上海北特科技股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:603009　公司简称:北特科技　公告编号:2015-043

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人(会计主管人员)郁露青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,063,640,736.93	926,460,558.63	14.81
归属于上市公司股东的净资产	451,561,845.93	443,618,614.76	1.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,065,240.37	87,884,916.31	-13.45
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	496,378,917.60	455,587,304.75	8.95
归属于上市公司股东的净利润	31,410,631.17	31,796,285.91	-1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,280,226.40	30,638,574.36	-1.17
加权平均净资产收益率(%)	7.02	10.34	-32.13
基本每股收益(元/股)	0.294	0.370	-20.54
稀释每股收益(元/股)	0.294	0.370	-20.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,026.66	-95,141.94	
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	300,000.00	1,437,694.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,299.17	34,433.72	
所得税影响额	-44,488.24	-253,146.37	
少数股东权益影响额(税后)	7,411.19	6,565.32	
合计	287,195.46	1,130,404.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						8,262
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
靳坤	56,346,160	52.82%	56,346,160	无		境内自然人
谢云臣	11,996,720	11.25%	11,996,720	无		境内自然人
靳晓堂	3,596,960	3.37%	3,596,960	无		境内自然人
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	3,472,427	3.26%		无		境内非国有法人
曹宪彬	2,550,240	2.39%		无		境内自然人
齐东胜	2,514,320	2.36%		无		境内自然人
陶万垠	2,514,320	2.36%		无		境内自然人
中融国际信托有限公司-中融-融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划?????	1,158,746	1.09%		无		境内非国有法人
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托??	971,700	0.91%		无		境内非国有法人
李欣??????????????????	936,544	0.88%		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	3,472,427	人民币普通股	3,472,427			
曹宪彬	2,550,240	人民币普通股	2,550,240			
齐东胜	2,514,320	人民币普通股	2,514,320			
陶万垠	2,514,320	人民币普通股	2,514,320			
中融国际信托有限公司-中融-融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划	1,158,746	人民币普通股	1,158,746			
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通294号单一资金信托	971,700	人民币普通股	971,700			
李欣	936,544	人民币普通股	936,544			
周信钢?	504,484	人民币普通股	504,484			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金?	340,200	人民币普通股	340,200			
中国证券金融股份有限公司?	242,000	人民币普通股	242,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因

	项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)
1	预付款项	142,976,790.19	78,200,523.37	82.83%
2	其他应收款	5,810,135.33	1,371,377.03	323.67%
3	在建工程	131,658,680.89	81,981,606.80	60.60%
4	其他非流动资产	854,148.64	9,193,238.64	-90.71%
5	应付票据	85,626,741.17	17,813,221.00	380.69%
6	应付利息	1,024,808.80	300,000.00	241.60%
7	其他应付款	2,740,879.27	4,152,457.77	-33.99%

变动原因:

1、预付账款大幅增加是因为今年扩大基础设施投资,预付设备款和工程款增多。

2、其他应收款中,上海择仁建筑本年新增往来款424.5万,占到新增总额的96%(预计将于未来几月内收回)。

3、今年新增德国快速电镀生产线、BC35剥皮线、连按线等多项在建工程。

4、其他非流动资产为长期未动的设备预付款。今年800万投入在建工程,所以9月末余额大幅减少。

5、应付票据的增加是因为今年银票用于采购的金额增加.

6、借款本金增加引起应付利息增加。

7、其他应付款的减少是由于今年支付年初货款较多。

利润表变动情况及原因:

	项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	营业税金及附加	1,797,224.19	1,338,328.17	34.29%
2	资产减值损失	38,231.45	702,159.56	-94.56%
3	投资收益	46,468.87	252,473.53	-81.59%
4	营业外支出	170,876.71	405,753.00	-57.89%

变动原因:

1、由于缴纳增值税增多及城建税税率调整的原因,作为附加税的营业税金及附加金额增长。

2、由于上年已提足量减值准备,本期资产减值损失金额减少。

3、由于今年年初以后不再持有投资理财产品,所以本期投资收益金额较小。

4、营业外支出中,去年有质量索赔和罚款支出18.65万,今年未发生。

现金流量表变动情况及原因:

	项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	收到的税费返还	480,189.28	7,435.22	6358.31%
2	收到其他与经营活动有关的现金	1,395,621.76	873,172.97	59.83%
3	收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%
4	取得投资收益收到的现金	46,468.87	252,473.53	-81.59%
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,364,163.34	46,992,141.30	139.11%
6	投资支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00	-57.14%
7	吸收投资收到的现金		149,974,324.39	-100.00%
8	取得借款收到的现金	297,600,000.00	155,000,000.00	92.00%
9	收到其他与筹资活动有关的现金	74,660,691.31		
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,561,454.81	15,306,048.78	145.40%
11	支付其他与筹资活动有关的现金	58,840,175.36	4,842,466.26	1115.09%

变动原因:

1、今年出口业务较去年大幅增长,所以出口退税款增多。

2、收到其他与经营活动有关的现金增长主要因为以前年度的押金和备用金收回。

3、今年投资支付的和收回投资的3000万元指一笔年初发生的投资理财产品,后续不再发生。

4、本年基本不发生对外投资理财,因此投资收益取得的现金明显减少。

5、本年基础设施投资力度增加,因此购建长期资产支付的现金大幅增加。

6、今年投资支付的和收回投资的3000万元指一笔年初发生的投资理财产品,后续不再发生。

7、本期未新增股本。

8、本年投资力度增大,所以增加借款筹资。

9、收到其他与筹资活动有关的现金为银行贷款保证金收回。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金中包含了本年支付的2346万股利,其余为利息支付。

11、支付其他与筹资活动有关的现金为银行贷款保证金支付。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

A. 2015年5月12日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(即25.05元/股),发行股份的数量不超过33,527,345股(含33,527,345股),其中公司实际控制人之子靳晓堂先生签署《上海北特科技股份有限公司与靳晓堂非公开发行股票认购协议》,认购金额不低于本次募集资金总额的10%(含本数),且不高于本次募集资金总额的20%(含本数),签署时间为2015年5月12日。详情请查阅2015年5月14日公司刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告;

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月21日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送了《上海北特科技股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票的申请》。2015年9月25日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152832号),认为公司提交的申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理;

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将根据非公开发行股票的进展情况,及时履行信息披露义务。

B. 2015年8月10日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,将采用限制性股票方式对公司86名员工进行股权激励,激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、公司高层管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员。计划拟授予的限制性股票数量为400万股,占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数10667万股的3.75%。其中首次授予369万股,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数10667万股的3.46%;预留31万股,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数10667万股的0.29%,预留部分占本次授予权益总额的7.75%。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由公司董事会首次授予日起12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。本次股权激励授予激励对象限制性股票的价格为14.80元/股,授予价格依据本计划公告前20个交易日本公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)29.60元的50%确定;

2015年8月10日,本公司召开第二届监事会第十次会议,会议审议并通过《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并出具了对公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见;

2015年9月1日,本公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案;

2015年9月22日第二届董事会第二十次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2015年9月18日作为激励计划的授予日,向符合条件的86名激励对象授予369万股限制性股票。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东靳坤、董事谢云臣以及股东靳晓堂承诺	(1)自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。(3)承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。(4)以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。(5)如果承诺人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	自公司股票上市之日起36个月	是	是			
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人靳坤关于避免同业竞争的承诺	(1)本公司主要从事汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务的企业,承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业现有业务并不涉及汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务。(2)在今后的业务中,承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不与本公司及其子公司业务产生同业竞争,即承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不会以任何形式直接或间接的从事与本公司及其子公司业务相同或相似的业务。(3)如本公司或其子公司认定承诺人及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争,则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。如本公司或其子公司认定承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争,则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时督促并确保承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业转让或终止该业务。(4)在本公司或其子公司认定是否与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人、承诺人近亲属、与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避,不参与表决。(5)该承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业有在同业竞争的董事会决议通过的、对本公司及其子公司具有法律约束力的法律文件,如有违反并给本公司或其子公司造成损失,承诺人承诺将承担相应的法律责任。		是	是			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东靳坤、股东谢云臣承诺关于转让股份等承诺	(1)在承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,且在离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。(2)以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。(3)如果承诺人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	锁定期满后	是	是			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司主要股东、全体董事、监事、高级管理人员就规范关联交易事项出具承诺	(1)承诺人不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位,占用公司及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。(2)在公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。(3)承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。(4)该承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的,承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。		是	是			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称"稳定股价措施的启动条件",若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的,上述每股净资产做相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续20个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案通过并公告之日起12个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况,则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的,则视为本轮稳定股价方案终止。本轮稳定股价方案终止后,若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。就上述稳定股价事宜:1、公司承诺:(1)公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定,在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案,如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的,董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后12个月内,公司将通过证券交易所依法回购股票,公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);用于回购股票的资金应为公司自有资金。(2)公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后,由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时,应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。(3)自公司股票挂牌上市之日起三年内,如公司拟新聘任董事、高级管理人员的,公司将在聘任同时要求其出具承诺函,承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。(4)在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。2、公司控股股东、实际控制人靳坤承诺(1)若公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票,本人将在具体股价稳定方案公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的20%(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外);增持后公司股权分布应当符合上市条件;增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2)在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上,将对制定公司稳定股价方案的相关议案投赞成票。(3)在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如本人未能履行上述稳定股价的承诺,则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月内扣减当年度本人的现金分红(如有)、薪酬予以扣留,同时本人持有的公司股份不得转让,直至履行增持义务。	公司股票上市后三年内	是	是			

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:上海北特科技股份有限公司
法定代表人:靳 坤
日期:2015-10-27

(上接B38版)

80	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
81	深圳众禄金融控股股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
82	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室,上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
83	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B2座6楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
84	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市浦东新区南翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
85	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn
86	北京展恒基金销售股份有限公司	注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 联系人:王翔,崔文 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com
87	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴杰 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
88	中期资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层 法定代表人:梁新 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com
89	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:李招弟 联系人:张莉 电话:010-59497363 传真:010-59393074 客服电话:400-081-6655 网址:www.wy-fund.com
90	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层 法定代表人:王莉 联系人:张紫薇 电话:0755-82021122 传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
91	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
92	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)11幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼 法定代表人:陈坤 联系人:邓秀男 电话:0571-88337734 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
93	泛华普益基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:邓鹏 电话:13981713068 传真:028-82000996-805 客服电话:400-8588588 网址:http://www.pyfund.cn
94	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:胡琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
95	深圳市新三德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:杨赛 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363010 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn
96	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话:010-56810780 传真:010-57756199 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
97	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:魏付银 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net
98	深圳宜投基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405 法定代表人:华建强 联系人:黄品龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话:4008955811 网址:www.ucfund.com
99	深圳前海汇联基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研究大楼B815 办公地址:深圳市南山区软件产业基地4栋D座三楼 法定代表人:万勇 联系人:曹海鹰 联系电话:0755-86722853 传真:0755-86725180 客服电话:0755-86722851 网址:http://www.flyingfund.com.cn
100	中国国际期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层,2层,9层,11层,12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人:王洪 联系人:赵鑫 电话:010-59539864 传真:010-59539985 客服电话:95162,400-8888-160 网址:www.cifco.net
101	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁autumn 联系人:张旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irch.com
102	海银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 法定代表人:刘惠 联系人:姚艳虹 电话:021-80133827 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundbayin.com
103	上海联泰资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 法定代表人:燕斌 联系人:沈丽 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66money.com
104	北京增财基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗相安 联系人:史丽丽 电话:010-67000988-6028 传真:010-67000988-6000 客服电话:010-67000988 网址:www.zcvc.com.cn
105	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区淞兴路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈儒伟 联系人:赵海然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:4006762266 网址:www.leadfund.com.cn
106	上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:陈systemic 联系人:高丹 电话:021-33323999 传真:021-33323993 客服电话:400-820-2819 网址:https://fund.hundbrade.com
107	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址:厦门市思明区湖滨路2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区湖滨路2号第一广场1501-1504 法定代表人:陈琪生 联系人:李智慧 电话:0592-3122716 传真:0592-3122701 客服电话:0592-3122679 网址:www.xds.com.cn
108	泰康人寿保险股份有限公司	注册地址:北京市复兴门内大街156号泰康人寿大厦 办公地址:北京市复兴门内大街156号泰康人寿大厦 法定代表人:陈东升 联系人:周沫 电话:010-61047989 传真:010-61047968 客服电话:400-009-5522 网址:www.taikang.com
109	中信建投期货有限公司	注册地址:重庆 办公地址:湖北区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-14,9-11_C 法定代表人:彭文朝 联系人:万彤 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com
110	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭原 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
111	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告			

3.2 登记机构

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763868

联系人:古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称:广东华瀚律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人:李兆良

电话:(0755)82687860

传真:(0755)82687861

经办律师:杨忠、戴瑞冬

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:陈熹

经办注册会计师:薛尧、陈熹

§4 基金名称

南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金

§5 基金的类型

股票型证券投资基金(ETF联接基金)

§6 基金的投资目标

通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

§7 基金的投资范围

本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法