

(上接A37版)

(2) 股权控制关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国投信托投资有限公司	5,100.00	51.00
瑞士银行股份有限公司(AG)	4,900.00	49.00
合计	10,000.00	100.00

(3) 最近三年的业务发展情况与经营情况

国投瑞银从事的实际业务主要为基金管理、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务。

国投瑞银2011年、2012年和2013年的财务状况如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	60,489.55	56,811.50	57,534.97
净资产	52,480.61	48,378.61	46,478.53
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	41,402.85	43,323.85	51,820.35
利润总额	15,647.52	15,659.81	19,504.64
净利润	11,474.59	11,110.38	14,518.95

(4) 最近一年简要财务数据

单位:万元

项目	2013年12月31日
资产总额	60,489.55
负债总额	8,008.94
所有者权益合计	52,480.61
项目	2013年度
营业收入	41,402.85
营业总收入	29,181.92
营业利润	11,983.93
净利润	11,474.59

注:以上数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、祥瑞号

(1) 概况

“祥瑞号”由国投瑞银设立和管理,其份额由单一委托人以人民币30,000万元认购,委托人为江西江信投资有限责任公司,存续期暂定为自资产负债计划生效之日起4年,所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股票。“祥瑞号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

(2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立,故无财务报表。

(3) 国投瑞银基金及“国投安定增号”

(1) 基本情况

公司名称:国联安基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人:黄晓泉

注册资本:15,000万元

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(2) 股权控制关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司	7,650.00	51.00
德润资本集团有限公司	7,350.00	49.00
合计	15,000.00	100.00

(3) 最近三年的业务发展情况与经营情况

国联安基金的业务主要为公募基金管理业务和特定客户资产管理业务。在公募基金旗下目前管理2只基金,涵盖了股票型基金、混合型基金、债券型基金、ETF基金以及货币市场基金,在特定客户资产管理业务方面,2012年国联安推出专户业务,为客户提供更多样化的资产解决方案。

国联安基金2011年、2012年和2013年的财务状况如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	41,501.69	34,935.33	33,454.97
净资产	33,127.62	27,841.87	25,799.65
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	25,213.34	17,836.44	19,832.51
利润总额	7,070.45	2,805.59	4,173.24
净利润	5,245.75	2,076.34	3,137.31

(4) 最近一年简要财务数据

单位:万元

项目	2013年12月31日
总资产	41,501.69
净资产	33,127.62
所有者权益合计	33,127.62
项目	2013年度
营业收入	25,213.34
利润总额	7,070.45
净利润	5,245.75

注:以上数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、祥瑞号

(1) 概况

“祥瑞号”由国投瑞银设立和管理,其份额由单一委托人以人民币30,000万元认购,委托人为江西江信投资有限责任公司,存续期暂定为自资产负债计划生效之日起4年,所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股票。“祥瑞号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

(2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立,故无财务报表。

(3) 国投瑞银基金及“国投安定增号”

(1) 基本情况

公司名称:国联安基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人:黄晓泉

注册资本:15,000万元

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(2) 股权控制关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司	7,650.00	51.00
德润资本集团有限公司	7,350.00	49.00
合计	15,000.00	100.00

(3) 最近三年的业务发展情况与经营情况

国联安基金的业务主要为公募基金管理业务和特定客户资产管理业务。在公募基金旗下目前管理2只基金,涵盖了股票型基金、混合型基金、债券型基金、ETF基金以及货币市场基金,在特定客户资产管理业务方面,2012年国联安推出专户业务,为客户提供更多样化的资产解决方案。

国联安基金2011年、2012年和2013年的财务状况如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,475,794.45	1,359,224.61	1,294,848.62
净资产	544,558.41	506,621.33	487,189.23
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	137,966.09	123,225.20	114,456.44
利润总额	32,655.42	21,334.11	18,408.65
净利润	22,720.02	15,387.67	11,651.76

(4) 最近一年简要财务数据

单位:万元

项目	2013年12月31日
总资产	1,475,794.45
净资产	544,558.41
所有者权益合计	544,558.41
项目	2013年度
营业收入	137,966.09
营业总收入	107,414.63
营业利润	30,551.46
净利润	22,720.02
归属于母公司所有者的净利润	21,445.19

注:以上数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、国投安定增号

(1) 概况

“国投安定增号”由国联安基金设立和管理,其份额由委托人以人民币49,710万元认购,存续期暂定为自资产负债计划生效之日起4年,所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股票。“国投安定增号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

(2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立,故无财务报表。

(3) 国投瑞银基金及“国投安定增号”

(1) 基本情况

公司名称:国联安基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人:黄晓泉

注册资本:15,000万元

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(2) 股权控制关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司	4,000.00	80.00
中国华融资产管理有限公司	1,000.00	20.00
合计	5,000.00	100.00

(3)