

# 金泰证券投资基金 1998 年年度报告

## 一、金泰证券投资基金简介

金泰证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〔1998〕7号《关于同意设立金泰证券投资基金的批复》批准，由国泰证券有限公司、中国电力信托投资有限公司、浙江省国际信托投资公司和上海爱建信托投资公司等四家联合发起，发行总规模 20 亿份，每份基金单位面值 1 元，发起人认购 6,000 万份，社会公众认购 194,000 万份，于 1998 年 3 月 27 日宣告成立，4 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

### (一) 基金简称：基金金泰

交易代码：500001

基金单位总份额：二十亿份基金单位

基金类型：契约型封闭式

基金存续期：十五年

基金上市地：上海证券交易所

### (二) 基金管理人

法定名称：国泰基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区商城路 199 号

办公地址：上海市静安区延平路 135 号

邮政编码：200042

法定代表人：金建栋

总经理：陈勇胜

负责信息管理事务人员：丁昌海

联系地址：上海市静安区延平路 135 号

电话：021-62531534

传真：021-62531262

### (三) 基金托管人

法定名称：中国工商银行

注册地址：北京市海淀区翠微路 15 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

邮政编码：100031

法定代表人：刘廷焕

托管部负责人：赵跃

负责信息管理事务人员：刘瑞霞

联系地址：北京市复兴门内大街 55 号中国工商银行基金托管部

电话：010-66106912

传真：010-66106913

### (四) 会计师事务所

法定名称：大华会计师事务所有限公司

注册地址：上海市昆山路 146 号

办公地址：上海市昆山路 146 号

法定代表人：石人瑾

经办注册会计师：曹培青 汪阳

## 二、基金管理人报告

1、金泰证券投资基金于 1998 年 3 月 27 日宣告成立，由国泰基金管理有限公司管理运作。在一九九八年度内，国泰基金管理有限公司严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、其他有关法规的规定和《金泰证券投资基金契约》的约定，勤勉尽责地进行基金资产管理运作，为基金持有人谋求长期稳定的投资收益，不存在损害基金持有人利益的行为。

### 2、本年度投资市场回顾

一九九八年是我国国民经济面临严峻挑战的一年。亚洲金融危机以及市场需求疲弱使我国外贸出口受到严重冲击；特大洪涝灾害使国内经济遭受了巨大损失；多年积累形成的重复建设造成许多产业供给过剩，结构失衡。面对产品积压严重、市场需求不足、下岗人员增加、企业效益滑坡的严峻形势，我国政府及时采取了适度的货币政策和积极的财政政策。中央银行通过三次调低存贷款利率、取消商业银行贷款限额、开放消费信贷、批准发行特种金融债券、整顿金融秩序等多项措施刺激国内投资需求和消费需求；国家财政通过增发国债加大基础设施投入和灾后重建、推进粮食体制改革以及通过提高部分行业的出口退税率，鼓励出口，扩大内需，推动经济增长。以上这些措施对国民经济实现 7.8% 的增长起到了重要作用，也为证券市场的运行提供了相对平稳的宏观环境。

在证券市场方面，管理层从建立和完善有关法律法规入手，强化了对市场参与主体及其行为的监管和规范，确保了证券市场健康、有序运作。《证券法》的出台，标志着我国证券市场进入规范化、法制化的发展轨道。

由于复杂而多变的因素影响国内证券市场，沪深股市一九九八年度基本上是先扬后抑的格局。上半年受降低利率、调整印花税、新基金入市等因素影响，股市一路上扬；下半年鉴于企业效益滑坡、特大洪涝灾害、亚洲金融危机的滞后影响等诸多因素，市场信心明显不足，导致股市两度下滑，上证指数和深证指数年底报收于 1146.7 和 2949.31 点，分别比年度最高点下跌 19.42% 和 31.69%。在大盘下挫的拖累之下，许多绩优股价格也出现较大幅度的回调。

本基金管理人秉承既定的“稳健为本、规范管理、精心运作、争创一流”指导方针，面对一九九八年证券市场的严峻考验，树立稳健形象，强化规范管理，一方面加大对证券市场大势的研判和基金投资风险管理，另一方面花大量的时间和精力对上市公司进行调研和行业分析。在此基础上对行业前景明朗、业绩比较稳定的公司进行有选择的投资。与此同时密切关注科技含量高、成长性好的上市公司。在重视股票投资的同时，兼顾国债市场，长短结合，适度投资，以保持基金资产的稳定增值，努力给基金持有人创造合理的回报。

### 3、对一九九九年市场趋势的展望

九九年我国将迎来建国 50 周年大庆和澳门回归祖国，这是国家政治生活中的两件大事，会对整个社会、经济生活产生重要影响。在宏观经济方面，国民经济保持适度增长，经济结构进行合理调整，人民币汇率保持稳定是今年国民经济发展的主要目标。去年，中央政府所采取的一些重要措施将对九九年的经济稳定与发展产生一定的效应，此外，证券管理部门将采取的各项政策与措施也将有利于推动证券市场健康稳定地发展，为此我们判断九九年的市场条件将比去年有所改善。但我们也清楚地认识到，消费需求和投资需求在各种不利因素制约下依然疲弱，国企改革和经济效益提高仍存在一定困难。此外，防范金融风险、加强市场监管仍将是我国金融市场健康发展的工作重点。随着《证券法》的实施，证券市场运行将日趋规范，发展更加健康。在此过程中，由于对历史沉淀问题的消化也会对市场造成某种压力。

九九年市场发展的一个重要内容是证券投资基金的规模将会有进一步的发展。与此同时，各基金管理人的内部管理和投资技能都会有新的提高。基金业对整个证券市场的带动作用也将更为明显。我们认为九九年的市场会有许多机会，只要能够把握好每次机会，就能有效地规避分险。

在九九年度中，本基金管理人将继续保持稳健风格，严格规范管理，精心运作，诚实信用，勤勉尽责，在整体资产管理、投资组合优化和投资项目开发等方面努力进行新的探究，为基金持有人分散和减少投资风险、确保基金资产的安全，谋求基金长期稳定的投资收益。

### 三、托管人报告

本托管人——中国工商银行，依据 1998 年 3 月 12 日签署的《金泰证券投资基金基金契约》与《金泰证券投资基金托管协议》，自 1998 年 3 月 27 日起，托管金泰证券投资基金的全部资产。从 1998 年 3 月 27 日至 1998 年 12 月 31 日的 1998 年度，在对金泰证券投资基金的托管过程中，托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，切实履行了托管人应尽的各项义务。

1998 年度，托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司的基金运作，进行了全面的会计核算和必要的交易监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值及每份基金单位资产净值的计算等问题上有违反《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规规定的行为及损害基金持有人利益的行为。

本托管人依法对基金管理人在 1998 年度所编制和披露的金泰证券投资基金招募说明书、基金上市公告书、基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为基金管理人在 1998 年度内所编制的与托管人有关的各项基金披露信息是合法、真实和完整的。

### 四、基金年度财务报告

#### (一)审计报告

#### 审计报告

华业字(99)第 414 号

金泰证券投资基金全体基金持有人：

我们接受委托，审计了贵基金 1998 年 12 月 31 日的资产负债报告书及 1998 年度收益及分配报告书。这些会计报表由贵基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合基金及其财务会计的相关制度、法规及公允会计原则；在所有重大方面公允地反映了贵基金 1998 年 12 月 31 日的财务状况以及 1998 年度经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：曹培青 汪阳

中国·上海·昆山路 146 号 1999 年 3 月 22 日

#### (二)基金会计报告书

##### 1、资产负债报告书

## 资产负债报告书

1998年12月31日

编制单位：国泰基金管理有限公司      单位：元

序号	项目	年末数	年初数
1	股票投资—成本	1,245,298,474.14	
2	股票投资—估值增值	-42,865,092.68	
3	债券投资—成本	369,248,101.10	
4	债券投资—估值增值	43,504.90	
5	其他投资—成本		
6	其他投资—估值增值		
7	现金		
8	银行存款	602,791,337.91	
9	应收股利		
10	应收利息	506,831.25	
11	应收帐款	206,419.03	
12	其他应收款项		
13	基金资产总值	2,175,229,575.65	
14	应付基金管理费	4,361,538.98	
15	应付基金托管费	436,153.91	
16	应付收益		
17	应付帐款	20,555,003.74	
18	应付佣金	4,564,883.68	
19	其他应付款项	38,113,517.20	
20	负债总额	68,031,097.51	
21	基金单位总额	2,000,000,000.00	
22	未分配净收益	150,020,065.92	
23	未实现估值增值	-42,821,587.78	
24	基金资产净值	2,107,198,478.14	
25	单位基金发行总份额	2,000,000,000.00 份	
26	每份基金单位资产净值	1.0536	

### 2、损益及分配报告书

## 损益及分配报告书

1998年度

编制单位：国泰基金管理有限公司      单位：元

序号	项目	本年数	上年数
1	一、基金收入	193,925,633.45	
2	证券买卖差价收入	126,541,281.45	
3	其中：股票	115,185,793.36	
4	债券	11,355,488.09	
5	其他		
6	投资收入	18,646,507.45	
7	其中：股息收入	3,871,959.25	
8	债券利息收入	14,774,548.20	
9	其他		

10	其他收入	48,737,844.55
11	其中：利息收入	26,563,325.66
12	发行费用结余收入	10,700,000.00
13	申购冻结利息收入	11,315,143.05
14	其他	159,375.84
15	二、基金费用	43,905,567.53
16	管理费	39,654,152.32
17	托管费	3,965,415.21
18	其他费用	286,000.00
19	其中：上市年费	75,000.00
20	会计师费	100,000.00
21	律师费	
22	持有人大会费	
23	信息披露费	108,000.00
24	其他	3,000.00
25	三、净收益	150,020,065.92
26	四、上年未分配净收益	
27	五、本期已分配收益	
28	六、期末未分配净收益	150,020,065.92

### (三)会计报告书附注

#### 1、主要会计政策

(1)基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。

(2)基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。

(3)基金资产的估值方法：

A、上市证券按当日收盘价计算，该日无交易的证券，以最近一日的收盘价计算；

B、未上市的股票(指配售的新股)以其成本价计算；

C、未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；

D、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有关规定办理；

E、估值对象为基金所拥有的股票、国债和银行存款；

F、每日都对基金资产进行估值；

G、在编制本报表时，根据《证券投资基金信息披露指引》(以下简称“《准则五号》”)精神，1998年12月31日的上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算；

H、在编制本报表时，根据《准则五号》精神，1998年12月31日本基金已配售、持有期末满二个月的股票按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算。

(4)基金的主要收入确认政策：

A、股息收入：在股权登记日确认应收股息；

B、债券利息收入：在登记日确认应收利息；

C、其他收入：在实际收到时确认。

(5)证券成本的计价方法：

按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。

A、股票

(1)上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费和买入佣金组成；

(2)上交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税、卖出过户费和卖出佣金组成；

(3)深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税和买入佣金组成；

(4)深交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税和卖出佣金组成；

(5)股票的佣金是按买卖股票成交金额的 1%减去经手费和证管费计算。

B、国债

(1)买入债券成本：由买入金额、买入经手费、买入过户费组成；

(2)卖出债券成本：由卖出金额减去卖出经手费、卖出过户费组成；

(3)国债买卖不计佣金。

(6)税项说明

根据财税字〔1998〕55号《关于证券投资基金税收问题的通知》精神，对基金管理人运用基金资产买卖股票按 4%的税率征收印花税，暂对基金不征收营业税、所得税。

(7)其他重大会计政策

A、基金发行费用结余：在一九九八年度一次性入本期收益；

B、发行冻结款利息：在一九九八年度一次性入本期收益；

C、基金年度会计师费：在一九九八年度一次性入基金成本；

D、基金年信息披露费：在一九九八年度一次性入基金成本。

(8)基金的收益分配政策

见《金泰证券投资基金一九九八年度收益分配公告》

2、关联关系

(1) 关联人关系、交易性质及法律依据

关联人	关联关系	交易性质	法律依据	备注
①国泰证券有限公司	基金发起人	发起认购基金	基金契约	认购基金 3300 万份
②中国电力信托投资有限公司	基金发起人	发起认购基金	基金契约	认购基金 900 万份
③上海爱建信托投资公司	基金发起人	发起认购基金	基金契约	认购基金 900 万份
④浙江省国际信托投资公司	基金发起人	发起认购基金	基金契约	认购基金 900 万份
⑤国泰基金管理有限公司	基金管理人	提取管理费	基金契约	
⑥中国工商银行	基金托管人	提取托管费	基金契约	
⑦国泰证券有限公司	基金发起人	出租交易席位	席位使用协议	二个席位
⑧上海爱建信托投资公司	基金发起人	出租交易席位	席位使用协议	二个席位
⑨浙江省国际信托投资公司	基金发起人	出租交易席位	席位使用协议	二个席位
⑩君安证券有限责任公司	席位出租人	出租交易席位	席位使用协议	二个席位

(2) 通过关联人席位交易情况

1、通过关联人席位进行股票买卖年交易量及佣金情况：



中国工商银行上海市分行	200,020,000.00 元
中国工商银行深圳市分行	295,096,151.84 元
上海证券中央登记结算公司	81,454,927.14 元
深圳证券登记有限公司	26,220,258.93 元
合 计	602,791,337.91 元

(6)、应收利息：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 506,831.25 元。

(7)、应收帐款：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 206,419.03 元，为深圳证券交易所交易保证金。

(8)、应付基金管理费：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 4,361,538.98 元。

(9)、应付基金托管费：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 436,153.91 元。

(10)、应付帐款：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 20,555,003.74 元，均为应付证券清算款。

(11)、应付佣金：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 4,564,883.68 元，系尚未支付的佣金。

(12)、其他应付款项：1998 年 12 月 31 日余额为人民币元 38,113,517.20 元，其中：

明 细 项 目	期 末 金 额
应付配股款	37,905,517.20 元
应付会计师费	100,000.00 元
应付信息披露费	108,000.00 元
合 计	38,113,517.20 元

(13)、基金单位总额：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 2,000,000,000.00 元，其中：

投入资金单位名称	投 入 资 金
一、发起人投入资金	60,000,000.00 元
国泰证券有限公司	33,000,000.00 元
中国电力信托投资有限公司	9,000,000.00 元
上海爱建信托投资有限公司	9,000,000.00 元
浙江省国际信托投资公司	9,000,000.00 元
二、社会募集资金	1,940,000,000.00 元
合 计	2,000,000,000.00 元

(14)、未分配净收益：1998 年 12 月 31 日余额为人民币 150,020,065.92 元。

(15)、未实现估值增值：1998 年 12 月 31 日余额为人民币-42,821,587.78 元，系按 1998 年 12 月 31 日市场平均价进行估值。

(16)、证券买卖差价收入：1998 年度发生额为人民币 126,541,281.45 元，其中：

项 目	发 生 额
上海证券交易所挂牌股票	88,838,065.60 元
深圳证券交易所挂牌股票	26,347,727.76 元



上海证券交易所	11,355,488.09 元
合 计	126,541,281.45 元

(17)、投资收入：1998 年度发生额为人民币 18,646,507.45 元，其中：

项 目	发 生 额
股息收入	3,871,959.25 元
债券利息收入	14,774,548.20 元
合 计	18,646,507.45 元

(18)、其他收入：1998 年度发生额为人民币 48,737,844.55 元，其中：

项 目	发 生 额
银行存款利息收入	26,563,325.66 元
发行费用结余收入*	10,700,000.00 元
申购冻结资金利息收入**	11,315,143.05 元
配股手续费返还等收入	159,375.84 元
合 计	48,737,844.55 元

\*注：实收基金发行费计人民币 20,000,000.00 元，其使用情况如下：

项目	金额
上网发行费	6,850,000.00 元
发行协调人费	1,600,000.00 元
上市推荐人费	700,000.00 元
律师费	50,000.00 元
会计师费	100,000.00 元
合计	9,300,000.00 元

\*\*注：发行时申购资金冻结利息一次性进入发行当年损益。

(19)、基金费用 1998 年度发生额为人民币 43,905,567.53 元，其中：

费用项目	发 生 额
管理人报酬	39,654,152.32 元
托管人报酬	3,965,415.21 元
上市年费	75,000.00 元
会计师费	100,000.00 元
信息披露费	108,000.00 元
电子银行服务费	900.00 元
股东帐户开户费	2,100.00 元
合 计	43,905,567.53 元

(20)、1998 年度共实现净收益人民币 150,020,065.92 元。

#### (四) 流通受限制的证券

(1)、截至 1998 年 12 月 31 日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下：

序	股票名称	代码	配售日期	可流通日期	数量	成本(元)
1	国风塑业*	0859	1998-8-28	1999-1-19	1,200,000	5,820,000.00
2	江钻股份*	0852	1998-9-11	1999-1-29	1,000,000	4,750,000.00
3	双汇实业*	0895	1998-9-17	1999-3-1	1,000,000	6,240,000.00
4	黑化股份*	600179	1998-9-23	1999-1-4	3,000,000	11,730,000.00
5	顺鑫农业*	0860	1998-9-24	1999-1-4	1,400,000	8,260,000.00
6	黑龙股份*	600187	1998-10-6	1999-1-11	1,000,000	4,570,000.00
7	雅 戈 尔*	600177	1998-10-13	1999-1-19	1,100,000	12,012,000.00

8	广州冷机*	0893	1998-10-13	1999-31-1	1,140,000	5,141,400.00
9	天山股份	0877	1998-10-20	1999-3-9	1,000,000	5,290,000.00
10	全柴动力*	600218	1998-10-27	1999-2-3	1,200,000	6,816,000.00
11	三爱海陵	0892	1998-10-27	1999-3-15	1,000,000	5,000,000.00
12	华资实业*	600191	1998-11-3	1999-3-5	1,400,000	6,020,000.00
13	法尔胜	0890	1998-11-3	1999-3-19	1,200,000	7,680,000.00
14	兰花煤业*	600123	1998-11-13	1999-3-4	2,000,000	8,240,000.00
15	湖南高速	0900	1998-11-13	1999-3-27	1,600,000	16,720,000.00
16	中牧股份	600195	1998-11-19	1999-3-8	1,600,000	10,048,000.00
17	吉林碳素	0928	1998-11-25	1999-3-12	2,700,000	16,956,000.00
18	长城电工*	600192	1998-11-25	1999-3-5	1,875,000	10,181,250.00
19	春都 A	0885	1998-12-3	1999-5-20	1,000,000	7,080,000.00
20	北京城建	600266	1998-12-10		1,000,000	8,430,000.00
21	津滨发展	0897	1998-12-10	1999-4-3	1,000,000	4,650,000.00
22	昌九股份	600228	1998-12-18	1999-3-19	1,200,000	5,376,000.00
23	黎明股份	600167	1998-12-24	1999-3-27	1,170,000	6,154,200.00
24	电广实业	0917	1998-12-24		1,000,000	9,180,000.00
合计					32,785,000	192,344,850.00

序	股票名称	代码			市价(元)
1	国风塑业*	0859			14,292,000.00
2	江钻股份*	0852			10,930,000.00
3	双汇实业*	0895			11,140,000.00
4	黑化股份*	600179			17,010,000.00
5	顺鑫农业*	0860			18,550,000.00
6	黑龙股份*	600187			10,650,000.00
7	雅戈尔*	600177			24,629,000.00
8	广州冷机*	0893			9,747,000.00
9	天山股份	0877			5,290,000.00
10	全柴动力*	600218			11,460,000.00
11	三爱海陵	0892			5,000,000.00
12	华资实业*	600191			13,104,000.00
13	法尔胜	0890			7,680,000.00
14	兰花煤业*	600123			13,200,000.00
15	湖南高速	0900			16,720,000.00
16	中牧股份	600195			10,048,000.00
17	吉林碳素	0928			16,956,000.00
18	长城电工*	600192			18,131,250.00
19	春都 A	0885			7,080,000.00
20	北京城建	600266			8,430,000.00
21	津滨发展	0897			4,650,000.00
22	昌九股份	600228			5,376,000.00
23	黎明股份	600167			6,154,200.00
24	电广实业	0917			9,180,000.00
合计					275,407,405.00

(2)、流通受限原因

上述二十四个股为基金配售之新股。

(3)、受限期限

上述二十四个股受限期限为自该股票上市日起计算不得少于二个月。

(4)、估值办法

上述流通受限股票中有十二个股(带\*号)已上市流通。在编制本报表时, 根据《准则五号》规定, 在 1998 年 12 月 31 日按照均价估值, 其余未上市流通的十二个股按成本价估值。若流通受限股票中已上市流通的十二个股(带\*号)按成本进行估值计算, 本基金资产净值将为 2,024,135,878.14 元, 每份基金单位资产净值为 1.0121 元。

(五) 基金投资组合

截止 1998 年 12 月 31 日,金泰证券投资基金资产净值为 2,107,198,478.14 元, 其中持有股票市值 1,202,433,381.46 元,持有国债市值及银行存款 972,082,943.91 元, 分别占基金资产净值的 57.06%、46.13%。基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的 10%。占基金资产净值前十名的股票和按行业分类的股票投资组合如下:

一、占基金资产净值前十名的股票

序号	名称	数量	市值(元)	占净值比例
1	神马实业	8,215,938	105,164,006.40	4.99%
2	新兴铸管	6,422,852	63,650,463.32	3.02%
3	春兰股份	2,255,171	60,213,065.70	2.86%
4	石炼化	9,035,510	46,984,652.00	2.23%
5	通化东宝	3,039,076	30,573,104.56	1.45%
6	吉林敖东	2,124,192	27,465,802.56	1.30%
7	雅戈尔	1,100,000	24,629,000.00	1.17%
8	云大科技	1,200,000	24,168,000.00	1.15%
9	深科技 A	1,066,480	23,953,140.80	1.14%
10	上海汽车	2,403,612	23,699,614.32	1.12%

二、按行业分类的股票投资组合

序号	分类	数量	市值(元)	占净值比例
1	交通运输	2,967,395	30,427,413.13	1.44%
2	能源电力	2,608,100	17,949,261.00	0.85%
3	建材建筑	3,747,374	30,344,220.52	1.44%
4	冶金	12,695,004	102,269,912.32	4.85%
5	机械制造	6,823,066	66,727,725.97	3.17%
6	电子通讯	8,389,331	110,293,791.53	5.23%
7	化工	26,262,444	179,309,688.34	8.51%
8	医药	7,839,387	92,159,467.28	4.37%
9	汽车及配件制造	8,823,072	82,913,044.72	3.93%
10	纺织服装	11,293,606	142,772,744.26	6.78%
11	家电	3,837,783	81,174,388.06	3.85%
12	酿酒食品	6,092,444	59,471,249.99	2.82%

13	商贸旅游	3,232,738	23,689,234.67	1.12%
14	金融地产	1,135,291	12,635,691.61	0.60%
15	农林牧渔	5,927,250	61,533,831.90	2.92%
16	综合	9,402,187	108,761,716.16	5.16%
	合计	121,076,472	1,202,433,381.46	57.06%

其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

本基金经配售认购的新股(不包括已上市、持有期未滿二个月的新股)在本次计算中是以成本价计算的。

#### (六) 主要财务指标

至 1998 年 12 月 31 日止，本基金的主要财务指标如下：

基金净收益	150,020,065.92 元
单位基金净收益	0.0750 元
基金可分配净收益	96,600,000.00 元*
单位基金可分配净收益	0.0483 元*
基金资产净值	2,107,198,478.14 元
单位基金资产净值	1.0536 元
基金净资产收益率	7.12%

\*注：基金金泰一九九八年度实现收益 150,020,065.92 元，无期初未分配收益。为了基金稳健运作和基金持有人长期利益，一九九八年度的收益在弥补证券投资的帐面亏损 42,821,587.78 元后，本年度可供持有人分配收益 107,198,478.14 元，实际分配收益 96,600,000.00 元(即 107,198,478.14X90.11322%)，向全体持有人每 100 份基金单位派发现金收益 4.83 元(一九九八年派发收益暂免税)，剩余 10,598,478.14 元保留在基金持有人权益中。分配后，基金金泰每份基金单位资产净值为 1.0053 元。

### 五、基金持有人结构及前十名持有人

(一)、截止 1998 年 12 月 31 日，本基金份额结构为：

	年末持有数	比例比例
发起人发起时持有	60,000,000 份	3.00%
其中：国泰证券有限公司	33,000,000 份	1.65%
中国电力信托投资有限公司	9,000,000 份	0.45%
上海爱建信托投资公司	9,000,000 份	0.45%
浙江省国际信托投资公司	9,000,000 份	0.45%
社会公众持有	1,940,000,000 份	97.00%
合 计	2,000,000,000 份	100.00%

(二)、截止 1998 年 12 月 31 日，本基金共有持有人 294,881 人，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：

序号	持有人姓名	年末持有数	持有比例
1	国泰证券	33,000,000	1.65%
2	贵财投资	20,552,400	1.03%
3	合肥财政	18,800,000	0.94%
4	通惠公司	15,500,000	0.78%
5	邱逸民	15,000,000	0.75%
6	雄起实业	12,000,000	0.60%
7	湖北铁路	11,665,800	0.58%
8	中轻华东	11,040,000	0.55%
9	爱建信托*	10,000,000	0.50%
10	投资信托	10,000,000	0.50%

\*注：上海爱建信托投资公司除发起时认购本基金 9,000,000 份外，在二级市场上购入本基金 1,000,000 份。

## 六、重要事项揭示

1、一九九八年，由于中国工商银行迁入新办公大楼，其证券投资基金托管部亦由北京市海淀区翠微路 15 号迁移至北京市西城区复兴门内大街 55 号；由于工作需要，杨凯生副行长分管中国工商银行证券投资基金托管部，赵跃女士任证券投资基金托管部总经理。

2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务，国泰基金管理有限公司第一届董事会第三次会议通过，同意金建栋先生辞去其兼任的基金管理公司董事长，会议选举李锡奎先生任国泰基金管理有限公司董事长，有关手续正在办理中。

3、1998 年 10 月 30 日，本基金管理人发布《关于租用基金专用席位的公告》，依据‘具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量——研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告’等标准，基金管理人选择了国泰证券有限公司、浙江国际信托投资公司、君安证券有限责任公司、上海爱建信托投资公司四家机构的证券交易席位作为基金金泰的第一批专用交易席位。由于后三个机构所提供的基金专用席位是在 1998 年 10 月以后才陆续投入试用，所以出现交易量和佣金量相差较大的情况。1999 年，基金管理人将根据各个席位券商提供研究报告的质量与数量，决定相应席位的下单量，并做到在任何一家证券经营机构所出租席位进行证券买卖的年成交量不超过基金金泰买卖证券年成交总量的 30%。在经过必要的程序后还将选择第二批专用席位出租机构，以扩大基金专用席位的数量。

## 七、备查文件目录

- 1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复
- 2、金泰证券投资基金契约
- 3、金泰证券投资基金托管协议
- 4、1998 年年度审计报告、财务报告及附注
- 5、一九九八年度收益分配公告
- 6、报告期内披露的各项公告原件

7、 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

国泰基金管理有限公司  
一九九九年三月二十九日