871,500.41	53,484,085.41	-16.10%	37,491,348.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	780,731.01	49,259,471.49	-98.42%	35,796,343.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	837,985,892.50	817,336,413.23	2.53%	262,684,099.66
负债总额(元)	55,031,842.97	61,796,384.50	-10.95%	74,356,464.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	740,149,078.65	713,218,220.23	3.78%	151,568,239.36
总股本(股)	139,000,000.00	69,500,000.00	100.00%	52,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.45	-28.89%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	6.61%	14.37%	-7.76%	29.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20%	13.62%	-7.42%	27.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.71	-98.59%	0.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.32	10.26	-48.15%	2.91
资产负债率(%)	6.57%	7.56%	-0.99%	28.31%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-60,285.35		-73.89	-510.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,253,000.00		3,529,000.00	2,501,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,179.27		-0.83	0.00
少数股东权益影响额	-23,051.82		-82,153.34	-1,467.51
所得税影响额	-517,484.09		-529,338.80	-375,148.41
合计	2,909,358.01	-	2,917,433.14	2,124,373.51

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	6,074	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,631

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	38.33%	53,280,000	53,280,000	
上海领汇创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	5,000,000		
交通银行-海富通精选证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.88%	4,000,919		
全国社保基金六零四组合	基金、理财产品等其他	2.33%	3,231,797		
徐奕	境内自然人	1.80%	2,500,000	1,875,000	
梁长江	境内自然人	1.44%	2,000,000		
黄伟	境内自然人	1.44%	2,000,000		
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	2,000,000		
融通新蓝筹证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.44%	2,000,000		
杨洪强	境内自然人	1.38%	1,920,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海领汇创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,000,919	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,231,797	人民币普通股
梁长江	2,000,000	人民币普通股
黄伟	2,000,000	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
杨洪强	1,920,000	人民币普通股
史继军	1,800,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	1,796,056	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:

1.公司前十名股东中,成都国腾电子集团有限公司、上海领汇创业投资有限公司、徐奕、梁长江、黄伟、成都新兴创业投资有限责任公司、杨洪强之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

2.公司前十名无限售条件股东中,上海领汇创业投资有限公司、梁长江、黄伟、成都新兴创业投资有限责任公司、杨洪强、史继军之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

2011年"北斗二号"导航系统已完成基本系统建设,初步具备覆盖整个亚太地区的能力,我国北斗卫星导航应用系统建设取得了重大进展。为了加快"北斗二号"系统的推广应用速度,"北斗一号"终端的部分客户在2011年减少了对"北斗一号"产品的采购,将预算留置于未来"北斗二号"的产品采购,使得公司"北斗一号"终端的销售首次出现下降,公司全年实现营业总收入19,753.06万元,较上年同期下降1.51%;利润总额5,979.84万元,较上年同期下降23.04%;归属于上市公司股东的净利润4,778.09万元,较上年同期下降15.28%。

面对市场处于蓄势的现状,2011年公司以北斗卫星导航应用产业为核心,坚持以核心关键技术为主导的自主创新,全力克服"北斗一号"与"北斗二号"市场交替时期"北斗一号"终端需求下降的不利影响,扎实构筑"北斗二号"的综合实力,加快募投项目的实施进度,不断拓展新的市场领域,着力主抓了以下几个方面的工作:

1、扎实构筑"北斗二号"的综合实力,继续领跑北斗应用

随着北斗卫星导航应用将逐渐步入高速发展时期,一方面,公司在报告期内加快了"北斗二号"终端技术和产品的工程化和应用化,实现了自主研制的"北斗二号"射频芯片、基带芯片和北斗/GPS双模芯片的批量供货,完成了"北斗二号"通用型终端、特型终端以及"北斗一号"终端小型化、宽温型、高动态、高寒型等系列产品研制工作。公司研制的"北斗二号"双模手持型用户机是国内第一款通过鉴定并投放市场的"北斗二号"终端产品,其产品所使用的基带、射频、天线等核心关键元器件均为公司自主研发。另一方面,公司利用产品和技术优势,巩固传统客户的同时,不断拓展北斗在新领域的新应用,全年北斗终端产品在民用行业的销售收入增长60%以上。第三,全面布局"北斗二号"的试点工作,关注国家的重点应用行业,积极参与行业应用的演示验证项目,取得了可喜的成效,顺利进入地质调查、灾害预警、水利水文、安防、航空物探等领域,公司在北斗卫星导航领域的综合实力得到了许多应用部门的高度评价和认可,为领跑"北斗二号"的应用奠定了坚实基础。

2、加速推进募投项目的实施进度,拓展新的市场领域,培育新的业绩增长点

2011年公司集聚了相应的人才、资金和设备,全面加快了首次公开发行上市的五个募集资金投资项目的实施进度。

(1)北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目的技术和产品研制工作已基本完成,北斗天线、功放PA、低噪放LNA等已经全面达到"北斗二号"终端的要求,基带、射频芯片已经开始供货。

(2)北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目在完成北斗运营中心一期工程建设并取得"北斗导航民用服务资质证书"后,公司加快了北斗运营服务业务的市场工作力度,将北斗运营服务与北斗终端的产品和技术优势相结合,同策划、同指挥、同实施,通过研制北斗系统整体应用方案,在市场竞争中逐步打开了局面,北斗卫星导航运营服务正在成为公司新的业绩增长点。在推广应用的同时,公司在报告期内还启动了运营中心二期工程建设,相关工作已进入试运行阶段,正在办理验收工作,北斗运营服务中心二期工程将进一步提高北斗运营中心基本服务的稳定性、可靠性和安全性。

(3)公司通过实施视频/图像处理芯片技改及产业化项目,成功开发出了系列高等级的视频、图像处理和应用芯片,利用核心芯片技术研制了能够满足航空、安防等多个行业亟需的图像抓取、识别、传输设备和应用系统,部分产品通过了国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验,并获得《安全技术防范产品生产登记批准书》,初步投放市场引起了市场的极大关注。

(4)公司通过实施高性能频率合成器技改及产业化项目,锁相频率合成器、直接数字频率合成器、高性能DDS等产品已经完成研制工作,预计将成为公司未来重要的业绩增长点。

(5)北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目,完成了MEMS陀螺仪初样研制,完成了基于北斗/GPS组合导航模块硬件的搭建和组合导航算法的仿真验证,突破了全集成微陀螺仪信号处理的关键技术。

3、强化科研、生产和质量等基础管理,继续夯实公司持续创新的基础保障

公司的优势在于持续的自主创新,科研、生产和质量管理是公司持续创新的基础保障。为此,公司全年以专项活动为载体,规范科研项目管理,规范产品研制生产过程的设计评审、工艺评审和产品质量评审;以项目节点控制为主要手段,严格按研制计划推进各个科研项目的实施;以人、物、料为生产管理的重点,强化工艺管理,保障各项产品的生产和交付;以贯彻新的国标、军标为重点,推动质量工作的持续改进,全面完成了质量管理体系标准换版;以产品和项目标准化为重点,推进公司标准化工作,创建标准化示范单位;全年没有发生一起重大质量事故,保证了公司产品研制和生产交付的质量和服务质量。

4、人才队伍建设始终是公司发展的"一号工程"

2011年公司高度重视人才队伍建设,以人才引进和绩效考核为重点,大力引进国内外的优秀人才,以推动项目考核为重点,不断探索和完善绩效考核方式。通过2011年的人力资源工作,公司员工总人数达到584人,全年新增员工163人,其中近30%为博士硕士学历以上的高级人才,人才队伍呈现出工程化与预研性相结合,专业领域战略性高级人才与专业岗位核心人才相结合的特点,核心研发团队和核心市场团队将成为公司长期发展的最核心人力资源。

(二)未来发展情况讨论与分析

1、公司的发展战略

坚持以核心关键技术为主导的自主创新,以"适度多元、整合资源、升级产业"为发展方针,凭借人才和技术优势,以"卫星应用"与"软件和集成电路"为产业基础,致力于打造具有核心技术优势的"元器件-终端-系统"协调发展的卫星导航应用产业基地,发展成为高端集成电路及卫星导航应用领域的世界级优秀企业。

2、公司2012年的经营计划

(1)北斗卫星导航应用业务的经营计划

随着"北斗二号"导航系统建成投入使用,卫星导航应用将在国民经济的各行业大规模推广,公司北斗卫星导航应用业务将迎来大发展的难得机遇,同时,也将面临激烈的竞争,整体行业将进入技术、产品、价格、服务等综合实力的大比拼时期。

公司将在2012年继续保持在技术、产品和市场等方面的行业领先地位, 加快北斗基带、射频系列核心芯片和天线的推广和应用,研制各个专业市场所需的高技术、高可靠性、高附加值的北斗终端,面向一般行业用户提供功能实用、成本优势明显的民用产品和服务。根据特定领域用户的市场需求,整合北斗导航和惯导两方面产品的优势,加快研制基于北斗的组合导航系列高附加值产品。加快完成北斗营运中心二期的验收工作,尽快投入使用,全面实现为客户提供导航、定位、通信、授时和系统集成等多种服务,成为3-5个行业主要的卫星导航产品和服务供应商。

(2)元器件业务的经营计划

国家"十二五"期间,元器件和集成电路将迎来快速发展时期,将在部分行业或产品上形成产业化规模。元器件作为公司核心技术来源和可持续发展的支撑性产业,2012年将继续保持在特种行业中电子元器件重点企业的行业地位, 实现设计研制服务和芯片销售齐头发展,核心技术方向凸现特色性发展,突破产品化瓶颈,并形成重点拳头支撑性产品。

完善视频类产品线和整体应用方案, 建设视频编解码和视频传输的两大技术平台,从系统需求入手,掌握视讯整个链路的关键技术,完善系统整体解决方案,具备对用户需求的快速反应能力。完善频综类产品线和整体应用方案,在性能和功能上,覆盖现有市面上的所有同类产品并拉开差距,成为频综技术国内领军型企业和系统解决方案提供商。建设具有较高水准的MEMS陀螺仪测试验证平台,基本完成惯性导航基础器件的研制工作,性能技术指标基本达到国内最好,国际中低水平,为生产基于北斗的组合导航终端和应用系统奠定基础。

(3)行业应用系统业务经营计划

国家"十二五"期间,我国信息化建设将继续保持快速发展势头,安防行业技术改造鱼升级、智能交通、物联网等将进入快速增长通道,公司将在2012年深度整合卫星导航、图像高速传输处理、卫星通信、授时、射频识别、MEMS等技术和产品,研发安防、智能交通、应急减灾、物联网等行业应用系统,以技术优势引导客户,为公司培育和发展新的业绩增长支撑。

(4)科研生产管理计划

根据市场竞争需求,公司在2012年将继续积极探索新的管理办法,积极推行现代科学的管理理念和管理要求,以提升科研生产和质量管理水平为目的,积极推进公司科研、生产和质量管理工作的程序化、规范化。进一步优化科研项目管理体系,对项目进行进度、质量、成本综合计划的全面管理、评价和考核,提升设计、工艺、质量、标准化等研发过程中的规范化水平。实施生产现场6S管理,加强生产管理,确保全年按期、保质地完成生产计划。进一步推进质量体系建设,坚持和深化质量综合分析制度,严格执行信息化条件下的质量信息报告制度,通过信息化手段实现系统控制和过程监测,提升质量管理水平和效率。实施标准化示范计划,进一步推动标准体系建设,积极参与国家标准制定及采标工作,促进专利技术向标准转化,建立和编制各个业务产品线的技术标准体系、产品规范,系统地规划和识别所需要的设计规范、工艺规范、检验规范和服务规范等,完善企业标准体系,提高科研生产的标准化水平,促进工作效率和质量的提升。

(5)人力资源管理计划

2012年,公司将在稳定技术团队,不断提高人力资源管理水平的基础上,重点立足于引进高端技术人才与高层次的市场人才,采取积极有效的措施和手段,继续引进国家级的"千人"和省部级的"百人"计划的领军型人才,保持公司人才队伍建设年均20%以上的增速。其次,公司将完善与创新员工激励制度,引入《薪酬管理制度》和《绩效管理办法》的职业发展双通道,提升员工整体薪酬福利水平,有效吸引和保留高素质人才。同时,公司还将通过持续、有效的内训和外训制度,培养和锻造一批忠实于公司的优秀的管理人才和核心员工队伍,为公司进一步发展打下坚实基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
元器件	2,367.86	1,166.01	50.76%	41.79%	54.68%	-4.10%
设计服务	5,709.00	2,689.19	52.90%	11.00%	19.78%	-3.45%
卫星定位终端	10,114.01	4,540.91	55.10%	-23.63%	10.20%	-13.79%
北斗运营	150.65	68.28	54.68%			
安防监控	1,411.54	909.31	35.58%			
合计	19,753.06	9,373.70	52.55%	-1.51%	31.66%	-11.95%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司营业总收入较上年同期下降1.51%,利润总额较上年同期下降23.04%,归属于上市公司股东的净利润与去年同比下降15.28%,主要原因是受北斗卫星导航系统建设的影响,北斗终端市场处于产品升级换代的蓄势状态,本期北斗终端实现销售收入10,114万元,与去年同比下降23.63%。本期公司加大了北斗终端民用市场的开拓力度,民品销售较上年增长63.5%,但民品毛利相对较低,北斗终端毛利较上年同比下降13.79%。

基于核心技术的自主创新优势,公司在报告期不断改进公司原有集成电路产品的同时,加快了募投项目实施进度,在报告期内完成了多款元器件的研制,并持续推出了北斗核心器件、频综、视频信号处理等系列新产品,使得公司元器件和设计服务业务收入继续保持了快速发展势头,分别比上年增长41.79%和11%。

北斗终端在公司销售收入构成中比重较大,加之本期公司北斗运营服务和视频监控业务盈利能力都相对较低,因此导致本期公司主营业务收入和净利润同比均有所下降。

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

报告期内合并范围变化系公司在报告期内新设立全资子公司,其具体情况如下:

2011年6月本公司出资新设北京国翼恒达导航技术有限公司,注册资本2000万元,经北京筑标会计师事务所有限公司筑标验字【2011】1172号(验资报告)验证,2011年8月本公司对北京国翼恒达导航技术有限公司增资4629.06万元,经北京筑标会计师事务所有限公司会计师事务所验证,并出具筑标验字【2011】1626号验资报告,至此北京国翼恒达导航技术有限公司注册资本为6629.06万元,本公司持股100%,公司法定代表人:莫晓宇,公司于2011年6月22日取得北京市工商行政管理局注册号为110108013981906企业法人营业执照。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额业务公告

公告送出日期:2012年3月28日

1.公告基本信息

基金名称	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	国泰中小板300成长ETF联接
基金主代码	020025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月15日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
申购起始日	2012年4月5日
赎回起始日	2012年4月5日
转换转入起始日	2012年4月5日
转换转出起始日	2012年4月5日
定期定额投资起始日	2012年4月5日

2.日常申购、赎回、转换及定期定额业务的办理时间

本基金的开放日为基金管理人公告开始办理申购、赎回、转换及定期定额业务后上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额业务申请且注册登记机构或基金管理人确认接受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回、转换及定期定额业务价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换及定期定额业务时间所在开放日的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为1,000.00元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

申购金额(M)	申购费率	备注
M<50万	1.0%	
50万≤M<100万	0.6%	
M≥100万	1000元/笔	

注:1)单位:人民币元

2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1000.00份,若某投资者在销售网点保留的基金份额不足1000.00份,则赎回时必须一起赎回。

4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

注:1)申请份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的注册登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推;

2)基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不得低于25%。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5.日常转换业务

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA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。具体开通转换业务的代销渠道以公告内容为准。

5.1 转换费率

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。

5.2 其他与转换相关的事项

国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金可支持转换国泰基金旗下以下产品:

基金代码	基金名称
020001	国泰金鹰增长证券投资基金
020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
020007	国泰货币市场证券投资基金
020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
020010	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
020011	国泰沪深300指数证券投资基金
020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)
020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)
020015	国泰区位优势股票型证券投资基金
020022	国泰保本混合型证券投资基金
020023	国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
020021	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额 = 净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。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。

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:

净转入金额 = 10,0000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)=119,401.79元

转换补差费用 = [10,0000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)]×0.3%=358.21元

转入份额 = 119,401.79 / 1.300=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。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

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。

若遇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。

5.3 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。转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

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,基金注册登记机构将在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、基金转换的最低申请为1000份,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,国泰基金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的持有期限自转入确认之日起计算。

5.4 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。

5.5 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国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

2、国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

3、通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

4、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。

5、基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

6.定期定额投资业务

"定期定额投资计划"是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、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。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、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。

具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定,具体扣款方式也以各代销机构的相关业务规则为准。

各销售机构每期扣款最低金额:

国信证券、齐鲁证券、申银万国证券适用于最低扣款额500元;

中国建设银行、中国银行、农业银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中信银行、上海农商银行、杭州银行、渤海银行、青岛银行、深圳发展银行、洛阳银行、国泰君安、万联证券、民生证券、海通证券、光大证券、广发证券、长江证券、华泰证券、中原证券、厦门证券、华宝证券、华福证券、天相投顾、信达证券、德邦证券、平安证券、华融证券、江海证券、广州证券、天源证券、国盛证券、银河证券适用于最低扣款额300元;

北京银行适用于最低扣款额200元;

交通银行、深圳农商银行、中信建投证券、中投证券、中信证券、国泰基金电子交易平台适用于最低扣款额100元。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

1、国泰基金管理有限公司上海直销柜台

地址:上海浦东世纪大道100号上海环球金融中心39楼

电话:021-38561759

传真:021-68775881

客户服务专线:400-888-8688,021-38569000

联系人:蔡丽萍

网址:www.gtfund.com

2、国泰基金管理有限公司北京直销柜台

地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层

电话:010-66553078

传真:010-66553082

联系人:王彬

3、国泰基金电子交易平台

网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面

电话:021-38561739

联系人:徐怡

6.2 代销机构

投资者可以通过中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司(暂不开通转换业务)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司(暂不开通转换业务)、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司的相关营业网点(具体网点信息请查阅上述代销机构的相关业务公告)办理基金的申购与赎回业务。

7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2012年4月5日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

8、其他需要提示的事项

1)本公告仅对本基金开放申购赎回的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2012年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

2)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、基金托管人中国银行客服电话(95566)以及各销售代理机构客户服务电话。

3)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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2012年3月28日

国泰基金管理有限公司关于增加国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加各渠道网上银行、基金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")所管理的国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")自2012年4月5日起参加以下销售机构网上银行、基金定期定